

平成 26 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 .....   | 389 |
| 公共下水道事業特別会計 .....    | 425 |
| 都市開発資金特別会計 .....     | 445 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 ..... | 453 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 .....  | 461 |

# 歲入歲出決算事項別明細書

歳入

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

予備費

# 一般会計

# 一 般 会 計

## 市 税 内 訳 明 細

| 項 目           |           | 予 算 現 計 額<br>A     | 調 定 額              | 収 入 済 額<br>B       | 不 納 欠 損 額        |
|---------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. 市 民 税      |           | 円<br>6,753,650,000 | 円<br>7,386,427,629 | 円<br>6,726,387,161 | 円<br>119,288,545 |
| 個 人           | 現 年 度 分   | 4,992,255,000      | 5,060,946,841      | 4,917,842,536      | 533,297          |
|               | 滞 納 繰 越 分 | 158,613,000        | 648,460,477        | 161,027,456        | 107,716,852      |
| 法 人           | 現 年 度 分   | 1,592,938,000      | 1,650,510,100      | 1,639,903,074      | 0                |
|               | 滞 納 繰 越 分 | 9,844,000          | 26,510,211         | 7,614,095          | 11,038,396       |
| 2. 固定資産税      |           | 8,051,354,000      | 8,577,588,983      | 8,047,968,955      | 85,235,119       |
| 土 地 ・ 家 屋     | 現 年 度 分   | 6,764,899,000      | 6,861,116,900      | 6,764,201,586      | 425,657          |
|               | 滞 納 繰 越 分 | 127,766,000        | 483,738,946        | 122,753,292        | 76,757,331       |
| 償 却 資 産       | 現 年 度 分   | 1,028,764,000      | 1,047,625,900      | 1,032,827,873      | 80,948           |
|               | 滞 納 繰 越 分 | 18,680,000         | 73,862,237         | 16,941,204         | 7,971,183        |
| 国有資産等所在市町村交付金 |           | 111,245,000        | 111,245,000        | 111,245,000        | 0                |
| 3. 軽自動車税      |           | 114,413,000        | 133,830,456        | 117,695,656        | 2,253,592        |
|               | 現 年 度 分   | 110,325,000        | 118,502,400        | 113,581,065        | 43,800           |
|               | 滞 納 繰 越 分 | 4,088,000          | 15,328,056         | 4,114,591          | 2,209,792        |
| 4. 市たばこ税      |           | 1,231,962,000      | 1,222,525,887      | 1,222,525,887      | 0                |
| 5. 入 湯 税      |           | 2,834,000          | 13,208,475         | 13,208,475         | 0                |
| 6. 都市計画税      |           | 1,634,251,000      | 1,746,328,604      | 1,637,491,967      | 18,761,769       |
|               | 現 年 度 分   | 1,607,653,000      | 1,631,313,800      | 1,608,271,008      | 104,495          |
|               | 滞 納 繰 越 分 | 26,598,000         | 115,014,804        | 29,220,959         | 18,657,274       |
| 合 計           |           | 17,788,464,000     | 19,079,910,034     | 17,765,278,101     | 225,539,025      |

| 収 入 未 済 額        | 予算現額と<br>収入済額との比較<br>B－A | 収 入 率      | 予算現額<br>に対する<br>収入率 | 備 考                                                            |
|------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 円<br>540,751,923 | 円<br>△ 27,262,839        | %<br>91.06 | %<br>99.60          | 円<br>(還付未済額 1,558,820 )                                        |
| 142,571,008      | △ 74,412,464             | 97.17      | 98.51               | 特別徴収 3,254,976,682<br>普通徴収 1,662,865,854<br>(還付未済額 1,369,309 ) |
| 379,716,169      | 2,414,456                | 24.83      | 101.52              | (還付未済額 20,537 )                                                |
| 10,607,026       | 46,965,074               | 99.36      | 102.95              | (還付未済額 168,974 )                                               |
| 7,857,720        | △ 2,229,905              | 28.72      | 77.35               |                                                                |
| 444,384,909      | △ 3,385,045              | 93.83      | 99.96               | (還付未済額 3,091,855 )                                             |
| 96,489,657       | △ 697,414                | 98.59      | 99.99               | (還付未済額 3,080,993 )                                             |
| 284,228,323      | △ 5,012,708              | 25.38      | 96.08               | (還付未済額 10,862 )                                                |
| 14,717,079       | 4,063,873                | 98.59      | 100.40              |                                                                |
| 48,949,850       | △ 1,738,796              | 22.94      | 90.69               |                                                                |
| 0                | 0                        | 100.00     | 100.00              |                                                                |
| 13,881,208       | 3,282,656                | 87.94      | 102.87              | (還付未済額 28,600 )                                                |
| 4,877,535        | 3,256,065                | 95.85      | 102.95              | (還付未済額 27,600 )                                                |
| 9,003,673        | 26,591                   | 26.84      | 100.65              | (還付未済額 1,000 )                                                 |
| 0                | △ 9,436,113              | 100.00     | 99.23               |                                                                |
| 0                | 10,374,475               | 100.00     | 466.07              |                                                                |
| 90,074,868       | 3,240,967                | 93.77      | 100.20              | (還付未済額 637,745 )                                               |
| 22,938,297       | 618,008                  | 98.59      | 100.04              | (還付未済額 635,507 )                                               |
| 67,136,571       | 2,622,959                | 25.41      | 109.86              | (還付未済額 2,238 )                                                 |
| 1,089,092,908    | △ 23,185,899             | 93.11      | 99.87               | (還付未済額 5,317,020 )                                             |

平成26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<br>目          | 当初予算額          | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              | 節       |               |
|   |                 |                |       |                   |                | 区 分     | 金 額           |
| 1 | 市税              | 17,788,464,000 | 0     | 0                 | 17,788,464,000 |         |               |
|   | 1 市民税           | 6,753,650,000  | 0     | 0                 | 6,753,650,000  |         |               |
|   | 1 個人            | 5,150,868,000  | 0     | 0                 | 5,150,868,000  |         |               |
|   |                 |                |       |                   |                | 1 現年課税分 | 4,992,255,000 |
|   |                 |                |       |                   |                | 2 滞納繰越分 | 158,613,000   |
|   | 2 法人            | 1,602,782,000  | 0     | 0                 | 1,602,782,000  |         |               |
|   |                 |                |       |                   |                | 1 現年課税分 | 1,592,938,000 |
|   |                 |                |       |                   |                | 2 滞納繰越分 | 9,844,000     |
| 2 | 固定資産税           | 8,051,354,000  | 0     | 0                 | 8,051,354,000  |         |               |
|   | 1 固定資産税         | 7,940,109,000  | 0     | 0                 | 7,940,109,000  |         |               |
|   |                 |                |       |                   |                | 1 現年課税分 | 7,793,663,000 |
|   |                 |                |       |                   |                | 2 滞納繰越分 | 146,446,000   |
|   | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 111,245,000    | 0     | 0                 | 111,245,000    |         |               |
|   |                 |                |       |                   |                | 1 現年課税分 | 111,245,000   |
| 3 | 軽自動車税           | 114,413,000    | 0     | 0                 | 114,413,000    |         |               |
|   | 1 軽自動車税         | 114,413,000    | 0     | 0                 | 114,413,000    |         |               |
|   |                 |                |       |                   |                | 1 現年課税分 | 110,325,000   |
|   |                 |                |       |                   |                | 2 滞納繰越分 | 4,088,000     |
| 4 | 市たばこ税           | 1,231,962,000  | 0     | 0                 | 1,231,962,000  |         |               |
|   | 1 市たばこ税         | 1,231,962,000  | 0     | 0                 | 1,231,962,000  |         |               |
|   |                 |                |       |                   |                | 1 現年課税分 | 1,231,962,000 |
| 5 | 入湯税             | 2,834,000      | 0     | 0                 | 2,834,000      |         |               |



(単位:円)

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備 考                                                                 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 19,079,910,034 | 17,765,278,101 | 225,539,025 | 1,089,092,908 |                                                                     |
| 7,386,427,629  | 6,726,387,161  | 119,288,545 | 540,751,923   |                                                                     |
| 5,709,407,318  | 5,078,869,992  | 108,250,149 | 522,287,177   |                                                                     |
| 5,060,946,841  | 4,917,842,536  | 533,297     | 142,571,008   | ○課税課<br>特別徴収分 4,917,842,536<br>普通徴収分 3,254,976,682<br>1,662,865,854 |
| 648,460,477    | 161,027,456    | 107,716,852 | 379,716,169   | ○納税課<br>特別徴収分 161,027,456<br>普通徴収分 11,265,680<br>149,761,776        |
| 1,677,020,311  | 1,647,517,169  | 11,038,396  | 18,464,746    |                                                                     |
| 1,650,510,100  | 1,639,903,074  | 0           | 10,607,026    | ○課税課<br>法人市民税 1,639,903,074<br>1,639,903,074                        |
| 26,510,211     | 7,614,095      | 11,038,396  | 7,857,720     | ○納税課<br>滞納繰越分 7,614,095<br>7,614,095                                |
| 8,577,588,983  | 8,047,968,955  | 85,235,119  | 444,384,909   |                                                                     |
| 8,466,343,983  | 7,936,723,955  | 85,235,119  | 444,384,909   |                                                                     |
| 7,908,742,800  | 7,797,029,459  | 506,605     | 111,206,736   | ○課税課<br>土地・家屋 7,797,029,459<br>償却資産 6,764,201,586<br>1,032,827,873  |
| 557,601,183    | 139,694,496    | 84,728,514  | 333,178,173   | ○納税課<br>土地・家屋 139,694,496<br>償却資産 122,753,292<br>16,941,204         |
| 111,245,000    | 111,245,000    | 0           | 0             |                                                                     |
| 111,245,000    | 111,245,000    | 0           | 0             | ○課税課<br>大阪府交付金 111,245,000<br>近畿財務局交付金 110,211,000<br>1,034,000     |
| 133,830,456    | 117,695,656    | 2,253,592   | 13,881,208    |                                                                     |
| 133,830,456    | 117,695,656    | 2,253,592   | 13,881,208    |                                                                     |
| 118,502,400    | 113,581,065    | 43,800      | 4,877,535     | ○課税課<br>現年課税分 113,581,065<br>113,581,065                            |
| 15,328,056     | 4,114,591      | 2,209,792   | 9,003,673     | ○納税課<br>滞納繰越分 4,114,591<br>4,114,591                                |
| 1,222,525,887  | 1,222,525,887  | 0           | 0             |                                                                     |
| 1,222,525,887  | 1,222,525,887  | 0           | 0             |                                                                     |
| 1,222,525,887  | 1,222,525,887  | 0           | 0             | ○課税課<br>現年課税分 1,222,525,887<br>1,222,525,887                        |
| 13,208,475     | 13,208,475     | 0           | 0             |                                                                     |

1款 市税

| 款 |            | 予 算 現 額       |       |                   |               |            |               |
|---|------------|---------------|-------|-------------------|---------------|------------|---------------|
|   | 項          | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節          |               |
|   | 目          |               |       |                   |               | 区 分        | 金 額           |
|   | 1 入湯税      | 2,834,000     | 0     | 0                 | 2,834,000     |            |               |
|   |            |               |       |                   |               | 1 現年課税分    | 2,834,000     |
|   | 6 都市計画税    | 1,634,251,000 | 0     | 0                 | 1,634,251,000 |            |               |
|   | 1 都市計画税    | 1,634,251,000 | 0     | 0                 | 1,634,251,000 |            |               |
|   |            |               |       |                   |               | 1 現年課税分    | 1,607,653,000 |
|   |            |               |       |                   |               | 2 滞納繰越分    | 26,598,000    |
|   | 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 地方道路譲与税  | 0             | 0     | 0                 | 0             |            |               |
|   | 1 地方道路譲与税  | 0             | 0     | 0                 | 0             |            |               |
|   |            |               |       |                   |               | 1 地方道路譲与税  | 0             |
|   | 3 利子割交付金   | 60,000,000    | 0     | 0                 | 60,000,000    |            |               |
|   | 1 利子割交付金   | 60,000,000    | 0     | 0                 | 60,000,000    |            |               |
|   | 1 利子割交付金   | 60,000,000    | 0     | 0                 | 60,000,000    |            |               |
|   |            |               |       |                   |               | 1 利子割交付金   | 60,000,000    |
|   | 4 配当割交付金   | 89,000,000    | 0     | 0                 | 89,000,000    |            |               |
|   | 1 配当割交付金   | 89,000,000    | 0     | 0                 | 89,000,000    |            |               |
|   | 1 配当割交付金   | 89,000,000    | 0     | 0                 | 89,000,000    |            |               |
|   |            |               |       |                   |               | 1 配当割交付金   | 89,000,000    |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考                                          |
|---------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 13,208,475    | 13,208,475    | 0          | 0          |                                              |
| 13,208,475    | 13,208,475    | 0          | 0          | ○課税課<br>現年課税分 13,208,475<br>13,208,475       |
| 1,746,328,604 | 1,637,491,967 | 18,761,769 | 90,074,868 |                                              |
| 1,746,328,604 | 1,637,491,967 | 18,761,769 | 90,074,868 |                                              |
| 1,631,313,800 | 1,608,271,008 | 104,495    | 22,938,297 | ○課税課<br>現年課税分 1,608,271,008<br>1,608,271,008 |
| 115,014,804   | 29,220,959    | 18,657,274 | 67,136,571 | ○納税課<br>滞納繰越分 29,220,959<br>29,220,959       |
| 180,187,002   | 180,187,002   | 0          | 0          |                                              |
| 53,954,000    | 53,954,000    | 0          | 0          |                                              |
| 53,954,000    | 53,954,000    | 0          | 0          |                                              |
| 53,954,000    | 53,954,000    | 0          | 0          | ○財政課<br>地方揮発油譲与税 53,954,000<br>53,954,000    |
| 126,233,000   | 126,233,000   | 0          | 0          |                                              |
| 126,233,000   | 126,233,000   | 0          | 0          |                                              |
| 126,233,000   | 126,233,000   | 0          | 0          | ○財政課<br>自動車重量譲与税 126,233,000<br>126,233,000  |
| 2             | 2             | 0          | 0          |                                              |
| 2             | 2             | 0          | 0          |                                              |
| 2             | 2             | 0          | 0          | ○財政課<br>地方道路譲与税 2<br>2                       |
| 54,135,000    | 54,135,000    | 0          | 0          |                                              |
| 54,135,000    | 54,135,000    | 0          | 0          |                                              |
| 54,135,000    | 54,135,000    | 0          | 0          |                                              |
| 54,135,000    | 54,135,000    | 0          | 0          | ○課税課<br>利子割交付金 54,135,000<br>54,135,000      |
| 145,792,000   | 145,792,000   | 0          | 0          |                                              |
| 145,792,000   | 145,792,000   | 0          | 0          |                                              |
| 145,792,000   | 145,792,000   | 0          | 0          |                                              |
| 145,792,000   | 145,792,000   | 0          | 0          | ○課税課<br>配当割交付金 145,792,000<br>145,792,000    |

1款 市税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金

| 款  |               |               | 予 算 現 額     |                   |               |               |               |
|----|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 項  | 目             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節             |               |
|    |               |               |             |                   |               | 区 分           | 金 額           |
| 5  | 株式等譲渡所得割交付金   | 16,000,000    | 0           | 0                 | 16,000,000    |               |               |
|    | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 16,000,000    | 0           | 0                 | 16,000,000    |               |               |
|    | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 16,000,000    | 0           | 0                 | 16,000,000    | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 16,000,000    |
| 6  | 地方消費税交付金      | 1,663,000,000 | 0           | 0                 | 1,663,000,000 |               |               |
|    | 1 地方消費税交付金    | 1,663,000,000 | 0           | 0                 | 1,663,000,000 |               |               |
|    | 1 地方消費税交付金    | 1,663,000,000 | 0           | 0                 | 1,663,000,000 | 1 地方消費税交付金    | 1,663,000,000 |
| 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         | 6,630,000,000 | 233,190,000 | 0                 | 6,863,190,000 |               |               |
|    | 1 地方交付税       | 6,630,000,000 | 233,190,000 | 0                 | 6,863,190,000 |               |               |
|    | 1 地方交付税       | 6,630,000,000 | 233,190,000 | 0                 | 6,863,190,000 | 1 地方交付税       | 6,863,190,000 |
| 10 | 交通安全対策特別交付金   | 26,000,000    | 0           | 0                 | 26,000,000    |               |               |
|    | 1 交通安全対策特別交付金 | 26,000,000    | 0           | 0                 | 26,000,000    |               |               |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                  |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 76,694,000    | 76,694,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 76,694,000    | 76,694,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 76,694,000    | 76,694,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 76,694,000    | 76,694,000    | 0     | 0     | ○課税課 76,694,000<br>株式等譲渡所得割交付金 76,694,000                                            |
| 1,718,421,000 | 1,718,421,000 | 0     | 0     |                                                                                      |
| 1,718,421,000 | 1,718,421,000 | 0     | 0     |                                                                                      |
| 1,718,421,000 | 1,718,421,000 | 0     | 0     |                                                                                      |
| 1,718,421,000 | 1,718,421,000 | 0     | 0     | ○課税課 1,718,421,000<br>地方消費税交付金(一般財源分) 1,443,545,000<br>地方消費税交付金(社会保障財源分) 274,876,000 |
| 44,196,000    | 44,196,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 44,196,000    | 44,196,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 44,196,000    | 44,196,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 44,196,000    | 44,196,000    | 0     | 0     | ○財政課 44,196,000<br>自動車取得税交付金 44,196,000                                              |
| 76,287,000    | 76,287,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 76,287,000    | 76,287,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 76,287,000    | 76,287,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 76,287,000    | 76,287,000    | 0     | 0     | ○財政課 76,287,000<br>地方特例交付金 76,287,000                                                |
| 6,863,191,000 | 6,863,191,000 | 0     | 0     |                                                                                      |
| 6,863,191,000 | 6,863,191,000 | 0     | 0     |                                                                                      |
| 6,863,191,000 | 6,863,191,000 | 0     | 0     |                                                                                      |
| 6,863,191,000 | 6,863,191,000 | 0     | 0     | ○財政課 6,863,191,000<br>普通交付税 6,621,791,000<br>特別交付税 241,399,000<br>震災復興特別交付税 1,000    |
| 17,039,000    | 17,039,000    | 0     | 0     |                                                                                      |
| 17,039,000    | 17,039,000    | 0     | 0     |                                                                                      |

5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 自動車取得税交付金  
8款 地方特例交付金 9款 地方交付税 10款 交通安全対策特別交付金

| 款  |               | 予 算 現 額     |       |                   |             |                   |             |
|----|---------------|-------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 項             | 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 交通安全対策特別交付金 | 26,000,000  | 0     | 0                 | 26,000,000  |                   |             |
|    |               |             |       |                   |             | 1 交通安全対策特別交付金     | 26,000,000  |
| 11 | 分担金及び負担金      | 320,736,000 | 0     | 0                 | 320,736,000 |                   |             |
|    | 1 負担金         | 320,736,000 | 0     | 0                 | 320,736,000 |                   |             |
|    | 1 民生費負担金      | 317,788,000 | 0     | 0                 | 317,788,000 |                   |             |
|    |               |             |       |                   |             | 7 老人ホーム負担金        | 13,740,000  |
|    |               |             |       |                   |             | 10 児童福祉費負担金       | 300,602,000 |
|    |               |             |       |                   |             | 12 助産施設等委託負担金     | 3,446,000   |
|    |               |             |       |                   |             | 13 知的障がい者措置費個人負担金 | 0           |
|    | 2 衛生費負担金      | 192,000     | 0     | 0                 | 192,000     |                   |             |
|    |               |             |       |                   |             | 1 保健衛生費負担金        | 192,000     |
|    | 3 教育費負担金      | 2,756,000   | 0     | 0                 | 2,756,000   |                   |             |
|    |               |             |       |                   |             | 1 日本スポーツ振興センター負担金 | 2,756,000   |
| 12 | 使用料及び手数料      | 605,206,000 | 0     | 0                 | 605,206,000 |                   |             |
|    | 1 使用料         | 418,972,000 | 0     | 0                 | 418,972,000 |                   |             |
|    | 1 総務使用料       | 7,873,000   | 0     | 0                 | 7,873,000   |                   |             |
|    |               |             |       |                   |             | 2 南部市民センター使用料     | 2,504,000   |
|    |               |             |       |                   |             | 5 行政財産目的外使用料      | 5,369,000   |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額       | 備 考                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17,039,000  | 17,039,000  | 0         | 0           |                                                                                                                                                     |
| 17,039,000  | 17,039,000  | 0         | 0           | ○財政課<br>交通安全対策特別交付金<br>17,039,000<br>17,039,000                                                                                                     |
| 439,769,938 | 329,255,548 | 8,458,540 | 102,055,850 |                                                                                                                                                     |
| 439,769,938 | 329,255,548 | 8,458,540 | 102,055,850 |                                                                                                                                                     |
| 436,909,813 | 326,395,423 | 8,458,540 | 102,055,850 |                                                                                                                                                     |
| 17,020,133  | 16,851,333  | 0         | 168,800     | ○高齢福祉課<br>個人負担金<br>16,851,333<br>16,851,333                                                                                                         |
| 417,426,260 | 307,762,270 | 8,458,540 | 101,205,450 | ○保育幼稚園課<br>保育所個人負担金<br>保育所個人負担金滞納繰越分<br>307,762,270<br>299,805,650<br>7,956,620                                                                     |
| 1,791,120   | 1,781,820   | 0         | 9,300       | ○子育て支援課<br>助産施設等委託個人負担金<br>1,781,820<br>1,781,820                                                                                                   |
| 672,300     | 0           | 0         | 672,300     |                                                                                                                                                     |
| 40,350      | 40,350      | 0         | 0           |                                                                                                                                                     |
| 40,350      | 40,350      | 0         | 0           | ○こども政策課<br>未熟児養育医療負担金<br>40,350<br>40,350                                                                                                           |
| 2,819,775   | 2,819,775   | 0         | 0           |                                                                                                                                                     |
| 2,819,775   | 2,819,775   | 0         | 0           | ○学校教育課<br>日本スポーツ振興センター個人負担金<br>2,802,780<br>2,802,780<br><br>○保育幼稚園課<br>日本スポーツ振興センター個人負担金<br>16,995<br>16,995                                       |
| 620,953,939 | 611,979,067 | 0         | 8,974,872   |                                                                                                                                                     |
| 432,639,096 | 423,664,224 | 0         | 8,974,872   |                                                                                                                                                     |
| 7,641,275   | 7,641,275   | 0         | 0           |                                                                                                                                                     |
| 2,133,400   | 2,133,400   | 0         | 0           | ○南部市民センター<br>南部市民センター貸館使用料<br>2,133,400<br>2,133,400                                                                                                |
| 5,507,875   | 5,507,875   | 0         | 0           | ○総務管財課<br>行政財産目的外使用料<br>4,311,621<br>4,311,621<br><br>○地域活動課<br>行政財産目的外使用料<br>26,320<br>26,320<br><br>○南部市民センター<br>行政財産目的外使用料<br>121,234<br>121,234 |

10款 交通安全対策特別交付金 11款 分担金及び負担金 12款 使用料及び手数料

| 款 |         | 予 算 現 額     |       |                   |             |                  |             |
|---|---------|-------------|-------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
|   | 項       | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節                |             |
|   | 目       |             |       |                   |             | 区 分              | 金 額         |
|   |         |             |       |                   |             |                  |             |
|   | 2 民生使用料 | 63,411,000  | 0     | 0                 | 63,411,000  |                  |             |
|   |         |             |       |                   |             | 1 旧くすのき園使用料      | 0           |
|   |         |             |       |                   |             | 2 旧さつき園使用料       | 55,000      |
|   |         |             |       |                   |             | 3 放課後児童クラブ使用料    | 61,217,000  |
|   |         |             |       |                   |             | 4 行政財産目的外使用料     | 8,000       |
|   |         |             |       |                   |             | 5 こども発達支援センター使用料 | 2,131,000   |
|   | 3 衛生使用料 | 3,000,000   | 0     | 0                 | 3,000,000   |                  |             |
|   |         |             |       |                   |             | 1 保健福祉センター使用料    | 830,000     |
|   |         |             |       |                   |             | 3 行政財産目的外使用料     | 1,970,000   |
|   |         |             |       |                   |             | 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 | 323,085,000 | 0     | 0                 | 323,085,000 |                  |             |
|   |         |             |       |                   |             | 1 住宅使用料          | 144,051,000 |



(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |           | ○生涯学習課<br>行政財産目的外使用料<br>1,048,700<br>1,048,700                                                                                                                                                               |
| 72,969,009  | 67,120,137  | 0     | 5,848,872 |                                                                                                                                                                                                              |
| 26,028      | 23,108      | 0     | 2,920     | ○こども発達支援センター<br>旧くすのき園使用料過年度分<br>23,108<br>23,108                                                                                                                                                            |
| 141,120     | 18,400      | 0     | 122,720   | ○こども発達支援センター<br>旧さつき園使用料過年度分<br>18,400<br>18,400                                                                                                                                                             |
| 70,029,500  | 64,512,500  | 0     | 5,517,000 | ○子育て支援課<br>放課後児童クラブ使用料<br>放課後児童クラブ使用料滞納繰越分<br>64,512,500<br>64,265,000<br>247,500                                                                                                                            |
| 8,900       | 8,900       | 0     | 0         | ○保育幼稚園課<br>行政財産目的外使用料<br>8,900<br>8,900                                                                                                                                                                      |
| 2,763,461   | 2,557,229   | 0     | 206,232   | ○こども発達支援センター<br>こども発達支援センター使用料<br>2,557,229<br>2,557,229                                                                                                                                                     |
| 2,914,055   | 2,914,055   | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                              |
| 756,870     | 756,870     | 0     | 0         | ○健康増進課<br>貸館使用料<br>駐車場使用料<br>756,870<br>37,800<br>719,070                                                                                                                                                    |
| 2,011,240   | 2,011,240   | 0     | 0         | ○環境政策課<br>行政財産目的外使用料<br>699,645<br>699,645<br><br>○環境対策課<br>行政財産目的外使用料<br>4,700<br>4,700<br><br>○クリーンセンター業務課<br>行政財産目的外使用料<br>259,550<br>259,550<br><br>○クリーンセンター施設課<br>行政財産目的外使用料<br>1,047,345<br>1,047,345 |
| 145,945     | 145,945     | 0     | 0         | ○環境政策課<br>リサイクルプラザ使用料<br>145,945<br>145,945                                                                                                                                                                  |
| 16,430      | 16,430      | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                              |
| 16,430      | 16,430      | 0     | 0         | ○産業振興課<br>行政財産目的外使用料<br>16,430<br>16,430                                                                                                                                                                     |
| 152,670     | 152,670     | 0     | 0         |                                                                                                                                                                                                              |
| 152,670     | 152,670     | 0     | 0         | ○産業振興課<br>行政財産目的外使用料<br>152,670<br>152,670                                                                                                                                                                   |
| 324,757,119 | 321,661,119 | 0     | 3,096,000 |                                                                                                                                                                                                              |
| 139,432,840 | 136,336,840 | 0     | 3,096,000 | ○営繕住宅課<br>公営住宅使用料<br>136,336,840<br>77,518,784                                                                                                                                                               |

12款 使用料及び手数料

| 款 |   |         | 予 算 現 額    |       |                   |            |                            |
|---|---|---------|------------|-------|-------------------|------------|----------------------------|
|   | 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節                          |
|   |   |         |            |       |                   |            | 区 分 金 額                    |
|   |   |         |            |       |                   |            |                            |
|   |   |         |            |       |                   |            | 3 道路使用料 140,195,000        |
|   |   |         |            |       |                   |            | 4 有料自転車駐車場使用料 30,624,000   |
|   |   |         |            |       |                   |            | 5 法定外公共物使用料 7,474,000      |
|   |   |         |            |       |                   |            | 6 公園使用料 212,000            |
|   |   |         |            |       |                   |            | 7 行政財産目的の外使用料 529,000      |
|   |   | 7 教育使用料 | 21,433,000 | 0     | 0                 | 21,433,000 |                            |
|   |   |         |            |       |                   |            | 1 幼稚園使用料 10,230,000        |
|   |   |         |            |       |                   |            | 2 公民館使用料 3,222,000         |
|   |   |         |            |       |                   |            | 3 文化会館使用料 2,460,000        |
|   |   |         |            |       |                   |            | 5 学校施設設備使用料 2,559,000      |
|   |   |         |            |       |                   |            | 15 教育センター使用料 12,000        |
|   |   |         |            |       |                   |            | 16 旧第六中学校運動広場使用料 1,400,000 |
|   |   |         |            |       |                   |            | 49 行政財産目的の外使用料 1,550,000   |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                          |
|-------------|-------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |       |        | 公営住宅駐車場使用料 7,304,000<br>公営住宅使用料滞納繰越分 1,013,500<br>改良住宅使用料 47,957,253<br>改良住宅駐車場使用料 1,748,903<br>改良住宅使用料滞納繰越分 794,400         |
| 140,645,210 | 140,645,210 | 0     | 0      | ○土木課 140,645,210<br>道路占用料 140,645,210                                                                                        |
| 36,088,800  | 36,088,800  | 0     | 0      | ○まちづくり推進課 36,088,800<br>有料自転車駐車場使用料 36,088,800                                                                               |
| 7,909,440   | 7,909,440   | 0     | 0      | ○土木課 7,909,440<br>法定外公共物占用料 7,909,440                                                                                        |
| 247,710     | 247,710     | 0     | 0      | ○土木課 247,710<br>公園占用料 247,710                                                                                                |
| 433,119     | 433,119     | 0     | 0      | ○土木課 397,619<br>行政財産目的外使用料 397,619<br><br>○営繕住宅課 35,500<br>行政財産目的外使用料 35,500                                                 |
| 24,188,538  | 24,158,538  | 0     | 30,000 |                                                                                                                              |
| 11,664,300  | 11,634,300  | 0     | 30,000 | ○保育幼稚園課 11,634,300<br>入園料及び保育料 10,968,300<br>通園バス使用料 666,000                                                                 |
| 3,513,765   | 3,513,765   | 0     | 0      | ○公民館 3,513,765<br>公民館使用料 3,513,765                                                                                           |
| 2,468,745   | 2,468,745   | 0     | 0      | ○文化会館 2,468,745<br>文化会館使用料 2,468,745                                                                                         |
| 2,260,580   | 2,260,580   | 0     | 0      | ○生涯学習課 143,370<br>学校施設設備使用料 143,370<br><br>○スポーツ振興課 2,117,210<br>学校施設設備使用料 2,117,210                                         |
| 9,430       | 9,430       | 0     | 0      | ○学校教育課 9,430<br>教育センター使用料 9,430                                                                                              |
| 1,858,600   | 1,858,600   | 0     | 0      | ○スポーツ振興課 1,858,600<br>旧第六中学校運動広場使用料 1,858,600                                                                                |
| 2,413,118   | 2,413,118   | 0     | 0      | ○教育総務課 155,260<br>行政財産目的外使用料 155,260<br><br>○公民館 5,680<br>行政財産目的外使用料 5,680<br><br>○スポーツ振興課 2,252,178<br>行政財産目的外使用料 2,252,178 |

12款 使用料及び手数料

| 款 | 予 算 現 額 |             |       |                   |             |                  |            |
|---|---------|-------------|-------|-------------------|-------------|------------------|------------|
|   | 項       | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節                |            |
|   | 目       |             |       |                   |             | 区 分              | 金 額        |
|   | 2 手数料   | 186,234,000 | 0     | 0                 | 186,234,000 |                  |            |
|   | 1 総務手数料 | 56,235,000  | 0     | 0                 | 56,235,000  |                  |            |
|   |         |             |       |                   |             | 1 戸籍手数料          | 10,664,000 |
|   |         |             |       |                   |             | 2 住民票の写し等手数料     | 19,703,000 |
|   |         |             |       |                   |             | 3 印鑑登録証明書手数料     | 11,215,000 |
|   |         |             |       |                   |             | 4 諸台帳閲覧手数料       | 382,000    |
|   |         |             |       |                   |             | 5 諸証明手数料         | 8,447,000  |
|   |         |             |       |                   |             | 6 自動車臨時運行許可手数料   | 975,000    |
|   |         |             |       |                   |             | 7 督促手数料          | 2,143,000  |
|   |         |             |       |                   |             | 8 住民基本台帳カード交付手数料 | 750,000    |
|   |         |             |       |                   |             | 10 住宅用家屋証明手数料    | 546,000    |
|   |         |             |       |                   |             | 12 印鑑登録証交付手数料    | 1,410,000  |
|   | 2 衛生手数料 | 121,289,000 | 0     | 0                 | 121,289,000 |                  |            |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                            |
|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188,314,843 | 188,314,843 | 0     | 0     |                                                                                                                                                |
| 55,822,275  | 55,822,275  | 0     | 0     |                                                                                                                                                |
| 10,756,350  | 10,756,350  | 0     | 0     | ○市民課 10,756,350<br>戸籍謄抄本等交付手数料 10,756,350<br>市民課 9,713,250<br>南部市民サービスコーナー 1,043,100                                                           |
| 20,502,400  | 20,502,400  | 0     | 0     | ○市民課 20,502,400<br>住民票の写し等交付手数料 20,502,400<br>市民課 15,962,100<br>南部市民サービスコーナー 4,091,100<br>コンビニ交付 449,200                                       |
| 9,674,700   | 9,674,700   | 0     | 0     | ○市民課 9,674,700<br>印鑑登録証明書交付手数料 9,674,700<br>市民課 6,465,300<br>南部市民サービスコーナー 2,902,200<br>コンビニ交付 307,200                                          |
| 314,700     | 314,700     | 0     | 0     | ○納税課 211,500<br>諸台帳閲覧手数料 211,500<br><br>○市民課 103,200<br>諸台帳閲覧手数料 103,200                                                                       |
| 9,212,000   | 9,212,000   | 0     | 0     | ○法務監察課 300<br>諸証明手数料 300<br><br>○納税課 8,643,100<br>諸証明手数料 8,643,100<br><br>○市民課 568,600<br>諸証明手数料 568,600<br>市民課 537,150<br>南部市民サービスコーナー 31,450 |
| 835,500     | 835,500     | 0     | 0     | ○納税課 835,500<br>自動車臨時運行許可手数料 835,500                                                                                                           |
| 2,027,525   | 2,027,525   | 0     | 0     | ○納税課 2,027,525<br>督促手数料 2,027,525                                                                                                              |
| 629,000     | 629,000     | 0     | 0     | ○市民課 629,000<br>住民基本台帳カード交付手数料 629,000                                                                                                         |
| 544,700     | 544,700     | 0     | 0     | ○納税課 544,700<br>住宅用家屋証明手数料 544,700                                                                                                             |
| 1,325,400   | 1,325,400   | 0     | 0     | ○市民課 1,325,400<br>印鑑登録カード交付手数料 1,325,400<br>市民課 1,175,700<br>南部市民サービスコーナー 149,700                                                              |
| 126,215,358 | 126,215,358 | 0     | 0     |                                                                                                                                                |

12款 使用料及び手数料

| 款          |          |                | 予 算 現 額        |                   |                |                    |               |  |
|------------|----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--|
| 項          | 目        | 当初予算額          | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              | 節                  |               |  |
|            |          |                |                |                   |                | 区 分                | 金 額           |  |
|            |          |                |                |                   |                | 1 清掃手数料            | 119,205,000   |  |
|            |          |                |                |                   |                | 3 狂犬病予防手数料         | 2,064,000     |  |
|            |          |                |                |                   |                | 4 鳥獣飼養登録事務手数料      | 20,000        |  |
|            | 3 商工手数料  | 274,000        | 0              | 0                 | 274,000        |                    |               |  |
|            |          |                |                |                   |                | 1 計量器定期検査手数料       | 267,000       |  |
|            |          |                |                |                   |                | 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  | 8,436,000      | 0              | 0                 | 8,436,000      |                    |               |  |
|            |          |                |                |                   |                | 1 諸証明手数料           | 8,436,000     |  |
|            | 13 国庫支出金 |                | 14,499,916,000 | 600,221,000       | 513,490,000    | 15,613,627,000     |               |  |
|            | 1 国庫負担金  | 12,277,251,000 | 89,970,000     | 0                 | 12,367,221,000 |                    |               |  |
| 1 民生費国庫負担金 |          | 12,268,277,000 | 89,970,000     | 0                 | 12,358,247,000 |                    |               |  |
|            |          |                |                |                   |                | 1 生活保護費等負担金        | 8,640,611,000 |  |

(単位:円)

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124,289,338    | 124,289,338    | 0     | 0     | ○環境政策課<br>し尿処理手数料 15,173,420<br>15,173,420<br>○クリーンセンター業務課 109,115,918<br>塵芥処理手数料 100,186,675<br>犬猫等死体処理手数料 170,500<br>粗大ごみ処理手数料 8,758,743                                                                                                                                                                                                     |
| 1,909,020      | 1,909,020      | 0     | 0     | ○環境対策課 1,909,020<br>犬の登録手数料 684,000<br>犬の鑑札再交付手数料 9,600<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 1,214,400<br>狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,020                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17,000         | 17,000         | 0     | 0     | ○環境対策課 17,000<br>鳥獣の飼養の登録及び登録票交付等手数料 17,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 310,090        | 310,090        | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 310,090        | 310,090        | 0     | 0     | ○地域活動課 310,090<br>計量器定期検査手数料 310,090                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0              | 0              | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,967,120      | 5,967,120      | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,967,120      | 5,967,120      | 0     | 0     | ○まちづくり推進課 4,900<br>諸証明手数料 4,900<br>○土木課 133,600<br>諸証明手数料 133,600<br>○営繕住宅課 1,200<br>市営住宅車庫証明手数料 1,200<br>○建築指導課 5,827,420<br>建築確認申請手数料 1,401,100<br>建築基準法第43条許可申請手数料 1,419,000<br>仮使用承認申請手数料 240,000<br>建築確認証明手数料 747,630<br>道路位置指定申請手数料 385,000<br>開発許可申請手数料 1,149,700<br>開発行為証明手数料 111,090<br>長期優良住宅認定事務手数料 367,900<br>低炭素建築物認定等事務手数料 6,000 |
| 14,134,391,241 | 14,134,391,241 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12,304,370,875 | 12,304,370,875 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12,298,986,183 | 12,298,986,183 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,640,609,000  | 8,640,609,000  | 0     | 0     | ○保護総務課 8,640,609,000<br>医療扶助費等負担金 4,012,895,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

12款 使用料及び手数料 13款 国庫支出金

| 款                      |            |               | 予 算 現 額     |                   |               |                    |               |
|------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 項                      | 目          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                  |               |
|                        |            |               |             |                   |               | 区 分                | 金 額           |
|                        |            |               |             |                   |               |                    |               |
|                        |            |               |             |                   |               | 10 保育所委託負担金        | 547,413,000   |
|                        |            |               |             |                   |               | 11 助産施設等委託負担金      | 19,601,000    |
|                        |            |               |             |                   |               | 21 特別障がい者手当等負担金    | 58,470,000    |
|                        |            |               |             |                   |               | 24 児童扶養手当負担金       | 303,589,000   |
|                        |            |               |             |                   |               | 42 児童手当負担金         | 1,456,912,000 |
|                        |            |               |             |                   |               | 90 国民健康保険事業費負担金    | 70,548,000    |
|                        |            |               |             |                   |               | 96 自立支援医療負担金       | 234,510,000   |
|                        |            |               |             |                   |               | 97 障がい者自立支援給付費等負担金 | 1,026,593,000 |
|                        | 2 衛生費国庫負担金 | 8,974,000     | 0           | 0                 | 8,974,000     |                    |               |
|                        |            |               |             |                   |               | 1 未熟児養育医療給付負担金     | 8,974,000     |
|                        | 2 国庫補助金    | 2,184,286,000 | 510,251,000 | 513,490,000       | 3,208,027,000 |                    |               |
|                        | 1 総務費国庫補助金 | 72,360,000    | 45,477,000  | 0                 | 117,837,000   |                    |               |
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 |            |               |             |                   |               | 27,611,000         |               |
| 4 がんばる地域交付金            |            |               |             |                   |               | 61,569,000         |               |
| 5 地域住民生活等緊急支援のための交付金   |            |               |             |                   |               | 28,657,000         |               |



(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                       |
|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |       |       | 介護扶助費等負担金 150,317,000<br>生活扶助費等負担金 4,477,397,000                                          |
| 562,531,030   | 562,531,030   | 0     | 0     | ○保育幼稚園課 562,531,030<br>保育所委託負担金 562,531,030                                               |
| 7,722,072     | 7,722,072     | 0     | 0     | ○子育て支援課 7,722,072<br>助産施設等委託負担金 7,722,072                                                 |
| 53,500,785    | 53,500,785    | 0     | 0     | ○障がい福祉課 53,500,785<br>特別障がい者手当等負担金 53,413,620<br>平成25年度特別障がい者手当等負担金 87,165                |
| 286,384,736   | 286,384,736   | 0     | 0     | ○こども政策課 286,384,736<br>児童扶養手当負担金 286,257,136<br>児童扶養手当過年度負担金 127,600                      |
| 1,416,623,332 | 1,416,623,332 | 0     | 0     | ○こども政策課 1,416,623,332<br>児童手当負担金 1,416,623,332                                            |
| 70,547,032    | 70,547,032    | 0     | 0     | ○健康保険課 70,547,032<br>保険基盤安定負担金(保険者支援分) 70,547,032                                         |
| 240,256,395   | 240,256,395   | 0     | 0     | ○障がい福祉課 240,256,395<br>自立支援医療負担金 240,256,395                                              |
| 1,020,811,801 | 1,020,811,801 | 0     | 0     | ○障がい福祉課 1,020,811,801<br>障がい者自立支援給付費等負担金 1,015,907,963<br>平成25年度障がい者自立支援給付費等負担金 4,903,838 |
| 5,384,692     | 5,384,692     | 0     | 0     |                                                                                           |
| 5,384,692     | 5,384,692     | 0     | 0     | ○こども政策課 5,384,692<br>未熟児養育医療給付負担金 5,384,692                                               |
| 1,790,936,000 | 1,790,936,000 | 0     | 0     |                                                                                           |
| 104,166,000   | 104,166,000   | 0     | 0     |                                                                                           |
| 42,597,000    | 42,597,000    | 0     | 0     | ○企画課 42,597,000<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金 41,351,000<br>中間サーバー整備費補助金 1,246,000              |
| 61,569,000    | 61,569,000    | 0     | 0     | ○総務管財課 52,653,000<br>がんばる地域交付金 52,653,000<br>○生涯学習課 8,916,000<br>がんばる地域交付金 8,916,000      |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                           |

13款 国庫支出金

| 款 |            | 予 算 現 額     |             |                   |               |                           |             |
|---|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------|
|   | 項          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                         |             |
|   | 目          |             |             |                   |               | 区 分                       | 金 額         |
|   | 2 民生費国庫補助金 | 865,268,000 | 268,437,000 | 264,000           | 1,133,969,000 |                           |             |
|   |            |             |             |                   |               | 1 障がい者自立支援給付支払等システム事業費補助金 | 264,000     |
|   |            |             |             |                   |               | 3 生活保護費補助金                | 47,789,000  |
|   |            |             |             |                   |               | 16 地域生活支援事業費補助金           | 53,627,000  |
|   |            |             |             |                   |               | 83 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金    | 3,271,000   |
|   |            |             |             |                   |               | 85 保育所等整備交付金              | 130,596,000 |
|   |            |             |             |                   |               | 87 社会資本整備総合交付金            | 2,024,000   |
|   |            |             |             |                   |               | 90 児童虐待・DV対策総合支援事業国庫補助金   | 1,510,000   |
|   |            |             |             |                   |               | 91 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金    | 8,488,000   |
|   |            |             |             |                   |               | 92 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金   | 137,650,000 |
|   |            |             |             |                   |               | 93 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金   | 19,262,000  |
|   |            |             |             |                   |               | 94 臨時福祉給付金給付事業費補助金        | 591,647,000 |
|   |            |             |             |                   |               | 95 臨時福祉給付金給付事務費補助金        | 0           |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                    |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 686,651,000 | 686,651,000 | 0     | 0     |                                                                                        |
| 264,000     | 264,000     | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>障がい者自立支援給付支払等システム事業費補助金<br>(繰越明許費分) 264,000<br>264,000                      |
| 5,114,000   | 5,114,000   | 0     | 0     | ○保護総務課<br>生活保護費補助金 5,114,000<br>5,114,000                                              |
| 55,854,000  | 55,854,000  | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>地域生活支援事業費補助金 55,854,000<br>55,854,000                                       |
| 3,178,000   | 3,178,000   | 0     | 0     | ○地域福祉課<br>中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 3,178,000<br>3,178,000                                   |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                        |
| 2,210,000   | 2,210,000   | 0     | 0     | ○高齢福祉課<br>シルバーハウジング生活援助員派遣事務補助金 2,210,000<br>792,000<br>住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,418,000 |
| 1,485,000   | 1,485,000   | 0     | 0     | ○子育て支援課<br>児童虐待防止対策等支援事業費補助金 1,485,000<br>1,485,000                                    |
| 7,659,000   | 7,659,000   | 0     | 0     | ○子育て支援課<br>母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,659,000<br>7,659,000                                    |
| 111,700,000 | 111,700,000 | 0     | 0     | ○臨時福祉・子育て世帯特例給付金担当<br>子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 111,700,000<br>111,700,000                  |
| 17,244,000  | 17,244,000  | 0     | 0     | ○臨時福祉・子育て世帯特例給付金担当<br>子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 17,244,000<br>17,244,000                    |
| 357,000,000 | 357,000,000 | 0     | 0     | ○臨時福祉・子育て世帯特例給付金担当<br>臨時福祉給付金給付事業費補助金 357,000,000<br>357,000,000                       |
| 63,745,000  | 63,745,000  | 0     | 0     | ○臨時福祉・子育て世帯特例給付金担当<br>臨時福祉給付金給付事務費補助金 63,745,000<br>63,745,000                         |

13款 国庫支出金

| 款 |            | 予 算 現 額       |             |                   |               |                       |               |
|---|------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|   | 項          | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                     |               |
|   | 目          |               |             |                   |               | 区 分                   | 金 額           |
|   |            |               |             |                   |               | 96 保育緊急確保事業補助金        | 63,803,000    |
|   |            |               |             |                   |               | 99 地域住民生活等緊急支援のための交付金 | 74,038,000    |
|   | 3 衛生費国庫補助金 | 12,092,000    | 0           | 0                 | 12,092,000    |                       |               |
|   |            |               |             |                   |               | 2 感染症予防事業費等補助金        | 12,092,000    |
|   | 4 商工費国庫補助金 | 79,000        | 150,765,000 | 0                 | 150,844,000   |                       |               |
|   |            |               |             |                   |               | 1 社会資本整備総合交付金         | 79,000        |
|   |            |               |             |                   |               | 2 地域住民生活等緊急支援のための交付金  | 150,765,000   |
|   | 5 土木費国庫補助金 | 1,136,588,000 | △11,057,000 | 277,818,000       | 1,403,349,000 |                       |               |
|   |            |               |             |                   |               | 10 街路交通調査費補助金         | 5,284,000     |
|   |            |               |             |                   |               | 16 社会資本整備総合交付金        | 1,398,065,000 |
|   | 6 教育費国庫補助金 | 97,899,000    | 56,629,000  | 235,408,000       | 389,936,000   |                       |               |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61,198,000  | 61,198,000  | 0     | 0     | ○保育幼稚園課<br>保育緊急確保事業補助金<br>61,198,000<br>61,198,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5,336,000   | 5,336,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5,336,000   | 5,336,000   | 0     | 0     | ○健康増進課<br>感染症予防事業費等補助金<br>5,336,000<br>5,336,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48,000      | 48,000      | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48,000      | 48,000      | 0     | 0     | ○産業振興課<br>住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金<br>48,000<br>48,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 664,915,000 | 664,915,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,000,000   | 4,000,000   | 0     | 0     | ○まちづくり推進課<br>街路交通調査費補助金<br>4,000,000<br>4,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 660,915,000 | 660,915,000 | 0     | 0     | ○まちづくり推進課<br>住宅市街地総合整備事業費補助金<br>(うち繰越明許費分 231,522,000円)<br>556,825,000<br>556,825,000<br><br>○土木課<br>道路整備事業費補助金<br>(うち繰越明許費分 46,296,000円)<br>81,246,000<br>道路ストック総点検事業費補助金<br>3,421,000<br>橋りょう長寿命化事業費補助金<br>5,775,000<br><br>○営繕住宅課<br>公営住宅等ストック総合改善事業費補助金<br>3,705,000<br>住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金<br>1,361,000<br>2,344,000<br><br>○建築指導課<br>9,943,000<br>木造住宅除却補助金<br>5,282,500<br>危険家屋等除却補助金<br>234,000<br>民間建築物耐震診断補助金<br>1,076,500<br>民間建築物耐震改修補助金<br>1,100,000<br>民間建築物耐震設計補助金<br>250,000<br>住宅・建築物アスベスト除去等工事補助金<br>2,000,000 |
| 329,820,000 | 329,820,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

13款 国庫支出金

| 款     |   |            | 予 算 現 額 |                   |            |                       |             |
|-------|---|------------|---------|-------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 項     | 目 | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節                     |             |
|       |   |            |         |                   |            | 区 分                   | 金 額         |
|       |   |            |         |                   |            | 1 学校教育設備整備費等補助金       | 1,975,000   |
|       |   |            |         |                   |            | 3 修学旅行費補助金            | 3,921,000   |
|       |   |            |         |                   |            | 4 医療費補助金              | 30,000      |
|       |   |            |         |                   |            | 5 学用品費補助金             | 0           |
|       |   |            |         |                   |            | 6 給食費補助金              | 0           |
|       |   |            |         |                   |            | 7 特別支援教育就学奨励費補助金      | 2,042,000   |
|       |   |            |         |                   |            | 9 幼稚園就園奨励費補助金         | 37,234,000  |
|       |   |            |         |                   |            | 46 学校施設環境改善交付金        | 215,644,000 |
|       |   |            |         |                   |            | 49 社会資本整備総合交付金        | 73,076,000  |
|       |   |            |         |                   |            | 50 がんばる地域交付金          | 53,042,000  |
|       |   |            |         |                   |            | 51 地域住民生活等緊急支援のための交付金 | 2,972,000   |
| 3 委託金 |   | 38,379,000 | 0       | 0                 | 38,379,000 |                       |             |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,975,000   | 1,975,000   | 0     | 0     | ○教育総務課<br>理科教育等設備整備費補助金(小学校分) 1,975,000<br>理科教育等設備整備費補助金(中学校分) 1,225,000<br>750,000                                                                                            |
| 2,635,000   | 2,635,000   | 0     | 0     | ○学校教育課 2,635,000<br>小学校分 624,000<br>中学校分 2,011,000                                                                                                                             |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |
| 1,000       | 1,000       | 0     | 0     | ○学校教育課 1,000<br>要保護児童生徒分 1,000                                                                                                                                                 |
| 4,000       | 4,000       | 0     | 0     | ○学校教育課 4,000<br>要保護児童生徒分 4,000                                                                                                                                                 |
| 2,078,000   | 2,078,000   | 0     | 0     | ○学校教育課 2,078,000<br>小学校分 1,321,600<br>中学校分 756,400                                                                                                                             |
| 40,353,000  | 40,353,000  | 0     | 0     | ○保育幼稚園課 40,353,000<br>私立分 39,796,000<br>公立分 557,000                                                                                                                            |
| 215,543,000 | 215,543,000 | 0     | 0     | ○教育総務課 215,543,000<br>五月田小学校大規模改造事業交付金(繰越明許費分) 66,333,000<br>第五中学校大規模改造事業交付金(繰越明許費分) 119,368,000<br>第五中学校給食施設整備事業交付金(繰越明許費分) 16,082,000<br>第七中学校給食施設整備事業交付金(繰越明許費分) 13,760,000 |
| 14,189,000  | 14,189,000  | 0     | 0     | ○スポーツ振興課 12,478,000<br>住宅市街地総合整備事業費補助金 12,478,000<br>(うち繰越明許費分 12,295,000円)<br>○図書館 1,711,000<br>住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,711,000                                                |
| 53,042,000  | 53,042,000  | 0     | 0     | ○生涯学習課 17,024,000<br>がんばる地域交付金 17,024,000<br>○保育幼稚園課 36,018,000<br>がんばる地域交付金 36,018,000                                                                                        |
| 0           | 0           | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |
| 39,084,366  | 39,084,366  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                |

13款 国庫支出金

| 款  |           | 予 算 現 額       |             |                   |               |                      |             |
|----|-----------|---------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
|    | 項         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                    |             |
|    | 目         |               |             |                   |               | 区 分                  | 金 額         |
|    | 1 総務費委託金  | 654,000       | 0           | 0                 | 654,000       |                      |             |
|    |           |               |             |                   |               | 3 自衛官募集事務委託金         | 20,000      |
|    |           |               |             |                   |               | 5 中長期在留者住居地届出等事務委託費  | 634,000     |
|    | 2 民生費委託金  | 37,725,000    | 0           | 0                 | 37,725,000    |                      |             |
|    |           |               |             |                   |               | 11 特別児童扶養手当事務取扱交付金   | 477,000     |
|    |           |               |             |                   |               | 14 遺族及留守家族等援護事務委託金   | 1,377,000   |
|    |           |               |             |                   |               | 70 社会福祉委託金           | 35,871,000  |
| 14 | 府支出金      | 3,697,859,000 | 287,397,000 | 30,372,000        | 4,015,628,000 |                      |             |
|    | 1 府負担金    | 2,159,390,000 | 64,180,000  | 0                 | 2,223,570,000 |                      |             |
|    | 1 民生費府負担金 | 2,154,903,000 | 64,180,000  | 0                 | 2,219,083,000 |                      |             |
|    |           |               |             |                   |               | 1 民生委員負担金            | 212,000     |
|    |           |               |             |                   |               | 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          | 273,706,000 |
|    |           |               |             |                   |               | 11 助産施設等委託負担金        | 9,800,000   |
|    |           |               |             |                   |               | 15 児童手当負担金           | 329,033,000 |
|    |           |               |             |                   |               | 80 後期高齢者医療事業費負担金     | 227,031,000 |
|    |           |               |             |                   |               | 90 国民健康保険事業費負担金      | 613,670,000 |



(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                    |
|---------------|---------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 496,000       | 496,000       | 0     | 0     |                                                                                        |
| 22,000        | 22,000        | 0     | 0     | ○総務管財課<br>自衛官募集事務委託金 22,000<br>22,000                                                  |
| 474,000       | 474,000       | 0     | 0     | ○市民課<br>中長期在留者住居地届出等事務委託費 474,000<br>474,000                                           |
| 38,588,366    | 38,588,366    | 0     | 0     |                                                                                        |
| 583,422       | 583,422       | 0     | 0     | ○こども政策課<br>特別児童扶養手当事務取扱交付金 583,422<br>583,422                                          |
| 1,377,400     | 1,377,400     | 0     | 0     | ○保護総務課<br>遺族及留守家族等援護事務委託金 1,377,400<br>1,377,400                                       |
| 36,627,544    | 36,627,544    | 0     | 0     | ○市民課<br>基礎年金等事務費交付金 36,627,544<br>36,627,544                                           |
| 3,508,937,003 | 3,508,937,003 | 0     | 0     |                                                                                        |
| 2,178,830,505 | 2,178,830,505 | 0     | 0     |                                                                                        |
| 2,176,666,505 | 2,176,666,505 | 0     | 0     |                                                                                        |
| 205,200       | 205,200       | 0     | 0     | ○地域福祉課<br>民生委員協議会費負担金 205,200<br>民生委員推薦会費負担金 158,400<br>46,800                         |
| 138,548,000   | 138,548,000   | 0     | 0     | ○保護総務課<br>生活保護費負担金 138,548,000<br>138,548,000                                          |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                        |
| 281,393,618   | 281,393,618   | 0     | 0     | ○保育幼稚園課<br>保育所委託負担金 281,393,618<br>281,393,618                                         |
| 3,861,036     | 3,861,036     | 0     | 0     | ○子育て支援課<br>助産施設等委託負担金 3,861,036<br>3,861,036                                           |
| 318,996,999   | 318,996,999   | 0     | 0     | ○こども政策課<br>児童手当負担金 318,996,999<br>318,996,999                                          |
| 204,095,388   | 204,095,388   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>保険基盤安定負担金 204,095,388<br>204,095,388                                         |
| 613,669,886   | 613,669,886   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 613,669,886<br>578,396,370<br>保険基盤安定負担金(保険者支援分) 35,273,516 |

13款 国庫支出金 14款 府支出金

| 款 |           | 予 算 現 額       |             |                   |               |                            |             |
|---|-----------|---------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| 項 | 目         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                          |             |
|   |           |               |             |                   |               | 区 分                        | 金 額         |
|   |           |               |             |                   |               | 91 障がい者自立支援給付費等負担金         | 513,296,000 |
|   |           |               |             |                   |               | 93 自立支援医療負担金               | 117,254,000 |
|   | 2 衛生費府負担金 | 4,487,000     | 0           | 0                 | 4,487,000     |                            |             |
|   |           |               |             |                   |               | 1 未熟児養育医療給付負担金             | 4,487,000   |
|   | 2 府補助金    | 1,345,090,000 | 180,767,000 | 30,372,000        | 1,556,229,000 |                            |             |
|   | 1 総務費府補助金 | 40,165,000    | 0           | 0                 | 40,165,000    |                            |             |
|   |           |               |             |                   |               | 7 地方分権移譲事務交付金              | 2,779,000   |
|   |           |               |             |                   |               | 8 総合相談事業交付金                | 2,157,000   |
|   |           |               |             |                   |               | 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          | 129,000     |
|   |           |               |             |                   |               | 19 子どもや女性を犯罪から守る防犯カメラ設置補助金 | 100,000     |
|   | 2 民生費府補助金 | 806,249,000   | △32,053,000 | 0                 | 774,196,000   |                            |             |
|   |           |               |             |                   |               | 3 安心こども基金特別対策事業費補助金        | 33,995,000  |
|   |           |               |             |                   |               | 5 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金  | 28,000      |
|   |           |               |             |                   |               | 7 遺家族等援護事務費交付金             | 25,000      |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                              |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 499,161,233   | 499,161,233   | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>障がい者自立支援給付費等負担金 499,161,233<br>平成25年度障がい者自立支援給付費等負担金 496,709,314<br>2,451,919         |
| 116,735,145   | 116,735,145   | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>自立支援医療負担金 116,735,145<br>平成25年度自立支援医療負担金 116,680,092<br>55,053                        |
| 2,164,000     | 2,164,000     | 0     | 0     |                                                                                                  |
| 2,164,000     | 2,164,000     | 0     | 0     | ○こども政策課<br>未熟児養育医療給付負担金 2,164,000<br>2,164,000                                                   |
| 1,114,210,992 | 1,114,210,992 | 0     | 0     |                                                                                                  |
| 3,462,000     | 3,462,000     | 0     | 0     |                                                                                                  |
| 1,636,000     | 1,636,000     | 0     | 0     | ○地域活動課<br>NPO法人設立認証等移譲事務交付金 330,000<br>330,000<br><br>○市民課<br>旅券発給事務移譲交付金 1,306,000<br>1,306,000 |
| 1,746,000     | 1,746,000     | 0     | 0     | ○人権女性政策課<br>総合相談事業交付金 1,746,000<br>1,746,000                                                     |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                  |
| 80,000        | 80,000        | 0     | 0     | ○人事課<br>自殺対策緊急強化事業費補助金 80,000<br>80,000                                                          |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                  |
| 728,447,553   | 728,447,553   | 0     | 0     |                                                                                                  |
| 33,943,000    | 33,943,000    | 0     | 0     | ○保育幼稚園課<br>安心こども基金特別対策事業費補助金 33,943,000<br>33,943,000                                            |
| 26,000        | 26,000        | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 26,000<br>26,000                                              |
| 45,000        | 45,000        | 0     | 0     | ○地域福祉課<br>遺家族等援護事務費交付金 45,000<br>45,000                                                          |

14款 府支出金

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |                   |   |                            |             |
|---|---|-------|---------|-------------------|---|----------------------------|-------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節                          |             |
|   |   |       |         |                   |   | 区 分                        | 金 額         |
|   |   |       |         |                   |   | 10 保育所運営費補助金               | 55,727,000  |
|   |   |       |         |                   |   | 13 ひとり親家庭医療助成補助金           | 52,065,000  |
|   |   |       |         |                   |   | 14 乳幼児医療助成補助金              | 57,709,000  |
|   |   |       |         |                   |   | 19 緊急雇用創出事業臨時特例基金          | 115,894,000 |
|   |   |       |         |                   |   | 20 身体障がい者手帳交付診断料補助金        | 1,070,000   |
|   |   |       |         |                   |   | 22 療育手帳等事務交付金              | 72,000      |
|   |   |       |         |                   |   | 23 重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金    | 1,906,000   |
|   |   |       |         |                   |   | 28 地域児童福祉事業等調査庁費交付金        | 0           |
|   |   |       |         |                   |   | 29 放課後児童クラブ整備費補助金          | 273,000     |
|   |   |       |         |                   |   | 32 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業補助金 | 83,615,000  |
|   |   |       |         |                   |   | 34 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金      | 1,500,000   |
|   |   |       |         |                   |   | 35 自殺対策緊急強化事業費補助金          | 141,000     |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52,391,000  | 52,391,000  | 0     | 0     | ○保育幼稚園課<br>保育所運営費補助金<br>52,391,000<br>52,391,000                                                                                                                           |
| 49,164,578  | 49,164,578  | 0     | 0     | ○こども政策課<br>ひとり親家庭医療助成補助金<br>49,164,578<br>49,164,578                                                                                                                       |
| 48,219,435  | 48,219,435  | 0     | 0     | ○こども政策課<br>乳幼児医療助成補助金<br>48,219,435<br>48,219,435                                                                                                                          |
| 129,252,800 | 129,252,800 | 0     | 0     | ○地域福祉課<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金<br>34,190,000<br>34,190,000<br><br>○保護総務課<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金<br>91,873,000<br>91,873,000<br><br>○高齢福祉課<br>緊急雇用創出事業臨時特例基金<br>3,189,800<br>3,189,800 |
| 863,922     | 863,922     | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>身体障がい者手帳交付診断料補助金<br>863,922<br>863,922                                                                                                                          |
| 72,150      | 72,150      | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>療育手帳等事務交付金<br>72,150<br>72,150                                                                                                                                  |
| 1,156,071   | 1,156,071   | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金<br>1,156,071<br>1,156,071                                                                                                                  |
| 3,400       | 3,400       | 0     | 0     | ○保育幼稚園課<br>地域児童福祉事業等調査庁費交付金<br>3,400<br>3,400                                                                                                                              |
| 233,000     | 233,000     | 0     | 0     | ○子育て支援課<br>放課後児童クラブ整備費補助金<br>233,000<br>233,000                                                                                                                            |
| 68,113,527  | 68,113,527  | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業補助金<br>68,113,527<br>68,113,527                                                                                                             |
| 350,000     | 350,000     | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>重度障がい者等住宅改造助成事業補助金<br>350,000<br>350,000                                                                                                                        |
| 140,600     | 140,600     | 0     | 0     | ○地域福祉課<br>自殺対策緊急強化事業費補助金<br>140,600<br>140,600                                                                                                                             |

14款 府支出金

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |                   |            |                           |             |
|---|---|-------|---------|-------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節                         |             |
|   |   |       |         |                   |            | 区 分                       | 金 額         |
|   |   |       |         |                   |            | 40 在宅高齢者福祉対策補助金           | 4,836,000   |
|   |   |       |         |                   |            | 53 地域生活支援事業費補助金           | 26,813,000  |
|   |   |       |         |                   |            | 56 地域福祉・子育て支援交付金          | 88,962,000  |
|   |   |       |         |                   |            | 59 放課後児童健全育成事業費補助金        | 101,311,000 |
|   |   |       |         |                   |            | 63 母子寡婦福祉資金貸付金事務交付金       | 33,000      |
|   |   |       |         |                   |            | 80 老人医療助成補助金              | 115,636,000 |
|   |   |       |         |                   |            | 81 地方分権移譲事務交付金            | 987,000     |
|   |   |       |         |                   |            | 95 保育緊急確保事業補助金            | 31,598,000  |
|   |   |       |         |                   |            | 99 地域福祉・子育て支援交付金「介護保険特別枠」 | 0           |
|   |   |       |         |                   |            | 3 衛生費府補助金                 | 6,670,000   |
|   |   |       |         |                   | 1 予防接種費補助金 | 45,000                    |             |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,963,000   | 4,963,000   | 0     | 0     | ○高齢福祉課<br>老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金<br>4,963,000<br>4,963,000                                                                                                                                                                      |
| 27,927,000  | 27,927,000  | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>地域生活支援事業費補助金<br>27,927,000<br>27,927,000                                                                                                                                                                          |
| 86,273,000  | 86,273,000  | 0     | 0     | ○地域福祉課<br>地域福祉・子育て支援交付金<br>69,746,000<br>69,746,000<br><br>○健康増進課<br>子育て支援分野特別枠<br>2,056,000<br>2,056,000<br><br>○子育て支援課<br>子育て支援分野特別枠<br>9,949,000<br>9,949,000<br><br>○こども発達支援センター<br>子育て支援分野特別枠<br>4,522,000<br>4,522,000 |
| 102,206,000 | 102,206,000 | 0     | 0     | ○子育て支援課<br>放課後児童健全育成事業費補助金<br>102,206,000<br>102,206,000                                                                                                                                                                     |
| 6,226       | 6,226       | 0     | 0     | ○子育て支援課<br>大阪府母子寡婦福祉資金貸付金事務交付金<br>6,226<br>6,226                                                                                                                                                                             |
| 94,299,844  | 94,299,844  | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>老人医療助成補助金<br>94,299,844<br>94,299,844                                                                                                                                                                             |
| 717,000     | 717,000     | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>身体障がい者手帳再交付等事務交付金<br>617,000<br>精神障がい者相談員相談等事務交付金<br>25,000<br><br>○高齢福祉課<br>老人福祉センター運営事務交付金<br>25,000<br>25,000<br><br>○子育て支援課<br>放課後児童健全育成事務交付金<br>50,000<br>25,000<br>助産施設等認可事務交付金<br>25,000                   |
| 24,581,000  | 24,581,000  | 0     | 0     | ○保育幼稚園課<br>保育緊急確保事業補助金<br>24,581,000<br>24,581,000                                                                                                                                                                           |
| 3,500,000   | 3,500,000   | 0     | 0     | ○高齢福祉課<br>地域福祉・子育て支援交付金「介護保険特別枠」<br>3,500,000<br>3,500,000                                                                                                                                                                   |
| 28,656,641  | 28,656,641  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 30,000      | 30,000      | 0     | 0     | ○健康増進課<br>風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金<br>30,000<br>30,000                                                                                                                                                                           |

14款 府支出金

| 款 |           | 予 算 現 額     |           |                   |             |                   |             |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | 項         | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節                 |             |
|   | 目         |             |           |                   |             | 区 分               | 金 額         |
|   |           |             |           |                   |             | 2 地方分権移譲事務交付金     | 265,000     |
|   |           |             |           |                   |             | 4 予防接種事故救済等対策費補助金 | 3,952,000   |
|   |           |             |           |                   |             | 18 保健事業補助金        | 2,353,000   |
|   |           |             |           |                   |             | 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 | 55,000      |
|   | 4 農業費府補助金 | 2,487,000   | 1,080,000 | 0                 | 3,567,000   |                   |             |
|   |           |             |           |                   |             | 1 農業委員会等補助金       | 2,402,000   |
|   |           |             |           |                   |             | 2 直接支払推進事業費補助金    | 971,000     |
|   |           |             |           |                   |             | 5 地方分権移譲事務交付金     | 194,000     |
|   | 5 商工費府補助金 | 7,232,000   | 0         | 0                 | 7,232,000   |                   |             |
|   |           |             |           |                   |             | 7 総合相談事業交付金       | 1,433,000   |
|   |           |             |           |                   |             | 9 地方分権移譲事務交付金     | 58,000      |
|   |           |             |           |                   |             | 10 消費者行政推進事業補助金   | 5,741,000   |
|   | 6 土木費府補助金 | 464,854,000 | 0         | 30,372,000        | 495,226,000 |                   |             |
|   |           |             |           |                   |             | 3 住宅市街地総合整備事業費補助金 | 492,170,000 |



(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                             |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 282,000     | 282,000     | 0     | 0     | ○環境対策課<br>大阪府屋外広告物条例事務処理交付金 282,000<br>鳥獣の飼養の登録等事務処理交付金 200,000<br>特設水道事務処理交付金 57,000<br>25,000 |
| 3,946,117   | 3,946,117   | 0     | 0     | ○健康増進課<br>予防接種事故救済等対策費補助金 3,946,117<br>3,946,117                                                |
| 3,243,000   | 3,243,000   | 0     | 0     | ○健康増進課<br>保健事業補助金 3,243,000<br>3,243,000                                                        |
| 21,100,000  | 21,100,000  | 0     | 0     | ○クリーンセンター施設課<br>ごみ焼却施設運転管理業務民間委託事業補助金 21,100,000<br>21,100,000                                  |
| 55,524      | 55,524      | 0     | 0     | ○健康増進課<br>自殺対策緊急強化事業費補助金 55,524<br>55,524                                                       |
| 3,368,950   | 3,368,950   | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 2,338,162   | 2,338,162   | 0     | 0     | ○農業委員会事務局<br>農業委員会補助金 2,338,162<br>771,000<br>機構集積支援事業費補助金 325,162<br>農地台帳システム整備補助金 1,242,000   |
| 928,788     | 928,788     | 0     | 0     | ○産業振興課<br>直接支払推進事業費補助金 928,788<br>928,788                                                       |
| 102,000     | 102,000     | 0     | 0     | ○産業振興課<br>都市農業の推進等事務移譲交付金 77,000<br>77,000<br>○農業委員会事務局<br>農地転用等に関する事務移譲交付金 25,000<br>25,000    |
| 6,916,304   | 6,916,304   | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 1,199,000   | 1,199,000   | 0     | 0     | ○産業振興課<br>総合相談事業交付金 1,199,000<br>1,199,000                                                      |
| 50,000      | 50,000      | 0     | 0     | ○地域活動課<br>消費生活等事務移譲交付金 50,000<br>50,000                                                         |
| 5,667,304   | 5,667,304   | 0     | 0     | ○地域活動課<br>消費者行政推進事業補助金 5,667,304<br>5,667,304                                                   |
| 116,851,000 | 116,851,000 | 0     | 0     |                                                                                                 |
| 113,683,000 | 113,683,000 | 0     | 0     | ○まちづくり推進課<br>住宅市街地総合整備事業費補助金 113,683,000<br>113,683,000<br>(うち繰越明許費分 30,372,000円)               |

14款 府支出金

| 款 |           |            | 予 算 現 額     |                   |             |                           |           |
|---|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 項 | 目         | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節                         |           |
|   |           |            |             |                   |             | 区 分                       | 金 額       |
|   |           |            |             |                   |             | 14 大阪府震災対策推進事業補助金         | 1,439,000 |
|   |           |            |             |                   |             | 20 地方分権移譲事務交付金            | 1,349,000 |
|   |           |            |             |                   |             | 53 雨水浸透阻害行為事務交付金          | 268,000   |
|   |           |            |             |                   |             | 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 | 616,000    | 0           | 0                 | 616,000     |                           |           |
|   |           |            |             |                   |             | 1 地方分権移譲事務交付金             | 616,000   |
|   | 8 教育費府補助金 | 16,817,000 | 211,740,000 | 0                 | 228,557,000 |                           |           |
|   |           |            |             |                   |             | 76 総合相談事業交付金              | 426,000   |
|   |           |            |             |                   |             | 78 教育コミュニティづくり推進事業費補助金    | 3,333,000 |
|   |           |            |             |                   |             | 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   |
|   |           |            |             |                   |             | 81 スクール・エンパワメント推進事業費補助金   | 1,500,000 |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,212,000   | 1,212,000   | 0     | 0     | ○建築指導課<br>大阪府震災対策推進事業補助金<br>1,212,000<br>1,212,000                                                                                                                                           |
| 576,000     | 576,000     | 0     | 0     | ○まちづくり推進課<br>土地区画整理事業移譲事務交付金<br>489,000<br>234,000<br>防災街区計画整備組合設立認可移譲事務交付金<br>25,000<br>都市計画関連移譲事務交付金<br>230,000<br>○建築指導課<br>開発協議移譲事務交付金<br>87,000<br>75,000<br>特定設備等安全確保移譲事務交付金<br>12,000 |
| 978,000     | 978,000     | 0     | 0     | ○土木課<br>雨水浸透阻害行為事務交付金<br>978,000<br>978,000                                                                                                                                                  |
| 402,000     | 402,000     | 0     | 0     | ○土木課<br>大阪府自然環境保全条例事務処理交付金<br>402,000<br>402,000                                                                                                                                             |
| 843,000     | 843,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                              |
| 843,000     | 843,000     | 0     | 0     | ○危機管理課<br>大阪府産業保安行政事務移譲交付金<br>843,000<br>843,000                                                                                                                                             |
| 225,665,544 | 225,665,544 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                              |
| 357,000     | 357,000     | 0     | 0     | ○学校教育課<br>総合相談事業交付金<br>357,000<br>357,000                                                                                                                                                    |
| 2,816,000   | 2,816,000   | 0     | 0     | ○生涯学習課<br>教育コミュニティづくり推進事業費補助金<br>2,816,000<br>2,816,000                                                                                                                                      |
| 1,944,544   | 1,944,544   | 0     | 0     | ○学校教育課<br>市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金<br>1,944,544<br>1,944,544                                                                                                                                      |
| 364,000     | 364,000     | 0     | 0     | ○生涯学習課<br>地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金<br>364,000<br>364,000                                                                                                                                       |
| 1,500,000   | 1,500,000   | 0     | 0     | ○学校教育課<br>スクール・エンパワーメント推進事業費補助金<br>1,500,000<br>1,500,000                                                                                                                                    |

14款 府支出金

| 款 |          |             | 予 算 現 額    |                   |             |                             |             |
|---|----------|-------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 項 | 目        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節                           |             |
|   |          |             |            |                   |             | 区 分                         | 金 額         |
|   |          |             |            |                   |             | 90 地域福祉・子育て支援交付金            | 10,204,000  |
|   |          |             |            |                   |             | 93 中学校給食導入促進事業費補助金          | 210,000,000 |
|   |          |             |            |                   |             | 95 被災幼児就園支援事業費補助金           | 240,000     |
|   | 3 委託金    | 193,379,000 | 42,450,000 | 0                 | 235,829,000 |                             |             |
|   | 1 総務費委託金 | 191,665,000 | 42,450,000 | 0                 | 234,115,000 |                             |             |
|   |          |             |            |                   |             | 1 府税取扱委託金                   | 163,683,000 |
|   |          |             |            |                   |             | 2 統計調査委託金                   | 9,916,000   |
|   |          |             |            |                   |             |                             |             |
|   |          |             |            |                   |             | 4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 | 42,450,000  |
|   |          |             |            |                   |             | 5 人口動態調査委託金                 | 109,000     |
|   |          |             |            |                   |             | 6 在外選挙人名簿登録事務委託金            | 11,000      |
|   |          |             |            |                   |             | 8 府議会議員選挙委託金                | 17,183,000  |
|   |          |             |            |                   |             | 14 人権啓発活動委託金                | 733,000     |
|   |          |             |            |                   |             | 15 電子証明書発行事務委託金             | 30,000      |
|   | 2 衛生費委託金 | 884,000     | 0          | 0                 | 884,000     |                             |             |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,444,000   | 8,444,000   | 0     | 0     | ○学校教育課<br>子育て支援分野特別枠 6,278,547<br>6,278,547<br>○生涯学習課<br>子育て支援分野特別枠 2,165,453<br>2,165,453                                                                                                       |
| 210,000,000 | 210,000,000 | 0     | 0     | ○教育総務課<br>中学校給食導入促進事業費補助金 210,000,000<br>210,000,000                                                                                                                                             |
| 240,000     | 240,000     | 0     | 0     | ○保育幼稚園課<br>被災幼児就園支援事業費補助金 240,000<br>240,000                                                                                                                                                     |
| 215,895,506 | 215,895,506 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                  |
| 214,179,906 | 214,179,906 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                  |
| 164,138,354 | 164,138,354 | 0     | 0     | ○課税課<br>府税取扱委託金 164,138,354<br>164,138,354                                                                                                                                                       |
| 8,814,552   | 8,814,552   | 0     | 0     | ○総務管財課<br>工業統計調査委託金 8,814,552<br>1,110,000<br>学校基本調査委託金 16,976<br>統計調査員確保対策事業委託金 68,252<br>経済センサス-基礎調査・商業統計調査委託金 4,770,371<br>国勢調査準備経費委託金 704,000<br>全国消費実態調査委託金 1,652,953<br>農林業センサス委託金 492,000 |
| 32,252,670  | 32,252,670  | 0     | 0     | ○選挙管理委員会事務局 32,252,670<br>衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 32,252,670                                                                                                                                   |
| 112,000     | 112,000     | 0     | 0     | ○市民課<br>人口動態調査委託金 112,000<br>112,000                                                                                                                                                             |
| 4,584       | 4,584       | 0     | 0     | ○選挙管理委員会事務局<br>在外選挙人名簿登録事務委託金 4,584<br>4,584                                                                                                                                                     |
| 8,384,546   | 8,384,546   | 0     | 0     | ○選挙管理委員会事務局<br>府議会議員選挙委託金 8,384,546<br>8,384,546                                                                                                                                                 |
| 448,000     | 448,000     | 0     | 0     | ○人権女性政策課<br>人権啓発活動委託金 448,000<br>448,000                                                                                                                                                         |
| 25,200      | 25,200      | 0     | 0     | ○市民課<br>電子証明書発行事務委託金 25,200<br>25,200                                                                                                                                                            |
| 903,600     | 903,600     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                  |

14款 府支出金

| 款       |           | 予 算 現 額    |            |                   |            |                        |            |
|---------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| 項       | 目         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節                      |            |
|         |           |            |            |                   |            | 区 分                    | 金 額        |
|         |           |            |            |                   |            | 2 所有者不明犬猫取扱処理委託金       | 149,000    |
|         |           |            |            |                   |            | 3 公害事務委託金              | 735,000    |
|         | 3 土木費委託金  | 30,000     | 0          | 0                 | 30,000     |                        |            |
|         |           |            |            |                   |            | 2 福祉のまちづくり条例事務処理委託金    | 30,000     |
|         | 4 教育費委託金  | 800,000    | 0          | 0                 | 800,000    |                        |            |
|         |           |            |            |                   |            | 1 豊かな人間性をはぐくむ取組推進事業委託金 | 800,000    |
| 15 財産収入 |           | 45,457,000 | 39,925,000 | 0                 | 85,382,000 |                        |            |
|         | 1 財産運用収入  | 40,771,000 | 2,755,000  | 0                 | 43,526,000 |                        |            |
|         | 1 財産貸付収入  | 40,732,000 | 0          | 0                 | 40,732,000 |                        |            |
|         |           |            |            |                   |            | 1 土地建物貸付収入             | 40,732,000 |
|         | 2 利子及び配当金 | 39,000     | 2,755,000  | 0                 | 2,794,000  |                        |            |
|         |           |            |            |                   |            | 1 利子及び配当金              | 2,794,000  |

(単位:円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142,600    | 142,600    | 0     | 0     | ○環境対策課<br>所有者不明犬猫取扱処理委託金<br>142,600<br>142,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 761,000    | 761,000    | 0     | 0     | ○環境対策課<br>公害事務委託金<br>761,000<br>761,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12,000     | 12,000     | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12,000     | 12,000     | 0     | 0     | ○建築指導課<br>福祉のまちづくり条例事務処理委託金<br>12,000<br>12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 800,000    | 800,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 800,000    | 800,000    | 0     | 0     | ○学校教育課<br>豊かな人間性をはぐくむ取組推進事業委託金<br>800,000<br>800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85,885,095 | 85,885,095 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 43,555,495 | 43,555,495 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40,761,420 | 40,761,420 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40,761,420 | 40,761,420 | 0     | 0     | ○総務管財課<br>市有土地建物貸付収入<br>39,114,420<br>39,114,420<br><br>○産業振興課<br>市有土地建物貸付収入<br>1,647,000<br>1,647,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,794,075  | 2,794,075  | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,794,075  | 2,794,075  | 0     | 0     | ○企画課<br>まちづくり整備基金利子<br>371,382<br>371,382<br><br>○財政課<br>財政調整基金利子<br>721,362<br>547,549<br>減債基金利子<br>173,813<br><br>○人事課<br>職員退職手当基金利子<br>10<br>10<br><br>○環境対策課<br>環境保全基金利子<br>194,883<br>194,883<br><br>○地域福祉課<br>福祉推進基金利子<br>29,182<br>29,182<br><br>○営繕住宅課<br>市営住宅建設基金利子<br>482,150<br>482,150<br><br>○建築指導課<br>都市整備基金利子<br>420,566<br>420,566<br><br>○教育総務課<br>51,613 |

14款 府支出金 15款 財産収入

| 款      |           |           | 予 算 現 額    |                   |            |          |            |
|--------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| 項      | 目         | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節        |            |
|        |           |           |            |                   |            | 区 分      | 金 額        |
|        |           |           |            |                   |            |          |            |
|        | 2 財産売払収入  | 4,686,000 | 37,170,000 | 0                 | 41,856,000 |          |            |
|        | 1 物品売払収入  | 377,000   | 0          | 0                 | 377,000    |          |            |
|        |           |           |            |                   |            | 1 物品売払収入 | 377,000    |
|        | 2 不動産売払収入 | 4,309,000 | 37,170,000 | 0                 | 41,479,000 |          |            |
|        |           |           |            |                   |            | 1 土地売払収入 | 41,479,000 |
| 16 寄附金 |           | 3,000,000 | 5,718,000  | 0                 | 8,718,000  |          |            |
|        | 1 寄附金     | 3,000,000 | 5,718,000  | 0                 | 8,718,000  |          |            |
|        | 1 一般寄附金   | 3,000,000 | 1,569,000  | 0                 | 4,569,000  |          |            |
|        |           |           |            |                   |            | 1 一般寄附金  | 4,569,000  |
|        | 2 総務費寄附金  | 0         | 438,000    | 0                 | 438,000    |          |            |
|        |           |           |            |                   |            | 1 総務費寄附金 | 438,000    |
|        | 3 民生費寄附金  | 0         | 1,582,000  | 0                 | 1,582,000  |          |            |
|        |           |           |            |                   |            | 1 民生費寄附金 | 1,582,000  |



(単位:円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                          |
|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |       |       | 教育振興基金利子 51,613<br>○生涯学習課 439,252<br>文化芸術振興基金利子 439,252<br>○公共下水道課 83,675<br>水洗便所改造資金貸付基金貸付利子 76,058<br>水洗便所改造資金貸付基金利子 7,617                 |
| 42,329,600 | 42,329,600 | 0     | 0     |                                                                                                                                              |
| 345,600    | 345,600    | 0     | 0     |                                                                                                                                              |
| 345,600    | 345,600    | 0     | 0     | ○総務管財課 243,000<br>不用物品売払収入 243,000<br>○教育総務課 102,600<br>不用物品売払収入 102,600                                                                     |
| 41,984,000 | 41,984,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                              |
| 41,984,000 | 41,984,000 | 0     | 0     | ○総務管財課 41,984,000<br>土地売払収入 41,984,000                                                                                                       |
| 8,670,268  | 8,670,268  | 0     | 0     |                                                                                                                                              |
| 8,670,268  | 8,670,268  | 0     | 0     |                                                                                                                                              |
| 4,569,541  | 4,569,541  | 0     | 0     |                                                                                                                                              |
| 4,569,541  | 4,569,541  | 0     | 0     | ○財政課 4,569,541<br>寄附金 4,569,541<br>原田 重康 20,000<br>安田 道子 10,000<br>樋口 英夫 10,000<br>堀ノ内 貴 10,000<br>匿名(23名分) 3,729,541<br>市職員(19名分) 790,000   |
| 388,649    | 388,649    | 0     | 0     |                                                                                                                                              |
| 388,649    | 388,649    | 0     | 0     | ○生涯学習課 388,649<br>寄附金 388,649<br>門真市国際交流協会 会長 西川 亮彦 28,649<br>匿名(3名分) 110,000<br>市職員(5名分) 250,000                                            |
| 1,582,578  | 1,582,578  | 0     | 0     |                                                                                                                                              |
| 1,582,578  | 1,582,578  | 0     | 0     | ○地域福祉課 1,582,578<br>寄附金 1,582,578<br>株式会社シモダ 代表取締役 中村 雅徳 32,676<br>大西 敏行 30,000<br>大阪シティ信用金庫 36,902<br>匿名(10名分) 923,000<br>市職員(11名分) 560,000 |

15款 財産収入 16款 寄附金

| 款      |               |               | 予 算 現 額       |                   |               |               |             |  |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 項      | 目             | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節             |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 区 分           | 金 額         |  |
|        | 4 衛生費寄附金      | 0             | 220,000       | 0                 | 220,000       |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 衛生費寄附金      | 220,000     |  |
|        | 5 土木費寄附金      | 0             | 315,000       | 0                 | 315,000       |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 土木費寄附金      | 315,000     |  |
|        | 6 教育費寄附金      | 0             | 1,594,000     | 0                 | 1,594,000     |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 教育費寄附金      | 1,594,000   |  |
| 17 繰入金 |               | 1,187,407,000 | 314,686,000   | 0                 | 1,502,093,000 |               |             |  |
|        | 1 基金繰入金       |               | 1,187,407,000 | 314,686,000       | 0             | 1,502,093,000 |             |  |
|        | 1 財政調整基金繰入金   | 500,000,000   | 360,000,000   | 0                 | 860,000,000   |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 財政調整基金繰入金   | 860,000,000 |  |
|        | 2 減債基金繰入金     | 100,000,000   | 0             | 0                 | 100,000,000   |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 減債基金繰入金     | 100,000,000 |  |
|        | 3 文化芸術振興基金繰入金 | 52,381,000    | △6,028,000    | 0                 | 46,353,000    |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 文化芸術振興基金繰入金 | 46,353,000  |  |
|        | 4 福祉推進基金繰入金   | 24,288,000    | 0             | 0                 | 24,288,000    |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 福祉推進基金繰入金   | 24,288,000  |  |
|        | 5 環境保全基金繰入金   | 15,357,000    | 0             | 0                 | 15,357,000    |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 環境保全基金繰入金   | 15,357,000  |  |
|        | 6 都市整備基金繰入金   | 254,643,000   | 11,058,000    | 0                 | 265,701,000   |               |             |  |
|        |               |               |               |                   |               | 1 都市整備基金繰入金   | 265,701,000 |  |

(単位:円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                           |
|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220,000    | 220,000    | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 220,000    | 220,000    | 0     | 0     | ○環境対策課 220,000<br>寄附金 220,000<br>匿名(7名分) 70,000<br>市職員(9名分) 150,000                                                           |
| 315,000    | 315,000    | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 315,000    | 315,000    | 0     | 0     | ○建築指導課 315,000<br>寄附金 315,000<br>匿名(1名分) 5,000<br>市職員(9名分) 310,000                                                            |
| 1,594,500  | 1,594,500  | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 1,594,500  | 1,594,500  | 0     | 0     | ○教育総務課 1,594,500<br>寄附金 1,594,500<br>上野 利晴 10,000<br>国際ソロプチミスト大阪-門真 会長 土井 順子 300,000<br>匿名(18名分) 534,500<br>市職員(22名分) 750,000 |
| 12,750,000 | 12,750,000 | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 12,750,000 | 12,750,000 | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 12,750,000 | 12,750,000 | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 12,750,000 | 12,750,000 | 0     | 0     | ○環境対策課 12,750,000<br>環境保全基金繰入金 12,750,000                                                                                     |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |
| 0          | 0          | 0     | 0     |                                                                                                                               |

16款 寄附金 17款 繰入金

| 款      |                | 予 算 現 額     |             |                   |             |                |             |
|--------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|
| 項      | 目              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節              |             |
|        |                |             |             |                   |             | 区 分            | 金 額         |
|        | 7 市営住宅建設基金繰入金  | 26,622,000  | 0           | 0                 | 26,622,000  |                |             |
|        |                |             |             |                   |             | 1 市営住宅建設基金繰入金  | 26,622,000  |
|        | 8 まちづくり整備基金繰入金 | 163,670,000 | △50,344,000 | 0                 | 113,326,000 |                |             |
|        |                |             |             |                   |             | 1 まちづくり整備基金繰入金 | 113,326,000 |
|        | 9 教育振興基金繰入金    | 50,446,000  | 0           | 0                 | 50,446,000  |                |             |
|        |                |             |             |                   |             | 1 教育振興基金繰入金    | 50,446,000  |
| 18 諸収入 |                | 628,081,000 | 25,564,000  | 0                 | 653,645,000 |                |             |
|        | 1 延滞金加算金及び過料   | 40,150,000  | 0           | 0                 | 40,150,000  |                |             |
|        | 1 延滞金          | 40,150,000  | 0           | 0                 | 40,150,000  |                |             |
|        |                |             |             |                   |             | 1 延滞金          | 40,150,000  |
|        | 2 加算金          | 0           | 0           | 0                 | 0           |                |             |
|        |                |             |             |                   |             | 1 加算金          | 0           |
|        | 2 市預金利子        | 328,000     | 0           | 0                 | 328,000     |                |             |
|        | 1 市預金利子        | 328,000     | 0           | 0                 | 328,000     |                |             |
|        |                |             |             |                   |             | 1 預金利子         | 328,000     |
|        | 3 貸付金元利収入      | 9,030,000   | 0           | 0                 | 9,030,000   |                |             |

(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           |                                                                                                                                                                              |
| 0           | 0           | 0          | 0           |                                                                                                                                                                              |
| 927,394,507 | 642,361,624 | 18,477,289 | 266,555,594 |                                                                                                                                                                              |
| 32,732,500  | 32,732,500  | 0          | 0           |                                                                                                                                                                              |
| 32,729,200  | 32,729,200  | 0          | 0           |                                                                                                                                                                              |
| 32,729,200  | 32,729,200  | 0          | 0           | ○納税課<br>延滞金 32,729,200<br>32,729,200                                                                                                                                         |
| 3,300       | 3,300       | 0          | 0           |                                                                                                                                                                              |
| 3,300       | 3,300       | 0          | 0           | ○課税課<br>加算金 3,300<br>3,300                                                                                                                                                   |
| 425,981     | 425,981     | 0          | 0           |                                                                                                                                                                              |
| 425,981     | 425,981     | 0          | 0           |                                                                                                                                                                              |
| 425,981     | 425,981     | 0          | 0           | ○秘書広報課<br>預金利子 15<br>15<br>○危機管理課<br>預金利子 2<br>2<br>○地域活動課<br>預金利子 1,250<br>1,250<br>○保護総務課<br>預金利子 678<br>678<br>○会計課<br>預金利子 424,018<br>424,018<br>○議会事務局<br>預金利子 18<br>18 |
| 9,000,000   | 9,000,000   | 0          | 0           |                                                                                                                                                                              |

17款 繰入金 18款 諸収入

| 款 |                          | 予 算 現 額     |            |                   |             |                |            |
|---|--------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|------------|
| 項 | 目                        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節              |            |
|   |                          |             |            |                   |             | 区 分            | 金 額        |
|   | 1 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                 | 1,440,000   | 0          | 0                 | 1,440,000   |                |            |
|   | 1 衛生費受託事業収入              | 1,440,000   | 0          | 0                 | 1,440,000   |                |            |
|   |                          |             |            |                   |             | 1 し尿終末処理受託事業収入 | 1,440,000  |
|   | 5 雑入                     | 577,133,000 | 25,564,000 | 0                 | 602,697,000 |                |            |
|   | 1 滞納処分費                  | 823,000     | 0          | 0                 | 823,000     |                |            |
|   |                          |             |            |                   |             | 1 滞納処分費        | 823,000    |
|   | 2 雑入                     | 576,310,000 | 25,564,000 | 0                 | 601,874,000 |                |            |
|   |                          |             |            |                   |             | 4 福祉電話使用料      | 834,000    |
|   |                          |             |            |                   |             | 8 診療所収入        | 22,476,000 |
|   |                          |             |            |                   |             | 9 共益金          | 13,661,000 |
|   |                          |             |            |                   |             | 11 災害補償費       | 2,107,000  |
|   |                          |             |            |                   |             | 13 自転車等保管料     | 6,497,000  |
|   |                          |             |            |                   |             | 19 コピー使用料      | 305,000    |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                                                                                                               |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 0           |                                                                                                                                                   |
| 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 0           | ○地域活動課<br>貸付金戻入<br>5,000,000<br>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<br>貸付金戻入<br>4,000,000<br>4,000,000                                                                                                         |
| 2,520,000   | 2,520,000   | 0          | 0           |                                                                                                                                                   |
| 2,520,000   | 2,520,000   | 0          | 0           |                                                                                                                                                   |
| 2,520,000   | 2,520,000   | 0          | 0           | ○環境政策課<br>守口市し尿終末処理受託事業収入<br>四條畷市し尿終末処理受託事業収入<br>2,520,000<br>1,488,000<br>1,032,000                                                              |
| 882,716,026 | 597,683,143 | 18,477,289 | 266,555,594 |                                                                                                                                                   |
| 156,600     | 156,600     | 0          | 0           |                                                                                                                                                   |
| 156,600     | 156,600     | 0          | 0           | ○納税課<br>滞納処分に伴う手数料<br>156,600<br>156,600                                                                                                          |
| 882,559,426 | 597,526,543 | 18,477,289 | 266,555,594 |                                                                                                                                                   |
| 2,601,314   | 1,134,926   | 0          | 1,466,388   | ○高齢福祉課<br>高齢者福祉電話使用料個人負担分<br>高齢者福祉電話使用料個人負担分滞納繰越分<br>1,134,926<br>1,027,256<br>107,670                                                            |
| 27,580,098  | 27,579,621  | 0          | 477         | ○健康増進課<br>休日診療所収入<br>27,578,985<br>27,578,985<br><br>○こども発達支援センター<br>旧くすのき園附属診療所収入過年度分<br>636<br>636                                              |
| 13,437,736  | 12,667,712  | 0          | 770,024     | ○営繕住宅課<br>公営住宅共益金<br>公営住宅共益金滞納繰越分<br>改良住宅共益金<br>改良店舗共益金<br>改良住宅共益金滞納繰越分<br>12,667,712<br>5,131,187<br>59,300<br>5,733,050<br>1,518,081<br>226,094 |
| 2,105,300   | 2,105,300   | 0          | 0           | ○危機管理課<br>消防団員等公務災害補償費<br>2,105,300<br>2,105,300                                                                                                  |
| 9,127,000   | 9,127,000   | 0          | 0           | ○まちづくり推進課<br>自転車等撤去による保管料<br>9,127,000<br>9,127,000                                                                                               |
| 268,450     | 268,450     | 0          | 0           | ○総務管財課<br>コピー使用料<br>1,830<br>1,830                                                                                                                |

18款 諸収入

| 款 |   | 予 算 現 額 |       |                   |   |             |           |
|---|---|---------|-------|-------------------|---|-------------|-----------|
| 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節           |           |
|   |   |         |       |                   |   | 区 分         | 金 額       |
|   |   |         |       |                   |   |             |           |
|   |   |         |       |                   |   | 20 物品等貸付収入  | 346,000   |
|   |   |         |       |                   |   | 22 光熱水費等徴収金 | 8,860,000 |



(単位:円)

| 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |       |       | ○法務監察課<br>コピー使用料 29,070<br>29,070<br>○健康増進課<br>コピー使用料 30<br>30<br>○土木課<br>コピー使用料 18,990<br>18,990<br>○建築指導課<br>コピー使用料 180<br>180<br>○公民館<br>コピー使用料 54,730<br>54,730<br>○文化会館<br>コピー使用料 97,380<br>97,380<br>○歴史資料館<br>コピー使用料 12,850<br>12,850<br>○図書館<br>コピー使用料 43,880<br>43,880<br>○議会事務局<br>コピー使用料 9,510<br>9,510 |
| 379,903   | 379,903   | 0     | 0     | ○納税課<br>物品等貸付収入 91,623<br>91,623<br>○クリーンセンター施設課<br>物品等貸付収入 224,000<br>224,000<br>○健康増進課<br>物品等貸付収入 44,680<br>44,680<br>○保護総務課<br>物品等貸付収入 19,600<br>19,600                                                                                                                                                         |
| 9,980,542 | 9,980,542 | 0     | 0     | ○総務管財課<br>市施設光熱水費等徴収金 984,370<br>984,370<br>○南部市民センター<br>自動販売機設置電気代徴収金 51,768<br>51,768<br>○環境政策課<br>市施設光熱水費等徴収金 152,329<br>18,252<br>自動販売機設置電気代徴収金 134,077<br>○クリーンセンター業務課<br>自動販売機設置電気代徴収金 209,610<br>209,610<br>○クリーンセンター施設課<br>市施設光熱水費等徴収金 167,852<br>124,110<br>自動販売機設置電気代徴収金 43,742<br>○健康増進課 6,793,297      |

18款 諸収入

| 款      |  |       | 予 算 現 額 |                   |   |              |         |
|--------|--|-------|---------|-------------------|---|--------------|---------|
| 項<br>目 |  | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節            |         |
|        |  |       |         |                   |   | 区 分          | 金 額     |
|        |  |       |         |                   |   |              |         |
|        |  |       |         |                   |   | 23 雇用保険個人負担金 | 601,000 |

(単位:円)

| 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |       |       | 市施設光熱水費等徴収金 6,793,297<br>○土木課 33,279<br>古川橋南駅前広場照明施設電気代徴収金 33,279<br>○教育総務課 449,224<br>市施設光熱水費等徴収金 449,224<br>○スポーツ振興課 1,138,813<br>自動販売機設置電気代徴収金 44,813<br>旧第六中学校グラウンド照明施設電気代徴収金<br>1,094,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,999,098 | 2,999,098 | 0     | 0     | ○秘書広報課 1,421<br>雇用保険個人負担金 1,421<br>○公民協働課 19,550<br>雇用保険個人負担金 19,550<br>○総務管財課 12,683<br>雇用保険個人負担金 12,683<br>○人事課 913,492<br>雇用保険個人負担金 913,492<br>○課税課 32,494<br>雇用保険個人負担金 32,494<br>○納税課 67,185<br>雇用保険個人負担金 67,185<br>○地域活動課 35,603<br>雇用保険個人負担金 35,603<br>○市民課 98,675<br>雇用保険個人負担金 98,675<br>○南部市民センター 46,345<br>雇用保険個人負担金 46,345<br>○人権女性政策課 7,271<br>雇用保険個人負担金 7,271<br>○環境政策課 51,660<br>雇用保険個人負担金 51,660<br>○環境対策課 16,111<br>雇用保険個人負担金 16,111<br>○クリーンセンター業務課 54,740<br>雇用保険個人負担金 54,740<br>○クリーンセンター施設課 12,723<br>雇用保険個人負担金 12,723<br>○地域福祉課 15,355<br>雇用保険個人負担金 15,355 |

18款 諸収入

[illegible]

(単位:円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      |       |       | ○健康増進課<br>雇用保険個人負担金 25,294<br>25,294<br>○保護総務課<br>雇用保険個人負担金 231,252<br>231,252<br>○障がい福祉課<br>雇用保険個人負担金 37,257<br>37,257<br>○高齢福祉課<br>雇用保険個人負担金 19,157<br>19,157<br>○健康保険課<br>雇用保険個人負担金 58,054<br>58,054<br>○保険収納課<br>雇用保険個人負担金 66,674<br>66,674<br>○臨時福祉・子育て世帯特例給付金担当<br>雇用保険個人負担金 14,930<br>14,930<br>○まちづくり推進課<br>雇用保険個人負担金 17,106<br>17,106<br>○土木課<br>雇用保険個人負担金 26,341<br>26,341<br>○建築指導課<br>雇用保険個人負担金 7,873<br>7,873<br>○会計課<br>雇用保険個人負担金 2,778<br>2,778<br>○教育総務課<br>雇用保険個人負担金 17,946<br>17,946<br>○学校教育課<br>雇用保険個人負担金 369,803<br>369,803<br>○生涯学習課<br>雇用保険個人負担金 7,631<br>7,631<br>○公民館<br>雇用保険個人負担金 13,479<br>13,479<br>○文化会館<br>雇用保険個人負担金 13,113<br>13,113<br>○歴史資料館<br>雇用保険個人負担金 37,301<br>37,301<br>○図書館<br>雇用保険個人負担金 92,543<br>92,543<br>○こども政策課<br>雇用保険個人負担金 16,461<br>16,461<br>○子育て支援課 93,439 |

18款 諸収入

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |                   |   |                      |             |
|---|---|-------|---------|-------------------|---|----------------------|-------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節                    |             |
|   |   |       |         |                   |   | 区 分                  | 金 額         |
|   |   |       |         |                   |   |                      |             |
|   |   |       |         |                   |   | 24 申請用紙売却代金          | 22,000      |
|   |   |       |         |                   |   | 27 介護保険調査業務委託料       | 36,000      |
|   |   |       |         |                   |   | 28 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金 | 62,000      |
|   |   |       |         |                   |   | 29 広告掲載料             | 1,918,000   |
|   |   |       |         |                   |   | 30 障がい児通所給付費         | 69,202,000  |
|   |   |       |         |                   |   | 32 食費負担金             | 1,689,000   |
|   |   |       |         |                   |   | 34 実習生謝礼金            | 63,000      |
|   |   |       |         |                   |   | 35 生活保護費返納金          | 122,645,000 |

(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 93,439<br>○保育幼稚園課 350,780<br>雇用保険個人負担金 350,780<br>○こども発達支援センター 87,158<br>雇用保険個人負担金 87,158<br>○選挙管理委員会事務局 273<br>雇用保険個人負担金 273<br>○農業委員会事務局 554<br>雇用保険個人負担金 554<br>○公共下水道課 6,593<br>雇用保険個人負担金 6,593 |
| 22,080      | 22,080      | 0          | 0           | ○建築指導課 22,080<br>建築確認申請用紙売却代金 22,080                                                                                                                                                                          |
| 11,340      | 11,340      | 0          | 0           | ○高齢福祉課 11,340<br>介護保険調査業務委託料 11,340                                                                                                                                                                           |
| 176,250     | 107,650     | 0          | 68,600      | ○高齢福祉課 107,650<br>高齢者在宅等安心確保事業個人負担金 105,050<br>シルバーハウジング個人負担金滞納繰越分 2,600                                                                                                                                      |
| 2,460,110   | 2,460,110   | 0          | 0           | ○秘書広報課 2,460,110<br>広報かどま広告掲載料 1,973,570<br>ホームページ広告掲載料 486,540                                                                                                                                               |
| 74,403,946  | 74,403,946  | 0          | 0           | ○こども発達支援センター 74,403,946<br>障がい児通所給付費 74,403,946                                                                                                                                                               |
| 1,948,920   | 1,705,840   | 0          | 243,080     | ○こども発達支援センター 1,705,840<br>旧くすのき園食費負担金過年度分 21,470<br>旧さつき園食費負担金過年度分 13,050<br>こども発達支援センター食費負担金 1,671,320                                                                                                       |
| 359,925     | 359,925     | 0          | 0           | ○健康増進課 77,925<br>健康増進課実習生謝礼金 77,925<br>○子育て支援課 32,000<br>子育て支援課実習生謝礼金 32,000<br>○保育幼稚園課 25,000<br>保育所実習生謝礼金 25,000<br>○こども発達支援センター 225,000<br>こども発達支援センター実習生謝礼金 225,000                                       |
| 379,153,849 | 115,298,751 | 18,477,289 | 245,377,809 | ○保護総務課 115,298,751<br>現年度分 99,961,444<br>滞納繰越分 13,719,724<br>過年度返戻金 1,617,583                                                                                                                                 |

18款 諸収入

| 款        |           |       | 予 算 現 額 |                   |   |                         |            |
|----------|-----------|-------|---------|-------------------|---|-------------------------|------------|
| 項        | 目         | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節                       |            |
|          |           |       |         |                   |   | 区 分                     | 金 額        |
|          |           |       |         |                   |   | 36 白図等売却代金              | 104,000    |
|          |           |       |         |                   |   | 37 プラスチック製容器包装低減額配分金    | 10,000     |
|          |           |       |         |                   |   | 38 換地清算金収入              | 644,000    |
|          |           |       |         |                   |   | 39 有価物売却代金              | 34,939,000 |
|          |           |       |         |                   |   | 40 電話使用料                | 302,000    |
|          |           |       |         |                   |   | 41 レタックス使用料             | 25,000     |
|          |           |       |         |                   |   | 42 普通交付税算入配分金           | 491,000    |
|          |           |       |         |                   |   | 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              | 845,000    |
|          |           |       |         |                   |   | 45 主食負担金                | 2,070,000  |
|          |           |       |         |                   |   | 46 運営費受託料               | 2,740,000  |
| 47 賠償保険金 | 9,226,000 |       |         |                   |   |                         |            |



(単位:円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108,550    | 108,550    | 0     | 0          | ○まちづくり推進課<br>白図等売却代金<br>108,550<br>108,550                                                                                                                                                                  |
| 12,118,534 | 12,118,534 | 0     | 0          | ○クリーンセンター施設課<br>プラスチック製容器包装低減額配分金<br>12,118,534<br>12,118,534                                                                                                                                               |
| 643,613    | 643,613    | 0     | 0          | ○まちづくり推進課<br>四宮土地区画整理事業換地清算金収入<br>643,613<br>643,613                                                                                                                                                        |
| 36,736,969 | 36,736,969 | 0     | 0          | ○法務監察課<br>有価物売却代金<br>113,703<br>113,703<br><br>○クリーンセンター施設課<br>有価物売却代金<br>35,390,583<br>35,390,583<br><br>○まちづくり推進課<br>撤去自転車売却代金<br>1,006,369<br>1,006,369<br><br>○教育総務課<br>給食用廃油売却代金<br>226,314<br>226,314 |
| 324,477    | 324,477    | 0     | 0          | ○総務管財課<br>電話使用料<br>91,330<br>91,330<br><br>○納税課<br>電話使用料<br>144,331<br>144,331<br><br>○保育幼稚園課<br>電話使用料<br>88,816<br>88,816                                                                                  |
| 29,600     | 29,600     | 0     | 0          | ○議会事務局<br>レタックス使用料<br>29,600<br>29,600                                                                                                                                                                      |
| 562,000    | 562,000    | 0     | 0          | ○財政課<br>広域下水道事業算入配分金<br>562,000<br>562,000                                                                                                                                                                  |
| 58,370,000 | 58,370,000 | 0     | 0          | ○クリーンセンター施設課<br>(公財)大阪府市町村振興協会市町村交付金<br>58,370,000<br>58,370,000                                                                                                                                            |
| 12,924,500 | 669,000    | 0     | 12,255,500 | ○地域福祉課<br>援護資金返還金<br>669,000<br>669,000                                                                                                                                                                     |
| 3,050,850  | 1,791,900  | 0     | 1,258,950  | ○保育幼稚園課<br>保育所主食負担金現年度分<br>1,791,900<br>1,667,050<br>保育所主食負担金滞納繰越分<br>124,850                                                                                                                               |
| 1,645,760  | 1,645,760  | 0     | 0          | ○保育幼稚園課<br>保育所運営費受託料<br>1,645,760<br>1,645,760                                                                                                                                                              |
| 5,693,728  | 5,693,728  | 0     | 0          | ○学校教育課<br>賠償保険金<br>5,669,576<br>5,669,576<br><br>○保育幼稚園課<br>賠償保険金<br>24,152<br>24,152                                                                                                                       |

18款 諸収入

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |                   |   |                     |            |
|---|---|-------|---------|-------------------|---|---------------------|------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節                   |            |
|   |   |       |         |                   |   | 区 分                 | 金 額        |
|   |   |       |         |                   |   | 48 放課後児童クラブ備品取替費弁償金 | 0          |
|   |   |       |         |                   |   | 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          | 34,993,000 |
|   |   |       |         |                   |   | 54 講習受講料            | 698,000    |
|   |   |       |         |                   |   | 55 職員厚生事業事務手数料等     | 3,374,000  |
|   |   |       |         |                   |   | 56 ひとり親家庭医療費返還金     | 0          |
|   |   |       |         |                   |   | 59 農産物品評会協賛金        | 50,000     |
|   |   |       |         |                   |   | 60 市史等販売代金          | 68,000     |
|   |   |       |         |                   |   | 62 給食棟設備等使用料        | 11,800,000 |
|   |   |       |         |                   |   | 65 各種個人負担金          | 5,432,000  |

(単位:円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27,054     | 27,054     | 0     | 0     | ○子育て支援課<br>放課後児童クラブ備品取替費弁償金<br>27,054<br>27,054                                                                                                                                                                         |
| 66,738     | 66,738     | 0     | 0     | ○危機管理課<br>消防団共済事務費<br>66,738<br>66,738                                                                                                                                                                                  |
| 26,040     | 26,040     | 0     | 0     | ○課税課<br>ナンバープレート弁償金<br>26,040<br>26,040                                                                                                                                                                                 |
| 6,697      | 6,697      | 0     | 0     | ○納税課<br>配当割額等還付返還金<br>6,697<br>6,697                                                                                                                                                                                    |
| 38,100,720 | 38,100,720 | 0     | 0     | ○土木課<br>下八箇荘水路維持管理負担金<br>三ツ島調節池維持管理負担金<br>一番町調節池維持管理負担金<br>門真南調節池維持管理負担金<br>西三荘抽水所維持管理分担金<br>門真第14水路維持管理負担金<br>38,100,720<br>31,837,703<br>1,448,000<br>1,545,000<br>1,807,000<br>1,094,678<br>368,339                  |
| 524,200    | 524,200    | 0     | 0     | ○公民協働課<br>かども市民大学講習受講料<br>49,200<br>49,200<br><br>○生涯学習課<br>英会話・理科講座受講料<br>475,000<br>475,000                                                                                                                           |
| 3,321,619  | 3,321,619  | 0     | 0     | ○人事課<br>職員厚生事業事務手数料等<br>3,321,619<br>3,321,619                                                                                                                                                                          |
| 330        | 330        | 0     | 0     | ○こども政策課<br>ひとり親家庭医療費返還金<br>330<br>330                                                                                                                                                                                   |
| 50,000     | 50,000     | 0     | 0     | ○産業振興課<br>農産物品評会協賛金<br>50,000<br>50,000                                                                                                                                                                                 |
| 46,600     | 46,600     | 0     | 0     | ○歴史資料館<br>市史等販売代金<br>文化財ガイドブック販売代金<br>46,600<br>32,500<br>14,100                                                                                                                                                        |
| 11,800,000 | 11,800,000 | 0     | 0     | ○教育総務課<br>給食棟設備等使用料<br>11,800,000<br>11,800,000                                                                                                                                                                         |
| 5,297,325  | 5,297,325  | 0     | 0     | ○健康増進課<br>各種がん検診個人負担金<br>一般健康診査個人負担金<br>骨粗しょう症検診個人負担金<br>1,435,800<br>1,092,700<br>219,100<br>124,000<br><br>○高齢福祉課<br>高齢者バスカード個人負担金<br>3,570,000<br>3,570,000<br><br>○スポーツ振興課<br>淀川公園グラウンド使用料個人負担金<br>27,060<br>27,060 |

18款 諸収入

| 款            |            |       | 予 算 現 額 |                   |   |                    |            |
|--------------|------------|-------|---------|-------------------|---|--------------------|------------|
| 項            | 目          | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節                  |            |
|              |            |       |         |                   |   | 区 分                | 金 額        |
|              |            |       |         |                   |   |                    |            |
|              |            |       |         |                   |   | 69 老人医療助成返還金       | 33,949,000 |
|              |            |       |         |                   |   | 72 児童扶養手当返還金       | 0          |
|              |            |       |         |                   |   | 73 古紙売却費           | 292,000    |
|              |            |       |         |                   |   | 74 安全衛生事業補助金       | 480,000    |
|              |            |       |         |                   |   | 76 子ども手当返還金        | 0          |
|              |            |       |         |                   |   | 86 こども医療助成費返還金     | 0          |
|              |            |       |         |                   |   | 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    | 5,850,000  |
|              |            |       |         |                   |   | 92 児童手当・特例給付返還金    | 0          |
|              |            |       |         |                   |   | 93 収入印紙手数料         | 190,000    |
|              |            |       |         |                   |   | 94 大阪府証紙手数料        | 102,000    |
|              |            |       |         |                   |   | 95 収入印紙売りさばき収入     | 37,800,000 |
|              |            |       |         |                   |   | 96 大阪府証紙売りさばき収入    | 5,400,000  |
| 97 水道事業会計負担金 | 18,721,000 |       |         |                   |   |                    |            |

(単位:円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考                                                                           |
|------------|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |       |           | ○保育幼稚園課<br>バス借上料個人負担金<br>264,465<br>264,465                                   |
| 32,971,772 | 32,958,076 | 0     | 13,696    | ○障がい福祉課<br>一部負担金相当額等一部助成返還金<br>診療報酬返還金<br>32,958,076<br>32,939,662<br>18,414  |
| 6,455,630  | 1,649,560  | 0     | 4,806,070 | ○こども政策課<br>児童扶養手当返還金<br>1,649,560<br>1,649,560                                |
| 315,124    | 315,124    | 0     | 0         | ○総務管財課<br>古紙売却代金<br>315,124<br>315,124                                        |
| 194,480    | 194,480    | 0     | 0         | ○人事課<br>安全衛生事業補助金<br>194,480<br>194,480                                       |
| 50,000     | 0          | 0     | 50,000    |                                                                               |
| 7,200      | 7,200      | 0     | 0         | ○こども政策課<br>こども医療助成費返還金<br>7,200<br>7,200                                      |
| 58,539     | 58,539     | 0     | 0         | ○高齢福祉課<br>老人保健診療報酬等過誤納返還金<br>老人保健診療報酬等過誤納返還金加算金<br>58,539<br>41,814<br>16,725 |
| 80,000     | 80,000     | 0     | 0         | ○人事課<br>メンタルヘルス研修事業補助金<br>80,000<br>80,000                                    |
| 4,860,000  | 4,860,000  | 0     | 0         | ○スポーツ振興課<br>プール入場引換券売払代金<br>4,860,000<br>4,860,000                            |
| 315,000    | 70,000     | 0     | 245,000   | ○こども政策課<br>児童手当・特例給付返還金<br>70,000<br>70,000                                   |
| 390,798    | 390,798    | 0     | 0         | ○市民課<br>収入印紙売りさばき手数料<br>390,798<br>390,798                                    |
| 64,015     | 64,015     | 0     | 0         | ○市民課<br>大阪府証紙売りさばき手数料<br>64,015<br>64,015                                     |
| 14,690,200 | 14,690,200 | 0     | 0         | ○市民課<br>収入印紙売りさばき収入<br>14,690,200<br>14,690,200                               |
| 2,676,600  | 2,676,600  | 0     | 0         | ○市民課<br>大阪府証紙売りさばき収入<br>2,676,600<br>2,676,600                                |
| 18,687,850 | 18,687,850 | 0     | 0         | ○人事課<br>水道事業会計退職手当負担金<br>18,687,850<br>18,687,850                             |

18款 諸収入

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |                   |   |                              |            |
|---|---|-------|---------|-------------------|---|------------------------------|------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節                            |            |
|   |   |       |         |                   |   | 区 分                          | 金 額        |
|   |   |       |         |                   |   | 98 身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業費返還金 | 0          |
|   |   |       |         |                   |   | 99 雑入                        | 69,852,000 |

(単位:円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,050      | 1,050      | 0     | 0     | ○障がい福祉課<br>診療報酬返還金<br>1,050<br>1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 82,249,403 | 82,249,403 | 0     | 0     | ○総務管財課<br>30,761,721<br>庁舎等公共施設内拾得金<br>2,678<br>自賠責保険返還金<br>700<br>車両売払いに伴うリサイクル料返戻金<br>28,480<br>建物総合損害共済災害共済金<br>388,935<br>中町地区老朽建築物等買収補償費<br>30,258,000<br>受電設備保守点検業務委託料返戻金<br>82,928<br><br>○人事課<br>17,925,497<br>職員手当戻入金<br>143,085<br>職員厚生会特別会計精算金<br>14,169,494<br>(社)大阪府市町村職員互助会不当利得返還金<br>3,612,918<br><br>○危機管理課<br>4,671,000<br>消防団員退職報償金<br>4,641,000<br>全国女性消防団員活性化大会参加助成金<br>30,000<br><br>○産業振興課<br>509,650<br>「ガラスケ」グッズ販売代金<br>506,550<br>着ぐるみ貸出料<br>2,000<br>職員普通旅費返還金<br>1,100<br><br>○健康増進課<br>51,542<br>予防接種委託料返還金<br>51,542<br><br>○障がい福祉課<br>52,160<br>特別障がい者手当等支給費返還金<br>52,160<br><br>○高齢福祉課<br>15,272,077<br>くすのき広域連合負担金精算還付金<br>15,095,077<br>老人クラブ補助金精算還付金<br>72,000<br>歩こうよ・歩こうね運動事務交付金精算還付金<br>105,000<br><br>○健康保険課<br>10,697,691<br>後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金過年度精算金<br>10,697,691<br><br>○土木課<br>486,053<br>PCB道路損傷行為復旧に伴う工事費用賠償金<br>480,000<br>(社)大阪府市町村職員互助会不当利得返還金<br>6,053<br><br>○生涯学習課<br>7,560<br>サタスタ事業報償費返還金<br>7,560<br><br>○スポーツ振興課<br>1,814,000<br>スポーツ振興くじ助成金<br>1,814,000<br><br>○保育幼稚園課<br>1 |

18款 諸収入

| 款  |    |       | 予 算 現 額       |              |                   |               |                             |
|----|----|-------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
|    | 項  | 目     | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                           |
|    |    |       |               |              |                   |               | 区 分 金 額                     |
|    |    |       |               |              |                   |               |                             |
| 19 | 市債 |       | 5,483,874,000 | △439,707,000 | 2,284,600,000     | 7,328,767,000 |                             |
|    | 1  | 市債    | 5,483,874,000 | △439,707,000 | 2,284,600,000     | 7,328,767,000 |                             |
|    |    | 1 総務債 | 95,900,000    | △78,400,000  | 0                 | 17,500,000    |                             |
|    |    |       |               |              |                   |               | 2 一般事業債 17,500,000          |
|    |    | 2 民生債 | 82,900,000    | △66,600,000  | 0                 | 16,300,000    |                             |
|    |    |       |               |              |                   |               | 13 民間保育所等整備助成事業債 16,300,000 |
|    |    | 3 衛生債 | 48,100,000    | 0            | 0                 | 48,100,000    |                             |
|    |    |       |               |              |                   |               | 4 一般事業債 48,100,000          |
|    |    | 4 土木債 | 773,100,000   | 0            | 288,100,000       | 1,061,200,000 |                             |
|    |    |       |               |              |                   |               | 1 住宅市街地総合整備事業債 752,000,000  |
|    |    |       |               |              |                   |               | 2 公共事業等債 52,600,000         |
|    |    |       |               |              |                   |               | 5 地方道路等整備事業債 136,600,000    |
|    |    |       |               |              |                   |               | 6 一般事業債 105,600,000         |



(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |       |       | 平成25年度簡易保育施設運営費補助金返還金<br>1<br>○こども発達支援センター<br>451<br>旧さつき園・くすのき園電話料金<br>451                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,927,567,000 | 5,927,567,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,927,567,000 | 5,927,567,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17,500,000    | 17,500,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17,500,000    | 17,500,000    | 0     | 0     | ○総務管財課<br>17,500,000<br>庁舎本館屋上防水改修事業<br>17,500,000<br>大阪府市町村振興協会<br>17,500,000                                                                                                                                                                                                              |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36,600,000    | 36,600,000    | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36,600,000    | 36,600,000    | 0     | 0     | ○健康増進課<br>36,600,000<br>保健福祉センター外壁改修事業<br>8,800,000<br>大阪府市町村振興協会<br>8,800,000<br>保健福祉センター中央監視設備更新事業<br>27,800,000<br>大阪府市町村振興協会<br>27,800,000                                                                                                                                              |
| 490,300,000   | 490,300,000   | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 306,700,000   | 306,700,000   | 0     | 0     | ○まちづくり推進課<br>306,700,000<br>住宅市街地総合整備事業<br>306,700,000<br>財務省<br>306,700,000<br>(うち繰越明許費分 195,000,000円)                                                                                                                                                                                     |
| 38,600,000    | 38,600,000    | 0     | 0     | ○土木課<br>38,600,000<br>門真第3水路整備事業<br>31,300,000<br>財務省<br>31,300,000<br>(うち繰越明許費分 18,100,000円)<br>北岸本城垣水路整備事業<br>4,500,000<br>財務省<br>4,500,000<br>橋りょう長寿命化事業<br>2,800,000<br>財務省<br>2,800,000                                                                                                |
| 82,900,000    | 82,900,000    | 0     | 0     | ○土木課<br>82,900,000<br>岸和田守口線舗装新設事業<br>62,900,000<br>地方公共団体金融機構<br>62,900,000<br>(うち繰越明許費分 32,000,000円)<br>新橋町1号線新橋町3号線舗装新設事業<br>8,200,000<br>地方公共団体金融機構<br>8,200,000<br>島頭南北2号線道路拡幅事業<br>6,500,000<br>地方公共団体金融機構<br>6,500,000<br>門真第3水路整備事業<br>5,300,000<br>地方公共団体金融機構(繰越明許費分)<br>5,300,000 |
| 47,800,000    | 47,800,000    | 0     | 0     | ○土木課<br>47,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                          |

18款 諸収入 19款 市債

| 款 |           | 予 算 現 額       |              |                   |               |                 |               |
|---|-----------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 項 | 目         | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節               |               |
|   |           |               |              |                   |               | 区 分             | 金 額           |
|   |           |               |              |                   |               | 10 防災基盤整備事業債    | 14,400,000    |
|   | 5 消防債     | 11,100,000    | △10,500,000  | 0                 | 600,000       | 2 緊急防災・減災事業債    | 600,000       |
|   | 6 教育債     | 291,100,000   | △87,700,000  | 1,996,500,000     | 2,199,900,000 | 6 学校教育施設等整備事業債  | 2,068,700,000 |
|   |           |               |              |                   |               | 7 一般事業債         | 48,500,000    |
|   |           |               |              |                   |               | 9 大阪府施設整備資金貸付金  | 13,000,000    |
|   |           |               |              |                   |               | 11 住宅市街地総合整備事業債 | 69,700,000    |
|   | 7 臨時財政対策債 | 2,733,350,000 | △196,507,000 | 0                 | 2,536,843,000 | 1 臨時財政対策債       | 2,536,843,000 |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |       |       | 下三ツ島公園整備事業 31,700,000<br>大阪府市町村振興協会 11,000,000<br>南都銀行(繰越明許費分) 20,700,000<br>二島制水門整備事業 7,500,000<br>大阪府市町村振興協会 7,500,000<br>桑才市営住宅跡地公園整備事業 5,500,000<br>大阪府市町村振興協会 5,500,000<br>門真第9水路整備事業 3,100,000<br>大阪府市町村振興協会 3,100,000                                                                                                                                                                                                               |
| 14,300,000    | 14,300,000    | 0     | 0     | ○危機管理課 14,300,000<br>大阪府防災行政無線再整備事業 14,300,000<br>地方公共団体金融機構 14,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 600,000       | 600,000       | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 600,000       | 600,000       | 0     | 0     | ○危機管理課 600,000<br>消防団車庫整備事業 600,000<br>地方公共団体金融機構 600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,397,400,000 | 1,397,400,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,332,500,000 | 1,332,500,000 | 0     | 0     | ○教育総務課 1,332,500,000<br>五月田小学校校舎等大規模改造事業 498,300,000<br>財務省(繰越明許費分) 498,300,000<br>第五中学校給食棟整備事業 142,800,000<br>財務省(繰越明許費分) 142,800,000<br>第七中学校給食棟整備事業 140,900,000<br>財務省(繰越明許費分) 140,900,000<br>第五中学校校舎等大規模改造事業 526,600,000<br>財務省(繰越明許費分) 490,100,000<br>地方公共団体金融機構 36,500,000<br>沖小学校校舎等大規模改造事業 14,600,000<br>地方公共団体金融機構 14,600,000<br>第三中学校給食棟整備事業 5,100,000<br>地方公共団体金融機構 5,100,000<br>第四中学校給食棟整備事業 4,200,000<br>地方公共団体金融機構 4,200,000 |
| 52,700,000    | 52,700,000    | 0     | 0     | ○生涯学習課 52,700,000<br>公共施設整備事業 52,700,000<br>大阪府市町村振興協会 52,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0             | 0             | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12,200,000    | 12,200,000    | 0     | 0     | ○スポーツ振興課 12,200,000<br>(仮称)市立総合体育館建設事業 12,200,000<br>財務省(繰越明許費分) 12,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,536,843,000 | 2,536,843,000 | 0     | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,536,843,000 | 2,536,843,000 | 0     | 0     | ○財政課 2,536,843,000<br>臨時財政対策債 2,536,843,000<br>財務省 192,900,000<br>地方公共団体金融機構 2,343,943,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

19款 市債

| 款       |       |       | 予 算 現 額        |               |                   |                |          |               |
|---------|-------|-------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------|---------------|
|         | 項     | 目     | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              | 節        |               |
|         | 区 分   |       |                |               |                   |                | 金 額      |               |
|         |       | 8 借換債 | 1,448,324,000  | 0             | 0                 | 1,448,324,000  |          |               |
|         |       |       |                |               |                   |                | 1 借換債    | 1,448,324,000 |
| 20 繰越金  |       |       | 0              | 265,901,000   | 377,083,000       | 642,984,000    |          |               |
|         | 1 繰越金 |       | 0              | 265,901,000   | 377,083,000       | 642,984,000    |          |               |
|         |       | 1 繰越金 | 0              | 265,901,000   | 377,083,000       | 642,984,000    |          |               |
|         |       |       |                |               |                   |                | 1 前年度繰越金 | 642,984,000   |
| 歳 入 合 計 |       |       | 53,110,000,000 | 1,332,895,000 | 3,205,545,000     | 57,648,440,000 |          |               |

(単位:円)

| 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,448,324,000  | 1,448,324,000  | 0           | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,448,324,000  | 1,448,324,000  | 0           | 0             | ○財政課<br>借換債<br>三井住友銀行<br>三菱東京UFJ銀行<br>大阪シティ信用金庫<br>1,448,324,000<br>1,448,324,000<br>244,924,000<br>408,400,000<br>795,000,000                                                                                                                                                                                                                                 |
| 642,984,442    | 642,984,442    | 0           | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 642,984,442    | 642,984,442    | 0           | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 642,984,442    | 642,984,442    | 0           | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 642,984,442    | 642,984,442    | 0           | 0             | ○財政課<br>前年度繰越金<br>265,901,442<br>265,901,442<br><br>○地域活動課<br>前年度繰越金<br>6,799,000<br>6,799,000<br><br>○障がい福祉課<br>前年度繰越金<br>3,054,000<br>3,054,000<br><br>○まちづくり推進課<br>前年度繰越金<br>13,047,000<br>13,047,000<br><br>○土木課<br>前年度繰越金<br>17,197,000<br>17,197,000<br><br>○教育総務課<br>前年度繰越金<br>336,922,000<br>336,922,000<br><br>○スポーツ振興課<br>前年度繰越金<br>64,000<br>64,000 |
| 54,565,155,469 | 52,846,001,391 | 252,474,854 | 1,466,679,224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

19款 市債 20款 繰越金

歳 出

| 款 | 予 算 現 額 |             |          |               |             |             |               |             |
|---|---------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|   | 項       | 当初予算額       | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   | 目       |             |          |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
| 1 | 議会費     | 423,180,000 | △452,000 | 0             | 0           | 422,728,000 |               |             |
|   | 1 議会費   | 423,180,000 | △452,000 | 0             | 0           | 422,728,000 |               |             |
|   | 1 議会費   | 423,180,000 | △452,000 | 0             | 0           | 422,728,000 |               |             |
|   |         |             |          |               |             |             | 1 報酬          | 158,598,000 |
|   |         |             |          |               |             |             | 2 給料          | 37,345,000  |
|   |         |             |          |               |             |             | 3 職員手当等       | 101,299,000 |
|   |         |             |          |               |             |             | 4 共済費         | 93,716,000  |
|   |         |             |          |               |             |             | 5 災害補償費       | 1,000       |
|   |         |             |          |               |             |             | 9 旅費          | 3,529,000   |
|   |         |             |          |               |             |             | 10 交際費        | 300,000     |
|   |         |             |          |               |             |             | 11 需用費        | 3,518,000   |
|   |         |             |          |               |             |             | 12 役務費        | 3,523,000   |
|   |         |             |          |               |             |             | 13 委託料        | 3,745,000   |
|   |         |             |          |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 1,023,000   |
|   |         |             |          |               |             |             | 18 備品購入費      | 399,000     |
|   |         |             |          |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 15,732,000  |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                       |
|-------------|--------|-----------|---------------------------|
| 417,086,724 | 0      | 5,641,276 |                           |
| 417,086,724 | 0      | 5,641,276 |                           |
| 417,086,724 | 0      | 5,641,276 |                           |
| 158,597,991 | 0      | 9         | ○人事課 77,319,242           |
| 37,344,360  | 0      | 640       | ・施策評価対象外事業 77,294,942     |
| 100,993,630 | 0      | 305,370   | 職員等の人件費に関する事務 37,344,360  |
| 93,714,752  | 0      | 1,248     | 給料 37,344,360             |
| 0           | 0      | 1,000     | 一般職給 37,344,360           |
| 2,508,220   | 0      | 1,020,780 | 職員手当等 28,763,110          |
| 162,700     | 0      | 137,300   | 扶養手当 1,230,000            |
| 2,933,161   | 0      | 584,839   | 地域手当 5,072,436            |
| 3,070,352   | 0      | 452,648   | 超過勤務手当 189,906            |
| 3,592,740   | 0      | 152,260   | 通勤手当 1,329,460            |
| 1,017,793   | 0      | 5,207     | 管理職手当 3,696,000           |
| 398,500     | 0      | 500       | 期末手当 9,973,356            |
| 12,752,525  | 0      | 2,979,475 | 勤勉手当 5,776,452            |
|             |        |           | 住居手当 585,500              |
|             |        |           | 児童手当 910,000              |
|             |        |           | 共済費負担金 11,187,472         |
|             |        |           | 共済組合 10,652,411           |
|             |        |           | 健康保険 198,846              |
|             |        |           | 雇用保険 38,717               |
|             |        |           | 厚生年金 297,498              |
|             |        |           | 庶務関連事務(議会事務局) 24,300      |
|             |        |           | 旅費 24,300                 |
|             |        |           | 職員普通旅費 24,300             |
|             |        |           | ○議会事務局 339,767,482        |
|             |        |           | ・施策評価対象外事業 330,503,604    |
|             |        |           | 庶務関連事務(議会事務局) 158,597,991 |
|             |        |           | 報酬 158,597,991            |
|             |        |           | 議員報酬 72,230,520           |
|             |        |           | 職員手当等 72,230,520          |
|             |        |           | 議員期末手当 82,527,280         |
|             |        |           | 共済費負担金 82,527,280         |
|             |        |           | 議員共済会 2,483,920           |
|             |        |           | 旅費 1,820,140              |
|             |        |           | 費用弁償 663,780              |
|             |        |           | 職員特別旅費 162,700            |
|             |        |           | 交際費 162,700               |
|             |        |           | 議会交際費 854,463             |
|             |        |           | 需用費 584,463               |
|             |        |           | 消耗品費 39,780               |
|             |        |           | 食糧費 162,180               |
|             |        |           | 印刷製本費 68,040              |
|             |        |           | 修繕料                       |

1款 議会費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 役務費 123,512<br>通信運搬費 123,512<br><br>委託料 249,000<br>議員出退システム委託料 189,000<br>門真市議会記念写真撮影委託料 60,000<br><br>使用料及び賃借料 123,193<br>乾式コピー借上料 123,193<br><br>備品購入費 398,500<br>庁用器具費 398,500<br><br>負担金 1,107,200<br>全国市議会議長会負担金 613,000<br>近畿市議会議長会負担金 64,000<br>大阪府市議会議長会負担金 77,000<br>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<br>全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000<br>東部大阪治水対策促進議会協議会負担金 90,000<br>議長会総会等出席者負担金 143,200<br>河北市議会議長会負担金 90,000<br><br>交付金 11,645,325<br>政務活動費 11,645,325<br><br>市議会会議録関連事務 4,067,944<br>需用費 305,368<br>印刷製本費 305,368<br><br>役務費 2,938,680<br>筆耕翻訳料 2,938,680<br><br>委託料 823,896<br>会議録等検索システム委託料 823,896<br><br>・情報公開の推進<br>議会情報公開推進事業 5,088,204<br>需用費 1,665,600<br>印刷製本費 1,665,600<br><br>役務費 8,160<br>通信運搬費 8,160<br><br>委託料 2,519,844<br>本会議録画映像配信業務委託料 981,720<br>議会だより配布委託料 1,473,324<br>本会議映像配信設備保守点検委託料 64,800<br><br>使用料及び賃借料 894,600<br>本会議映像配信設備借上料 894,600<br><br>・多様な情報伝達手段の活用<br>市政のしおり発行事業 107,730<br>需用費 107,730<br>印刷製本費 107,730 |

1款 議会費

| 款       |   |  | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |             |
|---------|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|         | 項 |  | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |             |
|         | 目 |  |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|         |   |  |               |             |               |             |               |               |             |
| 2 総務費   |   |  | 4,361,315,000 | 135,966,000 | 6,799,000     | 9,661,000   | 4,513,741,000 |               |             |
| 1 総務管理費 |   |  | 3,554,433,000 | 102,628,000 | 6,799,000     | 1,639,000   | 3,665,499,000 |               |             |
| 1 一般管理費 |   |  | 2,300,424,000 | 54,840,000  | 0             | 1,639,000   | 2,356,903,000 |               |             |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 24,950,000  |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 2 給料          | 382,152,000 |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 598,298,000 |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 4 共済費         | 229,487,000 |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 5 災害補償費       | 805,000     |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 7 賃金          | 62,303,000  |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 8 報償費         | 2,626,000   |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 9 旅費          | 6,840,000   |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 10 交際費        | 300,000     |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 11 需用費        | 71,074,000  |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 12 役務費        | 10,645,000  |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 13 委託料        | 129,780,000 |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 30,928,000  |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 15 工事請負費      | 56,419,000  |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 16 原材料費       | 30,000      |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 18 備品購入費      | 14,811,000  |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 11,254,000  |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 22 補償補填及び賠償金  | 1,000       |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 28 繰出金        | 724,200,000 |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                         |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |             | 01款・01項・01目・09節から 481,000<br>01款・01項・01目・11節へ 64,000<br>01款・01項・01目・14節へ 18,000<br>01款・01項・01目・18節へ 399,000 |
| 4,283,167,450 | 繰越明許費<br>33,865,000 | 196,708,550 |                                                                                                             |
| 3,505,774,245 | 繰越明許費<br>33,865,000 | 125,859,755 |                                                                                                             |
| 2,266,414,502 | 繰越明許費<br>11,272,000 | 79,216,498  |                                                                                                             |
| 16,057,625    | 繰越明許費<br>504,000    | 8,388,375   | ○秘書広報課 2,703,917                                                                                            |
|               |                     |             | ・施策評価対象外事業                                                                                                  |
|               |                     |             | 有功者等表彰事業 351,646                                                                                            |
|               |                     |             | 報酬 16,800                                                                                                   |
|               |                     |             | 有功者審査委員会委員 16,800                                                                                           |
|               |                     |             | 報償費 297,738                                                                                                 |
|               |                     |             | 文化の日式典表彰記念品等 297,738                                                                                        |
|               |                     |             | 需用費 19,725                                                                                                  |
|               |                     |             | 消耗品費 3,465                                                                                                  |
|               |                     |             | 印刷製本費 16,260                                                                                                |
|               |                     |             | 役務費 17,383                                                                                                  |
|               |                     |             | 通信運搬費 17,383                                                                                                |
|               |                     |             | 市長会に関する事務 1,001,000                                                                                         |
|               |                     |             | 負担金 1,001,000                                                                                               |
|               |                     |             | 大阪府市長会負担金 351,000                                                                                           |
|               |                     |             | 近畿市長会負担金 77,000                                                                                             |
|               |                     |             | 全国市長会負担金 573,000                                                                                            |
|               |                     |             | 秘書事務 922,272                                                                                                |
|               |                     |             | 報償費 419,592                                                                                                 |
|               |                     |             | ふるさと納税寄附金謝礼品 419,592                                                                                        |
|               |                     |             | 旅費 366,050                                                                                                  |
|               |                     |             | 職員特別旅費 366,050                                                                                              |
|               |                     |             | 交際費 83,640                                                                                                  |
|               |                     |             | 市交際費 83,640                                                                                                 |
|               |                     |             | 需用費 34,350                                                                                                  |
|               |                     |             | 消耗品費 25,772                                                                                                 |
|               |                     |             | 印刷製本費 8,578                                                                                                 |
|               |                     |             | 役務費 8,640                                                                                                   |
|               |                     |             | 広告料 8,640                                                                                                   |
|               |                     |             | 負担金 10,000                                                                                                  |
|               |                     |             | 地域通貨交付負担金 10,000                                                                                            |
|               |                     |             | 庶務関連事務(秘書広報課) 428,999                                                                                       |
|               |                     |             | 需用費 298,644                                                                                                 |

1款 議会費 2款 総務費

議会費

総務費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |                         |                     |   |     |     |
|---|---|-------|---------|-------------------------|---------------------|---|-----|-----|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>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 283,884<br>食糧費 14,760<br><br>役務費 97,867<br>通信運搬費 97,867<br><br>使用料及び賃借料 32,488<br>乾式コピー借上料 32,488<br><br>○企画課 18,487,063<br>・施策評価対象外事業<br>庶務関連事務(企画課) 635,439<br>需用費 4,875<br>消耗品費 4,875<br><br>役務費 856<br>通信運搬費 856<br><br>使用料及び賃借料 629,708<br>乾式コピー借上料 240,908<br>情報コンテンツ使用料 388,800<br><br>・計画的な行政施策の展開<br>第5次総合計画進行管理事業 8,115,334<br>報酬 537,600<br>総合計画施策評価委員会委員 176,400<br>総合計画審議会委員 361,200<br><br>報償費 300,000<br>総合計画施策評価委員会答申原案作成謝礼金 300,000<br><br>役務費 41,734<br>通信運搬費 41,734<br><br>委託料 7,236,000<br>事務事業評価支援業務委託料 2,160,000<br>総合計画改訂業務委託料 5,076,000<br><br>幸福度指標策定事業 9,702,290<br>報酬 193,200<br>幸福度指標策定委員会委員 193,200<br><br>役務費 5,090<br>通信運搬費 5,090<br><br>委託料 9,504,000<br>幸福度指標策定支援業務委託料 9,504,000<br><br>・広域連携の推進<br>広域連携推進事業 34,000<br>負担金 34,000<br>大阪市隣接都市協議会負担金 34,000<br><br>○財政課 724,261,129<br>・施策評価対象外事業<br>予算執行管理事務 198,035<br>旅費 193,240<br>職員特別旅費 193,240 |

総務費

2款 総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <div>備品購入費 4,795</div> <div>庁用器具費 4,795</div> <div>財政運営事務 724,063,094</div> <div>旅費 2,840</div> <div>職員特別旅費 2,840</div> <div>需用費 5,054</div> <div>消耗品費 5,054</div> <div>負担金 21,000</div> <div>全国市町村国際文化研修所研修会参加負担金 21,000</div> <div>繰出金 724,034,200</div> <div>水道事業会計繰出金 1,652,000</div> <div>公共用地先行取得事業特別会計繰出金 722,382,200</div> <div>○総務管財課 207,960,020</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>市役所庁舎等整備事業 10,656,360</div> <div>委託料 751,680</div> <div>庁内附属施設機械警備委託料 751,680</div> <div>工事請負費 9,904,680</div> <div>庁舎管理工事 9,904,680</div> <div>管財事務 170,566</div> <div>旅費 30,520</div> <div>職員特別旅費 30,520</div> <div>使用料及び賃借料 117,796</div> <div>乾式コピー借上料 117,796</div> <div>負担金 22,250</div> <div>北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000</div> <div>市町村職員中央研修所派遣研修負担金 16,250</div> <div>建設工事検査事務 3,397</div> <div>役務費 3,397</div> <div>通信運搬費 3,397</div> <div>庁舎管理(当直・清掃・駐車場等)事務 186,224,032</div> <div>報酬 7,394,005</div> <div>非常勤嘱託職員 7,394,005</div> <div>旅費 258,480</div> <div>費用弁償 258,480</div> <div>需用費 56,406,087</div> <div>消耗品費 517,379</div> <div>燃料費 1,306,910</div> <div>光熱水費 43,161,420</div> <div>修繕料 11,420,378</div> <div>役務費 9,035,187</div> <div>通信運搬費 9,003,237</div> <div>手数料 31,950</div> |

総務費

2款 総務費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 委託料 57,114,191<br>庁内案内表示板製作業務委託料 595,728<br>庁舎備品等移送業務委託料 3,181,825<br>旧北小学校消防設備点検業務委託料 163,080<br>庁舎総合管理業務委託料 36,972,979<br>庁舎本館前等駐車場整理業務委託料 1,829,152<br>庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 3,466,152<br>アスベスト粉塵濃度測定業務委託料 49,680<br>庁舎別館地下汚物水槽等清掃業務委託料 734,400<br>庁舎別館等エレベーター保守点検業務委託料 4,142,016<br>庁舎附属施設機械警備委託料 362,880<br>庁舎受電設備保守点検業務委託料 1,605,732<br>公用車運転業務委託料 3,038,567<br>公共樹剪定業務委託料 972,000<br><br>使用料及び賃借料 14,970,184<br>通行料 46,564<br>自動車借上料 5,626,824<br>テレビ受信料 83,496<br>空調設備借上料 3,446,100<br>庁舎構内電話交換設備借上料 3,175,200<br>庁舎事務所使用料 2,592,000<br><br>工事請負費 35,525,520<br>内線電話移設新設工事 3,495,960<br>庁舎本館屋上防水改修工事 32,029,560<br><br>原材料費 27,810<br>庁舎管理用原材料費 27,810<br><br>備品購入費 5,458,968<br>庁用器具費 5,458,968<br><br>負担金 33,600<br>安全運転管理者講習会参加負担金 21,000<br>副安全運転管理者講習会参加負担金 12,600<br><br>自動車・会議室管理事務 423,792<br>委託料 423,792<br>公用車管理システム委託料 423,792<br><br>電話交換事務 8,091,144<br>委託料 8,091,144<br>電話交換業務委託料 8,091,144<br><br>・窓口サービスの改善<br>受付案内サービス事業 2,390,729<br>需用費 289,872<br>消耗品費 289,872<br><br>委託料 2,100,857<br>案内業務委託料 2,100,857<br><br>○法務監察課 4,215,548<br>・施策評価対象外事業<br>個人情報保護事務 67,177<br>旅費 32,520 |

総務費

2款 総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <div>職員特別旅費 32,520</div> <div> <div>役務費 164</div> <div>通信運搬費 164</div> </div> <div> <div>負担金 34,493</div> <div>市町村職員中央研修所派遣研修参加負担金 34,493</div> </div> <div> <div>建設工事等請負契約事務 59,844</div> <div> <div>需用費 34,662</div> <div>消耗品費 34,662</div> </div> </div> <div> <div>役務費 25,182</div> <div>通信運搬費 25,182</div> </div> <div> <div>・情報公開の推進</div> <div> <div>情報公開推進事業 145,649</div> <div> <div>報償費 100,000</div> <div>情報公開・個人情報保護制度研修会講師謝礼金 100,000</div> </div> </div> <div> <div>需用費 43,013</div> <div>消耗品費 43,013</div> </div> <div> <div>役務費 2,636</div> <div>通信運搬費 2,636</div> </div> <div> <div>・ICT(情報通信技術)化の推進</div> <div> <div>電子入札システム運用事業 3,942,878</div> <div> <div>委託料 635,040</div> <div>大阪地域市町村共同利用電子入札システム業務委託料 635,040</div> </div> </div> <div> <div>使用料及び賃借料 3,307,838</div> <div>電子入札システム使用料 3,307,838</div> </div> <div>○人事課 1,245,880,619</div> <div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div> <div>秘書事務 2,700</div> <div> <div>旅費 2,700</div> <div>職員普通旅費 2,700</div> </div> </div> <div> <div>地方分権に関する事務 4,820</div> <div> <div>旅費 4,820</div> <div>職員普通旅費 4,820</div> </div> </div> <div> <div>庶務関連事務(企画課) 7,700</div> <div> <div>旅費 7,700</div> <div>職員普通旅費 7,700</div> </div> </div> <div> <div>個人情報保護事務 2,800</div> <div> <div>旅費 2,800</div> <div>職員普通旅費 2,800</div> </div> </div> <div> <div>財政運営事務 15,660</div> <div> <div>旅費 15,660</div> <div>職員普通旅費 15,660</div> </div> </div> <div>人事管理に関する事務 10,490,669</div> </div></div></div> |

2款 総務費

総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 報酬 756,600<br>非常勤嘱託職員 756,600<br>賃金 605,366<br>臨時的任用職員 605,366<br>報償費 326,080<br>職員採用試験補助者報償費 3,400<br>昇任選考研修講師謝礼金 300,000<br>昇任選考試験採点謝礼金 22,680<br>旅費 1,482,290<br>職員普通旅費 74,630<br>職員特別旅費 1,407,660<br>需用費 230,144<br>消耗品費 200,144<br>印刷製本費 30,000<br>役務費 6,480<br>手数料 6,480<br>委託料 1,200,849<br>出退勤システム移設業務委託料 147,420<br>職員採用試験委託料 698,109<br>出退勤管理システム保守点検業務委託料 355,320<br>使用料及び賃借料 4,872,744<br>出退勤管理システム使用料 2,172,744<br>国派遣職員住居賃借料 2,700,000<br>備品購入費 754,535<br>庁用器具費 754,535<br>負担金 255,581<br>大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 255,581<br>職員の給与・厚生に関する事務 19,665,001<br>報酬 1,310,261<br>非常勤嘱託職員 1,243,061<br>非常勤職員公務災害補償等認定委員 67,200<br>災害補償費 803,838<br>非常勤職員災害補償費 803,838<br>報償費 800,000<br>安全衛生委員会研修講師謝礼金 80,000<br>産業医報償費 720,000<br>旅費 22,260<br>費用弁償 18,400<br>職員普通旅費 3,860<br>需用費 176,118<br>消耗品費 168,255<br>医薬材料費 7,863<br>役務費 172,140 |

総務費

2款 総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 手数料 172,140<br>委託料 7,435,374<br>職員健康診断委託料 6,737,688<br>口腔衛生器管理委託料 320,686<br>心の悩み相談事業委託料 377,000<br>負担金 6,220,000<br>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<br>職員厚生会負担金 6,148,800<br>労働安全衛生研修会参加負担金 46,200<br>交付金 2,725,010<br>職員厚生事業還付交付金 2,725,010<br>職員等の人件費に関する事務 1,207,649,467<br>給料 381,889,905<br>特別職給 24,960,000<br>市長 8,640,000<br>副市長 16,320,000<br>一般職給 356,929,905<br>職員手当等 597,285,737<br>扶養手当 8,597,326<br>地域手当 49,734,570<br>超過勤務手当 30,338,664<br>通勤手当 10,601,549<br>管理職手当 23,967,760<br>期末手当 106,963,257<br>勤勉手当 52,503,653<br>住居手当 9,634,571<br>退職手当 297,712,287<br>特殊勤務手当 713,100<br>児童手当 6,310,000<br>管理職員特別勤務手当 209,000<br>共済費負担金 228,473,825<br>共済組合 210,613,739<br>健康保険 3,716,192<br>災害補償費 7,222,039<br>雇用保険 1,362,678<br>厚生年金 5,559,177<br>庶務関連事務(人事課) 7,987,262<br>旅費 53,600<br>職員普通旅費 53,600<br>需用費 10,500<br>印刷製本費 10,500<br>役務費 146,969<br>通信運搬費 146,969<br>委託料 7,554,600<br>人事給与システム委託料 7,554,600<br>使用料及び賃借料 187,033 |

総務費

2款 総務費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 乾式コピー借上料 187,033<br>負担金 34,560<br>日本経営協会研修参加負担金 34,560<br>建設工事等請負契約事務 7,270<br>旅費 7,270<br>職員普通旅費 7,270<br>管財事務 13,530<br>旅費 13,530<br>職員普通旅費 13,530<br>建設工事検査事務 4,240<br>旅費 4,240<br>職員普通旅費 4,240<br>庁舎管理(当直・清掃・駐車場等)事務 540<br>旅費 540<br>職員普通旅費 540<br>審査、金銭・物品出納及び決算事務 4,520<br>旅費 4,520<br>職員普通旅費 4,520<br>・情報公開の推進<br>情報公開推進事業 1,520<br>旅費 1,520<br>職員普通旅費 1,520<br>・計画的な行政施策の展開<br>第5次総合計画進行管理事業 5,740<br>旅費 5,740<br>職員普通旅費 5,740<br>幸福度指標策定事業 6,980<br>旅費 6,980<br>職員普通旅費 6,980<br>・ICT(情報通信技術)化の推進<br>電子入札システム運用事業 4,940<br>旅費 4,940<br>職員普通旅費 4,940<br>・広域連携の推進<br>広域連携推進事業 4,200<br>旅費 4,200<br>職員普通旅費 4,200<br>・府営住宅の改善整備<br>府営門真住宅建替計画調整事業 1,060<br>旅費 1,060<br>職員普通旅費 1,060<br>○納税課 5,993,496<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 5,993,496<br>報酬 2,412,724 |

2款 総務費

総務費

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

(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 2,412,724<br>賃金 3,572,772<br>臨時的任用職員 3,572,772<br>旅費 8,000<br>費用弁償 8,000<br>○市民課 6,991,809<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 6,991,809<br>報酬 1,165,644<br>非常勤嘱託職員 1,165,644<br>賃金 5,826,165<br>臨時的任用職員 5,826,165<br>○人権女性政策課 1,649,270<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 1,649,270<br>賃金 1,649,270<br>臨時的任用職員 1,649,270<br>○環境政策課 2,686,666<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 2,686,666<br>賃金 2,686,666<br>臨時的任用職員 2,686,666<br>○環境対策課 3,237,415<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 3,237,415<br>賃金 3,237,415<br>臨時的任用職員 3,237,415<br>○クリーンセンター業務課 1,223,967<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 1,223,967<br>賃金 1,223,967<br>臨時的任用職員 1,223,967<br>○クリーンセンター施設課 1,126,248<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 1,126,248<br>賃金 1,126,248<br>臨時的任用職員 1,126,248<br>○地域福祉課 1,381,548<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 1,381,548<br>賃金 1,381,548<br>臨時的任用職員 1,381,548<br>○健康増進課 2,604,352<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 2,604,352<br>賃金 2,604,352<br>臨時的任用職員 2,604,352 |

2款 総務費

総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <div>○保護総務課 2,268,150</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>人事管理に関する事務 2,268,150</div> <div>賃金 2,268,150</div> <div>臨時的任用職員 2,268,150</div> <div>○障がい福祉課 1,899,556</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>人事管理に関する事務 1,899,556</div> <div>賃金 1,899,556</div> <div>臨時的任用職員 1,899,556</div> <div>○高齢福祉課 2,880,016</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>人事管理に関する事務 2,880,016</div> <div>賃金 2,880,016</div> <div>臨時的任用職員 2,880,016</div> <div>○健康保険課 311,896</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>人事管理に関する事務 311,896</div> <div>賃金 311,896</div> <div>臨時的任用職員 311,896</div> <div>○保険収納課 1,694,511</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>人事管理に関する事務 1,694,511</div> <div>賃金 1,694,511</div> <div>臨時的任用職員 1,694,511</div> <div>○まちづくり推進課 2,362,572</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>人事管理に関する事務 2,362,572</div> <div>賃金 2,362,572</div> <div>臨時的任用職員 2,362,572</div> <div>○土木課 918,888</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>人事管理に関する事務 918,888</div> <div>賃金 918,888</div> <div>臨時的任用職員 918,888</div> <div>○営繕住宅課 1,236,735</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>人事管理に関する事務 1,236,735</div> <div>賃金 1,236,735</div> <div>臨時的任用職員 1,236,735</div> <div>○会計課 4,348,987</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>審査、金銭・物品出納及び決算事務 4,348,987</div> <div>需用費 4,280,106</div> <div>消耗品費 4,116,454</div> <div>印刷製本費 163,652</div> <div>役務費 61,589</div> <div>通信運搬費 61,589</div> |

総務費

2款 総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 使用料及び賃借料 7,292<br>乾式コピー借上料 7,292<br>○教育総務課 2,140,357<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 2,140,357<br>報酬 919,357<br>非常勤嘱託職員 919,357<br>賃金 1,221,000<br>臨時的任用職員 1,221,000<br>○学校教育課 1,945,221<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 1,945,221<br>賃金 1,945,221<br>臨時的任用職員 1,945,221<br>○図書館 3,031,964<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 3,031,964<br>賃金 3,031,964<br>臨時的任用職員 3,031,964<br>○こども政策課 1,814,189<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 1,814,189<br>賃金 1,814,189<br>臨時的任用職員 1,814,189<br>○子育て支援課 5,202,603<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 5,202,603<br>報酬 1,351,434<br>非常勤嘱託職員 1,351,434<br>賃金 3,765,669<br>臨時的任用職員 3,765,669<br>旅費 85,500<br>費用弁償 85,500<br>○保育幼稚園課 2,648,858<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 2,648,858<br>賃金 2,648,858<br>臨時的任用職員 2,648,858<br>○公共下水道課 1,306,932<br>・施策評価対象外事業<br>人事管理に関する事務 1,306,932<br>賃金 1,306,932<br>臨時的任用職員 1,306,932<br>予備費充用額 1,639,000<br>02款・01項・01目・08節から 45,000<br>02款・01項・01目・09節へ 191,000 |

総務費

2款 総務費

| 款 |         | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |           |
|---|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |           |
|   |         |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額       |
|   |         |            |       |               |             |            |               |           |
|   | 2 文書管理費 | 12,807,000 | 0     | 0             | 0           | 12,807,000 |               |           |
|   |         |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 21,000    |
|   |         |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 3,369,000 |
|   |         |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 200,000   |
|   |         |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 6,209,000 |
|   |         |            |       |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 2,772,000 |
|   |         |            |       |               |             |            | 18 備品購入費      | 201,000   |
|   |         |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 35,000    |



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |         | 02款・01項・01目・11節へ 5,252,000<br>02款・01項・01目・12節へ 242,000<br>02款・01項・01目・13節から 5,686,000<br>02款・01項・01目・14節へ 50,000<br>02款・01項・01目・19節から 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12,338,715 | 0      | 468,285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8,520      | 0      | 12,480  | ○法務監察課 12,331,615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,135,163  | 0      | 233,837 | ・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 193,507    | 0      | 6,493   | 文書管理等に関する事務 7,034,729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6,202,212  | 0      | 6,788   | 需用費 2,566,563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,710,799  | 0      | 61,201  | 消耗品費 2,529,487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75,464     | 0      | 125,536 | 修繕料 37,076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13,050     | 0      | 21,950  | 役務費 57,691<br>通信運搬費 50,671<br>手数料 7,020<br>委託料 1,624,212<br>文書管理システム委託料 1,296,000<br>毛筆浄書委託料 328,212<br>使用料及び賃借料 2,710,799<br>乾式コピー借上料 271,106<br>印刷機借上料 807,840<br>郵便料金計器借上料 999,405<br>文書管理システムサーバー借上料 632,448<br>備品購入費 75,464<br>庁用器具費 75,464<br>議会・法規等に関する事務 5,296,886<br>旅費 1,420<br>職員特別旅費 1,420<br>需用費 568,600<br>消耗品費 568,600<br>役務費 135,816<br>通信運搬費 135,816<br>委託料 4,578,000<br>顧問弁護士委託料 2,472,000<br>例規システム業務委託料 2,106,000<br>負担金 13,050<br>全国市町村国際文化研究所研修会参加負担金 13,050<br>○人事課 7,100<br>・施策評価対象外事業<br>議会・法規等に関する事務 7,100<br>旅費 7,100<br>職員普通旅費 7,100<br>02款・01項・02目・11節へ 22,000<br>02款・01項・02目・13節へ 73,000<br>02款・01項・02目・14節から 95,000 |

総務費

2款 総務費

| 款 |       | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |            |
|---|-------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 項 | 目     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|   |       |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|   | 3 広報費 | 34,483,000 | 0     | 0             | 0           | 34,483,000 |               |            |
|   |       |            |       |               |             |            | 7 賃金          | 1,922,000  |
|   |       |            |       |               |             |            | 8 報償費         | 40,000     |
|   |       |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 21,000     |
|   |       |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 8,542,000  |
|   |       |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 459,000    |
|   |       |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 23,052,000 |
|   |       |            |       |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 4,000      |
|   |       |            |       |               |             |            | 18 備品購入費      | 278,000    |
|   |       |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 165,000    |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                       |
|------------|--------|-----------|---------------------------|
| 31,365,952 | 0      | 3,117,048 |                           |
| 145,840    | 0      | 1,776,160 | ○秘書広報課 31,361,602         |
| 40,000     | 0      | 0         | ・施策評価対象外事業                |
| 4,350      | 0      | 16,650    | 北河内広報連絡事務 164,300         |
|            |        |           | 負担金 164,300               |
|            |        |           | 北河内広報連絡協議会負担金 164,300     |
| 8,187,687  | 0      | 354,313   | ・広報紙・ホームページの充実            |
| 431,873    | 0      | 27,127    | ホームページ運営事業 2,551,855      |
| 22,128,157 | 0      | 923,843   | 需用費 5,800                 |
|            |        |           | 消耗品費 5,800                |
| 3,681      | 0      | 319       | 役務費 289,721               |
|            |        |           | 通信運搬費 289,721             |
| 260,064    | 0      | 17,936    | 委託料 2,256,334             |
|            |        |           | ホームページ機能拡充業務委託料 1,559,734 |
|            |        |           | ホームページ移行業務委託料 696,600     |
| 164,300    | 0      | 700       | 広報紙発行事業 15,344,702        |
|            |        |           | 賃金 145,840                |
|            |        |           | 臨時的任用職員 145,840           |
|            |        |           | 報償費 40,000                |
|            |        |           | 市民特派員報償費 40,000           |
|            |        |           | 需用費 7,961,658             |
|            |        |           | 消耗品費 5,964                |
|            |        |           | 印刷製本費 7,955,694           |
|            |        |           | 役務費 142,152               |
|            |        |           | 通信運搬費 142,152             |
|            |        |           | 委託料 6,898,767             |
|            |        |           | 点字広報委託料 142,500           |
|            |        |           | 声の広報委託料 503,750           |
|            |        |           | 広報配布業務委託料 6,252,517       |
|            |        |           | 使用料及び賃借料 3,681            |
|            |        |           | モノレール門真市駅PRコーナー使用料 3,681  |
|            |        |           | 備品購入費 152,604             |
|            |        |           | 広報用備品費 152,604            |
|            |        |           | ・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 12,973,056 |
|            |        |           | 委託料 12,973,056            |
|            |        |           | FM放送委託料 12,973,056        |
|            |        |           | 広報板設置事業 327,689           |
|            |        |           | 需用費 220,229               |
|            |        |           | 修繕料 220,229               |
|            |        |           | 備品購入費 107,460             |
|            |        |           | 広報用備品費 107,460            |
|            |        |           | ○人事課 4,350                |

総務費

2款 総務費

| 款 |         | 予 算 現 額   |       |               |             |           |               |           |
|---|---------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 項 | 目       | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節             |           |
|   |         |           |       |               |             |           | 区 分           | 金 額       |
|   |         |           |       |               |             |           |               |           |
|   | 4 財政管理費 | 4,485,000 | 0     | 0             | 0           | 4,485,000 |               |           |
|   |         |           |       |               |             |           | 8 報償費         | 2,400,000 |
|   |         |           |       |               |             |           | 11 需用費        | 690,000   |
|   |         |           |       |               |             |           | 12 役務費        | 14,000    |
|   |         |           |       |               |             |           | 13 委託料        | 1,296,000 |
|   |         |           |       |               |             |           | 14 使用料及び賃借料   | 82,000    |
|   |         |           |       |               |             |           | 19 負担金補助及び交付金 | 3,000     |
|   | 5 会計管理費 | 5,256,000 | 0     | 0             | 0           | 5,256,000 |               |           |
|   |         |           |       |               |             |           | 7 賃金          | 675,000   |
|   |         |           |       |               |             |           | 11 需用費        | 424,000   |
|   |         |           |       |               |             |           | 12 役務費        | 528,000   |
|   |         |           |       |               |             |           | 13 委託料        | 3,629,000 |

総務費

2款 総務費

| 款 | 予 算 現 額 |             |             |                         |                     |             |                   |            |
|---|---------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|
|   | 項<br>目  | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |            |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 区 分               | 金 額        |
|   |         |             |             |                         |                     |             |                   |            |
|   | 6 財産管理費 | 134,966,000 | △47,043,000 | 0                       | 0                   | 87,923,000  |                   |            |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 1 報酬              | 1,395,000  |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 11 需用費            | 629,000    |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 12 役務費            | 9,973,000  |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 13 委託料            | 22,962,000 |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 9,448,000  |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 15 工事請負費          | 41,953,000 |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 284,000    |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 27 公課費            | 1,279,000  |
|   | 7 IT推進費 | 649,134,000 | △42,891,000 | 0                       | 0                   | 606,243,000 |                   |            |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 9 旅費              | 28,000     |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 11 需用費            | 7,264,000  |
|   |         |             |             |                         |                     |             | 12 役務費            | 3,711,000  |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                             |
|-------------|--------|------------|---------------------------------|
|             |        |            | 公共料金支払管理委託料 324,000             |
| 81,217,460  | 0      | 6,705,540  |                                 |
| 0           | 0      | 1,395,000  | ○総務管財課 81,217,460               |
| 481,013     | 0      | 147,987    | ・施策評価対象外事業<br>管財事務 76,245,286   |
| 9,470,004   | 0      | 502,996    | 需用費 481,013                     |
| 18,355,860  | 0      | 4,606,140  | 消耗品費 60,893                     |
| 9,437,191   | 0      | 10,809     | 修繕料 420,120                     |
| 41,952,600  | 0      | 400        | 役務費 5,741,330                   |
| 277,292     | 0      | 6,708      | 通信運搬費 5,104                     |
| 1,243,500   | 0      | 35,500     | 手数料 600                         |
|             |        |            | 保険料 5,735,626                   |
|             |        |            | 委託料 18,355,860                  |
|             |        |            | 門真プラザ内市施設管理委託料 11,022,420       |
|             |        |            | 公有財産敷地構成図保守管理業務委託料 329,400      |
|             |        |            | 市有用地除草業務委託料 20,574              |
|             |        |            | 公有財産境界確定実施業務委託料 2,974,506       |
|             |        |            | 旧養護老人ホーム撤去工事監理業務委託料 1,328,400   |
|             |        |            | 公会計管理台帳システム保守業務委託料 596,160      |
|             |        |            | 旧養護老人ホーム撤去工事実施設計業務委託料 2,084,400 |
|             |        |            | 使用料及び賃借料 9,437,191              |
|             |        |            | 土地借上料 9,437,191                 |
|             |        |            | 工事請負費 41,952,600                |
|             |        |            | 旧養護老人ホーム撤去工事 41,952,600         |
|             |        |            | 負担金 277,292                     |
|             |        |            | 公共下水道負担金 273,920                |
|             |        |            | 大阪府用地対策連絡協議会研修参加負担金 3,372       |
|             |        |            | 自動車・会議室管理事務 4,972,174           |
|             |        |            | 役務費 3,728,674                   |
|             |        |            | 通信運搬費 1,301                     |
|             |        |            | 手数料 1,330                       |
|             |        |            | 保険料 3,726,043                   |
|             |        |            | 公課費 1,243,500                   |
|             |        |            | 自動車重量税 1,243,500                |
|             |        |            | 02款・01項・06目・11節へ 359,000        |
|             |        |            | 02款・01項・06目・12節から 42,000        |
|             |        |            | 02款・01項・06目・13節へ 2,603,000      |
|             |        |            | 02款・01項・06目・15節から 3,236,000     |
|             |        |            | 02款・01項・06目・19節へ 274,000        |
|             |        |            | 02款・01項・06目・27節へ 42,000         |
| 594,084,173 | 0      | 12,158,827 |                                 |
| 20,390      | 0      | 7,610      | ○企画課 594,063,783                |
| 7,212,716   | 0      | 51,284     | ・施策評価対象外事業<br>庶務関連事務(企画課) 6,926 |
| 3,489,688   | 0      | 221,312    | 需用費 1,600                       |
|             |        |            | 修繕料 1,600                       |

2款 総務費

総務費

| 款 |          |           | 予 算 現 額 |               |             |           |               |             |
|---|----------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| 項 | 目        | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節             |             |
|   |          |           |         |               |             |           | 区 分           | 金 額         |
|   |          |           |         |               |             |           | 13 委託料        | 518,204,000 |
|   |          |           |         |               |             |           | 14 使用料及び賃借料   | 70,902,000  |
|   |          |           |         |               |             |           | 19 負担金補助及び交付金 | 6,134,000   |
|   | 8 公平委員会費 | 1,168,000 | 0       | 0             | 0           | 1,168,000 |               |             |
|   |          |           |         |               |             |           | 1 報酬          | 762,000     |
|   |          |           |         |               |             |           | 3 職員手当等       | 14,000      |
|   |          |           |         |               |             |           | 9 旅費          | 279,000     |
|   |          |           |         |               |             |           | 10 交際費        | 8,000       |
|   |          |           |         |               |             |           | 11 需用費        | 15,000      |



(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 507,976,626 | 0      | 10,227,374 | 役務費 5,326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 69,470,806  | 0      | 1,431,194  | 通信運搬費 5,326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,913,947   | 0      | 220,053    | ・ICT(情報通信技術)化の推進<br>庁内ICT環境整備事業 156,734,963<br>需用費 7,211,116<br>消耗品費 7,065,748<br>修繕料 145,368<br><br>役務費 3,484,362<br>通信運搬費 3,484,362<br><br>委託料 74,900,732<br>総合行政ネットワーク運用保守委託料 228,117<br>庁内ICT環境整備委託料 67,115,855<br>統合型GIS保守管理業務委託料 7,556,760<br><br>使用料及び賃借料 69,470,806<br>議事録作成システム機器使用料 2,621,880<br>統合型GIS借上料 1,522,800<br>庁内電子化基盤機器借上料 65,215,837<br>ドメインサーバ使用料 16,200<br>総合行政ネットワーク機器借上料 94,089<br><br>負担金 1,667,947<br>地方公共団体情報システム機構負担金 180,000<br>地方自治体情報システム研究会負担金 18,000<br>大阪電子自治体推進協議会負担金 1,469,947<br><br>住民情報システム等運用事業 437,321,894<br>委託料 433,075,894<br>住民情報システム等委託料 270,190,009<br>住民情報システム等新規・修正委託料 151,374,960<br>滞納整理支援システム業務委託料 10,383,037<br>証明書コンビニ交付サービスシステム委託料 1,127,888<br><br>負担金 4,246,000<br>証明書コンビニ交付サービス負担金 3,000,000<br>中間サーバー整備費負担金 1,246,000<br><br>○人事課 20,390<br>・ICT(情報通信技術)化の推進<br>庁内ICT環境整備事業 20,390<br>旅費 20,390<br>職員普通旅費 20,390 |
| 1,091,706   | 0      | 76,294     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 762,000     | 0      | 0          | ○人事課 4,860<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0           | 0      | 14,000     | 公平委員会に関する事務 4,860<br>旅費 4,860<br>職員普通旅費 4,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 242,260     | 0      | 36,740     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0           | 0      | 8,000      | ○公平委員会事務局 1,086,846<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12,137      | 0      | 2,863      | 公平委員会に関する事務 1,086,846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

総務費

2款 総務費

| 款 | 予 算 現 額 |           |       |                         |                     |           |                   |           |
|---|---------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|   | 項<br>目  | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計         | 節                 |           |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 区 分               | 金 額       |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 12 役務費            | 5,000     |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 85,000    |
|   | 9 職員研修費 | 5,924,000 | 0     | 0                       | 0                   | 5,924,000 |                   |           |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 8 報償費             | 665,000   |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 9 旅費              | 406,000   |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 11 需用費            | 16,000    |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 12 役務費            | 3,977,000 |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 14 使用料及び<br>賃借料   | 12,000    |
|   |         |           |       |                         |                     |           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 848,000   |

(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,309     | 0      | 691     | 報酬 762,000<br>委員長 282,000<br>委員 480,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71,000    | 0      | 14,000  | 旅費 237,400<br>費用弁償 175,800<br>職員特別旅費 61,600<br><br>需用費 12,137<br>消耗品費 12,137<br><br>役務費 4,309<br>通信運搬費 4,309<br><br>負担金 71,000<br>全国公平委員会連合会負担金 38,000<br>全国公平委員会連合会本部研究会参加負担金 10,000<br>全国公平委員会連合会近畿支部負担金 15,000<br>大阪府公平委員会連合会負担金 8,000                                                                                                                                                                 |
| 5,056,972 | 0      | 867,028 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 302,040   | 0      | 362,960 | ○人事課 5,056,972<br>・職員の人材育成と適正な人事管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 220,940   | 0      | 185,060 | 職員研修事業 4,976,972<br>報償費 302,040<br>トップマネジメント研修講師謝礼金 100,000<br>人権問題研修講師謝礼金 90,000<br>研修受講補助者報償費 112,040                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14,674    | 0      | 1,326   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,893,572 | 0      | 83,428  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10,800    | 0      | 1,200   | 旅費 220,940<br>職員普通旅費 116,280<br>職員特別旅費 104,660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 614,946   | 0      | 233,054 | 需用費 14,674<br>消耗品費 8,764<br>食糧費 5,910<br><br>役務費 3,813,572<br>通信運搬費 7,072<br>手数料 3,806,500<br><br>使用料及び賃借料 10,800<br>施設入場料 10,800<br><br>負担金 594,276<br>市町村職員中央研修所派遣研修負担金 16,250<br>河北研修協議会派遣研修負担金 130,000<br>自治大学校派遣研修負担金 91,600<br>全国市町村国際文化研修所研修会参加負担金 97,826<br>部落解放・人権大学講座受講負担金 248,400<br>救急救命講習受講負担金 6,000<br>救急インストラクター講習負担金 4,200<br><br>補助金 20,670<br>自主研修活動補助金 20,670<br><br>・障がい者(児)福祉推進体制の充実 |

総務費

2款 総務費



(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |           | 自殺防止対策事業 80,000<br>役務費 80,000<br>手数料 80,000<br>02款・01項・09目・08節から 21,000<br>02款・01項・09目・12節へ 21,000                                                                                                                                                                                                               |
| 4,935,928 | 0      | 17,072    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 180,000   | 0      | 0         | ○人事課 1,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,380     | 0      | 3,620     | ・広聴活動の充実 1,380<br>市民相談事業 1,380<br>旅費 1,380                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53,858    | 0      | 9,142     | 職員普通旅費 1,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,690     | 0      | 4,310     | ○地域活動課 4,934,548                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,698,000 | 0      | 0         | ・施策評価対象外事業<br>子ども議会事業 42,194<br>需用費 42,194<br>消耗品費 33,492<br>食糧費 6,402<br>印刷製本費 2,300<br>・広聴活動の充実<br>市民相談事業 4,892,354<br>報償費 180,000<br>こころの相談員報償費 180,000<br>需用費 11,664<br>消耗品費 11,664<br>役務費 2,690<br>通信運搬費 2,690<br>委託料 4,698,000<br>法律相談業務委託料 4,698,000<br>02款・01項・10目・11節から 3,000<br>02款・01項・10目・13節へ 3,000 |
| 6,368,732 | 0      | 9,517,268 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,655,348 | 0      | 20,652    | ○公民協働課 6,356,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50,000    | 0      | 84,000    | ・施策評価対象外事業 3,759,532<br>公民協働施策に関する事務 3,655,348<br>報酬 3,655,348                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12,380    | 0      | 27,620    | 地域コーディネーター 3,655,348                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24,098    | 0      | 14,902    | 報償費 50,000<br>協働研修講師謝礼金 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8,132     | 0      | 19,868    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,653,547 | 0      | 453       | 需用費 24,098<br>消耗品費 24,098                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 56,859    | 0      | 24,141    | 役務費 1,268<br>通信運搬費 1,268<br>使用料及び賃借料 28,818                                                                                                                                                                                                                                                                      |

総務費

2款 総務費

| 款 |              | 予 算 現 額    |         |               |             |            |               |            |
|---|--------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 項 | 目            | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|   |              |            |         |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|   |              |            |         |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 10,234,000 |
|   | 12 地域コミュニティ費 | 77,215,000 | 101,000 | 6,799,000     | 0           | 84,115,000 |               |            |
|   |              |            |         |               |             |            | 1 報酬          | 168,000    |
|   |              |            |         |               |             |            | 8 報償費         | 42,000     |
|   |              |            |         |               |             |            | 9 旅費          | 63,000     |
|   |              |            |         |               |             |            | 11 需用費        | 401,000    |
|   |              |            |         |               |             |            | 12 役務費        | 3,000,000  |
|   |              |            |         |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 246,000    |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 908,368    | 0      | 9,325,632 | 乾式コピー借上料 28,818<br>・コミュニティ活動の支援<br>自治基本条例推進事業 921,855<br>使用料及び賃借料 13,487<br>乾式コピー借上料 13,487<br>補助金 908,368<br>地域会議設立準備金 182,141<br>地域会議活動補助金 726,227<br>(仮称)地域協働センター整備事業 6,103<br>使用料及び賃借料 6,103<br>乾式コピー借上料 6,103<br>コミュニティビジネス推進事業 1,938<br>使用料及び賃借料 1,938<br>乾式コピー借上料 1,938<br>・ボランティア・市民活動組織の育成<br>人・まち・元気事業(講座、市民大学) 1,666,924<br>役務費 6,864<br>通信運搬費 6,864<br>委託料 1,653,547<br>市民大学運営事務委託料 1,274,035<br>市民講座運営事務委託料 379,512<br>使用料及び賃借料 6,513<br>乾式コピー借上料 6,513<br>○人事課 12,380<br>・施策評価対象外事業<br>公民協働施策に関する事務 8,220<br>旅費 8,220<br>職員普通旅費 8,220<br>・コミュニティ活動の支援<br>コミュニティビジネス推進事業 4,160<br>旅費 4,160<br>職員普通旅費 4,160 |
| 78,039,030 | 0      | 6,075,970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75,600     | 0      | 92,400    | ○人事課 10,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33,600     | 0      | 8,400     | ・施策評価対象外事業<br>庶務関連事務(地域活動課) 2,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10,480     | 0      | 52,520    | 旅費 2,120<br>職員普通旅費 2,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 282,359    | 0      | 118,641   | NPO法人設立認証等事務 6,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,427,929  | 0      | 1,572,071 | 旅費 6,200<br>職員普通旅費 6,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244,380    | 0      | 1,620     | ・ボランティア・市民活動組織の育成<br>NPO設立支援事業 1,080<br>旅費 1,080<br>職員普通旅費 1,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2款 総務費

総務費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |            |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |            |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額        |
|   |   |       |         |               |             |   | 17 公有財産購入費    | 6,799,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 18 備品購入費      | 100,000    |
|   |   |       |         |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 68,296,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 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                                        |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| 6,685,290  | 0      | 113,710   | ・明るいまちづくり<br>防犯カメラ設置促進事業 1,080             |
| 64,368     | 0      | 35,632    | 旅費 1,080                                   |
| 64,215,024 | 0      | 4,080,976 | 職員普通旅費 1,080                               |
|            |        |           | ○地域活動課 78,028,550                          |
| 5,000,000  | 0      | 0         | ・施策評価対象外事業<br>住民活動災害補償事業 1,353,140         |
|            |        |           | 役務費 1,353,140                              |
|            |        |           | 通信運搬費 8,040                                |
|            |        |           | 保険料 1,345,100                              |
|            |        |           | 庶務関連事務(地域活動課) 233,148                      |
|            |        |           | 使用料及び賃借料 228,180                           |
|            |        |           | 乾式コピー借上料 228,180                           |
|            |        |           | 備品購入費 4,968                                |
|            |        |           | 庁用器具費 4,968                                |
|            |        |           | 自治会館用地購入事業 6,685,290                       |
|            |        |           | 公有財産購入費 6,685,290                          |
|            |        |           | 自治会館用地購入費(繰越明許費分) 6,685,290                |
|            |        |           | NPO法人設立認証等事務 33,239                        |
|            |        |           | 需用費 3,024                                  |
|            |        |           | 消耗品費 3,024                                 |
|            |        |           | 役務費 515                                    |
|            |        |           | 通信運搬費 515                                  |
|            |        |           | 備品購入費 29,700                               |
|            |        |           | 庁用器具費 29,700                               |
|            |        |           | ・コミュニティ活動の支援<br>地域活性化まちづくり推進補助事業 1,330,055 |
|            |        |           | 役務費 3,055                                  |
|            |        |           | 通信運搬費 3,055                                |
|            |        |           | 補助金 1,327,000                              |
|            |        |           | 地域活性化まちづくり推進事業補助金 1,327,000                |
|            |        |           | 校区門真まつり補助事業 5,231,603                      |
|            |        |           | 役務費 603                                    |
|            |        |           | 通信運搬費 603                                  |
|            |        |           | 補助金 5,231,000                              |
|            |        |           | 校区門真まつり事業補助金 5,231,000                     |
|            |        |           | 行政協力支援事業 6,617,180                         |
|            |        |           | 役務費 27,020                                 |
|            |        |           | 通信運搬費 27,020                               |
|            |        |           | 交付金 6,590,160                              |
|            |        |           | 行政協力支援金 6,590,160                          |
|            |        |           | 自治会館建設支援事業 5,890,555                       |
|            |        |           | 役務費 1,551                                  |

総務費

2款 総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <div>通信運搬費</div> <div>1,551</div> <div>備品購入費</div> <div>29,700</div> <div>庁用器具費</div> <div>29,700</div> <div>補助金</div> <div>859,304</div> <div>自治会館等借地補助金</div> <div>859,304</div> <div>貸付金</div> <div>5,000,000</div> <div>自治会館建設資金貸付金</div> <div>5,000,000</div> <div>・ボランティア・市民活動組織の育成</div> <div>NPO設立支援事業</div> <div>610,054</div> <div>需用費</div> <div>9,853</div> <div>消耗品費</div> <div>9,853</div> <div>役務費</div> <div>201</div> <div>通信運搬費</div> <div>201</div> <div>交付金</div> <div>600,000</div> <div>NPO設立支援金</div> <div>600,000</div> <div>・市民公益活動の活性化</div> <div>市民公益活動事業補助事業</div> <div>2,214,400</div> <div>報酬</div> <div>75,600</div> <div>市民公益活動事業審査会委員</div> <div>75,600</div> <div>報償費</div> <div>33,600</div> <div>市民公益活動事業報告会報償費</div> <div>33,600</div> <div>需用費</div> <div>7,000</div> <div>食糧費</div> <div>7,000</div> <div>役務費</div> <div>6,200</div> <div>通信運搬費</div> <div>6,200</div> <div>補助金</div> <div>2,092,000</div> <div>市民公益活動事業補助金</div> <div>2,092,000</div> <div>地域通貨発行運営交付金事業</div> <div>5,447,000</div> <div>交付金</div> <div>5,447,000</div> <div>地域通貨発行運営事業交付金</div> <div>5,447,000</div> <div>・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成</div> <div>門真市防犯協議会補助事業</div> <div>2,938,969</div> <div>補助金</div> <div>2,938,969</div> <div>門真市防犯協議会補助金</div> <div>2,938,969</div> <div>・明るいまちづくり</div> <div>防犯灯電気料金補助事業</div> <div>12,058,790</div> <div>役務費</div> <div>32,294</div> <div>通信運搬費</div> <div>32,294</div> <div>補助金</div> <div>12,026,496</div> <div>防犯灯電気料金補助金</div> <div>12,026,496</div> <div>防犯カメラ設置促進事業</div> <div>8,743,768</div> <div>需用費</div> <div>262,482</div> |

2款 総務費

総務費

| 款 | 予 算 現 額        |             |             |                         |                     |             |                   |             |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | 項<br>目         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |             |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 区 分               | 金 額         |
|   |                |             |             |                         |                     |             |                   |             |
|   | 13 文化芸術振<br>興費 | 218,966,000 | △15,212,000 | 0                       | 0                   | 203,754,000 |                   |             |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 1 報酬              | 143,000     |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 9 旅費              | 3,000       |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 11 需用費            | 26,536,000  |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 12 役務費            | 31,000      |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 13 委託料            | 142,232,000 |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 15 工事請負費          | 33,140,000  |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 18 備品購入費          | 1,469,000   |
|   |                |             |             |                         |                     |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 200,000     |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |           | 光熱水費 87,522<br>修繕料 174,960<br>役務費 3,350<br>通信運搬費 3,350<br>使用料及び賃借料 16,200<br>街頭緊急通報装置電柱共架料 16,200<br>負担金 1,942,311<br>街頭緊急通報装置更新負担金 1,942,311<br>補助金 6,519,425<br>防犯カメラ設置補助金 6,519,425<br>防犯灯LED化補助事業 18,641,359<br>補助金 18,641,359<br>門真市防犯協議会補助金 18,641,359<br>不用額のうち繰越明許分 113,710<br>02款・01項・12目・14節へ 29,000<br>02款・01項・12目・19節から 29,000 |
| 201,261,325 | 0      | 2,492,675 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100,800     | 0      | 42,200    | ○人事課 1,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,080       | 0      | 1,920     | ・国際交流の促進<br>国際交流推進事業 1,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24,841,472  | 0      | 1,694,528 | 旅費 1,080<br>職員普通旅費 1,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30,233      | 0      | 767       | ○生涯学習課 201,260,245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 142,142,800 | 0      | 89,200    | ・国際交流の促進<br>国際交流推進事業 51,993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33,139,800  | 0      | 200       | 役務費 1,993<br>通信運搬費 1,993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 955,140     | 0      | 513,860   | 補助金 50,000<br>国際交流事業補助金 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50,000      | 0      | 150,000   | ・文化・芸術振興体制の充実<br>文化芸術振興事業 33,846<br>報酬 33,600<br>文化芸術振興審議会委員 33,600<br>役務費 246<br>通信運搬費 246<br>・市民文化・芸術活動の支援<br>市民文化会館及び市民交流会館運営事業 201,174,406<br>報酬 67,200<br>市民文化会館舞台設備等大規模改修計画策定業務受託者選定委員会委員 67,200<br>需用費 24,841,472<br>修繕料 24,841,472<br>役務費 27,994                                                                                   |

2款 総務費

総務費



(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額              | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                     |         | 通信運搬費 994<br>手数料 27,000<br>委託料 142,142,800<br>市民文化会館等指定管理委託料 132,979,000<br>汚泥処理業務委託料 1,188,000<br>市民文化会館舞台設備等大規模改修計画策定業務委託料 7,975,800<br>工事請負費 33,139,800<br>市民文化会館外壁改修工事 33,139,800<br>備品購入費 955,140<br>市民文化会館等備品費 955,140<br>02款・01項・13目・12節へ 27,000<br>02款・01項・13目・18節から 27,000 |
| 6,609,095 | 繰越明許費<br>22,593,000 | 685,905 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 264,000   | 0                   | 138,000 | ○人事課 54,910                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40,000    | 繰越明許費<br>240,000    | 71,000  | ・人権尊重の啓発<br>人権啓発推進事業 50,460<br>旅費 50,460<br>職員普通旅費 50,460                                                                                                                                                                                                                           |
| 250,300   | 0                   | 120,700 | ・男女が平等に社会参画できる環境づくり<br>男女共同参画社会推進事業 4,450<br>旅費 4,450<br>職員普通旅費 4,450                                                                                                                                                                                                               |
| 533,655   | 繰越明許費<br>1,890,000  | 34,345  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55,429    | 繰越明許費<br>839,000    | 80,571  | ○人権女性政策課 6,554,185                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,956,368 | 繰越明許費<br>5,644,000  | 159,632 | ・青少年を健やかに育む環境づくり<br>社会を明るくする運動門真市実施委員会補助事業 100,000<br>補助金 100,000<br>社会を明るくする運動門真市実施委員会補助金 100,000                                                                                                                                                                                  |
| 41,464    | 繰越明許費<br>5,801,000  | 15,536  | ・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成<br>更生保護事業 270,000<br>補助金 270,000<br>保護司会補助金 270,000                                                                                                                                                                                                        |
| 0         | 繰越明許費<br>5,774,000  | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0         | 繰越明許費<br>2,355,000  | 0       | ・非核平和の都市づくり<br>非核平和推進事業 82<br>役務費 82<br>通信運搬費 82                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,467,879 | 繰越明許費<br>50,000     | 66,121  | ・人権の擁護<br>人権相談事業 2,453,000<br>委託料 2,453,000<br>人権相談業務委託料 2,453,000<br>・人権尊重の啓発<br>人権啓発推進事業 3,119,650<br>報償費 20,000<br>市民啓発講演会講師謝礼金 20,000                                                                                                                                           |

2款 総務費

総務費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 旅費 195,390<br>職員特別旅費 195,390<br><br>需用費 490,455<br>消耗品費 138,537<br>印刷製本費 351,918<br><br>役務費 32,454<br>通信運搬費 12,454<br>手数料 20,000<br><br>委託料 242,008<br>広報配布業務委託料 242,008<br><br>使用料及び賃借料 41,464<br>乾式コピー借上料 41,464<br><br>負担金 691,000<br>人権啓発推進事業大阪府分担金 356,000<br>部落解放研究全国集会負担金 12,000<br>部落解放人権夏期講座参加負担金 22,500<br>人権政策確立要求大阪実行委員会負担金 10,000<br>世界人権宣言記念大阪集会負担金 3,000<br>近畿地区同和行政研究集会負担金 500<br>自由同和会府連総会負担金 3,000<br>ヒューマンライツセミナー負担金 3,000<br>人権啓発研究集会負担金 18,000<br>国際人権規約連続学習会負担金 7,000<br>北河内人権啓発推進協議会負担金 250,000<br>その他学習会参加負担金 6,000<br><br>補助金 1,406,879<br>門真市人権協会補助金 1,135,891<br>人権擁護委員会補助金 270,988<br><br>・男女が平等に社会参画できる環境づくり<br>男女共同参画社会推進事業 592,203<br>報酬 264,000<br>男女共同参画審議会委員 84,000<br>女性のための相談員 180,000<br><br>報償費 20,000<br>ワーク・ライフ・バランス市民啓発講座講師謝礼金 20,000<br><br>需用費 43,200<br>消耗品費 43,200<br><br>役務費 3,643<br>通信運搬費 3,643<br><br>委託料 261,360<br>男女共同参画週間講演会委託料 261,360<br><br>・労働の場での男女の共同参画<br>就職差別撤廃月間啓発事業 19,250<br>役務費 19,250 |

2款 総務費

総務費

| 款 |   |              | 予 算 現 額    |               |             |   |            |               |            |
|---|---|--------------|------------|---------------|-------------|---|------------|---------------|------------|
| 項 | 目 | 当初予算額        | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |               |            |
|   |   |              |            |               |             |   | 区 分        | 金 額           |            |
|   |   | 15 南部市民センター費 | 28,507,000 | 170,000       | 0           | 0 | 28,677,000 |               |            |
|   |   |              |            |               |             |   |            | 1 報酬          | 9,051,000  |
|   |   |              |            |               |             |   |            | 9 旅費          | 399,000    |
|   |   |              |            |               |             |   |            | 11 需用費        | 8,495,000  |
|   |   |              |            |               |             |   |            | 12 役務費        | 147,000    |
|   |   |              |            |               |             |   |            | 13 委託料        | 10,202,000 |
|   |   |              |            |               |             |   |            | 14 使用料及び賃借料   | 260,000    |
|   |   |              |            |               |             |   |            | 18 備品購入費      | 118,000    |
|   |   |              |            |               |             |   |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 通信運搬費 250<br>手数料 19,000<br>02款・01項・14目・08節から 39,000<br>02款・01項・14目・12節へ 39,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26,802,699 | 0      | 1,874,301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9,016,297  | 0      | 34,703    | ○南部市民センター 26,802,699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 112,330    | 0      | 286,670   | ・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8,494,358  | 0      | 642       | 庶務関連事務(南部市民センター) 7,375,759<br>需用費 7,130,888<br>光熱水費 7,130,888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 142,231    | 0      | 4,769     | 役務費 113,071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8,755,104  | 0      | 1,446,896 | 通信運搬費 106,571<br>手数料 6,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175,899    | 0      | 84,101    | 使用料及び賃借料 25,320<br>テレビ受信料 25,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 106,480    | 0      | 11,520    | 備品購入費 106,480<br>南部市民センター備品費 106,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0          | 0      | 5,000     | ・窓口サービスの改善<br>南部市民サービスコーナー運営事業 9,308,366<br>報酬 9,016,297<br>非常勤嘱託職員 9,016,297<br>旅費 112,330<br>費用弁償 112,330<br>役務費 29,160<br>手数料 29,160<br>使用料及び賃借料 150,579<br>デジタル複合機借上料 150,579<br>・公民館など活動の充実<br>南部市民センター運営事業 10,118,574<br>需用費 1,363,470<br>消耗品費 237,998<br>修繕料 1,125,472<br>委託料 8,755,104<br>空調設備保守点検業務委託料 659,880<br>清掃業務委託料 2,705,040<br>消防設備保守点検業務委託料 103,680<br>屋内消火栓保守点検業務委託料 54,000<br>非常放送設備保守点検業務委託料 14,040<br>誘導灯設備保守点検業務委託料 8,640<br>機械警備委託料 343,440<br>給水ポンプ保守点検業務委託料 38,880<br>空調機清掃業務委託料 365,040<br>エレベーター設備保守点検業務委託料 725,760<br>家用電気工作物保安業務委託料 283,944<br>ホール音響設備保守点検業務委託料 86,400<br>ホール舞台調光設備保守点検業務委託料 429,840 |

総務費

2款 総務費

| 款 | 予 算 現 額          |            |             |                         |                     |             |               |             |
|---|------------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|   | 項<br>目           | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節             |             |
|   |                  |            |             |                         |                     |             | 区 分           | 金 額         |
|   |                  |            |             |                         |                     |             |               |             |
|   | 16 市民公益活動支援センター費 | 17,245,000 | 0           | 0                       | 0                   | 17,245,000  |               |             |
|   |                  |            |             |                         |                     |             | 11 需用費        | 7,000       |
|   |                  |            |             |                         |                     |             | 13 委託料        | 15,365,000  |
|   |                  |            |             |                         |                     |             | 14 使用料及び賃借料   | 1,873,000   |
|   | 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       | 13,000     | 0           | 0                       | 0                   | 13,000      |               |             |
|   |                  |            |             |                         |                     |             | 12 役務費        | 13,000      |
|   | 19 まちづくり整備基金費    | 14,752,000 | 372,000     | 0                       | 0                   | 15,124,000  |               |             |
|   |                  |            |             |                         |                     |             | 25 積立金        | 15,124,000  |
|   | 20 財政調整基金費       | 0          | 138,069,000 | 0                       | 0                   | 138,069,000 |               |             |
|   |                  |            |             |                         |                     |             | 25 積立金        | 138,069,000 |
|   | 21 減債基金費         | 0          | 174,000     | 0                       | 0                   | 174,000     |               |             |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |           | ホール舞台吊物保守点検業務委託料 628,560<br>ロールバックチェア保守点検業務委託料 291,600<br>ITV設備保守点検業務委託料 21,600<br>ホール天井電球取替作業委託料 324,000<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 56,160<br>貸館管理業務委託料 1,614,600<br>02款・01項・15目・11節へ 277,000<br>02款・01項・15目・13節から 277,000 |
| 16,897,805  | 0      | 347,195   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 6,609       | 0      | 391       | ○地域活動課 16,897,805                                                                                                                                                                                                   |
| 15,364,652  | 0      | 348       | ・ボランティア・市民活動組織の育成 16,897,805                                                                                                                                                                                        |
| 1,526,544   | 0      | 346,456   | 市民公益活動支援センター運営事業 16,897,805<br>需用費 6,609<br>消耗品費 6,609<br>委託料 15,364,652<br>指定管理委託料 15,364,652<br>使用料及び賃借料 1,526,544<br>空調設備借上料 1,343,160<br>市民公益活動支援センターPC機器等借上料 183,384                                           |
| 9,493,000   | 0      | 2,037,000 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 9,493,000   | 0      | 2,037,000 | ○財政課 9,493,000                                                                                                                                                                                                      |
|             |        |           | ・施策評価対象外事業 9,493,000                                                                                                                                                                                                |
|             |        |           | 財政運営事務 9,493,000                                                                                                                                                                                                    |
|             |        |           | 償還金利子及び割引料 9,493,000                                                                                                                                                                                                |
|             |        |           | 地方交付税精算分 9,493,000                                                                                                                                                                                                  |
| 10,743      | 0      | 2,257     |                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,743      | 0      | 2,257     | ○危機管理課 10,743                                                                                                                                                                                                       |
|             |        |           | ・施策評価対象外事業 10,743                                                                                                                                                                                                   |
|             |        |           | 地震災害支援事業 10,743                                                                                                                                                                                                     |
|             |        |           | 役務費 10,743                                                                                                                                                                                                          |
|             |        |           | 通信運搬費 10,743                                                                                                                                                                                                        |
| 15,124,000  | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 15,124,000  | 0      | 0         | ○企画課 15,124,000                                                                                                                                                                                                     |
|             |        |           | ・施策評価対象外事業 15,124,000                                                                                                                                                                                               |
|             |        |           | まちづくり整備基金積立事業 15,124,000                                                                                                                                                                                            |
|             |        |           | 積立金 15,124,000                                                                                                                                                                                                      |
|             |        |           | 基金積立金 15,124,000                                                                                                                                                                                                    |
| 138,069,000 | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 138,069,000 | 0      | 0         | ○財政課 138,069,000                                                                                                                                                                                                    |
|             |        |           | ・施策評価対象外事業 138,069,000                                                                                                                                                                                              |
|             |        |           | 財政調整基金積立事業 138,069,000                                                                                                                                                                                              |
|             |        |           | 積立金 138,069,000                                                                                                                                                                                                     |
|             |        |           | 基金積立金 138,069,000                                                                                                                                                                                                   |
| 174,000     | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                                     |

2款 総務費

総務費

| 款 |              | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |             |
|---|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 項 | 目            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   |              |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|   |              |             |            |               |             |             | 25 積立金        | 174,000     |
|   | 22 文化芸術振興基金費 | 0           | 878,000    | 0             | 0           | 878,000     |               |             |
|   |              |             |            |               |             |             | 25 積立金        | 878,000     |
|   | 23 職員退職手当基金費 | 0           | 1,000      | 0             | 0           | 1,000       |               |             |
|   |              |             |            |               |             |             | 25 積立金        | 1,000       |
|   | 2 徴税費        | 455,548,000 | 12,359,000 | 0             | 8,022,000   | 475,929,000 |               |             |
|   | 1 税務総務費      | 303,356,000 | 12,359,000 | 0             | 0           | 315,715,000 |               |             |
|   |              |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 27,802,000  |
|   |              |             |            |               |             |             | 2 給料          | 138,885,000 |
|   |              |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 100,017,000 |
|   |              |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 44,856,000  |
|   |              |             |            |               |             |             | 7 賃金          | 3,391,000   |
|   |              |             |            |               |             |             | 8 報償費         | 10,000      |
|   |              |             |            |               |             |             | 9 旅費          | 624,000     |
|   |              |             |            |               |             |             | 10 交際費        | 8,000       |
|   |              |             |            |               |             |             | 11 需用費        | 17,000      |
|   |              |             |            |               |             |             | 12 役務費        | 57,000      |
|   |              |             |            |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 48,000      |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174,000     | 0      | 0          | ○財政課<br>・施策評価対象外事業<br>減債基金積立事業<br>積立金<br>基金積立金<br>174,000<br>174,000<br>174,000                                                                                                                                       |
| 828,000     | 0      | 50,000     |                                                                                                                                                                                                                       |
| 828,000     | 0      | 50,000     | ○生涯学習課<br>・施策評価対象外事業<br>文化芸術振興基金積立事業<br>積立金<br>基金積立金<br>828,000<br>828,000<br>828,000                                                                                                                                 |
| 1,000       | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,000       | 0      | 0          | ○人事課<br>・施策評価対象外事業<br>職員退職手当基金積立事業<br>積立金<br>基金積立金<br>1,000<br>1,000<br>1,000                                                                                                                                         |
| 454,085,567 | 0      | 21,843,433 |                                                                                                                                                                                                                       |
| 312,421,983 | 0      | 3,293,017  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 26,730,658  | 0      | 1,071,342  | ○人事課<br>・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務<br>給料<br>一般職給<br>282,392,180<br>282,201,160<br>138,692,768<br>138,692,768                                                                                                         |
| 138,692,768 | 0      | 192,232    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 98,652,852  | 0      | 1,364,148  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 44,855,540  | 0      | 460        | 職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>超過勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>住居手当<br>児童手当<br>98,652,852<br>2,096,136<br>17,329,577<br>12,838,372<br>4,735,952<br>3,624,000<br>33,505,552<br>19,056,173<br>4,732,090<br>735,000 |
| 3,084,114   | 0      | 306,886    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           | 0      | 10,000     |                                                                                                                                                                                                                       |
| 346,550     | 0      | 277,450    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           | 0      | 8,000      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 15,000      | 0      | 2,000      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,051       | 0      | 55,949     | 共済費負担金<br>共済組合<br>健康保険<br>雇用保険<br>厚生年金<br>44,855,540<br>38,804,934<br>2,177,051<br>400,436<br>3,473,119                                                                                                               |
| 43,450      | 0      | 4,550      | ・施策評価対象外事業<br>庶務関連事務(課税課)<br>旅費<br>職員普通旅費<br>市税徴収事務<br>旅費<br>職員普通旅費<br>52,500<br>52,500<br>52,500<br>134,880<br>134,880<br>134,880                                                                                    |

2款 総務費

総務費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 固定資産評価審査委員会に関する事務 3,640<br>旅費 3,640<br>職員普通旅費 3,640<br>○課税課 7,735,107<br>・施策評価対象外事業<br>税政関係事務 1,635,036<br>報酬 1,615,836<br>非常勤嘱託職員 1,615,836<br>旅費 19,200<br>費用弁償 19,200<br>個人市民税課税事務 4,799,034<br>報酬 1,614,480<br>非常勤嘱託職員 1,614,480<br>賃金 3,084,114<br>臨時的任用職員 3,084,114<br>旅費 100,440<br>費用弁償 100,440<br>固定資産税課税事務 1,301,037<br>報酬 1,276,937<br>非常勤嘱託職員 1,276,937<br>旅費 17,600<br>費用弁償 17,600<br>需用費 6,500<br>消耗品費 6,500<br>○納税課 22,251,945<br>・施策評価対象外事業<br>市税徴収事務 22,251,945<br>報酬 22,198,205<br>非常勤嘱託職員 4,506,005<br>市税徴収強化指導員 17,692,200<br>旅費 18,290<br>費用弁償 16,870<br>職員特別旅費 1,420<br>負担金 35,450<br>全国市町村国際文化研修所研修会参加負担金 35,450<br>○固定資産評価審査委員会事務局 42,751<br>・施策評価対象外事業<br>固定資産評価審査委員会に関する事務 42,751<br>報酬 25,200<br>固定資産評価審査委員会委員 25,200<br>需用費 8,500<br>消耗品費 8,500<br>役務費 1,051<br>通信運搬費 1,051 |

総務費

2款 総務費

| 款 |         |             | 予 算 現 額 |               |             |             |               |            |
|---|---------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 項 | 目       | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|   |         |             |         |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
|   |         |             |         |               |             |             |               |            |
|   | 2 賦課徴収費 | 152,192,000 | 0       | 0             | 8,022,000   | 160,214,000 |               |            |
|   |         |             |         |               |             |             | 11 需用費        | 5,433,000  |
|   |         |             |         |               |             |             | 12 役務費        | 25,004,000 |
|   |         |             |         |               |             |             | 13 委託料        | 50,627,000 |
|   |         |             |         |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 7,731,000  |
|   |         |             |         |               |             |             | 18 備品購入費      | 30,000     |
|   |         |             |         |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 3,367,000  |
|   |         |             |         |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 68,022,000 |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 負担金 8,000<br>固定資産評価審査委員会運営研修会参加負担金 8,000<br>02款・02項・01目・03節から 248,000<br>02款・02項・01目・04節へ 248,000<br>02款・02項・01目・09節から 3,000<br>02款・02項・01目・11節へ 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141,663,584 | 0      | 18,550,416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,599,935   | 0      | 833,065    | ○課税課 57,662,388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21,953,813  | 0      | 3,050,187  | ・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41,909,693  | 0      | 8,717,307  | 税政関係事務 5,466,588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7,708,764   | 0      | 22,236     | 需用費 1,323,896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29,320      | 0      | 680        | 消耗品費 993,691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,351,034   | 0      | 15,966     | 印刷製本費 330,205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 62,111,025  | 0      | 5,910,975  | 役務費 1,938,730<br>通信運搬費 1,938,730<br>委託料 1,121,962<br>封入委託料 1,121,962<br>負担金 1,082,000<br>大阪府軽自動車税協議会負担金 1,073,000<br>近畿都市税務協議会負担金 9,000<br>個人市民税課税事務 12,416,274<br>需用費 1,041,122<br>消耗品費 69,361<br>印刷製本費 971,761<br>役務費 6,168,372<br>通信運搬費 6,168,372<br>委託料 3,027,746<br>封入委託料 1,434,098<br>住民情報システム等改修委託料 1,512,000<br>課税原票システムサーバ機器保守業務委託料 81,648<br>負担金 2,179,034<br>東部都市税務協議会負担金 34,299<br>大阪府租税教育資料作成負担金 6,500<br>門真税務署管内税務協議会負担金 25,000<br>給与支払報告書共同発送負担金 167,112<br>確定申告共同発送負担金 50,407<br>地方税電子化協議会負担金 1,895,716<br>固定資産税課税事務 27,146,163<br>需用費 1,051,414<br>消耗品費 571,030<br>印刷製本費 480,384<br>役務費 3,292,593<br>通信運搬費 3,292,593<br>委託料 22,712,156 |

総務費

2款 総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 路線価付設業務委託料 12,441,600<br>封入委託料 1,905,244<br>土地家屋現況図整備管理業務委託料 5,803,228<br>標準宅地鑑定業務委託料(時点修正分) 2,258,172<br>家屋評価システム保守管理業務委託料 303,912<br><br>負担金 90,000<br>資産評価システム研究センター負担金 90,000<br><br>庶務関連事務(課税課) 10,383,363<br>需用費 17,598<br>修繕料 17,598<br><br>委託料 2,768,256<br>課税原票システム管理業務委託料 2,768,256<br><br>使用料及び賃借料 7,597,509<br>乾式コピー借上料 124,449<br>課税原票システム使用料 7,473,060<br><br>・ICT(情報通信技術)化の推進<br>市税電子申告事業 2,250,000<br>委託料 2,250,000<br>市税電子申告システム業務委託料 1,764,000<br>市税電子申告システム更改業務委託料 486,000<br><br>○納税課 84,001,196<br>・施策評価対象外事業<br>市税徴収事務 74,898,960<br>需用費 1,165,905<br>消耗品費 204,487<br>印刷製本費 958,618<br>修繕料 2,800<br><br>役務費 10,326,262<br>通信運搬費 9,808,781<br>手数料 360,881<br>滞納処分費 156,600<br><br>委託料 1,155,193<br>口座振替収納業務委託料 354,683<br>封入委託料 573,710<br>住民情報システム等改修委託料 226,800<br><br>使用料及び賃借料 111,255<br>通行料 2,370<br>乾式コピー借上料 107,485<br>駐車場使用料 1,400<br><br>備品購入費 29,320<br>庁用器具費 29,320<br><br>償還金利子及び割引料 62,111,025<br>市税等の還付金 62,111,025<br><br>・行財政運営の改善<br>市税コールセンター運営事業 3,139,298<br>役務費 227,856 |

総務費

2款 総務費

| 款 |             | 予 算 現 額     |            |               |             |             |               |            |
|---|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 項 | 目           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|   |             |             |            |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
|   |             |             |            |               |             |             |               |            |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費   | 237,262,000 | △1,507,000 | 0             | 0           | 235,755,000 |               |            |
|   | 1 戸籍住民基本台帳費 | 237,262,000 | △1,507,000 | 0             | 0           | 235,755,000 |               |            |
|   |             |             |            |               |             |             | 1 報酬          | 16,937,000 |
|   |             |             |            |               |             |             | 2 給料          | 67,009,000 |
|   |             |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 47,977,000 |
|   |             |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 23,282,000 |
|   |             |             |            |               |             |             | 9 旅費          | 655,000    |
|   |             |             |            |               |             |             | 11 需用費        | 46,512,000 |
|   |             |             |            |               |             |             | 12 役務費        | 3,835,000  |
|   |             |             |            |               |             |             | 13 委託料        | 8,292,000  |
|   |             |             |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 20,473,000 |
|   |             |             |            |               |             |             | 18 備品購入費      | 746,000    |
|   |             |             |            |               |             |             | 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                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 通信運搬費 227,856<br>委託料 2,911,442<br>市税徴収コールセンター業務委託料 2,911,442<br>市税徴収事務 5,962,938<br>委託料 5,962,938<br>コンビニ収納代行事務委託料 5,962,938<br>予備費充用額 8,022,000<br>02款・02項・02目・13節から 25,000<br>02款・02項・02目・18節へ 25,000 |
| 209,097,635 | 0      | 26,657,365 |                                                                                                                                                                                                         |
| 209,097,635 | 0      | 26,657,365 |                                                                                                                                                                                                         |
| 14,167,896  | 0      | 2,769,104  | ○人事課 137,914,228                                                                                                                                                                                        |
| 66,877,218  | 0      | 131,782    | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 137,880,598                                                                                                                                                                 |
| 47,775,037  | 0      | 201,963    | 給料 66,877,218<br>一般職給 66,877,218                                                                                                                                                                        |
| 23,228,343  | 0      | 53,657     | 職員手当等 47,775,037<br>扶養手当 1,630,000<br>地域手当 8,609,038<br>超過勤務手当 3,786,576<br>通勤手当 1,294,060<br>管理職手当 3,240,000<br>期末手当 17,054,207<br>勤勉手当 9,805,356<br>住居手当 1,915,800<br>児童手当 440,000                    |
| 394,230     | 0      | 260,770    |                                                                                                                                                                                                         |
| 25,892,928  | 0      | 20,619,072 | 共済費負担金 23,228,343<br>共済組合 18,768,546<br>健康保険 1,605,686<br>雇用保険 351,041<br>厚生年金 2,503,070                                                                                                                |
| 2,972,366   | 0      | 862,634    |                                                                                                                                                                                                         |
| 7,262,520   | 0      | 1,029,480  |                                                                                                                                                                                                         |
| 19,767,444  | 0      | 705,556    |                                                                                                                                                                                                         |
| 739,653     | 0      | 6,347      |                                                                                                                                                                                                         |
| 20,000      | 0      | 17,000     | 住基ネット公的個人認証サービス事業 2,640<br>旅費 2,640<br>職員普通旅費 2,640<br>庶務関連事務(市民課) 7,830<br>旅費 7,830<br>職員普通旅費 7,830<br>住民基本台帳事務 620<br>旅費 620<br>職員普通旅費 620<br>戸籍事務 9,580<br>旅費 9,580<br>職員普通旅費 9,580<br>旅券発給事務 12,960 |

総務費

2款 総務費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 旅費 12,960<br>職員普通旅費 12,960<br>○市民課 71,183,407<br>・施策評価対象外事業<br>窓口事務 16,761,497<br>報酬 14,167,896<br>非常勤嘱託職員 14,167,896<br>旅費 325,600<br>費用弁償 325,600<br>需用費 1,000,256<br>消耗品費 103,316<br>印刷製本費 896,940<br>役務費 1,153,096<br>通信運搬費 186,496<br>手数料 966,600<br>使用料及び賃借料 99,680<br>デジタル複合機借上料 99,680<br>備品購入費 14,969<br>庁用器具費 14,969<br>住居表示維持管理事業 62,520<br>需用費 62,520<br>消耗品費 62,520<br>住基ネット公的個人認証サービス事業 7,749,094<br>需用費 2,635<br>消耗品費 2,635<br>役務費 364,448<br>通信運搬費 364,448<br>委託料 105,235<br>公的個人認証サービス委託料 105,235<br>使用料及び賃借料 7,276,776<br>住基ネットワークシステム借上料 7,276,776<br>庶務関連事務(市民課) 171,210<br>需用費 26,322<br>消耗品費 26,322<br>使用料及び賃借料 124,888<br>乾式コピー借上料 124,888<br>負担金 20,000<br>大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 20,000<br>住民基本台帳事務 476,924<br>需用費 164,026<br>消耗品費 137,026<br>印刷製本費 27,000 |

総務費

2款 総務費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 役務費 288,218<br>通信運搬費 288,218<br><br>備品購入費 24,680<br>車輛購入費 24,680<br><br>戸籍事務 17,606,227<br>需用費 718,934<br>消耗品費 683,718<br>印刷製本費 35,216<br><br>役務費 642,473<br>通信運搬費 519,045<br>手数料 123,428<br><br>委託料 4,795,200<br>戸籍総合システム委託料 4,665,600<br>戸籍副本データ管理システム委託料 129,600<br><br>使用料及び賃借料 11,449,620<br>戸籍総合システム使用料 11,449,620<br><br>旅券発給事務 25,494,949<br>旅費 5,400<br>職員普通旅費 5,400<br><br>需用費 23,654,715<br>消耗品費 23,363,655<br>印刷製本費 291,060<br><br>役務費 58,945<br>通信運搬費 47,821<br>手数料 11,124<br><br>委託料 259,405<br>啓発用パンフレット配布業務委託料 242,557<br>戸籍総合システム委託料(旅券発給事務) 16,848<br><br>使用料及び賃借料 816,480<br>戸籍総合システム使用料(旅券発給事務) 816,480<br><br>備品購入費 700,004<br>庁用器具費 700,004<br><br>・窓口サービスの改善<br>市民課窓口フロアマネージャー配置事業 2,366,200<br>需用費 263,520<br>消耗品費 263,520<br><br>委託料 2,102,680<br>案内業務委託料 2,102,680<br><br>・ICT(情報通信技術)化の推進<br>証明書コンビニ交付サービス事業 494,786<br>旅費 29,600<br>職員特別旅費 29,600<br><br>役務費 465,186 |

総務費

2款 総務費

| 款 |            | 予 算 現 額    |            |               |             |             |               |            |
|---|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 項 | 目          | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|   |            |            |            |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
|   |            |            |            |               |             |             |               |            |
|   | 4 選挙費      | 71,702,000 | 34,521,000 | 0             | 0           | 106,223,000 |               |            |
|   | 1 選挙管理委員会費 | 47,127,000 | △7,421,000 | 0             | 0           | 39,706,000  |               |            |
|   |            |            |            |               |             |             | 1 報酬          | 1,535,000  |
|   |            |            |            |               |             |             | 2 給料          | 19,231,000 |
|   |            |            |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 12,794,000 |
|   |            |            |            |               |             |             | 4 共済費         | 5,658,000  |
|   |            |            |            |               |             |             | 9 旅費          | 169,000    |
|   |            |            |            |               |             |             | 10 交際費        | 8,000      |
|   |            |            |            |               |             |             | 11 需用費        | 119,000    |
|   |            |            |            |               |             |             | 12 役務費        | 23,000     |
|   |            |            |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 52,000     |
|   |            |            |            |               |             |             | 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                           |
|------------|--------|------------|-------------------------------|
|            |        |            | 手数料 465,186                   |
| 85,955,290 | 0      | 20,267,710 |                               |
| 39,442,917 | 0      | 263,083    |                               |
| 1,518,000  | 0      | 17,000     | ○人事課 37,527,369               |
| 19,207,113 | 0      | 23,887     | ・施策評価対象外事業 37,518,669         |
| 12,660,372 | 0      | 133,628    | 職員等の人件費に関する事務 19,207,113      |
| 5,651,184  | 0      | 6,816      | 給料 19,207,113                 |
| 123,750    | 0      | 45,250     | 一般職給 19,207,113               |
| 0          | 0      | 8,000      | 職員手当等 12,660,372              |
| 114,600    | 0      | 4,400      | 扶養手当 45,500                   |
| 6,957      | 0      | 16,043     | 地域手当 2,495,784                |
| 45,241     | 0      | 6,759      | 超過勤務手当 28,609                 |
| 115,700    | 0      | 1,300      | 通勤手当 492,220                  |
|            |        |            | 管理職手当 1,545,600               |
|            |        |            | 期末手当 4,718,574                |
|            |        |            | 勤勉手当 2,618,285                |
|            |        |            | 住居手当 640,800                  |
|            |        |            | 児童手当 75,000                   |
|            |        |            | 共済費負担金 5,651,184              |
|            |        |            | 共済組合 5,651,184                |
|            |        |            | 選挙管理委員会に関する事務 8,700           |
|            |        |            | 旅費 8,700                      |
|            |        |            | 職員普通旅費 8,700                  |
|            |        |            | ○選挙管理委員会事務局 1,915,548         |
|            |        |            | ・施策評価対象外事業 1,915,548          |
|            |        |            | 選挙管理委員会に関する事務 1,518,000       |
|            |        |            | 報酬 474,000                    |
|            |        |            | 委員長 1,044,000                 |
|            |        |            | 委員                            |
|            |        |            | 旅費 115,050                    |
|            |        |            | 費用弁償 46,940                   |
|            |        |            | 職員特別旅費 68,110                 |
|            |        |            | 需用費 114,600                   |
|            |        |            | 消耗品費 114,600                  |
|            |        |            | 役務費 6,957                     |
|            |        |            | 通信運搬費 6,957                   |
|            |        |            | 使用料及び賃借料 45,241               |
|            |        |            | 乾式コピー借上料 45,241               |
|            |        |            | 負担金 115,700                   |
|            |        |            | 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 |
|            |        |            | 高野山研修参加負担金 19,000             |

総務費

2款 総務費

| 款 |              | 予 算 現 額    |          |               |             |            |             |           |
|---|--------------|------------|----------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 項 | 目            | 当初予算額      | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節           |           |
|   |              |            |          |               |             |            | 区 分         | 金 額       |
|   | 2 選挙啓発費      | 131,000    | 0        | 0             | 0           | 131,000    |             |           |
|   |              |            |          |               |             |            | 8 報償費       | 8,000     |
|   |              |            |          |               |             |            | 9 旅費        | 2,000     |
|   |              |            |          |               |             |            | 11 需用費      | 118,000   |
|   |              |            |          |               |             |            | 12 役務費      | 3,000     |
|   | 3 市議会議員選挙費   | 5,818,000  | 0        | 0             | 0           | 5,818,000  |             |           |
|   |              |            |          |               |             |            | 11 需用費      | 1,032,000 |
|   |              |            |          |               |             |            | 13 委託料      | 4,702,000 |
|   |              |            |          |               |             |            | 14 使用料及び賃借料 | 84,000    |
|   | 4 農業委員会委員選挙費 | 1,443,000  | △508,000 | 0             | 0           | 935,000    |             |           |
|   |              |            |          |               |             |            | 1 報酬        | 426,000   |
|   |              |            |          |               |             |            | 3 職員手当等     | 285,000   |
|   |              |            |          |               |             |            | 11 需用費      | 121,000   |
|   |              |            |          |               |             |            | 12 役務費      | 74,000    |
|   |              |            |          |               |             |            | 14 使用料及び賃借料 | 29,000    |
|   | 5 府議会議員選挙費   | 17,183,000 | 0        | 0             | 0           | 17,183,000 |             |           |
|   |              |            |          |               |             |            | 3 職員手当等     | 5,466,000 |
|   |              |            |          |               |             |            | 7 賃金        | 577,000   |
|   |              |            |          |               |             |            | 9 旅費        | 5,000     |

(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                 |
|-----------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 109,241   | 0      | 21,759    |                                                                     |
| 6,829     | 0      | 1,171     | ○選挙管理委員会事務局 109,241<br>・施策評価対象外事業                                   |
| 0         | 0      | 2,000     | 選挙啓発事業 109,241<br>報償費 6,829                                         |
| 100,804   | 0      | 17,196    | 標語入賞記念品 5,000<br>ポスターコンクール参加記念品 1,829                               |
| 1,608     | 0      | 1,392     | 需用費 100,804<br>消耗品費 48,208<br>印刷製本費 52,596                          |
|           |        |           | 役務費 1,608<br>通信運搬費 1,608                                            |
| 4,947,378 | 0      | 870,622   |                                                                     |
| 875,538   | 0      | 156,462   | ○選挙管理委員会事務局 4,947,378<br>・施策評価対象外事業                                 |
| 4,071,840 | 0      | 630,160   | 市議会議員選挙執行経費 4,947,378<br>需用費 875,538                                |
| 0         | 0      | 84,000    | 消耗品費 656,318<br>印刷製本費 219,220                                       |
|           |        |           | 委託料 4,071,840<br>ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 4,020,000<br>啓発テープ作成業務委託料 51,840 |
| 101,075   | 0      | 833,925   |                                                                     |
| 17,600    | 0      | 408,400   | ○人事課 28,752<br>・施策評価対象外事業                                           |
| 28,752    | 0      | 256,248   | 職員等の人件費に関する事務 28,752<br>職員手当等 28,752                                |
| 53,152    | 0      | 67,848    | 超過勤務手当 28,752                                                       |
| 1,571     | 0      | 72,429    | ○選挙管理委員会事務局 72,323<br>・施策評価対象外事業                                    |
| 0         | 0      | 29,000    | 農業委員会委員選挙執行経費 72,323<br>報酬 17,600<br>選挙立会人 17,600                   |
|           |        |           | 需用費 53,152<br>消耗品費 7,492<br>印刷製本費 45,660                            |
|           |        |           | 役務費 1,571<br>通信運搬費 1,571                                            |
| 9,102,009 | 0      | 8,080,991 |                                                                     |
| 386,720   | 0      | 5,079,280 | ○人事課 387,620<br>・施策評価対象外事業                                          |
| 315,235   | 0      | 261,765   | 職員等の人件費に関する事務 386,720<br>職員手当等 386,720                              |
| 900       | 0      | 4,100     | 超過勤務手当 386,720                                                      |

総務費

2款 総務費





(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                   |
|------------|--------|------------|---------------------------------------|
| 1,134,484  | 0      | 124,516    | 府議会議員選挙執行経費 900                       |
| 3,136,841  | 0      | 167,159    | 旅費 900                                |
| 3,343,474  | 0      | 508,526    | 職員普通旅費 900                            |
| 59,339     | 0      | 24,661     | ○選挙管理委員会事務局 8,714,389                 |
| 725,016    | 0      | 1,910,984  | ・施策評価対象外事業                            |
|            |        |            | 府議会議員選挙執行経費 8,714,389                 |
|            |        |            | 賃金 315,235                            |
|            |        |            | 臨時的任用職員 315,235                       |
|            |        |            | 需用費 1,134,484                         |
|            |        |            | 消耗品費 991,603                          |
|            |        |            | 食糧費 10,620                            |
|            |        |            | 印刷製本費 122,628                         |
|            |        |            | 修繕料 9,633                             |
|            |        |            | 役務費 3,136,841                         |
|            |        |            | 通信運搬費 3,136,841                       |
|            |        |            | 委託料 3,343,474                         |
|            |        |            | ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 2,590,000           |
|            |        |            | 啓発テープ作成業務委託料 51,840                   |
|            |        |            | 選挙事務機器点検・調整業務委託料 454,680              |
|            |        |            | 選挙啓発ちらし配布業務委託料 246,954                |
|            |        |            | 使用料及び賃借料 59,339                       |
|            |        |            | 乾式コピー借上料 59,339                       |
|            |        |            | 備品購入費 725,016                         |
|            |        |            | 庁用器具費 725,016                         |
| 32,252,670 | 0      | 10,197,330 |                                       |
| 1,857,600  | 0      | 81,400     | ○人事課 10,180,333                       |
| 10,179,193 | 0      | 1,750,807  | ・施策評価対象外事業                            |
| 420,336    | 0      | 687,664    | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費 10,180,333 |
| 105,600    | 0      | 281,400    | 職員手当等 10,179,193                      |
| 1,140      | 0      | 4,860      | 超過勤務手当 8,023,646                      |
| 1,730,057  | 0      | 560,943    | 管理職員特別勤務手当 2,155,547                  |
| 3,573,468  | 0      | 745,532    | 旅費 1,140                              |
| 13,831,585 | 0      | 2,119,415  | 職員普通旅費 1,140                          |
| 362,531    | 0      | 736,469    | ○選挙管理委員会事務局 22,072,337                |
| 0          | 0      | 20,000     | ・施策評価対象外事業                            |
| 191,160    | 0      | 3,208,840  | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費 22,072,337 |
|            |        |            | 報酬 1,857,600                          |
|            |        |            | 投票所投票管理者 403,200                      |
|            |        |            | 投票所投票立会人 684,800                      |
|            |        |            | 開票管理者 10,600                          |
|            |        |            | 開票立会人 96,800                          |
|            |        |            | 期日前投票所投票管理者 244,200                   |
|            |        |            | 期日前投票所立会人 418,000                     |
|            |        |            | 賃金 420,336                            |
|            |        |            | 臨時的任用職員 420,336                       |

総務費

2款 総務費

[illegible]

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 報償費 105,600<br>ポスター掲示板設置謝礼 81,600<br>手話通訳者謝礼金 20,800<br>点字通訳者謝礼金 3,200<br>需用費 1,730,057<br>消耗品費 1,055,046<br>燃料費 98,693<br>食糧費 185,920<br>印刷製本費 352,728<br>修繕料 37,670<br>役務費 3,573,468<br>通信運搬費 3,573,468<br>委託料 13,831,585<br>警備業務委託料 47,628<br>期日前投票管理システム保守・支援委託料 162,000<br>投票所物品搬入・回収委託料 770,040<br>開票所設営・撤去委託料 525,852<br>ポスター掲示場設置・撤去委託料 3,390,660<br>啓発テープ作成委託料 51,840<br>選挙公報配布委託料 809,500<br>入場整理券印刷・封入封緘委託料 1,069,200<br>投・開票事務委託料 4,924,002<br>期日前投票所設営・撤去委託料 87,000<br>選挙事務機器点検・調整委託料 1,297,080<br>電話交換業務委託料 116,115<br>選挙啓発ちらし配布業務委託料 242,008<br>開票所電気配線工事委託料 221,400<br>ポスター掲示場設置場所確認業務委託料 117,260<br>使用料及び賃借料 362,531<br>乾式コピー借上料 40,611<br>投票所借上料 80,000<br>タクシー借上料 241,920<br>備品購入費 191,160<br>庁用器具費 191,160 |
| 25,595,347 | 0      | 1,798,653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25,595,347 | 0      | 1,798,653 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,411,264  | 0      | 1,453,736 | ○総務管財課 8,944,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7,199,700  | 0      | 300       | ・情報公開の推進 8,944,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7,181,595  | 0      | 405       | 統計書作成事業 6,411,264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,245,542  | 0      | 1,458     | 報酬 6,411,264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 593,640    | 0      | 116,360   | 統計調査指導員及び調査員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 298,385    | 0      | 61,615    | 賃金 593,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67,750     | 0      | 19,250    | 臨時的任用職員 593,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |        |           | 報償費 298,385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |        |           | 統計調査協力謝礼品 298,385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |        |           | 旅費 43,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2款 総務費

総務費

| 款 |         | 予 算 現 額   |        |               |             |           |               |           |
|---|---------|-----------|--------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 項 | 目       | 当初予算額     | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節             |           |
|   |         |           |        |               |             |           | 区 分           | 金 額       |
|   |         |           |        |               |             |           | 11 需用費        | 304,000   |
|   |         |           |        |               |             |           | 12 役務費        | 292,000   |
|   |         |           |        |               |             |           | 13 委託料        | 1,059,000 |
|   |         |           |        |               |             |           | 14 使用料及び賃借料   | 71,000    |
|   |         |           |        |               |             |           | 19 負担金補助及び交付金 | 17,000    |
|   | 6 監査委員費 | 2,947,000 | △6,000 | 0             | 0           | 2,941,000 |               |           |
|   | 1 監査委員費 | 2,947,000 | △6,000 | 0             | 0           | 2,941,000 |               |           |
|   |         |           |        |               |             |           | 1 報酬          | 1,956,000 |
|   |         |           |        |               |             |           | 3 職員手当等       | 227,000   |
|   |         |           |        |               |             |           | 9 旅費          | 303,000   |

(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                       |
|-----------|--------|---------|---------------------------|
| 219,570   | 0      | 84,430  | 職員特別旅費 43,740             |
| 231,816   | 0      | 60,184  | 需用費 219,570               |
| 1,058,400 | 0      | 600     | 消耗品費 202,670              |
|           |        |         | 印刷製本費 16,100              |
|           |        |         | 修繕料 800                   |
| 70,685    | 0      | 315     | 役務費 231,816               |
|           |        |         | 通信運搬費 231,816             |
| 17,000    | 0      | 0       | 委託料 1,058,400             |
|           |        |         | 統計調査支援システム委託料 1,058,400   |
|           |        |         | 使用料及び賃借料 70,685           |
|           |        |         | 地図複製使用料 70,685            |
|           |        |         | 負担金 17,000                |
|           |        |         | 統計職員対象講習会参加負担金 7,000      |
|           |        |         | 近畿都市統計協議会分担金 10,000       |
|           |        |         | ○人事課 16,650,847           |
|           |        |         | ・施策評価対象外事業                |
|           |        |         | 職員等の人件費に関する事務 16,626,837  |
|           |        |         | 給料 7,199,700              |
|           |        |         | 一般職給 7,199,700            |
|           |        |         | 職員手当等 7,181,595           |
|           |        |         | 扶養手当 424,000              |
|           |        |         | 地域手当 914,844              |
|           |        |         | 超過勤務手当 2,152,881          |
|           |        |         | 通勤手当 87,600               |
|           |        |         | 期末手当 1,945,586            |
|           |        |         | 勤勉手当 1,122,684            |
|           |        |         | 住居手当 324,000              |
|           |        |         | 児童手当 210,000              |
|           |        |         | 共済費負担金 2,245,542          |
|           |        |         | 共済組合 2,186,761            |
|           |        |         | 健康保険 21,426               |
|           |        |         | 厚生年金 37,355               |
|           |        |         | ・情報公開の推進                  |
|           |        |         | 統計書作成事業 24,010            |
|           |        |         | 旅費 24,010                 |
|           |        |         | 職員普通旅費 24,010             |
|           |        |         | 02款・05項・01目・01節から 286,000 |
|           |        |         | 02款・05項・01目・03節へ 286,000  |
| 2,659,366 | 0      | 281,634 |                           |
| 2,659,366 | 0      | 281,634 |                           |
| 1,955,999 | 0      | 1       | ○人事課 20,093               |
|           |        |         | ・施策評価対象外事業                |
| 19,473    | 0      | 207,527 | 職員等の人件費に関する事務 19,473      |
|           |        |         | 職員手当等 19,473              |
| 253,860   | 0      | 49,140  | 超過勤務手当 19,473             |

2款 総務費

総務費



(単位:円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額               | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0              | 0                    | 8,000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 337,078        | 0                    | 8,922         | 監査委員に関する事務 620<br>旅費 620<br>職員普通旅費 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,556          | 0                    | 7,444         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90,400         | 0                    | 600           | ○監査委員事務局 2,639,273<br>・施策評価対象外事業<br>監査委員に関する事務 2,639,273<br>報酬 1,955,999<br>識見監査委員 1,416,000<br>議会選出監査委員 539,999<br><br>旅費 253,240<br>費用弁償 170,160<br>職員特別旅費 83,080<br><br>需用費 337,078<br>消耗品費 285,934<br>食糧費 6,000<br>印刷製本費 45,144<br><br>役務費 2,556<br>通信運搬費 2,556<br><br>負担金 90,400<br>全国都市監査委員会負担金 42,000<br>三地区共催都市監査委員会事務研修会参加負担金<br>3,000<br>近畿地区都市監査委員会負担金 10,000<br>大阪府都市監査委員会負担金 15,000<br>大阪府都市監査委員会事務研修会参加負担金 2,400<br>河内北都市監査委員会負担金 18,000<br><br>02款・06項・01目・11節から 1,000<br>02款・06項・01目・19節へ 1,000 |
| 27,577,135,686 | 繰越明許費<br>229,463,000 | 1,185,657,314 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7,054,493,943  | 0                    | 392,660,057   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,034,509,462  | 0                    | 276,037,538   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10,221,456     | 0                    | 1,323,544     | ○人事課 546,814,275<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 265,902,031    | 0                    | 2,045,969     | 職員等の人件費に関する事務 546,605,995<br>給料 265,902,031<br>一般職給 265,902,031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197,616,619    | 0                    | 3,241,381     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 83,087,345     | 0                    | 567,655       | 職員手当等 197,616,619<br>扶養手当 6,606,988<br>地域手当 34,506,399<br>超過勤務手当 18,077,255<br>通勤手当 7,823,940<br>管理職手当 15,044,400<br>期末手当 68,623,849<br>勤勉手当 38,159,788<br>住居手当 4,659,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,991,111      | 0                    | 69,889        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,734,488      | 0                    | 1,578,512     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 651,000        | 0                    | 129,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,141,408      | 0                    | 4,179,592     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

総務費

民生費

2款 総務費 3款 民生費

| 款 |   |  | 予 算 現 額 |       |               |             |   |               |               |
|---|---|--|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|
|   | 項 |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |               |
|   | 目 |  |         |       |               |             |   | 区 分           | 金 額           |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 12 役務費        | 30,187,000    |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 13 委託料        | 131,585,000   |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 2,248,000     |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 15 工事請負費      | 258,000       |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 18 備品購入費      | 4,846,000     |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 1,840,058,000 |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 20 扶助費        | 2,718,794,000 |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 23 償還金利子及び割引料 | 5,057,000     |
|   |   |  |         |       |               |             |   | 27 公課費        | 33,000        |



(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                      |
|---------------|--------|-------------|--------------------------|
| 10,017,384    | 0      | 20,169,616  | 児童手当 4,115,000           |
| 128,999,617   | 0      | 2,585,383   | 共済費負担金 83,087,345        |
| 1,345,131     | 0      | 902,869     | 共済組合 78,060,665          |
|               |        |             | 健康保険 1,680,339           |
|               |        |             | 雇用保険 730,188             |
|               |        |             | 厚生年金 2,616,153           |
| 257,040       | 0      | 960         | 社会福祉法人認可等事務 11,560       |
| 4,333,819     | 0      | 512,181     | 旅費 11,560                |
|               |        |             | 職員普通旅費 11,560            |
| 1,676,568,835 | 0      | 163,489,165 | 戦没者等援護事務 5,600           |
|               |        |             | 旅費 5,600                 |
|               |        |             | 職員普通旅費 5,600             |
| 2,643,586,246 | 0      | 75,207,754  | 庶務関連事務(地域福祉課) 11,400     |
|               |        |             | 旅費 11,400                |
|               |        |             | 職員普通旅費 11,400            |
| 5,055,932     | 0      | 1,068       | 子ども・子育て支援事業計画策定事業 16,380 |
|               |        |             | 旅費 16,380                |
|               |        |             | 職員普通旅費 16,380            |
| 0             | 0      | 33,000      | 福祉事務所庶務関連事務 1,840        |
|               |        |             | 旅費 1,840                 |
|               |        |             | 職員普通旅費 1,840             |
|               |        |             | 障がい者ケースワーク事業 85,280      |
|               |        |             | 旅費 85,280                |
|               |        |             | 職員普通旅費 85,280            |
|               |        |             | 庶務関連事務(障がい福祉課) 19,860    |
|               |        |             | 旅費 19,860                |
|               |        |             | 職員普通旅費 19,860            |
|               |        |             | 障がい支援区分等認定事業 27,690      |
|               |        |             | 旅費 27,690                |
|               |        |             | 職員普通旅費 27,690            |
|               |        |             | ・地域福祉推進体制の充実             |
|               |        |             | 民生委員児童委員協議会活動助成事業 1,320  |
|               |        |             | 旅費 1,320                 |
|               |        |             | 職員普通旅費 1,320             |
|               |        |             | ・介護保険サービスの充実             |
|               |        |             | 介護保険サービス実施事業 27,350      |
|               |        |             | 旅費 27,350                |
|               |        |             | 職員普通旅費 27,350            |
|               |        |             | ○地域福祉課 79,498,961        |
|               |        |             | ・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 228,989      |
|               |        |             | 報酬 224,400               |

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 |
|   |  |  |         |       |               |             |   |     |     |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 社会福祉法人指導監査員 199,200<br>社会福祉法人設立認可等審査会委員 25,200<br><br>役務費 4,589<br>通信運搬費 4,589<br><br>民生委員推薦会事業 263,362<br>報酬 260,400<br>民生委員推薦会委員 260,400<br><br>役務費 2,962<br>通信運搬費 2,962<br><br>戦没者等援護事務 786,758<br>需用費 11,195<br>消耗品費 3,715<br>食糧費 1,000<br>印刷製本費 6,480<br><br>役務費 60,563<br>通信運搬費 60,563<br><br>委託料 465,000<br>戦没者追悼式場設置業務委託料 465,000<br><br>助成金 250,000<br>遺族会助成金 250,000<br><br>庶務関連事務(地域福祉課) 177,889<br>旅費 29,940<br>職員特別旅費 29,940<br><br>需用費 8,547<br>消耗品費 5,747<br>修繕料 2,800<br><br>役務費 5,799<br>通信運搬費 5,799<br><br>使用料及び賃借料 113,904<br>乾式コピー借上料 113,904<br><br>備品購入費 19,699<br>庁用器具費 19,699<br><br>避難行動要支援者名簿作成事業 2,039,483<br>賃金 450,165<br>臨時的任用職員 450,165<br><br>需用費 1,287,900<br>印刷製本費 1,287,900<br><br>役務費 48,628<br>通信運搬費 48,628<br><br>委託料 252,790<br>広告折込業務委託料 242,050<br>点字案内作成業務委託料 10,740 |

民生費

3款 民生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉推進体制の充実               <ul style="list-style-type: none"> <li>社会福祉協議会補助事業 20,931,000</li> <li>補助金 20,931,000</li> <li>社会福祉協議会補助金 20,931,000</li> </ul> </li> <li>民生委員児童委員協議会活動助成事業 2,792,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 32,000</li> <li>職員特別旅費 32,000</li> </ul> </li> <li>助成金 2,760,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>民生委員児童委員協議会助成金 2,760,000</li> </ul> </li> <li>地域福祉計画進行管理事業 157,728               <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 151,200</li> <li>地域福祉計画推進協議会委員 151,200</li> </ul> </li> <li>役務費 6,528               <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 6,528</li> </ul> </li> <li>・地域福祉活動の推進               <ul style="list-style-type: none"> <li>小地域ネットワーク活動推進事業 18,164,235</li> <li>補助金 18,164,235</li> <li>小地域ネットワーク活動推進事業補助金 18,164,235</li> </ul> </li> <li>コミュニティソーシャルワーカー配置事業 5,800,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 5,800,000</li> <li>コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託料 5,800,000</li> </ul> </li> <li>・障がい者(児)福祉推進体制の充実               <ul style="list-style-type: none"> <li>自殺防止対策事業 140,600</li> <li>補助金 140,600</li> <li>社会福祉協議会補助金 140,600</li> </ul> </li> <li>・生活自立への支援               <ul style="list-style-type: none"> <li>援護資金貸付事業 720,065</li> <li>役務費 39,065</li> <li>通信運搬費 39,065</li> <li>扶助費 681,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急援護資金 681,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>生活保護受給者権利擁護支援事業 7,247,119               <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 7,247,119</li> <li>生活保護受給者権利擁護支援事業委託料 7,247,119</li> </ul> </li> <li>生活困窮者自立支援事業 12,494,733               <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 12,494,733</li> <li>生活困窮者自立促進支援業務委託料 12,494,733</li> </ul> </li> <li>○保護総務課 8,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業                   <ul style="list-style-type: none"> <li>福祉事務所庶務関連事務 8,000</li> <li>負担金 8,000</li> <li>近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

民生費

3款 民生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | ○障がい福祉課 2,727,187,536<br>・施策評価対象外事業<br>障がい福祉計画策定事業 2,123,280<br>委託料 2,123,280<br>障がい福祉計画策定業務委託料 2,123,280<br><br>自立支援医療公費負担事業 473,963,071<br>役務費 227,430<br>手数料 227,430<br><br>扶助費 473,359,180<br>自立支援医療公費負担 473,359,180<br><br>償還金利子及び割引料 376,461<br>平成25年度自立支援医療国庫負担金返還金 254,025<br>平成25年度自立支援医療府費負担金返還金 122,436<br><br>精神グループワーク事業 688,799<br>報償費 675,000<br>精神障がい者グループワーク事業支援員報償費 675,000<br><br>需用費 13,799<br>消耗品費 13,799<br><br>障がい者計画策定事業 2,417,040<br>委託料 2,417,040<br>障がい者計画策定支援業務委託料 2,417,040<br><br>障がい者ケースワーク事業 2,727,770<br>報酬 1,791,835<br>非常勤嘱託職員 1,791,835<br><br>報償費 169,168<br>身体障がい者等相談員報償費 169,168<br><br>旅費 185,990<br>費用弁償 185,990<br><br>需用費 66,027<br>消耗品費 34,275<br>印刷製本費 31,752<br><br>委託料 385,500<br>配食サービス事業委託料 385,500<br><br>使用料及び賃借料 129,250<br>自動車借上料 129,250<br><br>庶務関連事務(障がい福祉課) 4,119,583<br>報酬 3,380,607<br>非常勤嘱託職員 3,380,607<br><br>旅費 173,610<br>費用弁償 173,610<br><br>需用費 27,152<br>修繕料 27,152 |

民生費

3款 民生費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 役務費 209,887<br>通信運搬費 209,887<br><br>使用料及び賃借料 328,327<br>乾式コピー借上料 328,327<br><br>特別障がい者手当等支給事業 71,255,909<br>報償費 83,940<br>特別障がい者手当等認定嘱託医報償費 83,940<br><br>役務費 31,649<br>通信運搬費 31,649<br><br>扶助費 71,140,320<br>特別障がい者手当支給費 57,672,400<br>障がい児福祉手当支給費 12,081,560<br>福祉手当支給費 1,386,360<br><br>障がい者手帳関係事業 842,322<br>扶助費 842,322<br>身体障がい者手帳交付診断料助成費 842,322<br><br>補装具給付等事業 28,988,896<br>需用費 1,100<br>消耗品費 1,100<br><br>扶助費 28,987,796<br>障がい者等補装具給付事業費 28,987,796<br><br>障がい者等支援給付事業 1,967,302,348<br>役務費 1,833,410<br>通信運搬費 375,630<br>手数料 1,457,780<br><br>委託料 3,318,000<br>障がい者自立支援給付支払等システム改修業務委託料<br>(繰越明許費分) 3,318,000<br><br>扶助費 1,957,849,467<br>障がい者等支援給付費(介護給付・訓練等給付) 1,957,456,828<br>高額障がい福祉サービス費 392,639<br><br>償還金利子及び割引料 4,301,471<br>平成25年度自立支援給付費等国庫負担金返還金 4,301,471<br><br>障がい支援区分等認定事業 5,148,079<br>報酬 2,976,614<br>非常勤嘱託職員 1,823,114<br>障がい支援区分等認定審査会委員 1,153,500<br><br>旅費 19,200<br>費用弁償 19,200<br><br>需用費 32,285<br>消耗品費 6,825<br>燃料費 25,460 |

民生費

3款 民生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 役務費 138,107<br>通信運搬費 138,107<br><br>委託料 578,880<br>障がい支援区分認定調査委託料 578,880<br><br>使用料及び賃借料 20,400<br>通行料 20,400<br><br>扶助費 1,382,593<br>障がい支援区分認定審査医師意見書記載料 1,382,593<br><br>障がい者地域協議会運営事業 268,800<br>報酬 268,800<br>障がい者地域協議会委員 268,800<br><br>・障がい者(児)福祉推進体制の充実<br>外国人障がい福祉金支給事業 720,000<br>扶助費 720,000<br>外国人障がい福祉金支給事業費 720,000<br><br>障がい者団体活動補助事業 847,050<br>需用費 18,050<br>消耗品費 18,050<br><br>負担金 222,000<br>京阪ブロック障がい者スポーツ大会負担金 200,000<br>北河内ブロック障がい者福祉研究会負担金 20,000<br>大阪府市町村聴覚障がい者福祉担当連絡協議会負担金 2,000<br><br>補助金 607,000<br>身体障害者福祉会補助金 350,000<br>聴覚障がい児(者)親の会補助金 87,000<br>手をつなぐ育成会補助金 170,000<br><br>障がい者福祉センター運営事業 4,797,051<br>需用費 482,931<br>消耗品費 6,609<br>修繕料 476,322<br><br>備品購入費 4,314,120<br>庁用器具費 364,120<br>車輛購入費 3,950,000<br><br>成年後見制度利用支援事業 328<br>役務費 328<br>通信運搬費 328<br><br>重度障がい者訪問看護利用料助成事業 2,318,813<br>役務費 6,670<br>通信運搬費 6,670<br><br>扶助費 2,312,143<br>重度障がい者訪問看護利用料助成事業費 2,312,143<br><br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 53,728 |

3款 民生費

民生費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |                         |                     |   |     |     |
|---|---|-------|---------|-------------------------|---------------------|---|-----|-----|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 | 節   |     |
|   |   |       |         |                         |                     |   | 区 分 | 金 額 |
|   |   |       |         |                         |                     |   |     |     |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 扶助費 53,728<br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 53,728<br><br>障がい者虐待防止事業 584,112<br>需用費 137,600<br>消耗品費 35,000<br>印刷製本費 102,600<br><br>役務費 10,368<br>通信運搬費 10,368<br><br>委託料 28,000<br>障がい者虐待防止対策支援業務委託料 28,000<br><br>扶助費 30,144<br>障がい者一時避難経費 30,144<br><br>償還金利子及び割引料 378,000<br>平成25年度障がい者虐待防止対策事業補助金返還金 378,000<br><br>障がい者基幹相談支援センター運営事業 1,169,000<br>委託料 1,169,000<br>基幹相談支援業務委託料 1,169,000<br><br>・在宅福祉サービスの充実<br>重度障がい者等住宅改造成事業 700,000<br>扶助費 700,000<br>重度障がい者等住宅改造成事業費 700,000<br><br>地域生活支援事業 156,137,733<br>報償費 806,380<br>コミュニケーション支援員報償費 806,380<br><br>役務費 726,300<br>手数料 667,500<br>保険料 58,800<br><br>委託料 28,077,500<br>エルフェスタ事業委託料 50,000<br>福祉ホーム運営事業委託料 110,000<br>障がい者相談支援事業委託料 25,420,000<br>相談支援機能強化事業委託料 2,497,500<br><br>補助金 21,000,000<br>障がい者地域活動支援センター運営事業補助金 21,000,000<br><br>扶助費 105,527,553<br>移動支援事業費 63,913,840<br>障がい者等日常生活用具給付等支援事業費 34,766,413<br>障がい者社会参加促進事業費 300,000<br>日中一時支援事業費 6,547,300<br><br>身体障がい者福祉電話貸与事業 13,824<br>役務費 2,160<br>通信運搬費 2,160<br><br>委託料 11,664 |

民生費

3款 民生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 緊急通報装置貸与事業委託料 11,664<br>○高齢福祉課 1,271,666,973<br>・高齢者福祉推進体制の充実<br>高齢者保健福祉計画策定事業 6,159,893<br>報酬 411,600<br>高齢者保健福祉計画審議会委員 411,600<br>旅費 900<br>費用弁償 900<br>役務費 23,393<br>通信運搬費 23,393<br>委託料 5,724,000<br>高齢者保健福祉計画策定支援業務委託料 5,724,000<br>・介護保険サービスの充実<br>介護保険サービス実施事業 1,265,507,080<br>旅費 1,080<br>費用弁償 1,080<br>負担金 1,265,506,000<br>くすのき広域連合負担金 1,265,506,000<br>○臨時福祉・子育て世帯特例給付金担当 405,115,685<br>・施策評価対象外事業<br>臨時福祉給付金給付事業 405,115,685<br>賃金 1,540,946<br>臨時的任用職員 1,540,946<br>需用費 1,054,822<br>消耗品費 309,595<br>印刷製本費 745,227<br>役務費 6,625,716<br>通信運搬費 3,891,558<br>手数料 2,734,158<br>委託料 47,903,911<br>臨時福祉給付金システム委託料 25,567,218<br>広報折込業務委託料 485,031<br>給付金支払等一括処理業務委託料 4,447,722<br>案内通知作成業務委託料 6,700<br>会場設置等委託料 306,042<br>給付事務等派遣業務委託料 17,091,198<br>使用料及び賃借料 753,250<br>乾式コピー借上料 177,705<br>備品等借上料 575,545<br>工事請負費 257,040<br>内線電話新設工事 257,040<br>交付金 346,980,000<br>臨時福祉給付金 346,980,000<br>○こども政策課 4,218,032 |

民生費

3款 民生費

[illegible]



(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | ・施策評価対象外事業<br>子ども・子育て支援事業計画策定事業 4,218,032<br>報酬 756,000<br>子ども・子育て会議委員 756,000<br><br>役務費 13,832<br>通信運搬費 13,832<br><br>委託料 3,448,200<br>子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 3,448,200<br><br>不用額のうち繰越明許分 0<br>03款・01項・01目・07節へ 235,000<br>03款・01項・01目・09節へ 2,000<br>03款・01項・01目・11節から 235,000<br>03款・01項・01目・12節へ 3,000<br>03款・01項・01目・13節から 260,000<br>03款・01項・01目・15節へ 258,000<br>03款・01項・01目・20節から 3,000 |
| 164,144,846 | 0      | 32,812,154 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,207,575   | 0      | 8,425      | ○人事課 24,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 627,892     | 0      | 5,108      | ・施策評価対象外事業<br>老人保護措置事業 9,340<br>旅費 9,340<br>職員普通旅費 9,340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,897,668   | 0      | 1,344,332  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24,580      | 0      | 3,420      | 庶務関連事務(高齢福祉課) 15,240<br>旅費 15,240<br>職員普通旅費 15,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7,559,268   | 0      | 378,732    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,369,961   | 0      | 373,039    | ○高齢福祉課 164,120,266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19,524,161  | 0      | 3,290,839  | ・施策評価対象外事業<br>老人保護措置事業 98,833,475<br>報酬 8,400<br>老人ホーム入所判定委員会委員 8,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 325,357     | 0      | 5,643      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25,968,400  | 0      | 116,600    | 役務費 5,553<br>通信運搬費 5,553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 103,625,384 | 0      | 27,278,616 | 使用料及び賃借料 8,490<br>通行料 8,490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14,600      | 0      | 7,400      | 扶助費 98,811,032<br>老人保護措置費 97,984,319<br>日用品費 203,000<br>高齢者虐待対応措置費 623,713<br>成年後見申立支援事業 170,578<br>役務費 155,978<br>通信運搬費 32,278<br>手数料 123,700<br>公課費 14,600<br>成年後見開始申立用印紙代金 14,600                                                                                                                                                                                                            |

3款 民生費

民生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 庶務関連事務(高齢福祉課) 1,262,263<br>報酬 1,182,375<br>非常勤嘱託職員 1,182,375<br><br>需用費 4,400<br>修繕料 4,400<br><br>役務費 7,817<br>通信運搬費 7,817<br><br>使用料及び賃借料 58,671<br>乾式コピー借上料 58,671<br><br>負担金 9,000<br>福祉有償運送河北運営協議会負担金 9,000<br><br>・公共交通サービスの充実<br>バスカード購入補助事業 9,061,167<br>賃金 627,892<br>臨時的任用職員 627,892<br><br>需用費 7,365,538<br>消耗品費 7,140,000<br>印刷製本費 225,538<br><br>役務費 1,067,737<br>通信運搬費 1,067,737<br><br>・高齢者福祉推進体制の充実<br>敬老会事業 589,737<br>報酬 16,800<br>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<br><br>需用費 8,050<br>消耗品費 7,000<br>食糧費 1,050<br><br>役務費 6,991<br>通信運搬費 6,991<br><br>委託料 299,700<br>敬老会芸能委託料 299,700<br><br>使用料及び賃借料 258,196<br>会場借上料 258,196<br><br>長寿祝金等贈与事業 3,898,740<br>報償費 3,897,668<br>長寿祝金等 3,542,672<br>金婚記念品 354,996<br><br>役務費 1,072<br>通信運搬費 1,072<br><br>高齢者虐待防止事業 66,658<br>役務費 830<br>通信運搬費 830 |

民生費

3款 民生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 委託料 65,828<br>高齢者虐待防止支援業務委託料 65,828<br>・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実<br>在日外国人高齢者等特別給付金給付事業 840,469<br>役務費 469<br>通信運搬費 469<br>扶助費 840,000<br>在日外国人高齢者等特別給付金 840,000<br>高齢者日常生活用具給付事業 133,082<br>役務費 82<br>通信運搬費 82<br>扶助費 133,000<br>高齢者日常生活用具費 133,000<br>高齢者福祉電話貸与・補助事業 3,911,031<br>役務費 69,679<br>通信運搬費 69,679<br>扶助費 3,841,352<br>高齢者福祉電話使用料 3,841,352<br>緊急通報装置貸与事業 5,459,679<br>役務費 5,787<br>通信運搬費 5,787<br>委託料 5,453,892<br>緊急通報装置貸与事業委託料 5,453,892<br>シルバーハウジング生活援助員派遣事業 2,700,046<br>需用費 179,080<br>光熱水費 179,080<br>役務費 47,966<br>通信運搬費 47,966<br>委託料 2,473,000<br>在宅サービス事業委託料 2,473,000<br>街かどデイハウス運営事業 8,041,941<br>委託料 8,041,941<br>在宅サービス事業委託料 8,041,941<br>・社会参加の促進<br>老人クラブ連合会補助事業 7,470,000<br>補助金 7,470,000<br>老人クラブ補助金 7,470,000<br>シルバー人材センター補助事業 16,960,000<br>補助金 16,880,000<br>門真市シルバー人材センター事業費補助金 16,880,000<br>負担金 80,000<br>門真市シルバー人材センター協議会賛助会員会費 80,000 |

民生費

3款 民生費

| 款 |   |         | 予 算 現 額    |               |             |   |            |             |            |
|---|---|---------|------------|---------------|-------------|---|------------|-------------|------------|
| 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節          |             |            |
|   |   |         |            |               |             |   | 区 分        | 金 額         |            |
|   |   | 3 国民年金費 | 26,264,000 | 4,361,000     | 0           | 0 | 30,625,000 |             |            |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 1 報酬        | 1,583,000  |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 2 給料        | 14,202,000 |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 3 職員手当等     | 9,622,000  |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 4 共済費       | 4,566,000  |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 7 賃金        | 196,000    |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 9 旅費        | 23,000     |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 11 需用費      | 152,000    |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 12 役務費      | 226,000    |
|   |   |         |            |               |             |   |            | 14 使用料及び賃借料 | 55,000     |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |         | シルバー人材センター就業先開拓事業 3,189,800<br>委託料 3,189,800<br>シルバー人材センター就業先開拓事業委託料 3,189,800<br><br>・健康づくり活動の推進<br>「歩こうよ・歩こうね運動」推進事業 1,531,600<br>需用費 2,200<br>消耗品費 2,200<br><br>交付金 1,529,400<br>歩こうよ・歩こうね運動事務交付金 1,529,400<br><br>03款・01項・02目・11節へ 496,000<br>03款・01項・02目・12節から 9,000<br>03款・01項・02目・14節へ 9,000<br>03款・01項・02目・20節から 496,000 |
| 29,865,775 | 0      | 759,225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,275,508  | 0      | 307,492 | ○人事課 28,047,954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,201,700 | 0      | 300     | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 28,046,454                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9,282,612  | 0      | 339,388 | 給料 14,201,700<br>一般職給 14,201,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,562,142  | 0      | 3,858   | 職員手当等 9,282,612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175,392    | 0      | 20,608  | 扶養手当 78,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,500      | 0      | 21,500  | 地域手当 1,785,564<br>超過勤務手当 174,925                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 136,782    | 0      | 15,218  | 通勤手当 410,320<br>管理職手当 600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 180,901    | 0      | 45,099  | 期末手当 3,671,583<br>勤勉手当 2,118,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49,238     | 0      | 5,762   | 住居手当 324,000<br>児童手当 120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |         | 共済費負担金 4,562,142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |        |         | 共済組合 4,266,766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |        |         | 健康保険 60,863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |        |         | 雇用保険 127,764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |         | 厚生年金 106,749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |         | 国民年金事務 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |         | 旅費 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |        |         | 職員普通旅費 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |         | ○市民課 1,817,821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |        |         | ・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |        |         | 国民年金事務 1,817,821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |        |         | 報酬 1,275,508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |         | 非常勤嘱託職員 1,275,508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |        |         | 賃金 175,392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |        |         | 臨時的任用職員 175,392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |         | 需用費 136,782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |        |         | 消耗品費 108,138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3款 民生費

民生費

| 款 |               | 予 算 現 額     |       |               |             |             |               |             |
|---|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 項 | 目             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   |               |             |       |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|   |               |             |       |               |             |             |               |             |
|   | 4 老人医療助成費     | 230,339,000 | 0     | 0             | 0           | 230,339,000 |               |             |
|   |               |             |       |               |             |             | 11 需用費        | 8,000       |
|   |               |             |       |               |             |             | 12 役務費        | 4,697,000   |
|   |               |             |       |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 36,000      |
|   |               |             |       |               |             |             | 20 扶助費        | 225,598,000 |
|   | 5 身体障がい者医療助成費 | 166,715,000 | 0     | 0             | 0           | 166,715,000 |               |             |
|   |               |             |       |               |             |             | 9 旅費          | 2,000       |
|   |               |             |       |               |             |             | 11 需用費        | 1,000       |
|   |               |             |       |               |             |             | 12 役務費        | 2,263,000   |
|   |               |             |       |               |             |             | 20 扶助費        | 164,446,000 |
|   |               |             |       |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 3,000       |
|   | 6 ひとり親家庭医療助成費 | 102,972,000 | 0     | 0             | 0           | 102,972,000 |               |             |
|   |               |             |       |               |             |             | 9 旅費          | 2,000       |
|   |               |             |       |               |             |             | 11 需用費        | 44,000      |
|   |               |             |       |               |             |             | 12 役務費        | 3,805,000   |
|   |               |             |       |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 8,000       |
|   |               |             |       |               |             |             | 20 扶助費        | 99,113,000  |



(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                             |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 印刷製本費 26,700<br>修繕料 1,944<br>役務費 180,901<br>通信運搬費 180,901<br>使用料及び賃借料 49,238<br>乾式コピー借上料 49,238 |
| 228,526,738 | 0      | 1,812,262  |                                                                                                 |
| 4,578       | 0      | 3,422      | ○障がい福祉課 228,526,738<br>・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実                                                      |
| 4,531,935   | 0      | 165,065    | 老人医療助成事業 228,526,738<br>需用費 4,578<br>消耗品費 4,578                                                 |
| 36,000      | 0      | 0          | 役務費 4,531,935<br>通信運搬費 195,880<br>手数料 4,336,055                                                 |
| 223,954,225 | 0      | 1,643,775  | 使用料及び賃借料 36,000<br>レセプト借上料 36,000<br>扶助費 223,954,225<br>老人医療(一部負担)公費負担 223,954,225              |
| 139,675,746 | 0      | 27,039,254 |                                                                                                 |
| 0           | 0      | 2,000      | ○障がい福祉課 139,675,746<br>・障がい者(児)福祉推進体制の充実                                                        |
| 0           | 0      | 1,000      | 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業 139,675,746<br>役務費 1,823,499<br>通信運搬費 103,203<br>手数料 1,720,296             |
| 1,823,499   | 0      | 439,501    | 扶助費 137,849,722<br>身体障がい者及び知的障がい者医療公費負担 137,849,722                                             |
| 137,849,722 | 0      | 26,596,278 | 償還金利子及び割引料 2,525<br>平成25年度障がい者医療助成事業補助金返還金 2,525                                                |
| 2,525       | 0      | 475        | 03款・01項・05目・12節から 3,000<br>03款・01項・05目・23節へ 3,000                                               |
| 96,696,870  | 0      | 6,275,130  |                                                                                                 |
| 1,200       | 0      | 800        | ○人事課 1,200<br>・ひとり親家庭などへの自立支援                                                                   |
| 0           | 0      | 44,000     | ひとり親家庭医療助成事業 1,200<br>旅費 1,200<br>職員普通旅費 1,200                                                  |
| 3,315,118   | 0      | 489,882    | ○こども政策課 96,695,670<br>・ひとり親家庭などへの自立支援                                                           |
| 0           | 0      | 8,000      | ひとり親家庭医療助成事業 96,695,670<br>役務費 3,315,118                                                        |
| 93,380,552  | 0      | 5,732,448  |                                                                                                 |

3款 民生費

民生費

| 款 |            |               | 予 算 現 額 |               |             |               |               |               |
|---|------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 項 | 目          | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|   |            |               |         |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|   | 7 高齢者交流施設費 | 40,622,000    | 0       | 0             | 0           | 40,622,000    |               |               |
|   |            |               |         |               |             |               | 11 需用費        | 581,000       |
|   |            |               |         |               |             |               | 13 委託料        | 30,391,000    |
|   |            |               |         |               |             |               | 15 工事請負費      | 8,152,000     |
|   |            |               |         |               |             |               | 18 備品購入費      | 1,498,000     |
|   | 8 後期高齢者医療費 | 1,344,093,000 | 303,000 | 0             | 0           | 1,344,396,000 |               |               |
|   |            |               |         |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,004,886,000 |
|   |            |               |         |               |             |               | 28 繰出金        | 339,510,000   |
|   | 9 老人保健事業費  | 5,000         | 0       | 0             | 0           | 5,000         |               |               |
|   |            |               |         |               |             |               | 12 役務費        | 1,000         |
|   |            |               |         |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000         |
|   |            |               |         |               |             |               | 23 償還金利子及び割引料 | 3,000         |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |            | 通信運搬費 218,235<br>手数料 3,096,883<br>扶助費 93,380,552<br>ひとり親家庭医療公費負担 93,380,552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39,226,403    | 0      | 1,395,597  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 571,223       | 0      | 9,777      | ○高齢福祉課 39,226,403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30,376,800    | 0      | 14,200     | ・高齢者福祉推進体制の充実<br>老人福祉センター等運営管理事業 39,226,403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,188,480     | 0      | 963,520    | 需用費 571,223<br>消耗品費 17,322<br>光熱水費 22,101<br>修繕料 531,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,089,900     | 0      | 408,100    | 委託料 30,376,800<br>高齢者交流サロン浄化槽維持管理業務委託料 568,080<br>老人福祉センター等指定管理委託料 24,345,000<br>高齢者交流サロン敷地改修工事実施設計業務委託料 1,209,600<br>老人福祉センター耐震補強工事実施設計委託料 4,254,120<br>工事請負費 7,188,480<br>老人福祉センターガス配管取替工事 1,890,000<br>高齢者交流サロン敷地改修工事 5,298,480<br>備品購入費 1,089,900<br>老人福祉センター用備品費 1,089,900<br>03款・01項・07目・11節へ 444,000<br>03款・01項・07目・13節へ 534,000<br>03款・01項・07目・15節から 974,000<br>03款・01項・07目・18節から 4,000 |
| 1,305,785,940 | 0      | 38,610,060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,003,296,144 | 0      | 1,589,856  | ○健康保険課 1,305,785,940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 302,489,796   | 0      | 37,020,204 | ・施策評価対象外事業<br>後期高齢者医療事業 1,305,785,940<br>負担金 1,003,296,144<br>後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 974,052,426<br>後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 29,243,718<br>繰出金 302,489,796<br>事務費繰出金 30,362,611<br>保険基盤安定繰出金 272,127,185                                                                                                                                                                                                 |
| 1,130         | 0      | 3,870      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 673           | 0      | 327        | ○高齢福祉課 1,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0             | 0      | 1,000      | ・施策評価対象外事業<br>老人保健事業 1,130<br>役務費 673<br>通信運搬費 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 457           | 0      | 2,543      | 償還金利子及び割引料 457<br>医療費国庫負担金返還金 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

民生費

3款 民生費

| 款 |              | 予 算 現 額       |             |               |             |               |             |             |
|---|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 項 | 目            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節           |             |
|   |              |               |             |               |             |               | 区 分         | 金 額         |
|   |              |               |             |               |             |               |             |             |
|   | 10 住宅支援給付事業費 | 22,345,000    | 19,000      | 0             | 0           | 22,364,000    |             |             |
|   |              |               |             |               |             |               | 1 報酬        | 1,426,000   |
|   |              |               |             |               |             |               | 9 旅費        | 2,000       |
|   |              |               |             |               |             |               | 11 需用費      | 36,000      |
|   |              |               |             |               |             |               | 12 役務費      | 31,000      |
|   |              |               |             |               |             |               | 13 委託料      | 8,869,000   |
|   |              |               |             |               |             |               | 20 扶助費      | 12,000,000  |
|   | 12 福祉推進基金費   | 0             | 1,612,000   | 0             | 0           | 1,612,000     |             |             |
|   |              |               |             |               |             |               | 25 積立金      | 1,612,000   |
|   | 2 児童福祉費      | 6,837,519,000 | 133,492,000 | 0             | 0           | 6,971,011,000 |             |             |
|   | 1 児童福祉総務費    | 451,656,000   | 2,465,000   | 0             | 0           | 454,121,000   |             |             |
|   |              |               |             |               |             |               | 1 報酬        | 20,804,000  |
|   |              |               |             |               |             |               | 7 賃金        | 3,416,000   |
|   |              |               |             |               |             |               | 8 報償費       | 825,000     |
|   |              |               |             |               |             |               | 9 旅費        | 571,000     |
|   |              |               |             |               |             |               | 11 需用費      | 6,794,000   |
|   |              |               |             |               |             |               | 12 役務費      | 11,466,000  |
|   |              |               |             |               |             |               | 13 委託料      | 252,749,000 |
|   |              |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料 | 1,074,000   |
|   |              |               |             |               |             |               | 15 工事請負費    | 111,000     |
|   |              |               |             |               |             |               | 18 備品購入費    | 1,493,000   |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考                                                                                        |
|---------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | 医療費府負担金返還金 41<br>医療費支払基金交付金返還金 250                                                         |
| 14,449,033    | 0                    | 7,914,967   |                                                                                            |
| 1,292,588     | 0                    | 133,412     | ○地域福祉課 14,449,033<br>・施策評価対象外事業                                                            |
| 0             | 0                    | 2,000       | 住宅支援給付事業 14,449,033<br>報酬 1,292,588                                                        |
| 27,132        | 0                    | 8,868       | 非常勤嘱託職員 1,292,588                                                                          |
| 6,032         | 0                    | 24,968      | 需用費 27,132<br>消耗品費 27,132                                                                  |
| 8,868,181     | 0                    | 819         | 役務費 6,032<br>通信運搬費 6,032                                                                   |
| 4,255,100     | 0                    | 7,744,900   | 委託料 8,868,181<br>住宅支援給付事業受付等業務委託料 8,868,181<br>扶助費 4,255,100<br>住宅支援給付費 4,255,100          |
| 1,612,000     | 0                    | 0           |                                                                                            |
| 1,612,000     | 0                    | 0           | ○地域福祉課 1,612,000<br>・施策評価対象外事業<br>福祉推進基金積立事業 1,612,000<br>積立金 1,612,000<br>基金積立金 1,612,000 |
| 6,399,267,539 | 繰越明許費<br>229,463,000 | 342,280,461 |                                                                                            |
| 405,573,964   | 0                    | 48,547,036  |                                                                                            |
| 20,005,533    | 0                    | 798,467     | ○人事課 54,550<br>・施策評価対象外事業                                                                  |
| 3,253,111     | 0                    | 162,889     | 特別児童扶養手当支給事業 900<br>旅費 900                                                                 |
| 615,000       | 0                    | 210,000     | 職員普通旅費 900                                                                                 |
| 216,650       | 0                    | 354,350     | 児童扶養手当支給事業 640<br>旅費 640                                                                   |
| 6,036,822     | 0                    | 757,178     | 職員普通旅費 640                                                                                 |
| 7,560,913     | 0                    | 3,905,087   | 児童手当支給事業 2,160<br>旅費 2,160                                                                 |
| 242,316,869   | 0                    | 10,432,131  | 職員普通旅費 2,160                                                                               |
| 954,876       | 0                    | 119,124     | 保育所入所等事業 14,600<br>旅費 14,600                                                               |
| 110,160       | 0                    | 840         | 職員普通旅費 14,600                                                                              |
| 1,109,400     | 0                    | 383,600     | 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 990<br>旅費 990<br>職員普通旅費 990                                               |

民生費

3款 民生費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |             |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |             |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額         |
|   |   |       |         |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 141,460,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 20 扶助費        | 11,000,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 23 償還金利子及び割引料 | 2,358,000   |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |
|   |   |       |         |               |             |   |               |             |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114,208,630 | 0      | 27,251,370 | 庶務関連事務(こども政策課) 1,620<br>旅費 1,620<br>職員普通旅費 1,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,828,000   | 0      | 4,172,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,358,000   | 0      | 0          | ・子育て支援サービスの充実<br>ファミリー・サポート・センター運営事業 900<br>旅費 900<br>職員普通旅費 900<br><br>・児童の健全育成の支援<br>放課後児童クラブ運営事業 2,760<br>旅費 2,760<br>職員普通旅費 2,760<br><br>・相談体制の充実<br>家庭児童相談事業 29,980<br>旅費 29,980<br>職員普通旅費 29,980<br><br>○健康増進課 119,788<br>・子どもや母親の健康づくりの支援<br>育児サポートセンター門真親子教室事業 119,788<br>需用費 83,857<br>消耗品費 70,929<br>医薬材料費 12,928<br><br>役務費 4,931<br>通信運搬費 4,931<br><br>備品購入費 31,000<br>親子教室用備品費 31,000<br><br>○臨時福祉・子育て世帯特例給付金担当 126,211,617<br>・施策評価対象外事業<br>子育て世帯臨時特例給付金給付事業 126,211,617<br>賃金 2,105,958<br>臨時的任用職員 2,105,958<br><br>需用費 124,502<br>消耗品費 124,502<br><br>役務費 2,082,818<br>通信運搬費 1,217,476<br>手数料 865,342<br><br>委託料 10,836,613<br>給付金支払等一括処理業務委託料 1,330,912<br>子育て世帯臨時特例給付金システム委託料 4,511,862<br>給付事務等派遣業務委託料 4,743,681<br>会場設置等委託料 250,158<br><br>使用料及び賃借料 321,566<br>乾式コピー借上料 177,681<br>事務備品借上料 143,885<br><br>工事請負費 110,160<br>内線電話新設工事 110,160 |

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 |
|   |   |  |         |       |               |             |   |     |     |



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 交付金 110,630,000<br>子育て世帯臨時特例給付金 110,630,000<br>○こども政策課 7,509,206<br>・施策評価対象外事業<br>特別児童扶養手当支給事業 112,470<br>役務費 112,470<br>通信運搬費 112,470<br>児童扶養手当支給事業 644,806<br>賃金 232,032<br>臨時的任用職員 232,032<br>需用費 29,400<br>印刷製本費 28,600<br>修繕料 800<br>役務費 379,054<br>通信運搬費 379,054<br>委託料 4,320<br>障がい判定委託料 4,320<br>児童手当支給事業 3,373,194<br>報酬 1,449,399<br>非常勤嘱託職員 1,449,399<br>旅費 22,000<br>費用弁償 22,000<br>需用費 246,965<br>消耗品費 7,637<br>印刷製本費 239,328<br>役務費 1,426,950<br>通信運搬費 1,426,950<br>委託料 227,880<br>封入及び仕分委託料 227,880<br>認可保育施設移行支援事業 2,808,000<br>委託料 2,808,000<br>認可化移行調査業務委託料 2,808,000<br>庶務関連事務(こども政策課) 570,736<br>役務費 72,544<br>通信運搬費 72,544<br>委託料 259,200<br>子ども・子育て関連3法例規整備支援業務委託料 259,200<br>使用料及び賃借料 238,992<br>乾式コピー借上料 238,992<br>○子育て支援課 265,870,226<br>・施策評価対象外事業<br>庶務関連事務(子育て支援課) 153,213 |

3款 民生費

民生費

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

(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 153,213<br>乾式コピー借上料 153,213<br>・子育て支援サービスの充実<br>つどいの広場運営事業 4,892,327<br>報酬 3,706,109<br>非常勤嘱託職員 3,706,109<br>旅費 19,200<br>費用弁償 19,200<br>需用費 176,572<br>消耗品費 76,972<br>燃料費 16,440<br>修繕料 83,160<br>役務費 51,750<br>通信運搬費 51,750<br>委託料 525,096<br>清掃業務委託料 525,096<br>備品購入費 127,600<br>つどいの広場用備品費 127,600<br>負担金 286,000<br>市民プラザ電気料金等負担金 286,000<br>ファミリー・サポート・センター運営事業 3,326,058<br>報酬 2,969,925<br>非常勤嘱託職員 2,969,925<br>報償費 40,000<br>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 40,000<br>旅費 16,900<br>費用弁償 16,900<br>需用費 8,993<br>消耗品費 8,993<br>役務費 236,240<br>通信運搬費 109,590<br>手数料 20,000<br>保険料 106,650<br>負担金 54,000<br>女性労働協会負担金 54,000<br>養育支援訪問事業 614,246<br>役務費 1,346<br>通信運搬費 1,346<br>委託料 612,900<br>養育支援訪問事業委託料 612,900<br>子育て応援ポータルサイト運営事業 617,142 |

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 |
|   |   |  |         |       |               |             |   |     |     |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 委託料 617,142<br>子育て応援ポータルサイト保守業務委託料 617,142<br><br>こんにちは赤ちゃん事業 1,807,938<br>需用費 694,840<br>消耗品費 354,640<br>印刷製本費 340,200<br><br>役務費 77,498<br>通信運搬費 77,498<br><br>委託料 1,035,600<br>こんにちは赤ちゃん訪問委託料 1,035,600<br><br>・児童の健全育成の支援<br>放課後児童クラブ運営事業 228,698,464<br>報酬 16,800<br>放課後児童クラブ選定委員会委員 16,800<br><br>報償費 5,000<br>中国語通訳謝礼金 5,000<br><br>需用費 4,234,795<br>消耗品費 12,820<br>印刷製本費 138,996<br>光熱水費 3,756,869<br>修繕料 326,110<br><br>役務費 2,368,741<br>通信運搬費 1,074,815<br>手数料 74,726<br>保険料 1,219,200<br><br>委託料 221,136,028<br>口座振替収納業務委託料 105,816<br>放課後児童クラブ機械警備委託料 648,000<br>放課後児童クラブ運営業務委託料 219,278,556<br>夏季放課後児童クラブ運営委託料 909,256<br>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 194,400<br><br>備品購入費 937,100<br>放課後児童クラブ用備品費 937,100<br><br>・相談体制の充実<br>家庭児童相談事業 11,166,521<br>報酬 9,655,300<br>家庭児童相談センター相談員 9,655,300<br><br>報償費 570,000<br>児童虐待防止啓発研修等講師謝礼金 570,000<br><br>旅費 96,500<br>費用弁償 8,360<br>職員特別旅費 88,140<br><br>需用費 219,900<br>消耗品費 211,900 |

民生費

3款 民生費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |                         |                     |   |     |     |
|---|---|-------|---------|-------------------------|---------------------|---|-----|-----|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 修繕料 8,000<br>役務費 109,821<br>通信運搬費 109,821<br>委託料 453,600<br>児童家庭相談システム委託料 453,600<br>使用料及び賃借料 12,700<br>施設使用料 12,700<br>負担金 48,700<br>家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,700<br>家庭児童相談員研修参加負担金 40,000<br>・ひとり親家庭などへの自立支援<br>ひとり親自立支援事業 11,566,387<br>報酬 2,208,000<br>ひとり親自立支援相談員 2,208,000<br>旅費 7,500<br>費用弁償 7,500<br>役務費 2,887<br>通信運搬費 2,887<br>補助金 162,000<br>母子寡婦福祉会補助金 162,000<br>扶助費 6,828,000<br>ひとり親家庭高等技能訓練促進費 6,828,000<br>償還金利子及び割引料 2,358,000<br>平成25年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 2,358,000<br>・キッズ・カーニバル事業<br>キッズ・カーニバル事業 3,027,930<br>交付金 3,027,930<br>キッズ・カーニバル実行委員会交付金 3,027,930<br>○保育幼稚園課 5,808,577<br>・施策評価対象外事業<br>保育所入所等事業 3,247,722<br>賃金 915,121<br>臨時的任用職員 915,121<br>需用費 216,998<br>消耗品費 47,962<br>印刷製本費 169,036<br>役務費 545,047<br>通信運搬費 490,572<br>手数料 54,475<br>委託料 1,556,856<br>口座振替業務委託料 128,842<br>封入封緘委託料 1,428,014 |

民生費

3款 民生費

| 款 |         | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |
|---|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 項 | 目       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|   |         |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|   |         |               |             |               |             |               |               |               |
|   | 2 児童措置費 | 5,040,728,000 | 190,607,000 | 0             | 0           | 5,231,335,000 |               |               |
|   |         |               |             |               |             |               | 7 賃金          | 5,821,000     |
|   |         |               |             |               |             |               | 9 旅費          | 49,000        |
|   |         |               |             |               |             |               | 11 需用費        | 316,000       |
|   |         |               |             |               |             |               | 12 役務費        | 33,000        |
|   |         |               |             |               |             |               | 13 委託料        | 1,671,039,000 |
|   |         |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 16,000        |
|   |         |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 527,549,000   |
|   |         |               |             |               |             |               | 20 扶助費        | 3,024,970,000 |



(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | 備品購入費 13,700<br>車両購入費 13,700<br>庶務関連事務(保育幼稚園課) 228,405<br>使用料及び賃借料 228,405<br>乾式コピー借上料 228,405<br>・行財政運営の改善<br>保育料コールセンター運営事業 1,985,100<br>役務費 88,816<br>通信運搬費 88,816<br>委託料 1,896,284<br>保育料徴収コールセンター業務委託料 1,896,284<br>保育料コンビニ収納事業 307,450<br>委託料 307,450<br>保育料コンビニ収納代行事務委託料 307,450<br>・保育サービスの充実<br>公立保育所運営事業 39,900<br>委託料 39,900<br>給食管理システム委託料 39,900<br>03款・02項・01目・07節へ 814,000<br>03款・02項・01目・08節から 20,000<br>03款・02項・01目・09節から 70,000<br>03款・02項・01目・11節から 223,000<br>03款・02項・01目・12節へ 20,000<br>03款・02項・01目・13節から 847,000<br>03款・02項・01目・14節へ 215,000<br>03款・02項・01目・15節へ 111,000 |
| 4,810,170,700 | 繰越明許費<br>189,886,000 | 231,278,300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0             | 繰越明許費<br>5,821,000   | 0           | ○人事課 5,760<br>・施策評価対象外事業<br>母子生活支援施設入所事業 5,760<br>旅費 5,760<br>職員普通旅費 5,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,760         | 0                    | 43,240      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24,840        | 繰越明許費<br>282,000     | 9,160       | ○こども政策課 2,918,275,572<br>・施策評価対象外事業<br>子ども手当支給事業 41,666<br>償還金利子及び割引料 41,666<br>子ども手当国庫負担金返還金 33,333<br>子ども手当府費負担金返還金 8,333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4,706         | 繰越明許費<br>23,000      | 5,294       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,577,569,668 | 0                    | 93,469,332  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0             | 0                    | 16,000      | 児童扶養手当支給事業 862,136,240<br>扶助費 862,136,240<br>児童扶養手当費 862,136,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 313,596,104   | 繰越明許費<br>183,760,000 | 30,192,896  | 児童手当支給事業 2,056,097,666<br>扶助費 2,055,320,000<br>児童手当支給費 2,055,320,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,917,456,240 | 0                    | 107,513,760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

民生費

3款 民生費



(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,513,382 | 0      | 28,618 | <div>償還金利子及び割引料 777,666</div> <div>児童手当国庫負担金返還金 777,666</div> <div>○子育て支援課 29,856,384</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>助産施設入所事業 12,673,080</div> <div>役務費 4,228</div> <div>通信運搬費 4,228</div> <div>委託料 11,974,802</div> <div>助産施設入所委託料 11,974,802</div> <div>償還金利子及び割引料 694,050</div> <div>平成25年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 462,700</div> <div>平成25年度児童入所施設措置費等府費負担金返還金 231,350</div> <div>母子生活支援施設入所事業 9,037,019</div> <div>役務費 478</div> <div>通信運搬費 478</div> <div>委託料 9,036,541</div> <div>母子生活支援施設入所委託料 9,036,541</div> <div>・子育て支援サービスの充実</div> <div>地域子育て支援事業 8,146,285</div> <div>委託料 8,146,285</div> <div>地域子育て支援センター事業委託料 8,146,285</div> <div>○保育幼稚園課 1,862,032,984</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>民間保育所入所委託事務 1,548,412,040</div> <div>委託料 1,548,412,040</div> <div>保育所入所委託料 1,548,412,040</div> <div>・保育サービスの充実</div> <div>簡易・家庭保育施設補助事業 44,001,215</div> <div>補助金 44,001,215</div> <div>簡易保育施設運営費補助金 25,740,695</div> <div>認可外保育施設運営支援補助金 18,260,520</div> <div>民間保育所運営補助事業 173,530,655</div> <div>補助金 173,530,655</div> <div>民間保育所運営費補助金 173,530,655</div> <div>延長保育事業 66,709,000</div> <div>補助金 66,709,000</div> <div>民間保育所運営費補助金 66,709,000</div> <div>病児保育事業 10,553,840</div> <div>需用費 24,840</div> <div>印刷製本費 24,840</div> <div>補助金 10,529,000</div> <div>病児保育事業補助金 10,529,000</div> <div>認可外保育施設利用者補助事業 18,826,234</div> |

3款 民生費

民生費

| 款 |        | 予 算 現 額     |           |               |             |             |               |             |
|---|--------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 項 | 目      | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   |        |             |           |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|   |        |             |           |               |             |             |               |             |
|   | 3 保育園費 | 681,532,000 | 1,018,000 | 0             | 0           | 682,550,000 |               |             |
|   |        |             |           |               |             |             | 1 報酬          | 21,807,000  |
|   |        |             |           |               |             |             | 2 給料          | 273,456,000 |
|   |        |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 164,728,000 |
|   |        |             |           |               |             |             | 4 共済費         | 90,218,000  |
|   |        |             |           |               |             |             | 7 賃金          | 58,305,000  |
|   |        |             |           |               |             |             | 8 報償費         | 1,218,000   |
|   |        |             |           |               |             |             | 9 旅費          | 725,000     |
|   |        |             |           |               |             |             | 11 需用費        | 51,517,000  |
|   |        |             |           |               |             |             | 12 役務費        | 286,000     |
|   |        |             |           |               |             |             | 13 委託料        | 1,885,000   |
|   |        |             |           |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 1,109,000   |
|   |        |             |           |               |             |             | 15 工事請負費      | 12,658,000  |
|   |        |             |           |               |             |             | 16 原材料費       | 150,000     |
|   |        |             |           |               |             |             | 18 備品購入費      | 4,089,000   |
|   |        |             |           |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 274,000     |
|   |        |             |           |               |             |             | 22 補償補填及び賠償金  | 125,000     |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                 |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 補助金 18,826,234<br>認可外保育施設利用者補助金 18,826,234<br>03款・02項・02目・20節から 778,000<br>03款・02項・02目・23節へ 778,000 |
| 659,605,664 | 0      | 22,944,336 |                                                                                                     |
| 19,564,891  | 0      | 2,242,109  | ○人事課 522,240,539                                                                                    |
| 270,201,506 | 0      | 3,254,494  | ・施策評価対象外事業 522,187,739                                                                              |
| 162,889,488 | 0      | 1,838,512  | 職員等の人件費に関する事務 270,201,506                                                                           |
|             |        |            | 給料 270,201,506                                                                                      |
|             |        |            | 一般職給                                                                                                |
| 89,096,745  | 0      | 1,121,255  | 職員手当等 162,889,488                                                                                   |
| 55,245,386  | 0      | 3,059,614  | 扶養手当 4,603,500                                                                                      |
|             |        |            | 地域手当 33,508,193                                                                                     |
| 1,173,000   | 0      | 45,000     | 超過勤務手当 486,890                                                                                      |
|             |        |            | 通勤手当 3,370,450                                                                                      |
| 220,240     | 0      | 504,760    | 管理職手当 4,430,400                                                                                     |
|             |        |            | 期末手当 71,082,324                                                                                     |
| 43,643,859  | 0      | 7,873,141  | 勤勉手当 40,393,731                                                                                     |
|             |        |            | 住居手当 3,219,000                                                                                      |
| 270,682     | 0      | 15,318     | 児童手当 1,795,000                                                                                      |
|             |        |            | 共済費負担金 89,096,745                                                                                   |
| 1,100,466   | 0      | 784,534    | 共済組合 79,611,847                                                                                     |
|             |        |            | 健康保険 3,269,140                                                                                      |
| 1,055,790   | 0      | 53,210     | 雇用保険 976,009                                                                                        |
|             |        |            | 厚生年金 5,239,749                                                                                      |
| 10,758,960  | 0      | 1,899,040  | ・保育サービスの充実                                                                                          |
|             |        |            | 公立保育所運営事業 52,800                                                                                    |
| 75,305      | 0      | 74,695     | 旅費 52,800                                                                                           |
|             |        |            | 職員普通旅費 52,800                                                                                       |
| 4,070,729   | 0      | 18,271     |                                                                                                     |
| 214,465     | 0      | 59,535     | ○子育て支援課 223,507                                                                                     |
|             |        |            | ・子育て支援サービスの充実                                                                                       |
|             |        |            | 地域子育て支援事業 223,507                                                                                   |
|             |        |            | 需用費 116,927                                                                                         |
| 24,152      | 0      | 100,848    | 消耗品費 116,927                                                                                        |
|             |        |            | 役務費 72,000                                                                                          |
|             |        |            | 保険料 72,000                                                                                          |
|             |        |            | 備品購入費 34,580                                                                                        |
|             |        |            | 園用備品費 34,580                                                                                        |
|             |        |            | ○保育幼稚園課 137,141,618                                                                                 |
|             |        |            | ・保育サービスの充実                                                                                          |
|             |        |            | 公立保育所運営事業 137,141,618                                                                               |
|             |        |            | 報酬 19,564,891                                                                                       |
|             |        |            | 非常勤嘱託職員 19,564,891                                                                                  |
|             |        |            | 賃金 55,245,386                                                                                       |
|             |        |            | 臨時的任用職員 55,245,386                                                                                  |
|             |        |            | 報償費 1,173,000                                                                                       |

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 |
|   |  |  |         |       |               |             |   |     |     |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>嘱託医報償費 1,078,000</li> <li>保育園職員研修講師謝礼金 55,000</li> <li>外国語通訳等報償費 40,000</li> <li>旅費 167,440</li> <li>費用弁償 167,440</li> <li>需用費 43,526,932</li> <li>消耗品費 3,884,641</li> <li>燃料費 662,603</li> <li>光熱水費 11,958,669</li> <li>修繕料 2,943,633</li> <li>賄材料費 23,997,932</li> <li>医薬材料費 79,454</li> <li>役務費 198,682</li> <li>通信運搬費 120,215</li> <li>手数料 28,000</li> <li>保険料 50,467</li> <li>委託料 1,100,466</li> <li>警備業務委託料 204,606</li> <li>消防設備等保守点検業務委託料 123,379</li> <li>昇降機保守点検業務委託料 115,344</li> <li>浄化槽清掃維持管理委託料 56,160</li> <li>蟻虫等検査委託料 93,795</li> <li>職員検便委託料 322,502</li> <li>グリストラップ清掃業務委託料 81,000</li> <li>特殊建築物等定期報告業務委託料 71,280</li> <li>害虫駆除委託料 32,400</li> <li>使用料及び賃借料 1,055,790</li> <li>通行料 44,430</li> <li>駐車場使用料 23,000</li> <li>入園料 16,900</li> <li>バス借上料 971,460</li> <li>工事請負費 10,758,960</li> <li>園舎整備工事 10,758,960</li> <li>原材料費 75,305</li> <li>補修等材料費 75,305</li> <li>備品購入費 4,036,149</li> <li>庁用器具費 48,200</li> <li>園用備品費 3,987,949</li> <li>負担金 214,465</li> <li>日本スポーツ振興センター負担金 135,465</li> <li>大阪保育子育て人権情報研究センター負担金 24,000</li> <li>大阪府保健連絡協議会研修負担金 24,000</li> <li>全国人権保育研究集会参加負担金 4,000</li> <li>保育士等養成講座受講負担金 27,000</li> <li>補償補填及び賠償金 24,152</li> <li>保育園事故補償金等 24,152</li> </ul> |

民生費

3款 民生費

| 款 |           | 予 算 現 額     |              |               |             |             |               |             |
|---|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 項 | 目         | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   |           |             |              |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|   | 4 児童通園施設費 | 416,970,000 | △100,175,000 | 0             | 0           | 316,795,000 |               |             |
|   |           |             |              |               |             |             | 1 報酬          | 12,182,000  |
|   |           |             |              |               |             |             | 2 給料          | 114,824,000 |
|   |           |             |              |               |             |             | 3 職員手当等       | 72,066,000  |
|   |           |             |              |               |             |             | 4 共済費         | 37,118,000  |
|   |           |             |              |               |             |             | 7 賃金          | 18,458,000  |
|   |           |             |              |               |             |             | 8 報償費         | 8,483,000   |
|   |           |             |              |               |             |             | 9 旅費          | 503,000     |
|   |           |             |              |               |             |             | 11 需用費        | 9,914,000   |
|   |           |             |              |               |             |             | 12 役務費        | 524,000     |
|   |           |             |              |               |             |             | 13 委託料        | 28,098,000  |
|   |           |             |              |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 7,175,000   |
|   |           |             |              |               |             |             | 18 備品購入費      | 1,350,000   |
|   |           |             |              |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 4,257,000   |
|   |           |             |              |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 1,843,000   |



(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                     |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------------|
| 301,771,157 | 0      | 15,023,843 |                                         |
| 9,925,343   | 0      | 2,256,657  | ○人事課 222,503,720                        |
| 114,486,727 | 0      | 337,273    | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 222,460,280 |
| 71,054,251  | 0      | 1,011,749  | 給料 114,486,727<br>一般職給 114,486,727      |
| 36,919,302  | 0      | 198,698    | 職員手当等 71,054,251                        |
| 14,010,943  | 0      | 4,447,057  | 扶養手当 2,670,090                          |
| 8,036,000   | 0      | 447,000    | 地域手当 14,289,217                         |
| 450,180     | 0      | 52,820     | 超過勤務手当 640,030                          |
| 6,892,280   | 0      | 3,021,720  | 通勤手当 2,704,480                          |
| 511,431     | 0      | 12,569     | 管理職手当 1,920,000                         |
| 25,543,987  | 0      | 2,554,013  | 期末手当 29,445,302                         |
| 6,675,158   | 0      | 499,842    | 勤勉手当 16,548,405                         |
| 1,203,959   | 0      | 146,041    | 住居手当 1,256,727                          |
| 4,219,140   | 0      | 37,860     | 児童手当 1,580,000                          |
| 1,842,456   | 0      | 544        | 共済費負担金 36,919,302                       |
|             |        |            | 共済組合 34,283,609                         |
|             |        |            | 健康保険 955,726                            |
|             |        |            | 雇用保険 154,574                            |
|             |        |            | 厚生年金 1,525,393                          |
|             |        |            | ・障がい者(児)福祉推進体制の充実                       |
|             |        |            | こども発達支援センター運営事業 43,440                  |
|             |        |            | 旅費 43,440                               |
|             |        |            | 職員普通旅費 43,440                           |
|             |        |            | ○地域福祉課 4,433,486                        |
|             |        |            | ・施策評価対象外事業                              |
|             |        |            | 旧さつき園・くすのき園管理事業 4,433,486               |
|             |        |            | 需用費 96,725                              |
|             |        |            | 光熱水費 96,725                             |
|             |        |            | 役務費 176,625                             |
|             |        |            | 通信運搬費 585                               |
|             |        |            | 手数料 176,040                             |
|             |        |            | 委託料 2,317,680                           |
|             |        |            | 警備業務委託料 401,760                         |
|             |        |            | 自動火災報知設備等保守点検業務委託料 58,320               |
|             |        |            | 消防設備等保守点検業務委託料 21,600                   |
|             |        |            | 旧さつき園・くすのき園撤去工事実施設計業務委託料 1,836,000      |
|             |        |            | 償還金利子及び割引料 1,842,456                    |
|             |        |            | 平成21年度地域活性化・経済危機対策臨時交付金返還金 1,842,456    |
|             |        |            | ○こども発達支援センター 74,833,951                 |
|             |        |            | ・障がい者(児)福祉推進体制の充実                       |
|             |        |            | こども発達支援センター運営事業 74,033,951              |
|             |        |            | 報酬 9,125,343                            |
|             |        |            | 非常勤嘱託職員 2,909,843                       |
|             |        |            | 障がい児相談支援員 3,915,500                     |
|             |        |            | 療育支援員 2,300,000                         |

3款 民生費

民生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 賃金 14,010,943<br>臨時的任用職員 14,010,943<br><br>報償費 8,036,000<br>嘱託医報償費 1,518,000<br>児童発達支援研修講師謝礼金 25,000<br>作業療法士等報償費 6,040,000<br>保育所等発達支援事業研修会講師謝礼金 153,000<br>ペアレントトレーニング養成講座講師謝礼金 300,000<br><br>旅費 406,740<br>費用弁償 347,700<br>職員特別旅費 59,040<br><br>需用費 6,795,555<br>消耗品費 1,088,704<br>燃料費 736,560<br>食糧費 5,400<br>印刷製本費 11,520<br>光熱水費 2,224,174<br>修繕料 22,032<br>賄材料費 2,697,818<br>医薬材料費 9,347<br><br>役務費 334,806<br>通信運搬費 334,806<br><br>委託料 23,226,307<br>警備業務委託料 362,880<br>清掃業務委託料 5,979,960<br>蟻虫検査委託料 15,053<br>職員検便委託料 92,434<br>音楽療法委託料 1,399,680<br>通園バス運行管理業務委託料 7,147,000<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 199,500<br>障がい福祉請求システム保守業務委託料 32,400<br>ダムウェーター保守委託料 64,800<br>ガス給湯設備保守委託料 216,000<br>建物管理委託料 7,716,600<br><br>使用料及び賃借料 6,675,158<br>乾式コピー借上料 126,198<br>施設入園料 800<br>通園バス借上料 2,203,200<br>空調設備借上料 4,121,280<br>電話交換機借上料 223,680<br><br>備品購入費 1,203,959<br>こども発達支援センター用備品費 1,203,959<br><br>負担金 4,219,140<br>発達障がい研修参加負担金 12,000<br>近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 20,000<br>大阪知的障がい者福祉協会施設会費 38,000<br>児童発達支援管理責任者研修参加負担金 136,000<br>市民プラザ電気料金負担金 3,973,140<br>臨床心理士研修参加負担金 40,000 |

民生費

3款 民生費

| 款 |            | 予 算 現 額        |             |               |             |                |               |             |
|---|------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 項 | 目          | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節             |             |
|   |            |                |             |               |             |                | 区 分           | 金 額         |
|   |            |                |             |               |             |                |               |             |
|   | 5 こども医療助成費 | 246,633,000    | 39,577,000  | 0             | 0           | 286,210,000    |               |             |
|   |            |                |             |               |             |                | 9 旅費          | 2,000       |
|   |            |                |             |               |             |                | 11 需用費        | 197,000     |
|   |            |                |             |               |             |                | 12 役務費        | 14,066,000  |
|   |            |                |             |               |             |                | 13 委託料        | 12,710,000  |
|   |            |                |             |               |             |                | 14 使用料及び賃借料   | 8,000       |
|   |            |                |             |               |             |                | 20 扶助費        | 259,227,000 |
|   | 3 生活保護費    | 12,241,639,000 | 231,657,000 | 0             | 0           | 12,473,296,000 |               |             |
|   | 1 生活保護総務費  | 554,324,000    | 230,764,000 | 0             | 0           | 785,088,000    |               |             |
|   |            |                |             |               |             |                | 1 報酬          | 59,268,000  |
|   |            |                |             |               |             |                | 2 給料          | 175,274,000 |
|   |            |                |             |               |             |                | 3 職員手当等       | 126,447,000 |
|   |            |                |             |               |             |                | 4 共済費         | 59,013,000  |
|   |            |                |             |               |             |                | 8 報償費         | 942,000     |
|   |            |                |             |               |             |                | 9 旅費          | 2,807,000   |
|   |            |                |             |               |             |                | 11 需用費        | 5,010,000   |
|   |            |                |             |               |             |                | 12 役務費        | 20,717,000  |
|   |            |                |             |               |             |                | 13 委託料        | 97,969,000  |
|   |            |                |             |               |             |                | 14 使用料及び賃借料   | 654,000     |
|   |            |                |             |               |             |                | 19 負担金補助及び交付金 | 26,000      |

(単位:円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                     |             | 発達障がい児支援体制整備サポート事業 800,000<br>報酬 800,000<br>発達障がい児支援サポートコーチ 800,000<br>03款・02項・04目・09節へ 4,000<br>03款・02項・04目・13節から 4,000                                                                   |
| 222,146,054    | 繰越明許費<br>39,577,000 | 24,486,946  |                                                                                                                                                                                            |
| 1,980          | 0                   | 20          | ○人事課 1,980<br>・子どもや母親の健康づくりの支援                                                                                                                                                             |
| 2,997          | 繰越明許費<br>188,000    | 6,003       | こども医療助成事業 1,980<br>旅費 1,980<br>職員普通旅費 1,980                                                                                                                                                |
| 9,808,290      | 繰越明許費<br>2,740,000  | 1,517,710   | ○こども政策課 222,144,074<br>・子どもや母親の健康づくりの支援                                                                                                                                                    |
| 0              | 繰越明許費<br>12,710,000 | 0           | こども医療助成事業 222,144,074<br>需用費 2,997<br>消耗品費 2,997                                                                                                                                           |
| 0              | 0                   | 8,000       | 役務費 9,808,290<br>通信運搬費 38,402<br>手数料 9,769,888                                                                                                                                             |
| 212,332,787    | 繰越明許費<br>23,939,000 | 22,955,213  | 扶助費 212,332,787<br>こども医療公費負担 212,332,787                                                                                                                                                   |
| 12,054,891,429 | 0                   | 418,404,571 |                                                                                                                                                                                            |
| 769,925,604    | 0                   | 15,162,396  |                                                                                                                                                                                            |
| 55,279,974     | 0                   | 3,988,026   | ○人事課 356,817,536<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                             |
| 173,684,851    | 0                   | 1,589,149   | 職員等の人件費に関する事務 356,736,716<br>給料 173,684,851<br>一般職給 173,684,851                                                                                                                            |
| 124,832,683    | 0                   | 1,614,317   | 職員手当等 124,832,683<br>扶養手当 1,759,431<br>地域手当 21,584,787<br>超過勤務手当 16,719,209<br>通勤手当 7,924,386<br>管理職手当 4,429,200<br>期末手当 41,757,602<br>勤勉手当 23,629,543<br>住居手当 5,483,525<br>児童手当 1,545,000 |
| 58,219,182     | 0                   | 793,818     |                                                                                                                                                                                            |
| 942,000        | 0                   | 0           |                                                                                                                                                                                            |
| 2,011,780      | 0                   | 795,220     |                                                                                                                                                                                            |
| 3,897,249      | 0                   | 1,112,751   |                                                                                                                                                                                            |
| 16,537,569     | 0                   | 4,179,431   |                                                                                                                                                                                            |
| 97,039,188     | 0                   | 929,812     |                                                                                                                                                                                            |
| 509,390        | 0                   | 144,610     | 共済費負担金 58,219,182<br>共済組合 48,867,274<br>健康保険 3,368,278<br>雇用保険 813,294<br>厚生年金 5,170,336                                                                                                   |
| 13,400         | 0                   | 12,600      | ・生活保護の適正化                                                                                                                                                                                  |

民生費

3款 民生費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |             |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |             |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額         |
|   |   |       |         |               |             |   | 23 償還金利息及び割引料 | 236,959,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 27 公課費        | 2,000       |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 236,958,338 | 0      | 662   | 生活保護給付事業 80,820<br>旅費 80,820<br>職員普通旅費 80,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0           | 0      | 2,000 | ○保護総務課 413,108,068<br>・施策評価対象外事業<br>庶務関連事務(保護総務課) 763,629<br>需用費 283,489<br>印刷製本費 283,489<br>使用料及び賃借料 480,140<br>乾式コピー借上料 480,140<br>診療報酬明細書点検等充実事業 2,012,256<br>委託料 2,012,256<br>診療報酬明細書審査等委託料 2,012,256<br>面接相談事業 2,582,900<br>報酬 2,582,900<br>面接相談員 2,582,900<br>居宅介護支援計画点検強化事業 4,013,056<br>報酬 3,574,176<br>非常勤嘱託職員 3,574,176<br>旅費 19,200<br>費用弁償 19,200<br>需用費 2,680<br>消耗品費 2,680<br>委託料 417,000<br>居宅介護支援計画点検等委託料 417,000<br>・生活保護の適正化<br>生活保護給付事業 319,244,800<br>報酬 21,327,939<br>非常勤嘱託職員 18,309,199<br>行政対象暴力体制強化員 2,039,040<br>中国人保護受給者用通訳士 979,700<br>報償費 942,000<br>嘱託医報償費 942,000<br>旅費 1,229,360<br>費用弁償 1,138,880<br>職員特別旅費 90,480<br>需用費 3,577,474<br>消耗品費 3,361,616<br>印刷製本費 47,790<br>修繕料 168,068<br>役務費 16,373,439<br>通信運搬費 8,369,008<br>手数料 8,004,431<br>委託料 38,793,600 |

民生費

3款 民生費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 生活保護システム委託料 38,210,400<br>生活保護システム機器保守業務委託料 583,200<br><br>使用料及び賃借料 29,250<br>通行料 29,250<br><br>負担金 13,400<br>職業紹介責任者講習会参加負担金 13,400<br><br>償還金利子及び割引料 236,958,338<br>平成25年度生活保護費国庫負担金返還金 228,294,301<br>平成25年度生活保護費府費負担金返還金 4,076,037<br>平成25年度セーフティネット支援対策事業補助金返還金 4,588,000<br><br>適正化推進事業 15,464,648<br>報酬 14,637,320<br>適正化推進支援員 14,637,320<br><br>旅費 480,000<br>費用弁償 480,000<br><br>需用費 23,328<br>印刷製本費 23,328<br><br>委託料 324,000<br>顧問弁護士委託料 324,000<br><br>年金調査事業 358,200<br>委託料 358,200<br>自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 358,200<br><br>扶養義務調査充実事業 2,032,612<br>役務費 120,580<br>通信運搬費 120,580<br><br>委託料 1,912,032<br>自立支援プログラム策定実施推進事業委託料 1,912,032<br><br>債権管理適正化事業 1,410,279<br>報酬 1,346,331<br>非常勤嘱託職員 1,346,331<br><br>旅費 19,200<br>費用弁償 19,200<br><br>需用費 1,198<br>消耗品費 1,198<br><br>役務費 43,550<br>通信運搬費 43,550<br><br>・生活自立への支援<br>就労支援等事業 25,524,900<br>委託料 25,524,900<br>就労支援促進事業委託料 25,524,900<br><br>子どもの健全育成事業 9,379,820 |

3款 民生費

民生費

| 款 | 予 算 現 額                 |                |         |                         |                     |                |                   |                |
|---|-------------------------|----------------|---------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
|   | 項<br>目                  | 当初予算額          | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計              | 節                 |                |
|   |                         |                |         |                         |                     |                | 区 分               | 金 額            |
|   |                         |                |         |                         |                     |                |                   |                |
|   | 2 扶助費                   | 11,639,901,000 | 0       | 0                       | 0                   | 11,639,901,000 |                   |                |
|   |                         |                |         |                         |                     |                | 20 扶助費            | 11,639,901,000 |
|   | 3 中国残留邦<br>人生活支援<br>給付費 | 47,414,000     | 893,000 | 0                       | 0                   | 48,307,000     |                   |                |
|   |                         |                |         |                         |                     |                | 1 報酬              | 1,378,000      |
|   |                         |                |         |                         |                     |                | 11 需用費            | 7,000          |
|   |                         |                |         |                         |                     |                | 12 役務費            | 100,000        |
|   |                         |                |         |                         |                     |                | 13 委託料            | 3,083,000      |
|   |                         |                |         |                         |                     |                | 20 扶助費            | 42,846,000     |
|   |                         |                |         |                         |                     |                | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 893,000        |

(単位:円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        |             | 報酬 9,379,820<br>子ども健全育成員 9,379,820<br>健康管理支援事業 2,623,768<br>報酬 2,431,488<br>非常勤嘱託職員 2,431,488<br>旅費 183,200<br>費用弁償 183,200<br>需用費 9,080<br>消耗品費 9,080<br>就労意欲喚起支援事業 27,697,200<br>委託料 27,697,200<br>就労意欲喚起支援事業委託料 27,697,200<br>03款・03項・01目・11節へ 40,000<br>03款・03項・01目・13節から 40,000                      |
| 11,252,245,393 | 0      | 387,655,607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11,252,245,393 | 0      | 387,655,607 | ○保護総務課 11,252,245,393<br>・生活保護の適正化<br>生活保護給付事業 11,252,245,393<br>扶助費 11,252,245,393<br>生活保護法の規定による扶助費 11,252,245,393                                                                                                                                                                                      |
| 32,720,432     | 0      | 15,586,568  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,377,400      | 0      | 600         | ○地域福祉課 3,982,815                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6,695          | 0      | 305         | ・施策評価対象外事業<br>中国残留邦人等地域生活支援事業 3,982,815<br>需用費 6,695<br>消耗品費 6,695                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61,309         | 0      | 38,691      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,083,000      | 0      | 0           | 役務費 120<br>通信運搬費 120                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27,299,028     | 0      | 15,546,972  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 893,000        | 0      | 0           | 委託料 3,083,000<br>中国残留邦人等地域生活支援事業委託料 3,083,000<br>償還金利子及び割引料 893,000<br>中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金返還金 893,000<br>○保護総務課 28,737,617<br>・施策評価対象外事業<br>中国残留邦人生活支援給付事業 28,737,617<br>報酬 1,377,400<br>中国残留邦人生活支援相談員 1,377,400<br>役務費 61,189<br>通信運搬費 27,720<br>手数料 33,469<br>扶助費 27,299,028<br>法の規定による支援給付費 27,299,028 |

3款 民生費

民生費

| 款 |           | 予 算 現 額       |             |                         |                     |               |               |               |
|---|-----------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 項         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節             |               |
|   | 目         |               |             |                         |                     |               | 区 分           | 金 額           |
|   | 4 国民健康保険費 | 1,595,066,000 | 505,729,000 | 0                       | 0                   | 2,100,795,000 |               |               |
|   | 1 国民健康保険費 | 1,595,066,000 | 505,729,000 | 0                       | 0                   | 2,100,795,000 |               |               |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 11 需用費        | 350,000       |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 13 委託料        | 2,754,000     |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 28 繰出金        | 2,097,691,000 |
| 4 | 衛生費       | 3,312,679,000 | 51,079,000  | 0                       | 0                   | 3,363,758,000 |               |               |
|   | 1 保健衛生費   | 1,077,704,000 | 58,425,000  | 0                       | 0                   | 1,136,129,000 |               |               |
|   | 1 保健衛生総務費 | 349,291,000   | △939,000    | 0                       | 0                   | 348,352,000   |               |               |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 2 給料          | 104,161,000   |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 3 職員手当等       | 72,497,000    |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 4 共済費         | 31,867,000    |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 8 報償費         | 12,288,000    |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 9 旅費          | 60,000        |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 11 需用費        | 1,336,000     |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 12 役務費        | 733,000       |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 13 委託料        | 98,455,000    |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 14 使用料及び賃借料   | 439,000       |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 18 備品購入費      | 279,000       |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 19 負担金補助及び交付金 | 330,000       |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 20 扶助費        | 25,025,000    |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                              |
|---------------|--------|-------------|----------------------------------|
| 2,068,482,775 | 0      | 32,312,225  |                                  |
| 2,068,482,775 | 0      | 32,312,225  |                                  |
| 289,872       | 0      | 60,128      | ○健康保険課 2,068,482,775             |
| 2,102,680     | 0      | 651,320     | ・施策評価対象外事業                       |
| 2,066,090,223 | 0      | 31,600,777  | 国民健康保険事業特別会計繰出金事務 2,066,090,223  |
|               |        |             | 繰出金 2,066,090,223                |
|               |        |             | 国民健康保険事業特別会計繰出金特別対策分 450,000,000 |
|               |        |             | 保険基盤安定分(保険料軽減分) 771,195,160      |
|               |        |             | 保険基盤安定分(保険者支援分) 141,094,064      |
|               |        |             | 職員給与費等分 321,722,323              |
|               |        |             | 出産育児一時金分 60,608,655              |
|               |        |             | 財政安定化支援分 295,693,321             |
|               |        |             | 地方単独事業波及分 25,776,700             |
|               |        |             | ・窓口サービスの改善                       |
|               |        |             | 国民健康保険窓口フロアマネージャー配置事業 2,392,552  |
|               |        |             | 需用費 289,872                      |
|               |        |             | 消耗品費 289,872                     |
|               |        |             | 委託料 2,102,680                    |
|               |        |             | 案内業務委託料 2,102,680                |
| 3,127,600,850 | 0      | 236,157,150 |                                  |
| 969,523,703   | 0      | 166,605,297 |                                  |
| 312,066,669   | 0      | 36,285,331  |                                  |
| 100,316,349   | 0      | 3,844,651   | ○人事課 199,563,636                 |
| 68,647,147    | 0      | 3,849,853   | ・施策評価対象外事業                       |
| 30,573,490    | 0      | 1,293,510   | 職員等の人件費に関する事務 199,536,986        |
| 12,144,422    | 0      | 143,578     | 給料 100,316,349                   |
| 26,650        | 0      | 33,350      | 一般職給 100,316,349                 |
| 1,268,578     | 0      | 67,422      | 職員手当等 68,647,147                 |
| 595,850       | 0      | 137,150     | 扶養手当 1,717,545                   |
| 85,540,757    | 0      | 12,914,243  | 地域手当 12,546,493                  |
| 430,920       | 0      | 8,080       | 超過勤務手当 3,708,304                 |
| 278,100       | 0      | 900         | 通勤手当 2,886,371                   |
| 330,000       | 0      | 0           | 管理職手当 2,520,000                  |
| 11,032,833    | 0      | 13,992,167  | 期末手当 26,276,122                  |
|               |        |             | 勤勉手当 14,449,970                  |
|               |        |             | 住居手当 2,412,342                   |
|               |        |             | 児童手当 2,130,000                   |
|               |        |             | 共済費負担金 30,573,490                |
|               |        |             | 共済組合 29,438,726                  |
|               |        |             | 健康保険 408,229                     |
|               |        |             | 雇用保険 93,083                      |
|               |        |             | 厚生年金 633,452                     |
|               |        |             | 庶務関連事務(健康増進課) 9,960              |
|               |        |             | 旅費 9,960                         |
|               |        |             | 職員普通旅費 9,960                     |

3款 民生費 4款 衛生費

民生費

衛生費



(単位:円)

| 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 881,573 | 0      | 427   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもや母親の健康づくりの支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>乳幼児健康診査事業 9,200</li> <li>旅費 9,200</li> <li>職員普通旅費 9,200</li> </ul> </li> <li>未熟児の届出受理及び訪問指導事業 5,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 5,950</li> <li>職員普通旅費 5,950</li> </ul> </li> <li>・保健サービスの充実 <ul style="list-style-type: none"> <li>衛生関係事業 1,540</li> <li>旅費 1,540</li> <li>職員普通旅費 1,540</li> </ul> </li> <li>○健康増進課 102,485,712 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価対象外事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>庶務関連事務(健康増進課) 244,239</li> <li>需用費 244,239</li> <li>消耗品費 205,191</li> <li>燃料費 25,300</li> <li>修繕料 13,748</li> </ul> </li> <li>妊娠届・母子健康手帳交付事業 101,088 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 101,088</li> <li>印刷製本費 101,088</li> </ul> </li> <li>・子どもや母親の健康づくりの支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>妊婦健康診査公費負担事業 76,127,252</li> <li>需用費 273,780</li> <li>印刷製本費 273,780</li> </ul> </li> <li>役務費 16,708 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 16,708</li> </ul> </li> <li>委託料 73,500,281 <ul style="list-style-type: none"> <li>妊婦健康診査委託料 73,500,281</li> </ul> </li> <li>扶助費 2,336,483 <ul style="list-style-type: none"> <li>妊婦健康診査給付費 2,336,483</li> </ul> </li> <li>乳幼児健康診査事業 21,151,384 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 11,108,956 <ul style="list-style-type: none"> <li>4か月児健診医師報償費 1,392,000</li> <li>4か月児健診看護師報償費 367,200</li> <li>1歳6か月児健診医師報償費 2,544,000</li> <li>1歳6か月児健診看護師等報償費 542,400</li> <li>3歳6か月児健診医師報償費 1,998,000</li> <li>3歳6か月児健診看護師等報償費 430,800</li> <li>経過観察健診医師報償費 1,218,000</li> <li>経過観察健診看護師等報償費 1,363,400</li> <li>健診等受付事務報償費 241,056</li> <li>2歳6か月児歯科健診歯科医師報償費 636,000</li> <li>2歳6か月児歯科健診歯科衛生士報償費 306,000</li> <li>歯科衛生士報償費 5,100</li> <li>外国語通訳翻訳報償費 65,000</li> </ul> </li> <li>需用費 347,207</li> <li>消耗品費 100,962</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

衛生費

4款 衛生費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 印刷製本費 47,000<br>医薬材料費 199,245<br><br>役務費 566,445<br>通信運搬費 366,495<br>手数料 199,950<br><br>委託料 8,850,676<br>乳児一般後期健診委託料 8,805,028<br>駐車場誘導整理業務委託料 45,648<br><br>備品購入費 278,100<br>乳幼児健康診査用備品費 278,100<br><br>妊産婦・乳幼児訪問指導事業 541,458<br>報償費 528,000<br>妊産婦訪問指導助産師報償費 264,000<br>新生児訪問指導助産師報償費 264,000<br><br>需用費 11,145<br>消耗品費 11,145<br><br>役務費 2,313<br>通信運搬費 2,313<br><br>母子保健教室・相談事業 394,757<br>報償費 289,866<br>離乳食講習会栄養士報償費 120,000<br>健診等受付事務報償費 15,066<br>妊婦(両親)教室(日曜コース)助産師報償費 64,800<br>赤ちゃんランド助産師報償費 90,000<br><br>需用費 104,891<br>消耗品費 104,891<br><br>未熟児の届出受理及び訪問指導事業 249,680<br>報償費 217,600<br>妊産婦訪問指導助産師報償費(未熟児) 52,000<br>新生児訪問指導助産師報償費(未熟児) 52,000<br>未熟児教室助産師報償費 48,600<br>未熟児教室保育士報償費 65,000<br><br>需用費 30,888<br>消耗品費 30,888<br><br>役務費 1,192<br>通信運搬費 1,192<br><br>・保健サービスの充実<br>衛生関係事業 2,159,714<br>役務費 714<br>通信運搬費 714<br><br>委託料 1,829,000<br>献血推進事業事務委託料 1,829,000<br><br>補助金 330,000<br>門真市献血推進協議会補助金 330,000 |

衛生費

4款 衛生費

| 款 | 予 算 現 額 |             |            |                         |                     |             |                   |             |
|---|---------|-------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | 項<br>目  | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |             |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 区 分               | 金 額         |
|   |         |             |            |                         |                     |             |                   |             |
|   | 2 予防費   | 463,485,000 | 58,932,000 | 0                       | 0                   | 522,417,000 |                   |             |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 1 報酬              | 1,948,000   |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 7 賃金              | 309,000     |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 8 報償費             | 1,233,000   |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 9 旅費              | 78,000      |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 11 需用費            | 2,921,000   |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 12 役務費            | 4,847,000   |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 13 委託料            | 503,644,000 |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,000       |
|   |         |             |            |                         |                     |             | 20 扶助費            | 7,435,000   |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |             | ・救急医療・休日診療体制の充実<br>救急医療情報キット配付事業 1,516,140<br>需用費 155,340<br>消耗品費 13,860<br>印刷製本費 141,480<br>委託料 1,360,800<br>民生委員情報等管理ツール(救急キット機能追加)改修委託料 1,360,800<br>○こども政策課 10,017,321<br>・子どもや母親の健康づくりの支援<br>未熟児養育医療給付事業 10,017,321<br>役務費 8,478<br>通信運搬費 6,286<br>手数料 2,192<br>使用料及び賃借料 430,920<br>未熟児養育医療給付システム使用料 430,920<br>扶助費 8,696,350<br>未熟児養育医療公費負担 8,696,350<br>償還金利子及び割引料 881,573<br>未熟児養育医療給付国庫負担金返還金 881,573<br>04款・01項・01目・08節へ 15,000<br>04款・01項・01目・11節へ 154,000<br>04款・01項・01目・12節へ 7,000<br>04款・01項・01目・13節から 405,000<br>04款・01項・01目・18節へ 279,000<br>04款・01項・01目・19節から 50,000 |
| 419,905,593 | 0      | 102,511,407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,947,264   | 0      | 736         | ○人事課 29,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 302,704     | 0      | 6,296       | ・施策評価対象外事業<br>感染症等予防対策関連事業 26,260<br>旅費 26,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,204,639   | 0      | 28,361      | 職員普通旅費 26,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49,040      | 0      | 28,960      | ・保健サービスの充実<br>訪問指導事業 1,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,687,396   | 0      | 233,604     | 旅費 1,380<br>職員普通旅費 1,380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,511,359   | 0      | 1,335,641   | ・感染症の予防対策<br>予防接種事業 2,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 403,316,708 | 0      | 100,327,292 | 旅費 2,200<br>職員普通旅費 2,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,000       | 0      | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6,884,483   | 0      | 550,517     | ○健康増進課 419,875,753<br>・施策評価対象外事業<br>感染症等予防対策関連事業 32,915,657<br>報酬 1,947,264<br>非常勤嘱託職員 1,947,264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

衛生費

4款 衛生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 賃金 302,704<br>臨時的任用職員 302,704<br><br>旅費 19,200<br>費用弁償 19,200<br><br>役務費 637,080<br>保険料 637,080<br><br>委託料 30,007,409<br>電子計算業務委託料 12,142,280<br>門真市医師会保健事業等管理委託料 900,000<br>門真市歯科医師会保健事業等管理委託料 699,960<br>産休代替保健師看護師派遣委託料 16,265,169<br><br>負担金 2,000<br>近畿地区市町村保健師研修会参加負担金 2,000<br><br>・障がい者(児)福祉推進体制の充実<br>自殺防止対策事業 55,524<br>報償費 25,500<br>健康教育医師報償費 25,500<br><br>需用費 30,024<br>消耗品費 30,024<br><br>・保健サービスの充実<br>失語症リハビリテーション事業 117,000<br>報償費 117,000<br>訪問指導事業報償費 117,000<br><br>健診・各種がん検診等事業 122,303,795<br>報償費 538,239<br>乳がん検診問診看護師報償費 122,400<br>子宮がん検診看護師報償費 81,600<br>骨粗しょう症検診看護師等報償費 121,200<br>一般健診受付事務報償費 90,000<br>健診等受付事務報償費 123,039<br><br>需用費 1,480,970<br>消耗品費 25,978<br>印刷製本費 1,454,992<br><br>役務費 2,006,880<br>通信運搬費 2,006,880<br><br>委託料 118,271,906<br>一般健診等委託料 7,173,893<br>骨粗しょう症検診委託料 686,880<br>成人歯科健診委託料 2,905,000<br>基本健診委託料(個別) 96,256,453<br>胃がん検診委託料(集団) 2,098,872<br>子宮がん検診委託料(集団) 1,731,456<br>乳がん検診委託料(集団) 2,896,560<br>大腸がん検診委託料(集団) 795,360<br>健康診査案内通知配布業務委託料 653,839<br>請求書等点検入力業務委託料 1,289,412<br>印字・封入封緘委託料 1,784,181 |

衛生費

4款 衛生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 扶助費 5,800<br>子宮がん検診料給付費 1,000<br>乳がん検診料給付費 4,200<br>大腸がん検診料給付費 600<br>・健康教育・相談の充実<br>健康教室・相談事業 550,219<br>報償費 349,500<br>健康教育医師報償費 127,500<br>健康教育栄養士報償費 72,000<br>健康教育運動指導士報償費 50,000<br>健康教室保育士報償費 100,000<br>需用費 144,682<br>消耗品費 100,806<br>修繕料 42,900<br>医薬材料費 976<br>役務費 56,037<br>通信運搬費 5,037<br>手数料 51,000<br>・感染症の予防対策<br>予防接種事業 263,933,558<br>報償費 174,400<br>予防接種看護師報償費 61,200<br>予防接種受付事務報償費 43,200<br>外国語通訳翻訳報償費 70,000<br>需用費 1,031,720<br>消耗品費 43,921<br>印刷製本費 983,180<br>医薬材料費 4,619<br>役務費 811,362<br>通信運搬費 569,103<br>保険料 242,259<br>委託料 255,037,393<br>ポリオ予防接種委託料 6,220,214<br>4種混合予防接種委託料 36,501,780<br>水痘予防接種委託料 13,978,020<br>成人用肺炎球菌予防接種委託料 25,787,656<br>乳幼児結核検診委託料 6,667,920<br>3種・2種混合予防接種委託料 4,571,370<br>日本脳炎予防接種委託料 24,701,490<br>インフルエンザ予防接種委託料 45,392,370<br>麻しん風しん混合予防接種委託料 18,461,644<br>成人麻しん風しん混合予防接種委託料 1,164,486<br>子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 369,610<br>ヒブワクチン接種委託料 29,823,191<br>小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 41,397,642<br>扶助費 6,878,683<br>障がい年金給付費 5,261,490<br>予防接種給付費 1,617,193 |

衛生費

4款 衛生費

| 款 |         | 予 算 現 額    |        |               |             |            |               |            |
|---|---------|------------|--------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|   |         |            |        |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|   |         |            |        |               |             |            |               |            |
|   | 3 環境衛生費 | 17,763,000 | 17,000 | 0             | 0           | 17,780,000 |               |            |
|   |         |            |        |               |             |            | 1 報酬          | 1,474,000  |
|   |         |            |        |               |             |            | 9 旅費          | 88,000     |
|   |         |            |        |               |             |            | 11 需用費        | 1,120,000  |
|   |         |            |        |               |             |            | 12 役務費        | 478,000    |
|   |         |            |        |               |             |            | 13 委託料        | 4,225,000  |
|   |         |            |        |               |             |            | 18 備品購入費      | 30,000     |
|   |         |            |        |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 10,365,000 |



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 04款・01項・02目・07節へ 199,000<br>04款・01項・02目・11節へ 37,000<br>04款・01項・02目・12節へ 7,000<br>04款・01項・02目・13節から 243,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16,583,863 | 0      | 1,196,137 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,465,731  | 0      | 8,269     | ○環境対策課 16,583,863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70,480     | 0      | 17,520    | ・施策評価対象外事業<br>専用水道等関連事業 40,164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,058,212  | 0      | 61,788    | 役務費 40,164<br>通信運搬費 164<br>手数料 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211,915    | 0      | 266,085   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,192,080  | 0      | 32,920    | 飼い犬登録事業 749,999<br>需用費 128,278<br>消耗品費 17,200<br>印刷製本費 111,078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15,600     | 0      | 14,400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9,569,845  | 0      | 795,155   | 役務費 167,251<br>通信運搬費 167,251<br>委託料 454,470<br>獣医師会委託料 324,870<br>飼犬登録システム委託料 129,600<br>飯盛霊園組合負担金に関する事務 9,501,000<br>負担金 9,501,000<br>飯盛霊園組合負担金 9,501,000<br>・美しいまちづくり活動の促進<br>防疫事業 6,208,255<br>報酬 1,465,731<br>非常勤嘱託職員 1,465,731<br>旅費 70,480<br>費用弁償 70,480<br>需用費 929,934<br>消耗品費 701,537<br>燃料費 158,600<br>修繕料 61,874<br>医薬材料費 7,923<br>役務費 4,500<br>手数料 4,500<br>委託料 3,737,610<br>防疫用薬剤散布業務委託料 3,737,610<br>地域猫不妊・去勢手術費補助事業 84,445<br>備品購入費 15,600<br>地域猫捕獲用備品費 15,600<br>補助金 68,845<br>地域猫活動補助金 68,845 |

衛生費

4款 衛生費

| 款 |           | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |           |
|---|-----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|   | 項         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |           |
|   | 目         |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額       |
|   | 4 環境美化保全費 | 5,209,000  | 0     | 0             | 0           | 5,209,000  |               |           |
|   |           |            |       |               |             |            | 1 報酬          | 412,000   |
|   |           |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 28,000    |
|   |           |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 397,000   |
|   |           |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 88,000    |
|   |           |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 4,218,000 |
|   |           |            |       |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 48,000    |
|   |           |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 18,000    |
|   | 5 公害対策費   | 25,514,000 | 0     | 0             | 0           | 25,514,000 |               |           |
|   |           |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 31,000    |
|   |           |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 2,974,000 |
|   |           |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 412,000   |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                            |
|------------|--------|-----------|------------------------------------------------|
| 4,846,282  | 0      | 362,718   |                                                |
| 277,200    | 0      | 134,800   | ○人事課 9,780                                     |
| 9,780      | 0      | 18,220    | ・環境保護活動の充実<br>地球環境保全事業 3,560                   |
| 266,792    | 0      | 130,208   | 旅費 3,560<br>職員普通旅費 3,560                       |
| 26,495     | 0      | 61,505    | ・環境美化意識の高揚<br>環境美化推進事業 6,220                   |
| 4,217,091  | 0      | 909       | 旅費 6,220<br>職員普通旅費 6,220                       |
| 31,824     | 0      | 16,176    | ○環境政策課 1,496,346                               |
| 17,100     | 0      | 900       | ・施策評価対象外事業<br>環境基本条例及び計画策定事業 1,464,662         |
|            |        |           | 報酬 277,200<br>環境審議会委員 277,200                  |
|            |        |           | 役務費 14,171<br>通信運搬費 14,171                     |
|            |        |           | 委託料 1,173,291<br>環境基本条例及び計画策定支援業務委託料 1,173,291 |
|            |        |           | ・環境保護活動の充実<br>地球環境保全事業 31,684                  |
|            |        |           | 需用費 14,454<br>消耗品費 14,454                      |
|            |        |           | 役務費 130<br>手数料 130                             |
|            |        |           | 負担金 17,100<br>エネルギー管理講習参加負担金 17,100            |
|            |        |           | ○環境対策課 3,340,156                               |
|            |        |           | ・環境美化意識の高揚<br>環境美化推進事業 3,340,156               |
|            |        |           | 需用費 252,338<br>消耗品費 252,338                    |
|            |        |           | 役務費 12,194<br>通信運搬費 12,194                     |
|            |        |           | 委託料 3,043,800<br>街並み美化推進業務委託料 3,043,800        |
|            |        |           | 使用料及び賃借料 31,824<br>乾式コピー借上料 31,824             |
| 20,481,577 | 0      | 5,032,423 |                                                |
| 18,960     | 0      | 12,040    | ○人事課 18,960                                    |
| 2,044,091  | 0      | 929,909   | ・公害対策の充実<br>公害対策事業 18,960                      |
| 372,087    | 0      | 39,913    | 旅費 18,960<br>職員普通旅費 18,960                     |

4款 衛生費

衛生費

| 款 |        | 予 算 現 額    |       |                         |                     |            |                   |            |
|---|--------|------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 項 | 目      | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 区 分               | 金 額        |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 13 委託料            | 20,522,000 |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 18 備品購入費          | 1,575,000  |
|   | 6 診療所費 | 70,625,000 | 0     | 0                       | 3,700,000           | 74,325,000 |                   |            |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 8 報償費             | 37,866,000 |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 9 旅費              | 2,000      |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 11 需用費            | 7,417,000  |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 12 役務費            | 150,000    |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 13 委託料            | 20,036,000 |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 14 使用料及び<br>賃借料   | 197,000    |
|   |        |            |       |                         |                     |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 8,657,000  |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16,620,839 | 0      | 3,901,161 | ○環境対策課 20,462,617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,425,600  | 0      | 149,400   | ・公害対策の充実<br>公害対策事業 7,712,058<br>需用費 1,790,500<br>消耗品費 1,615,471<br>光熱水費 175,029<br><br>役務費 21,159<br>通信運搬費 5,859<br>手数料 15,300<br><br>委託料 4,474,799<br>大気汚染測定機器定期点検業務委託料 2,748,959<br>公共用水域水質測定業務委託料 831,600<br>大気・土壌ダイオキシン類測定業務委託料 537,840<br>自動車騒音常時監視測定評価業務委託料 356,400<br><br>備品購入費 1,425,600<br>公害測定用備品費 1,425,600<br><br>第二京阪道路環境監視事業 12,750,559<br>需用費 253,591<br>光熱水費 253,591<br><br>役務費 350,928<br>通信運搬費 350,928<br><br>委託料 12,146,040<br>第二京阪道路環境測定機器定期点検業務委託料 11,562,840<br>第二京阪道路騒音交通量調査業務委託料 583,200 |
| 71,551,813 | 0      | 2,773,187 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37,417,600 | 0      | 448,400   | ○人事課 1,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,620      | 0      | 380       | ・救急医療・休日診療体制の充実<br>保健福祉センター診療所運営事業 1,620<br>旅費 1,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5,404,708  | 0      | 2,012,292 | 職員普通旅費 1,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100,831    | 0      | 49,169    | ○健康増進課 71,550,193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19,786,126 | 0      | 249,874   | ・障がい者(児)福祉推進体制の充実<br>障がい者(児)歯科診療事業 8,165,043<br>報償費 6,146,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184,568    | 0      | 12,432    | 障がい者歯科診療歯科衛生士報償費 2,153,550<br>障がい者歯科診療歯科医師報償費 3,993,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8,656,360  | 0      | 640       | 需用費 448,394<br>消耗品費 51,752<br>医薬材料費 396,642<br><br>役務費 4,584<br>通信運搬費 4,584<br><br>委託料 1,383,067<br>障がい者歯科診療歯科技工委託料 145,483<br>障がい者歯科診療管理委託料 1,200,000<br>画像処理ソフト一式保守点検業務委託料 37,584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

衛生費

4款 衛生費

[illegible]

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 使用料及び賃借料 182,448<br>画像処理ソフト一式借上料 182,448<br>・救急医療・休日診療体制の充実<br>救急医療協議会事業 8,656,360<br>負担金 8,656,360<br>北河内夜間救急センター等負担金 8,656,360<br>保健福祉センター診療所運営事業 54,728,790<br>報償費 31,271,050<br>看護師報償費 4,249,000<br>歯科衛生士報償費 1,197,000<br>医師報償費 11,645,000<br>歯科医師報償費 5,160,000<br>薬剤師報償費 7,045,000<br>医療事務従事者報償費 1,975,050<br>需用費 4,956,314<br>消耗品費 111,985<br>食糧費 376,000<br>医薬材料費 4,468,329<br>役務費 96,247<br>通信運搬費 3,823<br>手数料 11,800<br>保険料 80,624<br>委託料 18,403,059<br>診療所管理委託料 9,600,000<br>診療所薬品管理委託料 439,920<br>レセプト作成業務委託料 683,069<br>医療廃棄物処理業務委託料 86,722<br>歯科機器保守点検業務委託料 273,348<br>歯科診療管理委託料 4,800,000<br>調剤管理委託料 2,520,000<br>使用料及び賃借料 2,120<br>自動車借上料 2,120<br>04款・01項・06目・13節から 12,000<br>04款・01項・06目・19節へ 12,000<br>04款・01項・07目・15節から 3,700,000 |
| 123,672,906 | 0      | 18,444,094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29,437,527  | 0      | 241,473    | ○健康増進課 123,672,906<br>・健康づくり推進体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,118,849   | 0      | 202,151    | 保健福祉センター運営事業 123,672,906<br>需用費 29,437,527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40,333,980  | 0      | 6,300,020  | 消耗品費 315,879<br>光熱水費 25,648,341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,656,910   | 0      | 26,090     | 修繕料 3,473,307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48,992,040  | 0      | 11,623,960 | 役務費 1,118,849<br>通信運搬費 1,118,849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 133,600     | 0      | 50,400     | 委託料 40,333,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

衛生費

4款 衛生費

| 款 |           |               | 予 算 現 額    |               |             |               |             |            |
|---|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 項 | 目         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節           |            |
|   |           |               |            |               |             |               | 区 分         | 金 額        |
|   |           |               |            |               |             |               |             |            |
|   | 8 環境保全基金費 | 0             | 415,000    | 0             | 0           | 415,000       |             |            |
|   |           |               |            |               |             |               | 25 積立金      | 415,000    |
| 2 | 清掃費       | 2,234,975,000 | △7,346,000 | 0             | 0           | 2,227,629,000 |             |            |
|   | 1 清掃総務費   | 63,988,000    | △3,411,000 | 0             | 0           | 60,577,000    |             |            |
|   |           |               |            |               |             |               | 1 報酬        | 782,000    |
|   |           |               |            |               |             |               | 2 給料        | 25,703,000 |
|   |           |               |            |               |             |               | 3 職員手当等     | 19,247,000 |
|   |           |               |            |               |             |               | 4 共済費       | 8,223,000  |
|   |           |               |            |               |             |               | 9 旅費        | 79,000     |
|   |           |               |            |               |             |               | 11 需用費      | 151,000    |
|   |           |               |            |               |             |               | 12 役務費      | 17,000     |
|   |           |               |            |               |             |               | 13 委託料      | 5,856,000  |
|   |           |               |            |               |             |               | 14 使用料及び賃借料 | 223,000    |
|   |           |               |            |               |             |               | 18 備品購入費    | 20,000     |



(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |            | 建物管理委託料 37,961,100<br>自家用電気工作物保安管理委託料 742,080<br>機械警備委託料 583,200<br>雨水貯留槽等清掃業務委託料 1,004,400<br>印刷機器保守点検業務委託料 43,200<br><br>使用料及び賃借料 3,656,910<br>乾式コピー借上料 369,774<br>テレビ受信料 37,980<br>電算機器借上料 1,595,160<br>印刷機借上料 93,744<br>電話交換機借上料 1,560,252<br><br>工事請負費 48,992,040<br>保健福祉センター外壁工事 11,842,200<br>中央監視設備更新工事 37,149,840<br><br>備品購入費 133,600<br>保健福祉センター用備品費 133,600<br><br>04款・01項・06目・11節へ 3,700,000<br>04款・01項・07目・11節へ 625,000<br>04款・01項・07目・13節から 625,000 |
| 415,000       | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 415,000       | 0      | 0          | ○環境政策課 415,000<br>・施策評価対象外事業<br>環境保全基金積立事業 415,000<br>積立金 415,000<br>基金積立金 415,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,158,077,147 | 0      | 69,551,853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58,249,763    | 0      | 2,327,237  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 378,000       | 0      | 404,000    | ○人事課 53,040,824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25,702,800    | 0      | 200        | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 53,021,454<br>給料 25,702,800<br>一般職給 25,702,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19,096,355    | 0      | 150,645    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8,222,299     | 0      | 701        | 職員手当等 19,096,355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19,370        | 0      | 59,630     | 扶養手当 1,074,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85,689        | 0      | 65,311     | 地域手当 3,469,536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16,640        | 0      | 360        | 超過勤務手当 268,965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,272,400     | 0      | 1,583,600  | 通勤手当 744,890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 222,610       | 0      | 390        | 管理職手当 2,136,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0             | 0      | 20,000     | 期末手当 6,544,387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |        |            | 勤勉手当 3,825,577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |        |            | 住居手当 253,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |        |            | 児童手当 780,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |        |            | 共済費負担金 8,222,299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |        |            | 共済組合 7,711,347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |        |            | 雇用保険 510,952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |        |            | 庶務関連事務(環境政策課) 19,370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

衛生費

4款 衛生費

| 款       |   |               | 予 算 現 額     |               |             |               |               |             |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 項       | 目 | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |             |
|         |   |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|         |   |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 276,000     |
|         |   |               |             |               |             |               |               |             |
|         |   |               |             |               |             |               |               |             |
|         |   |               |             |               |             |               |               |             |
|         |   |               |             |               |             |               |               |             |
|         |   |               |             |               |             |               |               |             |
|         |   |               |             |               |             |               |               |             |
|         |   |               |             |               |             |               |               |             |
| 2 塵芥処理費 |   | 1,964,965,000 | △11,997,000 | 0             | 0           | 1,952,968,000 |               |             |
|         |   |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 9,483,000   |
|         |   |               |             |               |             |               | 2 給料          | 369,469,000 |
|         |   |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 281,046,000 |
|         |   |               |             |               |             |               | 4 共済費         | 112,288,000 |
|         |   |               |             |               |             |               | 7 賃金          | 9,788,000   |
|         |   |               |             |               |             |               | 9 旅費          | 933,000     |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233,600       | 0      | 42,400     | 旅費 19,370<br>職員普通旅費 19,370<br>○環境政策課 5,208,939<br>・施策評価対象外事業<br>大阪湾広域廃棄物処分場整備委託事業 114,000<br>委託料 114,000<br>大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備委託料 114,000<br>庶務関連事務(環境政策課) 1,336,539<br>報酬 378,000<br>廃棄物減量等推進審議会委員 184,800<br>廃棄物処理業務委託事業者選定委員会 193,200<br>需用費 85,689<br>消耗品費 4,480<br>燃料費 38,280<br>修繕料 40,824<br>医薬材料費 2,105<br>役務費 16,640<br>通信運搬費 15,860<br>手数料 780<br>委託料 400,000<br>契約書等法的審査委託料 400,000<br>使用料及び賃借料 222,610<br>乾式コピー借上料 222,610<br>負担金 233,600<br>(社)全国都市清掃会議負担金 104,000<br>自衛消防業務総括者等講習参加負担金 129,600<br>・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理<br>し尿処理施設運営管理事業 3,758,400<br>委託料 3,758,400<br>希釈放流施設整備検討業務委託料 3,758,400<br>04款・02項・01目・03節から 9,000<br>04款・02項・01目・04節へ 9,000<br>04款・02項・01目・14節へ 28,000<br>04款・02項・01目・19節から 28,000 |
| 1,899,136,452 | 0      | 53,831,548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,065,548     | 0      | 1,417,452  | ○人事課 755,288,182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 369,449,580   | 0      | 19,420     | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 755,255,552<br>給料 369,449,580<br>一般職給 369,449,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 273,563,747   | 0      | 7,482,253  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112,242,225   | 0      | 45,775     | 職員手当等 273,563,747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8,135,468     | 0      | 1,652,532  | 扶養手当 18,639,500<br>地域手当 47,140,932<br>超過勤務手当 26,718,254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 252,630       | 0      | 680,370    | 通勤手当 4,038,680<br>管理職手当 4,752,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

衛生費

4款 衛生費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |             |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |             |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額         |
|   |   |       |         |               |             |   | 11 需用費        | 328,271,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 12 役務費        | 1,388,000   |
|   |   |       |         |               |             |   | 13 委託料        | 837,764,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 257,000     |
|   |   |       |         |               |             |   | 15 工事請負費      | 291,000     |
|   |   |       |         |               |             |   | 16 原材料費       | 70,000      |
|   |   |       |         |               |             |   | 18 備品購入費      | 1,073,000   |
|   |   |       |         |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 123,000     |
|   |   |       |         |               |             |   | 27 公課費        | 724,000     |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 304,624,031 | 0      | 23,646,969 | 期末手当 99,864,900<br>勤勉手当 57,359,933<br>住居手当 2,109,000<br>夜勤手当 4,270,148<br>児童手当 8,670,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,317,440   | 0      | 70,560     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 819,251,942 | 0      | 18,512,058 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 221,109     | 0      | 35,891     | 共済費負担金 112,242,225<br>共済組合 110,034,119<br>健康保険 811,876<br>雇用保険 181,346<br>厚生年金 1,214,884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 248,400     | 0      | 42,600     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49,250      | 0      | 20,750     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 986,482     | 0      | 86,518     | 業務棟維持管理事業 1,800<br>旅費 1,800<br>職員普通旅費 1,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109,600     | 0      | 13,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 619,000     | 0      | 105,000    | ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理<br>施設棟管理運営事業 15,280<br>旅費 15,280<br>職員普通旅費 15,280<br>・循環型社会の形成<br>リサイクルプラザ施設維持管理・運転等事業 15,550<br>旅費 15,550<br>職員普通旅費 15,550<br>○クリーンセンター業務課 194,878,169<br>・施策評価対象外事業<br>業務棟維持管理事業 5,632,799<br>需用費 2,312,101<br>消耗品費 6,249<br>光熱水費 2,292,028<br>修繕料 13,824<br>役務費 3,000<br>家電リサイクル手数料 3,000<br>委託料 3,249,234<br>消防設備点検業務委託料 71,280<br>受変電設備保守点検業務委託料 393,324<br>貯水槽清掃・ポンプ保守点検業務委託料 61,560<br>害虫駆除業務委託料 108,000<br>空調システム保守点検業務委託料 486,000<br>清掃業務委託料 2,043,630<br>警備業務委託料 85,440<br>備品購入費 68,464<br>塵芥処理用備品費 49,464<br>業務課管理棟用備品費 19,000<br>ごみの出し方等啓発事業 872,487<br>需用費 540,000<br>印刷製本費 540,000<br>委託料 332,487<br>パンフレット配布業務委託料 332,487<br>・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 |

衛生費

4款 衛生費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 臨時ごみ収集運搬事業 13,404,798<br>報酬 2,601,438<br>非常勤嘱託職員 2,601,438<br><br>旅費 59,520<br>費用弁償 59,520<br><br>委託料 10,743,840<br>粗大ごみ等電話受付システム委託料 3,900,960<br>粗大ごみ等電話受付業務委託料 6,842,880<br><br>一般ごみ収集運搬事業 174,968,085<br>賃金 8,135,468<br>臨時的任用職員 8,135,468<br><br>需用費 18,523,417<br>消耗品費 979,806<br>燃料費 5,852,651<br>修繕料 11,642,022<br>医薬材料費 48,938<br><br>役務費 1,109,539<br>通信運搬費 249,940<br>手数料 859,599<br><br>委託料 147,051,720<br>一般ごみ等収集業務委託料 145,863,720<br>ごみ収集等調査用機器保守業務委託料 1,188,000<br><br>使用料及び賃借料 92,541<br>乾式コピー借上料 92,541<br><br>備品購入費 55,400<br>機械器具費 55,400<br><br>○クリーンセンター施設課 948,970,101<br>・施策評価対象外事業<br>古紙・古布リサイクル事業 550<br>委託料 550<br>古紙・古布選別業務委託料 550<br><br>庶務関連事務(クリーンセンター施設課) 744,168<br>委託料 615,600<br>血中ダイオキシン類濃度分析業務委託料 615,600<br><br>使用料及び賃借料 128,568<br>乾式コピー借上料 114,023<br>テレビ受信料 14,545<br><br>不法投棄物処理事業 65,864<br>役務費 140<br>通信運搬費 140<br><br>委託料 65,724<br>不法投棄物適正処理委託料 65,724<br><br>・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理<br>施設棟管理運営事業 680,947,055 |

衛生費

4款 衛生費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 報酬 2,745,704<br>非常勤嘱託職員 2,745,704<br><br>旅費 28,800<br>費用弁償 28,800<br><br>需用費 236,876,130<br>消耗品費 29,253,733<br>燃料費 20,600<br>光熱水費 205,838,226<br>修繕料 1,750,572<br>医薬材料費 12,999<br><br>役務費 122,187<br>通信運搬費 117,687<br>手数料 4,500<br><br>委託料 440,097,300<br>公害測定分析業務委託料 2,095,200<br>汚泥処分業務委託料 359,640<br>受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 48,600<br>消防設備等点検業務委託料 842,400<br>エレベータ点検業務委託料 868,320<br>受配電室管理業務委託料 1,526,280<br>清掃施設維持管理等業務委託料 368,990,640<br>警備業務委託料 77,124<br>清掃業務委託料 2,151,000<br>焼却灰等処分業務委託料 51,194,700<br>焼却灰運搬業務委託料 11,943,396<br><br>原材料費 49,250<br>補修等材料費 49,250<br><br>備品購入費 408,684<br>塵芥処理用備品費 408,684<br><br>公課費 619,000<br>汚染負荷量賦課金 619,000<br><br>・循環型社会の形成<br>資源化処理事業 229,302<br>委託料 229,302<br>特定廃家電再商品化業務委託料 229,302<br><br>リサイクルプラザ施設維持管理・運転等事業 266,983,162<br>報酬 2,718,406<br>非常勤嘱託職員 2,718,406<br><br>旅費 131,680<br>費用弁償 131,680<br><br>需用費 46,372,383<br>消耗品費 988,235<br>燃料費 970,400<br>光熱水費 40,486,504<br>修繕料 3,927,244<br><br>役務費 82,574 |

衛生費

4款 衛生費

| 款 |         | 予 算 現 額     |           |                         |                     |             |                   |            |
|---|---------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|
|   | 項       | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |            |
|   | 目       |             |           |                         |                     |             | 区 分               | 金 額        |
|   |         |             |           |                         |                     |             |                   |            |
|   | 3 し尿処理費 | 183,273,000 | 8,062,000 | 0                       | 0                   | 191,335,000 |                   |            |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 1 報酬              | 1,568,000  |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 2 給料              | 19,345,000 |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 3 職員手当等           | 13,823,000 |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 4 共済費             | 6,172,000  |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 9 旅費              | 67,000     |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 11 需用費            | 56,479,000 |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 12 役務費            | 436,000    |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 13 委託料            | 92,591,000 |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 337,000    |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 15 工事請負費          | 32,000     |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 18 備品購入費          | 461,000    |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 19 負担金補助<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 通信運搬費 3,974<br>手数料 78,600<br><br>委託料 216,866,185<br>リサイクルプラザ電気設備点検業務委託料 1,214,940<br>リサイクルプラザ場内選別処理等業務委託料 24,079,064<br>リサイクルプラザ総合管理業務委託料 13,344,480<br>リサイクルプラザ警備業務委託料 114,756<br>容器包装再商品化業務委託料 491,967<br>リサイクル施設維持管理・運転等業務委託料 174,787,200<br>びん類残渣再資源化再選別等業務委託料 2,833,778<br><br>工事請負費 248,400<br>防犯カメラ設置工事 248,400<br><br>備品購入費 453,934<br>塵芥処理用備品費 453,934<br><br>負担金 109,600<br>運転技能特例講習会負担金 44,800<br>廃棄物処理施設技術管理者講習会負担金 64,800<br><br>04款・02項・02目・11節から 76,000<br>04款・02項・02目・12節へ 76,000 |
| 180,486,448 | 0      | 10,848,552 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,552,009   | 0      | 15,991     | ○人事課 39,090,187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19,344,600  | 0      | 400        | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 39,086,667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13,574,514  | 0      | 248,486    | 給料 19,344,600<br>一般職給 19,344,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6,167,553   | 0      | 4,447      | 職員手当等 13,574,514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57,840      | 0      | 9,160      | 扶養手当 1,127,000<br>地域手当 2,528,592<br>超過勤務手当 301,382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54,891,038  | 0      | 1,587,962  | 通勤手当 120,400<br>管理職手当 600,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 339,742     | 0      | 96,258     | 期末手当 5,309,394<br>勤勉手当 3,107,746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 84,029,641  | 0      | 8,561,359  | 児童手当 480,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 79,741      | 0      | 257,259    | 共済費負担金 6,167,553<br>共済組合 5,945,252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31,320      | 0      | 680        | 健康保険 89,052<br>厚生年金 133,249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 398,610     | 0      | 62,390     | ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理<br>し尿処理施設運営管理事業 3,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19,840      | 0      | 4,160      | 旅費 3,520<br>職員普通旅費 3,520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |        |            | ○環境政策課 141,396,261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |        |            | ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理<br>し尿処理施設運営管理事業 141,396,261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |        |            | 報酬 1,552,009<br>非常勤嘱託職員 1,552,009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

衛生費

4款 衛生費



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 旅費 54,320<br>職員特別旅費 54,320<br><br>需用費 54,891,038<br>消耗品費 10,257,702<br>燃料費 361,129<br>印刷製本費 236,526<br>光熱水費 40,499,990<br>修繕料 3,529,795<br>医薬材料費 5,896<br><br>役務費 339,742<br>通信運搬費 339,288<br>手数料 454<br><br>委託料 84,029,641<br>汚水分析業務委託料 130,896<br>脱水ケーキ肥料検定・浄化槽汚泥分析業務委託料 149,040<br>悪臭測定業務委託料 60,750<br>自動扉点検業務委託料 151,200<br>仮受槽及び貯留槽汚泥清掃運搬処分業務委託料 4,464,720<br>し尿処理委託料 25,004,214<br>し尿処理券取扱委託料 394,285<br>浄化センター運転管理業務委託料 48,729,600<br>計装設備点検調整委託料 1,566,000<br>小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 102,816<br>電気室定期点検及び清掃業務委託料 604,956<br>消防設備点検業務委託料 136,836<br>地下タンク漏洩検査業務委託料 62,640<br>浄化センター中央監視コンピュータシステム業務委託料 1,101,600<br>清掃業務委託料 1,370,088<br><br>使用料及び賃借料 79,741<br>乾式コピー借上料 65,196<br>テレビ受信料 14,545<br><br>工事請負費 31,320<br>電話配置換工事 31,320<br><br>備品購入費 398,610<br>庁用器具費 100,530<br>機械器具費 298,080<br><br>負担金 19,840<br>危険物取扱者養成講習参加負担金 19,840<br><br>04款・02項・03目・13節から 32,000<br>04款・02項・03目・15節へ 32,000 |
| 12,322,341 | 0      | 1,695,659 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12,258,852 | 0      | 1,687,148 | ○環境政策課 12,322,341<br>・循環型社会の形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28,954     | 0      | 1,046     | 再生資源集団回収奨励金交付事業 12,209,387<br>報償費 12,174,852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

衛生費

4款 衛生費

| 款        |             |            | 予 算 現 額    |               |             |            |          |           |
|----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 項        | 目           | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節        |           |
|          |             |            |            |               |             |            | 区 分      | 金 額       |
|          | 5 リサイクルプラザ費 | 8,731,000  | 0          | 0             | 0           | 8,731,000  | 12 役務費   | 42,000    |
|          |             |            |            |               |             |            | 1 報酬     | 7,517,000 |
|          |             |            |            |               |             |            | 9 旅費     | 389,000   |
|          |             |            |            |               |             |            | 11 需用費   | 224,000   |
|          |             |            |            |               |             |            | 12 役務費   | 236,000   |
|          |             |            |            |               |             |            | 13 委託料   | 325,000   |
|          |             |            |            |               |             |            | 18 備品購入費 | 40,000    |
|          |             |            |            |               |             |            |          |           |
|          |             |            |            |               |             |            |          |           |
|          |             |            |            |               |             |            |          |           |
| 5 農林水産業費 |             | 36,031,000 | △4,939,000 | 0             | 0           | 31,092,000 |          |           |
| 1 農業費    |             | 36,031,000 | △4,939,000 | 0             | 0           | 31,092,000 |          |           |
| 1 農業委員会費 |             | 17,024,000 | △3,163,000 | 0             | 0           | 13,861,000 |          |           |
|          |             |            |            |               |             |            | 1 報酬     | 5,526,000 |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34,535     | 0      | 7,465     | 再生資源集団回収奨励金 12,174,852<br>役務費 34,535<br>通信運搬費 34,535<br>「もったいない」普及事業 112,954<br>報償費 84,000<br>「もったいない」普及事業講師謝礼金 84,000<br>需用費 28,954<br>消耗品費 28,954                                                                                                                                        |
| 7,882,143  | 0      | 848,857   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6,904,538  | 0      | 612,462   | ○環境政策課 7,882,143<br>・環境教育の充実                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 264,500    | 0      | 124,500   | リサイクルプラザ運営・管理事業 7,484,354<br>報酬 6,904,538                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 148,634    | 0      | 75,366    | 非常勤嘱託職員 6,904,538                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 235,119    | 0      | 881       | 旅費 264,500<br>費用弁償 264,500                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 299,816    | 0      | 25,184    | 需用費 70,477<br>消耗品費 58,477<br>修繕料 12,000                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29,536     | 0      | 10,464    | 役務費 235,119<br>通信運搬費 235,119<br>備品購入費 9,720<br>庁用器具費 9,720<br>環境学習推進事業 370,016<br>需用費 70,200<br>印刷製本費 70,200<br>委託料 299,816<br>環境学習推進業務委託料 299,816<br>リサイクルプラザ活性化事業 27,773<br>需用費 7,957<br>消耗品費 7,957<br>備品購入費 19,816<br>機械器具費 19,816<br>04款・02項・05目・11節から 7,000<br>04款・02項・05目・12節へ 7,000 |
| 29,846,667 | 0      | 1,245,333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29,846,667 | 0      | 1,245,333 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13,238,765 | 0      | 622,235   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,415,797  | 0      | 110,203   | ○人事課 5,962,399<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                               |

4款 衛生費 5款 農林水産業費

衛生費

農林水産業費

| 款 |         |            | 予 算 現 額    |               |             |            |               |           |
|---|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |           |
|   |         |            |            |               |             |            | 区 分           | 金 額       |
|   |         |            |            |               |             |            | 2 給料          | 2,907,000 |
|   |         |            |            |               |             |            | 3 職員手当等       | 2,478,000 |
|   |         |            |            |               |             |            | 4 共済費         | 845,000   |
|   |         |            |            |               |             |            | 7 賃金          | 402,000   |
|   |         |            |            |               |             |            | 9 旅費          | 116,000   |
|   |         |            |            |               |             |            | 10 交際費        | 10,000    |
|   |         |            |            |               |             |            | 11 需用費        | 21,000    |
|   |         |            |            |               |             |            | 12 役務費        | 31,000    |
|   |         |            |            |               |             |            | 13 委託料        | 1,242,000 |
|   |         |            |            |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 283,000   |
|   | 2 農業総務費 | 13,180,000 | △1,776,000 | 0             | 0           | 11,404,000 |               |           |
|   |         |            |            |               |             |            | 2 給料          | 5,518,000 |
|   |         |            |            |               |             |            | 3 職員手当等       | 4,660,000 |
|   |         |            |            |               |             |            | 4 共済費         | 1,133,000 |
|   |         |            |            |               |             |            | 9 旅費          | 12,000    |



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,906,100  | 0      | 900     | 職員等の人件費に関する事務 5,956,759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,206,140  | 0      | 271,860 | 給料 2,906,100<br>一般職給 2,906,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 844,519    | 0      | 481     | 職員手当等 2,206,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 207,197    | 0      | 194,803 | 地域手当 348,732<br>超過勤務手当 647,355<br>通勤手当 104,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 86,920     | 0      | 29,080  | 期末手当 700,918<br>勤勉手当 404,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0          | 0      | 10,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18,918     | 0      | 2,082   | 共済費負担金 844,519<br>共済組合 844,519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28,174     | 0      | 2,826   | 農業委員会関係事務 5,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,242,000  | 0      | 0       | 旅費 5,640<br>職員普通旅費 5,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 283,000    | 0      | 0       | ○農業委員会事務局 7,276,366<br>・施策評価対象外事業 7,276,366<br>農業委員会関係事務 5,415,797<br>報酬 474,000<br>会長 347,999<br>委員 4,593,798<br><br>賃金 207,197<br>臨時的任用職員 207,197<br><br>旅費 81,280<br>費用弁償 41,140<br>職員特別旅費 40,140<br><br>需用費 18,918<br>消耗品費 13,518<br>食糧費 5,400<br><br>役務費 28,174<br>通信運搬費 28,174<br><br>委託料 1,242,000<br>農地台帳システムメンテナンス委託料 162,000<br>農地台帳システム改修委託料 1,080,000<br><br>負担金 283,000<br>大阪府農業会議拠出金 253,000<br>先進地視察研修会負担金 30,000 |
| 11,099,400 | 0      | 304,600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,517,120  | 0      | 880     | ○人事課 11,025,351<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4,364,314  | 0      | 295,686 | 職員等の人件費に関する事務 11,013,851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,132,417  | 0      | 583     | 給料 5,517,120<br>一般職給 5,517,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11,500     | 0      | 500     | 職員手当等 4,364,314<br>扶養手当 210,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

農林水産業費

5款 農林水産業費

| 款 |         | 予 算 現 額   |       |               |             |           |               |           |
|---|---------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 項 | 目       | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節             |           |
|   |         |           |       |               |             |           | 区 分           | 金 額       |
|   |         |           |       |               |             |           | 11 需用費        | 67,000    |
|   |         |           |       |               |             |           | 12 役務費        | 5,000     |
|   |         |           |       |               |             |           | 18 備品購入費      | 9,000     |
|   | 3 農業振興費 | 5,427,000 | 0     | 0             | 0           | 5,427,000 |               |           |
|   |         |           |       |               |             |           | 1 報酬          | 34,000    |
|   |         |           |       |               |             |           | 8 報償費         | 2,008,000 |
|   |         |           |       |               |             |           | 9 旅費          | 5,000     |
|   |         |           |       |               |             |           | 11 需用費        | 263,000   |
|   |         |           |       |               |             |           | 12 役務費        | 42,000    |
|   |         |           |       |               |             |           | 13 委託料        | 25,000    |
|   |         |           |       |               |             |           | 18 備品購入費      | 21,000    |
|   |         |           |       |               |             |           | 19 負担金補助及び交付金 | 3,029,000 |

(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                     |
|-----------|--------|---------|-------------------------|
| 64,492    | 0      | 2,508   | 地域手当 687,252            |
| 977       | 0      | 4,023   | 超過勤務手当 1,061,288        |
| 8,580     | 0      | 420     | 通勤手当 182,220            |
|           |        |         | 期末手当 1,272,853          |
|           |        |         | 勤勉手当 710,701            |
|           |        |         | 児童手当 240,000            |
|           |        |         | 共済費負担金 1,132,417        |
|           |        |         | 共済組合 1,132,417          |
|           |        |         | ・農業の振興                  |
|           |        |         | 農業振興事業 11,500           |
|           |        |         | 旅費 11,500               |
|           |        |         | 職員普通旅費 11,500           |
|           |        |         | ○産業振興課 74,049           |
|           |        |         | ・農業の振興                  |
|           |        |         | 農業振興事業 74,049           |
|           |        |         | 需用費 64,492              |
|           |        |         | 燃料費 54,340              |
|           |        |         | 修繕料 10,152              |
|           |        |         | 役務費 977                 |
|           |        |         | 通信運搬費 977               |
|           |        |         | 備品購入費 8,580             |
|           |        |         | 庁用器具費 8,580             |
|           |        |         | 05款・01項・02目・11節から 9,000 |
|           |        |         | 05款・01項・02目・18節へ 9,000  |
| 5,109,038 | 0      | 317,962 |                         |
| 0         | 0      | 34,000  | ○人事課 4,800              |
| 1,795,861 | 0      | 212,139 | ・施策評価対象外事業              |
| 4,800     | 0      | 200     | 直接支払推進事業 4,800          |
|           |        |         | 旅費 4,800                |
|           |        |         | 職員普通旅費 4,800            |
| 229,643   | 0      | 33,357  | ○産業振興課 5,104,238        |
| 19,371    | 0      | 22,629  | ・施策評価対象外事業              |
| 10,023    | 0      | 14,977  | 直接支払推進事業 363,211        |
|           |        |         | 報償費 98,000              |
|           |        |         | 直接支払推進事業報償費 98,000      |
| 20,340    | 0      | 660     | 需用費 227,993             |
| 3,029,000 | 0      | 0       | 消耗品費 217,301            |
|           |        |         | 印刷製本費 10,692            |
|           |        |         | 役務費 16,878              |
|           |        |         | 通信運搬費 16,878            |
|           |        |         | 備品購入費 20,340            |
|           |        |         | 直接支払推進事業事務備品費 20,340    |
|           |        |         | ・農業の振興                  |
|           |        |         | 農業振興事業 4,241,027        |
|           |        |         | 報償費 1,697,861           |

農林水産業費

5款 農林水産業費

| 款     |         |             | 予 算 現 額     |               |             |             |               |         |
|-------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 項     | 目       | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |         |
|       |         |             |             |               |             |             | 区 分           | 金 額     |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       | 4 農地費   | 400,000     | 0           | 0             | 0           | 400,000     |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             | 16 原材料費       | 320,000 |
|       |         |             |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 80,000  |
| 6 商工費 |         | 123,243,000 | 158,636,000 | 0             | 0           | 281,879,000 |               |         |
|       | 1 商工費   | 1 商工総務費     | 53,808,000  | △4,314,000    | 0           | 635,000     | 50,129,000    |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       |         |             |             |               |             |             |               |         |
|       | 2 給料    | 21,179,000  |             |               |             |             |               |         |
|       | 3 職員手当等 | 18,396,000  |             |               |             |             |               |         |
|       | 4 共済費   | 7,581,000   |             |               |             |             |               |         |
|       | 9 旅費    | 55,000      |             |               |             |             |               |         |
|       | 11 需用費  | 97,000      |             |               |             |             |               |         |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      |            | 農産物品評会報償費 206,003<br>用排水路清掃報償費 1,321,408<br>樋門管理報償費 72,450<br>農作物有害動植物被害発生状況調査報償費 98,000<br><br>需用費 1,650<br>消耗品費 1,650<br><br>役務費 2,493<br>通信運搬費 2,493<br><br>委託料 10,023<br>毛筆浄書委託料 10,023<br><br>負担金 729,000<br>大阪府北部農業共済組合負担金 689,000<br>北河内地区農業研究クラブ連絡協議会負担金 40,000<br><br>補助金 1,800,000<br>農業振興事業補助金 300,000<br>農業用水さく井事業補助金 1,500,000<br><br>農業まつり補助事業 500,000<br>補助金 500,000<br>農業まつり補助金 500,000<br><br>05款・01項・03目・11節から 21,000<br>05款・01項・03目・18節へ 21,000 |
| 399,464     | 0                    | 536        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 319,464     | 0                    | 536        | ○産業振興課 399,464<br>・農業の振興                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80,000      | 0                    | 0          | 農業振興事業 399,464<br>原材料費 319,464<br>農道橋りょう等補修材料費 319,464<br><br>負担金 80,000<br>大阪府土地改良事業団体連合会負担金 80,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 112,018,992 | 繰越明許費<br>153,484,000 | 16,376,008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 112,018,992 | 繰越明許費<br>153,484,000 | 16,376,008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49,674,175  | 0                    | 454,825    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21,178,800  | 0                    | 200        | ○人事課 46,780,547<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17,985,269  | 0                    | 410,731    | 職員等の人件費に関する事務 46,738,387<br>給料 21,178,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7,574,318   | 0                    | 6,682      | 一般職給 21,178,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42,160      | 0                    | 12,840     | 職員手当等 17,985,269<br>扶養手当 523,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92,308      | 0                    | 4,692      | 地域手当 2,863,416<br>超過勤務手当 2,039,958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

5款 農林水産業費 6款 商工費

農林水産業費

商工費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |           |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |           |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額       |
|   |   |       |         |               |             |   | 12 役務費        | 22,000    |
|   |   |       |         |               |             |   | 13 委託料        | 1,685,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 215,000   |
|   |   |       |         |               |             |   | 18 備品購入費      | 459,000   |
|   |   |       |         |               |             |   | 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                    |
|-----------|--------|--------|------------------------|
| 10,250    | 0      | 11,750 | 通勤手当 878,280           |
| 1,684,800 | 0      | 200    | 管理職手当 2,160,000        |
| 207,270   | 0      | 7,730  | 期末手当 5,659,669         |
|           |        |        | 勤勉手当 3,309,946         |
|           |        |        | 住居手当 351,000           |
|           |        |        | 児童手当 200,000           |
| 459,000   | 0      | 0      | 共済費負担金 7,574,318       |
| 440,000   | 0      | 0      | 共済組合 6,391,520         |
|           |        |        | 健康保険 447,640           |
|           |        |        | 雇用保険 65,771            |
|           |        |        | 厚生年金 669,387           |
|           |        |        | 産業振興対策事業 27,100        |
|           |        |        | 旅費 27,100              |
|           |        |        | 職員普通旅費 27,100          |
|           |        |        | 計量器定期検査事業 6,000        |
|           |        |        | 旅費 6,000               |
|           |        |        | 職員普通旅費 6,000           |
|           |        |        | ・就労の支援                 |
|           |        |        | 就労支援事業 2,140           |
|           |        |        | 旅費 2,140               |
|           |        |        | 職員普通旅費 2,140           |
|           |        |        | ・労働環境改善などへの支援          |
|           |        |        | 勤労対策事業 6,920           |
|           |        |        | 旅費 6,920               |
|           |        |        | 職員普通旅費 6,920           |
|           |        |        | ○地域活動課 574,380         |
|           |        |        | ・施策評価対象外事業             |
|           |        |        | 計量器定期検査事業 574,380      |
|           |        |        | 需用費 89,498             |
|           |        |        | 消耗品費 10,698            |
|           |        |        | 印刷製本費 14,000           |
|           |        |        | 修繕料 64,800             |
|           |        |        | 役務費 7,882              |
|           |        |        | 通信運搬費 7,882            |
|           |        |        | 備品購入費 459,000          |
|           |        |        | 基準分銅購入費 459,000        |
|           |        |        | 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 2,319,248       |
|           |        |        | ・施策評価対象外事業             |
|           |        |        | 産業振興対策事業 837           |
|           |        |        | 役務費 837                |
|           |        |        | 通信運搬費 837              |
|           |        |        | 庶務関連事務(産業振興課) 210,080  |
|           |        |        | 需用費 2,810              |
|           |        |        | 消耗品費 810               |
|           |        |        | 修繕料 2,000              |

6款 商工費

商  
工  
費

| 款 |         | 予 算 現 額    |             |               |             |             |               |             |
|---|---------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   |         |            |             |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|   |         |            |             |               |             |             |               |             |
|   | 2 商工振興費 | 55,695,000 | 162,950,000 | 0             | △635,000    | 218,010,000 |               |             |
|   |         |            |             |               |             |             | 1 報酬          | 43,000      |
|   |         |            |             |               |             |             | 8 報償費         | 303,000     |
|   |         |            |             |               |             |             | 9 旅費          | 68,000      |
|   |         |            |             |               |             |             | 11 需用費        | 2,240,000   |
|   |         |            |             |               |             |             | 12 役務費        | 184,000     |
|   |         |            |             |               |             |             | 13 委託料        | 164,736,000 |
|   |         |            |             |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 6,010,000   |
|   |         |            |             |               |             |             | 15 工事請負費      | 2,084,000   |
|   |         |            |             |               |             |             | 17 公有財産購入費    | 5,886,000   |
|   |         |            |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 36,456,000  |



(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 207,270<br>乾式コピー借上料 207,270<br>・就労の支援<br>就労支援事業 1,685,965<br>役務費 1,165<br>通信運搬費 1,165<br>委託料 1,684,800<br>地域就労支援事業委託料 1,684,800<br>・労働環境改善などへの支援<br>勤労対策事業 422,366<br>役務費 366<br>通信運搬費 366<br>負担金 207,000<br>人材雇用開発人権センター負担金 57,000<br>門真雇用開発協会負担金 150,000<br>補助金 215,000<br>北河内地域労働者福祉協議会補助金 215,000<br>06款・01項・02目・19節から 635,000 |
| 49,413,814 | 繰越明許費<br>153,484,000 | 15,112,186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42,000     | 0                    | 1,000      | ○人事課 17,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 166,400    | 0                    | 136,600    | ・施策評価対象外事業<br>工業振興対策事業 12,090<br>旅費 12,090<br>職員普通旅費 12,090                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17,550     | 繰越明許費<br>10,000      | 40,450     | イメージキャラクター活用事業 1,100<br>旅費 1,100<br>職員普通旅費 1,100                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,001,574  | 0                    | 238,426    | ・工業の振興<br>カドマイスターを探せ！事業 1,680<br>旅費 1,680<br>職員普通旅費 1,680                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71,376     | 繰越明許費<br>78,000      | 34,624     | ものづくりネットワーク事業 2,680<br>旅費 2,680<br>職員普通旅費 2,680                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22,038,016 | 繰越明許費<br>142,494,000 | 203,984    | ○産業振興課 49,396,264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97,960     | 繰越明許費<br>5,902,000   | 10,040     | ・施策評価対象外事業<br>工業振興対策事業 63,219<br>需用費 62,052<br>消耗品費 62,052                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0          | 0                    | 2,084,000  | 役務費 1,167<br>通信運搬費 1,167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,450,000  | 0                    | 436,000    | イメージキャラクター活用事業 2,336,378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19,528,938 | 繰越明許費<br>5,000,000   | 11,927,062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

6款 商工費

商  
工  
費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 需用費 1,275,296<br>消耗品費 1,221,296<br>修繕料 54,000<br><br>役務費 48,882<br>通信運搬費 3,279<br>手数料 45,603<br><br>委託料 993,600<br>イメージキャラクター活動業務委託料 993,600<br><br>使用料及び賃借料 12,600<br>駐車場使用料 12,600<br><br>負担金 6,000<br>日本ご当地キャラクター協会費 6,000<br><br>・新たな産業の育成と雇用の創出<br>ものづくり企業立地促進制度奨励金事業 12,472,876<br>役務費 1,876<br>通信運搬費 1,876<br><br>補助金 12,471,000<br>ものづくり企業立地促進制度奨励金 12,471,000<br><br>新規ビジネス創出支援事業(メイドイン門真) 5,627,880<br>委託料 5,627,880<br>新規ビジネス創出支援事業委託料 5,627,880<br><br>・産学官連携によるものづくりの促進<br>守口門真商工会議所事業補助事業 2,950,000<br>補助金 2,950,000<br>守口門真商工会議所事業補助金 2,950,000<br><br>・商業の振興<br>商業振興補助事業 2,898,180<br>役務費 2,180<br>通信運搬費 2,180<br><br>補助金 2,896,000<br>商業振興対策事業補助金 2,896,000<br><br>・工業の振興<br>企業操業支援補助事業 67<br>役務費 67<br>通信運搬費 67<br><br>カドマイスターを探せ！事業 122,806<br>報酬 25,200<br>カドマイスター認定委員会委員 25,200<br><br>報償費 86,400<br>カドマイスター認定企業報償費 86,400<br><br>需用費 8,466<br>消耗品費 8,466<br><br>役務費 2,740 |

商  
工  
費

6款 商工費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 通信運搬費 2,740<br>中小企業サポートセンター運営事業 21,687,032<br>報酬 16,800<br>事業者選定委員会委員 16,800<br><br>需用費 652,104<br>修繕料 652,104<br><br>役務費 12,654<br>通信運搬費 666<br>手数料 11,988<br><br>委託料 15,416,536<br>中小企業サポートセンター運営業務委託料 14,850,616<br>中小企業サポートセンター耐震補強工事実施設計委託料 97,200<br>不動産鑑定業務委託料 468,720<br><br>公有財産購入費 5,450,000<br>中小企業サポートセンター用不動産購入費 5,450,000<br><br>負担金 138,938<br>門真プラザ管理費負担金 138,938<br><br>ものづくり企業展示場出展補助事業 967,273<br>役務費 1,273<br>通信運搬費 1,273<br><br>補助金 966,000<br>ものづくり企業展示場出展補助金 966,000<br><br>ものづくりネットワーク事業 169,218<br>報償費 80,000<br>ものづくりネットワーク交流会講師謝礼金 80,000<br><br>需用費 3,656<br>消耗品費 3,656<br><br>役務費 202<br>通信運搬費 202<br><br>使用料及び賃借料 85,360<br>展示会場借上料 85,360<br><br>・多様な人材・後継者の育成支援<br>中小企業大学校等研修補助事業 101,335<br>役務費 335<br>通信運搬費 335<br><br>補助金 101,000<br>中小企業大学校等受講料補助金 101,000<br><br>06款・01項・01目・11節へ 63,000<br>06款・01項・01目・13節へ 43,000<br>06款・01項・01目・14節へ 70,000<br>06款・01項・01目・18節へ 459,000<br>06款・01項・02目・08節から 50,000 |

6款 商工費

商  
工  
費

| 款 |           | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |           |
|---|-----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 項 | 目         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |           |
|   |           |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額       |
|   |           |            |       |               |             |            |               |           |
|   | 3 消費生活対策費 | 13,740,000 | 0     | 0             | 0           | 13,740,000 |               |           |
|   |           |            |       |               |             |            | 1 報酬          | 7,732,000 |
|   |           |            |       |               |             |            | 8 報償費         | 600,000   |
|   |           |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 194,000   |
|   |           |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 1,728,000 |
|   |           |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 314,000   |
|   |           |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 2,792,000 |
|   |           |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 380,000   |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |         | 06款・01項・02目・11節へ 657,000<br>06款・01項・02目・12節へ 12,000<br>06款・01項・02目・14節へ 86,000<br>06款・01項・02目・15節から 665,000<br>06款・01項・02目・19節から 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12,931,003 | 0      | 808,997 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7,118,200  | 0      | 613,800 | ○人事課 7,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 590,000    | 0      | 10,000  | ・消費者保護対策 消費生活相談事業 7,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 146,380    | 0      | 47,620  | 旅費 7,020<br>職員普通旅費 7,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,677,811  | 0      | 50,189  | ○地域活動課 12,923,983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 227,938    | 0      | 86,062  | ・消費者意識の高揚 消費生活相談事業 250,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,791,800  | 0      | 200     | 補助金 250,000<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 378,874    | 0      | 1,126   | 消費者月間啓発事業 390,992<br>報償費 250,000<br>消費者月間記念落語謝礼金 250,000<br>需用費 2,678<br>消耗品費 2,678<br>役務費 18,900<br>手数料 18,900<br>交付金 119,414<br>消費者月間啓発事業事務交付金 119,414<br>・消費者保護対策 消費生活相談事業 12,022,991<br>報酬 7,118,200<br>消費生活相談員 7,118,200<br>報償費 340,000<br>消費生活講座講師謝礼金 40,000<br>防犯決起大会消費者啓発落語謝礼金 300,000<br>旅費 139,360<br>費用弁償 139,360<br>需用費 1,415,133<br>消耗品費 1,396,793<br>印刷製本費 18,340<br>役務費 209,038<br>通信運搬費 209,038<br>委託料 2,791,800<br>多重債務相談業務委託料 2,143,800<br>消費生活相談弁護士委託料 648,000<br>負担金 9,460 |

商  
工  
費

6款 商工費

| 款       |   |  | 予 算 現 額       |             |               |             |               |         |            |
|---------|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------|------------|
| 項       |   |  | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節       |            |
|         | 目 |  |               |             |               |             |               | 区 分     | 金 額        |
|         |   |  |               |             |               |             |               |         |            |
| 7 土木費   |   |  | 5,851,429,000 | △30,876,000 | 626,534,000   | 6,998,000   | 6,454,085,000 |         |            |
| 1 土木管理費 |   |  | 138,760,000   | 2,776,000   | 0             | 1,068,000   | 142,604,000   |         |            |
| 1 土木総務費 |   |  | 138,760,000   | 2,776,000   | 0             | 1,068,000   | 142,604,000   |         |            |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 2 給料    | 69,527,000 |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 3 職員手当等 | 46,902,000 |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 4 共済費   | 20,808,000 |
|         |   |  |               |             |               |             |               | 13 委託料  | 5,367,000  |



(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |               | 消費生活相談員等研修参加負担金 9,460<br>消費生活センター運営事業 260,000<br>需用費 260,000<br>消耗品費 260,000<br>06款・01項・03目・08節へ 550,000<br>06款・01項・03目・11節から 7,000<br>06款・01項・03目・12節から 550,000<br>06款・01項・03目・19節へ 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,347,776,917 | 繰越明許費<br>439,207,000 | 1,667,101,083 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140,655,204   | 0                    | 1,948,796     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140,655,204   | 0                    | 1,948,796     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 69,526,860    | 0                    | 140           | ○人事課 135,700,583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45,368,118    | 0                    | 1,533,882     | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 135,700,583<br>給料 69,526,860<br>一般職給 69,526,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20,805,605    | 0                    | 2,395         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4,954,621     | 0                    | 412,379       | 職員手当等 45,368,118<br>扶養手当 2,082,000<br>地域手当 8,783,136<br>超過勤務手当 2,090,159<br>通勤手当 859,200<br>管理職手当 1,584,000<br>期末手当 17,773,723<br>勤勉手当 10,187,900<br>住居手当 1,158,000<br>児童手当 850,000<br>共済費負担金 20,805,605<br>共済組合 20,309,261<br>健康保険 198,846<br>厚生年金 297,498<br>○土木課 4,954,621<br>・施策評価対象外事業<br>道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 3,726,680<br>委託料 3,726,680<br>公共用地境界確定業務委託料 2,662,848<br>顧問弁護士委託料 648,000<br>境界復元・調査測量業務委託料 415,832<br>・生活道路の整備<br>道路整備事業 1,227,941<br>委託料 1,227,941<br>土木積算システム委託料 1,227,941<br>予備費充用額 1,068,000<br>07款・01項・01目・02節へ 5,000<br>07款・01項・01目・03節から 5,000 |

6款 商工費 7款 土木費

商  
工  
費土  
木  
費

| 款 |             | 予 算 現 額     |        |               |             |             |               |            |
|---|-------------|-------------|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 項 | 目           | 当初予算額       | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|   |             |             |        |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
|   | 2 道路橋りょう費   | 381,309,000 | 20,000 | 37,162,000    | 22,000      | 418,513,000 |               |            |
|   | 1 道路橋りょう総務費 | 49,692,000  | 20,000 | 0             | 29,000      | 49,741,000  |               |            |
|   |             |             |        |               |             |             | 1 報酬          | 2,928,000  |
|   |             |             |        |               |             |             | 9 旅費          | 81,000     |
|   |             |             |        |               |             |             | 11 需用費        | 28,651,000 |
|   |             |             |        |               |             |             | 12 役務費        | 907,000    |
|   |             |             |        |               |             |             | 13 委託料        | 15,982,000 |
|   |             |             |        |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 920,000    |
|   |             |             |        |               |             |             | 18 備品購入費      | 72,000     |
|   |             |             |        |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 200,000    |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 351,977,352 | 繰越明許費<br>12,096,000 | 54,439,648 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48,799,006  | 0                   | 941,994    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,802,311   | 0                   | 125,689    | ○人事課 76,170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 76,170      | 0                   | 4,830      | ・施策評価対象外事業<br>道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28,490,960  | 0                   | 160,040    | 旅費 50,360<br>職員普通旅費 50,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 865,646     | 0                   | 41,354     | 庶務関連事務(土木課) 25,810<br>旅費 25,810<br>職員普通旅費 25,810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15,588,414  | 0                   | 393,586    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 756,232     | 0                   | 163,768    | ○土木課 48,722,836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46,200      | 0                   | 25,800     | ・施策評価対象外事業<br>道路台帳の整備に関する事務 6,035,168<br>委託料 5,611,680<br>道路台帳更新委託料 4,639,680<br>道路管理システム保守管理業務委託料 972,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 173,073     | 0                   | 26,927     | 使用料及び賃借料 403,488<br>道路管理システム借上料 403,488<br><br>負担金 20,000<br>大阪府国道連絡会負担金 20,000<br><br>地籍調査に関する事務 5,000<br>負担金 5,000<br>国土調査推進連絡会負担金 5,000<br><br>道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 778,099<br>需用費 315,802<br>消耗品費 214,822<br>燃料費 72,160<br>印刷製本費 28,820<br><br>役務費 266,997<br>通信運搬費 14,557<br>保険料 252,440<br><br>使用料及び賃借料 195,300<br>自動車借上料 195,300<br><br>道路管理調査等事業 9,979,879<br>委託料 9,931,806<br>三ツ島地下道線警備業務委託料 49,248<br>門真南駅前広場エレベーター保守点検業務委託料 790,560<br>門真南駅前広場エレベーター警備業務委託料 712,800<br>門真南駅前広場等清掃業務委託料 546,216<br>門真南駅前広場等塵芥収集処分業務委託料 28,209<br>市道三ツ島北部線警備業務委託料 50,544<br>各駅前広場等清掃業務委託料 5,293,399<br>門真市駅前公衆便所清掃業務委託料 2,460,830 |

土木費

7款 土木費



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 負担金 48,073<br>フォークリフト等技能講習参加負担金 42,500<br>道路整備担当技術職員研修参加負担金 5,573<br><br>庶務関連事務(土木課) 26,018,655<br>報酬 1,289,399<br>非常勤嘱託職員 1,289,399<br><br>需用費 24,050,224<br>消耗品費 136,137<br>光熱水費 23,910,287<br>修繕料 3,800<br><br>役務費 521,588<br>通信運搬費 521,588<br><br>使用料及び賃借料 157,444<br>乾式コピー借上料 157,444<br><br>・生活道路の整備<br>道路維持管理事業 5,806,035<br>報酬 1,512,912<br>非常勤嘱託職員 1,512,912<br><br>需用費 4,124,934<br>消耗品費 288,080<br>燃料費 614,941<br>光熱水費 1,500,531<br>修繕料 1,712,865<br>医薬材料費 8,517<br><br>役務費 77,061<br>通信運搬費 77,061<br><br>委託料 44,928<br>土木作業所警備業務委託料 44,928<br><br>備品購入費 46,200<br>土木作業所用備品費 46,200<br><br>道路整備事業 100,000<br>負担金 100,000<br>大阪府道路協会負担金 40,000<br>日本道路協会負担金 60,000<br><br>予備費充用額 22,000<br>07款・02項・01目・11節へ 1,821,000<br>07款・02項・01目・12節へ 7,000<br>07款・02項・01目・13節から 1,406,000<br>07款・02項・01目・14節から 422,000<br>07款・02項・02目・09節から 7,000 |
| 90,405,101 | 0      | 8,236,899 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,079,988  | 0      | 84,012    | ○人事課 19,520<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80,980     | 0      | 6,020     | 議会・協議会・調整会議等に関する事務 3,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

土木費

7款 土木費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |            |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |            |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額        |
|   |   |       |         |               |             |   | 11 需用費        | 2,355,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 12 役務費        | 310,000    |
|   |   |       |         |               |             |   | 13 委託料        | 62,778,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 31,947,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,928,427  | 0      | 426,573   | 旅費 3,220<br>職員普通旅費 3,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 300,746    | 0      | 9,254     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 55,201,960 | 0      | 7,576,040 | ・交通安全意識の高揚<br>交通安全対策事業 5,920<br>旅費 5,920<br>職員普通旅費 5,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31,813,000 | 0      | 134,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0          | 0      | 1,000     | ・公共交通サービスの充実<br>コミュニティバス運行補助事業 7,140<br>旅費 7,140<br>職員普通旅費 7,140<br><br>・駅前広場などの整備<br>自転車対策事業 3,240<br>旅費 3,240<br>職員普通旅費 3,240<br><br>○まちづくり推進課 90,385,581<br>・施策評価対象外事業<br>イメージキャラクター活用事業 30,750<br>役務費 30,750<br>保険料 30,750<br><br>議会・協議会・調整会議等に関する事務<br>助成金 800,000<br>門真市交通安全推進協議会助成金 800,000<br><br>・交通安全意識の高揚<br>交通安全対策事業 1,209,241<br>需用費 11,800<br>消耗品費 11,800<br><br>委託料 194,441<br>交通安全啓発看板作成業務委託料 194,441<br><br>補助金 1,003,000<br>バスロケーションシステム導入補助金 1,003,000<br><br>・公共交通サービスの充実<br>コミュニティバス運行補助事業 30,000,000<br>補助金 30,000,000<br>コミュニティバス運行補助金 30,000,000<br><br>・駅前広場などの整備<br>自転車対策事業 58,345,590<br>報酬 1,079,988<br>非常勤嘱託職員 1,079,988<br><br>旅費 61,460<br>費用弁償 14,400<br>職員特別旅費 47,060<br><br>需用費 1,916,627<br>消耗品費 97,501<br>燃料費 28,000<br>印刷製本費 40,824<br>光熱水費 236,142 |

7款 土木費

土木費

| 款 |           | 予 算 現 額     |       |                         |                     |             |            |             |
|---|-----------|-------------|-------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
|   | 項         | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節          |             |
|   | 目         |             |       |                         |                     |             | 区 分        | 金 額         |
|   |           |             |       |                         |                     |             |            |             |
|   | 3 道路維持費   | 159,320,000 | 0     | 35,566,000              | 0                   | 194,886,000 |            |             |
|   |           |             |       |                         |                     |             | 13 委託料     | 58,309,000  |
|   |           |             |       |                         |                     |             | 15 工事請負費   | 132,577,000 |
|   |           |             |       |                         |                     |             | 16 原材料費    | 4,000,000   |
|   | 4 道路新設改良費 | 46,335,000  | 0     | 1,596,000               | 0                   | 47,931,000  |            |             |
|   |           |             |       |                         |                     |             | 13 委託料     | 19,777,000  |
|   |           |             |       |                         |                     |             | 15 工事請負費   | 26,558,000  |
|   |           |             |       |                         |                     |             | 17 公有財産購入費 | 1,312,000   |



(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |            | 修繕料 1,514,160<br>役務費 269,996<br>通信運搬費 269,996<br>委託料 55,007,519<br>放置自転車等街頭指導移送業務委託料 24,625,679<br>自転車保管場所管理業務委託料 8,926,000<br>自転車保管場所警備業務委託料 375,840<br>自転車駐車場指定管理委託料 21,080,000<br>負担金 10,000<br>全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 10,000<br>07款・02項・01目・09節へ 7,000<br>07款・02項・02目・12節へ 49,000<br>07款・02項・02目・13節から 49,000                                                                                                                                  |
| 171,222,685 | 0                   | 23,663,315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48,310,711  | 0                   | 9,998,289  | ○土木課 171,222,685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119,186,203 | 0                   | 13,390,797 | ・生活道路の整備<br>道路維持管理事業 171,222,685<br>委託料 48,310,711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,725,771   | 0                   | 274,229    | 道路収集残土処分委託料 350,711<br>市内一円街渠管側溝及びタイル等舗装清掃業務委託料 7,527,851<br>交通量及び土質調査業務委託料 2,268,000<br>道路ストック総点検業務委託料 30,456,000<br>市内幹線道路清掃業務委託料 7,286,085<br>島頭南北2号線道路拡幅工事等に伴う測量業務委託料 422,064<br>工事請負費 119,186,203<br>岸和田守口線舗装新設工事 69,988,320<br>(うち繰越明許費分 35,565,400円)<br>新橋町1号線新橋町3号線舗装新設工事 9,177,840<br>島頭南北2号線道路拡幅工事 7,238,160<br>舗装維持工事 19,362,211<br>側溝・柵等維持工事 13,195,571<br>区画線維持工事 224,101<br>原材料費 3,725,771<br>工事材料費 3,725,771<br>不用額のうち繰越明許分 520 |
| 26,562,320  | 繰越明許費<br>12,096,000 | 9,272,680  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0           | 繰越明許費<br>12,096,000 | 7,681,000  | ○土木課 26,562,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24,966,360  | 0                   | 1,591,640  | ・交通安全のための環境づくり<br>交通安全施設整備事業 26,562,320<br>工事請負費 24,966,360<br>四宮24号線歩道整備工事 11,252,520<br>市内一円交通安全施設設置工事 13,713,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,311,960   | 0                   | 40         | 公有財産購入費 1,311,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

土木費

7款 土木費

| 款 |           | 予 算 現 額     |         |               |             |             |               |             |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 項 | 目         | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   |           |             |         |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|   |           |             |         |               |             |             | 22 補償補填及び賠償金  | 284,000     |
|   | 5 橋りょう維持費 | 27,313,000  | 0       | 0             | 0           | 27,313,000  |               |             |
|   |           |             |         |               |             |             | 13 委託料        | 27,313,000  |
| 3 | 河川費       | 361,520,000 | 793,000 | 89,619,000    | 5,908,000   | 457,840,000 |               |             |
|   | 1 河川総務費   | 361,520,000 | 793,000 | 89,619,000    | 5,908,000   | 457,840,000 |               |             |
|   |           |             |         |               |             |             | 1 報酬          | 1,451,000   |
|   |           |             |         |               |             |             | 2 給料          | 20,708,000  |
|   |           |             |         |               |             |             | 3 職員手当等       | 13,973,000  |
|   |           |             |         |               |             |             | 4 共済費         | 5,528,000   |
|   |           |             |         |               |             |             | 9 旅費          | 41,000      |
|   |           |             |         |               |             |             | 11 需用費        | 28,459,000  |
|   |           |             |         |               |             |             | 12 役務費        | 1,415,000   |
|   |           |             |         |               |             |             | 13 委託料        | 91,738,000  |
|   |           |             |         |               |             |             | 15 工事請負費      | 245,846,000 |
|   |           |             |         |               |             |             | 16 原材料費       | 278,000     |
|   |           |             |         |               |             |             | 18 備品購入費      | 100,000     |
|   |           |             |         |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 48,302,000  |
|   |           |             |         |               |             |             | 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                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 284,000     | 0                   | 0          | 門真中央線月出南北線交差点公共用地購入費(繰越明許費分)<br>1,311,960<br>補償補填及び賠償金<br>門真中央線月出南北線交差点物件補償費(繰越明許費分)<br>284,000<br>284,000<br>不用額のうち繰越明許分<br>40                                                        |
| 14,988,240  | 0                   | 12,324,760 |                                                                                                                                                                                        |
| 14,988,240  | 0                   | 12,324,760 | ○土木課<br>・生活道路の整備<br>橋りょう長寿命化事業<br>委託料<br>橋りょう点検業務委託料<br>橋りょう長寿命化修繕工事実施設計業務委託料<br>14,988,240<br>14,988,240<br>7,968,240<br>7,020,000                                                    |
| 293,300,701 | 繰越明許費<br>99,864,000 | 64,675,299 |                                                                                                                                                                                        |
| 293,300,701 | 繰越明許費<br>99,864,000 | 64,675,299 |                                                                                                                                                                                        |
| 1,278,930   | 0                   | 172,070    | ○人事課<br>・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務<br>給料<br>一般職給<br>39,974,884<br>39,974,884<br>20,707,440<br>20,707,440                                                                              |
| 20,707,440  | 0                   | 560        |                                                                                                                                                                                        |
| 13,761,682  | 0                   | 211,318    |                                                                                                                                                                                        |
| 5,505,762   | 0                   | 22,238     | 職員手当等<br>扶養手当<br>地域手当<br>超過勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当<br>13,761,682<br>546,000<br>2,622,396<br>1,714,930<br>367,240<br>600,000<br>4,653,229<br>2,597,887<br>660,000 |
| 36,960      | 0                   | 4,040      |                                                                                                                                                                                        |
| 28,137,419  | 0                   | 321,581    |                                                                                                                                                                                        |
| 1,157,334   | 0                   | 257,666    |                                                                                                                                                                                        |
| 77,121,581  | 0                   | 14,616,419 |                                                                                                                                                                                        |
| 101,755,175 | 繰越明許費<br>99,864,000 | 44,226,825 | 共済費負担金<br>共済組合<br>健康保険<br>雇用保険<br>厚生年金<br>5,505,762<br>4,213,553<br>464,987<br>114,440<br>712,782                                                                                      |
| 0           | 0                   | 278,000    |                                                                                                                                                                                        |
| 91,648      | 0                   | 8,352      |                                                                                                                                                                                        |
| 43,746,770  | 0                   | 4,555,230  | ○土木課<br>・施策評価対象外事業<br>用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業<br>127,487,769                                                                                                                           |
| 0           | 0                   | 1,000      | 報酬<br>非常勤嘱託職員<br>旅費<br>費用弁償<br>需用費<br>消耗品費<br>1,278,930<br>1,278,930<br>36,960<br>36,960<br>22,911,269<br>204,658                                                                      |

7款 土木費

土木費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 燃料費 206,940<br>光熱水費 12,510,990<br>修繕料 9,988,681<br><br>役務費 247,062<br>通信運搬費 194,055<br>保険料 53,007<br><br>委託料 70,470,665<br>一般水路浚渫業務委託料 14,446,079<br>ポンプ場管理業務委託料 1,155,600<br>水質検査業務委託料 649,080<br>下八箇荘水路除草業務委託料 3,310,740<br>草刈業務委託料 10,783,800<br>防災気象情報システム委託料 1,535,760<br>桑才排水機場運転管理業務委託料 7,210,447<br>五月田府住ポンプ場電力保安点検業務委託料 146,304<br>樋門・制水門管理業務委託料 135,000<br>北島第3・二島制水門精密点検業務委託料 216,000<br>五月田府住第1号排水ポンプ場消防設備点検業務委託料 12,960<br>下八箇荘水路排水機場運転管理業務委託料 23,975,460<br>下八箇荘水路排水管理施設清掃業務委託料 3,264,299<br>下八箇荘水路自家用電気保安業務委託料 453,072<br>下八箇荘水路緊急維持管理業務委託料 44,064<br>小路町地内水路整備工事実施設計業務委託料 1,468,800<br>門真第8水路底質検査業務委託 259,200<br>桑才排水機場ポンプ点検調査委託料 1,404,000<br><br>工事請負費 19,473,125<br>緊急時における排水工事 5,141,525<br>門真第8水路浚渫工事 4,233,600<br>二島制水門樋門整備工事 10,098,000<br><br>負担金 13,069,758<br>酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習参加負担金 30,840<br>淀川左岸用水管理施設維持管理負担金 12,919,138<br>門真第10水路占用負担金 14,180<br>門真第8水路排水処理負担金 105,600<br><br>各協議会調整事務 140,000<br>負担金 140,000<br>寝屋川流域協議会負担金 24,000<br>淀川左岸治水促進期成同盟負担金 45,000<br>東部大阪治水対策促進協議会負担金 22,000<br>大阪府河川協会負担金 49,000<br><br>・下水道・水路整備と適正な管理<br>調整池維持管理事業 7,750,114<br>需用費 5,226,150<br>消耗品費 14,580<br>光熱水費 5,089,746<br>修繕料 121,824<br><br>役務費 910,272<br>通信運搬費 910,272 |

土木費

7款 土木費

| 款 | 予 算 現 額   |               |             |                         |                     |               |         |             |
|---|-----------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------|-------------|
|   | 項<br>目    | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節       |             |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 区 分     | 金 額         |
|   |           |               |             |                         |                     |               |         |             |
|   | 4 都市計画費   | 4,854,740,000 | △34,948,000 | 499,753,000             | 0                   | 5,319,545,000 |         |             |
|   | 1 都市計画総務費 | 407,839,000   | △23,366,000 | 0                       | 0                   | 384,473,000   |         |             |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 1 報酬    | 1,535,000   |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 2 給料    | 157,832,000 |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 3 職員手当等 | 129,256,000 |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 4 共済費   | 46,527,000  |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 7 賃金    | 1,922,000   |
|   |           |               |             |                         |                     |               | 9 旅費    | 360,000     |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |               | 委託料 1,515,516<br>三ツ島調節池設備点検業務委託料 305,640<br>三ツ島調節池電力保安点検業務委託料 194,904<br>三ツ島調節池消防設備点検業務委託料 17,064<br>一番町調節池設備点検業務委託料 268,920<br>一番町調節池電力保安点検業務委託料 234,312<br>一番町調節池消防設備点検業務委託料 17,280<br>門真南調節池設備点検業務委託料 233,280<br>門真南調節池電力保安点検業務委託料 227,700<br>門真南調節池消防設備点検業務委託料 16,416<br><br>備品購入費 91,648<br>各調整池用備品費 91,648<br><br>負担金 6,528<br>門真南調節池東部流域下水道負担金 6,528<br><br>水路敷有効活用事業 113,811,534<br>委託料 999,000<br>門真第6水路整備工事土質調査業務委託料 999,000<br><br>工事請負費 82,282,050<br>門真第3水路整備工事 72,137,610<br>(うち繰越明許費分 41,849,610円)<br>北巢本城垣水路整備工事 10,144,440<br><br>負担金 30,530,484<br>門真第3水路整備工事地下埋設物移設工事負担金 (繰越明許費分) 30,530,484<br><br>・親水空間などの整備<br>親水空間整備事業 4,136,400<br>委託料 4,136,400<br>門真第9水路親水空間整備工事実施設計業務委託料 4,136,400<br><br>不用額のうち繰越明許分 17,238,906<br>予備費充用額 5,908,000<br>07款・03項・01目・11節へ 1,707,000<br>07款・03項・01目・13節から 1,807,000<br>07款・03項・01目・18節へ 100,000 |
| 3,461,685,105 | 繰越明許費<br>327,247,000 | 1,530,612,895 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 360,433,774   | 0                    | 24,039,226    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 275,200       | 0                    | 1,259,800     | ○人事課 327,454,134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 155,677,291   | 0                    | 2,154,709     | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 327,236,094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 126,195,450   | 0                    | 3,060,550     | 給料 155,677,291<br>一般職給 155,677,291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45,363,353    | 0                    | 1,163,647     | 職員手当等 126,195,450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,627,930     | 0                    | 294,070       | 扶養手当 6,430,590<br>地域手当 20,578,983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 254,040       | 0                    | 105,960       | 超過勤務手当 12,378,149<br>通勤手当 5,169,223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

7款 土木費

土木費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |            |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |            |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額        |
|   |   |       |         |               |             |   | 11 需用費        | 1,056,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 12 役務費        | 3,257,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 13 委託料        | 10,835,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 1,239,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 18 備品購入費      | 20,000     |
|   |   |       |         |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 30,634,000 |



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                 |
|------------|--------|------------|-------------------------------------|
| 916,972    | 0      | 139,028    | 管理職手当 9,383,836                     |
| 715,717    | 0      | 2,541,283  | 期末手当 41,317,173                     |
| 7,690,675  | 0      | 3,144,325  | 勤勉手当 23,574,496                     |
|            |        |            | 住居手当 2,268,000                      |
|            |        |            | 児童手当 5,095,000                      |
| 1,220,262  | 0      | 18,738     | 共済費負担金 45,363,353                   |
|            |        |            | 共済組合 43,643,316                     |
| 0          | 0      | 20,000     | 健康保険 657,509                        |
|            |        |            | 雇用保険 45,806                         |
|            |        |            | 厚生年金 1,016,722                      |
| 20,496,884 | 0      | 10,137,116 | (仮称)門真市まちづくり基本条例制定事業 13,350         |
|            |        |            | 旅費 13,350                           |
|            |        |            | 職員普通旅費 13,350                       |
|            |        |            | 都市計画手続き関連事務 47,500                  |
|            |        |            | 旅費 47,500                           |
|            |        |            | 職員普通旅費 47,500                       |
|            |        |            | 建築審査会に関する事務 1,560                   |
|            |        |            | 旅費 1,560                            |
|            |        |            | 職員普通旅費 1,560                        |
|            |        |            | 庶務関連事務(建築指導課) 137,200               |
|            |        |            | 旅費 137,200                          |
|            |        |            | 職員普通旅費 137,200                      |
|            |        |            | 設計・積算・施工監理事務 17,050                 |
|            |        |            | 旅費 17,050                           |
|            |        |            | 職員普通旅費 17,050                       |
|            |        |            | ・良好な住環境の誘導                          |
|            |        |            | 危険家屋等対策事業 1,380                     |
|            |        |            | 旅費 1,380                            |
|            |        |            | 職員普通旅費 1,380                        |
|            |        |            | ○まちづくり推進課 3,934,136                 |
|            |        |            | ・施策評価対象外事業                          |
|            |        |            | 庶務関連事務(まちづくり推進課) 365,926            |
|            |        |            | 需用費 18,210                          |
|            |        |            | 消耗品費 18,210                         |
|            |        |            | 役務費 50,674                          |
|            |        |            | 通信運搬費 50,674                        |
|            |        |            | 使用料及び賃借料 297,042                    |
|            |        |            | 乾式コピー借上料 297,042                    |
|            |        |            | (仮称)門真市まちづくり基本条例制定事業 2,786,724      |
|            |        |            | 委託料 2,786,724                       |
|            |        |            | (仮称)門真市まちづくり基本条例制定支援業務委託料 2,786,724 |
|            |        |            | 都市計画手続き関連事務 781,486                 |
|            |        |            | 報酬 67,200                           |
|            |        |            | 都市計画審議会委員 67,200                    |

7款 土木費

土木費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <div> <div>需用費</div> <div>340,000</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>340,000</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>2,326</div> </div> <div> <div>通信運搬費</div> <div>2,326</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>336,960</div> </div> <div> <div>都市計画総合支援システム保守業務委託料</div> <div>336,960</div> </div> <div> <div>負担金</div> <div>35,000</div> </div> <div> <div>大阪府都市計画協会負担金</div> <div>25,000</div> </div> <div> <div>大阪府景観形成誘導推進協議会負担金</div> <div>10,000</div> </div> <div> <div>○営繕住宅課</div> <div>4,390,588</div> </div> <div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div></div> </div> <div> <div>設計・積算・施工監理事務</div> <div>4,390,588</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>161,272</div> </div> <div> <div>消耗品費</div> <div>161,272</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>5,103</div> </div> <div> <div>通信運搬費</div> <div>5,103</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>4,139,640</div> </div> <div> <div>建築設計データ電子化業務委託料</div> <div>899,640</div> </div> <div> <div>建築設備設計業務委託料</div> <div>3,240,000</div> </div> <div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>79,573</div> </div> <div> <div>乾式コピー借上料</div> <div>79,573</div> </div> <div> <div>負担金</div> <div>5,000</div> </div> <div> <div>大阪府市町村営繕主務者会議負担金</div> <div>5,000</div> </div> <div> <div>○建築指導課</div> <div>24,654,916</div> </div> <div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div></div> </div> <div> <div>建築確認申請に関する事務</div> <div>936,650</div> </div> <div> <div>旅費</div> <div>34,040</div> </div> <div> <div>職員特別旅費</div> <div>34,040</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>550,726</div> </div> <div> <div>通信運搬費</div> <div>3,226</div> </div> <div> <div>手数料</div> <div>547,500</div> </div> <div> <div>負担金</div> <div>351,884</div> </div> <div> <div>建築物構造関係等講習会参加負担金</div> <div>18,000</div> </div> <div> <div>建築設備設計・施工等講習会参加負担金</div> <div>58,384</div> </div> <div> <div>建築基準法関係規定等講習会参加負担金</div> <div>107,500</div> </div> <div> <div>大阪府内建築行政連絡協議会負担金</div> <div>30,000</div> </div> <div> <div>近畿建築行政会議負担金</div> <div>38,000</div> </div> <div> <div>日本建築行政会議負担金</div> <div>100,000</div> </div> <div> <div>建築物の安全性の確保に関する事務</div> <div>537,504</div> </div> <div> <div>需用費</div> <div>66,744</div> </div> <div> <div>印刷製本費</div> <div>66,744</div> </div> <div> <div>役務費</div> <div>43,409</div> </div> <div> <div>通信運搬費</div> <div>43,109</div> </div> <div> <div>手数料</div> <div>300</div> </div> |

7款 土木費

土木費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 委託料 427,351<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 213,943<br>市街化調整区域看板作製業務委託料 213,408<br><br>建築審査会に関する事務 332,060<br>報酬 208,000<br>建築審査会委員 208,000<br><br>旅費 1,960<br>費用弁償 1,960<br><br>需用費 45,814<br>消耗品費 45,814<br><br>役務費 3,286<br>通信運搬費 3,286<br><br>負担金 73,000<br>全国建築審査会協議会負担金 48,000<br>大阪府内建築審査会協議会負担金 15,000<br>全国建築審査会会長会議負担金 10,000<br><br>庶務関連事務(建築指導課) 2,810,711<br>賃金 1,627,930<br>臨時的任用職員 1,627,930<br><br>需用費 284,932<br>消耗品費 284,932<br><br>役務費 54,202<br>通信運搬費 54,202<br><br>使用料及び賃借料 843,647<br>乾式コピー借上料 104,927<br>建築行政共用データシステム利用料 738,720<br><br>・建物の耐震改修の促進<br>建築物診断・改修補助事業 4,987,819<br>役務費 4,819<br>通信運搬費 4,819<br><br>負担金 130,000<br>大阪建築物震災対策推進協議会負担金 130,000<br><br>補助金 4,853,000<br>既存民間建築物耐震診断補助金 2,153,000<br>既存民間建築物耐震改修補助金 2,200,000<br>既存民間建築物耐震設計補助金 500,000<br><br>・開発行為に対する適切な指導<br>開発指導要綱に基づく指導事業 16,000<br>負担金 16,000<br>開発許可制度近畿ブロック協議会参加負担金 6,000<br>大阪府開発指導行政協議会負担金 10,000<br><br>・良好な住環境の誘導<br>住宅・建築物アスベスト飛散防止対策事業 4,000,082<br>役務費 82 |

土木費

7款 土木費

| 款 | 予 算 現 額         |            |       |                         |                     |            |                   |            |
|---|-----------------|------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
|   | 項<br>目          | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節                 |            |
|   |                 |            |       |                         |                     |            | 区 分               | 金 額        |
|   |                 |            |       |                         |                     |            |                   |            |
|   | 2 土地区画整<br>理事業費 | 18,001,000 | 0     | 0                       | 0                   | 18,001,000 |                   |            |
|   |                 |            |       |                         |                     |            | 9 旅費              | 26,000     |
|   |                 |            |       |                         |                     |            | 11 需用費            | 70,000     |
|   |                 |            |       |                         |                     |            | 12 役務費            | 8,000      |
|   |                 |            |       |                         |                     |            | 13 委託料            | 17,897,000 |
|   | 3 街路事業費         | 816,000    | 0     | 0                       | 0                   | 816,000    |                   |            |
|   |                 |            |       |                         |                     |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 33,000     |
|   |                 |            |       |                         |                     |            | 28 繰出金            | 783,000    |
|   | 4 都市下水路<br>費    | 31,278,000 | 0     | 0                       | 0                   | 31,278,000 |                   |            |
|   |                 |            |       |                         |                     |            | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 31,278,000 |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 通信運搬費 82<br>補助金 4,000,000<br>住宅・建築物アスベスト除去等工事補助金 4,000,000<br>木造住宅等建て替え促進事業 10,565,807<br>役務費 807<br>通信運搬費 807<br>補助金 10,565,000<br>木造住宅除却補助金 10,565,000<br>危険家屋等対策事業 468,283<br>役務費 283<br>通信運搬費 283<br>補助金 468,000<br>危険家屋等除却補助金 468,000<br>07款・04項・01目・11節へ 55,000<br>07款・04項・01目・12節から 45,000<br>07款・04項・01目・13節から 96,000<br>07款・04項・01目・14節へ 86,000 |
| 15,371,506 | 0      | 2,629,494 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25,480     | 0      | 520       | ○人事課 25,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0          | 0      | 70,000    | ・施策評価対象外事業 25,480<br>土地区画整理一般事務 25,480<br>旅費 25,480<br>職員普通旅費 25,480                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,466      | 0      | 5,534     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15,343,560 | 0      | 2,553,440 | ○まちづくり推進課 15,346,026<br>・施策評価対象外事業 2,466<br>土地区画整理一般事務 2,466<br>役務費 2,466<br>通信運搬費 2,466<br>・第二京阪道路沿道の市街地整備<br>北島地区土地区画整理事業 15,343,560<br>委託料 15,343,560<br>土地区画整理事業調査設計業務委託料 12,744,000<br>土地区画整理準備組合支援業務委託料 2,599,560                                                                                                                                  |
| 33,000     | 0      | 783,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33,000     | 0      | 0         | ○土木課 33,000<br>・施策評価対象外事業 33,000<br>街路事業 33,000<br>負担金 33,000<br>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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26,738,285 | 0      | 4,539,715 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26,738,285 | 0      | 4,539,715 | ○土木課 26,738,285<br>・施策評価対象外事業 26,738,285<br>用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 26,738,285                                                                                                                                                                                                                                                                           |

7款 土木費

土木費

| 款 |              | 予 算 現 額       |             |                         |                     |               |                   |               |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 項 | 目            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |               |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 区 分               | 金 額           |
|   |              |               |             |                         |                     |               |                   |               |
|   | 5 公共下水道<br>費 | 2,108,446,000 | △12,318,000 | 0                       | 0                   | 2,096,128,000 |                   |               |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 1 報酬              | 26,000        |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 11 需用費            | 3,000         |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 12 役務費            | 50,000        |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 13 委託料            | 2,000         |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,365,000     |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 28 繰出金            | 2,093,682,000 |
|   | 6 公園費        | 102,909,000   | 0           | 28,712,000              | 0                   | 131,621,000   |                   |               |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 1 報酬              | 3,131,000     |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 8 報償費             | 2,107,000     |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 9 旅費              | 48,000        |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 11 需用費            | 15,437,000    |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 12 役務費            | 45,000        |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 13 委託料            | 53,828,000    |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 14 使用料及び<br>賃借料   | 288,000       |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 15 工事請負費          | 27,733,000    |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 16 原材料費           | 529,000       |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 17 公有財産購<br>入費    | 28,149,000    |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 18 備品購入費          | 62,000        |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 263,000       |
|   |              |               |             |                         |                     |               | 22 補償補填及<br>び賠償金  | 1,000         |



(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                    |
|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |             | 負担金 26,738,285<br>西三荘抽水所維持管理費分担金 23,615,000<br>西三荘都市下水路事業に係る起債償還金分担金 3,123,285         |
| 1,987,540,829 | 0      | 108,587,171 |                                                                                        |
| 0             | 0      | 26,000      | ○公共下水道課 1,987,540,829                                                                  |
| 0             | 0      | 3,000       | ・施策評価対象外事業                                                                             |
| 48,694        | 0      | 1,306       | 公共下水道事業特別会計執行に関する事務 1,985,796,065<br>繰出金 1,985,796,065<br>公共下水道事業特別会計繰出金 1,985,796,065 |
| 1,070         | 0      | 930         | ・下水道・水路整備と適正な管理                                                                        |
| 1,695,000     | 0      | 670,000     | 公共下水道普及促進事業 1,744,764<br>役務費 48,694<br>通信運搬費 48,360<br>手数料 334                         |
| 1,985,796,065 | 0      | 107,885,935 | 委託料 1,070<br>口座振替収納業務委託料 1,070<br><br>補助金 1,695,000<br>水洗便所改造補助金 1,695,000             |
| 117,922,693   | 0      | 13,698,307  |                                                                                        |
| 2,771,090     | 0      | 359,910     | ○人事課 13,790                                                                            |
| 2,107,000     | 0      | 0           | ・公園の整備                                                                                 |
| 46,190        | 0      | 1,810       | 公園維持管理事業 13,790<br>旅費 13,790<br>職員普通旅費 13,790                                          |
| 13,111,585    | 0      | 2,325,415   | ○土木課 117,908,903                                                                       |
| 38,463        | 0      | 6,537       | ・施策評価対象外事業                                                                             |
| 49,733,332    | 0      | 4,094,668   | 公園台帳の整理に関する事務 502,200<br>委託料 502,200<br>公園台帳作成業務委託料 502,200                            |
| 244,080       | 0      | 43,920      | ・公園の整備                                                                                 |
| 21,789,000    | 0      | 5,944,000   | 公園維持管理事業 57,809,781<br>報酬 2,771,090<br>非常勤嘱託職員 2,771,090                               |
| 145,811       | 0      | 383,189     | 報償費 2,107,000<br>公園愛護会報償費 2,107,000                                                    |
| 27,674,082    | 0      | 474,918     | 旅費 32,400<br>費用弁償 32,400                                                               |
| 48,060        | 0      | 13,940      | 需用費 13,100,585                                                                         |
| 214,000       | 0      | 49,000      | 消耗品費 831,431<br>燃料費 759,020<br>光熱水費 7,430,749<br>修繕料 4,079,385                         |
| 0             | 0      | 1,000       | 役務費 38,463<br>通信運搬費 20,463<br>手数料 18,000                                               |

土木費

7款 土木費



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 委託料 28,235,932<br>北打越公園施錠管理業務委託料 429,240<br>北打越公園公衆便所清掃業務委託料 237,636<br>門真市・古川橋駅前噴水管理業務委託料 1,598,400<br>北打越公園浄化槽清掃管理業務委託料 237,600<br>四宮公園公衆便所清掃業務委託料 237,636<br>樹木薬剤散布業務委託料 1,911,600<br>公園施設予約システム委託料 2,142,720<br>公園等美化業務委託料 2,290,100<br>弁天池公園指定管理委託料 19,151,000<br><br>使用料及び賃借料 244,080<br>自動車借上料 244,080<br><br>工事請負費 10,872,360<br>公園施設等設置更新工事 10,872,360<br><br>原材料費 145,811<br>補修等材料費 145,811<br><br>備品購入費 48,060<br>機械器具費 48,060<br><br>負担金 214,000<br>大阪都市公園協議会負担金 10,000<br>水道加入負担金 162,000<br>全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000<br><br>公園整備事業 59,596,922<br>需用費 11,000<br>消耗品費(繰越明許費分) 11,000<br><br>委託料 20,995,200<br>桑才市営住宅跡地公園整備設計業務委託料 18,401,040<br>下三ツ島地区土地鑑定業務委託料(繰越明許費分) 542,160<br>下三ツ島公園整備工事実施設計業務委託料 2,052,000<br><br>工事請負費 10,916,640<br>下三ツ島公園整備工事 10,916,640<br><br>公有財産購入費 27,674,082<br>下三ツ島地区公共用地購入費(繰越明許費分) 27,674,082<br><br>不用額のうち繰越明許分 484,758<br>07款・04項・06目・08節へ 53,000<br>07款・04項・06目・09節へ 14,000<br>07款・04項・06目・11節へ 217,000<br>07款・04項・06目・13節から 185,000<br>07款・04項・06目・17節から 99,000 |
| 15,859,641 | 0      | 8,139,359 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,029,533  | 0      | 714,467   | ○土木課 15,859,641<br>・自然・歴史的景観の保全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,930      | 0      | 70        | 保存樹等助成事業 289,930<br>役務費 4,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

7款 土木費

土木費

| 款 |                |               | 予 算 現 額 |               |             |               |               |               |
|---|----------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 項 | 目              | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|   |                |               |         |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|   |                |               |         |               |             |               | 13 委託料        | 18,845,000    |
|   |                |               |         |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 160,000       |
|   |                |               |         |               |             |               | 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 | 2,146,195,000 | 0       | 471,041,000   | 0           | 2,617,236,000 |               |               |
|   |                |               |         |               |             |               | 9 旅費          | 181,000       |
|   |                |               |         |               |             |               | 11 需用費        | 2,410,000     |
|   |                |               |         |               |             |               | 12 役務費        | 6,000         |
|   |                |               |         |               |             |               | 13 委託料        | 116,704,000   |
|   |                |               |         |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 559,000       |
|   |                |               |         |               |             |               | 15 工事請負費      | 230,655,000   |
|   |                |               |         |               |             |               | 17 公有財産購入費    | 525,309,000   |
|   |                |               |         |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 194,420,000   |
|   |                |               |         |               |             |               | 22 補償補填及び賠償金  | 1,546,992,000 |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12,144,600  | 0                    | 6,700,400     | 通信運搬費 4,930                                                                                                                                      |
| 145,800     | 0                    | 14,200        | 助成金 285,000<br>保存樹等保護助成金 285,000                                                                                                                 |
| 249,778     | 0                    | 700,222       | ・緑のネットワークの充実<br>緑化推進事業 15,569,711                                                                                                                |
| 285,000     | 0                    | 10,000        | 需用費 3,029,533<br>光熱水費 3,029,533                                                                                                                  |
|             |                      |               | 委託料 12,144,600<br>公共樹剪定業務委託料 5,323,320<br>「桜の苑」行楽客整理業務委託料 51,840<br>公共施設内植栽業務委託料 311,040<br>市道・緑道剪定業務委託料 6,458,400                               |
|             |                      |               | 使用料及び賃借料 145,800<br>桜の苑便所借上料 145,800                                                                                                             |
|             |                      |               | 原材料費 249,778<br>緑化推進用苗木等購入費 249,778                                                                                                              |
| 923,699,922 | 繰越明許費<br>327,247,000 | 1,366,289,078 |                                                                                                                                                  |
| 167,160     | 0                    | 13,840        | ○人事課 75,800<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                        |
| 799,821     | 0                    | 1,610,179     | 住宅市街地総合整備事業に関する事務 75,800<br>旅費 75,800<br>職員普通旅費 75,800                                                                                           |
| 5,951       | 0                    | 49            |                                                                                                                                                  |
| 42,300,032  | 0                    | 74,403,968    | ○まちづくり推進課 923,624,122<br>・施策評価対象外事業                                                                                                              |
| 558,972     | 0                    | 28            | 住宅市街地総合整備事業に関する事務 2,538,832<br>旅費 91,360<br>職員特別旅費 91,360                                                                                        |
| 157,496,400 | 0                    | 73,158,600    | 需用費 598,821<br>消耗品費 598,821                                                                                                                      |
| 128,808,117 | 繰越明許費<br>190,966,000 | 205,534,883   | 役務費 5,951<br>通信運搬費 5,951                                                                                                                         |
| 18,647,069  | 0                    | 175,772,931   | 委託料 1,142,723<br>事業用地除草業務委託料 213,500<br>土木積算システム委託料 504,497<br>事業用地保全委託料 424,726                                                                 |
| 574,916,400 | 繰越明許費<br>136,281,000 | 835,794,600   | 使用料及び賃借料 558,972<br>通行料 4,820<br>乾式コピー借上料 554,152                                                                                                |
|             |                      |               | 負担金 141,005<br>全国市街地再開発協会負担金 80,000<br>近畿地区用地対策連絡協議会研修会参加負担金 6,005<br>都市再生整備計画事業研修会参加負担金 2,000<br>住宅市街地整備推進協議会負担金 20,000<br>街づくり区画整理協会負担金 33,000 |

土木費

7款 土木費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | ・シンボルゾーンの整備<br>新橋町第2地区整備事業 1,479,600<br>委託料 1,479,600<br>事業推進支援業務委託料 1,479,600<br><br>・北部地域の災害に強いまちづくり<br>小路中第1地区整備事業 21,657,000<br>補償補填及び賠償金 21,657,000<br>老朽建築物等補償費(繰越明許費分) 21,657,000<br><br>石原東・大倉西地区整備事業 20,601,000<br>工事請負費 20,601,000<br>公共施設整備工事 19,344,960<br>公共施設整備附帯工事 1,256,040<br><br>中町地区整備事業 406,025,649<br>委託料 1,103,760<br>土地鑑定業務委託料 455,760<br>土壌汚染調査業務委託料 648,000<br><br>工事請負費 136,776,600<br>公共施設整備附帯工事 27,157,680<br>公共施設整備工事(繰越明許費分) 109,618,920<br><br>公有財産購入費 27,518,325<br>公共用地購入費 27,518,325<br><br>負担金 18,162,064<br>公共施設整備に伴う給水整備工事負担金(繰越明許費分) 7,942,020<br>公共施設整備に伴う電柱等移設工事負担金 10,220,044<br><br>助成金 344,000<br>木造賃貸住宅等建替事業助成金 344,000<br><br>補償補填及び賠償金 222,120,900<br>老朽建築物等補償費 222,120,900<br>(うち繰越明許費分 191,700,900円)<br><br>幸福町・垣内町地区整備事業 452,261,371<br>需用費 201,000<br>消耗品費 201,000<br><br>委託料 33,029,229<br>用地確定測量業務委託料 4,933,461<br>土地鑑定業務委託料 1,807,920<br>宅地計画業務委託料 12,960,000<br>建物調査業務委託料 13,327,848<br><br>工事請負費 118,800<br>事業用地保全工事 118,800<br><br>公有財産購入費 87,773,842<br>公共用地購入費 87,773,842<br><br>補償補填及び賠償金 331,138,500<br>老朽建築物等補償費 331,138,500 |

7款 土木費

土木費

| 款 | 予 算 現 額       |            |         |                         |                     |            |        |            |
|---|---------------|------------|---------|-------------------------|---------------------|------------|--------|------------|
|   | 項<br>目        | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          | 節      |            |
|   |               |            |         |                         |                     |            | 区 分    | 金 額        |
|   |               |            |         |                         |                     |            |        |            |
|   | 9 南部地域整備推進事業費 | 1,230,000  | 0       | 0                       | 0                   | 1,230,000  |        |            |
|   |               |            |         |                         |                     |            | 13 委託料 | 1,230,000  |
|   | 10 住居表示整備費    | 14,027,000 | 0       | 0                       | 0                   | 14,027,000 |        |            |
|   |               |            |         |                         |                     |            | 11 需用費 | 1,674,000  |
|   |               |            |         |                         |                     |            | 12 役務費 | 168,000    |
|   |               |            |         |                         |                     |            | 13 委託料 | 12,185,000 |
|   | 11 都市整備基金費    | 0          | 736,000 | 0                       | 0                   | 736,000    |        |            |
|   |               |            |         |                         |                     |            | 25 積立金 | 736,000    |
|   | 5 住宅費         | 70,082,000 | 483,000 | 0                       | 0                   | 70,565,000 |        |            |
|   | 1 住宅管理費       | 32,268,000 | 0       | 0                       | 0                   | 32,268,000 |        |            |



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |            | (うち繰越明許費分 140,121,000円)<br><br>泉町・松葉北地区整備事業 16,285,070<br>委託料 2,769,120<br>事業推進調査業務委託料 2,343,600<br>土地鑑定業務委託料 425,520<br><br>公有財産購入費 13,515,950<br>公共用地購入費 13,515,950<br><br>大倉町地区整備事業 2,775,600<br>委託料 2,775,600<br>事業推進調査業務委託料 2,775,600<br><br>不用額のうち繰越明許分 1,160<br>07款・04項・08目・13節から 200,000<br>07款・04項・08目・14節へ 200,000<br>07款・04項・08目・15節から 17,913,000<br>07款・04項・08目・19節へ 25,980,000<br>07款・04項・08目・22節から 8,067,000 |
| 247,553    | 0      | 982,447    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 247,553    | 0      | 982,447    | ○まちづくり推進課 247,553<br>・施策評価対象外事業<br>南部地域整備推進事業 247,553<br>委託料 247,553<br>先行取得用地除草業務委託料 247,553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13,101,902 | 0      | 925,098    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 750,384    | 0      | 923,616    | ○まちづくり推進課 13,101,902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 167,018    | 0      | 982        | ・都市計画によるまちづくり<br>住居表示整備事業 13,101,902<br>需用費 750,384<br>消耗品費 750,384<br><br>役務費 167,018<br>通信運搬費 167,018<br><br>委託料 12,184,500<br>第15次住居表示実施業務委託料 12,184,500<br><br>07款・04項・10目・11節から 9,000<br>07款・04項・10目・12節へ 9,000                                                                                                                                                                                                       |
| 12,184,500 | 0      | 500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 736,000    | 0      | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 736,000    | 0      | 0          | ○建築指導課 736,000<br>・施策評価対象外事業<br>都市整備基金積立事業 736,000<br>積立金 736,000<br>基金積立金 736,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57,356,736 | 0      | 13,208,264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24,110,496 | 0      | 8,157,504  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

7款 土木費

土木費

| 款 |           |            | 予 算 現 額 |               |             |            |               |            |
|---|-----------|------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 項 | 目         | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|   |           |            |         |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|   |           |            |         |               |             |            | 9 旅費          | 38,000     |
|   |           |            |         |               |             |            | 11 需用費        | 19,447,000 |
|   |           |            |         |               |             |            | 12 役務費        | 201,000    |
|   |           |            |         |               |             |            | 13 委託料        | 9,372,000  |
|   |           |            |         |               |             |            | 15 工事請負費      | 3,024,000  |
|   |           |            |         |               |             |            | 18 備品購入費      | 150,000    |
|   |           |            |         |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 36,000     |
|   | 2 改良住宅管理費 | 37,814,000 | 0       | 0             | 0           | 37,814,000 |               |            |
|   |           |            |         |               |             |            | 11 需用費        | 4,748,000  |
|   |           |            |         |               |             |            | 12 役務費        | 161,000    |
|   |           |            |         |               |             |            | 13 委託料        | 16,618,000 |
|   |           |            |         |               |             |            |               |            |
|   |           |            |         |               |             |            |               |            |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                  |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| 35,320     | 0      | 2,680     | ○人事課 10,700                          |
| 12,716,867 | 0      | 6,730,133 | ・市営住宅の管理と改善整備 10,700                 |
| 200,303    | 0      | 697       | 市営住宅維持管理事業 10,700                    |
| 7,948,406  | 0      | 1,423,594 | 旅費 10,700                            |
| 3,024,000  | 0      | 0         | 職員普通旅費 10,700                        |
| 149,600    | 0      | 400       | ○営繕住宅課 24,099,796                    |
| 36,000     | 0      | 0         | ・市営住宅の管理と改善整備 24,099,796             |
|            |        |           | 市営住宅維持管理事業 24,620                    |
|            |        |           | 旅費 24,620                            |
|            |        |           | 職員特別旅費                               |
|            |        |           | 需用費 12,716,867                       |
|            |        |           | 消耗品費 54,675                          |
|            |        |           | 光熱水費 3,311,908                       |
|            |        |           | 修繕料 9,350,284                        |
|            |        |           | 役務費 200,303                          |
|            |        |           | 通信運搬費 142,773                        |
|            |        |           | 保険料 57,530                           |
|            |        |           | 委託料 7,948,406                        |
|            |        |           | 寿住宅受水槽清掃業務委託料 41,040                 |
|            |        |           | 寿住宅水質検査業務委託料 18,360                  |
|            |        |           | 寿住宅受水槽警報監視業務委託料 233,280              |
|            |        |           | 寿住宅消防設備点検業務委託料 54,216                |
|            |        |           | 本町住宅受水槽清掃業務委託料 96,660                |
|            |        |           | 本町住宅水質検査業務委託料 18,360                 |
|            |        |           | 本町住宅警報監視業務委託料 324,000                |
|            |        |           | 本町住宅消防設備点検業務委託料 188,244              |
|            |        |           | 本町住宅エレベーター保守点検業務委託料 2,721,600        |
|            |        |           | 寿・本町住宅特殊建築物等定期報告業務委託料 324,000        |
|            |        |           | 樹木剪定業務委託料 688,646                    |
|            |        |           | 寿住宅(1期南棟)耐震診断等業務委託料 3,240,000        |
|            |        |           | 工事請負費 3,024,000                      |
|            |        |           | 本町住宅(3期)エレベーター戸開走行保護装置設置工事 3,024,000 |
|            |        |           | 備品購入費 149,600                        |
|            |        |           | 公営住宅用備品費 149,600                     |
|            |        |           | 負担金 36,000                           |
|            |        |           | 公営住宅管理研修会参加負担金 18,000                |
|            |        |           | 日本住宅協会負担金 18,000                     |
|            |        |           | 07款・05項・01目・11節から 84,000             |
|            |        |           | 07款・05項・01目・12節へ 1,000               |
|            |        |           | 07款・05項・01目・13節から 1,000              |
|            |        |           | 07款・05項・01目・18節へ 84,000              |
| 32,763,240 | 0      | 5,050,760 |                                      |
| 4,303,633  | 0      | 444,367   | ○営繕住宅課 32,763,240                    |
| 94,316     | 0      | 66,684    | ・市営住宅の管理と改善整備 32,763,240             |
| 12,078,507 | 0      | 4,539,493 | 市営住宅維持管理事業 4,303,633                 |
|            |        |           | 需用費 11,923                           |
|            |        |           | 消耗品費                                 |

7款 土木費

土木費

| 款           |             |            | 予 算 現 額 |               |             |            |               |            |
|-------------|-------------|------------|---------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 項           | 目           | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|             |             |            |         |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|             |             |            |         |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 15,351,000 |
|             |             |            |         |               |             |            | 22 補償補填及び賠償金  | 936,000    |
|             | 3 市営住宅建設基金費 | 0          | 483,000 | 0             | 0           | 483,000    |               |            |
|             |             |            |         |               |             |            | 25 積立金        | 483,000    |
|             | 6 防災対策費     | 11,427,000 | 0       | 0             | 0           | 11,427,000 |               |            |
|             | 1 防災対策総務費   | 10,033,000 | 0       | 0             | 0           | 10,033,000 |               |            |
|             |             |            |         |               |             |            | 1 報酬          | 227,000    |
|             |             |            |         |               |             |            | 9 旅費          | 71,000     |
|             |             |            |         |               |             |            | 11 需用費        | 7,000      |
|             |             |            |         |               |             |            | 12 役務費        | 25,000     |
| 13 委託料      |             |            |         |               |             |            | 9,612,000     |            |
| 14 使用料及び賃借料 | 45,000      |            |         |               |             |            |               |            |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15,350,784 | 0      | 216       | 印刷製本費 21,600<br>光熱水費 995,472<br>修繕料 3,274,638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 936,000    | 0      | 0         | 役務費 94,316<br>通信運搬費 74,146<br>保険料 20,170<br><br>委託料 12,078,507<br>新橋住宅(1期)改良住宅屋上庭園管理業務委託料 1,250,784<br>新橋住宅(2期)消防設備点検業務委託料 146,891<br>新橋住宅(2期)自家用電気工作物保安業務委託料 54,131<br>新橋住宅(2期)高架水槽及び受水槽清掃業務委託料 35,978<br>新橋住宅(2期)水質検査業務委託料 5,803<br>新橋住宅(2期)エレベーター保守点検業務委託料 1,062,720<br>新橋住宅(2期)警報監視業務委託料 56,160<br>電子計算業務委託料 648,000<br>新橋住宅(2期)耐震改修工事実施設計業務委託料 8,359,200<br>新橋住宅(2期)特殊建築物等定期報告業務委託料 105,840<br>顧問弁護士委託料 324,000<br>移送業務委託料 29,000<br><br>負担金 15,350,784<br>門真都市開発ビル株式会社負担金 15,350,784<br><br>補償補填及び賠償金 936,000<br>移転補償費 936,000 |
| 483,000    | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 483,000    | 0      | 0         | ○営繕住宅課 483,000<br>・施策評価対象外事業<br>市営住宅建設基金積立事業 483,000<br>積立金 483,000<br>基金積立金 483,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9,895,236  | 0      | 1,531,764 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,530,468  | 0      | 1,502,532 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,400      | 0      | 218,600   | ○人事課 20,770<br>・危機管理体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20,770     | 0      | 50,230    | 防災対策事業 20,770<br>旅費 20,770<br>職員普通旅費 20,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,200      | 0      | 1,800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,215      | 0      | 21,785    | ○危機管理課 8,509,698<br>・危機管理体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,449,920  | 0      | 1,162,080 | 防災対策事業 8,509,698<br>報酬 8,400<br>防災会議委員 8,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29,963     | 0      | 15,037    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

7款 土木費

土木費

| 款 |           | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |            |
|---|-----------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 項 | 目         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|   |           |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|   |           |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 46,000     |
|   | 2 自主防災対策費 | 1,394,000  | 0     | 0             | 0           | 1,394,000  |               |            |
|   |           |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 20,000     |
|   |           |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 16,000     |
|   |           |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 130,000    |
|   |           |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 1,228,000  |
|   | 7 災害救助費   | 33,591,000 | 0     | 0             | 0           | 33,591,000 |               |            |
|   | 1 災害救助費   | 33,591,000 | 0     | 0             | 0           | 33,591,000 |               |            |
|   |           |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 4,439,000  |
|   |           |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 257,000    |
|   |           |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 7,777,000  |
|   |           |            |       |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 3,660,000  |
|   |           |            |       |               |             |            | 18 備品購入費      | 151,000    |
|   |           |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 16,807,000 |
|   |           |            |       |               |             |            | 20 扶助費        | 500,000    |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13,000     | 0      | 33,000  | 需用費 5,200<br>消耗品費 5,200<br><br>役務費 3,215<br>通信運搬費 3,215<br><br>委託料 8,449,920<br>地域防災計画改定業務委託料 8,449,920<br><br>使用料及び賃借料 29,963<br>乾式コピー借上料 29,963<br><br>負担金 13,000<br>市町村防災行政無線講習会参加負担金 13,000 |
| 1,364,768  | 0      | 29,232  |                                                                                                                                                                                                 |
| 0          | 0      | 20,000  | ○危機管理課 1,364,768<br>・自主防災意識の高揚                                                                                                                                                                  |
| 13,568     | 0      | 2,432   | 自主防災訓練実施事業 143,568<br>需用費 13,568                                                                                                                                                                |
| 130,000    | 0      | 0       | 消耗品費 13,568                                                                                                                                                                                     |
| 1,221,200  | 0      | 6,800   | 役務費 130,000<br>保険料 130,000<br><br>・自主防災組織の育成支援<br>自主防災組織リーダー育成事業 1,221,200<br>負担金 1,221,200<br>防災士育成講習参加負担金 1,218,400<br>普通救命講習Ⅰ参加負担金 2,800                                                     |
| 32,906,583 | 0      | 684,417 |                                                                                                                                                                                                 |
| 32,906,583 | 0      | 684,417 |                                                                                                                                                                                                 |
| 4,215,387  | 0      | 223,613 | ○危機管理課 32,906,583<br>・危機管理体制の充実                                                                                                                                                                 |
| 235,288    | 0      | 21,712  | 防災対策事業 32,704,183<br>需用費 4,215,387                                                                                                                                                              |
| 7,771,493  | 0      | 5,507   | 消耗品費 4,108,225<br>光熱水費 107,162                                                                                                                                                                  |
| 3,650,160  | 0      | 9,840   | 役務費 235,288<br>通信運搬費 235,288                                                                                                                                                                    |
| 139,255    | 0      | 11,745  | 委託料 7,569,093                                                                                                                                                                                   |
| 16,775,000 | 0      | 32,000  | 防災資材置場管理業務委託料 78,813<br>MCA無線局再免許手続業務委託料 118,200<br>地域防災無線保守点検業務委託料 1,864,080<br>同報系無線保守点検業務委託料 5,508,000                                                                                       |
| 120,000    | 0      | 380,000 | 使用料及び賃借料 3,650,160<br>電波利用料 5,808<br>デジタルMCA無線利用料 3,644,352<br><br>備品購入費 139,255<br>機械器具費 139,255                                                                                               |

土木費

7款 土木費

| 款        |   |  | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |
|----------|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 項 |  | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|          | 目 |  |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|          |   |  |               |             |               |             |               |               |               |
| 8 消防費    |   |  | 1,717,099,000 | △44,976,000 | 0             | 0           | 1,672,123,000 |               |               |
| 1 消防費    |   |  | 1,717,099,000 | △44,976,000 | 0             | 0           | 1,672,123,000 |               |               |
| 1 常備消防費  |   |  | 1,648,990,000 | △34,030,000 | 0             | 0           | 1,614,960,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,614,960,000 |
| 2 非常備消防費 |   |  | 46,318,000    | △10,946,000 | 0             | 0           | 35,372,000    |               |               |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 1 報酬          | 8,484,000     |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 3 職員手当等       | 6,504,000     |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 5 災害補償費       | 2,106,000     |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 8 報償費         | 6,013,000     |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 9 旅費          | 112,000       |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 10 交際費        | 90,000        |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 11 需用費        | 2,881,000     |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 12 役務費        | 42,000        |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 13 委託料        | 1,696,000     |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 18 備品購入費      | 719,000       |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 6,724,000     |
|          |   |  |               |             |               |             |               | 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                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |           | 負担金 16,775,000<br>大阪府防災情報充実強化事業負担金 16,775,000<br><br>扶助費 120,000<br>災害見舞金 120,000<br><br>・自主防災意識の高揚<br>地域避難所案内板設置事業 202,400<br>委託料 202,400<br>避難所案内板張替業務委託料 202,400<br><br>07款・07項・01目・13節へ 119,000<br>07款・07項・01目・19節から 119,000 |
| 1,663,401,616 | 0      | 8,721,384 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,663,401,616 | 0      | 8,721,384 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,614,960,000 | 0      | 0         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,614,960,000 | 0      | 0         | ○危機管理課 1,614,960,000<br>・消防力の向上<br>消防活動事業 1,614,960,000<br>負担金 1,614,960,000<br>守口市門真市消防組合負担金 1,614,960,000                                                                                                                      |
| 33,312,414    | 0      | 2,059,586 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,881,900     | 0      | 602,100   | ○人事課 1,980                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,513,400     | 0      | 990,600   | ・消防力の向上<br>消防活動事業 1,980<br>旅費 1,980<br>職員普通旅費 1,980                                                                                                                                                                              |
| 2,105,300     | 0      | 700       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6,013,000     | 0      | 0         | ○危機管理課 33,310,434                                                                                                                                                                                                                |
| 44,940        | 0      | 67,060    | ・消防力の向上<br>消防活動事業 33,310,434<br>報酬 7,881,900<br>消防団員 7,881,900                                                                                                                                                                   |
| 86,200        | 0      | 3,800     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,598,638     | 0      | 282,362   | 職員手当等 5,513,400                                                                                                                                                                                                                  |
| 15,472        | 0      | 26,528    | 出勤手当甲種 971,600<br>出勤手当乙種 4,028,200<br>消防用自動車整備手当 129,600<br>その他の消防用自動車整備手当 384,000                                                                                                                                               |
| 1,695,600     | 0      | 400       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 669,600       | 0      | 49,400    | 災害補償費 2,105,300<br>団員公務災害補償費 2,105,300                                                                                                                                                                                           |
| 6,688,364     | 0      | 35,636    | 報償費 6,013,000<br>団員退職報償金 6,013,000                                                                                                                                                                                               |
| 0             | 0      | 1,000     | 旅費 42,960<br>費用弁償 42,960<br><br>交際費 86,200<br>消防団交際費 86,200                                                                                                                                                                      |

7款 土木費 8款 消防費

土木費

消防費

| 款 |         | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |            |
|---|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 項 | 目       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |            |
|   |         |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額        |
|   |         |               |             |               |             |               |               |            |
|   | 3 消防施設費 | 18,553,000    | 0           | 0             | 0           | 18,553,000    |               |            |
|   |         |               |             |               |             |               | 11 需用費        | 1,448,000  |
|   |         |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 17,105,000 |
|   | 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     | 3,627,692,000 | △36,585,000 | 2,568,894,000 | 0           | 6,160,001,000 |               |            |
|   | 1 教育総務費 | 901,010,000   | △11,054,000 | 0             | 0           | 889,956,000   |               |            |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | 需用費 2,598,638<br>消耗品費 1,178,834<br>燃料費 284,920<br>光熱水費 134,314<br>修繕料 1,000,570<br><br>役務費 15,472<br>通信運搬費 15,472<br><br>委託料 1,695,600<br>消防団車庫工事実施設計業務委託料 1,695,600<br><br>備品購入費 669,600<br>機械器具費 669,600<br><br>負担金 6,688,364<br>消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 5,472,264<br>大阪市町村消防財団負担金 138,700<br>大阪府消防協会負担金 271,000<br>大阪府消防協会北河内地区支部負担金 465,900<br>消防団員福祉共済加入負担金 340,500<br><br>08款・01項・02目・08節へ 12,000<br>08款・01項・02目・19節から 12,000 |
| 12,263,152    | 0                    | 6,289,848   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 923,032       | 0                    | 524,968     | ○危機管理課 12,263,152<br>・消防力の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11,340,120    | 0                    | 5,764,880   | 消火栓等整備事業 12,263,152<br>需用費 923,032<br>修繕料 923,032<br><br>負担金 11,340,120<br>簡易消火栓設置・修繕負担金 2,481,240<br>公設消火栓設置・修繕負担金 8,858,880                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,866,050     | 0                    | 371,950     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,050         | 0                    | 950         | ○人事課 1,050<br>・危機管理体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,865,000     | 0                    | 371,000     | 防災対策事業 1,050<br>旅費 1,050<br>職員普通旅費 1,050<br><br>○危機管理課 2,865,000<br>・危機管理体制の充実<br>防災対策事業 2,865,000<br>負担金 2,865,000<br>淀川左岸水防事務組合負担金 2,865,000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,101,268,628 | 繰越明許費<br>103,619,000 | 955,113,372 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 826,460,790   | 繰越明許費<br>2,172,000   | 61,323,210  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

8款 消防費 9款 教育費

消防費

教育費

| 款 |          | 予 算 現 額     |             |               |             |             |               |             |
|---|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|   | 項        | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   | 目        |             |             |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|   | 1 教育委員会費 | 6,730,000   | 0           | 0             | 0           | 6,730,000   |               |             |
|   |          |             |             |               |             |             | 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   | 20,000      |
|   |          |             |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000     |
|   | 2 事務局費   | 307,373,000 | △14,892,000 | 0             | 0           | 292,481,000 |               |             |
|   |          |             |             |               |             |             | 1 報酬          | 34,000      |
|   |          |             |             |               |             |             | 2 給料          | 122,533,000 |
|   |          |             |             |               |             |             | 3 職員手当等       | 94,498,000  |
|   |          |             |             |               |             |             | 4 共済費         | 47,627,000  |
|   |          |             |             |               |             |             | 5 災害補償費       | 1,000       |
|   |          |             |             |               |             |             | 7 賃金          | 18,381,000  |
|   |          |             |             |               |             |             | 8 報償費         | 148,000     |
|   |          |             |             |               |             |             | 9 旅費          | 83,000      |
|   |          |             |             |               |             |             | 11 需用費        | 1,112,000   |
|   |          |             |             |               |             |             | 12 役務費        | 717,000     |
|   |          |             |             |               |             |             | 13 委託料        | 6,673,000   |
|   |          |             |             |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 286,000     |
|   |          |             |             |               |             |             | 18 備品購入費      | 20,000      |
|   |          |             |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 368,000     |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                     |
|-------------|--------|-----------|-----------------------------------------|
| 6,646,160   | 0      | 83,840    |                                         |
| 6,528,000   | 0      | 0         | ○教育総務課 6,646,160                        |
| 0           | 0      | 2,000     | ・施策評価対象外事業<br>委員会定例会等事務 6,646,160       |
| 10,000      | 0      | 70,000    | 報酬 6,528,000                            |
| 8,160       | 0      | 11,840    | 委員長 1,740,000                           |
|             |        |           | 委員 4,788,000                            |
|             |        |           | 交際費 10,000                              |
| 100,000     | 0      | 0         | 委員会交際費 10,000                           |
|             |        |           | 使用料及び賃借料 8,160                          |
|             |        |           | 通行料 6,960                               |
|             |        |           | 駐車場使用料 1,200                            |
|             |        |           | 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               |
| 285,706,102 | 0      | 6,774,898 |                                         |
| 25,200      | 0      | 8,800     | ○人事課 260,902,531                        |
| 120,693,867 | 0      | 1,839,133 | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 260,890,331 |
| 92,737,586  | 0      | 1,760,414 | 給料 120,693,867                          |
| 47,458,878  | 0      | 168,122   | 教育長給 7,650,000                          |
| 0           | 0      | 1,000     | 一般職給 113,043,867                        |
| 15,759,959  | 0      | 2,621,041 | 職員手当等 92,737,586                        |
| 136,500     | 0      | 11,500    | 扶養手当 3,276,000                          |
| 25,040      | 0      | 57,960    | 地域手当 16,262,352                         |
| 1,000,097   | 0      | 111,903   | 超過勤務手当 1,879,358                        |
| 699,684     | 0      | 17,316    | 通勤手当 2,306,660                          |
| 6,550,481   | 0      | 122,519   | 管理職手当 11,550,600                        |
| 271,882     | 0      | 14,118    | 期末手当 35,122,844                         |
|             |        |           | 勤勉手当 17,731,772                         |
|             |        |           | 住居手当 2,313,000                          |
|             |        |           | 児童手当 2,295,000                          |
|             |        |           | 共済費負担金 47,458,878                       |
|             |        |           | 共済組合 36,673,759                         |
|             |        |           | 健康保険 3,406,368                          |
|             |        |           | 雇用保険 2,011,757                          |
|             |        |           | 厚生年金 5,366,994                          |
| 0           | 0      | 20,000    | 学校施設営繕事業 4,280                          |
| 346,928     | 0      | 21,072    | 旅費 4,280                                |
|             |        |           | 職員普通旅費 4,280                            |
|             |        |           | 職員労働安全衛生事業 3,200                        |
|             |        |           | 旅費 3,200                                |
|             |        |           | 職員普通旅費 3,200                            |
|             |        |           | 庶務関連事務(教育総務課) 4,720                     |
|             |        |           | 旅費 4,720                                |
|             |        |           | 職員普通旅費 4,720                            |

教育費

9款 教育費

| 款      |  |  | 予 算 現 額 |       |               |             |   |     |     |
|--------|--|--|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
| 項<br>目 |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | ○教育総務課 10,729,027<br>・施策評価対象外事業<br>病休等代替アルバイト配置事業 1,821,915<br>賃金 1,821,915<br>臨時的任用職員 1,821,915<br><br>学校施設営繕事業 152,780<br>需用費 58,160<br>消耗品費 7,000<br>燃料費 44,680<br>修繕料 6,480<br><br>役務費 80<br>手数料 80<br><br>委託料 73,440<br>小・中学校アスベスト粉じん濃度測定業務委託料 73,440<br><br>負担金 21,100<br>大阪府公立学校施設整備期成会分担金 4,000<br>エネルギー管理者講習会参加負担金 17,100<br><br>職員労働安全衛生事業 107,642<br>需用費 23,814<br>消耗品費 23,814<br><br>負担金 83,828<br>伐木等従事者特別教育講習会参加負担金 29,828<br>アーク溶接講習会参加負担金 38,000<br>電気取扱講習会参加負担金 16,000<br><br>庶務関連事務(教育総務課) 1,386,639<br>報酬 25,200<br>教育行政点検・評価委員 25,200<br><br>旅費 12,840<br>職員特別旅費 12,840<br><br>需用費 135,113<br>消耗品費 125,363<br>食糧費 9,750<br><br>役務費 699,604<br>通信運搬費 699,604<br><br>使用料及び賃借料 271,882<br>乾式コピー借上料 266,782<br>土地借上料 5,100<br><br>負担金 242,000<br>全国都市教育長協議会負担金 20,000<br>近畿都市教育長協議会負担金 23,000<br>大阪府都市教育長協議会負担金 59,000<br>北河内地区教育長協議会負担金 60,000<br>近畿都市教育長協議会総会参加負担金 15,000<br>近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 15,000<br>北河内地区教育長協議会管外研修会参加負担金 50,000 |

9款 教育費

教育費

| 款 | 予 算 現 額 |             |           |                         |                     |             |                   |             |
|---|---------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | 項<br>目  | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |             |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 区 分               | 金 額         |
|   |         |             |           |                         |                     |             |                   |             |
|   | 3 教育振興費 | 561,537,000 | 2,172,000 | 0                       | 0                   | 563,709,000 |                   |             |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 1 報酬              | 75,427,000  |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 7 賃金              | 23,188,000  |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 8 報償費             | 6,223,000   |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 9 旅費              | 803,000     |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 11 需用費            | 6,153,000   |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 12 役務費            | 2,251,000   |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 13 委託料            | 17,178,000  |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,168,000   |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 18 備品購入費          | 132,000     |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 199,030,000 |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 20 扶助費            | 232,155,000 |
|   |         |             |           |                         |                     |             | 22 補償補填及<br>び賠償金  | 1,000       |



(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    |            | ・学校施設・設備の充実<br>学校OA化事業 7,260,051<br>需用費 783,010<br>消耗品費 783,010<br><br>委託料 6,477,041<br>学校事務ネットワークシステム委託料 6,477,041<br><br>○保育幼稚園課 14,074,544<br>・施策評価対象外事業<br>病休等代替アルバイト配置事業 14,074,544<br>賃金 13,938,044<br>臨時的任用職員 13,938,044<br><br>報償費 136,500<br>幼稚園夏期保育報償費 136,500<br><br>09款・01項・02目・11節から 43,000<br>09款・01項・02目・14節へ 43,000 |
| 509,350,476 | 繰越明許費<br>2,172,000 | 52,186,524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63,064,942  | 0                  | 12,362,058 | ○人事課 327,780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19,713,932  | 0                  | 3,474,068  | ・施策評価対象外事業<br>庶務関連事務(学校教育課) 322,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,123,300   | 0                  | 2,099,700  | 旅費 322,920<br>職員普通旅費 322,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 570,870     | 0                  | 232,130    | ・幼児(就学前)教育の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,733,521   | 0                  | 1,419,479  | 幼児教育推進事業 4,860<br>旅費 4,860<br>職員普通旅費 4,860                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2,025,967   | 繰越明許費<br>4,000     | 221,033    | ○学校教育課 331,131,719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12,925,008  | 繰越明許費<br>2,168,000 | 2,084,992  | ・施策評価対象外事業<br>教職員の健康障害防止対策事業 10,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 989,736     | 0                  | 178,264    | 報償費 10,800<br>教職員健康障害防止対策報償費 10,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 128,880     | 0                  | 3,120      | 就学事業 106,511<br>需用費 25,366<br>消耗品費 10,286<br>印刷製本費 15,080                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 189,620,668 | 0                  | 9,409,332  | 役務費 81,145<br>通信運搬費 81,145                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211,453,652 | 0                  | 20,701,348 | 庶務関連事務(学校教育課) 445,224<br>需用費 59,211<br>消耗品費 59,211                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0           | 0                  | 1,000      | 役務費 33,909<br>通信運搬費 33,909<br><br>使用料及び賃借料 352,104<br>乾式コピー借上料 352,104                                                                                                                                                                                                                                                              |

教育費

9款 教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 関係組織運営・補助事務 4,771,381<br>負担金 1,473,600<br>北河内地区中学校体育連盟負担金 334,000<br>北河内地区支援教育研究会負担金 90,000<br>大阪府学校図書館協議会負担金 20,000<br>大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 14,000<br>大阪府小学校音楽教育研究会負担金 21,000<br>大阪府放送視聴覚教育研究会負担金 20,000<br>大阪府公立小中学校教育研究会負担金 163,800<br>大阪府支援教育研究会負担金 34,000<br>大阪小中学校体育研究会負担金 24,000<br>大阪府公立小中学校教頭会負担金 120,000<br>大阪府小学校道徳教育研究会負担金 14,000<br>大阪府公立中学校数学教育研究会負担金 3,000<br>大阪府中学校英語教育研究会負担金 9,000<br>大阪府小中学校特別活動研究会負担金 20,000<br>大阪府公立小・中学校美術教育研究会負担金 20,000<br>大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000<br>大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000<br>大阪府小学校長会負担金 210,000<br>北河内地区小学校長会負担金 42,000<br>大阪府衛星都市・郡小学校長会長会負担金 6,200<br>大阪府公立中学校長会負担金 133,200<br>北河内地区進路指導連絡協議会負担金 21,000<br>北河内地区中学校長会負担金 30,000<br>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<br>大阪府公立学校事務研究会負担金 20,000<br>大阪府中学校音楽教育研究会負担金 7,200<br>大阪府中学校理科教育研究会負担金 4,200<br>大阪府小学校国語科教育研究会負担金 14,000<br>大阪府公立中学校社会科教育研究会負担金 3,000<br>大阪府中学校国語科教育研究会負担金 3,000<br>大阪府公立小学校算数教育研究会負担金 14,000<br>大阪府中学校道徳教育研究会負担金 6,000<br>北河内地区小・中学校生活指導研究協議会負担金 30,000<br><br>補助金 3,297,781<br>門真市中学校体育連盟補助金 43,200<br>児童・生徒引率費補助金 1,455,501<br>クラブ活動費補助金 1,799,080<br><br>教育課程事業 3,887,939<br>報酬 67,200<br>教科書選定委員会委員 67,200<br><br>需用費 3,820,739<br>消耗品費 1,412,944<br>印刷製本費 2,407,795<br><br>・子育て支援サービスの充実<br>就学援助事業 211,646,196<br>需用費 20,880<br>印刷製本費 20,880<br><br>役務費 171,664 |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 通信運搬費 171,664<br>扶助費 211,453,652<br>医療費 744,726<br>修学旅行費 30,149,814<br>学用品費等 38,019,860<br>給食費 119,317,772<br>新入学児童生徒用学用品費等 11,603,000<br>林間臨海等参加費 6,604,691<br>特別支援教育就学奨励費 4,629,866<br>中学校夜間学級就学援助費 383,923<br>奨学金事業 5,694,976<br>役務費 34,976<br>通信運搬費 34,976<br>補助金 5,660,000<br>奨学金 5,660,000<br>・相談体制の充実<br>児童生徒支援事業 1,113,000<br>報償費 800,000<br>不登校対策学生フレンド報償費 800,000<br>需用費 313,000<br>消耗品費 313,000<br>スクールアドバイザー配置事業 7,921,200<br>報酬 7,921,200<br>スクールアドバイザー 7,921,200<br>子ども悩み相談サポート事業 6,448,239<br>報酬 5,280,000<br>カウンセラー 3,788,400<br>サポート支援員 1,491,600<br>報償費 924,000<br>ソーシャルワーカー報償費 924,000<br>需用費 38,733<br>消耗品費 38,733<br>役務費 76,626<br>通信運搬費 71,606<br>保険料 5,020<br>備品購入費 128,880<br>庁用器具費 128,880<br>・優れた教職員の育成<br>教職員研修事業 207,960<br>報償費 180,000<br>教員研修講師謝礼金 180,000<br>役務費 27,960<br>手数料 27,960<br>・わかる授業の推進 |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 学力向上支援員加配事業 28,039,400<br>報酬 28,039,400<br>学力向上支援員 28,039,400<br>一貫教育推進プラン実施事業 50,000<br>報償費 50,000<br>一貫教育課程研究委員等報償費 50,000<br>情報教育推進事業 1,500,323<br>役務費 1,500,323<br>通信運搬費 1,500,323<br>学力調査推進事業 1,099,008<br>委託料 1,099,008<br>学力調査委託料 1,099,008<br>きめ細かな指導を実現する35人学級事業 8,364<br>役務費 8,364<br>通信運搬費 8,364<br>・特別支援教育の充実<br>特別支援教育推進事業 26,746,621<br>報酬 11,629,000<br>支援教育支援員 11,629,000<br>賃金 13,527,121<br>臨時的任用職員 13,527,121<br>報償費 1,567,500<br>肢体不自由児等整形外科医報償費 384,000<br>心のケア・特別支援教育医師等報償費 301,500<br>理学療法士報償費 882,000<br>需用費 9,000<br>消耗品費 9,000<br>役務費 14,000<br>手数料 14,000<br>看護師派遣事業 4,251,185<br>賃金 4,213,178<br>臨時的任用職員 4,213,178<br>負担金 38,007<br>職員宿泊学習等参加負担金 38,007<br>・自ら学ぶ力の育成<br>「まなび舎Youth」事業 1,333,745<br>報償費 506,000<br>まなび舎Youth講師謝礼金 506,000<br>需用費 190,113<br>消耗品費 190,113<br>使用料及び賃借料 637,632<br>自学自習支援ソフトライセンス使用料 637,632<br>学校図書館司書配置事業 2,514,447 |

9款 教育費

教育費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 報酬 2,118,942<br>非常勤嘱託職員 2,118,942<br><br>旅費 243,090<br>費用弁償 243,090<br><br>需用費 152,415<br>消耗品費 152,415<br><br>・特色ある学校づくり<br>研究指定校事業 2,700,000<br>補助金 2,700,000<br>教育研究指定校補助金 2,700,000<br><br>AET(英語指導助手)派遣事業 19,835,200<br>報酬 8,009,200<br>AET(英語指導助手)派遣業者選定委員 8,400<br>外国語活動支援員 8,000,800<br><br>委託料 11,826,000<br>AET(英語指導助手)派遣業務委託料 11,826,000<br><br>・豊かな心や人間関係を築く力をはぐくむ教育の推進<br>豊かな人間性をはぐくむ取組推進事業 800,000<br>補助金 800,000<br>豊かな人間性をはぐくむ取組推進事業補助金 800,000<br><br>○保育幼稚園課 177,890,977<br>・施策評価対象外事業<br>関係組織運営・補助事務 15,080<br>負担金 15,080<br>大阪府国公立幼稚園園長会負担金 2,040<br>大阪府幼稚園協会負担金 800<br>大阪府国公立幼稚園放送教育研究会負担金 600<br>全国国公立幼稚園園長会負担金 11,640<br><br>・幼児(就学前)教育の充実<br>私立幼稚園児保護者補助事業 14,969,425<br>役務費 49,425<br>通信運搬費 49,425<br><br>補助金 14,920,000<br>私立幼稚園児保護者補助金 14,920,000<br><br>私立幼稚園就園奨励費補助事業 160,743,775<br>役務費 27,575<br>通信運搬費 27,575<br><br>補助金 160,716,200<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 160,716,200<br><br>幼児教育推進事業 85,000<br>報償費 85,000<br>教員研修講師謝礼金 85,000<br><br>公立幼稚園運営事業 2,077,697<br>賃金 1,973,633<br>臨時的任用職員 1,973,633 |

9款 教育費

教育費

| 款 |           | 予 算 現 額   |       |               |             |           |               |           |
|---|-----------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 項 | 目         | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計         | 節             |           |
|   |           |           |       |               |             |           | 区 分           | 金 額       |
|   |           |           |       |               |             |           |               |           |
|   | 4 人権教育推進費 | 8,766,000 | 0     | 0             | 0           | 8,766,000 |               |           |
|   |           |           |       |               |             |           | 8 報償費         | 6,667,000 |
|   |           |           |       |               |             |           | 9 旅費          | 223,000   |
|   |           |           |       |               |             |           | 11 需用費        | 73,000    |
|   |           |           |       |               |             |           | 12 役務費        | 22,000    |
|   |           |           |       |               |             |           | 13 委託料        | 502,000   |
|   |           |           |       |               |             |           | 19 負担金補助及び交付金 | 1,279,000 |

(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |         | 需用費 104,064<br>消耗品費 95,244<br>食糧費 8,820<br><br>09款・01項・03目・07節から 39,000<br>09款・01項・03目・08節から 28,000<br>09款・01項・03目・12節へ 28,000<br>09款・01項・03目・19節へ 39,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,338,140 | 0      | 427,860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6,387,250 | 0      | 279,750 | ○人事課 38,970<br>・人権教育の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100,180   | 0      | 122,820 | 人権教育推進支援事業 38,970<br>旅費 38,970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 55,385    | 0      | 17,615  | 職員普通旅費 38,970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16,425    | 0      | 5,575   | ○学校教育課 8,214,760<br>・人権教育の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 501,500   | 0      | 500     | 人権教育推進支援事業 8,214,760<br>報償費 6,348,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,277,400 | 0      | 1,600   | 学校教職員研修会講師謝礼金 212,000<br>民族教育指導講師謝礼金 60,000<br>男女平等教育研修会講師謝礼金 25,000<br>自立支援通訳報償費 6,051,250<br><br>旅費 61,210<br>職員特別旅費 61,210<br><br>需用費 47,375<br>消耗品費 47,375<br><br>役務費 16,425<br>通信運搬費 4,425<br>手数料 12,000<br><br>委託料 501,500<br>進路選択支援事業委託料 501,500<br><br>負担金 128,000<br>大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000<br>大阪府人権教育夏季研究大会負担金 63,000<br>全国人権・同和教育研究大会参加負担金 5,000<br>大阪府人権教育研究大会負担金 40,000<br>大阪府人権教育研究大会参加負担金 2,000<br>大阪府在日外国人教育研究集会参加負担金 2,000<br>大阪府在日外国人教育研究集会負担金 10,000<br><br>補助金 1,112,000<br>門真市人権教育研究協議会補助金 420,000<br>在日外国人教育推進助成等補助金 300,000<br>門真市在日外国人教育推進協議会補助金 392,000<br><br>○保育幼稚園課 84,410<br>・人権教育の推進<br>人権教育推進支援事業 84,410<br>報償費 39,000 |

9款 教育費

教育費

| 款 |           | 予 算 現 額    |        |               |             |            |               |           |
|---|-----------|------------|--------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 項 | 目         | 当初予算額      | 補正予算額  | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |           |
|   |           |            |        |               |             |            | 区 分           | 金 額       |
|   |           |            |        |               |             |            |               |           |
|   | 5 教育センター費 | 16,604,000 | 19,000 | 0             | 0           | 16,623,000 |               |           |
|   |           |            |        |               |             |            | 1 報酬          | 7,986,000 |
|   |           |            |        |               |             |            | 8 報償費         | 440,000   |
|   |           |            |        |               |             |            | 9 旅費          | 197,000   |
|   |           |            |        |               |             |            | 11 需用費        | 805,000   |
|   |           |            |        |               |             |            | 12 役務費        | 276,000   |
|   |           |            |        |               |             |            | 13 委託料        | 2,783,000 |
|   |           |            |        |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 2,589,000 |
|   |           |            |        |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 1,547,000 |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 幼稚園教員研修会講師謝礼金 39,000<br>需用費 8,010<br>消耗品費 8,010<br>負担金 31,400<br>全国人権保育研究集会参加負担金 4,000<br>大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 2,000<br>人権保育・教育連続講座参加負担金 20,000<br>幼稚園園長人権保育連続講座参加負担金 5,400<br>補助金 6,000<br>門真市人権教育研究協議会補助金 6,000<br>09款・01項・04目・08節から 12,000<br>09款・01項・04目・12節へ 12,000                                               |
| 14,772,912 | 0      | 1,850,088 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7,237,205  | 0      | 748,795   | ○学校教育課 14,772,912                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 194,000    | 0      | 246,000   | ・施策評価対象外事業<br>庶務関連事務(教育センター) 3,757,124                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109,470    | 0      | 87,530    | 委託料 2,225,124<br>清掃業務委託料 2,225,124                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 684,530    | 0      | 120,470   | 負担金 1,532,000<br>市民プラザ電気料金等負担金 1,532,000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 265,914    | 0      | 10,086    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,225,124  | 0      | 557,876   | ・相談体制の充実<br>適応指導教室運営事業 5,795,856                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2,524,669  | 0      | 64,331    | 報酬 5,704,100<br>適応指導教室指導員 3,898,700<br>適応指導教室主任指導員 1,805,400                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,532,000  | 0      | 15,000    | 需用費 91,756<br>消耗品費 89,850<br>医薬材料費 1,906<br>・優れた教職員の育成<br>教職員研修事業 4,666,013<br>報酬 1,533,105<br>非常勤嘱託職員 1,533,105<br>旅費 109,470<br>費用弁償 109,470<br>需用費 232,855<br>消耗品費 232,855<br>役務費 265,914<br>通信運搬費 265,914<br>使用料及び賃借料 2,524,669<br>乾式コピー借上料 107,961<br>コンピュータ機器借上料 2,416,708<br>・特色ある学校づくり<br>教育課程研究活動事業 553,919 |

教育費

9款 教育費

| 款 |           | 予 算 現 額       |           |               |             |               |               |             |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 項 | 目         | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |             |
|   |           |               |           |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|   |           |               |           |               |             |               |               |             |
|   | 6 教育振興基金費 | 0             | 1,647,000 | 0             | 0           | 1,647,000     |               |             |
|   |           |               |           |               |             |               | 25 積立金        | 1,647,000   |
| 2 | 小学校費      | 1,019,978,000 | 8,305,000 | 708,907,000   | 0           | 1,737,190,000 |               |             |
|   | 1 学校管理費   | 1,019,978,000 | 8,305,000 | 708,907,000   | 0           | 1,737,190,000 |               |             |
|   |           |               |           |               |             |               | 2 給料          | 233,882,000 |
|   |           |               |           |               |             |               | 3 職員手当等       | 136,018,000 |
|   |           |               |           |               |             |               | 4 共済費         | 69,900,000  |
|   |           |               |           |               |             |               | 8 報償費         | 13,747,000  |
|   |           |               |           |               |             |               | 9 旅費          | 411,000     |
|   |           |               |           |               |             |               | 11 需用費        | 232,103,000 |
|   |           |               |           |               |             |               | 12 役務費        | 8,714,000   |
|   |           |               |           |               |             |               | 13 委託料        | 124,309,000 |
|   |           |               |           |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 202,572,000 |
|   |           |               |           |               |             |               | 15 工事請負費      | 653,544,000 |
|   |           |               |           |               |             |               | 16 原材料費       | 1,302,000   |
|   |           |               |           |               |             |               | 18 備品購入費      | 49,881,000  |
|   |           |               |           |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 6,807,000   |
|   |           |               |           |               |             |               | 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                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |             | 報償費 194,000<br>教育課程研究活動報償費 194,000<br>需用費 359,919<br>消耗品費 359,919<br>09款・01項・05目・12節へ 30,000<br>09款・01項・05目・13節から 30,000                                                        |
| 1,647,000     | 0      | 0           |                                                                                                                                                                                 |
| 1,647,000     | 0      | 0           | ○教育総務課 1,647,000<br>・施策評価対象外事業<br>教育振興基金積立事業 1,647,000<br>積立金 1,647,000<br>基金積立金 1,647,000                                                                                      |
| 1,567,081,311 | 0      | 170,108,689 |                                                                                                                                                                                 |
| 1,567,081,311 | 0      | 170,108,689 |                                                                                                                                                                                 |
| 226,210,376   | 0      | 7,671,624   | ○人事課 425,199,009                                                                                                                                                                |
| 131,067,960   | 0      | 4,950,040   | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 387,524,954<br>給料 205,155,240<br>一般職給 205,155,240                                                                                                   |
| 67,889,110    | 0      | 2,010,890   |                                                                                                                                                                                 |
| 13,657,360    | 0      | 89,640      | 職員手当等 120,314,624                                                                                                                                                               |
| 31,563        | 0      | 379,437     | 扶養手当 5,003,500                                                                                                                                                                  |
|               |        |             | 地域手当 25,219,032                                                                                                                                                                 |
|               |        |             | 超過勤務手当 109,788                                                                                                                                                                  |
| 229,720,039   | 0      | 2,382,961   | 通勤手当 1,719,460                                                                                                                                                                  |
| 8,060,249     | 0      | 653,751     | 期末手当 54,826,487                                                                                                                                                                 |
|               |        |             | 勤勉手当 31,544,357                                                                                                                                                                 |
| 120,473,783   | 0      | 3,835,217   | 住居手当 972,000                                                                                                                                                                    |
|               |        |             | 児童手当 920,000                                                                                                                                                                    |
| 198,387,534   | 0      | 4,184,466   | 共済費負担金 62,055,090                                                                                                                                                               |
|               |        |             | 共済組合 60,937,675                                                                                                                                                                 |
| 512,519,400   | 0      | 141,024,600 | 健康保険 397,692                                                                                                                                                                    |
|               |        |             | 雇用保険 124,727                                                                                                                                                                    |
| 1,222,326     | 0      | 79,674      | 厚生年金 594,996                                                                                                                                                                    |
| 48,552,287    | 0      | 1,328,713   | ・わかる授業の推進<br>きめ細かな指導を実現する35人学級事業 37,674,055<br>給料 21,055,136<br>任期付職員給 21,055,136                                                                                               |
| 6,406,470     | 0      | 400,530     |                                                                                                                                                                                 |
| 2,882,854     | 0      | 1,117,146   | 職員手当等 10,753,336<br>扶養手当 558,000<br>地域手当 2,593,527<br>通勤手当 568,810<br>期末手当 3,496,449<br>勤勉手当 2,056,850<br>住居手当 1,077,000<br>特殊勤務手当 29,600<br>児童手当 90,000<br>義務教育等教員特別手当 283,100 |

教育費

9款 教育費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <div>共済費負担金 5,834,020</div> <div>共済組合 5,834,020</div> <div>旅費 31,563</div> <div>職員普通旅費 31,563</div> <div>○教育総務課 1,087,913,784</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>学校・園の予算配当事業 343,433,511</div> <div>需用費 188,282,169</div> <div>消耗品費 22,410,126</div> <div>燃料費 6,856,200</div> <div>食糧費 68,520</div> <div>印刷製本費 1,272,284</div> <div>光熱水費 152,695,691</div> <div>修繕料 4,429,284</div> <div>医薬材料費 550,064</div> <div>役務費 7,556,400</div> <div>通信運搬費 6,162,725</div> <div>手数料 1,393,675</div> <div>委託料 536,061</div> <div>給排水設備機器点検業務委託料 129,600</div> <div>階段昇降機保守点検業務委託料 51,840</div> <div>遊具等保守点検業務委託料 72,800</div> <div>図書システム化業務委託料 174,901</div> <div>学校図書館システム保守点検業務委託料 106,920</div> <div>使用料及び賃借料 103,380,396</div> <div>テレビ受信料 203,630</div> <div>教育用コンピュータ機器借上料 102,646,788</div> <div>コンピュータウイルス対策用ソフト使用料 529,978</div> <div>原材料費 1,222,326</div> <div>補修等材料費 1,222,326</div> <div>備品購入費 42,456,159</div> <div>教材費 26,173,460</div> <div>理科教育等設備費 2,492,905</div> <div>既設支援教材費 3,465,901</div> <div>新設支援教材費 1,172,288</div> <div>校用備品費 1,202,459</div> <div>机・椅子購入費 4,320,408</div> <div>学校管理用備品費 3,628,738</div> <div>学校施設営繕事業 136,699,930</div> <div>需用費 29,024,526</div> <div>修繕料 29,024,526</div> <div>役務費 144,160</div> <div>手数料 144,160</div> <div>委託料 58,165,494</div> <div>警備業務委託料 46,610,797</div> <div>エレベーター保守点検業務委託料 856,656</div> <div>し尿浄化槽維持管理業務委託料 2,978,640</div> |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 自家用電気工作物保安業務委託料 2,634,216<br>プール浄化装置点検業務委託料 174,960<br>消防設備点検業務委託料 1,574,899<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料 632,966<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 703,080<br>校門開錠業務委託料 1,999,280<br><br>使用料及び賃借料 49,365,750<br>空調設備借上料 49,365,750<br><br>給食運営事業 8,458,801<br>需用費 4,123,015<br>印刷製本費 196,796<br>修繕料 3,926,219<br><br>委託料 1,860,786<br>給食場排水設備清掃業務委託料 672,840<br>給食場内清掃業務委託料 1,049,490<br>給食調理室空調保守点検業務委託料 138,456<br><br>備品購入費 2,475,000<br>給食用備品費 2,475,000<br><br>給食調理事業 7,744,835<br>需用費 7,744,835<br>消耗品費 7,744,835<br><br>・わかる授業の推進<br>きめ細かな指導を実現する35人学級事業 36,265<br>負担金 36,265<br>職員宿泊学習等参加負担金 36,265<br><br>・学校施設・設備の充実<br>小学校施設整備事業 591,540,442<br>委託料 31,384,800<br>五月田小学校LAN設定業務委託料 777,600<br>五月田小学校大規模改造工事監理委託料(繰越明許費分) 8,424,000<br>沖小学校校舎等大規模改造工事実施設計業務委託料 22,183,200<br><br>使用料及び賃借料 44,116,434<br>仮設校舎借上料(繰越明許費分) 44,116,434<br><br>工事請負費 512,519,400<br>五月田小学校大規模改造工事(繰越明許費分) 512,359,560<br>二島小学校公共下水道接続工事 159,840<br><br>備品購入費 2,476,848<br>校用備品費 2,476,848<br><br>負担金 1,042,960<br>沖小学校公共下水道事業受益者負担金 1,042,960<br><br>○学校教育課 53,968,518<br>・施策評価対象外事業<br>学校災害給付事業 8,569,788<br>役務費 359,689 |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <div>保険料</div> <div>359,689</div> <div>負担金</div> <div>5,327,245</div> <div>日本スポーツ振興センター負担金</div> <div>5,327,245</div> <div>補償補填及び賠償金</div> <div>2,882,854</div> <div>児童事故補償金等</div> <div>2,882,854</div> <div>教職員健康診断・検査健診委託事業</div> <div>3,923,636</div> <div>報償費</div> <div>1,022,000</div> <div>学校医報償費</div> <div>1,022,000</div> <div>委託料</div> <div>2,901,636</div> <div>教職員結核検査委託料</div> <div>840,024</div> <div>教職員健康診断委託料</div> <div>1,978,128</div> <div>教職員子宮がん検診委託料</div> <div>51,840</div> <div>教職員B型肝炎検査委託料</div> <div>31,644</div> <div>・子どもの安全を守る活動の推進</div> <div>学校安全推進事業</div> <div>22,047,005</div> <div>需用費</div> <div>8,500</div> <div>消耗品費</div> <div>8,500</div> <div>委託料</div> <div>21,554,505</div> <div>交通専従員委託料</div> <div>21,554,505</div> <div>備品購入費</div> <div>484,000</div> <div>交通安全教室用備品費</div> <div>484,000</div> <div>・学校保健の充実</div> <div>学校保健事業</div> <div>1,419,924</div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>759,644</div> <div>自動車借上料</div> <div>197,180</div> <div>AED借上料</div> <div>562,464</div> <div>備品購入費</div> <div>660,280</div> <div>保健室用備品費</div> <div>660,280</div> <div>健康診断事業</div> <div>17,579,033</div> <div>報償費</div> <div>12,635,360</div> <div>学校医報償費</div> <div>7,537,520</div> <div>学校歯科医報償費</div> <div>3,123,840</div> <div>学校薬剤師報償費</div> <div>1,974,000</div> <div>需用費</div> <div>107,862</div> <div>消耗品費</div> <div>8,060</div> <div>印刷製本費</div> <div>99,802</div> <div>委託料</div> <div>4,070,501</div> <div>児童結核検査委託料</div> <div>17,280</div> <div>児童心臓検診委託料</div> <div>1,511,425</div> <div>児童尿・ぎょう虫卵検査委託料</div> <div>2,441,032</div> <div>オージオメータ校正検査委託料</div> <div>100,764</div> <div>使用料及び賃借料</div> <div>765,310</div> <div>耳鼻科健診用医療器具借上料</div> <div>765,310</div> <div>・学校施設・設備の充実</div> |

教育費

9款 教育費

| 款 |         | 予 算 現 額     |         |               |             |               |               |               |
|---|---------|-------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 項 | 目       | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|   |         |             |         |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|   |         |             |         |               |             |               |               |               |
| 3 | 中学校費    | 583,425,000 | 854,000 | 1,820,459,000 | 0           | 2,404,738,000 |               |               |
|   | 1 学校管理費 | 519,325,000 | 854,000 | 1,820,459,000 | 0           | 2,340,638,000 |               |               |
|   |         |             |         |               |             |               | 2 給料          | 39,575,000    |
|   |         |             |         |               |             |               | 3 職員手当等       | 24,140,000    |
|   |         |             |         |               |             |               | 4 共済費         | 11,465,000    |
|   |         |             |         |               |             |               | 8 報償費         | 6,283,000     |
|   |         |             |         |               |             |               | 9 旅費          | 252,000       |
|   |         |             |         |               |             |               | 11 需用費        | 143,420,000   |
|   |         |             |         |               |             |               | 12 役務費        | 4,405,000     |
|   |         |             |         |               |             |               | 13 委託料        | 178,282,000   |
|   |         |             |         |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 360,173,000   |
|   |         |             |         |               |             |               | 15 工事請負費      | 1,406,823,000 |
|   |         |             |         |               |             |               | 16 原材料費       | 600,000       |
|   |         |             |         |               |             |               | 18 備品購入費      | 148,882,000   |
|   |         |             |         |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 11,338,000    |
|   |         |             |         |               |             |               | 22 補償補填及び賠償金  | 5,000,000     |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |             | 小学校運動場芝生化事業 429,132<br>需用費 429,132<br>消耗品費 429,132<br><br>不用額のうち繰越明許分 144,007,006<br>09款・02項・01目・11節へ 2,152,000<br>09款・02項・01目・13節から 6,281,000<br>09款・02項・01目・14節から 245,000<br>09款・02項・01目・18節へ 3,019,000<br>09款・02項・01目・19節へ 1,355,000 |
| 1,744,581,179 | 0      | 660,156,821 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,680,481,326 | 0      | 660,156,674 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30,388,764    | 0      | 9,186,236   | ○人事課 56,614,326                                                                                                                                                                                                                         |
| 17,279,216    | 0      | 6,860,784   | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 47,701,585                                                                                                                                                                                                  |
| 8,942,246     | 0      | 2,522,754   | 給料 25,212,060<br>一般職給 25,212,060                                                                                                                                                                                                        |
| 6,130,640     | 0      | 152,360     | 職員手当等 14,943,320                                                                                                                                                                                                                        |
| 4,100         | 0      | 247,900     | 扶養手当 840,000<br>地域手当 3,126,240                                                                                                                                                                                                          |
| 131,663,309   | 0      | 11,756,691  | 超過勤務手当 30,713<br>通勤手当 244,800                                                                                                                                                                                                           |
| 4,128,640     | 0      | 276,360     | 期末手当 6,600,883<br>勤勉手当 3,776,684                                                                                                                                                                                                        |
| 141,152,670   | 0      | 37,129,330  | 住居手当 324,000                                                                                                                                                                                                                            |
| 137,573,751   | 0      | 222,599,249 | 共済費負担金 7,546,205<br>共済組合 7,009,928                                                                                                                                                                                                      |
| 1,072,131,120 | 0      | 334,691,880 | 健康保険 198,846<br>雇用保険 39,933<br>厚生年金 297,498                                                                                                                                                                                             |
| 598,991       | 0      | 1,009       | ・わかる授業の推進                                                                                                                                                                                                                               |
| 124,854,897   | 0      | 24,027,103  | きめ細かな指導を実現する35人学級事業 8,912,741<br>給料 5,176,704                                                                                                                                                                                           |
| 2,846,260     | 0      | 8,491,740   | 任期付職員給 5,176,704                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,786,722     | 0      | 2,213,278   | 職員手当等 2,335,896<br>地域手当 621,192<br>通勤手当 256,960<br>期末手当 841,901<br>勤勉手当 496,443<br>特殊勤務手当 54,600<br>義務教育等教員特別手当 64,800                                                                                                                  |
|               |        |             | 共済費負担金 1,396,041<br>共済組合 1,396,041                                                                                                                                                                                                      |
|               |        |             | 旅費 4,100<br>職員普通旅費 4,100                                                                                                                                                                                                                |
|               |        |             | ○教育総務課 1,606,416,961                                                                                                                                                                                                                    |
|               |        |             | ・施策評価対象外事業<br>学校・園の予算配当事業 156,484,574                                                                                                                                                                                                   |

9款 教育費

教育費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 需用費 99,267,441<br>消耗品費 17,105,162<br>燃料費 2,184,276<br>食糧費 27,800<br>印刷製本費 937,302<br>光熱水費 76,371,936<br>修繕料 2,292,535<br>医薬材料費 348,430<br><br>役務費 3,878,085<br>通信運搬費 3,094,067<br>手数料 784,018<br><br>委託料 813,695<br>学校図書館システム保守点検業務委託料 106,920<br>図書システム化業務委託料 364,535<br>給排水設備機器点検委託料 259,200<br>階段昇降機保守点検委託料 51,840<br>遊具等保守点検委託料 31,200<br><br>使用料及び賃借料 30,707,923<br>テレビ受信料 87,270<br>教育用コンピュータ機器借上料 30,398,880<br>コンピュータウイルス対策用ソフト使用料 221,773<br><br>原材料費 598,991<br>補修等材料費 598,991<br><br>備品購入費 21,218,439<br>教材費 16,705,727<br>理科教育等設備費 1,543,830<br>既設支援教材費 1,397,699<br>新設支援教材費 329,575<br>校用備品費 508,008<br>机・椅子購入費 225,600<br>学校管理用備品費 508,000<br><br>学校施設営繕事業 90,945,670<br>需用費 26,340,113<br>修繕料 26,340,113<br><br>役務費 55,080<br>手数料 55,080<br><br>委託料 40,825,787<br>警備業務委託料 18,924,737<br>し尿浄化槽維持管理業務委託料 658,800<br>自家用電気工作物保安業務委託料 1,112,661<br>プール浄化装置点検業務委託料 58,320<br>消防設備点検業務委託料 561,255<br>受水槽・高架水槽清掃業務委託料 317,434<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 294,840<br>門真はすはな中学校維持管理業務委託料 18,183,712<br>校門開錠業務委託料 714,028<br><br>使用料及び賃借料 23,724,690<br>空調設備借上料 23,724,690 |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 給食運營業業 689,258,404<br>需用費 3,383,751<br>消耗品費(繰越明許費分) 1,851,553<br>印刷製本費 106,218<br>修繕料 1,425,980<br><br>委託料 68,501,970<br>給食調製委託料 46,326,276<br>第三中学校給食棟建替工事实施設計業務委託料 7,452,000<br>第四中学校給食棟建替工事实施設計業務委託料 6,264,000<br>給食調理室空調保守点検業務委託料 15,984<br>給食場排水設備清掃業務委託料 259,200<br>給食場内清掃業務委託料 289,710<br>第七中学校給食棟建替工事監理業務委託料 7,894,800<br>(うち繰越明許費分 7,766,953円)<br><br>工事請負費 516,184,835<br>第五中学校給食棟建替工事(繰越明許費分) 260,118,995<br>第七中学校既存校舎改修工事 4,146,680<br>第七中学校給食棟建替工事(繰越明許費分) 251,919,160<br><br>備品購入費 101,187,848<br>給食用備品費 101,187,848<br>(うち繰越明許費分 100,969,200円)<br><br>給食調理事業 2,633,188<br>需用費 2,633,188<br>消耗品費 2,633,188<br><br>・わかる授業の推進<br>きめ細かな指導を実現する35人学級事業 57,350<br>負担金 57,350<br>職員宿泊学習等参加負担金 57,350<br><br>・学校施設・設備の充実<br>中学校施設整備事業 667,037,775<br>委託料 26,434,080<br>第五中学校パソコン移設業務委託料 1,054,080<br>第五中学校校舎等大規模改造工事实施設計業務委託料 13,284,000<br>第五中学校校舎等大規模改造工事監理業務委託料 12,096,000<br>(うち繰越明許費分 11,553,186円)<br><br>使用料及び賃借料 82,555,200<br>仮設校舎借上料(繰越明許費分) 82,555,200<br><br>工事請負費 555,946,285<br>第五中学校下足棟新設工事 36,621,309<br>第五中学校校舎等大規模改造工事(繰越明許費分) 519,324,976<br><br>備品購入費 2,102,210<br>校用備品費 2,102,210<br><br>○学校教育課 17,450,039<br>・施策評価対象外事業<br>学校災害給付事業 5,771,107<br>役務費 195,475 |

9款 教育費

教育費



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |       | 保険料 195,475<br>負担金 2,788,910<br>日本スポーツ振興センター負担金 2,788,910<br>補償補填及び賠償金 2,786,722<br>生徒事故補償金等 2,786,722<br>教職員健康診断・検査健診委託事業 2,341,932<br>報償費 438,000<br>学校医報償費 438,000<br>委託料 1,903,932<br>教職員結核検査委託料 487,620<br>教職員健康診断委託料 1,370,304<br>教職員子宮がん検診委託料 38,016<br>教職員B型肝炎検査委託料 7,992<br>・学校保健の充実<br>学校保健事業 716,836<br>使用料及び賃借料 370,436<br>自動車借上料 129,380<br>AED借上料 241,056<br>備品購入費 346,400<br>保健室用備品費 346,400<br>健康診断事業 8,620,164<br>報償費 5,692,640<br>学校医報償費 3,307,760<br>学校歯科医報償費 1,538,880<br>学校薬剤師報償費 846,000<br>需用費 38,816<br>消耗品費 9,360<br>印刷製本費 29,456<br>委託料 2,673,206<br>生徒結核検査委託料 4,320<br>生徒心臓検診委託料 1,598,372<br>生徒尿検査委託料 1,053,720<br>オーディオメータ校正検査委託料 16,794<br>使用料及び賃借料 215,502<br>耳鼻科健診用器具借上料 215,502<br>不用額のうち繰越明許分 584,399,777<br>09款・03項・01目・11節へ 7,341,000<br>09款・03項・01目・13節から 341,000<br>09款・03項・01目・15節から 9,444,000<br>09款・03項・01目・18節へ 2,230,000<br>09款・03項・01目・19節へ 214,000 |
| 64,099,853 | 0      | 147   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64,099,853 | 0      | 147   | ○教育総務課 64,099,853<br>・学校施設・設備の充実<br>中学校施設整備事業 64,099,853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

教育費

9款 教育費

| 款 |          | 予 算 現 額     |             |               |             |             |               |            |
|---|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 項 | 目        | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|   |          |             |             |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
|   |          |             |             |               |             |             |               |            |
|   | 4 幼稚園費   | 189,427,000 | △17,000,000 | 0             | 0           | 172,427,000 |               |            |
|   | 1 幼稚園管理費 | 189,427,000 | △17,000,000 | 0             | 0           | 172,427,000 |               |            |
|   |          |             |             |               |             |             | 2 給料          | 60,228,000 |
|   |          |             |             |               |             |             | 3 職員手当等       | 41,844,000 |
|   |          |             |             |               |             |             | 4 共済費         | 17,811,000 |
|   |          |             |             |               |             |             | 8 報償費         | 520,000    |
|   |          |             |             |               |             |             | 9 旅費          | 87,000     |
|   |          |             |             |               |             |             | 11 需用費        | 4,244,000  |
|   |          |             |             |               |             |             | 12 役務費        | 706,000    |
|   |          |             |             |               |             |             | 13 委託料        | 9,738,000  |
|   |          |             |             |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 2,243,000  |
|   |          |             |             |               |             |             | 15 工事請負費      | 33,966,000 |
|   |          |             |             |               |             |             | 16 原材料費       | 50,000     |
|   |          |             |             |               |             |             | 18 備品購入費      | 858,000    |
|   |          |             |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 32,000     |
|   |          |             |             |               |             |             | 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                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 公有財産購入費 64,099,853<br>門真はすはな中学校施設建設費割賦払金 64,099,853                                                                                                 |
| 162,035,864 | 0      | 10,391,136 |                                                                                                                                                     |
| 162,035,864 | 0      | 10,391,136 |                                                                                                                                                     |
| 56,772,671  | 0      | 3,455,329  | ○人事課 113,169,361                                                                                                                                    |
| 39,491,702  | 0      | 2,352,298  | ・施策評価対象外事業 113,118,921                                                                                                                              |
| 16,854,548  | 0      | 956,452    | 職員等の人件費に関する事務 56,772,671<br>給料 56,772,671<br>一般職給                                                                                                   |
| 520,000     | 0      | 0          | 職員手当等 39,491,702                                                                                                                                    |
| 56,360      | 0      | 30,640     | 扶養手当 893,704<br>地域手当 7,373,952<br>超過勤務手当 769,999                                                                                                    |
| 3,506,053   | 0      | 737,947    | 通勤手当 815,400<br>管理職手当 3,783,400                                                                                                                     |
| 520,755     | 0      | 185,245    | 期末手当 15,831,872<br>勤勉手当 8,794,233                                                                                                                   |
| 7,600,383   | 0      | 2,137,617  | 住居手当 779,142<br>児童手当 450,000                                                                                                                        |
| 1,809,226   | 0      | 433,774    | 共済費負担金 16,854,548<br>共済組合 16,669,450<br>雇用保険 185,098                                                                                                |
| 33,966,000  | 0      | 0          |                                                                                                                                                     |
| 49,770      | 0      | 230        | 庶務関連事務(保育幼稚園課) 50,440                                                                                                                               |
| 857,421     | 0      | 579        | 旅費 50,440<br>職員普通旅費 50,440                                                                                                                          |
| 30,975      | 0      | 1,025      | ○保育幼稚園課 48,866,503                                                                                                                                  |
| 0           | 0      | 100,000    | ・施策評価対象外事業 5,920<br>病休等代替アルバイト配置事業 5,920<br>旅費 5,920<br>職員普通旅費 5,920                                                                                |
|             |        |            | 学校・園の予算配当事業 4,223,710<br>需用費 2,769,345<br>消耗品費 390,999<br>燃料費 141,033<br>食糧費 8,820<br>印刷製本費 54,250<br>光熱水費 1,986,664<br>修繕料 159,978<br>医薬材料費 27,601 |
|             |        |            | 役務費 315,870<br>通信運搬費 262,870<br>手数料 53,000                                                                                                          |
|             |        |            | 委託料 10,400<br>遊具等保守点検業務委託料 10,400                                                                                                                   |
|             |        |            | 使用料及び賃借料 220,904<br>乾式コピー上料 220,904                                                                                                                 |

9款 教育費

教育費

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



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 原材料費 49,770<br>諸材料費 49,770<br><br>備品購入費 857,421<br>教材費 857,421<br><br>学校施設営繕事業 2,560,515<br>需用費 589,978<br>修繕料 589,978<br><br>役務費 11,500<br>手数料 11,500<br><br>委託料 1,619,827<br>警備業務委託料 1,189,620<br>し尿浄化槽維持管理業務委託料 233,820<br>消防設備点検業務委託料 159,667<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 36,720<br><br>使用料及び賃借料 339,210<br>空調設備借上料 339,210<br><br>学校災害給付事業 38,491<br>役務費 7,516<br>保険料 7,516<br><br>負担金 30,975<br>日本スポーツ振興センター負担金 30,975<br><br>庶務関連事務(保育幼稚園課) 463,010<br>需用費 130,650<br>消耗品費 130,650<br><br>使用料及び賃借料 332,360<br>通行料 17,680<br>園外保育時施設入園料 7,120<br>バス借上料 299,160<br>駐車場使用料 8,400<br><br>・幼児(就学前)教育の充実<br>公立幼稚園運営事業 3,752,145<br>需用費 972<br>消耗品費 972<br><br>役務費 28,369<br>通信運搬費 15,369<br>手数料 13,000<br><br>委託料 2,806,052<br>通園バス運行管理業務委託料 2,410,452<br>旧北巣本幼稚園植木剪定業務委託料 280,600<br>旧浜町幼稚園植木剪定業務委託料 115,000<br><br>使用料及び賃借料 916,752<br>通園バス借上料 760,752<br>通園バス駐車場借上料 156,000<br><br>・学校保健の充実 |

教育費

9款 教育費

| 款 |           |             | 予 算 現 額     |               |             |             |             |            |
|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 項 | 目         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節           |            |
|   |           |             |             |               |             |             | 区 分         | 金 額        |
|   |           |             |             |               |             |             |             |            |
| 5 | 社会教育費     | 553,052,000 | △31,021,000 | 0             | 0           | 522,031,000 |             |            |
|   | 1 社会教育総務費 | 195,641,000 | △6,481,000  | 0             | 0           | 189,160,000 |             |            |
|   |           |             |             |               |             |             | 1 報酬        | 10,844,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 2 給料        | 80,673,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 3 職員手当等     | 63,638,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 4 共済費       | 25,534,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 8 報償費       | 295,000    |
|   |           |             |             |               |             |             | 9 旅費        | 309,000    |
|   |           |             |             |               |             |             | 11 需用費      | 1,463,000  |
|   |           |             |             |               |             |             | 12 役務費      | 308,000    |
|   |           |             |             |               |             |             | 13 委託料      | 4,520,000  |
|   |           |             |             |               |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 348,000    |
|   |           |             |             |               |             |             | 18 備品購入費    | 39,000     |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    |            | 学校保健事業 13,218<br>需用費 13,218<br>消耗品費 13,218<br><br>健康診断事業 567,818<br>報償費 520,000<br>園医報償費 200,000<br>園歯科医報償費 200,000<br>園薬剤師報償費 120,000<br><br>需用費 1,890<br>消耗品費 1,890<br><br>委託料 45,928<br>園児尿・ぎょう虫卵検査委託料 45,928<br><br>・学校施設・設備の充実<br>幼稚園施設整備事業 37,241,676<br>役務費 157,500<br>手数料 157,500<br><br>委託料 3,118,176<br>浜町幼稚園撤去工事実施設計業務委託料 2,052,000<br>大和田幼稚園耐震診断業務委託料 1,066,176<br><br>工事請負費 33,966,000<br>浜町幼稚園撤去工事 33,966,000 |
| 493,111,447 | 繰越明許費<br>1,447,000 | 27,472,553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184,401,277 | 繰越明許費<br>1,447,000 | 3,311,723  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10,356,414  | 0                  | 487,586    | ○人事課 168,178,901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80,644,235  | 0                  | 28,765     | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 168,119,671<br>給料 80,644,235<br>一般職給 80,644,235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 61,991,869  | 0                  | 1,646,131  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25,483,567  | 0                  | 50,433     | 職員手当等 61,991,869<br>扶養手当 2,957,891<br>地域手当 10,628,222<br>超過勤務手当 5,272,933<br>通勤手当 1,817,061<br>管理職手当 4,966,403<br>期末手当 21,455,057<br>勤勉手当 12,350,302<br>住居手当 1,474,000<br>児童手当 1,070,000                                                                                                                                                                                                                                    |
| 198,746     | 0                  | 96,254     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 233,600     | 0                  | 75,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,428,658   | 0                  | 34,342     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 242,142     | 0                  | 65,858     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,106,023   | 繰越明許費<br>647,000   | 766,977    | 共済費負担金 25,483,567<br>共済組合 24,433,958<br>健康保険 410,340<br>厚生年金 639,269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 317,023     | 0                  | 30,977     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18,000      | 0                  | 21,000     | 庶務関連事務(生涯学習課)<br>旅費 54,920<br>旅費 54,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

教育費

9款 教育費



(単位:円)

| 支出済額    | 翌年度繰越額           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 381,000 | 繰越明許費<br>800,000 | 8,000 | <div>職員普通旅費 54,920</div> <div>・社会教育推進体制の充実</div> <div>社会教育活動促進事業 150</div> <div>旅費 150</div> <div>職員普通旅費 150</div> <div>(仮称)市立生涯学習複合施設建設事業 860</div> <div>旅費 860</div> <div>職員普通旅費 860</div> <div>・歴史文化遺産の保存と継承</div> <div>歴史遺産整備事業 3,300</div> <div>旅費 3,300</div> <div>職員普通旅費 3,300</div> <div>○生涯学習課 5,020,076</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>社会教育振興事業 2,972,884</div> <div>報酬 2,955,600</div> <div>社会教育委員 75,600</div> <div>社会教育指導員 2,880,000</div> <div>旅費 3,160</div> <div>費用弁償 3,160</div> <div>役務費 3,124</div> <div>通信運搬費 3,124</div> <div>負担金 11,000</div> <div>大阪府社会教育振興協議会負担金 5,000</div> <div>近畿地区社会教育研究大会負担金 6,000</div> <div>文化の日式典事業 148,851</div> <div>報償費 18,746</div> <div>社会教育功労者表彰記念品 18,746</div> <div>需用費 4,320</div> <div>消耗品費 4,320</div> <div>役務費 44,907</div> <div>通信運搬費 6,027</div> <div>手数料 38,880</div> <div>使用料及び賃借料 80,878</div> <div>文化の日式典会場借上料 80,878</div> <div>社会環境の整備事業 18,717</div> <div>需用費 5,960</div> <div>消耗品費 5,960</div> <div>委託料 12,757</div> <div>警備業務委託料 12,757</div> <div>庶務関連事務(生涯学習課) 216,982</div> <div>役務費 1,669</div> <div>通信運搬費 1,669</div> |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 使用料及び賃借料 203,313<br>乾式コピー借上料 203,313<br><br>負担金 12,000<br>研修参加負担金 12,000<br><br>・社会教育推進体制の充実<br>社会教育活動促進事業 401,840<br>需用費 51,840<br>印刷製本費 51,840<br><br>補助金 350,000<br>門真市PTA協議会補助金 200,000<br>門真市文化協会補助金 150,000<br><br>文化施設予約システム運用事業 664,506<br>役務費 133,253<br>通信運搬費 116,448<br>手数料 16,805<br><br>委託料 531,253<br>口座振替収納業務委託料 42,661<br>文化施設予約システム委託料 488,592<br><br>(仮称)市立生涯学習複合施設建設事業 1,850<br>需用費 1,850<br>消耗品費 1,850<br><br>・市民文化・芸術活動の支援<br>音楽と活気のあるまちづくり推進事業 594,446<br>委託料 594,446<br>まちかど・まちなかコンサート開催業務委託料 594,446<br><br>○歴史資料館 11,202,300<br>・歴史文化遺産の保存と継承<br>歴史資料館運営事業 10,837,918<br>報酬 7,400,814<br>非常勤嘱託職員 3,871,614<br>歴史資料館学芸員 3,529,200<br><br>報償費 110,000<br>歴史講座等講師謝礼金 110,000<br><br>旅費 171,210<br>費用弁償 171,210<br><br>需用費 1,364,688<br>消耗品費 160,355<br>印刷製本費 98,160<br>光熱水費 1,054,873<br>修繕料 51,300<br><br>役務費 56,839<br>通信運搬費 56,839<br><br>委託料 1,708,367<br>乾式コピー保守業務委託料 18,130<br>茨田堤除草等清掃業務委託料 170,073 |

9款 教育費

教育費

| 款 |        | 予 算 現 額    |       |               |             |            |               |            |
|---|--------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 項 | 目      | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節             |            |
|   |        |            |       |               |             |            | 区 分           | 金 額        |
|   |        |            |       |               |             |            |               |            |
|   | 2 青少年費 | 28,291,000 | 0     | 0             | 0           | 28,291,000 |               |            |
|   |        |            |       |               |             |            | 1 報酬          | 85,000     |
|   |        |            |       |               |             |            | 8 報償費         | 16,033,000 |
|   |        |            |       |               |             |            | 9 旅費          | 4,000      |
|   |        |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 3,074,000  |
|   |        |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 373,000    |
|   |        |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 7,273,000  |
|   |        |            |       |               |             |            | 14 使用料及び賃借料   | 441,000    |
|   |        |            |       |               |             |            | 18 備品購入費      | 103,000    |
|   |        |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 905,000    |



(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 警備業務委託料 362,880<br>清掃業務委託料 727,768<br>消防用設備点検業務委託料 58,320<br>空調機器保守点検業務委託料 148,716<br>小荷物専用昇降機定期検査及び点検業務委託料 194,400<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 28,080<br><br>備品購入費 18,000<br>庁用器具費 18,000<br><br>負担金 8,000<br>河北文化財愛護推進委員連絡協議会負担金 8,000<br><br>歴史遺産整備事業 364,382<br>報償費 70,000<br>伝茨田堤シンポジウム講師等謝礼金 60,000<br>市民学芸員養成講座講師謝礼金 10,000<br><br>役務費 2,350<br>通信運搬費 2,350<br><br>委託料 259,200<br>旧街道路面シート表示設置業務委託料 259,200<br><br>使用料及び賃借料 32,832<br>会場借上料 32,832<br><br>09款・05項・01目・11節へ 146,000<br>09款・05項・01目・12節へ 1,000<br>09款・05項・01目・13節から 98,000<br>09款・05項・01目・14節から 49,000 |
| 21,123,898 | 0      | 7,167,102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67,200     | 0      | 17,800    | ○人事課 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10,386,313 | 0      | 5,646,687 | ・青少年を健やかに育む環境づくり<br>青少年社会環境整備事業 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 540        | 0      | 3,460     | 旅費 540<br>職員普通旅費 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2,070,541  | 0      | 1,003,459 | ○生涯学習課 21,123,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 315,566    | 0      | 57,434    | ・子どもの安全を守る活動の推進<br>子どもの安全見守り事業 1,791,936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6,932,860  | 0      | 340,140   | 報償費 1,677,600<br>スクールガードリーダー報償費 1,677,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 356,958    | 0      | 84,042    | 需用費 99,216<br>消耗品費 99,216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 88,920     | 0      | 14,080    | 役務費 15,120<br>手数料 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 905,000    | 0      | 0         | 保険料 15,060<br><br>・家庭や地域と連携した教育力の強化<br>学校支援地域本部事業 1,622,247<br>委託料 1,622,247<br>学校支援地域本部事業委託料 1,622,247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・相談体制の充実 <ul style="list-style-type: none"> <li>家庭教育支援(つながるハート)事業 1,084,774 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 1,062,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>家庭教育支援相談員報償費 1,062,000</li> </ul> </li> <li>需用費 4,454 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 4,454</li> </ul> </li> <li>役務費 18,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 18,320</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・青少年を健やかに育む環境づくり <ul style="list-style-type: none"> <li>青少年健全育成事業 865,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 15,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>北河内ブロック子ども会育成連絡協議会分担金 15,000</li> </ul> </li> <li>補助金 850,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>青少年育成協議会連合会補助金 100,000</li> <li>校区青少年育成協議会補助金 350,000</li> <li>門真市子ども会育成連合会補助金 400,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>青少年社会環境整備事業 653,169 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 601,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>青少年指導員活動報償費 601,600</li> </ul> </li> <li>役務費 11,569 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 11,569</li> </ul> </li> <li>負担金 40,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>北河内地区青少年指導関係者連絡協議会負担金 15,000</li> <li>大阪府青少年指導員連絡協議会負担金 25,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>少年補導活動ネットワーク事業 4,050 <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 4,050 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 4,050</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・青少年が活躍できる場づくり <ul style="list-style-type: none"> <li>成人祭事業 521,174 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 195,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>成人祭記念品等 195,650</li> </ul> </li> <li>需用費 24,251 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 7,073</li> <li>食糧費 378</li> <li>印刷製本費 16,800</li> </ul> </li> <li>役務費 120,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 71,760</li> <li>手数料 48,600</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 180,913 <ul style="list-style-type: none"> <li>成人祭会場借上料 180,913</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>青少年の主張事業 196,839 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 62,553 <ul style="list-style-type: none"> <li>青少年の主張記念品等 62,553</li> </ul> </li> <li>需用費 10,329</li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul></li></ul> |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 消耗品費 3,849<br>印刷製本費 6,480<br><br>役務費 40,758<br>通信運搬費 1,878<br>手数料 38,880<br><br>使用料及び賃借料 83,199<br>青少年の主張会場借上料 83,199<br><br>・自ら学ぶ力の育成<br>「まなび舎Kids」事業 1,710,119<br>報償費 1,612,600<br>まなび舎Kids講師謝礼金 1,612,600<br><br>需用費 88,630<br>消耗品費 88,630<br><br>役務費 8,889<br>通信運搬費 8,889<br><br>「かどま土曜自学自習室サタスタ」事業 6,685,820<br>報償費 4,885,740<br>かどま土曜自学自習室サタスタ事業報償費 4,885,740<br><br>需用費 1,765,135<br>消耗品費 1,765,135<br><br>役務費 34,945<br>通信運搬費 34,945<br><br>・社会教育推進体制の充実<br>めざせ世界へはばたけ事業 4,874,349<br>報酬 50,400<br>めざせ世界へはばたけ事業推進委員会委員 33,600<br>中学生海外派遣業務受託者選定委員会委員 16,800<br><br>報償費 228,570<br>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 45,570<br>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 183,000<br><br>需用費 73,703<br>消耗品費 73,703<br><br>役務費 49,297<br>通信運搬費 10,417<br>手数料 38,880<br><br>委託料 4,290,613<br>海外派遣研修業務委託料 4,290,613<br><br>使用料及び賃借料 92,846<br>通行料 9,270<br>駐車場使用料 1,030<br>中学生英語プレゼンテーションコンテスト会場借上料 82,546 |

9款 教育費

教育費

| 款 |           | 予 算 現 額    |       |                |             |            |             |           |
|---|-----------|------------|-------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 項 | 目         | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節           |           |
|   |           |            |       |                |             |            | 区 分         | 金 額       |
|   | 3 社会教育施設費 | 16,921,000 | 0     | 0              | 0           | 16,921,000 |             |           |
|   |           |            |       |                |             |            | 1 報酬        | 5,233,000 |
|   |           |            |       |                |             |            | 8 報償費       | 133,000   |
|   |           |            |       |                |             |            | 9 旅費        | 236,000   |
|   |           |            |       |                |             |            | 11 需用費      | 6,435,000 |
|   |           |            |       |                |             |            | 12 役務費      | 79,000    |
|   |           |            |       |                |             |            | 13 委託料      | 4,329,000 |
|   |           |            |       |                |             |            | 14 使用料及び賃借料 | 106,000   |
|   |           |            |       |                |             |            | 18 備品購入費    | 370,000   |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |           | 備品購入費 88,920<br>庁用器具費 88,920<br>子ども英会話・理科講座運営事業 1,113,881<br>報酬 16,800<br>子ども英会話講座「KEIK」受託者選定委員会委員 16,800<br>報償費 60,000<br>英会話・理科講座運営事業報償費 60,000<br>需用費 4,823<br>消耗品費 4,823<br>役務費 12,258<br>通信運搬費 12,258<br>委託料 1,020,000<br>子ども英会話講座「KEIK」委託料 1,020,000 |
| 14,563,841 | 0      | 2,357,159 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,841,193  | 0      | 391,807   | ○文化会館 14,563,841                                                                                                                                                                                                                                           |
| 133,000    | 0      | 0         | ・市民文化・芸術活動の支援                                                                                                                                                                                                                                              |
| 115,000    | 0      | 121,000   | 市立文化会館運営事業 14,563,841                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |        |           | 報酬 4,841,193                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |        |           | 非常勤嘱託職員 4,841,193                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,041,104  | 0      | 1,393,896 | 報償費 133,000                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60,380     | 0      | 18,620    | 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                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,059,364  | 0      | 269,636   | 子育て支援交流事業講師謝礼金 40,000                                                                                                                                                                                                                                      |
| 92,652     | 0      | 13,348    | 旅費 115,000                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |        |           | 費用弁償 115,000                                                                                                                                                                                                                                               |
| 221,148    | 0      | 148,852   | 需用費 5,041,104                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |        |           | 消耗品費 64,871                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |        |           | 光熱水費 3,244,442                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |        |           | 修繕料 1,730,839                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |        |           | 医薬材料費 952                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |           | 役務費 60,380                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |        |           | 通信運搬費 49,380                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |        |           | 手数料 11,000                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |        |           | 委託料 4,059,364                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |        |           | 警備業務委託料 336,960                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |        |           | 清掃業務委託料 2,672,556                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |        |           | 冷暖房設備機器点検業務委託料 723,600                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |           | 消防設備点検業務委託料 136,458                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |        |           | 高架水槽設備清掃業務委託料 64,800                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |        |           | 自動扉保守点検業務委託料 35,910                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |        |           | 特殊建築物等定期報告業務委託料 28,080                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |           | 市立文化会館用駐車場案内板作成・設置業務委託料 61,000                                                                                                                                                                                                                             |

9款 教育費

教育費

| 款 |        | 予 算 現 額     |           |                |             |             |             |            |
|---|--------|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 項 | 目      | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越 額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節           |            |
|   |        |             |           |                |             |             | 区 分         | 金 額        |
|   | 4 公民館費 | 13,569,000  | 0         | 0              | 0           | 13,569,000  |             |            |
|   |        |             |           |                |             |             | 1 報酬        | 5,270,000  |
|   |        |             |           |                |             |             | 8 報償費       | 760,000    |
|   |        |             |           |                |             |             | 9 旅費        | 352,000    |
|   |        |             |           |                |             |             | 11 需用費      | 4,266,000  |
|   |        |             |           |                |             |             | 12 役務費      | 150,000    |
|   |        |             |           |                |             |             | 13 委託料      | 2,527,000  |
|   |        |             |           |                |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 105,000    |
|   |        |             |           |                |             |             | 18 備品購入費    | 139,000    |
|   | 5 図書館費 | 125,820,000 | 1,107,000 | 0              | 0           | 126,927,000 |             |            |
|   |        |             |           |                |             |             | 1 報酬        | 22,450,000 |
|   |        |             |           |                |             |             | 2 給料        | 28,879,000 |
|   |        |             |           |                |             |             | 3 職員手当等     | 19,968,000 |



(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 92,652<br>乾式コピー借上料 92,652<br>備品購入費 221,148<br>文化会館用備品費 221,148 |
| 12,523,447  | 0      | 1,045,553 |                                                                         |
| 4,871,491   | 0      | 398,509   | ○公民館 12,523,447                                                         |
| 735,000     | 0      | 25,000    | ・公民館など活動の充実<br>公民館運営事業 12,523,447                                       |
| 40,000      | 0      | 312,000   | 報酬 4,871,491                                                            |
| 4,135,239   | 0      | 130,761   | 非常勤嘱託職員 4,737,091                                                       |
| 128,527     | 0      | 21,473    | 公民館運営審議会委員 134,400                                                      |
| 2,394,707   | 0      | 132,293   | 報償費 735,000                                                             |
| 79,507      | 0      | 25,493    | 日本語読み書き学級講師謝礼金 615,000                                                  |
|             |        |           | ふれあい体験交流事業講師謝礼金 120,000                                                 |
|             |        |           | 旅費 40,000                                                               |
|             |        |           | 費用弁償 40,000                                                             |
| 138,976     | 0      | 24        | 需用費 4,135,239                                                           |
|             |        |           | 消耗品費 173,789                                                            |
|             |        |           | 光熱水費 3,301,560                                                          |
|             |        |           | 修繕料 654,944                                                             |
|             |        |           | 医薬材料費 4,946                                                             |
|             |        |           | 役務費 128,527                                                             |
|             |        |           | 通信運搬費 55,227                                                            |
|             |        |           | 手数料 73,300                                                              |
|             |        |           | 委託料 2,394,707                                                           |
|             |        |           | 警備業務委託料 246,240                                                         |
|             |        |           | 自家用電気工作物保安業務委託料 137,112                                                 |
|             |        |           | 冷暖房機器点検業務委託料 627,048                                                    |
|             |        |           | エレベーター点検業務委託料 142,560                                                   |
|             |        |           | 消防用設備機器点検業務委託料 121,176                                                  |
|             |        |           | 特殊建築物等定期報告業務委託料 29,160                                                  |
|             |        |           | 清掃業務委託料 1,048,211                                                       |
|             |        |           | 自動扉保守点検業務委託料 43,200                                                     |
|             |        |           | 使用料及び賃借料 79,507                                                         |
|             |        |           | 乾式コピー借上料 79,507                                                         |
|             |        |           | 備品購入費 138,976                                                           |
|             |        |           | 公民館用備品費 138,976                                                         |
|             |        |           | 09款・05項・04目・09節から 160,000                                               |
|             |        |           | 09款・05項・04目・11節へ 160,000                                                |
| 119,063,619 | 0      | 7,863,381 |                                                                         |
| 19,235,292  | 0      | 3,214,708 | ○人事課 57,610,589                                                         |
| 28,596,244  | 0      | 282,756   | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 57,580,689                                  |
| 19,153,996  | 0      | 814,004   | 給料 28,596,244                                                           |
|             |        |           | 一般職給 28,596,244                                                         |

教育費

9款 教育費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |            |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |            |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額        |
|   |   |       |         |               |             |   | 4 共済費         | 9,972,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 8 報償費         | 176,000    |
|   |   |       |         |               |             |   | 9 旅費          | 897,000    |
|   |   |       |         |               |             |   | 11 需用費        | 11,195,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 12 役務費        | 1,042,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 13 委託料        | 16,612,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 1,337,000  |
|   |   |       |         |               |             |   | 18 備品購入費      | 14,013,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 386,000    |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                       |
|------------|--------|-----------|---------------------------|
| 9,830,449  | 0      | 141,551   |                           |
| 176,000    | 0      | 0         | 職員手当等 19,153,996          |
| 837,660    | 0      | 59,340    | 扶養手当 704,870              |
| 11,023,342 | 0      | 171,658   | 地域手当 3,746,525            |
| 976,998    | 0      | 65,002    | 超過勤務手当 513,009            |
| 13,530,839 | 0      | 3,081,161 | 通勤手当 779,320              |
| 1,305,060  | 0      | 31,940    | 管理職手当 1,920,000           |
| 14,011,739 | 0      | 1,261     | 期末手当 6,923,834            |
| 386,000    | 0      | 0         | 勤勉手当 3,625,248            |
|            |        |           | 住居手当 461,190              |
|            |        |           | 児童手当 480,000              |
|            |        |           | 共済費負担金 9,830,449          |
|            |        |           | 共済組合 7,863,975            |
|            |        |           | 健康保険 642,064              |
|            |        |           | 雇用保険 304,709              |
|            |        |           | 厚生年金 1,019,701            |
|            |        |           | ・図書館活動の充実                 |
|            |        |           | 図書館運営事業 29,000            |
|            |        |           | 旅費 29,000                 |
|            |        |           | 職員普通旅費 29,000             |
|            |        |           | 図書館市民プラザ分館運営事業 900        |
|            |        |           | 旅費 900                    |
|            |        |           | 職員普通旅費 900                |
|            |        |           | ○図書館 61,453,030           |
|            |        |           | ・施策評価対象外事業                |
|            |        |           | 庶務関連事務(図書館) 7,246,566     |
|            |        |           | 需用費 34,660                |
|            |        |           | 燃料費 34,660                |
|            |        |           | 役務費 822,890               |
|            |        |           | 通信運搬費 822,890             |
|            |        |           | 委託料 6,389,016             |
|            |        |           | 図書館システム委託料 6,389,016      |
|            |        |           | ・図書館活動の充実                 |
|            |        |           | 図書館運営事業 41,831,740        |
|            |        |           | 報酬 12,590,887             |
|            |        |           | 非常勤嘱託職員 12,523,687        |
|            |        |           | 図書館協議会委員 67,200           |
|            |        |           | 報償費 100,000               |
|            |        |           | 朗読ボランティア養成講座講師謝礼金 100,000 |
|            |        |           | 旅費 782,220                |
|            |        |           | 費用弁償 782,220              |
|            |        |           | 需用費 9,460,836             |
|            |        |           | 消耗品費 1,949,743            |
|            |        |           | 光熱水費 5,879,858            |
|            |        |           | 修繕料 1,631,235             |
|            |        |           | 委託料 6,530,003             |
|            |        |           | 警備業務委託料 127,440           |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 清掃業務委託料 2,155,500<br>自動扉点検業務委託料 37,962<br>エレベーター点検業務委託料 129,600<br>空調設備点検業務委託料 278,640<br>区分所有持分設備等点検業務委託料 377,261<br>図書館耐震改修工事実施設計業務委託料 3,423,600<br><br>使用料及び賃借料 1,291,035<br>乾式コピー借上料 92,235<br>書誌情報使用料 1,198,800<br><br>備品購入費 11,011,759<br>図書館用図書費 10,999,414<br>図書館用備品費 12,345<br><br>負担金 65,000<br>日本図書館協会負担金 50,000<br>大阪公共図書館協会負担金 15,000<br><br>図書館市民プラザ分館運営事業 11,330,459<br>報酬 6,594,005<br>非常勤嘱託職員 6,594,005<br><br>旅費 25,540<br>費用弁償 25,540<br><br>需用費 642,981<br>消耗品費 530,981<br>修繕料 112,000<br><br>役務費 121,108<br>通信運搬費 121,108<br><br>委託料 611,820<br>清掃業務委託料 611,820<br><br>使用料及び賃借料 14,025<br>乾式コピー借上料 14,025<br><br>備品購入費 2,999,980<br>図書館用図書費 2,999,980<br><br>負担金 321,000<br>市民プラザ電気料金等負担金 321,000<br><br>読み聞かせ事業 106,000<br>報償費 76,000<br>「おはなしの会」講師謝礼金 20,000<br>「読み聞かせ・絵本講座」講師謝礼金 56,000<br><br>役務費 30,000<br>手数料 30,000<br><br>ブックスタート事業 884,865<br>需用費 884,865<br>消耗品費 884,865<br><br>第2次子ども読書活動推進計画策定事業 53,400 |

9款 教育費

教育費

| 款 |           | 予 算 現 額     |             |               |             |             |             |            |
|---|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 項 | 目         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節           |            |
|   |           |             |             |               |             |             | 区 分         | 金 額        |
|   |           |             |             |               |             |             |             |            |
|   | 6 市民プラザ費  | 172,810,000 | △25,647,000 | 0             | 0           | 147,163,000 |             |            |
|   |           |             |             |               |             |             | 11 需用費      | 1,955,000  |
|   |           |             |             |               |             |             | 13 委託料      | 65,496,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 10,138,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 15 工事請負費    | 69,501,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 18 備品購入費    | 73,000     |
|   | 6 保健体育費   | 380,800,000 | 13,331,000  | 39,528,000    | 0           | 433,659,000 |             |            |
|   | 1 保健体育総務費 | 258,032,000 | △2,870,000  | 0             | △208,000    | 254,954,000 |             |            |
|   |           |             |             |               |             |             | 1 報酬        | 798,000    |
|   |           |             |             |               |             |             | 2 給料        | 17,523,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 3 職員手当等     | 12,091,000 |
|   |           |             |             |               |             |             | 4 共済費       | 5,159,000  |
|   |           |             |             |               |             |             | 8 報償費       | 2,769,000  |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      |            | 報酬 50,400<br>子ども読書活動推進計画審議会委員 50,400<br>役務費 3,000<br>通信運搬費 3,000<br>09款・05項・05目・08節から 30,000<br>09款・05項・05目・11節へ 120,000<br>09款・05項・05目・12節へ 30,000<br>09款・05項・05目・13節から 120,000 |
| 141,435,365 | 0                    | 5,727,635  |                                                                                                                                                                                  |
| 1,953,612   | 0                    | 1,388      | ○生涯学習課 141,435,365                                                                                                                                                               |
| 59,880,627  | 0                    | 5,615,373  | ・社会教育推進体制の充実                                                                                                                                                                     |
| 10,030,982  | 0                    | 107,018    | 生涯学習センター運営事業 1,621,346                                                                                                                                                           |
| 69,500,160  | 0                    | 840        | 使用料及び賃借料 1,590,242                                                                                                                                                               |
| 69,984      | 0                    | 3,016      | 生涯学習センターPC機器等借上料 1,590,242                                                                                                                                                       |
|             |                      |            | 備品購入費 31,104                                                                                                                                                                     |
|             |                      |            | 生涯学習センター用備品費 31,104                                                                                                                                                              |
|             |                      |            | 市民プラザ運営事業 139,814,019                                                                                                                                                            |
|             |                      |            | 需用費 1,953,612                                                                                                                                                                    |
|             |                      |            | 修繕料 1,953,612                                                                                                                                                                    |
|             |                      |            | 委託料 59,880,627                                                                                                                                                                   |
|             |                      |            | 市民プラザ指定管理委託料 59,429,943                                                                                                                                                          |
|             |                      |            | 市民プラザ修繕改修設計業務委託料 450,684                                                                                                                                                         |
|             |                      |            | 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 69,500,160                                                                                                                                                                 |
|             |                      |            | 市民プラザ外壁改修工事 63,277,200                                                                                                                                                           |
|             |                      |            | 市民プラザ受水槽更新工事 6,222,960                                                                                                                                                           |
|             |                      |            | 備品購入費 38,880                                                                                                                                                                     |
|             |                      |            | 市民プラザ用備品費 38,880                                                                                                                                                                 |
|             |                      |            | 09款・05項・06目・11節へ 1,895,000                                                                                                                                                       |
|             |                      |            | 09款・05項・06目・13節から 1,934,000                                                                                                                                                      |
|             |                      |            | 09款・05項・06目・18節へ 39,000                                                                                                                                                          |
| 307,998,037 | 繰越明許費<br>100,000,000 | 25,660,963 |                                                                                                                                                                                  |
| 247,498,909 | 0                    | 7,455,091  |                                                                                                                                                                                  |
| 588,000     | 0                    | 210,000    | ○人事課 34,449,810                                                                                                                                                                  |
| 17,509,860  | 0                    | 13,140     | ・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                       |
| 11,751,163  | 0                    | 339,837    | 職員等の人件費に関する事務 34,413,130                                                                                                                                                         |
| 5,152,107   | 0                    | 6,893      | 給料 17,509,860                                                                                                                                                                    |
| 2,414,100   | 0                    | 354,900    | 一般職給 17,509,860                                                                                                                                                                  |
|             |                      |            | 職員手当等 11,751,163                                                                                                                                                                 |
|             |                      |            | 扶養手当 390,000                                                                                                                                                                     |
|             |                      |            | 地域手当 2,279,016                                                                                                                                                                   |

9款 教育費

教育費

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |             |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |             |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額         |
|   |   |       |         |               |             |   | 9 旅費          | 153,000     |
|   |   |       |         |               |             |   | 11 需用費        | 754,000     |
|   |   |       |         |               |             |   | 12 役務費        | 272,000     |
|   |   |       |         |               |             |   | 13 委託料        | 195,581,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 14 使用料及び賃借料   | 8,301,000   |
|   |   |       |         |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 7,523,000   |
|   |   |       |         |               |             |   | 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                       |
|-------------|--------|-----------|---------------------------|
| 59,880      | 0      | 93,120    | 超過勤務手当 697,639            |
| 608,980     | 0      | 145,020   | 通勤手当 304,310              |
| 145,042     | 0      | 126,958   | 管理職手当 1,092,000           |
| 191,428,499 | 0      | 4,152,501 | 期末手当 4,354,087            |
|             |        |           | 勤勉手当 2,405,111            |
|             |        |           | 住居手当 54,000               |
|             |        |           | 児童手当 175,000              |
| 7,186,748   | 0      | 1,114,252 | 共済費負担金 5,152,107          |
| 6,654,530   | 0      | 868,470   | 共済組合 4,570,173            |
|             |        |           | 健康保険 198,846              |
|             |        |           | 雇用保険 85,590               |
|             |        |           | 厚生年金 297,498              |
| 4,000,000   | 0      | 30,000    | 給食運営事業 16,320             |
|             |        |           | 旅費 16,320                 |
|             |        |           | 職員普通旅費 16,320             |
|             |        |           | 庶務関連事務(スポーツ振興課) 780       |
|             |        |           | 旅費 780                    |
|             |        |           | 職員普通旅費 780                |
|             |        |           | ・学校保健の充実                  |
|             |        |           | 学校保健事業 4,480              |
|             |        |           | 旅費 4,480                  |
|             |        |           | 職員普通旅費 4,480              |
|             |        |           | ・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 2,000        |
|             |        |           | 旅費 2,000                  |
|             |        |           | 職員普通旅費 2,000              |
|             |        |           | スポーツ団体育成事業 13,100         |
|             |        |           | 旅費 13,100                 |
|             |        |           | 職員普通旅費 13,100             |
|             |        |           | ○教育総務課 192,323,510        |
|             |        |           | ・施策評価対象外事業                |
|             |        |           | 給食運営事業 192,323,510        |
|             |        |           | 報償費 96,000                |
|             |        |           | 給食献立作成会会議報償費 96,000       |
|             |        |           | 需用費 205,548               |
|             |        |           | 消耗品費 205,548              |
|             |        |           | 役務費 3,165                 |
|             |        |           | 通信運搬費 3,165               |
|             |        |           | 委託料 188,018,797           |
|             |        |           | 給食食品細菌検査委託料 369,360       |
|             |        |           | 給食物資残留農薬検査委託料 285,120     |
|             |        |           | 給食調理業務委託料 183,383,928     |
|             |        |           | 給食安全衛生管理業務委託料 3,545,619   |
|             |        |           | 給食調理員等検便委託料 331,090       |
|             |        |           | 給食管理システム委託料 103,680       |
|             |        |           | 貸付金 4,000,000             |
|             |        |           | 学校給食物資購入運転資金貸付金 4,000,000 |

9款 教育費

教育費

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | <div>○学校教育課 2,366,006</div> <div>・学校保健の充実</div> <div>学校保健事業 921,600</div> <div>報償費 118,000</div> <div>学校保健会研究大会講師謝礼金 50,000</div> <div>学校保健研修会講師謝礼金 60,000</div> <div>プール講習会講師謝礼金 8,000</div> <div>需用費 307,030</div> <div>消耗品費 307,030</div> <div>役務費 47,460</div> <div>通信運搬費 47,460</div> <div>委託料 345,870</div> <div>プール水質検査業務委託料 345,870</div> <div>使用料及び賃借料 14,840</div> <div>自動車借上料 14,840</div> <div>負担金 88,400</div> <div>大阪府学校保健会負担金 32,000</div> <div>大阪府学校保健会保健主事部会負担金 20,000</div> <div>大阪府学校保健会養護教諭部会負担金 21,000</div> <div>大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000</div> <div>北河内学校保健研究協議会負担金 11,400</div> <div>健康診断事業 1,444,406</div> <div>報償費 818,600</div> <div>心臓検診委員会報償費 142,800</div> <div>結核対策委員会報償費 16,800</div> <div>就学時健診医師報償費 659,000</div> <div>需用費 62,192</div> <div>消耗品費 18,192</div> <div>印刷製本費 44,000</div> <div>役務費 68,274</div> <div>通信運搬費 68,274</div> <div>委託料 420,000</div> <div>心臓健診執務審査委託料 420,000</div> <div>使用料及び賃借料 75,340</div> <div>就学時健診用医療器具借上料 75,340</div> <div>○スポーツ振興課 18,344,177</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>庶務関連事務(スポーツ振興課) 80,655</div> <div>需用費 3,400</div> <div>消耗品費 3,400</div> <div>役務費 687</div> <div>通信運搬費 687</div> <div>使用料及び賃借料 76,568</div> <div>乾式コピー借上料 76,568</div> |

9款 教育費

教育費



(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | ・スポーツ活動推進体制の充実<br>スポーツ推進委員育成事業 659,149<br>報酬 588,000<br>スポーツ推進委員 588,000<br><br>旅費 23,200<br>費用弁償 23,200<br><br>需用費 10,850<br>消耗品費 10,850<br><br>役務費 19,099<br>通信運搬費 14,749<br>保険料 4,350<br><br>負担金 18,000<br>北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 15,000<br>近畿スポーツ推進委員研修会参加負担金 3,000<br><br>スポーツ団体育成事業 610,800<br>負担金 478,800<br>大阪府総合体育大会負担金 92,000<br>大阪府総合体育大会選手派遣負担金 105,280<br>北河内地区総合体育大会負担金 45,000<br>北河内地区総合体育大会選手派遣負担金 167,980<br>北河内地区駅伝競走大会負担金 30,000<br>北河内地区駅伝競走大会選手派遣負担金 11,340<br>三島・北河内地区対抗柔道大会負担金 16,000<br>三島・北河内地区対抗柔道大会選手派遣負担金 11,200<br><br>補助金 132,000<br>スポーツ少年大会補助金 100,000<br>門真市スポーツ少年団本部補助金 32,000<br><br>・市民のスポーツ・レクリエーション活動への支援<br>校区体育祭補助事業 1,965,064<br>役務費 4,064<br>通信運搬費 4,064<br><br>補助金 1,961,000<br>校区体育祭補助金 1,961,000<br><br>学校体育施設開放事業 4,027,387<br>報償費 1,381,500<br>学校体育施設開放事業管理指導員謝礼金 1,381,500<br><br>需用費 6,482<br>医薬材料費 6,482<br><br>役務費 2,293<br>通信運搬費 2,293<br><br>委託料 2,637,112<br>警備業務委託料 2,637,112<br><br>なみはやドームプール補助事業 7,027,992<br>需用費 7,992 |

9款 教育費

教育費

| 款 |   |         | 予 算 現 額     |               |             |   |             |               |             |
|---|---|---------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 項 | 目 | 当初予算額   | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節           |               |             |
|   |   |         |             |               |             |   | 区 分         | 金 額           |             |
|   |   | 2 体育施設費 | 122,229,000 | 16,201,000    | 39,528,000  | 0 | 177,958,000 |               |             |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 1 報酬          | 68,000      |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 9 旅費          | 15,000      |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 11 需用費        | 2,273,000   |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 12 役務費        | 204,000     |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 13 委託料        | 75,137,000  |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 14 使用料及び賃借料   | 95,000      |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 15 工事請負費      | 100,000,000 |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 18 備品購入費      | 157,000     |
|   |   |         |             |               |             |   |             | 23 償還金利子及び割引料 | 9,000       |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                      |            | 消耗品費 7,992<br>使用料及び賃借料 7,020,000<br>なみはやドーム施設使用料 7,020,000<br>(仮称)スポーツ・レクリエーション大会事業 3,973,130<br>交付金 3,973,130<br>(仮称)スポーツ・レクリエーション大会事業交付金 3,973,130<br>○保育幼稚園課 15,406<br>・学校保健の充実 15,406<br>学校保健事業 5,486<br>需用費 5,486<br>消耗品費 5,486<br>委託料 6,720<br>プール水質検査業務委託料 6,720<br>負担金 3,200<br>大阪府学校保健会負担金 3,200<br>09款・06項・01目・12節から 355,000<br>09款・06項・01目・13節へ 355,000<br>09款・06項・03目・11節へ 208,000 |
| 59,861,116 | 繰越明許費<br>100,000,000 | 18,096,884 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67,200     | 0                    | 800        | ○スポーツ振興課 59,861,116<br>・施策評価対象外事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0          | 0                    | 15,000     | 旧第六中学校運動広場運営管理事業 6,356,261<br>需用費 365,845<br>消耗品費 203,382<br>修繕料 162,000<br>医薬材料費 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,250,949  | 0                    | 1,022,051  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101,291    | 0                    | 102,709    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58,248,436 | 0                    | 16,888,564 | 役務費 54,502<br>通信運搬費 54,502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67,236     | 0                    | 27,764     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0          | 繰越明許費<br>100,000,000 | 0          | 委託料 5,883,350<br>警備業務委託料 299,376<br>清掃業務委託料 239,760<br>消防設備点検業務委託料 103,680<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 28,080<br>旧第六中学校運動広場管理業務委託料 5,212,454                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117,504    | 0                    | 39,496     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8,500      | 0                    | 500        | 備品購入費 44,064<br>旧第六中学校運動広場施設用備品費 44,064<br>償還金利子及び割引料 8,500<br>平成25年度旧第六中学校体育館使用料還付金 8,500<br>旧北小学校体育館・運動広場運営管理事業 5,672,458<br>需用費 776,024<br>消耗品費 35,689<br>光熱水費 739,872<br>医薬材料費 463                                                                                                                                                                                                         |

教育費

9款 教育費

| 款        |   |         | 予 算 現 額 |               |             |         |          |         |
|----------|---|---------|---------|---------------|-------------|---------|----------|---------|
| 項        | 目 | 当初予算額   | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計       | 節        |         |
|          |   |         |         |               |             |         | 区 分      | 金 額     |
|          |   |         |         |               |             |         |          |         |
|          |   |         |         |               |             |         |          |         |
|          |   |         |         |               |             |         |          |         |
|          |   |         |         |               |             |         |          |         |
|          |   |         |         |               |             |         |          |         |
| 3 市民プラザ費 |   | 539,000 | 0       | 0             | 208,000     | 747,000 |          |         |
|          |   |         |         |               |             |         | 11 需用費   | 534,000 |
|          |   |         |         |               |             |         | 13 委託料   | 34,000  |
|          |   |         |         |               |             |         | 18 備品購入費 | 179,000 |



(単位:円)

| 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |         | 役務費 44,794<br>通信運搬費 44,794<br><br>委託料 4,738,024<br>警備業務委託料 190,512<br>消防設備点検業務委託料 103,680<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 44,280<br>旧北小学校体育館・運動広場管理業務委託料 4,399,552<br><br>使用料及び賃借料 40,176<br>AED借上料 40,176<br><br>備品購入費 73,440<br>庁用器具費 73,440<br><br>淀川河川敷河川公園グラウンド開放事業 27,060<br>使用料及び賃借料 27,060<br>淀川公園グラウンド使用料 27,060<br><br>・スポーツ活動推進体制の充実<br>テニスコート・青少年運動広場運営管理事業 4,912,324<br>報酬 67,200<br>指定管理者候補者選定委員会委員 67,200<br><br>需用費 109,080<br>修繕料 109,080<br><br>委託料 4,736,044<br>体育施設指定管理委託料 4,736,044<br><br>スポーツ施設予約システム運用事業 2,997,813<br>役務費 1,995<br>手数料 1,995<br><br>委託料 2,995,818<br>口座振替収納業務委託料 16,660<br>スポーツ施設予約システム委託料 2,979,158<br><br>(仮称)市立総合体育館建設事業 39,895,200<br>委託料 39,895,200<br>(仮称)市立総合体育館基本設計・実施設計業務委託料<br>(うち繰越明許費分 24,559,000円) 39,528,000<br>家屋調査業務委託料 367,200<br><br>不用額のうち繰越明許分 14,969,000<br>09款・06項・02目・11節から 9,000<br>09款・06項・02目・23節へ 9,000 |
| 638,012 | 0      | 108,988 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 533,252 | 0      | 748     | ○スポーツ振興課 638,012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0       | 0      | 34,000  | ・スポーツ活動推進体制の充実<br>市民プラザ体育館・グラウンド運営管理事業 638,012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104,760 | 0      | 74,240  | 需用費 533,252<br>消耗品費 29,000<br>修繕料 504,252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

教育費

9款 教育費

| 款  |     |      | 予 算 現 額       |       |               |             |               |               |               |
|----|-----|------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 項   |      | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|    | 目   |      |               |       |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
| 10 | 公債費 |      | 5,727,485,000 | 0     | 0             | 0           | 5,727,485,000 |               |               |
|    | 1   | 公債費  | 5,727,485,000 | 0     | 0             | 0           | 5,727,485,000 |               |               |
|    |     | 1 元金 | 5,110,058,000 | 0     | 0             | 0           | 5,110,058,000 |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               | 23 償還金利子及び割引料 | 5,110,058,000 |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |
|    |     |      |               |       |               |             |               |               |               |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |            | 備品購入費 104,760<br>市民プラザ体育館・グラウンド用備品費 104,760<br>09款・06項・01目・19節から 208,000<br>09款・06項・03目・11節へ 29,000<br>09款・06項・03目・18節から 29,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,677,735,833 | 0      | 49,749,167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,677,735,833 | 0      | 49,749,167 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,104,257,320 | 0      | 5,800,680  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,104,257,320 | 0      | 5,800,680  | ○財政課 5,104,257,320<br>・施策評価対象外事業<br>財政運営事務 5,104,257,320<br>償還金利子及び割引料 5,104,257,320<br>市債元金償還金 5,104,257,320<br>財務省 1,129,945,340<br>(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 250,526,238<br>地方公共団体金融機構 368,510,977<br>大阪府 109,105,379<br>三菱東京UFJ銀行 1,429,161,500<br>三井住友銀行 920,538,240<br>京都銀行 110,152,000<br>南都銀行 38,530,000<br>北河内農協協同組合 268,476,814<br>枚方信用金庫 864,000<br>大阪シティ信用金庫 41,287,500<br>大阪信用金庫 147,160,000<br>近畿産業信用組合 153,200,000<br>大阪府市町村振興協会 136,799,332 |
| 573,478,513   | 0      | 43,948,487 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 573,478,513   | 0      | 43,948,487 | ○財政課 573,478,513<br>・施策評価対象外事業<br>財政運営事務 573,478,513<br>償還金利子及び割引料 573,478,513<br>市債利子 573,478,513<br>財務省 151,683,513<br>(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 28,521,303<br>地方公共団体金融機構 108,068,794<br>大阪府 8,026,158<br>三菱東京UFJ銀行 108,824,502<br>三井住友銀行 87,786,695<br>京都銀行 1,381,545<br>南都銀行 2,560,027<br>北河内農業協同組合 54,079,361<br>枚方信用金庫 172,326<br>大阪シティ信用金庫 1,117,859<br>大阪信用金庫 4,426,079<br>近畿産業信用組合 1,489,607<br>大阪府市町村振興協会 15,340,744                              |
| 0             | 0      | 29,292,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0             | 0      | 29,292,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

9款 教育費 10款 公債費 11款 予備費



(単位:円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額               | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0              | 0                    | 29,292,000    |                                                                                                                                                                           |
|                |                      |               | 02款・01項・01目・03節へ 836,000<br>02款・01項・01目・05節へ 803,000<br>02款・02項・02目・23節へ 8,022,000<br>07款・01項・01目・13節へ 1,068,000<br>07款・02項・01目・09節へ 22,000<br>07款・03項・01目・11節へ 5,908,000 |
| 52,337,039,363 | 繰越明許費<br>959,638,000 | 4,351,762,637 |                                                                                                                                                                           |

11款 予備費

## 国民健康保険事業特別会計

## 国民健康保険事業特別会計

平成26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                  | 3,722,643,000 | 0     | 0                 | 3,722,643,000 |                          |               |
|   | 1 国民健康保険料                | 3,722,643,000 | 0     | 0                 | 3,722,643,000 |                          |               |
|   | 1 一般被保険者<br>国民健康保険料      | 3,513,056,000 | 0     | 0                 | 3,513,056,000 |                          |               |
|   |                          |               |       |                   |               | 1 医療給付費<br>分現年度分         | 2,108,130,000 |
|   |                          |               |       |                   |               | 2 医療給付費<br>分滞納繰越分        | 276,634,000   |
|   |                          |               |       |                   |               | 3 介護納付金<br>分現年度分         | 335,365,000   |
|   |                          |               |       |                   |               | 4 介護納付金<br>分滞納繰越分        | 29,870,000    |
|   |                          |               |       |                   |               | 5 後期高齢者<br>支援金分現<br>年度分  | 706,900,000   |
|   |                          |               |       |                   |               | 6 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 | 56,157,000    |
|   | 2 退職被保険者<br>等国民健康保<br>険料 | 209,587,000   | 0     | 0                 | 209,587,000   |                          |               |
|   |                          |               |       |                   |               | 1 医療給付費<br>分現年度分         | 114,234,000   |
|   |                          |               |       |                   |               | 2 医療給付費<br>分滞納繰越分        | 15,939,000    |



(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備 考                                                                                            |
|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,601,371,674 | 3,331,753,851 | 157,428,341 | 2,112,189,482 |                                                                                                |
| 5,601,371,674 | 3,331,753,851 | 157,428,341 | 2,112,189,482 |                                                                                                |
| 5,432,553,638 | 3,203,298,042 | 155,932,056 | 2,073,323,540 |                                                                                                |
| 2,099,911,279 | 1,903,725,418 | 0           | 196,185,861   | ○保険収納課 1,903,725,418<br>現年度分 1,892,094,099<br>過年度分 11,631,319<br>収納率 90.55%<br>還付未済額 2,728,332 |
| 1,729,614,468 | 300,087,993   | 110,851,262 | 1,318,675,213 | ○保険収納課 300,087,993<br>滞納繰越分 300,087,993<br>収納率 17.35%<br>還付未済額 51,558                          |
| 248,396,187   | 221,196,141   | 0           | 27,200,046    | ○保険収納課 221,196,141<br>現年度分 219,731,625<br>過年度分 1,464,516<br>収納率 88.99%<br>還付未済額 229,216        |
| 198,515,384   | 31,377,862    | 13,197,861  | 153,939,661   | ○保険収納課 31,377,862<br>滞納繰越分 31,377,862<br>収納率 15.81%<br>還付未済額 5,491                             |
| 756,409,046   | 684,366,156   | 0           | 72,042,890    | ○保険収納課 684,366,156<br>現年度分 680,403,787<br>過年度分 3,962,369<br>収納率 90.42%<br>還付未済額 640,430        |
| 399,707,274   | 62,544,472    | 31,882,933  | 305,279,869   | ○保険収納課 62,544,472<br>滞納繰越分 62,544,472<br>収納率 15.65%<br>還付未済額 7,741                             |
| 168,818,036   | 128,455,809   | 1,496,285   | 38,865,942    |                                                                                                |
| 70,362,833    | 69,192,903    | 0           | 1,169,930     | ○保険収納課 69,192,903<br>現年度分 69,080,485<br>過年度分 112,418<br>収納率 97.97%<br>還付未済額 254,969            |
| 38,586,121    | 10,575,039    | 952,260     | 27,058,822    | ○保険収納課 10,575,039<br>滞納繰越分 10,575,039<br>収納率 27.41%<br>10,575,039                              |

国民健康保険事業特別会計

| 款 | 予 算 現 額 |                |               |       |                   |               |                            |
|---|---------|----------------|---------------|-------|-------------------|---------------|----------------------------|
|   | 項       | 目              | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                          |
|   |         |                |               |       |                   |               | 区 分 金 額                    |
|   |         |                |               |       |                   |               | 3 介護納付金分現年度分 32,635,000    |
|   |         |                |               |       |                   |               | 4 介護納付金分滞納繰越分 3,024,000    |
|   |         |                |               |       |                   |               | 5 後期高齢者支援金分現年度分 40,697,000 |
|   |         |                |               |       |                   |               | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,058,000 |
|   | 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          | 4,690,539,000 | 0     | 0                 | 4,690,539,000 |                            |
|   |         | 1 国庫負担金        | 3,311,691,000 | 0     | 0                 | 3,311,691,000 |                            |
|   |         | 1 療養給付費等負担金    | 3,170,203,000 | 0     | 0                 | 3,170,203,000 |                            |
|   |         |                |               |       |                   |               | 1 現年度分 3,170,203,000       |
|   |         | 2 高額医療費共同事業負担金 | 115,544,000   | 0     | 0                 | 115,544,000   |                            |
|   |         |                |               |       |                   |               | 1 高額医療費共同事業負担金 115,544,000 |
|   |         | 3 特定健康診査等負担金   | 25,944,000    | 0     | 0                 | 25,944,000    |                            |
|   |         |                |               |       |                   |               | 1 特定健康診査等負担金 25,944,000    |
|   | 2       | 国庫補助金          | 1,378,848,000 | 0     | 0                 | 1,378,848,000 |                            |
|   |         | 1 財政調整交付金      | 1,378,848,000 | 0     | 0                 | 1,378,848,000 |                            |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考                                                                                                 |
|---------------|---------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20,138,600    | 19,804,836    | 0       | 333,764   | ○保険収納課<br>現年度分 19,804,836<br>過年度分 19,773,628<br>収納率 98.00% 31,208<br>還付未済額 69,131                   |
| 6,211,413     | 2,026,190     | 200,482 | 3,984,741 | ○保険収納課<br>滞納繰越分 2,026,190<br>収納率 32.62% 2,026,190                                                   |
| 25,437,985    | 25,000,878    | 0       | 437,107   | ○保険収納課<br>現年度分 25,000,878<br>過年度分 24,962,727<br>収納率 97.94% 38,151<br>還付未済額 86,889                   |
| 8,081,084     | 1,855,963     | 343,543 | 5,881,578 | ○保険収納課<br>滞納繰越分 1,855,963<br>収納率 22.97% 1,855,963                                                   |
| 511,800       | 511,800       | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 511,800       | 511,800       | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 511,800       | 511,800       | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 511,800       | 511,800       | 0       | 0         | ○保険収納課<br>督促手数料 511,800<br>511,800                                                                  |
| 4,705,437,518 | 4,705,437,518 | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 3,228,002,518 | 3,228,002,518 | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 3,102,024,352 | 3,102,024,352 | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 3,102,024,352 | 3,102,024,352 | 0       | 0         | ○健康保険課<br>療養諸費負担金 3,102,024,352<br>介護納付金負担金 2,109,332,921<br>後期高齢者支援金負担金 298,743,629<br>693,947,802 |
| 107,467,166   | 107,467,166   | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 107,467,166   | 107,467,166   | 0       | 0         | ○健康保険課<br>高額医療費共同事業負担金 107,467,166<br>107,467,166                                                   |
| 18,511,000    | 18,511,000    | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 18,511,000    | 18,511,000    | 0       | 0         | ○健康保険課<br>特定健康診査等負担金 18,511,000<br>18,511,000                                                       |
| 1,477,435,000 | 1,477,435,000 | 0       | 0         |                                                                                                     |
| 1,477,435,000 | 1,477,435,000 | 0       | 0         |                                                                                                     |

国民健康保険事業特別会計

| 款 |                |   | 予 算 現 額       |            |                   |               |                |               |
|---|----------------|---|---------------|------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
|   | 項              | 目 | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節              |               |
|   | 区 分            |   |               |            |                   |               | 金 額            |               |
|   |                |   |               |            |                   |               | 1 財政調整交付金      | 1,378,848,000 |
| 4 | 療養給付費等交付金      |   | 725,044,000   | 0          | 0                 | 725,044,000   |                |               |
|   | 1 療養給付費等交付金    |   | 725,044,000   | 0          | 0                 | 725,044,000   |                |               |
|   | 1 療養給付費等交付金    |   | 725,044,000   | 0          | 0                 | 725,044,000   | 1 現年度分         | 725,044,000   |
| 5 | 前期高齢者交付金       |   | 4,173,336,000 | 45,406,000 | 0                 | 4,218,742,000 |                |               |
|   | 1 前期高齢者交付金     |   | 4,173,336,000 | 45,406,000 | 0                 | 4,218,742,000 |                |               |
|   | 1 前期高齢者交付金     |   | 4,173,336,000 | 45,406,000 | 0                 | 4,218,742,000 | 1 現年度分         | 4,218,742,000 |
| 6 | 府支出金           |   | 1,439,836,000 | 0          | 0                 | 1,439,836,000 |                |               |
|   | 1 府負担金         |   | 141,488,000   | 0          | 0                 | 141,488,000   |                |               |
|   | 1 高額医療費共同事業負担金 |   | 115,544,000   | 0          | 0                 | 115,544,000   | 1 高額医療費共同事業負担金 | 115,544,000   |
|   | 2 特定健康診査等負担金   |   | 25,944,000    | 0          | 0                 | 25,944,000    | 1 特定健康診査等負担金   | 25,944,000    |
|   | 2 府補助金         |   | 1,298,348,000 | 0          | 0                 | 1,298,348,000 |                |               |
|   | 1 事業助成補助金      |   | 19,500,000    | 0          | 0                 | 19,500,000    | 1 事業助成補助金      | 19,500,000    |
|   | 2 財政調整交付金      |   | 1,278,848,000 | 0          | 0                 | 1,278,848,000 | 1 財政調整交付金      | 1,278,848,000 |
| 7 | 共同事業交付金        |   | 1,954,275,000 | 0          | 0                 | 1,954,275,000 |                |               |
|   | 1 共同事業交付金      |   | 1,954,275,000 | 0          | 0                 | 1,954,275,000 |                |               |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                          |
|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1,477,435,000 | 1,477,435,000 | 0     | 0     | ○健康保険課<br>普通調整交付金 1,477,435,000<br>特別調整交付金 1,308,293,000<br>169,142,000      |
| 486,261,531   | 486,261,531   | 0     | 0     |                                                                              |
| 486,261,531   | 486,261,531   | 0     | 0     |                                                                              |
| 486,261,531   | 486,261,531   | 0     | 0     |                                                                              |
| 486,261,531   | 486,261,531   | 0     | 0     | ○健康保険課 486,261,531<br>療養給付費交付金 296,421,644<br>退職被保険者に係る後期高齢者支援金等 189,839,887 |
| 4,218,742,206 | 4,218,742,206 | 0     | 0     |                                                                              |
| 4,218,742,206 | 4,218,742,206 | 0     | 0     |                                                                              |
| 4,218,742,206 | 4,218,742,206 | 0     | 0     |                                                                              |
| 4,218,742,206 | 4,218,742,206 | 0     | 0     | ○健康保険課 4,218,742,206<br>前期高齢者交付金 4,218,742,206                               |
| 1,074,960,701 | 1,074,960,701 | 0     | 0     |                                                                              |
| 125,978,166   | 125,978,166   | 0     | 0     |                                                                              |
| 107,467,166   | 107,467,166   | 0     | 0     |                                                                              |
| 107,467,166   | 107,467,166   | 0     | 0     | ○健康保険課 107,467,166<br>高額医療費共同事業負担金 107,467,166                               |
| 18,511,000    | 18,511,000    | 0     | 0     |                                                                              |
| 18,511,000    | 18,511,000    | 0     | 0     | ○健康保険課 18,511,000<br>特定健康診査等負担金 18,511,000                                   |
| 948,982,535   | 948,982,535   | 0     | 0     |                                                                              |
| 18,658,535    | 18,658,535    | 0     | 0     |                                                                              |
| 18,658,535    | 18,658,535    | 0     | 0     | ○健康保険課 18,658,535<br>事業助成補助金 4,441,000<br>老人等医療費助成事業補助金 14,217,535           |
| 930,324,000   | 930,324,000   | 0     | 0     |                                                                              |
| 930,324,000   | 930,324,000   | 0     | 0     | ○健康保険課 930,324,000<br>財政調整交付金 930,324,000                                    |
| 1,924,119,161 | 1,924,119,161 | 0     | 0     |                                                                              |
| 1,924,119,161 | 1,924,119,161 | 0     | 0     |                                                                              |

国民健康保険事業特別会計

| 款      |                  |  | 予 算 現 額       |             |                        |               |                     |               |
|--------|------------------|--|---------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 項      | 目                |  | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額      | 計             | 節                   |               |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 区 分                 | 金 額           |
|        | 1 高額医療費共同事業交付金   |  | 439,867,000   | 0           | 0                      | 439,867,000   |                     |               |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 1 高額医療費共同事業交付金      | 439,867,000   |
|        | 2 保険財政共同安定化事業交付金 |  | 1,514,408,000 | 0           | 0                      | 1,514,408,000 |                     |               |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 1 保険財政共同安定化事業交付金    | 1,514,408,000 |
| 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  |                  |  | 1,591,962,000 | 505,729,000 | 0                      | 2,097,691,000 |                     |               |
|        | 1 一般会計繰入金        |  | 1,591,962,000 | 505,729,000 | 0                      | 2,097,691,000 |                     |               |
|        |                  |  |               |             |                        |               |                     |               |
|        | 1 一般会計繰入金        |  | 1,591,962,000 | 505,729,000 | 0                      | 2,097,691,000 |                     |               |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) | 771,196,000   |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 141,095,000   |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 3 職員給与等繰入金          | 342,724,000   |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 4 出産育児一時金繰入金        | 72,800,000    |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 5 財政安定化支援事業繰入金      | 295,694,000   |
|        |                  |  |               |             |                        |               | 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) | 200,000,000   |                     |               |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                          |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 426,767,442   | 426,767,442   | 0     | 0     |                                                              |
| 426,767,442   | 426,767,442   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>高額医療費共同事業交付金<br>426,767,442<br>426,767,442         |
| 1,497,351,719 | 1,497,351,719 | 0     | 0     |                                                              |
| 1,497,351,719 | 1,497,351,719 | 0     | 0     | ○健康保険課<br>保険財政共同安定化事業交付金<br>1,497,351,719<br>1,497,351,719   |
| 3,901         | 3,901         | 0     | 0     |                                                              |
| 3,901         | 3,901         | 0     | 0     |                                                              |
| 3,901         | 3,901         | 0     | 0     |                                                              |
| 3,901         | 3,901         | 0     | 0     | ○健康保険課<br>出産費資金貸付基金利子<br>3,901<br>3,901                      |
| 2,066,090,223 | 2,066,090,223 | 0     | 0     |                                                              |
| 2,066,090,223 | 2,066,090,223 | 0     | 0     |                                                              |
| 2,066,090,223 | 2,066,090,223 | 0     | 0     |                                                              |
| 771,195,160   | 771,195,160   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)<br>771,195,160<br>771,195,160    |
| 141,094,064   | 141,094,064   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>保険基盤安定繰入金(保険者支援分)<br>141,094,064<br>141,094,064    |
| 321,722,323   | 321,722,323   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>職員給与費等繰入金<br>321,722,323<br>321,722,323            |
| 60,608,655    | 60,608,655    | 0     | 0     | ○健康保険課<br>出産育児一時金繰入金<br>60,608,655<br>60,608,655             |
| 295,693,321   | 295,693,321   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>財政安定化支援事業繰入金<br>295,693,321<br>295,693,321         |
| 203,771,330   | 203,771,330   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>保険事業特別対策繰入金<br>203,771,330<br>203,771,330          |
| 246,228,670   | 246,228,670   | 0     | 0     | ○健康保険課<br>保険事業特別対策繰入金(累積赤字解消分)<br>246,228,670<br>246,228,670 |

国民健康保険事業特別会計

| 款               |       |            | 予 算 現 額       |                   |               |                 |               |
|-----------------|-------|------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 項               | 目     | 当初予算額      | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節               |               |
|                 |       |            |               |                   |               | 区 分             | 金 額           |
|                 |       |            |               |                   |               | 10 地方単独事業波及分繰入金 | 24,182,000    |
| 10 諸収入          |       | 28,296,000 | 2,105,564,000 | 0                 | 2,133,860,000 |                 |               |
| 1 延滞金加算金及び過料    |       | 2,000,000  | 0             | 0                 | 2,000,000     |                 |               |
|                 | 1 延滞金 | 2,000,000  | 0             | 0                 | 2,000,000     | 1 延滞金           | 2,000,000     |
| 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            |       | 26,286,000 | 2,105,564,000 | 0                 | 2,131,850,000 |                 |               |
| 1 一般被保険者返納金     |       | 2,300,000  | 0             | 0                 | 2,300,000     |                 |               |
|                 |       |            |               |                   |               | 1 返納金           | 2,300,000     |
| 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    |
| 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         |       | 95,000     | 0             | 0                 | 95,000        |                 |               |
|                 |       |            |               |                   |               | 1 滞納処分費         | 95,000        |
| 6 雑入            |       | 2,381,000  | 2,105,564,000 | 0                 | 2,107,945,000 |                 |               |
|                 |       |            |               |                   |               | 1 雑入            | 2,107,945,000 |



(単位:円)

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                  |
|------------|------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25,776,700 | 25,776,700 | 0     | 0          | ○健康保険課<br>地方単独事業波及分繰入金<br>25,776,700<br>25,776,700                                                                                   |
| 29,931,769 | 18,577,907 | 0     | 11,353,862 |                                                                                                                                      |
| 2,780,173  | 2,780,173  | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 2,780,173  | 2,780,173  | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 2,780,173  | 2,780,173  | 0     | 0          | ○保険収納課<br>延滞金<br>2,780,173<br>2,780,173                                                                                              |
| 64,643     | 64,643     | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 64,643     | 64,643     | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 64,643     | 64,643     | 0     | 0          | ○健康保険課<br>預金利子<br>64,643<br>64,643                                                                                                   |
| 27,086,953 | 15,733,091 | 0     | 11,353,862 |                                                                                                                                      |
| 12,986,849 | 1,742,987  | 0     | 11,243,862 |                                                                                                                                      |
| 12,986,849 | 1,742,987  | 0     | 11,243,862 | ○健康保険課<br>一般被保険者不当利得返還金<br>特定健診等不当利得返還金<br>療養費返納金<br>1,742,987<br>1,684,248<br>50,997<br>7,742                                       |
| 14,924     | 14,924     | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 14,924     | 14,924     | 0     | 0          | ○健康保険課<br>退職被保険者等不当利得返還金<br>14,924<br>14,924                                                                                         |
| 11,215,223 | 11,215,223 | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 11,215,223 | 11,215,223 | 0     | 0          | ○健康保険課<br>一般被保険者第三者納付金<br>11,215,223<br>11,215,223                                                                                   |
| 0          | 0          | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 0          | 0          | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 0          | 0          | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 0          | 0          | 0     | 0          |                                                                                                                                      |
| 2,869,957  | 2,759,957  | 0     | 110,000    |                                                                                                                                      |
| 2,869,957  | 2,759,957  | 0     | 110,000    | ○健康保険課<br>指定公費負担医療交付金<br>診療報酬返還金<br>2,501,677<br>2,492,430<br>9,247<br><br>○保険収納課<br>物品貸付収入<br>電話使用料<br>258,280<br>91,623<br>166,657 |

国民健康保険事業特別会計

| 款       |   |                | 予 算 現 額       |                   |                |     |     |
|---------|---|----------------|---------------|-------------------|----------------|-----|-----|
| 項       | 目 | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計              | 節   |     |
|         |   |                |               |                   |                | 区 分 | 金 額 |
|         |   |                |               |                   |                |     |     |
| 歳 入 合 計 |   | 18,326,432,000 | 2,656,699,000 | 0                 | 20,983,131,000 |     |     |

国民健康保険事業特別会計

歳 出

| 款 |         | 予 算 現 額     |           |               |             |             |             |            |
|---|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 項 | 目       | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節           |            |
|   |         |             |           |               |             |             | 区 分         | 金 額        |
| 1 | 総務費     | 340,743,000 | 1,981,000 | 0             | 0           | 342,724,000 |             |            |
|   | 1 総務管理費 | 340,353,000 | 1,981,000 | 0             | 0           | 342,334,000 |             |            |
|   | 1 一般管理費 | 337,291,000 | 1,981,000 | 0             | 0           | 339,272,000 |             |            |
|   |         |             |           |               |             |             | 1 報酬        | 48,019,000 |
|   |         |             |           |               |             |             | 2 給料        | 85,482,000 |
|   |         |             |           |               |             |             | 3 職員手当等     | 71,186,000 |
|   |         |             |           |               |             |             | 4 共済費       | 29,978,000 |
|   |         |             |           |               |             |             | 8 報償費       | 30,000     |
|   |         |             |           |               |             |             | 9 旅費        | 780,000    |
|   |         |             |           |               |             |             | 11 需用費      | 4,158,000  |
|   |         |             |           |               |             |             | 12 役務費      | 24,864,000 |
|   |         |             |           |               |             |             | 13 委託料      | 74,482,000 |
|   |         |             |           |               |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 293,000    |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321,722,323 | 0      | 21,001,677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 321,492,850 | 0      | 20,841,150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 318,431,626 | 0      | 20,840,374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42,945,998  | 0      | 5,073,002  | ○人事課 182,766,007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 84,976,779  | 0      | 505,221    | ・施策評価対象外事業<br>職員等の人件費に関する事務 182,685,687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68,003,510  | 0      | 3,182,490  | 給料 84,976,779<br>一般職給 84,976,779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29,705,398  | 0      | 272,602    | 職員手当等 68,003,510<br>扶養手当 2,209,840<br>地域手当 10,921,365<br>超過勤務手当 9,100,611<br>通勤手当 3,493,637<br>管理職手当 3,840,000<br>期末手当 21,783,577<br>勤勉手当 12,334,308<br>住居手当 2,808,972<br>特殊勤務手当 146,200<br>児童手当 1,365,000                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20,000      | 0      | 10,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 665,940     | 0      | 114,060    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,471,716   | 0      | 686,284    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20,970,195  | 0      | 3,893,805  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67,401,245  | 0      | 7,080,755  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 270,845     | 0      | 22,155     | 共済費負担金 29,705,398<br>共済組合 25,435,793<br>健康保険 1,564,117<br>雇用保険 231,242<br>厚生年金 2,474,246<br><br>健康保険管理事業 18,770<br>旅費 18,770<br>職員普通旅費 18,770<br><br>健康保険賦課事業 1,980<br>旅費 1,980<br>職員普通旅費 1,980<br><br>・国民健康保険制度の適正運用<br>保険料収納推進事業 55,130<br>旅費 55,130<br>職員普通旅費 55,130<br><br>・生活習慣病の予防対策<br>特定健診事業 4,440<br>旅費 4,440<br>職員普通旅費 4,440<br><br>○健康保険課 66,989,218<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 56,991,301<br>報酬 10,903,730<br>非常勤嘱託職員 10,903,730<br><br>旅費 413,100<br>費用弁償 413,100<br><br>需用費 2,302,633 |

国民健康保険事業特別会計

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

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |       | 消耗品費 1,889,613<br>印刷製本費 409,020<br>修繕料 4,000<br><br>役務費 9,926,306<br>通信運搬費 9,688,706<br>手数料 237,600<br><br>委託料 33,266,725<br>診療報酬明細書審査委託料 9,743,652<br>連合会第三者行為業務委託料 419,368<br>保険証封入委託料 233,298<br>高齢受給者証封入委託料 82,796<br>国保連合会電子計算委託料 10,449,431<br>住民情報システム等委託料 10,520,000<br>点字通知作成業務委託料 3,780<br>国保システム改修委託料 1,814,400<br><br>使用料及び賃借料 178,807<br>乾式コピー借上料 178,807<br><br>健康保険賦課事業 6,229,881<br>需用費 400,241<br>消耗品費 1,735<br>印刷製本費 398,506<br><br>役務費 3,848,491<br>通信運搬費 3,848,491<br><br>委託料 1,981,149<br>簡易申告書封入委託料 68,310<br>納入通知書封入委託料 1,912,839<br><br>・生活習慣病の予防対策<br>特定保健指導事業 13,125<br>委託料 13,125<br>国保連合会電子計算委託料 13,125<br><br>特定健診事業 3,754,911<br>需用費 18,002<br>消耗品費 18,002<br><br>委託料 3,736,909<br>特定健診システム電子計算業務委託料 1,899,408<br>国保連合会電子計算委託料 1,837,501<br><br>○保険収納課 68,676,401<br>・国民健康保険制度の適正運用<br>国民健康保険コールセンター運営事業 3,823,095<br>役務費 244,369<br>通信運搬費 244,369<br><br>委託料 3,578,726<br>保険料徴収コールセンター業務委託料 3,578,726<br><br>保険料収納推進事業 64,853,306<br>報酬 32,042,268<br>非常勤嘱託職員 4,529,369 |

国民健康保険事業特別会計

| 款 |          | 予 算 現 額   |       |                         |                     |           |                   |           |
|---|----------|-----------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|   | 項        | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計         | 節                 |           |
|   | 目        |           |       |                         |                     |           | 区 分               | 金 額       |
|   |          |           |       |                         |                     |           |                   |           |
|   | 2 連合会負担金 | 3,059,000 | 0     | 0                       | 0                   | 3,059,000 |                   |           |
|   |          |           |       |                         |                     |           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,059,000 |
|   | 3 協議会負担金 | 3,000     | 0     | 0                       | 0                   | 3,000     |                   |           |
|   |          |           |       |                         |                     |           | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3,000     |
|   | 2 運営協議会費 | 390,000   | 0     | 0                       | 0                   | 390,000   |                   |           |
|   | 1 運営協議会費 | 390,000   | 0     | 0                       | 0                   | 390,000   |                   |           |
|   |          |           |       |                         |                     |           | 1 報酬              | 353,000   |
|   |          |           |       |                         |                     |           | 12 役務費            | 37,000    |



(単位:円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |         | 保険料収納推進員 15,785,179<br>国民健康保険料等徴収強化指導員 11,727,720<br>報償費 20,000<br>徴収事務研修会講師謝礼金 20,000<br>旅費 172,520<br>費用弁償 172,520<br>需用費 750,840<br>消耗品費 66,180<br>印刷製本費 661,360<br>修繕料 23,300<br>役務費 6,951,029<br>通信運搬費 6,563,711<br>手数料 387,318<br>委託料 24,824,611<br>口座振替収納業務委託料 580,370<br>督促状封入封緘委託料 377,314<br>コンビニ収納代行事務委託料 4,558,779<br>住民情報システム等委託料 9,790,000<br>滞納整理支援システム業務委託料 9,516,528<br>点字通知作成業務委託料 1,620<br>使用料及び賃借料 92,038<br>乾式コピー借上料 92,038<br>01款・01項・01目・11節へ 372,000<br>01款・01項・01目・12節から 372,000 |
| 3,058,224 | 0      | 776     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,058,224 | 0      | 776     | ○健康保険課 3,058,224<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 3,058,224<br>負担金 3,058,224<br>大阪府国民健康保険団体連合会負担金 3,058,224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,000     | 0      | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,000     | 0      | 0       | ○健康保険課 3,000<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 3,000<br>負担金 3,000<br>近畿都市国保協議会負担金 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 229,473   | 0      | 160,527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 229,473   | 0      | 160,527 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 201,600   | 0      | 151,400 | ○健康保険課 229,473<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 229,473<br>報酬 201,600<br>国保運営協議会委員 201,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27,873    | 0      | 9,127   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

国民健康保険事業特別会計

| 款 |                | 予 算 現 額        |             |               |             |                |               |               |
|---|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 項 | 目              | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計              | 節             |               |
|   |                |                |             |               |             |                | 区 分           | 金 額           |
|   |                |                |             |               |             |                |               |               |
| 2 | 保険給付費          | 12,550,297,000 | △30,000,000 | 0             | 0           | 12,520,297,000 |               |               |
|   | 1 療養諸費         | 10,924,070,000 | △30,000,000 | 0             | △1,970,000  | 10,892,100,000 |               |               |
|   | 1 一般被保険者療養給付費  | 9,982,586,000  | 0           | 0             | 0           | 9,982,586,000  | 19 負担金補助及び交付金 | 9,982,586,000 |
|   | 2 退職被保険者等療養給付費 | 611,831,000    | △30,000,000 | 0             | △1,970,000  | 579,861,000    | 19 負担金補助及び交付金 | 579,861,000   |
|   | 3 一般被保険者療養費    | 293,471,000    | 0           | 0             | 0           | 293,471,000    | 19 負担金補助及び交付金 | 293,471,000   |
|   | 4 退職被保険者等療養費   | 11,935,000     | 0           | 0             | 0           | 11,935,000     | 19 負担金補助及び交付金 | 11,935,000    |
|   | 5 審査支払手数料      | 24,247,000     | 0           | 0             | 0           | 24,247,000     | 12 役務費        | 24,247,000    |
|   | 2 高額療養諸費       | 1,489,911,000  | 0           | 0             | 0           | 1,489,911,000  |               |               |
|   | 1 一般被保険者高額療養費  | 1,374,966,000  | 0           | 0             | 0           | 1,374,966,000  | 19 負担金補助及び交付金 | 1,374,966,000 |

(単位:円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        |             | <div> <div>役務費</div> <div>27,873</div> <div>通信運搬費</div> <div>27,873</div> </div>                                                                                                                                                                                                     |
| 11,769,496,615 | 0      | 750,800,385 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10,297,727,200 | 0      | 594,372,800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9,666,268,335  | 0      | 316,317,665 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9,666,268,335  | 0      | 316,317,665 | <div> <div>○健康保険課</div> <div>9,666,268,335</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>健康保険管理事業</div> <div>9,666,268,335</div> <div>負担金</div> <div>9,666,268,335</div> <div>一般被保険者療養給付費</div> <div>9,666,268,335</div> </div>                                                                   |
| 342,684,663    | 0      | 237,176,337 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 342,684,663    | 0      | 237,176,337 | <div> <div>○健康保険課</div> <div>342,684,663</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>健康保険管理事業</div> <div>342,684,663</div> <div>負担金</div> <div>342,684,663</div> <div>退職被保険者等療養給付費</div> <div>02款・05項・01目・19節へ</div> <div>1,260,000</div> <div>02款・06項・01目・19節へ</div> <div>710,000</div> </div> |
| 268,024,289    | 0      | 25,446,711  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 268,024,289    | 0      | 25,446,711  | <div> <div>○健康保険課</div> <div>268,024,289</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>健康保険管理事業</div> <div>268,024,289</div> <div>負担金</div> <div>268,024,289</div> <div>療養費</div> <div>55,120,873</div> <div>施術報酬</div> <div>212,903,416</div> </div>                                             |
| 7,559,474      | 0      | 4,375,526   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7,559,474      | 0      | 4,375,526   | <div> <div>○健康保険課</div> <div>7,559,474</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>健康保険管理事業</div> <div>7,559,474</div> <div>負担金</div> <div>7,559,474</div> <div>療養費</div> <div>1,853,002</div> <div>施術報酬</div> <div>5,706,472</div> </div>                                                      |
| 13,190,439     | 0      | 11,056,561  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13,190,439     | 0      | 11,056,561  | <div> <div>○健康保険課</div> <div>13,190,439</div> <div>・施策評価対象外事業</div> <div>健康保険管理事業</div> <div>13,190,439</div> <div>役務費</div> <div>13,190,439</div> <div>審査支払手数料</div> <div>13,190,439</div> </div>                                                                                   |
| 1,353,231,393  | 0      | 136,679,607 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,295,688,713  | 0      | 79,277,287  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,295,688,713  | 0      | 79,277,287  | <div> <div>○健康保険課</div> <div>1,295,688,713</div> <div>・施策評価対象外事業</div> </div>                                                                                                                                                                                                        |

国民健康保険事業特別会計

| 款 |                    | 予 算 現 額     |       |               |             |             |               |             |
|---|--------------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 項 | 目                  | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|   |                    |             |       |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|   |                    |             |       |               |             |             |               |             |
|   | 2 退職被保険者等高額療養費     | 108,945,000 | 0     | 0             | 0           | 108,945,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 108,945,000 |
|   | 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             | 109,255,000 | 0     | 0             | 0           | 109,255,000 |               |             |
|   | 1 出産育児一時金          | 109,200,000 | 0     | 0             | 0           | 109,200,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 109,200,000 |
|   | 2 支払手数料            | 55,000      | 0     | 0             | 0           | 55,000      | 12 役務費        | 55,000      |
| 5 | 葬祭諸費               | 8,470,000   | 0     | 0             | 1,260,000   | 9,730,000   |               |             |
|   | 1 葬祭費              | 8,470,000   | 0     | 0             | 1,260,000   | 9,730,000   |               |             |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                 |
|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |            | 健康保険管理事業 1,295,688,713<br>負担金 1,295,688,713<br>一般被保険者高額療養費 1,295,688,713                            |
| 57,419,572 | 0      | 51,525,428 |                                                                                                     |
| 57,419,572 | 0      | 51,525,428 | ○健康保険課 57,419,572<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 57,419,572<br>負担金 57,419,572<br>退職被保険者等高額療養費 57,419,572 |
| 123,108    | 0      | 4,876,892  |                                                                                                     |
| 123,108    | 0      | 4,876,892  | ○健康保険課 123,108<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 123,108<br>負担金 123,108<br>一般被保険者高額介護合算療養費 123,108          |
| 0          | 0      | 1,000,000  |                                                                                                     |
| 0          | 0      | 1,000,000  |                                                                                                     |
| 0          | 0      | 600,000    |                                                                                                     |
| 0          | 0      | 500,000    |                                                                                                     |
| 0          | 0      | 500,000    |                                                                                                     |
| 0          | 0      | 100,000    |                                                                                                     |
| 0          | 0      | 100,000    |                                                                                                     |
| 90,953,303 | 0      | 18,301,697 |                                                                                                     |
| 90,912,983 | 0      | 18,287,017 |                                                                                                     |
| 90,912,983 | 0      | 18,287,017 | ○健康保険課 90,912,983<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 90,912,983<br>負担金 90,912,983<br>出産育児一時金 90,912,983      |
| 40,320     | 0      | 14,680     |                                                                                                     |
| 40,320     | 0      | 14,680     | ○健康保険課 40,320<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 40,320<br>役務費 40,320<br>出産育児一時金直接払事務手数料 40,320              |
| 9,065,000  | 0      | 665,000    |                                                                                                     |
| 9,065,000  | 0      | 665,000    |                                                                                                     |

国民健康保険事業特別会計

| 款 |                 | 予 算 現 額       |             |               |             |               |               |               |
|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 項 | 目               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|   |                 |               |             |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|   |                 |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 9,730,000     |
| 6 | 精神・結核医療給付費      | 17,991,000    | 0           | 0             | 710,000     | 18,701,000    |               |               |
|   | 1 精神・結核医療給付金    | 17,991,000    | 0           | 0             | 710,000     | 18,701,000    |               |               |
|   |                 |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 18,701,000    |
| 3 | 後期高齢者支援金等       | 2,269,532,000 | △29,145,000 | 0             | 0           | 2,240,387,000 |               |               |
|   | 1 後期高齢者支援金等     | 2,269,532,000 | △29,145,000 | 0             | 0           | 2,240,387,000 |               |               |
|   | 1 後期高齢者支援金      | 2,269,371,000 | △29,145,000 | 0             | 0           | 2,240,226,000 |               |               |
|   |                 |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 2,240,226,000 |
|   | 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 161,000       | 0           | 0             | 0           | 161,000       |               |               |
|   |                 |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 161,000       |
| 4 | 前期高齢者納付金等       | 1,610,000     | 0           | 0             | 130,000     | 1,740,000     |               |               |
|   | 1 前期高齢者納付金等     | 1,610,000     | 0           | 0             | 130,000     | 1,740,000     |               |               |
|   | 1 前期高齢者納付金      | 1,449,000     | 0           | 0             | 130,000     | 1,579,000     |               |               |
|   |                 |               |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,579,000     |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                            |
|---------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,065,000     | 0      | 665,000 | ○健康保険課 9,065,000<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 9,065,000<br>負担金 9,065,000<br>葬祭費 9,065,000<br>02款・01項・02目・19節から 1,260,000          |
| 18,519,719    | 0      | 181,281 |                                                                                                                                |
| 18,519,719    | 0      | 181,281 |                                                                                                                                |
| 18,519,719    | 0      | 181,281 | ○健康保険課 18,519,719<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 18,519,719<br>負担金 18,519,719<br>精神・結核医療給付金 18,519,719<br>02款・01項・02目・19節から 710,000 |
| 2,240,386,601 | 0      | 399     |                                                                                                                                |
| 2,240,386,601 | 0      | 399     |                                                                                                                                |
| 2,240,225,873 | 0      | 127     |                                                                                                                                |
| 2,240,225,873 | 0      | 127     | ○健康保険課 2,240,225,873<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 2,240,225,873<br>負担金 2,240,225,873<br>後期高齢者支援金 2,240,225,873                    |
| 160,728       | 0      | 272     |                                                                                                                                |
| 160,728       | 0      | 272     | ○健康保険課 160,728<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 160,728<br>負担金 160,728<br>後期高齢者関係事務費拠出金 160,728                                       |
| 1,739,686     | 0      | 314     |                                                                                                                                |
| 1,739,686     | 0      | 314     |                                                                                                                                |
| 1,578,958     | 0      | 42      |                                                                                                                                |
| 1,578,958     | 0      | 42      | ○健康保険課 1,578,958<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 1,578,958<br>負担金 1,578,958<br>前期高齢者納付金 1,578,958<br>予備費充用額 130,000                  |

国民健康保険事業特別会計

| 款 |                         | 予 算 現 額       |          |               |             |               |                   |               |
|---|-------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 項 | 目                       | 当初予算額         | 補正予算額    | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節                 |               |
|   |                         |               |          |               |             |               | 区 分               | 金 額           |
|   | 2 前期高齢者関係事務費<br>拠出金     | 161,000       | 0        | 0             | 0           | 161,000       |                   |               |
|   |                         |               |          |               |             |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 161,000       |
| 5 | 老人保健拠出金                 | 78,000        | 0        | 0             | 0           | 78,000        |                   |               |
|   | 1 老人保健拠出金               | 78,000        | 0        | 0             | 0           | 78,000        |                   |               |
|   | 1 老人保健事務費拠出金            | 78,000        | 0        | 0             | 0           | 78,000        |                   |               |
|   |                         |               |          |               |             |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 78,000        |
| 6 | 介護納付金                   | 934,565,000   | △991,000 | 0             | 0           | 933,574,000   |                   |               |
|   | 1 介護納付金                 | 934,565,000   | △991,000 | 0             | 0           | 933,574,000   |                   |               |
|   | 1 介護納付金                 | 934,565,000   | △991,000 | 0             | 0           | 933,574,000   |                   |               |
|   |                         |               |          |               |             |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 933,574,000   |
| 7 | 共同事業拠出金                 | 2,012,732,000 | 0        | 0             | 0           | 2,012,732,000 |                   |               |
|   | 1 共同事業拠出金               | 2,012,732,000 | 0        | 0             | 0           | 2,012,732,000 |                   |               |
|   | 1 高額医療費拠出金              | 462,178,000   | 0        | 0             | 0           | 462,178,000   |                   |               |
|   |                         |               |          |               |             |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 462,178,000   |
|   | 2 その他共同<br>事業事務費<br>拠出金 | 25,000        | 0        | 0             | 0           | 25,000        |                   |               |
|   |                         |               |          |               |             |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 25,000        |
|   | 3 保険財政共同安定化事業<br>拠出金    | 1,550,529,000 | 0        | 0             | 0           | 1,550,529,000 |                   |               |
|   |                         |               |          |               |             |               | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,550,529,000 |



(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                              |
|---------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160,728       | 0      | 272         |                                                                                                  |
| 160,728       | 0      | 272         | ○健康保険課<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>前期高齢者関係事務費拠出金<br>160,728<br>160,728<br>160,728        |
| 77,814        | 0      | 186         |                                                                                                  |
| 77,814        | 0      | 186         |                                                                                                  |
| 77,814        | 0      | 186         |                                                                                                  |
| 77,814        | 0      | 186         | ○健康保険課<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>老人保健事務費拠出金<br>77,814<br>77,814<br>77,814              |
| 933,573,842   | 0      | 158         |                                                                                                  |
| 933,573,842   | 0      | 158         |                                                                                                  |
| 933,573,842   | 0      | 158         |                                                                                                  |
| 933,573,842   | 0      | 158         | ○健康保険課<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>介護納付金<br>933,573,842<br>933,573,842<br>933,573,842    |
| 1,879,447,550 | 0      | 133,284,450 |                                                                                                  |
| 1,879,447,550 | 0      | 133,284,450 |                                                                                                  |
| 427,662,859   | 0      | 34,515,141  |                                                                                                  |
| 427,662,859   | 0      | 34,515,141  | ○健康保険課<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>高額医療費拠出金<br>427,662,859<br>427,662,859<br>427,662,859 |
| 2,057         | 0      | 22,943      |                                                                                                  |
| 2,057         | 0      | 22,943      | ○健康保険課<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業<br>負担金<br>退職者医療共同事業負担金<br>2,057<br>2,057<br>2,057               |
| 1,451,782,634 | 0      | 98,746,366  |                                                                                                  |
| 1,451,782,634 | 0      | 98,746,366  | ○健康保険課<br>・施策評価対象外事業<br>1,451,782,634                                                            |

国民健康保険事業特別会計

| 款            |   |  | 予 算 現 額     |       |               |             |             |               |            |
|--------------|---|--|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
|              | 項 |  | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |            |
|              | 目 |  |             |       |               |             |             | 区 分           | 金 額        |
|              |   |  |             |       |               |             |             |               |            |
| 8 保健事業費      |   |  | 108,683,000 | 0     | 0             | 0           | 108,683,000 |               |            |
| 1 保健事業費      |   |  | 11,588,000  | 0     | 0             | 0           | 11,588,000  |               |            |
| 1 趣旨普及費      |   |  | 11,588,000  | 0     | 0             | 0           | 11,588,000  |               |            |
|              |   |  |             |       |               |             |             | 8 報償費         | 77,000     |
|              |   |  |             |       |               |             |             | 11 需用費        | 1,614,000  |
|              |   |  |             |       |               |             |             | 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 |   |  | 97,095,000  | 0     | 0             | 0           | 97,095,000  |               |            |
| 1 特定健康診査等事業費 |   |  | 97,095,000  | 0     | 0             | 0           | 97,095,000  |               |            |
|              |   |  |             |       |               |             |             | 8 報償費         | 273,000    |
|              |   |  |             |       |               |             |             | 11 需用費        | 2,325,000  |
|              |   |  |             |       |               |             |             | 12 役務費        | 4,665,000  |
|              |   |  |             |       |               |             |             | 13 委託料        | 89,832,000 |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |            | 健康保険管理事業 1,451,782,634<br>負担金 1,451,782,634<br>保険財政共同安定化事業負担金 1,451,782,634                                                                                                                |
| 80,617,032 | 0      | 28,065,968 |                                                                                                                                                                                            |
| 9,255,353  | 0      | 2,332,647  |                                                                                                                                                                                            |
| 9,255,353  | 0      | 2,332,647  |                                                                                                                                                                                            |
| 76,500     | 0      | 500        | ○健康保険課 9,255,353                                                                                                                                                                           |
| 723,816    | 0      | 890,184    | ・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 9,194,218                                                                                                                                                           |
| 5,843,737  | 0      | 210,263    | 報償費 76,500<br>健康教育講師報償費 76,500                                                                                                                                                             |
| 2,550,500  | 0      | 992,500    | 需用費 723,816<br>印刷製本費 723,816                                                                                                                                                               |
| 60,800     | 0      | 239,200    | 役務費 5,843,402<br>通信運搬費 5,843,402<br><br>委託料 2,550,500<br>人間ドック実施委託料 2,550,500<br><br>・国民健康保険制度の適正運用<br>禁煙外来受診費用助成事業 61,135<br>役務費 335<br>通信運搬費 335<br><br>補助金 60,800<br>禁煙外来受診費用補助金 60,800 |
| 71,361,679 | 0      | 25,733,321 |                                                                                                                                                                                            |
| 71,361,679 | 0      | 25,733,321 |                                                                                                                                                                                            |
| 214,500    | 0      | 58,500     | ○健康保険課 71,361,679                                                                                                                                                                          |
| 1,617,391  | 0      | 707,609    | ・生活習慣病の予防対策<br>特定保健指導事業 3,859,770                                                                                                                                                          |
| 2,854,402  | 0      | 1,810,598  | 報償費 214,500<br>特定保健指導栄養士報償費 132,000<br>特定保健指導体操指導員報償費 82,500                                                                                                                               |
| 66,675,386 | 0      | 23,156,614 | 需用費 180,591<br>消耗品費 173,391<br>印刷製本費 7,200<br><br>役務費 783,876<br>通信運搬費 431,626<br>手数料 340,000<br>保険料 12,250<br><br>委託料 2,680,803<br>特定保健指導委託料 904,203<br>特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料 1,776,600    |

国民健康保険事業特別会計

| 款       |   |            | 予 算 現 額    |             |               |             |             |               |             |
|---------|---|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|         | 項 |            | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計           | 節             |             |
|         | 目 |            |            |             |               |             |             | 区 分           | 金 額         |
|         |   |            |            |             |               |             |             |               |             |
| 9 公債費   |   |            | 43,190,000 | △30,000,000 | 0             | 0           | 13,190,000  |               |             |
|         | 1 | 公債費        | 43,190,000 | △30,000,000 | 0             | 0           | 13,190,000  |               |             |
|         |   | 1 利子       | 43,190,000 | △30,000,000 | 0             | 0           | 13,190,000  |               |             |
|         |   |            |            |             |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 13,190,000  |
| 10 諸支出金 |   |            | 15,002,000 | 170,599,000 | 0             | 1,700,000   | 187,301,000 |               |             |
|         | 1 | 償還金及び還付加算金 | 15,002,000 | 170,599,000 | 0             | 1,700,000   | 187,301,000 |               |             |
|         |   | 1 保険料還付金   | 15,000,000 | 0           | 0             | 1,700,000   | 16,700,000  |               |             |
|         |   |            |            |             |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 16,700,000  |
|         |   | 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      | 170,599,000 | 0             | 0           | 170,600,000 |               |             |
|         |   |            |            |             |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 170,600,000 |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |            | 特定健診事業 67,501,909<br>需用費 1,436,800<br>消耗品費 38,728<br>印刷製本費 1,398,072<br><br>役務費 2,070,526<br>通信運搬費 2,070,526<br><br>委託料 63,994,583<br>特定健診委託料(集団) 8,523,407<br>特定健診委託料(個別) 50,450,865<br>特定健診受診券封入委託料 1,603,609<br>健康相談会医師派遣委託料 421,200<br>未受診者対策アンケート調査委託料 2,484,000<br>特定健診予約受付業務委託料 269,028<br>特定健診日より配布委託料 242,474 |
| 872,399     | 0      | 12,317,601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 872,399     | 0      | 12,317,601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 872,399     | 0      | 12,317,601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 872,399     | 0      | 12,317,601 | ○健康保険課 872,399<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 872,399<br>償還金利子及び割引料 872,399<br>一時借入金利子 872,399                                                                                                                                                                                                                              |
| 187,103,715 | 0      | 197,285    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 187,103,715 | 0      | 197,285    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16,504,157  | 0      | 195,843    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16,504,157  | 0      | 195,843    | ○保険収納課 16,504,157<br>・国民健康保険制度の適正運用<br>保険料収納推進事業 16,504,157<br>償還金利子及び割引料 16,504,157<br>過年度保険料還付金 16,504,157<br><br>予備費充用額 1,700,000                                                                                                                                                                                   |
| 0           | 0      | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0           | 0      | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170,599,558 | 0      | 442        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170,599,558 | 0      | 442        | ○健康保険課 170,599,558<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 170,599,558<br>償還金利子及び割引料 170,599,558<br>平成23年度国民健康保険財政調整交付金返還金 11,471,000                                                                                                                                                                                                |

国民健康保険事業特別会計

| 款  |       |         | 予 算 現 額    |               |                         |                     |               |              |               |
|----|-------|---------|------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|    | 項     |         | 当初予算額      | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節            |               |
|    | 目     |         |            |               |                         |                     |               | 区 分          | 金 額           |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
| 11 | 予備費   |         | 50,000,000 | △24,366,000   | 0                       | △1,830,000          | 23,804,000    |              |               |
|    | 1     | 予備費     | 50,000,000 | △24,366,000   | 0                       | △1,830,000          | 23,804,000    |              |               |
|    |       | 1 予備費   | 50,000,000 | △24,366,000   | 0                       | △1,830,000          | 23,804,000    |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
| 12 | 繰上充用金 |         | 0          | 2,598,621,000 | 0                       | 0                   | 2,598,621,000 |              |               |
|    | 1     | 繰上充用金   | 0          | 2,598,621,000 | 0                       | 0                   | 2,598,621,000 |              |               |
|    |       | 1 繰上充用金 | 0          | 2,598,621,000 | 0                       | 0                   | 2,598,621,000 |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               | 22 補償補填及び賠償金 | 2,598,621,000 |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         |            |               |                         |                     |               |              |               |
|    |       |         | </         |               |                         |                     |               |              |               |

(単位:円)

| 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        |             | 平成25年度国民健康保険療養給付費等負担金等返還金 152,991,558<br>平成25年度特定健康診査等国庫負担金返還金 3,039,000<br>平成25年度特定健康診査等府費負担金返還金 3,039,000<br>平成25年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金 59,000 |
| 0              | 0      | 23,804,000  |                                                                                                                                                  |
| 0              | 0      | 23,804,000  |                                                                                                                                                  |
| 0              | 0      | 23,804,000  |                                                                                                                                                  |
|                |        |             | 04款・01項・01目・19節へ 130,000<br>10款・01項・01目・23節へ 1,700,000                                                                                           |
| 2,598,620,488  | 0      | 512         |                                                                                                                                                  |
| 2,598,620,488  | 0      | 512         |                                                                                                                                                  |
| 2,598,620,488  | 0      | 512         |                                                                                                                                                  |
| 2,598,620,488  | 0      | 512         | ○健康保険課 2,598,620,488<br>・施策評価対象外事業<br>健康保険管理事業 2,598,620,488<br>補償補填及び賠償金 2,598,620,488<br>前年度繰上充用金 2,598,620,488                                |
| 20,013,658,065 | 0      | 969,472,935 |                                                                                                                                                  |

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26年度 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 |               | 予 算 現 額       |             |                   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 項 | 目             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節             |               |
|   |               |               |             |                   |               | 区 分           | 金 額           |
| 1 | 分担金及び負担金      | 23,520,000    | 0           | 0                 | 23,520,000    |               |               |
|   | 1 負担金         | 23,520,000    | 0           | 0                 | 23,520,000    |               |               |
|   | 1 下水道事業費負担金   | 23,520,000    | 0           | 0                 | 23,520,000    |               |               |
|   |               |               |             |                   |               | 1 受益者負担金      | 23,075,000    |
|   |               |               |             |                   |               | 2 受益者負担金滞納繰越分 | 445,000       |
| 2 | 使用料及び手数料      | 1,321,215,000 | 0           | 0                 | 1,321,215,000 |               |               |
|   | 1 使用料         | 1,320,680,000 | 0           | 0                 | 1,320,680,000 |               |               |
|   | 1 下水道使用料      | 1,320,680,000 | 0           | 0                 | 1,320,680,000 |               |               |
|   |               |               |             |                   |               | 1 下水道使用料      | 1,320,680,000 |
|   | 2 手数料         | 535,000       | 0           | 0                 | 535,000       |               |               |
|   | 1 総務手数料       | 535,000       | 0           | 0                 | 535,000       |               |               |
|   |               |               |             |                   |               | 1 督促手数料       | 10,000        |
|   |               |               |             |                   |               | 2 指定・登録手数料    | 525,000       |
| 3 | 国庫支出金         | 682,000,000   | 0           | 53,801,000        | 735,801,000   |               |               |
|   | 1 国庫補助金       | 682,000,000   | 0           | 53,801,000        | 735,801,000   |               |               |
|   | 1 下水道事業費国庫補助金 | 682,000,000   | 0           | 53,801,000        | 735,801,000   |               |               |
|   |               |               |             |                   |               | 2 社会資本整備総合交付金 | 735,801,000   |
| 4 | 繰入金           | 2,106,000,000 | △12,318,000 | 0                 | 2,093,682,000 |               |               |
|   | 1 一般会計繰入金     | 2,106,000,000 | △12,318,000 | 0                 | 2,093,682,000 |               |               |
|   | 1 一般会計繰入金     | 2,106,000,000 | △12,318,000 | 0                 | 2,093,682,000 |               |               |
|   |               |               |             |                   |               | 1 一般会計繰入金     | 2,093,682,000 |
| 5 | 諸収入           | 18,775,000    | 0           | 0                 | 18,775,000    |               |               |
|   | 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                                                                                                                   |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25,445,590    | 20,743,470    | 144,360   | 4,557,760  |                                                                                                                       |
| 25,445,590    | 20,743,470    | 144,360   | 4,557,760  |                                                                                                                       |
| 25,445,590    | 20,743,470    | 144,360   | 4,557,760  |                                                                                                                       |
| 21,342,780    | 20,467,630    | 0         | 875,150    | ○公共下水道課<br>受益者負担金 20,467,630<br>20,467,630                                                                            |
| 4,102,810     | 275,840       | 144,360   | 3,682,610  | ○公共下水道課<br>受益者負担金滞納繰越分 275,840<br>275,840                                                                             |
| 1,377,044,955 | 1,337,262,001 | 1,591,520 | 38,191,434 |                                                                                                                       |
| 1,376,415,705 | 1,336,632,751 | 1,591,520 | 38,191,434 |                                                                                                                       |
| 1,376,415,705 | 1,336,632,751 | 1,591,520 | 38,191,434 |                                                                                                                       |
| 1,376,415,705 | 1,336,632,751 | 1,591,520 | 38,191,434 | ○公共下水道課<br>下水道使用料 1,336,632,751<br>1,336,632,751                                                                      |
| 629,250       | 629,250       | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 629,250       | 629,250       | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 14,250        | 14,250        | 0         | 0          | ○公共下水道課<br>督促手数料 14,250<br>14,250                                                                                     |
| 615,000       | 615,000       | 0         | 0          | ○公共下水道課<br>指定工事店指定申請手数料 615,000<br>指定工事店指定更新申請手数料 110,000<br>責任技術者登録申請手数料 210,000<br>責任技術者登録更新申請手数料 80,000<br>215,000 |
| 413,886,000   | 413,886,000   | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 413,886,000   | 413,886,000   | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 413,886,000   | 413,886,000   | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 413,886,000   | 413,886,000   | 0         | 0          | ○公共下水道課<br>公共下水道事業費補助金 413,886,000<br>(うち繰越明許費分 53,801,000円) 413,886,000                                              |
| 1,985,796,065 | 1,985,796,065 | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 1,985,796,065 | 1,985,796,065 | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 1,985,796,065 | 1,985,796,065 | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 1,985,796,065 | 1,985,796,065 | 0         | 0          | ○公共下水道課<br>一般会計繰入金 1,985,796,065<br>1,985,796,065                                                                     |
| 45,965,057    | 45,965,057    | 0         | 0          |                                                                                                                       |
| 26,339        | 26,339        | 0         | 0          |                                                                                                                       |

公共下水道

公共下水道事業特別会計

| 款       |         | 予 算 現 額       |             |                   |               |             |               |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 項       | 目       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節           |               |
|         |         |               |             |                   |               | 区 分         | 金 額           |
|         | 1 市預金利子 | 10,000        | 0           | 0                 | 10,000        |             |               |
|         |         |               |             |                   |               | 1 預金利子      | 10,000        |
|         | 2 雑入    | 18,765,000    | 0           | 0                 | 18,765,000    |             |               |
|         | 1 雑入    | 18,765,000    | 0           | 0                 | 18,765,000    |             |               |
|         |         |               |             |                   |               | 1 下水道事業費分担金 | 18,755,000    |
|         |         |               |             |                   |               | 2 雑入        | 10,000        |
| 6       | 市債      | 2,732,241,000 | 10,700,000  | 196,000,000       | 2,938,941,000 |             |               |
|         | 1 市債    | 2,732,241,000 | 10,700,000  | 196,000,000       | 2,938,941,000 |             |               |
|         | 1 下水道債  | 2,732,241,000 | 10,700,000  | 196,000,000       | 2,938,941,000 |             |               |
|         |         |               |             |                   |               | 2 公共下水道事業債  | 1,858,800,000 |
|         |         |               |             |                   |               | 3 流域下水道事業債  | 243,700,000   |
|         |         |               |             |                   |               | 4 資本費平準化債   | 634,100,000   |
|         |         |               |             |                   |               | 5 借換債       | 202,341,000   |
| 7       | 繰越金     | 0             | 107,984,000 | 199,000           | 108,183,000   |             |               |
|         | 1 繰越金   | 0             | 107,984,000 | 199,000           | 108,183,000   |             |               |
|         | 1 繰越金   | 0             | 107,984,000 | 199,000           | 108,183,000   |             |               |
|         |         |               |             |                   |               | 1 前年度繰越金    | 108,183,000   |
| 歳 入 合 計 |         | 6,883,751,000 | 106,366,000 | 250,000,000       | 7,240,117,000 |             |               |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                 |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26,339        | 26,339        | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 26,339        | 26,339        | 0         | 0          | ○公共下水道課<br>預金利子 26,339<br>26,339                                                                                                    |
| 45,938,718    | 45,938,718    | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 45,938,718    | 45,938,718    | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 18,755,443    | 18,755,443    | 0         | 0          | ○公共下水道課 18,755,443<br>城垣幹線に伴う起債償還金 1,966,150<br>上島南水幹線に伴う起債償還金 11,427,175<br>中部幹線に伴う起債償還金 1,789,532<br>三ツ島御領幹線(2)に伴う起債償還金 3,572,586 |
| 27,183,275    | 27,183,275    | 0         | 0          | ○公共下水道課 27,183,275<br>日本下水道事業団負担金精算金 2,000<br>コピー使用料 12,270<br>流域下水道事業過年度還付金 27,147,479<br>(社)大阪府市町村職員互助会不当利得返還金 21,526             |
| 1,971,241,000 | 1,971,241,000 | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 1,971,241,000 | 1,971,241,000 | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 1,971,241,000 | 1,971,241,000 | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 973,900,000   | 973,900,000   | 0         | 0          | ○公共下水道課 973,900,000<br>公共下水道事業 973,900,000<br>財務省 973,900,000<br>(うち繰越明許費分 142,800,000円)                                            |
| 160,900,000   | 160,900,000   | 0         | 0          | ○公共下水道課 160,900,000<br>流域下水道事業 160,900,000<br>財務省 160,900,000                                                                       |
| 634,100,000   | 634,100,000   | 0         | 0          | ○公共下水道課 634,100,000<br>資本費平準化債 634,100,000<br>財務省 634,100,000                                                                       |
| 202,341,000   | 202,341,000   | 0         | 0          | ○公共下水道課 202,341,000<br>借換債 202,341,000<br>三井住友銀行 71,936,000<br>三菱東京UFJ銀行 130,405,000                                                |
| 108,182,763   | 108,182,763   | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 108,182,763   | 108,182,763   | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 108,182,763   | 108,182,763   | 0         | 0          |                                                                                                                                     |
| 108,182,763   | 108,182,763   | 0         | 0          | ○公共下水道課 108,182,763<br>前年度繰越金 108,182,763                                                                                           |
| 5,927,561,430 | 5,883,076,356 | 1,735,880 | 42,749,194 |                                                                                                                                     |

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      | 229,057,000 | 11,106,000 | 0             | 42,000      | 240,205,000 |               |            |
|   | 1 下水道総務費 | 229,057,000 | 11,106,000 | 0             | 42,000      | 240,205,000 |               |            |
|   | 1 下水道総務費 | 229,057,000 | 11,106,000 | 0             | 42,000      | 240,205,000 |               |            |
|   |          |             |            |               |             |             | 2 給料          | 55,951,000 |
|   |          |             |            |               |             |             | 3 職員手当等       | 45,481,000 |
|   |          |             |            |               |             |             | 4 共済費         | 16,473,000 |
|   |          |             |            |               |             |             | 8 報償費         | 953,000    |
|   |          |             |            |               |             |             | 9 旅費          | 232,000    |
|   |          |             |            |               |             |             | 11 需用費        | 360,000    |
|   |          |             |            |               |             |             | 12 役務費        | 249,000    |
|   |          |             |            |               |             |             | 13 委託料        | 83,464,000 |
|   |          |             |            |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 146,000    |
|   |          |             |            |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 11,642,000 |
|   |          |             |            |               |             |             | 23 償還金利子及び割引料 | 142,000    |
|   |          |             |            |               |             |             | 27 公課費        | 25,112,000 |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                           |
|-------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 235,474,971 | 0      | 4,730,029 |                               |
| 235,474,971 | 0      | 4,730,029 |                               |
| 235,474,971 | 0      | 4,730,029 |                               |
| 55,721,198  | 0      | 229,802   | ○人事課 115,191,361              |
| 42,920,844  | 0      | 2,560,156 | ・施策評価対象外事業 115,084,091        |
| 16,442,049  | 0      | 30,951    | 職員等の人件費に関する事務 55,721,198      |
| 583,580     | 0      | 369,420   | 給料 55,721,198                 |
| 175,350     | 0      | 56,650    | 一般職給 42,920,844               |
| 276,324     | 0      | 83,676    | 職員手当等 1,949,340               |
| 123,831     | 0      | 125,169   | 扶養手当 7,149,909                |
| 82,813,786  | 0      | 650,214   | 地域手当 6,352,847                |
| 145,042     | 0      | 958       | 超過勤務手当 1,766,469              |
| 11,020,642  | 0      | 621,358   | 通勤手当 1,920,000                |
| 141,025     | 0      | 975       | 管理職手当 13,421,830              |
| 25,111,300  | 0      | 700       | 期末手当 7,494,449                |
|             |        |           | 勤勉手当 1,116,000                |
|             |        |           | 住居手当 1,750,000                |
|             |        |           | 児童手当 16,442,049               |
|             |        |           | 共済費負担金 15,157,130             |
|             |        |           | 共済組合 405,938                  |
|             |        |           | 健康保険 271,539                  |
|             |        |           | 雇用保険 607,442                  |
|             |        |           | 厚生年金 107,270                  |
|             |        |           | 庶務関連事務(公共下水道課) 107,270        |
|             |        |           | 旅費 107,270                    |
|             |        |           | 職員普通旅費 107,270                |
|             |        |           | ○公共下水道課 120,283,610           |
|             |        |           | ・施策評価対象外事業 10,339,672         |
|             |        |           | 職員等の人件費に関する事務 10,339,672      |
|             |        |           | 負担金 10,339,672                |
|             |        |           | 水道事業会計人件費負担金 33,656,300       |
|             |        |           | 公共下水道事業特別会計執行に関する事務 8,545,000 |
|             |        |           | 委託料 8,545,000                 |
|             |        |           | 公共下水道事業法適化支援業務委託料 25,111,300  |
|             |        |           | 公課費 25,111,300                |
|             |        |           | 消費税及び地方消費税 72,861,727         |
|             |        |           | 公共下水道使用料徴収に関する業務 17,116       |
|             |        |           | 役務費 17,116                    |
|             |        |           | 通信運搬費 72,703,586              |
|             |        |           | 委託料 72,703,586                |
|             |        |           | 下水道使用料徴収委託料 141,025           |
|             |        |           | 償還金利子及び割引料 141,025            |
|             |        |           | 還付金 2,520,981                 |
|             |        |           | 庶務関連事務(公共下水道課) 68,080         |
|             |        |           | 旅費                            |

公共下水道事業特別会計





(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |             | 職員特別旅費 68,080<br>需用費 60,894<br>消耗品費 57,394<br>修繕料 3,500<br>役務費 795<br>通信運搬費 795<br>委託料 1,565,200<br>住民情報システム等委託料 1,565,200<br>使用料及び賃借料 145,042<br>乾式コピー借上料 145,042<br>負担金 680,970<br>日本下水道協会会費 420,170<br>大阪府下水道協会会費 37,600<br>大阪府下水道事業促進協議会会費 20,000<br>下水道事業経営講習会参加負担金 15,000<br>下水道協会等主催研修参加負担金 188,200<br>公共下水道事業受益者負担金の賦課、徴収に関する業務 863,250<br>報償費 583,580<br>受益者負担金前納報奨金 583,580<br>需用費 176,550<br>消耗品費 3,186<br>印刷製本費 173,364<br>役務費 103,120<br>通信運搬費 103,120<br>・下水道・水路整備と適正な管理<br>公共下水道普及促進事業 41,680<br>需用費 38,880<br>消耗品費 38,880<br>役務費 2,800<br>手数料 2,800<br>予備費充用額 42,000<br>01款・01項・01目・13節から 388,000<br>01款・01項・01目・14節へ 17,000<br>01款・01項・01目・19節から 17,000<br>01款・01項・01目・27節へ 388,000 |
| 2,262,195,797 | 繰越明許費<br>429,099,130 | 946,905,073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,262,195,797 | 繰越明許費<br>429,099,130 | 946,905,073 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 711,088,351   | 0                    | 46,227,649  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 157,495       | 0                    | 27,505      | ○公共下水道課<br>・施策評価対象外事業 711,088,351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

公共下水道事業特別会計

| 款 |          | 予 算 現 額       |       |               |             |               |               |             |
|---|----------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 項 | 目        | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |             |
|   |          |               |       |               |             |               | 区 分           | 金 額         |
|   |          |               |       |               |             |               | 12 役務費        | 201,000     |
|   |          |               |       |               |             |               | 13 委託料        | 22,557,000  |
|   |          |               |       |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 270,000     |
|   |          |               |       |               |             |               | 15 工事請負費      | 49,000,000  |
|   |          |               |       |               |             |               | 16 原材料費       | 1,204,000   |
|   |          |               |       |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 683,898,000 |
|   |          |               |       |               |             |               | 22 補償補填及び賠償金  | 1,000       |
|   | 2 下水道整備費 | 2,630,884,000 | 0     | 250,000,000   | 0           | 2,880,884,000 |               |             |
|   |          |               |       |               |             |               | 11 需用費        | 519,000     |
|   |          |               |       |               |             |               | 12 役務費        | 26,000      |
|   |          |               |       |               |             |               | 13 委託料        | 196,973,000 |
|   |          |               |       |               |             |               | 14 使用料及び賃借料   | 10,270,000  |
|   |          |               |       |               |             |               |               |             |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166,486       | 0                    | 34,514      | 水質管理業務 1,475,347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13,608,730    | 0                    | 8,948,270   | 役務費 67<br>通信運搬費 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 157,140       | 0                    | 112,860     | 委託料 1,475,280<br>水質調査委託料 1,475,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34,424,677    | 0                    | 14,575,323  | 実施設計業務 2,586,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 904,392       | 0                    | 299,608     | 委託料 2,586,600<br>実施設計等業務委託料 2,586,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 661,669,431   | 0                    | 22,228,569  | ・下水道・水路整備と適正な管理<br>公共下水道施設維持管理事業 686,031,204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0             | 0                    | 1,000       | 需用費 157,495<br>消耗品費 53,135<br>燃料費 79,860<br>印刷製本費 24,500<br><br>役務費 166,419<br>通信運搬費 11,626<br>手数料 43,200<br>保険料 111,593<br><br>委託料 9,546,850<br>公共下水道管渠等清掃委託料 6,047,650<br>公共下水道台帳システム委託料 3,153,600<br>公共下水道台帳システム保守点検業務委託料 345,600<br><br>使用料及び賃借料 157,140<br>自動車借上料 157,140<br><br>工事請負費 13,429,477<br>公共下水道施設補修工事 2,601,486<br>公共樹設置工事 10,827,991<br><br>原材料費 904,392<br>補修等材料費 904,392<br><br>負担金 661,669,431<br>流域下水道事業維持管理負担金 661,669,431<br><br>公共下水道長寿命化事業 20,995,200<br>工事請負費 20,995,200<br>公共下水道長寿命化工事 20,995,200 |
| 1,551,107,446 | 繰越明許費<br>429,099,130 | 900,677,424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 464,961       | 0                    | 54,039      | ○公共下水道課 1,551,107,446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25,282        | 0                    | 718         | ・施策評価対象外事業<br>事業認可等計画策定業務 6,404,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120,462,317   | 0                    | 76,510,683  | 委託料 6,404,400<br>認可変更に伴う業務委託料 6,404,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6,118,301     | 0                    | 4,151,699   | 調査設計業務 10,789,200<br>委託料 10,789,200<br>土質地質調査委託料 8,748,000<br>公図調査委託料 2,041,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

公共下水道事業特別会計

| 款 |   |       | 予 算 現 額 |               |             |   |               |               |
|---|---|-------|---------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|
| 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節             |               |
|   |   |       |         |               |             |   | 区 分           | 金 額           |
|   |   |       |         |               |             |   | 15 工事請負費      | 2,013,000,000 |
|   |   |       |         |               |             |   | 18 備品購入費      | 13,000        |
|   |   |       |         |               |             |   | 19 負担金補助及び交付金 | 657,083,000   |
|   |   |       |         |               |             |   | 22 補償補填及び賠償金  | 3,000,000     |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,062,381,674 | 繰越明許費<br>388,356,930 | 562,261,396 | 流域下水道・隣接市との計画調整業務<br>負担金<br>164,568,457<br>流域下水道事業建設負担金<br>164,190,457<br>大阪市公共下水道工事負担金<br>378,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12,960        | 0                    | 40          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 361,641,951   | 繰越明許費<br>40,742,200  | 254,698,849 | 実施設計業務<br>委託料<br>86,931,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0             | 0                    | 3,000,000   | 実施設計業務委託料(1)<br>5,562,000<br>実施設計業務委託料(2)<br>4,514,400<br>実施設計業務委託料(3)<br>5,383,800<br>実施設計業務委託料(4)<br>3,456,000<br>実施設計業務委託料(5)<br>3,834,000<br>実施設計業務委託料(6)<br>3,412,800<br>実施設計業務委託料(7)<br>4,557,600<br>実施設計業務委託料(8)<br>5,508,000<br>実施設計業務委託料(9)<br>4,849,200<br>実施設計業務委託料(10)<br>4,698,000<br>実施設計業務委託料(11)<br>4,587,840<br>実施設計業務委託料(12)<br>4,935,600<br>実施設計業務委託料(13)<br>4,025,160<br>実施設計業務委託料(14)<br>2,743,200<br>実施設計業務委託料(15)<br>4,260,600<br>実施設計業務委託料(16)<br>4,752,000<br>実施設計業務委託料(17)<br>6,455,160<br>実施設計業務委託料(18)<br>4,860,000<br>実施設計業務委託料(19)<br>4,536,000 |
|               |                      |             | 工事に伴う地下埋設物移設業務<br>負担金<br>197,073,494<br>水道施設移設工事負担金<br>123,302,900<br>ガス施設移設工事負担金<br>44,338,000<br>その他施設移設工事負担金<br>29,432,594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                      |             | 工事に伴う借地交渉業務<br>使用料及び賃借料<br>6,029,525<br>用地等借上料<br>6,029,525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                      |             | ・下水道・水路整備と適正な管理<br>公共下水道普及促進事業<br>1,857,284<br>工事請負費<br>1,857,284<br>公共樹設置工事<br>1,857,284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                      |             | 公共下水道整備事業<br>1,077,453,726<br>需用費<br>464,961<br>消耗品費<br>215,324<br>燃料費<br>119,560<br>印刷製本費<br>76,920<br>修繕料<br>53,157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                      |             | 役務費<br>25,282<br>通信運搬費<br>25,282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                      |             | 委託料<br>16,337,357<br>公共下水道整備事業実施業務委託料<br>9,977,040<br>耐震設計指針作成業務委託料<br>4,860,000<br>土木積算システム委託料<br>1,500,317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

公共下水道

公共下水道事業特別会計



(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 88,776<br>自動車借上料 88,776<br><br>工事請負費 1,060,524,390<br>公共下水道島頭第2管渠築造工事 85,404,000<br>公共下水道北島管渠築造工事(5) 190,754,150<br>公共下水道島頭四宮管渠築造工事 77,613,000<br>公共下水道島頭西管渠築造工事 47,116,080<br>公共下水道東田管渠築造工事(3) 44,711,000<br>公共下水道舟田東管渠築造工事(3) 111,737,880<br>公共下水道千石東管渠築造工事(7) 86,295,240<br>公共下水道舟田管渠築造工事(3) 11,837,000<br>公共下水道第1工事 14,144,000<br>公共下水道第2工事 61,645,320<br>公共下水道第3工事 10,481,400<br>公共下水道枝1工事 32,214,240<br>公共下水道枝2工事 43,648,200<br>公共下水道東田第1管渠築造工事に伴う附帯工事 12,051,720<br>公共下水道島頭西管渠築造工事に伴う附帯工事 929,880<br>公共下水道北島管渠築造工事(5)に伴う附帯工事 27,942,840<br>公共下水道工事に伴う舗装復旧工事 5,348,160<br>公共下水道東田管渠築造工事(2)(繰越明許費分) 34,106,620<br>公共下水道舟田管渠築造工事(2)(繰越明許費分) 26,471,230<br>公共下水道舟田東管渠築造工事(2)(繰越明許費分) 24,052,280<br>公共下水道東田第1管渠築造工事(繰越明許費分) 112,020,150<br><br>備品購入費 12,960<br>庁用器具費 12,960<br><br>不用額のうち繰越明許分 53,349,720<br>02款・01項・02目・13節から 13,000<br>02款・01項・02目・18節へ 13,000 |
| 3,232,642,320 | 0      | 28,851,680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,232,642,320 | 0      | 28,851,680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,312,215,208 | 0      | 792        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,312,215,208 | 0      | 792        | ○公共下水道課 2,312,215,208<br>・施策評価対象外事業<br>公共下水道事業特別会計執行に関する事務 2,312,215,208<br>償還金利子及び割引料 2,312,215,208<br>市債元金償還金 2,312,215,208<br>財務省 435,347,348<br>(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 699,014,702<br>地方公共団体金融機構 712,681,153<br>大阪府 15,261,213<br>三菱東京UFJ銀行 213,308,000<br>三井住友銀行 137,181,000<br>南都銀行 27,642,000<br>北河内農業協同組合 36,966,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

公共下水道事業特別会計

| 款       |       | 予 算 現 額       |             |                         |                     |               |                   |             |
|---------|-------|---------------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
|         | 項     | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節                 |             |
|         | 目     |               |             |                         |                     |               | 区 分               | 金 額         |
|         |       |               |             |                         |                     |               |                   |             |
|         | 2 利子  | 949,278,000   | 0           | 0                       | 0                   | 949,278,000   |                   |             |
|         |       |               |             |                         |                     |               | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 949,278,000 |
| 4       | 予備費   | 5,000,000     | 95,260,000  | 0                       | △42,000             | 100,218,000   |                   |             |
|         | 1 予備費 | 5,000,000     | 95,260,000  | 0                       | △42,000             | 100,218,000   |                   |             |
|         | 1 予備費 | 5,000,000     | 95,260,000  | 0                       | △42,000             | 100,218,000   |                   |             |
| 歳 出 合 計 |       | 6,883,751,000 | 106,366,000 | 250,000,000             | 0                   | 7,240,117,000 |                   |             |



(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      |               | 近畿労働金庫 27,882,000<br>大阪府市町村振興協会 6,931,792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 920,427,112   | 0                    | 28,850,888    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 920,427,112   | 0                    | 28,850,888    | ○公共下水道課 920,427,112<br>・施策評価対象外事業<br>公共下水道事業特別会計執行に関する事務 920,427,112<br>償還金利子及び割引料 920,427,112<br>市債利子 918,134,200<br>財務省 270,385,797<br>(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構 304,471,714<br>地方公共団体金融機構 280,977,951<br>大阪府 7,189,195<br>三菱東京UFJ銀行 21,475,892<br>三井住友銀行 14,202,791<br>南都銀行 6,931,363<br>北河内農業協同組合 7,669,328<br>近畿労働金庫 4,160,182<br>大阪府市町村振興協会 669,987<br>一時借入金利子 2,292,912 |
| 0             | 0                    | 100,218,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0             | 0                    | 100,218,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0             | 0                    | 100,218,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                      |               | 01款・01項・01目・23節へ 42,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,730,313,088 | 繰越明許費<br>429,099,130 | 1,080,704,782 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

公共下水道

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26年度 都市開発資金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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

都市開発資金

都市開発資金特別会計

歳 出

| 款       |         | 予 算 現 額 |       |                         |                     |         |          |         |
|---------|---------|---------|-------|-------------------------|---------------------|---------|----------|---------|
| 項       | 目       | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計       | 節        |         |
|         |         |         |       |                         |                     |         | 区 分      | 金 額     |
| 1       | 事業費     | 733,000 | 0     | 0                       | 0                   | 733,000 |          |         |
|         | 1 事業費   | 733,000 | 0     | 0                       | 0                   | 733,000 |          |         |
|         | 1 用地管理費 | 733,000 | 0     | 0                       | 0                   | 733,000 |          |         |
|         |         |         |       |                         |                     |         | 15 工事請負費 | 733,000 |
| 2       | 予備費     | 50,000  | 0     | 0                       | 0                   | 50,000  |          |         |
|         | 1 予備費   | 50,000  | 0     | 0                       | 0                   | 50,000  |          |         |
|         | 1 予備費   | 50,000  | 0     | 0                       | 0                   | 50,000  |          |         |
| 歳 出 合 計 |         | 783,000 | 0     | 0                       | 0                   | 783,000 |          |         |

(単位:円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考 |
|------|--------|---------|-----|
| 0    | 0      | 733,000 |     |
| 0    | 0      | 733,000 |     |
| 0    | 0      | 733,000 |     |
| 0    | 0      | 733,000 |     |
| 0    | 0      | 50,000  |     |
| 0    | 0      | 50,000  |     |
| 0    | 0      | 50,000  |     |
| 0    | 0      | 50,000  |     |
| 0    | 0      | 783,000 |     |

都市開発資金特別会計

都市開発資金

## 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26年度 公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款       |           | 予 算 現 額     |       |                   |             |           |             |
|---------|-----------|-------------|-------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 項       | 目         | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節         |             |
|         |           |             |       |                   |             | 区 分       | 金 額         |
| 1       | 繰入金       | 722,384,000 | 0     | 0                 | 722,384,000 |           |             |
|         | 1 一般会計繰入金 | 722,384,000 | 0     | 0                 | 722,384,000 |           |             |
|         | 1 一般会計繰入金 | 722,384,000 | 0     | 0                 | 722,384,000 | 1 一般会計繰入金 | 722,384,000 |
| 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 |           | 722,384,000 | 0     | 0                 | 722,384,000 |           |             |

(単位:円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                           |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------|
| 722,382,200 | 722,382,200 | 0     | 0     |                                               |
| 722,382,200 | 722,382,200 | 0     | 0     |                                               |
| 722,382,200 | 722,382,200 | 0     | 0     |                                               |
| 722,382,200 | 722,382,200 | 0     | 0     | ○財政課<br>一般会計繰入金<br>722,382,200<br>722,382,200 |
| 99          | 99          | 0     | 0     |                                               |
| 99          | 99          | 0     | 0     |                                               |
| 99          | 99          | 0     | 0     |                                               |
| 99          | 99          | 0     | 0     | ○財政課<br>預金利子<br>99<br>99                      |
| 722,382,299 | 722,382,299 | 0     | 0     |                                               |

公共用地先行取得事業特別会計

公共用地先行取得

歳 出

| 款       |       | 予 算 現 額     |       |                         |                     |             |                   |             |
|---------|-------|-------------|-------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 項       | 目     | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           | 節                 |             |
|         |       |             |       |                         |                     |             | 区 分               | 金 額         |
| 1       | 公債費   | 722,384,000 | 0     | 0                       | 0                   | 722,384,000 |                   |             |
|         | 1 公債費 | 722,384,000 | 0     | 0                       | 0                   | 722,384,000 |                   |             |
|         | 1 元金  | 698,082,000 | 0     | 0                       | 0                   | 698,082,000 |                   |             |
|         |       |             |       |                         |                     |             | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 698,082,000 |
|         | 2 利子  | 24,302,000  | 0     | 0                       | 0                   | 24,302,000  |                   |             |
|         |       |             |       |                         |                     |             | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 24,302,000  |
| 歳 出 合 計 |       | 722,384,000 | 0     | 0                       | 0                   | 722,384,000 |                   |             |

(単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 722,382,299 | 0      | 1,701 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 722,382,299 | 0      | 1,701 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 698,081,250 | 0      | 750   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 698,081,250 | 0      | 750   | ○財政課 698,081,250<br>・施策評価対象外事業<br>財政運営事務 698,081,250<br>償還金利子及び割引料 698,081,250<br>市債元金償還金 698,081,250<br>京都銀行 158,675,000<br>南都銀行 38,312,500<br>北河内農業協同組合 41,512,500<br>信金中央金庫 161,568,750<br>枚方信用金庫 240,162,500<br>大阪シティ信用金庫 57,850,000 |
| 24,301,049  | 0      | 951   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24,301,049  | 0      | 951   | ○財政課 24,301,049<br>・施策評価対象外事業<br>財政運営事務 24,301,049<br>償還金利子及び割引料 24,301,049<br>市債利子 24,301,049<br>京都銀行 6,373,124<br>南都銀行 3,281,644<br>北河内農業協同組合 2,903,088<br>信金中央金庫 1,731,931<br>枚方信用金庫 6,920,297<br>大阪シティ信用金庫 3,090,965                 |
| 722,382,299 | 0      | 1,701 |                                                                                                                                                                                                                                          |

公共用地先行取得事業特別会計

公共用地先行取得

# 後期高齢者医療事業特別会計

# 後期高齢者医療事業特別会計

平成26年度 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 |              | 予 算 現 額     |         |                   |             |             |             |
|---|--------------|-------------|---------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 項 | 目            | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           | 節           |             |
|   |              |             |         |                   |             | 区 分         | 金 額         |
| 1 | 後期高齢者医療保険料   | 959,840,000 | 0       | 0                 | 959,840,000 |             |             |
|   | 1 後期高齢者医療保険料 | 959,840,000 | 0       | 0                 | 959,840,000 |             |             |
|   | 1 特別徴収保険料    | 453,627,000 | 0       | 0                 | 453,627,000 |             |             |
|   |              |             |         |                   |             | 1 現年度分      | 453,627,000 |
|   | 2 普通徴収保険料    | 506,213,000 | 0       | 0                 | 506,213,000 |             |             |
|   |              |             |         |                   |             | 1 現年度分      | 494,721,000 |
|   |              |             |         |                   |             | 2 滞納繰越分     | 11,492,000  |
| 2 | 使用料及び手数料     | 40,000      | 0       | 0                 | 40,000      |             |             |
|   | 1 手数料        | 40,000      | 0       | 0                 | 40,000      |             |             |
|   | 1 督促手数料      | 40,000      | 0       | 0                 | 40,000      |             |             |
|   |              |             |         |                   |             | 1 督促手数料     | 40,000      |
| 3 | 繰入金          | 339,207,000 | 303,000 | 0                 | 339,510,000 |             |             |
|   | 1 一般会計繰入金    | 339,207,000 | 303,000 | 0                 | 339,510,000 |             |             |
|   | 1 事務費繰入金     | 36,498,000  | 303,000 | 0                 | 36,801,000  |             |             |
|   |              |             |         |                   |             | 1 事務費繰入金    | 36,801,000  |
|   | 2 保険基盤安定繰入金  | 302,709,000 | 0       | 0                 | 302,709,000 |             |             |
|   |              |             |         |                   |             | 1 保険基盤安定繰入金 | 302,709,000 |
| 4 | 諸収入          | 8,851,000   | 0       | 0                 | 8,851,000   |             |             |
|   | 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                                                                                     |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 981,571,126 | 954,164,143 | 1,877,453 | 25,529,530 |                                                                                         |
| 981,571,126 | 954,164,143 | 1,877,453 | 25,529,530 |                                                                                         |
| 442,760,699 | 443,930,698 | 0         | △1,169,999 |                                                                                         |
| 442,760,699 | 443,930,698 | 0         | △1,169,999 | ○保険収納課<br>現年度分 443,930,698<br>収納率 100.00% 443,930,698<br>還付未済額 1,169,999                |
| 538,810,427 | 510,233,445 | 1,877,453 | 26,699,529 |                                                                                         |
| 508,853,359 | 502,885,545 | 0         | 5,967,814  | ○保険収納課 502,885,545<br>現年度分 500,373,724<br>過年度分 2,511,821<br>収納率 98.67%<br>還付未済額 783,588 |
| 29,957,068  | 7,347,900   | 1,877,453 | 20,731,715 | ○保険収納課 7,347,900<br>滞納繰越分 7,347,900<br>収納率 24.50%<br>還付未済額 6,948                        |
| 65,000      | 65,000      | 0         | 0          |                                                                                         |
| 65,000      | 65,000      | 0         | 0          |                                                                                         |
| 65,000      | 65,000      | 0         | 0          |                                                                                         |
| 65,000      | 65,000      | 0         | 0          | ○保険収納課 65,000<br>督促手数料 65,000                                                           |
| 302,489,796 | 302,489,796 | 0         | 0          |                                                                                         |
| 302,489,796 | 302,489,796 | 0         | 0          |                                                                                         |
| 30,362,611  | 30,362,611  | 0         | 0          |                                                                                         |
| 30,362,611  | 30,362,611  | 0         | 0          | ○健康保険課 30,362,611<br>事務費繰入金 30,362,611                                                  |
| 272,127,185 | 272,127,185 | 0         | 0          |                                                                                         |
| 272,127,185 | 272,127,185 | 0         | 0          | ○健康保険課 272,127,185<br>保険基盤安定繰入金 272,127,185                                             |
| 9,888,977   | 9,888,977   | 0         | 0          |                                                                                         |
| 27,536      | 27,536      | 0         | 0          |                                                                                         |
| 27,536      | 27,536      | 0         | 0          |                                                                                         |

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療

| 款       |               | 予 算 現 額       |         |                   |               |          |            |
|---------|---------------|---------------|---------|-------------------|---------------|----------|------------|
| 項       | 目             | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節        |            |
|         |               |               |         |                   |               | 区 分      | 金 額        |
|         |               |               |         |                   |               | 1 預金利子   | 1,000      |
|         | 2 雑入          | 8,840,000     | 0       | 0                 | 8,840,000     |          |            |
|         | 1 雑入          | 8,840,000     | 0       | 0                 | 8,840,000     |          |            |
|         |               |               |         |                   |               | 1 雑入     | 8,840,000  |
|         | 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         | 81,162,000    | 0       | 0                 | 81,162,000    |          |            |
|         | 1 繰越金         | 81,162,000    | 0       | 0                 | 81,162,000    |          |            |
|         | 1 繰越金         | 81,162,000    | 0       | 0                 | 81,162,000    |          |            |
|         |               |               |         |                   |               | 1 前年度繰越金 | 81,162,000 |
| 歳 入 合 計 |               | 1,389,100,000 | 303,000 | 0                 | 1,389,403,000 |          |            |

(単位:円)

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                    |
|---------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27,536        | 27,536        | 0         | 0          | ○健康保険課<br>預金利子 27,536<br>27,536                                                                                        |
| 9,836,291     | 9,836,291     | 0         | 0          |                                                                                                                        |
| 9,836,291     | 9,836,291     | 0         | 0          |                                                                                                                        |
| 9,836,291     | 9,836,291     | 0         | 0          | ○健康保険課 9,783,291<br>派遣職員給与等負担金 9,643,010<br>大阪府後期高齢者医療制度特別対策補助金 140,281<br>○保険収納課 53,000<br>後期高齢者医療広域連合還付加算金補填金 53,000 |
| 25,150        | 25,150        | 0         | 0          |                                                                                                                        |
| 25,150        | 25,150        | 0         | 0          |                                                                                                                        |
| 25,150        | 25,150        | 0         | 0          | ○保険収納課 25,150<br>延滞金 25,150                                                                                            |
| 62,917,228    | 62,917,228    | 0         | 0          |                                                                                                                        |
| 62,917,228    | 62,917,228    | 0         | 0          |                                                                                                                        |
| 62,917,228    | 62,917,228    | 0         | 0          |                                                                                                                        |
| 62,917,228    | 62,917,228    | 0         | 0          | ○健康保険課 62,917,228<br>前年度繰越金 62,917,228                                                                                 |
| 1,356,932,127 | 1,329,525,144 | 1,877,453 | 25,529,530 |                                                                                                                        |

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療

歳 出

| 款 |         | 予 算 現 額    |         |               |             |            |             |            |
|---|---------|------------|---------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 項 | 目       | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 節           |            |
|   |         |            |         |               |             |            | 区 分         | 金 額        |
| 1 | 総務費     | 42,879,000 | 303,000 | 0             | 0           | 43,182,000 |             |            |
|   | 1 総務管理費 | 37,333,000 | 303,000 | 0             | 0           | 37,636,000 |             |            |
|   | 1 一般管理費 | 37,333,000 | 303,000 | 0             | 0           | 37,636,000 |             |            |
|   |         |            |         |               |             |            | 2 給料        | 14,559,000 |
|   |         |            |         |               |             |            | 3 職員手当等     | 9,942,000  |
|   |         |            |         |               |             |            | 4 共済費       | 4,188,000  |
|   |         |            |         |               |             |            | 9 旅費        | 9,000      |
|   |         |            |         |               |             |            | 11 需用費      | 807,000    |
|   |         |            |         |               |             |            | 12 役務費      | 6,983,000  |
|   |         |            |         |               |             |            | 13 委託料      | 430,000    |
|   |         |            |         |               |             |            | 14 使用料及び賃借料 | 718,000    |
|   | 2 徴収費   | 5,546,000  | 0       | 0             | 0           | 5,546,000  |             |            |
|   | 1 徴収費   | 5,531,000  | 0       | 0             | 0           | 5,531,000  |             |            |
|   |         |            |         |               |             |            | 1 報酬        | 462,000    |
|   |         |            |         |               |             |            | 9 旅費        | 6,000      |
|   |         |            |         |               |             |            | 11 需用費      | 245,000    |
|   |         |            |         |               |             |            | 12 役務費      | 1,649,000  |
|   |         |            |         |               |             |            | 13 委託料      | 3,169,000  |

(単位:円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                      |
|------------|--------|-----------|--------------------------|
| 40,238,438 | 0      | 2,943,562 |                          |
| 35,402,202 | 0      | 2,233,798 |                          |
| 35,402,202 | 0      | 2,233,798 |                          |
| 14,558,460 | 0      | 540       | ○人事課 28,386,984          |
| 9,637,236  | 0      | 304,764   | ・施策評価対象外事業 28,380,684    |
| 4,184,988  | 0      | 3,012     | 職員等の人件費に関する事務 14,558,460 |
| 6,300      | 0      | 2,700     | 給料 14,558,460            |
| 383,582    | 0      | 423,418   | 一般職給 9,637,236           |
| 6,228,575  | 0      | 754,425   | 職員手当等 617,000            |
| 403,061    | 0      | 26,939    | 扶養手当 1,880,088           |
| 0          | 0      | 718,000   | 地域手当 400,912             |
|            |        |           | 超過勤務手当 321,940           |
|            |        |           | 通勤手当 492,000             |
|            |        |           | 管理職手当 3,625,295          |
|            |        |           | 期末手当 2,060,001           |
|            |        |           | 勤勉手当 240,000             |
|            |        |           | 児童手当                     |
|            |        |           | 共済費負担金 4,184,988         |
|            |        |           | 共済組合 3,688,644           |
|            |        |           | 健康保険 198,846             |
|            |        |           | 厚生年金 297,498             |
|            |        |           | 後期高齢者医療事業 6,300          |
|            |        |           | 旅費 6,300                 |
|            |        |           | 職員普通旅費 6,300             |
|            |        |           | ○健康保険課 7,015,218         |
|            |        |           | ・施策評価対象外事業 7,015,218     |
|            |        |           | 後期高齢者医療事業 383,582        |
|            |        |           | 需用費 27,216               |
|            |        |           | 消耗品費 356,366             |
|            |        |           | 印刷製本費                    |
|            |        |           | 役務費 6,228,575            |
|            |        |           | 通信運搬費 6,228,575          |
|            |        |           | 委託料 403,061              |
|            |        |           | 納入通知書等封入封緘委託料 249,061    |
|            |        |           | 住民情報システム等委託料 154,000     |
| 4,836,236  | 0      | 709,764   |                          |
| 4,826,236  | 0      | 704,764   |                          |
| 444,075    | 0      | 17,925    | ○人事課 900                 |
| 900        | 0      | 5,100     | ・後期高齢者医療制度の適正運用 900      |
| 162,790    | 0      | 82,210    | 後期高齢者医療保険料収納推進事業 900     |
| 1,186,802  | 0      | 462,198   | 旅費 900                   |
| 3,031,669  | 0      | 137,331   | 職員普通旅費 900               |
|            |        |           | ○保険収納課 4,825,336         |
|            |        |           | ・後期高齢者医療制度の適正運用 251,366  |
|            |        |           | 後期高齢者医療保険料コンビニ収納事業       |

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療

| 款 |                  |               | 予 算 現 額 |               |             |               |               |               |
|---|------------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 項 | 目                | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |               |
|   |                  |               |         |               |             |               | 区 分           | 金 額           |
|   |                  |               |         |               |             |               |               |               |
|   | 2 滞納処分費          | 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   | 1,331,747,000 | 0       | 0             | 0           | 1,331,747,000 |               |               |
|   | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,331,747,000 | 0       | 0             | 0           | 1,331,747,000 |               |               |
|   | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,331,747,000 | 0       | 0             | 0           | 1,331,747,000 |               |               |
|   |                  |               |         |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,331,747,000 |
| 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       |               |               |

(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |             | 委託料 251,366<br>コンビニ収納代行事務委託料 251,366<br>後期高齢者医療保険料収納推進事業 3,814,089<br>報酬 444,075<br>保険料収納推進員 444,075<br>需用費 162,790<br>消耗品費 1,116<br>印刷製本費 161,674<br>役務費 1,184,829<br>通信運搬費 1,084,375<br>手数料 100,454<br>委託料 2,022,395<br>口座振替収納業務委託料 180,148<br>督促状封入封緘委託料 29,143<br>滞納整理支援システム業務委託料 1,813,104<br>後期高齢者医療保険コールセンター運営事業 759,881<br>役務費 1,973<br>通信運搬費 1,973<br>委託料 757,908<br>保険料徴収コールセンター業務委託料 757,908 |
| 10,000        | 0      | 5,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,000        | 0      | 5,000       | ○保険収納課 10,000<br>・後期高齢者医療制度の適正運用<br>後期高齢者医療保険料収納推進事業 10,000<br>役務費 10,000<br>通信運搬費 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1,213,807,938 | 0      | 117,939,062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,213,807,938 | 0      | 117,939,062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,213,807,938 | 0      | 117,939,062 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,213,807,938 | 0      | 117,939,062 | ○健康保険課 1,213,807,938<br>・施策評価対象外事業<br>後期高齢者医療事業 1,213,807,938<br>負担金 1,213,807,938<br>後期高齢者医療広域連合保険料負担金 941,680,753<br>後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金 272,127,185                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0             | 0      | 500,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0             | 0      | 500,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0             | 0      | 500,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

後期高齢者医療

後期高齢者医療事業特別会計

| 款       |              |               | 予 算 現 額 |               |             |               |               |            |
|---------|--------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 項       | 目            | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計             | 節             |            |
|         |              |               |         |               |             |               | 区 分           | 金 額        |
|         |              |               |         |               |             |               | 23 償還金利子及び割引料 | 500,000    |
| 4       | 諸支出金         | 11,974,000    | 0       | 0             | 0           | 11,974,000    |               |            |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 11,974,000    | 0       | 0             | 0           | 11,974,000    |               |            |
|         | 1 保険料還付金     | 11,974,000    | 0       | 0             | 0           | 11,974,000    | 23 償還金利子及び割引料 | 11,974,000 |
| 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 |              | 1,389,100,000 | 303,000 | 0             | 0           | 1,389,403,000 |               |            |



(単位:円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                      |
|---------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0             | 0      | 500,000     |                                                                          |
| 1,540,914     | 0      | 10,433,086  |                                                                          |
| 1,540,914     | 0      | 10,433,086  |                                                                          |
| 1,540,914     | 0      | 10,433,086  |                                                                          |
| 1,540,914     | 0      | 10,433,086  | ○保険収納課<br>・後期高齢者医療制度の適正運用<br>後期高齢者医療保険料収納推進事業<br>償還金利子及び割引料<br>過年度保険料還付金 |
| 0             | 0      | 2,000,000   | 1,540,914<br>1,540,914<br>1,540,914<br>1,540,914                         |
| 0             | 0      | 2,000,000   |                                                                          |
| 0             | 0      | 2,000,000   |                                                                          |
| 1,255,587,290 | 0      | 133,815,710 |                                                                          |

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療