

平成 29 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	407
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 A	調 定 額	収入済額 B	不納欠損額
1 市 民 税		円 6,783,485,000	円 7,452,551,297	円 7,070,539,456	円 37,975,860
A 個 人	現年度分	5,189,315,000	5,383,855,108	5,257,850,832	12,400
	滞納繰越分	123,129,000	377,878,731	135,806,030	36,983,460
B 法 人	現年度分	1,466,456,000	1,674,769,200	1,673,687,251	0
	滞納繰越分	4,585,000	16,048,258	3,195,343	980,000
2 固定資産税		7,911,409,000	8,266,417,987	7,969,932,820	13,752,673
A土地・家屋	現年度分	6,705,304,000	6,797,577,300	6,740,973,793	7,128
	滞納繰越分	82,020,000	284,850,125	81,825,290	12,135,255
B償却資産	現年度分	1,001,760,000	1,027,376,700	1,018,821,721	1,077
	滞納繰越分	8,763,000	43,051,862	14,750,016	1,609,213
C 国有資産等所在 市町村交付金		113,562,000	113,562,000	113,562,000	0
3 軽自動車税		151,783,000	171,605,664	155,361,569	1,577,113
	現 年 度 分	147,844,000	158,355,400	151,781,625	0
	滞 納 繰 越 分	3,939,000	13,250,264	3,579,944	1,577,113
4 市たばこ税		1,210,513,000	1,136,787,275	1,136,787,275	0
5 入湯税		30,060,000	31,512,975	31,512,975	0
6 都市計画税		1,616,002,000	1,687,231,084	1,624,146,108	2,892,978
	現 年 度 分	1,596,485,000	1,617,534,700	1,604,065,469	1,695
	滞 納 繰 越 分	19,517,000	69,696,384	20,080,639	2,891,283
合 計		17,703,252,000	18,746,106,282	17,988,280,203	56,198,624

収入未済額	予算現額と収入 済額との比較 B－A	収入率	予算現額 に対する 収入率	備 考
円 344,035,981	円 287,054,456	% 94.87	% 104.23	円 (還付未済額 3,084,720)
125,991,876	68,535,832	97.66	101.32	特別徴収 3,598,028,297 普通徴収 1,659,822,535 (還付未済額 1,016,399)
205,089,241	12,677,030	35.94	110.30	(還付未済額 146,021)
1,081,949	207,231,251	99.94	114.13	(還付未済額 1,922,300)
11,872,915	△ 1,389,657	19.91	69.69	
282,732,494	58,523,820	96.41	100.74	(還付未済額 520,961)
56,596,379	35,669,793	99.17	100.53	(還付未済額 452,418)
190,889,580	△ 194,710	28.73	99.76	(還付未済額 145)
8,553,902	17,061,721	99.17	101.70	(還付未済額 68,377)
26,692,633	5,987,016	34.26	168.32	(還付未済額 21)
0	0	100.00	100.00	
14,666,982	3,578,569	90.53	102.36	(還付未済額 30,000)
6,573,775	3,937,625	95.85	102.66	(還付未済額 30,000)
8,093,207	△ 359,056	27.02	90.88	
0	△ 73,725,725	100.00	93.91	
0	1,452,975	100.00	104.83	
60,191,998	8,144,108	96.26	100.50	(還付未済額 107,689)
13,467,536	7,580,469	99.17	100.47	(還付未済額 107,655)
46,724,462	563,639	28.81	102.89	(還付未済額 34)
701,627,455	285,028,203	95.96	101.61	(還付未済額 3,743,370)

平成 2 9 年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	予 算 現 額						
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	市税	17,703,252,000	0	0	17,703,252,000		
	1 市民税	6,783,485,000	0	0	6,783,485,000		
	1 個人	5,312,444,000	0	0	5,312,444,000	1 現年課税分	5,189,315,000
						2 滞納繰越分	123,129,000
	2 法人	1,471,041,000	0	0	1,471,041,000	1 現年課税分	1,466,456,000
						2 滞納繰越分	4,585,000
2	固定資産税	7,911,409,000	0	0	7,911,409,000		
	1 固定資産税	7,797,847,000	0	0	7,797,847,000	1 現年課税分	7,707,064,000
						2 滞納繰越分	90,783,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	113,562,000	0	0	113,562,000	1 現年課税分	113,562,000
3	軽自動車税	151,783,000	0	0	151,783,000		
	1 軽自動車税	151,783,000	0	0	151,783,000	1 現年課税分	147,844,000
						2 滞納繰越分	3,939,000
4	市たばこ税	1,210,513,000	0	0	1,210,513,000		
	1 市たばこ税	1,210,513,000	0	0	1,210,513,000	1 現年課税分	1,210,513,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,746,106,282	17,988,280,203	56,198,624	701,627,455	
7,452,551,297	7,070,539,456	37,975,860	344,035,981	
5,761,733,839	5,393,656,862	36,995,860	331,081,117	
5,383,855,108	5,257,850,832	12,400	125,991,876	○課税課 特別徴収分 普通徴収分 5,257,850,832 3,598,028,297 1,659,822,535
377,878,731	135,806,030	36,983,460	205,089,241	○納税課 特別徴収分 普通徴収分 135,806,030 7,240,998 128,565,032
1,690,817,458	1,676,882,594	980,000	12,954,864	
1,674,769,200	1,673,687,251	0	1,081,949	○課税課 法人市民税 1,673,687,251 1,673,687,251
16,048,258	3,195,343	980,000	11,872,915	○納税課 滞納繰越分 3,195,343 3,195,343
8,266,417,987	7,969,932,820	13,752,673	282,732,494	
8,152,855,987	7,856,370,820	13,752,673	282,732,494	
7,824,954,000	7,759,795,514	8,205	65,150,281	○課税課 土地・家屋 償却資産 7,759,795,514 6,740,973,793 1,018,821,721
327,901,987	96,575,306	13,744,468	217,582,213	○納税課 土地・家屋 償却資産 96,575,306 81,825,290 14,750,016
113,562,000	113,562,000	0	0	
113,562,000	113,562,000	0	0	○課税課 大阪府交付金 近畿財務局交付金 大阪広域水道企業団交付金 113,562,000 113,137,000 9,600 415,400
171,605,664	155,361,569	1,577,113	14,666,982	
171,605,664	155,361,569	1,577,113	14,666,982	
158,355,400	151,781,625	0	6,573,775	○課税課 現年課税分 151,781,625 151,781,625
13,250,264	3,579,944	1,577,113	8,093,207	○納税課 滞納繰越分 3,579,944 3,579,944
1,136,787,275	1,136,787,275	0	0	
1,136,787,275	1,136,787,275	0	0	
1,136,787,275	1,136,787,275	0	0	○課税課 現年課税分 1,136,787,275 1,136,787,275

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	
	5 入湯税	30,060,000	0	0	30,060,000			
		1 入湯税	30,060,000	0	0	30,060,000		
							1 現年課税分	30,060,000
	6 都市計画税	1,616,002,000	0	0	1,616,002,000			
		1 都市計画税	1,616,002,000	0	0	1,616,002,000		
							1 現年課税分	1,596,485,000
	2 滞納繰越分						19,517,000	
	2 地方譲与税	192,000,000	0	0	192,000,000			
	1 地方揮発油譲与税	58,000,000	0	0	58,000,000			
1 地方揮発油譲与税		58,000,000	0	0	58,000,000			
						1 地方揮発油譲与税	58,000,000	
2 自動車重量譲与税	134,000,000	0	0	134,000,000				
	1 自動車重量譲与税	134,000,000	0	0	134,000,000			
						1 自動車重量譲与税	134,000,000	
3 利子割交付金	29,000,000	0	0	29,000,000				
1 利子割交付金	29,000,000	0	0	29,000,000				
	1 利子割交付金	29,000,000	0	0	29,000,000			
						1 利子割交付金	29,000,000	
4 配当割交付金	189,000,000	0	0	189,000,000				
1 配当割交付金	189,000,000	0	0	189,000,000				
	1 配当割交付金	189,000,000	0	0	189,000,000			
						1 配当割交付金	189,000,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	174,000,000	0	0	174,000,000				
1 株式等譲渡所得割交付金	174,000,000	0	0	174,000,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
31,512,975	31,512,975	0	0	
31,512,975	31,512,975	0	0	
31,512,975	31,512,975	0	0	○課税課 現年課税分 31,512,975 31,512,975
1,687,231,084	1,624,146,108	2,892,978	60,191,998	
1,687,231,084	1,624,146,108	2,892,978	60,191,998	
1,617,534,700	1,604,065,469	1,695	13,467,536	○課税課 現年課税分 1,604,065,469 1,604,065,469
69,696,384	20,080,639	2,891,283	46,724,462	○納税課 滞納繰越分 20,080,639 20,080,639
178,295,000	178,295,000	0	0	
51,662,000	51,662,000	0	0	
51,662,000	51,662,000	0	0	
51,662,000	51,662,000	0	0	○財政課 地方揮発油譲与税 51,662,000 51,662,000
126,633,000	126,633,000	0	0	
126,633,000	126,633,000	0	0	
126,633,000	126,633,000	0	0	○財政課 自動車重量譲与税 126,633,000 126,633,000
34,225,000	34,225,000	0	0	
34,225,000	34,225,000	0	0	
34,225,000	34,225,000	0	0	
34,225,000	34,225,000	0	0	○課税課 利子割交付金 34,225,000 34,225,000
97,094,000	97,094,000	0	0	
97,094,000	97,094,000	0	0	
97,094,000	97,094,000	0	0	
97,094,000	97,094,000	0	0	○課税課 配当割交付金 97,094,000 97,094,000
98,384,000	98,384,000	0	0	
98,384,000	98,384,000	0	0	

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

款			予 算 現 額					
	項	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 株式等譲渡所得割交付金	174,000,000	0	0	174,000,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	174,000,000
6	地方消費税交付金		2,679,000,000	0	0	2,679,000,000		
	1	地方消費税交付金	2,679,000,000	0	0	2,679,000,000		
		1 地方消費税交付金	2,679,000,000	0	0	2,679,000,000		
							1 地方消費税交付金	2,679,000,000
7	自動車取得税交付金		78,000,000	0	0	78,000,000		
	1	自動車取得税交付金	78,000,000	0	0	78,000,000		
		1 自動車取得税交付金	78,000,000	0	0	78,000,000		
							1 自動車取得税交付金	78,000,000
8	地方特例交付金		72,000,000	0	0	72,000,000		
	1	地方特例交付金	72,000,000	0	0	72,000,000		
		1 地方特例交付金	72,000,000	0	0	72,000,000		
							1 地方特例交付金	72,000,000
9	地方交付税		6,575,000,000	0	0	6,575,000,000		
	1	地方交付税	6,575,000,000	0	0	6,575,000,000		
		1 地方交付税	6,575,000,000	0	0	6,575,000,000		
							1 地方交付税	6,575,000,000
10	交通安全対策特別交付金		18,000,000	0	0	18,000,000		
	1	交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
		1 交通安全対策特別交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
							1 交通安全対策特別交付金	18,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
98,384,000	98,384,000	0	0	
98,384,000	98,384,000	0	0	○課税課 株式等譲渡所得割交付金 98,384,000 98,384,000
2,434,272,000	2,434,272,000	0	0	
2,434,272,000	2,434,272,000	0	0	
2,434,272,000	2,434,272,000	0	0	
2,434,272,000	2,434,272,000	0	0	○課税課 2,434,272,000 地方消費税交付金（一般財源分） 1,467,526,000 地方消費税交付金（社会保障財源分） 966,746,000
88,842,000	88,842,000	0	0	
88,842,000	88,842,000	0	0	
88,842,000	88,842,000	0	0	
88,842,000	88,842,000	0	0	○財政課 88,842,000 自動車取得税交付金 88,842,000
65,914,000	65,914,000	0	0	
65,914,000	65,914,000	0	0	
65,914,000	65,914,000	0	0	
65,914,000	65,914,000	0	0	○財政課 65,914,000 地方特例交付金 65,914,000
6,763,338,000	6,763,338,000	0	0	
6,763,338,000	6,763,338,000	0	0	
6,763,338,000	6,763,338,000	0	0	
6,763,338,000	6,763,338,000	0	0	○財政課 6,763,338,000 普通交付税 6,506,284,000 特別交付税 257,054,000
16,097,000	16,097,000	0	0	
16,097,000	16,097,000	0	0	
16,097,000	16,097,000	0	0	
16,097,000	16,097,000	0	0	○財政課 16,097,000 交通安全対策特別交付金 16,097,000

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

款	予 算 現 額						
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
11	分担金及び負担金	161,858,000	0	0	161,858,000		
	1 負担金	161,858,000	0	0	161,858,000		
	1 民生費負担金	159,192,000	0	0	159,192,000		
						1 運営費受託料	970,000
						7 老人ホーム負担金	17,409,000
						10 児童福祉費負担金	138,647,000
						12 助産施設等委託負担金	1,494,000
						13 知的障がい者措置費個人負担金	672,000
	2 衛生費負担金	66,000	0	0	66,000		
						1 保健衛生費負担金	66,000
	3 教育費負担金	2,600,000	0	0	2,600,000		
						1 日本スポーツ振興センター負担金	2,600,000
12	使用料及び手数料	633,501,000	0	0	633,501,000		
	1 使用料	414,452,000	0	0	414,452,000		
	1 総務使用料	7,994,000	0	0	7,994,000		
						2 南部市民センター使用料	2,282,000
						5 行政財産目的外使用料	5,712,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
231,510,155	150,277,188	18,780,700	62,452,267	
231,510,155	150,277,188	18,780,700	62,452,267	
228,906,400	147,673,433	18,780,700	62,452,267	
3,919,960	3,919,960	0	0	○保育幼稚園課 保育所運営費受託料 3,919,960 3,919,960
19,526,340	18,983,403	0	542,937	○高齢福祉課 個人負担金 緊急一時保護個人負担金 高齢者措置費個人負担金 高齢者措置費個人負担金滞納繰越分 18,983,403 18,746,104 3,294 214,005 20,000
203,957,800	123,940,070	18,780,700	61,237,030	○保育幼稚園課 保育所個人負担金 保育所個人負担金滞納繰越分 123,940,070 119,258,020 4,682,050
830,000	830,000	0	0	○子育て支援課 助産施設等委託個人負担金 830,000 830,000
672,300	0	0	672,300	
26,340	26,340	0	0	
26,340	26,340	0	0	○こども政策課 未熟児養育医療負担金 26,340 26,340
2,577,415	2,577,415	0	0	
2,577,415	2,577,415	0	0	○保育幼稚園課 日本スポーツ振興センター個人負担金 15,675 15,675 ○学校教育課 日本スポーツ振興センター個人負担金 2,561,740 2,561,740
646,878,073	637,594,882	0	9,283,191	
428,462,575	419,179,384	0	9,283,191	
7,469,136	7,469,136	0	0	
1,960,375	1,960,375	0	0	○南部市民センター 南部市民センター使用料 1,960,375 1,960,375
5,508,761	5,508,761	0	0	○管財統計課 行政財産目的外使用料 4,400,681 4,400,681 ○地域政策課 行政財産目的外使用料 12,000 12,000 ○文化・自治振興課 行政財産目的外使用料 1,002,750 1,002,750

1 1 款 分担金及び負担金 1 2 款 使用料及び手数料

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	2 民生使用料	66,912,000	0	0	66,912,000		
						1 旧さつき園・くすのき園使用料	4,000
						3 放課後児童クラブ使用料	63,926,000
						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	2,974,000
	3 衛生使用料	6,239,000	0	0	6,239,000		
						1 保健福祉センター使用料	752,000
						3 行政財産目的外使用料	5,282,000
						4 リサイクルプラザ使用料	205,000
	4 商工使用料	271,000	0	0	271,000		
						1 行政財産目的外使用料	271,000
	5 土木使用料	322,506,000	0	0	322,506,000		
						1 住宅使用料	139,486,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○南部市民センター 行政財産目的外使用料 93,330 93,330
84,637,970	78,028,379	0	6,609,591	
94,920	0	0	94,920	
81,724,500	75,622,500	0	6,102,000	○子育て支援課 放課後児童クラブ使用料 放課後児童クラブ使用料滞納繰越分 75,622,500 75,235,500 387,000
13,600	13,600	0	0	○保育幼稚園課 行政財産目的外使用料 13,600 13,600
2,804,950	2,392,279	0	412,671	○こども発達支援センター こども発達支援センター使用料 こども発達支援センター使用料滞納繰越分 2,392,279 2,284,555 107,724
6,120,979	6,120,979	0	0	
856,700	856,700	0	0	○健康増進課 貸館使用料 駐車場使用料 856,700 30,500 826,200
5,079,254	5,079,254	0	0	○環境政策課 行政財産目的外使用料 652,809 652,809 ○環境対策課 行政財産目的外使用料 4,700 4,700 ○クリーンセンター業務課 行政財産目的外使用料 220,962 220,962 ○クリーンセンター施設課 行政財産目的外使用料 958,094 958,094 ○健康増進課 行政財産目的外使用料 3,242,689 3,242,689
185,025	185,025	0	0	○環境政策課 リサイクルプラザ使用料 185,025 185,025
271,670	271,670	0	0	
271,670	271,670	0	0	○産業振興課 行政財産目的外使用料 271,670 271,670
320,614,147	318,004,247	0	2,609,900	
134,614,255	132,004,355	0	2,609,900	○都市政策課 公営住宅使用料 公営住宅駐車場使用料 公営住宅使用料滞納繰越分 改良住宅使用料 132,004,355 79,504,030 6,576,000 1,029,300 42,874,125

1 2 款 使用料及び手数料

款		予 算 現 額					
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						3 道路使用料	138,819,000
						4 有料自転車 駐車場使用料	34,471,000
						5 法定外公共物使用料	7,490,000
						6 公園使用料	221,000
						7 行政財産目的の外使用料	2,019,000
						6 教育使用料	10,530,000
						0	0
						0	10,530,000
	1 幼稚園使用料	5,661,000					
	5 学校施設設備使用料	2,411,000					
	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	1,297,000					
	49 行政財産目的の外使用料	1,149,000					
	2 手数料	219,049,000	0	0	219,049,000		
1 総務手数料	56,094,000	0	0	56,094,000			
					1 戸籍手数料	10,676,000	
					2 住民票の写し等手数料	20,562,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				改良住宅駐車場使用料 1,232,000 改良住宅使用料滞納繰越分 788,900
139,893,840	139,893,840	0	0	○土木課 139,893,840 道路占用料 139,893,840
35,633,250	35,633,250	0	0	○地域整備課 35,633,250 有料自転車駐車場使用料 35,633,250
8,172,950	8,172,950	0	0	○土木課 8,172,950 法定外公共物占用料 8,172,950
222,810	222,810	0	0	○土木課 222,810 公園占用料 222,810
2,077,042	2,077,042	0	0	○都市政策課 1,517,228 行政財産目的外使用料 1,517,228 ○土木課 559,814 行政財産目的外使用料 559,814
9,348,673	9,284,973	0	63,700	
5,312,090	5,248,390	0	63,700	○保育幼稚園課 5,248,390 利用者負担 4,614,140 利用者負担滞納繰越分 22,250 通園バス使用料 603,000 通園バス使用料滞納繰越分 9,000
2,142,970	2,142,970	0	0	○社会教育課 2,142,970 学校施設設備使用料 2,142,970
29,410	29,410	0	0	○学校教育課 29,410 教育センター使用料 29,410
1,298,575	1,298,575	0	0	○社会教育課 1,298,575 旧第六中学校運動広場使用料 1,298,575
565,628	565,628	0	0	○教育総務課 166,570 行政財産目的外使用料 166,570 ○社会教育課 399,058 行政財産目的外使用料 399,058
218,415,498	218,415,498	0	0	
53,565,513	53,565,513	0	0	
10,338,150	10,338,150	0	0	○市民課 10,338,150 戸籍謄抄本等交付手数料 10,338,150 市民課 9,250,050 南部市民サービスコーナー 1,088,100
19,771,700	19,771,700	0	0	○市民課 19,771,700 住民票の写し等交付手数料 19,771,700 市民課 15,337,800

1 2 款 使用料及び手数料

款			予 算 現 額				
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						3 印鑑登録証明書手数料	9,881,000
						4 諸台帳閲覧手数料	347,000
						5 諸証明手数料	9,487,000
						6 自動車臨時運行許可手数料	975,000
						7 督促手数料	2,002,000
						10 住宅用家屋証明手数料	546,000
						12 印鑑登録証交付手数料	1,228,000
						17 通知カード・個人番号カード再交付手数料	390,000
						2 衛生手数料	157,401,000
					1 清掃手数料	155,135,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				南部市民サービスコーナー コンビニ交付 4,028,700 405,200
8,967,700	8,967,700	0	0	○市民課 8,967,700 印鑑登録証明書交付手数料 8,967,700 市民課 5,841,600 南部市民サービスコーナー 2,805,300 コンビニ交付 320,800
250,800	250,800	0	0	○納税課 155,400 諸台帳閲覧手数料 155,400 ○市民課 95,400 諸台帳閲覧手数料 95,400
9,106,900	9,106,900	0	0	○総務課 300 諸証明手数料 300 ○納税課 8,492,300 諸証明手数料 8,492,300 ○文化・自治振興課 2,100 諸証明手数料 2,100 ○市民課 612,200 諸証明手数料 612,200 市民課 588,550 南部市民サービスコーナー 23,650
839,250	839,250	0	0	○納税課 839,250 自動車臨時運行許可手数料 839,250
1,668,913	1,668,913	0	0	○納税課 1,668,913 督促手数料 1,668,913
595,400	595,400	0	0	○納税課 595,400 住宅用家屋証明手数料 595,400
1,296,000	1,296,000	0	0	○市民課 1,296,000 印鑑登録カード交付手数料 1,296,000 市民課 1,146,000 南部市民サービスコーナー 150,000
730,700	730,700	0	0	○市民課 730,700 通知カード再交付手数料 711,500 個人番号カード再交付手数料 19,200
158,206,275	158,206,275	0	0	
155,973,475	155,973,475	0	0	○環境政策課 10,792,860 し尿処理手数料 10,792,860 ○クリーンセンター業務課 145,180,615 塵芥処理手数料 136,952,215 犬猫等死体処理手数料 139,500 粗大ごみ処理手数料 8,088,900

1 2 款 使用料及び手数料

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						2 許可申請手数料	240,000
						3 狂犬病予防手数料	2,013,000
						4 鳥獣飼養登録事務手数料	13,000
	3 商工手数料	483,000	0	0	483,000		
						1 計量器定期検査手数料	476,000
						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	5,071,000	0	0	5,071,000		
						1 諸証明手数料	5,071,000
13	国庫支出金	13,683,249,000	17,770,000	648,602,000	14,349,621,000		
	1 国庫負担金	12,635,055,000	38,314,000	0	12,673,369,000		
	1 民生費国庫負担金	12,629,923,000	36,823,000	0	12,666,746,000		
						1 生活保護費等負担金	8,212,340,000

(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	○環境政策課 220,000 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 150,000 浄化槽清掃業許可申請手数料 70,000
1,999,200	1,999,200	0	0	○環境対策課 1,999,200 犬の登録手数料 795,000 犬の鑑札再交付手数料 9,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,194,600
13,600	13,600	0	0	○環境対策課 13,600 鳥獣の飼養の登録及び登録票交付等手数料 13,600
387,510	387,510	0	0	
387,510	387,510	0	0	○文化・自治振興課 387,510 計量器定期検査手数料 387,510
0	0	0	0	
6,256,200	6,256,200	0	0	
6,256,200	6,256,200	0	0	○都市政策課 4,600 市営住宅車庫証明手数料 1,200 市営住宅諸証明手数料 1,300 諸証明手数料 2,100 ○土木課 146,800 諸証明手数料 146,800 ○建築指導課 6,104,800 建築確認申請手数料 1,837,600 建築基準法第43条許可申請手数料 1,617,800 仮使用承認申請手数料 120,000 建築確認証明手数料 727,400 道路位置指定申請手数料 154,000 開発許可申請手数料 1,300,900 開発行為証明手数料 108,800 長期優良住宅認定事務手数料 232,700 低炭素建築物認定等事務手数料 5,600
14,108,207,337	14,108,207,337	0	0	
12,678,385,099	12,678,385,099	0	0	
12,673,814,243	12,673,814,243	0	0	
8,212,728,000	8,212,728,000	0	0	○保護総務課 8,212,728,000 医療扶助費等負担金 3,886,650,000 介護扶助費等負担金 181,674,000 生活扶助費等負担金 4,144,404,000

1 2 款 使用料及び手数料 1 3 款 国庫支出金

款	予 算 現 額						
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							3 子どものための教育・保育給付費負担金 882,184,000
							11 助産施設等委託負担金 13,373,000
							21 特別障がい者手当等負担金 64,800,000
							24 児童扶養手当負担金 307,407,000
							42 児童手当負担金 1,278,718,000
							90 国民健康保険事業費負担金 172,598,000
							91 介護保険料軽減措置負担金 19,663,000
							95 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 52,873,000
							96 自立支援医療負担金 290,305,000
							97 障がい者自立支援給付費等負担金 1,372,485,000
		2 衛生費国庫負担金	5,132,000	1,491,000	0	6,623,000	
							1 未熟児養育医療給付負担金 6,623,000
	2 国庫補助金		1,011,099,000	△20,544,000	648,602,000	1,639,157,000	
		1 総務費国庫補助金	49,016,000	11,024,000	9,659,000	69,699,000	
							1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,024,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
953,601,425	953,601,425	0	0	○保育幼稚園課 953,601,425 子どものための教育・保育給付費負担金 881,352,754 子どものための教育・保育給付費負担金過年度分 72,248,671
9,264,535	9,264,535	0	0	○子育て支援課 9,264,535 助産施設等委託負担金 8,652,556 助産施設等委託負担金過年度分 611,979
61,570,732	61,570,732	0	0	○障がい福祉課 61,570,732 特別障がい者手当等負担金 61,570,732
278,591,846	278,591,846	0	0	○こども政策課 278,591,846 児童扶養手当負担金 278,472,726 児童扶養手当過年度負担金 119,120
1,263,890,334	1,263,890,334	0	0	○こども政策課 1,263,890,334 児童手当負担金 1,262,885,666 児童手当過年度負担金 1,004,668
170,057,840	170,057,840	0	0	○健康保険課 170,057,840 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 170,057,840
19,548,320	19,548,320	0	0	○高齢福祉課 19,548,320 低所得者保険料軽減負担金 19,475,550 低所得者保険料軽減負担金過年度分 72,770
51,828,510	51,828,510	0	0	○福祉政策課 22,821,060 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 22,821,060 ○保護総務課 29,007,450 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 29,007,450
288,653,228	288,653,228	0	0	○障がい福祉課 288,653,228 自立支援医療負担金 288,653,228
1,364,079,473	1,364,079,473	0	0	○障がい福祉課 1,364,079,473 障がい者自立支援給付費等負担金 1,364,079,473
4,570,856	4,570,856	0	0	
4,570,856	4,570,856	0	0	○こども政策課 4,570,856 未熟児養育医療給付負担金 3,079,766 未熟児養育医療給付過年度負担金 1,491,090
1,397,895,951	1,397,895,951	0	0	
24,402,846	24,402,846	0	0	
10,036,000	10,036,000	0	0	○企画課 3,129,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,129,000 ○市民課 6,907,000

1 3 款 国庫支出金

款		予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						3 個人番号カード交付事業費補助金	23,822,000
						6 個人番号カード交付事務費補助金	2,208,000
						8 社会資本整備総合交付金	17,811,000
						11 地籍整備推進調査費補助金	1,774,000
						12 地方創生推進交付金	13,060,000
	2 民生費国庫補助金	205,977,000	31,721,000	572,380,000	810,078,000		
						2 子ども・子育て支援交付金	90,553,000
						3 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	44,530,000
						4 保育対策総合支援事業費補助金	8,640,000
						5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金	3,067,000
						6 地域生活支援事業費補助金	44,976,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,907,000
8,891,000	8,891,000	0	0	○市民課 個人番号カード交付事業費補助金 (うち繰越明許費分 4,896,000円) 8,891,000 8,891,000
1,495,000	1,495,000	0	0	○市民課 個人番号カード交付事務費補助金 1,495,000 1,495,000
2,087,000	2,087,000	0	0	○文化・自治振興課 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 2,087,000 2,087,000
1,205,000	1,205,000	0	0	○管財統計課 地籍整備推進調査費補助金 1,205,000 1,205,000
688,846	688,846	0	0	○地域政策課 地方創生推進交付金 56,862 56,862 ○文化・自治振興課 地方創生推進交付金 631,984 631,984
741,677,500	741,677,500	0	0	
100,051,500	100,051,500	0	0	○子育て支援課 子ども・子育て支援交付金 77,063,000 77,063,000 ○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 22,988,500 22,988,500
45,596,000	45,596,000	0	0	○福祉政策課 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,816,000 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 3,185,000 生活保護受給者権利擁護支援事業費補助金 6,304,000 ○保護総務課 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 29,291,000 29,291,000
7,560,000	7,560,000	0	0	○保育幼稚園課 保育対策総合支援事業費補助金 7,560,000 7,560,000
3,062,000	3,062,000	0	0	○こども政策課 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 505,000 505,000 ○保育幼稚園課 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 2,557,000 2,557,000
47,398,000	47,398,000	0	0	○障がい福祉課 地域生活支援事業費補助金 47,398,000 47,398,000

1 3 款 国庫支出金

款		予 算 現 額					
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						13 保育所等整備交付金	27,509,000
						15 社会資本整備総合交付金	911,000
						18 児童虐待・DV対策総合支援事業国庫補助金	1,475,000
						19 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	7,721,000
						26 子どものための教育・保育給付費補助金	4,104,000
						30 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費補助金	510,000,000
						32 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務費補助金	62,380,000
						33 障がい者総合支援事業費補助金	4,212,000
	3 衛生費国庫補助金	3,733,000	0	0	3,733,000		
						2 感染症予防事業費等補助金	1,572,000
						4 子ども・子育て支援交付金	979,000
						5 母子保健衛生費国庫補助金	1,182,000
	4 商工費国庫補助金	10,295,000	0	0	10,295,000		
						4 地方創生推進交付金	10,295,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,509,000	27,509,000	0	0	○こども政策課 保育所等整備交付金 27,509,000 27,509,000
911,000	911,000	0	0	○高齢福祉課 シルバーハウジング生活援助員派遣事務補助金 911,000 911,000
0	0	0	0	
5,090,000	5,090,000	0	0	○子育て支援課 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,090,000 5,090,000
5,985,000	5,985,000	0	0	○保育幼稚園課 子どものための教育・保育給付費補助金 5,985,000 5,985,000
431,010,000	431,010,000	0	0	○福祉政策課 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費補助金（繰越明許 費分） 431,010,000 431,010,000
63,293,000	63,293,000	0	0	○福祉政策課 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務費補助金（繰越明許 費分） 63,293,000 63,293,000
4,212,000	4,212,000	0	0	○障がい福祉課 障がい者総合支援事業費補助金 4,212,000 4,212,000
2,810,500	2,810,500	0	0	
1,110,000	1,110,000	0	0	○健康増進課 感染症予防事業費等補助金 1,110,000 1,110,000
930,500	930,500	0	0	○健康増進課 子ども・子育て支援交付金 930,500 930,500
770,000	770,000	0	0	○健康増進課 母子保健衛生費国庫補助金 770,000 770,000
8,216,105	8,216,105	0	0	
8,216,105	8,216,105	0	0	○産業振興課 地方創生推進交付金 8,216,105 8,216,105

1 3 款 国庫支出金

款		予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
	5 土木費国庫補助金	695,938,000	△63,289,000	66,563,000	699,212,000		
						16 社会資本整備総合交付金	696,478,000
						79 地域居住機能再生推進事業補助金	2,734,000
	6 教育費国庫補助金	46,140,000	0	0	46,140,000		
						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	2,363,000
						4 医療費補助金	30,000
						7 特別支援教育就学奨励費補助金	2,704,000
						9 私立幼稚園就園奨励費補助金	35,498,000
						31 子ども・子育て支援交付金	691,000
						49 社会資本整備総合交付金	295,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
578,032,000	578,032,000	0	0	
577,241,000	577,241,000	0	0	○地域整備課 558,121,000 住宅市街地総合整備事業費補助金 231,298,000 (うち繰越明許費分 56,544,000円) 都市再生整備計画事業補助金 6,700,000 都市再生区画整理補助金 320,123,000 (うち繰越明許費分 10,000,000円) ○土木課 8,662,000 道路維持管理事業費補助金 5,100,000 橋りょう長寿命化事業費補助金 3,562,000 ○建築指導課 10,458,000 木造住宅除却補助金 5,486,000 危険家屋等除却補助金 300,000 民間建築物耐震診断補助金 469,000 民間建築物耐震改修補助金 800,000 民間建築物耐震設計補助金 150,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 148,000 住宅・建築物アスベスト除去等工事補助金 2,000,000 狭あい道路拡幅整備補助金 1,105,000
791,000	791,000	0	0	○都市政策課 791,000 公営住宅ストック総合改善事業費補助金 791,000
42,757,000	42,757,000	0	0	
1,975,000	1,975,000	0	0	○教育総務課 1,975,000 理科教育等設備整備費補助金(小学校分) 1,225,000 理科教育等設備整備費補助金(中学校分) 750,000
2,071,000	2,071,000	0	0	○学校教育課 2,071,000 小学校分 590,500 中学校分 1,480,500
0	0	0	0	
2,864,000	2,864,000	0	0	○学校教育課 2,864,000 小学校分 1,746,000 中学校分 1,118,000
32,418,000	32,418,000	0	0	○保育幼稚園課 32,418,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 32,418,000
708,000	708,000	0	0	○保育幼稚園課 708,000 子ども・子育て支援交付金 708,000
278,000	278,000	0	0	○社会教育課 278,000 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 278,000

13款 国庫支出金

款			予 算 現 額				
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						53 インクルーシブ教育システム推進事業補助金	2,584,000
	3 委託金	37,095,000	0	0	37,095,000		
	1 総務費委託金	849,000	0	0	849,000		
						3 自衛官募集事務委託金	33,000
						5 中長期在留者住居地届出等事務委託費	816,000
	2 民生費委託金	36,246,000	0	0	36,246,000		
						11 特別児童扶養手当事務取扱交付金	667,000
						14 遺族及留守家族等援護事務委託金	475,000
						70 社会福祉委託金	35,104,000
14 府支出金		4,899,497,000	△1,149,605,000	16,726,000	3,766,618,000		
	1 府負担金	2,605,117,000	23,864,000	0	2,628,981,000		
	1 民生費府負担金	2,602,551,000	23,864,000	0	2,626,415,000		
						1 民生委員負担金	202,000
						2 生活保護費負担金	126,261,000
						3 行旅病人及び行旅死亡人取扱費用弁償金	451,000
						5 子どものための教育・保育給付費負担金	477,396,000
						11 助産施設等委託負担金	6,686,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,443,000	2,443,000	0	0	○学校教育課 インクルーシブ教育システム推進事業補助金 2,443,000 2,443,000
31,926,287	31,926,287	0	0	
620,000	620,000	0	0	
33,000	33,000	0	0	○管財統計課 自衛官募集事務委託金 33,000 33,000
587,000	587,000	0	0	○市民課 中長期在留者住居地届出等事務委託費 587,000 587,000
31,306,287	31,306,287	0	0	
625,652	625,652	0	0	○こども政策課 特別児童扶養手当事務取扱交付金 625,652 625,652
458,640	458,640	0	0	○保護総務課 遺族及留守家族等援護事務委託金 458,640 458,640
30,221,995	30,221,995	0	0	○市民課 基礎年金等事務費交付金 30,202,995 30,202,995 ○保護総務課 国民生活基礎調査事務委託金 19,000 19,000
3,520,516,353	3,520,516,353	0	0	
2,596,595,135	2,596,595,135	0	0	
2,595,909,894	2,595,909,894	0	0	
207,000	207,000	0	0	○福祉政策課 民生委員協議会費負担金 民生委員推薦会費負担金 207,000 160,200 46,800
130,002,000	130,002,000	0	0	○保護総務課 生活保護費負担金 130,002,000 130,002,000
0	0	0	0	
509,245,233	509,245,233	0	0	○保育幼稚園課 子どものための教育・保育給付費負担金 子どものための教育・保育給付費負担金過年度分 509,245,233 473,120,898 36,124,335
4,632,268	4,632,268	0	0	○子育て支援課 助産施設等委託負担金 4,632,268 4,326,278

1 3 款 国庫支出金 1 4 款 府支出金

款		予 算 現 額					
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						15 児童手当負担金	287,689,000
						80 後期高齢者医療事業費負担金	259,662,000
						90 国民健康保険事業費負担金	626,704,000
						91 障がい者自立支援給付費等負担金	689,756,000
						93 自立支援医療負担金	141,777,000
						95 介護保険料軽減措置負担金	9,831,000
	2 衛生費府負担金	2,566,000	0	0	2,566,000		
						1 未熟児養育医療給付負担金	2,566,000
	2 府補助金	2,122,227,000	△1,228,538,000	16,726,000	910,415,000		
1 総務費府補助金	41,591,000	0	0	41,591,000			
					7 地方分権移譲事務交付金	2,101,000	
					8 総合相談事業交付金	4,490,000	
					14 市町村振興補助金	35,000,000	
2 民生費府補助金	1,870,386,000	△1,231,239,000	0	639,147,000			
					1 保育対策総合支援事業費補助金	4,320,000	
					3 安心こども基金特別対策事業費補助金	61,317,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				助産施設等委託負担金過年度分 305,990
282,662,666	282,662,666	0	0	○こども政策課 282,662,666 児童手当負担金 282,662,666
259,662,008	259,662,008	0	0	○健康保険課 259,662,008 保険基盤安定負担金 259,662,008
580,873,836	580,873,836	0	0	○健康保険課 580,873,836 保険基盤安定負担金（保険料軽減分） 495,844,916 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 85,028,920
678,278,960	678,278,960	0	0	○障がい福祉課 678,278,960 障がい者自立支援給付費等負担金 678,278,960
140,571,763	140,571,763	0	0	○障がい福祉課 140,571,763 自立支援医療負担金 140,571,763
9,774,160	9,774,160	0	0	○高齢福祉課 9,774,160 低所得者保険料軽減負担金 9,737,775 低所得者保険料軽減負担金過年度分 36,385
685,241	685,241	0	0	
685,241	685,241	0	0	○こども政策課 685,241 未熟児養育医療給付負担金 685,241
698,328,970	698,328,970	0	0	
7,170,810	7,170,810	0	0	
1,743,000	1,743,000	0	0	○地域政策課 630,000 NPO法人設立認証等移譲事務交付金 630,000 ○市民課 1,113,000 旅券発給事務移譲交付金 1,113,000
5,427,810	5,427,810	0	0	○人権女性政策課 5,427,810 総合相談事業交付金 5,427,810
0	0	0	0	
590,466,751	590,466,751	0	0	
2,695,000	2,695,000	0	0	○保育幼稚園課 2,695,000 保育対策総合支援事業費補助金 2,695,000
58,343,000	58,343,000	0	0	○こども政策課 58,343,000 安心こども基金特別対策事業費補助金 58,343,000

1 4 款 府支出金

款			予 算 現 額				
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						5 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	28,000
						7 遺家族等援護事務費交付金	93,000
						13 ひとり親家庭医療助成補助金	53,348,000
						14 乳幼児医療助成補助金	54,781,000
						20 身体障がい者手帳交付診断料補助金	1,069,000
						22 療育手帳等事務交付金	78,000
						23 重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金	5,807,000
						31 子ども・子育て支援交付金	90,553,000
						32 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業補助金	72,634,000
						34 重度障がい者等住宅改造成事業補助金	512,000
						35 地域自殺対策強化交付金	74,000
						40 在宅高齢者福祉対策補助金	4,980,000
						53 地域生活支援事業費補助金	22,488,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,000	6,000	0	0	○障がい福祉課 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 6,000 6,000
78,000	78,000	0	0	○福祉政策課 遺家族等援護事務費交付金 78,000 78,000
50,691,721	50,691,721	0	0	○こども政策課 ひとり親家庭医療助成補助金 50,691,721 50,691,721
51,831,618	51,831,618	0	0	○こども政策課 乳幼児医療助成補助金 51,831,618 51,831,618
1,227,949	1,227,949	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳交付診断料補助金 身体障がい者手帳交付診断事業事務費補助金 1,227,949 1,197,349 30,600
83,100	83,100	0	0	○障がい福祉課 療育手帳等事務交付金 83,100 83,100
3,561,327	3,561,327	0	0	○障がい福祉課 重度障がい者訪問看護利用料助成事業補助金 3,561,327 3,561,327
94,468,000	94,468,000	0	0	○子育て支援課 子ども・子育て支援交付金 75,419,000 75,419,000 ○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 19,049,000 19,049,000
70,144,925	70,144,925	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業補助金 70,144,925 66,895,925 福祉医療費助成制度の再構築に伴うシステム改修費等補助金 3,249,000
150,000	150,000	0	0	○障がい福祉課 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金 150,000 150,000
72,000	72,000	0	0	○福祉政策課 地域自殺対策強化交付金 72,000 72,000
4,943,000	4,943,000	0	0	○高齢福祉課 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 4,943,000 4,943,000
23,662,000	23,662,000	0	0	○障がい福祉課 地域生活支援事業費補助金 23,662,000 23,662,000

1 4 款 府支出金

款		予 算 現 額					
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						56 地域福祉・子育て支援交付金	72,606,000
						63 母子寡婦福祉資金貸付金事務交付金	28,000
						80 老人医療助成補助金	141,537,000
						81 地方分権移譲事務交付金	9,666,000
	3 衛生費府補助金	9,966,000	0	0	9,966,000		
						1 予防接種費補助金	10,000
						2 地方分権移譲事務交付金	600,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
69,364,000	69,364,000	0	0	○福祉政策課 地域福祉・子育て支援交付金 69,364,000 69,364,000
89,978	89,978	0	0	○子育て支援課 大阪府母子寡婦福祉資金貸付金事務交付金 89,978 89,978
103,746,012	103,746,012	0	0	○障がい福祉課 老人医療助成補助金 103,746,012 103,746,012
10,379,608	10,379,608	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳事務交付金 3,214,000 精神障がい者相談員相談等事務交付金 25,000 精神障がい者保健福祉手帳事務交付金 4,181,000 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定事務一部移譲交付金 946,608 ○高齢福祉課 1,289,000 老人福祉センター運営事務交付金 25,000 有料老人ホーム設置届出等事務交付金 1,264,000 ○こども政策課 699,000 児童福祉施設（保育所・児童館）設置認可等事務交付金 226,000 認可外保育施設設置届出受理等事務交付金 473,000 ○子育て支援課 25,000 助産施設等認可事務交付金 25,000
42,279,513	42,279,513	0	0	○こども政策課 新子育て支援交付金 42,279,513 42,279,513
2,650,000	2,650,000	0	0	○保育幼稚園課 子どものための教育・保育給付費補助金 2,650,000 2,650,000
21,689,556	21,689,556	0	0	
33,000	33,000	0	0	○健康増進課 風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金 33,000 33,000
664,000	664,000	0	0	○環境政策課 大阪府屋外広告物条例事務処理交付金 200,000 200,000 ○環境対策課 464,000 鳥獣の飼養の登録等事務処理交付金 85,000 特設水道事務処理交付金 25,000 ダイオキシン類対策特別措置法に係る事務処理交付金 159,000 公害防止組織整備に関する法律に係る事務処理交付金 37,000 動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置事務交付金 79,000

1 4 款 府支出金

款		予 算 現 額					
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						4 予防接種事故救済等対策費補助金	4,403,000
						5 子ども・子育て支援交付金	979,000
						18 保健事業補助金	3,176,000
						19 市町村振興補助金	0
						21 所有者不明犬猫取扱事務処理交付金	120,000
						22 公害防止事務費交付金	678,000
	4 農林水産業費府補助金	2,820,000	0	0	2,820,000		
						1 農業委員会等補助金	1,012,000
						2 直接支払推進事業費補助金	821,000
						5 地方分権移譲事務交付金	987,000
	5 商工費府補助金	14,968,000	0	0	14,968,000		
						7 総合相談事業交付金	842,000
						9 地方分権移譲事務交付金	868,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				獣医師法に基づく獣医師の届出受理事務交付金 79,000
4,315,856	4,315,856	0	0	○健康増進課 予防接種事故救済等対策費補助金 4,315,856 4,315,856
876,000	876,000	0	0	○健康増進課 子ども・子育て支援交付金 876,000 876,000
3,239,000	3,239,000	0	0	○健康増進課 保健事業補助金 3,239,000 3,239,000
11,800,000	11,800,000	0	0	○クリーンセンター施設課 ごみ焼却施設運転維持管理業務民間委託事業補助金 11,800,000 11,800,000
129,700	129,700	0	0	○環境対策課 所有者不明犬猫取扱事務処理交付金 129,700 129,700
632,000	632,000	0	0	○環境対策課 公害防止事務費交付金 632,000 632,000
2,452,799	2,452,799	0	0	
789,828	789,828	0	0	○農業委員会事務局 農業委員会補助金 機構集積支援事業費補助金 789,828 748,000 41,828
678,971	678,971	0	0	○産業振興課 直接支払推進事業費補助金 678,971 678,971
984,000	984,000	0	0	○産業振興課 都市農業の推進等事務移譲交付金 農業振興地域の整備事務移譲交付金 環境農林水産行政事務移譲交付金 894,000 50,000 25,000 819,000 ○農業委員会事務局 農地転用等に関する事務移譲交付金 90,000 90,000
10,976,935	10,976,935	0	0	
938,140	938,140	0	0	○産業振興課 総合相談事業交付金 938,140 938,140
101,000	101,000	0	0	○文化・自治振興課 消費生活等事務移譲交付金 50,000 50,000 ○産業振興課 大規模小売店舗新設届出受理等事務移譲交付金 51,000 51,000

1 4 款 府支出金

款		予 算 現 額						
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
	目					区 分	金 額	
	6 土木費府補助金					10 消費者行政推進事業補助金	13,258,000	
			171,429,000	0	16,726,000	188,155,000	3 住宅市街地総合整備事業費補助金	184,833,000
							14 大阪府震災対策推進事業補助金	1,858,000
							20 地方分権移譲事務交付金	564,000
							53 雨水浸透阻害行為事務交付金	490,000
							56 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金	410,000
		7 消防費府補助金	567,000	0	0	567,000		
							1 地方分権移譲事務交付金	567,000
		8 教育費府補助金	10,500,000	2,701,000	0	13,201,000		
							31 子ども・子育て支援交付金	691,000
							76 総合相談事業交付金	280,000
							78 教育コミュニティづくり推進事業費補助金	3,284,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,937,795	9,937,795	0	0	○文化・自治振興課 消費者行政推進事業補助金 9,937,795 9,937,795
53,565,775	53,565,775	0	0	
51,259,000	51,259,000	0	0	○地域整備課 住宅市街地総合整備事業費補助金 51,259,000 51,259,000 (うち繰越明許費分 16,726,000円)
509,000	509,000	0	0	○建築指導課 大阪府震災対策推進事業補助金 509,000 509,000
1,012,775	1,012,775	0	0	○都市政策課 土地区画整理事業移譲事務交付金 859,000 503,000 防災街区計画整備組合設立認可移譲事務交付金 50,000 都市計画関連移譲事務交付金 306,000 ○土木課 測量・調査・工事等に伴う立入許可移譲事務交付金 50,000 25,000 緑地管理機構指定等移譲事務交付金 25,000 ○建築指導課 開発協議移譲事務交付金 103,775 80,775 特定設備等安全確保移譲事務交付金 23,000
461,000	461,000	0	0	○土木課 雨水浸透阻害行為事務交付金 461,000 461,000
324,000	324,000	0	0	○土木課 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金 324,000 324,000
594,000	594,000	0	0	
594,000	594,000	0	0	○危機管理課 大阪府産業保安行政事務移譲交付金 594,000 594,000
11,412,344	11,412,344	0	0	
1,013,000	1,013,000	0	0	○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 1,013,000 1,013,000
335,050	335,050	0	0	○学校教育課 総合相談事業交付金 335,050 335,050
2,987,000	2,987,000	0	0	○社会教育課 教育コミュニティづくり推進事業費補助金 2,987,000 2,987,000

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
						79 市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金	1,660,000
						80 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	363,000
						83 帰国渡日児童生徒受入体制整備支援事業費補助金	1,041,000
						90 地域福祉・子育て支援交付金	5,882,000
	3 委託金	172,153,000	55,069,000	0	227,222,000		
	1 総務費委託金	171,951,000	42,713,000	0	214,664,000		
						1 府税取扱委託金	168,319,000
						2 統計調査委託金	2,672,000
						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	42,713,000
						5 人口動態調査委託金	131,000
						6 在外選挙人名簿登録事務委託金	11,000
						14 人権啓発活動委託金	818,000
	2 土木費委託金	202,000	0	0	202,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,539,294	1,539,294	0	0	○学校教育課 市町村医療のケア体制整備推進事業補助金 1,539,294 1,539,294
363,000	363,000	0	0	○社会教育課 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 363,000 363,000
1,041,000	1,041,000	0	0	○学校教育課 帰国渡日児童生徒受入体制整備支援事業費補助金 1,041,000 1,041,000
4,134,000	4,134,000	0	0	○学校教育課 子育て支援分野特別枠 3,266,000 3,266,000 ○社会教育課 子育て支援分野特別枠 868,000 868,000
225,592,248	225,592,248	0	0	
214,278,746	214,278,746	0	0	
177,620,080	177,620,080	0	0	○課税課 府税取扱委託金 177,620,080 177,620,080
2,358,589	2,358,589	0	0	○管財統計課 住宅・土地統計調査準備（単位区設定分）委託金 2,358,589 就業構造基本調査委託金 676,644 工業統計調査委託金 757,298 学校基本調査委託金 906,232 統計調査員確保対策事業委託金 17,911 504
33,806,337	33,806,337	0	0	○選挙管理委員会事務局 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 33,806,337 33,806,337
120,800	120,800	0	0	○市民課 人口動態調査委託金 120,800 120,800
7,940	7,940	0	0	○選挙管理委員会事務局 在外選挙人名簿登録事務委託金 7,940 7,940
365,000	365,000	0	0	○人権女性政策課 人権啓発活動委託金 365,000 365,000
255,000	255,000	0	0	

1 4 款 府支出金

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 都市計画基礎調査委託金	184,000
						2 福祉のまちづくり条例事務処理委託金	18,000
	50 民生費委託金	0	12,356,000	0	12,356,000		
						2 子どもの未来応援ネットワーク事業委託金	12,356,000
15	財産収入	339,173,000	2,564,000	0	341,737,000		
	1 財産運用収入	44,217,000	2,564,000	0	46,781,000		
	1 財産貸付収入	44,121,000	0	0	44,121,000		
						1 土地建物貸付収入	44,121,000
	2 利子及び配当金	96,000	2,564,000	0	2,660,000		
						1 利子及び配当金	2,660,000
	4 特許権等運用収入	0	0	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
212,000	212,000	0	0	○都市政策課 都市計画基礎調査委託金 212,000 212,000
43,000	43,000	0	0	○建築指導課 福祉のまちづくり条例事務処理委託金 43,000 43,000
11,058,502	11,058,502	0	0	
11,058,502	11,058,502	0	0	○子ども政策課 子どもの未来応援ネットワーク事業委託金 11,058,502 11,058,502
307,512,145	307,512,145	0	0	
45,009,368	45,009,368	0	0	
42,341,491	42,341,491	0	0	
42,341,491	42,341,491	0	0	○管財統計課 市有土地建物貸付収入 40,694,491 40,694,491 ○産業振興課 市有土地建物貸付収入 1,647,000 1,647,000
2,660,709	2,660,709	0	0	
2,660,709	2,660,709	0	0	○企画課 まちづくり整備基金利子 140,102 140,102 ○財政課 水洗便所改造資金貸付基金貸付利子 1,407,330 78,655 水洗便所改造資金貸付基金利子 371 財政調整基金利子 1,138,946 減債基金利子 189,358 ○文化・自治振興課 文化芸術振興基金利子 411,911 411,911 ○環境対策課 環境保全基金利子 164,527 164,527 ○福祉政策課 福祉推進基金利子 74,010 74,010 ○都市政策課 市営住宅建設基金利子 131,522 131,522 ○建築指導課 都市整備基金利子 242,238 242,238 ○教育総務課 教育振興基金利子 89,069 89,069
7,168	7,168	0	0	

1 4 款 府支出金 1 5 款 財産収入

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
						1 特許権等運用収入	0	
	2 財産売払収入	294,956,000	0	0	294,956,000			
	1 物品売払収入	628,000	0	0	628,000			
						1 物品売払収入	628,000	
	2 不動産売払収入	294,328,000	0	0	294,328,000			
						1 土地売払収入	294,328,000	
	16 寄附金		3,000,000	8,286,000	0	11,286,000		
	1 寄附金	3,000,000	8,286,000	0	11,286,000			
	1 一般寄附金	3,000,000	630,000	0	3,630,000			
						1 一般寄附金	3,630,000	
	2 総務費寄附金	0	1,295,000	0	1,295,000			
						1 総務費寄附金	1,295,000	
	3 民生費寄附金	0	4,375,000	0	4,375,000			
						1 民生費寄附金	4,375,000	
	4 衛生費寄附金	0	525,000	0	525,000			
						1 衛生費寄附金	525,000	
	5 土木費寄附金	0	572,000	0	572,000			
						1 土木費寄附金	572,000	
	6 教育費寄附金		0	889,000	0	889,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,168	7,168	0	0	○魅力発信課 L I N E スタンプ収入 7,168 7,168
262,502,777	262,502,777	0	0	
1,544,400	1,544,400	0	0	
1,544,400	1,544,400	0	0	○管財統計課 不用物品売却収入 1,544,400 1,544,400
260,958,377	260,958,377	0	0	
260,958,377	260,958,377	0	0	○管財統計課 土地売却収入 260,958,377 260,958,377
11,286,644	11,286,644	0	0	
11,286,644	11,286,644	0	0	
3,630,000	3,630,000	0	0	
3,630,000	3,630,000	0	0	○財政課 一般寄附金 170,000 170,000 ○魅力発信課 一般寄附金 3,460,000 3,460,000
1,295,000	1,295,000	0	0	
1,295,000	1,295,000	0	0	○魅力発信課 総務費寄附金 1,295,000 1,295,000
4,375,394	4,375,394	0	0	
4,375,394	4,375,394	0	0	○魅力発信課 民生費寄附金 3,940,000 3,940,000 ○福祉政策課 民生費寄附金 435,394 435,394
525,000	525,000	0	0	
525,000	525,000	0	0	○魅力発信課 衛生費寄附金 215,000 215,000 ○環境対策課 衛生費寄附金 310,000 310,000
572,000	572,000	0	0	
572,000	572,000	0	0	○魅力発信課 土木費寄附金 540,000 540,000 ○建築指導課 土木費寄附金 32,000 32,000
889,250	889,250	0	0	

1 5 款 財産収入 1 6 款 寄附金

款			予 算 現 額				
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 教育費寄附金	889,000
17	繰入金	1,321,849,000	505,314,000	0	1,827,163,000		
	1 基金繰入金	1,321,849,000	505,314,000	0	1,827,163,000		
	1 財政調整基金繰入金	350,000,000	510,000,000	0	860,000,000		
						1 財政調整基金繰入金	860,000,000
	2 文化芸術振興基金繰入金	81,996,000	0	0	81,996,000		
						1 文化芸術振興基金繰入金	81,996,000
	3 福祉推進基金繰入金	7,030,000	0	0	7,030,000		
						1 福祉推進基金繰入金	7,030,000
	4 環境保全基金繰入金	13,962,000	0	0	13,962,000		
						1 環境保全基金繰入金	13,962,000
	5 都市整備基金繰入金	290,451,000	251,000	0	290,702,000		
						1 都市整備基金繰入金	290,702,000
	6 市営住宅建設基金繰入金	39,189,000	0	0	39,189,000		
						1 市営住宅建設基金繰入金	39,189,000
	7 まちづくり整備基金繰入金	474,457,000	△4,937,000	0	469,520,000		
						1 まちづくり整備基金繰入金	469,520,000
	8 教育振興基金繰入金	64,764,000	0	0	64,764,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
889,250	889,250	0	0	○魅力発信課 教育費寄附金 615,000 615,000 ○教育総務課 教育費寄附金 274,250 274,250
226,950,000	226,950,000	0	0	
226,950,000	226,950,000	0	0	
60,000,000	60,000,000	0	0	
60,000,000	60,000,000	0	0	○財政課 財政調整基金繰入金 60,000,000 60,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,906,000	12,906,000	0	0	
12,906,000	12,906,000	0	0	○環境対策課 環境保全基金繰入金 12,906,000 12,906,000
5,184,000	5,184,000	0	0	
5,184,000	5,184,000	0	0	○土木課 都市整備基金繰入金 5,184,000 5,184,000
26,310,000	26,310,000	0	0	
26,310,000	26,310,000	0	0	○都市政策課 市営住宅建設基金繰入金 26,310,000 26,310,000
120,350,000	120,350,000	0	0	
120,350,000	120,350,000	0	0	○都市政策課 まちづくり整備基金繰入金 1,814,000 1,814,000 ○地域整備課 まちづくり整備基金繰入金 95,054,000 95,054,000 ○土木課 まちづくり整備基金繰入金 14,577,000 14,577,000 ○建築指導課 まちづくり整備基金繰入金 8,905,000 8,905,000
2,200,000	2,200,000	0	0	

1 6 款 寄附金 1 7 款 繰入金

款			予 算 現 額					
		項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
		目					区 分	金 額
							1 教育振興基金繰入金	64,764,000
18 諸収入			832,034,000	228,822,000	0	1,060,856,000		
		1 延滞金加算金及び過料	34,727,000	0	0	34,727,000		
		1 延滞金	34,727,000	0	0	34,727,000		
							1 延滞金	34,727,000
2 市預金利子			18,000	0	0	18,000		
		1 市預金利子	18,000	0	0	18,000		
							1 預金利子	18,000
3 貸付金元利収入			9,030,000	0	0	9,030,000		
		1 自治会館建設資金貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000		
							1 貸付金戻入	5,000,000
		2 日本スポーツ振興センター医療費貸付金元利収入	30,000	0	0	30,000		
							1 貸付金戻入	30,000
		3 学校給食用物資購入運転資金貸付金元利収入	4,000,000	0	0	4,000,000		
							1 貸付金戻入	4,000,000
4 受託事業収入			9,848,000	0	0	9,848,000		
		1 衛生費受託事業収入	6,349,000	0	0	6,349,000		
							1 し尿終末処理受託事業収入	6,349,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,200,000	2,200,000	0	0	○社会教育課 教育振興基金繰入金 2,200,000 2,200,000
1,340,670,224	976,371,870	28,840,418	335,457,936	
37,440,478	37,440,478	0	0	
37,440,478	37,440,478	0	0	
37,440,478	37,440,478	0	0	○納税課 延滞金 37,440,478 37,440,478
26,668	26,668	0	0	
26,668	26,668	0	0	
26,668	26,668	0	0	○危機管理課 預金利子 1 1 ○文化・自治振興課 預金利子 1,250 1,250 ○保護総務課 預金利子 41 41 ○会計課 預金利子 25,375 25,375 ○教育総務課 預金利子 1 1
9,000,000	9,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	0	0	○文化・自治振興課 貸付金戻入 5,000,000 5,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	○教育総務課 貸付金戻入 4,000,000 4,000,000
4,703,832	4,703,832	0	0	
1,822,800	1,822,800	0	0	
1,822,800	1,822,800	0	0	○環境政策課 守口市し尿終末処理受託事業収入 1,822,800 1,822,800

1 7 款 繰入金 1 8 款 諸収入

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	3 土木費受託事業収入	3,499,000	0	0	3,499,000		
						1 道路整備事業収入	3,499,000
	5 雑入	778,411,000	228,822,000	0	1,007,233,000		
	1 滞納処分費	700,000	0	0	700,000		
						1 滞納処分費	700,000
	2 雑入	777,711,000	228,084,000	0	1,005,795,000		
						4 福祉電話使用料	883,000
						5 弁償金	0
						8 診療所収入	22,756,000
						9 共益金	13,140,000
						11 災害補償費	2,000
						13 自転車等保管料	8,073,000
						19 コピー使用料	267,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,881,032	2,881,032	0	0	
2,881,032	2,881,032	0	0	○土木課 菊水門真線整備事業収入 2,881,032 2,881,032
1,289,499,246	925,200,892	28,840,418	335,457,936	
4,400	4,400	0	0	
4,400	4,400	0	0	○納税課 滞納処分に伴う手数料 4,400 4,400
1,289,494,846	925,196,492	28,840,418	335,457,936	
2,807,532	1,265,794	0	1,541,738	○高齢福祉課 高齢者福祉電話使用料個人負担分 高齢者福祉電話使用料個人負担分滞納繰越分 1,265,794 1,106,130 159,664
432,000	432,000	0	0	○建築指導課 緊急安全対策工事に係る債権返済金（相続財産） 432,000 432,000
24,558,910	24,558,910	0	0	○健康増進課 休日診療所収入 24,558,910 24,558,910
12,965,512	12,350,048	0	615,464	○都市政策課 公営住宅共益金 公営住宅共益金滞納繰越分 改良住宅共益金 改良店舗共益金 改良住宅共益金滞納繰越分 改良店舗共益金滞納繰越分 12,350,048 5,178,717 66,900 5,064,903 1,808,868 87,000 143,660
0	0	0	0	
3,773,000	3,773,000	0	0	○地域整備課 自転車等撤去による保管料 3,773,000 3,773,000
205,094	205,094	0	0	○総務課 コピー使用料 22,160 22,160 ○管財統計課 コピー使用料 112,040 112,040 ○土木課 コピー使用料 17,850 17,850 ○建築指導課 コピー使用料 390 390 ○社会教育課 コピー使用料 15,140 15,140 ○図書館 コピー使用料 35,630 35,630 ○議会事務局 1,884

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	268,000
						22 光熱水費等徴収金	10,729,000
						23 雇用保険個人負担金	3,000,000
						24 申請用紙等売却代金	16,000
						28 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金	80,000
						29 広告掲載料	2,357,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				コピー使用料 1,884
268,524	268,524	0	0	○納税課 211,216 物品等貸付収入 211,216 ○保育幼稚園課 57,308 物品等貸付収入 57,308
10,041,253	10,041,253	0	0	○管財統計課 1,076,817 市施設光熱水費等徴収金 1,076,817 ○南部市民センター 60,592 自動販売機設置電気代徴収金 60,592 ○環境政策課 150,566 市施設光熱水費等徴収金 18,232 自動販売機設置電気代徴収金 132,334 ○クリーンセンター業務課 237,130 自動販売機設置電気代徴収金 237,130 ○クリーンセンター施設課 168,661 市施設光熱水費等徴収金 123,916 自動販売機設置電気代徴収金 44,745 ○健康増進課 7,248,124 市施設光熱水費等徴収金 7,226,001 自動販売機設置電気代徴収金 22,123 ○土木課 33,659 古川橋南駅前広場照明施設電気代徴収金 33,659 ○教育総務課 45,024 市施設光熱水費等徴収金 45,024 ○社会教育課 1,020,680 市施設光熱水費等徴収金 9,173 自動販売機設置電気代徴収金 19,507 旧第六中学校グラウンド照明施設電気代徴収金 992,000
1,616,607	1,616,607	0	0	○人事課 1,616,607 雇用保険個人負担金 1,616,607
5,400	5,400	0	0	○建築指導課 5,400 申請用紙等売却代金 5,400
75,200	75,200	0	0	○高齢福祉課 75,200 高齢者在宅等安心確保事業個人負担金 75,200
1,496,070	1,496,070	0	0	○魅力発信課 1,496,070 広報かどま広告掲載料 246,240 ホームページ広告掲載料 83,430 案内板広告掲載料 1,166,400

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
						30 障がい児通所給付費	90,294,000
						32 食費負担金	2,177,000
						34 実習生謝礼金	90,000
						35 生活保護費返納金	123,210,000
						36 白図等売却代金	100,000
						37 プラスチック製容器包装低減額配分金	1,000
						38 換地清算金収入	368,000
						39 有価物売却代金	32,765,000
						40 電話使用料	267,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
87,298,437	87,298,437	0	0	○こども発達支援センター 障がい児通所給付費 87,298,437 87,298,437
2,255,530	1,957,310	0	298,220	○こども発達支援センター 1,957,310 こども発達支援センター食費負担金 1,850,240 旧さつき園・くすのき園食費負担金滞納繰越分 6,510 こども発達支援センター食費負担金滞納繰越分 100,560
612,280	612,280	0	0	○健康増進課 71,280 健康増進課実習生謝礼金 71,280 ○保育幼稚園課 259,000 保育所実習生謝礼金 147,000 幼稚園実習生謝礼金 112,000 ○こども発達支援センター 282,000 こども発達支援センター実習生謝礼金 282,000
437,196,601	96,652,419	28,840,418	311,703,764	○保護総務課 96,652,419 現年度分 79,739,914 滞納繰越分 14,100,456 過年度返戻金 2,812,049
70,860	70,860	0	0	○都市政策課 70,860 白図等売却代金 70,860
1,909,328	1,909,328	0	0	○クリーンセンター施設課 1,909,328 プラスチック製容器包装低減額配分金 1,909,328
368,424	368,424	0	0	○地域整備課 368,424 四宮土地区画整理事業換地清算金収入 368,424
38,071,589	38,071,589	0	0	○総務課 375,963 有価物売却代金 375,963 ○クリーンセンター施設課 36,272,212 有価物売却代金 36,272,212 ○地域整備課 978,022 撤去自転車売却代金 978,022 ○土木課 216,000 有価物売却代金 216,000 ○教育総務課 229,392 給食用廃油売却代金 229,392
279,638	279,638	0	0	○管財統計課 81,734 電話使用料 81,734 ○納税課 133,793 電話使用料 133,793 ○保育幼稚園課 64,111

18款 諸収入

款	予 算 現 額						
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
							金 額
							41 レタックス使用料
							30,000
							43 大阪府市町村振興協会の市町村交付金
							70,000,000
							44 援護資金返還金
							669,000
							45 保育所主食負担金
							1,907,000
							47 賠償保険金
							9,300,000
							49 共済事務費
							22,000
							50 ナンバープレート弁償金
							0
							53 維持管理負担金
							60,695,000
							55 職員厚生事業事務手数料等
							3,322,000
							59 農産物品評会協賛金
							45,000
							60 市史等販売代金
							41,000
							61 給付金返還金
							0
							62 給食棟設備等使用料
							15,400,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				電話使用料 64,111
8,198	8,198	0	0	○議会事務局 レタックス使用料 8,198 8,198
47,446,664	47,446,664	0	0	○クリーンセンター施設課 47,446,664 大阪府市町村振興協会市町村交付金 47,446,664
12,579,000	165,500	0	12,413,500	○福祉政策課 165,500 現年分 65,000 過年度分 50,000 滞納繰越分 50,500
3,617,200	1,815,800	0	1,801,400	○保育幼稚園課 1,815,800 現年度分 1,740,200 滞納繰越分 75,600
3,759,774	3,759,774	0	0	○保育幼稚園課 34,405 賠償保険金 34,405 ○学校教育課 3,725,369 賠償保険金 3,725,369
64,714	64,714	0	0	○危機管理課 64,714 消防団共済事務費 64,714
34,840	34,840	0	0	○課税課 34,840 ナンバープレート弁償金 34,840
50,263,684	50,263,684	0	0	○土木課 50,263,684 下八箇荘水路維持管理負担金 43,897,529 三ツ島調節池維持管理負担金 1,477,000 一番町調節池維持管理負担金 1,837,000 門真南調節池維持管理負担金 1,804,000 西三荘抽水所維持管理分担金 431,703 焼野第1水路維持管理負担金 262,132 門真第14水路維持管理負担金 554,320
3,318,234	3,318,234	0	0	○人事課 3,318,234 職員厚生事業事務手数料等 3,318,234
50,000	50,000	0	0	○産業振興課 50,000 農産物品評会協賛金 50,000
33,700	33,700	0	0	○社会教育課 33,700 市史等販売代金 33,700
33,000	33,000	0	0	○福祉政策課 33,000 臨時福祉給付金等返還金（過年度分） 33,000
15,400,000	15,400,000	0	0	○教育総務課 15,400,000 給食棟設備等使用料 15,400,000

18款 諸収入

款	予 算 現 額						
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							65 各種個人負担金 1,537,000
							69 老人医療助成返還金 35,503,000
							72 児童扶養手当返還金 0
							73 古紙売却費 275,000
							74 安全衛生事業補助金 400,000
							76 子ども手当返還金 0
							82 市税等還付金返還金 0
							83 自立支援医療（更生医療）返還金 0
							84 被災地域応援等必要経費 0
							85 システム負担金 7,222,000
							86 こども医療助成費返還金 0
							89 研修事業補助金 80,000
							91 プール入場引換券売払代金 4,572,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,329,369	1,329,369	0	0	○健康増進課 1,143,000 各種がん検診個人負担金 915,000 一般健康診査個人負担金 131,500 骨粗しょう症検診個人負担金 96,500 ○保育幼稚園課 145,779 幼稚園バス借上料個人負担金 145,779 ○社会教育課 40,590 淀川公園グラウンド使用料個人負担金 40,590
36,361,036	36,361,036	0	0	○障がい福祉課 36,361,036 高額医療費調整額返還金 35,989,891 診療報酬返還金 371,145
6,621,760	83,910	0	6,537,850	○子ども政策課 83,910 児童扶養手当返還金 83,910
396,049	396,049	0	0	○管財統計課 396,049 古紙売却代金 396,049
134,000	134,000	0	0	○人事課 134,000 安全衛生事業補助金 134,000
136,000	0	0	136,000	
10,610	10,610	0	0	○納税課 10,610 市税等還付金返還金 10,610
43,220	43,220	0	0	○障がい福祉課 43,220 診療報酬返還金 43,220
34,700	34,700	0	0	○危機管理課 34,700 平成28年熊本地震に係る応援等必要経費 34,700
7,222,000	7,222,000	0	0	○企画課 4,659,000 上下水道局システム等負担金 4,659,000 ○総務課 2,042,000 上下水道局システム等負担金 2,042,000 ○人事課 521,000 上下水道局システム等負担金 521,000
1,508	1,508	0	0	○子ども政策課 1,508 子ども医療助成費返還金 1,508
0	0	0	0	
4,086,000	4,086,000	0	0	○社会教育課 4,086,000 プール入場引換券売払代金 4,086,000

18款 諸収入

款	予 算 現 額						
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							92 児童手当・特例給付返還金 0
							93 収入印紙手数料 734,000
							94 大阪府証紙手数料 106,000
							95 収入印紙売りさばき収入 30,570,000
							96 大阪府証紙売りさばき収入 5,493,000
							98 身体障がい者及び知的障がい者医療助成返還金 0
							99 雑入 447,029,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
470,000	60,000	0	410,000	○子ども政策課 児童手当・特例給付返還金 60,000 60,000
648,841	648,841	0	0	○市民課 収入印紙売りさばき手数料 648,841 648,841
92,631	92,631	0	0	○市民課 大阪府証紙売りさばき手数料 92,631 92,631
25,600,800	25,600,800	0	0	○市民課 収入印紙売りさばき収入 25,600,800 25,600,800
4,808,550	4,808,550	0	0	○市民課 大阪府証紙売りさばき収入 4,808,550 4,808,550
27,996	27,996	0	0	○障がい福祉課 診療報酬返還金 27,996 27,996
438,552,979	438,552,979	0	0	○魅力発信課 「ガラスケ」グッズ販売代金 183,200 173,200 着ぐるみ貸出料 10,000 ○人事課 職員手当戻入金 2,576,670 2,576,670 ○管財統計課 290,475,058 庁舎等公共施設内拾得金 4,077 車輛売払いに伴うリサイクル料戻入金 36,920 事業用借地権に伴う遅延損害金 897,066 中町地区老朽建築物等買収補償費 289,536,995 ○危機管理課 7,658,000 消防団員退職報償金 5,150,000 安全・安心まちづくり推進助成金 2,500,000 簡易消火栓修繕費用弁償金 8,000 ○課税課 20,421 たばこ税手持品課税申告書等発送費用分担金 8,214 軽自動車税納付不足額対応事務費補償金 12,207 ○産業振興課 1,000,000 展示会出展企業負担金 1,000,000 ○福祉政策課 21,050,000 巡回相談指導事業市町村負担金 21,050,000 ○健康増進課 892,496 庁舎等公共施設内拾得金 200 北河内夜間救急センター運営費負担金精算金 883,920 過年度予防接種委託料返還金 6,750

18款 諸収入

款			予 算 現 額				
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	3 違約金及び延納利息	0	738,000	0	738,000	1 違約金	738,000
19 市債		6,186,587,000	600,000	58,700,000	6,245,887,000		
	1 市債	6,186,587,000	600,000	58,700,000	6,245,887,000		
	1 総務債	137,200,000	△55,400,000	0	81,800,000		
2 一般事業債						58,200,000	
9 公共事業等債						23,600,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				過年度健診委託料返還金 1,626 ○保護総務課 7,230,812 平成２８年度介護扶助費等国庫負担金追加交付分 7,230,812 ○障がい福祉課 26,449 平成２７年度障がい者自立支援給付費不正受給返還金 26,449 ○高齢福祉課 70,222,866 くすのき広域連合負担金精算還付金 70,198,866 老人クラブ補助金精算還付金 24,000 ○こども政策課 433,507 未熟児養育医療負担金誤納金 33,507 民間保育所施設整備事業臨時補助金返還金 400,000 ○保育幼稚園課 23,500 道路使用料相当額 23,500 ○地域整備課 22,016,000 建物補償契約解除に伴う返還金（元本） 22,016,000 ○土木課 7,648,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 7,128,000 ＰＣＢ道路損傷行為復旧に伴う工事費用賠償金 520,000 ○社会教育課 7,093,000 スポーツ振興くじ助成金 6,972,000 平成２８年度校区青少年育成協議会補助金返還金 51,000 平成２８年度門真市子ども会育成連合会補助金返還金 70,000 ○農業委員会事務局 3,000 駐車料金返還金 3,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,385,405,000	5,385,405,000	0	0	
5,385,405,000	5,385,405,000	0	0	
26,000,000	26,000,000	0	0	
23,400,000	23,400,000	0	0	○文化・自治振興課 23,400,000 市民文化会館大規模改修事業 23,400,000 大阪府市町村振興協会 23,400,000
2,600,000	2,600,000	0	0	○文化・自治振興課 2,600,000 市民文化会館特定天井耐震化事業 2,600,000 財務省 2,600,000

１８款 諸収入 １９款 市債

款		予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
	2 民生債	1,010,200,000	△72,700,000	1,200,000	938,700,000		
						2 社会福祉施設整備事業債	6,500,000
						14 公共施設最適化事業債	888,700,000
						15 一般補助施設整備事業債	1,900,000
						16 緊急防災・減災事業債	41,600,000
	3 衛生債	311,600,000	0	0	311,600,000		
						2 一般廃棄物処理施設整備事業債	311,600,000
	4 土木債	1,260,200,000	136,300,000	57,500,000	1,454,000,000		
						1 住宅市街地総合整備事業債	422,100,000
						2 公共事業等債	6,100,000
						5 地方道路等整備事業債	148,300,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
786,700,000	786,700,000	0	0	
3,700,000	3,700,000	0	0	○こども政策課 3,700,000 民間保育所等整備助成事業 3,700,000 大阪府市町村振興協会 3,700,000
757,200,000	757,200,000	0	0	○こども政策課 757,200,000 (仮称)市立南認定こども園整備事業 757,200,000 地方公共団体金融機構 757,200,000
1,900,000	1,900,000	0	0	○こども政策課 1,900,000 民間保育所等整備助成事業 1,900,000 大阪府市町村振興協会 1,900,000
23,900,000	23,900,000	0	0	○保育幼稚園課 23,900,000 上野口保育園耐震化事業 17,700,000 地方公共団体金融機構 17,700,000 (うち繰越明許費分 1,200,000円) 浜町保育園耐震化事業 6,200,000 地方公共団体金融機構 6,200,000
257,300,000	257,300,000	0	0	
257,300,000	257,300,000	0	0	○環境政策課 2,500,000 ごみ処理施設整備事業 1,300,000 大阪府市町村振興協会 1,300,000 し尿処理施設整備事業 1,200,000 地方公共団体金融機構 1,200,000 ○クリーンセンター業務課 14,400,000 清掃運搬施設整備事業 14,400,000 大阪府市町村振興協会 14,400,000 ○クリーンセンター施設課 240,400,000 ごみ処理施設整備事業 240,400,000 地方公共団体金融機構 183,800,000 大阪府 37,000,000 大阪府市町村振興協会 19,600,000
979,400,000	979,400,000	0	0	
262,700,000	262,700,000	0	0	○地域整備課 262,700,000 住宅市街地総合整備事業 262,700,000 財務省 223,200,000 三菱UFJ銀行(繰越明許費分) 19,750,000 三井住友銀行(繰越明許費分) 19,750,000
6,100,000	6,100,000	0	0	○土木課 6,100,000 橋りょう長寿命化事業 2,500,000 財務省 2,500,000 三ツ島東西線整備事業 3,600,000 財務省 3,600,000
72,300,000	72,300,000	0	0	○土木課 72,300,000 橋りょう長寿命化事業 13,200,000 地方公共団体金融機構 13,200,000 菊水門真線舗装新設事業 33,200,000 大阪府市町村振興協会 33,200,000

19款 市債

款		予 算 現 額					
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
						6 一般事業債	727,100,000
						13 都市再生区画整理事業債	150,400,000
	5 消防債	59,300,000	2,900,000	0	62,200,000		
						2 緊急防災・減災事業債	59,300,000
						3 防災対策事業債	2,900,000
	6 教育債	37,300,000	△10,500,000	0	26,800,000		
						6 学校教育施設等整備事業債	15,000,000
						7 一般事業債	11,800,000
	7 臨時財政対策債	1,993,387,000	0	0	1,993,387,000		
						1 臨時財政対策債	1,993,387,000
	8 借換債	1,377,400,000	0	0	1,377,400,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				三ツ島東西線舗装新設事業 25,900,000 大阪府市町村振興協会 25,900,000
349,200,000	349,200,000	0	0	○地域整備課 112,100,000 土地区画整理事業 112,100,000 大阪府市町村振興協会 112,100,000 ○土木課 237,100,000 門真第10水路改修事業 125,400,000 地方公共団体金融機構 125,400,000 (うち繰越明許費分 8,000,000円) 第二京阪道路高架下北公園拡張整備事業 2,100,000 大阪府市町村振興協会 2,100,000 (仮称)東田町公園整備事業 109,600,000 大阪府 27,000,000 大阪府市町村振興協会 82,600,000
289,100,000	289,100,000	0	0	○地域整備課 289,100,000 都市再生区画整理事業 289,100,000 財務省 289,100,000 (うち繰越明許費分 10,000,000円)
52,300,000	52,300,000	0	0	
49,400,000	49,400,000	0	0	○危機管理課 49,400,000 消防団車庫等整備事業 49,400,000 地方公共団体金融機構 49,400,000
2,900,000	2,900,000	0	0	○危機管理課 2,900,000 消防団車庫等整備事業 2,900,000 地方公共団体金融機構 2,900,000
18,700,000	18,700,000	0	0	
8,500,000	8,500,000	0	0	○保育幼稚園課 2,500,000 大和田幼稚園遊戯室空調設備整備事業 2,500,000 大阪府市町村振興協会 2,500,000 ○教育総務課 6,000,000 沖小学校給食棟整備事業 6,000,000 大阪府市町村振興協会 6,000,000
10,200,000	10,200,000	0	0	○社会教育課 10,200,000 市民プラザエレベーター耐震改修事業 1,500,000 財務省 200,000 大阪府市町村振興協会 1,300,000 旧第六中学校運動広場防球フェンス整備事業 8,700,000 大阪府市町村振興協会 8,700,000
1,887,605,000	1,887,605,000	0	0	
1,887,605,000	1,887,605,000	0	0	○財政課 1,887,605,000 臨時財政対策債 1,887,605,000 財務省 404,288,000 地方公共団体金融機構 1,483,317,000
1,377,400,000	1,377,400,000	0	0	

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
							1 借換債	1,377,400,000
20	繰越金		0	7,929,000	88,483,760	96,412,760		
	1 繰越金		0	7,929,000	88,483,760	96,412,760		
		1 繰越金	0	7,929,000	88,483,760	96,412,760		
							1 前年度繰越金	96,412,760
歳 入 合 計			55,770,000,000	△378,320,000	812,511,760	56,204,191,760		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,377,400,000	1,377,400,000	0	0	○財政課 借換債 京都銀行 尼崎信用金庫 1,377,400,000 1,377,400,000 352,900,000 1,024,500,000
96,412,932	96,412,932	0	0	
96,412,932	96,412,932	0	0	
96,412,932	96,412,932	0	0	
96,412,932	96,412,932	0	0	○財政課 前年度繰越金 7,929,172 7,929,172 ○危機管理課 前年度繰越金 5,790,000 5,790,000 ○保育幼稚園課 前年度繰越金 4,547,760 4,547,760 ○地域整備課 前年度繰越金 1,371,000 1,371,000 ○土木課 前年度繰越金 6,174,000 6,174,000 ○社会教育課 前年度繰越金 70,601,000 70,601,000
54,397,916,145	53,185,275,554	103,819,742	1,108,820,849	

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	
							区 分	金 額
1 議会費		403,349,000	4,274,000	0	0	407,623,000		
	1 議会費	403,349,000	4,274,000	0	0	407,623,000		
	1 議会費	403,349,000	4,274,000	0	0	407,623,000		
							1 報酬	151,470,000
							2 給料	41,759,000
							3 職員手当等	108,907,000
							4 共済費	74,024,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	4,153,000
							10 交際費	300,000
							11 需用費	3,909,000
							12 役務費	2,762,000
							13 委託料	4,622,000
							14 使用料及び賃借料	3,026,000
							18 備品購入費	385,000
							19 負担金補助及び交付金	12,305,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
399,895,229	0	7,727,771	
399,895,229	0	7,727,771	
399,895,229	0	7,727,771	
151,469,992	0	8	○人事課 91,369,371
41,758,956	0	44	・ 施策評価対象外事業 91,357,181
108,904,537	0	2,463	職員等の人件費に関する事務 41,758,956
74,023,528	0	472	給料 41,758,956
0	0	1,000	一般職給 41,758,956
2,411,920	0	1,741,080	一般職給 41,758,956
151,700	0	148,300	職員手当等 34,873,657
3,294,214	0	614,786	扶養手当 1,542,000
1,979,757	0	782,243	地域手当 6,577,548
3,836,843	0	785,157	超過勤務手当 352,599
2,096,813	0	929,187	通勤手当 1,350,920
368,405	0	16,595	管理職手当 3,681,600
9,598,564	0	2,706,436	期末手当 11,879,565
			勤勉手当 8,235,425
			住居手当 324,000
			児童手当 930,000
			共済費 14,724,568
			負担金 14,724,568
			共済組合負担金 14,724,568
			庶務関連事務（議会事務局） 10,470
			旅費 10,470
			職員普通旅費 10,470
			・ 情報公開の推進 1,720
			議会情報公開推進事業 1,720
			旅費 1,720
			職員普通旅費 1,720
			○議会事務局 308,525,858
			・ 施策評価対象外事業 298,442,939
			庶務関連事務（議会事務局） 151,469,992
			報酬 151,469,992
			議員報酬 151,469,992
			職員手当等 74,030,880
			議員期末手当 74,030,880
			共済費 59,298,960
			負担金 59,298,960
			議員共済会負担金 59,298,960
			旅費 2,399,730
			費用弁償 1,655,860
			職員特別旅費 743,870
			交際費 151,700
			議会交際費 151,700
			需用費 971,351

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
			消耗品費 648,375 食糧費 35,153 印刷製本費 258,663 修繕料 29,160 その他修繕料 29,160 役務費 64,589 通信運搬費 64,589 委託料 260,280 各種業務委託料（費用） 260,280 議員出退システム業務委託料 260,280 使用料及び賃借料 205,586 使用料及び賃借料（物件費） 205,586 自動車借上料 84,715 乾式コピー借上料 120,871 備品購入費 4,307 少額物品購入費 4,307 庁用器具費 4,307 負担金補助及び交付金 9,585,564 負担金 931,050 全国市議会議長会負担金 588,000 近畿市議会議長会負担金 64,000 大阪府市議会議長会負担金 76,000 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 東部大阪治水対策促進議会協議会負担金 90,000 河北市議会議長会負担金 90,000 市町村職員中央研修所派遣研修参加負担金 13,050 交付金 8,654,514 政務活動費 8,654,514 市議会会議録関連事務 3,193,360 需用費 475,644 印刷製本費 475,644 役務費 1,906,848 通信運搬費 21,654 筆耕翻訳料 1,885,194 委託料 803,818 各種業務委託料（費用） 803,818 会議録等検索システム業務委託料 803,818 備品購入費 7,050 少額物品購入費 7,050 庁用器具費 7,050 ・情報公開の推進 議会情報公開推進事業 4,970,094 需用費 1,542,249 消耗品費 13,200 印刷製本費 1,529,049 役務費 8,320

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			5,757,275,000	303,501,000	9,659,000	38,101,000	6,108,536,000		
	1	総務管理費	4,949,764,000	240,927,000	0	22,560,000	5,213,251,000		
		1 一般管理費	3,808,866,000	59,049,000	0	19,120,000	3,887,035,000		
								1 報酬	16,844,000
								2 給料	442,582,000
								3 職員手当等	604,119,000
								4 共済費	256,786,000
								5 災害補償費	1,304,000
								7 賃金	86,643,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 8,320 委託料 2,511,925 各種業務委託料（費用） 2,511,925 本会議録画映像配信業務委託料 1,088,100 議会だより配布業務委託料 1,359,025 本会議映像配信設備保守点検業務委託料 64,800 使用料及び賃借料 894,600 使用料及び賃借料（リース債務返済） 894,600 本会議映像配信設備借上料 894,600 負担金補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 近畿市町村広報紙セミナー負担金 13,000 ・多様な情報伝達手段の活用 市政のしおり発行事業 94,500 需用費 94,500 印刷製本費 94,500 ・電子行政による効率化 門真市議会 I C T 推進事業 1,824,965 需用費 210,470 消耗品費 210,470 委託料 260,820 各種業務委託料（費用） 260,820 クラウドシステム業務委託料 260,820 使用料及び賃借料 996,627 使用料及び賃借料（物件費） 996,627 タブレット賃借料 996,627 備品購入費 357,048 少額物品購入費 357,048 庁用器具費 357,048 01款・01項・01目・13節へ 949,000 01款・01項・01目・14節から 949,000
5,783,360,883	0	325,175,117	
4,951,062,444	0	262,188,556	
3,804,525,210	0	82,509,790	
15,103,281	0	1,740,719	○秘書課 2,788,428
442,194,763	0	387,237	・施策評価対象外事業 350,230
591,783,397	0	12,335,603	文化の日式典事業 16,800
256,763,227	0	22,773	報酬 16,800
1,302,627	0	1,373	有功者審査委員会委員 172,800
79,069,339	0	7,573,661	報償費 172,800
			文化の日式典表彰記念品等 21,314
			需用費 8,390
			消耗品費

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	1,609,000
							9 旅費	5,289,000
							10 交際費	300,000
							11 需用費	66,007,000
							12 役務費	13,228,000
							13 委託料	148,514,000
							14 使用料及び賃借料	31,581,000
							15 工事請負費	3,157,000
							18 備品購入費	10,582,000
							19 負担金補助及び交付金	1,813,518,000
							22 補償補填及び賠償金	1,000
							24 投資及び出資金	183,834,000
							28 繰出金	201,137,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,094,368	0	514,632	印刷製本費 12,924
2,531,320	0	2,757,680	役務費 58,728
57,850	0	242,150	通信運搬費 19,848
54,519,634	0	11,487,366	手数料 38,880
11,275,687	0	1,952,313	使用料及び賃借料 80,588
127,331,488	0	21,182,512	使用料及び賃借料（物件費） 80,588
26,999,990	0	4,581,010	文化の日式典会場借上料 80,588
2,744,280	0	412,720	市長会に関する事務 1,407,030
4,219,970	0	6,362,030	旅費 284,030
1,812,402,393	0	1,115,607	職員特別旅費 284,030
0	0	1,000	負担金補助及び交付金 1,123,000
173,995,982	0	9,838,018	負担金 1,123,000
201,135,614	0	1,386	大阪府市長会負担金 346,000
			近畿市長会負担金 174,000
			全国市長会負担金 573,000
			全国青年市長会負担金 30,000
			秘書事務 599,058
			旅費 496,530
			職員特別旅費 496,530
			交際費 57,850
			市交際費 57,850
			需用費 30,660
			消耗品費 8,808
			印刷製本費 21,852
			役務費 3,240
			広告料 3,240
			備品購入費 10,778
			少額物品購入費 10,778
			庁用器具費 10,778
			庶務関連事務（秘書課） 432,110
			需用費 307,633
			消耗品費 287,519
			食糧費 16,514
			修繕料 3,600
			その他修繕料 3,600
			役務費 93,550
			通信運搬費 93,550
			使用料及び賃借料 30,927
			使用料及び賃借料（物件費） 30,927
			乾式コピー借上料 30,927
			○企画課 7,999,648
			・施策評価対象外事業
			地方分権に関する事務 120
			役務費 120
			通信運搬費 120

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
			- 庶務関連事務（企画課）730,496 - 需用費 25,708 - 消耗品費 25,708 - 役務費 950 - 通信運搬費 950 - 使用料及び賃借料 703,838 - 使用料及び賃借料（物件費） 703,838 - 乾式コピー借上料 315,038 - 情報コンテンツ使用料 388,800 - 市民幸福実感事業 2,344,230 - 役務費 630 - 通信運搬費 630 - 委託料 2,343,600 - 各種業務委託料（費用） 2,343,600 - 市民幸福実感調査支援業務委託料 2,343,600 - 門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 52,624 - 報酬 50,400 - まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 50,400 - 役務費 2,224 - 通信運搬費 2,224 ・計画的な行政施策の展開 - 第5次総合計画進行管理事業 4,872,178 - 役務費 1,378 - 通信運搬費 1,378 - 委託料 4,870,800 - 各種業務委託料（費用） 4,870,800 - 事務事業評価支援業務委託料 2,527,200 - 市民意識調査支援業務委託料 2,343,600 ○財政課 2,173,872,113 ・施策評価対象外事業 - 予算執行管理事務 336,960 - 需用費 336,960 - 印刷製本費 336,960 - 財政運営事務 2,168,742,647 - 需用費 7,560 - 消耗品費 7,560 - 負担金補助及び交付金 1,793,603,491 - 負担金 1,793,603,491 - 水道事業会計負担金 1,672,000 - 公共下水道事業会計負担金 1,791,931,491 - 投資及び出資金 173,995,982 - 出資金 173,995,982 - 公共下水道事業会計出資金 173,995,982

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
			繰出金 201,135,614 他会計への繰出金 201,135,614 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 201,135,614 地方公会計整備事業 4,792,506 需用費 5,594 消耗品費 5,594 委託料 4,768,416 各種業務委託料（費用） 4,768,416 地方公会計整備支援業務委託料 3,996,000 財務会計システム保守業務委託料 772,416 使用料及び賃借料 18,496 使用料及び賃借料（物件費） 18,496 乾式コピー借上料 18,496 ○魅力発信課 13,366,934 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（魅力発信課） 58,161 役務費 29,620 通信運搬費 29,620 使用料及び賃借料 28,541 使用料及び賃借料（物件費） 28,541 乾式コピー借上料 28,541 ・多様な情報伝達手段の活用 ふるさと納税推進事業 5,132,988 報償費 97,068 ふるさと納税返礼品 97,068 役務費 16,650 通信運搬費 16,200 手数料 450 委託料 5,019,270 各種業務委託料（費用） 5,019,270 ふるさと納税業務委託料 5,019,270 イメージキャラクター活用事業 8,175,785 需用費 121,922 消耗品費 121,922 役務費 34,122 通信運搬費 34,122 委託料 8,013,741 各種業務委託料（費用） 8,013,741 イメージキャラクター活動業務委託料 8,013,741 負担金補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 日本ご当地キャラクター協会費 6,000 ○総務課 3,617,292 ・施策評価対象外事業 個人情報保護事務 34,966

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
			報酬 33,600 個人情報保護審議会委員 33,600 役務費 1,366 通信運搬費 1,366 建設工事等請負契約事務 59,156 需用費 35,970 消耗品費 35,970 役務費 23,186 通信運搬費 23,186 庶務関連事務（総務課） 39,200 需用費 23,000 修繕料 23,000 その他修繕料 23,000 備品購入費 16,200 少額物品購入費 16,200 図書費 16,200 ・情報公開の推進 情報公開推進事業 132,730 報償費 100,000 情報公開・個人情報保護制度研修会講師謝礼金 100,000 需用費 6,728 消耗品費 6,728 役務費 26,002 通信運搬費 26,002 ・I C T（情報通信技術）化の推進 電子入札システム運用事業 3,351,240 委託料 491,400 各種業務委託料（費用） 491,400 大阪地域市町村共同利用電子入札システム業務委託料 491,400 使用料及び賃借料 2,859,840 使用料及び賃借料（物件費） 2,859,840 電子入札システム使用料 2,859,840 ○人事課 1,445,880,180 ・施策評価対象外事業 秘書事務 2,580 旅費 2,580 職員普通旅費 2,580 地方分権に関する事務 2,260 旅費 2,260 職員普通旅費 2,260 庶務関連事務（企画課） 8,000 旅費 8,000 職員普通旅費 8,000

2 款 総務費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			個人情報保護事務 2,430 旅費 2,430 職員普通旅費 2,430 財政運営事務 14,720 旅費 14,720 職員普通旅費 14,720 地方公会計整備事業 2,560 旅費 2,560 職員普通旅費 2,560 人事管理に関する事務 94,213,046 報酬 6,237,766 非常勤嘱託職員 6,237,766 賃金 79,069,339 臨時的任用職員 79,069,339 報償費 4,500 昇任選考補助者報償費 4,500 旅費 1,144,500 費用弁償 194,720 職員普通旅費 32,040 職員特別旅費 917,740 需用費 497,009 消耗品費 473,033 印刷製本費 23,976 役務費 23,280 手数料 23,280 委託料 3,732,657 各種業務委託料（費用） 3,732,657 職員採用試験業務委託料 2,061,087 出退勤管理システム保守点検業務委託料 355,320 昇任選考試験業務委託料 419,850 顧問弁護士委託料 896,400 使用料及び賃借料 2,872,652 使用料及び賃借料（物件費） 2,872,652 出退勤管理システム使用料 1,841,532 国派遣職員住居賃借料 1,031,120 備品購入費 315,792 少額物品購入費 315,792 庁用器具費 315,792 負担金補助及び交付金 315,551 負担金 315,551 大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 315,551 職員の給与・厚生に関する事務 19,217,372 報酬 1,442,022 非常勤嘱託職員 1,408,422 非常勤職員公務災害補償等認定委員 33,600

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
			災害補償費 1,302,627 非常勤職員災害補償費 1,302,627 報償費 720,000 産業医報償費 720,000 旅費 21,800 職員普通旅費 21,800 需用費 209,340 消耗品費 164,646 印刷製本費 35,964 医薬材料費 8,730 役務費 309,894 手数料 309,894 委託料 6,684,554 各種業務委託料（費用） 6,684,554 職員健康診断業務委託料 6,282,554 心の悩み相談事業委託料 402,000 負担金補助及び交付金 8,527,135 負担金 5,949,310 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会分担金 25,000 職員厚生会負担金 5,896,800 労働安全衛生研修参加負担金 27,510 交付金 2,577,825 職員厚生事業還付交付金 2,577,825 職員等の人件費に関する事務 1,299,326,953 給料 442,194,763 特別職給 24,959,998 市長 8,640,000 副市長 16,319,998 一般職給 417,234,765 一般職給 417,234,765 職員手当等 591,783,397 扶養手当 11,992,456 地域手当 67,428,365 超過勤務手当 28,875,233 通勤手当 11,009,178 管理職手当 27,508,400 期末手当 128,906,164 勤勉手当 77,366,755 住居手当 9,849,700 退職手当 218,611,046 特殊勤務手当 625,100 児童手当 9,425,000 管理職員特別勤務手当 186,000 共済費 256,763,227 負担金 256,763,227 共済組合負担金 232,524,892 健康保険負担金 6,000,310

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
			災害補償費負担金 7,360,011 雇用保険負担金 1,644,049 厚生年金負担金 9,233,965 負担金補助及び交付金 8,585,566 負担金 8,585,566 一般会計退職手当負担金 8,585,566 庶務関連事務（人事課） 7,387,455 旅費 74,680 職員普通旅費 29,670 職員特別旅費 45,010 役務費 120,776 通信運搬費 120,776 使用料及び賃借料 7,147,439 使用料及び賃借料（物件費） 7,147,439 乾式コピー借上料 198,935 人事給与システム関連機器借上料 6,948,504 負担金補助及び交付金 44,560 負担金 44,560 日本経営協会研修参加負担金 34,560 日本雇用環境整備機構研修参加負担金 10,000 建設工事等請負契約事務 4,140 旅費 4,140 職員普通旅費 4,140 庶務関連事務（管財統計課） 6,180 旅費 6,180 職員普通旅費 6,180 庶務関連事務（総務課） 6,500 旅費 6,500 職員普通旅費 6,500 建設工事検査事務 3,340 旅費 3,340 職員普通旅費 3,340 庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務 7,708,353 報酬 7,322,693 非常勤嘱託職員 7,322,693 旅費 385,660 費用弁償 383,860 職員普通旅費 1,800 審査・金銭・物品出納及び決算事務 5,070 旅費 5,070 職員普通旅費 5,070 ・情報公開の推進 情報公開推進事業 710 旅費 710 職員普通旅費 710

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
			・ 職員の人材育成と適正な人事管理 - 職員人事評価事業 17,958,941 - 需用費 9,881 - 消耗品費 9,305 - 食糧費 576 - 役務費 1,427,220 - 手数料 1,427,220 - 委託料 16,521,840 - 各種業務委託料（費用） 16,521,840 - 人事評価システム業務委託料 16,521,840 ・ I C T（情報通信技術）化の推進 - 電子入札システム運用事業 4,460 - 旅費 4,460 - 職員普通旅費 4,460 ・ 広域連携の推進 - 広域連携推進事業 1,620 - 旅費 1,620 - 職員普通旅費 1,620 ・ 府営住宅の改善整備 - 府営門真住宅建替計画調整事業 3,490 - 旅費 3,490 - 職員普通旅費 3,490
			○管財統計課 152,246,905 ・ 施策評価対象外事業 - 庶務関連事務（管財統計課） 294,542 - 旅費 56,060 - 職員特別旅費 56,060 - 使用料及び賃借料 90,892 - 使用料及び賃借料（物件費） 90,892 - 乾式コピー借上料 90,892 - 負担金補助及び交付金 147,590 - 負担金 147,590 - 大阪府用地対策連絡協議会研修参加負担金 3,470 - 全国建設研修センター派遣研修参加負担金 69,000 - 日本経営協会派遣研修参加負担金 69,120 - 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 - 市役所庁舎等整備事業 751,680 - 委託料 751,680 - 施設等運営管理業務委託料（費用） 751,680 - 庁舎機械警備業務委託料 751,680 - 建設工事検査事務 33,886 - 需用費 31,586 - 消耗品費 31,586 - 役務費 2,300 - 通信運搬費 2,300

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
			庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務 139,273,679 需用費 48,179,994 消耗品費 408,598 燃料費 1,076,000 光熱水費 39,956,304 修繕料 6,739,092 施設等修繕料 6,739,092 役務費 9,023,761 通信運搬費 8,913,769 手数料 109,992 委託料 62,240,412 各種業務委託料（費用） 4,896,720 庁内案内表示板製作業務委託料 684,720 庁舎備品等移送業務委託料 4,212,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 50,948,904 旧北小学校消防設備点検業務委託料 91,800 庁舎総合管理業務委託料 39,102,384 庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料 4,189,212 庁舎別館地下汚物水槽等清掃業務委託料 1,004,400 庁舎別館等エレベーター保守点検業務委託料 4,142,016 旧北小学校除草業務委託料 277,776 庁舎受電設備保守点検業務委託料 1,517,616 公共樹剪定業務委託料 623,700 施設等運営管理業務委託料（費用） 6,394,788 庁舎本館前等駐車場整理業務委託料 2,195,424 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料 82,080 旧北小学校機械警備業務委託料 362,880 公用車運転業務委託料 3,754,404 使用料及び賃借料 13,158,532 使用料及び賃借料（物件費） 9,712,432 通行料 88,932 自動車借上料 3,772,804 テレビ受信料 83,496 庁舎構内電話交換設備借上料 3,175,200 庁舎事務所使用料 2,592,000 使用料及び賃借料（リース債務返済） 3,446,100 空調設備借上料 3,446,100 工事請負費 2,744,280 工事請負費（費用） 2,744,280 内線電話移設新設工事 2,744,280 備品購入費 3,877,200 少額物品購入費 2,639,520 庁用器具費 2,639,520 重要物品購入費 1,237,680 庁用器具費 1,237,680 負担金補助及び交付金 49,500 負担金 49,500 安全運転管理者講習参加負担金 22,500 副安全運転管理者講習参加負担金 13,500 特別管理産業廃棄物管理責任者講習参加負担金 13,500 自動車・会議室管理事務 423,792

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
	2 文書管理費	19,826,000	78,000	0	2,640,000	22,544,000		
							1 報酬	4,104,000
							7 賃金	2,073,000
							9 旅費	16,000
							11 需用費	3,243,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 423,792 各種業務委託料（費用） 423,792 公用車管理システム業務委託料 423,792 電話交換事務 9,331,200 委託料 9,331,200 各種業務委託料（費用） 9,331,200 電話交換業務委託料 9,331,200 ・窓口サービスの改善 受付案内サービス事業 2,138,126 委託料 2,138,126 各種業務委託料（費用） 2,138,126 案内業務委託料 2,138,126 ○産業振興課 713 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（産業振興課） 713 役務費 713 通信運搬費 713 ○会計課 4,752,997 ・施策評価対象外事業 審査・金銭・物品出納及び決算事務 4,752,997 需用費 4,668,775 消耗品費 4,484,044 印刷製本費 184,731 役務費 75,977 通信運搬費 75,977 使用料及び賃借料 8,245 使用料及び賃借料（物件費） 8,245 乾式コピー借上料 8,245 予備費充用額 19,920,000 02款・01項・01目・01節へ 109,000 02款・01項・01目・02節から 570,000 02款・01項・01目・04節へ 570,000 02款・01項・01目・08節から 10,823,000 02款・01項・01目・11節から 30,000 02款・01項・01目・12節から 675,000 02款・01項・01目・13節へ 11,548,000 02款・01項・01目・15節から 109,000 02款・01項・01目・19節へ 4,206,000 02款・01項・01目・24節から 4,226,000 02款・01項・15目・01節へ 800,000
20,755,284	0	1,788,716	
2,550,000	0	1,554,000	○総務課 16,122,162 ・施策評価対象外事業
2,072,772	0	228	文書管理等に関する事務 10,701,023 需用費 2,557,710 消耗品費 2,557,710
10,350	0	5,650	
3,107,154	0	135,846	役務費 65,930 通信運搬費 58,910

2 款 総務費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							12 役務費	280,000
							13 委託料	5,136,000
							14 使用料及び賃借料	7,655,000
							18 備品購入費	37,000
	3 広報費	32,785,000	0	0	0	32,785,000		
							8 報償費	40,000
							9 旅費	23,000
							11 需用費	8,632,000
							12 役務費	417,000
							13 委託料	23,356,000
14 使用料及び賃借料	4,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
230,025	0	49,975	手数料 7,020
5,132,997	0	3,003	委託料 425,397
7,651,986	0	3,014	各種業務委託料（費用） 425,397
			毛筆浄書業務委託料 425,397
0	0	37,000	使用料及び賃借料 7,651,986
			使用料及び賃借料（物件費） 5,330,946
			乾式コピー借上料 192,306
			文書管理システム借上料 5,138,640
			使用料及び賃借料（リース債務返済） 2,321,040
			印刷機借上料 1,292,760
			郵便料金計器借上料 1,028,280
			議会・法規等に関する事務 5,421,139
			需用費 549,444
			消耗品費 549,444
			役務費 164,095
			通信運搬費 164,095
			委託料 4,707,600
			各種業務委託料（費用） 4,707,600
			顧問弁護士業務委託料 2,472,000
			例規システム業務委託料 2,235,600
			○人事課 4,633,122
			・施策評価対象外事業
			文書管理等に関する事務 2,072,772
			賃金 2,072,772
			臨時的任用職員 2,072,772
			議会・法規等に関する事務 2,560,350
			報酬 2,550,000
			行政ロイヤー 2,550,000
			旅費 10,350
			職員普通旅費 10,350
			予備費充用額 2,640,000
			02款・01項・02目・11節から 165,000
			02款・01項・02目・12節へ 6,000
			02款・01項・02目・13節へ 159,000
29,852,176	0	2,932,824	
20,000	0	20,000	○魅力発信課 29,836,516
15,660	0	7,340	・施策評価対象外事業
			北河内広報連絡事務 163,600
			負担金補助及び交付金 163,600
6,510,927	0	2,121,073	負担金 163,600
			北河内広報連絡協議会負担金 163,600
391,067	0	25,933	・広報紙・ホームページの充実
22,656,572	0	699,428	ホームページ運営事業 2,071,099
			役務費 239,760
3,680	0	320	通信運搬費 239,760

2 款 総務費

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								18 備品購入費	149,000
								19 負担金補助及び交付金	164,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
90,670	0	58,330	委託料 1,831,339 各種業務委託料（費用） 1,831,339 ホームページ更新作業員派遣業務委託料 1,831,339
163,600	0	400	広報紙発行事業 14,210,409 報償費 20,000 市民特派員報償費 20,000 需用費 6,205,512 印刷製本費 6,205,512 役務費 151,307 通信運搬費 151,307 委託料 7,820,310 各種業務委託料（費用） 7,820,310 点字広報業務委託料 175,000 声の広報業務委託料 503,750 広報配布業務委託料 6,712,800 暮らしの便利帳発行業務委託料 428,760 使用料及び賃借料 3,680 使用料及び賃借料（物件費） 3,680 モノレール門真市駅PRコーナー使用料 3,680 備品購入費 9,600 少額物品購入費 9,600 機械器具費 9,600 ・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 13,004,923 委託料 13,004,923 各種業務委託料（費用） 13,004,923 FM放送業務委託料 13,004,923 広報板設置事業 386,485 需用費 305,415 修繕料 305,415 その他修繕料 305,415 備品購入費 81,070 少額物品購入費 81,070 広報用備品費 81,070 ○人事課 15,660 ・施策評価対象外事業 北河内広報連絡事務 7,720 旅費 7,720 職員普通旅費 7,720 ・広報紙・ホームページの充実 広報紙発行事業 7,940 旅費 7,940 職員普通旅費 7,940 02款・01項・03目・11節から 429,000 02款・01項・03目・13節へ 429,000

2 款 総務費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 財政管理費	3,478,000	0	0	0	3,478,000		
							11 需用費	750,000
							12 役務費	18,000
							14 使用料及び 賃借料	2,707,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,000
	5 会計管理費	8,230,000	0	0	0	8,230,000		
							7 賃金	498,000
							11 需用費	366,000
							12 役務費	514,000
							13 委託料	778,000
							14 使用料及び 賃借料	6,017,000
							18 備品購入費	57,000
	6 財産管理費	51,628,000	9,000	0	0	51,637,000		
							1 報酬	1,452,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,055,651	0	422,349	
335,296	0	414,704	○財政課 3,055,651
11,287	0	6,713	・ 施策評価対象外事業
2,706,068	0	932	財政運営事務 3,055,651
			需用費 335,296
			消耗品費 138,736
			印刷製本費 196,560
3,000	0	0	役務費 11,287
			通信運搬費 11,287
			使用料及び賃借料 2,706,068
			使用料及び賃借料（物件費） 2,706,068
			乾式コピー借上料 128,000
			財務会計システム借上料 2,578,068
			負担金補助及び交付金 3,000
			負担金 3,000
			地方債研修参加負担金 3,000
8,083,781	0	146,219	
491,131	0	6,869	○人事課 491,131
316,253	0	49,747	・ 施策評価対象外事業
440,969	0	73,031	審査・金銭・物品出納及び決算事務 491,131
			賃金 491,131
			臨時的任用職員 491,131
777,600	0	400	○会計課 7,592,650
6,016,356	0	644	・ 施策評価対象外事業
			審査・金銭・物品出納及び決算事務 7,592,650
			需用費 316,253
			消耗品費 93,773
			印刷製本費 222,480
41,472	0	15,528	役務費 440,969
			通信運搬費 115,703
			手数料 38,880
			保険料 286,386
			委託料 777,600
			各種業務委託料（費用） 777,600
			財務会計システム業務委託料 453,600
			公共料金支払管理業務委託料 324,000
			使用料及び賃借料 6,016,356
			使用料及び賃借料（物件費） 6,016,356
			財務会計システム借上料 6,016,356
			備品購入費 41,472
			少額物品購入費 41,472
			庁用器具費 41,472
46,419,497	0	5,217,503	
1,451,790	0	210	○企画課 288,786
			・ 施策評価対象外事業

2 款 総務費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	132,000
							11 需用費	113,000
							12 役務費	11,385,000
							13 委託料	26,840,000
							14 使用料及び賃借料	9,404,000
							19 負担金補助及び交付金	637,000
							27 公課費	1,674,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
120,480	0	11,520	管財事務 288,786 委託料 288,786 各種業務委託料（費用） 288,786 市有用地除草業務委託料 288,786
96,544	0	16,456	
10,001,638	0	1,383,362	
23,480,711	0	3,359,289	○人事課 1,572,270 ・施策評価対象外事業 管財事務 1,572,270 報酬 1,451,790 非常勤嘱託職員 1,451,790
9,403,801	0	199	
627,733	0	9,267	旅費 120,480 費用弁償 120,480
1,236,800	0	437,200	○管財統計課 44,558,441 ・施策評価対象外事業 44,558,441 管財事務 39,979,062 需用費 96,544 消耗品費 96,544 役務費 6,659,059 通信運搬費 5,954 手数料 97,200 保険料 6,555,905 委託料 23,191,925 各種業務委託料（費用） 23,191,925 土地鑑定等業務委託料 6,747,840 門真プラザ内市施設管理業務委託料 10,871,424 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 1,431,756 公有財産境界確定実施業務委託料 2,865,105 公会計管理台帳システム保守業務委託料 596,160 公正証書作成業務委託料 350,240 使用料及び賃借料 9,403,801 使用料及び賃借料（物件費） 9,403,801 土地借上料 9,403,801 負担金補助及び交付金 627,733 負担金 627,733 公共下水道負担金 8,520 門真都市開発ビル負担金 619,213 自動車・会議室管理事務 4,579,379 役務費 3,342,579 通信運搬費 82 手数料 1,400 保険料（自動車損害保険） 3,341,097 公課費 1,236,800 自動車重量税 1,236,800 02款・01項・06目・11節から 98,000 02款・01項・06目・12節へ 98,000 02款・01項・06目・13節から 45,000 02款・01項・06目・14節へ 16,000 02款・01項・06目・19節へ 29,000

総務費

2 款 総務費

款	予 算 現 額							
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	7 I T推進費	474,971,000	0	0	0	474,971,000		
							8 報償費	10,000
							9 旅費	22,000
							11 需用費	5,351,000
							12 役務費	4,074,000
							13 委託料	294,840,000
							14 使用料及び賃借料	168,049,000
							19 負担金補助及び交付金	2,625,000
	8 公平委員会費	1,266,000	0	0	0	1,266,000		
							1 報酬	762,000
							3 職員手当等	39,000
							9 旅費	355,000
							11 需用費	16,000
							12 役務費	13,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
453,150,726	0	21,820,274	
0	0	10,000	○企画課 453,146,836
3,890	0	18,110	・ 施策評価対象外事業 3,641 庶務関連事務（企画課） 3,641 役務費 3,641 通信運搬費 3,641
4,974,696	0	376,304	
3,305,676	0	768,324	・ I C T（情報通信技術）化の推進 453,143,195 I C T推進事業 4,974,696
292,597,211	0	2,242,789	需用費 3,659,580 消耗品費 1,315,116 修繕料 1,315,116 その他修繕料
149,644,253	0	18,404,747	
2,625,000	0	0	役務費 3,302,035 通信運搬費 3,302,035
			委託料 292,597,211 各種業務委託料（費用） 292,597,211 総合行政ネットワーク運用保守業務委託料 1,368,705 庁内 I C T 環境整備業務委託料 62,990,411 統合型 G I S 保守管理業務委託料 4,594,320 研修業務委託料 2,866,590 住民情報システム等業務委託料 194,377,752 住民情報システム等新規・修正業務委託料 16,016,400 滞納整理支援システム業務委託料 10,383,033
			使用料及び賃借料 149,644,253 使用料及び賃借料（物件費） 149,644,253 議事録作成システム機器使用料 570,240 統合型 G I S 借上料 9,136,800 庁内電子化基盤機器借上料 139,341,571 総合行政ネットワーク機器借上料 595,642
			負担金補助及び交付金 2,625,000 負担金 2,625,000 地方公共団体情報システム機構負担金 180,000 中間サーバ負担金 2,445,000
			○人事課 3,890 ・ I C T（情報通信技術）化の推進 3,890 I C T推進事業 3,890 旅費 3,890 職員普通旅費 3,890
1,191,897	0	74,103	
760,531	0	1,469	○人事課 1,980 ・ 施策評価対象外事業 1,980 公平委員会に関する事務 1,980 旅費 1,980 職員普通旅費 1,980
0	0	39,000	
338,330	0	16,670	
14,937	0	1,063	○公平委員会事務局 1,189,917 ・ 施策評価対象外事業 1,189,917 公平委員会に関する事務 760,531 報酬
3,099	0	9,901	

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
							19 負担金補助及び交付金	81,000
	9 職員研修費	3,815,000	0	0	0	3,815,000		
							8 報償費	295,000
							9 旅費	242,000
							11 需用費	18,000
							12 役務費	2,227,000
							14 使用料及び賃借料	75,000
							19 負担金補助及び交付金	958,000
	10 広聴費	4,868,000	0	0	0	4,868,000		

(単位：円)

総務費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
75,000	0	6,000	委員長 272,144 委員 488,387 旅費 336,350 費用弁償 229,150 職員特別旅費 107,200 需用費 14,937 消耗品費 13,137 食糧費 1,800 役務費 3,099 通信運搬費 3,099 負担金補助及び交付金 75,000 負担金 75,000 全国公平委員会連合会負担金 38,000 全国公平委員会連合会本部研究会参加負担金 10,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 15,000 大阪府公平委員会連合会負担金 8,000 全国公平委員会連合会通常総会参加負担金 4,000
2,641,845	0	1,173,155	
56,420	0	238,580	○人事課 2,641,845 ・ 職員の人材育成と適正な人事管理
100,290	0	141,710	職員研修事業 2,641,845 報償費 56,420 人権問題研修講師謝礼金 30,000 研修受講補助者報償費 26,420
16,919	0	1,081	旅費 100,290 職員普通旅費 90,270 職員特別旅費 10,020
1,869,979	0	357,021	需用費 16,919 消耗品費 13,982 食糧費 2,937 役務費 1,869,979 通信運搬費 19,148 手数料 1,850,831
14,800	0	60,200	使用料及び賃借料 14,800 使用料及び賃借料（物件費） 14,800 施設入場料 14,800
583,437	0	374,563	負担金補助及び交付金 583,437 負担金 424,037 河北研修協議会派遣研修参加負担金 130,000 全国市町村国際文化研修所研修参加負担金 42,237 部落解放・人権大学講座受講参加負担金 248,400 救急救命講習受講参加負担金 3,400 補助金 159,400 自主研修活動補助金 159,400
4,866,917	0	1,083	

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
								8 報償費	180,000
								9 旅費	5,000
								11 需用費	12,000
								12 役務費	4,000
								13 委託料	4,667,000
		11 公民協働費	16,048,000	0	0	0	16,048,000		
			8 報償費	90,000					
			9 旅費	7,000					
			11 需用費	8,000					
			12 役務費	34,000					
			14 使用料及び賃借料	101,000					
			18 備品購入費	8,000					
			19 負担金補助及び交付金	15,800,000					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
180,000	0	0	○人事課 4,940
4,940	0	60	・ 広聴活動の充実 4,940
11,880	0	120	市民相談事業 旅費 4,940
3,417	0	583	職員普通旅費 4,940
4,666,680	0	320	○地域政策課 4,861,977
			・ 広聴活動の充実 4,861,977
			市民相談事業 報償費 180,000
			こころの相談員報償費 180,000
			需用費 11,880
			消耗品費 11,880
			役務費 3,417
			通信運搬費 3,417
			委託料 4,666,680
			各種業務委託料（費用） 4,666,680
			法律相談業務委託料 4,666,680
6,695,910	0	9,352,090	
60,000	0	30,000	○人事課 3,020
3,020	0	3,980	・ 施策評価対象外事業 3,020
6,406	0	1,594	公民協働施策に関する事務 旅費 3,020
8,990	0	25,010	職員普通旅費 3,020
97,855	0	3,145	○地域政策課 6,692,890
7,722	0	278	・ 施策評価対象外事業 113,829
6,511,917	0	9,288,083	公民協働施策に関する事務 需用費 6,406
			消耗品費 6,406
			役務費 1,846
			通信運搬費 1,846
			使用料及び賃借料 97,855
			使用料及び賃借料（物件費） 97,855
			乾式コピー借上料 97,855
			備品購入費 7,722
			少額物品購入費 7,722
			庁用器具費 7,722
			・ コミュニティ活動の支援 6,511,917
			自治基本条例推進事業 6,511,917
			負担金補助及び交付金 補助金 6,511,917
			地域会議活動補助金 6,511,917
			・ ボランティア・市民活動組織の育成 67,144
			人・まち・元気事業 報償費 60,000
			市民講座報償費 60,000

2 款 総務費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	12 地域コミュニティ費	74,689,000	5,000,000	0	0	79,689,000		
							1 報酬	84,000
							8 報償費	42,000
							9 旅費	61,000
							11 需用費	1,289,000
							12 役務費	2,254,000
							14 使用料及び賃借料	3,405,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助及び交付金	67,529,000
							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
			役務費 7,144 通信運搬費 7,144
72,238,929	0	7,450,071	
42,000	0	42,000	○人事課 4,880 ・ 施策評価対象外事業 ＮＰＯ法人設立認証等事務 2,220 旅費 2,220 職員普通旅費 2,220
33,600	0	8,400	
4,880	0	56,120	
1,163,341	0	125,659	庶務関連事務（文化・自治振興課） 1,580 旅費 1,580 職員普通旅費 1,580
1,597,876	0	656,124	
3,065,007	0	339,993	・ 明るいまちづくり 防犯カメラ設置促進事業 1,080 旅費 1,080 職員普通旅費 1,080
23,220	0	1,780	
61,309,005	0	6,219,995	○地域政策課 10,550,946 ・ 施策評価対象外事業 庶務関連事務（地域政策課） 49,162 需用費 14,312 消耗品費 12,312 修繕料 2,000 その他修繕料 2,000 使用料及び賃借料 11,630 使用料及び賃借料（物件費） 11,630 乾式コピー借上料 11,630 備品購入費 23,220 少額物品購入費 23,220 庁用器具費 23,220 ・ ボランティア・市民活動組織の育成 ＮＰＯ設立支援事業 1,200,648 役務費 648 通信運搬費 648 負担金補助及び交付金 1,200,000 交付金 1,200,000 ＮＰＯ設立支援金 1,200,000 ・ 市民公益活動の活性化 市民公益活動事業補助事業 974,936 報酬 42,000 市民公益活動事業審査会委員 42,000 報償費 33,600 市民公益活動事業報告会報償費 33,600 需用費 3,950 食糧費 3,950 役務費 6,386 通信運搬費 6,386
5,000,000	0	0	

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
			負担金補助及び交付金 889,000 補助金 889,000 市民公益活動事業補助金 889,000 地域通貨発行運営交付金事業 6,096,000 負担金補助及び交付金 6,096,000 交付金 6,096,000 地域通貨発行運営事業交付金 6,096,000 ボランティアポイント制度事業 2,230,200 需用費 1,200 消耗品費 1,200 負担金補助及び交付金 2,229,000 交付金 2,229,000 ボランティアポイント制度事業交付金 2,229,000 ○文化・自治振興課 61,683,103 ・施策評価対象外事業 住民活動災害補償事業 1,509,000 役務費 1,509,000 通信運搬費 9,000 保険料 1,500,000 庶務関連事務（文化・自治振興課） 625,197 需用費 446,348 修繕料 446,348 その他修繕料 446,348 使用料及び賃借料 178,849 使用料及び賃借料（物件費） 178,849 乾式コピー借上料 178,849 ・コミュニティ活動の支援 地域活性化まちづくり推進補助事業 1,263,968 役務費 4,968 通信運搬費 4,968 負担金補助及び交付金 1,259,000 補助金 1,259,000 地域活性化まちづくり推進事業補助金 1,259,000 校区門真まつり補助事業 6,704,958 役務費 2,958 通信運搬費 2,958 負担金補助及び交付金 6,702,000 補助金 6,702,000 校区門真まつり事業補助金 6,702,000 行政協力支援事業 6,407,880 役務費 18,960 通信運搬費 18,960 負担金補助及び交付金 6,388,920 交付金 6,388,920 行政協力支援金 6,388,920

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
			自治会館建設支援事業 6,010,362 役務費 1,058 通信運搬費 1,058 負担金補助及び交付金 1,009,304 補助金 1,009,304 自治会館等借地補助金 1,009,304 貸付金 5,000,000 貸付金（短期） 5,000,000 自治会館建設資金貸付金 5,000,000 門真の市民まつり実施事業 5,000,000 負担金補助及び交付金 5,000,000 交付金 5,000,000 門真の市民まつり実施事業交付金 5,000,000 ・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 門真市防犯協議会補助事業 2,798,574 負担金補助及び交付金 2,798,574 補助金 2,798,574 門真市防犯協議会補助金 2,798,574 ・明るいまちづくり 防犯灯電気料金補助事業 9,478,871 役務費 35,946 通信運搬費 35,946 負担金補助及び交付金 9,442,925 補助金 9,442,925 防犯灯電気料金補助金 9,442,925 防犯カメラ設置促進事業 9,217,944 需用費 697,531 消耗品費 527,900 光熱水費 94,031 修繕料 75,600 その他修繕料 75,600 役務費 17,952 通信運搬費 17,952 使用料及び賃借料 2,874,528 使用料及び賃借料（物件費） 2,874,528 防犯カメラ等借上料 2,874,528 負担金補助及び交付金 5,627,933 補助金 5,627,933 防犯カメラ設置補助金 5,627,933 防犯灯ＬＥＤ化補助事業 12,666,349 負担金補助及び交付金 12,666,349 補助金 12,666,349 門真市防犯協議会補助金 12,666,349 02款・01項・12目・11節へ 447,000 02款・01項・12目・12節から 447,000

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
	13 文化芸術振 興費	314,228,000	0	0	0	314,228,000		
							9 旅費	9,000
							11 需用費	8,341,000
							12 役務費	87,000
							13 委託料	305,211,000
							14 使用料及び 賃借料	8,000
							18 備品購入費	522,000
							19 負担金補助 及び交付金	50,000
	14 人権政策推 進費	19,380,000	0	0	0	19,380,000		
							1 報酬	222,000
							8 報償費	150,000
							9 旅費	211,000
							11 需用費	929,000
							12 役務費	345,000
							13 委託料	10,247,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
193,563,697	0	120,664,303	
4,340	0	4,660	○魅力発信課 50,000
8,302,998	0	38,002	・国際交流の促進 50,000
84,359	0	2,641	国際交流推進事業 50,000
			負担金補助及び交付金 50,000
			補助金 50,000
			国際交流事業補助金 50,000
185,122,000	0	120,089,000	○人事課 4,340
0	0	8,000	・市民文化・芸術活動の支援 4,340
			市民文化会館及び市民交流会館運営事業 4,340
			旅費 4,340
0	0	522,000	職員普通旅費 4,340
50,000	0	0	○文化・自治振興課 193,509,357
			・市民文化・芸術活動の支援 193,509,357
			市民文化会館及び市民交流会館運営事業 8,302,998
			需用費 14,838
			消耗品費 8,288,160
			修繕料 7,643,400
			施設等修繕料 644,760
			その他修繕料
			役務費 84,359
			通信運搬費 3,983
			手数料 80,376
			委託料 185,122,000
			各種業務委託料（資産） 35,679,200
			市民文化会館大規模改修工事実施設計業務委託料 35,679,200
			各種業務委託料（費用） 15,620,800
			市民文化会館大規模改修工事基本設計業務委託料 15,620,800
			施設等維持管理業務委託料（費用） 2,052,000
			汚泥処理業務委託料 1,404,000
			泡消火設備配管漏水調査業務委託料 648,000
			施設等運営管理業務委託料（費用） 131,770,000
			市民文化会館等指定管理業務委託料 131,770,000
			02款・01項・13目・11節へ 645,000
			02款・01項・13目・13節へ 529,000
			02款・01項・13目・18節から 1,174,000
17,777,539	0	1,602,461	
92,400	0	129,600	○人事課 68,400
60,000	0	90,000	・防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 1,520
			更生保護事業 1,520
136,800	0	74,200	旅費 1,520
			職員普通旅費
679,703	0	249,297	・人権尊重の啓発 58,680
			人権啓発推進事業 58,680
252,183	0	92,817	旅費 58,680
			職員普通旅費 58,680
9,389,145	0	857,855	

2 款 総務費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,581,633	0	26,367	・ 男女が平等に社会参画できる環境づくり 男女共同参画社会推進事業 旅費 8,200 職員普通旅費 8,200
124,200	0	28,800	
2,461,475	0	53,525	○人権女性政策課 17,709,139 ・ 青少年を健やかに育む環境づくり 社会を明るくする運動門真市実施委員会補助事業 100,000 負担金補助及び交付金 100,000 補助金 100,000 社会を明るくする運動門真市実施委員会補助金 100,000 ・ 防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成 更生保護事業 270,000 負担金補助及び交付金 270,000 補助金 270,000 保護司会補助金 270,000 ・ 非核平和の都市づくり 非核平和推進事業 43,020 需用費 40,000 消耗品費 40,000 役務費 1,020 通信運搬費 1,020 負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 ・ 人権の擁護 人権相談事業 2,689,200 委託料 2,565,000 各種業務委託料（費用） 2,565,000 人権相談業務委託料 2,565,000 備品購入費 124,200 少額物品購入費 124,200 機械器具費 124,200 ・ 人権尊重の啓発 人権啓発推進事業 2,753,890 報償費 30,000 啓発講演会講師謝礼金 30,000 旅費 68,400 職員特別旅費 68,400 需用費 306,829 消耗品費 124,407 印刷製本費 182,422 役務費 3,458 通信運搬費 3,458 委託料 261,367 各種業務委託料（費用） 261,367

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
			広報配布業務委託料261,367 使用料及び賃借料24,361 使用料及び賃借料（物件費）24,361 乾式コピー借上料24,361 負担金補助及び交付金2,059,475 負担金642,000 人権啓発・人材育成事業に関する市町村分担金307,000 部落解放研究全国集会負担金20,000 部落解放人権夏期講座参加負担金22,500 人権政策確立要求大阪実行委員会負担金10,000 世界人権宣言記念大阪集会負担金3,000 近畿地区同和行政研究集会負担金500 自由同和会府連総会負担金3,000 人権啓発研究集会負担金18,000 国際人権規約連続学習会参加負担金8,000 北河内人権啓発推進協議会負担金250,000 補助金1,417,475 門真市人権協会補助金1,145,756 人権擁護委員会補助金271,719 ・男女が平等に社会参画できる環境づくり 男女共同参画社会推進事業334,994 報酬92,400 男女共同参画審議会委員92,400 需用費48,600 消耗品費48,600 役務費9,994 通信運搬費9,994 委託料154,000 各種業務委託料（費用）154,000 男女共同参画週間講演会業務委託料154,000 負担金補助及び交付金30,000 負担金30,000 ドーンセンター専門講座受講負担金30,000 女性サポートステーション運営事業11,488,035 需用費284,274 消耗品費14,702 印刷製本費21,600 光熱水費247,972 役務費237,711 通信運搬費205,711 手数料32,000 委託料6,408,778 施設等維持管理業務委託料（費用）60,318 自動扉点検業務委託料32,400 床ワックス清掃業務委託料27,918 施設等運営管理業務委託料（費用）6,348,460 女性サポートステーション相談業務委託料6,023,380 看板作製設置業務委託料173,880

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
	15 南部市民セ ンター費	31,410,000	20,000	0	800,000	32,230,000		
							1 報酬	10,283,000
							9 旅費	295,000
							11 需用費	8,210,000
							12 役務費	188,000
							13 委託料	10,999,000
							14 使用料及び 賃借料	71,000
							17 公有財産購 入費	130,000
							18 備品購入費	2,046,000
							19 負担金補助 及び交付金	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			緊急通報装置設置業務委託料 151,200 使用料及び賃借料 4,557,272 使用料及び賃借料（物件費） 4,557,272 乾式コピー借上料 21,272 女性サポートステーション賃借料 4,536,000 ・労働の場での男女の共同参画 就職差別撤廃月間啓発事業 30,000 報償費 30,000 啓発講座講師謝礼金 30,000 02款・01項・14目・13節から 153,000 02款・01項・14目・18節へ 153,000
29,988,507	0	2,241,493	
10,260,320	0	22,680	○人事課 10,444,460
184,140	0	110,860	・窓口サービスの改善 南部市民サービスコーナー運営事業 10,444,460
7,140,843	0	1,069,157	報酬 10,260,320 非常勤嘱託職員 10,260,320
161,818	0	26,182	旅費 184,140
10,757,011	0	241,989	費用弁償 184,140
44,245	0	26,755	○南部市民センター 19,544,047
129,600	0	400	・施策評価対象外事業 庶務関連事務（南部市民センター） 5,750,838 需用費 5,385,890 光熱水費 5,385,890
1,310,130	0	735,870	役務費 100,258 通信運搬費 93,858 手数料 6,400
400	0	7,600	備品購入費 264,690 少額物品購入費 264,690 南部市民センター備品費 264,690 ・窓口サービスの改善 南部市民サービスコーナー運営事業 1,246,285 需用費 95,040 印刷製本費 95,040 役務費 61,560 手数料 61,560 使用料及び賃借料 44,245 使用料及び賃借料（物件費） 44,245 デジタル複合機借上料 44,245 備品購入費 1,045,440 重要物品購入費 1,045,440 南部市民センター備品費 1,045,440 ・公民館など活動の充実 南部市民センター運営事業 12,546,924

2 款 総務費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
16 市民公益活動支援センター費	16,127,000	0	0	0	16,127,000			
						13 委託料	14,600,000	
						14 使用料及び賃借料	1,527,000	
17 諸費	6,193,000	0	0	0	6,193,000			
						23 償還金利子及び割引料	6,193,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 1,659,913 消耗品費 205,625 修繕料 1,454,288 施設等修繕料 1,454,288 委託料 10,757,011 施設等維持管理業務委託料（費用） 10,757,011 空調設備保守点検業務委託料 1,267,920 清掃業務委託料 3,768,199 消防設備保守点検業務委託料 73,440 屋内消火栓保守点検業務委託料 37,800 非常放送設備保守点検業務委託料 16,200 誘導灯設備保守点検業務委託料 6,480 機械警備業務委託料 343,440 空調機清掃業務委託料 341,280 エレベーター設備保守点検業務委託料 725,760 家用電気工作物保安業務委託料 347,712 ホール音響設備保守点検業務委託料 226,800 ホール舞台調光設備保守点検業務委託料 429,840 ホール舞台吊物保守点検業務委託料 628,560 ロールバックチェア保守点検業務委託料 291,600 I T V 設備保守点検業務委託料 21,600 特殊建築物等定期報告業務委託料 108,000 貸館管理業務委託料 1,798,380 自動扉保守点検業務委託料 324,000 公有財産購入費 129,600 公有財産購入費（費用） 129,600 南部市民センター公有財産購入費 129,600 負担金補助及び交付金 400 負担金 400 普通救命講習参加負担金 400 02款・01項・01目・24節から 800,000
16,126,544	0	456	
14,600,000	0	0	○地域政策課 16,126,544
1,526,544	0	456	・ボランティア・市民活動組織の育成 16,126,544 市民公益活動支援センター運営事業 14,600,000 委託料 14,600,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 14,600,000 指定管理業務委託料 14,600,000 使用料及び賃借料 1,526,544 使用料及び賃借料（物件費） 1,526,544 空調設備借上料 1,343,160 市民公益活動支援センター P C 機器等借上料 183,384
3,538,000	0	2,655,000	
3,538,000	0	2,655,000	○財政課 3,538,000 ・施策評価対象外事業 3,538,000 財政運営事務 3,538,000 償還金利子及び割引料 3,538,000 過年度過誤納還付 3,538,000 地方交付税精算分 3,538,000

2 款 総務費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	18 地震災害支援費	5,000	0	0	0	5,000		
							12 役務費	5,000
	19 まちづくり整備基金費	61,951,000	167,435,000	0	0	229,386,000		
							25 積立金	229,386,000
	20 財政調整基金費	0	8,734,000	0	0	8,734,000		
							25 積立金	8,734,000
	50 減債基金費	0	190,000	0	0	190,000		
							25 積立金	190,000
	53 文化芸術振興基金費	0	412,000	0	0	412,000		
							25 積立金	412,000
	2 徴税費	470,915,000	26,362,000	0	14,566,000	511,843,000		
	1 税務総務費	329,350,000	8,362,000	0	0	337,712,000		
							1 報酬	27,506,000
							2 給料	138,910,000
							3 職員手当等	114,040,000
							4 共済費	52,018,000
							7 賃金	3,974,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,334	0	1,666	
3,334	0	1,666	○危機管理課 ・ 施策評価対象外事業 地震災害支援事業 役務費 通信運搬費 3,334 3,334 3,334
227,251,000	0	2,135,000	
227,251,000	0	2,135,000	○企画課 ・ 施策評価対象外事業 まちづくり整備基金積立事業 積立金 特定目的基金（固定資産） 基金積立金 227,251,000 227,251,000 227,251,000 227,251,000
8,734,000	0	0	
8,734,000	0	0	○財政課 ・ 施策評価対象外事業 財政調整基金積立事業 積立金 財政調整基金（流動資産） 基金積立金 8,734,000 8,734,000 8,734,000 8,734,000
190,000	0	0	
190,000	0	0	○財政課 ・ 施策評価対象外事業 減債基金積立事業 積立金 減債基金（流動資産） 基金積立金 190,000 190,000 190,000 190,000
412,000	0	0	
412,000	0	0	○文化・自治振興課 ・ 施策評価対象外事業 文化芸術振興基金積立事業 積立金 特定目的基金（固定資産） 基金積立金 412,000 412,000 412,000 412,000
490,080,028	0	21,762,972	
330,663,287	0	7,048,713	
26,909,616	0	596,384	○人事課 ・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給 一般職給 330,130,905 299,658,127 138,896,520 138,896,520 138,896,520
138,896,520	0	13,480	
108,744,130	0	5,295,870	
52,017,477	0	523	
3,461,522	0	512,478	職員手当等 扶養手当 地域手当 108,744,130 3,195,000 20,499,288

2 款 総務費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	436,000
							11 需用費	27,000
							12 役務費	137,000
							19 負担金補助及び交付金	664,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
153,460	0	282,540	超過勤務手当 9,856,328
23,789	0	3,211	通勤手当 4,489,350
37,332	0	99,668	管理職手当 4,332,000
419,441	0	244,559	期末手当 35,172,914
			勤勉手当 24,383,650
			住居手当 4,635,600
			児童手当 2,180,000
			共済費 52,017,477
			負担金 52,017,477
			共済組合負担金 46,068,883
			健康保険負担金 2,105,015
			雇用保険負担金 208,676
			厚生年金負担金 3,634,903
			税政関係事務 1,536,654
			報酬 1,517,454
			非常勤嘱託職員 1,517,454
			旅費 19,200
			費用弁償 19,200
			個人市民税課税事務 4,993,766
			報酬 1,532,244
			非常勤嘱託職員 1,532,244
			賃金 3,461,522
			臨時的任用職員 3,461,522
			固定資産税課税事務 1,607,646
			報酬 1,588,446
			非常勤嘱託職員 1,588,446
			旅費 19,200
			費用弁償 19,200
			庶務関連事務（課税課） 38,270
			旅費 38,270
			職員普通旅費 38,270
			市税徴収事務 22,296,442
			報酬 22,221,072
			非常勤嘱託職員 4,519,872
			市税徴収強化指導員 17,701,200
			旅費 75,370
			費用弁償 1,180
			職員普通旅費 74,190
			○課税課 67,619
			・ 施策評価対象外事業
			個人市民税課税事務 38,434
			旅費 1,420
			職員特別旅費 1,420
			需用費 2,214
			消耗品費 2,214

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	141,565,000	18,000,000	0	14,566,000	174,131,000		
								11 需用費	6,110,000
								12 役務費	29,896,000
								13 委託料	35,263,000
								14 使用料及び賃借料	6,533,000
								18 備品購入費	49,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金補助及び交付金 34,800 負担金 34,800 全国市町村国際文化研修所研修参加負担金 34,800 固定資産税課税事務 11,000 需用費 11,000 消耗品費 11,000 庶務関連事務（課税課） 18,185 役務費 18,185 通信運搬費 18,185 ○納税課 395,264 ・施策評価対象外事業 市税徴収事務 395,264 役務費 18,623 通信運搬費 18,623 負担金補助及び交付金 376,641 負担金 376,641 大阪府域地方税徴収機構負担金 376,641 ○固定資産評価審査委員会事務局 69,499 ・施策評価対象外事業 固定資産評価審査委員会に関する事務 69,499 報酬 50,400 固定資産評価審査委員会委員 50,400 需用費 10,575 消耗品費 9,600 食糧費 975 役務費 524 通信運搬費 524 負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 固定資産評価審査委員会運営研修参加負担金 8,000 02款・02項・01目・03節から 519,000 02款・02項・01目・04節へ 519,000 02款・02項・01目・07節から 9,000 02款・02項・01目・11節へ 9,000
159,416,741	0	14,714,259	
5,197,064	0	912,936	○課税課 48,697,175
24,075,788	0	5,820,212	・施策評価対象外事業 税政関係事務 5,732,246 需用費 1,494,353 消耗品費 1,067,669 印刷製本費 426,684
34,559,850	0	703,150	役務費 2,250,950 通信運搬費 2,060,719 手数料 190,231
3,688,971	0	2,844,029	委託料 951,424
46,010	0	2,990	

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
								19 負担金補助及び交付金	3,714,000
								23 償還金利子及び割引料	92,566,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,629,375	0	84,625	各種業務委託料（費用） 951,424 封入業務委託料 951,424
88,219,683	0	4,346,317	備品購入費 2,519 少額物品購入費 2,519 庁用器具費 2,519 負担金補助及び交付金 1,033,000 負担金 1,033,000 大阪府軽自動車税協議会負担金 1,027,000 近畿都市税務協議会負担金 6,000 個人市民税課税事務 13,003,136 需用費 1,648,547 消耗品費 132,411 印刷製本費 1,516,136 役務費 8,191,502 通信運搬費 8,191,502 委託料 699,000 各種業務委託料（費用） 699,000 封入業務委託料 699,000 備品購入費 17,712 少額物品購入費 17,712 庁用器具費 17,712 負担金補助及び交付金 2,446,375 負担金 2,446,375 東部都市税務協議会負担金 23,717 大阪府租税教育資料作成負担金 6,600 門真税務署管内税務協議会負担金 25,000 給与支払報告書共同発送負担金 172,112 確定申告共同発送負担金 33,306 地方税電子化協議会負担金 2,183,640 門真税務署管内租税教育推進協議会分担金 2,000 固定資産税課税事務 23,079,907 需用費 1,068,875 消耗品費 549,175 印刷製本費 519,700 役務費 3,323,925 通信運搬費 3,323,925 委託料 18,587,528 各種業務委託料（費用） 18,587,528 路線価付設業務委託料 9,234,000 封入業務委託料 821,960 土地家屋現況図整備管理業務委託料 5,840,748 標準宅地鑑定業務委託料（時点修正分） 2,169,180 家屋評価システム保守管理業務委託料 521,640 備品購入費 9,579 少額物品購入費 9,579 機械器具費 9,579

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
			負担金補助及び交付金 90,000 負担金 90,000 資産評価システム研究センター負担金 90,000 庶務関連事務（課税課） 6,376,446 委託料 2,765,232 各種業務委託料（費用） 2,765,232 課税原票システム管理業務委託料 2,765,232 使用料及び賃借料 3,611,214 使用料及び賃借料（物件費） 3,611,214 乾式コピー借上料 125,703 課税原票システム使用料 3,485,511 ・ I C T（情報通信技術）化の推進 市税電子申告事業 505,440 委託料 505,440 各種業務委託料（費用） 505,440 市税電子申告システム業務委託料 505,440 ○納税課 110,719,566 ・ 施策評価対象外事業 市税徴収事務 100,736,094 需用費 985,289 消耗品費 207,581 印刷製本費 777,708 役務費 10,118,505 通信運搬費 9,608,665 手数料 505,236 滞納処分費 4,604 委託料 1,258,660 各種業務委託料（費用） 1,258,660 口座振替収納業務委託料 215,309 封入業務委託料 1,043,351 使用料及び賃借料 77,757 使用料及び賃借料（物件費） 77,757 乾式コピー借上料 77,457 駐車場使用料 300 備品購入費 16,200 少額物品購入費 16,200 図書費 16,200 負担金補助及び交付金 60,000 負担金 60,000 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 60,000 償還金利子及び割引料 88,219,683 過年度過誤納還付 88,219,683 市税等の還付金 88,219,683 ・ 行財政運営の改善 市税コールセンター運営事業 3,965,928 役務費 190,906

2 款 総務費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	3 戸籍住民基本 台帳費	263,978,000	△6,284,000	9,659,000	975,000	268,328,000		
	1 戸籍住民基 本台帳費	263,978,000	△6,284,000	9,659,000	975,000	268,328,000		
							1 報酬	18,577,000
							2 給料	63,707,000
							3 職員手当等	51,440,000
							4 共済費	26,538,000
							7 賃金	3,597,000
							8 報償費	6,000
							9 旅費	661,000
							11 需用費	38,470,000
							12 役務費	2,515,000
							13 委託料	15,465,000
							14 使用料及び 賃借料	18,183,000
							18 備品購入費	1,657,000
							19 負担金補助 及び交付金	26,537,000
							22 補償補填及 び賠償金	975,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 190,906 委託料 3,775,022 各種業務委託料（費用） 3,775,022 市税徴収コールセンター業務委託料 3,775,022 市税徴収事務 6,017,544 委託料 6,017,544 各種業務委託料（費用） 6,017,544 コンビニ収納代行事務委託料 6,017,544 予備費充用額 14,566,000 02款・02項・02目・11節へ 29,000 02款・02項・02目・12節から 56,000 02款・02項・02目・13節から 3,000 02款・02項・02目・18節へ 30,000
238,924,594	0	29,403,406	
238,924,594	0	29,403,406	
16,861,716	0	1,715,284	○人事課 160,106,176
63,660,317	0	46,683	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 139,805,145
49,607,259	0	1,832,741	給料 63,660,317 一般職給 63,660,317 一般職給 63,660,317
26,537,569	0	431	
3,024,495	0	572,505	職員手当等 49,607,259 扶養手当 1,605,909 地域手当 9,588,550 超過勤務手当 2,791,921 通勤手当 1,757,970 管理職手当 3,223,827 期末手当 16,454,074 勤勉手当 11,329,008 住居手当 1,986,000 児童手当 870,000
0	0	6,000	
473,060	0	187,940	共済費 26,537,569 負担金 26,537,569 共済組合負担金 21,632,939 健康保険負担金 1,743,891 雇用保険負担金 288,609 厚生年金負担金 2,872,130
30,683,853	0	7,786,147	
1,634,536	0	880,464	
14,988,922	0	476,078	
18,092,591	0	90,409	
48,276	0	1,608,724	
12,337,000	0	14,200,000	窓口事務 14,101,611 報酬 13,848,791 非常勤嘱託職員 13,848,791
975,000	0	0	旅費 252,820 費用弁償 252,280 職員普通旅費 540 住基ネット公的個人認証サービス事業 540 旅費 540 職員普通旅費 540

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
			庶務関連事務（市民課） 賃金 1,957,496 1,950,316 1,950,316 臨時の任用職員 7,180 7,180 旅費 職員普通旅費 21,160 21,160 21,160 戸籍事務 旅費 職員普通旅費 3,146,045 3,012,925 3,012,925 報酬 非常勤嘱託職員 133,120 128,060 5,060 旅券発給事務 旅費 費用弁償 職員普通旅費 1,074,179 1,074,179 1,074,179 通知カード・個人番号カード関連事務 賃金 臨時の任用職員 78,818,418 ○市民課 ・施策評価対象外事業 窓口事務 需用費 消耗品費 印刷製本費 1,950,688 748,708 64,690 684,018 役務費 通信運搬費 66,009 66,009 1,209 64,800 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） デジタル複合機借上料 音楽放送使用料 975,000 975,000 975,000 補償補填及び賠償金 補償補填及び賠償金（移転費用） 損害賠償請求に係る賠償金 91,523 91,523 91,523 住居表示維持管理事業 需用費 消耗品費 7,855,384 7,072 7,072 住基ネット公的個人認証サービス事業 役務費 通信運搬費 571,536 571,536 571,536 委託料 各種業務委託料（費用） 住基ネットワークシステム業務委託料 7,276,776 7,276,776 7,276,776 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（リース債務返済） 住基ネットワークシステム借上料

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
			庶務関連事務（市民課） 211,187 需用費 12,814 消耗品費 12,814 役務費 15,191 通信運搬費 15,191 使用料及び賃借料 147,230 使用料及び賃借料（物件費） 147,230 乾式コピー借上料 147,230 備品購入費 20,952 少額物品購入費 20,952 庁用器具費 20,952 負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 15,000 住民基本台帳事務 373,079 需用費 110,672 消耗品費 110,672 役務費 262,407 通信運搬費 262,407 戸籍事務 16,468,013 需用費 477,916 消耗品費 433,398 印刷製本費 44,518 役務費 512,579 通信運搬費 473,699 手数料 38,880 委託料 5,134,628 各種業務委託料（費用） 5,134,628 戸籍総合システム業務委託料 5,011,200 耐火スカイファイル保守点検業務委託料 123,428 使用料及び賃借料 10,339,056 使用料及び賃借料（リース債務返済） 10,339,056 戸籍総合システム使用料 10,339,056 備品購入費 3,834 少額物品購入費 3,834 庁用器具費 3,834 旅券発給事務 29,455,296 旅費 58,240 職員特別旅費 58,240 需用費 28,981,940 消耗品費 28,981,940 役務費 41,436 通信運搬費 41,436

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
			委託料 98,280 各種業務委託料（費用） 98,280 I C 旅券交付窓口端末機器保守業務委託料 46,440 レジスター保守点検業務委託料 51,840 使用料及び賃借料 263,520 使用料及び賃借料（物件費） 263,520 戸籍総合システム使用料（旅券発給事務） 263,520 備品購入費 11,880 少額物品購入費 11,880 庁用器具費 11,880 通知カード・個人番号カード関連事務 16,864,776 需用費 50,760 消耗品費 50,760 役務費 217,430 通信運搬費 217,430 委託料 6,962,976 各種業務委託料（費用） 6,962,976 裏書プリンター保守点検業務委託料 55,296 住民基本台帳システム整備業務委託料 6,907,680 備品購入費 11,610 少額物品購入費 11,610 庁用器具費 11,610 負担金補助及び交付金 9,622,000 交付金 9,622,000 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 9,622,000 （うち繰越明許費分 4,896,000円） ・窓口サービスの改善 市民課窓口フロアマネージャー配置事業 2,123,438 委託料 2,123,438 各種業務委託料（費用） 2,123,438 案内業務委託料 2,123,438 オリジナル出生・婚姻届製作事業 209,520 需用費 209,520 印刷製本費 209,520 ・I C T（情報通信技術）化の推進 証明書コンビニ交付サービス事業 3,215,514 役務費 417,450 手数料 417,450 委託料 98,064 各種業務委託料（費用） 98,064 証明書コンビニ交付サービスシステム業務委託料 98,064 負担金補助及び交付金 2,700,000 負担金 2,700,000 証明書コンビニ交付サービス負担金 2,700,000

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
	4 選挙費	39,899,000	54,325,000	0	0	94,224,000		
	1 選挙管理委員会費	39,406,000	11,612,000	0	0	51,018,000		
							1 報酬	1,535,000
							2 給料	22,735,000
							3 職員手当等	18,177,000
							4 共済費	7,781,000
							9 旅費	134,000
							11 需用費	269,000
							12 役務費	56,000
							13 委託料	83,000
							14 使用料及び賃借料	61,000
							18 備品購入費	70,000
							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
			不用額のうち繰越明許分 4,763,000 予備費充用額 975,000 02款・03項・01目・03節から 37,000 02款・03項・01目・04節へ 37,000 02款・03項・01目・13節へ 108,000 02款・03項・01目・18節から 108,000
84,218,484	0	10,005,516	
50,162,433	0	855,567	
1,518,000	0	17,000	○人事課 47,991,993
22,318,655	0	416,345	・ 施策評価対象外事業 47,972,993 職員等の人件費に関する事務 22,318,655 給料 22,318,655 一般職給 22,318,655 一般職給 22,318,655
17,995,691	0	181,309	職員手当等 17,995,691
7,658,647	0	122,353	扶養手当 535,795 地域手当 3,519,711 通勤手当 619,980 管理職手当 2,286,381 期末手当 6,384,090 勤勉手当 4,419,734 児童手当 230,000
111,470	0	22,530	
268,185	0	815	共済費 7,658,647 負担金 7,658,647 共済組合負担金 7,648,194 雇用保険負担金 10,453
44,752	0	11,248	
82,944	0	56	
18,249	0	42,751	
65,340	0	4,660	
80,500	0	36,500	選挙管理委員会に関する事務 19,000 旅費 19,000 職員普通旅費 19,000
			○選挙管理委員会事務局 2,170,440
			・ 施策評価対象外事業 2,170,440 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 92,470 費用弁償 46,360 職員特別旅費 46,110
			需用費 268,185 消耗品費 150,876 食糧費 1,985 印刷製本費 113,724 修繕料 1,600 その他修繕料 1,600
			役務費 44,752 通信運搬費 20,992 手数料 23,760

2 款 総務費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 選挙啓発費	493,000	0	0	0	493,000		
							8 報償費	61,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	323,000
							12 役務費	107,000
	9 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	42,713,000	0	0	42,713,000		
							1 報酬	1,937,000
							3 職員手当等	13,292,000
							7 賃金	1,193,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 82,944 各種業務委託料（費用） 82,944 期日前／不在者投票システムサーバ保守業務委託料 82,944 使用料及び賃借料 18,249 使用料及び賃借料（物件費） 18,249 乾式コピー借上料 18,249 備品購入費 65,340 少額物品購入費 65,340 庁用器具費 65,340 負担金補助及び交付金 80,500 負担金 80,500 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 40,500 大阪府都市選挙管理委員会連合会負担金 27,000 大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 13,000 02款・04項・01目・11節へ 33,000 02款・04項・01目・14節から 33,000
249,714	0	243,286	
5,594	0	55,406	○選挙管理委員会事務局 249,714 ・施策評価対象外事業
0	0	2,000	選挙啓発事業 83,102 報償費 5,594 標語入賞記念品 5,000 ポスターコンクール参加記念品 594
164,100	0	158,900	
80,020	0	26,980	需用費 77,220 消耗品費 29,700 印刷製本費 47,520 役務費 288 通信運搬費 288 ・多様な情報伝達手段の活用 新有権者（18歳）への選挙啓発カード送付事業 166,612 需用費 86,880 消耗品費 5,880 印刷製本費 81,000 役務費 79,732 通信運搬費 79,732
33,806,337	0	8,906,663	
1,822,400	0	114,600	○人事課 10,520,808 ・施策評価対象外事業
9,905,208	0	3,386,792	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 10,520,808
614,760	0	578,240	職員手当等 9,905,208 超過勤務手当 8,741,208

2 款 総務費

款			予 算 現 額					
項 目	当 初 予 算 額		補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	272,000
							9 旅費	4,000
							11 需用費	1,727,000
							12 役務費	4,187,000
							13 委託料	17,383,000
							14 使用料及び賃借料	913,000
							18 備品購入費	1,805,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,200	0	268,800	管理職員特別勤務手当 1,164,000
840	0	3,160	賃金 614,760
1,045,061	0	681,939	臨時的任用職員 614,760
3,932,749	0	254,251	旅費 840
			職員普通旅費 840
14,487,651	0	2,895,349	○選挙管理委員会事務局 23,285,529
530,767	0	382,233	・施策評価対象外事業
			衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費 23,285,529
1,463,701	0	341,299	報酬 1,822,400
			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 61,600
			期日前投票所投票管理者 244,200
			期日前投票所立会人 418,000
			報償費 3,200
			点字通訳者謝礼金 3,200
			需用費 1,045,061
			消耗品費 488,902
			食糧費 162,716
			印刷製本費 285,832
			修繕料 107,611
			その他修繕料 107,611
			役務費 3,932,749
			通信運搬費 3,932,749
			委託料 14,487,651
			各種業務委託料（費用） 14,487,651
			学校警備業務委託料 50,568
			投票所物品搬入・回収業務委託料 648,000
			開票所設営・撤去業務委託料 457,542
			ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 3,961,872
			啓発テープ作成業務委託料 58,320
			選挙公報配布業務委託料 837,424
			入場整理券印刷・封入封緘業務委託料 1,287,338
			投・開票事務委託料 4,996,332
			期日前投票所設営・撤去業務委託料 87,000
			選挙事務機器点検・調整業務委託料 892,080
			電話交換業務委託料 118,800
			選挙啓発ちらし配布業務委託料 381,895
			開票所電気配線工事業務委託料 378,000
			ポスター掲示場設置場所確認業務委託料 121,880
			期日前／不在者投票システムヘルプデスク委託料 210,600
			使用料及び賃借料 530,767
			使用料及び賃借料（物件費） 530,767
			乾式コピー借上料 10,411
			投票所借上料 80,000
			個人演説会場借上料 109,950
			タクシー借上料 241,920

2 款 総務費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 統計調査費	29,826,000	△11,829,000	0	0	17,997,000		
	1 統計調査総務費	29,826,000	△11,829,000	0	0	17,997,000		
							1 報酬	2,456,000
							2 給料	6,289,000
							3 職員手当等	4,598,000
							4 共済費	2,017,000
							7 賃金	1,651,000
							8 報償費	3,000
							9 旅費	67,000
							11 需用費	92,000
							12 役務費	40,000
							13 委託料	270,000
							14 使用料及び賃借料	498,000
							19 負担金補助及び交付金	16,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			携帯電話レンタル料 88,486 備品購入費 1,463,701 少額物品購入費 1,463,701 庁用器具費 1,463,701
16,376,037	0	1,620,963	
16,376,037	0	1,620,963	
2,127,260	0	328,740	○人事課 13,589,923
6,273,000	0	16,000	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 12,374,467
4,085,854	0	512,146	給料 6,273,000
2,015,613	0	1,387	一般職給 6,273,000
1,200,696	0	450,304	一般職給 6,273,000
0	0	3,000	職員手当等 4,085,854
58,500	0	8,500	地域手当 878,220
26,196	0	65,804	超過勤務手当 47,527
25,244	0	14,756	通勤手当 91,300
270,000	0	0	期末手当 1,582,952
277,674	0	220,326	勤勉手当 907,855
16,000	0	0	住居手当 578,000
			共済費 2,015,613
			負担金 2,015,613
			共済組合負担金 2,005,025
			雇用保険負担金 10,588
			・情報公開の推進 統計書作成事業 1,215,456
			賃金 1,200,696
			臨時的任用職員 1,200,696
			旅費 14,760
			職員普通旅費 14,760
			○管財統計課 2,786,114
			・情報公開の推進 統計書作成事業 2,786,114
			報酬 2,127,260
			統計調査指導員及び調査員 2,127,260
			旅費 43,740
			職員特別旅費 43,740
			需用費 26,196
			消耗品費 26,196
			役務費 25,244
			通信運搬費 25,244
			委託料 270,000
			各種業務委託料（費用） 270,000
			統計調査支援システム業務委託料 270,000
			使用料及び賃借料 277,674

2 款 総務費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	監査委員費	2,893,000	0	0	0	2,893,000		
	1 監査委員費	2,893,000	0	0	0	2,893,000		
							1 報酬	1,956,000
							3 職員手当等	161,000
							9 旅費	306,000
							11 需用費	379,000
							12 役務費	3,000
							19 負担金補助及び交付金	88,000
3	民生費	31,343,914,000	△645,804,000	573,678,160	648,000	31,272,436,160		
	1 社会福祉費	8,134,842,000	309,951,000	572,380,000	△570,000	9,016,603,000		
	1 社会福祉総務費	5,806,593,000	286,360,000	572,380,000	△570,000	6,664,763,000		
							1 報酬	11,234,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料（物件費） 277,674 乾式コピー借上料 210,532 地図複製使用料 67,142 負担金補助及び交付金 16,000 負担金 16,000 統計職員対象講習参加負担金 7,000 近畿都市統計協議会分担金 9,000
2,699,296	0	193,704	
2,699,296	0	193,704	
1,955,999	0	1	○人事課 16,051
16,051	0	144,949	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 16,051 職員手当等 16,051 超過勤務手当 16,051
258,220	0	47,780	
378,783	0	217	○監査委員事務局 2,683,245
2,243	0	757	・ 施策評価対象外事業 監査委員に関する事務 2,683,245 報酬 1,955,999 識見監査委員 1,416,000 議会選出監査委員 539,999
88,000	0	0	旅費 258,220 費用弁償 171,980 職員特別旅費 86,240 需用費 378,783 消耗品費 338,000 食糧費 975 印刷製本費 39,808 役務費 2,243 通信運搬費 2,243 負担金補助及び交付金 88,000 負担金 88,000 全国都市監査委員会負担金 42,000 三地区共催都市監査委員会事務研修参加負担金 3,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 大阪府都市監査委員会負担金 15,000 河内北都市監査委員会負担金 18,000 02款・06項・01目・11節へ 21,000 02款・06項・01目・12節から 16,000 02款・06項・01目・19節から 5,000
30,177,010,819	0	1,095,425,341	
8,758,611,124	0	257,991,876	
6,484,924,204	0	179,838,796	
10,377,571	0	856,429	○人事課 600,775,155 ・ 施策評価対象外事業

2 款 総務費 3 款 民生費

総務費

民生費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							2 給料	270,854,000
							3 職員手当等	227,018,000
							4 共済費	101,123,000
							7 賃金	5,952,000
							8 報償費	1,711,000
							9 旅費	974,000
							11 需用費	1,982,000
							12 役務費	13,628,000
							13 委託料	175,549,000
							14 使用料及び賃借料	4,923,000
							18 備品購入費	7,379,000
							19 負担金補助及び交付金	2,244,585,000
							20 扶助費	3,538,407,000
23 償還金利子及び割引料	59,444,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
268,955,832	0	1,898,168	職員等の人件費に関する事務 給料 590,467,721 268,955,832 一般職給 268,955,832 一般職給 268,955,832
220,389,492	0	6,628,508	職員手当等 220,389,492 扶養手当 6,771,800 地域手当 40,871,575 超過勤務手当 14,305,089 通勤手当 9,684,903 管理職手当 16,219,200 期末手当 72,440,049 勤勉手当 49,391,050 住居手当 5,945,826 児童手当 4,760,000
101,122,397	0	603	共済費 101,122,397 負担金 101,122,397 共済組合負担金 94,102,314 健康保険負担金 2,472,343 雇用保険負担金 428,810 厚生年金負担金 4,118,930
1,344,143	0	4,607,857	社会福祉法人認可等事務 220,940 報酬 199,200 社会福祉法人指導監査員 199,200
1,669,368	0	41,632	旅費 21,740 職員普通旅費 21,740
650,580	0	323,420	戦没者等援護事務 7,540 旅費 7,540 職員普通旅費 7,540
1,544,747	0	437,253	庶務関連事務（福祉政策課） 10,890 旅費 10,890 職員普通旅費 10,890
11,384,427	0	2,243,573	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業 1,345,583 賃金 1,344,143 臨時的任用職員（繰越明許費分） 1,344,143
166,892,143	0	8,656,857	旅費 1,440 職員普通旅費（繰越明許費分） 1,440
2,918,052	0	2,004,948	庶務関連事務（福祉事務所） 6,980 旅費 6,980 職員普通旅費 6,980
7,255,260	0	123,740	障がい者ケースワーク事業 2,202,516 報酬 1,798,986 非常勤嘱託職員 1,798,986
2,148,417,000	0	96,168,000	旅費 403,530 費用弁償 322,830 職員普通旅費 80,700
3,482,743,046	0	55,663,954	庶務関連事務（障がい福祉課） 3,497,879
59,260,146	0	183,854	

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
			報酬 3,391,209 非常勤嘱託職員 3,391,209 旅費 106,670 費用弁償 66,740 職員普通旅費 39,930 特別障がい者手当等支給事業 83,940 報酬 83,940 特別障がい者手当等認定嘱託医 83,940 障がい支援区分等認定事業 1,552,584 報酬 1,514,664 非常勤嘱託職員 1,514,664 旅費 37,920 費用弁償 24,000 職員普通旅費 13,920 ・介護保険サービスの充実 介護保険サービス実施事業 26,880 旅費 26,880 職員普通旅費 26,880 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実 地域生活支援拠点整備事業 1,080 旅費 1,080 職員普通旅費 1,080 ・生活自立への支援 生活困窮者自立支援事業 1,350,622 報酬 1,327,172 非常勤嘱託職員 1,327,172 旅費 23,450 費用弁償 19,200 職員普通旅費 4,250 ○福祉政策課 595,521,772 ・施策評価対象外事業 社会福祉法人認可等事務 28,571 需用費 16,273 消耗品費 16,273 役務費 3,298 通信運搬費 3,298 備品購入費 9,000 少額物品購入費 9,000 図書費 9,000 民生委員推薦会事業 229,946 報酬 226,800 民生委員推薦会委員 226,800 役務費 3,146 通信運搬費 3,146

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
			戦没者等援護事務 1,015,540 需用費 10,638 食糧費 832 印刷製本費 9,806 役務費 97,645 通信運搬費 97,645 委託料 587,520 各種業務委託料（費用） 587,520 戦没者追悼式場設置業務委託料 587,520 使用料及び賃借料 69,737 使用料及び賃借料（物件費） 69,737 自動車借上料 67,737 駐車場使用料 2,000 負担金補助及び交付金 250,000 助成金 250,000 遺族会助成金 250,000 庶務関連事務（福祉政策課） 253,723 需用費 85,914 消耗品費 6,214 修繕料 79,700 その他修繕料 79,700 役務費 2,330 通信運搬費 2,330 使用料及び賃借料 133,079 使用料及び賃借料（物件費） 133,079 乾式コピー借上料 133,079 備品購入費 32,400 少額物品購入費 32,400 庁用器具費 32,400 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 9,354,000 償還金利子及び割引料 9,354,000 過年度過誤納還付 9,354,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 1,650,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金返還金 7,704,000 地域福祉計画進行管理事業 53,132 報酬 50,400 地域福祉計画推進協議会委員 50,400 役務費 2,732 通信運搬費 2,732 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業 461,986,891 需用費 661,892 消耗品費（繰越明許費分） 89,384 印刷製本費（繰越明許費分） 571,428 修繕料 1,080

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
			その他修繕料（繰越明許費分） 1,080 役務費 6,072,110 通信運搬費（繰越明許費分） 4,137,290 手数料（繰越明許費分） 1,934,820 委託料 39,623,901 各種業務委託料（費用） 39,623,901 給付金システム業務委託料（繰越明許費分） 28,105,380 広報折込業務委託料（繰越明許費分） 260,042 給付金支払等一括処理業務委託料（繰越明許費分） 2,587,954 案内通知作成業務委託料（繰越明許費分） 7,387 給付事務等派遣業務委託料（繰越明許費分） 8,663,138 使用料及び賃借料 998,988 使用料及び賃借料（物件費） 998,988 乾式コピー借上料（繰越明許費分） 247,114 備品等借上料（繰越明許費分） 751,874 負担金補助及び交付金 414,630,000 交付金 414,630,000 臨時福祉給付金（経済対策分）（繰越明許費分） 414,630,000 ・地域福祉推進体制の充実 社会福祉協議会補助事業 21,516,000 負担金補助及び交付金 21,516,000 補助金 21,516,000 社会福祉協議会補助金 21,516,000 民生委員児童委員協議会活動助成事業 2,852,145 使用料及び賃借料 92,145 使用料及び賃借料（物件費） 92,145 自動車借上料 92,145 負担金補助及び交付金 2,760,000 助成金 2,760,000 民生委員児童委員協議会助成金 2,760,000 ・地域福祉活動の推進 小地域ネットワーク活動推進事業 17,545,000 負担金補助及び交付金 17,545,000 補助金 17,545,000 小地域ネットワーク活動推進事業補助金 17,545,000 コミュニティソーシャルワーカー配置事業 12,262,523 委託料 12,262,523 各種業務委託料（費用） 12,262,523 コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託料 12,262,523 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実 自殺防止対策事業 149,000 負担金補助及び交付金 149,000 補助金 149,000 社会福祉協議会補助金 149,000

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
			・生活自立への支援 - 援護資金貸付事業 164,308 - 役務費 24,308 - 通信運搬費 24,308 - 扶助費 140,000 - 援護資金 140,000 - 生活保護受給者権利擁護支援事業 8,405,341 - 委託料 8,405,341 - 各種業務委託料（費用） 8,405,341 - 生活保護受給者権利擁護支援事業委託料 8,405,341 - 生活困窮者自立支援事業 51,320,532 - 需用費 13,997 - 消耗品費 13,997 - 役務費 3,841 - 通信運搬費 3,841 - 委託料 44,204,929 - 各種業務委託料（費用） 44,204,929 - 生活困窮者自立相談支援業務委託料 21,256,929 - 巡回相談指導事業委託料 22,948,000 - 負担金補助及び交付金 1,064,000 - 負担金 1,064,000 - 一時生活支援事業負担金 1,064,000 - 扶助費 3,060,500 - 住居確保給付金 3,060,500 - 償還金利子及び割引料 2,973,265 - 過年度過誤納還付 2,973,265 - 平成２８年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 814,000 - 平成２８年度生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返還金 2,159,265 - 生活困窮者就労準備支援事業 8,385,120 - 委託料 8,385,120 - 各種業務委託料（費用） 8,385,120 - 生活困窮者就労準備支援事業委託料 8,385,120 ○保護総務課 8,000 ・施策評価対象外事業 - 庶務関連事務（福祉事務所） 8,000 - 負担金補助及び交付金 8,000 - 負担金 8,000 - 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 ○障がい福祉課 3,613,605,370 ・施策評価対象外事業 - 障がい福祉計画策定事業 2,053,620 - 委託料 2,053,620 - 各種業務委託料（費用） 2,053,620 - 障がい福祉計画策定業務委託料 2,053,620

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
			自立支援医療公費負担事業 580,136,621 役務費 277,008 手数料 277,008 扶助費 572,489,872 自立支援医療公費負担 572,489,872 償還金利子及び割引料 7,369,741 過年度過誤納還付 7,369,741 平成２８年度自立支援医療国庫負担金返還金 5,238,246 平成２８年度自立支援医療府費負担金返還金 2,131,495 障がい者ケースワーク事業 731,796 報償費 125,568 身体障がい者等相談員報償費 125,568 需用費 76,228 消耗品費 15,400 印刷製本費 60,828 委託料 482,000 各種業務委託料（費用） 482,000 配食サービス事業委託料 482,000 使用料及び賃借料 38,000 使用料及び賃借料（物件費） 38,000 自動車借上料 38,000 負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 北河内ブロック障がい者福祉研究会負担金 5,000 大阪府市町村聴覚障がい者福祉担当連絡協議会負担金 5,000 庶務関連事務（障がい福祉課） 410,742 報償費 14,720 手話通訳者報償費 14,720 需用費 27,332 消耗品費 27,332 役務費 137,007 通信運搬費 137,007 使用料及び賃借料 231,683 使用料及び賃借料（物件費） 231,683 乾式コピー借上料 231,683 特別障がい者手当等支給事業 82,102,386 役務費 34,886 通信運搬費 34,886 扶助費 82,067,500 特別障がい者手当支給費 68,373,660 障がい児福祉手当支給費 12,468,840 福祉手当支給費 1,225,000

３款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			障がい者手帳関係事業 1,652,092 需用費 294,028 印刷製本費 294,028 役務費 160,715 通信運搬費 160,715 扶助費 1,197,349 身体障がい者手帳交付診断料助成費 1,197,349 補装具給付等事業 32,361,758 需用費 1,110 消耗品費 1,110 扶助費 32,360,648 障がい者等補装具給付事業費 32,360,648 障がい者等支援給付事業 2,731,306,249 役務費 3,515,029 通信運搬費 457,862 手数料 3,057,167 委託料 7,290,000 各種業務委託料（費用） 7,290,000 障がい者自立支援給付支払等システム改修業務委託料 7,290,000 扶助費 2,680,938,080 障がい者等支援給付費（介護給付・訓練等給付） 2,680,137,591 高額障がい福祉サービス費 752,143 障がい児通所サービス費給付金 48,346 償還金利子及び割引料 39,563,140 過年度過誤納還付 39,563,140 平成２８年度障がい者自立支援給付費等国庫負担金返還金 36,702,901 平成２８年度障がい児入所給付費等国庫負担金返還金 2,860,239 障がい支援区分等認定事業 3,751,479 報酬 1,172,000 障がい支援区分等認定審査会委員 1,172,000 需用費 45,660 消耗品費 23,560 燃料費 22,100 役務費 91,242 通信運搬費 91,242 委託料 712,800 各種業務委託料（費用） 712,800 障がい支援区分認定調査業務委託料 712,800 使用料及び賃借料 32,310 使用料及び賃借料（物件費） 32,310 通行料 32,310

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
			扶助費 障がい支援区分認定審査医師意見書記載料 1,697,467 1,697,467 障がい者地域協議会運営事業 報酬 障がい者地域協議会委員 253,860 252,000 252,000 旅費 費用弁償 1,860 1,860 ・障がい者（児）福祉推進体制の充実 外国人障がい福祉金支給事業 扶助費 外国人障がい福祉金支給事業費 720,000 720,000 720,000 障がい者団体活動補助事業 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 自動車借上料 1,501,110 951,110 951,110 951,110 負担金補助及び交付金 負担金 京阪ブロック障がい者スポーツ大会負担金 補助金 身体障害者福祉会補助金 550,000 200,000 200,000 350,000 350,000 障がい者福祉センター運営事業 需用費 消耗品費 修繕料 その他修繕料 7,862,700 277,840 54,000 223,840 223,840 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 自動車借上料 371,000 371,000 371,000 備品購入費 少額物品購入費 障がい者福祉センター用備品費 重要物品購入費 庁用器具費 7,213,860 183,060 183,060 7,030,800 7,030,800 重度障がい者訪問看護利用料助成事業 役務費 通信運搬費 7,136,956 14,000 14,000 扶助費 重度障がい者訪問看護利用料助成事業費 7,122,956 7,122,956 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 役務費 通信運搬費 12,592 432 432 扶助費 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費 12,160 12,160

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
			難聴児特別補聴器購入費助成事業 184,695 扶助費 184,695 難聴児特別補聴器交付事業費 184,695 障がい者虐待防止事業 220,368 役務費 10,368 通信運搬費 10,368 委託料 210,000 各種業務委託料（費用） 210,000 障がい者虐待防止対策支援業務委託料 210,000 障がい者基幹相談支援センター運営事業 8,512,605 委託料 8,512,605 各種業務委託料（費用） 8,512,605 基幹相談支援業務委託料 8,512,605 地域生活支援拠点整備事業 1,604,145 委託料 1,604,145 各種業務委託料（費用） 1,604,145 土地鑑定業務委託料 1,235,520 境界復元業務委託料 368,625 ・在宅福祉サービスの充実 重度障がい者等住宅改造助成事業 300,000 扶助費 300,000 重度障がい者等住宅改造助成事業費 300,000 地域生活支援事業 150,753,578 報償費 1,529,080 成年後見制度利用支援事業報償費 810,000 意思疎通支援員報償費 719,080 需用費 16,450 消耗品費 16,450 役務費 701,608 通信運搬費 39,308 手数料 603,500 保険料 58,800 委託料 26,797,621 各種業務委託料（費用） 26,797,621 エルフェスタ事業委託料 50,000 障がい者相談支援事業委託料 26,668,587 福祉のしおり等作成業務委託料 79,034 負担金補助及び交付金 21,257,000 補助金 21,257,000 障がい者地域活動支援センター運営事業補助金 21,000,000 聴覚障がい児（者）親の会補助金 87,000 手をつなぐ育成会補助金 170,000 扶助費 100,451,819 移動支援事業費 63,713,840 障がい者等日常生活用具給付等支援事業費 35,424,479 障がい者社会参加促進事業費 100,000 日中一時支援事業費 1,213,500

3 款 民生費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 老人福祉費	174,130,000	3,000	0	△123,000	174,010,000		
							1 報酬	1,310,000
							8 報償費	2,229,000
							9 旅費	201,000
							11 需用費	183,000
							12 役務費	479,000
							13 委託料	16,531,000
							14 使用料及び賃借料	359,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			身体障がい者等緊急通報装置貸与事業 36,018 委託料 36,018 各種業務委託料（費用） 36,018 緊急通報装置貸与事業委託料 36,018 ○高齢福祉課 1,675,013,907 ・高齢者福祉推進体制の充実 高齢者保健福祉計画策定事業 6,335,907 報酬 361,200 高齢者保健福祉計画審議会委員報酬 361,200 旅費 600 費用弁償 600 需用費 17,385 印刷製本費 17,385 役務費 232,722 通信運搬費 232,722 委託料 5,724,000 各種業務委託料（費用） 5,724,000 高齢者保健福祉計画策定業務委託料 5,724,000 ・介護保険サービスの充実 介護保険サービス実施事業 1,668,678,000 負担金補助及び交付金 1,668,678,000 負担金 1,668,678,000 くすのき広域連合負担金 1,668,678,000 不用額のうち繰越明許分 109,047,526 03款・01項・01目・03節から 121,000 03款・01項・01目・04節へ 121,000 03款・01項・01目・08節へ 101,000 03款・01項・01目・11節へ 83,000 03款・01項・01目・12節へ 216,000 03款・01項・01目・13節から 245,000 03款・01項・01目・18節へ 299,000 03款・01項・01目・20節から 454,000 03款・02項・03目・03節へ 570,000
148,303,552	0	25,706,448	
1,291,860	0	18,140	○人事課 1,267,070
1,434,889	0	794,111	・施策評価対象外事業 老人保護措置事業 2,830
25,910	0	175,090	旅費 2,830 職員普通旅費 2,830
173,408	0	9,592	庶務関連事務（高齢福祉課） 1,259,260
323,871	0	155,129	報酬 1,241,460 非常勤嘱託職員 1,241,460
13,932,281	0	2,598,719	旅費 17,800
350,084	0	8,916	職員普通旅費 17,800

3 款 民生費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,484,417	0	422,583	有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等事業 4,980 旅費 4,980 職員普通旅費 4,980
99,286,832	0	21,524,168	○高齢福祉課 147,036,482 ・施策評価対象外事業 老人保護措置事業 95,980,946 報酬 33,600 老人ホーム入所判定委員会委員 33,600 旅費 300 費用弁償 300 役務費 6,895 通信運搬費 6,895 委託料 16,981 各種業務委託料（費用） 16,981 緊急一時保護業務委託料 16,981 扶助費 95,923,170 老人保護措置費 95,210,841 日用品費 210,000 高齢者虐待対応措置費 502,329 成年後見申立支援事業 661,936 報償費 517,600 成年後見制度利用支援事業報償費 517,600 役務費 144,336 通信運搬費 24,256 手数料 120,080 庶務関連事務（高齢福祉課） 122,161 役務費 6,342 通信運搬費 6,342 使用料及び賃借料 91,819 使用料及び賃借料（物件費） 91,819 乾式コピー借上料 91,819 負担金補助及び交付金 24,000 負担金 24,000 福祉有償運送河北運営協議会負担金 24,000 有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等事業 2,123 役務費 606 通信運搬費 606 負担金補助及び交付金 1,517 負担金 1,517 有料老人ホーム集団指導・人権研修費用市町村負担金 1,517 ・高齢者福祉推進体制の充実 敬老会事業 580,827

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
			報酬 16,800 敬老会事業委託事業者及び金婚記念品選定委員会委員 16,800 需用費 3,710 消耗品費 2,580 食糧費 950 印刷製本費 180 役務費 2,052 通信運搬費 2,052 委託料 300,000 各種業務委託料（費用） 300,000 敬老会芸能業務委託料 300,000 使用料及び賃借料 258,265 使用料及び賃借料（物件費） 258,265 会場借上料 258,265 長寿祝金等贈与事業 897,803 報償費 897,289 長寿祝金等 783,403 金婚記念品 113,886 役務費 514 通信運搬費 514 高齢者虐待防止事業 21,276 報償費 20,000 高齢者虐待防止事業講師謝礼金 20,000 役務費 1,276 通信運搬費 1,276 ・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実 在日外国人高齢者等特別給付金給付事業 480,462 役務費 462 通信運搬費 462 扶助費 480,000 在日外国人高齢者等特別給付金 480,000 高齢者日常生活用具給付事業 266,000 扶助費 266,000 高齢者日常生活用具費 266,000 高齢者福祉電話貸与・補助事業 2,726,612 役務費 108,950 通信運搬費 108,950 扶助費 2,617,662 高齢者福祉電話使用料 2,617,662 緊急通報装置貸与事業 5,896,034 役務費 2,744 通信運搬費 2,744

3 款 民生費

民生費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 5,893,290 各種業務委託料（費用） 5,893,290 緊急通報装置貸与事業委託料 5,893,290 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 2,914,192 需用費 167,498 光熱水費 167,498 役務費 49,694 通信運搬費 49,694 委託料 2,697,000 各種業務委託料（費用） 2,697,000 在宅サービス事業委託料 2,697,000 街かどデイハウス運営事業 5,025,010 委託料 5,025,010 各種業務委託料（費用） 5,025,010 在宅サービス事業委託料 5,025,010 ・社会参加の促進 老人クラブ連合会補助事業 7,470,000 負担金補助及び交付金 7,470,000 補助金 7,470,000 老人クラブ補助金 7,470,000 シルバー人材センター補助事業 22,991,000 負担金補助及び交付金 22,991,000 負担金 80,000 大阪府シルバー人材センター協議会賛助会員会費 80,000 補助金 22,911,000 門真市シルバー人材センター事業費補助金 22,911,000 ・健康づくり活動の推進 「歩こうよ・歩こうね運動」推進事業 1,000,100 需用費 2,200 消耗品費 2,200 負担金補助及び交付金 997,900 交付金 997,900 歩こうよ・歩こうね運動事務交付金 997,900 03款・01項・02目・08節から 34,000 03款・01項・02目・14節へ 34,000 03款・01項・07目・11節へ 123,000
24,289,025	0	186,975	
1,594,705	0	295	○人事課 22,474,986
9,817,000	0	0	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 20,678,335
7,403,700	0	25,300	給料 9,817,000 一般職給 9,817,000 一般職給 9,817,000
3,457,635	0	1,365	
201,346	0	9,654	職員手当等 7,403,700 地域手当 1,458,660

3 款 民生費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	3,000
							11 需用費	190,000
							12 役務費	217,000
							13 委託料	1,469,000
							14 使用料及び賃借料	53,000
							18 備品購入費	33,000
	4 老人医療助成費	282,102,000	0	0	0	282,102,000		
			9 旅費	1,000				
			11 需用費	35,000				
			12 役務費	5,111,000				
			14 使用料及び賃借料	36,000				
			20 扶助費	276,919,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
600	0	2,400	超過勤務手当 221,402
143,691	0	46,309	通勤手当 650,080
142,377	0	74,623	管理職手当 600,000
1,468,800	0	200	期末手当 2,428,068
			勤勉手当 1,721,490
			住居手当 324,000
34,171	0	18,829	共済費 3,457,635
			負担金 3,457,635
			共済組合負担金 3,216,914
			健康保険負担金 79,851
			雇用保険負担金 13,611
			厚生年金負担金 147,259
25,000	0	8,000	国民年金事務 1,796,651
			報酬 1,594,705
			非常勤嘱託職員 1,594,705
			賃金 201,346
			臨時的任用職員 201,346
			旅費 600
			職員普通旅費 600
			○市民課 1,814,039
			・施策評価対象外事業
			国民年金事務 1,814,039
			需用費 143,691
			消耗品費 137,211
			印刷製本費 6,480
			役務費 142,377
			通信運搬費 142,377
			委託料 1,468,800
			各種業務委託料（費用） 1,468,800
			国民年金システム改修業務委託料 1,468,800
			使用料及び賃借料 34,171
			使用料及び賃借料（物件費） 34,171
			乾式コピー借上料 34,171
			備品購入費 25,000
			少額物品購入費 25,000
			庁用器具費 25,000
245,980,122	0	36,121,878	
0	0	1,000	○障がい福祉課 245,980,122
34,344	0	656	・家庭で安心して暮らせる支援体制の充実
4,955,775	0	155,225	老人医療助成事業 245,980,122
			需用費 34,344
			印刷製本費 34,344
36,000	0	0	役務費 4,955,775
			通信運搬費 331,068
			手数料 4,624,707
240,954,003	0	35,964,997	

3 款 民生費

民
生
費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 身体障がい者医療助成費	137,991,000	6,696,000	0	0	144,687,000		
							9 旅費	1,000
							11 需用費	30,000
							12 役務費	1,848,000
							13 委託料	6,696,000
							20 扶助費	136,112,000
	6 ひとり親家庭医療助成費	109,799,000	0	0	0	109,799,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	35,000
							12 役務費	3,402,000
							20 扶助費	106,360,000
	7 高齢者交流施設費	24,936,000	0	0	123,000	25,059,000		
							11 需用費	362,000

(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 36,000 使用料及び賃借料（物件費） 36,000 レセプト借上料 36,000 扶助費 240,954,003 老人医療（一部負担）公費負担 240,954,003
140,822,313	0	3,864,687	
540	0	460	○人事課 540
28,074	0	1,926	・障がい者（児）福祉推進体制の充実 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業 540
1,688,514	0	159,486	旅費 540 職員普通旅費 540
6,696,000	0	0	○障がい福祉課 140,821,773
132,409,185	0	3,702,815	・障がい者（児）福祉推進体制の充実 身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業 140,821,773 需用費 28,074 印刷製本費 28,074 役務費 1,688,514 通信運搬費 121,318 手数料 1,567,196 委託料 6,696,000 各種業務委託料（費用） 6,696,000 システム改修業務委託料 6,696,000 扶助費 132,409,185 身体障がい者及び知的障がい者医療公費負担 132,409,185
101,561,236	0	8,237,764	
1,380	0	620	○人事課 1,380
8,957	0	26,043	・ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親家庭医療助成事業 1,380
3,028,850	0	373,150	旅費 1,380 職員普通旅費 1,380
98,522,049	0	7,837,951	○こども政策課 101,559,856
			・ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親家庭医療助成事業 101,559,856 需用費 8,957 消耗品費 2,851 印刷製本費 6,106 役務費 3,028,850 通信運搬費 155,849 手数料 2,873,001 扶助費 98,522,049 ひとり親家庭医療公費負担 98,522,049
24,697,748	0	361,252	
344,748	0	17,252	○高齢福祉課 24,697,748
			・高齢者福祉推進体制の充実

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
							13 委託料	24,697,000
	8 後期高齢者医療費	1,573,806,000	14,906,000	0	0	1,588,712,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,204,059,000
							28 繰出金	384,653,000
	12 福祉推進基金費	0	2,995,000	0	0	2,995,000		
							25 積立金	2,995,000
	2 児童福祉費	9,785,279,000	△1,410,020,000	1,298,160	570,000	8,377,127,160		
	1 児童福祉総務費	353,474,000	27,021,000	0	4,939,000	385,434,000		
							1 報酬	36,971,000
							7 賃金	5,491,000
							8 報償費	3,226,000
							9 旅費	1,196,000
							11 需用費	8,054,000
							12 役務費	6,691,000
							13 委託料	297,069,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,353,000	0	344,000	老人福祉センター等運営管理事業 24,697,748 需用費 344,748 光熱水費 22,152 修繕料 322,596 その他修繕料 322,596 委託料 24,353,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 50,000 建築物定期点検業務委託料 50,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 24,303,000 老人福祉センター等指定管理業務委託料 24,303,000 03款・01項・02目・13節から 123,000
1,585,037,924	0	3,674,076	
1,203,512,936	0	546,064	○健康保険課 1,585,037,924
381,524,988	0	3,128,012	・施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 1,585,037,924 負担金補助及び交付金 1,203,512,936 負担金 1,203,512,936 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 1,159,911,151 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 34,642,780 平成28年度後期高齢者医療広域連合納付金精算金 8,959,005 繰出金 381,524,988 他会計への繰出金 381,524,988 事務費繰出金 35,308,977 保険基盤安定繰出金 346,216,011
2,995,000	0	0	
2,995,000	0	0	○福祉政策課 2,995,000
			・施策評価対象外事業 福祉推進基金積立事業 2,995,000 積立金 2,995,000 特定目的基金（固定資産） 2,995,000 基金積立金 2,995,000
7,881,960,631	0	495,166,529	
371,419,774	0	14,014,226	
33,854,781	0	3,116,219	○人事課 37,602,541
4,106,720	0	1,384,280	・施策評価対象外事業 特別児童扶養手当支給事業 2,160 旅費 2,160 職員普通旅費 2,160
2,253,000	0	973,000	
385,660	0	810,340	児童扶養手当支給事業 691,932 賃金 689,032
7,549,285	0	504,715	臨時的任用職員 689,032
6,089,233	0	601,767	旅費 2,900 職員普通旅費 2,900
294,112,922	0	2,956,078	児童手当支給事業 1,710,404

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
								14 使用料及び賃借料	1,194,000
								18 備品購入費	668,000
								19 負担金補助及び交付金	323,000
								20 扶助費	8,970,000
								23 償還金利子及び割引料	15,581,000
									</

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
714,953	0	479,047	報酬 非常勤嘱託職員 1,379,468 1,379,468
626,048	0	41,952	賃金 臨時的任用職員 330,396 330,396
246,250	0	76,750	旅費 職員普通旅費 540 540
5,899,922	0	3,070,078	保育所入所等事業 賃金 1,194,497 1,176,357 1,176,357
15,581,000	0	0	旅費 職員普通旅費 18,140 18,140
			庶務関連事務（こども政策課） 報酬 1,474,038 1,380,198 1,380,198
			旅費 費用弁償 職員普通旅費 93,840 93,420 420
			保育所等の認可・確認・届出に関する事務 旅費 6,580 6,580 6,580
			子どもの貧困対策事業 報酬 8,915,360 8,910,000 1,740,000 7,170,000
			旅費 職員普通旅費 5,360 5,360
			・子育て支援サービスの充実 なかよし広場運営事業 報酬 3,897,762 3,878,562 3,878,562
			旅費 費用弁償 19,200 19,200
			ファミリー・サポート・センター運営事業 報酬 3,064,988 2,922,308 2,922,308
			旅費 費用弁償 職員普通旅費 142,680 142,060 620
			子ども・子育てサービス利用者支援事業 報酬 3,126,910 3,112,510 3,112,510
			旅費 費用弁償 14,400 14,400

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
			・ 児童の健全育成の支援 放課後児童クラブ運営事業 4,580 旅費 4,580 職員普通旅費 4,580 ・ 子どもや母親の健康づくりの支援 育児サポートセンター門真親子教室事業 860 旅費 860 職員普通旅費 860 ・ 相談体制の充実 家庭児童相談事業 11,263,430 報酬 9,315,475 非常勤嘱託職員 1,478,675 家庭児童相談センター相談員 7,836,800 - 賃金 1,910,935 臨時的任用職員 1,910,935 - 旅費 37,020 費用弁償 12,870 職員普通旅費 24,150 ・ ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親自立支援事業 2,249,040 報酬 2,242,500 ひとり親自立支援相談員 2,242,500 - 旅費 6,540 費用弁償 4,560 職員普通旅費 1,980 ○健康増進課 91,536 ・ 子どもや母親の健康づくりの支援 育児サポートセンター門真親子教室事業 91,536 需用費 85,952 消耗品費 71,372 医薬材料費 14,580 - 役務費 5,584 通信運搬費 5,584 ○こども政策課 6,657,975 ・ 施策評価対象外事業 特別児童扶養手当支給事業 123,316 役務費 123,316 通信運搬費 123,316 - 児童扶養手当支給事業 634,080 需用費 68,376 消耗品費 11,404 印刷製本費 56,972 - 役務費 360,683 通信運搬費 360,683 - 委託料 205,021

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
			各種業務委託料（費用）205,021 障がい判定業務委託料15,120 封入及び仕分業務委託料189,901 児童手当支給事業1,991,713 需用費271,037 消耗品費31,277 印刷製本費239,760 役務費1,500,512 通信運搬費1,500,512 委託料220,164 各種業務委託料（費用）220,164 封入及び仕分業務委託料220,164 庶務関連事務（こども政策課）314,131 旅費29,440 職員特別旅費29,440 需用費3,600 修繕料3,600 その他修繕料3,600 役務費74,397 通信運搬費74,397 使用料及び賃借料206,694 使用料及び賃借料（物件費）206,694 乾式コピー借上料206,694 保育所等の認可・確認・届出に関する事務962,947 報酬209,760 保育所等指導監査非常勤職員159,360 児童福祉審議会委員50,400 需用費5,184 消耗品費5,184 役務費19,240 通信運搬費19,240 委託料728,763 各種業務委託料（費用）728,763 子育て支援員研修業務委託料728,763 子ども・子育て支援事業計画に関する事務483,286 報酬470,400 子ども・子育て会議委員470,400 役務費12,886 通信運搬費12,886 子どもの貧困対策事業2,148,502 報償費1,648,000 講演会講師謝礼金50,000 子どもの未来応援ネットワークアドバイザー報償費 1,098,000

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
			スクールソーシャルワーカー報償費 500,000 需用費 192,084 消耗品費 109,224 印刷製本費 82,860 役務費 141,414 通信運搬費 130,474 保険料 10,940 使用料及び賃借料 167,004 使用料及び賃借料（物件費） 167,004 事務機器借上料 167,004 ○子育て支援課 317,321,888 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（子育て支援課） 153,838 使用料及び賃借料 153,838 使用料及び賃借料（物件費） 153,838 乾式コピー借上料 153,838 ・子育て支援サービスの充実 地域子育て支援事業 8,146,285 委託料 8,146,285 各種業務委託料（費用） 8,146,285 地域子育て支援センター事業委託料 8,146,285 なかよし広場運営事業 426,854 報償費 30,000 子育て支援講演会講師謝礼金 30,000 需用費 77,000 消耗品費 77,000 役務費 54,854 通信運搬費 54,854 備品購入費 265,000 少額物品購入費 265,000 なかよし広場用備品費 265,000 ファミリー・サポート・センター運営事業 430,638 報償費 60,000 ファミリー・サポート・センター協力会員講習会講師謝礼金 60,000 需用費 54,694 消耗品費 19,902 印刷製本費 34,792 役務費 256,944 通信運搬費 135,492 手数料 14,802 保険料 106,650 負担金補助及び交付金 59,000 負担金 59,000 女性労働協会負担金 54,000

3 款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			女性労働協会研修参加負担金 5,000 養育支援訪問事業 172,704 役務費 2,604 通信運搬費 2,604 委託料 170,100 各種業務委託料（費用） 170,100 養育支援訪問事業委託料 170,100 子育て応援ポータルサイト運営事業 616,896 委託料 616,896 各種業務委託料（費用） 616,896 子育て応援ポータルサイト保守業務委託料 616,896 赤ちゃんの駅設置事業 18,360 備品購入費 18,360 少額物品購入費 18,360 赤ちゃんの駅備品費 18,360 こんにちは赤ちゃん事業 885,470 需用費 16,550 消耗品費 16,550 役務費 82,920 通信運搬費 82,920 委託料 786,000 各種業務委託料（費用） 786,000 こんにちは赤ちゃん訪問業務委託料 786,000 ・児童の健全育成の支援 放課後児童クラブ運営事業 299,168,998 報酬 33,600 放課後児童クラブ選定委員会委員 33,600 報償費 5,000 中国語通訳謝礼金 5,000 旅費 1,420 職員特別旅費 1,420 需用費 6,552,419 消耗品費 32,912 食糧費 561 印刷製本費 123,120 光熱水費 3,755,029 修繕料 2,640,797 施設等修繕料 2,640,797 役務費 2,679,309 通信運搬費 1,235,875 手数料 87,434 保険料 1,356,000 委託料 273,987,976 各種業務委託料（費用） 1,394,358 口座振替収納業務委託料 79,837

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
			放課後児童クラブ他校通会業務委託料 41,798 放課後児童クラブ安全パトロール業務委託料 1,272,723 施設等維持管理業務委託料（費用） 68,000 放課後児童クラブ施設定期点検業務委託料 68,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 264,053,072 放課後児童クラブ機械警備業務委託料 648,000 放課後児童クラブ運営業務委託料 263,205,488 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 放課後児童クラブ保育業務システムP C保守業務委託料 5,184 システム作成業務委託料（資産） 8,472,546 放課後児童クラブ費徴収システム作成業務委託料 8,472,546 備品購入費 331,024 少額物品購入費 331,024 放課後児童クラブ用備品費 331,024 負担金補助及び交付金 16,250 負担金 16,250 使用料等の債権回収研修参加負担金 16,250 償還金利子及び割引料 15,562,000 過年度過誤納還付 15,562,000 放課後子どもプラン推進事業費補助金返還金 15,266,000 平成28年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 296,000 ・相談体制の充実 家庭児童相談事業 1,215,983 報償費 510,000 児童虐待防止啓発研修等講師謝礼金 510,000 需用費 78,115 消耗品費 78,115 役務費 24,004 通信運搬費 24,004 委託料 583,200 各種業務委託料（費用） 583,200 家庭児童相談システム業務委託料 583,200 備品購入費 11,664 少額物品購入費 11,664 庁用器具費 11,664 負担金補助及び交付金 9,000 負担金 9,000 家庭児童相談室連絡協議会負担金 8,000 家庭児童相談員研修参加負担金 1,000 ・ひとり親家庭などへの自立支援 ひとり親自立支援事業 6,085,862 役務費 4,940 通信運搬費 4,940

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
			負担金補助及び交付金 162,000 補助金 162,000 母子寡婦福祉会補助金 162,000 扶助費 5,899,922 ひとり親家庭高等職業訓練給付金 5,699,000 ひとり親家庭自立支援教育訓練費 144,342 ひとり親家庭高卒程度認定試験合格支援給付金 56,580 償還金利子及び割引料 19,000 過年度過誤納還付 19,000 平成28年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 19,000 ○保育幼稚園課 9,745,834 ・施策評価対象外事業 保育所入所等事業 3,685,966 需用費 144,274 消耗品費 10,606 印刷製本費 133,668 役務費 681,515 通信運搬費 652,000 手数料 29,515 委託料 2,860,177 各種業務委託料（費用） 2,860,177 口座振替業務委託料 49,956 封入封緘業務委託料 1,903,021 児童手当徴収システム業務委託料 907,200 庶務関連事務（保育幼稚園課） 4,554,319 委託料 4,366,902 各種業務委託料（費用） 4,366,902 きたじま保育園用地境界確定業務委託料 2,595,702 南保育園不動産鑑定業務委託料 1,771,200 使用料及び賃借料 187,417 使用料及び賃借料（物件費） 187,417 乾式コピー借上料 187,417 ・行財政運営の改善 保育料コールセンター運営事業 1,345,884 役務費 64,111 通信運搬費 64,111 委託料 1,281,773 各種業務委託料（費用） 1,281,773 保育料徴収コールセンター業務委託料 1,281,773 保育料コンビニ収納事業 119,813 委託料 119,813 各種業務委託料（費用） 119,813 保育料コンビニ収納代行事務委託料 119,813 ・保育サービスの充実 公立保育所運営事業 39,852 委託料 39,852

3 款 民生費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	2 児童措置費	7,018,802,000	△1,495,769,000	0	△4,939,000	5,518,094,000		
							1 報酬	101,000
							9 旅費	47,000
							12 役務費	75,000
							13 委託料	904,203,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
							19 負担金補助及び交付金	358,085,000
							20 扶助費	4,245,730,000
							23 償還金利子及び割引料	9,843,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			各種業務委託料（費用） 39,852 給食管理システム業務委託料 39,852 03款・02項・01目・08節へ 837,000 03款・02項・01目・11節へ 1,266,000 03款・02項・01目・12節へ 80,000 03款・02項・01目・13節から 1,051,000 03款・02項・01目・18節から 73,000 03款・02項・01目・20節から 1,059,000 03款・02項・02目・20節から 4,939,000
5,311,943,297	0	206,150,703	
25,200	0	75,800	○人事課 3,400
3,400	0	43,600	・施策評価対象外事業 母子生活支援施設入所事業 1,140
44,939	0	30,061	旅費 1,140 職員普通旅費 1,140
890,776,569	0	13,426,431	・保育サービスの充実 保育定員拡充事業 2,260
0	0	10,000	旅費 2,260 職員普通旅費 2,260
323,504,143	0	34,580,857	○こども政策課 2,763,571,168
4,089,350,046	0	156,379,954	・施策評価対象外事業 児童扶養手当支給事業 838,243,290 扶助費 838,243,290 児童扶養手当費 838,243,290
8,239,000	0	1,604,000	児童手当支給事業 1,830,085,000 扶助費 1,830,085,000 児童手当支給費 1,830,085,000
			・保育サービスの充実 保育定員拡充事業 95,242,878 報酬 25,200 小規模保育事業所設置運営事業者選定委員会委員 25,200
			役務費 678 通信運搬費 678
			負担金補助及び交付金 92,487,000 補助金 92,487,000 保育所等整備補助金 92,487,000
			償還金利子及び割引料 2,730,000 過年度過誤納還付 2,730,000 平成21年度地域活性化経済危機対策臨時交付金国庫補助金返還金 400,000 平成28年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助金返還金 2,330,000
			○子育て支援課 20,189,655
			・施策評価対象外事業 助産施設入所事業 9,819,298 役務費 3,672

3 款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 3,672 委託料 9,815,626 各種業務委託料（費用） 9,815,626 助産施設入所業務委託料 9,815,626 母子生活支援施設入所事業 10,370,357 役務費 1,004 通信運搬費 1,004 委託料 10,369,353 各種業務委託料（費用） 10,369,353 母子生活支援施設入所業務委託料 10,369,353 ○保育幼稚園課 2,528,179,074 ・施策評価対象外事業 民間保育所入所委託事務 870,591,590 委託料 870,591,590 各種業務委託料（費用） 870,591,590 保育所入所業務委託料 870,591,590 施設型給付事務 1,421,061,341 役務費 39,585 通信運搬費 39,585 扶助費 1,421,021,756 施設型給付費 1,421,021,756 一時預かり事業 24,472,600 負担金補助及び交付金 24,472,600 補助金 24,472,600 一時預かり事業補助金 24,472,600 ・保育サービスの充実 簡易・家庭保育施設補助事業 10,659,000 負担金補助及び交付金 10,602,000 補助金 10,602,000 幼稚園預かり保育事業補助金 10,602,000 償還金利子及び割引料 57,000 過年度過誤納還付 57,000 平成２８年度子どものための教育・保育給付費国庫補助金返還金 57,000 民間保育所等運営補助事業 171,840,943 負担金補助及び交付金 166,388,943 補助金 166,388,943 民間保育所等補助金 166,388,943 償還金利子及び割引料 5,452,000 過年度過誤納還付 5,452,000 平成２８年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助金返還金 4,340,000 平成２８年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金 1,112,000 延長保育事業 12,158,600 負担金補助及び交付金 12,158,600

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
	3 保育園費	661,936,000	27,349,000	1,298,160	570,000	691,153,160		
							1 報酬	23,541,000
							2 給料	239,760,000
							3 職員手当等	162,001,000
							4 共済費	87,851,000
							7 賃金	76,824,000
							8 報償費	1,273,000
							9 旅費	316,000
							11 需用費	50,746,000
							12 役務費	406,000
							13 委託料	14,565,160
							14 使用料及び賃借料	1,543,000
							15 工事請負費	28,449,000
							16 原材料費	90,000
							18 備品購入費	3,461,000
							19 負担金補助及び交付金	221,000
							22 補償補填及び賠償金	100,000
							23 償還金利子及び割引料	6,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金 12,158,600 延長保育事業補助金 12,158,600 病児・病後児保育事業 17,395,000 負担金補助及び交付金 17,395,000 補助金 17,395,000 病児・病後児保育事業補助金 17,395,000 03款・02項・01目・13節へ 4,939,000
640,800,177	0	50,352,983	
17,448,568	0	6,092,432	○人事課 567,776,020
238,695,543	0	1,064,457	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 488,545,375
162,000,994	0	6	給料 238,695,543
87,848,838	0	2,162	一般職給 238,695,543 一般職給 238,695,543
61,523,127	0	15,300,873	職員手当等 162,000,994
1,218,000	0	55,000	扶養手当 4,649,456
303,950	0	12,050	地域手当 34,621,161
41,711,539	0	9,034,461	超過勤務手当 897,497
353,147	0	52,853	通勤手当 2,531,200
8,553,608	0	6,011,552	管理職手当 3,949,200
1,154,720	0	388,280	期末手当 64,053,858
16,584,264	0	11,864,736	勤勉手当 43,627,722
32,612	0	57,388	住居手当 5,015,900
3,153,730	0	307,270	児童手当 2,655,000
190,295	0	30,705	共済費 87,848,838
27,242	0	72,758	負担金 87,848,838
0	0	6,000	共済組合負担金 76,564,691
			健康保険負担金 3,924,739
			雇用保険負担金 664,057
			厚生年金負担金 6,695,351
			・ 保育サービスの充実 公立保育所運営事業 79,230,645
			報酬 17,448,568
			非常勤嘱託職員 17,448,568
			賃金 61,523,127
			臨時的任用職員 61,523,127
			旅費 258,950
			費用弁償 215,520
			職員普通旅費 43,430
			○子育て支援課 228,297
			・ 子育て支援サービスの充実
			地域子育て支援事業 228,297
			需用費 109,813
			消耗品費 109,813
			役務費 72,000
			保険料 72,000

3 款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 46,484 少額物品購入費 46,484 園用備品費 46,484 ○保育幼稚園課 72,795,860 ・保育サービスの充実 公立保育所運営事業 72,795,860 報償費 1,218,000 嘱託医報償費 1,078,000 保育園職員研修講師謝礼金 105,000 外国語通訳等報償費 35,000 旅費 45,000 職員特別旅費 45,000 需用費 41,601,726 消耗品費 3,418,578 燃料費 420,931 光熱水費 11,052,652 賄材料費 23,665,368 医薬材料費 76,399 修繕料 2,967,798 施設等修繕料 99,360 その他修繕料 2,868,438 役務費 281,147 通信運搬費 199,560 手数料 37,550 保険料 40,553 家電リサイクル手数料 3,484 委託料 8,553,608 各種業務委託料（資産） 7,583,760 市立保育所耐震補強工事実施設計業務委託料 7,583,760 （うち繰越明許費分 1,298,160円） 施設等維持管理業務委託料（費用） 431,504 昇降機保守点検業務委託料 115,344 浄化槽清掃維持管理業務委託料 56,160 グリストラップ清掃業務委託料 81,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 70,000 自動火災報知設備・消防設備等保守点検業務委託料 109,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 538,344 警備業務委託料 134,136 検尿業務委託料 39,756 職員検便業務委託料 331,080 害虫駆除業務委託料 33,372 使用料及び賃借料 1,154,720 使用料及び賃借料（物件費） 1,154,720 通行料 33,720 乾式コピー借上料 285,120 駐車場使用料 19,400 バス借上料 816,480 工事請負費 16,584,264 工事請負費（資産） 16,584,264 上野口保育園園舎耐震補強工事 16,584,264

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
		4 児童通園施設費	1,403,089,000	12,641,000	0	0	1,415,730,000		
								1 報酬	21,770,000
								2 給料	115,604,000
								3 職員手当等	79,788,000
								4 共済費	41,116,000
								7 賃金	28,820,000
								8 報償費	1,880,000
								9 旅費	650,000
								11 需用費	12,484,000
								12 役務費	1,356,000
								13 委託料	40,995,000
								14 使用料及び賃借料	6,704,000
								15 工事請負費	970,181,000
								16 原材料費	90,000
								18 備品購入費	89,177,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			原材料費 32,612 原材料費（維持補修費） 32,612 補修等材料費 32,612 備品購入費 3,107,246 少額物品購入費 3,107,246 園用備品費 3,107,246 負担金補助及び交付金 190,295 負担金 190,295 日本スポーツ振興センター負担金 122,195 子ども情報研究センター負担金 20,600 防火管理者講習参加負担金 4,000 大阪府保健連絡協議会研修参加負担金 22,000 保育士等養成講座参加負担金 21,500 補償補填及び賠償金 27,242 補償補填及び賠償金（移転費用） 27,242 保育園事故補償金等 27,242 不用額のうち繰越明許分 0 03款・01項・01目・03節から 570,000 03款・02項・03目・02節から 29,000 03款・02項・03目・03節へ 29,000
1,217,937,598	0	197,792,402	
19,183,541	0	2,586,459	○人事課 275,417,953 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 235,597,757 給料 115,133,856 一般職給 115,133,856 一般職給 115,133,856 職員手当等 79,423,757 扶養手当 3,085,009 地域手当 16,819,419 超過勤務手当 559,573 通勤手当 1,930,500 管理職手当 1,920,000 期末手当 30,787,818 勤勉手当 20,725,779 住居手当 1,885,659 児童手当 1,710,000 共済費 41,040,144 負担金 41,040,144 共済組合負担金 36,375,714 健康保険負担金 1,648,542 雇用保険負担金 260,492 厚生年金負担金 2,755,396 ・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 39,820,196 報酬 19,149,941 非常勤嘱託職員 4,537,941
115,133,856	0	470,144	
79,423,757	0	364,243	
41,040,144	0	75,856	
20,259,855	0	8,560,145	
1,840,500	0	39,500	
472,200	0	177,800	
10,288,070	0	2,195,930	
708,281	0	647,719	
28,567,808	0	12,427,192	
6,689,723	0	14,277	
833,117,400	0	137,063,600	
89,501	0	499	
56,245,342	0	32,931,658	

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	5,015,000
							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
4,877,620	0	137,380	障がい児相談支援員 3,772,000 療育支援員 10,840,000
0	0	100,000	賃金 20,259,855 臨時的任用職員 20,259,855 旅費 410,400 費用弁償 392,860 職員普通旅費 17,540 ○こども政策課 906,864,102 ・子育て支援サービスの充実 公立認定こども園整備事業 906,864,102 報酬 33,600 (仮称) 市立南認定こども園園名選考会委員 33,600 需用費 3,207,670 消耗品費 2,993,455 印刷製本費 14,796 光熱水費 199,419 委託料 9,888,850 各種業務委託料(資産) 8,326,800 (仮称) 市立南認定こども園園舎整備工事監理業務委託料 8,326,800 各種業務委託料(費用) 1,393,200 移転業務委託料 1,393,200 施設等維持管理業務委託料(費用) 159,530 自家用電気工作物保安業務委託料 80,870 認定こども園総合管理業務委託料 78,660 施設等運営管理業務委託料(費用) 9,320 警備業務委託料 9,320 使用料及び賃借料 26,352 使用料及び賃借料(物件費) 26,352 マイクロバス借上料 26,352 工事請負費 833,117,400 工事請負費(資産) 830,190,600 (仮称) 市立南認定こども園園舎整備工事 830,190,600 工事請負費(費用) 2,926,800 電話新設工事 2,926,800 原材料費 89,501 原材料費(物件費) 89,501 諸材料費 89,501 備品購入費 55,713,109 少額物品購入費 28,882,885 園用備品費 28,882,885 重要物品購入費 26,830,224 園用備品費 26,830,224 負担金補助及び交付金 4,787,620 負担金 4,787,620 水道加入負担金 4,787,620 ○こども発達支援センター 35,655,543

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
			・ 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 35,655,543 - 報償費 1,840,500 - 嘱託医報償費 1,645,000 - 児童発達支援研修講師謝礼金 20,000 - 発達障がい児支援研修会講師謝礼金 25,500 - ペアレントトレーニング養成講座講師謝礼金 150,000 - 旅費 61,800 - 職員特別旅費 61,800 - 需用費 7,080,400 - 消耗品費 972,385 - 燃料費 710,700 - 印刷製本費 64,630 - 光熱水費 2,131,474 - 賄材料費 3,095,652 - 医薬材料費 29,959 - 修繕料 75,600 - 重要物品修繕料 23,760 - その他修繕料 51,840 - 役務費 708,281 - 通信運搬費 381,081 - 保険料 327,200 - 委託料 18,678,958 - 施設等維持管理業務委託料（費用） 8,113,500 - 建物管理業務委託料 8,113,500 - 施設等運営管理業務委託料（費用） 10,565,458 - 警備業務委託料 362,880 - 検尿業務委託料 11,908 - 職員検便業務委託料 129,952 - 音楽療法業務委託料 1,399,680 - 通園バス運行管理業務委託料 7,970,400 - 障がい福祉請求システム保守業務委託料 690,638 - 使用料及び賃借料 6,663,371 - 使用料及び賃借料（物件費） 2,542,091 - 乾式コピー借上料 99,659 - 通園バス借上料 2,218,752 - 電話交換機借上料 223,680 - 使用料及び賃借料（リース債務返済） 4,121,280 - 空調設備借上料 4,121,280 - 備品購入費 532,233 - 少額物品購入費 532,233 - こども発達支援センター用備品費 532,233 - 負担金補助及び交付金 90,000 - 負担金 90,000 - 発達障がい研修参加負担金 3,000 - 近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会負担金 20,000 - 大阪知的障がい者福祉協会施設会費 38,000 - 児童発達支援管理責任者研修参加負担金 14,000 - 臨床心理士研修参加負担金 15,000

3 款 民生費

民
生
費

款			予 算 現 額											
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
	5 こども医療助成費	347,978,000	18,738,000	0	0	366,716,000								
							7 賃金	560,000						
							9 旅費	2,000						
							11 需用費	207,000						
							12 役務費	15,391,000						
							13 委託料	12,511,000						
							20 扶助費	338,045,000						
	3 生活保護費	11,644,352,000	98,633,000	0	648,000	11,743,633,000								
							1 生活保護総務費	521,153,000	98,531,000	0	648,000	620,332,000		
													1 報酬	61,240,000
													2 給料	169,206,000
													3 職員手当等	142,710,000
4 共済費	69,606,000													
7 賃金	2,632,000													
9 旅費	2,451,000													
11 需用費	1,471,000													
12 役務費	18,245,000													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			03款・02項・04目・11節へ 1,000,000 03款・02項・04目・13節から 27,000 03款・02項・04目・14節へ 27,000 03款・02項・04目・16節へ 90,000 03款・02項・04目・18節から 1,090,000
339,859,785	0	26,856,215	
411,720	0	148,280	○人事課 412,320
600	0	1,400	・子どもや母親の健康づくりの支援 子ども医療助成事業 412,320
206,297	0	703	賃金 411,720 臨時的任用職員 411,720
13,020,424	0	2,370,576	旅費 600 職員普通旅費 600
12,510,936	0	64	○子ども政策課 339,447,465
313,709,808	0	24,335,192	・子どもや母親の健康づくりの支援 子ども医療助成事業 339,447,465 需用費 206,297 消耗品費 13,820 印刷製本費 192,477 役務費 13,020,424 通信運搬費 1,657,225 手数料 11,363,199 委託料 12,510,936 各種業務委託料（費用） 12,510,936 子ども医療助成システム改修業務委託料 12,510,936 扶助費 313,709,808 子ども医療公費負担 313,709,808 03款・02項・05目・07節から 7,000 03款・02項・05目・11節へ 7,000
11,560,259,522	0	183,373,478	
603,280,474	0	17,051,526	
57,923,779	0	3,316,221	○人事課 435,452,052
167,791,190	0	1,414,810	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 374,310,367
137,823,834	0	4,886,166	給料 167,791,190 一般職給 167,791,190 一般職給 167,791,190
68,695,343	0	910,657	職員手当等 137,823,834
1,596,616	0	1,035,384	扶養手当 3,611,826 地域手当 24,611,724
1,852,810	0	598,190	超過勤務手当 14,793,147
1,412,603	0	58,397	通勤手当 7,138,060 管理職手当 4,429,200
16,758,312	0	1,486,688	期末手当 43,966,292 勤勉手当 29,732,328 住居手当 6,721,257

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
								13 委託料	50,489,000
								14 使用料及び賃借料	465,000
								19 負担金補助及び交付金	27,000
								23 償還金利子及び割引料	101,790,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
47,203,290	0	3,285,710	児童手当 2,820,000
433,174	0	31,826	共済費 68,695,343 負担金 68,695,343
0	0	27,000	共済組合負担金 57,990,724 健康保険負担金 3,866,965 雇用保険負担金 469,191 厚生年金負担金 6,368,463
101,789,523	0	477	面接相談事業 2,932,480 報酬 2,932,480 面接相談員 2,932,480 居宅介護支援計画点検強化事業 3,728,688 報酬 3,709,488 非常勤嘱託職員 3,709,488 旅費 19,200 費用弁償 19,200 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 26,945,689 報酬 24,409,523 非常勤嘱託職員 20,494,003 行政対象暴力体制強化員 2,042,320 中国人保護受給者用通訳士 931,200 嘱託医 942,000 賃金 1,596,616 臨時的任用職員 1,596,616 旅費 939,550 費用弁償 904,480 職員普通旅費 35,070 適正化推進事業 11,362,801 報酬 11,002,801 適正化推進支援員 11,002,801 旅費 360,000 費用弁償 360,000 扶養義務調査充実事業 1,542,740 報酬 1,450,400 非常勤嘱託職員 1,450,400 旅費 92,340 費用弁償 92,340 債権管理適正化事業 1,485,140 報酬 1,465,940 非常勤嘱託職員 1,465,940 旅費 19,200 費用弁償 19,200 ・生活自立への支援 子どもの健全育成事業 9,228,780

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
			報酬 9,228,780 子ども健全育成員 9,228,780 健康管理支援事業 3,915,367 報酬 3,724,367 非常勤嘱託職員 3,724,367 旅費 191,000 費用弁償 191,000 ○保護総務課 167,828,422 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（保護総務課） 708,744 需用費 325,620 印刷製本費 325,620 使用料及び賃借料 383,124 使用料及び賃借料（物件費） 383,124 乾式コピー借上料 383,124 診療報酬明細書点検等充実事業 2,460,402 委託料 2,460,402 各種業務委託料（費用） 2,460,402 診療報酬明細書審査等業務委託料 2,460,402 居宅介護支援計画点検強化事業 392,848 需用費 808 消耗品費 808 委託料 392,040 各種業務委託料（費用） 392,040 居宅介護支援計画点検等業務委託料 392,040 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 124,957,450 旅費 231,520 職員特別旅費 231,520 需用費 1,072,335 消耗品費 1,037,343 印刷製本費 34,992 役務費 16,667,174 通信運搬費 8,793,889 手数料 7,873,285 委託料 5,146,848 各種業務委託料（費用） 5,146,848 生活保護システム業務委託料 4,255,200 生活保護システム機器保守業務委託料 777,600 札計算機保守点検業務委託料 114,048 使用料及び賃借料 50,050 使用料及び賃借料（物件費） 50,050 通行料 49,750 駐車場使用料 300 償還金利子及び割引料 101,789,523

3 款 民生費

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 扶助費	11,080,527,000	0	0	0	11,080,527,000		
							20 扶助費	11,080,527,000
	3 中国残留邦 人生活支援 給付費	42,672,000	102,000	0	0	42,774,000		
							1 報酬	1,417,000
							11 需用費	2,000
							12 役務費	89,000
							13 委託料	3,083,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			過年度過誤納還付 101,789,523 平成 2 8 年度医療扶助費等国庫負担金返還金 10,818,241 平成 2 8 年度生活扶助費等国庫負担金返還金 87,216,335 平成 2 8 年度生活保護費府費負担金返還金 417,917 平成 2 8 年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 3,334,000 平成 2 8 年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 3,030 適正化推進事業 652,968 需用費 4,968 印刷製本費 4,968 委託料 648,000 各種業務委託料（費用） 648,000 顧問弁護士委託料 648,000 扶養義務調査充実事業 54,994 役務費 54,994 通信運搬費 54,994 債権管理適正化事業 37,448 需用費 1,304 消耗品費 1,304 役務費 36,144 通信運搬費 36,144 ・生活自立への支援 就労支援等事業 38,556,000 委託料 38,556,000 各種業務委託料（費用） 38,556,000 就労支援等事業委託料 38,556,000 健康管理支援事業 7,568 需用費 7,568 消耗品費 7,568 予備費充用額 648,000
10,927,708,984	0	152,818,016	
10,927,708,984	0	152,818,016	○保護総務課 10,927,708,984 ・生活保護の適正化 生活保護給付事業 10,927,708,984 扶助費 10,927,708,984 生活保護法の規定による扶助費 10,927,708,984
29,270,064	0	13,503,936	
1,406,500	0	10,500	○人事課 1,406,500
1,382	0	618	・施策評価対象外事業 中国残留邦人生活支援給付事業 1,406,500 報酬 1,406,500
61,865	0	27,135	中国残留邦人生活支援相談員 1,406,500
3,083,000	0	0	○福祉政策課 3,186,662 ・施策評価対象外事業

3 款 民生費

款			予 算 現 額											
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
							20 扶助費	38,081,000						
							23 償還金利子及び割引料	102,000						
	4 国民健康保険費	1,779,441,000	355,632,000	0	0	2,135,073,000								
							1 国民健康保険費	1,779,441,000	355,632,000	0	0	2,135,073,000		
													28 繰出金	2,135,073,000
	4 衛生費	3,623,149,000	△23,591,000	0	0	3,599,558,000								
	1 保健衛生費	1,039,269,000	△2,011,000	0	0	1,037,258,000								
							1 保健衛生総務費	324,266,000	△2,641,000	0	0	321,625,000		
													1 報酬	2,772,000
													2 給料	95,038,000
3 職員手当等													67,579,000	
4 共済費													31,510,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,615,317	0	13,465,683	中国残留邦人等地域生活支援事業 3,186,662
102,000	0	0	需用費 1,382 消耗品費 1,382 役務費 280 通信運搬費 280 委託料 3,083,000 各種業務委託料（費用） 3,083,000 中国残留邦人等地域生活支援事業委託料 3,083,000 償還金利子及び割引料 102,000 過年度過誤納還付 102,000 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金返還金 102,000 ○保護総務課 24,676,902 ・施策評価対象外事業 中国残留邦人生活支援給付事業 24,676,902 役務費 61,585 通信運搬費 36,063 手数料 25,522 扶助費 24,615,317 法の規定による支援給付費 24,615,317
1,976,179,542	0	158,893,458	
1,976,179,542	0	158,893,458	
1,976,179,542	0	158,893,458	○健康保険課 1,976,179,542 ・施策評価対象外事業 国民健康保険事業特別会計繰出金事務 1,976,179,542 繰出金 1,976,179,542 他会計への繰出金 1,976,179,542 保険基盤安定分（保険料軽減分） 661,126,555 保険基盤安定分（保険者支援分） 340,115,680 職員給与費等分 326,647,504 出産育児一時金分 42,432,316 財政安定化支援事業分 223,014,567 地方単独事業波及分 24,842,920 特別対策分（市独自減免分） 123,186,371 特別対策分（累積赤字解消分） 234,813,629
3,316,682,207	0	282,875,793	
916,842,796	0	120,415,204	
296,873,025	0	24,751,975	
2,607,845	0	164,155	○人事課 196,548,201
94,216,488	0	821,512	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 193,093,086 給料 94,216,488 一般職給 94,216,488 一般職給 94,216,488
67,578,247	0	753	
31,298,351	0	211,649	

3 款 民生費 4 款 衛生費

民
生
費衛
生
費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							7 賃金	858,000
							8 報償費	12,682,000
							9 旅費	238,000
							11 需用費	4,565,000
							12 役務費	539,000
							13 委託料	91,826,000
							14 使用料及び賃借料	431,000
							18 備品購入費	136,000
							19 負担金補助及び交付金	380,000
							20 扶助費	13,071,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
788,000	0	70,000	職員手当等 67,578,247
12,536,456	0	145,544	扶養手当 2,023,428
59,270	0	178,730	地域手当 13,733,090
2,546,886	0	2,018,114	超過勤務手当 3,732,580
443,333	0	95,667	通勤手当 2,411,261
78,528,525	0	13,297,475	管理職手当 1,920,000
430,920	0	80	期末手当 25,044,301
108,700	0	27,300	勤勉手当 16,368,087
330,000	0	50,000	住居手当 1,015,500
5,400,004	0	7,670,996	児童手当 1,330,000
			共済費 31,298,351
			負担金 31,298,351
			共済組合負担金 30,438,934
			健康保険負担金 285,786
			雇用保険負担金 117,951
			厚生年金負担金 455,680
			庶務関連事務（健康増進課） 21,510
			旅費 21,510
			職員普通旅費 21,510
			・子どもや母親の健康づくりの支援
			乳幼児健康診査事業 789,500
			賃金 788,000
			臨時的任用職員 788,000
			旅費 1,500
			職員普通旅費 1,500
			妊娠・出産包括支援事業 2,643,685
			報酬 2,607,845
			非常勤嘱託職員 2,607,845
			旅費 35,840
			費用弁償 21,700
			職員普通旅費 14,140
			・保健サービスの充実
			衛生関係事業 420
			旅費 420
			職員普通旅費 420
			○健康増進課 97,088,325
			・施策評価対象外事業
			庶務関連事務（健康増進課） 144,570
			需用費 144,570
			消耗品費 89,350
			燃料費 19,580
			修繕料 35,640
			その他修繕料 35,640
			・子どもや母親の健康づくりの支援
			妊婦健康診査公費負担事業 70,575,723
			需用費 379,200
			印刷製本費 379,200
			役務費 59,879

4 款 衛生費

衛生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 59,879 委託料 67,537,405 各種業務委託料（費用） 67,537,405 妊婦健康診査業務委託料 66,869,725 妊婦歯科健康診査業務委託料 667,680 扶助費 2,599,239 妊婦健康診査給付費 2,599,239 乳幼児健康診査事業 20,453,310 報償費 10,898,424 4 か月児健診医師報償費 1,392,000 4 か月児健診看護師報償費 428,400 1 歳 6 か月児健診医師報償費 1,908,000 1 歳 6 か月児健診看護師等報償費 511,800 3 歳 6 か月児健診医師報償費 1,998,000 3 歳 6 か月児健診看護師等報償費 497,400 経過観察健診医師報償費 1,305,000 経過観察健診看護師等報償費 1,639,800 健診等受付事務報償費 210,924 2 歳 6 か月児歯科健診歯科医師報償費 636,000 2 歳 6 か月児歯科健診歯科衛生士報償費 306,000 歯科衛生士報償費 5,100 外国語通訳翻訳報償費 60,000 需用費 298,846 消耗品費 58,589 印刷製本費 65,000 医薬材料費 164,727 修繕料 10,530 その他修繕料 10,530 役務費 373,880 通信運搬費 373,276 手数料 604 委託料 8,882,160 各種業務委託料（費用） 8,882,160 乳児一般後期健診業務委託料 8,876,160 未受診児訪問業務委託料 6,000 妊娠・出産包括支援事業 2,263,220 報償費 1,638,032 妊婦（両親）教室（日曜コース）助産師報償費 64,800 赤ちゃんランド助産師報償費 88,500 離乳食講習会栄養士報償費 120,000 未熟児教室助産師報償費 48,600 未熟児教室保育士報償費 60,000 助産師訪問指導報償費 1,226,000 乳幼児相談受付事務報償費 30,132 需用費 512,220 消耗品費 312,420 印刷製本費 199,800 役務費 4,268 通信運搬費 4,268

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
			備品購入費 108,700 少額物品購入費 108,700 車輛購入費 14,000 妊娠・出産包括支援事業用備品費 94,700 ・保健サービスの充実 衛生関係事業 2,183,492 役務費 492 通信運搬費 492 委託料 1,853,000 各種業務委託料（費用） 1,853,000 献血推進事業事務委託料 1,853,000 負担金補助及び交付金 330,000 補助金 330,000 門真市献血推進協議会補助金 330,000 ・救急医療・休日診療体制の充実 救急医療情報キット配付事業 1,468,010 需用費 1,212,050 消耗品費 398,140 印刷製本費 813,910 委託料 255,960 各種業務委託料（費用） 255,960 救急医療情報キット事業委託料 255,960 ○こども政策課 3,236,499 ・子どもや母親の健康づくりの支援 未熟児養育医療給付事業 3,236,499 役務費 4,814 通信運搬費 3,572 手数料 1,242 使用料及び賃借料 430,920 使用料及び賃借料（物件費） 430,920 未熟児養育医療給付システム使用料 430,920 扶助費 2,800,765 未熟児養育医療公費負担 2,800,765 04款・01項・01目・02節から 45,000 04款・01項・01目・03節へ 45,000 04款・01項・01目・08節へ 315,000 04款・01項・01目・13節から 315,000
407,902,919	0	70,785,081	
2,162,706	0	94,294	○人事課 6,248,715
4,301,539	0	1,092,461	・施策評価対象外事業
1,028,728	0	79,272	感染症等予防対策関連事業 6,244,355
			報酬 1,910,706
			非常勤嘱託職員 1,910,706
37,070	0	38,930	賃金 4,301,539
			臨時的任用職員 4,301,539

4 款 衛生費

衛生費

款			予 算 現 額						
	項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目							区 分	金 額
								11 需用費	3,320,000
								12 役務費	3,410,000
								13 委託料	455,227,000
								19 負担金補助及び交付金	2,000
								20 扶助費	7,739,000
								23 償還金利子及び割引料	155,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,106,754	0	1,213,246	
2,908,233	0	501,767	旅費 32,110 費用弁償 20,280 職員普通旅費 11,830
387,488,712	0	67,738,288	・保健サービスの充実 健診・各種がん検診等事業 1,500 旅費 1,500 職員普通旅費 1,500
2,000	0	0	・感染症の予防対策 予防接種事業 2,860 旅費 2,860 職員普通旅費 2,860
7,712,177	0	26,823	○健康増進課 401,654,204 ・施策評価対象外事業 感染症等予防対策関連事業 13,536,768 役務費 579,100 保険料 579,100 委託料 12,955,668 各種業務委託料（費用） 12,955,668 電子計算業務委託料 10,583,984 門真市医師会保健事業等管理業務委託料 900,000 門真市歯科医師会保健事業等管理業務委託料 699,960 産休代替保健師等派遣業務委託料 771,724 負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 近畿地区市町村保健師研修参加負担金 2,000 ・健康づくり推進体制の充実 健康増進計画・食育推進計画策定事業 3,800,284 報酬 252,000 健康増進計画・食育推進計画審議会委員 252,000 旅費 600 費用弁償 600 役務費 5,284 通信運搬費 5,284 委託料 3,542,400 各種業務委託料（費用） 3,542,400 健康増進計画・食育推進計画策定業務委託料 3,542,400 ・保健サービスの充実 失語症リハビリテーション事業 161,383 報償費 159,000 訪問指導事業報償費 159,000 需用費 1,807 消耗品費 1,807 役務費 576 通信運搬費 576
155,000	0	0	

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
			健診・各種がん検診等事業 110,174,581 報償費 425,528 乳がん検診看護師報償費 132,600 子宮がん検診看護師報償費 71,400 骨粗しょう症検診看護師等報償費 101,000 健診等受付事務報償費 120,528 需用費 1,168,773 消耗品費 19,497 印刷製本費 1,149,276 役務費 1,267,304 通信運搬費 1,267,304 委託料 107,157,976 各種業務委託料（費用） 107,157,976 一般健診等業務委託料 5,200,524 骨粗しょう症検診業務委託料 754,920 成人歯科健診業務委託料 2,896,557 基本健診業務委託料（個別） 87,261,713 胃がん検診業務委託料（集団） 2,036,880 子宮がん検診業務委託料（集団） 1,524,741 乳がん検診業務委託料（集団） 3,076,294 大腸がん検診業務委託料（集団） 634,940 健康診査案内通知配布業務委託料 624,903 請求書等点検入力業務委託料 1,814,400 印字・封入封緘業務委託料 1,332,104 償還金利子及び割引料 155,000 過年度過誤納還付 155,000 平成28年度感染症予防事業費等国庫負担金返還金 155,000 ・健康教育・相談の充実 健康教室・相談事業 427,048 報償費 318,000 言語聴覚士報償費 9,000 健康教育医師報償費 153,000 健康教育栄養士報償費 36,000 健康教育運動指導士報償費 50,000 健康教育保育士報償費 70,000 需用費 56,636 消耗品費 34,880 医薬材料費 456 修繕料 21,300 その他修繕料 21,300 役務費 52,412 通信運搬費 1,412 手数料 51,000 ・感染症の予防対策 予防接種事業 273,554,140 報償費 126,200 予防接種看護師報償費 61,200 外国語通訳翻訳報償費 65,000

衛生費

4 款 衛生費

款			予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
		3 環境衛生費	23,827,000	0	0	0	23,827,000		
								11 需用費	1,434,000
								12 役務費	471,000
								13 委託料	5,433,000
								18 備品購入費	371,000
								19 負担金補助及び交付金	16,118,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 879,538 消耗品費 27,970 印刷製本費 839,729 医薬材料費 11,839 役務費 1,003,557 通信運搬費 658,265 手数料 43,200 保険料 302,092 委託料 263,832,668 各種業務委託料（費用） 263,832,668 ポリオ予防接種業務委託料 657,162 4種混合予防接種業務委託料 36,496,468 水痘予防接種業務委託料 13,235,350 成人用肺炎球菌予防接種業務委託料 26,466,492 乳幼児結核検診業務委託料 6,551,280 日本脳炎予防接種業務委託料 23,581,569 インフルエンザ予防接種業務委託料 55,309,707 麻疹風しん混合予防接種業務委託料 17,244,755 B型肝炎予防接種業務委託料 15,638,600 成人麻疹風しん混合予防接種業務委託料 495,999 ヒブワクチン接種業務委託料 27,197,743 小児用肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 37,869,313 2種混合予防接種業務委託料 3,088,230 扶助費 7,712,177 障がい年金給付費 5,407,475 予防接種給付費 1,957,702 医療費・医療手当給付費 347,000 04款・01項・02目・07節から 99,000 04款・01項・02目・08節へ 99,000
23,329,872	0	497,128	
1,402,153	0	31,847	○環境対策課 23,329,872
232,204	0	238,796	・施策評価対象外事業
5,380,855	0	52,145	専用水道等関連事業 41,384
359,140	0	11,860	役務費 41,384
			通信運搬費 284
			手数料 41,100
15,955,520	0	162,480	飼い犬登録事業 1,095,699
			需用費 133,731
			消耗品費 20,870
			印刷製本費 112,861
			役務費 187,820
			通信運搬費 187,820
			委託料 734,148
			各種業務委託料（費用） 734,148
			獣医師会狂犬病予防注射業務委託料 284,760
			飼犬登録システム業務委託料 449,388
			備品購入費 40,000
			少額物品購入費 40,000

4 款 衛生費

衛生費

款			予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
		4 環境美化保全費	3,484,000	0	0	0	3,484,000		
								1 報酬	84,000
								9 旅費	21,000
								11 需用費	351,000
								12 役務費	33,000
								13 委託料	2,887,000
								14 使用料及び賃借料	72,000
								18 備品購入費	18,000
								19 負担金補助及び交付金	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			- 庁用器具費 40,000 - 飯盛霊園組合負担金に関する事務負担金補助及び交付金 15,778,000 - 負担金 15,778,000 - 飯盛霊園組合負担金 15,778,000 ・美しいまちづくり活動の促進 - 防疫事業 6,237,269 - 需用費 1,268,422 - 消耗品費 911,108 - 燃料費 155,340 - 医薬材料費 9,000 - 修繕料 192,974 - その他修繕料 192,974 - 役務費 3,000 - 手数料 3,000 - 委託料 4,646,707 - 各種業務委託料（費用） 4,646,707 - 防疫用薬剤散布業務委託料 4,646,707 - 備品購入費 319,140 - 少額物品購入費 319,140 - 庁用器具費 319,140 - 地域猫活動補助金交付事業 177,520 - 負担金補助及び交付金 177,520 - 補助金 177,520 - 地域猫活動補助金 177,520
3,091,883	0	392,117	
67,200	0	16,800	○人事課 13,770
14,310	0	6,690	・施策評価対象外事業 庶務関連事務（環境対策課） 3,630
349,696	0	1,304	旅費 3,630 職員普通旅費 3,630
30,748	0	2,252	・環境保護活動の充実
2,533,527	0	353,473	地球環境保全事業 9,600
67,002	0	4,998	旅費 9,600 職員普通旅費 9,600
12,300	0	5,700	・環境美化意識の高揚 環境美化推進事業 540
17,100	0	900	旅費 540 職員普通旅費 540
			○環境政策課 2,982,827
			・施策評価対象外事業
			環境基本計画進行管理事業 71,464
			報酬 67,200
			環境審議会委員 67,200
			旅費 540
			費用弁償 540

4 款 衛生費

衛生費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 公害対策費	28,063,000	0	0	0	28,063,000		
							9 旅費	33,000
							11 需用費	2,070,000
							12 役務費	659,000
							13 委託料	18,636,000
							18 備品購入費	6,665,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 3,724 通信運搬費 3,724 ・環境保護活動の充実 地球環境保全事業 85,165 需用費 67,935 消耗品費 67,935 役務費 130 手数料 130 負担金補助及び交付金 17,100 負担金 17,100 エネルギー管理講習参加負担金 17,100 ・環境美化意識の高揚 環境美化推進事業 2,826,198 需用費 265,777 消耗品費 265,777 役務費 26,894 通信運搬費 26,894 委託料 2,533,527 各種業務委託料（費用） 2,533,527 街並み美化推進業務委託料 2,533,527 ○環境対策課 95,286 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（環境対策課） 95,286 需用費 15,984 消耗品費 15,984 使用料及び賃借料 67,002 使用料及び賃借料（物件費） 67,002 乾式コピー借上料 67,002 備品購入費 12,300 少額物品購入費 12,300 庁用器具費 12,300
20,585,000	0	7,478,000	
14,720	0	18,280	○人事課 14,720
1,325,011	0	744,989	・公害対策の充実 公害対策事業 14,720 旅費 14,720 職員普通旅費 14,720
348,869	0	310,131	
16,574,400	0	2,061,600	○環境対策課 20,570,280
2,322,000	0	4,343,000	・公害対策の充実 公害対策事業 7,663,650 需用費 1,042,706 消耗品費 878,741 光熱水費 163,965 役務費 11,344

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	
	6 診療所費	72,680,000	0	0	0	72,680,000			
								8 報償費	37,923,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	4,367,000
								12 役務費	130,000
								13 委託料	19,827,000
								14 使用料及び賃借料	978,000
								18 備品購入費	144,000
								19 負担金補助及び交付金	9,297,000
								23 償還金利子及び割引料	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 544 手数料 10,800 委託料 4,287,600 各種業務委託料（費用） 1,911,600 自動車騒音常時監視測定評価業務委託料 626,400 大気・水質・土壌ダイオキシン類等測定業務委託料 1,285,200 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,376,000 大気汚染測定機器定期点検業務委託料 2,376,000 備品購入費 2,322,000 少額物品購入費 152,280 公害測定用備品費 152,280 重要物品購入費 2,169,720 公害測定用備品費 2,169,720 第二京阪道路環境監視事業 12,906,630 需用費 282,305 光熱水費 282,305 役務費 337,525 通信運搬費 337,525 委託料 12,286,800 施設等維持管理業務委託料（費用） 11,822,400 第二京阪道路環境測定機器定期点検業務委託料 11,822,400 施設等運営管理業務委託料（費用） 464,400 第二京阪道路騒音交通量調査業務委託料 464,400
71,515,324	0	1,164,676	
37,303,400	0	619,600	○人事課 1,620
1,620	0	380	・救急医療・休日診療体制の充実 保健福祉センター診療所運営事業 1,620
4,236,758	0	130,242	旅費 1,620 職員普通旅費 1,620
122,542	0	7,458	○健康増進課 71,513,704
19,569,265	0	257,735	・障がい者（児）福祉推進体制の充実 障がい者（児）歯科診療事業 8,502,517
966,852	0	11,148	報償費 6,200,950 障がい者歯科診療歯科衛生士報償費 2,163,950 障がい者歯科診療歯科医師報償費 4,037,000
18,360	0	125,640	需用費 499,449 消耗品費 100,947 医薬材料費 398,502
9,296,527	0	473	役務費 22,806 通信運搬費 14,166 手数料 8,640
0	0	12,000	委託料 1,578,504 各種業務委託料（費用） 1,578,504 障がい者歯科診療歯科技工業務委託料 340,920 障がい者歯科診療管理業務委託料 1,200,000 画像処理ソフト一式保守点検業務委託料 37,584

4 款 衛生費

衛生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料 182,448 使用料及び賃借料（物件費） 182,448 画像処理ソフト一式借上料 182,448 備品購入費 18,360 少額物品購入費 18,360 障がい者（児）歯科診療用備品費 18,360 ・救急医療・休日診療体制の充実 救急医療協議会事業 9,296,527 負担金補助及び交付金 9,296,527 負担金 9,296,527 北河内夜間救急センター等負担金 9,296,527 保健福祉センター診療所運営事業 53,714,660 報償費 31,102,450 看護師報償費 4,247,000 歯科衛生士報償費 1,204,000 医師報償費 11,640,000 歯科医師報償費 5,160,000 薬剤師報償費 6,925,000 医療事務従事者報償費 1,926,450 需用費 3,737,309 消耗品費 160,939 食糧費 365,000 医薬材料費 3,211,370 役務費 99,736 通信運搬費 5,367 手数料 13,737 保険料 80,632 委託料 17,990,761 各種業務委託料（費用） 17,990,761 診療所薬品管理業務委託料 439,920 レセプト作成業務委託料 133,285 医療廃棄物処理業務委託料 147,636 歯科機器保守点検業務委託料 186,948 歯科診療管理業務委託料 4,800,000 調剤管理業務委託料 2,520,000 医科レセプトコンピューター一式保守点検業務委託料 104,652 歯科レセプトコンピューター一式保守点検業務委託料 58,320 診療所管理業務委託料 9,600,000 使用料及び賃借料 784,404 使用料及び賃借料（物件費） 784,404 医科レセプトコンピューター一式借上料 435,456 歯科レセプトコンピューター一式借上料 348,948 04款・01項・06目・11節へ 212,000 04款・01項・06目・14節から 105,000 04款・01項・06目・18節から 72,000 04款・01項・06目・19節から 35,000

4 款 衛生費

衛生費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	7 保健福祉センター費	108,416,000	0	0	0	108,416,000		
							11 需用費	31,626,000
							12 役務費	1,469,000
							13 委託料	72,988,000
							14 使用料及び賃借料	2,267,000
							18 備品購入費	66,000
	8 環境保全基金費	0	475,000	0	0	475,000		
							25 積立金	475,000
	2 清掃費	2,583,880,000	△21,580,000	0	0	2,562,300,000		
	1 清掃総務費	61,719,000	△2,792,000	0	0	58,927,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
93,069,773	0	15,346,227	
26,853,039	0	4,772,961	○健康増進課 93,069,773
1,368,759	0	100,241	・健康づくり推進体制の充実
62,520,534	0	10,467,466	保健福祉センター運営事業 93,069,773
2,262,425	0	4,575	需用費 26,853,039
65,016	0	984	消耗品費 185,998
			光熱水費 20,500,157
			修繕料 6,166,884
			重要物品修繕料 3,918,240
			その他修繕料 2,248,644
			役務費 1,368,759
			通信運搬費 1,252,119
			手数料 116,640
			委託料 62,520,534
			各種業務委託料（費用） 43,200
			印刷機器保守点検業務委託料 43,200
			施設等維持管理業務委託料（費用） 2,341,170
			雨水貯留槽等清掃業務委託料 1,058,400
			中央監視装置保守点検業務委託料 918,000
			駐車場管制システム保守業務委託料 364,770
			施設等運営管理業務委託料（費用） 60,136,164
			建物管理業務委託料 51,241,500
			自家用電気工作物保安管理業務委託料 773,064
			機械警備業務委託料 550,800
			貸館管理システム業務委託料 7,570,800
			使用料及び賃借料 2,262,425
			使用料及び賃借料（物件費） 2,262,425
			乾式コピー借上料 280,361
			テレビ受信料 37,980
			電算機器借上料 208,440
			印刷機借上料 103,032
			電話交換機借上料 1,560,252
			紙折り機借上料 72,360
			備品購入費 65,016
			少額物品購入費 65,016
			保健福祉センター用備品費 65,016
			04款・01項・07目・13節から 41,000
			04款・01項・07目・18節へ 41,000
475,000	0	0	
475,000	0	0	○環境政策課 475,000
			・施策評価対象外事業
			環境保全基金積立事業 475,000
			積立金 475,000
			特定目的基金（固定資産） 475,000
			基金積立金 475,000
2,399,839,411	0	162,460,589	
56,770,494	0	2,156,506	

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
							1 報酬	353,000
							2 給料	23,780,000
							3 職員手当等	20,967,000
							4 共済費	8,488,000
							9 旅費	22,000
							11 需用費	134,000
							12 役務費	26,000
							13 委託料	4,713,000
							14 使用料及び賃借料	218,000
							18 備品購入費	33,000
19 負担金補助及び交付金	193,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
50,400	0	302,600	○人事課 51,980,718
23,323,065	0	456,935	・ 施策評価対象外事業 51,959,938
20,297,707	0	669,293	職員等の人件費に関する事務 23,323,065
8,339,166	0	148,834	給料 23,323,065
			一般職給 23,323,065
			一般職給 23,323,065
20,780	0	1,220	職員手当等 20,297,707
124,899	0	9,101	扶養手当 985,200
17,682	0	8,318	地域手当 3,692,747
4,218,880	0	494,120	超過勤務手当 261,045
163,955	0	54,045	通勤手当 632,420
			管理職手当 2,036,000
			期末手当 6,740,350
			勤勉手当 4,666,395
			住居手当 863,550
			児童手当 420,000
26,460	0	6,540	共済費 8,339,166
187,500	0	5,500	負担金 8,339,166
			共済組合負担金 8,308,863
			雇用保険負担金 30,303
			庶務関連事務（環境政策課） 20,780
			旅費 20,780
			職員普通旅費 20,780
			○環境政策課 4,789,776
			・ 施策評価対象外事業
			大阪湾広域廃棄物処分場整備委託事業 1,750,000
			委託料 1,750,000
			各種業務委託料（費用） 1,750,000
			大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備業務委託料 1,750,000
			庶務関連事務（環境政策課） 570,896
			報酬 50,400
			廃棄物処理業務委託事業者選定委員会委員 50,400
			需用費 124,899
			消耗品費 5,869
			燃料費 41,820
			修繕料 77,210
			重要物品修繕料 75,210
			その他修繕料 2,000
			役務費 17,682
			通信運搬費 17,292
			手数料 390
			使用料及び賃借料 163,955
			使用料及び賃借料（物件費） 163,955
			乾式コピー借上料 163,955
			備品購入費 26,460
			少額物品購入費 26,460
			庁用器具費 26,460
			負担金補助及び交付金 187,500

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
	2 塵芥処理費	2,317,210,000	△21,267,000	0	0	2,295,943,000		
							1 報酬	7,327,000
							2 給料	338,298,000
							3 職員手当等	277,369,000
							4 共済費	119,663,000
							7 賃金	942,000
							8 報償費	9,000
							9 旅費	622,000
							11 需用費	329,674,000
							12 役務費	1,488,000
							13 委託料	901,326,000
							14 使用料及び 賃借料	209,000
							15 工事請負費	293,102,000
							16 原材料費	70,000
							18 備品購入費	24,950,000
							19 負担金補助 及び交付金	68,000
							27 公課費	826,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 187,500 (社) 全国都市清掃会議負担金 104,000 自衛消防業務総括者等講習参加負担金 83,500 ・循環型社会の形成 資源物持去り対策事業 2,468,880 委託料 2,468,880 各種業務委託料(費用) 2,468,880 資源物持去り対策巡回パトロール業務委託料 2,468,880 04款・02項・01目・11節へ 6,000 04款・02項・01目・13節から 6,000
2,164,602,521	0	131,340,479	
5,865,805	0	1,461,195	○人事課 728,666,669
337,930,974	0	367,026	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 722,599,824 給料 337,930,974 一般職給 337,930,974 一般職給 337,930,974
265,329,660	0	12,039,340	
119,339,190	0	323,810	
0	0	942,000	職員手当等 265,329,660
0	0	9,000	扶養手当 16,105,600
201,040	0	420,960	地域手当 50,171,096
295,343,456	0	34,330,544	超過勤務手当 21,765,569
1,408,061	0	79,939	通勤手当 3,689,050
870,229,874	0	31,096,126	管理職手当 4,332,000
190,817	0	18,183	期末手当 93,229,974
245,399,760	0	47,702,240	勤勉手当 63,433,862
0	0	70,000	住居手当 2,850,000
22,512,884	0	2,437,116	夜勤手当 4,252,509
31,100	0	36,900	児童手当 5,500,000
819,900	0	6,100	共済費 119,339,190 負担金 119,339,190 共済組合負担金 115,790,641 健康保険負担金 1,248,297 雇用保険負担金 245,498 厚生年金負担金 2,054,754 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 臨時ごみ収集運搬事業 4,513,546 報酬 4,434,826 非常勤嘱託職員 4,434,826 旅費 78,720 費用弁償 78,720 一般ごみ収集運搬事業 900 旅費 900 職員普通旅費 900 クリーンセンター施設棟運転維持管理事業 11,240 旅費 11,240 職員普通旅費 11,240 ・循環型社会の形成

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
			リサイクルプラザ施設運転維持管理事業 1,541,159 報酬 1,430,979 非常勤嘱託職員 1,430,979 旅費 110,180 費用弁償 104,080 職員普通旅費 6,100 ○環境政策課 1,838,160 ・施策評価対象外事業 水銀使用廃棄物等適正処理事業 1,838,160 需用費 104,544 印刷製本費 104,544 備品購入費 1,733,616 少額物品購入費 1,733,616 塵芥処理用備品費 1,733,616 ○クリーンセンター業務課 237,674,701 ・施策評価対象外事業 業務棟維持管理事業 6,523,800 需用費 3,099,255 消耗品費 29,356 光熱水費 2,039,879 修繕料 1,030,020 施設等修繕料 784,080 その他修繕料 245,940 委託料 3,152,385 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,989,077 消防設備点検業務委託料 71,280 受変電設備保守点検業務委託料 409,920 貯水槽清掃・ポンプ保守点検業務委託料 37,800 空調システム保守点検業務委託料 300,240 清掃業務委託料 2,169,837 施設等運営管理業務委託料（費用） 163,308 害虫駆除業務委託料 77,868 警備業務委託料 85,440 備品購入費 272,160 重要物品購入費 272,160 業務課管理棟用備品費 272,160 水銀使用廃棄物等適正処理事業 18,792 需用費 18,792 消耗品費 18,792 ごみの出し方等啓発事業 860,026 需用費 507,384 印刷製本費 507,384 委託料 352,642 各種業務委託料（費用） 352,642 バンフレット配布業務委託料 352,642 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 臨時ごみ収集運搬事業 10,854,901 需用費 54,368

4 款 衛生費

衛
生
費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費 4,996 印刷製本費 49,372 役務費 32,463 通信運搬費 32,463 委託料 10,768,070 各種業務委託料（費用） 10,768,070 粗大ごみ等電話受付システム業務委託料 3,856,680 粗大ごみ等電話受付業務委託料 6,911,390 一般ごみ収集運搬事業 219,417,182 需用費 11,051,895 消耗品費 1,019,538 燃料費 3,787,551 印刷製本費 426,600 医薬材料費 37,995 修繕料 5,780,211 重要物品修繕料 5,780,211 役務費 1,182,231 通信運搬費 275,753 手数料 879,808 自動車リサイクル手数料 26,670 委託料 187,218,609 各種業務委託料（費用） 187,218,609 一般ごみ等収集業務委託料 187,218,609 使用料及び賃借料 72,700 使用料及び賃借料（物件費） 72,700 乾式コピー借上料 72,700 備品購入費 19,891,747 少額物品購入費 437,000 庁用器具費 21,200 塵芥処理用備品費 415,800 重要物品購入費 19,454,747 車輛購入費 19,454,747 ○クリーンセンター施設課 1,196,422,991 ・施策評価対象外事業 古紙・古布リサイクル事業 101,153 委託料 101,153 各種業務委託料（費用） 101,153 古紙・古布選別業務委託料 101,153 庶務関連事務（クリーンセンター施設課） 118,117 使用料及び賃借料 118,117 使用料及び賃借料（物件費） 118,117 乾式コピー借上料 103,572 テレビ受信料 14,545 水銀使用廃棄物等適正処理事業 348,675 委託料 348,675 各種業務委託料（費用） 348,675 水銀使用廃棄物処理業務委託料 348,675

4 款 衛生費

衛生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ ゴミ・し尿処理の適正な処理と施設管理 クリーンセンター施設棟運転維持管理事業 821,454,136 - 需用費 235,877,720 - 消耗品費 31,407,663 - 燃料費 19,710 - 光熱水費 197,804,579 - 医薬材料費 7,800 - 修繕料 6,637,968 - 施設等修繕料 5,885,548 - 重要物品修繕料 725,760 - その他修繕料 26,660 - 役務費 125,899 - 通信運搬費 125,899 - 委託料 414,835,977 - 施設等維持管理業務委託料（費用） 335,324,907 - 清掃施設運転維持管理事業委託料 329,835,240 - 受水槽・高架水槽清掃点検業務委託料 47,520 - 消防設備等点検業務委託料 529,200 - エレベータ点検業務委託料 868,320 - 受配電室管理業務委託料 1,411,992 - 清掃業務委託料 2,401,515 - フロム点検業務委託料 139,320 - P C B 含有調査業務委託料 91,800 - 施設等運営管理業務委託料（費用） 79,511,070 - 公害測定分析業務委託料 3,380,400 - 污泥処分業務委託料 291,600 - 早朝受入管理業務委託料 2,963,520 - 警備業務委託料 77,124 - 焼却灰等処分業務委託料 60,827,760 - 焼却灰運搬業務委託料 11,970,666 - 工事請負費 169,466,040 - 工事請負費（資産） 106,260,120 - 清掃施設運転維持管理事業更新工事 106,260,120 - 工事請負費（費用） 457,920 - 粗大ゴミピット監視カメラ設置工事 457,920 - 工事請負費（維持補修（資産）） 62,748,000 - インバータ制御システム更新工事 28,728,000 5号炉灰クレーンバケット更新工事 12,960,000 5号炉水冷ジャケット補修工事 21,060,000 - 備品購入費 328,600 - 少額物品購入費 328,600 - 塵芥処理用備品費 328,600 - 公課費 819,900 - 汚染負荷量賦課金 819,900 - 持ち込みゴミ予約受付事業 812,130 - 役務費 62,059 - 通信運搬費 62,059 - 委託料 743,591 - 各種業務委託料（費用） 743,591 - 持ち込みゴミ電話受付派遣業務委託料 743,591

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
			備品購入費 6,480 少額物品購入費 6,480 塵芥処理用備品費 6,480 ・循環型社会の形成 リサイクルプラザ施設運転維持管理事業 373,588,780 需用費 44,629,498 消耗品費 536,832 燃料費 848,040 光熱水費 37,918,370 医薬材料費 5,200 修繕料 5,321,056 施設等修繕料 2,337,336 重要物品修繕料 2,983,720 役務費 5,409 通信運搬費 5,409 委託料 252,708,772 施設等維持管理業務委託料（費用） 223,084,236 リサイクルプラザ電気設備点検業務委託料 1,118,316 リサイクルプラザ総合管理業務委託料 19,610,640 リサイクル施設運転維持管理事業委託料 202,355,280 施設等運営管理業務委託料（費用） 29,624,536 リサイクルプラザ場内選別処理等業務委託料 27,281,880 リサイクルプラザ警備業務委託料 114,756 容器包装再商品化業務委託料 399,442 びん類残渣再資源化再選別等業務委託料 1,828,458 工事請負費 75,933,720 工事請負費（資産） 75,933,720 リサイクル施設運転維持管理事業更新工事 68,914,800 コンベヤエブロンパン更新工事 7,018,920 備品購入費 280,281 少額物品購入費 280,281 塵芥処理用備品費 280,281 負担金補助及び交付金 31,100 負担金 31,100 特産産廃管理責任者講習参加負担金 14,000 エネルギー管理員講習参加負担金 17,100
160,819,703	0	26,876,297	
1,533,280	0	71,720	○人事課 47,903,348
22,827,714	0	286	・施策評価対象外事業
16,000,423	0	995,577	職員等の人件費に関する事務 46,367,788
7,539,651	0	142,349	給料 22,827,714
2,280	0	14,720	一般職給 22,827,714
49,344,441	0	7,277,559	一般職給 22,827,714
203,101	0	59,899	職員手当等 16,000,423
			扶養手当 1,258,921
			地域手当 3,455,137
			超過勤務手当 35,100
			通勤手当 208,800
			管理職手当 591,000

4 款 衛生費

衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
63,192,323	0	18,313,677	期末手当 6,020,022 勤勉手当 3,931,443 児童手当 500,000 共済費 7,539,651 負担金 7,539,651 共済組合負担金 6,858,057 健康保険負担金 255,002 厚生年金負担金 426,592 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 し尿処理施設運営管理事業 1,535,560 報酬 1,533,280 非常勤嘱託職員 1,533,280 旅費 2,280 職員普通旅費 2,280 ○環境政策課 112,916,355 ・ごみ・し尿処理の適正な処理と施設管理 し尿処理施設運営管理事業 112,916,355 需用費 49,344,441 消耗品費 8,260,228 燃料費 319,392 印刷製本費 304,020 光熱水費 35,364,314 修繕料 5,096,487 施設等修繕料 4,883,997 重要物品修繕料 212,490 役務費 203,101 通信運搬費 203,101 委託料 63,192,323 各種業務委託料（資産） 1,652,400 一時貯留施設設計業務委託料 1,652,400 各種業務委託料（費用） 993,600 大阪府申請図書修正業務委託料 993,600 施設等維持管理業務委託料（費用） 45,009,948 自動扉点検業務委託料 151,200 仮受槽及び貯留槽汚泥清掃運搬処分業務委託料 4,759,560 浄化センター運転管理業務委託料 38,232,000 小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 102,816 電気室定期点検及び清掃業務委託料 630,372 消防設備点検業務委託料 114,480 地下タンク漏洩検査業務委託料 54,000 清掃業務委託料 965,520 施設等運営管理業務委託料（費用） 15,536,375 汚水分析業務委託料 116,640 悪臭測定業務委託料 108,000 し尿処理業務委託料 15,130,314 し尿処理券取扱業務委託料 181,421 使用料及び賃借料 176,490 使用料及び賃借料（物件費） 176,490 乾式コピー借上料 3,833 テレビ受信料 14,545 電話機器借上料 158,112
176,490	0	510	

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
	4 リサイクル推進費	10,977,000	0	0	0	10,977,000		
							8 報償費	10,777,000
							11 需用費	159,000
							12 役務費	41,000
	5 リサイクルプラザ費	8,757,000	0	0	0	8,757,000		
							1 報酬	7,586,000
							7 賃金	71,000
							9 旅費	212,000
							11 需用費	184,000
							12 役務費	287,000
							13 委託料	352,000
							18 備品購入費	65,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			04款・02項・03目・11節へ 04款・02項・03目・13節から
9,285,978	0	1,691,022	1,363,000 1,363,000
9,173,960	0	1,603,040	○環境政策課 9,285,978 ・循環型社会の形成 再生資源集団回収奨励金交付事業 9,211,010 報償費 9,128,960 再生資源集団回収奨励金 9,128,960 需用費 44,150 印刷製本費 44,150 役務費 37,900 通信運搬費 37,900 「もったいない」普及事業 74,968 報償費 45,000 「もったいない」普及事業講師謝礼金 45,000 需用費 29,968 消耗品費 29,968
8,360,715	0	396,285	
7,296,823	0	289,177	○人事課 7,496,083 ・環境教育の充実 リサイクルプラザ運営・管理事業 7,496,083 報酬 7,296,823 非常勤嘱託職員 7,296,823 旅費 199,260 費用弁償 199,260
0	0	71,000	
199,260	0	12,740	
177,536	0	6,464	
277,066	0	9,934	
351,030	0	970	○環境政策課 864,632 ・環境教育の充実 リサイクルプラザ運営・管理事業 436,382 需用費 100,316 消耗品費 32,780 印刷製本費 47,736 修繕料 19,800 その他修繕料 19,800 役務費 277,066 通信運搬費 277,066 備品購入費 59,000 少額物品購入費 59,000 庁用器具費 59,000 環境学習推進事業 428,250 需用費 77,220 印刷製本費 77,220 委託料 351,030 各種業務委託料（費用） 351,030
59,000	0	6,000	

4 款 衛生費

衛生費

款			予 算 現 額						
項			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目							区 分	金 額
5	農林水産業費		32,219,000	△2,388,000	0	0	29,831,000		
	1	農業費	32,219,000	△2,388,000	0	0	29,831,000		
		1 農業委員会費	11,301,000	△1,003,000	0	0	10,298,000		
			1 報酬						3,734,000
			2 給料						2,994,000
			3 職員手当等						1,997,000
			4 共済費						810,000
			9 旅費						114,000
			10 交際費						8,000
			11 需用費						74,000
			12 役務費						30,000
			13 委託料						162,000
			14 使用料及び賃借料						118,000
			19 負担金補助及び交付金						257,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			環境学習推進業務委託料 351,030
			04款・02項・05目・07節から 33,000
			04款・02項・05目・12節へ 33,000
			04款・02項・05目・13節へ 1,000
			04款・02項・05目・18節から 1,000
27,338,711	0	2,492,289	
27,338,711	0	2,492,289	
9,946,408	0	351,592	
3,679,796	0	54,204	○人事課 5,758,875
2,993,446	0	554	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 5,752,335
1,949,010	0	47,990	給料 2,993,446
809,879	0	121	一般職給 2,993,446
101,130	0	12,870	一般職給 2,993,446
0	0	8,000	職員手当等 1,949,010
58,560	0	15,440	地域手当 419,091
19,532	0	10,468	超過勤務手当 457,828
0	0	162,000	通勤手当 128,075
82,055	0	35,945	期末手当 625,884
253,000	0	4,000	勤勉手当 318,132
			共済費 809,879
			負担金 809,879
			共済組合負担金 809,879
			農業委員会関係事務 6,540
			旅費 6,540
			職員普通旅費 6,540
			○農業委員会事務局 4,187,533
			・ 施策評価対象外事業 4,187,533
			農業委員会関係事務 3,679,796
			報酬 473,999
			会長 347,999
			会長代理 2,857,798
			委員
			旅費 94,590
			費用弁償 49,820
			職員特別旅費 44,770
			需用費 58,560
			消耗品費 30,723
			食糧費 1,917
			印刷製本費 25,920
			役務費 19,532
			通信運搬費 19,532
			使用料及び賃借料 82,055
			使用料及び賃借料（物件費） 82,055
			自動車借上料 79,055

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 農業総務費	15,293,000	△1,385,000	0	0	13,908,000		
							2 給料	5,905,000
							3 職員手当等	5,546,000
							4 共済費	2,283,000
							9 旅費	13,000
							11 需用費	112,000
							12 役務費	12,000
							18 備品購入費	37,000
	3 農業振興費	5,225,000	0	0	0	5,225,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			駐車場使用料 3,000 負担金補助及び交付金 253,000 負担金 253,000 農業委員会ネットワーク機構会費 253,000 05款・01項・01目・02節へ 11,000 05款・01項・01目・03節から 11,000 05款・01項・01目・09節へ 1,000 05款・01項・01目・11節へ 26,000 05款・01項・01目・12節から 1,000 05款・01項・01目・19節から 26,000
13,379,326	0	528,674	
5,899,800	0	5,200	○人事課 13,274,226
5,209,190	0	336,810	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 13,265,506
2,156,516	0	126,484	給料 5,899,800 一般職給 5,899,800 一般職給 5,899,800
8,720	0	4,280	職員手当等 5,209,190 扶養手当 166,000 地域手当 849,212 超過勤務手当 685,785 通勤手当 203,950 期末手当 1,726,092 勤勉手当 1,195,151 住居手当 243,000 児童手当 140,000
58,936	0	53,064	共済費 2,156,516 負担金 2,156,516 共済組合負担金 2,156,516
11,064	0	936	・農業の振興 農業振興事業 8,720 旅費 8,720 職員普通旅費 8,720
35,100	0	1,900	○産業振興課 105,100 ・農業の振興 農業振興事業 105,100 需用費 58,936 燃料費 30,640 修繕料 28,296 重要物品修繕料 28,296 役務費 11,064 通信運搬費 4,064 手数料 7,000 備品購入費 35,100 少額物品購入費 35,100 庁用器具費 35,100
3,689,696	0	1,535,304	

5 款 農林水産業費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
							1 報酬	68,000
							8 報償費	1,849,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	248,000
							12 役務費	20,000
							13 委託料	10,000
							18 備品購入費	20,000
							19 負担金補助 及び交付金	3,000,000
	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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	68,000	○人事課 4,800
1,746,129	0	102,871	・ 施策評価対象外事業 4,800
4,800	0	5,200	直接支払推進事業 4,800
			旅費 4,800
			職員普通旅費 4,800
200,629	0	47,371	○産業振興課 3,684,896
15,348	0	4,652	・ 施策評価対象外事業 325,947
			直接支払推進事業 99,400
9,990	0	10	報償費 99,400
			直接支払推進事業報償費 99,400
17,800	0	2,200	需用費 193,399
			消耗品費 192,599
1,695,000	0	1,305,000	修繕料 800
			その他修繕料 800
			役務費 15,348
			通信運搬費 15,348
			備品購入費 17,800
			少額物品購入費 17,800
			直接支払推進事業事務備品費 17,800
			・ 農業の振興 2,858,949
			農業振興事業 1,646,729
			報償費 179,537
			農産物品評会報償費 1,302,762
			用排水路清掃報償費 65,030
			樋門管理報償費 99,400
			農作物有害動植物被害発生状況調査報償費
			需用費 7,230
			消耗品費 7,230
			委託料 9,990
			各種業務委託料（費用） 9,990
			毛筆浄書業務委託料 9,990
			負担金補助及び交付金 1,195,000
			負担金 700,000
			大阪府農業共済組合負担金 660,000
			北河内地区農業研究クラブ連絡協議会負担金 40,000
			補助金 495,000
			農業振興事業補助金 300,000
			農業用水さく井事業補助金 195,000
			農業まつり補助事業 500,000
			負担金補助及び交付金 500,000
			補助金 500,000
			農業まつり補助金 500,000
323,281	0	76,719	
243,281	0	76,719	○産業振興課 323,281
80,000	0	0	・ 農業の振興 323,281
			農業振興事業 243,281
			原材料費

5 款 農林水産業費

款			予 算 現 額						
	項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目							区 分	金 額
6	商工費		175,766,000	△14,557,000	0	0	161,209,000		
	1	商工費	175,766,000	△14,557,000	0	0	161,209,000		
	1 商工総務費		77,124,000	△14,557,000	0	0	62,567,000		
		2 給料							25,153,000
		3 職員手当等							21,723,000
		4 共済費							10,745,000
		9 旅費							139,000
		11 需用費							18,000
		12 役務費							3,000
		13 委託料							4,168,000
		14 使用料及び賃借料							141,000
		18 備品購入費							37,000
		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
			原材料費（維持補修費） 243,281 農道橋りょう等補修材料費 243,281 負担金補助及び交付金 80,000 負担金 80,000 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 80,000
142,487,845	0	18,721,155	
142,487,845	0	18,721,155	
60,947,048	0	1,619,952	
24,977,400	0	175,600	○人事課 56,144,386
20,594,268	0	1,128,732	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 56,124,086
10,552,418	0	192,582	給料 24,977,400 一般職給 24,977,400 一般職給 24,977,400
79,790	0	59,210	
4,588	0	13,412	職員手当等 20,594,268 扶養手当 428,000 地域手当 3,859,154
944	0	2,056	超過勤務手当 1,630,479 通勤手当 865,990
4,124,520	0	43,480	管理職手当 2,160,000 期末手当 6,331,044 勤勉手当 4,116,601 住居手当 783,000 児童手当 420,000
138,020	0	2,980	
35,100	0	1,900	
440,000	0	0	共済費 10,552,418 負担金 10,552,418 共済組合負担金 8,800,572 健康保険負担金 677,150 厚生年金負担金 1,074,696 計量器定期検査事業 7,200 旅費 7,200 職員普通旅費 7,200 庶務関連事務（産業振興課） 10,940 旅費 10,940 職員普通旅費 10,940 ・ 労働環境改善などへの支援 勤労対策事業 2,160 旅費 2,160 職員普通旅費 2,160 ○文化・自治振興課 4,206,878 ・ 施策評価対象外事業 計量器定期検査事業 4,206,878 旅費 59,490 職員特別旅費 59,490 需用費 4,588 消耗品費 276

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		当初予算額	補正予算額	継続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 商工振興費	75,369,000	0	0	0	75,369,000		
								1 報酬	43,000
								8 報償費	242,000
								9 旅費	269,000
								11 需用費	151,000
								12 役務費	84,000
								13 委託料	35,428,000
								14 使用料及び賃借料	8,621,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			食糧費 4,312 役務費 280 通信運搬費 280 委託料 4,124,520 各種業務委託料（費用） 4,124,520 計量器定期検査業務委託料 3,843,720 大型計量器検査業務委託料 280,800 負担金補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 ○産業振興課 595,784 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（産業振興課） 173,582 役務費 462 通信運搬費 462 使用料及び賃借料 138,020 使用料及び賃借料（物件費） 138,020 乾式コピー借上料 138,020 備品購入費 35,100 少額物品購入費 35,100 庁用器具費 35,100 ・労働環境改善などへの支援 勤労対策事業 422,202 役務費 202 通信運搬費 202 負担金補助及び交付金 422,000 負担金 207,000 人材雇用開発人権センター負担金 57,000 門真雇用開発協会負担金 150,000 補助金 215,000 北河内地域労働者福祉協議会補助金 215,000
62,113,560	0	13,255,440	
42,000	0	1,000	○人事課 21,020
50,780	0	191,220	・施策評価対象外事業 工業振興対策事業 7,040 旅費 7,040 職員普通旅費 7,040
172,820	0	96,180	
135,413	0	15,587	・工業の振興 カドマイスターを探索！事業 9,520 旅費 9,520 職員普通旅費 9,520
68,000	0	16,000	
32,904,505	0	2,523,495	ものづくりネットワーク事業 2,840 旅費 2,840 職員普通旅費 2,840
7,516,446	0	1,104,554	・就労の支援

商
工
費

6 款 商工費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,223,596	0	9,307,404	就労支援事業 旅費 職員普通旅費 1,620 1,620 1,620 ○産業振興課 62,092,540 ・施策評価対象外事業 工業振興対策事業 需用費 消耗品費 58,213 56,652 56,652 役務費 通信運搬費 1,561 1,561 ・新たな産業の育成と雇用の創出 ものづくり企業立地促進制度奨励金事業 役務費 通信運搬費 15,407,282 3,282 3,282 負担金補助及び交付金 補助金 ものづくり企業立地促進制度奨励金 15,404,000 15,404,000 15,404,000 新規ビジネス創出支援事業 委託料 各種業務委託料（費用） 新規ビジネス創出支援事業委託料 6,948,000 6,948,000 6,948,000 6,948,000 ・産学官連携によるものづくりの促進 守口門真商工会議所事業補助事業 負担金補助及び交付金 補助金 守口門真商工会議所事業補助金 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 ・ベンチャービジネスの育成支援 創業支援事業 役務費 通信運搬費 592 592 592 ・商業の振興 商業振興補助事業 役務費 通信運搬費 2,383,594 1,594 1,594 負担金補助及び交付金 補助金 商業振興対策事業補助金 2,382,000 2,382,000 2,382,000 ・工業の振興 カドマイスターを探せ！事業 報酬 カドマイスター認定委員会委員 14,819,165 25,200 25,200 報償費 カドマイスター認定企業記念品 30,780 30,780 需用費 消耗品費 3,161 3,161

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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 2,904 通信運搬費 2,904 委託料 8,683,200 各種業務委託料（費用） 8,683,200 カドマイスター展示会出展業務委託料 4,795,200 カドマイスター紹介冊子作成業務委託料 3,888,000 使用料及び賃借料 6,073,920 使用料及び賃借料（物件費） 6,073,920 展示会場借上料 6,073,920 中小企業サポートセンター運営事業 16,372,781 報酬 16,800 事業者選定委員会委員 16,800 旅費 1,480 費用弁償 1,480 需用費 75,600 修繕料 75,600 その他修繕料 75,600 委託料 15,791,305 施設等維持管理業務委託料（費用） 18,360 自動扉点検業務委託料 18,360 施設等運営管理業務委託料（費用） 15,772,945 中小企業サポートセンター運営業務委託料 15,772,945 負担金補助及び交付金 487,596 負担金 487,596 門真都市開発ビル負担金 487,596 ものづくり企業展示場出展補助事業 928 役務費 928 通信運搬費 928 ものづくりネットワーク事業 1,669,985 報償費 20,000 ものづくりネットワーク交流会講師謝礼金 20,000 旅費 150,320 職員特別旅費 150,320 役務費 57,139 通信運搬費 57,139 使用料及び賃借料 1,442,526 使用料及び賃借料（物件費） 1,442,526 展示会場借上料 1,442,526 ・就労の支援 就労支援事業 1,482,000 委託料 1,482,000 各種業務委託料（費用） 1,482,000 地域就労支援事業委託料 1,482,000 06款・01項・02目・11節へ 76,000

6 款 商工費

商
工
費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	3 消費生活対策費	23,273,000	0	0	0	23,273,000		
							1 報酬	11,464,000
							8 報償費	120,000
							9 旅費	282,000
							11 需用費	6,039,000
							12 役務費	921,000
							13 委託料	3,936,000
							19 負担金補助及び交付金	511,000
7	土木費	3,778,935,000	105,953,000	154,124,000	9,645,000	4,048,657,000		
	1 土木管理費	175,012,000	△5,414,000	0	167,000	169,765,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			06款・01項・02目・19節から 76,000
19,427,237	0	3,845,763	
11,032,640	0	431,360	○人事課 11,072,080
0	0	120,000	・消費者保護対策 消費生活相談事業 11,072,080 報酬 11,032,640
233,380	0	48,620	消費生活相談員 11,032,640
3,665,528	0	2,373,472	旅費 39,440
213,139	0	707,861	費用弁償 29,480 職員普通旅費 9,960
3,779,730	0	156,270	○文化・自治振興課 8,355,157
502,820	0	8,180	・消費者意識の高揚 消費者団体育成事業 250,000 負担金補助及び交付金 250,000 補助金 250,000 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
			消費者月間啓発事業 493,518 需用費 254,448 消耗品費 254,448
			負担金補助及び交付金 239,070 交付金 239,070 消費者月間啓発事業事務交付金 239,070
			・消費者保護対策 消費生活相談事業 7,611,639 旅費 193,940 費用弁償 171,380 職員特別旅費 22,560
			需用費 3,411,080 消耗品費 2,050,080 印刷製本費 1,361,000
			役務費 213,139 通信運搬費 213,139
			委託料 3,779,730 各種業務委託料（費用） 3,779,730 多重債務相談業務委託料 1,620,000 消費生活相談弁護士業務委託料 648,000 高齢者等特殊詐欺等被害未然防止対策業務委託料 1,511,730
			負担金補助及び交付金 13,750 負担金 13,750 消費生活相談員等研修参加負担金 13,750
2,986,010,169	繰越明許費 217,685,722	844,961,109	
165,142,967	0	4,622,033	

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
	1 土木総務費	175,012,000	△5,414,000	0	167,000	169,765,000		
							2 給料	77,333,000
							3 職員手当等	59,459,000
							4 共済費	26,389,000
							8 報償費	22,000
							9 旅費	20,000
							13 委託料	6,347,000
							14 使用料及び 賃借料	50,000
							22 補償補填及 び賠償金	145,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
165,142,967	0	4,622,033	
77,265,653	0	67,347	○人事課 160,578,809
56,911,432	0	2,547,568	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 160,558,859
26,381,774	0	7,226	給料 77,265,653 一般職給 77,265,653 一般職給 77,265,653
21,600	0	400	職員手当等 56,911,432 扶養手当 2,591,666 地域手当 11,330,944
19,950	0	50	超過勤務手当 3,440,894 通勤手当 927,730
4,397,579	0	1,949,421	管理職手当 1,092,000 期末手当 21,209,705 勤勉手当 14,150,208
0	0	50,000	住居手当 1,168,285 児童手当 1,000,000
144,979	0	21	共済費 26,381,774 負担金 26,381,774 共済組合負担金 25,680,893 健康保険負担金 248,432 雇用保険負担金 39,736 厚生年金負担金 412,713
			道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 19,950 旅費 19,950 職員普通旅費 19,950
			○土木課 4,564,158 ・施策評価対象外事業 公共基準点の管理に関する事務 1,166,400 委託料 1,166,400 各種業務委託料（費用） 1,166,400 街区基準点管理業務委託料 1,166,400
			道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 2,169,817 報償費 21,600 顧問弁護士報償費 21,600
			委託料 2,003,238 各種業務委託料（費用） 2,003,238 公共用地境界確定業務委託料 2,003,238
			補償補填及び賠償金 144,979 市道及び管理道路上事故賠償金 144,979
			・生活道路の整備 道路整備事業 1,227,941 委託料 1,227,941 各種業務委託料（費用） 1,227,941 土木積算システム業務委託料 1,227,941
			予備費充用額 167,000

7 款 土木費

土
木
費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	2 道路橋りょう費	593,185,000	△57,267,000	0	0	535,918,000		
	1 道路橋りょう総務費	101,238,000	98,000	0	0	101,336,000		
							1 報酬	3,219,000
							9 旅費	156,000
							11 需用費	30,345,000
							12 役務費	886,000
							13 委託料	58,753,000
							14 使用料及び賃借料	5,074,000
							17 公有財産購入費	2,689,000
							19 負担金補助及び交付金	214,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
365,921,016	繰越明許費 59,522,000	110,474,984	
90,253,148	0	11,082,852	
2,471,744	0	747,256	○人事課 2,590,654
118,910	0	37,090	・ 施策評価対象外事業 道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 26,800
27,949,029	0	2,395,971	旅費 26,800 職員普通旅費 26,800
843,192	0	42,808	
52,891,946	0	5,861,054	庶務関連事務（土木課） 1,539,729 報酬 1,530,279 非常勤嘱託職員 1,530,279
4,329,367	0	744,633	旅費 9,450 職員普通旅費 9,450
1,468,800	0	1,220,200	・ 生活道路の整備 道路維持管理事業 1,024,125 報酬 941,465 非常勤嘱託職員 941,465
180,160	0	33,840	旅費 82,660 費用弁償 82,660
			○土木課 87,662,494
			・ 施策評価対象外事業 道路台帳の整備に関する事務 8,323,732 委託料 5,857,920 各種業務委託料（費用） 5,857,920 道路台帳更新業務委託料 4,885,920 道路管理システム保守管理業務委託料 972,000
			使用料及び賃借料 2,445,812 使用料及び賃借料（物件費） 2,445,812 乾式コピー借上料 24,884 道路管理システム借上料 2,420,928
			負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 大阪府国道連絡会負担金 20,000
			地籍調査に関する事務 5,000 負担金補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 国土調査推進連絡会負担金 5,000
			道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 1,693,603 需用費 171,704 消耗品費 162,474 燃料費 5,480 印刷製本費 3,750
			役務費 265,958 通信運搬費 9,438

土
木
費

7 款 土木費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			保険料 256,520 委託料 1,058,400 各種業務委託料（費用） 1,058,400 土地鑑定業務委託料 1,058,400 使用料及び賃借料 197,541 使用料及び賃借料（物件費） 197,541 自動車借上料 197,541 道路管理調査等事業 38,855,246 需用費 1,340 消耗品費 1,340 委託料 38,808,746 各種業務委託料（費用） 36,137,647 三ツ島地下道線警備業務委託料 32,400 門真南駅前広場エレベーター保守点検業務委託料 790,560 門真南駅前広場エレベーター警備業務委託料 712,800 市道三ツ島北部線警備業務委託料 44,064 各駅前広場等清掃業務委託料 6,474,583 低濃度PCB廃棄物処分業務委託料 28,083,240 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,671,099 門真市駅前公衆便所清掃業務委託料 2,671,099 負担金補助及び交付金 45,160 負担金 45,160 フォークリフト等技能講習参加負担金 27,160 道路整備担当技術職員研修参加負担金 4,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習参加負担金 14,000 庶務関連事務（土木課） 23,448,261 需用費 22,567,806 消耗品費 196,732 光熱水費 22,371,074 役務費 503,617 通信運搬費 503,617 使用料及び賃借料 376,838 使用料及び賃借料（物件費） 376,838 乾式コピー借上料 376,838 ・生活道路の整備 道路維持管理事業 6,789,476 需用費 5,208,179 消耗品費 272,835 燃料費 470,938 光熱水費 1,156,804 医薬材料費 9,277 修繕料 3,298,325 施設等修繕料 2,024,380 重要物品修繕料 1,037,317 その他修繕料 236,628 役務費 73,617 通信運搬費 73,617

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
		2 交通政策費	93,296,000	0	0	0	93,296,000		
								1 報酬	1,209,000
								9 旅費	27,000
								11 需用費	2,641,000
								12 役務費	266,000
								13 委託料	59,826,000
								14 使用料及び賃借料	525,000
								19 負担金補助及び交付金	28,800,000
								22 補償補填及び賠償金	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 38,880 施設等運営管理業務委託料（費用） 38,880 土木作業所警備業務委託料 38,880 公有財産購入費 1,468,800 公有財産購入費（費用） 1,468,800 土木作業所空調設備購入費 1,468,800 道路整備事業 110,000 負担金補助及び交付金 110,000 負担金 110,000 大阪府道路協会負担金 50,000 日本道路協会負担金 60,000 照明灯ＬＥＤ化事業 8,437,176 委託料 7,128,000 各種業務委託料（費用） 7,128,000 ＬＥＤ照明導入調査業務委託料 7,128,000 使用料及び賃借料 1,309,176 使用料及び賃借料（リース債務返済） 1,309,176 ＬＥＤ照明借上料 1,309,176
89,183,103	0	4,112,897	
1,115,756	0	93,244	○人事課 1,139,716
23,960	0	3,040	・施策評価対象外事業 議会・協議会・調整会議等に関する事務 5,000
2,493,252	0	147,748	旅費 5,000 職員普通旅費 5,000
238,825	0	27,175	・交通安全意識の高揚 交通安全対策事業 5,900
56,483,014	0	3,342,986	旅費 5,900 職員普通旅費 5,900
28,296	0	496,704	・公共交通サービスの充実 コミュニティバス運行補助事業 9,140
28,800,000	0	0	旅費 9,140 職員普通旅費 9,140
0	0	2,000	・駅前広場などの整備 自転車対策事業 1,119,676 報酬 1,115,756 非常勤嘱託職員 1,115,756 旅費 3,920 職員普通旅費 3,920
			○地域整備課 88,043,387
			・施策評価対象外事業 イメージキャラクター活用事業 1,735,380 役務費 30,600 保険料 30,600
			委託料 1,704,780 各種業務委託料（費用） 1,704,780

7 款 土木費

土
木
費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 道路維持費	235,456,000	0	0	0	235,456,000		
							13 委託料	31,112,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			コミュニティバス車両ラッピング業務委託料 1,704,780 議会・協議会・調整会議等に関する事務 800,000 負担金補助及び交付金 800,000 助成金 800,000 門真市交通安全推進協議会助成金 800,000 ・交通安全意識の高揚 交通安全対策事業 203,566 需用費 96,970 消耗品費 96,970 委託料 106,596 各種業務委託料（費用） 106,596 交通安全啓発看板作成業務委託料 106,596 ・公共交通サービスの充実 コミュニティバス運行補助事業 28,000,000 負担金補助及び交付金 28,000,000 補助金 28,000,000 コミュニティバス運行補助金 28,000,000 ・駅前広場などの整備 自転車対策事業 57,304,441 需用費 2,396,282 消耗品費 80,487 燃料費 19,300 印刷製本費 218,592 光熱水費 230,839 修繕料 1,847,064 施設等修繕料 1,038,900 重要物品修繕料 50,004 その他修繕料 758,160 役務費 208,225 通信運搬費 208,225 委託料 54,671,638 各種業務委託料（費用） 23,247,630 放置自転車等移送業務委託料 9,528,840 放置自転車等街頭指導業務委託料 13,718,790 施設等維持管理業務委託料（費用） 10,044,648 自転車保管場所管理業務委託料 10,044,648 施設等運営管理業務委託料（費用） 21,379,360 自転車保管場所警備業務委託料 369,360 自転車駐車場指定管理業務委託料 21,010,000 使用料及び賃借料 28,296 使用料及び賃借料（物件費） 28,296 自動車借上料 28,296 07款・02項・02目・11節へ 294,000 07款・02項・02目・13節から 294,000
144,470,605	繰越明許費 59,522,000	31,463,395	
19,955,731	0	11,156,269	○土木課 144,470,605

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
							15 工事請負費	200,204,000
							16 原材料費	4,000,000
							18 備品購入費	140,000
	4 道路新設改良費	121,024,000	△57,365,000	0	0	63,659,000		
							11 需用費	0
							13 委託料	40,000,000
							15 工事請負費	23,659,000
							17 公有財産購入費	0
							22 補償補填及び賠償金	0
	5 橋りょう維持費	42,171,000	0	0	0	42,171,000		
							13 委託料	15,627,000
							15 工事請負費	26,544,000
	3 河川費	361,203,000	△20,443,000	8,927,000	8,574,000	358,261,000		
	1 河川総務費	361,203,000	△20,443,000	8,927,000	8,574,000	358,261,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
122,271,868	繰越明許費 59,522,000	18,410,132	・生活道路の整備 道路維持管理事業 委託料 各種業務委託料（費用） 道路収集残土処分業務委託料 市内一円街渠管側溝及びタイル等舗装清掃業務委託料 交通量及び土質調査業務委託料 市内幹線道路清掃業務委託料 工事請負費 工事請負費（資産） 三ツ島東西線舗装新設工事 菊水門真線舗装新設工事 工事請負費（維持補修（資産）） 舗装維持工事 工事請負費（維持補修（費用）） 側溝・柵等維持工事 原材料費 原材料費（資産） 工事材料費 備品購入費 少額物品購入費 機械器具費
2,125,826	0	1,874,174	144,470,605 19,955,731 19,955,731 17,819 6,011,429 3,960,360 9,966,123 122,271,868 77,902,560 38,101,320 39,801,240 29,910,098 29,910,098 14,459,210 14,459,210 2,125,826 2,125,826 2,125,826 117,180 117,180 117,180
117,180	0	22,820	
17,832,960	0	45,826,040	
0	0	0	○土木課 ・交通安全のための環境づくり 交通安全施設整備事業 工事請負費 工事請負費（費用） 市内一円交通安全施設設置工事
0	0	40,000,000	17,832,960 17,832,960 17,832,960 17,832,960 17,832,960
17,832,960	0	5,826,040	
0	0	0	
0	0	0	
24,181,200	0	17,989,800	
5,843,880	0	9,783,120	○土木課 ・生活道路の整備 橋りょう長寿命化事業 委託料 各種業務委託料（費用） 橋りょう長寿命化修繕工事実施設計業務委託料 橋りょう点検業務委託料 工事請負費 工事請負費（維持補修（資産）） 橋りょう長寿命化修繕工事
18,337,320	0	8,206,680	24,181,200 5,843,880 5,843,880 2,916,000 2,927,880 18,337,320 18,337,320 18,337,320
310,066,288	0	48,194,712	
310,066,288	0	48,194,712	

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
							1 報酬	1,462,000
							2 給料	9,698,000
							3 職員手当等	10,205,000
							4 共済費	3,573,000
							9 旅費	183,000
							11 需用費	29,801,000
							12 役務費	1,375,000
							13 委託料	94,915,000
							15 工事請負費	192,224,000
							16 原材料費	200,000
							19 負担金補助及び交付金	14,624,000
							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
1,446,052	0	15,948	○人事課 24,441,085
9,697,500	0	500	・ 施策評価対象外事業
9,566,413	0	638,587	職員等の人件費に関する事務 22,836,423
3,572,510	0	490	給料 9,697,500
158,610	0	24,390	一般職給 9,697,500
29,170,868	0	630,132	一般職給 9,697,500
1,201,661	0	173,339	職員手当等 9,566,413
78,797,600	0	16,117,400	扶養手当 720,000
163,724,710	0	28,499,290	地域手当 1,542,450
106,590	0	93,410	超過勤務手当 501,706
12,623,774	0	2,000,226	通勤手当 309,780
0	0	1,000	管理職手当 600,000
			期末手当 2,673,555
			勤勉手当 1,850,922
			住居手当 648,000
			児童手当 720,000
			共済費 3,572,510
			負担金 3,572,510
			共済組合負担金 3,572,510
			用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業
			1,604,662
			報酬 1,446,052
			非常勤嘱託職員 1,446,052
			旅費 158,610
			費用弁償 143,620
			職員普通旅費 14,990
			○土木課 285,625,203
			・ 施策評価対象外事業
			用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業
			275,564,659
			需用費 23,407,652
			消耗品費 276,040
			燃料費 116,500
			光熱水費 12,556,888
			修繕料 10,458,224
			施設等修繕料 6,998,400
			重要物品修繕料 192,824
			その他修繕料 3,267,000
			役務費 291,389
			通信運搬費 238,309
			保険料 53,080
			委託料 75,558,296
			各種業務委託料（資産） 5,184,000
			門真第8水路改修実施設計業務委託料 5,184,000
			各種業務委託料（費用） 34,110,956
			一般水路浚渫業務委託料 13,796,900
			ポンプ場管理業務委託料 1,150,200
			下八箇荘水路除草業務委託料 2,665,440
			草刈業務委託料 8,579,520
			防災気象情報システム業務委託料 1,535,760
			五月田府住ポンプ場電力保安点検業務委託料 169,776

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
			樋門管理業務委託料 120,000 北島第 3・二島制水門精密点検業務委託料 304,560 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 宮野町水路崩落に伴う復旧業務委託料 588,600 宮野町水路崩壊に伴う改修設計に係る事前調査業務委託料 4,912,920 門真第 6 水路敷自転車歩行者専用道整備工事工損調査等業務委託料 274,320 施設等維持管理業務委託料（費用） 36,263,340 桑才排水機場運転管理業務委託料 7,488,540 下八箇荘水路排水機場運転管理業務委託料 24,843,240 下八箇荘水路排水管理施設清掃業務委託料 3,431,700 下八箇荘水路自家用電気保安業務委託料 499,860 工事請負費 163,724,710 工事請負費（資産） 139,413,466 門真第 10 水路改修工事 139,413,466 （うち繰越明許費分 8,926,637円） 工事請負費（維持補修（費用）） 24,311,244 緊急時における排水工事 7,916,672 下八箇荘排水機場浚渫工事 14,825,160 宮野町水路崩落に伴う復旧工事 1,569,412 原材料費 106,590 原材料費（資産） 106,590 工事材料費 106,590 負担金補助及び交付金 12,476,022 負担金 12,476,022 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金 12,469,082 門真第 10 水路占用負担金 6,940 各協議会調整事務 140,000 負担金補助及び交付金 140,000 負担金 140,000 寝屋川流域協議会負担金 24,000 淀川左岸治水促進期成同盟負担金 45,000 東部大阪治水対策促進協議会負担金 22,000 大阪府河川協会負担金 49,000 ・下水道・水路整備と適正な管理 調整池維持管理事業 8,429,064 需用費 5,763,216 消耗品費 14,580 光熱水費 5,141,514 修繕料 607,122 その他修繕料 607,122 役務費 910,272 通信運搬費 910,272 委託料 1,747,824 各種業務委託料（費用） 1,747,824 三ツ島調節池設備点検業務委託料 313,200 三ツ島調節池電力保安点検業務委託料 288,488 三ツ島調節池消防設備点検業務委託料 17,064 一番町調節池設備点検業務委託料 276,480

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
4	都市計画費	2,550,276,000	189,006,000	139,407,000	904,000	2,879,593,000		
	1 都市計画総務費	472,762,000	36,373,000	0	0	509,135,000		
							1 報酬	2,772,000
							2 給料	185,408,000
							3 職員手当等	166,371,000
							4 共済費	61,984,000
							9 旅費	1,031,000
							11 需用費	1,204,000
							12 役務費	2,360,000
							13 委託料	17,660,000
							14 使用料及び賃借料	1,488,000
							18 備品購入費	166,000
							19 負担金補助及び交付金	68,691,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			一番町調節池電力保安点検業務委託料 288,488 一番町調節池消防設備点検業務委託料 17,280 門真南調節池設備点検業務委託料 241,920 門真南調節池電力保安点検業務委託料 288,488 門真南調節池消防設備点検業務委託料 16,416 負担金補助及び交付金 7,752 負担金 7,752 門真南調節池東部流域下水道負担金 7,752 ・親水空間などの整備 親水空間整備事業 1,491,480 委託料 1,491,480 各種業務委託料（資産） 1,491,480 門真第9水路親水空間整備に伴うさく井工事実施設計業務委託料 1,491,480 不用額のうち繰越明許分 363 予備費充用額 8,574,000 07款・03項・01目・11節へ 432,000 07款・03項・01目・13節から 432,000
2,056,340,937	繰越明許費 158,163,722	665,088,341	
449,750,471	0	59,384,529	
2,414,605	0	357,395	○人事課 407,174,786
185,407,420	0	580	・施策評価対象外事業 公共施設等総合管理事業 7,030
157,949,970	0	8,421,030	旅費 7,030 職員普通旅費 7,030
61,774,331	0	209,669	職員等の人件費に関する事務 405,131,721
761,440	0	269,560	給料 185,407,420 一般職給 185,407,420 一般職給 185,407,420
820,318	0	383,682	
145,918	0	2,214,082	職員手当等 157,949,970 扶養手当 8,136,000 地域手当 28,606,672
15,836,040	0	1,823,960	超過勤務手当 10,099,555 通勤手当 5,585,710
1,284,753	0	203,247	管理職手当 10,776,000 期末手当 50,889,482 勤勉手当 34,822,051
105,778	0	60,222	住居手当 3,214,500 児童手当 5,820,000
23,249,898	0	45,441,102	共済費 61,774,331 負担金 61,774,331 共済組合負担金 60,659,544 健康保険負担金 385,895 雇用保険負担金 44,574 厚生年金負担金 684,318 庶務関連事務（都市政策課） 10,070 旅費 10,070

土木費

7 款 土木費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			職員普通旅費 10,070 空家等対策計画策定事業 3,250 旅費 3,250 職員普通旅費 3,250 都市計画手続き関連事務 47,910 旅費 47,910 職員普通旅費 47,910 建築審査会に関する事務 5,240 旅費 5,240 職員普通旅費 5,240 庶務関連事務（建築指導課） 110,450 旅費 110,450 職員普通旅費 110,450 設計・積算・施工監理事務 1,846,315 報酬 1,736,205 非常勤嘱託職員 1,736,205 旅費 110,110 費用弁償 95,040 職員普通旅費 15,070 庶務関連事務（地域整備課） 12,800 旅費 12,800 職員普通旅費 12,800 ○都市政策課 2,779,286 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課） 266,839 旅費 1,000 職員特別旅費 1,000 需用費 23,352 消耗品費 16,552 修繕料 6,800 その他修繕料 6,800 役務費 42,177 通信運搬費 42,177 使用料及び賃借料 200,310 使用料及び賃借料（物件費） 200,310 乾式コピー借上料 200,310 空家等対策計画策定事業 1,873,200 報酬 58,800 空家等対策協議会委員 58,800 委託料 1,814,400 各種業務委託料（費用） 1,814,400 空家等対策計画策定支援業務委託料 1,814,400 都市計画手続き関連事務 639,247 報酬 75,600

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
			都市計画審議会委員 75,600 需用費 49,824 消耗品費 49,824 役務費 1,743 通信運搬費 1,743 委託料 487,080 各種業務委託料（費用） 487,080 都市計画総括図等作成業務委託料 150,120 都市計画総合支援システム保守業務委託料 336,960 負担金補助及び交付金 25,000 負担金 25,000 大阪府都市計画協会負担金 25,000 ○地域整備課 234,392 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（地域整備課） 234,392 旅費 92,000 職員特別旅費 92,000 使用料及び賃借料 142,392 使用料及び賃借料（物件費） 142,392 乾式コピー借上料 142,392 ○公共建築課 5,565,158 ・施策評価対象外事業 公共施設等総合管理事業 126,908 旅費 38,220 職員特別旅費 38,220 需用費 70,864 消耗品費 70,864 役務費 920 通信運搬費 920 使用料及び賃借料 8,654 使用料及び賃借料（物件費） 8,654 乾式コピー借上料 8,654 負担金補助及び交付金 8,250 負担金 8,250 市町村職員中央研修所研修参加負担金 8,250 設計・積算・施工監理事務 5,438,250 需用費 208,060 消耗品費 208,060 委託料 5,113,800 各種業務委託料（費用） 5,113,800 建築設計データ電子化業務委託料 691,200 建築設備設計業務委託料 4,422,600 使用料及び賃借料 79,746 使用料及び賃借料（物件費） 79,746

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
			乾式コピー借上料 79,746 備品購入費 31,644 庁用器具費 31,644 負担金補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 5,000 ○建築指導課 33,996,849 ・施策評価対象外事業 建築確認申請に関する事務 315,942 旅費 86,820 職員特別旅費 86,820 役務費 2,474 通信運搬費 2,474 負担金補助及び交付金 226,648 負担金 226,648 建築物構造関係等講習参加負担金 16,524 建築設備設計・施工等講習参加負担金 28,824 建築基準法関係規定等講習参加負担金 13,300 大阪府内建築行政連絡協議会負担金 30,000 近畿建築行政会議負担金 38,000 日本建築行政会議負担金 100,000 建築物の安全性の確保に関する事務 475,361 需用費 37,543 消耗品費 20,263 印刷製本費 17,280 役務費 32,124 通信運搬費 32,124 委託料 331,560 各種業務委託料（費用） 331,560 特殊建築物等定期報告業務委託料 331,560 備品購入費 74,134 少額物品購入費 74,134 庁用器具費 74,134 建築審査会に関する事務 904,064 報酬 544,000 建築審査会委員 544,000 旅費 236,540 費用弁償 132,200 職員特別旅費 104,340 需用費 43,104 消耗品費 43,104 役務費 7,420 通信運搬費 7,420 負担金補助及び交付金 73,000

7 款 土木費

土
木
費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 73,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000 大阪府内建築審査会協議会負担金 15,000 全国建築審査会会長会議負担金 10,000 庶務関連事務（建築指導課） 1,542,215 需用費 376,987 消耗品費 376,987 役務費 52,377 通信運搬費 52,377 委託料 259,200 各種業務委託料（費用） 259,200 建築確認総合支援システム業務委託料 259,200 使用料及び賃借料 853,651 使用料及び賃借料（物件費） 853,651 乾式コピー借上料 113,635 建築行政共用データシステム利用料 740,016 ・危機管理体制の充実 応急危険度判定区域策定事業 7,830,000 委託料 7,830,000 各種業務委託料（費用） 7,830,000 応急危険度判定区域策定業務委託料 7,830,000 ・建物の耐震改修の促進 建築物診断・改修補助事業 2,972,598 需用費 10,584 印刷製本費 10,584 役務費 4,014 通信運搬費 4,014 負担金補助及び交付金 2,958,000 負担金 120,000 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 120,000 補助金 2,838,000 既存民間建築物耐震診断補助金 938,000 既存民間建築物耐震改修補助金 1,600,000 既存民間建築物耐震設計補助金 300,000 ・開発行為に対する適切な指導 開発事業に対する指導事業 10,000 負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 大阪府開発指導行政協議会負担金 10,000 ・良好な住環境の誘導 住宅・建築物アスベスト飛散防止対策事業 4,148,144 役務費 144 通信運搬費 144 負担金補助及び交付金 4,148,000 補助金 4,148,000 住宅・建築物アスベスト分析調査補助金 148,000 住宅・建築物アスベスト除去等工事補助金 4,000,000

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
		2 土地区画整理事業費	957,834,000	0	20,000,000	0	977,834,000		
								9 旅費	39,000
								11 需用費	45,000
								12 役務費	5,000
								13 委託料	30,020,000
								19 負担金補助及び交付金	947,725,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			木造住宅等建て替え促進事業 10,973,735 役務費 1,735 通信運搬費 1,735 負担金補助及び交付金 10,972,000 補助金 10,972,000 木造住宅除却補助金 10,972,000 危険家屋等対策事業 600,646 役務費 646 通信運搬費 646 負担金補助及び交付金 600,000 補助金 600,000 危険家屋等除却補助金 600,000 狭あい道路拡幅整備事業 4,224,144 役務費 144 通信運搬費 144 負担金補助及び交付金 4,224,000 補助金 4,224,000 狭あい道路拡幅整備補助金 4,224,000 07款・04項・01目・11節へ 2,000 07款・04項・01目・12節から 38,000 07款・04項・01目・13節から 120,000 07款・04項・01目・14節へ 120,000 07款・04項・01目・18節へ 36,000
816,717,132	0	161,116,868	
26,850	0	12,150	○人事課 26,850
40,329	0	4,671	・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 25,770 旅費 25,770 職員普通旅費 25,770
2,008	0	2,992	
26,838,945	0	3,181,055	・第二京阪道路沿道の市街地整備 門真南駅周辺地区整備事業 1,080 旅費 1,080 職員普通旅費 1,080
789,809,000	0	157,916,000	○都市政策課 3,817,800 ・第二京阪道路沿道の市街地整備 門真南駅周辺地区整備事業 3,817,800 委託料 3,817,800 各種業務委託料（費用） 3,817,800 事業推進支援業務委託料 3,817,800 ○地域整備課 812,872,482 ・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 42,337 需用費 40,329 消耗品費 40,329 役務費 2,008

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
	3 街路事業費	816,000	0	0	0	816,000		
							19 負担金補助及び交付金	33,000
							28 繰出金	783,000
	4 都市下水路費	19,449,000	0	0	0	19,449,000		
							19 負担金補助及び交付金	19,449,000
	5 公園費	190,840,000	0	5,247,000	0	196,087,000		
							1 報酬	2,262,000
							8 報償費	2,200,000
							9 旅費	143,000
							11 需用費	17,587,000
							12 役務費	21,000
							13 委託料	34,267,000
							14 使用料及び賃借料	1,446,000
							15 工事請負費	135,675,000
							16 原材料費	300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 2,008 ・ 第二京阪道路沿道の市街地整備 北島地区土地区画整理事業 812,830,145 委託料 23,021,145 各種業務委託料（費用） 23,021,145 公共施設設計業務委託料 6,969,240 用地確定測量業務委託料 4,286,385 土地鑑定業務委託料 3,326,400 建物調査業務委託料 8,439,120 負担金補助及び交付金 789,809,000 補助金 789,809,000 土地区画整理事業補助金 789,809,000 （うち繰越明許費分 20,000,000円） 不用額のうち繰越明許分 0
33,000	0	783,000	
33,000	0	0	○土木課 33,000
0	0	783,000	・ 施策評価対象外事業 街路事業 33,000 負担金補助及び交付金 33,000 負担金 33,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 33,000
18,365,991	0	1,083,009	
18,365,991	0	1,083,009	○土木課 18,365,991 ・ 施策評価対象外事業 用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 18,365,991 負担金補助及び交付金 18,365,991 負担金 18,365,991 西三荘抽水所維持管理費分担金 18,017,000 西三荘都市下水路事業に係る起債償還金分担金 348,991
172,299,704	0	23,787,296	
1,611,372	0	650,628	○人事課 1,663,772
2,199,500	0	500	・ 公園の整備 公園維持管理事業 1,663,772 報酬 1,611,372 非常勤嘱託職員 1,611,372
52,400	0	90,600	
15,555,161	0	2,031,839	旅費 52,400 費用弁償 36,480 職員普通旅費 15,920
10,642	0	10,358	
29,663,940	0	4,603,060	○土木課 170,635,932
781,488	0	664,512	・ 施策評価対象外事業 公園台帳の整理に関する事務 548,640 委託料 548,640 各種業務委託料（費用） 548,640 公園台帳作成業務委託料 548,640
120,302,820	0	15,372,180	
281,872	0	18,128	・ 防犯思想の普及・啓発と地域の自主防犯活動の育成

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
							18 備品購入費	1,839,000
							19 負担金補助及び交付金	346,000
							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
1,758,006	0	80,994	公園防犯カメラ設置事業 817,028
82,503	0	263,497	需用費 35,540
			光熱水費 35,540
0	0	1,000	使用料及び賃借料 781,488
			使用料及び賃借料（物件費） 781,488
			防犯カメラ等借上料 781,488
			・第二京阪道路沿道の市街地整備
			第二京阪道路高架下利用事業 5,981,040
			委託料 3,099,600
			各種業務委託料（費用） 3,099,600
			第二京阪道路高架下北公園拡張整備測量設計業務委託料（繰越明 許費分） 3,099,600
			工事請負費 2,881,440
			工事請負費（資産） 2,881,440
			第二京阪高架下北公園拡張整備工事 2,881,440
			・公園の整備
			公園維持管理事業 53,083,324
			報償費 2,199,500
			公園愛護会報償費 2,199,500
			需用費 15,519,621
			消耗品費 735,959
			燃料費 627,400
			光熱水費 6,214,116
			修繕料 7,942,146
			施設等修繕料 7,433,778
			重要物品修繕料 480,998
			その他修繕料 27,370
			役務費 10,642
			通信運搬費 10,642
			委託料 26,015,700
			各種業務委託料（費用） 1,398,600
			門真市・古川橋駅前噴水管理業務委託料 1,058,400
			公園施設予約システム業務委託料 340,200
			施設等維持管理業務委託料（費用） 4,659,002
			北打越公園公衆便所清掃業務委託料 258,801
			北打越公園浄化槽清掃管理業務委託料 263,520
			四宮公園公衆便所清掃業務委託料 258,801
			樹木薬剤散布業務委託料 1,069,200
			公園等美化業務委託料 2,808,680
			施設等運営管理業務委託料（費用） 19,958,098
			北打越公園施設管理業務委託料 469,098
			弁天池公園指定管理業務委託料 19,489,000
			工事請負費 7,215,480
			工事請負費（資産） 7,215,480
			公園施設等設置更新工事 7,215,480
			原材料費 281,872
			原材料費（維持補修費） 281,872
			補修等材料費 281,872

7 款 土木費

土
木
費

款			予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
		6 緑化推進費	31,379,000	0	0	0	31,379,000		
								11 需用費	5,094,000
								12 役務費	4,000
								13 委託料	24,937,000
								14 使用料及び賃借料	166,000
								16 原材料費	893,000
								19 負担金補助及び交付金	285,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 1,758,006 少額物品購入費 414,000 庁用器具費 81,000 機械器具費 333,000 重要物品購入費 1,344,006 車輛購入費 1,344,006 負担金補助及び交付金 82,503 負担金 82,503 大阪都市公園協議会負担金 10,000 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 刈払機取扱作業安全衛生講習参加負担金 12,343 アーク溶接講習参加負担金 18,160 公園整備事業 110,205,900 工事請負費 110,205,900 工事請負費（資産） 110,205,900 （仮称）東田町公園整備工事 110,205,900 不用額のうち繰越明許分 2,147,400 07款・04項・05目・08節へ 24,000 07款・04項・05目・13節から 24,000
20,118,422	0	11,260,578	
4,238,052	0	855,948	○土木課 20,118,422
1,440	0	2,560	・自然・歴史的景観の保全 保存樹等助成事業 281,440 役務費 1,440
15,092,464	0	9,844,536	通信運搬費 1,440
97,020	0	68,980	負担金補助及び交付金 280,000 助成金 280,000 保存樹等保護助成金 280,000
409,446	0	483,554	・緑のネットワークの充実
280,000	0	5,000	緑化推進事業 19,836,982 需用費 4,238,052 光熱水費 3,536,052 修繕料 702,000 施設等修繕料 702,000 委託料 15,092,464 各種業務委託料（費用） 15,092,464 「桜の苑」行楽客整理業務委託料 108,000 公共施設内植栽業務委託料 1,004,400 市道・緑道剪定業務委託料 13,980,064 使用料及び賃借料 97,020 使用料及び賃借料（物件費） 97,020 桜の苑便所借上料 97,020 原材料費 409,446 原材料費（物件費） 409,446 緑化推進用苗木等購入費 409,446

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
	7 住宅市街地総合整備事業費	874,978,000	152,358,000	114,160,000	904,000	1,142,400,000		
							9 旅費	245,000
							11 需用費	521,000
							12 役務費	7,000
							13 委託料	121,816,000
							14 使用料及び賃借料	316,000
							15 工事請負費	23,017,000
							17 公有財産購入費	299,637,000
							19 負担金補助及び交付金	1,142,000
							22 補償補填及び賠償金	690,380,000
							23 償還金利子及び割引料	5,319,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
577,061,057	繰越明許費 158,163,722	407,175,221	
221,210	0	23,790	○人事課 78,970
295,145	0	225,855	・施策評価対象外事業 住宅市街地総合整備事業に関する事務 旅費 78,970 職員普通旅費 78,970
2,023	0	4,977	
36,827,996	0	84,988,004	○地域整備課 576,982,087
223,102	0	92,898	・施策評価対象外事業 住宅市街地総合整備事業に関する事務 旅費 10,473,237 職員特別旅費 142,240
6,435,720	0	16,581,280	需用費 104,345 消耗品費 104,345
142,635,746	繰越明許費 88,110,764	68,890,490	役務費 2,023 通信運搬費 2,023
141,120	0	1,000,880	委託料 4,295,167 各種業務委託料（費用） 4,295,167 事業用地除草業務委託料 997,920 土木積算システム業務委託料 504,495 事業用地保全業務委託料 512,872 顧問弁護士委託料 2,279,880
384,959,995	繰越明許費 70,052,958	235,367,047	使用料及び賃借料 223,102 使用料及び賃借料（物件費） 223,102 乾式コピー借上料 223,102
5,319,000	0	0	工事請負費 5,565,240 工事請負費（資産） 5,565,240 事業用地保全工事 5,565,240 負担金補助及び交付金 141,120 負担金 141,120 全国市街地再開発協会負担金 80,000 大阪府用地対策連絡協議会研修参加負担金 6,120 都市再生整備計画事業研修参加負担金 2,000 住宅市街地整備推進協議会負担金 20,000 街づくり区画整理協会負担金 33,000 ・北部地域の災害に強いまちづくり 石原東・大倉西地区整備事業 64,800 需用費 64,800 印刷製本費 64,800 中町地区整備事業 292,215,395 委託料 2,678,400 各種業務委託料（費用） 2,678,400 建物調査業務委託料 2,678,400 補償補填及び賠償金 289,536,995 補償補填及び賠償金（固定資産） 289,536,995 老朽建築物等補償費 289,536,995

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
			幸福町・垣内町地区整備事業 258,565,601 需用費 126,000 消耗品費 126,000 委託料 24,202,800 各種業務委託料（費用） 24,202,800 用地確定測量業務委託料 1,404,000 土地鑑定業務委託料 2,095,200 建物再算定業務委託料 2,394,360 宅地計画業務委託料 9,180,000 建物調査業務委託料 4,269,240 建替促進事業計画作成支援業務委託料 4,860,000 公有財産購入費 133,494,801 土地購入費 114,218,801 公共用地購入費 114,218,801 （うち繰越明許費分 56,956,399円） 建物購入費 19,276,000 老朽建築物等買収費 19,276,000 補償補填及び賠償金 95,423,000 補償補填及び賠償金（固定資産） 95,423,000 老朽建築物等補償費 95,423,000 （うち繰越明許費分 57,161,000円） 償還金利子及び割引料 5,319,000 過年度過誤納還付 5,319,000 住宅市街地総合整備事業費補助金返還金 5,319,000 泉町・松葉北地区整備事業 4,838,400 委託料 4,838,400 各種業務委託料（費用） 4,838,400 事業推進調査業務委託料 4,838,400 北部地区優先主要生活道路整備事業 10,824,654 委託料 813,229 各種業務委託料（費用） 813,229 土地鑑定業務委託料 86,400 用地確定測量業務委託料 726,829 工事請負費 870,480 工事請負費（資産） 870,480 公共施設整備工事 870,480 公有財産購入費 9,140,945 土地購入費 9,140,945 公共用地購入費 9,140,945 不用額のうち繰越明許分 42,601 予備費充用額 904,000
563,760	0	326,240	
563,760	0	326,240	○地域整備課 563,760 ・施策評価対象外事業 南部地域整備推進事業 563,760 委託料 563,760 各種業務委託料（費用） 563,760

7 款 土木費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	9 住居表示整備費	1,328,000	0	0	0	1,328,000		
							1 報酬	68,000
							11 需用費	2,000
							12 役務費	2,000
							13 委託料	1,256,000
	11 都市整備基金費	0	275,000	0	0	275,000		
							25 積立金	275,000
	5 住宅費	73,034,000	△1,250,000	0	0	71,784,000		
	1 住宅管理費	36,769,000	0	0	0	36,769,000		
							1 報酬	135,000
							9 旅費	42,000
							11 需用費	21,567,000
							12 役務費	416,000
							13 委託料	14,568,000
							19 負担金補助及び交付金	41,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			先行取得用地除草業務委託料 563,760
1,156,400	0	171,600	
42,000	0	26,000	○都市政策課 1,156,400
2,000	0	0	・都市計画によるまちづくり 1,156,400
0	0	2,000	住居表示整備事業 42,000
			報酬 42,000
			住居表示審議会委員 42,000
1,112,400	0	143,600	需用費 2,000
			消耗品費 2,000
			委託料 1,112,400
			各種業務委託料（費用） 1,112,400
			第16次住居表示実施支援業務委託料 1,112,400
275,000	0	0	
275,000	0	0	○建築指導課 275,000
			・施策評価対象外事業 275,000
			都市整備基金積立事業 275,000
			積立金 275,000
			特定目的基金（固定資産） 275,000
			基金積立金 275,000
62,515,006	0	9,268,994	
31,867,669	0	4,901,331	
67,200	0	67,800	○人事課 21,790
36,220	0	5,780	・市営住宅の管理と改善整備 21,790
18,878,102	0	2,688,898	市営住宅維持管理事業 21,790
			旅費 21,790
			職員普通旅費 21,790
406,274	0	9,726	○都市政策課 31,845,879
12,439,373	0	2,128,627	・市営住宅の管理と改善整備 31,845,879
			市営住宅維持管理事業 67,200
			報酬 67,200
40,500	0	500	指定管理者候補者選定委員会委員 14,430
			旅費 1,060
			費用弁償 13,370
			職員特別旅費 18,878,102
			需用費 25,284
			消耗品費 3,201,696
			光熱水費 15,651,122
			修繕料 15,651,122
			施設等修繕料 406,274
			役務費 132,744
			通信運搬費 216,000
			手数料 57,530
			保険料 12,439,373
			委託料

7 款 土木費

土木費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 改良住宅管理費	34,883,000	0	0	0	34,883,000		
							8 報償費	216,000
							11 需用費	8,527,000
							12 役務費	149,000
							13 委託料	6,363,000
							14 使用料及び賃借料	39,000
							19 負担金補助及び交付金	15,351,000
							22 補償補填及び賠償金	4,157,000
							23 償還金利子及び割引料	81,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			施設等維持管理業務委託料（費用） 12,439,373 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 14,688 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 43,200 本町住宅受水槽清掃業務委託料 101,520 本町住宅水質検査業務委託料 14,688 本町住宅警報監視業務委託料 388,800 本町住宅消防設備点検業務委託料 259,200 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 390,677 樹木剪定業務委託料 1,249,560 寿市営住宅１期（南棟）耐震診断等業務委託料 6,981,120 負担金補助及び交付金 40,500 負担金 40,500 公営住宅管理研修参加負担金 18,500 日本住宅協会負担金 18,000 防火管理者講習参加負担金 4,000 07款・05項・01目・09節へ 4,000 07款・05項・01目・12節へ 216,000 07款・05項・01目・13節から 220,000
30,515,337	0	4,367,663	
0	0	216,000	○都市政策課 30,515,337
8,369,147	0	157,853	・市営住宅の管理と改善整備 市営住宅維持管理事業 30,515,337
106,602	0	42,398	需用費 8,369,147
6,296,504	0	66,496	印刷製本費 29,700
			光熱水費 897,113
			修繕料 7,442,334
0	0	39,000	施設等修繕料 7,442,334
15,350,784	0	216	役務費 106,602
			通信運搬費 86,432
			保険料 20,170
312,000	0	3,845,000	委託料 6,296,504
			各種業務委託料（費用） 3,553,200
			公営住宅システム業務委託料 648,000
			事業推進調査支援業務委託料 2,905,200
80,300	0	700	施設等維持管理業務委託料（費用） 2,743,304
			新橋住宅（１期）改良住宅屋上庭園管理業務委託料 1,335,035
			新橋住宅（２期）消防設備点検業務委託料 93,960
			新橋住宅（２期）自家用電気工作物保安業務委託料 62,075
			新橋住宅（２期）高架水槽及び受水槽清掃業務委託料 35,978
			新橋住宅（２期）水質検査業務委託料 3,946
			新橋住宅（２期）エレベーター保守点検業務委託料 1,062,720
			新橋住宅（２期）警報監視業務委託料 38,880
			新橋住宅（２期）特殊建築物等定期報告業務委託料 110,710

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
	3 市営住宅建設基金費	1,382,000	△1,250,000	0	0	132,000		
							25 積立金	132,000
	6 防災対策費	5,143,000	0	0	0	5,143,000		
	1 防災対策総務費	5,005,000	0	0	0	5,005,000		
							1 報酬	4,728,000
							9 旅費	33,000
							12 役務費	3,000
							13 委託料	82,000
							14 使用料及び賃借料	144,000
							19 負担金補助及び交付金	15,000
	2 自主防災対策費	138,000	0	0	0	138,000		
							11 需用費	15,000
							12 役務費	122,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金補助及び交付金 15,350,784 負担金 15,350,784 門真都市開発ビル負担金 15,350,784 補償補填及び賠償金 312,000 補償補填及び賠償金（移転費用） 312,000 移転補償費 312,000 償還金利子及び割引料 80,300 過年度過誤納還付 80,300 住宅使用料等の還付金 80,300 07款・05項・02目・11節へ 1,363,000 07款・05項・02目・13節から 81,000 07款・05項・02目・22節から 1,363,000 07款・05項・02目・23節へ 81,000
132,000	0	0	
132,000	0	0	○都市政策課 132,000 ・施策評価対象外事業 市営住宅建設基金積立事業 132,000 積立金 132,000 特定目的基金（固定資産） 132,000 基金積立金 132,000
360,271	0	4,782,729	
225,941	0	4,779,059	
33,600	0	4,694,400	○人事課 20,180 ・危機管理体制の充実
20,180	0	12,820	防災対策事業 20,180 旅費 20,180 職員普通旅費 20,180
2,938	0	62	
81,799	0	201	○危機管理課 205,761 ・危機管理体制の充実
87,424	0	56,576	防災対策事業 205,761 報酬 33,600 国民保護協議会委員 33,600
0	0	15,000	役務費 2,938 通信運搬費 2,938 委託料 81,799 各種業務委託料（費用） 81,799 点字化業務委託料 81,799 使用料及び賃借料 87,424 使用料及び賃借料（物件費） 87,424 乾式コピー借上料 87,424
134,330	0	3,670	
12,330	0	2,670	○危機管理課 134,330 ・自主防災意識の高揚
122,000	0	0	自主防災訓練実施事業 134,330

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
							22 補償補填及び賠償金	1,000
	7 災害救助費	21,082,000	1,321,000	5,790,000	0	28,193,000		
	1 災害救助費	21,082,000	1,321,000	5,790,000	0	28,193,000		
							11 需用費	6,661,000
							12 役務費	185,000
							13 委託料	11,061,000
							14 使用料及び賃借料	4,042,000
							15 工事請負費	1,321,000
							18 備品購入費	3,162,000
							19 負担金補助及び交付金	1,461,000
							20 扶助費	300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000	需用費 12,330 消耗品費 12,330 役務費 122,000 保険料 122,000
25,663,684	0	2,529,316	
25,663,684	0	2,529,316	
4,809,977	0	1,851,023	○危機管理課 25,663,684
184,396	0	604	・危機管理体制の充実
10,711,835	0	349,165	防災対策事業 21,201,686
4,038,180	0	3,820	需用費 3,272,533
1,287,542	0	33,458	消耗品費 3,115,109
3,129,754	0	32,246	光熱水費 157,424
1,402,000	0	59,000	役務費 184,396
100,000	0	200,000	通信運搬費 184,396
			委託料 10,711,835
			各種業務委託料（費用） 10,711,835
			被災者支援システム業務委託料 848,880
			備蓄物資運搬業務委託料 113,400
			防災資材置場管理業務委託料 89,900
			地域防災無線保守点検業務委託料 1,864,080
			同報系無線保守点検業務委託料 6,575,175
			地域防災無線設置業務委託料 1,220,400
			使用料及び賃借料 4,038,180
			使用料及び賃借料（物件費） 4,038,180
			電波利用料 15,900
			デジタルMCA無線利用料 3,913,164
			被災者支援システム等賃借料 109,116
			工事請負費 1,287,542
			工事請負費（費用） 1,287,542
			同報系防災行政無線子局移設工事 1,287,542
			備品購入費 205,200
			少額物品購入費 205,200
			機械器具費 205,200
			負担金補助及び交付金 1,402,000
			負担金 1,402,000
			大阪府防災情報充実強化事業負担金 1,346,000
			市民プラザ電気料金等負担金 56,000
			扶助費 100,000
			災害見舞金 100,000
			・自主防災意識の高揚
			地域避難所案内板設置事業 295,488
			需用費 295,488
			消耗品費 228,096
			修繕料 67,392
			その他修繕料 67,392

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
8 消防費			1,797,606,000	△40,422,000	0	1,150,000	1,758,334,000		
	1 消防費		1,797,606,000	△40,422,000	0	1,150,000	1,758,334,000		
		1 常備消防費	1,676,912,000	△45,826,000	0	0	1,631,086,000		
								19 負担金補助 及び交付金	1,631,086,000
		2 非常備消防 費	92,445,000	5,404,000	0	1,150,000	98,999,000		
								1 報酬	8,484,000
								3 職員手当等	6,702,000
								5 災害補償費	1,000
								8 報償費	5,151,000
								9 旅費	18,000
								10 交際費	90,000
								11 需用費	5,347,000
								12 役務費	26,000
								13 委託料	7,688,000
								14 使用料及び 賃借料	549,000
								15 工事請負費	16,079,000
								18 備品購入費	40,151,000
								19 負担金補助 及び交付金	8,712,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・スポーツ活動推進体制の充実 (仮称) 市立総合体育館建設事業 4,166,510 需用費 1,241,956 消耗品費 (繰越明許費分) 1,241,956 備品購入費 2,924,554 少額物品購入費 2,924,554 (仮称) 市立総合体育館用備品費 (繰越明許費分) 2,924,554 不用額のうち繰越明許分 1,623,490 07款・07項・01目・11節へ 1,734,000 07款・07項・01目・12節へ 6,000 07款・07項・01目・18節から 1,740,000
1,731,921,830	0	26,412,170	
1,731,921,830	0	26,412,170	
1,631,086,000	0	0	
1,631,086,000	0	0	○危機管理課 1,631,086,000 ・消防力の向上 消防活動事業 1,631,086,000 負担金補助及び交付金 1,631,086,000 負担金 1,631,086,000 守口市門真市消防組合負担金 1,631,086,000
88,458,300	0	10,540,700	
7,743,400	0	740,600	○人事課 3,780 ・消防力の向上
5,843,000	0	859,000	消防活動事業 3,780 旅費 3,780
0	0	1,000	職員普通旅費 3,780
5,150,000	0	1,000	○危機管理課 88,454,520 ・消防力の向上
8,860	0	9,140	消防活動事業 88,454,520 報酬 7,743,400
61,600	0	28,400	消防団員 7,743,400
4,345,986	0	1,001,014	職員手当等 5,843,000 出動手当甲種 1,195,600
22,525	0	3,475	出動手当乙種 4,133,800 消防用自動車整備手当 129,600
4,298,400	0	3,389,600	その他の消防用自動車整備手当 384,000
440,659	0	108,341	報償費 5,150,000 団員退職報償金 5,150,000
14,564,698	0	1,514,302	旅費 5,080 費用弁償 5,080
37,312,720	0	2,838,280	交際費 61,600 消防団交際費 61,600
8,666,452	0	45,548	需用費 4,345,986

7 款 土木費 8 款 消防費

土木費

消防費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,000	消耗品費 3,127,414 燃料費 227,860 食糧費 14,650 光熱水費 119,380 修繕料 856,682 施設等修繕料 74,520 重要物品修繕料 782,162 役務費 22,525 通信運搬費 22,525 委託料 4,298,400 各種業務委託料（資産） 3,153,600 消防団車庫工事実施設計業務委託料 1,944,000 消防団車庫整備工事監理業務委託料 1,209,600 各種業務委託料（費用） 1,144,800 消防団車庫等撤去工事実施設計業務委託料 1,144,800 使用料及び賃借料 440,659 使用料及び賃借料（物件費） 440,659 自動車借上料 440,659 工事請負費 14,564,698 工事請負費（資産） 12,504,240 消防団車庫工事 12,504,240 工事請負費（費用） 2,060,458 ホース塔新設工事 2,060,458 備品購入費 37,312,720 少額物品購入費 648,000 機械器具費 648,000 重要物品購入費 36,664,720 車輛購入費 36,664,720 負担金補助及び交付金 8,666,452 負担金 8,666,452 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 5,458,852 大阪市町村消防財団負担金 138,700 大阪府消防協会負担金 265,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 460,200 消防団員福祉共済加入負担金 331,500 救急インストラクター講習参加負担金 12,600 普通救命講習Ⅰ参加負担金 1,600 下馬伏自治会館消防車庫改造工事負担金 1,998,000 予備費充用額 1,150,000
9,576,910	0	15,841,090	
1,416,582	0	247,418	○危機管理課 9,576,910
8,160,328	0	15,593,672	・消防力の向上 9,576,910 消火栓等整備事業 1,416,582 需用費 1,416,582 修繕料 1,416,582 重要物品修繕料 1,416,582 負担金補助及び交付金 8,160,328 負担金 8,160,328

8 款 消防費

消
防
費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	4 水防費	2,831,000	0	0	0	2,831,000		
							9 旅費	2,000
							19 負担金補助及び交付金	2,829,000
9 教育費		3,364,885,000	△69,908,000	75,050,600	636,000	3,370,663,600		
	1 教育総務費	675,150,000	6,233,000	0	△117,000	681,266,000		
	1 教育委員会費	6,561,000	0	0	0	6,561,000		
							1 報酬	6,384,000
							10 交際費	75,000
							14 使用料及び賃借料	2,000
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	2 事務局費	325,482,000	6,523,000	0	△117,000	331,888,000		
							1 報酬	9,995,000
							2 給料	130,570,000
							3 職員手当等	112,316,000
							4 共済費	52,451,000
							7 賃金	4,936,000
							8 報償費	85,000
							9 旅費	884,000
							11 需用費	2,132,000
							12 役務費	810,000
							13 委託料	16,877,000
							14 使用料及び賃借料	369,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			公設消火栓設置・修繕負担金 8,160,328
2,800,620	0	30,380	
1,620	0	380	○人事課 1,620 ・危機管理体制の充実
2,799,000	0	30,000	防災対策事業 1,620 旅費 1,620 職員普通旅費 1,620
			○危機管理課 2,799,000 ・危機管理体制の充実
			防災対策事業 2,799,000 負担金補助及び交付金 2,799,000 負担金 2,799,000 淀川左岸水防事務組合負担金 2,799,000
3,196,723,189	0	173,940,411	
633,390,016	0	47,875,984	
6,474,000	0	87,000	
6,384,000	0	0	○教育総務課 6,474,000 ・施策評価対象外事業
0	0	75,000	委員会定例会等事務 6,474,000 報酬 6,384,000
0	0	2,000	委員 6,384,000
			負担金補助及び交付金 90,000 負担金 90,000 北河内地区教育委員研修参加負担金 20,000 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 70,000
90,000	0	10,000	
324,676,796	0	7,211,204	
9,251,683	0	743,317	○人事課 307,658,939 ・施策評価対象外事業
130,568,616	0	1,384	職員等の人件費に関する事務 293,929,746 給料 130,568,616
111,001,377	0	1,314,623	特別職給 7,650,000 教育長給 7,650,000
52,359,753	0	91,247	一般職給 122,918,616 一般職給 122,918,616
4,368,830	0	567,170	
85,000	0	0	職員手当等 111,001,377 扶養手当 4,286,000
492,920	0	391,080	地域手当 20,749,006 超過勤務手当 1,285,440
2,071,429	0	60,571	通勤手当 2,946,880 管理職手当 13,352,700
703,239	0	106,761	期末手当 39,029,214 勤勉手当 23,889,137
13,135,569	0	3,741,431	住居手当 2,103,000 児童手当 3,360,000
219,855	0	149,145	共済費 52,359,753 負担金 52,359,753

8 款 消防費 9 款 教育費

消
防
費教
育
費

款			予 算 現 額				
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18 備品購入費	25,000
						19 負担金補助及び交付金	438,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	25,000	共済組合負担金 43,964,477 健康保険負担金 2,963,783 雇用保険負担金 552,734 厚生年金負担金 4,878,759
418,525	0	19,475	病休等代替アルバイト配置事業 13,440,557 報酬 8,898,883 非常勤嘱託職員 8,898,883 賃金 4,115,304 臨時的任用職員 4,115,304 旅費 426,370 費用弁償 426,370 学校施設営繕事業 7,300 旅費 7,300 職員普通旅費 7,300 職員労働安全衛生事業 10,400 旅費 10,400 職員普通旅費 10,400 庶務関連事務（教育総務課） 8,730 旅費 8,730 職員普通旅費 8,730 庶務関連事務（保育幼稚園課） 8,680 旅費 8,680 職員普通旅費 8,680 ・ 幼児（就学前）教育の充実 幼児教育推進事業 253,526 賃金 253,526 臨時的任用職員 253,526 ○保育幼稚園課 585,764 ・ 施策評価対象外事業 庶務関連事務（保育幼稚園課） 33,072 需用費 4,790 印刷製本費 4,790 役務費 7,177 通信運搬費 6,528 手数料 649 委託料 2,595 各種業務委託料（費用） 2,595 口座振替業務委託料 2,595 負担金補助及び交付金 18,510 負担金 18,510 全国国公立幼稚園長会負担金 12,000 大阪府国公立幼稚園放送教育研究会負担金 600 大阪府幼稚園協会負担金 800 大阪府国公立幼稚園長会負担金 1,910 大阪府学校保健会負担金 3,200

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
			・ 幼児（就学前）教育の充実 幼児教育推進事業 552,692 報酬 75,600 幼児教育振興検討委員会委員 75,600 報償費 85,000 教員研修講師謝礼金 85,000 需用費 390,000 印刷製本費 390,000 役務費 92 通信運搬費 92 負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 幼稚園教職員研修参加負担金 2,000 ○教育総務課 16,432,093 ・ 施策評価対象外事業 魅力ある門真の教育づくり事業 247,129 報酬 235,200 魅力ある教育づくり審議会委員 235,200 需用費 3,981 食糧費 3,981 役務費 2,628 通信運搬費 2,628 使用料及び賃借料 5,320 使用料及び賃借料（物件費） 5,320 通行料 5,320 学校施設営繕事業 339,940 需用費 63,820 消耗品費 7,000 燃料費 33,600 修繕料 23,220 重要物品修繕料 23,220 委託料 258,120 各種業務委託料（費用） 176,040 P C B 廃棄物運搬処理業務委託料 176,040 施設等運営管理業務委託料（費用） 82,080 小・中学校アスベスト粉じん濃度測定業務委託料 82,080 負担金補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 4,000 特別管理産業廃棄物管理講習会参加負担金 14,000 職員労働安全衛生事業 120,915 需用費 22,900 消耗品費 22,900 負担金補助及び交付金 98,015

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 教育振興費	319,697,000	△660,000	0	0	319,037,000	1 報酬	48,069,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 98,015 伐木等従事者特別教育講習参加負担金 61,715 電気取扱講習参加負担金 14,700 刈払機取扱作業安全衛生講習参加負担金 21,600 庶務関連事務（教育総務課） 6,489,211 報酬 42,000 教育行政点検・評価委員 42,000 旅費 31,440 職員特別旅費 31,440 需用費 817,538 消耗品費 807,434 食糧費 10,104 役務費 693,342 通信運搬費 681,894 手数料 11,448 委託料 4,408,356 施設等維持管理業務委託料（費用） 4,408,356 学校施設等樹木剪定業務委託料 3,954,756 学校施設等樹木薬剤散布業務委託料 453,600 使用料及び賃借料 214,535 使用料及び賃借料（物件費） 214,535 通行料 12,360 乾式コピー借上料 200,365 土地借上料 1,810 負担金補助及び交付金 282,000 負担金 282,000 全国都市教育長協議会負担金 52,000 近畿都市教育長協議会負担金 23,000 大阪府都市教育長協議会負担金 59,000 北河内地区教育長協議会負担金 60,000 防火管理者講習参加負担金 16,000 近畿都市教育長協議会総会参加負担金 15,000 近畿都市教育長協議会研修参加負担金 7,000 北河内地区教育長協議会管外研修参加負担金 50,000 ・学校施設・設備の充実 学校ＯＡ化事業 9,234,898 需用費 768,400 消耗品費 768,400 委託料 8,466,498 施設等運営管理業務委託料（費用） 8,466,498 学校事務ネットワークシステム業務委託料 8,466,498 09款・01項・02目・07節から 140,000 09款・01項・02目・11節へ 140,000 09款・04項・01目・03節へ 117,000
280,963,599	0	38,073,401	
43,091,637	0	4,977,363	○人事課 61,856,044

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
							7 賃金	20,038,000
							8 報償費	6,708,000
							9 旅費	2,030,000
							11 需用費	5,084,000
							12 役務費	2,426,000
							13 委託料	17,485,000
							14 使用料及び賃借料	619,000
							18 備品購入費	126,000
							19 負担金補助及び交付金	14,114,000
							20 扶助費	202,337,000
							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
17,193,637	0	2,844,363	・ 施策評価対象外事業 庶務関連事務（学校教育課） 245,090
4,532,456	0	2,175,544	旅費 245,090 職員普通旅費 245,090
1,637,970	0	392,030	・ 相談体制の充実 スクールアドバイザー配置事業 7,703,100
4,540,329	0	543,671	報酬 7,703,100 スクールアドバイザー 7,703,100
2,131,198	0	294,802	子ども悩み相談サポート事業 5,318,600
17,308,465	0	176,535	報酬 5,318,600 カウンセラー 3,825,200 サポート支援員 1,493,400
555,135	0	63,865	・ 特別支援教育の充実 特別支援教育推進・看護師配置事業 29,066,237
123,607	0	2,393	報酬 11,872,600 支援教育支援員 11,872,600
13,038,476	0	1,075,524	賃金 17,193,637 臨時的任用職員 17,193,637
176,810,689	0	25,526,311	・ 自ら学ぶ力の育成 学校図書館司書配置事業 11,416,957
0	0	1,000	報酬 10,024,537 非常勤嘱託職員 10,024,537 旅費 1,392,420 費用弁償 1,392,420 ・ 特色ある学校づくり 英語指導員配置事業 8,106,060
			報酬 8,105,600 外国語活動支援員 8,105,600 旅費 460 職員普通旅費 460 ○学校教育課 219,107,555 ・ 施策評価対象外事業 就学事業 143,673
			需用費 68,002 消耗品費 2,252 印刷製本費 65,750 役務費 75,671 通信運搬費 75,671 庶務関連事務（学校教育課） 545,127 需用費 87,141 消耗品費 87,141 役務費 14,717 通信運搬費 14,717 使用料及び賃借料 443,269 使用料及び賃借料（物件費） 443,269

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
			乾式コピー借上料 443,269
			関係組織運営・補助事務 4,697,259
			報償費 3,456
			学校教育功労者表彰記念品 3,456
			需用費 110
			消耗品費 110
			負担金補助及び交付金 4,693,693
			負担金 1,510,688
			北河内地区中学校体育連盟負担金 342,000
			北河内地区支援教育研究会負担金 90,000
			大阪府学校図書館協議会負担金 20,000
			大阪府小学校社会科教育研究会負担金 2,188
			大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 14,000
			大阪府小学校音楽教育研究会負担金 21,000
			大阪府放送視聴覚教育研究会負担金 20,000
			大阪府公立小中学校教育研究会負担金 162,300
			大阪府支援教育研究会負担金 34,000
			大阪小中学校体育研究会負担金 24,000
			大阪府公立小中学校教頭会負担金 120,000
			大阪府小学校道德教育研究会負担金 14,000
			大阪府公立中学校数学教育研究会負担金 3,000
			大阪府中学校英語教育研究会負担金 9,000
			大阪府小学校理科教育研究協議会負担金 2,800
			大阪府小中学校特別活動研究会負担金 20,000
			大阪府公立小・中学校美術教育研究会負担金 20,000
			大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000
			大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000
			大阪府小学校長会負担金 210,000
			北河内地区小学校長会負担金 42,000
			大阪府公立中学校長会負担金 133,200
			北河内地区進路指導連絡協議会負担金 21,000
			北河内地区中学校長会負担金 30,000
			大阪府小学校生活科総合の学習教育研究協議会負担金 14,000
			大阪府公立学校事務研究会負担金 20,000
			大阪府中学校音楽教育研究会負担金 9,000
			大阪府中学校理科教育研究会負担金 4,200
			大阪府小学校国語科教育研究会負担金 14,000
			大阪府公立中学校社会科教育研究会負担金 3,000
			大阪府中学校国語科教育研究会負担金 3,000
			大阪府公立小学校算数教育研究会負担金 14,000
			近畿地区中学校技術・家庭科研究大会大阪大会負担金 24,000
			大阪府中学校道德教育研究会負担金 6,000
			北河内地区小・中学校生活指導研究協議会負担金 30,000
			大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000
			補助金 3,183,005
			門真市中学校体育連盟補助金 43,200
			児童・生徒引率費補助金 1,403,455
			クラブ活動費補助金 1,736,350
			教育課程事業 3,618,270
			報酬 50,400
			教科書選定委員会委員 50,400

9 款 教育費

教育費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報償費 郷土学習ゲストティーチャー報償費 120,000 120,000 需用費 消耗品費 印刷製本費 3,447,870 3,350,670 97,200 ・子育て支援サービスの充実 就学援助事業 報償費 翻訳報償費 177,010,941 7,500 7,500 需用費 印刷製本費 46,051 46,051 役務費 通信運搬費 146,701 146,701 扶助費 医療費 修学旅行費 学用品費等 給食費 新入学児童生徒用学用品費等 林間臨海等参加費 特別支援教育就学奨励費 中学校夜間学級就学援助費 176,810,689 160,248 25,227,946 31,375,240 99,895,709 9,151,000 5,060,508 5,820,718 119,320 奨学金事業 役務費 通信運搬費 6,225,130 35,130 35,130 負担金補助及び交付金 補助金 奨学金 6,190,000 6,190,000 6,190,000 ・相談体制の充実 子ども悩み相談サポート事業 報償費 ソーシャルワーカー報償費 ソーシャルワーカー研修講師謝礼金 相談員報償費 2,237,782 2,126,000 1,100,000 10,000 1,016,000 需用費 消耗品費 12,942 12,942 役務費 通信運搬費 保険料 77,143 62,083 15,060 備品購入費 少額物品購入費 庁用器具費 21,697 21,697 21,697 ・優れた教職員の育成 教職員研修事業 報償費 410,000 410,000

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
			教員研修講師謝礼金 410,000 ・わかる授業の推進 情報教育推進事業 1,296,000 役務費 1,296,000 通信運搬費 1,296,000 学力調査推進事業 2,005,569 委託料 2,005,569 各種業務委託料（費用） 2,005,569 学力調査業務委託料 2,005,569 きめ細かな指導を実現する３５人学級事業 12,000 役務費 12,000 通信運搬費 12,000 ・特別支援教育の充実 特別支援教育推進・看護師配置事業 1,833,843 報償費 1,218,500 肢体不自由児等整形外科医報償費 96,000 心のケア・特別支援教育医師等報償費 422,500 理学療法士報償費 700,000 需用費 21,038 消耗品費 21,038 役務費 427,656 通信運搬費 1,656 手数料 426,000 使用料及び賃借料 111,866 使用料及び賃借料（物件費） 111,866 自動車借上料 111,866 負担金補助及び交付金 54,783 負担金 54,783 職員宿泊学習等参加負担金 54,783 ・自ら学ぶ力の育成 「まなび舎Y o u t h」事業 1,091,106 報償費 349,000 まなび舎Y o u t h講師謝礼金 349,000 需用費 153,290 消耗品費 153,290 委託料 588,816 各種業務委託料（費用） 588,816 自学自習支援ソフトライセンス使用業務委託料 588,816 学校図書館司書配置事業 297,578 需用費 195,668 消耗品費 195,668 備品購入費 101,910 少額物品購入費 101,910 庁用器具費 101,910

９款 教育費

教育費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4 人権教育推進費	9,625,000	0	0	0	9,625,000			
						8 報償費	7,510,000	
						9 旅費	179,000	
						11 需用費	194,000	
						12 役務費	34,000	
						13 委託料	502,000	
						14 使用料及び賃借料	62,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			中学生放課後学習支援K a d o m a 塾事業 2,504,896 役務費 5,616 通信運搬費 5,616 委託料 2,499,280 各種業務委託料（費用） 2,499,280 中学生放課後学習支援業務委託料 2,050,000 中学生放課後学習支援業務会場整備等業務委託料 449,280 ・特色ある学校づくり 研究指定校・教育課程研究活動事業 2,877,281 報償費 298,000 教育課程研究活動報償費 298,000 需用費 439,281 消耗品費 439,281 役務費 40,000 手数料 40,000 負担金補助及び交付金 2,100,000 補助金 2,100,000 教育研究指定校補助金 2,100,000 英語指導員配置事業 12,301,100 報酬 16,800 英語教育活動派遣業者選定委員 16,800 需用費 68,936 消耗品費 68,936 役務費 564 通信運搬費 564 委託料 12,214,800 各種業務委託料（費用） 12,214,800 英語教育活動業務委託料 12,214,800 09款・01項・03目・08節から 40,000 09款・01項・03目・12節へ 40,000
8,155,094	0	1,469,906	
6,387,250	0	1,122,750	○人事課 56,140
133,760	0	45,240	・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 56,140
173,299	0	20,701	旅費 56,140 職員普通旅費 56,140
30,144	0	3,856	○保育幼稚園課 126,820
501,500	0	500	・人権教育の推進 人権教育推進支援事業 126,820
44,301	0	17,699	報償費 39,000 幼稚園教員研修会講師謝礼金 39,000 旅費 45,000 職員特別旅費 45,000

9 款 教育費

教
育
費

[illegible]

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
							12 役務費	213,000
							14 使用料及び賃借料	2,753,000
6 教育振興基金費	0	364,000	0	0	364,000			
						25 積立金	364,000	
2 小学校費	953,535,000	2,791,000	0	68,000	956,394,000			
1 学校管理費	953,535,000	2,791,000	0	68,000	956,394,000			
						2 給料	189,286,000	
						3 職員手当等	120,257,000	
						4 共済費	59,750,000	
						8 報償費	12,942,000	
						9 旅費	105,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
185,909	0	27,091	教職員研修事業 1,426,530 報酬 1,335,510 非常勤嘱託職員 1,335,510
2,644,682	0	108,318	旅費 91,020 費用弁償 91,020 ○学校教育課 3,812,897 ・相談体制の充実 適応指導教室等運営事業 768,254 報償費 684,000 不登校対策学生フレンド報償費 684,000 需用費 84,254 消耗品費 80,762 医薬材料費 1,992 修繕料 1,500 その他修繕料 1,500 ・優れた教職員の育成 教職員研修事業 3,044,643 需用費 214,052 消耗品費 210,920 修繕料 3,132 施設等修繕料 3,132 役務費 185,909 通信運搬費 185,909 使用料及び賃借料 2,644,682 使用料及び賃借料（物件費） 229,061 乾式コピー借上料 229,061 使用料及び賃借料（リース債務返済） 2,415,621 コンピュータ機器借上料 2,415,621
364,000	0	0	
364,000	0	0	○教育総務課 364,000 ・施策評価対象外事業 教育振興基金積立事業 364,000 積立金 364,000 特定目的基金（固定資産） 364,000 基金積立金 364,000
919,786,423	0	36,607,577	
919,786,423	0	36,607,577	
189,270,816	0	15,184	○人事課 368,703,174 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 333,069,105 給料 170,560,800 一般職給 170,560,800 一般職給 170,560,800
119,658,817	0	598,183	
59,747,940	0	2,060	
12,822,080	0	119,920	
25,601	0	79,399	職員手当等 107,923,741 扶養手当 2,892,000

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
							11 需用費	239,246,000
							12 役務費	7,862,000
							13 委託料	103,048,000
							14 使用料及び賃借料	154,710,000
							15 工事請負費	10,965,000
							16 原材料費	1,298,000
							18 備品購入費	47,848,000
							19 負担金補助及び交付金	5,077,000
							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
221,600,180	0	17,645,820	地域手当 24,283,392 超過勤務手当 159,062 通勤手当 1,472,480 期末手当 46,031,503 勤勉手当 31,181,304 住居手当 1,284,000 児童手当 620,000
6,448,838	0	1,413,162	
96,810,603	0	6,237,397	
154,332,693	0	377,307	
8,098,920	0	2,866,080	共済費 54,584,564 負担金 54,584,564 共済組合負担金 54,484,382 雇用保険負担金 100,182
1,244,456	0	53,544	
44,266,602	0	3,581,398	・わかる授業の推進 きめ細かな指導を実現する３５人学級事業 35,634,069 給料 18,710,016 一般職給 18,710,016 任期付職員給 18,710,016
4,785,368	0	291,632	
673,509	0	3,326,491	職員手当等 11,735,076 地域手当 2,619,372 通勤手当 146,400 期末手当 3,627,689 勤勉手当 2,509,914 住居手当 1,182,000 退職手当 1,356,473 夜勤手当 1,128 特殊勤務手当 42,500 義務教育等教員特別手当 249,600 共済費 5,163,376 負担金 5,163,376 共済組合負担金 5,163,376 旅費 25,601 職員普通旅費 25,601 ○教育総務課 499,064,261 ・施策評価対象外事業 学校予算配当事業 318,840,231 需用費 167,010,751 消耗品費 20,019,999 燃料費 5,366,885 食糧費 68,476 印刷製本費 1,014,665 光熱水費 136,763,270 医薬材料費 538,165 修繕料 3,239,291 その他修繕料 3,239,291 役務費 5,999,718 通信運搬費 4,981,808 手数料 1,017,910 委託料 543,240 施設等維持管理業務委託料（費用） 505,440 給排水設備機器点検業務委託料 302,400 階段昇降機保守点検業務委託料 51,840

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
			遊具等保守点検業務委託料 151,200 施設等運営管理業務委託料（費用） 37,800 図書システム化業務委託料 5,400 学校図書館システム保守点検業務委託料 32,400 使用料及び賃借料 103,334,258 使用料及び賃借料（物件費） 687,470 テレビ受信料 203,630 コンピュータウイルス対策用ソフト使用料 483,840 使用料及び賃借料（リース債務返済） 102,646,788 教育用コンピュータ機器借上料 102,646,788 原材料費 1,244,456 原材料費（維持補修費） 1,244,456 補修等材料費 1,244,456 備品購入費 40,707,808 少額物品購入費 40,707,808 教材費 22,138,842 理科教育等設備費 2,471,940 既設支援教材費 3,811,800 新設支援教材費 664,380 校用備品費 1,704,074 机・椅子購入費 8,398,818 学校管理用備品費 1,517,954 学校施設営繕事業 158,604,571 需用費 45,936,623 修繕料 45,936,623 施設等修繕料 45,936,623 役務費 130,940 手数料 130,940 委託料 63,171,258 各種業務委託料（費用） 211,680 不動産鑑定業務委託料 211,680 施設等維持管理業務委託料（費用） 11,474,818 エレベーター保守点検業務委託料 2,533,680 し尿浄化槽維持管理業務委託料 2,291,760 自家用電気工作物保安業務委託料 3,184,428 プール浄化装置点検業務委託料 233,280 消防設備点検業務委託料 1,493,920 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 446,000 特殊建築物等定期報告業務委託料 1,094,000 除草業務委託料 197,750 施設等運営管理業務委託料（費用） 51,484,760 警備業務委託料 49,243,684 校門開錠業務委託料 2,241,076 使用料及び賃借料 49,365,750 使用料及び賃借料（リース債務返済） 49,365,750 空調設備借上料 49,365,750 給食運営事業 17,454,053 需用費 3,711,131 印刷製本費 213,339 修繕料 3,497,792

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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			重要物品修繕料 1,771,447 その他修繕料 1,726,345 委託料 2,542,968 各種業務委託料（資産） 490,320 二島小学校給食棟空調設置工事実施設計業務委託料 490,320 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,052,648 給食場排水設備清掃業務委託料 732,240 給食場内清掃業務委託料 1,112,400 給食調理室空調保守点検業務委託料 166,536 給食棟空調フロン定期点検業務委託料 41,472 工事請負費 8,098,920 工事請負費（資産） 8,098,920 沖小学校給食棟空調設置工事 8,098,920 備品購入費 3,101,034 少額物品購入費 1,125,714 給食用備品費 1,125,714 重要物品購入費 1,975,320 給食用備品費 1,975,320 給食調理事業 4,127,573 需用費 4,127,573 消耗品費 4,127,573 ・わかる授業の推進 きめ細かな指導を実現する３５人学級事業 37,833 負担金補助及び交付金 37,833 負担金 37,833 職員宿泊学習等参加負担金 37,833 ○学校教育課 52,018,988 ・施策評価対象外事業 学校災害給付事業 5,739,224 役務費 318,180 保険料 318,180 負担金補助及び交付金 4,747,535 負担金 4,747,535 日本スポーツ振興センター負担金 4,747,535 補償補填及び賠償金 673,509 補償補填及び賠償金（移転費用） 673,509 児童事故補償金等 673,509 教職員健康診断・検査健診委託事業 4,214,924 報償費 1,032,800 学校医報償費 1,022,000 高ストレス者対象カウンセリング報償費 10,800 委託料 3,182,124 各種業務委託料（費用） 3,182,124 教職員結核検査業務委託料 751,680 教職員健康診断業務委託料 2,325,490 教職員子宮がん検診業務委託料 64,346 教職員Ｂ型肝炎検査業務委託料 40,608

９款 教育費

教育費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ 子どもの安全を守る活動の推進 学校安全推進事業 24,044,930 - 需用費 69,000 - 消耗品費 69,000 - 委託料 23,975,930 - 各種業務委託料（費用） 23,975,930 - 交通専従員業務委託料 23,975,930 ・ 学校保健の充実 学校保健事業 1,168,374 - 使用料及び賃借料 710,614 - 使用料及び賃借料（物件費） 710,614 - 自動車借上料 148,150 - A E D 借上料 562,464 - 備品購入費 457,760 - 少額物品購入費 457,760 - 保健室用備品費 457,760 - 健康診断事業 16,265,524 - 報償費 11,789,280 - 学校医報償費 6,902,960 - 学校歯科医報償費 2,912,320 - 学校薬剤師報償費 1,974,000 - 需用費 159,090 - 消耗品費 49,090 - 印刷製本費 110,000 - 委託料 3,395,083 - 各種業務委託料（費用） 3,395,083 - 児童結核検査業務委託料 19,440 - 児童心臓検診業務委託料 1,244,641 - 児童尿検査業務委託料 2,030,238 - オージオメータ校正検査業務委託料 100,764 - 使用料及び賃借料 922,071 - 使用料及び賃借料（物件費） 922,071 - 健康診断用医療器具借上料 922,071 ・ 学校施設・設備の充実 小学校運動場芝生化事業 586,012 - 需用費 586,012 - 消耗品費 586,012 09款・02項・01目・11節へ 4,316,000 09款・02項・01目・15節から 4,316,000 09款・03項・01目・03節から 68,000
397,305,252	0	18,071,748	
334,266,553	0	16,897,447	
36,096,588	0	412	○人事課 72,587,463
25,259,289	0	1,407,711	・ 施策評価対象外事業 - 職員等の人件費に関する事務 44,029,045

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 共済費	11,220,000
							8 報償費	5,938,000
							9 旅費	87,000
							11 需用費	130,044,000
							12 役務費	3,840,000
							13 委託料	68,036,000
							14 使用料及び賃借料	39,080,000
							16 原材料費	615,000
							18 備品購入費	21,661,000
							19 負担金補助及び交付金	2,879,000
							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
11,218,478	0	1,522	給料 22,329,900
5,727,080	0	210,920	一般職給 22,329,900
			一般職給 22,329,900
13,108	0	73,892	職員手当等 14,509,210
			扶養手当 455,000
122,172,105	0	7,871,895	地域手当 3,189,886
			超過勤務手当 256,105
2,884,668	0	955,332	通勤手当 175,200
			期末手当 6,164,966
65,295,687	0	2,740,313	勤勉手当 4,268,053
38,885,753	0	194,247	共済費 7,189,935
			負担金 7,189,935
			共済組合負担金 7,189,935
605,025	0	9,975	・わかる授業の推進
20,523,378	0	1,137,622	きめ細かな指導を実現する３５人学級事業 28,558,418
			給料 13,766,688
2,533,534	0	345,466	一般職給 13,766,688
			任期付職員給 13,766,688
3,051,860	0	1,948,140	職員手当等 10,750,079
			扶養手当 216,000
			地域手当 1,957,548
			通勤手当 709,930
			期末手当 2,808,040
			勤勉手当 1,943,011
			住居手当 893,000
			退職手当 998,083
			夜勤手当 2,017
			特殊勤務手当 872,050
			児童手当 180,000
			義務教育等教員特別手当 170,400
			共済費 4,028,543
			負担金 4,028,543
			共済組合負担金 4,028,543
			旅費 13,108
			職員普通旅費 13,108
			○教育総務課 244,634,561
			・施策評価対象外事業
			学校予算配当事業 146,279,719
			需用費 96,303,108
			消耗品費 15,042,696
			燃料費 971,422
			食糧費 29,997
			印刷製本費 864,287
			光熱水費 76,925,431
			医薬材料費 324,581
			修繕料 2,144,694
			その他修繕料 2,144,694
			役務費 2,668,235
			通信運搬費 2,069,215
			手数料 599,020

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
			委託料 11,900,520 各種業務委託料（費用） 11,772,000 教育用コンピュータ機器保守業務委託料 11,772,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 90,720 階段昇降機保守点検業務委託料 25,920 遊具等保守点検業務委託料 64,800 施設等運営管理業務委託料（費用） 37,800 学校図書館システム保守点検業務委託料 32,400 図書システム化業務委託料 5,400 使用料及び賃借料 14,451,591 使用料及び賃借料（物件費） 294,111 テレビ受信料 87,270 コンピュータウイルス対策用ソフト使用料 206,841 使用料及び賃借料（リース債務返済） 14,157,480 教育用コンピュータ機器借上料 14,157,480 原材料費 605,025 原材料費（維持補修費） 605,025 補修等材料費 605,025 備品購入費 20,351,240 少額物品購入費 20,351,240 教材費 14,207,030 理科教育等設備費 1,522,710 既設支援教材費 1,899,858 新設支援教材費 426,316 校用備品費 1,423,766 机・椅子購入費 323,860 学校管理用備品費 547,700 学校施設営繕事業 94,572,360 需用費 23,961,246 修繕料 23,961,246 施設等修繕料 23,961,246 役務費 46,980 手数料 46,980 委託料 46,839,444 施設等維持管理業務委託料（費用） 7,402,108 エレベーター保守点検業務委託料 838,512 自家用電気工作物保安業務委託料 1,432,716 プール浄化装置点検業務委託料 99,360 消防設備点検業務委託料 600,200 受水槽・高架水槽清掃業務委託料 308,920 特殊建築物等定期報告業務委託料 526,000 エアコン定期点検業務委託料 3,596,400 施設等運営管理業務委託料（費用） 39,437,336 警備業務委託料 19,797,680 し尿浄化槽維持管理業務委託料 655,560 門真はすはな中学校維持管理業務委託料 18,183,712 校門開錠業務委託料 800,384 使用料及び賃借料 23,724,690 使用料及び賃借料（リース債務返済） 23,724,690 空調設備借上料 23,724,690

9 款 教育費

教育費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			給食運営事業 2,688,387 需用費 808,377 印刷製本費 112,631 修繕料 695,746 重要物品修繕料 281,469 その他修繕料 414,277 委託料 1,872,072 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,872,072 給食調理室空調保守点検業務委託料 467,856 給食場排水設備清掃業務委託料 628,560 給食場内清掃業務委託料 637,200 給食棟空調フロア定期点検業務委託料 138,456 備品購入費 7,938 少額物品購入費 7,938 給食用備品費 7,938 給食調理事業 1,049,616 需用費 1,049,616 消耗品費 1,049,616 ・わかる授業の推進 きめ細かな指導を実現する３５人学級事業 44,479 負担金補助及び交付金 44,479 負担金 44,479 職員宿泊学習等参加負担金 44,479 ○学校教育課 17,044,529 ・施策評価対象外事業 学校災害給付事業 5,710,368 役務費 169,453 保険料 169,453 負担金補助及び交付金 2,489,055 負担金 2,489,055 日本スポーツ振興センター負担金 2,489,055 補償補填及び賠償金 3,051,860 補償補填及び賠償金（移転費用） 3,051,860 生徒事故補償金等 3,051,860 教職員健康診断・検査健診委託事業 2,635,061 報償費 443,400 学校医報償費 438,000 高ストレス者対象カウンセリング報償費 5,400 委託料 2,191,661 各種業務委託料（費用） 2,191,661 教職員結核検査業務委託料 459,540 教職員健康診断業務委託料 1,659,329 教職員子宮がん検診業務委託料 35,748 教職員Ｂ型肝炎検査業務委託料 37,044 ・学校保健の充実 学校保健事業 555,116 使用料及び賃借料 390,916

９款 教育費

教育費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 学校建設費	64,213,000	0	0	0	64,213,000		
							17 公有財産購入費	64,213,000
	4 幼稚園費	315,008,000	△2,912,000	4,449,600	245,000	316,790,600		
	1 幼稚園管理費	133,254,000	△2,912,000	4,449,600	245,000	135,036,600		
							2 給料	41,844,000
							3 職員手当等	29,917,000
							4 共済費	13,750,000
							7 賃金	20,532,000
							8 報償費	736,000
							9 旅費	123,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料（物件費） 390,916 自動車借上料 149,860 A E D 借上料 241,056 備品購入費 164,200 少額物品購入費 164,200 保健室用備品費 164,200 健康診断事業 8,143,984 報償費 5,283,680 学校医報償費 3,018,160 学校歯科医報償費 1,419,520 学校薬剤師報償費 846,000 需用費 49,758 消耗品費 24,758 印刷製本費 25,000 委託料 2,491,990 各種業務委託料（費用） 2,491,990 生徒結核検査業務委託料 8,640 生徒心臓検診業務委託料 1,411,639 生徒尿検査業務委託料 1,004,535 オーディオメータ校正検査業務委託料 67,176 使用料及び賃借料 318,556 使用料及び賃借料（物件費） 318,556 健康診断用医療器具借上料 318,556 09款・02項・01目・02節へ 68,000 09款・03項・01目・02節へ 65,000 09款・03項・01目・03節から 65,000
63,038,699	0	1,174,301	
63,038,699	0	1,174,301	○教育総務課 63,038,699 ・学校施設・設備の充実 中学校施設整備事業 63,038,699 公有財産購入費 63,038,699 建物購入費 63,038,699 門真はすはな中学校施設建設費割賦払金 63,038,699
272,698,095	0	44,092,505	
125,703,468	0	9,333,132	
41,843,304	0	696	○人事課 102,778,361
29,916,697	0	303	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 85,470,811 給料 41,843,304 一般職給 41,843,304 一般職給 41,843,304
13,710,810	0	39,190	
17,269,694	0	3,262,306	
659,072	0	76,928	職員手当等 29,916,697 扶養手当 636,000 地域手当 6,316,446 超過勤務手当 596,777 通勤手当 671,370
47,376	0	75,624	

9 款 教育費

教
育
費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							11 需用費	3,963,000
							12 役務費	448,000
							13 委託料	13,854,600
							14 使用料及び賃借料	1,886,000
							15 工事請負費	4,010,000
							16 原材料費	100,000
							18 備品購入費	821,000
							19 負担金補助及び交付金	36,000
							22 補償補填及び賠償金	3,016,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,518,152	0	444,848	管理職手当 2,629,200 期末手当 10,738,304
295,438	0	152,562	勤勉手当 7,287,600 住居手当 531,000
10,465,876	0	3,388,724	児童手当 510,000
1,607,790	0	278,210	共済費 13,710,810 負担金 13,710,810
3,385,800	0	624,200	共済組合負担金 13,506,645 雇用保険負担金 204,165
96,925	0	3,075	・ 幼児（就学前）教育の充実
820,164	0	836	公立幼稚園運営事業 17,307,550 賃金 17,269,694 臨時的任用職員 17,269,694
26,845	0	9,155	旅費 37,856 職員普通旅費 37,856
2,039,525	0	976,475	○保育幼稚園課 22,925,107 ・ 幼児（就学前）教育の充実 公立幼稚園運営事業 14,205,927 報償費 139,072 幼稚園夏期保育報償費 99,072 外国語通訳等報償費 40,000 旅費 9,520 職員普通旅費 9,520 需用費 3,518,152 消耗品費 528,336 燃料費 106,650 食糧費 17,000 印刷製本費 5,015 光熱水費 1,681,216 医薬材料費 33,616 修繕料 1,146,319 施設等修繕料 1,068,819 その他修繕料 77,500 役務費 295,438 通信運搬費 235,860 手数料 53,600 保険料 5,978 委託料 5,652,496 各種業務委託料（費用） 1,105,164 旧北巣本幼稚園撤去工事工損調査等業務委託料 1,080,000 オーディオメーター校正検査業務委託料 25,164 施設等維持管理業務委託料（費用） 571,960 特殊建築物等定期報告業務委託料 47,000 消防設備点検業務委託料 134,000 し尿浄化槽維持管理業務委託料 361,800 遊具等保守点検業務委託料 29,160 施設等運営管理業務委託料（費用） 3,975,372 警備業務委託料 1,088,640 通園バス運行管理業務委託料 2,886,732

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 1,607,790 使用料及び賃借料（物件費） 1,268,580 通行料 6,000 乾式コピー借上料 285,640 通園バス借上料 609,120 通園バス駐車場借上料 156,000 園外保育駐車場使用料 5,900 園外保育バス借上料 194,400 園外保育施設入園料 11,520 使用料及び賃借料（リース債務返済） 339,210 空調設備借上料 339,210 原材料費 96,925 原材料費（物件費） 96,925 諸材料費 96,925 備品購入費 820,164 少額物品購入費 820,164 教材費 820,164 負担金補助及び交付金 26,845 負担金 26,845 日本スポーツ振興センター負担金 26,845 補償補填及び賠償金 2,039,525 補償補填及び賠償金（移転費用） 2,039,525 幼稚園児事故補償金等 7,163 旧北巣本幼稚園撤去工事に伴う補償金 2,032,362 ・学校保健の充実 健康診断事業 538,180 報償費 520,000 園医報償費 200,000 園歯科医報償費 200,000 園薬剤師報償費 120,000 委託料 18,180 各種業務委託料（費用） 18,180 検尿業務委託料 18,180 ・学校施設・設備の充実 幼稚園施設整備事業 8,181,000 委託料 4,795,200 各種業務委託料（費用） 4,795,200 旧北巣本幼稚園撤去工事後調査業務委託料（繰越明許費分） 4,429,080 アスベスト調査業務委託料 366,120 工事請負費 3,385,800 工事請負費（資産） 3,385,800 大和田幼稚園遊戯室空調設備工事 3,385,800 不用額のうち繰越明許分 20,520 09款・01項・02目・03節から 117,000 09款・04項・01目・13節へ 528,000 09款・04項・01目・14節から 528,000 09款・06項・01目・03節から 128,000

9 款 教育費

教育費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	2 教育振興費	181,754,000	0	0	0	181,754,000		
							11 需用費	3,000
							12 役務費	56,000
							13 委託料	6,048,000
							19 負担金補助 及び交付金	175,647,000
	5 社会教育費	450,187,000	△37,259,000	0	0	412,928,000		
	1 社会教育総 務費	166,910,000	△37,526,000	0	0	129,384,000		
							1 報酬	4,498,000
							2 給料	48,292,000
							3 職員手当等	42,662,000
							4 共済費	17,355,000
							8 報償費	177,000
							9 旅費	368,000
							11 需用費	4,415,000
							12 役務費	463,000
							13 委託料	9,058,000
							14 使用料及び 賃借料	221,000
							18 備品購入費	1,125,000
							19 負担金補助 及び交付金	750,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
146,994,627	0	34,759,373	
0	0	3,000	○保育幼稚園課 146,994,627
41,227	0	14,773	・ 幼児（就学前）教育の充実 私立幼稚園児保護者補助事業 4,627,622
6,048,000	0	0	役務費 16,422 通信運搬費 16,422
140,905,400	0	34,741,600	負担金補助及び交付金 4,611,200 補助金 4,611,200 私立幼稚園児保護者補助金 4,611,200
			私立幼稚園就園奨励費補助事業 142,367,005 役務費 24,805 通信運搬費 24,805
			委託料 6,048,000 各種業務委託料（費用） 6,048,000 幼稚園就園奨励費補助金システム改修業務委託料 6,048,000
			負担金補助及び交付金 136,294,200 補助金 136,294,200 私立幼稚園就園奨励費補助金 136,294,200
400,744,004	0	12,183,996	
125,469,046	0	3,914,954	
3,679,552	0	818,448	○人事課 110,394,528
48,254,760	0	37,240	・ 施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 106,679,496
41,070,485	0	1,591,515	給料 48,254,760 一般職給 48,254,760 一般職給 48,254,760
17,354,251	0	749	職員手当等 41,070,485
153,824	0	23,176	扶養手当 1,900,000
211,880	0	156,120	地域手当 7,359,344
4,204,190	0	210,810	超過勤務手当 4,666,048
394,190	0	68,810	通勤手当 1,005,590
8,608,824	0	449,176	管理職手当 2,412,000
205,658	0	15,342	期末手当 12,934,701
912,332	0	212,668	勤勉手当 8,988,802
419,100	0	330,900	住居手当 1,269,000
			児童手当 535,000
			共済費 17,354,251
			負担金 17,354,251
			共済組合負担金 16,315,374
			健康保険負担金 371,406
			雇用保険負担金 37,628
			厚生年金負担金 629,843
			庶務関連事務（社会教育課） 42,760
			旅費 42,760
			職員普通旅費 42,760

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
			・歴史文化遺産の保存と継承 - 歴史資料館運営事業 3,669,972 - 報酬 3,503,152 - 非常勤嘱託職員 3,503,152 - 旅費 166,820 - 費用弁償 154,480 - 職員普通旅費 12,340 - 歴史遺産整備事業 2,300 - 旅費 2,300 - 職員普通旅費 2,300 ○文化・自治振興課 1,913,548 ・社会教育推進体制の充実 - 社会教育活動促進事業 150,000 - 負担金補助及び交付金 150,000 - 補助金 150,000 - 門真市文化協会補助金 150,000 - 文化施設予約システム運用事業 1,121,576 - 役務費 100,976 - 通信運搬費 100,976 - 委託料 1,020,600 - 各種業務委託料（費用） 1,020,600 - 文化施設予約システム業務委託料 1,020,600 ・文化・芸術振興体制の充実 - 文化芸術振興事業 641,972 - 報酬 92,400 - 文化芸術振興審議会委員 92,400 - 役務費 4,156 - 通信運搬費 4,156 - 委託料 545,416 - 各種業務委託料（費用） 545,416 - まちかど・まちなかコンサート開催業務委託料 545,416 ○社会教育課 13,160,970 ・施策評価対象外事業 - 社会教育振興事業 100,288 - 報酬 84,000 - 社会教育委員 84,000 - 需用費 10,488 - 消耗品費 10,488 - 役務費 800 - 通信運搬費 800 - 負担金補助及び交付金 5,000 - 負担金 5,000 - 大阪府社会教育振興協議会負担金 5,000 - 文化の日式典事業 20,446 - 報償費 13,824

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
			社会教育功労者表彰記念品 13,824 需用費 440 消耗品費 440 役務費 6,182 通信運搬費 6,182 社会環境の整備事業 6,391 需用費 4,886 消耗品費 4,886 委託料 1,505 施設等運営管理業務委託料（費用） 1,505 警備業務委託料 1,505 庶務関連事務（社会教育課） 275,945 需用費 17,445 消耗品費 17,445 役務費 742 通信運搬費 742 使用料及び賃借料 205,658 使用料及び賃借料（物件費） 205,658 乾式コピー借上料 205,658 負担金補助及び交付金 52,100 負担金 52,100 エネルギー管理講習参加負担金 17,100 近畿地区社会教育主事講習参加負担金 35,000 ・社会教育推進体制の充実 社会教育活動促進事業 200,000 負担金補助及び交付金 200,000 補助金 200,000 門真市PTA協議会補助金 200,000 文化施設予約システム運用事業 2,252,904 役務費 98,304 通信運搬費 98,304 委託料 2,154,600 各種業務委託料（費用） 2,154,600 文化施設予約システム業務委託料 2,154,600 ・歴史文化遺産の保存と継承 歴史資料館運営事業 9,867,393 報償費 95,000 歴史講座等講師謝礼金 95,000 需用費 4,094,514 消耗品費 177,142 印刷製本費 1,193,640 光熱水費 1,289,773 修繕料 1,433,959 施設等修繕料 1,333,519 その他修繕料 100,440

9 款 教育費

教育費

款			予 算 現 額						
	項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目							区 分	金 額
		2 青少年費	20,180,000	0	0	△970,000	19,210,000		
			1 報酬						101,000
			8 報償費						9,526,000
			11 需用費						1,284,000
			12 役務費						377,000
			13 委託料						6,057,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 163,844 通信運搬費 54,476 手数料 109,368 委託料 4,886,703 各種業務委託料（費用） 3,219,433 茨田堤除草等清掃業務委託料 195,433 茨田堤樹木管理業務委託料 3,024,000 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,369,190 清掃業務委託料 962,550 消防用設備点検業務委託料 58,320 空調機器保守点検業務委託料 106,920 小荷物専用昇降機定期検査及び点検業務委託料 194,400 特殊建築物等定期報告業務委託料 47,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 298,080 警備業務委託料 298,080 備品購入費 615,332 少額物品購入費 615,332 庁用器具費 615,332 負担金補助及び交付金 12,000 負担金 12,000 河北文化財愛護推進委員連絡協議会負担金 8,000 防火管理者講習参加負担金 4,000 歴史遺産整備事業 437,603 報償費 45,000 市民学芸員養成講座講師謝礼金 45,000 需用費 76,417 消耗品費 76,417 役務費 19,186 通信運搬費 4,186 手数料 15,000 備品購入費 297,000 少額物品購入費 297,000 歴史遺産整備用備品費 297,000 09款・05項・01目・03節から 35,000 09款・05項・01目・04節へ 35,000 09款・05項・01目・11節へ 550,000 09款・05項・01目・13節から 550,000
15,976,883	0	3,233,117	
75,600	0	25,400	○社会教育課 15,976,883
7,096,500	0	2,429,500	・子どもの安全を守る活動の推進
1,223,735	0	60,265	子どもの安全見守り事業 1,633,431
316,562	0	60,438	報償費 1,494,000
5,712,279	0	344,721	スクールガードリーダー報償費 1,494,000
			需用費 124,371
			消耗品費 124,371

9 款 教育費

教育費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	384,000
							18 備品購入費	576,000
							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
334,207	0	49,793	役務費 15,060 保険料 15,060
576,000	0	0	・家庭や地域と連携した教育力の強化 学校支援地域本部事業 1,617,339 委託料 1,617,339 各種業務委託料（費用） 1,617,339 学校支援地域本部事業委託料 1,617,339
642,000	0	263,000	・青少年を健やかに育む環境づくり 青少年社会環境整備事業 1,213,100 報償費 560,800 青少年指導員活動報償費 560,800 役務費 10,300 通信運搬費 10,300 負担金補助及び交付金 642,000 負担金 55,000 北河内地区青少年指導関係者連絡協議会負担金 15,000 大阪府青少年指導員連絡協議会負担金 25,000 北河内ブロック子ども会育成連絡協議会分担金 15,000 補助金 587,000 青少年育成協議会連合会補助金 100,000 校区青少年育成協議会補助金 300,000 門真市子ども会育成連合会補助金 187,000 ・青少年が活躍できる場づくり 成人祭事業 779,875 報償費 350,000 成人祭記念品等 350,000 需用費 116,338 消耗品費 31,830 食糧費 268 印刷製本費 84,240 役務費 133,374 通信運搬費 84,774 手数料 48,600 使用料及び賃借料 180,163 使用料及び賃借料（物件費） 180,163 成人祭会場借上料 180,163 青少年の主張事業 177,910 報償費 61,770 青少年の主張記念品等 61,770 需用費 15,600 消耗品費 2,640 印刷製本費 12,960 役務費 40,850 通信運搬費 1,970 手数料 38,880 使用料及び賃借料 59,690

9 款 教育費

教
育
費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料（物件費） 59,690 青少年の主張会場借上料 59,690 ・自ら学ぶ力の育成 「まなび舎K i d s」事業 1,467,859 報償費 1,407,160 まなび舎K i d s 講師謝礼金 1,407,160 需用費 46,801 消耗品費 46,801 役務費 13,898 通信運搬費 13,898 「かどま土曜自学自習室サタスタ」事業 4,394,465 報償費 2,930,660 かどま土曜自学自習室サタスタ事業報償費 2,930,660 需用費 847,459 消耗品費 847,459 役務費 40,346 通信運搬費 40,346 備品購入費 576,000 少額物品購入費 576,000 機械器具費 576,000 ・社会教育推進体制の充実 めざせ世界へはばたけ事業 4,692,904 報酬 75,600 めざせ世界へはばたけ事業推進委員会委員 42,000 中学生海外派遣研修事業委託事業者選定委員会委員 33,600 報償費 292,110 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 46,210 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 245,900 需用費 73,166 消耗品費 60,206 印刷製本費 12,960 役務費 62,734 通信運搬費 23,854 手数料 38,880 委託料 4,094,940 各種業務委託料（費用） 4,094,940 海外派遣研修業務委託料 4,094,940 使用料及び賃借料 94,354 使用料及び賃借料（物件費） 94,354 通行料 10,600 駐車場使用料 1,440

9 款 教育費

教育費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	3 社会教育施設費	17,915,000	0	0	0	17,915,000		
							11 需用費	1,000
							13 委託料	17,914,000
	4 公民館費	19,957,000	0	0	1,626,000	21,583,000		
							1 報酬	59,000
							11 需用費	1,627,000
							12 役務費	1,000
							13 委託料	19,896,000
	5 図書館費	119,028,000	267,000	0	0	119,295,000		
							1 報酬	24,172,000
							2 給料	25,999,000
							3 職員手当等	19,304,000
							4 共済費	11,584,000
							8 報償費	206,000
							9 旅費	1,100,000
							11 需用費	9,431,000
							12 役務費	730,000
							13 委託料	11,396,000
							14 使用料及び 賃借料	1,002,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			中学生英語プレゼンテーションコンテスト会場借上料 82,314 09款・05項・02目・08節から 14,000 09款・05項・02目・12節へ 14,000 09款・05項・04目・11節へ 970,000
17,914,000	0	1,000	
0	0	1,000	○社会教育課 ・市民文化・芸術活動の支援 市立文化会館運営事業 委託料 施設等運営管理業務委託料（費用） 市立文化会館指定管理業務委託料
17,914,000	0	0	17,914,000 17,914,000 17,914,000 17,914,000
21,572,880	0	10,120	
50,400	0	8,600	○社会教育課 ・公民館など活動の充実 公民館運営事業 報酬 公民館運営審議会委員
1,626,480	0	520	
0	0	1,000	
19,896,000	0	0	需用費 修繕料 施設等修繕料 委託料 施設等運営管理業務委託料（費用） 公民館指定管理業務委託料 09款・05項・02目・13節から 09款・05項・06目・14節から
			21,572,880 21,572,880 50,400 50,400 1,626,480 1,626,480 1,626,480 19,896,000 19,896,000 19,896,000 970,000 656,000
115,516,692	0	3,778,308	
23,286,391	0	885,609	○人事課 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料 一般職給 一般職給
25,967,846	0	31,154	
19,284,939	0	19,061	
11,583,799	0	201	
206,000	0	0	職員手当等 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当
890,940	0	209,060	
8,680,960	0	750,040	
663,339	0	66,661	
9,634,783	0	1,761,217	
947,486	0	54,514	共済費 負担金 共済組合負担金
			80,951,115 56,836,584 25,967,846 25,967,846 25,967,846 19,284,939 469,478 3,969,970 442,735 810,983 1,920,000 6,384,986 4,180,396 846,391 260,000 11,583,799 11,583,799 9,076,629

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
							18 備品購入費	14,306,000
							19 負担金補助 及び交付金	65,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,305,209	0	791	健康保険負担金 845,472 雇用保険負担金 221,379 厚生年金負担金 1,440,319
65,000	0	0	・図書館活動の充実 - 図書館運営事業 15,935,497 - 報酬 15,155,297 - 非常勤嘱託職員 15,155,297 - 旅費 780,200 - 費用弁償 748,920 - 職員普通旅費 31,280 - 図書館市民プラザ分館運営事業 8,179,034 - 報酬 8,072,294 - 非常勤嘱託職員 8,072,294 - 旅費 106,740 - 費用弁償 104,620 - 職員普通旅費 2,120 ○図書館 34,565,577 ・施策評価対象外事業 - 庶務関連事務（図書館） 6,529,233 - 需用費 33,580 - 燃料費 33,580 - 役務費 540,533 - 通信運搬費 540,533 - 委託料 5,955,120 - 施設等運営管理業務委託料（費用） 5,955,120 - 図書館システム業務委託料 5,955,120 ・図書館活動の充実 - 図書館運営事業 23,288,231 - 報酬 58,800 - 図書館協議会委員 58,800 - 報償費 104,000 「朗読会」講師謝礼金 4,000 - 朗読ボランティア養成講座講師謝礼金 100,000 - 旅費 4,000 - 職員特別旅費 4,000 - 需用費 7,327,027 - 消耗品費 1,915,857 - 食糧費 756 - 光熱水費 5,213,889 - 修繕料 196,525 - 施設等修繕料 145,884 - その他修繕料 50,641 - 委託料 3,485,263 - 施設等維持管理業務委託料（費用） 3,381,583 - 清掃業務委託料 2,457,495 - 自動扉点検業務委託料 37,962

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
			エレベーター点検業務委託料 129,600 空調設備点検業務委託料 393,660 区分所有持分設備等点検業務委託料 362,866 施設等運営管理業務委託料（費用） 103,680 警備業務委託料 103,680 使用料及び賃借料 938,854 使用料及び賃借料（物件費） 938,854 通行料 8,270 乾式コピー借上料 66,584 書誌情報使用料 864,000 備品購入費 11,305,287 少額物品購入費 11,305,287 図書館用図書費 11,299,909 図書館用備品費 5,378 負担金補助及び交付金 65,000 負担金 65,000 日本図書館協会負担金 50,000 大阪公共図書館協会負担金 15,000 図書館市民プラザ分館運営事業 3,666,765 需用費 535,405 消耗品費 530,740 修繕料 4,665 その他修繕料 4,665 役務費 122,806 通信運搬費 122,806 使用料及び賃借料 8,632 使用料及び賃借料（物件費） 8,632 乾式コピー借上料 8,632 備品購入費 2,999,922 少額物品購入費 2,999,922 図書館用図書費 2,999,922 読み聞かせ事業 109,000 報償費 102,000 「おはなしの会」講師謝礼金 16,000 「読み聞かせ・絵本講座」講師謝礼金 86,000 需用費 7,000 消耗品費 7,000 ブックスタート事業 777,948 需用費 777,948 消耗品費 777,948 学校等読書活動推進支援事業 194,400 委託料 194,400 各種業務委託料（費用） 194,400 配送業務委託料 194,400 09款・05項・05目・03節から 85,000 09款・05項・05目・04節へ 85,000

9 款 教育費

教育費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	6 市民プラザ費	106,197,000	0	0	△656,000	105,541,000		
							11 需用費	51,000
							12 役務費	32,000
							13 委託料	92,161,000
							14 使用料及び賃借料	10,357,000
							15 工事請負費	2,571,000
							18 備品購入費	369,000
	6 保健体育費	550,137,000	△33,338,000	70,601,000	508,000	587,908,000		
	1 保健体育総務費	325,538,000	2,377,000	0	△128,000	327,787,000		
							1 報酬	647,000
							2 給料	15,056,000
							3 職員手当等	11,667,000
							4 共済費	5,057,000
							8 報償費	2,805,000
							9 旅費	96,000
							11 需用費	621,000
							12 役務費	725,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			09款・05項・05目・13節から 09款・05項・05目・18節へ
104,294,503	0	1,246,497	6,000 6,000
28,229	0	22,771	○社会教育課 104,294,503
31,100	0	900	・社会教育推進体制の充実
92,160,440	0	560	生涯学習センター運営事業 854,830
			使用料及び賃借料 854,830
			使用料及び賃借料（リース債務返済） 854,830
			生涯学習センターP C 機器等借上料 854,830
9,311,122	0	1,045,878	市民プラザ運営事業 103,439,673
			需用費 28,229
2,419,200	0	151,800	修繕料 28,229
			施設等修繕料 28,229
344,412	0	24,588	役務費 31,100
			手数料 31,100
			委託料 92,160,440
			施設等運営管理業務委託料（費用） 92,160,440
			市民プラザ指定管理業務委託料 92,160,440
			使用料及び賃借料 8,456,292
			使用料及び賃借料（リース債務返済） 8,456,292
			空調設備機器リース料 8,440,740
			印刷機器借上料 15,552
			工事請負費 2,419,200
			工事請負費（資産） 2,419,200
			市民プラザエレベーター耐震改修工事 2,419,200
			備品購入費 344,412
			少額物品購入費 344,412
			庁用器具費 344,412
			09款・05項・04目・11節へ 656,000
572,799,399	0	15,108,601	
324,047,948	0	3,739,052	
529,200	0	117,800	○人事課 30,891,466
15,055,200	0	800	・施策評価対象外事業
10,743,393	0	923,607	職員等の人件費に関する事務 30,854,896
			給料 15,055,200
			一般職給 15,055,200
			一般職給 15,055,200
5,056,303	0	697	職員手当等 10,743,393
			扶養手当 96,000
2,358,504	0	446,496	地域手当 2,203,908
67,130	0	28,870	超過勤務手当 540,168
			通勤手当 98,400
450,930	0	170,070	管理職手当 600,000
			期末手当 4,019,907
706,486	0	18,514	勤勉手当 2,783,010

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
							13 委託料	272,127,000
							14 使用料及び賃借料	6,791,000
							19 負担金補助及び交付金	8,165,000
							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
271,661,305	0	465,695	住居手当 252,000 児童手当 150,000
6,019,484	0	771,516	共済費 5,056,303 負担金 5,056,303 共済組合負担金 5,056,303
7,400,013	0	764,987	給食運営事業 14,660 旅費 14,660 職員普通旅費 14,660
4,000,000	0	30,000	・学校保健の充実 学校保健事業 13,400 旅費 13,400 職員普通旅費 13,400 ・スポーツ活動推進体制の充実 スポーツ推進委員育成事業 3,800 旅費 3,800 職員普通旅費 3,800 スポーツ団体育成事業 4,710 旅費 4,710 職員普通旅費 4,710 ○教育総務課 272,768,736 ・施策評価対象外事業 給食運営事業 272,768,736 報償費 102,000 給食献立作成会会議報償費 102,000 需用費 144,487 消耗品費 144,487 役務費 3,076 通信運搬費 3,076 委託料 268,519,173 施設等運営管理業務委託料（費用） 268,519,173 給食食品細菌検査業務委託料 375,840 給食物資残留農薬検査業務委託料 311,040 給食調理業務委託料 267,494,110 給食調理員等検便業務委託料 234,503 給食管理システム業務委託料 103,680 貸付金 4,000,000 貸付金（短期） 4,000,000 学校給食物資購入運転資金貸付金 4,000,000 ○学校教育課 2,261,453 ・学校保健の充実 学校保健事業 807,785 報償費 87,412 学校保健会研究大会講師謝礼金 30,000 学校保健研修会講師謝礼金 30,000 プール講習会講師謝礼金 8,000 学校保健に係る保護者通知翻訳報償費 12,500 教育功労者表彰記念品 6,912

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 196,090 消耗品費 196,090 役務費 412,103 通信運搬費 43,607 手数料 368,496 使用料及び賃借料 23,680 使用料及び賃借料（物件費） 23,680 自動車借上料 23,680 負担金補助及び交付金 88,500 負担金 88,500 大阪府学校保健会負担金 32,000 大阪府学校保健会保健主事部会負担金 20,000 大阪府学校保健会養護教諭部会負担金 21,000 大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000 北河内学校保健研究協議会負担金 11,500 健康診断事業 1,453,668 報償費 835,400 心臓検診委員会報償費 151,200 結核対策委員会報償費 25,200 就学時健診医師報償費 659,000 需用費 56,403 消耗品費 19,823 印刷製本費 36,580 役務費 59,125 通信運搬費 59,125 委託料 453,600 各種業務委託料（費用） 453,600 心臓検診執務審査業務委託料 453,600 使用料及び賃借料 49,140 使用料及び賃借料（物件費） 49,140 就学時健診用医療器具借上料 49,140 ○社会教育課 18,126,293 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（社会教育課） 73,714 報償費 24,192 社会教育功労者表彰記念品 24,192 需用費 770 消耗品費 770 役務費 4,088 通信運搬費 4,088 使用料及び賃借料 44,664 使用料及び賃借料（物件費） 44,664 乾式コピー借上料 44,664 ・スポーツ活動推進体制の充実

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
			スポーツ推進委員育成事業 620,078 報酬 529,200 スポーツ推進委員 529,200 旅費 30,560 費用弁償 30,560 需用費 16,200 消耗品費 16,200 役務費 26,118 通信運搬費 24,368 保険料 1,750 負担金補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 15,000 近畿スポーツ推進委員研修参加負担金 3,000 スポーツ団体育成事業 571,420 負担金補助及び交付金 571,420 負担金 423,420 大阪府総合体育大会負担金 90,000 大阪府総合体育大会選手派遣負担金 80,260 北河内地区総合体育大会負担金 45,000 北河内地区総合体育大会選手派遣負担金 150,760 北河内地区駅伝競走大会負担金 30,000 北河内地区駅伝競走大会選手派遣負担金 10,260 三島・北河内地区対抗柔道大会負担金 16,000 三島・北河内地区対抗柔道大会選手派遣負担金 1,140 補助金 148,000 スポーツ少年大会補助金 100,000 門真市スポーツ少年団本部補助金 48,000 ・市民のスポーツ・レクリエーション活動への支援 校区体育祭補助事業 1,963,628 役務費 2,628 通信運搬費 2,628 負担金補助及び交付金 1,961,000 補助金 1,961,000 校区体育祭補助金 1,961,000 学校体育施設開放事業 4,223,560 報償費 1,309,500 学校体育施設開放事業管理指導員謝礼金 1,309,500 需用費 26,180 消耗品費 19,656 医薬材料費 6,524 役務費 199,348 通信運搬費 5,348 手数料 194,000 委託料 2,688,532 施設等運営管理業務委託料（費用） 2,688,532 警備業務委託料 2,688,532

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	224,570,000	△35,715,000	70,601,000	636,000	260,092,000		
								11 需用費	3,472,000
								12 役務費	461,000
								13 委託料	97,603,000
								14 使用料及び賃借料	97,000
								15 工事請負費	83,091,000
								17 公有財産購入費	856,000
								18 備品購入費	71,535,000
								19 負担金補助及び交付金	2,977,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			東和薬品R A C T A B ドームプール補助事業 5,912,800 需用費 10,800 消耗品費 10,800 使用料及び賃借料 5,902,000 使用料及び賃借料（物件費） 5,902,000 東和薬品R A C T A B ドームプール使用料 5,902,000 スポーツ・レクリエーション大会事業 4,761,093 負担金補助及び交付金 4,761,093 交付金 4,761,093 スポーツ・レクリエーション大会事業交付金 4,761,093 09款・04項・01目・03節へ 128,000 09款・06項・01目・02節へ 20,000 09款・06項・01目・03節から 20,000
248,725,601	0	11,366,399	
3,180,738	0	291,262	○社会教育課 248,725,601
325,896	0	135,104	・施策評価対象外事業
95,826,025	0	1,776,975	旧第六中学校運動広場運営管理事業 82,324,016
80,766	0	16,234	需用費 430,478
			消耗品費 317,078
			修繕料 113,400
			施設等修繕料 113,400
74,091,672	0	8,999,328	役務費 70,768
			通信運搬費 70,768
855,360	0	640	委託料 6,229,898
			各種業務委託料（費用） 5,860,322
			旧第六中学校運動広場管理業務委託料 5,860,322
71,508,766	0	26,234	施設等維持管理業務委託料（費用） 70,200
			清掃業務委託料 70,200
2,856,378	0	120,622	施設等運営管理業務委託料（費用） 299,376
			警備業務委託料 299,376
			工事請負費 74,091,672
			工事請負費（資産） 11,664,972
			旧第六中学校運動広場防球フェンス整備工事 11,664,972
			工事請負費（解体・撤去） 62,426,700
			旧第六中学校体育館撤去工事 62,426,700
			備品購入費 1,501,200
			少額物品購入費 1,501,200
			旧第六中学校運動広場施設用備品費 1,501,200
			旧北小学校体育館・運動広場運営管理事業 7,135,664
			需用費 922,418
			消耗品費 35,329
			光熱水費 594,382
			修繕料 292,707
			施設等修繕料 292,707
			役務費 44,242
			通信運搬費 44,242

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
			委託料 6,128,828 各種業務委託料（費用） 863,136 P C B 廃棄物処分業務委託料 863,136 施設等維持管理業務委託料（費用） 156,800 消防設備点検業務委託料 118,800 特殊建築物等定期報告業務委託料 38,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 5,108,892 警備業務委託料 190,512 旧北小学校体育館・運動広場管理業務委託料 4,918,380 使用料及び賃借料 40,176 使用料及び賃借料（物件費） 40,176 A E D 借上料 40,176 淀川河川敷河川公園グラウンド開放事業 40,590 使用料及び賃借料 40,590 使用料及び賃借料（物件費） 40,590 淀川公園グラウンド使用料 40,590 ・スポーツ活動推進体制の充実 テニスコート・青少年運動広場運営管理事業 6,488,640 需用費 496,800 修繕料 496,800 施設等修繕料 496,800 委託料 5,136,480 各種業務委託料（費用） 816,480 テニスコート・青少年運動広場夜間照明保守業務委託料 604,800 不動産評価鑑定業務委託料 211,680 施設等運営管理業務委託料（費用） 4,320,000 体育施設指定管理業務委託料 4,320,000 公有財産購入費 855,360 公有財産購入費（費用） 855,360 テニスコート・青少年運動広場用器具費 855,360 スポーツ施設予約システム運用事業 3,049,705 役務費 210,886 通信運搬費 210,172 手数料 714 委託料 2,838,819 各種業務委託料（費用） 2,838,819 口座振替収納業務委託料 3,819 スポーツ施設予約システム業務委託料 2,835,000 （仮称）市立総合体育館建設事業 70,600,248 需用費 592,682 消耗品費（繰越明許費分） 592,682 備品購入費 70,007,566 重要物品購入費 70,007,566 （仮称）市立総合体育館用備品費（繰越明許費分） 70,007,566 総合体育館運営管理事業 79,086,738

9 款 教育費

教育費

款		予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
	目						区 分	金 額
	3 市民プラザ 費	29,000	0	0	0	29,000		
							18 備品購入費	29,000
10	公債費	5,442,902,000	0	0	0	5,442,902,000		
	1 公債費	5,442,902,000	0	0	0	5,442,902,000		
	1 元金	4,970,055,000	0	0	1,000	4,970,056,000		
							23 償還金利子 及び割引料	4,970,056,000
	2 利子	472,847,000	0	0	△1,000	472,846,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 738,360 消耗品費 635,040 燃料費 103,320 委託料 75,492,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 75,492,000 体育施設指定管理業務委託料 75,492,000 負担金補助及び交付金 2,856,378 交付金 2,856,378 市立総合体育館オープニング記念事業交付金 2,856,378 不用額のうち繰越明許分 752 予備費充用額 636,000 09款・06項・02目・11節から 204,000 09款・06項・02目・15節から 135,000 09款・06項・02目・17節へ 339,000
25,850	0	3,150	
25,850	0	3,150	○社会教育課 25,850 ・スポーツ活動推進体制の充実 市民プラザ体育館・グラウンド運営管理事業 25,850 備品購入費 25,850 少額物品購入費 25,850 市民プラザ体育館・グラウンド用備品費 25,850
5,415,274,969	0	27,627,031	
5,415,274,969	0	27,627,031	
4,970,055,447	0	553	
4,970,055,447	0	553	○財政課 4,970,055,447 ・施策評価対象外事業 財政運営事務 4,970,055,447 償還金利子及び割引料 4,970,055,447 1年以内償還予定地方債元本償還 4,970,055,447 市債元金償還金 4,970,055,447 財務省 897,085,098 （独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構 211,585,070 地方公共団体金融機構 764,780,618 大阪府 107,737,193 三菱UFJ銀行 846,615,000 三井住友銀行 579,471,240 京都銀行 17,645,000 南都銀行 54,858,750 北河内農業協同組合 1,009,485,814 枚方信用金庫 19,438,000 大阪シティ信用金庫 103,775,000 大阪信用金庫 147,160,000 近畿産業信用組合 76,600,000 大阪府市町村振興協会 133,818,664 10款・01項・02目・23節から 1,000
445,219,522	0	27,626,478	

9 款 教育費 10 款 公債費

教育費

公債費

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
								23 償還金利子及び割引料	472,846,000
11 予備費			50,000,000	4,622,000	0	△50,180,000	4,442,000		
	1	予備費	50,000,000	4,622,000	0	△50,180,000	4,442,000		
		1 予備費	50,000,000	4,622,000	0	△50,180,000	4,442,000		
歳 出 合 計			55,770,000,000	△378,320,000	812,511,760	0	56,204,191,760		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
445,219,522	0	27,626,478	○財政課 445,219,522 ・ 施策評価対象外事業 財政運営事務 445,219,522 償還金利子及び割引料 445,219,522 償還金利子及び割引料（支払利息） 445,219,522 市債利子 445,195,438 財務省 122,289,086 （独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構 4,689,910 地方公共団体金融機構 106,116,130 大阪府 5,938,125 三菱UFJ銀行 78,168,101 三井住友銀行 68,654,054 京都銀行 938,911 南都銀行 1,738,182 北河内農業協同組合 39,722,250 枚方信用金庫 361,803 大阪シティ信用金庫 1,633,779 大阪信用金庫 2,656,514 近畿産業信用組合 114,585 大阪府市町村振興協会 12,174,008 一時借入金利子 24,084 10款・01項・01目・23節へ 1,000
0	0	4,442,000	
0	0	4,442,000	
0	0	4,442,000	
			02款・01項・01目・03節へ 17,721,000 02款・01項・01目・05節へ 1,302,000 02款・01項・01目・13節へ 897,000 02款・01項・02目・01節へ 2,640,000 02款・02項・02目・23節へ 14,566,000 02款・03項・01目・22節へ 975,000 03款・03項・01目・13節へ 648,000 07款・01項・01目・08節へ 22,000 07款・01項・01目・22節へ 145,000 07款・03項・01目・13節へ 7,004,000 07款・03項・01目・15節へ 1,570,000 07款・04項・07目・13節へ 904,000 08款・01項・02目・08節へ 1,150,000 09款・06項・02目・11節へ 636,000
53,176,705,851	繰越明許費 217,685,722	2,809,800,187	

10款 公債費 11款 予備費

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

平成 29 年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	予 算 現 額						
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	国民健康保険料	3,294,936,000	0	0	3,294,936,000		
	1 国民健康保険料	3,294,936,000	0	0	3,294,936,000		
	1 一般被保険者国民健康保険料	3,255,598,000	0	0	3,255,598,000		
						1 医療給付費分現年度分	1,825,334,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	248,204,000
						3 介護納付金分現年度分	347,474,000
						4 介護納付金分滞納繰越分	28,417,000
						5 後期高齢者支援金分現年度分	743,729,000
						6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	62,440,000
	2 退職被保険者等国民健康保険料	39,338,000	0	0	39,338,000		
						1 医療給付費分現年度分	18,539,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	6,278,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,312,920,574	2,857,018,154	223,133,576	1,232,768,844	
4,312,920,574	2,857,018,154	223,133,576	1,232,768,844	
4,261,479,316	2,824,080,671	221,825,534	1,215,573,111	
1,903,106,477	1,761,201,971	16,093	141,888,413	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 92.29% 還付未済額 1,761,201,971 1,750,782,731 10,419,240 4,786,294
1,065,734,130	185,804,503	161,316,661	718,612,966	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 17.41% 還付未済額 185,804,503 185,804,503 232,859
233,487,631	213,420,213	622	20,066,796	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 91.19% 還付未済額 213,420,213 211,879,268 1,540,945 520,211
132,118,138	22,430,515	20,458,805	89,228,818	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 16.98% 還付未済額 22,430,515 22,430,515 4,362
637,915,127	589,848,293	5,455	48,061,379	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 92.31% 還付未済額 589,848,293 586,175,849 3,672,444 1,030,721
289,117,813	51,375,176	40,027,898	197,714,739	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 17.77% 還付未済額 51,375,176 51,375,176 15,981
51,441,258	32,937,483	1,308,042	17,195,733	
17,315,379	17,225,497	0	89,882	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 99.48% 還付未済額 17,225,497 17,146,861 78,636 3
16,972,469	3,743,795	627,787	12,600,887	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 22.03% 3,743,795 3,743,795

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 5,362,000
							4 介護納付金分滞納繰越分 1,210,000
							5 後期高齢者支援金分現年度分 6,708,000
							6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,241,000
	2	使用料及び手数料	749,000	0	0	749,000	
	1	手数料	749,000	0	0	749,000	
		1 総務手数料	749,000	0	0	749,000	
							1 督促手数料 749,000
	3	国庫支出金	4,706,921,000	0	0	4,706,921,000	
	1	国庫負担金	3,348,859,000	0	0	3,348,859,000	
		1 療養給付費等負担金	3,176,904,000	0	0	3,176,904,000	
							1 現年度分 3,176,904,000
		2 高額医療費共同事業負担金	151,897,000	0	0	151,897,000	
							1 高額医療費共同事業負担金 151,897,000
		3 特定健康診査等負担金	20,058,000	0	0	20,058,000	
							1 特定健康診査等負担金 20,058,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				還付未済額 5,280
4,909,555	4,879,341	0	30,214	○保険収納課 現年度分 4,879,341 過年度分 4,856,476 収納率 99.38% 22,865 還付未済額 1
2,435,515	612,501	80,860	1,742,154	○保険収納課 滞納繰越分 612,501 収納率 25.09% 612,501 還付未済額 1,540
5,842,011	5,812,156	0	29,855	○保険収納課 現年度分 5,812,156 過年度分 5,784,969 収納率 99.49% 27,187 還付未済額 1
3,966,329	664,193	599,395	2,702,741	○保険収納課 滞納繰越分 664,193 収納率 16.70% 664,193 還付未済額 1,820
503,810	503,810	0	0	
503,810	503,810	0	0	
503,810	503,810	0	0	
503,810	503,810	0	0	○保険収納課 督促手数料 503,810 503,810
4,352,962,096	4,352,962,096	0	0	
3,030,918,096	3,030,918,096	0	0	
2,892,818,827	2,892,818,827	0	0	
2,892,818,827	2,892,818,827	0	0	○健康保険課 療養諸費負担金 2,892,818,827 介護納付金負担金 2,035,936,006 後期高齢者支援金負担金 239,923,299 616,959,522
121,053,269	121,053,269	0	0	
121,053,269	121,053,269	0	0	○健康保険課 高額医療費共同事業負担金 121,053,269 121,053,269
17,046,000	17,046,000	0	0	
17,046,000	17,046,000	0	0	○健康保険課 特定健康診査等負担金 17,046,000 17,046,000

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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
	2 国庫補助金	1,358,062,000	0	0	1,358,062,000		
	1 財政調整交付金	1,349,746,000	0	0	1,349,746,000		
						1 財政調整交付金	1,349,746,000
	3 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	8,316,000	0	0	8,316,000		
						1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	8,316,000
4 療養給付費等交付金	398,252,000	0	0	398,252,000			
	1 療養給付費等交付金	398,252,000	0	0	398,252,000		
						1 療養給付費等交付金	398,252,000
	1 現年度分	398,252,000					
	2 過年度分	0					
	5 前期高齢者交付金	3,958,255,000	0	0	3,958,255,000		
	1 前期高齢者交付金	3,958,255,000	0	0	3,958,255,000		
						1 前期高齢者交付金	3,958,255,000
	1 現年度分	3,958,255,000					
6 府支出金	1,442,925,000	0	0	1,442,925,000			
	1 府負担金	171,955,000	0	0	171,955,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	151,897,000
	1 高額医療費共同事業負担金	151,897,000					
	2 特定健康診査等負担金	20,058,000	0	0	20,058,000		
						1 特定健康診査等負担金	20,058,000
2 府補助金	1,270,970,000	0	0	1,270,970,000			
	1 事業助成補助金	21,224,000	0	0	21,224,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,322,044,000	1,322,044,000	0	0	
1,313,685,000	1,313,685,000	0	0	
1,313,685,000	1,313,685,000	0	0	○健康保険課 普通調整交付金 特別調整交付金 1,313,685,000 1,110,987,000 202,698,000
8,359,000	8,359,000	0	0	
8,359,000	8,359,000	0	0	○健康保険課 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 8,359,000 8,359,000
136,808,424	136,808,424	0	0	
136,808,424	136,808,424	0	0	
136,808,424	136,808,424	0	0	
119,646,000	119,646,000	0	0	○健康保険課 療養給付費交付金 退職被保険者に係る後期高齢者支援金等 119,646,000 75,928,935 43,717,065
17,162,424	17,162,424	0	0	○健康保険課 療養給付費交付金 17,162,424 17,162,424
3,963,100,721	3,963,100,721	0	0	
3,963,100,721	3,963,100,721	0	0	
3,963,100,721	3,963,100,721	0	0	
3,963,100,721	3,963,100,721	0	0	○健康保険課 前期高齢者交付金 3,963,100,721 3,963,100,721
939,762,845	939,762,845	0	0	
138,099,269	138,099,269	0	0	
121,053,269	121,053,269	0	0	
121,053,269	121,053,269	0	0	○健康保険課 高額医療費共同事業負担金 121,053,269 121,053,269
17,046,000	17,046,000	0	0	
17,046,000	17,046,000	0	0	○健康保険課 特定健康診査等負担金 17,046,000 17,046,000
801,663,576	801,663,576	0	0	
20,628,576	20,628,576	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 事業助成補助金	21,224,000
	2 財政調整交付金	1,249,746,000	0	0	1,249,746,000		
						1 財政調整交付金	1,249,746,000
7 共同事業交付金		4,980,933,000	0	0	4,980,933,000		
	1 共同事業交付金	4,980,933,000	0	0	4,980,933,000		
	1 高額医療費共同事業交付金	601,514,000	0	0	601,514,000		
						1 高額医療費共同事業交付金	601,514,000
	2 保険財政共同安定化事業交付金	4,379,419,000	0	0	4,379,419,000		
						1 保険財政共同安定化事業交付金	4,379,419,000
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		1,779,441,000	355,632,000	0	2,135,073,000		
	1 一般会計繰入金	1,779,441,000	355,632,000	0	2,135,073,000		
	1 一般会計繰入金	1,779,441,000	355,632,000	0	2,135,073,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	720,540,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	345,196,000
						3 職員給与費等繰入金	353,338,000
						4 出産育児一時金繰入金	65,053,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,628,576	20,628,576	0	0	○健康保険課 事業助成補助金 老人等医療費助成事業補助金 保険財政広域化支援事業交付金 20,628,576 4,197,000 16,354,011 77,565
781,035,000	781,035,000	0	0	
781,035,000	781,035,000	0	0	○健康保険課 財政調整交付金 781,035,000 781,035,000
4,288,452,020	4,288,452,020	0	0	
4,288,452,020	4,288,452,020	0	0	
437,168,612	437,168,612	0	0	
437,168,612	437,168,612	0	0	○健康保険課 高額医療費共同事業交付金 437,168,612 437,168,612
3,851,283,408	3,851,283,408	0	0	
3,851,283,408	3,851,283,408	0	0	○健康保険課 保険財政共同安定化事業交付金 3,851,283,408 3,851,283,408
194	194	0	0	
194	194	0	0	
194	194	0	0	
194	194	0	0	○健康保険課 出産費資金貸付基金利子 194 194
1,976,179,542	1,976,179,542	0	0	
1,976,179,542	1,976,179,542	0	0	
1,976,179,542	1,976,179,542	0	0	
661,126,555	661,126,555	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 661,126,555 661,126,555
340,115,680	340,115,680	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 340,115,680 340,115,680
326,647,504	326,647,504	0	0	○健康保険課 職員給与費等繰入金 326,647,504 326,647,504
42,432,316	42,432,316	0	0	○健康保険課 出産育児一時金繰入金 42,432,316 42,432,316

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
						5 財政安定化支援事業繰入金	269,100,000
						8 保険事業特別対策繰入金	130,000,000
						9 保険事業特別対策繰入金（累積赤字解消分）	228,000,000
						10 地方単独事業波及分繰入金	23,846,000
10	諸収入		35,456,000	865,275,000	0	900,731,000	
	1	延滞金加算金及び過料	5,718,000	0	0	5,718,000	
		1 延滞金	5,718,000	0	0	5,718,000	
						1 延滞金	5,718,000
	2	市預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	
						1 預金利子	1,000
	3	雑入	29,737,000	865,275,000	0	895,012,000	
		1 一般被保険者返納金	6,825,000	0	0	6,825,000	
						1 返納金	6,825,000
		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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
223,014,567	223,014,567	0	0	○健康保険課 財政安定化支援事業繰入金 223,014,567 223,014,567
123,186,371	123,186,371	0	0	○健康保険課 保険事業特別対策繰入金（市独自減免分） 123,186,371 123,186,371
234,813,629	234,813,629	0	0	○健康保険課 保険事業特別対策繰入金（累積赤字解消分） 234,813,629 234,813,629
24,842,920	24,842,920	0	0	○健康保険課 地方単独事業波及分繰入金 24,842,920 24,842,920
44,678,086	28,604,420	0	16,073,666	
1,692,770	1,692,770	0	0	
1,692,770	1,692,770	0	0	
1,692,770	1,692,770	0	0	○保険収納課 延滞金 1,692,770 1,692,770
4,214	4,214	0	0	
4,214	4,214	0	0	
4,214	4,214	0	0	○健康保険課 預金利子 4,214 4,214
42,981,102	26,907,436	0	16,073,666	
24,264,353	8,300,687	0	15,963,666	
24,264,353	8,300,687	0	15,963,666	○健康保険課 一般被保険者不当利得返還金 7,662,976 特定健診等不当利得返還金 16,296 過年度一般被保険者不当利得返還金 600,000 過年度特定健診等不当利得返還金 7,981 一般被保険者不当利得加算金 13,434
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,548,653	16,548,653	0	0	
16,548,653	16,548,653	0	0	○健康保険課 一般被保険者第三者納付金 16,548,653 16,548,653
207,547	207,547	0	0	
207,547	207,547	0	0	○健康保険課 退職被保険者等第三者納付金 207,547 207,547

国民健康保険事業特別会計

款		予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
	5 滞納処分費	85,000	0	0	85,000		
						1 滞納処分費	85,000
	6 雑入	1,317,000	865,275,000	0	866,592,000		
						1 雑入	866,592,000
歳 入 合 計		20,597,869,000	1,220,907,000	0	21,818,776,000		

(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	
1,960,549	1,850,549	0	110,000	
1,960,549	1,850,549	0	110,000	○健康保険課 指定公費負担医療交付金 1,328,725 1,328,725 ○保険収納課 物品貸付収入 521,824 389,094 電話使用料 132,730
20,015,368,312	18,543,392,226	223,133,576	1,248,842,510	

国民健康保険事業特別会計

歳 出

款	予 算 現 額							
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 総務費		364,022,000	△2,368,000	0	0	361,654,000		
	1 総務管理費	363,587,000	△2,368,000	0	0	361,219,000		
	1 一般管理費	360,832,000	△2,368,000	0	0	358,464,000		
							1 報酬	41,092,000
							2 給料	84,512,000
							3 職員手当等	74,766,000
							4 共済費	36,446,000
							7 賃金	4,079,000
							8 報償費	20,000
							9 旅費	919,000
							11 需用費	2,990,000
							12 役務費	23,944,000
							13 委託料	89,023,000
							14 使用料及び賃借料	642,000
							18 備品購入費	11,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
335,006,504	0	26,647,496	
334,805,539	0	26,413,461	
332,051,429	0	26,412,571	
36,817,188	0	4,274,812	○人事課 225,033,946
84,504,610	0	7,390	・ 施策評価対象外事業 190,634,622
69,868,004	0	4,897,996	職員等の人件費に関する事務 84,504,610
36,262,008	0	183,992	給料 84,504,610
1,643,991	0	2,435,009	一般職給 84,504,610
10,000	0	10,000	一般職給 84,504,610
600,550	0	318,450	職員手当等 69,868,004
2,034,765	0	955,235	扶養手当 3,408,000
22,166,170	0	1,777,830	地域手当 12,840,991
77,642,249	0	11,380,751	超過勤務手当 5,554,999
473,146	0	168,854	通勤手当 2,018,171
8,748	0	2,252	管理職手当 3,840,000
20,000	0	0	期末手当 22,590,842
			勤勉手当 15,161,451
			住居手当 2,301,750
			特殊勤務手当 486,800
			児童手当 1,665,000
			共済費 36,262,008
			負担金 36,262,008
			共済組合負担金 30,309,321
			健康保険負担金 2,128,629
			雇用保険負担金 285,767
			厚生年金負担金 3,538,291
			健康保険管理事業 12,527,278
			報酬 11,945,788
			非常勤嘱託職員 11,945,788
			賃金 138,220
			臨時的任用職員 138,220
			旅費 443,270
			費用弁償 401,670
			職員普通旅費 41,600
			・ 国民健康保険制度の適正運用
			保険料収納推進事業 21,864,246
			報酬 20,208,995
			非常勤嘱託職員 4,856,839
			保険料収納推進員 2,684,640
			国民健康保険料等徴収強化指導員 12,667,516
			賃金 1,505,771
			臨時的任用職員 1,505,771
			旅費 149,480
			費用弁償 93,510
			職員普通旅費 55,970
			・ 生活習慣病の予防対策

国民健康保険事業特別会計

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			特定健診事業 7,800 旅費 7,800 職員普通旅費 7,800 ○健康保険課 64,100,137 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 51,437,472 需用費 1,116,305 消耗品費 568,044 印刷製本費 548,261 役務費 10,085,343 通信運搬費 9,847,743 手数料 237,600 委託料 39,831,140 各種業務委託料（費用） 39,831,140 診療報酬明細書審査業務委託料 9,782,640 連合会第三者行為業務委託料 1,357,617 保険証封入業務委託料 258,531 高齢受給者証封入業務委託料 77,917 国保連合会電子計算業務委託料 9,229,407 住民情報システム等業務委託料 10,497,600 国保広域化広報チラシ配布業務委託料 268,228 国保情報データベース 3. 0 システム改修業務委託料 367,200 電算システム改修業務委託料 7,992,000 使用料及び賃借料 404,684 使用料及び賃借料（物件費） 404,684 乾式コピー借上料 196,116 大阪府データ連携システム借上料 208,568 健康保険賦課事業 7,207,825 需用費 325,503 印刷製本費 325,503 役務費 3,280,609 通信運搬費 3,280,609 委託料 3,601,713 各種業務委託料（費用） 3,601,713 簡易申告書封入業務委託料 108,896 納入通知書封入業務委託料 3,175,297 電算システム保守業務委託料 317,520 ・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 2,123,438 委託料 2,123,438 各種業務委託料（費用） 2,123,438 案内業務委託料 2,123,438 ・生活習慣病の予防対策 特定保健指導事業 16,636 委託料 16,636 各種業務委託料（費用） 16,636 国保連合会電子計算業務委託料 16,636

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
			特定健診事業 3,314,766 需用費 9,866 消耗品費 9,866 委託料 3,304,900 各種業務委託料（費用） 3,304,900 特定健診システム電子計算業務委託料 1,699,612 国保連合会電子計算業務委託料 1,605,288 ○保険収納課 42,917,346 ・国民健康保険制度の適正運用 国民健康保険コールセンター運営事業 4,664,914 役務費 234,635 通信運搬費 234,635 委託料 4,430,279 各種業務委託料（費用） 4,430,279 保険料徴収コールセンター業務委託料 4,430,279 保険料収納推進事業 38,252,432 報酬 4,662,405 保険料収納推進員 4,662,405 報償費 10,000 徴収事務研修会講師謝礼金 10,000 需用費 583,091 消耗品費 218,969 印刷製本費 364,122 役務費 8,565,583 通信運搬費 8,298,929 手数料 266,654 委託料 24,334,143 各種業務委託料（費用） 24,334,143 口座振替収納業務委託料 283,387 督促状封入封緘業務委託料 364,123 コンビニ収納代行事務委託料 4,385,305 住民情報システム等業務委託料 9,784,800 滞納整理支援システム業務委託料 9,516,528 使用料及び賃借料 68,462 使用料及び賃借料（物件費） 68,462 乾式コピー借上料 68,462 備品購入費 8,748 少額物品購入費 8,748 庁用器具費 8,748 負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 20,000 01款・01項・01目・12節から 20,000 01款・01項・01目・19節へ 20,000

国民健康保険事業特別会計

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 連合会負担金	2,752,000	0	0	0	2,752,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,752,000
	3 協議会負担金	3,000	0	0	0	3,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	2 運営協議会費	435,000	0	0	0	435,000		
	1 運営協議会費	435,000	0	0	0	435,000		
							1 報酬	404,000
							12 役務費	31,000
	2 保険給付費	12,072,350,000	0	0	0	12,072,350,000		
	1 療養諸費	10,424,483,000	0	0	0	10,424,483,000		
	1 一般被保険者療養給付費	9,845,592,000	0	0	0	9,845,592,000		
							19 負担金補助及び交付金	9,845,592,000
	2 退職被保険者等療養給付費	327,542,000	0	0	0	327,542,000		
							19 負担金補助及び交付金	327,542,000
	3 一般被保険者療養費	227,368,000	0	0	0	227,368,000		
							19 負担金補助及び交付金	227,368,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,751,110	0	890	
2,751,110	0	890	○健康保険課 2,751,110 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 2,751,110 負担金補助及び交付金 2,751,110 負担金 2,751,110 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 2,751,110
3,000	0	0	
3,000	0	0	○健康保険課 3,000 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 3,000 負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 近畿都市国保協議会負担金 3,000
200,965	0	234,035	
200,965	0	234,035	
176,400	0	227,600	○健康保険課 200,965 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 200,965 報酬 176,400 国保運営協議会委員 176,400 役務費 24,565 通信運搬費 24,565
24,565	0	6,435	
10,548,339,388	0	1,524,010,612	
9,141,526,983	0	1,282,956,017	
8,848,699,551	0	996,892,449	
8,848,699,551	0	996,892,449	○健康保険課 8,848,699,551 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 8,848,699,551 負担金補助及び交付金 8,848,699,551 負担金 8,848,699,551 一般被保険者療養給付費 8,848,699,551
81,791,332	0	245,750,668	
81,791,332	0	245,750,668	○健康保険課 81,791,332 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 81,791,332 負担金補助及び交付金 81,791,332 負担金 81,791,332 退職被保険者等療養給付費 81,791,332
192,970,013	0	34,397,987	
192,970,013	0	34,397,987	○健康保険課 192,970,013 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 192,970,013

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
	4 退職被保険者等療養費	3,329,000	0	0	0	3,329,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,329,000
	5 審査支払手数料	20,652,000	0	0	0	20,652,000		
							12 役務費	20,652,000
2	高額療養諸費	1,520,591,000	0	0	0	1,520,591,000		
	1 一般被保険者高額療養費	1,468,117,000	0	0	0	1,468,117,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,468,117,000
	2 退職被保険者等高額療養費	46,474,000	0	0	0	46,474,000		
							19 負担金補助及び交付金	46,474,000
	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		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金補助及び交付金 192,970,013 負担金 192,970,013 療養費 50,677,412 施術報酬 142,292,601
1,031,499	0	2,297,501	
1,031,499	0	2,297,501	○健康保険課 1,031,499 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,031,499 負担金補助及び交付金 1,031,499 負担金 1,031,499 療養費 178,356 施術報酬 853,143
17,034,588	0	3,617,412	
17,034,588	0	3,617,412	○健康保険課 17,034,588 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 17,034,588 役務費 17,034,588 審査支払手数料 17,034,588
1,317,765,720	0	202,825,280	
1,303,595,178	0	164,521,822	
1,303,595,178	0	164,521,822	○健康保険課 1,303,595,178 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,303,595,178 負担金補助及び交付金 1,303,595,178 負担金 1,303,595,178 一般被保険者高額療養費 1,303,595,178
13,446,958	0	33,027,042	
13,446,958	0	33,027,042	○健康保険課 13,446,958 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 13,446,958 負担金補助及び交付金 13,446,958 負担金 13,446,958 退職被保険者等高額療養費 13,446,958
723,584	0	4,276,416	
723,584	0	4,276,416	○健康保険課 723,584 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 723,584 負担金補助及び交付金 723,584 負担金 723,584 一般被保険者高額介護合算療養費 723,584
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	600,000	

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
	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	97,628,000	0	0	0	97,628,000		
	1 出産育児一時金	97,579,000	0	0	0	97,579,000		
							19 負担金補助及び交付金	97,579,000
	2 支払手数料	49,000	0	0	0	49,000		
							12 役務費	49,000
	5 葬祭諸費	8,155,000	0	0	0	8,155,000		
	1 葬祭費	8,155,000	0	0	0	8,155,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,155,000
	6 精神・結核医療給付費	20,893,000	0	0	0	20,893,000		
	1 精神・結核医療給付金	20,893,000	0	0	0	20,893,000		
							19 負担金補助及び交付金	20,893,000
	3 後期高齢者支援金等	2,048,758,000	0	0	0	2,048,758,000		
	1 後期高齢者支援金等	2,048,758,000	0	0	0	2,048,758,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
63,677,874	0	33,950,126	
63,648,474	0	33,930,526	
63,648,474	0	33,930,526	○健康保険課 63,648,474 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 63,648,474 負担金補助及び交付金 63,648,474 負担金 63,648,474 出産育児一時金 63,648,474
29,400	0	19,600	
29,400	0	19,600	○健康保険課 29,400 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 29,400 役務費 29,400 出産育児一時金直接払事務手数料 29,400
7,035,000	0	1,120,000	
7,035,000	0	1,120,000	
7,035,000	0	1,120,000	○健康保険課 7,035,000 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 7,035,000 負担金補助及び交付金 7,035,000 負担金 7,035,000 葬祭費 7,035,000
18,333,811	0	2,559,189	
18,333,811	0	2,559,189	
18,333,811	0	2,559,189	○健康保険課 18,333,811 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 18,333,811 負担金補助及び交付金 18,333,811 負担金 18,333,811 精神・結核医療給付金 18,333,811
1,942,868,601	0	105,889,399	
1,942,868,601	0	105,889,399	

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
	1 後期高齢者支援金	2,048,570,000	0	0	0	2,048,570,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,048,570,000
	2 後期高齢者関係事務費拠出金	188,000	0	0	0	188,000		
							19 負担金補助及び交付金	188,000
4	前期高齢者納付金等	7,578,000	0	0	0	7,578,000		
	1 前期高齢者納付金等	7,578,000	0	0	0	7,578,000		
	1 前期高齢者納付金	7,400,000	0	0	0	7,400,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,400,000
	2 前期高齢者関係事務費拠出金	178,000	0	0	0	178,000		
							19 負担金補助及び交付金	178,000
5	老人保健拠出金	56,000	0	0	0	56,000		
	1 老人保健拠出金	56,000	0	0	0	56,000		
	1 老人保健事務費拠出金	56,000	0	0	0	56,000		
							19 負担金補助及び交付金	56,000
6	介護納付金	863,661,000	△113,900,000	0	0	749,761,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,942,724,225	0	105,845,775	
1,942,724,225	0	105,845,775	○健康保険課 1,942,724,225 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,942,724,225 負担金補助及び交付金 1,942,724,225 負担金 1,942,724,225 後期高齢者支援金 1,942,724,225
144,376	0	43,624	
144,376	0	43,624	○健康保険課 144,376 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 144,376 負担金補助及び交付金 144,376 負担金 144,376 後期高齢者関係事務費拠出金 144,376
7,305,270	0	272,730	
7,305,270	0	272,730	
7,165,925	0	234,075	
7,165,925	0	234,075	○健康保険課 7,165,925 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 7,165,925 負担金補助及び交付金 7,165,925 負担金 7,165,925 前期高齢者納付金 7,165,925
139,345	0	38,655	
139,345	0	38,655	○健康保険課 139,345 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 139,345 負担金補助及び交付金 139,345 負担金 139,345 前期高齢者関係事務費拠出金 139,345
38,907	0	17,093	
38,907	0	17,093	
38,907	0	17,093	
38,907	0	17,093	○健康保険課 38,907 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 38,907 負担金補助及び交付金 38,907 負担金 38,907 老人保健事務費拠出金 38,907
749,760,308	0	692	

国民健康保険事業特別会計

款	予 算 現 額							
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 介護納付金	863,661,000	△113,900,000	0	0	749,761,000		
	1 介護納付金	863,661,000	△113,900,000	0	0	749,761,000		
							19 負担金補助及び交付金	749,761,000
7 共同事業拠出金		5,026,785,000	0	0	0	5,026,785,000		
	1 共同事業拠出金	5,026,785,000	0	0	0	5,026,785,000		
	1 高額医療費拠出金	607,590,000	0	0	0	607,590,000		
							19 負担金補助及び交付金	607,590,000
	2 その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	3 保険財政共同安定化事業拠出金	4,419,192,000	0	0	0	4,419,192,000		
							19 負担金補助及び交付金	4,419,192,000
8 保健事業費		105,585,000	0	0	0	105,585,000		
	1 保健事業費	9,970,000	0	0	0	9,970,000		
	1 趣旨普及費	9,970,000	0	0	0	9,970,000		
							8 報償費	77,000
							11 需用費	666,000
							12 役務費	5,713,000
							13 委託料	3,514,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
749,760,308	0	692	
749,760,308	0	692	
749,760,308	0	692	○健康保険課 749,760,308 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 749,760,308 負担金補助及び交付金 749,760,308 負担金 749,760,308 介護納付金 749,760,308
4,281,939,246	0	744,845,754	
4,281,939,246	0	744,845,754	
479,223,204	0	128,366,796	
479,223,204	0	128,366,796	○健康保険課 479,223,204 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 479,223,204 負担金補助及び交付金 479,223,204 負担金 479,223,204 高額医療費拠出金 479,223,204
1,295	0	1,705	
1,295	0	1,705	○健康保険課 1,295 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 1,295 負担金補助及び交付金 1,295 負担金 1,295 退職者医療共同事業拠出金 1,295
3,802,714,747	0	616,477,253	
3,802,714,747	0	616,477,253	○健康保険課 3,802,714,747 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 3,802,714,747 負担金補助及び交付金 3,802,714,747 負担金 3,802,714,747 保険財政共同安定化事業拠出金 3,802,714,747
86,586,818	0	18,998,182	
9,280,829	0	689,171	
9,280,829	0	689,171	
76,500	0	500	○健康保険課 9,280,829 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 9,280,829 報償費 76,500 健康教育講師謝礼金 76,500
583,513	0	82,487	
5,710,816	0	2,184	
2,910,000	0	604,000	需用費 583,513 印刷製本費 583,513

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	特定健康診査等事業費	95,615,000	0	0	0	95,615,000		
	1 特定健康診査等事業費	95,615,000	0	0	0	95,615,000		
							7 賃金	1,660,000
							8 報償費	357,000
							11 需用費	2,524,000
							12 役務費	4,146,000
							13 委託料	86,918,000
							18 備品購入費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 5,710,816 通信運搬費 5,710,816 委託料 2,910,000 各種業務委託料（費用） 2,910,000 人間ドック実施業務委託料 2,910,000 08款・01項・01目・12節へ 271,000 08款・01項・01目・13節から 271,000
77,305,989	0	18,309,011	
77,305,989	0	18,309,011	
1,495,311	0	164,689	○人事課 1,495,311
309,000	0	48,000	・生活習慣病の予防対策 特定健診事業 1,495,311 賃金 1,495,311
1,819,359	0	704,641	臨時的任用職員 1,495,311
3,081,534	0	1,064,466	○健康保険課 75,810,678
70,595,931	0	16,322,069	・生活習慣病の予防対策 特定保健指導事業 5,975,011 報償費 309,000 特定保健指導栄養士報償費 204,000 特定保健指導体操指導員報償費 105,000
4,854	0	5,146	需用費 152,267 消耗品費 80,637 印刷製本費 71,630 役務費 902,922 通信運搬費 401,072 手数料 489,600 保険料 12,250 委託料 4,605,968 各種業務委託料（費用） 4,605,968 特定保健指導業務委託料 1,256,944 特定保健指導結果票・利用券出力業務委託料 1,776,600 特定保健指導未利用者対策業務委託料 1,572,424 備品購入費 4,854 少額物品購入費 4,854 庁用器具費 4,854 特定健診事業 69,835,667 需用費 1,667,092 消耗品費 54,000 印刷製本費 1,613,092 役務費 2,178,612 通信運搬費 2,103,012 手数料 75,600 委託料 65,989,963 各種業務委託料（費用） 65,989,963

国民健康保険事業特別会計

款			予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
9 公債費		40,513,000	0	0	0	40,513,000			
1 公債費		40,513,000	0	0	0	40,513,000			
1 利子		40,513,000	0	0	0	40,513,000	23 償還金利子及び割引料	40,513,000	
10 諸支出金		18,561,000	102,833,000	0	0	121,394,000			
1 償還金及び還付加算金		18,561,000	102,833,000	0	0	121,394,000			
1 保険料還付金		18,000,000	0	0	0	18,000,000	23 償還金利子及び割引料	18,000,000	
2 還付加算金		560,000	0	0	0	560,000	23 償還金利子及び割引料	560,000	
3 償還金		1,000	102,833,000	0	0	102,834,000	23 償還金利子及び割引料	102,834,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			特定健診業務委託料（集団） 7,648,614 特定健診業務委託料（個別） 47,719,409 特定健診受診券封入業務委託料 1,598,400 健康相談会医師派遣業務委託料 567,000 未受診者電話受診勧奨事業委託料 1,404,000 特定健診予約受付業務委託料 403,234 特定健診だより配布業務委託料 782,384 集団健診駐車場整理業務委託料 13,322 データヘルス計画・特定健診実施計画策定業務委託料 5,853,600
375,090	0	40,137,910	
375,090	0	40,137,910	
375,090	0	40,137,910	
375,090	0	40,137,910	○健康保険課 375,090 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 375,090 償還金利子及び割引料 375,090 償還金利子及び割引料（支払利息） 375,090 一時借入金利子 375,090
119,900,095	0	1,493,905	
119,900,095	0	1,493,905	
16,769,036	0	1,230,964	
16,769,036	0	1,230,964	○保険収納課 16,769,036 ・国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 16,769,036 償還金利子及び割引料 16,769,036 過年度過誤納還付 16,769,036 過年度保険料還付金 16,769,036
298,600	0	261,400	
298,600	0	261,400	○保険収納課 298,600 ・国民健康保険制度の適正運用 保険料収納推進事業 298,600 償還金利子及び割引料 298,600 過年度過誤納還付 298,600 保険料還付加算金 298,600
102,832,459	0	1,541	
102,832,459	0	1,541	○健康保険課 102,832,459 ・施策評価対象外事業 健康保険管理事業 102,832,459 償還金利子及び割引料 102,832,459 過年度過誤納還付 102,832,459 平成28年度国民健康保険療養給付費等負担金等返還金 94,615,459 平成28年度特定健康診査等国庫負担金返還金 3,911,000 平成28年度特定健康診査等府費負担金返還金 3,911,000

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目							区 分	金 額
11	予備費		50,000,000	0	0	0	50,000,000		
	1	予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000		
		1 予備費	50,000,000	0	0	0	50,000,000		
12	繰上充用金		0	1,234,342,000	0	0	1,234,342,000		
	1	繰上充用金	0	1,234,342,000	0	0	1,234,342,000		
		1 繰上充用金	0	1,234,342,000	0	0	1,234,342,000	22 補償補填及び賠償金	1,234,342,000
歳 出 合 計			20,597,869,000	1,220,907,000	0	0	21,818,776,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			平成 2 6 年度国民健康保険財政調整交付金返還金 46,000 平成 2 7 年度国民健康保険財政調整交付金返還金 209,000 平成 2 8 年度国民健康保険財政調整交付金返還金 140,000
0	0	50,000,000	
0	0	50,000,000	
0	0	50,000,000	
1,234,341,044	0	956	
1,234,341,044	0	956	
1,234,341,044	0	956	
1,234,341,044	0	956	○健康保険課 ・ 施策評価対象外事業 健康保険管理事業 補償補填及び賠償金 補償補填及び賠償金（繰上充用金） 前年度繰上充用金 1,234,341,044 1,234,341,044 1,234,341,044 1,234,341,044 1,234,341,044
19,306,461,271	0	2,512,314,729	

国民健康保険事業特別会計

都市開発資金特別会計

都市開発資金特別会計

平成 2 9 年度 都市開発資金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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

(単位：円)

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

都市開発資金特別会計

歳 出

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

(単位：円)

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

都市開発資金特別会計

公共用地先行取得事業特別会計

公共用地先行取得事業特別會計

平成 2 9 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	201,137,000	0	0	201,137,000		
	1 一般会計繰入金	201,137,000	0	0	201,137,000		
	1 一般会計繰入金	201,137,000	0	0	201,137,000	1 一般会計繰入金	201,137,000
歳 入 合 計		201,137,000	0	0	201,137,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
201,135,614	201,135,614	0	0	
201,135,614	201,135,614	0	0	
201,135,614	201,135,614	0	0	
201,135,614	201,135,614	0	0	○財政課 一般会計繰入金 201,135,614 201,135,614
201,135,614	201,135,614	0	0	

公共用地先行取得事業特別会計

歳 出

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	公債費	201,137,000	0	0	0	201,137,000		
	1 公債費	201,137,000	0	0	0	201,137,000		
	1 元金	195,257,000	0	0	0	195,257,000		
							23 償還金利子及び割引料	195,257,000
	2 利子	5,880,000	0	0	0	5,880,000		
							23 償還金利子及び割引料	5,880,000
歳 出 合 計		201,137,000	0	0	0	201,137,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
201,135,614	0	1,386	
201,135,614	0	1,386	
195,256,250	0	750	
195,256,250	0	750	○財政課 195,256,250 ・ 施策評価対象外事業 財政運営事務 195,256,250 償還金利子及び割引料 195,256,250 1年以内償還予定地方債元本償還 195,256,250 市債元金償還金 195,256,250 南都銀行 38,321,500 北河内農業協同組合 41,512,500 枚方信用金庫 57,581,250 大阪シティ信用金庫 57,850,000
5,879,364	0	636	
5,879,364	0	636	○財政課 5,879,364 ・ 施策評価対象外事業 財政運営事務 5,879,364 償還金利子及び割引料 5,879,364 償還金利子及び割引料（支払利息） 5,879,364 市債利子 5,879,364 南都銀行 1,409,852 北河内農業協同組合 855,725 枚方信用金庫 1,797,157 大阪シティ信用金庫 1,816,630
201,135,614	0	1,386	

公共用地先行取得事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

平成 29 年度

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款			予 算 現 額				
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料		1,087,626,000	0	0	1,087,626,000		
	1 後期高齢者医療保険料	1,087,626,000	0	0	1,087,626,000		
	1 特別徴収保険料	475,115,000	0	0	475,115,000		
						1 現年度分	475,115,000
	2 普通徴収保険料	612,511,000	0	0	612,511,000		
						1 現年度分	604,694,000
						2 滞納繰越分	7,817,000
2 使用料及び手数料	81,000	0	0	81,000			
1 手数料	81,000	0	0	81,000			
	1 督促手数料	81,000	0	81,000			
					1 督促手数料	81,000	
3 繰入金	378,707,000	5,946,000	0	384,653,000			
1 一般会計繰入金	378,707,000	5,946,000	0	384,653,000			
	1 事務費繰入金	40,280,000	△1,844,000	0	38,436,000		
						1 事務費繰入金	38,436,000
	2 保険基盤安定繰入金	338,427,000	7,790,000	0	346,217,000		
						1 保険基盤安定繰入金	346,217,000
4 諸収入	6,224,000	76,000	0	6,300,000			
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
1,118,616,613	1,102,824,220	2,554,575	13,237,818	
1,118,616,613	1,102,824,220	2,554,575	13,237,818	
483,232,468	484,832,827	0	△1,600,359	
483,232,468	484,832,827	0	△1,600,359	○保険収納課 現年度分 収納率 100.0% 還付未済額 1,600,359 484,832,827 484,832,827
635,384,145	617,991,393	2,554,575	14,838,177	
620,765,755	613,231,226	1,936	7,532,593	○保険収納課 現年度分 過年度分 収納率 98.72% 還付未済額 415,212 613,231,226 610,389,277 2,841,949
14,618,390	4,760,167	2,552,639	7,305,584	○保険収納課 滞納繰越分 収納率 32.27% 還付未済額 7,911 4,760,167 4,760,167
61,100	61,100	0	0	
61,100	61,100	0	0	
61,100	61,100	0	0	
61,100	61,100	0	0	○保険収納課 督促手数料 61,100 61,100
381,524,988	381,524,988	0	0	
381,524,988	381,524,988	0	0	
35,308,977	35,308,977	0	0	
35,308,977	35,308,977	0	0	○健康保険課 事務費繰入金 35,308,977 35,308,977
346,216,011	346,216,011	0	0	
346,216,011	346,216,011	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金 346,216,011 346,216,011
6,277,875	6,277,875	0	0	
1,713	1,713	0	0	
1,713	1,713	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	6,113,000	76,000	0	6,189,000		
	1 雑入	6,113,000	76,000	0	6,189,000		
						1 雑入	6,189,000
	3 延滞金、加算金及び過料	110,000	0	0	110,000		
	1 延滞金	110,000	0	0	110,000		
						1 延滞金	110,000
	5 繰越金	84,982,000	0	0	84,982,000		
	1 繰越金	84,982,000	0	0	84,982,000		
	1 繰越金	84,982,000	0	0	84,982,000		
						1 前年度繰越金	84,982,000
歳 入 合 計		1,557,620,000	6,022,000	0	1,563,642,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,713	1,713	0	0	○健康保険課 預金利子 1,713 1,713
6,217,372	6,217,372	0	0	
6,217,372	6,217,372	0	0	
6,217,372	6,217,372	0	0	○健康保険課 派遣職員給与費等負担金 大阪府後期高齢者医療制度特別対策補助金 6,211,272 6,203,575 ○保険収納課 後期高齢者医療広域連合還付加算金補填金 7,697 6,100 6,100
58,790	58,790	0	0	
58,790	58,790	0	0	
58,790	58,790	0	0	○保険収納課 延滞金 58,790 58,790
75,937,371	75,937,371	0	0	
75,937,371	75,937,371	0	0	
75,937,371	75,937,371	0	0	
75,937,371	75,937,371	0	0	○健康保険課 前年度繰越金 75,937,371 75,937,371
1,582,417,947	1,566,625,554	2,554,575	13,237,818	

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		44,325,000	△1,768,000	0	670,000	43,227,000		
	1 総務管理費	37,598,000	△1,768,000	0	670,000	36,500,000		
	1 一般管理費	37,598,000	△1,768,000	0	670,000	36,500,000		
							2 給料	13,061,000
							3 職員手当等	9,466,000
							4 共済費	4,348,000
							9 旅費	9,000
							11 需用費	456,000
							12 役務費	8,173,000
							13 委託料	460,000
							14 使用料及び 賃借料	527,000
	2 徴収費	6,727,000	0	0	0	6,727,000		
	1 徴収費	6,727,000	0	0	0	6,727,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,575,262	0	1,651,738	
36,021,423	0	478,577	
36,021,423	0	478,577	
13,060,800	0	200	○人事課 26,733,237
9,316,538	0	149,462	・ 施策評価対象外事業 26,724,597
4,347,259	0	741	職員等の人件費に関する事務 13,060,800
8,640	0	360	給料 13,060,800
			一般職給 13,060,800
			一般職給 13,060,800
285,782	0	170,218	職員手当等 9,316,538
			扶養手当 228,000
			地域手当 1,860,432
8,017,060	0	155,940	超過勤務手当 359,052
459,168	0	832	通勤手当 519,240
			期末手当 3,417,118
			勤勉手当 2,365,696
526,176	0	824	住居手当 567,000
			共済費 4,347,259
			負担金 4,347,259
			共済組合負担金 4,347,259
			後期高齢者医療事業 8,640
			旅費 8,640
			職員普通旅費 8,640
			○健康保険課 9,288,186
			・ 施策評価対象外事業 9,288,186
			後期高齢者医療事業 285,782
			需用費 8,708
			消耗品費 277,074
			印刷製本費
			役務費 8,017,060
			通信運搬費 8,017,060
			委託料 459,168
			各種業務委託料（費用） 459,168
			納入通知書等封入封緘業務委託料 316,608
			住民情報システム等業務委託料 142,560
			使用料及び賃借料 526,176
			使用料及び賃借料（物件費） 526,176
			大阪府後期高齢者医療広域連合データ連携システム借上料 526,176
			予備費充用額 670,000
			01款・01項・01目・11節から 15,000
			01款・01項・01目・13節へ 15,000
5,553,839	0	1,173,161	
5,553,839	0	1,173,161	

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	
							1 報酬	540,000	
							9 旅費	3,000	
							11 需用費	212,000	
							12 役務費	2,567,000	
							13 委託料	3,385,000	
							19 負担金補助及び交付金	20,000	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,507,333,000	7,790,000	0	0	1,515,123,000			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,507,333,000	7,790,000	0	0	1,515,123,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,507,333,000	7,790,000	0	0	1,515,123,000		
		19 負担金補助及び交付金						1,515,123,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
364,557	0	175,443	○人事課 860
860	0	2,140	・ 後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 860
142,020	0	69,980	旅費 860 職員普通旅費 860
1,705,562	0	861,438	○保険収納課 5,552,979
3,320,840	0	64,160	・ 後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料コンビニ収納事業 335,028
20,000	0	0	委託料 335,028 各種業務委託料（費用） 335,028 コンビニ収納代行事務委託料 335,028
			後期高齢者医療保険料収納推進事業 4,246,321
			報酬 364,557 保険料収納推進員 364,557
			需用費 142,020 印刷製本費 142,020
			役務費 1,701,582 通信運搬費 1,545,465 手数料 156,117
			委託料 2,018,162 各種業務委託料（費用） 2,018,162 口座振替収納業務委託料 172,405 督促状封入封緘業務委託料 32,653 滞納整理支援システム業務委託料 1,813,104
			負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 20,000
			後期高齢者医療保険コールセンター運営事業 971,630 役務費 3,980 通信運搬費 3,980
			委託料 967,650 各種業務委託料（費用） 967,650 保険料徴収コールセンター業務委託料 967,650
			01款・02項・01目・12節から 20,000 01款・02項・01目・19節へ 20,000
1,441,172,175	0	73,950,825	
1,441,172,175	0	73,950,825	
1,441,172,175	0	73,950,825	
1,441,172,175	0	73,950,825	○健康保険課 1,441,172,175 ・ 施策評価対象外事業 後期高齢者医療事業 1,441,172,175

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療

款			予 算 現 額						
	項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
	目							区 分	金 額
3	公債費		50,000	0	0	0	50,000		
	1	公債費	50,000	0	0	0	50,000		
		1 公債費	50,000	0	0	0	50,000	23 償還金利子及び割引料	50,000
4	諸支出金		3,912,000	0	0	0	3,912,000		
	1	償還金及び還付加算金	3,912,000	0	0	0	3,912,000		
		1 保険料還付金	3,812,000	0	0	0	3,812,000	23 償還金利子及び割引料	3,812,000
		2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000	23 償還金利子及び割引料	100,000
5	予備費		2,000,000	0	0	△670,000	1,330,000		
	1	予備費	2,000,000	0	0	△670,000	1,330,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	△670,000	1,330,000		
歳 出 合 計			1,557,620,000	6,022,000	0	0	1,563,642,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金補助及び交付金 1,441,172,175 負担金 1,441,172,175 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 1,094,956,164 後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金 346,216,011
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
1,850,447	0	2,061,553	
1,850,447	0	2,061,553	
1,836,547	0	1,975,453	
1,836,547	0	1,975,453	○保険収納課 1,836,547 ・後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 1,836,547 償還金利子及び割引料 1,836,547 過年度過誤納還付 1,836,547 過年度保険料還付金 1,836,547
13,900	0	86,100	
13,900	0	86,100	○保険収納課 13,900 ・後期高齢者医療制度の適正運用 後期高齢者医療保険料収納推進事業 13,900 償還金利子及び割引料 13,900 過年度過誤納還付 13,900 還付加算金 13,900
0	0	1,330,000	
0	0	1,330,000	
0	0	1,330,000	
			01款・01項・01目・12節へ 670,000
1,484,597,884	0	79,044,116	

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療