

令和5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	457
都市開発資金特別会計	491
後期高齢者医療事業特別会計	499
介護保険事業特別会計	513

歲入歲出決算事項別明細書

一般会計

一 般 会 計

市 税 内 訳 明 細

項 目		予算現計額 A	調 定 額	収入済額 B	不納欠損額
1 市 民 税		円 7,169,698,000	円 7,396,414,340	円 7,141,245,326	円 9,069,661
A 個 人	現年度分	5,744,242,000	5,832,511,900	5,736,572,384	17,215
	滞納繰越分	71,574,000	223,648,904	78,609,414	8,788,146
B 法 人	現年度分	1,351,244,000	1,322,082,000	1,321,280,536	0
	滞納繰越分	2,638,000	18,171,536	4,782,992	264,300
2 固定資産税		8,240,494,000	8,337,059,287	8,213,317,448	3,773,745
A土地・家屋	現年度分	6,990,457,000	7,023,166,300	6,990,654,694	0
	滞納繰越分	34,751,000	104,252,156	30,155,771	3,252,181
B償却資産	現年度分	1,143,461,000	1,126,333,200	1,121,119,184	0
	滞納繰越分	5,237,000	16,719,331	4,799,499	521,564
C 国有資産等所在 市町村交付金		66,588,000	66,588,300	66,588,300	0
3 軽自動車税		196,232,000	206,624,251	194,531,058	947,050
A 環境性能割		14,211,000	12,590,500	12,590,500	0
B 種別割	現年度分	179,308,000	183,682,000	179,403,739	0
	滞納繰越分	2,713,000	10,351,751	2,536,819	947,050
4 市たばこ税		1,220,083,000	1,225,756,085	1,225,756,085	0
5 入湯税		1,075,000	960,000	960,000	0
6 都市計画税		1,658,641,000	1,681,873,417	1,656,717,895	767,423
	現 年 度 分	1,651,134,000	1,657,272,800	1,649,600,960	0
	滞 納 繰 越 分	7,507,000	24,600,617	7,116,935	767,423
合 計		18,486,223,000	18,848,687,380	18,432,527,812	14,557,879

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 246,099,353	円 △ 28,452,674	% 96.55	% 99.60	円 (還付未済額 1,215,075)
95,922,301	△ 7,669,616	98.36	99.87	特別徴収 4,263,214,790 普通徴収 1,473,357,594 (還付未済額 1,052,307)
136,251,344	7,035,414	35.15	109.83	(還付未済額 9,132)
801,464	△ 29,963,464	99.94	97.78	(還付未済額 153,636)
13,124,244	2,144,992	26.32	181.31	
119,968,094	△ 27,176,552	98.52	99.67	(還付未済額 331,115)
32,511,606	197,694	99.54	100.00	(還付未済額 285,352)
70,844,204	△ 4,595,229	28.93	86.78	
5,214,016	△ 22,341,816	99.54	98.05	(還付未済額 45,763)
11,398,268	△ 437,501	28.71	91.65	
0	300	100.00	100.00	
11,146,143	△ 1,700,942	94.15	99.13	(還付未済額 66,402)
0	△ 1,620,500	100.00	88.60	
4,278,261	95,739	97.67	100.05	(還付未済額 51,900)
6,867,882	△ 176,181	24.51	93.51	(還付未済額 14,502)
0	5,673,085	100.00	100.46	
0	△ 115,000	100.00	89.30	
24,388,099	△ 1,923,105	98.50	99.88	(還付未済額 67,335)
7,671,840	△ 1,533,040	99.54	99.91	(還付未済額 67,335)
16,716,259	△ 390,065	28.93	94.80	
401,601,689	△ 53,695,188	97.79	99.71	(還付未済額 1,679,927)

歳 入

款	予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	市税	18,486,223,000	0	0	18,486,223,000		
	1 市民税	7,169,698,000	0	0	7,169,698,000		
	1 個人	5,815,816,000	0	0	5,815,816,000		
						1 現年課税分	5,744,242,000
						2 滞納繰越分	71,574,000
	2 法人	1,353,882,000	0	0	1,353,882,000		
						1 現年課税分	1,351,244,000
						2 滞納繰越分	2,638,000
	2 固定資産税	8,240,494,000	0	0	8,240,494,000		
	1 固定資産税	8,173,906,000	0	0	8,173,906,000		
						1 現年課税分	8,133,918,000
						2 滞納繰越分	39,988,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	66,588,000	0	0	66,588,000		
						1 現年課税分	66,588,000
	3 軽自動車税	196,232,000	0	0	196,232,000		
	1 環境性能割	14,211,000	0	0	14,211,000		
						1 環境性能割	14,211,000
	2 種別割	182,021,000	0	0	182,021,000		
						1 現年課税分	179,308,000
						2 滞納繰越分	2,713,000
	4 市たばこ税	1,220,083,000	0	0	1,220,083,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,848,687,380	18,432,527,812	14,557,879	401,601,689	
7,396,414,340	7,141,245,326	9,069,661	246,099,353	
6,056,160,804	5,815,181,798	8,805,361	232,173,645	
5,832,511,900	5,736,572,384	17,215	95,922,301	○課税課 特別徴収分 普通徴収分 5,736,572,384 4,263,214,790 1,473,357,594
223,648,904	78,609,414	8,788,146	136,251,344	○収納課 特別徴収分 普通徴収分 78,609,414 9,295,878 69,313,536
1,340,253,536	1,326,063,528	264,300	13,925,708	
1,322,082,000	1,321,280,536	0	801,464	○課税課 現年課税分 1,321,280,536 1,321,280,536
18,171,536	4,782,992	264,300	13,124,244	○収納課 滞納繰越分 4,782,992 4,782,992
8,337,059,287	8,213,317,448	3,773,745	119,968,094	
8,270,470,987	8,146,729,148	3,773,745	119,968,094	
8,149,499,500	8,111,773,878	0	37,725,622	○課税課 土地・家屋 償却資産 8,111,773,878 6,990,654,694 1,121,119,184
120,971,487	34,955,270	3,773,745	82,242,472	○収納課 土地・家屋 償却資産 34,955,270 30,155,771 4,799,499
66,588,300	66,588,300	0	0	
66,588,300	66,588,300	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 66,588,300 66,181,100 9,100 398,100
206,624,251	194,531,058	947,050	11,146,143	
12,590,500	12,590,500	0	0	
12,590,500	12,590,500	0	0	○課税課 環境性能割 12,590,500 12,590,500
194,033,751	181,940,558	947,050	11,146,143	
183,682,000	179,403,739	0	4,278,261	○課税課 現年課税分 179,403,739 179,403,739
10,351,751	2,536,819	947,050	6,867,882	○収納課 滞納繰越分 2,536,819 2,536,819
1,225,756,085	1,225,756,085	0	0	

1 款 市税

(単位：円)

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 市たばこ税	1,220,083,000	0	0	1,220,083,000		
						1 現年課税分	1,220,083,000
	5 入湯税	1,075,000	0	0	1,075,000		
	1 入湯税	1,075,000	0	0	1,075,000		
						1 現年課税分	1,075,000
	6 都市計画税	1,658,641,000	0	0	1,658,641,000		
	1 都市計画税	1,658,641,000	0	0	1,658,641,000		
						1 現年課税分	1,651,134,000
						2 滞納繰越分	7,507,000
	2 地方譲与税	185,700,000	△139,000	0	185,561,000		
1 地方揮発油譲与税	46,069,000	0	0	46,069,000			
1 地方揮発油譲与税	46,069,000	0	0	46,069,000			
					1 地方揮発油譲与税	46,069,000	
2 自動車重量譲与税	126,966,000	0	0	126,966,000			
1 自動車重量譲与税	126,966,000	0	0	126,966,000			
					1 自動車重量譲与税	126,966,000	
3 森林環境譲与税	12,665,000	△139,000	0	12,526,000			
1 森林環境譲与税	12,665,000	△139,000	0	12,526,000			
					1 森林環境譲与税	12,526,000	
3 利子割交付金	11,174,000	0	0	11,174,000			
1 利子割交付金	11,174,000	0	0	11,174,000			
1 利子割交付金	11,174,000	0	0	11,174,000			
					1 利子割交付金	11,174,000	
4 配当割交付金	230,286,000	0	0	230,286,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,225,756,085	1,225,756,085	0	0	
1,225,756,085	1,225,756,085	0	0	○課税課 現年課税分 1,225,756,085 1,225,756,085
960,000	960,000	0	0	
960,000	960,000	0	0	
960,000	960,000	0	0	○課税課 現年課税分 960,000 960,000
1,681,873,417	1,656,717,895	767,423	24,388,099	
1,681,873,417	1,656,717,895	767,423	24,388,099	
1,657,272,800	1,649,600,960	0	7,671,840	○課税課 現年課税分 1,649,600,960 1,649,600,960
24,600,617	7,116,935	767,423	16,716,259	○収納課 滞納繰越分 7,116,935 7,116,935
190,620,000	190,620,000	0	0	
44,360,000	44,360,000	0	0	
44,360,000	44,360,000	0	0	
44,360,000	44,360,000	0	0	○財政課 地方揮発油譲与税 44,360,000 44,360,000
133,734,000	133,734,000	0	0	
133,734,000	133,734,000	0	0	
133,734,000	133,734,000	0	0	○財政課 自動車重量譲与税 133,734,000 133,734,000
12,526,000	12,526,000	0	0	
12,526,000	12,526,000	0	0	
12,526,000	12,526,000	0	0	○財政課 森林環境譲与税 12,526,000 12,526,000
12,967,000	12,967,000	0	0	
12,967,000	12,967,000	0	0	
12,967,000	12,967,000	0	0	
12,967,000	12,967,000	0	0	○課税課 利子割交付金 12,967,000 12,967,000
129,550,000	129,550,000	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

(単位：円)

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	
						区 分	金 額
	1 配当割交付金	230,286,000	0	0	230,286,000		
	1 配当割交付金	230,286,000	0	0	230,286,000		
						1 配当割交付金	230,286,000
5 株式等譲渡所得割交付金		67,672,000	0	0	67,672,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	67,672,000	0	0	67,672,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	67,672,000	0	0	67,672,000		
						1 株式等譲渡所得割交付金	67,672,000
6 法人事業税交付金		528,479,000	0	0	528,479,000		
	1 法人事業税交付金	528,479,000	0	0	528,479,000		
	1 法人事業税交付金	528,479,000	0	0	528,479,000		
						1 法人事業税交付金	528,479,000
7 地方消費税交付金		3,402,130,000	0	0	3,402,130,000		
	1 地方消費税交付金	3,402,130,000	0	0	3,402,130,000		
	1 地方消費税交付金	3,402,130,000	0	0	3,402,130,000		
						1 地方消費税交付金	3,402,130,000
8 環境性能割交付金		28,128,000	0	0	28,128,000		
	1 環境性能割交付金	28,128,000	0	0	28,128,000		
	1 環境性能割交付金	28,128,000	0	0	28,128,000		
						1 環境性能割交付金	28,128,000
9 地方特例交付金		96,622,000	0	0	96,622,000		
	1 地方特例交付金	92,671,000	0	0	92,671,000		
	1 地方特例交付金	92,671,000	0	0	92,671,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
129,550,000	129,550,000	0	0	
129,550,000	129,550,000	0	0	
129,550,000	129,550,000	0	0	○課税課 配当割交付金 129,550,000 129,550,000
139,257,000	139,257,000	0	0	
139,257,000	139,257,000	0	0	
139,257,000	139,257,000	0	0	
139,257,000	139,257,000	0	0	○課税課 株式等譲渡所得割交付金 139,257,000 139,257,000
453,255,000	453,255,000	0	0	
453,255,000	453,255,000	0	0	
453,255,000	453,255,000	0	0	
453,255,000	453,255,000	0	0	○課税課 法人事業税交付金 453,255,000 453,255,000
2,975,759,000	2,975,759,000	0	0	
2,975,759,000	2,975,759,000	0	0	
2,975,759,000	2,975,759,000	0	0	
2,975,759,000	2,975,759,000	0	0	○課税課 地方消費税交付金（一般財源分） 地方消費税交付金（社会保障財源分） 2,975,759,000 1,377,322,000 1,598,437,000
52,456,050	52,456,050	0	0	
52,456,050	52,456,050	0	0	
52,456,050	52,456,050	0	0	
52,456,050	52,456,050	0	0	○財政課 環境性能割交付金 自動車取得税交付金 52,456,050 50,173,000 2,283,050
104,885,000	104,885,000	0	0	
90,576,000	90,576,000	0	0	
90,576,000	90,576,000	0	0	

4 款 配当割交付金5 款 株式等譲渡所得割交付金6 款 法人事業税交付金7 款 地方消費税交付金8 款 環境性能割交付金9 款 地方特例交付金

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1 地方特例交付金	92,671,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	3,951,000	0	0	3,951,000		
	1	新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交付金	3,951,000	0	0	3,951,000		
							1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	3,951,000
10	地方交付税		8,327,041,000	271,926,000	0	8,598,967,000		
	1	地方交付税	8,327,041,000	271,926,000	0	8,598,967,000		
	1	地方交付税	8,327,041,000	271,926,000	0	8,598,967,000		
							1 地方交付税	8,598,967,000
11	交通安全対策特別交付金		16,719,000	0	0	16,719,000		
	1	交通安全対策特別交付金	16,719,000	0	0	16,719,000		
	1	交通安全対策特別交付金	16,719,000	0	0	16,719,000		
							1 交通安全対策特別交付金	16,719,000
12	分担金及び負担金		62,370,000	0	0	62,370,000		
	1	負担金	62,370,000	0	0	62,370,000		
	1	民生費負担金	60,024,000	0	0	60,024,000		
							1 運営費受託料	2,087,000
							2 日本スポーツ振興センター負担金	54,000
							7 老人ホーム負担金	13,769,000
							10 児童福祉費負担金	43,360,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
90,576,000	90,576,000	0	0	○財政課 地方特例交付金 90,576,000 90,576,000
14,309,000	14,309,000	0	0	
14,309,000	14,309,000	0	0	
14,309,000	14,309,000	0	0	○財政課 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 14,309,000 14,309,000
8,639,418,000	8,639,418,000	0	0	
8,639,418,000	8,639,418,000	0	0	
8,639,418,000	8,639,418,000	0	0	
8,639,418,000	8,639,418,000	0	0	○財政課 普通交付税 特別交付税 8,639,418,000 8,237,754,000 401,664,000
13,706,000	13,706,000	0	0	
13,706,000	13,706,000	0	0	
13,706,000	13,706,000	0	0	
13,706,000	13,706,000	0	0	○財政課 交通安全対策特別交付金 13,706,000 13,706,000
65,186,242	51,967,126	887,800	12,331,316	
65,186,242	51,967,126	887,800	12,331,316	
62,942,002	49,722,886	887,800	12,331,316	
497,620	497,620	0	0	○保育幼稚園課 保育所運営費受託料 497,620 497,620
45,680	45,680	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 45,680 45,680
7,701,612	7,606,306	0	95,306	○高齢福祉課 個人負担金 7,606,306 7,606,306
54,497,490	41,373,680	887,800	12,236,010	○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 41,373,680 38,238,270 3,135,410

9 款 地方特例交付金 1 0 款 地方交付税 1 1 款 交通安全対策特別交付金 1 2 款 分担金及び負担金

(単位：円)

款			予 算 現 額						
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	
							12 助産施設等委託負担金	754,000	
		2 衛生費負担金	52,000	0	0	52,000			
							1 保健衛生費負担金	52,000	
		3 教育費負担金	2,294,000	0	0	2,294,000			
	1 日本スポーツ振興センター負担金						2,294,000		
	13 使用料及び手数料		1,131,269,000	0	0	1,131,269,000			
		1 使用料	1 総務使用料	9,109,000	0	0	9,109,000		
								2 南部市民センター使用料	1,623,000
								5 行政財産目的外使用料	7,486,000
			2 民生使用料	71,809,000	0	0	71,809,000		
3 放課後児童クラブ使用料								70,950,000	
4 行政財産目的外使用料								15,000	
5 こども発達支援センター使用料								844,000	
3 衛生使用料			6,509,000	0	0	6,509,000			
							1 保健福祉センター使用料	538,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
199,600	199,600	0	0	○子育て支援課 助産施設等委託個人負担金 199,600 199,600
27,000	27,000	0	0	
27,000	27,000	0	0	○こども政策課 未熟児養育医療負担金 27,000 27,000
2,217,240	2,217,240	0	0	
2,217,240	2,217,240	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 2,800 2,800 ○教育総務課 日本スポーツ振興センター個人負担金 2,214,440 2,214,440
1,173,380,306	1,137,100,630	0	36,279,676	
940,724,431	904,444,755	0	36,279,676	
10,080,542	10,080,542	0	0	
965,750	965,750	0	0	○市民課 南部市民センター使用料 965,750 965,750
9,114,792	9,114,792	0	0	○管財統計課 行政財産目的外使用料 8,182,798 8,182,798 ○市民課 行政財産目的外使用料 54,764 54,764 ○生涯学習課 行政財産目的外使用料 877,230 877,230
80,374,286	73,120,232	0	7,254,054	
79,678,920	72,430,320	0	7,248,600	○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 72,430,320 72,128,820 301,500
15,000	15,000	0	0	○高齢福祉課 行政財産目的外使用料 12,000 12,000 ○保育幼稚園課 行政財産目的外使用料 3,000 3,000
680,366	674,912	0	5,454	○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 674,912 674,912
7,464,282	7,255,212	0	209,070	
522,790	522,790	0	0	○健康増進課 保健福祉センター使用料 保健福祉センター駐車場使用料 522,790 40,200 482,590

1 2 款 分担金及び負担金 1 3 款 使用料及び手数料

								(単位：円)							
款			予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
項					節										
	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	区 分	金 額									
						3 行政財産目的外使用料	5,806,000	6,789,762	6,580,692	0	209,070	○健康増進課 行政財産目的外使用料	5,551,870 5,551,870		
												○環境政策課 行政財産目的外使用料	79,540 79,540		
		4 農林水産使用料	8,000	0	0	8,000					○クリーンセンター業務課 行政財産目的外使用料	116,066 116,066			
											○クリーンセンター施設課 行政財産目的外使用料	833,216 833,216			
							4 リサイクルプラザ使用料	165,000	151,730	151,730	0	0	○環境政策課 リサイクルプラザ使用料	151,730 151,730	
						8,080		8,080	8,080	0	0	○産業振興課 行政財産目的外使用料	8,080 8,080		
		5 商工使用料	235,000	0	0	235,000		235,210	235,210	0	0				
												1 行政財産目的外使用料	235,000	○産業振興課 行政財産目的外使用料	235,210 235,210
		6 土木使用料	807,476,000	0	0	807,476,000		838,615,426	809,831,874	0	28,783,552				
							1 住宅使用料					568,363,000	○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 改良住宅駐車場使用料 改良住宅使用料滞納繰越分	562,830,815 486,647,824 45,597,448 5,286,067 24,485,666 288,000 525,810	
							3 道路使用料					128,846,000	○道路公園課 道路占用料	132,145,687 132,145,687	
							4 有料自転車駐車場使用料					95,171,000	○道路公園課 有料自転車駐車場使用料	100,352,508 100,352,508	
							5 法定外公共物使用料					7,788,000	○道路公園課 法定外公共物占用料	8,380,358 8,380,358	
							6 公園使用料					212,000	○道路公園課 公園占用料	214,160 214,160	
							7 行政財産目的外使用料					7,096,000	○都市政策課 行政財産目的外使用料 ○地域整備課 行政財産目的外使用料 ○道路公園課 行政財産目的外使用料	2,521,730 2,521,730 2,396,220 2,396,220 980,276 980,276	

(単位：円)

款		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	7 教育使用料	2,865,000	0	0	2,865,000		
						1 幼稚園使用料	198,000
						5 学校施設設備使用料	1,521,000
						15 教育センター使用料	30,000
						16 旧第六中学校運動広場使用料	716,000
						49 行政財産目的外使用料	400,000
	2 手数料	233,258,000	0	0	233,258,000		
	1 総務手数料	43,424,000	0	0	43,424,000		
						1 戸籍手数料	9,896,000
						2 住民票の写し等手数料	16,502,000
						3 印鑑登録証明書手数料	6,774,000
						4 諸台帳閲覧手数料	428,000
						5 諸証明手数料	6,334,000
						6 自動車臨時運行許可手数料	637,000
						7 督促手数料	1,210,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○庁舎エリア整備課 行政財産目的外使用料 10,120 10,120
3,946,605	3,913,605	0	33,000	
310,200	277,200	0	33,000	○保育幼稚園課 利用者負担 通園バス使用料 277,200 148,200 129,000
2,471,175	2,471,175	0	0	○生涯学習課 学校施設設備使用料 2,471,175 2,471,175
10,400	10,400	0	0	○学校教育課 教育センター使用料 10,400 10,400
729,850	729,850	0	0	○生涯学習課 旧第六中学校運動広場使用料 729,850 729,850
424,980	424,980	0	0	○生涯学習課 行政財産目的外使用料 247,280 247,280 ○教育総務課 行政財産目的外使用料 177,700 177,700
232,655,875	232,655,875	0	0	
45,121,505	45,121,505	0	0	
12,090,450	12,090,450	0	0	○市民課 戸籍謄抄本等交付手数料 12,090,450 12,090,450
16,454,600	16,454,600	0	0	○市民課 住民票の写し等交付手数料 16,454,600 16,454,600
6,514,300	6,514,300	0	0	○市民課 印鑑登録証明書交付手数料 6,514,300 6,514,300
373,080	373,080	0	0	○収納課 諸台帳閲覧手数料 179,400 179,400 ○市民課 諸台帳閲覧手数料 193,680 193,680
6,207,950	6,207,950	0	0	○管財統計課 諸証明手数料 3,000 3,000 ○収納課 諸証明手数料 4,727,700 4,727,700 ○市民課 諸証明手数料 1,477,250 1,477,250
570,750	570,750	0	0	○収納課 自動車臨時運行許可手数料 570,750 570,750
1,144,375	1,144,375	0	0	○収納課 1,144,375

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：円)

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						10 住宅用家屋証明手数料	455,000
						12 印鑑登録証交付手数料	1,188,000
	2 衛生手数料	180,005,000	0	0	180,005,000		
						1 清掃手数料	177,623,000
						2 許可申請手数料	200,000
						3 狂犬病予防手数料	2,176,000
						4 鳥獣飼養登録事務手数料	6,000
	3 商工手数料	385,000	0	0	385,000		
						1 計量器定期検査手数料	378,000
						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	9,444,000	0	0	9,444,000		
						1 諸証明手数料	7,621,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				督促手数料1,144,375
638,300	638,300	0	0	○収納課 住宅用家屋証明手数料638,300
1,127,700	1,127,700	0	0	○市民課 印鑑登録カード交付手数料1,127,700
173,921,230	173,921,230	0	0	
171,718,170	171,718,170	0	0	○環境政策課 し尿処理手数料6,457,290 ○クリーンセンター業務課 塵芥処理手数料153,590,480 犬猫等死体処理手数料119,500 粗大ごみ処理手数料11,550,900
200,000	200,000	0	0	○環境政策課 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料140,000 浄化槽清掃業許可申請手数料60,000
1,996,260	1,996,260	0	0	○環境政策課 犬の登録手数料873,000 犬の鑑札再交付手数料3,200 狂犬病予防注射済票交付手数料1,118,700 狂犬病予防注射済票再交付手数料1,360
6,800	6,800	0	0	○環境政策課 鳥獣の飼養の登録及び登録票交付等手数料6,800
390,440	390,440	0	0	
390,440	390,440	0	0	○産業振興課 計量器定期検査手数料390,440
0	0	0	0	
12,655,700	12,655,700	0	0	
11,276,700	11,276,700	0	0	○都市政策課 市営住宅諸証明手数料14,400 都市計画諸証明手数料2,100 ○道路公園課 諸証明手数料122,700 ○建築指導課 建築確認申請手数料11,137,500 建築確認申請手数料5,153,000 建築基準法第4 3条許可申請手数料2,391,000 建築基準法第8 6条認定申請手数料156,000 建築確認証明手数料971,700 開発許可申請手数料1,223,000 開発行為証明手数料174,900

1 3 款 使用料及び手数料

(単位：円)

款			予 算 現 額					
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 自転車等撤去保管手数料	1,823,000
		5 教育手数料	0	0	0	0		
							1 諸証明交付手数料	0
		6 民生手数料	0	0	0	0		
							1 介護サービス事業者等指定手数料	0
14 国庫支出金		19,257,987,000	3,587,456,000	433,135,200	23,278,578,200			
		1 国庫負担金	13,629,516,000	242,618,000	54,000,000	13,926,134,000		
		1 民生費国庫負担金	13,361,501,000	318,340,000	0	13,679,841,000		
							1 生活保護費等負担金	7,538,844,000
							3 子どものための教育・保育給付費負担金	1,704,262,000
							5 子育てのための施設等利用給付費交付金	2,309,000
							11 助産施設等委託負担金	8,192,000
							21 特別障がい者手当等負担金	75,978,000
							24 児童扶養手当負担金	237,569,000
							42 児童手当負担金	1,074,356,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				許認可申請手数料 320,000 長期優良住宅認定事務手数料 408,500 低炭素建築物認定等事務手数料 339,400
1,379,000	1,379,000	0	0	○道路公園課 自転車等撤去保管手数料 1,379,000
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	○教育総務課 諸証明交付手数料 2,000
565,000	565,000	0	0	
565,000	565,000	0	0	○高齢福祉課 介護サービス事業者等指定手数料 565,000
20,959,221,042	20,959,221,042	0	0	
13,560,301,493	13,560,301,493	0	0	
13,414,102,846	13,414,102,846	0	0	
7,541,719,225	7,541,719,225	0	0	○保護課 医療扶助費等負担金 3,749,983,782 介護扶助費等負担金 208,288,047 生活扶助費等負担金 3,564,332,889 生活扶助費等負担金過年度分 19,114,507
1,529,881,269	1,529,881,269	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 1,455,062,397 子どものための教育・保育給付費負担金過年度分 74,818,872
2,359,367	2,359,367	0	0	○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金 2,270,136 子育てのための施設等利用給付費交付金過年度分 89,231
5,406,972	5,406,972	0	0	○子育て支援課 助産施設等委託負担金 5,406,972
78,673,305	78,673,305	0	0	○障がい福祉課 特別障がい者手当等負担金 77,720,842 特別障がい者手当等負担金過年度分 952,463
232,720,929	232,720,929	0	0	○こども政策課 児童扶養手当負担金 231,735,818 児童扶養手当過年度負担金 985,111
988,881,332	988,881,332	0	0	○こども政策課 児童手当負担金 988,838,999 児童手当過年度負担金 42,333

1 3 款 使用料及び手数料 1 4 款 国庫支出金

								(単位：円)					
款			予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	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						
							区 分						金 額
							90 国民健康保険事業費負担金	175,503,000	174,796,574	0	0	○健康保険課 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 未就学児均等割保険料負担金 産前産後保険料負担金	174,796,574 169,924,270 4,688,135 184,169
							91 介護保険料軽減措置負担金	134,497,000				○高齢福祉課 低所得者保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減負担金過年度分	135,018,245 134,935,160 83,085
							95 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	70,027,000				○福祉政策課 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 ○保護課 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	30,438,579 30,438,579 35,577,330 35,577,330
							96 自立支援医療負担金	278,334,000				○障がい福祉課 自立支援医療負担金	278,334,626 278,334,626
							97 障がい者自立支援給付費等負担金	2,379,970,000				○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費等負担金 障がい者自立支援給付費等負担金過年度分	2,380,295,093 2,362,395,486 17,899,607
	2 衛生費国庫負担金		223,826,000	△77,106,000	54,000,000	200,720,000			113,116,015	0	0		
							1 未熟児養育医療給付負担金	3,133,000				○こども政策課 未熟児養育医療給付負担金 未熟児養育医療給付過年度負担金	2,768,497 1,730,923 1,037,574
							11 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	194,502,000				○健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 （うち繰越明許費分 14, 864, 707円）	108,983,468 108,983,468
							12 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	3,085,000				○健康増進課 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金過年度分	1,364,050 1,342,490 21,560
	3 教育費国庫負担金		44,189,000	1,384,000	0	45,573,000			33,082,632	0	0		
							2 子育てのための施設等利用給付費交付金	44,189,000				○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金	31,697,850 31,697,850
							5 子育てのための施設等利用給付費交付金	1,384,000				○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金過年度分	1,384,782 1,384,782
	2 国庫補助金		5,588,505,000	3,344,838,000	379,135,200	9,312,478,200			7,358,554,565	0	0		
							1 総務費国庫補助金	131,934,000				3,338,165,000	0

								(単位：円)					
款			予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	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						
							区 分						金 額
							90 国民健康保険事業費負担金	175,503,000	174,796,574	0	0	○健康保険課 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 未就学児均等割保険料負担金 産前産後保険料負担金	174,796,574 169,924,270 4,688,135 184,169
							91 介護保険料軽減措置負担金	134,497,000				○高齢福祉課 低所得者保険料軽減負担金 低所得者保険料軽減負担金過年度分	135,018,245 134,935,160 83,085
							95 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	70,027,000				○福祉政策課 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 ○保護課 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	30,438,579 30,438,579 35,577,330 35,577,330
							96 自立支援医療負担金	278,334,000				○障がい福祉課 自立支援医療負担金	278,334,626 278,334,626
							97 障がい者自立支援給付費等負担金	2,379,970,000				○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費等負担金 障がい者自立支援給付費等負担金過年度分	2,380,295,093 2,362,395,486 17,899,607
	2 衛生費国庫負担金		223,826,000	△77,106,000	54,000,000	200,720,000			113,116,015	0	0		
							1 未熟児養育医療給付負担金	3,133,000				○こども政策課 未熟児養育医療給付負担金 未熟児養育医療給付過年度負担金	2,768,497 1,730,923 1,037,574
							11 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	194,502,000				○健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 （うち繰越明許費分 14, 864, 707円）	108,983,468 108,983,468
							12 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	3,085,000				○健康増進課 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金過年度分	1,364,050 1,342,490 21,560
	3 教育費国庫負担金		44,189,000	1,384,000	0	45,573,000			33,082,632	0	0		
							2 子育てのための施設等利用給付費交付金	44,189,000				○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金	31,697,850 31,697,850
							5 子育てのための施設等利用給付費交付金	1,384,000				○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金過年度分	1,384,782 1,384,782
	2 国庫補助金		5,588,505,000	3,344,838,000	379,135,200	9,312,478,200			7,358,554,565	0	0		
							1 総務費国庫補助金	131,934,000				3,338,165,000	0

(単位：円)

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 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	20,178,000	
						6 個人番号カード交付事務費補助金	100,798,000	
						14 マイナポイント事業費補助金	0	
						17 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	979,255,000	
						18 デジタル基盤改革支援補助金	18,722,000	
						21 デジタル田園都市国家構想交付金	5,540,000	
						22 情報通信技術講習事業費補助金	152,000	
						23 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,345,454,000	
		2 民生費国庫補助金	435,498,000	279,726,000	0	715,224,000		
							2 子ども・子育て支援交付金	137,685,000
							3 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	54,839,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,846,000	6,846,000	0	0	○市民課 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,846,000 6,846,000
93,587,000	93,587,000	0	0	○市民課 個人番号カード交付事務費補助金 93,587,000 93,587,000
0	0	0	0	
979,255,000	979,255,000	0	0	○企画課 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 979,255,000 14,286,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援（低所得世帯支援枠） 657,898,000 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援（推奨事業メニュー） 307,071,000
18,355,000	18,355,000	0	0	○I C T推進課 デジタル基盤改革支援補助金 18,355,000 18,355,000
5,143,792	5,143,792	0	0	○魅力発信課 デジタル田園都市国家構想交付金 5,143,792 5,143,792
151,320	151,320	0	0	○I C T推進課 情報通信技術講習事業費補助金 151,320 151,320
1,848,245,171	1,848,245,171	0	0	○企画課 低所得世帯支援枠 1,848,245,171 1,478,783,000 推奨事業メニュー分 214,317,000 給付金・定額減税一体支援枠分 155,145,171
649,591,930	649,591,930	0	0	
143,332,000	143,332,000	0	0	○健康増進課 子ども・子育て支援交付金 729,000 729,000 ○子育て支援課 子ども・子育て支援交付金 99,413,000 99,413,000 ○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 43,190,000 43,190,000
53,952,000	53,952,000	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 8,020,000 5,384,000 中国残留邦人等地域生活支援事業費補助金 2,636,000 ○保護課 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 45,932,000 45,932,000

1 4 款 国庫支出金

(単位：円)

款			予 算 現 額									
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
	3 衛生費国庫補助金	873,981,000	△318,232,000	84,320,000	640,069,000	61 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	1,614,000					
						2 感染症予防事業費等補助金	5,606,000					
						4 子ども・子育て支援交付金	4,476,000					
						5 母子保健衛生費補助金	5,862,000					
						11 循環型社会形成推進交付金	355,135,000					
						12 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	202,071,000					
						14 子育て支援対策臨時特例交付金	317,000					
						15 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	61,666,000					
						16 出産・子育て応援給付金給付事務費補助金	4,936,000					
						17 出産・子育て応援交付金	0					
						19 オンライン資格確認関係補助金	0					
						4 商工費国庫補助金	13,991,000	0	0	13,991,000		
											7 デジタル田園都市国家構想交付金	13,991,000
	5 土木費国庫補助金	4,105,256,000	35,250,000	250,593,200	4,391,099,200							

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,353,000	1,353,000	0	0	○こども発達支援センター 地域障害児支援体制強化事業費補助金 1,353,000 1,353,000
411,892,000	411,892,000	0	0	
5,568,000	5,568,000	0	0	○健康増進課 感染症予防事業費等補助金 5,568,000 5,568,000
4,651,000	4,651,000	0	0	○健康増進課 子ども・子育て支援交付金 4,651,000 4,651,000
5,813,000	5,813,000	0	0	○健康増進課 母子保健衛生費補助金 5,813,000 5,813,000
150,021,000	150,021,000	0	0	○クリーンセンター施設課 循環型社会形成推進交付金 150,021,000 150,021,000
178,888,000	178,888,000	0	0	○健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 178,888,000 178,888,000 (うち繰越明許費分 53,372,000円)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
66,526,000	66,526,000	0	0	○健康増進課 出産・子育て応援交付金 66,526,000 66,526,000 (うち繰越明許費分 14,000,000円)
425,000	425,000	0	0	○健康増進課 オンライン資格確認関係補助金 425,000 425,000
12,676,982	12,676,982	0	0	
12,676,982	12,676,982	0	0	○産業振興課 地方創生推進交付金 12,676,982 12,676,982
3,263,892,350	3,263,892,350	0	0	

1 4 款 国庫支出金

								(単位：円)											
款			予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考							
項					節														
	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	区 分	金 額													
						1 都市・地域交通戦略推進事業費補助金	255,402,200	193,128,350	193,128,350	0	0	○地域整備課 都市・地域交通戦略推進事業費補助金 （うち繰越明許費分 33,912,200円）	193,128,350 193,128,350						
						10 街路交通調査費補助金	16,126,000	7,300,000	7,300,000	0	0	○地域整備課 街路交通調査費補助金	7,300,000 7,300,000						
						16 社会資本整備総合交付金	2,677,481,000	1,657,132,000	1,657,132,000	0	0	○都市政策課 住宅市街地総合整備事業費補助金 市街地再開発事業補助金 都市構造再編集集中支援事業補助金（繰越明許費分） 官民連携まちなか再生推進事業補助金 公的賃貸住宅家賃低廉化事業補助金	270,945,000 3,116,000 23,952,000 37,680,000 3,982,000 202,215,000						
						79 地域居住機能再生推進事業補助金	1,411,007,000					○地域整備課 住宅市街地総合整備事業費補助金 （うち繰越明許費分 187,542,000円） 都市再生整備計画事業補助金	1,334,704,000 1,319,704,000 15,000,000						
												○道路公園課 住宅市街地総合整備事業費補助金 道路整備事業費補助金	14,502,000 12,855,000 1,647,000						
												○建築指導課 木造住宅除却補助金 危険家屋等除却補助金 民間建築物耐震診断補助金 民間建築物耐震設計・改修補助金 狭あい道路拡幅整備補助金	8,623,000 6,183,000 300,000 940,000 900,000 300,000						
												○庁舎エリア整備課 住宅市街地総合整備事業費補助金	28,358,000 28,358,000						
												○都市政策課 公営住宅ストック総合改善事業費補助金 公営住宅整備事業等補助金	1,383,022,000 31,387,000 1,351,635,000						
						81 道路メンテナンス事業費補助金	28,083,000	23,310,000	23,310,000	0	0	○道路公園課 道路メンテナンス事業費補助金	23,310,000 23,310,000						
						82 住宅市街地総合整備事業費補助金	3,000,000	0	0	0	0								
						6 教育費国庫補助金		27,845,000	9,929,000	44,222,000	81,996,000			68,918,020	68,918,020	0	0		
												1 学校教育設備整備費等補助金	600,000	568,000	568,000	0	0	○教育総務課 理科教育等設備整備費補助金（小学校分） 理科教育等設備整備費補助金（中学校分）	568,000 284,000 284,000
												3 修学旅行費補助金	1,728,000	928,000	928,000	0	0	○学校教育課 小学校分 中学校分	928,000 292,000 636,000

(単位：円)

款		予 算 現 額										
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
						区 分	金 額					
						4 医療費補助金	6,000					
						7 特別支援教育就学奨励費補助金	5,485,000					
						31 子ども・子育て支援交付金	1,763,000					
						46 学校施設環境改善交付金	12,113,000					
						49 社会資本整備総合交付金	12,380,000					
						53 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金	3,344,000					
						58 公立学校情報機器整備費補助金	0					
						59 こども家庭推進事業費補助金	10,000					
						60 都市構造再編集中支援事業費補助金	39,600,000					
						61 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業補助金	2,500,000					
						62 デジタル田園都市国家構想交付金	2,467,000					
						3 委託金	39,966,000	0	0	39,966,000		
						1 総務費委託金	1,195,000	0	0	1,195,000		
										3 自衛官募集事務委託金	43,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
3,959,000	3,959,000	0	0	○学校教育課 小学校分 中学校分 3,959,000 2,405,000 1,554,000
1,763,000	1,763,000	0	0	○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 1,763,000 1,763,000
1,602,000	1,602,000	0	0	○教育総務課 上野口小学校大規模改造事業交付金（繰越明許費分） 1,602,000 1,602,000
0	0	0	0	
1,768,000	1,768,000	0	0	○学校教育課 切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 1,768,000 1,768,000
5,250,000	5,250,000	0	0	○教育企画課 公立学校情報機器整備費補助金 5,250,000 5,250,000
10,000	10,000	0	0	○保育幼稚園課 こども家庭推進事業費補助金 10,000 10,000
48,300,000	48,300,000	0	0	○生涯学習課 都市構造再編集中支援事業費補助金（繰越明許費分） 39,600,000 39,600,000 ○教育企画課 都市構造再編集中支援事業費補助金 8,700,000 8,700,000
2,323,000	2,323,000	0	0	○生涯学習課 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業補助金 2,323,000 2,323,000
2,447,020	2,447,020	0	0	○学校教育課 デジタル田園都市国家構想交付金 2,447,020 2,447,020
40,364,984	40,364,984	0	0	
1,162,000	1,162,000	0	0	
43,000	43,000	0	0	○管財統計課 自衛官募集事務委託金 43,000 43,000

(単位：円)

款			予 算 現 額					
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 中長期在留者住居地届出等事務委託費	1,152,000
		2 民生費委託金	38,771,000	0	0	38,771,000		
							11 特別児童扶養手当事務取扱交付金	656,000
							14 遺族及留守家族等援護事務委託金	477,000
							70 社会福祉委託金	37,638,000
15 府支出金			4,926,484,000	142,337,000	34,660,000	5,103,481,000		
		1 府負担金	3,421,186,000	121,398,000	0	3,542,584,000		
		1 民生費府負担金	3,397,526,000	120,706,000	0	3,518,232,000		
							1 民生委員負担金	391,000
							2 生活保護費負担金	93,505,000
							3 行旅病人及び行旅死亡人取扱費用弁償金	458,000
							5 子どものための教育・保育給付費負担金	773,518,000
							6 子育てのための施設等利用給付費交付金	1,154,000
							11 助産施設等委託負担金	4,096,000
							15 児童手当負担金	235,501,000
							80 後期高齢者医療事業費負担金	355,354,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,119,000	1,119,000	0	0	○市民課 中長期在留者住居地届出等事務委託費 1,119,000 1,119,000
39,202,984	39,202,984	0	0	
709,754	709,754	0	0	○こども政策課 特別児童扶養手当事務取扱交付金 709,754 709,754
482,080	482,080	0	0	○保護課 遺族及留守家族等援護事務委託金 482,080 482,080
38,011,150	38,011,150	0	0	○市民課 基礎年金等事務費交付金 38,011,150 年金生活者支援給付金事務費交付金 37,666,131 345,019
4,360,036,176	4,360,036,176	0	0	
3,427,199,169	3,427,199,169	0	0	
3,410,072,387	3,410,072,387	0	0	
391,921	391,921	0	0	○福祉政策課 民生委員協議会費等負担金 391,921 391,921
86,490,000	86,490,000	0	0	○保護課 生活保護費負担金 86,490,000 86,490,000
0	0	0	0	
704,466,420	704,466,420	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 704,466,420 673,227,190 子どものための教育・保育給付費負担金過年度分 31,239,230
1,179,683	1,179,683	0	0	○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金 1,179,683 1,135,068 子育てのための施設等利用給付費交付金過年度分 44,615
2,703,486	2,703,486	0	0	○子育て支援課 助産施設等委託負担金 2,703,486 2,703,486
219,344,332	219,344,332	0	0	○こども政策課 児童手当負担金 219,344,332 219,344,332
346,679,937	346,679,937	0	0	○健康保険課 保険基盤安定負担金 346,679,937 346,679,937

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 府支出金

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							90 国民健康保険事業費負担金	666,704,000
							91 障がい者自立支援給付費等負担金	1,184,995,000
							93 自立支援医療負担金	135,207,000
							95 介護保険料軽減措置負担金	67,349,000
	2 衛生費府負担金	1,566,000	0	0	1,566,000			
						1 未熟児養育医療給付負担金	1,566,000	
	3 教育費府負担金	22,094,000	692,000	0	22,786,000			
						2 子育てのための施設等利用給付費交付金	22,094,000	
						6 子育てのための施設等利用給付費交付金	692,000	
	2 府補助金	901,042,000	20,939,000	28,185,000	950,166,000			
	1 総務費府補助金	28,180,000	557,000	0	28,737,000			
						7 地方分権移譲事務交付金	3,159,000	
						8 総合相談事業交付金	5,544,000	
						14 市町村振興補助金	19,000,000	
						22 大阪府スマートシティ戦略推進補助金	1,034,000	
	2 民生費府補助金	597,776,000	13,741,000	0	611,517,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
666,351,973	666,351,973	0	0	○健康保険課 保険基盤安定負担金（保険料軽減分）666,351,973 保険基盤安定負担金（保険者支援分）578,953,687 未就学児均等割保険料負担金84,962,135 産前産後保険料負担金2,344,067 92,084
1,183,790,465	1,183,790,465	0	0	○障がい福祉課 障がい者自立支援給付費等負担金1,183,790,465
129,895,198	129,895,198	0	0	○障がい福祉課 自立支援医療負担金129,895,198
68,778,972	68,778,972	0	0	○高齢福祉課 低所得者保険料軽減負担金68,778,972 低所得者保険料軽減負担金過年度分67,568,779 1,210,193
585,466	585,466	0	0	
585,466	585,466	0	0	○こども政策課 未熟児養育医療給付負担金585,466
16,541,316	16,541,316	0	0	
15,848,925	15,848,925	0	0	○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金15,848,925
692,391	692,391	0	0	○保育幼稚園課 子育てのための施設等利用給付費交付金過年度分692,391
704,535,020	704,535,020	0	0	
9,318,000	9,318,000	0	0	
2,674,000	2,674,000	0	0	○地域政策課 N P O法人設立認証等移譲事務交付金573,000 573,000 ○市民課 旅券発給事務移譲交付金2,101,000 2,101,000
6,045,000	6,045,000	0	0	○人権市民相談課 総合相談事業交付金6,045,000 6,045,000
0	0	0	0	
599,000	599,000	0	0	○ I C T 推進課 大阪府スマートシティ戦略推進補助金599,000 599,000
527,965,588	527,965,588	0	0	

1 5 款 府支出金

(単位：円)

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 保育対策総合支援事業費補助金	9,425,000
							3 安心こども基金特別対策事業費補助金	3,045,000
							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	37,000
							7 遺家族等援護事務費交付金	55,000
							13 ひとり親家庭医療助成補助金	55,990,000
							14 乳幼児医療助成補助金	63,355,000
							15 大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金	24,280,000
							20 身体障がい者手帳交付診断料補助金	1,065,000
							22 療育手帳等事務交付金	77,000
							24 子育て支援対策臨時特例交付金	1,449,000
							25 子ども安全安心対策事業費補助金	525,000
							31 子ども・子育て支援交付金	133,395,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,852,000	10,852,000	0	0	○保育幼稚園課 保育対策総合支援事業費補助金 10,852,000 10,852,000
10,854,000	10,854,000	0	0	○子育て支援課 安心こども基金特別対策事業費補助金 7,900,000 7,900,000 ○保育幼稚園課 安心こども基金特別対策事業費補助金 2,954,000 2,954,000
0	0	0	0	
42,142	42,142	0	0	○福祉政策課 遺家族等援護事務費交付金 42,142 42,142
53,404,160	53,404,160	0	0	○こども政策課 ひとり親家庭医療助成補助金 53,404,160 53,404,160
43,823,771	43,823,771	0	0	○こども政策課 乳幼児医療助成補助金 43,823,771 43,823,771
7,744,000	7,744,000	0	0	○高齢福祉課 大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金 7,744,000 7,744,000
1,253,370	1,253,370	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳交付診断料補助金 1,253,370 1,223,220 身体障がい者手帳交付診断事業事務費補助金 30,150
75,900	75,900	0	0	○障がい福祉課 療育手帳等事務交付金 75,900 75,900
0	0	0	0	
356,400	356,400	0	0	○こども発達支援センター 子ども安全安心対策事業費補助金 356,400 356,400
125,118,000	125,118,000	0	0	○健康増進課 子ども・子育て支援交付金 709,000 709,000 ○子育て支援課 子ども・子育て支援交付金 93,407,000 93,407,000 ○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 31,002,000 31,002,000

1 5 款 府支出金

(単位：円)

款			予 算 現 額					
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
							32 重度障がい者医療費助成事業費補助金	143,607,000
							34 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金	250,000
							36 自殺対策強化事業補助金	172,000
							37 大阪府権利擁護人材育成事業（市民後見人の養成等）補助金	374,000
							40 在宅高齢者福祉対策補助金	4,980,000
							42 子ども・子育て支援施設整備交付金	0
							44 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	807,000
							53 地域生活支援事業費補助金	36,045,000
							55 子どもの貧困緊急対策事業費補助金	15,017,000
							58 地域福祉・高齢者福祉交付金	30,683,000
							63 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務交付金	59,000
							80 老人医療助成補助金	92,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
125,058,250	125,058,250	0	0	○障がい福祉課 125,058,250 重度障がい者医療費助成事業費補助金 125,058,250
218,000	218,000	0	0	○障がい福祉課 218,000 重度障がい者等住宅改造助成事業補助金 218,000
598,000	598,000	0	0	○福祉政策課 598,000 自殺対策強化事業補助金 598,000
375,000	375,000	0	0	○福祉政策課 375,000 大阪府権利擁護人材育成事業（市民後見人の養成等）補助金 375,000
4,951,000	4,951,000	0	0	○高齢福祉課 4,951,000 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 4,951,000
0	0	0	0	
676,000	676,000	0	0	○こども発達支援センター 676,000 地域障害児支援体制強化事業費補助金 676,000
18,856,000	18,856,000	0	0	○障がい福祉課 18,856,000 地域生活支援事業費補助金 18,856,000
13,191,000	13,191,000	0	0	○こども政策課 10,290,591 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 10,290,591 ○学校教育課 2,900,409 子どもの貧困緊急対策事業費補助金 2,900,409
29,163,000	29,163,000	0	0	○福祉政策課 29,163,000 地域福祉・高齢者福祉交付金 29,163,000
17,176	17,176	0	0	○子育て支援課 17,176 大阪府母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務交付金 17,176
0	0	0	0	

1 5 款 府支出金

(単位：円)

款			予 算 現 額				
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
						81 地方分権移譲事務交付金	15,752,000
	3 衛生費府補助金	27,014,000	6,583,000	0	33,597,000	90 産休等代替職員費補助金	157,000
						96 新子育て支援交付金	70,824,000
						1 予防接種費補助金	227,000
						2 地方分権移譲事務交付金	549,000
						4 予防接種事故救済等対策費補助金	4,450,000
						5 子ども・子育て支援交付金	1,119,000
						18 保健事業補助金	12,969,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,466,242	13,466,242	0	0	○障がい福祉課 身体障がい者手帳事務交付金 11,353,242 精神障がい者相談員相談等事務交付金 4,038,000 精神障がい者保健福祉手帳事務交付金 25,000 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 5,423,000 1,867,242 ○高齢福祉課 1,049,000 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 1,024,000 ○こども政策課 1,039,000 児童福祉施設（保育所・児童館）設置認可等事務交付金 177,000 認可外保育施設設置届出受理等事務交付金 862,000 ○子育て支援課 25,000 助産施設等認可事務交付金 25,000
153,795	153,795	0	0	○こども発達支援センター 153,795 産休等代替職員費補助金 153,795
67,718,382	67,718,382	0	0	○こども政策課 67,718,382 新子育て支援交付金 67,718,382
58,936,131	58,936,131	0	0	
126,000	126,000	0	0	○健康増進課 126,000 風しんワクチン等接種緊急促進事業費補助金 94,000 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 32,000
542,000	542,000	0	0	○環境政策課 542,000 大阪府屋外広告物条例事務処理交付金 200,000 鳥獣の飼養の登録等事務処理交付金 106,000 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 115,000 公害防止組織整備に関する法律に係る事務処理交付金 46,000 動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置事務交付金 25,000 獣医師法に基づく獣医師の届出受理事務交付金 25,000
4,195,631	4,195,631	0	0	○健康増進課 4,195,631 予防接種事故救済等対策費補助金 4,195,631
1,093,000	1,093,000	0	0	○健康増進課 1,093,000 子ども・子育て支援交付金 1,093,000
11,374,000	11,374,000	0	0	○健康増進課 11,374,000 保健事業補助金 11,374,000

1 5 款 府支出金

(単位：円)

款			予 算 現 額				
項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							19 市町村振興補助金 0
							21 所有者不明犬猫取扱事務処理交付金 140,000
							22 公害防止事務費交付金 584,000
							24 屈折検査導入支援対策交付金 275,000
							25 子育て支援対策臨時特例交付金 79,000
							26 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 12,166,000
							27 出産・子育て応援給付金給付事務費補助金 1,039,000
							30 出産・子育て応援交付金 0
	4 農林水産業費府補助金		1,883,000	0	0	1,883,000	
							1 農業委員会費補助金 54,000
							2 直接支払推進事業費補助金 483,000
							5 地方分権移譲事務交付金 537,000
							6 農業委員会交付金 632,000
							9 農地利用最適化交付金 177,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,750,000	27,750,000	0	0	○クリーンセンター施設課 27,750,000 ごみ焼却施設運転維持管理業務民間委託事業補助金 27,750,000
139,500	139,500	0	0	○環境政策課 139,500 所有者不明犬猫取扱事務処理交付金 139,500
562,000	562,000	0	0	○環境政策課 562,000 公害防止事務費交付金 562,000
300,000	300,000	0	0	○健康増進課 300,000 屈折検査導入支援対策交付金 300,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,854,000	12,854,000	0	0	○健康増進課 12,854,000 出産・子育て応援交付金 12,854,000
1,873,074	1,873,074	0	0	
13,864	13,864	0	0	○農業委員会事務局 13,864 農業委員会費補助金（機構集積支援事業） 13,864
289,000	289,000	0	0	○産業振興課 289,000 直接支払推進事業費補助金 289,000
563,000	563,000	0	0	○産業振興課 493,000 都市農業の推進等事務移譲交付金 57,000 農業振興地域の整備事務移譲交付金 25,000 環境農林水産行政事務移譲交付金 411,000 ○農業委員会事務局 70,000 農地転用等に関する事務移譲交付金 70,000
830,000	830,000	0	0	○農業委員会事務局 830,000 農業委員会交付金 830,000
177,210	177,210	0	0	○農業委員会事務局 177,210 農地利用最適化交付金 177,210

1 5 款 府支出金

(単位：円)

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 商工費府補助金	7,700,000	0	0	7,700,000		
						7 総合相談事業交付金	859,000
						9 地方分権移譲事務交付金	135,000
						10 消費者行政推進事業補助金	6,536,000
						12 消費者行政強化事業補助金	170,000
	6 土木費府補助金	214,708,000	0	28,185,000	242,893,000		
						3 住宅市街地総合整備事業費補助金	238,614,000
						14 大阪府震災対策推進事業補助金	2,358,000
						20 地方分権移譲事務交付金	1,240,000
						53 雨水浸透阻害行為事務交付金	296,000
						56 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金	385,000
	7 消防費府補助金	654,000	0	0	654,000		
						1 地方分権移譲事務交付金	654,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,260,227	8,260,227	0	0	
850,000	850,000	0	0	○産業振興課 総合相談事業交付金 850,000 850,000
1,552,000	1,552,000	0	0	○産業振興課 消費生活等事務移譲交付金 消費生活等事務移譲交付金 大規模小売店舗新設届出受理等事務移譲交付金 1,552,000 50,000 1,502,000
5,721,878	5,721,878	0	0	○産業振興課 消費者行政推進事業補助金 5,721,878 5,721,878
136,349	136,349	0	0	○産業振興課 消費者行政強化事業補助金 136,349 136,349
81,457,000	81,457,000	0	0	
79,148,000	79,148,000	0	0	○地域整備課 住宅市街地総合整備事業費補助金 (うち繰越明許費分 31,242,000円) 79,148,000 79,148,000
445,000	445,000	0	0	○建築指導課 大阪府震災対策推進事業補助金 445,000 445,000
1,234,000	1,234,000	0	0	○都市政策課 土地区画整理事業移譲事務交付金 防災街区計画整備組合設立認可移譲事務交付金 都市計画関連移譲事務交付金 1,112,000 731,000 50,000 331,000 ○道路公園課 測量・調査・工事等に伴う立入許可移譲事務交付金 25,000 25,000 ○建築指導課 開発協議移譲事務交付金 特定設備等安全確保移譲事務交付金 97,000 75,000 22,000
208,000	208,000	0	0	○道路公園課 雨水浸透阻害行為事務交付金 208,000 208,000
422,000	422,000	0	0	○道路公園課 大阪府自然環境保全条例事務処理交付金 422,000 422,000
750,000	750,000	0	0	
750,000	750,000	0	0	○危機管理課 大阪府産業保安行政事務移譲交付金 750,000 750,000

1 5 款 府支出金

(単位：円)

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
	8 教育費府補助金	23,127,000	58,000	0	23,185,000		
						2 教育支援体制整備事業費補助金	16,806,000
						4 大阪府教育委員会スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金	1,237,000
						31 子ども・子育て支援交付金	1,763,000
						76 総合相談事業交付金	287,000
						78 教育コミュニティづくり推進事業費補助金	2,103,000
						79 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金	989,000
						3 委託金	604,256,000
	1 総務費委託金	226,038,000	0	0	226,038,000		
						1 府税取扱委託金	177,189,000
						2 統計調査委託金	7,387,000
						5 人口動態調査委託金	106,000
						6 在外選挙人名簿登録事務委託金	17,000
						14 人権啓発活動委託金	658,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,975,000	15,975,000	0	0	
10,618,000	10,618,000	0	0	○保育幼稚園課 教育支援体制整備事業費補助金 65,000 65,000 ○学校教育課 教育支援体制整備事業費補助金 10,553,000 10,553,000
1,237,000	1,237,000	0	0	○学校教育課 大阪府教育委員会スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,237,000 1,237,000
1,382,000	1,382,000	0	0	○保育幼稚園課 子ども・子育て支援交付金 1,382,000 1,382,000
326,000	326,000	0	0	○学校教育課 総合相談事業交付金 326,000 326,000
1,853,000	1,853,000	0	0	○生涯学習課 教育コミュニティづくり推進事業費補助金 1,853,000 1,853,000
559,000	559,000	0	0	○学校教育課 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金 559,000 559,000
228,301,987	228,301,987	0	0	
212,273,256	212,273,256	0	0	
176,518,181	176,518,181	0	0	○課税課 府税取扱委託金 176,518,181 176,518,181
7,064,710	7,064,710	0	0	○管財統計課 学校基本調査委託金 17,420 住宅・土地統計調査委託金 7,022,050 統計調査員確保対策事業委託金 1,120 経済センサス調査区管理委託金 23,000 国勢調査準備経費委託金 1,120
109,600	109,600	0	0	○市民課 人口動態調査委託金 109,600 109,600
7,450	7,450	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 7,450 7,450
657,000	657,000	0	0	○人権市民相談課 人権啓発活動委託金 657,000 657,000

1 5 款 府支出金

(単位：円)

款			予 算 現 額					
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
							17 知事選挙及び府議会議員選挙委託金	40,681,000
		2 土木費委託金	378,018,000	0	6,475,000	384,493,000		
							2 福祉のまちづくり条例事務処理委託金	50,000
							5 延焼遮断帯促進業務委託金	384,443,000
		3 教育費委託金	200,000	0	0	200,000		
							3 道徳教育推進事業委託金	200,000
16 財産収入			65,018,000	2,644,260,000	0	2,709,278,000		
		1 財産運用収入	51,941,000	2,678,000	0	54,619,000		
		1 財産貸付収入	51,885,000	0	0	51,885,000		
							1 土地建物貸付収入	51,883,000
							2 財産区収入	2,000
		2 利子及び配当金	44,000	2,678,000	0	2,722,000		
							1 利子及び配当金	2,722,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,916,315	27,916,315	0	0	○選挙管理委員会事務局 知事選挙及び府議会議員選挙委託金 27,916,315 27,916,315
15,828,731	15,828,731	0	0	
67,000	67,000	0	0	○建築指導課 福祉のまちづくり条例事務処理委託金 67,000 67,000
15,761,731	15,761,731	0	0	○道路公園課 延焼遮断帯促進業務委託金 15,761,731 15,761,731 (うち繰越明許費分 6,475,000円)
200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	0	0	○学校教育課 道德教育推進事業委託金 200,000 200,000
2,693,369,133	2,693,369,133	0	0	
49,717,307	49,717,307	0	0	
46,991,704	46,991,704	0	0	
46,983,504	46,983,504	0	0	○管財統計課 市有土地建物貸付収入 44,903,134 44,903,134 ○地域政策課 市有土地建物貸付収入 11,810 11,810 ○産業振興課 市有土地建物貸付収入 2,068,560 2,068,560
8,200	8,200	0	0	○管財統計課 下馬伏財産区収入 8,200 2,700 桑才財産区収入 5,500
2,715,738	2,715,738	0	0	
2,715,738	2,715,738	0	0	○企画課 まちづくり整備基金利子 426,531 426,531 ○財政課 水洗便所改造資金貸付基金利子 362,401 425 財政調整基金利子 215,998 減債基金利子 135,774 森林環境基金利子 10,204 ○人事課 職員退職手当基金利子 45,040 45,040 ○生涯学習課 文化芸術振興基金利子 1,102,254 1,102,254

1 5 款 府支出金 1 6 款 財産収入

(単位：円)

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 特許権等運用収入	12,000	0	0	12,000	1 特許権等運用収入	12,000
		2 財産売払収入	13,077,000	2,641,582,000	0	2,654,659,000		
		1 物品売払収入	2,031,000	0	0	2,031,000	1 物品売払収入	2,031,000
		2 不動産売払収入	11,046,000	2,622,590,000	0	2,633,636,000	1 土地売払収入	2,633,636,000
		6 出資金等清算収入	0	18,992,000	0	18,992,000	1 株式会社エフエムもりぐち出資金清算収入	18,992,000
	17	寄附金	2,011,000,000	△508,711,000	0	1,502,289,000		
		1 寄附金	2,011,000,000	△508,711,000	0	1,502,289,000		
		1 一般寄附金	2,000,000,000	△1,520,349,000	0	479,651,000	1 一般寄附金	479,651,000
		2 総務費寄附金	10,000,000	95,343,000	0	105,343,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○福祉政策課 福祉推進基金利子 26,976 26,976
				○都市政策課 市営住宅建設基金利子 145,200 145,200
				○建築指導課 都市整備基金利子 223,793 223,793
				○環境政策課 環境保全基金利子 27,275 27,275
				○教育総務課 教育振興基金利子 356,268 356,268
9,865	9,865	0	0	
9,865	9,865	0	0	○魅力発信課 L I N E スタンプ収入 9,865 9,865
2,643,651,826	2,643,651,826	0	0	
881,366	881,366	0	0	
881,366	881,366	0	0	○管財統計課 不用物品売払収入 881,366 881,366
2,623,777,660	2,623,777,660	0	0	
2,623,777,660	2,623,777,660	0	0	○管財統計課 土地売払収入 1,188,000 1,188,000
				○保育幼稚園課 土地売払収入 154,000,000 154,000,000
				○地域整備課 土地売払収入 2,468,589,660 2,468,589,660
18,992,800	18,992,800	0	0	
18,992,800	18,992,800	0	0	○魅力発信課 株式会社エフエムもりぐち出資金清算収入 18,992,800 18,992,800
1,491,515,269	1,491,515,269	0	0	
1,491,515,269	1,491,515,269	0	0	
478,713,679	478,713,679	0	0	
478,713,679	478,713,679	0	0	○財政課 一般寄附金 1,084,679 1,084,679
				○魅力発信課 ふるさと納税一般寄附金 477,629,000 477,629,000
94,469,000	94,469,000	0	0	

1 6 款 財産収入 1 7 款 寄附金

(単位：円)

款		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 総務費寄附金	105,343,000
		3 民生費寄附金	1,000,000	235,283,000	0	236,283,000	
						1 民生費寄附金	236,283,000
		4 衛生費寄附金	0	71,224,000	0	71,224,000	
						1 衛生費寄附金	71,224,000
		5 土木費寄附金	0	75,246,000	0	75,246,000	
						1 土木費寄附金	75,246,000
		6 教育費寄附金	0	534,542,000	0	534,542,000	
						1 教育費寄附金	534,542,000
		18 繰入金	1,967,641,000	1,243,701,000	0	3,211,342,000	
		1 基金繰入金	1,967,641,000	1,243,701,000	0	3,211,342,000	
		1 文化芸術振興基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000	
						1 文化芸術振興基金繰入金	20,000,000
		2 福祉推進基金繰入金	44,469,000	0	0	44,469,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
94,469,000	94,469,000	0	0	○魅力発信課 ふるさと納税総務費寄附金 94,469,000 94,469,000
237,427,623	237,427,623	0	0	
237,427,623	237,427,623	0	0	○魅力発信課 ふるさと納税民生費寄附金 232,971,000 232,971,000 ○こども政策課 民生費寄附金 1,956,623 1,956,623 ○保育幼稚園課 企業版ふるさと納税寄附金 2,500,000 2,500,000
70,470,869	70,470,869	0	0	
70,470,869	70,470,869	0	0	○魅力発信課 ふるさと納税衛生費寄附金 69,232,000 69,232,000 ○健康増進課 衛生費寄附金 1,014,000 1,014,000 ○環境政策課 企業版ふるさと納税寄附金 224,869 224,869
75,284,198	75,284,198	0	0	
75,284,198	75,284,198	0	0	○魅力発信課 ふるさと納税土木費寄附金 73,820,000 73,820,000 ○地域整備課 企業版ふるさと納税寄附金 1,100,000 1,100,000 ○道路公園課 土木費寄附金 364,198 264,198 企業版ふるさと納税寄附金 100,000
535,149,900	535,149,900	0	0	
535,149,900	535,149,900	0	0	○魅力発信課 ふるさと納税教育費寄附金 534,999,000 534,999,000 ○教育総務課 教育費寄附金 150,900 50,900 企業版ふるさと納税寄附金 100,000
1,313,599,000	1,313,599,000	0	0	
1,313,599,000	1,313,599,000	0	0	
15,333,000	15,333,000	0	0	
15,333,000	15,333,000	0	0	○地域政策課 文化芸術振興基金繰入金 15,333,000 15,333,000
2,337,000	2,337,000	0	0	

1 7 款 寄附金 1 8 款 繰入金

(単位：円)

款			予 算 現 額										
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 福祉推進基金繰入金	44,469,000					
		3 環境保全基金繰入金	9,475,000	0	0	9,475,000							
							1 環境保全基金繰入金	9,475,000					
		4 都市整備基金繰入金	234,696,000	0	0	234,696,000							
							1 都市整備基金繰入金	234,696,000					
		5 まちづくり整備基金繰入金	816,302,000	△90,381,000	0	725,921,000							
							1 まちづくり整備基金繰入金	725,921,000					
		6 市営住宅建設基金繰入金	456,240,000	△18,440,000	0	437,800,000							
							1 市営住宅建設基金繰入金	437,800,000					
		7 教育振興基金繰入金	386,459,000	△17,478,000	0	368,981,000							
							1 教育振興基金繰入金	368,981,000					
		8 財政調整基金繰入金	0	1,370,000,000	0	1,370,000,000							
							1 財政調整基金繰入金	1,370,000,000					
		19 諸収入			665,236,000	127,007,000	23,296,750	815,539,750					
	1 延滞金加算金及び過料	1 延滞金	19,163,000	0	0	19,163,000							
		2 市預金利子	22,000	0	0	22,000							
							1 市預金利子	22,000	0	0	22,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,337,000	2,337,000	0	0	○こども政策課 福祉推進基金繰入金 2,337,000 2,337,000
7,415,000	7,415,000	0	0	
7,415,000	7,415,000	0	0	○環境政策課 環境保全基金繰入金 7,415,000 7,415,000
179,874,000	179,874,000	0	0	
179,874,000	179,874,000	0	0	○道路公園課 都市整備基金繰入金 179,874,000 179,874,000
522,974,000	522,974,000	0	0	
522,974,000	522,974,000	0	0	○財政課 まちづくり整備基金繰入金 415,910,000 415,910,000 ○地域整備課 まちづくり整備基金繰入金 107,064,000 107,064,000
273,906,000	273,906,000	0	0	
273,906,000	273,906,000	0	0	○財政課 市営住宅建設基金繰入金 111,438,000 111,438,000 ○都市政策課 市営住宅建設基金繰入金 162,468,000 162,468,000
311,760,000	311,760,000	0	0	
311,760,000	311,760,000	0	0	○教育総務課 教育振興基金繰入金 38,720,000 38,720,000 ○教育企画課 教育振興基金繰入金 170,944,000 170,944,000 ○学校教育課 教育振興基金繰入金 102,096,000 102,096,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,151,355,924	756,802,967	17,654,227	376,898,730	
24,127,263	24,127,263	0	0	
24,127,263	24,127,263	0	0	
24,127,263	24,127,263	0	0	○収納課 延滞金 24,127,263 24,127,263
35,928	35,928	0	0	
35,928	35,928	0	0	

1 8 款 繰入金 1 9 款 諸収入

(単位：円)

款			予 算 現 額				
項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							19 コピー使用料 206,000
							20 物品等貸付収入 81,000
							21 伝染病予防接種料収入 0
							22 光熱水費等徴収金 10,610,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
116,990	116,990	0	0	○総務課 コピー使用料	3,440 3,440
				○管財統計課 コピー使用料	69,320 69,320
				○市民課 コピー使用料	2,880 2,880
				○生涯学習課 コピー使用料	3,710 3,710
				○図書館 コピー使用料	20,270 20,270
				○道路公園課 コピー使用料	16,590 16,590
				○建築指導課 コピー使用料	260 260
				○議会事務局 コピー使用料	520 520
82,368	82,368	0	0	○収納課 物品等貸付収入	47,520 47,520
				○保育幼稚園課 物品等貸付収入	34,848 34,848
25,047	25,047	0	0	○健康増進課 新型コロナワクチン接種費用（国保連支払分）	25,047 25,047
11,614,859	11,505,554	0	109,305	○管財統計課 市施設光熱水費等徴収金	1,189,112 1,189,112
				○市民課 自動販売機設置電気代徴収金	22,633 22,633
				○生涯学習課 市施設光熱水費等徴収金 旧第六中学校グラウンド照明施設電気代徴収金	1,040,676 14,495 1,017,000
				旧北小学校ボーリング調査水道代徴収金	9,181
				○健康増進課 市施設光熱水費等徴収金	8,340,726 8,340,726
				○こども政策課 市施設光熱水費等徴収金	87,228 87,228
				○道路公園課 古川橋南駅前広場照明施設電気代徴収金 防犯カメラ光熱水費等徴収金	88,093 25,623 62,470
				○クリーンセンター業務課 自動販売機設置電気代徴収金	39,570 39,570

19款 諸収入

(単位：円)

款	予 算 現 額						
	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
							37 再商品化合理化等拋出金 1,000
							39 有価物売却代金 9,466,000
							40 電話使用料 260,000
							41 レタックス使用料 20,000
							43 大阪府市町村振興協会市町村交付金 44,567,000
							44 援護資金返還金 426,000
							45 主食・給食負担金 1,279,000
							47 賠償保険金 4,750,000
							49 共済事務費 62,000
							50 ナンバープレート弁償金 0

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
109,153	109,153	0	0	○クリーンセンター施設課再商品化合理化等拋出金 109,153 109,153
10,864,608	10,864,608	0	0	○道路公園課撤去自転車売却代金 1,197,182 1,197,182 ○クリーンセンター施設課有価物売却代金 8,994,226 8,994,226 ○教育総務課給食用廃油売却代金 673,200 673,200
228,557	228,557	0	0	○管財統計課電話使用料 27,490 27,490 ○収納課電話使用料 142,633 142,633 ○保育幼稚園課電話使用料 58,434 58,434
2,620	2,620	0	0	○議会事務局レタックス使用料 2,620 2,620
43,490,997	43,490,997	0	0	○クリーンセンター施設課大阪府市町村振興協会市町村交付金 43,490,997 43,490,997
12,230,500	41,000	0	12,189,500	○福祉政策課現年分 41,000 40,000 滞納繰越分 1,000
2,174,450	1,152,200	0	1,022,250	○保育幼稚園課保育所・認定こども園主食・給食費現年度分 1,152,200 1,092,800 保育所・認定こども園主食・給食費滞納繰越分 59,400
1,458,900	1,458,900	0	0	○保育幼稚園課賠償保険金 9,083 9,083 ○こども発達支援センター賠償保険金 1,000 1,000 ○道路公園課賠償保険金 116,841 116,841 ○教育総務課賠償保険金 1,331,976 1,331,976
19,582	19,582	0	0	○危機管理課消防団共済事務費 19,582 19,582
20,640	20,640	0	0	○課税課ナンバープレート弁償金 20,640 20,640

19款 諸収入

(単位：円)							
款	予 算 現 額						
	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
							51 精算金7,176,000
							53 維持管理負担金60,349,000
							55 職員厚生事業事務手数料等2,850,000
							56 ひとり親家庭医療費返還金0
							57 委託料返還金0
							59 農産物品評会協賛金30,000
							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17,600,000
							65 各種個人負担金1,095,000
							69 老人医療助成返還金104,000
							71 大阪モノレール新駅設置負担金145,011,750
							72 児童扶養手当返還金0
							調 定 額収入済額不納欠損額収入未済額備考
							7,176,1837,176,18300○健康保険課令和４年度後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金7,176,183
							52,320,98652,320,98600○道路公園課下八箇荘水路維持管理負担金44,548,891三ツ島調節池維持管理負担金1,993,000一番町調節池維持管理負担金1,832,000門真南調節池維持管理負担金3,243,000西三荘抽水所維持管理分担金464,902焼野第１水路維持管理負担金64,711門真第１４水路維持管理負担金174,482
							2,621,6612,621,66100○人事課職員厚生事業事務手数料等2,621,661
							27,13827,13800○こども政策課ひとり親家庭医療費返還金27,138
							32,60432,60400○総務課機密文書廃棄業務委託料返還金32,604
							30,00030,00000○産業振興課農産物品評会協賛金30,000
							23,50023,50000○生涯学習課市史等販売代金21,400文化財ガイドブック販売代金2,100
							250,00018,0000232,000○福祉政策課臨時特別給付金等返還金（過年度分）18,000
							16,900,00016,900,00000○教育総務課給食棟設備等使用料16,900,000
							1,056,3401,056,34000○生涯学習課淀川公園グラウンド使用料個人負担金74,340○健康増進課各種がん検診個人負担金809,500一般健康診査個人負担金89,600骨粗しょう症検診個人負担金46,500○保育幼稚園課幼稚園バス借上料個人負担金36,400
							122,376122,37600○障がい福祉課診療報酬返還金122,376
							115,358,468115,358,46800○地域整備課大阪モノレール新駅設置負担金115,358,468（うち繰越明許費分23,296,750円）
							9,546,4702,457,9901,386,4105,702,070○こども政策課児童扶養手当返還金2,457,990

(単位：円)

款			予 算 現 額					
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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				車輜売払いに伴うリサイクル料返戻金 33,690 建物総合損害共済災害共済金 245,838 入札保証金帰属分 16,700 ○危機管理課 4,969,370 消防団員退職報償金 3,976,000 消防団員安全装備品整備等助成金 941,000 防犯カメラ電気料金返還金 52,370 ○収納課 7,106 証明書郵送費用 7,106 ○産業振興課 1,815,000 展示会出展企業負担金 1,815,000 ○人権市民相談課 2,000,000 女性サポートステーション使用賃借契約敷金返還金 2,000,000 ○生涯学習課 1,901,000 スポーツ振興くじ助成金 1,901,000 ○健康増進課 607,948 北河内こども夜間救急センター運営費負担金精算金 607,948 ○障がい福祉課 653,307 成年後見人制度利用支援事業助成金返還金 432,000 平成２７年度障がい者自立支援給付費不正受給返還金 35,770 介護給付費等不正受給返還金及び加算金 185,537 ○高齢福祉課 99,226,676 くすのき広域連合負担金精算還付金 89,959,820 くすのき広域連合成年後見制度利用支援事業助成金 4,233,187 成年後見申立支援事業個人負担金 6,800 くすのき広域連合介護保険事業基金返還金 5,026,869 ○子育て支援課 1,042 防犯カメラ電気料金返還金 1,042 ○こども発達支援センター 300,450 通園バス燃費補償金 300,450 ○道路公園課 518,602 ＰＣＢ道路損傷行為復旧に伴う工事費用賠償金 480,000 防犯カメラ電気料金返還金 38,602 ○環境政策課 16,080,204 四條畷市環境センター運転管理負担金精算金 16,080,204 ○学校教育課 1,310 就学援助費返還金 1,310

19款 諸収入

(単位：円)

款			予 算 現 額				
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	0	0	0	1 違約金 0
20	市債		7,930,821,000	177,000,000	394,600,000	8,502,421,000	
	1 市債		7,930,821,000	177,000,000	394,600,000	8,502,421,000	
		1 総務債	30,100,000	900,000	0	31,000,000	3 緊急防災・減災事業債 19,700,000
							6 地域活性化事業債 11,300,000
		2 民生債	24,200,000	11,500,000	0	35,700,000	2 社会福祉施設整備事業債 0
							17 公共施設等適正管理推進事業債 35,700,000
		3 衛生債	2,378,600,000	38,800,000	0	2,417,400,000	2 一般廃棄物処理施設整備事業債 2,417,400,000
		4 商工債	7,400,000	700,000	0	8,100,000	1 一般事業債 8,100,000
		5 土木債	3,620,700,000	115,400,000	236,200,000	3,972,300,000	1 住宅市街地総合整備事業債 1,936,800,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○選挙管理委員会事務局 300,001 市議会議員選挙における供託金 300,001 ○公平委員会事務局 40,790 飯盛霊園組合旅費等負担金 40,790 ○農業委員会事務局 4,500 駐車料金返還金 4,500
143,000	143,000	0	0	
143,000	143,000	0	0	○障がい福祉課 143,000 障がい福祉計画等策定支援業務委託契約解除に伴う違約金 143,000
4,376,942,000	4,376,942,000	0	0	
4,376,942,000	4,376,942,000	0	0	
27,800,000	27,800,000	0	0	
18,100,000	18,100,000	0	0	○管財統計課 18,100,000 庁舎設備整備事業 18,100,000 大阪府市町村振興協会 18,100,000
9,700,000	9,700,000	0	0	○人権市民相談課 9,700,000 女性サポートステーション整備事業 9,700,000 大阪府市町村振興協会 9,700,000
30,000,000	30,000,000	0	0	
0	0	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	○子育て支援課 30,000,000 新統合学校放課後児童クラブ整備事業 30,000,000 地方公共団体金融機構 30,000,000
774,400,000	774,400,000	0	0	
774,400,000	774,400,000	0	0	○クリーンセンター施設課 774,400,000 ごみ処理施設整備事業 774,400,000 財務省 632,400,000 大阪府 142,000,000
8,600,000	8,600,000	0	0	
8,600,000	8,600,000	0	0	○産業振興課 8,600,000 消費生活センター整備事業 8,600,000 大阪府市町村振興協会 8,600,000
1,949,400,000	1,949,400,000	0	0	
191,400,000	191,400,000	0	0	○地域整備課 165,600,000 住宅市街地総合整備事業 165,600,000 財務省 165,600,000

1 9 款 諸収入 2 0 款 市債

款		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						2 公共事業等債	213,400,000
						5 地方道路等整備事業債	71,600,000
						6 一般事業債	94,400,000
						13 都市再生区画整理事業債	16,600,000
						16 公営住宅建設事業債	1,611,900,000
						17 公共施設等適正管理推進事業債	14,600,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(うち繰越明許費分 21, 100, 000円) ○庁舎エリア整備課 25,800,000 住宅市街地総合整備事業 25,800,000 財務省 25,800,000
136,800,000	136,800,000	0	0	○都市政策課 31,700,000 千石西町南北線・東西線整備事業 31,700,000 財務省（繰越明許費分） 31,700,000 ○地域整備課 86,800,000 大阪モノレール門真市駅・（仮称）門真南駅間新駅設置事業 86,800,000 財務省 86,800,000 （うち繰越明許費分 15, 200, 000円） ○道路公園課 18,300,000 橋りょう長寿命化事業 17,100,000 財務省 17,100,000 上野口南北1号線整備事業 1,200,000 財務省 1,200,000
18,600,000	18,600,000	0	0	○都市政策課 1,800,000 地方道路等整備事業 1,800,000 地方公共団体金融機構 1,800,000 （うち繰越明許費分 1, 100, 000円） ○地域整備課 5,400,000 地方道路等整備事業 5,400,000 地方公共団体金融機構 5,400,000 ○道路公園課 11,400,000 地方道路等整備事業 11,400,000 地方公共団体金融機構 11,400,000
37,100,000	37,100,000	0	0	○道路公園課 37,100,000 門真第8水路改修事業 37,100,000 地方公共団体金融機構 37,100,000 （うち繰越明許費分 18, 400, 000円）
0	0	0	0	
1,549,100,000	1,549,100,000	0	0	○都市政策課 1,549,100,000 寿市営住宅再整備事業 70,400,000 財務省 70,400,000 千石西町公営住宅再整備事業 1,375,400,000 財務省 1,375,400,000 新橋市営住宅再整備事業 103,300,000 財務省 103,300,000
12,100,000	12,100,000	0	0	○道路公園課 12,100,000 地方道路長寿命化事業 7,800,000 大阪府市町村振興協会 7,800,000 公園施設長寿命化事業 4,300,000 大阪府市町村振興協会 4,300,000

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
						20 緊急自然災害防止対策事業債	13,000,000
	6 消防債	23,500,000	0	0	23,500,000		
						2 緊急防災・減災事業債	23,500,000
						3 防災対策事業債	0
	7 教育債	1,200,000,000	9,700,000	158,400,000	1,368,100,000		
						1 防災対策事業債	69,200,000
						6 学校教育施設等整備事業債	57,200,000
						7 一般事業債	2,200,000
						8 緊急防災・減災事業債	4,400,000
						15 公共事業等債	9,000,000
	16 公共施設等適正管理推進事業債	1,182,100,000					

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,300,000	4,300,000	0	0	○道路公園課 道路施設改修事業 地方公共団体金融機構 4,300,000 4,300,000 4,300,000
20,300,000	20,300,000	0	0	
17,700,000	17,700,000	0	0	○危機管理課 消防施設整備事業 大阪府市町村振興協会 17,700,000 17,700,000 17,700,000
2,600,000	2,600,000	0	0	○危機管理課 消防施設整備事業 地方公共団体金融機構 2,600,000 2,600,000 2,600,000
1,078,000,000	1,078,000,000	0	0	
0	0	0	0	
33,100,000	33,100,000	0	0	○教育総務課 五月田小学校給食棟整備事業 地方公共団体金融機構 大阪府市町村振興協会 大和田小学校屋外階段改修整備事業 地方公共団体金融機構 五月田小学校公共下水道接続整備事業 地方公共団体金融機構 上野口小学校給食棟整備事業 財務省（繰越明許費分） 地方公共団体金融機構（繰越明許費分） 五月田小学校既設埋設配管改修事業 地方公共団体金融機構 33,100,000 2,000,000 800,000 1,200,000 1,100,000 1,100,000 20,100,000 20,100,000 8,600,000 3,500,000 5,100,000 1,300,000 1,300,000
0	0	0	0	
2,100,000	2,100,000	0	0	○教育総務課 第二中学校屋内運動場ＬＥＤ照明設備改修整備事業 地方公共団体金融機構 第三中学校屋内運動場ＬＥＤ照明設備改修整備事業 地方公共団体金融機構 第五中学校屋内運動場ＬＥＤ照明設備改修整備事業 地方公共団体金融機構 第七中学校屋内運動場ＬＥＤ照明設備改修整備事業 地方公共団体金融機構 門真はすはな中学校屋内運動場ＬＥＤ照明設備改修整備事業 地方公共団体金融機構 2,100,000 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 600,000 600,000
0	0	0	0	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	○生涯学習課 （仮称）市立生涯学習複合施設建設事業 地方公共団体金融機構 190,700,000 103,900,000 103,900,000

款			予 算 現 額						
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	
							17 補正予算債	39,600,000	
							36 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	4,400,000	
		8 臨時財政対策債	429,399,000	0	0	429,399,000			
							1 臨時財政対策債	429,399,000	
		9 借換債	216,922,000	0	0	216,922,000			
						1 借換債	216,922,000		
	21 繰越金			0	135,199,000	147,804,646	283,003,646		
		1 繰越金		0	135,199,000	147,804,646	283,003,646		
		1 繰越金	0	135,199,000	147,804,646	283,003,646			
1 前年度繰越金							283,003,646		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				(うち繰越明許費分 85,800,000円) 歴史資料館除却事業 86,800,000 大阪府市町村振興協会 86,800,000 ○教育企画課 809,300,000 新統合学校整備事業 809,300,000 地方公共団体金融機構 731,700,000 大阪府 77,600,000
39,600,000	39,600,000	0	0	○生涯学習課 39,600,000 (仮称) 市立生涯学習複合施設建設事業 39,600,000 財務省(繰越明許費分) 39,600,000
3,200,000	3,200,000	0	0	○教育総務課 3,200,000 上野口小学校給食棟整備事業 3,200,000 財務省(繰越明許費分) 3,200,000
277,830,000	277,830,000	0	0	
277,830,000	277,830,000	0	0	○財政課 277,830,000 臨時財政対策債 277,830,000 財務省 277,830,000
210,612,000	210,612,000	0	0	
210,612,000	210,612,000	0	0	○財政課 210,612,000 借換債 210,612,000 三菱UFJ銀行 98,937,000 三井住友銀行 37,225,000 近畿労働金庫 74,450,000
283,002,726	283,002,726	0	0	
283,002,726	283,002,726	0	0	
283,002,726	283,002,726	0	0	
283,002,726	283,002,726	0	0	○財政課 135,198,080 前年度繰越金 135,198,080 ○危機管理課 7,385,000 前年度繰越金 7,385,000 ○生涯学習課 18,526,000 前年度繰越金 18,526,000 ○健康増進課 11,378,906 前年度繰越金 11,378,906 ○保育幼稚園課 1,225,000 前年度繰越金 1,225,000 ○こども発達支援センター 525,000 前年度繰越金 525,000 ○都市政策課 4,246,700 前年度繰越金 4,246,700

(単位：円)

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	
歳 入 合 計			69,398,000,000	7,820,036,000	1,033,496,596	78,251,532,596		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				○地域整備課 前年度繰越金 58,036,084 58,036,084 ○道路公園課 前年度繰越金 19,200,000 19,200,000 ○庁舎エリア整備課 前年度繰越金 21,656,400 21,656,400 ○教育総務課 前年度繰越金 114,000 114,000 ○教育企画課 前年度繰越金 5,511,556 5,511,556
69,428,168,248	68,567,956,931	33,099,906	827,111,411	

21款 繰越金

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	議会費	382,129,000	301,000	0	0	382,430,000		
	1 議会費	382,129,000	301,000	0	0	382,430,000		
	1 議会費	382,129,000	301,000	0	0	382,430,000		
							1 報酬	143,676,000
							2 給料	42,493,000
							3 職員手当等	107,621,000
							4 共済費	60,176,000
							5 災害補償費	1,000
							9 旅費	2,832,000
							10 交際費	180,000
							11 需用費	1,383,000
							12 役務費	1,495,000
							13 委託料	6,837,000
							14 使用料及び賃借料	3,734,000
							18 備品購入費	283,000
							19 負担金補助及び交付金	11,719,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
361,971,346	0	20,458,654	
361,971,346	0	20,458,654	
361,971,346	0	20,458,654	
143,008,199	0	667,801	○人事課89,969,357 ・施策評価対象外事業
40,666,400	0	1,826,600	職員等の人件費に関する事務89,961,007 給料40,666,400 一般職給40,666,400 一般職給40,666,400
101,831,590	0	5,789,410	職員手当等34,950,094 扶養手当1,611,500 地域手当6,436,346 超過勤務手当25,306 通勤手当1,130,850 管理職手当3,696,000 期末手当11,185,198 勤勉手当9,358,894 住居手当336,000 児童手当1,170,000
54,823,713	0	5,352,287	
0	0	1,000	
1,627,120	0	1,204,880	
79,855	0	100,145	
1,295,195	0	87,805	
1,128,663	0	366,337	
6,755,700	0	81,300	共済費14,344,513 負担金14,344,513 共済組合負担金14,344,513
3,714,693	0	19,307	
279,550	0	3,450	庶務関連事務（議会事務局）8,350 旅費8,350 職員普通旅費8,350
6,760,668	0	4,958,332	○議会事務局272,001,989 ・施策評価対象外事業 議員改選に関する事務 需用費155,420 消耗品費147,170 147,170 備品購入費8,250 少額物品購入費8,250 その他器具費8,250 庶務関連事務（議会事務局）260,802,625 報酬143,008,199 議員報酬143,008,199 職員手当等66,881,496 議員期末手当66,881,496 共済費40,479,200 負担金40,479,200 議員共済会負担金40,479,200 旅費1,618,770 費用弁償1,111,990 職員特別旅費506,780 交際費79,855

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			議会交際費	79,855
			需用費	1,137,985
			消耗品費	585,683
			食糧費	21,522
			印刷製本費	530,780
			役務費	57,223
			通信運搬費	51,723
			手数料	5,500
			委託料	99,000
			各種業務委託料（費用）	99,000
			議員出退システム業務委託料	99,000
			使用料及び賃借料	449,229
			使用料及び賃借料（物件費）	449,229
			通行料	1,600
			自動車借上料	159,280
			乾式コピー借上料	74,829
			駐車場使用料	1,000
			議員出退システムサーバー利用料	212,520
			備品購入費	231,000
			少額物品購入費	231,000
			庁用器具費	231,000
			負担金補助及び交付金	6,760,668
			負担金	750,500
			全国市議会議長会負担金	588,000
			大阪府市議会議長会負担金	75,000
			東部大阪治水対策促進議会協議会負担金	87,500
			交付金	6,010,168
			政務活動費	6,010,168
			市議会議録関連事務	1,761,606
			役務費	1,062,600
			筆耕翻訳料	1,062,600
			委託料	699,006
			各種業務委託料（費用）	699,006
			会議録等検索システム業務委託料	699,006
			議会情報公開推進事業	7,589,654
			需用費	10,040
			消耗品費	10,040
			役務費	8,840
			通信運搬費	8,840
			委託料	5,463,354
			各種業務委託料（費用）	5,463,354
			本会議録画映像配信業務委託料	1,003,750
			議会だより配布業務委託料	1,816,854
			本会議映像配信設備保守点検業務委託料	110,000
			議会だより制作業務委託料	2,532,750
			使用料及び賃借料	2,067,120

1 款 議会費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2 総務費			6,817,392,000	1,513,689,000	18,480,000	12,494,000	8,362,055,000		
	1 総務管理費		5,734,477,000	1,476,364,000	18,480,000	12,340,000	7,241,661,000		
		1 一般管理費	4,543,696,000	△76,241,000	0	△992,000	4,466,463,000		
								1 報酬	47,862,000
								2 給料	498,290,000
								3 職員手当等	596,385,000
								4 共済費	252,818,000
								5 災害補償費	31,000
								8 報償費	1,283,000
								9 旅費	5,070,000
								10 交際費	180,000
								11 需用費	105,734,000
								12 役務費	142,873,000
								13 委託料	776,993,000
								14 使用料及び賃借料	198,733,000
								15 工事請負費	21,395,000
		18 備品購入費	1,303,000						

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			使用料及び賃借料（リース債務返済） 本会議映像配信設備借上料	2,067,120 2,067,120
			備品購入費 少額物品購入費 庁用器具費	40,300 40,300 40,300
			門真市議会 I C T推進事業 委託料 各種業務委託料（費用） クラウドシステム業務委託料	1,692,684 494,340 494,340 494,340
			使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） タブレット賃借料	1,198,344 1,198,344 1,198,344
			01款・01項・01目・09節から 01款・01項・01目・11節へ 01款・01項・01目・14節へ 01款・01項・01目・18節へ	252,000 191,000 20,000 41,000
7,855,099,168	繰越明許費 22,110,000	484,845,832		
6,847,326,178	0	394,334,822		
4,184,592,840	0	281,870,160		
38,851,257	0	9,010,743	○秘書課 ・シティプロモーションによる定住促進 市制施行 6 0 周年記念動画制作事業（市制 6 0 周年）	5,656,352 1,385,450
486,966,988	0	11,323,012	委託料 各種業務委託料（費用） 市制施行 6 0 周年記念動画制作業務委託料	1,385,450 1,385,450 1,385,450
550,408,564	0	45,976,436	門真市歌 f e a t . 関西フィル管弦楽団事業（市制 6 0 周年）	869,300
229,168,385	0	23,649,615	委託料 各種業務委託料（費用） 門真市歌演奏業務委託料	798,300 798,300 798,300
29,954	0	1,046	使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 会場借上料	71,000 71,000 71,000
1,095,040	0	187,960	市制施行 6 0 周年お知らせハガキ送付事業（市制 6 0 周年）	153,880
2,984,420	0	2,085,580	役務費 通信運搬費	59,830 59,830
22,000	0	158,000	委託料 各種業務委託料（費用） 市制施行 6 0 周年お知らせハガキ作成業務委託料	94,050 94,050 94,050
74,871,791	0	30,862,209	・施策評価対象外事業 文化の日式典事業	274,718
140,523,667	0	2,349,333		
678,869,974	0	98,123,026		
193,562,530	0	5,170,470		
20,497,400	0	897,600		
186,680	0	1,116,320		

1 款 議会費 2 款 総務費

(単位：円)

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	1,808,709,000
								22 補償補填及び賠償金	150,000
								28 繰出金	8,654,000
			</						

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,757,944,780	0	50,764,220	報酬 16,800 有功者審査委員会委員 16,800
149,754	0	246	報償費 24,440 文化の日式典手話通訳者報償費 9,440 文化の日式典司会謝礼金 15,000
8,459,656	0	194,344	需用費 50,588 消耗品費 5,488 印刷製本費 45,100 役務費 77,944 通信運搬費 12,944 手数料 65,000 委託料 646 各種業務委託料（費用） 646 毛筆浄書業務委託料 646 使用料及び賃借料 104,300 使用料及び賃借料（物件費） 104,300 文化の日式典会場借上料 104,300 市長会等に関する事務 1,590,440 旅費 439,440 職員特別旅費 439,440 負担金補助及び交付金 1,151,000 負担金 1,151,000 大阪府市長会負担金 344,000 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 40,000 教育再生首長会議負担金 20,000 秘書事務 938,764 旅費 424,700 職員特別旅費 424,700 交際費 22,000 市交際費 22,000 需用費 492,064 消耗品費 34,614 印刷製本費 16,350 修繕料 441,100 重要物品修繕料 441,100 庶務関連事務（秘書課） 443,800 需用費 340,286 消耗品費 323,576 食糧費 15,910 修繕料 800 その他修繕料 800 役務費 77,687 通信運搬費 77,687

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料25,827 使用料及び賃借料（物件費）25,827 乾式コピー借上料25,827 ○企画課3,547,937 ・市民公益活動と協働・共創の促進 門真市公民連携デスク運営事業84 役務費84 通信運搬費84 ・効率的・効果的な行政運営 地方創生応援税制推進事業1,679,232 役務費41,992 通信運搬費8,992 手数料33,000 委託料1,637,240 各種業務委託料（費用）1,637,240 地方創生応援税制推進業務委託料（最低報酬額）77,000 地方創生応援税制推進業務委託料（成果報酬）1,560,240 ・施策評価対象外事業 第6次総合計画進行管理事業16,800 報酬16,800 地方創生検証委員16,800 庶務関連事務（企画課）1,851,821 需用費20,394 消耗品費20,394 役務費495,726 通信運搬費726 手数料495,000 使用料及び賃借料1,335,701 使用料及び賃借料（物件費）1,335,701 乾式コピー借上料28,901 情報コンテンツ使用料1,306,800 ○財政課1,724,916,321 ・施策評価対象外事業 財政運営事務1,723,068,181 負担金補助及び交付金1,714,608,525 負担金1,714,608,525 水道事業会計負担金1,936,000 公共下水道事業会計負担金1,712,672,525 繰出金8,459,656 その他基金8,459,656 水洗便所改造資金貸付基金繰出金8,459,656 地方公会計整備事業1,848,140 役務費140 通信運搬費140 委託料1,848,000 各種業務委託料（費用）1,848,000

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			地方公会計システム保守業務委託料 550,000 財務書類等作成業務委託料 1,298,000 ○魅力発信課 695,272,290 ・シティプロモーションによる定住促進 ふるさと納税推進事業 676,049,199 需用費 165,638 印刷製本費 165,638 役務費 128,532,757 通信運搬費 128,532,307 手数料 450 委託料 547,350,804 各種業務委託料（費用） 547,350,804 ふるさと納税業務委託料 547,350,804 シティプロモーション推進事業 5,009,156 需用費 131,860 消耗品費 1,510 印刷製本費 34,100 修繕料 96,250 その他修繕料 96,250 役務費 848 通信運搬費 848 委託料 2,386,340 各種業務委託料（費用） 2,386,340 イベントチラシ等制作業務委託料 67,100 イメージキャラクターデザイン制作業務委託料 504,240 プレスリリースオンライン配信業務委託料 924,000 広報等多言語配信業務委託料 891,000 使用料及び賃借料 2,490,108 使用料及び賃借料（物件費） 2,490,108 ホームページシステム借上料 2,486,360 モノレール門真市駅P R コーナー使用料 3,748 門真市ホームページリニューアル事業（市制60周年） 7,854,385 使用料及び賃借料 7,854,385 使用料及び賃借料（物件費） 7,854,385 ホームページシステム借上料 7,854,385 シティプロモーショングッズ製作事業（市制60周年） 6,179,550 需用費 1,339,550 消耗品費 1,339,550 委託料 4,840,000 各種業務委託料（費用） 4,840,000 ブランドブック等制作業務委託料 3,740,000 市民のしおり制作業務委託料 1,100,000 シティプロモーション推進事業（SNS運用パートナー） 180,000

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料180,000 各種業務委託料（費用）180,000 SNS運用パートナー業務委託料180,000 ○ICT推進課2,433,200 ・シティプロモーションによる定住促進 門真市ホームページリニューアル事業（市制60周年）2,433,200 使用料及び賃借料2,433,200 使用料及び賃借料（物件費）2,433,200 クラウドサービス利用料2,433,200 ○総務課5,767,384 ・効率的・効果的な行政運営 電子入札システム運用事業5,558,680 委託料3,334,727 各種業務委託料（費用）3,334,727 大阪地域市町村共同利用電子入札システム業務委託料3,334,727 使用料及び賃借料2,223,953 使用料及び賃借料（物件費）2,223,953 電子入札システム使用料2,223,953 電子契約システム導入事業700 使用料及び賃借料700 使用料及び賃借料（物件費）700 電子契約システム使用料700 ・広報・情報発信の充実 情報公開推進事業80,026 報償費50,000 情報公開・個人情報保護制度研修会講師謝礼金50,000 需用費3,448 消耗品費3,448 役務費26,578 通信運搬費26,578 ・施策評価対象外事業 個人情報保護事務444 役務費444 通信運搬費444 建設工事等請負契約事務94,134 需用費41,073 消耗品費41,073 役務費53,061 通信運搬費53,061 庶務関連事務（総務課）33,400 需用費33,400 修繕料33,400 その他修繕料33,400

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○人事課 1,387,938,220
			・効率的・効果的な行政運営
			広域連携推進事業 1,680
			旅費 1,680
			職員普通旅費 1,680
			行政ロイヤー配置事業 2,040,000
			報酬 2,040,000
			行政ロイヤー 2,040,000
			電子入札システム運用事業 5,000
			旅費 5,000
			職員普通旅費 5,000
			・広報・情報発信の充実
			情報公開推進事業 900
			旅費 900
			職員普通旅費 900
			・シティプロモーションによる定住促進
			ふるさと納税推進事業 2,675,780
			報酬 2,205,513
			会計年度任用職員 2,205,513
			職員手当等 446,267
			期末手当 446,267
			旅費 24,000
			費用弁償 24,000
			・施策評価対象外事業
			秘書事務 7,200
			旅費 7,200
			職員普通旅費 7,200
			庶務関連事務（秘書課） 6,190
			旅費 6,190
			職員普通旅費 6,190
			第6次総合計画進行管理事業 1,380
			旅費 1,380
			職員普通旅費 1,380
			庶務関連事務（企画課） 9,200
			旅費 9,200
			職員普通旅費 9,200
			財政運営事務 13,530
			旅費 13,530
			職員普通旅費 13,530
			地方公会計整備事業 1,120
			旅費 1,120
			職員普通旅費 1,120
			人事管理に関する事務 143,902,945
			報酬 23,777,688
			会計年度任用職員 23,777,688

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			給料69,570,660 一般職給69,570,660 一般職給69,570,660 職員手当等39,068,946 地域手当9,739,821 超過勤務手当41,912 通勤手当2,631,020 期末手当17,245,816 退職手当9,300,377 児童手当110,000 報償費25,000 職員エンゲージメント戦略アドバイザー報償費25,000 旅費1,833,470 費用弁償870,210 職員普通旅費2,620 職員特別旅費960,640 需用費288,499 消耗品費288,499 役務費93,000 通信運搬費33,000 手数料45,000 保険料15,000 委託料5,332,536 各種業務委託料（費用）5,332,536 職員採用試験業務委託料2,440,856 出退勤管理システム保守点検業務委託料370,480 昇任選考試験業務委託料77,000 顧問弁護士業務委託料1,509,200 出退勤管理システム打刻連携業務委託料935,000 使用料及び賃借料3,784,546 使用料及び賃借料（物件費）3,784,546 会場借上料8,800 出退勤管理システム使用料1,419,812 国派遣職員住居賃借料2,355,934 備品購入費128,600 少額物品購入費128,600 庁用器具費128,600 職員の給与・厚生に関する事務18,968,320 報酬1,856,000 会計年度任用職員1,822,400 非常勤職員公務災害補償等認定委員33,600 職員手当等357,014 期末手当357,014 災害補償費29,954 非常勤職員災害補償費29,954

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報償費995,600 安全衛生委員会研修講師謝礼金10,000 産業医報償費985,600 旅費2,580 職員普通旅費2,580 需用費144,992 消耗品費83,472 印刷製本費51,700 医薬材料費9,820 役務費318,020 手数料318,020 委託料8,020,486 各種業務委託料（費用）8,020,486 職員健康診断業務委託料7,647,706 心の悩み相談事業委託料372,780 負担金補助及び交付金7,243,674 負担金5,770,600 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5,745,600 交付金1,473,074 職員厚生事業還付交付金1,473,074 職員等の人件費に関する事務1,190,556,044 給料417,396,328 特別職給24,960,000 市長8,640,000 副市長16,320,000 一般職給392,436,328 一般職給392,436,328 職員手当等509,121,980 扶養手当12,516,698 地域手当63,864,242 超過勤務手当34,008,575 通勤手当13,457,854 管理職手当26,260,000 期末手当117,429,209 勤勉手当84,552,932 住居手当9,907,002 退職手当138,586,918 特殊勤務手当370,800 児童手当8,125,000 管理職員特別勤務手当42,750 共済費229,168,385 負担金229,168,385 共済組合負担金211,831,742 災害補償費負担金7,711,697 雇用保険負担金2,125,531 厚生年金負担金7,499,415

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	

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 34,869,351 負担金 34,869,351 一般会計退職手当負担金 22,780,032 上下水道事業併任職員負担金 12,089,319 庶務関連事務（人事課） 19,186,778 旅費 4,690 職員普通旅費 4,690 役務費 184,045 通信運搬費 184,045 委託料 8,926,665 各種業務委託料（費用） 8,926,665 人事給与システム業務委託料 5,607,580 庶務事務システム打刻連携業務委託料 3,319,085 使用料及び賃借料 10,071,378 使用料及び賃借料（物件費） 10,071,378 乾式コピー借上料 131,322 人事給与システム関連機器借上料 9,940,056 建設工事等請負契約事務 6,160 旅費 6,160 職員普通旅費 6,160 庶務関連事務（管財統計課） 10,190 旅費 10,190 職員普通旅費 10,190 庶務関連事務（総務課） 2,060 旅費 2,060 職員普通旅費 2,060 建設工事検査事務 950 旅費 950 職員普通旅費 950 庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務 10,536,673 報酬 8,938,456 会計年度任用職員 8,938,456 職員手当等 1,414,357 期末手当 1,414,357 旅費 183,860 費用弁償 183,480 職員普通旅費 380 審査・金銭・物品出納及び決算事務 6,120 旅費 6,120 職員普通旅費 6,120 ○管財統計課 355,274,178 ・効率的・効果的な行政運営 受付案内サービス事業 2,789,523 委託料 2,789,523 各種業務委託料（費用） 2,789,523

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			案内業務委託料2,789,523
			・ 施策評価対象外事業
			庶務関連事務（管財統計課）50,055
			使用料及び賃借料36,525
			使用料及び賃借料（物件費）36,525
			乾式コピー借上料36,525
			負担金補助及び交付金13,530
			負担金13,530
			大阪府用地対策連絡協議会研修参加負担金7,530
			北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金6,000
			建設工事検査事務10,166
			需用費8,954
			消耗品費8,954
			役務費1,212
			通信運搬費1,212
			庁舎管理（当直・清掃・駐車場等）事務341,534,434
			需用費68,113,884
			消耗品費712,214
			燃料費1,434,900
			光熱水費41,040,508
			修繕料24,926,262
			施設等修繕料24,926,262
			役務費10,477,912
			通信運搬費10,449,697
			手数料28,215
			委託料79,055,207
			各種業務委託料（費用）493,900
			庁舎備品等移送業務委託料493,900
			施設等維持管理業務委託料（費用）72,380,660
			旧北小学校消防設備点検業務委託料88,000
			庁舎総合管理業務委託料59,513,520
			庁舎冷暖房設備保守点検業務委託料4,164,710
			庁舎別館地下汚物水槽等清掃業務委託料1,182,500
			庁舎別館等エレベーター保守点検業務委託料4,390,320
			旧北小学校除草業務委託料367,400
			庁舎受電設備保守点検業務委託料1,573,220
			公共樹剪定業務委託料374,990
			庁舎電話交換機器等保守業務委託料726,000
			施設等運営管理業務委託料（費用）6,180,647
			庁舎機械警備業務委託料553,300
			アスベスト粉塵濃度測定業務委託料114,807
			旧北小学校機械警備業務委託料201,740
			公用車運転業務委託料4,811,400
			庁舎本館天井裏調査業務委託料499,400
			使用料及び賃借料163,123,497
			使用料及び賃借料（物件費）148,033,257
			通行料104,033
			自動車借上料5,291,654
			テレビ受信料76,180
			駐車場使用料1,390

2 款 総務費

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 文書管理費	25,741,000	1,000	0	316,000	26,058,000		
								1 報酬	286,000
								8 報償費	11,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			門真中町ビル借上料 142,560,000 使用料及び賃借料（リース債務返済） 15,090,240 LED照明借上料 15,090,240 工事請負費 20,497,400 工事請負費（資産） 18,154,400 庁舎別館防火シャッター等改修工事 18,154,400 工事請負費（費用） 2,343,000 内線電話移設新設工事 2,343,000 備品購入費 58,080 少額物品購入費 58,080 庁用器具費 58,080 負担金補助及び交付金 58,700 負担金 58,700 安全運転管理者講習参加負担金 31,500 副安全運転管理者講習参加負担金 9,000 特別管理産業廃棄物管理責任者講習参加負担金 13,200 防火管理者講習参加負担金 5,000 補償補填及び賠償金 149,754 補償補填及び賠償金（移転費用） 149,754 公用車借上に係る損失補償費 149,754 電話交換事務 10,890,000 委託料 10,890,000 各種業務委託料（費用） 10,890,000 電話交換業務委託料 10,890,000 ○会計課 3,786,958 ・施策評価対象外事業 審査・金銭・物品出納及び決算事務 3,786,958 需用費 3,697,161 消耗品費 3,446,999 印刷製本費 250,162 役務費 82,387 通信運搬費 82,387 使用料及び賃借料 7,410 使用料及び賃借料（物件費） 7,410 乾式コピー借上料 7,410 予備費充用額 1,510,000 02款・01項・01目・05節へ 29,000 02款・01項・01目・08節から 29,000 02款・01項・01目・13節へ 6,441,000 02款・01項・01目・14節から 6,591,000 02款・01項・01目・22節へ 150,000 02款・01項・23目・03節へ 2,502,000
25,087,543	0	970,457	
99,073	0	186,927	○総務課
			・効率的・効果的な行政運営
6,240	0	4,760	

款			予 算 現 額						
項			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目		区 分						金 額	
								9 旅費	37,000
								11 需用費	3,279,000
								12 役務費	272,000
								13 委託料	15,669,000
								14 使用料及び賃借料	4,462,000
								18 備品購入費	2,042,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,920	0	30,080	文書管理システム電子決裁導入事業（新型コロナ対策） 9,922,000
3,223,299	0	55,701	委託料 9,922,000
262,403	0	9,597	各種業務委託料（費用） 9,922,000
15,128,123	0	540,877	文書管理システムデータ出力業務委託料 825,000
4,397,435	0	64,565	文書管理システム導入業務委託料 9,097,000
1,964,050	0	77,950	・施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 9,599,458
			報償費 6,240
			研修受講補助者報償費 6,240
			需用費 2,746,370
			消耗品費 2,746,370
			役務費 76,240
			通信運搬費 44,530
			手数料 31,710
			委託料 409,123
			各種業務委託料（費用） 409,123
			機密文書廃棄業務委託料 409,123
			使用料及び賃借料 4,397,435
			使用料及び賃借料（物件費） 1,324,499
			乾式コピー借上料 114,499
			文書管理システム使用料 1,210,000
			使用料及び賃借料（リース債務返済） 3,072,936
			印刷機借上料 2,015,280
			郵便料金計器借上料 1,057,656
			備品購入費 1,964,050
			重要物品購入費 1,964,050
			庁用器具費 1,964,050
			議会・法規等に関する事務 5,485,292
			報酬 25,200
			行政不服審査会委員 25,200
			需用費 476,929
			消耗品費 476,929
			役務費 186,163
			通信運搬費 186,163
			委託料 4,797,000
			各種業務委託料（費用） 4,797,000
			顧問弁護士業務委託料 2,520,000
			例規システム業務委託料 2,277,000
			○人事課 80,793
			・施策評価対象外事業 文書管理等に関する事務 2,820
			旅費 2,820
			職員普通旅費 2,820
			議会・法規等に関する事務 77,973
			報酬 73,873

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 広報費	34,020,000	0	0	0	34,020,000		
								9 旅費	11,000
								11 需用費	1,614,000
								12 役務費	277,000
								13 委託料	29,231,000
								14 使用料及び賃借料	36,000
								19 負担金補助及び交付金	2,851,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			審理員73,873
			旅費4,100
			費用弁償1,400
			職員普通旅費2,700
			予備費充用額316,000
			02款・01項・02目・12節へ22,000
			02款・01項・02目・13節から22,000
26,225,233	0	7,794,767	
460	0	10,540	○魅力発信課26,224,773
743,765	0	870,235	・ 広報・情報発信の充実23,343,228
214,724	0	62,276	広報関連事業737,440
22,391,578	0	6,839,422	需用費22,440
			消耗品費715,000
			修繕料715,000
			その他修繕料
24,206	0	11,794	役務費214,210
			通信運搬費104,210
			手数料110,000
2,850,500	0	500	委託料22,391,578
			各種業務委託料（費用）22,391,578
			点字広報業務委託料160,500
			声の広報業務委託料503,750
			広報配布業務委託料8,905,928
			広報制作業務委託料12,821,400
			・ シティプロモーションによる定住促進
			市制施行 6 0 周年記念事業（市制 6 0 周年）2,690,000
			負担金補助及び交付金2,690,000
			補助金2,690,000
			市制施行 6 0 周年記念事業実施補助金2,690,000
			・ 施策評価対象外事業
			庶務関連事務（魅力発信課）191,545
			需用費6,325
			消耗品費6,325
			役務費514
			通信運搬費514
			使用料及び賃借料24,206
			使用料及び賃借料（物件費）24,206
			乾式コピー借上料24,206
			負担金補助及び交付金160,500
			負担金160,500
			北河内広報連絡協議会負担金160,500
			○人事課460
			・ 施策評価対象外事業
			庶務関連事務（魅力発信課）460
			旅費460
			職員普通旅費460

2 款 総務費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 財政管理費	8,076,000	0	0	0	8,076,000		
							11 需用費	1,095,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	3,907,000
							14 使用料及び賃借料	3,061,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	5 会計管理費	31,575,000	375,000	0	0	31,950,000		
							1 報酬	360,000
							9 旅費	46,000
							11 需用費	560,000
							12 役務費	679,000
							13 委託料	23,329,000
							14 使用料及び賃借料	6,959,000
							18 備品購入費	17,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,617,524	0	458,476	
678,975	0	416,025	○財政課 7,617,524 ・効率的・効果的な行政運営 財務会計システム電子決裁導入事業（新型コロナ対策） 256,080 委託料 256,080 各種業務委託料（費用） 256,080 財務会計システム電子決裁業務委託料 256,080
2,560	0	7,440	
3,905,880	0	1,120	
3,027,109	0	33,891	
3,000	0	0	・施策評価対象外事業 財政運営事務 7,361,444 需用費 678,975 消耗品費 149,985 印刷製本費 528,990 役務費 2,560 通信運搬費 2,560 委託料 3,649,800 各種業務委託料（費用） 3,649,800 財務会計システム業務委託料 3,649,800 使用料及び賃借料 3,027,109 使用料及び賃借料（物件費） 3,027,109 乾式コピー借上料 45,085 財務会計システム借上料 2,982,024 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
31,508,314	0	441,686	
359,205	0	795	○人事課 398,805 ・施策評価対象外事業 審査・金銭・物品出納及び決算事務 398,805 報酬 359,205 会計年度任用職員 359,205
39,600	0	6,400	
372,260	0	187,740	
434,785	0	244,215	旅費 39,600 費用弁償 39,600
23,327,920	0	1,080	
6,958,044	0	956	○会計課 31,109,509 ・効率的・効果的な行政運営 財務会計システム電子決裁導入事業（新型コロナ対策） 2,304,720 委託料 2,304,720 各種業務委託料（費用） 2,304,720 財務会計システム電子決裁業務委託料 2,304,720
16,500	0	500	・施策評価対象外事業 審査・金銭・物品出納及び決算事務 28,804,789 需用費 372,260 消耗品費 158,940 印刷製本費 212,520 修繕料 800 その他修繕料 800

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
		6 財産管理費	38,503,000	0	0	0	38,503,000	
								1 報酬 1,635,000
								3 職員手当等 325,000
								9 旅費 134,000
								11 需用費 141,000
								12 役務費 13,952,000
								13 委託料 10,751,000
								14 使用料及び賃借料 9,545,000
								19 負担金補助及び交付金 600,000
								27 公課費 1,420,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 434,785 通信運搬費 204,191 保険料 230,594 委託料 21,023,200 各種業務委託料（費用） 21,023,200 財務会計システム業務委託料 7,493,200 公共料金支払管理業務委託料 330,000 指定金融機関業務委託料 13,200,000 使用料及び賃借料 6,958,044 使用料及び賃借料（物件費） 6,958,044 財務会計システム借上料 6,958,044 備品購入費 16,500 少額物品購入費 16,500 庁用器具費 16,500 02款・01項・05目・11節から 17,000 02款・01項・05目・18節へ 17,000
36,145,999	0	2,357,001	
1,186,558	0	448,442	○人事課 1,406,571 ・施策評価対象外事業
162,423	0	162,577	管財事務 1,406,571 報酬 1,186,558 会計年度任用職員 1,186,558
57,590	0	76,410	
140,828	0	172	職員手当等 162,423 期末手当 162,423
13,087,559	0	864,441	
10,287,994	0	463,006	旅費 57,590 費用弁償 57,590
9,460,547	0	84,453	○管財統計課 34,739,428 ・施策評価対象外事業
600,000	0	0	管財事務 30,801,673 需用費 140,828 消耗品費 140,828
1,162,500	0	257,500	役務費 10,312,304 通信運搬費 4,040 保険料 10,308,264 委託料 10,287,994 各種業務委託料（費用） 10,287,994 門真プラザ内市施設管理業務委託料 9,227,040 公有財産敷地構成図保守管理業務委託料 335,500 市有用地除草業務委託料 725,454 使用料及び賃借料 9,460,547 使用料及び賃借料（物件費） 9,460,547 土地借上料 9,382,988 インターネット公有財産売却システム利用料 77,559 負担金補助及び交付金 600,000

総務費

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		7 I T推進費	661,337,000	2,221,000	0	0	663,558,000		
							9 旅費	12,000	
							11 需用費	1,622,000	
							12 役務費	10,499,000	
							13 委託料	441,965,000	
							14 使用料及び賃借料	205,013,000	
							18 備品購入費	330,000	
							19 負担金補助及び交付金	4,117,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 門真都市開発ビル負担金 600,000 600,000 自動車・会議室管理事務 3,937,755 役務費 2,775,255 手数料 153,700 保険料（自動車損害保険） 2,621,555 公課費 1,162,500 自動車重量税 1,162,500 02款・01項・06目・11節へ 32,000 02款・01項・06目・14節から 32,000
599,500,890	0	64,057,110	
2,160	0	9,840	○ I C T推進課 ・効率的・効果的な行政運営 599,498,730
838,076	0	783,924	I C T推進事業 265,275,188 役務費 495,000 手数料 495,000
8,189,879	0	2,309,121	
398,227,465	0	43,737,535	委託料 259,211,144 各種業務委託料（費用） 259,211,144 住民情報系システム業務委託料 229,020,214 滞納整理支援システム業務委託料 10,746,912 D X推進業務委託料 19,444,018
187,796,310	0	17,216,690	
330,000	0	0	
4,117,000	0	0	使用料及び賃借料 1,452,044 使用料及び賃借料（物件費） 1,452,044 議事録作成システム機器使用料 1,452,044 負担金補助及び交付金 4,117,000 負担金 4,117,000 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 3,937,000 I C T環境整備事業 323,881,490 需用費 838,076 消耗品費 795,286 修繕料 42,790 その他修繕料 42,790 役務費 5,903,365 通信運搬費 5,903,365 委託料 134,088,475 各種業務委託料（費用） 134,088,475 総合行政ネットワーク運用保守業務委託料 1,547,040 統合型G I S保守管理業務委託料 1,320,000 庁内ネットワーク整備業務委託料 101,014,793 内部情報系システム業務委託料 17,028,000 セキュリティ対策業務委託料 13,178,642 使用料及び賃借料 182,721,574 使用料及び賃借料（物件費） 182,721,574 統合型G I S借上料 7,391,560 総合行政ネットワーク機器借上料 1,275,252

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		8 公平委員会費	1,169,000	0	0	0	1,169,000		
								1 報酬	762,000
								3 職員手当等	43,000
								9 旅費	204,000
								11 需用費	30,000
								12 役務費	71,000
								19 負担金補助及び交付金	59,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			庁内ネットワーク機器借上料174,054,762
			備品購入費330,000
			少額物品購入費330,000
			庁用器具費330,000
			テレワーク推進事業3,757,404
			役務費1,787,436
			通信運搬費1,787,436
			委託料973,500
			各種業務委託料（費用）973,500
			テレワーク環境整備業務委託料973,500
			使用料及び賃借料996,468
			使用料及び賃借料（物件費）996,468
			テレワーク機器借上料996,468
			公式ＬＩＮＥアカウント情報配信サービス事業2,583,570
			使用料及び賃借料2,583,570
			使用料及び賃借料（物件費）2,583,570
			クラウドサービス利用料2,583,570
			デジタルデバイド対策事業3,954,346
			委託料3,954,346
			各種業務委託料（費用）3,954,346
			ＤＸ推進業務委託料3,954,346
			・施策評価対象外事業
			庶務関連事務（ＩＣＴ推進課）46,732
			役務費4,078
			通信運搬費4,078
			使用料及び賃借料42,654
			使用料及び賃借料（物件費）42,654
			乾式コピー借上料42,654
			○人事課2,160
			・効率的・効果的な行政運営
			ＩＣＴ推進事業2,160
			旅費2,160
			職員普通旅費2,160
976,271	0	192,729	
762,000	0	0	○人事課1,920
0	0	43,000	・施策評価対象外事業
			公平委員会に関する事務
			旅費1,920
160,080	0	43,920	職員普通旅費1,920
29,160	0	840	○公平委員会事務局974,351
8,431	0	62,569	・施策評価対象外事業
			公平委員会に関する事務
			報酬762,000
16,600	0	42,400	委員長282,000
			委員480,000

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		9 職員研修費	3,289,000	0	0	0	3,289,000		
								8 報償費	80,000
								9 旅費	93,000
								11 需用費	7,000
								12 役務費	2,514,000
								19 負担金補助及び交付金	595,000
	10 広聴費	4,306,000	0	0	0	4,306,000			
								8 報償費	180,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	7,000
								12 役務費	4,000
								13 委託料	4,109,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			旅費	158,160
			費用弁償	79,080
			職員特別旅費	79,080
			需用費	29,160
			消耗品費	29,160
			役務費	8,431
			通信運搬費	2,931
			筆耕翻訳料	5,500
			負担金補助及び交付金	16,600
			負担金	16,600
			全国公平委員会連合会負担金	7,600
			全国公平委員会連合会本部研究会参加負担金	5,000
			全国公平委員会連合会通常総会参加負担金	4,000
			02款・01項・08目・11節へ	2,000
			02款・01項・08目・19節から	2,000
2,761,639	0	527,361		
60,000	0	20,000	○人事課	2,761,639
58,520	0	34,480	・効率的・効果的な行政運営	
0	0	7,000	職員研修事業	2,761,639
			報償費	60,000
2,176,019	0	337,981	職員研修・人材育成戦略アドバイザー報償費	30,000
467,100	0	127,900	人権問題研修講師謝礼金	30,000
			旅費	58,520
			職員普通旅費	58,520
			役務費	2,176,019
			手数料	2,176,019
			負担金補助及び交付金	467,100
			負担金	440,300
			河北研修協議会派遣研修参加負担金	130,000
			部落解放・人権大学講座参加負担金	253,000
			救急救命講習参加負担金	4,800
			マッセＯＳＡＫＡ研修参加負担金	52,500
			補助金	26,800
			自主研修活動補助金	26,800
4,292,130	0	13,870		
180,000	0	0	○人事課	1,280
1,280	0	4,720	・安全・安心な暮らしを支える体制づくり	
0	0	7,000	市民相談事業	1,280
			旅費	1,280
1,930	0	2,070	職員普通旅費	1,280
4,108,920	0	80	○人権市民相談課	4,290,850
			・安全・安心な暮らしを支える体制づくり	
			市民相談事業	4,290,850
			報償費	180,000
			こころの相談員報償費	180,000

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	11 公民協働費	19,165,000	0	0	0	19,165,000		
							8 報償費	0
							9 旅費	2,000
							12 役務費	23,000
							19 負担金補助及び交付金	19,140,000
	12 地域コミュニティ費	98,055,000	0	0	△67,000	97,988,000		
							9 旅費	56,000
							11 需用費	607,000
							12 役務費	1,252,000
							14 使用料及び賃借料	38,996,000
							15 工事請負費	273,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助及び交付金	51,779,000
							21 貸付金	5,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 1,930 通信運搬費 1,930 委託料 4,108,920 各種業務委託料（費用） 4,108,920 法律相談業務委託料 4,108,920
9,974,958	0	9,190,042	
0	0	0	○人事課 560 ・地域の絆づくりとコミュニティの活性化 公民協働施策に関する事務 560 旅費 560 職員普通旅費 560
560	0	1,440	
20,702	0	2,298	
9,953,696	0	9,186,304	○地域政策課 9,974,398 ・地域の絆づくりとコミュニティの活性化 自治基本条例推進事業 9,953,696 負担金補助及び交付金 9,953,696 補助金 9,953,696 地域会議活動補助金 9,953,696 公民協働施策に関する事務 20,702 役務費 20,702 通信運搬費 702 手数料 20,000 02款・01項・11目・08節から 20,000 02款・01項・11目・12節へ 20,000
84,755,411	0	13,232,589	
2,000	0	54,000	○人事課 2,000 ・市民の危機管理意識の向上 防犯対策事業 1,000 旅費 1,000 職員普通旅費 1,000
402,273	0	204,727	
518,495	0	733,505	
37,551,711	0	1,444,289	・施策評価対象外事業 N P O法人設立認証等事務 1,000 旅費 1,000 職員普通旅費 1,000
159,500	0	113,500	
5,300	0	19,700	○危機管理課 51,402,246 ・市民の危機管理意識の向上
41,116,132	0	10,662,868	防犯対策事業 51,402,246 需用費 400,673 消耗品費 320,980 光熱水費 79,693
5,000,000	0	0	役務費 57,280 通信運搬費 57,280 使用料及び賃借料 37,473,756 使用料及び賃借料（物件費） 37,473,756 防犯カメラ等借上料 37,473,756 負担金補助及び交付金 13,470,537

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金 13,470,537 防犯灯電気料金補助金 6,852,513 門真市防犯協議会補助金 4,925,928 防犯カメラ設置補助金 1,692,096 ○地域政策課 33,351,165 ・地域の絆づくりとコミュニティの活性化 地域コミュニティ活性化事業 17,491,008 役務費 19,868 通信運搬費 19,868 工事請負費 159,500 工事請負費（費用） 159,500 新橋町第3自治会館改修工事 159,500 負担金補助及び交付金 12,311,640 補助金 6,498,000 校区門真まつり事業補助金 3,500,000 地域活性化まちづくり推進事業補助金 1,065,000 自治会館等整備補助金 1,933,000 交付金 5,813,640 行政協力支援金 5,813,640 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 ふるさと門真まつり実施事業（市制60周年） 15,333,955 負担金補助及び交付金 15,333,955 交付金 15,333,955 ふるさと門真まつり実施事業交付金 15,333,955 ・施策評価対象外事業 住民活動災害補償事業 439,004 役務費 439,004 通信運搬費 8,124 保険料 430,880 庶務関連事務（地域政策課） 86,789 需用費 1,600 修繕料 1,600 その他修繕料 1,600 役務費 1,934 通信運搬費 1,934 使用料及び賃借料 77,955 使用料及び賃借料（物件費） 77,955 乾式コピー借上料 77,955 備品購入費 5,300 少額物品購入費 5,300 庁用器具費 5,300 NPO法人設立認証等事務 409 役務費 409 通信運搬費 409

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	162,589,000	5,664,000	18,480,000	0	186,733,000		
								1 報酬	42,000
								9 旅費	890,000
								11 需用費	34,826,000
								12 役務費	20,000
								13 委託料	137,788,000
								14 使用料及び賃借料	222,000
								19 負担金補助及び交付金	12,945,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			02款・01項・16目・01節へ67,000
180,924,029	0	5,808,971	
42,000	0	0	○人事課440
440	0	889,560	・暮らしに息づく文化芸術の推進文化芸術推進事業440
33,068,420	0	1,757,580	旅費440 職員普通旅費440
7,757	0	12,243	○生涯学習課180,923,589
135,307,412	0	2,480,588	・暮らしに息づく文化芸術の推進文化芸術推進事業999,757
0	0	222,000	報酬42,000 文化芸術推進審議会委員42,000
12,498,000	0	447,000	役務費7,757 通信運搬費7,757
			委託料200,000 各種業務委託料（費用）200,000 音楽サロン事業委託料200,000
			負担金補助及び交付金750,000 補助金150,000 門真市文化協会補助金150,000 交付金600,000 文化芸術推進事業交付金600,000
			市民文化会館運営事業150,858,642 需用費31,942,900 消耗品費8,800 修繕料31,934,100 施設等修繕料31,934,100 （うち繰越明許費分 18,480,000円）
			委託料118,915,742 各種業務委託料（費用）17,512 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料17,512 施設等維持管理業務委託料（費用）1,507,000 汚泥処理業務委託料1,507,000 施設等運営管理業務委託料（費用）117,391,230 市民文化会館指定管理業務委託料117,391,230
			市民交流会館運営事業14,168,990 需用費1,125,520 消耗品費1,760 修繕料1,123,760 施設等修繕料1,123,760
			委託料13,043,470 施設等運営管理業務委託料（費用）13,043,470 市民交流会館指定管理業務委託料13,043,470
			文化施設予約システム運用事業3,148,200 委託料3,148,200 各種業務委託料（費用）3,148,200 文化施設予約システム業務委託料3,148,200

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	14 人権政策推進費	33,515,000	5,774,000	0	531,000	39,820,000		
							1 報酬	118,000
							8 報償費	183,000
							9 旅費	295,000
							11 需用費	811,000
							12 役務費	482,000
							13 委託料	13,462,000
							14 使用料及び賃借料	4,724,000
							15 工事請負費	11,049,000
							18 備品購入費	1,090,000
							19 負担金補助及び交付金	5,573,000
							20 扶助費	100,000
							23 償還金利子及び割引料	1,933,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・ シティプロモーションによる定住促進 市制施行 6 0 周年記念事業（市制 6 0 周年） 負担金補助及び交付金 補助金 市制施行 6 0 周年記念事業実施補助金 11,748,000 11,748,000 11,748,000 11,748,000 不用額のうち繰越明許分 02款・01項・13目・11節へ 02款・01項・13目・13節から 0 1,092,000 1,092,000
37,495,315	0	2,324,685	
92,400	0	25,600	○人事課 ・ 平和と人権の尊重 更生保護事業 旅費 職員普通旅費 59,000 680 680 680
147,980	0	35,020	
78,400	0	216,600	
746,713	0	64,287	人権啓発推進事業 旅費 職員普通旅費 52,350 52,350 52,350
343,256	0	138,744	
12,616,309	0	845,691	男女共同参画社会推進事業 旅費 職員普通旅費 1,120 1,120 1,120
4,249,708	0	474,292	
10,932,500	0	116,500	女性サポートステーション運営事業 旅費 職員普通旅費 4,850 4,850 4,850
773,683	0	316,317	
5,543,898	0	29,102	○人権市民相談課 ・ 平和と人権の尊重 更生保護事業 役務費 通信運搬費 37,436,315 403,073 73 73
50,000	0	50,000	
1,920,468	0	12,532	負担金補助及び交付金 補助金 保護司会補助金 社会を明るくする運動門真市実施委員会補助金 353,000 353,000 270,000 83,000 扶助費 災害見舞金 50,000 50,000 非核平和推進事業 役務費 通信運搬費 2,084 84 84 負担金補助及び交付金 負担金 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000 2,000 2,000 人権啓発推進事業 報償費 啓発講演会講師謝礼金 意思疎通支援員報償費 2,881,941 118,060 30,000 88,060

総務費

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費19,400 職員特別旅費19,400 需用費288,530 消耗品費108,970 印刷製本費179,560 役務費27,581 通信運搬費4,021 手数料23,560 委託料351,097 各種業務委託料（費用）351,097 広報配布業務委託料351,097 使用料及び賃借料30,463 使用料及び賃借料（物件費）30,463 乾式コピー借上料30,463 負担金補助及び交付金2,046,810 負担金614,000 人権啓発・人材育成事業に関する市町村分担金303,000 部落解放研究全国集会参加負担金10,000 部落解放人権夏期講座参加負担金16,000 人権政策確立要求大阪実行委員会負担金10,000 世界人権宣言記念大阪集会参加負担金3,000 自由同和会府連総会負担金3,000 人権啓発研究集会参加負担金14,000 国際人権規約連続学習会参加負担金5,000 北河内人権啓発推進協議会負担金250,000 補助金1,432,810 門真市人権協会補助金1,160,934 人権擁護委員会補助金271,876 人権相談事業2,567,400 委託料2,567,400 各種業務委託料（費用）2,567,400 人権相談業務委託料2,567,400 男女共同参画社会推進事業150,264 報酬92,400 男女共同参画審議会委員92,400 報償費29,920 意思疎通支援員報償費29,920 需用費26,000 消耗品費26,000 役務費1,944 通信運搬費1,944 女性サポートステーション運営事業15,174,564 需用費419,463 消耗品費9,856 印刷製本費20,000

総務費

2 款 総務費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			光熱水費	389,607
			役務費	147,566
			通信運搬費	147,566
			委託料	8,469,032
			施設等運営管理業務委託料（費用）	8,469,032
			女性サポートステーション相談業務委託料	8,469,032
			使用料及び賃借料	4,218,035
			使用料及び賃借料（物件費）	4,218,035
			乾式コピー借上料	17,795
			携帯電話レンタル料	2,640
			女性サポートステーション賃借料	4,197,600
			償還金利子及び割引料	1,920,468
			過年度過誤納還付	1,920,468
			地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金返還金	1,920,468
			インターネットにおける人権侵害等のモニタリング事業	90,564
			役務費	21,154
			通信運搬費	21,154
			使用料及び賃借料	1,210
			使用料及び賃借料（物件費）	1,210
			モバイルルーターレンタル料	1,210
			備品購入費	68,200
			少額物品購入費	68,200
			機械器具費	68,200
			女性サポートステーション移設事業	16,166,425
			需用費	12,720
			消耗品費	12,720
			役務費	144,854
			通信運搬費	106,854
			手数料	38,000
			委託料	1,228,780
			各種業務委託料（費用）	1,228,780
			女性サポートステーション（移転先）工事实施設計業務委託料	874,000
			女性サポートステーション備品等移送業務委託料	354,780
			工事請負費	10,932,500
			工事請負費（費用）	10,932,500
			女性サポートステーション（移転先）整備工事	9,164,500
			女性サポートステーション撤去（原状回復）工事	1,768,000
			備品購入費	705,483
			少額物品購入費	705,483
			庁用器具費	396,383

(単位：円)

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	37,965,000	811,000	0	0	38,776,000		
								1 報酬	11,806,000
								3 職員手当等	2,143,000
								9 旅費	277,000
								11 需用費	10,442,000
								12 役務費	139,000
								13 委託料	13,000,000
								14 使用料及び賃借料	896,000
								18 備品購入費	69,000
								19 負担金補助及び交付金	4,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			機械器具費 309,100
			負担金補助及び交付金 3,142,088
			負担金 3,142,088
			女性サポートステーション整備工事負担金 3,142,088
			予備費充用額 531,000
			02款・01項・14目・08節から 24,000
			02款・01項・14目・11節から 49,000
			02款・01項・14目・12節へ 96,000
			02款・01項・14目・13節から 566,000
			02款・01項・14目・15節へ 500,000
			02款・01項・14目・18節へ 43,000
34,651,105	0	4,124,895	
11,468,065	0	337,935	○人事課 13,834,149
2,142,084	0	916	・効率的・効果的な行政運営
224,000	0	53,000	南部市民サービスコーナー運営事業 13,834,149
			報酬 11,468,065
			会計年度任用職員 11,468,065
7,983,676	0	2,458,324	職員手当等 2,142,084
124,673	0	14,327	期末手当 2,142,084
11,778,756	0	1,221,244	旅費 224,000
			費用弁償 224,000
876,511	0	19,489	○市民課 20,816,956
53,340	0	15,660	・地域教育環境の充実
0	0	4,000	南部市民センター運営事業 14,462,980
			需用費 2,081,368
			消耗品費 106,536
			修繕料 1,974,832
			施設等修繕料 1,974,832
			委託料 11,498,256
			施設等維持管理業務委託料（費用） 11,498,256
			空調設備保守点検業務委託料 1,291,400
			清掃業務委託料 2,657,600
			消防設備保守点検業務委託料 330,000
			機械警備業務委託料 180,400
			エレベーター設備保守点検業務委託料 844,800
			自家用電気工作物保安業務委託料 354,156
			ホール音響設備保守点検業務委託料 231,000
			ホール舞台調光設備保守点検業務委託料 437,800
			ホール舞台吊物保守点検業務委託料 726,000
			ロールバックチェア保守点検業務委託料 297,000
			I T V設備保守点検業務委託料 22,000
			ホール天井電球取替業務委託料 606,100
			特殊建築物等定期報告業務委託料 110,000
			貸館管理業務委託料 2,232,725
			自動扉保守点検業務委託料 330,000
			樹木剪定業務委託料 121,275
			空調設備点検業務委託料 726,000
			使用料及び賃借料 830,016
			使用料及び賃借料（物件費） 38,016

総務費

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	17,431,000	0	0	67,000	17,498,000		
								1 報酬	135,000
								9 旅費	12,000
								12 役務費	2,000
								13 委託料	16,005,000
								14 使用料及び賃借料	1,344,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			A E D借上料 38,016 使用料及び賃借料（リース債務返済） 792,000 照明器具借上料 792,000 備品購入費 53,340 少額物品購入費 53,340 庁用器具費 53,340 南部市民センター運営事業（新型コロナ対策） 27,388 需用費 27,388 消耗品費 27,388 ・効率的・効果的な行政運営 南部市民サービスコーナー運営事業 381,940 需用費 54,945 印刷製本費 54,945 委託料 280,500 各種業務委託料（費用） 280,500 窓口レジインボイス制度対応改修業務委託料 280,500 使用料及び賃借料 46,495 使用料及び賃借料（物件費） 46,495 デジタル複合機借上料 46,495 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（南部市民センター） 5,944,648 需用費 5,819,975 光熱水費 5,819,975 役務費 124,673 通信運搬費 118,273 手数料 6,400 02款・01項・15目・11節へ 1,820,000 02款・01項・15目・13節から 1,820,000
17,487,903	0	10,097	
134,400	0	600	○人事課 3,380
3,380	0	8,620	・市民公益活動と協働・共創の促進 3,380 市民公益活動支援センター運営事業 3,380 旅費 3,380 職員普通旅費 3,380
1,963	0	37	
16,005,000	0	0	○地域政策課 17,484,523
1,343,160	0	840	・市民公益活動と協働・共創の促進 17,484,523 市民公益活動支援センター運営事業 134,400 報酬 134,400 指定管理者候補者選定委員会委員 役務費 1,963 通信運搬費 1,963 委託料 16,005,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 16,005,000 市民公益活動支援センター指定管理業務委託料 16,005,000

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	17 諸費	1,374,000	0	0	△5,000	1,369,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,369,000
	18 地震災害支援費	6,000	221,000	0	9,983,000	10,210,000		
							3 職員手当等	2,678,000
							9 旅費	2,182,000
							11 需用費	1,165,000
							12 役務費	8,000
							13 委託料	985,000
							14 使用料及び賃借料	164,000
							19 負担金補助及び交付金	28,000
							26 寄付金	3,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料1,343,160 使用料及び賃借料（物件費）1,343,160 空調設備借上料1,343,160 02款・01項・12目・12節から67,000
1,362,000	0	7,000	
1,362,000	0	7,000	○財政課1,362,000 ・施策評価対象外事業 財政運営事務1,362,000 償還金利子及び割引料1,362,000 過年度過誤納還付1,362,000 地方交付税精算分1,362,000 02款・01項・22目・25節へ5,000
9,257,539	0	952,461	
2,677,185	0	815	○財政課27,218 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業27,218 負担金補助及び交付金27,218 負担金27,218 水道事業会計負担金27,218
1,523,260	0	658,740	○人事課2,677,185
878,206	0	286,794	
3,681	0	4,319	
984,269	0	731	○人事課2,677,185
163,720	0	280	
27,218	0	782	
3,000,000	0	0	○管財統計課147,585 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業147,585 需用費146,004 燃料費11,364 修繕料134,640 重要物品修繕料134,640 役務費1,581 保険料（自動車損害保険）1,581 ○危機管理課3,473,195 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業3,473,195 旅費193,680 職員特別旅費193,680 需用費277,415 消耗品費277,415 役務費2,100 通信運搬費2,100 寄付金3,000,000

2 款 総務費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			令和6年（2024年）能登半島地震災害見舞金 3,000,000 ○保育幼稚園課 2,765 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業 2,765 需用費 2,765 消耗品費 2,765 ○都市政策課 984,269 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業 984,269 委託料 984,269 施設等運営管理業務委託料（費用） 984,269 市営住宅指定管理業務委託料 984,269 ○建築指導課 152,420 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業 152,420 旅費 62,420 職員特別旅費 62,420 使用料及び賃借料 90,000 使用料及び賃借料（物件費） 90,000 自動車借上料 90,000 ○クリーンセンター業務課 1,792,902 ・施策評価対象外事業 地震災害支援事業 1,792,902 旅費 1,267,160 職員特別旅費 1,267,160 需用費 452,022 消耗品費 806 燃料費 226,216 修繕料 225,000 重要物品修繕料 225,000 使用料及び賃借料 73,720 使用料及び賃借料（物件費） 73,720 駐車場使用料 73,720 予備費充用額 9,983,000
12,537,000	0	0	
12,537,000	0	0	○財政課 12,537,000 ・施策評価対象外事業 森林環境基金積立事業 12,537,000 積立金 12,537,000 特定目的基金（固定資産） 12,537,000 基金積立金 12,537,000
1,234,722,000	0	0	
1,234,722,000	0	0	○企画課 1,234,722,000 ・施策評価対象外事業 まちづくり整備基金積立事業 1,234,722,000

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	21 財政調整基金費	0	154,408,000	0	0	154,408,000		
							25 積立金	154,408,000
	22 減債基金費	0	147,387,000	0	5,000	147,392,000		
							25 積立金	147,392,000
	23 風水害対策費	0	0	0	2,502,000	2,502,000		
							3 職員手当等	2,502,000
	25 職員退職手当基金費	0	46,000	0	0	46,000		
							25 積立金	46,000
	26 文化芸術振興基金費	0	1,103,000	0	0	1,103,000		
							25 積立金	1,103,000
	2 徴税費	552,918,000	12,250,000	0	0	565,168,000		
	1 税務総務費	378,985,000	3,472,000	0	0	382,457,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			積立金 特定目的基金（固定資産） 基金積立金 1,234,722,000 1,234,722,000 1,234,722,000
154,408,000	0	0	
154,408,000	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 154,408,000 154,408,000 154,408,000 154,408,000
147,392,000	0	0	
147,392,000	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 147,392,000 147,392,000 147,392,000 147,392,000 02款・01項・17目・23節から 5,000
2,501,535	0	465	
2,501,535	0	465	○人事課 ・施策評価対象外事業 風水害対策事業 職員手当等 超過勤務手当 管理職員特別勤務手当 2,501,535 2,501,535 2,395,435 106,100 02款・01項・01目・03節から 2,502,000
46,000	0	0	
46,000	0	0	○人事課 ・施策評価対象外事業 職員退職手当基金積立事業 積立金 特定目的基金（固定資産） 基金積立金 46,000 46,000 46,000 46,000
1,103,000	0	0	
1,103,000	0	0	○生涯学習課 ・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 1,103,000 1,103,000 1,103,000 1,103,000
517,692,025	繰越明許費 8,778,000	38,697,975	
356,832,377	0	25,624,623	

総務費

2 款 総務費

(単位：円)

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	14,020,000
								2 給料	163,313,000
								3 職員手当等	143,544,000
								4 共済費	59,566,000
								9 旅費	1,007,000
								11 需用費	3,000
								12 役務費	469,000
								19 負担金補助及び交付金	535,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,897,177	0	122,823	○人事課 356,170,112
157,870,932	0	5,442,068	・ 施策評価対象外事業 334,069,421
128,461,753	0	15,082,247	職員等の人件費に関する事務 153,627,442
55,641,610	0	3,924,390	給料 153,627,442
			一般職給 153,627,442
			一般職給
			職員手当等 124,800,369
325,320	0	681,680	扶養手当 3,862,805
			地域手当 22,568,351
0	0	3,000	超過勤務手当 12,993,636
			通勤手当 6,204,120
300,377	0	168,623	管理職手当 3,737,500
			期末手当 36,937,470
335,208	0	199,792	勤勉手当 30,552,366
			住居手当 5,204,121
			児童手当 2,740,000
			共済費 55,641,610
			負担金 55,641,610
			共済組合負担金 53,351,642
			雇用保険負担金 481,281
			厚生年金負担金 1,808,687
			税政関係事務 2,220,683
			報酬 1,850,229
			会計年度任用職員 1,850,229
			職員手当等 357,014
			期末手当 357,014
			旅費 13,440
			費用弁償 13,440
			個人市民税課税事務 7,748,653
			報酬 2,146,859
			会計年度任用職員 2,146,859
			給料 4,243,490
			一般職給 4,243,490
			一般職給 4,243,490
			職員手当等 1,328,664
			地域手当 594,079
			超過勤務手当 58,011
			通勤手当 319,560
			期末手当 357,014
			旅費 29,640
			費用弁償 29,640
			固定資産税課税事務 2,226,443
			報酬 1,850,229
			会計年度任用職員 1,850,229
			職員手当等 357,014
			期末手当 357,014

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			旅費 費用弁償	19,200 19,200
			庶務関連事務（課税課） 旅費 職員普通旅費	16,470 16,470 16,470
			市税徴収事務 報酬 会計年度任用職員	9,888,442 8,024,660 8,024,660
			職員手当等 期末手当	1,618,692 1,618,692
			旅費 費用弁償 職員普通旅費	245,090 167,200 77,890
			○課税課 ・施策評価対象外事業 固定資産税課税事務 旅費 職員特別旅費	10,920 10,920 1,480 1,480
			負担金補助及び交付金 負担金 全国市町村国際文化研修所研修参加負担金 資産評価システム研究センター負担金	9,440 9,440 6,440 3,000
			○収納課 ・効率的・効果的な行政運営 税関係証明書交付手数料キャッシュレス決済事業	622,988 8,690
			役務費 手数料	8,690 8,690
			証明書コンビニ交付サービス事業（税証明書） 役務費 手数料	204,282 204,282 204,282
			証明書オンライン請求サービス事業（税証明書） 役務費 通信運搬費 手数料	 87,248 87,248 6,857 80,391
			・施策評価対象外事業 市税徴収事務 負担金補助及び交付金 負担金 大阪府域地方税徴収機構負担金	 322,768 322,768 322,768 322,768
			○固定資産評価審査委員会事務局 ・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 報酬 固定資産評価審査委員会委員	28,357 28,357 25,200 25,200

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 賦課徴収費	173,933,000	8,778,000	0	0	182,711,000		
								11 需用費	9,789,000
								12 役務費	26,272,000
								13 委託料	57,286,000
								14 使用料及び賃借料	1,116,000
								18 備品購入費	96,000
								19 負担金補助及び交付金	8,152,000
								23 償還金利子及び割引料	80,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 157 通信運搬費 157 負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 固定資産評価審査委員会運営研修参加負担金 3,000 02款・02項・01目・01節から 464,000 02款・02項・01目・02節へ 424,000 02款・02項・01目・03節へ 40,000
160,859,648	繰越明許費 8,778,000	13,073,352	
7,718,940	0	2,070,060	○課税課 66,531,236 ・効率的・効果的な行政運営
22,274,684	0	3,997,316	市税電子申告事業 264,000 委託料 264,000 各種業務委託料（費用） 264,000 地方税電子申告等システム業務委託料 264,000
46,028,663	繰越明許費 8,778,000	2,479,337	
1,047,389	0	68,611	・シティプロモーションによる定住促進 原動機付自転車オリジナル新課税標識導入事業（市制60周年） 749,000
0	0	96,000	需用費 739,200 消耗品費 739,200
7,886,202	0	265,798	役務費 9,800 通信運搬費 9,800
75,903,770	0	4,096,230	・施策評価対象外事業 税政関係事務 8,363,396 需用費 2,413,082 消耗品費 1,980,924 印刷製本費 432,158 役務費 2,386,279 通信運搬費 2,182,572 手数料 203,707 委託料 1,185,000 各種業務委託料（費用） 1,185,000 封入業務委託料 1,185,000 負担金補助及び交付金 2,379,035 負担金 2,379,035 大阪府軽自動車税協議会負担金 1,305,000 近畿都市税務協議会負担金 3,000 軽自動車税環境性能割徴収負担金 658,035 車体課税関係費負担金 413,000 個人市民税課税事務 20,527,195 需用費 1,781,888 消耗品費 116,960 印刷製本費 1,664,928 役務費 9,562,240 通信運搬費 9,562,240

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 各種業務委託料（費用） 封入業務委託料 負担金補助及び交付金 負担金 東部都市税務協議会負担金 大阪府租税教育資料作成負担金 門真税務署管内税務協議会負担金 給与支払報告書共同発送負担金 地方税共同機構負担金 門真税務署管内租税教育推進協議会分担金 固定資産税課税事務 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 委託料 各種業務委託料（費用） 路線価付設業務委託料 封入業務委託料 土地家屋現況図整備管理業務委託料 標準宅地鑑定業務委託料（時点修正分） 家屋評価システム保守管理業務委託料 登記連携土地・家屋台帳不動産番号入力業務委託料 負担金補助及び交付金 負担金 資産評価システム研究センター負担金 庶務関連事務（課税課） 需用費 消耗品費 委託料 各種業務委託料（費用） 課税原票システム管理業務委託料 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 乾式コピー借上料 課税原票システム使用料 ○収納課 ・効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 役務費 通信運搬費 委託料 各種業務委託料（費用） コンビニ収納代行事務委託料

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 戸籍住民基本台帳費	350,107,000	23,452,000	0	0	373,559,000		
	1 戸籍住民基本台帳費	350,107,000	23,452,000	0	0	373,559,000		
							1 報酬	32,254,000
							2 給料	89,511,000
							3 職員手当等	75,711,000
							4 共済費	37,371,000
							9 旅費	1,534,000
							11 需用費	29,839,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			市税徴収コールセンター業務委託料 3,154,250
			SMSによる納付勸奨事業 191,268
			役務費 191,268
			通信運搬費 191,268
			・施策評価対象外事業
			市税徴収事務 85,380,916
			需用費 1,160,194
			消耗品費 150,273
			印刷製本費 1,009,921
			役務費 6,174,683
			通信運搬費 5,317,314
			手数料 552,669
			滞納処分費 304,700
			委託料 1,849,524
			各種業務委託料（費用） 1,849,524
			口座振替収納業務委託料 278,696
			封入業務委託料 1,349,068
			地方税電子申告等システム業務委託料 221,760
			使用料及び賃借料 137,945
			使用料及び賃借料（物件費） 137,945
			乾式コピー借上料 100,985
			ペイジー端末接続基本料 36,960
			負担金補助及び交付金 154,800
			負担金 154,800
			マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 60,000
			地方税共同機構負担金 94,800
			償還金利子及び割引料 75,903,770
			過年度過誤納還付 75,903,770
			市税等の還付金 75,903,770
			02款・02項・02目・12節から 10,000
			02款・02項・02目・19節へ 10,000
338,441,432	繰越明許費 13,332,000	21,785,568	
338,441,432	繰越明許費 13,332,000	21,785,568	
28,739,151	0	3,514,849	○人事課 215,931,443
84,666,602	0	4,844,398	・効率的・効果的な行政運営
67,088,874	0	8,622,126	個人番号カード関連事務 19,668,535
			報酬 6,581,224
34,218,136	0	3,152,864	会計年度任用職員 6,581,224
1,218,680	0	315,320	給料 8,413,278
			一般職給 8,413,278
			一般職給 8,413,278
29,587,831	0	251,169	職員手当等 4,523,313

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12 役務費	4,264,000
								13 委託料	82,349,000
								14 使用料及び賃借料	17,746,000
								18 備品購入費	237,000
								19 負担金補助及び交付金	2,743,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
3,703,544	0	560,456	地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当	1,177,848 4,695 57,240 3,283,530
68,629,374	繰越明許費 13,332,000	387,626	旅費 費用弁償	150,720 150,720
17,609,740	0	136,260	・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	168,571,777 76,253,324 76,253,324 76,253,324
236,500	0	500	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	58,100,317 1,365,196 11,217,084 4,414,346 2,482,640 2,520,000 17,904,663 14,409,394 2,946,994 840,000
2,743,000	0	0	共済費 負担金 共済組合負担金 雇用保険負担金 厚生年金負担金	34,218,136 34,218,136 28,698,641 905,708 4,613,787
			窓口事務 報酬 会計年度任用職員	17,271,824 13,851,905 13,851,905
			職員手当等 期末手当	2,781,843 2,781,843
			旅費 費用弁償	638,076 638,076
			庶務関連事務（市民課） 旅費 職員普通旅費	1,520 1,520 1,520
			住民基本台帳事務 旅費 職員普通旅費	440 440 440
			戸籍事務 旅費 職員普通旅費	1,320 1,320 1,320
			旅券発給事務 報酬 会計年度任用職員	4,250,698 3,465,270 3,465,270
			職員手当等	714,028

2 款 総務費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			期末手当714,028
			旅費71,400
			費用弁償71,400
			窓口事務（新型コロナ対策）報酬3,278,289
			会計年度任用職員2,635,239
			職員手当等523,106
			期末手当523,106
			旅費119,944
			費用弁償119,944
			戸籍事務（新型コロナ対策）報酬2,887,040
			会計年度任用職員2,205,513
			職員手当等446,267
			期末手当446,267
			旅費235,260
			費用弁償235,260
			○市民課122,509,989
			・効率的・効果的な行政運営
			証明書コンビニ交付サービス事業5,092,804
			役務費2,364,804
			手数料2,364,804
			負担金補助及び交付金2,728,000
			負担金2,728,000
			証明書コンビニ交付サービス負担金2,728,000
			窓口フロアマネージャー配置事業3,093,354
			委託料3,093,354
			各種業務委託料（費用）3,093,354
			案内業務委託料3,093,354
			住基ネット公的個人認証サービス事業6,954,456
			委託料3,993,000
			各種業務委託料（費用）3,993,000
			住基ネットワークシステム業務委託料3,993,000
			使用料及び賃借料2,961,456
			使用料及び賃借料（リース債務返済）2,961,456
			住基ネットワークシステム借上料2,961,456
			個人番号カード関連事務55,093,552
			需用費71,202
			消耗品費25,583
			印刷製本費45,619
			役務費453,473
			通信運搬費453,473
			委託料54,018,800

2 款 総務費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			各種業務委託料（費用）54,018,800 個人番号カード申請サポート業務委託料54,018,800 使用料及び賃借料550,077 使用料及び賃借料（物件費）550,077 統合端末借上料550,077 窓口キャッシュレス決済導入事業（新型コロナ対策）295,198 役務費97,198 手数料97,198 委託料198,000 各種業務委託料（費用）198,000 キャッシュレス決済サービス業務委託料198,000 ・施策評価対象外事業 窓口事務1,046,117 需用費717,210 消耗品費55,914 印刷製本費661,296 役務費92,407 通信運搬費92,407 備品購入費236,500 少額物品購入費236,500 庁用器具費236,500 住居表示維持管理事業85,671 需用費85,671 消耗品費85,671 庶務関連事務（市民課）746,230 需用費575,763 消耗品費575,763 役務費6,360 通信運搬費6,360 使用料及び賃借料149,107 使用料及び賃借料（物件費）149,107 乾式コピー借上料149,107 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414,268 需用費181,418 消耗品費174,378 印刷製本費7,040 役務費232,850 通信運搬費232,850 戸籍事務21,907,706 需用費308,168

総務費

(単位：円)

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		150,574,000	924,000	0	154,000	151,652,000	
	1 選挙管理委員会費	1 選挙管理委員会費	53,929,000	924,000	0	0	54,853,000	
		1 報酬						1,518,000
		2 給料						24,188,000
		3 職員手当等						20,405,000
		4 共済費						8,420,000
		9 旅費						78,000
		11 需用費						18,000
		12 役務費						27,000
		13 委託料						110,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			消耗品費 印刷製本費	262,914 45,254
			役務費 通信運搬費	401,218 401,218
			委託料 各種業務委託料（費用） 戸籍総合システム業務委託料 耐火スカイファイル保守点検業務委託料	7,249,220 7,249,220 7,123,820 125,400
			使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 戸籍クラウド利用料 使用料及び賃借料（リース債務返済） 戸籍総合システム使用料	13,949,100 9,777,900 9,777,900 4,171,200 4,171,200
			旅券発給事務 需用費 消耗品費	27,680,589 27,548,355 27,548,355
			役務費 通信運搬費	55,234 55,234
			委託料 各種業務委託料（費用） I C旅券交付窓口端末機器保守業務委託料	77,000 77,000 77,000
			庶務関連事務（市民課）（新型コロナ対策） 需用費 消耗品費	100,044 100,044 100,044
			02款・03項・01目・01節から 02款・03項・01目・03節へ 02款・03項・01目・13節から 02款・03項・01目・18節へ	3,000 3,000 237,000 237,000
124,975,568	0	26,676,432		
51,704,235	0	3,148,765		
1,516,640	0	1,360	○人事課 ・施策評価対象外事業	49,972,941
22,865,981	0	1,322,019	職員等の人件費に関する事務 給料	49,970,941 22,865,981
19,212,385	0	1,192,615	一般職給 一般職給	22,865,981 22,865,981
7,892,575	0	527,425		
2,000	0	76,000	職員手当等 扶養手当 地域手当	19,212,385 604,727 3,563,939
17,355	0	645	超過勤務手当 通勤手当	30,799 692,700
21,443	0	5,557	管理職手当 期末手当	1,986,000 5,985,408
109,560	0	440	勤勉手当 住居手当 児童手当	4,959,812 834,000 555,000

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	18,000
							19 負担金補助及び交付金	71,000
	2 選挙啓発費	15,000	0	0	0	15,000		
							8 報償費	12,000
							9 旅費	2,000
							12 役務費	1,000
	3 市議会議員選挙費	55,949,000	0	0	0	55,949,000		
							1 報酬	1,746,000
							2 給料	304,000
							3 職員手当等	11,251,000
							8 報償費	342,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,196	0	3,804	共済費7,892,575 負担金7,892,575 共済組合負担金7,892,575
52,100	0	18,900	選挙管理委員会に関する事務2,000 旅費2,000 職員普通旅費2,000 ○選挙管理委員会事務局1,731,294 ・施策評価対象外事業 選挙管理委員会に関する事務1,731,294 報酬1,516,640 委員長468,902 委員1,047,738 需用費17,355 消耗品費17,355 役務費21,443 通信運搬費21,443 委託料109,560 各種業務委託料（費用）109,560 期日前／不在者投票システムサーバ保守業務委託料109,560 使用料及び賃借料14,196 使用料及び賃借料（物件費）14,196 乾式コピー借上料14,196 負担金補助及び交付金52,100 負担金52,100 全国市区選挙管理委員会連合会負担金39,100 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9,000 02款・04項・01目・19節から9,000
9,944	0	5,056	
9,944	0	2,056	○選挙管理委員会事務局9,944 ・施策評価対象外事業
0	0	2,000	選挙啓発事業9,944 報償費9,944 ポスターコンクール参加記念品9,944
0	0	1,000	
38,726,479	0	17,222,521	
1,725,117	0	20,883	○人事課9,813,344 ・効率的・効果的な行政運営
280,860	0	23,140	期日前投票所の増設事業133,118 職員手当等133,118 超過勤務手当133,118
9,532,484	0	1,718,516	
13,200	0	328,800	・施策評価対象外事業 市議会議員選挙執行経費9,680,226

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	
								9 旅費	24,000
								11 需用費	992,000
								12 役務費	910,000
								13 委託料	13,290,000
								14 使用料及び賃借料	1,408,000
								18 備品購入費	139,000
								19 負担金補助及び交付金	25,543,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	24,000	給料 280,860
669,069	0	322,931	一般職給 280,860 一般職給 280,860
700,730	0	209,270	職員手当等 9,399,366 地域手当 39,320
11,194,379	0	2,095,621	超過勤務手当 8,424,440 通勤手当 21,606
664,333	0	743,667	管理職員特別勤務手当 914,000
0	0	139,000	○選挙管理委員会事務局 28,913,135 ・効率的・効果的な行政運営
13,946,307	0	11,596,693	期日前投票所の増設事業 2,087,671 報酬 159,117 期日前投票所投票管理者 58,956 期日前投票所投票立会人 100,161 役務費 110,000 通信運搬費 110,000 委託料 1,818,554 各種業務委託料（費用） 1,818,554 期日前投票所増設業務委託料 1,144,000 期日前投票所設営・撤去業務委託料 129,898 投・開票事務委託料 544,656 ・施策評価対象外事業 市議会議員選挙執行経費 26,825,464 報酬 1,566,000 投票所投票管理者 409,600 投票所投票立会人 697,600 選挙長 21,600 選挙立会人 71,200 期日前投票所投票管理者 135,600 期日前投票所立会人 230,400 報償費 13,200 点字通訳者謝礼金 3,200 ボランティア報償費 10,000 需用費 669,069 消耗品費 15,849 食糧費 153,600 印刷製本費 499,620 役務費 590,730 通信運搬費 213,034 手数料 377,696 委託料 9,375,825 各種業務委託料（費用） 9,375,825 開票所設営・撤去業務委託料 220,000 点字候補者名簿等作成業務委託料 4,400 選挙公報配布業務委託料 1,018,898 ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 3,501,410 期日前投票所設営・撤去業務委託料 36,850 投票所物品搬入・回収業務委託料 410,667 入場整理券印刷・封入封緘業務委託料 575,000

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 知事選挙及び府議会議員選挙費	40,681,000	0	0	154,000	40,835,000		
							1 報酬	1,857,000
							2 給料	203,000
							3 職員手当等	12,621,000
							8 報償費	332,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	533,000
							12 役務費	567,000
							13 委託料	23,149,000
							14 使用料及び賃借料	1,410,000
							18 備品購入費	139,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			投・開票事務委託料2,847,421 電話交換業務委託料72,233 期日前／不在者投票システムヘルプデスク業務委託料137,500 選挙事務機器点検・調整業務委託料338,800 交通整理業務委託料112,200 学校投票所トイレ清掃消毒業務委託料100,446 使用料及び賃借料664,333 使用料及び賃借料（物件費）664,333 乾式コピー借上料11,533 投票所借上料80,000 個人演説会会場借上料4,000 開票所借上料104,000 タクシー借上料464,800 負担金補助及び交付金13,946,307 交付金13,946,307 選挙運動用通常葉書交付金2,163,861 選挙運動用自動車交付金2,482,464 選挙運動用ポスター交付金8,642,002 選挙運動用ビラ交付金657,980 02款・04項・03目・01節から304,000 02款・04項・03目・02節へ304,000
34,534,910	0	6,300,090	
1,791,819	0	65,181	○人事課10,013,079 ・効率的・効果的な行政運営
187,240	0	15,760	期日前投票所の増設事業94,910 職員手当等94,910
9,825,279	0	2,795,721	超過勤務手当70,410 管理職員特別勤務手当24,500
3,200	0	328,800	
560	0	23,440	・施策評価対象外事業9,918,169 知事選挙及び府議会議員選挙執行経費
167,156	0	365,844	給料187,240 一般職給187,240 一般職給187,240
361,277	0	205,723	
21,492,179	0	1,656,821	職員手当等9,730,369 地域手当26,214 超過勤務手当8,586,751
706,200	0	703,800	通勤手当1,404 管理職員特別勤務手当1,116,000
0	0	139,000	旅費560 職員普通旅費560 ○選挙管理委員会事務局24,521,831 ・効率的・効果的な行政運営 期日前投票所の増設事業2,563,796 報酬159,119 期日前投票所投票管理者58,956 期日前投票所立会人100,163 役務費220,000

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	
							</		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 220,000 委託料 2,184,677 各種業務委託料（費用） 2,184,677 期日前投票所増設業務委託料 1,408,000 期日前投票所設営・撤去業務委託料 129,898 投・開票事務委託料 646,779 ・施策評価対象外事業 知事選挙及び府議会議員選挙執行経費 21,958,035 報酬 1,632,700 投票所投票管理者 409,600 投票所投票立会人 697,600 開票管理者 10,800 開票立会人 26,700 期日前投票所投票管理者 180,800 期日前投票所投票立会人 307,200 報償費 3,200 点字通訳者謝礼金 3,200 需用費 167,156 消耗品費 13,556 食糧費 153,600 役務費 141,277 通信運搬費 141,277 委託料 19,307,502 各種業務委託料（費用） 19,307,502 ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 8,024,170 開票所設営・撤去業務委託料 352,000 選挙公報配布業務委託料 2,034,864 投票所物品搬入・回収業務委託料 821,333 投票案内状封筒印刷・封入封緘業務委託料 1,152,000 投・開票事務業務委託料 5,961,021 期日前投票所設営・撤去業務委託料 73,700 電話交換業務委託料 144,467 期日前／不在者投票システムヘルプデスク業務委託料 214,500 交通整理業務委託料 429,000 学校投票所トイレ清掃消毒業務委託料 100,447 使用料及び賃借料 706,200 使用料及び賃借料（物件費） 706,200 乾式コピー借上料 11,000 投票所借上料 80,000 開票所借上料 106,400 タクシー借上料 508,800 予備費充用額 154,000 02款・04項・04目・01節から 203,000 02款・04項・04目・02節へ 203,000
23,941,727	0	3,041,273	
23,941,727	0	3,041,273	

(単位：円)

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	7,907,000
								2 給料	7,396,000
								3 職員手当等	6,422,000
								4 共済費	3,328,000
								8 報償費	31,000
								9 旅費	207,000
								11 需用費	169,000
								12 役務費	275,000
								13 委託料	1,050,000
								14 使用料及び賃借料	189,000
								19 負担金補助及び交付金	9,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
7,636,412	0	270,588	○人事課 16,580,194
6,969,000	0	427,000	・ 施策評価対象外事業
5,087,920	0	1,334,080	職員等の人件費に関する事務
2,598,172	0	729,828	給料 6,969,000
			一般職給 6,969,000
			一般職給 6,969,000
			職員手当等 4,730,906
0	0	31,000	扶養手当 120,000
			地域手当 992,460
178,080	0	28,920	超過勤務手当 326,144
49,906	0	119,094	通勤手当 74,400
			期末手当 1,686,635
189,500	0	85,500	勤勉手当 1,411,267
			児童手当 120,000
1,049,164	0	836	共済費 2,598,172
183,573	0	5,427	負担金 2,598,172
			共済組合負担金 2,373,649
			雇用保険負担金 26,832
			厚生年金負担金 197,691
0	0	9,000	統計書作成事業 2,282,116
			報酬 1,747,022
			会計年度任用職員 1,747,022
			職員手当等 357,014
			期末手当 357,014
			旅費 178,080
			費用弁償 174,720
			職員普通旅費 3,360
			○管財統計課 7,361,533
			・ 施策評価対象外事業
			統計書作成事業 7,361,533
			報酬 5,889,390
			統計調査指導員及び調査員 5,889,390
			需用費 49,906
			消耗品費 49,906
			役務費 189,500
			通信運搬費 189,500
			委託料 1,049,164
			各種業務委託料（費用） 1,049,164
			特定調査区調査業務委託料 31,400
			統計調査支援システム業務委託料 1,017,764
			使用料及び賃借料 183,573
			使用料及び賃借料（物件費） 183,573
			乾式コピー借上料 140,959
			地図複製使用料 42,614
			02款・05項・01目・01節から 10,000
			02款・05項・01目・03節へ 10,000
			02款・05項・01目・11節から 32,000

2 款 総務費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	6	監査委員費	3,032,000	0	0	0	3,032,000		
		1 監査委員費	3,032,000	0	0	0	3,032,000		
								1 報酬	1,956,000
								3 職員手当等	113,000
								9 旅費	453,000
								11 需用費	451,000
								12 役務費	5,000
								18 備品購入費	3,000
								19 負担金補助及び交付金	51,000
3	民生費		31,748,121,000	4,557,992,000	1,750,000	9,091,000	36,316,954,000		
	1	社会福祉費	11,399,192,000	3,598,917,000	0	0	14,998,109,000		
		1 社会福祉総務費	6,182,307,000	3,271,165,000	0	0	9,453,472,000		
								1 報酬	12,154,000
								2 給料	335,463,000
								3 職員手当等	299,426,000
								4 共済費	128,019,000
								8 報償費	2,855,000
								9 旅費	555,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			02款・05項・01目・13節へ	32,000
2,722,238	0	309,762		
2,722,238	0	309,762		
1,926,967	0	29,033	○人事課	40,161
37,351	0	75,649	・施策評価対象外事業	
331,200	0	121,800	職員等の人件費に関する事務	37,351
			職員手当等	37,351
423,720	0	27,280	超過勤務手当	37,351
0	0	5,000	監査委員に関する事務	2,810
			旅費	2,810
0	0	3,000	職員普通旅費	2,810
				0
3,000	0	48,000	○監査委員事務局	2,682,077
			・施策評価対象外事業	
			監査委員に関する事務	2,682,077
			報酬	1,926,967
			識見監査委員	1,416,000
			議会選出監査委員	510,967
			旅費	328,390
			費用弁償	181,450
			職員特別旅費	146,940
			需用費	423,720
			消耗品費	386,320
			印刷製本費	37,400
			負担金補助及び交付金	3,000
			負担金	3,000
			三地区共催都市監査委員会事務研修参加負担金	
				3,000
34,340,075,808	繰越明許費 385,481,049	1,591,397,143		
13,917,986,632	繰越明許費 385,481,049	694,641,319		
8,683,516,096	繰越明許費 385,481,049	384,474,855		
11,894,850	0	259,150	○人事課	727,383,670
323,376,079	繰越明許費 2,392,600	9,694,321	・地域福祉の推進	
			民生委員児童委員協議会活動助成事業	1,920
			旅費	1,920
			職員普通旅費	1,920
270,383,683	繰越明許費 3,561,276	25,481,041	市民後見推進事業	3,980
123,671,878	0	4,347,122	旅費	3,980
			職員普通旅費	3,980
2,700,608	0	154,392	自殺防止対策事業	1,260
			旅費	1,260
381,460	0	173,540	職員普通旅費	1,260

2 款 総務費 3 款 民生費

款			予 算 現 額						
項			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目		区 分						金 額	
								11 需用費	2,004,000
								12 役務費	18,938,000
								13 委託料	303,630,000
								14 使用料及び賃借料	3,255,000
								15 工事請負費	200,000
								18 備品購入費	720,000
								19 負担金補助及び交付金	2,815,105,000
								20 扶助費	5,497,934,000
								23 償還金利子及び割引料	33,214,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,588,688	繰越明許費 100,000	315,312	・ 障がい児（者）等への支援 障がい者ケースワーク事業 報酬 会計年度任用職員 職員手当等 期末手当 旅費 費用弁償 職員普通旅費 ・ 生活保障と自立支援 生活困窮者自立支援事業 報酬 会計年度任用職員 職員手当等 期末手当 旅費 費用弁償 職員普通旅費 物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金給付事業（新型コロナ対策） 給料 一般職給 一般職給 職員手当等 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当 物価高騰に伴う低所得世帯追加支援給付金給付事業 給料 一般職給 一般職給 職員手当等 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 物価高騰対策支援給付金給付事業 職員手当等 超過勤務手当 ・ 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
2,476,578			
1,928,997			
1,928,997			
328,591			
328,591			
218,990			
192,790			
26,200			
2,676,700			
2,205,513			
2,205,513			
446,267			
446,267			
24,920			
24,000			
920			
1,522,685			
767,500			
767,500			
767,500			
755,185			
107,450			
416,693			
105,050			
125,992			
1,436,856			
1,079,226			
1,079,226			
1,079,226			
357,630			
151,090			
116,580			
89,960			
351,281			
351,281			
351,281			
712,274,918			
321,529,353			
321,529,353			
321,529,353			

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			職員手当等267,073,687 扶養手当9,171,530 地域手当48,588,919 超過勤務手当21,101,443 通勤手当8,271,160 管理職手当16,506,000 期末手当82,570,189 勤勉手当67,222,490 住居手当8,496,956 児童手当5,145,000 共済費123,671,878 負担金123,671,878 共済組合負担金116,829,202 雇用保険負担金688,906 厚生年金負担金6,153,770 社会福祉法人認可等事務報酬187,650 会計年度任用職員187,650 旅費24,880 費用弁償23,620 職員普通旅費1,260 民生委員推薦会事業旅費2,240 職員普通旅費2,240 庶務関連事務（福祉政策課）6,180 旅費6,180 職員普通旅費6,180 庶務関連事務（福祉事務所）6,920 旅費6,920 職員普通旅費6,920 庶務関連事務（障がい福祉課）4,194,516 報酬3,450,258 会計年度任用職員3,450,258 職員手当等714,028 期末手当714,028 旅費30,230 費用弁償19,200 職員普通旅費11,030 特別障がい者手当等支給事業報酬69,950 特別障がい者手当等認定嘱託医69,950 障がい支援区分等認定事業報酬1,728,882 会計年度任用職員1,728,882 職員手当等357,014

3 款 民生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			期末手当 357,014
			旅費 59,260
			費用弁償 24,000
			職員普通旅費 35,260
			○福祉政策課 2,408,788,097
			・生涯を通じた健康づくりと病気の予防対策
			自宅療養者等支援事業（新型コロナ対策） 230,000
			委託料 230,000
			各種業務委託料（費用） 230,000
			新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援業務委託料 230,000
			・地域福祉の推進
			社会福祉協議会補助事業 15,805,000
			負担金補助及び交付金 15,805,000
			補助金 15,805,000
			社会福祉協議会補助金 15,805,000
			民生委員児童委員協議会活動助成事業 2,427,742
			負担金補助及び交付金 2,427,742
			補助金 2,427,742
			民生委員児童委員協議会助成金 2,427,742
			小地域ネットワーク活動推進事業 17,462,010
			負担金補助及び交付金 17,462,010
			補助金 17,462,010
			小地域ネットワーク活動推進事業補助金 17,462,010
			コミュニティソーシャルワーカー配置事業 13,164,479
			委託料 13,164,479
			各種業務委託料（費用） 13,164,479
			コミュニティソーシャルワーカー配置事業委託料 13,164,479
			市民後見推進事業 510,778
			役務費 9,778
			通信運搬費 9,778
			委託料 501,000
			各種業務委託料（費用） 501,000
			市民後見人養成講座等業務委託料 501,000
			自殺防止対策事業 162,485
			需用費 23,485
			消耗品費 23,485
			負担金補助及び交付金 139,000
			補助金 139,000
			社会福祉協議会補助金 139,000
			地域福祉計画進行管理事業 51,149
			報酬 50,400
			地域福祉計画推進協議会委員 50,400
			役務費 749
			通信運搬費 749

予算現額								
款項目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節区分金額

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			- 生活保障と自立支援 - 生活困窮者自立支援事業 49,845,147 - 役務費 7,652 - 通信運搬費 7,652 - 委託料 29,688,872 - 各種業務委託料（費用） 29,688,872 - 生活困窮者自立相談支援業務委託料 22,613,050 - 生活困窮者就労準備支援等業務委託料 7,075,822 - 負担金補助及び交付金 2,243,200 - 負担金 2,243,200 - 巡回相談指導事業負担金 1,094,000 - 一時生活支援事業負担金 1,149,200 - 扶助費 5,426,500 - 住居確保給付金 5,386,500 - 援護資金 40,000 - 償還金利子及び割引料 12,478,923 - 過年度過誤納還付 12,478,923 - 令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 214,000 - 令和4年度生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返還金 12,264,923 - 生活困窮者自立支援金支給事業（新型コロナ対策） 1,110,000 - 償還金利子及び割引料 1,110,000 - 過年度過誤納還付 1,110,000 - 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費分返還金 80,000 - 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費分返還金 1,030,000 - 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業（新型コロナ対策） 65,155 - 償還金利子及び割引料 65,155 - 過年度過誤納還付 65,155 - 令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金事務費分返還金 65,155 - 物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金給付事業（新型コロナ対策） 669,422,407 - 需用費 990 - 消耗品費 990 - 役務費 4,355,807 - 通信運搬費 2,129,517 - 手数料 2,226,290 - 委託料 57,256,661 - 各種業務委託料（費用） 57,256,661 - 物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金給付業務委託料 57,255,000 - 点字案内通知作成業務委託料 1,661

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料158,949 使用料及び賃借料（物件費）158,949 備品等借上料158,949 負担金補助及び交付金607,650,000 交付金607,650,000 物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金607,650,000 物価高騰に伴う低所得世帯追加支援給付金給付事業1,482,316,842 役務費4,052,148 通信運搬費1,807,488 手数料2,244,660 委託料48,874,001 各種業務委託料（費用）48,874,001 物価高騰に伴う低所得世帯追加支援給付金給付業務委託料48,873,000 点字案内通知作成業務委託料1,001 使用料及び賃借料60,693 使用料及び賃借料（物件費）60,693 備品等借上料60,693 負担金補助及び交付金1,429,330,000 交付金1,429,330,000 物価高騰に伴う低所得世帯追加支援給付金1,429,330,000 物価高騰対策支援給付金給付事業154,793,890 役務費543,890 通信運搬費360,960 手数料182,930 負担金補助及び交付金154,250,000 交付金154,250,000 住民税均等割のみ課税世帯への給付金22,300,000 低所得者の子育て世帯への加算給付金131,950,000 ・施策評価対象外事業 社会福祉法人認可等事務24,233 需用費20,500 消耗品費20,500 役務費3,733 通信運搬費3,733 民生委員推薦会事業350,557 報酬344,400 民生委員推薦会委員344,400 需用費3,510 消耗品費3,510 役務費2,647 通信運搬費2,647 戦没者等援護事務736,898 需用費5,280

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			印刷製本費 5,280
			役務費 8,698
			通信運搬費 8,698
			委託料 371,250
			各種業務委託料（費用） 371,250
			戦没者追悼式場設置業務委託料 371,250
			使用料及び賃借料 55,636
			使用料及び賃借料（物件費） 55,636
			自動車借上料 53,636
			駐車場使用料 2,000
			負担金補助及び交付金 296,034
			補助金 296,034
			遺族会助成金 296,034
			庶務関連事務（福祉政策課） 309,325
			需用費 57,910
			消耗品費 7,810
			修繕料 50,100
			その他修繕料 50,100
			役務費 16,853
			通信運搬費 16,853
			使用料及び賃借料 77,513
			使用料及び賃借料（物件費） 77,513
			乾式コピー借上料 77,513
			備品購入費 157,049
			少額物品購入費 157,049
			庁用器具費 157,049
			○保護課 8,850,002
			・生活保障と自立支援
			生活保護受給者権利擁護支援事業 8,842,002
			委託料 8,842,002
			各種業務委託料（費用） 8,842,002
			生活保護受給者権利擁護支援事業委託料 8,842,002
			・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 5,538,494,327
			・障がい児（者）等への支援
			障がい者福祉センター運営事業 2,392,320
			報酬 33,600
			指定管理者候補者選定委員会委員 33,600
			需用費 1,015,958
			修繕料 1,015,958
			その他修繕料 1,015,958

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 51,346 通信運搬費 746 手数料 50,600 使用料及び賃借料 968,016 使用料及び賃借料（物件費） 968,016 自動車借上料 930,000 A E D借上料 38,016 備品購入費 323,400 少額物品購入費 323,400 障がい者福祉センター用備品費 323,400 難聴児特別補聴器給付事業 74,821 役務費 73 通信運搬費 73 扶助費 74,748 難聴児特別補聴器給付事業費 74,748 障がい者虐待防止事業 43,892 役務費 10,368 通信運搬費 10,368 委託料 33,524 各種業務委託料（費用） 33,524 障がい者虐待防止対策支援業務委託料 33,524 障がい者基幹相談支援センター運営事業 14,584,873 委託料 10,670,000 各種業務委託料（費用） 10,670,000 基幹相談支援業務委託料 10,670,000 負担金補助及び交付金 3,914,873 負担金 3,914,873 基幹相談支援業務負担金 3,914,873 重度障がい者等住宅改造助成事業 438,000 扶助費 438,000 重度障がい者等住宅改造助成事業費 438,000 地域生活支援事業 151,519,546 報償費 2,597,712 成年後見制度利用支援事業報償費 1,919,192 意思疎通支援員報償費 678,520 需用費 49,960 消耗品費 49,960 役務費 339,100 手数料 280,300 保険料 58,800 委託料 30,145,458 各種業務委託料（費用） 30,145,458 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 29,339,506

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			福祉のしおり等作成業務委託料 63,954 手話奉仕員養成講座業務委託料 357,000 要約筆記講座（応用課程）業務委託料 170,000 手話言語条例啓発パンフレット作成業務委託料 149,998 手話講習会業務委託料 15,000 使用料及び賃借料 735,126 使用料及び賃借料（物件費） 735,126 自動車借上料 735,126 負担金補助及び交付金 31,090,705 負担金 9,570,705 京阪ブロック障がい者スポーツ大会負担金 200,000 障がい者相談支援事業負担金 9,370,705 補助金 21,520,000 障がい者地域活動支援センター運営事業補助金 21,000,000 手をつなぐ育成会補助金 170,000 身体障害者福祉会補助金 350,000 扶助費 86,544,485 移動支援事業費 46,719,020 障がい者等日常生活用具給付等支援事業費 37,037,465 障がい者社会参加促進事業費 200,000 日中一時支援事業費 2,588,000 償還金利子及び割引料 17,000 過年度過誤納還付 17,000 令和４年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金 17,000 身体障がい者等緊急通報装置貸与事業委託料 30,360 各種業務委託料（費用） 30,360 緊急通報装置貸与事業委託料 30,360 障がい者ケースワーク事業 355,887 報償費 102,896 身体障がい者等相談員報償費 102,896 需用費 167,795 消耗品費 36,840 印刷製本費 130,955 役務費 68,196 通信運搬費 68,196 負担金補助及び交付金 17,000 負担金 17,000 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 2,000 全国手話言語市区長会負担金 10,000 障がい者等支援給付事業 4,709,310,430 役務費 4,595,354 通信運搬費 624,459 手数料 3,970,895

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 各種業務委託料（費用） 障がい者自立支援給付審査支払等システム改修業務委託料 3,828,000 3,828,000 3,828,000
			扶助費 障がい者等支援給付費（介護給付・訓練等給付） 4,700,887,076 4,697,814,981
			高額障がい福祉サービス費 3,072,095
			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 277,880 277,200 277,200
			旅費 費用弁償 680 680
			障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定事業 委託料 各種業務委託料（費用） 障がい福祉計画・障がい児福祉計画策定支援業務委託料 3,317,160 3,317,160 3,317,160 3,300,000
			点字版作成業務委託料 17,160
			障がい福祉事業所等物価高騰対策支援事業（新型コロナ対策） 11,261,617
			役務費 通信運搬費 1,617 1,617
			負担金補助及び交付金 交付金 障がい福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金 11,260,000 11,260,000 11,260,000
			・施策評価対象外事業 自立支援医療公費負担事業 役務費 手数料 499,654,371 395,490 395,490
			扶助費 自立支援医療公費負担 479,847,282 479,847,282
			償還金利子及び割引料 過年度過誤納還付 令和４年度障がい者医療費国庫負担金返還金 令和４年度更生医療費府費負担金返還金 19,411,599 19,411,599 10,899,293 8,512,306
			庶務関連事務（障がい福祉課） 需用費 消耗品費 491,472 193,006 193,006
			役務費 通信運搬費 124,436 124,436
			使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 乾式コピー借上料 174,030 174,030 174,030

民
生
費

３款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			庶務関連事務（障がい福祉課）（新型コロナ対策） 44,175 備品購入費 44,175 少額物品購入費 44,175 庁用器具費 44,175 外国人障がい福祉金支給事業 720,000 扶助費 720,000 外国人障がい福祉金支給事業費 720,000 特別障がい者手当等支給事業 103,778,560 役務費 39,530 通信運搬費 39,530 扶助費 103,739,030 特別障がい者手当支給費 91,629,680 障がい児福祉手当支給費 11,199,850 福祉手当支給費 909,500 障がい者手帳関係事業 1,534,509 需用費 28,604 印刷製本費 28,604 役務費 282,685 通信運搬費 282,685 扶助費 1,223,220 身体障がい者手帳交付診断料助成費 1,223,220 補装具給付等事業 34,469,893 需用費 1,320 消耗品費 1,320 扶助費 34,468,573 障がい者等補装具給付事業費 34,468,573 障がい支援区分等認定事業 4,194,561 報酬 1,618,000 障がい支援区分等認定審査会委員 1,618,000 需用費 20,370 消耗品費 2,692 燃料費 10,440 修繕料 7,238 その他修繕料 7,238 役務費 95,726 通信運搬費 95,726 委託料 721,600 各種業務委託料（費用） 721,600 障がい支援区分認定調査業務委託料 721,600 使用料及び賃借料 23,490 使用料及び賃借料（物件費） 23,490 通行料 23,490 扶助費 1,715,375

民
生
費

3 款 民生費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 老人福祉費	2,630,470,000	162,190,000	0	0	2,792,660,000		
							1 報酬	3,269,000
							3 職員手当等	635,000
							8 報償費	8,798,000
							9 旅費	210,000
							11 需用費	177,000
							12 役務費	821,000
							13 委託料	13,847,000
							14 使用料及び賃借料	84,000
							18 備品購入費	1,887,000
							19 負担金補助及び交付金	2,402,154,000
							20 扶助費	53,312,000
							23 償還金利子及び割引料	384,000
							28 繰出金	307,082,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			障がい支援区分認定審査医師意見書記載料 1,715,375
			03款・01項・01目・01節へ 313,000
			03款・01項・01目・03節へ 3,000
			03款・01項・01目・08節から 313,000
			03款・01項・01目・11節へ 750,000
			03款・01項・01目・12節へ 51,000
			03款・01項・01目・13節から 569,000
			03款・01項・01目・18節へ 380,000
			03款・01項・01目・19節から 612,000
			03款・01項・01目・20節から 3,000
2,719,881,568	0	72,778,432	
1,503,882	0	1,765,118	○人事課 1,781,967
286,225	0	348,775	・高齢者への支援 410
4,942,000	0	3,856,000	老人保護措置事業 旅費 410
			職員普通旅費 410
17,400	0	192,600	・施策評価対象外事業
66,171	0	110,829	庶務関連事務（高齢福祉課） 1,781,557
316,315	0	504,685	報酬 1,478,682
			会計年度任用職員 1,478,682
11,733,083	0	2,113,917	職員手当等 286,225
			期末手当 286,225
83,941	0	59	旅費 16,650
			職員普通旅費 16,650
1,448,620	0	438,380	○高齢福祉課 2,718,099,601
2,382,964,600	0	19,189,400	・高齢者への支援 53,810
			高齢者虐待防止事業 20,000
32,298,401	0	21,013,599	報償費 20,000
			高齢者虐待防止事業講師謝礼金
383,426	0	574	役務費 286
			通信運搬費 286
283,837,504	0	23,244,496	委託料 33,524
			各種業務委託料（費用） 33,524
			高齢者虐待防止支援業務委託料 33,524
			高齢者福祉電話貸与・補助事業 558,765
			役務費 8,968
			通信運搬費 8,968
			扶助費 549,797
			高齢者福祉電話使用料 549,797
			緊急通報装置貸与事業 3,527,741
			役務費 1,546
			通信運搬費 1,546
			委託料 3,526,195
			各種業務委託料（費用） 3,526,195
			緊急通報装置貸与事業委託料 3,526,195

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業 3,401,499 役務費 1,499 通信運搬費 1,499 委託料 3,400,000 各種業務委託料（費用） 3,400,000 在宅サービス事業委託料 3,400,000 街かどデイハウス運営事業 4,438,183 委託料 4,438,183 各種業務委託料（費用） 4,438,183 在宅サービス事業委託料 4,438,183 高齢者の見守りネットワーク事業 59,675 需用費 59,675 印刷製本費 59,675 介護保険サービス実施事業 2,629,093,504 負担金補助及び交付金 2,345,256,000 負担金 2,345,256,000 くすのき広域連合負担金 2,345,256,000 繰出金 283,837,504 他会計への繰出金 283,837,504 事務費繰出金 283,837,504 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 高齢者の健康づくり推進事業 1,236,536 需用費 6,496 消耗品費 6,496 役務費 233,640 通信運搬費 233,640 負担金補助及び交付金 996,400 交付金 996,400 歩こうよ・歩こうね運動事務交付金 996,400 長寿祝金贈与事業 851,420 報償費 850,000 長寿祝金等 850,000 役務費 1,420 通信運搬費 1,420 老人保護措置事業 31,656,248 報酬 25,200 老人ホーム入所判定委員会委員 25,200 旅費 340 費用弁償 340 役務費 2,104

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費2,104
			扶助費31,628,604
			老人保護措置費31,544,604
			日用品費84,000
			成年後見申立支援事業4,097,208
			報償費4,072,000
			成年後見制度利用支援事業報償費4,072,000
			役務費25,208
			通信運搬費15,508
			手数料9,700
			有料老人ホーム等感染拡大防止対策支援事業（新型コロナ対策）8,127,426
			負担金補助及び交付金7,744,000
			補助金7,744,000
			有料老人ホーム等補助金7,744,000
			償還金利子及び割引料383,426
			過年度過誤納還付383,426
			令和３年度大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金返還金383,426
			介護保険事業所等物価高騰対策支援事業（新型コロナ対策）21,282,076
			役務費2,076
			通信運搬費2,076
			負担金補助及び交付金21,280,000
			交付金21,280,000
			介護サービス事業所等物価高騰対策支援金21,280,000
			・シティプロモーションによる定住促進
			市制施行６０周年記念事業（市制６０周年）210,000
			負担金補助及び交付金210,000
			補助金210,000
			市制施行６０周年記念事業実施補助金210,000
			・施策評価対象外事業
			庶務関連事務（高齢福祉課）1,914,390
			役務費38,448
			通信運搬費38,448
			委託料335,181
			各種業務委託料（費用）335,181
			備品等運搬業務委託料275,000
			除草業務委託料60,181
			使用料及び賃借料83,941
			使用料及び賃借料（物件費）83,941
			乾式コピー借上料83,941
			備品購入費1,448,620
			少額物品購入費1,448,620
			庁用器具費1,448,620

(単位：円)

款			予 算 現 額							
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
		3 国民年金費	32,726,000	369,000	0	0	33,095,000			
									1 報酬	4,384,000
									2 給料	11,945,000
									3 職員手当等	10,905,000
									4 共済費	4,988,000
									9 旅費	160,000
									11 需用費	445,000
									12 役務費	150,000
									13 委託料	43,000
									14 使用料及び賃借料	75,000

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 8,200 負担金 8,200 福祉有償運送河北運営協議会負担金 8,200 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 1,047 役務費 1,047 通信運搬費 1,047 在日外国人高齢者等特別給付金給付事業 120,073 役務費 73 通信運搬費 73 扶助費 120,000 在日外国人高齢者等特別給付金 120,000
30,056,715	0	3,038,285	
4,382,351	0	1,649	○人事課 29,426,361 ・施策評価対象外事業
11,161,500	0	783,500	職員等の人件費に関する事務 24,008,811 給料 11,161,500 一般職給 11,161,500 一般職給 11,161,500
9,149,837	0	1,755,163	
4,578,593	0	409,407	職員手当等 8,268,718 扶養手当 198,000 地域手当 1,674,330 超過勤務手当 110,731 通勤手当 228,400 管理職手当 600,000 期末手当 2,599,411 勤勉手当 2,175,846 住居手当 532,000 児童手当 150,000
154,080	0	5,920	共済費 4,578,593 負担金 4,578,593 共済組合負担金 4,036,861 雇用保険負担金 76,032 厚生年金負担金 465,700
414,218	0	30,782	国民年金事務 5,417,550 報酬 4,382,351 会計年度任用職員 4,382,351
113,122	0	36,878	職員手当等 881,119 期末手当 881,119
42,900	0	100	旅費 154,080 費用弁償 154,080
60,114	0	14,886	○市民課 630,354 ・施策評価対象外事業 国民年金事務 630,354 需用費 414,218 消耗品費 404,318 印刷製本費 9,900

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 老人医療助成費	186,000	0	0	0	186,000		
							12 役務費	6,000
							20 扶助費	180,000
	5 重度障がい者医療費助成費	326,259,000	0	0	0	326,259,000		
							9 旅費	2,000
							11 需用費	163,000
							12 役務費	5,381,000
							20 扶助費	320,713,000
	6 ひとり親家庭医療助成費	100,587,000	10,209,000	0	0	110,796,000		
							9 旅費	1,000
							12 役務費	3,051,000
							20 扶助費	107,744,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費113,122 通信運搬費113,122 委託料42,900 各種業務委託料（費用）42,900 シュレッダー保守業務委託料42,900 使用料及び賃借料60,114 使用料及び賃借料（物件費）60,114 乾式コピー借上料60,114 03款・01項・03目・01節から6,000 03款・01項・03目・03節へ6,000 03款・01項・03目・09節へ4,000 03款・01項・03目・12節から4,000
712	0	185,288	
82	0	5,918	○障がい福祉課 ・障がい児（者）等への支援712
630	0	179,370	老人医療助成事業82 役務費82 手数料 扶助費630 老人医療（一部負担）公費負担630
285,478,370	0	40,780,630	
0	0	2,000	○障がい福祉課285,478,370 ・障がい児（者）等への支援
33,660	0	129,340	重度障がい者医療費助成事業285,428,018 需用費33,660 印刷製本費33,660
5,111,060	0	269,940	役務費5,060,708 通信運搬費659,959 手数料4,400,749
280,333,650	0	40,379,350	扶助費280,333,650 重度障がい者医療公費負担280,333,650 重度障がい者医療費助成事業（新型コロナ対策）50,352 役務費50,352 通信運搬費50,352
108,275,833	0	2,520,167	
0	0	1,000	○こども政策課108,275,833 ・子育て世帯への支援
2,868,503	0	182,497	ひとり親家庭医療助成事業108,275,833 役務費2,868,503 通信運搬費126,504 手数料2,741,999
105,407,330	0	2,336,670	扶助費105,407,330

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	7 高齢者交流施設費	41,586,000	0	0	0	41,586,000		
							11 需用費	11,344,000
							13 委託料	30,123,000
							14 使用料及び賃借料	119,000
	8 後期高齢者医療費	2,084,071,000	0	0	0	2,084,071,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,557,894,000
							28 繰出金	526,177,000
	9 福祉推進基金費	1,000,000	154,984,000	0	0	155,984,000		
							25 積立金	155,984,000
	2 児童福祉費	8,099,343,000	461,787,000	1,750,000	4,918,000	8,567,798,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ひとり親家庭医療公費負担105,407,330
38,989,406	0	2,596,594	
8,759,283	0	2,584,717	○高齢福祉課38,989,406
30,111,323	0	11,677	・高齢者への支援38,989,406
118,800	0	200	老人福祉センター等運営管理事業需用費8,759,283
			消耗品費6,160
			修繕料8,753,123
			施設等修繕料8,753,123
			委託料30,111,323
			各種業務委託料（費用）17,523
			アスベスト粉塵濃度測定業務委託料17,523
			施設等運営管理業務委託料（費用）30,093,800
			老人福祉センター等指定管理業務委託料30,093,800
			使用料及び賃借料118,800
			使用料及び賃借料（物件費）118,800
			A E D借上料118,800
			03款・01項・07目・11節から29,000
			03款・01項・07目・13節へ29,000
2,049,803,932	0	34,267,068	
1,548,741,437	0	9,152,563	○健康保険課2,049,803,932
501,062,495	0	25,114,505	・健康保険制度の適正な運営後期高齢者医療事業2,046,107,932
			負担金補助及び交付金1,548,741,437
			負担金1,548,741,437
			後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金1,488,623,340
			後期高齢者医療広域連合共通経費負担金60,118,097
			繰出金497,366,495
			他会計への繰出金497,366,495
			事務費繰出金35,126,578
			保険基盤安定繰出金462,239,917
			後期高齢者医療事業（新型コロナ対策）3,696,000
			繰出金3,696,000
			他会計への繰出金3,696,000
			事務費繰出金3,696,000
1,984,000	0	154,000,000	
1,984,000	0	154,000,000	○福祉政策課1,984,000
			・施策評価対象外事業1,984,000
			福祉推進基金積立事業1,984,000
			積立金1,984,000
			特定目的基金（固定資産）1,984,000
			基金積立金1,984,000
7,861,823,466	0	705,974,534	

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 児童福祉総務費	575,295,000	31,919,000	0	592,000	607,806,000		
							1 報酬	45,510,000
							2 給料	11,764,000
							3 職員手当等	15,045,000
							8 報償費	2,803,000
							9 旅費	2,273,000
							11 需用費	10,220,000
							12 役務費	8,326,000
							13 委託料	423,852,000
							14 使用料及び賃借料	15,854,000
							15 工事請負費	16,255,000
							18 備品購入費	1,679,000
							19 負担金補助及び交付金	16,192,000
							20 扶助費	23,357,000
							23 償還金利子及び割引料	14,676,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
558,953,003	0	48,852,997	
41,411,627	0	4,098,373	○人事課 ・みんなで支え合う子育て環境づくり なかよし広場運営事業 報酬 会計年度任用職員 66,646,552
10,610,196	0	1,153,804	4,918,428 4,048,420
13,185,329	0	1,859,671	4,048,420
2,755,000	0	48,000	職員手当等 期末手当 810,488 810,488
1,599,000	0	674,000	旅費 費用弁償 59,520 59,520
6,872,186	0	3,347,814	
6,677,738	0	1,648,262	ファミリー・サポート・センター運営事業 報酬 会計年度任用職員 4,284,817 3,637,274 3,637,274
405,726,882	0	18,125,118	
15,568,893	0	285,107	職員手当等 期末手当 627,663 627,663
11,927,400	0	4,327,600	旅費 費用弁償 19,880 19,880
1,515,337	0	163,663	
13,145,162	0	3,046,838	放課後児童クラブ運営事業 報酬 会計年度任用職員 2,371,678 1,897,266 1,897,266
13,283,000	0	10,074,000	職員手当等 期末手当 388,692 388,692
14,675,253	0	747	旅費 費用弁償 職員普通旅費 85,720 83,480 2,240
			子どもの貧困対策事業 報酬 会計年度任用職員 16,770,838 13,564,336 13,564,336
			職員手当等 期末手当 2,798,242 2,798,242
			旅費 費用弁償 職員普通旅費 408,260 404,400 3,860
			・子育て世帯への支援 家庭児童相談事業 報酬 会計年度任用職員 15,386,833 7,497,224 7,497,224
			給料 一般職給 一般職給 4,235,100 4,235,100 4,235,100
			職員手当等 地域手当 超過勤務手当 3,195,479 592,914 17,144

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通勤手当 413,510 期末手当 2,171,911
			旅費 459,030 費用弁償 429,370 職員普通旅費 29,660
			ひとり親自立支援事業 2,163,113 報酬 1,778,433 会計年度任用職員 1,778,433
			職員手当等 362,500 期末手当 362,500
			旅費 22,180 費用弁償 19,660 職員普通旅費 2,520
			子ども・子育てサービス利用者支援事業 4,576,708 報酬 1,822,707 会計年度任用職員 1,822,707
			給料 1,999,200 一般職給 1,999,200 一般職給 1,999,200
			職員手当等 745,201 地域手当 279,888 期末手当 465,313
			旅費 9,600 費用弁償 9,600
			母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業 1,680 旅費 1,680 職員普通旅費 1,680
			・母子保健の充実 1,651,458 こんにちは赤ちゃん事業 1,374,165 報酬 1,374,165 会計年度任用職員
			職員手当等 267,693 期末手当 267,693
			旅費 9,600 費用弁償 9,600
			育児サポートセンター門真親子教室事業 560 旅費 560 職員普通旅費 560
			・施策評価対象外事業 1,120 特別児童扶養手当支給事業 1,120 旅費 1,120 職員普通旅費 1,120

民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			児童扶養手当支給事業 報酬 会計年度任用職員	2,315,944 1,716,352 1,716,352
			職員手当等 期末手当	347,882 347,882
			旅費 費用弁償 職員普通旅費	251,710 246,330 5,380
			児童手当支給事業 報酬 会計年度任用職員	1,900,833 1,659,214 1,659,214
			職員手当等 期末手当	222,419 222,419
			旅費 費用弁償	19,200 19,200
			保育所入所等事業 給料 一般職給 一般職給	6,196,500 4,375,896 4,375,896 4,375,896
			職員手当等 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当	1,814,524 612,768 25,144 80,640 1,095,972
			旅費 職員普通旅費	6,080 6,080
			庶務関連事務（こども政策課） 旅費 職員普通旅費	980 980 980
			保育所等の認可・確認・届出に関する事務 報酬 会計年度任用職員	541,284 505,404 505,404
			旅費 費用弁償	35,880 35,880
			ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業（新型コロナ対策） 報酬 会計年度任用職員	3,216,936 1,751,232 1,751,232
			職員手当等 超過勤務手当 期末手当	1,257,704 1,128,190 129,514
			旅費 費用弁償	208,000 208,000

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	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ふたり親等世帯生活支援特別給付金給付事業（新型コロナ対策） 346,842
			職員手当等 346,842
			超過勤務手当 346,842
			○健康増進課 607,209
			・母子保健の充実
			こんにちは赤ちゃん事業 530,003
			需用費 203,441
			消耗品費 203,441
			役務費 31,562
			通信運搬費 31,562
			委託料 241,000
			各種業務委託料（費用） 241,000
			こんにちは赤ちゃん訪問業務委託料 241,000
			償還金利子及び割引料 54,000
			過年度過誤納還付 54,000
			令和4年度子ども子育て支援交付金国庫補助金返還金 54,000
			育児サポートセンター門真親子教室事業 69,616
			需用費 67,663
			消耗品費 61,859
			医薬材料費 5,804
			役務費 1,953
			通信運搬費 1,953
			育児サポートセンター門真親子教室事業（新型コロナ対策） 7,590
			需用費 7,590
			医薬材料費 7,590
			○こども政策課 44,787,926
			・みんなで支え合う子育て環境づくり
			公民連携子どもの居場所事業（子どもLOBBY） 9,394,054
			需用費 87,228
			光熱水費 87,228
			委託料 9,306,826
			各種業務委託料（費用） 9,306,826
			子どもの未来応援プログラム事業委託料 9,306,826
			子どもの貧困対策事業 5,770,573
			報償費 1,995,000
			スクールソーシャルワーカー報償費 1,995,000
			需用費 15,600
			消耗品費 15,600
			役務費 190,472
			通信運搬費 180,732
			保険料 9,740

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 3,550,501 各種業務委託料（費用） 3,550,501 子どもの生活に関する実態調査等に係る分析等業務委託料 3,550,501 使用料及び賃借料 19,000 使用料及び賃借料（物件費） 19,000 乾式コピー借上料 19,000 公民連携「ミライのシゴトE X P O」事業（市制60周年） 2,091,077 需用費 26,377 消耗品費 26,377 委託料 2,064,700 各種業務委託料（費用） 2,064,700 ミライのシゴトE X P O会場設営等業務委託料 2,064,700 支援対象児童等見守り強化事業 4,713,625 役務費 131,113 通信運搬費 131,113 委託料 4,582,512 各種業務委託料（費用） 4,582,512 支援対象児童等見守り強化事業業務委託料 4,582,512 ・就学前教育・保育の充実 第3期子ども・子育て支援事業計画策定事業 4,374,378 役務費 378 通信運搬費 378 委託料 4,374,000 各種業務委託料（費用） 4,374,000 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 4,374,000 ・施策評価対象外事業 特別児童扶養手当支給事業 157,120 役務費 157,120 通信運搬費 157,120 児童扶養手当支給事業 447,069 需用費 22,110 印刷製本費 22,110 役務費 387,559 通信運搬費 387,559 委託料 37,400 各種業務委託料（費用） 37,400 障がい判定業務委託料 37,400 児童手当支給事業 245,046 役務費 245,046 通信運搬費 245,046 庶務関連事務（こども政策課） 327,069 需用費 10,000

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			修繕料10,000 その他修繕料10,000
			役務費56,795 通信運搬費56,795
			委託料165,000 各種業務委託料（費用）165,000 顧問弁護士業務委託料165,000
			使用料及び賃借料95,274 使用料及び賃借料（物件費）95,274 乾式コピー借上料95,274
			保育所等の認可・確認・届出に関する事務543,683 需用費5,720 消耗品費5,720
			役務費3,363 通信運搬費3,363
			委託料534,600 各種業務委託料（費用）534,600 子育て支援員研修業務委託料534,600
			子ども・子育て支援事業計画に関する事務161,025 報酬159,600 子ども・子育て会議委員159,600
			役務費1,425 通信運搬費1,425
			ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業（新型コロナ対策）7,306,721 需用費22,426 消耗品費7,686 印刷製本費14,740
			役務費264,302 通信運搬費102,712 手数料161,590
			委託料2,805,000 各種業務委託料（費用）2,805,000 システム改修業務委託料2,805,000
			使用料及び賃借料21,993 使用料及び賃借料（物件費）21,993 乾式コピー借上料21,993
			償還金利子及び割引料4,193,000 過年度過誤納還付4,193,000 ひとり親世帯生活支援特別給付金事務費国庫負担金返還金4,193,000
			ふたり親等世帯生活支援特別給付金給付事業（新型コロナ対策）9,256,486 需用費137,365

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			消耗品費24,945 印刷製本費112,420 役務費1,157,876 通信運搬費1,004,426 手数料153,450 委託料6,314,000 各種業務委託料（費用）6,314,000 システム改修業務委託料6,314,000 使用料及び賃借料25,245 使用料及び賃借料（物件費）25,245 乾式コピー借上料25,245 償還金利子及び割引料1,622,000 過年度過誤納還付1,622,000 ふたり親世帯生活支援特別給付金事務費国庫負担金返還金1,622,000 ○子育て支援課439,422,817 ・みんなで支え合う子育て環境づくり なかよし広場運営事業210,223 報償費20,000 子育て支援講演会講師謝礼金20,000 需用費44,992 消耗品費44,992 役務費58,803 通信運搬費58,803 備品購入費31,166 少額物品購入費31,166 なかよし広場用備品費31,166 負担金補助及び交付金8,262 負担金8,262 子育てひろば全国連絡協議会負担金8,262 償還金利子及び割引料47,000 過年度過誤納還付47,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金47,000 ファミリー・サポート・センター運営事業354,596 報償費30,000 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30,000 需用費9,990 消耗品費9,990 役務費244,156 通信運搬費128,334 手数料22,422 保険料93,400

民
生
費

３款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 10,450 少額物品購入費 10,450 ファミリー・サポート・センター用備品費 10,450 負担金補助及び交付金 60,000 負担金 60,000 女性労働協会負担金 55,000 女性労働協会研修参加負担金 5,000 養育支援訪問事業 277,000 委託料 72,000 各種業務委託料（費用） 72,000 養育支援訪問事業委託料 72,000 償還金利子及び割引料 205,000 過年度過誤納還付 205,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 205,000 地域子育て支援センター運営事業 13,745,632 需用費 85,800 修繕料 85,800 施設等修繕料 85,800 役務費 260 通信運搬費 260 委託料 13,182,572 各種業務委託料（費用） 13,182,572 地域子育て支援センター運営業務委託料 13,050,572 空調設備点検清掃業務委託料 132,000 償還金利子及び割引料 477,000 過年度過誤納還付 477,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 477,000 放課後児童クラブ運営事業 350,818,482 報償費 50,000 講習会講師謝礼金 20,000 中国語通訳謝礼金 30,000 需用費 5,153,218 消耗品費 44,330 印刷製本費 83,490 光熱水費 3,312,729 修繕料 1,712,669 施設等修繕料 1,712,669 役務費 2,875,226 通信運搬費 1,551,508 手数料 115,718 保険料 1,208,000 委託料 323,988,878 各種業務委託料（費用） 7,482,782 口座振替収納業務委託料 103,597 放課後児童クラブ他校通会業務委託料 650,606

民
生
費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			放課後児童クラブ安全パトロール業務委託料 1,651,056 空調設備移設業務委託料 5,060,000 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料 17,523 施設等維持管理業務委託料（費用） 123,200 放課後児童クラブ施設定期点検業務委託料 123,200 施設等運営管理業務委託料（費用） 316,382,896 放課後児童クラブ機械警備業務委託料 542,520 放課後児童クラブ運営業務委託料 313,134,376 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 1,650,000 放課後児童クラブ情報共有システム保守業務委託料 1,056,000 使用料及び賃借料 3,411,892 使用料及び賃借料（物件費） 3,411,892 空調設備借上料 3,411,892 備品購入費 221,068 少額物品購入費 221,068 放課後児童クラブ用備品費 221,068 負担金補助及び交付金 12,850,200 補助金 12,850,200 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 12,850,200 償還金利子及び割引料 2,268,000 過年度過誤納還付 2,268,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 2,268,000 放課後児童クラブ運営事業（新型コロナ対策） 2,433,989 需用費 429,964 消耗品費 429,964 備品購入費 682,772 少額物品購入費 682,772 放課後児童クラブ用備品費 682,772 償還金利子及び割引料 1,321,253 過年度過誤納還付 1,321,253 令和３年度放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金返還金 246,511 令和４年度放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金返還金 773,742 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 301,000 地域子育て支援センター運営事業（新型コロナ対策） 36,178 需用費 36,178 消耗品費 36,178 なかよし広場運営事業（新型コロナ対策） 429,419 需用費 6,678 消耗品費 6,678 備品購入費 422,741 少額物品購入費 422,741

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			なかよし広場用備品費 422,741
			ファミリー・サポート・センター運営事業（新型コロナ対策） 11,506
			需用費 7,506
			消耗品費 7,506
			償還金利子及び割引料 4,000
			過年度過誤納還付 4,000
			令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 4,000
			放課後子ども教室運営事業 4,881,940
			役務費 140
			通信運搬費 140
			委託料 4,881,800
			各種業務委託料（費用） 4,881,800
			放課後子ども教室運営事業委託料 4,881,800
			・子育て世帯への支援
			赤ちゃんの駅設置事業 59,000
			備品購入費 59,000
			少額物品購入費 59,000
			庁用器具費 59,000
			子育て短期支援事業 409,320
			役務費 3,770
			通信運搬費 3,770
			委託料 351,550
			各種業務委託料（費用） 351,550
			子育て短期支援事業運営業務委託料 351,550
			償還金利子及び割引料 54,000
			過年度過誤納還付 54,000
			令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 54,000
			家庭児童相談事業 3,781,477
			報償費 660,000
			児童虐待防止啓発研修等講師謝礼金 660,000
			需用費 351,991
			消耗品費 351,991
			役務費 198,002
			通信運搬費 61,002
			手数料 137,000
			委託料 669,300
			各種業務委託料（費用） 669,300
			家庭児童相談システム業務委託料 646,800
			未就園児訪問業務委託料 22,500
			使用料及び賃借料 357,984
			使用料及び賃借料（物件費） 357,984
			庁内電子化基盤機器借上料 357,984

民生費

３款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			備品購入費 37,200 少額物品購入費 37,200 車輛購入費 37,200 償還金利子及び割引料 1,507,000 過年度過誤納還付 1,507,000 令和４年度児童虐待ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金返還金 703,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 804,000 ひとり親自立支援事業 16,243,178 役務費 22,478 通信運搬費 22,478 負担金補助及び交付金 226,700 補助金 226,700 母子寡婦福祉会補助金 226,700 扶助費 13,283,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 13,267,000 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 16,000 償還金利子及び割引料 2,711,000 過年度過誤納還付 2,711,000 令和４年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 2,711,000 母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業 18,600 備品購入費 18,600 少額物品購入費 18,600 車輛購入費 18,600 ・学校教育の推進 医療的ケア児に対する看護師配置事業 162,800 委託料 162,800 各種業務委託料（費用） 162,800 看護師派遣業務委託料 162,800 ・学校施設と教育環境の充実 学校適正配置推進事業 45,412,862 委託料 22,076,537 各種業務委託料（資産） 19,118,637 （仮称）新統合学校放課後児童クラブ実施設計業務委託料 9,369,337 空調移設業務委託料 9,749,300 各種業務委託料（費用） 2,957,900 設計モニタリング業務委託料 876,800 産業廃棄物等処分業務委託料 305,360 仮設校舎機械警備移設設置業務委託料 1,364,000 脇田小学校他撤去工事に伴う周辺家屋事前調査業務委託料 143,770 脇田小学校他撤去工事に伴う周辺家屋事後調査業務委託料 117,370 脇田小学校放課後児童クラブ撤去工事監理業務委託料 150,600

３款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料11,376,585 使用料及び賃借料（物件費）11,376,585 仮設校舎借上料11,376,585 工事請負費11,927,400 工事請負費（解体・撤去）11,927,400 脇田小学校放課後児童クラブ撤去工事11,927,400 備品購入費32,340 少額物品購入費32,340 放課後児童クラブ用備品費32,340 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（子育て支援課）136,615 使用料及び賃借料136,615 使用料及び賃借料（物件費）136,615 乾式コピー借上料136,615 ○保育幼稚園課7,488,499 ・子育て世帯への支援 子ども・子育てサービス利用者支援事業212,000 償還金利子及び割引料212,000 過年度過誤納還付212,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金212,000 ・学校教育の推進 医療的ケア児に対する看護師配置事業110,000 委託料110,000 各種業務委託料（費用）110,000 看護師派遣業務委託料110,000 ・効率的・効果的な行政運営 保育料収納事業852,678 役務費100,656 通信運搬費100,656 委託料752,022 各種業務委託料（費用）752,022 保育料徴収コールセンター業務委託料709,500 保育料コンビニ収納代行事務委託料42,522 ・施策評価対象外事業 保育所入所等事業2,090,537 需用費58,960 印刷製本費58,960 役務費392,433 通信運搬費361,751 手数料30,682 委託料1,639,144 各種業務委託料（費用）1,639,144 口座振替業務委託料30,144 封入封緘業務委託料685,000 児童手当徴収システム業務委託料924,000

3 款 民生費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 児童措置費	6,284,380,000	352,621,000	1,050,000	△428,000	6,637,623,000		
							1 報酬	2,282,000
							3 職員手当等	421,000
							9 旅費	219,000
							12 役務費	114,000
							13 委託料	472,866,000
							14 使用料及び賃借料	30,000
							19 負担金補助及び交付金	914,095,000
							20 扶助費	5,175,458,000
							23 償還金利子及び割引料	72,138,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			庶務関連事務（保育幼稚園課）4,223,284 需用費81,389 消耗品費81,389 役務費152,850 手数料152,850 委託料3,864,740 各種業務委託料（費用）3,864,740 給食管理システム業務委託料40,590 土地鑑定等業務委託料3,448,940 公正証書作成業務委託料375,210 使用料及び賃借料124,305 使用料及び賃借料（物件費）124,305 乾式コピー借上料124,305 予備費充用額165,000 03款・02項・01目・01節から29,000 03款・02項・01目・03節へ29,000 03款・02項・01目・11節へ864,000 03款・02項・01目・14節から776,000 03款・02項・01目・15節から88,000 03款・02項・02目・19節から428,000 03款・02項・04目・09節へ1,000
6,100,328,435	0	537,294,565	
2,255,553	0	26,447	○人事課2,552,331 ・施策評価対象外事業
296,778	0	124,222	子育てのための施設等利用給付事業2,552,331 報酬2,255,553
0	0	219,000	会計年度任用職員2,255,553
76,292	0	37,708	職員手当等296,778 期末手当296,778
438,971,706	0	33,894,294	
0	0	30,000	○こども政策課2,386,619,230 ・施策評価対象外事業
771,382,575	0	142,712,425	児童扶養手当支給事業686,599,230 扶助費686,599,230 児童扶養手当費686,599,230
4,815,339,278	0	360,118,722	児童手当支給事業1,428,820,000 扶助費1,428,820,000 児童手当支給費1,428,820,000
72,006,253	0	131,747	ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業（新型コロナ対策）120,450,000 負担金補助及び交付金111,300,000 交付金111,300,000 子育て世帯生活支援特別給付金111,300,000 償還金利子及び割引料9,150,000 過年度過誤納還付9,150,000 ひとり親世帯生活支援特別給付金事業費国庫負担金返還金9,150,000

民
生
費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			ふたり親等世帯生活支援特別給付金給付事業（新型コロナ対策） 150,750,000 負担金補助及び交付金 130,150,000 交付金 130,150,000 子育て世帯生活支援特別給付金 130,150,000 償還金利子及び割引料 20,600,000 過年度過誤納還付 20,600,000 ふたり親世帯生活支援特別給付金事業費国庫負担金返還金 20,600,000 ○子育て支援課 11,676,600 ・子育て世帯への支援 母子生活支援施設入所事業 6,254,878 役務費 168 通信運搬費 168 委託料 6,254,710 各種業務委託料（費用） 6,254,710 母子生活支援施設入所業務委託料 6,254,710 ・施策評価対象外事業 助産施設入所事業 5,421,722 役務費 3,841 通信運搬費 3,841 委託料 4,780,336 各種業務委託料（費用） 4,780,336 助産施設入所業務委託料 4,780,336 償還金利子及び割引料 637,545 過年度過誤納還付 637,545 令和４年度児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 425,030 令和４年度児童入所施設措置費等府費負担金返還金 212,515 ○保育幼稚園課 3,699,480,274 ・子育て世帯への支援 保育所等給食費補助事業 53,708,378 役務費 4,053 通信運搬費 4,053 負担金補助及び交付金 53,704,325 補助金 53,704,325 給食費補助金 53,704,325 保育所等物価高騰対策支援事業（新型コロナ対策） 4,900,000 負担金補助及び交付金 4,900,000 交付金 4,900,000 保育所等物価高騰対策支援金 4,900,000 ・就学前教育・保育の充実 民間保育所等補助事業 456,917,180 負担金補助及び交付金 424,960,180 補助金 424,960,180 一時預かり事業補助金 51,532,000

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			民間保育所等補助金 362,602,000 延長保育事業補助金 9,813,000 送迎バスの安全装置設置事業補助金（繰越明許費分） 1,013,180 償還金利子及び割引料 31,957,000 過年度過誤納還付 31,957,000 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 269,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 5,291,000 令和４年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助金返還金 26,397,000 病児・病後児保育事業 22,928,000 負担金補助及び交付金 21,770,000 補助金 21,770,000 病児・病後児保育事業補助金 21,770,000 償還金利子及び割引料 1,158,000 過年度過誤納還付 1,158,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 1,158,000 保育士等確保事業 20,939,070 負担金補助及び交付金 20,200,070 補助金 20,200,070 保育士等宿舍借り上げ支援事業補助金 9,882,000 保育士等定着支援事業給付金 6,860,000 保育士等保育料無償化事業給付金 3,458,070 償還金利子及び割引料 739,000 過年度過誤納還付 739,000 令和４年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助金返還金 739,000 民間保育所等補助事業（新型コロナ対策） 12,162,708 負担金補助及び交付金 4,398,000 補助金 4,398,000 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 4,398,000 償還金利子及び割引料 7,764,708 過年度過誤納還付 7,764,708 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金返還金 6,009,708 令和４年度保育対策総合支援事業費補助金国庫補助金返還金 1,346,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 409,000 ・施策評価対象外事業 民間保育所入所委託事務 427,936,660 委託料 427,936,660 各種業務委託料（費用） 427,936,660 保育所入所業務委託料 427,936,660 施設型給付事務 2,695,172,421 役務費 54,468

民生費

３款 民生費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 保育園費	547,048,000	14,171,000	175,000	4,753,000	566,147,000		
							1 報酬	25,608,000
							2 給料	240,340,000
							3 職員手当等	154,685,000
							4 共済費	74,763,000
							8 報償費	1,084,000
							9 旅費	704,000
							11 需用費	43,211,000
							12 役務費	340,000
							13 委託料	20,933,000
							14 使用料及び賃借料	1,210,000
							16 原材料費	131,000
							18 備品購入費	1,885,000
							19 負担金補助及び交付金	99,000
							22 補償補填及び賠償金	100,000
							23 償還金利子及び割引料	1,054,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費54,468 扶助費2,695,117,953 施設型給付費2,695,117,953 子育てのための施設等利用給付事業4,815,857 役務費13,762 通信運搬費13,762 扶助費4,802,095 子育てのための施設等利用給付費4,802,095 不用額のうち繰越明許分36,820 03款・02項・01目・12節へ428,000 03款・02項・02目・09節へ116,000 03款・02項・02目・20節から116,000
506,262,863	0	59,884,137	
23,272,894	0	2,335,106	○人事課 ・就学前教育・保育の充実
221,139,610	0	19,200,390	公立認定こども園運営事業報酬 会計年度任用職員
142,891,653	0	11,793,347	給料 一般職給 一般職給
71,006,765	0	3,756,235	職員手当等 地域手当
1,044,160	0	39,840	超過勤務手当 通勤手当 期末手当
153,980	0	550,020	旅費 費用弁償 職員普通旅費
33,157,654	0	10,053,346	公立保育所運営事業報酬 会計年度任用職員
312,218	0	27,782	給料 一般職給 一般職給
10,249,424	0	10,683,576	職員手当等 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当
919,636	0	290,364	旅費 費用弁償 職員普通旅費
55,802	0	75,198	公立保育所運営事業報酬 会計年度任用職員
928,343	0	956,657	給料 一般職給 一般職給
69,050	0	29,950	職員手当等 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当
9,083	0	90,917	旅費 費用弁償 職員普通旅費
1,052,591	0	1,409	・施策評価対象外事業

民
生
費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			職員等の人件費に関する事務給料	378,900,989
			一般職給	182,135,289
			一般職給	182,135,289
			職員手当等	125,758,935
			扶養手当	3,247,000
			地域手当	26,475,989
			超過勤務手当	378,702
			通勤手当	1,827,010
			管理職手当	3,732,000
			期末手当	47,023,329
			勤勉手当	38,760,758
			住居手当	2,834,147
			児童手当	1,480,000
			共済費	71,006,765
			負担金	71,006,765
			共済組合負担金	68,879,556
			雇用保険負担金	620,967
			厚生年金負担金	1,506,242
			○保育幼稚園課	47,797,961
			・就学前教育・保育の充実	
			公立認定こども園運営事業	36,098,480
			報償費	734,200
			嘱託医報償費	694,200
			外国語通訳等報償費	40,000
			需用費	23,644,203
			消耗品費	1,295,551
			食糧費	3,214
			光熱水費	10,048,445
			賄材料費	10,602,985
			医薬材料費	44,918
			修繕料	1,633,390
			施設等修繕料	1,633,390
			飼料費	15,700
			役務費	203,515
			通信運搬費	147,312
			手数料	47,693
			保険料	8,510
			委託料	9,703,904
			各種業務委託料（費用）	1,992,265
			オーディオメーター校正検査業務委託料	15,290
			保育士派遣業務委託料	1,918,125
			プール水質検査業務委託料	3,850
			通園バス安全装置取外業務委託料	55,000
			施設等維持管理業務委託料（費用）	7,358,187
			昇降機保守点検業務委託料	1,261,920
			グリストラップ清掃業務委託料	61,781
			特殊建築物等定期報告業務委託料	128,700
			自動火災報知設備・消防設備等保守点検業務委託料	106,700
			遊具等保守点検業務委託料	20,350
			自家用電気工作物保安業務委託料	322,608

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			厨房清掃業務委託料 96,800 認定こども園総合管理業務委託料 5,317,840 樹木剪定業務委託料 41,488 施設等運営管理業務委託料（費用） 353,452 警備業務委託料 85,800 検尿業務委託料 36,322 職員検便業務委託料 208,230 害虫駆除業務委託料 23,100 使用料及び賃借料 580,912 使用料及び賃借料（物件費） 580,912 通行料 3,120 乾式コピー借上料 181,328 園外保育駐車場使用料 9,560 園外保育バス借上料 330,000 A E D借上料 56,904 原材料費 55,802 原材料費（維持補修費） 55,802 補修等材料費 55,802 備品購入費 551,690 少額物品購入費 551,690 園用備品費 551,690 （うち繰越明許費分 143,550円） 負担金補助及び交付金 45,605 負担金 45,605 日本スポーツ振興センター負担金 43,605 大阪府保健連絡協議会研修参加負担金 2,000 補償補填及び賠償金 7,256 補償補填及び賠償金（移転費用） 7,256 認定こども園事故補償金等 7,256 償還金利子及び割引料 571,393 過年度過誤納還付 571,393 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金返還金 571,393 公立保育所運営事業 11,265,563 報償費 309,960 嘱託医報償費 234,960 保育園職員研修講師謝礼金 75,000 需用費 9,079,533 消耗品費 606,257 燃料費 259,721 光熱水費 1,868,667 賄材料費 4,868,184 医薬材料費 16,823 修繕料 1,459,881 施設等修繕料 1,425,781 重要物品修繕料 34,100 役務費 108,703 通信運搬費 99,683 手数料 5,399

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			保険料 3,621
			委託料 545,520
			施設等維持管理業務委託料（費用） 353,196
			グリストラップ清掃業務委託料 61,781
			特殊建築物等定期報告業務委託料 24,200
			自動火災報知設備・消防設備等保守点検業務委託料 106,700
			遊具等保守点検業務委託料 20,350
			厨房清掃業務委託料 114,400
			樹木剪定業務委託料 25,765
			施設等運営管理業務委託料（費用） 192,324
			警備業務委託料 44,880
			検尿業務委託料 6,314
			職員検便業務委託料 129,030
			害虫駆除業務委託料 12,100
			使用料及び賃借料 338,724
			使用料及び賃借料（物件費） 338,724
			通行料 1,560
			自動車借上料 4,890
			乾式コピー借上料 133,330
			駐車場使用料 3,900
			入園料 640
			バス借上料 137,500
			A E D借上料 56,904
			備品購入費 376,653
			少額物品購入費 376,653
			園用備品費 376,653
			負担金補助及び交付金 23,445
			負担金 23,445
			日本スポーツ振興センター負担金 21,445
			大阪府保健連絡協議会研修参加負担金 2,000
			補償補填及び賠償金 1,827
			補償補填及び賠償金（移転費用） 1,827
			保育園事故補償金等 1,827
			償還金利子及び割引料 481,198
			過年度過誤納還付 481,198
			保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金返還金 481,198
			公立保育所運営事業（新型コロナ対策） 205,521
			需用費 205,521
			消耗品費 205,521
			公立認定こども園運営事業（新型コロナ対策） 228,397
			需用費 228,397
			消耗品費 228,397
			不用額のうち繰越明許分 31,450
			予備費充用額 4,753,000
			03款・02項・03目・08節から 1,000
			03款・02項・03目・11節へ 34,000
			03款・02項・03目・14節から 33,000

民
生
費

3 款 民生費

(単位：円)

款		予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
							区 分 金 額
	4 児童通園施設費	311,606,000	970,000	525,000	1,000	313,102,000	
							1 報酬 10,561,000
							2 給料 121,198,000
							3 職員手当等 85,144,000
							4 共済費 41,979,000
							8 報償費 10,313,000
							9 旅費 428,000
							11 需用費 7,301,000
							12 役務費 569,000
							13 委託料 27,476,000
							14 使用料及び賃借料 7,163,000
							18 備品購入費 775,000
							19 負担金補助及び交付金 95,000
							22 補償補填及び賠償金 100,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
288,292,939	0	24,809,061	
9,813,507	0	747,493	○人事課 240,394,331
112,236,357	0	8,961,643	・障がい児（者）等への支援 16,725,360
79,222,335	0	5,921,665	こども発達支援センター運営事業報酬 9,813,507
38,718,932	0	3,260,068	会計年度任用職員 9,813,507
8,450,570	0	1,862,430	給料 3,700,905
403,200	0	24,800	一般職給 3,700,905
5,661,550	0	1,639,450	一般職給 3,700,905
544,209	0	24,791	職員手当等 2,807,748
25,672,142	0	1,803,858	地域手当 518,081
7,137,509	0	25,491	通勤手当 22,000
369,908	0	405,092	期末手当 2,267,667
61,720	0	33,280	旅費 403,200
1,000	0	99,000	費用弁償 384,780
			職員普通旅費 18,420
			・施策評価対象外事業 223,668,971
			職員等の人件費に関する事務 108,535,452
			給料 108,535,452
			一般職給 108,535,452
			一般職給 108,535,452
			職員手当等 76,414,587
			扶養手当 2,340,500
			地域手当 15,789,046
			超過勤務手当 657,415
			通勤手当 2,148,280
			管理職手当 1,920,000
			期末手当 27,897,235
			勤勉手当 22,807,111
			住居手当 1,680,000
			児童手当 1,175,000
			共済費 38,718,932
			負担金 38,718,932
			共済組合負担金 37,398,479
			雇用保険負担金 317,225
			厚生年金負担金 1,003,228
			○こども政策課 4,689,143
			・就学前教育・保育の充実 4,689,143
			北部地域公立認定こども園整備事業 4,689,143
			委託料 105,600
			各種業務委託料（費用） 105,600
			大和田幼稚園アスベスト含有調査業務委託料 4,583,543
			各種業務委託料（資産） 4,583,543
			大和田幼稚園給食調理場増築等工事基本・実施設計業務委託料 4,583,543
			○こども発達支援センター 43,209,465
			・障がい児（者）等への支援 43,209,465
			こども発達支援センター運営事業 8,450,570
			報償費

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			嘱託医報償費1,294,000 児童発達支援研修講師謝礼金15,000 作業療法士等報償費7,063,570 ペアレントトレーニング養成講座講師謝礼金78,000 需用費5,661,550 消耗品費369,288 燃料費745,860 光熱水費1,292,916 賄材料費2,788,622 医薬材料費24,193 修繕料440,671 施設等修繕料371,976 重要物品修繕料68,695 役務費544,209 通信運搬費274,860 手数料5,749 保険料263,600 委託料20,982,999 施設等維持管理業務委託料（費用）8,138,950 建物管理業務委託料8,012,950 遊具等保守点検業務委託料126,000 施設等運営管理業務委託料（費用）12,844,049 警備業務委託料369,600 検尿業務委託料8,140 職員検便業務委託料143,550 通園バス運行管理業務委託料12,099,996 障がい福祉請求システム保守業務委託料103,963 電話交換設備保守業務委託料118,800 使用料及び賃借料7,137,509 使用料及び賃借料（物件費）3,016,229 乾式コピー借上料54,149 通園バス借上料2,962,080 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369,908 少額物品購入費369,908 こども発達支援センター用備品費369,908 （うち繰越明許費分356,400円） 負担金補助及び交付金61,720 負担金61,720 発達障がい研修参加負担金3,720 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 補償補填及び賠償金1,000 補償補填及び賠償金（移転費用）1,000 こども発達支援センター事故補償金等1,000 不用額のうち繰越明許分168,600 03款・02項・01目・09節から1,000 03款・02項・04目・01節へ1,495,000 03款・02項・04目・02節から625,000

民
生
費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	381,014,000	62,106,000	0	0	443,120,000		
							9 旅費	1,000
							12 役務費	12,080,000
							20 扶助費	431,039,000
3	生活保護費	10,587,303,000	400,917,000	0	4,173,000	10,992,393,000		
	1 生活保護総務費	599,349,000	220,672,000	0	0	820,021,000		
							1 報酬	61,651,000
							2 給料	187,740,000
							3 職員手当等	172,827,000
							4 共済費	76,979,000
							8 報償費	13,000
							9 旅費	2,945,000
							11 需用費	2,547,000
							12 役務費	16,988,000
							13 委託料	58,183,000
							14 使用料及び賃借料	20,509,000
							18 備品購入費	1,091,000
							23 償還金利子及び割引料	218,548,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			03款・02項・04目・03節へ596,000 03款・02項・04目・08節から1,466,000 03款・02項・04目・12節へ8,000 03款・02項・04目・13節から8,000
407,986,226	0	35,133,774	
0	0	1,000	○こども政策課407,986,226 ・子育て世帯への支援
11,344,284	0	735,716	こども医療助成事業407,986,226 役務費11,344,284
396,641,942	0	34,397,058	通信運搬費83,533 手数料11,260,751
			扶助費396,641,942 こども医療公費負担396,641,942
10,848,218,612	0	144,174,388	
788,083,613	0	31,937,387	
58,393,837	0	3,257,163	○人事課471,285,603 ・生活保障と自立支援
181,212,954	0	6,527,046	適正化推進事業11,165,984 報酬9,058,896
157,086,282	0	15,740,718	会計年度任用職員9,058,896
72,357,200	0	4,621,800	職員手当等1,821,888 期末手当1,821,888
13,000	0	0	
2,235,330	0	709,670	旅費285,200 費用弁償285,200
2,272,746	0	274,254	子どもの健全育成事業9,135,999 報酬7,529,824
16,770,193	0	217,807	会計年度任用職員7,529,824
58,122,207	0	60,793	職員手当等1,352,975 期末手当1,352,975
20,427,846	0	81,154	
			旅費253,200 費用弁償253,200
644,729	0	446,271	
218,547,289	0	711	健康管理支援事業5,619,603 報酬4,648,870 会計年度任用職員4,648,870
			職員手当等941,763 期末手当941,763
			旅費28,970 費用弁償28,970
			扶養義務調査充実事業2,220,902 報酬1,761,408 会計年度任用職員1,761,408
			職員手当等357,014

民生費

3 款 民生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			期末手当357,014
			旅費102,480 費用弁償102,480
			債権管理適正化事業2,136,371 報酬1,760,157 会計年度任用職員1,760,157
			職員手当等357,014 期末手当357,014
			旅費19,200 費用弁償19,200
			面接相談事業2,566,502 報酬1,969,074 会計年度任用職員1,969,074
			職員手当等375,478 期末手当375,478
			旅費221,950 費用弁償221,950
			居宅介護支援計画点検強化事業1,915,663 報酬1,695,356 会計年度任用職員1,695,356
			職員手当等178,507 期末手当178,507
			旅費41,800 費用弁償41,800
			年金調査事業4,862,909 報酬3,875,764 会計年度任用職員3,875,764
			職員手当等777,805 期末手当777,805
			旅費209,340 費用弁償209,340
			・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務399,781,342 給料181,212,954 一般職給181,212,954 一般職給181,212,954
			職員手当等146,211,188 扶養手当5,556,228 地域手当26,743,079 超過勤務手当13,350,829 通勤手当5,529,610 管理職手当4,320,000 期末手当44,121,028

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			勤勉手当 住居手当 児童手当	35,745,732 6,599,682 4,245,000
			共済費 負担金 共済組合負担金 雇用保険負担金 厚生年金負担金	72,357,200 72,357,200 66,198,991 1,100,840 5,057,369
			生活保護給付事業 報酬 会計年度任用職員 嘱託医	31,880,328 26,094,488 25,184,488 910,000
			職員手当等 期末手当	4,712,650 4,712,650
			旅費 費用弁償 職員普通旅費	1,073,190 1,041,510 31,680
			○保護課 ・生活保障と自立支援 就労支援等事業 委託料 各種業務委託料（費用） 就労支援等事業委託料	316,798,010 39,972,449 39,972,449 39,972,449 39,972,449
			子どもの健全育成事業 需用費 消耗品費	61,584 5,784 5,784
			備品購入費 少額物品購入費 車輛購入費	55,800 55,800 55,800
			健康管理支援事業 報償費 健康管理研修講師謝礼金	36,348 13,000 13,000
			需用費 消耗品費	18,480 18,480
			役務費 通信運搬費	4,868 4,868
			扶養義務調査充実事業 役務費 通信運搬費	45,877 45,877 45,877
			債権管理適正化事業 役務費 通信運搬費	119,306 59,906 59,906
			委託料 各種業務委託料（費用） 生活保護未収債権コールセンター業務委託料	59,400 59,400 59,400

3 款 民生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			診療報酬明細書点検等充実事業1,509,420 委託料1,509,420 各種業務委託料（費用）1,509,420 診療報酬明細書審査等業務委託料1,509,420 年金調査事業21,279 役務費21,279 通信運搬費21,279 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（保護課）902,058 需用費435,950 消耗品費8,250 印刷製本費367,200 修繕料60,500 その他修繕料60,500 役務費82,500 手数料82,500 使用料及び賃借料383,608 使用料及び賃借料（物件費）383,608 乾式コピー借上料383,608 生活保護給付事業273,734,250 需用費1,812,532 消耗品費1,812,532 役務費16,555,763 通信運搬費8,771,121 手数料7,784,642 委託料16,580,938 各種業務委託料（費用）16,580,938 生活保護システム業務委託料16,544,880 高速プリンター保守点検業務委託料36,058 使用料及び賃借料20,044,238 使用料及び賃借料（物件費）20,044,238 通行料29,200 駐車場使用料1,430 生活保護システム借上料16,498,872 庁内電子化基盤機器借上料3,514,736 備品購入費193,490 少額物品購入費193,490 庁用器具費193,490 償還金利子及び割引料218,547,289 過年度過誤納還付218,547,289 令和４年度医療扶助費等国庫負担金返還金201,203,813 令和４年度介護扶助費等国庫負担金返還金991,918 令和４年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金2,817,000 令和４年度生活保護費府費負担金返還金12,395,902 令和４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1,138,656

民生費

３款 民生費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 扶助費	9,963,772,000	172,593,000	0	0	10,136,365,000		
							20 扶助費	10,136,365,000
	3 中国残留邦人等支援給付費	24,182,000	7,652,000	0	4,173,000	36,007,000		
							12 役務費	91,000
							13 委託料	3,091,000
							20 扶助費	32,825,000
	4 国民健康保険費	1,662,283,000	96,371,000	0	0	1,758,654,000		
	1 国民健康保険費	1,662,283,000	96,371,000	0	0	1,758,654,000		
							28 繰出金	1,758,654,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			生活保護給付事業（新型コロナ対策）395,439 備品購入費395,439 少額物品購入費395,439 庁用器具費395,439 03款・03項・01目・11節へ460,000 03款・03項・01目・12節へ527,000 03款・03項・01目・13節から2,126,000 03款・03項・01目・23節へ1,139,000
10,029,323,886	0	107,041,114	
10,029,323,886	0	107,041,114	○保護課10,029,323,886 ・施策評価対象外事業 生活保護給付事業10,029,323,886 扶助費10,029,323,886 生活保護法の規定による扶助費10,029,323,886
30,811,113	0	5,195,887	
83,067	0	7,933	○福祉政策課2,636,180 ・施策評価対象外事業 中国残留邦人等地域生活支援事業2,636,180 役務費140 通信運搬費140
2,636,040	0	454,960	委託料2,636,040 各種業務委託料（費用）2,636,040 中国残留邦人等地域生活支援事業委託料2,636,040
28,092,006	0	4,732,994	○保護課28,174,933 ・施策評価対象外事業 中国残留邦人等支援給付事業28,174,933 役務費82,927 通信運搬費55,965 手数料26,962 扶助費28,092,006 法の規定による支援給付費28,092,006 予備費充用額4,173,000 03款・03項・03目・12節へ15,000 03款・03項・03目・13節から15,000
1,712,047,098	0	46,606,902	
1,712,047,098	0	46,606,902	
1,712,047,098	0	46,606,902	○健康保険課1,712,047,098 ・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1,712,047,098 繰出金1,712,047,098 他会計への繰出金1,712,047,098 保険基盤安定分（保険料軽減分）771,938,250 保険基盤安定分（保険者支援分）339,848,541 職員給与費等分321,357,444

民生費

3 款 民生費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4 衛生費			7,644,835,000	△294,170,000	149,698,906	0	7,500,363,906		
1 保健衛生費			1,848,086,000	△297,894,000	149,698,906	0	1,699,890,906		
1 保健衛生総務費			483,160,000	45,915,000	21,000,000	0	550,075,000		
								1 報酬	10,062,000
								2 給料	130,846,000
								3 職員手当等	111,560,000
								4 共済費	53,887,000
								8 報償費	13,179,000
								9 旅費	240,000
								11 需用費	2,157,000
								12 役務費	1,584,000
								13 委託料	198,474,000
								14 使用料及び賃借料	330,000
								18 備品購入費	1,635,000
								19 負担金補助及び交付金	14,193,000
								20 扶助費	11,696,000
23 償還金利子及び割引料	232,000								

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			出産育児一時金分 財政安定化支援分 地方単独事業波及分 未就学児均等割保険料分 産前産後保険料分	27,175,830 228,015,000 13,967,425 9,376,270 368,338
4,623,147,649	繰越明許費 2,324,715,200	552,501,057		
1,382,284,388	繰越明許費 10,962,000	306,644,518		
484,636,081	0	65,438,919		
10,055,416	0	6,584	○人事課 ・母子保健の充実 乳幼児健康診査事業 報酬 会計年度任用職員	280,255,471 1,062,951 938,600 938,600
122,160,965	0	8,685,035		
99,976,107	0	11,583,893	職員手当等 期末手当	123,791 123,791
47,977,113	0	5,909,887		
13,145,823	0	33,177	旅費 職員普通旅費	560 560
85,870	0	154,130		
1,002,866	0	1,154,134	妊娠・出産包括支援事業 報酬 会計年度任用職員	6,032,011 4,975,425 4,975,425
1,270,967	0	313,033		
170,444,438	0	28,029,562	職員手当等 期末手当	1,001,696 1,001,696
294,360	0	35,640	旅費 費用弁償 職員普通旅費	54,890 38,400 16,490
1,386,880	0	248,120		
11,730,000	0	2,463,000	出産・子育て応援給付金給付事業 報酬 会計年度任用職員	2,764,977 2,279,322 2,279,322
4,873,276	0	6,822,724	職員手当等 期末手当	461,655 461,655
232,000	0	0	旅費 費用弁償 ・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	24,000 24,000 268,147,199 122,160,965 122,160,965 122,160,965
			職員手当等 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当	98,009,121 4,092,582 18,213,093 8,329,057 3,156,080

民生費
衛生費

3 款 民生費 4 款 衛生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			管理職手当 3,840,000 期末手当 30,202,985 勤勉手当 23,604,593 住居手当 4,315,731 児童手当 2,255,000 共済費 47,977,113 負担金 47,977,113 共済組合負担金 46,337,237 雇用保険負担金 257,753 厚生年金負担金 1,382,123 庶務関連事務（健康増進課） 2,248,333 報酬 1,862,069 会計年度任用職員 1,862,069 職員手当等 379,844 期末手当 379,844 旅費 6,420 費用弁償 1,500 職員普通旅費 4,920 ○健康増進課 202,006,767 ・生涯を通じた健康づくりと病気の予防対策 衛生関係事業 1,746,000 委託料 1,416,000 各種業務委託料（費用） 1,416,000 献血推進事業事務委託料 1,416,000 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 ・母子保健の充実 妊婦健康診査公費負担事業 77,340,695 需用費 279,000 印刷製本費 279,000 役務費 38,467 通信運搬費 38,467 委託料 74,793,928 各種業務委託料（費用） 74,793,928 妊婦健康診査業務委託料 69,232,964 妊婦歯科健康診査業務委託料 1,182,030 産婦健康診査業務委託料 4,378,934 扶助費 2,229,300 妊婦健康診査給付費 2,009,040 産婦健康診査給付費 220,260 乳幼児健康診査事業 24,114,967 報償費 11,045,957 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 469,200 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 793,200

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			3歳6か月児健診医師報償費	1,998,000
			3歳6か月児健診看護師等報償費	609,600
			経過観察健診医師報償費	1,189,000
			経過観察健診看護師等報償費	1,567,800
			健診等受付事務報償費	218,457
			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	239,700
			外国語通訳翻訳報償費	25,000
			需用費	377,470
			消耗品費	85,349
			印刷製本費	85,566
			医薬材料費	206,555
			役務費	292,638
			通信運搬費	289,998
			手数料	2,640
			委託料	10,863,792
			各種業務委託料（費用）	10,863,792
			乳児一般後期健診業務委託料	7,711,073
			未受診児訪問業務委託料	1,500
			新生児聴覚検査業務委託料	3,151,219
			備品購入費	1,265,000
			重要物品購入費	1,265,000
			機械器具費	1,265,000
			扶助費	270,110
			新生児聴覚検査給付費	270,110
			妊娠・出産包括支援事業	3,864,354
			報償費	2,099,866
			妊婦（両親）教室（日曜コース）助産師報償費	64,800
			助産師訪問指導報償費	2,020,000
			乳幼児相談受付事務報償費	15,066
			需用費	63,950
			消耗品費	63,950
			役務費	30,358
			通信運搬費	30,358
			委託料	1,337,300
			各種業務委託料（費用）	1,337,300
			産後ケア業務委託料	1,337,300
			備品購入費	121,880
			少額物品購入費	121,880
			庁用器具費	78,100
			車輛購入費	43,780
			償還金利子及び割引料	211,000
			過年度過誤納還付	211,000
			令和4年度子ども子育て支援交付金国庫補助金返還金	40,000
			令和4年度母子保健衛生費国庫補助金返還金	171,000

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			乳幼児健康診査事業（新型コロナ対策）81,454 需用費81,454 消耗品費6,372 医薬材料費75,082 出産・子育て応援給付金給付事業72,962,067 需用費2,640 印刷製本費2,640 役務費412,357 通信運搬費412,357 （うち繰越明許費分165,230円） 委託料72,471,070 各種業務委託料（費用）72,471,070 出産・子育て応援給付業務委託料72,471,070 （うち繰越明許費分20,738,000円） 負担金補助及び交付金50,000 交付金50,000 出産・子育て応援給付金50,000 扶助費5,000 低所得妊婦初回産科受診料給付費5,000 償還金利子及び割引料21,000 過年度過誤納還付21,000 令和4年度大阪府出産・子育て応援交付金返還金21,000 ・消防・救急医療体制の充実 医科・歯科・薬局物価高騰対策支援事業（新型コロナ対策）11,350,730 役務費730 通信運搬費730 負担金補助及び交付金11,350,000 交付金11,350,000 医科・歯科医療機関・薬局等物価高騰対策支援金11,350,000 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（健康増進課）10,546,500 需用費198,352 消耗品費180,892 燃料費17,460 役務費491,440 保険料491,440 委託料9,562,348 各種業務委託料（費用）9,562,348 門真市医師会保健事業等管理業務委託料916,666 門真市歯科医師会保健事業等管理業務委託料712,922 健康管理システム業務委託料7,932,760 使用料及び賃借料294,360 使用料及び賃借料（物件費）294,360

4 款 衛生費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 予防費	1,078,060,000	△354,583,000	124,320,906	0	847,797,906		
							1 報酬	287,200
							2 給料	13,636,000
							3 職員手当等	9,725,000
							8 報償費	735,000
							9 旅費	11,960
							11 需用費	5,085,696
							12 役務費	13,528,832
							13 委託料	781,736,537
							14 使用料及び賃借料	289,681
							19 負担金補助及び交付金	8,000,000
							20 扶助費	11,835,000
							23 償還金利子及び割引料	2,927,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			自動車借上料294,360
			○こども政策課2,373,843
			・子育て世帯への支援
			未熟児養育医療給付事業2,373,843
			役務費4,977
			通信運搬費3,933
			手数料1,044
			扶助費2,368,866
			未熟児養育医療公費負担2,368,866
			不用額のうち繰越明許分96,770
			04款・01項・01目・03節へ36,000
			04款・01項・01目・19節から39,000
			04款・01項・01目・20節から18,000
			04款・01項・01目・23節へ21,000
630,176,380	繰越明許費10,962,000	206,659,526	
168,000	0	119,200	○人事課15,439,093
			・生涯を通じた健康づくりと病気の予防対策
10,583,590	繰越明許費1,200,000	1,852,410	健診・各種がん検診等事業560
			旅費560
			職員普通旅費560
4,852,053	繰越明許費1,425,000	3,447,947	予防接種事業2,890
			旅費2,890
630,451	0	104,549	職員普通旅費2,890
4,470	0	7,490	新型コロナウイルスワクチン接種事業（新型コロナ対策）15,435,643
			給料10,583,590
			一般職給10,583,590
			一般職給10,583,590
7,906,767	繰越明許費1,160,000	4,462,065	（うち繰越明許費分2,479,000円）
			職員手当等4,852,053
587,097,879	繰越明許費7,137,000	187,501,658	地域手当1,481,702
			（うち繰越明許費分733,942円）
			超過勤務手当644,902
179,859	0	109,822	通勤手当184,660
			（うち繰越明許費分113,000円）
			期末手当2,540,789
3,428,000	0	4,572,000	（うち繰越明許費分1,597,058円）
			○健康増進課614,737,287
			・生涯を通じた健康づくりと病気の予防対策
9,049,232	0	2,785,768	失語症リハビリテーション事業45,219
			報償費45,000
2,927,000	0	0	失語症教室理学療法士等報償費45,000
			役務費219
			通信運搬費219
			健診・各種がん検診等事業103,060,138
			報償費407,951

衛生費

4 款 衛生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			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	102,951
			需用費	2,352,914
			消耗品費	21,697
			印刷製本費	2,331,217
			役務費	1,728,107
			通信運搬費	1,728,107
			委託料	98,460,166
			各種業務委託料（費用）	98,460,166
			一般健診等業務委託料	6,316,310
			骨粗しょう症検診業務委託料	725,329
			成人歯科健診業務委託料	2,089,351
			基本健診業務委託料（個別）	77,192,820
			胃がん検診業務委託料（集団）	1,059,850
			子宮がん検診業務委託料（集団）	1,925,000
			乳がん検診業務委託料（集団）	4,497,636
			大腸がん検診業務委託料（集団）	378,745
			健康診査案内通知配布業務委託料	820,701
			請求書等点検入力業務委託料	2,691,700
			印字・封入封緘業務委託料	646,624
			胃内視鏡検診運営委員会業務委託料	116,100
			償還金利子及び割引料	111,000
			過年度過誤納還付	111,000
			令和４年度感染症予防事業費等補助金返還金	111,000
			健康教室・相談事業	193,220
			報償費	177,500
			健康教育医師報償費	127,500
			健康教育運動指導士報償費	50,000
			需用費	14,800
			修繕料	14,800
			その他修繕料	14,800
			役務費	920
			通信運搬費	920
			予防接種事業	279,253,775
			報酬	50,400
			予防接種健康被害調査委員会委員	50,400
			需用費	835,115
			消耗品費	8,465
			印刷製本費	826,650
			役務費	1,593,660
			通信運搬費	1,268,363
			保険料	325,297
			委託料	264,909,368
			各種業務委託料（費用）	264,909,368
			４種混合予防接種業務委託料	28,611,583

衛生費

4 款 衛生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			水痘予防接種業務委託料	10,266,113
			高齢者肺炎球菌予防接種業務委託料	7,314,853
			乳幼児結核予防接種業務委託料	5,927,548
			日本脳炎予防接種業務委託料	18,651,435
			インフルエンザ予防接種業務委託料	68,667,032
			麻しん風しん混合予防接種業務委託料	12,256,530
			成人麻しん風しん混合予防接種業務委託料	738,249
			成人麻しん風しん混合予防接種業務委託料（追加的対策分）	258,663
			B型肝炎予防接種業務委託料	11,424,988
			子宮頸がん予防ワクチン接種業務委託料	30,548,210
			ヒブワクチン接種業務委託料	21,309,308
			小児用肺炎球菌ワクチン接種業務委託料	28,781,489
			2種混合予防接種業務委託料	2,265,901
			風しん抗体検査業務委託料	531,820
			ロタウイルスワクチン接種業務委託料	17,355,646
			扶助費	9,049,232
			障がい年金給付費	5,594,175
			予防接種給付費	2,047,717
			再接種に係る予防接種給付費	64,850
			医療費・医療手当給付費（新型コロナ接種）	1,342,490
			償還金利子及び割引料	2,816,000
			過年度過誤納還付	2,816,000
			令和4年度感染症予防事業費等補助金返還金	2,816,000
			健康増進計画・食育推進計画策定事業	3,434,586
			報酬	75,600
			健康増進計画・食育推進計画審議会委員	75,600
			旅費	340
			費用弁償	340
			役務費	2,546
			通信運搬費	2,546
			委託料	3,356,100
			各種業務委託料（費用）	3,356,100
			健康増進計画・食育推進計画策定業務委託料	3,356,100
			新型コロナウイルスワクチン接種事業（新型コロナ対策）	226,239,937
			報酬	42,000
			予防接種健康被害調査委員会委員	42,000
			旅費	680
			費用弁償	680
			需用費	134,598
			消耗品費	134,598
			（うち繰越明許費分	70,840円）
			役務費	4,581,315
			通信運搬費	4,581,315
			（うち繰越明許費分	3,535,832円）
			委託料	217,873,485

衛生費

4 款 衛生費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 環境衛生費	54,085,000	223,000	0	0	54,308,000		
							2 給料	2,051,000
							3 職員手当等	902,000
							9 旅費	11,000
							11 需用費	3,342,000
							12 役務費	277,000
							13 委託料	3,843,000
							14 使用料及び賃借料	189,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			各種業務委託料（費用）217,873,485 新型コロナウイルスワクチン接種券作成等支援業務委託料39,260,513 新型コロナウイルスワクチン請求書等点検入力業務委託料15,582,600 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場受付等業務委託料（繰越明許費分）43,582,522 新型コロナウイルスワクチン配送業務委託料3,560,675 新型コロナウイルスワクチン医療廃棄物処理業務委託料26,400 新型コロナウイルスワクチン個別接種業務委託料112,480,939 （うち繰越明許費分 14,200,266円） 新型コロナウイルスワクチン予診票電子化業務委託料2,175,336 健康管理システム改修業務委託料1,204,500 使用料及び賃借料179,859 使用料及び賃借料（物件費）179,859 乾式コピー借上料179,859 （うち繰越明許費分 13,681円） 負担金補助及び交付金3,428,000 交付金3,428,000 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金3,428,000 健康教室・相談事業（新型コロナ対策）11,652 需用費11,652 消耗品費6,372 医薬材料費5,280 健康管理業務改善事業（新型コロナ対策）2,498,760 委託料2,498,760 各種業務委託料（費用）2,498,760 BPO業務委託料1,584,000 持ち出し端末導入運用業務委託料914,760 不用額のうち繰越明許分57,994,765 04款・01項・02目・01節へ51,000 04款・01項・02目・20節から51,000
53,115,057	0	1,192,943	
2,038,800	0	12,200	○人事課2,842,882 ・生活環境保全
802,962	0	99,038	防疫事業2,842,882 給料2,038,800
1,120	0	9,880	一般職給2,038,800 一般職給2,038,800
2,653,910	0	688,090	
269,044	0	7,956	職員手当等802,962 地域手当285,432
3,517,426	0	325,574	通勤手当24,000 期末手当474,530 特殊勤務手当19,000
188,760	0	240	旅費1,120

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	
								18 備品購入費	3,205,000
								19 負担金補助及び交付金	40,488,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,199,500	0	5,500	職員普通旅費 1,120
40,443,535	0	44,465	○環境政策課 50,272,175 ・生活環境保全 動物愛護管理対策事業 36,646 需用費 9,754 消耗品費 9,754 役務費 1,857 通信運搬費 1,857 備品購入費 9,500 少額物品購入費 9,500 猫除け器購入費 9,500 負担金補助及び交付金 15,535 補助金 15,535 地域猫活動補助金 15,535 防疫事業 9,005,489 需用費 2,486,449 消耗品費 2,314,227 燃料費 129,920 医薬材料費 11,942 修繕料 30,360 その他修繕料 30,360 委託料 3,140,280 各種業務委託料（費用） 3,140,280 防疫用薬剤散布業務委託料 3,083,080 アライグマ措置業務委託料 57,200 使用料及び賃借料 188,760 使用料及び賃借料（物件費） 188,760 自動車借上料 188,760 備品購入費 3,190,000 重要物品購入費 3,190,000 車輛購入費 3,190,000 ・施策評価対象外事業 専用水道等関連事業 41,100 役務費 41,100 手数料 41,100 飼い犬登録事業 755,990 需用費 152,757 消耗品費 20,042 印刷製本費 132,715 役務費 226,087 通信運搬費 226,087 委託料 377,146 各種業務委託料（費用） 377,146 飼い犬登録事業関連業務委託料 377,146 飼い犬登録事業（新型コロナ対策） 4,950

款			予 算 現 額						
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
目							区 分	金 額	
		4 環境美化保全費	7,091,000	114,000	0	0	7,205,000		
								1 報酬	84,000
								9 旅費	27,000
								11 需用費	227,000
								12 役務費	38,000
								13 委託料	6,802,000
								14 使用料及び賃借料	9,000
								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
			需用費4,950 消耗品費4,950 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40,428,000 負担金40,428,000 飯盛霊園組合負担金40,428,000
4,533,599	0	2,671,401	
67,200	0	16,800	○人事課14,230 ・地球環境保全 地球環境保全事業990 旅費990 職員普通旅費990
15,490	0	11,510	
201,094	0	25,906	・生活環境保全 環境美化推進事業1,120 旅費1,120 職員普通旅費1,120
18,993	0	19,007	
4,215,035	0	2,586,965	環境基本計画等進行政管理事業12,120 旅費12,120 職員普通旅費12,120
187	0	8,813	
15,600	0	2,400	○環境政策課4,519,369 ・地球環境保全 地球環境保全事業90,918 需用費20,056 消耗品費10,156 印刷製本費9,900 役務費262 手数料262 委託料55,000 各種業務委託料（費用）55,000 かどまゼロ・カーボンDAY運営業務委託料55,000 負担金補助及び交付金15,600 負担金15,600 エネルギー管理講習参加負担金15,600 ・生活環境保全 環境美化推進事業2,591,125 需用費181,038 消耗品費181,038 役務費16,927 通信運搬費16,927 委託料2,393,160 各種業務委託料（費用）2,393,160 街並み美化推進業務委託料2,393,160 路上喫煙防止対策事業1,767,127 役務費252 通信運搬費252

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		5 公害対策費	22,727,000	0	0	0	22,727,000		
								9 旅費	14,000
								11 需用費	1,843,000
								12 役務費	445,000
								13 委託料	14,881,000
								18 備品購入費	5,544,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料1,766,875 各種業務委託料（費用）1,766,875 清掃業務委託料127,875 区域表示サインボード及び路上ステッカー作成業務委託料1,639,000 環境基本計画等進行管理事業70,199 報酬67,200 環境審議会委員67,200 旅費1,260 費用弁償1,260 役務費1,552 通信運搬費1,552 使用料及び賃借料187 使用料及び賃借料（物件費）187 乾式コピー借上料187 04款・01項・04目・09節へ1,000 04款・01項・04目・14節から1,000
14,981,249	0	7,745,751	
560	0	13,440	○人事課560 ・生活環境保全
244,407	0	1,598,593	公害対策・監視事業560 旅費560 職員普通旅費560
292,572	0	152,428	
12,883,910	0	1,997,090	○環境政策課14,980,689 ・生活環境保全
1,559,800	0	3,984,200	公害対策・監視事業14,980,689 需用費244,407 光熱水費244,407 役務費292,572 通信運搬費268,372 手数料24,200 委託料12,883,910 各種業務委託料（費用）1,698,400 自動車騒音常時監視測定評価業務委託料367,400 大気・水質・土壌ダイオキシン類等測定業務委託料1,331,000 施設等維持管理業務委託料（費用）10,536,510 大気汚染測定機器定期点検業務委託料4,138,170 第二京阪道路環境測定機器定期点検業務委託料6,398,340 施設等運営管理業務委託料（費用）649,000 第二京阪道路騒音交通量調査業務委託料649,000 備品購入費1,559,800 重要物品購入費1,559,800 機械器具費1,559,800

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	79,494,000	0	0	0	79,494,000		
							8 報償費	39,341,000
							9 旅費	3,000
							11 需用費	3,753,000
							12 役務費	545,000
							13 委託料	20,036,000
							14 使用料及び賃借料	2,526,000
							18 備品購入費	3,344,000
							19 負担金補助及び交付金	9,934,000
							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
77,890,981	0	1,603,019	
37,942,226	0	1,398,774	○人事課 2,750 ・消防・救急医療体制の充実 救急医療協議会事業 2,750 旅費 2,750 職員普通旅費 2,750
2,750	0	250	
3,650,944	0	102,056	
516,470	0	28,530	○健康増進課 77,888,231 ・障がい児（者）等への支援 障がい者（児）歯科診療事業 12,822,934 報償費 6,220,726 障がい者歯科診療歯科衛生士報償費 2,159,226 障がい者歯科診療歯科医師報償費 4,061,500
19,987,669	0	48,331	
2,513,032	0	12,968	
3,343,890	0	110	需用費 384,318 消耗品費 65,127 医薬材料費 192,581 修繕料 126,610 その他修繕料 126,610
9,934,000	0	0	役務費 88,000 手数料 88,000
0	0	12,000	委託料 1,549,604 各種業務委託料（費用） 1,549,604 障がい者歯科診療歯科技工業務委託料 289,102 障がい者歯科診療管理業務委託料 1,222,222 画像処理ソフト一式保守点検業務委託料 38,280
			使用料及び賃借料 1,236,396 使用料及び賃借料（物件費） 1,236,396 画像処理ソフト一式借上料 488,400 歯科用ユニット借上料 747,996
			備品購入費 3,343,890 重要物品購入費 3,343,890 障がい者（児）歯科診療用備品費 3,343,890
			・消防・救急医療体制の充実 救急医療協議会事業 9,934,000 負担金補助及び交付金 9,934,000 負担金 9,934,000 北河内夜間救急センター等負担金 9,934,000
			保健福祉センター診療所運営事業 53,238,293 報償費 30,571,500 看護師報償費 4,304,000 歯科衛生士報償費 883,000 医師報償費 11,944,000 歯科医師報償費 3,865,000 薬剤師報償費 7,171,500 医療事務従事者報償費 2,404,000
			需用費 3,256,550 消耗品費 296,015 医薬材料費 2,960,535

衛生費

4 款 衛生費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						138,256,000		
	7 保健福祉センター費	123,469,000	10,409,000	4,378,000	0			
							11 需用費	73,067,000
							12 役務費	1,463,000
							13 委託料	59,823,000
							14 使用料及び賃借料	3,839,000
							18 備品購入費	19,000
							19 負担金補助及び交付金	45,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費271,258 通信運搬費6,186 保険料265,072 委託料18,438,065 各種業務委託料（費用）18,438,065 診療所薬品管理業務委託料448,066 医療廃棄物処理業務委託料133,980 歯科機器保守点検業務委託料194,480 歯科診療管理業務委託料4,888,888 調剤管理業務委託料2,566,666 医科レセプトコンピューター一式保守点検業務委託料375,408 歯科レセプトコンピューター一式保守点検業務委託料52,800 診療所管理業務委託料9,777,777 使用料及び賃借料700,920 使用料及び賃借料（物件費）700,920 医科レセプトコンピューター一式借上料559,680 歯科レセプトコンピューター一式借上料141,240 保健福祉センター診療所運営事業（新型コロナ対策）1,893,004 報償費1,150,000 看護師報償費3,000 医療事務従事者報償費1,147,000 需用費10,076 燃料費10,076 役務費157,212 通信運搬費157,212 使用料及び賃借料575,716 使用料及び賃借料（物件費）575,716 タブレット端末借上料272,116 歯科レセプトソフトウェア等使用料303,600 04款・01項・06目・08節から73,000 04款・01項・06目・13節へ40,000 04款・01項・06目・18節へ33,000
116,923,041	0	21,332,959	
52,653,345	0	20,413,655	○健康増進課116,923,041 ・生涯を通じた健康づくりと病気の予防対策
1,235,961	0	227,039	保健福祉センター運営事業112,545,041 需用費48,275,345
59,253,120	0	569,880	消耗品費479,435 光熱水費32,953,685
3,736,389	0	102,611	修繕料14,842,225 施設等修繕料14,842,225
0	0	19,000	役務費1,235,961 通信運搬費1,235,961
44,226	0	774	委託料59,253,120

衛生費

4 款 衛生費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	8 環境保全基金費	0	28,000	0	0	28,000			
							25 積立金	28,000	
	2 清掃費	5,796,749,000	3,724,000	0	0	5,800,473,000			
	1 清掃総務費	79,559,000	6,002,000	0	0	85,561,000			
1 報酬							328,000		
2 給料							31,644,000		
3 職員手当等							31,682,000		
4 共済費							11,793,000		
9 旅費							42,000		
11 需用費	1,556,000								

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） 1,692,900 雨水貯留槽等清掃業務委託料 1,056,000 駐車場管制システム保守業務委託料 636,900 施設等運営管理業務委託料（費用） 57,560,220 建物管理業務委託料 55,565,040 自家用電気工作物保安管理業務委託料 787,380 機械警備業務委託料 508,200 貸館管理システム業務委託料 699,600 使用料及び賃借料 3,736,389 使用料及び賃借料（物件費） 3,736,389 乾式コピー借上料 207,443 テレビ受信料 34,878 印刷機借上料 179,520 紙折り機借上料 117,772 電話交換機借上料 3,158,760 A E D借上料 38,016 負担金補助及び交付金 44,226 負担金 44,226 防火管理者講習参加負担金 10,000 電力計量装置取替工事負担金 34,226 保健福祉センター運営事業（新型コロナ対策） 4,378,000 需用費 4,378,000 修繕料 4,378,000 施設等修繕料（繰越明許費分） 4,378,000 不用額のうち繰越明許分 0 04款・01項・07目・11節へ 5,500,000 04款・01項・07目・13節から 5,545,000 04款・01項・07目・19節へ 45,000
28,000	0	0	
28,000	0	0	○環境政策課 28,000 ・施策評価対象外事業 環境保全基金積立事業 28,000 積立金 28,000 特定目的基金（固定資産） 28,000 基金積立金 28,000
3,240,863,261	繰越明許費 2,313,753,200	245,856,539	
70,914,362	0	14,646,638	
100,800	0	227,200	○人事課 61,935,679 ・施策評価対象外事業
28,243,695	0	3,400,305	職員等の人件費に関する事務 61,893,689 給料 28,243,695 一般職給 28,243,695 一般職給 28,243,695
23,556,542	0	8,125,458	
10,093,452	0	1,699,548	
41,990	0	10	職員手当等 23,556,542 扶養手当 895,818 地域手当 4,417,077
1,466,687	0	89,313	超過勤務手当 663,703

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	
								12 役務費	408,000
								13 委託料	7,175,000
								14 使用料及び賃借料	710,000
								18 備品購入費	33,000
								19 負担金補助及び交付金	190,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
278,153	0	129,847	通勤手当 1,251,400 管理職手当 1,692,000
6,378,000	0	797,000	期末手当 6,969,675 勤勉手当 5,812,779
572,343	0	137,657	住居手当 809,090 児童手当 1,045,000
33,000	0	0	共済費 10,093,452 負担金 10,093,452
149,700	0	40,300	共済組合負担金 9,972,795 雇用保険負担金 120,657
			庶務関連事務（環境政策課） 41,990 旅費 41,990 職員普通旅費 41,990
			○環境政策課 2,765,683 ・地球環境保全 ローカル・ブルー・オーシャン・ビジョン推進事業 1,364,825
			需用費 1,204,225 消耗品費 661,925 修繕料 542,300 施設等修繕料 542,300
			使用料及び賃借料 127,600 使用料及び賃借料（物件費） 127,600 ウォーターサーバー借上料 127,600
			備品購入費 33,000 少額物品購入費 33,000 庁用器具費 33,000
			・施策評価対象外事業 庶務関連事務（環境政策課） 1,400,858 報酬 100,800 廃棄物減量等推進審議会委員 100,800
			需用費 262,462 消耗品費 241,662 燃料費 20,800
			役務費 278,153 通信運搬費 199,040 手数料 79,113
			委託料 165,000 各種業務委託料（費用） 165,000 クリーンセンター防災管理点検業務委託料 165,000
			使用料及び賃借料 444,743 使用料及び賃借料（物件費） 444,743 自動車借上料 303,600 乾式コピー借上料 103,127 A E D借上料 38,016
			負担金補助及び交付金 149,700 負担金 149,700

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 塵芥処理費	5,493,327,000	981,000	0	0	5,494,308,000		
		1 報酬							3,340,000
		2 給料							282,563,000
		3 職員手当等							224,311,000
		4 共済費							103,355,000
		8 報償費							9,000
		9 旅費							68,000
		11 需用費							312,201,000
		12 役務費							2,786,000
		13 委託料							1,320,034,000
		14 使用料及び賃借料							139,000
		15 工事請負費							3,243,196,000
		16 原材料費							10,000
		18 備品購入費							1,437,000
		19 負担金補助及び交付金							23,000
27 公課費							836,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(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 45,700 ○クリーンセンター施設課 6,213,000 ・施策評価対象外事業 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備業務委託事業 6,213,000 委託料 6,213,000 各種業務委託料（費用） 6,213,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備業務委託料 6,213,000 04款・02項・01目・11節から 33,000 04款・02項・01目・18節へ 33,000
2,959,998,021	繰越明許費 2,313,753,200	220,556,779	
3,330,685	0	9,315	○人事課 593,722,427 ・地球環境保全 資源ごみ処理事業 820 旅費 820 職員普通旅費 820
282,188,700	0	374,300	
208,678,780	0	15,632,220	
99,470,862	0	3,884,138	・快適に暮らせる生活基盤の整備 ごみ収集運搬事業 7,001,126 報酬 3,330,685 会計年度任用職員 3,330,685
0	0	9,000	
53,400	0	14,600	
223,664,645	0	88,536,355	給料 2,050,800 一般職給 2,050,800 一般職給 2,050,800
2,256,449	0	529,551	
1,212,330,256	0	107,703,744	職員手当等 1,580,341 地域手当 287,112 超過勤務手当 153,790 通勤手当 24,000 期末手当 1,115,439
86,024	0	52,976	
926,076,800	繰越明許費 2,313,753,200	3,366,000	旅費 39,300 費用弁償 38,400 職員普通旅費 900
0	0	10,000	
1,137,620	0	299,380	クリーンセンター施設棟運転維持管理事業 13,280 旅費 13,280 職員普通旅費 13,280
20,600	0	2,400	
703,200	0	132,800	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 586,707,201 給料 280,137,900 一般職給 280,137,900 一般職給 280,137,900 職員手当等 207,098,439 扶養手当 9,267,000 地域手当 41,054,286 超過勤務手当 18,028,768 通勤手当 2,843,950 管理職手当 3,840,000 期末手当 70,625,052

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			勤勉手当 58,517,983 住居手当 1,706,400 児童手当 1,215,000 共済費 99,470,862 負担金 99,470,862 共済組合負担金 97,218,874 雇用保険負担金 938,317 厚生年金負担金 1,313,671 ○クリーンセンター業務課 335,563,419 ・快適に暮らせる生活基盤の整備 ごみ収集運搬事業 326,904,506 需用費 8,951,641 消耗品費 907,679 燃料費 2,806,300 印刷製本費 991,060 医薬材料費 71,918 修繕料 4,174,684 重要物品修繕料 4,174,684 役務費 1,847,309 通信運搬費 305,160 手数料 1,542,149 委託料 316,073,700 各種業務委託料（費用） 316,073,700 粗大ごみ等受付システム業務委託料 6,816,000 粗大ごみ等電話受付業務委託料 7,494,900 一般ごみ等収集業務委託料 301,762,800 使用料及び賃借料 31,856 使用料及び賃借料（物件費） 31,856 乾式コピー借上料 31,856 業務棟維持管理事業 6,266,573 需用費 3,665,537 消耗品費 2,640 光熱水費 2,480,397 修繕料 1,182,500 その他修繕料 1,182,500 委託料 2,601,036 施設等維持管理業務委託料（費用） 2,524,916 消防設備点検業務委託料 72,600 受変電設備保守点検業務委託料 417,516 貯水槽清掃・ポンプ保守点検業務委託料 41,800 空調システム保守点検業務委託料 374,000 清掃業務委託料 1,619,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 76,120 警備業務委託料 76,120 ごみの出し方等啓発事業 1,674,260 需用費 872,784 印刷製本費 872,784 役務費 13,860 手数料 13,860

衛生費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料787,616 各種業務委託料（費用）787,616 パンフレット配布業務委託料644,836 パッカー車背面絵画出力・貼込業務委託料142,780 ごみ収集運搬事業（新型コロナ対策）718,080 需用費718,080 消耗品費718,080 ○クリーンセンター施設課2,030,712,175 ・地球環境保全 リサイクルプラザ施設維持管理事業68,133,976 需用費18,264,921 光熱水費17,058,166 修繕料1,206,755 施設等修繕料1,206,755 役務費2,145 通信運搬費2,145 委託料49,866,910 各種業務委託料（資産）4,675,000 古紙圧縮梱包機撤去業務委託料2,340,800 浮遊物除去装置撤去業務委託料2,334,200 各種業務委託料（費用）294,492 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料87,582 水質検査業務委託料206,910 施設等維持管理業務委託料（費用）44,630,828 リサイクルプラザ電気設備点検業務委託料1,139,028 リサイクルプラザ総合管理業務委託料26,562,800 リサイクル施設閉鎖業務委託料16,929,000 施設等運営管理業務委託料（費用）266,590 リサイクルプラザ警備業務委託料152,240 びん類残渣再資源化再選別等業務委託料114,350 資源ごみ処理事業90,935,222 需用費6,494,240 消耗品費807,927 燃料費414,440 医薬材料費14,000 修繕料5,257,873 重要物品修繕料5,257,873 役務費25,609 通信運搬費529 家電リサイクル手数料25,080 委託料83,935,553 各種業務委託料（費用）83,935,553 古紙・古布選別業務委託料6,251,987 びん・缶・ペットボトル選別等業務委託料42,758,510 プラスチック製容器包装選別等業務委託料34,344,307 容器包装再商品化業務委託料580,749 備品購入費479,820 少額物品購入費479,820 塵芥処理用備品費479,820

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
			・快適に暮らせる生活基盤の整備 クリーンセンター施設棟運転維持管理事業1,870,670,416 需用費184,598,992 消耗品費887,074 光熱水費182,479,810 医薬材料費24,198 修繕料1,207,910 施設等修繕料1,207,910 役務費293,598 通信運搬費293,598 委託料758,319,426 各種業務委託料（費用）2,974,422 持ち込みごみ電話受付派遣業務委託料2,886,840 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料87,582 施設等維持管理業務委託料（費用）603,457,858 清掃業務委託料1,717,900 ごみ焼却施設等包括管理運営業務委託料601,739,958 施設等運営管理業務委託料（費用）151,887,146 公害測定分析業務委託料3,960,000 早朝受入管理業務委託料4,002,108 警備業務委託料76,120 焼却灰等处分業務委託料55,527,780 焼却灰運搬業務委託料10,666,964 クリーンセンター内交通誘導業務委託料4,862,220 一般廃棄物焼却処分業務委託料72,791,954 工事請負費926,076,800 工事請負費（資産）926,076,800 ごみ焼却施設等基幹の設備改良工事898,246,800 可燃ごみ積替及び展開検査施設整備工事27,830,000 備品購入費657,800 少額物品購入費657,800 塵芥処理用備品費657,800 負担金補助及び交付金20,600 負担金20,600 全国都市清掃会議積算要領研修参加負担金5,000 エネルギー管理講習参加負担金15,600 公課費703,200 汚染負荷量賦課金703,200 不法投棄物処理事業332,300 役務費65,440 手数料65,440 委託料266,860 各種業務委託料（費用）266,860 不法投棄物適正処理業務委託料266,860 水銀使用廃棄物等適正処理事業586,093 需用費98,450 消耗品費98,450

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3	し尿処理費	205,159,000	△4,096,000	0	201,063,000		
							2 給料	8,697,000
							3 職員手当等	9,540,000
							4 共済費	4,331,000
							9 旅費	13,000
							11 需用費	1,054,000
							12 役務費	115,000
							13 委託料	32,286,000
							14 使用料及び賃借料	304,000
							19 負担金補助及び交付金	144,723,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 手数料 8,488 8,488 委託料 各種業務委託料（費用） 水銀使用廃棄物運搬業務委託料 水銀使用廃棄物処分業務委託料 479,155 479,155 153,780 325,375 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（クリーンセンター施設課） 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 乾式コピー借上料 テレビ受信料 54,168 54,168 54,168 40,929 13,239
192,898,317	0	8,164,683	
7,808,955	0	888,045	○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 14,810,294 7,808,955 7,808,955 7,808,955
3,900,957	0	5,639,043	
3,100,382	0	1,230,618	一般職給 一般職給
0	0	13,000	
802,536	0	251,464	職員手当等 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 3,900,957 64,375 1,102,260 17,763 60,400 1,704,229 951,930
57,413	0	57,587	
32,201,474	0	84,526	
303,600	0	400	共済費 負担金 共済組合負担金 3,100,382 3,100,382 3,100,382
144,723,000	0	0	○環境政策課 ・快適に暮らせる生活基盤の整備 し尿処理施設運営管理事業 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 その他修繕料 178,088,023 178,088,023 802,536 132,644 102,020 224,268 199,724 143,880 143,880
			役務費 通信運搬費 57,413 57,413
			委託料 各種業務委託料（費用） し尿等収集運搬業務委託料 希釈放流許可申請図書作成業務委託料 施設等維持管理業務委託料（費用） 浄化センター機械警備業務委託料 樹木剪定業務委託料 施設等運営管理業務委託料（費用） 32,201,474 30,863,800 27,376,800 3,487,000 1,276,880 1,034,880 242,000 60,794

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	7,164,000	0	0	0	7,164,000		
							8 報償費	7,120,000
							12 役務費	44,000
	5 リサイクルプラザ費	11,540,000	837,000	0	0	12,377,000		
							1 報酬	8,997,000
							3 職員手当等	1,703,000
							8 報償費	70,000
							9 旅費	252,000
							11 需用費	278,000
							12 役務費	447,000
							13 委託料	630,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			し尿処理券取扱業務委託料60,794
			使用料及び賃借料303,600
			使用料及び賃借料（物件費）303,600
			自動車借上料303,600
			負担金補助及び交付金144,723,000
			負担金144,723,000
			四條畷市環境センター運転管理負担金107,998,000
			四條畷市環境センター施設利用負担金36,725,000
5,244,333	0	1,919,667	
5,217,040	0	1,902,960	○環境政策課5,244,333
			・地球環境保全
27,293	0	16,707	再生資源集団回収奨励金交付事業5,244,333
			報償費5,217,040
			再生資源集団回収奨励金5,217,040
			役務費27,293
			通信運搬費27,293
11,808,228	0	568,772	
8,958,964	0	38,036	○人事課10,716,070
			・地球環境保全
1,553,366	0	149,634	リサイクルプラザ運営・管理事業10,716,070
			報酬8,958,964
30,000	0	40,000	会計年度任用職員8,958,964
203,740	0	48,260	職員手当等1,553,366
			期末手当1,553,366
245,779	0	32,221	旅費203,740
417,079	0	29,921	費用弁償203,740
399,300	0	230,700	○環境政策課1,092,158
			・地球環境保全
			リサイクルプラザ運営・管理事業582,302
			需用費165,223
			消耗品費41,473
			修繕料123,750
			施設等修繕料123,750
			役務費417,079
			通信運搬費417,079
			環境学習推進事業505,720
			報償費30,000
			環境学習事業講師謝礼金30,000
			需用費76,420
			消耗品費10,882
			印刷製本費65,538
			委託料399,300
			各種業務委託料（費用）399,300
			環境学習推進業務委託料399,300

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
5	農林水産業費		36,091,000	452,000	0	0	36,543,000	
	1	農業費	36,091,000	452,000	0	0	36,543,000	
		1 農業委員会費	13,711,000	0	0	0	13,711,000	
								1 報酬 3,174,000
								2 給料 3,796,000
								3 職員手当等 4,361,000
								4 共済費 1,635,000
								9 旅費 90,000
								11 需用費 74,000
								12 役務費 158,000
								14 使用料及び賃借料 182,000
								19 負担金補助及び交付金 241,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			リサイクルプラザ運営・管理事業（新型コロナ対策） 4,136 需用費 4,136 消耗品費 4,136
28,486,060	0	8,056,940	
28,486,060	0	8,056,940	
9,943,287	0	3,767,713	
3,106,360	0	67,640	○人事課 6,216,569 ・施策評価対象外事業
2,923,019	0	872,981	職員等の人件費に関する事務 6,206,709 給料 2,923,019 一般職給 2,923,019 一般職給 2,923,019
2,275,521	0	2,085,479	
1,008,169	0	626,831	
41,520	0	48,480	職員手当等 2,275,521 地域手当 409,222 超過勤務手当 299,832 通勤手当 156,280 期末手当 691,546 勤勉手当 578,641 住居手当 140,000
134,982	0	47,018	共済費 1,008,169 負担金 1,008,169 共済組合負担金 1,008,169
241,000	0	0	農業委員会関係事務 9,860 旅費 9,860 職員普通旅費 9,860
			○農業委員会事務局 3,726,718 ・施策評価対象外事業
			農業委員会関係事務 3,726,718 報酬 3,106,360 会長 475,772 会長代理 347,999 委員 2,282,589
			旅費 31,660 費用弁償 1,910 職員特別旅費 29,750
			需用費 71,873 消耗品費 71,873
			役務費 140,843 通信運搬費 140,843
			使用料及び賃借料 134,982 使用料及び賃借料（物件費） 134,982 自動車借上料 67,452 駐車場使用料 4,500 住宅地図使用料 16,500

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 農業総務費	18,211,000	452,000	0	0	18,663,000		
							2 給料	7,035,000
							3 職員手当等	8,366,000
							4 共済費	3,114,000
							9 旅費	15,000
							11 需用費	126,000
							12 役務費	7,000
	3 農業振興費	1,713,000	0	0	0	1,713,000		
							1 報酬	34,000
							8 報償費	146,000
							9 旅費	11,000
							11 需用費	63,000
							12 役務費	207,000
							13 委託料	13,000

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			MDM利用料46,530
			負担金補助及び交付金241,000
			負担金241,000
			農業委員会ネットワーク機構会費241,000
15,651,276	0	3,011,724	
6,353,765	0	681,235	○人事課15,558,574
6,766,053	0	1,599,947	・地域産業の強化と発展農業振興事業6,980
2,431,776	0	682,224	旅費6,980
			職員普通旅費6,980
6,980	0	8,020	・施策評価対象外事業
88,272	0	37,728	職員等の人件費に関する事務15,551,594
			給料6,353,765
4,430	0	2,570	一般職給6,353,765
			一般職給6,353,765
			職員手当等6,766,053
			扶養手当678,000
			地域手当979,722
			超過勤務手当602,511
			通勤手当395,940
			期末手当1,822,739
			勤勉手当1,627,141
			児童手当660,000
			共済費2,431,776
			負担金2,431,776
			共済組合負担金2,431,776
			○産業振興課92,702
			・地域産業の強化と発展
			農業振興事業92,702
			需用費88,272
			燃料費48,760
			修繕料39,512
			重要物品修繕料39,512
			役務費4,430
			通信運搬費4,430
1,562,392	0	150,608	
0	0	34,000	○人事課1,680
109,459	0	36,541	・施策評価対象外事業1,680
			直接支払推進事業1,680
1,680	0	9,320	旅費1,680
			職員普通旅費1,680
29,800	0	33,200	○産業振興課1,560,712
204,980	0	2,020	・地域産業の強化と発展
			農業振興事業1,216,000
			負担金補助及び交付金1,216,000
473	0	12,527	負担金439,000
			大阪府農業共済組合負担金439,000

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	1,239,000
	4 農地費	2,456,000	0	0	0	2,456,000			
								8 報償費	1,333,000
								12 役務費	2,000
								19 負担金補助及び交付金	1,121,000
6 商工費		213,062,000	381,360,000	0	531,000	594,953,000			
1 商工費	213,062,000	381,360,000	0	531,000	594,953,000				
	1 商工総務費	115,373,000	301,000	0	0	115,674,000			
								2 給料	38,057,000
								3 職員手当等	33,643,000
								4 共済費	15,298,000
								9 旅費	31,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
1,216,000	0	23,000	補助金 都市農業振興事業補助金	777,000 777,000
			門真市農産物品評会（市制60周年） 報償費 農産物品評会報償費	119,006 109,459 109,459
			需用費 消耗品費	9,074 9,074
			委託料 各種業務委託料（費用） 毛筆浄書業務委託料	473 473 473
			・施策評価対象外事業 直接支払推進事業 需用費 消耗品費 印刷製本費	225,706 20,726 14,470 6,256
			役務費 通信運搬費 手数料	204,980 53,180 151,800
			05款・01項・03目・11節から 05款・01項・03目・12節へ	3,000 3,000
1,329,105	0	1,126,895		
237,002	0	1,095,998	○産業振興課 ・地域産業の強化と発展	1,329,105
0	0	2,000	農業振興事業 報償費	1,329,105 237,002
1,092,103	0	28,897	用排水路清掃報償費 樋門管理報償費	185,062 51,940
			負担金補助及び交付金 負担金 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 補助金 都市農業振興事業補助金	1,092,103 92,103 92,103 1,000,000 1,000,000
334,810,597	繰越明許費 226,323,000	33,819,403		
334,810,597	繰越明許費 226,323,000	33,819,403		
111,191,720	0	4,482,280		
36,739,200	0	1,317,800	○人事課 ・就労支援と雇用促進	82,802,052
31,733,650	0	1,909,350	勤労対策事業 旅費	1,920 1,920
14,308,362	0	989,638	職員普通旅費	1,920
20,840	0	10,160	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務	82,781,212

5 款 農林水産業費 6 款 商工費

款			予 算 現 額						
項			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目		区 分						金 額	
								11 需用費	44,000
								12 役務費	39,000
								13 委託料	4,781,000
								14 使用料及び賃借料	171,000
								19 負担金補助及び交付金	23,610,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,794	0	37,206	給料 36,739,200
36,766	0	2,234	一般職給 36,739,200
4,679,950	0	101,050	一般職給 36,739,200
64,158	0	106,842	職員手当等 31,733,650
23,602,000	0	8,000	扶養手当 1,168,000
			地域手当 5,575,808
			超過勤務手当 3,402,423
			通勤手当 827,170
			管理職手当 1,920,000
			期末手当 9,094,348
			勤勉手当 7,573,901
			住居手当 972,000
			児童手当 1,200,000
			共済費 14,308,362
			負担金 14,308,362
			共済組合負担金 13,284,746
			雇用保険負担金 139,727
			厚生年金負担金 883,889
			計量器定期検査事業 8,080
			旅費 8,080
			職員普通旅費 8,080
			庶務関連事務（産業振興課） 10,840
			旅費 10,840
			職員普通旅費 10,840
			○産業振興課 28,389,668
			・就労支援と雇用促進
			シルバー人材センター補助事業 23,170,000
			負担金補助及び交付金 23,170,000
			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 23,090,000
			門真市シルバー人材センター事業補助金 23,090,000
			勤労対策事業 422,084
			役務費 84
			通信運搬費 84
			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
			・施策評価対象外事業
			計量器定期検査事業 4,732,552
			需用費 6,424
			消耗品費 6,424
			役務費 36,178
			通信運搬費 978
			手数料 35,200

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
		2 商工振興費	64,441,000	379,349,000	0	0	443,790,000	
								1 報酬 396,000
								8 報償費 100,000
								9 旅費 202,000
								11 需用費 392,000
								12 役務費 19,000
								13 委託料 419,871,000
								14 使用料及び賃借料 7,197,000
								19 負担金補助及び交付金 15,613,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 4,679,950 各種業務委託料（費用） 4,679,950 計量器定期検査業務委託料 4,332,350 大型計量器検査業務委託料 347,600 負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 全国特定市計量行政協議会負担金 10,000 庶務関連事務（産業振興課） 65,032 需用費 370 消耗品費 370 役務費 504 通信運搬費 504 使用料及び賃借料 64,158 使用料及び賃借料（物件費） 64,158 乾式コピー借上料 64,158 06款・01項・01目・12節へ 36,000 06款・01項・01目・13節から 36,000
193,133,358	繰越明許費 226,323,000	24,333,642	
159,600	0	236,400	○人事課 23,840 ・地域産業の強化と発展
72,600	0	27,400	カドマイスターを探せ！事業 3,160
136,480	0	65,520	旅費 3,160 職員普通旅費 3,160
165,535	0	226,465	工業振興対策事業 14,160
4,579	0	14,421	旅費 14,160 職員普通旅費 14,160
175,513,283	繰越明許費 226,323,000	18,034,717	（仮称）展示会出展事業 6,520 旅費 6,520 職員普通旅費 6,520
7,084,000	0	113,000	○産業振興課 193,109,518 ・地域産業の強化と発展
9,997,281	0	5,615,719	ものづくり企業立地促進制度奨励金事業 1,271,241 役務費 241 通信運搬費 241 負担金補助及び交付金 1,271,000 補助金 1,271,000 ものづくり企業立地促進制度奨励金 1,271,000 守口門真商工会議所事業補助事業 2,950,000 負担金補助及び交付金 2,950,000 補助金 2,950,000 守口門真商工会議所事業補助金 2,950,000 カドマイスターを探せ！事業 105,340 報酬 25,200

商
工
費

6 款 商工費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			カドマイスター認定委員会委員25,200
			報償費72,600
			カドマイスター認定企業記念品72,600
			需用費5,335
			消耗品費5,335
			役務費2,205
			通信運搬費2,205
			中小企業サポートセンター運営事業22,860,323
			報酬25,200
			事業者選定委員会委員25,200
			委託料22,339,595
			施設等維持管理業務委託料（費用）15,840
			自動扉点検業務委託料15,840
			施設等運営管理業務委託料（費用）22,323,755
			中小企業サポートセンター運営業務委託料22,323,755
			負担金補助及び交付金495,528
			負担金495,528
			門真都市開発ビル負担金495,528
			工業振興対策事業181,230
			旅費112,640
			職員特別旅費112,640
			需用費67,800
			消耗品費67,800
			役務費790
			通信運搬費790
			「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業1,749,000
			負担金補助及び交付金1,749,000
			補助金1,749,000
			ものづくり企業魅力向上事業補助金1,749,000
			（仮称）工業振興計画策定事業8,774,365
			報酬109,200
			（仮称）工業振興懇話会委員109,200
			役務費168
			通信運搬費168
			委託料8,664,997
			各種業務委託料（費用）8,664,997
			（仮称）工業振興計画策定支援業務委託料8,664,997
			（仮称）展示会出展事業15,043,600
			委託料7,959,600
			各種業務委託料（費用）7,959,600
			カドマイスター展示会出展業務委託料7,959,600
			使用料及び賃借料7,084,000

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 消費生活対策費	33,248,000	1,710,000	0	531,000	35,489,000		
							1 報酬	8,025,000
							3 職員手当等	1,626,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	1,036,000
							11 需用費	3,501,000
							12 役務費	3,098,000
							13 委託料	4,009,000
							14 使用料及び賃借料	1,547,000
							15 工事請負費	7,980,000
							18 備品購入費	1,205,000

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）7,084,000 展示会場借上料7,084,000 産業誘導区域立地奨励補助事業84 役務費84 通信運搬費84 商業振興補助事業（市制60周年）3,235,091 役務費1,091 通信運搬費1,091 負担金補助及び交付金3,234,000 補助金3,234,000 商業振興対策事業補助金3,234,000 「Made in KADOMA」PR事業（市制60周年）92,400 需用費92,400 消耗品費92,400 カドマツーリズムde商業振興事業（新型コロナ対策）134,998,091 委託料134,998,091 各種業務委託料（費用）134,998,091 キャッシュレスキャンペーン業務委託料134,998,091 ・就労支援と雇用促進 就労支援事業1,848,753 委託料1,551,000 各種業務委託料（費用）1,551,000 地域就労支援事業委託料1,551,000 負担金補助及び交付金297,753 負担金297,753 合同企業説明会・面接会負担金297,753
30,485,519	0	5,003,481	
7,858,510	0	166,490	○人事課10,206,721 ・安全・安心な暮らしを支える体制づくり 消費生活相談事業10,206,721 報酬7,858,510 会計年度任用職員7,858,510
1,573,401	0	52,599	
60,000	0	0	職員手当等1,573,401 期末手当1,573,401
885,250	0	150,750	
2,496,828	0	1,004,172	旅費774,810 費用弁償771,370 職員普通旅費3,440
2,121,395	0	976,605	
2,157,648	0	1,851,352	○産業振興課20,278,798 ・安全・安心な暮らしを支える体制づくり 消費生活相談事業5,655,540 報償費60,000 弁護士謝礼金60,000
1,490,177	0	56,823	
7,866,500	0	113,500	旅費110,440
827,002	0	377,998	

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	3,402,000

(単位：円)				
支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
3,148,808	0	253,192	費用弁償	110,440
			需用費	2,367,694
			消耗品費	2,046,959
			印刷製本費	105,000
			光熱水費	215,735
			役務費	595,566
			通信運搬費	595,566
			委託料	1,024,943
			施設等运营管理業務委託料（費用）	1,024,943
			消費生活センター機械警備業務委託料	72,600
			消費生活センター清掃業務委託料	952,343
			使用料及び賃借料	1,490,177
			使用料及び賃借料（物件費）	1,490,177
			乾式コピー借上料	33,227
			消費生活センター賃借料	1,340,130
			消費生活センター看板等設置使用料	108,900
			携帯電話レンタル料	7,920
			負担金補助及び交付金	6,720
			負担金	6,720
			消費生活相談員等研修参加負担金	6,720
			門真市消費生活センター移設事業	14,623,258
			需用費	129,134
			消耗品費	4,125
			印刷製本費	118,250
			光熱水費	6,759
			役務費	1,525,829
			通信運搬費	1,525,829
			委託料	1,132,705
			各種業務委託料（費用）	1,132,705
			消費生活センター備品等移送業務委託料	354,780
			消費生活センター（移転先）工事実施設計業務委託料	534,000
			消費生活センター撤去（原状回復）業務委託料	190,300
			消費生活センター看板等撤去業務委託料	16,500
			消費生活センターパソコン等廃棄処分業務委託料	37,125
			工事請負費	7,866,500
			工事請負費（費用）	7,866,500
			消費生活センター（移転先）整備工事	7,866,500
			備品購入費	827,002
			少額物品購入費	827,002
			庁用器具費	827,002
			負担金補助及び交付金	3,142,088
			負担金	3,142,088
			消費生活センター整備工事負担金	3,142,088

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
7	土木費		11,141,101,000	176,202,000	647,889,134	4,987,000	11,970,179,134	
	1	土木管理費	214,247,000	△4,071,000	0	1,261,000	211,437,000	
		1 土木総務費	214,247,000	△4,071,000	0	1,261,000	211,437,000	
								2 給料 94,226,000
								3 職員手当等 78,195,000
								4 共済費 35,567,000
								9 旅費 49,000
								13 委託料 3,203,000
								19 負担金補助及び交付金 80,000
								22 補償補填及び賠償金 117,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			予備費充用額 531,000 06款・01項・03目・11節から 228,000 06款・01項・03目・13節から 352,000 06款・01項・03目・14節へ 77,000 06款・01項・03目・15節へ 500,000 06款・01項・03目・19節へ 3,000
7,887,764,919	繰越明許費 411,028,854	3,671,385,361	
196,006,225	0	15,430,775	
196,006,225	0	15,430,775	
92,026,644	0	2,199,356	○人事課 193,602,409 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 193,588,709 給料 92,026,644 一般職給 92,026,644 一般職給 92,026,644
13,700	0	35,300	職員手当等 68,927,307 扶養手当 4,044,500 地域手当 13,770,836 超過勤務手当 1,827,431 通勤手当 1,329,550 管理職手当 2,292,000 期末手当 23,635,103 勤勉手当 19,353,887 住居手当 1,224,000 児童手当 1,450,000
2,206,975	0	996,025	共済費 32,634,758 負担金 32,634,758 共済組合負担金 31,845,817 雇用保険負担金 176,309 厚生年金負担金 612,632
80,000	0	0	道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務 13,700 旅費 13,700 職員普通旅費 13,700
116,841	0	159	○道路公園課 2,403,816 ・快適な道路環境の形成 道路整備事業 1,192,375 委託料 1,112,375 各種業務委託料（費用） 1,112,375 土木積算システム業務委託料 1,112,375 負担金補助及び交付金 80,000 負担金 80,000 大阪府道路協会負担金 50,000 日本道路協会負担金 30,000 ・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 1,211,441

商工費
土木費

6 款 商工費 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	
	2	道路橋りょう費	1,285,401,000	36,251,000	95,402,700	0	1,417,054,700		
		1 道路橋りょう総務費	58,796,000	520,000	0	0	59,316,000		
								1 報酬	3,467,000
								2 給料	2,051,000
								3 職員手当等	1,472,000
								9 旅費	97,000
								11 需用費	14,524,000
								12 役務費	871,000
								13 委託料	18,238,000
								14 使用料及び賃借料	18,264,000
								18 備品購入費	263,000
								19 負担金補助及び交付金	69,000

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 各種業務委託料（費用） 顧問弁護士業務委託料（上野口町） 土地鑑定業務委託料 顧問弁護士業務委託料（公文書） 補償補填及び賠償金 補償補填及び賠償金（移転費用） 市道及び管理道路上事故賠償金 予備費充用額
797,361,964	繰越明許費 91,610,800	528,081,936	1,094,600 1,094,600 330,000 666,600 98,000 116,841 116,841 116,841 1,261,000
54,696,109	0	4,619,891	
3,465,282	0	1,718	○人事課 ・快適な道路環境の形成
2,050,800	0	200	道路維持管理事業
1,469,331	0	2,669	報酬
37,630	0	59,370	会計年度任用職員
11,170,154	0	3,353,846	給料 一般職給 一般職給
857,231	0	13,769	
17,192,296	0	1,045,704	職員手当等 地域手当 期末手当
18,176,865	0	87,135	旅費 費用弁償
256,520	0	6,480	
20,000	0	49,000	・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
			旅費 職員普通旅費
			庶務関連事務（道路公園課） 報酬 会計年度任用職員
			職員手当等 期末手当
			旅費 職員普通旅費
			○道路公園課 ・快適な道路環境の形成
			道路維持管理事業
			需用費
			消耗品費
			燃料費
			光熱水費
			医薬材料費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			修繕料	1,258,691
			重要物品修繕料	1,183,891
			その他修繕料	74,800
			役務費	62,212
			通信運搬費	62,212
			委託料	57,123
			各種業務委託料（費用）	17,523
			アスベスト粉塵濃度測定業務委託料	17,523
			施設等運営管理業務委託料（費用）	39,600
			土木作業所警備業務委託料	39,600
			道路管理調査等事業	11,074,173
			委託料	11,074,173
			各種業務委託料（費用）	8,992,599
			三ツ島地下道線警備業務委託料	46,200
			門真南駅前広場エレベーター保守点検業務委託料	
				976,800
			門真南駅前広場エレベーター警備業務委託料	726,000
			市道三ツ島北部線警備業務委託料	58,080
			各駅前広場等清掃業務委託料	7,167,996
			アスベスト粉塵濃度測定業務委託料	17,523
			施設等維持管理業務委託料（費用）	2,081,574
			門真市駅前公衆便所清掃業務委託料	2,081,574
			照明灯ＬＥＤ化事業	17,490,600
			使用料及び賃借料	17,490,600
			使用料及び賃借料（リース債務返済）	17,490,600
			ＬＥＤ照明借上料	17,490,600
			・施策評価対象外事業	
			道路台帳の整備に関する事務	6,409,152
			委託料	6,061,000
			各種業務委託料（費用）	6,061,000
			道路台帳更新業務委託料	5,566,000
			道路管理システム保守管理業務委託料	495,000
			使用料及び賃借料	328,152
			使用料及び賃借料（物件費）	328,152
			乾式コピー借上料	2,112
			デジタル複合機借上料	326,040
			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
			道路、公園及び法定外公共物の管理に関する事務	
				582,119
			需用費	114,013
			消耗品費	26,473
			燃料費	87,540
			役務費	274,066
			通信運搬費	10,146
			保険料	263,920
			使用料及び賃借料	194,040

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 交通政策費	589,105,000	18,314,000	95,402,700	0	702,821,700		

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） 194,040 自動車借上料 194,040 庶務関連事務（道路公園課） 8,745,385 需用費 7,803,839 消耗品費 91,825 光熱水費 7,712,014 役務費 520,953 通信運搬費 520,953 使用料及び賃借料 164,073 使用料及び賃借料（物件費） 164,073 乾式コピー借上料 164,073 備品購入費 256,520 少額物品購入費 256,520 庁用器具費 248,600 図書費 7,920 07款・02項・01目・13節から 250,000 07款・02項・01目・18節へ 250,000
563,581,871	繰越明許費 91,610,800	47,629,029	
798,546	0	178,454	○人事課 630,836 ・公共交通の充実
0	0	40,000	自転車対策事業 7,150 旅費 7,150 職員普通旅費 7,150
42,290	0	134,710	
1,867,133	0	1,058,867	大阪モノレール門真市駅・（仮称）門真南駅間新駅設置事業 30,920
156,064	0	59,936	旅費 30,920 職員普通旅費 30,920
272,652,187	繰越明許費 87,732,200	20,375,013	乗合タクシー社会実験運行事業 588,546 報酬 588,546 会計年度任用職員 588,546
475,200	0	800	
13,121,306	0	1,775,694	・快適な道路環境の形成 2,940 交通安全対策事業 2,940 旅費 2,940 職員普通旅費 2,940
262,690,086	0	20,269,914	
154,300	0	65,700	・施策評価対象外事業 1,280 議会・協議会・調整会議等に関する事務 1,280 旅費 1,280 職員普通旅費 1,280
11,624,759	繰越明許費 3,878,600	3,667,941	○地域整備課 443,176,838 ・公共交通の充実
0	0	2,000	大阪モノレール門真市駅・（仮称）門真南駅間新駅設置事業 423,845,086 役務費 60,000 手数料 60,000

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			委託料	150,278,700
			各種業務委託料（費用）	150,278,700
			大阪モノレール新駅設置詳細設計業務委託料（うち繰越明許費分 69,689,400円）	150,278,700
			公有財産購入費	262,690,086
			土地購入費	262,690,086
			モノレール新駅用地取得費	262,690,086
			負担金補助及び交付金	10,816,300
			負担金	10,816,300
			大阪モノレール新駅設置負担金	10,816,300
			交通政策事業	6,126,458
			報酬	109,200
			門真市地域公共交通会議委員	109,200
			役務費	258
			通信運搬費	258
			委託料	6,017,000
			各種業務委託料（費用）	6,017,000
			地域公共交通会議支援業務委託料	6,017,000
			乗合タクシー社会実験運行事業	3,097,473
			役務費	73
			通信運搬費	73
			委託料	3,097,400
			各種業務委託料（費用）	3,097,400
			乗合タクシー社会実験運行業務委託料	3,097,400
			門真南ルート運行事業	10,107,821
			需用費	735,821
			消耗品費	698,449
			印刷製本費	37,372
			委託料	9,372,000
			各種業務委託料（費用）	9,372,000
			門真南ルート運行業務委託料	9,372,000
			○道路公園課	119,774,197
			・公共交通の充実	
			自転車対策事業	98,573,242
			報酬	100,800
			指定管理者候補者選定委員会委員	100,800
			需用費	944,092
			消耗品費	8,928
			燃料費	24,180
			印刷製本費	297,000
			光熱水費	124,154
			修繕料	489,830
			その他修繕料	489,830
			役務費	95,733
			通信運搬費	95,733

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 道路維持費	55,271,000	0	0	0	55,271,000		
								11 需用費	1,733,000
								12 役務費	88,000
								13 委託料	12,835,000
								15 工事請負費	38,324,000
								16 原材料費	2,291,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 96,957,417 各種業務委託料（費用） 23,855,927 放置自転車等移送業務委託料 12,839,200 放置自転車等街頭指導業務委託料 11,016,727 施設等維持管理業務委託料（費用） 7,500,240 自転車保管場所管理業務委託料 7,500,240 施設等運営管理業務委託料（費用） 65,601,250 自転車保管場所警備業務委託料 206,250 自転車駐車場指定管理業務委託料 65,395,000 使用料及び賃借料 475,200 使用料及び賃借料（物件費） 475,200 自動車借上料 475,200 ・快適な道路環境の形成 交通安全対策事業 20,392,496 需用費 187,220 消耗品費 187,220 委託料 6,929,670 各種業務委託料（費用） 6,929,670 交通安全啓発看板作成業務委託料 153,670 門真中央線追加設計業務委託料 6,776,000 工事請負費 13,121,306 工事請負費（資産） 13,121,306 門真中央線安全対策整備工事（繰越明許費分） 13,121,306 備品購入費 154,300 少額物品購入費 154,300 庁用器具費 154,300 ・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 808,459 負担金補助及び交付金 808,459 負担金 10,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市町村の会年会費 10,000 補助金 798,459 門真市交通安全推進協議会助成金 798,459 不用額のうち繰越明許分 1,775,694
47,970,184	0	7,300,816	
1,396,553	0	336,447	○道路公園課 47,970,184 ・憩いの場の充実
0	0	88,000	「万博の桜2025事業」促進事業
11,651,329	0	1,183,671	原材料費 290,400 原材料費（維持補修費） 290,400 補修等材料費 290,400
32,932,517	0	5,391,483	
1,989,785	0	301,215	・快適な道路環境の形成 道路維持管理事業 47,602,784 需用費 1,396,553 消耗品費 583,367 修繕料 813,186 その他修繕料 813,186

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 道路新設改良費	503,137,000	17,417,000	0	0	520,554,000		
								12 役務費	131,000
								13 委託料	70,730,000
								15 工事請負費	48,032,000
								17 公有財産購入費	263,032,000
								19 負担金補助及び交付金	4,404,000
								22 補償補填及び賠償金	134,225,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料 11,574,329 各種業務委託料（費用） 11,574,329 市内一円街渠管側溝及びタイル等舗装清掃業務委託料 4,787,329 市内幹線道路清掃業務委託料 6,787,000 工事請負費 32,932,517 工事請負費（資産） 8,684,500 舗装改修工事 8,684,500 工事請負費（維持補修（資産）） 12,896,323 舗装維持工事 12,896,323 工事請負費（維持補修（費用）） 11,351,694 側溝・柵等維持工事 11,351,694 原材料費 1,699,385 原材料費（維持補修費） 1,699,385 補修等材料費 1,699,385 ・生活環境保全 古川橋駅周辺ムクドリ対策事業 77,000 委託料 77,000 各種業務委託料（費用） 77,000 古川橋駅周辺ムクドリ対策業務委託料 77,000 07款・02項・03目・11節へ 748,000 07款・02項・03目・13節から 1,039,000 07款・02項・03目・16節へ 291,000
79,812,000	0	440,742,000	
1,000	0	130,000	○道路公園課 79,812,000 ・快適な道路環境の形成
25,771,600	0	44,958,400	交通安全施設整備事業 19,454,600 工事請負費 19,454,600 工事請負費（費用） 19,454,600 市内一円交通安全施設設置工事 19,454,600
45,213,300	0	2,818,700	
2,335,800	0	260,696,200	道路整備事業 60,357,400 役務費 1,000 手数料 1,000
4,399,400	0	4,600	
2,090,900	0	132,134,100	委託料 25,771,600 各種業務委託料（費用） 25,771,600 土地鑑定業務委託料 2,538,800 基本構想策定業務委託料 11,025,000 用地確定測量業務委託料 254,100 用地補償等交渉業務委託料 11,953,700 工事請負費 25,758,700 工事請負費（資産） 25,758,700 浜町桑才線道路拡幅工事 3,952,300 大和田駅前暫定整備工事 21,806,400 公有財産購入費 2,335,800 土地購入費 2,335,800 公共用地購入費 2,335,800

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 橋りょう維持費	79,092,000	0	0	0	79,092,000		
							13 委託料	30,767,000
							15 工事請負費	48,325,000
3	河川費	248,730,000	13,609,000	42,103,000	386,000	304,828,000		
	1 河川総務費	248,730,000	13,609,000	42,103,000	386,000	304,828,000		
							2 給料	11,397,000
							3 職員手当等	10,339,000
							4 共済費	3,937,000
							9 旅費	76,000
							11 需用費	27,829,000
							12 役務費	1,209,000
							13 委託料	127,831,000
							14 使用料及び賃借料	409,000
							15 工事請負費	103,267,000
							19 負担金補助及び交付金	18,534,000

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 4,399,400 負担金 4,399,400 上野口南北 1 号線道路拡幅工事負担金 4,399,400 補償補填及び賠償金 2,090,900 補償補填及び賠償金（固定資産） 2,090,900 建物補償費 2,090,900 07款・02項・04目・17節から 974,000 07款・02項・04目・19節へ 974,000
51,301,800	0	27,790,200	
16,690,300	0	14,076,700	○道路公園課 51,301,800 ・快適な道路環境の形成
34,611,500	0	13,713,500	道路維持管理事業 51,301,800 委託料 16,690,300 維持補修業務委託料（資産） 16,690,300 橋りょう長寿命化修繕工事実施設計業務委託料 16,690,300 工事請負費 34,611,500 工事請負費（維持補修（資産）） 34,611,500 橋りょう長寿命化修繕工事 34,611,500
220,446,037	0	84,381,963	
220,446,037	0	84,381,963	
11,248,200	0	148,800	○人事課 22,780,836 ・憩いの場の充実
7,885,939	0	2,453,061	用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業
3,639,437	0	297,563	旅費 7,260 職員普通旅費 7,260
7,260	0	68,740	
19,473,357	0	8,355,643	・施策評価対象外事業 22,773,576 職員等の人件費に関する事務
1,200,681	0	8,319	給料 11,248,200 一般職給 11,248,200 一般職給 11,248,200
112,943,588	0	14,887,412	
407,697	0	1,303	職員手当等 7,885,939 扶養手当 308,000 地域手当 1,617,868 超過勤務手当 105,321 通勤手当 208,960 期末手当 2,866,361 勤勉手当 2,398,429 住居手当 336,000 児童手当 45,000
48,690,887	0	54,576,113	
14,948,991	0	3,585,009	共済費 3,639,437 負担金 3,639,437 共済組合負担金 3,639,437
			○道路公園課 197,665,201 ・憩いの場の充実

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 186,319,103 需用費 12,879,919 消耗品費 191,604 燃料費 146,060 光熱水費 11,843,797 修繕料 698,458 重要物品修繕料 308,684 その他修繕料 389,774 役務費 273,513 通信運搬費 218,943 保険料 54,570 委託料 109,268,092 各種業務委託料（費用） 50,452,068 一般水路浚渫業務委託料 8,209,025 ポンプ場管理業務委託料 1,199,000 下八箇荘水路除草業務委託料 4,217,400 草刈業務委託料 11,269,500 防災気象情報システム業務委託料 1,564,200 五月田府住ポンプ場電力保安点検業務委託料 172,920 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 308,000 五月田府住第 1 号排水ポンプ場消防設備点検業務委託料 11,000 水路護岸調査業務委託料 23,363,500 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料 17,523 施設等維持管理業務委託料（費用） 58,816,024 桑才排水機場運転管理業務委託料 11,265,800 下八箇荘排水機場運転管理業務委託料 43,771,500 下八箇荘排水管理施設清掃業務委託料 3,318,000 下八箇荘排水機場家用電気保安業務委託料 416,724 桑才排水機場消防設備点検業務委託料 13,200 下八箇荘排水機場消防設備点検業務委託料 30,800 使用料及び賃借料 407,697 使用料及び賃借料（物件費） 407,697 ポンプ設備借上料 407,697 工事請負費 48,690,887 工事請負費（資産） 41,374,300 門真第 8 水路改修工事 41,374,300 （うち繰越明許費分 20, 520, 500円） 工事請負費（維持補修（費用）） 7,316,587 緊急時における排水工事 7,316,587 負担金補助及び交付金 14,798,995 負担金 14,798,995 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金 14,089,480 友呂岐水路維持管理負担金 709,515 ・ 下水道施設の基盤強化 調節池維持管理事業 11,206,098 需用費 6,593,438 光熱水費 5,457,138 修繕料 1,136,300 その他修繕料 1,136,300

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	都市計画費	5,726,211,000	△117,896,000	433,736,734	2,495,000	6,044,546,734		
	1 都市計画総務費	703,143,000	5,259,000	0	△21,000	708,381,000		
							1 報酬	901,000
							2 給料	247,436,000
							3 職員手当等	229,094,000
							4 共済費	85,298,000
							8 報償費	180,000
							9 旅費	478,000
							11 需用費	1,418,000
							12 役務費	449,000
							13 委託料	21,819,000
							14 使用料及び賃借料	1,578,000
							18 備品購入費	25,000
							19 負担金補助及び交付金	119,705,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費927,168 通信運搬費927,168 委託料3,675,496 各種業務委託料（費用）3,675,496 調節池設備点検業務委託料2,739,000 調節池電力保安点検業務委託料881,496 調節池消防設備点検業務委託料55,000 負担金補助及び交付金9,996 負担金9,996 門真南調節池東部流域下水道負担金9,996 ・施策評価対象外事業 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 不用額のうち繰越明許分21,582,500 予備費充用額386,000 07款・03項・01目・13節から23,000 07款・03項・01目・14節へ23,000
2,990,609,547	繰越明許費272,263,054	2,781,674,133	
620,124,669	0	88,256,331	
538,400	0	362,600	○人事課539,418,548 ・まちの顔づくり エリアリノベーション推進事業19,470 旅費19,470 職員普通旅費19,470
245,477,180	0	1,958,820	・快適な住まい環境の充実 空家等対策事業4,480 旅費4,480 職員普通旅費4,480
211,284,384	0	17,809,616	門真市駅前地区市街地再開発事業13,820 旅費13,820 職員普通旅費13,820
82,450,254	0	2,847,746	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務539,211,818 給料245,477,180 一般職給245,477,180 一般職給245,477,180
60,000	0	120,000	
325,790	0	152,210	
1,202,734	0	215,266	
264,381	0	184,619	
15,123,900	0	6,695,100	
1,322,966	0	255,034	
0	0	25,000	職員手当等211,284,384 扶養手当10,398,047 地域手当37,969,553 超過勤務手当11,854,991
62,074,680	0	57,630,320	

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			通勤手当	7,994,150
			管理職手当	15,336,000
			期末手当	63,311,421
			勤勉手当	52,738,579
			住居手当	5,126,643
			児童手当	6,555,000
			共済費	82,450,254
			負担金	82,450,254
			共済組合負担金	82,450,254
			庶務関連事務（都市政策課）	9,680
			旅費	9,680
			職員普通旅費	9,680
			都市計画手続き関連事務	42,970
			旅費	42,970
			職員普通旅費	42,970
			建築審査会に関する事務	2,260
			旅費	2,260
			職員普通旅費	2,260
			庶務関連事務（建築指導課）	76,710
			旅費	76,710
			職員普通旅費	76,710
			設計・積算・施工監理事務	37,340
			旅費	37,340
			職員普通旅費	37,340
			○都市政策課	59,226,332
			・まちの顔づくり	
			エリアマネジメント推進事業	60,277
			報償費	60,000
			研修講師謝礼金	60,000
			役務費	277
			通信運搬費	277
			エリアリノベーション推進事業	14,014,977
			需用費	681,912
			修繕料	681,912
			施設等修繕料	681,912
			役務費	1,065
			通信運搬費	1,065
			委託料	13,332,000
			各種業務委託料（費用）	13,332,000
			官民連携まちなか再生推進事業業務委託料	3,982,000
			門真市駅南地区事業推進調査業務委託料	9,350,000
			・快適な住まい環境の充実	
			空家等対策事業	75,972
			報酬	75,600
			空家等対策協議会委員	75,600

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費 372 通信運搬費 372 門真市駅前地区市街地再開発事業 44,312,000 負担金補助及び交付金 44,312,000 補助金 44,312,000 市街地再開発事業補助金 44,312,000 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課） 152,247 需用費 7,870 消耗品費 4,070 修繕料 3,800 その他修繕料 3,800 役務費 39,932 通信運搬費 39,932 使用料及び賃借料 104,445 使用料及び賃借料（物件費） 104,445 乾式コピー借上料 104,445 都市計画手続き関連事務 610,859 報酬 142,800 都市計画審議会委員 142,800 需用費 42,460 消耗品費 42,460 役務費 1,299 通信運搬費 1,299 委託料 399,300 各種業務委託料（費用） 399,300 都市計画総括図等作成業務委託料 179,300 都市計画総合支援システム保守業務委託料 220,000 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 268,312 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（地域整備課） 268,312 使用料及び賃借料 268,312 使用料及び賃借料（物件費） 268,312 乾式コピー借上料 268,312 ○公共建築課 909,608 ・施策評価対象外事業 設計・積算・施工監理事務 909,608 需用費 99,286 消耗品費 99,286 役務費 664 通信運搬費 664 委託料 709,500

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			各種業務委託料（費用）709,500 建築設備設計業務委託料709,500 使用料及び賃借料95,158 使用料及び賃借料（物件費）95,158 乾式コピー借上料95,158 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20,301,869 ・快適な住まい環境の充実 建築物診断・改修補助事業3,926,857 需用費38,800 消耗品費38,800 役務費88,057 通信運搬費88,057 負担金補助及び交付金3,800,000 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3,680,000 既存民間建築物耐震診断補助金1,880,000 既存民間建築物耐震設計・改修補助金1,800,000 住宅・建築物アスベスト飛散防止対策事業3,424 役務費3,424 通信運搬費3,424 木造住宅等建て替え促進事業12,369,155 役務費3,155 通信運搬費3,155 負担金補助及び交付金12,366,000 補助金12,366,000 木造住宅除却補助金12,366,000 危険家屋等対策事業602,695 役務費2,695 通信運搬費2,695 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 ・快適な道路環境の形成 狭あい道路拡幅整備事業600,000 負担金補助及び交付金600,000 補助金600,000 狭あい道路拡幅整備補助金600,000 ・施策評価対象外事業 建築確認申請に関する事務251,941 役務費58,261 通信運搬費8,261 保険料50,000

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

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

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	193,680
			負担金	193,680
			建築基準法関係規定等講習参加負担金	31,680
			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	32,000
			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	637,626
			旅費	87,500
			職員特別旅費	87,500
			需用費	7,771
			消耗品費	7,771
			役務費	28,255
			通信運搬費	28,255
			委託料	419,100
			各種業務委託料（費用）	419,100
			特定建築物等定期報告業務委託料	419,100
			負担金補助及び交付金	95,000
			負担金	95,000
			建築基準法（建築物の監視）研修参加負担金	95,000
			建築審査会に関する事務	463,621
			報酬	320,000
			建築審査会委員	320,000
			旅費	31,560
			費用弁償	31,560
			需用費	43,977
			消耗品費	43,977
			役務費	84
			通信運搬費	84
			負担金補助及び交付金	68,000
			負担金	68,000
			全国建築審査会協議会負担金	48,000
			大阪府内建築審査会協議会負担金	15,000
			全国建築審査会会長会議負担金	5,000
			庶務関連事務（建築指導課）	1,436,550
			需用費	280,658
			消耗品費	280,658
			役務費	36,841
			通信運搬費	36,841
			委託料	264,000
			各種業務委託料（費用）	264,000
			建築確認総合支援システム業務委託料	264,000
			使用料及び賃借料	855,051
			使用料及び賃借料（物件費）	855,051

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						124,589,000		
		2 土地区画整理事業費	0	17,659,000	91,000			
							9 旅費	130,000
							11 需用費	30,000
							12 役務費	26,000
							13 委託料	69,718,000
							19 負担金補助及び交付金	54,685,000
		3 街路事業費	0	0	0	614,000		
							9 旅費	31,000
							19 負担金補助及び交付金	33,000
							28 繰出金	550,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			乾式コピー借上料 91,926 建築行政共用データシステム利用料 763,125 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 07款・04項・01目・11節へ 8,000 07款・04項・01目・13節から 8,000 07款・04項・10目・09節へ 21,000
105,343,123	0	19,245,877	
110,640	0	19,360	○人事課 20,430 ・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 20,430 旅費 20,430 職員普通旅費 20,430
29,605	0	395	
10,878	0	15,122	
65,274,000	0	4,444,000	○地域整備課 105,322,693 ・まちの顔づくり 北島地域土地区画整理事業 105,293,088 旅費 90,210 職員特別旅費 90,210 役務費 10,878 通信運搬費 10,878 委託料 65,274,000 各種業務委託料（費用） 65,274,000 土地区画整理事業調査業務委託料 65,274,000 負担金補助及び交付金 39,918,000 補助金 39,918,000 土地区画整理事業補助金 39,918,000 （うち繰越明許費分 16,918,000円） ・施策評価対象外事業 土地区画整理一般事務 29,605 需用費 29,605 消耗品費 29,605 不用額のうち繰越明許分 741,000 予備費充用額 91,000
477,764	0	136,236	
22,760	0	8,240	○都市政策課 422,004 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課） 422,004 繰出金 422,004 他会計への繰出金 422,004 都市開発資金特別会計繰出金 422,004
33,000	0	0	
422,004	0	127,996	○道路公園課 55,760 ・施策評価対象外事業

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 都市下水路費	23,976,000	0	0	0	23,976,000	19 負担金補助及び交付金	23,976,000
	5 公園費	83,833,000	366,000	0	2,404,000	86,603,000		
							1 報酬	1,879,000
							2 給料	2,051,000
							3 職員手当等	1,147,000
							8 報償費	2,250,000
							9 旅費	76,000
							11 需用費	16,483,000
							12 役務費	37,000
							13 委託料	33,224,000
							14 使用料及び賃借料	1,891,000
							15 工事請負費	8,502,000
							16 原材料費	1,000,000
							17 公有財産購入費	16,874,000
							18 備品購入費	1,118,000
							19 負担金補助及び交付金	71,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			大阪府都市計画街路事業促進協議会に関する事務 旅費 職員特別旅費 負担金補助及び交付金 負担金 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 55,760 22,760 22,760 33,000 33,000 33,000
18,732,796	0	5,243,204	
18,732,796	0	5,243,204	○道路公園課 ・憩いの場の充実 用排水路・一般下水道及び都市下水路維持管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 西三荘抽水所維持管理費分担金 18,732,796 18,732,796 18,732,796 18,732,796
66,883,106	0	19,719,894	
1,878,471	0	529	○人事課 ・憩いの場の充実 公園維持管理事業 報酬 会計年度任用職員 5,032,540 5,032,540 1,777,671 1,777,671
2,050,800	0	200	
1,145,449	0	1,551	
2,031,000	0	219,000	給料 一般職給 一般職給
58,620	0	17,380	
15,873,121	0	609,879	職員手当等 地域手当 通勤手当 期末手当
13,482	0	23,518	
32,803,953	0	420,047	
1,890,240	0	760	旅費 費用弁償 職員普通旅費
6,994,900	0	1,507,100	○道路公園課 ・憩いの場の充実 公園維持管理事業 報酬 指定管理者候補者選定委員会委員
965,390	0	34,610	
0	0	16,874,000	
1,115,680	0	2,320	報償費 公園愛護会報償費
62,000	0	9,000	需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 施設等修繕料 重要物品修繕料 役務費
			15,811,146 994,641 567,460 3,335,428 10,913,617 10,536,471 377,146 13,482

7 款 土木費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			通信運搬費 13,482
			委託料 26,796,353
			各種業務委託料（費用） 688,432
			公園施設予約システム業務委託料 349,800
			第二京阪高架下北公園施錠管理業務委託料 338,632
			施設等維持管理業務委託料（費用） 4,796,209
			四宮公園公衆トイレ清掃業務委託料 211,200
			樹木薬剤散布業務委託料 715,000
			公園等美化業務委託料 3,870,009
			施設等運営管理業務委託料（費用） 21,311,712
			北打越公園施錠管理業務委託料 334,712
			弁天池公園指定管理業務委託料 20,977,000
			工事請負費 6,994,900
			工事請負費（資産） 4,783,900
			公園施設等設置更新工事 4,783,900
			工事請負費（費用） 2,211,000
			四宮公園相撲場上屋解体工事 2,211,000
			原材料費 965,390
			原材料費（維持補修費） 965,390
			補修等材料費 965,390
			備品購入費 1,115,680
			少額物品購入費 1,115,680
			機械器具費 1,115,680
			負担金補助及び交付金 62,000
			負担金 62,000
			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
			労働安全衛生法による技能講習参加負担金 10,000
			公園整備事業 5,378,400
			委託料 5,378,400
			各種業務委託料（費用） 5,378,400
			公園整備基本設計業務委託料 5,378,400
			公園防犯カメラ設置事業 1,952,215
			需用費 61,975
			光熱水費 61,975
			使用料及び賃借料 1,890,240
			使用料及び賃借料（物件費） 1,890,240
			防犯カメラ等借上料 1,890,240
			・施策評価対象外事業 公園台帳の整理に関する事務 629,200
			委託料 629,200
			各種業務委託料（費用） 629,200
			公園台帳作成業務委託料 629,200
			予備費充用額 2,404,000
			07款・04項・05目・11節へ 2,600,000
			07款・04項・05目・17節から 3,126,000
			07款・04項・05目・18節へ 526,000

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 緑化推進費	27,395,000	0	0	0	27,395,000		
							11 需用費	1,042,000
							12 役務費	3,000
							13 委託料	25,242,000
							14 使用料及び賃借料	238,000
							16 原材料費	600,000
							19 負担金補助及び交付金	270,000
	7 住宅市街地総合整備事業費	4,200,692,000	△167,887,000	416,077,734	0	4,448,882,734		
							1 報酬	143,400
							9 旅費	239,000
							11 需用費	159,000
							12 役務費	342,000
							13 委託料	443,424,100
							14 使用料及び賃借料	19,000
							15 工事請負費	171,589,300
							17 公有財産購入費	620,472,197
							19 負担金補助及び交付金	508,049,000
							22 補償補填及び賠償金	2,704,445,737

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,420,861	0	10,974,139	
679,219	0	362,781	○道路公園課 ・憩いの場の充実 緑化推進事業 需用費 光熱水費 16,420,861 679,219 679,219
14,874,904	0	10,367,096	役務費 通信運搬費 252 252
145,200	0	92,800	委託料 各種業務委託料（費用） 公共施設内植栽業務委託料 市道・緑道剪定業務委託料 14,874,904 14,874,904 1,124,530 13,750,374
451,286	0	148,714	使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 桜の苑仮設トイレ借上料 145,200 145,200 145,200
270,000	0	0	原材料費 原材料費（物件費） 緑化推進用苗木等購入費 負担金補助及び交付金 補助金 保存樹等保護助成金 451,286 451,286 451,286 270,000 270,000 270,000
1,871,556,436	繰越明許費 226,874,204	2,350,452,094	
117,600	0	25,800	○人事課 ・まちの顔づくり 地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業 旅費 職員普通旅費 75,380 18,750 18,750 18,750
77,380	0	161,620	延焼遮断帯整備促進事業 旅費 職員普通旅費 5,160 5,160 5,160
154,401	0	4,599	住宅市街地総合整備事業に関する事務 旅費 職員普通旅費 39,500 39,500 39,500
222,083	0	119,917	密集市街地整備事業 旅費 職員普通旅費 11,970 11,970 11,970
202,393,125	繰越明許費 57,175,800	183,855,175	○地域整備課 ・まちの顔づくり 地震時等に著しく危険な密集市街地老朽木造建築物等除却補助事業 50,879,000 50,879,000 50,879,000
14,470	0	4,530	負担金補助及び交付金 補助金 老朽木造建築物等除却補助金 50,879,000 50,879,000 50,879,000
44,343,200	繰越明許費 43,786,600	83,459,500	地震時等に著しく危険な密集市街地整備事業 521,315,500
47,041,049	繰越明許費 26,873,073	546,558,075	
302,670,582	繰越明許費 33,220,000	172,158,418	
1,274,522,546	繰越明許費 65,818,731	1,364,104,460	

土木費

7 款 土木費

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

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費101,082 通信運搬費1,082 手数料100,000 委託料59,137,100 各種業務委託料（費用）59,137,100 用地確定測量業務委託料1,538,900 土地鑑定業務委託料1,544,400 建物再算定業務委託料3,432,000 建物調査業務委託料36,561,800 （うち繰越明許費分30,643,800円） 事業推進調査業務委託料9,460,000 現況測量業務委託料6,600,000 工事請負費13,260,500 工事請負費（資産）13,260,500 公共施設整備工事13,260,500 （うち繰越明許費分7,175,300円） 公有財産購入費33,592,299 土地購入費33,592,299 公共用地購入費33,592,299 （うち繰越明許費分22,713,197円） 負担金補助及び交付金250,016,000 補助金250,016,000 拠点開発型市街地住宅等整備事業助成金250,016,000 補償補填及び賠償金165,208,519 補償補填及び賠償金（移転費用）165,208,519 老朽建築物等補償費165,208,519 （うち繰越明許費分63,510,737円） 住宅市街地総合整備事業に関する事務2,196,249 需用費149,721 消耗品費149,721 役務費5,303 通信運搬費5,303 委託料1,908,225 各種業務委託料（費用）1,908,225 事業用地除草業務委託料718,850 土木積算システム業務委託料1,189,375 負担金補助及び交付金133,000 負担金133,000 全国市街地再開発協会負担金80,000 住宅市街地整備推進協議会負担金20,000 街づくり区画整理協会負担金33,000 密集市街地整備事業1,262,452,529 報酬50,400 交流広場等基本設計事業者選定委員会委員50,400 旅費2,000 職員特別旅費2,000

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費110,000 手数料110,000 委託料113,262,600 各種業務委託料（費用）113,262,600 土地鑑定業務委託料8,034,400 用地確定測量業務委託料4,754,200 建物調査業務委託料15,411,000 建物再算定業務委託料9,625,000 土壌汚染調査業務委託料4,983,000 旧北小学校跡地活用検討業務委託料46,365,000 交流広場等基本設計事業者選定アドバイザリー業務委託料24,090,000 使用料及び賃借料14,470 使用料及び賃借料（物件費）14,470 通行料14,270 駐車場使用料200 工事請負費31,082,700 工事請負費（資産）31,082,700 公共施設整備工事31,082,700 公有財産購入費13,448,750 土地購入費13,448,750 公共用地購入費13,448,750 負担金補助及び交付金1,642,582 負担金1,642,582 水道管敷設工事負担金1,642,582 補償補填及び賠償金1,102,839,027 補償補填及び賠償金（移転費用）1,102,839,027 老朽建築物等補償費1,102,839,027 ○道路公園課13,007,848 ・まちの顔づくり 延焼遮断帯整備促進事業13,007,848 需用費4,680 消耗品費4,680 役務費2,968 通信運搬費2,968 委託料6,525,200 各種業務委託料（費用）6,525,200 用地確定測量業務委託料1,114,300 用地補償等交渉業務委託料5,410,900 補償補填及び賠償金6,475,000 補償補填及び賠償金（移転費用）6,475,000 建物等移転補償費（繰越明許費分）6,475,000 ○庁舎エリア整備課21,629,930 ・まちの顔づくり 密集市街地整備事業21,629,930 報酬67,200 庁舎エリア整備審議会委員（繰越明許費分）67,200

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	8 住居表示整備費	1,638,000	0	0	0	1,638,000		
							11 需用費	29,000
							12 役務費	21,000
							13 委託料	1,588,000
	9 都市再生整備計画事業費	40,896,000	0	0	0	40,896,000		
							9 旅費	142,000
							11 需用費	100,000
							13 委託料	37,400,000
							15 工事請負費	3,254,000
	10 庁舎エリア整備事業費	386,846,000	5,094,000	0	21,000	391,961,000		
							1 報酬	34,000
							9 旅費	87,000
							11 需用費	41,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			役務費2,730 通信運搬費（繰越明許費分）2,730 委託料21,560,000 各種業務委託料（費用）21,560,000 基本構想等策定業務委託料（繰越明許費分）21,560,000 不用額のうち繰越明許分13,913,770 07款・04項・07目・14節へ19,000 07款・04項・07目・19節から19,000
1,385,008	0	252,992	
28,600	0	400	○都市政策課1,385,008 ・快適な住まい環境の充実
3,408	0	17,592	住居表示整備事業1,385,008 需用費28,600 消耗品費28,600
1,353,000	0	235,000	役務費3,408 通信運搬費3,408 委託料1,353,000 各種業務委託料（費用）1,353,000 第18次住居表示実施支援業務委託料1,353,000
36,334,220	0	4,561,780	
138,720	0	3,280	○人事課22,840 ・まちの顔づくり
0	0	100,000	古川橋駅周辺ウォークアブル推進事業22,840 旅費22,840 職員普通旅費22,840
33,000,000	0	4,400,000	
3,195,500	0	58,500	○地域整備課36,311,380 ・まちの顔づくり 古川橋駅周辺ウォークアブル推進事業36,311,380 旅費115,880 職員特別旅費115,880 委託料33,000,000 各種業務委託料（費用）33,000,000 エリア魅力向上推進事業検討業務委託料33,000,000 工事請負費3,195,500 工事請負費（費用）3,195,500 社会実験に伴う施設整備工事3,195,500
63,740,564	繰越明許費45,388,850	282,831,586	
25,200	0	8,800	○人事課68,590 ・まちの顔づくり
68,590	0	18,410	庁舎エリア整備事業68,590 旅費68,590 職員普通旅費68,590
21,950	0	19,050	

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款			予 算 現 額							
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
								12 役務費	204,000	
								13 委託料	74,158,000	
								14 使用料及び賃借料	34,000	
								17 公有財産購入費	285,109,000	
								22 補償補填及び賠償金	32,294,000	
		11 都市整備基金費	150,339,000	39,272,000	0	0	189,611,000			
								25 積立金	189,611,000	
		5 住宅費		3,626,731,000	248,309,000	76,646,700	0	3,951,686,700		
			1 住宅管理費	3,024,503,000	271,235,000	76,646,700	0	3,372,384,700		
									1 報酬	68,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,380	0	183,620	○庁舎エリア整備課 ・まちの顔づくり 庁舎エリア整備に関する事務 需用費 消耗品費 委託料 各種業務委託料（費用） 事業用地除草業務委託料 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 乾式コピー借上料 庁舎エリア整備事業 報酬 庁舎エリア整備事業委託事業者選定委員 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 各種業務委託料（費用） 土壌汚染調査業務委託料 建物調査業務委託料 用地測量業務委託料 土地鑑定業務委託料 アドバイザリー業務委託料 公有財産購入費 土地購入費 公共用地購入費 補償補填及び賠償金 補償補填及び賠償金（固定資産） 建物補償費 07款・04項・01目・09節から 07款・04項・10目・17節から 07款・04項・10目・22節へ
10,210,200	繰越明許費 16,122,700	47,825,100	63,671,974 311,764 21,950 21,950 268,400 268,400 268,400 21,414 21,414 21,414 63,360,210 25,200 25,200 20,380 380 20,000 9,941,800 9,941,800 825,000 2,506,900 947,100 613,800 5,049,000 33,641,830 33,641,830 33,641,830 19,731,000 19,731,000 19,731,000 21,000 2,179,000 2,179,000
21,414	0	12,586	
33,641,830	繰越明許費 16,703,350	234,763,820	
19,731,000	繰越明許費 12,562,800	200	
189,611,000	0	0	
189,611,000	0	0	○建築指導課 ・施策評価対象外事業 都市整備基金積立事業 積立金 特定目的基金（固定資産） 基金積立金
3,646,834,785	繰越明許費 47,155,000	257,696,915	189,611,000 189,611,000 189,611,000 189,611,000
3,255,619,726	繰越明許費 47,155,000	69,609,974	
50,400	0	17,600	○人事課

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	33,000
							11 需用費	26,743,000
							12 役務費	3,335,000
							13 委託料	306,798,000
							14 使用料及び賃借料	350,000
							15 工事請負費	2,938,991,700
							19 負担金補助及び交付金	67,897,000
							22 補償補填及び賠償金	28,169,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,050	0	14,950	・快適な住まい環境の充実 市営住宅維持管理事業 18,050 旅費 18,050 職員普通旅費 18,050
10,399,766	0	16,343,234	
1,805,234	0	1,529,766	
306,793,677	0	4,323	○都市政策課 ・快適な住まい環境の充実 市営住宅維持管理事業 3,255,601,676 報酬 50,400 指定管理者候補者選定委員会委員 50,400
349,178	0	822	
2,846,813,315	繰越明許費 47,155,000	45,023,385	需用費 10,399,766 消耗品費 45,800 印刷製本費 16,166 修繕料 10,337,800 施設等修繕料 10,337,800
67,575,063	0	321,937	
21,815,043	0	6,353,957	役務費 1,805,234 通信運搬費 245,813 手数料 1,559,421 委託料 306,793,677 各種業務委託料（資産） 34,061,000 門真千石西町住宅第4期工事監理業務委託料 31,036,000 門真住宅撤去工事実施設計業務委託料（29～33棟） 3,025,000 各種業務委託料（費用） 28,793,510 市営住宅システム業務委託料 27,913,160 口座振替業務委託料 151,050 門真千石西町住宅第4期住宅性能評価業務委託料 729,300 施設等運営管理業務委託料（費用） 243,939,167 市営住宅指定管理業務委託料 243,939,167 使用料及び賃借料 349,178 使用料及び賃借料（物件費） 349,178 庁内電子化基盤機器借上料 349,178 工事請負費 2,846,813,315 工事請負費（資産） 2,846,813,315 門真千石西町住宅第4期新築工事 2,667,433,995 市道千石西町南北線拡幅整備工事（繰越明許費分） 42,853,590 市道千石西町東西線整備工事 34,617,330 （うち繰越明許費分 33,793,110円） 寿市営住宅1期屋根・外壁・配管改修工事 101,908,400 負担金補助及び交付金 67,575,063 負担金 67,575,063 府営住宅公債費負担金 64,366,407 門真千石西町住宅4期電波障害対策工事負担金 3,208,656 補償補填及び賠償金 21,815,043 補償補填及び賠償金（移転費用） 21,815,043 移転補償費 21,815,043 不用額のうち繰越明許分 0 07款・05項・01目・13節へ 381,000

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	376,941,000	0	0	0	376,941,000		
							11 需用費	62,440,000
							12 役務費	5,000
							13 委託料	7,546,000
							15 工事請負費	146,172,000
							19 負担金補助及び交付金	15,578,000
							22 補償補填及び賠償金	145,200,000
	3 市営住宅建設基金費	225,287,000	△22,926,000	0	0	202,361,000		
							25 積立金	202,361,000
	6 防災対策費	880,000	0	0	0	880,000		
	1 防災対策総務費	760,000	0	0	0	760,000		
							1 報酬	76,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			07款・05項・01目・15節から381,000 07款・05項・01目・19節から18,516,000 07款・05項・01目・22節へ18,516,000
188,854,059	0	188,086,941	
33,968,000	0	28,472,000	○都市政策課188,854,059 ・快適な住まい環境の充実
4,670	0	330	市営住宅維持管理事業188,854,059 需用費33,968,000 修繕料33,968,000 施設等修繕料33,968,000
7,302,729	0	243,271	役務費4,670 保険料4,670
102,990,800	0	43,181,200	
15,577,860	0	140	
29,010,000	0	116,190,000	委託料7,302,729 各種業務委託料（資産）412,500 新橋市営住宅2期アルミサッシ改修工事実施設計業務委託料412,500 各種業務委託料（費用）1,472,572 口座振替業務委託料2,037 建物鑑定等業務委託料1,435,500 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料35,035 施設等維持管理業務委託料（費用）832,867 新橋市営住宅（1期）改良住宅屋上庭園管理業務委託料787,987 新橋市営住宅（2期）警報監視業務委託料44,880 施設等運営管理業務委託料（費用）4,584,790 市営住宅指定管理業務委託料4,584,790 工事請負費102,990,800 工事請負費（資産）102,990,800 新橋市営住宅2期アルミサッシ改修工事102,990,800 負担金補助及び交付金15,577,860 負担金15,577,860 門真都市開発ビル負担金15,577,860 補償補填及び賠償金29,010,000 補償補填及び賠償金（移転費用）29,010,000 移転補償費29,010,000
202,361,000	0	0	
202,361,000	0	0	○都市政策課202,361,000 ・施策評価対象外事業 市営住宅建設基金積立事業202,361,000 積立金202,361,000 特定目的基金（固定資産）202,361,000 基金積立金202,361,000
635,858	0	244,142	
516,858	0	243,142	
16,800	0	59,200	○人事課8,060 ・危機管理と災害時対策

土木費

7 款 土木費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅費	28,000
							11 需用費	77,000
							12 役務費	402,000
							14 使用料及び賃借料	163,000
							19 負担金補助及び交付金	14,000
	2 自主防災対策費	120,000	0	0	0	120,000		
							12 役務費	119,000
							22 補償補填及び賠償金	1,000
	7 災害救助費	38,901,000	0	0	845,000	39,746,000		
	1 災害救助費	38,901,000	0	0	845,000	39,746,000		
							11 需用費	18,687,000
							12 役務費	169,000
							13 委託料	14,056,000
							14 使用料及び賃借料	4,525,000
							18 備品購入費	1,703,000
							19 負担金補助及び交付金	406,000
							20 扶助費	200,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,060	0	19,940	防災対策事業 旅費 職員普通旅費
0	0	77,000	
399,852	0	2,148	○危機管理課 ・危機管理と災害時対策 防災対策事業 報酬 防災会議委員
78,146	0	84,854	
14,000	0	0	役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 乾式コピー借上料 負担金補助及び交付金 負担金 市町村防災行政無線講習参加負担金 公衆無線LAN環境整備事業 役務費 通信運搬費
119,000	0	1,000	
119,000	0	0	○危機管理課 ・市民の危機管理意識の向上 自主防災訓練実施事業 役務費 保険料
0	0	1,000	
35,870,503	0	3,875,497	
35,870,503	0	3,875,497	
15,642,431	0	3,044,569	○危機管理課 ・危機管理と災害時対策 防災対策事業 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 その他修繕料
168,510	0	490	
13,376,750	0	679,250	
4,513,182	0	11,818	
1,569,630	0	133,370	役務費 通信運搬費
400,000	0	6,000	
200,000	0	0	委託料 各種業務委託料（費用） 防災資材置場管理業務委託料 地域防災無線保守点検業務委託料 脇田小学校移動系防災行政無線撤去・移設業務委託料 脇田小学校同報系防災行政無線撤去・移設業務委託料 同報系無線保守点検業務委託料

土木費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
8 消防費			1,830,772,000	△27,177,000	7,385,000	0	1,810,980,000	
1 消防費			1,830,772,000	△27,177,000	7,385,000	0	1,810,980,000	
1 常備消防費			1,734,183,000	△27,177,000	0	0	1,707,006,000	
								19 負担金補助及び交付金 1,707,006,000
2 非常備消防費			59,180,000	0	0	0	59,180,000	
								1 報酬 16,125,000
								5 災害補償費 1,000
								8 報償費 6,001,000
								9 旅費 145,000
								10 交際費 80,000
								11 需用費 5,170,000
								12 役務費 156,000
								13 委託料 4,210,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料 4,513,182 使用料及び賃借料（物件費） 4,513,182 電波利用料 12,150 デジタルMC A無線利用料 4,062,960 被災者支援システム等賃借料 438,072 備品購入費 1,569,630 少額物品購入費 1,569,630 災害用備品費 1,569,630 負担金補助及び交付金 400,000 負担金 400,000 大阪府防災情報充実強化事業負担金 344,000 市民プラザ電気料金等負担金 56,000 扶助費 200,000 災害見舞金 200,000 予備費充用額 845,000 07款・07項・01目・12節へ 10,000 07款・07項・01目・13節から 110,000 07款・07項・01目・20節へ 100,000
1,783,125,110	繰越明許費 6,864,000	20,990,890	
1,783,125,110	繰越明許費 6,864,000	20,990,890	
1,707,006,000	0	0	
1,707,006,000	0	0	○危機管理課 1,707,006,000 ・消防・救急医療体制の充実 消防活動事業 1,707,006,000 負担金補助及び交付金 1,707,006,000 負担金 1,707,006,000 守口市門真市消防組合負担金 1,707,006,000
50,253,262	0	8,926,738	
12,898,318	0	3,226,682	○人事課 3,560 ・消防・救急医療体制の充実 消防活動事業 3,560 旅費 3,560 職員普通旅費 3,560
0	0	1,000	
3,976,000	0	2,025,000	
5,440	0	139,560	○危機管理課 50,249,702 ・消防・救急医療体制の充実 消防活動事業 50,249,702 報酬 12,898,318 消防団員年額報酬 8,187,218 消防団員出動報酬甲種 442,800 消防団員出動報酬乙種 4,268,300
0	0	80,000	
4,187,000	0	983,000	
146,878	0	9,122	
3,520,000	0	690,000	報償費 3,976,000 消防団員退職報償金 3,976,000

7 款 土木費 8 款 消防費

土 木 費
消 防 費

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	645,000
							18 備品購入費	19,941,000
							19 負担金補助及び交付金	6,705,000
							22 補償補填及び賠償金	1,000
	3 消防施設費	34,488,000	0	7,385,000	0	41,873,000		
							11 需用費	1,584,000
							19 負担金補助及び交付金	40,289,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
458,432	0	186,568	旅費 1,880 費用弁償 1,880
18,390,966	0	1,550,034	需用費 4,187,000 消耗品費 2,508,314 燃料費 301,000 食糧費 18,984 光熱水費 95,449 修繕料 1,263,253 重要物品修繕料 1,263,253
6,670,228	0	34,772	役務費 146,878 通信運搬費 14,878 手数料 132,000
0	0	1,000	委託料 3,520,000 各種業務委託料（費用） 3,520,000 消防団車庫建替工事実施設計業務委託料 3,520,000 使用料及び賃借料 458,432 使用料及び賃借料（物件費） 458,432 自動車借上料 415,272 駐車場使用料 1,800 投光機借上料 41,360 備品購入費 18,390,966 少額物品購入費 669,966 機械器具費 603,966 消防団用備品費 66,000 重要物品購入費 17,721,000 車輛購入費 17,721,000 負担金補助及び交付金 6,670,228 負担金 6,670,228 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 5,451,228 大阪市町村消防財団負担金 138,700 大阪府消防協会負担金 325,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 465,800 消防団員福祉共済加入負担金 289,500 08款・01項・02目・11節から 66,000 08款・01項・02目・12節へ 132,000 08款・01項・02目・13節から 132,000 08款・01項・02目・18節へ 66,000
22,953,848	繰越明許費 6,864,000	12,055,152	
1,584,000	0	0	○危機管理課 22,953,848 ・消防・救急医療体制の充実
21,369,848	繰越明許費 6,864,000	12,055,152	消火栓等整備事業 22,953,848 需用費 1,584,000 修繕料 1,584,000 重要物品修繕料 1,584,000 負担金補助及び交付金 21,369,848 負担金 21,369,848 公設消火栓設置・修繕負担金 21,369,848

(単位：円)

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	2,921,000	0	0	0	2,921,000		
								9 旅費	9,000
								19 負担金補助及び交付金	2,912,000
9 教育費			4,893,716,000	1,495,663,000	208,293,556	12,897,000	6,610,569,556		
		1 教育総務費	2,202,831,000	1,248,142,000	9,691,556	9,389,000	3,470,053,556		
		1 教育委員会費	6,464,000	0	0	0	6,464,000		
								1 報酬	6,384,000
								19 負担金補助及び交付金	80,000
		2 事務局費	1,749,544,000	6,573,000	9,691,556	9,287,000	1,775,095,556		
								1 報酬	26,138,000
								2 給料	179,325,000
								3 職員手当等	170,484,000
								4 共済費	89,589,000
								8 報償費	760,000
								9 旅費	1,067,000
								11 需用費	9,708,000
								12 役務費	32,473,000
								13 委託料	504,297,000
14 使用料及び賃借料	88,263,000								
15 工事請負費	662,820,000								
17 公有財産購入費	9,691,556								

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(うち繰越明許費分 5, 895, 970円)
			不用額のうち繰越明許分 1,489,030
2,912,000	0	9,000	
0	0	9,000	○危機管理課 2,912,000
2,912,000	0	0	・危機管理と災害時対策 2,912,000 防災対策事業 2,912,000 負担金補助及び交付金 2,912,000 負担金 2,912,000 淀川左岸水防事務組合負担金 2,912,000
5,803,001,107	繰越明許費 22,101,000	785,467,449	
3,121,057,788	0	348,995,768	
6,464,000	0	0	
6,384,000	0	0	○教育総務課 6,464,000
80,000	0	0	・施策評価対象外事業 6,464,000 委員会定例会等事務 6,384,000 報酬 6,384,000 委員 80,000 負担金補助及び交付金 80,000 負担金 80,000 北河内地区教育委員研修参加負担金 10,000 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 70,000
1,475,542,008	0	299,553,548	
22,035,126	0	4,102,874	○人事課 441,241,032
172,060,979	0	7,264,021	・学校施設と教育環境の充実 28,560 学校適正配置推進事業 28,560 旅費 28,560 職員普通旅費 28,560
162,070,921	0	8,413,079	学校施設営繕事業 3,860 旅費 3,860 職員普通旅費 3,860
85,301,346	0	4,287,654	
621,000	0	139,000	
581,750	0	485,250	G I G Aスクール構想推進事業 11,297,860 報酬 9,356,039 会計年度任用職員 9,356,039
9,486,015	0	221,985	
27,290,763	0	5,182,237	職員手当等 1,762,341 期末手当 1,762,341
424,504,055	0	79,792,945	
87,479,337	0	783,663	旅費 179,480 費用弁償 176,640 職員普通旅費 2,840
483,658,900	0	179,161,100	・施策評価対象外事業 415,538,316 職員等の人件費に関する事務 172,060,979 給料 7,650,000 特別職給
0	0	9,691,556	

8 款 消防費 9 款 教育費

消
防
費

教
育
費

款			予 算 現 額						
項			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目		区 分						金 額	
								18 備品購入費	25,000
								19 負担金補助及び交付金	318,000
								22 補償補填及び賠償金	137,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,600	0	15,400	教育長 7,650,000 一般職給 164,410,979 一般職給 164,410,979
306,100	0	11,900	職員手当等 158,175,991 扶養手当 7,038,000 地域手当 27,211,742 超過勤務手当 7,685,496 通勤手当 4,732,420 管理職手当 15,288,000 期末手当 47,888,712 勤勉手当 36,376,921 住居手当 2,267,200 退職手当 3,937,500 児童手当 5,750,000
136,116	0	884	共済費 85,301,346 負担金 85,301,346 共済組合負担金 70,350,904 雇用保険負担金 2,323,013 厚生年金負担金 12,627,429 病休等代替アルバイト配置事業 11,967,456 報酬 10,017,103 会計年度任用職員 10,017,103 職員手当等 1,750,953 期末手当 1,750,953 旅費 199,400 費用弁償 199,400 職員労働安全衛生事業 1,140 旅費 1,140 職員普通旅費 1,140 庶務関連事務（教育総務課） 2,383,240 報酬 1,981,584 会計年度任用職員 1,981,584 職員手当等 381,636 期末手当 381,636 旅費 20,020 費用弁償 19,200 職員普通旅費 820 いじめ防止対策事業 16,040 旅費 16,040 職員普通旅費 16,040 庶務関連事務（保育幼稚園課） 4,560 旅費 4,560 職員普通旅費 4,560 ○保育幼稚園課 151,558 ・就学前教育・保育の充実 幼児教育推進事業 130,000

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			報償費105,000 教員研修講師謝礼金105,000 役務費25,000 手数料25,000 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（保育幼稚園課）21,558 役務費4,358 通信運搬費4,358 負担金補助及び交付金17,200 負担金17,200 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金12,000 大阪府国公立幼稚園・こども園放送教育研究会負担金600 大阪府国公立幼稚園・こども園長会負担金3,000 大阪府学校保健会負担金1,600 ○教育総務課72,739,768 ・学校施設と教育環境の充実 学校適正配置推進事業49,419,700 需用費6,908,000 修繕料6,908,000 施設等修繕料6,908,000 委託料42,511,700 各種業務委託料（費用）42,511,700 仮設校舎機械警備移設設置業務委託料3,553,000 空調移設業務委託料38,720,000 学校事務ネットワークシステム改修業務委託料209,000 脇田小学校複合機移設業務委託料29,700 教育のＩＣＴ環境整備事業7,024,179 需用費797,387 消耗品費797,387 委託料6,226,792 施設等運営管理業務委託料（費用）6,226,792 学校事務ネットワークシステム業務委託料6,226,792 学校施設営繕事業9,672,280 需用費38,260 消耗品費3,200 燃料費35,060 委託料9,317,220 施設等運営管理業務委託料（費用）9,317,220 小・中学校アスベスト粉じん濃度測定業務委託料74,800 小・中学校天井裏調査業務委託料8,931,670 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料310,750 使用料及び賃借料303,600 使用料及び賃借料（物件費）303,600 自動車借上料303,600

(単位：円)

(単位：円)

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

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13,200 負担金13,200 特別管理産業廃棄物管理責任者研修参加負担金13,200 ・施策評価対象外事業 職員労働安全衛生事業48,510 需用費29,810 消耗品費29,810 負担金補助及び交付金18,700 負担金18,700 電気取扱講習参加負担金11,000 刈払機取扱作業者安全衛生講習参加負担金7,700 庶務関連事務（教育総務課）6,575,099 報酬33,600 教育行政点検・評価委員33,600 旅費128,690 職員特別旅費128,690 需用費1,240,763 消耗品費1,224,383 食糧費3,780 修繕料12,600 その他修繕料12,600 役務費123,928 通信運搬費123,928 委託料4,565,044 施設等維持管理業務委託料（費用）4,476,340 学校施設等樹木剪定業務委託料3,816,340 学校施設等樹木薬剤散布業務委託料660,000 施設等運営管理業務委託料（費用）88,704 小中学校機密文書廃棄業務委託料88,704 使用料及び賃借料216,474 使用料及び賃借料（物件費）216,474 乾式コピー借上料216,474 備品購入費9,600 少額物品購入費9,600 庁用器具費9,600 負担金補助及び交付金257,000 負担金257,000 全国都市教育長協議会負担金31,000 近畿都市教育長協議会負担金37,000 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110,000 防火管理者講習参加負担金20,000 ○教育企画課957,150,196 ・学校施設と教育環境の充実 学校適正配置推進事業890,333,477 報酬420,000

教育費

9 款 教育費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			学校適正配置審議会委員 事業者選定委員会委員	369,600 50,400
			報償費 翻訳報償費 （仮称）新統合学校 校歌作成謝礼金	480,000 20,000 460,000
			役務費 通信運搬費	20,409 20,409
			委託料 各種業務委託料（資産） 門真市立第四中学校区小中一貫校他実施設計業務委託料	336,273,023 240,479,663 240,479,663
			各種業務委託料（費用） 学校づくり支援業務委託料 土地利用履歴調査等業務委託料 （仮称）新統合学校整備に伴う仮設校舎整備他工事監理業務委託料	95,793,360 48,824,250 880,000 6,160,000
			学びの場づくり支援他業務委託料 設計モニタリング業務委託料 脇田小学校他撤去工事に伴う周辺家屋事前調査業務委託料	4,467,550 18,565,900 3,199,130
			脇田小学校他撤去工事に伴う周辺家屋事後調査業務委託料	2,610,630
			既存校舎他撤去工事に伴う工事監理業務委託料	3,491,500
			第四中学校区小中一貫校他整備に伴う端末移設等業務委託料	5,280,000
			仕上げ塗材アスベスト含有状況調査業務委託料	1,815,000
			（仮称）新統合学校校旗製作業務委託料	499,400
			使用料及び賃借料 使用料及び賃借料（物件費） 乾式コピー借上料 仮設校舎等借上料	69,345,029 69,345,029 36,614 69,308,415
			工事請負費 工事請負費（解体・撤去） 脇田小学校地既存校舎他撤去工事	483,658,900 483,658,900 483,658,900
			補償補填及び賠償金 補償補填及び賠償金（移転費用） ネットワーク回線解約違約金	136,116 136,116 136,116
			教育のＩＣＴ環境整備事業 需用費 消耗品費 修繕料 その他修繕料	43,904,983 471,795 299,975 171,820 171,820
			役務費 通信運搬費	20,432,320 20,432,320
			委託料 各種業務委託料（資産） 校務支援システム整備業務委託料	5,461,500 594,000 594,000

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 教育振興費	429,593,000	6,619,000	0	0	436,212,000		
							1 報酬	125,755,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			各種業務委託料（費用）4,867,500 端末移設業務委託料1,303,500 I C T運用保守業務委託料3,564,000 使用料及び賃借料17,539,368 使用料及び賃借料（物件費）17,539,368 I C Tクラウド利用料17,539,368 G I G Aスクール構想推進事業22,904,115 役務費6,558,094 通信運搬費6,558,094 委託料16,278,776 各種業務委託料（資産）5,053,268 校内L A N環境整備業務委託料5,053,268 各種業務委託料（費用）11,225,508 G I G Aスクールサポートデスク業務委託料11,225,508 使用料及び賃借料67,245 使用料及び賃借料（物件費）67,245 乾式コピー借上料54,045 携帯電話レンタル料13,200 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（教育企画課）7,621 使用料及び賃借料7,621 使用料及び賃借料（物件費）7,621 乾式コピー借上料7,621 ○学校教育課4,259,454 ・学校施設と教育環境の充実 学校適正配置推進事業87,670 役務費87,670 通信運搬費87,670 ・施策評価対象外事業 いじめ防止対策事業4,171,784 報酬226,800 市立学校いじめ防止対策審議会委員226,800 報償費36,000 いじめ防止研修講師謝礼金36,000 役務費38,984 通信運搬費38,984 委託料3,870,000 各種業務委託料（費用）3,870,000 調査業務委託料3,870,000 不用額のうち繰越明許分9,691,556 予備費充用額9,287,000 09款・01項・02目・12節から137,000 09款・01項・02目・22節へ137,000
387,352,279	0	48,859,721	
118,470,754	0	7,284,246	○人事課141,948,557

(単位：円)

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 職員手当等	20,045,000
								8 報償費	17,732,000
								9 旅費	8,423,000
								11 需用費	5,542,000
								12 役務費	983,000
								13 委託料	45,929,000
								14 使用料及び賃借料	1,654,000
								18 備品購入費	20,000
								19 負担金補助及び交付金	7,009,000
								20 扶助費	203,119,000
								22 補償補填及び賠償金	1,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,702,218	0	1,342,782	・ 学校教育の推進 特別支援教育推進事業 報酬 会計年度任用職員
15,972,400	0	1,759,600	
5,042,385	0	3,380,615	職員手当等 期末手当
4,579,884	0	962,116	
685,342	0	297,658	旅費 費用弁償
40,418,115	0	5,510,885	
1,328,874	0	325,126	学校図書館司書配置事業 報酬 会計年度任用職員
14,730	0	5,270	
5,972,256	0	1,036,744	職員手当等 期末手当
176,165,321	0	26,953,679	
0	0	1,000	きめ細かな指導を実現する環境づくり事業（新型コロナ対策） 報酬 会計年度任用職員
			職員手当等 期末手当
			旅費 費用弁償
			医療的ケア児に対する看護師配置事業 報酬 会計年度任用職員
			職員手当等 期末手当
			旅費 費用弁償
			・ 児童・生徒の健全育成 部活動地域移行検討事業 報酬 会計年度任用職員
			旅費 費用弁償
			「チーム学校」支援体制充実事業 報酬 会計年度任用職員
			職員手当等 期末手当

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旅費805,890 費用弁償805,890 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（学校教育課）2,954,399 報酬2,281,824 会計年度任用職員2,281,824 職員手当等461,655 期末手当461,655 旅費210,920 職員普通旅費210,920 ○学校教育課245,403,722 ・みんなで支え合う子育て環境づくり 就学援助事業176,340,905 報償費20,000 翻訳報償費20,000 需用費41,360 印刷製本費41,360 役務費114,224 通信運搬費114,224 扶助費176,165,321 修学旅行費14,581,377 学用品費等28,793,230 給食費84,820,019 新入学児童生徒学用品費19,843,200 林間臨海等参加費1,913,782 特別支援教育就学奨励費11,244,057 中学校夜間学級就学援助費83,000 オンライン学習通信費14,886,656 奨学金事業1,751,202 役務費11,202 通信運搬費11,202 負担金補助及び交付金1,740,000 補助金1,740,000 奨学金1,740,000 ・学校教育の推進 教職員研修事業574,240 報償費540,000 教員研修講師謝礼金540,000 役務費30,240 通信運搬費30,240 負担金補助及び交付金4,000 負担金4,000 研修参加負担金4,000 特別支援教育推進事業1,340,185 報酬84,000

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			就学支援委員会委員84,000
			報償費1,085,000
			心のケア・特別支援教育医師等報償費455,000
			理学療法士報償費630,000
			役務費108,200
			通信運搬費4,200
			手数料104,000
			負担金補助及び交付金62,985
			負担金29,985
			職員宿泊学習等参加負担金29,985
			補助金33,000
			リフト付バス借上差額補助金33,000
			学校図書館司書配置事業190,360
			需用費190,360
			消耗品費190,360
			教育課程事業31,734,273
			報酬75,600
			教科書選定委員会委員67,200
			英語教育活動派遣業者選定委員8,400
			報償費236,000
			教育課程研究活動報償費236,000
			需用費4,109,832
			消耗品費2,656,870
			印刷製本費1,452,962
			役務費20,560
			通信運搬費560
			手数料20,000
			委託料25,501,060
			各種業務委託料（費用）25,501,060
			学力調査業務委託料3,280,917
			英語教育活動派遣業務委託料22,220,143
			使用料及び賃借料991,221
			使用料及び賃借料（物件費）991,221
			授業目的公衆送信ライセンス料991,221
			負担金補助及び交付金800,000
			補助金800,000
			教育研究指定校補助金800,000
			学力向上事業4,609,378
			役務費378
			通信運搬費378
			委託料4,609,000
			各種業務委託料（費用）4,609,000
			中学校放課後学習支援業務委託料4,125,000
			中学校放課後学習支援業務会場整備等業務委託料484,000

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			医療的ケア児に対する看護師配置事業 2,762,764 委託料 2,758,800 各種業務委託料（費用） 2,758,800 看護師派遣業務委託料 2,758,800 負担金補助及び交付金 3,964 負担金 3,964 職員宿泊学習等参加負担金 3,964 四中校区ブランディング事業 55,620 旅費 21,400 職員特別旅費 21,400 使用料及び賃借料 34,220 使用料及び賃借料（物件費） 34,220 通行料 34,220 ・児童・生徒の健全育成 学校運営協議会（コミュニティスクール）設置推進事業 85,800 報酬 85,800 学校運営協議会委員 85,800 「チーム学校」支援体制充実事業 17,877,881 報償費 14,047,400 ソーシャルワーカー報償費 4,975,000 カウンセラー報償費 6,803,600 スクールカウンセラー報償費 530,400 不登校対策学生フレンド報償費 296,000 自殺予防研修講師謝礼金 50,000 生徒指導担当者研修講師謝礼金 62,400 スマホ・SNS関連研修講師謝礼金 1,330,000 需用費 13,494 消耗品費 13,494 役務費 308,217 通信運搬費 213,117 手数料 70,000 保険料 25,100 委託料 3,494,040 各種業務委託料（費用） 3,494,040 SNSを活用した悩み相談サービス業務委託料 3,494,040 備品購入費 14,730 少額物品購入費 14,730 庁用器具費 14,730 ・施策評価対象外事業 教職員の健康障害防止対策事業 139,018 報償費 44,000 高ストレス者対象カウンセリング報償費 44,000 委託料 95,018 各種業務委託料（費用） 95,018

教育費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			教職員健康診断業務委託料 95,018
			就学事業 733,406
			需用費 46,200
			消耗品費 4,840
			印刷製本費 41,360
			役務費 71,206
			通信運搬費 71,206
			委託料 616,000
			各種業務委託料（費用） 616,000
			就学事務システム改修業務委託料 616,000
			庶務関連事務（学校教育課） 3,838,053
			需用費 169,308
			消耗品費 169,308
			役務費 21,115
			通信運搬費 21,115
			委託料 3,344,197
			各種業務委託料（費用） 3,344,197
			学校開錠業務委託料 3,344,197
			使用料及び賃借料 303,433
			使用料及び賃借料（物件費） 303,433
			乾式コピー借上料 303,433
			庶務関連事務（学校教育課）（新型コロナ対策） 9,330
			需用費 9,330
			消耗品費 9,330
			関係組織運営・補助事務 3,361,307
			負担金補助及び交付金 3,361,307
			負担金 1,611,780
			北河内地区中学校体育連盟負担金 312,000
			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 2,280
			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 168,900
			大阪府支援教育研究会負担金 30,000
			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 160,000
			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 7,200
			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 231,000
			北河内地区小学校長会負担金 42,000

教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	7,824,000	26,000	0	0	7,850,000		
								1 報酬	440,000
								3 職員手当等	91,000
								8 報償費	5,590,000
								9 旅費	184,000
								11 需用費	136,000
								12 役務費	38,000
								18 備品購入費	472,000
								19 負担金補助及び交付金	897,000
								23 償還金利子及び割引料	2,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			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
			北河内地区中学校音楽教育研究会負担金	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
			大阪府中学校技術・家庭科研究会負担金	7,200
			大阪府小学校国語研究発表大会負担金	56,000
			補助金	1,749,527
			児童・生徒引率費補助金	277,907
			クラブ活動費補助金	1,471,620
			09款・01項・03目・08節から	101,000
			09款・01項・03目・12節へ	101,000
			09款・01項・03目・13節から	28,000
			09款・01項・03目・14節へ	28,000
7,544,630	0	305,370		
439,320	0	680	○人事課	632,754
			・ 平和と人権の尊重	
89,694	0	1,306	人権教育推進支援事業	632,754
			報酬	439,320
5,392,000	0	198,000	会計年度任用職員	439,320
103,740	0	80,260	職員手当等	89,694
			期末手当	89,694
134,748	0	1,252	旅費	103,740
			費用弁償	61,600
28,853	0	9,147	職員普通旅費	42,140
470,140	0	1,860		
884,135	0	12,865	○保育幼稚園課	70,000
			・ 平和と人権の尊重	
			人権教育推進支援事業	70,000
			報償費	27,000
2,000	0	0	幼稚園教員研修会講師謝礼金	27,000
			需用費	14,000
			消耗品費	14,000
			負担金補助及び交付金	27,000
			負担金	19,000
			子ども情報研究センター負担金	10,000
			幼稚園園長人権保育連続講座参加負担金	9,000

教育費

9 款 教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	5 教育センター費	9,406,000	272,000	0	102,000	9,780,000		
							1 報酬	4,086,000
							3 職員手当等	757,000
							9 旅費	240,000
							11 需用費	73,000
							12 役務費	232,000
							14 使用料及び賃借料	4,392,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金8,000 門真市人権教育研究協議会補助金6,000 門真市在日外国人教育推進協議会補助金2,000 償還金利子及び割引料2,000 過年度過誤納還付2,000 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2,000 ○学校教育課6,841,876 ・平和と人権の尊重 人権教育推進支援事業6,841,876 報償費5,365,000 学校教職員研修会講師謝礼金180,000 民族教育指導講師謝礼金80,000 男女平等教育研修会講師謝礼金25,000 自立支援通訳報償費5,080,000 需用費120,748 消耗品費120,748 役務費28,853 通信運搬費18,853 手数料10,000 備品購入費470,140 少額物品購入費470,140 学校管理用備品費470,140 負担金補助及び交付金857,135 補助金857,135 門真市人権教育研究協議会補助金420,000 門真市在日外国人教育推進協議会補助金437,135 09款・01項・04目・08節へ188,000 09款・01項・04目・12節へ10,000 09款・01項・04目・18節から198,000
9,502,871	0	277,129	
4,085,686	0	314	○人事課4,982,310 ・学校教育の推進 教職員研修事業4,982,310 報酬4,085,686 会計年度任用職員4,085,686
664,784	0	92,216	
231,840	0	8,160	職員手当等664,784 期末手当664,784
70,051	0	2,949	
189,431	0	42,569	旅費231,840 費用弁償231,840
4,261,079	0	130,921	○教育企画課3,921,034 ・学校施設と教育環境の充実 教育の I C T環境整備事業3,921,034 使用料及び賃借料3,921,034 使用料及び賃借料（物件費）453,310 O V S－E S使用料453,310

教育費

9 款 教育費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	6 教育振興基金費	0	1,234,652,000	0	0	1,234,652,000		
							25 積立金	1,234,652,000
2	小学校費	818,410,000	11,007,000	26,356,000	1,428,000	857,201,000		
	1 学校管理費	818,410,000	11,007,000	26,356,000	1,428,000	857,201,000		
							2 給料	134,254,000
							3 職員手当等	86,877,000
							4 共済費	46,186,000
							8 報償費	11,433,000
							9 旅費	38,000
							11 需用費	257,436,000
							12 役務費	29,633,000
							13 委託料	93,817,000
							14 使用料及び賃借料	114,479,000
							15 工事請負費	55,603,000
							16 原材料費	1,291,000
							18 備品購入費	19,931,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			使用料及び賃借料（リース債務返済） コンピューター機器借上料 3,467,724 3,467,724 ○学校教育課 599,527 ・学校教育の推進 教職員研修事業 599,527 需用費 70,051 消耗品費 70,051 役務費 189,431 通信運搬費 189,431 使用料及び賃借料 340,045 使用料及び賃借料（物件費） 340,045 乾式コピー借上料 340,045 予備費充用額 102,000 09款・01項・05目・11節から 63,000 09款・01項・05目・14節へ 63,000
1,234,652,000	0	0	
1,234,652,000	0	0	○教育総務課 1,234,652,000 ・施策評価対象外事業 教育振興基金積立事業 1,234,652,000 積立金 1,234,652,000 特定目的基金（固定資産） 1,234,652,000 基金積立金 1,234,652,000
778,140,685	0	79,060,315	
778,140,685	0	79,060,315	
133,677,252	0	576,748	○人事課 259,648,155 ・学校教育の推進 学校安全推進事業 580 旅費 580 職員普通旅費 580
11,407,120	0	25,880	学力向上事業 6,795,474 給料 3,476,928
4,887	0	33,113	一般職給 3,476,928 任期付職員給 3,476,928
230,955,941	0	26,480,059	
11,161,620	0	18,471,380	職員手当等 2,286,468 地域手当 486,768
87,622,719	0	6,194,281	通勤手当 24,000 期末手当 809,254 勤勉手当 677,131
111,535,199	0	2,943,801	退職手当 242,515 義務教育等教員特別手当 46,800
40,348,000	0	15,255,000	共済費 1,028,338 負担金 1,028,338
1,284,899	0	6,101	共済組合負担金 1,028,338
19,194,508	0	736,492	旅費 3,740 職員普通旅費 3,740

教育費

9 款 教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	4,045,000
								22 補償補填及び賠償金	1,500,000
								23 償還金利子及び割引料	678,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,849,530	0	195,470	四中校区ブランディング事業 6,631,333 給料 3,335,904
454,994	0	1,045,006	一般職給 3,335,904 任期付職員給 3,335,904
678,000	0	0	職員手当等 2,309,764 扶養手当 220,000 地域手当 497,816 通勤手当 46,200 期末手当 593,317 勤勉手当 442,224 退職手当 253,831 夜勤手当 1,076 特殊勤務手当 10,200 児童手当 200,000 義務教育等教員特別手当 45,100 共済費 985,098 負担金 985,098 共済組合負担金 985,098 旅費 567 職員普通旅費 567 ・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 246,220,768 給料 126,864,420 一般職給 126,864,420 一般職給 126,864,420 職員手当等 78,856,407 扶養手当 2,661,500 地域手当 18,133,624 超過勤務手当 74,342 通勤手当 1,187,720 期末手当 30,453,937 勤勉手当 24,705,284 住居手当 1,380,000 児童手当 260,000 共済費 40,499,941 負担金 40,499,941 共済組合負担金 40,093,784 雇用保険負担金 406,157 ○教育総務課 446,256,532 ・学校教育の推進 学校安全推進事業 26,775,289 需用費 78,476 消耗品費 78,476 委託料 26,696,813 各種業務委託料（費用） 26,696,813 交通専従員業務委託料 26,696,813 四中校区ブランディング事業 5,888 負担金補助及び交付金 5,888

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			負担金 5,888 職員宿泊学習等参加負担金 5,888 ・児童・生徒の健全育成 学校保健事業（新型コロナ対策） 3,300 需用費 3,300 消耗品費 3,300 学校保健事業 14,363,123 報償費 10,385,120 学校医報償費 5,849,840 学校歯科医報償費 2,561,280 学校薬剤師報償費 1,974,000 需用費 96,162 消耗品費 10,560 印刷製本費 85,602 委託料 2,458,786 各種業務委託料（費用） 2,458,786 児童結核検査業務委託料 17,600 児童心臓検診業務委託料 1,140,920 児童尿検査業務委託料 1,187,736 オージオメータ校正検査業務委託料 112,530 使用料及び賃借料 1,205,605 使用料及び賃借料（物件費） 1,205,605 自動車借上料 111,060 A E D借上料 465,780 健康診断用医療器具借上料 628,765 備品購入費 217,450 少額物品購入費 217,450 保健室用備品費 217,450 ・学校施設と教育環境の充実 学校適正配置推進事業 6,371,860 役務費 6,371,860 手数料 6,371,860 小学校施設整備事業 77,516,300 委託料 3,247,200 各種業務委託料（資産） 3,247,200 大和田小学校屋外階段改修工事実施設計業務委託料 1,474,000 五月田小学校既設埋設配管改修工事実施設計業務委託料 1,773,200 使用料及び賃借料 46,773,100 使用料及び賃借料（リース債務返済） 46,773,100 空調設備借上料 46,773,100 工事請負費 26,818,000 工事請負費（資産） 26,818,000 五月田小学校公共下水道接続工事 26,818,000 償還金利子及び割引料 678,000 過年度過誤納還付 678,000

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			H 3 0 （ R 1 ） ブ ロ ッ ク 塀 冷 房 設 備 対 応 臨 時 特 例 交 付 金 返 還 金 678,000
			学校施設営繕事業 80,317,496
			需用費 45,587,704
			消耗品費 426,052
			修繕料 45,161,652
			施設等修繕料 45,161,652
			委託料 34,729,792
			施設等維持管理業務委託料（費用） 17,543,392
			エレベーター保守点検業務委託料 2,604,360
			し尿浄化槽維持管理業務委託料 688,600
			自家用電気工作物保安業務委託料 2,718,760
			簡易専用水道定期検査業務委託料 126,126
			プール浄化装置点検業務委託料 396,000
			消防設備点検業務委託料 1,437,700
			受水槽・高架水槽清掃業務委託料 529,100
			特殊建築物等定期報告業務委託料 2,924,900
			除草業務委託料 232,846
			五月田小学校浄化槽最終清掃業務委託料 5,885,000
			施設等運営管理業務委託料（費用） 17,186,400
			警備業務委託料 17,186,400
			給食運営事業 28,644,803
			需用費 7,245,147
			消耗品費 3,542,471
			修繕料 3,702,676
			重要物品修繕料 2,584,171
			その他修繕料 1,118,505
			役務費 6,000
			手数料 6,000
			委託料 5,223,036
			各種業務委託料（資産） 3,230,700
			五月田小学校給食棟空調設備設置工事実施設計業務委託料 2,449,700
			脇田小学校給食棟備品移設業務委託料 357,500
			脇田小学校給食棟備品処分業務委託料 423,500
			施設等維持管理業務委託料（費用） 1,992,336
			給食場排水設備清掃業務委託料 426,486
			給食場内清掃業務委託料 960,300
			給食調理室空調保守点検業務委託料 364,100
			給食棟空調フロン定期点検業務委託料 241,450
			工事請負費 13,530,000
			工事請負費（資産） 13,530,000
			上野口小学校給食棟空調設備設置工事（繰越明許費分） 13,530,000
			備品購入費 2,640,620
			少額物品購入費 1,700,120
			給食用備品費 1,700,120
			重要物品購入費 940,500
			給食用備品費 940,500
			・ 施策評価対象外事業

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			学校予算配当事業 203,501,939 需用費 177,945,152 消耗品費 14,643,465 燃料費 5,565,571 食糧費 43,272 印刷製本費 925,325 光熱水費 153,749,017 医薬材料費 474,184 修繕料 2,544,318 施設等修繕料 1,370,800 その他修繕料 1,173,518 役務費 4,513,167 通信運搬費 2,927,172 手数料 1,585,995 委託料 235,400 施設等維持管理業務委託料（費用） 235,400 階段昇降機保守点検業務委託料 92,400 遊具等保守点検業務委託料 143,000 使用料及び賃借料 3,186,883 使用料及び賃借料（物件費） 3,186,883 乾式コピー借上料 3,001,537 テレビ受信料 185,346 原材料費 1,284,899 原材料費（維持補修費） 1,284,899 補修等材料費 1,284,899 備品購入費 16,336,438 少額物品購入費 16,336,438 教材費 9,138,106 理科教育等設備費 583,260 既設支援教材費 2,455,905 新設支援教材費 392,775 校用備品費 1,331,447 学校管理用備品費 2,434,945 学校災害給付事業 4,569,229 役務費 270,593 保険料 270,593 負担金補助及び交付金 3,843,642 負担金 3,843,642 日本スポーツ振興センター負担金 3,843,642 補償補填及び賠償金 454,994 補償補填及び賠償金（移転費用） 454,994 児童事故補償金等 454,994 教職員健康診断・検査健診委託事業 4,187,305 報償費 1,022,000 学校医報償費 1,022,000 委託料 3,165,305 各種業務委託料（費用） 3,165,305 教職員結核検査業務委託料 697,400

(単位：円)

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	中学校費	392,158,000	42,398,000	0	612,000	435,168,000		
	1 学校管理費	328,765,000	42,398,000	0	612,000	371,775,000		
							2 給料	32,874,000
							3 職員手当等	23,730,000
							4 共済費	11,805,000
							8 報償費	5,150,000
							9 旅費	36,000
							11 需用費	164,005,000
							12 役務費	2,591,000
							13 委託料	49,122,000
							14 使用料及び賃借料	49,082,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			教職員健康診断業務委託料2,341,405 教職員子宮がん検診業務委託料126,500 ○教育企画課72,235,998 ・学校施設と教育環境の充実 教育のＩＣＴ環境整備事業54,894,361 使用料及び賃借料54,894,361 使用料及び賃借料（物件費）6,346,201 ＯＶＳ－ＥＳ使用料6,346,201 使用料及び賃借料（リース債務返済）48,548,160 教育用コンピューター機器借上料48,548,160 水泳授業民間活力導入検討事業17,341,637 委託料11,866,387 各種業務委託料（費用）11,866,387 水泳指導業務委託料11,866,387 使用料及び賃借料5,475,250 使用料及び賃借料（物件費）5,475,250 駐車場使用料33,750 バス借上料4,829,000 施設利用料587,500 タクシー借上料25,000 不用額のうち繰越明許分12,826,000 予備費充用額1,428,000 09款・02項・01目・11節へ1,103,000 09款・02項・01目・13節から874,000 09款・02項・01目・15節から651,000 09款・02項・01目・18節へ422,000
377,205,813	繰越明許費 19,752,000	38,210,187	
313,813,546	繰越明許費 19,752,000	38,209,454	
31,779,096	0	1,094,904	○人事課62,107,273 ・学校教育の推進 きめ細かな指導を実現する環境づくり事業6,930,621 給料3,211,104 一般職給3,211,104 任期付職員給3,211,104 職員手当等2,697,482 地域手当449,544 通勤手当106,210 期末手当747,381 勤勉手当625,360 住居手当333,000 退職手当223,974 夜勤手当1,413 特殊勤務手当171,000 義務教育等教員特別手当39,600 共済費1,019,565 負担金1,019,565 共済組合負担金1,019,565
20,046,774	0	3,683,226	
10,271,551	0	1,533,449	
5,047,440	0	102,560	
9,852	0	26,148	
141,552,735	0	22,452,265	
2,270,278	0	320,722	
41,940,181	繰越明許費 2,259,000	4,922,819	
47,791,460	0	1,290,540	

教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								15 工事請負費 17,493,000
								16 原材料費 594,000
								18 備品購入費 10,084,000
								19 負担金補助及び交付金 2,209,000
								22 補償補填及び賠償金 3,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	繰越明許費 17,493,000	0	旅費 職員普通旅費 2,470 2,470
574,642	0	19,358	学力向上事業 5,415,437
9,638,002	0	445,998	給料 2,937,792
2,014,553	0	194,447	一般職給 2,937,792
			任期付職員給 2,937,792
876,982	0	2,123,018	職員手当等 1,643,643
			地域手当 411,288
			通勤手当 94,540
			期末手当 449,334
			勤勉手当 376,771
			住居手当 66,000
			退職手当 204,910
			特殊勤務手当 7,200
			義務教育等教員特別手当 33,600
			共済費 826,620
			負担金 826,620
			共済組合負担金 826,620
			旅費 7,382
			職員普通旅費 7,382
			・施策評価対象外事業
			職員等の人件費に関する事務 49,761,215
			給料 25,630,200
			一般職給 25,630,200
			一般職給 25,630,200
			職員手当等 15,705,649
			扶養手当 78,000
			地域手当 3,599,148
			超過勤務手当 29,880
			通勤手当 247,740
			期末手当 6,192,902
			勤勉手当 5,269,979
			住居手当 288,000
			共済費 8,425,366
			負担金 8,425,366
			共済組合負担金 8,290,613
			雇用保険負担金 134,753
			○教育総務課 224,365,316
			・学校教育の推進
			きめ細かな指導を実現する環境づくり事業 29,970
			負担金補助及び交付金 29,970
			負担金 29,970
			職員宿泊学習等参加負担金 29,970
			・児童・生徒の健全育成
			学校保健事業 7,164,866
			報償費 4,609,440
			学校医報償費 2,524,720
			学校歯科医報償費 1,238,720

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			学校薬剤師報償費846,000
			需用費69,410
			印刷製本費69,410
			委託料1,963,082
			各種業務委託料（費用）1,963,082
			生徒結核検査業務委託料4,400
			生徒心臓検診業務委託料1,269,400
			生徒尿検査業務委託料614,262
			オージオメータ校正検査業務委託料75,020
			使用料及び賃借料495,484
			使用料及び賃借料（物件費）495,484
			自動車借上料40,620
			A E D借上料199,620
			健康診断用医療器具借上料255,244
			備品購入費27,450
			少額物品購入費27,450
			保健室用備品費27,450
			・学校施設と教育環境の充実
			中学校施設整備事業23,348,248
			委託料2,409,000
			各種業務委託料（資産）2,409,000
			第二中学校屋内運動場L E D照明設備改修工事設計業務委託料375,394
			第三中学校屋内運動場L E D照明設備改修工事設計業務委託料490,529
			第五中学校屋内運動場L E D照明設備改修工事設計業務委託料454,552
			第七中学校屋内運動場L E D照明設備改修工事設計業務委託料481,962
			門真はすはな中学校屋内運動場L E D照明設備改修工事設計業務委託料606,563
			使用料及び賃借料20,939,248
			使用料及び賃借料（リース債務返済）20,939,248
			空調設備借上料20,939,248
			学校施設営繕事業58,342,387
			需用費27,104,520
			修繕料27,104,520
			施設等修繕料27,104,520
			委託料31,237,867
			施設等維持管理業務委託料（費用）4,705,294
			エレベーター保守点検業務委託料861,960
			自家用電気工作物保安業務委託料1,169,520
			簡易専用水道定期検査業務委託料67,914
			プール浄化装置点検業務委託料99,000
			消防設備点検業務委託料552,200
			受水槽・高架水槽清掃業務委託料218,900
			特殊建築物等定期報告業務委託料1,434,400
			エアコン定期点検業務委託料301,400
			施設等運営管理業務委託料（費用）26,532,573
			警備業務委託料6,304,980

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			し尿浄化槽維持管理業務委託料 1,077,450 門真はすはな中学校維持管理業務委託料 19,150,143 給食運営事業 3,872,344 需用費 2,121,302 消耗品費 1,106,723 修繕料 1,014,579 重要物品修繕料 559,889 その他修繕料 454,690 委託料 1,373,742 施設等維持管理業務委託料（費用） 1,373,742 給食調理室空調保守点検業務委託料 476,520 給食場排水設備清掃業務委託料 365,702 給食場内清掃業務委託料 390,500 給食棟空調フロン定期点検業務委託料 141,020 備品購入費 377,300 重要物品購入費 377,300 給食用備品費 377,300 ・施策評価対象外事業 学校予算配当事業 126,051,652 需用費 112,257,503 消耗品費 11,824,538 燃料費 643,760 食糧費 23,750 印刷製本費 687,427 光熱水費 97,772,054 医薬材料費 271,102 修繕料 1,034,872 施設等修繕料 492,103 その他修繕料 542,769 役務費 2,126,984 通信運搬費 1,639,447 手数料 487,537 委託料 137,500 施設等維持管理業務委託料（費用） 127,600 階段昇降機保守点検業務委託料 61,600 遊具等保守点検業務委託料 66,000 施設等運営管理業務委託料（費用） 9,900 図書システム化業務委託料 9,900 使用料及び賃借料 1,721,771 使用料及び賃借料（物件費） 1,721,771 乾式コピー借上料 1,642,337 テレビ受信料 79,434 原材料費 574,642 原材料費（維持補修費） 574,642 補修等材料費 574,642 備品購入費 9,233,252 少額物品購入費 9,233,252 教材費 5,987,254 理科教育等設備費 553,860

教育費

9 款 教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
		2 学校建設費	63,393,000	0	0	0	63,393,000	
								17 公有財産購入費 63,393,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			既設支援教材費 985,191 新設支援教材費 236,350 校用備品費 579,247 学校管理用備品費 891,350 学校災害給付事業 3,004,859 役務費 143,294 保険料 143,294 負担金補助及び交付金 1,984,583 負担金 1,984,583 日本スポーツ振興センター負担金 1,984,583 補償補填及び賠償金 876,982 補償補填及び賠償金（移転費用） 876,982 生徒事故補償金等 876,982 教職員健康診断・検査健診委託事業 2,550,990 報償費 438,000 学校医報償費 438,000 委託料 2,112,990 各種業務委託料（費用） 2,112,990 教職員結核検査業務委託料 457,050 教職員健康診断業務委託料 1,562,440 教職員子宮がん検診業務委託料 93,500 ○教育企画課 27,340,957 ・学校施設と教育環境の充実 教育のＩＣＴ環境整備事業 23,526,157 使用料及び賃借料 23,526,157 使用料及び賃借料（物件費） 2,719,801 ＯＶＳ－ＥＳ使用料 2,719,801 使用料及び賃借料（リース債務返済） 20,806,356 教育用コンピューター機器借上料 20,806,356 水泳授業民間活力導入検討事業 3,814,800 委託料 2,706,000 各種業務委託料（費用） 2,706,000 水泳指導業務委託料 2,706,000 使用料及び賃借料 1,108,800 使用料及び賃借料（物件費） 1,108,800 バス借上料 1,108,800 予備費充用額 612,000 09款・03項・01目・11節へ 315,000 09款・03項・01目・13節から 315,000
63,392,267	0	733	
63,392,267	0	733	○教育総務課 63,392,267 ・学校施設と教育環境の充実 中学校施設整備事業 63,392,267 公有財産購入費 63,392,267 建物購入費 63,392,267 門真はすはな中学校施設建設費割賦払金 63,392,267

9 款 教育費

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4 幼稚園費	166,303,000	3,219,000	0	0	169,522,000		
	1 幼稚園管理費	63,668,000	1,015,000	0	0	64,683,000		
							1 報酬	5,553,000
							2 給料	20,519,000
							3 職員手当等	19,504,000
							4 共済費	8,783,000
							8 報償費	292,000
							9 旅費	129,000
							11 需用費	3,087,000
							12 役務費	117,000
							13 委託料	5,203,000
							14 使用料及び賃借料	852,000
							16 原材料費	55,000
							18 備品購入費	252,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000
							22 補償補填及び賠償金	50,000
							23 償還金利子及び割引料	277,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
134,289,673	0	35,232,327	
57,722,506	0	6,960,494	
5,552,200	0	800	○人事課49,208,335
19,691,400	0	827,600	・就学前教育・保育の充実 公立幼稚園運営事業 報酬6,596,420
15,953,475	0	3,550,525	会計年度任用職員5,552,200
7,888,720	0	894,280	職員手当等921,680
292,000	0	0	期末手当921,680
122,540	0	6,460	旅費122,540
			費用弁償94,300
			職員普通旅費28,240
2,451,452	0	635,548	
108,165	0	8,835	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 給料42,611,915
4,371,467	0	831,533	一般職給19,691,400
			一般職給19,691,400
754,702	0	97,298	
			職員手当等15,031,795
			扶養手当600,000
54,600	0	400	地域手当3,025,596
			超過勤務手当76,164
201,100	0	50,900	通勤手当295,200
			管理職手当1,320,000
3,990	0	6,010	期末手当5,086,860
			勤勉手当4,367,975
			児童手当260,000
0	0	50,000	
			共済費7,888,720
			負担金7,888,720
276,695	0	305	共済組合負担金7,153,178
			雇用保険負担金101,758
			厚生年金負担金633,784
			○保育幼稚園課8,514,171
			・就学前教育・保育の充実 公立幼稚園運営事業 報償費8,486,334
			嘱託医報償費292,000
			外国語通訳等報償費262,000
			需用費2,423,615
			消耗品費217,705
			燃料費47,861
			食糧費9,300
			光熱水費777,708
			医薬材料費14,991
			修繕料1,356,050
			施設等修繕料1,246,050
			その他修繕料110,000
			役務費108,165
			通信運搬費73,073

教育費

9 款 教育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			手数料 34,127 保険料 965 委託料 4,371,467 各種業務委託料（費用） 19,140 オーディオメーター校正検査業務委託料 15,290 プール水質検査業務委託料 3,850 施設等維持管理業務委託料（費用） 230,671 特殊建築物等定期報告業務委託料 38,500 消防設備点検業務委託料 106,700 遊具等保守点検業務委託料 40,700 樹木剪定業務委託料 44,771 施設等運営管理業務委託料（費用） 4,121,656 警備業務委託料 99,000 通園バス運行管理業務委託料 4,020,500 検尿業務委託料 2,156 使用料及び賃借料 754,702 使用料及び賃借料（物件費） 754,702 通行料 860 乾式コピー借上料 85,168 通園バス借上料 514,800 園外保育駐車場使用料 1,270 園外保育バス借上料 95,700 A E D借上料 56,904 原材料費 54,600 原材料費（物件費） 54,600 諸材料費 54,600 備品購入費 201,100 少額物品購入費 201,100 教材費 201,100 負担金補助及び交付金 3,990 負担金 3,990 日本スポーツ振興センター負担金 3,990 償還金利子及び割引料 276,695 過年度過誤納還付 276,695 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金返還金 276,695 公立幼稚園運営事業（新型コロナ対策） 27,837 需用費 27,837 消耗品費 27,837 09款・04項・01目・12節へ 9,000 09款・04項・01目・13節から 92,000 09款・04項・01目・18節へ 83,000
76,567,167	0	28,271,833	
7,951,817	0	4,071,183	○保育幼稚園課 76,567,167
			・子育て世帯への支援
			保育所等給食費補助事業 9,703,817
68,296,350	0	24,200,650	負担金補助及び交付金 6,701,817
			補助金 6,701,817

款		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							23 償還金利子及び割引料	319,000
	5 社会教育費	679,951,000	9,052,000	172,246,000	24,000	861,273,000		
	1 社会教育総務費	329,862,000	1,365,000	172,246,000	0	503,473,000		
							1 報酬	4,788,000
							2 給料	50,367,000
							3 職員手当等	45,789,000
							4 共済費	18,941,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	481,000
							11 需用費	1,728,000
							12 役務費	403,000
							13 委託料	238,682,000
							14 使用料及び賃借料	575,000
							15 工事請負費	141,636,000
							18 備品購入費	7,000
							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
319,000	0	0	給食費補助金6,701,817 扶助費2,683,000 実費徴収に係る補足給付費2,683,000 償還金利子及び割引料319,000 過年度過誤納還付319,000 令和４年度子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金319,000 保育所等物価高騰対策支援事業（新型コロナ対策）1,250,000 負担金補助及び交付金1,250,000 交付金1,250,000 保育所等物価高騰対策支援金1,250,000 ・施策評価対象外事業 子育てのための施設等利用給付事業65,613,350 扶助費65,613,350 子育てのための施設等利用給付費65,613,350
747,702,166	繰越明許費2,349,000	111,221,834	
412,404,692	繰越明許費2,349,000	88,719,308	
3,942,136	0	845,864	○人事課111,997,115 ・多文化共生社会の形成 識字・日本語教室実施事業1,320 旅費1,320 職員普通旅費1,320
49,167,926	0	1,199,074	
41,022,112	0	4,766,888	
17,668,981	0	1,272,019	・地域教育環境の充実 （仮称）市立生涯学習複合施設建設事業11,410 旅費11,410 職員普通旅費11,410
15,000	0	45,000	
363,960	0	117,040	
610,394	0	1,117,606	・文化資源の活用と保存・継承 歴史資料館運営事業4,649,740 報酬3,774,136 会計年度任用職員3,774,136
202,565,078	繰越明許費2,349,000	33,767,922	職員手当等533,834 期末手当533,834
398,882	0	176,118	旅費341,770 費用弁償309,650 職員普通旅費32,120
96,514,000	0	45,122,000	
6,380	0	620	・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務107,325,185 給料49,167,926 一般職給49,167,926 一般職給49,167,926
15,500	0	500	職員手当等40,488,278 扶養手当1,439,000

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			地域手当	7,422,532
			超過勤務手当	3,393,114
			通勤手当	1,437,490
			管理職手当	2,412,000
			期末手当	12,490,960
			勤勉手当	10,306,182
			住居手当	672,000
			児童手当	915,000
			共済費	17,668,981
			負担金	17,668,981
			共済組合負担金	17,197,640
			雇用保険負担金	70,776
			厚生年金負担金	400,565
			庶務関連事務（生涯学習課）	9,460
			旅費	9,460
			職員普通旅費	9,460
			○生涯学習課	300,407,577
			・ 地域教育環境の充実	
			（仮称）市立生涯学習複合施設建設事業	195,635,000
			委託料	195,635,000
			各種業務委託料（費用）	195,635,000
			（仮称）市立生涯学習複合施設実施設計業務委託料（繰越明許費分）	165,000,000
			（仮称）市立生涯学習複合施設整備等アドバイザー業務委託料	9,350,000
			（仮称）市立生涯学習複合施設設計モニタリング業務委託料	19,965,000
			（仮称）市立生涯学習複合施設開館準備業務委託料	1,089,000
			（仮称）市立生涯学習複合施設工事監理業務委託料	231,000
			学校施設開放事業	550
			需用費	550
			消耗品費	550
			・ 文化資源の活用と保存・継承	
			歴史資料館運営事業	104,593,145
			報酬	134,400
			文化財保護審議会委員	134,400
			報償費	15,000
			歴史講座等講師謝礼金	15,000
			需用費	609,294
			消耗品費	155,007
			印刷製本費	57,420
			光熱水費	297,867
			修繕料	99,000
			施設等修繕料	44,000
			その他修繕料	55,000
			役務費	112,313
			通信運搬費	110,103
			手数料	2,210

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			委託料6,930,078 各種業務委託料（費用）6,259,462 茨田堤除草等清掃業務委託料288,662 茨田堤樹木管理業務委託料2,530,000 埋蔵文化財試掘業務委託料110,000 分筆・境界画定業務委託料3,330,800 施設等維持管理業務委託料（費用）294,416 消防用設備点検業務委託料55,000 特殊建築物等定期報告業務委託料56,100 樹木剪定業務委託料109,098 公共樹剪定等業務委託料74,218 施設等運営管理業務委託料（費用）376,200 警備業務委託料376,200 使用料及び賃借料258,680 使用料及び賃借料（物件費）258,680 会場借上料800 乾式コピー借上料137,892 A E D借上料38,016 仮設トイレ賃貸借料81,972 工事請負費96,514,000 工事請負費（解体・撤去）96,514,000 歴史資料館本館撤去等工事96,514,000 備品購入費6,380 少額物品購入費6,380 歴史資料館用資料費6,380 負担金補助及び交付金13,000 負担金13,000 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5,000 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（生涯学習課）178,882 報酬33,600 社会教育委員33,600 需用費550 消耗品費550 役務費2,030 通信運搬費2,030 使用料及び賃借料140,202 使用料及び賃借料（物件費）140,202 乾式コピー借上料140,202 負担金補助及び交付金2,500 負担金2,500 大阪府社会教育振興協議会負担金2,500 不用額のうち繰越明許分7,246,000 09款・05項・01目・15節から1,000 09款・05項・01目・19節へ1,000

教育費

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 青少年費	9,724,000	0	0	0	9,724,000		
							1 報酬	34,000
							8 報償費	696,000
							9 旅費	34,000
							11 需用費	38,000
							12 役務費	207,000
							13 委託料	7,100,000
							14 使用料及び賃借料	302,000
							19 負担金補助及び交付金	1,305,000
							23 償還金利子及び割引料	8,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,160,341	0	1,563,659	
33,600	0	400	○人事課 17,120
459,809	0	236,191	・児童・生徒の健全育成 青少年育成団体等支援事業 8,840
17,120	0	16,880	旅費 8,840 職員普通旅費 8,840
34,577	0	3,423	めざせ世界へはばたけ事業 6,040
175,066	0	31,934	旅費 6,040 職員普通旅費 6,040
6,565,824	0	534,176	・地域教育環境の充実 地域学校協働本部事業 2,240
286,810	0	15,190	旅費 2,240 職員普通旅費 2,240
579,535	0	725,465	○生涯学習課 3,244,544
8,000	0	0	・児童・生徒の健全育成 青少年育成団体等支援事業 547,759
			報償費 364,800 青少年指導員活動報償費 364,800
			役務費 4,959 通信運搬費 4,959
			負担金補助及び交付金 178,000 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
			大阪府青少年指導員連絡協議会負担金 15,000 北河内ブロック子ども会育成連絡協議会分担金 25,000
			補助金 15,000 校区青少年育成協議会補助金 123,000 門真市子ども会育成連合会補助金 89,000 34,000
			二十歳のつどい事業 1,191,471
			報償費 22,200 意思疎通支援員報償費 22,200
			需用費 6,825 消耗品費 3,945 食糧費 2,880
			役務費 124,516 通信運搬費 75,016 手数料 49,500
			委託料 466,840 各種業務委託料（費用） 466,840 警備等業務委託料 466,840
			使用料及び賃借料 169,555 使用料及び賃借料（物件費） 169,555 二十歳のつどい会場借上料 169,555
			負担金補助及び交付金 401,535

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			補助金 門真市二十歳のつどい実行委員会補助金 401,535 401,535 ・地域教育環境の充実 地域学校協働本部事業 1,505,314 委託料 1,497,314 各種業務委託料（費用） 1,497,314 地域学校協働本部事業委託料 1,497,314 償還金利子及び割引料 8,000 過年度過誤納還付 8,000 令和４年度大阪府教育コミュニティづくり推進事業費補助金 8,000 返還金 8,000 ○学校教育課 4,898,677 ・児童・生徒の健全育成 めざせ世界へはばたけ事業 4,898,677 報酬 33,600 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 72,809 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 17,809 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 55,000 需用費 27,752 消耗品費 27,752 役務費 45,591 通信運搬費 5,991 手数料 39,600 委託料 4,601,670 各種業務委託料（費用） 4,601,670 海外派遣研修業務委託料 4,601,670 使用料及び賃借料 117,255 使用料及び賃借料（物件費） 117,255 自動車借上料 42,300 中学生英語プレゼンテーションコンテスト会場借上料 74,955 09款・05項・02目・13節から 8,000 09款・05項・02目・23節へ 8,000
31,227,632	0	4,590,368	
500,720	0	1,280	○生涯学習課
84	0	916	・地域教育環境の充実 公民館運営事業 31,227,632 需用費 500,720 消耗品費 1,320 修繕料 499,400 施設等修繕料 499,400
21,610,512	0	6,488	
38,016	0	984	役務費 84

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	13,659,000
	4 図書館費	184,518,000	3,469,000	0	0	187,987,000			
							1 報酬	29,277,000	
							2 給料	33,379,000	
							3 職員手当等	31,852,000	
							4 共済費	16,410,000	
							8 報償費	135,000	
							9 旅費	1,084,000	
							11 需用費	12,246,000	
							12 役務費	506,000	
							13 委託料	30,867,000	
							14 使用料及び賃借料	5,171,000	
							18 備品購入費	26,672,000	
							19 負担金補助及び交付金	388,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,078,300	0	4,580,700	通信運搬費 84 委託料 21,610,512 各種業務委託料（費用） 182,512 舞台設備点検業務委託料 165,000 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料 17,512 施設等運営管理業務委託料（費用） 21,428,000 公民館指定管理業務委託料 21,428,000 使用料及び賃借料 38,016 使用料及び賃借料（物件費） 38,016 A E D借上料 38,016 工事請負費 9,078,300 工事請負費（資産） 9,078,300 公民館改修工事 9,078,300 予備費充用額 24,000 09款・05項・05目・11節へ 874,000
173,516,729	0	14,470,271	
27,163,716	0	2,113,284	○人事課 104,867,542
32,740,011	0	638,989	・地域教育環境の充実 図書館運営事業 22,893,078 報酬 18,921,236
28,532,288	0	3,319,712	会計年度任用職員 18,921,236
15,480,477	0	929,523	職員手当等 3,113,592
135,000	0	0	期末手当 3,113,592
1,009,850	0	74,150	旅費 858,250
9,455,070	0	2,790,930	費用弁償 850,160
467,722	0	38,278	職員普通旅費 8,090
26,304,773	0	4,562,227	図書館市民プラザ分館運営事業 9,621,757
5,168,880	0	2,120	報酬 8,183,680
26,671,348	0	652	会計年度任用職員 8,183,680
387,594	0	406	職員手当等 1,286,477
			期末手当 1,286,477
			旅費 151,600
			費用弁償 149,960
			職員普通旅費 1,640
			・施策評価対象外事業
			職員等の人件費に関する事務 72,352,707
			給料 32,740,011
			一般職給 32,740,011
			一般職給 32,740,011
			職員手当等 24,132,219
			扶養手当 736,000
			地域手当 4,955,436
			超過勤務手当 503,413
			通勤手当 872,780
			管理職手当 1,920,000

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			期末手当8,005,007 勤勉手当6,008,809 住居手当950,774 児童手当180,000 共済費15,480,477 負担金15,480,477 共済組合負担金12,837,080 雇用保険負担金357,895 厚生年金負担金2,285,502 ○図書館68,649,187 ・ 地域教育環境の充実 図書館運営事業40,624,022 報酬58,800 図書館協議会委員58,800 報償費109,000 「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50,000 講演会講師謝礼金55,000 需用費7,968,151 消耗品費1,983,000 光熱水費4,338,799 修繕料1,646,352 施設等修繕料1,615,112 その他修繕料31,240 役務費5,000 手数料5,000 委託料16,536,773 各種業務委託料（費用）13,222,000 生涯学習複合施設整備等アドバイザー業務委託料9,350,000 （仮称）門真市民プラザ図書館整備工事設計業務委託料3,872,000 施設等維持管理業務委託料（費用）2,983,453 清掃業務委託料2,406,250 自動扉点検業務委託料38,665 エレベーター点検業務委託料132,000 空調設備点検業務委託料399,850 公共樹剪定等業務委託料6,688 施設等運営管理業務委託料（費用）331,320 警備業務委託料331,320 使用料及び賃借料1,358,704 使用料及び賃借料（物件費）1,182,016 書誌情報使用料1,144,000 A E D借上料38,016 使用料及び賃借料（リース債務返済）176,688 照明器具借上料176,688 備品購入費14,200,000 少額物品購入費14,200,000 図書館用図書費14,200,000

(単位：円)

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

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	387,594
			負担金	387,594
			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
			図書館本館持分設備等負担金	322,594
			図書館市民プラザ分館運営事業	744,012
			需用費	648,996
			消耗品費	648,996
			役務費	80,016
			通信運搬費	80,016
			備品購入費	15,000
			少額物品購入費	15,000
			庁用器具費	15,000
			子ども読書活動推進啓発事業	853,903
			報償費	26,000
			「おはなしの会」講師謝礼金	8,000
			「読み聞かせ・絵本講座」講師謝礼金	18,000
			需用費	415,903
			消耗品費	415,903
			役務費	16,000
			手数料	16,000
			委託料	396,000
			各種業務委託料（費用）	396,000
			配送業務委託料	396,000
			図書館運営事業（新型コロナ対策）	12,801,198
			需用費	376,200
			消耗品費	376,200
			備品購入費	12,424,998
			少額物品購入費	12,424,998
			図書館用図書費	12,424,998
			電子書籍サービス運営事業（新型コロナ対策）	3,804,896
			使用料及び賃借料	3,804,896
			使用料及び賃借料（物件費）	3,804,896
			電子書籍コンテンツ利用料	3,804,896
			・施策評価対象外事業	
			庶務関連事務（図書館）	9,821,156
			需用費	45,820
			燃料費	45,820
			役務費	366,706
			通信運搬費	366,706
			委託料	9,372,000
			施設等運営管理業務委託料（費用）	9,372,000
			図書館システム業務委託料	9,372,000
			使用料及び賃借料	5,280

教育費

9 款 教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						124,271,000		
							11 需用費	5,603,000
							12 役務費	2,000
							13 委託料	107,915,000
							14 使用料及び賃借料	10,751,000
	5 市民プラザ費	119,179,000	4,218,000	0	874,000			
	6 保健体育費	634,063,000	181,845,000	0	1,444,000	817,352,000		
							1 保健体育総務費	
							1 報酬	632,000
							2 給料	17,112,000
							3 職員手当等	14,150,000
							4 共済費	5,900,000

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）5,280 携帯電話レンタル料5,280 備品購入費31,350 少額物品購入費31,350 庁用器具費31,350 09款・05項・04目・01節から2,000 09款・05項・04目・03節へ2,000 09款・05項・04目・11節へ1,631,000 09款・05項・04目・13節から1,663,000 09款・05項・04目・18節へ32,000
122,392,772	0	1,878,228	
5,354,800	0	248,200	○生涯学習課122,392,772 ・地域教育環境の充実
893	0	1,107	市民プラザ運営事業需用費5,354,800
107,278,825	0	636,175	消耗品費8,800 修繕料5,346,000 施設等修繕料5,346,000
9,758,254	0	992,746	役務費893 通信運搬費893 委託料107,278,825 各種業務委託料（費用）2,404,105 市民プラザ受変電設備更新工事実施設計業務委託料2,299,000 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料105,105 施設等維持管理業務委託料（費用）198,000 加圧給水ポンプ保守点検業務委託料198,000 施設等運営管理業務委託料（費用）104,676,720 市民プラザ指定管理業務委託料104,676,720 使用料及び賃借料9,758,254 使用料及び賃借料（物件費）38,016 A E D借上料38,016 使用料及び賃借料（リース債務返済）9,720,238 空調設備機器リース料7,829,360 印刷機器借上料178,068 電話設備機器リース料528,000 生涯学習センターP C機器等借上料1,184,810 09款・05項・03目・15節から874,000
644,604,982	0	172,747,018	
557,904,604	0	70,603,396	
529,200	0	102,800	○人事課34,498,193 ・児童・生徒の健全育成
16,465,500	0	646,500	学校保健事業2,980 旅費2,980
12,385,385	0	1,764,615	職員普通旅費2,980
5,611,348	0	288,652	・学校施設と教育環境の充実

教育費

(単位：円)

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	1,267,000
								9 旅費	109,000
								11 需用費	490,000
								12 役務費	352,000
								13 委託料	363,064,000
								14 使用料及び賃借料	5,156,000
								19 負担金補助及び交付金	220,276,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
1,084,500	0	182,500	給食運営事業	16,060
62,120	0	46,880	旅費	16,060
			職員普通旅費	16,060
372,382	0	117,618	・ 市民スポーツの振興	
105,603	0	246,397	スポーツ推進委員育成事業	3,040
			旅費	3,040
			職員普通旅費	3,040
362,303,940	0	760,060	スポーツ団体育成事業	13,880
5,077,936	0	78,064	旅費	13,880
			職員普通旅費	13,880
153,906,690	0	66,369,310	・ 施策評価対象外事業	
			職員等の人件費に関する事務	34,462,233
			給料	16,465,500
			一般職給	16,465,500
			一般職給	16,465,500
			職員手当等	12,385,385
			地域手当	2,442,930
			超過勤務手当	686,733
			通勤手当	396,400
			管理職手当	984,000
			期末手当	4,140,675
			勤勉手当	3,464,647
			住居手当	270,000
			共済費	5,611,348
			負担金	5,611,348
			共済組合負担金	5,611,348
			○生涯学習課	13,784,037
			・ 地域の絆づくりとコミュニティの活性化	
			校区体育祭補助事業	450,470
			役務費	470
			通信運搬費	470
			負担金補助及び交付金	450,000
			補助金	450,000
			校区体育祭補助金	450,000
			・ 市民スポーツの振興	
			スポーツ推進委員育成事業	448,149
			報酬	386,400
			スポーツ推進委員	386,400
			旅費	26,160
			費用弁償	26,160
			役務費	20,589
			通信運搬費	17,939
			保険料	2,650
			負担金補助及び交付金	15,000
			負担金	15,000
			北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金	
				15,000

教育費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			スポーツ団体育成事業 598,748 需用費 12,308 消耗品費 12,308 負担金補助及び交付金 586,440 負担金 528,440 大阪府総合体育大会負担金 100,000 大阪府総合体育大会選手派遣負担金 139,280 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 156,360 北河内地区駅伝競走大会負担金 35,000 北河内地区駅伝競走大会選手派遣負担金 24,640 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 12,160 補助金 58,000 スポーツ少年大会補助金 34,000 門真市体育協会補助金 14,000 門真市スポーツ少年団本部補助金 10,000 東和薬品R A C T A B ドームプール補助事業 4,710,650 需用費 12,650 消耗品費 12,650 使用料及び賃借料 4,698,000 使用料及び賃借料（物件費） 4,698,000 東和薬品R A C T A B ドームプール使用料 4,698,000 学校体育施設開放事業 3,935,110 報償費 261,000 学校体育施設開放事業管理指導員謝礼金 261,000 需用費 9,740 消耗品費 9,740 役務費 770 通信運搬費 770 委託料 3,663,600 各種業務委託料（費用） 3,663,600 学校体育施設開放業務委託料 3,663,600 スポーツ・レクリエーション事業 3,640,910 負担金補助及び交付金 3,640,910 交付金 3,640,910 スポーツ・レクリエーション事業交付金 3,640,910 ○教育総務課 509,622,374 ・児童・生徒の健全育成 学校保健事業（新型コロナ対策） 32,577 需用費 32,577 消耗品費 32,577 学校保健事業 2,551,643 報酬 142,800 心臓検診委員 117,600 結核対策委員 25,200

教育費

(単位：円)

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			報償費	757,500
			就学時検診医師報償費	749,500
			プール講習会講師謝礼金	8,000
			需用費	275,197
			消耗品費	209,197
			印刷製本費	66,000
			役務費	76,290
			通信運搬費	76,290
			委託料	835,120
			各種業務委託料（費用）	835,120
			心臓検診執務審査業務委託料	629,310
			学校プール水質検査業務委託料	205,810
			使用料及び賃借料	379,936
			使用料及び賃借料（物件費）	379,936
			自動車借上料	291,936
			就学時健診用医療器具借上料	88,000
			負担金補助及び交付金	84,800
			負担金	84,800
			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
			北河内学校保健研究協議会負担金	11,800
			・学校施設と教育環境の充実	
			給食運営事業	357,906,964
			報償費	66,000
			給食献立作成会会議報償費	66,000
			需用費	28,260
			消耗品費	28,260
			役務費	7,484
			通信運搬費	7,484
			委託料	357,805,220
			施設等運営管理業務委託料（費用）	357,805,220
			給食食品細菌検査業務委託料	188,100
			給食物資残留農薬検査業務委託料	181,500
			給食調理業務委託料	356,850,640
			給食調理員等検便業務委託料	479,380
			給食管理システム業務委託料	105,600
			給食運営事業（新型コロナ対策）	149,131,190
			需用費	1,650
			消耗品費	1,650
			負担金補助及び交付金	149,129,540
			補助金	4,154,659
			学校給食運営費補助金	4,154,659
			交付金	144,974,881
			学校給食運営費交付金	144,974,881
			09款・06項・01目・08節へ	11,000

教育費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 体育施設費	187,245,000	0	0	617,000	187,862,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			09款・06項・01目・11節へ34,000 09款・06項・01目・12節から6,000 09款・06項・01目・14節へ108,000 09款・06項・01目・19節から147,000
85,720,322	0	102,141,678	
2,507,343	0	1,740,657	○生涯学習課85,720,322 ・市民スポーツの振興
124,863	0	3,137	テニスコート・青少年運動広場運営管理事業5,817,356 需用費1,239,640
82,895,594	0	12,249,406	消耗品費440 修繕料1,239,200
192,360	0	26,640	施設等修繕料1,239,200
0	0	88,121,000	委託料4,539,700 各種業務委託料（費用）249,700 既設防球ネット支柱劣化診断業務委託料200,200 サッカーゴール運搬業務委託料49,500 施設等運営管理業務委託料（費用）4,290,000 体育施設指定管理業務委託料4,290,000
162	0	838	使用料及び賃借料38,016 使用料及び賃借料（物件費）38,016 A E D借上料38,016
			総合体育館運営管理事業63,217,726 需用費3,080 消耗品費3,080
			委託料63,214,646 各種業務委託料（費用）269,500 総合体育館床のたわみ調査業務委託料269,500 施設等運営管理業務委託料（費用）62,945,146 体育施設指定管理業務委託料62,945,146
			旧第六中学校運動広場運営管理事業7,731,676 需用費379,974 消耗品費281,884 医薬材料費960 修繕料97,130 施設等修繕料97,130
			役務費63,975 通信運搬費63,975
			委託料7,247,725 各種業務委託料（費用）6,970,315 旧第六中学校運動広場管理業務委託料6,935,280 アスベスト粉塵濃度測定業務委託料35,035 施設等運営管理業務委託料（費用）277,410 警備業務委託料85,800 樹木伐採業務委託料191,610
			使用料及び賃借料40,002 使用料及び賃借料（物件費）40,002 A E D借上料40,002

教育費

9 款 教育費

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
3 市民プラザ費			155,000	0	0	827,000	982,000	
								11 需用費 943,000
								14 使用料及び賃借料 39,000
10 災害復旧費			9,000	0	0	0	9,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			旧北小学校運動場運営管理事業 6,080,824 需用費 884,649 消耗品費 41,796 光熱水費 841,893 医薬材料費 960 役務費 60,888 通信運搬費 60,888 委託料 5,095,123 施設等維持管理業務委託料（費用） 89,120 消防設備点検業務委託料 44,000 樹木剪定業務委託料 45,120 施設等運営管理業務委託料（費用） 5,006,003 警備業務委託料 211,200 旧北小学校運動場管理業務委託料 4,495,603 旧北小学校天井裏調査業務委託料 299,200 使用料及び賃借料 40,002 使用料及び賃借料（物件費） 40,002 A E D借上料 40,002 補償補填及び賠償金 162 補償補填及び賠償金（移転費用） 162 旧北小学校運動場光熱水費延滞金 162 淀川河川敷河川公園グラウンド開放事業 74,340 使用料及び賃借料 74,340 使用料及び賃借料（物件費） 74,340 淀川公園グラウンド使用料 74,340 スポーツ施設予約システム運用事業 2,798,400 委託料 2,798,400 各種業務委託料（費用） 2,798,400 スポーツ施設予約システム業務委託料 2,798,400 予備費充用額 617,000 09款・06項・02目・11節から 24,000 09款・06項・02目・12節へ 24,000 09款・06項・02目・14節から 1,000 09款・06項・02目・22節へ 1,000
980,056	0	1,944	
942,040	0	960	○生涯学習課 980,056 ・市民スポーツの振興 市民プラザ体育館・グラウンド運営管理事業 980,056 需用費 942,040 修繕料 942,040 施設等修繕料 942,040 使用料及び賃借料 38,016 使用料及び賃借料（物件費） 38,016 A E D借上料 38,016 予備費充用額 827,000
0	0	9,000	

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	厚生労働施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000		
	1 民生施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
	2 衛生施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
	2 公共土木施設災害復旧費	4,000	0	0	0	4,000		
	1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
	2 河川災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
	3 公園災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
	4 住宅災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
	3 文教施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000		
	1 公立学校施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
	2 社会教育施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
4	その他公共施設・公用施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 その他公共施設・公用施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000		
							15 工事請負費	1,000
11	公債費	4,640,772,000	0	0	0	4,640,772,000		
	1 公債費	4,640,772,000	0	0	0	4,640,772,000		
	1 元金	4,373,282,000	0	0	0	4,373,282,000		
							23 償還金利子及び割引料	4,373,282,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	2,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	4,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	2,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
4,619,834,420	0	20,937,580	
4,619,834,420	0	20,937,580	
4,371,554,796	0	1,727,204	
4,371,554,796	0	1,727,204	○財政課 ・施策評価対象外事業 4,371,554,796

1 0 款 災害復旧費 1 1 款 公債費

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 利子	267,490,000	0	0	0	267,490,000		
								23 償還金利子及び割引料	267,490,000
12 予備費			50,000,000	15,724,000	0	△40,000,000	25,724,000		
1 予備費			50,000,000	15,724,000	0	△40,000,000	25,724,000		
1 予備費			50,000,000	15,724,000	0	△40,000,000	25,724,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			財政運営事務4,371,554,796 償還金利子及び割引料4,371,554,796 1年以内償還予定地方債元本償還4,371,554,796 市債元金償還金4,371,554,796 財務省1,006,007,303 （独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構184,073,721 地方公共団体金融機構1,479,776,420 大阪府57,610,167 三菱UFJ銀行551,070,835 三井住友銀行346,027,835 京都銀行106,046,500 南都銀行51,472,500 尼崎信用金庫102,450,000 枚方信用金庫23,318,000 大阪シティ信用金庫79,500,000 大阪信用金庫37,146,000 近畿労働金庫150,993,250 大阪府市町村振興協会196,062,265
248,279,624	0	19,210,376	
248,279,624	0	19,210,376	○財政課248,279,624 ・施策評価対象外事業 財政運営事務248,279,624 償還金利子及び割引料248,279,624 償還金利子及び割引料（支払利息）248,279,624 市債利子248,261,292 財務省104,601,829 （独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構739,791 地方公共団体金融機構46,060,222 大阪府2,865,598 三菱UFJ銀行41,525,350 三井住友銀行39,173,774 京都銀行1,302,153 南都銀行531,080 尼崎信用金庫973,134 枚方信用金庫100,855 大阪シティ信用金庫248,301 大阪信用金庫100,509 近畿労働金庫2,208,858 大阪府市町村振興協会7,829,838 一時借入金利子18,332
0	0	25,724,000	
0	0	25,724,000	
0	0	25,724,000	
			02款・01項・01目・13節へ1,510,000 02款・01項・02目・01節へ285,000 02款・01項・02目・09節へ31,000 02款・01項・14目・19節へ531,000 02款・01項・18目・03節へ2,678,000 02款・01項・18目・09節へ1,961,000 02款・01項・18目・11節へ1,165,000 02款・01項・18目・12節へ2,000 02款・01項・18目・13節へ985,000

1 1 款 公債費 1 2 款 予備費

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
歳 出 合 計			69,398,000,000	7,820,036,000	1,033,496,596	0	78,251,532,596		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			02款・01項・18目・14節へ164,000 02款・01項・18目・19節へ28,000 02款・01項・18目・26節へ3,000,000 02款・04項・04目・11節へ154,000 03款・02項・01目・13節へ165,000 03款・02項・03目・13節へ4,753,000 03款・03項・03目・20節へ4,173,000 06款・01項・03目・19節へ531,000 07款・01項・01目・09節へ49,000 07款・01項・01目・13節へ1,095,000 07款・01項・01目・22節へ117,000 07款・03項・01目・14節へ386,000 07款・04項・02目・09節へ91,000 07款・04項・05目・15節へ2,404,000 07款・07項・01目・11節へ845,000 09款・01項・02目・13節へ9,287,000 09款・01項・05目・14節へ102,000 09款・02項・01目・14節へ1,428,000 09款・03項・01目・14節へ612,000 09款・05項・03目・13節へ24,000 09款・06項・02目・13節へ617,000 09款・06項・03目・11節へ827,000
67,637,316,184	繰越明許費 3,398,623,103	7,215,593,309	

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

歳 入

款	予 算 現 額						
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	国民健康保険料	2,801,072,000	△191,692,000	0	2,609,380,000		
	1 国民健康保険料	2,801,072,000	△191,692,000	0	2,609,380,000		
	1 一般被保険者国民健康保険料	2,798,568,000	△191,692,000	0	2,606,876,000		
						1 医療給付費分現年度分	1,684,544,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	107,333,000
						3 介護納付金分現年度分	234,938,000
						4 介護納付金分滞納繰越分	12,816,000
						5 後期高齢者支援金分現年度分	533,728,000
						6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	33,517,000
	2 退職被保険者等国民健康保険料	2,504,000	0	0	2,504,000		
						1 医療給付費分現年度分	1,345,000
						2 医療給付費分滞納繰越分	479,000
						3 介護納付金分現年度分	281,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,421,501,858	2,507,967,304	76,652,415	836,882,139	
3,421,501,858	2,507,967,304	76,652,415	836,882,139	
3,418,226,549	2,507,730,637	75,375,786	835,120,126	
1,768,564,906	1,624,626,037	0	143,938,869	○健康保険課 現年度分 過年度分 収納率 91. 59% 還付未済額 1,624,626,037 1,615,400,185 9,225,852 5,159,091
592,881,912	107,140,598	51,865,411	433,875,903	○収納課 滞納繰越分 収納率 18. 03% 還付未済額 107,140,598 107,140,598 259,447
234,968,260	214,526,852	0	20,441,408	○健康保険課 現年度分 過年度分 収納率 91. 12% 還付未済額 214,526,852 213,003,028 1,523,824 485,237
78,652,385	14,068,595	6,648,947	57,934,843	○収納課 滞納繰越分 収納率 17. 86% 還付未済額 14,068,595 14,068,595 18,880
561,026,464	514,872,245	0	46,154,219	○健康保険課 現年度分 過年度分 収納率 91. 58% 還付未済額 514,872,245 512,066,301 2,805,944 1,170,697
182,132,622	32,496,310	16,861,428	132,774,884	○収納課 滞納繰越分 収納率 17. 81% 還付未済額 32,496,310 32,496,310 62,173
3,275,309	236,667	1,276,629	1,762,013	
0	0	0	0	
2,304,840	170,270	789,599	1,344,971	○収納課 滞納繰越分 収納率 7. 39% 170,270 170,270
0	0	0	0	

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							4 介護納付金分滞納繰越分	86,000
							5 後期高齢者支援金分現年度分	226,000
							6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	87,000
2	使用料及び手数料		1,042,000	0	0	1,042,000		
	1	手数料	1,042,000	0	0	1,042,000		
		1 総務手数料	1,042,000	0	0	1,042,000		
							1 督促手数料	1,042,000
3	国庫支出金		650,000	0	0	650,000		
	1	国庫補助金	650,000	0	0	650,000		
		1 出産育児一時金臨時補助金	650,000	0	0	650,000		
							1 出産育児一時金臨時補助金	650,000
4	府支出金		10,665,863,000	△22,503,000	0	10,643,360,000		
	1	府補助金	10,665,863,000	△22,503,000	0	10,643,360,000		
		1 保険給付費等交付金	10,651,541,000	△22,503,000	0	10,629,038,000		
							1 普通交付金	10,465,547,000
							2 特別交付金	163,491,000
		2 事業助成補助金	14,322,000	0	0	14,322,000		
							1 事業助成補助金	14,322,000
5	財産収入		2,000	1,000	0	3,000		
	1	財産運用収入	2,000	1,000	0	3,000		
		1 利子及び配当金	2,000	1,000	0	3,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
458,744	34,192	203,922	220,630	○収納課滞納繰越分収納率 7. 45%34,19234,192
0	0	0	0	
511,725	32,205	283,108	196,412	○収納課滞納繰越分収納率 6. 29%32,20532,205
1,148,678	1,148,678	0	0	
1,148,678	1,148,678	0	0	
1,148,678	1,148,678	0	0	
1,148,678	1,148,678	0	0	○収納課督促手数料1,148,6781,148,678
452,000	452,000	0	0	
452,000	452,000	0	0	
452,000	452,000	0	0	
452,000	452,000	0	0	○健康保険課出産育児一時金臨時補助金452,000452,000
9,394,539,732	9,394,539,732	0	0	
9,394,539,732	9,394,539,732	0	0	
9,381,754,241	9,381,754,241	0	0	
9,245,757,241	9,245,757,241	0	0	○健康保険課普通交付金9,245,757,2419,245,757,241
135,997,000	135,997,000	0	0	○健康保険課保険者努力支援分50,330,000特別調整交付金分（市町村分）11,074,000府繰入金（2号分）44,819,000特定健康診査等負担金29,774,000
12,785,491	12,785,491	0	0	
12,785,491	12,785,491	0	0	○健康保険課老人等医療費助成事業補助金12,785,49112,785,491
1,484	1,484	0	0	
1,484	1,484	0	0	
1,484	1,484	0	0	

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1 利子及び配当金	3,000
6 繰入金			1,662,283,000	226,371,000	0	1,888,654,000		
	1 一般会計繰入金		1,662,283,000	96,371,000	0	1,758,654,000		
	1 一般会計繰入金		1,662,283,000	96,371,000	0	1,758,654,000		
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）							771,939,000	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）							339,849,000	
3 職員給与費等繰入金							355,190,000	
4 出産育児一時金繰入金							43,333,000	
5 財政安定化支援事業繰入金							224,753,000	
10 地方単独事業波及分繰入金							12,431,000	
11 未就学児均等割保険料繰入金							10,000,000	
12 産前産後保険料繰入金							1,159,000	
2 基金繰入金							0	130,000,000
	1 国民健康保険財政調整基金繰入金		0	130,000,000	0	130,000,000		
							1 国民健康保険財政調整基金繰入金	130,000,000
7 諸収入			53,714,000	0	0	53,714,000		
	1 延滞金加算金及び過料		1,759,000	0	0	1,759,000		
	1 延滞金		1,759,000	0	0	1,759,000		
2 一般被保険者延滞金							1,754,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,484	1,484	0	0	○健康保険課 出産費資金貸付基金利子 1,484 国民健康保険財政調整基金利子 196 1,288
1,842,047,098	1,842,047,098	0	0	
1,712,047,098	1,712,047,098	0	0	
1,712,047,098	1,712,047,098	0	0	
771,938,250	771,938,250	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 771,938,250 771,938,250
339,848,541	339,848,541	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 339,848,541 339,848,541
321,357,444	321,357,444	0	0	○健康保険課 職員給与費等繰入金 321,357,444 321,357,444
27,175,830	27,175,830	0	0	○健康保険課 出産育児一時金繰入金 27,175,830 27,175,830
228,015,000	228,015,000	0	0	○健康保険課 財政安定化支援事業繰入金 228,015,000 228,015,000
13,967,425	13,967,425	0	0	○健康保険課 地方単独事業波及分繰入金 13,967,425 13,967,425
9,376,270	9,376,270	0	0	○健康保険課 未就学児均等割保険料繰入金 9,376,270 9,376,270
368,338	368,338	0	0	○健康保険課 産前産後保険料繰入金 368,338 368,338
130,000,000	130,000,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	○健康保険課 国民健康保険財政調整基金繰入金 130,000,000 130,000,000
43,030,221	16,718,914	0	26,311,307	
3,010,331	3,010,331	0	0	
3,010,331	3,010,331	0	0	
3,010,331	3,010,331	0	0	○収納課 一般被保険者延滞金 3,010,331 3,010,331

款		予 算 現 額					
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 退職被保険者等延滞金	5,000
	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	51,954,000	0	0	51,954,000		
	1 一般被保険者返納金	19,834,000	0	0	19,834,000	1 返納金	19,834,000
	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	30,000,000	0	0	30,000,000	1 第三者納付金	30,000,000
	4 退職被保険者等第三者納付金	1,500,000	0	0	1,500,000	1 第三者納付金	1,500,000
	5 滞納処分費	446,000	0	0	446,000	1 滞納処分費	446,000
	6 雑入	164,000	0	0	164,000	1 雑入	164,000
	8 繰越金	0	110,799,000	0	110,799,000		
	1 繰越金	0	110,799,000	0	110,799,000		
	1 繰越金	0	110,799,000	0	110,799,000	1 前年度繰越金	110,799,000
歳 入 合 計		15,184,626,000	122,976,000	0	15,307,602,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
5,186	5,186	0	0	
5,186	5,186	0	0	
5,186	5,186	0	0	○健康保険課 預金利子 5,186 5,186
40,014,704	13,703,397	0	26,311,307	
32,295,949	6,094,642	0	26,201,307	
32,295,949	6,094,642	0	26,201,307	○健康保険課 一般被保険者不当利得返還金 過年度一般被保険者不当利得返還金 一般被保険者不当利得加算金 6,094,642 5,703,586 390,580 476
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,442,527	7,442,527	0	0	
7,442,527	7,442,527	0	0	○健康保険課 一般被保険者第三者納付金 7,442,527 7,442,527
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
276,228	166,228	0	110,000	
276,228	166,228	0	110,000	○収納課 物品貸付収入 電話使用料 166,228 52,272 113,956
110,798,136	110,798,136	0	0	
110,798,136	110,798,136	0	0	
110,798,136	110,798,136	0	0	
110,798,136	110,798,136	0	0	○健康保険課 前年度繰越金 110,798,136 110,798,136
14,813,519,207	13,873,673,346	76,652,415	863,193,446	

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	345,043,000	11,976,000	0	0	357,019,000		
	1 総務管理費	344,808,000	11,976,000	0	0	356,784,000		
	1 一般管理費	341,401,000	11,976,000	0	0	353,377,000		
							1 報酬	22,100,000
							2 給料	91,503,000
							3 職員手当等	84,288,000
							4 共済費	37,895,000
							9 旅費	855,000
							11 需用費	2,645,000
							12 役務費	31,055,000
							13 委託料	82,141,000
							14 使用料及び賃借料	773,000
							18 備品購入費	102,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
322,589,444	0	34,429,556	
322,488,933	0	34,295,067	
319,111,615	0	34,265,385	
22,009,114	0	90,886	○人事課 ・健康保険制度の適正な運営 217,552,605
86,420,383	0	5,082,617	特定健診事業 旅費 5,780
74,264,137	0	10,023,863	職員普通旅費 5,780
34,064,361	0	3,830,639	健康保険管理事業 報酬 15,910,851
794,610	0	60,390	会計年度任用職員 12,968,463
2,276,999	0	368,001	職員手当等 期末手当 2,499,098
24,227,045	0	6,827,955	旅費 費用弁償 443,290
74,340,455	0	7,800,545	職員普通旅費 418,130
689,143	0	83,857	25,160
5,368	0	96,632	・効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 11,214,348
20,000	0	0	報酬 9,040,651
			会計年度任用職員 9,040,651
			職員手当等 期末手当 1,828,157
			旅費 費用弁償 345,540
			職員普通旅費 281,100
			64,440
			・施策評価対象外事業 職員等の人件費に関する事務 190,421,626
			給料 86,420,383
			一般職給 86,420,383
			一般職給 86,420,383
			職員手当等 69,936,882
			扶養手当 2,849,208
			地域手当 12,850,542
			超過勤務手当 7,390,487
			通勤手当 2,258,510
			管理職手当 2,520,000
			期末手当 20,965,924
			勤勉手当 16,738,258
			住居手当 2,357,453
			特殊勤務手当 191,500
			児童手当 1,815,000
			共済費 34,064,361
			負担金 34,064,361
			共済組合負担金 31,215,682
			雇用保険負担金 565,760
			厚生年金負担金 2,282,919

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	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			○収納課 33,233,459 ・効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 33,036,515 需用費 810,409 消耗品費 352,039 印刷製本費 458,370 役務費 5,087,730 通信運搬費 4,691,956 手数料 395,774 委託料 26,938,121 各種業務委託料（費用） 26,938,121 保険料徴収コールセンター業務委託料 2,483,910 口座振替収納業務委託料 289,485 督促状封入封緘業務委託料 369,907 コンビニ収納代行事務委託料 4,231,459 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 9,778,560 使用料及び賃借料 174,887 使用料及び賃借料（物件費） 174,887 乾式コピー借上料 100,967 ペイジー端末接続基本料 73,920 備品購入費 5,368 少額物品購入費 5,368 庁用器具費 5,368 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 SMSによる納付勧奨事業 196,944 役務費 196,944 通信運搬費 196,944 ○健康保険課 68,325,551 ・健康保険制度の適正な運営 特定保健指導事業 31,240 委託料 31,240 各種業務委託料（費用） 31,240 国保連合会電子計算業務委託料 31,240 特定健診事業 2,159,021 需用費 1,550 消耗品費 1,550 委託料 2,157,471 各種業務委託料（費用） 2,157,471 特定健診システム電子計算業務委託料 1,061,280 国保連合会電子計算業務委託料 1,096,191 健康保険管理事業 46,236,993 需用費 1,156,578 消耗品費 764,186

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2 連合会負担金	3,404,000	0	0	0	3,404,000			
							19 負担金補助及び交付金	3,404,000	
	3 協議会負担金	3,000	0	0	0	3,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			印刷製本費	392,392
			役務費	15,750,388
			通信運搬費	15,750,388
			委託料	28,815,771
			各種業務委託料（費用）	28,815,771
			診療報酬明細書審査業務委託料	6,627,500
			連合会第三者行為業務委託料	334,257
			保険証封入業務委託料	700,000
			高齢受給者証封入業務委託料	87,239
			国保連合会電子計算業務委託料	9,669,165
			住民情報システム等業務委託料	10,497,600
			被保険者証等作成及び封入封緘業務委託料	658,010
			国保情報データベースシステム保守業務委託料	242,000
			使用料及び賃借料	514,256
			使用料及び賃借料（物件費）	514,256
			乾式コピー借上料	171,716
			大阪府データ連携システム借上料	337,920
			国保データ連携用P Cライセンス使用料	4,620
			・効率的・効果的な行政運営	
			窓口フロアマネージャー配置事業	3,103,452
			委託料	3,103,452
			各種業務委託料（費用）	3,103,452
			案内業務委託料	3,103,452
			・施策評価対象外事業	
			健康保険賦課事業	16,794,845
			需用費	308,462
			印刷製本費	308,462
			役務費	3,191,983
			通信運搬費	3,191,983
			委託料	13,294,400
			各種業務委託料（費用）	13,294,400
			簡易申告書封入業務委託料	209,500
			納入通知書封入業務委託料	3,334,500
			電算システム改修業務委託料	8,657,000
			電算システム保守業務委託料	1,093,400
			01款・01項・01目・11節から	6,000
			01款・01項・01目・18節へ	6,000
3,374,318	0	29,682		
3,374,318	0	29,682	○健康保険課	3,374,318
			・健康保険制度の適正な運営	
			健康保険管理事業	3,374,318
			負担金補助及び交付金	3,374,318
			負担金	3,374,318
			大阪府国民健康保険団体連合会負担金	3,374,318
3,000	0	0		

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	3,000
	2 運営協議会費	235,000	0	0	0	235,000		
	1 運営協議会費	235,000	0	0	0	235,000	1 報酬	202,000
							12 役務費	33,000
2 保険給付費		10,418,655,000	0	0	0	10,418,655,000		
	1 療養諸費	8,903,393,000	0	0	△600,000	8,902,793,000		
	1 一般被保険者療養給付費	8,727,479,000	0	0	△600,000	8,726,879,000	19 負担金補助及び交付金	8,726,879,000
	2 退職被保険者等療養給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金補助及び交付金	1,000,000
	3 一般被保険者療養費	153,646,000	0	0	0	153,646,000	19 負担金補助及び交付金	153,646,000
	4 退職被保険者等療養費	250,000	0	0	0	250,000	19 負担金補助及び交付金	250,000
	5 審査支払手数料	21,018,000	0	0	0	21,018,000	12 役務費	21,018,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,000	0	0	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 近畿都市国保協議会負担金 3,000 3,000 3,000 3,000
100,511	0	134,489	
100,511	0	134,489	
84,000	0	118,000	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 報酬 国保運営協議会委員 100,511 84,000 84,000
16,511	0	16,489	役務費 通信運搬費 16,511 16,511
9,090,204,847	0	1,328,450,153	
7,799,509,836	0	1,103,283,164	
7,647,884,040	0	1,078,994,960	
7,647,884,040	0	1,078,994,960	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費 7,647,884,040 7,647,884,040 7,647,884,040 7,647,884,040 02款・06項・01目・19節へ 600,000
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
132,125,782	0	21,520,218	
132,125,782	0	21,520,218	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 療養費 施術報酬 132,125,782 132,125,782 132,125,782 41,967,365 90,158,417
0	0	250,000	
0	0	250,000	
19,500,014	0	1,517,986	
19,500,014	0	1,517,986	○健康保険課 19,500,014

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	高額療養諸費	1,419,890,000	0	0	0	1,419,890,000		
	1 一般被保険者高額療養費	1,415,790,000	0	0	0	1,415,790,000	19 負担金補助及び交付金	1,415,790,000
	2 退職被保険者等高額療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	19 負担金補助及び交付金	1,000,000
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	19 負担金補助及び交付金	3,000,000
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
3	移送費	300,000	0	0	0	300,000		
	1 一般被保険者移送費	250,000	0	0	0	250,000	19 負担金補助及び交付金	250,000
	2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000
4	出産育児諸費	65,028,000	0	0	0	65,028,000		
	1 出産育児一時金	65,000,000	0	0	0	65,000,000	19 負担金補助及び交付金	65,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 役務費 審査支払手数料 19,500,014 19,500,014 19,500,014
1,222,734,371	0	197,155,629	
1,221,510,075	0	194,279,925	
1,221,510,075	0	194,279,925	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費 1,221,510,075 1,221,510,075 1,221,510,075 1,221,510,075
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
1,224,296	0	1,775,704	
1,224,296	0	1,775,704	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 1,224,296 1,224,296 1,224,296 1,224,296
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	300,000	
0	0	250,000	
0	0	250,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
40,779,706	0	24,248,294	
40,763,746	0	24,236,254	
40,763,746	0	24,236,254	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 出産育児一時金 40,763,746 40,763,746 40,763,746 40,763,746

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

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 支払手数料	28,000	0	0	0	28,000		
							12 役務費	28,000
	5 葬祭諸費	11,100,000	0	0	0	11,100,000		
	1 葬祭費	11,100,000	0	0	0	11,100,000		
							19 負担金補助及び交付金	11,100,000
	6 精神・結核医療給付費	18,166,000	0	0	600,000	18,766,000		
	1 精神・結核医療給付金	18,166,000	0	0	600,000	18,766,000		
							19 負担金補助及び交付金	18,766,000
	7 傷病手当諸費	778,000	0	0	0	778,000		
	1 傷病手当金	778,000	0	0	0	778,000		
							19 負担金補助及び交付金	778,000
	3 国民健康保険事業費納付金	4,176,076,000	0	0	0	4,176,076,000		
1 医療給付費分	2,988,666,000	0	0	0	2,988,666,000			
1 一般被保険者医療給付費分	2,987,321,000	0	0	0	2,987,321,000			
						19 負担金補助及び交付金	2,987,321,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,960	0	12,040	
15,960	0	12,040	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 役務費 出産育児一時金直接払事務手数料 15,960 15,960 15,960
8,700,000	0	2,400,000	
8,700,000	0	2,400,000	
8,700,000	0	2,400,000	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 葬祭費 8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000
18,452,064	0	313,936	
18,452,064	0	313,936	
18,452,064	0	313,936	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 精神・結核医療給付金 18,452,064 18,452,064 18,452,064 18,452,064 02款・01項・01目・19節から 600,000
28,870	0	749,130	
28,870	0	749,130	
28,870	0	749,130	○健康保険課 ・施策評価対象外事業 傷病手当金支給事業（新型コロナ対策） 負担金補助及び交付金 負担金 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金 28,870 28,870 28,870 28,870
4,176,073,672	0	2,328	
2,988,664,619	0	1,381	
2,987,320,069	0	931	
2,987,320,069	0	931	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者医療給付費分 2,987,320,069 2,987,320,069 2,987,320,069 2,987,320,069

国民健康保険事業特別会計

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 退職被保険者等医療給付費分	1,345,000	0	0	0	1,345,000	19 負担金補助及び交付金	1,345,000
	2 後期高齢者支援金等分	835,641,000	0	0	0	835,641,000		
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	835,415,000	0	0	0	835,415,000	19 負担金補助及び交付金	835,415,000
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	226,000	0	0	0	226,000	19 負担金補助及び交付金	226,000
	3 介護納付金分	351,769,000	0	0	0	351,769,000		
	1 介護納付金分	351,769,000	0	0	0	351,769,000	19 負担金補助及び交付金	351,769,000
	4 共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
	1 共同事業拠出金	2,000	0	0	0	2,000		
	1 その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000	19 負担金補助及び交付金	2,000
	5 保健事業費	137,090,000	200,000	0	0	137,290,000		
	1 保健事業費	32,606,000	0	0	0	32,606,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,344,550	0	450	
1,344,550	0	450	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等医療給付費分 1,344,550 1,344,550 1,344,550 1,344,550
835,640,353	0	647	
835,414,994	0	6	
835,414,994	0	6	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 835,414,994 835,414,994 835,414,994 835,414,994
225,359	0	641	
225,359	0	641	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 225,359 225,359 225,359 225,359
351,768,700	0	300	
351,768,700	0	300	
351,768,700	0	300	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金分 351,768,700 351,768,700 351,768,700 351,768,700
234	0	1,766	
234	0	1,766	
234	0	1,766	
234	0	1,766	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 負担金補助及び交付金 負担金 退職者医療共同事業拠出金 234 234 234 234
102,311,685	0	34,978,315	
20,186,851	0	12,419,149	

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 趣旨普及費	32,606,000	0	0	0	32,606,000		
							8 報償費	77,000
							11 需用費	795,000
							12 役務費	73,000
							13 委託料	29,789,000
							18 備品購入費	192,000
							19 負担金補助及び交付金	1,680,000
	2 特定健康診査等事業費	104,484,000	200,000	0	0	104,684,000		
	1 特定健康診査等事業費	104,484,000	200,000	0	0	104,684,000		
							1 報酬	2,392,000
							3 職員手当等	447,000
							8 報償費	78,000
							11 需用費	1,790,000
							12 役務費	2,937,000
							13 委託料	96,968,000
							14 使用料及び賃借料	12,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,186,851	0	12,419,149	
76,500	0	500	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 報償費 健康教育講座講師謝礼金
665,060	0	129,940	20,186,851 5,442,804 76,500 76,500
67,571	0	5,429	
17,766,920	0	12,022,080	需用費 消耗品費 印刷製本費
115,500	0	76,500	656,260 9,680 646,580
1,495,300	0	184,700	役務費 通信運搬費 手数料
			67,571 16,571 51,000
			委託料 各種業務委託料（費用） 人間ドック実施業務委託料 ジェネリック医薬品利用促進通知業務委託料
			3,147,173 3,147,173 1,827,173 1,320,000
			負担金補助及び交付金 補助金 門真市国民健康保険人間ドック検診助成金
			1,495,300 1,495,300 1,495,300
			おおさか健活マイレージ「アスマイル」の市独自オプション事業
			14,744,047
			需用費 消耗品費
			8,800 8,800
			委託料 各種業務委託料（費用） アスマイル市独自オプション事業業務委託料 登録支援窓口業務委託料
			14,619,747 14,619,747 8,067,368 6,552,379
			備品購入費 少額物品購入費 庁用器具費
			115,500 115,500 115,500
82,124,834	0	22,559,166	
82,124,834	0	22,559,166	
2,319,199	0	72,801	○人事課 ・健康保険制度の適正な運営 特定健診事業 報酬 会計年度任用職員
446,267	0	733	2,664,666 2,664,666 2,218,399 2,218,399
40,500	0	37,500	
1,397,081	0	392,919	職員手当等 期末手当
2,599,814	0	337,186	446,267 446,267
75,315,238	0	21,652,762	○健康保険課 ・健康保険制度の適正な運営 特定保健指導事業 報償費 特定保健指導栄養士報償費
6,735	0	5,265	79,460,168 8,792,422 40,500 18,000

国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項	目		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
6	公債費		1,500,000	0	0	0	1,500,000	
	1	公債費	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
		1	利子	1,500,000	0	0	1,500,000	
								23 償還金利子及び割引料 1,500,000
7	諸支出金		16,260,000	8,975,000	0	0	25,235,000	
	1	償還金及び還付加算金	16,260,000	8,975,000	0	0	25,235,000	
		1	一般被保険者保険料還付金	16,000,000	0	0	16,000,000	
								23 償還金利子及び割引料 16,000,000
		2	退職被保険者等保険料還付金	50,000	0	0	50,000	
								23 償還金利子及び割引料 50,000
		3	一般被保険者保険料還付加算金	200,000	0	0	200,000	
								23 償還金利子及び割引料 200,000
		4	退職被保険者等保険料還付加算金	10,000	0	0	10,000	
								23 償還金利子及び割引料 10,000
		5	償還金	0	8,975,000	0	8,975,000	
								23 償還金利子及び割引料 8,975,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			05款・02項・01目・01節から 3,000 05款・02項・01目・03節へ 3,000 05款・02項・01目・12節へ 742,000 05款・02項・01目・13節から 742,000
0	0	1,500,000	
0	0	1,500,000	
0	0	1,500,000	
0	0	1,500,000	
20,629,776	0	4,605,224	
20,629,776	0	4,605,224	
11,624,726	0	4,375,274	
11,624,726	0	4,375,274	○収納課 11,624,726 ・効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 11,624,726 償還金利子及び割引料 11,624,726 過年度過誤納還付 11,624,726 一般被保険者保険料還付金 11,624,726
1,150	0	48,850	
1,150	0	48,850	○収納課 1,150 ・効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 1,150 償還金利子及び割引料 1,150 過年度過誤納還付 1,150 退職被保険者等保険料還付金 1,150
28,900	0	171,100	
28,900	0	171,100	○収納課 28,900 ・効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 28,900 償還金利子及び割引料 28,900 過年度過誤納還付 28,900 一般被保険者保険料還付加算金 28,900
0	0	10,000	
0	0	10,000	
8,975,000	0	0	
8,975,000	0	0	○健康保険課 8,975,000 ・健康保険制度の適正な運営 健康保険管理事業 8,975,000 償還金利子及び割引料 8,975,000

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
8 予備費			90,000,000	△8,975,000	0	0	81,025,000		
	1 予備費		90,000,000	△8,975,000	0	0	81,025,000		
		1 予備費	90,000,000	△8,975,000	0	0	81,025,000		
9 基金積立金			0	110,800,000	0	0	110,800,000		
	1 基金積立金		0	110,800,000	0	0	110,800,000		
		1 国民健康保険財政調整基金積立金	0	110,800,000	0	0	110,800,000	25 積立金	110,800,000
歳 出 合 計			15,184,626,000	122,976,000	0	0	15,307,602,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			過年度過誤納還付 保険給付費等交付金償還金 8,975,000 8,975,000
0	0	81,025,000	
0	0	81,025,000	
0	0	81,025,000	
110,799,424	0	576	
110,799,424	0	576	
110,799,424	0	576	
110,799,424	0	576	○健康保険課 ・施策評価対象外事業 国民健康保険財政調整基金積立事業 積立金 110,799,424 110,799,424 財政調整基金（流動資産） 基金積立金 110,799,424
13,822,609,082	0	1,484,992,918	

都市開発資金特別会計

都市開発資金特別会計

歳 入

(単位：円)

款		予 算 現 額					
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
目						区 分	金 額
1 繰入金		550,000	0	0	550,000		
1 一般会計繰入金		550,000	0	0	550,000		
1 一般会計繰入金		550,000	0	0	550,000	1 一般会計繰入金	550,000
歳 入 合 計		550,000	0	0	550,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
422,004	422,004	0	0		
422,004	422,004	0	0		
422,004	422,004	0	0		
422,004	422,004	0	0	○都市政策課 一般会計繰入金	422,004 422,004
422,004	422,004	0	0		

歳 出

款		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	事業費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 事業費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 用地管理費	500,000	0	0	0	500,000		
							13 委託料	423,000
							15 工事請負費	77,000
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		550,000	0	0	0	550,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
422,004	0	77,996	
422,004	0	77,996	
422,004	0	77,996	
422,004	0	996	○都市政策課 ・施策評価対象外事業 庶務関連事務（都市政策課） 委託料 各種業務委託料（費用） 都市計画道路用地管理委託料 01款・01項・01目・13節へ 01款・01項・01目・15節から
0	0	77,000	422,004 422,004 422,004 422,004 423,000 423,000
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
422,004	0	127,996	

都市開発資金

都市開発資金特別会計

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

歳 入

款			予 算 現 額					
項			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
目		区 分					金 額	
1	後期高齢者医療保険料		1,442,558,000	0	0	1,442,558,000		
	1	後期高齢者医療保険料	1,442,558,000	0	0	1,442,558,000		
		1 特別徴収保険料	644,702,000	0	0	644,702,000		
							1 現年度分	644,702,000
		2 普通徴収保険料	797,856,000	0	0	797,856,000		
							1 現年度分	792,441,000
							2 滞納繰越分	5,415,000
2	使用料及び手数料		98,000	0	0	98,000		
	1	手数料	98,000	0	0	98,000		
		1 督促手数料	98,000	0	0	98,000		
							1 督促手数料	98,000
3	府支出金		9,792,000	0	0	9,792,000		
	1	府補助金	9,792,000	0	0	9,792,000		
		1 保険給付費等交付金	9,792,000	0	0	9,792,000		
							1 特別交付金	9,792,000
4	繰入金		526,177,000	0	0	526,177,000		
	1	一般会計繰入金	526,177,000	0	0	526,177,000		
		1 事務費繰入金	52,371,000	0	0	52,371,000		
							1 事務費繰入金	52,371,000
		2 保険基盤安定繰入金	473,806,000	0	0	473,806,000		
							1 保険基盤安定繰入金	473,806,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,467,002,992	1,446,660,858	2,154,040	18,188,094		
1,467,002,992	1,446,660,858	2,154,040	18,188,094		
621,398,262	623,855,078	0	△2,456,816		
621,398,262	623,855,078	0	△2,456,816	○健康保険課 現年度分 収納率 99. 99% 還付未済額	623,855,078 623,855,078 2,488,868
845,604,730	822,805,780	2,154,040	20,644,910		
826,057,214	816,132,937	0	9,924,277	○健康保険課 現年度分 過年度分 収納率 98. 72% 還付未済額	816,132,937 813,543,842 2,589,095 611,654
19,547,516	6,672,843	2,154,040	10,720,633	○収納課 滞納繰越分 収納率 34. 14%	6,672,843 6,672,843
114,900	114,900	0	0		
114,900	114,900	0	0		
114,900	114,900	0	0		
114,900	114,900	0	0	○収納課 督促手数料	114,900 114,900
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
501,062,495	501,062,495	0	0		
501,062,495	501,062,495	0	0		
38,822,578	38,822,578	0	0		
38,822,578	38,822,578	0	0	○健康保険課 事務費繰入金	38,822,578 38,822,578
462,239,917	462,239,917	0	0		
462,239,917	462,239,917	0	0	○健康保険課 保険基盤安定繰入金	462,239,917 462,239,917

後期高齢者医療

(単位：円)

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	
						区 分	金 額
5	繰越金	92,869,000	0	0	92,869,000		
	1 繰越金	92,869,000	0	0	92,869,000		
	1 繰越金	92,869,000	0	0	92,869,000	1 前年度繰越金	92,869,000
6	諸収入	6,564,000	0	0	6,564,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	40,000	0	0	40,000		
	1 延滞金	40,000	0	0	40,000	1 延滞金	40,000
	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	6,523,000	0	0	6,523,000		
	1 滞納処分費	446,000	0	0	446,000	1 滞納処分費	446,000
	2 雑入	6,077,000	0	0	6,077,000	1 雑入	6,077,000
	4 受託事業収入	0	0	0	0		
	1 保健事業費受託事業収入	0	0	0	0	1 保健事業費受託事業収入	0
歳 入 合 計		2,078,058,000	0	0	2,078,058,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
102,859,745	102,859,745	0	0	
102,859,745	102,859,745	0	0	
102,859,745	102,859,745	0	0	
102,859,745	102,859,745	0	0	○健康保険課 前年度繰越金102,859,745
17,003,828	17,003,828	0	0	
90,300	90,300	0	0	
90,300	90,300	0	0	
90,300	90,300	0	0	○収納課 延滞金90,300
1,265	1,265	0	0	
1,265	1,265	0	0	
1,265	1,265	0	0	○健康保険課 預金利子1,265
6,132,263	6,132,263	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,132,263	6,132,263	0	0	
6,132,263	6,132,263	0	0	○収納課 電話使用料12,662
				○健康保険課 派遣職員給与費等負担金6,119,601
10,780,000	10,780,000	0	0	
10,780,000	10,780,000	0	0	
10,780,000	10,780,000	0	0	○健康保険課 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入10,780,000
2,088,043,960	2,067,701,826	2,154,040	18,188,094	

後期高齢者医療

款		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	66,735,000	0	0	0	66,735,000		
	1 総務管理費	58,851,000	0	0	0	58,851,000		
	1 一般管理費	58,851,000	0	0	0	58,851,000		
							2 給料	19,695,000
							3 職員手当等	14,795,000
							4 共済費	6,396,000
							8 報償費	214,000
							9 旅費	15,000
							11 需用費	623,000
							12 役務費	10,716,000
							13 委託料	5,782,000
							14 使用料及び賃借料	495,000
							18 備品購入費	120,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
55,851,006	0	10,883,994	
50,800,896	0	8,050,104	
50,800,896	0	8,050,104	
16,600,650	0	3,094,350	○人事課 ・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 34,092,000
12,123,542	0	2,671,458	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290
5,355,518	0	1,040,482	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290
97,500	0	116,500	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290
12,290	0	2,710	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290
437,267	0	185,733	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290
10,349,370	0	366,630	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290
5,289,147	0	492,853	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290
486,112	0	8,888	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290
49,500	0	70,500	・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 旅費 職員普通旅費 12,290 12,290 12,290

後期高齢者医療

(単位：円)

款			予 算 現 額					
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
	2	徴収費	7,884,000	0	0	0	7,884,000	
		1 徴収費	7,884,000	0	0	0	7,884,000	
								9 旅費 3,000
								11 需用費 202,000
								12 役務費 4,397,000
								13 委託料 3,262,000
								19 負担金補助及び交付金 20,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 48,330 消耗品費 37,330 印刷製本費 11,000 役務費 46,347 通信運搬費 2,347 手数料 44,000 委託料 730,890 各種業務委託料（費用） 730,890 国保連合会電子計算業務委託料 4,890 重複・多剤服薬者指導業務委託料 726,000 使用料及び賃借料 2,112 使用料及び賃借料（物件費） 2,112 測定装置等借上料 2,112 備品購入費 49,500 少額物品購入費 49,500 庁用器具費 49,500 後期高齢者医療事業（新型コロナ対策） 3,696,000 委託料 3,696,000 各種業務委託料（費用） 3,696,000 後期高齢者医療広域連合F T P データ連携対応業務委託料 3,696,000
5,050,110	0	2,833,890	
5,050,110	0	2,833,890	
1,120	0	1,880	○人事課 1,120 ・効率的・効果的な行政運営
178,958	0	23,042	収納管理事業 1,120 旅費 1,120 職員普通旅費 1,120
1,775,017	0	2,621,983	
3,075,015	0	186,985	○収納課 5,048,990 ・効率的・効果的な行政運営
20,000	0	0	収納管理事業 4,879,304 需用費 178,958 消耗品費 5,488 印刷製本費 173,470 役務費 1,605,331 通信運搬費 1,223,148 手数料 382,183 委託料 3,075,015 各種業務委託料（費用） 3,075,015 コンビニ収納代行事務委託料 619,618 口座振替収納業務委託料 288,758 督促状封入封緘業務委託料 43,969 滞納整理支援システム業務委託料 1,846,680 保険料徴収コールセンター業務委託料 275,990 負担金補助及び交付金 20,000

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,006,273,000	0	0	0	2,006,273,000		
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,006,273,000	0	0	0	2,006,273,000		
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,006,273,000	0	0	0	2,006,273,000		
								19 負担金補助 及び交付金	2,006,273,000
3	諸支出金		3,050,000	0	0	67,000	3,117,000		
	1	償還金及び還 付加算金	3,050,000	0	0	67,000	3,117,000		
		1 保険料還付 金	3,000,000	0	0	67,000	3,067,000		
								23 償還金利子 及び割引料	3,067,000
		2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000		
								23 償還金利子 及び割引料	50,000
4	予備費		2,000,000	0	0	△67,000	1,933,000		
	1	予備費	2,000,000	0	0	△67,000	1,933,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	△67,000	1,933,000		
歳 出 合 計			2,078,058,000	0	0	0	2,078,058,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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
			SMSによる納付勸奨事業 169,686 役務費 169,686 通信運搬費 169,686
1,907,601,310	0	98,671,690	
1,907,601,310	0	98,671,690	
1,907,601,310	0	98,671,690	
1,907,601,310	0	98,671,690	○健康保険課 1,907,601,310 ・健康保険制度の適正な運営 後期高齢者医療事業 1,907,601,310 負担金補助及び交付金 1,907,601,310 負担金 1,907,601,310 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 1,445,361,393 後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金 462,239,917
3,036,211	0	80,789	
3,036,211	0	80,789	
3,036,211	0	30,789	
3,036,211	0	30,789	○収納課 3,036,211 ・効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 3,036,211 償還金利子及び割引料 3,036,211 過年度過誤納還付 3,036,211 過年度保険料還付金 3,036,211 予備費充用額 67,000
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	1,933,000	
0	0	1,933,000	
0	0	1,933,000	
			03款・01項・01目・23節へ 67,000
1,966,488,527	0	111,569,473	

後期高齢者医療

後期高齢者医療事業特別会計

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

歳 入

(単位：円)

款		予 算 現 額					
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
	目					区 分	金 額
1	繰入金	278,021,000	29,061,000	0	307,082,000		
	1 一般会計繰入金	278,021,000	29,061,000	0	307,082,000		
	1 一般会計繰入金	278,021,000	29,061,000	0	307,082,000	1 事務費繰入金	307,082,000
2	諸収入	0	0	0	0		
	1 市預金利子	0	0	0	0		
	1 市預金利子	0	0	0	0	1 預金利子	0
5	国庫支出金	0	0	0	0		
	2 国庫補助金	0	0	0	0		
	5 介護保険事業費補助金	0	0	0	0	1 介護報酬システム改修費補助金	0
歳 入 合 計		278,021,000	29,061,000	0	307,082,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
283,837,504	283,837,504	0	0	
283,837,504	283,837,504	0	0	
283,837,504	283,837,504	0	0	
283,837,504	283,837,504	0	0	○高齢福祉課事務費繰入金283,837,504
1,679	1,679	0	0	
1,679	1,679	0	0	
1,679	1,679	0	0	
1,679	1,679	0	0	○高齢福祉課預金利子1,679
1,418,905	1,418,905	0	0	
1,418,905	1,418,905	0	0	
1,418,905	1,418,905	0	0	
1,418,905	1,418,905	0	0	○高齢福祉課介護報酬システム改修費補助金1,418,905
285,258,088	285,258,088	0	0	

款		予 算 現 額						
項		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
目							区 分	金 額
1 総務費		244,191,000	29,061,000	0	132,000	273,384,000		
1 総務管理費		223,194,000	27,951,000	0	132,000	251,277,000		
1 一般管理費		223,194,000	27,951,000	0	132,000	251,277,000		
							1 報酬	572,000
							9 旅費	17,000
							11 需用費	691,000
							12 役務費	210,000
							13 委託料	249,546,000
							14 使用料及び賃借料	241,000
2 徴収費		18,176,000	0	0	0	18,176,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
264,613,702	繰越明許費 3,256,000	5,514,298	
246,975,469	繰越明許費 3,256,000	1,045,531	
246,975,469	繰越明許費 3,256,000	1,045,531	
495,600	0	76,400	○人事課 ・高齢者への支援 5,130
5,470	0	11,530	介護保険管理事業 旅費 5,130
197,769	0	493,231	職員普通旅費 5,130
21,630	0	188,370	○高齢福祉課 ・高齢者への支援 246,970,339
246,246,000	繰越明許費 3,256,000	44,000	門真市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 5,428,036
9,000	0	232,000	報酬 462,000 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画審議会委員 462,000
			旅費 340 費用弁償 340
			役務費 15,696 通信運搬費 15,696
			委託料 4,950,000 各種業務委託料（費用） 4,950,000 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 4,950,000
			介護保険管理事業 241,542,303 報酬 33,600 地域密着型サービス等運営委員会委員 33,600
			需用費 197,769 消耗品費 26,345 印刷製本費 171,424
			役務費 5,934 通信運搬費 5,934
			委託料 241,296,000 各種業務委託料（費用） 241,296,000 住民情報システム等業務委託料 181,951,000 事業者指定システム業務委託料 385,000 介護認定システム業務委託料 58,960,000
			使用料及び賃借料 9,000 使用料及び賃借料（物件費） 9,000 介護給付費標準マスタライセンス使用料 9,000
			予備費充用額 132,000
16,562,480	0	1,613,520	

(単位：円)

款		予 算 現 額						
項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 賦課徴収費	18,176,000	0	0	0	18,176,000		
							11 需用費	697,000
							13 委託料	17,479,000
	3 介護認定審査会費	478,000	1,110,000	0	0	1,588,000		
	1 介護認定審査会費	74,000	1,110,000	0	0	1,184,000		
							1 報酬	1,110,000
							11 需用費	1,000
							12 役務費	73,000
	2 認定調査等費	404,000	0	0	0	404,000		
							8 報償費	5,000
							11 需用費	353,000
							12 役務費	46,000
	4 趣旨普及費	2,343,000	0	0	0	2,343,000		
	1 趣旨普及費	2,343,000	0	0	0	2,343,000		
							11 需用費	1,874,000
							13 委託料	469,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
16,562,480	0	1,613,520	
392,480	0	304,520	○収納課 ・効率的・効果的な行政運営 収納管理事業 需用費 印刷製本費 委託料 各種業務委託料（費用） 滞納整理支援システム業務委託料
16,170,000	0	1,309,000	16,288,470 16,288,470 118,470 118,470 16,170,000 16,170,000 16,170,000 ○高齢福祉課 ・施策評価対象外事業 介護保険料賦課事務 需用費 印刷製本費
806,330	0	781,670	274,010 274,010 274,010 274,010
587,042	0	596,958	
518,000	0	592,000	○高齢福祉課 ・高齢者への支援 介護認定審査会事業 報酬 介護認定審査会委員
264	0	736	587,042 518,000 518,000
68,778	0	4,222	需用費 印刷製本費 役務費 通信運搬費
219,288	0	184,712	264 264 68,778 68,778
0	0	5,000	
214,136	0	138,864	○高齢福祉課 ・高齢者への支援 認定調査等事務 需用費 消耗品費 印刷製本費
5,152	0	40,848	219,288 219,148 214,136 13,826 200,310 5,012 5,012 140 140 140
269,423	0	2,073,577	
269,423	0	2,073,577	
269,423	0	1,604,577	○高齢福祉課 ・高齢者への支援 介護保険管理事業
0	0	469,000	269,423

介護保険事業

(単位：円)

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	地域支援事業費		28,830,000	0	0	0	28,830,000		
	1	包括的支援事業・任意事業費	28,830,000	0	0	0	28,830,000		
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,417,000	0	0	0	28,417,000		
								1 報酬	438,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	338,000
								12 役務費	1,352,000
								13 委託料	24,573,000
	14 使用料及び賃借料	1,714,000							
	2	任意事業費	413,000	0	0	0	413,000		
								11 需用費	403,000
								12 役務費	10,000
3	予備費		5,000,000	0	0	△132,000	4,868,000		
	1	予備費	5,000,000	0	0	△132,000	4,868,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	△132,000	4,868,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			需用費 印刷製本費 269,423 269,423
17,386,707	0	11,443,293	
17,386,707	0	11,443,293	
16,984,171	0	11,432,829	
268,800	0	169,200	○高齢福祉課 ・高齢者への支援 16,984,171
680	0	1,320	包括的支援事業 報酬 268,800
113,101	0	224,899	地域包括支援センター選定委員会委員 84,000
182,770	0	1,169,230	地域包括支援センター運営協議会委員 184,800
14,795,000	0	9,778,000	旅費 費用弁償 680 680
1,623,820	0	90,180	需用費 消耗品費 印刷製本費 113,101 64,085 49,016
			役務費 通信運搬費 182,770 182,770
			委託料 各種業務委託料（費用） 14,795,000 14,795,000
			地域包括支援センター支援システム業務委託料 14,795,000
			使用料及び賃借料 1,623,820
			使用料及び賃借料（物件費） 1,623,820
			地域包括支援センター支援システム機器借上料 1,623,820
402,536	0	10,464	
400,994	0	2,006	○高齢福祉課 ・高齢者への支援 402,536
1,542	0	8,458	認知症高齢者見守りＱＲコード交付事業 402,536
			需用費 400,994
			消耗品費 400,400
			印刷製本費 594
			役務費 1,542
			通信運搬費 1,542
0	0	4,868,000	
0	0	4,868,000	
0	0	4,868,000	
			01款・01項・01目・13節へ 132,000

介護保険事業特別会計

歳 出

款			予 算 現 額						
項 目			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
歳 出 合 計			278,021,000	29,061,000	0	0	307,082,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
282,000,409	繰越明許費 3,256,000	21,825,591	