

1 議会費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 1 議会費	332,655,000	4,315,000	-	-	328,340,000
(項) 1 議会費	332,655,000	4,315,000	-	-	328,340,000
1 議会費	332,655,000	4,315,000	-	-	328,340,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		323,706,003	-	4,633,997	
		323,706,003	-	4,633,997	
		323,706,003	-	4,633,997	
1 報酬	122,100,000	122,039,993	-	60,007	議員報酬 122,039,993
2 給料	28,623,000	28,464,831	-	158,169	一般職給 28,464,831
3 職員手当等	79,232,000	78,098,067	-	1,133,933	扶養手当 892,000 地域手当 4,969,354 管理職手当 3,856,800 時間外勤務手当 46,392 通勤手当 320,980 住居手当 540,000 期末手当 7,801,256 勤勉手当 5,383,685 児童手当 590,000 議員期末手当 53,697,600
4 共済費	58,028,000	57,932,673	-	95,327	共済組合 9,928,753 議員共済会負担金 48,003,920
8 報償費	303,000	135,000	-	168,000	議会市民レポーター報奨金(12名) 120,000 議場講演会講師および議場コンサート演奏者謝礼 15,000
9 旅費	4,064,000	3,323,922	-	740,078	費用弁償 2,501,419 普通旅費 822,503
10 交際費	330,000	201,104	-	128,896	交際費 201,104
11 需用費	4,285,000	4,236,519	-	48,481	消耗品費 515,078 印刷製本費 3,675,071 物品修繕料 46,370
12 役務費	3,618,000	3,514,829	-	103,171	通信運搬費(費用) 161,309 手数料(費用) 57,360 筆耕翻訳料 3,296,160
13 委託料	4,478,000	4,325,583	-	152,417	会議録検索システム用データ整理・システムサポートおよびホスティングサービス業務 1,154,213 議会だより配送業務 253,215 声の議会だより発行業務 146,875 議会映像配信システム業務 2,047,680 議場等会議システム保守点検業務 723,600

1 議会費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(款) 2 総務費	3,700,176,000	766,844,000	222,927,000	6,698,000	4,696,645,000
(項) 1 総務管理費	2,889,281,000	741,937,000	213,510,000	2,197,000	3,846,925,000
1 一般管理費	1,942,553,000	448,828,000	205,518,000	10,674,000	2,607,573,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	569,000	472,968	-	96,032	会場借上料 24,920 通行料 15,110 コピー使用料 84,538 ファクシミリ賃借料 129,600 議員研修会等行政視察バス借上料他 218,800
18 備品購入費	5,040,000	4,985,980	-	54,020	ペーパーレス会議システム(タブレット一式) 4,949,100 庁用器具購入費 36,880
19 負担金補助及び交付金	17,670,000	15,974,534	-	1,695,466	全国市議会議長会負担金 588,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 45,000 東部大阪治水対策促進議会協議会分担金 88,500 大阪府市議会議長会負担金 76,000 近畿市議会議長会負担金 64,000 河北市議会議長会負担金 90,000 大阪中央環状モノレール建設促進議会協議会負担金 10,000 河北市議会議長会および先進都市視察等研修負担金 82,020 大東市議会議員厚生会補助金 306,000 大東市議会政務活動費 14,625,014
		4,462,624,911	-	234,020,089	
		3,654,224,579	-	192,700,421	
		2,499,666,433	-	107,906,567	
1 報酬	4,085,000	2,052,000	-	2,033,000	非常勤職員報酬 2,052,000
2 給料	409,891,000	404,146,993	-	5,744,007	特別職給 21,240,000 一般職給 382,906,993
3 職員手当等	847,239,000	831,825,107	-	15,413,893	扶養手当 12,923,000 地域手当 67,874,412 管理職手当 35,425,936 時間外勤務手当 12,433,618 通勤手当 6,971,130 住居手当 7,075,173 期末手当 115,241,076 勤勉手当 72,136,930 退職手当 493,038,832 児童手当 8,705,000

2 総務費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	301,773,000	297,619,288	-	4,153,712	共済組合 199,026,338 公務災害補償負担金 4,634,687 非常勤職員社会保険料 23,704,868 臨時職員社会保険料 66,612,457 短時間勤務職員社会保険料 3,640,938
5 災害補償費	57,000	55,231	-	1,769	療養補償 55,086 休業補償 145
7 賃金	141,798,000	122,822,052	-	18,975,948	臨時職員給 122,822,052
8 報償費	28,376,000	26,246,355	-	2,129,645	文化の日表彰式典撮影謝礼 10,000 訴訟事件着手金・成功報酬(総務)8件 4,477,680 訴訟事件着手金・成功報酬(債権)2件 2,261,613 新規採用職員(前期)研修講師謝礼 248,000 新規採用職員(前期)人権研修講師謝礼 30,000 人事評価研修講師謝礼 560,000 課長補佐研修講師謝礼 145,800 中堅監督者研修講師謝礼 218,592 入庁2年目法律研修講師謝礼 110,000 入庁3年目政策形成研修講師謝礼 268,000 人権問題職場研修講師謝礼 57,000 メンタルヘルス研修講師謝礼 72,000 職員メンタルサポート事業報償金 28,000 区長会報償金 6,000,000 地区連絡報償金 10,072,800 人権啓発指導者養成講座講師謝礼 90,000 人権啓発ネットワーク大東講演会(共催)講師謝礼 30,000 人権啓発ネットワーク大東フィールドワーク(共催)講師謝礼 33,000 人権週間街頭啓発に係る四條畷学園高等学校吹奏楽部謝礼 60,000 親と子で平和を考えるつどい司会謝礼 10,000 DV防止対策連絡会議代表者・実務者合同研修講師謝礼 15,000 市民講座講師・一時保育謝礼 153,000

2 総務費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					男女共同参画推進講座講師・一時保育謝礼 156,000 男女共同参画人材養成講座講師・一時保育謝礼 99,000 男女共同参画映画会一時保育謝礼 31,500 人権研修講師報償金 78,000 ヒューマンコンサート出演謝礼 300,000 人権週間記念のつどい出演者謝礼 520,000 憲法週間記念のつどい出演者謝礼 111,370
9旅費	10,001,000	7,919,490	-	2,081,510	費用弁償 3,480 普通旅費 2,675,920 特別旅費 5,240,090
10交際費	1,180,000	1,151,000	-	29,000	交際費 271,000 褒賞金 880,000
11需用費	13,611,000	12,667,731	-	943,269	消耗品費 9,842,289 食糧費 14,789 印刷製本費 2,187,132 施設修繕料(費用) 515,592 物品修繕料 22,387 医薬材料費 85,542
12役務費	36,991,000	36,760,978	-	230,022	通信運搬費(費用) 35,793,632 手数料(費用) 953,436 筆耕翻訳料 13,910
	繰越明許費 500,000	0	-	500,000	
13委託料	86,545,000	81,620,431	-	4,924,569	まちづくり推進支援業務 399,600 住道エリアプロデュース戦略推進業務 9,470,000 マイプロジェクト運営業務 3,000,000 大東公民連携アドバイザー業務 4,453,920 PREイベント施設活用業務 226,584 北条プロジェクトにおける民間活力誘導業務 3,280,824 土地表題登記業務 227,642 嵯峨園第1・2住宅のあり方検討業務 475,200 旧深野北小学校における歴史文化プログラム運営業務 3,792,000

2 総務費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					財務会計システム運用保守支援業務 2,358,720
					財務会計システム機器保守業務 2,782,248
					起債管理システム運用保守支援業務 86,400
					新地方公会計制度導入支援業務 2,916,000
					「財務会計システム構築業務仕様書」作成支援業務 496,800
					公用車運転業務 1,512,300
					行政手続整備更新業務 324,000
					印刷機保守業務(カラー・白黒) 326,158
					郵便料金計器保守業務 381,672
					例規集関係システム業務 2,555,280
					顧問弁護士業務 4,113,504
					情報コーナー業務 2,140,900
					人事管理・出退勤等システム保守業務 3,052,080
					出退勤等システム改修業務 194,400
					主査職昇任試験業務 540,999
					職員採用試験採点業務 (前期)第1次試験 113,918
					(前期)第2次試験事例型作文 297,000
					(後期および任期付)第1次試験 1,003,752
					(後期)第2次試験事例型作文 351,000
					契約管理システム保守業務 710,208
					工事検査業務 675,000
					滞納者現況等調査業務 156,600
					共同利用電子入札システム ネットワーク分離対応業務 491,400
					LAN接続業務 172,800
					大東シニア総合大学運営業務 6,004,800
					提案公募型委託業務 (介助犬のひろば実行委員会) 300,000
					(市民劇団えん) 300,000
					(大東市観光ボランティアガイド「やまびこ」) 300,000
					(大東・三好長慶会) 300,000
					(だいたい夢の市実行委員会) 286,632

2 総務費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(だいどーるず運営事務所) 297,000 (チーム竹姫) 299,916 (マザーアースアソシエーション) 300,000 憲法週間記念のつどい業務 500,000 男女共同参画意識調査に係る業務 1,674,000 設計委託料(資産) 4,320,000 職員検診委託料 11,071,494 設計委託料(費用) 481,680 測量ボーリング委託料(資産) 2,106,000
	繰越明許費 5,841,000	4,742,280	-	1,098,720	旧深野北小学校エレベーター設置に係る建築確認申請資料作成業務 324,000 設計委託料(資産) 483,840 工事監理委託料 3,934,440
14使用料及び賃借料	31,530,000	30,081,383	-	1,448,617	会場借上料(地方創生局) 59,000 国有財産賃借料(深野北小学校跡地) 866,899 旧深野北小学校空調機器賃借料 2,976,240 会場借上料(政策推進部) 33,900 通行料および駐車料(政策推進部) 63,536 財務解説情報検索システム使用料 25,920 会場借上料(総務部) 1,211,005 コピー使用料(総務部) 5,900,583 官報情報検索サービス使用料 25,920 人事・出退勤管理および給与計算システム使用料 2,073,600 大阪府地域市町村共同利用電子入札システム利用料 4,062,960 例規集関係システムLGWAN使用料 172,800 会場借上料(市民生活部) 718,190 通行料および駐車料(市民生活部) 7,860 入場料(市民生活部) 32,200 バス借上料 208,930 映写機借上料・DVD使用料 216,000

2 総務費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ヒロシマ記者事業宿泊料・入館料・交通費 65,320 財務会計システム機器賃借料 4,996,728 郵便料金計器賃借料 589,680 カラー印刷機賃借料 114,480 人事・出退勤管理および給与計算システムリース料 5,659,632
15 工事請負費	6,801,000	6,769,440	-	31,560	旧深野北小学校外構工事 6,769,440
	繰越明許費 199,177,000	155,018,880	-	44,158,120	旧深野北小学校 エレベーター設置建築工事 40,095,000 給水設備に係る電気設備工事 51,743,880 浄化槽撤去他建築工事 63,180,000
18 備品購入費	3,006,000	2,357,918	-	648,082	図書購入費 42,606 庁用器具購入費 2,315,312
19 負担金補助及び交付金	85,731,000	82,372,388	-	3,358,612	公民連携プロフェッショナルスクール参加負担金 972,000 全国市長会分担金 573,000 近畿市長会分担金 174,000 大阪府市長会分担金 346,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 第48回部落解放・人権夏期講座参加負担金 22,500 部落解放・人権大学参加負担金 248,400 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金 25,000 大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 497,664 河北研修協議会分担金 130,000 国際文化アカデミー研修参加負担金 136,318 職員研修参加負担金 69,120 自衛隊研修負担金 70,608 工事実績情報システム負担金 10,800 退職手当一般会計負担金 44,894,950 区長会管外研修会参加負担金 39,000 (財)人権教育啓発推進センター年会費 100,000

2 総務費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
					大阪第二人権擁護委員協議会負担金 142,000
					北河内人権啓発推進協議会負担金 250,000
					第32回人権啓発研究集会参加負担金 12,000
					人権啓発・人材養成事業分担金 276,000
					部落解放研究第51回全国集会参加負担金 20,000
					(一社)部落解放・人権研究所第6回総 会参加負担金 2,000
					第4回全国男性相談員研修会参加負担金 500
					大東市職員互助会補助金 1,310,400
					大東市民憲章推進協議会補助金 400,000
					大東市民まつり実行委員会補助金 3,000,000
					南郷まつり実行委員会補助金 500,000
					住道だんじりまつり実行委員会補助金 500,000
					四条ふるさとまつり実行委員会補助金 500,000
					全世代地域市民会議準備会運営補助金 (栄和町自治区) 50,000
					(扇町新町地区) 50,000
					(北灰塚自治区) 50,000
					(御領地区) 50,000
					(住道南部地区) 50,000
					(太子田自治区) 50,000
					(龍間地区) 50,000
					(谷川自治区) 50,000
					(四北小校区) 50,000
					全世代地域市民会議運営補助金 (栄和町自治区) 50,000
					(扇町新町地区) 20,830
					(北灰塚自治区) 50,000
					(御領地区) 50,000
					(三箇地域コミュニティ市民会議) 50,000
					(新田自治区) 50,000
					(住道南部地区) 50,000
					(住道北部自治区) 50,000
					(太子田自治区) 50,000
					(中垣内自治区) 50,000
					(南郷自治区) 48,390
					(西諸福自治区) 50,000

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 企画費	484,713,000	303,143,000	7,992,000	2,451,000	793,397,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(東諸福市民会議) 50,000 (北条中学校区) 50,000 (四北小校区) 49,864 全世代地域市民会議活動準備補助金 (栄和町自治区) 100,000 (扇町新町地区) 100,000 (北灰塚自治区) 100,000 (三箇地域コミュニティ市民会議) 100,000 (住道南部地区) 100,000 (太子田自治区) 100,000 (南郷自治区) 100,000 (西諸福自治区) 100,000 全世代地域市民会議活動補助金 (栄和町自治区) 174,000 (扇町新町地区) 100,000 (北灰塚自治区) 317,000 (御領地区) 449,000 (三箇地域コミュニティ市民会議) 1,385,000 (新田自治区) 841,000 (住道南部地区) 153,000 (住道北部自治区) 598,884 (太子田自治区) 621,000 (中垣内自治区) 580,000 (南郷自治区) 232,000 (西諸福自治区) 928,000 (東諸福市民会議) 657,000 (北条中学校区) 400,000 コミュニティセンター助成事業補助金 (寺川自治会) 2,500,000 大東地区人権擁護委員会補助金 150,000 通信教育助成金 29,160 北之町公民館新築補助金 15,000,000
23 償還金利子及び割引料	2,451,000	2,450,794	-	206	国に対する償還金 2,450,794
24 投資及び出資金	3,000,000	3,000,000	-	0	出資金 3,000,000
25 積立金	387,987,000	387,985,518	-	1,482	土地貸付料等に係る積立金 7,543,044 庁舎整備基金積立金 380,152,587 退職手当基金積立金 289,887
28 繰出金	2,000	1,176	-	824	物品調達基金欠損金 1,176
		720,703,061	-	72,693,939	

2 総務費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7賃金	1,378,000	1,309,164	-	68,836	臨時職員給 1,309,164
8報償費	346,000	345,600	-	400	ブランドロゴ商標登録出願報償金 10,800 新庁舎整備にかかる弁護士報酬 334,800
9旅費	370,000	344,600	-	25,400	普通旅費 344,600
11需用費	280,683,000	215,153,541	-	65,529,459	消耗品費 215,061,541 印刷製本費 92,000
12役務費	7,992,000	6,057,578	-	1,934,422	手数料(費用) 6,057,578
13委託料	71,202,000	66,675,542	-	4,526,458	新庁舎整備民間活力導入可能性調査業務 4,989,600 新庁舎整備基本計画策定にかかる交通量調査業務 324,000 ふるさと納税 包括業務 5,208,536 特設サイトおよび管理システム保守等業務 518,400 寄付制度に関するリスティング広告運用業務 2,000,000 ポータルサイト掲載運用業務 21,907,962 だんじり集結プロジェクト事業企画運営業務 20,865,600 飯盛城フェスタ 運営支援業務 160,000 ガイド支援等業務 30,000 三好長慶PR企画運営等業務 999,000 住道駅前デッキ等イルミネーション設置業務 5,000,000 魅力発信PR支援業務 2,993,760 市のイメージに関する調査業務 1,100,000 マスコットキャラクターを利用したグッズ開発業務 54,000 貸切バス運行業務 386,660 ハードディスク破損に伴うデータ救出業務 138,024
	繰越明許費 7,992,000	7,992,000	-	0	新庁舎整備基本計画策定支援業務 7,992,000
14使用料及び賃借料	1,047,000	1,040,885	-	6,115	インターネット行政サービス「iJAMP」 使用料 440,640 NHK放送受信料 14,545 会場借上料(政策推進部) 65,140

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 広報費	30,046,000	4,534,000	-	-	25,512,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					「三好長慶公武者行列in大東」甲冑賃借料 520,560
18 備品購入費	88,000	86,960	-	1,040	庁用器具購入費 86,960
19 負担金補助及び交付金	20,973,000	20,372,888	-	600,112	大東市イルミネーションイベント補助金 5,500,000 だんじり集結プロジェクト事業参加補助金 1,951,888 だんじり文化継承補助金 12,421,000 地域文化継承推進補助金 500,000
25 積立金	401,326,000	401,324,303	-	1,697	魅力づくり基金積立金 3,107 ふるさと振興基金積立金 401,321,196
		25,086,626	-	425,374	
8 報償費	125,000	105,000	-	20,000	広報担当者研修会講師謝礼 15,000 市民レポーター謝礼 90,000
9 旅費	101,000	85,640	-	15,360	費用弁償 1,760 普通旅費 83,880
11 需用費	15,808,000	15,606,356	-	201,644	消耗品費 364,852 印刷製本費 15,061,356 施設修繕料(費用) 71,280 物品修繕料 108,868
12 役務費	65,000	46,760	-	18,240	広告料 4,320 筆耕翻訳料 2,440 その他保険料 40,000
13 委託料	9,140,000	8,986,623	-	153,377	無料法律相談(大阪弁護士会) 3,527,860 無料法律相談(大阪司法書士会) 242,352 「点字広報だいとう」作成業務 499,600 「声の広報だいとう」作成業務 821,600 広報「だいとう」等配送業務 901,019 ホームページコンテンツ管理システム保守管理業務 2,452,032 ホームページコンテンツ管理システム改修業務 10,800 ホームページの全ファイル解析データ提供業務 237,600

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 会計管理費	6,137,000	-	-	-	6,137,000
5 財産管理費	167,406,000	-	-	6,303,000	161,103,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					翻訳システム保守管理業務 194,400 セキュリティクラウド対応に伴うJ-ALERT設定変更作業業務 99,360
14 使用料及び賃借料	98,000	81,847	-	16,153	NHK放送受信料 14,545 ケーブルテレビ受信料 59,962 会場借上料 6,640 通行料および駐車料 7,700
18 備品購入費	12,000	12,000	-	0	庁用器具購入費 12,000
19 負担金補助及び交付金	163,000	162,400	-	600	北河内広報連絡協議会負担金 162,400
		4,339,690	-	1,797,310	
9 旅費	10,000	2,400	-	7,600	普通旅費 2,400
11 需用費	2,794,000	1,582,084	-	1,211,916	消耗品費 444,460 印刷製本費 1,119,124 物品修繕料 18,500
12 役務費	1,096,000	1,031,763	-	64,237	通信運搬費(費用) 58,464 手数料(費用) 923,299 その他保険料 50,000
13 委託料	2,172,000	1,659,783	-	512,217	公金口座振替収納事務業務 1,659,783
18 備品購入費	30,000	29,100	-	900	庁用器具購入費 29,100
19 負担金補助及び交付金	35,000	34,560	-	440	「出納事務の合理的運用実務講座」参加負担金 34,560
		157,953,759	-	3,149,241	
1 報酬	7,733,000	7,732,560	-	440	非常勤職員報酬 7,732,560
11 需用費	55,366,000	54,582,500	-	783,500	消耗品費 3,252,575 燃料費 3,848,092 光熱水費 32,112,590 施設修繕料(費用) 950,616 物品修繕料 5,284,487 施設修繕料(資産) 9,134,140
12 役務費	20,416,000	20,010,404	-	405,596	通信運搬費(費用) 8,368,015 手数料(費用) 3,678,755 火災保険料 3,393,907 自動車損害保険料 2,949,297 その他保険料 1,620,430

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 公平委員会費	852,000	-	-	-	852,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	48,194,000	47,626,801	-	567,199	電話交換業務 4,062,564 公用車整備管理業務 2,276,810 自動車運転管理業務 1,573,278 庁舎総合管理業務 34,992,000 電話交換機保守業務 680,400 吸収式冷温水機保守業務 1,477,440 エレベーター設備保守業務 他7件 2,032,949 鑑定委託料 531,360
14使用料及び賃借料	12,824,000	12,727,980	-	96,020	NHK放送受信料 90,768 土地賃借料(進入路) 1,998,480 土地賃借料(職員駐車場) 10,638,732
15工事請負費	3,828,000	3,466,746	-	361,254	厚生棟1階パーテーション設置工事 他1件 2,299,806 銘板移設工事 他1件 1,166,940
16原材料費	0	0	-	0	
18備品購入費	11,595,000	10,890,968	-	704,032	庁用器具購入費 10,890,968
19負担金補助及び交付金	231,000	0	-	231,000	
27公課費	916,000	915,800	-	200	自動車重量税 915,800
		810,490	-	41,510	
1報酬	456,000	456,000	-	0	委員報酬 456,000
9旅費	237,000	212,320	-	24,680	費用弁償 150,720 普通旅費 61,600
11需用費	49,000	48,499	-	501	消耗品費 48,499
12役務費	4,000	2,099	-	1,901	通信運搬費(費用) 2,099
14使用料及び賃借料	14,000	6,532	-	7,468	通行料および駐車料 3,890 コピー使用料 2,642
18備品購入費	15,000	14,040	-	960	図書購入費 14,040
19負担金補助及び交付金	77,000	71,000	-	6,000	全国公平委員会連合会負担金 38,000 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 15,000 大阪府公平委員会連合会負担金 8,000 全国公平委員会連合会本部研究会出席者

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 情報管理費	218,273,000	733,000	-	-	217,540,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金 10,000
		211,160,571	-	6,379,429	
9 旅費	27,000	4,500	-	22,500	普通旅費 4,500
11 需用費	3,615,000	2,615,351	-	999,649	消耗品費 1,891,859 物品修繕料 723,492
12 役務費	8,739,000	8,727,816	-	11,184	通信運搬費(費用) 7,982,616 手数料(費用) 745,200
13 委託料	104,260,000	99,345,760	-	4,914,240	全国町・字ファイル保守業務 183,600 連続帳票裁断機および圧着ハガキ作成機保守業務 327,024 入退室管理システム保守業務 216,000 パソコン管理システム保守業務 377,784 情報システム運用管理支援業務 13,219,200 基幹系システム再構築に関わるコンサル業務 996,000 保守運用業務 63,426,064 追加分保守運用業務 1,223,424 追加分(番号法対応)保守運用業務 4,389,552 総合行政ネットワーク(LGWAN)運用管理業務 743,640 大容量ファイル送受信システム提供業務 90,720 二要素認証・情報持出制御サーバ導入業務 466,560 AD・ファイルサーバ保守業務 259,200 LGWAN更新プログラム配信サービス業務 427,680 LGWANウイルスパターンファイル配信サービス業務 237,600 マイナンバーカード等の記載事項の充実に関するシステム改修業務 2,592,000 介護保険副本登録にかかる改修業務 1,922,400 口座振替運用変更対応業務 961,200 社会保障・税番号制度システム整備および情報連携本稼働準備業務 4,999,320 データ標準レイアウト改版対応に係るシ

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 財政調整基金費	9,438,000	8,673,000	-	-	765,000
9 市民会館費	28,333,000	5,184,000	-	277,000	33,794,000
10 減債基金費	1,530,000	1,278,000	-	-	252,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ステム改修業務 1,697,760 本庁Wi-Fi配線敷設業務 255,960 電算室機械警備業務 333,072
14 使用料及び賃借料	97,853,000	97,723,344	-	129,656	サーバ室空調機賃借料 2,790,720 グループウェアシステム賃借料 1,259,712 総合行政ネットワーク(LGWAN)府域ネットワーク機器賃借料 51,312 LGWAN接続ルーター賃借料 31,104 地域イントラネット機器賃借料 3,891,888 情報共有化用ノートパソコンおよびプリンタ賃借料 (平成26年導入) 8,705,232 (平成27年導入) 8,666,352 基幹系システム賃借料 72,327,024
18 備品購入費	107,000	0	-	107,000	
19 負担金補助及び交付金	2,939,000	2,743,800	-	195,200	地方公共団体情報システム機構一般事務負担金 180,000 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 611,250 LGWAN-ASP接続負担金 118,800 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機関連事務委任交付金 1,833,750
		764,037	-	963	
25 積立金	765,000	764,037	-	963	財政調整基金積立金 764,037
		33,488,030	-	305,970	
11 需用費	2,987,000	2,971,960	-	15,040	施設修繕料(費用) 2,971,960
12 役務費	120,000	110,650	-	9,350	通信運搬費(費用) 110,650
13 委託料	23,400,000	23,400,000	-	0	市民会館指定管理料 23,400,000
14 使用料及び賃借料	2,660,000	2,659,680	-	320	職員駐車場使用料 2,659,680
15 工事請負費	3,078,000	3,036,960	-	41,040	市民会館正面玄関テラス設置工事 他2件 3,036,960
18 備品購入費	1,549,000	1,308,780	-	240,220	庁用器具購入費 1,308,780
		251,882	-	118	

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 2 徴税費	453,426,000	4,431,000	-	1,445,000	459,302,000
1 税務総務費	312,937,000	10,500,000	-	1,531,000	324,968,000
2 賦課徴収費	140,489,000	6,069,000	-	86,000	134,334,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
25 積立金	252,000	251,882	-	118	減債基金積立金 251,882
		440,040,566	-	19,261,434	
		321,414,710	-	3,553,290	
1 報酬	112,000	28,000	-	84,000	委員報酬 28,000
2 給料	146,277,000	145,311,926	-	965,074	一般職給 145,311,926
3 職員手当等	124,095,000	122,141,595	-	1,953,405	扶養手当 3,269,000 地域手当 23,269,100 管理職手当 6,586,372 時間外勤務手当 14,894,315 通勤手当 2,939,400 住居手当 5,181,000 期末手当 37,626,885 勤勉手当 25,875,523 児童手当 2,500,000
4 共済費	52,125,000	51,701,667	-	423,333	共済組合 50,839,528 短時間勤務職員社会保険料 862,139
9 旅費	99,000	68,960	-	30,040	普通旅費 68,960
11 需用費	2,174,000	2,076,766	-	97,234	消耗品費 2,028,922 物品修繕料 47,844
26 寄付金	86,000	85,796	-	204	固定資産税・都市計画税に係る返還金 85,796
		118,625,856	-	15,708,144	
1 報酬	6,761,000	6,760,320	-	680	非常勤職員報酬 6,760,320
7 賃金	4,657,000	4,622,894	-	34,106	臨時職員給 4,622,894
8 報償費	100,000	100,000	-	0	大東市たばこ販売組合賞賜金 100,000
9 旅費	149,000	93,320	-	55,680	費用弁償 960 普通旅費 92,360
11 需用費	4,700,000	3,645,507	-	1,054,493	消耗品費 275,783 印刷製本費 3,369,724
12 役務費	402,000	401,159	-	841	通信運搬費(費用) 83,666 手数料(費用) 317,493
13 委託料	31,642,000	31,524,531	-	117,469	軽自動車税納税通知書帳票作製・印字・封入封緘業務 1,209,600

2 総務費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					固定資産税都市計画税納税通知書印字・製本・封入封緘業務 1,674,000 個人市・府民税(普通徴収・特別徴収)納税通知書帳票作製・印字・封入封緘業務 4,542,480 給与支払報告書(総括表)封入・封緘等業務 78,478 市・府民税課税資料データ入力業務 5,326,007 固定資産税(土地)路線価付設等業務 6,567,480 標準宅地の時点修正率の鑑定評価業務 2,184,516 台帳管理システム保守業務 673,920 eLTAX電子申告等支援サービス業務 1,697,760 航空写真撮影・取込業務 2,754,000 市税コンビニ収納業務 4,816,290
14使用料及び賃借料	7,995,000	7,805,302	-	189,698	会場借上料 274,340 通行料および駐車料 19,960 法人市民税システム賃借料 2,803,248 家屋評価計算システム賃借料 2,099,520 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 202,858 イメージ管理システム賃借料 2,405,376
19負担金補助及び交付金	4,488,000	4,138,974	-	349,026	近畿都市税務協議会分担金 6,000 東部都市税務協議会負担金 7,400 門真税務署管内税務協議会分担金 25,000 大阪府租税教育推進連絡協議会分担金 6,700 門真税務署管内租税教育推進協議会分担金 2,000 地方税電子化協議会会費および分担金 2,152,774 軽自動車税申告事務取扱費負担金 1,158,000 賦課資料複写費用負担金 16,884 所得税確定申告書の共同発送事業分担金 30,478 年末調整関係用紙および法定調書関係用

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 3 戸籍住民基本台帳費	279,875,000	19,894,000	9,417,000	-	269,398,000
1 戸籍住民基本台帳費	279,875,000	19,894,000	9,417,000	-	269,398,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					紙の共同封入事業分担金 46,116 年末調整関係用紙および法定調書関係用紙の共同発送事業分担金 99,541 課税に関する実務研修参加負担金 51,600 資産評価システム研究センター会費 90,000 大阪府域地方税徴収機構負担金 446,481
23 償還金利子及び割引料	73,440,000	59,533,849	-	13,906,151	その他償還金 58,948,149 還付加算金 585,700
		251,054,628	-	18,343,372	
		251,054,628	-	18,343,372	
2 給料	40,742,000	39,804,033	-	937,967	一般職給 39,804,033
3 職員手当等	31,995,000	31,219,389	-	775,611	扶養手当 1,247,000 地域手当 6,476,290 管理職手当 2,124,000 時間外勤務手当 1,153,236 通勤手当 774,140 住居手当 567,000 期末手当 10,801,259 勤勉手当 7,406,464 児童手当 670,000
4 共済費	13,825,000	13,446,034	-	378,966	共済組合 12,622,164 短時間勤務職員社会保険料 823,870
7 賃金	9,214,000	8,520,324	-	693,676	臨時職員給 8,520,324
9 旅費	56,000	37,080	-	18,920	普通旅費 37,080
11 需用費	36,056,000	34,951,856	-	1,104,144	消耗品費 33,832,676 印刷製本費 1,047,180 物品修繕料 72,000
12 役務費	3,668,000	3,523,684	-	144,316	通信運搬費(費用) 3,523,684
13 委託料	91,964,000	91,840,650	-	123,350	市民課窓口業務 88,374,240 受付番号発券機保守業務 327,498 IC旅券交付端末機保守業務 63,720 戸籍住基連携サーバ機器保守業務 1,607,040

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 4 選挙費	51,026,000	36,870,000	-	344,000	88,240,000
1 選挙管理委員会費	50,859,000	1,000,000	-	344,000	52,203,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料引換券自動券売機保守業務 243,000 住基端末増設分戸籍システム保守業務 31,104 カード裏面プリントシステム保守業務 119,880 総合端末保守業務 204,768 マイナンバーカードお知らせハガキ作成業務 437,400 コンビニ交付開始に伴う勤奨用通知向け送付先データ作成業務 432,000
14 使用料及び賃借料	17,664,000	17,497,790	-	166,210	コピー使用料 134,198 戸籍住基連携サーバ更新賃借料 4,611,168 戸籍システム機器更新賃借料 12,752,424
18 備品購入費	754,000	739,188	-	14,812	図書購入費 52,704 庁用器具購入費 686,484
19 負担金補助及び交付金	14,043,000	404,600	-	13,638,400	大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会河内支会分担金 15,000 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 389,600
	繰越明許費 9,417,000	9,070,000	-	347,000	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 9,070,000
		85,810,900	-	2,429,100	
		51,116,644	-	1,086,356	
1 報酬	1,488,000	1,488,000	-	0	委員報酬 1,488,000
2 給料	23,179,000	22,629,000	-	550,000	一般職給 22,629,000
3 職員手当等	18,808,000	18,575,050	-	232,950	扶養手当 552,000 地域手当 3,881,430 管理職手当 2,695,200 時間外勤務手当 54,598 通勤手当 472,200 期末手当 6,471,219 勤勉手当 4,448,403
4 共済費	8,256,000	8,007,739	-	248,261	共済組合 8,007,739
9 旅費	159,000	153,020	-	5,980	費用弁償 59,410 普通旅費 93,610
11 需用費	128,000	95,632	-	32,368	消耗品費 84,832 印刷製本費 10,800

2 総務費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 選挙啓発費	167,000	-	-	-	167,000
8 衆議院議員総選挙並びに最高裁判官国民審査費	0	35,870,000	-	-	35,870,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	43,000	42,267	-	733	通信運搬費(費用) 42,267
14 使用料及び賃借料	30,000	29,936	-	64	コピー使用料 29,936
19 負担金補助及び交付金	112,000	96,000	-	16,000	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 40,000 大阪府都市選挙管理委員会連合会負担金 27,000 大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 13,000 選挙事務講習会参加負担金 16,000
		79,407	-	87,593	
8 報償費	19,000	19,000	-	0	選挙啓発ポスター入賞賞品 19,000
11 需用費	143,000	57,448	-	85,552	消耗品費 57,448
12 役務費	5,000	2,959	-	2,041	通信運搬費(費用) 2,959
		34,614,849	-	1,255,151	
1 報酬	1,755,000	1,624,700	-	130,300	非常勤職員報酬 1,624,700
3 職員手当等	9,227,000	9,226,041	-	959	時間外勤務手当 9,226,041
7 賃金	440,000	0	-	440,000	
8 報償費	130,000	98,000	-	32,000	公営ポスター掲示場設置謝礼 98,000
9 旅費	6,000	2,220	-	3,780	普通旅費 2,220
11 需用費	1,509,000	1,418,673	-	90,327	消耗品費 552,071 食糧費 182,155 印刷製本費 682,578 光熱水費 1,869
12 役務費	3,670,000	3,481,410	-	188,590	通信運搬費(費用) 3,427,410 手数料(費用) 54,000
13 委託料	15,873,000	15,813,818	-	59,182	投・開票所警備業務 417,960 入場整理券作成および封入・封緘業務 1,635,120 選挙道具搬入搬出業務 82,000 投票道具搬入搬出・開票所設営撤収業務 1,292,760 選挙電話交換業務 53,047 選挙特集号配布業務 538,410

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 5 統計調査費	3,970,000	-	-	-	3,970,000
1 統計調査総務費	269,000	-	-	-	269,000
2 基幹統計調査費	3,701,000	-	-	-	3,701,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					選挙公報配布業務 1,211,423 読取分類機保守業務 116,640 期日前システム保守業務 540,000 開票集計システム保守業務 648,000 選挙機器点検業務 交付機・帯掛機 450,900 計数器・読取分類機 237,600 選挙事務補助者派遣業務 4,235,398 公営ポスター掲示場設置撤去業務 4,354,560
14 使用料及び賃借料	1,301,000	1,005,987	-	295,013	会場借上料 283,720 コピー使用料 9,363 タクシー借上料 257,040 レンタル物品借上料 265,464 投票速報システム使用料 162,000 開票集計システム当日コールセンター使用料 21,600 エアコン使用料 6,800
18 備品購入費	1,959,000	1,944,000	-	15,000	機械器具購入費 1,944,000
		2,738,571	-	1,231,429	
		226,930	-	42,070	
9 旅費	20,000	6,060	-	13,940	普通旅費 6,060
11 需用費	38,000	11,030	-	26,970	消耗品費 11,030
12 役務費	14,000	12,840	-	1,160	筆耕翻訳料 12,840
19 負担金補助及び交付金	197,000	197,000	-	0	近畿都市統計協議会分担金 9,000 統計調査連絡協議会補助金 188,000
		2,511,641	-	1,189,359	
1 報酬	2,680,000	2,170,656	-	509,344	非常勤職員報酬 2,170,656
3 職員手当等	48,000	4,770	-	43,230	時間外勤務手当 4,770
7 賃金	280,000	130,200	-	149,800	臨時職員給 130,200
9 旅費	29,000	5,280	-	23,720	普通旅費 5,280
11 需用費	421,000	39,384	-	381,616	消耗品費 29,664

2 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 6 監査委員費	22,598,000	3,500,000	-	2,712,000	28,810,000
1 監査委員費	22,598,000	3,500,000	-	2,712,000	28,810,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					食糧費 9,720
12 役務費	44,000	30,496	-	13,504	通信運搬費(費用) 30,496
14 使用料及び賃借料	199,000	130,855	-	68,145	会場借上料 11,470 コピー使用料 119,385
		28,755,667	-	54,333	
		28,755,667	-	54,333	
1 報酬	1,572,000	1,571,999	-	1	1 委員報酬 1,571,999
2 給料	13,051,000	13,043,700	-	7,300	一般職給 13,043,700
3 職員手当等	9,237,000	9,234,752	-	2,248	扶養手当 408,000 地域手当 2,089,755 管理職手当 480,000 時間外勤務手当 111,378 通勤手当 369,100 期末手当 3,180,840 勤勉手当 2,175,679 児童手当 420,000
4 共済費	4,229,000	4,228,340	-	660	共済組合 4,228,340
9 旅費	304,000	286,300	-	17,700	費用弁償 189,600 普通旅費 96,700
11 需用費	255,000	239,434	-	15,566	消耗品費 90,914 印刷製本費 145,920 物品修繕料 2,600
12 役務費	5,000	82	-	4,918	通信運搬費(費用) 82
13 委託料	43,000	40,500	-	2,500	工事監査業務 40,500
14 使用料及び賃借料	23,000	22,560	-	440	通行料および駐車料 4,560 コピー使用料 18,000
19 負担金補助及び交付金	91,000	88,000	-	3,000	全国都市監査委員会負担金 42,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 大阪府都市監査委員会負担金 15,000 河内北都市監査委員会負担金 18,000 三地区共催都市監査事務研修会参加負担金 3,000

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(款) 3 民生費	20,501,582,000	468,799,000	51,776,000	-	21,022,157,000
(項) 1 民生管理費	171,782,000	4,664,000	-	6,000,000	161,118,000
1 民生総務費	124,906,000	6,000,000	-	6,000,000	112,906,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		19,776,997,831	繰越明許費 100,734,000	1,144,425,169	
		152,165,277	-	8,952,723	
		107,741,668	-	5,164,332	
1 報酬	8,133,000	7,968,499	-	164,501	非常勤職員報酬 7,968,499
2 給料	43,880,000	43,726,017	-	153,983	一般職給 43,726,017
3 職員手当等	41,101,000	37,169,355	-	3,931,645	扶養手当 1,944,000 地域手当 7,524,831 管理職手当 4,495,488 時間外勤務手当 365,385 通勤手当 572,070 住居手当 540,000 期末手当 12,549,303 勤勉手当 8,678,278 児童手当 500,000
4 共済費	17,331,000	16,870,197	-	460,803	共済組合 16,104,909 短時間勤務職員社会保険料 765,288
8 報償費	30,000	0	-	30,000	
9 旅費	189,000	160,840	-	28,160	費用弁償 143,180 普通旅費 17,660
11 需用費	868,000	540,110	-	327,890	消耗品費 527,420 印刷製本費 12,690
12 役務費	116,000	115,980	-	20	通信運搬費 (費用) 115,980
13 委託料	1,107,000	1,052,600	-	54,400	消費生活センター講演会事務業務 221,000 消費生活相談にかかわる法律相談業務 777,600 消費生活センター啓発業務 54,000
14 使用料及び賃借料	22,000	9,520	-	12,480	会場借上料 9,520
19 負担金補助及び交付金	129,000	128,550	-	450	消費生活相談員研修事例講座受講料 8,550 消費者問題研究会補助金 70,000 大東・四條畷地区保護司会補助金 50,000

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 防犯対策費	46,876,000	1,336,000	-	-	48,212,000
(項) 2 社会福祉費	5,365,121,000	624,567,000	4,615,000	24,553,000	5,969,750,000
1 社会福祉総務費	5,039,379,000	616,877,000	4,615,000	17,464,000	5,643,407,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		44,423,609	-	3,788,391	
11 需用費	1,004,000	678,811	-	325,189	消耗品費 185,800 光熱水費 397,971 施設修繕料(費用) 95,040
13 委託料	17,604,000	16,837,308	-	766,692	安全・安心見守り事業事務業務 (カメラ設置) 3,986,928 (ビーコン設置) 11,376,180 (ビーコン運用) 1,474,200
14 使用料及び賃借料	23,000	20,964	-	2,036	会場借上料 19,560 電柱添架料 1,404
19 負担金補助及び交付金	29,580,000	26,886,422	-	2,693,578	四條畷警察署管内防犯協議会負担金 868,000 防犯委員会補助金 500,000 防犯灯電気代補助金 98地区 8,921,067 商店街用防犯街路灯電気代補助金 8 団体 388,673 防犯カメラ設置補助金 12,017,000 LED防犯灯設置補助金 4,041,682 青色防犯パトロール活動補助金 150,000
25 積立金	1,000	104	-	896	安全で安心なまちづくり基金運用利子 104
		5,376,112,684	-	593,637,316	
		5,056,201,241	-	587,205,759	
1 報酬	2,938,000	2,125,500	-	812,500	非常勤職員報酬 2,125,500
2 給料	79,673,000	79,628,508	-	44,492	一般職給 79,628,508
3 職員手当等	64,631,000	63,938,175	-	692,825	扶養手当 1,736,000 地域手当 12,885,286 管理職手当 4,537,488 時間外勤務手当 5,489,644 通勤手当 1,814,690 住居手当 756,000 期末手当 21,228,510 勤勉手当 14,350,557 児童手当 1,140,000
4 共済費	27,070,000	27,042,814	-	27,186	共済組合 26,451,428 短時間勤務職員社会保険料 591,386
7 賃金	7,178,000	7,132,798	-	45,202	臨時職員給 7,132,798

3 民生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	3,354,000	2,865,120	-	488,880	特別障害者手当等認定診断書審査医師報償金 50,000 手話通訳者報償金 2,584,800 手話通訳者研修講師謝礼 50,000 障害者相談員報償金 139,520 障害者虐待防止連絡会議代表者会議講師謝礼 30,000 民生委員退任記念品 10,800
9 旅費	266,000	254,680	-	11,320	費用弁償 27,590 普通旅費 227,090
11 需用費	7,679,000	6,889,705	-	789,295	消耗品費 737,155 印刷製本費 951,380 光熱水費 4,859,714 施設修繕料(費用) 302,076 物品修繕料 39,380
12 役務費	10,335,000	10,159,767	-	175,233	通信運搬費(費用) 4,488,978 手数料(費用) 5,639,677 筆耕翻訳料 1,712 その他保険料 29,400
13 委託料	361,178,000	358,940,806	-	2,237,194	戦没者追悼式業務 390,000 社会福祉業務 2,167,000 コミュニティソーシャルワーカー配置業務 45,900,000 生活困窮者自立相談支援業務 9,800,000 若者等自立サポート事業 4,764,000 総合就労支援事業 9,543,776 臨時福祉給付金給付事業に係る受付等業務 38,210,400 北条コミュニティセンター指定管理料 35,271,000 家計相談支援事業業務 303,600 マイクロバス運転業務 697,302 福祉ショップ運営業務 2,352,000 障害者福祉システム運用支援業務 1,452,168 障害者福祉システム番号制度対応業務 3,796,200 障害者福祉システム総合支援法改正対応業務 8,802,000 福祉・介護職員処遇改善加算対応業務 464,400 障害者相談支援事業 45,534,400 障害者・児タクシー助成事業 8,524,300 障害者移動支援事業 81,638,840

3 民生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					障害支援区分認定調査業務 1,464,400 障害者総合支援協議会運営事業 120,000 障害者地域活動支援センター事業 21,000,000 障害者日中一時支援事業 10,364,690 障害者芸術・文化講座開催等事業 550,000 障害者虐待防止対策事業 3,375 障害者職場定着支援事業 1,282,840 障害者理解促進事業 700,000 手話通訳者養成事業 1,056,000 文字通訳事業 92,000 生活訓練事業 1,538,000 訪問入浴サービス事業 12,090,700 訪問理容サービス事業 60,000 本人活動支援事業 1,421,190 基幹相談支援センター事業 5,930,760 居住サポート事業 6,400 在宅給食サービス事業 59,305 診療報酬明細書(レセプト)点検業務 77,760 障害福祉計画策定業務 1,512,000	
14	使用料及び賃借料	3,880,000	3,761,157	-	118,843	会場借上料(福祉・子ども部) 395,790 通行料および駐車料(福祉・子ども部) 6,380 コピー使用料 108,508 バス借上料 267,840 臨時福祉給付金給付事業に係るシステム賃借料 1,388,750 JR高架下福祉作業所用地使用料 911,000 各種団体社会参加助成マイクロバスリース料 204,876 介護タクシー使用料 312,000 国有財産賃借料(北条コミュニティセンター) 164,717 電柱添架料 1,296
18	備品購入費	12,000	11,880	-	120	図書購入費 11,880
19	負担金補助及び交付金	445,369,000	437,355,000	-	8,014,000	近畿ブロック連絡協議会負担金 8,000 大阪府市町村聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000

3 民生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					大阪府相談支援従事者初任者研修参加負担金 34,000 北河内ブロック障害者福祉研究会分担金 5,000 社会福祉法人制度改革セミナー負担金 10,000 ホームレス自立支援事業(巡回相談指導事業)負担金 701,000 介護保険制度研修会参加負担金 1,000 住宅改修理由書作成費助成金 2,000 遺族会補助金 230,000 社協基盤安定化補助金 29,373,000 小地域ネットワーク活動推進事業補助金 17,545,000 民生委員児童委員協議会補助金 2,360,000 身体障害者連絡協議会補助金 820,000 障害者自立ネットワーク運営補助金 530,000 原爆被害者の会補助金 150,000 日常生活自立支援事業補助金 3,194,000 お茶のみ休憩所事業補助金 455,000 東諸福地域交流センター運営補助金 1,500,000 臨時福祉給付金(経済対策分) 379,935,000 グループホーム等開設補助金 500,000
	繰越明許費 4,615,000	4,615,000	-	0	グループホーム等開設補助金 4,615,000
20扶助費	2,431,854,000	2,401,383,652	-	30,470,348	身体障害者福祉費 737,100 障害者保護費 967,500 福祉手当 71,672,810 住居確保給付金 435,000 外国人心身障害者給付金 240,000 ホームレス自立支援(一時生活支援事業) 269,200 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業 200,000 障害福祉サービス給付費 2,151,075,185 自立支援医療費 109,226,993 補装具費 33,824,046

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 国民年金費	38,191,000	-	-	7,089,000	31,102,000
4 人権文化センター費	125,832,000	2,460,000	-	-	123,372,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					障害者地域生活支援費・必須 32,392,846 障害者地域生活支援費 136,000 一時保護費 206,972
23償還金利子及び割引料	51,742,000	51,739,049	-	2,951	国に対する償還金 50,427,182 府に対する償還金 1,311,867
25積立金	26,927,000	26,926,341	-	659	福祉基金積立金 26,926,341
28繰出金	2,114,706,000	1,571,431,289	-	543,274,711	国民健康保険特別会計繰出金 1,571,431,289 (内訳)保険基盤安定分 988,110,554 出産育児一時金分 38,210,667 職員給与費等分 280,318,994 財政安定化支援分 178,471,000 その他分 86,320,074
		29,303,901	-	1,798,099	
2給料	13,944,000	13,668,000	-	276,000	一般職給 13,668,000
3職員手当等	10,387,000	9,535,390	-	851,610	扶養手当 276,000 地域手当 2,163,600 管理職手当 480,000 時間外勤務手当 29,921 通勤手当 155,520 住居手当 324,000 期末手当 3,617,340 勤勉手当 2,489,009
4共済費	4,990,000	4,389,948	-	600,052	共済組合 4,389,948
7賃金	1,398,000	1,386,780	-	11,220	臨時職員給 1,386,780
9旅費	15,000	2,780	-	12,220	普通旅費 2,780
11需用費	304,000	302,211	-	1,789	消耗品費 260,739 印刷製本費 41,472
14使用料及び賃借料	34,000	0	-	34,000	
18備品購入費	30,000	18,792	-	11,208	図書購入費 18,792
		123,371,308	-	692	
11需用費	1,100,000	1,099,548	-	452	施設修繕料(費用) 1,099,548

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 障害者医療助成費	153,015,000	14,644,000	-	-	167,659,000
6 療育訓練費	8,704,000	4,494,000	-	-	4,210,000
(項) 3 老人福祉費	3,331,697,000	20,138,000	43,300,000	30,553,000	3,425,688,000
1 老人福祉総務費	3,004,486,000	20,138,000	43,300,000	22,418,000	3,090,342,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	80,156,000	80,156,000	-	0	総合生活相談事業 7,560,000 人権ケースワーク事業 5,508,000 人権文化センター指定管理料 66,842,000 来客用駐車場清掃等管理業務 246,000
15工事請負費	41,928,000	41,927,760	-	240	野崎人権文化センター空調改修工事 41,927,760
19負担金補助及び交付金	188,000	188,000	-	0	大阪府人権福祉施設連絡協議会分担金 188,000
		165,026,234	-	2,632,766	
11需用費	80,000	43,875	-	36,125	消耗品費 7,875 印刷製本費 36,000
12役務費	1,621,000	1,552,945	-	68,055	手数料(費用) 1,552,945
13委託料	19,894,000	19,893,600	-	400	大阪府福祉医療助成制度再構築および自動償還対応システム改修業務 18,921,600 次期国保総合システム用高額療養費地単異動データ作成機能構築業務 972,000
20扶助費	146,064,000	143,535,814	-	2,528,186	医療費 143,535,814
		2,210,000	-	2,000,000	
19負担金補助及び交付金	4,210,000	2,210,000	-	2,000,000	重度障害者住宅改造助成事業 2,210,000
		3,324,660,647	-	101,027,353	
		2,992,195,198	-	98,146,802	
1報酬	116,000	62,000	-	54,000	非常勤職員報酬 62,000
2給料	33,383,000	33,291,570	-	91,430	一般職給 33,291,570
3職員手当等	27,170,000	25,669,227	-	1,500,773	扶養手当 789,980 地域手当 5,672,504 管理職手当 3,806,360 時間外勤務手当 64,012 通勤手当 533,542 期末手当 8,877,182 勤勉手当 5,805,647 児童手当 120,000
4共済費	11,133,000	11,095,317	-	37,683	共済組合 10,266,504

3 民生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					短時間勤務職員社会保険料 828,813
8報償費	897,000	749,608	-	147,392	福祉有償運送運営協議会委員報償金 34,000 長寿祝金・記念品給付事業 715,608
9旅費	92,000	90,780	-	1,220	普通旅費 90,780
11需用費	830,000	798,990	-	31,010	消耗品費 163,342 印刷製本費 32,400 施設修繕料(費用) 603,248
12役務費	1,250,000	509,388	-	740,612	通信運搬費(費用) 330,288 手数料(費用) 84,600 筆耕翻訳料 94,500
13委託料	4,580,000	2,778,508	-	1,801,492	はり・きゅう・マッサージ施術業務 1,070,200 訪問理容サービス事業 180,000 あんしん・通報システム事業 1,528,308
14使用料及び賃借料	18,000	0	-	18,000	
19負担金補助及び交付金	1,157,271,000	1,157,053,469	-	217,531	(社)全国シルバー人材センター事業協会賛助金 50,000 (社)大阪府シルバー人材センター事業協会賛助金 80,000 シルバー人材センター補助金 16,000,000 老人クラブ連合会活動補助金 2,500,000 単位老人クラブ活動補助金 2,328,000 地域介護・福祉空間整備補助金 15,889,000 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,120,206,469
	繰越明許費 43,300,000	43,300,000	-	0	地域介護・福祉空間整備補助金 43,300,000
20扶助費	29,021,000	26,553,607	-	2,467,393	老人保護措置費 26,193,607 外国人高齢者給付費 360,000
23償還金利子及び割引料	432,000	432,000	-	0	国に対する償還金 432,000
28繰出金	1,780,849,000	1,689,810,734	-	91,038,266	

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 老人福祉施設費	41,736,000	-	-	2,438,000	44,174,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					介護保険特別会計繰出金 1,296,405,305 (内訳) 給付費現年度分 997,051,590 職員給与費等分 96,005,683 事務費分 91,742,420 地域支援事業分 43,244,740 低所得者保険料軽減分 23,141,484 その他分 45,219,388 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 393,405,429 (内訳) 事務費分 53,788,634 職員給与費等分 34,152,192 保険基盤安定分 305,464,603
		42,782,478	-	1,391,522	
2 給料	16,509,000	16,408,680	-	100,320	一般職給 16,408,680
3 職員手当等	10,220,000	9,465,824	-	754,176	扶養手当 276,000 地域手当 2,568,402 管理職手当 438,000 時間外勤務手当 43,593 通勤手当 334,800 期末手当 3,521,577 勤勉手当 2,283,452
4 共済費	5,162,000	4,940,071	-	221,929	共済組合 4,505,016 短時間勤務職員社会保険料 435,055
8 報償費	50,000	50,000	-		0 (諸福老人福祉センター) 新舞踊教室講師謝礼 5,000 詩吟教室講師謝礼 5,000 カラオケ教室講師謝礼 5,000 書道教室講師謝礼 10,000 新春寄席出演料 15,000 からだふわっと操体法講座講師謝礼 10,000
9 旅費	2,000	800	-	1,200	普通旅費 800
11 需用費	4,099,000	3,926,968	-	172,032	消耗品費 141,658 光熱水費 2,862,470 施設修繕料 (費用) 856,980 物品修繕料 62,876 医薬材料費 2,984

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 老人憩の家費	74,555,000	-	-	1,208,000	73,347,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	110,000	96,821	-	13,179	通信運搬費(費用) 65,141 手数料(費用) 31,680
13 委託料	3,342,000	3,225,022	-	116,978	(諸福老人福祉センター) 清掃業務 1,814,710 機械警備業務 他5件 926,472 設計委託料(資産) 483,840
14 使用料及び賃借料	195,000	194,400	-	600	(諸福老人福祉センター) 通信カラオケ情報サービス使用料 194,400
16 原材料費	10,000	7,452	-	2,548	原材料費 7,452
18 備品購入費	23,000	15,000	-	8,000	庁用器具購入費 15,000
19 負担金補助及び交付金	4,452,000	4,451,440	-	560	三箇自治会館高齢者交流スペース運営補助金 4,451,440
		71,893,620	-	1,453,380	
1 報酬	15,096,000	15,095,430	-	570	非常勤職員報酬 15,095,430
2 給料	23,234,000	23,002,800	-	231,200	一般職給 23,002,800
3 職員手当等	10,259,000	9,920,351	-	338,649	地域手当 3,450,420 時間外勤務手当 5,549 通勤手当 397,800 期末手当 3,757,880 勤勉手当 2,308,702
4 共済費	6,054,000	5,759,101	-	294,899	共済組合 3,427,185 短時間勤務職員社会保険料 2,331,916
8 報償費	56,000	30,000	-	26,000	(北条老人憩の家) 健康講座講師謝礼 5,000 (野崎老人憩の家) 敬老の日イベント講師出演謝礼 15,000 年忘れイベント講師出演謝礼 6,000 ビリヤード大会参加賞 4,000
9 旅費	5,000	480	-	4,520	普通旅費 480
11 需用費	11,875,000	11,486,083	-	388,917	消耗品費 362,028 光熱水費 8,864,358 施設修繕料(費用) 2,255,633 医薬材料費 4,064
12 役務費	147,000	141,272	-	5,728	通信運搬費(費用) 93,392

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 老人医療助成費	174,546,000	-	-	5,298,000	179,844,000
6 総合福祉センター費	36,374,000	-	-	1,607,000	37,981,000
(項) 4 児童福祉費	9,053,583,000	193,683,000	3,861,000	-	8,863,761,000
1 児童福祉総務費	3,642,883,000	220,206,000	3,861,000	304,000	3,426,234,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 (費用) 47,880
13 委託料	4,016,000	3,970,604	-	45,396	(北条老人憩の家) 清掃業務 2,110,968 機械警備業務 他 6 件 885,600 (野崎老人憩の家) 機械警備業務 他 6 件 974,036
14 使用料及び賃借料	44,000	43,634	-	366	NHK放送受信料 (北条老人憩の家) 21,817 (野崎老人憩の家) 21,817
15 工事請負費	2,547,000	2,430,000	-	117,000	変圧器取替工事 (北条老人憩の家) 2,430,000
16 原材料費	14,000	13,865	-	135	原材料費 13,865
		179,809,751	-	34,249	
11 需用費	50,000	17,300	-	32,700	印刷製本費 17,300
12 役務費	3,828,000	3,827,195	-	805	手数料 (費用) 3,827,195
20 扶助費	175,966,000	175,965,256	-	744	医療費 175,965,256
		37,979,600	-	1,400	
1 報酬	45,000	45,000	-	0	非常勤職員報酬 45,000
11 需用費	3,797,000	3,796,200	-	800	施設修繕料 (資産) 3,796,200
13 委託料	34,139,000	34,138,400	-	600	総合福祉センター指定管理料 34,138,400
		8,516,927,573	繰越明許費 100,734,000	246,099,427	
		3,217,956,058	繰越明許費 100,734,000	107,543,942	
1 報酬	3,012,000	2,740,860	-	271,140	非常勤職員報酬 2,740,860
2 給料	107,388,000	106,969,777	-	418,223	一般職給 106,969,777
3 職員手当等	90,768,000	83,758,020	-	7,009,980	扶養手当 3,128,447 地域手当 17,504,828 管理職手当 6,600,600 時間外勤務手当 3,861,647 通勤手当 1,870,832 住居手当 1,620,000 期末手当 28,084,651 勤勉手当 18,917,015

3 民生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					児童手当 2,170,000
4 共済費	37,264,000	36,914,772	-	349,228	共済組合 34,507,497 短時間勤務職員社会保険料 2,407,275
7 賃金	3,336,000	3,039,743	-	296,257	臨時職員給 3,039,743
8 報償費	2,234,000	1,434,625	-	799,375	児童虐待防止連絡会議 498,750 SV参加報償金 15,000 代表者会議講師謝礼 67,500 市民啓発講座に係る一時保育謝礼 30,000 個別ケース検討会議講師謝礼 45,000 研修講師謝礼 120,000 臨床心理士ケース診断報償金 90,000 就学児童エンパワメント研修講師謝礼 99,000 親支援グループプログラム一時保育謝礼 99,000 保育施設職員研修会報償金 340,000 外国語通訳者報償金 35,625 にこにこ子育て訪問事業フォロー研修講師謝礼 18,750 離乳食訪問事業事前研修講師謝礼 75,000
9 旅費	658,000	353,000	-	305,000	費用弁償 189,720 普通旅費 163,280
11 需用費	2,071,000	1,529,056	-	541,944	消耗品費 842,745 印刷製本費 481,498 施設修繕料(費用) 15,120 賄材料費 188,033 医薬材料費 1,660
12 役務費	595,000	466,251	-	128,749	通信運搬費(費用) 465,927 手数料(費用) 324
13 委託料	61,976,000	60,255,733	繰越明許費 344,000	1,376,267	児童扶養手当父母障害に係る障害判定審査料 28,080 養育支援家事等支援業務 101,200 親支援グループプログラム業務 958,413 児童手当現況届封入封緘業務 354,702 児童手当運用システム保守業務 993,600

3 民生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					児童扶養手当等運用システム保守業務 1,090,800 児童手当システム天引徴収対応改修業務 1,728,000 小規模保育施設審査支援業務 32,400 ファミリーサポートセンター事業 6,273,000 つどいの広場事業 23,283,000 休日保育事業 1,590,000 保育所給食システム保守業務 37,800 子育てスマイルサポート事業支援業務 10,020,348 送迎保育ステーション事業 7,341,600 子育て支援員研修業務 244,425 コンビニ収納業務 231,650 ひとり親家庭就労支援事業 4,198,020 市民向け啓発講座 302,400 市有地土地境界確定業務 1,287,295 施設入所費 159,000	
14	使用料及び賃借料	614,000	254,590	-	359,410	会場借上料 238,870 通行料 15,720
18	備品購入費	269,000	13,608	-	255,392	図書購入費 13,608
19	負担金補助及び交付金	351,532,000	246,745,900	繰越明許費 100,390,000	4,396,100	大阪府家庭児童相談室連絡協議会負担金 6,600 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 10,000 ちゃいるどネット大阪講座参加負担金 111,040 四條畷保健所管内給食施設連絡協議会会費 5,000 保育所保健研修会参加負担金 26,000 ワンダーサマースクール参加負担金 27,400 食品衛生講習会参加負担金 10,000 食と健康を考えるシンポジウム参加負担金 13,000 相談支援従事者現任研修参加負担金 24,000 認可・確認・指導監査講座参加負担金 34,560 病児・病後児保育事業補助金 8,733,000

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 児童措置費	3,496,199,000	148,412,000	-	8,000	3,644,619,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保育士宿舍借上げ支援事業 3,297,400 子ども食堂支援補助金 1,087,000 防犯対策強化補助金 4,294,000 子育てスマイルサポート補助金 6,369,900 大規模改修工事補助金 泉保育園 32,890,000 四条保育園 50,441,000 大東つくし保育園 85,514,000 新設工事補助金 住道サンフレンズ保育園 24,000,000 ひだまり保育園 5,852,000 わかたけ保育園 24,000,000
	繰越明許費 3,861,000	3,861,000	-	0	大規模改修工事補助金 大東つくし保育園 3,861,000
20 扶助費	2,755,573,000	2,664,623,890	-	90,949,110	児童手当 1,973,300,000 児童扶養手当 691,323,890
23 償還金利子及び割引料	1,044,000	956,550	-	87,450	国に対する償還金 844,000 その他償還金 112,550
25 積立金	4,039,000	4,038,683	-	317	子ども基金積立金 4,038,683
		3,548,110,182	-	96,508,818	
11 需用費	14,000	13,277	-	723	消耗品費 13,277
12 役務費	1,203,000	1,202,450	-	550	手数料(費用) 1,202,450
13 委託料	1,453,425,000	1,422,836,890	-	30,588,110	障害福祉システム運用支援業務 291,600 施設入所措置費 1,422,545,290
19 負担金補助及び交付金	418,130,000	386,211,947	-	31,918,053	保育士体制強化事業補助金 2,155,245 法人立保育所等運営費補助金 375,239,702 法人立保育所等定員増員促進補助金 8,817,000
20 扶助費	1,763,992,000	1,729,990,983	-	34,001,017	児童生活扶助費 12,106,463 障害児通所給付費 591,656,135 肢体不自由児通所医療費 77,443 施設型給付費等 1,126,150,942
23 償還金利子及び割引料	7,855,000	7,854,635	-	365	国に対する償還金 5,175,755 府に対する償還金 2,678,880

3 民生費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 母子福祉費	13,170,000	-	-	-	13,170,000
4 児童福祉施設費	1,075,870,000	119,681,000	-	224,000	955,965,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,121,424	-	6,048,576	
19負担金補助及び交付金	13,170,000	7,121,424	-	6,048,576	母子寡婦福祉会補助金 220,000 自立支援教育訓練給付金 141,424 高等職業訓練促進給付金 6,760,000
		940,282,023	-	15,682,977	
1報酬	46,411,000	45,823,011	-	587,989	非常勤職員報酬 45,823,011
2給料	238,372,000	238,305,389	-	66,611	一般職給 238,305,389
3職員手当等	160,100,000	158,663,649	-	1,436,351	扶養手当 3,459,272 地域手当 36,739,898 管理職手当 3,168,000 時間外勤務手当 4,517,499 通勤手当 3,676,700 住居手当 3,869,590 期末手当 60,177,347 勤勉手当 40,395,343 児童手当 2,660,000
4共済費	74,239,000	74,090,067	-	148,933	共済組合 68,507,322 短時間勤務職員社会保険料 5,582,745
7賃金	146,646,000	143,991,721	-	2,654,279	臨時職員給 143,991,721
8報償費	2,401,000	2,362,400	-	38,600	内科検診報償金 666,000 歯科検診報償金 524,400 心理発達相談員報償金 900,000 保育所地域活動事業報償金 272,000
9旅費	42,000	40,720	-	1,280	費用弁償 10,560 普通旅費 30,160
11需用費	67,129,000	63,132,620	-	3,996,380	消耗品費 2,396,297 光熱水費 15,376,172 施設修繕料(費用) 4,320,224 物品修繕料 147,008 賄材料費 38,581,420 医薬材料費 35,939 施設修繕料(資産) 2,275,560
12役務費	1,392,000	1,390,830	-	1,170	通信運搬費(費用) 432,696 手数料(費用) 876,640 その他保険料 81,494
13委託料	96,985,000	96,815,872	-	169,128	

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 児童センタ 費	1,506,000	-	-	-	1,506,000
7 子ども発達支援センタ 費	268,125,000	4,000,000	-	511,000	263,614,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ゴキブリ防除およびネズミ駆除業務 55,080 放課後児童クラブ指定管理料 85,412,000 保育所常勤および機械警備業務 7,503,840 自家用電気工作物保安業務 他2件 450,036 工事監理委託料 2,673,000 検診委託料 721,916
14 使用料及び賃借料	257,000	249,740	-	7,260	入場料(福祉・子ども部) 5,040 灰塚小学校放課後児童クラブ設置箇所地代 244,700
15 工事請負費	119,381,000	112,951,800	-	6,429,200	諸福小学校放課後児童クラブ校舎増築等建築工事 59,184,000 増築等機械設備工事 13,089,600 増築等電気設備工事 9,448,920 三箇小学校放課後児童クラブ校舎増築等建築工事 21,631,320 住道北小学校放課後児童クラブインターホン他工事 他5件 9,597,960
16 原材料費	490,000	404,688	-	85,312	原材料費 404,688
18 備品購入費	1,813,000	1,752,910	-	60,090	庁用器具購入費 1,731,210 教材購入費 21,700
19 負担金補助及び交付金	299,000	298,606	-	394	ちやいんどネット大阪正会員会費 10,000 日本スポーツ振興センター共済掛金 159,815 災害共済給付金 128,791
23 償還金利子及び割引料	8,000	8,000	-	0	国に対する償還金 8,000
		1,366,532	-	139,468	
11 需用費	858,000	747,721	-	110,279	光熱水費 747,721
12 役務費	114,000	85,058	-	28,942	通信運搬費(費用) 85,058
13 委託料	534,000	533,753	-	247	機械警備業務 他4件 533,753
		257,035,595	-	6,578,405	
1 報酬	10,161,000	9,947,693	-	213,307	非常勤職員報酬 9,947,693
2 給料	89,277,000	89,201,751	-	75,249	一般職給 89,201,751

3 民生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3職員手当等	66,247,000	64,962,923	-	1,284,077	扶養手当 1,716,000 地域手当 14,143,462 管理職手当 3,372,000 時間外勤務手当 1,042,622 通勤手当 1,781,308 住居手当 243,000 期末手当 24,635,168 勤勉手当 16,829,363 児童手当 1,200,000
4共済費	29,671,000	29,393,690	-	277,310	共済組合 28,703,965 短時間勤務職員社会保険料 689,725
7賃金	25,779,000	24,097,246	-	1,681,754	臨時職員給 24,097,246
8報償費	7,669,000	7,039,900	-	629,100	音楽療法士報償金 720,000 言語発達相談員報償金 2,775,000 心理発達相談員報償金 615,000 整形外科検診医師報償金 546,000 内科検診医師報償金 162,800 歯科検診医師報償金 151,100 小児科検診医師報償金 720,000 診療所管理報償金 330,000 作業療法士報償金 900,000 保護者支援職員研修会講師謝礼 60,000 マカトン法職員勉強会講師謝礼 60,000
9旅費	93,000	79,960	-	13,040	費用弁償 4,760 普通旅費 75,200
11需用費	14,131,000	11,930,284	-	2,200,716	消耗品費 683,969 燃料費 3,348 光熱水費 5,729,221 施設修繕料(費用) 121,128 物品修繕料 20,493 賄材料費 5,362,319 医薬材料費 9,806
12役務費	855,000	805,293	-	49,707	通信運搬費(費用) 396,805 手数料(費用) 290,880 その他保険料 117,608
13委託料	19,310,000	19,248,319	-	61,681	通園バス運行業務 10,419,840 作業療法業務 270,000 機械警備業務 他 4 件 8,376,013 検診委託料 182,466

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 ひとり親家庭医療助成費	126,177,000	-	-	-	126,177,000
9 子ども医療助成費	387,330,000	1,792,000	-	-	389,122,000
10 子育て支援センター費	42,323,000	-	-	1,031,000	43,354,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	55,000	50,450	-	4,550	通行料および駐車料 入場料 コピー使用料 25,860 12,000 12,590
16 原材料費	63,000	62,871	-	129	原材料費 62,871
18 備品購入費	183,000	181,200	-	1,800	庁用器具購入費 教材購入費 156,000 25,200
19 負担金補助及び交付金	118,000	32,640	-	85,360	近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会研修参加負担金 ちやいんどネット大阪研修会参加負担金 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 20,000 8,640 4,000
23 償還金利子及び割引料	2,000	1,375	-	625	その他償還金 1,375
		119,098,931	-	7,078,069	
11 需用費	112,000	90,904	-	21,096	消耗品費 印刷製本費 28,904 62,000
12 役務費	3,607,000	3,294,152	-	312,848	手数料(費用) 3,294,152
20 扶助費	122,458,000	115,713,875	-	6,744,125	医療費 115,713,875
		383,077,290	-	6,044,710	
11 需用費	110,000	21,936	-	88,064	消耗品費 印刷製本費 6,816 15,120
12 役務費	14,455,000	13,533,795	-	921,205	手数料(費用) 13,533,795
20 扶助費	374,557,000	369,521,559	-	5,035,441	子ども医療助成費(通院) 子ども医療助成費(入院) 307,704,145 61,817,414
		42,879,538	-	474,462	
1 報酬	45,000	45,000	-	0	非常勤職員報酬 45,000
2 給料	6,249,000	6,186,240	-	62,760	一般職給 6,186,240
3 職員手当等	2,979,000	2,884,152	-	94,848	地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 927,936 50,994 575,272 833,936 496,014

3 民生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	1,430,000	1,352,999	-	77,001	短時間勤務職員社会保険料 1,352,999
8 報償費	544,000	541,200	-	2,800	子育て支援フェスタ公演料 243,200 劇団「おい〜で」公演料 30,000 「クッキーズの歌は友だちコンサート」 公演料 70,000 「夢づくりコンサート」公演料 60,000 ひよっこカーニバル公演料 21,000 バルーンアート教室講師謝礼 12,000 親子でリトミック報償金 45,000 子どもジャズオルガン報償金 30,000 ベビーサイン&ペアヨガ報償金 20,000 ママ!ストレッチ報償金 10,000
9 旅費	10,000	980	-	9,020	普通旅費 980
11 需用費	1,966,000	1,763,910	-	202,090	消耗品費 379,352 印刷製本費 10,000 光熱水費 674,004 施設修繕料(費用) 693,792 物品修繕料 3,076 医薬材料費 3,686
12 役務費	54,000	53,227	-	773	通信運搬費(費用) 53,227
13 委託料	29,760,000	29,759,010	-	990	キッズプラザ指定管理料 19,166,610 南郷子育て支援センター指定管理料 10,560,000 指定管理者選定審査業務 32,400
14 使用料及び賃借料	82,000	64,360	-	17,640	会場借上料 64,360
16 原材料費	4,000	0	-	4,000	
18 備品購入費	217,000	215,240	-	1,760	庁用器具購入費 79,900 教材購入費 135,340
19 負担金補助及び交付金	14,000	13,220	-	780	ちゃいんどネット大阪研修会参加負担金 4,320

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 5 生活保護費	2,579,399,000	22,441,000	-	-	2,601,840,000
1 生活保護総務費	121,529,000	22,441,000	-	1,932,000	145,902,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 4,000 大阪こども文化セミナー参加負担金 4,900
		2,407,131,650	-	194,708,350	
		144,158,114	-	1,743,886	
1 報酬	487,000	402,480	-	84,520	非常勤職員報酬 402,480
2 給料	50,885,000	50,881,680	-	3,320	一般職給 50,881,680
3 職員手当等	40,974,000	40,140,681	-	833,319	扶養手当 1,652,000 地域手当 8,268,852 管理職手当 2,592,000 時間外勤務手当 662,768 通勤手当 1,220,840 住居手当 1,809,000 期末手当 13,245,027 勤勉手当 9,190,194 児童手当 1,500,000
4 共済費	17,033,000	16,970,292	-	62,708	共済組合 16,542,690 短時間勤務職員社会保険料 427,602
8 報償費	480,000	480,000	-	0	医療扶助審査医師報償金 480,000
9 旅費	291,000	165,100	-	125,900	普通旅費 165,100
11 需用費	763,000	761,606	-	1,394	消耗品費 562,478 印刷製本費 191,928 物品修繕料 7,200
12 役務費	2,164,000	1,693,354	-	470,646	通信運搬費(費用) 64,404 手数料(費用) 1,628,950
13 委託料	2,613,000	2,596,476	-	16,524	診療報酬明細書(レセプト)点検および入力業務 359,256 要介護認定調査業務 59,940 生活保護システム保守管理業務 1,328,400 生活保護等レセプト情報管理システム支援業務 848,880
14 使用料及び賃借料	150,000	4,920	-	145,080	通行料および駐車料 4,920
18 備品購入費	29,000	29,000	-	0	庁用器具購入費 29,000

3 民生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 扶助費	2,457,870,000	-	-	1,932,000	2,455,938,000
(款) 4 衛生費	3,031,787,000	149,524,000	-	-	2,882,263,000
(項) 1 保健衛生費	667,017,000	4,540,000	-	4,081,000	675,638,000
1 保健衛生総務費	24,595,000	-	-	-	24,595,000
2 予防費	550,931,000	4,290,000	-	2,290,000	552,931,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	69,000	68,900	-	100	社会福祉主事資格認定通信課程指導諸費負担金 68,900
23 償還金利子及び割引料	29,964,000	29,963,625	-	375	国に対する償還金 府に対する償還金 23,645,970 6,317,655
		2,262,973,536	-	192,964,464	
20 扶助費	2,455,938,000	2,262,973,536	-	192,964,464	生活保護扶助費 中国残留邦人等給付費 2,252,528,893 10,444,643
		2,758,378,660	-	123,884,340	
		621,484,012	-	54,153,988	
		24,520,117	-	74,883	
19 負担金補助及び交付金	24,595,000	24,520,117	-	74,883	飯盛霊園組合負担金 北河内夜間救急センター運営負担金 北河内二次救急確保等負担金 食生活改善推進協議会補助金 15,507,000 5,168,000 3,765,117 80,000
		503,580,289	-	49,350,711	
7 賃金	3,138,000	2,820,950	-	317,050	臨時職員給 2,820,950
8 報償費	16,249,000	16,009,300	-	239,700	がん集団検診一時保育従事者報償金 母子保健事業従事者報償金 在宅市民健康管理事業(40歳未満)従事者報償金 未熟児相談医師報償金 40,300 15,524,000 135,000 310,000
9 旅費	189,000	183,150	-	5,850	費用弁償 普通旅費 5,000 178,150
11 需用費	4,604,000	3,840,211	-	763,789	消耗品費 印刷製本費 物品修繕料 1,444,994 2,361,921 33,296
12 役務費	2,273,000	1,991,935	-	281,065	通信運搬費(費用) 手数料(費用) その他保険料 1,264,582 165,222 562,131
13 委託料	502,517,000	459,045,189	-	43,471,811	がん検診無料クーポン券作成業務 肺がん検診読影会事務業務 336,798 4,241,215

4 衛生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 環境衛生費	3,345,000	250,000	-	-	3,595,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					医師会等調整業務 3,498,000 歯科休日診療業務 3,535,127 両親教室運営業務 307,385 親子教室兄弟保育運営業務 662,838 ベビーマッサージ指導業務 285,120 母子保健事業・予防接種事業・成人事業データ入力業務 5,238,055 妊産婦・新生児および未熟児訪問指導業務 369,360 エンジョイウォーク事業業務 156,500 健康測定会事業業務 726,150 歯の健康展業務 133,888 大東シニア総合大学卒業団体運営業務 108,000 医療廃棄物処理業務 6,480 薬剤師による健康相談業務 108,000 検診委託料 439,332,273
14 使用料及び賃借料	422,000	354,333	-	67,667	未熟児養育医療システム賃借料 302,400 駐車料 3,130 コピー使用料 48,803
18 備品購入費	314,000	235,500	-	78,500	庁用器具購入費 235,500
19 負担金補助及び交付金	11,152,000	10,379,963	-	772,037	予防接種健康被害障害年金 5,406,150 予防接種健康被害医療手当 343,000 検診等出勤医師傷害保険 220,000 日本公衆衛生学会参加負担金 8,000 近畿地区市町村保健師研修会参加負担金 2,000 がん検診推進事業還付金 1,000 大阪府外妊婦健康診査受診費 2,965,529 各種予防接種費 1,434,284
20 扶助費	10,931,000	7,578,742	-	3,352,258	医療費 7,578,742
23 償還金利子及び割引料	1,142,000	1,141,016	-	984	国に対する償還金 1,141,016
		3,026,577	-	568,423	

4 衛生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 公害対策費	74,398,000	-	-	4,081,000	78,479,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7賃金	348,000	310,566	-	37,434	臨時職員給 310,566
9旅費	70,000	68,520	-	1,480	普通旅費 68,520
11需用費	1,996,000	1,966,543	-	29,457	消耗品費 1,853,243 印刷製本費 113,300
12役務費	111,000	0	-	111,000	
13委託料	820,000	645,948	-	174,052	犬の登録事務および狂犬病予防注射済票 交付事務 455,868 「犬の登録管理システム」システムサポ ート業務 129,600 専用水道水質検査業務 60,480
19負担金補助及び交付金	250,000	35,000	-	215,000	猫不妊去勢手術補助金 35,000
		74,319,589	-	4,159,411	
2給料	30,265,000	30,081,000	-	184,000	一般職給 30,081,000
3職員手当等	25,378,000	24,615,401	-	762,599	扶養手当 1,188,000 地域手当 5,002,650 管理職手当 2,025,000 特殊勤務手当 36,200 時間外勤務手当 831,563 通勤手当 253,280 住居手当 324,000 期末手当 8,350,087 勤勉手当 5,804,621 児童手当 800,000
4共済費	11,411,000	10,355,262	-	1,055,738	共済組合 10,355,262
9旅費	20,000	11,000	-	9,000	普通旅費 11,000
11需用費	1,232,000	1,216,566	-	15,434	消耗品費 550,260 印刷製本費 666,306
12役務費	162,000	68,220	-	93,780	手数料(費用) 68,220
13委託料	8,549,000	6,797,660	-	1,751,340	地球温暖化対策実行計画実績算定および 報告書作成業務 496,800 河川水質調査業務 469,800 太陽光発電設備維持補修業務 150,000 地域密着型COOLCHOICE啓発事業 3,500,000 環境騒音の測定調査および評価業務 1,069,200

4 衛生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 公衆浴場費	13,748,000	-	-	2,290,000	16,038,000
(項) 2 清掃費	2,062,697,000	125,642,000	-	4,081,000	1,932,974,000
1 清掃総務費	82,779,000	2,100,000	-	4,081,000	76,598,000
2 塵芥処理費	1,824,051,000	112,047,000	-	10,000	1,711,994,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					ダイオキシン類測定調査業務 496,800 事業所騒音測定業務 388,800 事業場悪臭(特定悪臭物質)測定業務 165,240 家庭用井戸の水質検査業務 61,020
14 使用料及び賃借料	43,000	16,760	-	26,240	会場借上料 16,760
18 備品購入費	219,000	218,720	-	280	庁用器具購入費 218,720
19 負担金補助及び交付金	1,200,000	939,000	-	261,000	雨水貯留タンク設置補助金 39,000 家庭用燃料電池設置補助金 900,000
		16,037,440	-	560	
11 需用費	2,884,000	2,883,600	-	400	施設修繕料(費用) 2,883,600
13 委託料	12,211,000	12,211,000	-	0	菊水温泉指定管理料 12,211,000
15 工事請負費	943,000	942,840	-	160	菊水温泉トイレ設備改修工事 942,840
		1,876,554,772	-	56,419,228	
		74,081,964	-	2,516,036	
2 給料	37,120,000	37,030,200	-	89,800	一般職給 37,030,200
3 職員手当等	27,836,000	25,432,168	-	2,403,832	扶養手当 804,000 地域手当 5,829,930 管理職手当 1,032,000 特殊勤務手当 98,900 時間外勤務手当 522,669 通勤手当 643,056 住居手当 432,000 期末手当 9,513,174 勤勉手当 6,176,439 児童手当 380,000
4 共済費	11,642,000	11,619,596	-	22,404	共済組合 10,492,479 短時間勤務職員社会保険料 1,127,117
		1,661,073,564	-	50,920,436	
8 報償費	10,672,000	9,272,156	-	1,399,844	再生資源集団回収奨励金 9,272,156

4 衛生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 し尿処理費	128,634,000	9,526,000	-	56,000	119,052,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	1,412,000	993,855	-	418,145	消耗品費 135,975 印刷製本費 857,880
12 役務費	177,000	176,450	-	550	手数料(費用) 176,450
13 委託料	1,213,903,000	1,165,316,581	-	48,586,419	処理困難物(タイヤ)処理業務 36,396 樹木等資源化業務 3,801,525 一般ごみ収集業務 868,215,038 容器包装リサイクル分別収集業務 269,775,874 死獣処理業務 2,828,000 粗大ごみ等電話受付業務 11,032,848 拠点等における資源ごみ収集業務 9,327,480 納入通知書印刷・封入封緘業務 201,420 大阪湾広域廃棄物埋立処分場次期計画調査業務 98,000
14 使用料及び賃借料	10,000	9,762	-	238	通行料および駐車料 9,762
18 備品購入費	709,000	272,000	-	437,000	庁用器具購入費 272,000
19 負担金補助及び交付金	484,807,000	484,738,000	-	69,000	東大阪都市清掃施設組合負担金 484,658,000 生ごみ堆肥化容器または電動式生ごみ処理機設置補助金 80,000
23 償還金利子及び割引料	304,000	294,760	-	9,240	その他償還金 294,760
		117,393,061	-	1,658,939	
11 需用費	34,016,000	33,442,915	-	573,085	消耗品費 1,954,033 印刷製本費 50,340 光熱水費 25,336,672 施設修繕料(資産) 6,101,870
12 役務費	437,000	425,622	-	11,378	通信運搬費(費用) 409,782 手数料(費用) 15,840
13 委託料	40,022,000	39,002,402	-	1,019,598	し尿処理業務 25,920,000 納入通知書印刷・封入封緘業務 66,420 し尿処理センター 各槽清掃および汚泥等処分業務 2,800,526 運転管理業務 8,899,200

4 衛生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 環境保全費	27,233,000	1,969,000	-	66,000	25,330,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					自家用電気工作物保安業務 他4件 1,316,256
17 公有財産購入費	44,486,000	44,485,607	-	393	新田清掃センター跡地購入経費 44,485,607
18 備品購入費	31,000	30,240	-	760	庁用器具購入費 30,240
23 償還金利子及び割引料	60,000	6,275	-	53,725	その他償還金 6,275
		24,006,183	-	1,323,817	
1 報酬	673,000	137,000	-	536,000	非常勤職員報酬 137,000
7 賃金	11,332,000	11,113,090	-	218,910	臨時職員給 11,113,090
9 旅費	17,000	10,160	-	6,840	費用弁償 10,160
11 需用費	2,932,000	2,641,074	-	290,926	消耗品費 2,233,324 燃料費 2,786 印刷製本費 87,940 光熱水費 44,224 物品修繕料 272,800
12 役務費	67,000	64,560	-	2,440	手数料(費用) 37,800 その他保険料 26,760
13 委託料	7,891,000	7,630,696	-	260,304	地域美化一斉清掃業務 3,387,000 地域美化一斉清掃残土処分業務 2,389,824 ボートの運搬および運航業務 1,426,680 河川清掃業務 93,312 ボート積下し作業安全対策業務 38,880 環境フェアイベント業務 295,000
14 使用料及び賃借料	1,766,000	1,758,079	-	7,921	環境フェアテント借上料 396,999 地域清掃ごみ分別作業用機材借上料 1,112,400 大阪水上安全協会係留施設利用に係る利用料 240,000 会場借上料 8,680
18 備品購入費	152,000	151,524	-	476	庁用器具購入費 151,524
19 負担金補助及び交付金	500,000	500,000	-	0	河川環境事業受託金 500,000

4 衛生費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(項) 3 保健医療福祉センター費	300,777,000	28,422,000	-	-	272,355,000
1 保健医療福祉センター費	199,964,000	26,000,000	-	256,000	174,220,000
2 診療所費	82,813,000	2,422,000	-	1,115,000	79,276,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		259,043,876	-	13,311,124	
		168,693,887	-	5,526,113	
2 給料	75,980,000	74,937,089	-	1,042,911	一般職給 74,937,089
3 職員手当等	52,901,000	50,222,599	-	2,678,401	扶養手当 348,000 地域手当 11,478,037 管理職手当 1,236,000 時間外勤務手当 1,711,627 通勤手当 1,532,730 住居手当 837,000 期末手当 19,575,885 勤勉手当 13,263,320 児童手当 240,000
4 共済費	24,343,000	23,498,134	-	844,866	共済組合 22,651,565 短時間勤務職員社会保険料 846,569
11 需用費	6,768,000	5,811,495	-	956,505	消耗品費 253,544 光熱水費 4,218,449 施設修繕料(費用) 1,245,726 物品修繕料 93,776
12 役務費	1,697,000	1,695,398	-	1,602	通信運搬費(費用) 1,448,209 手数料(費用) 247,189
13 委託料	12,394,000	12,393,092	-	908	人的警備・設備保守および機械警備業務 5,339,520 清掃業務 5,041,440 消防設備点検業務 他 7 件 2,012,132
14 使用料及び賃借料	137,000	136,080	-	920	脱臭洗浄装置使用料 136,080
		71,764,689	-	7,511,311	
1 報酬	4,788,000	3,914,479	-	873,521	非常勤職員報酬 3,914,479
2 給料	23,199,000	23,198,760	-	240	一般職給 23,198,760
3 職員手当等	16,849,000	16,167,652	-	681,348	扶養手当 228,000 地域手当 3,644,259 管理職手当 684,000 特殊勤務手当 7,800 時間外勤務手当 192,136 通勤手当 70,660 住居手当 324,000 期末手当 5,209,135 勤勉手当 3,596,062

4 衛生費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					初任給調整手当 2,211,600
4 共済費	7,614,000	7,015,169	-	598,831	共済組合 短時間勤務職員社会保険料 343,777
8 報償費	2,692,000	2,114,000	-	578,000	医師学会出席等代替報償金 952,000 放射線技師代替報償金 1,020,000 予防接種担当看護師報償金 130,000 中国語通訳者報償金 12,000
9 旅費	85,000	67,420	-	17,580	普通旅費 67,420
11 需用費	10,337,000	9,081,761	-	1,255,239	消耗品費 2,172,328 物品修繕料 8,611 医薬材料費 6,900,822
12 役務費	204,000	200,371	-	3,629	通信運搬費(費用) 10,000 手数料(費用) 41,316 その他保険料 149,055
13 委託料	9,659,000	7,189,062	-	2,469,938	放射線被曝量測定業務 21,384 放射線漏洩測定業務 82,080 医療廃棄物処理業務 67,824 医事会計システム保守業務 673,920 検体検査業務 614,454 受付会計および収納業務 5,508,000 自動血球計数CRP測定装置保守業務 145,800 産業廃棄物収集運搬処理業務 75,600
14 使用料及び賃借料	2,549,000	2,417,015	-	131,985	コピー使用料 44,819 アイチケットタウン使用料 185,328 医師白衣等リース料 345,384 X線画像デジタル処理装置賃借料 523,584 超音波検査装置賃借料 482,112 医事会計システム賃借料 835,788
18 備品購入費	901,000	0	-	901,000	
19 負担金補助及び交付金	399,000	399,000	-	0	大東・四條嚚医師会会費 387,000 日本小児アレルギー学会参加負担金 12,000

4 衛生費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 休日診療所費	18,000,000	-	-	859,000	18,859,000
(項) 4 上水道費	1,296,000	-	-	-	1,296,000
1 上水道費	1,296,000	-	-	-	1,296,000
(款) 5 農林費	48,608,000	10,900,000	-	-	37,708,000
(項) 1 農業費	48,608,000	10,900,000	-	-	37,708,000
1 農業委員会費	5,854,000	-	-	45,000	5,809,000
2 農業総務費	37,670,000	10,900,000	-	-	26,770,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		18,585,300	-	273,700	
8 報償費	16,180,000	16,180,000	-	0	休日診療所従事者報償金 16,180,000
9 旅費	11,000	8,500	-	2,500	普通旅費 8,500
11 需用費	2,218,000	1,949,905	-	268,095	消耗品費 印刷製本費 物品修繕料 医薬材料費 701,400 32,616 16,200 1,199,689
12 役務費	150,000	149,055	-	945	その他保険料 149,055
13 委託料	300,000	297,840	-	2,160	診療報酬請求明細書作成業務 297,840
		1,296,000	-	0	
		1,296,000	-	0	
19 負担金補助及び交付金	1,296,000	1,296,000	-	0	上水道事業会計負担金 1,296,000
		33,829,384	-	3,878,616	
		33,829,384	-	3,878,616	
		5,728,185	-	80,815	
1 報酬	5,083,000	5,019,855	-	63,145	委員報酬 5,019,855
8 報償費	5,000	5,000	-	0	農産物品評会(農業委員会会長賞)副賞 5,000
9 旅費	236,000	223,100	-	12,900	費用弁償 普通旅費 48,320 174,780
11 需用費	24,000	23,660	-	340	消耗品費 23,660
12 役務費	28,000	24,360	-	3,640	通信運搬費(費用) 24,360
13 委託料	162,000	162,000	-	0	農地台帳システム保守業務 162,000
14 使用料及び賃借料	3,000	2,210	-	790	会場借上料 2,210
19 負担金補助及び交付金	268,000	268,000	-	0	大阪府農業会議拠出金 268,000
		23,854,672	-	2,915,328	

5 農林費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 農業振興費	3,170,000	-	-	45,000	3,215,000
4 老朽ため池事業費	1,914,000	-	-	-	1,914,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	10,932,000	10,832,676	-	99,324	一般職給 10,832,676
3 職員手当等	11,965,000	9,232,209	-	2,732,791	扶養手当 312,000 地域手当 1,872,041 管理職手当 1,335,600 時間外勤務手当 10,369 通勤手当 146,480 期末手当 3,275,159 勤勉手当 2,040,560 児童手当 240,000
4 共済費	3,873,000	3,789,787	-	83,213	共済組合 3,360,696 短時間勤務職員社会保険料 429,091
		2,409,607	-	805,393	
8 報償費	126,000	122,100	-	3,900	地域水田農業指導者協力金 78,000 農産物品評会賞賜金 14,100 農産物品評会参加賞 30,000
9 旅費	33,000	12,820	-	20,180	普通旅費 12,820
11 需用費	382,000	290,582	-	91,418	消耗品費 289,784 印刷製本費 798
12 役務費	484,000	433,000	-	51,000	通信運搬費(費用) 19,960 手数料(費用) 413,040
14 使用料及び賃借料	110,000	99,451	-	10,549	「菊展示会」物品借上料 99,451
19 負担金補助及び交付金	2,080,000	1,451,654	-	628,346	大阪府農業共済組合事務費補助金関係市分担金 693,000 農業振興補助金 630,000 農業研究クラブ連絡協議会補助金 100,000 経営所得安定対策等推進事業補助金 28,654
		1,836,920	-	77,080	
11 需用費	1,000	200	-	800	消耗品費 200
12 役務費	498,000	433,080	-	64,920	手数料(費用) 433,080
14 使用料及び賃借料	29,000	28,800	-	200	ため池進入路借地料 28,800
15 工事請負費	1,386,000	1,374,840	-	11,160	中の池管理用通路路肩復旧工事 他 2 件 1,374,840

6 商工費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 6 商工費	142,377,000	36,295,000	-	-	178,672,000
(項) 1 商工費	142,377,000	36,295,000	-	-	178,672,000
1 商工総務費	37,753,000	7,100,000	-	-	30,653,000
2 商工振興費	104,624,000	43,395,000	-	-	148,019,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		164,521,536	-	14,150,464	
		164,521,536	-	14,150,464	
		28,580,804	-	2,072,196	
2 給料	13,448,000	13,432,200	-	15,800	一般職給 13,432,200
3 職員手当等	12,032,000	10,456,220	-	1,575,780	扶養手当 238,000 地域手当 2,205,330 管理職手当 1,032,000 時間外勤務手当 378,116 通勤手当 114,850 住居手当 81,000 期末手当 3,536,099 勤勉手当 2,525,825 児童手当 345,000
4 共済費	4,903,000	4,514,261	-	388,739	共済組合 4,514,261
9 旅費	200,000	109,520	-	90,480	普通旅費 109,520
11 需用費	67,000	66,263	-	737	消耗品費 66,263
14 使用料及び賃借料	3,000	2,340	-	660	タクシー借上料 2,340
		135,940,732	-	12,078,268	
1 報酬	334,000	276,000	-	58,000	非常勤職員報酬 276,000
7 賃金	1,893,000	1,166,144	-	726,856	臨時職員給 1,166,144
8 報償費	3,402,000	2,918,750	-	483,250	市内経営者キャリア教育学習出前授業講師謝礼 275,000 市内企業探検ツアー受入企業謝礼 70,000 まちゼミ説明会パネリスト謝礼 20,000 まちゼミセミナー講師謝礼 520,000 大東ビジネス創造センター相談アドバイザー謝礼 1,908,750 セミナー講師謝礼 125,000
9 旅費	30,000	29,280	-	720	費用弁償 29,280
11 需用費	4,385,000	2,618,997	-	1,766,003	消耗品費 307,908 印刷製本費 955,102 光熱水費 997,690 施設修繕料(費用) 317,908

6 商工費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					物品修繕料 40,389
12 役務費	1,509,000	1,395,097	-	113,903	通信運搬費(費用) 1,081,877 手数料(費用) 308,520 その他保険料 4,700
13 委託料	42,189,000	41,426,763	-	762,237	野崎まいり仮設トイレ設置管理業務 1,326,240 野崎まいり公園運営および使用料徴収業務 4,212,505 就労支援コーディネーター活動推進事業(北条) 3,643,200 (野崎) 3,643,200 (住道) 3,643,200 大東ビジネス創造センター 相談サポート事業 5,604,000 相談支援事業 15,297,746 Webサイト製作業務 1,113,480 まちゼミチラシ配布業務 38,836 ものづくりデータベース運営業務 1,641,600 だいたう産業ナビ運営業務 113,400 障害者インターンシップ事業 522,000 野崎まいり公園機械警備業務 他3件 627,356
14 使用料及び賃借料	292,000	172,816	-	119,184	サンメイツ二番館東南北壁面看板広告使用料および掲出料 54,456 会場借上料 118,360
16 原材料費	150,000	111,976	-	38,024	原材料費 111,976
19 負担金補助及び交付金	41,521,000	33,511,400	-	8,009,600	門真雇用開発協会負担金 150,000 (一社)おおさか人材雇用開発人権センター会費 52,000 サンメイツ二番館共益費 1,451,400 サンメイツ二番館修繕積立金 531,000 大東商工会議所「ビジネスサポーター」制度実施事業補助金 1,800,000 小規模企業相談指導補助金 4,000,000 商業連合会補助金 50,000 北河内地域労働者福祉協議会補助金 192,000 若年者就業体験事業助成金 50,000

6 商工費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(款) 7 土木費	5,709,359,000	1,334,215,000	21,365,000	-	7,064,939,000
(項) 1 土木管理費	84,843,000	2,209,505,000	-	-	2,294,348,000
1 土木総務費	84,743,000	2,209,505,000	-	-	2,294,248,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					中小企業スキルアップ支援補助金 30,000 企業立地促進補助金 23,556,000 障害者インターンシップ事業助成金 135,000 事業資金融資信用保証料補助金 50,000 未来人材奨学金返還支援補助金 1,464,000
25積立金	52,314,000	52,313,509	-	491	繰替運用利子 238 ふるさと納税寄付金(産業振興基金) 52,313,271
		6,506,113,449	繰越明許費 113,909,000 事故繰越し 45,726,000	399,190,551	
		2,023,100,112		271,247,888	
		2,023,000,112		271,247,888	
1報酬	84,000	0	-	84,000	
2給料	27,075,000	26,964,710	-	110,290	一般職給 26,964,710
3職員手当等	22,275,000	21,518,038	-	756,962	扶養手当 976,000 地域手当 4,436,154 管理職手当 1,633,740 時間外勤務手当 291,893 通勤手当 650,112 住居手当 324,000 期末手当 7,239,919 勤勉手当 4,906,220 児童手当 1,060,000
4共済費	9,478,000	8,925,288	-	552,712	共済組合 8,115,084 短時間勤務職員社会保険料 810,204
9旅費	90,000	44,760	-	45,240	普通旅費 44,760
11需用費	368,000	240,283	-	127,717	消耗品費 240,283
13委託料	2,086,000	1,917,000	-	169,000	協議書・届出書等のシステム入力業務 1,728,000 協議書・届出書等のシステム機器の保守点検業務 189,000
14使用料及び賃借料	75,000	64,520	-	10,480	コピー使用料 64,520

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 野崎駅周辺対策費	100,000	-	-	-	100,000
(項) 2 道路橋りょう費	1,224,279,000	210,549,000	-	10,294,000	1,003,436,000
1 道路橋りょう総務費	148,376,000	3,000,000	-	10,294,000	135,082,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	15,000	10,750	-	4,250	庁用器具購入費 10,750
19 負担金補助及び交付金	62,000	62,000	-	0	大阪建築物震災対策推進協議会負担金 47,000 大阪開発指導行政協議会会費 10,000 大阪府市町村営繕主務者会議参加費 5,000
23 償還金利子及び割引料	0	0	-	0	
25 積立金	2,232,640,000	1,963,252,763	-	269,387,237	公共施設等整備保全基金積立金 1,505,212,142 市営住宅整備基金積立金 458,040,621
		100,000	-	0	
19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	-	0	野崎駅周辺総合計画推進協議会補助金 100,000
		905,929,556	繰越明許費 202,000 事故繰越し 45,726,000	51,578,444	
		132,161,577	-	2,920,423	
2 給料	53,304,000	53,042,184	-	261,816	一般職給 53,042,184
3 職員手当等	48,701,000	46,649,754	-	2,051,246	扶養手当 2,608,000 地域手当 8,904,627 管理職手当 3,714,000 特殊勤務手当 57,900 時間外勤務手当 2,365,658 通勤手当 710,230 住居手当 1,647,000 期末手当 14,364,810 勤勉手当 9,992,529 児童手当 2,285,000
4 共済費	18,969,000	18,459,922	-	509,078	共済組合 18,072,191 短時間勤務職員社会保険料 387,731
11 需用費	272,000	267,168	-	4,832	消耗品費 7,984 光熱水費 163,064 施設修繕料 (費用) 96,120
12 役務費	47,000	46,197	-	803	通信運搬費 (費用) 46,197

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 道路維持費	317,626,000	-	-	10,973,000	328,599,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	7,471,000	7,470,727	-	273	住道新橋止水用鉄扉および同可動橋整備点検業務 6,940,080 住道新橋止水用鉄扉および同可動橋整備点検安全対策業務 他1件 530,647
14使用料及び賃借料	15,000	14,545	-	455	NHK放送受信料 14,545
15工事請負費	6,303,000	6,211,080	-	91,920	住道新橋可動橋および左岸鉄扉油圧作動油交換工事 6,211,080
		307,475,858	-	21,123,142	
9旅費	58,000	57,380	-	620	普通旅費 57,380
11需用費	82,225,000	81,496,544	-	728,456	消耗品費 614,542 印刷製本費 55,986 光熱水費 18,881,514 施設修繕料(費用) 61,944,502
12役務費	5,061,000	5,009,970	-	51,030	通信運搬費(費用) 84,888 手数料(費用) 4,275,922 その他保険料 649,160
13委託料	95,358,000	82,681,019	-	12,676,981	公共用地境界確定補助業務 12,041,050 市内道路等維持管理業務 5,980,578 市内道路等草刈業務 1,680,110 道路面清掃業務 3,855,600 市内植栽管理業務(東部地区) 3,877,200 (西部地区) 4,071,600 (南部地区) 4,104,000 (JR連立側道) 2,862,000 市立自動車駐車場管理業務(野崎) 567,600 市立自動車駐車場管理業務(北条) 943,800 市立自動車駐車場使用料収納業務(北条) 1,536,480 法定外公共物用途廃止に係る表題登記等業務 1,258,889 オートサンパリーカー保守点検等業務 226,800 道路管理システム保守業務 498,960 放置自動車等引き取りおよび解体業務 231,120 橋梁定期点検調査業務 18,036,000

7 土木費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住道駅前修景施設管理業務 他2件 3,598,560 住道駅前大橋インター点検業務 1,425,600 住道駅前大橋インター運転および緊急対応業務 879,120 住道駅前大橋インター施設保守業務 1,062,720 四条畷駅構外インター設備保守業務 1,674,432 四条畷駅構外インター設備清掃業務 583,200 測量ポ リング委託料(費用) 6,631,200 設計委託料(費用) 5,054,400
14使用料及び賃借料	5,695,000	5,694,092	-	908	コピー使用料 121,040 光ファイバー賃借料 349,920 LED道路照明灯賃借料 5,223,132
15工事請負費	122,982,000	119,715,840	-	3,266,160	緑地大橋橋梁補修工事 23,727,600 深北大橋橋梁補修1期工事 15,273,360 野崎深野線舗装工事 10,459,800 諸福茨田線他舗装工事 6,527,520 太子田1号線他舗装工事 6,527,520 灰塚二丁目1号線他舗装工事 4,051,080 灰塚四丁目4号線他舗装工事 6,761,880 氷野三丁目7号線他舗装工事 6,390,360 住道北小学校南側線他舗装工事 6,349,320 深野四丁目3号線他舗装工事 3,040,200 深野四丁目12号線他舗装工事 5,447,520 赤井諸福線他舗装工事 3,048,840 津の辺町4号線他舗装工事 他21件 22,110,840
16原材料費	1,155,000	1,023,845	-	131,155	原材料費 1,023,845
18備品購入費	31,000	27,216	-	3,784	図書購入費 27,216
19負担金補助及び交付金	16,034,000	11,769,952	-	4,264,048	大阪府国道連絡会会費 20,000 大阪府道路協会会費 50,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会会費 15,000 大阪府用地対策連絡協議会初級研修参加

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 道路新設改良費	597,147,000	210,770,000	-	10,973,000	375,404,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					負担金 2,650 土木工事積算システムおよびハードウェア利用負担金 3,468,096 市町村職員技術研修会参加負担金 4,000 片町線野崎駅北人道橋点検業務事業負担金 8,210,206
		308,643,041	繰越明許費 202,000 事故繰越し 45,726,000	20,832,959	
9 旅費	47,000	0	-	47,000	
11 需用費	111,000	64,796	-	46,204	消耗品費 64,796
13 委託料	11,614,000	9,607,677	-	2,006,323	土地境界確定業務 (北条六丁目1445番2) 1,053,680 土地地積更正・分筆業務 (中垣内四丁目1011番2他) 771,087 土地表題登記業務 (赤井三丁目82番1地先) 643,690 地図訂正業務 (赤井三丁目82番1地先) 499,132 測量業務 (北条踏切改良事業予定地) 373,928 設計委託料(資産) 1,935,360 測量ポ リング委託料(費用) 2,494,800 鑑定委託料 1,836,000
14 使用料及び賃借料	132,000	3,080	-	128,920	会場借上料 3,080
15 工事請負費	170,021,000	106,351,280	事故繰越し 45,726,000	17,943,720	(補助事業) 住道四の宮線道路改良1期工事 22,142,160 中垣内浜公園前線道路改良1期工事 24,832,440 緑が丘二丁目1号線道路改良1期工事 23,075,000 (単独事業) 片町線附属街路南側1号線・3号線歩道改良工事 8,669,160 中垣内浜公園前線道路改良1期工事 20,011,320

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 交通安全対策費	83,060,000	4,246,000	-	74,000	87,380,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					中垣内浜公園前線道路改良 1 期工事に伴う電気設備移設工事 1,090,800 緑が丘二丁目 1 号線道路改良 1 期工事 1,125,000 南の子川中線他 1 路線BF化工事 5,405,400
17 公有財産購入費	17,078,000	17,077,831	-	169	中垣内浜公園前線道路改良 1 期工事に伴う土地買収 17,077,831
19 負担金補助及び交付金	175,700,000	175,071,377	-	628,623	一級河川恩智川三箇大橋架替事業関連工事に伴う事業負担金 175,071,377
22 補償補填及び賠償金	701,000	467,000	繰越明許費 202,000	32,000	緑が丘二丁目 1 号線道路改良工事に伴う電気設備の移転補償 467,000
		80,847,918	-	6,532,082	
1 報酬	251,000	220,500	-	30,500	非常勤職員報酬 220,500
8 報償費	192,000	154,700	-	37,300	交通安全リーダー派遣事業に係る報償金 154,700
9 旅費	15,000	9,480	-	5,520	普通旅費 9,480
11 需用費	764,000	565,638	-	198,362	消耗品費 565,638
13 委託料	11,961,000	9,946,800	-	2,014,200	東部地域公共交通会議等補助業務 1,598,400 交通体系調査検討業務 8,316,000 総合評価審査支援業務 32,400
14 使用料及び賃借料	115,000	95,897	-	19,103	会場借上料 9,860 コピー使用料 83,037 四条畷駅停留所賃借料 3,000
15 工事請負費	20,296,000	20,223,000	-	73,000	交通安全施設設置工事 18,927,000 四条畷駅乗合タクシー停留所整備工事 1,296,000
18 備品購入費	1,176,000	871,510	-	304,490	庁用器具購入費 871,510
19 負担金補助及び交付金	52,556,000	48,717,193	-	3,838,807	交通事故をなくす運動推進本部負担金 578,000 市内巡回バス事業負担金 33,703,503 東部地域乗合タクシー運行事業負担金 400,690 片町線複線化促進期同盟会分担金 35,000 阪奈生駒線運行補助金 14,000,000

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 自転車対策費	78,070,000	1,025,000	-	74,000	76,971,000
(項) 3 都市計画費	3,659,345,000	589,217,000	10,910,000	11,515,000	3,092,553,000
1 都市計画総務費	2,365,718,000	116,481,000	3,911,000	6,515,000	2,492,625,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
28 繰出金	54,000	43,200	-	10,800	交通災害共済事業特別会計繰出金 (市負担金) 43,200
		76,801,162	-	169,838	
1 報酬	45,000	45,000	-	0	非常勤職員報酬 45,000
11 需用費	2,317,000	2,174,626	-	142,374	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 施設修繕料 (費用) 43,301 54,360 209,645 1,867,320
12 役務費	211,000	205,653	-	5,347	通信運搬費 (費用) 手数料 (費用) 90,933 114,720
13 委託料	31,822,000	31,820,899	-	1,101	市立自転車等駐車場指定管理者選定審査支援業務 放置自転車等保管・返還業務 放置自転車等街頭啓発業務 放置自転車等移送業務 住道自転車保管所機械警備業務 他 1 件 32,400 12,355,159 7,184,556 11,314,080 934,704
14 使用料及び賃借料	42,556,000	42,554,984	-	1,016	住道自転車保管所借地料 四条畷駅西自転車駐車場借地料 住道駅中央自動車・自転車駐車場管理システム賃借料 700,000 35,841,544 6,013,440
19 負担金補助及び交付金	20,000	0	-	20,000	
		3,042,956,816	繰越明許費 3,407,000	46,189,184	
		2,482,764,457	-	9,860,543	
1 報酬	644,000	409,000	-	235,000	非常勤職員報酬 409,000
	繰越明許費 152,000	122,000	-	30,000	非常勤職員報酬 122,000
2 給料	54,156,000	54,072,060	-	83,940	一般職給 54,072,060
3 職員手当等	48,419,000	48,355,360	-	63,640	扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 2,436,000 9,348,918 5,817,960 2,249,131 657,680

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 公園管理費	153,705,000	13,145,000	6,999,000	11,614,000	185,463,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					住居手当 972,000 期末手当 15,061,666 勤勉手当 10,472,005 児童手当 1,340,000
4 共済費	19,763,000	19,292,912	-	470,088	共済組合 19,292,912
9 旅費	127,000	120,240	-	6,760	費用弁償 860 普通旅費 82,060 特別旅費 37,320
11 需用費	1,669,000	1,230,852	-	438,148	消耗品費 570,904 印刷製本費 659,192 物品修繕料 756
13 委託料	4,882,000	4,518,720	-	363,280	都市計画図面PDF化業務 76,680 都市計画支援GIS等保守管理業務 275,400 景観形成基本方針作成調査業務 490,320 まちづくり調査検討業務(龍間地域) 2,499,120 東部地域道路環境改善計画資料等作成業務 1,177,200
	繰越明許費 3,759,000	3,758,400	-	600	緑の基本計画改定業務 3,758,400
14 使用料及び賃借料	259,000	170,483	-	88,517	会場借上料 5,860 コピー使用料 158,923 通行料および駐車料 5,700
19 負担金補助及び交付金	1,717,911,000	1,709,830,430	-	8,080,570	下水道事業分負担金 1,676,208,000 浄化槽事業分負担金 10,753,000 大阪府都市計画協会会費 25,000 国土交通省大学校専門課程「地域公共交通」研修参加負担金 5,430 隣接地等取得費補助金(個人分) 767,000 既存民間建築物耐震診断・改修補助金(個人分) 11,280,000 三世代家族推進事業転入給付金・住宅取得等補助金(個人分) 10,792,000
24 投資及び出資金	640,884,000	640,884,000	-	0	下水道事業分出資金 636,683,000 浄化槽事業分出資金 4,201,000
		182,543,444	-	2,919,556	
2 給料	25,670,000	25,661,820	-	8,180	一般職給 25,661,820

7 土木費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3職員手当等	22,433,000	21,883,768	-	549,232	扶養手当 912,000 地域手当 4,243,473 管理職手当 1,716,000 時間外勤務手当 1,192,158 通勤手当 545,660 住居手当 648,000 期末手当 7,115,430 勤勉手当 4,926,047 児童手当 585,000
4共済費	10,042,000	9,164,920	-	877,080	共済組合 8,665,123 短時間勤務職員社会保険料 499,797
8報償費	2,612,000	2,391,000	-	221,000	都市公園等美化活動報償金 2,391,000
9旅費	45,000	34,370	-	10,630	費用弁償 1,000 普通旅費 33,370
11需用費	40,786,000	40,325,300	-	460,700	消耗品費 937,124 燃料費 22,609 印刷製本費 35,316 光熱水費 10,566,816 施設修繕料(費用) 28,763,435
12役務費	7,750,000	7,656,430	-	93,570	通信運搬費(費用) 202,665 手数料(費用) 7,453,765
13委託料	37,158,000	36,774,054	-	383,946	都市公園他遊具等安全点検業務 1,734,192 都市公園・地域広場等ゴミ回収業務 8,219,672 都市公園・地域広場等除草業務 5,947,450 都市公園他清掃業務 5,586,597 都市公園トイレ清掃維持管理業務 4,635,360 鎌池公園・嵯峨公園の清掃維持管理業務 1,696,464 野崎地区公園・地域広場・緑地等の清掃維持管理業務 2,369,828 南郷公園他水景施設維持管理業務 3,024,000 三箇第1公園トイレ維持管理業務 他11件 2,685,691 設計委託料(資産) 475,200 測量ボ リング委託料(費用) 399,600
14使用料及び賃借料	415,000	412,165	-	2,835	行政財産使用料(南灰塚地域広場) 366,700

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 緑化推進費	252,940,000	81,364,000	-	6,820,000	164,756,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					コピー使用料 45,465
15 工事請負費	30,645,000	30,405,720	-	239,280	中垣内浜第1地域広場排水施設改修工事 5,989,680 東諸福公園樹木剪定工事 他22件 24,416,040
	繰越明許費 6,999,000	6,999,000	-	0	三箇第2公園トイレ設備設置工事 6,999,000
16 原材料費	700,000	652,277	-	47,723	原材料費 652,277
18 備品購入費	100,000	74,620	-	25,380	庁用器具購入費 74,620
19 負担金補助及び交付金	108,000	108,000	-	0	生駒山系広域利用促進協議会負担金 56,000 全国都市公園整備促進協議会会費 42,000 大阪都市公園協議会会費 10,000
		135,807,743	繰越明許費 3,407,000	25,541,257	
11 需用費	10,000	0	-	10,000	
12 役務費	1,351,000	976,440	-	374,560	手数料(費用) 976,440
13 委託料	16,463,000	10,071,380	繰越明許費 3,407,000	2,984,620	有害鳥獣捕獲業務 500,000 土地境界明示業務(西楠の里公園) 351,820 生駒縦走歩道維持管理業務 248,000 保護樹木等の維持管理に係る調査業務 162,000 設計委託料(資産) 8,809,560
15 工事請負費	143,545,000	121,677,120	-	21,867,880	三箇一丁目地内水路跡地整備工事(第2期) 11,754,720 三箇一丁目地内水路跡地水道施設設置工事 他1件 1,598,400 (補助事業) 新田中央公園再整備工事 98,842,680 (単独事業) 新田中央公園再整備工事 9,481,320
16 原材料費	2,017,000	1,963,733	-	53,267	原材料費 1,963,733
18 備品購入費	70,000	0	-	70,000	

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 深野北谷川線新設費	11,085,000	6,926,000	-	-	4,159,000
22 中垣内浜公園新設費	110,152,000	17,427,000	-	206,000	92,931,000
23 野崎駅・四条畷駅周辺整備費	765,745,000	613,126,000	-	-	152,619,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,285,000	1,105,000	-	180,000	花と緑のまつり運営負担金 930,000 緑の推進員協議会研修会負担金 175,000
25 積立金	15,000	14,070	-	930	緑化基金運用利子 14,070
		3,650,597	-	508,403	
13 委託料	4,159,000	3,650,597	-	508,403	土地境界確定業務(深野北一丁目189番1および195番) 850,597 設計委託料(資産) 2,800,000
		88,040,940	-	4,890,060	
12 役務費	351,000	270,400	-	80,600	手数料(資産) 270,400
13 委託料	708,000	707,420	-	580	(中垣内浜公園) 土地地積更正分筆登記業務 297,874 土地境界復元・設置作業業務 203,245 土地境界復元業務 206,301
15 工事請負費	91,872,000	87,063,120	-	4,808,880	(補助事業) 中垣内浜公園整備工事(第2期) 71,100,720 (単独事業) 中垣内浜公園整備工事(第2期) 3,661,200 中垣内浜公園ナイター照明制御盤設置工事 12,301,200
		150,149,635	-	2,469,365	
9 旅費	120,000	104,160	-	15,840	普通旅費 104,160
11 需用費	178,000	154,912	-	23,088	消耗品費 154,912
12 役務費	500,000	148,000	-	352,000	手数料(費用) 148,000
13 委託料	41,473,000	40,804,845	-	668,155	(2駅共通分) 2駅周辺整備事業に伴う物件調査等業務 19,775,120 (野崎駅周辺整備事業) 野崎駅周辺整備事業用地 地積更正登記業務(南津の辺町230番2他) 309,420 野崎駅前広場等の整備に伴う補償調査業務 9,221,040 (四条畷駅周辺整備事業) 四条畷駅周辺整備事業用地

7 土木費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地積更正登記・分筆登記業務(学園町210番1) 495,891 四条畷駅前東線事業用地 土地調査・現況測量業務(学園町295番2他) 466,894 土地境界確定業務(学園町295番1他) 3,498,120 設計委託料(資産) 4,110,480 鑑定委託料 1,449,360 測量ボーリング委託料(資産) 1,478,520
14	使用料及び賃借料	89,000	88,174	-	826 コピー使用料 88,174
15	工事請負費	45,406,000	44,375,040	-	1,030,960 (補助事業) 深野四丁目13号線道路改良工事 36,086,040 (野崎駅周辺整備事業) (単独事業) 深野四丁目13号線道路改良工事 4,503,600 深野四丁目13号線道路照明灯設置工事他3件 2,695,680 (四条畷駅周辺整備事業) 四条畷駅周辺事業用地管理工事他1件 1,089,720
17	公有財産購入費	30,926,000	30,925,004	-	996 (補助事業) 四条畷駅周辺整備事業に係る土地購入 27,153,831 四条畷駅周辺整備事業に係る土地購入 3,574,466 (単独事業) 四条畷駅周辺整備事業に係る土地購入 196,707
18	備品購入費	17,000	0	-	17,000
19	負担金補助及び交付金	15,210,000	15,192,500	-	17,500 学研都市線野崎駅橋上駅舎および自由通路他新設工事の建設負担金 15,180,000 近畿ブロック都市再生整備計画研究会参加負担金 2,000 大阪府用地対策連絡協議会研修参加負担金 7,500 実務研修会参加費 3,000
22	補償補填及び賠償金	18,700,000	18,357,000	-	343,000 (野崎駅周辺整備事業) 野崎駅周辺整備事業に係る移転補償 148,400 (四条畷駅周辺整備事業)

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 4 住宅費	175,564,000	14,207,000	-	1,401,000	159,956,000
1 住宅管理費	175,564,000	14,207,000	-	1,401,000	159,956,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					四条駅周辺整備事業に係る移転補償 1,727,000 四条駅周辺整備事業に係る移転補償 16,481,600
		153,450,537	-	6,505,463	
		153,450,537	-	6,505,463	
2 給料	25,307,000	24,757,278	-	549,722	一般職給 24,757,278
3 職員手当等	21,427,000	18,381,412	-	3,045,588	扶養手当 416,500 地域手当 4,088,066 管理職手当 2,080,000 時間外勤務手当 98,747 通勤手当 291,060 住居手当 324,000 期末手当 6,463,882 勤勉手当 4,079,157 児童手当 540,000
4 共済費	9,233,000	8,758,089	-	474,911	共済組合 8,758,089
8 報償費	1,160,000	1,159,200	-	800	市営住宅訴訟事件 着手金 648,000 成功報酬 324,000 市営住宅管理人報酬 187,200
9 旅費	70,000	33,310	-	36,690	普通旅費 33,310
11 需用費	47,618,000	46,684,272	-	933,728	消耗品費 809,568 印刷製本費 193,520 光熱水費 4,597,476 施設修繕料(費用) 41,083,708
12 役務費	3,378,000	3,085,714	-	292,286	通信運搬費(費用) 15,070 手数料(費用) 2,950,294 その他保険料 120,350
13 委託料	19,758,000	19,756,416	-	1,584	市営住宅自動車駐車場管理業務 (南郷) 85,800 (野崎) 627,000 (深野A~D) 369,600 (深野E~G) 660,000 (深野野崎) 66,000 (北条) 132,000 北条地域自動車駐車場管理業務 693,000 市営住宅自動車駐車場使用料収納業務 (北条) 500,520 市営住宅管理業務 (北条) 2,310,120

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 5 河川費	565,328,000	61,317,000	10,455,000	180,000	514,646,000
1 河川水路総務費	81,157,000	-	-	180,000	81,337,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(野崎) 1,231,200 市営住宅時間外緊急通報受付および修理業務 972,000 公営住宅管理システム保守業務 999,216 市営住宅明渡等強制執行補助業務 211,140 市営住宅管理システム府営住宅データ移行業務 972,000 市営住宅エレベーター保守点検業務 (南郷住宅) 466,560 (野崎松野園住宅) 2,350,080 (飯盛園第 1 住宅 1 棟) 1,283,040 (飯盛園第 1 住宅 4 棟・5 棟) 1,166,400 市営住宅給水施設等管理業務 4,066,740 市営住宅消防用設備等点検業務 594,000
14 使用料及び賃借料	971,000	892,572	-	78,428	営繕積算システムRIBCの賃借料 880,848 会場借上料 2,600 コピー使用料 9,124
15 工事請負費	30,861,000	29,812,320	-	1,048,680	深野園住宅A棟屋上防水改修工事 11,372,400 飯盛園第 1 住宅駐車場空区画バリカー設置工事 他 1 件 581,040 深野園住宅A棟204号室空家整備工事他20件 17,858,880
18 備品購入費	25,000	23,004	-	1,996	庁用器具購入費 23,004
19 負担金補助及び交付金	140,000	100,000	-	40,000	(財) 建築コスト管理システム研究所賛助会費 100,000
23 償還金利子及び割引料	8,000	6,950	-	1,050	その他償還金 6,950
		380,676,428	繰越明許費 110,300,000	23,669,572	
		74,795,073	-	6,541,927	
2 給料	18,784,000	18,766,692	-	17,308	一般職給 18,766,692
3 職員手当等	15,364,000	15,101,677	-	262,323	扶養手当 528,000 地域手当 3,143,766 管理職手当 1,663,740 特殊勤務手当 4,750

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 排水ポンプ場管理費	79,439,000	-	10,455,000	4,635,000	94,529,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 310,429 通勤手当 70,660 住居手当 324,000 期末手当 5,105,111 勤勉手当 3,531,221 児童手当 420,000
4 共済費	6,318,000	6,303,947	-	14,053	共済組合 5,912,401 短時間勤務職員社会保険料 391,546
9 旅費	36,000	34,780	-	1,220	普通旅費 34,780
11 需用費	7,455,000	6,791,424	-	663,576	消耗品費 107,782 印刷製本費 24,084 光熱水費 4,582,826 施設修繕料(費用) 1,342,980 物品修繕料 733,752
12 役務費	1,058,000	643,680	-	414,320	手数料(費用) 643,680
13 委託料	1,116,000	1,114,449	-	1,551	三箇二丁目修景水路等維持管理業務 679,209 御領せせらぎ水路送水ポンプ施設保守点検業務 435,240
14 使用料及び賃借料	104,000	71,743	-	32,257	コピー使用料 71,743
15 工事請負費	1,500,000	1,233,360	-	266,640	赤井せせらぎポンプ場ポンプ取替工事 1,233,360
16 原材料費	9,000	2,160	-	6,840	原材料費 2,160
19 負担金補助及び交付金	29,593,000	24,731,161	-	4,861,839	下八箇荘水路維持管理負担金 24,441,161 東部大阪治水対策促進協議会分担金 22,000 淀川左岸治水促進期成同盟負担金 45,000 寝屋川流域協議会負担金 24,000 大阪府土地改良事業団体連合会賦課金 80,000 大阪府河川協会会費 49,000 大阪府治山治水協会会費 20,000 大阪府ため池総合整備推進協議会会費 20,000 大阪府砂防協会会費 30,000
		93,543,144	-	985,856	

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
3 都市浸水対策費	187,757,000	32,009,000	-	4,635,000	151,113,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	21,527,000	21,439,593	-	87,407	消耗品費 26,863 光熱水費 17,505,310 施設修繕料(費用) 3,907,420
12 役務費	298,000	296,691	-	1,309	通信運搬費(費用) 65,187 手数料(費用) 231,504
13 委託料	22,065,000	21,905,938	-	159,062	市内ポンプ場 自家用電気工作物保安管理業務 2,339,280 スクリーン清掃業務 7,358,338 整備点検業務 627,480 銭屋川排水機場 警備清掃業務 704,160 他1箇所点検整備業務 4,579,200 五軒堀川排水機場 警備清掃業務 816,480 点検整備業務 3,925,800 樋門保守点検業務 他2件 1,181,520 測量ボ リング委託料(費用) 373,680
	繰越明許費 10,455,000	10,454,400	-	600	設計委託料(資産) 10,454,400
14 使用料及び賃借料	58,000	57,842	-	158	NHK放送受信料 29,090 土地賃借料(新田境町729番1) 28,752
15 工事請負費	40,126,000	39,388,680	-	737,320	五軒堀川排水機場No.2主ポンプ整備工 事 17,867,520 深野北排水機場No.1ポンプ整備工 事 10,260,000 灰塚第1ポンプ場他変圧器取替工 事 4,227,120 御領雨水調整池排水用水中ポンプ取替工 事 3,136,320 市内ポンプ場ピット槽浚渫工 事 3,897,720
		141,886,092	-	9,226,908	
11 需用費	17,922,000	17,721,849	-	200,151	消耗品費 64,552 光熱水費 10,258,104 施設修繕料(費用) 7,399,193
12 役務費	11,438,000	10,995,142	-	442,858	通信運搬費(費用) 1,338,432 手数料(費用) 9,656,710
13 委託料	34,089,000	31,205,741	-	2,883,259	市内水路敷等草刈業務 3,275,315

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 河川改修費	216,975,000	29,308,000	-	-	187,667,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					水路および河川清掃業務 2,172,177 恩智川廃川敷雨水貯留施設等維持管理業務 492,378 南郷調節池排水処理業務 334,248 朋来調節池排水処理業務 1,800,790 市内水路草刈等業務 (その1) 3,769,200 (その2) 3,157,920 (その3) 3,283,200 (その4) 2,991,600 朋来・南郷・大東中央調節池機械設備等点検整備業務 4,541,400 東諸福調節池機械設備等点検整備業務 1,324,080 南郷調節池保安管理業務 他3件 834,233 深野北地内水路改良に伴う試験掘調査業務 421,200 設計委託料(資産) 2,808,000
15 工事請負費	87,660,000	81,963,360	-	5,696,640	(補助事業) 住道北小学校校庭貯留浸透施設整備工事 40,143,021 (単独事業) 住道北小学校校庭貯留浸透施設整備工事 10,583,499 住道北小学校校庭貯留浸透施設整備工事に伴うケーブル取替工事 111,240 野崎中川沈砂池浚渫工事 3,927,960 銭屋川浚渫工事 3,771,360 朋来調節池他浚渫清掃工事 4,972,320 東諸福調節池VベルトおよびVプーリー取替工事 4,665,600 三箇一丁目地内水路浚渫工事 他12件 13,788,360
16 原材料費	4,000	0	-	4,000	
		70,452,119	繰越明許費 110,300,000	6,914,881	
13 委託料	19,779,000	16,760,520	-	3,018,480	設計委託料(資産) 16,329,600 測量ボ リング委託料(費用) 430,920

7 土木費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(款) 8 消防費	1,299,473,000	15,196,000	-	7,267,000	1,291,544,000
(項) 1 消防費	1,299,473,000	15,196,000	-	7,267,000	1,291,544,000
1 常備消防費	1,175,134,000	11,258,000	-	-	1,163,876,000
2 非常備消防費	47,852,000	1,758,000	-	236,000	49,846,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	162,127,000	50,931,200	繰越明許費 110,300,000	895,800	新田第 1 樋門開閉装置更新工事 1,231,200 新田地内水路整備工事 49,700,000
22 補償補填及び賠償金	5,761,000	2,760,399	-	3,000,601	新田地区水路整備事業に伴う支障ケーブルカバー取付け・取外し工事 391,431 新田地内水路整備工事に伴う支障電気通信線路移設工事 2,368,968
		1,288,234,044	-	3,309,956	
		1,288,234,044	-	3,309,956	
		1,163,570,177	-	305,823	
19 負担金補助及び交付金	1,163,876,000	1,163,570,177	-	305,823	大東四條堰消防組合運営経費負担金 1,152,227,000 派遣職員給与負担金 11,343,177
		49,049,639	-	796,361	
1 報酬	12,396,000	12,068,462	-	327,538	非常勤職員報酬 12,068,462
4 共済費	9,967,000	9,953,559	-	13,441	消防賞じゅつ金 1,129,900 消防団員等公務災害補償等共済基金 8,823,659
5 災害補償費	1,643,000	1,642,800	-	200	遺族補償 1,642,800
8 報償費	20,268,000	20,188,472	-	79,528	退職団員報償金 10,094,000 出勤報償金 6,720,000 水防活動出勤報償金 1,344,000 年末警戒報償金 1,689,000 出初式報償金 160,000 全方面隊訓練報償金 140,000 出初式に係る表彰バッジ 41,472
9 旅費	21,000	13,300	-	7,700	費用弁償 13,300
11 需用費	3,238,000	3,083,706	-	154,294	消耗品費 1,787,125 燃料費 267,065 印刷製本費 18,720 物品修繕料 1,010,796
12 役務費	125,000	119,980	-	5,020	自動車損害保険料 119,980
13 委託料	141,000	140,400	-	600	出初式放送設備業務 140,400
14 使用料及び賃借料	136,000	118,800	-	17,200	北河内地区支部総合訓練参加バス借上料 118,800

8 消防費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 水防費	2,865,000	-	-	-	2,865,000
4 災害対策費	47,747,000	5,696,000	-	6,938,000	48,989,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	707,000	516,860	-	190,140	機械器具購入費 516,860
19 負担金補助及び交付金	761,000	760,500	-	500	大阪府消防協会負担金 283,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 477,500
27 公課費	443,000	442,800	-	200	自動車重量税 442,800
		2,813,654	-	51,346	
11 需用費	95,000	93,526	-	1,474	消耗品費 53,460 燃料費 10,866 物品修繕料 29,200
12 役務費	389,000	388,422	-	578	手数料(費用) 388,422
13 委託料	0	0	-	0	
14 使用料及び賃借料	367,000	366,301	-	699	NHK放送受信料 14,545 水防活動に係る機械器具損料 351,756
16 原材料費	182,000	174,085	-	7,915	原材料費 174,085
18 備品購入費	134,000	112,320	-	21,680	庁用器具購入費 112,320
19 負担金補助及び交付金	1,698,000	1,679,000	-	19,000	淀川左岸水防事務組合負担金 1,679,000
		46,952,739	-	2,036,261	
3 職員手当等	17,516,000	17,335,206	-	180,794	特殊勤務手当 512,500 時間外勤務手当 16,822,706
8 報償費	30,000	30,000	-	0	地域防災リーダー養成講座講師謝礼 30,000
9 旅費	98,000	80,530	-	17,470	普通旅費 80,530
11 需用費	22,060,000	21,445,842	-	614,158	消耗品費 13,971,787 食糧費 5,975,155 印刷製本費 1,296,000 光熱水費 121,004 物品修繕料 81,896
12 役務費	308,000	131,370	-	176,630	自動車損害保険料 9,370 その他保険料 122,000
13 委託料	1,832,000	1,779,840	-	52,160	気象情報システム運用業務 1,026,000 雨量計および土石流監視装置保守点検業務 723,600

8 消防費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					龍間備蓄倉庫浄化槽維持管理業務 30,240
14使用料及び賃借料	57,000	47,474	-	9,526	NHK放送受信料 14,545 会場借上料 18,670 通行料 8,480 防火水槽借地料 5,779
16原材料費	141,000	90,000	-	51,000	原材料費 90,000
18備品購入費	1,580,000	1,108,356	-	471,644	機械器具購入費 1,108,356
19負担金補助及び交付金	4,861,000	4,709,000	-	152,000	防災情報充実強化事業市町村負担金 1,344,000 災害対策専門研修参加負担金 15,000 自主防災会活動助成金 (明美の里町) 50,000 (栄和町) 50,000 (扇町新町) 50,000 (大野) 50,000 (北灰塚) 50,000 (御供田北) 50,000 (三箇大東町) 50,000 (三箇大東町自治会) 50,000 (新田) 50,000 (住道北部自治振興会) 50,000 (大東朋来サンメゾン・イースト) 50,000 (太子田) 50,000 (龍間) 50,000 (津の辺区) 50,000 (南郷町) 50,000 (野崎第一) 50,000 (灰塚南) 50,000 (東諸福地区) 50,000 (平野屋区) 50,000 (深野北地区) 50,000 (深野五丁目) 50,000 (深野中地区) 50,000 (深野四区) 50,000 (朋来二丁目自治区) 50,000 (緑が丘地区) 50,000 (南楠の里自治会) 50,000 (レスタージュ住道自治会) 50,000 コミュニティ助成事業に関する補助金 (灰塚南) 2,000,000
20扶助費	440,000	130,000	-	310,000	災害見舞金

8 消防費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 消防施設費	20,000,000	-	-	-	20,000,000
6 防災無線対策費	5,875,000	-	-	93,000	5,968,000
(款) 9 教育費	3,785,826,000	1,414,493,000	932,659,000	1,690,000	6,134,668,000
(項) 1 教育総務費	561,314,000	1,497,280,000	-	31,290,000	2,089,884,000
1 教育委員会総務費	561,314,000	1,497,280,000	-	31,290,000	2,089,884,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					全焼 (単身世帯) 1 件 30,000 半焼 (複数世帯) 1 件 30,000 床上浸水 (複数世帯) 1 件 20,000 弔慰金 1 件 50,000
25 積立金	66,000	65,121	-	879	災害対策基金積立金 65,121
		20,000,000	-	0	
19 負担金補助及び交付金	20,000,000	20,000,000	-	0	消火栓設置等負担金 20,000,000
		5,847,835	-	120,165	
11 需用費	441,000	407,046	-	33,954	消耗品費 262,440 光熱水費 58,206 物品修繕料 86,400
12 役務費	3,686,000	3,602,914	-	83,086	通信運搬費 (費用) 3,564,000 手数料 (費用) 38,914
13 委託料	1,380,000	1,379,400	-	600	防災行政無線局再免許申請手続き業務 78,000 防災行政無線設備点検修理業務 977,400 デジタルMCA無線局保守点検業務 324,000
15 工事請負費	445,000	442,800	-	2,200	龍間地区MCA無線半固定局移設工事 442,800
18 備品購入費	0	0	-	0	
19 負担金補助及び交付金	16,000	15,675	-	325	無線従事者養成講習参加負担金 15,675
		5,963,799,262	-	170,868,738	
		2,078,440,358	-	11,443,642	
		2,078,440,358	-	11,443,642	
1 報酬	56,882,000	56,388,872	-	493,128	委員報酬 4,608,000 非常勤職員報酬 51,780,872
2 給料	161,146,000	161,138,688	-	7,312	特別職給 8,880,000 一般職給 152,258,688
3 職員手当等	136,163,000	132,396,436	-	3,766,564	扶養手当 5,044,000

9 教育費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域手当 27,035,808 管理職手当 14,055,928 時間外勤務手当 2,333,500 通勤手当 3,674,464 住居手当 2,268,000 期末手当 46,231,993 勤勉手当 29,122,743 児童手当 2,630,000
4 共済費	55,554,000	55,341,861	-	212,139	共済組合 53,444,037 短時間勤務職員社会保険料 1,897,824
7 賃金	27,907,000	26,551,799	-	1,355,201	臨時職員給 26,551,799
8 報償費	43,129,000	41,516,930	-	1,612,070	教育相談員報償金 840,000 英語指導助手クラブ活動報償金 2,500 外国語指導要員報償金 5,865,000 適応指導教室指導員報償金 2,177,600 不登校指導員報償金 6,171,000 巡回相談員謝礼 510,000 発達相談員謝礼 1,700,000 音楽療法講師謝礼 80,000 特別支援教育支援員謝礼 4,320,000 特別支援教育推進委員会講師謝礼 30,000 特別支援学級担当者研修会講師謝礼 15,000 大東・まなび舎事業学習支援アドバイザー報償金 1,329,000 家庭教育支援事業 SSW報償金 6,271,500 研修等講師謝礼 219,000 弁護士報償金 220,500 スクールカウンセラー報償金 75,000 家庭訪問報償金 78,000 事務事業評価講師謝礼 30,000 授業改善研究講師謝礼 450,000 教育研究フォーラム講師謝礼 40,000 校内研修報償金 1,268,000 「学び合う授業づくり」研修会講師謝礼 125,000 「集団づくり」研修会講師謝礼 70,000 初任者研修会講師謝礼 7,500 道徳教育充実推進事業講師謝礼 128,500

9 教育費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					小中連携教育推進事業講師謝礼 80,000 学校支援事業授業支援員報償金 8,278,300 学校支援事業クラブ活動・部活動等人材活用報償金 926,500 弁論大会入賞者副賞 50,000 文化の日表彰者記念品 159,030
9旅費	1,705,000	1,253,323	-	451,677	費用弁償 648,093 普通旅費 605,230
10交際費	20,000	10,000	-	10,000	交際費 10,000
11需用費	5,858,000	5,565,005	-	292,995	消耗品費 2,652,840 食糧費 41,909 印刷製本費 309,058 光熱水費 2,519,220 物品修繕料 41,978
12役務費	2,584,000	2,370,288	-	213,712	通信運搬費(費用) 1,639,017 手数料(費用) 180,626 筆耕翻訳料 3,852 自動車損害保険料 39,783 その他保険料 507,010
13委託料	37,654,000	35,872,083	-	1,781,917	小中学校・幼稚園連絡物配送業務 2,318,976 小中学校清掃等業務 6,420,666 小中学校樹木伐採・剪定業務 4,440,000 小中学校薬剤散布業務 703,000 不登校対策事業学級集団アセスメント業務 455,080 学力向上ゼミ業務 7,848,000 全国標準学力検査に関する業務 3,581,600 家庭教育支援子育て講演会業務 297,400 登下校時の交通誘導等警備業務 2,411,257 通学路安全推進に伴う調査業務 1,350,000 教育委員会事務局施設管理業務 6,046,104
14使用料及び賃借料	50,675,000	50,464,757	-	210,243	校務用および教育用コンピュータシステム賃借料 49,014,720 営繕積算システムRIBC賃借料 176,256 スクールソーシャルワーク事業プログラ

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 2 小学校費	1,091,610,000	-	229,328,000	7,850,000	1,313,088,000
1 学校管理費	416,763,000	-	24,649,000	9,640,000	451,052,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					学校施設整備基金運用利子 28 学校施設整備基金積立金 1,504,742,000
27 公課費	7,000	3,700	-	3,300	自動車重量税 3,700
		1,290,509,195	-	22,578,805	
		443,814,322	-	7,237,678	
2 給料	24,448,000	24,070,570	-	377,430	一般職給 24,070,570
3 職員手当等	15,617,000	15,440,088	-	176,912	扶養手当 587,000 地域手当 3,698,604 時間外勤務手当 116,914 通勤手当 96,000 期末手当 6,269,695 勤勉手当 4,251,875 児童手当 420,000
4 共済費	8,010,000	7,446,445	-	563,555	共済組合 短時間勤務職員社会保険料 6,584,891 861,554
8 報償費	15,114,000	14,626,900	-	487,100	小学校医報償金 3,842,000 小学校眼科医報償金 2,456,700 小学校耳鼻咽喉科医報償金 2,456,700 小学校歯科医報償金 3,803,500 小学校薬剤師報償金 1,200,000 就学予定児童内科検診医師報償金 434,000 就学予定児童歯科検診医師報償金 434,000
11 需用費	193,525,000	192,956,767	-	568,233	消耗品費 12,207,375 燃料費 15,668 印刷製本費 571,236 光熱水費 146,505,135 施設修繕料(費用) 30,936,517 物品修繕料 2,404,532 医薬材料費 316,304
12 役務費	11,871,000	11,155,010	-	715,990	通信運搬費(費用) 2,975,816 手数料(費用) 7,587,801 筆耕翻訳料 5,000 その他保険料 586,393
13 委託料	50,077,000	48,711,327	-	1,365,673	産業廃棄物処理・処分業務 14,256

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 教育振興費	58,433,000	-	-	20,000	58,413,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					小学校消防設備点検業務 1,036,800 小学校エレベーター保守点検業務 2,592,000 小学校自家用電気工作物保安管理業務 1,793,664 小学校施設等警備業務 35,769,600 特殊建築物(学校)防火設備定期調査業務 643,200 小学校プール濾過機・ポンプ保守点検業務 他4件 439,020 設計委託料(資産) 481,680 検診委託料 5,941,107
	繰越明許費 1,469,000	1,468,800	-	200	設計委託料(資産) 1,468,800
14 使用料及び賃借料	74,001,000	73,900,696	-	100,304	NHK放送受信料 72,725 会場借上料 63,410 タクシー借上料 419,120 電話機リース料 405,082 国有財産賃借料(四条・三箇小学校) 98,393 小学校空調機器賃借料 72,841,966
15 工事請負費	13,031,000	12,505,500	-	525,500	南郷小学校道路反射鏡等設置工事 他5件 4,479,840 各小学校特別教室空調機設置等電気設備工事 1,476,540 諸福小学校高圧受電設備改修工事 他6件 6,549,120
	繰越明許費 36,785,000	34,671,060	-	2,113,940	各小学校特別教室空調機設置等電気設備工事 9,701,460 空調機設置等機械設備工事 24,969,600
16 原材料費	729,000	675,039	-	53,961	原材料費 675,039
18 備品購入費	761,000	574,260	-	186,740	庁用器具購入費 574,260
19 負担金補助及び交付金	5,614,000	5,611,860	-	2,140	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 5,611,860
		56,065,747	-	2,347,253	
8 報償費	382,000	359,720	-	22,280	卒業記念品 359,720
11 需用費	10,414,000	10,280,815	-	133,185	消耗品費 10,078,482 印刷製本費 202,333

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 教育指導費	74,848,000	-	-	2,506,000	72,342,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	4,329,000	4,006,395	-	322,605	教材購入費 4,006,395
20 扶助費	43,288,000	41,418,817	-	1,869,183	医療費 975,429 教育扶助費 40,443,388
		64,901,098	-	7,440,902	
7 賃金	39,806,000	38,915,570	-	890,430	臨時職員給 38,915,570
8 報償費	150,000	130,000	-	20,000	管理職等冬季研修会講師謝礼 30,000 小学校教育研究会講師謝礼 70,000 教科用図書選定委員報償金 30,000
9 旅費	445,000	76,810	-	368,190	費用弁償 76,810
11 需用費	8,120,000	3,453,596	-	4,666,404	消耗品費 566,418 印刷製本費 2,419,600 物品修繕料 463,428 医薬材料費 4,150
12 役務費	4,488,000	4,487,594	-	406	通信運搬費(費用) 839,808 手数料(費用) 3,647,786
13 委託料	1,722,000	1,721,892	-	108	学校図書館システム保守業務 357,696 教育用コンピュータシステム保守業務 1,159,396 小学校観劇会運営管理業務 55,000 支援教育研究会芸術鑑賞会運営管理業務 149,800
14 使用料及び賃借料	8,656,000	8,452,043	-	203,957	肢体不自由児童タクシー借上料 71,040 龍間地区児童タクシー借上料 20,360 支援学級籍児童校外学習タクシー借上料 4,940 介護タクシー借上料 42,520 災害に伴う近鉄バス運休に係るタクシー借上料 10,120 支援学級鑑賞会バス借上料 23,760 学校図書館システム使用料 453,600 小学校連合音楽会楽器運搬トラック借上料 32,400 教育用コンピュータシステム賃借料 7,333,725

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 人権教育費	1,281,000	-	-	-	1,281,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					会場借上料 366,860 入場料 92,718
18 備品購入費	277,000	168,414	-	108,586	庁用器具購入費 127,024 教材購入費 41,390
19 負担金補助及び交付金	736,000	510,485	-	225,515	大阪府放送・視聴覚教育研究会負担金 12,000 大阪府公立小学校教育研究会負担金 119,400 大阪府公立小学校算数教育研究会負担金 12,000 大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 12,000 大阪府小学校国語科教育研究会負担金 12,000 大阪府小学校音楽教育研究会負担金 18,000 大阪府小学校道德教育研究会負担金 12,000 大阪府小学校社会科教育研究会負担金 1,875 大阪府小学校理科教育研究協議会負担金 2,400 大阪小中学校体育研究会負担金 14,400 大阪府公立小中学校美術教育研究会負担金 12,000 大阪府公立小中学校美術教育研究会北河内大会負担金 12,000 大阪府小中学校特別活動研究会負担金 12,000 大阪府小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会負担金 12,000 大阪府学校図書館協議会負担金 12,000 遠距離通学児童通学費補助金 234,410
20 扶助費	7,942,000	6,984,694	-	957,306	教育扶助費 6,984,694
					1,235,577
8 報償費	240,000	232,620	-	7,380	人権教育研修講師謝礼 112,620 エンパワメント研修講師謝礼 120,000
11 需用費	431,000	400,747	-	30,253	消耗品費 296,851 印刷製本費 103,896
14 使用料及び賃借料	10,000	2,210	-	7,790	会場借上料 2,210

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 学校給食費	540,285,000	-	-	1,359,000	538,926,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金補助及び交付金	600,000	600,000	-	0	大東市人権教育研究協議会補助金 600,000
		533,419,931	-	5,506,069	
7賃金	8,548,000	8,521,932	-	26,068	臨時職員給 8,521,932
8報償費	25,000	15,000	-	10,000	田植え、稲刈り体験謝礼 15,000
9旅費	2,000	0	-	2,000	
11需用費	285,452,000	283,182,111	-	2,269,889	消耗品費 4,833,937 印刷製本費 78,080 物品修繕料 2,606,446 賄材料費 275,663,648
12役務費	1,434,000	1,434,000	-	0	通信運搬費(費用) 1,434,000
13委託料	224,834,000	224,572,368	-	261,632	小学校給食調理業務 (南郷小学校) 20,196,000 (住道北小学校) 15,718,000 (住道南小学校) 18,120,750 (四条小学校) 19,659,876 (四条北小学校) 17,404,200 (深野小学校) 19,364,400 (北条小学校) 15,017,250 (氷野小学校) 21,065,616 (泉小学校) 19,310,400 (諸福小学校) 21,578,751 (灰塚小学校) 19,310,400 (三箇小学校) 15,183,000 害虫駆除業務 237,600 学校給食用食材等の細菌検査業務 230,558 給食費徴収額決定(変更)通知書等作成・印字・封入封緘業務 1,694,655 各小学校給食用グリストラップ清掃業務 401,760 検診委託料 79,152
14使用料及び賃借料	33,000	30,010	-	2,990	会場借上料 30,010
18備品購入費	18,493,000	15,567,025	-	2,925,975	庁用器具購入費 15,567,025
19負担金補助及び交付金	5,000	5,000	-	0	大阪府四條畷保健所管内給食施設連絡協議会会費 5,000
23償還金利子及び割引料	100,000	92,485	-	7,515	その他償還金 92,485

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 小学校改修事業費	0	-	204,679,000	13,605,000	191,074,000
(項) 3 中学校費	818,285,000	66,359,000	703,331,000	21,261,000	1,433,996,000
1 学校管理費	274,072,000	6,767,000	411,708,000	1,166,000	677,847,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		191,072,520	-	1,480	
13委託料	繰越明許費 2,905,000	2,904,120	-	880	工事監理委託料 2,904,120
15工事請負費	繰越明許費 188,169,000	188,168,400	-	600	灰塚小学校屋内運動場 老朽改修等建築工事 老朽改修等電気設備工事 79,488,000 19,364,400 三箇小学校屋内運動場 老朽改修等建築工事 老朽改修等電気設備工事 69,120,000 20,196,000
		1,370,475,094	-	63,520,906	
		663,012,984	-	14,834,016	
2給料	8,125,000	8,098,200	-	26,800	一般職給 8,098,200
3職員手当等	5,831,000	5,509,104	-	321,896	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 156,000 1,238,130 9,191 48,000 255,000 2,247,100 1,555,683
4共済費	2,727,000	2,640,080	-	86,920	共済組合 2,640,080
8報償費	7,918,000	7,788,200	-	129,800	中学校医報償金 中学校眼科医報償金 中学校耳鼻咽喉科医報償金 1,313,300 2,204,300 1,313,300 中学校歯科医報償金 中学校薬剤師報償金 2,157,300 800,000
11需用費	89,085,000	88,048,266	-	1,036,734	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 施設修繕料(費用) 物品修繕料 医薬材料費 10,402,430 547,238 61,165,950 14,593,704 1,071,422 267,522
12役務費	7,617,000	7,489,750	-	127,250	通信運搬費(費用) 手数料(費用) その他保険料 1,983,427 5,207,049 299,274
13委託料	34,288,000	32,650,985	-	1,637,015	産業廃棄物処理・処分業務 9,504 中学校消防設備点検業務 691,200

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 教育振興費	72,511,000	595,000	-	-	71,916,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					中学校エレベーター保守点検業務 1,671,840 中学校自家用電気工作物保安管理業務 1,251,936 中学校施設等警備業務 24,364,800 特殊建築物(学校)防火設備定期調査業務 他3件 869,980 設計委託料(資産) 483,840 検診委託料 3,307,885
	繰越明許費 2,946,000	2,944,800	-	1,200	設計委託料(資産) 1,231,200 工事監理委託料 1,713,600
14 使用料及び賃借料	1,446,000	1,403,202	-	42,798	NHK放送受信料 98,045 タクシー借上料 298,580 電話機リース料 538,006 国有財産賃借料(諸福中学校) 468,571
15 工事請負費	84,360,000	74,920,680	-	9,439,320	南郷中学校 高圧受電設備改修工事 他3件 2,964,600 屋内運動場バスケットゴール等付属施設設置工事 29,160,000 校舎等整備建築工事 18,360,000 グラウンド等整備工事 19,521,000 校舎等機械整備工事 他1件 2,462,400 大東中学校校舎等改修工事 他3件 2,452,680
	繰越明許費 428,857,000	427,031,800	-	1,825,200	南郷中学校屋内運動場・プール 改築等建築工事 348,640,000 改築等機械設備工事 21,831,200 改築等電気設備工事 22,961,800 各中学校特別教室 空調機設置等機械設備工事 22,734,000 空調機設置等電気設備工事 10,864,800
16 原材料費	280,000	184,487	-	95,513	原材料費 184,487
18 備品購入費	1,622,000	1,558,710	-	63,290	庁用器具購入費 1,558,710
19 負担金補助及び交付金	2,745,000	2,744,720	-	280	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 2,744,720
		68,980,212	-	2,935,788	
8 報償費	393,000	370,260	-	22,740	卒業記念品 370,260

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 教育指導費	67,355,000	-	-	-	67,355,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	10,464,000	10,436,034	-	27,966	消耗品費 10,285,245 印刷製本費 150,789
12 役務費	131,000	0	-	131,000	
18 備品購入費	4,449,000	4,025,434	-	423,566	教材購入費 4,025,434
20 扶助費	56,479,000	54,148,484	-	2,330,516	医療費 626,502 教育扶助費 53,521,982
		64,615,601	-	2,739,399	
7 賃金	18,188,000	17,577,887	-	610,113	臨時職員給 17,577,887
8 報償費	819,000	430,320	-	388,680	管理職等冬季研修会講師謝礼 30,000 学校支援コーディネーター報償金 400,320
9 旅費	328,000	118,950	-	209,050	費用弁償 118,950
11 需用費	742,000	674,159	-	67,841	消耗品費 469,067 物品修繕料 205,092
12 役務費	981,000	979,776	-	1,224	通信運搬費(費用) 863,136 手数料(費用) 116,640
13 委託料	1,739,000	1,738,464	-	536	総合的教育力活性化事業事務業務 1,500,000 学校図書館システム保守業務 238,464
14 使用料及び賃借料	39,427,000	39,203,302	-	223,698	肢体不自由生徒タクシー借上料 13,040 学校図書館システム使用料 302,400 地域イントラネット(教育系)賃借料 8,513,820 教育用コンピュータシステム賃借料 29,752,272 光ファイバ賃借料 414,720 会場借上料 203,690 入場料 3,360
18 備品購入費	155,000	147,440	-	7,560	庁用器具購入費 124,760 教材購入費 22,680
19 負担金補助及び交付金	1,648,000	1,276,220	-	371,780	大阪府公立中学校教育研究会負担金 76,200 大阪府公立中学校数学教育研究会負担金 4,000 大阪府公立小中学校美術教育研究会負担

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 人権教育費	1,807,000	-	-	-	1,807,000
6 中学校改修事業費	0	-	291,623,000	20,095,000	271,528,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					金 8,000 大阪府公立小中学校美術教育研究会北河内大会負担金 8,000 大阪府公立中学校社会科教育研究会負担金 4,000 大阪府中学校国語科教育研究会負担金 4,000 大阪府中学校英語教育研究会負担金 12,000 大阪府中学校道德教育研究会負担金 8,000 大阪府中学校音楽教育研究会負担金 12,000 大阪小中学校体育研究会負担金 9,600 大阪府小中学校特別活動研究会負担金 8,000 大阪府学校図書館協議会負担金 8,000 北河内地区中学校英語教育研究会負担金 20,000 北河内地区中学校音楽教育研究会負担金 16,000 北河内地区中学校技術・家庭科研究会負担金 32,000 北河内地区進路指導連絡協議会負担金 28,000 北河内地区中学校体育連盟加盟金 444,000 遠距離通学生徒通学費補助金 574,420
20 扶助費	3,328,000	2,469,083	-	858,917	教育扶助費 2,469,083
				113,999	
8 報償費	490,000	489,000	-	1,000	校内人権研修講師謝礼 114,000 人権教育総合推進地域事業人権学習等講師謝礼 375,000
9 旅費	296,000	205,075	-	90,925	費用弁償 205,075
11 需用費	611,000	595,986	-	15,014	消耗品費 524,058 印刷製本費 71,928
14 使用料及び賃借料	10,000	2,940	-	7,060	会場借上料 2,940
19 負担金補助及び交付金	400,000	400,000	-	0	大東市人権教育研究協議会補助金 400,000
		248,537,160	-	22,990,840	

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 学校給食費	402,540,000	58,997,000	-	-	343,543,000
(項) 4 幼稚園費	248,261,000	5,300,000	-	3,981,000	238,980,000
1 幼稚園費	248,261,000	5,300,000	-	3,981,000	238,980,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	繰越明許費 3,401,000	3,400,920	-	80	工事監理委託料 3,400,920
15工事請負費	繰越明許費 268,127,000	245,136,240	-	22,990,760	諸福中学校屋内運動場 老朽改修等建築工事 老朽改修等電気設備工事 106,920,000 17,550,000 大東中学校屋内運動場 老朽改修等建築工事 老朽改修等電気設備工事 94,530,240 26,136,000
		323,636,136	-	19,906,864	
7賃金	6,189,000	6,093,300	-	95,700	臨時職員給 6,093,300
11需用費	150,709,000	140,640,593	-	10,068,407	消耗品費 印刷製本費 物品修繕料 賄材料費 152,637 49,520 164,160 140,274,276
12役務費	1,055,000	1,026,996	-	28,004	通信運搬費 (費用) 1,026,996
13委託料	185,230,000	175,763,387	-	9,466,613	中学校給食調理配膳等業務 (西ブロック) (東ブロック) 学校給食費管理システム 給食費徴収額決定 (変更) 通知書等作成 ・印字・封入封緘業務 中学校スチームコンベクションオープン 点検保守業務 検診委託料 91,875,437 80,037,854 2,268,000 1,356,784 216,000 9,312
18備品購入費	201,000	56,000	-	145,000	庁用器具購入費 56,000
23償還金利子及び割引料	159,000	55,860	-	103,140	その他償還金 55,860
		227,612,162	-	11,367,838	
		227,612,162	-	11,367,838	
2給料	43,680,000	43,631,400	-	48,600	一般職給 43,631,400
3職員手当等	33,683,000	31,660,825	-	2,022,175	扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 600,000 6,951,510 2,112,000 375,676 367,200 486,000 12,298,956

9 教育費

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

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 8,174,483 児童手当 295,000
4 共済費	14,742,000	14,738,990	-	3,010	共済組合 14,738,990
7 賃金	22,465,000	21,501,033	-	963,967	臨時職員給 21,501,033
8 報償費	1,170,000	1,142,200	-	27,800	幼稚園医報償金 320,900 幼稚園眼科医報償金 143,600 幼稚園耳鼻咽喉科医報償金 143,600 幼稚園歯科医報償金 279,600 幼稚園薬剤師報償金 150,000 就園予定児健診医師報償金 62,000 園内研修会講師謝礼 42,500
9 旅費	100,000	58,040	-	41,960	普通旅費 58,040
11 需用費	3,959,000	3,473,605	-	485,395	消耗品費 639,107 印刷製本費 89,052 光熱水費 1,904,140 施設修繕料(費用) 798,076 物品修繕料 21,388 医薬材料費 21,842
12 役務費	517,000	504,239	-	12,761	通信運搬費(費用) 346,273 手数料(費用) 143,738 その他保険料 14,228
13 委託料	7,201,000	7,068,966	-	132,034	通園バス運行業務 6,197,472 幼稚園施設等警備業務 777,600 幼稚園消防設備点検業務 77,760 検診委託料 16,134
14 使用料及び賃借料	51,000	45,037	-	5,963	タクシー借上料 4,640 コピー使用料 40,397
15 工事請負費	1,320,000	0	-	1,320,000	
16 原材料費	59,000	57,564	-	1,436	原材料費 57,564
18 備品購入費	378,000	349,890	-	28,110	庁用器具購入費 349,890
19 負担金補助及び交付金	109,645,000	103,380,373	-	6,264,627	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 40,120 大阪府教育センター研修会負担金 2,000 大阪府国公立幼稚園長会等負担金 20,120

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 5 社会教育費	846,998,000	12,637,000	-	1,802,000	836,163,000
1 社会教育総務費	159,841,000	2,232,000	-	1,128,000	158,737,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					幼稚園教育振興連絡協議会負担金 20,000 近畿音楽教育研究大会参加負担金 4,500 ワンダーサマースクール参加負担金 11,400 ちやいんどネット人権保育講座2017負担金 3,240 保育者のための実技講習会サマースクール2017負担金 12,000 夏期障がい児保育講座参加負担金 3,000 私立幼稚園健康診断助成金 1,255,500 大東市人権教育研究協議会補助金 99,993 私立幼稚園就園奨励費補助金 94,929,500 私立幼稚園児保護者補助金 6,979,000
23償還金利子及び割引料	10,000	0	-	10,000	
		829,515,430	-	6,647,570	
		157,184,475	-	1,552,525	
1報酬	332,000	167,000	-	165,000	非常勤職員報酬 167,000
2給料	57,695,000	57,642,816	-	52,184	一般職給 57,642,816
3職員手当等	49,805,000	49,416,125	-	388,875	扶養手当 1,058,000 地域手当 9,628,881 管理職手当 5,491,740 時間外勤務手当 4,421,700 通勤手当 1,298,732 住居手当 216,000 期末手当 15,859,980 勤勉手当 10,971,092 児童手当 470,000
4共済費	20,415,000	20,399,324	-	15,676	共済組合 19,938,048 短時間勤務職員社会保険料 461,276
8報償費	1,705,000	1,194,240	-	510,760	社会教育関係団体人権問題研修会講師謝礼 30,000 放課後子ども教室講師謝礼 1,154,240 放課後子ども教室委員謝礼 10,000

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 青少年対策費	4,902,000	-	-	-	4,902,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	107,000	87,850	-	19,150	費用弁償 普通旅費 6,020 81,830
11 需用費	632,000	367,325	-	264,675	消耗品費 印刷製本費 324,125 43,200
12 役務費	477,000	402,079	-	74,921	通信運搬費(費用) 402,079
13 委託料	24,744,000	24,743,296	-	704	生涯学習課所管施設の指定管理者選定に係る財務分析業務 公共施設予約システム構築業務 162,000 24,581,296
14 使用料及び賃借料	2,085,000	2,059,865	-	25,135	公共施設予約システムサービス利用料 会場借上料 1,987,825 72,040
19 負担金補助及び交付金	740,000	704,555	-	35,445	大阪府社会教育振興協議会負担金 大阪府青少年指導員連絡協議会分担金 北河内地区青少年指導関係者連絡協議会負担金 北河内子ども会育成連絡協議会負担金 市町村ご連分負担金 大東市スカウト協議会活動補助金 大東市PTA協議会補助金 単位子ども会育成活動補助金 5,000 25,000 15,000 15,000 30,000 54,555 50,000 510,000
		4,419,565	-	482,435	
8 報償費	2,403,000	2,252,875	-	150,125	青少年指導員報償金 青少年指導員会家庭教育支援事業等報償金 成人式出演者謝礼 成人式参加者記念品 学校校庭・プール開放報償金 1,132,875 300,000 200,000 400,000 220,000
9 旅費	10,000	6,580	-	3,420	費用弁償 6,580
11 需用費	1,524,000	1,292,104	-	231,896	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 1,134,883 2,415 30,000 124,806
12 役務費	551,000	475,636	-	75,364	通信運搬費(費用) 手数料(費用) その他保険料 134,236 302,400 39,000

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 こども会育成費	326,000	-	-	-	326,000
5 青少年教育センター 費	113,634,000	1,000,000	-	10,275,000	122,909,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	73,000	72,900	-	100	「成人の日」記念行事会場周辺警備業務 72,900
14使用料及び賃借料	303,000	281,670	-	21,330	会場借上料 281,670
18備品購入費	38,000	37,800	-	200	庁用器具購入費 37,800
		318,390	-	7,610	
8報償費	296,000	296,000	-	0	子ども会 ソフトボール大会運営報償金 136,000 駅伝選手権大会運営報償金 80,000 スーパードッジボール大会運営報償金 80,000
11需用費	30,000	22,390	-	7,610	消耗品費 22,390
		121,565,890	-	1,343,110	
1報酬	3,237,000	3,230,224	-	6,776	非常勤職員報酬 3,230,224
2給料	50,212,000	50,046,600	-	165,400	一般職給 50,046,600
3職員手当等	33,296,000	33,086,027	-	209,973	扶養手当 1,614,000 地域手当 7,958,307 管理職手当 1,394,772 時間外勤務手当 212,282 通勤手当 299,720 住居手当 324,000 期末手当 12,602,379 勤勉手当 8,440,567 児童手当 240,000
4共済費	15,953,000	15,732,395	-	220,605	共済組合 14,044,057 短時間勤務職員社会保険料 1,688,338
8報償費	1,565,000	1,397,800	-	167,200	各種文化教室講師謝礼 500,000 各種体験教室講師謝礼 57,000 スポーツ教室(ストリートダンス)講師謝礼 123,000 有償ボランティア講師謝礼 707,800 LGBT職員研修講師謝礼 10,000
9旅費	32,000	22,070	-	9,930	普通旅費 22,070
11需用費	5,857,000	5,528,576	-	328,424	消耗品費 648,467 燃料費 6,100

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 人権教育費	55,264,000	2,400,000	-	9,723,000	43,141,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 87,000 光熱水費 3,943,539 施設修繕料(費用) 762,588 物品修繕料 13,968 賄材料費 58,194 医薬材料費 8,720
12 役務費	622,000	617,701	-	4,299	通信運搬費(費用) 332,581 手数料(費用) 47,520 その他保険料 237,600
13 委託料	10,226,000	10,224,927	-	1,073	親子でアウトドア・クッキング運営業務 344,113 清掃業務 4,452,000 夜間管理業務 2,416,508 除草業務 1,584,900 青少年運動広場清掃等業務 他7件 1,427,406
14 使用料及び賃借料	488,000	330,306	-	157,694	NHK放送受信料 29,090 バス借上料 191,510 会場借上料 2,100 通行料および駐車料 18,760 入場料 17,700 コピー使用料 71,146
15 工事請負費	1,296,000	1,231,200	-	64,800	北条青少年教育センター空調機新設工事 1,231,200
16 原材料費	12,000	11,880	-	120	原材料費 11,880
18 備品購入費	93,000	86,184	-	6,816	庁用器具購入費 86,184
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	-	0	大阪こども・青少年施設等連絡会分担金 20,000
		42,604,190	-	536,810	
2 給料	17,536,000	17,480,700	-	55,300	一般職給 17,480,700
3 職員手当等	14,624,000	14,405,068	-	218,932	扶養手当 408,000 地域手当 2,946,105 管理職手当 1,752,000 通勤手当 314,480 住居手当 510,000 期末手当 4,771,287 勤勉手当 3,303,196 児童手当 400,000
4 共済費	6,239,000	5,996,072	-	242,928	共済組合 5,996,072
8 報償費	24,000	20,000	-	4,000	

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 青少年野外活動センター 費	30,553,000	-	-	17,000	30,570,000
8 生涯学習ルーム費	9,242,000	-	-	594,000	9,836,000
11 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」費	207,103,000	760,000	-	497,000	205,846,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					憲法週間記念のつどい司会謝礼 20,000
9 旅費	40,000	24,920	-	15,080	普通旅費 24,920
13 委託料	4,372,000	4,371,430	-	570	進路選択支援事業事務業務 (野崎人権文化センター) 2,185,715 (北条人権文化センター) 2,185,715
19 負担金補助及び交付金	306,000	306,000	-	0	大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000 大東市在日外国人教育研究協議会補助金 300,000
		30,515,205	-	54,795	
11 需用費	908,000	904,485	-	3,515	消耗品費 129,045 施設修繕料(費用) 775,440
13 委託料	28,426,000	28,426,000	-	0	青少年野外活動センター指定管理料 28,426,000
15 工事請負費	1,010,000	959,040	-	50,960	青少年野外活動センター樹木伐採工事 959,040
18 備品購入費	226,000	225,680	-	320	庁用器具購入費 225,680
		8,728,439	-	1,107,561	
11 需用費	1,920,000	1,751,384	-	168,616	消耗品費 71,049 光熱水費 732,539 施設修繕料(費用) 947,796
12 役務費	94,000	79,734	-	14,266	通信運搬費(費用) 63,894 手数料(費用) 15,840
13 委託料	7,741,000	6,816,591	-	924,409	まなび北新運営事業 3,047,095 まなび北新事業 153,900 まなび泉運営事業 2,760,135 まなび泉事業 338,580 清掃業務 他5件 516,881
18 備品購入費	81,000	80,730	-	270	庁用器具購入費 80,730
		205,024,636	-	821,364	
11 需用費	28,696,000	28,388,535	-	307,465	消耗品費 27,852,855 施設修繕料(費用) 535,680
13 委託料	152,155,000	151,650,572	-	504,428	

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
13 文化財保護費	17,092,000	3,553,000	-	122,000	13,661,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					図書館およびまなび南郷指定管理料 147,065,000 中央図書館システム保守業務 308,772 西部・東部図書館 IC機器等保守業務 1,762,560 システム保守業務 2,514,240
14 使用料及び賃借料	7,381,000	7,380,504	-	496	書誌情報賃借料 1,728,000 中央図書館情報システム更新一式賃借料 5,652,504
18 備品購入費	17,614,000	17,605,025	-	8,975	図書購入費 556,325 庁用器具購入費 17,048,700
		13,023,015	-	637,985	
1 報酬	122,000	99,500	-	22,500	非常勤職員報酬 99,500
7 賃金	1,374,000	1,370,980	-	3,020	臨時職員給 1,370,980
8 報償費	914,000	783,500	-	130,500	市史編纂委員報償金 720,000 慈眼寺「十一面観音立像」調査専門家謝礼 20,000 飯盛城跡調査研究に関する専門委員会委員報償金 23,500 関西城郭サミット講師謝礼 20,000
9 旅費	158,000	25,300	-	132,700	費用弁償 9,820 普通旅費 15,480
11 需用費	1,692,000	1,396,528	-	295,472	消耗品費 231,755 印刷製本費 758,505 光熱水費 406,268
12 役務費	185,000	165,514	-	19,486	通信運搬費(費用) 128,074 手数料(費用) 37,440
13 委託料	9,040,000	9,010,685	-	29,315	堂山古墳群史跡広場清掃業務 600,000 堂山古墳群史跡広場開閉場等業務 498,960 飯盛城跡確認調査業務 3,888,000 飯盛城跡石垣立面図作成業務 1,274,400 市史まんが化事業業務 1,092,809 平野屋新田会所跡保全活用業務 50,000 ハイキングコース内トイレ清掃業務 90,000

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
14 総合文化センター費	109,107,000	1,645,000	-	309,000	107,771,000
15 生涯学習センター・文化情報センター費	81,556,000	1,047,000	-	393,000	80,116,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					北新町遺跡遺物整理業務 390,000 北新町遺跡出土資料写真撮影等業務 497,232 古民家調査業務 300,000 関西城郭サミットポスター・チラシ作製業務 100,000 文化財調査事務所清掃業務 他1件 229,284
14 使用料及び賃借料	5,000	1,200	-	3,800	会場借上料 1,200
18 備品購入費	154,000	153,608	-	392	図書購入費 13,608 庁用器具購入費 140,000
19 負担金補助及び交付金	17,000	16,200	-	800	お城EXPO出展料 16,200
		107,716,744	-	54,256	
11 需用費	894,000	856,812	-	37,188	消耗品費 534,000 施設修繕料(費用) 94,716 物品修繕料 228,096
13 委託料	81,875,000	81,859,480	-	15,520	総合文化センター指定管理料 70,560,000 第62回大東市民文化祭事務事業 3,302,000 文化振興事務事業 7,397,000 総合文化センター防火設備検査業務 118,800 設計委託料(資産) 481,680
15 工事請負費	17,140,000	17,139,600	-	400	総合文化センター変圧器取替工事 17,139,600
18 備品購入費	588,000	587,320	-	680	庁用器具購入費 587,320
19 負担金補助及び交付金	7,274,000	7,273,532	-	468	文化ホール自主事業補助金 7,273,532
		80,101,022	-	14,978	
11 需用費	180,000	166,799	-	13,201	消耗品費 134,399 施設修繕料(費用) 32,400
12 役務費	58,000	57,561	-	439	手数料(費用) 57,561
13 委託料	66,502,000	66,501,400	-	600	生涯学習センターおよび文化情報センター指定管理料 66,501,400

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
16 歴史とスポーツふれあいセンター費	58,378,000	-	-	30,000	58,348,000
(項) 7 保健体育費	219,358,000	1,509,000	-	1,690,000	222,557,000
1 保健体育総務費	19,229,000	616,000	-	1,690,000	20,303,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	104,000	103,478	-	522	庁用器具購入費 103,478
19 負担金補助及び交付金	13,272,000	13,271,784	-	216	文化情報センター共益費 4,003,560 生涯学習センター共益費および修繕維持積立金 9,268,224
		58,313,859	-	34,141	
11 需用費	422,000	421,159	-	841	消耗品費 121,168 施設修繕料(費用) 299,991
13 委託料	57,600,000	57,600,000	-	0	歴史とスポーツふれあいセンター指定管理料 57,600,000
16 原材料費	33,000	0	-	33,000	
18 備品購入費	293,000	292,700	-	300	庁用器具購入費 292,700
		167,247,023	-	55,309,977	
		19,766,558	-	536,442	
1 報酬	1,860,000	1,860,000	-	0	非常勤職員報酬 1,860,000
8 報償費	2,108,000	2,105,114	-	2,886	地域ファミリースポーツブロック事業報償金 99,038 地域ファミリースポーツ中央大会報償金 49,597 ふれあい水泳教室報償金 80,000 スポーツ研修会講師謝礼 15,000 市民マラソン大会 医師報償金 30,000 看護師報償金 20,000 審判報償金 30,000 メダル 27,090 市民体育大会優勝カップ 64,389 (大阪桐蔭高校) 選抜高等学校野球大会 出場に係る賞賜金 500,000 優勝に係る賞賜金 250,000 全国高等学校野球選手権大会 出場に係る賞賜金 500,000 全国高等学校ラグビーフットボール大会 出場に係る賞賜金 200,000 準優勝に係る賞賜金 40,000 全国高等学校サッカー選手権大会 出場に係る賞賜金 200,000

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 体育施設費	200,129,000	2,125,000	-	-	202,254,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	87,000	68,930	-	18,070	費用弁償 普通旅費 12,420 56,510
11 需用費	255,000	202,718	-	52,282	消耗品費 印刷製本費 146,018 56,700
12 役務費	21,000	18,071	-	2,929	通信運搬費(費用) 18,071
13 委託料	9,832,000	9,382,431	-	449,569	市民体育大会 スポーツ団体育成事業 スポーツ振興事務事業 ニュースポーツフェスティバル事業 スポーツカーニバル事業 府・北河内地区総合体育大会選手派遣事業 市民マラソン大会記録計測処理業務 1,867,460 1,512,000 3,859,916 470,000 450,000 560,400 662,655
14 使用料及び賃借料	4,709,000	4,699,100	-	9,900	会場借上料 プール利用使用料 19,400 4,679,700
18 備品購入費	886,000	885,600	-	400	庁用器具購入費 885,600
19 負担金補助及び交付金	536,000	536,000	-	0	大阪府体育連合負担金 三島・北河内地区対抗柔道大会負担金 北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 北河内地区総合体育大会負担金 北河内地区駅伝競走大会負担金 スポーツ少年団補助金 体育協会補助金 90,000 16,000 15,000 45,000 30,000 100,000 240,000
25 積立金	9,000	8,594	-	406	スポーツ振興基金積立金 8,594
		147,480,465	-	54,773,535	
11 需用費	4,797,000	4,605,319	-	191,681	消耗品費 光熱水費 施設修繕料(費用) 物品修繕料 158,968 383,342 3,899,087 163,922
12 役務費	520,000	518,112	-	1,888	手数料(費用) 自動車損害保険料 489,480 28,632
13 委託料	38,394,000	37,367,100	-	1,026,900	体育施設指定管理料 設計委託料(資産) 36,319,500 483,840

9 教育費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(款)10 公債費	3,545,737,000	-	-	-	3,545,737,000
(項) 1 公債費	3,545,737,000	-	-	-	3,545,737,000
1 元金	3,188,591,000	-	-	-	3,188,591,000
2 利子	357,146,000	-	-	-	357,146,000
(款)11 諸支出金	380,000	-	-	-	380,000
(項) 3 土地開発基金費	380,000	-	-	-	380,000
1 土地開発基金費	380,000	-	-	-	380,000
(款)12 予備費	40,000,000	-	-	15,655,000	24,345,000
(項) 1 予備費	40,000,000	-	-	15,655,000	24,345,000
1 予備費	40,000,000	-	-	15,655,000	24,345,000

一般会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					工事監理委託料 563,760
14 使用料及び賃借料	2,125,000	2,122,700	-	2,300	体育館敷地(府有地)平成30年度使用料 2,122,700
15 工事請負費	155,779,000	102,243,600	-	53,535,400	体育館トレーニングルーム空調設備新設工事 3,065,040 テニスコート増設工事 80,793,720 増設に伴う管理棟新設建築工事 12,733,200 増設に伴う管理棟新設電気設備工事 4,667,760 管理棟内雨水排水設備工事 983,880
16 原材料費	36,000	35,640	-	360	原材料費 35,640
18 備品購入費	603,000	587,994	-	15,006	庁用器具購入費 587,994
		3,499,589,737	-	46,147,263	
		3,499,589,737	-	46,147,263	
		3,161,897,158	-	26,693,842	
23 償還金利子及び割引料	3,188,591,000	3,161,897,158	-	26,693,842	その他償還金 3,161,897,158
		337,692,579	-	19,453,421	
23 償還金利子及び割引料	357,146,000	337,692,579	-	19,453,421	長期借入金利子及び割引料 336,660,535 一時借入金利子 1,032,044
		30,760	-	349,240	
		30,760	-	349,240	
		30,760	-	349,240	
28 繰出金	380,000	30,760	-	349,240	土地開発基金繰出金 30,760
		0	-	24,345,000	
		0	-	24,345,000	
		0	-	24,345,000	

12 予備費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
歳 出 合 計	42,137,960,000	3,840,711,000	1,228,727,000	-	47,207,398,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		44,777,825,577	繰越明許費 214,643,000 事故繰越し 45,726,000	2,169,203,423	

1 総務費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 1 総務費	344,253,000	-	-	-	344,253,000
(項) 1 総務管理費	219,402,000	-	-	2,417,000	216,985,000
1 一般管理費	208,036,000	-	-	2,417,000	205,619,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		308,113,994	-	36,139,006	
		185,503,534	-	31,481,466	
		175,806,204	-	29,812,796	
2 給料	45,169,000	43,485,568	-	1,683,432	一般職給 43,485,568
3 職員手当等	37,189,000	33,280,463	-	3,908,537	扶養手当 1,212,500 地域手当 6,951,283 管理職手当 1,644,000 時間外勤務手当 2,092,646 通勤手当 804,570 住居手当 702,000 期末手当 11,349,071 勤勉手当 7,889,393 児童手当 635,000
4 共済費	16,137,000	14,482,326	-	1,654,674	共済組合 14,003,350 短時間勤務職員社会保険料 478,976
9 旅費	133,000	132,900	-	100	普通旅費 132,900
11 需用費	2,065,000	1,788,809	-	276,191	消耗品費 1,587,449 印刷製本費 201,360
12 役務費	11,560,000	9,814,842	-	1,745,158	通信運搬費 (費用) 9,814,842
13 委託料	78,966,000	58,506,207	-	20,459,793	システムメタフレーム保守業務 352,512 システムサーバー保守業務 19,766,064 システムサーバーバッテリー交換業務 436,968 柔整レセプト画像検索システム業務 499,992 国民健康保険被保険者証更新業務 1,810,358 国民健康保険高齢受給者証送付業務 1,015,675 国民健康保険レセプト点検業務 5,309,200 国保情報集約システム対応業務 23,738,400 国保情報集約システムとの資格情報自動連携に伴う支援業務 2,227,068 国民健康保険事務支援システム月報・年報機能改修業務 324,000 調整交付金システム保守業務 216,000

1 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 連合会負担金	11,366,000	-	-	-	11,366,000
(項) 2 徴税費	123,253,000	-	-	2,417,000	125,670,000
1 徴税総務費	80,983,000	-	-	2,417,000	83,400,000
2 賦課徴収費	42,270,000	-	-	-	42,270,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					システム事業月報A表対応業務 1,814,400 システムノートパソコン障害復旧支援業務 343,440 第三者行為求償事務 652,130
14 使用料及び賃借料	14,340,000	14,308,089	-	31,911	コピー使用料 118,185 システム機器更新賃借料 14,189,904
18 備品購入費	50,000	0	-	50,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	7,000	-	3,000	全国都市国保主管課長研究協議会負担金 4,000 近畿都市国民健康保険協議会負担金 3,000
		9,697,330	-	1,668,670	
12 役務費	8,804,000	7,141,432	-	1,662,568	手数料 (費用) 7,141,432
19 負担金補助及び交付金	2,562,000	2,555,898	-	6,102	大阪府国民健康保険団体連合会負担金 2,555,898
		121,928,380	-	3,741,620	
		83,389,083	-	10,917	
2 給料	39,530,000	39,529,620	-	380	一般職給 39,529,620
3 職員手当等	30,660,000	30,645,643	-	14,357	扶養手当 912,000 地域手当 6,389,343 管理職手当 2,154,000 時間外勤務手当 2,127,127 通勤手当 748,096 住居手当 729,000 期末手当 10,219,168 勤勉手当 6,946,909 児童手当 420,000
4 共済費	13,210,000	13,213,820	-	3,820	共済組合 12,812,078 短時間勤務職員社会保険料 401,742
		38,539,297	-	3,730,703	
3 職員手当等	1,928,000	1,157,757	-	770,243	時間外勤務手当 1,157,757
9 旅費	71,000	20,320	-	50,680	普通旅費 20,320
11 需用費	3,494,000	2,696,572	-	797,428	消耗品費 276,530 印刷製本費 1,854,814

1 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(項) 3 運営協議会費	608,000	-	-	-	608,000
1 運営協議会費	608,000	-	-	-	608,000
(項) 4 趣旨普及費	990,000	-	-	-	990,000
1 趣旨普及費	990,000	-	-	-	990,000
(款) 2 保険給付費	11,126,293,000	-	-	-	11,126,293,000
(項) 1 療養諸費	9,705,802,000	-	-	-	9,705,802,000
1 一般被保険者療養給付費	9,172,246,000	-	-	-	9,172,246,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					物品修繕料 565,228
12 役務費	14,619,000	13,448,089	-	1,170,911	通信運搬費(費用) 12,601,137 手数料(費用) 846,952
13 委託料	17,720,000	16,802,829	-	917,171	納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 2,485,764 滞納整理システム保守支援業務 2,627,964 OCR(光学式文字読み取り装置)保守業務 129,600 国民健康保険納付書OCR読取対応に伴う改修業務 486,000 国民健康保険税電話催告業務 6,318,000 コンビニ収納業務 3,633,499 公金口座振替収納事務業務 760,415 ペイジー口座振替受付サービス口座振替事務業務 102,063 被保険者資格証明書更新事務業務 259,524
14 使用料及び賃借料	4,338,000	4,313,730	-	24,270	コピー使用料 13,342 通行料および駐車料 2,600 滞納整理システム機器更新賃借料 4,297,788
19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	-	0	日本マルチペイメントネットワーク推進協議会特別会員年会費 100,000
		153,000	-	455,000	
		153,000	-	455,000	
1 報酬	608,000	153,000	-	455,000	非常勤職員報酬 153,000
		529,080	-	460,920	
		529,080	-	460,920	
11 需用費	990,000	529,080	-	460,920	消耗品費 529,080
		9,917,268,056	-	1,209,024,944	
		8,595,091,976	-	1,110,710,024	
		8,311,107,770	-	861,138,230	
19 負担金補助及び交付金	9,172,246,000	8,311,107,770	-	861,138,230	一般被保険者療養給付費 8,311,107,770

2 保険給付費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 一般被保険者療養費	274,036,000	-	-	-	274,036,000
3 退職被保険者等療養給付費	235,194,000	-	-	-	235,194,000
4 退職被保険者等療養費	5,030,000	-	-	-	5,030,000
5 審査支払手数料	19,296,000	-	-	-	19,296,000
(項) 4 高額療養費	1,283,540,000	-	-	-	1,283,540,000
1 一般被保険者高額療養費	1,243,934,000	-	-	-	1,243,934,000
2 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	-	-	-	1,000,000
3 退職被保険者等高額療養費	38,606,000	-	-	-	38,606,000
(項) 7 葬祭諸費	15,000,000	-	-	-	15,000,000
1 葬祭費	15,000,000	-	-	-	15,000,000
(項) 8 移送費	100,000	-	-	-	100,000
1 一般被保険者移送費	50,000	-	-	-	50,000
2 退職被保険者等移送費	50,000	-	-	-	50,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		171,941,130	-	102,094,870	
19負担金補助及び交付金	274,036,000	171,941,130	-	102,094,870	一般被保険者療養費 171,941,130
		93,880,400	-	141,313,600	
19負担金補助及び交付金	235,194,000	93,880,400	-	141,313,600	退職被保険者等療養給付費 93,880,400
		1,882,018	-	3,147,982	
19負担金補助及び交付金	5,030,000	1,882,018	-	3,147,982	退職被保険者等療養費 1,882,018
		16,280,658	-	3,015,342	
12役務費	19,296,000	16,280,658	-	3,015,342	手数料(費用) 16,280,658
		1,236,055,954	-	47,484,046	
		1,220,598,790	-	23,335,210	
19負担金補助及び交付金	1,243,934,000	1,220,598,790	-	23,335,210	一般被保険者高額療養費 1,220,598,790
		327,646	-	672,354	
19負担金補助及び交付金	1,000,000	327,646	-	672,354	一般被保険者高額介護合算療養費 327,646
		15,129,518	-	23,476,482	
19負担金補助及び交付金	38,606,000	15,129,518	-	23,476,482	退職被保険者等高額療養費 15,129,518
		9,750,000	-	5,250,000	
		9,750,000	-	5,250,000	
19負担金補助及び交付金	15,000,000	9,750,000	-	5,250,000	葬祭費 9,750,000
		0	-	100,000	
		0	-	50,000	
19負担金補助及び交付金	50,000	0	-	50,000	
		0	-	50,000	

2 保険給付費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(項) 9 出産育児諸費	100,851,000	-	-	-	100,851,000
1 出産育児一時金	100,851,000	-	-	-	100,851,000
(項) 10 精神・結核医療給付費	21,000,000	-	-	-	21,000,000
1 精神・結核医療給付金	21,000,000	-	-	-	21,000,000
(款) 3 老人保健拠出金	200,000	-	-	-	200,000
(項) 1 老人保健拠出金	200,000	-	-	-	200,000
2 老人保健事務費拠出金	200,000	-	-	-	200,000
(款) 4 介護納付金	680,080,000	-	-	-	680,080,000
(項) 1 介護納付金	680,080,000	-	-	-	680,080,000
1 介護納付金	680,080,000	-	-	-	680,080,000
(款) 5 共同事業拠出金	4,532,124,000	-	-	-	4,532,124,000
(項) 1 共同事業拠出金	4,532,124,000	-	-	-	4,532,124,000
1 高額医療費拠出金	523,176,000	-	-	-	523,176,000
2 その他共同事業拠出金	15,000	-	-	-	15,000
3 保険財政共同安定化事業拠出金	4,008,933,000	-	-	-	4,008,933,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	-	50,000	
		56,656,013	-	44,194,987	
		56,656,013	-	44,194,987	
12 役務費	51,000	25,410	-	25,590	手数料 (費用) 25,410
19 負担金補助及び交付金	100,800,000	56,630,603	-	44,169,397	出産育児一時金 56,630,603
		19,714,113	-	1,285,887	
		19,714,113	-	1,285,887	
19 負担金補助及び交付金	21,000,000	19,714,113	-	1,285,887	精神・結核医療給付金 19,714,113
		33,146	-	166,854	
		33,146	-	166,854	
		33,146	-	166,854	
19 負担金補助及び交付金	200,000	33,146	-	166,854	老人保健事務費拠出金 33,146
		673,653,794	-	6,426,206	
		673,653,794	-	6,426,206	
		673,653,794	-	6,426,206	
19 負担金補助及び交付金	680,080,000	673,653,794	-	6,426,206	介護給付費納付金 673,653,794
		3,861,814,064	-	670,309,936	
		3,861,814,064	-	670,309,936	
		412,125,725	-	111,050,275	
19 負担金補助及び交付金	523,176,000	412,125,725	-	111,050,275	高額医療費共同事業拠出金 412,125,725
		1,547	-	13,453	
19 負担金補助及び交付金	15,000	1,547	-	13,453	退職者医療共同事業拠出金 (年金リスト) 1,547
		3,449,686,792	-	559,246,208	

5 共同事業拠出金

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 6 保健事業費	102,532,000	2,238,000	-	-	100,294,000
(項) 1 保健事業費	22,415,000	-	-	-	22,415,000
2 疾病予防費	13,681,000	-	-	-	13,681,000
4 医療費適正化対策事業費	8,734,000	-	-	-	8,734,000
(項) 2 特定健康診査等事業費	80,117,000	2,238,000	-	-	77,879,000
1 特定健康診査等事業費	80,117,000	2,238,000	-	-	77,879,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	4,008,933,000	3,449,686,792	-	559,246,208	保険財政共同安定化事業拠出金 3,449,686,792
		85,138,489	-	15,155,511	
		18,616,968	-	3,798,032	
		13,200,884	-	480,116	
11 需用費	41,000	19,440	-	21,560	印刷製本費 19,440
13 委託料	12,445,000	12,086,696	-	358,304	人間ドック 7,165,280 脳ドック 4,921,416
19 負担金補助及び交付金	1,195,000	1,094,748	-	100,252	40歳未満健康診査国保負担金 700,000 40歳未満健康診査指導負担金 76,935 保健事業国保負担金 317,813
		5,416,084	-	3,317,916	
11 需用費	22,000	0	-	22,000	
12 役務費	8,712,000	5,416,084	-	3,295,916	通信運搬費(費用) 4,174,786 手数料(費用) 1,241,298
		66,521,521	-	11,357,479	
		66,521,521	-	11,357,479	
7 賃金	1,874,000	1,572,325	-	301,675	臨時職員給 1,572,325
8 報償費	36,000	36,000	-	0	集団特定健康診査事業従事者報償金 36,000
9 旅費	1,000	800	-	200	費用弁償 800
11 需用費	971,000	502,022	-	468,978	消耗品費 385,622 印刷製本費 116,400
12 役務費	3,242,000	2,907,126	-	334,874	通信運搬費(費用) 2,871,741 手数料(費用) 35,385
13 委託料	70,993,000	60,741,248	-	10,251,752	特定健康診査受診券等作成業務 532,554 特定健康診査再勧奨はがき作成業務 298,135 特定健康診査データ入力業務 85,372 第3期特定健康診査等実施計画策定業務 496,800

6 保健事業費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 7 公債費	2,000,000	-	-	-	2,000,000
(項) 1 公債費	2,000,000	-	-	-	2,000,000
1 利子	2,000,000	-	-	-	2,000,000
(款) 8 諸支出金	15,800,000	72,434,000	-	-	88,234,000
(項) 1 償還金及び還付加算金	15,800,000	72,434,000	-	-	88,234,000
1 一般被保険者保険税還付金	15,700,000	-	-	-	15,700,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100,000	-	-	-	100,000
3 償還金	0	72,434,000	-	-	72,434,000
(款) 9 予備費	100,000,000	101,986,000	-	-	201,986,000
(項) 1 予備費	100,000,000	101,986,000	-	-	201,986,000
1 予備費	100,000,000	101,986,000	-	-	201,986,000
(款) 10 前年度繰上充用金	0	137,817,000	-	-	137,817,000
(項) 1 前年度繰上充用金	0	137,817,000	-	-	137,817,000
1 前年度繰上充用金	0	137,817,000	-	-	137,817,000
(款) 11 後期高齢者支援金等	1,902,579,000	-	-	-	1,902,579,000
(項) 1 後期高齢者支援金等	1,902,579,000	-	-	-	1,902,579,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					検診委託料 59,328,387
23 償還金利子及び割引料	762,000	762,000	-	0	国に対する償還金 381,000 府に対する償還金 381,000
		336,273	-	1,663,727	
		336,273	-	1,663,727	
		336,273	-	1,663,727	
23 償還金利子及び割引料	2,000,000	336,273	-	1,663,727	一時借入金利子 336,273
		84,670,865	-	3,563,135	
		84,670,865	-	3,563,135	
		12,237,619	-	3,462,381	
23 償還金利子及び割引料	15,700,000	12,237,619	-	3,462,381	その他償還金 12,152,019 還付加算金 85,600
		0	-	100,000	
23 償還金利子及び割引料	100,000	0	-	100,000	
		72,433,246	-	754	
23 償還金利子及び割引料	72,434,000	72,433,246	-	754	国に対する償還金 72,166,246 府に対する償還金 267,000
		0	-	201,986,000	
		0	-	201,986,000	
		0	-	201,986,000	
		137,816,327	-	673	
		137,816,327	-	673	
		137,816,327	-	673	
22 補償補填及び賠償金	137,817,000	137,816,327	-	673	前年度繰上充用金 137,816,327
		1,832,456,500	-	70,122,500	
		1,832,456,500	-	70,122,500	

11 後期高齢者支援金等

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 後期高齢者支援金等	1,902,279,000	-	-	-	1,902,279,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	300,000	-	-	-	300,000
(款)12 前期高齢者納付金等	6,835,000	-	-	-	6,835,000
(項) 1 前期高齢者納付金等	6,835,000	-	-	-	6,835,000
1 前期高齢者納付金等	6,535,000	-	-	70,000	6,605,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	300,000	-	-	70,000	230,000
(款)13 病床転換支援金等	50,000	-	-	-	50,000
(項) 1 病床転換支援金等	50,000	-	-	-	50,000
2 病床転換関係事務費拠出金	50,000	-	-	-	50,000
歳 出 合 計	18,812,746,000	309,999,000	-	-	19,122,745,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,832,336,402	-	69,942,598	
19 負担金補助及び交付金	1,902,279,000	1,832,336,402	-	69,942,598	後期高齢者支援金 1,832,336,402
		120,098	-	179,902	
19 負担金補助及び交付金	300,000	120,098	-	179,902	後期高齢者関係事務費拠出金 120,098
		6,731,818	-	103,182	
		6,731,818	-	103,182	
		6,604,656	-	344	
19 負担金補助及び交付金	6,605,000	6,604,656	-	344	前期高齢者納付金 6,604,656
		127,162	-	102,838	
19 負担金補助及び交付金	230,000	127,162	-	102,838	前期高齢者関係事務費拠出金 127,162
		11,656	-	38,344	
		11,656	-	38,344	
		11,656	-	38,344	
19 負担金補助及び交付金	50,000	11,656	-	38,344	病床転換関係事務費拠出金 11,656
		16,908,044,982	-	2,214,700,018	

1 共済事業費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 1 共済事業費	22,074,000	1,865,000	-	-	23,939,000
(項) 1 共済事業費	22,074,000	1,865,000	-	-	23,939,000
1 共済事業費	22,074,000	1,865,000	-	-	23,939,000
(款) 2 予備費	342,000	-	-	-	342,000
(項) 1 予備費	342,000	-	-	-	342,000
1 予備費	342,000	-	-	-	342,000
(款) 3 公債費	20,000	-	-	-	20,000
(項) 1 公債費	20,000	-	-	-	20,000
1 利子	20,000	-	-	-	20,000
歳 出 合 計	22,436,000	1,865,000	-	-	24,301,000

交通災害共済事業特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		16,024,683	-	7,914,317	
		16,024,683	-	7,914,317	
		16,024,683	-	7,914,317	
1報酬	92,000	38,500	-	53,500	非常勤職員報酬 38,500
7賃金	1,032,000	522,774	-	509,226	臨時職員給 522,774
8報償費	1,027,000	909,750	-	117,250	受付事務に係る自治会報償金 80地区 909,750
11需用費	1,082,000	988,068	-	93,932	消耗品費 22,368 印刷製本費 965,700
12役務費	14,000	0	-	14,000	
14使用料及び賃借料	20,000	0	-	20,000	
19負担金補助及び交付金	18,440,000	11,534,000	-	6,906,000	共済見舞金 206件 10,950,000 交通遺児激励金 5件 584,000
21貸付金	200,000	0	-	200,000	
23償還金利子及び割引料	3,000	3,000	-	0	その他償還金 3,000
25積立金	2,029,000	2,028,591	-	409	交通災害共済基金積立金 2,028,591
		0	-	342,000	
		0	-	342,000	
		0	-	342,000	
		2,274	-	17,726	
		2,274	-	17,726	
		2,274	-	17,726	
23償還金利子及び割引料	20,000	2,274	-	17,726	一時借入金利子 2,274
		16,026,957	-	8,274,043	

1 共済事業費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 1 共済事業費	23,327,000	8,578,000	-	-	31,905,000
(項) 1 共済事業費	23,327,000	8,578,000	-	-	31,905,000
1 共済事業費	23,327,000	8,578,000	-	-	31,905,000
(款) 2 予備費	10,000,000	-	-	2,000	9,998,000
(項) 1 予備費	10,000,000	-	-	2,000	9,998,000
1 予備費	10,000,000	-	-	2,000	9,998,000
(款) 3 公債費	2,000	-	-	2,000	4,000
(項) 1 公債費	2,000	-	-	2,000	4,000
1 利子	2,000	-	-	2,000	4,000
歳 出 合 計	33,329,000	8,578,000	-	-	41,907,000

火災共済事業特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,762,603	-	16,142,397	
		15,762,603	-	16,142,397	
		15,762,603	-	16,142,397	
1報酬	71,000	0	-	71,000	
7賃金	2,064,000	2,011,160	-	52,840	臨時職員給 2,011,160
8報償費	1,404,000	1,278,300	-	125,700	事前受付自治会報償金 1,278,300
11需用費	1,681,000	1,134,846	-	546,154	消耗品費 102,582 燃料費 69,094 印刷製本費 963,170
12役務費	82,000	28,782	-	53,218	通信運搬費(費用) 13,120 自動車損害保険料 15,662
14使用料及び賃借料	300,000	7,089	-	292,911	コピー使用料 7,089
19負担金補助及び交付金	17,460,000	2,460,000	-	15,000,000	共済見舞金 5件 2,460,000
23償還金利子及び割引料	2,000	2,000	-	0	その他償還金 2,000
25積立金	8,841,000	8,840,426	-	574	火災共済基金積立金 8,840,426
		0	-	9,998,000	
		0	-	9,998,000	
		0	-	9,998,000	
		3,362	-	638	
		3,362	-	638	
		3,362	-	638	
23償還金利子及び割引料	4,000	3,362	-	638	一時借入金利子 3,362
		15,765,965	-	26,141,035	

1 総務費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 1 総務費	262,409,000	10,257,000	-	-	272,666,000
(項) 1 総務管理費	144,954,000	8,705,000	-	-	153,659,000
1 一般管理費	144,050,000	8,705,000	-	-	152,755,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		238,222,718	-	34,443,282	
		136,179,801	-	17,479,199	
		135,406,673	-	17,348,327	
1 報酬	418,000	266,500	-	151,500	非常勤職員報酬 266,500
2 給料	54,060,000	45,273,000	-	8,787,000	一般職給 45,273,000
3 職員手当等	40,070,000	35,194,842	-	4,875,158	扶養手当 976,000 地域手当 7,352,250 管理職手当 2,766,000 時間外勤務手当 1,193,139 通勤手当 579,340 住居手当 918,000 期末手当 12,358,702 勤勉手当 8,551,411 児童手当 500,000
4 共済費	18,400,000	15,537,841	-	2,862,159	共済組合 15,537,841
9 旅費	46,000	35,080	-	10,920	費用弁償 1,660 普通旅費 33,420
11 需用費	617,000	562,059	-	54,941	消耗品費 342,855 印刷製本費 217,800 物品修繕料 1,404
12 役務費	456,000	81,540	-	374,460	手数料 (費用) 81,540
13 委託料	33,229,000	33,052,212	-	176,788	システム運用支援業務 14,256,000 システム番号制度対応業務 3,699,000 システム所得見直し対応業務 2,850,120 介護保険制度改正対応業務 7,843,230 介護予防ケアマネジメント費請求情報兼給付実績対応業務 1,620,000 第7期総合介護計画策定業務 2,775,600 第三者行為求償事務 8,262
14 使用料及び賃借料	5,252,000	5,196,756	-	55,244	システム機器賃借料 4,448,388 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 9,000 介護保険システム機器賃借料 739,368
19 負担金補助及び交付金	207,000	206,843	-	157	介護予防ケアマネジメント費に関する支払システム開発導入費 206,843

1 総務費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 連合会負担金	904,000	-	-	-	904,000
(項) 2 徴収費	9,320,000	-	-	-	9,320,000
1 賦課徴収費	9,320,000	-	-	-	9,320,000
(項) 3 介護認定費	106,471,000	-	-	-	106,471,000
1 介護認定費	106,471,000	-	-	-	106,471,000
(項) 4 趣旨普及費	1,664,000	1,552,000	-	-	3,216,000
1 趣旨普及費	1,664,000	1,552,000	-	-	3,216,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		773,128	-	130,872	
12 役務費	904,000	773,128	-	130,872	手数料 (費用) 773,128
		8,775,897	-	544,103	
		8,775,897	-	544,103	
11 需用費	768,000	707,267	-	60,733	消耗品費 114,765 印刷製本費 592,502
12 役務費	4,101,000	4,070,769	-	30,231	通信運搬費 (費用) 4,013,024 手数料 (費用) 57,745
13 委託料	4,451,000	3,997,861	-	453,139	納入通知書兼納付書等作成・封入封緘業務 2,268,000 コンビニ収納業務 875,364 公金口座振替収納事務業務 82,297 介護保険料電話催告業務 772,200
		91,742,420	-	14,728,580	
		91,742,420	-	14,728,580	
1 報酬	23,030,000	18,657,500	-	4,372,500	非常勤職員報酬 18,657,500
4 共済費	2,004,000	1,910,920	-	93,080	臨時職員社会保険料 1,910,920
7 賃金	12,649,000	12,446,260	-	202,740	臨時職員給 12,446,260
9 旅費	42,000	30,960	-	11,040	費用弁償 30,960
11 需用費	672,000	501,686	-	170,314	消耗品費 111,626 印刷製本費 302,280 物品修繕料 87,780
12 役務費	31,783,000	26,792,440	-	4,990,560	通信運搬費 (費用) 3,634,000 手数料 (費用) 23,158,440
13 委託料	32,537,000	27,809,460	-	4,727,540	認定調査業務 27,809,460
14 使用料及び賃借料	3,754,000	3,593,194	-	160,806	会場借上料 7,090 審査会システム機器賃借料 3,586,104
		1,524,600	-	1,691,400	
		1,524,600	-	1,691,400	
4 共済費	170,000	81,960	-	88,040	臨時職員社会保険料 81,960

1 総務費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 2 保険給付費	8,217,144,000	-	-	-	8,217,144,000
(項) 1 介護給付費	8,209,798,000	-	-	-	8,209,798,000
1 介護給付費	8,209,798,000	-	-	-	8,209,798,000
(項) 2 審査支払手数料	7,346,000	-	-	-	7,346,000
1 審査支払手数料	7,346,000	-	-	-	7,346,000
(款) 5 諸支出金	2,610,000	59,227,000	-	-	61,837,000
(項) 1 償還金及び還付加算金	2,610,000	59,227,000	-	-	61,837,000
1 介護保険料還付金	2,610,000	-	-	-	2,610,000
2 介護給付費返還金	0	59,222,000	-	-	59,222,000
3 地域支援事業費返還金	0	5,000	-	-	5,000
(款) 6 基金積立金	518,000	274,937,000	-	-	275,455,000
(項) 1 基金積立金	518,000	274,937,000	-	-	275,455,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7賃金	1,080,000	637,000	-	443,000	臨時職員給 637,000
9旅費	4,000	0	-	4,000	
11需用費	1,880,000	798,690	-	1,081,310	消耗品費 615,090 印刷製本費 183,600
12役務費	82,000	6,950	-	75,050	通信運搬費(費用) 6,950
		7,976,639,741	-	240,504,259	
		7,970,167,173	-	239,630,827	
		7,970,167,173	-	239,630,827	
19負担金補助及び交付金	8,209,798,000	7,970,167,173	-	239,630,827	居宅介護サービス費 5,250,256,573 施設介護サービス費 2,220,512,356 高額介護サービス費 198,606,841 特定入所者介護サービス費 275,832,040 高額医療合算介護サービス費 24,959,363
		6,472,568	-	873,432	
		6,472,568	-	873,432	
12役務費	7,346,000	6,472,568	-	873,432	手数料(費用) 6,472,568
		61,472,743	-	364,257	
		61,472,743	-	364,257	
		2,248,956	-	361,044	
23償還金利子及び割引料	2,610,000	2,248,956	-	361,044	その他償還金 2,248,956
		59,220,537	-	1,463	
23償還金利子及び割引料	59,222,000	59,220,537	-	1,463	国に対する償還金 26,963,203 府に対する償還金 11,086,381 その他償還金 21,170,953
		3,250	-	1,750	
23償還金利子及び割引料	5,000	3,250	-	1,750	国に対する償還金 2,000 府に対する償還金 1,250
		274,982,550	-	472,450	
		274,982,550	-	472,450	

6 基金積立金

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 介護給付費準備基金積立金	518,000	274,937,000	-	-	275,455,000
(款) 7 公債費	518,000	-	-	-	518,000
(項) 1 公債費	518,000	-	-	-	518,000
1 利子	518,000	-	-	-	518,000
(款) 8 予備費	5,000,000	-	-	-	5,000,000
(項) 1 予備費	5,000,000	-	-	-	5,000,000
1 予備費	5,000,000	-	-	-	5,000,000
(款) 9 地域支援事業費	423,167,000	31,840,000	-	-	391,327,000
(項) 1 地域支援事業費	423,167,000	31,840,000	-	-	391,327,000
1 地域支援事業費	423,167,000	31,840,000	-	-	391,327,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		274,982,550	-	472,450	
25積立金	275,455,000	274,982,550	-	472,450	介護給付費準備基金繰替運用利子 46,502 介護給付費準備基金積立金 274,936,048
		46,502	-	471,498	
		46,502	-	471,498	
		46,502	-	471,498	
23償還金利子及び割引料	518,000	46,502	-	471,498	一時借入金利子 46,502
		0	-	5,000,000	
		0	-	5,000,000	
		0	-	5,000,000	
		251,707,001	-	139,619,999	
		251,707,001	-	139,619,999	
		251,707,001	-	139,619,999	
1報酬	116,000	62,000	-	54,000	非常勤職員報酬 62,000
4共済費	3,000	2,704	-	296	臨時職員社会保険料 2,704
7賃金	468,000	452,838	-	15,162	臨時職員給 452,838
8報償費	1,477,000	840,470	-	636,530	介護保険サービス提供事業者連絡会総会 に係る報償金 10,000 地域支援事業(介護予防)高齢施策事業 報償金 109,548 認知症初期集中支援チーム検討委員会医 師報償金 247,000 ケアプラン点検報償金 75,000 医療・介護連携研修会講師謝礼 127,000 介護予防サポーターステップアップ講座 講師謝礼 30,000 言語障害者支援事業講師謝礼 50,000 元気でまっせ体操団体に対する賞賜 191,922
9旅費	20,000	0	-	20,000	

9 地域支援事業費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
歳 出 合 計	8,911,366,000	312,581,000	-	-	9,223,947,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	492,000	269,019	-	222,981	消耗品費 152,135 印刷製本費 116,884
12 役務費	3,160,000	2,777,795	-	382,205	通信運搬費(費用) 2,302,431 手数料(費用) 475,364
13 委託料	123,236,000	118,635,753	-	4,600,247	元気でまっせ体操支援業務 7,856,115 ふれあいデイハウス介護予防事業 7,461,840 包括的支援事業 78,850,958 地域包括支援センター運営システム保守業務 3,951,180 生活支援コーディネーター業務 1,000,000 在宅給食サービス事業 843,172 介護専門員活動支援事業 154,000 SOSカード登録推進事業 1,875,700 あんしん・通報システム事業 5,052,240 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 3,950,000 認知症初期集中支援チーム事業 5,000,000 認知症カフェ事業 189,000 訪問型サービスA-3事業 1,252,460 その他生活支援サービス・コードレス掃除機貸与事業 30,288 老人福祉大会事業 348,000 重度障害者住宅改造助成事業に係る助言・仕様書作成業務 820,800
14 使用料及び賃借料	834,000	577,600	-	256,400	会場借上料 357,280 迷い人キャッチメールシステム使用料 220,320
18 備品購入費	21,000	16,000	-	5,000	庁用器具購入費 16,000
19 負担金補助及び交付金	258,554,000	125,226,932	-	133,327,068	介護予防・生活支援サービス事業 116,811,333 高額介護予防サービス費 123,599 リハビリテーション・ケア合同研究大会参加負担金 12,000 生活サポートセンター運営補助金 8,280,000
20 扶助費	2,946,000	2,845,890	-	100,110	家族介護用品支給 2,845,890
		8,803,071,255	-	420,875,745	

1 総務費

科 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
(款) 1 総務費	101,697,000	-	-	-	101,697,000
(項) 1 総務管理費	90,435,000	-	-	-	90,435,000
1 一般管理費	90,435,000	-	-	-	90,435,000
(項) 2 徴収費	11,262,000	-	-	-	11,262,000
1 徴収費	11,262,000	-	-	-	11,262,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		95,343,973	-	6,353,027	
		84,922,354	-	5,512,646	
		84,922,354	-	5,512,646	
2 給料	20,931,000	19,459,500	-	1,471,500	一般職給 19,459,500
3 職員手当等	17,897,000	15,064,303	-	2,832,697	扶養手当 732,000 地域手当 3,100,725 管理職手当 480,000 時間外勤務手当 234,507 通勤手当 472,920 住居手当 972,000 期末手当 5,299,794 勤勉手当 3,572,357 児童手当 200,000
4 共済費	7,418,000	6,810,910	-	607,090	共済組合 6,810,910
9 旅費	20,000	5,120	-	14,880	普通旅費 5,120
11 需用費	120,000	64,710	-	55,290	消耗品費 7,160 印刷製本費 57,550
12 役務費	23,000	22,400	-	600	手数料(費用) 22,400
13 委託料	9,202,000	9,201,600	-	400	システム運用支援業務 9,201,600
14 使用料及び賃借料	2,181,000	2,156,250	-	24,750	コピー使用料 15,762 システム機器賃借料 2,140,488
19 負担金補助及び交付金	32,643,000	32,137,561	-	505,439	後期高齢者医療広域連合運営経費負担金 32,137,561
		10,421,619	-	840,381	
		10,421,619	-	840,381	
9 旅費	4,000	3,760	-	240	普通旅費 3,760
11 需用費	272,000	109,160	-	162,840	消耗品費 2,560 印刷製本費 106,600
12 役務費	8,358,000	8,022,814	-	335,186	通信運搬費(費用) 7,828,112 手数料(費用) 194,702
13 委託料	2,628,000	2,285,885	-	342,115	納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 992,495 コンビニ収納業務 346,408 公金口座振替収納事務業務 315,182

1 総務費

科 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,388,616,000	18,274,000	-	-	1,406,890,000
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,388,616,000	18,274,000	-	-	1,406,890,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,388,616,000	18,274,000	-	-	1,406,890,000
(款) 4 諸支出金	2,510,000	-	-	-	2,510,000
(項) 1 償還金及び還付加算金	2,510,000	-	-	-	2,510,000
1 保険料還付金	2,510,000	-	-	-	2,510,000
(款) 5 予備費	5,000,000	-	-	-	5,000,000
(項) 1 予備費	5,000,000	-	-	-	5,000,000
1 予備費	5,000,000	-	-	-	5,000,000
歳 出 合 計	1,497,823,000	18,274,000	-	-	1,516,097,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出 (単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					後期高齢者医療保険料電話催告業務 631,800
		1,355,356,192	-	51,533,808	
		1,355,356,192	-	51,533,808	
		1,355,356,192	-	51,533,808	
19 負担金補助及び交付金	1,406,890,000	1,355,356,192	-	51,533,808	保険料特別徴収分納入負担金 508,875,987 保険料普通徴収分納入負担金 541,015,602 保険基盤安定負担金 305,464,603
		1,216,730	-	1,293,270	
		1,216,730	-	1,293,270	
		1,216,730	-	1,293,270	
23 償還金利子及び割引料	2,510,000	1,216,730	-	1,293,270	その他償還金 1,216,730
		0	-	5,000,000	
		0	-	5,000,000	
		0	-	5,000,000	
		1,451,916,895	-	64,180,105	