

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	332,705,000	5,719,000	-	-	326,986,000
(項) 1 議会費	332,705,000	5,719,000	-	-	326,986,000
1 議会費	332,705,000	5,719,000	-	-	326,986,000

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				
		321,383,166	-	5,602,834	
		321,383,166	-	5,602,834	
		321,383,166	-	5,602,834	
1 報酬	122,100,000	122,092,893	-	7,107	議員報酬 122,092,893
2 給料	28,651,000	28,348,800	-	302,200	一般職給 28,348,800
3 職員手当等	80,183,000	78,629,376	-	1,553,624	扶養手当 1,228,000 地域手当 4,938,540 管理職手当 3,346,800 時間外勤務手当 102,234 通勤手当 307,920 住居手当 324,000 期末手当 7,971,844 勤勉手当 5,475,538 児童手当 600,000 議員期末手当 54,334,500
4 共済費	56,781,000	56,265,039	-	515,961	共済組合 10,066,519 議員共済会負担金 46,198,520
8 報償費	293,000	135,000	-	158,000	議会市民レポーター報奨金(11名) 110,000 議場講演会講師及び議場コンサート出演者謝礼 25,000
9 旅費	3,188,000	2,903,380	-	284,620	費用弁償 2,274,230 普通旅費 629,150
10 交際費	400,000	211,514	-	188,486	議会活動費 211,514
11 需用費	4,888,000	4,310,545	-	577,455	消耗品費 675,714 印刷製本費 3,634,831
12 役務費	3,664,000	3,636,015	-	27,985	通信運搬費(費用) 134,132 手数料(費用) 12,790 筆耕翻訳料 3,425,220 自動車損害保険料 63,873
13 委託料	4,475,000	4,447,285	-	27,715	会議録検索システム用データ整理・システムサポート及びホスティングサービス業務 1,270,335 議会だより配送業務 257,795 声の議会だより発行業務 147,875 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	3,753,193,000	1,483,554,000	-	11,274,000	5,248,021,000
(項) 1 総務管理費	2,915,829,000	1,452,792,000	-	20,640,000	4,389,261,000
1 一般管理費	2,282,604,000	28,783,000	-	15,855,000	2,269,676,000

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	794,000	628,483	-	165,517	通行料 6,570 コピー使用料 39,083 議員研修会等行政視察バス借上料 578,570 議長公務における夜間等タクシー利用料 4,260
18 備品購入費	3,889,000	3,706,688	-	182,312	図書購入費 13,608 庁用器具購入費 30,700 機械器具購入費 3,662,380
19 負担金補助及び交付金	17,680,000	16,068,148	-	1,611,852	全国市議会議長会負担金 588,000 全国市議会議長会研究フォーラム参加費負担金 21,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 東部大阪治水対策促進議会協議会分担金 87,500 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 河北省議会議長会負担金 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 河北省議会議長会及び先進都市視察等研修負担金 96,510 大東市議会議員厚生会補助金 283,150 大東市議会政務活動費 14,731,988
		4,559,466,955	-	688,554,045	
		3,750,391,332	-	638,869,668	
		2,192,036,123	-	77,639,877	
1 報酬	4,006,000	2,211,000	-	1,795,000	委員報酬 38,500 非常勤職員報酬 2,172,500
2 給料	432,835,000	429,294,541	-	3,540,459	特別職給 21,240,000 一般職給 408,054,541
3 職員手当等	663,779,000	646,139,220	-	17,639,780	扶養手当 15,130,000 地域手当 72,276,721 管理職手当 37,362,800 時間外勤務手当 22,038,119 通勤手当 7,096,750 住居手当 6,275,091 期末手当 120,025,772

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				
					勤勉手当 74,815,574 退職手当 282,173,393 児童手当 8,945,000
4 共済費	315,153,000	311,103,337	-	4,049,663	共済組合 205,863,653 公務災害補償負担金 4,716,374 非常勤職員社会保険料 26,442,900 臨時職員社会保険料 70,258,040 短時間勤務職員社会保険料 3,822,370
7 賃金	132,695,000	108,773,034	-	23,921,966	臨時職員給 108,773,034
8 報償費	24,558,000	22,584,103	-	1,973,897	公民連携事業講座公民連携トークセッション講師謝礼 32,400 訴訟事件着手金・成功報酬 7件 4,010,425 新規採用職員研修講師謝礼 248,000 新規採用職員人権研修講師謝礼 30,000 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 中堅監督者研修講師謝礼 241,303 人権問題職場研修講師謝礼 60,000 職員メンタルサポート事業報償金 12,000 人事評価研修講師謝礼 324,000 工事監督員研修講師謝礼 73,440 コンシェルジュ研修講師謝礼 90,000 ハラスメント防止研修講師謝礼 297,000 区長会報償金 6,000,000 地区連絡報償金 10,079,280 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 6,000 憲法週間記念のつどい出演者謝礼 120,000 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

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				
					市民講座講師謝礼 150,000 男女共同参画推進講座講師謝礼 114,000 男女共同参画人材養成講座講師・一時保育謝礼 102,000 大東市事業所人権推進連絡会役員管外研修講師ナビゲート料 600 スポーツ賞(楯付) 20,655
9旅費	11,990,000	9,888,303	-	2,101,697	費用弁償 29,600 普通旅費 2,131,760 特別旅費 7,726,943
10交際費	950,000	663,000	-	287,000	交際費 258,000 褒賞金 405,000
11需用費	14,877,000	11,433,846	-	3,443,154	消耗品費 8,063,795 食糧費 8,790 印刷製本費 2,644,120 施設修繕料(費用) 378,000 物品修繕料 191,348 医薬材料費 147,793
12役務費	37,823,000	37,630,142	-	192,858	通信運搬費(費用) 37,162,089 手数料(費用) 384,561 筆耕翻訳料 19,474 自動車損害保険料 64,018
13委託料	202,612,000	188,815,636	-	13,796,364	住道エリアプロデュース戦略推進業務 9,163,800 大東公民連携 アドバイザー業務 2,704,320 プロモーション支援業務 2,052,000 大東リノベーションまちづくり総合プロデュース業務 5,359,300 大東リノベーションまちづくり総合プロデュースに係るフライヤー作成業務 133,920 北条まちづくりプロジェクト 促進業務 1,888,920 開発許可に係る調整等業務 8,792,280 技術的検討等業務 9,860,400 北条まちづくり構想(第2期)嵯峨園第1第2住宅建替整備公民連携手法検討業務 2,808,000 飯盛園第2住宅 建替に係る入居者移転に伴う引越業務 18,529,880 撤去工事等に伴う家屋調査(事前)業務 32,292,000

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				
					飯盛園第2住宅他解体撤去工事設計に関する点検等業務 494,640 都市計画変更図書(用途地域、公園)作成等業務 5,616,000 財務会計システム 機器保守・運用支援業務 5,140,968 構築及び運用業務 10,886,400 地方公会計に係る研修等業務 496,800 公会計システム改修業務 3,688,200 起債管理システム運用保守支援業務 86,400 公用車運転業務 1,374,660 行政手続整備更新業務 324,000 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 2,201,382 人事管理・出退勤等システム保守業務 3,052,080 人事情報総合システム(LAPiS)給与改正対応業務 777,600 会計年度任用職員制度構築支援業務 1,512,000 主査職昇任試験業務 611,550 職員採用試験採点業務 (前期)第1次試験 277,776 (前期)第2次試験事例型作文 151,200 (後期及び任期付)第1次試験 783,000 (後期)第2次試験事例型作文 213,300 契約管理システム保守業務 710,208 工事検査業務 135,000 共同利用電子入札システム再構築業務 3,585,600 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 (御領地車保存会) 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 (大東市伝統芸能「江州・河内音頭」連合会) 300,000 (大東・三好長慶会) 300,000 (チーム竹姫) 297,324

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				
					(平野屋新田会所市民サポーター会議) 300,000 (北条イルミネーション実行委員会) 300,000 憲法週間記念のつどい業務 530,000 人権週間記念のつどい業務 800,000 ヒューマンコンサート公演業務 277,560 第4次男女共同参画社会行動計画策定に係る業務 1,485,000 設計委託料(資産) 20,495,160 鑑定委託料 2,855,520 職員検診委託料 11,216,232
14 使用料及び賃借料	30,619,000	29,732,079	-	886,921	会場借上料(地方創生局) 111,250 通行料及び駐車料(地方創生局) 9,390 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) 27,820 通行料及び駐車料(政策推進部) 46,500 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) 1,288,047 コピー使用料(総務部) 5,253,079 官報情報検索サービス使用料 12,784 人事・出退勤管理及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 259,200 会場借上料(市民生活部) 695,150 入場料 28,350 バス借上料 263,640 映写機借上料・DVD使用料 226,800 ヒロシマ記者事業宿泊料・入館料・交通費 161,210 財務会計システム機器賃借料 4,996,728 カラー印刷機賃借料 686,880

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					
					人事・出退勤管理及び給与計算システムリース料 5,659,632	
15	工事請負費	149,037,000	147,766,400	-	1,270,600	飯盛園第2住宅 1 棟他解体工事 23,900,000 5 棟他解体工事 37,100,000 7 棟他解体工事 55,400,000 8 棟他解体工事 16,700,000 旧深野北小学校プール他解体撤去及び改修工事 14,666,400
18	備品購入費	4,633,000	4,393,400	-	239,600	庁用器具購入費 663,960 機械器具購入費 3,729,440
19	負担金補助及び交付金	22,480,000	21,259,189	-	1,220,811	都市経営プロフェッショナルスクール参加負担金 486,000 コンパクトなまちづくり推進協議会会費 30,000 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 第80回全国都市問題会議参加費 20,000 地方債研修会参加負担金 3,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 第49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 摂津市フィールドワーク型政策形成研修参加負担金 43,257 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 96,500 職員研修参加負担金 79,920 規律性・連帯性・災害連携研修負担金 67,766 工事実績情報システム負担金 10,800 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 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

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				
					北河内人権啓発推進協議会負担金 250,000
					第33回人権啓発研究集会参加負担金 6,000
					人権啓発・人材養成事業分担金 271,000
					部落解放研究第52回全国集会参加負担金 4,000
					第49回部落解放・人権夏期講座参加負担金 7,500
					第55回全国隣保館職員近畿ブロック研修会参加負担金 3,000
					第18回多民族共生人権研究集会参加負担金 4,000
					世界人権宣言70周年記念大阪集会参加負担金 3,000
					大東市職員互助会補助金 1,306,800
					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
					住道た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
					市民会議準備会運営補助金 (明美の里自治区市民会議設立準備会) 50,000
					(御供田中地区自治区市民会議準備会) 50,000
					(三箇大東町全世代地域市民会議準備会) 50,000
					(灰塚南市民会議設立準備会) 50,000
					(深野小校区市民会議準備会) 45,267
					市民会議運営補助金 (栄和町自治区全世代地域市民会議) 50,000
					(扇町新町地区市民会議) 48,372
					(北灰塚自治区市民会議) 50,000
					(御領地区地域市民会議) 50,000
					(三箇地域コミュニティ市民会議) 50,000
					(新田自治区全世代地域市民会議) 50,000
					(住道南部市民会議) 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

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				
					(住道北部自治区市民会議) 49,325
					(太子田自治区市民会議) 50,000
					(龍間地域市民会議) 50,000
					(谷川自治区全世代地域市民会議) 50,000
					(中垣内自治区全世代地域市民会議) 50,000
					(南郷自治区全世代地域市民会議) 50,000
					(西諸福自治区市民会議) 50,000
					(東諸福市民会議) 50,000
					(北条中学校区全世代地域市民会議) 5,760
					(四北小校区市民会議) 5,600
					市民会議活動準備補助金 (龍間地域市民会議) 100,000
					(谷川自治区全世代地域市民会議) 100,000
					市民会議活動補助金 (栄和町自治区全世代地域市民会議) 168,000
					(扇町新町地区市民会議) 299,634
					(北灰塚自治区市民会議) 321,000
					(御領地区地域市民会議) 460,000
					(三箇地域コミュニティ市民会議) 1,385,000
					(新田自治区全世代地域市民会議) 846,000
					(住道南部市民会議) 150,000
					(住道北部自治区市民会議) 594,388
					(太子田自治区市民会議) 631,400
					(龍間地域市民会議) 111,000
					(谷川自治区全世代地域市民会議) 528,000
					(中垣内自治区全世代地域市民会議) 586,000
					(南郷自治区全世代地域市民会議) 229,000
					(西諸福自治区市民会議) 930,000
					(東諸福市民会議) 652,000
					コミュニティセンター助成事業補助金 (北之町町会) 2,500,000

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	212,858,000	535,756,000	-	43,343,000	791,957,000

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				
					大東地区人権擁護委員会補助金 150,000 野崎第一自治会公民館改築補助金 555,000
22 補償補填及び賠償金	79,017,000	77,739,480	-	1,277,520	飯盛園第2住宅 建替に係る家賃等補償金 77,311,128 建替に係る動産移転費等補償金 428,352
23 償還金利子及び割引料	0	0	-	0	
24 投資及び出資金	130,000,000	130,000,000	-	0	出資金 130,000,000
25 積立金	12,611,000	12,609,413	-	1,587	土地貸付料等に係る積立金 12,066,760 公民連携基金運用利子 746 庁舎整備基金積立金 240,006 退職手当基金積立金 301,901
28 繰出金	1,000	0	-	1,000	
		789,844,781	-	2,112,219	
1 報酬	325,000	294,500	-	30,500	非常勤職員報酬 294,500
7 賃金	2,502,000	1,775,825	-	726,175	臨時職員給 1,775,825
8 報償費	54,000	54,000	-	0	ブランドロゴ商標登録に係る成功報酬 54,000
9 旅費	389,000	299,010	-	89,990	費用弁償 660 普通旅費 298,350
11 需用費	276,466,000	276,122,743	-	343,257	消耗品費 276,053,788 印刷製本費 68,955
12 役務費	10,136,000	10,038,075	-	97,925	通信運搬費(費用) 481,117 手数料(費用) 9,556,958
13 委託料	138,665,000	138,343,744	-	321,256	新庁舎整備推進事業 不動産に関する相談業務 324,000 イメージ作成及び計画に関する助言業務 500,000 財務状況確認業務 108,000 住民説明会案内チラシ配送業務 32,259

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					
					住民説明会日程変更チラシ配送業務 32,259 住道駅前への企業等関心度調査支援業務 3,294,000 ふるさと納税 包括業務 71,201,844 支援業務 48,600 特設サイト及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 991,914 ポータルサイト掲載運用業務 45,879,588 ご当地缶バッジ「飯盛城」製造業務 108,000 「城たび」記事広告掲載及び情報発信業務 432,000 三好長慶及び飯盛城PR業務 100,000 プロジェクションマッピング 企画運営業務 9,408,000 警備業務 200,000 魅力発信PR支援業務 2,993,760 魅力動画コンテンツ制作業務 50,000 子育て支援PR動画制作等業務 700,000 市のイメージに関する調査業務 1,041,120 インフルエンサーを活用した事前告知業務 380,000	
14	使用料及び賃借料	517,000	514,525	-	2,475	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 59,340
18	備品購入費	297,000	296,408	-	592	図書購入費 13,608 庁用器具購入費 282,800
19	負担金補助及び交付金	16,374,000	15,874,000	-	500,000	第80回全国都市問題会議参加費 10,000 イルミネーションイベント補助金 10,500,000 だんじり文化継承補助金 2,529,000 地域文化継承推進補助金 1,335,000 武者行列イベント補助金 1,500,000
25	積立金	346,232,000	346,231,951	-	49	

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	30,314,000	-	-	165,000	30,479,000
4 会計管理費	4,593,000	-	-	-	4,593,000

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				
					ふるさと振興基金積立金 346,192,259 ふるさと振興基金運用利子 39,692
		29,599,232	-	879,768	
8 報償費	115,000	101,664	-	13,336	広報担当者研修会講師謝礼 15,000 市民レポーター謝礼 86,664
9 旅費	101,000	57,090	-	43,910	普通旅費 57,090
11 需用費	20,811,000	20,220,674	-	590,326	消耗品費 388,562 印刷製本費 19,617,712 物品修繕料 214,400
12 役務費	53,000	40,975	-	12,025	筆耕翻訳料 975 その他保険料 40,000
13 委託料	9,074,000	8,858,300	-	215,700	無料法律相談 (大阪弁護士会) 3,527,860 (大阪司法書士会) 249,480 「点字広報だいとう」作成業務 496,800 「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 1,078,328 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 改修業務 37,800 翻訳システム保守管理業務 194,400
14 使用料及び賃借料	92,000	89,329	-	2,671	NHK放送受信料 14,545 ケーブルテレビ受信料 68,424 会場借上料 5,660 通行料及び駐車料 700
18 備品購入費	70,000	69,000	-	1,000	庁用器具購入費 69,000
19 負担金補助及び交付金	163,000	162,200	-	800	北河内広報連絡協議会負担金 162,200
		3,781,309	-	811,691	
9 旅費	7,000	3,780	-	3,220	普通旅費 3,780
11 需用費	1,494,000	1,221,516	-	272,484	消耗品費 457,150 印刷製本費 764,366

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
5 財産管理費	142,114,000	7,955,000	-	2,217,000	147,852,000

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				
12 役務費	1,032,000	1,024,577	-	7,423	通信運搬費(費用) 64,216 手数料(費用) 910,361 その他保険料 50,000
13 委託料	2,000,000	1,496,876	-	503,124	公金口座振替収納事務業務 1,496,876
18 備品購入費	25,000	0	-	25,000	
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
		143,909,249	-	3,942,751	
1 報酬	7,851,000	7,745,900	-	105,100	非常勤職員報酬 7,745,900
9 旅費	60,000	59,320	-	680	普通旅費 59,320
11 需用費	51,585,000	50,986,621	-	598,379	消耗品費 1,189,265 燃料費 4,498,637 印刷製本費 27,864 光熱水費 31,657,380 施設修繕料(費用) 2,983,003 物品修繕料 5,229,472 医薬材料費 1,000 施設修繕料(資産) 5,400,000
12 役務費	21,895,000	21,851,877	-	43,123	通信運搬費(費用) 8,597,294 手数料(費用) 5,077,603 火災保険料 3,603,162 自動車損害保険料 2,963,212 その他保険料 1,610,606
13 委託料	50,523,000	49,956,968	-	566,032	電話交換業務 4,136,745 公用車整備管理業務 2,276,808 自動車運転管理業務 1,624,986 庁舎総合管理業務 34,992,000 電話交換機保守業務 777,600 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 2,447,669 鑑定委託料 2,223,720
14 使用料及び賃借料	8,936,000	8,846,843	-	89,157	BIMMS(保全マネジメントシステム)利用料 68,159 通行料及び駐車料 1,920 NHK放送受信料 105,312 土地賃借料(進入路) 1,998,480 土地賃借料(職員駐車場) 6,649,212 マイクロバス借上料 23,760

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	846,000	-	-	-	846,000
7 情報管理費	208,991,000	13,100,000	-	-	195,891,000

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	4,885,000	2,658,420	-	2,226,580	東別館照明灯設置工事 他2件 2,658,420
16 原材料費	10,000	0	-	10,000	
18 備品購入費	711,000	453,700	-	257,300	庁用器具購入費 453,700
19 負担金補助及び交付金	11,000	10,800	-	200	BIMMS(保全マネジメントシステム)管理責任者講習会参加負担金 10,800
27 公課費	1,385,000	1,338,800	-	46,200	自動車重量税 各種登録税 945,800 393,000
		792,505	-	53,495	
1 報酬	456,000	456,000	-	0	委員報酬 456,000
9 旅費	237,000	214,920	-	22,080	費用弁償 普通旅費 151,980 62,940
11 需用費	52,000	49,855	-	2,145	消耗品費 49,855
12 役務費	4,000	730	-	3,270	通信運搬費(費用) 730
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	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負担金 10,000
		193,997,170	-	1,893,830	
9 旅費	131,000	100,240	-	30,760	普通旅費 100,240
11 需用費	3,877,000	3,165,613	-	711,387	消耗品費 物品修繕料 3,023,269 142,344
12 役務費	5,877,000	5,859,376	-	17,624	通信運搬費(費用) 手数料(費用) 5,031,492 827,884
13 委託料	102,088,000	101,208,701	-	879,299	全国町・字ファイル保守業務 183,600 入退室管理システム保守業務 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
8 財政調整基金費	1,416,000	620,919,000	-	43,343,000	578,992,000

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				
					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 12,960,000 基幹系システム 保守運用業務 67,734,916 追加分保守運用業務 2,332,368 総合行政ネットワーク(LGWAN)運用管理業務 743,640 第四次LGWAN設定業務 499,500 大容量ファイル送受信システム提供業務 90,720 AD・ファイルサーバ保守業務 259,200 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 4,536,000 インターネット環境保守業務 1,180,656 情報アドバイザリ業務 940,000 住基ネットシステム機器更改業務 6,696,000 旧住基ネットサーバ機器等撤去業務 112,320 情報機器廃棄業務 426,168 旧機器等撤去業務 1,586,757 電算室機械警備業務 333,072
14 使用料及び賃借料	80,962,000	80,832,240	-	129,760	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 情報共有化用ノートパソコン及びプリンタ賃借料 (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 55,435,920 地域イントラネット機器賃借料 3,891,888
19 負担金補助及び交付金	2,956,000	2,831,000	-	125,000	地方公共団体情報システム機構一般事務負担金 180,000 自治体情報セキュリティプラットフォーム利用負担金 75,000 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 2,576,000
		27,516,053	-	551,475,947	

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
9 市民会館費	31,728,000	-	-	6,837,000	38,565,000
10 減債基金費	365,000	330,045,000	-	-	330,410,000
(項) 2 徴税費	457,160,000	2,000,000	-	10,600,000	448,560,000
1 税務総務費	333,567,000	3,000,000	-	6,977,000	329,590,000

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	578,992,000	27,516,053	-	551,475,947	財政調整基金積立金 27,516,053
		38,505,252	-	59,748	
1 報酬	60,000	22,500	-	37,500	非常勤職員報酬 22,500
11 需用費	7,817,000	7,815,408	-	1,592	施設修繕料 (費用) 2,073,048 施設修繕料 (資産) 5,742,360
12 役務費	154,000	141,600	-	12,400	通信運搬費 (費用) 141,600
13 委託料	23,433,000	23,432,400	-	600	市民会館指定管理料 23,400,000 公の施設の指定管理者選定審査委員会支援業務 32,400
14 使用料及び賃借料	6,659,000	6,652,400	-	6,600	職員駐車場使用料 6,649,200 会場借上料 3,200
16 原材料費	8,000	7,452	-	548	原材料費 7,452
18 備品購入費	434,000	433,492	-	508	庁用器具購入費 433,492
		330,409,658	-	342	
25 積立金	330,410,000	330,409,658	-	342	減債基金積立金 330,409,658
		425,031,120	-	23,528,880	
		318,120,841	-	11,469,159	
1 報酬	112,000	84,000	-	28,000	委員報酬 84,000
2 給料	143,619,000	141,859,551	-	1,759,449	一般職給 141,859,551
3 職員手当等	127,472,000	119,477,241	-	7,994,759	扶養手当 4,027,000 地域手当 22,917,692 管理職手当 6,897,600 時間外勤務手当 10,783,398 通勤手当 3,175,620 住居手当 6,681,318 期末手当 36,954,314 勤勉手当 25,465,299 児童手当 2,575,000
4 共済費	52,416,000	51,063,687	-	1,352,313	共済組合 50,073,402 短時間勤務職員社会保険料 990,285
9 旅費	91,000	54,040	-	36,960	費用弁償 960 普通旅費 53,080
11 需用費	2,111,000	1,880,829	-	230,171	消耗品費 1,880,829

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 賦課徴収費	123,593,000	1,000,000	-	3,623,000	118,970,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12 役務費	78,000	15,505	-	62,495	手数料(費用) 15,505
18 備品購入費	69,000	65,288	-	3,712	図書購入費 52,488 庁用器具購入費 12,800
26 寄付金	3,622,000	3,620,700	-	1,300	固定資産税・都市計画税に係る返還金 3,620,700
		106,910,279	-	12,059,721	
1 報酬	6,757,000	6,756,202	-	798	非常勤職員報酬 6,756,202
7 賃金	4,776,000	4,771,381	-	4,619	臨時職員給 4,771,381
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	151,000	92,620	-	58,380	費用弁償 2,580 普通旅費 90,040
11 需用費	3,995,000	3,419,310	-	575,690	消耗品費 232,162 印刷製本費 3,187,148
12 役務費	391,000	390,002	-	998	通信運搬費(費用) 81,910 手数料(費用) 308,092
13 委託料	28,954,000	28,137,488	-	816,512	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 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 1,850,040 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 4,968,000 給与支払報告書(総括表)封入封緘等業務 55,516 市・府民税課税資料データ入力業務 5,377,105 固定資産税(土地)路線価付設等業務 5,940,000 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 224,640 eLTAX電子申告等支援サービス業務 1,697,760 市税コンビニ収納業務 4,630,311
14 使用料及び賃借料	4,380,000	4,322,102	-	57,898	会場借上料 268,737 通行料及び駐車料 9,070 法人市民税システム賃借料 934,416

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	281,191,000	1,460,000	-	2,900,000	276,831,000
1 戸籍住民基本台帳費	281,191,000	1,460,000	-	2,900,000	276,831,000

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				
					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 208,567 イメージ管理システム賃借料 801,792
19 負担金補助及び交付金	4,388,000	4,051,907	-	336,093	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 6,500 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及び分担金 2,199,598 軽自動車税申告事務取扱費負担金 1,110,000 賦課資料複写費用負担金 18,243 所得税確定申告書の共同発送事業分担金 30,042 年末調整関係用紙及び法定調書関係用紙の共同封入事業分担金 41,903 年末調整関係用紙及び法定調書関係用紙の共同発送事業分担金 103,221 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 412,000
23 償還金利子及び割引料	65,078,000	54,869,267	-	10,208,733	その他償還金 54,360,767 還付加算金 508,500
		258,698,343	-	18,132,657	
		258,698,343	-	18,132,657	
2 給料	38,132,000	37,669,554	-	462,446	一般職給 37,669,554
3 職員手当等	32,209,000	29,250,068	-	2,958,932	扶養手当 720,000 地域手当 6,069,846 管理職手当 2,076,000 時間外勤務手当 2,032,997 通勤手当 810,720 住居手当 648,000 期末手当 9,860,522 勤勉手当 6,611,983 児童手当 420,000

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	14,051,000	12,625,396	-	1,425,604	共済組合 短時間勤務職員社会保険料 11,347,434 1,277,962
7 賃金	9,534,000	9,443,962	-	90,038	臨時職員給 9,443,962
9 旅費	176,000	124,670	-	51,330	費用弁償 普通旅費 4,620 120,050
11 需用費	36,132,000	35,891,536	-	240,464	消耗品費 印刷製本費 34,740,165 1,151,371
12 役務費	1,312,000	1,027,722	-	284,278	通信運搬費(費用) 手数料(費用) 391,277 636,445
13 委託料	101,015,000	100,975,924	-	39,076	市民課窓口業務 受付番号発券機保守業務 IC旅券交付端末機保守業務 戸籍住基連携サーバ機器保守業務 戸籍証明書コンビニ交付保守業務 証明書コンビニ交付対応戸籍システム改修作業 戸籍システム等機器更新に伴うコンビニ交付証明発行サーバ対応業務 戸籍記録文字情報収集支援業務 基幹系システム再構築に伴う戸籍システム対応業務 手数料引換券自動券売機保守業務 住基端末増設分戸籍システム保守業務 カード裏面プリントシステム保守業務 移行再設定及び訪問作業 新元号対応業務 統合端末保守業務 住居表示台帳図面縮小コピー作業 住居表示証明書発行システム更新業務 情報機器廃棄業務 91,756,800 327,498 63,720 1,339,200 567,000 4,082,400 324,000 540,000 793,800 243,000 10,368 179,820 75,600 86,400 204,768 154,750 128,520 98,280
14 使用料及び賃借料	20,232,000	19,922,745	-	309,255	コピー使用料 戸籍住基連携サーバ更新賃借料 155,685 3,842,640

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	61,129,000	24,322,000	-	6,166,000	79,285,000
1 選挙管理委員会費	51,737,000	-	-	6,675,000	45,062,000

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				
					戸籍システム機器更新賃借料 10,627,020 戸籍システム増設端末賃借料 2,142,720 戸籍システム及び戸籍住基連携システム 機器更新賃借料 3,154,680
18 備品購入費	210,000	200,166	-	9,834	図書購入費 27,216 庁用器具購入費 172,950
19 負担金補助及び交付金	23,828,000	11,566,600	-	12,261,400	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 9,526,600 証明書コンビニ交付システム運営負担金 2,025,000
		75,166,890	-	4,118,110	
		40,948,937	-	4,113,063	
1 報酬	1,488,000	1,487,482	-	518	非常勤職員報酬 1,487,482
2 給料	18,366,000	18,213,900	-	152,100	一般職給 18,213,900
3 職員手当等	18,014,000	14,452,001	-	3,561,999	扶養手当 104,000 地域手当 3,069,465 管理職手当 2,145,200 時間外勤務手当 36,845 通勤手当 382,880 住居手当 135,000 期末手当 5,052,218 勤勉手当 3,526,393
4 共済費	6,863,000	6,470,050	-	392,950	共済組合 6,470,050
9 旅費	118,000	116,700	-	1,300	費用弁償 53,190 普通旅費 63,510
11 需用費	71,000	67,195	-	3,805	消耗品費 67,195
12 役務費	27,000	26,609	-	391	通信運搬費(費用) 26,609
14 使用料及び賃借料	20,000	20,000	-	0	コピー使用料 20,000
19 負担金補助及び交付金	95,000	95,000	-	0	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 39,300 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 15,700 大阪府都市選挙管理委員会連合会負担金 27,000

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	92,000	-	-	19,000	73,000
3 大阪府議会議員選挙費	9,300,000	24,322,000	-	201,000	33,823,000
9 大阪府知事選挙費	0	-	-	327,000	327,000
(項) 5 統計調査費	8,590,000	-	-	-	8,590,000
1 統計調査総務費	253,000	-	-	-	253,000

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				
					大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 13,000
		72,071	-	929	
8 報償費	22,000	22,000	-	0	選挙啓発ポスター入賞賞品 19,000 選挙標語入賞賞品 3,000
11 需用費	48,000	47,521	-	479	消耗品費 47,521
12 役務費	3,000	2,550	-	450	通信運搬費(費用) 2,550
		33,818,882	-	4,118	
3 職員手当等	705,000	704,449	-	551	時間外勤務手当 704,449
7 賃金	713,000	712,540	-	460	臨時職員給 712,540
9 旅費	2,000	1,560	-	440	費用弁償 普通旅費 660 900
11 需用費	1,070,000	1,068,757	-	1,243	消耗品費 食糧費 印刷製本費 518,725 54,000 496,032
12 役務費	3,309,000	3,308,928	-	72	通信運搬費(費用) 3,308,928
13 委託料	27,959,000	27,958,478	-	522	入場整理券 作成及び封入封緘業務 1,897,560 様式変更業務 699,840 印刷テスト業務 97,200 選挙特集号配布業務 531,878 期日前投票所追加対応業務 2,721,600 当日投票対応業務 21,600,000 選挙機器点検業務 410,400
14 使用料及び賃借料	43,000	42,570	-	430	会場借上料 コピー使用料 12,570 30,000
18 備品購入費	22,000	21,600	-	400	庁用器具購入費 21,600
		327,000	-	0	
1 報酬	327,000	327,000	-	0	非常勤職員報酬 327,000
		6,630,469	-	1,959,531	
		234,315	-	18,685	

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 基幹統計調査費	8,337,000	-	-	-	8,337,000
(項) 6 監査委員費	29,294,000	5,900,000	-	10,300,000	45,494,000
1 監査委員費	29,294,000	5,900,000	-	10,300,000	45,494,000

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	20,000	9,600	-	10,400	普通旅費 9,600
11 需用費	23,000	16,105	-	6,895	消耗品費 16,105
12 役務費	13,000	11,610	-	1,390	通信運搬費(費用) 8,400 筆耕翻訳料 3,210
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
		6,396,154	-	1,940,846	
1 報酬	7,066,000	5,776,706	-	1,289,294	非常勤職員報酬 5,776,706
3 職員手当等	168,000	101,476	-	66,524	時間外勤務手当 101,476
7 賃金	295,000	246,050	-	48,950	臨時職員給 246,050
9 旅費	39,000	12,340	-	26,660	普通旅費 12,340
11 需用費	479,000	68,828	-	410,172	消耗品費 53,708 食糧費 15,120
12 役務費	97,000	92,421	-	4,579	通信運搬費(費用) 76,221 手数料(費用) 16,200
14 使用料及び賃借料	179,000	84,725	-	94,275	会場借上料 19,840 コピー使用料 64,885
18 備品購入費	14,000	13,608	-	392	図書購入費 13,608
		43,548,801	-	1,945,199	
		43,548,801	-	1,945,199	
1 報酬	1,572,000	1,571,999	-	1	委員報酬 1,571,999
2 給料	19,505,000	19,307,700	-	197,300	一般職給 19,307,700
3 職員手当等	16,782,000	15,321,834	-	1,460,166	扶養手当 1,056,000 地域手当 3,311,955 管理職手当 1,716,000 時間外勤務手当 26,091 通勤手当 330,900 期末手当 5,117,053 勤勉手当 3,343,835 児童手当 420,000
4 共済費	6,938,000	6,724,632	-	213,368	共済組合 6,724,632

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
(款) 3 民生費	20,182,128,000	103,035,000	100,734,000	1,278,000	20,181,105,000
(項) 1 民生管理費	133,531,000	3,571,000	-	7,720,000	137,680,000
1 民生総務費	109,702,000	5,065,000	-	7,720,000	112,357,000

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	211,000	174,820	-	36,180	費用弁償 普通旅費 112,000 62,820
11 需用費	255,000	246,390	-	8,610	消耗品費 99,586 印刷製本費 146,804
12 役務費	5,000	706	-	4,294	通信運搬費 (費用) 706
13 委託料	44,000	40,000	-	4,000	工事監査業務 40,000
14 使用料及び賃借料	27,000	8,600	-	18,400	通行料及び駐車料 8,600
19 負担金補助及び交付金	155,000	152,120	-	2,880	全国都市監査委員会負担金 37,000 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 監査事務研修会参加負担金 69,120
		19,080,121,387	繰越明許費 169,868,000	931,115,613	
		130,710,726	-	6,969,274	
		108,814,300	-	3,542,700	
1 報酬	8,133,000	7,539,346	-	593,654	非常勤職員報酬 7,539,346
2 給料	46,446,000	46,118,986	-	327,014	一般職給 46,118,986
3 職員手当等	39,001,000	36,927,493	-	2,073,507	扶養手当 1,566,000 地域手当 7,829,144 管理職手当 4,510,800 時間外勤務手当 513,045 通勤手当 550,160 住居手当 620,400 期末手当 12,397,547 勤勉手当 8,455,397 児童手当 485,000
4 共済費	17,548,000	17,256,209	-	291,791	共済組合 16,404,010 短時間勤務職員社会保険料 852,199
8 報償費	16,000	0	-	16,000	

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	23,829,000	1,494,000	-	-	25,323,000
(項) 2 社会福祉費	4,968,258,000	309,291,000	-	3,376,000	5,274,173,000
1 社会福祉総務費	4,636,325,000	291,164,000	-	7,582,000	4,919,907,000

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	187,000	152,250	-	34,750	費用弁償 普通旅費 132,280 19,970
11 需用費	523,000	350,549	-	172,451	消耗品費 350,549
12 役務費	116,000	101,419	-	14,581	通信運搬費(費用) 101,419
13 委託料	204,000	204,000	-	0	消費生活センター講演会事務業務 150,000 消費生活センター啓発業務 54,000
14 使用料及び賃借料	38,000	22,840	-	15,160	会場借上料 22,840
18 備品購入費	16,000	13,608	-	2,392	図書購入費 13,608
19 負担金補助及び交付金	129,000	127,600	-	1,400	消費生活相談員研修事例講座受講料 7,600 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
		21,896,426	-	3,426,574	
11 需用費	1,809,000	1,472,421	-	336,579	消耗品費 153,968 光熱水費 432,853 施設修繕料(費用) 885,600
13 委託料	3,136,000	2,786,400	-	349,600	安全・安心見守り事業事務業務(ピーコン運用) 2,786,400
14 使用料及び賃借料	138,000	2,592	-	135,408	電柱添架料 2,592
19 負担金補助及び交付金	20,240,000	17,635,013	-	2,604,987	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 99地区 8,979,999 商店街用防犯街路灯電気代補助金 8 団体 389,936 防犯カメラ設置補助金 2,694,000 LED防犯灯設置補助金 4,083,078 青色防犯パトロール活動補助金 120,000
		4,902,410,537	-	371,762,463	
		4,556,802,354	-	363,104,646	

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				
1 報酬	2,596,000	2,352,500	-	243,500	非常勤職員報酬 2,352,500
2 給料	82,330,000	82,036,960	-	293,040	一般職給 82,036,960
3 職員手当等	69,152,000	66,840,191	-	2,311,809	扶養手当 1,588,000 地域手当 13,237,464 管理職手当 4,624,800 時間外勤務手当 7,654,926 通勤手当 1,583,892 住居手当 648,000 期末手当 21,590,622 勤勉手当 15,072,487 児童手当 840,000
4 共済費	28,990,000	28,547,449	-	442,551	共済組合 28,023,037 短時間勤務職員社会保険料 524,412
7 賃金	4,987,000	4,977,962	-	9,038	臨時職員給 4,977,962
8 報償費	3,334,000	2,883,068	-	450,932	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 2,600,000 手話通訳者研修講師謝礼 50,000 障害者相談員報償金 125,568 障害者虐待防止連絡会議代表者会議講師謝礼 30,000 障害者問題啓発事業司会者謝礼 20,000 基幹相談支援センター業務委託事業者選定審査会委員報償金 7,500
9 旅費	284,000	268,440	-	15,560	費用弁償 47,160 普通旅費 221,280
11 需用費	6,764,000	6,552,048	-	211,952	消耗品費 752,715 印刷製本費 639,478 光熱水費 5,133,179 施設修繕料(費用) 25,920 物品修繕料 756
12 役務費	4,798,000	4,785,732	-	12,268	通信運搬費(費用) 583,328 手数料(費用) 4,165,300 筆耕翻訳料 7,704 その他保険料 29,400
13 委託料	323,837,000	321,018,032	-	2,818,968	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

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				
					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
					北条コミュニティセンター指定管理料 35,271,000
					家計改善支援事業業務 303,600
					公の施設の指定管理者選定審査支援業務 32,400
					地域福祉計画策定業務 4,973,300
					マイクロバス運転業務 652,698
					福祉ショップ運営事業 1,176,000
					障害者福祉システム 運用支援業務 1,452,168
					基幹系システム更新に伴う連携対応業務 1,080,000
					税連携システム改修 3,618,000
					総合支援法改正に伴うシステム改修 4,903,200
					障害者相談支援事業 45,654,400
					障害児・者タクシー助成事業 5,245,500
					障害者移動支援事業 85,223,150
					障害支援区分認定調査業務 1,608,600
					障害者総合支援協議会運営事業 110,040
					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 10,232,280
					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 13,500
					障害者職場定着支援事業 921,300
					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 105,600
					生活訓練事業 1,538,000
					訪問入浴サービス事業 13,150,500
					訪問理容サービス事業 66,000
					本人活動支援事業 1,350,700
					基幹相談支援センター事業 5,930,760
					診療報酬明細書(レセプト)点検業務 77,760
					障害者問題啓発事業 230,000
					法人財務分析業務

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				
					基幹相談支援センター選定 32,400 グループホーム等設置促進事業 32,400 手話ステップアップ講座 162,000
14使用料及び賃借料	2,820,000	2,608,979	-	211,021	会場借上料 56,220 通行料及び駐車料 3,830 バス借上料 421,740 介護タクシー借上料 272,000 JR高架下福祉作業所用地使用料 911,000 障害福祉サービス請求内容チェックシステム使用料 777,600 国有財産賃借料(北条コミュニティセンター) 165,293 電柱添架料 1,296
19負担金補助及び交付金	73,320,000	56,760,787	-	16,559,213	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 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 ホームレス自立支援事業(巡回相談指導事業)負担金 481,100 社会福祉法人セミナー参加負担金 64,800 指定居宅サービス事業者等集団指導に係る負担金 3,887 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 460,000 東諸福地域交流センター運営補助金 1,500,000
20扶助費	2,636,655,000	2,619,278,764	-	17,376,236	身体障害者福祉費 604,110

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	32,655,000	809,000	-	1,400,000	30,446,000

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				
					障害者保護費 1,015,000 福祉手当 71,881,230 住居確保給付金 248,100 外国人身心障害者給付金 240,000 ホームレス自立支援(一時生活支援事業) 355,930 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業 143,000 障害福祉サービス給付費 2,369,111,355 自立支援医療費 107,976,932 補装具費 31,000,997 障害者地域生活支援費・必須 36,402,110 障害者地域生活支援費 300,000
23 償還金利子及び割引料	84,806,000	84,805,622	-	378	国に対する償還金 83,964,658 府に対する償還金 840,964
25 積立金	943,000	840,594	-	102,406	福祉基金積立金 840,594
28 繰出金	1,594,291,000	1,272,245,226	-	322,045,774	国民健康保険特別会計繰出金 1,272,245,226 (内訳) 保険基盤安定分 941,356,406 出産育児一時金分 38,792,000 職員給与費等分 275,231,985 その他 16,864,835
		28,892,578	-	1,553,422	
2 給料	11,914,000	11,663,243	-	250,757	一般職給 11,663,243
3 職員手当等	8,709,000	8,176,972	-	532,028	扶養手当 258,000 地域手当 1,860,186 管理職手当 480,000 時間外勤務手当 9,672 通勤手当 112,600 期末手当 3,186,910 勤勉手当 2,269,604
4 共済費	3,865,000	3,836,359	-	28,641	共済組合 3,836,359
7 賃金	2,086,000	2,048,845	-	37,155	臨時職員給 2,048,845
9 旅費	15,000	4,280	-	10,720	普通旅費 4,280
11 需用費	304,000	243,139	-	60,861	消耗品費 201,667 印刷製本費 41,472

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 人権文化センター費	95,317,000	-	-	-	95,317,000
5 障害者医療助成費	197,020,000	18,936,000	-	5,606,000	221,562,000
6 療育訓練費	6,941,000	-	-	-	6,941,000
(項) 3 老人福祉費	3,418,236,000	57,842,000	-	19,457,000	3,379,851,000
1 老人福祉総務費	3,126,743,000	56,442,000	-	529,000	3,069,772,000

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	3,489,000	2,892,240	-	596,760	免除申請書及び学生納付特例様式変更に伴うシステム改修 1,458,000 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に係るシステム改修 894,240 年金生活者支援給付に係るシステム改修 540,000
14使用料及び賃借料	34,000	0	-	34,000	
18備品購入費	30,000	27,500	-	2,500	庁用器具購入費 27,500
		94,967,240	-	349,760	
1報酬	15,000	15,000	-	0	非常勤職員報酬 15,000
11需用費	1,000,000	996,840	-	3,160	施設修繕料(費用) 996,840
13委託料	92,250,000	92,250,000	-	0	総合相談・支援事業業務 24,720,000 人権文化センター指定管理料 67,284,000 来客用駐車場清掃等管理業務 246,000
15工事請負費	1,864,000	1,517,400	-	346,600	野崎人権文化センター高圧受電設備改修工事 1,517,400
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
		216,459,365	-	5,102,635	
11需用費	71,000	70,275	-	725	消耗品費 7,875 印刷製本費 62,400
12役務費	3,331,000	3,029,337	-	301,663	手数料(費用) 3,029,337
20扶助費	218,160,000	213,359,753	-	4,800,247	医療費 213,359,753
		5,289,000	-	1,652,000	
19負担金補助及び交付金	6,941,000	5,289,000	-	1,652,000	重度障害者住宅改造助成事業 5,289,000
		3,201,045,866	繰越明許費 1,034,000	177,771,134	
		2,941,129,213	繰越明許費 1,034,000	127,608,787	

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				
1報酬	116,000	38,500	-	77,500	非常勤職員報酬 38,500
2給料	31,133,000	31,002,620	-	130,380	一般職給 31,002,620
3職員手当等	24,321,000	23,682,658	-	638,342	扶養手当 378,000 地域手当 5,131,173 管理職手当 2,770,200 時間外勤務手当 130,944 通勤手当 348,272 住居手当 324,000 期末手当 8,450,297 勤勉手当 6,029,772 児童手当 120,000
4共済費	10,604,000	10,398,633	-	205,367	共済組合 9,749,685 短時間勤務職員社会保険料 648,948
8報償費	871,000	360,936	-	510,064	長寿祝金・記念品給付事業 360,936
9旅費	210,000	186,960	-	23,040	普通旅費 186,960
11需用費	706,000	620,225	-	85,775	消耗品費 160,439 印刷製本費 61,050 施設修繕料(費用) 397,440 物品修繕料 1,296
12役務費	380,000	167,768	-	212,232	通信運搬費(費用) 38,168 手数料(費用) 129,600
13委託料	3,613,000	3,247,612	-	365,388	はり・きゅう・マッサージ施術業務 1,587,400 訪問理容サービス事業 144,000 あんしん・通報システム事業 1,516,212
15工事請負費	1,034,000	0	繰越明許費 1,034,000	0	
19負担金補助及び交付金	1,154,153,000	1,151,516,055	-	2,636,945	(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 福祉有償運送運営協議会負担金 23,000 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 2,400,000

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 老人福祉施設費	53,044,000	700,000	-	70,000	52,274,000

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				
					地域介護・福祉空間整備補助金 10,688,000 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,119,775,055
20 扶助費	20,577,000	20,245,164	-	331,836	老人保護措置費 19,905,164 外国人高齢者給付費 340,000
28 繰出金	1,822,054,000	1,699,662,082	-	122,391,918	介護保険特別会計繰出金 1,271,637,195 (内訳) 給付費現年度分 1,013,525,324 職員給与費等分 45,547,930 事務費分 97,816,855 地域支援事業分 46,574,895 低所得者保険料軽減分 26,585,460 その他分 41,586,731 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 428,024,887 (内訳) 事務費分 69,654,194 職員給与費等分 34,167,880 保険基盤安定分 324,202,813
		49,315,281	-	2,958,719	
2 給料	16,052,000	15,939,240	-	112,760	一般職給 15,939,240
3 職員手当等	9,410,000	8,860,031	-	549,969	扶養手当 78,000 地域手当 2,474,586 管理職手当 480,000 時間外勤務手当 27,464 通勤手当 359,700 期末手当 3,260,399 勤勉手当 2,179,882
4 共済費	4,824,000	4,635,774	-	188,226	共済組合 3,670,998 短時間勤務職員社会保険料 964,776
8 報償費	45,000	40,000	-	5,000	(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 からだふわっと操体法講座講師謝礼 5,000 健康講座「歪みを正す運動療法」講師謝

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	67,071,000	700,000	-	20,524,000	86,895,000

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				
					礼 体を「直す」健康体操講師謝礼 5,000 5,000
9旅費	1,000	460	-	540	普通旅費 460
11需用費	2,369,000	1,845,296	-	523,704	消耗品費 115,567 光熱水費 1,562,178 施設修繕料(費用) 158,112 物品修繕料 8,489 医薬材料費 950
12役務費	104,000	85,151	-	18,849	通信運搬費(費用) 53,471 手数料(費用) 31,680
13委託料	3,374,000	2,884,698	-	489,302	(諸福老人福祉センター) 清掃業務 1,222,746 機械警備業務 他3件 766,632 設計委託料(資産) 895,320
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
15工事請負費	11,455,000	10,440,360	-	1,014,640	(諸福老人福祉センター) 浴室跡活用工事 7,027,560 排水設備工事 他2件 3,412,800
16原材料費	9,000	0	-	9,000	
18備品購入費	386,000	385,640	-	360	庁用器具購入費 385,640
19負担金補助及び交付金	4,050,000	4,004,231	-	45,769	三箇自治会館高齢者交流スペース運営補助金 4,004,231
		83,965,443	-	2,929,557	
1報酬	12,885,000	12,884,040	-	960	非常勤職員報酬 12,884,040
2給料	30,803,000	30,679,860	-	123,140	一般職給 30,679,860
3職員手当等	15,554,000	14,948,393	-	605,607	扶養手当 78,000 地域手当 4,613,679 時間外勤務手当 17,090 通勤手当 343,660 住居手当 324,000 期末手当 5,811,741 勤勉手当 3,760,223
4共済費	9,060,000	8,680,830	-	379,170	共済組合 7,282,263 短時間勤務職員社会保険料 1,398,567

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	127,620,000	-	-	936,000	126,684,000
6 総合福祉センター費	43,758,000	-	-	468,000	44,226,000

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				
8 報償費	56,000	36,200	-	19,800	(北条老人憩の家)健康講座講師謝礼 5,000 (野崎老人憩の家)ピリヤード教室講師謝礼 5,000 敬老の日イベント講師出演謝礼 20,000 カラオケ紅白歌合戦参加賞 2,900 ピリヤード大会参加賞 3,300
9 旅費	4,000	480	-	3,520	普通旅費 480
11 需用費	10,672,000	9,564,547	-	1,107,453	消耗品費 304,500 光熱水費 8,417,565 施設修繕料(費用) 839,840 医薬材料費 2,642
12 役務費	148,000	141,415	-	6,585	通信運搬費(費用) 101,743 手数料(費用) 39,672
13 委託料	4,145,000	3,642,580	-	502,420	(北条老人憩の家)清掃業務 1,858,544 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5件 898,436
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	3,478,000	3,312,360	-	165,640	給水管取替工事 他2件(北条老人憩の家) 3,312,360
16 原材料費	14,000	0	-	14,000	
18 備品購入費	32,000	31,104	-	896	庁用器具購入費 31,104
		82,410,653	-	44,273,347	
11 需用費	50,000	37,000	-	13,000	印刷製本費 37,000
12 役務費	2,786,000	1,957,298	-	828,702	手数料(費用) 1,957,298
20 扶助費	123,848,000	80,416,355	-	43,431,645	医療費 80,416,355
		44,225,276	-	724	
11 需用費	1,426,000	1,425,276	-	724	消耗品費 52,596 施設修繕料(費用) 1,372,680
13 委託料	42,800,000	42,800,000	-	0	

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) 4 児童福祉費	9,136,154,000	407,032,000	100,734,000	22,512,000	8,807,344,000
1 児童福祉総務費	3,658,038,000	278,883,000	100,734,000	16,208,000	3,463,681,000

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				
					総合福祉センター指定管理料 42,800,000
		8,386,975,464	繰越明許費 168,834,000	251,534,536	
		3,206,623,769	繰越明許費 165,936,000	91,121,231	
1 報酬	12,151,000	12,044,827	-	106,173	非常勤職員報酬 12,044,827
2 給料	104,879,000	104,797,274	-	81,726	一般職給 104,797,274
3 職員手当等	82,799,000	80,292,955	-	2,506,045	扶養手当 3,304,500 地域手当 17,133,695 管理職手当 6,163,600 時間外勤務手当 2,915,805 通勤手当 1,635,792 住居手当 1,936,000 期末手当 26,659,359 勤勉手当 18,199,204 児童手当 2,345,000
4 共済費	37,360,000	36,699,075	-	660,925	共済組合 35,184,088 短時間勤務職員社会保険料 1,514,987
7 賃金	7,074,000	6,046,186	-	1,027,814	臨時職員給 6,046,186
8 報償費	1,491,000	948,125	-	542,875	児童虐待防止連絡会議 SV参加報償金 210,000 代表者会議講師謝礼 15,000 市民啓発講座に係る一時保育謝礼 22,500 個別ケース検討会議講師謝礼 30,000 研修講師謝礼 22,500 臨床心理士ケース診断報償金 150,000 就学児童エンパワメント研修講師謝礼 15,000 親支援グループプログラム一時保育謝礼 90,000 保育施設職員研修会報償金 345,000 外国語通訳者報償金 23,125 にこにこ子育て訪問事業フォロー研修講師謝礼 15,000 ベビーダンス報償金 10,000
9 旅費	496,000	333,870	-	162,130	費用弁償 177,580 普通旅費 156,290

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				
11 需用費	2,410,000	2,164,173	-	245,827	消耗品費 978,886 印刷製本費 945,276 施設修繕料(費用) 8,640 賄材料費 231,371
12 役務費	1,151,000	882,511	-	268,489	通信運搬費(費用) 762,253 手数料(費用) 120,258
13 委託料	64,504,000	63,589,467	-	914,533	児童扶養手当父母障害に係る障害判定審査料 15,120 養育支援家事等支援業務 244,200 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 375,613 児童手当運用システム保守業務 993,600 児童扶養手当等運用システム保守業務 1,090,800 法改正に伴う児童扶養手当システム改修 216,000 児童系システム連携用サーバ設定変更業務 138,240 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 25,469,249 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 207,468 コンビニ収納業務 221,756 ひとり親家庭就労支援事業 4,273,344 市民向け啓発講座 352,940 市有地土地積更・分筆登記業務 281,836 啓発イベント移動ミュージアム業務 94,500 第2期子ども・子育て支援事業計画策定業務 1,990,440 設計委託料(資産) 1,296,000 施設入所費 107,200
	繰越明許費 344,000	343,850	-	150	市有地土地筆界確認業務 343,850

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					
14	使用料及び賃借料	818,000	752,268	-	65,732	会場借上料 275,560 通行料 11,120 パソコン等レンタル料 465,588
15	工事請負費	23,015,000	23,014,960	-	40	保健医療福祉センター床等改修工事 714,960 旧子ども発達支援センター整地工事 22,300,000
18	備品購入費	1,579,000	1,565,200	-	13,800	庁用器具購入費 1,565,200
19	負担金補助及び交付金	361,312,000	189,858,280	繰越明許費 165,936,000	5,517,720	大阪府家庭児童相談室連絡協議会負担金 4,500 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 16,000 ちやいんどネット大阪講座参加負担金 88,580 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 22,000 ワンダーサマースクール参加負担金 43,100 食と健康を考えるシンポジウム参加負担金 13,000 人権保育教育講座参加負担金 14,000 母子寡婦福祉大会参加費 5,000 病児・病後児保育事業補助金 11,777,000 保育士宿舎借上げ支援事業 5,022,000 子ども食堂支援補助金 882,000 子育てスマイルサポート補助金 6,010,100 大規模改修工事補助金 泉保育園 50,986,000 四条保育園 87,015,000 病児保育室新設工事補助金 14,358,000 朋来幼稚園認定こども園移行に係る改修工事補助金 12,787,000 泉保育園防犯対策強化工事補助金 810,000
	繰越明許費	100,390,000	100,390,000	-	0	大規模改修工事補助金 泉保育園 76,745,000 四条保育園 23,645,000
20	扶助費	2,660,819,000	2,582,011,670	-	78,807,330	児童手当 1,914,550,000 児童扶養手当 667,461,670

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	3,813,871,000	114,359,000	-	161,000	3,699,673,000
3 母子福祉費	11,870,000	3,106,000	-	-	8,764,000
4 児童福祉施設費	840,995,000	8,676,000	-	4,632,000	827,687,000

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				
23償還金利子及び割引料	1,018,000	826,000	-	192,000	国に対する償還金 818,000 その他償還金 8,000
25積立金	71,000	63,078	-	7,922	子ども基金積立金 63,078
		3,577,883,369	-	121,789,631	
8報償費	15,000	0	-	15,000	
11需用費	25,000	19,420	-	5,580	消耗品費 19,420
12役務費	1,349,000	1,348,331	-	669	手数料(費用) 1,348,331
13委託料	1,128,432,000	1,100,021,540	-	28,410,460	障害福祉システム運用支援業務 291,600 発達障がい療育等支援事業 140,000 施設入所措置費 1,099,589,940
19負担金補助及び交付金	390,082,000	353,942,303	-	36,139,697	保育士体制強化事業費補助金 2,694,962 法人立保育所等運営費補助金 349,188,989 小規模保育事業所に係る延長保育事業費補助金 346,552 無呼吸アラーム等の購入に係る補助金 1,711,800
20扶助費	2,175,049,000	2,117,832,113	-	57,216,887	児童生活扶助費 7,196,844 障害児通所給付費 620,315,765 肢体不自由児通所医療費 72,836 施設型給付費等 1,490,246,668
23償還金利子及び割引料	4,721,000	4,719,662	-	1,338	国に対する償還金 3,826,518 府に対する償還金 893,144
		7,744,000	-	1,020,000	
19負担金補助及び交付金	8,764,000	7,744,000	-	1,020,000	母子寡婦福祉会補助金 220,000 高等職業訓練促進給付金 7,474,000 修了支援給付金 50,000
		813,564,710	-	14,122,290	
1報酬	46,883,000	46,820,777	-	62,223	非常勤職員報酬 46,820,777
2給料	205,797,000	205,536,261	-	260,739	一般職給 205,536,261
3職員手当等	138,105,000	135,999,008	-	2,105,992	扶養手当 3,618,232 地域手当 31,920,372

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				
					管理職手当 3,648,000 時間外勤務手当 4,008,503 通勤手当 3,856,460 住居手当 3,738,272 期末手当 49,071,924 勤勉手当 32,967,245 児童手当 3,170,000
4 共済費	64,102,000	63,574,269	-	527,731	共済組合 58,033,390 短時間勤務職員社会保険料 5,540,879
7 賃金	152,282,000	147,926,437	-	4,355,563	臨時職員給 147,926,437
8 報償費	1,490,000	1,468,200	-	21,800	内科検診報償金 665,100 歯科検診報償金 530,100 保育所地域活動事業報償金 273,000
9 旅費	44,000	35,750	-	8,250	費用弁償 9,380 普通旅費 26,370
11 需用費	82,411,000	78,553,337	-	3,857,663	消耗品費 3,126,131 光熱水費 15,691,149 施設修繕料(費用) 2,537,591 物品修繕料 124,442 賄材料費 37,900,217 医薬材料費 51,889 施設修繕料(資産) 19,121,918
12 役務費	1,354,000	1,351,294	-	2,706	通信運搬費(費用) 478,791 手数料(費用) 792,140 その他保険料 80,363
13 委託料	132,260,000	129,418,090	-	2,841,910	ゴミブリ防除及びネズミ駆除業務 162,000 放課後児童クラブ指定管理料 120,500,000 保育所常駐及び機械警備業務 7,503,840 自家用電気工作物保安業務 他2件 450,036 検診委託料 802,214
14 使用料及び賃借料	249,000	248,220	-	780	入場料 3,520 灰塚小学校放課後児童クラブ設置箇所地代 244,700
16 原材料費	390,000	343,030	-	46,970	原材料費 343,030
18 備品購入費	1,054,000	1,053,194	-	806	庁用器具購入費 990,194 教材購入費 63,000

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
6 児童センタ 費	1,434,000	5,970,000	-	529,000	7,933,000
7 子ども発達支援センタ 費	261,647,000	13,484,000	-	7,430,000	240,733,000

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	264,000	234,843	-	29,157	ちやいどネット大阪正会員会費 10,000 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 168,390 災害共済給付金 56,453
23償還金利子及び割引料	1,002,000	1,002,000	-	0	国に対する償還金 1,002,000
		4,552,624	繰越明許費 2,898,000	482,376	
11需用費	3,896,000	3,457,844	-	438,156	消耗品費 23,220 光熱水費 771,344 施設修繕料(資産) 2,663,280
12役務費	100,000	80,043	-	19,957	通信運搬費(費用) 80,043
13委託料	1,039,000	1,014,737	-	24,263	機械警備業務 他4件 538,457 設計委託料(資産) 476,280
15工事請負費	2,898,000	0	繰越明許費 2,898,000	0	
		236,230,084	-	4,502,916	
1報酬	6,911,000	6,804,174	-	106,826	非常勤職員報酬 6,804,174
2給料	81,077,000	80,849,292	-	227,708	一般職給 80,849,292
3職員手当等	55,071,000	53,724,060	-	1,346,940	扶養手当 1,458,000 地域手当 12,648,486 管理職手当 2,016,000 時間外勤務手当 1,322,719 通勤手当 1,375,556 住居手当 648,000 期末手当 19,756,462 勤勉手当 13,568,837 児童手当 930,000
4共済費	26,295,000	25,836,394	-	458,606	共済組合 24,166,622 短時間勤務職員社会保険料 1,669,772
7賃金	29,462,000	28,533,296	-	928,704	臨時職員給 28,533,296
8報償費	5,016,000	4,218,600	-	797,400	音楽療法士報償金 645,000 心理発達相談員報償金 1,320,000 整形外科検診医師報償金 546,000 内科検診医師報償金 162,500 歯科検診医師報償金 151,100

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				
					小児科検診医師報償金 720,000 診療所管理報償金 299,000 作業療法士報償金 315,000 障害児発達支援に係る研修会講師謝礼 30,000 マカトン法職員等研修講師謝礼 30,000
9旅費	96,000	81,470	-	14,530	費用弁償 7,790 普通旅費 73,680
11需用費	12,564,000	12,183,867	-	380,133	消耗品費 697,957 光熱水費 5,834,286 施設修繕料(費用) 326,052 物品修繕料 37,177 賄材料費 5,278,524 医薬材料費 9,871
12役務費	936,000	853,716	-	82,284	通信運搬費(費用) 390,166 手数料(費用) 293,420 自動車損害保険料 52,514 その他保険料 117,616
13委託料	19,560,000	19,477,717	-	82,283	通園バス運行業務 10,419,840 作業療法業務 492,000 施設管理業務 他1件 8,376,013 検診委託料 189,864
14使用料及び賃借料	51,000	42,970	-	8,030	通行料及び駐車料 23,800 入場料 19,170
16原材料費	79,000	77,434	-	1,566	原材料費 77,434
18備品購入費	3,435,000	3,433,394	-	1,606	庁用器具購入費 105,234 機械器具購入費 3,315,660 教材購入費 12,500
19負担金補助及び交付金	118,000	64,500	-	53,500	近畿肢体不自由児通園施設連絡協議会研修参加負担金 20,000 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 8,000 大阪府相談支援従事者初任者研修参加負担金 14,000 大阪府サービス管理責任者等研修参加負担金 20,000 保育所保健研修会参加負担金 500 障害児保育講習会参加負担金 2,000
27公課費	62,000	49,200	-	12,800	自動車重量税 49,200

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	117,778,000	-	-	2,065,000	119,843,000
9 子ども医療助成費	387,439,000	-	-	2,065,000	389,504,000
10 子育て支援センター費	43,082,000	5,506,000	-	5,068,000	53,656,000

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				
		119,678,035	-	164,965	
11 需用費	112,000	104,124	-	7,876	消耗品費 28,884 印刷製本費 75,240
12 役務費	3,352,000	3,195,498	-	156,502	手数料(費用) 3,195,498
20 扶助費	116,379,000	116,378,413	-	587	医療費 116,378,413
		368,543,055	-	16,830,945	
11 需用費	110,000	19,040	-	90,960	消耗品費 10,640 印刷製本費 8,400
12 役務費	14,599,000	12,679,791	-	1,919,209	手数料(費用) 12,679,791
20 扶助費	370,665,000	355,844,224	-	14,820,776	子ども医療助成費(通院) 299,224,591 子ども医療助成費(入院) 56,619,633
		52,155,818	-	1,500,182	
1 報酬	45,000	30,000	-	15,000	非常勤職員報酬 30,000
2 給料	6,325,000	6,031,338	-	293,662	一般職給 6,031,338
3 職員手当等	3,119,000	2,507,484	-	611,516	地域手当 904,700 時間外勤務手当 33,133 通勤手当 324,930 期末手当 804,208 勤勉手当 440,513
4 共済費	1,495,000	1,366,383	-	128,617	短時間勤務職員社会保険料 1,366,383
8 報償費	551,000	550,400	-	600	子育て支援フェスタ公演料 248,400 劇団「おい〜で」公演料 45,000 「クッキー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 30,000 ひよっこカーニバル公演料 25,000 ガーガーズ公演料 10,000 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 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
(項) 5 生活保護費	2,525,949,000	56,119,000	-	11,000	2,582,057,000
1 生活保護総務費	127,059,000	56,119,000	-	11,000	183,167,000

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				
					子どもジャズオルガン報償金 15,000 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 マリンパコンサート報償金 15,000
9旅費	5,000	640	-	4,360	普通旅費 640
11需用費	10,825,000	10,416,971	-	408,029	消耗品費 333,938 光熱水費 652,829 施設修繕料(費用) 4,272,584 物品修繕料 33,689 医薬材料費 4,731 施設修繕料(資産) 5,119,200
12役務費	165,000	161,992	-	3,008	通信運搬費(費用) 45,352 手数料(費用) 116,640
13委託料	30,717,000	30,716,400	-	600	キッズプラザ指定管理料 20,124,000 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	61,000	59,640	-	1,360	会場借上料 59,640
16原材料費	3,000	0	-	3,000	
18備品購入費	325,000	306,950	-	18,050	庁用器具購入費 178,900 教材購入費 128,050
19負担金補助及び交付金	20,000	7,620	-	12,380	ちやいどネット大阪講座参加負担金 1,620 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 6,000
		2,458,978,794	-	123,078,206	
		180,697,736	-	2,469,264	
1報酬	487,000	374,400	-	112,600	非常勤職員報酬 374,400
2給料	52,675,000	52,406,700	-	268,300	一般職給 52,406,700
3職員手当等	41,604,000	41,297,067	-	306,933	扶養手当 1,362,000 地域手当 8,388,405 管理職手当 2,154,000

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	2,398,890,000	-	-	-	2,398,890,000
(款) 4 衛生費	2,922,038,000	37,343,000	-	2,415,000	2,887,110,000
(項) 1 保健衛生費	699,723,000	3,442,000	-	970,000	702,195,000
1 保健衛生総務費	26,589,000	-	-	25,000	26,614,000

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				
					時間外勤務手当 2,001,039 通勤手当 1,315,120 住居手当 2,424,000 期末手当 13,308,920 勤勉手当 9,173,583 児童手当 1,170,000
4 共済費	17,868,000	17,583,271	-	284,729	共済組合 17,131,005 短時間勤務職員社会保険料 452,266
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	273,000	163,700	-	109,300	普通旅費 163,700
11 需用費	805,000	803,693	-	1,307	消耗品費 551,941 印刷製本費 249,052 物品修繕料 2,700
12 役務費	2,384,000	1,647,113	-	736,887	通信運搬費(費用) 64,404 手数料(費用) 1,582,709
13 委託料	4,572,000	4,183,488	-	388,512	診療報酬明細書(レセプト)点検及び入力業務 502,848 要介護認定調査業務 84,240 生活保護システム保守管理業務 1,328,400 生活保護システム改修 2,268,000
14 使用料及び賃借料	951,000	690,830	-	260,170	通行料及び駐車料 23,390 生活保護法版レセプト管理クラウドサービス利用料 667,440
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	60,999,000	60,998,574	-	426	国に対する償還金 60,998,574
		2,278,281,058	-	120,608,942	
20 扶助費	2,398,890,000	2,278,281,058	-	120,608,942	生活保護扶助費 2,268,660,796 中国残留邦人等給付費 9,620,262
		2,762,093,395	-	125,016,605	
		640,470,455	-	61,724,545	
		26,608,291	-	5,709	

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
2 予防費	571,750,000	8,932,000	-	25,000	580,657,000

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	26,614,000	26,608,291	-	5,709	飯盛霊園組合負担金 17,434,000 北河内夜間救急センター運営負担金 5,335,000 北河内二次救急確保等負担金 3,759,291 食生活改善推進協議会補助金 80,000
		526,303,453	-	54,353,547	
1 報酬	221,000	205,500	-	15,500	非常勤職員報酬 205,500
7 賃金	9,280,000	8,230,273	-	1,049,727	臨時職員給 8,230,273
8 報償費	17,219,000	16,411,500	-	807,500	がん集団検診一時保育従事者報償金 19,500 母子保健事業従事者報償金 15,932,000 在宅市民健康管理事業(40歳未満)従事者報償金 150,000 未熟児相談医師報償金 310,000
9 旅費	201,000	176,430	-	24,570	費用弁償 6,560 普通旅費 169,870
11 需用費	5,542,000	4,950,365	-	591,635	消耗品費 1,806,264 印刷製本費 2,908,741 施設修繕料(費用) 217,240 物品修繕料 18,120
12 役務費	2,606,000	1,846,516	-	759,484	通信運搬費(費用) 1,106,882 手数料(費用) 149,401 その他保険料 590,233
13 委託料	496,171,000	462,807,755	-	33,363,245	肺がん検診読影会事務業務 4,284,216 医師会等調整業務 3,498,000 歯科休日診療業務 3,620,486 両親教室運営業務 106,920 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 5,517,766 妊産婦・新生児及び未熟児訪問指導業務 268,920 妊娠・出産包括支援事業業務 362,016 エンジョイウォーク業務 48,600 健康測定会業務 691,200

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
3 環境衛生費	3,607,000	-	-	-	3,607,000

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				
					歯の健康展業務 153,360 医療廃棄物処理業務 6,480 薬剤師による健康相談業務 118,800 自殺対策計画策定業務 2,209,680 健康管理システム改修業務 518,400 指定管理者選定審査支援業務 32,400 検診委託料 440,422,553
14 使用料及び賃借料	5,249,000	3,960,992	-	1,288,008	未熟児養育医療システム賃借料 311,040 駐車料 1,200 医療機器等賃借料 613,828 医療機器等賃借契約中途解約金 3,034,924
15 工事請負費	1,857,000	1,764,720	-	92,280	間仕切り設置工事 他 1 件 1,764,720
18 備品購入費	1,091,000	928,232	-	162,768	図書購入費 27,216 庁用器具購入費 901,016
19 負担金補助及び交付金	12,005,000	10,785,371	-	1,219,629	予防接種健康被害障害年金 5,433,850 医療手当 377,300 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 大阪府外妊婦健康診査受診費 2,886,560 乳幼児健康診査受診費 195,354 各種予防接種費 1,662,307
20 扶助費	27,967,000	12,988,068	-	14,978,932	医療費 12,988,068
23 償還金利子及び割引料	1,248,000	1,247,731	-	269	国に対する償還金 1,247,731
		2,566,218	-	1,040,782	
7 賃金	352,000	281,965	-	70,035	臨時職員給 281,965
9 旅費	80,000	40,060	-	39,940	普通旅費 40,060
11 需用費	1,493,000	1,490,687	-	2,313	消耗品費 1,424,487 印刷製本費 62,000

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
4 公害対策費	85,066,000	3,700,000	-	970,000	80,396,000

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				
					医薬材料費 4,200
12 役務費	300,000	0	-	300,000	
13 委託料	879,000	640,506	-	238,494	犬の登録事務及び狂犬病予防注射済票交付事務 450,426 「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	500,000	110,000	-	390,000	猫不妊去勢手術補助金 110,000
23 償還金利子及び割引料	3,000	3,000	-	0	その他償還金 3,000
		76,215,253	-	4,180,747	
2 給料	28,879,000	28,843,897	-	35,103	一般職給 28,843,897
3 職員手当等	23,271,000	21,832,417	-	1,438,583	扶養手当 996,000 地域手当 4,722,583 管理職手当 1,701,000 時間外勤務手当 733,322 通勤手当 249,280 住居手当 308,000 期末手当 7,665,906 勤勉手当 4,976,326 児童手当 480,000
4 共済費	10,161,000	9,830,139	-	330,861	共済組合 9,830,139
9 旅費	22,000	21,200	-	800	普通旅費 21,200
11 需用費	1,093,000	1,089,904	-	3,096	消耗品費 441,472 印刷製本費 648,432
13 委託料	15,723,000	13,439,036	-	2,283,964	地球温暖化対策実行計画実績算定及び報告書作成業務 464,400 河川水質調査業務 432,000 太陽光発電設備維持補修業務 142,500 環境騒音の測定調査及び評価業務 1,575,720 ダイオキシン類測定調査業務 540,000 事業所騒音測定業務 918,000 家庭用井戸の水質検査業務 10,800 カーボン・マネジメント体制整備及び地球温暖化対策実行計画(事務事業編)改定業務 8,915,616

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	12,711,000	1,790,000	-	-	10,921,000
(項) 2 清掃費	1,986,461,000	37,043,000	-	10,020,000	1,959,438,000
1 清掃総務費	69,962,000	5,500,000	-	10,020,000	74,482,000
2 塵芥処理費	1,757,997,000	31,543,000	-	10,000	1,726,464,000

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				
					小学校における環境教育推進事業業務 440,000
14 使用料及び賃借料	34,000	19,660	-	14,340	会場借上料 19,660
18 備品購入費	13,000	13,000	-	0	庁用器具購入費 13,000
19 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,126,000	-	74,000	雨水貯留タンク設置補助金 136,000 家庭用燃料電池設置補助金 990,000
		8,777,240	-	2,143,760	
11 需用費	500,000	111,240	-	388,760	施設修繕料(費用) 111,240
13 委託料	8,141,000	8,141,000	-	0	菊水温泉指定管理料 8,141,000
14 使用料及び賃借料	2,280,000	525,000	-	1,755,000	入浴支援策における共通入浴券購入費 525,000
		1,904,531,777	-	54,906,223	
		72,328,307	-	2,153,693	
2 給料	36,041,000	35,834,224	-	206,776	一般職給 35,834,224
3 職員手当等	26,308,000	24,911,354	-	1,396,646	扶養手当 1,014,000 地域手当 5,214,034 管理職手当 1,512,000 特殊勤務手当 65,100 時間外勤務手当 407,300 通勤手当 570,297 住居手当 378,000 期末手当 9,172,047 勤勉手当 6,098,576 児童手当 480,000
4 共済費	12,133,000	11,582,729	-	550,271	共済組合 10,851,494 短時間勤務職員社会保険料 731,235
		1,693,433,150	-	33,030,850	
8 報償費	9,967,000	9,002,352	-	964,648	再生資源集団回収奨励金 9,002,352
11 需用費	3,126,000	2,250,278	-	875,722	消耗品費 1,082,608 印刷製本費 1,167,670
12 役務費	200,000	179,846	-	20,154	手数料(費用) 179,846

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	129,693,000	-	-	10,000	129,683,000

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	1,216,280,000	1,185,865,748	-	30,414,252	処理困難物(タイヤ)処理業務 35,132 消火器処分業務 133,920 樹木等資源化業務 5,305,440 一般ごみ収集業務 870,299,668 容器包装リサイクル分別収集業務 270,619,087 死獣処理業務 2,828,000 粗大ごみ等電話受付業務 16,141,680 拠点等における資源ごみ収集業務 9,346,050 納入通知書印刷・封入封緘業務 215,936 水銀使用製品一般廃棄物再生資源化業務 1,002,087 災害ごみ収集運搬及び処理業務 9,458,748 ごみ分別アプリ導入業務 324,000 大阪湾広域廃棄物埋立処分場次期計画調査業務 156,000
14使用料及び賃借料	12,000	4,550	-	7,450	通行料及び駐車料 4,550
18備品購入費	869,000	176,824	-	692,176	図書購入費 40,824 庁用器具購入費 136,000
19負担金補助及び交付金	495,810,000	495,785,792	-	24,208	東大阪都市清掃施設組合負担金 495,702,000 生ごみ堆肥化容器又は電動式生ごみ処理機設置補助金 83,792
23償還金利子及び割引料	200,000	167,760	-	32,240	その他償還金 167,760
		113,930,027	-	15,752,973	
11需用費	33,912,000	29,376,763	-	4,535,237	消耗品費 1,478,317 印刷製本費 49,840 光熱水費 22,225,478 施設修繕料(資産) 5,623,128
12役務費	437,000	425,638	-	11,362	通信運搬費(費用) 409,798 手数料(費用) 15,840
13委託料	50,758,000	39,596,768	-	11,161,232	し尿処理業務 25,920,000 納入通知書印刷・封入封緘業務 64,000 し尿処理センター

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	28,809,000	-	-	-	28,809,000

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				
					各槽清掃及び汚泥等処分業務 2,814,112 運転管理業務 9,482,400 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	44,516,000	44,515,158	-	842	新田清掃センター跡地購入費 44,515,158
23償還金利子及び割引料	60,000	15,700	-	44,300	その他償還金 15,700
		24,840,293	-	3,968,707	
1報酬	476,000	302,000	-	174,000	非常勤職員報酬 302,000
7賃金	13,905,000	13,762,929	-	142,071	臨時職員給 13,762,929
9旅費	4,000	1,200	-	2,800	費用弁償 1,200
11需用費	2,570,000	2,456,087	-	113,913	消耗品費 2,110,934 印刷製本費 87,940 光熱水費 36,924 物品修繕料 220,289
12役務費	171,000	169,790	-	1,210	手数料(費用) 106,700 その他保険料 63,090
13委託料	9,250,000	5,723,207	-	3,526,793	地域美化一斉清掃 コンテナ設置及び運搬業務 3,560,000 コンクリート殻等処分業務 230,364 残土処分業務 356,400 ボートの運搬及び運航業務 1,112,400 ボート積下し作業安全対策業務 43,200 河川清掃業務 69,984 環境フェアイベント業務 350,859
14使用料及び賃借料	1,933,000	1,925,080	-	7,920	環境フェアテント借上料 374,500 地域清掃ごみ分別作業用機材借上料 1,310,580 大阪水上安全協会係留施設利用料 240,000
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	234,442,000	3,742,000	-	6,635,000	224,065,000
1 保健医療福祉センター費	211,305,000	14,620,000	-	6,635,000	190,050,000
2 診療所費	0	10,878,000	-	130,000	11,008,000

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				
		215,679,163	-	8,385,837	
		186,693,404	-	3,356,596	
2 給料	80,557,000	80,188,416	-	368,584	一般職給 80,188,416
3 職員手当等	56,766,000	55,195,145	-	1,570,855	扶養手当 637,500 地域手当 12,466,457 管理職手当 2,283,600 時間外勤務手当 2,133,528 通勤手当 1,635,710 住居手当 1,674,000 期末手当 20,174,027 勤勉手当 13,770,323 児童手当 420,000
4 共済費	25,892,000	25,596,358	-	295,642	共済組合 24,332,083 短時間勤務職員社会保険料 1,264,275
11 需用費	12,243,000	11,610,918	-	632,082	消耗品費 196,693 光熱水費 3,933,451 施設修繕料(費用) 3,541,374 物品修繕料 19,000 施設修繕料(資産) 3,920,400
12 役務費	1,641,000	1,278,245	-	362,755	通信運搬費(費用) 1,037,765 手数料(費用) 240,480
13 委託料	12,394,000	12,393,092	-	908	人的警備・設備保守及び機械警備業務 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	115,000	0	-	115,000	
18 備品購入費	442,000	431,230	-	10,770	庁用器具購入費 431,230
		9,480,999	-	1,527,001	
12 役務費	18,000	17,820	-	180	手数料(費用) 17,820
13 委託料	10,878,000	9,351,329	-	1,526,671	こども診療所指定管理料 9,351,329
19 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	-	0	大東・四條畷医師会会費(管理医師変更分) 100,000
23 償還金利子及び割引料	12,000	11,850	-	150	その他償還金 11,850

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	23,137,000	-	-	130,000	23,007,000
(項) 4 上水道費	1,412,000	-	-	-	1,412,000
1 上水道費	1,412,000	-	-	-	1,412,000
(款) 5 農林費	45,378,000	10,428,000	-	-	34,950,000
(項) 1 農業費	45,378,000	10,428,000	-	-	34,950,000
1 農業委員会費	5,958,000	-	-	-	5,958,000

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				
		19,504,760	-	3,502,240	
8 報償費	15,915,000	15,914,480	-	520	休日診療所従事者報償金 15,914,480
9 旅費	11,000	10,200	-	800	普通旅費 10,200
11 需用費	1,981,000	1,861,953	-	119,047	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費 653,384 44,496 1,164,073
12 役務費	223,000	152,255	-	70,745	手数料 (費用) その他保険料 3,200 149,055
13 委託料	4,877,000	1,565,872	-	3,311,128	診療報酬請求明細書作成業務 医療廃棄物処理業務 休日診療所管理医師業務 232,720 37,152 1,296,000
		1,412,000	-	0	
		1,412,000	-	0	
19 負担金補助及び交付金	1,412,000	1,412,000	-	0	上水道事業会計負担金 1,412,000
		31,769,163	-	3,180,837	
		31,769,163	-	3,180,837	
		5,836,287	-	121,713	
1 報酬	5,256,000	5,256,000	-	0	委員報酬 5,256,000
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	159,000	104,940	-	54,060	費用弁償 普通旅費 31,320 73,620
11 需用費	68,000	15,750	-	52,250	消耗品費 15,750
12 役務費	25,000	22,387	-	2,613	通信運搬費 (費用) 22,387
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	15,000	2,210	-	12,790	会場借上料 2,210

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
2 農業総務費	34,519,000	11,300,000	-	-	23,219,000
3 農業振興費	3,680,000	872,000	-	-	4,552,000
4 老朽ため池事業費	1,221,000	-	-	-	1,221,000

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	268,000	268,000	-	0	大阪府農業会議拠出金 268,000
		20,733,225	-	2,485,775	
2給料	10,138,000	9,850,020	-	287,980	一般職給 9,850,020
3職員手当等	9,155,000	7,431,512	-	1,723,488	地域手当 1,652,103 管理職手当 1,164,000 時間外勤務手当 17,161 通勤手当 48,000 期末手当 2,650,273 勤勉手当 1,899,975
4共済費	3,926,000	3,451,693	-	474,307	共済組合 3,026,064 短時間勤務職員社会保険料 425,629
		4,367,131	-	184,869	
8報償費	126,000	122,100	-	3,900	地域水田農業指導者協力金 78,000 農産物品評会副賞 30,000 農産物品評会参加賞 14,100
9旅費	25,000	15,620	-	9,380	普通旅費 15,620
11需用費	450,000	368,324	-	81,676	消耗品費 367,412 印刷製本費 912
12役務費	1,366,000	1,296,548	-	69,452	通信運搬費(費用) 14,288 手数料(費用) 1,282,260
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
18備品購入費	64,000	58,374	-	5,626	図書購入費 58,374
19負担金補助及び交付金	2,411,000	2,406,714	-	4,286	大阪府農業共済組合事務費補助金関係市分担金 649,000 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 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 867,714 有害鳥獣被害防止対策補助金 160,000
		832,520	-	388,480	
11需用費	1,000	200	-	800	消耗品費 200

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
(款) 6 商工費	133,367,000	10,945,000	-	-	122,422,000
(項) 1 商工費	133,367,000	10,945,000	-	-	122,422,000
1 商工総務費	33,910,000	4,400,000	-	-	29,510,000
2 商工振興費	99,457,000	6,545,000	-	-	92,912,000

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	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	693,000	370,440	-	322,560	野崎新池他 1 箇所余水吐堆積土砂除去工事 370,440
		112,193,352	-	10,228,648	
		112,193,352	-	10,228,648	
		27,236,545	-	2,273,455	
2 給料	12,691,000	12,553,800	-	137,200	一般職給 12,553,800
3 職員手当等	11,788,000	10,110,809	-	1,677,191	扶養手当 386,000 地域手当 2,023,770 管理職手当 552,000 時間外勤務手当 608,401 通勤手当 112,600 住居手当 324,000 期末手当 3,301,635 勤勉手当 2,372,403 児童手当 430,000
4 共済費	4,731,000	4,283,754	-	447,246	共済組合 4,283,754
9 旅費	200,000	189,230	-	10,770	普通旅費 189,230
11 需用費	100,000	98,952	-	1,048	消耗品費 98,952
		84,956,807	-	7,955,193	
1 報酬	334,000	261,000	-	73,000	非常勤職員報酬 261,000
7 賃金	349,000	348,760	-	240	臨時職員給 348,760
8 報償費	5,519,000	3,937,400	-	1,581,600	市内経営者キャリア教育学習出前授業講師謝礼 170,000 市内企業探検ツアー受入企業謝礼 90,000 大東ビジネス創造センター相談アドバイザー謝礼 3,182,000 セミナー講師謝礼 62,400 若年者就業体験事業事前研修講師謝礼 30,000 ものづくり教育道場講師謝礼 310,000 手作りIoT講座講師謝礼 93,000

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

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	50,000	27,730	-	22,270	費用弁償 27,730
11需用費	2,419,000	1,729,182	-	689,818	消耗品費 312,283 印刷製本費 89,640 光熱水費 874,253 施設修繕料(費用) 411,480 物品修繕料 41,526
12役務費	1,626,000	1,429,078	-	196,922	通信運搬費(費用) 1,062,958 手数料(費用) 361,440 その他保険料 4,680
13委託料	32,392,000	32,373,878	-	18,122	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及び使用料徴収業務 4,212,505 野崎まいりに係る警備業務 290,520 就労支援コーディネーター活動推進事業(住道) 3,643,200 大東ビジネス創造センター相談支援事業 17,966,091 相談サポート事業 2,802,000 Webサイト運用保守業務 388,800 まちゼミチラシ配布業務 76,334 だいたう産業ナビ運営業務 518,400 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 627,788
14使用料及び賃借料	681,000	189,836	-	491,164	サンメイツ二番館東南北壁面看板広告使用料及び掲出料 54,456 会場借上料 111,620 マイクロバス借上料 23,760
16原材料費	120,000	118,779	-	1,221	原材料費 118,779
18備品購入費	1,077,000	705,200	-	371,800	庁用器具購入費 705,200
19負担金補助及び交付金	48,339,000	43,830,506	-	4,508,494	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 1,421,316 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

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	6,740,492,000	1,302,307,000	159,635,000	10,145,000	5,607,965,000
(項) 1 土木管理費	83,596,000	27,172,000	-	50,000	56,374,000
1 土木総務費	83,496,000	27,172,000	-	50,000	56,274,000

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 商店街等共同施設整備事業補助金 462,000 若年者就業体験事業助成金 110,000 中小企業スキルアップ支援補助金 60,000 企業立地促進補助金 30,547,000 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 90,190 未来人材奨学金返還支援補助金 4,230,000
25積立金	6,000	5,458	-	542	産業振興基金運用利子 5,458
		5,058,535,194	繰越明許費 283,319,000	266,110,806	
		54,527,349	-	1,846,651	
		54,427,349	-	1,846,651	
1報酬	84,000	0	-	84,000	
2給料	23,811,000	23,670,600	-	140,400	一般職給 23,670,600
3職員手当等	20,811,000	19,935,277	-	875,723	扶養手当 1,474,000 地域手当 4,044,030 管理職手当 1,815,600 時間外勤務手当 350,270 通勤手当 355,860 住居手当 319,000 期末手当 6,236,490 勤勉手当 4,140,027 児童手当 1,200,000
4共済費	8,691,000	8,317,170	-	373,830	共済組合 8,317,170
9旅費	50,000	17,660	-	32,340	普通旅費 17,660
11需用費	250,000	209,411	-	40,589	消耗品費 209,411
13委託料	2,046,000	1,809,000	-	237,000	協議書・届出書等のシステム入力業務 1,620,000 協議書・届出書等のシステム機器の保守点検業務 189,000

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
2 野崎駅周辺対策費	100,000	-	-	-	100,000
(項) 2 道路橋りょう費	1,046,780,000	244,486,000	45,928,000	330,000	848,552,000
1 道路橋りょう総務費	140,642,000	7,100,000	-	330,000	133,872,000

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	75,000	23,916	-	51,084	コピー使用料 23,916
18 備品購入費	11,000	0	-	11,000	
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 大阪府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会費 5,000
23 償還金利子及び割引料	0	0	-	0	
25 積立金	383,000	382,315	-	685	公共施設等整備保全基金積立金 270,836 市営住宅整備基金積立金 111,479
		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
		799,398,018	-	49,153,982	
		129,782,129	-	4,089,871	
2 給料	51,966,000	51,693,120	-	272,880	一般職給 51,693,120
3 職員手当等	48,452,000	46,046,378	-	2,405,622	扶養手当 2,846,000 地域手当 8,816,268 管理職手当 4,236,000 特殊勤務手当 62,800 時間外勤務手当 835,718 通勤手当 793,170 住居手当 1,917,000 期末手当 14,398,189 勤勉手当 9,721,233 児童手当 2,420,000
4 共済費	18,986,000	18,687,414	-	298,586	共済組合 18,236,352 短時間勤務職員社会保険料 451,062
11 需用費	264,000	263,852	-	148	消耗品費 7,982 光熱水費 155,970 施設修繕料(費用) 99,900
12 役務費	47,000	46,260	-	740	通信運搬費(費用) 46,260

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	447,886,000	48,796,000	-	-	399,090,000

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	7,579,000	7,578,720	-	280	住道新橋止水用鉄扉及び同可動橋整備点検業務 7,048,080 住道新橋止水用鉄扉及び同可動橋整備点検安全対策業務 他1件 530,640
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	6,563,000	5,451,840	-	1,111,160	住道新橋可動橋シリンダパッキン他交換工事 5,451,840
		375,076,713	-	24,013,287	
9旅費	70,000	57,910	-	12,090	普通旅費 57,910
11需用費	78,866,000	78,740,578	-	125,422	消耗品費 610,650 印刷製本費 54,496 光熱水費 19,315,843 施設修繕料(費用) 58,759,589
12役務費	5,389,000	5,249,092	-	139,908	通信運搬費(費用) 86,508 手数料(費用) 4,183,874 その他保険料 978,710
13委託料	114,764,000	95,079,763	-	19,684,237	公共用地境界確定補助業務 10,268,470 市内道路等維持管理業務 6,201,087 市内道路等草刈業務 1,144,481 道路面清掃業務 3,726,000 市内植栽管理業務(東部地区) 5,454,000 (西部地区) 4,665,600 (南部地区) 4,168,800 (JR連立側道) 2,872,800 市立自動車駐車場管理業務(野崎) 567,600 管理業務(北条) 1,075,800 使用料収納業務(北条) 1,559,760 法定外公共物用途廃止に係る表題登記等業務 4,087,189 オートサンバリ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及び解体業務 173,880 橋梁定期点検調査業務 17,240,040 橋梁長寿命化計画見直し業務 2,491,560

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				
					住道駅前デッキ歩道橋補修点検調査業務 4,309,200 住道駅前修景施設管理業務 他2件 3,598,560 住道駅前大橋 イスカ-ター施設保守業務 1,425,600 イスカ-ター運転及び緊急対応業務 879,120 イハ-ター施設保守業務 1,062,720 四条畷駅構外 イハ-ター施設保守業務 1,684,800 イハ-ター施設清掃業務 600,696 三箇大橋イハ-ター施設保守業務 926,640 測量ボ リング委託料(費用) 6,609,600 設計委託料(費用) 7,560,000
14使用料及び賃借料	5,681,000	5,585,172	-	95,828	会場借上料 5,040 コピー使用料 65,400 光ファイバー賃借料 291,600 LED道路照明灯賃借料 5,223,132
15工事請負費	189,061,000	185,175,720	-	3,885,280	深北大橋橋梁補修2期工事 100,278,000 野崎深野線舗装2期工事 5,049,000 扇町北線他舗装工事 5,878,440 大野二丁目2号線他舗装工事 3,606,120 三箇深野北線舗装工事 6,054,480 三箇43号線舗装工事 5,196,960 四条北小学校西側線他舗装工事 5,794,200 新田4号線舗装工事 3,426,840 新田4号線他舗装工事 5,566,320 太子田2号線他舗装工事 5,270,400 西の辻法道寺線他舗装工事 3,619,080 野崎10号線他舗装工事 5,260,680 深野五丁目14号線他舗装工事 5,471,280 緑が丘二丁目11号線他舗装工事 4,499,280 南の子谷川線他舗装工事 3,816,720 南坂宮田線擁壁補強工事 他16件 16,387,920
16原材料費	1,295,000	1,233,120	-	61,880	原材料費 1,233,120

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
3 道路新設改良費	271,065,000	174,140,000	45,928,000	-	142,853,000

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	36,000	33,102	-	2,898	図書購入費 33,102
19 負担金補助及び交付金	3,928,000	3,922,256	-	5,744	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研修参加負担金 3,280 土木工事積算システム運用支援業務負担金 362,880 土木工事積算システム及びハードウェア利用負担金 3,468,096 無電柱化を推進する市区町村長の会費 3,000
		130,088,519	-	12,764,481	
13 委託料	15,195,000	9,287,784	-	5,907,216	土地地積更正・分筆業務 (北条六丁目1445番2) 330,264 中垣内浜公園前線道路整備物件等調査業務 2,806,920 設計委託料(資産) 967,680 測量ポ リング委託料(費用) 4,554,360 鑑定委託料 628,560
15 工事請負費	73,358,000	72,172,080	-	1,185,920	(補助事業) 住道四の宮線道路改良2期工事 15,932,160 中垣内浜公園前線道路改良2期工事 21,534,844 緑が丘二丁目1号線道路改良2期工事 19,123,560 (単独事業) 片町線附属街路南側1号線歩道改良工事 6,663,600 庁舎前線BF化工事 他3件 8,917,916
	事故繰越し 45,726,000	45,724,600	-	1,400	(補助事業) 緑が丘二丁目1号線道路改良1期工事 33,369,040 (単独事業) 緑が丘二丁目1号線道路改良1期工事 12,355,560
19 負担金補助及び交付金	8,372,000	2,702,567	-	5,669,433	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 2,702,567
22 補償補填及び繰越明許費賠償金	202,000	201,488	-	512	緑が丘二丁目1号線道路改良工事に伴う電気設備移転補償 201,488

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	91,930,000	5,158,000	-	-	86,772,000
7 自転車対策費	95,257,000	9,292,000	-	-	85,965,000

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				
		80,659,004	-	6,112,996	
1 報酬	236,000	235,500	-	500	非常勤職員報酬 235,500
8 報償費	192,000	140,800	-	51,200	交通安全リーダー派遣事業に係る報償金 140,800
9 旅費	16,000	15,680	-	320	普通旅費 15,680
11 需用費	538,000	373,513	-	164,487	消耗品費 373,513
13 委託料	10,541,000	8,672,400	-	1,868,600	交通体系調査検討業務 8,640,000 総合評価審査支援業務 32,400
14 使用料及び賃借料	129,000	38,498	-	90,502	会場借上料 7,350 コピー使用料 14,348 四条駅駐留所賃借料 16,800
15 工事請負費	19,000,000	18,808,200	-	191,800	交通安全施設設置工事 18,808,200
18 備品購入費	1,894,000	644,000	-	1,250,000	庁用器具購入費 644,000
19 負担金補助及び交付金	54,172,000	51,689,913	-	2,482,087	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 32,849,573 東部地域乗合タクシー運行事業負担金 4,084,440 南部地域コミュニティバス運行事業負担金 136,900 片町線複線化促進期成同盟会分担金 35,000 交通政策基礎研修参加負担金 6,000 阪奈生駒線運行補助金 14,000,000
28 繰出金	54,000	40,500	-	13,500	交通災害共済事業特別会計繰出金(市負担金) 40,500
		83,791,653	-	2,173,347	
1 報酬	60,000	45,000	-	15,000	非常勤職員報酬 45,000
11 需用費	5,020,000	4,927,219	-	92,781	消耗品費 27,423 印刷製本費 61,360 光熱水費 168,948 施設修繕料(費用) 4,669,488
12 役務費	239,000	238,172	-	828	通信運搬費(費用) 94,292 手数料(費用) 143,880
13 委託料	38,014,000	36,023,618	-	1,990,382	市立自転車等駐車場指定管理者選定審査

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) 3 都市計画費	4,772,252,000	1,032,794,000	3,407,000	9,835,000	3,752,700,000
1 都市計画総務費	2,283,877,000	2,241,000	-	6,850,000	2,292,968,000

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				
					支援業務 64,800 放置自転車等 保管・返還業務 12,645,635 街頭啓発業務 7,379,019 移送業務 10,733,460 住道駅西自転車駐車場管理システム更新業務 4,266,000 住道自転車保管所機械警備業務 他 1 件 934,704
14 使用料及び賃借料	42,559,000	42,557,644	-	1,356	会場借上料 2,660 住道自転車保管所借地料 700,000 四条畷駅西自転車駐車場借地料 35,841,544 住道駅中央自動車・自転車駐車場管理システム賃借料 6,013,440
18 備品購入費	73,000	0	-	73,000	
		3,532,418,148	繰越明許費 94,160,000	126,121,852	
		2,265,356,230	繰越明許費 498,000	27,113,770	
1 報酬	1,091,000	472,000	-	619,000	非常勤職員報酬 472,000
2 給料	63,708,000	63,581,400	-	126,600	一般職給 63,581,400
3 職員手当等	54,470,000	51,944,622	-	2,525,378	扶養手当 2,244,000 地域手当 10,653,030 管理職手当 5,194,800 時間外勤務手当 1,316,148 通勤手当 976,452 住居手当 1,593,000 期末手当 16,994,781 勤勉手当 11,712,411 児童手当 1,260,000
4 共済費	22,796,000	22,446,466	-	349,534	共済組合 22,016,532 短時間勤務職員社会保険料 429,934
8 報償費	38,000	30,000	-	8,000	専門家による住まい相談会報償金 30,000
9 旅費	234,000	188,470	-	45,530	費用弁償 3,860 普通旅費 121,160 特別旅費 63,450
11 需用費	1,187,000	928,635	-	258,365	消耗品費 689,999

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	170,138,000	11,580,000	-	2,175,000	183,893,000

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 237,880 物品修繕料 756
13委託料	13,515,000	12,739,680	-	775,320	都市計画支援GIS等保守管理業務 275,400 都市計画支援GISデータ修正等業務 1,145,880 景観計画作成支援業務 2,570,400 まちづくり調査検討業務(新駅設置) 2,700,000 住道駅北地区まちづくり基本調査検討業務 3,240,000 空家等所有者特定及び意向調査等業務 2,808,000
14使用料及び賃借料	297,000	94,957	-	202,043	会場借上料 29,530 コピー使用料 65,427
19負担金補助及び交付金	1,709,460,000	1,688,219,000	繰越明許費 498,000	20,743,000	下水道事業分負担金 1,646,195,000 浄化槽事業分負担金 10,385,000 大阪府都市計画協会会費 25,000 (法人分) 隣接地等取得費補助金 1,194,000 ブロック塀等改善補助金 964,000 (個人分) 隣接地等取得費補助金 2,305,000 ブロック塀等改善補助金 5,723,000 既存民間建築物耐震診断・改修補助金 6,040,000 三世代家族推進事業転入給付金・住宅取得等補助金 11,488,000 木造住宅除却補助金 3,900,000
24投資及び出資金	426,172,000	424,711,000	-	1,461,000	下水道事業分出資金 419,343,000 浄化槽事業分出資金 5,368,000
		176,970,110	-	6,922,890	
2給料	25,077,000	24,848,400	-	228,600	一般職給 24,848,400
3職員手当等	20,566,000	18,986,843	-	1,579,157	扶養手当 642,500 地域手当 4,009,035 管理職手当 1,236,000 特殊勤務手当 2,500 時間外勤務手当 959,870 通勤手当 521,660 住居手当 324,000

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				
					期末手当 6,350,844 勤勉手当 4,400,434 児童手当 540,000
4 共済費	8,758,000	8,482,002	-	275,998	共済組合 7,992,974 短時間勤務職員社会保険料 489,028
8 報償費	2,486,000	2,285,000	-	201,000	都市公園等美化活動報償金 2,285,000
9 旅費	47,000	40,350	-	6,650	普通旅費 40,350
11 需用費	60,997,000	57,530,003	-	3,466,997	消耗品費 917,919 燃料費 21,417 印刷製本費 63,450 光熱水費 10,487,957 施設修繕料(費用) 41,221,380 施設修繕料(資産) 4,817,880
12 役務費	10,989,000	10,315,241	-	673,759	通信運搬費(費用) 194,364 手数料(費用) 10,120,877
13 委託料	34,997,000	34,722,708	-	274,292	都市公園他遊具等安全点検業務 1,783,188 都市公園・地域広場等ゴミ回収業務 8,610,139 都市公園・地域広場等除草業務 4,352,753 都市公園他清掃業務 5,578,834 都市公園トイレ清掃維持管理業務 3,875,040 飯盛公園・嵯峨公園の清掃維持管理業務 1,770,455 野崎地区公園・地域広場・緑地等の清掃維持管理業務 1,750,967 南郷公園他水景施設維持管理業務 2,916,000 壱の坪公園維持管理業務 他10件 3,102,532 設計委託料(資産) 483,840 測量ボ リング委託料(費用) 498,960
14 使用料及び賃借料	370,000	369,999	-	1	行政財産使用料(南灰塚地域広場) 366,700 コピー使用料 3,299
15 工事請負費	18,698,000	18,614,880	-	83,120	三箇第3公園植栽帯整備工事 3,543,480 大東公園樹木剪定工事 他14件 15,071,400

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	674,792,000	215,149,000	3,407,000	810,000	463,860,000

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						
16	原材料費	700,000	592,944	-	107,056	原材料費	592,944
18	備品購入費	100,000	73,740	-	26,260	庁用器具購入費	73,740
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 全国都市公園整備促進協議会会費 大阪都市公園協議会会費	56,000 42,000 10,000
			445,685,505	-	18,174,495		
11	需用費	852,000	851,406	-	594	消耗品費 施設修繕料(資産)	41,406 810,000
12	役務費	2,129,000	1,736,516	-	392,484	手数料(費用) 手数料(資産)	1,196,720 539,796
13	委託料	3,484,000	3,070,000	-	414,000	有害鳥獣捕獲業務 都市公園一般公園施設点検業務 生駒縦走歩道維持管理業務 保護樹木等の維持管理に係る調査業務	500,000 2,160,000 248,000 162,000
	繰越明許費	3,407,000	3,406,320	-	680	都市公園等遊具点検業務	3,406,320
15	工事請負費	450,485,000	433,418,040	-	17,066,960	(補助事業) 新田中央公園再整備工事(第2期) 野崎中公園再整備工事 (単独事業) 新田中央公園再整備工事(第2期) 野崎中公園再整備工事	332,662,680 78,985,800 14,974,200 6,795,360
16	原材料費	2,030,000	2,018,667	-	11,333	原材料費	2,018,667
18	備品購入費	68,000	0	-	68,000		
19	負担金補助及び交付金	1,285,000	1,065,000	-	220,000	花と緑のまつり運営負担金 緑の推進員協議会研修会負担金	930,000 135,000
25	積立金	120,000	119,556	-	444	緑化基金積立(寄附金) 緑化基金運用利子	107,447 12,109

7 土木費

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	
5 深野北谷川線新設費	61,375,000	19,435,000	-	-	41,940,000
22 中垣内浜公園新設費	168,485,000	4,769,000	-	-	163,716,000
23 野崎駅・四条畷駅周辺整備費	1,413,585,000	807,262,000	-	-	606,323,000

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				
		40,450,948	-	1,489,052	
13委託料	27,052,000	25,618,612	-	1,433,388	土地境界確定業務(谷川一丁目43番他) 4,977,212 設計委託料(資産) 19,620,800 鑑定委託料 1,020,600
15工事請負費	1,092,000	1,036,800	-	55,200	谷川中学校プール一部撤去工事 1,036,800
17公有財産購入 費	13,796,000	13,795,536	-	464	深野北谷川線道路整備に伴う土地購入 13,795,536
		69,906,710	繰越明許費 93,662,000	147,290	
12役務費	264,000	218,600	-	45,400	手数料(資産) 218,600
13委託料	1,007,000	906,120	-	100,880	設計委託料(資産) 411,480 鑑定委託料 494,640
15工事請負費	127,363,000	33,700,000	繰越明許費 93,662,000	1,000	(補助事業) 中垣内浜公園整備工事(第3期) 31,748,760 (単独事業) 中垣内浜公園整備工事(第3期) 1,951,240
17公有財産購入 費	35,082,000	35,081,990	-	10	中垣内浜公園整備工事に伴う土地購入 35,081,990
19負担金補助及 び交付金	0	0	-	0	
		534,048,645	-	72,274,355	
9旅費	120,000	96,320	-	23,680	普通旅費 96,320
11需用費	1,063,000	849,966	-	213,034	消耗品費 127,446 施設修繕料(費用) 722,520
12役務費	1,556,000	1,065,086	-	490,914	手数料(費用) 1,065,086
13委託料	35,368,000	31,429,757	-	3,938,243	(2駅共通分) 2駅周辺整備事業に伴う物件調査等業務 11,706,000 (野崎駅周辺整備事業) 野崎駅周辺整備事業用地土地境界確定業 務(野崎一丁目54番8) 499,942 野崎駅東側駅前広場等整備に伴う補償調 査業務 1,198,800

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					
					(四条駅周辺整備事業) 四条駅駅前東線事業用地 土地境界確定業務 (学園町261番 1) 470,210 (学園町295番 2 他) 477,500 分筆登記業務 (学園町210番 1) 497,685 水路敷土地表題登記業務(北新町36番 9 地先) 496,260 設計委託料(資産) (野崎駅周辺整備事業) 1,566,000 (四条駅周辺整備事業) 8,307,360 工事監理委託料 (野崎駅周辺整備事業) 476,280 鑑定委託料 (四条駅周辺整備事業) 5,249,880 測量ボーリング委託料(資産) (四条駅周辺整備事業) 483,840	
14	使用料及び賃借料	120,000	28,565	-	91,435	コピー使用料 28,565
15	工事請負費	80,037,000	79,546,320	-	490,680	(野崎駅周辺整備事業) 野崎駅駅舎橋上化工事 ヤード整備に伴う整地等工事 7,258,680 ヤード整備に伴う仮設照明灯設置工事 1,059,480 野崎駅仮設駐輪場整備に伴う防犯カメラ 設置等工事 12,722,400 野崎駅東側仮設駐輪場整備工事 12,882,240 野崎駅西側仮設駐輪場整備工事(緑地・ 国道170号高架下) 22,846,320 野崎西自転車駐車場撤去工事 5,140,800 放置自転車置場管理棟新設工事 17,636,400
17	公有財産購入費	61,198,000	41,800,080	-	19,397,920	四条駅周辺整備事業に係る土地購入 41,800,080
18	備品購入費	440,000	388,108	-	51,892	図書購入費 13,608 庁用器具購入費 374,500
19	負担金補助及び交付金	206,539,000	181,347,773	-	25,191,227	学研都市線野崎駅橋上駅舎及び自由通路

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	232,500,000	16,241,000	-	50,000	248,791,000
1 住宅管理費	232,500,000	16,241,000	-	50,000	248,791,000

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				
					他新設工事の建設負担金 181,332,283 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 4,990 実務研修会参加費 5,000 まちづくり拝見研修会参加費 3,500
22 補償補填及び賠償金	219,882,000	197,496,670	-	22,385,330	(野崎駅周辺整備事業) 野崎駅橋上化(駅舎)工事に伴う補償 186,744,070 野崎駅周辺整備事業に係る移転補償 343,000 野崎駅周辺整備事業に係る移転補償 5,247,100 野崎駅周辺整備事業に係る移転補償 5,162,500
		228,118,655	-	20,672,345	
		228,118,655	-	20,672,345	
2 給料	24,955,000	24,778,800	-	176,200	一般職給 24,778,800
3 職員手当等	20,342,000	18,781,955	-	1,560,045	扶養手当 558,000 地域手当 4,136,820 管理職手当 2,242,000 時間外勤務手当 66,103 通勤手当 291,060 住居手当 276,000 期末手当 6,389,718 勤勉手当 4,282,254 児童手当 540,000
4 共済費	9,445,000	9,017,902	-	427,098	共済組合 9,017,902
8 報償費	1,808,000	187,200	-	1,620,800	市営住宅管理人報酬 187,200
9 旅費	70,000	10,240	-	59,760	普通旅費 10,240
11 需用費	67,337,000	62,351,408	-	4,985,592	消耗品費 1,048,324 印刷製本費 250,443 光熱水費 4,671,812 施設修繕料(費用) 40,085,327 施設修繕料(資産) 16,295,502
12 役務費	2,198,000	1,645,830	-	552,170	手数料(費用) 1,513,710 その他保険料 132,120
13 委託料	49,030,000	47,583,046	-	1,446,954	【既存市営住宅】

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				
					自動車駐車場管理業務 (南郷) 85,800 (深野野崎) 66,000 (深野A~D) 369,600 (深野E~G) 660,000 (野崎松野) 627,000 住宅管理業務 (野崎) 1,231,200 (北条) 2,239,930 【旧府営住宅(大東深野)】 自動車駐車場管理業務 501,600 住宅管理業務 11,672,640 北条地域自動車駐車場管理業務 671,600 北条地域自動車駐車場使用料収納業務 488,880 市営住宅時間外緊急通報受付及び修理等業務 972,000 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 保守業務 999,216 端末追加業務 550,000 元号対応改修業務 475,200 特殊建築物(市営住宅)定期調査業務 1,274,400 市営住宅エレベーター保守点検業務 (南郷住宅) 492,480 (野崎松野園住宅) 2,350,080 (飯盛園第1住宅1棟) 1,289,520 (飯盛園第1住宅4棟・5棟) 1,218,240 市営住宅 給水施設等管理業務 3,959,280 消防用設備等点検業務 702,000 火災警報器取替業務 13,543,200 設計委託料(資産) 932,040
14使用料及び賃借料	971,000	890,266	-	80,734	営繕積算システムRIBCの賃借料 880,848 会場借上料 2,200 コピー使用料 7,218
15工事請負費	67,926,000	61,416,360	-	6,509,640	楠公園住宅1・2棟屋上防水改修工事 21,931,560 深野園住宅B棟屋上防水改修工事 8,145,360 野崎松野園住宅A棟水道メーター取替工事 6,102,000

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
(項) 5 河川費	605,364,000	14,096,000	110,300,000	20,000	701,548,000
1 河川水路総務費	69,562,000	400,000	-	20,000	69,142,000

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				
					飯盛園第1住宅自転車置場設置工事 他5件 5,604,120 深野野崎園住宅303号室空家整備工事 他22件 19,633,320
19負担金補助及び交付金	4,694,000	1,441,188	-	3,252,812	(財)建築コスト管理システム研究所賛助会費 100,000 府営住宅移管に係る府債償還負担金 1,341,188
23償還金利子及び割引料	15,000	14,460	-	540	その他償還金 14,460
		444,073,024	繰越明許費 189,159,000	68,315,976	
		65,863,453	-	3,278,547	
2給料	18,796,000	18,673,320	-	122,680	一般職給 18,673,320
3職員手当等	15,264,000	14,566,522	-	697,478	扶養手当 516,000 地域手当 3,135,798 管理職手当 1,716,000 特殊勤務手当 10,750 時間外勤務手当 329,235 通勤手当 120,220 期末手当 4,931,806 勤勉手当 3,426,713 児童手当 380,000
4共済費	6,706,000	6,284,939	-	421,061	共済組合 5,891,439 短時間勤務職員社会保険料 393,500
9旅費	36,000	30,140	-	5,860	普通旅費 30,140
11需用費	5,693,000	5,388,540	-	304,460	消耗品費 95,218 印刷製本費 9,720 光熱水費 4,902,902 施設修繕料(費用) 380,700
12役務費	1,050,000	1,045,440	-	4,560	手数料(費用) 1,045,440
13委託料	1,135,000	1,133,637	-	1,363	三箇二丁目修景水路等維持管理業務 698,397 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	121,000	33,640	-	87,360	コピー使用料 33,640
15工事請負費	2,100,000	1,231,200	-	868,800	御領せせらぎポンプ場ポンプ取替及び修

7 土木費

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 排水ポンプ場管理費	59,642,000	-	-	-	59,642,000

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				
					繕工事 1,231,200
16	原材料費	7,000	0	7,000	
18	備品購入費	14,000	13,608	392	図書購入費 13,608
19	負担金補助及び交付金	18,220,000	17,462,467	757,533	下八箇荘水路維持管理負担金 17,172,467 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
		56,800,102	-	2,841,898	
11	需用費	23,233,000	22,895,772	337,228	消耗品費 19,562 燃料費 137,149 光熱水費 18,048,211 施設修繕料(費用) 4,690,850
12	役務費	324,000	267,076	56,924	通信運搬費(費用) 60,256 手数料(費用) 206,820
13	委託料	26,912,000	25,641,452	1,270,548	大野一丁目 1番3土地境界確定業務 682,549 1番3地先土地表題登記業務 241,812 1番3他土地地積更正・分筆登記等業務 427,204 1番3他土地鑑定業務 156,600 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 7,437,567 点検整備業務 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 3,974,400 五軒堀川排水機場

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	187,090,000	8,196,000	-	-	178,894,000

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				
					警備清掃業務 816,480 点検整備業務 3,972,240 樋門保守点検業務 他2件 1,181,520 測量ボーリング委託料(資産) 3,080,160
14 使用料及び賃借料	59,000	57,842	-	1,158	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	9,100,000	7,923,960	-	1,176,040	御領地内雨水調整池排水ポンプ補修工事 4,754,160 寺川ポンプ場ポンプピット槽浚渫工事 他1件 3,169,800
19 負担金補助及び交付金	14,000	14,000	-	0	特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会負担金 14,000
		153,158,170	-	25,735,830	
11 需用費	19,182,000	17,592,375	-	1,589,625	消耗品費 51,779 印刷製本費 3,888 光熱水費 9,553,005 施設修繕料(費用) 7,983,703
12 役務費	11,372,000	10,180,308	-	1,191,692	通信運搬費(費用) 1,343,856 手数料(費用) 8,782,362 その他保険料 54,090
13 委託料	40,040,000	34,278,847	-	5,761,153	市内水路敷等草刈業務 3,553,386 水路及び河川清掃業務 3,120,893 恩智川廃川敷雨水貯留施設等維持管理業務 510,535 南郷調節池排水処理業務 51,760 朋来調節池排水処理業務 820,480 市内水路草刈等業務(その1) 4,212,000 (その2) 3,164,400 (その3) 3,110,400 (その4) 3,013,200 校庭貯留浸透施設管理台帳作成業務 487,080 朋来・南郷・大東中央調節池機械設備等点検整備業務 4,620,240 東諸福調節池機械設備等点検整備業務 1,324,080 南郷調節池保安全管理業務 他3件 834,233 諸福中学校校庭貯留浸透施設実施設計業

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
5 河川改修費	289,070,000	5,500,000	110,300,000	-	393,870,000
(款) 8 消防費	1,319,596,000	15,830,000	-	22,156,000	1,325,922,000
(項) 1 消防費	1,319,596,000	15,830,000	-	22,156,000	1,325,922,000
1 常備消防費	1,193,426,000	7,197,000	-	-	1,186,229,000
2 非常備消防費	51,406,000	4,293,000	-	19,000	47,132,000

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				
					務に伴う地下埋設物等試験掘調査 77,760 設計委託料 (資産) 5,378,400
15 工事請負費	108,296,000	91,106,640	-	17,189,360	(補助事業) 谷川中学校校庭貯留浸透施設整備工事 61,707,598 (単独事業) 谷川中学校校庭貯留浸透施設整備工事 他 1 件 4,269,602 野崎中川沈砂池浚渫工事 4,512,240 銭屋川浚渫工事 5,160,240 朋来調節池他浚渫清掃工事 5,138,640 三箇五丁目地内他水路浚渫工事 他11件 10,318,320
16 原材料費	4,000	0	-	4,000	
		168,251,299	繰越明許費 189,159,000	36,459,701	
13 委託料	7,741,000	6,254,280	-	1,486,720	設計委託料 (資産) 6,254,280
15 工事請負費	258,139,000	80,700,000	繰越明許費 172,959,000	4,480,000	新田地内水路整備工事 80,700,000
	繰越明許費 110,300,000	80,446,480	-	29,853,520	新田地内水路整備工事 80,446,480
22 補償補填及び賠償金	17,690,000	850,539	繰越明許費 16,200,000	639,461	新田地内水路整備工事に伴う 支障電気設備移転工事 72,775 支障電気設備移転 (その 2) 工事 34,884 支障電気通信設備移設工事 742,880
		1,316,903,044	-	9,018,956	
		1,316,903,044	-	9,018,956	
		1,186,170,050	-	58,950	
19 負担金補助及び交付金	1,186,229,000	1,186,170,050	-	58,950	大東四條畷消防組合運営経費負担金 1,172,226,000 派遣職員給与負担金 13,944,050
		46,326,374	-	805,626	
1 報酬	12,396,000	12,017,500	-	378,500	非常勤職員報酬 12,017,500

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	2,747,000	-	-	7,663,000	10,410,000

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				
4 共済費	9,963,000	9,962,526	-	474	消防賞じゅつ金 1,138,800 消防団員等公務災害補償等共済基金 8,823,726
5 災害補償費	1,655,000	1,654,200	-	800	遺族補償 1,654,200
8 報償費	17,475,000	17,193,576	-	281,424	退職団員報償金 6,801,000 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 ポンプ操法訓練報償金 267,000 出初式に係る表彰バッジ 72,576
9 旅費	92,000	70,910	-	21,090	費用弁償 70,910
11 需用費	2,822,000	2,771,074	-	50,926	消耗品費 1,614,114 燃料費 241,066 食糧費 20,000 印刷製本費 16,260 物品修繕料 879,634
12 役務費	193,000	160,240	-	32,760	手数料(費用) 57,400 自動車損害保険料 102,840
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	185,000	178,200	-	6,800	北河内地区支部総合訓練参加バス借上料 178,200
18 備品購入費	999,000	967,248	-	31,752	機械器具購入費 967,248
19 負担金補助及び交付金	817,000	816,900	-	100	大阪府消防協会負担金 339,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 477,900
27 公課費	394,000	393,600	-	400	自動車重量税 393,600
		9,687,249	-	722,751	
11 需用費	110,000	8,600	-	101,400	消耗品費 8,600
12 役務費	200,000	50,976	-	149,024	手数料(費用) 50,976
13 委託料	72,000	0	-	72,000	
14 使用料及び賃借料	265,000	135,073	-	129,927	NHK放送受信料 14,545 水防活動に係る機械器具損料 120,528

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
4 災害対策費	44,903,000	4,340,000	-	14,426,000	54,989,000

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				
15 工事請負費	7,663,000	7,662,600	-	400	北条六丁目地内崩落土砂除去工事 7,662,600
16 原材料費	350,000	129,600	-	220,400	原材料費 129,600
18 備品購入費	71,000	32,400	-	38,600	庁用器具購入費 32,400
19 負担金補助及び交付金	1,679,000	1,668,000	-	11,000	淀川左岸水防事務組合負担金 1,668,000
		51,414,260	-	3,574,740	
3 職員手当等	24,693,000	24,633,292	-	59,708	特殊勤務手当 894,000 時間外勤務手当 23,739,292
8 報償費	30,000	15,000	-	15,000	地域防災リーダー養成講座講師謝礼 15,000
9 旅費	105,000	92,920	-	12,080	普通旅費 92,920
11 需用費	19,718,000	18,714,613	-	1,003,387	消耗品費 12,346,420 食糧費 6,260,289 光熱水費 100,344 施設修繕料(費用) 7,560
12 役務費	264,000	258,370	-	5,630	手数料(費用) 5,000 自動車損害保険料 9,370 その他保険料 244,000
13 委託料	5,157,000	3,377,883	-	1,779,117	気象情報システム運用業務 1,009,800 「総合防災マップ」増刷業務 1,539,000 「大阪北部地震のお知らせ」配布業務 32,259 雨量計及び土石流監視装置保守点検業務 723,600 龍間備蓄倉庫浄化槽維持管理業務 73,224
14 使用料及び賃借料	58,000	49,304	-	8,696	NHK放送受信料 14,545 会場借上料 20,860 通行料 8,120 防火水槽借地料 5,779
16 原材料費	152,000	90,000	-	62,000	原材料費 90,000
18 備品購入費	1,646,000	1,209,704	-	436,296	庁用器具購入費 964,840 機械器具購入費 244,864
19 負担金補助及び交付金	1,931,000	1,809,000	-	122,000	防災情報充実強化事業市町村負担金 509,000

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	18,740,000	-	-	-	18,740,000

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				
					自主防災会活動助成金 (明美の里町) 50,000 (栄和町) 50,000 (大野) 50,000 (北灰塚) 50,000 (御供田北) 50,000 (御供田中) 50,000 (三箇大東町) 50,000 (三箇大東町自治会) 50,000 (新田) 50,000 (住道南部) 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 (南郷町) 50,000 (灰塚) 50,000 (灰塚南) 50,000 (東諸福地区) 50,000 (氷野四丁目自治会) 50,000 (深野北地区) 50,000 (深野五丁目) 50,000 (北条第一) 50,000 (朋来二丁目自治会) 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
20 扶助費	1,170,000	1,100,000	-	70,000	災害弔慰金 2件 100,000 災害見舞金 全焼(複数世帯) 8件 400,000 (単身世帯) 13件 390,000 半焼(複数世帯) 1件 30,000 (単身世帯) 1件 20,000 半壊(複数世帯) 2件 60,000 床上浸水(複数世帯) 4件 80,000 治療1か月以上の傷害 2件 20,000
25 積立金	65,000	64,174	-	826	災害対策基金積立金 64,174
		14,970,000	-	3,770,000	

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
6 防災無線対策費	8,374,000	-	-	48,000	8,422,000
(款) 9 教育費	3,916,740,000	499,665,000	-	43,949,000	4,460,354,000
(項) 1 教育総務費	660,252,000	247,908,000	-	10,000	908,150,000
1 教育委員会総務費	660,252,000	247,908,000	-	10,000	908,150,000

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	18,740,000	14,970,000	-	3,770,000	消火栓設置等負担金 14,970,000
		8,335,111	-	86,889	
11 需用費	508,000	506,227	-	1,773	消耗品費 415,800 光熱水費 90,427
12 役務費	3,687,000	3,603,964	-	83,036	通信運搬費(費用) 3,564,000 手数料(費用) 39,964
13 委託料	1,302,000	1,301,400	-	600	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
18 備品購入費	2,910,000	2,909,520	-	480	機械器具購入費 2,909,520
19 負担金補助及び交付金	15,000	14,000	-	1,000	無線従事者養成講習参加負担金 14,000
		3,852,995,025	繰越明許費 232,571,000	374,787,975	
		639,062,042	-	269,087,958	
		639,062,042	-	269,087,958	
1 報酬	71,779,000	71,120,714	-	658,286	委員報酬 4,608,000 非常勤職員報酬 66,512,714
2 給料	174,148,000	173,269,839	-	878,161	特別職給 8,880,000 一般職給 164,389,839
3 職員手当等	143,237,000	140,945,394	-	2,291,606	扶養手当 5,360,942 地域手当 28,990,527 管理職手当 14,485,000 時間外勤務手当 2,994,416 通勤手当 3,907,714 住居手当 2,889,000 期末手当 48,671,272 勤勉手当 30,326,523 児童手当 3,320,000
4 共済費	60,235,000	59,831,230	-	403,770	共済組合 57,942,479 短時間勤務職員社会保険料 1,888,751
7 賃金	24,272,000	23,582,238	-	689,762	臨時職員給 23,582,238
8 報償費	38,812,000	36,809,631	-	2,002,369	教育相談員報償金 826,500

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				
					事務事業評価学識経験者謝礼 30,000 英語指導助手クラブ活動報償金 14,500 日本語指導要員報償金 5,902,500 適応指導教室指導員報償金 2,197,000 不登校指導員報償金 6,156,000 巡回相談員謝礼 478,000 発達相談員謝礼 2,560,000 音楽療法講師謝礼 80,000 特別支援教育支援員謝礼 3,966,000 特別支援学級担当者研修会講師謝礼 25,000 特別支援教育推進委員会講師謝礼 30,000 家庭教育支援事業 研修等講師謝礼 259,500 弁護士報償金 141,750 スクールカウンセラー報償金 435,000 家庭訪問報償金 116,525 学習支援アドバイザー報償金 1,212,000 授業力向上チーム員等謝礼 1,454,000 授業改善研究講師謝礼 500,000 教育研究フォーラム講師謝礼 76,000 校内研修報償金 920,250 「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 15,000 道徳教育充実推進講師謝礼 139,000 小中連携教育推進講師謝礼 65,000 授業等支援員報償金 7,841,500 クラブ活動・部活動等支援員報償金 964,000 弁論大会入賞者副賞 50,000 文化の日表彰者記念品 159,606
9旅費	931,000	820,080	-	110,920	費用弁償 71,690 普通旅費 748,390
10交際費	10,000	10,000	-	0	交際費 10,000
11需用費	6,611,000	6,427,423	-	183,577	消耗品費 3,255,679

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				
					食糧費 52,357 印刷製本費 684,431 光熱水費 2,434,956
12 役務費	5,695,000	5,437,411	-	257,589	通信運搬費(費用) 4,741,538 手数料(費用) 160,704 筆耕翻訳料 3,424 その他保険料 531,745
13 委託料	48,348,000	47,985,727	-	362,273	学校連絡物配送業務 2,632,516 学校清掃等業務 5,442,957 学校樹木伐採・剪定業務 4,862,000 学校薬剤散布業務 620,000 小学校校務業務 14,774,400 学力向上ゼミ業務 8,010,000 全国標準学力検査に関する業務 3,571,750 家庭教育支援子育て講演会業務 298,000 通学路安全推進に伴う調査業務 1,728,000 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	68,028,000	67,762,267	-	265,733	校務用及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ムマニュアルウェブ利用登録料 32,400 地域イントラネット(教育系)賃借料 16,756,116 光ファイバ使用料 414,720 NHK放送受信料 14,545 会場借上料 1,351,630 通行料及び駐車料 1,880
18 備品購入費	2,080,000	2,030,655	-	49,345	庁用器具購入費 1,786,170 教材購入費 244,485
19 負担金補助及び交付金	3,332,000	2,854,946	-	477,054	英語指導助手招致に係るオリエンテーション費用 131,700 渡航費用等負担金 967,766 全国都市教育長協議会負担金 27,000 近畿都市教育長協議会負担金 38,000 近畿都市教育長協議会研究協議会負担金 15,000

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
(項) 2 小学校費	1,372,884,000	153,183,000	-	11,401,000	1,514,666,000
1 学校管理費	646,527,000	154,765,000	-	10,752,000	790,540,000

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				
					大阪府都市教育長協議会負担金 59,000 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 70,000 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000 大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000 大阪府支援教育研究会負担金 34,000 大阪府・北河内地区小中学校生活指導研究協議会負担金 30,000 北河内地区教育長協議会分担金 60,000 大阪府支援教育研究会北河内支部負担金 90,000 北河内地区教育委員会委員研修会負担金 20,000 北河内地区教育長協議会管外研修会負担金 40,320 英語検定受験料 736,760 日本生徒指導学会負担金 2,000 大東市学校保健会負担金 200,000 大阪府公立学校施設整備期成会分担金 4,000 BIMMS(保全マネジメントシステム)管理責任者講習会参加負担金 5,400 教職員厚生会補助金 315,000
25 積立金	260,632,000	174,487	-	260,457,513	教育文化基金運用利子 49,952 学校施設整備基金運用利子 124,535
		1,341,143,396	繰越明許費 124,739,000	48,783,604	
		639,994,537	繰越明許費 124,739,000	25,806,463	
2 給料	13,574,000	13,292,520	-	281,480	一般職給 13,292,520
3 職員手当等	7,363,000	6,820,372	-	542,628	地域手当 1,993,878 時間外勤務手当 51,152 通勤手当 48,000 期末手当 2,796,328 勤勉手当 1,931,014
4 共済費	4,154,000	3,875,577	-	278,423	共済組合 3,436,921

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				
					短時間勤務職員社会保険料 438,656
8 報償費	14,589,000	14,479,000	-	110,000	校医報償金 3,804,800 眼科医報償金 2,423,400 耳鼻咽喉科医報償金 2,423,400 歯科医報償金 3,759,400 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 歯科検診医師報償金 434,000
11 需用費	201,621,000	201,037,076	-	583,924	消耗品費 14,495,025 燃料費 3,931 印刷製本費 555,980 光熱水費 145,536,931 施設修繕料(費用) 38,976,389 物品修繕料 1,136,617 医薬材料費 332,203
12 役務費	14,014,000	13,887,602	-	126,398	通信運搬費(費用) 3,077,575 手数料(費用) 10,234,376 その他保険料 575,651
13 委託料	63,602,000	60,305,981	-	3,296,019	産業廃棄物処理・処分業務 35,640 消防設備点検業務 1,036,800 エレベーター保守点検業務 2,592,000 自家用電気工作物安全管理業務 1,793,664 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 700,000 プール濾過機・ポンプ保守点検業務 他 4 件 618,840 設計委託料(資産) 11,217,960 工事監理委託料 733,320 検診委託料 5,808,157
14 使用料及び賃借料	74,770,000	74,654,457	-	115,543	NHK放送受信料 130,905 会場使用料 64,110 タクシー借上料 365,160 電話機リース料 361,689 国有財産賃借料(四条・三箇小学校) 97,774 ガードフェンス等リース料(四条・灰塚小学校) 792,853 空調機器賃借料 72,841,966
15 工事請負費	389,846,000	244,894,200	繰越明許費 124,739,000	20,212,800	南郷小学校西側擁壁改修工事 9,282,600

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	84,745,000	-	-	196,000	84,549,000
3 教育指導費	101,652,000	-	-	3,601,000	98,051,000

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				
					住道南小学校照明器具取替工事 16,369,560 氷野小学校他1校コンクリートブロック塀他撤去及びフェンス新設工事 16,815,600 三箇小学校屋内運動場復旧工事 62,888,400 諸福小学校消防設備改修工事 他5件 5,069,520 北条小学校プール 改築等建築工事 22,800,000 改築等機械設備工事 5,400,000 氷野小学校プール 改築等建築工事 28,000,000 泉小学校プール 改築等建築工事 30,800,000 改築等機械設備工事 6,300,000 各小学校特別教室 空調機設置機械設備工事 28,512,000 空調機設置電気設備工事 7,549,200 諸福小学校通級教室改修工事 他4件 5,107,320
16 原材料費	783,000	634,692	-	148,308	原材料費 634,692
18 備品購入費	684,000	601,010	-	82,990	庁用器具購入費 601,010
19 負担金補助及び交付金	5,540,000	5,512,050	-	27,950	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 5,512,050
		77,092,132	-	7,456,868	
8 報償費	406,000	382,160	-	23,840	卒業記念品 382,160
11 需用費	9,958,000	9,829,207	-	128,793	消耗品費 9,756,467 印刷製本費 72,740
13 委託料	4,644,000	4,644,000	-	0	就学援助システム入学前支給改修業務 4,644,000
18 備品購入費	3,877,000	3,780,432	-	96,568	教材購入費 3,780,432
20 扶助費	65,664,000	58,456,333	-	7,207,667	医療費 715,478 教育扶助費 57,740,855
		95,731,151	-	2,319,849	
7 賃金	46,569,000	46,568,854	-	146	臨時職員給 46,568,854
8 報償費	255,000	232,500	-	22,500	

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				
					管理職等研修会講師謝礼 22,500 小学校教育研究会講師謝礼 77,500 教科用図書選定委員報償金 7,500 支援教育研究会芸術鑑賞会講師謝礼 125,000
9旅費	200,000	96,676	-	103,324	費用弁償 96,676
11需用費	1,025,000	903,944	-	121,056	消耗品費 713,800 物品修繕料 187,920 医薬材料費 2,224
12役務費	6,402,000	6,263,244	-	138,756	通信運搬費(費用) 839,808 手数料(費用) 5,423,436
13委託料	1,655,000	1,644,540	-	10,460	学校図書館システム保守業務 761,400 教育用コンピュータシステム保守業務 828,140 小学校映画会運営管理業務 55,000
14使用料及び賃借料	25,997,000	24,930,848	-	1,066,152	肢体不自由児童タクシー借上料 111,300 支援学級籍児童校外学習リフト付きバス借上料 30,000 介護タクシー借上料 64,900 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 38,880 教育用コンピュータシステム賃借料 23,884,308 会場借上料 255,810 入場料 92,050
18備品購入費	7,615,000	6,937,200	-	677,800	庁用器具購入費 86,500 教材購入費 6,850,700
19負担金補助及び交付金	945,000	766,300	-	178,700	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 116,700 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 大阪府公立小学校家庭科教育研究会北河内大会負担金 24,000

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
4 人権教育費	1,281,000	-	-	-	1,281,000
5 学校給食費	538,679,000	1,582,000	-	3,148,000	540,245,000

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 大阪府小学校音楽教育研究会北河内大会負担金 24,000 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 458,800
20 扶助費	7,388,000	7,387,045	-	955	教育扶助費 7,387,045
				24,877	
8 報償費	240,000	230,000	-	10,000	人権教育研修講師謝礼 110,000 エンパワメント研修講師謝礼 120,000
11 需用費	431,000	423,913	-	7,087	消耗品費 320,017 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
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
				527,069,453	
1 報酬	68,000	30,000	-	38,000	非常勤職員報酬 30,000
7 賃金	8,648,000	8,647,655	-	345	臨時職員給 8,647,655
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	1,000	0	-	1,000	
11 需用費	289,001,000	277,124,906	-	11,876,094	消耗品費 6,241,861

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) 3 中学校費	731,736,000	122,505,000	-	36,181,000	890,422,000
1 学校管理費	217,592,000	160,351,000	-	37,689,000	415,632,000

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 157,596 物品修繕料 3,039,840 賄材料費 267,685,609
12 役務費	1,512,000	1,511,784	-	216	通信運搬費(費用) 1,511,784
13 委託料	224,171,000	223,782,137	-	388,863	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) 19,667,617 (四条北小学校) 17,915,040 (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) 21,582,270 (灰塚小学校) 19,310,400 (三箇小学校) 15,183,000 害虫駆除業務 233,280 学校給食用食材等の細菌検査業務 224,856 給食費徴収額決定(変更)通知書等作成・印字・封入封緘業務 329,570 給食調理業務委託業者選定審査支援業務 32,400 給食用グリストラップ清掃業務 435,240 検診委託料 76,048
14 使用料及び賃借料	37,000	36,040	-	960	会場借上料 36,040
18 備品購入費	16,573,000	15,876,306	-	696,694	庁用器具購入費 15,876,306
19 負担金補助及び交付金	9,000	9,000	-	0	全国学校給食研究協議大会参加負担金 4,000 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	200,000	36,625	-	163,375	その他償還金 36,625
		737,871,513	繰越明許費 107,832,000	44,718,487	
		293,364,293	繰越明許費 107,832,000	14,435,707	
2 給料	15,360,000	15,104,406	-	255,594	一般職給 15,104,406
3 職員手当等	11,141,000	10,385,776	-	755,224	扶養手当 630,000

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 2,360,230 通勤手当 72,000 住居手当 132,000 期末手当 4,033,707 勤勉手当 2,737,839 児童手当 420,000
4 共済費	5,273,000	4,972,885	-	300,115	共済組合 4,972,885
8 報償費	7,765,000	7,624,800	-	140,200	校医報償金 2,157,900 眼科医報償金 1,274,300 耳鼻咽喉科医報償金 1,274,300 歯科医報償金 2,118,300 薬剤師報償金 800,000
11 需用費	126,246,000	125,577,199	-	668,801	消耗品費 9,934,801 印刷製本費 469,940 光熱水費 63,215,738 施設修繕料(費用) 50,755,712 物品修繕料 920,379 医薬材料費 280,629
12 役務費	9,684,000	9,625,665	-	58,335	通信運搬費(費用) 2,015,231 手数料(費用) 7,328,593 その他保険料 281,841
13 委託料	38,623,000	36,098,068	-	2,524,932	産業廃棄物処理・処分業務 23,760 消防設備点検業務 691,200 エレベーター保守点検業務 1,671,840 自家用電気工作物保安管理業務 1,251,936 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4件 997,580 設計委託料(資産) 3,392,280 工事監理委託料 249,480 検診委託料 3,455,192
14 使用料及び賃借料	5,253,000	5,167,150	-	85,850	NHK放送受信料 98,045 会場借上料 188,100 タクシー借上料 213,350 電話機リース料 394,764 国有財産賃借料(諸福中学校) 470,211 南郷中学校足場等リース料 1,784,160 ガードフェンス等リース料(深野・北条・諸福中学校) 2,018,520

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	72,744,000	-	-	129,000	72,615,000
3 教育指導費	64,821,000	-	-	1,379,000	63,442,000

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	192,763,000	75,400,200	繰越明許費 107,832,000	9,530,800	住道中学校屋内運動場復旧工事 29,829,600 諸福中学校 高圧受電設備改修工事 5,078,160 通級教室空調機設置機械設備工事 他 1 件 1,380,240 大東中学校高圧受電設備改修工事 4,946,400 各中学校特別教室 空調機設置機械設備工事 22,788,000 空調機設置電気設備工事 5,563,080 諸福中学校屋内運動場倉庫改修工事 他 5 件 5,814,720
16 原材料費	178,000	168,434	-	9,566	原材料費 168,434
18 備品購入費	622,000	615,940	-	6,060	庁用器具購入費 615,940
19 負担金補助及び交付金	2,724,000	2,623,770	-	100,230	独立行政法人日本スポーツ振興センター 掛金 2,623,770
		62,979,306	-	9,635,694	
8 報償費	360,000	340,680	-	19,320	卒業記念品 340,680
11 需用費	10,226,000	10,161,120	-	64,880	消耗品費 印刷製本費 10,011,481 149,639
18 備品購入費	2,561,000	2,490,156	-	70,844	教材購入費 2,490,156
20 扶助費	59,468,000	49,987,350	-	9,480,650	医療費 教育扶助費 479,982 49,507,368
		63,002,104	-	439,896	
1 報酬	30,000	30,000	-	0	非常勤職員報酬 30,000
7 賃金	21,998,000	21,986,956	-	11,044	臨時職員給 21,986,956
8 報償費	551,000	493,100	-	57,900	管理職等研修会講師謝礼 22,500 学校支援コーディネーター報償金 345,600 支援教育研究会芸術鑑賞会講師謝礼 125,000
9 旅費	338,000	291,998	-	46,002	費用弁償 291,998
11 需用費	420,000	344,352	-	75,648	消耗品費 344,352

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				
12	12 役務費	2,599,000	2,577,312	-	21,688 通信運搬費(費用) 559,872 手数料(費用) 2,017,440
13	13 委託料	2,070,000	2,061,578	-	8,422 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 507,600 宿泊行事に係る看護師派遣業務 53,978
14	14 使用料及び賃借料	30,379,000	30,249,122	-	129,878 肢体不自由生徒タクシー借上料 4,900 学校図書館システム使用料 302,400 教育用コンピュータシステム賃借料 29,752,272 会場借上料 175,780 入場料 13,770
18	18 備品購入費	100,000	73,000	-	27,000 庁用器具購入費 73,000
19	19 負担金補助及び交付金	1,187,000	1,162,810	-	24,190 大阪府公立中学校教育研究会負担金 72,600 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 大阪府中学校理科教育研究会負担金 5,600 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 大阪府中学校音楽教育研究会北河内大会負担金 16,000 大阪府中学校技術・家庭科研究会負担金 9,600 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

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	1,808,000	-	-	-	1,808,000
8 学校給食費	374,771,000	37,846,000	-	-	336,925,000

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 北河内地区中学校体育連盟加盟金 446,000 北河内地区進路指導連絡協議会負担金 28,000 遠距離通学生徒通学費補助金 471,410
20 扶助費	3,770,000	3,731,876	-	38,124	教育扶助費 3,731,876
		1,578,554	-	229,446	
8 報償費	380,000	292,500	-	87,500	校内人権研修等講師謝礼 87,500 人権教育総合推進地域事業人権学習講師謝礼 205,000
9 旅費	80,000	59,760	-	20,240	費用弁償 59,760
11 需用費	938,000	819,434	-	118,566	消耗品費 475,346 印刷製本費 344,088
14 使用料及び賃借料	10,000	6,860	-	3,140	会場借上料 6,860
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
		316,947,256	-	19,977,744	
7 賃金	4,321,000	4,241,300	-	79,700	臨時職員給 4,241,300
9 旅費	3,000	2,720	-	280	費用弁償 2,720
11 需用費	146,639,000	134,430,109	-	12,208,891	消耗品費 170,681 印刷製本費 194,486 物品修繕料 297,865 賄材料費 133,767,077
12 役務費	979,000	874,848	-	104,152	通信運搬費(費用) 874,848
13 委託料	184,478,000	177,333,579	-	7,144,421	給食調理配膳等業務 (西ブロック) 87,040,362 (東ブロック) 75,906,556 学校給食費管理システム 保守業務 2,481,192 導入業務 11,491,200 給食費徴収額決定(変更)通知書等作成 ・印字・封入封緘業務 234,957 スチームコンベクションオープン点検保守業務 170,000

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
(項) 4 幼稚園費	243,053,000	17,918,000	-	580,000	224,555,000
1 幼稚園費	243,053,000	17,918,000	-	580,000	224,555,000

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				
					検診委託料 9,312
14 使用料及び賃借料	3,000	2,800	-	200	会場借上料 2,800
18 備品購入費	322,000	42,000	-	280,000	庁用器具購入費 42,000
23 償還金利子及び割引料	180,000	19,900	-	160,100	その他償還金 19,900
		219,605,876	-	4,949,124	
		219,605,876	-	4,949,124	
2 給料	42,867,000	42,347,190	-	519,810	一般職給 42,347,190
3 職員手当等	31,509,000	29,831,749	-	1,677,251	扶養手当 240,000 地域手当 6,776,878 管理職手当 2,592,000 時間外勤務手当 492,011 通勤手当 248,800 住居手当 648,000 期末手当 10,923,683 勤勉手当 7,670,377 児童手当 240,000
4 共済費	14,235,000	13,978,286	-	256,714	共済組合 13,978,286
7 賃金	23,129,000	22,698,494	-	430,506	臨時職員給 22,698,494
8 報償費	1,149,000	1,137,200	-	11,800	園医報償金 319,500 眼科医報償金 142,400 耳鼻咽喉科医報償金 142,400 歯科医報償金 278,400 薬剤師報償金 150,000 就園予定児検診医師報償金 62,000 園内研修会講師謝礼 42,500
9 旅費	100,000	41,080	-	58,920	普通旅費 41,080
11 需用費	3,944,000	3,695,945	-	248,055	消耗品費 710,853 印刷製本費 102,426 光熱水費 1,855,082 施設修繕料(費用) 926,748 物品修繕料 79,028 医薬材料費 21,808
12 役務費	534,000	524,617	-	9,383	通信運搬費(費用) 359,927 手数料(費用) 152,252 その他保険料 12,438

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	839,900,000	6,056,000	-	14,405,000	848,249,000
1 社会教育総務費	149,503,000	3,000,000	-	9,622,000	136,881,000

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	10,075,000	9,925,062	-	149,938	通園バス運行業務 9,054,000 施設等警備業務 777,600 消防設備点検業務 77,760 検診委託料 15,702
14使用料及び賃借料	10,000	5,060	-	4,940	タクシー借上料 5,060
15工事請負費	1,043,000	0	-	1,043,000	
16原材料費	30,000	19,138	-	10,862	原材料費 19,138
18備品購入費	229,000	226,464	-	2,536	庁用器具購入費 226,464
19負担金補助及び交付金	95,691,000	95,175,591	-	515,409	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 39,530 大阪府教育センター研修会負担金 6,000 大阪府国公立幼稚園長会等負担金 20,080 幼稚園教育振興連絡協議会負担金 20,000 ワンダーサマースクール参加負担金 26,000 幼児のことは遊びの会参加負担金 10,000 私立幼稚園健康診断助成金 1,187,100 大東市人権教育研究協議会補助金 99,981 私立幼稚園就園奨励費補助金 86,929,900 私立幼稚園児保護者補助金 6,837,000
23償還金利子及び割引料	10,000	0	-	10,000	
		841,682,162	-	6,566,838	
		133,501,496	-	3,379,504	
1報酬	152,000	114,500	-	37,500	非常勤職員報酬 114,500
2給料	59,032,000	58,671,468	-	360,532	一般職給 58,671,468
3職員手当等	50,526,000	48,021,915	-	2,504,085	扶養手当 961,000 地域手当 9,750,190 管理職手当 5,368,800 時間外勤務手当 3,080,642 通勤手当 1,097,540 住居手当 324,000

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	4,819,000	-	-	129,000	4,690,000

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				
					期末手当 16,003,508 勤勉手当 10,896,235 児童手当 540,000
4 共済費	21,344,000	21,080,896	-	263,104	共済組合 21,053,338 短時間勤務職員社会保険料 27,558
8 報償費	1,028,000	907,450	-	120,550	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 872,450 委員謝礼 5,000
9 旅費	103,000	84,970	-	18,030	費用弁償 7,820 普通旅費 77,150
11 需用費	391,000	361,541	-	29,459	消耗品費 343,181 印刷製本費 18,360
12 役務費	141,000	111,132	-	29,868	通信運搬費(費用) 111,132
13 委託料	33,000	32,400	-	600	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 32,400
14 使用料及び賃借料	3,433,000	3,432,030	-	970	公共施設予約システムサービス利用料 3,407,700 会場借上料 24,330
19 負担金補助及び交付金	698,000	683,194	-	14,806	大阪府社会教育振興協議会負担金 2,500 大阪府青少年指導員連絡協議会分担金 25,000 北河内地区青少年指導関係者連絡協議会負担金 15,000 北河内子ども会育成連絡協議会負担金 15,000 大阪府子ども会育成連合会市町村分担金 30,000 大東市スカウト協議会活動補助金 45,694 大東市PTA協議会補助金 50,000 単位子ども会育成活動補助金 500,000
		4,621,941	-	68,059	
8 報償費	2,250,000	2,249,500	-	500	青少年指導員報償金 1,129,500 青少年指導員会家庭教育支援事業等報償金 300,000 成人式出演者謝礼 200,000 成人式参加者記念品 400,000

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	-	-	10,000	316,000
5 青少年教育センター 費	116,000,000	-	-	9,550,000	125,550,000

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				
					学校校庭・プール開放報償金 220,000
9旅費	10,000	4,660	-	5,340	費用弁償 4,660
11需用費	1,416,000	1,365,795	-	50,205	消耗品費 1,184,461 燃料費 2,780 食糧費 30,000 印刷製本費 148,554
12役務費	604,000	601,956	-	2,044	通信運搬費(費用) 165,056 手数料(費用) 302,400 その他保険料 134,500
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	299,000	289,330	-	9,670	会場借上料 289,330
18備品購入費	38,000	37,800	-	200	庁用器具購入費 37,800
		307,257	-	8,743	
8報償費	296,000	296,000	-	0	こども会 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	20,000	11,257	-	8,743	消耗品費 11,257
		123,553,507	-	1,996,493	
1報酬	3,306,000	3,300,261	-	5,739	非常勤職員報酬 3,300,261
2給料	50,381,000	50,028,180	-	352,820	一般職給 50,028,180
3職員手当等	34,620,000	33,860,105	-	759,895	扶養手当 1,506,000 地域手当 8,115,867 管理職手当 2,571,600 時間外勤務手当 139,966 通勤手当 301,589 住居手当 648,000 期末手当 12,178,723 勤勉手当 8,178,360 児童手当 220,000
4共済費	16,458,000	16,125,892	-	332,108	共済組合 14,366,828

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	38,352,000	-	-	590,000	38,942,000

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				
					短時間勤務職員社会保険料 1,759,064
8 報償費	1,643,000	1,508,200	-	134,800	各種文化教室講師謝礼 530,000 各種体験教室講師謝礼 42,000 各種スポーツ教室講師謝礼 267,000 有償ボランティア講師謝礼 669,200
9 旅費	27,000	11,640	-	15,360	費用弁償 2,000 普通旅費 9,640
11 需用費	8,129,000	7,823,260	-	305,740	消耗品費 747,973 燃料費 3,300 光熱水費 3,932,443 施設修繕料(費用) 3,024,669 物品修繕料 27,363 賄材料費 69,101 医薬材料費 18,411
12 役務費	621,000	598,978	-	22,022	通信運搬費(費用) 329,374 手数料(費用) 32,004 その他保険料 237,600
13 委託料	10,001,000	9,957,455	-	43,545	親子でアウトドア体験教室運営業務 56,400 清掃業務 4,447,500 夜間管理業務 2,441,249 除草業務 1,584,900 青少年運動広場清掃業務 他7件 1,427,406
14 使用料及び賃借料	280,000	259,000	-	21,000	NHK放送受信料 29,090 会場借上料 3,000 通行料及び駐車料 14,640 入場料 36,250 バス借上料 176,020
16 原材料費	8,000	4,536	-	3,464	原材料費 4,536
18 備品購入費	56,000	56,000	-	0	庁用器具購入費 56,000
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	-	0	大阪子ども・青少年施設等連絡会分担金 20,000
		38,377,943	-	564,057	
2 給料	17,804,000	17,600,700	-	203,300	一般職給 17,600,700
3 職員手当等	14,593,000	14,355,636	-	237,364	扶養手当 438,000 地域手当 2,968,605

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 野外活動センター 費	33,195,000	-	-	7,151,000	40,346,000
8 生涯学習ルーム費	5,353,000	-	-	438,000	4,915,000
11 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」費	220,168,000	1,288,000	-	1,097,000	219,977,000

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				
					管理職手当 1,752,000 通勤手当 289,490 住居手当 530,400 期末手当 4,700,331 勤勉手当 3,266,810 児童手当 410,000
4 共済費	6,205,000	6,095,607	-	109,393	共済組合 6,095,607
8 報償費	24,000	20,000	-	4,000	人権週間記念のつどい司会謝礼 20,000
9 旅費	10,000	0	-	10,000	
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
		40,342,168	-	3,832	
11 需用費	8,107,000	8,103,696	-	3,304	消耗品費 83,400 施設修繕料(費用) 8,020,296
13 委託料	31,960,000	31,960,000	-	0	野外活動センター指定管理料 31,960,000
18 備品購入費	279,000	278,472	-	528	庁用器具購入費 278,472
		4,554,697	-	360,303	
11 需用費	896,000	741,072	-	154,928	消耗品費 71,929 光熱水費 645,383 施設修繕料(費用) 23,760
12 役務費	60,000	41,573	-	18,427	通信運搬費(費用) 25,733 手数料(費用) 15,840
13 委託料	3,884,000	3,697,952	-	186,048	まなび北新運営事業 3,024,924 まなび北新事業 153,900 清掃業務 他5件 519,128
18 備品購入費	75,000	74,100	-	900	庁用器具購入費 74,100
		219,952,413	-	24,587	
11 需用費	28,276,000	28,266,731	-	9,269	消耗品費 25,913,098 施設修繕料(資産) 2,353,633
13 委託料	179,084,000	179,083,548	-	452	図書館及びまなび南郷指定管理料 174,960,000

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
13 文化財保護費	12,833,000	880,000	-	607,000	12,560,000

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				
					中央図書館システム保守業務 207,900 西部・東部図書館 IC機器等保守業務 1,615,680 システム保守業務 2,299,968
14 使用料及び賃借料	11,528,000	11,519,826	-	8,174	書誌情報賃借料 1,728,000 図書館システム機器賃借料及びクラウドサービス利用料 967,572 中央図書館情報システム 更新一式賃借料 5,181,462 更新一式賃貸借契約中途解約費 3,642,792
18 備品購入費	1,089,000	1,082,308	-	6,692	図書購入費 794,288 庁用器具購入費 288,020
		12,409,172	-	150,828	
1 報酬	122,000	122,000	-	0	非常勤職員報酬 122,000
7 賃金	3,264,000	3,259,430	-	4,570	臨時職員給 3,259,430
8 報償費	929,000	873,500	-	55,500	市史編纂委員報償金 720,000 飯盛城跡 調査研究に関する専門委員会委員報償金 23,500 分布調査指導に係る報償金 20,000 石垣調査指導に係る報償金 10,000 石垣保存指導に係る報償金 10,000 出土遺物の指導に係る報償金 10,000 関西城郭サミット講師謝礼 60,000 文化財指定予備調査報償金 20,000
9 旅費	144,000	125,000	-	19,000	費用弁償 17,890 普通旅費 107,110
11 需用費	1,389,000	1,332,155	-	56,845	消耗品費 101,951 印刷製本費 391,322 光熱水費 380,413 施設修繕料(費用) 436,968 物品修繕料 21,501
12 役務費	189,000	177,225	-	11,775	通信運搬費(費用) 138,685 手数料(費用) 38,540

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	120,271,000	888,000	-	5,614,000	124,997,000
15 生涯学習センター・文化情報センター費	78,957,000	-	-	221,000	78,736,000

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	6,100,000	6,098,014	-	1,986	飯盛城跡 確認調査業務 2,637,360 現況測量等業務 497,880 遺構等測量業務 294,840 遺構測量調査業務 2,289,600 関西城郭サミットチラシ・ポスター作成業務 100,000 平野屋新田会所跡保全活用業務 50,000 文化財調査事務所清掃業務 他1件 228,334
14使用料及び賃借料	0	0	-	0	
18備品購入費	342,000	340,848	-	1,152	図書購入費 13,608 庁用器具購入費 327,240
19負担金補助及び交付金	81,000	81,000	-	0	お城EXPO出展料 81,000
		124,992,937	-	4,063	
11需用費	21,435,000	21,432,544	-	2,456	消耗品費 1,053,068 施設修繕料(費用) 2,180,556 物品修繕料 64,800 施設修繕料(資産) 18,134,120
13委託料	96,797,000	96,795,784	-	1,216	総合文化センター指定管理料 88,995,104 第63回大東市民文化祭事務事業 3,302,000 文化振興事務事業 4,487,016 内壁修繕に伴う臨時警備業務 11,664
15工事請負費	0	0	-	0	
18備品購入費	0	0	-	0	
19負担金補助及び交付金	6,765,000	6,764,609	-	391	文化ホール自主事業補助金 6,764,609
		78,729,929	-	6,071	
11需用費	217,000	213,824	-	3,176	消耗品費 48,000 施設修繕料(費用) 114,480 物品修繕料 51,344
12役務費	82,000	81,321	-	679	手数料(費用) 81,321
13委託料	65,077,000	65,075,800	-	1,200	生涯学習センター及び文化情報センター

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	60,123,000	-	-	216,000	60,339,000
(項) 7 保健体育費	68,915,000	43,000	-	5,354,000	74,312,000
1 保健体育総務費	20,951,000	1,505,000	-	1,300,000	20,746,000

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				
					指定管理料 64,881,400 防犯カメラシステム保守点検業務 194,400
18 備品購入費	88,000	87,200	-	800	庁用器具購入費 87,200
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及び修繕維持積立金 9,268,224
		60,338,702	-	298	
11 需用費	489,000	488,702	-	298	施設修繕料(費用) 488,702
13 委託料	59,800,000	59,800,000	-	0	歴史とスポーツふれあいセンター指定管理料 59,800,000
18 備品購入費	50,000	50,000	-	0	庁用器具購入費 50,000
		73,630,036	-	681,964	
		20,177,866	-	568,134	
1 報酬	1,515,000	1,510,000	-	5,000	非常勤職員報酬 1,510,000
8 報償費	1,750,000	1,746,107	-	3,893	地域ファミリースポーツブロック事業報償金 98,888 地域ファミリースポーツ中央大会報償金 48,328 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 96,801 (大阪桐蔭高校) 選抜高等学校野球大会 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 優勝に係る賞賜金 250,000 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 優勝に係る賞賜金 100,000
9 旅費	112,000	84,780	-	27,220	費用弁償 3,380

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	47,964,000	1,548,000	-	4,054,000	53,566,000

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				
					普通旅費 81,400
11 需用費	422,000	383,020	-	38,980	消耗品費 370,060 印刷製本費 12,960
12 役務費	21,000	21,000	-	0	通信運搬費(費用) 21,000
13 委託料	9,951,000	9,462,588	-	488,412	市民体育大会 1,864,675 スポーツ団体育成事業 1,512,000 スポーツ振興事務事業 3,929,211 ニュースポーツフェスティバル事業 470,000 スポーツカーニバル事業 497,181 府・北河内地区総合体育大会選手派遣事業 506,400 市民マラソン大会記録計測処理業務 683,121
14 使用料及び賃借料	4,740,000	4,736,540	-	3,460	会場借上料 25,840 プール利用使用料 4,710,700
18 備品購入費	1,680,000	1,679,500	-	500	庁用器具購入費 1,679,500
19 負担金補助及び交付金	548,000	548,000	-	0	大阪府体育連合負担金 102,000 三島・北河内地区対抗柔道大会負担金 16,000 北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 15,000 北河内地区総合体育大会負担金 45,000 北河内地区駅伝競走大会負担金 30,000 スポーツ少年団補助金 100,000 体育協会補助金 240,000
25 積立金	7,000	6,331	-	669	スポーツ振興基金積立金 6,331
		53,452,170	-	113,830	
11 需用費	14,999,000	14,918,738	-	80,262	消耗品費 295,605 印刷製本費 7,560 光熱水費 314,128 施設修繕料(費用) 13,973,493 物品修繕料 327,952
12 役務費	64,000	63,192	-	808	手数料(費用) 34,560 自動車損害保険料 28,632
13 委託料	35,760,000	35,759,360	-	640	体育施設指定管理料 34,337,000 設計委託料(資産) 1,422,360

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	3,814,595,000	21,725,000	-	-	3,792,870,000
(項) 1 公債費	3,814,595,000	21,725,000	-	-	3,792,870,000
1 元金	3,501,450,000	20,571,000	-	-	3,480,879,000
2 利子	313,145,000	1,154,000	-	-	311,991,000
(款)11 諸支出金	315,000	283,000	-	-	32,000
(項) 3 土地開発基金費	315,000	283,000	-	-	32,000
1 土地開発基金費	315,000	283,000	-	-	32,000
(款)12 予備費	40,000,000	75,000,000	-	91,217,000	23,783,000
(項) 1 予備費	40,000,000	75,000,000	-	91,217,000	23,783,000
1 予備費	40,000,000	75,000,000	-	91,217,000	23,783,000
歳 出 合 計	43,200,547,000	550,604,000	260,369,000	-	44,011,520,000

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	2,125,000	2,103,600	-	21,400	体育館敷地(府有地)平成31年度使用料 2,103,600
16 原材料費	36,000	35,640	-	360	原材料費 35,640
18 備品購入費	582,000	571,640	-	10,360	庁用器具購入費 571,640
		3,783,970,628	-	8,899,372	
		3,783,970,628	-	8,899,372	
		3,480,878,320	-	680	
23 償還金利子及び割引料	3,480,879,000	3,480,878,320	-	680	その他償還金 3,480,878,320
		303,092,308	-	8,898,692	
23 償還金利子及び割引料	311,991,000	303,092,308	-	8,898,692	長期借入金利子及び割引料 301,990,164 一時借入金利子 1,102,144
		31,130	-	870	
		31,130	-	870	
		31,130	-	870	
28 繰出金	32,000	31,130	-	870	土地開発基金繰出金 31,130
		0	-	23,783,000	
		0	-	23,783,000	
		0	-	23,783,000	
		40,879,462,439	繰越明許費 685,758,000	2,446,299,561	

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	339,667,000	-	-	-	339,667,000
(項) 1 総務管理費	211,169,000	-	-	-	211,169,000
1 一般管理費	192,347,000	-	-	-	192,347,000

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				
		287,223,985	-	52,443,015	
		169,241,849	-	41,927,151	
		154,312,678	-	38,034,322	
2 給料	49,081,000	43,249,154	-	5,831,846	一般職給 43,249,154
3 職員手当等	37,197,000	33,132,259	-	4,064,741	扶養手当 1,272,000 地域手当 6,924,773 管理職手当 1,644,000 時間外勤務手当 1,831,448 通勤手当 710,420 住居手当 1,131,000 期末手当 11,206,909 勤勉手当 7,746,709 児童手当 665,000
4 共済費	15,757,000	14,351,536	-	1,405,464	共済組合 13,878,338 短時間勤務職員社会保険料 473,198
9 旅費	104,000	103,060	-	940	普通旅費 103,060
11 需用費	2,099,000	1,851,397	-	247,603	消耗品費 1,167,386 印刷製本費 627,700 物品修繕料 56,311
12 役務費	11,442,000	9,980,240	-	1,461,760	通信運搬費(費用) 9,768,452 手数料(費用) 211,788
13 委託料	62,267,000	37,420,128	-	24,846,872	システム メタフレーム保守業務 381,024 サーバー保守業務 19,766,064 前期高齢者高額療養費見直し対応業務 7,765,200 国民健康保険 被保険者証更新業務 1,499,657 高齢受給者証送付業務 855,304 レセプト点検業務 4,449,772 事務支援システム機能改修業務 270,000 高額手続き簡素化対象世帯抽出支援業務 491,400 基幹系機器更新に伴う国保連携先変更対応業務 756,000 調整交付金システム保守業務 216,000 第三者行為求償事務 969,707

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	18,822,000	-	-	-	18,822,000
(項) 2 徴税費	126,913,000	-	-	-	126,913,000
1 徴税総務費	85,895,000	-	-	-	85,895,000
2 賦課徴収費	41,018,000	-	-	-	41,018,000

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				
14 使用料及び賃借料	14,340,000	14,189,904	-	150,096	システム機器更新賃借料 14,189,904
18 備品購入費	50,000	28,000	-	22,000	庁用器具購入費 28,000
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
		14,929,171	-	3,892,829	
12 役務費	15,828,000	11,975,700	-	3,852,300	手数料(費用) 11,975,700
19 負担金補助及び交付金	2,994,000	2,953,471	-	40,529	大阪府国民健康保険団体連合会負担金 2,952,351 退職者医療共同事業拠出金 1,120
		116,983,682	-	9,929,318	
		81,066,589	-	4,828,411	
2 給料	40,391,000	37,471,620	-	2,919,380	一般職給 37,471,620
3 職員手当等	31,575,000	30,802,198	-	772,802	扶養手当 918,000 地域手当 6,075,243 管理職手当 2,112,000 時間外勤務手当 2,159,201 通勤手当 580,756 住居手当 1,539,000 期末手当 9,670,425 勤勉手当 6,732,573 児童手当 1,015,000
4 共済費	13,929,000	12,792,771	-	1,136,229	共済組合 短時間勤務職員社会保険料 12,296,301 496,470
		35,917,093	-	5,100,907	
3 職員手当等	1,928,000	1,100,747	-	827,253	時間外勤務手当 1,100,747
9 旅費	66,000	39,280	-	26,720	普通旅費 39,280
11 需用費	3,104,000	2,022,270	-	1,081,730	消耗品費 242,734 印刷製本費 1,779,536
12 役務費	14,120,000	11,890,498	-	2,229,502	通信運搬費(費用) 11,088,418 手数料(費用) 802,080
13 委託料	17,362,000	16,443,009	-	918,991	

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	
(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	977,000	-	-	-	977,000
1 趣旨普及費	977,000	-	-	-	977,000
(款) 2 保険給付費	10,856,904,000	-	-	-	10,856,904,000
(項) 1 療養諸費	9,360,886,000	-	-	-	9,360,886,000
1 一般被保険者療養給付費	9,014,796,000	-	-	-	9,014,796,000
2 一般被保険者療養費	257,827,000	-	-	64,000	257,763,000
3 退職被保険者等療養給付費	66,171,000	-	-	-	66,171,000

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				
					納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 2,645,223 滞納整理システム保守支援業務 2,647,728 国民健康保険税電話催告業務 6,117,984 コンビニ収納業務 3,529,014 公金口座振替収納事務業務 690,814 ペイジー口座振替受付サービス口座振替事務業務 100,850 被保険者資格証明書更新事務業務 348,516 基幹系機器更新に伴う滞納整理システム連携先変更対応業務 362,880
14 使用料及び賃借料	4,338,000	4,321,289	-	16,711	通行料及び駐車料 1,300 コピー使用料 22,201 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
		183,500	-	424,500	
		183,500	-	424,500	
1 報酬	608,000	183,500	-	424,500	非常勤職員報酬 183,500
		814,954	-	162,046	
		814,954	-	162,046	
11 需用費	977,000	814,954	-	162,046	消耗品費 814,954
		9,476,242,255	-	1,380,661,745	
		8,182,785,069	-	1,178,100,931	
		7,955,153,028	-	1,059,642,972	
19 負担金補助及び交付金	9,014,796,000	7,955,153,028	-	1,059,642,972	一般被保険者療養給付費 7,955,153,028
		153,177,303	-	104,585,697	
19 負担金補助及び交付金	257,763,000	153,177,303	-	104,585,697	一般被保険者療養費 153,177,303
		54,288,385	-	11,882,615	

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	
4 退職被保険者等療養費	1,472,000	-	-	64,000	1,536,000
5 審査支払手数料	20,620,000	-	-	-	20,620,000
(項) 4 高額療養費	1,359,067,000	-	-	-	1,359,067,000
1 一般被保険者高額療養費	1,347,039,000	-	-	-	1,347,039,000
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	11,028,000	-	-	-	11,028,000
(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
(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

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	66,171,000	54,288,385	-	11,882,615	退職被保険者等療養給付費 54,288,385
		1,535,669	-	331	
19 負担金補助及び交付金	1,536,000	1,535,669	-	331	退職被保険者等療養費 1,535,669
		18,630,684	-	1,989,316	
12 役務費	20,620,000	18,630,684	-	1,989,316	手数料 (費用) 18,630,684
		1,206,013,077	-	153,053,923	
		1,196,050,263	-	150,988,737	
19 負担金補助及び交付金	1,347,039,000	1,196,050,263	-	150,988,737	一般被保険者高額療養費 1,196,050,263
		595,596	-	404,404	
19 負担金補助及び交付金	1,000,000	595,596	-	404,404	一般被保険者高額介護合算療養費 595,596
		9,367,218	-	1,660,782	
19 負担金補助及び交付金	11,028,000	9,367,218	-	1,660,782	退職被保険者等高額療養費 9,367,218
		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	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	-	50,000	
		58,791,833	-	42,059,167	
		58,791,833	-	42,059,167	

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)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) 6 保健事業費	112,410,000	456,000	-	-	112,866,000
(項) 1 保健事業費	22,540,000	-	-	-	22,540,000
2 疾病予防費	13,599,000	-	-	-	13,599,000
4 医療費適正化対策事業費	8,941,000	-	-	-	8,941,000
(項) 2 特定健康診査等事業費	89,870,000	456,000	-	-	90,326,000
1 特定健康診査等事業費	89,870,000	456,000	-	-	90,326,000

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				
12 役務費	51,000	26,460	-	24,540	手数料(費用) 26,460
19 負担金補助及び交付金	100,800,000	58,765,373	-	42,034,627	出産育児一時金 58,765,373
		18,902,276	-	2,097,724	
		18,902,276	-	2,097,724	
19 負担金補助及び交付金	21,000,000	18,902,276	-	2,097,724	精神・結核医療給付金 18,902,276
		84,555,102	-	28,310,898	
		19,181,196	-	3,358,804	
		12,783,614	-	815,386	
11 需用費	41,000	36,768	-	4,232	印刷製本費 36,768
13 委託料	12,445,000	11,634,152	-	810,848	検診委託料 11,634,152
19 負担金補助及び交付金	1,113,000	1,112,694	-	306	40歳未満健康診査国保負担金 672,000 40歳未満健康診査指導負担金 440,694
		6,397,582	-	2,543,418	
11 需用費	22,000	0	-	22,000	
12 役務費	8,919,000	6,397,582	-	2,521,418	通信運搬費(費用) 5,118,807 手数料(費用) 1,278,775
		65,373,906	-	24,952,094	
		65,373,906	-	24,952,094	
7 賃金	2,027,000	1,823,710	-	203,290	臨時職員給 1,823,710
8 報償費	39,000	38,400	-	600	集団特定健康診査事業従事者報償金 38,400
11 需用費	1,093,000	814,490	-	278,510	消耗品費 555,830 印刷製本費 258,660
12 役務費	3,795,000	2,949,017	-	845,983	通信運搬費(費用) 2,925,152 手数料(費用) 23,865
13 委託料	82,916,000	59,292,289	-	23,623,711	特定健康診査受診券等作成業務 468,094

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	90,800,000	233,121,000	-	-	323,921,000
(項) 1 償還金及び還付加算金	90,800,000	233,121,000	-	-	323,921,000
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	75,000,000	233,121,000	-	-	308,121,000
(款) 9 予備費	100,000,000	-	-	-	100,000,000
(項) 1 予備費	100,000,000	-	-	-	100,000,000
1 予備費	100,000,000	-	-	-	100,000,000
(款) 14 国民健康保険事業費納付金	3,931,027,000	-	-	-	3,931,027,000
(項) 1 医療給付費分	2,811,192,000	-	-	-	2,811,192,000
1 一般被保険者医療給付費分	2,793,156,000	-	-	-	2,793,156,000

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				
					再勤奨はがき作成業務 293,436 データ入力業務 157,704 健康管理システム改修 907,200 検診委託料 57,465,855
23 償還金利子及び割引料	456,000	456,000	-	0	国に対する償還金 228,000 府に対する償還金 228,000
		148,356	-	1,851,644	
		148,356	-	1,851,644	
		148,356	-	1,851,644	
23 償還金利子及び割引料	2,000,000	148,356	-	1,851,644	一時借入金利子 148,356
		247,323,663	-	76,597,337	
		247,323,663	-	76,597,337	
		12,903,847	-	2,796,153	
23 償還金利子及び割引料	15,700,000	12,903,847	-	2,796,153	その他償還金 12,903,847
		0	-	100,000	
23 償還金利子及び割引料	100,000	0	-	100,000	
		234,419,816	-	73,701,184	
23 償還金利子及び割引料	308,121,000	234,419,816	-	73,701,184	国に対する償還金 234,094,816 府に対する償還金 325,000
		0	-	100,000,000	
		0	-	100,000,000	
		0	-	100,000,000	
		3,931,024,051	-	2,949	
		2,811,191,089	-	911	
		2,793,155,506	-	494	
19 負担金補助及び交付金	2,793,156,000	2,793,155,506	-	494	一般被保険者医療給付費分事業費納付金 2,793,155,506

14 国民健康保険事業費納付金

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	
2 退職被保険者等医療給付費分	18,036,000	-	-	-	18,036,000
(項) 2 後期高齢者支援金等分	825,893,000	-	-	-	825,893,000
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	819,789,000	-	-	-	819,789,000
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	6,104,000	-	-	-	6,104,000
(項) 3 介護納付金分	293,942,000	-	-	-	293,942,000
1 介護納付金分	293,942,000	-	-	-	293,942,000
歳 出 合 計	15,432,808,000	233,577,000	-	-	15,666,385,000

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				
		18,035,583	-	417	
19負担金補助及び交付金	18,036,000	18,035,583	-	417	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 18,035,583
		825,891,916	-	1,084	
		819,788,148	-	852	
19負担金補助及び交付金	819,789,000	819,788,148	-	852	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 819,788,148
		6,103,768	-	232	
19負担金補助及び交付金	6,104,000	6,103,768	-	232	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 6,103,768
		293,941,046	-	954	
		293,941,046	-	954	
19負担金補助及び交付金	293,942,000	293,941,046	-	954	介護納付金分事業費納付金 293,941,046
		14,026,517,412	-	1,639,867,588	

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	21,791,000	2,418,000	-	-	24,209,000
(項) 1 共済事業費	21,791,000	2,418,000	-	-	24,209,000
1 共済事業費	21,791,000	2,418,000	-	-	24,209,000
(款) 2 予備費	650,000	-	-	-	650,000
(項) 1 予備費	650,000	-	-	-	650,000
1 予備費	650,000	-	-	-	650,000
(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	22,461,000	2,418,000	-	-	24,879,000

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				
		13,201,831	-	11,007,169	
		13,201,831	-	11,007,169	
		13,201,831	-	11,007,169	
1報酬	92,000	38,500	-	53,500	非常勤職員報酬 38,500
7賃金	696,000	268,613	-	427,387	臨時職員給 268,613
8報償費	1,029,000	869,025	-	159,975	受付事務に係る自治会報償金 80地区 869,025
11需用費	1,088,000	939,477	-	148,523	消耗品費 26,630 印刷製本費 912,847
12役務費	14,000	6,560	-	7,440	通信運搬費(費用) 6,560
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	18,488,000	8,498,000	-	9,990,000	共済見舞金 199件 7,910,000 交通遺児激励金 4件 588,000
21貸付金	200,000	0	-	200,000	
25積立金	2,582,000	2,581,656	-	344	交通災害共済基金積立金 2,581,656
		0	-	650,000	
		0	-	650,000	
		0	-	650,000	
		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
		13,204,105	-	11,674,895	

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	23,237,000	5,565,000	-	-	28,802,000
(項) 1 共済事業費	23,237,000	5,565,000	-	-	28,802,000
1 共済事業費	23,237,000	5,565,000	-	-	28,802,000
(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	33,239,000	5,565,000	-	-	38,804,000

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				
		21,416,378	-	7,385,622	
		21,416,378	-	7,385,622	
		21,416,378	-	7,385,622	
1 報酬	71,000	0	-	71,000	
7 賃金	2,086,000	2,054,920	-	31,080	臨時職員給 2,054,920
8 報償費	1,404,000	1,235,800	-	168,200	事前受付自治会報償金 1,235,800
11 需用費	1,725,000	1,109,728	-	615,272	消耗品費 71,800 燃料費 82,552 印刷製本費 912,847 物品修繕料 42,529
12 役務費	106,000	66,718	-	39,282	通信運搬費 (費用) 13,120 自動車損害保険料 53,598
14 使用料及び賃借料	300,000	0	-	300,000	
19 負担金補助及び交付金	17,460,000	11,300,000	-	6,160,000	共済見舞金 18件 11,300,000
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	5,640,000	5,639,612	-	388	火災共済基金積立金 5,639,612
27 公課費	7,000	6,600	-	400	自動車重量税 6,600
		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
		21,419,740	-	17,384,260	

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	255,226,000	-	-	-	255,226,000
(項) 1 総務管理費	136,900,000	-	-	-	136,900,000
1 一般管理費	135,996,000	-	-	-	135,996,000
2 連合会負担金	904,000	-	-	-	904,000
(項) 2 徴収費	10,026,000	-	-	-	10,026,000
1 賦課徴収費	10,026,000	-	-	-	10,026,000

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				
		239,533,550	-	15,692,450	
		130,830,181	-	6,069,819	
		130,013,670	-	5,982,330	
1 報酬	167,000	68,500	-	98,500	非常勤職員報酬 68,500
2 給料	47,558,000	45,476,146	-	2,081,854	一般職給 45,476,146
3 職員手当等	37,431,000	34,658,642	-	2,772,358	扶養手当 1,024,700 地域手当 7,381,416 管理職手当 2,708,600 時間外勤務手当 1,461,375 通勤手当 615,780 住居手当 918,090 期末手当 11,839,413 勤勉手当 8,049,268 児童手当 660,000
4 共済費	16,536,000	15,628,142	-	907,858	共済組合 15,628,142
9 旅費	44,000	37,940	-	6,060	費用弁償 2,500 普通旅費 35,440
11 需用費	564,000	495,564	-	68,436	消耗品費 305,652 印刷製本費 189,912
12 役務費	434,000	433,475	-	525	通信運搬費(費用) 340,000 手数料(費用) 93,475
13 委託料	28,024,000	28,018,505	-	5,495	システム運用支援業務 14,256,000 税連携に伴うシステム改修 3,618,000 基幹系システム更新に伴うシステム改修 2,052,000 介護保険制度改正に伴うシステム改修 8,067,600 第三者行為求償事務 24,905
14 使用料及び賃借料	5,238,000	5,196,756	-	41,244	システム機器賃借料 5,187,756 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 9,000
		816,511	-	87,489	
12 役務費	904,000	816,511	-	87,489	手数料(費用) 816,511
		9,333,703	-	692,297	
		9,333,703	-	692,297	

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 介護認定費	106,602,000	-	-	-	106,602,000
1 介護認定費	106,602,000	-	-	-	106,602,000
(項) 4 趣旨普及費	1,698,000	-	-	-	1,698,000
1 趣旨普及費	1,698,000	-	-	-	1,698,000
(款) 2 保険給付費	8,272,216,000	227,550,000	-	-	8,499,766,000
(項) 1 介護給付費	8,264,870,000	227,550,000	-	-	8,492,420,000
1 介護給付費	8,264,870,000	227,550,000	-	-	8,492,420,000

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	878,000	743,008	-	134,992	消耗品費 98,428 印刷製本費 644,580
12 役務費	4,533,000	4,232,271	-	300,729	通信運搬費(費用) 4,181,574 手数料(費用) 50,697
13 委託料	4,615,000	4,358,424	-	256,576	納入通知書兼納付書等作成・封入封緘業務 2,676,240 コンビニ収納業務 850,318 公金口座振替収納事務業務 69,710 介護保険料電話催告業務 762,156
		97,816,855	-	8,785,145	
		97,816,855	-	8,785,145	
1 報酬	22,498,000	17,950,500	-	4,547,500	非常勤職員報酬 17,950,500
4 共済費	1,975,000	1,927,189	-	47,811	臨時職員社会保険料 1,927,189
7 賃金	12,793,000	12,562,690	-	230,310	臨時職員給 12,562,690
9 旅費	43,000	30,400	-	12,600	費用弁償 30,400
11 需用費	674,000	534,945	-	139,055	消耗品費 75,273 印刷製本費 454,620 物品修繕料 5,052
12 役務費	31,676,000	31,007,537	-	668,463	通信運搬費(費用) 4,165,217 手数料(費用) 26,842,320
13 委託料	33,100,000	30,126,600	-	2,973,400	認定調査業務 30,126,600
14 使用料及び賃借料	3,759,000	3,593,194	-	165,806	会場借上料 7,090 審査会システム機器賃借料 3,586,104
18 備品購入費	84,000	83,800	-	200	庁用器具購入費 83,800
		1,552,811	-	145,189	
		1,552,811	-	145,189	
11 需用費	1,698,000	1,552,811	-	145,189	消耗品費 1,552,811
		8,372,154,931	-	127,611,069	
		8,365,237,267	-	127,182,733	
		8,365,237,267	-	127,182,733	

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) 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	2,710,000	10,692,000	-	-	13,402,000
(項) 1 償還金及び還付加算金	2,710,000	10,692,000	-	-	13,402,000
1 介護保険料還付金	2,710,000	-	-	-	2,710,000
2 介護給付費返還金	0	10,692,000	-	-	10,692,000
(款) 6 基金積立金	518,000	332,400,000	-	-	332,918,000
(項) 1 基金積立金	518,000	332,400,000	-	-	332,918,000
1 介護給付費準備基金積立金	518,000	332,400,000	-	-	332,918,000
(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

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				
19負担金補助及び交付金	8,492,420,000	8,365,237,267	-	127,182,733	居宅介護サービス費 5,672,580,138 施設介護サービス費 2,172,935,367 高額介護サービス費 218,727,267 特定入所者介護サービス費 278,065,281 高額医療合算介護サービス費 22,929,214
		6,917,664	-	428,336	
		6,917,664	-	428,336	
12役務費	7,346,000	6,917,664	-	428,336	手数料(費用) 6,917,664
		12,845,805	-	556,195	
		12,845,805	-	556,195	
		2,154,516	-	555,484	
23償還金利子及び割引料	2,710,000	2,154,516	-	555,484	その他償還金 2,154,516
		10,691,289	-	711	
23償還金利子及び割引料	10,692,000	10,691,289	-	711	国に対する償還金 10,691,289
		332,472,356	-	445,644	
		332,472,356	-	445,644	
		332,472,356	-	445,644	
25積立金	332,918,000	332,472,356	-	445,644	介護給付費準備基金積立金 332,398,657 介護給付費準備基金運用利子 73,699
		73,699	-	444,301	
		73,699	-	444,301	
		73,699	-	444,301	
23償還金利子及び割引料	518,000	73,699	-	444,301	一時借入金利子 73,699
		0	-	5,000,000	
		0	-	5,000,000	

8 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
1 予備費	5,000,000	-	-	-	5,000,000
(款) 9 地域支援事業費	333,089,000	28,924,000	-	-	304,165,000
(項) 1 地域支援事業費	333,089,000	28,924,000	-	-	304,165,000
1 地域支援事業費	333,089,000	28,924,000	-	-	304,165,000

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				
		0	-	5,000,000	
		251,631,313	-	52,533,687	
		251,631,313	-	52,533,687	
		251,631,313	-	52,533,687	
1 報酬	116,000	77,000	-	39,000	非常勤職員報酬 77,000
4 共済費	72,000	1,944	-	70,056	臨時職員社会保険料 1,944
7 賃金	504,000	324,188	-	179,812	臨時職員給 324,188
8 報償費	1,488,000	318,898	-	1,169,102	地域支援事業(介護予防)高齢施策事業報償金 114,548 医療・介護連携研修会講師謝礼 18,750 介護予防サポーターステップアップ講座講師謝礼 10,000 言語障害者支援事業講師謝礼 40,000 多職種アドバイス会議アドバイザー報償金 82,000 自立支援集団指導報償金 11,000 元気でまっせ体操団体に対する賞賜 42,600
9 旅費	20,000	0	-	20,000	
11 需用費	1,959,000	1,521,734	-	437,266	消耗品費 263,030 印刷製本費 1,258,704
12 役務費	2,821,000	2,184,608	-	636,392	通信運搬費(費用) 1,751,276 手数料(費用) 433,332
13 委託料	140,650,000	135,467,744	-	5,182,256	元気でまっせ体操支援業務 10,107,351 ふれあいデイハウス介護予防事業 6,784,620 包括的支援事業 77,687,200 地域包括支援センター運営システム保守業務 3,951,180 地域包括支援システム移設対応業務 567,000 基幹型地域包括支援センター 運営業務受託事業者選定審査支援業務 32,400 運営準備業務 9,744,000 生活支援コーディネーター業務 4,127,147

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	8,869,277,000	541,718,000	-	-	9,410,995,000

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				
					在宅給食サービス事業 631,963 介護専門員活動支援事業 154,000 SOSカード登録推進事業 2,140,000 あんしん・通報システム事業 4,861,080 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 3,950,000 認知症カフェ事業 194,400 その他生活支援サービス・コードレス掃除機貸与事業 11,295 生活援助型訪問サービス事業 1,091,358 通所型短期集中自立支援事業 691,110 老人福祉大会事業 348,000 シニア応援ガイド配布業務 850,000 地域リハビリテーション活動支援事業 26,000 重度障害者住宅助成改造事業に係る助言・仕様書等作成業務 1,058,400 介護保険給付費通知書印刷・印字業務 453,600 介護給付費適正化支援システム運用業務 5,705,640 介護予防相談会事業 300,000
14 使用料及び賃借料	836,000	354,910	-	481,090	会場借上料 270,710 迷い人キャッチメールシステム使用料 77,760 元気でまっせ交流会「ご長寿賞」タクシーチケット代 6,440
19 負担金補助及び交付金	155,649,000	111,380,287	-	44,268,713	介護予防・生活支援サービス事業 101,932,390 高額介護予防サービス費 204,430 認知症学会学術集会参加負担金 15,000 生活サポートセンター運営補助金 9,214,967 移送コーディネーターセンター運営補助金 13,500
20 扶助費	50,000	0	-	50,000	
		9,208,711,654	-	202,283,346	

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	117,928,000	-	-	-	117,928,000
(項) 1 総務管理費	105,647,000	-	-	-	105,647,000
1 一般管理費	105,647,000	-	-	-	105,647,000
(項) 2 徴収費	12,281,000	-	-	-	12,281,000
1 徴収費	12,281,000	-	-	-	12,281,000

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				
		111,528,243	-	6,399,757	
		100,531,071	-	5,115,929	
		100,531,071	-	5,115,929	
2 給料	22,082,000	19,941,000	-	2,141,000	一般職給 19,941,000
3 職員手当等	17,164,000	14,851,892	-	2,312,108	扶養手当 558,000 地域手当 3,212,550 管理職手当 918,000 時間外勤務手当 127,333 通勤手当 454,510 住居手当 697,800 期末手当 5,178,734 勤勉手当 3,574,965 児童手当 130,000
4 共済費	7,050,000	6,907,451	-	142,549	共済組合 6,907,451
9 旅費	20,000	3,760	-	16,240	普通旅費 3,760
11 需用費	138,000	130,744	-	7,256	消耗品費 52,873 印刷製本費 77,871
12 役務費	25,000	22,400	-	2,600	手数料 (費用) 22,400
13 委託料	19,601,000	19,548,691	-	52,309	システム 運用支援業務 9,201,600 機器保守延長業務 736,711 改修対応業務 9,610,380
14 使用料及び賃借料	40,000	0	-	40,000	
19 負担金補助及び交付金	39,527,000	39,125,133	-	401,867	後期高齢者医療広域連合運営経費負担金 39,125,133
		10,997,172	-	1,283,828	
		10,997,172	-	1,283,828	
9 旅費	3,000	2,780	-	220	普通旅費 2,780
11 需用費	282,000	239,078	-	42,922	消耗品費 5,366 印刷製本費 233,712
12 役務費	9,394,000	8,463,594	-	930,406	通信運搬費 (費用) 8,274,375 手数料 (費用) 189,219
13 委託料	2,602,000	2,291,720	-	310,280	納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 1,024,970

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	1,460,224,000	119,993,000	-	-	1,580,217,000
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,460,224,000	119,993,000	-	-	1,580,217,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,460,224,000	119,993,000	-	-	1,580,217,000
(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	1,585,662,000	119,993,000	-	-	1,705,655,000

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				
					コンビニ収納業務 385,090 公金口座振替収納事務業務 289,820 後期高齢者医療保険料電話催告業務 591,840
		1,460,847,631	-	119,369,369	
		1,460,847,631	-	119,369,369	
		1,460,847,631	-	119,369,369	
19 負担金補助及び交付金	1,580,217,000	1,460,847,631	-	119,369,369	保険料特別徴収分納入負担金 532,008,046 保険料普通徴収分納入負担金 604,636,772 保険基盤安定負担金 324,202,813
		1,158,506	-	1,351,494	
		1,158,506	-	1,351,494	
		1,158,506	-	1,351,494	
23 償還金利子及び割引料	2,510,000	1,158,506	-	1,351,494	その他償還金 1,158,506
		0	-	5,000,000	
		0	-	5,000,000	
		0	-	5,000,000	
		1,573,534,380	-	132,120,620	