

1 議会費

款項目	款項目	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	議会費	316,797,000	△9,756,000	—	—	307,041,000
1	議会費	316,797,000	△9,756,000	—	—	307,041,000
1	議会費	316,797,000	△9,756,000	—	—	307,041,000

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
		296,767,296	—	10,273,704	
		296,767,296	—	10,273,704	
		296,767,296	—	10,273,704	
1 報酬	122,100,000	122,099,990	—	10	議員報酬 122,099,990
2 給料	28,171,000	25,977,300	—	2,193,700	一般職給 25,977,300
3 職員手当等	74,180,000	72,612,659	—	1,567,341	扶養手当 712,000 地域手当 4,156,575 管理職手当 1,021,200 時間外勤務手当 2,748,603 通勤手当 329,340 住居手当 336,000 期末手当 5,797,429 勤勉手当 5,034,012 児童手当 585,000 議員期末手当 51,892,500
4 共済費	48,091,000	48,090,653	—	347	共済組合(事業主負担金分) 9,113,733 議員共済会負担金 38,976,920
7 報償費	274,000	106,753	—	167,247	議会市民レポーター報奨金(10名) 91,753 議場講演会出演者謝礼 15,000
8 旅費	2,616,000	2,429,340	—	186,660	費用弁償 1,829,722 普通旅費 599,618
9 交際費	400,000	40,000	—	360,000	議会活動費 40,000
10 需用費	4,443,000	4,086,841	—	356,159	消耗品費 376,707 印刷製本費 3,710,134
11 役務費	3,586,000	3,214,750	—	371,250	通信運搬費(費用) 77,880 手数料(費用) 37,620 筆耕翻訳料 3,099,250
12 委託料	5,130,000	4,438,819	—	691,181	会議録検索システム用サーバーホスティングサービス管理・システムサポート及びデータ加工業務 1,234,024 声の議会だより発行業務 158,235 議会映像配信システム業務 1,593,020 議場等会議システム保守点検業務 737,000 ECO Meetingシステム等サポート業務 161,040 議場映像配信エンコーダー設置及び保守業務 555,500
13 使用料及び賃借料	230,000	33,540	—	196,460	会場借上料 2,200 通行料 4,940 委員会室ZOOMライセンス 26,400
17 備品購入費	228,000	228,000	—	0	備品購入費(費用) 228,000

1 議会費

款 項 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	1	1							
2		総務費	5,154,906,000	993,198,000	7,788,000	9,030,000	6,164,922,000		
	1	総務管理費	4,176,303,000	1,053,881,000	7,788,000	8,167,000	5,246,139,000		
		1 一般管理費	1,815,124,000	93,796,000	—	5,734,000	1,914,654,000		

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	負担金補助及び交付金	17,592,000	13,408,651	—	4,183,349	全国市議会議長会負担金 588,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000 東部大阪治水対策促進議会協議会負担金 87,500 大東市議会議員厚生会補助金 250,733 大東市議会政務活動費 12,462,418
		5,848,787,389	繰越明許費 6,837,000	309,297,611		
		5,019,095,380	繰越明許費 6,837,000	220,206,620		
		1,815,666,154	繰越明許費 6,837,000	92,150,846		
1	報酬	132,590,000	116,664,049	—	15,925,951	非常勤職員報酬 2,053,000 会計年度任用職員報酬 114,611,049
2	給料	412,383,000	407,612,333	—	4,770,667	特別職給 21,240,000 一般職給 386,372,333
3	職員手当等	650,085,000	627,048,295	—	23,036,705	扶養手当 12,375,715 地域手当 65,648,671 管理職手当 17,669,300 時間外勤務手当 52,160,161 通勤手当 6,732,299 住居手当 9,971,500 期末手当 100,671,246 勤勉手当 78,054,407 退職手当 256,267,268 児童手当 6,840,000 期末手当(会計年度任用職員) 20,657,728
4	共済費	328,014,000	309,865,303	—	18,148,697	共済組合(事業主負担金分) 206,216,510 公務災害補償負担金 4,969,783 短時間勤務職員社会保険料 98,679,010
5	災害補償費	372,000	371,001	—	999	療養補償 325,155 休業補償 45,846
7	報償費	21,233,000	18,592,538	—	2,640,462	新規採用職員研修講師謝礼 174,000 新規採用職員後期研修講師謝礼 209,000 コンシェルジュ研修講師謝礼 90,000 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 165,000 新任係長マネジメント研修講師謝礼 352,000 新任課長マネジメント研修講師謝礼 242,000 人事評価研修講師謝礼 121,000 人権研修講師謝礼 251,300 区長会報償金 6,000,000 地区連絡報償金 9,871,380 人権週間啓発活動に係る四條畷学園高等学校謝礼 60,000 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

款 項 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	1	1						

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				
					デートDV防止教室講師謝礼 410,000 市民講座講師謝礼 170,000 男女共同参画推進講座司会・講師謝礼 48,180 女性のためのステップアップ講座講師・一時保育謝礼 69,000 人権啓発ネットワーク大東講演会(共催)講師謝礼 30,000 憲法週間記念のつどいに係る手話通訳者派遣報償金 4,800 親と子で平和を考えるつどい司会謝礼 10,000 人権週間記念のつどいに係る手話通訳者派遣報償金 5,600 自治功労章(略章付きメダル) 166,278 平和なまち絵画コンテスト入賞賞品 18,000
8 旅費	8,951,000	6,094,302	—	2,856,698	費用弁償 52,660 普通旅費 1,929,900 特別旅費 2,374,360 費用弁償(会計年度通勤手当) 1,737,382
9 交際費	350,000	55,000	—	295,000	交際費 55,000
10 需用費	14,489,000	11,776,415	—	2,712,585	消耗品費 9,129,517 印刷製本費 2,259,098 施設修繕料(費用) 275,000 医薬材料費 112,800
11 役務費	74,951,000	65,666,505	—	9,284,495	通信運搬費(費用) 64,593,726 手数料(費用) 1,057,686 筆耕翻訳料 15,093
12 委託料	106,018,000	93,455,695	繰越明許費 6,837,000	5,725,305	公用車運転業務 696,060 財務会計システム構築及び運用業務 8,712,000 地方公会計に係る研修等業務 495,000 起債管理システム運用保守支援業務 88,000 公民連携アドバイザー業務 1,830,400 北条(四条駅周辺)地区都市再生整備計画事業等事後評価業務 3,234,000 北条まちづくりプロジェクト家屋調査業務 495,000 物価高騰対策事業業務(マイナンバーカード普及促進事業) 15,152,346 鎌池公園 清掃等業務 886,591 親水護岸分筆登記業務 748,379 親水護岸警報装置点検業務 832,700 行政手続整備更新業務 330,000 郵便料金計器保守業務 411,840 例規集関係システム業務 2,679,600 顧問弁護士業務 4,189,680 情報コーナー業務 2,434,176 文書溶解処理業務 143,528 マイナンバー・改正個人情報保護制度 研修業務 440,000 個人情報ファイル簿作成支援業務 2,750,000 行政手続研修業務 297,000

2 総務費

款 項 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	1	1							

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				
					自動紙折機保守業務 42,900 人事管理・出退勤等システム保守業務 2,943,600 職員採用試験業務 筆記試験 1,518,000 動画面接 330,000 申込等管理 715,000 主査職昇任試験業務 522,005 人事管理・出退勤等システム法改正に伴う改修業務 2,145,000 契約管理システム保守業務 594,000 工事検査業務 877,800 大阪地域市町村共同利用電子入札システムマルチブラウザ対応業務 2,090,000 滞納者現況等調査業務 165,000 大東シニア総合大学運営業務 6,809,000 提案公募型委託業務 (NPO法人空家空室再生ネットワーク) ) 300,000 (大東環境みどり会) 300,000 (大東観光ボランティアガイドやまびこ) 300,000 (大東・三好長慶会) 300,000 (ねこ心) 300,000 (北条イルミネーション実行委員会) 300,000 (銭屋川ビオトーププロジェクト協議会) 300,000 (飯盛城跡国史跡指定記念事業実行委員会) 297,000 ヒューマンコンサート公演業務 354,320 人権週間記念のつどい業務 814,500 女性の悩みなんでも相談業務 1,423,200 男女共同参画推進事業業務 220,000 憲法週間記念のつどい業務 819,500 男女共同参画に関する市民・児童等意識調査業務 1,567,500 測量ボーリング委託料(費用) 6,973,700 検診委託料 13,287,370
13 使用料及び賃借料	105,980,000	104,402,902	—	1,577,098	会場借上料(政策推進部) 17,860 通行料及び駐車料(政策推進部) 10,080 国有財産賃借料(深野北小学校跡地) 581,338 借上市営住宅(もりねき住宅) 借上料 81,787,200 敷金 1,066,800 財務解説情報検索システム使用料 26,400 PDF編集ソフトライセンス使用料 51,474 会場借上料(総務部) 881,850 コピー使用料(総務部) 8,940,715 官報情報検索サービス使用料 6,336 地方自治法等解説情報検索システム使用料 204,600 人事・出退勤管理及び給与計算システム使用料 2,972,640 大阪地域市町村共同利用電子入札システム利用料 2,487,007 会場借上料(市民生活部) 863,692

2 総務費

款 項 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
2 1 1				

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
					通行料(市民生活部) 9,570 映写機借上料 250,000 印刷機賃借料 912,340 郵便料金計器賃借料 917,400 人事・出退勤管理及び給与計算システムリース料 2,415,600
15 原材料費	60,000	0	—	60,000	
17 備品購入費	726,000	436,794	—	289,206	備品購入費(費用) 436,794
18 負担金補助及び交付金	41,562,000	37,687,365	—	3,874,635	全国市長会分担金 573,000 近畿市長会分担金 87,000 大阪府市長会分担金 344,000 教育再生首長会議年会費 20,000 借上市営住宅(もりねき住宅)共益費 4,440,000 都市経営プロフェッショナルスクール受講負担金 693,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000 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 安全衛生推進者養成講習会 3,100 第53回部落解放・人権夏期講座参加負担金 24,000 部落解放・人権大学参加負担金 253,000 公務災害確定負担金(水道事業会計分) 3,442 国際文化アカデミー研修参加負担金 35,200 退職手当一般会計負担金(水道事業会計分) 18,239,724 工事実績情報システム負担金 11,000 (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分担金 30,000 大阪第二人権擁護委員協議会負担金 142,000 北河内人権啓発推進協議会負担金 250,000 第37回人権啓発研究集会参加負担金 14,000 人権啓発・人材養成事業分担金 273,000 第55回部落解放研究全国集会参加負担金 5,000 第37回自由同和会大阪府本部大会参加費 3,000 大東市職員互助会補助金 1,299,600 自主研究グループ助成金 30,000 市民会議運営補助金 (明美の里自治区市民会議) 50,000 (泉町地区自治区市民会議) 50,000 (栄和町自治区全世代地域市民会議) 50,000 (北灰塚自治区市民会議) 50,000 (御供田中地区自治区市民会議) 50,000 (御領地区地域市民会議) 50,000 (三箇大東町全世代地域市民会議) 50,000 (市民会議寺川クラブ) 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

款 項 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 1 1					
2 企画費	1,760,923,000	945,203,000	7,788,000	△4,079,000	2,709,835,000

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
					(太子田自治区市民会議) 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 (灰塚南市民会議) 19,536 (東諸福市民会議) 50,000 (平野屋地区自治区市民会議) 50,000 市民会議準備会運営補助金 (御供田北地区自治区市民会議設立準備会) 50,000 市民会議活動補助金 (泉町地区自治区市民会議) 447,000 (栄和町自治区全世代地域市民会議) 158,000 (北灰塚自治区市民会議) 307,000 (御供田中地区自治区市民会議) 435,000 (御領地区地域市民会議) 465,000 (三箇大東町全世代地域市民会議) 447,000 (市民会議寺川クラブ) 675,000 (新田自治区全世代地域市民会議) 821,000 (住道南部市民会議) 160,000 (太子田自治区市民会議) 647,000 (中垣内自治区全世代地域市民会議) 576,000 (南郷自治区全世代地域市民会議) 174,000 (灰塚南市民会議) 288,768 (東諸福市民会議) 629,000 (平野屋地区自治区市民会議) 395,000 大東市民憲章推進協議会補助金 257,695 大東市民まつり実行委員会補助金 421,875 コミュニティセンター助成事業補助金 (深野五丁目自治会) 2,500,000 大東地区人権擁護委員会補助金 150,000 職員通信教育研修補助金 9,425
21 補償補填及び賠償金	200,000	0	—	200,000	
24 積立金	16,686,000	15,934,785	—	751,215	土地貸付料等に係る積立金 15,719,520 庁舎整備基金積立金 44,480 退職手当基金積立金 170,785
26 公課費	2,000	1,500	—	500	各種登録税 1,500
27 繰出金	2,000	1,372	—	628	定額基金繰出金 1,372
		2,654,628,145	—	55,206,855	
1 報酬	2,796,000	2,293,768	—	502,232	非常勤職員報酬 76,000 会計年度任用職員報酬 2,217,768
3 職員手当等	552,000	318,240	—	233,760	期末手当(会計年度任用職員) 318,240
7 報償費	330,000	0	—	330,000	
8 旅費	893,000	99,000	—	794,000	費用弁償 360 普通旅費 98,640
10 需用費	798,005,000	771,686,138	—	26,318,862	消耗品費 771,551,308

2 総務費

款 項 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
2 1 2				

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
					印刷製本費 104,830 物品修繕料 30,000
11 役務費	62,680,000	62,437,658	—	242,342	通信運搬費(費用) 1,377,248 広告料 4,877,715 手数料(費用) 56,182,695
12 委託料	429,909,000	403,737,750	—	26,171,250	市民意識調査及びイメージ調査業務 3,014,000 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略PR支援業務 2,711,060 RPA開発支援業務 3,045,478 基幹系システム標準化対応支援等業務 11,715,000 eスポーツ体験会実施業務 484,000 電子申請システム導入業務 770,000 アクティブ・スクウェア・大東403号室施設仮設運営業務 359,040 電話交換機に係るFMC導入設定業務 968,770 行政手続オンライン化に伴う環境整備及びシステム改修作業 19,446,900 市庁舎整備に伴う庁舎敷地境界確定補助業務 491,777 文書管理・電子決裁システム導入業務 16,635,300 LINE広告運用業務 484,000 LINE公式アカウントシステム構築・運用業務 1,411,300 クラウドPBX導入業務 1,100,000 DX推進等を踏まえた庁舎整備の方向性検討支援業務 5,665,000 PR支援及び魅力向上コンサル業務 5,346,000 「ぐるっと大東」改訂増刷業務 283,250 御城印製作業務 （飯盛城） 185,420 （野崎城） 279,140 JR住道駅横断幕移設業務 44,000 飯盛城アプリのVR機能追加等業務 3,333,000 三好長慶及び飯盛城PR業務 150,000 大阪お城フェス出展に係る準備等業務 499,400 武者行列動画制作業務 260,000 飯盛山登山ガイドマップ改訂増刷業務 154,000 三好長慶公墨絵 グッズ制作業務 649,000 ライブ実施業務 363,000 子どもチャンバラ合戦等業務 1,582,500 観光ガイド養成講座運営業務 170,000 JRタイアップポスター制作業務 577,500 飯盛山行き方動画制作業務 979,000 ふるさと納税 事務業務 114,206,020 ポータルサイト掲載運用業務 206,363,896 メール配信業務 10,999
	繰越明許費 7,788,000	7,788,000	—	0	人権行政基本方針策定等支援業務 968,000 転入手続ワンストップ化に係る住基システム改修 6,820,000

2 総務費

款 項 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 1 2					
3 広報費	50,030,000	△10,142,000	—	—	39,888,000

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
13 使用料及び賃借料	6,306,000	5,846,127	—	459,873	会場借上料 97,600 インターネット行政サービス「iJAMP」使用料 1,188,000 アクティブ・スクウェア・大東403号室賃借料 400,400 WEB会議システム利用料 393,756 LoGoチャット利用料 242,000 電子申請システム利用料 3,300,000 タブレット及びインターネット端末管理ソフト使用料 89,276 「PHONE APPLI PEOPLE」初期導入費用 55,000 利用料 9,900 クラウドPBX等利用料 55,990 NHK放送受信料 14,205
17 備品購入費	3,136,000	3,062,200	—	73,800	備品購入費(費用) 3,062,200
18 負担金補助及び交付金	16,800,000	16,719,560	—	80,440	デジタル専門人材派遣に係る負担金 4,320,000 アクティブ・スクウェア・大東403号室共益費 200,200 「大阪・お城フェス2022」出展料 180,000 電気工事費等 19,360 イルミネーションイベント補助金 10,500,000 武者行列イベント補助金 1,500,000
24 積立金	1,380,640,000	1,380,639,704	—	296	ふるさと振興基金積立金 1,380,639,704
		38,255,171	—	1,632,829	
7 報償費	115,000	70,000	—	45,000	市民レポーター謝礼 70,000
8 旅費	76,000	10,660	—	65,340	普通旅費 10,660
10 需用費	29,615,000	28,637,069	—	977,931	消耗品費 396,279 食糧費 11,150 印刷製本費 28,195,640 物品修繕料 34,000
11 役務費	54,000	40,000	—	14,000	その他保険料 40,000
12 委託料	9,095,000	8,580,365	—	514,635	無料法律相談 (大阪弁護士会) 3,433,320 (大阪司法書士会) 261,360 「点字広報だいてう」作成業務 498,110 「声の広報だいてう」作成業務 824,400 広報「だいてう」等配送業務 1,278,189 ホームページコンテンツ管理システム保守管理業務 2,284,986
13 使用料及び賃借料	651,000	636,277	—	14,723	NHK放送受信料 14,205 ケーブルテレビ受信料 72,072 多言語情報配信クラウドサービス使用料 550,000



2 総務費

款 項 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	1	3						
		4	会計管理費	41,537,000	—	—	—	41,537,000
		5	財産管理費	224,010,000	9,079,000	—	6,513,000	239,602,000

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						
17	備品購入費	121,000	120,300	—	700	備品購入費(費用)	120,300
18	負担金補助及び交付金	161,000	160,500	—	500	北河内広報連絡協議会負担金	160,500
			38,408,667	—	3,128,333		
8	旅費	10,000	7,860	—	2,140	普通旅費	7,860
10	需用費	1,689,000	1,426,753	—	262,247	消耗品費 印刷製本費	373,963 1,052,790
11	役務費	1,074,000	1,021,167	—	52,833	通信運搬費(費用) 手数料(費用) その他保険料	61,741 909,426 50,000
12	委託料	38,536,000	35,788,507	—	2,747,493	指定金融機関事務業務 口座振替データ分割統合業務 収納済通知書データ化等処理業務 AnserDATAPOINT設定変更・接続テスト業務	27,500,000 1,577,563 6,655,944 55,000
17	備品購入費	192,000	129,180	—	62,820	備品購入費(費用)	129,180
18	負担金補助及び交付金	36,000	35,200	—	800	「出納事務の合理的運用実務講座」参加負担金	35,200
			194,163,704	—	45,438,296		
1	報酬	6,819,000	6,818,868	—	132	会計年度任用職員報酬	6,818,868
3	職員手当等	1,450,000	1,356,981	—	93,019	期末手当(会計年度任用職員)	1,356,981
8	旅費	149,000	147,360	—	1,640	費用弁償(会計年度通勤手当)	147,360
10	需用費	82,735,000	81,046,346	—	1,688,654	消耗品費 燃料費 光熱水費 施設修繕料(費用) 物品修繕料	2,296,918 4,737,946 46,386,705 22,438,516 5,186,261
11	役務費	29,802,000	28,611,457	—	1,190,543	通信運搬費(費用) 手数料(費用) 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料	9,916,345 8,206,422 6,263,972 2,648,238 1,576,480
12	委託料	64,069,000	52,021,876	—	12,047,124	電話交換室管理業務 公用車整備室管理業務 自動車運転管理業務 エレベーター工事に伴う搬送補助業務 市有地に係る土地境界確認及び復元等業務 庁舎総合管理業務 電話交換機保守業務 吸収冷温水器保守業務	4,872,349 2,800,640 2,018,313 300,300 499,092 30,213,425 792,000 1,504,800

2 総務費

款 項 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 1 5					
6 公平委員会費	786,000	—	—	—	786,000
7 情報管理費	199,416,000	—	—	—	199,416,000

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
					エレベーター設備保守業務 他8件 設計委託料(資産) 鑑定委託料
13 使用料及び賃借料	12,156,000	12,031,924	—	124,076	会場借上料(政策推進部) スポットクーラー賃借料 NHK放送受信料 土地賃借料 進入路 職員駐車場 総合受付用タブレット型端末賃借料 マイクロバス賃借料
14 工事請負費	7,596,000	6,674,580	—	921,420	アクティブ・スクウェア・大東遊具撤去工事 アクティブ・スクウェア・大東グラウンド整備工事他1件 市有地法面除草工事 他3件
17 備品購入費	5,190,000	3,878,300	—	1,311,700	備品購入費(費用)
18 負担金補助及び交付金	461,000	460,812	—	188	サンメイツ二番館市所有部分 共益費 修繕積立金
24 積立金	25,000,000	0	—	25,000,000	
26 公課費	4,175,000	1,115,200	—	3,059,800	自動車重量税 各種登録税
		508,914	—	277,086	
1 報酬	456,000	456,000	—	0	委員報酬
8 旅費	235,000	12,100	—	222,900	費用弁償 普通旅費
10 需用費	42,000	33,214	—	8,786	消耗品費
13 使用料及び賃借料	6,000	0	—	6,000	
18 負担金補助及び交付金	47,000	7,600	—	39,400	全国公平委員会連合会会費
		196,489,661	—	2,926,339	
8 旅費	35,000	3,340	—	31,660	普通旅費
10 需用費	4,500,000	2,389,662	—	2,110,338	消耗品費 物品修繕料
11 役務費	7,844,000	7,493,092	—	350,908	通信運搬費(費用) その他保険料
12 委託料	96,838,000	96,610,970	—	227,030	全国町・字ファイル保守業務

2 総務費

款 項 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 1 7					
8 財政調整基金費	25,562,000	—	—	△1,000	25,561,000
9 市民会館費	58,915,000	851,000	—	—	59,766,000

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
					入退室管理システム保守業務 60,500 情報システム運用管理支援業務 14,242,800 基幹系システム保守運用業務 71,809,116 LGWAN運用保守業務 1,547,040 大容量ファイル送受信システム提供業務 92,400 データ標準レイアウト改版対応システム改修業務 2,211,000 情報共有化プリンタ保守業務 2,100,384 電算機器データ消去業務 136,180 ファイル転送システム導入業務 662,310 Edgeブラウザ更新対応業務 607,200 大阪セキュリティクラウドメール送受信データ復旧作業 347,600 市民会館401号室ネットワーク配線設置業務 412,500 電算室機械警備業務 339,240 サーバ室用空調機保守点検業務 1,888,700
13 使用料及び賃借料	85,566,000	85,564,992	—	1,008	LGWAN機器賃借料 1,275,252 情報共有化用ノートパソコン賃借料(令和元年度導入) 7,842,120 (令和2年度導入) 7,075,200 (令和3年度導入) 6,969,600 基幹系システム賃借料 46,990,368 情報系サーバ及びネットワーク機器更新一式賃借料 5,179,152 インターネット環境及び内部情報系管理サーバ群賃借料 10,233,300
17 備品購入費	285,000	160,605	—	124,395	備品購入費(費用) 160,605
18 負担金補助及び交付金	4,348,000	4,267,000	—	81,000	地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 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 150,000 中間サーバ・プラットフォーム利用交付金 3,937,000
		7,053,086	—	18,507,914	
24 積立金	25,561,000	7,053,086	—	18,507,914	財政調整基金積立金 7,053,086
		58,827,878	—	938,122	
10 需用費	6,231,000	6,230,183	—	817	施設修繕料(費用) 6,230,183
11 役務費	334,000	329,384	—	4,616	通信運搬費(費用) 329,384
12 委託料	25,650,000	25,649,576	—	424	市民会館指定管理者委託 24,370,589 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見直し 1,278,987
13 使用料及び賃借料	6,650,000	6,649,200	—	800	職員駐車場土地賃借料 6,649,200

2 総務費

款 項 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 1 9					
10 減債基金費	0	15,094,000	-	-	15,094,000
2 徴税費	501,501,000	△1,337,000	-	-	500,164,000
1 税務総務費	328,999,000	-	-	1,943,000	330,942,000
2 賦課徴収費	172,502,000	△1,337,000	-	△1,943,000	169,222,000

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
14 工事請負費	18,921,000	18,040,000	-	881,000	市民会館消火ポンプ用自家用発電機設置工事 18,040,000
21 補償補填及び賠償金	1,980,000	1,929,535	-	50,465	危機管理室移転に伴う補償補填 1,929,535
		15,094,000	-	0	
24 積立金	15,094,000	15,094,000	-	0	減債基金積立金 15,094,000
		436,550,006	-	63,613,994	
		303,139,668	-	27,802,332	
1 報酬	84,000	28,000	-	56,000	委員報酬 28,000
2 給料	150,557,000	139,896,052	-	10,660,948	一般職給 139,896,052
3 職員手当等	121,470,000	109,599,583	-	11,870,417	扶養手当 5,226,185 地域手当 21,997,966 管理職手当 1,539,600 時間外勤務手当 9,729,028 通勤手当 2,708,220 住居手当 5,366,569 期末手当 31,814,801 勤勉手当 26,627,214 児童手当 4,590,000
4 共済費	54,338,000	49,555,895	-	4,782,105	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料 48,889,238 666,657
8 旅費	82,000	26,780	-	55,220	普通旅費 26,780
10 需用費	1,892,000	1,870,858	-	21,142	消耗品費 1,869,318 物品修繕料 1,540
17 備品購入費	576,000	225,100	-	350,900	備品購入費(費用) 225,100
25 寄付金	1,943,000	1,937,400	-	5,600	固定資産税・都市計画税に係る返還金 1,937,400
		133,410,338	-	35,811,662	
1 報酬	9,612,000	9,388,063	-	223,937	会計年度任用職員報酬 9,388,063
3 職員手当等	1,297,000	854,325	-	442,675	期末手当(会計年度任用職員) 854,325
7 報償費	100,000	100,000	-	0	大東市たばこ販売組合賞賜金 100,000
8 旅費	512,000	447,595	-	64,405	普通旅費 143,000 費用弁償(会計年度通勤手当) 304,595
10 需用費	4,660,000	3,576,877	-	1,083,123	消耗品費 467,829 印刷製本費 3,109,048
11 役務費	585,000	530,066	-	54,934	通信運搬費(費用) 85,764 手数料(費用) 444,302

2 総務費

款 項 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
2 2 2				

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 委託料	62,341,000	61,209,333	—	1,131,667	軽自動車税種別割納税通知書帳票作製・印字・封入封緘業務 2,035,000 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 2,957,185 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 7,576,800 給与支払報告書(総括表)封入封緘等業務 52,336 市・府民税課税資料データ入力業務 3,975,730 固定資産税(土地)路線価付設等業務 8,436,000 標準宅地の時点修正に関する業務 2,224,970 eLTAX 電子申告等支援サービス業務 1,760,880 地方税共通納税システムサービス業務 1,290,960 地方税共通納税システムサービス(税目拡大)初期導入業務 660,000 市税コンビニ収納業務 5,018,012 評価替えに係る鑑定評価業務 ゴルフ場標準地 244,200 標準宅地 9,676,260 地方税共通納税科目拡大及び納付書QRコード等追加対応業務 11,132,000 共通納税科目拡大・納付書QRコード等追加対応業務 2,178,000 軽自動車JNKS対応業務 1,991,000
13 使用料及び賃借料	2,882,000	2,741,174	—	140,826	通行料及び駐車料 17,660 家屋評価計算システム賃借料 1,848,000 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 188,173 預貯金等取引照会利用料 687,341
18 負担金補助及び交付金	6,736,000	6,238,139	—	497,861	近畿都市税務協議会分担金 3,000 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 6,800 門真税務署管内租税教育推進協議会分担金 2,000 地方税共同機構負担金 3,836,306 軽自動車税申告事務取扱費負担金 1,323,000 賦課資料複写費用負担金 6,336 所得税確定申告書の共同発送事業分担金 33,407 年末調整関係用紙及び法定調書関係用紙の共同事業分担金 封入 28,463 発送 82,689 資産評価システム研究センター会費 90,000 法人市民税課税実務講座受講料 22,000 木造家屋評価実務研修会受講料 10,000 土地評価実務研修会受講料 10,000 非木造家屋評価実務研修会受講料 10,000 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費 448,105 大阪府域地方税徴収機構負担金 293,633

2 総務費

款 項 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 2 2					
3 戸籍住民基本台帳費	332,668,000	△53,091,000	—	—	279,577,000
1 戸籍住民基本台帳費	332,668,000	△53,091,000	—	—	279,577,000

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
22 償還金利息及び割引料	80,497,000	48,324,766	—	32,172,234	その他償還金還付加算金 48,125,366 199,400
		265,487,235	—	14,089,765	
		265,487,235	—	14,089,765	
1 報酬	14,894,000	12,575,556	—	2,318,444	会計年度任用職員報酬 12,575,556
2 給料	46,641,000	41,521,180	—	5,119,820	一般職給 41,521,180
3 職員手当等	39,409,000	35,672,639	—	3,736,361	扶養手当 498,000 地域手当 6,405,490 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 6,417,143 通勤手当 821,200 住居手当 330,000 期末手当 9,643,420 勤勉手当 8,173,295 児童手当 240,000 期末手当(会計年度任用職員) 2,460,091
4 共済費	15,463,000	14,106,493	—	1,356,507	共済組合(事業主負担金分) 13,370,186 短時間勤務職員社会保険料 736,307
8 旅費	183,000	102,080	—	80,920	普通旅費 38,880 費用弁償(会計年度通勤手当) 63,200
10 需用費	9,502,000	9,164,413	—	337,587	消耗品費 7,719,803 印刷製本費 1,417,110 物品修繕料 27,500
11 役務費	2,975,000	2,294,172	—	680,828	手数料(費用) 2,294,172
12 委託料	123,558,000	123,532,342	—	25,658	市民課窓口業務 101,673,720 戸籍証明書コンビニ交付保守業務 1,270,500 手数料引換券自動券売機保守業務 158,812 カード裏面プリントシステム保守業務 61,050 戸籍法改正対応業務 66,000 国外転出者のマイナンバーカード利用に係る住基システム改修業務 528,000 デジタル手続法に伴う住基法改正対応保守業務 63,360 戸籍システム副本対応(符号取得)業務 638,000 戸籍システム事務内連携対応業務 17,160,000 市民課窓口等業務委託選定審査にかかわる支援業務 33,000 住民基本台帳ネットワーク統合端末追加業務 1,624,700 住基ネットCSサーバメモリ追加業務 255,200
13 使用料及び賃借料	24,176,000	23,742,360	—	433,640	戸籍システム増設端末賃借料 3,235,920 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 19,100,640 受付番号案内発券機賃借料 1,405,800

2 総務費

款 項 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	3	1					
4		選挙費	105,892,000	△6,255,000	—	863,000	100,500,000
	1	選挙管理委員会費	54,474,000	—	—	—	54,474,000
	2	選挙啓発費	122,000	—	—	—	122,000
	3	大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙費	9,083,000	—	—	863,000	9,946,000

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						
17	備品購入費	33,000	33,000	—	0	備品購入費(費用)	33,000
18	負担金補助及び交付金	2,743,000	2,743,000	—	0	大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会河内支会分担金 証明書コンビニ交付システム運営負担金	15,000 2,728,000
			94,181,293	—	6,318,707		
			50,747,820	—	3,726,180		
1	報酬	1,488,000	1,487,481	—	519	委員報酬	1,487,481
2	給料	24,496,000	23,244,720	—	1,251,280	一般職給	23,244,720
3	職員手当等	19,033,000	17,529,133	—	1,503,867	扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	622,000 3,835,788 1,705,200 119,652 293,760 336,000 5,566,246 4,750,487 300,000
4	共済費	8,716,000	7,978,542	—	737,458	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	7,654,095 324,447
8	旅費	134,000	4,120	—	129,880	費用弁償 普通旅費	2,580 1,540
10	需用費	95,000	32,524	—	62,476	消耗品費	32,524
12	委託料	433,000	432,300	—	700	選挙システム保守業務	432,300
18	負担金補助及び交付金	79,000	39,000	—	40,000	全国市区選挙管理委員会連合会負担金	39,000
			56,840	—	65,160		
7	報償費	22,000	13,000	—	9,000	選挙啓発ポスター入賞品 選挙標語入賞品	10,000 3,000
10	需用費	72,000	21,440	—	50,560	消耗品費	21,440
13	使用料及び賃借料	28,000	22,400	—	5,600	会場借上料	22,400
			7,527,624	—	2,418,376		
1	報酬	841,000	559,332	—	281,668	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	261,600 297,732
3	職員手当等	2,100,000	470,518	—	1,629,482	時間外勤務手当	470,518
8	旅費	19,000	9,820	—	9,180	費用弁償	680

2 総務費

款 項 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 4 3					
7 参議院議員通常選挙費	42,213,000	△6,255,000	—	—	35,958,000

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
					普通旅費 2,720 費用弁償(会計年度通勤手当) 6,420
10 需用費	1,189,000	1,021,050	—	167,950	消耗品費 512,249 食糧費 53,280 印刷製本費 400,059 物品修繕料 55,462
11 役務費	248,000	197,024	—	50,976	通信運搬費(費用) 175,024 手数料(費用) 22,000
12 委託料	4,819,000	4,611,640	—	207,360	入場整理券作成・印字・封入封緘業務 2,475,000 公営ポスター掲示場区画数増設業務 862,400 選挙機器点検業務 585,200 選挙特集号配布業務 689,040
13 使用料及び賃借料	70,000	0	—	70,000	
17 備品購入費	660,000	658,240	—	1,760	備品購入費(費用) 658,240
		35,849,009	—	108,991	
1 報酬	3,570,000	3,568,320	—	1,680	非常勤職員報酬 2,145,200 会計年度任用職員報酬 1,423,120
3 職員手当等	11,495,000	11,493,923	—	1,077	時間外勤務手当 11,432,423 管理職員特別勤務手当 61,500
7 報償費	70,000	70,000	—	0	公営ポスター掲示場設置謝礼 70,000
8 旅費	34,000	31,500	—	2,500	普通旅費 3,400 費用弁償(会計年度通勤手当) 28,100
10 需用費	1,405,000	1,302,724	—	102,276	消耗品費 678,343 食糧費 295,195 印刷製本費 329,186
11 役務費	248,000	247,935	—	65	通信運搬費(費用) 223,935 手数料(費用) 24,000
12 委託料	16,710,000	16,709,492	—	508	入場整理券作成・印字・封入封緘業務 2,619,232 選挙公報紙配布業務 1,240,272 選挙電話交換業務 58,924 投・開票所警備業務 942,260 選挙システム支援業務 1,694,000 投開票所搬入搬出及び設営撤去業務 1,958,000 読取分類機保守業務 246,400 公営ポスター掲示場設置撤去業務 6,647,872 選挙機器点検業務 751,300 選挙特集号配布業務 551,232
13 使用料及び賃借料	1,863,000	1,862,415	—	585	会場借上料 660,465 タクシー使用料 182,000 投票速報システム使用料 165,000 開票システムコールセンター使用料 22,000



2 総務費

款 項 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 4 7					
5 統計調査費	2,598,000	—	—	—	2,598,000
1 統計調査総務費	253,000	—	—	—	253,000
2 基幹統計調査費	2,345,000	—	—	—	2,345,000
6 監査委員費	35,944,000	—	—	—	35,944,000
1 監査委員費	35,944,000	—	—	—	35,944,000

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
					エアコン使用料 17,300 選挙物品借上料 815,650
17 備品購入費	563,000	562,700	—	300	備品購入費(費用) 562,700
		1,575,727	—	1,022,273	
		25,970	—	227,030	
8 旅費	20,000	1,000	—	19,000	普通旅費 1,000
10 需用費	32,000	15,058	—	16,942	消耗品費 15,058
11 役務費	4,000	0	—	4,000	
18 負担金補助及び交付金	197,000	9,912	—	187,088	統計調査連絡協議会補助金 9,912
		1,549,757	—	795,243	
1 報酬	1,734,000	1,402,520	—	331,480	非常勤職員報酬 1,327,700 会計年度任用職員報酬 74,820
3 職員手当等	49,000	0	—	49,000	
8 旅費	16,000	0	—	16,000	
10 需用費	151,000	58,396	—	92,604	消耗品費 53,276 食糧費 5,120
13 使用料及び賃借料	362,000	72,341	—	289,659	会場借上料 11,180 コピー使用料 61,161
17 備品購入費	33,000	16,500	—	16,500	備品購入費(費用) 16,500
		31,897,748	—	4,046,252	
		31,897,748	—	4,046,252	
1 報酬	1,572,000	1,571,999	—	1	委員報酬 1,571,999
2 給料	17,156,000	15,435,900	—	1,720,100	一般職給 15,435,900
3 職員手当等	11,205,000	9,814,198	—	1,390,802	扶養手当 498,000 地域手当 2,390,085 時間外勤務手当 127,722 通勤手当 209,560 住居手当 282,000 期末手当 3,279,848 勤勉手当 2,706,983 児童手当 320,000
4 共済費	5,444,000	4,919,285	—	524,715	共済組合(事業主負担金分) 4,919,285
8 旅費	275,000	680	—	274,320	普通旅費 680

2 総務費

款 項 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 6 1						
3	民生費	22,530,342,000	1,981,617,000	761,101,830	—	25,273,060,830
1	民生管理費	136,459,000	△16,062,000	—	△3,691,000	116,706,000
1	民生総務費	110,448,000	△14,562,000	—	△3,691,000	92,195,000

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		
						節	
10	需用費	114,000	78,646	—	35,354	消耗品費	78,646
12	委託料	50,000	40,040	—	9,960	工事監査業務	40,040
13	使用料及び賃借料	2,000	0	—	2,000		
18	負担金補助及び交付金	126,000	37,000	—	89,000	全国都市監査委員会負担金	37,000
		23,637,619,039	繰越明許費 7,421,000	1,628,020,791			
		110,419,289	—	6,286,711			
		89,885,037	—	2,309,963			
1	報酬	7,156,000	5,352,733	—	1,803,267	会計年度任用職員報酬	5,352,733
2	給料	38,569,000	38,539,725	—	29,275	一般職給	38,539,725
3	職員手当等	29,969,000	29,940,253	—	28,747	扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員)	678,500 6,164,272 1,876,800 1,183,387 832,960 952,000 9,026,052 8,013,312 260,000 952,970
4	共済費	14,660,000	14,652,877	—	7,123	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	14,023,930 628,947
7	報償費	6,000	0	—	6,000		
8	旅費	829,000	461,352	—	367,648	費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度通勤手当)	66,720 640 393,992
10	需用費	368,000	333,113	—	34,887	消耗品費	333,113
11	役務費	106,000	102,564	—	3,436	通信運搬費(費用)	102,564
12	委託料	440,000	440,000	—	0	消費生活センター講演会事務業務	440,000
13	使用料及び賃借料	33,000	6,520	—	26,480	会場借上料	6,520
18	負担金補助及び交付金	59,000	55,900	—	3,100	消費生活相談員研修 事例講座受講料 PIO-NETセミナー受講料 基礎力強化研修受講料 大東・四條畷地区保護司会補助金	1,920 2,880 1,100 50,000

3 民生費

款 項 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	1	2	防犯対策費	26,011,000	△1,500,000	—	—	24,511,000
	2		社会福祉費	6,204,266,000	1,355,015,000	746,951,830	△6,718,000	8,299,514,830
	1		社会福祉総務費	5,734,723,000	1,354,649,000	746,951,830	△3,149,000	7,833,174,830

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				
		20,534,252	—	3,976,748	
10	需用費	3,412,000	1,555,651	1,856,349	消耗品費 1,134,900 光熱水費 420,751
11	役務費	66,000	0	66,000	
12	委託料	3,577,000	3,576,100	900	安全・安心見守り事業事務業務(ピー コン運用) 2,838,000 多機能型カメラ保守点検業務 710,600 市直営防犯カメラ保守点検業務 27,500
13	使用料及び賃借料	4,000	2,640	1,360	電柱添架料 2,640
17	備品購入費	276,000	0	276,000	
18	負担金補助及び交付金	17,176,000	15,399,861	1,776,139	四條畷警察署管内防犯協議会負担金 864,000 防犯委員会補助金 500,000 防犯灯電気代補助金 96地区 9,198,633 商店街用防犯街路灯電気代補助金 6 団体 333,368 防犯カメラ設置補助金 1,200,000 LED防犯灯設置補助金 3,053,860 青色防犯パトロール活動補助金 250,000
		7,390,634,632	—	908,880,198	
		6,992,993,702	—	840,181,128	
1	報酬	10,028,000	8,587,771	1,440,229	非常勤職員報酬 2,597,000 会計年度任用職員報酬 5,990,771
	繰越明許費	3,226,000	2,208,731	1,017,269	会計年度任用職員報酬 2,208,731
2	給料	93,508,000	93,450,803	57,197	一般職給 93,450,803
3	職員手当等	79,538,000	78,179,169	1,358,831	扶養手当 1,890,000 地域手当 14,685,293 管理職手当 2,560,800 時間外勤務手当 10,537,506 通勤手当 2,505,188 住居手当 2,308,000 期末手当 21,913,818 勤勉手当 18,980,480 児童手当 1,645,000 期末手当(会計年度任用職員) 1,153,084
	繰越明許費	790,014	612,693	177,321	期末手当(会計年度任用職員) 612,693
4	共済費	33,731,000	33,729,909	1,091	共済組合(事業主負担金分) 33,295,622 短時間勤務職員社会保険料 434,287
7	報償費	2,351,000	1,959,833	391,167	特別障害者手当等認定診断書審査医師

3 民生費

款 項 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	2	1						

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				
					報償金 40,000 手話通訳者報償金 1,167,225 手話通訳者研修講師謝礼 30,000 手話通訳者登録試験技術判定員謝礼 10,000 手話講習会一時保育謝礼 204,540 手話啓発事業講師謝礼 10,000 「はじめての手話講座」講師謝礼 60,000 「親子手話教室」講師謝礼 10,000 障害者相談員報償金 125,568 民生委員退任記念品 302,500
8 旅費	719,000	585,147	—	133,853	費用弁償 17,700 普通旅費 109,680 費用弁償(会計年度通勤手当) 457,767
	繰越明許費 159,000	11,115	—	147,885	費用弁償(会計年度通勤手当) 11,115
10 需用費	9,880,000	8,821,559	—	1,058,441	消耗品費 2,085,653 印刷製本費 1,047,820 光熱水費 5,685,666 物品修繕料 2,420
	繰越明許費 150,000	0	—	150,000	
11 役務費	23,827,000	11,798,966	—	12,028,034	通信運搬費(費用) 5,387,317 手数料(費用) 6,336,268 筆耕翻訳料 34,761 その他保険料 40,620
	繰越明許費 3,152,856	2,220,415	—	932,441	通信運搬費(費用) 1,534,235 手数料(費用) 686,180
12 委託料	417,344,000	414,479,799	—	2,864,201	社会福祉業務 2,208,000 コミュニティソーシャルワーカー配置業務 46,764,000 生活困窮者自立相談支援業務 19,551,000 若者等自立サポート事業 6,693,055 総合就労支援事業 9,772,862 北条コミュニティセンター指定管理者委託 38,830,000 家計改善支援事業業務 309,000 ネットワーク工事業務 187,000 非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口等業務 23,030,000 中高年ひきこもり支援事業業務 8,472,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援業務 32,324,118 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付業務 49,687,000 価格高騰緊急支援給付作業業務 3,445,200 マイクロバス運転業務 259,710 福祉作業所製品販売促進事業 77,269 障害者福祉システム運用支援業務 1,672,935

3 民生費

款 項 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	2	1						

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				
					障害データベース構築業務 4,686,000 IE11サポート終了に伴う対応業務 816,750 区分認定審査会システム保守業務 633,600 審査会システムデータベース構築業務 715,000 あんしん・通報システム事業 11,440 障害者・児タクシー助成事業 4,049,500 障害者移動支援事業 58,782,030 障害者支援区分認定調査業務 1,886,586 障害者総合支援協議会運営事業 13,600 障害者地域活動支援センター事業 18,000,000 障害者日中一時支援事業 12,162,150 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 499,950 障害者職場定着支援事業 872,788 障害者理解促進事業 700,000 障害者相談支援事業 43,820,000 基幹相談支援センター事業 10,600,000 文字通訳事業 35,000 生活訓練事業 1,538,000 訪問入浴サービス事業 8,548,600 訪問理容サービス事業 100,576 本人活動支援事業 800,080 診療報酬明細書(レセプト)点検業務 79,200 手話講習会業務 1,056,000 ステップアップ手話講座 220,000 検診委託料 19,800
	繰越明許費 34,556,800	34,556,556	—	244	臨時特別給付金システム改修業務 404,800 住民税非課税世帯等給付業務 34,151,756
13	使用料及び賃借料	4,565,000	4,037,978	527,022	会場借上料 1,768,460 通行料及び駐車料 33,760 バス借上料 346,170 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 792,000 国有財産賃借料(北条コミュニティセンター) 166,268 電柱添架料 1,320 介護タクシー借上料 19,000
	繰越明許費 2,282,160	1,805,460	—	476,700	会場借上料 1,805,460
17	備品購入費	683,000	588,654	94,346	備品購入費(費用) 588,654
	繰越明許費 100,000	0	—	100,000	
18	負担金補助及び交付金	70,166,000	59,244,634	10,921,366	社会福祉法人への指導監査【会計編】 講座参加負担金 35,200 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 北河内ブロック障害者福祉研究会分担金 5,000 全国手話言語市区長会会費 10,000

3 民生費

款 項 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	2	1							
	2	国民年金費	34,916,000	—	—	△3,569,000	31,347,000		

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					ホームレス自立支援事業(巡回相談指導事業)負担金 428,000 遺族会補助金 230,000 社協基盤安定化補助金 30,201,204 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 2,250,000 身体障害者連絡協議会補助金 647,230 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 3,926,000 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 2,500,000 自動車改造補助金 100,000 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金 225,000	
19	扶助費	4,690,029,000	4,418,615,301	—	271,413,699	身体障害者福祉費 694,824 福祉手当 71,078,160 住居確保給付金 4,367,100 生活困窮者自立支援金 45,680,000 臨時特別給付金 171,100,000 緊急支援給付金 784,250,000 感染症生活困窮者自立支援金 800,000 ホームレス自立支援(一時生活支援事業)扶助費 1,509,000 障害福祉サービス給付費 3,164,953,339 自立支援医療費 114,408,511 補装具費 29,079,163 障害者地域生活支援費・必須一時保護費 30,531,708 軽度難聴児補聴器給付費 6,496 157,000
	繰越明許費	702,535,000	237,600,000	—	464,935,000	臨時特別給付金 237,600,000
22	償還金利子及び割引料	50,289,000	50,287,516	—	1,484	国に対する償還金 50,279,724 府に対する償還金 7,792
24	積立金	1,000,000	127,696	—	872,304	福祉基金積立金 127,696
27	繰出金	1,598,565,000	1,529,483,997	—	69,081,003	国民健康保険特別会計繰出金 1,529,483,997 (内訳)保険基盤安定分 1,001,190,071 出産育児一時金分 22,077,333 職員給与費等分 315,356,224 財政安定化支援事業分 165,737,000 未就学児均等割分 8,611,040 その他 16,512,329
			31,240,693	—	106,307	
1	報酬	1,655,000	1,639,647	—	15,353	会計年度任用職員報酬 1,639,647
2	給料	14,737,000	14,736,720	—	280	一般職給 14,736,720
3	職員手当等	9,986,000	9,953,785	—	32,215	扶養手当 738,000

3 民生費

款 項 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 2 2					
4 人権文化センター費	93,138,000	366,000	—	—	93,504,000
5 障害者医療助成費	335,089,000	—	—	—	335,089,000
6 療育訓練費	6,400,000	—	—	—	6,400,000
3 老人福祉費	3,850,852,000	△21,523,000	—	9,728,000	3,839,057,000
1 老人福祉総務費	3,682,000,000	△17,165,000	—	△1,613,000	3,663,222,000

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
					地域手当 2,321,208 時間外勤務手当 5,529 通勤手当 114,040 期末手当 3,217,379 勤勉手当 2,670,720 児童手当 560,000 期末手当(会計年度任用職員) 326,909
4 共済費	4,618,000	4,616,870	—	1,130	共済組合(事業主負担金分) 4,264,219 短時間勤務職員社会保険料 352,651
8 旅費	15,000	0	—	15,000	
10 需用費	306,000	293,671	—	12,329	消耗品費 246,821 印刷製本費 46,850
17 備品購入費	30,000	0	—	30,000	
		93,497,116	—	6,884	
10 需用費	1,200,000	1,194,244	—	5,756	施設修繕料(費用) 1,194,244
12 委託料	92,116,000	92,114,872	—	1,128	人権文化センター指定管理者委託 91,750,000 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見直し 364,872
18 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
		270,220,121	—	64,868,879	
10 需用費	165,000	44,000	—	121,000	印刷製本費 44,000
11 役務費	4,630,000	4,536,638	—	93,362	手数料(費用) 4,536,638
19 扶助費	330,294,000	265,639,483	—	64,654,517	医療費 265,639,483
		2,683,000	—	3,717,000	
18 負担金補助及び交付金	6,400,000	2,683,000	—	3,717,000	重度障害者住宅改造助成事業 2,683,000
		3,745,917,881	繰越明許費 4,901,000	88,238,119	
		3,572,698,423	繰越明許費 4,901,000	85,622,577	
2 給料	5,160,000	5,159,100	—	900	一般職給 5,159,100
3 職員手当等	5,041,000	5,038,073	—	2,927	扶養手当 402,000 地域手当 987,345 管理職手当 1,021,200 通勤手当 24,000 期末手当 1,422,248 勤勉手当 1,181,280

3 民生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 3 1					
2 老人福祉施設費	54,447,000	△5,000,000	-	△2,539,000	46,908,000

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
4 共済費	1,985,000	1,984,207	-	793	共済組合(事業主負担金分) 1,984,207
8 旅費	84,000	23,440	-	60,560	普通旅費 23,440
10 需用費	529,000	122,076	-	406,924	消耗品費 122,076
11 役務費	520,000	0	-	520,000	
12 委託料	4,490,000	3,350,890	-	1,139,110	はり・きゅう・マッサージ施術業務 1,635,400 訪問理容サービス事業 188,580 あんしん・通報システム事業 1,526,910
18 負担金補助及び交付金	1,324,923,000	1,319,393,779	繰越明許費 4,901,000	628,221	(公社)全国シルバー人材センター事業協会賛助金 50,000 (公社)大阪府シルバー人材センター協議会賛助金 80,000 シルバー人材センター補助金 16,000,000 老人クラブ連合会活動補助金 2,500,000 単位老人クラブ活動補助金 1,944,000 地域介護・福祉空間整備補助金 301,000 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,298,518,779
19 扶助費	12,551,000	11,623,869	-	927,131	老人保護措置費 11,610,829 老人日常生活用具給付費 13,040
27 繰出金	2,307,939,000	2,226,002,989	-	81,936,011	介護保険特別会計繰出金 1,719,846,939 (内訳)給付費現年度分 1,247,976,962 職員給与費等分 80,763,938 事務費分 90,334,207 地域支援事業分 52,292,154 低所得者保険料軽減分 197,472,780 その他 51,006,898 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 506,156,050 (内訳)事務費分 81,031,187 職員給与費等分 25,947,602 保険基盤安定分 399,177,261
		46,045,306	-	862,694	
2 給料	16,686,000	16,685,400	-	600	一般職給 16,685,400
3 職員手当等	8,084,000	8,082,489	-	1,511	地域手当 2,502,810 時間外勤務手当 22,577 通勤手当 267,930 期末手当 2,864,879 勤勉手当 2,424,293
4 共済費	4,979,000	4,978,215	-	785	共済組合(事業主負担金分) 4,978,215
7 報償費	60,000	35,000	-	25,000	(諸福老人福祉センター) 楽しく笑って音楽ケア体操講師謝礼 10,000 「フルーツ&オカリナDEノエル」講師謝礼 15,000 新舞踊教室講師謝礼 10,000
8 旅費	2,000	0	-	2,000	



3 民生費

款 項 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	3	2							
3 老人憩の家費			68,689,000	△100,000	—	13,880,000	82,469,000		

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					
10	需用費	2,804,000	2,482,673	—	321,327	消耗品費 192,316 光熱水費 1,421,130 施設修繕料(費用) 857,075 物品修繕料 9,653 医薬材料費 2,499
11	役務費	491,000	467,841	—	23,159	通信運搬費(費用) 48,961 手数料(費用) 418,880
12	委託料	1,575,000	1,533,651	—	41,349	(諸福老人福祉センター) 清掃業務 1,028,815 機械警備業務 他3件 504,836
13	使用料及び賃借料	174,000	0	—	174,000	
15	原材料費	19,000	0	—	19,000	
17	備品購入費	6,930,000	6,930,000	—	0	備品購入費(資産) 6,930,000
18	負担金補助及び交付金	5,104,000	4,850,037	—	253,963	三箇自治会館高齢者交流スペース運営補助金 4,850,037
			81,647,855	—	821,145	
1	報酬	8,778,000	8,777,256	—	744	会計年度任用職員報酬 8,777,256
2	給料	31,943,000	31,942,920	—	80	一般職給 31,942,920
3	職員手当等	18,055,000	17,936,664	—	118,336	扶養手当 198,000 地域手当 4,821,138 時間外勤務手当 1,419 通勤手当 72,000 期末手当 5,999,047 勤勉手当 4,973,447 児童手当 120,000 期末手当(会計年度任用職員) 1,751,613
4	共済費	9,450,000	9,449,448	—	552	共済組合(事業主負担金分) 9,040,735 短時間勤務職員社会保険料 408,713
7	報償費	52,000	5,000	—	47,000	(北条老人憩の家) 健康講座講師謝礼 5,000
8	旅費	112,000	110,880	—	1,120	費用弁償(会計年度通勤手当) 110,880
10	需用費	10,019,000	9,394,501	—	624,499	消耗品費 386,775 光熱水費 7,519,114 施設修繕料(費用) 1,485,770 医薬材料費 2,842
11	役務費	164,000	139,321	—	24,679	通信運搬費(費用) 107,641 手数料(費用) 31,680
12	委託料	3,825,000	3,823,885	—	1,115	(北条老人憩の家) 清掃業務 2,071,785

3 民生費

款 項 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 3 3					
4 老人医療助成費	977,000	—	—	△47,000	930,000
6 総合福祉センター費	44,739,000	742,000	—	47,000	45,528,000
4 児童福祉費	9,744,374,000	596,179,000	14,150,000	1,297,000	10,356,000,000
1 児童福祉総務費	3,007,506,000	586,436,000	14,150,000	5,922,000	3,614,014,000

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
					機械警備業務 他6件 (野崎老人憩の家) 888,800 機械警備業務 他5件 863,300
13 使用料及び賃借料	44,000	42,614	—	1,386	NHK放送受信料 (北条老人憩の家) 21,307 (野崎老人憩の家) 21,307
15 原材料費	27,000	25,366	—	1,634	原材料費 25,366
		765	—	929,235	
11 役務費	6,000	73	—	5,927	手数料(費用) 73
19 扶助費	924,000	692	—	923,308	医療費 692
		45,525,532	—	2,468	
1 報酬	60,000	60,000	—	0	非常勤職員報酬 60,000
10 需用費	730,000	729,300	—	700	施設修繕料(費用) 729,300
11 役務費	178,000	177,100	—	900	手数料(費用) 177,100
12 委託料	44,385,000	44,384,232	—	768	総合福祉センター指定管理者委託 43,592,592 大東市公の施設の指定管理者選定評価支援業務 33,000 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見直し 758,640
17 備品購入費	175,000	174,900	—	100	備品購入費(費用) 174,900
		9,887,015,741	繰越明許費 2,520,000	466,464,259	
		3,430,417,645	—	183,596,355	
1 報酬	23,868,000	16,599,298	—	7,268,702	非常勤職員報酬 137,000 会計年度任用職員報酬 16,462,298
2 給料	117,429,000	117,227,196	—	201,804	一般職給 117,227,196
3 職員手当等	90,752,000	90,334,605	—	417,395	扶養手当 2,928,722 地域手当 18,443,633 管理職手当 2,793,600 時間外勤務手当 8,668,444 通勤手当 1,571,126 住居手当 2,169,498 期末手当 26,932,346 勤勉手当 22,393,878 児童手当 1,630,000 期末手当(会計年度任用職員) 2,803,358
4 共済費	41,280,000	41,278,564	—	1,436	共済組合(事業主負担金分) 39,967,057 短時間勤務職員社会保険料 1,311,507

3 民生費

款 項 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	4	1							

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
7	報償費	2,566,000	1,044,175	—	1,521,825	児童虐待防止連絡会議 SV参加報償金 472,500 研修講師謝礼 43,800 個別ケース検討会議講師謝礼 30,000 臨床心理士ケース診断報償金 180,000 親支援グループプログラム一時保育謝礼 123,000 保育施設職員研修会報償金 90,000 外国語通訳者報償金 9,375 子育て支援マルシェ講師謝礼 20,000 市民啓発講座一時保育謝礼 40,500 保育施設食育事業報償金 30,000 クラウドファンディング研修講師謝礼 5,000
8	旅費	1,246,000	752,995	—	493,005	費用弁償 55,590 普通旅費 86,200 費用弁償(会計年度通勤手当) 611,205
10	需用費	15,363,000	10,708,533	—	4,654,467	消耗品費 8,535,916 印刷製本費 949,747 施設修繕料(費用) 1,152,800 物品修繕料 70,070
11	役務費	1,831,000	1,056,469	—	774,531	通信運搬費(費用) 613,042 手数料(費用) 443,427
	繰越明許費	25,000	15,308	—	9,692	通信運搬費(費用) 5,628 手数料(費用) 9,680
12	委託料	188,449,000	187,025,486	—	1,423,514	児童系3手当システム 開発導入・運用保守包括業務 3,432,000 ぴったりサービスとの連携に係る改修業務 3,375,900 公金受取口座対応に係る改修業務 858,000 児童扶養手当父母障害に係る障害判定業務 8,800 ひとり親家庭就労支援業務 9,195,560 ファミリーサポートセンター事業 6,960,000 つどいの広場事業 32,767,000 養育支援家事等支援業務 157,300 親支援グループプログラム業務 1,057,672 就学児童エンパワメント育成事業 10,892,000 PCIT親子相互交流療法業務 1,391,100 家庭児童相談システム保守業務 844,800 市民向け啓発講座 809,180 ネウブランドだいで啓発促進事業 220,000 子育てマルシェ配信業務 55,000 送迎保育ステーション事業業務 6,960,000 子育てスマイルサポート事業支援業務 13,193,400 子育て支援アプリ保守業務 1,646,700 子育て支援員研修業務 174,240 休日保育事業 1,690,000 保育所給食システム保守業務 38,500 コンビニ収納業務 131,576 子育て支援システム 税目対応等改修業務 15,290,000

3 民生費

款 項 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 4 1					
2 児童措置費	4,881,655,000	82,171,000	—	317,000	4,964,143,000

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
					課名変更対応業務 759,000 OCR帳票追加対応業務 2,420,000 子育て世帯生活支援特別給付金等に係るシステム構築等業務 2,024,000 受付等業務 70,252,358 封入・封緘業務 140,000 施設入所費 281,400
	繰越明許費 2,125,000	2,124,100	—	900	子育て世帯への臨時特別給付金に係る受付等業務 2,124,100
13 使用料及び賃借料	2,572,000	1,931,169	—	640,831	会場借上料 1,790,590 通行料 4,300 ZOOMライセンス料 34,925 記念式典テーブルカット用品リース料 101,354
17 備品購入費	383,000	352,979	—	30,021	備品購入費(費用) 352,979
18 負担金補助及び交付金	424,819,000	394,039,306	—	30,779,694	ちやいんどネット大阪講座参加負担金 120,140 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 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 8,000 食品衛生責任者養成講習会参加負担金 10,500 幼稚園教育振興連絡協議会負担金 10,000 WISC発達検査研修参加負担金 30,000 病児・病後児保育事業補助金 4,493,000 保育士宿舍借り上げ支援補助金 10,849,200 子ども食堂支援補助金 997,000 保育士等処遇改善臨時特例補助金 52,291,966 子育てスマイルサポート補助金 13,750,500 子育て世帯生活支援特別給付金 184,450,000 出産・子育て応援給付金 75,300,000 大規模改修補助金 秀英幼稚園 20,924,000 新町保育園 30,112,000 防犯対策強化に係る補助金 若竹こども園 666,000
	繰越明許費 12,000,000	7,900,000	—	4,100,000	子育て世帯への臨時特別給付金 7,900,000
19 扶助費	2,440,186,000	2,308,962,190	—	131,223,810	児童手当 1,710,190,000 児童扶養手当 598,772,190
22 償還金利息及び割引料	248,791,000	248,736,740	—	54,260	国に対する償還金 248,579,000 その他償還金 157,740
24 積立金	329,000	328,532	—	468	子ども基金積立金 328,532
		4,714,671,086	繰越明許費 1,800,000	247,671,914	
1 報酬	1,916,000	1,915,776	—	224	会計年度任用職員報酬 1,915,776

3 民生費

款 項 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	4	2							
	3	母子福祉費	11,380,000	5,662,000	—	—	17,042,000		
	4	児童福祉施設費	977,323,000	△52,492,000	—	△2,392,000	922,439,000		

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						
3	職員手当等	408,000	382,269	—	25,731	期末手当(会計年度任用職員)	382,269
8	旅費	24,000	0	—	24,000		
10	需用費	689,000	453,310	—	235,690	消耗品費	453,310
11	役務費	2,010,000	1,423,456	—	586,544	手数料(費用)	1,423,456
12	委託料	808,913,000	767,731,770	—	41,181,230	障害福祉システム 運用支援業務 課名変更対応業務 施設入所措置費	297,000 486,750 766,948,020
18	負担金補助及び交付金	537,223,000	473,096,452	繰越明許費 1,800,000	62,326,548	保育体制強化事業費補助金 法人立保育所等運営費補助金 小規模保育事業所に係る延長保育事業費補助金 幼稚園型一時預かり事業補助金 保育所等副食費補助金 私立幼稚園副食費補助金 新型コロナウイルス感染症対策に関する補助金(保育対策総合) 民間保育所等感染症対策のための改修整備等事業費補助金	11,114,388 363,141,323 269,302 2,407,410 70,407,164 7,668,065 11,297,000 6,791,800
19	扶助費	3,590,004,000	3,446,793,955	—	143,210,045	児童生活扶助費 障害児通所給付費 肢体不自由児通所医療費 施設型給付費等 子育てのための施設等利用給付費 実費徴収に係る補足給付	4,643,978 872,102,720 22,036 2,468,479,993 99,631,614 1,913,614
22	償還金利子及び割引料	20,339,000	20,257,359	—	81,641	国に対する償還金 府に対する償還金	18,218,597 2,038,762
25	寄付金	2,617,000	2,616,739	—	261	障害児通所給付費支給誤りに伴う返還	2,616,739
			14,461,080	—	2,580,920		
18	負担金補助及び交付金	11,380,000	8,799,080	—	2,580,920	母子寡婦福祉会補助金 高等職業訓練 促進給付金 修了支援給付金 自立支援教育訓練給付金	220,000 8,509,500 50,000 19,580
22	償還金利子及び割引料	5,662,000	5,662,000	—	0	国に対する償還金	5,662,000
			898,371,639	繰越明許費 180,000	23,887,361		
1	報酬	165,389,000	159,950,270	—	5,438,730	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	60,000 159,890,270
2	給料	212,738,000	212,737,002	—	998	一般職給	212,737,002

3 民生費

款 項 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	4	4							

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
3	職員手当等	169,082,000	169,057,265	—	24,735	扶養手当 4,865,000 地域手当 32,845,500 管理職手当 1,368,000 時間外勤務手当 8,038,213 通勤手当 3,214,952 住居手当 3,900,000 期末手当 44,216,273 勤勉手当 36,908,370 児童手当 4,785,000 期末手当(会計年度任用職員) 28,915,957
4	共済費	68,230,000	68,229,320	—	680	共済組合(事業主負担金分) 65,857,982 短時間勤務職員社会保険料 2,371,338
7	報償費	1,763,000	1,418,300	—	344,700	内科検診報償金 663,300 歯科検診報償金 529,500 眼科検診報償金 73,000 耳鼻科検診報償金 77,500 薬剤師報償金 75,000
8	旅費	1,951,000	1,323,948	—	627,052	費用弁償 2,500 普通旅費 10,200 費用弁償(会計年度通勤手当) 1,311,248
10	需用費	96,280,000	87,794,826	—	8,485,174	消耗品費 6,777,236 光熱水費 18,222,331 施設修繕料(費用) 22,869,952 物品修繕料 210,888 賄材料費 39,646,722 医薬材料費 67,697
11	役務費	3,515,000	2,601,642	—	913,358	通信運搬費(費用) 648,831 手数料(費用) 1,871,686 その他保険料 81,125
12	委託料	167,415,000	163,210,682	—	4,204,318	ゴキブリ防除及びネズミ駆除業務 184,800 通園バス運行等業務 4,620,000 放課後児童クラブ指定管理者委託 124,049,036 放課後児童支援員等の処遇改善に係る経費 6,001,536 放課後児童クラブ指定管理者選定に係る財務分析業務 33,000 保育所等常駐及び機械警備業務 10,890,000 自家用電気工作物保安業務 他2件 469,370 放課後児童クラブネットワーク整備業務 14,740,000 設計委託料(資産) 1,507,000 検診委託料 715,940
13	使用料及び賃借料	307,000	244,700	—	62,300	灰塚小学校放課後児童クラブ設置箇所地代 244,700
14	工事請負費	31,207,000	28,485,600	—	2,721,400	灰塚小学校放課後児童クラブ改修工事 28,485,600
15	原材料費	354,000	302,754	—	51,246	原材料費 302,754

3 民生費

款 項 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	4	4							
	6	児童センター費	1,282,000	—	—	55,000		1,337,000	
	7	子ども発達支援センター費	263,649,000	△29,646,000	—	△2,693,000		231,310,000	

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						
17	備品購入費	3,764,000	2,621,449	繰越明許費 180,000	962,551	備品購入費(資産) 備品購入費(費用)	583,000 2,038,449
18	負担金補助及び交付金	279,000	229,881	—	49,119	ちやいんどネット大阪正会員会費 独立行政法人日本スポーツ振興センタ 一掛金 災害共済給付金	10,000 147,605 72,276
22	償還金利子及び割引料	165,000	164,000	—	1,000	国に対する償還金	164,000
			1,079,984	—	257,016		
10	需用費	515,000	303,745	—	211,255	光熱水費 施設修繕料(費用)	249,295 54,450
11	役務費	65,000	45,839	—	19,161	通信運搬費(費用)	45,839
12	委託料	757,000	730,400	—	26,600	機械警備業務 他2件	730,400
			229,517,786	繰越明許費 540,000	1,252,214		
1	報酬	26,989,000	26,175,256	—	813,744	会計年度任用職員報酬	26,175,256
2	給料	69,044,000	69,034,424	—	9,576	一般職給	69,034,424
3	職員手当等	48,371,000	48,367,805	—	3,195	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 期末手当(会計年度任用職員)	1,365,164 10,559,938 824,680 1,331,880 279,000 15,127,952 12,553,145 1,005,000 5,321,046
4	共済費	21,982,000	21,978,849	—	3,151	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	21,618,365 360,484
7	報償費	3,432,000	3,431,600	—	400	音楽療法士報償金 心理発達相談員報償金 整形外科検診医師報償金 内科検診医師報償金 歯科検診医師報償金 小児科検診医師報償金 診療所管理報償金 作業療法士報償金 職員研修会講師謝礼	750,000 540,000 372,000 160,100 150,500 720,000 144,000 555,000 40,000
8	旅費	418,000	323,360	—	94,640	普通旅費 費用弁償(会計年度通勤手当)	25,460 297,900
10	需用費	13,300,000	13,219,677	—	80,323	消耗品費 光熱水費 施設修繕料(費用)	1,257,638 6,092,705 64,900

3 民生費

款 項 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 4 7					
8 ひとり親家庭医療助成費	120,416,000	-	-	△1,399,000	119,017,000
9 子ども医療助成費	382,237,000	5,038,000	-	1,399,000	388,674,000

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
					物品修繕料 109,345 賄材料費 5,685,104 医薬材料費 9,985
11 役務費	1,021,000	944,330	-	76,670	通信運搬費(費用) 546,722 手数料(費用) 168,380 自動車損害保険料 63,518 その他保険料 165,710
12 委託料	32,834,000	32,715,228	-	118,772	通園バス運行業務 14,520,000 作業療法業務 312,000 給食調理業務 9,438,000 給食調理業務委託事業者選定支援業務 33,000 施設管理業務 8,339,100 検診委託料 73,128
13 使用料及び賃借料	44,000	480	-	43,520	入場料 480
15 原材料費	95,000	94,063	-	937	原材料費 94,063
17 備品購入費	13,576,000	13,034,622	繰越明許費 540,000	1,378	備品購入費(資産) 12,279,012 備品購入費(費用) 755,610
18 負担金補助及び交付金	162,000	157,130	-	4,870	近畿肢体不自由児療育施設連絡協議会研修参加負担金 20,000 大阪府サービス管理責任者等研修参加負担金 87,000 保育所保健研修会参加負担金 4,000 大阪府相談支援従事者初任者研修参加負担金 15,000 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金 2,000 人権保育講座参加負担金 25,410 甲種防火管理新規講習参加負担金 3,720
25 寄付金	34,000	33,562	-	438	給食実費負担額及び遅延損害金相当額の返金 33,562
26 公課費	8,000	7,400	-	600	自動車重量税 7,400
		114,494,540	-	4,522,460	
10 需用費	118,000	36,100	-	81,900	消耗品費 9,040 印刷製本費 27,060
11 役務費	3,136,000	2,762,787	-	373,213	手数料(費用) 2,762,787
19 扶助費	115,763,000	111,695,653	-	4,067,347	医療費 111,695,653
		386,922,127	-	1,751,873	
10 需用費	328,000	246,590	-	81,410	消耗品費 4,520 印刷製本費 242,070
11 役務費	11,475,000	10,743,890	-	731,110	手数料(費用) 10,743,890



3 民生費

款 項 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 4 9					
10 子育て支援センター費	98,926,000	△990,000	—	88,000	98,024,000
5 生活保護費	2,594,391,000	68,008,000	—	△616,000	2,661,783,000
1 生活保護総務費	165,121,000	68,008,000	—	△352,000	232,777,000

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 委託料	4,818,000	4,818,000	—	0	福祉医療システム 性別欄削除対応業務 726,000 子ども医療拡大対応業務 4,092,000
19 扶助費	372,053,000	371,113,647	—	939,353	子ども医療助成費(通院) 315,938,131 子ども医療助成費(入院) 55,175,516
		97,079,854	—	944,146	
1 報酬	90,000	90,000	—	0	非常勤職員報酬 90,000
2 給料	6,715,000	6,714,240	—	760	一般職給 6,714,240
3 職員手当等	2,731,000	2,728,610	—	2,390	地域手当 1,007,136 時間外勤務手当 3,992 通勤手当 311,552 期末手当 804,310 勤勉手当 601,620
4 共済費	1,617,000	1,615,999	—	1,001	共済組合(事業主負担金分) 887,813 短時間勤務職員社会保険料 728,186
7 報償費	558,000	59,000	—	499,000	親子でリミック報償金 20,000 ベビーサイン&ペアヨガ報償金 24,000 ひよっこカーニバル公演料 15,000
8 旅費	17,000	4,740	—	12,260	費用弁償 4,740
10 需用費	2,854,000	2,596,714	—	257,286	消耗品費 258,292 光熱水費 761,595 施設修繕料(費用) 1,570,700 物品修繕料 1,190 医薬材料費 4,937
11 役務費	125,000	110,581	—	14,419	通信運搬費(費用) 110,581
12 委託料	34,044,000	34,040,574	—	3,426	キッズプラザ指定管理者委託 20,786,924 南郷子育て支援センター指定管理者委託 13,220,650 指定管理者財務分析業務 33,000
13 使用料及び賃借料	96,000	0	—	96,000	
14 工事請負費	48,730,000	48,730,000	—	0	空調機更新工事 48,730,000
15 原材料費	10,000	7,856	—	2,144	原材料費 7,856
17 備品購入費	417,000	381,540	—	35,460	備品購入費(費用) 381,540
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	—	20,000	
		2,503,631,496	—	158,151,504	
		231,822,048	—	954,952	

3 民生費

款 項 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	5	1						
		2 扶助費	2,429,270,000	—	—	△264,000	2,429,006,000	

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				
1	報酬	3,715,000	3,422,436	—	292,564 会計年度任用職員報酬 3,422,436
2	給料	58,622,000	58,621,800	—	200 一般職給 58,621,800
3	職員手当等	54,400,000	54,307,704	—	92,296 扶養手当 2,172,000 地域手当 9,221,670 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 11,243,952 通勤手当 1,721,860 住居手当 2,444,000 期末手当 13,128,314 勤勉手当 11,154,461 児童手当 1,920,000 期末手当(会計年度任用職員) 617,447
4	共済費	21,579,000	21,571,671	—	7,329 共済組合(事業主負担金分) 21,162,779 短時間勤務職員社会保険料 408,892
7	報償費	1,200,000	1,200,000	—	0 医療扶助審査医師報償金 1,200,000
8	旅費	514,000	406,620	—	107,380 普通旅費 265,460 費用弁償(会計年度通勤手当) 141,160
10	需用費	1,172,000	1,160,906	—	11,094 消耗品費 858,748 印刷製本費 189,540 物品修繕料 112,618
11	役務費	2,068,000	1,683,129	—	384,871 通信運搬費(費用) 65,604 手数料(費用) 1,617,525
12	委託料	7,788,000	7,732,428	—	55,572 診療報酬明細書(レセプト)点検及び入力業務 1,511,400 要介護認定調査業務 22,000 生活保護システム 導入・設定業務 5,230,500 保守管理業務 726,000 ウィルスバスター設定業務 242,528
13	使用料及び賃借料	4,354,000	4,352,360	—	1,640 通行料及び駐車料 28,700 クラウド版生活保護等レセプト管理 サービス利用料 815,760 電子版生活保護手帳利用料 11,000 生活保護システム クラウドサービス利用料 1,669,800 ライセンス料 1,827,100
18	負担金補助及び交付金	211,000	210,600	—	400 社会福祉主事資格認定負担金 210,600
22	償還金利子及び割引料	77,154,000	77,152,394	—	1,606 国に対する償還金 70,701,211 府に対する償還金 6,451,183
			2,271,809,448	—	157,196,552
18	負担金補助及び交付金	150,000	72,960	—	77,040 中国残留邦人等給付費 72,960

3 民生費

款項目	予 算 現 額				計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
3 5 2						
4	衛生費	3,572,832,000	693,954,000	—	—	4,266,786,000
1	保健衛生費	1,240,408,000	398,976,000	—	—	1,639,384,000
1	保健衛生総務費	36,142,000	—	—	235,000	36,377,000
2	予防費	1,121,566,000	400,276,000	—	149,000	1,521,991,000

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
19 扶助費	2,428,856,000	2,271,736,488	—	157,119,512	生活保護扶助費 2,267,836,124 中国残留邦人等給付費 3,900,364
		3,896,384,449	—	370,401,551	
		1,357,349,416	—	282,034,584	
		35,692,000	—	685,000	
13 使用料及び賃借料	1,555,000	1,551,000	—	4,000	入浴支援策における共通入浴券購入費 1,551,000
18 負担金補助及び交付金	33,822,000	33,822,000	—	0	飯盛壺園組合負担金 22,485,000 北河内夜間救急センター運営費負担金 7,610,000 北河内二次救急確保等負担金 3,647,000 食生活改善推進協議会補助金 80,000
24 積立金	1,000,000	319,000	—	681,000	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 319,000
		1,247,334,580	—	274,656,420	
1 報酬	22,568,000	20,157,624	—	2,410,376	会計年度任用職員報酬 20,157,624
3 職員手当等	12,926,000	9,502,024	—	3,423,976	時間外勤務手当 5,541,988 期末手当(会計年度任用職員) 3,960,036
7 報償費	19,193,000	17,241,300	—	1,951,700	母子保健事業従事者報償金 17,023,400 在宅市民健康管理事業(40歳未満)従事者報償金 51,200 自殺対策連絡会議講師謝礼 61,000 集団がん検診一時保育士報償金 5,200 予防接種健康被害調査委員会委員報償金 38,500 肺がん検診精度管理委員会における読影講習会講師報償金 62,000
8 旅費	662,000	248,707	—	413,293	費用弁償 440 普通旅費 23,020 費用弁償(会計年度通勤手当) 225,247
10 需用費	10,435,000	7,426,679	—	3,008,321	消耗品費 2,959,519 印刷製本費 3,740,585 光熱水費 677,026 物品修繕料 39,100 医薬材料費 10,449
11 役務費	15,521,000	8,403,853	—	7,117,147	通信運搬費(費用) 1,265,795 広告料 176,000 手数料(費用) 6,213,163 その他保険料 748,895
12 委託料	1,360,418,000	1,114,787,054	—	245,630,946	肺がん検診読影会事務業務 4,735,646 医師会等調整業務 3,564,000 歯科休日診療業務 3,589,995 ママパパ学級業務 217,800

4 衛生費

款 項 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 1 2					
3 環境衛生費	3,740,000	—	—	—	3,740,000

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
					親子教室きょうだい保育業務 644,001 母子保健・予防接種等データ入力業務 6,944,049 妊産婦・新生児・未熟児訪問指導業務 203,280 妊娠・出産包括支援事業業務 1,721,449 あるくとmoi!moi!事業業務 1,397,820 エンジョイウォーク事業業務 83,600 データ標準レイアウト改版対応に係るシステム改修業務 出産・子育て応援金対応 730,400 新型コロナウイルスワクチン接種業務 ワクチン接種業務(包括委託) 293,964,791 医療廃棄物処理業務 37,620 接種券等作成業務 8,169,997 ワクチン配送及び文書回収業務 10,300,840 追加接種に係る健康管理システム改修業務 2,676,300 ゲートキーパー養成研修用DVD作成業務 150,000 検診委託料 775,655,466
13 使用料及び賃借料	5,960,000	4,721,710	—	1,238,290	未熟児養育医療システム賃借料 316,800 会場借上料 296,190 会場借上料(新型コロナ) 1,533,620 通行料及び駐車料 1,100 新型コロナウイルスワクチン接種WEB予約サービス利用料 1,980,000 多言語映像通訳「みえる通訳」利用料 376,200 あるくとmoi!moi!インセンティブ電子クーポン「配メール」利用料 204,600 遠隔監視通報装置更新料 13,200
17 備品購入費	1,931,000	1,884,000	—	47,000	備品購入費(資産) 1,210,000 備品購入費(費用) 674,000
18 負担金補助及び交付金	51,847,000	42,774,637	—	9,072,363	予防接種健康被害障害年金 5,888,800 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 新型コロナウイルスワクチン予防接種体制構築支援補助金 29,192,800 大阪府外 妊産婦健康診査受診費 2,915,614 乳児健康診査等受診費 418,230 各種予防接種費 3,262,694 不妊検査費及び不妊治療費助成金 821,459 禁煙外来治療助成費 47,040
19 扶助費	5,801,000	5,458,371	—	342,629	医療費 5,458,371
22 償還金利子及び割引料	14,729,000	14,728,621	—	379	国に対する償還金 14,728,621
		2,109,516	—	1,630,484	
1 報酬	324,000	0	—	324,000	
8 旅費	76,000	48,680	—	27,320	普通旅費 48,680

4 衛生費

款 項 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 1 3					
4 公害対策費	78,960,000	△1,300,000	—	△384,000	77,276,000
2 清掃費	2,093,842,000	△10,579,000	—	—	2,083,263,000

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
10 需用費	1,559,000	1,338,574	—	220,426	消耗品費 印刷製本費 1,297,874 40,700
11 役務費	286,000	0	—	286,000	
12 委託料	795,000	367,662	—	427,338	犬の登録事務及び狂犬病予防注射済票 交付事務 294,580 狂犬病予防集合注射実施に係る関係書 類封入封緘業務 29,082 専用水道水質検査業務 44,000
18 負担金補助及び交付金	700,000	354,600	—	345,400	地域猫活動補助金 200,000 猫不妊去勢手術補助金 154,600
		72,213,320	—	5,062,680	
2 給料	30,665,000	30,495,300	—	169,700	一般職給 30,495,300
3 職員手当等	23,336,000	22,150,395	—	1,185,605	扶養手当 1,356,000 地域手当 4,880,295 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 618,925 通勤手当 289,720 住居手当 294,000 期末手当 7,281,490 勤勉手当 6,185,965 児童手当 560,000
4 共済費	10,918,000	10,347,057	—	570,943	共済組合(事業主負担金分) 10,347,057
8 旅費	20,000	0	—	20,000	
10 需用費	407,000	157,028	—	249,972	消耗品費 87,428 印刷製本費 69,600
11 役務費	155,000	86,150	—	68,850	手数料(費用) 86,150
12 委託料	11,334,000	8,744,350	—	2,589,650	河川水質調査業務 684,750 太陽光発電設備維持補修業務 198,000 環境騒音測定調査及び評価業務 1,485,000 ダイオキシン類測定分析業務 508,200 地球温暖化対策実行計画推進業務(実績算定等) 499,400 小学校における環境教育推進事業業務 496,000 地下水採取に係る地盤沈下調査業務 4,400,000 事業所悪臭測定業務 473,000
13 使用料及び賃借料	73,000	35,940	—	37,060	会場借上料 31,950 通行料 3,990
17 備品購入費	268,000	197,100	—	70,900	備品購入費(費用) 197,100
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	—	100,000	
		2,000,392,120	—	82,870,880	

4 衛生費

款 項 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	2	1	82,276,000	△16,400,000	—	—	65,876,000
		2	1,859,016,000	7,813,000	—	—	1,866,829,000
		3	127,153,000	△1,992,000	—	—	125,161,000

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				
		63,559,935	—	2,316,065	
2	給料	31,198,000	—	913,900	一般職給 30,284,100
3	職員手当等	23,969,000	—	1,063,084	扶養手当 1,272,000 地域手当 4,733,415 特殊勤務手当 39,350 時間外勤務手当 2,710,073 通勤手当 707,460 住居手当 672,000 期末手当 6,467,424 勤勉手当 5,424,194 児童手当 880,000
4	共済費	10,709,000	—	339,081	共済組合(事業主負担金分) 10,369,919
		1,795,943,650	—	70,885,350	
7	報償費	7,416,000	—	777,261	再生資源集団回収奨励金 6,638,739
10	需用費	5,527,000	—	1,217,461	消耗品費 1,295,559 印刷製本費 3,013,980
11	役務費	239,000	—	121,850	手数料(費用) 117,150
12	委託料	1,264,040,000	1,200,100,892	63,939,108	樹木等資源化業務 4,420,137 一般ごみ収集業務 882,622,796 容器包装リサイクル分別収集業務 275,088,000 死獣処理業務 3,828,000 粗大ごみ予約受付業務 19,807,870 拠点等における資源ごみ収集業務 9,573,400 納入通知書印刷・封入封緘業務 339,383 水銀使用製品一般廃棄物再生資源化業務 2,044,746 ごみ分別アプリ保守管理業務 396,000 使用済小型電子機器等再資源化業務 199,760 拠点等における水銀使用廃製品等収集運搬業務 1,728,000 粗大ごみの手引き配送業務 52,800
13	使用料及び賃借料	12,000	0	12,000	
17	備品購入費	119,000	77,350	41,650	備品購入費(費用) 77,350
18	負担金補助及び交付金	588,876,000	584,694,700	4,181,300	東大阪都市清掃施設組合負担金 584,590,000 生ごみ処理機補助金 104,700
22	償還金利子及び割引料	600,000	5,280	594,720	その他償還金 5,280
		118,275,526	—	6,885,474	
10	需用費	39,095,000	32,315,588	6,779,412	消耗品費 1,490,771 印刷製本費 55,100 光熱水費 23,723,777

4 衛生費

款 項 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	項	目					
4	2	3					
	4	環境保全費	25,397,000	—	—	—	25,397,000
	3	保健医療福祉センター費	237,980,000	△23,820,000	—	—	214,160,000
	1	保健医療福祉センター費	218,628,000	△24,340,000	—	—	194,288,000

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				
					施設修繕料(費用) 7,045,940
11	役務費	448,000	433,027	—	14,973 通信運搬費(費用) 417,187 手数料(費用) 15,840
12	委託料	41,060,000	41,029,545	—	30,455 し尿収集運搬業務 26,400,000 納入通知書印刷・封入封緘業務 82,841 し尿処理センター 各槽清掃及び汚泥等処分業務 3,384,612 運転・管理業務 9,834,000 自家用電気工作物保安業務 他4件 1,328,092
16	公有財産購入費	44,498,000	44,497,366	—	634 新田清掃センター跡地購入費(汚染物質等処分費用負担金) 44,497,366
22	償還金利子及び割引料	60,000	0	—	60,000
			22,613,009	—	2,783,991
1	報酬	10,385,000	9,957,546	—	427,454 非常勤職員報酬 258,000 会計年度任用職員報酬 9,699,546
3	職員手当等	2,086,000	1,927,436	—	158,564 期末手当(会計年度任用職員) 1,927,436
8	旅費	449,000	201,540	—	247,460 費用弁償 1,520 費用弁償(会計年度通勤手当) 200,020
10	需用費	2,749,000	2,536,538	—	212,462 消耗品費 1,995,799 印刷製本費 53,800 光熱水費 54,833 物品修繕料 432,106
11	役務費	915,000	747,400	—	167,600 手数料(費用) 684,310 その他保険料 63,090
12	委託料	6,210,000	5,196,319	—	1,013,681 地域美化一斉清掃コンテナ設置及び運搬業務 2,983,000 ボートの運搬及び運航業務 1,858,560 河川清掃業務 145,200 住道駅前喫煙所清掃業務 209,559
13	使用料及び賃借料	1,795,000	1,600,930	—	194,070 地域清掃ごみ分別作業用機材借上料 1,360,930 大阪水上安全協会係留施設利用契約金及び使用料 240,000
17	備品購入費	308,000	45,300	—	262,700 備品購入費(費用) 45,300
18	負担金補助及び交付金	500,000	400,000	—	100,000 寝屋川流域協議会負担金 400,000
			208,664,161	—	5,495,839
			190,548,819	—	3,739,181
2	給料	81,636,000	81,556,848	—	79,152 一般職給 81,556,848

4 衛生費

款 項 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	項	目					
4	3	1					
		3 休日診療所費	19,352,000	520,000	—	—	19,872,000
4		上水道費	602,000	329,377,000	—	—	329,979,000
	1	上水道費	602,000	329,377,000	—	—	329,979,000
5		農林費	70,527,000	△864,000	—	—	69,663,000
	1	農業費	57,321,000	△2,000,000	—	—	55,321,000

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					
3	職員手当等	54,404,000	53,998,824	—	405,176	扶養手当 958,000 地域手当 12,505,516 管理職手当 855,600 特殊勤務手当 45,000 時間外勤務手当 3,867,982 通勤手当 1,064,410 住居手当 756,000 期末手当 17,650,553 勤勉手当 15,510,763 児童手当 785,000
4	共済費	27,460,000	27,188,522	—	271,478	共済組合(事業主負担金分) 25,092,827 短時間勤務職員社会保険料 2,095,695
10	需用費	10,584,000	9,119,190	—	1,464,810	消耗品費 155,067 光熱水費 5,869,812 施設修繕料(費用) 3,054,744 物品修繕料 39,567
11	役務費	1,577,000	1,576,271	—	729	通信運搬費(費用) 1,175,781 手数料(費用) 400,490
12	委託料	18,627,000	17,109,164	—	1,517,836	人的警備・設備保守及び機械警備業務 7,217,320 清掃業務 5,596,800 エレベーター保守業務 他8件 2,645,044 設計委託料(費用) 1,650,000
			18,115,342	—	1,756,658	
7	報償費	15,064,000	14,303,000	—	761,000	休日診療所従事者報償金 14,303,000
10	需用費	1,467,000	763,025	—	703,975	消耗品費 104,254 医薬材料費 658,771
11	役務費	599,000	597,175	—	1,825	手数料(費用) 448,120 その他保険料 149,055
12	委託料	2,718,000	2,428,542	—	289,458	診療報酬請求明細書作成業務 87,170 休日診療所管理医師業務 1,320,000 オンライン資格確認機器設置業務 429,000 発熱外来における人材派遣業務 524,172 休日診療所LAN配線作業業務 68,200
17	備品購入費	24,000	23,600	—	400	備品購入費(費用) 23,600
			329,978,752	—	248	
			329,978,752	—	248	
18	負担金補助及び交付金	329,979,000	329,978,752	—	248	上水道事業会計負担金 602,000 上水道事業会計負担金(水道基本料金無償化分)7~12月分 329,376,752
			64,963,558	—	4,699,442	
			52,073,272	—	3,247,728	



5 農林費

款 項 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	1	1 農業委員会費	5,958,000	—	—	—	5,958,000
	2	2 農業総務費	48,062,000	△2,000,000	—	—	46,062,000
	3	3 農業振興費	1,789,000	—	—	—	1,789,000
	4	4 老朽ため池事業費	1,512,000	—	—	—	1,512,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,870,560	—	87,440	
1	報酬	5,256,000	—	0	委員報酬 5,256,000
7	報償費	5,000	—	0	農産物品評会後援副賞 5,000
8	旅費	90,000	—	46,890	費用弁償 3,000 普通旅費 40,110
10	需用費	110,000	—	19,900	消耗品費 60,180 印刷製本費 29,920
12	委託料	165,000	—	0	農地台帳システム保守委託業務 165,000
13	使用料及び賃借料	64,000	—	20,650	会場借上料 43,350
18	負担金補助及び交付金	268,000	—	0	大阪府農業会議拠出金 268,000
		43,736,861	—	2,325,139	
2	給料	20,445,000	—	449,144	一般職給 19,995,856
3	職員手当等	17,837,000	—	1,192,811	扶養手当 222,000 地域手当 3,314,239 管理職手当 1,876,800 時間外勤務手当 1,935,260 通勤手当 24,000 期末手当 4,957,015 勤勉手当 4,314,875
4	共済費	7,780,000	—	683,184	共済組合(事業主負担金分) 6,735,550 短時間勤務職員社会保険料 361,266
		1,453,451	—	335,549	
7	報償費	116,000	—	400	地域水田農業指導者協力金 78,000 農産物品評会参加賞 17,600 後援副賞 20,000
8	旅費	25,000	—	16,140	普通旅費 8,860
10	需用費	138,000	—	7,739	消耗品費 130,261
13	使用料及び賃借料	120,000	—	11,270	会場借上料 7,090 大阪東部地域農業情報活用支援システム使用料 101,640
18	負担金補助及び交付金	1,390,000	—	300,000	大阪府農業共済組合事務費補助金関係 460,000 市分担金 630,000 農業振興補助金
		1,012,400	—	499,600	

5 農林費

款 項 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	1	4					
	2	林業費	13,206,000	1,136,000	—	—	14,342,000
	1	林業振興費	13,206,000	1,136,000	—	—	14,342,000
6		商工費	158,154,000	680,018,000	—	—	838,172,000
	1	商工費	158,154,000	680,018,000	—	—	838,172,000
	1	商工総務費	48,530,000	△3,500,000	—	—	45,030,000
	2	商工振興費	109,624,000	683,518,000	—	—	793,142,000

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						
10	需用費	1,000	200	—	800	消耗品費	200
11	役務費	498,000	0	—	498,000		
13	使用料及び賃借料	29,000	28,800	—	200	ため池進入路借地料	28,800
14	工事請負費	984,000	983,400	—	600	寺川新池他1箇所余水吐堆積土砂除去等工事 他1件	983,400
			12,890,286	—	1,451,714		
			12,890,286	—	1,451,714		
8	旅費	10,000	4,180	—	5,820	普通旅費	4,180
10	需用費	20,000	2,827	—	17,173	消耗品費	2,827
12	委託料	11,191,000	10,636,279	—	554,721	森林環境譲与税事業 森林整備危険木伐採業務 木質バイオマス利用促進業務	9,907,000 729,279
24	積立金	3,121,000	2,247,000	—	874,000	森林環境譲与税基金積立金	2,247,000
			780,138,104	—	58,033,896		
			780,138,104	—	58,033,896		
			43,017,596	—	2,012,404		
2	給料	18,950,000	18,592,819	—	357,181	一般職給	18,592,819
3	職員手当等	18,292,000	17,560,517	—	731,483	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	994,500 2,938,108 3,987,117 464,400 336,000 4,542,857 3,737,535 560,000
4	共済費	7,488,000	6,653,822	—	834,178	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	6,541,851 111,971
8	旅費	150,000	93,140	—	56,860	普通旅費	93,140
10	需用費	150,000	117,298	—	32,702	消耗品費	117,298
			737,120,508	—	56,021,492		
1	報酬	351,000	313,500	—	37,500	非常勤職員報酬	313,500
7	報償費	1,150,000	105,000	—	1,045,000	企業家と中学生交流授業(キャリア教育出前授業)	105,000
10	需用費	2,953,000	2,808,215	—	144,785	消耗品費	418,177

6 商工費

款 項 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	1	2					
7		土木費	7,179,732,000	△218,048,000	262,336,000	—	7,224,020,000
	1	土木管理費	49,421,000	1,431,488,000	—	—	1,480,909,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 1,227,979 施設修繕料(費用) 1,145,100 物品修繕料 16,959
11	役務費	1,810,000	1,436,538	—	373,462 通信運搬費(費用) 981,798 手数料(費用) 454,740
12	委託料	728,537,000	686,848,029	—	41,688,971 野崎まいり公園運営及び使用料徴収業務 4,457,600 のざきまいりパネル制作業務 239,800 大東ビジネス創造センター 相談支援事業 22,760,848 相談サポート事業 940,380 Webサイト運用保守業務 363,000 就労支援コーディネーター活動推進事業(住道) 3,894,000 障害者等インターンシップ事業 549,650 まちゼミチラシの配送業務 132,800 市内企業DX推進事業 4,372,500 応援ギフトカード配布事業 648,498,036 野崎まいり公園機械警備業務 他2件 513,700 ワークサポート大東清掃業務 125,715
13	使用料及び賃借料	925,000	393,876	—	531,124 会場借上料 338,540 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 通行料及び駐車料 880
15	原材料費	140,000	0	—	140,000
17	備品購入費	65,000	32,420	—	32,580 備品購入費(費用) 32,420
18	負担金補助及び交付金	57,211,000	45,182,930	—	12,028,070 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 1,426,620 修繕積立金 531,000 大東商工会議所補助金 ビジネスサポーター事業 1,800,000 小規模企業者相談指導事業 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 地域を支える商店街支援事業 691,000 のざきまいり活性化実行委員会補助金 329,310 企業立地促進補助金 23,389,000 障害者インターンシップ事業助成金 135,000 未来人材奨学金返還支援補助金 9,536,000 夢をかなえる起業応援補助金 2,800,000 中小企業人材スキルアップ支援補助金 51,000 中小企業後継者育成支援補助金 50,000
			6,376,118,319	繰越明許費 488,828,000	359,073,681
			1,480,150,837	—	758,163

7 土木費

款 項 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	
7 1 1 土木総務費	49,321,000	1,431,488,000	—	—	1,480,809,000
2 野崎駅周辺対策費	100,000	—	—	—	100,000
2 道路橋りょう費	871,125,000	△154,733,000	38,749,000	—	755,141,000
1 道路橋りょう総務費	158,355,000	△29,100,000	—	5,000	129,260,000

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
		1,480,100,749	—	708,251	
1 報酬	72,000	0	—	72,000	
2 給料	20,336,000	20,129,100	—	206,900	一般職給 20,129,100
3 職員手当等	15,851,000	15,570,431	—	280,569	扶養手当 936,000 地域手当 3,277,410 管理職手当 784,300 時間外勤務手当 162,161 通勤手当 170,680 住居手当 672,000 期末手当 4,831,835 勤勉手当 4,116,045 児童手当 620,000
4 共済費	7,058,000	6,960,771	—	97,229	共済組合(事業主負担金分) 6,960,771
8 旅費	30,000	8,760	—	21,240	普通旅費 8,760
10 需用費	212,000	188,237	—	23,763	消耗品費 188,237
12 委託料	1,540,000	1,540,000	—	0	協議書・届出書等のシステム入力業務 1,540,000
17 備品購入費	38,000	36,450	—	1,550	備品購入費(費用) 36,450
18 負担金補助及び交付金	15,000	10,000	—	5,000	大阪府開発指導行政協議会会費 10,000
24 積立金	1,435,657,000	1,435,657,000	—	0	公共施設等整備保全基金積立金 1,435,657,000
		50,088	—	49,912	
18 負担金補助及び交付金	100,000	50,088	—	49,912	その他団体補助金 50,088
		688,712,116	—	66,428,884	
		125,253,298	—	4,006,702	
2 給料	55,309,000	53,151,296	—	2,157,704	一般職給 53,151,296
3 職員手当等	45,092,000	43,350,619	—	1,741,381	扶養手当 2,888,500 地域手当 8,611,169 管理職手当 1,368,000 特殊勤務手当 61,300 時間外勤務手当 2,704,601 通勤手当 700,280 住居手当 974,000 期末手当 13,110,281 勤勉手当 10,922,488 児童手当 2,010,000
4 共済費	18,045,000	17,940,830	—	104,170	共済組合(事業主負担金分) 17,616,383 短時間勤務職員社会保険料 324,447

7 土木費

款 項 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	2	1							
	2	道路維持費	297,160,000	29,670,000	38,749,000	3,177,000	368,756,000		

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10	需用費	257,000	255,325	1,675	消耗品費 7,965 光熱水費 148,360 施設修繕料(費用) 99,000
11	役務費	48,000	47,089	911	通信運搬費(費用) 47,089
12	委託料	10,054,000	10,053,934	66	住道新橋止水用鉄扉及び同可動橋整備点検業務 9,460,000 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 593,934
13	使用料及び賃借料	15,000	14,205	795	NHK放送受信料 14,205
14	工事請負費	440,000	440,000	0	住道新橋右岸鉄扉レール補修工事 440,000
			351,286,485	17,469,515	
8	旅費	45,000	19,710	25,290	普通旅費 19,710
10	需用費	106,189,000	103,337,021	2,851,979	消耗品費 538,240 印刷製本費 84,358 光熱水費 22,060,426 施設修繕料(費用) 80,653,997
11	役務費	4,204,000	4,128,500	75,500	通信運搬費(費用) 88,110 手数料(費用) 2,875,390 その他保険料 1,165,000
12	委託料	85,475,000	82,980,022	2,494,978	公共用地境界確定補助業務 13,101,842 市内道路等維持管理業務 7,136,328 市内道路等草刈業務 2,018,752 道路面清掃業務 3,025,000 市内植栽管理業務 (東部地区) 5,863,000 (西部地区) 4,686,000 (南部地区) 4,466,000 (JR連立側道) 2,365,000 (護岸部) 1,573,000 法定外公共物用途廃止に係る表題登記等業務 2,903,268 道路管理システム保守業務 498,960 橋梁長寿命化修繕計画改定業務 8,342,400 放置自動車等引き取り及び解体業務 199,500 市立自動車駐車場 管理業務(野崎) 567,600 管理業務(北条) 1,320,000 使用料収納業務(北条) 1,449,360 住道駅前修景施設管理業務 3,960,000 野崎・四条駅駅前修景施設管理業務 499,400 住道駅前大橋 エスカレーター施設保守業務 1,452,000 エスカレーター運転及び機械警備業務 1,359,600 エレベーター施設保守業務 1,122,000 四条駅構外

7 土木費

款 項 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 2 2					
3 道路新設改良費	206,175,000	△103,357,000	—	△3,182,000	99,636,000

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
					エレベーター施設保守業務 1,716,000 エレベーター施設清掃業務 718,212 三箇大橋エレベーター施設保守業務 943,800 野崎駅自由通路 エレベーター及びエスカレーター施設保守業務 3,498,000 消防用設備等点検業務 132,000 清掃業務 542,300 オートサンバリカー保守点検等業務 他1件 260,700 測量ボーリング委託料(費用) 7,260,000
13 使用料及び賃借料	9,646,000	9,645,132	—	868	LED道路照明灯賃借料 5,223,132 土木工事積算システム更新一式賃借料 4,422,000
14 工事請負費	83,933,000	81,611,200	—	2,321,800	平野屋橋橋梁補修工事 9,611,800 深北大橋橋梁補修工事 959,200 住道四の宮線他舗装工事 7,186,300 三箇小学校前線他舗装工事 6,598,900 北条寺川線他舗装工事 6,789,200 経寺ナスカラ線他舗装工事 6,752,900 明美の里町4号線他舗装工事 6,070,900 灰塚東西線他舗装工事 9,061,800 御供田公園前線他舗装工事 4,752,000 横山南の子線他舗装工事 4,562,800 氷野小学校前線他舗装工事 4,389,000 新田北緑道植栽帯撤去工事 他11件 14,876,400
	繰越明許費 38,749,000	36,578,500	—	2,170,500	松の鼻橋橋梁補修工事 36,578,500
15 原材料費	1,000,000	999,100	—	900	原材料費 999,100
17 備品購入費	31,000	27,500	—	3,500	備品購入費(費用) 27,500
18 負担金補助及び交付金	39,484,000	31,959,800	—	7,524,200	橋梁点検業務負担金 31,853,800 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 33,000 無電柱化を推進する市区町村長の会費 3,000
		60,114,230	—	39,521,770	
12 委託料	35,075,000	19,663,930	—	15,411,070	中垣内浜公園前線道路整備に伴う物件調査等業務 8,338,330 設計委託料(資産) 3,500,200 測量ボーリング委託料(費用) 3,605,800 鑑定委託料 816,200 設計委託料(費用) 3,403,400
13 使用料及び賃借料	9,000	8,800	—	200	建設副産物情報交換システム利用料 8,800
14 工事請負費	40,452,000	31,249,900	—	9,202,100	片町線附属街路南側2号線歩道改良工

7 土木費

款 項 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 2 3					
6 交通安全対策費	137,242,000	△32,244,000	—	—	104,998,000
7 自転車対策費	72,193,000	△19,702,000	—	—	52,491,000

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
					事 住道停車場線舗装工事 6,422,900 太子田萱島線道路改良工事 9,242,200 深野北一丁目地内道路管理地改良工事 4,310,900 地像須波摩神社線道路改良工事 5,060,000 6,213,900
16 公有財産購入費	5,564,000	0	—	5,564,000	
18 負担金補助及び交付金	10,794,000	9,191,600	—	1,602,400	谷田川左岸線電線共同溝予備設計業務 9,191,600
21 補償補填及び賠償金	7,742,000	0	—	7,742,000	
		100,912,083	—	4,085,917	
1 報酬	296,000	295,500	—	500	非常勤職員報酬 295,500
7 報償費	144,000	0	—	144,000	
8 旅費	18,000	3,280	—	14,720	普通旅費 3,280
10 需用費	919,000	857,089	—	61,911	消耗品費 242,089 物品修繕料 615,000
12 委託料	176,000	176,000	—	0	コミュニティバスラッピングデザイン作成業務 110,000 総合評価審査支援業務 66,000
13 使用料及び賃借料	28,000	8,100	—	19,900	会場借上料 8,100
14 工事請負費	16,000,000	15,998,400	—	1,600	交通安全施設設置工事 15,998,400
17 備品購入費	125,000	76,350	—	48,650	備品購入費(費用) 76,350
18 負担金補助及び交付金	87,247,000	83,453,564	—	3,793,436	交通事故をなくす運動推進本部負担金 405,000 市内巡回バス事業負担金 52,649,005 東部地域乗合タクシー運行事業負担金 3,994,240 南部地域コミュニティバス運行事業負担金 6,984,010 片町線複線化促進期成同盟会分担金 35,000 阪奈生駒線運行補助金 19,386,309
27 繰出金	45,000	43,800	—	1,200	交通災害共済事業特別会計繰出金(市負担金) 43,800
		51,146,020	—	1,344,980	
1 報酬	90,000	60,000	—	30,000	非常勤職員報酬 60,000
10 需用費	5,346,000	5,287,268	—	58,732	消耗品費 643,906 印刷製本費 98,000 光熱水費 131,942 施設修繕料(費用) 4,413,420

7 土木費

款 項 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	2	7							
3		都市計画費	5,416,835,000	△1,477,350,000	223,587,000	335,000	4,163,407,000		
	1	都市計画総務費	1,930,941,000	△59,918,000	14,443,000	1,707,000	1,887,173,000		

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11	役務費	199,000	169,542	29,458	通信運搬費(費用) 69,866 手数料(費用) 89,160 火災保険料 10,516
12	委託料	26,280,000	26,053,650	226,350	市立自転車等駐車場指定管理者選定審査支援業務 33,000 放置自転車等 保管・返還業務 9,715,786 街頭啓発業務 6,448,729 移送業務 8,452,400 住道駅中央自動車・自転車駐車場管理システム保守点検業務 686,400 住道自転車保管所機械警備業務 他1件 717,335
13	使用料及び賃借料	735,000	692,300	42,700	住道自転車保管所借地料 692,300
14	工事請負費	8,961,000	8,004,260	956,740	住道自転車保管所防犯カメラ移設工事他2件 3,143,800 野崎自転車保管所照明灯等撤去工事他4件 4,860,460
17	備品購入費	10,880,000	10,879,000	1,000	備品購入費(資産) 10,879,000
			3,431,286,955	繰越明許費 266,185,045 465,935,000	
			1,861,268,925	25,904,075	
1	報酬	1,661,000	903,500	757,500	非常勤職員報酬 903,500
2	給料	55,096,000	55,095,459	541	一般職給 55,095,459
3	職員手当等	44,538,000	44,075,581	462,419	扶養手当 2,551,000 地域手当 9,030,301 管理職手当 2,560,800 時間外勤務手当 2,741,179 通勤手当 746,160 住居手当 1,064,000 期末手当 12,831,566 勤勉手当 10,831,275 児童手当 1,715,000 管理職員特別勤務手当 4,300
4	共済費	19,152,000	19,151,801	199	共済組合(事業主負担金分) 19,151,801
7	報償費	143,000	0	143,000	
8	旅費	117,000	42,740	74,260	費用弁償 3,000 普通旅費 39,740
10	需用費	1,625,000	1,211,919	413,081	消耗品費 804,463 印刷製本費 407,456
12	委託料	27,382,000	27,381,387	613	小学校バリアフリー教室運営業務 2,867,887



7 土木費

款 項 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 3 1					
2 公園管理費	434,285,000	△67,697,000	46,435,000	△1,372,000	411,651,000

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
					都市計画支援GIS等データ修正及び保守管理業務 680,900 学研都市線住道駅忍ヶ丘駅間連続立体交差化基礎調査業務 9,207,000 東部山地部の活性化拠点施設設置検討業務 3,933,600 立地適正化計画評価・改訂業務 5,764,000 住道駅前デッキ基本計画策定業務 4,928,000
	繰越明許費 14,443,000	14,245,000	—	198,000	都市計画に関する基本的な方針及び住宅マスタープラン改訂業務 7,700,000 バリアフリー基本構想改訂業務 6,545,000
13 使用料及び賃借料	102,000	32,560	—	69,440	会場借上料 32,560
14 工事請負費	501,000	471,900	—	29,100	生産緑地地区標識設置工事 471,900
17 備品購入費	15,000	14,850	—	150	備品購入費(費用) 14,850
18 負担金補助及び交付金	1,523,888,000	1,500,132,358	—	23,755,642	下水道事業会計負担金 下水道事業分 1,463,217,723 浄化槽事業分 13,625,711 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 47,000 大阪府都市計画協会会費 25,000 コンパクトなまちづくり推進協議会会費 15,000 既存民間建築物耐震診断・改修補助金 3,627,000 三世代家族推進事業転入給付金・住宅取得等補助金 2,874,924 子育て世代転入促進三世代同居等補助金 4,500,000 木造住宅除却補助金 12,000,000 空家リフォーム補助金 200,000
23 投資及び出資金	178,665,000	178,664,981	—	19	下水道事業会計出資金 下水道事業分 174,958,264 浄化槽事業分 3,706,717
27 繰出金	19,845,000	19,844,889	—	111	2駅周辺特別会計繰出金 19,844,889
		396,515,022	—	15,135,978	
2 給料	21,413,000	21,412,800	—	200	一般職給 21,412,800
3 職員手当等	16,126,000	15,950,226	—	175,774	扶養手当 516,000 地域手当 3,391,920 管理職手当 684,000 特殊勤務手当 500 時間外勤務手当 784,149 通勤手当 323,920 住居手当 672,000 期末手当 4,935,797 勤勉手当 4,281,940 児童手当 360,000

7 土木費

款 項 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
7 3 2				

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
4 共済費	7,894,000	7,303,925	—	590,075	共済組合(事業主負担金分) 7,303,925
7 報償費	4,603,000	4,472,000	—	131,000	地域自主管理活動報償金 4,472,000
8 旅費	30,000	12,200	—	17,800	普通旅費 12,200
10 需用費	43,886,000	43,818,220	—	67,780	消耗品費 1,499,998 燃料費 64,318 光熱水費 12,255,227 施設修繕料(費用) 29,930,587 物品修繕料 68,090
11 役務費	6,719,000	6,703,084	—	15,916	通信運搬費(費用) 84,084 手数料(費用) 6,500,000 手数料(資産) 119,000
12 委託料	79,657,000	75,900,590	—	3,756,410	イノシシ捕獲業務 800,800 アライグマ捕獲業務 1,925,000 御領みのり公園せせらぎ施設あり方検討業務 2,035,000 末広公園公民連携推進実証実験業務 3,630,000 都市公園子ども遊び場等魅力向上調査業務 2,420,000 みどり課所管施設 巡回等業務 7,610,890 応急対応等業務 512,243 都市公園トイレ清掃業務 4,815,800 南郷公園他水景施設維持管理業務 3,630,000 都市公園清掃等業務 3,045,900 地域広場他清掃等業務 2,794,000 公園樹木等管理業務 その1 5,665,000 その2 3,300,000 その3 5,885,000 その4 4,092,000 その5 5,632,000 深野第9地域広場清掃業務 他12件 2,709,476 設計委託料(資産) 5,946,600 工事監理委託料(資産) 490,600 測量ボーリング委託料(費用) 4,780,281 設計委託料(費用) 4,180,000
13 使用料及び賃借料	367,000	366,700	—	300	行政財産使用料(南灰塚地域広場) 366,700
14 工事請負費	183,338,000	172,960,700	—	10,377,300	大東公園多目的広場防球用フェンス等設置工事 78,824,900 新田中央公園屋根付広場整備工事 21,231,100 東諸福公園駐車場整備工事 18,075,200 川中新町南公園水栓柱等設置工事 他19件 19,747,200 都市公園照明LED化工事 その1 4,541,900 その2 4,418,700 その3 4,664,000 都市公園藤棚改修工事

7 土木費

款 項 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	
7 3 2					
3 緑化推進費	5,827,000	—	—	—	5,827,000
5 深野北谷川線新設費	328,865,000	△177,748,000	139,464,000	—	290,581,000

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
					その1 4,569,400 その2 4,780,600 その3 4,771,800 未広公園排水改善工事 他7件 7,335,900
	繰越明許費 46,435,000	46,434,600	—	400	都市公園等遊具撤去更新(その2)工事 46,434,600
15 原材料費	1,000,000	998,777	—	1,223	原材料費 998,777
17 備品購入費	75,000	73,200	—	1,800	備品購入費(費用) 73,200
18 負担金補助及び交付金	108,000	108,000	—	0	生駒山系広域利用促進協議会負担金 56,000 全国都市公園整備促進協議会会費 42,000 大阪都市公園協議会会費 10,000
		4,832,748	—	994,252	
7 報償費	630,000	630,000	—	0	保護樹木等保護活動報償金 630,000
10 需用費	100,000	99,991	—	9	消耗品費 99,991
13 使用料及び賃借料	14,000	0	—	14,000	
14 工事請負費	2,620,000	1,889,800	—	730,200	保護樹木等指定標識更新工事 北部 939,400 南部 950,400
15 原材料費	2,200,000	2,199,957	—	43	原材料費 2,199,957
18 負担金補助及び交付金	250,000	0	—	250,000	
24 積立金	13,000	13,000	—	0	緑化事業寄付金 13,000
		189,696,537	繰越明許費 38,963,000	61,921,463	
12 委託料	40,973,000	25,229,350	繰越明許費 15,742,000	1,650	深野北谷川線道路整備に伴う物件調査等業務 17,403,430 鑑定委託料 1,821,600 設計委託料(費用) 3,000,000 深野北谷川線道路整備に伴う分筆登記等業務 3,004,320
14 工事請負費	9,523,000	5,189,900	—	4,333,100	深野北谷川線旧権現川接続工事 5,189,900
	繰越明許費 14,785,000	14,785,000	—	0	深野北谷川線旧権現川接続工事 14,785,000
16 公有財産購入費	53,905,000	11,631,420	繰越明許費 17,875,000	24,398,580	深野北谷川線道路整備に伴う土地購入(2件) 11,631,420
	繰越明許費 51,240,000	51,239,521	—	479	深野北谷川線道路整備に伴う土地購入(4件) 51,239,521

7 土木費

款 項 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 3 5					
23 野崎駅・四条畷駅周辺整備費	2,716,917,000	△1,171,987,000	23,245,000	—	1,568,175,000

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
21 補償補填及び賠償金	46,716,000	8,770,346	繰越明許費 5,346,000	32,599,654	深野北谷川線道路整備に伴う物件移転補償(4件) 7,747,600 深野北谷川線旧権現川接続工事に伴う給配水管移設工事 1,022,746
	繰越明許費 73,439,000	72,851,000	—	588,000	深野北谷川線道路整備に伴う物件移転補償(4件) 72,851,000
		978,973,723	繰越明許費 426,972,000	162,229,277	
8 旅費	180,000	40,380	—	139,620	普通旅費 40,380
10 需用費	1,388,000	642,577	—	745,423	消耗品費 140,977 施設修繕料(費用) 501,600
11 役務費	1,942,000	1,255,520	—	686,480	手数料(費用) 607,280 手数料(資産) 648,240
12 委託料	55,105,000	33,023,338	繰越明許費 13,733,000	8,348,662	(2駅共通分) 2駅周辺整備事業に伴う物件調査等業務(R4) 10,908,700 (四条畷駅周辺整備事業) 四条畷駅周辺整備事業に係る土地地積更正・分筆登記業務 497,717 設計委託料(資産) 7,634,000 工事監理委託料(資産) 7,000,000 鑑定委託料 1,610,400 設計委託料(費用) 498,300 測量ボーリング委託料(資産) 4,081,000 (野崎駅周辺整備事業) 野崎駅西側線事業用地(野崎一丁目54番5)土地地積更正・分筆登記業務委託 793,221
13 使用料及び賃借料	20,252,000	20,251,665	—	335	四条畷駅北側仮設駐輪場借地代 7,974,564 四条畷駅西側事業予定地地代 12,277,101
14 工事請負費	996,995,000	593,420,800	繰越明許費 398,839,000	4,735,200	(野崎駅周辺整備事業) 野崎駅西側立体駐輪場新築工事 293,888,000 野崎駅西側駅前広場整備工事 76,807,000 野崎駅東側駅前広場整備工事 49,612,000 野崎駅西側立体駐輪場新築工事 134,062,000 野崎駅西側高架下仮設駐輪場等撤去工事 5,893,800 野崎駅西側駅前広場整備工事 他4件 5,166,000 (四条畷駅周辺整備事業) 四条畷駅前東線擁壁設置工事 27,200,000 四条畷駅前東線給水管撤去工事 他1件 792,000
	繰越明許費 23,245,000	23,244,100	—	900	(野崎駅周辺整備事業) 野崎駅西側線東側区域歩道拡幅工事 21,882,300 野崎駅西側線東側区域歩道拡幅工事 1,361,800

7 土木費

款 項 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	
7	3 23					
4	住宅費	436,398,000	5,843,000	—	△335,000	441,906,000
	1 住宅管理費	436,398,000	5,843,000	—	△335,000	441,906,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16	公有財産購入費	18,549,000	18,548,048	—	952 (野崎駅周辺整備事業)土地購入費(1件) 18,548,048
17	備品購入費	35,000	34,265	—	735 備品購入費(費用) 34,265
18	負担金補助及び交付金	422,729,000	279,782,853	—	142,946,147 学研都市線野崎駅橋上駅舎及び自由通路他新設工事の建設負担金 279,782,853
21	補償補填及び賠償金	27,755,000	8,730,177	繰越明許費 14,400,000	4,624,823 (四条駅周辺整備事業)四条駅駅前東線電線共同溝整備工事に伴う支障給配水管移設工事 8,730,177
			435,321,667	—	6,584,333
			435,321,667	—	6,584,333
2	給料	41,792,000	41,791,550	—	450 一般職給 41,791,550
3	職員手当等	34,724,000	34,299,588	—	424,412 扶養手当 1,812,000 地域手当 6,643,132 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 5,006,699 通勤手当 1,040,160 住居手当 1,576,800 期末手当 9,145,146 勤勉手当 7,716,651 児童手当 675,000
4	共済費	15,244,000	15,134,465	—	109,535 共済組合(事業主負担金分) 14,453,478 短時間勤務職員社会保険料 680,987
7	報償費	632,000	220,400	—	411,600 市営住宅訴訟事件成功報酬 110,000 市営住宅管理人報酬 110,400
8	旅費	70,000	47,140	—	22,860 普通旅費 47,140
10	需用費	58,138,000	56,739,959	—	1,398,041 消耗品費 942,839 印刷製本費 134,800 光熱水費 6,492,183 施設修繕料(費用) 49,170,137
11	役務費	2,402,000	1,522,429	—	879,571 通信運搬費(費用) 190,080 手数料(費用) 968,929 その他保険料 363,420
12	委託料	179,265,000	176,260,352	—	3,004,648 市営住宅管理システム保守業務 1,364,052 市営住宅時間外緊急通報受付及び修理等業務 999,900 市営住宅長寿命化計画策定業務 6,490,000 市営住宅明渡等強制執行補助業務 238,700 市営住宅残置物処分業務 (その1) 493,000 (その2) 308,000 【既存市営住宅】 住宅管理業務 (野崎) 1,280,400

7 土木費

款 項 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 4 1						
5	河川費	405,953,000	△23,296,000	—	—	382,657,000
1	河川水路総務費	93,496,000	△2,000,000	—	198,000	91,694,000

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	
						節
					(北条) 2,046,000 自動車駐車場管理業務 (南郷住宅) 85,800 (深野野崎園住宅) 66,000 (深野園住宅A~D) 369,600 (深野園住宅E~G) 660,000 (野崎松野園住宅) 627,000 (飯盛園第一住宅) 455,400 自動車駐車場使用料収納業務 (飯盛園第一住宅) 415,800 市営住宅エレベーター保守点検業務 (南郷住宅、飯盛園第1住宅4棟・5棟) 2,006,400 (野崎松野園住宅) 2,389,200 (飯盛園第1住宅1棟) 1,313,400 給水施設等管理業務 4,118,400 消防用設備等点検業務 1,230,000 オートサンパッカー保守点検等業務 330,000 【旧府営住宅】 住宅指定管理業務 126,976,600 自動車駐車場管理業務 (大東深野住宅) 462,000 (大東寺川住宅) 2,376,000 (大東南郷住宅) 402,600 (大東北新町住宅) 1,696,200 市営住宅空家修繕業務(追加分) 15,584,800 設計委託料(資産) 491,700 設計委託料(費用) 983,400	
13	使用料及び賃借料	908,000	897,160	—	10,840	営繕積算システムRIBC2賃借料 897,160
14	工事請負費	20,521,000	20,240,000	—	281,000	深野園住宅安全対策工事 8,800,000 深野園住宅D棟302号室空家整備等工事 他12件 11,440,000
18	負担金補助及び交付金	88,199,000	88,158,424	—	40,576	賛助会費 100,000 府営住宅移管に係る府債償還負担金 88,058,424
22	償還金利息及び割引料	11,000	10,200	—	800	その他償還金 10,200
			340,646,744	繰越明許費 22,893,000	19,117,256	
			82,273,636	—	9,420,364	
2	給料	23,874,000	23,366,160	—	507,840	一般職給 23,366,160
3	職員手当等	17,458,000	16,967,272	—	490,728	扶養手当 840,000 地域手当 3,733,524 管理職手当 684,000 特殊勤務手当 17,750 時間外勤務手当 354,731 通勤手当 200,540 住居手当 672,000

7 土木費

款 項 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	
7 5 1					
2 排水ポンプ場管理費	153,809,000	△11,420,000	—	△5,311,000	137,078,000

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
					期末手当 5,222,961 勤勉手当 4,471,766 児童手当 770,000
4 共済費	7,947,000	7,455,627	—	491,373	共済組合(事業主負担金分) 6,715,315 短時間勤務職員社会保険料 740,312
8 旅費	34,000	6,560	—	27,440	普通旅費 6,560
10 需用費	5,958,000	5,910,919	—	47,081	消耗品費 101,431 光熱水費 5,413,488 施設修繕料(費用) 396,000
11 役務費	1,050,000	957,000	—	93,000	手数料(費用) 957,000
12 委託料	1,466,000	1,464,972	—	1,028	三箇二丁目修景水路等維持管理業務 765,072 御領せせらぎ水路送水ポンプ施設保守点検業務 他1件 699,900
13 使用料及び賃借料	1,000	0	—	1,000	
14 工事請負費	3,169,000	3,091,000	—	78,000	南新田せせらぎ水路浄化装置取替工事 他2件 3,091,000
15 原材料費	5,000	0	—	5,000	
17 備品購入費	16,000	14,850	—	1,150	備品購入費(費用) 14,850
18 負担金補助及び交付金	30,716,000	23,039,276	—	7,676,724	下八箇荘水路維持管理負担金 22,758,276 大阪府河川協会会費 49,000 大阪府砂防協会会費 21,000 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 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 大阪府治山治水協会会費 20,000 ため池総合整備推進協議会会費 20,000
		136,275,917	—	802,083	
10 需用費	37,741,000	37,452,457	—	288,543	消耗品費 26,750 燃料費 163,350 光熱水費 16,821,574 施設修繕料(費用) 20,440,783
11 役務費	367,000	275,812	—	91,188	通信運搬費(費用) 66,332 手数料(費用) 209,480
12 委託料	46,118,000	46,008,036	—	109,964	市内ポンプ場 自家用電気工作物保安全管理業務 2,610,960 スクリーン清掃業務 8,338,176 点検整備業務 4,378,000 銭屋川排水機場点検整備業務 4,554,000 五軒堀川排水機場 他1箇所警備清掃業務 1,548,800

7 土木費

款 項 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 5 2					
3 都市浸水対策費	146,909,000	△4,075,000	—	5,113,000	147,947,000

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
					点検整備業務 4,898,300 樋門保守点検業務 他4件 1,724,800 設計委託料(資産) 14,875,000 設計委託料(費用) 3,080,000
13 使用料及び賃借料	58,000	57,162	—	838	NHK放送受信料 28,410 土地賃借料(新田境町729番1) 28,752
14 工事請負費	52,794,000	52,482,450	—	311,550	百合ヶ丘ポンプ場 No.2ポンプ整備工事 16,100,000 仮設ポンプ設置工事 3,520,000 市内ポンプ場ピット槽浚渫工事 4,455,000 新田ポンプ場ポンプ整備工事 20,048,000 五軒堀川排水機場ピット槽浚渫工事 4,270,200 寺川ポンプ場フロート式水位計改修工事 他3件 4,089,250
		116,288,091	繰越明許費 22,893,000	8,765,909	
10 需用費	20,212,000	20,162,612	—	49,388	消耗品費 194,667 印刷製本費 25,520 光熱水費 9,516,471 施設修繕料(費用) 10,425,954
11 役務費	10,629,000	10,027,284	—	601,716	通信運搬費(費用) 1,363,296 手数料(費用) 8,599,448 その他保険料 64,540
12 委託料	46,914,000	44,321,295	—	2,592,705	市内水路敷等草刈業務 4,504,762 水路及び河川清掃業務 3,700,576 恩智川磨川敷雨水貯留施設等維持管理業務 570,834 市内水路草刈等業務 (その1) 5,148,000 (その2) 2,618,000 (その3) 4,389,000 (その4) 3,608,000 南郷調節池排水処理業務 37,584 朋来調節池排水処理業務 376,355 大東中央調節池他3箇所 機械設備等点検整備業務 10,780,000 テレメーター点検業務 1,619,200 南郷調節池保安管理業務 他3件 849,684 校庭貯留浸透施設実施設計に伴う地下埋設物等試験掘調査 176,000 設計委託料(資産) 5,943,300
14 工事請負費	70,188,000	41,776,900	繰越明許費 22,893,000	5,518,100	朋来調節池他浚渫清掃工事 5,376,800 野崎中川 沈砂池浚渫工事 5,969,700 浚渫工事 3,239,500 廿田川浚渫工事 他25件 27,190,900
15 原材料費	4,000	0	—	4,000	



7 土木費

款項目	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 5 5 河川改修費	11,739,000	△5,801,000	—	—	5,938,000	
8	消防費	1,478,890,000	31,657,000	—	2,153,000	1,512,700,000
1	消防費	1,478,890,000	31,657,000	—	2,153,000	1,512,700,000
1	常備消防費	1,187,957,000	△2,851,000	—	—	1,185,106,000
2	非常備消防費	73,655,000	△627,000	—	—	73,028,000

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
		5,809,100	—	128,900	
10 需用費	50,000	0	—	50,000	
12 委託料	1,072,000	993,300	—	78,700	設計委託料(資産) 495,000 測量ボーリング委託料(費用) 498,300
14 工事請負費	3,960,000	3,960,000	—	0	新田9号線1号橋橋梁下整備工事 3,960,000
21 補償補填及び賠償金	856,000	855,800	—	200	新田地内水路整備工事に係る工事損失補償 855,800
		1,470,392,885	—	42,307,115	
		1,470,392,885	—	42,307,115	
		1,185,105,213	—	787	
18 負担金補助及び交付金	1,185,106,000	1,185,105,213	—	787	大東四條畷消防組合運営経費負担金 1,176,350,000 派遣職員給与負担金 8,755,213
		70,742,989	—	2,285,011	
1 報酬	12,044,000	11,735,700	—	308,300	非常勤職員報酬 11,735,700
4 共済費	9,968,000	9,955,700	—	12,300	消防賞じゅつ金 1,143,100 消防団員等公務災害補償等共済基金 8,812,600
5 災害補償費	1,680,000	1,664,000	—	16,000	遺族補償 1,664,000
7 報償費	19,941,000	19,774,500	—	166,500	退職団員報償金 10,284,000 出動報償金 6,480,000 水防活動出動報償金 1,296,000 年末警戒報償金 1,626,500 出初式に係る表彰バッジ 88,000
8 旅費	75,000	0	—	75,000	
10 需用費	4,825,000	3,810,279	—	1,014,721	消耗品費 2,446,769 燃料費 140,733 印刷製本費 11,000 物品修繕料 1,211,777
11 役務費	196,000	101,740	—	94,260	手数料(費用) 9,600 自動車損害保険料 92,140
13 使用料及び賃借料	134,000	10,370	—	123,630	消防団の訓練に係る夜間照明使用料 6,000 通行料及び駐車料 4,370
17 備品購入費	22,916,000	22,478,600	—	437,400	備品購入費(資産) 19,745,000 備品購入費(費用) 2,733,600
18 負担金補助及び交付金	822,000	818,500	—	3,500	大阪府消防協会負担金 340,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 478,500
26 公課費	427,000	393,600	—	33,400	自動車重量税 393,600

8 消防費

款 項 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	1	3	水防費	2,790,000	—	—	—	2,790,000
		4	災害対策費	161,296,000	42,856,000	—	5,102,000	209,254,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		2,241,560	—	548,440		
10	需用費	85,000	16,160	—	68,840	消耗品費 16,160
11	役務費	200,000	0	—	200,000	
13	使用料及び賃借料	200,000	0	—	200,000	
15	原材料費	300,000	264,000	—	36,000	原材料費 264,000
17	備品購入費	271,000	227,400	—	43,600	備品購入費(費用) 227,400
18	負担金補助及び交付金	1,734,000	1,734,000	—	0	淀川左岸水防事務組合負担金 1,734,000
		183,269,283	—	25,984,717		
1	報酬	225,000	0	—	225,000	
3	職員手当等	18,173,000	6,079,399	—	12,093,601	特殊勤務手当 179,000 時間外勤務手当 5,460,149 管理職員特別勤務手当 440,250
7	報償費	284,000	254,000	—	30,000	市民音楽隊報償金 254,000
8	旅費	92,000	41,020	—	50,980	費用弁償 1,000 普通旅費 40,020
10	需用費	48,046,000	43,728,546	—	4,317,454	消耗品費 10,290,109 食糧費 33,152,012 光熱水費 83,145 物品修繕料 203,280
11	役務費	1,048,000	401,604	—	646,396	通信運搬費(費用) 35,704 手数料(費用) 5,900 その他保険料 119,000 手数料(資産) 241,000
12	委託料	67,791,000	60,497,780	—	7,293,220	新型コロナ自宅療養者等支援業務 16,212,000 気象情報システム運用業務 1,023,000 総合防災マップ作成業務 5,280,000 防災システム構築業務 33,301,400 雨量計及び土石流監視装置保守点検業務 561,000 龍間備蓄倉庫浄化槽維持管理業務 74,580 設計委託料(資産) 2,747,800 工事監理委託料(資産) 1,298,000
13	使用料及び賃借料	117,000	26,734	—	90,266	NHK放送受信料 14,205 防火水槽借地料 5,779 通行料及び駐車料 6,750
14	工事請負費	48,158,000	48,158,000	—	0	小中学校防災備蓄倉庫新設工事 45,298,000 火災物件(全焼)解体工事 2,860,000

8 消防費

款 項 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 1 4					
5 消防施設費	21,247,000	—	—	—	21,247,000
6 防災無線対策費	31,945,000	△7,721,000	—	△2,949,000	21,275,000
9 教育費	5,540,491,000	1,097,813,000	743,445,000	—	7,381,749,000

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
15 原材料費	152,000	0	—	152,000	
17 備品購入費	21,348,000	20,603,200	—	744,800	備品購入費(資産) 16,170,000 備品購入費(費用) 4,433,200
18 負担金補助及び交付金	3,380,000	3,289,000	—	91,000	防災情報充実強化事業市町村負担金 489,000 自主防災会活動助成金 (明美の里町) 50,000 (栄和町) 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 (大東朋来サンメゾン・イースト) 50,000 (太子田) 50,000 (龍間) 50,000 (寺川) 50,000 (南郷町) 50,000 (東諸福) 50,000 (平野屋) 50,000 (深野五丁目) 50,000 (緑が丘) 50,000 (レスタージュ住道自治会) 50,000 コミュニティ助成事業に関する補助金 2,000,000
19 扶助費	440,000	190,000	—	250,000	災害見舞金 全焼(複数世帯)2件 100,000 (単身世帯)1件 30,000 半焼(単身世帯)2件 60,000
18 負担金補助及び交付金	21,247,000	10,623,500	—	10,623,500	10,623,500 消火栓設置等負担金 10,623,500
10 需用費	97,000	96,284	—	716	光熱水費 96,284
11 役務費	7,266,000	4,733,212	—	2,532,788	通信運搬費(費用) 4,218,024 手数料(費用) 515,188
12 委託料	3,789,000	3,458,400	—	330,600	防災行政無線システム用遠隔制御装置等移設業務 880,000 大阪府防災設備移設業務 864,600 Jアラートのシステム改修に係る業務 283,800 防災行政無線設備点検修理業務 1,430,000
17 備品購入費	10,109,000	10,108,444	—	556	備品購入費(費用) 10,108,444
18 負担金補助及び交付金	14,000	14,000	—	0	無線従事者養成講習参加負担金 14,000
		6,431,812,690	繰越明許費 771,765,000	178,171,310	

9 教育費

款項目	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 1	教育総務費	936,795,000	669,387,000	—	716,000	1,606,898,000
1	教育委員会総務費	936,795,000	669,387,000	—	716,000	1,606,898,000

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
		1,575,445,029	—	31,452,971	
		1,575,445,029	—	31,452,971	
1 報酬	112,728,000	99,820,732	—	12,907,268	委員報酬 4,608,000 非常勤職員報酬 203,500 会計年度任用職員報酬 95,009,232
2 給料	180,089,000	180,088,770	—	230	特別職給 8,880,000 一般職給 171,208,770
3 職員手当等	155,912,000	155,195,815	—	716,185	扶養手当 4,480,500 地域手当 28,915,503 管理職手当 8,200,800 時間外勤務手当 16,691,922 通勤手当 3,041,640 住居手当 2,096,000 期末手当 43,861,217 勤勉手当 34,035,928 児童手当 3,320,000 期末手当(会計年度任用職員) 10,552,305
4 共済費	64,214,000	64,210,217	—	3,783	共済組合(事業主負担金分) 62,807,963 短時間勤務職員社会保険料 1,402,254
7 報償費	44,991,000	40,226,685	—	4,764,315	事務事業評価学識経験者謝礼 60,000 家庭教育支援事業 研修等講師謝礼 112,400 弁護士報償金 126,000 スクールカウンセラー報償金 202,800 教育相談員報償金 426,000 日本語指導要員報償金 7,127,500 不登校指導員報償金 6,948,000 巡回相談員謝礼 333,000 発達相談員謝礼 2,080,000 音楽療法講師謝礼 150,000 特別支援教育支援員謝礼 5,757,500 いじめ対応担当者教員連絡会講師謝礼 15,000 不登校対応担当者研修会講師報償金 20,000 学習支援アドバイザー報償金 1,161,000 授業改善研究講師謝礼 1,625,000 教育研究フォーラム講師謝礼 157,500 校内研修報償金 210,000 初任者研修会講師謝礼 95,000 道徳教育充実推進講師謝礼 60,000 授業等支援員報償金 8,121,000 クラブ活動・部活動等支援員報償金 511,000 「芸術家の派遣事業」講師謝礼 340,000 教育支援センター「ボイス」報償金 3,942,400 大東教員スキルアップ講座講師報償金 210,000 3年次・5年次教員研修講師報償金 7,500 大東教育グランドセオリー研究チーム 会議報償金 120,000 自主的研究会講師報償費 93,000 コミュニティスクール推進事業講師謝礼 22,500

9 教育費

款 項 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	1	1						

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				
					情報教育担当者研修会講師謝礼 45,000 文化の日表彰者記念品 97,585 弁論大会入賞者副賞 50,000
8 旅費	7,729,000	4,324,123	—	3,404,877	費用弁償 890,940 普通旅費 601,510 費用弁償(会計年度通勤手当) 2,831,673
9 交際費	10,000	0	—	10,000	
10 需用費	4,223,000	3,536,515	—	686,485	消耗品費 2,329,593 印刷製本費 481,220 光熱水費 297,296 施設修繕料(費用) 14,971 物品修繕料 413,435
11 役務費	9,184,000	8,747,505	—	436,495	通信運搬費(費用) 7,561,034 手数料(費用) 474,980 筆耕翻訳料 2,235 その他保険料 709,256
12 委託料	166,958,000	160,684,613	—	6,273,387	学校連絡物配送業務 2,836,570 学校清掃等業務 2,974,504 学校樹木伐採・剪定業務 3,300,000 学校薬剤配布業務 344,000 小学校校務業務 61,196,399 家庭教育支援家庭教育講演会業務 350,000 企業版いくカフェ等業務 881,110 通学路安全推進に伴う調査業務 1,650,000 学齢簿システム改修業務 303,600 学力向上ゼミ業務 9,725,000 全国標準学力検査に関する業務 7,029,500 教育研究フォーラム業務 320,240 総合的教育力活性化事業事務業務 1,600,000 GIGAスクール推進事業 ICT教育技術支援業務 7,392,000 校内通信ネットワーク整備保守業務 574,200 ローカルブレイクアウト設備運用保守業務 844,800 学習者用端末機器 一式整備保守業務 14,091,990 年次更新業務 1,375,000 大型アップデート支援業務 2,420,000 英語指導助手派遣業務 1,785,300 教育委員会事務局施設管理業務 5,894,000 北条幼稚園跡地警備業務 396,000 校内無線アクセスポイント 追加整備業務 32,450,000 移設設定業務 950,400
13 使用料及び賃借料	111,783,000	111,464,893	—	318,107	会場借上料(教育総務部) 85,990 NHK放送受信料 14,205 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 33,000 営繕積算システムRIBC2賃借料 119,680 会場借上料(学校教育政策部) 1,219,200

9 教育費

款 項 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 1 1						
2	小学校費	2,055,190,000	51,552,000	98,125,000	—	2,204,867,000
1	学校管理費	1,235,415,000	42,042,000	98,125,000	3,561,000	1,379,143,000

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
					校務用及び教育用コンピュータシステム賃借料 79,254,648 地域イントラネット(教育系)賃借料 20,877,264 指導者用デジタル教科書使用料 222,156 AI型デジタルドリル使用料 9,638,750
15	原材料費 26,000	25,476	—	524	原材料費 25,476
17	備品購入費 23,478,000	22,956,430	—	521,570	備品購入費(費用) 22,956,430
18	負担金補助及び交付金 7,744,000	6,334,255	—	1,409,745	全国都市教育長協議会負担金 24,000 近畿都市教育長協議会定期総会負担金 7,000 近畿都市教育長協議会負担金 23,000 大阪府都市教育長協議会負担金 59,000 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 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分担金 60,000 英語指導助手招致に係る渡航費用等負担金 1,184,942 英語検定チャレンジ受験料 1,098,160 授業目的公衆送信補償金 1,187,076 GIGAスクール運営支援センター参加負担金 2,277,077 教職員厚生会補助金 315,000
24	積立金 717,829,000	717,829,000	—	0	学校施設整備基金積立金 717,829,000
		1,822,395,672	繰越明許費 321,136,000	61,335,328	
		1,037,263,432	繰越明許費 321,136,000	20,743,568	
1	報酬 186,000	82,500	—	103,500	非常勤職員報酬 82,500
7	報償費 13,488,000	13,389,400	—	98,600	校医報償金 3,439,800 眼科医報償金 2,209,200 耳鼻咽喉科医報償金 2,209,200 歯科医報償金 3,405,200 薬剤師報償金 1,320,000 就学予定児童 内科検診医師報償金 403,000 歯科検診医師報償金 403,000
8	旅費 8,000	6,400	—	1,600	費用弁償 6,400
10	需用費 264,359,000	249,770,668	繰越明許費 8,100,000	6,488,332	消耗品費 16,879,191 燃料費 63,893 印刷製本費 486,437 光熱水費 167,617,486 施設修繕料(費用) 63,697,840

9 教育費

款 項 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	2	1						

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				
	繰越明許費 5,015,000	5,014,532	—	468	物品修繕料 694,596 医薬材料費 331,225 消耗品費 5,014,532
11 役務費	18,196,000	17,214,409	—	981,591	通信運搬費(費用) 3,684,647 手数料(費用) 12,933,878 その他保険料 539,884 手数料(資産) 56,000
12 委託料	133,612,000	125,446,472	繰越明許費 6,264,000	1,901,528	産業廃棄物処理・処分業務 8,470 長寿命化改修工事設計発注支援等業務 11,796,233 公共用地境界確定補助業務 231,205 消防設備等点検業務 1,003,200 自家用電気工作物保安管理業務 1,822,920 施設等警備業務 40,392,000 特殊建築物定期調査業務 1,540,000 特殊建築物(防火設備)定期調査業務 1,060,000 深野小学校他1校空調機洗浄業務 3,800,000 エレベーター保守点検業務 1,140,480 プール濾過機・ポンプ保守点検業務 他2件 488,950 設計委託料(資産) 34,567,800 工事監理委託料(資産) 5,500,000 検診委託料 6,782,514 設計委託料(費用) 495,000 住道南小学校長寿命化改修工事に係る システム再整備業務 14,817,700
	繰越明許費 9,934,000	9,081,556	—	852,444	学校トイレ消毒作業業務 7,438,156 工事監理委託料(資産) 1,643,400
13 使用料及び賃借料	1,547,000	1,291,465	—	255,535	会場借上料 96,040 NHK放送受信料 149,152 タクシー借上料 252,820 電話機リース料 696,347 国有財産賃借料(四条・三箇小学校) 97,106
14 工事請負費	833,602,000	534,929,250	繰越明許費 298,672,000	750	住道南小学校長寿命化改修工事 522,700,000 四条北小学校西校舎屋上防水補修工事 他12件 12,229,250
	繰越明許費 78,980,000	69,864,300	—	9,115,700	南郷小学校エレベーター設置工事 69,864,300
15 原材料費	494,000	199,650	—	294,350	原材料費 199,650
17 備品購入費	10,530,000	1,860,020	繰越明許費 8,100,000	569,980	備品購入費(費用) 1,860,020
	繰越明許費 4,196,000	4,195,150	—	850	備品購入費(費用) 4,195,150
18 負担金補助及び交付金	4,996,000	4,917,660	—	78,340	独立行政法人日本スポーツ振興センタ 一掛金 4,917,660

9 教育費

款 項 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	2	2 教育振興費	96,797,000	—	—	202,000	96,999,000
		3 教育指導費	179,687,000	△9,669,000	—	△299,000	169,719,000

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				
		78,648,604	—	18,350,396	
7 報償費	386,000	353,246	—	32,754	卒業記念品 353,246
10 需用費	9,677,000	9,564,832	—	112,168	消耗品費 9,519,832 印刷製本費 45,000
17 備品購入費	4,323,000	4,252,890	—	70,110	備品購入費(費用) 4,252,890
19 扶助費	82,613,000	64,477,636	—	18,135,364	医療費 344,006 教育扶助費 64,133,630
		157,544,363	—	12,174,637	
1 報酬	85,520,000	78,385,452	—	7,134,548	会計年度任用職員報酬 78,385,452
3 職員手当等	15,897,000	15,896,411	—	589	期末手当(会計年度任用職員) 15,896,411
7 報償費	253,000	42,500	—	210,500	報償金 42,500
8 旅費	2,483,000	602,904	—	1,880,096	費用弁償 135,904 費用弁償(会計年度通勤手当) 467,000
10 需用費	763,000	700,842	—	62,158	消耗品費 700,842
11 役務費	1,064,000	982,960	—	81,040	通信運搬費(費用) 855,360 手数料(費用) 127,600
12 委託料	1,199,000	1,121,652	—	77,348	学校図書館システム保守業務 1,069,200 宿泊行事に係る労働者派遣業務 52,452
13 使用料及び賃借料	42,236,000	41,874,178	—	361,822	会場借上料 266,770 入場料 68,080 肢体不自由児童タクシー借上料 45,680 龍間地区児童タクシー借上料 29,120 校外学習介護タクシー借上料 58,000 学校図書館システム使用料 462,000 教育用コンピュータシステム賃借料 40,944,528
17 備品購入費	2,560,000	2,319,850	—	240,150	備品購入費(費用) 2,319,850
18 負担金補助及び交付金	8,115,000	6,520,067	—	1,594,933	校外学習等バス増便負担金 5,484,090 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 108,600 大阪府公立小学校算数教育研究会負担金 12,000 大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 12,000 大阪府小学校国語科教育研究会負担金 12,000 大阪府小学校音楽教育研究会負担金 14,400 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 大阪府小学校社会科教育研究会地区分負担金 1,967 大阪小中学校体育研究会負担金 7,200



9 教育費

款 項 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	2	3							
		4	1,354,000	—	—	—	—	1,354,000	
		5	541,937,000	19,179,000	—	△3,464,000		557,652,000	

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 大阪府小学校長会会費 198,000 大阪府支援教育研究会負担金 18,000 北河内学校保健研究協議会負担金 11,700 北河内地区小中学校生活指導研究協議会負担金 18,000 北河内地区支援教育研究会負担金 54,000 北河内地区小学校長会負担金 36,000 遠距離通学児童通学費補助金 457,710	
19	扶助費	9,629,000	9,097,547	—	531,453	教育扶助費 9,097,547
			1,241,802	—	112,198	
7	報償費	120,000	90,000	—	30,000	人権教育研修講師謝礼 90,000
10	需用費	618,000	537,200	—	80,800	消耗品費 420,050 印刷製本費 117,150
13	使用料及び賃借料	16,000	14,640	—	1,360	会場借上料 14,640
18	負担金補助及び交付金	600,000	599,962	—	38	大東市人権教育研究協議会補助金 599,962
			547,697,471	—	9,954,529	
1	報酬	11,058,000	10,937,879	—	120,121	会計年度任用職員報酬 10,937,879
3	職員手当等	2,677,000	2,312,759	—	364,241	期末手当(会計年度任用職員) 2,312,759
7	報償費	25,000	0	—	25,000	
8	旅費	431,000	416,320	—	14,680	費用弁償(会計年度通勤手当) 416,320
10	需用費	282,047,000	273,359,693	—	8,687,307	消耗品費 7,319,235 印刷製本費 147,980 物品修繕料 2,799,271 賄材料費 263,093,207
12	委託料	245,395,000	245,263,878	—	131,122	給食調理業務 南郷小学校 19,360,000 住道北小学校 17,932,200 住道南小学校 19,351,852 四条小学校 23,716,000 四条北小学校 18,876,000 深野小学校 19,965,000 北条小学校 17,823,300 氷野小学校 19,965,000 泉小学校 19,239,000 諸福小学校 23,232,000

9 教育費

款 項 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 2 5						
3	中学校費	1,455,506,000	376,407,000	634,304,000	—	2,466,217,000
1	学校管理費	937,415,000	376,693,000	634,304,000	△3,393,000	1,945,019,000

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	
						節
					灰塚小学校 20,509,500 三箇小学校 23,111,561 害虫駆除業務 257,400 学校給食用食材等の細菌検査業務 396,000 給食費徴収額決定(変更)通知書等作成・印字・封入封緘業務 1,021,393 給食用グリスラップ清掃業務 422,400 検診委託料 85,272	
13	使用料及び賃借料	38,000	4,750	—	33,250	会場借上料 4,750
17	備品購入費	15,848,000	15,387,377	—	460,623	備品購入費(資産) 13,607,000 備品購入費(費用) 1,780,377
18	負担金補助及び交付金	5,000	5,000	—	0	大阪府四條畷保健所管内給食施設連絡協議会会費 5,000
22	償還金利子及び割引料	128,000	9,815	—	118,185	その他償還金 9,815
		1,964,939,549	繰越明許費 450,449,000	50,828,451		
		1,460,175,837	繰越明許費 450,449,000	34,394,163		
2	給料	25,559,000	25,253,820	—	305,180	一般職給 25,253,820
3	職員手当等	14,375,000	14,350,218	—	24,782	扶養手当 600,000 地域手当 3,878,073 時間外勤務手当 66,233 通勤手当 72,000 期末手当 5,078,605 勤勉手当 4,355,307 児童手当 300,000
4	共済費	8,298,000	7,777,173	—	520,827	共済組合(事業主負担金分) 7,425,293 短時間勤務職員社会保険料 351,880
7	報償費	7,423,000	7,264,000	—	159,000	校医報償金 1,970,500 眼科医報償金 1,236,500 耳鼻咽喉科医報償金 1,236,500 歯科医報償金 1,940,500 薬剤師報償金 880,000
10	需用費	140,240,000	130,038,381	繰越明許費 4,950,000	5,251,619	消耗品費 13,597,791 燃料費 264,585 印刷製本費 378,085 光熱水費 70,982,137 施設修繕料(費用) 44,152,015 物品修繕料 412,177 医薬材料費 251,591
	繰越明許費	1,873,000	1,871,053	—	1,947	消耗品費 1,871,053

9 教育費

款 項 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	3	1						

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	役務費	10,030,000	8,285,161	—	1,744,839	通信運搬費(費用) 2,062,927 手数料(費用) 5,940,379 その他保険料 281,855
12	委託料	85,476,000	83,626,515	—	1,849,485	産業廃棄物処理・処分業務 8,470 長寿命化改修工事設計発注支援等業務 12,073,767 深野中学校便所改修工事意図伝達業務 491,700 深野中学校他2校空調機改修工事意図伝達業務 491,700 公共用地境界確定補助業務 148,445 消防設備等点検業務 668,800 自家用電気工作物保安管理業務 1,317,470 施設等警備業務 29,568,000 特殊建築物定期調査業務 880,000 特殊建築物(防火設備)定期調査業務 535,000 エレベーター保守点検業務 760,320 プール濾過機・ポンプ保守点検業務他3件 622,600 設計委託料(資産) 14,482,600 工事監理委託料(資産) 7,875,800 検診委託料 3,857,843 南郷中学校長寿命化改修工事に係るシステム再整備業務 9,844,000
	繰越明許費	3,971,000	3,939,364	—	31,636	学校トイレ消毒作業業務 3,939,364
13	使用料及び賃借料	1,413,000	1,002,898	—	410,102	会場借上料 22,470 石油ファンヒーターレンタル料 33,550 NHK放送受信料 95,765 タクシー借上料 110,960 電話機リース料 256,494 国有財産賃借料(諸福中学校) 483,659
14	工事請負費	1,009,030,000	568,440,600	繰越明許費 440,549,000	40,400	南郷中学校長寿命化改修工事 160,400,000 大東中学校外壁改修工事 117,733,000 屋内運動場空調機設置工事 住道中学校 77,752,073 四条中学校 59,777,441 北条中学校 68,790,559 諸福中学校 65,687,927 住道中学校音楽室他建具改修工事 5,931,200 諸福中学校屋外照明設備改修工事 他 11件 12,368,400
	繰越明許費	624,404,000	601,260,000	—	23,144,000	校舎空調機改修工事 深野中学校 158,246,000 北条中学校 149,237,000 谷川中学校 141,284,000 深野中学校便所改修工事 152,493,000
15	原材料費	296,000	207,074	—	88,926	原材料費 207,074
17	備品購入費	5,920,000	311,340	繰越明許費 4,950,000	658,660	備品購入費(費用) 311,340

9 教育費

款項目	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 3 1					
2 教育振興費	68,152,000	—	—	△5,000,000	63,152,000
3 教育指導費	84,338,000	△11,401,000	—	—	72,937,000

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
	繰越明許費 4,056,000	4,006,000	—	50,000	備品購入費(費用) 4,006,000
18 負担金補助及び交付金	2,654,000	2,541,440	—	112,560	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 2,541,440
22 償還金利子及び割引料	1,000	800	—	200	その他償還金 800
		58,015,871	—	5,136,129	
7 報償費	373,000	348,388	—	24,612	卒業記念品 348,388
10 需用費	9,833,000	9,742,937	—	90,063	消耗品費 9,694,937 印刷製本費 48,000
17 備品購入費	2,824,000	2,685,600	—	138,400	備品購入費(費用) 2,685,600
19 扶助費	50,122,000	45,238,946	—	4,883,054	医療費 174,338 教育扶助費 45,064,608
		62,358,683	—	10,578,317	
1 報酬	30,780,000	24,153,669	—	6,626,331	会計年度任用職員報酬 24,153,669
3 職員手当等	5,064,000	5,063,267	—	733	期末手当(会計年度任用職員) 5,063,267
7 報償費	161,000	15,000	—	146,000	報償金 15,000
8 旅費	1,501,000	748,055	—	752,945	費用弁償 349,590 費用弁償(会計年度通勤手当) 398,465
10 需用費	381,000	379,864	—	1,136	消耗品費 379,864
11 役務費	571,000	570,240	—	760	通信運搬費(費用) 570,240
12 委託料	990,000	813,336	—	176,664	学校図書館システム保守業務 712,800 宿泊行事に係る労働者派遣業務 100,536
13 使用料及び賃借料	12,153,000	11,880,106	—	272,894	会場借上料 306,038 教育用コンピュータシステム賃借料 11,266,068 学校図書館システム使用料 308,000
17 備品購入費	1,711,000	1,423,400	—	287,600	備品購入費(費用) 1,423,400
18 負担金補助及び交付金	12,433,000	12,353,395	—	79,605	校外学習等バス増便負担金 10,831,537 大阪府公立中学校教育研究会負担金 70,500 大阪府公立中学校教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 大阪府中学校道徳教育研究会負担金 8,000 大阪府中学校音楽教育研究会負担金 12,000

9 教育費

款 項 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	3	3							
	4	人権教育費	968,000	—	—	—	—	968,000	
	8	学校給食費	364,633,000	11,115,000	—	8,393,000	384,141,000		

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					大阪府中学校技術・家庭科研究会負担金 9,600 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分担金 5,600 大阪小中学校体育研究会負担金 4,800 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 大阪府公立中学校長会負担金 177,600 大阪府支援教育研究会負担金 12,000 大阪府放送視聴覚教育研究会負担金 8,000 北河内地区中学校英語教育研究会負担金 16,000 北河内地区進路指導連絡協議会負担金 28,000 北河内地区中学校体育連盟加盟金 452,000 北河内地区支援教育研究会負担金 36,000 北河内地区小中学校生活指導研究協議会負担金 12,000 北河内地区中学校音楽教育研究会負担金 8,000 修学旅行等キャンセル料補助金 101,778 遠距離通学生徒通学費補助金 511,980	
19	扶助費	7,192,000	4,958,351	—	2,233,649	教育扶助費 4,958,351
			860,785	—	107,215	
7	報償費	165,000	130,000	—	35,000	報償金 130,000
10	需用費	392,000	321,805	—	70,195	消耗品費 240,955 印刷製本費 80,850
13	使用料及び賃借料	11,000	8,980	—	2,020	会場借上料 8,980
18	負担金補助及び交付金	400,000	400,000	—	0	その他団体補助金 400,000
			383,528,373	—	612,627	
1	報酬	4,353,000	4,143,022	—	209,978	非常勤職員報酬 30,000 会計年度任用職員報酬 4,113,022
3	職員手当等	866,000	813,009	—	52,991	期末手当(会計年度任用職員) 813,009
8	旅費	207,000	199,545	—	7,455	費用弁償 9,320 費用弁償(会計年度通勤手当) 190,225
10	需用費	191,096,000	190,911,291	—	184,709	消耗品費 32,689,075 印刷製本費 130,900 物品修繕料 324,005 賄材料費 157,767,311
11	役務費	265,000	261,797	—	3,203	通信運搬費(費用) 41,797 手数料(費用) 220,000
12	委託料	187,083,000	187,076,849	—	6,151	給食調理配膳等業務

9 教育費

款 項 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	3	8							
4		幼稚園費	110,002,000	△39,769,000	7,738,000	△716,000		77,255,000	
	1	幼稚園費	110,002,000	△39,769,000	7,738,000	△716,000		77,255,000	

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				
					(西ブロック) 100,719,351 (東ブロック) 83,632,032 学校給食費管理システム 保守業務 1,306,800 コンビニ収納業務 528,678 給食費徴収額決定(変更)通知書等作成・印字・封入封緘業務 574,156 スチームコンベクションオープン点検保守業務 272,800 中学校給食調理配膳等業務受託業者選定審査支援業務 33,000 検診委託料 10,032
17	備品購入費	168,000	99,000	69,000	備品購入費(費用) 99,000
22	償還金利子及び割引料	103,000	23,860	79,140	その他償還金 23,860
		66,872,600	繰越明許費 180,000	10,202,400	
		66,872,600	繰越明許費 180,000	10,202,400	
1	報酬	10,255,000	9,508,455	746,545	会計年度任用職員報酬 9,508,455
2	給料	22,284,000	19,076,022	3,207,978	一般職給 19,076,022
3	職員手当等	18,265,000	15,119,775	3,145,225	地域手当 2,963,977 管理職手当 684,000 通勤手当 145,760 住居手当 336,000 期末手当 4,904,110 勤勉手当 4,258,771 期末手当(会計年度任用職員) 1,827,157
4	共済費	7,568,000	6,250,881	1,317,119	共済組合(事業主負担金分) 6,250,881
7	報償費	576,000	562,500	13,500	園内研修会講師謝礼 45,000 園医報償金 152,400 眼科医報償金 63,700 耳鼻咽喉科医報償金 63,700 歯科医報償金 131,700 薬剤師報償金 75,000 就園予定児検診医師報償費 31,000
8	旅費	184,000	90,835	93,165	普通旅費 11,520 費用弁償(会計年度通勤手当) 79,315
10	需用費	2,538,000	1,832,794	705,206	消耗品費 658,686 印刷製本費 19,800 光熱水費 951,432 施設修繕料(費用) 174,031 物品修繕料 19,920 医薬材料費 8,925

9 教育費

款 項 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 4 1						
5	社会教育費	915,928,000	31,178,000	3,278,000	—	950,384,000
1	社会教育総務費	133,430,000	△12,500,000	—	△975,000	119,955,000

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
11 役務費	566,000	487,244	—	78,756	通信運搬費(費用) 146,931 手数料(費用) 335,548 その他保険料 4,765
	繰越明許費 68,000	67,224	—	776	手数料(費用) 23,000 自動車損害保険料 44,224
12 委託料	4,998,000	4,995,119	—	2,881	通園バス運行業務 4,620,000 施設等警備業務 330,000 消防設備点検業務 39,600 検診委託料 5,519
13 使用料及び賃借料	5,000	760	—	4,240	タクシー借上料 760
14 工事請負費	600,000	0	—	600,000	
15 原材料費	10,000	9,656	—	344	原材料費 9,656
17 備品購入費	310,000	116,800	繰越明許費 180,000	13,200	備品購入費(費用) 116,800
	繰越明許費 7,666,000	7,665,250	—	750	備品購入費(資産) 7,665,250
18 負担金補助及び交付金	1,348,000	1,082,585	—	265,415	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 11,685 大阪府教育センター研修会負担金 2,000 幼稚園教育振興連絡協議会負担金 10,000 私立幼稚園等健康診断助成金 1,008,900 大東市人権教育研究協議会補助金 50,000
22 償還金利子及び割引料	10,000	3,000	—	7,000	その他償還金 3,000
26 公課費	繰越明許費 4,000	3,700	—	300	自動車重量税 3,700
		928,699,770	—	21,684,230	
		118,804,931	—	1,150,069	
1 報酬	467,000	272,000	—	195,000	非常勤職員報酬 272,000
2 給料	51,934,000	51,933,990	—	10	一般職給 51,933,990
3 職員手当等	42,369,000	42,317,088	—	51,912	扶養手当 1,285,000 地域手当 8,213,788 管理職手当 1,539,600 時間外勤務手当 8,536,852 通勤手当 848,960 住居手当 336,000 期末手当 11,436,051 勤勉手当 9,420,837 児童手当 700,000

9 教育費

款 項 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	5	1							
		2	青少年対策費	5,003,000	—	—	—	—	5,003,000

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	18,723,000	18,722,284	—	716 共済組合(事業主負担金分) 18,722,284
7	報償費	1,098,000	702,900	—	395,100 放課後子ども教室 講師謝礼 662,900 委員謝礼 10,000 社会教育関係団体人権問題研修会講師謝礼 30,000
8	旅費	120,000	35,790	—	84,210 費用弁償 780 普通旅費 35,010
10	需用費	777,000	683,893	—	93,107 消耗品費 680,653 食糧費 3,240
11	役務費	246,000	143,796	—	102,204 通信運搬費(費用) 84,612 手数料(費用) 59,184
12	委託料	132,000	132,000	—	0 指定管理者選定に係る財務分析業務 (図書館・総合文化センター) 66,000 (野外活動センター・歴史とスポーツふれあいセンター) 66,000
13	使用料及び賃借料	3,491,000	3,313,690	—	177,310 会場借上料 19,520 公共施設予約システムサービス利用料 3,294,170
18	負担金補助及び交付金	598,000	547,500	—	50,500 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分担金 15,000 北河内子ども会育成連絡協議会分担金 15,000 大阪府こ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社会教育活動補助金 50,000 単位子ども会育成社会教育活動補助金 410,000
			4,394,651	—	608,349
7	報償費	2,033,000	1,875,000	—	158,000 青少年指導員報償金 1,275,000 成人式 参加者記念品 400,000 出演者謝礼 200,000
8	旅費	10,000	880	—	9,120 費用弁償 880
10	需用費	1,138,000	947,501	—	190,499 消耗品費 787,163 食糧費 33,200 印刷製本費 127,138
11	役務費	758,000	692,450	—	65,550 手数料(費用) 300,300 その他保険料 392,150
12	委託料	610,000	492,000	—	118,000 小学校運動場等開放に係る事務業務 360,000 「成人の日」記念行事会場周辺警備業務 132,000



9 教育費

款 項 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 5 2					
3 こども会育成費	360,000	—	—	—	360,000
5 青少年教育センター費	110,689,000	△1,000,000	—	△1,075,000	108,614,000

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
13 使用料及び賃借料	415,000	348,270	—	66,730	会場借上料 348,270
17 備品購入費	39,000	38,550	—	450	備品購入費(費用) 38,550
		296,000	—	64,000	
7 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
10 需用費	64,000	0	—	64,000	
		104,444,864	—	4,169,136	
1 報酬	2,826,000	2,816,928	—	9,072	会計年度任用職員報酬 2,816,928
2 給料	42,182,000	41,845,495	—	336,505	一般職給 41,845,495
3 職員手当等	27,431,000	26,938,895	—	492,105	扶養手当 1,273,200 地域手当 6,673,002 管理職手当 1,368,000 時間外勤務手当 379,563 通勤手当 466,344 住居手当 588,000 期末手当 8,553,929 勤勉手当 6,797,169 児童手当 280,000 期末手当(会計年度任用職員) 559,688
4 共済費	13,174,000	13,136,480	—	37,520	共済組合(事業主負担金分) 10,788,961 短時間勤務職員社会保険料 2,347,519
7 報償費	1,805,000	1,087,240	—	717,760	各種文化教室講師謝礼 253,000 各種スポーツ教室講師謝礼 222,000 有償ボランティア講師謝礼 136,000 春季有償ボランティア報償費 53,800 土曜日の有償ボランティア報償費 107,000 夏季有償ボランティア報償費 135,000 書道教室講師報償費 160,000 職場人権研修講師報償費 20,440
8 旅費	35,000	12,660	—	22,340	費用弁償 2,000 普通旅費 10,660
10 需用費	6,939,000	6,449,962	—	489,038	消耗品費 1,053,174 食糧費 32,583 光熱水費 4,039,652 施設修繕料(費用) 1,268,795 物品修繕料 45,580 医薬材料費 10,178
11 役務費	813,000	551,741	—	261,259	通信運搬費(費用) 261,161 手数料(費用) 74,580

9 教育費

款 項 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 5 5					
6 人権教育費	42,447,000	—	—	2,050,000	44,497,000
7 野外活動センター費	38,955,000	179,000	—	—	39,134,000

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
					その他保険料 216,000
12 委託料	12,586,000	10,982,349	—	1,603,651	清掃業務 4,252,189 夜間管理業務 1,376,474 除草業務 1,886,500 機械警備業務 他8件 1,729,186 設計委託料(資産) 1,738,000
13 使用料及び賃借料	278,000	113,030	—	164,970	会場借上料 6,300 通行料及び駐車料 8,060 入園料 2,700 バス借上料 67,560 NHK放送受信料 28,410
15 原材料費	29,000	16,280	—	12,720	原材料費 16,280
17 備品購入費	496,000	473,804	—	22,196	備品購入費(費用) 473,804
18 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
		43,200,709	—	1,296,291	
2 給料	18,602,000	18,406,290	—	195,710	一般職給 18,406,290
3 職員手当等	18,576,000	17,794,263	—	781,737	扶養手当 798,000 地域手当 2,880,642 時間外勤務手当 4,561,953 通勤手当 172,320 住居手当 336,000 期末手当 4,480,528 勤勉手当 3,714,820 児童手当 850,000
4 共済費	6,932,000	6,694,156	—	237,844	共済組合(事業主負担金分) 6,694,156
7 報償費	20,000	0	—	20,000	
8 旅費	56,000	0	—	56,000	
10 需用費	5,000	0	—	5,000	
18 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
		38,684,439	—	449,561	
10 需用費	3,815,000	3,501,250	—	313,750	消耗品費 580,200 施設修繕料(費用) 2,921,050
12 委託料	32,730,000	32,710,389	—	19,611	野外活動センター指定管理者委託 32,551,000 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見直し(野外活動センター) 159,389

9 教育費

款 項 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 5 7					
8 生涯学習ルーム費	5,717,000	—	—	—	5,717,000
11 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」費	224,527,000	570,000	—	—	225,097,000
13 文化財保護費	32,499,000	38,650,000	3,278,000	△222,000	74,205,000

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
14 工事請負費	2,589,000	2,472,800	—	116,200	野外活動センター遊具設置工事 2,472,800
		5,020,297	—	696,703	
10 需用費	884,000	844,427	—	39,573	消耗品費 20,435 光熱水費 714,432 施設修繕料(費用) 109,560
11 役務費	48,000	42,620	—	5,380	通信運搬費(費用) 26,780 手数料(費用) 15,840
12 委託料	4,735,000	4,133,250	—	601,750	まなび北新運營業務 3,422,270 まなび北新事業 176,000 清掃業務 他5件 534,980
17 備品購入費	50,000	0	—	50,000	
		224,676,702	—	420,298	
10 需用費	28,710,000	28,550,823	—	159,177	消耗品費 27,725,823 施設修繕料(費用) 825,000
11 役務費	204,000	203,500	—	500	手数料(費用) 203,500
12 委託料	179,270,000	179,021,883	—	248,117	図書館及びまなび南郷指定管理者委託 178,200,000 図書館貸出冊数増加に係る報奨 323,372 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見直し (図書館及びまなび南郷) 498,511
13 使用料及び賃借料	16,342,000	16,332,138	—	9,862	書誌情報利用料 1,760,000 電子書籍及び電子書籍用書誌情報利用料 2,050,402 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 11,663,736 電子書籍サービス及び図書館システム連携サービス利用料 858,000
17 備品購入費	571,000	568,358	—	2,642	備品購入費(費用) 568,358
		71,074,672	—	3,130,328	
1 報酬	7,718,000	6,661,339	—	1,056,661	非常勤職員報酬 267,500 会計年度任用職員報酬 6,393,839
3 職員手当等	1,294,000	1,055,692	—	238,308	期末手当(会計年度任用職員) 1,055,692
7 報償費	1,760,000	1,453,000	—	307,000	市史編纂委員報償金 600,000 飯盛城関連史料調査に係る指導謝金 10,000 三好長慶生誕500年記念シンポジウム講師謝金 80,000 講演会「飯盛城主・三好長慶と戦国時代の連歌文芸」講師謝金 60,000 飯盛城跡石垣土砂流出対応現地指導報償費 10,000 歴史文化遺産セミナー講師謝金 80,000

9 教育費

款 項 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
9 5 13				

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
					「平野屋新田会所跡総合調査報告書」 執筆謝金 613,000
8 旅費	1,183,000	711,863	—	471,137	費用弁償 43,670 普通旅費 25,090 費用弁償(会計年度通勤手当) 643,103
10 需用費	3,833,000	3,351,931	—	481,069	消耗品費 212,927 食糧費 3,400 印刷製本費 1,685,110 光熱水費 509,828 物品修繕料 21,286 施設修繕料(資産) 919,380
11 役務費	697,000	650,609	—	46,391	通信運搬費(費用) 70,469 手数料(費用) 580,140
12 委託料	12,723,000	12,630,413	—	92,587	飯盛城跡 保存活用計画策定支援業務 3,500,200 地籍調査事業計画策定業務 440,000 平野屋新田会所跡 保全活用業務 50,000 関連資料写真撮影業務 362,230 総合調査報告書図版作成業務 84,425 坐摩神社社殿実測調査業務 77,000 埋蔵文化財等発掘調査に伴う掘削業務 750,200 野崎観音道道標修復・移設業務 196,900 田舟・水車復元記録VHSデータ化業務 81,000 市史マンガ戦国時代編作成業務 1,633,610 絹本著色三好長慶像・河内国飯盛旧城 絵図複製品作成業務 492,800 三好長慶生誕500周年記念シンポジ ウム開催業務 2,434,248 歴史文化遺産セミナー・チラシ・ポ スター作成業務 50,000 清掃業務 他3件 639,800 飯盛城跡バイオトイレ管理業務 1,750,000 鑑定委託料 88,000
13 使用料及び賃借料	225,000	218,680	—	6,320	会場借上料 27,680 飯盛城跡来訪者用駐車場借地料 150,000 三好長慶画像使用料 33,300 キサトウス「日本諸島実記」「日本図 」画像使用料 7,700
14 工事請負費	1,516,000	1,515,360	—	640	平野屋新田会所跡排水工事 他1件 1,515,360
	繰越明許費 3,278,000	3,060,200	—	217,800	飯盛城跡道路案内標識設置工事 他1 件 3,060,200
16 公有財産購入費	38,244,000	38,243,875	—	125	平野屋新田会所跡保存活用整備事業に 係る土地買収 38,243,875
17 備品購入費	1,284,000	1,175,350	—	108,650	備品購入費(費用) 1,175,350

9 教育費

款 項 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	
9 5 13					
14 総合文化センター費	162,299,000	3,623,000	—	—	165,922,000
15 生涯学習センター・文化情報センター費	98,706,000	862,000	—	—	99,568,000
16 歴史とスポーツふれあいセンター費	61,296,000	794,000	—	222,000	62,312,000

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
18 負担金補助及び交付金	450,000	346,360	—	103,640	飯盛城跡バイオトイレ負担金 60,000 クローズアップ飯盛城2022開催負担金 204,850 国史跡飯盛城跡パンフレット負担金 81,510
		162,676,940	—	3,245,060	
10 需用費	56,799,000	56,720,339	—	78,661	消耗品費 52,110 施設修繕料(費用) 45,462,100 施設修繕料(資産) 11,206,129
11 役務費	710,000	709,500	—	500	手数料(費用) 709,500
12 委託料	93,588,000	92,633,288	—	954,712	総合文化センター指定管理者委託 77,610,000 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見直し (総合文化センター) 2,236,166 総合文化センター大階段景観改修業務 2,089,560 文化振興事務事業 4,583,079 大東市民文化祭事務事業 3,269,883 設計委託料(資産) 2,844,600
13 使用料及び賃借料	3,300,000	3,300,000	—	0	大ホール用アンプ賃借料 3,300,000
17 備品購入費	3,316,000	3,016,000	—	300,000	備品購入費(資産) 2,640,000 備品購入費(費用) 376,000
18 負担金補助及び交付金	5,263,000	4,741,135	—	521,865	文化ホール自主事業補助金 4,741,135
21 補償補填及び賠償金	2,946,000	1,556,678	—	1,389,322	総合文化センター舞台設備修繕に伴う減収分補償補填 1,556,678
		93,257,201	—	6,310,799	
10 需用費	400,000	43,920	—	356,080	消耗品費 4,320 施設修繕料(費用) 39,600
12 委託料	70,630,000	70,480,188	—	149,812	生涯学習センター及び文化情報センター指定管理者委託 69,768,000 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見直し (生涯学習センター及び文化情報センター) 712,188
13 使用料及び賃借料	1,835,000	1,834,800	—	200	生涯学習センターメディア研修室ノートパソコン賃借料 1,834,800
17 備品購入費	13,357,000	7,552,369	—	5,804,631	備品購入費(資産) 6,947,369 備品購入費(費用) 605,000
18 負担金補助及び交付金	13,346,000	13,345,924	—	76	文化情報センター共益費 4,077,700 生涯学習センター管理費及び修繕維持積立金 9,268,224
		62,168,364	—	143,636	

9 教育費

款 項 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 5 16						
7	保健体育費	67,070,000	9,058,000	—	—	76,128,000
1	保健体育総務費	25,011,000	7,391,000	—	△1,534,000	30,868,000

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	
						節
10	需用費	431,000	319,830	—	111,170	消耗品費 160,830 施設修繕料(費用) 159,000
12	委託料	61,701,000	61,699,734	—	1,266	歴史とスポーツふれあいセンター指定 管理者委託 60,907,000 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見 直し (歴史とスポーツふれあいセンター ) 792,734
13	使用料及び賃借料	180,000	148,800	—	31,200	コピー使用料 148,800
			73,460,070	—	2,667,930	
			28,305,412	—	2,562,588	
1	報酬	1,140,000	1,140,000	—	0	非常勤職員報酬 1,140,000
7	報償費	1,197,000	1,030,572	—	166,428	地域ファミリースポーツ ブロック事業報償金 74,670 中央大会報償金 49,768 ふれあい水泳教室報償金 40,000 スポーツ指導者研修会講師謝礼 15,000 ボールゲームフェスタ看護師報償金 20,000 ニュースポーツフェスティバル看護師 報償金 20,000 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 市民マラソン大会メダル 21,134 全国大会等出場に係る激励金 710,000
8	旅費	56,000	9,740	—	46,260	費用弁償 760 普通旅費 8,980
10	需用費	605,000	384,750	—	220,250	消耗品費 189,930 食糧費 22,950 印刷製本費 171,870
11	役務費	10,000	10,000	—	0	手数料(費用) 10,000
12	委託料	19,748,000	18,392,075	—	1,355,925	市民体育大会 1,425,402 スポーツ団体育成事業 1,002,000 スポーツ振興事務事業 3,903,598 ニュースポーツフェスティバル事業 495,000 スポーツカーニバル事業 90,600 府・北河内地区総合体育大会選手派遣 事業 560,400 市民マラソン大会記録計測処理業務 845,075 eスポーツ運営業務 スポット管理 7,584,000 チャレンジ大会 2,486,000

9 教育費

款 項 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		
9 7 1						
2 体育施設費	42,059,000	1,667,000	—	1,534,000	45,260,000	
10	公債費	3,791,685,000	△24,000,000	—	3,767,685,000	
1	公債費	3,791,685,000	△24,000,000	—	3,767,685,000	
1	元金	3,643,615,000	△21,000,000	—	3,622,615,000	
2	利子	148,070,000	△3,000,000	—	145,070,000	
12	予備費	50,000,000	—	—	△11,183,000	38,817,000
1	予備費	50,000,000	—	—	△11,183,000	38,817,000

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		
						節	
13	使用料及び賃借料	4,032,000	3,815,375	—	216,625	会場借上料 アクティブ・スクウェア・大東403号 室賃借料 通行料及び駐車料 プール利用使用料	69,775 800,800 800 2,944,000
17	備品購入費	2,798,000	2,587,500	—	210,500	備品購入費(資産) 備品購入費(費用)	1,870,000 717,500
18	負担金補助及び交付金	1,282,000	935,400	—	346,600	大阪府体育連合負担金 北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 北河内地区 総合体育大会負担金 駅伝競走大会負担金 アクティブ・スクウェア・大東403号 室共益費 スポーツ少年団補助金 体育協会補助金	100,000 15,000 45,000 35,000 400,400 100,000 240,000
			45,154,658	—	105,342		
10	需用費	6,869,000	6,766,104	—	102,896	消耗品費 光熱水費 施設修繕料(費用) 物品修繕料	173,244 217,544 4,863,540 1,511,776
11	役務費	212,000	211,032	—	968	手数料(費用) 自動車損害保険料	182,400 28,632
12	委託料	37,616,000	37,615,622	—	378	体育施設指定管理者委託 光熱費高騰に係る指定管理委託料の見直し (体育施設)	35,948,000 1,667,622
15	原材料費	290,000	289,300	—	700	原材料費	289,300
17	備品購入費	273,000	272,600	—	400	備品購入費(費用)	272,600
			3,761,115,262	—	6,569,738		
			3,761,115,262	—	6,569,738		
			3,621,977,510	—	637,490		
22	償還金利子及び割引料	3,622,615,000	3,621,977,510	—	637,490	地方債元本償還金	3,621,977,510
			139,137,752	—	5,932,248		
22	償還金利子及び割引料	145,070,000	139,137,752	—	5,932,248	長期借入金利子及び割引料	139,137,752
			0	—	38,817,000		
			0	—	38,817,000		

12 予備費

款 項 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
12	1	1 予備費	50,000,000	—	—	△11,183,000	38,817,000
13		災害復旧費	50,000,000	—	—	—	50,000,000
	1	災害応急対策費	50,000,000	—	—	—	50,000,000
	1	災害応急対策費	50,000,000	—	—	—	50,000,000
歳 出 合 計			49,894,356,000	5,225,589,000	1,774,670,830	—	56,894,615,830

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				
		0	—	38,817,000	
		0	—	50,000,000	
		0	—	50,000,000	
		0	—	50,000,000	
10	需用費	5,000,000	0	5,000,000	
12	委託料	15,000,000	0	15,000,000	
14	工事請負費	30,000,000	0	30,000,000	
		52,564,098,991	繰越明許費 1,274,851,000	3,055,665,839	



1 国民健康保険税

款 項 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 繰越財源額	計
1 国民健康保険税	2,690,691,000	26,288,000	—	2,716,979,000
1 国民健康保険税	2,690,691,000	26,288,000	—	2,716,979,000
1 一般被保険者国民健康保険税	2,679,179,000	26,288,000	—	2,705,467,000

国民健康保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		4,062,351,040	2,687,467,508	139,728,014	1,235,155,518	
		4,062,351,040	2,687,467,508	139,728,014	1,235,155,518	
		3,957,408,791	2,684,403,499	137,218,923	1,135,786,369	
1 医療給付費 分現年課税 分	1,734,256,000	1,763,472,706	1,633,866,758	386,000	129,219,948	現年度分 還付執行不能分 143件 527,198 不納欠損額 法第15条の7第5項 2件 296,500 過年度分 還付執行不能分 2件 8,120 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 89,500
2 介護納付金 分現年課税 分	200,752,000	206,282,147	191,911,759	79,000	14,291,388	現年度分 還付執行不能分 143件 75,314 不納欠損額 法第15条の7第5項 2件 79,000 過年度分 還付執行不能分 2件 1,160
3 医療給付費 分滞納繰越 分	185,004,000	1,056,822,055	258,067,472	98,009,222	700,745,361	還付執行不能分 9件 30,002 所得の更正及び遡及喪失等による前年度収入未済額からの 調定額減額分 32,188,985 不納欠損額 法第15条の7第4項 189件 25,088,218 法第15条の7第5項 25件 5,375,311 法第18条第1項 743件 67,545,693
4 介護納付金 分滞納繰越 分	22,850,000	150,430,838	37,266,171	13,785,835	99,378,832	還付執行不能分 9件 4,286 所得の更正及び遡及喪失等による前年度収入未済額からの 調定額減額分 4,745,595 不納欠損額 法第15条の7第4項 103件 2,988,886 法第15条の7第5項 14件 831,964 法第18条第1項 401件 9,964,985
5 後期高齢者 支援金分現 年課税分	520,842,000	530,242,947	497,305,854	117,400	32,819,693	現年度分 還付執行不能分 143件 150,628 不納欠損額 法第15条の7第5項 2件 89,300 過年度分 還付執行不能分 2件 2,320 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 28,100
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	41,763,000	250,158,098	65,985,485	24,841,466	159,331,147	還付執行不能分 9件 8,572 所得の更正及び遡及喪失等による前年度収入未済額からの 調定額減額分 11,193,560 不納欠損額 法第15条の7第4項 183件 4,763,143 法第15条の7第5項 24件 1,359,833

1 国民健康保険税

款 項 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 繰越財源額	計
1 1 1				
2 退職被保険者等国民健康保険税	11,512,000	—	—	11,512,000
2	一部負担金	2,000	—	2,000
1	一部負担金	2,000	—	2,000
2	一般被保険者一部負担金	1,000	—	1,000
3	退職被保険者一部負担金	1,000	—	1,000
3	使用料及び手数料	2,120,000	—	2,120,000
1	手数料	2,120,000	—	2,120,000

国民健康保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
						法第18条第1項 724件 18,718,490
		104,942,249	3,064,009	2,509,091	99,369,149	
1 医療給付費 分現年課税 分	143,000	0	0	—	0	
2 介護納付金 分現年課税 分	42,000	0	0	—	0	
3 医療給付費 分滞納繰越 分	9,626,000	90,643,553	2,278,007	1,960,089	86,405,457	一般被保険者から退職被保険 者への切替に伴う前年度収入 未済額からの調定額減額分 不納欠損額 法第15条の7第4項 5件 290,562 法第15条の7第5項 4件 718,155 法第18条第1項 10件 951,372
4 介護納付金 分滞納繰越 分	1,336,000	12,109,359	488,334	347,250	11,273,775	一般被保険者から退職被保険 者への切替に伴う前年度収入 未済額からの調定額減額分 不納欠損額 法第15条の7第4項 5件 66,562 法第15条の7第5項 3件 54,777 法第18条第1項 8件 225,911
5 後期高齢者 支援金分現 年課税分	61,000	0	0	—	0	
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	304,000	2,189,337	297,668	201,752	1,689,917	一般被保険者から退職被保険 者への切替に伴う前年度収入 未済額からの調定額減額分 不納欠損額 法第15条の7第4項 4件 52,175 法第15条の7第5項 1件 21,215 法第18条第1項 7件 128,362
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 現年度分	1,000	0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 現年度分	1,000	0	0	—	0	
		1,872,530	1,872,530	—	0	
		1,872,530	1,872,530	—	0	

3 使用料及び手数料

款 項 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 繰越財源額	計
3 1 1 総務手数料	20,000	—	—	20,000
2 督促手数料	2,100,000	—	—	2,100,000
4 国庫支出金	0	102,000	—	102,000
2 国庫補助金	0	102,000	—	102,000
3 社会保障・税番号制度補助金	0	102,000	—	102,000
6 府支出金	10,299,793,000	62,350,000	—	10,362,143,000
3 府負担金・補助金	10,299,793,000	62,350,000	—	10,362,143,000
1 保険給付費等交付金	10,285,996,000	62,350,000	—	10,348,346,000
2 事業助成補助金	13,797,000	—	—	13,797,000
8 諸収入	72,226,000	△839,000	—	71,387,000
1 延滞金及び過料	47,894,000	—	—	47,894,000
1 一般被保険者延滞金	47,893,000	—	—	47,893,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	—	—	1,000
2 市預金利子	1,000	—	—	1,000

国民健康保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		19,800	19,800	—	0	
1 諸証明手数料	20,000	19,800	19,800	—	0	諸証明手数料 19,800
		1,852,730	1,852,730	—	0	
1 督促手数料	2,100,000	1,852,730	1,852,730	—	0	督促手数料 1,852,730
		102,000	102,000	—	0	
		102,000	102,000	—	0	
		102,000	102,000	—	0	
1 社会保障・ 税番号制度 補助金	102,000	102,000	102,000	—	0	社会保障・税番号制度補助金 102,000
		9,881,080,792	9,881,080,792	—	0	
		9,881,080,792	9,881,080,792	—	0	
		9,867,438,981	9,867,438,981	—	0	
1 保険給付費 等交付金(普通 交付金)	10,036,748,000	9,526,118,981	9,526,118,981	—	0	保険給付費等交付金(普通交付金) (保険年金) 9,477,604,578 (地域保健) 48,514,403
2 保険給付費 等交付金(特別 交付金)	311,598,000	341,320,000	341,320,000	—	0	保険者努力支援分 56,420,000 特別調整交付金分 193,610,000 府繰入金(2号分) 64,342,000 特定健康診査等負担金 26,948,000
		13,641,811	13,641,811	—	0	
1 地方単独事 業助成補助 金	13,797,000	13,641,811	13,641,811	—	0	地方単独事業助成補助金 13,641,811
		144,800,839	142,620,725	712,016	1,468,098	
		126,074,159	126,074,159	—	0	
		126,074,159	126,074,159	—	0	
1 一般被保険 者延滞金	47,893,000	126,074,159	126,074,159	—	0	延滞金 126,074,159
		0	0	—	0	
1 退職被保険 者等延滞金	1,000	0	0	—	0	
		8,105	8,105	—	0	

8 諸収入

款 項 目	予 算		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
8 2 1 市預金利子	1,000	-	-	1,000
3 雑入	24,331,000	△839,000	-	23,492,000
1 滞納処分費	1,000	-	-	1,000
2 弁償金	1,000	-	-	1,000
3 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	-	-	10,000,000
4 退職被保険者等第三者納付金	100,000	-	-	100,000
5 一般被保険者返納金	500,000	-	-	500,000
6 退職被保険者等返納金	10,000	-	-	10,000
7 雑入	13,719,000	△839,000	-	12,880,000
9 繰入金	1,678,713,000	△80,148,000	-	1,598,565,000
2 他会計繰入金	1,678,713,000	△80,148,000	-	1,598,565,000
1 一般会計繰入金	1,678,713,000	△80,148,000	-	1,598,565,000

国民健康保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		8,105	8,105	-	0	
1 市預金利子	1,000	8,105	8,105	-	0	市預金利子 8,105
		18,718,575	16,538,461	712,016	1,468,098	
		0	0	-	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	-	0	
		0	0	-	0	
1 弁償金	1,000	0	0	-	0	
		9,891,110	9,891,110	-	0	
1 一般被保険者 第三者納付金	10,000,000	9,891,110	9,891,110	-	0	一般被保険者 第三者納付金 9,891,110
		0	0	-	0	
1 退職被保険者等 第三者納付金	100,000	0	0	-	0	
		8,593,422	6,577,155	712,016	1,304,251	
1 一般被保険者返納金	500,000	8,593,422	6,577,155	712,016	1,304,251	現年度分 調定額 6,699,675 収入済額 6,577,155 収入未済額 122,520 滞納繰越分 調定額 1,893,747 (うち前年度戻入未収分2, 896円含む) 不納欠損額 712,016 収入未済額 1,181,731
		163,847	0	-	163,847	
1 退職被保険者等返納金	10,000	163,847	0	-	163,847	滞納繰越分 調定額 163,847 収入未済額 163,847
		70,196	70,196	-	0	
1 雑入	12,880,000	70,196	70,196	-	0	雑入 70,196
		1,529,483,997	1,529,483,997	-	0	
		1,529,483,997	1,529,483,997	-	0	
		1,529,483,997	1,529,483,997	-	0	

9 繰入金

款 項 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 繰越財源 繰越当額	
9 2 1				
10	繰越金	0	751,639,000	751,639,000
1	繰越金	0	751,639,000	751,639,000
1	繰越金	0	751,639,000	751,639,000
歳 入 合 計				
		14,743,545,000	759,392,000	15,502,937,000

国民健康保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
							節
1	その他一般 会計繰入金	16,400,000	16,512,329	16,512,329	—	0	その他一般会計繰入金 16,512,329
2	保険基盤安 定繰入金	1,001,189,000	1,001,190,071	1,001,190,071	—	0	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 689,455,178 (保険者支援分) 311,734,893
3	未就学児均 等割保険料 繰入金	8,612,000	8,611,040	8,611,040	—	0	未就学児均等割保険料繰入金 8,611,040
4	職員給与費 等繰入金	364,796,000	315,356,224	315,356,224	—	0	職員給与費等繰入金 315,356,224
5	出産育児一 時金繰入金	33,600,000	22,077,333	22,077,333	—	0	出産育児一時金繰入金 22,077,333
6	財政安定化 支援事業繰 入金	173,968,000	165,737,000	165,737,000	—	0	財政安定化支援事業繰入金 165,737,000
			751,639,105	751,639,105	—	0	
			751,639,105	751,639,105	—	0	
			751,639,105	751,639,105	—	0	
1	前年度繰越 金	751,639,000	751,639,105	751,639,105	—	0	前年度繰越金 751,639,105
			16,371,330,303	14,994,266,657	140,440,030	1,236,623,616	

1 総務費

款 項 目	予 算		現 額		計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費	545,210,000	4,620,000	—	—	549,830,000
1 総務管理費	389,208,000	—	—	△1,754,000	387,454,000
1 一般管理費	371,570,000	—	—	△1,754,000	369,816,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		490,899,224	—	58,930,776	
		344,599,775	—	42,854,225	
		330,171,414	—	39,644,586	
2 給料	49,857,000	43,080,391	—	6,776,609	一般職給 43,080,391
3 職員手当等	37,375,000	35,098,344	—	2,276,656	扶養手当 1,191,482 地域手当 6,743,424 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 3,852,814 通勤手当 1,160,100 住居手当 1,595,280 期末手当 10,333,458 勤勉手当 8,722,786 児童手当 815,000
4 共済費	15,410,000	14,685,378	—	724,622	共済組合(事業主負担金分) 14,308,987 短時間勤務職員社会保険料 376,391
8 旅費	102,000	7,000	—	95,000	普通旅費 7,000
10 需用費	2,380,000	1,903,653	—	476,347	消耗品費 1,395,103 印刷製本費 476,050 物品修繕料 32,500
11 役務費	12,675,000	9,628,015	—	3,046,985	通信運搬費(費用) 9,624,055 手数料(費用) 3,960
12 委託料	250,635,000	224,445,748	—	26,189,252	システム 運用保守業務 11,288,112 メタフレーム保守業務 197,928 機器保守業務 604,884 Windows10端末保守業務 884,004 SE保守業務 7,920,000 次期国保システムへの移行に係るデータ抽出業務 8,547,000 国保標準システム 導入業務 172,805,600 PC端末等設置導入業務 7,414,000 未就学児均等割保険料一律5割軽減対応業務 3,861,000 国民健康保険 被保険者証更新業務 2,177,959 高齢受給者証更新業務 1,348,398 診療報酬明細書(レセプト)点検業務 6,491,100 調整交付金システム端末移行・保守業務 352,000 第三者行為求償事務 553,763
13 使用料及び賃借料	150,000	145,885	—	4,115	コピー使用料 145,885
17 備品購入費	1,222,000	1,174,000	—	48,000	備品購入費(資産) 1,064,000

1 総務費

款 項 目			予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		予備費支出及び流用増減
1	1	1					
	2	連合会負担金	17,638,000	—	—	—	17,638,000
2		徴税费	154,027,000	4,620,000	—	1,754,000	160,401,000
	1	徴税総務費	88,908,000	—	—	1,754,000	90,662,000
	2	賦課徴収費	65,119,000	4,620,000	—	—	69,739,000

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				
					備品購入費(費用) 110,000
18	負担金補助及び交付金	10,000	3,000	—	7,000 近畿都市国民健康保険協議会負担金 3,000
		14,428,361	—	3,209,639	
11	役務費	14,403,000	11,213,662	—	3,189,338 手数料(費用) 11,213,662
18	負担金補助及び交付金	3,235,000	3,214,699	—	20,301 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 2,031,959 退職者医療共同事業拠出金 207 保健事業等に係る国保連会員負担金 540,065 オンライン資格確認等及び中間サーバー等の運営負担金 642,468
		145,653,199	—	14,747,801	
		89,961,919	—	700,081	
2	給料	43,122,000	42,926,220	—	195,780 一般職給 42,926,220
3	職員手当等	32,728,000	32,427,701	—	300,299 扶養手当 801,500 地域手当 6,661,758 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 4,456,845 通勤手当 686,090 住居手当 616,000 期末手当 9,638,990 勤勉手当 8,222,518 児童手当 660,000
4	共済費	14,812,000	14,607,998	—	204,002 共済組合(事業主負担金分) 14,279,118 短時間勤務職員社会保険料 328,880
		55,691,280	—	14,047,720	
8	旅費	33,000	6,310	—	26,690 普通旅費 6,310
10	需用費	3,384,000	2,438,180	—	945,820 消耗品費 321,380 印刷製本費 2,116,800
11	役務費	18,283,000	9,713,611	—	8,569,389 通信運搬費(費用) 9,004,457 手数料(費用) 709,154
12	委託料	47,045,000	42,627,342	—	4,417,658 納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 3,180,908 滞納管理システム保守支援業務 3,411,804 国民健康保険税電話催告業務 3,844,500 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務 3,619,171 公金口座振替収納事務業務 656,228 ペイジー口座振替サービス口座振替事務業務 100,590 被保険者資格証明書更新事務業務 426,206 収納済通知書データ化等処理業務 1,086,935 国保標準システム導入に伴う

1 総務費

款 項 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	2	2					
3		運営協議会費	608,000	—	—	—	608,000
	1	運営協議会費	608,000	—	—	—	608,000
4		趣旨普及費	1,367,000	—	—	—	1,367,000
	1	趣旨普及費	1,367,000	—	—	—	1,367,000
2		保険給付費	10,035,288,000	1,700,000	—	—	10,036,988,000
	1	療養諸費	8,627,461,000	—	—	—	8,627,461,000
	1	一般被保険者療養給付費	8,467,118,000	—	—	—	8,467,118,000
	2	一般被保険者療養費	139,504,000	—	—	—	139,504,000
	3	退職被保険者等療養給付費	100,000	—	—	—	100,000
	4	退職被保険者等療養費	100,000	—	—	—	100,000
	5	審査支払手数料	20,639,000	—	—	—	20,639,000

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				
					滞納管理システム連携業務 16,555,000 延滞金情報連携業務 4,620,000 口座振替テスト業務 44,000 税料変更対応作業業務 5,082,000
13	使用料及び賃借料	806,000	717,837	88,163	通行料及び駐車料 600 コピー使用料 29,897 預貯金等取引照会利用料 687,340
17	備品購入費	88,000	88,000	0	備品購入費(費用) 88,000
18	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
			257,300	350,700	
			257,300	350,700	
1	報酬	607,000	256,500	350,500	非常勤職員報酬 256,500
8	旅費	1,000	800	200	費用弁償 800
			388,950	978,050	
			388,950	978,050	
10	需用費	1,367,000	388,950	978,050	消耗品費 268,800 印刷製本費 120,150
			9,451,202,553	585,785,447	
			8,092,370,969	535,090,031	
			7,959,485,976	507,632,024	
18	負担金補助及び交付金	8,467,118,000	7,959,485,976	507,632,024	一般被保険者療養給付費 7,959,485,976
			113,634,324	25,869,676	
18	負担金補助及び交付金	139,504,000	113,634,324	25,869,676	一般被保険者療養費 113,634,324
			0	100,000	
18	負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
			0	100,000	
18	負担金補助及び交付金	100,000	0	100,000	
			19,250,669	1,388,331	
11	役務費	20,639,000	19,250,669	1,388,331	手数料(費用) 19,250,669



2 保険給付費

款項目	款項目	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	4	高額療養費	1,319,041,000	—	—	—	1,319,041,000
	1	一般被保険者高額療養費	1,318,041,000	—	—	—	1,318,041,000
	2	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	—	—	—	1,000,000
7		葬祭諸費	15,000,000	—	—	—	15,000,000
	1	葬祭費	15,000,000	—	—	—	15,000,000
8		移送費	50,000	—	—	—	50,000
	1	一般被保険者移送費	50,000	—	—	—	50,000
9		出産育児諸費	50,436,000	—	—	—	50,436,000
	1	出産育児一時金	50,436,000	—	—	—	50,436,000
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
11		傷病手当金	2,300,000	1,700,000	—	—	4,000,000
	1	傷病手当金	2,300,000	1,700,000	—	—	4,000,000
6		保健事業費	112,279,000	2,742,000	—	—	115,021,000
	1	保健事業費	29,230,000	—	—	—	29,230,000
	2	疾病予防費	14,828,000	—	—	—	14,828,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		1,292,307,710	—	26,733,290	
		1,291,457,050	—	26,583,950	
18 負担金補助及び交付金	1,318,041,000	1,291,457,050	—	26,583,950	一般被保険者高額療養費 1,291,457,050
		850,660	—	149,340	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	850,660	—	149,340	一般被保険者高額介護合算療養費 850,660
		9,250,000	—	5,750,000	
		9,250,000	—	5,750,000	
18 負担金補助及び交付金	15,000,000	9,250,000	—	5,750,000	葬祭費 9,250,000
		0	—	50,000	
		0	—	50,000	
18 負担金補助及び交付金	50,000	0	—	50,000	
		33,330,120	—	17,105,880	
		33,330,120	—	17,105,880	
11 役務費	36,000	16,170	—	19,830	手数料(費用) 16,170
18 負担金補助及び交付金	50,400,000	33,313,950	—	17,086,050	出産育児一時金 33,313,950
		20,411,750	—	588,250	
		20,411,750	—	588,250	
18 負担金補助及び交付金	21,000,000	20,411,750	—	588,250	精神・結核医療給付金 20,411,750
		3,532,004	—	467,996	
		3,532,004	—	467,996	
18 負担金補助及び交付金	4,000,000	3,532,004	—	467,996	傷病手当金 3,532,004
		94,864,505	—	20,156,495	
		23,512,849	—	5,717,151	
		13,719,845	—	1,108,155	
10 需用費	28,000	27,830	—	170	印刷製本費 27,830

6 保健事業費

款項目	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 1 2					
4 医療費適正化対策事業費	14,402,000	—	—	—	14,402,000
2 特定健康診査等事業費	83,049,000	2,742,000	—	—	85,791,000
1 特定健康診査等事業費	83,049,000	2,742,000	—	—	85,791,000
7 公債費	1,000,000	—	—	—	1,000,000
1 公債費	1,000,000	—	—	—	1,000,000
1 利子	1,000,000	—	—	—	1,000,000
8 諸支出金	15,850,000	1,433,000	—	—	17,283,000
1 償還金及び還付加算金	15,850,000	1,433,000	—	—	17,283,000

国民健康保険特別会計

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 委託料	12,817,000	12,142,500	—	674,500	検診委託料 12,142,500
18 負担金補助及び交付金	1,983,000	1,549,515	—	433,485	40歳未満健康診査国保負担金 971,856 40歳未満健康診査指導国保負担金 32,896 保険事業国保負担金 544,763
		9,793,004	—	4,608,996	
10 需用費	22,000	0	—	22,000	
11 役務費	6,853,000	6,100,414	—	752,586	通信運搬費(費用) 4,988,496 手数料(費用) 1,111,918
12 委託料	7,527,000	3,692,590	—	3,834,410	重複・頻回受診、重複服薬適正化業務 123,200 糖尿病性腎症重症化予防・重複受診等適正化データ分析業務 3,569,390
		71,351,656	—	14,439,344	
		71,351,656	—	14,439,344	
1 報酬	4,080,000	4,001,371	—	78,629	会計年度任用職員報酬 4,001,371
3 職員手当等	898,000	749,292	—	148,708	期末手当(会計年度任用職員) 749,292
7 報償費	23,000	22,200	—	800	特定健康診査(集団検診)での保健指導初回面接報償費 22,200
8 旅費	171,000	164,388	—	6,612	費用弁償(会計年度通勤手当) 164,388
10 需用費	1,005,000	429,867	—	575,133	消耗品費 39,877 印刷製本費 389,990
11 役務費	3,157,000	2,049,084	—	1,107,916	通信運搬費(費用) 2,049,084
12 委託料	73,715,000	61,193,454	—	12,521,546	特定健康診査 受診券等作成業務 442,038 データ入力業務 202,417 再勧奨はがき作成業務 5,753,000 検診委託料 54,795,999
22 償還金利子及び割引料	2,742,000	2,742,000	—	0	府に対する償還金 2,742,000
		0	—	1,000,000	
		0	—	1,000,000	
		0	—	1,000,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000,000	0	—	1,000,000	
		14,007,900	—	3,275,100	
		14,007,900	—	3,275,100	

8 諸支出金

款項目	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 1 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	50,000	1,433,000	—	—	1,483,000
9	予備費	100,000,000	373,077,000	—	—	473,077,000
1	予備費	100,000,000	373,077,000	—	—	473,077,000
1	予備費	100,000,000	373,077,000	—	—	473,077,000
14	国民健康保険事業費納付金	3,933,918,000	—	—	—	3,933,918,000
1	医療給付費分	2,872,777,000	—	—	—	2,872,777,000
	1 一般被保険者医療給付費分	2,868,068,000	—	—	—	2,868,068,000
	2 退職被保険者等医療給付費分	4,709,000	—	—	—	4,709,000
2	後期高齢者支援金等分	760,624,000	—	—	—	760,624,000
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	759,878,000	—	—	—	759,878,000
	2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	746,000	—	—	—	746,000
3	介護納付金分	300,517,000	—	—	—	300,517,000
	1 介護納付金分	300,517,000	—	—	—	300,517,000
15	基金積立金	0	375,820,000	—	—	375,820,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		12,572,932	—	3,127,068	
22 償還金利子及び割引料	15,700,000	12,572,932	—	3,127,068	その他償還金 還付加算金
		0	—	100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0	—	100,000	
		1,434,968	—	48,032	
22 償還金利子及び割引料	1,483,000	1,434,968	—	48,032	府に対する償還金 その他償還金
		0	—	473,077,000	
		0	—	473,077,000	
		0	—	473,077,000	
		3,933,916,450	—	1,550	
		2,872,776,492	—	508	
		2,868,067,646	—	354	
18 負担金補助及び交付金	2,868,068,000	2,868,067,646	—	354	一般被保険者医療給付費分事業費納付金
		4,708,846	—	154	
18 負担金補助及び交付金	4,709,000	4,708,846	—	154	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金
		760,623,024	—	976	
		759,877,354	—	646	
18 負担金補助及び交付金	759,878,000	759,877,354	—	646	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金
		745,670	—	330	
18 負担金補助及び交付金	746,000	745,670	—	330	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金
		300,516,934	—	66	
		300,516,934	—	66	
18 負担金補助及び交付金	300,517,000	300,516,934	—	66	介護納付金分事業費納付金
		375,819,553	—	447	

15 基金積立金

款 項 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	
15	1	0	375,820,000	-	-	375,820,000
	1	0	375,820,000	-	-	375,820,000
歳 出 合 計		14,743,545,000	759,392,000	-	-	15,502,937,000

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				
		375,819,553	-	447	
		375,819,553	-	447	
24	積立金	375,820,000	-	447	国民健康保険財政調整基金積立金 375,819,553
		14,360,710,185	-	1,142,226,815	

1 共済会費収入

款 項 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 繰越財源 繰越当額	計	
1	共済会費収入	18,430,000	—	—	18,430,000
1	共済会費収入	18,430,000	—	—	18,430,000
1	共済会費収入	18,430,000	—	—	18,430,000
4	繰越金	0	3,918,000	—	3,918,000
1	繰越金	0	3,918,000	—	3,918,000
1	繰越金	0	3,918,000	—	3,918,000
5	諸収入	1,000	—	—	1,000
1	市預金利子	1,000	—	—	1,000
1	市預金利子	1,000	—	—	1,000
6	繰入金	2,566,000	—	—	2,566,000
1	基金繰入金	2,521,000	—	—	2,521,000
1	交通災害共済基金繰入金	2,521,000	—	—	2,521,000
2	他会計繰入金	45,000	—	—	45,000
1	一般会計繰入金	45,000	—	—	45,000
歳 入 合 計		20,997,000	3,918,000	—	24,915,000

交通災害共済事業特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節				備 考
		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		13,539,700	13,539,700	—	0	
		13,539,700	13,539,700	—	0	
		13,539,700	13,539,700	—	0	
1 現年度分	404,000	283,000	283,000	—	0	令和4年度会員分 一般562人×500円 281,000 生活保護10人×200円 2,000
2 翌年度分	18,026,000	13,256,700	13,256,700	—	0	翌年度会員分(事前受付) 一般26,459人×500円 13,229,500 生活保護136人×200円 27,200
		3,917,927	3,917,927	—	0	
		3,917,927	3,917,927	—	0	
		3,917,927	3,917,927	—	0	
1 前年度繰越金	3,918,000	3,917,927	3,917,927	—	0	前年度繰越金 3,917,927
		119	119	—	0	
		119	119	—	0	
		119	119	—	0	
1 市預金利子	1,000	119	119	—	0	市預金利子 119
		43,800	43,800	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 交通災害共済基金繰入金	2,521,000	0	0	—	0	
		43,800	43,800	—	0	
		43,800	43,800	—	0	
1 一般会計繰入金	45,000	43,800	43,800	—	0	(市負担分)146人×300円 43,800
		17,501,546	17,501,546	—	0	

1 共済事業費

款 項 目		予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	共済事業費	20,444,000	3,918,000	—	—	24,362,000
1	共済事業費	20,444,000	3,918,000	—	—	24,362,000
1	共済事業費	20,444,000	3,918,000	—	—	24,362,000
2	予備費	553,000	—	—	—	553,000
1	予備費	553,000	—	—	—	553,000
1	予備費	553,000	—	—	—	553,000
歳 出 合 計		20,997,000	3,918,000	—	—	24,915,000

交通災害共済事業特別会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		16,020,062	—	8,341,938	
		16,020,062	—	8,341,938	
		16,020,062	—	8,341,938	
1 報酬	731,000	585,194	—	145,806	非常勤職員報酬 38,500 会計年度任用職員報酬 546,694
7 報償費	950,000	751,875	—	198,125	受付事務に係る自治会報償金 76地区 751,875
8 旅費	32,000	0	—	32,000	
10 需用費	1,361,000	885,606	—	475,394	消耗品費 3,306 印刷製本費 882,300
11 役務費	30,000	0	—	30,000	
13 使用料及び賃借料	20,000	1,960	—	18,040	会場借上料 1,960
18 負担金補助及び交付金	17,120,000	9,877,500	—	7,242,500	共済見舞金 166件 9,740,000 交通遺児激励金 1件 137,500
20 貸付金	200,000	0	—	200,000	
24 積立金	3,918,000	3,917,927	—	73	交通災害共済基金積立金 3,917,927
		0	—	553,000	
		0	—	553,000	
		0	—	553,000	
		16,020,062	—	8,894,938	

1 共済会費収入

款 項 目	予 算		現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	
1	共済会費収入	15,000,000	—	—	15,000,000
1	共済会費収入	15,000,000	—	—	15,000,000
1	共済会費収入	15,000,000	—	—	15,000,000
3	諸収入	1,000	—	—	1,000
1	市預金利子	1,000	—	—	1,000
1	市預金利子	1,000	—	—	1,000
4	繰越金	0	3,121,000	—	3,121,000
1	繰越金	0	3,121,000	—	3,121,000
1	繰越金	0	3,121,000	—	3,121,000
5	繰入金	18,516,000	—	—	18,516,000
1	基金繰入金	18,516,000	—	—	18,516,000
1	火災共済基金繰入金	18,516,000	—	—	18,516,000
歳 入 合 計		33,517,000	3,121,000	—	36,638,000

火災共済事業特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節				備 考
		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		10,790,500	10,790,500	—	0	
		10,790,500	10,790,500	—	0	
		10,790,500	10,790,500	—	0	
1 現年度分	250,000	229,500	229,500	—	0	令和4年度会員分 229,500
2 翌年度分	14,750,000	10,561,000	10,561,000	—	0	翌年度会員分(事前受付) 10,561,000
		148	148	—	0	
		148	148	—	0	
		148	148	—	0	
1 市預金利子	1,000	148	148	—	0	火災特会預金利子 148
		3,120,285	3,120,285	—	0	
		3,120,285	3,120,285	—	0	
		3,120,285	3,120,285	—	0	
1 前年度繰越金	3,121,000	3,120,285	3,120,285	—	0	前年度繰越金 3,120,285
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 火災共済基金繰入金	18,516,000	0	0	—	0	
		13,910,933	13,910,933	—	0	

1 共済事業費

款 項 目		予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	共済事業費	23,517,000	3,121,000	—	—	26,638,000
1	共済事業費	23,517,000	3,121,000	—	—	26,638,000
1	共済事業費	23,517,000	3,121,000	—	—	26,638,000
2	予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000
1	予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000
1	予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000
歳 出 合 計		33,517,000	3,121,000	—	—	36,638,000

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				
		10,018,894	—	16,619,106	
		10,018,894	—	16,619,106	
		10,018,894	—	16,619,106	
1 報酬	1,987,000	1,915,776	—	71,224	会計年度任用職員報酬 1,915,776
3 職員手当等	408,000	382,269	—	25,731	期末手当(会計年度任用職員) 382,269
7 報償費	1,400,000	1,114,600	—	285,400	受付事務に係る自治会報償金 76地区 1,114,600
8 旅費	23,000	19,190	—	3,810	費用弁償(会計年度通勤手当) 19,190
10 需用費	1,845,000	987,112	—	857,888	消耗品費 5,900 燃料費 98,912 印刷製本費 882,300
11 役務費	104,000	18,662	—	85,338	手数料(費用) 5,500 自動車損害保険料 13,162
13 使用料及び賃借料	300,000	0	—	300,000	
18 負担金補助及び交付金	17,440,000	2,460,000	—	14,980,000	共済見舞金 3件 2,460,000
22 償還金利子及び割引料	3,000	1,000	—	2,000	その他償還金 1,000
24 積立金	3,121,000	3,120,285	—	715	火災共済基金積立金 3,120,285
26 公課費	7,000	0	—	7,000	
		0	—	10,000,000	
		0	—	10,000,000	
		0	—	10,000,000	
		10,018,894	—	26,619,106	



1 介護保険料

款 項 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 繰越財源 充 当 額	計	
1	介護保険料	2,251,263,000	△2,713,000	—	2,248,550,000
1	介護保険料	2,251,263,000	△2,713,000	—	2,248,550,000
1	介護保険料	2,251,263,000	△2,713,000	—	2,248,550,000
2	使用料及び手数料	350,000	—	—	350,000
1	手数料	350,000	—	—	350,000
1	督促手数料	350,000	—	—	350,000
3	支払基金交付金	2,721,863,000	107,156,000	—	2,829,019,000

介護保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
						節	
		2,314,332,515	2,223,118,642	22,170,662	69,043,211		
		2,314,332,515	2,223,118,642	22,170,662	69,043,211		
		2,314,332,515	2,223,118,642	22,170,662	69,043,211		
1 現年度分	2,237,130,000	2,227,606,540	2,210,560,941	178,828	16,866,771	特別徴収分 還付執行不能分 509件 調定額 収入済額 収入未済額 普通徴収分 還付執行不能分 157件 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額の内訳は地方税法 第15条の7第5項の規定による もの 6件 過年度分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額の内訳は地方税法 第15条の7第5項の規定による もの 1件	3,804,716 1,999,940,164 2,003,744,880 △3,804,716 416,142 225,291,858 204,942,705 101,788 20,247,365 101,788 2,374,518 1,873,356 77,040 424,122 77,040
2 滞納繰越分	11,420,000	86,725,975	12,557,701	21,991,834	52,176,440	調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額の内訳 介護保険法第200条第1項 384件 地方税法第15条の7第5項 11件 調定額は前年度収入未済額に 前年度還付執行不能分3,514, 054円を増額して異動届遅延 による調定額減額分381,280 円を差し引いたもの	86,725,975 12,557,701 21,991,834 52,176,440 20,403,132 1,588,702
		350,070	350,070	—	0		
		350,070	350,070	—	0		
		350,070	350,070	—	0		
1 督促手数料	350,000	350,070	350,070	—	0	督促手数料	350,070
		2,748,740,000	2,748,740,000	—	0		

3 支払基金交付金

款 項 目	予 算		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	計
3 1 支払基金交付金	2,721,863,000	107,156,000	—	2,829,019,000
1 介護給付費交付金	2,652,647,000	108,668,000	—	2,761,315,000
2 地域支援事業交付金	69,216,000	△1,512,000	—	67,704,000
4 国庫支出金	2,449,041,000	60,536,000	—	2,509,577,000
1 国庫負担金	1,844,381,000	76,621,000	—	1,921,002,000
1 介護給付費負担金	1,844,381,000	76,621,000	—	1,921,002,000
2 国庫補助金	604,660,000	△16,085,000	—	588,575,000
2 調整交付金	412,634,000	△9,954,000	—	402,680,000
4 保険者機能強化推進交付金	24,788,000	△2,778,000	—	22,010,000
5 地域支援事業交付金	140,221,000	△1,400,000	—	138,821,000
8 介護保険保険者努力支援交付金	27,017,000	△1,953,000	—	25,064,000
5 府支出金	1,418,730,000	53,484,000	—	1,472,214,000
1 府負担金	1,348,620,000	54,184,000	—	1,402,804,000
1 介護給付費負担金	1,348,620,000	54,184,000	—	1,402,804,000
2 府補助金	70,110,000	△700,000	—	69,410,000
3 地域支援事業交付金	70,110,000	△700,000	—	69,410,000

介護保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節				備 考
		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		2,748,740,000	2,748,740,000	—	0	
		2,691,060,000	2,691,060,000	—	0	
1 現年度分	2,761,315,000	2,691,060,000	2,691,060,000	—	0	現年度分 2,691,060,000
		57,680,000	57,680,000	—	0	
1 現年度分	67,704,000	57,680,000	57,680,000	—	0	現年度分 57,680,000
		2,406,248,268	2,406,248,268	—	0	
		1,836,151,459	1,836,151,459	—	0	
1 現年度分	1,921,002,000	1,836,151,459	1,836,151,459	—	0	現年度分 1,836,151,459
		570,096,809	570,096,809	—	0	
		402,177,000	402,177,000	—	0	
1 普通調整交付金	400,420,000	399,917,000	399,917,000	—	0	現年度調整交付金 399,917,000
2 特別調整交付金	2,260,000	2,260,000	2,260,000	—	0	現年度調整交付金 2,260,000
		22,950,000	22,950,000	—	0	
1 保険者機能強化推進交付金	22,010,000	22,950,000	22,950,000	—	0	保険者機能強化推進交付金 22,950,000
		119,905,809	119,905,809	—	0	
1 現年度分	138,821,000	119,905,809	119,905,809	—	0	現年度分 119,905,809
		25,064,000	25,064,000	—	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	25,064,000	25,064,000	25,064,000	—	0	介護保険保険者努力支援交付金 25,064,000
		1,464,017,441	1,464,017,441	—	0	
		1,402,503,462	1,402,503,462	—	0	
		1,402,503,462	1,402,503,462	—	0	
1 現年度分	1,402,804,000	1,402,503,462	1,402,503,462	—	0	現年度分 1,402,503,462
		61,513,979	61,513,979	—	0	
		61,513,979	61,513,979	—	0	

5 府支出金

款 項 目	予 算		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
5 2 3				
6				
繰入金	1,729,189,000	219,603,000	—	1,948,792,000
1 他会計繰入金	1,729,189,000	49,609,000	—	1,778,798,000
1 一般会計繰入金	1,729,189,000	49,609,000	—	1,778,798,000
2 基金繰入金	0	169,994,000	—	169,994,000
1 介護給付費準備基金繰入金	0	169,994,000	—	169,994,000
7				
諸収入	14,807,000	△835,000	—	13,972,000
1 延滞金及び過料	100,000	—	—	100,000
1 介護保険料延滞金	100,000	—	—	100,000
2 市預金利子	1,000	—	—	1,000
1 市預金利子	1,000	—	—	1,000
3 雑入	14,706,000	△835,000	—	13,871,000
1 被保険者第三者納付金	1,000	—	—	1,000
2 被保険者返納金	1,000	—	—	1,000

介護保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1 現年度分	69,410,000	61,513,979	61,513,979	—	0	現年度分	61,513,979
		1,866,740,847	1,866,740,847	—	0		
		1,719,846,939	1,719,846,939	—	0		
		1,719,846,939	1,719,846,939	—	0		
1 介護給付費繰入金	1,278,386,000	1,247,976,962	1,247,976,962	—	0	現年度繰入金	1,247,976,962
2 その他一般会計繰入金	239,558,000	222,105,043	222,105,043	—	0	事務費繰入金 職員給与費等繰入金 その他事務費繰入金	90,334,207 80,763,938 51,006,898
3 地域支援事業繰入金	69,410,000	52,292,154	52,292,154	—	0	現年度繰入金	52,292,154
4 低所得者保険料軽減繰入金	191,444,000	197,472,780	197,472,780	—	0	現年度分	197,472,780
		146,893,908	146,893,908	—	0		
		146,893,908	146,893,908	—	0		
1 介護給付費準備基金繰入金	169,994,000	146,893,908	146,893,908	—	0	介護給付費準備基金繰入金	146,893,908
		15,857,718	4,216,616	27,938	11,613,164		
		219,104	219,104	—	0		
		219,104	219,104	—	0		
1 介護保険料延滞金	100,000	219,104	219,104	—	0	延滞金	219,104
		10,448	10,448	—	0		
		10,448	10,448	—	0		
1 市預金利子	1,000	10,448	10,448	—	0	市預金利子	10,448
		15,628,166	3,987,064	27,938	11,613,164		
		0	0	—	0		
1 被保険者第三者納付金	1,000	0	0	—	0		
		27,938	0	27,938	0		
1 被保険者返納金	1,000	27,938	0	27,938	0	滞納繰越分 調定額	27,938

7 諸収入

款 項 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 繰越財源 繰越当額	
7 3 2				
3 雑入	14,704,000	△835,000	—	13,869,000
9				
繰越金	0	160,191,000	—	160,191,000
1				
繰越金	0	160,191,000	—	160,191,000
1				
繰越金	0	160,191,000	—	160,191,000
歳 入 合 計	10,585,243,000	597,422,000	—	11,182,665,000

介護保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						不納欠損額 27,938
		15,600,228	3,987,064	—	11,613,164	
1 雑入	13,869,000	15,600,228	3,987,064	—	11,613,164	雑入 3,959,164 シルバーハウジング利用料 27,900 介護給付費等返還金 調定額 11,613,164 収入未済額 11,613,164
		160,191,234	160,191,234	—	0	
		160,191,234	160,191,234	—	0	
		160,191,234	160,191,234	—	0	
1 前年度繰越金	160,191,000	160,191,234	160,191,234	—	0	前年度繰越金 160,191,234
		10,976,478,093	10,873,623,118	22,198,600	80,656,375	

1 総務費

款 項 目		予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	287,841,000	△2,778,000	—	—	285,063,000
1	総務管理費	127,574,000	—	—	—	127,574,000
1	一般管理費	126,610,000	—	—	—	126,610,000
2	連合会負担金	964,000	—	—	—	964,000
2	徴収費	12,178,000	—	—	—	12,178,000
1	賦課徴収費	12,178,000	—	—	—	12,178,000

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				
		266,056,710	—	19,006,290	
		120,429,602	—	7,144,398	
		119,538,915	—	7,071,085	
1	報酬	167,000	83,500	—	83,500 非常勤職員報酬 83,500
2	給料	40,375,000	37,952,400	—	2,422,600 一般職給 37,952,400
3	職員手当等	32,978,000	29,587,692	—	3,390,308 扶養手当 1,350,000 地域手当 6,126,300 管理職手当 1,539,600 時間外勤務手当 1,266,765 通勤手当 1,255,690 住居手当 666,000 期末手当 8,782,201 勤勉手当 7,581,136 児童手当 1,020,000
4	共済費	14,194,000	13,223,846	—	970,154 共済組合(事業主負担金分) 13,223,846
8	旅費	60,000	15,040	—	44,960 費用弁償 3,760 普通旅費 11,280
10	需用費	712,000	619,678	—	92,322 消耗品費 464,688 印刷製本費 154,990
11	役務費	290,000	290,000	—	0 通信運搬費(費用) 290,000
12	委託料	18,513,000	18,482,750	—	30,250 システム 運用支援業務 14,520,000 IE11サポート終了に伴う対応業務 1,476,750 介護保険サービス事業者台帳管理システム保守業務 66,000 高齢者実態把握調査委託料 2,420,000
13	使用料及び賃借料	19,081,000	19,044,909	—	36,091 会場借上料 7,090 コピー使用料 13,931 システム機器賃借料 17,496,888 介護給付費単位数表標準マスター使用許諾料 9,000 ハウジングサービスサーバ賃借料 1,518,000
17	備品購入費	204,000	203,900	—	100 備品購入費(費用) 203,900
18	負担金補助及び交付金	36,000	35,200	—	800 指定居宅介護支援事業所における指導 監査研修参加負担金 35,200
			890,687	—	73,313
11	役務費	964,000	890,687	—	73,313 手数料(費用) 890,687
			10,804,519	—	1,373,481
			10,804,519	—	1,373,481

1 総務費

款 項 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	2	1					
3		介護認定費	98,816,000	—	—	—	98,816,000
	1	介護認定費	98,816,000	—	—	—	98,816,000
4		趣旨普及費	1,341,000	—	—	—	1,341,000
	1	趣旨普及費	1,341,000	—	—	—	1,341,000
5		交付金活用事業費	47,932,000	△2,778,000	—	—	45,154,000
	1	機能強化推進・努力支援交付金活用事業費	47,932,000	△2,778,000	—	—	45,154,000

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						
10	需用費	829,000	493,473	—	335,527	消耗品費 印刷製本費	109,903 383,570
11	役務費	6,048,000	5,373,993	—	674,007	通信運搬費(費用) 手数料(費用)	5,316,600 57,393
12	委託料	5,301,000	4,937,053	—	363,947	納入通知書兼納付書等作成・封入封緘業務 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務 公金口座振替収納事務業務 介護保険料電話催告業務 収納済通知書データ化等処理業務	2,880,086 1,021,711 73,977 178,750 782,529
			90,334,207	—	8,481,793		
			90,334,207	—	8,481,793		
1	報酬	29,976,000	27,346,468	—	2,629,532	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬	16,113,000 11,233,468
3	職員手当等	2,393,000	2,108,373	—	284,627	期末手当(会計年度任用職員)	2,108,373
4	共済費	2,218,000	971,319	—	1,246,681	会計年度任用職員社会保険料	971,319
8	旅費	464,000	258,855	—	205,145	費用弁償 費用弁償(会計年度通勤手当)	25,750 233,105
10	需用費	659,000	585,608	—	73,392	消耗品費 印刷製本費	109,738 475,870
11	役務費	29,885,000	27,460,482	—	2,424,518	通信運搬費(費用) 手数料(費用)	3,814,882 23,645,600
12	委託料	30,882,000	29,286,545	—	1,595,455	認定調査業務	29,286,545
13	使用料及び賃借料	2,339,000	2,316,557	—	22,443	コピー使用料 通行料及び駐車料 審査会システム機器賃借料	152,925 1,100 2,162,532
			1,115,897	—	225,103		
			1,115,897	—	225,103		
10	需用費	1,341,000	1,115,897	—	225,103	消耗品費	1,115,897
			43,372,485	—	1,781,515		
			43,372,485	—	1,781,515		
7	報償費	520,000	380,000	—	140,000	長寿祝金・記念品給付事業に係る賞賜金	380,000
8	旅費	120,000	118,120	—	1,880	普通旅費	118,120
10	需用費	47,000	45,430	—	1,570	消耗品費	45,430

1 総務費

款 項 目		予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
1	5	1						
2			保険給付費	9,824,621,000	402,474,000	—	—	10,227,095,000
	1		介護給付費	9,816,197,000	402,329,000	—	—	10,218,526,000
		1	介護給付費	9,816,197,000	402,329,000	—	—	10,218,526,000
	2		審査支払手数料	8,424,000	145,000	—	—	8,569,000
		1	審査支払手数料	8,424,000	145,000	—	—	8,569,000
5			諸支出金	4,748,000	123,230,000	—	6,368,000	134,346,000
	1		償還金及び還付加算金	4,748,000	123,230,000	—	6,368,000	134,346,000
		1	介護保険料還付金	4,748,000	—	—	—	4,748,000
		2	介護給付費返還金	0	73,002,000	—	—	73,002,000
		3	地域支援事業費返還金	0	50,228,000	—	6,368,000	56,596,000

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	役務費	152,000	97,717	—	54,283	通信運搬費(費用)	97,717
12	委託料	44,243,000	42,720,418	—	1,522,582	健康・生きがい・就労トライアル事業 務 移送サービス事業 ロボット掃除機貸与事業 地域包括支援センター 包括的支援事業 介護予防事業 社会保障充実事業 任意事業 SOSカード登録推進事業 介護予防活動推進事業 就労の活動支援コーディネーター事業	223,850 2,000,000 348,000 10,135,000 19,500,000 273,000 7,400,000 860,000 1,014,768 965,800
18	負担金補助及び交付金	72,000	10,800	—	61,200	福祉有償運送運営協議会負担金	10,800
			9,983,815,699	—	243,279,301		
			9,975,727,395	—	242,798,605		
			9,975,727,395	—	242,798,605		
18	負担金補助及び交付金	10,218,526,000	9,975,727,395	—	242,798,605	居宅介護サービス費 施設介護サービス費 高額介護サービス費 特定入所者介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	7,020,588,567 2,428,887,743 272,337,054 214,782,788 39,131,243
			8,088,304	—	480,696		
			8,088,304	—	480,696		
11	役務費	8,569,000	8,088,304	—	480,696	手数料(費用)	8,088,304
			133,718,569	—	627,431		
			133,718,569	—	627,431		
			4,124,446	—	623,554		
22	償還金利子及び割引料	4,748,000	4,124,446	—	623,554	その他償還金 還付加算金	4,115,246 9,200
			72,999,923	—	2,077		
22	償還金利子及び割引料	73,002,000	72,999,923	—	2,077	国に対する償還金 府に対する償還金 その他償還金	33,051,597 21,814,079 18,134,247
			56,594,200	—	1,800		
22	償還金利子及び割引料	56,596,000	56,594,200	—	1,800	国に対する償還金 府に対する償還金 その他償還金	20,660,916 11,523,668 24,409,616

6 基金積立金

款項目	款項目	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	基金積立金	3,873,000	80,096,000	—	2,720,000	86,689,000
1	基金積立金	3,873,000	80,096,000	—	2,720,000	86,689,000
1	介護給付費準備基金積立金	3,873,000	80,096,000	—	2,720,000	86,689,000
8	予備費	10,000,000	—	—	△9,088,000	912,000
1	予備費	10,000,000	—	—	△9,088,000	912,000
1	予備費	10,000,000	—	—	△9,088,000	912,000
9	地域支援事業費	454,160,000	△5,600,000	—	—	448,560,000
1	地域支援事業費	454,160,000	△5,600,000	—	—	448,560,000
1	地域支援事業費	454,160,000	△5,600,000	—	—	448,560,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		86,688,617	—	383	
		86,688,617	—	383	
		86,688,617	—	383	
24 積立金	86,689,000	86,688,617	—	383	介護給付費準備基金積立金 86,688,617
		0	—	912,000	
		0	—	912,000	
		0	—	912,000	
		317,136,984	—	131,423,016	
		317,136,984	—	131,423,016	
		317,136,984	—	131,423,016	
1 報酬	556,000	418,334	—	137,666	非常勤職員報酬 77,000 会計年度任用職員報酬 341,334
2 給料	36,415,000	30,410,216	—	6,004,784	一般職給 30,410,216
3 職員手当等	24,699,000	22,897,658	—	1,801,342	扶養手当 480,000 地域手当 4,736,131 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 2,167,849 通勤手当 629,140 住居手当 336,000 期末手当 7,466,728 勤勉手当 6,277,810 児童手当 120,000
4 共済費	11,450,000	10,408,397	—	1,041,603	共済組合(事業主負担金分) 9,627,424 会計年度任用職員社会保険料 3,319 短時間勤務職員社会保険料 777,654
7 報償費	1,867,000	141,140	—	1,725,860	体を「直す」健康体操講師謝礼 10,000 金婚記念品給付事業に係る賞賜金 131,140
8 旅費	52,000	49,198	—	2,802	費用弁償(会計年度通勤手当) 49,198
10 需用費	703,000	92,611	—	610,389	消耗品費 87,111 物品修繕料 5,500
11 役務費	4,069,000	3,493,315	—	575,685	通信運搬費(費用) 3,282,786 手数料(費用) 210,529
12 委託料	276,174,000	184,760,700	—	91,413,300	ふれあいデイハウス介護予防事業 2,133,220 地域包括支援センター 包括的支援事業 122,294,500 介護予防事業 27,639,290 社会保障充実事業 5,669,031 任意事業 2,068,452



9 地域支援事業費

款 項 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	1	1							
歳 出 合 計			10,585,243,000	597,422,000	—	—	11,182,665,000		

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					
					地域包括支援センター運営システム保守業務 3,437,500 生活支援コーディネーター業務 4,396,036 在宅給食サービス事業 367,755 SOSカード登録推進事業 2,424,800 あんしん・通報システム事業 5,089,700 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 3,927,000 生活援助型訪問サービス事業 1,071,262 重度障害者住宅改造助成事業に係る助言・仕様書等作成業務 836,000 お風呂で元気事業業務 655,350 コードレス掃除機貸与事業 5,060 ハローライト事業 42,042 介護給付費通知書印刷・印字業務 717,750 介護給付適正化支援システム運用支援業務 1,925,000 住宅改修・福祉用具訪問調査業務 60,952	
13	使用料及び賃借料	9,213,000	9,118,560	—	94,440	迷い人キャッチメールシステム使用料 79,200 地域包括向けハウジングサービスサーバ賃借料 1,716,000 地域包括支援システム賃借料 7,323,360
17	備品購入費	15,000	11,880	—	3,120	備品購入費(費用) 11,880
18	負担金補助及び交付金	83,297,000	55,328,138	—	27,968,862	介護予防・生活支援サービス事業 45,806,608 高額介護予防サービス費 141,930 生活サポートセンター運営補助金 8,829,500 移送コーディネートセンター運営補助金 550,100
19	扶助費	50,000	6,837	—	43,163	老人保護措置費 6,837
		10,787,416,579	—	395,248,421		

1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	款 項 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 繰越財源 充 当 額	計
1	後期高齢者医療保険料	1,364,943,000	—	—	1,364,943,000
1	後期高齢者医療保険料	1,364,943,000	—	—	1,364,943,000
1	後期高齢者医療保険料	1,364,943,000	—	—	1,364,943,000
2	使用料及び手数料	120,000	—	—	120,000
1	手数料	120,000	—	—	120,000
2	督促手数料	120,000	—	—	120,000
4	繰入金	537,364,000	△8,223,000	—	529,141,000
1	他会計繰入金	537,364,000	△8,223,000	—	529,141,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		1,441,079,664	1,428,098,573	3,885,405	9,095,686	
		1,441,079,664	1,428,098,573	3,885,405	9,095,686	
		1,441,079,664	1,428,098,573	3,885,405	9,095,686	
1 現年度分	1,363,087,000	1,429,156,819	1,425,536,803	105,137	3,514,879	特別徴収分 還付執行不能分 329件 1,871,216 調定額 693,331,372 収入済額 695,202,588 収入未済額 △1,871,216 普通徴収分 還付執行不能分 96件 910,744 調定額 733,587,923 収入済額 728,233,512 不納欠損額 72,629 収入未済額 5,281,782 不納欠損額の内訳は地方税法 第15条の7第5項の規定による もの 6件 72,629 過年度分 調定額 2,237,524 収入済額 2,100,703 不納欠損額 32,508 収入未済額 104,313 不納欠損額の内訳は地方税法 第15条の7第5項の規定による もの 1件 32,508
2 滞納繰越分	1,856,000	11,922,845	2,561,770	3,780,268	5,580,807	調定額 11,922,845 収入済額 2,561,770 不納欠損額 3,780,268 収入未済額 5,580,807 不納欠損額の内訳 高齢者の医療の確保に関する 法律第160条第1項 113件 3,686,579 地方税法第15条の7第5項 2件 93,689 調定額は前年度収入未済額に 前年度還付執行不能分2,394, 055円を増額して異動届遅延 による調定額減額分58,394円 を差し引いたもの
		143,850	143,850	—	0	
		143,850	143,850	—	0	
		143,850	143,850	—	0	
1 督促手数料	120,000	143,850	143,850	—	0	督促手数料 143,850
		506,156,050	506,156,050	—	0	
		506,156,050	506,156,050	—	0	

4 繰入金

款項目	予 算		現 額 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計
	当初予算額	補正予算額		
4 1 1 一般会計繰入金	537,364,000	△8,223,000	—	529,141,000
6 諸収入	7,765,000	—	—	7,765,000
1 延滞金及び過料	100,000	—	—	100,000
1 延滞金	100,000	—	—	100,000
2 償還金及び還付加算金	10,000	—	—	10,000
2 還付加算金	10,000	—	—	10,000
3 預金利子	1,000	—	—	1,000
1 預金利子	1,000	—	—	1,000
5 雑入	7,654,000	—	—	7,654,000
5 雑入	7,654,000	—	—	7,654,000
7 繰越金	0	23,840,000	—	23,840,000
1 繰越金	0	23,840,000	—	23,840,000
1 繰越金	0	23,840,000	—	23,840,000
歳 入 合 計	1,910,192,000	15,617,000	—	1,925,809,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		506,156,050	506,156,050	—	0	
1 事務費繰入金	129,962,000	106,978,789	106,978,789	—	0	事務費繰入金 81,031,187 職員給与費等繰入金 25,947,602
2 保険基盤安定繰入金	399,179,000	399,177,261	399,177,261	—	0	保険基盤安定繰入金 399,177,261
		9,597,836	9,597,836	—	0	
		694,546	694,546	—	0	
		694,546	694,546	—	0	
1 延滞金	100,000	694,546	694,546	—	0	延滞金 694,546
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 還付加算金	10,000	0	0	—	0	
		1,206	1,206	—	0	
		1,206	1,206	—	0	
1 預金利子	1,000	1,206	1,206	—	0	預金利子 1,206
		8,902,084	8,902,084	—	0	
		8,902,084	8,902,084	—	0	
1 雑入	7,654,000	8,902,084	8,902,084	—	0	大阪府後期高齢者医療広域連 合 8,888,884 雑入(保険収納) 13,200
		23,839,582	23,839,582	—	0	
		23,839,582	23,839,582	—	0	
		23,839,582	23,839,582	—	0	
1 前年度繰越金	23,840,000	23,839,582	23,839,582	—	0	前年度繰越金 23,839,582
		1,980,816,982	1,967,835,891	3,885,405	9,095,686	

1 総務費

款 項 目	款 項 目	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	132,737,000	—	—	—	132,737,000
	1 総務管理費	112,370,000	—	—	—	112,370,000
	1 一般管理費	112,370,000	—	—	—	112,370,000
2	徴収費	20,367,000	—	—	—	20,367,000
	1 徴収費	20,367,000	—	—	—	20,367,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		115,998,239	—	16,738,761	
		97,718,172	—	14,651,828	
		97,718,172	—	14,651,828	
2 給料	22,577,000	17,450,066	—	5,126,934	一般職給 17,450,066
3 職員手当等	15,066,000	11,596,156	—	3,469,844	扶養手当 396,000 地域手当 2,676,909 時間外勤務手当 909,582 通勤手当 262,880 期末手当 3,894,842 勤勉手当 3,215,943 児童手当 240,000
4 共済費	7,608,000	5,790,264	—	1,817,736	共済組合(事業主負担金分) 5,790,264
8 旅費	20,000	7,440	—	12,560	普通旅費 7,440
10 需用費	263,000	165,590	—	97,410	消耗品費 131,490 印刷製本費 34,100
11 役務費	10,000	0	—	10,000	
12 委託料	10,272,000	10,188,750	—	83,250	後期高齢者システム 運用支援業務 7,128,000 プログラムサポート業務 2,244,000 IE11サポート終了に伴う対応業務 816,750
13 使用料及び賃借料	10,112,000	10,084,739	—	27,261	コピー使用料 13,139 システム機器賃借料 9,609,600 ハウジングサービスサーバ賃借料 462,000
18 負担金補助及び交付金	46,442,000	42,435,167	—	4,006,833	後期高齢者医療広域連合運営経費負担金 42,435,167
		18,280,067	—	2,086,933	
		18,280,067	—	2,086,933	
8 旅費	3,000	0	—	3,000	
10 需用費	258,000	156,836	—	101,164	消耗品費 29,016 印刷製本費 127,820
11 役務費	16,776,000	15,156,661	—	1,619,339	通信運搬費(費用) 14,953,959 手数料(費用) 202,702
12 委託料	3,330,000	2,966,570	—	363,430	納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 1,488,472 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務 554,833 公金口座振替収納事務業務 304,037 後期高齢者医療保険料電話催告業務 71,500 収納済通知書データ化等処理業務 547,728

2 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 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	後期高齢者医療広域連合納付金	1,769,945,000	15,617,000	—	—	1,785,562,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,769,945,000	15,617,000	—	—	1,785,562,000
1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,769,945,000	15,617,000	—	—	1,785,562,000
4	諸支出金	2,510,000	—	—	—	2,510,000
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
5	予備費	5,000,000	—	—	—	5,000,000
1	予備費	5,000,000	—	—	—	5,000,000
1	予備費	5,000,000	—	—	—	5,000,000
歳 出 合 計		1,910,192,000	15,617,000	—	—	1,925,809,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		1,777,337,023	—	8,224,977	
		1,777,337,023	—	8,224,977	
		1,777,337,023	—	8,224,977	
18 負担金補助及び交付金	1,785,562,000	1,777,337,023	—	8,224,977	保険料納入負担金 特別徴収分 694,739,903 普通徴収分 683,419,859 保険基盤安定負担金 399,177,261
		2,191,616	—	318,384	
		2,191,616	—	318,384	
		2,191,616	—	318,384	
22 償還金利子及び割引料	2,510,000	2,191,616	—	318,384	その他償還金 2,178,416 還付加算金 13,200
		0	—	5,000,000	
		0	—	5,000,000	
		0	—	5,000,000	
		1,895,526,878	—	30,282,122	

1 繰入金

款 項 目	予 算		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計
1 繰入金	19,845,000	—	—	19,845,000
1 他会計繰入金	19,845,000	—	—	19,845,000
1 一般会計繰入金	19,845,000	—	—	19,845,000
3 諸収入	1,000	—	—	1,000
1 預金利子	1,000	—	—	1,000
1 預金利子	1,000	—	—	1,000
歳 入 合 計	19,846,000	—	—	19,846,000

2 駅周辺整備事業特別会計

歳 入 (単位:円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,844,889	19,844,889	—	0	
		19,844,889	19,844,889	—	0	
		19,844,889	19,844,889	—	0	
1 一般会計繰入金	19,845,000	19,844,889	19,844,889	—	0	一般会計繰入金 19,844,889
		654	654	—	0	
		654	654	—	0	
		654	654	—	0	
1 預金利子	1,000	654	654	—	0	預金利子 654
		19,845,543	19,845,543	—	0	

2 公債費

款項目	款項目	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	公債費	19,846,000	—	—	—	19,846,000
1	公債費	19,846,000	—	—	—	19,846,000
1	元金	19,610,000	—	—	—	19,610,000
2	利子	236,000	—	—	—	236,000
歳 出 合 計		19,846,000	—	—	—	19,846,000

2駅周辺整備事業特別会計

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				
		19,845,543	—	457	
		19,845,543	—	457	
		19,610,000	—	0	
22	償還金利子及び割引料	19,610,000	—	0	地方債元本償還金 19,610,000
		235,543	—	457	
22	償還金利子及び割引料	236,000	—	457	長期借入金利子及び割引料 235,543
		19,845,543	—	457	