

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			議会費	321,600,000	△3,137,000	— — 318,463,000
	1		議会費	321,600,000	△3,137,000	— — 318,463,000
		1	議会費	321,600,000	△3,137,000	— — 318,463,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		308,636,505	—	9,826,495	
		308,636,505	—	9,826,495	
		308,636,505	—	9,826,495	
1 報酬	122,100,000	122,099,990	—	10	議員報酬 122,099,990
2 給料	28,375,000	26,603,400	—	1,771,600	一般職給 26,603,400
3 職員手当等	76,256,000	75,299,583	—	956,417	扶養手当 858,000 地域手当 4,272,390 管理職手当 1,021,200 時間外勤務手当 1,073,402 通勤手当 309,800 住居手当 336,000 期末手当 6,556,867 勤勉手当 5,266,924 児童手当 660,000 議員期末手当 54,945,000
4 共済費	47,798,000	47,365,797	—	432,203	共済組合(事業主負担金分) 9,231,397 議員共済会負担金 38,134,400
7 報償費	275,000	10,000	—	265,000	議場講演会出演者謝礼 10,000
8 旅費	3,968,000	3,054,450	—	913,550	費用弁償 2,422,950 普通旅費 631,500
9 交際費	400,000	185,604	—	214,396	議会活動費 185,604
10 需用費	3,822,000	3,494,551	—	327,449	消耗品費 428,555 印刷製本費 3,065,996
11 役務費	3,733,000	3,069,330	—	663,670	通信運搬費(費用) 77,880 手数料(費用) 79,200 筆耕翻訳料 2,912,250
12 委託料	13,390,000	13,103,524	—	286,476	会議録検索用データ作成、システムサポート及びホスティングサービス業務 1,194,424 声の議会だより発行業務 160,000 議会映像インターネット配信業務 1,588,400 議場等定期保守点検業務 684,200 ペーパーレス会議システム更新等業務 2,876,500 本会議場中継システム改修業務 6,600,000
13 使用料及び賃借料	461,000	394,150	—	66,850	通行料及び駐車料 13,050 委員会室ZOOMライセンス 26,400 議員研修会等行政視察バス借上料 354,700
17 備品購入費	267,000	70,900	—	196,100	備品購入費(費用) 70,900
18 負担金補助及び交付金	17,618,000	13,885,226	—	3,732,774	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 15,000 全国市議会議長会研究フォーラム参加負担金 27,000

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	6,394,799,000	1,383,020,000	6,837,000 3,454,000 7,788,110,000
	1		総務管理費	5,457,027,000	1,380,950,000	6,837,000 11,053,000 6,855,867,000
		1	一般管理費	2,204,758,000	851,721,000	6,837,000 10,529,000 3,073,845,000

一般会計

歳 出 (単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					東部大阪治水対策促進議会協議会分担金 87,500 大阪府市議会議長会負担金 75,000 大東市議会議員厚生会補助金 231,483 大東市議会政務活動費 12,861,243
		7,304,723,406	繰越明許費 44,423,000	438,963,594	
		6,462,901,824	繰越明許費 541,000	392,424,176	
		2,888,602,571	繰越明許費 541,000	184,701,429	
1 報酬	158,926,000	127,471,118	—	31,454,882	非常勤職員報酬 2,074,500 会計年度任用職員報酬 125,396,618
2 給料	414,262,000	411,403,543	—	2,858,457	特別職給 21,240,000 一般職給 390,163,543
3 職員手当等	647,459,000	588,750,474	—	58,708,526	扶養手当 11,658,868 地域手当 66,131,964 管理職手当 17,734,600 時間外勤務手当 50,437,783 通勤手当 6,870,602 住居手当 9,939,710 期末手当 108,986,754 勤勉手当 79,690,883 退職手当 207,970,763 児童手当 7,070,000 期末手当(会計年度任用職員) 22,258,547
4 共済費	322,244,000	321,519,078	—	724,922	共済組合(事業主負担金分) 227,253,303 公務災害補償負担金 5,097,586 短時間勤務職員社会保険料 89,168,189
5 災害補償費	5,000	4,996	—	4	休業補償 4,996
7 報償費	24,134,000	22,229,850	—	1,904,150	訴訟事件着手金・成功報酬 3,452,900 新規採用職員研修講師謝礼 193,000 新規採用職員後期研修講師謝礼 209,000 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 マネジメント研修講師謝礼 新任主査 215,000 新任係長 111,158 課長補佐 330,000 新任課長 242,000 面接官研修講師謝礼 110,000 人事評価研修講師謝礼 121,000 区長会報償金 6,000,000 地区連絡報償金 9,729,180 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

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				
					同研修講師謝礼 15,000 デートDV防止教室講師謝礼 377,000 市民じんけん講座講師謝礼・一時保育謝礼 127,500 男女共同参画推進講座司会・講師謝礼 60,000 女性のためのステップアップ講座講師・一時保育謝礼 73,500 人権啓発ネットワーク大東講演会（共催）講師謝礼 85,000 憲法週間記念のつどいに係る手話通訳者派遣報償金 6,400 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 6,400 2024ヒューマンコンサートに係る手話通訳者派遣報償金 11,540 人権啓発ステップアップ講座講師謝礼 90,000 人権研修講師謝礼 115,000 手話通訳者報償金 3,200 自治功労章（略章付きメダル） 183,072 平和なまち絵画コンテスト入賞賞品 18,000
8 旅費	14,190,000	7,819,894	—	6,370,106	費用弁償 30,240 普通旅費 3,007,309 特別旅費 2,648,200 費用弁償（会計年度通勤手当） 2,134,145
9 交際費	350,000	233,000	—	117,000	交際費 233,000
10 需用費	14,679,000	11,451,869	—	3,227,131	消耗品費 8,054,187 印刷製本費 2,526,201 施設修繕料（費用） 748,330 医薬材料費 123,151
11 役務費	108,141,000	76,795,338	—	31,345,662	通信運搬費（費用） 55,776,914 手数料（費用） 20,994,912 筆耕翻訳料 23,512
12 委託料	472,584,000	447,106,910	—	25,477,090	公用車運転業務 824,766 財務会計システム構築及び運用業務 4,356,000 起債管理システム運用保守支援業務 88,000 財務書類等作成支援業務 495,000 実施計画事業調書管理システム導入業務 440,000 公民連携教育講演会等運営業務 1,379,400 北条地域まちづくり第Ⅱ期事業 相続関係図作成業務 188,496 地図訂正業務 311,432 開発基礎調査業務 6,490,000 物価高騰対策事業業務（マイナンバーカード普及促進給付事業） （コールセンター等） 20,827,730 （RPAシナリオ作成業務） 2,310,000 物価高騰対策給付業務 226,119,333 物価高騰対策給付（追加分）業務 122,633,558 鎌池公園清掃等業務 820,351

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
款	項	目						
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					
					鎌池公園親水護岸警報装置点検業務	933, 900
					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, 510, 240
					文書溶解処理業務	90, 310
					マイナンバー・改正個人情報保護制度	
					研修業務	385, 000
					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	
					筆記試験及び申込等管理	2, 184, 600
					動画面接	330, 000
					主査職昇任試験業務	502, 755
					契約管理システム保守業務	594, 000
					工事検査業務	1, 247, 400
					大阪地域市町村共同利用電子入札システム機器更新作業	3, 334, 727
					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
					（大東キャンドルナイト実行委員会）	300, 000
					（大東地車連合会）	300, 000
					（市民劇団えん）	300, 000
					ヒューマンコンサート公演業務	203, 300
					人権週間記念のつどい業務	451, 000
					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	1, 483, 900
					憲法週間記念のつどい業務	765, 655
					測量ボーリング委託料（費用）	10, 097, 387
					検診委託料	13, 313, 850
	繰越明許費 6, 837, 000	6, 836, 500	—	500	公民連携教育民間活力導入調査業務	6, 836, 500
13 使用料及び賃借料	122, 938, 000	117, 568, 669	—	5, 369, 331	会場借上料（政策推進部）	40, 980
					通行料及び駐車料（政策推進部）	31, 250
					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	823, 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	35, 464
					財務会計システム・実施計画事業調書	
					管理システム使用料	4, 686, 000
					会場借上料（総務部）	872, 407
					コピー使用料	10, 320, 668
					官報情報検索サービス使用料	6, 336

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				
					地方自治法等解説情報検索システム使用料 204,600 個人情報保護業務Webシステム使用料 198,000 文書管理・電子決裁システム使用料 6,544,560 人事・出出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 2,221,299 印刷機賃借料 1,487,640 郵便料金計器賃借料 917,400 人事・出出勤管理及び給与計算システムリース料 2,415,600 会場借上料(市民生活部) 678,287 通行料(市民生活部) 16,090 映写機借上料 430,000 バス借上料 219,320 人権パネル展パネル借上料 12,190 入館料 39,200
14 工事請負費	3,296,000	3,201,000	—	95,000	北条まちづくりプロジェクト屋外コンセント工事 他2件 3,201,000
15 原材料費	60,000	0	—	60,000	
17 備品購入費	1,795,000	1,109,265	—	685,735	備品購入費(費用) 1,109,265
18 負担金補助及び交付金	515,907,000	499,066,938	繰越明許費 541,000	16,299,062	全国市長会分担金 573,000 近畿市長会分担金 174,000 大阪府市長会分担金 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(3名) 1,650,000 地方創生人材養成研修プログラム参加負担金 2,200,000 フリースクール視察参加負担金 2,000 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参加負担金 6,200 第54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 国際文化アカデミー研修参加負担金 25,000 市町村アカデミー研修参加負担金 35,217 マッセOSAKAシステム研修参加負担金 15,000 河北研修協議会分担金 130,000 工事実績情報システム負担金 9,730 区長会管外研修会参加負担金 39,000 (財)人権教育啓発推進センター年会費 100,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000 大阪第二人権擁護委員協議会負担金 142,000 北河内人権啓発推進協議会負担金 250,000

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
款	項	目						
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				
					第38回人権啓発研究集会参加負担金 21,000
					人権啓発・人材養成事業分担金 273,000
					第56回部落解放研究全国集会参加負担金 5,000
					第38回自由同和会大阪府本部大会参加費 3,000
					第54回部落解放・人権夏期講座参加負担金 8,000
					改正民法・不動産登記法等の基本実務講座受講料 11,000
					民法の知識に関する実務講習会受講料 15,000
					職員互助会補助金 1,287,000
					マイナンバーカード普及促進給付金 177,393,000
					物価高騰対策給付金 292,734,000
					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
					（大野地区市民会議） 50,000
					（北灰塚自治区市民会議） 50,000
					（御供田北地区自治区市民会議） 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
					（末広自治区全世代地域市民会議） 49,923
					（住道南部市民会議） 50,000
					（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） 49,894
					（野崎第一自治区市民会議） 31,610
					（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
					（末広自治区全世代地域市民会議準備会） 5,360
					（野崎第一自治区市民会議準備会） 28,032
					市民会議活動準備補助金
					（御供田北地区自治区市民会議） 100,000
					（末広自治区全世代地域市民会議） 100,000
					（野崎第一自治区市民会議） 99,800
					市民会議活動補助金
					（泉町地区自治区市民会議） 437,000
					（栄和町自治区全世代地域市民会議） 160,000
					（大野地区市民会議） 581,070
					（北灰塚自治区市民会議） 301,700
					（御供田北地区自治区市民会議） 279,500
					（御供田中地区自治区市民会議） 428,600
					（御領地区地域市民会議） 459,600
					（三箇大東町全世代地域市民会議） 443,700
					（市民会議寺川クラブ） 670,300
					（新田自治区全世代地域市民会議） 816,000
					（末広自治区全世代地域市民会議） 122,400
					（住道南部市民会議） 156,200
					（太子田自治区市民会議） 648,200

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	1				
	2	企画費		2,498,647,000	282,778,000	－ － 2,781,425,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(中垣内自治区全世代地域市民会議) 580,800 (南郷自治区全世代地域市民会議) 180,600 (野崎第一自治区市民会議) 553,100 (東諸福市民会議) 641,100 (平野屋地区自治区市民会議) 397,900 大東市民憲章推進協議会補助金 316,177 大東市民まつり実行委員会補助金 4,000,000 コミュニティセンター助成事業補助金 (新田自治会) 2,500,000 住道だんじりまつり実行委員会補助金 500,000 南大東連合会パレード補助金 200,000 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 5,225
21	補償補填及び賠償金	330,000	330,000	－	0 市営住宅(嵯峨園第1住宅)動産移転費 330,000
24	積立金	245,705,000	245,704,129	－	871 土地貸付料等に係る積立金 14,969,520 庁舎整備基金積立金 44,609 退職手当基金積立金 230,690,000
26	公課費	2,000	0	－	2,000
27	繰出金	1,000	0	－	1,000
		2,630,724,899	－	150,700,101	
1	報酬	2,814,000	1,486,200	－	1,327,800 非常勤職員報酬 91,000 会計年度任用職員報酬 1,395,200
3	職員手当等	521,000	104,595	－	416,405 期末手当(会計年度任用職員) 104,595
7	報償費	35,000	0	－	35,000
8	旅費	355,000	172,355	－	182,645 費用弁償 920 普通旅費 155,760 費用弁償(会計年度通勤手当) 15,675
10	需用費	769,911,000	763,938,949	－	5,972,051 消耗品費 763,938,949
11	役務費	72,020,000	60,273,121	－	11,746,879 通信運搬費(費用) 1,364,560 広告料 2,284,367 手数料(費用) 56,624,194
12	委託料	422,527,000	388,531,055	－	33,995,945 市民意識調査及びイメージ調査業務 3,190,000 シティプロモーション業務の提供及びコンサルティング業務 2,904,000 基幹系システム標準化対応支援等業務 11,088,000 RPA導入支援業務 3,993,000 庁舎敷地境界確定補助業務 219,912 文字同定支援業務 2,920,500 大阪版デジタル人材シェアリング業務 3,599,640 機能統合に関する検討支援業務 497,200 庁舎敷地測量・境界確定業務 6,200,000 法定外公共物用途廃止に係る表題登記等業務 477,939

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	2						
		3	広報費	44,916,000	—	—	—	44,916,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					庁舎敷地登記業務 (地目変更・合筆・地積更正)2,292,037 東高野街道パンフレット改定増刷業務90,750 自治体連携観光プロモーション業務290,000 デジタルスタンプラリー業務2,690,402 ブース装飾品製作業務480,480 観光ガイド養成講座運営業務170,000 ブランドブック改訂増刷業務448,525 観光戦略策定及び施策立案業務2,178,000 飯盛山登山ガイドマップ改訂増刷業務85,250 御城印製作業務 (飯盛城)192,490 (三箇城)361,205 御城印帳「飯盛城」製作業務410,300 三好長慶及び飯盛城PR業務200,000 飯盛城アプリ保守業務880,000 野崎駅前多言語観光案内看板整備業務1,906,300 ふるさと納税 事務業務116,807,676 ポータルサイト掲載運用業務223,936,743 メール配信業務20,706
13 使用料及び賃借料	5,951,000	5,780,483	—	170,517	会場借上料75,200 インターネット行政サービス「iJAMP」使用料1,214,400 WEB会議システム利用料374,261 LoGoチャット利用料264,000 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54,417 議事録文字起こしツール利用料385,000 RPAeラーニング利用料99,000 NHK放送受信料14,205
17 備品購入費	2,583,000	1,904,520	—	678,480	備品購入費(費用)1,904,520
18 負担金補助及び交付金	12,040,000	11,775,250	—	264,750	「大阪・お城フェス2023」 出展料180,000 電気工事費等30,250 ディアモール大阪出展料165,000 イルミネーションイベント補助金9,900,000 武者行列イベント補助金1,500,000
24 積立金	1,492,668,000	1,396,758,371	—	95,909,629	ふるさと振興基金積立金1,396,758,371
		42,016,623	—	2,899,377	
7 報償費	115,000	100,000	—	15,000	市民レポーター謝礼100,000
8 旅費	76,000	16,300	—	59,700	普通旅費16,300
10 需用費	32,291,000	31,095,676	—	1,195,324	消耗品費418,520 食糧費11,664 印刷製本費30,610,492 物品修繕料55,000

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	43,980,000	△3,625,000	—	—	40,355,000
		5	財産管理費	378,866,000	△5,683,000	—	524,000	373,707,000

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	54,000	40,000	14,000	その他保険料 40,000
12	委託料	11,617,000	10,023,170	1,593,830	無料法律相談 （大阪弁護士会） 3,530,910 （大阪司法書士会） 246,840 「点字広報だいたう」作成業務 220,000 「声の広報だいたう」作成業務 820,000 広報「だいたう」等配送業務 1,233,540 ホームページコンテンツ管理システム 保守管理業務 2,282,280 LINEアカウントシステム運用保守業務 1,623,600 ホームページバナー作成業務 66,000
13	使用料及び賃借料	602,000	581,277	20,723	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 495,000
18	負担金補助及び交付金	161,000	160,200	800	北河内広報連絡協議会負担金 160,200
		38,488,231	—	1,866,769	
8	旅費	10,000	940	9,060	普通旅費 940
10	需用費	1,763,000	1,320,442	442,558	消耗品費 463,094 印刷製本費 857,348
11	役務費	1,201,000	633,094	567,906	通信運搬費（費用） 86,527 手数料（費用） 496,567 その他保険料 50,000
12	委託料	35,577,000	34,965,491	611,509	指定金融機関事務業務 27,500,000 口座振替データ分割統合業務 1,064,257 収納済通知書データ化等処理業務 6,082,234 AnserDATAPORT設定変更・接続テスト業務 209,000 ネットワーク配線設置業務 110,000
13	使用料及び賃借料	1,716,000	1,491,814	224,186	会場借上料 9,780 AnserDATAPORT初期契約料及び利用料 1,450,794 銀行取引用インターネット回線接続サービス利用料 31,240
17	備品購入費	50,000	39,050	10,950	備品購入費（費用） 39,050
18	負担金補助及び交付金	38,000	37,400	600	「出納事務の合理的運用実務講座」参加負担金 37,400
		325,404,052	—	48,302,948	
1	報酬	7,504,000	7,503,084	916	会計年度任用職員報酬 7,503,084
3	職員手当等	1,493,000	1,492,778	222	期末手当（会計年度任用職員） 1,492,778
8	旅費	176,000	170,772	5,228	普通旅費 15,300

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	5						

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				
					費用弁償(会計年度通勤手当) 155,472
10 需用費	120,276,000	100,036,627	—	20,239,373	消耗品費 3,426,735 燃料費 5,520,438 光熱水費 37,870,851 施設修繕料(費用) 48,214,039 物品修繕料 5,004,564
11 役務費	35,976,000	28,401,860	—	7,574,140	通信運搬費(費用) 10,724,889 手数料(費用) 9,067,313 火災保険料 4,510,170 自動車損害保険料 2,535,166 その他保険料 1,564,322
12 委託料	62,235,000	56,578,907	—	5,656,093	電話交換室管理業務 5,112,172 公用車整備室管理業務 2,757,788 自動車運転管理業務 他1件 2,390,084 市有地に係る 土地境界確定及び登記等業務 3,337,169 土地境界確認及び復元等業務 949,003 庁舎総合管理業務 30,184,825 電話交換機保守業務 792,000 吸収冷温水器保守業務 1,504,800 自家用電気工作物保安業務 564,960 統計事務室等総合管理業務 563,000 エレベーター設備保守業務 他5件 1,424,356 深野北小学校跡地 防火設備定期検査業務 330,000 建設設備定期検査業務 330,000 灰塚管理用倉庫機械警備業務 他1件 480,150 設計委託料(資産) 1,475,100 工事監理委託料(資産) 1,422,300 鑑定委託料(費用) 2,469,500 設計委託料(費用) 491,700
13 使用料及び賃借料	10,366,000	10,051,180	—	314,820	NHK放送受信料 106,532 土地賃借料 進入路 1,929,180 職員駐車場 6,649,212 クラウドPBX等利用料 1,001,880 「PHONE APPLI PEOPLE」利用料 118,800 車両整備室タブレット型端末賃借料 29,942 総合受付用タブレット型端末賃借料 38,314 マイクロバス賃借料 177,320
14 工事請負費	124,805,000	111,674,200	—	13,130,800	市有地フェンス設置工事 他1件 2,596,000 道路資材等保管用倉庫新設工事 16,530,800 灰塚高架下保管用倉庫新設工事 他1件 2,596,000 末広コンテナ置場解体工事 他1件 2,596,000 市有地竹林廃竹撤去処分工事 他2件 3,872,000 旧深野北小学校 体育館トイレ他改修建築工事 68,622,400 体育館トイレ他改修機械設備工事 12,430,000 体育館トイレ他改修電気設備工事 2,431,000

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	5						
6		公平委員会費		783,000	—	—	—	783,000
7		情報管理費		228,043,000	△3,641,000	—	—	224,402,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 原材料費	448,000	447,149	—	851	原材料費 447,149
17 備品購入費	4,930,000	4,929,060	—	940	備品購入費(費用) 4,929,060
18 負担金補助及び交付金	462,000	461,232	—	768	サンメイツ二番館市所有部分 共益費 336,240 修繕積立金 124,992
22 償還金利子及び割引料	1,258,000	1,238,308	—	19,692	国に対する償還金 1,238,308
24 積立金	176,000	175,995	—	5	学校施設整備基金積立金 175,995
26 公課費	3,602,000	2,242,900	—	1,359,100	自動車重量税 1,079,100 各種登録税 1,163,800
		673,915	—	109,085	
1 報酬	456,000	452,166	—	3,834	委員報酬 452,166
8 旅費	243,000	180,600	—	62,400	費用弁償 96,040 普通旅費 84,560
10 需用費	31,000	24,549	—	6,451	消耗品費 24,549
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	16,600	—	30,400	全国公平委員会連合会会費 7,600 全国公平委員会連合会本部研究会出席者負担金 5,000 全国公平委員会連合会通常総会出席者負担金 4,000
		221,230,527	—	3,171,473	
8 旅費	10,000	2,260	—	7,740	普通旅費 2,260
10 需用費	4,500,000	3,116,261	—	1,383,739	消耗品費 2,507,631 物品修繕料 608,630
11 役務費	7,167,000	7,092,133	—	74,867	通信運搬費(費用) 6,287,191 手数料(費用) 176,000 その他保険料 628,942
12 委託料	73,895,000	72,197,166	—	1,697,834	全国町・字ファイル保守業務 154,000 入退室管理システム更新及び保守業務 177,650 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 46,492,872 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 1,419,000 情報共有化プリンタ保守業務 2,100,384 旧基幹系システム機器撤去業務 1,364,000

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	7						
			8 財政調整基金費	18,466,000	118,633,000	—	—	137,099,000
			9 市民会館費	38,568,000	△1,517,000	—	—	37,051,000
			10 減債基金費	0	142,284,000	—	—	142,284,000

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				
					電算機器廃棄業務36,740 基幹系システム追加機能保守運用業務1,098,240 インターネット系システム休日アップ デート業務82,500 録画装置・監視カメラ機器更新及び保守業務1,203,400 戸籍システム機器更新に伴うコンビニ 交付工程試験等対応支援業務1,254,000 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592,900
13 使用料及び賃借料	134,176,000	134,174,442	—	1,558	LGWAN機器賃借料1,275,252 基幹系システムサービス利用料50,968,962 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44,630,856 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	387,000	381,265	—	5,735	備品購入費（費用）381,265
18 負担金補助及び交付金	4,267,000	4,267,000	—	0	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
		137,099,000	—	0	
24 積立金	137,099,000	137,099,000	—	0	財政調整基金積立金137,099,000
		36,378,006	—	672,994	
10 需用費	1,435,000	1,202,475	—	232,525	消耗品費6,100 施設修繕料（費用）1,196,375
11 役務費	343,000	327,514	—	15,486	通信運搬費（費用）327,514
12 委託料	24,360,000	24,359,790	—	210	市民会館指定管理者委託24,359,790
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
17 備品購入費	2,283,000	1,860,000	—	423,000	備品購入費（資産）715,000 備品購入費（費用）1,145,000
21 補償補填及び賠償金	1,980,000	1,979,027	—	973	危機管理室移転に伴う補償補填1,979,027
		142,284,000	—	0	

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	10					
	2	徴税費	486, 929, 000	2, 093, 000	－	△7, 599, 000	481, 423, 000
	1	税務総務費	329, 005, 000	△2, 000, 000	－	△2, 551, 000	324, 454, 000
	2	賦課徴収費	157, 924, 000	4, 093, 000	－	△5, 048, 000	156, 969, 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				
24 積立金	142,284,000	142,284,000	—	0	減債基金積立金 142,284,000
		448,809,635	繰越明許費 6,908,000	25,705,365	
		319,075,177	—	5,378,823	
1 報酬	84,000	19,500	—	64,500	委員報酬 19,500
2 給料	142,422,000	142,378,871	—	43,129	一般職給 142,378,871
3 職員手当等	120,298,000	118,393,352	—	1,904,648	扶養手当 5,338,108 地域手当 22,388,414 管理職手当 1,539,600 時間外勤務手当 13,412,210 通勤手当 2,867,435 住居手当 4,776,048 期末手当 35,320,784 勤勉手当 28,260,753 児童手当 4,490,000
4 共済費	54,266,000	50,955,514	—	3,310,486	共済組合(事業主負担金分) 50,416,391 短時間勤務職員社会保険料 539,123
8 旅費	70,000	23,680	—	46,320	普通旅費 23,680
10 需用費	2,281,000	2,272,160	—	8,840	消耗品費 2,272,160
25 寄付金	5,033,000	5,032,100	—	900	固定資産税・都市計画税に係る返還金 5,032,100
		129,734,458	繰越明許費 6,908,000	20,326,542	
1 報酬	10,052,000	9,992,422	—	59,578	会計年度任用職員報酬 9,992,422
3 職員手当等	1,281,000	1,272,394	—	8,606	期末手当(会計年度任用職員) 1,272,394
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	518,000	402,785	—	115,215	普通旅費 112,950 費用弁償(会計年度通勤手当) 289,835
10 需用費	4,342,000	3,141,418	—	1,200,582	消耗品費 533,487 印刷製本費 2,607,931
11 役務費	788,000	566,269	—	221,731	通信運搬費(費用) 66,501 手数料(費用) 499,768
12 委託料	53,927,000	46,307,911	繰越明許費 6,908,000	711,089	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 2,200,000 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 3,455,430 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 8,338,000 給与支払報告書(総括表)封入封緘等

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	2	2						
	3		戸籍住民基本台帳費	314,643,000	7,610,000	—	—	322,253,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					業務46,926 市・府民税課税資料データ入力業務3,322,469 固定資産税(土地)路線価付設等業務8,724,000 標準宅地の時点修正に関する業務2,249,830 eLTAX 電子申告等支援サービス業務1,760,880 市たばこ税及び入湯税の電子申告 拡充対応業務330,000 地方税共通納税システムサービス業務2,795,760 家屋評価システムサーバ移行業務992,200 航空写真撮影・取込業務3,850,000 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化対応業務2,601,500 家屋評価システム更新業務1,106,925 市税コンビニ収納業務4,533,991
13 使用料及び賃借料	1,628,000	1,593,732	—	34,268	通行料及び駐車料22,100 家屋評価計算システム賃借料616,000 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料190,032 預貯金等取引照会利用料765,600
17 備品購入費	11,000	11,000	—	0	備品購入費(費用)11,000
18 負担金補助及び交付金	8,685,000	8,260,824	—	424,176	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5,875,481 軽自動車税申告事務取扱費負担金1,236,000 賦課資料複写費用負担金5,479 所得税確定申告書の共同発送事業分担金20,169 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30,719 発送83,457 資産評価システム研究センター会費90,000 木造家屋評価実務研修会受講料20,000 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 固定資産評価審査委員会運営研修会受講料2,000 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費532,305 大阪府域地方税徴収機構負担金301,014
22 償還金利子及び割引料	75,637,000	58,085,703	—	17,551,297	その他償還金57,817,003 還付加算金268,700
		274,393,311	繰越明許費36,974,000	10,885,689	

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	3	1	戸籍住民基本台帳費	314,643,000	7,610,000	— — 322,253,000
	4		選挙費	94,167,000	△5,796,000	— △341,000 88,030,000
		1	選挙管理委員会費	55,035,000	—	— △341,000 54,694,000

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				
		274,393,311	繰越明許費 36,974,000	10,885,689	
1 報酬	15,463,000	14,782,966	—	680,034	会計年度任用職員報酬 14,782,966
2 給料	44,028,000	41,976,141	—	2,051,859	一般職給 41,976,141
3 職員手当等	36,767,000	34,968,103	—	1,798,897	扶養手当 718,977 地域手当 6,506,817 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 3,115,776 通勤手当 738,980 住居手当 672,000 期末手当 10,659,048 勤勉手当 8,386,650 児童手当 610,000 期末手当(会計年度任用職員) 2,875,855
4 共済費	15,247,000	14,498,886	—	748,114	共済組合(事業主負担金分) 13,906,889 短時間勤務職員社会保険料 591,997
8 旅費	765,000	221,485	—	543,515	普通旅費 143,930 費用弁償(会計年度通勤手当) 77,555
10 需用費	37,936,000	36,596,072	—	1,339,928	消耗品費 34,764,492 印刷製本費 1,652,720 物品修繕料 178,860
11 役務費	4,797,000	3,034,488	—	1,762,512	手数料(費用) 3,034,488
12 委託料	153,024,000	115,913,520	繰越明許費 36,974,000	136,480	市民課窓口業務 103,042,860 戸籍証明書コンビニ交付保守業務 1,270,500 戸籍法改正対応業務 66,000 デジタル手続法に伴う住基法改正対応保守業務 63,360 附票本人確認情報初期登録対応業務 1,463,000 戸籍端末追加保守業務 800,800 戸籍システム保守業務 6,327,200 コンビニ交付証明発行サーバ更新に伴う戸籍対応支援業務 2,879,800
13 使用料及び賃借料	10,675,000	8,851,320	—	1,823,680	戸籍システム増設端末賃借料 1,078,640 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 6,366,880 受付番号案内発券機賃借料 1,405,800
17 備品購入費	808,000	807,330	—	670	備品購入費(費用) 807,330
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 15,000 証明書コンビニ交付システム運営負担金 2,728,000
		79,220,149	—	8,809,851	
		47,206,944	—	7,487,056	

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	4	1						
			2 選挙啓発費	164,000	—	—	—	164,000
			3 大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙費	33,170,000	△5,796,000	—	—	27,374,000

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	1,488,000	1,488,000	—	0	委員報酬1,488,000
2 給料	25,424,000	21,513,909	—	3,910,091	一般職給21,513,909
3 職員手当等	18,701,000	16,074,201	—	2,626,799	扶養手当384,000 地域手当3,493,829 管理職手当1,363,200 時間外勤務手当236,348 通勤手当261,080 住居手当336,000 期末手当5,427,212 勤勉手当4,452,532 児童手当120,000
4 共済費	8,349,000	7,470,172	—	878,828	共済組合(事業主負担金分)7,158,530 短時間勤務職員社会保険料311,642
8 旅費	118,000	101,780	—	16,220	費用弁償50,700 普通旅費51,080
10 需用費	85,000	57,582	—	27,418	消耗品費57,582
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	96,000	69,000	—	27,000	全国市区選挙管理委員会連合会負担金39,000 全国市区選挙管理委員会連合会理事会研修会負担金17,000 大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会負担金13,000
		73,515	—	90,485	
7 報償費	19,000	6,000	—	13,000	選挙啓発ポスター入賞賞品6,000
10 需用費	113,000	36,155	—	76,845	消耗品費12,395 印刷製本費23,760
13 使用料及び賃借料	32,000	31,360	—	640	会場借上料31,360
		27,369,349	—	4,651	
1 報酬	2,525,000	2,524,490	—	510	非常勤職員報酬1,780,900 会計年度任用職員報酬743,590
3 職員手当等	8,432,000	8,430,822	—	1,178	時間外勤務手当8,369,322 管理職員特別勤務手当61,500
7 報償費	68,000	68,000	—	0	公営ポスター掲示場設置謝礼68,000
8 旅費	18,000	17,315	—	685	費用弁償(会計年度通勤手当)17,315
10 需用費	264,000	263,028	—	972	食糧費263,028
11 役務費	34,000	33,897	—	103	通信運搬費(費用)33,897

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	4	3						
			5 大東市議会議員及び長選挙費	5,798,000	—	—	—	5,798,000
5		1	統計調査費	8,807,000	△1,837,000	—	—	6,970,000
			統計調査総務費	238,000	—	—	—	238,000
2			基幹統計調査費	8,569,000	△1,837,000	—	—	6,732,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	14,707,000	14,706,732	—	268	選挙公報紙配布業務 1,378,080 選挙電話交換業務 60,782 投・開票所警備業務 860,090 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 2,090,000 読取分類機保守業務 135,300 公営ポスター掲示場設置撤去業務 8,488,480
13 使用料及び賃借料	1,326,000	1,325,065	—	935	会場借上料 531,565 タクシー使用料 179,200 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 エアコン使用料 7,300 選挙物品借上料 396,000 ゴミ処分料 24,000
		4,570,341	—	1,227,659	
8 旅費	2,000	0	—	2,000	
10 需用費	4,134,000	3,203,541	—	930,459	消耗品費 1,492,072 食糧費 25,600 印刷製本費 1,644,641 物品修繕料 41,228
11 役務費	208,000	104,000	—	104,000	通信運搬費（費用） 104,000
12 委託料	635,000	602,800	—	32,200	選挙機器点検業務 602,800
13 使用料及び賃借料	31,000	30,800	—	200	会場借上料 30,800
17 備品購入費	788,000	629,200	—	158,800	備品購入費（費用） 629,200
		6,346,127	—	623,873	
		197,442	—	40,558	
8 旅費	10,000	1,680	—	8,320	普通旅費 1,680
10 需用費	27,000	7,762	—	19,238	消耗品費 7,762
11 役務費	4,000	0	—	4,000	
18 負担金補助及び交付金	197,000	188,000	—	9,000	統計調査連絡協議会補助金 188,000
		6,148,685	—	583,315	
1 報酬	5,844,000	5,810,529	—	33,471	非常勤職員報酬 5,632,500 会計年度任用職員報酬 178,029
3 職員手当等	179,000	109,303	—	69,697	時間外勤務手当 109,303
8 旅費	20,000	1,040	—	18,960	普通旅費 1,040

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	5	2				
	6		監査委員費	33,226,000	—	—341,00033,567,000
		1	監査委員費	33,226,000	—	—341,00033,567,000
3			民生費	22,550,744,000	4,859,436,000	7,421,00067,00027,417,668,000
	1		民生管理費	154,780,000	△12,519,000	—142,261,000
		1	民生総務費	109,423,000	△7,000,000	—102,423,000

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373,000	27,772	—	345,228	消耗品費21,172 食糧費6,600
11	役務費83,000	47,281	—	35,719	通信運搬費(費用)14,281 手数料(費用)33,000
13	使用料及び賃借料216,000	136,260	—	79,740	会場借上料8,020 コピー使用料128,240
17	備品購入費17,000	16,500	—	500	備品購入費(費用)16,500
		33,052,360	—	514,640	
		33,052,360	—	514,640	
1	報酬1,572,000	1,571,999	—	1	委員報酬1,571,999
2	給料15,650,000	15,649,500	—	500	一般職給15,649,500
3	職員手当等10,327,000	10,197,745	—	129,255	扶養手当498,000 地域手当2,422,125 時間外勤務手当40,295 通勤手当213,160 住居手当282,000 期末手当3,623,207 勤勉手当2,818,958 児童手当300,000
4	共済費5,277,000	5,276,886	—	114	共済組合(事業主負担金分)5,276,886
8	旅費444,000	223,320	—	220,680	費用弁償130,630 普通旅費92,690
10	需用費119,000	89,870	—	29,130	消耗品費89,870
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	3,000	—	123,000	三地区共催都市監査事務研修会参加費負担金3,000
		24,522,529,754	繰越明許費1,969,545,000	925,593,246	
		132,325,706	—	9,935,294	
		96,143,707	—	6,279,293	
1	報酬7,305,000	6,732,260	—	572,740	会計年度任用職員報酬6,732,260
2	給料39,979,000	39,822,720	—	156,280	一般職給39,822,720
3	職員手当等36,998,000	32,878,581	—	4,119,419	扶養手当943,500 地域手当6,396,453

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	1						
		2	防犯対策費	45,357,000	△5,519,000	—	—	39,838,000

一般会計		歳 出 （単位：円）			
節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					管理職手当1,876,800 時間外勤務手当1,782,001 通勤手当859,190 住居手当1,344,000 期末手当9,887,356 勤勉手当8,299,895 児童手当460,000 期末手当(会計年度任用職員)1,029,386
4 共済費	15,857,000	14,896,636	—	960,364	共済組合(事業主負担金分)14,357,513 短時間勤務職員社会保険料539,123
7 報償費	14,000	8,340	—	5,660	消費生活センター講演会報償金8,340
8 旅費	875,000	590,248	—	284,752	費用弁償96,280 普通旅費10,360 費用弁償(会計年度通勤手当)483,608
10 需用費	411,000	331,018	—	79,982	消耗品費315,018 印刷製本費16,000
11 役務費	158,000	154,484	—	3,516	通信運搬費(費用)102,564 手数料(費用)51,920
12 委託料	485,000	429,180	—	55,820	消費生活センター講演会事務業務429,180
13 使用料及び賃借料	48,000	11,180	—	36,820	会場借上料11,180
17 備品購入費	231,000	230,000	—	1,000	備品購入費(費用)230,000
18 負担金補助及び交付金	62,000	59,060	—	2,940	消費生活相談員研修事例講座受講料5,760 基礎力強化研修受講料2,200 消費者教育推進のための研修受講料1,100 大東・四條畷地区保護司会補助金50,000
		36,181,999	—	3,656,001	
10 需用費	3,981,000	1,833,351	—	2,147,649	消耗品費512,200 光熱水費224,231 施設修繕料(費用)1,096,920
11 役務費	88,000	29,040	—	58,960	手数料(費用)29,040
12 委託料	18,486,000	18,434,460	—	51,540	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15,596,460
13 使用料及び賃借料	7,000	4,785	—	2,215	電柱添架料4,785
14 工事請負費	1,333,000	1,325,500	—	7,500	市管理街頭防犯カメラ設置工事1,279,300 市管理防犯灯撤去工事46,200
17 備品購入費	279,000	0	—	279,000	

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				
	2		社会福祉費	6,056,695,000	4,120,110,000	— 5,387,000 10,182,192,000
	1		社会福祉総務費	5,628,336,000	4,120,110,000	— 2,987,000 9,751,433,000

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	15,664,000	14,554,863	—	1,109,137	四條岬警察署管内防犯協議会負担金 863,000 防犯委員会補助金 500,000 防犯灯電気代補助金 96地区 7,163,124 商店街用防犯街路灯電気代補助金 6 団体 206,367 防犯カメラ設置補助金 2,059,000 LED防犯灯設置補助金 3,513,372 青色防犯パトロール活動補助金 250,000
		7,835,948,638	繰越明許費 1,906,656,000	439,587,362	
		7,430,103,460	繰越明許費 1,906,656,000	414,673,540	
1 報酬	13,548,000	8,735,563	繰越明許費 3,849,000	963,437	非常勤職員報酬 2,916,500 会計年度任用職員報酬 5,819,063
2 給料	95,938,000	95,163,789	—	774,211	一般職給 95,163,789
3 職員手当等	84,108,000	81,958,055	繰越明許費 1,787,000	362,945	扶養手当 2,207,000 地域手当 14,964,001 管理職手当 2,389,200 時間外勤務手当 10,923,163 通勤手当 2,452,914 住居手当 2,595,600 期末手当 24,110,266 勤勉手当 19,502,187 児童手当 1,910,000 期末手当(会計年度任用職員) 903,724
4 共済費	34,396,000	33,722,056	—	673,944	共済組合(事業主負担金分) 33,379,601 短時間勤務職員社会保険料 342,455
7 報償費	3,598,000	1,654,368	—	1,943,632	特別障害者手当等認定診断書審査医師報償金 40,000 手話通訳者報償金 1,033,980 手話通訳者研修講師謝礼 50,000 手話通訳者登録試験技術判定員謝礼 10,000 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 個別避難計画作成報償金(障害) 27,984 個別避難計画作成報償金(高齢) 286,836
8 旅費	671,000	309,194	繰越明許費 240,000	121,806	費用弁償 11,850 普通旅費 96,140 費用弁償(会計年度通勤手当) 201,204
10 需用費	13,770,000	10,578,157	繰越明許費 268,000	2,923,843	消耗品費 1,363,799 印刷製本費 593,345 光熱水費 5,649,613 施設修繕料(費用) 2,890,000 物品修繕料 81,400

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
款	項	目						
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				
11 役務費	29,940,000	12,710,052	繰越明許費 16,834,000	395,948	通信運搬費（費用） 4,392,212 手数料（費用） 8,272,937 筆耕翻訳料 4,283 その他保険料 40,620
12 委託料	584,896,000	437,177,196	繰越明許費 122,365,000	25,353,804	戦没者追悼式業務 370,000 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 47,264,000 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 中高年ひきこもり支援事業業務 9,332,232 総合就労支援事業 9,983,864 北条コミュニティセンター指定管理者 委託 38,830,000 公の施設の指定管理者選定審査支援業務 33,000 家計改善支援事業業務 309,000 地域福祉計画策定業務 5,445,000 価格高騰重点支援給付金(3万円) システム改修業務 4,094,200 窓口等業務 26,609,000 ネットワーク回線業務 60,500 価格高騰重点支援給付金(7万円) システム改修業務 3,368,200 窓口等業務 21,280,600 ネットワーク回線業務 12,540 価格高騰重点支援給付金(10万円) システム改修業務 2,664,200 窓口等業務 9,733,900 ネットワーク回線業務 154,000 公認会計士相談等業務 132,000 マイクロバス運転業務 240,977 福祉作業所製品販売促進事業 588,000 障害者福祉システム 運用支援業務 1,672,935 標準化対応業務 550,000 基幹系システム更新対応業務 1,466,300 ハウジング機器データセンター内の 移設作業業務 1,204,500 令和6年度報酬改定対応業務 8,426,000 窓口パソコン増設対応業務 507,760 区分認定審査会システム保守業務 633,600 あんしん・通報システム事業 2,860 障害者・児タクシー助成事業 3,928,500 障害者移動支援事業 71,919,290 障害支援区分認定調査業務 1,759,671 障害者総合支援協議会運営事業 10,560 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 10,052,440 障害者芸術・文化講座開催等事業 550,000 障害者虐待防止夜間・休日対応業務 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 43,790,000 基幹相談支援センター事業 10,600,000

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						

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					障害者相談支援事業等消費税等支払 31,781,087 生活訓練事業 1,538,000 訪問入浴サービス事業 10,878,900 訪問理容サービス事業 150,150 本人活動支援事業 790,637 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 グループホーム等開設等補助金に係る 法人財務分析 66,000 障害福祉計画(第7期)策定業務 4,089,800 障害福祉計画市民会議資料等音訳業務 150,000 障害者問題啓発事業 240,000 検診委託料 33,000
13 使用料及び賃借料	23,306,000	5,311,848	繰越明許費 17,603,000	391,152	会場借上料 2,678,230 通行料及び駐車料 31,630 バス借上料 519,400 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 212,000
17 備品購入費	616,000	443,900	繰越明許費 110,000	62,100	備品購入費(費用) 443,900
18 負担金補助及び交付金	73,741,000	61,880,975	－	11,860,025	近畿ブロック連絡協議会負担金 8,000 大阪府市町村聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会負担金 2,000 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 ホームレス自立支援事業(巡回相談指導事業)負担金 422,000 遺族会補助金 230,000 社協基盤安定化補助金 30,167,975 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 2,540,000 身体障害者連絡協議会補助金 820,000 障害者自立ネットワーク運営補助金 530,000 原爆被害者の会補助金 150,000 日常生活自立支援事業補助金 5,548,000 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 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金 333,000 自動車運転免許取得助成補助金 100,000 グループホーム開設補助金 510,000
19 扶助費	7,382,118,000	5,509,174,603	繰越明許費 1,743,600,000	129,343,397	身体障害者福祉費 973,170 福祉手当 72,975,520 住居確保給付金 2,370,900

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	2	1						
		2	国民年金費	28,226,000	—	—	2,211,000	30,437,000
		4	人権文化センター費	94,905,000	—	—	640,000	95,545,000

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				
					価格高騰重点支援給付金 (3万円) 481,050,000 (7万円) 1,144,430,000 (10万円) 121,300,000 ホームレス自立支援(一時生活支援事業)扶助費 3,508,000 障害福祉サービス給付費 3,496,691,023 自立支援医療費 125,838,934 補装具費 29,034,277 障害者地域生活支援費・必須一時保護費 30,570,469 軽度難聴児補聴器給付費 314,110 118,200
22 償還金利子及び割引料	36,118,000	36,117,333	—	667	国に対する償還金 36,083,844 府に対する償還金 33,489
24 積立金	1,000,000	124,331	—	875,669	福祉基金積立金 124,331
27 繰出金	1,373,669,000	1,135,042,040	—	238,626,960	国民健康保険特別会計繰出金 1,135,042,040 (内訳)保険基盤安定分 866,319,592 出産育児一時金分 25,434,667 職員給与費等分 219,382,261 未就学児均等割分 7,409,632 産前産後保険料分 279,720 その他 16,216,168
		30,228,847	—	208,153	
1 報酬	1,829,000	1,828,582	—	418	会計年度任用職員報酬 1,828,582
2 給料	13,741,000	13,646,896	—	94,104	一般職給 13,646,896
3 職員手当等	10,115,000	10,052,393	—	62,607	扶養手当 754,012 地域手当 2,160,136 時間外勤務手当 97,135 通勤手当 141,240 期末手当 3,318,785 勤勉手当 2,633,836 児童手当 585,000 期末手当(会計年度任用職員) 362,249
4 共済費	4,370,000	4,368,946	—	1,054	共済組合(事業主負担金分) 4,096,391 短時間勤務職員社会保険料 272,555
8 旅費	15,000	0	—	15,000	
10 需用費	334,000	332,030	—	1,970	消耗品費 301,010 印刷製本費 31,020
17 備品購入費	33,000	0	—	33,000	
		95,544,700	—	300	
12 委託料	92,742,000	92,742,000	—	0	人権文化センター指定管理者委託 92,742,000
14 工事請負費	2,615,000	2,614,700	—	300	人権文化センター防犯カメラ設置工事 2,614,700

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	4						
		5	障害者医療助成費	298,828,000	—	—	△451,000	298,377,000
		6	療育訓練費	6,400,000	—	—	—	6,400,000
	3		老人福祉費	4,090,174,000	△65,793,000	4,901,000	△4,605,000	4,024,677,000
		1	老人福祉総務費	3,924,958,000	△29,268,000	4,901,000	△649,000	3,899,942,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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
		276, 079, 631	—	22, 297, 369	
10 需用費	139, 000	137, 346	—	1, 654	消耗品費 59, 136 印刷製本費 78, 210
11 役務費	4, 591, 000	4, 590, 427	—	573	手数料(費用) 4, 590, 427
19 扶助費	293, 647, 000	271, 351, 858	—	22, 295, 142	医療費 271, 351, 858
		3, 992, 000	—	2, 408, 000	
18 負担金補助 及び交付金	6, 400, 000	3, 992, 000	—	2, 408, 000	重度障害者住宅改造助成事業 3, 992, 000
		3, 906, 913, 069	—	117, 763, 931	
		3, 787, 863, 063	—	112, 078, 937	
1 報酬	39, 000	0	—	39, 000	
2 給料	5, 454, 000	5, 454, 000	—	0	一般職給 5, 454, 000
3 職員手当等	5, 216, 000	5, 122, 348	—	93, 652	扶養手当 222, 000 地域手当 1, 004, 580 管理職手当 1, 021, 200 期末手当 1, 588, 788 勤勉手当 1, 285, 780
4 共済費	2, 094, 000	2, 093, 351	—	649	共済組合(事業主負担金分) 2, 093, 351
8 旅費	86, 000	73, 400	—	12, 600	費用弁償 1, 680 普通旅費 71, 720
10 需用費	275, 000	116, 981	—	158, 019	消耗品費 11, 161 印刷製本費 105, 820
11 役務費	520, 000	3, 990	—	516, 010	通信運搬費(費用) 3, 990
12 委託料	2, 466, 000	1, 910, 650	—	555, 350	はり・きゅう・マッサージ施術業務 1, 660, 400 訪問理容サービス事業 250, 250
18 負担金補助 及び交付金	1, 448, 027, 000	1, 447, 857, 852	—	169, 148	(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, 848, 000 地域介護・福祉空間整備補助金 9, 710, 000 後期高齢者医療療養給付費負担金 1, 417, 669, 852
	繰越明許費 4, 901, 000	4, 752, 000	—	149, 000	地域介護・福祉空間整備補助金 4, 752, 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	1						
			2 老人福祉施設費	40,023,000	△6,525,000	－	△2,169,000	31,329,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 扶助費	13,007,000	8,304,474	－	4,702,526	老人保護措置費 8,298,402 老人日常生活用具給付費 6,072
27 繰出金	2,417,857,000	2,312,174,017	－	105,682,983	介護保険特別会計繰出金 1,762,952,341 (内訳) 給付費現年度分 1,304,711,086 職員給与費等分 58,148,907 事務費分 88,852,789 地域支援事業分 60,845,614 低所得者保険料軽減分 199,325,592 その他 51,068,353 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 549,221,676 (内訳) 事務費分 89,995,268 職員給与費等分 35,863,960 保険基盤安定分 423,362,448
		28,565,144	－	2,763,856	
2 給料	11,076,000	10,876,500	－	199,500	一般職給 10,876,500
3 職員手当等	6,665,000	5,903,860	－	761,140	地域手当 1,631,475 通勤手当 74,400 期末手当 2,328,665 勤勉手当 1,869,320
4 共済費	4,194,000	3,278,134	－	915,866	共済組合(事業主負担金分) 3,278,134
7 報償費	100,000	98,750	－	1,250	(諸福老人福祉センター) 「フルート&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 マジックショー講師謝礼 10,000 敬老の日歌謡ショー出演謝礼 15,000 絵手紙教室講師謝礼 10,000 健康講座講師謝礼 11,250 落語家&演歌歌手による歌って笑って 楽しい健康講座出演謝礼 22,500 レクレーション感覚で健康体操講師謝 礼 5,000
8 旅費	2,000	0	－	2,000	
10 需用費	1,537,000	1,349,413	－	187,587	消耗品費 180,075 光熱水費 731,013 施設修繕料(費用) 419,110 物品修繕料 15,180 医薬材料費 4,035
11 役務費	119,000	97,837	－	21,163	通信運搬費(費用) 55,157 手数料(費用) 42,680
12 委託料	1,761,000	1,752,824	－	8,176	(諸福老人福祉センター) 吸水冷温水機吸収液抜取及び処理業務 404,382 清掃業務 1,060,966 機械警備業務 他2件 287,476

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	81,437,000	△30,000,000	—	△2,088,000	49,349,000
			4 老人医療助成費	11,000	—	—	8,000	19,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13	使用料及び賃借料	321,000	297,000	—	24,000 (諸福老人福祉センター) 通信カラオケ機器賃借料及び情報サービス使用料 297,000
15	原材料費	94,000	89,711	—	4,289 原材料費 89,711
17	備品購入費	160,000	138,550	—	21,450 備品購入費(費用) 138,550
18	負担金補助及び交付金	5,300,000	4,682,565	—	617,435 三箇自治会館高齢者交流スペース運営補助金 4,682,565
		46,429,202	—	2,919,798	
1	報酬	9,107,000	9,106,476	—	524 会計年度任用職員報酬 9,106,476
2	給料	13,460,000	13,452,000	—	8,000 一般職給 13,452,000
3	職員手当等	8,761,000	6,981,703	—	1,779,297 地域手当 2,017,800 通勤手当 105,170 期末手当 1,772,580 勤勉手当 1,245,731 期末手当(会計年度任用職員) 1,840,422
4	共済費	3,743,000	3,577,729	—	165,271 共済組合(事業主負担金分) 3,577,729
7	報償費	52,000	12,000	—	40,000 (野崎老人憩の家) 敬老の日 寄席出演謝礼 12,000
8	旅費	120,000	118,080	—	1,920 費用弁償(会計年度通勤手当) 118,080
10	需用費	9,664,000	8,787,459	—	876,541 消耗品費 377,627 光熱水費 7,717,491 施設修繕料(費用) 687,434 医薬材料費 4,907
11	役務費	246,000	219,108	—	26,892 通信運搬費(費用) 105,428 手数料(費用) 113,680
12	委託料	3,914,000	3,906,633	—	7,367 (北条老人憩の家) 清掃業務 2,129,233 機械警備業務 他6件 895,400 (野崎老人憩の家) 機械警備業務 他5件 882,000
13	使用料及び賃借料	115,000	114,114	—	886 NHK放送受信料 (北条老人憩の家) 21,307 (野崎老人憩の家) 21,307 スポットクーラー賃借料(野崎老人憩の家) 71,500
15	原材料費	13,000	0	—	13,000
17	備品購入費	154,000	153,900	—	100 備品購入費(費用) 153,900
		17,950	—	1,050	

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	4				
		6	総合福祉センター費	43,745,000	—	—293,00044,038,000
4			児童福祉費	9,651,845,000	737,140,000	2,520,000△976,00010,390,529,000
	1		児童福祉総務費	2,969,037,000	413,666,000	—△9,745,0003,372,958,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11	役務費	1,000	0	1,000	
19	扶助費	15,000	14,963	37	医療費14,963
22	償還金利子及び割引料	3,000	2,987	13	府に対する償還金2,987
		44,037,710	—	290	
10	需用費	293,000	292,710	290	施設修繕料(費用)292,710
12	委託料	43,745,000	43,745,000	0	総合福祉センター指定管理者委託43,745,000
		9,999,698,648	繰越明許費62,889,000	327,941,352	
		3,163,202,360	繰越明許費62,589,000	147,166,640	
1	報酬	26,296,000	22,927,985	3,368,015	非常勤職員報酬221,500 会計年度任用職員報酬22,706,485
2	給料	116,428,000	116,427,737	263	一般職給116,427,737
3	職員手当等	102,635,000	99,507,627	3,127,373	扶養手当2,346,000 地域手当18,276,637 管理職手当3,079,200 時間外勤務手当13,543,123 通勤手当1,685,072 住居手当2,346,870 期末手当29,193,213 勤勉手当23,726,260 児童手当1,440,000 期末手当(会計年度任用職員)3,871,252
4	共済費	42,183,000	40,986,992	1,196,008	共済組合(事業主負担金分)39,868,996 短時間勤務職員社会保険料1,117,996
7	報償費	2,215,000	1,157,035	1,057,965	児童虐待防止連絡会議588,750 SV参加報償金22,500 研修講師謝礼30,000 個別ケース検討会議講師謝礼150,000 臨床心理士ケース診断報償金 親支援グループプログラム一時保育謝礼107,740 保育施設職員研修会報償金210,000 外国語通訳者報償金13,125 市民啓発講座一時保育謝礼19,920 代表者会議講師謝礼15,000
8	旅費	1,438,000	1,035,667	402,333	費用弁償99,780 普通旅費77,540 費用弁償(会計年度通勤手当)858,347
10	需用費	19,628,000	11,539,158	8,088,842	消耗品費7,028,818 印刷製本費1,153,085

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				
					施設修繕料（費用）50,600 物品修繕料5,500 施設修繕料（資産）3,301,155
11 役務費	2,109,000	1,385,073	繰越明許費89,000	634,927	通信運搬費（費用）784,528 手数料（費用）600,545
12 委託料	159,380,000	150,440,875	－	8,939,125	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 児童手当・子ども医療等に係る申請受付及び入力支援等業務8,157,600 児童扶養手当等の現況届に係る受付等業務2,329,800 児童扶養手当父母障害に係る障害判定業務15,400 児童手当等受付業務委託に係る財務分析業務44,000 ひとり親家庭就労支援業務9,272,384 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32,797,000 養育支援家事等支援業務249,700 親支援グループプログラム業務1,056,440 就学児童エンパワメント育成事業9,729,000 PCIT親子相互交流療法業務2,255,980 家庭児童相談システム保守業務844,800 市民向け啓発講座754,580 ネウブランドだいたい啓発促進事業220,000 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11,880,000 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178,200 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126,673 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2,354,000 受付等業務43,495,218 封入・封緘業務160,000 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務3,718,000 施設入所費74,900
13 使用料及び賃借料	2,351,000	1,846,035	－	504,965	会場借上料1,803,010 通行料4,800 ZOOMライセンス料38,225
17 備品購入費	442,000	438,000	－	4,000	備品購入費（費用）438,000
18 負担金補助及び交付金	350,239,000	325,704,300	－	24,534,700	ちゃいんどネット大阪講座参加負担金130,100 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12,000 大阪保育子育て人権研究集会参加負担金8,000 幼稚園教育振興連絡協議会負担金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	4	1						
		2	児童措置費	4,812,577,000	290,381,000	1,800,000	550,000	5,105,308,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					幼児教育大研修会参加負担金 14,000 ワンダーサマースクール参加負担金 35,000 インターネットやゲーム依存の予防・対応等に係る研修受講料 6,000 病児・病後児保育事業補助金 5,499,000 保育士宿舍借り上げ支援補助金 12,078,000 子ども食堂支援補助金 1,425,100 つどいの広場開設準備経費補助金 4,227,000 子育てスマイルサポート補助金 13,155,100 子育て世帯生活支援特別給付金 209,600,000 出産・子育て応援給付金 79,500,000
19 扶助費	2,507,358,000	2,366,263,900	繰越明許費 62,500,000	78,594,100	児童手当 1,644,390,000 価格高騰重点支援給付金 129,950,000 児童扶養手当 591,923,900
22 償還金利子及び割引料	40,095,000	23,381,907	—	16,713,093	国に対する償還金 23,359,977 その他償還金 21,930
24 積立金	161,000	160,069	—	931	子ども基金積立金 160,069
		5,004,633,845	繰越明許費 300,000	100,374,155	
1 報酬	2,142,000	2,133,619	—	8,381	会計年度任用職員報酬 2,133,619
3 職員手当等	424,000	423,594	—	406	期末手当(会計年度任用職員) 423,594
8 旅費	24,000	0	—	24,000	
10 需用費	79,000	73,580	—	5,420	消耗品費 73,580
11 役務費	1,818,000	1,581,079	—	236,921	手数料(費用) 1,581,079
12 委託料	711,769,000	709,827,790	—	1,941,210	障害福祉システム運用支援業務 297,000 帳票改正に伴う改修業務 544,500 施設入所措置費 708,986,290
18 負担金補助及び交付金	521,809,000	473,760,786	繰越明許費 300,000	47,748,214	保育体制強化事業費補助金 16,982,677 法人立保育所等運営費補助金 373,024,635 幼稚園型一時預かり事業補助金 2,202,830 保育所等副食費補助金 73,191,381 私立幼稚園副食費補助金 7,499,815 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) 859,448
	繰越明許費 1,800,000	744,000	—	1,056,000	保育所等送迎用バス安全装置設置費補助金 744,000
19 扶助費	3,852,599,000	3,804,554,302	—	48,044,698	児童生活扶助費 10,319,080 障害児通所給付費 979,402,658 肢体不自由児通所医療費 19,640 施設型給付費等 2,724,623,829 子育てのための施設等利用給付費 88,235,898 実費徴収に係る補足給付 1,953,197

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	13,900,000	4,234,000	— — 18,134,000
		4	児童福祉施設費	989,897,000	△46,675,000	180,000 4,689,000 948,091,000

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				
22	償還金利子及び割引料	12,844,000	11,535,095	—	1,308,905 国に対する償還金 府に対する償還金 10,058,839 1,476,256
		12,740,000	—	5,394,000	
18	負担金補助及び交付金	13,900,000	10,623,000	—	3,277,000 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 養育費確保支援補助金 220,000 10,218,000 25,000 160,000
22	償還金利子及び割引料	4,234,000	2,117,000	—	2,117,000 国に対する償還金 2,117,000
		897,246,701	—	50,844,299	
1	報酬	194,146,000	185,272,112	—	8,873,888 会計年度任用職員報酬 185,272,112
2	給料	213,713,000	204,452,580	—	9,260,420 一般職給 204,452,580
3	職員手当等	179,916,000	175,842,390	—	4,073,610 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) 5,350,500 31,576,109 684,000 9,376,506 2,919,640 3,760,800 47,609,581 36,937,463 4,080,000 33,547,791
4	共済費	65,620,000	64,508,089	—	1,111,911 共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料 63,795,218 712,871
7	報償費	1,745,000	1,672,000	—	73,000 内科検診報償金 歯科検診報償金 眼科検診報償金 耳鼻科検診報償金 薬剤師報償金 保育所地域活動事業報償金 661,200 521,100 70,900 71,800 75,000 272,000
8	旅費	1,954,000	1,725,056	—	228,944 費用弁償 普通旅費 費用弁償(会計年度通勤手当) 4,730 34,490 1,685,836
10	需用費	94,899,000	81,416,868	—	13,482,132 消耗品費 光熱水費 施設修繕料(費用) 物品修繕料 賄材料費 医薬材料費 5,222,396 16,643,932 17,777,529 147,620 41,560,469 64,922
11	役務費	2,485,000	2,260,678	—	224,322 通信運搬費(費用) 手数料(費用) その他保険料 786,502 1,394,442 79,734

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	602,000	—	—	—	602,000
			7 子ども発達支援センター費	240,181,000	—	540,000	3,910,000	244,631,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	184,068,000	172,988,126	—	11,079,874	ゴミブリ防除及びネズミ駆除業務 174,240 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 156,150,030 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 検診委託料 684,486
13 使用料及び 賃借料	7,000	5,880	—	1,120	入場料 5,880
15 原材料費	376,000	351,805	—	24,195	原材料費 351,805
17 備品購入費	4,923,000	2,594,370	—	2,328,630	備品購入費（資産） 1,980,000 備品購入費（費用） 614,370
	繰越明許費 180,000	159,500	—	20,500	備品購入費（費用） 159,500
18 負担金補助 及び交付金	269,000	209,069	—	59,931	ちゃいいるどネット大阪正会員会費 10,000 独立行政法人日本スポーツ振興センタ ー掛金 139,560 災害共済給付金 59,509
22 償還金利子 及び割引料	3,790,000	3,788,178	—	1,822	国に対する償還金 3,788,178
		538,370	—	63,630	
10 需用費	84,000	74,582	—	9,418	光熱水費 74,582
11 役務費	48,000	45,388	—	2,612	通信運搬費（費用） 45,388
12 委託料	470,000	418,400	—	51,600	機械警備業務 他2件 418,400
		240,014,880	—	4,616,120	
1 報酬	32,047,000	31,615,138	—	431,862	会計年度任用職員報酬 31,615,138
2 給料	70,642,000	70,467,431	—	174,569	一般職給 70,467,431
3 職員手当等	56,708,000	56,531,052	—	176,948	扶養手当 2,425,000 地域手当 11,036,464 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 1,379,157 通勤手当 1,386,310 住居手当 644,000 期末手当 17,730,810 勤勉手当 14,069,171 児童手当 1,270,000 期末手当（会計年度任用職員） 5,906,140
4 共済費	24,329,000	22,748,152	—	1,580,848	共済組合（事業主負担金分） 22,420,248 短時間勤務職員社会保険料 327,904
7 報償費	3,909,000	3,773,900	—	135,100	音楽療法士報償金 735,000 心理発達相談員報償金 540,000

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	7					

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				
					整形外科検診医師報償金 372,000 内科検診医師報償金 158,300 歯科検診医師報償金 149,600 小児科検診医師報償金 720,000 診療所管理報償金 144,000 作業療法士報償金 855,000 職員研修会講師謝礼 100,000
8 旅費	499,000	458,565	—	40,435	費用弁償 9,500 普通旅費 72,760 費用弁償(会計年度通勤手当) 376,305
10 需用費	14,862,000	13,868,852	—	993,148	消耗品費 519,669 光熱水費 6,421,313 物品修繕料 44,297 賄材料費 6,873,693 医薬材料費 9,880
11 役務費	933,000	874,263	—	58,737	通信運搬費(費用) 547,623 手数料(費用) 118,640 その他保険料 208,000
12 委託料	39,446,000	38,551,044	—	894,956	通園バス運行業務 14,520,000 作業療法業務 2,665,000 給食調理業務 12,540,000 オンライン資格確認機器設置業務 403,190 施設管理業務 8,339,100 検診委託料 83,754
13 使用料及び賃借料	44,000	28,130	—	15,870	入場料 28,130
15 原材料費	95,000	94,838	—	162	原材料費 94,838
17 備品購入費	419,000	367,915	—	51,085	備品購入費(費用) 367,915
	繰越明許費 540,000	478,500	—	61,500	備品購入費(費用) 478,500
18 負担金補助及び交付金	158,000	157,100	—	900	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 36,000 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 75,000 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 20,100
		121,381,574	—	63,426	
10 需用費	105,000	104,802	—	198	消耗品費 80,932 印刷製本費 23,870
11 役務費	2,941,000	2,878,419	—	62,581	手数料(費用) 2,878,419

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	8				
		9	子ども医療助成費	454,985,000	71,107,000	— △265,000 525,827,000
		10	子育て支援センター費	55,297,000	△1,384,000	— △380,000 53,533,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19	扶助費	118,399,000	118,398,353	— 647	医療費 118,398,353
		509,456,893	—	16,370,107	
10	需用費	114,000	112,961	— 1,039	消耗品費 印刷製本費 96,241 16,720
11	役務費	14,125,000	13,644,593	— 480,407	手数料(費用) 13,644,593
12	委託料	1,299,000	0	— 1,299,000	
19	扶助費	510,289,000	495,699,339	— 14,589,661	子ども医療助成費(通院) 子ども医療助成費(入院) 429,059,096 66,640,243
		50,484,025	—	3,048,975	
1	報酬	1,671,000	1,632,652	— 38,348	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬 82,500 1,550,152
2	給料	4,801,000	4,669,920	— 131,080	一般職給 4,669,920
3	職員手当等	2,872,000	2,253,638	— 618,362	地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員) 700,488 289,792 615,358 432,615 215,385
4	共済費	1,805,000	1,184,940	— 620,060	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料 889,561 295,379
7	報償費	550,000	116,000	— 434,000	親子でリミック報償金 ベビーサイン&ペアヨガ報償金 ママリフレッシュ報償金 クリスマスミニコンサート報償金 ひよっこカーニバル公演料 人形劇報償金 25,000 36,000 10,000 15,000 20,000 10,000
8	旅費	66,000	65,065	— 935	費用弁償 費用弁償(会計年度通勤手当) 51,480 13,585
10	需用費	2,502,000	1,731,499	— 770,501	消耗品費 光熱水費 施設修繕料(費用) 286,751 627,858 816,890
11	役務費	465,000	169,278	— 295,722	通信運搬費(費用) 手数料(費用) 125,278 44,000
12	委託料	35,818,000	35,817,800	— 200	キッズプラザ指定管理者委託 南郷子育て支援センター指定管理者委託 指定管理者財務分析業務 設計委託料(資産) 20,200,000 13,200,000 33,000 2,384,800
13	使用料及び賃借料	96,000	3,900	— 92,100	会場借上料 3,900

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	10				
	5		生活保護費	2,597,250,000	80,498,000	—261,0002,678,009,000
		1	生活保護総務費	170,500,000	80,498,000	—261,000251,259,000

一般会計

歳 出（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14	工事請負費	2,595,000	2,594,020	—980	南郷子育て支援センター1階遊戯室空調機更新工事 他1件2,594,020
15	原材料費	30,000	3,713	—26,287	原材料費3,713
17	備品購入費	242,000	241,600	—400	備品購入費（費用）241,600
18	負担金補助及び交付金	20,000	0	—20,000	
		2,647,643,693	—30,365,307		
		245,669,497	—5,589,503		
1	報酬	6,566,000	6,489,813	—76,187	会計年度任用職員報酬6,489,813
2	給料	59,918,000	59,048,259	—869,741	一般職給59,048,259
3	職員手当等	59,089,000	56,924,207	—2,164,793	扶養手当2,008,000 地域手当9,261,030 管理職手当684,000 時間外勤務手当12,079,900 通勤手当2,075,170 住居手当2,174,000 期末手当14,528,667 勤勉手当11,787,174 児童手当1,520,000 期末手当（会計年度任用職員）806,266
4	共済費	22,789,000	21,618,453	—1,170,547	共済組合（事業主負担金分）21,283,131 短時間勤務職員社会保険料335,322
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	607,000	359,915	—247,085	普通旅費177,460 費用弁償（会計年度通勤手当）182,455
10	需用費	1,277,000	1,248,489	—28,511	消耗品費898,329 印刷製本費285,480 施設修繕料（費用）59,180 物品修繕料5,500
11	役務費	2,126,000	1,768,894	—357,106	通信運搬費（費用）111,590 手数料（費用）1,657,304
12	委託料	13,855,000	13,741,470	—113,530	診療報酬明細書（レセプト） 点検及び入力業務1,029,600 オプション導入業務704,000 要介護認定調査業務30,250 生活保護システム 支援業務1,496,000 改修業務2,750,000 項目追加改修業務1,009,800 医療扶助オンラインシステム 総合専用端末購入・初期設定388,300 庁内FTPサーバ更新連携設定176,000

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	5	1				
		2	扶助費	2,426,750,000	—	—2,426,750,000
4			衛生費	3,704,784,000	29,446,000	—3,734,230,000
	1		保健衛生費	1,397,381,000	60,510,000	—259,0001,458,150,000
		1	保健衛生総務費	53,778,000	—	—53,778,000
		2	予防費	1,245,694,000	48,510,000	—259,0001,294,463,000

一般会計

歳 出（単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					リーガルチェック法律相談業務720,000 被保護者就労支援事業業務5,437,520
13	使用料及び賃借料	4,354,000	4,318,790	—35,210	通行料及び駐車料53,430 クラウド版生活保護等レセプト管理サービス利用料925,760 生活保護システムクラウドサービス利用料3,339,600
17	備品購入費	333,000	186,240	—146,760	備品購入費（費用）186,240
18	負担金補助及び交付金	141,000	140,400	—600	社会福祉主事資格認定負担金140,400
21	補償補填及び賠償金	67,000	66,753	—247	損害賠償請求事件に係る賠償金66,753
22	償還金利子及び割引料	78,937,000	78,557,814	—379,186	国に対する償還金77,069,954 府に対する償還金1,487,860
		2,401,974,196	—	24,775,804	
18	負担金補助及び交付金	150,000	85,796	—64,204	中国残留邦人等給付費85,796
19	扶助費	2,426,600,000	2,401,888,400	—24,711,600	生活保護扶助費2,399,277,070 中国残留邦人等給付費2,611,330
		3,394,553,178	繰越明許費42,198,000	297,478,822	
		1,180,039,539	繰越明許費42,198,000	235,912,461	
		53,357,540	—	420,460	
13	使用料及び賃借料	1,649,000	1,619,040	—29,960	入浴支援策における共通入浴券購入費1,619,040
18	負担金補助及び交付金	51,129,000	51,129,000	—0	飯盛霊園組合負担金40,294,000 北河内夜間救急センター運営費負担金7,143,000 北河内二次救急確保等負担金3,612,000 食生活改善推進協議会補助金80,000
24	積立金	1,000,000	609,500	—390,500	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金609,500
		1,028,635,811	繰越明許費42,198,000	223,629,189	
1	報酬	24,722,000	21,447,247	繰越明許費1,471,000	1,803,753 会計年度任用職員報酬21,447,247
3	職員手当等	9,896,000	7,272,487	繰越明許費2,081,000	542,513 時間外勤務手当2,956,493 期末手当（会計年度任用職員）4,315,994

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						

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	20,212,000	17,492,100	—	2,719,900	母子保健事業従事者報償金 17,271,900 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 予防接種健康被害調査委員会委員報償金 77,000 胃内視鏡検診受託取扱医療機関向け研修会講師報償金 31,000
8 旅費	888,000	588,909	繰越明許費 7,000	292,091	費用弁償 2,720 普通旅費 51,100 費用弁償(会計年度通勤手当) 535,089
10 需用費	9,349,000	7,144,268	繰越明許費 100,000	2,104,732	消耗品費 2,350,108 印刷製本費 3,809,207 光熱水費 978,683 物品修繕料 6,270
11 役務費	6,127,000	3,403,553	繰越明許費 700,000	2,023,447	通信運搬費(費用) 925,387 広告料 187,000 手数料(費用) 1,725,695 その他保険料 565,471
12 委託料	941,211,000	719,712,872	繰越明許費 37,839,000	183,659,128	肺がん検診読影会事務業務 4,878,576 医師会等調整業務 3,564,000 歯科休日診療業務 3,629,763 ママパパ学級業務 217,800 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 6,760,258 妊産婦・新生児・未熟児訪問指導業務 145,200 妊娠・出産包括支援事業業務 856,352 あるくとmoi！moi！事業業務 724,600 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 887,700 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) 59,299,998 医療廃棄物処理業務 13,200 接種券等作成業務 6,824,455 ワクチン配送及び文書回収業務 10,096,240 追加接種に係る健康管理システム改修業務 861,300 歯の健康展事務事業 136,460 薬剤師による健康相談業務 119,800 地域自殺対策緊急強化事業 260,000 未熟児養育医療システム使用機器移行業務 66,000 検診委託料 619,727,169
13 使用料及び賃借料	3,674,000	3,168,070	—	505,930	未熟児養育医療システム賃借料 264,000 会場借上料 325,520 通行料及び駐車料 4,550 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「配配メール」利用料 204,600

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	5,491,000	—	—	—	5,491,000
		4	公害対策費	92,418,000	12,000,000	—	—	104,418,000

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				
					遠隔監視通報装置更新料13,200
17	備品購入費293,000	205,546	—	87,454	備品購入費（費用）205,546
18	負担金補助及び交付金58,237,000	30,816,128	—	27,420,872	予防接種健康被害障害年金5,938,400 検診等出勤医師傷害保険199,500 日本公衆衛生学会参加負担金8,000 予防接種健康被害に係る医療費及び医療手当642,670 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援補助金18,366,000 大阪府外 妊産婦健康診査受診費2,801,244 乳児健康診査等受診費419,008 各種予防接種費2,370,576 不妊検査費及び不妊治療費助成金70,730
19	扶助費6,551,000	4,314,631	—	2,236,369	医療費4,314,631
22	償還金利子及び割引料213,303,000	213,070,000	—	233,000	国に対する償還金213,070,000
		3,156,088	—	2,334,912	
8	旅費60,000	57,420	—	2,580	普通旅費57,420
10	需用費2,311,000	1,644,673	—	666,327	消耗品費1,512,673 印刷製本費132,000
11	役務費572,000	44,000	—	528,000	手数料（費用）44,000
12	委託料1,148,000	631,565	—	516,435	犬の登録事務及び狂犬病予防注射済票交付事務290,565 犬の登録管理システム更新業務253,000 専用水道水質検査業務88,000
18	負担金補助及び交付金1,400,000	778,430	—	621,570	地域猫活動補助金200,000 猫不妊去勢手術補助金578,430
		94,890,100	—	9,527,900	
2	給料38,082,000	34,410,696	—	3,671,304	一般職給34,410,696
3	職員手当等28,491,000	27,086,318	—	1,404,682	扶養手当1,315,500 地域手当5,487,273 管理職手当855,600 特殊勤務手当300 時間外勤務手当1,456,043 通勤手当1,077,460 住居手当630,000 期末手当8,703,741 勤勉手当6,900,401 児童手当660,000
4	共済費12,803,000	11,643,611	—	1,159,389	共済組合（事業主負担金分）11,643,611

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	4						
	2		清掃費	2,070,687,000	△31,564,000	—	△1,529,000	2,037,594,000
		1	清掃総務費	66,034,000	2,000,000	—	△2,009,000	66,025,000
		2	塵芥処理費	1,853,592,000	△32,688,000	—	—	1,820,904,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	20,000	18,040	—	1,960	普通旅費18,040
10 需用費	1,270,000	1,201,895	—	68,105	消耗品費191,495 印刷製本費75,400 物品修繕料935,000
12 委託料	23,505,000	20,395,220	—	3,109,780	河川水質調査業務742,500 農業用井戸水質調査業務9,900 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660,000 地球温暖化対策実行計画推進業務(実績算定等)499,400 地球温暖化対策実行計画事務事業編改定等業務2,999,920 脱炭素戦略及び地球温暖化対策実行計画区域施策編策定支援業務12,980,000 小学校における環境教育推進事業業務496,000 大東のかんきょう(データ化業務)324,500
13 使用料及び賃借料	73,000	36,120	—	36,880	会場借上料36,120
17 備品購入費	74,000	73,200	—	800	備品購入費(費用)73,200
18 負担金補助及び交付金	100,000	25,000	—	75,000	雨水貯留タンク設置補助金25,000
		1,985,752,241	—	51,841,759	
		64,556,989	—	1,468,011	
2 給料	30,043,000	29,567,700	—	475,300	一般職給29,567,700
3 職員手当等	25,654,000	24,662,283	—	991,717	扶養手当1,134,000 地域手当4,707,855 管理職手当684,000 特殊勤務手当25,200 時間外勤務手当4,469,659 通勤手当423,800 住居手当672,000 期末手当6,690,399 勤勉手当5,335,370 児童手当520,000
4 共済費	10,328,000	10,327,006	—	994	共済組合(事業主負担金分)10,327,006
		1,782,792,492	—	38,111,508	
7 報償費	7,366,000	5,975,787	—	1,390,213	再生資源集団回収奨励金5,975,787
10 需用費	4,527,000	2,813,830	—	1,713,170	消耗品費1,146,594 印刷製本費1,667,236
11 役務費	2,489,000	745,800	—	1,743,200	手数料(費用)745,800

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	2	2						
		3	し尿処理費	123,475,000	—	—	—	123,475,000
		4	環境保全費	27,586,000	△876,000	—	480,000	27,190,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	1,249,316,000	1,216,686,592	—	32,629,408	樹木等資源化業務 3,438,063 一般ごみ収集業務 1,174,966,980 死獣処理業務 3,828,000 粗大ごみ予約受付業務 19,916,160 拠点等における資源ごみ収集業務 9,576,000 納入通知書印刷・封入封緘業務 384,131 水銀使用製品一般廃棄物再生資源化業務 1,834,096 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 280,170 拠点等における水銀使用廃製品等収集運搬業務 1,087,992 ごみ回収・し尿汲取管理システム改修業務 979,000
13 使用料及び賃借料	12,000	6,170	—	5,830	通行料 6,170
17 備品購入費	947,000	849,513	—	97,487	備品購入費(費用) 849,513
18 負担金補助及び交付金	555,647,000	555,604,400	—	42,600	東大阪都市清掃施設組合負担金 555,447,000 生ごみ処理機補助金 157,400
22 償還金利子及び割引料	600,000	110,400	—	489,600	その他償還金 110,400
		113,407,929	—	10,067,071	
10 需用費	36,582,000	27,245,392	—	9,336,608	消耗品費 1,547,117 印刷製本費 55,322 光熱水費 21,031,313 施設修繕料(費用) 4,611,640
11 役務費	448,000	433,571	—	14,429	通信運搬費(費用) 417,731 手数料(費用) 15,840
12 委託料	41,892,000	41,236,048	—	655,952	し尿収集運搬業務 26,400,000 納入通知書印刷・封入封緘業務 88,979 し尿処理センター 各槽清掃及び汚泥等処分業務 3,588,497 運転・管理業務 9,834,000 自家用電気工作物保安業務 他4件 1,324,572
16 公有財産購入費	44,493,000	44,492,918	—	82	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) 44,492,918
22 償還金利子及び割引料	60,000	0	—	60,000	
		24,994,831	—	2,195,169	
1 報酬	11,090,000	10,830,961	—	259,039	非常勤職員報酬 235,500 会計年度任用職員報酬 10,595,461
3 職員手当等	2,098,000	2,096,375	—	1,625	期末手当(会計年度任用職員) 2,096,375

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	4						
	3		保健医療福祉センター費	236,190,000	500,000	—	1,270,000	237,960,000
	1		保健医療福祉センター費	216,670,000	500,000	—	1,270,000	218,440,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7	報償費	7,000	—	0	マナー推進員委嘱式基調講演料7,000
8	旅費	453,000	—	263,400	費用弁償1,140 費用弁償(会計年度通勤手当)188,460
10	需用費	2,713,000	—	278,488	消耗品費1,522,404 印刷製本費46,200 光熱水費41,095 物品修繕料824,813
11	役務費	818,000	—	140,780	手数料(費用)614,130 その他保険料63,090
12	委託料	6,918,000	—	849,457	地域美化一斉清掃コンテナ設置及び運搬業務3,232,200 ボートの運搬及び運航業務2,065,850 河川清掃業務159,720 住道駅前喫煙所清掃業務202,432 野崎駅周辺路上喫煙防止啓発業務408,341
13	使用料及び賃借料	2,133,000	—	401,630	会場借上料15,160 地域清掃ごみ分別作業用機材借上料1,376,210 大阪水上安全協会係留施設利用契約金及び使用料340,000
17	備品購入費	460,000	—	750	備品購入費(費用)459,250
18	負担金補助及び交付金	500,000	—	0	寝屋川流域協議会負担金500,000
		228,235,398	—	9,724,602	
		211,364,582	—	7,075,418	
2	給料	89,376,000	—	315,828	一般職給89,060,172
3	職員手当等	67,648,000	—	824,851	扶養手当1,816,000 地域手当13,727,770 管理職手当641,700 時間外勤務手当8,412,079 通勤手当1,057,100 住居手当1,485,000 期末手当21,358,965 勤勉手当16,729,535 児童手当1,595,000
4	共済費	32,263,000	—	1,680,593	共済組合(事業主負担金分)29,901,300 短時間勤務職員社会保険料681,107
10	需用費	12,529,000	—	3,813,249	消耗品費180,400 光熱水費3,828,981 施設修繕料(費用)916,980 物品修繕料114,070 施設修繕料(資産)3,675,320
11	役務費	1,818,000	—	425,841	通信運搬費(費用)1,155,709

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
4	3	1				
		3 休日診療所費	19,520,000	—	—	—
	4	上水道費	526,000	—	—	—
	1	上水道費	526,000	—	—	—
5		農林費	70,794,000	16,603,000	—	—
	1	農業費	57,893,000	16,103,000	—	—
	1	農業委員会費	5,960,000	403,000	—	—
	2	農業総務費	47,621,000	15,700,000	—	—

一般会計

歳 出 (単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料(費用) 236,450
12 委託料	14,794,000	14,779,144	—	14,856	人的警備・施設保守及び機械警備業務 6,936,600 清掃業務 5,755,200 エレベーター保守業務 他6件 2,087,344
17 備品購入費	12,000	11,800	—	200	備品購入費(費用) 11,800
		16,870,816	—	2,649,184	
7 報償費	15,681,000	14,035,000	—	1,646,000	休日診療所従事者報償金 14,035,000
10 需用費	1,993,000	1,195,321	—	797,679	消耗品費 187,075 印刷製本費 58,960 医薬材料費 949,286
11 役務費	150,000	149,055	—	945	その他保険料 149,055
12 委託料	1,696,000	1,491,440	—	204,560	診療報酬請求明細書作成業務 143,720 休日診療所管理医師業務 1,320,000 医療廃棄物処理業務 27,720
		526,000	—	0	
		526,000	—	0	
18 負担金補助及び交付金	526,000	526,000	—	0	上水道事業会計負担金 526,000
		84,779,719	—	2,617,281	
		71,887,612	—	2,108,388	
		6,297,716	—	65,284	
1 報酬	5,659,000	5,658,562	—	438	委員報酬 5,658,562
7 報償費	5,000	5,000	—	0	農産物品評会後援副賞 5,000
8 旅費	86,000	47,100	—	38,900	費用弁償 3,000 普通旅費 44,100
10 需用費	116,000	103,234	—	12,766	消耗品費 103,234
12 委託料	165,000	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	50,820	—	13,180	会場借上料 50,820
18 負担金補助及び交付金	268,000	268,000	—	0	大阪府農業会議拠出金 268,000
		61,586,128	—	1,734,872	
2 給料	28,850,000	28,592,340	—	257,660	一般職給 28,592,340

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
5	1	2				
3	農業振興費		1,998,000	—	—	—
4	老朽ため池事業費		2,314,000	—	—	—
2	林業費		12,901,000	500,000	—	—
1	林業振興費		12,901,000	500,000	—	—

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	24,070,000	22,971,238	—	1,098,762
					扶養手当 222,000
					地域手当 4,603,671
					管理職手当 1,876,800
					時間外勤務手当 2,174,227
					通勤手当 247,640
					住居手当 336,000
					期末手当 7,412,203
					勤勉手当 6,098,697
4	共済費	10,401,000	10,022,550	—	378,450
					共済組合（事業主負担金分） 9,714,712
					短時間勤務職員社会保険料 307,838
		1,693,368	—	304,632	
7	報償費	178,000	117,140	—	60,860
					地域水田農業指導者協力金 78,000
					農産物品評会 参加賞 19,140
					後援副賞 20,000
8	旅費	25,000	7,930	—	17,070
					普通旅費 7,930
10	需用費	82,000	62,928	—	19,072
					消耗品費 62,928
13	使用料及び賃借料	246,000	238,990	—	7,010
					会場借上料 32,190
					地域農業情報活用支援システム利用料 206,800
17	備品購入費	49,000	48,400	—	600
					備品購入費（費用） 48,400
18	負担金補助及び交付金	1,418,000	1,217,980	—	200,020
					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 127,980
					多面的機能支払交付金
		2,310,400	—	3,600	
10	需用費	331,000	330,200	—	800
					消耗品費 200
					施設修繕料（費用） 330,000
11	役務費	2,000	0	—	2,000
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	1,952,000	1,951,400	—	600
					辻の新池転落防止柵修繕工事 他1件 1,951,400
		12,892,107	—	508,893	
		12,892,107	—	508,893	
8	旅費	10,000	2,360	—	7,640
					普通旅費 2,360
10	需用費	20,000	0	—	20,000
12	委託料	7,608,000	7,206,969	—	401,031
					森林環境譲与税事業 4,950,000
					森林整備危険木伐採業務 1,837,000
					森林調査業務

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	2	1					
6		商工費	202, 828, 000	△18, 400, 000	—	—	184, 428, 000
	1	商工費	202, 828, 000	△18, 400, 000	—	—	184, 428, 000
	1	商工総務費	47, 150, 000	△18, 400, 000	—	—	28, 750, 000
	2	商工振興費	155, 678, 000	—	—	—	155, 678, 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				
					木質バイオマス利用促進業務 419, 969
24 積立金	5, 763, 000	5, 682, 778	—	80, 222	森林環境譲与税基金積立金 5, 682, 778
		156, 290, 761	—	28, 137, 239	
		156, 290, 761	—	28, 137, 239	
		27, 136, 381	—	1, 613, 619	
2 給料	12, 288, 000	12, 193, 740	—	94, 260	一般職給 12, 193, 740
3 職員手当等	11, 374, 000	10, 532, 735	—	841, 265	扶養手当 636, 000 地域手当 1, 924, 461 時間外勤務手当 1, 536, 296 通勤手当 169, 720 住居手当 336, 000 期末手当 3, 083, 456 勤勉手当 2, 366, 802 児童手当 480, 000
4 共済費	4, 788, 000	4, 204, 389	—	583, 611	共済組合(事業主負担金分) 3, 946, 669 短時間勤務職員社会保険料 257, 720
8 旅費	150, 000	62, 730	—	87, 270	普通旅費 62, 730
10 需用費	150, 000	142, 787	—	7, 213	消耗品費 142, 787
		129, 154, 380	—	26, 523, 620	
1 報酬	351, 000	0	—	351, 000	
7 報償費	1, 070, 000	85, 000	—	985, 000	企業家と中学生交流授業(キャリア教育出前授業) 85, 000
10 需用費	2, 739, 000	2, 400, 909	—	338, 091	消耗品費 376, 536 光熱水費 1, 557, 237 施設修繕料(費用) 447, 645 物品修繕料 19, 491
11 役務費	1, 689, 000	1, 404, 567	—	284, 433	通信運搬費(費用) 1, 004, 827 手数料(費用) 399, 740
12 委託料	90, 395, 000	83, 060, 841	—	7, 334, 159	野崎まいり公園運営及び使用料徴収業務 4, 899, 851 大東ビジネス創造センター 相談支援事業 23, 720, 566 相談サポート事業 910, 880 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) 4, 383, 500 障害者等インターンシップ事業 558, 200 まちゼミチラシの配送業務 46, 200 ものづくりプラットフォームサービス 導入支援業務 15, 510, 000 応援ギフトカード配布事業 32, 029, 229

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	5,788,849,000	△544,277,000	488,828,000	—	5,733,400,000
	1		土木管理費	46,649,000	350,682,000	—	45,121,000	442,452,000
		1	土木総務費	46,549,000	350,682,000	—	45,121,000	442,352,000

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				
					ワークサポート大東清掃業務 125,715 野崎まいり公園機械警備業務 他2件 513,700
13 使用料及び賃借料	975,000	348,726	—	626,274	会場借上料 294,270 サンメイツ二番館東南北壁面看板広告 54,456 使用料及び掲出料
15 原材料費	140,000	0	—	140,000	
17 備品購入費	136,000	52,890	—	83,110	備品購入費（費用） 52,890
18 負担金補助及び交付金	58,183,000	41,801,447	—	16,381,553	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 1,428,396 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 のぎまいり活性化実行委員会補助金 3,600,000 企業立地促進補助金 18,784,000 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 7,893,000 夢をかなえる起業応援補助金 3,000,000 中小企業人材スキルアップ支援補助金 164,000 小規模事業者経営改善資金利子補給金 22,051
		5,258,635,985	繰越明許費 28,806,000	445,958,015	
		442,162,521	—	289,479	
		442,062,521	—	289,479	
1 報酬	72,000	0	—	72,000	
2 給料	47,420,000	47,419,800	—	200	一般職給 47,419,800
3 職員手当等	40,670,000	40,616,202	—	53,798	扶養手当 2,784,000 地域手当 7,812,090 管理職手当 1,876,800 時間外勤務手当 1,626,034 通勤手当 1,086,670 住居手当 1,344,000 期末手当 12,605,160 勤勉手当 9,961,448 児童手当 1,520,000
4 共済費	16,820,000	16,819,077	—	923	共済組合(事業主負担金分) 16,819,077
8 旅費	30,000	19,380	—	10,620	普通旅費 19,380
10 需用費	201,000	190,907	—	10,093	消耗品費 190,907

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	1	1				
	2	野崎駅周辺対策費	100,000	—	—	—
						100,000
	2	道路橋りょう費	1,082,080,000	△153,677,000	—	△10,510,000
		1 道路橋りょう総務費	143,790,000	—	—	△10,510,000
						133,280,000
	2	道路維持費	310,720,000	△6,345,000	—	3,500,000
						307,875,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	2,346,000	2,255,000	—	91,000	協議書・届出書等のシステム入力業務 2,255,000
13 使用料及び賃借料	50,000	0	—	50,000	
17 備品購入費	46,000	45,155	—	845	備品購入費（費用） 45,155
18 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	—	0	大阪府市町村営繕主務者会議基本会費 5,000 大阪府開発指導行政協議会会費 10,000
24 積立金	334,682,000	334,682,000	—	0	公共施設等整備保全基金積立金 334,682,000
		100,000	—	0	
18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	—	0	野崎駅周辺総合計画推進協議会補助金 100,000
		764,859,061	繰越明許費 10,470,000	142,563,939	
		130,334,890	—	2,945,110	
2 給料	56,513,000	56,489,283	—	23,717	一般職給 56,489,283
3 職員手当等	46,426,000	43,645,717	—	2,780,283	扶養手当 2,563,543 地域手当 9,063,092 管理職手当 1,368,000 特殊勤務手当 43,400 時間外勤務手当 1,887,335 通勤手当 528,920 住居手当 666,000 期末手当 14,337,284 勤勉手当 11,418,143 児童手当 1,770,000
4 共済費	19,177,000	19,048,456	—	128,544	共済組合（事業主負担金分） 18,763,442 短時間勤務職員社会保険料 285,014
10 需用費	262,000	251,183	—	10,817	消耗品費 7,965 光熱水費 144,218 施設修繕料（費用） 99,000
11 役務費	48,000	47,262	—	738	通信運搬費（費用） 47,262
12 委託料	10,839,000	10,838,784	—	216	住道新橋止水用鉄扉及び同可動橋整備点検業務 10,230,000 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 608,784
13 使用料及び賃借料	15,000	14,205	—	795	NHK放送受信料 14,205
		286,291,120	—	21,583,880	
8 旅費	50,000	31,200	—	18,800	普通旅費 31,200

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						

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	87,901,000	75,437,007	—	12,463,993	消耗品費 539,939 印刷製本費 186,318 光熱水費 15,468,137 施設修繕料(費用) 59,242,613
11 役務費	5,074,000	4,710,945	—	363,055	通信運搬費(費用) 88,275 手数料(費用) 3,348,980 その他保険料 1,273,690
12 委託料	85,486,000	82,132,204	—	3,353,796	公共用地境界確定補助業務 13,355,063 市内道路等維持管理業務 7,201,519 市内道路等草刈業務 2,434,553 道路面清掃業務 3,322,000 市内植栽管理業務 （東部地区） 5,951,000 （西部地区） 4,631,000 （南部地区） 4,653,000 （JR連立側道） 2,904,000 （護岸部） 1,584,000 法定外公共物用途廃止に係る表題登記等業務 1,308,857 道路管理システム保守業務 498,960 放置自動車等引き取り及び解体業務 332,000 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) 1,378,080 オートサンバリカー保守点検業務 他 1件 260,700 住道駅前修景施設管理業務 3,894,000 野崎・四条畷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 四条畷駅構外 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 4,686,000 消防用設備等点検業務 132,000 清掃業務 729,960 設計委託料(資産) 5,518,700 測量ボーリング委託料(費用) 7,658,200
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	85,719,000	84,916,260	—	802,740	三箇21号線他舗装工事 7,572,400 北条寺川線舗装工事 12,560,900 三箇19号線他舗装工事 7,062,000 龍間7号線他舗装工事 7,991,500 明美の里町6号線他舗装工事 5,701,300

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	456,874,000	△133,471,000	－	△3,500,000	319,903,000

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				
					赤井諸福線他工事8,224,700 諸福中垣内線他舗装工事7,658,200 新田中央線他舗装工事7,455,800 R5松の鼻橋高欄補修工事4,538,600 恩智橋松の鼻橋線植栽帯撤去工事他14件16,150,860
15 原材料費	1,211,000	797,072	－	413,928	原材料費797,072
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	32,755,000	28,588,300	－	4,166,700	橋梁点検業務負担金28,482,300 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会費3,000
		196,234,744	繰越明許費10,470,000	113,198,256	
10 需用費	84,000	38,112	－	45,888	消耗品費38,112
12 委託料	34,758,000	22,498,432	－	12,259,568	中垣内浜公園前線道路整備に伴う物件調査等業務7,038,900 太子田萱島線土地表題・分筆登記等業務852,500 太子田萱島線土地地目変更登記業務57,596 設計委託料（資産）8,911,100 測量ボーリング委託料（費用）3,302,200 鑑定委託料（費用）872,300 設計委託料（費用）497,200 中垣内浜公園前線道路整備に係る分筆登記等業務702,636 鑑定委託料（資産）264,000
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	138,256,000	120,800,000	繰越明許費6,496,000	10,960,000	南の子川中線舗装工事8,281,900 住道停車場線舗装工事9,697,600 氷野鴻池線舗装工事9,893,400 諸福中垣内線舗装工事9,815,300 寺川3丁目地内道路改良工事4,200,000 緑風冠高校南側線他1路線道路改良工事77,646,800 片町線附属街路南側2号線歩道改良工事1,265,000
16 公有財産購入費	23,358,000	270,000	繰越明許費275,000	22,813,000	中垣内浜公園前線道路整備に伴う土地購入270,000
17 備品購入費	171,000	170,800	－	200	備品購入費（費用）170,800

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	2	3						
		6	交通安全対策費	137,163,000	△9,484,000	—	—	127,679,000
		7	自転車対策費	33,533,000	△4,377,000	—	—	29,156,000

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	49,804,000	48,758,600	—	1,045,400
					住道駅前西線公共歩廊解体撤去に係る負担金27,060,000 市道谷田川左岸線電線共同溝詳細設計業務21,698,600
21	補償補填及び賠償金	73,463,000	3,690,000	繰越明許費3,699,000	66,074,000
					中垣内浜公園前線道路整備に伴う物件補償3,690,000
		123,375,184	—	4,303,816	
1	報酬	136,000	91,000	—	45,000
					非常勤職員報酬91,000
7	報償費	122,000	57,600	—	64,400
					交通安全リーダー派遣事業に係る報償金57,600
8	旅費	18,000	3,630	—	14,370
					普通旅費3,630
10	需用費	678,000	519,791	—	158,209
					消耗品費272,331 印刷製本費247,460
11	役務費	880,000	460,000	—	420,000
					手数料(費用)460,000
12	委託料	3,268,000	2,772,000	—	496,000
					コミュニティバス乗降客数調査業務1,628,000 公共交通に係る道路幅員調査及び圏域調査業務1,144,000
13	使用料及び賃借料	34,000	10,400	—	23,600
					会場借上料10,400
14	工事請負費	16,000,000	15,999,500	—	500
					交通安全施設設置工事15,999,500
17	備品購入費	33,000	29,700	—	3,300
					備品購入費(費用)29,700
18	負担金補助及び交付金	106,465,000	103,397,363	—	3,067,637
					市内巡回バス事業負担金71,469,195 東部地域乗合タクシー運行事業負担金5,836,610 南部地域コミュニティバス運行事業負担金6,636,500 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18,845,058 交通事故をなくす運動推進本部負担金575,000
27	繰出金	45,000	34,200	—	10,800
					交通災害共済事業特別会計繰出金(市負担金)34,200
		28,623,123	—	532,877	
10	需用費	1,968,000	1,511,222	—	456,778
					消耗品費10,741 印刷製本費79,500 光熱水費87,781 施設修繕料(費用)1,333,200
11	役務費	128,000	104,362	—	23,638
					通信運搬費(費用)44,682 手数料(費用)59,680
12	委託料	26,271,000	26,269,039	—	1,961
					放置自転車等保管・返還業務7,780,021

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	3,539,816,000	△912,060,000	465,935,000 △15,490,000 3,078,201,000
	1		都市計画総務費	1,916,992,000	△42,536,000	－ △14,184,000 1,860,272,000

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				
					街頭啓発業務6,669,696 移送業務8,885,250 市立自転車駐車場インボイス対応改修業務1,749,000 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498,672
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
17 備品購入費	54,000	46,200	－	7,800	備品購入費（費用）46,200
		2,827,345,393	繰越明許費18,336,000	232,519,607	
		1,830,653,139	－	29,618,861	
1 報酬	1,386,000	296,500	－	1,089,500	非常勤職員報酬296,500
2 給料	47,731,000	47,292,836	－	438,164	一般職給47,292,836
3 職員手当等	43,447,000	41,648,919	－	1,798,081	扶養手当1,892,000 地域手当7,772,645 管理職手当2,632,800 時間外勤務手当4,371,852 通勤手当651,240 住居手当672,000 期末手当12,681,428 勤勉手当10,070,654 児童手当900,000 管理職員特別勤務手当4,300
4 共済費	16,603,000	16,602,216	－	784	共済組合（事業主負担金分）16,602,216
7 報償費	214,000	57,000	－	157,000	景観アドバイザー会議報償金57,000
8 旅費	109,000	90,060	－	18,940	費用弁償2,080 普通旅費87,980
10 需用費	1,226,000	1,120,611	－	105,389	消耗品費1,086,291 印刷製本費30,580 物品修繕料3,740
12 委託料	20,202,000	20,167,400	－	34,600	都市計画支援GIS等データ修正及び保守管理業務1,016,400 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9,185,000 住道駅前デッキ整備方針策定業務2,992,000 住道駅周辺等活性化応援団コーディネート業務1,980,000 野崎まちづくり推進業務4,994,000
13 使用料及び賃借料	102,000	8,780	－	93,220	会場借上料8,780

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	336,409,000	△49,218,000	－ △1,306,000 285,885,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14	工事請負費	398,000	389,400	－	8,600 生産緑地地区標識設置工事 389,400
17	備品購入費	82,000	81,990	－	10 備品購入費（費用） 81,990
18	負担金補助及び交付金	1,543,114,000	1,517,240,367	－	25,873,633 下水道事業会計負担金 下水道事業分 浄化槽事業分 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 大阪府都市計画協会会費 コンパクトなまちづくり推進協議会会費 既存民間建築物耐震診断補助金 三世代家族推進事業転入給付金・住宅取得等補助金 子育て世代転入促進三世代同居等補助金 木造住宅除却補助金 空家リフォーム補助金 子育て世代空家リフォーム補助金 隣接地等取得費補助金 1,488,180,056 13,721,611 47,000 25,000 15,000 750,000 555,700 3,900,000 7,800,000 200,000 1,832,000 214,000
23	投資及び出資金	165,842,000	165,841,954	－	46 下水道事業会計出資金 下水道事業分 浄化槽事業分 162,070,717 3,771,237
27	繰出金	19,816,000	19,815,106	－	894 2駅周辺特別会計繰出金 19,815,106
		263,602,165	－	22,282,835	
2	給料	22,958,000	21,984,000	－	974,000 一般職給 21,984,000
3	職員手当等	18,387,000	18,278,139	－	108,861 扶養手当 地域手当 管理職手当 特殊勤務手当 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 管理職員特別勤務手当 1,014,000 3,552,300 684,000 250 840,289 384,640 1,008,000 5,618,225 4,483,535 680,000 12,900
4	共済費	8,527,000	7,737,860	－	789,140 共済組合（事業主負担金分） 7,737,860
7	報償費	4,953,000	4,457,500	－	495,500 地域自主管理活動報償金 イノシン処分活動報償金 4,415,500 42,000
8	旅費	30,000	15,520	－	14,480 普通旅費 15,520
10	需用費	42,650,000	38,027,004	－	4,622,996 消耗品費 燃料費 光熱水費 施設修繕料（費用） 1,499,936 60,026 7,759,145 28,707,897
11	役務費	8,100,000	6,151,181	－	1,948,819 通信運搬費（費用） 93,984

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	2					
		3 緑化推進費	2, 931, 000	9, 000	—	—	2, 940, 000

一般會計

歳 出 (単位: 円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料(費用) 6,055,428 火災保険料 1,769
12 委託料	82,029,000	79,927,101	—	2,101,899	イノシシ捕獲業務 788,700 アライグマ捕獲業務 1,449,800 都市公園等遊具点検業務 3,542,000 みどり課所管施設 巡回等業務 8,568,222 応急対応等業務 720,917 都市公園トイレ清掃業務 3,245,000 南郷公園他水景施設維持管理業務 3,410,000 都市公園清掃等業務 2,964,390 地域広場他清掃等業務 2,420,000 公園樹木等管理業務 (その1) 5,368,000 (その2) 4,785,000 (その3) 5,566,000 (その4) 5,082,000 (その5) 4,906,000 都市公園緑地管理業務 2,850,100 深野第9地域広場清掃業務 他11件 2,686,672 設計委託料(資産) 8,965,000 測量ボーリング委託料(費用) 3,468,300 設計委託料(費用) 9,141,000
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	96,418,000	85,232,400	—	11,185,600	大東中央公園ヘリポート芝生整備工事 4,246,000 都市公園利用案内板設置工事 (その1) 3,359,400 (その2) 他9件 10,050,700 (補助事業) 明美の里公園再整備工事 46,293,500 (単独事業) 明美の里公園再整備工事 4,876,300 大東中央公園照明LED化工事 6,556,000 大東公園藤棚改修工事 4,657,400 東諸福公園照明LED化工事 3,960,000 泉公園東側出入口整備工事 1,233,100
15 原材料費	1,000,000	986,370	—	13,630	原材料費 986,370
17 備品購入費	358,000	330,390	—	27,610	備品購入費(費用) 330,390
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
		2,938,842	—	1,158	
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	99,971	—	29	消耗品費 99,971
15 原材料費	2,200,000	2,198,871	—	1,129	原材料費 2,198,871

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	3						
		5	深野北谷川線新設費	364,774,000	△261,355,000	38,963,000	—	142,382,000
		23	野崎駅・四条畷駅周辺整備費	918,710,000	△558,960,000	426,972,000	—	786,722,000

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				
24	積立金	10,000	10,000	—	0 緑化事業寄付金 10,000
		62,563,854	—	79,818,146	
10	需用費	38,000	0	—	38,000
12	委託料	26,196,000	16,899,300	—	9,296,700 深野北谷川線道路整備に伴う物件調査等業務 16,481,300 深野北谷川線道路整備に伴う交渉用資料の作成等業務 154,000 鑑定委託料(費用) 264,000
	繰越明許費 15,742,000	12,275,700	—	3,466,300	設計委託料(費用) 12,275,700
14	工事請負費	12,950,000	6,591,200	—	6,358,800 深野北谷川線道路整備に伴う買収地仮囲い設置工事 他6件 6,591,200
16	公有財産購入費	25,210,000	0	—	25,210,000
	繰越明許費 17,875,000	17,874,654	—	346	深野北谷川線道路整備に伴う土地購入(3件) 17,874,654
21	補償補填及び賠償金	39,025,000	3,577,300	—	35,447,700 深野北谷川線道路整備に伴う物件移転補償(1件) 3,577,300
	繰越明許費 5,346,000	5,345,700	—	300	深野北谷川線道路整備に伴う物件移転補償(3件) 5,345,700
		667,587,393	繰越明許費 18,336,000	100,798,607	
1	報酬	77,000	31,000	—	46,000 非常勤職員報酬 31,000
8	旅費	180,000	32,020	—	147,980 普通旅費 32,020
10	需用費	1,432,000	994,644	—	437,356 消耗品費 145,444 施設修繕料(費用) 849,200
11	役務費	1,194,000	1,126,313	—	67,687 手数料(費用) 1,093,313 手数料(資産) 33,000
12	委託料	64,224,000	31,323,050	繰越明許費 18,336,000	14,564,950 (2駅共通分) 2駅周辺整備事業に伴う物件調査等業務(R5) 3,657,500 (野崎駅周辺整備事業) 野崎駅周辺地区都市構造再編集中央支援事業事後評価業務 4,598,000 野崎駅西側駅前広場整備工事に係る境界点復元業務 159,500 野崎駅東側駅前広場整備工事に係る境界点復元業務 253,000 (四条畷駅周辺整備事業) 四条畷駅周辺整備事業用地(駅西側) 埋蔵文化財試掘調査業務 8,910,000

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	3	23					
4			324,578,000	260,234,000	—	△20,330,000	564,482,000
住宅費							

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					四条畷駅周辺整備事業用地（駅東側） 埋蔵文化財試掘調査業務 3,586,000 四条畷駅西側駐輪場管理棟におけるア スベスト調査業務 493,350 設計委託料（資産） 7,828,700 鑑定委託料（費用） 776,600 設計委託料（費用） 994,400 測量ボーリング委託料（資産） 66,000
	繰越明許費 13,733,000	13,663,221	—	69,779	設計委託料（資産） 9,570,000 工事監理委託料（資産） 3,597,000 四条畷駅周辺整備事業に係る土地境界 確定業務 496,221
13 使用料及び 賃借料	32,535,000	32,534,097	—	903	会場借上料 5,330 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 24,554,203
14 工事請負費	13,168,000	10,003,400	—	3,164,600	（野崎駅周辺整備事業） 野崎駅西側線道路改良工事 6,020,300 野崎駅周辺事業用地管理工事 他3件 2,134,000 （四条畷駅周辺整備事業） 四条畷駅前東線給水管撤去工事 他1 件 1,849,100
	繰越明許費 398,839,000	395,261,900	—	3,577,100	（野崎駅周辺整備事業） 野崎駅西側駅前広場整備工事 51,858,000 野崎駅東側駅前広場整備工事 75,236,000 野崎駅西側駅前広場整備工事 5,778,000 野崎駅東側駅前広場整備工事 3,226,900 （四条畷駅周辺整備事業） 四条畷駅東側ペDESTリアンデッキ新 築工事 157,520,000 四条畷駅東側ペDESTリアンデッキ新 築工事 58,080,000 四条畷駅前東線擁壁設置工事 43,563,000
17 備品購入費	20,000	11,000	—	9,000	備品購入費（費用） 11,000
18 負担金補助 及び交付金	109,554,000	61,602,750	—	47,951,250	（四条畷駅周辺整備事業） 四条畷駅前東線電線共同溝整備工事委 託の整備負担金 61,600,000 大阪府用地対策連絡協議会研修参加費 2,750
21 補償補填及 び賠償金	137,366,000	121,003,998	—	16,362,002	（四条畷駅周辺整備事業） 物件移転補償 61,200,000 立退移転補償 29,750,000 四条畷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 14,432,998 四条畷駅前東線電線共同溝整備工事に 伴う支障ガス管移設工事 15,621,000
	繰越明許費 14,400,000	0	—	14,400,000	
		509,302,154	—	55,179,846	

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	住宅管理費	324,578,000	260,234,000	－△20,330,000564,482,000

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				
		509,302,154	－	55,179,846	
2 給料	24,588,000	24,587,753	－	247	一般職給24,587,753
3 職員手当等	26,846,000	24,050,918	－	2,795,082	扶養手当780,000 地域手当3,907,762 管理職手当684,000 時間外勤務手当6,454,445 通勤手当384,320 住居手当568,800 期末手当6,240,412 勤勉手当4,791,179 児童手当240,000
4 共済費	10,347,000	9,506,345	－	840,655	共済組合(事業主負担金分)9,187,665 短時間勤務職員社会保険料318,680
7 報償費	1,178,000	187,200	－	990,800	市営住宅管理人報酬187,200
8 旅費	70,000	21,810	－	48,190	普通旅費21,810
10 需用費	59,341,000	53,148,788	－	6,192,212	消耗品費700,477 印刷製本費157,263 光熱水費3,858,517 施設修繕料(費用)48,432,531
11 役務費	2,192,000	1,725,777	－	466,223	通信運搬費(費用)190,080 手数料(費用)1,408,500 その他保険料127,197
12 委託料	39,990,000	27,830,277	－	12,159,723	住宅管理システム保守業務404,557 時間外緊急通報受付及び修理等業務999,900 住宅管理業務 （野崎）1,496,300 （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）693,000 （野崎松野園住宅）627,000 （飯盛園第1住宅）455,400 自動車駐車場使用料収納業務 （飯盛園第1住宅）403,920 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3,792,800 消防用設備等点検業務1,100,000 オートサンバリカー保守点検業務330,000 設計委託料(資産)9,251,000
13 使用料及び賃借料	915,000	913,200	－	1,800	会場借上料14,500 営繕積算システムRIBC2賃借料897,160

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	795,726,000	△89,456,000	22,893,000 1,209,000 730,372,000
	1		河川水路総務費	89,241,000	—	— 1,209,000 90,450,000

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				
					電柱共架料 1,540
14	工事請負費	120,058,000	88,413,850	—	31,644,150 飯盛園第1住宅受水槽取替工事 29,270,450 深野園住宅受水槽・高架水槽取替工事 44,300,000 南郷住宅量水器取替工事 2,612,500 深野園住宅安全対策工事 1,078,000 空家整備等工事(14件) 11,152,900
18	負担金補助及び交付金	140,000	100,000	—	40,000 賛助会費 100,000
22	償還金利子及び割引料	83,000	82,450	—	550 その他償還金 82,450
27	繰出金	278,734,000	278,733,786	—	214 移管市営住宅特別会計繰出金 278,733,786
			714,966,856	—	15,405,144
			85,097,888	—	5,352,112
2	給料	24,227,000	24,226,860	—	140 一般職給 24,226,860
3	職員手当等	17,904,000	17,795,171	—	108,829 扶養手当 796,500 地域手当 3,856,104 管理職手当 684,000 特殊勤務手当 7,000 時間外勤務手当 443,057 通勤手当 235,840 住居手当 672,000 期末手当 5,918,162 勤勉手当 4,762,508 児童手当 420,000
4	共済費	7,857,000	7,802,736	—	54,264 共済組合(事業主負担金分) 7,203,987 短時間勤務職員社会保険料 598,749
8	旅費	34,000	7,480	—	26,520 普通旅費 7,480
10	需用費	6,903,000	5,619,990	—	1,283,010 消耗品費 99,657 光熱水費 4,677,733 施設修繕料(費用) 842,600
11	役務費	1,100,000	1,081,300	—	18,700 手数料(費用) 1,081,300
12	委託料	2,000,000	1,748,981	—	251,019 三箇二丁目修景水路等維持管理業務 799,681 御領せせらぎ水路送水ポンプ施設保守 点検業務 他1件 949,300
13	使用料及び賃借料	1,000	0	—	1,000
14	工事請負費	3,306,000	1,683,000	—	1,623,000 氷野せせらぎポンプ整備工事 他2件 1,683,000
15	原材料費	55,000	6,600	—	48,400 原材料費 6,600
17	備品購入費	24,000	21,945	—	2,055 備品購入費(費用) 21,945

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	1				
		2	排水ポンプ場管理費	521,968,000	△84,551,000	－ △3,173,000 434,244,000
		3	都市浸水対策費	179,517,000	△4,905,000	22,893,000 5,105,000 202,610,000

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	27,039,000	25,103,825	－ 1,935,175	下八箇荘水路維持管理負担金 大阪府河川協会会費 大阪府砂防協会会費 寝屋川流域協議会負担金 大阪府土地改良事業団体連合会賦課金 東部大阪治水対策促進協議会分担金 淀川左岸治水促進期成同盟会負担金 大阪府治山治水協会会費 ため池総合整備推進協議会会費 24,803,825 49,000 40,000 24,000 80,000 22,000 45,000 20,000 20,000
		429,777,525	－	4,466,475	
10	需用費	23,690,000	22,758,277	－ 931,723	消耗品費 燃料費 光熱水費 施設修繕料(費用) 47,114 103,950 18,369,463 4,237,750
11	役務費	1,175,000	1,128,290	－ 46,710	通信運搬費(費用) 手数料(費用) 66,890 1,061,400
12	委託料	64,467,000	63,050,196	－ 1,416,804	市内ポンプ場 自家用電気工作物保安管理業務 スクリーン清掃業務 点検整備業務 銭屋川排水機場点検整備業務 五軒堀川排水機場 他1箇所警備清掃業務 点検整備業務 樋門保守点検業務 他4件 設計委託料(費用) 2,397,120 8,390,976 5,478,000 6,479,000 1,548,800 5,131,500 1,724,800 31,900,000
13	使用料及び賃借料	58,000	57,162	－ 838	NHK放送受信料 土地賃借料(新田境町729番1) 28,410 28,752
14	工事請負費	344,854,000	342,783,600	－ 2,070,400	百合ヶ丘ポンプ場 No.2ポンプ整備工事 No.1ポンプ他整備工事 五軒堀川排水機場操作盤改修工事 寺川ポンプ場改築工事 五軒堀川排水機場蓄電池取替工事 三箇第4樋門改修工事 他6件 24,160,000 33,100,000 11,200,000 255,100,000 9,779,000 9,444,600
		197,511,943	－	5,098,057	
10	需用費	21,325,000	21,112,351	－ 212,649	消耗品費 光熱水費 施設修繕料(費用) 170,137 10,695,516 10,246,698
11	役務費	12,620,000	12,616,236	－ 3,764	通信運搬費(費用) 手数料(費用) その他保険料 1,363,296 11,188,400 64,540
12	委託料	42,408,000	39,381,881	－ 3,026,119	市内水路敷等草刈業務 水路及び河川清掃業務 恩智川廃川敷雨水貯留施設等維持管理業務 4,370,995 2,810,016 571,802

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	3					

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					市内水路草刈等業務 (その1) 5,302,000 (その2) 2,739,000 (その3) 4,532,000 (その4) 3,740,000 南郷調節池排水処理業務 235,004 朋来調節池排水処理業務 1,408,680 校庭貯留浸透施設管理台帳作成業務 423,500 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
14 工事請負費	103,318,000	101,468,400	—	1,849,600	(補助事業) 灰塚小学校校庭貯留浸透施設整備工事 49,569,300 (単独事業) 灰塚小学校校庭貯留浸透施設整備工事 他2件 4,492,400 朋来調節池他浚渫清掃工事 5,914,700 野崎中川沈砂池浚渫工事 4,128,300 廿田川浚渫工事 3,225,200 野崎中川浚渫工事 他35件 34,138,500
	繰越明許費 22,893,000	22,892,100	—	900	野崎中川樋門改良工事 9,832,900 谷川中学校グラウンド改修工事 13,059,200
17 備品購入費	46,000	40,975	—	5,025	備品購入費(費用) 40,975
		2,579,500	—	488,500	
10 需用費	50,000	0	—	50,000	
12 委託料	3,018,000	2,579,500	—	438,500	設計委託料(資産) 2,579,500
		1,440,983,415	—	28,744,585	
		1,440,983,415	—	28,744,585	
		1,242,330,976	—	41,024	
18 負担金補助及び交付金	1,242,372,000	1,242,330,976	—	41,024	大東四條堰消防組合運営経費負担金 1,233,732,000 派遣職員給与負担金 8,598,976
		50,677,385	—	9,065,615	
1 報酬	28,800,000	23,008,673	—	5,791,327	非常勤職員報酬 23,008,673
4 共済費	9,957,000	9,955,845	—	1,155	消防賞じゅつ金 1,141,200 消防団員等公務災害補償等共済基金 8,814,645
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	9,631,000	9,386,440	—	244,560	退職団員報償金 9,309,000 出初式に係る表彰バッジ 77,440
8 旅費	95,000	30,180	—	64,820	普通旅費 30,180

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	2						
		3	水防費	3,018,000	—	—	—	3,018,000
		4	災害対策費	166,436,000	△20,867,000	—	1,150,000	146,719,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	5,233,000	3,596,837	—	1,636,163	消耗品費 1,591,618 燃料費 266,264 食糧費 48,211 印刷製本費 6,050 物品修繕料 1,684,694
11 役務費	192,000	172,710	—	19,290	手数料(費用) 75,600 自動車損害保険料 97,110
12 委託料	1,520,000	880,000	—	640,000	消防団管理システム導入業務 880,000
13 使用料及び賃借料	679,000	471,900	—	207,100	消防団管理システム利用料 277,200 北河内地区支部総合訓練大会参加バス賃借料 194,700
17 備品購入費	222,000	221,100	—	900	備品購入費(費用) 221,100
18 負担金補助及び交付金	1,223,000	822,100	—	400,900	大阪府消防協会負担金 342,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 480,100
26 公課費	511,000	467,600	—	43,400	自動車重量税 467,600
		2,029,258	—	988,742	
10 需用費	85,000	17,258	—	67,742	消耗品費 13,320 燃料費 3,938
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	500,000	264,000	—	236,000	原材料費 264,000
17 備品購入費	285,000	0	—	285,000	
18 負担金補助及び交付金	1,748,000	1,748,000	—	0	淀川左岸水防事務組合負担金 1,748,000
		131,061,346	—	15,657,654	
1 報酬	225,000	0	—	225,000	
3 職員手当等	13,910,000	8,821,154	—	5,088,846	特殊勤務手当 354,000 時間外勤務手当 7,920,104 管理職員特別勤務手当 547,050
7 報償費	1,630,000	880,000	—	750,000	市民音楽隊報償金 880,000
8 旅費	338,000	283,780	—	54,220	費用弁償 1,720 普通旅費 282,060
10 需用費	9,167,000	8,297,568	—	869,432	消耗品費 3,699,636 燃料費 16,781 食糧費 3,592,440 印刷製本費 503,360

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						

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 96,285 物品修繕料 389,066
11 役務費	1,790,000	1,026,531	—	763,469	通信運搬費（費用） 356,763 手数料（費用） 250,410 自動車損害保険料 8,358 その他保険料 119,000 手数料（資産） 292,000
12 委託料	16,570,000	12,588,675	—	3,981,325	新型コロナ自宅療養者等支援業務 77,000 気象情報システム運用業務 1,353,000 防災活動応急対策業務 368,115 能登半島地震に係る支援物資搬送業務 127,600 防災システム及び防災アプリ運用保守業務 4,950,000 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 他 1件 454,960 設計委託料（資産） 3,432,000 工事監理委託料（資産） 1,265,000
13 使用料及び賃借料	262,000	165,154	—	96,846	会場借上料 18,200 通行料及び駐車料 3,550 NHK放送受信料 14,205 防火水槽借地料 5,779 輪島市職員派遣に係る備品レンタル料 123,420
14 工事請負費	67,543,000	64,350,000	—	3,193,000	小中学校防災備蓄倉庫新設工事 64,350,000
15 原材料費	152,000	7,084	—	144,916	原材料費 7,084
17 備品購入費	32,974,000	32,947,400	—	26,600	備品購入費（費用） 32,947,400
18 負担金補助及び交付金	1,718,000	1,594,000	—	124,000	防災情報充実強化事業市町村負担金 344,000 自主防災会活動助成金 （明美の里町） 50,000 （栄和町） 50,000 （大野） 50,000 （川中新町） 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 （新田） 50,000 （末広町） 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 （野崎第一） 50,000 （灰塚） 50,000 （灰塚南） 50,000 （東諸福） 50,000 （氷野四丁目） 50,000

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	12,066,000	—	—	—	12,066,000
		6	防災無線対策費	5,810,000	—	—	—	5,810,000
9			教育費	6,788,569,000	75,008,000	771,765,000	—	7,635,342,000
	1		教育総務費	1,106,248,000	144,643,000	—	3,960,000	1,254,851,000
		1	教育委員会総務費	1,106,248,000	144,643,000	—	3,960,000	1,254,851,000

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				
					(平野屋) 50,000 (深野五丁目) 50,000 (緑が丘) 50,000 (南楠の里町) 50,000 (レスタージュ住道自治会) 50,000
19 扶助費	440,000	100,000	—	340,000	災害見舞金 全焼(複数世帯)1件 50,000 災害弔慰金 1件 50,000
		9,211,000	—	2,855,000	
18 負担金補助及び交付金	12,066,000	9,211,000	—	2,855,000	消火栓設置等負担金 9,211,000
		5,673,450	—	136,550	
10 需用費	141,000	102,333	—	38,667	消耗品費 29,755 光熱水費 72,578
11 役務費	4,211,000	4,124,957	—	86,043	通信運搬費(費用) 4,086,577 手数料(費用) 38,380
12 委託料	1,430,000	1,430,000	—	0	防災行政無線設備点検修理業務 1,430,000
18 負担金補助及び交付金	28,000	16,160	—	11,840	無線従事者養成講習参加負担金 16,160
		6,574,280,662	繰越明許費 558,797,000	502,264,338	
		1,185,719,293	—	69,131,707	
		1,185,719,293	—	69,131,707	
1 報酬	140,211,000	120,661,204	—	19,549,796	委員報酬 4,608,000 非常勤職員報酬 298,000 会計年度任用職員報酬 115,755,204
2 給料	192,427,000	192,263,749	—	163,251	特別職給 8,880,000 一般職給 183,383,749
3 職員手当等	176,440,000	175,760,876	—	679,124	扶養手当 5,536,500 地域手当 30,976,871 管理職手当 8,713,200 時間外勤務手当 18,023,739 通勤手当 3,606,980 住居手当 2,436,000 期末手当 51,173,694 勤勉手当 37,659,620 児童手当 3,855,000 期末手当(会計年度任用職員) 13,779,272
4 共済費	67,962,000	67,450,441	—	511,559	共済組合(事業主負担金分) 66,563,062 短時間勤務職員社会保険料 887,379

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				
7 報償費	73,640,000	64,833,731	—	8,806,269	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 276,980 弁護士報償金 52,500 スクールカウンセラー報償金 254,800 教育相談員報償金 489,000 日本語指導要員報償金 6,677,500 不登校指導員報償金 10,530,000 巡回相談員謝礼 418,000 発達相談員謝礼 1,630,000 音楽療法講師謝礼 180,000 特別支援教育支援員謝礼 23,587,200 学習支援アドバイザー報償金 1,125,000 授業改善研究講師謝礼 1,472,500 教育研究フォーラム講師謝礼 490,770 校内研修報償金 300,000 初任者研修会講師謝礼 95,000 授業等支援員報償金 7,701,200 クラブ活動・部活動等支援員報償金 438,250 「芸術家の派遣事業」講師謝礼 110,000 教育支援センター「ボイス」報償金 4,803,100 大東教員スキルアップ講座講師報償金 257,500 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 105,000 自主的研究会講師報償費 100,000 情報教育担当者研修会講師謝礼 60,000 部活動地域移行指導者報償金 3,167,341 産業医面接指導報償金 31,000 大東教員フォローアップ講師報償金 242,500 弁論大会参加記念品 17,600 文化の日表彰者記念品 103,490 弁論大会入賞者副賞 50,000
8 旅費	10,197,000	5,723,990	—	4,473,010	費用弁償 990,559 普通旅費 1,120,730 費用弁償(会計年度通勤手当) 3,612,701
9 交際費	10,000	0	—	10,000	
10 需用費	13,353,000	12,190,864	—	1,162,136	消耗品費 4,408,614 食糧費 14,047 印刷製本費 451,130 光熱水費 220,733 物品修繕料 7,096,340
11 役務費	9,416,000	8,544,498	—	871,502	通信運搬費(費用) 7,030,136 手数料(費用) 853,160 筆耕翻訳料 2,949 その他保険料 658,253
12 委託料	156,027,000	141,185,780	—	14,841,220	学校連絡物配送業務 2,544,960 学校清掃等業務 3,040,716 学校樹木伐採・剪定業務 3,300,000 学校薬剤散布業務 344,000 小学校校務業務 61,792,953

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				
					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 1,199,360 通学路安全推進に伴う調査業務 1,950,000 幼稚園等施設図面作成業務 132,000 (仮称)ほうじょう学園の設置に関する基本構想策定支援他業務 4,724,500 総合的教育力活性化事業事務業務 1,600,000 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 6,947,160 GIGAスクール推進事業 ICT支援員業務 496,881 校内通信ネットワーク整備保守業務 899,800 ローカルブレイクアウト設備運用保守業務 158,400 ローカルブレイクアウトメーカー保守業務 4,158,000 学習者用端末機器一式整備保守業務 16,632,000 年次更新業務 1,375,000 ICT・データ活用教育委託事業 2,200,000 PC教室端末延長保守業務 1,540,000 会員管理システム初期導入業務 110,000 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 9,176,750 設計委託料(費用) 498,300
13 使用料及び賃借料	241,952,000	224,596,407	—	17,355,593	会場借上料(教育総務部) 129,300 NHK放送受信料 14,205 富嶺積算システムRIBC2賃借料 119,680 会場借上料(教育企画室) 800 タクシー借上料 6,900 会場借上料(学校教育政策部) 1,295,730 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 6,959,088 AI型デジタルドリル使用料 27,830,880 学習者用端末ライセンス使用料 34,742,978 資産管理ソフトウェアライセンス使用料 28,546,848 採点支援システムライセンス使用料 2,420,000 センター・ネットワークシステム機器賃借料 31,550,750 定額制プリンターサービス使用料 9,438,000 プログラミング学習教材使用料 2,244,000 入場料 3,000 会員管理システム月額利用料 39,600
15 原材料費	19,000	18,106	—	894	原材料費 18,106
17 備品購入費	1,186,000	773,728	—	412,272	備品購入費(費用) 773,728
18 負担金補助及び交付金	4,670,000	4,374,919	—	295,081	全国都市教育長協議会定期総会負担金 7,000 全国都市教育長協議会負担金 24,000

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	1	1						
	2		小学校費	2,957,838,000	76,809,000	321,136,000	841,000	3,356,624,000
		1	学校管理費	2,004,153,000	84,220,000	321,136,000	△87,000	2,409,422,000

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				
					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研究協議会負担金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10,000 北河内地区教育長協議会管外研修負担金50,000 北河内地区教育長協議会分担金60,000 学校保健会負担金200,000 全国コミュニティ・スクール連絡協議会負担金2,000 視察参加負担金5,500 英語指導助手招致に係る渡航費用等負担金574,320 英語検定チャレンジ受験料1,715,850 授業目的公衆送信補償金1,156,749 大阪府中学校体育連盟登録負担金70,000 北河内地区中学校体育連盟登録負担金4,000 経済産業省「みらいの教室」実証事業研修参加負担金5,500 教職員厚生会補助金315,000
24 積立金	167,341,000	167,341,000	—	0	学校施設整備基金積立金167,341,000
		2,509,510,537	繰越明許費558,797,000	288,316,463	
		1,634,103,103	繰越明許費558,797,000	216,521,897	
1 報酬	93,000	82,500	—	10,500	非常勤職員報酬82,500
7 報償費	14,145,000	13,857,850	—	287,150	校医報償金3,399,000 眼科医報償金2,168,700 耳鼻咽喉科医報償金2,168,700 歯科医報償金3,364,700 薬剤師報償金1,680,000 就学予定児童 内科検診医師報償金372,000 歯科検診医師報償金372,000 法律相談弁護士報償金332,750
8 旅費	11,000	7,540	—	3,460	費用弁償7,540
10 需用費	300,754,000	264,418,468	—	36,335,532	消耗品費15,671,685 燃料費120,879 印刷製本費529,353 光熱水費161,673,940 施設修繕料(費用)85,336,953

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				
					物品修繕料 601,107 医薬材料費 484,551
	繰越明許費 8,100,000	237,832	—	7,862,168	消耗品費 237,832
11 役務費	19,165,000	18,137,446	—	1,027,554	通信運搬費(費用) 3,679,682 手数料(費用) 13,385,169 その他保険料 524,595 手数料(資産) 548,000
12 委託料	288,383,000	246,491,118	繰越明許費 22,371,000	19,520,882	産業廃棄物処理・処分業務 19,800 長寿命化改修工事設計発注支援等業務 33,836,000 公共用地分筆登記・地目変更登記業務 685,179 学校施設図面作成業務 792,000 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 1,898,600 施設等警備業務 45,064,800 特定建築物(防火設備)定期調査業務 3,861,000 三箇小学校他1校空調機洗浄業務 6,000,000 エレベーター保守点検業務 1,235,520 プール濾過機・ポンプ保守点検業務 他3件 603,350 工事監理委託料(資産) 12,870,000 設計委託料(資産) 115,654,240 検診委託料 7,085,009 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 15,882,420
	繰越明許費 6,264,000	3,630,000	—	2,634,000	工事監理委託料(資産) 3,630,000
13 使用料及び 賃借料	1,563,000	1,139,705	—	423,295	会場借上料 93,180 NHK放送受信料 149,152 タクシー借上料 279,040 電話機リース料 521,227 国有財産賃借料(四条・三箇小学校) 97,106
14 工事請負費	1,453,716,000	791,943,000	繰越明許費 536,426,000	125,347,000	住道南小学校長寿命化改修工事 784,100,000 泉小学校特別支援教室分割扉設置工事 他7件 7,843,000
	繰越明許費 298,672,000	279,878,500	—	18,793,500	南郷小学校空調機更新工事 60,880,600 深野小学校便所改修工事 218,997,900
15 原材料費	726,000	617,850	—	108,150	原材料費 617,850
17 備品購入費	4,853,000	3,942,047	—	910,953	備品購入費(費用) 3,942,047
	繰越明許費 8,100,000	4,922,872	—	3,177,128	備品購入費(費用) 4,922,872
18 負担金補助 及び交付金	4,872,000	4,795,175	—	76,825	独立行政法人日本スポーツ振興センタ ー掛金 4,795,175

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						
		2	教育振興費	99,142,000	△911,000	—	87,000	98,318,000
		3	教育指導費	254,786,000	△11,516,000	—	—	243,270,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割引料	5, 000	1, 200	—	3, 800	その他償還金 1, 200
		82, 878, 333	—	15, 439, 667	
7 報償費	414, 000	413, 472	—	528	卒業記念品 413, 472
10 需用費	11, 238, 000	10, 873, 088	—	364, 912	消耗品費 10, 873, 088
13 使用料及び賃借料	149, 000	99, 340	—	49, 660	会場借上料 99, 340
17 備品購入費	9, 249, 000	8, 927, 760	—	321, 240	備品購入費(資産) 1, 309, 000 備品購入費(費用) 7, 618, 760
19 扶助費	77, 268, 000	62, 564, 673	—	14, 703, 327	医療費 450, 484 教育扶助費 62, 114, 189
		204, 638, 436	—	38, 631, 564	
1 報酬	111, 039, 000	94, 995, 535	—	16, 043, 465	非常勤職員報酬 15, 000 会計年度任用職員報酬 94, 980, 535
3 職員手当等	17, 746, 000	17, 745, 003	—	997	期末手当(会計年度任用職員) 17, 745, 003
7 報償費	228, 000	95, 800	—	132, 200	人権教育研修講師謝礼 85, 000 学校事務職員研修会講師報償金 10, 800
8 旅費	3, 660, 000	746, 550	—	2, 913, 450	費用弁償 253, 520 費用弁償(会計年度通勤手当) 493, 030
10 需用費	7, 821, 000	7, 687, 818	—	133, 182	消耗品費 4, 967, 818 印刷製本費 2, 720, 000
11 役務費	994, 000	992, 731	—	1, 269	通信運搬費(費用) 855, 231 手数料(費用) 137, 500
12 委託料	4, 821, 000	3, 027, 980	—	1, 793, 020	学校図書館システム保守業務 316, 800 宿泊行事に係る労働者派遣業務 104, 180 学校図書館システムバージョンアップ業務 2, 607, 000
13 使用料及び賃借料	18, 467, 000	18, 124, 255	—	342, 745	会場借上料 281, 185 入場料 149, 720 肢体不自由児童タクシー借上料 132, 330 龍間地区児童タクシー借上料 9, 280 校外学習介護タクシー借上料 29, 520 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 17, 060, 220
17 備品購入費	62, 966, 000	53, 174, 500	—	9, 791, 500	備品購入費(費用) 53, 174, 500
18 負担金補助及び交付金	3, 677, 000	2, 951, 870	—	725, 130	校外学習等バス増便負担金 1, 843, 230 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 107, 100 大阪府公立小学校算数教育研究会負担

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 人権教育費	1,438,000	—	—	—	1,438,000
			5 学校給食費	598,319,000	5,016,000	—	841,000	604,176,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					金12,000 大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金12,000 大阪府小学校国語科教育研究会負担金12,000 大阪府小学校音楽教育研究会負担金18,000 大阪府小学校道德教育研究会負担金12,000 大阪府小学校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担金1,960 大阪小中学校体育研究会負担金14,400 大阪府公立小中学校美術教育研究会負担金12,000 大阪府小中学校特別活動研究会負担金12,000 大阪府小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会負担金12,000 大阪府学校図書館協議会負担金12,000 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532,780
19 扶助費	11,851,000	5,096,394	—	6,754,606	教育扶助費5,096,394
		1,404,437	—	33,563	
7 報償費	120,000	97,500	—	22,500	人権教育研修講師謝礼97,500
10 需用費	693,000	690,336	—	2,664	消耗品費574,836 印刷製本費115,500
13 使用料及び賃借料	25,000	16,620	—	8,380	会場借上料16,620
18 負担金補助及び交付金	600,000	599,981	—	19	大東市人権教育研究協議会補助金599,981
		586,486,228	—	17,689,772	
1 報酬	12,036,000	11,652,969	—	383,031	会計年度任用職員報酬11,652,969
3 職員手当等	2,578,000	2,173,508	—	404,492	期末手当(会計年度任用職員)2,173,508
7 報償費	25,000	0	—	25,000	
8 旅費	428,000	254,840	—	173,160	費用弁償(会計年度通勤手当)254,840
10 需用費	290,984,000	276,016,410	—	14,967,590	消耗品費8,591,759 印刷製本費11,880 物品修繕料3,033,857 賄材料費264,378,914
11 役務費	18,000	17,369	—	631	通信運搬費(費用)17,369

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	1,529,717,000	△117,972,000	450,449,000	353,000	1,862,547,000
	1		学校管理費	985,459,000	△119,596,000	450,449,000	△156,000	1,316,156,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12	委託料	274,439,000	273,094,992	—	1,344,008
					給食調理業務
					南郷小学校
					住道北小学校
					住道南小学校
					住道南小学校(改修工事期間中)
					四条小学校
					四条北小学校
					深野小学校
					北条小学校
					氷野小学校
					泉小学校
					諸福小学校
					灰塚小学校
					三箇小学校
					害虫駆除業務
					学校給食用食材等の細菌検査業務
					給食費徴収額決定(変更)通知書等作成・印字・封入封緘業務
					給食用グリストラップ清掃業務
					検診委託料
13	使用料及び賃借料	38,000	28,100	—	9,900
					会場借上料
17	備品購入費	23,484,000	23,204,060	—	279,940
					備品購入費(資産)
					備品購入費(費用)
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
22	償還金利子及び割引料	141,000	38,980	—	102,020
					その他償還金
		1,762,681,948	—	99,865,052	
		1,241,656,754	—	74,499,246	
2	給料	26,209,000	25,745,100	—	463,900
					一般職給
3	職員手当等	16,038,000	14,825,248	—	1,212,752
					扶養手当
					地域手当
					時間外勤務手当
					通勤手当
					期末手当
					勤勉手当
					児童手当
4	共済費	9,296,000	7,942,552	—	1,353,448
					共済組合(事業主負担金分)
7	報償費	7,294,000	7,177,400	—	116,600
					校医報償金
					眼科医報償金
					耳鼻咽喉科医報償金
					歯科医報償金
					薬剤師報償金
10	需用費	161,059,000	139,611,209	—	21,447,791
					消耗品費

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				
					燃料費 58,509 印刷製本費 251,460 光熱水費 72,769,996 施設修繕料(費用) 51,724,936 物品修繕料 301,393 医薬材料費 279,083
	繰越明許費 4,950,000	80,947	—	4,869,053	消耗品費 80,947
11 役務費	9,876,000	9,211,220	—	664,780	通信運搬費(費用) 2,087,837 手数料(費用) 6,851,853 その他保険料 271,530
12 委託料	79,110,000	77,930,425	—	1,179,575	産業廃棄物処理・処分業務 19,800 長寿命化改修工事設計発注支援等業務 12,177,000 四条中学校他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 157,113 学校施設図面作成業務 528,000 薬物乱用防止対話集会広報用印刷物作成業務 149,490 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 1,561,890 施設等警備業務 32,683,200 特定建築物(防火設備)定期調査業務 2,574,000 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 602,800 工事監理委託料(資産) 10,056,400 検診委託料 4,009,412 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 11,490,500
13 使用料及び賃借料	1,167,000	944,529	—	222,471	会場借上料 49,060 NHK放送受信料 95,765 タクシー借上料 118,170 電話機リース料 197,875 国有財産賃借料(諸福中学校) 483,659
14 工事請負費	551,334,000	550,768,040	—	565,960	南郷中学校長寿命化改修工事 245,222,800 屋内運動場空調機設置工事 南郷中学校 84,510,800 深野中学校 69,575,000 谷川中学校 70,972,000 大東中学校 72,052,200 北条中学校南校舎屋上防水補修工事 他7件 8,435,240
	繰越明許費 440,549,000	399,845,600	—	40,703,400	校舎空調機改修工事 四条中学校 169,015,000 諸福中学校 120,060,600 大東中学校 110,770,000
15 原材料費	280,000	207,530	—	72,470	原材料費 207,530

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	69,835,000	—	—	△5,912,000	63,923,000
		3	教育指導費	79,480,000	△10,989,000	—	—	68,491,000

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	1, 454, 000	993, 771	—	460, 229	備品購入費(費用) 993, 771
	繰越明許費 4, 950, 000	3, 896, 203	—	1, 053, 797	備品購入費(費用) 3, 896, 203
18 負担金補助 及び交付金	2, 588, 000	2, 476, 980	—	111, 020	独立行政法人日本スポーツ振興センタ ー掛金 2, 476, 980
22 償還金利子 及び割引料	2, 000	0	—	2, 000	
		59, 220, 160	—	4, 702, 840	
7 報償費	413, 000	412, 158	—	842	卒業記念品 412, 158
10 需用費	11, 141, 000	10, 704, 531	—	436, 469	消耗品費 10, 688, 031 印刷製本費 16, 500
17 備品購入費	4, 625, 000	4, 446, 780	—	178, 220	備品購入費(費用) 4, 446, 780
19 扶助費	47, 744, 000	43, 656, 691	—	4, 087, 309	医療費 110, 549 教育扶助費 43, 546, 142
		55, 256, 861	—	13, 234, 139	
1 報酬	35, 412, 000	28, 088, 158	—	7, 323, 842	会計年度任用職員報酬 28, 088, 158
3 職員手当等	5, 896, 000	5, 895, 812	—	188	期末手当(会計年度任用職員) 5, 895, 812
7 報償費	158, 000	35, 000	—	123, 000	中学校教育研究会教科全体会報償費 15, 000 管理職等研修会講師報償金 20, 000
8 旅費	1, 845, 000	973, 213	—	871, 787	費用弁償 328, 438 費用弁償(会計年度通勤手当) 644, 775
10 需用費	678, 000	611, 519	—	66, 481	消耗品費 524, 971 印刷製本費 86, 548
11 役務費	571, 000	570, 240	—	760	通信運搬費(費用) 570, 240
12 委託料	2, 156, 000	2, 154, 599	—	1, 401	学校図書館システム保守業務 211, 200 宿泊行事に係る労働者派遣業務 205, 399 学校図書館システムバージョンアップ 業務 1, 738, 000
13 使用料及び 賃借料	12, 523, 000	11, 949, 163	—	573, 837	会場借上料 375, 095 教育用コンピューターシステム賃借料 11, 266, 068 学校図書館システム使用料 308, 000
17 備品購入費	112, 000	94, 800	—	17, 200	備品購入費(費用) 94, 800
18 負担金補助 及び交付金	1, 516, 000	1, 374, 720	—	141, 280	大阪府公立中学校教育研究会負担金 70, 500 大阪府公立中学校数学教育研究会負担 金 4, 000 大阪府公立小中学校美術教育研究会負 担金 8, 000

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	1,160,000	—	—	—	1,160,000
			8 学校給食費	393,783,000	12,613,000	—	6,421,000	412,817,000

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 大阪府中学校道德教育研究会負担金8,000 大阪府中学校音楽教育研究会負担金12,000 大阪府中学校技術・家庭科研究会負担金41,600 大阪府中学校英語教育研究会負担金9,600 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9,600 大阪府小中学校特別活動研究会負担金8,000 大阪府学校図書館協議会負担金8,000 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438,000 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 北河内地区中学校長会負担金40,000 遠距離通学生徒通学費補助金422,220
19 扶助費	7,624,000	3,509,637	—	4,114,363	教育扶助費3,509,637
		964,632	—	195,368	
7 報償費	325,000	165,000	—	160,000	人権ワーキンググループ講師報償金30,000 道德教育研究会講師報償金75,000 人権教育研修会講師報償金60,000
10 需用費	416,000	392,802	—	23,198	消耗品費313,382 印刷製本費79,420
13 使用料及び賃借料	19,000	6,830	—	12,170	会場借上料6,830
18 負担金補助及び交付金	400,000	400,000	—	0	人権教育研究協議会補助金400,000
		405,583,541	—	7,233,459	
1 報酬	4,770,000	4,769,687	—	313	会計年度任用職員報酬4,769,687
3 職員手当等	945,000	944,364	—	636	期末手当(会計年度任用職員)944,364
8 旅費	198,000	174,980	—	23,020	費用弁償(会計年度通勤手当)174,980
10 需用費	167,852,000	160,846,361	—	7,005,639	消耗品費198,730 物品修繕料1,101,122 賄材料費159,546,509
11 役務費	45,000	30,674	—	14,326	通信運搬費(費用)30,674

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	80,749,000	△7,429,000	180,000	△5,354,000	68,146,000
	1		幼稚園費	80,749,000	△7,429,000	180,000	△5,354,000	68,146,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	238,635,000	238,547,735	—	87,265	給食調理配膳等業務 (西ブロック) 134,331,223 (東ブロック) 101,774,351 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 447,374 給食費徴収額決定(変更)通知書等作成・印字・封入封緘業務 369,955 スチームコンベクションオープン点検 保守業務 308,000 検診委託料 10,032
17 備品購入費	264,000	210,000	—	54,000	備品購入費(費用) 210,000
22 償還金利子及び割引料	108,000	59,740	—	48,260	その他償還金 59,740
		61,835,125	—	6,310,875	
		61,835,125	—	6,310,875	
1 報酬	10,727,000	9,981,414	—	745,586	会計年度任用職員報酬 9,981,414
2 給料	21,735,000	20,692,080	—	1,042,920	一般職給 20,692,080
3 職員手当等	17,171,000	15,942,100	—	1,228,900	地域手当 3,206,385 管理職手当 684,000 通勤手当 165,360 住居手当 336,000 期末手当 5,195,970 勤勉手当 4,347,650 期末手当(会計年度任用職員) 2,006,735
4 共済費	7,428,000	6,732,985	—	695,015	共済組合(事業主負担金分) 6,732,985
7 報償費	542,000	531,700	—	10,300	園内研修会講師謝礼 22,500 園医報償金 150,400 眼科医報償金 61,600 耳鼻咽喉科医報償金 61,600 歯科医報償金 129,600 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	89,920	—	94,080	普通旅費 15,820 費用弁償(会計年度通勤手当) 74,100
10 需用費	2,820,000	1,307,880	—	1,512,120	消耗品費 331,839 印刷製本費 37,950 光熱水費 855,543 施設修繕料(費用) 73,700 医薬材料費 8,848
11 役務費	269,000	212,770	—	56,230	通信運搬費(費用) 130,399 手数料(費用) 78,500 その他保険料 3,871

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	1,029,757,000	△21,043,000	—	200,000	1,008,914,000
	1		社会教育総務費	128,857,000	—	—	—	128,857,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	5, 001, 000	4, 996, 596	—	4, 404	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 6, 996
13 使用料及び賃借料	5, 000	0	—	5, 000	
14 工事請負費	600, 000	0	—	600, 000	
15 原材料費	10, 000	9, 978	—	22	原材料費 9, 978
17 備品購入費	168, 000	161, 397	—	6, 603	備品購入費(費用) 161, 397
	繰越明許費 180, 000	159, 500	—	20, 500	備品購入費(費用) 159, 500
18 負担金補助及び交付金	1, 296, 000	1, 016, 805	—	279, 195	大阪府教育センター研修会負担金 2, 000 ワンダーサマースクール参加負担金 17, 500 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 9, 405 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 927, 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	0	—	10, 000	
		971, 706, 822	—	37, 207, 178	
		125, 751, 628	—	3, 105, 372	
1 報酬	197, 000	174, 500	—	22, 500	非常勤職員報酬 174, 500
2 給料	55, 702, 000	54, 890, 906	—	811, 094	一般職給 54, 890, 906
3 職員手当等	46, 383, 000	45, 902, 117	—	480, 883	扶養手当 1, 319, 166 地域手当 8, 636, 711 管理職手当 1, 368, 000 時間外勤務手当 8, 332, 239 通勤手当 1, 249, 990 住居手当 868, 000 期末手当 13, 063, 384 勤勉手当 10, 574, 627 児童手当 490, 000
4 共済費	20, 296, 000	19, 518, 359	—	777, 641	共済組合(事業主負担金分) 19, 518, 359
7 報償費	1, 114, 000	526, 320	—	587, 680	放課後子ども教室 482, 320 講師謝礼 10, 000 委員謝礼 30, 000 社会教育関係団体人権研修会講師謝礼 4, 000 人権研修会手話通訳者報償金
8 旅費	120, 000	65, 780	—	54, 220	費用弁償 1, 500 普通旅費 64, 280

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	4,904,000	—	—	—	4,904,000
		3	こども会育成費	360,000	—	—	—	360,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	1, 069, 000	751, 094	—	317, 906	消耗品費 720, 334 食糧費 2, 160 印刷製本費 28, 600
11 役務費	153, 000	150, 832	—	2, 168	通信運搬費(費用) 84, 612 手数料(費用) 66, 220
12 委託料	33, 000	33, 000	—	0	指定管理者選定に係る財務分析業務 (生涯学習センター) 33, 000
13 使用料及び 賃借料	3, 192, 000	3, 191, 220	—	780	会場借上料 23, 220 公共施設予約システムサービス利用料 3, 168, 000
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, 439, 018	—	464, 982	
7 報償費	2, 055, 000	1, 967, 940	—	87, 060	青少年指導員報償金 1, 350, 000 成人式 参加者記念品 400, 000 出演者謝礼 200, 000 成人式手話通訳者報償金 8, 000 青少年健全育成市民大会手話通訳者報 償金 9, 940
8 旅費	10, 000	0	—	10, 000	
10 需用費	1, 099, 000	1, 028, 578	—	70, 422	消耗品費 898, 468 燃料費 2, 640 食糧費 3, 120 印刷製本費 124, 350
11 役務費	761, 000	674, 150	—	86, 850	手数料(費用) 343, 200 その他保険料 330, 950
12 委託料	518, 000	459, 000	—	59, 000	小学校運動場等開放に係る事務業務 「成人の日」記念行事会場周辺警備業 務 99, 000
13 使用料及び 賃借料	422, 000	270, 800	—	151, 200	会場借上料 270, 800
17 備品購入費	39, 000	38, 550	—	450	備品購入費(費用) 38, 550
		358, 232	—	1, 768	
7 報償費	296, 000	296, 000	—	0	こども会

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	3						
		5	青少年教育センター費	156,985,000	△15,662,000	－	80,000	141,403,000

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				
					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	62,232	－	1,768	消耗品費 62,232
		135,172,910	－	6,230,090	
1 報酬	2,950,000	2,949,689	－	311	会計年度任用職員報酬 2,949,689
2 給料	37,131,000	36,973,507	－	157,493	一般職給 36,973,507
3 職員手当等	27,510,000	24,917,743	－	2,592,257	扶養手当 1,032,000 地域手当 5,906,024 管理職手当 1,368,000 時間外勤務手当 545,286 通勤手当 448,104 住居手当 336,000 期末手当 8,163,144 勤勉手当 6,385,872 児童手当 140,000 期末手当(会計年度任用職員) 593,313
4 共済費	14,014,000	12,611,765	－	1,402,235	共済組合(事業主負担金分) 11,072,095 短時間勤務職員社会保険料 1,539,670
7 報償費	1,759,000	1,541,000	－	218,000	各種文化教室講師謝礼 251,000 各種スポーツ教室講師謝礼 225,000 有償ボランティア講師謝礼 415,000 春季有償ボランティア報償費 43,000 土曜日の有償ボランティア報償費 353,400 書道教室講師報償費 176,000 夏季有償ボランティア報償費 77,600
8 旅費	35,000	18,580	－	16,420	費用弁償 4,000 普通旅費 14,580
10 需用費	12,152,000	10,581,476	－	1,570,524	消耗品費 1,081,327 燃料費 6,600 食糧費 48,837 光熱水費 3,876,888 施設修繕料(費用) 5,539,759 物品修繕料 4,290 医薬材料費 23,775
11 役務費	613,000	577,370	－	35,630	通信運搬費(費用) 329,690 手数料(費用) 31,680 その他保険料 216,000
12 委託料	9,920,000	9,781,496	－	138,504	アート体験教室業務 100,000 清掃業務 4,290,489 夜間管理業務 1,390,321 除草業務 2,260,500 機械警備業務 他8件 1,740,186

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	47,767,000	△3,000,000	—	—	44,767,000
		7	野外活動センター費	44,516,000	—	—	—	44,516,000
		8	生涯学習ルーム費	5,992,000	—	—	△298,000	5,694,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	262,000	191,710	—	70,290	会場借上料 9,600 通行料及び駐車料 7,620 入場料 4,800 バス借上料 141,280 NHK放送受信料 28,410
14 工事請負費	34,793,000	34,793,000	—	0	体育館屋上防水等改修工事 34,793,000
15 原材料費	29,000	11,900	—	17,100	原材料費 11,900
17 備品購入費	214,000	202,674	—	11,326	備品購入費(費用) 202,674
18 負担金補助及び交付金	21,000	21,000	—	0	大阪こども・青少年施設等連絡会分担金 20,000 ふれ愛フェスティバル参加負担金 1,000
		40,633,218	—	4,133,782	
2 給料	18,062,000	17,853,600	—	208,400	一般職給 17,853,600
3 職員手当等	18,250,000	15,975,305	—	2,274,695	扶養手当 520,000 地域手当 2,756,040 時間外勤務手当 2,989,229 通勤手当 292,840 住居手当 672,000 期末手当 4,519,718 勤勉手当 3,675,478 児童手当 550,000
4 共済費	8,073,000	6,491,313	—	1,581,687	共済組合(事業主負担金分) 6,491,313
8 旅費	65,000	0	—	65,000	
10 需用費	11,000	7,000	—	4,000	消耗品費 7,000
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
		44,439,407	—	76,593	
10 需用費	1,960,000	1,919,885	—	40,115	消耗品費 11,385 施設修繕料(費用) 1,908,500
12 委託料	42,556,000	42,519,522	—	36,478	野外活動センター指定管理者委託 38,440,000 野外活動センターの公民連携に向けた基礎調査業務 4,079,522
		5,017,774	—	676,226	
10 需用費	1,011,000	607,516	—	403,484	消耗品費 54,352 光熱水費 553,164
11 役務費	59,000	52,568	—	6,432	通信運搬費(費用) 25,728 手数料(費用) 26,840

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	5	8						
		11	図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」費	236,949,000	—	—	298,000	237,247,000
		13	文化財保護費	32,944,000	—	—	△74,000	32,870,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	4,574,000	4,357,690	—	216,310	まなび北新運營業務 3,622,701 まなび北新事業 176,000 清掃業務 他5件 558,989
17 備品購入費	50,000	0	—	50,000	
		236,485,144	—	761,856	
10 需用費	29,010,000	28,691,848	—	318,152	消耗品費 27,444,338 施設修繕料(費用) 1,247,510
11 役務費	736,000	462,000	—	274,000	手数料(費用) 462,000
12 委託料	190,974,000	190,974,000	—	0	図書館及びまなび南郷指定管理者委託 189,474,000 図書館貸出冊数増加に係る報奨 1,500,000
13 使用料及び賃借料	16,027,000	15,869,584	—	157,416	書誌情報利用料 1,613,370 電子書籍及び電子書籍用書誌情報利用料 2,050,636 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 11,347,578 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	500,000	487,712	—	12,288	備品購入費(費用) 487,712
		29,737,703	—	3,132,297	
1 報酬	7,997,000	7,659,323	—	337,677	非常勤職員報酬 344,500 会計年度任用職員報酬 7,314,823
3 職員手当等	1,357,000	1,107,269	—	249,731	期末手当(会計年度任用職員) 1,107,269
7 報償費	1,018,000	919,000	—	99,000	市史編纂委員報償金 600,000 坐摩神社関連調査に係る指導謝金 90,000 高松家資料の調査に係る指導謝金 10,000 慈眼寺「涅槃図」調査指導謝金 10,000 龍間地区の文化財調査に係る指導謝金 10,000 飯盛城跡石垣保存整備現地指導謝金 20,000 飯盛城跡総合調査報告書概要版執筆料 39,000 史跡飯盛城跡落石対応現地指導謝金 80,000 シンポジウム「未来につなぐ新田開発の遺産2023」講師等謝礼 60,000
8 旅費	1,492,000	736,218	—	755,782	費用弁償 13,160 普通旅費 71,540 費用弁償(会計年度通勤手当) 651,518
10 需用費	3,053,000	2,392,530	—	660,470	消耗品費 410,396 食糧費 3,440 印刷製本費 823,790 光熱水費 390,404 施設修繕料(費用) 764,500
11 役務費	158,000	132,359	—	25,641	通信運搬費(費用) 92,319 手数料(費用) 40,040

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	13						
		14	総合文化センター費	212,449,000	△2,381,000	—	—	210,068,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	16, 894, 000	16, 047, 168	—	846, 832	飯盛城跡 保存活用計画策定支援業務 3, 779, 600 地籍調査業務 5, 500, 000 平野屋新田会所跡 保存活用計画策定支援業務 3, 280, 000 パンフレット作成業務 200, 000 保全活用業務 50, 000 中垣内遺跡・元粉遺跡出土遺物写真撮影業務 237, 490 坐摩神社本殿の市文化財登録に係る資料作成業務 197, 000 埋蔵文化財等発掘調査に伴う掘削業務 286, 000 飯盛城跡バイオトイレ管理業務 1, 925, 000 清掃業務 他3件 592, 078
13 使用料及び賃借料	239, 000	201, 180	—	37, 820	会場借上料 48, 540 通行料及び駐車料 2, 640 飯盛城跡来訪者用駐車場借地料 150, 000
17 備品購入費	325, 000	251, 130	—	73, 870	備品購入費(費用) 251, 130
18 負担金補助及び交付金	337, 000	291, 526	—	45, 474	全国史跡整備市町村協議会議負担金 40, 000 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 10, 000 飯盛城跡バイオトイレ負担金 120, 000 飯盛城跡保存活用計画郵送費負担金 55, 500 飯盛城跡調査報告会負担金 66, 026
		192, 456, 474	—	17, 611, 526	
10 需用費	12, 499, 000	12, 232, 540	—	266, 460	消耗品費 11, 385 施設修繕料(費用) 10, 794, 400 物品修繕料 491, 480 施設修繕料(資産) 935, 275
11 役務費	28, 000	0	—	28, 000	
12 委託料	102, 558, 000	99, 574, 188	—	2, 983, 812	総合文化センター指定管理者委託 85, 600, 000 文化振興事務事業 4, 560, 407 大東市民文化祭事務事業 2, 934, 781 設計委託料(資産) 1, 892, 000 工事監理委託料(資産) 3, 124, 000 設計委託料(費用) 1, 463, 000
13 使用料及び賃借料	3, 300, 000	2, 797, 410	—	502, 590	大ホール用アンプ賃借料 2, 797, 410
14 工事請負費	73, 569, 000	65, 318, 000	—	8, 251, 000	総合文化センター駐車場設備改修工事 6, 600, 000 総合文化センター大ホールアンプ等音響設備改修工事 58, 718, 000
17 備品購入費	9, 018, 000	6, 452, 000	—	2, 566, 000	備品購入費(資産) 6, 000, 000 備品購入費(費用) 452, 000
18 負担金補助及び交付金	5, 199, 000	4, 443, 644	—	755, 356	文化ホール自主事業補助金 4, 443, 644

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	14						
		15	生涯学習センター・文化情報センター費	90,393,000	—	—	—	90,393,000
		16	歴史とスポーツふれあいセンター費	67,641,000	—	—	194,000	67,835,000
7			保健体育費	84,260,000	—	—	—	84,260,000
		1	保健体育総務費	38,044,000	—	—	△516,000	37,528,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
21	補償補填及び賠償金	3,897,000	1,638,692	—	2,258,308 アンプ等音響設備修繕に伴う減収分補償補填 1,638,692
		89,475,609	—	917,391	
10	需用費	1,229,000	550,385	—	678,615 消耗品費 施設修繕料(費用) 11,385 539,000
12	委託料	70,294,000	70,265,200	—	28,800 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 設計委託料(資産) 497,200
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
14	工事請負費	3,689,000	3,479,300	—	209,700 生涯学習センター高圧機器取替工事 3,479,300
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
		67,739,705	—	95,295	
10	需用費	240,000	204,105	—	35,895 消耗品費 施設修繕料(費用) 11,385 192,720
12	委託料	67,595,000	67,535,600	—	59,400 歴史とスポーツふれあいセンター指定管理者委託 67,100,000 歴史民俗資料館資料燻蒸業務 435,600
		82,826,937	—	1,433,063	
		36,228,159	—	1,299,841	
1	報酬	1,175,000	1,080,000	—	95,000 非常勤職員報酬 1,080,000
7	報償費	1,320,000	1,290,106	—	29,894 地域ファミリースポーツ ブロック事業報償金 100,000 中央大会報償金 49,455 ふれあい水泳教室報償費 48,000 ボールゲームフェスタ看護師報償金 20,000 ニュース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 審判員報償金 30,000 eスポーツシニア体験会講師謝礼 80,000 市民マラソン大会メダル 27,651 全国大会等出場に係る激励金 865,000
8	旅費	56,000	22,700	—	33,300 費用弁償 普通旅費 6,600 16,100
10	需用費	1,203,000	1,124,058	—	78,942 消耗品費 食糧費 840,120 22,390

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	7	1						
		2	体育施設費	46,216,000	—	—	516,000	46,732,000

一般会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費261,548
12	委託料	21,280,000	20,368,810	—	911,190
					市民体育大会1,650,328
					スポーツ団体育成事業1,272,000
					スポーツ振興事業3,925,152
					ニュース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499,000
					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742,473
					eスポーツ運営業務8,925,347
					スポット管理2,299,110
					チャレンジ大会
13	使用料及び賃借料	4,279,000	4,275,755	—	3,245
					会場借上料98,555
					アクティブ・スクウェア・大東403号
					室賃借料1,201,200
					プール利用使用料2,976,000
17	備品購入費	6,733,000	6,585,130	—	147,870
					備品購入費(資産)3,180,000
					備品購入費(費用)3,405,130
18	負担金補助及び交付金	1,482,000	1,481,600	—	400
					大阪府体育連合負担金100,000
					北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金15,000
					北河内地区
					総合体育大会負担金45,000
					駅伝競走大会負担金35,000
					三島・北河内地区対抗柔道大会負担金16,000
					ボールゲームフェスタ開催地負担金330,000
					アクティブ・スクウェア・大東403号
					室共益費600,600
					スポーツ少年団補助金100,000
					体育協会補助金240,000
					46,598,778
					—
					133,222
10	需用費	6,931,000	6,928,327	—	2,673
					消耗品費320,074
					光熱水費353,433
					施設修繕料(費用)5,866,410
					物品修繕料388,410
11	役務費	1,264,000	1,172,632	—	91,368
					手数料(費用)1,144,000
					自動車損害保険料28,632
12	委託料	36,433,000	36,432,000	—	1,000
					体育施設指定管理者委託35,948,000
					市民体育館非常用発電機模擬負荷試験業務484,000
14	工事請負費	1,460,000	1,459,700	—	300
					北条体育館電源改修工事700,700
					市民体育館前歩道改修工事759,000
15	原材料費	312,000	311,300	—	700
					原材料費311,300
17	備品購入費	332,000	294,819	—	37,181
					備品購入費(費用)294,819

10 公債費

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
款	項	目					
10		公債費	3,810,078,000	△15,000,000	—	—	3,795,078,000
	1	公債費	3,810,078,000	△15,000,000	—	—	3,795,078,000
	1	元金	3,661,598,000	△6,000,000	—	—	3,655,598,000
	2	利子	148,480,000	△9,000,000	—	—	139,480,000
12		予備費	50,000,000	—	—	△4,673,000	45,327,000
	1	予備費	50,000,000	—	—	△4,673,000	45,327,000
	1	予備費	50,000,000	—	—	△4,673,000	45,327,000
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			51,196,302,000	5,788,018,000	1,274,851,000	—	58,259,171,000

一般会計

歳 出 (単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3,789,985,169	—	5,092,831	
		3,789,985,169	—	5,092,831	
		3,655,458,270	—	139,730	
22 償還金利子及び割引料	3,655,598,000	3,655,458,270	—	139,730	地方債元本償還金 3,655,458,270
		134,526,899	—	4,953,101	
22 償還金利子及び割引料	139,480,000	134,526,899	—	4,953,101	その他償還金 60,190 長期借入金利子及び割引料 134,466,709
		0	—	45,327,000	
		0	—	45,327,000	
		0	—	45,327,000	
		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	
		52,835,398,554	繰越明許費 2,643,769,000	2,780,003,446	

1 国民健康保険料(税)

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充当額	計
1		国民健康保険料(税)	2, 427, 153, 000	△554, 000	—	2, 426, 599, 000
	1	国民健康保険料(税)	2, 427, 153, 000	△554, 000	—	2, 426, 599, 000
	1	一般被保険者国民健康保険料(税)	2, 416, 768, 000	△554, 000	—	2, 416, 214, 000

国民健康保険特別会計

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					
		3, 446, 430, 217	2, 331, 921, 013	152, 853, 646	961, 655, 558	
		3, 446, 430, 217	2, 331, 921, 013	152, 853, 646	961, 655, 558	
		3, 347, 059, 883	2, 331, 375, 766	149, 846, 782	865, 837, 335	
1 医療給付費 分現年課料 (税)分	1, 473, 084, 000	1, 517, 178, 958	1, 408, 986, 224	40, 011	108, 152, 723	現年度分 還付執行不能分 641件 7, 125, 066 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 39, 015 過年度分 還付執行不能分 4件 43, 017 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 996
2 介護納付金 分現年課料 (税)分	181, 884, 000	195, 150, 613	181, 687, 230	12, 123	13, 451, 260	現年度分 還付執行不能分 132件 199, 938 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 12, 123 過年度分 還付執行不能分 1件 1, 486
3 医療給付費 分滞納繰越 分	208, 826, 000	823, 476, 846	186, 275, 540	107, 326, 070	529, 875, 236	還付執行不能分 17件 121, 319 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 7, 053, 783 不納欠損額 法第15条の7第4項 213件 31, 174, 095 法第15条の7第5項 25件 8, 053, 508 法第18条第1項 893件 68, 098, 467
4 介護納付金 分滞納繰越 分	25, 952, 000	112, 896, 063	26, 243, 818	15, 923, 664	70, 728, 581	還付執行不能分 5件 4, 240 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 854, 917 不納欠損額 法第15条の7第4項 132件 4, 191, 478 法第15条の7第5項 16件 700, 638 法第18条第1項 441件 11, 031, 548
5 後期高齢者 支援金分現 年課料(税)分	479, 156, 000	508, 188, 578	477, 580, 101	13, 505	30, 594, 972	現年度分 還付執行不能分 277件 382, 016 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 13, 201 過年度分 還付執行不能分 2件 2, 107 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 304
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	47, 312, 000	190, 168, 825	50, 602, 853	26, 531, 409	113, 034, 563	還付執行不能分 9件 7, 130 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 2, 143, 535 不納欠損額 法第15条の7第4項 203件 7, 201, 762 法第15条の7第5項 24件 657, 892

1 国民健康保険料(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 充 当 額 計
1	1	1				
		2	退職被保険者等国民健康保険料(税)	10,385,000	—	—10,385,000
2			一部負担金	1,000	—	—1,000
	1		一部負担金	1,000	—	—1,000
		2	一般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
		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	565,000	152,000	—717,000
	2		国庫補助金	565,000	152,000	—717,000
		3	社会保障・税番号制度補助金	0	152,000	—152,000

国民健康保険特別会計

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					
						法第18条第1項 882件 18,671,755
		99,370,334	545,247	3,006,864	95,818,223	
3 医療給付費 分滞納繰越 分	8,973,000	86,406,193	357,673	2,100,590	83,947,930	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増額分 736 不納欠損額 法第15条の7第4項 4件 1,184,857 法第15条の7第5項 1件 24,570 法第18条第1項 10件 891,163
4 介護納付金 分滞納繰越 分	1,198,000	11,274,039	101,919	436,515	10,735,605	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増額分 264 不納欠損額 法第15条の7第4項 3件 268,230 法第15条の7第5項 1件 1,440 法第18条第1項 6件 166,845
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	214,000	1,690,102	85,655	469,759	1,134,688	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増額分 185 不納欠損額 法第15条の7第4項 2件 279,655 法第18条第1項 4件 190,104
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 現年度分	1,000	0	0	—	0	
		1,583,950	1,583,950	—	0	
		1,583,950	1,583,950	—	0	
		8,700	8,700	—	0	
1 諸証明手 数 料	20,000	8,700	8,700	—	0	諸証明手数料 8,700
		1,575,250	1,575,250	—	0	
1 督促手数料	2,100,000	1,575,250	1,575,250	—	0	督促手数料 1,575,250
		563,000	563,000	—	0	
		563,000	563,000	—	0	
		152,000	152,000	—	0	

4 国庫支出金

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 繰越財源充当額	計
4	2	3				
		4 出産育児一時金補助金	565,000	—	—	565,000
6		府支出金	10,132,652,000	△7,465,000	—	10,125,187,000
	3	府負担金・補助金	10,132,652,000	△7,465,000	—	10,125,187,000
		1 保険給付費等交付金	10,119,011,000	△7,465,000	—	10,111,546,000
	2 事業助成補助金	13,641,000	—	—	13,641,000	
8		諸収入	90,692,000	—	—	90,692,000
	1	延滞金及び過料	75,079,000	—	—	75,079,000
		1 一般被保険者延滞金	75,078,000	—	—	75,078,000
	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
		1 市預金利子	1,000	—	—	1,000
3	雑入	15,612,000	—	—	15,612,000	
	1 滞納処分費	1,000	—	—	1,000	

国民健康保険特別会計

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					
1 社会保障・ 税番号制度 補助金	152,000	152,000	152,000	—	0	社会保障・税番号制度補助金 152,000
		411,000	411,000	—	0	
1 出産育児一 時金補助金	565,000	411,000	411,000	—	0	出産育児一時金補助金 411,000
		9,179,305,556	9,179,305,556	—	0	
		9,179,305,556	9,179,305,556	—	0	
		9,166,028,105	9,166,028,105	—	0	
1 保険給付費 等交付金（ 普通交付金 ）	9,898,149,000	9,028,847,105	9,028,847,105	—	0	保険給付費等交付金（普通交 付金） （保険年金） 8,978,603,792 （地域保健） 50,243,313
2 保険給付費 等交付金（ 特別交付金 ）	213,397,000	137,181,000	137,181,000	—	0	保険者努力支援分 52,821,000 特別調整交付金分 40,138,000 府繰入金(2号分) 21,166,000 特定健康診査等負担金 23,056,000
		13,277,451	13,277,451	—	0	
1 地方单独事 業助成補助 金	13,641,000	13,277,451	13,277,451	—	0	地方单独事業助成補助金 13,277,451
		145,069,612	143,336,449	230,839	1,502,324	
		117,382,439	117,382,439	—	0	
		117,382,439	117,382,439	—	0	
1 一般被保険 者延滞金	75,078,000	117,382,439	117,382,439	—	0	延滞金 117,382,439
		0	0	—	0	
1 退職被保険 者等延滞金	1,000	0	0	—	0	
		6,265	6,265	—	0	
		6,265	6,265	—	0	
1 市預金利子	1,000	6,265	6,265	—	0	市預金利子 6,265
		27,680,908	25,947,745	230,839	1,502,324	
		0	0	—	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	—	0	

8 諸収入

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
8	3	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	5,000,000	—	—	5,000,000
		繰入金	1,822,627,000	△148,958,000	—	1,673,669,000
		1 基金繰入金	300,000,000	—	—	300,000,000
9	1	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	300,000,000	—	—	300,000,000
		2 他会計繰入金	1,522,627,000	△148,958,000	—	1,373,669,000
		1 一般会計繰入金	1,522,627,000	△148,958,000	—	1,373,669,000
	2					

国民健康保険特別会計

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					
		0	0	—	0	
1 弁償金	1,000	0	0	—	0	
		21,767,196	21,767,196	—	0	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	21,767,196	21,767,196	—	0	一般被保険者第三者納付金 21,767,196
		0	0	—	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	100,000	0	0	—	0	
		5,749,389	4,180,073	230,839	1,338,477	
1 一般被保険者返納金	500,000	5,749,389	4,180,073	230,839	1,338,477	現年度分 調定額 4,374,004 収入済額 4,180,073 収入未済額 193,931 滞納繰越分 調定額 1,375,385 (うち前年度戻入未収分7 1,134円含む) 不納欠損額 230,839 収入未済額 1,144,546
		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
		476	476	—	0	
1 雑入	5,000,000	476	476	—	0	雑入 476
		1,435,042,040	1,435,042,040	—	0	
		300,000,000	300,000,000	—	0	
		300,000,000	300,000,000	—	0	
1 国民健康保険財政調整基金繰入金	300,000,000	300,000,000	300,000,000	—	0	国民健康保険財政調整基金繰入金 300,000,000
		1,135,042,040	1,135,042,040	—	0	
		1,135,042,040	1,135,042,040	—	0	
1 その他一般会計繰入金	17,010,000	16,216,168	16,216,168	—	0	その他一般会計繰入金 16,216,168

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財源充 繰越財当額	
9	2	1					
10			繰越金	0	633, 556, 000	—	633, 556, 000
	1		繰越金	0	633, 556, 000	—	633, 556, 000
		1	繰越金	0	633, 556, 000	—	633, 556, 000
歳 入 合 計				14, 475, 810, 000	476, 731, 000	—	14, 952, 541, 000

国民健康保険特別会計

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					
2 保険基盤安定繰入金	866, 319, 000	866, 319, 592	866, 319, 592	—	0	保険基盤安定繰入金 （保険料軽減分） 596, 542, 708 （保険者支援分） 269, 776, 884
3 未就学児均等割保険料繰入金	7, 409, 000	7, 409, 632	7, 409, 632	—	0	未就学児均等割保険料繰入金 7, 409, 632
4 職員給与費等繰入金	272, 107, 000	219, 382, 261	219, 382, 261	—	0	職員給与費等繰入金 219, 382, 261
5 出産育児一時金繰入金	37, 666, 000	25, 434, 667	25, 434, 667	—	0	出産育児一時金繰入金 25, 434, 667
6 財政安定化支援事業繰入金	172, 604, 000	0	0	—	0	
7 産前産後保険料繰入金	554, 000	279, 720	279, 720	—	0	産前産後保険料繰入金 279, 720
		633, 556, 472	633, 556, 472	—	0	
		633, 556, 472	633, 556, 472	—	0	
		633, 556, 472	633, 556, 472	—	0	
1 前年度繰越金	633, 556, 000	633, 556, 472	633, 556, 472	—	0	前年度繰越金 633, 556, 472
		14, 841, 550, 847	13, 725, 308, 480	153, 084, 485	963, 157, 882	

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		総務費	305,390,000	△5,400,000	－	－	299,990,000
	1	総務管理費	163,524,000	－	－	－	163,524,000
	1	一般管理費	146,034,000	－	－	△14,000	146,020,000
		</					

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				
		251,190,261	—	48,799,739	
		125,707,931	—	37,816,069	
		112,550,965	—	33,469,035	
2 給料	49,023,000	41,774,975	—	7,248,025	一般職給 41,774,975
3 職員手当等	36,821,000	33,986,225	—	2,834,775	扶養手当 1,326,000 地域手当 6,567,575 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 3,121,313 通勤手当 1,384,860 住居手当 654,000 期末手当 10,678,383 勤勉手当 8,680,094 児童手当 890,000
4 共済費	16,072,000	14,691,976	—	1,380,024	共済組合(事業主負担金分) 14,337,901 短時間勤務職員社会保険料 354,075
8 旅費	282,000	15,660	—	266,340	普通旅費 15,660
10 需用費	3,188,000	1,714,550	—	1,473,450	消耗品費 1,452,850 印刷製本費 261,700
11 役務費	12,335,000	9,402,688	—	2,932,312	通信運搬費(費用) 9,402,688
12 委託料	28,089,000	10,826,890	—	17,262,110	産前産後期間に係る国民健康保険料軽減対応業務 1,155,000 国民健康保険 被保険者証更新業務 2,040,963 高齢受給者証更新業務 1,139,809 診療報酬明細書(レセプト)点検業務 5,286,338 調整交付金システム保守業務 220,000 第三者行為求償事務 984,780
13 使用料及び賃借料	150,000	135,001	—	14,999	コピー使用料 135,001
17 備品購入費	50,000	0	—	50,000	
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
		13,156,966	—	4,347,034	
11 役務費	14,339,000	9,992,597	—	4,346,403	手数料(費用) 9,992,597
18 負担金補助及び交付金	3,165,000	3,164,369	—	631	大阪府国民健康保険団体連合会負担金 1,960,772 退職者医療共同事業拠出金 293 保健事業等に係る国保連合会負担金 557,272 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 646,032

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	徴収費	139,905,000	△5,400,000	—	—
	1	徴収総務費	92,151,000	—	—	—
	2	賦課徴収費	47,754,000	△5,400,000	—	—
3		運営協議会費	631,000	—	—	—
	1	運営協議会費	631,000	—	—	—

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				
		124,994,290	—	9,510,710	
		90,705,717	—	1,445,283	
2 給料	43,617,000	43,961,340	—	△344,340	一般職給 43,961,340
3 職員手当等	33,036,000	31,705,743	—	1,330,257	扶養手当 198,000 地域手当 6,752,241 管理職手当 855,600 時間外勤務手当 2,982,558 通勤手当 607,120 住居手当 840,000 期末手当 10,590,947 勤勉手当 8,759,277 児童手当 120,000
4 共済費	15,498,000	15,038,634	—	459,366	共済組合（事業主負担金分） 14,717,685 短時間勤務職員社会保険料 320,949
		34,288,573	—	8,065,427	
8 旅費	33,000	9,820	—	23,180	普通旅費 9,820
10 需用費	3,327,000	3,232,700	—	94,300	消耗品費 943,662 印刷製本費 2,289,038
11 役務費	15,768,000	10,296,541	—	5,471,459	通信運搬費（費用） 9,529,134 手数料（費用） 767,407
12 委託料	21,463,000	19,503,201	—	1,959,799	納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 3,663,744 滞納管理システム保守支援業務 3,411,804 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務 3,627,135 公金口座振替収納事務業務 691,792 ペイジー口座振替サービス口座振替事務業務 105,510 収納済通知書データ化等処理業務 1,040,216 滞納管理システムプリンタ更新業務 423,500 OCR帳票追加対応業務 5,500,000 滞納管理システムデータ連携サーバー変更対応業務 1,039,500
13 使用料及び賃借料	1,563,000	1,146,311	—	416,689	コピー使用料 4,880 預貯金等取引照会利用料 771,892 AnserDATAPORT利用料 369,539
17 備品購入費	100,000	0	—	100,000	
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
		99,340	—	531,660	
		99,340	—	531,660	

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	3	1						
		4	趣旨普及費	1,330,000	—	—	—	1,330,000
		1	趣旨普及費	1,330,000	—	—	—	1,330,000
2			保険給付費	9,895,013,000	—	—	—	9,895,013,000
	1		療養諸費	8,538,195,000	—	—	—	8,538,195,000
		1	一般被保険者療養給付費	8,408,754,000	—	—	—	8,408,754,000
		2	一般被保険者療養費	109,834,000	—	—	—	109,834,000
		5	審査支払手数料	19,607,000	—	—	—	19,607,000
	4		高額療養費	1,260,244,000	—	—	—	1,260,244,000
		1	一般被保険者高額療養費	1,259,244,000	—	—	—	1,259,244,000
		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

国民健康保険特別会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	607,000	98,500	—	508,500	非常勤職員報酬98,500
8 旅費	1,000	840	—	160	費用弁償840
13 使用料及び賃借料	23,000	0	—	23,000	
		388,700	—	941,300	
		388,700	—	941,300	
10 需用費	1,330,000	388,700	—	941,300	消耗品費268,800 印刷製本費119,900
		8,996,306,588	—	898,706,412	
		7,695,839,089	—	842,355,911	
		7,572,352,895	—	836,401,105	
18 負担金補助及び交付金	8,408,754,000	7,572,352,895	—	836,401,105	一般被保険者療養給付費7,572,352,895
		104,959,751	—	4,874,249	
18 負担金補助及び交付金	109,834,000	104,959,751	—	4,874,249	一般被保険者療養費104,959,751
		18,526,443	—	1,080,557	
11 役務費	19,607,000	18,526,443	—	1,080,557	手数料(費用)18,526,443
		1,232,065,847	—	28,178,153	
		1,231,251,161	—	27,992,839	
18 負担金補助及び交付金	1,259,244,000	1,231,251,161	—	27,992,839	一般被保険者高額療養費1,231,251,161
		814,686	—	185,314	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	814,686	—	185,314	一般被保険者高額介護合算療養費814,686
		8,600,000	—	6,400,000	
		8,600,000	—	6,400,000	
18 負担金補助及び交付金	15,000,000	8,600,000	—	6,400,000	葬祭費8,600,000
		0	—	50,000	
		0	—	50,000	

2 保険給付費

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
款	項	目				計
2	8	1				
	9	出産育児諸費	56,524,000	—	—	—
	1	出産育児一時金	56,524,000	—	—	—
10		精神・結核医療給付費	21,000,000	—	—	—
	1	精神・結核医療給付金	21,000,000	—	—	—
11		傷病手当金	4,000,000	—	—	—
	1	傷病手当金	4,000,000	—	—	—
6		保健事業費	131,044,000	3,650,000	—	—
	1	保健事業費	36,365,000	—	—	—
	2	疾病予防費	16,686,000	—	—	—
	4	医療費適正化対策事業費	19,679,000	—	—	—
	2	特定健康診査等事業費	94,679,000	3,650,000	—	—
	1	特定健康診査等事業費	94,679,000	3,650,000	—	—

国民健康保険特別会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金補助及び交付金	50,000	0	—	50,000	
		38,719,070	—	17,804,930	
		38,719,070	—	17,804,930	
11 役務費	24,000	15,960	—	8,040	手数料(費用) 15,960
18 負担金補助及び交付金	56,500,000	38,703,110	—	17,796,890	出産育児一時金 38,703,110
		20,837,988	—	162,012	
		20,837,988	—	162,012	
18 負担金補助及び交付金	21,000,000	20,837,988	—	162,012	精神・結核医療給付金 20,837,988
		244,594	—	3,755,406	
		244,594	—	3,755,406	
18 負担金補助及び交付金	4,000,000	244,594	—	3,755,406	傷病手当金 244,594
		89,743,520	—	44,950,480	
		20,361,764	—	16,003,236	
		10,823,352	—	5,862,648	
10 需用費	22,000	21,384	—	616	印刷製本費 21,384
12 委託料	13,989,000	10,801,968	—	3,187,032	検診委託料 10,801,968
18 負担金補助及び交付金	2,675,000	0	—	2,675,000	
		9,538,412	—	10,140,588	
10 需用費	22,000	0	—	22,000	
11 役務費	6,732,000	5,827,342	—	904,658	通信運搬費(費用) 4,739,605 手数料(費用) 1,087,737
12 委託料	12,925,000	3,711,070	—	9,213,930	重複・頻回受診、重複服薬適正化業務 162,800 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 3,548,270
		69,381,756	—	28,947,244	
		69,381,756	—	28,947,244	
1 報酬	6,409,000	6,322,555	—	86,445	会計年度任用職員報酬 6,322,555

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	2	1					
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	14,350,000	5,071,000	—	19,421,000
	1		償還金及び還付加算金	14,350,000	5,071,000	—	19,421,000
		1	一般被保険者保険料(税)還付金	14,200,000	—	—	14,200,000
		2	退職被保険者等保険料(税)還付金	100,000	—	—	100,000
		3	償還金	50,000	5,071,000	—	5,121,000
9			予備費	100,000,000	156,631,000	—	256,631,000
	1		予備費	100,000,000	156,631,000	—	256,631,000
		1	予備費	100,000,000	156,631,000	—	256,631,000
14			国民健康保険事業費納付金	4,029,013,000	—	—	4,029,013,000

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				
3 職員手当等	1,344,000	1,301,379	—	42,621	期末手当(会計年度任用職員) 1,301,379
7 報償費	23,000	22,200	—	800	特定健康診査(集団健診)での保健指導初回面接報償費 22,200
8 旅費	196,000	171,376	—	24,624	費用弁償(会計年度通勤手当) 171,376
10 需用費	1,174,000	782,086	—	391,914	消耗品費 510,947 印刷製本費 271,139
11 役務費	3,157,000	1,559,590	—	1,597,410	通信運搬費(費用) 1,559,590
12 委託料	82,746,000	55,942,570	—	26,803,430	特定健康診査 460,518 受診券等作成業務 159,695 データ入力業務 5,753,000 再勧奨はがき作成業務 49,569,357 検診委託料
22 償還金利子及び割引料	3,280,000	3,280,000	—	0	府に対する償還金 3,280,000
		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	
		18,446,112	—	974,888	
		18,446,112	—	974,888	
		13,371,460	—	828,540	
22 償還金利子及び割引料	14,200,000	13,371,460	—	828,540	その他償還金 13,271,860 還付加算金 99,600
		0	—	100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0	—	100,000	
		5,074,652	—	46,348	
22 償還金利子及び割引料	5,121,000	5,074,652	—	46,348	府に対する償還金 5,071,000 その他償還金 3,652
		0	—	256,631,000	
		0	—	256,631,000	
		0	—	256,631,000	
		4,029,010,324	—	2,676	

14 国民健康保険事業費納付金

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
14	1		医療給付費分	2,919,188,000	—	—2,919,188,000
	1		一般被保険者医療給付費分	2,915,946,000	—	—2,915,946,000
	2		退職被保険者等医療給付費分	3,242,000	—	—3,242,000
	2		後期高齢者支援金等分	799,307,000	—	—799,307,000
	1		一般被保険者後期高齢者支援金等分	798,803,000	—	—798,803,000
	2		退職被保険者後期高齢者支援金等分	504,000	—	—504,000
	3		介護納付金分	310,518,000	—	—310,518,000
	1		介護納付金分	310,518,000	—	—310,518,000
15			基金積立金	0	316,779,000	—316,779,000
	1		基金積立金	0	316,779,000	—316,779,000
	1		国民健康保険財政調整基金積立金	0	316,779,000	—316,779,000
歳 出 合 計				14,475,810,000	476,731,000	—14,952,541,000

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				
		2,919,186,936	—	1,064	
		2,915,945,897	—	103	
18 負担金補助及び交付金	2,915,946,000	2,915,945,897	—	103	一般被保険者医療給付費分事業費納付金 2,915,945,897
		3,241,039	—	961	
18 負担金補助及び交付金	3,242,000	3,241,039	—	961	退職被保険者等医療給付費分事業費納付金 3,241,039
		799,306,191	—	809	
		798,802,560	—	440	
18 負担金補助及び交付金	798,803,000	798,802,560	—	440	一般被保険者後期高齢者支援金等分事業費納付金 798,802,560
		503,631	—	369	
18 負担金補助及び交付金	504,000	503,631	—	369	退職被保険者等後期高齢者支援金等分事業費納付金 503,631
		310,517,197	—	803	
		310,517,197	—	803	
18 負担金補助及び交付金	310,518,000	310,517,197	—	803	介護納付金分事業費納付金 310,517,197
		316,778,236	—	764	
		316,778,236	—	764	
		316,778,236	—	764	
24 積立金	316,779,000	316,778,236	—	764	国民健康保険財政調整基金積立金 316,778,236
		13,701,475,041	—	1,251,065,959	

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	1,482,000	—	1,482,000
	1		繰越金	0	1,482,000	—	1,482,000
		1	繰越金	0	1,482,000	—	1,482,000
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	5,784,000	—	—	5,784,000
	1		基金繰入金	5,739,000	—	—	5,739,000
		1	交通災害共済基金繰入金	5,739,000	—	—	5,739,000
	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				24,215,000	1,482,000	—	25,697,000

交通災害共済事業特別会計

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					
		12,947,800	12,947,800	—	0	
		12,947,800	12,947,800	—	0	
		12,947,800	12,947,800	—	0	
1 現年度分	404,000	282,900	282,900	—	0	令和5年度会員分 一般563人×500円 281,500 生活保護7人×200円 1,400
2 翌年度分	18,026,000	12,664,900	12,664,900	—	0	翌年度会員分(事前受付) 一般25,287人×500円 12,643,500 生活保護107人×200円 21,400
		1,481,484	1,481,484	—	0	
		1,481,484	1,481,484	—	0	
		1,481,484	1,481,484	—	0	
1 前年度繰越金	1,482,000	1,481,484	1,481,484	—	0	前年度繰越金 1,481,484
		58	58	—	0	
		58	58	—	0	
		58	58	—	0	
1 市預金利子	1,000	58	58	—	0	市預金利子 58
		386,184	386,184	—	0	
		351,984	351,984	—	0	
		351,984	351,984	—	0	
1 交通災害共済基金繰入金	5,739,000	351,984	351,984	—	0	交通災害共済基金繰入金 351,984
		34,200	34,200	—	0	
		34,200	34,200	—	0	
1 一般会計繰入金	45,000	34,200	34,200	—	0	(市負担分)114人×300円 34,200
		14,815,526	14,815,526	—	0	

1 共済事業費

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
1			共済事業費	23,935,000	1,482,000	— — 25,417,000
	1		共済事業費	23,935,000	1,482,000	— — 25,417,000
		1	共済事業費	23,935,000	1,482,000	— — 25,417,000
歳 出 合 計				24,215,000	1,482,000	— — 25,697,000

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				
		14,815,526	—	10,601,474	
		14,815,526	—	10,601,474	
		14,815,526	—	10,601,474	
1 報酬	753,000	736,052	—	16,948	非常勤職員報酬 38,500 会計年度任用職員報酬 697,552
7 報償費	950,000	723,200	—	226,800	受付事務に係る自治会報償金 76地区 723,200
8 旅費	32,000	0	—	32,000	
10 需用費	1,480,000	1,017,780	—	462,220	印刷製本費 1,017,780
11 役務費	30,000	24,180	—	5,820	通信運搬費（費用） 24,180
12 委託料	40,000	39,655	—	345	ヘルメット補助制度回覧配送業務 39,655
13 使用料及び賃借料	40,000	23,175	—	16,825	キャッシュレス決済手数料 23,175
18 負担金補助及び交付金	20,410,000	10,770,000	—	9,640,000	共済見舞金 157件 10,560,000 交通遺児激励金 1件 210,000
20 貸付金	200,000	0	—	200,000	
24 積立金	1,482,000	1,481,484	—	516	交通災害共済基金積立金 1,481,484
		0	—	280,000	
		0	—	280,000	
		0	—	280,000	
		14,815,526	—	10,881,474	

1 共済会費収入

款 項 目			予 算		現 額	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	
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	3,893,000	—	3,893,000
	1	繰越金	0	3,893,000	—	3,893,000
	1	繰越金	0	3,893,000	—	3,893,000
5		繰入金	18,613,000	△320,000	—	18,293,000
	1	基金繰入金	18,613,000	△320,000	—	18,293,000
	1	火災共済基金繰入金	18,613,000	△320,000	—	18,293,000
歳 入 合 計			33,614,000	3,573,000	—	37,187,000

火災共済事業特別会計

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					
		10,449,500	10,449,500	—	0	
		10,449,500	10,449,500	—	0	
		10,449,500	10,449,500	—	0	
1 現年度分	250,000	212,000	212,000	—	0	令和5年度会員分 212,000
2 翌年度分	14,750,000	10,237,500	10,237,500	—	0	翌年度会員分(事前受付) 10,237,500
		104	104	—	0	
		104	104	—	0	
		104	104	—	0	
1 市預金利子	1,000	104	104	—	0	火災特会預金利子 104
		3,892,039	3,892,039	—	0	
		3,892,039	3,892,039	—	0	
		3,892,039	3,892,039	—	0	
1 前年度繰越金	3,893,000	3,892,039	3,892,039	—	0	前年度繰越金 3,892,039
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 火災共済基金繰入金	18,293,000	0	0	—	0	
		14,341,643	14,341,643	—	0	

1 共済事業費

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
1			共済事業費	23,614,000	3,573,000	— — 27,187,000
	1		共済事業費	23,614,000	3,573,000	— — 27,187,000
		1	共済事業費	23,614,000	3,573,000	— — 27,187,000
歳 出 合 計				33,614,000	3,573,000	— — 37,187,000

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				
		11,654,385	—	15,532,615	
		11,654,385	—	15,532,615	
		11,654,385	—	15,532,615	
1 報酬	2,208,000	2,136,540	—	71,460	会計年度任用職員報酬 2,136,540
3 職員手当等	437,000	423,594	—	13,406	期末手当(会計年度任用職員) 423,594
7 報償費	1,400,000	1,063,750	—	336,250	受付事務に係る自治会報償金 76地区 1,063,750
8 旅費	23,000	19,570	—	3,430	費用弁償(会計年度通勤手当) 19,570
10 需用費	1,389,000	996,660	—	392,340	消耗品費 28,160 印刷製本費 968,500
11 役務費	94,000	31,732	—	62,268	通信運搬費(費用) 13,440 手数料(費用) 18,292
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	3,090,000	—	14,350,000	共済見舞金 3件 2,490,000 共済弔慰金 1件 600,000
22 償還金利子及び割引料	3,000	500	—	2,500	その他償還金 500
24 積立金	3,893,000	3,892,039	—	961	火災共済基金積立金 3,892,039
		0	—	10,000,000	
		0	—	10,000,000	
		0	—	10,000,000	
		11,654,385	—	25,532,615	

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, 900, 000	△1, 495, 000	—	2, 250, 405, 000
	1	介護保険料	2, 251, 900, 000	△1, 495, 000	—	2, 250, 405, 000
	1	介護保険料	2, 251, 900, 000	△1, 495, 000	—	2, 250, 405, 000
2		使用料及び手数料	385, 000	—	—	385, 000
	1	手数料	385, 000	—	—	385, 000
	1	督促手数料	385, 000	—	—	385, 000
3		支払基金交付金	3, 004, 230, 000	19, 408, 000	—	3, 023, 638, 000
	1	支払基金交付金	3, 004, 230, 000	19, 408, 000	—	3, 023, 638, 000
	1	介護給付費交付金	2, 938, 931, 000	5, 773, 000	—	2, 944, 704, 000

介護保険特別会計

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					
		2, 283, 718, 295	2, 210, 588, 576	25, 970, 025	47, 159, 694	
		2, 283, 718, 295	2, 210, 588, 576	25, 970, 025	47, 159, 694	
		2, 283, 718, 295	2, 210, 588, 576	25, 970, 025	47, 159, 694	
1 現年度分	2, 233, 205, 000	2, 210, 730, 286	2, 196, 784, 318	207, 302	13, 738, 666	特別徴収分 還付執行不能分 498件 3, 927, 874 調定額 1, 977, 795, 704 収入済額 1, 981, 723, 578 収入未済額 △3, 927, 874 普通徴収分 還付執行不能分 170件 600, 156 調定額 230, 676, 952 収入済額 212, 993, 670 不納欠損額 207, 302 収入未済額 17, 475, 980 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 207, 302 過年度分 還付執行不能分 2件 25, 038 調定額 2, 257, 630 収入済額 2, 067, 070 収入未済額 190, 560
2 滞納繰越分	17, 200, 000	72, 988, 009	13, 804, 258	25, 762, 723	33, 421, 028	還付執行不能分 2件 6, 312 調定額 72, 988, 009 収入済額 13, 804, 258 不納欠損額 25, 762, 723 収入未済額 33, 421, 028 不納欠損額の内訳 介護保険法第200条第1項 389件 22, 404, 548 地方税法第15条の7第5項 19件 3, 358, 175 調定額は前年度収入未済額に 前年度還付執行不能分4,220, 858円を増額して異動届遅延 による調定額減額分276,060 円を差し引いたもの
		344, 680	344, 680	—	0	
		344, 680	344, 680	—	0	
		344, 680	344, 680	—	0	
1 督促手数料	385, 000	344, 680	344, 680	—	0	督促手数料 344, 680
		2, 867, 212, 000	2, 867, 212, 000	—	0	
		2, 867, 212, 000	2, 867, 212, 000	—	0	
		2, 812, 795, 000	2, 812, 795, 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 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
3	1	1				
		2	地域支援事業交付金	65,299,000	13,635,000	—78,934,000
4			国庫支出金	2,566,603,000	173,855,000	—2,740,458,000
	1		国庫負担金	2,043,237,000	4,276,000	—2,047,513,000
		1	介護給付費負担金	2,043,237,000	4,276,000	—2,047,513,000
	2		国庫補助金	523,366,000	169,579,000	—692,945,000
		2	調整交付金	337,432,000	158,733,000	—496,165,000
		3	事業費補助金	0	8,422,000	—8,422,000
		4	保険者機能強化推進交付金	22,950,000	△6,678,000	—16,272,000
		5	地域支援事業交付金	137,920,000	12,624,000	—150,544,000
		8	介護保険保険者努力支援交付金	25,064,000	△3,522,000	—21,542,000
5			府支出金	1,563,324,000	9,225,000	—1,572,549,000
	1		府負担金	1,494,364,000	2,913,000	—1,497,277,000
		1	介護給付費負担金	1,494,364,000	2,913,000	—1,497,277,000
	2		府補助金	68,960,000	6,312,000	—75,272,000

介護保険特別会計

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					
1 現年度分	2,944,704,000	2,812,795,000	2,812,795,000	—	0	現年度分2,812,795,000
		54,417,000	54,417,000	—	0	
1 現年度分	78,934,000	54,417,000	54,417,000	—	0	現年度分54,417,000
		2,608,024,030	2,608,024,030	—	0	
		1,942,830,893	1,942,830,893	—	0	
		1,942,830,893	1,942,830,893	—	0	
1 現年度分	2,047,513,000	1,942,830,893	1,942,830,893	—	0	現年度分1,942,830,893
		665,193,137	665,193,137	—	0	
		496,152,000	496,152,000	—	0	
1 普通調整交付金	496,003,000	495,990,000	495,990,000	—	0	現年度調整交付金495,990,000
2 特別調整交付金	162,000	162,000	162,000	—	0	現年度調整交付金162,000
		4,550,000	4,550,000	—	0	
1 事業費補助金	8,422,000	4,550,000	4,550,000	—	0	システム改修事業補助金4,000,000 デジタル基盤改革支援補助金550,000
		16,272,000	16,272,000	—	0	
1 保険者機能強化推進交付金	16,272,000	16,272,000	16,272,000	—	0	保険者機能強化推進交付金16,272,000
		126,677,137	126,677,137	—	0	
1 現年度分	150,544,000	126,677,137	126,677,137	—	0	現年度分126,677,137
		21,542,000	21,542,000	—	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,542,000	21,542,000	21,542,000	—	0	介護保険保険者努力支援交付金21,542,000
		1,548,380,795	1,548,380,795	—	0	
		1,484,019,896	1,484,019,896	—	0	
		1,484,019,896	1,484,019,896	—	0	
1 現年度分	1,497,037,000	1,483,778,922	1,483,778,922	—	0	現年度分1,483,778,922
2 過年度分	240,000	240,974	240,974	—	0	過年度分240,974
		64,360,899	64,360,899	—	0	

5 府支出金

款 項 目			予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
5	2	3	地域支援事業交付金	68,960,000	6,312,000	—75,272,000
6			繰入金	2,219,947,000	31,519,000	—2,251,466,000
	1		他会計繰入金	1,861,256,000	△5,834,000	—1,855,422,000
	1		一般会計繰入金	1,861,256,000	△5,834,000	—1,855,422,000
	2		基金繰入金	358,691,000	37,353,000	—396,044,000
	1		介護給付費準備基金繰入金	358,691,000	37,353,000	—396,044,000
7			諸収入	14,900,000	△153,000	—14,747,000
	1		延滞金及び過料	200,000	—	—200,000
	1		介護保険料延滞金	200,000	—	—200,000
	2		市預金利子	1,000	—	—1,000
	1		市預金利子	1,000	—	—1,000
	3		雑入	14,699,000	△153,000	—14,546,000
	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）

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		64,360,899	64,360,899	—	0	
1 現年度分	75,272,000	64,360,899	64,360,899	—	0	現年度分64,360,899
		1,892,986,752	1,892,986,752	—	0	
		1,762,952,341	1,762,952,341	—	0	
		1,762,952,341	1,762,952,341	—	0	
1 介護給付費繰入金	1,363,289,000	1,304,711,086	1,304,711,086	—	0	現年度繰入金1,304,711,086
2 その他一般会計繰入金	214,247,000	198,070,049	198,070,049	—	0	事務費繰入金88,852,789 職員給与費等繰入金58,148,907 その他事務費繰入金51,068,353
3 地域支援事業繰入金	75,272,000	60,845,614	60,845,614	—	0	現年度繰入金60,845,614
4 低所得者保険料軽減繰入金	202,614,000	199,325,592	199,325,592	—	0	現年度分199,325,592
		130,034,411	130,034,411	—	0	
		130,034,411	130,034,411	—	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	396,044,000	130,034,411	130,034,411	—	0	介護給付費準備基金繰入金130,034,411
		27,384,806	1,986,259	—	25,398,547	
		401,250	401,250	—	0	
		401,250	401,250	—	0	
1 介護保険料延滞金	200,000	401,250	401,250	—	0	延滞金401,250
		9,916	9,916	—	0	
		9,916	9,916	—	0	
1 市預金利子	1,000	9,916	9,916	—	0	市預金利子9,916
		26,973,640	1,575,093	—	25,398,547	
		320,577	320,577	—	0	
1 被保険者第三者納付金	1,000	320,577	320,577	—	0	被保険者第三者納付金320,577
		0	0	—	0	

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	14,697,000	△153,000	—	14,544,000
9			繰越金	0	86,206,000	—	86,206,000
	1		繰越金	0	86,206,000	—	86,206,000
		1	繰越金	0	86,206,000	—	86,206,000
歳 入 合 計				11,621,289,000	318,565,000	—	11,939,854,000

介護保険特別会計

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					
1	被保険者返納金	0	0	—	0	
		26,653,063	1,254,516	—	25,398,547	
1	雑入	26,653,063	1,254,516	—	25,398,547	雑入 41,000 シルバーハウジング利用料 31,200 介護給付費等返還金 現年度分 1,042,237 滞納繰越分 調定額 25,538,626 収入済額 140,079 収入未済額 25,398,547 前年度収入未済額より調定額 13,925,462円増額したのは前 年度戻入未済によるもの
		86,206,539	86,206,539	—	0	
		86,206,539	86,206,539	—	0	
		86,206,539	86,206,539	—	0	
1	前年度繰越金	86,206,000	86,206,539	—	0	前年度繰越金 86,206,539
		11,314,257,897	11,215,729,631	25,970,025	72,558,241	

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			総務費	278,612,000	△9,897,000	— — 268,715,000
	1		総務管理費	118,420,000	△5,922,000	— △414,000 112,084,000
		1	一般管理費	117,432,000	△5,922,000	— △414,000 111,096,000

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				
		243,694,463	繰越明許費 3,872,000	21,148,537	
		102,532,113	繰越明許費 3,872,000	5,679,887	
		101,625,351	繰越明許費 3,872,000	5,598,649	
1 報酬	501,000	372,500	—	128,500	非常勤職員報酬 372,500
2 給料	27,505,000	27,008,700	—	496,300	一般職給 27,008,700
3 職員手当等	25,638,000	21,695,009	—	3,942,991	扶養手当 912,000 地域手当 4,419,045 管理職手当 1,539,600 時間外勤務手当 457,001 通勤手当 761,920 住居手当 336,000 期末手当 6,987,789 勤勉手当 5,681,654 児童手当 600,000
4 共済費	9,952,000	9,445,198	—	506,802	共済組合（事業主負担金分） 9,445,198
8 旅費	76,000	28,580	—	47,420	費用弁償 11,400 普通旅費 17,180
10 需用費	589,000	545,196	—	43,804	消耗品費 359,241 印刷製本費 185,955
11 役務費	262,000	144,849	—	117,151	通信運搬費（費用） 144,849
12 委託料	38,246,000	34,134,533	繰越明許費 3,872,000	239,467	システム 運用支援業務 14,520,000 機器保守延長業務 2,312,464 基幹系システム更新に伴うデータ連 携対応業務 2,864,400 ハウジング機器データセンター内の 移設作業業務 1,375,000 令和6年4月制度改正対応業務 9,130,000 標準化対応業務 550,000 第三者行為求償事務 16,669 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 第9期総合介護計画策定業務 3,300,000
13 使用料及び賃借料	8,252,000	8,213,386	—	38,614	会場借上料 7,090 コピー使用料 93,000 システム機器賃借料 5,832,296 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 2,079,000 アンチウイルスソフト使用料 166,600 介護保険さがせるnet利用料 26,400

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	1	1						
		2	連合会負担金	988,000	—	—	988,000	
	2		徴収費	12,532,000	△475,000	—	12,057,000	
		1	賦課徴収費	12,532,000	△475,000	—	12,057,000	
	3		介護認定費	97,159,000	—	—	414,000	97,573,000
		1	介護認定費	97,159,000	—	—	414,000	97,573,000
	4		趣旨普及費	1,341,000	—	—	—	1,341,000
		1	趣旨普及費	1,341,000	—	—	—	1,341,000

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				
18 負担金補助 及び交付金	75,000	37,400	—	37,600	監査研修参加負担金 37,400
		906,762	—	81,238	
11 役務費	988,000	906,762	—	81,238	手数料(費用) 906,762
		10,851,228	—	1,205,772	
		10,851,228	—	1,205,772	
10 需用費	784,000	776,610	—	7,390	消耗品費 177,550 印刷製本費 599,060
11 役務費	5,893,000	5,193,273	—	699,727	通信運搬費(費用) 5,123,255 手数料(費用) 70,018
12 委託料	5,298,000	4,833,528	—	464,472	納入通知書兼納付書等作成・封入封緘 業務 3,080,000 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業 務 1,072,894 公金口座振替収納事務業務 89,516 収納済通知書データ化等処理業務 591,118
13 使用料及び 賃借料	82,000	47,817	—	34,183	AnserDATAPORT利用料 47,817
		88,852,789	—	8,720,211	
		88,852,789	—	8,720,211	
1 報酬	30,264,000	27,943,138	—	2,320,862	非常勤職員報酬 16,001,000 会計年度任用職員報酬 11,942,138
3 職員手当等	2,337,000	2,336,788	—	212	期末手当(会計年度任用職員) 2,336,788
4 共済費	138,000	137,644	—	356	会計年度任用職員社会保険料 137,644
8 旅費	318,000	240,470	—	77,530	費用弁償 30,450 費用弁償(会計年度通勤手当) 210,020
10 需用費	749,000	567,059	—	181,941	消耗品費 146,549 印刷製本費 420,510
11 役務費	31,375,000	27,777,000	—	3,598,000	通信運搬費(費用) 3,837,000 手数料(費用) 23,940,000
12 委託料	31,455,000	28,928,690	—	2,526,310	認定調査業務 28,928,690
13 使用料及び 賃借料	937,000	922,000	—	15,000	コピー使用料 198,156 通行料及び駐車料 3,000 審査会システム機器賃借料 720,844
		1,138,925	—	202,075	
		1,138,925	—	202,075	

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	4	1				
		5	交付金活用事業費	49,160,000	△3,500,000	— — 45,660,000
		1	機能強化推進・努力支援交付金活用事業費	49,160,000	△3,500,000	— — 45,660,000
2			保険給付費	10,884,930,000	21,381,000	— — 10,906,311,000
		1	介護給付費	10,875,933,000	21,381,000	— — 10,897,314,000
		1	介護給付費	10,875,933,000	21,381,000	— — 10,897,314,000
	2		審査支払手数料	8,997,000	—	— — 8,997,000
		1	審査支払手数料	8,997,000	—	— — 8,997,000
5			諸支出金	4,614,000	52,218,000	— — 56,832,000
		1	償還金及び還付加算金	4,614,000	52,218,000	— — 56,832,000
		1	介護保険料還付金	4,614,000	—	— — 4,614,000

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	1,341,000	1,138,925	—	202,075	消耗品費 1,138,925
		40,319,408	—	5,340,592	
		40,319,408	—	5,340,592	
7 報償費	201,000	122,100	—	78,900	福祉有償運送運営協議会委員報償費 34,000 長寿祝金・記念品給付事業に係る賞賜金 88,100
8 旅費	124,000	41,996	—	82,004	費用弁償 11,520 普通旅費 30,476
10 需用費	23,000	22,576	—	424	消耗品費 22,576
11 役務費	303,000	67,380	—	235,620	通信運搬費（費用） 31,080 手数料（費用） 36,300
12 委託料	44,845,000	39,932,156	—	4,912,844	健康・生きがい就労トライアル事業業務 487,300 移送サービス事業 2,000,000 ロボット掃除機貸与事業 474,000 地域包括支援センター 包括的支援事業 13,566,560 介護予防事業 19,500,000 SOSカード登録推進事業 1,114,300 就労的活動支援コーディネーター事業 965,360 あんしん・通報システム事業 1,569,150 ハローライト事業 255,486
18 負担金補助及び交付金	164,000	133,200	—	30,800	介護サービス相談員養成研修参加負担金 133,200
		10,439,191,587	—	467,119,413	
		10,430,790,958	—	466,523,042	
		10,430,790,958	—	466,523,042	
18 負担金補助及び交付金	10,897,314,000	10,430,790,958	—	466,523,042	居宅介護サービス費 7,378,064,045 施設介護サービス費 2,504,230,308 高額介護サービス費 294,196,990 特定入所者介護サービス費 213,656,870 高額医療合算介護サービス費 40,642,745
		8,400,629	—	596,371	
		8,400,629	—	596,371	
11 役務費	8,997,000	8,400,629	—	596,371	手数料（費用） 8,400,629
		56,078,649	—	753,351	
		56,078,649	—	753,351	
		3,861,806	—	752,194	

5 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
5	1	1				
		2	介護給付費返還金	0	4,774,000	— — 4,774,000
		3	地域支援事業費返還金	0	47,444,000	— — 47,444,000
6			基金積立金	63,000	204,363,000	— — 204,426,000
	1		基金積立金	63,000	204,363,000	— — 204,426,000
	1	1	介護給付費準備基金積立金	63,000	204,363,000	— — 204,426,000
8			予備費	10,000,000	—	— — 10,000,000
	1		予備費	10,000,000	—	— — 10,000,000
	1	1	予備費	10,000,000	—	— — 10,000,000
9			地域支援事業費	443,070,000	50,500,000	— — 493,570,000
	1		地域支援事業費	443,070,000	50,500,000	— — 493,570,000
	1	1	地域支援事業費	443,070,000	50,500,000	— — 493,570,000

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				
22 償還金利子及び割引料	4,614,000	3,861,806	—	752,194	その他償還金 3,861,806
		4,773,415	—	585	
22 償還金利子及び割引料	4,774,000	4,773,415	—	585	国に対する償還金 その他償還金 2,455,768 2,317,647
		47,443,428	—	572	
22 償還金利子及び割引料	47,444,000	47,443,428	—	572	国に対する償還金 府に対する償還金 その他償還金 15,546,975 9,221,825 22,674,628
		44,065,270	—	160,360,730	
		44,065,270	—	160,360,730	
		44,065,270	—	160,360,730	
24 積立金	204,426,000	44,065,270	—	160,360,730	介護給付費準備基金積立金 44,065,270
		0	—	10,000,000	
		0	—	10,000,000	
		0	—	10,000,000	
		382,288,489	—	111,281,511	
		382,288,489	—	111,281,511	
		382,288,489	—	111,281,511	
1 報酬	532,000	423,220	—	108,780	非常勤職員報酬 会計年度任用職員報酬 38,500 384,720
2 給料	64,661,000	57,823,442	—	6,837,558	一般職給 57,823,442
3 職員手当等	47,891,000	41,556,503	—	6,334,497	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 1,454,570 8,985,751 570,000 2,598,345 1,108,540 672,000 14,215,849 11,251,448 700,000
4 共済費	22,293,000	19,596,496	—	2,696,504	共済組合（事業主負担金分） 会計年度任用職員社会保険料 短時間勤務職員社会保険料 18,884,465 4,186 707,845
7 報償費	1,866,000	524,590	—	1,341,410	健康講座講師謝礼 卓球教室講師謝礼 自力整体講座講師謝礼 10,000 40,000 95,000

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						

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				
					成年後見制度利用支援事業受任者報償金288,000 金婚記念品給付事業に係る賞賜金91,590
8 旅費	53,000	52,036	—	964	費用弁償(会計年度通勤手当)52,036
10 需用費	359,000	201,961	—	157,039	消耗品費158,401 印刷製本費23,100 物品修繕料20,460
11 役務費	4,325,000	3,580,468	—	744,532	通信運搬費(費用)3,434,182 手数料(費用)146,286
12 委託料	273,328,000	204,767,055	—	68,560,945	ふれあいデイハウス介護予防事業1,988,580 地域包括支援センター 包括的支援事業121,273,375 介護予防事業38,290,688 社会保障充実事業5,991,560 任意事業8,840,772 地域包括支援センター運営システム保守業務5,358,870 生活支援コーディネーター業務4,780,036 在宅給食サービス事業226,872 SOSカード登録推進事業2,240,000 あんしん・通報システム事業5,230,500 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856,145 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770,000 お風呂で元気事業業務868,190 介護予防活動推進事業(老人クラブ)1,046,884 介護給付費通知書印刷・印字業務792,000 介護給付適正化支援システム運用支援業務2,178,000 住宅改修・福祉用具訪問調査業務107,583
13 使用料及び賃借料	5,033,000	4,964,436	—	68,564	会場借上料36,400 コピー使用料5,316 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2,402,400 地域包括支援システム賃借料2,441,120
17 備品購入費	630,000	573,500	—	56,500	備品購入費(費用)573,500
18 負担金補助及び交付金	71,475,000	48,224,782	—	23,250,218	介護予防・生活支援サービス事業38,358,597 高額介護予防サービス費61,055 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970,400 高齢者迷い人対策費補助金5,230
19 扶助費	1,124,000	0	—	1,124,000	

1 後期高齢者医療保険料

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		後期高齢者医療保険料	1,431,017,000	61,392,000	—	1,492,409,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,431,017,000	61,392,000	—	1,492,409,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,431,017,000	61,392,000	—	1,492,409,000
2		使用料及び手数料	164,000	—	—	164,000
	1	手数料	164,000	—	—	164,000
	2	督促手数料	164,000	—	—	164,000
3		国庫支出金	0	2,640,000	—	2,640,000

後期高齢者医療保険特別会計

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					
		1,494,009,411	1,479,598,599	4,055,828	10,354,984	
		1,494,009,411	1,479,598,599	4,055,828	10,354,984	
		1,494,009,411	1,479,598,599	4,055,828	10,354,984	
1 現年度分	1,490,915,000	1,482,182,638	1,476,531,141	2,523	5,648,974	特別徴収分 還付執行不能分 303件 2,213,167 調定額 717,636,863 収入済額 719,850,030 収入未済額 △2,213,167 普通徴収分 還付執行不能分 88件 379,554 調定額 762,496,964 収入済額 754,643,970 不納欠損額 23 収入未済額 7,852,971 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 23 過年度分 還付執行不能分 4件 12,371 調定額 2,048,811 収入済額 2,037,141 不納欠損額 2,500 収入未済額 9,170 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 2,500
2 滞納繰越分	1,494,000	11,826,773	3,067,458	4,053,305	4,706,010	還付執行不能分 2件 5,939 調定額 11,826,773 収入済額 3,067,458 不納欠損額 4,053,305 収入未済額 4,706,010 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 114件 3,316,568 地方税法第15条の7第5項 10件 736,737 調定額は前年度収入未済額に 前年度還付執行不能分2,781, 960円を増額して異動届遅延 による調定額減額分50,873 円を差し引いたもの
		132,860	132,860	—	0	
		132,860	132,860	—	0	
		132,860	132,860	—	0	
1 督促手数料	164,000	132,860	132,860	—	0	督促手数料 132,860
		550,000	550,000	—	0	

3 国庫支出金

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 繰越財源 充当額	計
3	2	国庫補助金	0	2,640,000	—	2,640,000
	1	システム改修補助金	0	2,640,000	—	2,640,000
4		繰入金	560,914,000	1,522,000	—	562,436,000
	1	他会計繰入金	560,914,000	1,522,000	—	562,436,000
	1	一般会計繰入金	560,914,000	1,522,000	—	562,436,000
6		諸収入	17,578,000	—	—	17,578,000
	1	延滞金及び過料	113,000	—	—	113,000
		1 延滞金	113,000	—	—	113,000
	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
	4	受託事業収入	9,800,000	—	—	9,800,000
		1 保健事業費受託事業収入	9,800,000	—	—	9,800,000
	6	雑入	7,654,000	—	—	7,654,000
		5 雑入	7,654,000	—	—	7,654,000
	7	繰越金	0	72,310,000	—	72,310,000

後期高齢者医療保険特別会計

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					
		550,000	550,000	—	0	
		550,000	550,000	—	0	
1 システム改修補助金	2,640,000	550,000	550,000	—	0	デジタル基盤改革支援補助金 550,000
		549,221,676	549,221,676	—	0	
		549,221,676	549,221,676	—	0	
		549,221,676	549,221,676	—	0	
1 事務費繰入金	139,073,000	125,859,228	125,859,228	—	0	事務費繰入金 89,995,268 職員給与費等繰入金 35,863,960
2 保険基盤安定繰入金	423,363,000	423,362,448	423,362,448	—	0	保険基盤安定繰入金 423,362,448
		16,131,087	16,131,087	—	0	
		59,400	59,400	—	0	
		59,400	59,400	—	0	
1 延滞金	113,000	59,400	59,400	—	0	延滞金 59,400
		6,900	6,900	—	0	
		6,900	6,900	—	0	
1 還付加算金	10,000	6,900	6,900	—	0	還付加算金 6,900
		1,291	1,291	—	0	
		1,291	1,291	—	0	
1 預金利子	1,000	1,291	1,291	—	0	預金利子 1,291
		7,778,511	7,778,511	—	0	
		7,778,511	7,778,511	—	0	
1 保健事業費受託事業収入	9,800,000	7,778,511	7,778,511	—	0	高齢者保健事業と介護予防一体的の実施事業受託収入 7,778,511
		8,284,985	8,284,985	—	0	
		8,284,985	8,284,985	—	0	
1 雑入	7,654,000	8,284,985	8,284,985	—	0	大阪府後期高齢者医療広域連合 8,284,985
		72,309,013	72,309,013	—	0	

7 繰越金

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財源額	計
7	1		繰越金	0	72,310,000	—	72,310,000
		1	繰越金	0	72,310,000	—	72,310,000
歳 入 合 計				2,009,673,000	137,864,000	—	2,147,537,000

後期高齢者医療保険特別会計

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					
		72,309,013	72,309,013	—	0	
		72,309,013	72,309,013	—	0	
1 前年度繰越金	72,310,000	72,309,013	72,309,013	—	0	前年度繰越金 72,309,013
		2,132,354,047	2,117,943,235	4,055,828	10,354,984	

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
1		総務費	142,356,000	7,916,000	—	—
	1	総務管理費	126,805,000	8,140,000	—	—
	1	一般管理費	126,805,000	8,140,000	—	—
	2	徴収費	15,551,000	△224,000	—	—
	1	徴収費	15,551,000	△224,000	—	—

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		134,295,724	繰越明許費 2,090,000	13,886,276	
		120,994,037	繰越明許費 2,090,000	11,860,963	
		120,994,037	繰越明許費 2,090,000	11,860,963	
2 給料	22,164,000	21,687,000	—	477,000	一般職給 21,687,000
3 職員手当等	17,433,000	15,305,628	—	2,127,372	扶養手当 198,000 地域手当 3,282,750 時間外勤務手当 788,073 通勤手当 427,560 住居手当 1,305,600 期末手当 5,034,119 勤勉手当 4,149,526 児童手当 120,000
4 共済費	7,703,000	7,156,317	—	546,683	共済組合（事業主負担金分） 7,156,317
8 旅費	20,000	7,940	—	12,060	普通旅費 7,940
10 需用費	223,000	49,046	—	173,954	消耗品費 49,046
11 役務費	10,000	0	—	10,000	
12 委託料	18,663,000	16,276,766	繰越明許費 2,090,000	296,234	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 機器保守延長業務 3,240,666 標準化対応業務 550,000 基幹系システム更新に伴うデータ連携 対応業務 1,909,600 ハウジング機器データセンター内の移 設作業業務 1,204,500
13 使用料及び賃借料	3,911,000	3,881,574	—	29,426	コピー使用料 12,174 システム機器賃借料 627,000 ハウジングサービスサーバ賃借料 3,203,200 アンチウイルスソフト使用料 39,200
18 負担金補助及び交付金	64,818,000	56,629,766	—	8,188,234	後期高齢者医療広域連合運営経費負担 金 56,629,766
		13,301,687	—	2,025,313	
		13,301,687	—	2,025,313	
8 旅費	3,000	0	—	3,000	
10 需用費	255,000	235,403	—	19,597	消耗品費 28,548 印刷製本費 206,855
11 役務費	11,308,000	9,835,881	—	1,472,119	通信運搬費（費用） 9,586,752

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				
2			後期高齢者医療広域連合納付金	1, 855, 527, 000	129, 948, 000	— — 1, 985, 475, 000
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	1, 855, 527, 000	129, 948, 000	— — 1, 985, 475, 000
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	1, 855, 527, 000	129, 948, 000	— — 1, 985, 475, 000
3			保健事業費	4, 060, 000	—	— — 4, 060, 000
	1		保健事業費	4, 060, 000	—	— — 4, 060, 000
		1	保健事業費	4, 060, 000	—	— — 4, 060, 000
4			諸支出金	2, 730, 000	—	— 58, 000 2, 788, 000
	1		償還金及び還付加算金	2, 730, 000	—	— 58, 000 2, 788, 000
		1	保険料還付金	2, 730, 000	—	— 58, 000 2, 788, 000
5			予備費	5, 000, 000	—	— △58, 000 4, 942, 000
	1		予備費	5, 000, 000	—	— △58, 000 4, 942, 000
		1	予備費	5, 000, 000	—	— △58, 000 4, 942, 000
歳 出 合 計				2, 009, 673, 000	137, 864, 000	— — 2, 147, 537, 000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出 （単位：円）

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					手数料(費用) 249, 129
12 委託料	3, 495, 000	3, 047, 446	—	447, 554	納入通知書兼納付書作成・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 収納済通知書データ化等処理業務 1, 673, 390 551, 145 342, 503 480, 408
13 使用料及び賃借料	266, 000	182, 957	—	83, 043	AnserDATAPORT利用料 182, 957
		1, 942, 113, 922	—	43, 361, 078	
		1, 942, 113, 922	—	43, 361, 078	
		1, 942, 113, 922	—	43, 361, 078	
18 負担金補助及び交付金	1, 985, 475, 000	1, 942, 113, 922	—	43, 361, 078	保険料納入負担金 特別徴収分 普通徴収分 保険基盤安定負担金 719, 772, 083 798, 979, 391 423, 362, 448
		2, 606, 945	—	1, 453, 055	
		2, 606, 945	—	1, 453, 055	
		2, 606, 945	—	1, 453, 055	
12 委託料	4, 060, 000	2, 606, 945	—	1, 453, 055	糖尿病性腎症重症化予防保健指導業務 2, 606, 945
		2, 784, 124	—	3, 876	
		2, 784, 124	—	3, 876	
		2, 784, 124	—	3, 876	
22 償還金利子及び割引料	2, 788, 000	2, 784, 124	—	3, 876	その他償還金 還付加算金 2, 777, 224 6, 900
		0	—	4, 942, 000	
		0	—	4, 942, 000	
		0	—	4, 942, 000	
		2, 081, 800, 715	繰越明許費 2, 090, 000	63, 646, 285	

1 繰入金

款 項 目				予 算 現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額計
1			繰入金	19,815,000	—	—19,815,000
	1		他会計繰入金	19,815,000	—	—19,815,000
		1	一般会計繰入金	19,815,000	—	—19,815,000
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				19,816,000	—	—19,816,000

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					
		19,815,106	19,815,106	—	0	
		19,815,106	19,815,106	—	0	
		19,815,106	19,815,106	—	0	
1 一般会計繰入金	19,815,000	19,815,106	19,815,106	—	0	一般会計繰入金19,815,106
		42	42	—	0	
		42	42	—	0	
		42	42	—	0	
1 預金利子	1,000	42	42	—	0	預金利子42
		19,815,148	19,815,148	—	0	

2 公債費

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		公債費	19,816,000	—	—	—	19,816,000	
	1	公債費	19,816,000	—	—	—	19,816,000	
		1	元金	19,610,000	—	—	—	19,610,000
		2	利子	206,000	—	—	—	206,000
歳 出 合 計			19,816,000	—	—	—	19,816,000	

2駅周辺整備事業特別会計

歳 出 (単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		19,815,148	—	852	
		19,815,148	—	852	
		19,610,000	—	0	
22 償還金利子及び割引料	19,610,000	19,610,000	—	0	地方債元本償還金 19,610,000
		205,148	—	852	
22 償還金利子及び割引料	206,000	205,148	—	852	長期借入金利子及び割引料 205,148
		19,815,148	—	852	

1 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充当額	計
1		使用料及び手数料	423, 079, 000	—	—	423, 079, 000
	1	使用料	423, 067, 000	—	—	423, 067, 000
	1	移管市営住宅使用料	423, 067, 000	—	—	423, 067, 000
	2	手数料	12, 000	—	—	12, 000
	1	移管市営住宅手数料	12, 000	—	—	12, 000
2		繰入金	66, 293, 000	212, 441, 000	—	278, 734, 000
	1	他会計繰入金	66, 293, 000	212, 441, 000	—	278, 734, 000
	1	一般会計繰入金	66, 293, 000	212, 441, 000	—	278, 734, 000
3		諸収入	17, 234, 000	—	—	17, 234, 000
	1	市預金利子	1, 000	—	—	1, 000

移管市営住宅事業特別会計

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					
		434, 476, 240	432, 197, 800	—	2, 278, 440	
		434, 460, 640	432, 182, 200	—	2, 278, 440	
		434, 460, 640	432, 182, 200	—	2, 278, 440	
1 移管市営住宅使用料	369, 380, 000	371, 961, 680	369, 975, 440	—	1, 986, 240	市営住宅使用料(家賃) 現年度分 還付執行不能分 147, 600 調定額 370, 003, 600 収入済額 369, 162, 150 収入未済額 841, 450 滞納繰越分 調定額 1, 958, 080 収入済額 813, 290 収入未済額 1, 144, 790 前年度収入未済額より調定額が323,700円増額したのは、還付不執行額の誤謬による
2 駐車場施設使用料	45, 011, 000	44, 187, 900	43, 895, 700	—	292, 200	市営住宅駐車場使用料 現年度分 調定額 43, 921, 700 収入済額 43, 763, 700 収入未済額 158, 000 滞納繰越分 調定額 266, 200 収入済額 132, 000 収入未済額 134, 200 前年度収入未済額より調定額が14,500円減額したのは、返還によるもの
3 行政財産目的外使用料	8, 676, 000	18, 311, 060	18, 311, 060	—	0	行政財産目的外使用料(現年度分) 18, 311, 060
		15, 600	15, 600	—	0	
		15, 600	15, 600	—	0	
1 移管市営住宅手数料	12, 000	15, 600	15, 600	—	0	住宅入居証明等手数料 15, 600
		278, 733, 786	278, 733, 786	—	0	
		278, 733, 786	278, 733, 786	—	0	
		278, 733, 786	278, 733, 786	—	0	
1 一般会計繰入金	278, 734, 000	278, 733, 786	278, 733, 786	—	0	一般会計繰入金 278, 733, 786
		16, 217, 445	15, 122, 825	—	1, 094, 620	
		555	555	—	0	

3 諸収入

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 充 当 額 計
3	1	1	市預金利子	1,000	—	—1,000
	2		雑入	17,233,000	—	—17,233,000
	1		雑入	17,233,000	—	—17,233,000
歳 入 合 計				506,606,000	212,441,000	—719,047,000

移管市営住宅事業特別会計

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					
		555	555	—	0	
1 市預金利子	1,000	555	555	—	0	市預金利子555
		16,216,890	15,122,270	—	1,094,620	
		16,216,890	15,122,270	—	1,094,620	
1 雑入	17,233,000	16,216,890	15,122,270	—	1,094,620	市営住宅共益費 現年度分 還付執行不能分10,400 調定額15,081,650 収入済額15,072,710 収入未済額8,940 滞納繰越分 調定額67,890 収入済額49,560 収入未済額18,330 前年度収入未済額より調定額 が8,240円増額したのは、還 付不執行額の誤謬による 入居承認取り消しに伴う住宅 使用料相当損害金 滞納繰越分 調定額1,033,400 収入未済額1,033,400 入居承認取り消しに伴う共益 費相当損害金 滞納繰越分 調定額33,950 収入未済額33,950
		729,427,471	726,054,411	—	3,373,060	

1 移管市営住宅費

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			移管市営住宅費	486,606,000	212,441,000	— — 699,047,000
	1		移管市営住宅費	486,606,000	212,441,000	— — 699,047,000
		1	移管市営住宅費	486,606,000	212,441,000	— — 699,047,000
歳 出 合 計				506,606,000	212,441,000	— — 719,047,000

移管市営住宅事業特別会計

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				
		558,382,649	—	140,664,351	
		558,382,649	—	140,664,351	
		558,382,649	—	140,664,351	
7 報償費	990,000	0	—	990,000	
8 旅費	20,000	0	—	20,000	
10 需用費	2,382,000	1,814,200	—	567,800	
11 役務費	5,583,000	4,478,075	—	1,104,925	
12 委託料	137,558,000	136,711,159	—	846,841	法定外公共物用途廃止・表題登記等業務 大東北新町住宅一団地認定申請業務 住宅管理システム保守業務 消費税申告支援業務 口座振替収納事務業務 住宅指定管理者委託業務（インセンティブ含む） 自動車駐車場管理業務 （大東深野住宅） （大東寺川住宅） （大東北新町住宅） （大東南郷住宅） 2,006,642 491,700 551,843 704,000 212,374 127,807,800 462,000 2,376,000 1,696,200 402,600
13 使用料及び賃借料	206,000	113,445	—	92,555	AnserDATAPORT利用料 113,445
14 工事請負費	55,061,000	49,494,500	—	5,566,500	量水器取替工事 大東寺川住宅受水槽西 大東寺川住宅受水槽東 大東北新町住宅1棟 23,512,500 23,430,000 2,552,000
18 負担金補助及び交付金	87,492,000	86,977,634	—	514,366	府営住宅移管に係る府償償還負担金 86,977,634
22 償還金利子及び割引料	60,000	59,850	—	150	
24 積立金	409,695,000	278,733,786	—	130,961,214	移管市営住宅整備等基金積立金 278,733,786
		0	—	20,000,000	
		0	—	20,000,000	
		0	—	20,000,000	
		558,382,649	—	160,664,351	