

1 議会費

款項目	款項目	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	議会費	313,628,000	△3,647,000	—	—	309,981,000
1	議会費	313,628,000	△3,647,000	—	—	309,981,000
1	議会費	313,628,000	△3,647,000	—	—	309,981,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		299,790,088	—	10,190,912	
		299,790,088	—	10,190,912	
		299,790,088	—	10,190,912	
1 報酬	122,100,000	121,660,475	—	439,525	議員報酬 121,660,475
2 給料	27,652,000	27,621,900	—	30,100	一般職給 27,621,900
3 職員手当等	78,570,000	76,929,395	—	1,640,605	扶養手当 678,000 地域手当 4,398,165 管理職手当 1,021,200 時間外勤務手当 2,092,850 通勤手当 176,060 住居手当 336,000 期末手当 6,670,293 勤勉手当 5,416,127 児童手当 620,000 議員期末手当 55,520,700
4 共済費	45,873,000	45,043,596	—	829,404	共済組合(事業主負担金分) 9,557,116 議員共済会負担金 35,486,480
7 報償費	175,000	15,000	—	160,000	議場講演会出演者謝礼 15,000
8 旅費	3,419,000	2,457,300	—	961,700	費用弁償 1,957,975 普通旅費 499,325
9 交際費	400,000	166,000	—	234,000	議会活動費 166,000
10 需用費	4,128,000	3,803,925	—	324,075	消耗品費 687,559 印刷製本費 3,116,366
11 役務費	3,679,000	3,379,530	—	299,470	通信運搬費(費用) 77,880 手数料(費用) 25,300 筆耕翻訳料 3,276,350
12 委託料	5,882,000	5,634,068	—	247,932	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 1,177,528 声の議会だより発行業務 176,000 議会映像インターネット配信業務 1,589,940 議場等定期保守点検業務 710,600 ECO Meeting PROシステムサポート業務 55,000 議会映像字幕配信及び議場内字幕表示構築業務 1,925,000
13 使用料及び賃借料	904,000	754,720	—	149,280	通行料及び駐車料 10,480 委員会室ZOOMライセンス 31,240 議員研修会等行政視察バス借上料 713,000
17 備品購入費	250,000	173,800	—	76,200	備品購入費(費用) 173,800
18 負担金補助及び交付金	16,949,000	12,150,379	—	4,798,621	全国市議会議長会負担金 588,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000

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
款	項	目					
1	1	1					
2		総務費	5,601,805,000	2,097,366,000	44,423,000	908,000	7,744,502,000
	1	総務管理費	4,620,382,000	2,049,147,000	541,000	△2,865,000	6,667,205,000
		1 一般管理費	1,944,835,000	217,532,000	541,000	△5,871,000	2,157,037,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					全国市議会議長会研究フォーラム参加負担金 18,000 東部大阪治水対策促進議会協議会負担金 87,500 近畿市議会議長会負担金 64,000 大阪府市議会議長会負担金 75,000 河北省議会議長会負担金 90,000 大東市議会議員厚生会補助金 252,097 大東市議会政務活動費 10,955,782	
		7,323,651,304	—	420,850,696		
		6,325,060,006	—	342,144,994		
		2,053,888,577	—	103,148,423		
1	報酬	150,933,000	142,463,844	—	8,469,156	附属機関委員報酬 413,000 会計年度任用職員報酬 140,610,844 その他特別職非常勤職員報酬 1,440,000
2	給料	438,307,000	435,068,461	—	3,238,539	特別職給 18,252,347 一般職給 416,816,114
3	職員手当等	742,137,000	737,276,490	—	4,860,510	扶養手当 11,076,000 地域手当 69,610,772 管理職手当 18,044,000 時間外勤務手当 51,383,670 通勤手当 7,116,138 住居手当 9,759,466 期末手当 117,223,962 勤勉手当 86,286,123 退職手当 309,556,307 児童手当 7,470,000 期末手当(会計年度任用職員) 27,159,210 勤勉手当(会計年度任用職員) 22,590,842
4	共済費	375,674,000	355,390,132	—	20,283,868	共済組合(事業主負担金分) 241,561,543 公務災害補償負担金 4,991,744 短時間勤務職員社会保険料 108,836,845
5	災害補償費	7,000	6,415	—	585	休業補償 6,415
7	報償費	22,882,000	20,184,364	—	2,697,636	訴訟事件着手金・成功報酬 907,830 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 コンシェルジュ研修講師謝礼 90,000 入庁2年目法律研修講師謝礼 110,000 入庁3年目政策形成研修講師謝礼 165,000 新任主査マネジメント研修講師謝礼 286,000 人事評価研修講師謝礼 396,000 ハラスメント防止研修講師謝礼 330,000 人権研修講師謝礼 65,000 手話通訳者報償金 5,600 工事監督員研修講師謝礼 99,800 区長会報償金 6,000,000 地区連絡報償金 9,569,880

2 総務費

款 項 目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
2 1 1				

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					人権週間啓発活動に係る四條畷学園高等学校謝礼 60,000 DV防止対策連絡会議代表者・実務者合同研修講師謝礼 15,000 デートDV防止教室講師謝礼 180,500 市民じんけん講座講師謝礼 130,000 男女共同参画推進講座講師・一時保育謝礼 94,500 女性のためのステップアップ講座講師・一時保育謝礼 96,000 人権啓発ネットワーク大東講演会(共催)講師謝礼 30,000 憲法週間記念のつどいに係る手話通訳者派遣報償金 7,200 親と子で平和を考えるつどい司会謝礼 10,000 人権週間記念のつどいに係る手話通訳者派遣報償金 5,600 人権啓発ステップアップ講座講師謝礼 90,000 憲法週間記念のつどいに係る出演謝礼 670,000 人権フィールドワーク講師謝礼 45,000 自治功労章(略章付きメダル) 215,034 スポーツ賞(楯) 90,420 平和なまち絵画コンテスト入賞賞品 18,000
8 旅費	12,455,000	7,150,322	—	5,304,678	費用弁償 32,660 普通旅費 682,820 特別旅費 4,434,230 費用弁償(会計年度通勤手当) 2,000,612
9 交際費	350,000	212,308	—	137,692	交際費 212,308
10 需用費	15,447,000	11,336,998	—	4,110,002	消耗品費 7,979,356 食糧費 7,118 印刷製本費 2,825,022 施設修繕料(費用) 412,500 医薬材料費 113,002
11 役務費	91,542,000	49,045,769	—	42,496,231	通信運搬費(費用) 47,046,765 手数料(費用) 1,974,348 筆耕翻訳料 24,656
12 委託料	90,846,000	85,661,646	—	5,184,354	公用車運転業務 1,139,123 起債管理システム運用保守支援業務 96,800 財務書類等作成支援業務 385,000 NASサーバー導入支援業務 63,800 北条地域まちづくり第Ⅱ期事業 公共施設再編に係る調査検討業務 3,850,000 分筆登記等業務(その1) 1,133,594 分筆登記等業務(その2) 1,006,203 旧北条青少年教育センター分館消防設備定期検査業務 269,500 鎌池公園清掃等業務 946,701 物価高騰対策給付業務 7,747,212 市営住宅空家修繕業務 12,982,090 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

2 総務費

款 項 目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
2 1 1				

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					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 文書溶解処理業務 49,223 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 印刷機保守業務 22,880 人事管理・出退勤等システム保守業務 2,886,400 職員採用試験業務 筆記試験及び申込等管理 2,261,600 動画面接 330,000 主査職昇任試験業務 512,655 人事管理・出退勤等システム法改正に伴う改修業務 1,320,000 契約管理システム保守業務 594,000 工事検査業務 1,016,400 契約管理システム機器更新業務 7,845,200 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 (大東地車連合会) 300,000 (市民劇団えん) 300,000 (野崎プロレス) 300,000 (「江州・河内音頭」連合会) 300,000 (PCPセンター) 300,000 ヒューマンコンサート公演業務 280,000 人権週間記念のつどい業務 910,000 女性の悩みなんでも相談業務 1,423,200 憲法週間記念のつどい動画作成業務 159,500 市民意識調査及び人権教育・啓発冊子作成業務 4,212,780 検診委託料 13,356,865 設計委託料(費用) 979,000
13 使用料及び賃借料	124,796,000	122,291,608	—	2,504,392	会場借上料(政策推進部) 40,580 通行料及び駐車料(政策推進部) 37,060 国有財産賃借料(深野北小学校跡地) 581,338 借上市営住宅(もりねき住宅) 借上料 81,787,200 敷金 1,333,500 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 9,372,000 PDF編集ソフトライセンス使用料 35,464 財務解説情報検索システム使用料 47,520 会場借上料(総務部) 931,330 コピー使用料 8,788,530 官報情報検索サービス使用料 6,336 地方自治法等解説情報検索システム使用料 105,600 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・出退勤管理及び給与計算システム使用料 3,088,690

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				
					通行料及び駐車料(総務部) 1,000 大阪地域市町村共同利用電子入札システム利用料 3,228,280 印刷機賃借料 1,446,940 郵便料金計器賃借料 917,400 人事・出退勤管理及び給与計算システムリース料 2,234,650 会場借上料(市民生活部) 980,190 通行料(市民生活部) 32,350 映写機借上料 440,000 バス借上料 106,890 入館料 6,200
14	工事請負費	990,000	908,600	81,400	北条こども園外部階段塗装工事 908,600
15	原材料費	60,000	0	60,000	
17	備品購入費	482,000	415,600	66,400	備品購入費(費用) 415,600
18	負担金補助及び交付金	26,577,000	23,304,954	3,272,046	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 医療的ケア児者を応援する市区町村長ネットワーク年会費 10,000 全国都市問題会議参加負担金 13,000 借上市営住宅(もりねき住宅)共益費 4,440,000 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 4,400 第55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 51,600 マッセOSAKAシステム研修参加負担金 19,500 工事実績情報システム負担金 9,730 退職手当一般会計負担金(下水道事業会計分) 999,533 職員互助会補助金 1,276,200 区長会管外研修会参加負担金 52,000 (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 第39回人権啓発研究集会参加負担金 7,000 人権啓発・人材養成事業分担金 268,000 第57回部落解放研究全国集会参加負担金 5,000 第39回自由同和会大阪府本部大会参加費 3,000 第55回部落解放人権夏期講座参加負担金 8,000 市民会議運営補助金(明美の里自治区市民会議) 50,000

2 総務費

款 項 目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
2 1 1				

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					(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 (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) 50,000 (住道南部市民会議) 50,000 (太子田自治区市民会議) 50,000 (谷川自治区全世代地域市民会議) 50,000 (中垣内自治区全世代地域市民会議) 50,000 (南郷自治区全世代地域市民会議) 50,000 (野崎第一自治区市民会議) 44,801 (東諸福市民会議) 50,000 (平野屋地区自治区市民会議) 50,000 市民会議活動補助金 (泉町地区自治区市民会議) 433,000 (栄和町自治区全世代地域市民会議) 156,400 (大野地区市民会議) 578,240 (御供田北地区自治区市民会議) 277,200 (御供田中地区自治区市民会議) 427,300 (御領地区地域市民会議) 464,300 (三箇大東町全世代地域市民会議) 442,600 (市民会議寺川クラブ) 673,400 (新田自治区全世代地域市民会議) 807,000 (末広自治区全世代地域市民会議) 118,200 (住道南部市民会議) 156,200 (太子田自治区市民会議) 641,700 (龍間地域市民会議) 38,400 (谷川自治区全世代地域市民会議) 499,500 (中垣内自治区全世代地域市民会議) 579,100 (南郷自治区全世代地域市民会議) 179,300 (野崎第一自治区市民会議) 479,400 (東諸福市民会議) 630,000 (平野屋地区自治区市民会議) 402,700 大東市民憲章推進協議会補助金 400,000 大東市民まつり実行委員会補助金 4,000,000 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 8,250
	繰越明許費 541,000	172,000	-	369,000	物価高騰対策給付金 172,000
22 償還金 利子及び 割引料	1,217,000	1,216,274	-	726	国に対する償還金 1,216,274
24 積立金	61,773,000	61,764,093	-	8,907	土地貸付料等に係る積立金 5,926,800 庁舎整備基金積立金 1,414,305 公民連携基金一括運用利子 63,860 退職手当基金積立金 54,359,128

2 総務費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2	1	1						
	2	企画費	1,899,556,000	1,587,394,000	—	554,000	3,487,504,000	

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				
26	公課費	2,000	0	2,000	
27	繰出金	19,000	18,699	301	物品調達基金繰出金 18,699
		3,271,750,131	—	215,753,869	
1	報酬	5,343,000	3,403,409	1,939,591	附属機関委員報酬 152,000 会計年度任用職員報酬 3,251,409
3	職員手当等	1,608,000	1,213,017	394,983	期末手当(会計年度任用職員) 659,522 勤勉手当(会計年度任用職員) 553,495
7	報償費	835,000	800,000	35,000	サービスデザイン研修講師謝礼 800,000
8	旅費	378,000	85,070	292,930	費用弁償 9,250 普通旅費 67,600 費用弁償(会計年度通勤手当) 8,220
10	需用費	1,048,889,000	983,591,983	65,297,017	消耗品費 983,591,983
11	役務費	94,931,000	65,088,987	29,842,013	通信運搬費(費用) 1,262,232 広告料 3,789,129 手数料(費用) 60,037,626
12	委託料	478,173,000	459,914,054	18,258,946	市民意識調査及びイメージ調査業務 3,190,000 「幸せデザイン 大東」改訂支援業務 2,970,000 大東市議会答弁システム導入保守業務 660,000 シティプロモーション動画制作業務 484,000 基幹系システム標準化対応支援等業務 9,900,000 RPA導入支援業務 6,043,400 電子申請システム電子署名機能導入支援業務 110,000 観光PRブースセット制作業務 349,800 観光コンテンツ造成事業実施業務 5,293,728 周遊型謎解きイベント企画実施業務 3,806,000 観光ガイドツアー業務 255,000 三好長慶及び飯盛城PR業務 380,000 VRゴーグル「飯盛城」制作及び機器導入業務 1,190,750 よみがえる飯盛城体験マップ改訂増刷業務 53,900 御城印制作業務 (限定版) 358,180 (通常版) 388,950 (クリア版) 116,050 飯盛城及び三好長慶PRパンフレット制作業務 800,000 飯盛城アプリ保守業務 880,000 ふるさと納税 事務業務 149,143,967 ポータルサイト掲載運用業務 271,340,329 測量ボーリング委託料(資産) 2,200,000
13	使用料及び賃借料	8,493,000	7,728,691	764,309	会場借上料 40,420 インターネット行政サービス「iJAMP」使用料 1,214,400

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	45,351,000	△670,000	—	—	44,681,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					大東市議会答弁システム利用料 121,000 プレスリリース配信サービス利用料 889,680 WEB会議システム利用料 245,451 LoGoチャット利用料 396,000 電子申請システム利用料 3,300,000 電子署名機能利用料 643,500 セキュアサービス設定利用料 35,750 タブレット及びインターネット端末管理ソフト利用料 83,490 議事録文字起こしツール利用料 660,000 RPAeラーニング利用料 99,000
17 備品購入費	5,265,000	4,573,100	—	691,900	備品購入費(資産) 1,034,000 備品購入費(費用) 3,539,100
18 負担金補助及び交付金	12,691,000	12,615,400	—	75,600	「大阪・お城フェス2024」 出展料 198,000 電気工事費等 26,400 出展者証代金 1,000 ディアモール大阪出展料(7月分) 165,000 (10月分) 165,000 (11月分) 330,000 (1月分) 330,000 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	1,830,898,000	1,732,736,420	—	98,161,580	ふるさと振興基金積立金 1,730,161,299 ふるさと振興基金一括運用利子 2,575,121
		42,345,299	—	2,335,701	
7 報償費	115,000	90,000	—	25,000	市民レポーター謝礼 90,000
8 旅費	73,000	23,900	—	49,100	普通旅費 23,900
10 需用費	32,131,000	30,577,917	—	1,553,083	消耗品費 410,463 食糧費 15,552 印刷製本費 30,059,062 物品修繕料 92,840
11 役務費	54,000	40,000	—	14,000	その他保険料 40,000
12 委託料	11,400,000	10,706,970	—	693,030	無料法律相談 (大阪弁護士会) 3,626,340 (大阪司法書士会) 246,840 「点字広報だいてう」作成業務 234,000 「声の広報だいてう」作成業務 870,000 広報「だいてう」等配送業務 1,383,910 ホームページコンテンツ管理システム 保守管理業務 2,348,280 LINEアカウントシステム運用保守業務 1,623,600 LINE広告運用業務 374,000

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	45,199,000	—	—	—	45,199,000
5 財産管理費	249,907,000	△20,000,000	—	2,257,000	232,164,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借料	582,000	581,412	—	588	会場借上料 7,520 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 デスクトップパソコン用セキュリティソフト使用料 6,820
17 備品購入費	165,000	165,000	—	0	備品購入費(費用) 165,000
18 負担金補助及び交付金	161,000	160,100	—	900	北河内広報連絡協議会負担金 160,100
		43,986,660	—	1,212,340	
8 旅費	10,000	4,640	—	5,360	普通旅費 4,640
10 需用費	1,842,000	1,835,948	—	6,052	消耗品費 508,666 印刷製本費 1,223,772 物品修繕料 103,510
11 役務費	5,148,000	4,422,544	—	725,456	通信運搬費(費用) 136,827 手数料(費用) 4,235,717 その他保険料 50,000
12 委託料	36,020,000	35,790,257	—	229,743	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 1,025,437 収納済通知書データ化等処理業務 7,264,820
13 使用料及び賃借料	1,843,000	1,607,871	—	235,129	会場借上料 5,500 AnserDATAPORT利用料 1,543,631 銀行取引用インターネット回線接続サービス利用料 58,740
17 備品購入費	298,000	288,000	—	10,000	備品購入費(費用) 288,000
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
		213,580,212	—	18,583,788	
1 報酬	8,582,000	8,581,032	—	968	会計年度任用職員報酬 8,581,032
3 職員手当等	3,175,000	3,173,893	—	1,107	期末手当(会計年度任用職員) 1,724,831 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,449,062
8 旅費	325,000	187,252	—	137,748	普通旅費 31,780 費用弁償(会計年度通勤手当) 155,472
10 需用費	72,269,000	68,156,267	—	4,112,733	消耗品費 2,320,431 燃料費 5,066,979 光熱水費 42,532,666 施設修繕料(費用) 17,176,511 物品修繕料 1,059,680
11 役務費	32,382,000	28,524,702	—	3,857,298	通信運搬費(費用) 10,493,818 手数料(費用) 9,806,396

2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 5					
6 公平委員会費	950,000	-	-	-	950,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					火災保険料 4,678,636 自動車損害保険料 1,992,966 その他保険料 1,552,886
12 委託料	66,245,000	61,714,253	-	4,530,747	深野北小学校跡地 防火設備定期検査業務 385,000 建築設備定期検査業務 385,000 保有地台帳整備業務 2,145,000 電話交換室管理業務 5,493,857 公用車台数最適化診断業務 77,440 自動車運転管理業務 2,150,790 車両メンテナンス業務 13,970,880 庁舎総合管理業務 30,186,200 電話交換機保守業務 792,000 吸収冷温水機保守業務 1,584,000 自家用電気工作物保安業務 604,560 統計事務室等総合管理業務 563,000 市民情報コーナー管理業務 752,400 エレベーター設備保守業務 他5件 1,484,526 灰塚管理用倉庫機械警備業務 他1件 191,400 鑑定委託料(費用) 948,200
13 使用料及び賃借料	10,471,000	10,395,396	-	75,604	NHK放送受信料 107,412 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 1,067,880 「PHONE APPLI PEOPLE」利用料 148,500 車両整備室タブレット型端末賃借料 44,916 総合受付用タブレット型端末賃借料 38,316 マイクロバス賃借料 240,460 高速道路通行料 2,520 公用車代車賃借料 85,800 JR高架下倉庫用地賃借料 81,200
14 工事請負費	25,294,000	21,725,660	-	3,568,340	道路資材等保管用倉庫解体工事 14,666,300 市有地竹林廃竹撤去処分工事 他6件 7,059,360
15 原材料費	716,000	715,942	-	58	原材料費 715,942
17 備品購入費	9,527,000	9,525,383	-	1,617	備品購入費(資産) 7,110,950 備品購入費(費用) 2,414,433
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 償還金利息及び割引料	606,000	5,700	-	600,300	その他償還金 5,700
24 積立金	800,000	0	-	800,000	
26 公課費	1,310,000	413,500	-	896,500	自動車重量税 12,500 各種登録税 401,000
		772,916	-	177,084	

2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 6					
7 情報管理費	385,963,000	—	—	—	385,963,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1 報酬	456,000	456,000	—	0	行政委員報酬 456,000
8 旅費	401,000	256,690	—	144,310	費用弁償 188,460 普通旅費 68,230
10 需用費	28,000	27,426	—	574	消耗品費 27,426
13 使用料及び賃借料	3,000	0	—	3,000	
18 負担金補助及び交付金	62,000	32,800	—	29,200	全国公平委員会連合会会費 22,800 全国公平委員会連合会本部研究会出席者負担金 10,000
		385,603,160	—	359,840	
8 旅費	10,000	1,600	—	8,400	普通旅費 1,600
10 需用費	2,959,000	2,877,290	—	81,710	消耗品費 2,453,790 物品修繕料 423,500
11 役務費	10,880,000	10,687,354	—	192,646	通信運搬費(費用) 9,999,585 手数料(費用) 6,600 その他保険料 681,169
12 委託料	162,020,000	162,019,374	—	626	全国町・字ファイル保守業務 154,000 入退室管理システム保守業務 118,800 情報システム運用管理支援業務 16,104,000 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 5,053,400 情報共有化プリンタ保守業務 2,100,384 インターネット系システム休日アップデイト業務 363,000 住基ネットサーバ更新業務 13,213,200 自治体システム標準化対応業務 110,000,000 次期LGWAN移行に伴うLGCS接続業務 5,634,200 ガバメントクラウド運用管理補助業務 5,654,000 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 1,645,710
13 使用料及び賃借料	200,907,000	200,830,542	—	76,458	LGWAN機器賃借料 1,393,810 基幹系システムサービス利用料 104,082,000 情報共有化用ノートパソコン賃借料(令和元年度導入) 7,188,610 (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 57,934,800 情報系サーバ及びネットワーク機器更新一式賃借料 5,953,222 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

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	8,183,000	77,144,000	—	195,000	85,522,000
9 市民会館費	40,438,000	—	—	—	40,438,000
10 減債基金費	0	187,747,000	—	—	187,747,000
2 徴税费	495,949,000	12,337,000	6,908,000	1,625,000	516,819,000
1 税務総務費	342,023,000	9,800,000	—	580,000	352,403,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18 負担金補助及び交付金	9,187,000	9,187,000	—	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 8,857,000
		85,521,137	—	863	
24 積立金	85,522,000	85,521,137	—	863	財政調整基金積立金 85,521,137
		39,866,521	—	571,479	
10 需用費	5,795,000	5,259,980	—	535,020	施設修繕料(費用) 5,242,380 物品修繕料 17,600
11 役務費	355,000	326,524	—	28,476	通信運搬費(費用) 326,524
12 委託料	24,860,000	24,859,790	—	210	市民会館指定管理者委託 24,859,790
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	798,000	792,000	—	6,000	備品購入費(資産) 792,000
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
		187,745,393	—	1,607	
24 積立金	187,747,000	187,745,393	—	1,607	減債基金積立金 187,745,393
		486,371,540	—	30,447,460	
		331,062,081	—	21,340,919	
1 報酬	112,000	28,000	—	84,000	行政委員報酬 28,000
2 給料	162,840,000	150,192,141	—	12,647,859	一般職給 150,192,141
3 職員手当等	130,322,000	125,102,210	—	5,219,790	扶養手当 6,420,311 地域手当 23,722,780 管理職手当 1,539,600 時間外勤務手当 11,679,734 通勤手当 2,856,620 住居手当 4,439,892 期末手当 38,795,475 勤勉手当 30,812,798 児童手当 4,835,000
4 共済費	54,159,000	50,838,808	—	3,320,192	共済組合(事業主負担金分) 50,561,972 短時間勤務職員社会保険料 276,836
8 旅費	72,000	28,780	—	43,220	普通旅費 28,780
10 需用費	2,025,000	2,002,162	—	22,838	消耗品費 2,002,162

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	1						
		2	賦課徴収費	153,926,000	2,537,000	6,908,000	1,045,000	164,416,000

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	80,000	77,880	—	2,120	備品購入費(費用)	77,880
18	負担金補助及び交付金	1,000	1,000	—	0	固定資産評価審査委員会運営研修会受講料	1,000
25	寄付金	2,792,000	2,791,100	—	900	固定資産税・都市計画税に係る返還金	2,791,100
			155,309,459	—	9,106,541		
1	報酬	10,769,000	10,763,731	—	5,269	会計年度任用職員報酬	10,763,731
3	職員手当等	2,573,000	2,572,222	—	778	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	1,398,303 1,173,919
8	旅費	567,000	424,455	—	142,545	普通旅費 費用弁償(会計年度通勤手当)	137,060 287,395
10	需用費	3,946,000	3,575,862	—	370,138	消耗品費 印刷製本費	490,657 3,085,205
11	役務費	950,000	489,833	—	460,167	手数料(費用)	489,833
12	委託料	43,086,000	41,801,015	—	1,284,985	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 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 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 給与支払報告書(総括表)封入封緘等 業務 市・府民税課税資料データ入力業務 固定資産税(土地)路線価付設等業務 標準宅地の時点修正に関する業務 eLTAX 電子申告等支援サービス業務 地方税電子申告支援サービス 地方税共通納税システムサービス業 務 森林環境税対応に係る個人住民税シス テム等改修業務 家屋評価システム更新業務 市税のコンビニ収納等に係る業務 滞納者現況等調査業務 軽JNKS小型二輪対応システム改修業務	2,420,000 3,850,000 7,370,000 50,127 2,925,237 5,324,000 2,249,830 1,777,050 220,000 2,801,150 3,414,400 1,520,613 6,654,308 108,900 1,115,400
	繰越明許費	6,908,000	3,795,000	—	3,113,000	令和6年度定額減税対応に係る個人住 民税システム等改修業務	3,795,000
13	使用料及び賃借料	1,294,000	779,504	—	514,496	通行料及び駐車料(総務部) 軽自動車検査情報市区町村提供サービ ス利用料 未納税者に対する催告電話利用料 大阪府外滞納者実態調査に係る通行料 公売オークションシステム利用料 預貯金等取引照会利用料	6,300 194,837 59,235 6,180 19,844 493,108

2 総務費

款 項 目			予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		予備費支出及び流用増減
款	項	目					
2	2	2					
3		戸籍住民基本台帳費	320,130,000	△4,563,000	36,974,000	2,091,000	354,632,000
	1	戸籍住民基本台帳費	320,130,000	△4,563,000	36,974,000	2,091,000	354,632,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
18	負担金補助及び交付金	12,137,000	10,131,629	—	2,005,371	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 7,641,087 軽自動車税申告事務取扱費負担金 1,209,000 賦課資料複写費用負担金 5,153 所得税確定申告書の共同発送事業分担金 16,482 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 26,473 発送 81,389 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 非木造家屋評価実務研修会受講料 10,000 大阪府域地方税徴収機構負担金 385,400 軽自動車税(環境性能割)徴収取扱費 605,445
22	償還金利子及び割引料	82,186,000	80,976,208	—	1,209,792	その他償還金 80,409,208 還付加算金 567,000
			324,310,297	—	30,321,703	
			324,310,297	—	30,321,703	
1	報酬	14,101,000	13,137,251	—	963,749	会計年度任用職員報酬 13,137,251
2	給料	46,309,000	37,622,766	—	8,686,234	一般職給 37,622,766
3	職員手当等	43,723,000	34,477,959	—	9,245,041	扶養手当 488,000 地域手当 5,819,503 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 2,528,736 通勤手当 734,060 住居手当 672,000 期末手当 10,195,007 勤勉手当 8,253,821 児童手当 525,000 期末手当(会計年度任用職員) 2,487,775 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,090,057
4	共済費	16,683,000	13,449,854	—	3,233,146	共済組合(事業主負担金分) 13,111,964 短時間勤務職員社会保険料 337,890
7	報償費	480,000	0	—	480,000	
8	旅費	754,000	108,800	—	645,200	普通旅費 65,220 費用弁償(会計年度通勤手当) 43,580
10	需用費	35,759,000	35,012,951	—	746,049	消耗品費 33,067,471 印刷製本費 1,945,480
11	役務費	4,448,000	3,411,026	—	1,036,974	通信運搬費(費用) 91,960 手数料(費用) 3,319,066

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						
4	選挙費	128,464,000	29,945,000	—	—	158,409,000
1	選挙管理委員会費	48,291,000	14,500,000	—	176,000	62,967,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						節
12	委託料	108,730,000	108,451,860	—	278,140	市民課窓口業務 104,412,000 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 附票住民票コード記載対応業務 2,579,500 戸籍システム及び周辺機器データ消去及び撤去業務 1,100 マイナンバーカード印字プリントシステム保守業務 59,400
	繰越明許費	36,974,000	31,975,900	—	4,998,100	戸籍システム 振り仮名法制化対応改修業務 10,340,000 振り仮名通知機能改修業務 2,315,500 附票振り仮名対応改修業務 8,343,500 住民票振り仮名記載等対応業務 10,976,900
13	使用料及び賃借料	42,122,000	42,120,760	—	1,240	戸籍サーバ及び住基連携サーバ更新賃借料 40,382,760 受付番号案内発券機賃借料 1,405,800 キャッシュレス決済対応セミセルフレジ賃借料 332,200
17	備品購入費	1,806,000	1,798,170	—	7,830	備品購入費(費用) 1,798,170
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
			150,601,446	—	7,807,554	
			55,408,961	—	7,558,039	
1	報酬	1,488,000	1,488,000	—	0	行政委員報酬 1,488,000
2	給料	26,855,000	25,406,794	—	1,448,206	一般職給 25,406,794
3	職員手当等	23,003,000	18,483,365	—	4,519,635	扶養手当 338,000 地域手当 4,100,939 管理職手当 1,509,700 時間外勤務手当 86,367 通勤手当 501,020 住居手当 336,000 期末手当 6,444,765 勤勉手当 5,106,574 児童手当 60,000
4	共済費	10,671,000	9,319,992	—	1,351,008	共済組合(事業主負担金分) 8,964,984 短時間勤務職員社会保険料 355,008
8	旅費	300,000	119,808	—	180,192	費用弁償 55,654 普通旅費 64,154
10	需用費	79,000	41,402	—	37,598	消耗品費 41,402

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	130,000	—	—	—	130,000
5 大東市議会議員及び長選挙費	80,043,000	△25,602,000	—	△176,000	54,265,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12 委託料	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	138,000	117,300	—	20,700	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 38,400 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 15,400 大阪府都市選挙管理委員会連合会負担金 27,000 大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 13,000 選挙事務研修会負担金 23,500
		81,932	—	48,068	
7 報償費	14,000	6,000	—	8,000	選挙啓発ポスター入賞賞品 6,000
10 需用費	84,000	44,572	—	39,428	消耗品費 15,202 印刷製本費 29,370
13 使用料及び賃借料	32,000	31,360	—	640	会場借上料 31,360
		54,181,132	—	83,868	
1 報酬	2,551,000	2,549,766	—	1,234	会計年度任用職員報酬 716,266 その他特別職非常勤職員報酬 1,833,500
3 職員手当等	10,992,000	10,913,561	—	78,439	時間外勤務手当 10,826,561 管理職員特別勤務手当 87,000
7 報償費	62,000	62,000	—	0	公営ポスター掲示場設置謝礼 62,000
8 旅費	13,000	12,680	—	320	費用弁償(会計年度通勤手当) 12,680
10 需用費	1,228,000	1,225,439	—	2,561	消耗品費 33,094 食糧費 246,173 印刷製本費 946,172
11 役務費	3,560,000	3,559,446	—	554	通信運搬費(費用) 3,475,862 手数料(費用) 70,800 筆耕翻訳料 12,784
12 委託料	17,008,000	17,007,994	—	6	入場整理券作成・印字・封入封緘業務 2,478,850 選挙公報紙配布業務 1,403,600 選挙電話交換業務 64,376 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 2,260,000 読取分類機保守業務 168,300 公営ポスター掲示場設置撤去業務 7,145,600 選挙特集号配布業務 701,800 選挙公報音声テープ作成業務 231,378
13 使用料及び賃借料	1,464,000	1,463,834	—	166	会場借上料 664,995 タクシー使用料 207,900 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 2,800

2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 4 5					
10 衆議院議員総選挙及び最高裁国民審査費	0	41,047,000	—	—	41,047,000
5 統計調査費	2,772,000	—	—	57,000	2,829,000
1 統計調査総務費	236,000	—	—	—	236,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					選挙物品借上料 401,139
18 負担金補助及び交付金	17,387,000	17,386,412	—	588	選挙運動用 自動車使用等公費負担 13,579,817 通常葉書郵送料 3,632,769 不在者投票管理経費 173,826
		40,929,421	—	117,579	
1 報酬	2,950,000	2,948,849	—	1,151	会計年度任用職員報酬 1,041,349 その他特別職非常勤職員報酬 1,907,500
3 職員手当等	12,016,000	12,015,733	—	267	時間外勤務手当 11,950,933 管理職員特別勤務手当 64,800
7 報償費	62,000	62,000	—	0	公営ポスター掲示場設置謝礼 62,000
8 旅費	16,000	15,355	—	645	費用弁償(会計年度通勤手当) 15,355
10 需用費	1,319,000	1,276,925	—	42,075	消耗品費 517,920 食糧費 305,035 印刷製本費 394,460 物品修繕料 59,510
11 役務費	5,285,000	5,212,160	—	72,840	通信運搬費(費用) 4,783,004 手数料(費用) 429,156
12 委託料	15,445,000	15,444,869	—	131	入場整理券作成・印字・封入封緘業務 2,685,375 選挙公報紙配布業務 1,427,800 選挙電話交換業務 67,474 投・開票所警備業務 1,166,770 選挙システム支援業務 906,950 投開票所搬入搬出及び設営撤去業務 2,222,000 読取分類機保守業務 181,500 公営ポスター掲示場設置撤去業務 5,420,800 選挙特集号配布業務 713,900 選挙機器点検業務 652,300
13 使用料及び賃借料	1,314,000	1,313,530	—	470	会場借上料 515,530 タクシー使用料 207,900 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 7,100 選挙物品借上料 396,000
17 備品購入費	2,640,000	2,640,000	—	0	備品購入費(資産) 2,640,000
		2,260,019	—	568,981	
		201,555	—	34,445	
8 旅費	10,000	1,040	—	8,960	普通旅費 1,040
10 需用費	30,000	12,515	—	17,485	消耗品費 12,515

2 総務費

款 項 目		予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	5	1					
	2	基幹統計調査費	2,536,000	—	—	57,000	2,593,000
6		監査委員費	34,108,000	10,500,000	—	—	44,608,000
	1	監査委員費	34,108,000	10,500,000	—	—	44,608,000

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	196,000	188,000	—	8,000	統計調査連絡協議会補助金	188,000
			2,058,464	—	534,536		
1	報酬	1,892,000	1,730,285	—	161,715	会計年度任用職員報酬 その他特別職非常勤職員報酬	692,485 1,037,800
3	職員手当等	113,000	98,895	—	14,105	時間外勤務手当	98,895
7	報償費	245,000	153,010	—	91,990	全国家計構造調査に係る記入者謝礼	153,010
8	旅費	18,000	6,240	—	11,760	費用弁償 普通旅費	2,080 4,160
10	需用費	71,000	5,950	—	65,050	消耗品費 食糧費	4,006 1,944
11	役務費	65,000	10,822	—	54,178	通信運搬費(費用)	10,822
13	使用料及び賃借料	140,000	12,397	—	127,603	コピー使用料	12,397
17	備品購入費	49,000	40,865	—	8,135	備品購入費(費用)	40,865
			35,047,996	—	9,560,004		
			35,047,996	—	9,560,004		
1	報酬	1,572,000	1,563,289	—	8,711	行政委員報酬	1,563,289
2	給料	21,278,000	15,933,900	—	5,344,100	一般職給	15,933,900
3	職員手当等	14,341,000	11,237,623	—	3,103,377	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	438,000 2,455,785 168,815 386,580 625,500 3,740,383 2,942,560 480,000
4	共済費	6,840,000	5,949,535	—	890,465	共済組合(事業主負担金分)	5,949,535
8	旅費	165,000	140,880	—	24,120	費用弁償 普通旅費	94,640 46,240
10	需用費	123,000	122,449	—	551	消耗品費	122,449
12	委託料	159,000	46,200	—	112,800	工事監査業務	46,200
13	使用料及び賃借料	5,000	4,120	—	880	通行料	4,120
18	負担金補助及び交付金	125,000	50,000	—	75,000	全国都市監査委員会会費 近畿地区都市監査委員会会費	37,000 10,000

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 6 1						
3	民生費	23,705,860,000	2,778,128,000	1,969,545,000	—	28,453,533,000
1	民生管理費	143,743,000	△5,000,000	—	△11,487,000	127,256,000
1	民生総務費	114,778,000	—	—	△11,487,000	103,291,000
2	防犯対策費	28,965,000	△5,000,000	—	—	23,965,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					三地区共催都市監査事務研修会参加費負担金 3,000
		26,012,537,755	繰越明許費 642,151,000	1,798,844,245	
		120,927,026	—	6,328,974	
		99,715,968	—	3,575,032	
1 報酬	7,427,000	6,648,749	—	778,251	会計年度任用職員報酬 6,648,749
2 給料	39,690,000	39,689,600	—	400	一般職給 39,689,600
3 職員手当等	37,232,000	35,599,938	—	1,632,062	扶養手当 746,500 地域手当 6,346,905 管理職手当 1,876,800 時間外勤務手当 2,714,940 通勤手当 820,350 住居手当 1,308,000 期末手当 10,264,249 勤勉手当 8,692,980 児童手当 490,000 期末手当(会計年度任用職員) 1,279,069 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,060,145
4 共済費	16,634,000	16,054,429	—	579,571	共済組合(事業主負担金分) 16,054,429
7 報償費	29,000	4,000	—	25,000	消費生活センター講演会報償金 4,000
8 旅費	926,000	568,594	—	357,406	費用弁償 137,140 普通旅費 4,060 費用弁償(会計年度通勤手当) 427,394
10 需用費	396,000	344,274	—	51,726	消耗品費 344,274
11 役務費	141,000	129,564	—	11,436	通信運搬費(費用) 102,564 手数料(費用) 27,000
12 委託料	703,000	610,000	—	93,000	消費生活センター講演会事務業務 610,000
13 使用料及び賃借料	48,000	7,360	—	40,640	会場借上料 7,360
18 負担金補助及び交付金	65,000	59,460	—	5,540	消費生活相談員研修事例講座受講料 9,460 大東・四條畷地区保護司会補助金 50,000
		21,211,058	—	2,753,942	
10 需用費	2,787,000	612,298	—	2,174,702	消耗品費 412,500 光熱水費 199,798
11 役務費	106,000	8,800	—	97,200	手数料(費用) 8,800
12 委託料	6,670,000	6,668,860	—	1,140	安全・安心見守り事業事務業務(ビーコン運用) 2,666,400

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
3 1 2					
2 社会福祉費	6,593,369,000	1,671,615,000	1,906,656,000	△18,387,000	10,153,253,000
1 社会福祉総務費	6,151,156,000	1,668,615,000	1,906,656,000	△17,047,000	9,709,380,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					(インターネットカメラクラウド運用) 1,731,840 多機能型カメラ増設業務 2,210,120 防犯カメラ保守点検業務 60,500
13 使用料及び賃借料	12,000	11,935	—	65	電柱添架料 2,640 電柱共架料 9,295
14 工事請負費	95,000	64,900	—	30,100	市管理防犯灯撤去工事 64,900
18 負担金補助及び交付金	14,295,000	13,844,265	—	450,735	四條岨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 防犯灯等電気料金補助金 94地区 7,651,671 商店街用防犯街路灯電気代補助金 4 団体 260,806 防犯カメラ設置補助金 1,460,000 LED防犯灯設置補助金 2,858,788 青色防犯パトロール活動補助金 250,000
		8,599,854,114	繰越明許費 547,144,000	1,006,254,886	
		8,182,139,410	繰越明許費 547,144,000	980,096,590	
1 報酬	10,531,000	6,308,047	繰越明許費 3,724,000	498,953	附属機関委員報酬 2,397,500 会計年度任用職員報酬 3,910,547
	繰越明許費 3,861,000	3,600,231	—	260,769	会計年度任用職員報酬 3,600,231
2 給料	89,633,000	89,514,325	—	118,675	一般職給 89,514,325
3 職員手当等	82,252,000	78,595,968	繰越明許費 1,707,000	1,949,032	扶養手当 1,760,000 地域手当 14,049,418 管理職手当 2,389,200 時間外勤務手当 10,759,405 通勤手当 1,925,116 住居手当 2,934,000 期末手当 23,038,545 勤勉手当 19,052,872 児童手当 1,570,000 期末手当(会計年度任用職員) 607,258 勤勉手当(会計年度任用職員) 510,154
	繰越明許費 1,883,000	1,652,215	—	230,785	期末手当(会計年度任用職員) 877,015 勤勉手当(会計年度任用職員) 775,200
4 共済費	33,123,000	31,672,397	—	1,450,603	共済組合(事業主負担金分) 31,319,956 短時間勤務職員社会保険料 352,441
7 報償費	5,101,000	1,547,134	—	3,553,866	特別障害者手当等審査医師報償金 50,000 手話通訳者報償金 1,119,630 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 50,000

3 民生費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3	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				
					「親子手話教室」講師謝礼 20,000 障害者相談員報償金 125,568 個別避難計画作成報償金 111,936
8 旅費	760,000	359,231	繰越明許費 140,000	260,769	費用弁償 25,840 普通旅費 130,320 費用弁償(会計年度通勤手当) 203,071
	繰越明許費 240,000	0	—	240,000	
10 需用費	12,411,000	10,477,702	繰越明許費 198,000	1,735,298	消耗品費 1,537,553 印刷製本費 804,670 光熱水費 5,987,867 施設修繕料(費用) 2,038,542 物品修繕料 109,070
	繰越明許費 268,000	1,060	—	266,940	消耗品費 1,060
11 役務費	24,958,000	9,190,168	繰越明許費 14,403,000	1,364,832	通信運搬費(費用) 1,843,625 手数料(費用) 7,302,482 筆耕翻訳料 3,441 その他保険料 40,620
	繰越明許費 16,726,000	10,211,540	—	6,514,460	通信運搬費(費用) 7,703,760 手数料(費用) 2,507,780
12 委託料	486,862,000	403,881,769	繰越明許費 53,703,000	29,277,231	戦没者追悼式業務 330,000 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 38,952,000 家計改善支援事業業務 427,800 重層的支援体制整備事業に係る移行準備業務 10,500,000 財務分析等の研修並びに社会福祉法人の会計に関する相談対応業務 132,000 価格高騰重点支援給付金(3万円)システム導入及び事務業務 20,000,000 マイクロバス運転業務 188,320 福祉作業所製品販売促進事業 285,348 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 34,659,276 区分認定審査会システム 保守業務 633,600 標準化対応業務 2,166,450 基幹系システム端末増設業務 2,024,000 障害者・児タクシー助成事業 3,581,500 障害者移動支援事業 73,626,570

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				
					障害支援区分認定調査業務 1,858,069 障害者総合支援協議会運営事業 81,616 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 9,662,970 障害者芸術・文化講座開催等事業 605,000 障害者虐待防止夜間・休日対応業務 499,950 障害者理解促進事業 770,000 障害者相談支援事業 48,169,000 基幹相談支援センター事業 11,660,000 障害者相談支援事業等消費税等支払 178,300 生活訓練事業 1,538,000 訪問入浴サービス事業 9,407,400 訪問理容サービス事業 165,550 本人活動支援事業 809,864 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 文字通訳業務 27,000 グループホーム等開設等補助金に係る 99,000 法人財務分析業務 33,000 基幹相談支援センター事業業務委託に係る法人財務分析業務 110,000 障害者問題啓発事業 14,322,000 ホームレス自立支援事業(巡回相談指導事業) 北条コミュニティセンターフロンガス 排出抑制法に基づく定期点検業務 検診委託料 287,100 30,800
	繰越明許費 122,365,000	110,594,000	—	11,771,000	価格高騰重点支援給付金(7万円) システム改修業務 264,000 窓口等業務 10,608,400 価格高騰重点支援給付金(10万円) システム改修業務 1,755,600 窓口等業務 10,304,800 価格高騰重点支援給付金(新たな非課 税世帯) システム改修業務 1,170,400 窓口等業務 10,000,000 価格高騰重点支援給付金(調整給付) システム改修業務 5,849,800 窓口等業務 67,528,000 障害者福祉システム標準化対応業務 3,113,000
13 使用料及び 賃借料	7,096,000	3,631,678	繰越明許費 3,200,000	264,322	会場借上料 976,600 通行料及び駐車料 38,220 バス借上料 448,800 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) 171,738 電柱添架料 1,320 介護タクシー借上料 245,000 窓口端末ソフトライセンス料 47,000

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				
	繰越明許費 17,603,000	3,720,340	—	13,882,660	会場借上料 3,720,340
17 備品購入費	437,000	339,230	繰越明許費 69,000	28,770	備品購入費(費用) 339,230
	繰越明許費 110,000	24,300	—	85,700	備品購入費(費用) 24,300
18 負担金補助及び交付金	88,878,000	76,473,975	—	12,404,025	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 遺族会補助金 230,000 社協基盤安定化補助金 30,047,975 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 日常生活自立支援事業補助金 8,415,000 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 3,500,000 生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金 9,000,000 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業費補助金 374,000 自動車改造補助金 100,000 グループホーム開設等補助金 2,887,000
19 扶助費	5,360,097,000	4,769,444,461	繰越明許費 470,000,000	120,652,539	身体障害者福祉費 760,503 福祉手当 74,158,170 住居確保給付金 1,708,300 価格高騰重点支援給付金(3万円) 506,720,000 ホームレス自立支援(一時生活支援事業)扶助費 2,350,000 障害福祉サービス給付費 3,964,158,196 自立支援医療費 152,864,427 補装具費 35,447,663 障害者地域生活支援費・必須 31,172,656 一時保護費 25,546 軽度難聴児補聴器給付費 79,000
	繰越明許費 1,743,600,000	1,103,700,000	—	639,900,000	価格高騰重点支援給付金(7万円) 13,720,000 (10万円) 42,000,000 (新たな非課税世帯) 236,000,000 (調整給付) 811,980,000
22 償還金利子及び割引料	11,602,000	11,590,663	—	11,337	国に対する償還金 11,565,525 府に対する償還金 25,138
24 積立金	1,311,000	420,913	—	890,087	福祉基金積立金 113,116 福祉基金一括運用利子 307,797

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	31,784,000	3,000,000	—	△1,351,000	33,433,000	
		4	人権文化センター費	106,298,000	—	—	—	106,298,000	
		5	障害者医療助成費	298,531,000	—	—	11,000	298,542,000	

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						
27	繰出金	1,587,672,000	1,455,188,063	—	132,483,937	国民健康保険特別会計繰出金 (内訳)保険基盤安定分 出産育児一時金分 職員給与費等分 財政安定化支援事業分 未就学児均等割分 産前産後保険料分 その他	1,455,188,063 1,006,047,347 27,570,667 258,657,304 135,000,000 8,624,946 1,684,191 17,603,608
			33,359,541	—	73,459		
1	報酬	2,078,000	2,077,181	—	819	会計年度任用職員報酬	2,077,181
2	給料	14,695,000	14,694,900	—	100	一般職給	14,694,900
3	職員手当等	11,473,000	11,470,255	—	2,745	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 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	918,000 2,341,935 314,623 143,240 3,481,885 2,741,572 760,000 417,909 351,091
4	共済費	4,798,000	4,777,729	—	20,271	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	4,503,460 274,269
8	旅費	15,000	0	—	15,000		
10	需用費	341,000	339,476	—	1,524	消耗品費 印刷製本費	287,886 51,590
17	備品購入費	33,000	0	—	33,000		
			103,853,118	—	2,444,882		
10	需用費	12,391,000	9,969,982	—	2,421,018	施設修繕料(費用)	9,969,982
11	役務費	95,000	86,636	—	8,364	通信運搬費(費用)	86,636
12	委託料	93,572,000	93,572,000	—	0	人権文化センター指定管理者委託	93,572,000
17	備品購入費	52,000	36,500	—	15,500	備品購入費(費用)	36,500
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
			278,349,045	—	20,192,955		
10	需用費	103,000	102,300	—	700	印刷製本費	102,300
11	役務費	4,640,000	4,459,621	—	180,379	手数料(費用)	4,459,621
19	扶助費	293,799,000	273,787,124	—	20,011,876	医療費	273,787,124

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 6 療育訓練費	5,600,000	—	—	—	5,600,000
3 老人福祉費	4,321,867,000	△79,916,000	—	△5,532,000	4,236,419,000
1 老人福祉総務費	4,193,552,000	△83,727,000	—	△412,000	4,109,413,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		2,153,000	—	3,447,000	
18 負担金補助及び交付金	5,600,000	2,153,000	—	3,447,000	重度障害者住宅改造助成事業 2,153,000
		4,044,384,947	—	192,034,053	
		3,922,305,357	—	187,107,643	
1 報酬	39,000	38,500	—	500	附属機関委員報酬 38,500
2 給料	5,518,000	5,517,600	—	400	一般職給 5,517,600
3 職員手当等	5,246,000	5,229,316	—	16,684	扶養手当 222,000 地域手当 1,014,120 管理職手当 1,021,200 期末手当 1,639,496 勤勉手当 1,332,500
4 共済費	2,189,000	2,188,065	—	935	共済組合(事業主負担金分) 2,188,065
7 報償費	383,000	221,000	—	162,000	長寿祝金・記念品給付事業に係る賞賜金 221,000
8 旅費	62,000	2,900	—	59,100	費用弁償 2,080 普通旅費 820
10 需用費	364,000	99,612	—	264,388	消耗品費 42,412 印刷製本費 57,200
11 役務費	591,000	54,205	—	536,795	通信運搬費(費用) 54,205
12 委託料	10,498,000	7,287,983	—	3,210,017	はり・きゅう・マッサージ施術業務 1,770,600 訪問理容サービス事業 281,050 ロボット掃除機貸与事業 426,000 あんしん・通報システム事業 1,628,990 ハローライト事業 895,818 糖尿病性腎症重症化予防保健指導業務 2,285,525
17 備品購入費	59,000	55,000	—	4,000	備品購入費(費用) 55,000
18 負担金補助及び交付金	1,555,616,000	1,555,254,641	—	361,359	(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 福祉有償運送運営協議会負担金 16,000 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 16,117,000 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,518,643,641
19 扶助費	13,997,000	6,016,543	—	7,980,457	老人保護措置費 5,982,503 老人日常生活用具給付費 34,040
27 繰出金	2,514,851,000	2,340,339,992	—	174,511,008	介護保険特別会計繰出金 1,768,904,394

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	29,174,000	△3,700,000	—	△7,587,000	17,887,000
	3 老人憩の家費	52,862,000	7,511,000	—	2,314,000	62,687,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					(内訳) 給付費現年度分 1,358,059,949 職員給与費等分 58,050,063 事務費分 91,200,307 地域支援事業分 73,821,609 低所得者保険料軽減分 151,897,470 その他 35,874,996 後期高齢者医療保険特別会計繰出金 571,435,598 (内訳) 事務費分 84,560,503 職員給与費等分 28,317,545 保険基盤安定分 458,557,550
		13,385,375	—	4,501,625	
2	給料	3,599,000	2,729,317	—	869,683 一般職給 2,729,317
3	職員手当等	1,728,000	1,108,446	—	619,554 地域手当 409,397 通勤手当 4,000 期末手当 427,480 勤勉手当 267,569
4	共済費	3,279,000	668,650	—	2,610,350 共済組合(事業主負担金分) 402,085 短時間勤務職員社会保険料 266,565
7	報償費	145,000	123,750	—	21,250 (諸福老人福祉センター) 絵手紙教室講師謝礼 30,000 敬老の日落語会出演謝礼 33,750 カラオケのど自慢出演謝礼 22,500 三味線漫談&落語出演謝礼 37,500
8	旅費	2,000	0	—	2,000
10	需用費	1,492,000	1,290,466	—	201,534 消耗品費 241,139 光熱水費 784,625 施設修繕料(費用) 228,360 物品修繕料 31,680 医薬材料費 4,662
11	役務費	152,000	119,004	—	32,996 通信運搬費(費用) 87,324 手数料(費用) 31,680
12	委託料	1,421,000	1,420,190	—	810 (諸福老人福祉センター) 清掃業務 1,132,714 機械警備業務 他2件 287,476
13	使用料及び賃借料	357,000	356,400	—	600 (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 356,400
15	原材料費	88,000	75,513	—	12,487 原材料費 75,513
17	備品購入費	324,000	322,575	—	1,425 備品購入費(費用) 322,575
18	負担金補助及び交付金	5,300,000	5,171,064	—	128,936 三箇自治会館高齢者交流スペース運営 補助金 5,171,064
			62,293,925	—	393,075

3 民生費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
3	3	3						
		4	老人医療助成費	31,000	—	—	—	31,000
		6	総合福祉センター費	46,248,000	—	—	153,000	46,401,000

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	9,671,000	9,462,711	—	208,289	会計年度任用職員報酬	9,462,711
2	給料	17,527,000	17,526,900	—	100	一般職給	17,526,900
3	職員手当等	11,434,000	11,426,837	—	7,163	地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	2,629,035 7,233 224,810 2,800,900 2,118,240 1,981,800 1,664,819
4	共済費	4,927,000	4,906,374	—	20,626	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	4,617,365 289,009
7	報償費	26,000	20,000	—	6,000	(野崎老人憩の家) 敬老の日寄席出演謝礼 クリスマス会マジックショー出演謝礼	15,000 5,000
8	旅費	120,000	113,440	—	6,560	費用弁償(会計年度通勤手当)	113,440
10	需用費	9,946,000	9,840,255	—	105,745	消耗品費 光熱水費 施設修繕料(費用) 医薬材料費	507,860 8,769,778 559,680 2,937
11	役務費	1,631,000	1,604,362	—	26,638	通信運搬費(費用) 手数料(費用)	105,842 1,498,520
12	委託料	4,043,000	4,042,840	—	160	(北条老人憩の家) 清掃業務 機械警備業務 他6件 (野崎老人憩の家) 機械警備業務 他5件	2,265,440 895,400 882,000
13	使用料及び賃借料	44,000	33,924	—	10,076	NHK放送受信料 (北条老人憩の家) (野崎老人憩の家)	16,962 16,962
15	原材料費	1,000	0	—	1,000		
17	備品購入費	3,317,000	3,316,282	—	718	備品購入費(資産) 備品購入費(費用)	3,179,000 137,282
			0	—	31,000		
11	役務費	1,000	0	—	1,000		
19	扶助費	30,000	0	—	30,000		
			46,400,290	—	710		
10	需用費	2,656,000	2,655,290	—	710	施設修繕料(費用)	2,655,290
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

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	児童福祉費	9,961,737,000	1,174,060,000	62,889,000	33,203,000	11,231,889,000
	1	児童福祉総務費	2,919,817,000	371,139,000	62,589,000	1,297,000	3,354,842,000

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					
		10,650,687,353	繰越明許費 95,007,000	486,194,647		
		3,115,949,338	繰越明許費 95,007,000	143,885,662		
1	報酬	27,081,000	17,065,524	—	10,015,476	附属機関委員報酬 290,000 会計年度任用職員報酬 16,775,524
2	給料	118,894,000	118,832,972	—	61,028	一般職給 118,832,972
3	職員手当等	106,836,000	104,498,020	—	2,337,980	扶養手当 3,066,000 地域手当 18,746,615 管理職手当 3,079,200 時間外勤務手当 11,170,586 通勤手当 2,292,128 住居手当 2,658,000 期末手当 30,284,004 勤勉手当 24,593,809 児童手当 2,235,000 期末手当(会計年度任用職員) 3,448,896 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,923,782
4	共済費	44,042,000	42,987,209	—	1,054,791	共済組合(事業主負担金分) 41,945,008 短時間勤務職員社会保険料 1,042,201
7	報償費	2,490,000	1,165,675	—	1,324,325	児童虐待防止連絡会議 SV参加報償金 534,375 個別ケース検討会議講師謝礼 30,000 臨床心理士ケース診断報償金 165,000 親支援グループプログラム一時保育謝礼 253,800 保育施設職員研修会報償金 160,000 代表者会議講師謝礼 22,500
8	旅費	1,832,000	786,174	—	1,045,826	費用弁償 116,520 普通旅費 151,320 費用弁償(会計年度通勤手当) 518,334
10	需用費	11,076,000	8,351,019	—	2,724,981	消耗品費 6,657,932 印刷製本費 1,401,567 施設修繕料(費用) 280,500 物品修繕料 11,020
11	役務費	1,026,000	648,037	—	377,963	通信運搬費(費用) 502,837 手数料(費用) 145,200
		繰越明許費 89,000	0	—	89,000	
12	委託料	151,179,000	146,237,941	—	4,941,059	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 32,630,400 児童手当拡充に係る申請等受付業務 7,678,000 児童扶養手当父母障害に係る障害判定

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					
					業務 11,000 児童手当法等の改正に伴うシステム改修業務 2,838,000 福祉情報システム標準化業務 6,807,900 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 35,786,000 養育支援家事等支援業務 161,700 親支援グループプログラム業務 1,057,000 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 1,891,324 家庭児童相談システム保守業務 1,042,800 ネウボ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 6,996,000 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 2,069,100 子育て支援員研修業務 138,600 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 111,783 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 2,992,000 鑑定委託料(費用) 700,700 施設入所費 103,750	
13	使用料及び賃借料	361,000	151,670	—	209,330	会場借上料 109,350 通行料 2,720 ZOOMライセンス料 39,600
17	備品購入費	247,000	197,830	—	49,170	備品購入費(費用) 197,830
18	負担金補助及び交付金	266,302,000	136,508,160	繰越明許費 95,007,000	34,786,840	ちやいどネット大阪講座参加負担金 135,960 四條畷保健所管内給食施設連絡協議会会費 5,000 大阪保育子育て人権研究会参加負担金 190,000 幼稚園教育振興連絡協議会負担金 20,000 幼児教育大研修会参加負担金 24,000 ワンダーサマースクール参加負担金 26,500 病児・病後児保育事業補助金 5,905,000 保育士宿舎借り上げ支援補助金 9,921,200 子ども食堂支援補助金 1,443,000 子育てスマイルサポート補助金 12,437,500 出産・子育て応援給付金 70,300,000 大規模改修補助金 第2聖心保育園 23,751,000 灰塚保育園 12,349,000
19	扶助費	2,512,119,000	2,486,398,450	—	25,720,550	児童手当 1,883,365,000 児童扶養手当 603,033,450
		繰越明許費 62,500,000	4,500,000	—	58,000,000	価格高騰重点支援給付金 4,500,000
22	償還金利子及び割引料	48,645,000	47,498,090	—	1,146,910	国に対する償還金 47,498,090

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	5,015,327,000	767,674,000	300,000	△358,000	5,782,943,000
		3	ひとり親家庭福祉費	25,774,000	2,495,000	—	737,000	29,006,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
24	積立金	123,000	122,567	—	433	子ども基金積立金 子ども基金一括運用利子	103,000 19,567
		5,522,052,421	—	260,890,579			
1	報酬	2,378,000	2,377,674	—	326	会計年度任用職員報酬	2,377,674
3	職員手当等	824,000	817,584	—	6,416	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	433,878 383,706
8	旅費	24,000	21,375	—	2,625	費用弁償(会計年度通勤手当)	21,375
10	需用費	85,000	84,900	—	100	消耗品費	84,900
11	役務費	1,737,000	1,736,680	—	320	手数料(費用)	1,736,680
12	委託料	550,054,000	517,553,658	—	32,500,342	障害福祉システム運用支援業務 勘案事項聞き取り調査業務 発達障がい療育等支援事業 施設入所措置費	297,000 132,618 340,000 516,784,040
18	負担金補助及び交付金	524,021,000	481,205,958	—	42,815,042	保育体制強化事業費補助金 法人立保育所等運営費補助金 幼稚園型一時預かり事業補助金 保育所等副食費補助金 私立幼稚園副食費補助金 保育所等におけるICT化推進等事業費補助金	19,276,717 378,336,809 2,802,271 77,362,018 211,143 3,217,000
	繰越明許費	300,000	222,000	—	78,000	保育所等における性被害防止対策支援事業補助金	222,000
19	扶助費	4,684,806,000	4,499,322,264	—	185,483,736	児童生活扶助費 障害児通所給付費 施設型給付費等 子育てのための施設等利用給付費 実費徴収に係る補足給付	9,866,831 1,136,786,787 3,340,376,700 12,256,850 35,096
22	償還金利子及び割引料	18,714,000	18,710,328	—	3,672	国に対する償還金 府に対する償還金 その他償還金	17,388,900 1,319,448 1,980
			23,858,825	—	5,147,175		
1	報酬	3,042,000	3,039,220	—	2,780	会計年度任用職員報酬	3,039,220
3	職員手当等	1,084,000	1,082,225	—	1,775	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	588,098 494,127
8	旅費	8,000	2,760	—	5,240	費用弁償	2,760
18	負担金補助及び交付金	22,377,000	17,239,620	—	5,137,380	母子寡婦福祉会補助金 高等職業訓練 促進給付金 修了給付金 自立支援教育訓練給付金	220,000 16,442,000 350,000 125,770

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 3					
4 児童福祉施設費	1,035,611,000	10,861,000	—	31,238,000	1,077,710,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					養育費確保支援補助金 101,850
22 償還金利子及び割引料	2,495,000	2,495,000	—	0	国に対する償還金 2,495,000
		1,052,339,185	—	25,370,815	
1 報酬	211,607,000	205,277,096	—	6,329,904	会計年度任用職員報酬 205,277,096
2 給料	220,005,000	219,557,221	—	447,779	一般職給 219,557,221
3 職員手当等	223,980,000	222,807,849	—	1,172,151	扶養手当 5,189,404 地域手当 33,814,594 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 10,453,334 通勤手当 2,622,374 住居手当 3,645,733 期末手当 51,960,159 勤勉手当 40,919,820 児童手当 4,715,000 期末手当(会計年度任用職員) 37,461,426 勤勉手当(会計年度任用職員) 31,342,005
4 共済費	66,895,000	66,859,989	—	35,011	共済組合(事業主負担金分) 66,368,893 短時間勤務職員社会保険料 491,096
7 報償費	1,735,000	1,697,600	—	37,400	内科検診報償金 671,700 歯科検診報償金 527,400 眼科検診報償金 74,800 耳鼻科検診報償金 75,700 薬剤師報償金 75,000 保育所地域活動事業報償金 273,000
8 旅費	2,037,000	1,787,337	—	249,663	費用弁償 4,520 普通旅費 23,000 費用弁償(会計年度通勤手当) 1,759,817
10 需用費	93,921,000	87,637,096	—	6,283,904	消耗品費 4,095,635 光熱水費 18,211,259 施設修繕料(費用) 20,044,387 物品修繕料 284,410 賄材料費 44,932,883 医薬材料費 68,522
11 役務費	2,945,000	2,603,499	—	341,501	通信運搬費(費用) 879,558 手数料(費用) 1,645,001 その他保険料 78,940
12 委託料	237,572,000	228,061,611	—	9,510,389	ゴキ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 保育所等保育ICTシステム導入・運用 保守業務費 16,649,000 放課後児童クラブ指定管理者委託 194,621,430 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 425,370 検診委託料 681,571

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	627,000	—	—	—	—	627,000
		7	子ども発達支援センター費	272,331,000	—	—	5,104,000	—	277,435,000

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	48,000	13,860	—	34,140	入場料	13,860
14	工事請負費	3,226,000	3,225,090	—	910	灰塚小児童クラブ空調機増設工事	3,225,090
15	原材料費	320,000	319,022	—	978	原材料費	319,022
17	備品購入費	2,559,000	1,648,723	—	910,277	備品購入費(費用)	1,648,723
18	負担金補助及び交付金	267,000	250,192	—	16,808	ちやいんどネット大阪正会員会費 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 災害共済給付金	10,000 159,370 80,822
22	償還金利子及び割引料	10,593,000	10,593,000	—	0	国に対する償還金	10,593,000
			590,486	—	36,514		
10	需用費	94,000	83,808	—	10,192	光熱水費	83,808
11	役務費	48,000	46,478	—	1,522	通信運搬費(費用)	46,478
12	委託料	485,000	460,200	—	24,800	機械警備業務 他2件	460,200
			269,970,366	—	7,464,634		
1	報酬	41,836,000	41,080,727	—	755,273	会計年度任用職員報酬	41,080,727
2	給料	74,216,000	70,456,266	—	3,759,734	一般職給	70,456,266
3	職員手当等	69,593,000	69,374,677	—	218,323	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) 勤勉手当(会計年度任用職員)	3,234,285 11,156,164 684,000 2,524,794 1,378,420 812,000 17,967,070 14,026,586 2,670,000 8,180,113 6,741,245
4	共済費	23,782,000	23,611,358	—	170,642	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	23,263,672 347,686
7	報償費	4,162,000	3,593,700	—	568,300	音楽療法士報償金 心理発達相談員報償金 整形外科検診医師報償金 内科検診医師報償金 歯科検診医師報償金 小児科検診医師報償金 作業療法士報償金 職員研修会講師謝礼	750,000 540,000 341,000 161,300 151,400 720,000 840,000 90,000
8	旅費	501,000	481,306	—	19,694	費用弁償	9,340

3 民生費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
3	4	7							
		8	ひとり親家庭医療助成費	115,815,000	9,205,000	—	—	125,020,000	
		9	子ども医療助成費	455,769,000	65,278,000	—	—	521,047,000	

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					普通旅費 81,610 費用弁償(会計年度通勤手当) 390,356
10	需用費	16,579,000	15,881,751	697,249	消耗品費 686,993 光熱水費 6,895,116 施設修繕料(費用) 909,200 物品修繕料 155,936 賄材料費 7,224,606 医薬材料費 9,900
11	役務費	1,033,000	970,291	62,709	通信運搬費(費用) 582,751 手数料(費用) 179,540 その他保険料 208,000
12	委託料	45,019,000	44,037,428	981,572	通園バス運行業務 14,520,000 作業療法業務 2,737,500 給食調理業務 12,540,000 保育所等保育ICTシステム導入・運用 保守業務費 5,549,000 施設管理業務 8,598,000 検診委託料 92,928
13	使用料及び賃借料	48,000	46,980	1,020	入場料 46,980
15	原材料費	95,000	94,990	10	原材料費 94,990
17	備品購入費	383,000	221,102	161,898	備品購入費(費用) 221,102
18	負担金補助及び交付金	179,000	111,660	67,340	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 61,200 大阪府相談支援従事者初任者研修参加 負担金 15,000 人権保育講座参加負担金 15,460
22	償還金利子及び割引料	9,000	8,130	870	その他償還金 8,130
			119,167,723	5,852,277	
10	需用費	107,000	88,825	18,175	消耗品費 27,225 印刷製本費 61,600
11	役務費	2,826,000	2,739,196	86,804	手数料(費用) 2,739,196
12	委託料	516,000	515,900	100	医療助成システム改修業務 515,900
19	扶助費	121,571,000	115,823,802	5,747,198	医療費 115,823,802
			486,456,286	34,590,714	
10	需用費	83,000	82,500	500	印刷製本費 82,500
11	役務費	14,177,000	12,814,746	1,362,254	手数料(費用) 12,814,746

3 民生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 4 9					
10 子育て支援センター費	120,666,000	△52,592,000	—	△4,815,000	63,259,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12 委託料	1,778,000	1,774,300	—	3,700	医療助成用PC等導入業務 1,774,300
19 扶助費	505,009,000	471,784,740	—	33,224,260	子ども医療助成費(通院) 405,562,039 子ども医療助成費(入院) 66,222,701
		60,302,723	—	2,956,277	
1 報酬	4,213,000	3,503,759	—	709,241	会計年度任用職員報酬 3,503,759
2 給料	3,855,000	3,855,000	—	0	一般職給 3,855,000
3 職員手当等	3,732,000	2,903,299	—	828,701	地域手当 578,250 時間外勤務手当 18,739 通勤手当 24,000 期末手当 637,260 勤勉手当 517,893 期末手当(会計年度任用職員) 612,336 勤勉手当(会計年度任用職員) 514,821
4 共済費	1,373,000	1,009,475	—	363,525	共済組合(事業主負担金分) 1,009,475
7 報償費	550,000	262,000	—	288,000	親子でリトミック報償金 30,000 キッズイングリッシュ報償金 7,000 ベビーサイン&ペアヨガ報償金 36,000 リトミックライブ報償金 7,000 ピラティス指導報償金 10,000 NICO-nicoお楽しみ広場報償金 28,000 バルーンアート報償金 2,000 ハロウィンコンサート公演料 15,000 クリスマス会報償金 25,000 人形劇報償金 20,000 にっこひろば報償金 32,000 マジックショー公演料 35,000 ひよっこカーニバル公演料 15,000
8 旅費	264,000	250,184	—	13,816	費用弁償(会計年度通勤手当) 250,184
10 需用費	2,439,000	2,062,252	—	376,748	消耗品費 336,883 光熱水費 777,405 施設修繕料(費用) 943,000 医薬材料費 4,964
11 役務費	194,000	142,154	—	51,846	通信運搬費(費用) 118,494 手数料(費用) 23,660
12 委託料	34,100,000	34,100,000	—	0	キッズプラザ指定管理者委託 20,200,000 南郷子育て支援センター指定管理者委託 13,900,000
13 使用料及び賃借料	99,000	10,200	—	88,800	会場借上料 10,200
14 工事請負費	12,100,000	12,100,000	—	0	四条子育て支援センター空調機改修工事 12,100,000
15 原材料費	20,000	0	—	20,000	

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 10					
5	生活保護費	2,685,144,000	17,369,000	—	2,203,000	2,704,716,000
	1 生活保護総務費	174,832,000	17,369,000	—	2,203,000	194,404,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17	備品購入費	300,000	102,400	—	197,600 備品購入費(費用) 102,400
18	負担金補助及び交付金	20,000	2,000	—	18,000 第26回大阪保育子育て人権研究会参加負担金 2,000
		2,596,684,315	—	108,031,685	
		192,285,618	—	2,118,382	
1	報酬	5,540,000	5,538,835	—	1,165 会計年度任用職員報酬 5,538,835
2	給料	64,899,000	64,888,154	—	10,846 一般職給 64,888,154
3	職員手当等	58,428,000	57,936,320	—	491,680 扶養手当 1,776,000 地域手当 10,102,179 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 8,915,384 通勤手当 2,172,980 住居手当 2,614,000 期末手当 15,988,538 勤勉手当 12,896,158 児童手当 1,280,000 期末手当(会計年度任用職員) 818,664 勤勉手当(会計年度任用職員) 688,417
4	共済費	23,569,000	23,532,948	—	36,052 共済組合(事業主負担金分) 23,161,012 短時間勤務職員社会保険料 371,936
7	報償費	1,276,000	1,217,850	—	58,150 医療扶助審査医師報償金 1,200,000 多剤投与適正化薬剤師報償金 17,850
8	旅費	519,000	306,000	—	213,000 普通旅費 209,960 費用弁償(会計年度通勤手当) 96,040
10	需用費	956,000	954,793	—	1,207 消耗品費 783,853 印刷製本費 163,900 物品修繕料 7,040
11	役務費	2,141,000	1,897,657	—	243,343 通信運搬費(費用) 136,884 手数料(費用) 1,760,773
12	委託料	13,380,000	12,346,699	—	1,033,301 診療報酬明細書(レセプト)点検及び入力業務 968,880 要介護認定調査業務 35,200 生活保護システム 就労自立給付金インセンティブ強化改修業務 1,733,600 パソコン購入及び初期設定等業務 570,680 システムセットアップ業務 541,200 リーガルチェック法律相談業務 792,000 被保護者就労支援事業業務 7,705,139
13	使用料及び賃借料	7,758,000	7,729,580	—	28,420 通行料及び駐車料 28,480 クラウド版生活保護等レセプト管理サービス利用料 2,666,400 生活保護システムクラウドサービス利

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	2,510,312,000	—	—	—	2,510,312,000	
4	衛生費	3,386,897,000	305,122,000	42,198,000	—	3,734,217,000
1	保健衛生費	940,973,000	315,737,000	42,198,000	△1,932,000	1,296,976,000
1	保健衛生総務費	55,991,000	2,000	—	—	55,993,000
2	予防費	775,563,000	280,084,000	42,198,000	6,067,000	1,103,912,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					用料 3,339,600 生活保護ケースワーク支援AIサービス利用料 633,600 預貯金等取引照会電子化サービス利用料 1,061,500
18 負担金補助及び交付金	362,000	361,308	—	692	社会福祉主事資格認定負担金 169,400 医療保険者向け中間サーバー等運営負担金 117,108 債権管理研修会受講料 74,800
22 償還金利子及び割引料	15,576,000	15,575,474	—	526	国に対する償還金 15,575,474
		2,404,398,697	—	105,913,303	
18 負担金補助及び交付金	150,000	0	—	150,000	
19 扶助費	2,510,162,000	2,404,398,697	—	105,763,303	生活保護扶助費 2,401,969,117 中国残留邦人等給付費 2,429,580
		3,327,647,375	繰越明許費 32,313,000	374,256,625	
		929,930,975	繰越明許費 32,313,000	334,732,025	
		55,421,923	—	571,077	
13 使用料及び賃借料	1,604,000	1,370,000	—	234,000	入浴支援策における共通入浴券購入費 1,370,000
18 負担金補助及び交付金	53,387,000	53,387,000	—	0	飯盛霊園組合分担金 44,369,000 北河内夜間救急センター運営費負担金 5,347,000 北河内二次救急確保等負担金 3,671,000
24 積立金	1,002,000	664,923	—	337,077	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 664,923
		778,763,826	—	325,148,174	
1 報酬	29,875,000	28,212,252	—	1,662,748	附属機関委員報酬 342,500 会計年度任用職員報酬 27,869,752
	繰越明許費 1,471,000	863,226	—	607,774	会計年度任用職員報酬 863,226
3 職員手当等	9,614,000	8,620,886	—	993,114	期末手当(会計年度任用職員) 4,669,047 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,951,839
	繰越明許費 2,081,000	662,650	—	1,418,350	期末手当(会計年度任用職員) 360,776 勤勉手当(会計年度任用職員) 301,874
7 報償費	20,433,000	18,076,900	—	2,356,100	母子保健事業従事者報償金 17,891,000 在宅市民健康管理事業(40歳未満)従

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)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					事者報償金 90,000 自殺対策連絡会議講師謝礼金 61,000 肺がん検診精度管理委員会における読影講習会の講師報償費 31,000 集団検診一時保育従事者報償費 3,900
8 旅費	934,000	562,142	—	371,858	費用弁償 840 普通旅費 58,800 費用弁償(会計年度通勤手当) 502,502
	繰越明許費 7,000	3,230	—	3,770	費用弁償(会計年度通勤手当) 3,230
10 需用費	7,868,000	6,628,115	—	1,239,885	消耗品費 2,508,534 印刷製本費 4,118,371 物品修繕料 1,210
	繰越明許費 100,000	0	—	100,000	
11 役務費	9,978,000	8,733,171	—	1,244,829	通信運搬費(費用) 7,976,365 広告料 104,500 手数料(費用) 289,910 その他保険料 362,396
	繰越明許費 700,000	148,850	—	551,150	通信運搬費(費用) 62,750 手数料(費用) 86,100
12 委託料	896,758,000	640,076,058	—	256,681,942	肺がん検診読影会事務業務 4,811,533 医師会等調整業務 3,564,000 歯科休日診療業務 3,629,762 ママパパ学級業務 827,160 親子教室きょうだい保育業務 761,107 母子保健・予防接種等データ入力業務 7,710,028 妊産婦・新生児・未熟児訪問指導業務 43,923 妊娠・出産包括支援事業業務 2,497,192 あるくとmoi! moi! 事業業務 671,000 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 569,800 医療廃棄物処理業務 9,900 接種券等作成業務 2,690,567 歯の健康展事務事業 157,500 薬剤師による健康相談業務 110,000 地域自殺対策緊急強化事業 271,000 第3次大東市健康増進計画策定業務 7,370,000 検診委託料 604,381,586
	繰越明許費 37,839,000	3,532,096	—	34,306,904	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) 1,092,912 医療廃棄物処理業務 16,500 データ標準レイアウト改版対応に係るシステム改修 530,200 検診委託料 1,892,484
13 使用料及び賃借料	1,181,000	1,004,470	—	176,530	未熟児養育医療システム賃借料 250,800 会場借上料 66,460

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	5,888,000	—	—	—	—	5,888,000
		4	公害対策費	93,445,000	△4,362,000	—	△7,999,000		81,084,000

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					
					通行料及び駐車料 810 多言語映像通訳「みえる通訳」利用料 376,200 あるくとmoi!moi!インセンティブ電子クーポン「配メール」利用料 310,200	
18	負担金補助及び交付金	40,699,000	17,591,769	—	23,107,231	予接種健康被害障害年金 5,786,400 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 予接種健康被害に係る医療費及び医療手当 2,430,770 大阪府外 妊産婦健康診査受診費 3,165,292 乳児健康診査等受診費 423,695 各種予接種費 5,503,078 不妊検査費及び不妊治療費助成金 62,564 禁煙外来治療費助成金 12,470
19	扶助費	6,220,000	5,896,222	—	323,778	医療費 5,896,222
22	償還金利子及び割引料	38,154,000	38,151,789	—	2,211	国に対する償還金 38,151,789
			2,298,149	—	3,589,851	
7	報償費	20,000	13,500	—	6,500	地域猫セミナー講師謝礼 13,500
8	旅費	30,000	6,300	—	23,700	普通旅費 6,300
10	需用費	1,700,000	1,597,079	—	102,921	消耗品費 1,570,129 印刷製本費 26,950
11	役務費	512,000	0	—	512,000	
12	委託料	2,217,000	396,000	—	1,821,000	犬の登録事務及び狂犬病予防注射済票交付事務 264,000 犬の登録管理システム保守業務 132,000
13	使用料及び賃借料	9,000	7,590	—	1,410	会場借上料 7,590
18	負担金補助及び交付金	1,400,000	277,680	—	1,122,320	猫不妊去勢手術補助金 277,680
			77,770,382	—	3,313,618	
1	報酬	180,000	0	—	180,000	
2	給料	34,677,000	34,676,854	—	146	一般職給 34,676,854
3	職員手当等	26,552,000	26,405,452	—	146,548	扶養手当 958,727 地域手当 5,473,677 管理職手当 855,600 特殊勤務手当 100 時間外勤務手当 1,152,460 通勤手当 733,580 住居手当 917,636

4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 1 4					
5 環境政策費	10,086,000	40,013,000	—	—	50,099,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					期末手当 8,905,681 勤勉手当 7,037,991 児童手当 370,000
4 共済費	12,123,000	12,073,024	—	49,976	共済組合(事業主負担金分) 12,073,024
8 旅費	20,000	0	—	20,000	
10 需用費	92,000	84,432	—	7,568	消耗品費 84,432
11 役務費	157,000	156,220	—	780	手数料(費用) 156,220
12 委託料	6,648,000	3,858,030	—	2,789,970	環境騒音測定調査及び自動車騒音常時監視面的評価業務 1,980,000 河川水質調査業務 693,000 ダイオキシン類測定分析業務 594,000 地盤沈下対策常時監視に伴う測量業務 495,000 河川水質事故分析測定業務 96,030
13 使用料及び賃借料	11,000	0	—	11,000	
17 備品購入費	624,000	516,370	—	107,630	備品購入費(費用) 516,370
		15,676,695	繰越明許費 32,313,000	2,109,305	
1 報酬	296,000	76,000	—	220,000	附属機関委員報酬 76,000
7 報償費	3,000	1,600	—	1,400	恩智川CRP手話通訳者謝礼金 1,600
8 旅費	35,000	25,980	—	9,020	費用弁償 840 普通旅費 25,140
10 需用費	1,695,000	1,165,420	—	529,580	消耗品費 116,080 印刷製本費 75,400 物品修繕料 973,940
11 役務費	64,000	63,090	—	910	その他保険料 63,090
12 委託料	20,630,000	13,412,945	繰越明許費 6,063,000	1,154,055	河川清掃業務 3,504,820 公共施設等太陽光発電設備等導入可能性調査業務 7,700,000 恩智川CRP会場設営等業務 269,445 地球温暖化対策啓発動画制作業務 924,000 太陽光発電設備維持補修業務 220,000 環境教育推進事業 499,000 「大東のかんきょう」改訂及びデータ化業務 295,680
13 使用料及び賃借料	326,000	278,860	—	47,140	会場借上料 278,860
18 負担金補助及び交付金	27,050,000	652,800	繰越明許費 26,250,000	147,200	寝屋川流域協議会負担金 500,000 雨水貯留タンク設置補助金 60,000 生ごみ処理機補助金 92,800

4 衛生費

款 項 目		予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4	2	2,200,858,000	△10,615,000	—	206,000	2,190,449,000
	1	74,121,000	△8,100,000	—	△3,156,000	62,865,000
	2	1,969,990,000	△2,515,000	—	—	1,967,475,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		2,155,261,272	—	35,187,728	
		61,484,009	—	1,380,991	
2	給料	28,033,000	—	437,200	一般職給 27,595,800
3	職員手当等	24,529,000	—	604,660	扶養手当 1,236,000 地域手当 4,427,370 管理職手当 684,000 特殊勤務手当 31,500 時間外勤務手当 3,595,766 通勤手当 491,880 住居手当 532,000 期末手当 6,757,078 勤勉手当 5,433,746 児童手当 735,000
4	共済費	10,303,000	—	339,131	共済組合(事業主負担金分) 9,686,082 短時間勤務職員社会保険料 277,787
		1,953,293,072	—	14,181,928	
1	報酬	8,000	—	500	附属機関委員報酬 7,500
7	報償費	6,839,000	—	1,188,980	再生資源集団回収奨励金 5,650,020
10	需用費	5,291,000	—	693,096	消耗品費 1,913,844 印刷製本費 2,684,060
11	役務費	2,121,000	—	847,890	手数料(費用) 1,252,530 自動車損害保険料 20,580
12	委託料	1,289,205,000	—	9,977,434	樹木等資源化業務 3,054,488 一般ごみ収集業務 1,227,092,926 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 9,576,500 納入通知書印刷・封入封緘業務 405,468 水銀使用製品一般廃棄物再生資源化業務 2,235,640 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 296,560 拠点等における水銀使用廃製品等収集運搬業務 1,087,992 一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 11,286,000 処理困難物(廃棄タイヤ)処分業務 51,832
13	使用料及び賃借料	12,000	—	12,000	0
17	備品購入費	15,069,000	—	732,308	備品購入費(資産) 11,408,650 備品購入費(費用) 2,928,042
18	負担金補助及び交付金	648,115,000	—	0	東大阪都市清掃施設組合負担金 648,115,000

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	134,117,000	—	—	—	134,117,000
	4	環境保全費	22,630,000	—	—	3,362,000	25,992,000
3		保健医療福祉センター費	244,396,000	0	—	1,726,000	246,122,000

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	600,000	65,280	—	534,720	その他償還金	65,280
26	公課費	215,000	20,000	—	195,000	自動車重量税	20,000
			116,175,817	—	17,941,183		
10	需用費	36,257,000	28,882,052	—	7,374,948	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 施設修繕料(費用)	1,506,307 60,038 21,995,557 5,320,150
11	役務費	448,000	433,021	—	14,979	通信運搬費(費用) 手数料(費用)	417,181 15,840
12	委託料	51,790,000	41,296,474	—	10,493,526	し尿収集運搬業務 納入通知書印刷・封入封緘業務 し尿処理センター 各槽清掃及び汚泥等処分業務 運転・管理業務 自家用電気工作物保安業務 他4件	26,400,000 93,646 3,644,256 9,834,000 1,324,572
16	公有財産購入費	44,489,000	44,488,470	—	530	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)	44,488,470
17	備品購入費	1,073,000	1,072,500	—	500	備品購入費(資産)	1,072,500
22	償還金利子及び割引料	60,000	3,300	—	56,700	その他償還金	3,300
			24,308,374	—	1,683,626		
1	報酬	12,103,000	11,694,159	—	408,841	会計年度任用職員報酬	11,694,159
3	職員手当等	4,290,000	4,265,761	—	24,239	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	2,318,260 1,947,501
8	旅費	448,000	183,180	—	264,820	費用弁償(会計年度通勤手当)	183,180
10	需用費	2,305,000	1,894,248	—	410,752	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	1,781,674 65,670 46,904
11	役務費	792,000	607,200	—	184,800	手数料(費用)	607,200
12	委託料	4,525,000	4,232,286	—	292,714	地域美化一斉清掃コンテナ設置及び運搬業務 住道駅前喫煙所清掃業務 専用水道検査業務	3,928,000 216,286 88,000
13	使用料及び賃借料	1,484,000	1,431,540	—	52,460	地域清掃ごみ分別作業用機材借上料	1,431,540
17	備品購入費	45,000	0	—	45,000		
			241,785,128	—	4,336,872		

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	3	1 保健医療福祉センター費	225,000,000	0	—	1,726,000	226,726,000
		3 休日診療所費	19,396,000	—	—	—	19,396,000
4		上水道費	670,000	—	—	—	670,000
	1	上水道費	670,000	—	—	—	670,000
5		農林費	95,079,000	△11,105,000	—	—	83,974,000
	1	農業費	80,470,000	△9,200,000	—	—	71,270,000

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				
		224,603,709	—	2,122,291	
2	給料	94,658,000	94,576,485	81,515	一般職給 94,576,485
3	職員手当等	73,342,000	73,026,698	315,302	扶養手当 1,638,000 地域手当 14,534,859 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 9,870,129 通勤手当 1,594,800 住居手当 1,308,000 期末手当 23,065,086 勤勉手当 18,981,824 児童手当 1,350,000
4	共済費	32,960,000	32,920,359	39,641	共済組合(事業主負担金分) 32,290,036 短時間勤務職員社会保険料 630,323
10	需用費	8,460,000	6,788,533	1,671,467	消耗品費 260,828 光熱水費 4,923,795 施設修繕料(費用) 1,603,910
11	役務費	2,215,000	2,201,190	13,810	通信運搬費(費用) 1,930,514 手数料(費用) 270,676
12	委託料	15,091,000	15,090,444	556	人的警備・施設保守及び機械警備業務 6,936,600 清掃業務 5,926,800 エレベーター保守業務 他6件 2,227,044
		17,181,419	—	2,214,581	
7	報償費	15,522,000	14,418,000	1,104,000	休日診療所従事者報償金 14,418,000
10	需用費	1,993,000	1,100,934	892,066	消耗品費 240,227 医薬材料費 860,707
11	役務費	155,000	153,655	1,345	手数料(費用) 4,600 その他保険料 149,055
12	委託料	1,696,000	1,493,610	202,390	診療報酬請求明細書作成業務 131,370 休日診療所管理医師業務 1,320,000 医療廃棄物処理業務 42,240
22	償還金利子及び割引料	30,000	15,220	14,780	その他償還金 15,220
		670,000	—	0	
		670,000	—	0	
18	負担金補助及び交付金	670,000	670,000	0	上水道事業会計負担金 670,000
		80,564,445	—	3,409,555	
		68,276,121	—	2,993,879	

5 農林費

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5	1	1 農業委員会費	6,506,000	—	—	—	6,506,000
		2 農業総務費	70,362,000	△9,200,000	—	—	61,162,000
		3 農業振興費	1,775,000	—	—	—	1,775,000

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				
		6,432,400	—	73,600	
1	報酬	5,832,000	—	0	行政委員報酬 5,832,000
7	報償費	5,000	—	0	農産物品評会後援副賞 5,000
8	旅費	86,000	—	3,980	費用弁償 3,000 普通旅費 79,020
10	需用費	86,000	—	59,840	消耗品費 26,160
12	委託料	165,000	—	0	農地台帳システム保守業務 165,000
13	使用料及び賃借料	64,000	—	9,780	会場借上料 54,220
18	負担金補助及び交付金	268,000	—	0	大阪府農業会議拠出金 268,000
		58,937,091	—	2,224,909	
2	給料	27,889,000	—	456,240	一般職給 27,432,760
3	職員手当等	22,467,000	—	643,958	扶養手当 253,771 地域手当 4,422,251 管理職手当 1,795,165 時間外勤務手当 827,577 通勤手当 500,660 住居手当 336,000 期末手当 7,424,133 勤勉手当 6,188,485 児童手当 75,000
4	共済費	10,806,000	—	1,124,711	共済組合(事業主負担金分) 9,361,753 短時間勤務職員社会保険料 319,536
		1,631,330	—	143,670	
7	報償費	163,000	—	45,860	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	20,000	—	8,580	普通旅費 11,420
10	需用費	87,000	—	36,200	消耗品費 50,800
11	役務費	5,000	—	5,000	
13	使用料及び賃借料	178,000	—	19,610	会場借上料 6,590 地域農業情報活用支援システム利用料 151,800
17	備品購入費	51,000	—	400	備品購入費(費用) 50,600
18	負担金補助及び交付金	1,271,000	—	28,020	大阪府農業共済組合事務費補助金関係市分担金 460,000

5 農林費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
5	1	3							
		4	1,827,000	—	—	—	—	1,827,000	
	2		14,609,000	△1,905,000	—	—	—	12,704,000	
		1	14,609,000	△1,905,000	—	—	—	12,704,000	
6			137,393,000	241,512,000	—	—	—	378,905,000	
	1		137,393,000	241,512,000	—	—	—	378,905,000	
		1	37,931,000	△3,400,000	—	—	—	34,531,000	

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				
					農業振興補助金 630,000 多面的機能支払交付金 127,980 有害鳥獣被害防止対策補助金 25,000
		1,275,300	—	551,700	
10	需用費	301,000	58,500	242,500	消耗品費 200 施設修繕料(費用) 58,300
11	役務費	400,000	396,000	4,000	手数料(費用) 396,000
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	1,097,000	792,000	305,000	野崎新池他1箇所余水吐土砂撤去工事 792,000
		12,288,324	—	415,676	
		12,288,324	—	415,676	
8	旅費	20,000	2,920	17,080	普通旅費 2,920
10	需用費	20,000	0	20,000	
12	委託料	2,300,000	2,200,000	100,000	森林整備危険木伐採業務 2,200,000
24	積立金	10,364,000	10,085,404	278,596	森林環境譲与税基金積立金 10,070,080 森林環境譲与税基金一括運用利子 15,324
		117,313,211	繰越明許費 243,477,000	18,114,789	
		117,313,211	繰越明許費 243,477,000	18,114,789	
		32,864,187	—	1,666,813	
2	給料	15,272,000	15,222,420	49,580	一般職給 15,222,420
3	職員手当等	12,957,000	12,351,315	605,685	扶養手当 636,000 地域手当 2,378,763 時間外勤務手当 1,503,848 通勤手当 220,840 住居手当 336,000 期末手当 3,751,302 勤勉手当 3,044,562 児童手当 480,000
4	共済費	6,002,000	5,158,042	843,958	共済組合(事業主負担金分) 4,575,079 短時間勤務職員社会保険料 582,963
8	旅費	150,000	36,310	113,690	普通旅費 36,310
10	需用費	150,000	96,100	53,900	消耗品費 96,100

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 商工振興費	99,462,000	244,912,000	—	—	344,374,000

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				
		84,449,024	繰越明許費 243,477,000	16,447,976	
1 報酬	351,000	321,000	—	30,000	附属機関委員報酬 321,000
7 報償費	1,110,000	290,000	—	820,000	企業家と中学生交流授業(キャリア教育出前授業) 30,000 大東まちゼミまちづくり交流会 130,000 迷子にならない創業カフェ 100,000 読解力・文章表現セミナー 30,000
10 需用費	4,333,000	4,071,535	—	261,465	消耗品費 367,084 光熱水費 1,609,171 施設修繕料(費用) 2,062,500 物品修繕料 32,780
11 役務費	1,585,000	1,407,829	—	177,171	通信運搬費(費用) 1,046,589 手数料(費用) 361,240
12 委託料	285,658,000	38,601,481	繰越明許費 243,477,000	3,579,519	野崎まいり公園運営及び使用料徴収業務 5,081,832 大東ビジネス創造センター 相談支援事業 22,170,720 相談サポート事業 1,454,820 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) 4,493,500 障害者等インターンシップ事業 658,200 ものづくりプラットフォームサービス 導入支援業務 3,739,994 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	998,000	433,706	—	564,294	会場借上料 379,250 サンメイツ二番館東南北壁面看板広告 使用料及び掲出料 54,456
17 備品購入費	18,000	10,540	—	7,460	備品購入費(費用) 10,540
18 負担金補助及び交付金	50,312,000	39,304,133	—	11,007,867	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 DAITO DOUKI CAMPUS研修参加費 36,000 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 商店街等共同施設整備事業補助金 1,435,000 のぎきまいり活性化実行委員会補助金 3,650,000 企業立地促進補助金 15,095,000 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 7,396,000

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	6,551,522,000	△856,255,000	28,806,000	—	5,724,073,000
1	土木管理費	109,672,000	402,842,000	—	△6,055,000	506,459,000
1	土木総務費	109,572,000	402,842,000	—	△6,055,000	506,359,000
2	野崎駅周辺対策費	100,000	—	—	—	100,000
2	道路橋りょう費	1,249,261,000	△283,157,000	10,470,000	1,486,000	978,060,000
1	道路橋りょう総務費	144,611,000	5,000,000	—	1,495,000	151,106,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					夢をかなえる起業応援補助金 3,200,000 中小企業人材スキルアップ支援補助金 88,000 小規模事業者経営改善資金利子補給金 15,737 事業資金融資活用サポート補助金 50,000
22 償還金 及び割引料	9,000	8,800	—	200	その他償還金 8,800
		4,849,974,682	繰越明許費 443,148,000	430,950,318	
		505,576,597	—	882,403	
		505,496,618	—	862,382	
1 報酬	72,000	0	—	72,000	
2 給料	49,476,000	49,114,700	—	361,300	一般職給 49,114,700
3 職員手当等	42,479,000	42,257,413	—	221,587	扶養手当 2,844,000 地域手当 8,075,325 管理職手当 1,876,800 時間外勤務手当 1,182,410 通勤手当 1,130,800 住居手当 1,288,000 期末手当 13,405,827 勤勉手当 10,704,251 児童手当 1,750,000
4 共済費	17,896,000	17,882,892	—	13,108	共済組合(事業主負担金分) 17,882,892
8 旅費	30,000	9,120	—	20,880	普通旅費 9,120
10 需用費	239,000	196,815	—	42,185	消耗品費 196,815
12 委託料	2,249,000	2,145,000	—	104,000	協議書・届出書等のシステム入力業務 2,145,000
17 備品購入費	61,000	56,230	—	4,770	備品購入費(費用) 56,230
18 負担金補助 及び交付金	15,000	15,000	—	0	大阪府市町村宮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	393,842,000	393,819,448	—	22,552	公共施設等整備保全基金積立金 393,276,244 市営住宅整備基金積立金 543,204
		79,979	—	20,021	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	79,979	—	20,021	野崎駅周辺総合計画推進協議会補助金 79,979
		848,416,978	繰越明許費 24,359,000	105,284,022	
		151,050,851	—	55,149	
2 給料	66,058,000	66,048,267	—	9,733	一般職給 66,048,267

7 土木費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
7	2	1							
		2	道路維持費	411,189,000	△38,319,000	—	3,491,000	376,361,000	

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	49,593,000	49,588,708	—	4,292	扶養手当 2,824,241 地域手当 10,536,065 管理職手当 1,368,000 特殊勤務手当 52,300 時間外勤務手当 1,673,990 通勤手当 635,200 住居手当 666,000 期末手当 16,588,471 勤勉手当 13,144,441 児童手当 2,100,000
4	共済費	22,604,000	22,572,288	—	31,712	共済組合(事業主負担金分) 22,269,585 短時間勤務職員社会保険料 302,703
10	需用費	266,000	261,650	—	4,350	消耗品費 5,038 光熱水費 157,612 施設修繕料(費用) 99,000
11	役務費	48,000	47,328	—	672	通信運搬費(費用) 47,328
12	委託料	11,324,000	11,323,400	—	600	住道新橋止水用鉄扉及び同可動橋整備点検業務 10,670,000 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 653,400
13	使用料及び賃借料	15,000	11,310	—	3,690	NHK放送受信料 11,310
14	工事請負費	1,198,000	1,197,900	—	100	住道新橋予備発電部交換工事 他2件 1,197,900
			360,701,471	—	15,659,529	
8	旅費	50,000	49,320	—	680	普通旅費 49,320
10	需用費	98,736,000	94,901,340	—	3,834,660	消耗品費 513,742 印刷製本費 89,980 光熱水費 21,233,794 施設修繕料(費用) 73,063,824
11	役務費	4,853,000	4,639,719	—	213,281	通信運搬費(費用) 88,440 手数料(費用) 3,232,559 その他保険料 1,318,720
12	委託料	110,733,000	105,984,555	—	4,748,445	公共用地境界確定補助業務 13,955,426 市内道路等維持管理業務 7,289,874 市内道路等草刈業務 2,318,210 道路面清掃業務 3,938,000 市内植栽管理業務 (東部地区) 6,347,000 (西部地区) 4,807,000 (南部地区) 4,675,000 (JR連立側道及び護岸部) 4,598,000 大坪橋路面空洞調査業務 473,000 法定外公共物用途廃止に係る表題登記等業務 2,986,219 道路管理システム保守業務 498,960

7 土木費

款 項 目	予 算 現 額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
7 2 2				

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					放置自動車等引き取り及び解体業務 115,000 市立自動車駐車場 管理業務(野崎) 567,600 管理業務(北条) 1,300,200 使用料収納業務(北条) 1,014,200 オートサンパリカー保守点検業務 他 1件 649,000 住道駅前修景施設管理業務 4,114,000 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 841,500 四条畷駅構外 エレベーター施設保守業務 1,520,566 エレベーター施設清掃業務 745,800 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 4,923,600 消防用設備等点検業務 132,000 清掃業務 1,338,700 野崎駅東側駅前広場ミスト設備保守点検業務 143,000 設計委託料(費用) 14,190,000 設計委託料(資産) 10,443,400 測量ボーリング委託料(費用) 7,804,500
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	150,877,000	144,318,790	—	6,558,210	深北大橋橋梁補修工事 52,088,300 野崎11号線他舗装工事 9,025,500 野崎観音停車場線舗装工事 4,585,900 新田3号線他舗装工事 8,056,400 太子田1号線他舗装工事 8,661,400 深野北一丁目12号線他舗装工事 8,237,900 北条寺川線他舗装工事 7,717,600 三箇深野北線他舗装工事 7,299,600 マロオ打越線他舗装工事 8,092,700 太子田1号線他舗装工事 6,694,600 御供田松の鼻橋線他工事 6,939,900 諸福中垣内線道路補修工事 他15件 16,918,990
15 原材料費	1,300,000	998,195	—	301,805	原材料費 998,195
17 備品購入費	52,000	51,560	—	440	備品購入費(費用) 51,560
18 負担金補助及び交付金	114,000	112,860	—	1,140	大阪府用地対策連絡協議会参加費 6,860 大阪府国道連絡会会費 20,000 大阪府道路協会会費 50,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会会費 33,000 無電柱化を推進する市区町村長の会費 3,000

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 道路新設改良費	525,214,000	△232,680,000	10,470,000	△3,500,000	299,504,000
6 交通安全対策費	109,650,000	△5,042,000	—	—	104,608,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		188,775,975	繰越明許費 24,359,000	86,369,025	
10 需用費	99,000	86,862	—	12,138	消耗品費 86,862
12 委託料	84,577,000	51,259,465	—	33,317,535	中垣内浜公園前線道路整備に伴う物件調査等業務 8,670,200 太子田萱島線道路整備に伴う登記業務 191,800 設計委託料(資産) 14,863,200 測量ボーリング委託料(費用) 11,237,600 設計委託料(費用) 10,619,400 測量ボーリング委託料(資産) 2,178,000 中垣内浜公園前線道路整備に係る分筆登記等業務 821,865 鑑定委託料(資産) 2,677,400
13 使用料及び賃借料	9,000	8,800	—	200	建設副産物情報交換システム利用料 8,800
14 工事請負費	102,792,000	92,846,347	—	9,945,653	中垣内12号線道路改良工事 41,617,400 南の子川中線舗装工事 8,280,800 住道停車場線舗装工事 10,080,400 水野鴻池線舗装工事 13,216,500 諸福中垣内線舗装工事 7,322,700 太子田萱島線道路改良2期工事 他2件 12,328,547
	繰越明許費 6,496,000	6,495,300	—	700	寺川3丁目地内道路改良工事 6,495,300
16 公有財産購入費	22,814,000	6,500,000	繰越明許費 6,512,000	9,802,000	中垣内浜公園前線道路整備に伴う土地購入 6,500,000
	繰越明許費 275,000	274,201	—	799	中垣内浜公園前線整備に伴う土地購入 274,201
18 負担金補助及び交付金	5,565,000	3,625,600	—	1,939,400	住道駅前広場橋転落防止柵復旧工事に伴う負担金 3,625,600
21 補償補填及び賠償金	73,178,000	23,981,000	繰越明許費 17,847,000	31,350,000	中垣内浜公園前線道路整備に伴う物件補償 14,220,000 立退補償 3,590,000 太子田萱島線道路改良工事に伴う電気通信設備移転工事 6,171,000
	繰越明許費 3,699,000	3,698,400	—	600	中垣内浜公園前線道路整備に伴う物件補償 3,698,400
		101,708,841	—	2,899,159	
1 報酬	272,000	91,000	—	181,000	附属機関委員報酬 91,000
7 報償費	122,000	19,200	—	102,800	交通安全リーダー派遣事業に係る報償金 19,200
8 旅費	18,000	4,920	—	13,080	普通旅費 4,920

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 6					
7 自転車対策費	58,597,000	△12,116,000	—	—	46,481,000
3 都市計画費	4,099,314,000	△730,800,000	18,336,000	△2,695,000	3,384,155,000
1 都市計画総務費	2,108,820,000	△265,300,000	—	—	1,843,520,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10 需用費	289,000	47,867	—	241,133	消耗品費 47,867
12 委託料	1,309,000	1,309,000	—	0	高齢者の外出状況実態調査業務 1,309,000
13 使用料及び賃借料	34,000	13,070	—	20,930	会場借上料 13,070
14 工事請負費	16,000,000	15,999,940	—	60	交通安全施設設置工事 15,999,940
18 負担金補助及び交付金	86,519,000	84,185,444	—	2,333,556	市内巡回バス事業負担金 52,787,146 東部地域乗合タクシー運行事業負担金 6,144,660 南部地域コミュニティバス運行事業負担金 6,673,900 片町線複線化促進期成同盟会分担金 35,000 交通事故をなくす運動推進本部負担金 581,000 阪奈生駒線運行補助金 17,963,738
27 繰出金	45,000	38,400	—	6,600	交通災害共済事業特別会計繰出金(市負担金) 38,400
		46,179,840	—	301,160	
10 需用費	11,944,000	11,681,324	—	262,676	消耗品費 9,179 印刷製本費 26,400 光熱水費 109,660 施設修繕料(費用) 11,536,085
11 役務費	137,000	103,697	—	33,303	通信運搬費(費用) 48,017 手数料(費用) 55,680
12 委託料	29,471,000	29,467,519	—	3,481	放置自転車等 保管・返還業務 5,935,521 街頭啓発業務 7,257,676 移送業務 10,626,000 市立自転車駐車場新紙幣対応改修業務 2,620,750 野崎駅西自転車駐車場定期更新機改修業務 577,500 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 設計委託料(資産) 1,265,000
13 使用料及び賃借料	693,000	692,300	—	700	住道自転車保管所借地料 692,300
17 備品購入費	4,236,000	4,235,000	—	1,000	備品購入費(資産) 4,235,000
		2,743,000,850	繰越明許費 390,808,000	250,346,150	
		1,805,346,639	—	38,173,361	
1 報酬	1,386,000	304,000	—	1,082,000	附属機関委員報酬 304,000
2 給料	48,712,000	48,638,565	—	73,435	一般職給 48,638,565

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						

一般会計

歳 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	41,256,000	41,224,692	—	31,308	扶養手当 1,561,500 地域手当 7,835,567 管理職手当 2,050,000 時間外勤務手当 3,682,729 通勤手当 570,710 住居手当 672,000 期末手当 13,055,006 勤勉手当 10,612,180 児童手当 1,185,000
4 共済費	17,455,000	17,421,373	—	33,627	共済組合(事業主負担金分) 17,421,373
7 報償費	114,000	76,000	—	38,000	景観アドバイザー会議報償金 76,000
8 旅費	110,000	59,690	—	50,310	費用弁償 2,080 普通旅費 57,610
10 需用費	1,444,000	1,060,580	—	383,420	消耗品費 1,011,080 印刷製本費 49,500
11 役務費	222,000	220,000	—	2,000	手数料(費用) 220,000
12 委託料	19,555,000	18,828,460	—	726,540	小学校バリアフリー教室運營業務 1,692,900 都市計画支援GIS等データ修正及び保守管理業務 1,177,000 空家意向調査等業務 3,905,000 住道駅周辺官民まちなか再生推進業務 2,598,860 住道駅周辺活性化業務 2,000,000 住道駅周辺等活性化応援団コーディネート業務 495,000 住道駅前デッキデザイン調整会議支援業務 473,000 野崎駅周辺エリアの地域価値向上に向けたまちづくり推進業務 5,489,000 地震ハザードマップ修正業務 499,400 応急危険度判定区割図作成業務 498,300
13 使用料及び賃借料	102,000	13,070	—	88,930	会場借上料 13,070
17 備品購入費	17,000	16,830	—	170	備品購入費(費用) 16,830
18 負担金補助及び交付金	1,533,055,000	1,497,395,033	—	35,659,967	下水道事業会計負担金 下水道事業分 1,457,311,346 浄化槽事業分 16,838,687 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 47,000 大阪府都市計画協会会費 25,000 コンパクトなまちづくり推進協議会会費 30,000 空家リフォーム補助金 800,000 隣接地等取得費補助金 243,000 既存民間建築物耐震診断・改修補助金 8,200,000 木造住宅除却補助金 10,200,000 子育て世代転入促進三世同居等補助金 3,700,000

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 1					
2 公園管理費	394,345,000	△34,061,000	—	△2,695,000	357,589,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23 投資及び出資金	160,305,000	160,304,505	—	495	下水道事業会計出資金 下水道事業分 156,038,263 浄化槽事業分 4,266,242
27 繰出金	19,787,000	19,783,841	—	3,159	2駅周辺整備事業特別会計繰出金 19,783,841
		297,679,597	繰越明許費 25,386,000	34,523,403	
2 給料	23,149,000	23,052,000	—	97,000	一般職給 23,052,000
3 職員手当等	18,634,000	17,493,691	—	1,140,309	扶養手当 744,500 地域手当 3,646,425 管理職手当 456,000 特殊勤務手当 500 時間外勤務手当 519,277 通勤手当 422,180 住居手当 672,000 期末手当 5,943,930 勤勉手当 4,823,879 児童手当 265,000
4 共済費	8,316,000	8,264,367	—	51,633	共済組合(事業主負担金分) 8,264,367
7 報償費	4,841,000	4,513,400	—	327,600	地域自主管理活動報償金 4,457,400 イノシシ処分活動報償金 56,000
8 旅費	30,000	15,410	—	14,590	普通旅費 15,410
10 需用費	42,850,000	40,279,123	—	2,570,877	消耗品費 1,699,993 燃料費 63,953 光熱水費 8,557,832 施設修繕料(費用) 29,925,148 物品修繕料 32,197
11 役務費	7,100,000	7,081,314	—	18,686	通信運搬費(費用) 84,084 手数料(費用) 6,997,230
12 委託料	70,407,000	68,327,072	—	2,079,928	イノシシ捕獲業務 842,600 アライグマ捕獲業務 2,564,100 公園広場機能検討業務 2,475,000 御供田公園費用対効果分析業務 499,400 みどり課所管施設 巡回等業務 8,876,684 応急対応等業務 1,136,372 都市公園トイレ清掃業務 5,148,000 南郷公園他水景施設維持管理業務 4,180,000 都市公園清掃等業務 3,080,000 地域広場他清掃等業務 1,969,000 公園樹木等管理業務 (その1) 4,136,000 (その2) 4,554,000 (その3) 4,565,000 (その4) 6,314,000 (その5) 3,795,000 朋来中央公園他緑地管理業務 5,775,000

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 2					
3 緑化推進費	4,222,000	84,000	—	—	4,306,000
5 深野北谷川線新設費	367,248,000	△212,209,000	—	—	155,039,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					深野第9地域広場清掃業務 他15件 3,465,816 設計委託料(資産) 2,530,000 測量ボーリング委託料(費用) 2,421,100
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	180,639,000	127,349,800	繰越明許費 25,386,000	27,903,200	大東中央公園防球フェンス等設置工事 32,529,200 朋来第1公園遊具更新工事 他4件 (補助事業) 3,143,800 壱の坪公園再整備工事 50,007,100 笠神公園再整備工事 36,942,400 (単独事業) 壱の坪公園再整備工事 他1件 3,393,000 泉公園園路整備工事 他1件 1,334,300
15 原材料費	1,000,000	686,510	—	313,490	原材料費 686,510
17 備品購入費	148,000	142,210	—	5,790	備品購入費(費用) 142,210
18 負担金補助及び交付金	108,000	108,000	—	0	生駒山系広域利用促進協議会負担金 56,000 全国都市公園整備促進協議会会費 42,000 大阪都市公園協議会会費 10,000
		4,215,502	—	90,498	
7 報償費	650,000	650,000	—	0	保護樹木等保護活動報償金 650,000
10 需用費	100,000	99,980	—	20	消耗品費 99,980
14 工事請負費	171,000	134,200	—	36,800	保護樹木指定標識設置工事 134,200
15 原材料費	3,300,000	3,247,893	—	52,107	原材料費 3,247,893
24 積立金	85,000	83,429	—	1,571	緑化事業寄付金 12,083 緑化基金一括運用利子 71,346
		47,060,761	—	107,978,239	
10 需用費	32,000	0	—	32,000	
12 委託料	40,146,000	24,346,861	—	15,799,139	深野北谷川線道路整備に係る 境界復元業務 498,861 物件調査等業務 22,488,400 鑑定委託料(費用) 1,359,600
14 工事請負費	27,750,000	22,713,900	—	5,036,100	深野北谷川線道路整備に伴う谷川中学校擁壁改良工事 18,966,200 谷川中学校擁壁改良工事に伴う水道管移設工事 他3件 3,747,700
16 公有財産購入費	42,364,000	0	—	42,364,000	
21 補償補填及び賠償金	44,747,000	0	—	44,747,000	

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	野崎駅・四条畷駅周辺整備費	1,224,679,000	△219,314,000	18,336,000	—	1,023,701,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		588,698,351	繰越明許費 365,422,000	69,580,649		
8	旅費	146,000	—	93,340	普通旅費 52,660	
10	需用費	2,061,000	—	1,218,119	消耗品費 123,847 光熱水費 39,234 施設修繕料(費用) 679,800	
11	役務費	910,000	—	500,810	通信運搬費(費用) 16,500 手数料(費用) 363,000 その他保険料 29,690	
12	委託料	41,457,000	9,669,000	繰越明許費 10,022,000	21,766,000	(2駅共通分) 2駅周辺整備事業に伴う物件調査等業務(R6) 3,549,700 (四条畷駅周辺整備事業) 錦町地内舗装工事に伴う境界点復元業務 455,400 (四条畷駅周辺整備事業) 四条畷駅東側エレベーター施設管理業務 他1件 739,200 設計委託料(資産) 1,553,200 鑑定委託料(費用) 1,650,000 (野崎駅周辺整備事業) 野崎一丁目230番6地図訂正・分筆登記等業務 681,571 野崎一丁目237番2土地積更正・分筆登記業務 540,001 南津の辺町230番2土地分筆登記業務 499,928
	繰越明許費	18,336,000	17,336,000	—	1,000,000	市道北条四條畷北線廃道に伴う調査検討業務 8,624,000 測量ボーリング委託料(資産) 8,712,000
13	使用料及び賃借料	33,328,000	33,327,423	—	577	会場借上料 1,200 四条畷駅北側仮設駐輪場借地代 8,772,020 四条畷駅西側事業予定地地代 24,554,203
14	工事請負費	500,394,000	143,993,100	繰越明許費 353,400,000	3,000,900	(四条畷駅周辺整備事業) 四条畷駅前東線道路整備工事 127,720,000 四条畷駅前東線道路整備工事 8,880,000 錦町地内舗装工事 6,249,100 四条畷駅周辺事業用地管理工事 1,144,000
16	公有財産購入費	150,448,000	150,447,421	—	579	(野崎駅周辺整備事業) 土地購入費(1件) 150,445,128 土地交換に伴う差金 2,293
17	備品購入費	20,000	0	—	20,000	
18	負担金補助及び交付金	246,232,000	212,187,250	—	34,044,750	(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 212,183,400 大阪府用地対策連絡協議会研修参加費 3,850

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	住宅費	364,982,000	△4,828,000	—	6,833,000	366,987,000
	1 住宅管理費	364,982,000	△4,828,000	—	6,833,000	366,987,000

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	30,209,000	20,273,726	繰越明許費 2,000,000	7,935,274	(四条駅周辺整備事業) 立退移転補償 (四条駅東側ペDESTリアンデッキ 新築工事に伴う) 支障構造物撤去補償 支障電気通信線路移転補償(その1) 支障電気通信線路移転補償(その2)	4,860,000 12,644,921 348,805 2,420,000
26	公課費	160,000	159,700	—	300	各種登録税	159,700
			328,804,273	—	38,182,727		
			328,804,273	—	38,182,727		
2	給料	28,738,000	28,737,060	—	940	一般職給	28,737,060
3	職員手当等	24,822,000	24,818,737	—	3,263	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	720,000 4,521,159 684,000 4,046,247 488,640 520,800 7,380,795 6,002,096 455,000
4	共済費	10,789,000	10,767,438	—	21,562	共済組合(事業主負担金分) 短時間勤務職員社会保険料	10,439,629 327,809
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	40,000	3,720	—	36,280	普通旅費	3,720
10	需用費	60,740,000	60,298,810	—	441,190	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 施設修繕料(費用)	582,105 816,970 5,021,766 53,877,969
11	役務費	2,013,000	1,836,077	—	176,923	通信運搬費(費用) 手数料(費用) その他保険料	190,080 1,518,800 127,197
12	委託料	51,708,000	46,358,071	—	5,349,929	大東深野園住宅建替基本計画策定及 び民間活力導入可能性調査業務 住宅管理システム保守業務 他1件 時間外緊急通報受付及び修理等業務 特定建築物(市営住宅)定期調査業務 住宅管理システムコンビニ収納及びス マホ決済対応改修業務 住宅管理業務 (野崎) (北条) 自動車駐車場管理業務 (南郷住宅) (深野野崎園住宅) (深野園住宅A棟~D棟)	15,631,000 630,696 999,900 2,794,000 1,414,675 1,496,300 2,046,000 85,800 66,000 369,600

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	728,293,000	△240,312,000	—	431,000	488,412,000
	1 河川水路総務費	99,937,000	300,000	—	431,000	100,668,000

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				
					(深野園住宅E棟～G棟) 693,000 (野崎松野園住宅) 627,000 (飯盛園第1住宅) 382,800 自動車駐車場使用料収納業務(飯盛園第1住宅) 223,300 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 3,883,000 消防用設備等点検業務 4,070,000 オートサンバリカー保守点検業務 330,000 工事管理委託料(資産) 4,906,000
13	使用料及び賃借料	968,000	958,540	—	9,460 宮繕積算システムRIBC2賃借料 957,000 電柱共架料 1,540
14	工事請負費	185,617,000	154,505,200	—	31,111,800 深野園住宅A棟・E棟外壁改修工事 74,085,000 深野園住宅受水槽・高架水槽取替工事 66,580,000 空家整備等工事(17件) 13,840,200
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	234,000	233,420	—	580 その他償還金 233,420
			424,175,984	繰越明許費 27,981,000	36,255,016
			95,799,670	—	4,868,330
2	給料	24,929,000	24,928,200	—	800 一般職給 24,928,200
3	職員手当等	18,493,000	18,401,784	—	91,216 扶養手当 738,000 地域手当 3,952,530 管理職手当 684,000 特殊勤務手当 11,750 時間外勤務手当 340,773 通勤手当 198,280 住居手当 672,000 期末手当 6,241,980 勤勉手当 5,042,471 児童手当 520,000
4	共済費	8,371,000	8,309,934	—	61,066 共済組合(事業主負担金分) 7,699,013 短時間勤務職員社会保険料 610,921
8	旅費	137,000	13,580	—	123,420 普通旅費 13,580
10	需用費	6,398,000	6,236,353	—	161,647 消耗品費 34,075 光熱水費 5,839,278 施設修繕料(費用) 363,000
11	役務費	970,000	108,625	—	861,375 手数料(費用) 108,625

7 土木費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 5 1					
2 排水ポンプ場管理費	493,118,000	△234,623,000	—	—	258,495,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12 委託料	1,826,000	1,825,098	—	902	三箇二丁目修景水路等維持管理業務 御領せせらぎ水路送水ポンプ施設保守 点検業務 他1件 875,798 949,300
13 使用料及び賃借料	1,000	0	—	1,000	
14 工事請負費	4,202,000	2,489,300	—	1,712,700	深野北一丁目地内水路敷整備工事 他 2件 2,489,300
15 原材料費	55,000	13,200	—	41,800	原材料費 13,200
17 備品購入費	17,000	16,830	—	170	備品購入費(費用) 16,830
18 負担金補助及び交付金	35,269,000	33,456,766	—	1,812,234	下八箇庄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 33,132,046 49,000 30,000 24,000 114,720 22,000 45,000 20,000 20,000
		210,714,845	繰越明許費 27,981,000	19,799,155	
10 需用費	24,510,000	23,659,717	—	850,283	消耗品費 燃料費 光熱水費 施設修繕料(費用) 40,518 161,568 18,538,101 4,919,530
11 役務費	445,000	350,472	—	94,528	通信運搬費(費用) 手数料(費用) 67,672 282,800
12 委託料	79,942,000	55,618,884	繰越明許費 19,690,000	4,633,116	御供田第3ポンプ場他PCB廃棄物収集 運搬処分業務 市内ポンプ場 自家用電気工作物保安全管理業務 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(資産) 工事監理委託料(資産) 設計委託料(費用) 2,662,000 2,397,120 8,300,864 6,578,000 5,830,000 1,548,800 5,377,900 1,724,800 19,400,000 1,300,000 499,400
13 使用料及び賃借料	58,000	51,372	—	6,628	NHK放送受信料 土地賃借料(新田境町729番1) 22,620 28,752
14 工事請負費	153,540,000	131,034,400	繰越明許費 8,291,000	14,214,600	銭屋川排水機場エンジン整備工事 百合ヶ丘ポンプ場No.1ポンプ他整備工 事 10,000,000 49,730,000

7 土木費

款項目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 5 2					
3 都市浸水対策費	125,457,000	△5,200,000	—	—	120,257,000
5 河川改修費	9,781,000	△789,000	—	—	8,992,000
8 消防費	1,491,855,000	97,952,000	—	101,000	1,589,908,000
1 消防費	1,491,855,000	97,952,000	—	101,000	1,589,908,000
1 常備消防費	1,299,455,000	50,889,000	—	—	1,350,344,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					五軒堀川排水機場操作盤改修工事 16,850,000 御供田第1ポンプ場撤去工事 5,500,000 銭屋川排水機場非常用自家発電機蓄電池取替工事 3,982,000 谷川第1樋門補修工事 4,510,000 五軒堀川排水機場No.2ポンプ減速機整備工事 36,278,000 潤滑油ポンプ補修工事 他3件 4,184,400
		108,670,069	—	11,586,931	
10 需用費	19,532,000	18,813,893	—	718,107	消耗品費 95,136 光熱水費 10,488,986 施設修繕料(費用) 8,229,771
11 役務費	9,429,000	9,362,424	—	66,576	通信運搬費(費用) 1,363,296 手数料(費用) 7,934,588 その他保険料 64,540
12 委託料	51,221,000	44,770,152	—	6,450,848	市内水路敷等草刈業務 4,238,706 水路及び河川清掃業務 2,348,896 恩智川廃川敷雨水貯留施設等維持管理業務 627,565 市内水路草刈等業務 (その1) 5,060,000 (その2) 2,695,000 (その3) 4,323,000 (その4) 3,190,000 南郷調節池排水処理業務 213,325 朋来調節池排水処理業務 1,078,180 大東中央調節池他3箇所 機械設備等点検整備業務 10,890,000 テレメーター点検業務 1,722,600 電気工作物保安管理業務 902,880 校庭貯留浸透施設実施設計に伴う 地下埋設物等試験掘調査 88,000 試験掘調査 88,000 設計委託料(資産) 7,304,000
14 工事請負費	39,933,000	35,590,500	—	4,342,500	朋来調節池他浚渫清掃工事 6,219,400 野崎中川沈砂池浚渫工事 他30件 29,371,100
17 備品購入費	142,000	133,100	—	8,900	備品購入費(費用) 133,100
		8,991,400	—	600	
14 工事請負費	8,992,000	8,991,400	—	600	大坪橋橋梁下整備工事 8,991,400
		1,542,455,459	繰越明許費 9,600,000	37,852,541	
		1,542,455,459	繰越明許費 9,600,000	37,852,541	
		1,350,291,733	—	52,267	

8 消防費

款 項 目			予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		予備費支出及び流用増減
8	1	1					
		2 非常備消防費	54,977,000	△1,000,000	—	316,000	54,293,000
		3 水防費	2,680,000	—	—	—	2,680,000
		4 災害対策費	111,175,000	48,063,000	—	△215,000	159,023,000

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	1,350,344,000	1,350,291,733	—	52,267	大東四條堰消防組合運営経費負担金 1,341,353,000 派遣職員給与負担金 8,938,733
		51,503,520	—	2,789,480	
1 報酬	26,032,000	23,719,050	—	2,312,950	消防団員報酬 23,719,050
4 共済費	9,628,000	9,627,124	—	876	消防賞じゅつ金 1,128,900 消防団員等公務災害補償等共済基金 8,498,224
5 災害補償費	1,690,000	1,688,399	—	1,601	療養補償 6,200 遺族補償 1,682,199
7 報償費	9,522,000	9,452,000	—	70,000	退職団員報償金 9,452,000
8 旅費	104,000	50,420	—	53,580	費用弁償 50,420
10 需用費	4,550,000	4,498,587	—	51,413	消耗品費 2,122,252 燃料費 412,588 印刷製本費 6,930 物品修繕料 1,956,817
11 役務費	90,000	89,640	—	360	自動車損害保険料 89,640
12 委託料	751,000	499,400	—	251,600	消防出初式会場設営業務 499,400
13 使用料及び賃借料	552,000	546,700	—	5,300	消防団管理システム利用料 475,200 北河内地区支部総合訓練大会参加バス賃借料 71,500
17 備品購入費	110,000	69,300	—	40,700	備品購入費(費用) 69,300
18 負担金補助及び交付金	819,000	818,100	—	900	大阪府消防協会負担金 340,000 大阪府消防協会北河内地区支部負担金 478,100
26 公課費	445,000	444,800	—	200	自動車重量税 444,800
		2,201,000	—	479,000	
10 需用費	35,000	0	—	35,000	
11 役務費	50,000	0	—	50,000	
13 使用料及び賃借料	100,000	0	—	100,000	
15 原材料費	450,000	264,000	—	186,000	原材料費 264,000
17 備品購入費	285,000	177,000	—	108,000	備品購入費(費用) 177,000
18 負担金補助及び交付金	1,760,000	1,760,000	—	0	淀川左岸水防事務組合負担金 1,760,000
		119,076,737	繰越明許費 9,600,000	30,346,263	

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
8 1 4				

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1 報酬	225,000	0	—	225,000	
3 職員手当等	14,209,000	2,933,817	—	11,275,183	特殊勤務手当 138,500 時間外勤務手当 2,658,317 管理職員特別勤務手当 137,000
7 報償費	1,250,000	1,164,500	—	85,500	市民音楽隊報償金 1,142,000 防災訓練講師報酬 22,500
8 旅費	167,000	110,820	—	56,180	費用弁償 2,040 普通旅費 108,780
10 需用費	13,404,000	11,695,671	—	1,708,329	消耗品費 8,998,018 食糧費 2,482,073 光熱水費 124,380 物品修繕料 91,200
11 役務費	2,875,000	1,294,095	—	1,580,905	通信運搬費(費用) 1,085,295 手数料(費用) 5,000 自動車損害保険料 7,800 その他保険料 119,000 手数料(資産) 77,000
12 委託料	21,181,000	20,622,800	—	558,200	気象情報システム運用業務 1,650,000 防災システム及び防災アプリ運用保守業務 4,950,000 総合防災マップ改訂業務 11,880,000 龍間備蓄倉庫浄化槽維持管理業務 他 1件 476,300 工事監理委託料(資産) 1,666,500
13 使用料及び賃借料	1,144,000	35,080	—	1,108,920	会場借上料 9,780 輪島市職員派遣に係る備品レンタル料 25,300
14 工事請負費	79,558,000	70,109,600	—	9,448,400	小学校防災備蓄倉庫新設工事 35,321,000 新田中央公園防災備蓄倉庫シャワー室等設置工事 34,788,600
15 原材料費	157,000	0	—	157,000	
17 備品購入費	19,101,000	6,893,470	繰越明許費 9,600,000	2,607,530	備品購入費(資産) 615,890 備品購入費(費用) 6,277,580
18 負担金補助及び交付金	4,865,000	3,603,000	—	1,262,000	防災情報充実強化事業市町村負担金 353,000 自主防災会活動助成金 (明美の里町) 50,000 (泉町) 50,000 (栄和町) 50,000 (大野) 50,000 (北楠の里町) 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

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	15,756,000	—	—	—	15,756,000
6 防災無線対策費	7,812,000	—	—	—	7,812,000
9 教育費	7,011,098,000	399,547,000	558,797,000	—	7,969,442,000
1 教育総務費	1,316,120,000	63,539,000	—	△14,626,000	1,365,033,000
1 教育委員会総務費	1,316,120,000	63,539,000	—	△14,626,000	1,365,033,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					(住道) 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 (谷川) 50,000 (南郷町) 50,000 (灰塚) 50,000 (東諸福) 50,000 (氷野四丁目) 50,000 (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 コミュニティ助成事業 2,000,000
19 扶助費	440,000	170,000	—	270,000	災害見舞金 全焼(複数世帯)1件 50,000 床上浸水等(複数世帯)6件 120,000
24 積立金	447,000	443,884	—	3,116	災害対策基金積立金 443,884
		11,859,000	—	3,897,000	
18 負担金補助及び交付金	15,756,000	11,859,000	—	3,897,000	消火栓設置等負担金 11,859,000
		7,523,469	—	288,531	
10 需用費	238,000	234,333	—	3,667	消耗品費 129,206 光熱水費 105,127
11 役務費	4,644,000	4,360,136	—	283,864	通信運搬費(費用) 4,262,356 手数料(費用) 97,780
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
17 備品購入費	1,486,000	1,485,000	—	1,000	備品購入費(費用) 1,485,000
18 負担金補助及び交付金	14,000	14,000	—	0	無線従事者養成講習参加負担金 14,000
		7,180,756,523	繰越明許費 370,106,000	418,579,477	
		1,311,371,059	—	53,661,941	
		1,311,371,059	—	53,661,941	
1 報酬	158,476,000	138,986,871	—	19,489,129	行政委員報酬 4,608,000 附属機関委員報酬 232,000 会計年度任用職員報酬 133,897,871 その他特別職非常勤職員報酬 249,000
2 給料	203,165,000	203,113,845	—	51,155	特別職給 8,880,000 一般職給 194,233,845

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					
3	職員手当等	197,917,000	197,617,532	—	299,468	扶養手当 5,304,500 地域手当 32,569,637 管理職手当 8,713,200 時間外勤務手当 19,527,077 通勤手当 3,353,480 住居手当 2,828,000 期末手当 53,297,686 勤勉手当 40,653,806 児童手当 3,930,000 期末手当(会計年度任用職員) 14,932,617 勤勉手当(会計年度任用職員) 12,507,529
4	共済費	68,978,000	68,920,288	—	57,712	共済組合(事業主負担金分) 67,952,264 短時間勤務職員社会保険料 968,024
7	報償費	82,017,000	75,578,724	—	6,438,276	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 255,600 弁護士報償金 420,000 スクールカウンセラー報償金 572,000 教育相談員報償金 522,000 日本語指導要員報償金 6,822,500 不登校指導員報償金 13,474,800 巡回相談員謝礼 579,000 発達相談員謝礼 1,830,000 音楽療法講師謝礼 180,000 特別支援教育支援員謝礼 25,477,200 学習支援アドバイザー報償金 930,000 授業改善研究講師謝礼 1,913,080 教育研究フォーラム講師謝礼 673,550 校内研修報償金 282,500 初任者研修会講師謝礼 95,000 授業等支援員報償金 9,255,200 「芸術家の派遣事業」講師謝礼 165,000 教育支援センター「ボイス」報償金 6,437,730 大東教員スキルアップ講座講師報償金 301,500 2年次・5年次教員研修講師報償金 22,500 自主的研究会講師報償費 90,000 部活動地域移行指導者報償金 4,759,408 大東教員フォローアップ講師報償金 215,000 弁論大会 記念品 16,000 手話通訳者報償金 14,400 授業づくり学習会講師報償金 73,200 文化の日表彰者記念品 101,556 弁論大会入賞者副賞 40,000
8	旅費	12,312,000	6,780,221	—	5,531,779	費用弁償 2,196,044 普通旅費 910,750 費用弁償(会計年度通勤手当) 3,673,427
9	交際費	10,000	0	—	10,000	
10	需用費	12,010,000	10,298,906	—	1,711,094	消耗品費 5,601,219 食糧費 13,989 印刷製本費 330,605

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				
					光熱水費 237,513 物品修繕料 4,115,580
11 役務費	8,354,000	6,849,794	—	1,504,206	通信運搬費(費用) 5,274,390 手数料(費用) 808,128 筆耕翻訳料 1,966 その他保険料 765,310
12 委託料	307,706,000	295,989,969	—	11,716,031	学校連絡物配送業務 2,534,400 学校清掃等業務 3,198,741 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 90,021,964 教育委員会会議録画配信業務 484,000 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 1,199,790 スクリーニング関係業務 1,446,236 通学路安全推進に伴う調査業務 2,145,000 境界点復元業務 427,372 基準点設置及び点検測量業務 90,915 (仮称)ほうじょう学園設置事業技術支援等業務 10,484,100 総合的教育力活性化事業事務業務 1,600,000 広報動画制作業務 550,000 学力向上ゼミ業務 9,864,500 全国標準学力検査に関する業務 7,175,000 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 996,600 ローカルブレイクアウト設備運用保守業務 175,560 ローカルブレイクアウトメーカー保守業務 16,978,500 学習者用端末機器一式整備保守業務 19,645,560 年次更新業務 1,760,000 部活動地域移行事務局運営業務 1,848,000 AET派遣に係る労働者派遣業務 1,171,500 出退勤管理システム構築業務 10,532,500 教職員端末ライセンス調達運用業務 8,250,000 だいたう教育ビジョン2025作業業務 328,900 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 4,441,360 諸福小学校長寿命化改修工事に係るシステム再整備業務 30,800,000 南郷小学校長寿命化改修工事に係るシステム再整備業務 20,558,640 設計委託料(費用) 36,499,950
13 使用料及び賃借料	257,188,000	253,859,649	—	3,328,351	会場借上料(教育総務部) 281,760 NHK放送受信料 11,310 営繕積算システムRIBC2賃借料 59,840 会場借上料(教育企画室) 13,840

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	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					
					会場借上料(学校教育政策部) 1,259,070 校務用及び教育用コンピュータシステム賃借料 79,254,648 AI型デジタルドリル使用料 35,574,660 学習者用端末 ライセンス使用料 35,353,764 資産管理ソフトウェアライセンス使用料 13,200,000 校務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 54,087,000 定額制プリンターサービス使用料 28,314,000 プログラミング学習教材使用料 2,103,200 入場料 10,430 外部施設使用料 840,000 パソコンアプリ使用料 36,400 デジタル学習ツール使用料 229,927 出退勤管理システム使用料 448,800 新学社テストシステム使用料 361,000	
14	工事請負費	4,659,000	3,470,500	—	1,188,500	大東四條畷線通学路整備工事 3,470,500
17	備品購入費	6,279,000	5,906,837	—	372,163	備品購入費(費用) 5,906,837
18	負担金補助及び交付金	6,672,000	4,717,697	—	1,954,303	全国都市教育長協議会負担金 24,000 近畿都市教育長協議会定期総会負担金 17,000 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 38,670 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 英語指導助手招致に係る渡航費用等負担金 1,052,358 英語検定チャレンジ受験料(DET) 158,500 授業目的公衆送信補償金 1,127,049 大阪府中学校体育連盟登録負担金 105,000 北河内地区中学校体育連盟登録負担金 6,000 研修参加負担金 44,000 中学校剣道大会参加負担金 1,000 部活動地域移行に係る大会協力負担金 2,000 教職員厚生会補助金 315,000 文化行事等参加児童・生徒交通費補助金 32,690 部活動地域移行に係る指導者資格取得

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	3,455,967,000	404,275,000	558,797,000	28,056,000	4,447,095,000		
	1	学校管理費	2,536,341,000	421,220,000	558,797,000	△357,000	3,516,001,000		

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				
					等補助金 75,330 英語検定チャレンジ補助金 1,279,100
24	積立金	39,290,000	39,280,226	9,774	学校施設整備基金積立金 39,280,226
		3,800,667,906	繰越明許費 370,106,000	276,321,094	
		2,926,273,539	繰越明許費 370,106,000	219,621,461	
1	報酬	124,000	60,000	64,000	附属機関委員報酬 60,000
7	報償費	14,182,000	14,077,756	104,244	校医報償金 3,356,700 眼科医報償金 2,130,000 耳鼻咽喉科医報償金 2,130,000 歯科医報償金 3,326,000 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 154,000 訴訟事件着手金・期日対応手当 557,056
8	旅費	16,000	3,880	12,120	費用弁償 3,880
10	需用費	295,514,000	255,711,815	39,802,185	消耗品費 11,592,487 燃料費 345,869 印刷製本費 365,160 光熱水費 166,188,748 施設修繕料(費用) 76,565,420 物品修繕料 243,920 医薬材料費 410,211
11	役務費	20,729,000	18,813,090	1,915,910	通信運搬費(費用) 5,083,537 手数料(費用) 12,485,796 その他保険料 511,592 手数料(資産) 732,165
12	委託料	315,909,000	302,476,723	13,432,277	産業廃棄物処理・処分業務 18,810 長寿命化改修工事設計発注支援等業務 48,301,000 学校施設図面更新業務 594,000 消防設備等点検業務 1,003,200 自家用電気工作物安全管理業務 2,116,840 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 4,200,000 灰塚小学校空調機洗浄業務 2,164,800 エレベーター保守点検業務 1,235,520 プール濾過器・ポンプ保守点検業務 他2件 482,350 設計委託料(資産) 161,656,308 工事監理委託料(資産) 28,798,900 検診委託料 6,840,195
	繰越明許費	22,371,000	0	22,371,000	

9 教育費

款項目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9 2 1					
2 教育振興費	98,390,000	△983,000	—	△86,000	97,321,000
3 教育指導費	186,853,000	△9,854,000	—	24,591,000	201,590,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13 使用料及び賃借料	2,504,000	1,902,382	—	601,618	会場借上料 114,580 NHK放送受信料 118,752 タクシー借上料 255,280 電話機リース料 1,314,467 国有財産賃借料(四条・三箇小学校) 99,303
14 工事請負費	2,295,191,000	1,807,665,100	繰越明許費 370,106,000	117,419,900	水野小学校他7校屋外便所改修工事 3,190,000 南郷小学校長寿命化改修工事 732,100,000 諸福小学校長寿命化改修工事 822,300,000 屋内運動場空調機設置工事 四条小学校 60,206,300 四条北小学校 61,055,720 泉小学校 60,078,700 三箇小学校 55,049,280 住道南小学校職員室庇取付工事 他12件 13,685,100
	繰越明許費 536,426,000	513,771,500	—	22,654,500	校舎空調機改修工事 四条小学校 167,640,000 深野小学校 194,881,500 三箇小学校 151,250,000
15 原材料費	598,000	260,660	—	337,340	原材料費 260,660
17 備品購入費	7,695,000	6,862,563	—	832,437	備品購入費(費用) 6,862,563
18 負担金補助及び交付金	4,740,000	4,666,420	—	73,580	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 4,666,420
22 償還金利子及び割引料	2,000	1,650	—	350	その他償還金 1,650
		84,382,827	—	12,938,173	
7 報償費	458,000	457,914	—	86	卒業記念品 457,914
10 需用費	11,358,000	11,040,781	—	317,219	消耗品費 11,040,781
13 使用料及び賃借料	57,000	0	—	57,000	
17 備品購入費	9,196,000	8,740,472	—	455,528	備品購入費(資産) 1,016,400 備品購入費(費用) 7,724,072
19 扶助費	76,252,000	64,143,660	—	12,108,340	医療費 524,210 教育扶助費 63,619,450
		181,398,872	—	20,191,128	
1 報酬	121,929,000	111,589,614	—	10,339,386	会計年度任用職員報酬 111,589,614
3 職員手当等	39,628,000	39,583,228	—	44,772	期末手当(会計年度任用職員) 21,565,482 勤勉手当(会計年度任用職員) 18,017,746
7 報償費	228,000	112,500	—	115,500	学校事務職員研修会講師報償金 15,000 管理職等研修会講師報償金 15,000

9 教育費

款項目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9 2 3					

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					教育研究専門部会講師報償金 82,500
8 旅費	3,281,000	961,853	—	2,319,147	費用弁償 420,732 費用弁償(会計年度通勤手当) 541,121
10 需用費	2,880,000	2,726,076	—	153,924	消耗品費 2,726,076
11 役務費	1,004,000	992,860	—	11,140	通信運搬費(費用) 855,360 手数料(費用) 137,500
12 委託料	525,000	449,220	—	75,780	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 132,420
13 使用料及び賃借料	1,381,000	1,149,835	—	231,165	会場借上料 306,595 入場料 164,960 肢体不自由児童タクシー借上料 41,000 龍間地区児童タクシー借上料 33,030 校外学習介護タクシー借上料 142,250 学校図書館システム使用料 462,000
17 備品購入費	17,468,000	17,401,340	—	66,660	備品購入費(費用) 17,401,340
18 負担金補助及び交付金	1,463,000	1,217,510	—	245,490	大阪府放送・視聴覚教育研究会負担金 12,000 大阪府公立小学校教育研究会負担金 116,400 大阪府公立小学校算数教育研究会負担金 12,000 大阪府公立小学校家庭科教育研究会負担金 12,000 大阪府小学校国語科教育研究会負担金 12,000 大阪府小学校音楽教育研究会負担金 18,000 大阪府小学校道徳教育研究会負担金 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 2,000 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 視覚障害リハビリテーション基礎講習会負担金 15,000 日本教育会会員加入負担金 86,400 大阪府公立小中学校教頭会負担金 96,000 遠距離通学児童通学費補助金 434,910
19 扶助費	11,803,000	5,214,836	—	6,588,164	教育扶助費 5,214,836

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	984,821,000	△27,077,000	—	4,934,000	962,678,000		
	1	学校管理費	388,015,000	△22,543,000	—	△5,400,000	360,072,000		

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	38,000	5,800	—	32,200	会場借上料	5,800
17	備品購入費	23,839,000	21,794,880	—	2,044,120	備品購入費(資産) 備品購入費(費用)	18,578,780 3,216,100
18	負担金補助及び交付金	5,000	5,000	—	0	大阪府四條畷保健所管内給食施設連絡協議会会費	5,000
22	償還金利子及び割引料	201,000	199,755	—	1,245	その他償還金	199,755
			906,571,193	—	56,106,807		
			332,342,609	—	27,729,391		
2	給料	26,144,000	26,143,200	—	800	一般職給	26,143,200
3	職員手当等	16,105,000	15,281,465	—	823,535	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	420,000 3,984,480 26,562 24,000 5,805,308 4,691,115 330,000
4	共済費	9,088,000	8,292,158	—	795,842	共済組合(事業主負担金分)	8,292,158
7	報償費	7,499,000	7,089,400	—	409,600	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	1,920,100 1,195,100 1,195,100 1,899,100 880,000
10	需用費	164,046,000	152,126,944	—	11,919,056	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 施設修繕料(費用) 物品修繕料 医薬材料費	11,234,486 18,849 299,440 86,719,595 53,091,259 425,315 338,000
11	役務費	9,580,000	8,497,383	—	1,082,617	通信運搬費(費用) 手数料(費用) その他保険料	3,123,212 5,109,392 264,779
12	委託料	51,473,000	49,881,192	—	1,591,808	産業廃棄物処理・処分業務 学校施設図面更新業務 薬物乱用防止対話集会広報用印刷物作成業務 消防設備等点検業務 自家用電気工作物保安管理業務 施設等警備業務 特定建築物(防火設備)定期調査業務 エレベーター保守点検業務 プール濾過機・ポンプ保守点検業務	12,540 396,000 179,960 668,800 1,584,000 32,683,200 2,785,000 760,320

9 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 3 1					
2 教育振興費	73,871,000	△834,000	—	—	73,037,000
3 教育指導費	105,947,000	△3,700,000	—	5,101,000	107,348,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					他3件 屋内運動場ガスヒートポンプエアコン 保守点検業務 空調設備機器保守業務 工事監理委託料(資産) 検診委託料
13 使用料及び賃借料	1,651,000	1,530,510	—	120,490	会場借上料 NHK放送受信料 タクシー借上料 電話機リース料 国有財産賃借料(諸福中学校)
14 工事請負費	69,162,000	58,487,000	—	10,675,000	諸福中学校下足室等改修工事 谷川中学校他6校屋外便所改修工事 南郷中学校屋外廊下屋根設置工事
15 原材料費	312,000	274,852	—	37,148	原材料費
17 備品購入費	2,497,000	2,322,030	—	174,970	備品購入費(費用)
18 負担金補助及び交付金	2,513,000	2,415,875	—	97,125	独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金
22 償還金利子及び割引料	2,000	600	—	1,400	その他償還金
		59,922,178	—	13,114,822	
7 報償費	458,000	457,914	—	86	卒業記念品
10 需用費	11,134,000	11,089,915	—	44,085	消耗品費 印刷製本費
17 備品購入費	5,797,000	5,655,932	—	141,068	備品購入費(資産) 備品購入費(費用)
19 扶助費	55,648,000	42,718,417	—	12,929,583	医療費 教育扶助費
		93,380,456	—	13,967,544	
1 報酬	37,618,000	32,759,711	—	4,858,289	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	11,841,000	11,813,276	—	27,724	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)
7 報償費	58,000	10,500	—	47,500	管理職等研修会講師報償金
8 旅費	1,412,000	844,999	—	567,001	費用弁償 費用弁償(会計年度通勤手当)
10 需用費	2,171,000	2,009,134	—	161,866	消耗品費
11 役務費	703,000	702,240	—	760	通信運搬費(費用)

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	1,497,000	—	—	271,000		1,768,000	

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) 132,000
12	委託料	288,000	211,200	76,800	学校図書館システム保守業務 211,200
13	使用料及び賃借料	12,036,000	11,788,363	247,637	会場借上料 197,945 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 入場料 16,350
17	備品購入費	32,203,000	28,066,500	4,136,500	備品購入費(費用) 28,066,500
18	負担金補助及び交付金	1,685,000	1,617,440	67,560	大阪府公立中学校教育研究会負担金 73,200 大阪府公立中学校数学教育研究会負担金 4,000 大阪府公立小中学校美術教育研究会負担金 8,000 大阪府公立中学校社会科教育研究会負担金 4,000 大阪府中学校国語科教育研究会負担金 4,000 大阪府中学校道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 9,600 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 412,000 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 16,000 北河内地区中学校長会負担金 40,000 日本教育会会員加入金 86,400 大阪府公立中学校長会特別積立金 19,200 北河内中学校英語教育研究会負担金 16,000 進路指導連絡協議会負担金 64,000 大阪府公立小中学校教頭会負担金 64,000 遠距離通学生徒通学費補助金 462,640
19	扶助費	7,333,000	3,557,093	3,775,907	教育扶助費 3,557,093
			1,712,050	55,950	
7	報償費	302,000	272,500	29,500	人権教育研修会講師報償金 272,500
8	旅費	157,000	156,260	740	費用弁償 156,260
10	需用費	783,000	758,630	24,370	消耗品費 616,510 印刷製本費 142,120

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	4							
		8	学校給食費	415,491,000	—	—	4,962,000	420,453,000	
	4		幼稚園費	79,118,000	△5,403,000	—	△8,616,000	65,099,000	
		1	幼稚園費	79,118,000	△5,403,000	—	△8,616,000	65,099,000	

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	12,000	11,460	—	540	会場借上料	11,460
17	備品購入費	114,000	113,200	—	800	備品購入費(費用)	113,200
18	負担金補助及び交付金	400,000	400,000	—	0	大東市人権教育研究協議会補助金	400,000
			419,213,900	—	1,239,100		
1	報酬	5,356,000	5,355,149	—	851	会計年度任用職員報酬	5,355,149
3	職員手当等	1,984,000	1,982,317	—	1,683	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	1,077,284 905,033
8	旅費	185,000	176,260	—	8,740	費用弁償(会計年度通勤手当)	176,260
10	需用費	168,683,000	168,238,917	—	444,083	消耗品費 物品修繕料 賄材料費	255,457 373,351 167,610,109
11	役務費	45,000	33,828	—	11,172	通信運搬費(費用)	33,828
12	委託料	239,293,000	239,163,309	—	129,691	給食調理配膳等業務 (西ブロック) (東ブロック) 学校給食費管理システム 保守業務 コンビニ収納業務 給食費徴収額決定(変更)通知書等作成・印字・封入封緘業務 スチームコンベクションオープン点検 保守業務 検診委託料	132,111,860 104,203,003 1,530,100 578,047 404,623 326,700 8,976
17	備品購入費	4,777,000	4,175,800	—	601,200	備品購入費(費用)	4,175,800
22	償還金利子及び割引料	130,000	88,320	—	41,680	その他償還金	88,320
			60,072,256	—	5,026,744		
			60,072,256	—	5,026,744		
1	報酬	8,734,000	6,449,091	—	2,284,909	会計年度任用職員報酬	6,449,091
2	給料	21,478,000	21,477,672	—	328	一般職給	21,477,672
3	職員手当等	17,519,000	16,151,482	—	1,367,518	地域手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	3,324,234 684,000 189,360 5,348,482 4,351,864 1,235,996 1,017,546

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	1,093,965,000	△35,812,000	－ △9,748,000	1,048,405,000
1	社会教育総務費	151,267,000	23,315,000	－ △9,255,000	165,327,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4 共済費	7,063,000	7,062,121	－	879	共済組合(事業主負担金分) 7,062,121
7 報償費	530,000	519,300	－	10,700	園内研修会講師謝礼 22,500 園医報償金 147,000 眼科医報償金 58,600 耳鼻咽喉科医報償金 58,600 歯科医報償金 126,600 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	23,480	－	160,520	普通旅費 12,840 費用弁償(会計年度通勤手当) 10,640
10 需用費	2,919,000	2,097,468	－	821,532	消耗品費 218,011 印刷製本費 24,600 光熱水費 931,902 施設修繕料(費用) 916,300 医薬材料費 6,655
11 役務費	304,000	271,128	－	32,872	通信運搬費(費用) 122,411 手数料(費用) 145,541 その他保険料 3,176
12 委託料	4,999,000	4,994,616	－	4,384	通園バス運行業務 4,620,000 施設等警備業務 330,000 消防設備点検業務 39,600 検診委託料 5,016
13 使用料及び賃借料	5,000	0	－	5,000	
15 原材料費	10,000	9,278	－	722	原材料費 9,278
17 備品購入費	130,000	65,900	－	64,100	備品購入費(費用) 65,900
18 負担金補助及び交付金	1,214,000	950,720	－	263,280	ワンダーサマースクール参加負担金 18,000 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金 6,270 幼稚園教育振興連絡協議会負担金 20,000 私立幼稚園等健康診断助成金 856,800 大東市人権教育研究協議会補助金 49,650
22 償還金利子及び割引料	10,000	0	－	10,000	
		1,022,856,509	－	25,548,491	
		156,596,872	－	8,730,128	
1 報酬	107,000	107,000	－	0	附属機関委員報酬 107,000
2 給料	60,788,000	60,787,938	－	62	一般職給 60,787,938
3 職員手当等	50,465,000	50,321,493	－	143,507	扶養手当 1,164,666 地域手当 9,498,090 管理職手当 1,368,000

9 教育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
9	5	1							
	2	青少年対策費	4,881,000	—	—	—	—	4,881,000	

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 9,634,797 通勤手当 1,174,150 住居手当 1,143,913 期末手当 14,529,646 勤勉手当 11,408,231 児童手当 400,000
4	共済費	22,300,000	22,153,388	—	146,612 共済組合(事業主負担金分) 21,886,062 短時間勤務職員社会保険料 267,326
7	報償費	1,114,000	611,950	—	502,050 放課後子ども教室 講師謝礼 567,950 委員謝礼 10,000 社会教育関係団体人権研修会講師謝礼 30,000 人権研修会手話通訳報償金 4,000
8	旅費	122,000	104,520	—	17,480 費用弁償 820 普通旅費 103,700
10	需用費	950,000	694,322	—	255,678 消耗品費 674,562 食糧費 1,280 印刷製本費 18,480
11	役務費	765,000	639,504	—	125,496 通信運搬費(費用) 340,922 手数料(費用) 298,582
12	委託料	20,206,000	13,090,000	—	7,116,000 公共施設予約システム構築業務 13,090,000
13	使用料及び賃借料	3,444,000	3,441,920	—	2,080 会場借上料 20,920 公共施設予約システムサービス利用料 3,421,000
17	備品購入費	4,468,000	4,097,337	—	370,663 備品購入費(費用) 4,097,337
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
			4,519,538	—	361,462
7	報償費	2,055,000	1,971,650	—	83,350 青少年指導員報償金 1,361,250 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 6,400 青少年健全育成市民大会手話通訳者報償金 4,000
8	旅費	10,000	3,020	—	6,980 費用弁償 3,020

9 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 5 2					
3 こども会育成費	340,000	—	—	—	340,000
5 青少年教育センター費	111,649,000	—	—	△4,311,000	107,338,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
10 需用費	1,112,000	949,658	—	162,342	消耗品費 910,282 燃料費 3,080 食糧費 3,120 印刷製本費 33,176
11 役務費	758,000	735,650	—	22,350	手数料(費用) 335,000 その他保険料 400,650
12 委託料	546,000	465,600	—	80,400	小学校運動場等開放に係る事務業務 360,000 「成人の日」記念行事会場周辺警備業務 105,600
13 使用料及び賃借料	357,000	355,410	—	1,590	会場借上料 355,410
17 備品購入費	43,000	38,550	—	4,450	備品購入費(費用) 38,550
		327,750	—	12,250	
7 報償費	296,000	296,000	—	0	こども会 ソフトボール大会運営報償金 136,000 駅伝選手権大会運営報償金 80,000 スーパードッジボール大会運営報償金 80,000
10 需用費	44,000	31,750	—	12,250	消耗品費 31,750
		103,740,714	—	3,597,286	
1 報酬	3,185,000	3,183,981	—	1,019	会計年度任用職員報酬 3,183,981
2 給料	38,407,000	38,406,660	—	340	一般職給 38,406,660
3 職員手当等	27,861,000	26,099,796	—	1,761,204	扶養手当 954,000 地域手当 6,006,699 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 820,792 通勤手当 614,660 住居手当 336,000 期末手当 8,523,663 勤勉手当 6,765,938 児童手当 200,000 期末手当(会計年度任用職員) 648,913 勤勉手当(会計年度任用職員) 545,131
4 共済費	12,748,000	12,419,773	—	328,227	共済組合(事業主負担金分) 11,036,635 短時間勤務職員社会保険料 1,383,138
7 報償費	1,830,000	1,578,665	—	251,335	各種文化教室講師謝礼 366,000 各種スポーツ教室講師謝礼 180,000 有償ボランティア講師謝礼 398,465 土曜日の有償ボランティア報償費 433,000 書道教室講師報償費 160,000 夏季有償ボランティア報償費 41,200
8 旅費	35,000	14,320	—	20,680	費用弁償 4,000

9 教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9 5 5					
6 人権教育費	41,616,000	—	—	895,000	42,511,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					普通旅費 10,320
10 需用費	9,679,000	8,905,816	—	773,184	消耗品費 1,204,213 食糧費 28,338 光熱水費 4,696,863 施設修繕料(費用) 2,266,861 物品修繕料 69,850 医薬材料費 23,691 施設修繕料(資産) 616,000
11 役務費	613,000	581,662	—	31,338	通信運搬費(費用) 333,982 手数料(費用) 31,680 その他保険料 216,000
12 委託料	10,217,000	10,048,216	—	168,784	アート体験教室業務 100,000 清掃業務 5,282,853 夜間管理業務 1,440,834 除草業務 2,354,000 機械警備業務 他2件 870,529
13 使用料及び賃借料	328,000	246,400	—	81,600	会場借上料 16,100 通行料及び駐車料 16,480 入場料 27,200 バス借上料 160,000 NHK放送受信料 22,620 ふれ愛フェスティバル協力金 2,000 備品借上料 2,000
14 工事請負費	2,067,000	1,925,000	—	142,000	野崎・北条青少年教育センター防犯カメラ設置工事 1,925,000
15 原材料費	29,000	16,975	—	12,025	原材料費 16,975
17 備品購入費	318,000	302,450	—	15,550	備品購入費(費用) 302,450
18 負担金補助及び交付金	21,000	11,000	—	10,000	大阪子ども・青少年施設等連絡会分担金 10,000 ふれ愛フェスティバル参加負担金 1,000
		42,077,761	—	433,239	
2 給料	17,976,000	17,975,070	—	930	一般職給 17,975,070
3 職員手当等	17,090,000	16,972,453	—	117,547	扶養手当 660,000 地域手当 2,795,259 時間外勤務手当 3,603,093 通勤手当 394,920 住居手当 336,000 期末手当 4,664,207 勤勉手当 3,798,974 児童手当 720,000
4 共済費	7,003,000	6,761,518	—	241,482	共済組合(事業主負担金分) 6,761,518
7 報償費	20,000	5,000	—	15,000	多言語進路ガイダンス講師報償金 5,000

9 教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9 5 6					
7 野外活動センター費	41,699,000	—	—	1,133,000	42,832,000
8 生涯学習ルーム費	7,674,000	—	—	△16,000	7,658,000
11 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」費	312,012,000	△19,095,000	—	△59,000	292,858,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8 旅費	55,000	0	—	55,000	
10 需用費	11,000	10,440	—	560	消耗品費 10,440
13 使用料及び賃借料	50,000	47,280	—	2,720	会場借上料 47,280
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
		42,829,662	—	2,338	
10 需用費	3,038,000	3,036,612	—	1,388	消耗品費 11,132 施設修繕料(費用) 3,025,480
11 役務費	22,000	22,000	—	0	手数料(費用) 22,000
12 委託料	39,772,000	39,771,050	—	950	野外活動センター指定管理者委託 38,390,000 野外活動センター危険木調査業務 193,050 伐採業務 1,188,000
		6,809,913	—	848,087	
10 需用費	2,304,000	2,069,368	—	234,632	消耗品費 42,276 光熱水費 667,822 施設修繕料(費用) 1,359,270
11 役務費	48,000	41,797	—	6,203	通信運搬費(費用) 25,957 手数料(費用) 15,840
12 委託料	5,281,000	4,698,748	—	582,252	まなび北新運營業務 3,789,764 まなび北新事業 176,000 清掃業務 他7件 732,984
17 備品購入費	25,000	0	—	25,000	
		292,548,405	—	309,595	
10 需用費	30,500,000	30,293,501	—	206,499	消耗品費 28,026,401 施設修繕料(費用) 2,267,100
11 役務費	94,000	93,500	—	500	手数料(費用) 93,500
12 委託料	197,826,000	197,826,000	—	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 300,000 図書館システム更新業務 8,052,000
13 使用料及び賃借料	12,292,000	12,194,317	—	97,683	書誌情報利用料 1,675,630 電子書籍及び電子書籍用書誌情報利用料 2,047,147 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 7,214,020 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 786,500

9 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 5 11					
13 文化財保護費	43,418,000	7,146,000	—	1,567,000	52,131,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					図書館クラウド利用料 355,520 図書館システムソフトウェア利用保守料 99,000 図書館システムLINE連携使用料 16,500
17 備品購入費	52,146,000	52,141,087	—	4,913	備品購入費(資産) 51,645,000 備品購入費(費用) 496,087
		47,249,176	—	4,881,824	
1 報酬	9,901,000	9,497,120	—	403,880	附属機関委員報酬 413,000 会計年度任用職員報酬 9,084,120
3 職員手当等	3,205,000	3,179,688	—	25,312	期末手当(会計年度任用職員) 1,734,871 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,444,817
7 報償費	1,289,000	860,000	—	429,000	市史編纂委員報償金 600,000 市史編纂史料完結記念講演会講師謝金 20,000 市内寺院の仏画調査に係る指導謝金 20,000 土曜考古学講座 講師謝金 40,000 クローズアップ飯盛城2024講演会 講師謝金 40,000 飯盛城跡石垣6・7保存整備に係る指導謝金 50,000 高松家歴代当主肖像画調査に係る指導謝金 10,000 連続講座「新田会所資料をひもとく」講師謝金 40,000 シンポジウム「新田研究の最前線」講師謝金 40,000
8 旅費	1,316,000	791,696	—	524,304	費用弁償 25,780 普通旅費 164,520 費用弁償(会計年度通勤手当) 601,396
10 需用費	4,551,000	4,179,435	—	371,565	消耗品費 533,480 燃料費 4,925 食糧費 4,080 印刷製本費 1,214,840 光熱水費 488,310 施設修繕料(費用) 1,086,800 施設修繕料(資産) 847,000
11 役務費	337,000	312,129	—	24,871	通信運搬費(費用) 100,289 手数料(費用) 211,840
12 委託料	25,151,000	23,994,155	—	1,156,845	飯盛城跡 地籍調査業務(1地区) 1,954,700 地籍調査業務(2地区) 4,368,100 平野屋新田会所跡 保全活用業務 50,000 チラシ作成業務 71,500 杉戸絵展示用応急処置業務 50,600 展示用パネルデータ作成業務 50,000 周辺散策マップ作成業務 200,000 杉戸絵修復業務 466,400

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	208,062,000	△46,444,000	—	△696,000	160,922,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					埋蔵文化財等発掘調査に伴う掘削業務 495,000 文化財保存活用地域計画策定支援業務 5,742,000 社寺調査業務 254,100 「野崎観音慈眼寺文書」完結記念講演会チラシ作成業務 71,500 古堤街道周遊休憩施設整備工事申請業務 478,500 飯盛城跡バイオトイレ管理業務 1,860,000 清掃業務 他4件 1,061,755 設計委託料(資産) 1,430,000 設計委託料(費用) 5,390,000
13 使用料及び賃借料	934,000	882,970	—	51,030	会場借上料 42,120 通行料及び駐車料 11,490 飯盛城跡来訪者用駐車場借地料 150,000 中垣内遺跡遺物注記用ジェットマーカ—リース料 660,000 レンタカー賃借料 19,360
14 工事請負費	1,378,000	1,355,200	—	22,800	堂山古墳バイオトイレ水道新設工事 他1件 1,355,200
17 備品購入費	907,000	726,380	—	180,620	備品購入費(費用) 726,380
18 負担金補助及び交付金	3,162,000	1,470,403	—	1,691,597	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 全国国土調査協会会費(前期:後期) 24,000 クローズアップ飯盛城2024負担金 24,050 飯盛城跡パンフレット作成負担金 215,490 飯盛城跡整備基本計画策定負担金 1,003,115 飯盛城跡啓発事業負担金 33,748
		154,697,278	—	6,224,722	
10 需用費	8,343,000	8,115,609	—	227,391	消耗品費 103,132 施設修繕料(費用) 5,623,497 物品修繕料 2,388,980
12 委託料	96,541,000	96,168,871	—	372,129	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 4,581,770 大東市民文化祭事務事業 3,199,811 設計委託料(資産) 2,787,290
13 使用料及び賃借料	20,000	9,900	—	10,100	総合文化センター駐車場電子決済サービス利用料 9,900
14 工事請負費	46,461,000	42,617,300	—	3,843,700	総合文化センター 駐車場設備改修工事 9,900,000 外壁タイル改修工事 7,010,300 非常灯用備蓄電池設備改修等工事 25,707,000
17 備品購入費	4,277,000	3,601,955	—	675,045	備品購入費(資産) 1,024,760 備品購入費(費用) 2,577,195

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	100,284,000	△734,000	—	250,000	99,800,000
16 歴史とスポーツふれあいセンター費	71,063,000	—	—	744,000	71,807,000
7 保健体育費	81,107,000	25,000	—	—	81,132,000
1 保健体育総務費	36,607,000	25,000	—	△840,000	35,792,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18 負担金補助及び交付金	5,280,000	4,183,643	—	1,096,357	文化ホール自主事業補助金 4,183,643
		99,781,948	—	18,052	
10 需用費	2,332,000	2,315,764	—	16,236	消耗品費 22,264 施設修繕料(費用) 2,293,500
12 委託料	79,312,000	79,311,080	—	920	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 79,000,000 文化情報センター空調機洗浄業務 311,080
13 使用料及び賃借料	1,224,000	1,223,200	—	800	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 1,223,200
17 備品購入費	3,586,000	3,585,980	—	20	備品購入費(費用) 3,585,980
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
		71,677,492	—	129,508	
10 需用費	1,529,000	1,526,492	—	2,508	消耗品費 60,632 施設修繕料(費用) 1,465,860
12 委託料	67,100,000	67,100,000	—	0	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
17 備品購入費	3,178,000	3,051,000	—	127,000	備品購入費(資産) 538,000 備品購入費(費用) 2,513,000
		79,217,600	—	1,914,400	
		34,088,484	—	1,703,516	
1 報酬	1,407,000	1,020,000	—	387,000	その他特別職非常勤職員報酬 1,020,000
7 報償費	1,280,000	1,247,513	—	32,487	地域ファミリースポーツ ブロック事業報償金 99,362 中央大会報償金 50,000 スポーツ指導者研修会講師謝礼 7,500 ふれあい水泳教室報償費 48,000 ニュースポーツフェスティバル看護師報償金 20,000 市民マラソン大会 医師報償金 45,000 看護師報償金 20,000 審判員報償金 30,000 eスポーツ障害者・シニア体験会講師謝礼 120,000 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 780,000
8 旅費	53,000	24,600	—	28,400	費用弁償 3,260 普通旅費 21,340

9 教育費

款 項 目		予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
9	7 1					
	2 体育施設費	44,500,000	—	—	840,000	45,340,000

一般会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
10	需用費	411,000	328,159	—	82,841	消耗品費 193,919 印刷製本費 134,240
12	委託料	21,687,000	21,036,193	—	650,807	市民体育大会 1,779,456 スポーツ団体育成事業 1,372,000 スポーツ振興事業 3,938,532 ニュースポーツフェスティバル事業 495,000 スポーツカーニバル事業 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 1,074,838 eスポーツ運営業務 スポット管理 8,764,709 チャレンジ大会 2,552,258
13	使用料及び賃借料	4,320,000	4,249,935	—	70,065	会場借上料 72,735 アクティブ・スクエア・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	5,421,000	4,970,250	—	450,750	備品購入費(資産) 1,298,000 備品購入費(費用) 3,672,250
18	負担金補助及び交付金	1,188,000	1,187,600	—	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 81,000 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 アクティブ・スクエア・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
24	積立金	25,000	24,234	—	766	スポーツ振興基金積立金 24,234
			45,129,116	—	210,884	
1	報酬	68,000	60,000	—	8,000	附属機関委員報酬 60,000
10	需用費	7,589,000	7,549,502	—	39,498	消耗品費 526,050 光熱水費 450,062 施設修繕料(費用) 6,194,430 物品修繕料 378,960
11	役務費	77,000	66,032	—	10,968	手数料(費用) 37,400 自動車損害保険料 28,632
12	委託料	36,686,000	36,634,400	—	51,600	体育施設指定管理者委託 35,948,000 指定管理者選定に係る財務分析(体育施設) 33,000 市民体育館非常用発電機模擬負荷試験業務 162,800 設計委託料(資産) 490,600

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	2					
10		公債費	3,318,802,000	△11,500,000	—	—	3,307,302,000
	1	公債費	3,318,802,000	△11,500,000	—	—	3,307,302,000
		1 元金	3,175,787,000	△10,000,000	—	—	3,165,787,000
		2 利子	143,015,000	△1,500,000	—	—	141,515,000
12		予備費	50,000,000	—	—	△1,009,000	48,991,000
	1	予備費	50,000,000	—	—	△1,009,000	48,991,000
		1 予備費	50,000,000	—	—	△1,009,000	48,991,000
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			51,713,939,000	5,037,120,000	2,643,769,000	—	59,394,828,000

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	326,000	325,600	—	400	原材料費	325,600
17	備品購入費	594,000	493,582	—	100,418	備品購入費(費用)	493,582
			3,300,395,978	—	6,906,022		
			3,300,395,978	—	6,906,022		
			3,164,695,330	—	1,091,670		
22	償還金利子及び割引料	3,165,787,000	3,164,695,330	—	1,091,670	地方債元本償還金	3,164,695,330
			135,700,648	—	5,814,352		
22	償還金利子及び割引料	141,515,000	135,700,648	—	5,814,352	長期借入金利子及び割引料	135,700,648
			0	—	48,991,000		
			0	—	48,991,000		
			0	—	48,991,000		
			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		
			54,035,086,820	繰越明許費 1,740,795,000	3,618,946,180		

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 繰越財源額	計	
1	国民健康保険料(税)	2,601,837,000	17,130,000	—	2,618,967,000
1	国民健康保険料(税)	2,601,837,000	17,130,000	—	2,618,967,000
1	国民健康保険料(税)	2,601,837,000	17,130,000	—	2,618,967,000

国民健康保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
						節	
		3,429,341,310	2,483,438,309	174,218,280	771,684,721		
		3,429,341,310	2,483,438,309	174,218,280	771,684,721		
		3,429,341,310	2,483,438,309	174,218,280	771,684,721		
1 医療給付費 分現年課料 (税)分	1,607,112,000	1,722,297,460	1,597,948,935	135,292	124,213,233	現年度分 還付執行不能分 537件 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 過年度分 還付執行不能分 2件 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件	3,765,576 31,194 8,098 104,098
2 介護納付金 分現年課料 (税)分	184,060,000	202,246,186	187,926,404	40,303	14,279,479	現年度分 還付執行不能分 144件 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 過年度分 還付執行不能分 1件 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件	287,748 8,638 992 31,665
3 医療給付費 分滞納繰越 分	237,301,000	713,871,594	122,310,767	122,837,358	468,723,469	還付執行不能分 31件 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 不納欠損額 法第15条の7第4項 271件 法第15条の7第5項 208件 法第18条第1項 837件	117,470 15,393,697 39,514,860 32,448,409 50,874,089
4 介護納付金 分滞納繰越 分	33,991,000	92,532,903	17,481,241	19,072,445	55,979,217	還付執行不能分 13件 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 不納欠損額 法第15条の7第4項 172件 法第15条の7第5項 157件 法第18条第1項 396件	7,961 2,588,207 6,446,385 5,491,089 7,134,971
5 後期高齢者 支援金分現 年課料(税) 分	499,281,000	558,280,822	523,047,878	45,071	35,187,873	現年度分 還付執行不能分 342件 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件 過年度分 還付執行不能分 1件 不納欠損額 法第15条の7第5項 1件	632,331 10,073 2,114 34,998
6 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	57,222,000	140,112,345	34,723,084	32,087,811	73,301,450	還付執行不能分 20件 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 不納欠損額	16,699 5,043,131

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	一部負担金	1,000	—	1,000
1	一部負担金	1,000	—	1,000
2	一部負担金	1,000	—	1,000
3	使用料及び手数料	1,800,000	—	1,800,000
1	手数料	1,800,000	—	1,800,000
1	総務手数料	20,000	—	20,000
2	督促手数料	1,780,000	—	1,780,000
4	国庫支出金	0	4,373,000	4,373,000
2	国庫補助金	0	4,373,000	4,373,000
3	社会保障・税番号制度補助金	0	4,373,000	4,373,000
6	府支出金	9,670,474,000	△12,429,000	9,658,045,000
3	府負担金・補助金	9,670,474,000	△12,429,000	9,658,045,000
1	保険給付費等交付金	9,656,833,000	△12,429,000	9,644,404,000
2	事業助成補助金	13,641,000	—	13,641,000

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15条の7第4項 262件 9,415,026 法第15条の7第5項 193件 7,895,457 法第18条第1項 822件 14,777,328
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 現年度分	1,000	0	0	—	0	
		1,387,785	1,387,785	—	0	
		1,387,785	1,387,785	—	0	
		2,400	2,400	—	0	
1 諸証明手数料	20,000	2,400	2,400	—	0	諸証明手数料 2,400
		1,385,385	1,385,385	—	0	
1 督促手数料	1,780,000	1,385,385	1,385,385	—	0	督促手数料 1,385,385
		4,373,000	4,373,000	—	0	
		4,373,000	4,373,000	—	0	
		4,373,000	4,373,000	—	0	
1 社会保障・ 税番号制度 補助金	4,373,000	4,373,000	4,373,000	—	0	社会保障・税番号制度補助金 4,373,000
		8,648,477,359	8,648,477,359	—	0	
		8,648,477,359	8,648,477,359	—	0	
		8,635,193,931	8,635,193,931	—	0	
1 保険給付費 等交付金(普通 交付金)	9,561,026,000	8,554,470,931	8,554,470,931	—	0	保険給付費等交付金(普通交 付金) (保険年金) 8,510,384,134 (地域保健) 44,086,797
2 保険給付費 等交付金(特 別交付金)	83,378,000	80,723,000	80,723,000	—	0	保険者努力支援分 49,552,000 特別調整交付金分 7,723,000 特定健康診査等負担金 23,448,000
		13,283,428	13,283,428	—	0	
1 地方単独事 業助成補助 金	13,641,000	13,283,428	13,283,428	—	0	地方単独事業助成補助金 13,283,428

8 諸収入

款 項 目	予 算		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計
8 諸収入	134,864,000	—	—	134,864,000
1 延滞金及び過料	116,891,000	—	—	116,891,000
1 延滞金	116,891,000	—	—	116,891,000
2 市預金利子	1,000	—	—	1,000
1 市預金利子	1,000	—	—	1,000
3 雑入	17,972,000	—	—	17,972,000
1 滞納処分費	1,000	—	—	1,000
2 弁償金	1,000	—	—	1,000
3 第三者納付金	10,000,000	—	—	10,000,000
5 返納金	500,000	—	—	500,000
7 雑入	7,470,000	—	—	7,470,000

国民健康保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		調 定 額	収入済額					
		119,933,265	116,787,584	2,195,544	950,137			
		98,772,345	98,772,345	—	0			
		98,772,345	98,772,345	—	0			
1 延滞金	116,891,000	98,772,345	98,772,345	—	0		延滞金	98,772,345
		0	0	—	0			
		0	0	—	0			
1 市預金利子	1,000	0	0	—	0			
		21,160,920	18,015,239	2,195,544	950,137			
		0	0	—	0			
1 滞納処分費	1,000	0	0	—	0			
		0	0	—	0			
1 弁償金	1,000	0	0	—	0			
		13,276,711	12,010,388	1,266,323	0			
1 第三者納付金	10,000,000	13,276,711	12,010,388	1,266,323	0		第三者納付金 調定額 13,006,012 収入済額 12,010,388 不納欠損額 995,624 第三者納付金(遅延損害金) 調定額 270,699 不納欠損額 270,699	
		7,863,109	6,004,851	929,221	929,037			
1 返納金	500,000	7,863,109	6,004,851	929,221	929,037		現年度分 調定額 6,073,148 収入済額 5,972,403 収入未済額 100,745 滞納繰越分 調定額 1,577,145 (うち前年度戻入未収分7 4,821円含む) 収入済額 32,448 不納欠損額 716,405 収入未済額 828,292 返納金(遅延損害金) 調定額 212,816 不納欠損額 212,816	
		21,100	0	—	21,100			
1 雑入	7,470,000	21,100	0	—	21,100		国民健康保険療養給付費返還 金に係る加算金 現年度分	

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 繰越財源額	計	
8 3 7					
9	繰入金	1,560,308,000	27,364,000	—	1,587,672,000
2	他会計繰入金	1,560,308,000	27,364,000	—	1,587,672,000
1	一般会計繰入金	1,560,308,000	27,364,000	—	1,587,672,000
10	繰越金	0	23,833,000	—	23,833,000
1	繰越金	0	23,833,000	—	23,833,000
1	繰越金	0	23,833,000	—	23,833,000
11	財産収入	0	539,000	—	539,000
1	財産運用収入	0	539,000	—	539,000
1	利子及び配当金	0	539,000	—	539,000
歳 入 合 計		13,969,284,000	60,810,000	—	14,030,094,000

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					
						調定額 21,100 収入未済額 21,100
		1,455,188,063	1,455,188,063	—	0	
		1,455,188,063	1,455,188,063	—	0	
		1,455,188,063	1,455,188,063	—	0	
1	その他一般 会計繰入金	17,604,000	17,603,608	—	0	その他一般会計繰入金 17,603,608
2	保険基盤安 定繰入金	1,006,047,000	1,006,047,347	—	0	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 696,899,062 (保険者支援分) 309,148,285
3	未就学児均 等割保険料 繰入金	8,625,000	8,624,946	—	0	未就学児均等割保険料繰入金 8,624,946
4	職員給与費 等繰入金	299,148,000	258,657,304	—	0	職員給与費等繰入金 258,657,304
5	出産育児一 時金繰入金	36,666,000	27,570,667	—	0	出産育児一時金繰入金 27,570,667
6	財政安定化 支援事業繰 入金	217,897,000	135,000,000	—	0	財政安定化支援事業繰入金 135,000,000
7	産前産後保 険料繰入金	1,685,000	1,684,191	—	0	産前産後保険料繰入金 1,684,191
			23,833,439	—	0	
			23,833,439	—	0	
			23,833,439	—	0	
1	前年度繰越 金	23,833,000	23,833,439	—	0	前年度繰越金 23,833,439
			534,718	—	0	
			534,718	—	0	
			534,718	—	0	
1	利子及び配 当金	539,000	534,718	—	0	国民健康保険財政調整基金利 子 534,718
			13,683,068,939	12,734,020,257	176,413,824	772,634,858

1 総務費

款 項 目	予 算		現 額		計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費	314,951,000	△9,316,000	—	—	305,635,000
1 総務管理費	172,830,000	△5,808,000	—	△1,514,000	165,508,000
1 一般管理費	155,925,000	△5,808,000	—	△1,514,000	148,603,000
2 連合会負担金	16,905,000	—	—	—	16,905,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		264,195,293	—	41,439,707	
		132,959,007	—	32,548,993	
		120,123,719	—	28,479,281	
2 給料	50,171,000	44,195,715	—	5,975,285	一般職給 44,195,715
3 職員手当等	39,028,000	34,905,983	—	4,122,017	扶養手当 1,414,000 地域手当 6,943,956 管理職手当 684,000 時間外勤務手当 2,425,887 通勤手当 1,420,440 住居手当 672,000 期末手当 11,300,314 勤勉手当 9,035,386 児童手当 1,010,000
4 共済費	15,668,000	15,475,423	—	192,577	共済組合(事業主負担金分) 15,096,525 短時間勤務職員社会保険料 378,898
8 旅費	282,000	18,780	—	263,220	普通旅費 18,780
10 需用費	2,738,000	1,932,921	—	805,079	消耗品費 1,359,361 印刷製本費 573,560
11 役務費	14,700,000	9,200,438	—	5,499,562	通信運搬費(費用) 9,200,438
12 委託料	25,806,000	14,252,002	—	11,553,998	産前産後期間における国民健康保険料(税)の免除システム対応業務 198,000 国保データ連携用PC等機器更新業務 2,499,200 個人番号を被保険者証台紙へ出力するためのカスタマイズ改修業務 437,800 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うシステム改修業務 2,031,700 国民健康保険 被保険者証更新業務 1,624,893 高齢受給者証更新業務 1,265,894 診療報酬明細書(レセプト)点検業務 5,181,000 調整交付金システム保守業務 253,000 第三者行為求償事務 760,515
13 使用料及び賃借料	150,000	142,457	—	7,543	コピー使用料 142,457
17 備品購入費	50,000	0	—	50,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0	—	10,000	
		12,835,288	—	4,069,712	
11 役務費	13,543,000	9,514,659	—	4,028,341	手数料(費用) 9,514,659

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	2					
	2	徴収費	140,385,000	△3,508,000	—	1,514,000	138,391,000
	1	徴収総務費	94,308,000	—	—	1,514,000	95,822,000
	2	賦課徴収費	46,077,000	△3,508,000	—	—	42,569,000
	3	運営協議会費	506,000	—	—	—	506,000
	1	運営協議会費	506,000	—	—	—	506,000

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	3,362,000	3,320,629	—	41,371	大阪府国民健康保険団体連合会負担金 1,853,082 保健事業等に係る国保連会員負担金 623,551 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 843,996
			130,660,536	—	7,730,464	
			94,936,281	—	885,719	
2	給料	44,496,000	44,125,460	—	370,540	一般職給 44,125,460
3	職員手当等	35,214,000	35,025,848	—	188,152	扶養手当 198,000 地域手当 6,759,699 管理職手当 741,200 時間外勤務手当 5,374,700 通勤手当 711,840 住居手当 972,000 期末手当 10,985,024 勤勉手当 9,163,385 児童手当 120,000
4	共済費	16,112,000	15,784,973	—	327,027	共済組合(事業主負担金分) 15,114,712 短時間勤務職員社会保険料 670,261
			35,724,255	—	6,844,745	
8	旅費	33,000	9,760	—	23,240	普通旅費 9,760
10	需用費	3,175,000	2,416,988	—	758,012	消耗品費 676,088 印刷製本費 1,740,900
11	役務費	13,678,000	10,324,354	—	3,353,646	通信運搬費(費用) 9,456,658 手数料(費用) 867,696
12	委託料	23,897,000	21,369,087	—	2,527,913	納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 3,458,184 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 5,201,360 公金口座振替収納事務業務 649,977 ペイジー口座振替サービス口座振替事務業務 110,854 収納済通知書データ化等処理業務 2,088,928 滞納管理システムADサーバー機器更新業務 6,447,980
13	使用料及び賃借料	1,686,000	1,504,066	—	181,934	コピー使用料 5,146 預貯金等取引照会利用料 765,600 AnserDATAPORT利用料 733,320
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
			96,000	—	410,000	
			96,000	—	410,000	

1 総務費

款 項 目		予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1	3	1					
	4	趣旨普及費	1,230,000	—	—	—	1,230,000
	1	趣旨普及費	1,230,000	—	—	—	1,230,000
2		保険給付費	9,557,121,000	1,000,000	—	—	9,558,121,000
	1	療養諸費	8,199,269,000	—	—	—	8,199,269,000
	1	療養給付費	8,050,940,000	—	—	—	8,050,940,000
	2	療養費	130,162,000	—	—	—	130,162,000
	5	審査支払手数料	18,167,000	—	—	—	18,167,000
	4	高額療養費	1,268,278,000	—	—	—	1,268,278,000
	1	高額療養費	1,267,278,000	—	—	—	1,267,278,000
	2	高額介護合算療養費	1,000,000	—	—	—	1,000,000
	7	葬祭諸費	12,500,000	—	—	—	12,500,000
	1	葬祭費	12,500,000	—	—	—	12,500,000
	8	移送費	50,000	—	—	—	50,000
	1	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	486,000	96,000	—	390,000	附属機関委員報酬	96,000
8	旅費	4,000	0	—	4,000		
13	使用料及び賃借料	16,000	0	—	16,000		
			479,750	—	750,250		
			479,750	—	750,250		
10	需用費	1,230,000	479,750	—	750,250	消耗品費 印刷製本費	268,800 210,950
			8,447,928,478	—	1,110,192,522		
			7,184,674,433	—	1,014,594,567		
			7,062,738,742	—	988,201,258		
18	負担金補助及び交付金	8,050,940,000	7,062,738,742	—	988,201,258	療養給付費	7,062,738,742
			104,266,069	—	25,895,931		
18	負担金補助及び交付金	130,162,000	104,266,069	—	25,895,931	療養費	104,266,069
			17,669,622	—	497,378		
11	役務費	18,167,000	17,669,622	—	497,378	手数料(費用)	17,669,622
			1,193,576,699	—	74,701,301		
			1,192,806,398	—	74,471,602		
18	負担金補助及び交付金	1,267,278,000	1,192,806,398	—	74,471,602	高額療養費	1,192,806,398
			770,301	—	229,699		
18	負担金補助及び交付金	1,000,000	770,301	—	229,699	高額介護合算療養費	770,301
			6,900,000	—	5,600,000		
			6,900,000	—	5,600,000		
18	負担金補助及び交付金	12,500,000	6,900,000	—	5,600,000	葬祭費	6,900,000
			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	計
2 8 1					
9	出産育児諸費	55,024,000	—	—	55,024,000
1	出産育児一時金	55,024,000	—	—	55,024,000
10	精神・結核医療給付費	21,000,000	1,000,000	—	22,000,000
1	精神・結核医療給付金	21,000,000	1,000,000	—	22,000,000
11	傷病手当金	1,000,000	—	—	1,000,000
1	傷病手当金	1,000,000	—	—	1,000,000
6	保健事業費	126,463,000	1,634,000	—	128,097,000
1	保健事業費	39,555,000	—	—	39,555,000
2	疾病予防費	16,247,000	—	—	16,247,000
4	医療費適正化対策事業費	23,308,000	—	—	23,308,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18	負担金補助及び交付金	50,000	0	—	50,000
		41,933,840	—	13,090,160	
		41,933,840	—	13,090,160	
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	55,000,000	41,917,880	—	13,082,120
					出産育児一時金 41,917,880
		20,831,506	—	1,168,494	
		20,831,506	—	1,168,494	
18	負担金補助及び交付金	22,000,000	20,831,506	—	1,168,494
					精神・結核医療給付金 20,831,506
		12,000	—	988,000	
		12,000	—	988,000	
18	負担金補助及び交付金	1,000,000	12,000	—	988,000
					傷病手当金 12,000
		95,756,936	—	32,340,064	
		27,871,630	—	11,683,370	
		13,509,950	—	2,737,050	
10	需用費	34,000	32,967	—	1,033
					印刷製本費 32,967
12	委託料	13,207,000	10,471,692	—	2,735,308
					検診委託料 10,471,692
18	負担金補助及び交付金	3,006,000	3,005,291	—	709
					40歳未満健康診査国保負担金 1,009,698
					40歳未満健康診査指導国保負担金 54,000
					保健事業国保負担金 160,500
					40歳未満健康診査国保負担金(過年度分) 811,961
					40歳未満健康診査指導国保負担金(過年度分) 30,720
					保健事業国保負担金(過年度分) 938,412
		14,361,680	—	8,946,320	
10	需用費	22,000	0	—	22,000
11	役務費	6,732,000	6,145,780	—	586,220
					通信運搬費(費用) 5,142,523
					手数料(費用) 1,003,257
12	委託料	16,554,000	8,215,900	—	8,338,100
					重複多剤服薬・重複頻回受診適正化業務 5,263,500
					糖尿病性腎症重症化予防保健指導業務 2,611,400
					重複多剤服薬・重複頻回受診適正化事

6 保健事業費

款項目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
6 1 4						
2	特定健康診査等事業費	86,908,000	1,634,000	—	—	88,542,000
1	特定健康診査等事業費	86,908,000	1,634,000	—	—	88,542,000
7	公債費	1,000,000	—	—	—	1,000,000
1	公債費	1,000,000	—	—	—	1,000,000
1	利子	1,000,000	—	—	—	1,000,000
8	諸支出金	14,925,000	11,833,000	—	—	26,758,000
1	償還金及び還付加算金	14,925,000	11,833,000	—	—	26,758,000
1	保険料(税)還付金	14,875,000	8,978,000	—	—	23,853,000
3	償還金	50,000	2,855,000	—	—	2,905,000

国民健康保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
						節
					業評価業務、糖尿病性腎症重症化予防保健指導フォローアップ業務 341,000	
		67,885,306	—	20,656,694		
		67,885,306	—	20,656,694		
1	報酬	7,477,000	6,975,495	—	501,505	会計年度任用職員報酬 6,975,495
3	職員手当等	2,737,000	2,641,991	—	95,009	期末手当(会計年度任用職員) 1,443,361 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,198,630
8	旅費	202,000	172,732	—	29,268	費用弁償 2,380 費用弁償(会計年度通勤手当) 170,352
10	需用費	1,177,000	939,627	—	237,373	消耗品費 616,502 印刷製本費 323,125
11	役務費	2,499,000	1,703,259	—	795,741	通信運搬費(費用) 1,680,902 手数料(費用) 22,357
12	委託料	72,758,000	53,818,202	—	18,939,798	特定健康診査 受診券等作成業務 489,588 データ入力業務 190,740 再勧奨はがき作成業務 5,238,387 健康管理システム改修業務 2,244,000 検診委託料 45,655,487
13	使用料及び賃借料	58,000	0	—	58,000	
22	償還金利子及び割引料	1,634,000	1,634,000	—	0	府に対する償還金 1,634,000
			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	
			18,036,044	—	8,721,956	
			18,036,044	—	8,721,956	
			15,181,044	—	8,671,956	
22	償還金利子及び割引料	23,853,000	15,181,044	—	8,671,956	その他償還金 15,084,344 還付加算金 96,700
			2,855,000	—	50,000	
22	償還金利子及び割引料	2,905,000	2,855,000	—	50,000	国に対する償還金 119,000 府に対する償還金 2,736,000

9 予備費

款 項 目		予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9	予備費	100,000,000	43,203,000	—	—	143,203,000
1	予備費	100,000,000	43,203,000	—	—	143,203,000
1	予備費	100,000,000	43,203,000	—	—	143,203,000
14	国民健康保険事業費納付金	3,854,824,000	—	—	—	3,854,824,000
1	医療給付費分	2,767,687,000	—	—	—	2,767,687,000
1	医療給付費分	2,767,687,000	—	—	—	2,767,687,000
2	後期高齢者支援金等分	786,549,000	—	—	—	786,549,000
1	後期高齢者支援金等分	786,549,000	—	—	—	786,549,000
3	介護納付金分	300,588,000	—	—	—	300,588,000
1	介護納付金分	300,588,000	—	—	—	300,588,000
15	基金積立金	0	12,456,000	—	—	12,456,000
1	基金積立金	0	12,456,000	—	—	12,456,000
1	国民健康保険財政調整基金積立金	0	12,456,000	—	—	12,456,000
歳 出 合 計		13,969,284,000	60,810,000	—	—	14,030,094,000

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				
		0	—	143,203,000	
		0	—	143,203,000	
		0	—	143,203,000	
		3,854,823,257	—	743	
		2,767,686,971	—	29	
		2,767,686,971	—	29	
18 負担金補助及び交付金	2,767,687,000	2,767,686,971	—	29	医療給付費分事業費納付金 2,767,686,971
		786,548,706	—	294	
		786,548,706	—	294	
18 負担金補助及び交付金	786,549,000	786,548,706	—	294	後期高齢者支援金等分事業費納付金 786,548,706
		300,587,580	—	420	
		300,587,580	—	420	
18 負担金補助及び交付金	300,588,000	300,587,580	—	420	介護納付金分事業費納付金 300,587,580
		12,451,438	—	4,562	
		12,451,438	—	4,562	
		12,451,438	—	4,562	
24 積立金	12,456,000	12,451,438	—	4,562	国民健康保険財政調整基金積立金 12,451,438
		12,693,191,446	—	1,336,902,554	

1 共済会費収入

款 項 目	予 算		現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	
1	共済会費収入	16,930,000	—	—	16,930,000
1	共済会費収入	16,930,000	—	—	16,930,000
1	共済会費収入	16,930,000	—	—	16,930,000
3	財産収入	0	118,000	—	118,000
1	財産運用収入	0	118,000	—	118,000
1	利子及び配当金	0	118,000	—	118,000
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	7,009,000	—	—	7,009,000
1	基金繰入金	6,964,000	—	—	6,964,000
1	交通災害共済基金繰入金	6,964,000	—	—	6,964,000
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		23,940,000	118,000	—	24,058,000

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					
		12,279,600	12,279,600	—	0	
		12,279,600	12,279,600	—	0	
		12,279,600	12,279,600	—	0	
1 現年度分	404,000	477,100	477,100	—	0	令和6年度会員分 一般949人×500円 474,500 生活保護13人×200円 2,600
2 翌年度分	16,526,000	11,802,500	11,802,500	—	0	翌年度会員分(事前受付) 一般23,559人×500円 11,779,500 生活保護115人×200円 23,000
		116,662	116,662	—	0	
		116,662	116,662	—	0	
		116,662	116,662	—	0	
1 利子及び配当金	118,000	116,662	116,662	—	0	交通災害共済基金利子 116,662
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	—	0	
		38,400	38,400	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 交通災害共済基金繰入金	6,964,000	0	0	—	0	
		38,400	38,400	—	0	
		38,400	38,400	—	0	
1 一般会計繰入金	45,000	38,400	38,400	—	0	(市負担分)128人×300円 38,400
		12,434,662	12,434,662	—	0	

1 共済事業費

款 項 目		予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	共済事業費	23,740,000	118,000	—	—	23,858,000
1	共済事業費	23,740,000	118,000	—	—	23,858,000
1	共済事業費	23,740,000	118,000	—	—	23,858,000
2	予備費	200,000	—	—	—	200,000
1	予備費	200,000	—	—	—	200,000
1	予備費	200,000	—	—	—	200,000
歳 出 合 計		23,940,000	118,000	—	—	24,058,000

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				
		12,003,067	—	11,854,933	
		12,003,067	—	11,854,933	
		12,003,067	—	11,854,933	
1	報酬	861,000	798,032	62,968	附属機関委員報酬 38,500 会計年度任用職員報酬 759,532
7	報償費	848,000	665,650	182,350	受付事務に係る自治会報償金 76地区 665,650
8	旅費	32,000	0	32,000	
10	需用費	1,541,000	901,500	639,500	印刷製本費 901,500
11	役務費	128,000	80,823	47,177	通信運搬費(費用) 58,371 手数料(費用) 22,452
13	使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	
18	負担金補助及び交付金	20,110,000	9,440,400	10,669,600	共済見舞金 159件 8,240,000 交通遺児激励金 1件 210,000 ヘルメット購入補助金 540件 990,400
20	貸付金	200,000	0	200,000	
24	積立金	118,000	116,662	1,338	交通災害共済基金積立金 116,662
			0	200,000	
			0	200,000	
			0	200,000	
		12,003,067	—	12,054,933	

1 共済会費収入

款 項 目	予 算		現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計	
1	共済会費収入	15,000,000	—	—	15,000,000
1	共済会費収入	15,000,000	—	—	15,000,000
1	共済会費収入	15,000,000	—	—	15,000,000
2	財産収入	0	180,000	—	180,000
1	財産運用収入	0	180,000	—	180,000
1	利子及び配当金	0	180,000	—	180,000
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	2,688,000	—	2,688,000
1	繰越金	0	2,688,000	—	2,688,000
1	繰越金	0	2,688,000	—	2,688,000
5	繰入金	19,449,000	△477,000	—	18,972,000
1	基金繰入金	19,449,000	△477,000	—	18,972,000
1	火災共済基金繰入金	19,449,000	△477,000	—	18,972,000
歳 入 合 計		34,450,000	2,391,000	—	36,841,000

火災共済事業特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節				備 考
		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		10,079,500	10,079,500	—	0	
		10,079,500	10,079,500	—	0	
		10,079,500	10,079,500	—	0	
1 現年度分	250,000	299,500	299,500	—	0	令和6年度会員分 299,500
2 翌年度分	14,750,000	9,780,000	9,780,000	—	0	翌年度会員分(事前受付) 9,780,000
		177,860	177,860	—	0	
		177,860	177,860	—	0	
		177,860	177,860	—	0	
1 利子及び配当金	180,000	177,860	177,860	—	0	火災共済基金利子 177,860
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	—	0	
		2,687,258	2,687,258	—	0	
		2,687,258	2,687,258	—	0	
		2,687,258	2,687,258	—	0	
1 前年度繰越金	2,688,000	2,687,258	2,687,258	—	0	前年度繰越金 2,687,258
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 火災共済基金繰入金	18,972,000	0	0	—	0	
		12,944,618	12,944,618	—	0	

1 共済事業費

款 項 目		予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	共済事業費	24,450,000	2,391,000	—	—	26,841,000
1	共済事業費	24,450,000	2,391,000	—	—	26,841,000
1	共済事業費	24,450,000	2,391,000	—	—	26,841,000
2	予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000
1	予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000
1	予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000
歳 出 合 計		34,450,000	2,391,000	—	—	36,841,000

火災共済事業特別会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,376,270	—	16,464,730	
		10,376,270	—	16,464,730	
		10,376,270	—	16,464,730	
1 報酬	2,499,000	2,427,012	—	71,988	会計年度任用職員報酬 2,427,012
3 職員手当等	931,000	899,231	—	31,769	期末手当(会計年度任用職員) 488,683 勤勉手当(会計年度任用職員) 410,548
7 報償費	1,400,000	984,100	—	415,900	受付事務に係る自治会報償金 76地区 984,100
8 旅費	23,000	19,475	—	3,525	費用弁償(会計年度通勤手当) 19,475
10 需用費	1,290,000	900,800	—	389,200	消耗品費 30,800 印刷製本費 870,000
11 役務費	87,000	40,534	—	46,466	通信運搬費(費用) 13,440 手数料(費用) 27,094
13 使用料及び賃借料	300,000	0	—	300,000	
18 負担金補助及び交付金	17,440,000	2,240,000	—	15,200,000	共済見舞金 12件 2,240,000
22 償還金利子及び割引料	3,000	0	—	3,000	
24 積立金	2,868,000	2,865,118	—	2,882	火災共済基金積立金 2,865,118
		0	—	10,000,000	
		0	—	10,000,000	
		0	—	10,000,000	
		10,376,270	—	26,464,730	

1 介護保険料

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
1	介護保険料	2,293,647,000	△714,000	—	2,292,933,000
	1 介護保険料	2,293,647,000	△714,000	—	2,292,933,000
	1 介護保険料	2,293,647,000	△714,000	—	2,292,933,000
2	使用料及び手数料	355,000	—	—	355,000
	1 手数料	355,000	—	—	355,000
	1 督促手数料	355,000	—	—	355,000
3	支払基金交付金	3,170,569,000	4,568,000	—	3,175,137,000
	1 支払基金交付金	3,170,569,000	4,568,000	—	3,175,137,000
	1 介護給付費交付金	3,088,768,000	5,418,000	—	3,094,186,000
	2 地域支援事業交付金	81,801,000	△850,000	—	80,951,000

介護保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
						節	
		2,266,468,021	2,213,735,604	16,652,278	36,080,139		
		2,266,468,021	2,213,735,604	16,652,278	36,080,139		
		2,266,468,021	2,213,735,604	16,652,278	36,080,139		
1 現年度分	2,279,733,000	2,214,930,633	2,203,526,576	—	11,404,057	特別徴収分 還付執行不能分 613件 調定額 収入済額 収入未済額 普通徴収分 還付執行不能分 163件 調定額 収入済額 収入未済額 過年度分 調定額 収入済額 収入未済額	4,044,386 1,970,410,226 1,974,454,612 △4,044,386 381,041 241,884,561 226,817,644 15,066,917 2,635,846 2,254,320 381,526
2 滞納繰越分	13,200,000	51,537,388	10,209,028	16,652,278	24,676,082	還付執行不能分 1件 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額の内訳 介護保険法第200条第1項 312件 地方税法第15条の7第5項 18件 調定額は前年度収入未済額に 前年度還付執行不能分4,559, 380円を増額して異動届遅延 による調定額減額分181,686 円を差し引いたもの	330 51,537,388 10,209,028 16,652,278 24,676,082 15,128,818 1,523,460
		325,010	325,010	—	0		
		325,010	325,010	—	0		
		325,010	325,010	—	0		
1 督促手数料	355,000	325,010	325,010	—	0	督促手数料	325,010
		3,005,949,769	3,005,949,769	—	0		
		3,005,949,769	3,005,949,769	—	0		
		2,933,835,769	2,933,835,769	—	0		
1 現年度分	3,088,768,000	2,928,417,000	2,928,417,000	—	0	現年度分	2,928,417,000
2 過年度分	5,418,000	5,418,769	5,418,769	—	0	過年度分	5,418,769
		72,114,000	72,114,000	—	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 繰越当額	計
3 1 2				
4				
1 国庫支出金	2,844,088,000	110,559,000	3,872,000	2,958,519,000
1 国庫負担金	2,149,601,000	—	—	2,149,601,000
1 介護給付費負担金	2,149,601,000	—	—	2,149,601,000
2 国庫補助金	694,487,000	110,559,000	3,872,000	808,918,000
2 調整交付金	434,715,000	120,000,000	—	554,715,000
3 事業費補助金	51,068,000	△693,000	3,872,000	54,247,000
4 保険者機能強化推進交付金	16,272,000	△6,046,000	—	10,226,000
5 地域支援事業交付金	170,890,000	△769,000	—	170,121,000
8 介護保険保険者努力支援交付金	21,542,000	△1,933,000	—	19,609,000
5				
府支出金	1,653,805,000	△385,000	—	1,653,420,000
1 府負担金	1,568,360,000	—	—	1,568,360,000
1 介護給付費負担金	1,568,360,000	—	—	1,568,360,000
2 府補助金	85,445,000	△385,000	—	85,060,000
3 地域支援事業交付金	85,445,000	△385,000	—	85,060,000
6				
繰入金	2,312,248,000	△109,527,000	—	2,202,721,000

介護保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1 現年度分	80,951,000	72,114,000	72,114,000	—	0	現年度分 72,114,000
		2,856,514,109	2,856,514,109	—	0	
		2,058,500,898	2,058,500,898	—	0	
		2,058,500,898	2,058,500,898	—	0	
1 現年度分	2,149,601,000	2,058,500,898	2,058,500,898	—	0	現年度分 2,058,500,898
		798,013,211	798,013,211	—	0	
		564,415,000	564,415,000	—	0	
1 普通調整交付金	554,715,000	564,415,000	564,415,000	—	0	現年度調整交付金 564,415,000
		54,247,307	54,247,307	—	0	
1 事業費補助金	50,375,000	50,375,307	50,375,307	—	0	システム改修事業補助金 407,000 デジタル基盤改革支援補助金 49,968,307
	繰越明許費 3,872,000	3,872,000	3,872,000	—	0	デジタル基盤改革支援補助金 3,872,000
		10,226,000	10,226,000	—	0	
1 保険者機能強化推進交付金	10,226,000	10,226,000	10,226,000	—	0	保険者機能強化推進交付金 10,226,000
		149,515,904	149,515,904	—	0	
1 現年度分	170,121,000	149,515,904	149,515,904	—	0	現年度分 149,515,904
		19,609,000	19,609,000	—	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	19,609,000	19,609,000	19,609,000	—	0	介護保険保険者努力支援交付金 19,609,000
		1,602,251,366	1,602,251,366	—	0	
		1,526,325,684	1,526,325,684	—	0	
		1,526,325,684	1,526,325,684	—	0	
1 現年度分	1,568,360,000	1,526,325,684	1,526,325,684	—	0	現年度分 1,526,325,684
		75,925,682	75,925,682	—	0	
		75,925,682	75,925,682	—	0	
1 現年度分	85,060,000	75,925,682	75,925,682	—	0	現年度分 75,925,682
		1,984,739,987	1,984,739,987	—	0	

6 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
6 1 他会計繰入金	1,978,809,000	△78,680,000	—	1,900,129,000
1 一般会計繰入金	1,978,809,000	△78,680,000	—	1,900,129,000
2 基金繰入金	333,439,000	△30,847,000	—	302,592,000
1 介護給付費準備基金繰入金	333,439,000	△30,847,000	—	302,592,000
7 諸収入	14,929,000	—	—	14,929,000
1 延滞金及び過料	350,000	—	—	350,000
1 介護保険料延滞金	350,000	—	—	350,000
2 市預金利子	1,000	—	—	1,000
1 市預金利子	1,000	—	—	1,000
3 雑入	14,578,000	—	—	14,578,000
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
3 雑入	14,576,000	—	—	14,576,000

介護保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
		1,768,904,394	1,768,904,394	—	0		
		1,768,904,394	1,768,904,394	—	0		
1 介護給付費繰入金	1,429,985,000	1,358,059,949	1,358,059,949	—	0	現年度繰入金	1,358,059,949
2 その他一般会計繰入金	215,069,000	185,125,366	185,125,366	—	0	事務費繰入金 職員給与費等繰入金 その他事務費繰入金	91,200,307 58,050,063 35,874,996
3 地域支援事業繰入金	85,060,000	73,821,609	73,821,609	—	0	現年度繰入金	73,821,609
4 低所得者保険料軽減繰入金	170,015,000	151,897,470	151,897,470	—	0	現年度分	151,897,470
		215,835,593	215,835,593	—	0		
		215,835,593	215,835,593	—	0		
1 介護給付費準備基金繰入金	302,592,000	215,835,593	215,835,593	—	0	介護給付費準備基金繰入金	215,835,593
		25,728,204	329,657	—	25,398,547		
		294,200	294,200	—	0		
		294,200	294,200	—	0		
1 介護保険料延滞金	350,000	294,200	294,200	—	0	延滞金	294,200
		4,257	4,257	—	0		
		4,257	4,257	—	0		
1 市預金利子	1,000	4,257	4,257	—	0	市預金利子	4,257
		25,429,747	31,200	—	25,398,547		
		0	0	—	0		
1 被保険者第三者納付金	1,000	0	0	—	0		
		0	0	—	0		
1 被保険者返納金	1,000	0	0	—	0		
		25,429,747	31,200	—	25,398,547		
1 雑入	14,576,000	25,429,747	31,200	—	25,398,547	シルバーハウジング利用料	31,200

7 諸収入

款 項 目	予 算		現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計				
7 3 3								
8	財産収入	0	1,177,000	—	1,177,000			
1	財産運用収入	0	1,177,000	—	1,177,000			
1	利子及び配当金	0	1,177,000	—	1,177,000			
9	繰越金	0	50,411,000	—	50,411,000			
1	繰越金	0	50,411,000	—	50,411,000			
1	繰越金	0	50,411,000	—	50,411,000			
歳 入 合 計					12,289,641,000	56,089,000	3,872,000	12,349,602,000

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					
						介護給付費等返還金 滞納繰越分 調定額 25,398,547 収入未済額 25,398,547
		1,168,435	1,168,435	—	0	
		1,168,435	1,168,435	—	0	
		1,168,435	1,168,435	—	0	
1	利子及び配当金	1,177,000	1,168,435	—	0	介護給付費準備基金利子 1,168,435
		50,411,173	50,411,173	—	0	
		50,411,173	50,411,173	—	0	
		50,411,173	50,411,173	—	0	
1	前年度繰越金	50,411,000	50,411,173	—	0	前年度繰越金 50,411,173
		11,793,556,074	11,715,425,110	16,652,278	61,478,686	

1 総務費

款項目	款項目	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費	284,724,000	△14,888,000	3,872,000	—	273,708,000
	1 総務管理費	159,354,000	△15,730,000	3,872,000	△1,895,000	145,601,000
	1 一般管理費	158,362,000	△15,730,000	3,872,000	△1,895,000	144,609,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		243,307,483	—	30,400,517	
		135,719,884	—	9,881,116	
		134,812,538	—	9,796,462	
1 報酬	167,000	68,500	—	98,500	附属機関委員報酬 68,500
2 給料	31,247,000	26,647,800	—	4,599,200	一般職給 26,647,800
3 職員手当等	24,995,000	22,051,211	—	2,943,789	扶養手当 868,000 地域手当 4,332,570 管理職手当 1,368,000 時間外勤務手当 1,351,022 通勤手当 519,060 住居手当 336,000 期末手当 6,907,138 勤勉手当 5,639,421 児童手当 730,000
4 共済費	11,168,000	9,351,052	—	1,816,948	共済組合(事業主負担金分) 9,351,052
8 旅費	60,000	20,100	—	39,900	費用弁償 5,880 普通旅費 14,220
10 需用費	662,000	569,712	—	92,288	消耗品費 376,772 印刷製本費 192,940
11 役務費	326,000	326,000	—	0	通信運搬費(費用) 326,000
12 委託料	68,984,000	68,838,103	—	145,897	介護保険システム 運用支援業務 14,520,000 機器保守延長業務 3,468,696 標準化対応業務 49,968,307 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 令和6年度法改正・報酬改定対応改修業務 269,500 電子申請届出システム連携対応改修業務 545,600
	繰越明許費 3,872,000	3,872,000	—	0	介護保険システム標準化対応業務 3,872,000
13 使用料及び賃借料	3,053,000	2,993,260	—	59,740	会場借上料 16,820 コピー使用料 93,000 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 2,640,000 アンチウイルスソフト使用料 202,760 介護保険さがせるnet利用料 31,680
18 負担金補助及び交付金	75,000	74,800	—	200	ケアプラン点検研修参加負担金 37,400 指導監督研修参加負担金 37,400

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	2 連合会負担金	992,000	—	—	—	992,000
	2	徴収費	13,676,000	1,165,000	—	—	14,841,000
	1	賦課徴収費	13,676,000	1,165,000	—	—	14,841,000
3		介護認定費	105,357,000	577,000	—	1,895,000	107,829,000
	1	介護認定費	105,357,000	577,000	—	1,895,000	107,829,000
4		趣旨普及費	1,401,000	—	—	—	1,401,000
	1	趣旨普及費	1,401,000	—	—	—	1,401,000

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				
		907,346	—	84,654	
11 役務費	992,000	907,346	—	84,654	手数料(費用) 907,346
		11,741,576	—	3,099,424	
		11,741,576	—	3,099,424	
10 需用費	713,000	456,711	—	256,289	消耗品費 97,187 印刷製本費 359,524
11 役務費	7,260,000	5,448,282	—	1,811,718	通信運搬費(費用) 5,357,893 手数料(費用) 90,389
12 委託料	6,768,000	5,753,444	—	1,014,556	納入通知書兼納付書等作成・封入封緘業務 3,168,000 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務 1,618,046 公金口座振替収納事務業務 107,206 収納済通知書データ化等処理業務 860,192
13 使用料及び賃借料	100,000	83,139	—	16,861	AnserDATAPORT利用料 83,139
		91,200,307	—	16,628,693	
		91,200,307	—	16,628,693	
1 報酬	33,603,000	27,776,655	—	5,826,345	附属機関委員報酬 15,200,500 会計年度任用職員報酬 12,576,155
3 職員手当等	4,905,000	4,149,570	—	755,430	期末手当(会計年度任用職員) 2,254,597 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,894,973
4 共済費	171,000	160,058	—	10,942	会計年度任用職員社会保険料 160,058
8 旅費	204,000	155,291	—	48,709	費用弁償 32,740 費用弁償(会計年度通勤手当) 122,551
10 需用費	840,000	630,610	—	209,390	消耗品費 128,770 印刷製本費 483,030 物品修繕料 18,810
11 役務費	34,167,000	27,561,500	—	6,605,500	通信運搬費(費用) 4,885,000 手数料(費用) 22,676,500
12 委託料	33,704,000	30,616,760	—	3,087,240	認定調査業務 30,616,760
13 使用料及び賃借料	235,000	149,863	—	85,137	コピー使用料 148,763 通行料及び駐車料 1,100
		1,331,503	—	69,497	
		1,331,503	—	69,497	
10 需用費	1,401,000	1,331,503	—	69,497	消耗品費 1,331,503

1 総務費

款 項 目		予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1	5	交付金活用事業費	4,936,000	△900,000	—	—	4,036,000
	1	機能強化推進・努力支援交付金活用事業費	4,936,000	△900,000	—	—	4,036,000
2		保険給付費	11,439,883,000	—	—	—	11,439,883,000
	1	介護給付費	11,430,785,000	—	—	—	11,430,785,000
	1	介護給付費	11,430,785,000	—	—	—	11,430,785,000
2		審査支払手数料	9,098,000	—	—	—	9,098,000
	1	審査支払手数料	9,098,000	—	—	—	9,098,000
5		諸支出金	4,897,000	47,697,000	—	—	52,594,000
	1	償還金及び還付加算金	4,897,000	47,697,000	—	—	52,594,000
	1	介護保険料還付金	4,897,000	—	—	—	4,897,000
	2	介護給付費返還金	0	34,317,000	—	—	34,317,000
	3	地域支援事業費返還金	0	13,380,000	—	—	13,380,000
6		基金積立金	0	26,383,000	—	—	26,383,000
	1	基金積立金	0	26,383,000	—	—	26,383,000
	1	介護給付費準備基金積立金	0	26,383,000	—	—	26,383,000
8		予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000
	1	予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
		3,314,213	—	721,787			
		3,314,213	—	721,787			
27	繰出金	4,036,000	3,314,213	—	721,787	一般会計繰出金	3,314,213
		10,864,479,597	—	575,403,403			
		10,855,767,537	—	575,017,463			
		10,855,767,537	—	575,017,463			
18	負担金補助及び交付金	11,430,785,000	10,855,767,537	—	575,017,463	居宅介護サービス費 7,718,355,510 施設介護サービス費 2,577,247,706 高額介護サービス費 309,320,725 特定入所者介護サービス費 207,838,946 高額医療合算介護サービス費 43,004,650	
		8,712,060	—	385,940			
		8,712,060	—	385,940			
11	役務費	9,098,000	8,712,060	—	385,940	手数料(費用)	8,712,060
		51,177,332	—	1,416,668			
		51,177,332	—	1,416,668			
		3,484,094	—	1,412,906			
22	償還金利子及び割引料	4,897,000	3,484,094	—	1,412,906	その他償還金	3,484,094
		34,315,466	—	1,534			
22	償還金利子及び割引料	34,317,000	34,315,466	—	1,534	国に対する償還金 19,060,041 府に対する償還金 15,255,425	
		13,377,772	—	2,228			
22	償還金利子及び割引料	13,380,000	13,377,772	—	2,228	国に対する償還金 6,401,140 府に対する償還金 3,515,285 その他償還金 3,461,347	
		26,374,022	—	8,978			
		26,374,022	—	8,978			
		26,374,022	—	8,978			
24	積立金	26,383,000	26,374,022	—	8,978	介護給付費準備基金積立金	26,374,022
		0	—	10,000,000			
		0	—	10,000,000			

8 予備費

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8	1	1 予備費	10,000,000	—	—	—	10,000,000
9		地域支援事業費	550,137,000	△3,103,000	—	—	547,034,000
	1	地域支援事業費	550,137,000	△3,103,000	—	—	547,034,000
	1	地域支援事業費	550,137,000	△3,103,000	—	—	547,034,000

介護保険特別会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0	—	10,000,000	
		474,635,735	—	72,398,265	
		474,635,735	—	72,398,265	
		474,635,735	—	72,398,265	
1 報酬	4,118,000	3,949,200	—	168,800	附属機関委員報酬 192,500 会計年度任用職員報酬 3,756,700
2 給料	71,179,000	65,765,531	—	5,413,469	一般職給 65,765,531
3 職員手当等	54,143,000	51,048,308	—	3,094,692	扶養手当 1,322,000 地域手当 10,191,570 管理職手当 855,600 時間外勤務手当 4,669,764 通勤手当 1,204,310 住居手当 872,000 期末手当 16,604,343 勤勉手当 13,416,200 児童手当 700,000 期末手当(会計年度任用職員) 658,950 勤勉手当(会計年度任用職員) 553,571
4 共済費	25,141,000	22,681,670	—	2,459,330	共済組合(事業主負担金分) 21,922,099 会計年度任用職員社会保険料 45,091 短時間勤務職員社会保険料 714,480
7 報償費	1,836,000	186,250	—	1,649,750	健康講座講師謝礼 32,500 卓球教室講師謝礼 40,000 姿勢体幹トレーニング講座講師謝礼 5,000 健康体操講座講師謝礼 5,000 ミックスみゅーじっく体操講座講師謝礼 5,000 美姿勢で歩くノルディックウォーク&エクササイズ講師謝礼 5,000 自力整体講座講師謝礼 10,000 椅子リラク楽体操講座講師謝礼 5,000 心と体をほぐす気功と太極拳講座講師謝礼 5,000 リラックスチェアヨガ講座講師謝礼 5,000 姿勢リセットピラティス講座講師謝礼 5,000 大東・四條畷医療・介護連携推進協議会研修講師謝礼 18,750 介護サービス相談員報償金 45,000
8 旅費	540,000	237,043	—	302,957	費用弁償 7,680 普通旅費 6,340 費用弁償(会計年度通勤手当) 223,023
10 需用費	2,635,000	1,451,845	—	1,183,155	消耗品費 139,105 印刷製本費 1,312,740
11 役務費	1,846,000	1,184,820	—	661,180	通信運搬費(費用) 1,040,652 手数料(費用) 114,768

9 地域支援事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
9	1	1							
歳 出 合 計			12,289,641,000	56,089,000	3,872,000	—	12,349,602,000		

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					
					その他保険料 29,400	
12	委託料	328,218,000	283,902,713	—	44,315,287	ふれあいデイハウス介護予防事業 1,536,400 地域包括支援センター 包括的支援事業 158,442,940 介護予防事業 74,975,364 社会保障充実事業 9,674,814 任意事業 10,371,797 地域包括支援センター運営システム保守業務 4,545,640 生活支援コーディネーター業務 5,803,645 在宅給食サービス事業 304,140 SOSカード登録推進事業 3,506,900 あんしん・通報システム事業 5,349,300 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 874,915 重度障害者住宅改造成業に係る助言・仕様書等作成業務 715,000 お風呂で元気事業業務 606,880 介護予防活動推進事業(老人クラブ) 1,039,723 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 50,255
13	使用料及び賃借料	3,284,000	3,252,570	—	31,430	会場借上料 28,140 コピー使用料 56,430 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 3,088,800
18	負担金補助及び交付金	54,094,000	40,975,785	—	13,118,215	介護予防・生活支援サービス事業 29,939,315 高額介護予防サービス費 67,350 介護サービス相談員養成研修参加負担金 88,800 生活サポートセンター運営補助金 9,713,660 移送コーディネートセンター運営補助金 1,158,870 高齢者迷い人対策費補助金 7,790
		11,659,974,169	—	689,627,831		

1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	款 項 目	予 算 現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計
1	後期高齢者医療保険料	1,613,580,000	—	—	1,613,580,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,613,580,000	—	—	1,613,580,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,613,580,000	—	—	1,613,580,000
2	使用料及び手数料	136,000	—	—	136,000
	1 手数料	136,000	—	—	136,000
	2 督促手数料	136,000	—	—	136,000
3	国庫支出金	29,430,000	△1,100,000	2,090,000	30,420,000
	2 国庫補助金	29,430,000	△1,100,000	2,090,000	30,420,000
	1 システム改修補助金	29,430,000	△1,100,000	2,090,000	30,420,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		1,661,569,138	1,646,888,281	1,374,800	13,306,057	
		1,661,569,138	1,646,888,281	1,374,800	13,306,057	
		1,661,569,138	1,646,888,281	1,374,800	13,306,057	
1 現年度分	1,611,272,000	1,648,614,262	1,643,193,476	3,766	5,417,020	特別徴収分 還付執行不能分 332件 2,051,512 調定額 782,216,069 収入済額 784,267,581 収入未済額 △2,051,512 普通徴収分 還付執行不能分 78件 628,248 調定額 862,862,740 収入済額 855,539,862 不納欠損額 3,766 収入未済額 7,319,112 不納欠損額の内訳は地方税法 第15条の7第5項の規定による もの 1件 3,766 過年度分 還付執行不能分 1件 2,838 調定額 3,535,453 収入済額 3,386,033 収入未済額 149,420
2 滞納繰越分	2,308,000	12,954,876	3,694,805	1,371,034	7,889,037	還付執行不能分 2件 5,400 調定額 12,954,876 収入済額 3,694,805 不納欠損額 1,371,034 収入未済額 7,889,037 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 102件 1,358,616 地方税法第15条の7第5項 1件 12,418 調定額は前年度収入未済額に 前年度還付執行不能分2,611, 031円を増額して異動届遅延 による調定額減額分11,139円 を差し引いたもの
		133,700	133,700	—	0	
		133,700	133,700	—	0	
		133,700	133,700	—	0	
1 督促手数料	136,000	133,700	133,700	—	0	督促手数料 133,700
		30,420,207	30,420,207	—	0	
		30,420,207	30,420,207	—	0	
		30,420,207	30,420,207	—	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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
3 2 1					
4	繰入金	624,524,000	△9,802,000	—	614,722,000
1	他会計繰入金	624,524,000	△9,802,000	—	614,722,000
1	一般会計繰入金	624,524,000	△9,802,000	—	614,722,000
6	諸収入	7,934,000	139,000	—	8,073,000
1	延滞金及び過料	269,000	—	—	269,000
1	延滞金	269,000	—	—	269,000
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
6	雑入	7,654,000	139,000	—	7,793,000
2	事業助成補助金	0	139,000	—	139,000
5	雑入	7,654,000	—	—	7,654,000
7	繰越金	0	36,143,000	—	36,143,000
1	繰越金	0	36,143,000	—	36,143,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節				備 考
		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
1 システム改修補助金	28,330,000	28,330,207	28,330,207	—	0	デジタル基盤改革支援補助金 28,330,207
	繰越明許費 2,090,000	2,090,000	2,090,000	—	0	デジタル基盤改革支援補助金 2,090,000
		571,435,598	571,435,598	—	0	
		571,435,598	571,435,598	—	0	
		571,435,598	571,435,598	—	0	
1 事務費繰入金	156,164,000	112,878,048	112,878,048	—	0	事務費繰入金 84,560,503 職員給与費等繰入金 28,317,545
2 保険基盤安定繰入金	458,558,000	458,557,550	458,557,550	—	0	保険基盤安定繰入金 458,557,550
		9,005,434	9,005,434	—	0	
		85,370	85,370	—	0	
		85,370	85,370	—	0	
1 延滞金	269,000	85,370	85,370	—	0	延滞金 85,370
		0	0	—	0	
		0	0	—	0	
1 還付加算金	10,000	0	0	—	0	
		68,105	68,105	—	0	
		68,105	68,105	—	0	
1 預金利子	1,000	68,105	68,105	—	0	預金利子 68,105
		8,851,959	8,851,959	—	0	
		132,734	132,734	—	0	
1 保険料収納対策事業支援補助金	139,000	132,734	132,734	—	0	保険料収納対策事業支援補助金 132,734
		8,719,225	8,719,225	—	0	
1 雑入	7,654,000	8,719,225	8,719,225	—	0	大阪府後期高齢者医療広域連合 雑入(保険年金) 8,588,632 130,593
		36,142,520	36,142,520	—	0	
		36,142,520	36,142,520	—	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 1 繰越金	0	36,143,000	—	36,143,000
歳 入 合 計	2,275,604,000	25,380,000	2,090,000	2,303,074,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節				備 考
		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		36,142,520	36,142,520	—	0	
1 前年度繰越金	36,143,000	36,142,520	36,142,520	—	0	前年度繰越金 36,142,520
		2,308,706,597	2,294,025,740	1,374,800	13,306,057	

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	187,767,000	△343,000	2,090,000	—	189,514,000
1	総務管理費	170,069,000	△343,000	2,090,000	—	171,816,000
1	一般管理費	170,069,000	△343,000	2,090,000	—	171,816,000
2	徴収費	17,698,000	—	—	—	17,698,000
1	徴収費	17,698,000	—	—	—	17,698,000

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出 (単位:円)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		152,087,572	—	37,426,428	
		137,184,799	—	34,631,201	
		137,184,799	—	34,631,201	
2 給料	26,066,000	17,365,072	—	8,700,928	一般職給 17,365,072
3 職員手当等	18,320,000	13,262,672	—	5,057,328	扶養手当 318,000 地域手当 2,652,460 時間外勤務手当 653,910 通勤手当 462,000 住居手当 987,236 期末手当 4,335,506 勤勉手当 3,598,560 児童手当 255,000
4 共済費	9,003,000	6,278,433	—	2,724,567	共済組合(事業主負担金分) 6,278,433
8 旅費	20,000	10,320	—	9,680	普通旅費 10,320
10 需用費	223,000	82,760	—	140,240	消耗品費 82,760
11 役務費	19,000	8,723	—	10,277	手数料(費用) 8,723
12 委託料	41,636,000	40,887,631	—	748,369	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 3,185,424 標準化対応業務 28,330,207
	繰越明許費 2,090,000	2,090,000	—	0	後期高齢者システム標準化対応業務 2,090,000
13 使用料及び賃借料	888,000	860,842	—	27,158	コピー使用料 12,842 ハウジングサービスサーバ賃借料 792,000 アンチウイルスソフト使用料 56,000
18 負担金補助及び交付金	73,551,000	56,338,346	—	17,212,654	後期高齢者医療広域連合運営経費負担金 56,338,346
		14,902,773	—	2,795,227	
		14,902,773	—	2,795,227	
8 旅費	3,000	0	—	3,000	
10 需用費	265,000	249,213	—	15,787	消耗品費 6,443 印刷製本費 242,770
11 役務費	12,262,000	10,799,752	—	1,462,248	通信運搬費(費用) 10,540,142 手数料(費用) 259,610
12 委託料	4,750,000	3,505,444	—	1,244,556	納入通知書兼納付書作成・封入封緘業務 1,754,895 コンビニ及びアプリ決済に係る収納業

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	2,080,221,000	25,723,000	—	—	2,105,944,000
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	2,080,221,000	25,723,000	—	—	2,105,944,000
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,080,221,000	25,723,000	—	—	2,105,944,000
4			諸支出金	2,616,000	—	—	—	2,616,000
	1		償還金及び還付加算金	2,616,000	—	—	—	2,616,000
		1	保険料還付金	2,616,000	—	—	—	2,616,000
5			予備費	5,000,000	—	—	—	5,000,000
	1		予備費	5,000,000	—	—	—	5,000,000
		1	予備費	5,000,000	—	—	—	5,000,000
歳 出 合 計				2,275,604,000	25,380,000	2,090,000	—	2,303,074,000

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				
					務 公金口座振替収納事務業務 777,541 収納済通知書データ化等処理業務 356,348 616,660
13	使用料及び賃借料	418,000	348,364	—	69,636 AnserDATAPORT利用料 348,364
			2,101,614,432	—	4,329,568
			2,101,614,432	—	4,329,568
			2,101,614,432	—	4,329,568
18	負担金補助及び交付金	2,105,944,000	2,101,614,432	—	4,329,568 保険料納入負担金 特別徴収分 783,887,945 普通徴収分 859,168,937 保険基盤安定負担金 458,557,550
			1,419,545	—	1,196,455
			1,419,545	—	1,196,455
			1,419,545	—	1,196,455
22	償還金利子及び割引料	2,616,000	1,419,545	—	1,196,455 その他償還金 1,419,545
			0	—	5,000,000
			0	—	5,000,000
			0	—	5,000,000
			2,255,121,549	—	47,952,451

1 繰入金

款項目	款項目	予 算		現 額	計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	
1	繰入金	299,786,000	△280,000,000	—	19,786,000
1	他会計繰入金	299,786,000	△280,000,000	—	19,786,000
1	一般会計繰入金	299,786,000	△280,000,000	—	19,786,000
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		299,787,000	△280,000,000	—	19,787,000

2 駅周辺整備事業特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節				備 考
		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		19,783,841	19,783,841	—	0	
		19,783,841	19,783,841	—	0	
		19,783,841	19,783,841	—	0	
1 一般会計繰入金	19,786,000	19,783,841	19,783,841	—	0	一般会計繰入金 19,783,841
		2,327	2,327	—	0	
		2,327	2,327	—	0	
		2,327	2,327	—	0	
1 預金利子	1,000	2,327	2,327	—	0	預金利子 2,327
		19,786,168	19,786,168	—	0	

2 公債費

款項目	款項目	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	公債費	19,787,000	—	—	—	19,787,000
1	公債費	19,787,000	—	—	—	19,787,000
	1 元金	19,610,000	—	—	—	19,610,000
	2 利子	177,000	—	—	—	177,000
歳 出 合 計		19,787,000	—	—	—	19,787,000

2駅周辺整備事業特別会計

歳 出 (単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		19,786,168	—	832	
		19,786,168	—	832	
		19,610,000	—	0	
22	償還金利子及び割引料	19,610,000	—	0	地方債元本償還金 19,610,000
		176,168	—	832	
22	償還金利子及び割引料	177,000	—	832	長期借入金利子及び割引料 176,168
		19,786,168	—	832	

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 繰越事業財 源当額	計	
1	使用料及び手数料	435,321,000	—	—	435,321,000
1	使用料	435,309,000	—	—	435,309,000
1	移管市営住宅使用料	435,309,000	—	—	435,309,000
2	手数料	12,000	—	—	12,000
1	移管市営住宅手数料	12,000	—	—	12,000
3	諸収入	15,894,000	—	—	15,894,000
1	市預金利子	1,000	—	—	1,000
1	市預金利子	1,000	—	—	1,000
2	雑入	15,893,000	—	—	15,893,000
1	雑入	15,893,000	—	—	15,893,000

移管市営住宅事業特別会計

歳 入 (単位:円)

区 分	金 額	節	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			435,663,020	433,426,680	—	2,236,340	
			435,650,720	433,414,380	—	2,236,340	
			435,650,720	433,414,380	—	2,236,340	
1 移管市営住宅使用料	375,365,000		372,220,740	370,244,600	—	1,976,140	市営住宅使用料(家賃) 現年度分 調定額 370,086,900 収入済額 368,971,700 収入未済額 1,115,200 滞納繰越分 調定額 2,133,840 収入済額 1,272,900 収入未済額 860,940
2 駐車場施設使用料	43,665,000		44,752,900	44,492,700	—	260,200	市営住宅駐車場使用料 現年度分 調定額 44,460,700 収入済額 44,328,700 収入未済額 132,000 滞納繰越分 調定額 292,200 収入済額 164,000 収入未済額 128,200
3 行政財産目的外使用料	16,279,000		18,677,080	18,677,080	—	0	行政財産目的外使用料(現年度分) 18,677,080
			12,300	12,300	—	0	
			12,300	12,300	—	0	
1 移管市営住宅手数料	12,000		12,300	12,300	—	0	住宅入居証明等手数料 12,300
			17,276,056	16,174,166	—	1,101,890	
			98,166	98,166	—	0	
			98,166	98,166	—	0	
1 市預金利子	1,000		98,166	98,166	—	0	市預金利子 98,166
			17,177,890	16,076,000	—	1,101,890	
			17,177,890	16,076,000	—	1,101,890	
1 雑入	15,893,000		17,177,890	16,076,000	—	1,101,890	市営住宅共益費 現年度分 調定額 16,072,870 収入済額 16,050,280 収入未済額 22,590 滞納繰越分 調定額 37,670 収入済額 25,720

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 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計	
3 2 1					
4	繰越金	0	167,672,000	—	167,672,000
1	繰越金	0	167,672,000	—	167,672,000
1	繰越金	0	167,672,000	—	167,672,000
5	財産収入	0	193,000	—	193,000
1	財産運用収入	0	193,000	—	193,000
1	利子及び配当金	0	193,000	—	193,000
歳 入 合 計		451,215,000	167,865,000	—	619,080,000

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					
						収入未済額 11,950 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
		167,671,762	167,671,762	—	0	
		167,671,762	167,671,762	—	0	
		167,671,762	167,671,762	—	0	
1 前年度繰越 金	167,672,000	167,671,762	167,671,762	—	0	前年度繰越金 167,671,762
		190,792	190,792	—	0	
		190,792	190,792	—	0	
		190,792	190,792	—	0	
1 利子及び配 当金	193,000	190,792	190,792	—	0	移管市営住宅整備等基金利子 190,792
		620,801,630	617,463,400	—	3,338,230	

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	431,215,000	167,865,000	—	11,638,000	610,718,000
1	移管市営住宅費	431,215,000	167,865,000	—	11,638,000	610,718,000
1	移管市営住宅費	431,215,000	167,865,000	—	11,638,000	610,718,000
歳 出 合 計		451,215,000	167,865,000	—	—	619,080,000

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				
		408,854,198	—	201,863,802	
		408,854,198	—	201,863,802	
		408,854,198	—	201,863,802	
7	報償費	990,000	0	990,000	
8	旅費	20,000	0	20,000	
10	需用費	2,568,000	2,036,133	531,867	印刷製本費 施設修繕料(費用) 171,600 1,864,533
11	役務費	5,782,000	5,151,255	630,745	手数料(費用) 1,815,046 火災保険料 3,099,986 その他保険料 236,223
12	委託料	150,982,000	150,462,186	519,814	住宅管理システム保守業務 926,160 口座振替収納事務業務 212,345 住宅管理システムコンビニ収納及びスマホ決済対応改修業務 2,627,253 住宅指定管理者委託業務(インセンティブ含む) 128,877,400 自動車駐車場管理業務 (大東深野住宅) 462,000 (大東寺川住宅) 2,376,000 (大東北新町住宅) 1,683,000 (大東南郷住宅) 402,600 大東深野住宅12棟火災復旧修繕業務 11,637,028 鑑定委託料(費用) 1,258,400
13	使用料及び賃借料	272,000	218,971	53,029	AnserDATAPORT利用料 218,971
14	工事請負費	13,371,000	11,704,000	1,667,000	北新町住宅給水引込工事 715,000 量水器取替工事 大東深野住宅12・13・16棟 5,555,000 大東深野住宅14・15・17棟 5,434,000
18	負担金補助及び交付金	71,266,000	71,072,389	193,611	移管市営住宅に係る府債償還負担金 71,072,389
22	償還金利子及び割引料	347,000	346,710	290	その他償還金 346,710
24	積立金	365,120,000	167,862,554	197,257,446	移管市営住宅整備等基金積立金 167,862,554
			0	8,362,000	
			0	8,362,000	
			0	8,362,000	
		408,854,198	—	210,225,802	