

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

一般会計 (単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4	2	4 清掃工場費							
	3	市民医療総合施設対策費	150,000,000	6,000,000	0	0	156,000,000		
		1 市民医療総合施設対策費	120,000,000	0	0	0	120,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	120,000,000
		2 病院事業費	30,000,000	6,000,000	0	0	36,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	36,000,000
	4	上水道費	1,713,000	356,000	0	0	2,069,000		
		1 水道事業費	1,713,000	356,000	0	0	2,069,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,069,000
5		労働費	63,191,000	△2,721,000	0	0	60,470,000		
		1 労働諸費	63,191,000	△2,721,000	0	0	60,470,000		
		1 労働対策費	25,985,000	△2,721,000	0	0	23,264,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 負担金 1,186,000 大阪湾広域臨海環境整備センター 1,186,000 51 残灰処理場改修事業【環境クリーンセンター】 1,944,216 11 需用費 1,944,216 6 修繕料 1,944,216 施設修繕 1,944,216 90 ごみ処理施設基幹改良・長期包括運営準備事業(継続費)(H27遞次繰越)【環境クリーンセンター】 1,855,400 9 旅費 59,180 3 特別旅費 59,180 13 委託料 1,796,220 1 委託料 1,796,220 長寿命化計画策定委託他 1,796,220 91 ごみ処理施設基幹改良・長期包括運営準備事業(継続費)(H28遞次繰越)【環境クリーンセンター】 2,125,260 13 委託料 2,125,260 1 委託料 2,125,260 長寿命化計画策定委託他 2,125,260
106,953,396	0	49,046,604	
70,953,396	0	49,046,604	50 医療保健センター管理運営事業(臨時)【地域保健室】 70,953,396 19 負担金補助及び交付金 70,953,396 2 補助金 70,953,396 豊能広域こども急病センター管理運営補助金 70,953,396
36,000,000	0	0	1 病院事業会計繰出事業(経常)【市立病院】 30,000,000 19 負担金補助及び交付金 30,000,000 1 負担金 30,000,000 救急医療負担金 9,571,000 小児医療負担金 20,429,000 50 病院事業会計繰出事業(臨時)【市立病院】 6,000,000 19 負担金補助及び交付金 6,000,000 2 補助金 6,000,000 医療機器等購入補助金 6,000,000
2,069,000	0	0	
2,069,000	0	0	1 水道事業会計繰出事業(経常)【上下水道局】 2,069,000 19 負担金補助及び交付金 2,069,000 1 負担金 2,069,000 児童手当負担金 2,069,000
2,069,000	0	0	
59,076,603	0	1,393,397	
59,076,603	0	1,393,397	
21,870,603	0	1,393,397	1 人件費(労働対策費)【人事室】 12,612,405 2 給料 5,905,200

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

一般会計 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5	1							
	1 労働対策費							
	2 シルバー人材センター費	37,206,000	0	0	0	37,206,000		
							19 負担金補助及び交付金	37,206,000
6	農林水産業費	99,149,000	48,572,000	0	0	147,721,000		
	1 農業費	81,373,000	48,572,000	0	0	129,945,000		
	1 農業委員会費	30,258,000	△745,000	0	0	29,513,000		
							1 報酬	9,552,000
							2 給料	9,023,369
							3 職員手当等	6,232,631
							4 共済費	3,127,000
							7 賃金	881,000
							9 旅費	104,000
							10 交際費	30,000
							11 需用費	97,000
							12 役務費	48,000
							14 使用料及び賃借料	81,000
							19 負担金補助及び交付金	337,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			2 補助金 障害者就業・生活支援センター運営補助金 2,500,000
			52 地域就労支援事業【箕面営業室】 1,276,050
			9 旅費 2 普通旅費 5,530
			11 需用費 1 消耗品費 5,832
			12 役務費 1 通信運搬費 4,000
			13 委託料 1 委託料 1,229,688 障害者市民就職支援講座運営委託 853,848 就職支援講座運営委託他 375,840
			14 使用料及び賃借料 1 使用料 31,000
37,206,000	0	0	50 シルバー人材センター助成事業【箕面営業室】 37,206,000
			19 負担金補助及び交付金 37,206,000
37,206,000	0	0	2 補助金 シルバー人材センター補助金 37,206,000
137,657,597	0	10,063,403	
122,850,687	0	7,094,313	
28,920,354	0	592,646	1 人件費(農業委員会費)【人事室】 18,148,769
9,489,237	0	62,763	2 給料 2 一般職給 一般職給 9,013,872
9,013,872	0	9,497	3 職員手当等 2 扶養手当 216,000
6,110,896	0	121,735	3 管理職手当 540,000
3,024,001	0	102,999	4 地域手当 1,172,364
657,003	0	223,997	5 通勤手当 170,400
68,700	0	35,300	9 時間外及び休日勤務手当 376,631
0	0	30,000	10 住居手当 27,000
96,645	0	355	11 期末勤勉手当 3,428,501
48,000	0	0	14 児童手当 180,000
75,000	0	6,000	4 共済費 3,024,001 3 職員共済組合負担金 2,549,061
337,000	0	0	7 社会保険料 292,531 11 協会けんぽ負担金 182,409
			3 農業委員会一般管理経費【農業委員会事務局】 10,047,634
			1 報酬 9,489,237
			2 委員報酬 9,489,237 農業委員会委員 9,489,237
			9 旅費 68,700
			1 費用弁償 29,950

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

一般会計 (単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	1 農業委員会費							
		2 農業総務費	21,884,000	4,165,000	0	0	26,049,000		
								2 給 料	12,522,505
								3 職員手当等	8,979,495
								4 共 済 費	4,505,000
								9 旅 費	20,000
								11 需 用 費	22,000
		3 農業振興費	6,798,000	8,000,000	0	0	14,798,000		
								8 報 償 費	440,000
								11 需 用 費	1,353,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			2 普通旅費 8,900
			3 特別旅費 29,850
			11 需用費 29,697
			1 消耗品費 20,841
			4 印刷製本費 8,856
			封筒 8,856
			12 役務費 48,000
			1 通信運搬費 48,000
			14 使用料及び賃借料 75,000
			2 賃借料 75,000
			自動車借上料 75,000
			19 負担金補助及び交付金 337,000
			1 負担金 337,000
			大阪府農業会議 337,000
			50 臨時職員雇用事業 (機構集積支援事業) 【人事室】
			657,003
			7 賃金 657,003
			1 臨時雇賃金 657,003
			56 農業委員選任関係経費 【農業委員会事務局】
			66,948
			11 需用費 66,948
			1 消耗品費 66,948
25,857,250	0	191,750	1 人件費 (農業総務費) 【人事室】
			25,821,608
			2 給料 12,456,360
12,456,360	0	66,145	2 一般職給 12,456,360
			一般職給 12,456,360
8,893,661	0	85,834	3 職員手当等 8,893,661
			2 扶養手当 276,000
4,471,587	0	33,413	3 管理職手当 1,470,000
			4 地域手当 1,704,270
13,810	0	6,190	5 通勤手当 390,780
			9 時間外及び休日勤務手当 353,615
21,832	0	168	10 住居手当 54,000
			11 期末勤勉手当 4,644,996
			4 共済費 4,471,587
			3 職員共済組合負担金 4,471,587
			2 農業振興課一般管理経費 (農業総務費)
			【みどりまちづくり部農業振興課】
			35,642
			9 旅費 13,810
			2 普通旅費 13,810
			11 需用費 21,832
			1 消耗品費 9,952
			4 印刷製本費 11,880
			封筒 11,880
14,427,474	0	370,526	1 農業振興課一般運営経費 (農業振興費)
			【みどりまちづくり部農業振興課】
			2,144,000
430,000	0	10,000	8 報償費 340,000
			1 報償金 340,000
			農業関係調査報償金 340,000
1,292,069	0	60,931	19 負担金補助及び交付金 1,804,000

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

一般会計 (単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
6	1	3 農業振興費							
		4 農地費	21,177,000	37,152,000	0	0	58,329,000		
								11 需用費	12,320,066
								12 役務費	5,000
								13 委託料	4,266,894
								14 使用料及び賃借料	63,000
								15 工事請負費	41,108,040
								16 原材料費	50,000
								19 負担金補助及び交付金	516,000
		5 農道整備費	1,256,000	0	0	0	1,256,000		
								11 需用費	1,256,000
	2	林業費	17,776,000	0	0	0	17,776,000		
		1 林業総務費	89,000	0	0	0	89,000		
								9 旅費	10,740
								12 役務費	58,260
								19 負担金補助及び交付金	20,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 委託料 460,512 機械警備業務委託他 460,512 63 農業振興事業【農業委員会事務局農業振興課】 8,000,000
			21 貸付金 8,000,000 1 貸付金 8,000,000 農業振興協議会貸付金 8,000,000
53,645,609	0	4,683,391	1 農地施設維持事業【公園緑地室】 10,708,960
			11 需用費 6,111,980 1 消耗品費 27,874 5 光熱水費 6,084,106
11,239,829	0	1,080,237	12 役務費 5,000 1 通信運搬費 5,000
5,000	0	0	13 委託料 4,243,480 1 委託料 4,243,480
4,243,480	0	23,414	排水路清掃委託他 4,243,480
63,000	0	0	14 使用料及び賃借料 63,000 2 賃借料 63,000 さく泉用地借上料 63,000
37,621,800	0	3,486,240	19 負担金補助及び交付金 285,500 1 負担金 285,500 大阪府土地改良事業団体連合会他 285,500
0	0	50,000	2 ため池防災テレメータ管理事業【公園緑地室】 187,000
472,500	0	43,500	19 負担金補助及び交付金 187,000 1 負担金 187,000 大阪府ため池防災テレメータ維持管理費 187,000
			50 農地施設補修及び改修事業【公園緑地室】 42,749,649
			11 需用費 5,127,849 1 消耗品費 3,564 6 修繕料 5,124,285 さく泉等補修 5,124,285
			15 工事請負費 37,621,800 1 工事請負費 37,621,800 さく泉改修工事他 3,728,160 さく泉整備工事 33,893,640
0	0	1,256,000	50 農道補修事業【道路管理室】 0
0	0	1,256,000	
14,806,910	0	2,969,090	
83,990	0	5,010	1 公園緑地室一般事務経費(林業総務費)【公園緑地室】 83,990
10,740	0	0	9 旅費 10,740 2 普通旅費 10,740
53,250	0	5,010	12 役務費 53,250 5 火災保険料 53,250
20,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 20,000 1 負担金 20,000 全国森林環境税創設促進連盟 20,000

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

一般会計 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	2 林業振興費	8,345,000	0	0	0	8,345,000		
							13 委託料	8,345,000
	3 自然保護対策費	7,434,000	0	0	0	7,434,000		
							8 報償費	50,000
							11 需用費	11,000
							13 委託料	7,273,000
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	4 林道整備費	1,908,000	0	0	0	1,908,000		
							11 需用費	1,908,000
	7 商 工 費	161,433,000	△16,840,000	0	1,253,476	145,846,476		
	1 商 工 費	144,510,000	△20,320,000	0	0	124,190,000		
1 商工総務費	86,060,000	△20,320,000	0	0	65,740,000			
						2 給 料	27,650,178	
						3 職員手当等	25,520,822	
						4 共 済 費	11,869,000	
						9 旅 費	360,000	
						11 需用費	259,000	
						12 役 務 費	64,000	
						14 使用料及び賃借料	17,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,572,880	0	1,772,120	50 森林病虫害等防除事業【公園緑地室】 6,572,880
			13 委託料 6,572,880
6,572,880	0	1,772,120	1 委託料 6,572,880
			森林病虫害等防除委託 6,572,880
7,362,720	0	71,280	1 明治の森箕面国定公園施設維持受託事業【公園緑地室】 7,362,720
			8 報償費 50,000
50,000	0	0	1 報償金 50,000
			自然公園清掃防火活動報償金 50,000
0	0	11,000	13 委託料 7,212,720
7,212,720	0	60,280	1 委託料 7,212,720
			自然公園施設維持委託 7,212,720
100,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 100,000
			1 負担金 100,000
			明治の森箕面国定公園管理運営協議会 100,000
787,320	0	1,120,680	50 林道維持補修事業【道路管理室】 787,320
			11 需用費 787,320
787,320	0	1,120,680	6 修繕料 787,320
			施設修繕 787,320
139,734,675	0	6,111,801	
119,876,978	0	4,313,022	
63,260,346	0	2,479,654	1 人件費(商工総務費)【人事室】 62,663,935
			2 給料 27,064,308
27,064,308	0	585,870	2 一般職給 27,064,308
			一般職給 27,064,308
25,041,420	0	479,402	3 職員手当等 25,041,420
			2 扶養手当 796,000
10,558,207	0	1,310,793	3 管理職手当 3,228,000
			4 地域手当 3,730,566
264,250	0	95,750	5 通勤手当 584,440
			9 時間外及び休日勤務手当 3,946,822
254,701	0	4,299	10 住居手当 216,000
			11 期末勤勉手当 11,894,592
64,000	0	0	14 児童手当 645,000
			4 共済費 10,558,207
13,460	0	3,540	3 職員共済組合負担金 10,558,207
			2 地域創造部一般事務経費【箕面営業室】 16,038
			9 旅費 1,480
			2 普通旅費 1,480
			11 需用費 14,558
			1 消耗品費 14,558
			3 箕面営業室一般事務経費【箕面営業室】 580,373
			9 旅費 262,770
			1 費用弁償 50,380
			2 普通旅費 39,770
			3 特別旅費 172,620
			11 需用費 240,143

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

一般会計 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	1							
	1 [商工総務費]							
	2 商工業振興費	58,450,000	0	0	0	58,450,000		
							8 報償費	280,000
							9 旅費	133,000
							11 需用費	568,000
							12 役務費	63,000
							19 負担金補助及び交付金	57,056,000
							22 補償補填及び賠償金	350,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 消耗品費 64,109
			4 印刷製本費 166,034
			封筒 166,034
			6 修繕料 10,000
			器具修理 10,000
			12 役務費 64,000
			1 通信運搬費 64,000
			14 使用料及び賃借料 13,460
			1 使用料 13,460
56,616,632	0	1,833,368	1 セールスプロモーション事業【箕面営業室】 218,185
			9 旅費 2,600
0	0	280,000	2 普通旅費 2,600
			11 需用費 213,965
4,800	0	128,200	1 消耗品費 14,165
			4 印刷製本費 199,800
			広報用チラシ他 199,800
			12 役務費 1,620
12,620	0	50,380	1 通信運搬費 1,620
56,055,864	0	1,000,136	2 みのおサンプラザ公共床活用事業【地域活性化室】 18,301,024
			11 需用費 189,160
130,000	0	220,000	6 修繕料 189,160
			施設修繕 189,160
			19 負担金補助及び交付金 18,111,864
			1 負担金 18,111,864
			共益費 18,111,864
			3 商工業振興補助事業【箕面営業室】 6,280,000
			19 負担金補助及び交付金 6,280,000
			2 補助金 6,280,000
			商工業振興補助金 6,280,000
			13 商工業活動調査等事務事業(権限移譲共同処理分)【広域商工課】 20,423
			9 旅費 2,200
			2 普通旅費 2,200
			11 需用費 10,223
			1 消耗品費 10,223
			12 役務費 8,000
			1 通信運搬費 8,000
			50 顔づくりプロジェクト事業【箕面営業室】 300,000
			19 負担金補助及び交付金 300,000
			1 負担金 300,000
			地域の魅力・顔づくりプロジェクト推進連絡協議会 300,000
			51 中小企業信用保証料軽減事業【箕面営業室】 133,000
			12 役務費 3,000
			1 通信運搬費 3,000
			22 補償補填及び賠償金 130,000
			1 補償金 130,000
			信用保証料補給 130,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

一般会計 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
7	1	2	商工業振興費						
	2	消費対策費	9,916,000	3,480,000	0	1,253,476	14,649,476		
	1	消費生活センター費	9,916,000	3,480,000	0	1,253,476	14,649,476		
							1 報 酬	6,875,000	
							8 報 償 費	160,000	
							9 旅 費	624,720	
							11 需 用 費	2,428,356	
							12 役 務 費	222,400	
							13 委 託 料	4,304,000	
							19 負担金補助及び交付金	35,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			52 箕面まつり開催補助事業【箕面営業室】 20,000,000
			19 負担金補助及び交付金 20,000,000
			2 補助金 20,000,000
			箕面まつり開催補助金 20,000,000
			53 商工業振興補助事業(臨時)【箕面営業室】 2,340,000
			19 負担金補助及び交付金 2,340,000
			2 補助金 2,340,000
			商工業振興補助金他 2,340,000
			60 中心市街地振興事業【箕面営業室】 9,024,000
			19 負担金補助及び交付金 9,024,000
			2 補助金 9,024,000
			中心市街地活性化事業補助金 9,024,000
14,123,090	0	526,386	
14,123,090	0	526,386	予備費・予備費・予備費から商工費・消費対策費・消費生活センター費・需用費へ充当 1,253,476
6,874,020	0	980	1 消費生活センター運営事業【消費生活センター】 7,317,510
160,000	0	0	1 報酬 6,874,020
			3 非常勤職員報酬 6,874,020
			消費生活コンサルタント 6,874,020
520,140	0	104,580	8 報償費 120,000
			1 報償金 120,000
			講師謝礼 120,000
2,422,928	0	5,428	9 旅費 63,600
			1 費用弁償 56,720
			2 普通旅費 6,880
201,838	0	20,562	11 需用費 58,052
			1 消耗品費 58,052
3,914,614	0	389,386	12 役務費 201,838
			1 通信運搬費 201,838
29,550	0	5,450	50 消費者行政活性化事業【消費生活センター】 6,805,580
			8 報償費 40,000
			1 報償金 40,000
			講師謝礼 40,000
			9 旅費 456,540
			1 費用弁償 375,440
			3 特別旅費 81,100
			11 需用費 2,364,876
			1 消耗品費 2,062,476
			4 印刷製本費 302,400
			啓発チラシ 302,400
			13 委託料 3,914,614
			1 委託料 3,914,614
			顧問弁護士委託 259,200
			消費生活啓発番組企画・制作委託他 3,655,414
			19 負担金補助及び交付金 29,550
			1 負担金 29,550
			各種研修会参加費 29,550

(款) 7 商工費

(項) 2 消費対策費

(款) 7 商工費
(項) 3 観光費

一般会計 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	3 観光費	7,007,000	0	0	0	7,007,000		
	1 観光事業費	7,007,000	0	0	0	7,007,000		
							8 報償費	10,000
							9 旅費	22,000
							11 需用費	615,000
							12 役務費	306,000
							13 委託料	997,000
							19 負担金補助及び交付金	5,057,000
8	土木費	8,052,825,000	△1,694,951,000	12,760,495,785	0	19,118,369,785		
	1 土木管理費	845,804,000	△48,635,000	0	0	797,169,000		
	1 土木総務費	830,078,000	△36,630,000	0	0	793,448,000		
							1 報酬	900,000
							2 給料	331,074,839
							3 職員手当等	277,899,161
							4 共済費	126,257,000
							8 報償費	156,198
							9 旅費	609,590

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,734,607	0	1,272,393	
5,734,607	0	1,272,393	1 観光振興対策事業【箕面営業室】 2,588,162
10,000	0	0	8 報償費 10,000 1 報償金 10,000 観光協会写真コンクール記念品 10,000
21,760	0	240	9 旅費 21,760 3 特別旅費 21,760
1,131	0	613,869	11 需用費 1,131 4 印刷製本費 1,131 観光マップ他 1,131
163,400	0	142,600	12 役務費 163,400 1 通信運搬費 50,000 2 広告料 113,400
996,840	0	160	13 委託料 996,840 1 委託料 996,840 まちめぐりガイド作成委託他 996,840
4,541,476	0	515,524	19 負担金補助及び交付金 1,395,031 1 負担金 270,000 大阪観光局他 270,000 2 補助金 1,125,031 観光振興補助金 1,125,031
			2 観光案内所運営事業【箕面営業室】 3,146,445
			19 負担金補助及び交付金 3,146,445 2 補助金 3,146,445 観光案内所運営補助金 3,146,445
9,819,202,758	繰越明許 84,932,080 事故繰越 6,964,400 遞次繰越 9,149,278,744	57,991,803	
787,251,545	0	9,917,455	
784,351,103	0	9,096,897	1 人件費(土木総務費)【人事室】 731,757,254
443,300	0	456,700	2 給料 330,331,385 2 一般職給 330,331,385 一般職給 330,331,385
330,331,385	0	743,454	3 職員手当等 276,163,447 2 扶養手当 12,484,375
276,163,447	0	1,735,714	3 管理職手当 39,049,357 4 地域手当 45,827,965
125,262,422	0	994,578	5 通勤手当 6,019,340 9 時間外及び休日勤務手当 21,236,857
0	0	156,198	10 住居手当 4,241,000 11 期末勤勉手当 140,329,553
451,480	0	158,110	14 児童手当 6,975,000 4 共済費 125,262,422

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費