

歳 出
 (款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

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
2	総 務 費	6,429,075,000	△144,321,000	976,740	1,823,634	6,287,554,374		
	1 総務管理費	5,483,917,000	△133,226,000	976,740	1,823,634	5,353,491,374		
	1 一般管理費	1,781,561,000	△5,877,000	0	1,578,441	1,777,262,441		
							1 報 酬	512,000
							2 給 料	623,028,812
							3 職員手当等	510,903,408
							4 共 済 費	234,153,000
							8 報 償 費	10,846,334
							9 旅 費	4,101,000
							10 交 際 費	1,200,000
							11 需 用 費	15,856,194
							12 役 務 費	2,205,537
							13 委 託 料	146,216,000
							14 使用料及び賃借料	9,245,924
							15 工事請負費	9,720,000
							18 備品購入費	655,452
							19 負担金補助及び交付金	49,118,780
							22 補償補填及び賠償金	2,500,000
							23 償還金利息及び割引料	157,000,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,007,607,223	88,582,034 繰越明許 48,695,988 事故繰越 918,000	141,751,129	
5,139,477,830	88,582,034 繰越明許 21,580,988 事故繰越 918,000	102,932,522	
1,745,197,971	0	32,064,470	総務費・総務管理費・財産管理費・委託料から総務費・総務管理費・一般管理費・報償費へ流用 1,509,049
275,000	0	237,000	総務費・総務管理費・公害対策費・負担金補助及び交付金から総務費・総務管理費・一般管理費・報償費へ流用 800
614,617,501	0	8,411,311	総務費・総務管理費・財産管理費・委託料から総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ流用 25,248
503,471,399	0	7,432,009	総務費・総務管理費・公害対策費・旅費から総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ流用 16,912
232,197,885	0	1,955,115	総務費・総務管理費・財産管理費・委託料から総務費・総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ流用 7,344
10,515,052	0	331,282	総務費・総務管理費・公害対策費・旅費から総務費・総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ流用 19,088
3,473,560	0	627,440	1 人件費(一般管理費特別職給)【人事室】 49,950,132
			2 給料 30,912,000
			1 特別職給 30,912,000
			市長 11,280,000
			副市長 19,632,000
			3 職員手当等 19,038,132
			4 地域手当 3,709,440
			5 通勤手当 95,260
			11 期末勤勉手当 15,233,432
			2 人件費(一般管理費)【人事室】 1,342,485,433
			2 給料 583,705,501
			2 一般職給 583,705,501
			一般職給 583,705,501
			3 職員手当等 484,433,267
			2 扶養手当 15,219,171
			3 管理職手当 61,526,000
			4 地域手当 81,286,016
			5 通勤手当 10,731,220
			8 夜間勤務手当 312,212
			9 時間外及び休日勤務手当 35,919,236
			10 住居手当 7,532,004
			11 期末勤勉手当 263,548,408
			14 児童手当 5,695,000
			15 単身赴任手当 2,664,000
			4 共済費 232,197,885

(款) 2 総務費
 (項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	1 一般管理費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			3 職員共済組合負担金 225,876,232
			7 社会保険料 3,902,505
			11 協会けんぽ負担金 2,419,148
			19 負担金補助及び交付金 42,148,780
			1 負担金 42,148,780
			人件費負担金 42,148,780
			3 市政統括一般事務経費【秘書室】 3,412
			11 需用費 3,412
			1 消耗品費 3,412
			6 秘書事務経費【秘書室】 3,046,262
			8 報償費 146,838
			1 報償金 146,838
			有功者記念品他 146,838
			9 旅費 504,920
			2 普通旅費 500
			3 特別旅費 504,420
			10 交際費 494,982
			2 市交際費 494,982
			11 需用費 308,517
			1 消耗品費 168,865
			3 食糧費 24,082
			4 印刷製本費 115,570
			賞状用紙他 115,570
			12 役務費 98,065
			1 通信運搬費 94,145
			4 筆耕翻訳料 3,920
			14 使用料及び賃借料 372,940
			1 使用料 20,580
			2 賃借料 352,360
			自動車借上料 352,360
			19 負担金補助及び交付金 1,120,000
			1 負担金 1,120,000
			大阪府市長会 353,000
			全国市長会 573,000
			北大阪副市長・副町長連絡会 10,000
			近畿市長会他 184,000
			10 総務部一般事務経費【総務課】 35,696
			9 旅費 4,460
			2 普通旅費 4,460
			11 需用費 31,236
			1 消耗品費 31,236
			11 総務課一般事務経費【総務課】 275,767
			9 旅費 22,290
			2 普通旅費 22,290
			11 需用費 105,165
			1 消耗品費 27,050
			4 印刷製本費 78,115
			諸用紙他 78,115
			12 役務費 48,312

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	1 一般管理費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 通信運搬費 22,000
			3 手数料 26,312
			19 負担金補助及び交付金 100,000
			1 負担金 100,000
			豊能地区市長・町長連絡会議他 100,000
			12 文書管理運営事業【総務課】 73,386
			11 需用費 73,386
			1 消耗品費 64,854
			4 印刷製本費 8,532
			諸用紙 8,532
			13 事務機器管理事業【総務課】 9,599,469
			11 需用費 6,612,277
			1 消耗品費 6,612,277
			12 役務費 476,116
			1 通信運搬費 476,116
			14 使用料及び賃借料 2,511,076
			2 賃借料 2,511,076
			事務機器借上料 2,511,076
			14 指定管理者施設管理運営評価事業【総務課】 118,880
			8 報償費 118,880
			1 報償金 118,880
			指定管理者施設合議参加謝礼 118,880
			15 全庁集中連絡便管理事業【総務課】 1,817,126
			11 需用費 976,210
			1 消耗品費 108,167
			2 燃料費 837,965
			6 修繕料 30,078
			車両修理 30,078
			14 使用料及び賃借料 753,004
			1 使用料 238,492
			2 賃借料 514,512
			自動車借上料 514,512
			18 備品購入費 87,912
			1 庁用器具費 87,912
			管理用 87,912
			20 市民安全対策事業【市民安全政策室】 1,307,191
			11 需用費 252,031
			1 消耗品費 183,168
			2 燃料費 68,863
			13 委託料 459,000
			1 委託料 459,000
			防犯カメラ撤去委託 459,000
			14 使用料及び賃借料 596,160
			2 賃借料 596,160
			自動車借上料 181,440
			雷センサー借上料 414,720
			21 通学路防犯カメラ管理事業【市民安全政策室】 4,195,524
			11 需用費 4,056,852
			5 光熱水費 3,149,112

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	1 一般管理費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			6 修繕料 907,740 機器修理 907,740
			14 使用料及び賃借料 138,672 1 使用料 138,672
			24 情報政策室一般事務経費【情報政策室】 280,888
			9 旅費 88,980 2 普通旅費 29,600 3 特別旅費 59,380
			11 需用費 3,368 1 消耗品費 3,368
			12 役務費 8,540 1 通信運搬費 8,540
			19 負担金補助及び交付金 180,000 1 負担金 180,000 地方公共団体情報システム機構 180,000
			26 法制室一般事務経費【法制室】 692,524
			9 旅費 16,320 2 普通旅費 16,320
			11 需用費 201,428 1 消耗品費 201,245 4 印刷製本費 183 封筒 183
			12 役務費 2,000 1 通信運搬費 2,000
			14 使用料及び賃借料 472,776 1 使用料 472,776
			27 例規集管理事業【法制室】 2,073,600
			13 委託料 2,073,600 1 委託料 2,073,600 例規検索システムデータ更新等委託 2,073,600
			28 議案書作成事業【法制室】 943,518
			11 需用費 943,518 4 印刷製本費 943,518 議案書他 943,518
			29 顧問弁護士委託事業【法制室】 1,944,000
			13 委託料 1,944,000 1 委託料 1,944,000 顧問弁護士委託他 1,944,000
			33 契約検査室一般事務経費【契約検査室】 83,309
			9 旅費 11,060 2 普通旅費 11,060
			11 需用費 72,249 1 消耗品費 72,249
			36 自動車臨時運行事務事業【税務課】 39,106
			11 需用費 39,106 1 消耗品費 9,180 4 印刷製本費 29,926 臨時運行許可申請書他 29,926
			38 行政不服審査制度運営事業【行政不服審査室】 302,470

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	1 一般管理費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 報酬 275,000
			3 非常勤職員報酬 275,000
			審理員 224,000
			行政不服審査会委員 51,000
			9 旅費 8,860
			1 費用弁償 8,860
			11 需用費 13,510
			1 消耗品費 11,674
			4 印刷製本費 1,836
			封筒 1,836
			12 役務費 5,100
			1 通信運搬費 5,100
			40 市民サービス政策室一般事務経費 (一般管理費)
			【市民サービス政策室】 388,320
			9 旅費 10,670
			2 普通旅費 10,670
			11 需用費 40,810
			1 消耗品費 35,000
			4 印刷製本費 5,810
			封筒 5,810
			12 役務費 15,000
			1 通信運搬費 15,000
			14 使用料及び賃借料 321,840
			1 使用料 321,840
			45 ふるさと寄附金推進事業【箕面営業室】 10,887,041
			8 報償費 10,249,334
			1 報償金 10,249,334
			ふるさと寄附金謝礼品 10,249,334
			11 需用費 16,491
			1 消耗品費 9,891
			4 印刷製本費 6,600
			諸用紙他 6,600
			12 役務費 512,784
			1 通信運搬費 143,000
			3 手数料 369,784
			14 使用料及び賃借料 108,432
			1 使用料 108,432
			47 地域活性化室一般事務経費【地域活性化室】 37,458
			9 旅費 3,020
			2 普通旅費 3,020
			11 需用費 12,477
			1 消耗品費 12,477
			12 役務費 21,961
			1 通信運搬費 21,961
			50 文書管理運営事業 (臨時)【総務課】 823,273
			11 需用費 823,273
			1 消耗品費 755,935
			4 印刷製本費 67,338
			諸用紙 67,338

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	1 一般管理費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			51 事務機器管理事業 (臨時) 【総務課】 567,540
			18 備品購入費 567,540
			1 庁用器具費 567,540
			事務機器 567,540
			55 東日本大震災被災地支援事業 (職員派遣) 【人事室】
			6,087,640
			9 旅費 2,790,820
			3 特別旅費 2,790,820
			14 使用料及び賃借料 3,296,820
			2 賃借料 3,296,820
			生活物品借上料 82,740
			自動車借上料 3,214,080
			56 大阪市技術職員支援業務委託事業 【人事室】 138,240,000
			13 委託料 138,240,000
			1 委託料 138,240,000
			技術職員支援業務委託 138,240,000
			58 地域防犯カメラ整備事業 【市民安全政策室】 4,960,000
			19 負担金補助及び交付金 4,960,000
			2 補助金 4,960,000
			防犯カメラ設置補助金 4,960,000
			59 通学路防犯カメラ管理事業 (臨時) 【市民安全政策室】
			9,050,400
			15 工事請負費 9,050,400
			1 工事請負費 9,050,400
			防犯カメラ設置工事 9,050,400
			62 訴訟関係事務経費 【法制室】 1,626,503
			9 旅費 4,420
			2 普通旅費 4,420
			13 委託料 1,622,083
			1 委託料 1,622,083
			訴訟事件等弁護士委託 1,622,083
			64 市税過年度還付事務事業 【税務課】 150,375,650
			23 償還金利子及び割引料 150,375,650
			1 償還金 138,531,833
			市税過年度還付金 138,531,833
			3 還付加算金 1,228,600
			還付加算金 1,228,600
			4 返還金 10,615,217
			65 市債権整理回収事業 【税務課】 386,453
			9 旅費 7,740
			2 普通旅費 7,740
			11 需用費 125,781
			1 消耗品費 22,787
			2 燃料費 40,246
			6 修繕料 62,748
			車両修理 62,748
			12 役務費 50,000
			1 通信運搬費 50,000
			14 使用料及び賃借料 202,932

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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																		
2	1	1	[一般管理費]																							
									2	文書広報費	92,688,000	0	0	0	92,688,000											
																		9	旅 費	3,000						
																		11	需 用 費	3,986,492						
																		12	役 務 費	33,000						
																		13	委 託 料	85,720,468						
																		14	使用料及び賃借料	2,903,040						
																		19	負担金補助及び交付金	42,000						
																		3	財政管理費	730,000	0	0	0	730,000		
																		9	旅 費					29,190		
																		11	需 用 費					695,810		
																		12	役 務 費					5,000		
																		4	会計管理費	1,467,000	0	0	0	1,467,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			2 賃借料 202,932 自動車借上料 202,932
			66 賠償金支払事業【法制室】 2,500,000
			22 補償補填及び賠償金 2,500,000
			3 賠償金 2,500,000 橋本亭裏崖崩れ事故賠償金 2,500,000
92,586,861	0	101,139	1 箕面広報室一般事務経費【箕面広報室】 355,001
			9 旅費 2,440
2,440	0	560	2 普通旅費 2,440
			11 需用費 310,561
3,928,021	0	58,471	1 消耗品費 304,561
			4 印刷製本費 6,000
32,400	0	600	封筒 6,000
85,678,960	0	41,508	19 負担金補助及び交付金 42,000
			1 負担金 42,000 日本広報協会 42,000
2,903,040	0	0	2 広報紙等発行事業【箕面広報室】 60,535,368
			11 需用費 3,617,460
42,000	0	0	4 印刷製本費 3,617,460 啓発チラシ他 3,617,460
			12 役務費 32,400
			2 広告料 32,400
			13 委託料 53,982,468
			1 委託料 53,982,468 広報紙制作発行委託他 53,982,468
			14 使用料及び賃借料 2,903,040
			1 使用料 2,903,040
			50 コミュニティ放送推進事業【箕面広報室】 31,068,792
			13 委託料 31,068,792
			1 委託料 31,068,792 みのおアラカルト等放送委託 31,068,792
			51 広報紙等発行事業(臨時)【箕面広報室】 627,700
			13 委託料 627,700
			1 委託料 627,700 点字版市民ガイド作成委託他 627,700
629,461	0	100,539	1 財政経営室一般事務経費【財政経営室】 629,461
			9 旅費 29,190
29,190	0	0	1 費用弁償 4,800
			2 普通旅費 24,390
595,271	0	100,539	11 需用費 595,271
			1 消耗品費 54,569
5,000	0	0	4 印刷製本費 540,702
			予算書 540,540
			封筒 162
			12 役務費 5,000
			1 通信運搬費 5,000
1,185,875	0	281,125	1 会計室一般事務経費【会計室】 474,155
			9 旅費 3,300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	4 [会計管理費]						9 旅 費	8,000
								11 需用費	986,916
								12 役務費	317,000
								18 備品購入費	105,084
								22 補償補填及び賠償金	50,000
		5 財産管理費	144,176,000	△1,300,000	0	△1,541,641	141,334,359		
								9 旅 費	58,760
								11 需用費	70,545,435
								12 役務費	23,177,282
								13 委託料	11,053,399
								14 使用料及び賃借料	13,696,000
								15 工事請負費	14,161,487
								18 備品購入費	4,836,996
								19 負担金補助及び交付金	2,405,000
								22 補償補填及び賠償金	1,400,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,300	0	4,700	2 普通旅費 3,300
760,630	0	226,286	11 需用費 48,910 1 消耗品費 48,910
316,861	0	139	12 役務費 316,861 6 損害保険料 316,861
105,084	0	0	18 備品購入費 105,084 1 庁用器具費 105,084 管理用 105,084
0	0	50,000	2 決算書・共通帳票作成事業【会計室】 711,720 11 需用費 711,720 4 印刷製本費 711,720 決算書他 711,720
132,040,781	0	9,293,578	総務費・総務管理費・財産管理費・委託料から総務費・総務管理費・一般管理費・報償費へ流用 1,509,049
58,660	0	100	総務費・総務管理費・財産管理費・委託料から総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ流用 25,248
66,719,307	0	3,826,128	総務費・総務管理費・財産管理費・委託料から総務費・総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ流用 7,344
21,560,910	0	1,616,372	1 市有財産管理事業【地域活性化室】 5,114,122 11 需用費 315,100 1 消耗品費 4,060 6 修繕料 311,040 施設修繕 311,040
9,162,202	0	1,891,197	13 委託料 2,394,198 1 委託料 2,394,198 除草剪定業務委託他 2,394,198
13,132,322	0	563,678	19 負担金補助及び交付金 2,404,824 1 負担金 2,404,824 共益費 2,404,824
14,155,560	0	5,927	4 庁舎管理事業【営繕課】 73,294,931 11 需用費 56,323,365 1 消耗品費 861,646 3 食糧費 24,000 5 光熱水費 53,379,001 6 修繕料 2,058,718 施設修繕 2,058,718
4,836,996	0	0	12 役務費 9,564,177 1 通信運搬費 9,383,467 3 手数料 180,710
2,404,824	0	176	13 委託料 754,401 1 委託料 754,401 庁舎管理委託 754,401
10,000	0	1,390,000	14 使用料及び賃借料 6,652,988 1 使用料 152,988 2 賃借料 6,500,000 公用車第二駐車場用地借上料 6,500,000
			5 自動車集中管理運営事業【営繕課】 9,327,179 11 需用費 2,847,845 1 消耗品費 60,945

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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		
2	1	5	[財産管理費]							
			6 企画費	60,000	0	0	0	60,000		
							8 報償費		56,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			2 燃料費 1,907,061
			6 修繕料 879,839
			車両修理他 879,839
			14 使用料及び賃借料 6,479,334
			1 使用料 1,485,870
			2 賃借料 4,993,464
			自動車借上料 4,993,464
			6 庁用自動車任意保険加入事業【営繕課】 2,588,139
			12 役務費 2,588,139
			7 自動車損害保険料 2,588,139
			7 公有財産火災保険事業【営繕課】 6,864,978
			12 役務費 6,864,978
			5 火災保険料 6,864,978
			8 総合賠償補償保険加入事業【営繕課】 2,543,616
			12 役務費 2,543,616
			6 損害保険料 2,543,616
			50 市有財産管理事業(臨時)【地域活性化室】 2,088,220
			9 旅費 58,660
			3 特別旅費 58,660
			13 委託料 2,029,560
			1 委託料 2,029,560
			測量委託他 2,029,560
			55 自動車集中管理運営事業(臨時)【営繕課】 3,041,280
			11 需用費 3,041,280
			6 修繕料 3,041,280
			車両修理 3,041,280
			56 賠償金等支払事業【営繕課】 10,000
			22 補償補填及び賠償金 10,000
			1 補償金 10,000
			市民総合災害補償金 10,000
			57 庁舎管理事業(臨時)【営繕課】 27,168,316
			11 需用費 4,191,717
			1 消耗品費 831,600
			6 修繕料 3,360,117
			施設修繕 3,360,117
			13 委託料 3,984,043
			1 委託料 3,984,043
			内線電話移設等委託 3,436,483
			不動産鑑定委託 547,560
			15 工事請負費 14,155,560
			1 工事請負費 14,155,560
			施設改修工事 14,155,560
			18 備品購入費 4,836,996
			1 庁用器具費 4,836,996
			管理用 4,836,996
0	0	60,000	50 行政評価・改革推進事業【財政経営室】 0
0	0	56,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2 1 6	企画費						9 旅 費	4,000
	7 支所費	25,445,000	△6,422,000	0	0	19,023,000		
							9 旅 費	24,000
							11 需用費	5,132,000
							12 役務費	476,000
							13 委託料	1,033,000
							14 使用料及び賃借料	306,000
							15 工事請負費	12,019,000
							19 負担金補助及び交付金	33,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	4,000	
18,455,239	0	567,761	1 豊川支所一般事務経費【豊川支所】 136,919
3,660	0	20,340	9 旅費 1,780 2 普通旅費 1,780
4,645,798	0	486,202	11 需用費 36,510 1 消耗品費 33,826 9 医薬材料費 2,684
462,779	0	13,221	13 委託料 98,629 1 委託料 98,629 事務機器保守委託 98,629
1,002,929	0	30,071	2 豊川支所管理事業【豊川支所】 4,889,510
289,033	0	16,967	11 需用費 3,599,821 1 消耗品費 26,574
12,018,240	0	760	2 燃料費 11,224 5 光熱水費 3,309,249 6 修繕料 252,774 施設修繕他 252,774
32,800	0	200	12 役務費 220,177 1 通信運搬費 220,177
			13 委託料 879,000 1 委託料 879,000 清掃委託他 879,000
			14 使用料及び賃借料 190,512 2 賃借料 190,512 自動車借上料 190,512
			5 止々呂美支所一般事務経費【止々呂美支所】 88,874
			9 旅費 1,880 2 普通旅費 1,880
			11 需用費 17,878 1 消耗品費 17,878
			13 委託料 25,300 1 委託料 25,300 事務機器保守委託 25,300
			14 使用料及び賃借料 11,016 2 賃借料 11,016 事務機器借上料 11,016
			19 負担金補助及び交付金 32,800 1 負担金 32,800 簡易郵便局協会他 32,800
			6 止々呂美支所管理事業【止々呂美支所】 1,321,696
			11 需用費 991,589 1 消耗品費 15,984 2 燃料費 64,552 5 光熱水費 891,181 6 修繕料 19,872 施設修繕他 19,872
			12 役務費 242,602 1 通信運搬費 242,602

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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		
2	1	7	[支所費]							
	8	公平委員会費	2,706,000	△699,000	0	0	2,007,000			
							1	報酬	1,608,000	
								9	旅費	224,000
								10	交際費	10,000
								11	需用費	28,000
								12	役務費	45,000
								14	使用料及び賃借料	18,000
								19	負担金補助及び交付金	74,000
	9	人事管理費	1,589,797,000	△121,600,000	0	0	1,468,197,000			
								1	報酬	271,000
								3	職員手当等	767,363,000
								4	共済費	103,533,000
								5	災害補償費	300,000
								7	賃金	537,764,049
								8	報償費	1,050,000
								9	旅費	319,000
								11	需用費	4,232,207
								12	役務費	2,313,912
								13	委託料	37,444,832

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			14 使用料及び賃借料 87,505
			1 使用料 81,505
			2 賃借料 6,000
			テレビ共同受信施設借上料 6,000
			50 豊川支所管理事業 (臨時) 【豊川支所】 12,018,240
			15 工事請負費 12,018,240
			1 工事請負費 12,018,240
			空調機器更新工事他 12,018,240
1,432,031	0	574,969	1 公平委員会運営事業 【公平委員会事務局】 1,432,031
			1 報酬 1,124,000
1,124,000	0	484,000	2 委員報酬 1,124,000
			公平委員会委員 1,124,000
180,600	0	43,400	9 旅費 180,600
			1 費用弁償 93,360
0	0	10,000	2 普通旅費 10,460
			3 特別旅費 76,780
16,451	0	11,549	11 需用費 16,451
			1 消耗品費 16,451
38,190	0	6,810	12 役務費 38,190
			1 通信運搬費 2,550
2,790	0	15,210	4 筆耕翻訳料 35,640
			14 使用料及び賃借料 2,790
			1 使用料 2,790
70,000	0	4,000	19 負担金補助及び交付金 70,000
			1 負担金 70,000
			全国公平委員会連合会他 70,000
1,442,426,265	0	25,770,735	1 人件費 (人事管理費退職手当) 【人事室】 755,531,328
			3 職員手当等 755,531,328
74,000	0	197,000	13 退職手当 755,531,328
755,531,328	0	11,831,672	2 人件費 (人事管理費雇用保険料) 【人事室】 8,895,681
			4 共済費 8,895,681
			7 社会保険料 8,895,681
99,659,774	0	3,873,226	3 人件費 (人事管理費地公災負担金) 【人事室】 10,110,851
			4 共済費 10,110,851
			6 地公災負担金 10,110,851
529,915,535	0	7,848,514	5 臨時職員雇用事業 【人事室】 530,564,279
			7 賃金 529,915,535
			1 臨時雇賃金 529,915,535
710,170	0	339,830	12 役務費 648,744
			2 広告料 648,744
233,170	0	85,830	6 職員貸与被服購入事業 【人事室】 3,824,031
			11 需用費 3,648,207
			1 消耗品費 3,648,207
4,183,916	0	48,291	13 委託料 175,824
			1 委託料 175,824
			名札発行業務委託 175,824
2,071,117	0	242,795	7 職員安全衛生事業 【人事室】 10,589,627
36,651,729	0	793,103	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
2	1	9					14	使用料及び賃借料	9,056,000
							19	負担金補助及び交付金	4,550,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,055,057	0	943	8 報償費 710,170
			1 報償金 710,170
			講師謝礼 482,170
			メンタルヘルス相談謝礼 228,000
			11 需用費 18,089
			1 消耗品費 18,089
			12 役務費 73,588
			1 通信運搬費 26,528
			3 手数料 3,240
			6 損害保険料 43,820
			13 委託料 9,762,780
			1 委託料 9,762,780
			職員健康診断委託他 9,762,780
			19 負担金補助及び交付金 25,000
			1 負担金 25,000
			大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25,000
			8 職員厚生会補助事業【人事室】 4,265,889
			19 負担金補助及び交付金 4,265,889
			2 補助金 4,265,889
			職員厚生会補助金 4,265,889
			9 人事室一般事務経費【人事室】 333,314
			9 旅費 32,090
			2 普通旅費 32,090
			11 需用費 61,224
			1 消耗品費 55,824
			4 印刷製本費 5,400
			封筒 5,400
			12 役務費 240,000
			1 通信運搬費 240,000
			10 特別職非常勤・臨時職員管理事業【人事室】 80,653,242
			4 共済費 80,653,242
			7 社会保険料 53,289,183
			11 協会けんぽ負担金 27,364,059
			11 特別職報酬等審議会運営事業【人事室】 0
			12 職員採用事業【人事室】 5,085,724
			1 報酬 74,000
			3 非常勤職員報酬 74,000
			職員採用選考委員会委員 74,000
			9 旅費 201,080
			2 普通旅費 1,990
			3 特別旅費 199,090
			11 需用費 12,083
			1 消耗品費 3,659
			4 印刷製本費 8,424
			封筒 8,424
			12 役務費 1,107,445
			1 通信運搬費 366,277
			2 広告料 741,168

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
2	1	9	[人事管理費]						
			10 行政史料費	2,603,000	0	0	0	2,603,000	
								1 報 酬	1,500,000
								9 旅 費	202,000
								11 需 用 費	47,036
								12 役 務 費	5,000
								13 委 託 料	810,000
								18 備品購入費	35,964
								19 負担金補助及び交付金	3,000
			11 住居表示費	5,829,000	△641,000	0	0	5,188,000	
								11 需 用 費	137,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			13 委託料 3,691,116
			1 委託料 3,691,116
			適性検査判定委託他 3,691,116
			13 人事管理事業【人事室】 483,215
			11 需用費 18,360
			4 印刷製本費 18,360
			諸用紙 18,360
			12 役務費 1,340
			3 手数料 1,340
			14 使用料及び賃借料 413,935
			1 使用料 413,935
			19 負担金補助及び交付金 49,580
			1 負担金 49,580
			箕面交通安全協会運転管理者部会他 49,580
			14 人事給与関係業務委託事業【人事室】 32,089,084
			11 需用費 425,953
			1 消耗品費 425,953
			13 委託料 23,022,009
			1 委託料 23,022,009
			人事給与関係総務事務委託 23,022,009
			14 使用料及び賃借料 8,641,122
			1 使用料 8,154,701
			2 賃借料 486,421
			システム機器借上料 486,421
2,570,714	0	32,286	1 行政史料整理保存事業【総務課】 2,570,714
			1 報酬 1,500,000
1,500,000	0	0	3 非常勤職員報酬 1,500,000
			歴史資料調査員 1,500,000
187,960	0	14,040	9 旅費 187,960
			1 費用弁償 187,320
			2 普通旅費 640
46,837	0	199	11 需用費 46,837
			1 消耗品費 46,837
5,000	0	0	12 役務費 5,000
			1 通信運搬費 5,000
791,953	0	18,047	13 委託料 791,953
			1 委託料 791,953
			デジタルデータ作成委託 791,953
35,964	0	0	18 備品購入費 35,964
			1 庁用器具費 35,964
			管理用 35,964
3,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 3,000
			1 負担金 3,000
			大阪自治体史連絡協議会 3,000
5,186,970	0	1,030	1 住居表示維持管理事業【戸籍住民異動室】 136,890
			11 需用費 136,890
			1 消耗品費 136,890
136,890	0	110	50 街区表示板整備事業【戸籍住民異動室】 5,050,080

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	11 [住居表示費]					13 委託料	5,051,000	
		12 職員研修費	17,948,000	△2,500,000	0	0	15,448,000		
						8 報償費	3,241,180		
						9 旅 費	9,045,000		
						11 需用費	218,000		
						13 委託料	11,000		
						14 使用料及び賃借料	61,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,871,820		
		13 安全都市推進費	44,536,000	0	976,000	0	45,512,000		
						9 旅 費	19,000		
						11 需用費	949,000		
						12 役 務 費	27,000		
						13 委託料	884,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,050,080	0	920	13 委託料 5,050,080 1 委託料 5,050,080 街区表示板整備委託 5,050,080
12,374,505	0	3,073,495	1 職員研修事業【人事室】 11,605,787 8 報償費 2,358,500 1 報償金 2,358,500 講師謝礼他 2,358,500 9 旅費 7,086,545 1 費用弁償 118,100 2 普通旅費 486,020 3 特別旅費 6,482,425 11 需用費 106,867 1 消耗品費 106,867 13 委託料 5,745 1 委託料 5,745 検便委託 5,745 19 負担金補助及び交付金 2,048,130 1 負担金 2,048,130 派遣研修参加費他 2,048,130
2,766,500	0	474,680	
7,294,505	0	1,750,495	
114,929	0	103,071	
5,745	0	5,255	
37,876	0	23,124	
2,154,950	0	716,870	11 職員研修事業（保育所）【幼児教育保育室】 572,248 8 報償費 408,000 1 報償金 408,000 講師謝礼他 408,000 9 旅費 31,490 2 普通旅費 31,490 11 需用費 8,062 1 消耗品費 8,062 14 使用料及び賃借料 37,876 1 使用料 37,876 19 負担金補助及び交付金 86,820 1 負担金 86,820 派遣研修参加費他 86,820 12 職員研修事業（幼稚園）【幼児教育保育室】 196,470 9 旅費 176,470 3 特別旅費 176,470 19 負担金補助及び交付金 20,000 1 負担金 20,000 派遣研修参加費他 20,000
42,208,931	事故繰越 918,000	2,385,069	1 交通安全推進事業【市民安全政策室】 741,484 9 旅費 2,000 2 普通旅費 2,000 11 需用費 277,600 1 消耗品費 277,600 12 役務費 22,338 4 筆耕翻訳料 22,338 14 使用料及び賃借料 339,546 1 使用料 339,546 19 負担金補助及び交付金 100,000
11,590	0	7,410	
703,822	0	245,178	
22,338	0	4,662	
700,920	0	183,080	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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					
2	1	13 安全都市推進費						14 使用料及び賃借料	343,000					
								19 負担金補助及び交付金	43,290,000					
								14 公害対策費	10,591,000	△1,466,000	0	△36,800	9,088,200	
													1 報 酬	117,000
													8 報 償 費	28,000
													9 旅 費	23,000
													11 需 用 費	182,000
													12 役 務 費	165,000
													13 委 託 料	8,468,000
													19 負担金補助及び交付金	105,200
		15 自治振興費						35,905,000	3,341,000	0	753,150	39,999,150		
													11 需 用 費	162,000
													12 役 務 費	1,524,000
													14 使用料及び賃借料	8,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
339,546	0	3,454	1 負担金 箕面交通安全協会 100,000
40,430,715	事故繰越 918,000	1,941,285	50 自転車安全対策事業【市民安全政策室】 879,282 11 需用費 178,362 4 印刷製本費 啓発チラシ他 178,362 13 委託料 700,920 1 委託料 安全啓発イベント委託 700,920
			55 市内公共交通整備事業【交通政策室】 40,340,305 9 旅費 9,590 2 普通旅費 9,590 19 負担金補助及び交付金 40,330,715 1 負担金 40,330,715 地域公共交通活性化協議会 40,330,715
			60 迷惑駐車防止対策事業【道路管理室】 247,860 11 需用費 247,860 1 消耗品費 247,860
			90 市内公共交通整備事業 (H29繰越明許費)【交通政策室】 0
8,490,725	0	597,475	総務費・総務管理費・公害対策費・旅費から総務費・総務管理費・一般管理費・役務費へ流用 16,912
0	0	117,000	総務費・総務管理費・公害対策費・旅費から総務費・総務管理費・一般管理費・使用料及び賃借料へ流用 19,088
0	0	28,000	総務費・総務管理費・公害対策費・負担金補助及び交付金から総務費・総務管理費・一般管理費・報償費へ流用 800
0	0	23,000	1 大阪国際空港周辺都市対策協議会事業【箕面営業室】 105,200
148,551	0	33,449	19 負担金補助及び交付金 105,200 1 負担金 105,200 大阪国際空港周辺都市対策協議会他
75,600	0	89,400	5 公害対策事業【環境動物室】 8,385,525
8,161,374	0	306,626	11 需用費 148,551 1 消耗品費 147,925 4 印刷製本費 諸用紙他 626 12 役務費 75,600 3 手数料 75,600 13 委託料 8,161,374 1 委託料 河川水底質調査委託他 8,161,374
37,337,033	0	2,662,117	総務費・総務管理費・自治振興費・負担金補助及び交付金から総務費・総務管理費・コミュニティセンター費・工事請負費へ流用 1,070,484
161,571	0	429	予備費・予備費・予備費から総務費・総務管理費・自治振興費・負担金補助及び交付金へ充当 1,823,634
1,456,006	0	67,994	1 防犯推進補助事業【市民安全政策室】 3,523,000 19 負担金補助及び交付金 3,523,000 2 補助金 3,523,000 防犯委員会補助金
7,140	0	860	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
2	1	15	[自治振興費]					19 負担金補助及び交付金	38,305,150
		16	防災対策費	71,197,000	7,576,000	0	0	78,773,000	
								1 報 酬	311,000
								8 報 償 費	100,000
								9 旅 費	464,000
								11 需 用 費	15,675,122
								12 役 務 費	6,773,200
								13 委 託 料	17,410,438
								14 使用料及び賃借料	785,000
								15 工事請負費	1,315,440
								17 公有財産購入費	3,000,000
								18 備品購入費	64,800
								19 負担金補助及び交付金	32,874,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
35,712,316	0	2,592,834	5 自治振興補助事業【市民サービス政策室】 28,406,142
			11 需用費 161,571
			1 消耗品費 161,571
			12 役務費 1,456,006
			1 通信運搬費 1,456,006
			14 使用料及び賃借料 7,140
			1 使用料 7,140
			19 負担金補助及び交付金 26,781,425
			2 補助金 26,781,425
			コミュニティ振興費補助金 26,781,425
			50 地域一括交付金モデル事業【市民サービス政策室】 497,000
			19 負担金補助及び交付金 497,000
			3 交付金 497,000
			地域一括交付金 497,000
			51 地域集会施設整備補助事業【市民サービス政策室】 4,910,891
			19 負担金補助及び交付金 4,910,891
			2 補助金 4,910,891
			地域集会施設整備費補助金 4,910,891
47,424,431	繰越明許 18,576,070	12,772,499	1 市民安全政策室一般事務経費【市民安全政策室】 323,672
			9 旅費 12,670
0	0	311,000	2 普通旅費 12,670
			11 需用費 311,002
			1 消耗品費 311,002
			2 防災システム等管理運用事業【市民安全政策室】 7,008,525
58,710	0	405,290	11 需用費 715,412
			1 消耗品費 28,840
			5 光熱水費 509,215
			6 修繕料 177,357
			機器修理 177,357
			12 役務費 2,633,361
			1 通信運搬費 2,629,661
			3 手数料 3,700
			13 委託料 2,894,400
			1 委託料 2,894,400
			無線設備点検委託 1,080,000
			職員緊急参集システム保守委託 486,000
			緊急放送設備保守管理委託他 1,328,400
			14 使用料及び賃借料 729,322
			1 使用料 729,322
			19 負担金補助及び交付金 36,030
			1 負担金 36,030
			電波利用料 36,030
			3 地域防災力向上事業【市民安全政策室】 4,352,736
			9 旅費 43,240
			3 特別旅費 43,240
			11 需用費 320,506

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	16 [防災対策費]							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 消耗品費 260,242
			4 印刷製本費 60,264
			封筒他 60,264
			12 役務費 3,203,990
			1 通信運搬費 195,000
			6 損害保険料 3,008,990
			19 負担金補助及び交付金 785,000
			1 負担金 525,000
			防災情報充実強化事業費 525,000
			3 交付金 260,000
			地区防災委員会交付金 260,000
			5 水防・土砂災害対策推進室一般事務経費【水防・土砂災害対策推進室】
			102,503
			9 旅費 2,800
			2 普通旅費 2,800
			11 需用費 99,703
			1 消耗品費 34,903
			4 印刷製本費 64,800
			諸用紙 64,800
			50 国民保護協議会運営事業【市民安全政策室】
			0
			51 地域防災力集中強化事業【市民安全政策室】
			12,468,327
			11 需用費 11,868,627
			1 消耗品費 9,218,568
			2 燃料費 90,419
			4 印刷製本費 2,559,640
			パンフレット他 2,559,640
			12 役務費 340,500
			1 通信運搬費 340,500
			13 委託料 259,200
			1 委託料 259,200
			防災マップ配布業務委託 259,200
			52 防災システム等管理運用事業(臨時)【市民安全政策室】
			4,148,378
			11 需用費 1,294,900
			4 印刷製本費 1,294,900
			啓発チラシ 1,294,900
			13 委託料 1,473,238
			1 委託料 1,473,238
			防災情報システム設備設置委託 1,166,400
			垂直避難啓発チラシ配布委託 306,838
			15 工事請負費 1,315,440
			1 工事請負費 1,315,440
			戸別受信機整備工事 1,315,440
			18 備品購入費 64,800
			1 庁用器具費 64,800
			防災用資器材 64,800
			59 急傾斜地崩壊対策工事費負担事業【水防・土砂災害対策推進室】
			8,506,490
			12 役務費 6,560

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
2	1	16	[防災対策費]						
		17	情報政策費	4,416,000	0	0	0	4,416,000	
								1 報 酬	985,056
								9 旅 費	29,000
								11 需用費	3,328,000
								12 役務費	40,000
								14 使用料及び賃借料	10,000
								18 備品購入費	23,944
		18	広聴費	2,702,000	0	0	0	2,702,000	
								11 需用費	23,156
								12 役務費	8,000
								13 委託料	2,657,844
								14 使用料及び賃借料	13,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 通信運搬費 6,560
			19 負担金補助及び交付金 8,499,930
			1 負担金 8,499,930
			急傾斜地崩壊対策事業費 8,499,930
			60 土砂災害対策助成事業【水防・土砂災害対策推進室】 0
			61 土砂災害対策推進事業【水防・土砂災害対策推進室】
			10,513,800
			13 委託料 10,513,800
			1 委託料 10,513,800
			詳細設計等業務委託 10,513,800
3,843,763	0	572,237	1 図書集中管理事業【総務課】 3,317,979
			11 需用費 3,296,379
469,200	0	515,856	1 消耗品費 3,296,379
			18 備品購入費 21,600
14,640	0	14,360	4 図書購入費 21,600
			2 情報公開制度運営事業【総務課】 424,924
3,296,379	0	31,621	1 報酬 379,500
			3 非常勤職員報酬 379,500
40,000	0	0	情報開示審査会委員 379,500
			9 旅費 12,480
			1 費用弁償 12,480
			12 役務費 31,000
23,544	0	400	1 通信運搬費 31,000
			18 備品購入費 1,944
			1 庁用器具費 1,944
			管理用 1,944
			3 個人情報保護制度運営事業【総務課】 100,860
			1 報酬 89,700
			3 非常勤職員報酬 89,700
			個人情報保護制度運営審議会委員 89,700
			9 旅費 2,160
			1 費用弁償 2,160
			12 役務費 9,000
			1 通信運搬費 9,000
2,485,993	0	216,007	1 広聴事業【市民サービス政策室】 253,477
			11 需用費 16,688
22,844	0	312	1 消耗品費 16,688
			12 役務費 8,000
8,000	0	0	1 通信運搬費 8,000
			13 委託料 228,789
2,455,149	0	202,695	1 委託料 228,789
			事務機器保守委託 228,789
			2 無料法律相談事業【市民サービス政策室】 2,232,516
			11 需用費 6,156
			1 消耗品費 6,156
			13 委託料 2,226,360
			1 委託料 2,226,360
			法律相談業務委託 1,725,240
			ひとり親法律相談業務委託 501,120

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	19 人権文化センター費	159,955,000	0	0	0	159,955,000		
								1 報 酬	167,000
								9 旅 費	4,000
								11 需用費	2,853,600
								13 委託料	140,135,000
								15 工事請負費	16,795,400
		20 環境保全費	1,673,000	3,224,000	0	0	4,897,000		
								1 報 酬	27,000
								8 報 償 費	56,000
								9 旅 費	66,000
								11 需用費	453,000
								12 役 務 費	3,084,000
								13 委託料	1,211,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
158,859,279	0	1,095,721	1 萱野中央人権文化センター管理運営事業【人権文化部人権施策室】 110,127,920
122,000	0	45,000	1 報酬 61,000 3 非常勤職員報酬 61,000 萱野中央人権文化センター運営懇話会構成員 61,000
3,920	0	80	9 旅費 3,920 1 費用弁償 3,920
2,853,600	0	0	13 委託料 110,063,000 1 委託料 110,063,000 管理運営委託 110,063,000
140,134,439	0	561	2 桜ヶ丘人権文化センター管理運営事業【人権文化部人権施策室】 30,132,439
			1 報酬 61,000 3 非常勤職員報酬 61,000 桜ヶ丘人権文化センター運営懇話会構成員 61,000
			13 委託料 30,071,439 1 委託料 30,071,439 管理運営委託 30,071,439
15,745,320	0	1,050,080	50 萱野中央人権文化センター管理運営事業 (臨時) 【人権文化部人権施策室】 18,598,920
			11 需用費 2,853,600 6 修繕料 2,853,600 施設修繕 2,853,600
			15 工事請負費 15,745,320 1 工事請負費 15,745,320 空調設備更新工事 15,745,320
1,559,424	繰越明許 3,004,918	332,658	1 環境動物室一般事務経費 (環境保全費)【環境動物室】 61,819
0	0	27,000	9 旅費 42,080 2 普通旅費 42,080
0	0	56,000	11 需用費 19,739 1 消耗品費 19,113
42,080	0	23,920	4 印刷製本費 626 封筒 626
422,382	0	30,618	2 環境政策推進事業【環境動物室】 1,065,752
			11 需用費 189,872 1 消耗品費 18,109
3,082	繰越明許 3,004,918	76,000	4 印刷製本費 171,763 封筒他 171,763
1,091,880	0	119,120	13 委託料 875,880 1 委託料 875,880 地球温暖化対策子ども版普及啓発業務委託 875,880
			3 紛議調整事業【環境動物室】 0
			4 まちの美化推進事業【環境動物室】 129,336
			11 需用費 129,336 1 消耗品費 129,336
			5 路上喫煙禁止推進事業【環境動物室】 61,773
			11 需用費 61,773

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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		
2	1	20	環境保全費							
			21 人権文化推進費	30,862,000	△654,000	0	△45,360	30,162,640		
								1 報 酬	8,598,290	
								4 共 済 費	1,174,000	
								8 報 償 費	897,000	
								9 旅 費	1,997,690	
								11 需 用 費	396,830	
								12 役 務 費	374,710	
								13 委 託 料	4,784,000	
								14 使用料及び賃借料	1,050,120	
								19 負担金補助及び交付金	10,890,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1 消耗品費 61,773
			50 空家等対策事業【環境動物室】 240,744
			11 需用費 21,662
			1 消耗品費 19,394
			4 印刷製本費 2,268
			封筒 2,268
			12 役務費 3,082
			1 通信運搬費 2,282
			3 手数料 800
			13 委託料 216,000
			1 委託料 216,000
			家庭裁判所申立手続等委託 216,000
29,250,927	0	911,713	総務費・総務管理費・人権文化推進費・旅費から総務費・総務管理費・多文化交流センター費・需用費へ流用 45,360
8,236,790	0	361,500	1 人権文化部一般事務経費【人権文化部文化国際室】
			59,036
1,077,098	0	96,902	9 旅費 42,050
			2 普通旅費 11,870
			3 特別旅費 30,180
			11 需用費 7,986
			1 消耗品費 7,986
			12 役務費 9,000
			1 通信運搬費 9,000
			2 国際協力推進事業【人権文化部文化国際室】 641,000
			19 負担金補助及び交付金 641,000
			1 負担金 641,000
			多文化共生社会推進共催事業費 641,000
			5 人権施策室一般事務経費【人権文化部人権施策室】
			220,156
			9 旅費 63,050
			2 普通旅費 63,050
			11 需用費 138,836
			1 消耗品費 128,306
			4 印刷製本費 10,530
			封筒 10,530
			12 役務費 14,000
			1 通信運搬費 14,000
			14 使用料及び賃借料 4,270
			1 使用料 4,270
			6 大阪府人権啓発・人材養成事業費負担事業【人権文化部人権施策室】
			301,000
			19 負担金補助及び交付金 301,000
			1 負担金 301,000
			大阪府人権啓発・人材養成事業費 301,000
			7 人権施策審議会運営事業【人権文化部人権施策室】
			74,680
			1 報酬 67,500
			3 非常勤職員報酬 67,500
			人権施策審議会委員 67,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
2	1	21 人権文化推進費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			9 旅費 1,180
			1 費用弁償 1,180
			12 役務費 6,000
			1 通信運搬費 6,000
			8 ヒューマンコミュニティみのお推進事業【人権文化部人権施策室】
			46,760
			8 報償費 28,000
			1 報償金 28,000
			講師謝礼 28,000
			11 需用費 16,510
			1 消耗品費 2,910
			4 印刷製本費 13,600
			人権啓発冊子 13,600
			14 使用料及び賃借料 2,250
			1 使用料 2,250
			9 人権擁護委員会運営事業【人権文化部人権施策室】
			184,200
			9 旅費 2,200
			2 普通旅費 2,200
			11 需用費 50,000
			1 消耗品費 50,000
			12 役務費 12,000
			1 通信運搬費 12,000
			19 負担金補助及び交付金 120,000
			1 負担金 120,000
			大阪第三人権擁護委員協議会他 120,000
			10 人権啓発推進協議会補助事業【人権文化部人権施策室】
			5,235,000
			19 負担金補助及び交付金 5,235,000
			2 補助金 5,235,000
			人権啓発推進協議会補助金 5,235,000
			11 多文化共生社会推進事業【人権文化部人権施策室】
			4,732,907
			8 報償費 48,000
			1 報償金 48,000
			講師謝礼 48,000
			11 需用費 5,940
			1 消耗品費 5,940
			12 役務費 307,127
			4 筆耕翻訳料 307,127
			13 委託料 4,371,840
			1 委託料 4,371,840
			グッデイみのお番組放送委託 4,371,840
			21 男女協働参画市民啓発事業【人権文化部人権施策室】
			135,778
			8 報償費 70,000
			1 報償金 70,000
			講師謝礼 70,000
			11 需用費 63,418

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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	
2	1	21	人権文化推進費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			4 印刷製本費 63,418 リーフレット 63,418
			14 使用料及び賃借料 2,360 1 使用料 2,360
			22 男女協働参画計画推進事業【人権文化部人権施策室】 0
			23 女性市民支援事業【人権文化部人権施策室】 2,192,613
			1 報酬 1,128,000 3 非常勤職員報酬 1,128,000 女性相談員 1,128,000
			8 報償費 694,212 1 報償金 694,212 電話相談員謝礼他 694,212
			9 旅費 51,840 1 費用弁償 51,840
			11 需用費 48,889 1 消耗品費 48,014 9 医薬材料費 875
			13 委託料 265,552 1 委託料 265,552 DV被害女性緊急一時保護委託 35,000 一時保育委託 230,552
			14 使用料及び賃借料 4,120 1 使用料 4,120
			50 メイプル文化財団助成事業【人権文化部文化国際室】 2,710,000
			19 負担金補助及び交付金 2,710,000 2 補助金 2,710,000 メイプル文化財団補助金 2,710,000
			51 国際交流員招致事業【人権文化部文化国際室】 9,487,478
			1 報酬 7,041,290 3 非常勤職員報酬 7,041,290 国際交流員 7,041,290
			4 共済費 1,077,098 7 社会保険料 735,330 11 協会けんぽ負担金 341,768
			9 旅費 150,850 1 費用弁償 150,850
			14 使用料及び賃借料 1,020,000 2 賃借料 1,020,000 住宅借上料 1,020,000
			19 負担金補助及び交付金 198,240 1 負担金 198,240 外国青年招致事業費 198,240
			52 ホストタウン推進事業【人権文化部文化国際室】 1,679,380
			9 旅費 29,380 3 特別旅費 29,380
			19 負担金補助及び交付金 1,650,000 1 負担金 1,650,000

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
2 1	21 人権文化推進費								
		22 行政情報網推進費	102,386,000	0	0	0	102,386,000		
								11 需用費	8,639,000
								12 役務費	3,433,000
								13 委託料	62,183,000
								14 使用料及び賃借料	23,732,000
							18 備品購入費	4,399,000	
	23 業務システム管理運営費	732,137,000	△5,888,000	740	0	726,249,740			
							9 旅 費	8,000	
							11 需用費	10,322,612	
							12 役務費	54,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			ホストタウン推進事業費 1,650,000
			53 国際協力都市交流事業【人権文化部文化国際室】
			1,550,939
			9 旅費 1,550,939
			1 費用弁償 389,174
			3 特別旅費 1,161,765
100,316,684	0	2,069,316	1 行政情報ネットワーク管理運営事業【情報政策室】
			89,461,034
7,674,515	0	964,485	11 需用費 6,835,787
			1 消耗品費 6,260,763
3,349,946	0	83,054	6 修繕料 575,024
			機器修理 575,024
61,317,105	0	865,895	12 役務費 3,349,946
			1 通信運搬費 3,349,946
23,667,895	0	64,105	13 委託料 55,791,249
			1 委託料 55,791,249
			ネットワーク機器保守等委託 55,791,249
4,307,223	0	91,777	14 使用料及び賃借料 23,484,052
			1 使用料 14,165,041
			2 賃借料 9,319,011
			ネットワーク機器借上料 9,319,011
			2 総合行政ネットワーク管理運営事業【情報政策室】
			2,917,434
			13 委託料 2,733,591
			1 委託料 2,733,591
			ネットワーク機器保守委託 2,733,591
			14 使用料及び賃借料 183,843
			1 使用料 107,726
			2 賃借料 76,117
			ネットワーク機器借上料 76,117
			50 行政情報ネットワーク管理運営事業(臨時)【情報政策室】
			7,938,216
			11 需用費 838,728
			1 消耗品費 838,728
			13 委託料 2,792,265
			1 委託料 2,792,265
			システム機器更新等委託他 2,792,265
			18 備品購入費 4,307,223
			1 庁用器具費 4,307,223
			システム機器 4,307,223
634,860,914	通次繰越 88,582,034	2,806,792	1 財務会計等システム管理運営事業【情報政策室】
			316,183
			12 役務費 51,806
			1 通信運搬費 51,806
0	0	8,000	14 使用料及び賃借料 264,377
			1 使用料 264,377
8,997,649	0	1,324,963	2 住民情報システム管理運営事業【情報政策室】
			101,671,616
51,806	0	2,194	11 需用費 7,009,599
			1 消耗品費 6,990,159

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
2	1	23 業務システム管理運営費								
		24 コミュニティセンター費	62,661,000	0	0	1,070,484	63,731,484			
								11 需用費	1,465,884	
								12 役務費	6,000	
								13 委託料	23,223,000	
								15 工事請負費	37,389,600	
								19 負担金補助及び交付金	1,647,000	
		25 市民活動センター費	62,342,000	0	0	0	62,342,000			
								11 需用費	1,432,000	
								13 委託料	26,998,000	
								14 使用料及び賃借料	28,260,000	
								19 負担金補助及び交付金	5,652,000	
		26 市民活動促進費	363,000	0	0	0	363,000			
								1 報酬	292,000	
								9 旅費	33,290	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			90 財務会計システム更新事業(継続費)(H29通次繰越)【会計室】
			20
			14 使用料及び賃借料
			1 使用料
63,690,818	0	40,666	総務費・総務管理費・自治振興費・負担金補助及び交付金から総務費・総務管理費・コミュニティセンター費・工事請負費へ流用
			1 コミュニティセンター管理運営事業【市民サービス政策室】
1,465,884	0	0	25,239,146
			11 需用費
			6 修繕料
6,000	0	0	施設修繕
			12 役務費
			1 通信運搬費
23,223,000	0	0	6,000
			13 委託料
			1 委託料
37,389,600	0	0	23,223,000
			管理運営委託
1,606,334	0	40,666	23,223,000
			19 負担金補助及び交付金
			2 補助金
			自主事業費補助金
			1,606,334
			50 コミュニティセンター管理運営事業(臨時)【市民サービス政策室】
			38,451,672
			11 需用費
			6 修繕料
			施設修繕
			15 工事請負費
			1 工事請負費
			照明LED化改修工事
61,558,344	0	783,656	1 市民活動センター管理運営事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】
			60,532,344
			13 委託料
			1 委託料
			管理運営委託
1,026,000	0	406,000	26,998,000
			14 使用料及び賃借料
			2 賃借料
			施設借上料
26,998,000	0	0	27,945,287
			19 負担金補助及び交付金
			1 負担金
			共益費
27,945,287	0	314,713	5,589,057
			50 市民活動センター管理運営事業(臨時)
			【人権文化部生涯学習・市民活動室】
			1,026,000
			11 需用費
			6 修繕料
			施設修繕
45,590	0	317,410	1 生涯学習・市民活動室一般事務経費
			【人権文化部生涯学習・市民活動室】
			40,590
			9 旅費
			2 普通旅費
0	0	292,000	14,290
			11 需用費
			1 消耗品費
14,290	0	19,000	16,300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2 1	26 市民活動促進費						11 需用費	18,710
							12 役務費	15,000
							14 使用料及び賃借料	4,000
	27 市民文化ホール費	79,764,000	0	0	0	79,764,000		
							1 報酬	450,000
							9 旅費	54,000
							11 需用費	1,000
							12 役務費	27,000
							13 委託料	79,219,000
							14 使用料及び賃借料	13,000
	28 鳥獣等対策費	7,609,000	0	0	0	7,609,000		
							9 旅費	9,000
							11 需用費	1,284,000
							12 役務費	492,000
							13 委託料	5,767,000
							19 負担金補助及び交付金	50,000
							27 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
16,300	0	2,410	12 役務費 10,000 1 通信運搬費 10,000
15,000	0	0	2 市民活動促進事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】 5,000
0	0	4,000	12 役務費 5,000 1 通信運搬費 5,000
79,294,406	0	469,594	1 市民文化ホール管理運営事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】 79,226,786
60,100	0	389,900	12 役務費 7,974 1 通信運搬費 7,974
2,600	0	51,400	13 委託料 79,218,812 1 委託料 79,218,812
0	0	1,000	管理運営委託 79,218,812
12,894	0	14,106	50 新文化ホール整備審議会運営事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】 67,620
79,218,812	0	188	1 報酬 60,100 3 非常勤職員報酬 60,100 新文化ホール整備審議会委員 60,100
0	0	13,000	9 旅費 2,600 1 費用弁償 2,600
5,409,060	0	2,199,940	12 役務費 4,920 1 通信運搬費 4,920
8,940	0	60	1 環境動物室一般事務経費(鳥獣等対策費)【環境動物室】 24,752
968,370	0	315,630	9 旅費 8,940 2 普通旅費 8,940
476,710	0	15,290	11 需用費 15,812 1 消耗品費 15,812
3,928,440	0	1,838,560	2 飼犬登録と狂犬病予防事業【環境動物室】 2,041,234
20,000	0	30,000	11 需用費 351,374 1 消耗品費 210,856 4 印刷製本費 140,518 諸用紙他 140,518
6,600	0	400	12 役務費 407,930 1 通信運搬費 407,930
			13 委託料 1,281,930 1 委託料 1,281,930 飼犬登録業務委託他 1,281,930
			50 鳥獣対策事業【環境動物室】 3,062,137
			11 需用費 511,247 1 消耗品費 374,976 2 燃料費 54,318 4 印刷製本費 20,978 諸用紙他 20,978 6 修繕料 56,018 捕獲檻等修繕 56,018 8 飼料費 4,957
			12 役務費 60,580 1 通信運搬費 9,120

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1	28 鳥獣等対策費							
		29 小野原多世代地域交流センター費	4,401,000	0	0	0	4,401,000		
								13 委託料	4,401,000
		30 多文化交流センター費	64,800,000	0	0	45,360	64,845,360		
								11 需用費	45,360
								13 委託料	64,800,000
		31 公共施設管理費	339,927,000	0	0	0	339,927,000		
								11 需用費	764,000
								13 委託料	339,163,000
		32 競艇事業費	680,000	△320,000	0	0	360,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			3 手数料 10,500
			6 損害保険料 15,890
			7 自動車損害保険料 25,070
			13 委託料 2,483,710
			1 委託料 2,483,710
			捕獲委託他 2,483,710
			27 公課費 6,600
			1 公課費 6,600
			51 有害虫等被害防止事業【環境動物室】 127,737
			11 需用費 89,937
			1 消耗品費 89,937
			13 委託料 37,800
			1 委託料 37,800
			駆除消毒等委託 37,800
			52 所有者不明猫不妊等手術事業【環境動物室】 153,200
			12 役務費 8,200
			1 通信運搬費 8,200
			13 委託料 125,000
			1 委託料 125,000
			所有者不明猫不妊・去勢手術業務委託 125,000
			19 負担金補助及び交付金 20,000
			2 補助金 20,000
			所有者不明猫不妊・去勢手術等補助金 20,000
3,833,000	0	568,000	1 小野原多世代地域交流センター管理運営事業【箕面営業室】 3,833,000
			13 委託料 3,833,000
3,833,000	0	568,000	1 委託料 3,833,000
			管理運営委託 3,833,000
64,845,360	0	0	総務費・総務管理費・人権文化推進費・旅費から総務費・総務管理費・多文化交流センター費・需用費へ流用 45,360
45,360	0	0	2 多文化交流センター管理運営事業【人権文化部文化国際室】 64,800,000
			13 委託料 64,800,000
			1 委託料 64,800,000
			管理運営委託 64,800,000
			50 多文化交流センター管理運営事業(臨時)【人権文化部文化国際室】 45,360
			11 需用費 45,360
			6 修繕料 45,360
			施設修繕 45,360
339,816,475	0	110,525	1 公共施設管理事業【営繕課】 339,157,999
			13 委託料 339,157,999
658,476	0	105,524	1 委託料 339,157,999
			公共施設管理委託 339,157,999
339,157,999	0	5,001	50 公共施設管理事業(臨時)【営繕課】 658,476
			11 需用費 658,476
			1 消耗品費 658,476
260,000	0	100,000	1 競艇事業会計繰出事業(経常)【競艇事業局】 260,000
			19 負担金補助及び交付金 260,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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
2	1 32 [競艇事業費]					19 負担金補助及び交付金	360,000	
2	徴 税 費	391,534,000	△7,911,000	0	0	383,623,000		
	1 徴税総務費	310,181,000	△6,242,000	0	21,600	303,960,600		
						1 報 酬	528,000	
						2 給 料	111,517,632	
						3 職員手当等	89,014,368	
						4 共 済 費	42,507,000	
						9 旅 費	88,560	
						10 交 際 費	15,000	
						11 需 用 費	301,526	
						13 委 託 料	58,862,000	
						14 使用料及び賃借料	8,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,096,914	
						22 補償補填及び賠償金	21,600	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
260,000	0	100,000	1 負担金 児童手当負担金 260,000
374,867,053	0	8,755,947	
302,832,815	0	1,127,785	総務費・徴税費・賦課徴収費・委託料から総務費・徴税費・徴税総務費・補償補填及び賠償金へ流用 21,600
162,000	0	366,000	1 人件費(徴税総務費)【人事室】 242,371,803
			2 給料 111,517,632
	0	0	2 一般職給 一般職給 111,517,632
88,415,311	0	599,057	3 職員手当等 88,415,311
			2 扶養手当 3,480,000
42,438,860	0	68,140	3 管理職手当 10,200,000
			4 地域手当 15,023,688
39,060	0	49,500	5 通勤手当 1,141,090
			9 時間外及び休日勤務手当 6,665,005
0	0	15,000	10 住居手当 1,998,000
			11 期末勤勉手当 48,567,528
289,861	0	11,665	14 児童手当 1,340,000
			4 共済費 42,438,860
58,861,080	0	920	3 職員共済組合負担金 42,438,860
			3 税務課一般事務経費【税務課】 1,234,255
			9 旅費 7,560
			2 普通旅費 7,560
1,087,411	0	9,503	11 需用費 235,781
			1 消耗品費 169,156
			4 印刷製本費 66,625
			諸用紙他 66,625
			19 負担金補助及び交付金 990,914
			1 負担金 990,914
			軽自動車税申告事務取扱費他 990,914
			4 固定資産評価審査委員会運営事務事業【税務課】 183,017
			1 報酬 162,000
			2 委員報酬 162,000
			固定資産評価審査委員会委員 162,000
			9 旅費 6,420
			1 費用弁償 6,420
			11 需用費 8,100
			1 消耗品費 8,100
			19 負担金補助及び交付金 6,497
			1 負担金 6,497
			北摂七市固定資産評価審査委員会連合協議会 6,497
			5 税務証明発行等業務委託事業【税務課】 58,861,080
			13 委託料 58,861,080
			1 委託料 58,861,080
			税務証明発行等業務委託 58,861,080
			7 市民税室一般事務経費【市民税室】 57,200
			9 旅費 11,220
			2 普通旅費 11,220

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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	
2	2	1	[徴税総務費]						
	2	賦課徴収費	81,353,000	△1,669,000	0	△21,600	79,662,400		
							9 旅 費	124,000	
							11 需用費	9,751,905	
							12 役務費	25,786,000	
							13 委託料	27,163,247	
							14 使用料及び賃借料	5,550,000	
							18 備品購入費	7,526,248	
							19 負担金補助及び交付金	3,761,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11 需用費 45,980 1 消耗品費 45,980 10 固定資産税室一般事務経費【固定資産税室】 103,860
			9 旅費 13,860 2 普通旅費 13,860 19 負担金補助及び交付金 90,000 1 負担金 90,000 資産評価システム研究センター 90,000 70 賠償金支払事業【固定資産税室】 21,600
			22 補償補填及び賠償金 21,600 3 賠償金 21,600 物損事故賠償金 21,600
72,034,238	0	7,628,162	総務費・徴税費・賦課徴収費・委託料から総務費・徴税費・徴税総務費・補償補填及び賠償金へ流用 21,600
37,410	0	86,590	1 軽自動車税賦課事務事業【税務課】 2,601,124
			11 需用費 875,159 1 消耗品費 284,984 4 印刷製本費 590,175 諸用紙他 590,175 12 役務費 1,725,965 1 通信運搬費 1,725,965 2 市税収納整理事務事業【税務課】 14,366,125
8,668,870	0	1,083,035	9 旅費 37,410 2 普通旅費 37,410 11 需用費 1,518,313 1 消耗品費 227,512 4 印刷製本費 1,290,801 諸用紙他 1,290,801 12 役務費 6,833,655 1 通信運搬費 6,323,370 3 手数料 510,285 13 委託料 5,598,847 1 委託料 5,598,847 市税収納業務委託 5,598,847 19 負担金補助及び交付金 377,900 1 負担金 377,900 大阪府域地方税徴収機構 377,900 5 市・府民税(個人)賦課事務事業【市民税室】 11,985,497
20,925,497	0	4,860,503	11 需用費 3,667,299 1 消耗品費 30,955 4 印刷製本費 3,636,344 諸用紙他 3,636,344 12 役務費 7,965,099 1 通信運搬費 7,965,099 14 使用料及び賃借料 83,972 2 賃借料 83,972 事務機器借上料 83,972 19 負担金補助及び交付金 269,127
26,168,305	0	994,942	
5,533,652	0	16,348	
7,339,248	0	187,000	
3,361,256	0	399,744	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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
2	2	2 [賦課徴収費]							

一般会計 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1 負担金 269,127 豊能税務署管内地区税務協議会 269,127
			6 法人市民税賦課事務事業【市民税室】 573,942
			11 需用費 214,940 4 印刷製本費 214,940 諸用紙他 214,940
			12 役務費 359,002 1 通信運搬費 359,002
			7 地方税電子化システム推進事業【市民税室】 8,163,909
			14 使用料及び賃借料 5,449,680 2 賃借料 5,449,680 審査システム借上料 5,449,680
			19 負担金補助及び交付金 2,714,229 1 負担金 2,714,229 地方税電子化協議会 2,714,229
			11 固定資産税賦課事務事業【固定資産税室】 21,521,398
			11 需用費 2,386,180 1 消耗品費 377,789 4 印刷製本費 2,008,391 諸用紙他 2,008,391
			12 役務費 4,024,296 1 通信運搬費 4,024,296
			13 委託料 15,061,674 1 委託料 15,061,674 地番図作成・画地計測保守業務委託 11,124,000 システム保守委託他 3,937,674
			18 備品購入費 49,248 1 庁用器具費 49,248 評価事務用 49,248
			15 開発事業等緑化負担税賦課事務事業【審査指導室】 24,459
			11 需用費 6,979 1 消耗品費 4,983 4 印刷製本費 1,996 封筒 1,996
			12 役務費 17,480 1 通信運搬費 17,480
			50 時点修正鑑定評価事務事業【固定資産税室】 2,892,024
			13 委託料 2,892,024 1 委託料 2,892,024 標準宅地時点修正鑑定評価業務委託 2,892,024
			51 固定資産評価システム機器更新事業【固定資産税室】 9,905,760
			13 委託料 2,615,760 1 委託料 2,615,760 システム設定委託 2,615,760
			18 備品購入費 7,290,000 1 庁用器具費 7,290,000 システム機器 7,290,000

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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
2	3 戸籍住民基本台帳費	423,363,000	△21,123,000	0	0	402,240,000		
	1 戸籍住民基本台帳費	423,363,000	△21,123,000	0	0	402,240,000		
							2 給 料	85,899,762
							3 職員手当等	61,389,238
							4 共 済 費	30,324,000
							9 旅 費	72,000
							11 需用費	83,077,889
							12 役 務 費	1,921,000
							13 委 託 料	103,449,111
							14 使用料及び賃借料	6,918,000
							18 備品購入費	281,000
							19 負担金補助及び交付金	28,908,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
380,497,407	繰越明許 540,000	21,202,593	
380,497,407	繰越明許 540,000	21,202,593	1 人件費(戸籍住民基本台帳費)【人事室】 175,604,166
85,290,995	0	608,767	2 給料 85,290,995 2 一般職給 85,290,995 一般職給 85,290,995
60,089,474	0	1,299,764	3 職員手当等 60,089,474 2 扶養手当 1,823,238 3 管理職手当 6,637,500 4 地域手当 11,250,137 5 通勤手当 2,431,710 9 時間外及び休日勤務手当 1,454,061
30,223,697	0	100,303	10 住居手当 981,000 11 期末勤勉手当 34,711,828 14 児童手当 800,000
16,100	0	55,900	4 共済費 30,223,697 3 職員共済組合負担金 28,285,917 7 社会保険料 1,194,445 11 協会けんぽ負担金 743,335
80,250,658	0	2,827,231	2 証明発行事務事業【窓口課】 28,922,801
1,912,351	0	8,649	9 旅費 1,810 2 普通旅費 1,810
102,076,140	繰越明許 540,000	832,971	11 需用費 651,108 1 消耗品費 247,836 4 印刷製本費 403,272 諸用紙他 403,272
6,914,892	0	3,108	12 役務費 578,760 1 通信運搬費 578,760
280,800	0	200	13 委託料 27,673,111 1 委託料 27,673,111 端末オペレート業務委託 26,551,800 事務機器保守委託他 1,121,311
13,442,300	0	15,465,700	14 使用料及び賃借料 18,012 2 賃借料 18,012 事務機器借上料 18,012
			3 コンビニ交付システム管理運営事業【窓口課】 8,377,447
			13 委託料 1,141,447 1 委託料 1,141,447 システム保守委託他 1,141,447
			14 使用料及び賃借料 4,536,000 1 使用料 4,536,000
			19 負担金補助及び交付金 2,700,000 1 負担金 2,700,000 地方公共団体情報システム機構 2,700,000
			6 戸籍事務事業【豊川支所】 179,853
			11 需用費 89,069 1 消耗品費 84,093 4 印刷製本費 4,976 諸用紙 4,976

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 10,000
			1 通信運搬費 10,000
			13 委託料 66,960
			1 委託料 66,960
			事務機器保守委託 66,960
			14 使用料及び賃借料 13,824
			2 賃借料 13,824
			事務機器借上料 13,824
			7 住民基本台帳事務事業【豊川支所】 4,361,165
			11 需用費 52,865
			1 消耗品費 23,921
			4 印刷製本費 28,944
			諸用紙 28,944
			12 役務費 38,952
			1 通信運搬費 38,952
			13 委託料 4,269,348
			1 委託料 4,269,348
			端末オペレート業務委託他 4,269,348
			8 印鑑登録事務事業【豊川支所】 81,252
			11 需用費 53,252
			1 消耗品費 9,512
			4 印刷製本費 43,740
			諸用紙他 43,740
			12 役務費 28,000
			1 通信運搬費 28,000
			11 戸籍事務事業【止々呂美支所】 213,866
			11 需用費 213,866
			1 消耗品費 134,247
			4 印刷製本費 79,619
			諸用紙 79,619
			12 住民基本台帳事務事業【止々呂美支所】 88,035
			11 需用費 74,043
			1 消耗品費 17,564
			4 印刷製本費 56,479
			諸用紙 56,479
			12 役務費 13,992
			1 通信運搬費 13,992
			13 印鑑登録事務事業【止々呂美支所】 28,003
			11 需用費 12,003
			1 消耗品費 6,685
			4 印刷製本費 5,318
			諸用紙他 5,318
			12 役務費 16,000
			1 通信運搬費 16,000
			16 戸籍住民異動室一般事務経費【戸籍住民異動室】 388,997
			9 旅費 14,290
			2 普通旅費 14,290
			11 需用費 8,941
			1 消耗品費 8,941

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 188,426
			1 委託料 188,426
			事務機器保守委託 188,426
			14 使用料及び賃借料 149,040
			2 賃借料 149,040
			事務機器借上料 149,040
			19 負担金補助及び交付金 28,300
			1 負担金 28,300
			大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会豊能支会 28,300
			17 戸籍事務事業【戸籍住民異動室】 9,541,457
			11 需用費 376,801
			1 消耗品費 258,918
			4 印刷製本費 117,883
			諸用紙他 117,883
			12 役務費 532,000
			1 通信運搬費 532,000
			13 委託料 6,434,640
			1 委託料 6,434,640
			システム保守委託 6,434,640
			14 使用料及び賃借料 2,198,016
			2 賃借料 2,198,016
			システム機器借上料 2,198,016
			18 住民基本台帳事務事業【戸籍住民異動室】 21,847,253
			11 需用費 289,458
			1 消耗品費 81,235
			4 印刷製本費 208,223
			諸用紙他 208,223
			12 役務費 27,995
			1 通信運搬費 27,995
			13 委託料 21,529,800
			1 委託料 21,529,800
			端末オペレート業務委託他 21,529,800
			19 印鑑登録事務事業【戸籍住民異動室】 18,568,605
			11 需用費 306,461
			1 消耗品費 40,781
			4 印刷製本費 265,680
			諸用紙他 265,680
			12 役務費 100,000
			1 通信運搬費 100,000
			13 委託料 18,162,144
			1 委託料 18,162,144
			端末オペレート業務委託 18,162,144
			20 パスポート発給事務事業【戸籍住民異動室】 87,228,474
			11 需用費 78,043,226
			1 消耗品費 78,042,578
			4 印刷製本費 648
			封筒 648
			12 役務費 22,960

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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	節	
								区 分	金 額
2	3	1 戸籍住民基本台帳費							
4		選挙費	78,591,000	12,690,000	0	0	91,281,000		
		1 選挙管理委員会費	40,317,000	239,000	0	0	40,556,000		
								1 報酬 1,974,000	
								2 給料 16,697,000	
								3 職員手当等 14,792,000	
								4 共済費 6,242,000	
								9 旅費 192,000	
								10 交際費 30,000	
								11 需用費 150,000	

一般会計 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 通信運搬費 22,960
			13 委託料 8,881,488
			1 委託料 8,881,488
			旅券申請受付等業務委託他 8,881,488
			18 備品購入費 280,800
			1 庁用器具費 280,800
			窓口業務用 280,800
			21 個人番号カード交付等事業【戸籍住民異動室】
			21,599,633
			11 需用費 79,565
			1 消耗品費 24,701
			4 印刷製本費 54,864
			封筒他 54,864
			12 役務費 543,692
			1 通信運搬費 543,692
			13 委託料 10,262,376
			1 委託料 10,262,376
			個人番号カード等業務委託 10,262,376
			19 負担金補助及び交付金 10,714,000
			1 負担金 10,714,000
			地方公共団体情報システム機構 10,714,000
			50 コンビニ交付システム管理運営事業(臨時)【窓口課】
			2,948,400
			13 委託料 2,948,400
			1 委託料 2,948,400
			システム改修委託 2,948,400
			55 戸籍事務事業(臨時)【戸籍住民異動室】
			518,000
			13 委託料 518,000
			1 委託料 518,000
			システム改修等委託 518,000
57,321,768	繰越明許 26,575,000	7,384,232	
39,812,196	0	743,804	1 人件費(選挙管理委員会費)【人事室】
			37,458,902
			2 給料 16,652,100
			2 一般職給 16,652,100
			一般職給 16,652,100
			3 職員手当等 14,613,262
			2 扶養手当 1,014,000
			3 管理職手当 2,508,000
			4 地域手当 2,420,892
			5 通勤手当 448,880
			9 時間外及び休日勤務手当 80,037
			11 期末勤勉手当 7,831,453
			14 児童手当 310,000
			4 共済費 6,193,540
			3 職員共済組合負担金 6,193,540
			2 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局】
			2,353,294
101,914	0	48,086	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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
2 4	1 選挙管理委員会費						13 委託料	388,800
							19 負担金補助及び交付金	90,200
	2 明るい選挙推進費	111,000	0	0	0	111,000		
							8 報償費	31,000
							11 需用費	79,000
							12 役務費	1,000
	3 大阪府議会議員選挙費	38,163,000	△38,163,000	0	0	0		
	4 大阪府知事・府議会議員選挙費	0	50,614,000	0	0	50,614,000		
							1 報酬	1,578,000
							3 職員手当等	3,062,000
							7 賃金	2,132,000
							8 報償費	184,000
							9 旅費	24,000
11 需用費							7,872,976	
12 役務費							8,349,000	
13 委託料							24,864,000	
14 使用料及び賃借料							2,005,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
73,491	0	315,309	1 報酬 1,943,999 2 委員報酬 1,943,999 選挙管理委員会委員 1,943,999
90,200	0	0	9 旅費 127,490 1 費用弁償 56,140 2 普通旅費 15,210 3 特別旅費 56,140 10 交際費 16,200 3 委員会交際費 16,200 11 需用費 101,914 1 消耗品費 100,294 3 食糧費 1,620 13 委託料 73,491 1 委託料 73,491 電子複写機保守委託 73,491 19 負担金補助及び交付金 90,200 1 負担金 90,200 全国市区選挙管理委員会連合会他 90,200
65,830	0	45,170	1 明るい選挙推進事業【選挙管理委員会事務局】 65,830
8,100	0	22,900	8 報償費 8,100 1 報償金 8,100 啓発ポスターコンクール入選者記念品 8,100
57,730	0	21,270	11 需用費 57,730 1 消耗品費 1,570 4 印刷製本費 56,160 啓発ポスター 56,160
0	0	1,000	
0	0	0	
17,443,742	繰越明許 26,575,000	6,595,258	50 臨時職員雇用事業(大阪府知事・府議会議員選挙事業)【人事室】 1,558,532 7 賃金 1,558,532 1 臨時雇賃金 1,558,532
1,558,900	0	19,100	51 大阪府知事・府議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 15,885,210 1 報酬 1,558,900 3 非常勤職員報酬 1,558,900 期日前投票管理者・立会人他 1,558,900
2,520,475	0	541,525	3 職員手当等 2,520,475 9 時間外及び休日勤務手当 2,520,475
150,552	0	33,448	8 報償費 150,552 1 報償金 150,552 ポスター掲示場設置協力謝礼他 150,552
3,026,249	繰越明許 1,152,000	3,694,727	11 需用費 3,026,249 1 消耗品費 1,379,564 3 食糧費 292,334 4 印刷製本費 1,337,611 啓発チラシ他 1,337,611
6,557,084	0	1,791,916	6 修繕料 16,740 投票所器材修理他 16,740
1,307,746	繰越明許 23,771,000	△214,746	
221,180	繰越明許 1,652,000	131,820	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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	節			
							区 分	金 額		
2	4	4	大阪府知事・府議会議員選挙費					18	備品購入費	543,024
5	統計調査費	27,293,000	5,240,000	0	0	32,533,000				
	1	統計調査総務費	20,507,000	5,240,000	0	0	25,747,000			
								2	給料	11,312,770
								3	職員手当等	7,362,230
								4	共済費	3,912,000
								9	旅費	12,000
								11	需用費	419,000
								12	役務費	142,000
								13	委託料	368,000
								14	使用料及び賃借料	270,000
								19	負担金補助及び交付金	1,949,000
	2	統計調査費	6,786,000	0	0	0	6,786,000			

一般会計 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
543,024	0	0	12 役務費 6,557,084 1 通信運搬費 6,557,084 13 委託料 1,307,746 1 委託料 1,307,746 投開票派遣業務等委託 1,307,746 14 使用料及び賃借料 221,180 1 使用料 221,180 18 備品購入費 543,024 1 庁用器具費 543,024 投票用紙専用計数機等 543,024
31,334,452	0	1,198,548	
24,949,589	0	797,411	1 人件費(統計調査総務費)【人事室】 22,337,203 2 給料 11,299,720 2 一般職給 11,299,720 一般職給 11,299,720 3 職員手当等 7,135,768 3 管理職手当 720,000 4 地域手当 1,442,368 5 通勤手当 403,660 9 時間外及び休日勤務手当 148,997 10 住居手当 108,000 11 期末勤勉手当 4,312,743 4 共済費 3,901,715 3 職員共済組合負担金 3,901,715
11,299,720	0	13,050	2 統計調査管理事業【総務課】 2,612,386 9 旅費 4,380 2 普通旅費 4,380
7,135,768	0	226,462	11 需用費 376,821 1 消耗品費 15,641 4 印刷製本費 258,660 市勢年鑑 258,660 5 光熱水費 86,320 6 修繕料 16,200 機器修理 16,200
3,901,715	0	10,285	12 役務費 117,132 1 通信運搬費 117,132
4,380	0	7,620	13 委託料 367,791 1 委託料 367,791 清掃委託 367,791
376,821	0	42,179	14 使用料及び賃借料 209,180 2 賃借料 209,180 事務機器借上料 209,180
117,132	0	24,868	19 負担金補助及び交付金 1,537,082 1 負担金 1,537,082 近畿都市統計協議会 9,000 共益費 1,528,082
367,791	0	209	1 登録調査員確保事業【総務課】 31,998 11 需用費 6,982
209,180	0	60,820	
1,537,082	0	411,918	
6,384,863	0	401,137	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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		
2	5	2	統計調査費					8	報 償 費	5,615,390
								9	旅 費	21,100
								11	需 用 費	78,900
								12	役 務 費	137,000
								13	委 託 料	74,000
								14	使用料及び賃借料	96,000
								19	負担金補助及び交付金	763,610
6	監査委員費	24,377,000	9,000	0	0	24,386,000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,547,498	0	67,892	1 消耗品費 6,982 12 役務費 25,016
11,800	0	9,300	1 通信運搬費 25,016 2 経済センサス調査区管理事業【総務課】 16,000
68,025	0	10,875	11 需用費 16,000 1 消耗品費 16,000
106,024	0	30,976	3 工業統計調査事業【総務課】 77,150 8 報償費 67,021 1 報償金 67,021 統計調査員謝礼 67,021
61,290	0	12,710	9 旅費 2,200 2 普通旅費 2,200
2,900	0	93,100	11 需用費 7,191 1 消耗品費 6,932 3 食糧費 259
587,326	0	176,284	12 役務費 738 1 通信運搬費 738 50 経済センサス基礎調査事業【総務課】 22,000 9 旅費 3,100 2 普通旅費 3,100
			11 需用費 18,900 1 消耗品費 18,900
			51 農林業センサス実施事業【総務課】 3,976 11 需用費 3,976 1 消耗品費 3,976
			52 住宅・土地統計調査事業【総務課】 6,231,539 8 報償費 5,480,477 1 報償金 5,480,477 統計調査員謝礼他 5,480,477
			9 旅費 4,300 2 普通旅費 4,300
			11 需用費 14,976 1 消耗品費 4,776 3 食糧費 10,200
			12 役務費 80,270 1 通信運搬費 80,270
			13 委託料 61,290 1 委託料 61,290 特定調査区調査業務委託 61,290
			14 使用料及び賃借料 2,900 1 使用料 2,900
			19 負担金補助及び交付金 587,326 1 負担金 587,326 共益費 587,326
			53 国勢調査調査区設定事業【総務課】 2,200 9 旅費 2,200 2 普通旅費 2,200
24,108,713	0	277,287	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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
2	6	1 監査委員費	24,377,000	9,000	0	0	24,386,000		
								1 報 酬	2,196,000
								2 給 料	9,558,000
								3 職員手当等	8,306,000
								4 共 済 費	3,775,000
								9 旅 費	192,000
								10 交 際 費	10,000
								11 需 用 費	160,000
								12 役 務 費	22,000
								13 委 託 料	91,000
								19 負担金補助及び交付金	76,000
		歳 出 合 計	6,429,075,000	△144,321,000	976,740	1,823,634	6,287,554,374		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
24,108,713	0	277,287	1 人件費(監査委員費)【人事室】 21,626,512
			2 給料 9,557,400
2,075,999	0	120,001	2 一般職給 9,557,400 一般職給 9,557,400
9,557,400	0	600	3 職員手当等 8,303,632
			2 扶養手当 336,000
8,303,632	0	2,368	3 管理職手当 1,740,000
			4 地域手当 1,396,008
3,765,480	0	9,520	5 通勤手当 200,140
			10 住居手当 108,000
122,600	0	69,400	11 期末勤勉手当 4,523,484
			4 共済費 3,765,480
0	0	10,000	3 職員共済組合負担金 3,765,480
			2 監査運営事業【監査委員事務局】 2,482,201
			1 報酬 2,075,999
132,502	0	27,498	2 委員報酬 2,075,999
			識見者選出委員 1,680,000
5,100	0	16,900	議会議員選出委員 395,999
			9 旅費 122,600
75,000	0	16,000	1 費用弁償 82,580
			2 普通旅費 10,560
			3 特別旅費 29,460
71,000	0	5,000	11 需用費 132,502
			1 消耗品費 22,126
			4 印刷製本費 110,376
			決算審査意見書他 110,376
			12 役務費 5,100
			1 通信運搬費 5,100
			13 委託料 75,000
			1 委託料 75,000
			工事監査技術調査委託 75,000
			19 負担金補助及び交付金 71,000
			1 負担金 71,000
			全国都市監査委員会他 71,000
6,007,607,223	138,196,022	141,751,129	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費