

歳 出
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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
1	議 会 費	457,412,000	△199,000	0	0	457,213,000		
	1 議 会 費	457,412,000	△199,000	0	0	457,213,000		
	1 議 会 費	457,412,000	△199,000	0	0	457,213,000		
							1 報 酬	170,286,000
							2 給 料	49,002,000
							3 職員手当等	117,071,000
							4 共 済 費	80,931,000
							8 報 償 費	132,000
							9 旅 費	5,254,354
							10 交 際 費	600,000
							11 需 用 費	4,127,973
							12 役 務 費	3,154,196
							13 委 託 料	9,408,361
							14 使用料及び賃借料	1,717,076
							15 工事請負費	1,350,000
							18 備品購入費	4,069,040
							19 負担金補助及び交付金	10,064,000
							27 公 課 費	46,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
449,313,002	0	7,899,998	
449,313,002	0	7,899,998	
449,313,002	0	7,899,998	1 人件費(議会費)【人事室】 108,448,392
			2 給料 48,809,880
170,278,708	0	7,292	2 一般職給 48,809,880 一般職給 48,809,880
48,809,880	0	192,120	3 職員手当等 41,138,435
			2 扶養手当 1,698,000
116,913,035	0	157,965	3 管理職手当 6,886,000
			4 地域手当 6,887,256
80,923,917	0	7,083	5 通勤手当 971,800
			9 時間外及び休日勤務手当 1,250,189
120,000	0	12,000	10 住居手当 432,000
			11 期末勤勉手当 22,633,190
3,104,060	0	2,150,294	14 児童手当 380,000
			4 共済費 18,500,077
346,500	0	253,500	3 職員共済組合負担金 18,024,991
			7 社会保険料 297,796
3,858,028	0	269,945	11 協会けんぽ負担金 177,290
			2 議員報酬等関係事業【議会事務局総務室】 246,352,308
2,752,070	0	402,126	1 報酬 170,278,708
			1 議員報酬 170,278,708
8,631,273	0	777,088	議 長 8,663,226
			副 議 長 7,856,129
1,549,142	0	167,934	議 員 153,759,353
			3 職員手当等 75,774,600
1,350,000	0	0	1 議員期末手当 75,774,600
			4 共済費 299,000
4,018,440	0	50,600	1 議員共済会事務負担金 299,000
			3 議会管理事業【議会事務局総務室】 9,460,403
6,612,349	0	3,451,651	9 旅費 26,460
			2 普通旅費 26,460
45,600	0	400	10 交際費 346,500
			1 議会交際費 346,500
			11 需用費 1,584,502
			1 消耗品費 181,776
			2 燃料費 86,177
			3 食糧費 51,389
			4 印刷製本費 218,624
			市 政 あ ん な い 他 218,624
			6 修繕料 1,046,536
			議 場 ・ 委 員 会 設 備 修 繕 他 1,046,536
			12 役務費 305,386
			1 通信運搬費 224,196
			3 手数料 55,360
			7 自動車損害保険料 25,830
			14 使用料及び賃借料 571,856

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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
1	1	1 議会費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 使用料 170,436
			2 賃借料 401,420
			自動車借上料 401,420
			19 負担金補助及び交付金 6,580,099
			1 負担金 849,000
			全国市議会議長会他 849,000
			3 交付金 5,731,099
			政務活動費 5,731,099
			27 公課費 45,600
			1 公課費 45,600
			4 議員出張事業【議会事務局総務室】 364,700
			9 旅費 364,700
			1 費用弁償 204,940
			3 特別旅費 159,760
			5 議員共済給付費負担事業【議会事務局総務室】 62,124,840
			4 共済費 62,124,840
			2 議員共済給付費負担金 62,124,840
			6 議会報発行事業【議会事務局総務室】 5,861,075
			13 委託料 5,861,075
			1 委託料 5,861,075
			議会報作成発行委託他 5,861,075
			8 行政視察事業【議事室】 2,256,570
			9 旅費 2,256,570
			1 費用弁償 1,959,540
			3 特別旅費 297,030
			9 議会運営事業【議事室】 5,136,211
			8 報償費 120,000
			1 報償金 120,000
			講師謝礼 120,000
			11 需用費 1,794,025
			1 消耗品費 631,931
			4 印刷製本費 973,994
			会議録 482,558
			委員会記録 491,436
			6 修繕料 188,100
			施設修繕 188,100
			12 役務費 2,234,048
			4 筆耕翻訳料 2,234,048
			13 委託料 878,558
			1 委託料 878,558
			会議録検索システムデータ作成委託他 878,558
			14 使用料及び賃借料 109,580
			1 使用料 45,780
			2 賃借料 63,800
			自動車借上料 63,800
			50 議会管理事業(臨時)【議会事務局総務室】 224,400
			18 備品購入費 224,400
			1 庁用器具費 224,400

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

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
1	1	1 議会費							
2		総務費	6,247,400,000	△149,039,000	138,196,022	1,109,160	6,237,666,182		
	1	総務管理費	5,196,607,000	△75,515,000	111,081,022	△43,289	5,232,129,733		
		1 一般管理費	1,921,405,000	△268,977,000	0	△43,289	1,652,384,711		
								1 報 酬	310,000
								2 給 料	587,573,449

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			管理用 224,400
			51 議会ホームページ編集システム改修事業【議会議務局総務室】
			1,682,640
			13 委託料 1,682,640
			1 委託料 1,682,640
			システム改修委託 1,682,640
			53 議会ICT化事業【議会議務局総務室】 6,821,289
			11 需用費 392,337
			1 消耗品費 392,337
			12 役務費 212,636
			1 通信運搬費 212,636
			13 委託料 209,000
			1 委託料 209,000
			ネットワーク環境整備委託 209,000
			14 使用料及び賃借料 863,276
			1 使用料 863,276
			15 工事請負費 1,350,000
			1 工事請負費 1,350,000
			議場等Wi-Fi環境整備工事 1,350,000
			18 備品購入費 3,794,040
			1 庁用器具費 3,794,040
			事務機器 3,794,040
			55 議会改革事務事業【議事室】 580,174
			9 旅費 456,330
			1 費用弁償 347,970
			3 特別旅費 108,360
			11 需用費 87,164
			1 消耗品費 24,524
			4 印刷製本費 62,640
			広報用チラシ 62,640
			14 使用料及び賃借料 4,430
			1 使用料 4,430
			19 負担金補助及び交付金 32,250
			1 負担金 32,250
			各種研修会 32,250
5,725,312,582	通次繰越 60,212,482 繰越明許 314,102,230	138,038,888	
4,756,914,040	通次繰越 57,660,482 繰越明許 314,102,230	103,452,981	
1,622,045,796	0	30,338,915	総務費・総務管理費・一般管理費・給料から総務費・徴税費・徴税総務費・職員手当等へ流用 1,152,449
73,500	0	236,500	予備費・予備費・予備費から総務費・総務管理費・一般管理費・委託料へ充当 1,109,160
587,573,449	0	0	1 人件費(一般管理費特別職給)【人事室】 50,126,910
			2 給料 30,912,000

(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	1 一般管理費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 使用料 24,460
			2 賃借料 381,000
			自動車借上料 381,000
			19 負担金補助及び交付金 1,110,000
			1 負担金 1,110,000
			全国市長会 573,000
			大阪府市長会 353,000
			近畿市長会他 184,000
			10 総務部一般事務経費【総務課】 45,238
			9 旅費 13,060
			2 普通旅費 13,060
			11 需用費 32,178
			1 消耗品費 32,178
			11 総務課一般事務経費【総務課】 251,551
			9 旅費 29,510
			2 普通旅費 29,510
			11 需用費 97,986
			1 消耗品費 23,952
			4 印刷製本費 74,034
			諸用紙他 74,034
			12 役務費 24,055
			1 通信運搬費 13,000
			3 手数料 11,055
			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】 70,290
			11 需用費 70,290
			1 消耗品費 61,758
			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】 9,414,337
			11 需用費 6,547,421
			1 消耗品費 6,517,181
			6 修繕料 30,240
			機器修理 30,240
			12 役務費 443,554
			1 通信運搬費 443,554
			14 使用料及び賃借料 2,423,362
			2 賃借料 2,423,362
			事務機器借上料 2,423,362
			14 指定管理者施設管理運営評価事業【総務課】 119,780
			8 報償費 119,780
			1 報償金 119,780
			指定管理者施設合議参加謝礼 119,780
			15 全庁集中連絡便管理事業【総務課】 1,914,115
			11 需用費 1,208,258
			1 消耗品費 116,933
			2 燃料費 773,431

(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
			6 修繕料 317,894 車両修理 317,894
			12 役務費 10,469 1 通信運搬費 10,469
			14 使用料及び賃借料 695,388 1 使用料 64,800 2 賃借料 630,588 自動車借上料 630,588
			20 市民安全対策事業【市民安全政策室】 720,335
			11 需用費 123,803 2 燃料費 71,894 6 修繕料 51,909 車両修理 51,909
			14 使用料及び賃借料 596,532 2 賃借料 596,532 自動車借上料 181,812 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】 3,676,626
			11 需用費 3,283,670 5 光熱水費 3,283,670
			14 使用料及び賃借料 139,956 1 使用料 139,956
			18 備品購入費 253,000 1 庁用器具費 253,000 管理用 253,000
			24 情報政策室一般事務経費【情報政策室】 212,200
			9 旅費 20,240 2 普通旅費 20,240
			11 需用費 4,960 1 消耗品費 4,960
			12 役務費 7,000 1 通信運搬費 7,000
			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】 677,524
			9 旅費 12,460 2 普通旅費 12,460
			11 需用費 187,908 1 消耗品費 187,746 4 印刷製本費 162 封筒 162
			14 使用料及び賃借料 477,156 1 使用料 477,156
			27 例規集管理事業【法制室】 2,092,800
			13 委託料 2,092,800 1 委託料 2,092,800 例規検索システムデータ更新等委託 2,092,800
			28 議案書作成事業【法制室】 1,031,326

(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
			11 需用費 1,031,326
			4 印刷製本費 1,031,326
			議案書他 1,031,326
			29 顧問弁護士委託事業【法制室】 1,962,000
			13 委託料 1,962,000
			1 委託料 1,962,000
			顧問弁護士委託他 1,962,000
			33 契約検査室一般事務経費【契約検査室】 94,635
			9 旅費 12,110
			2 普通旅費 12,110
			11 需用費 82,525
			1 消耗品費 82,525
			36 自動車臨時運行事務事業【税務課】 45,921
			11 需用費 45,921
			1 消耗品費 9,988
			4 印刷製本費 35,933
			臨時運行許可申請書他 35,933
			38 行政不服審査制度運営事業【行政不服審査室】 115,976
			1 報酬 73,500
			3 非常勤職員報酬 73,500
			審理員 48,000
			行政不服審査会委員 25,500
			9 旅費 7,050
			1 費用弁償 3,820
			2 普通旅費 3,230
			11 需用費 12,026
			1 消耗品費 11,864
			4 印刷製本費 162
			封筒 162
			12 役務費 23,400
			1 通信運搬費 23,400
			40 市民サービス政策室一般事務経費 (一般管理費) 376,614
			【市民サービス政策室】
			9 旅費 9,330
			2 普通旅費 9,330
			11 需用費 35,804
			1 消耗品費 31,019
			4 印刷製本費 4,785
			封筒 4,785
			14 使用料及び賃借料 331,480
			1 使用料 331,480
			45 ふるさと寄附金推進事業【箕面営業室】 12,853,344
			8 報償費 12,164,526
			1 報償金 12,164,526
			ふるさと寄附金謝礼品 12,164,526
			11 需用費 10,456
			1 消耗品費 4,818
			4 印刷製本費 5,638
			諸用紙他 5,638

(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
			12 役務費 621,236
			1 通信運搬費 289,336
			3 手数料 331,900
			14 使用料及び賃借料 57,126
			1 使用料 57,126
			47 地域活性化室一般事務経費【地域活性化室】 36,310
			9 旅費 1,310
			2 普通旅費 1,310
			11 需用費 10,000
			1 消耗品費 10,000
			12 役務費 25,000
			1 通信運搬費 25,000
			50 文書管理運営事業(臨時)【総務課】 786,510
			11 需用費 786,510
			1 消耗品費 697,939
			4 印刷製本費 88,571
			諸用紙 88,571
			52 RPAを活用した業務改善事業【総務課】 1,914,000
			14 使用料及び賃借料 1,914,000
			1 使用料 1,914,000
			55 東日本大震災被災地支援事業(職員派遣)【人事室】 3,789,810
			9 旅費 1,777,110
			3 特別旅費 1,777,110
			14 使用料及び賃借料 2,012,700
			2 賃借料 2,012,700
			生活物品借上料 69,780
			自動車借上料 1,942,920
			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】 5,020,000
			19 負担金補助及び交付金 5,020,000
			2 補助金 5,020,000
			防犯カメラ設置補助金 5,020,000
			62 訴訟関係事務経費【法制室】 2,316,234
			9 旅費 8,460
			2 普通旅費 8,460
			13 委託料 2,307,774
			1 委託料 2,307,774
			訴訟事件等弁護士委託 2,307,774
			64 市税過年度還付事務事業【税務課】 77,360,658
			23 償還金利子及び割引料 77,360,658
			1 償還金 66,359,523
			市税過年度還付金 66,359,523
			3 還付加算金 443,500
			還付加算金 443,500
			4 返還金 10,557,635

(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	92,751,000	0	0	0	92,751,000		
								9 旅 費	3,000
								11 需用費	3,539,164
								12 役 務 費	33,000
								13 委 託 料	85,916,000
								14 使用料及び賃借料	3,184,000
								18 備品購入費	33,836
								19 負担金補助及び交付金	42,000
		3 財政管理費	782,000	0	0	0	782,000		
								9 旅 費	25,000
								11 需用費	752,000
								12 役 務 費	5,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			65 市債権整理回収事業【税務課】 629,334
			9 旅費 15,610
			2 普通旅費 15,610
			11 需用費 53,494
			1 消耗品費 29,957
			2 燃料費 23,537
			12 役務費 355,030
			1 通信運搬費 50,000
			2 広告料 4,230
			3 手数料 300,800
			14 使用料及び賃借料 205,200
			2 賃借料 205,200
			自動車借上料 205,200
92,447,912	0	303,088	1 箕面広報室一般事務経費【箕面広報室】 392,632
			9 旅費 2,440
2,440	0	560	2 普通旅費 2,440
			11 需用費 314,356
3,333,536	0	205,628	1 消耗品費 307,936
			4 印刷製本費 6,420
32,400	0	600	封筒 6,420
			18 備品購入費 33,836
85,819,980	0	96,020	1 庁用器具費 33,836
			撮影用 33,836
3,183,720	0	280	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 広報紙等発行事業【箕面広報室】 60,484,424
			11 需用費 3,019,180
			4 印刷製本費 3,019,180
			啓発チラシ他 3,019,180
			12 役務費 32,400
			2 広告料 32,400
			13 委託料 54,249,124
			1 委託料 54,249,124
			広報紙制作発行委託他 54,249,124
			14 使用料及び賃借料 3,183,720
			1 使用料 3,183,720
			50 コミュニティ放送推進事業【箕面広報室】 31,570,856
			13 委託料 31,570,856
			1 委託料 31,570,856
			みのおアラカルト等放送委託 31,570,856
678,420	0	103,580	1 財政経営室一般事務経費【財政経営室】 678,420
			9 旅費 14,040
14,040	0	10,960	1 費用弁償 3,600
			2 普通旅費 10,440
659,380	0	92,620	11 需用費 659,380
			1 消耗品費 56,692
5,000	0	0	4 印刷製本費 602,688
			予算書 602,580

(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	3	[財政管理費]						
		4	会計管理費	1,436,000	0	0	0	1,436,000	
							9 旅 費	7,000	
							11 需用費	1,081,000	
							12 役 務 費	318,000	
							22 補償補填 及び賠償金	30,000	
		5	財産管理費	123,494,000	3,579,000	0	8,924,647	135,997,647	
							11 需用費	71,971,690	
							12 役 務 費	23,378,965	
							13 委 託 料	6,205,375	
							14 使用料及び 賃 借 料	13,791,535	
							15 工事請負費	16,365,800	
							18 備品購入費	1,703,040	
							19 負担金補助 及び交付金	2,446,242	
							22 補償補填 及び賠償金	135,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			封筒 108
			12 役務費 5,000
			1 通信運搬費 5,000
1,399,693	0	36,307	1 会計室一般事務経費【会計室】 360,725
			9 旅費 1,140
1,140	0	5,860	2 普通旅費 1,140
			11 需用費 40,867
1,079,835	0	1,165	1 消耗品費 40,867
			12 役務費 317,613
317,613	0	387	6 損害保険料 317,613
			22 補償補填及び賠償金 1,105
1,105	0	28,895	2 補填金 1,105
			過少収納金補填金 1,105
			2 決算書・共通帳票作成事業【会計室】 1,038,968
			11 需用費 1,038,968
			4 印刷製本費 1,038,968
			決算書他 1,038,968
133,381,601	0	2,616,046	総務費・総務管理費・公共施設管理費・委託料から総務費・総務管理費・財産管理費・工事請負費へ流用 4,167,174
70,965,484	0	1,006,206	総務費・総務管理費・公共施設管理費・工事請負費から総務費・総務管理費・財産管理費・工事請負費へ流用 4,757,473
23,038,656	0	340,309	1 市有財産管理事業【地域活性化室】 2,992,428
			11 需用費 512,804
5,468,606	0	736,769	1 消耗品費 16,979
			6 修繕料 495,825
			施設修繕 495,825
13,384,949	0	406,586	13 委託料 74,800
			1 委託料 74,800
			除草剪定業務委託 74,800
16,365,800	0	0	19 負担金補助及び交付金 2,404,824
			1 負担金 2,404,824
1,703,040	0	0	共益費 2,404,824
2,446,066	0	176	4 庁舎管理事業【営繕課】 79,161,972
			11 需用費 60,856,211
			1 消耗品費 685,723
			3 食糧費 16,000
			5 光熱水費 58,071,573
			6 修繕料 2,082,915
			施設修繕 2,082,915
			12 役務費 10,805,530
			1 通信運搬費 10,515,620
			3 手数料 289,910
			13 委託料 761,386
			1 委託料 761,386
			庁舎管理委託 761,386
			14 使用料及び賃借料 6,697,603
			1 使用料 197,603
			2 賃借料 6,500,000
			公用車第二駐車場用地借上料 6,500,000

(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	5 [財産管理費]							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			19 負担金補助及び交付金 41,242
			1 負担金 41,242
			施設管理費 41,242
			5 自動車集中管理運営事業【営繕課】 9,378,278
			11 需用費 2,690,932
			1 消耗品費 55,947
			2 燃料費 1,658,372
			6 修繕料 976,613
			車両修理他 976,613
			14 使用料及び賃借料 6,687,346
			1 使用料 1,649,660
			2 賃借料 5,037,686
			自動車借上料 5,037,686
			6 庁用自動車任意保険加入事業【営繕課】 2,536,965
			12 役務費 2,536,965
			7 自動車損害保険料 2,536,965
			7 公有財産火災保険事業【営繕課】 7,145,800
			12 役務費 7,145,800
			5 火災保険料 7,145,800
			8 総合賠償補償保険加入事業【営繕課】 2,550,361
			12 役務費 2,550,361
			6 損害保険料 2,550,361
			50 市有財産管理事業(臨時)【地域活性化室】 4,496,140
			13 委託料 593,340
			1 委託料 593,340
			不動産鑑定評価委託他 593,340
			15 工事請負費 3,902,800
			1 工事請負費 3,902,800
			建物解体除却工事 3,902,800
			56 賠償金等支払事業【営繕課】 9,000
			22 補償補填及び賠償金 9,000
			1 補償金 9,000
			市民総合災害補償金 9,000
			57 庁舎管理事業(臨時)【営繕課】 25,110,657
			11 需用費 6,905,537
			1 消耗品費 610,400
			6 修繕料 6,295,137
			施設修繕 6,295,137
			13 委託料 4,039,080
			1 委託料 4,039,080
			内線電話移設等委託 3,995,080
			不動産鑑定委託 44,000
			15 工事請負費 12,463,000
			1 工事請負費 12,463,000
			施設改修工事 12,463,000
			18 備品購入費 1,703,040
			1 庁用器具費 1,703,040
			管理用 1,703,040

(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	6 企画費	60,000	0	0	0	60,000		
							8 報償費	56,000
							9 旅費	4,000
	7 支所費	7,002,000	0	0	0	7,002,000		
							9 旅費	24,000
							11 需用費	5,240,865
							12 役務費	507,135
							13 委託料	884,000
							14 使用料及び賃借料	308,000
							19 負担金補助及び交付金	33,000
							27 公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
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	
0	0	4,000	
6,543,956	0	458,044	1 豊川支所一般事務経費【豊川支所】 140,882
1,740	0	22,260	11 需用費 36,777
5,069,727	0	171,138	1 消耗品費 33,787
480,696	0	26,439	9 医薬材料費 2,990
681,916	0	202,084	12 役務費 2,000
272,077	0	35,923	1 通信運搬費 2,000
32,800	0	200	13 委託料 102,105
5,000	0	0	1 委託料 102,105
			事務機器保守委託 102,105
			2 豊川支所管理事業【豊川支所】 4,669,732
			11 需用費 3,713,787
			1 消耗品費 26,384
			2 燃料費 10,421
			5 光熱水費 3,404,262
			6 修繕料 272,720
			施設修繕他 272,720
			12 役務費 211,789
			1 通信運搬費 211,789
			13 委託料 551,880
			1 委託料 551,880
			樹木剪定業務委託他 551,880
			14 使用料及び賃借料 192,276
			2 賃借料 192,276
			自動車借上料 192,276
			5 止々呂美支所一般事務経費【止々呂美支所】 116,085
			9 旅費 1,740
			2 普通旅費 1,740
			11 需用費 42,598
			1 消耗品費 42,598
			13 委託料 27,931
			1 委託料 27,931
			事務機器保守委託 27,931
			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】 1,617,257
			11 需用費 1,276,565
			1 消耗品費 15,900
			2 燃料費 50,240
			5 光熱水費 939,513

(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	2,701,000	△1,600,000	0	0	1,101,000					
									1	報 酬	754,000		
									9	旅 費	203,000		
									10	交 際 費	30,000		
									11	需 用 費	22,000		
									12	役 務 費	7,000		
									14	使用料及び賃借料	13,000		
									19	負担金補助及び交付金	72,000		
		9	人事管理費	1,200,646,000	78,785,000	0	0	1,279,431,000					
									1	報 酬	121,000		
									3	職員手当等	522,645,529		
									4	共 済 費	120,074,302		
									5	災害補償費	300,000		
									7	賃 金	575,262,679		
									8	報 償 費	1,046,150		
									9	旅 費	598,000		
									11	需 用 費	3,592,068		
									12	役 務 費	2,411,400		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			6 修繕料 270,912 施設修繕他 270,912
			12 役務費 266,907 1 通信運搬費 214,837 3 手数料 27,000 7 自動車損害保険料 25,070
			14 使用料及び賃借料 68,785 1 使用料 62,785 2 賃借料 6,000 テレビ共同受信施設借上料 6,000
			27 公課費 5,000 1 公課費 5,000
533,504	0	567,496	1 公平委員会運営事業【公平委員会事務局】 533,504
			1 報酬 270,000
270,000	0	484,000	2 委員報酬 270,000 公平委員会委員 270,000
			9 旅費 181,320 1 費用弁償 87,640 2 普通旅費 17,400 3 特別旅費 76,280
181,320	0	21,680	11 需用費 6,424 1 消耗品費 6,424
0	0	30,000	12 役務費 6,760 1 通信運搬費 6,760
6,424	0	15,576	19 負担金補助及び交付金 69,000 1 負担金 69,000 全国公平委員会連合会他 69,000
6,760	0	240	
0	0	13,000	
69,000	0	3,000	
1,259,056,619	0	20,374,381	1 人件費(人事管理費退職手当)【人事室】 522,645,529
			3 職員手当等 522,645,529
0	0	121,000	13 退職手当 522,645,529
522,645,529	0	0	2 人件費(人事管理費雇用保険料)【人事室】 8,069,481
			4 共済費 8,069,481 7 社会保険料 8,069,481
101,905,930	0	18,168,372	3 人件費(人事管理費地公災負担金)【人事室】 9,728,828
			4 共済費 9,728,828 6 地公災負担金 9,728,828
0	0	300,000	5 臨時職員雇用事業【人事室】 575,696,519
575,262,679	0	0	7 賃金 575,262,679 1 臨時雇賃金 575,262,679
852,670	0	193,480	12 役務費 433,840 2 広告料 433,840
369,129	0	228,871	6 職員貸与被服購入事業【人事室】 2,989,974
			11 需用費 2,814,150 1 消耗品費 2,814,150
3,514,137	0	77,931	13 委託料 175,824 1 委託料 175,824 名札発行業務委託 175,824
2,366,992	0	44,408	

(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 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
								区 分	金 額
2	1	9 [人事管理費]					13 委託料	39,695,892	
							14 使用料及び賃借料	9,079,980	
							19 負担金補助及び交付金	4,604,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
38,700,287	0	995,605	7 職員安全衛生事業【人事室】 11,171,176
			8 報償費 847,670
9,077,127	0	2,853	1 報償金 847,670
			講師謝礼 619,670
			メンタルヘルス相談謝礼 228,000
4,362,139	0	241,861	11 需用費 178,918
			1 消耗品費 178,918
			12 役務費 71,032
			1 通信運搬費 27,052
			6 損害保険料 43,980
			13 委託料 10,048,556
			1 委託料 10,048,556
			職員健康診断委託他 10,048,556
			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】 4,287,489
			19 負担金補助及び交付金 4,287,489
			2 補助金 4,287,489
			職員厚生会補助金 4,287,489
			9 人事室一般事務経費【人事室】 392,512
			9 旅費 22,060
			2 普通旅費 22,060
			11 需用費 70,452
			1 消耗品費 50,796
			4 印刷製本費 19,656
			封筒 19,656
			12 役務費 300,000
			1 通信運搬費 300,000
			10 特別職非常勤・臨時職員管理事業【人事室】 84,107,621
			4 共済費 84,107,621
			7 社会保険料 54,660,326
			11 協会けんぽ負担金 29,447,295
			12 職員採用事業【人事室】 5,668,030
			9 旅費 347,069
			2 普通旅費 5,890
			3 特別旅費 341,179
			11 需用費 10,937
			1 消耗品費 2,178
			4 印刷製本費 8,759
			封筒 8,759
			12 役務費 1,560,560
			1 通信運搬費 356,665
			2 広告料 1,203,895
			13 委託料 3,676,334
			1 委託料 3,676,334
			適性検査判定委託他 3,676,334
			14 使用料及び賃借料 73,130

(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	[人事管理費]							
	10		行政史料費	2,581,000	0	0	0	2,581,000		
								1	報 酬	1,500,000
								9	旅 費	202,000
								11	需 用 費	66,000
								13	委 託 料	810,000
								19	負担金補助及び交付金	3,000
	11		住居表示費	6,419,000	0	0	0	6,419,000		
								11	需 用 費	178,800

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1 使用料 73,130
			13 人事管理事業【人事室】 513,996
			8 報償費 5,000
			1 報償金 5,000
			優良運転者等表彰記念品 5,000
			11 需用費 39,936
			4 印刷製本費 39,936
			諸用紙 39,936
			12 役務費 1,560
			3 手数料 1,560
			14 使用料及び賃借料 417,850
			1 使用料 417,850
			19 負担金補助及び交付金 49,650
			1 負担金 49,650
			箕面交通安全協会運転管理者部会他 49,650
			14 人事給与関係業務委託事業【人事室】 32,196,945
			11 需用費 399,744
			1 消耗品費 399,744
			13 委託料 23,211,054
			1 委託料 23,211,054
			人事給与関係総務事務委託 23,211,054
			14 使用料及び賃借料 8,586,147
			1 使用料 8,221,710
			2 賃借料 364,437
			システム機器借上料 364,437
			51 職員安全衛生事業(臨時)【人事室】 1,588,519
			13 委託料 1,588,519
			1 委託料 1,588,519
			風疹抗体検査委託 1,588,519
2,567,650	0	13,350	1 行政史料整理保存事業【総務課】 2,567,650
			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
197,660	0	4,340	9 旅費 197,660
			1 費用弁償 195,820
65,847	0	153	2 普通旅費 1,840
			11 需用費 65,847
			1 消耗品費 65,847
801,143	0	8,857	13 委託料 801,143
			1 委託料 801,143
			デジタルデータ作成委託 801,143
			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
6,351,647	0	67,353	1 住居表示維持管理事業【戸籍住民異動室】 133,587
			11 需用費 133,587
			1 消耗品費 133,587
175,387	0	3,413	50 街区表示板整備事業【戸籍住民異動室】 5,848,700

(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	6,240,200	
		12 職員研修費	17,947,000	△2,950,000	0	0	14,997,000		
							8 報償費	3,300,000	
							9 旅 費	8,435,500	
							11 需用費	233,000	
							13 委託料	11,000	
							14 使用料及び賃借料	133,000	
							19 負担金補助及び交付金	2,884,500	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,176,260	0	63,940	11 需用費 41,800 4 印刷製本費 41,800 諸用紙 41,800 13 委託料 5,806,900 1 委託料 5,806,900 街区表示板整備委託 5,806,900 51 住居表示維持管理事業 (臨時) 【戸籍住民異動室】 369,360 13 委託料 369,360 1 委託料 369,360 住居表示台帳等作成業務委託 369,360
13,027,098	0	1,969,902	1 職員研修事業【人事室】 12,238,771 8 報償費 2,620,720 1 報償金 2,620,720 講師謝礼他 2,620,720 9 旅費 7,552,970 1 費用弁償 248,330 2 普通旅費 544,510 3 特別旅費 6,760,130 11 需用費 100,567 1 消耗品費 100,567 13 委託料 5,248 1 委託料 5,248 検便委託 5,248 19 負担金補助及び交付金 1,959,266 1 負担金 1,959,266 派遣研修参加費他 1,959,266 11 職員研修事業 (保育所) 【幼児教育保育室】 589,187 8 報償費 430,000 1 報償金 430,000 講師謝礼他 430,000 9 旅費 38,620 2 普通旅費 38,620 11 需用費 3,191 1 消耗品費 3,191 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 79,500 1 負担金 79,500 派遣研修参加費他 79,500 12 職員研修事業 (幼稚園) 【幼児教育保育室】 199,140 8 報償費 40,000 1 報償金 40,000 講師謝礼他 40,000 9 旅費 137,640 3 特別旅費 137,640 19 負担金補助及び交付金 21,500 1 負担金 21,500 派遣研修参加費他 21,500
3,090,720	0	209,280	
7,729,230	0	706,270	
103,758	0	129,242	
5,248	0	5,752	
37,876	0	95,124	
2,060,266	0	824,234	

(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	46,395,000	0	918,000	0	47,313,000		
								9 旅 費	134,000
								11 需用費	940,000
								12 役務費	27,000
								13 委託料	879,000
								14 使用料及び賃借料	343,000
								19 負担金補助及び交付金	44,990,000
		14 公害対策費	10,711,000	△1,217,000	0	0	9,494,000		
								1 報 酬	117,000
								8 報 償 費	28,000
								9 旅 費	59,000
								11 需用費	182,000
								12 役務費	241,000
								13 委託料	8,761,000
								19 負担金補助及び交付金	106,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,109,486	0	4,203,514	1 交通安全推進事業【市民安全政策室】 682,072
			9 旅費 2,100
32,470	0	101,530	2 普通旅費 2,100
			11 需用費 214,876
458,191	0	481,809	1 消耗品費 214,876
			12 役務費 26,280
26,280	0	720	4 筆耕翻訳料 26,280
			14 使用料及び賃借料 338,816
858,000	0	21,000	1 使用料 338,816
			19 負担金補助及び交付金 100,000
338,816	0	4,184	1 負担金 100,000
			箕面交通安全協会 100,000
41,395,729	0	3,594,271	50 自転車安全対策事業【市民安全政策室】 1,041,315
			11 需用費 183,315
			4 印刷製本費 183,315
			啓発チラシ他 183,315
			13 委託料 858,000
			1 委託料 858,000
			安全啓発イベント委託 858,000
			55 市内公共交通整備事業【交通政策室】 40,468,099
			9 旅費 30,370
			2 普通旅費 30,370
			11 需用費 60,000
			5 光熱水費 60,000
			19 負担金補助及び交付金 40,377,729
			1 負担金 40,377,729
			地域公共交通活性化協議会 40,377,729
			60 迷惑駐車防止対策事業【道路管理室】 0
			91 市内公共交通整備事業 (H29繰越明許費) (H30事故繰越)
			【交通政策室】 918,000
			19 負担金補助及び交付金 918,000
			2 補助金 918,000
			地域公共交通活性化協議会補助金 918,000
8,841,513	0	652,487	1 大阪国際空港周辺都市対策協議会事業【箕面営業室】
			135,550
			9 旅費 30,350
			3 特別旅費 30,350
			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 105,200
			5 公害対策事業【環境動物室】 8,705,963
			11 需用費 150,363
			1 消耗品費 149,921
			4 印刷製本費 442
			諸用紙他 442
			12 役務費 151,600
			3 手数料 151,600
8,404,000	0	357,000	13 委託料 8,404,000
			1 委託料 8,404,000

(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	14 公害対策費								
		15 自治振興費	35,849,000	△2,481,000	0	0	33,368,000			
								11 需用費	146,930	
								12 役務費	1,518,000	
								13 委託料	560,520	
								14 使用料及び賃借料	9,070	
								19 負担金補助及び交付金	31,133,480	
		16 防災対策費	329,124,000	135,644,000	18,576,070	0	483,344,070			
								1 報酬	311,000	
								8 報償費	625,500	
								9 旅費	468,350	
								11 需用費	15,855,992	
								12 役務費	8,384,159	
								13 委託料	7,109,792	
								14 使用料及び賃借料	913,707	
								15 工事請負費	348,037,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			河川水底質調査委託他 8,404,000
32,453,410	0	914,590	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
146,412	0	518	2 補助金 3,523,000
			防犯委員会補助金 3,523,000
1,515,000	0	3,000	5 自治振興補助事業【市民サービス政策室】 26,448,410
			11 需用費 146,412
			1 消耗品費 93,924
			4 印刷製本費 52,488
			封筒 52,488
9,070	0	0	12 役務費 1,515,000
			1 通信運搬費 1,515,000
30,222,408	0	911,072	13 委託料 560,520
			1 委託料 560,520
			測量等委託 560,520
			14 使用料及び賃借料 9,070
			1 使用料 9,070
			19 負担金補助及び交付金 24,217,408
			2 補助金 24,217,408
			コミュニティ振興費補助金 24,217,408
			50 地域一括交付金モデル事業【市民サービス政策室】 482,000
			19 負担金補助及び交付金 482,000
			3 交付金 482,000
			地域一括交付金 482,000
			51 地域集会施設整備補助事業【市民サービス政策室】 2,000,000
			19 負担金補助及び交付金 2,000,000
			2 補助金 2,000,000
			地域集会施設整備費補助金 2,000,000
149,174,789	繰越明許 314,102,230	20,067,051	1 市民安全政策室一般事務経費【市民安全政策室】 224,351
			9 旅費 39,350
44,400	0	266,600	2 普通旅費 39,350
			11 需用費 185,001
			1 消耗品費 185,001
70,000	繰越明許 366,000	189,500	2 防災システム等管理運用事業【市民安全政策室】 7,691,427
97,750	0	370,600	11 需用費 585,671
			5 光熱水費 518,891
			6 修繕料 66,780
			機器修理 66,780
11,136,282	繰越明許 115,000	4,604,710	12 役務費 3,019,159
			1 通信運搬費 2,900,459
6,722,261	繰越明許 1,547,000	114,898	3 手数料 118,700
6,584,652	0	525,140	13 委託料 3,188,860
			1 委託料 3,188,860
887,020	0	26,687	無線設備点検委託 1,090,000
54,198,520	繰越明許 283,886,640	9,951,840	職員緊急参集システム保守委託 490,500

(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	16 [防災対策費]						17 公有財産購入費	25,500,000
								18 備品購入費	28,227,000
								19 負担金補助及び交付金	47,878,570
								27 公 課 費	33,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,600,000	繰越明許 6,900,000	3,000,000	緊急放送設備保守管理委託他 1,608,360
9,754,240	繰越明許 18,444,000	28,760	14 使用料及び賃借料 861,707
44,079,664	繰越明許 2,810,590	988,316	1 使用料 861,707
0	繰越明許 33,000	0	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】 7,050,569
			1 報酬 44,400
			3 非常勤職員報酬 44,400
			防災会議委員 44,400
			8 報償費 70,000
			1 報償金 70,000
			講師謝礼 70,000
			9 旅費 55,560
			3 特別旅費 55,560
			11 需用費 243,694
			1 消耗品費 70,750
			4 印刷製本費 172,944
			封筒他 172,944
			12 役務費 3,342,102
			1 通信運搬費 332,340
			6 損害保険料 3,009,762
			14 使用料及び賃借料 25,313
			2 賃借料 25,313
			自動車借上料 25,313
			19 負担金補助及び交付金 3,269,500
			1 負担金 3,009,500
			豊能地区合同防災訓練協議会 500,000
			防災情報充実強化事業費 528,000
			防災士養成事業費 1,981,500
			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】 58,719
			9 旅費 2,840
			2 普通旅費 2,840
			11 需用費 55,879
			1 消耗品費 34,279
			4 印刷製本費 21,600
			諸用紙 21,600
			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】 26,149,769
			11 需用費 10,066,037
			1 消耗品費 9,877,846
			2 燃料費 90,571
			6 修繕料 97,620
			防災資機材修理他 97,620
			12 役務費 354,000
			1 通信運搬費 354,000

(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	16 [防災対策費]							
		17 情報政策費	4,584,000	△517,000	0	0	4,067,000		
							1 報 酬	494,000	
							9 旅 費	18,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			13 委託料 3,395,792
			1 委託料 3,395,792
			防災マップ情報修正委託他 3,395,792
			15 工事請負費 2,091,960
			1 工事請負費 2,091,960
			オヶ原川ステージ設置工事 2,091,960
			18 備品購入費 9,754,240
			1 庁用器具費 9,754,240
			避難所資機材他 9,754,240
			19 負担金補助及び交付金 487,740
			1 負担金 487,740
			けん引免許取得費 487,740
			52 防災システム等管理運用事業 (臨時) 【市民安全政策室】
			261,360
			15 工事請負費 261,360
			1 工事請負費 261,360
			防災スピーカー設置工事 261,360
			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】
			18,088,410
			12 役務費 7,000
			1 通信運搬費 7,000
			19 負担金補助及び交付金 18,081,410
			1 負担金 18,081,410
			急傾斜地崩壊対策事業費 18,081,410
			60 土砂災害対策助成事業 【水防・土砂災害対策推進室】
			19,228,914
			17 公有財産購入費 15,600,000
			1 土地購入費 15,600,000
			防災事業用地 15,600,000
			19 負担金補助及び交付金 3,628,914
			2 補助金 3,628,914
			がけ地近接等危険住宅移転補助金 3,628,914
			61 土砂災害対策推進事業 【水防・土砂災害対策推進室】
			51,845,200
			15 工事請負費 51,845,200
			1 工事請負費 51,845,200
			急傾斜地崩壊対策工事 51,845,200
			91 急傾斜地崩壊対策工事費負担事業 (H30繰越明許費)
			【水防・土砂災害対策推進室】
			18,576,070
			19 負担金補助及び交付金 18,576,070
			1 負担金 18,576,070
			急傾斜地崩壊対策事業費 18,576,070
3,891,619	0	175,381	1 図書集中管理事業 【総務課】
			3,471,820
			11 需用費 3,471,820
			1 消耗品費 3,471,820
359,400	0	134,600	2 情報公開制度運営事業 【総務課】
			237,669
			1 報酬 193,900
14,030	0	3,970	3 非常勤職員報酬 193,900

(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	17 [情報政策費]						11 需用費	3,505,000				
								12 役務費	40,000				
								14 使用料及び賃借料	10,000				
								18 広聴費	4,260,000				
								△168,000	0	0	4,092,000		
		11 需用費						21,000					
		13 委託料						4,060,000					
		14 使用料及び賃借料						11,000					
		19 人権文化センター費						207,159,000	△12,323,000	0	0	194,836,000	
		1 報酬						167,000					
		9 旅費						4,000					
		11 需用費						4,139,375					
13 委託料	141,639,745												
15 工事請負費	48,555,880												
18 備品購入費	330,000												

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,478,189	0	26,811	情報開示審査会委員 193,900
			9 旅費 6,400
40,000	0	0	1 費用弁償 6,400
			11 需用費 6,369
			1 消耗品費 6,369
0	0	10,000	12 役務費 31,000
			1 通信運搬費 31,000
			3 個人情報保護制度運営事業【総務課】 182,130
			1 報酬 165,500
			3 非常勤職員報酬 165,500
			個人情報保護制度運営審議会委員 165,500
			9 旅費 7,630
			1 費用弁償 7,630
			12 役務費 9,000
			1 通信運搬費 9,000
3,777,527	0	314,473	1 広聴事業【市民サービス政策室】 152,311
			11 需用費 13,980
20,136	0	864	1 消耗品費 13,980
			13 委託料 138,331
3,757,391	0	302,609	1 委託料 138,331
			事務機器保守委託 138,331
0	0	11,000	2 無料法律相談事業【市民サービス政策室】 2,283,216
			11 需用費 6,156
			1 消耗品費 6,156
			13 委託料 2,277,060
			1 委託料 2,277,060
			法律相談業務委託 1,772,520
			ひとり親法律相談業務委託 504,540
			50 市民ニーズ調査事業【市民サービス政策室】 1,342,000
			13 委託料 1,342,000
			1 委託料 1,342,000
			市民満足度調査委託 1,342,000
194,762,777	0	73,223	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】 111,147,060
			1 報酬 61,000
122,000	0	45,000	3 非常勤職員報酬 61,000
3,960	0	40	萱野中央人権文化センター運営懇話会構成員 61,000
4,139,375	0	0	9 旅費 3,960
			1 費用弁償 3,960
141,638,722	0	1,023	13 委託料 111,082,100
			1 委託料 111,082,100
48,528,720	0	27,160	管理運営委託 111,082,100
			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】 30,410,877
330,000	0	0	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 30,349,877

(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							
		20 環境保全費	1,613,000	0	3,004,918	0	4,617,918		
								1 報 酬	27,000
								9 旅 費	53,000
								11 需用費	389,000
								12 役 務 費	3,073,864
								13 委 託 料	1,075,054

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1 委託料 30,349,877 管理運営委託 30,349,877
			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】 51,801,955
			11 需用費 3,273,235 6 修繕料 3,273,235 施設修繕 3,273,235
			15 工事請負費 48,528,720 1 工事請負費 48,528,720 空調設備更新工事 48,528,720
			51 桜ヶ丘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】 1,402,885
			11 需用費 866,140 6 修繕料 866,140 施設修繕 866,140
			13 委託料 206,745 1 委託料 206,745 空調配管調査委託 206,745
			18 備品購入費 330,000 1 庁用器具費 330,000 施設管理用 330,000
1,528,132	0	3,089,786	1 環境動物室一般事務経費 (環境保全費) 【環境動物室】
			54,917
0	0	27,000	9 旅費 37,260 2 普通旅費 37,260
37,260	0	15,740	11 需用費 17,657 1 消耗品費 17,657
296,595	0	92,405	2 環境政策推進事業 【環境動物室】 1,032,742
			11 需用費 191,242 1 消耗品費 19,954 4 印刷製本費 171,288 封筒他 171,288
351,723	0	2,722,141	13 委託料 841,500 1 委託料 841,500 地球温暖化対策子ども版普及啓発業務委託 841,500
842,554	0	232,500	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】 35,985
			11 需用費 35,985 1 消耗品費 35,985
			5 路上喫煙禁止推進事業 【環境動物室】 33,181
			11 需用費 33,181 1 消耗品費 33,181
			50 空家等対策事業 【環境動物室】 67,154
			11 需用費 18,530 1 消耗品費 18,088 4 印刷製本費 442 封筒 442
			12 役務費 47,570 1 通信運搬費 47,570

(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	20	環境保全費							
			21 人権文化推進費	38,214,000	5,000,000	0	0	43,214,000		
								1 報 酬	11,022,000	
								4 共 済 費	1,476,000	
								8 報 償 費	917,000	
								9 旅 費	716,460	
								11 需用費	389,260	
								12 役 務 費	427,190	
								13 委 託 料	9,825,000	
								14 使用料及び賃借料	1,563,090	
								19 負担金補助及び交付金	16,878,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			13 委託料 1,054 1 委託料 1,054 家庭裁判所申立手続等委託 1,054
			90 空家等対策事業 (H30繰越明許費) 【環境動物室】 304,153
			12 役務費 304,153 2 広告料 4,153 3 手数料 300,000
42,034,559	0	1,179,441	1 人権文化部一般事務経費【人権文化部文化国際室】 31,776
10,738,568	0	283,432	9 旅費 14,810 2 普通旅費 14,810
1,322,958	0	153,042	11 需用費 7,966 1 消耗品費 7,966
814,624	0	102,376	12 役務費 9,000 1 通信運搬費 9,000
579,246	0	137,214	2 国際協力推進事業【人権文化部文化国際室】 641,000
330,294	0	58,966	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
414,953	0	12,237	5 人権施策室一般事務経費【人権文化部人権施策室】 211,157
9,562,670	0	262,330	8 報償費 20,000 1 報償金 20,000 指定管理者選定謝礼 20,000
1,442,956	0	120,134	9 旅費 39,010 2 普通旅費 39,010
16,828,290	0	49,710	11 需用費 137,637 1 消耗品費 126,637 4 印刷製本費 11,000 封筒 11,000
			12 役務費 12,000 1 通信運搬費 12,000
			14 使用料及び賃借料 2,510 1 使用料 2,510
			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】 303,000
			19 負担金補助及び交付金 303,000 1 負担金 303,000 大阪府人権啓発・人材養成事業費 303,000
			7 人権施策審議会運営事業【人権文化部人権施策室】 207,240
			1 報酬 187,700 3 非常勤職員報酬 187,700 人権施策審議会委員 187,700
			9 旅費 3,540 1 費用弁償 3,540
			12 役務費 16,000 1 通信運搬費 16,000

(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					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	21 人権文化推進費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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】
			16,826
			11 需用費 16,826
			1 消耗品費 2,966
			4 印刷製本費 13,860
			人権啓発冊子 13,860
			9 人権擁護委員会運営事業【人権文化部人権施策室】
			192,640
			9 旅費 8,640
			2 普通旅費 8,640
			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 122,000
			1 負担金 122,000
			大阪第三人権擁護委員協議会他 122,000
			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】
			4,795,122
			8 報償費 56,000
			1 報償金 56,000
			講師謝礼 56,000
			11 需用費 5,697
			1 消耗品費 5,697
			12 役務費 321,103
			4 筆耕翻訳料 321,103
			13 委託料 4,412,322
			1 委託料 4,412,322
			グッデイみのお番組放送委託 4,412,322
			12 男女協働参画市民啓発事業【人権文化部人権施策室】
			138,210
			8 報償費 75,000
			1 報償金 75,000
			講師謝礼 75,000
			11 需用費 58,480
			4 印刷製本費 58,480
			リーフレット他 58,480
			14 使用料及び賃借料 4,730
			1 使用料 4,730
			13 男女協働参画計画推進事業【人権文化部人権施策室】
			49,434
			8 報償費 30,000
			1 報償金 30,000
			講師謝礼 30,000

(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							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			9 旅費 4,490
			2 普通旅費 4,490
			11 需用費 12,944
			1 消耗品費 12,944
			12 役務費 2,000
			1 通信運搬費 2,000
			14 女性市民支援事業【人権文化部人権施策室】 2,069,136
			1 報酬 1,152,000
			3 非常勤職員報酬 1,152,000
			女性相談員 1,152,000
			8 報償費 633,624
			1 報償金 633,624
			電話相談員謝礼他 633,624
			9 旅費 92,420
			1 費用弁償 92,420
			11 需用費 40,744
			1 消耗品費 39,789
			9 医薬材料費 955
			13 委託料 150,348
			1 委託料 150,348
			一時保育委託 150,348
			50 国際交流員招致事業【人権文化部文化国際室】 13,358,018
			1 報酬 9,398,868
			3 非常勤職員報酬 9,398,868
			国際交流員 9,398,868
			4 共済費 1,322,958
			7 社会保険料 873,450
			11 協会けんぽ負担金 449,508
			9 旅費 416,336
			1 費用弁償 416,336
			12 役務費 42,850
			1 通信運搬費 4,000
			5 火災保険料 38,850
			14 使用料及び賃借料 1,435,716
			2 賃借料 1,435,716
			住宅借上料 1,435,716
			19 負担金補助及び交付金 741,290
			1 負担金 741,290
			外国青年招致事業費 741,290
			52 ホストタウン推進事業【人権文化部文化国際室】 9,786,000
			19 負担金補助及び交付金 9,786,000
			1 負担金 9,786,000
			ホストタウン推進事業費 9,786,000
			55 外国人受入環境整備事業【人権文化部文化国際室】 5,000,000
			13 委託料 5,000,000
			1 委託料 5,000,000

(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 行政情報ネットワーク推進費	281,454,000	△2,840,000	0	0	278,614,000		
							11 需用費	7,439,000	
							12 役務費	3,483,000	
							13 委託料	240,697,184	
							14 使用料及び賃借料	26,994,816	
		23 業務システム管理運営費	204,787,000	△7,950,000	88,582,034	0	285,419,034		
							9 旅 費	8,000	
							11 需用費	10,777,200	
							12 役務費	55,000	
							13 委託料	189,658,616	
							14 使用料及び賃借料	72,315,418	
							15 工事請負費	2,753,000	
							18 備品購入費	678,800	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			外国人受入環境整備事業委託 5,000,000
274,587,214	0	4,026,786	1 行政情報ネットワーク管理運営事業【情報政策室】 90,502,819
6,023,565	0	1,415,435	11 需用費 6,023,565 1 消耗品費 6,023,565
3,466,945	0	16,055	12 役務費 3,466,945 1 通信運搬費 3,466,945
239,222,731	0	1,474,453	13 委託料 55,390,184 1 委託料 55,390,184 ネットワーク機器保守等委託
25,873,973	0	1,120,843	14 使用料及び賃借料 25,622,125 1 使用料 16,265,850 2 賃借料 9,356,275 ネットワーク機器借上料 9,356,275
			2 総合行政ネットワーク管理運営事業【情報政策室】 3,119,603
			13 委託料 2,867,755 1 委託料 2,867,755 ネットワーク機器保守委託 2,867,755
			14 使用料及び賃借料 251,848 1 使用料 108,943 2 賃借料 142,905 ネットワーク機器借上料 142,905
			50 行政情報ネットワーク管理運営事業(臨時)【情報政策室】 180,964,792
			13 委託料 180,964,792 1 委託料 180,964,792 システム機器更新等委託 180,964,792
			51 総合行政ネットワーク管理運営事業(臨時)【情報政策室】 0
219,011,533	通次繰越 57,660,482	8,747,019	2 住民情報システム管理運営事業【情報政策室】 146,273,655
0	0	8,000	11 需用費 9,810,715 1 消耗品費 9,768,691 4 印刷製本費 6,600 諸用紙他 6,600 6 修繕料 35,424 機器修理 35,424
9,812,904	0	964,296	13 委託料 82,490,127 1 委託料 82,490,127 システム機器保守等委託 2,554,805 システム運用管理委託他 79,935,322
51,332	0	3,668	14 使用料及び賃借料 49,638,013 1 使用料 48,426,805 2 賃借料 1,211,208 システム回線借上料 1,211,208
130,946,359	通次繰越 54,641,164	4,071,093	18 備品購入費 624,800
68,186,638	通次繰越 2,965,318	1,163,462	
2,645,500	0	107,500	
624,800	通次繰越 54,000	0	

(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						19 負担金補助及び交付金	9,173,000
		24 コミュニティセンター費	28,611,000	0	0	0	28,611,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,744,000	0	2,429,000	1 庁用器具費 624,800 システム機器 624,800 19 負担金補助及び交付金 3,710,000 1 負担金 3,710,000 中間サーバプラットフォーム管理運営費 3,710,000 3 中央電算室管理事業【情報政策室】 11,232,476 11 需用費 2,189 1 消耗品費 2,189 14 使用料及び賃借料 11,230,287 1 使用料 11,230,287 6 財務会計システム管理運営事業【会計室】 7,299,270 12 役務費 51,332 1 通信運搬費 51,332 14 使用料及び賃借料 7,247,938 1 使用料 7,247,938 50 住民情報システム管理運営事業(臨時)【情報政策室】 3,034,000 19 負担金補助及び交付金 3,034,000 1 負担金 3,034,000 中間サーバプラットフォーム管理運営費 3,034,000 51 中央電算室管理事業(臨時)【情報政策室】 2,645,500 15 工事請負費 2,645,500 1 工事請負費 2,645,500 空調設備更新工事 2,645,500 52 次期住民情報システム構築事業(継続費)【情報政策室】 21,480,472 13 委託料 21,480,472 1 委託料 21,480,472 システム構築委託他 21,480,472 90 財務会計システム更新事業(継続費)(H29通次繰越)【会計室】 720 13 委託料 720 1 委託料 720 システム更新委託 720 92 財務会計システム更新事業(継続費)(H30通次繰越)【会計室】 1,276,780 13 委託料 1,276,780 1 委託料 1,276,780 システム更新委託 1,276,780 93 次期住民情報システム構築事業(継続費)(H30通次繰越)【情報政策室】 25,768,660 13 委託料 25,698,260 1 委託料 25,698,260 システム構築委託他 25,698,260 14 使用料及び賃借料 70,400 1 使用料 70,400 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】 24,654,389 11 需用費 583,524
27,646,728	0	964,272	

(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	24 コミュニティセンター費					11 需用費	3,974,000	
							12 役務費	6,000	
							13 委託料	22,976,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,655,000	
	25	市民活動センター費	61,675,000	0	0	0	61,675,000		
								11 需用費	224,000
								13 委託料	27,225,000
								14 使用料及び賃借料	28,521,000
								19 負担金補助及び交付金	5,705,000
	26	市民活動促進費	313,000	2,500,000	0	0	2,813,000		
								1 報酬	195,000
								8 報償費	60,000
								9 旅費	26,000
11 需用費								20,000	
12 役務費								10,000	
14 使用料及び賃借料								2,000	
19 負担金補助及び交付金								2,500,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,575,863	0	398,137	6 修繕料 施設修繕 583,524
6,000	0	0	12 役務費 6,000 1 通信運搬費 6,000
22,576,000	0	400,000	13 委託料 22,576,000 1 委託料 22,576,000 管理運営委託 22,576,000
1,488,865	0	166,135	19 負担金補助及び交付金 1,488,865 2 補助金 1,488,865 自主事業費補助金 1,488,865
			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】 2,992,339
			11 需用費 2,992,339 6 修繕料 2,992,339 施設修繕 2,992,339
61,660,560	0	14,440	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】 61,449,960
210,600	0	13,400	13 委託料 27,224,832 1 委託料 27,224,832 管理運営委託 27,224,832
27,224,832	0	168	14 使用料及び賃借料 28,520,940 2 賃借料 28,520,940 施設借上料 28,520,940
28,520,940	0	60	19 負担金補助及び交付金 5,704,188 1 負担金 5,704,188 共益費 5,704,188
5,704,188	0	812	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】 210,600
			11 需用費 210,600 6 修繕料 210,600 施設修繕 210,600
2,582,813	0	230,187	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】 82,813
0	0	195,000	8 報償費 40,000 1 報償金 40,000 指定管理者選定謝礼 40,000
40,000	0	20,000	9 旅費 12,080 2 普通旅費 12,080
12,080	0	13,920	11 需用費 19,803 1 消耗品費 19,803
19,803	0	197	12 役務費 10,000 1 通信運搬費 10,000
10,000	0	0	14 使用料及び賃借料 930 1 使用料 930
930	0	1,070	2 市民活動促進事業【人権文化部生涯学習・市民活動室】 0
2,500,000	0	0	50 地域コミュニティ振興助成事業【市民サービス政策室】 2,500,000
			19 負担金補助及び交付金 2,500,000 2 補助金 2,500,000

(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					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	26	市民活動促進費						
		27	市民文化ホール費	80,235,000	0	0	0	80,235,000	
								1 報 酬	225,000
								9 旅 費	27,000
								12 役 務 費	23,000
								13 委 託 料	79,953,000
								14 使用料及び賃借料	7,000
		28	鳥 獣 等 対 策 費	7,321,000	0	0	0	7,321,000	
								9 旅 費	10,030
								11 需 用 費	1,140,970
								12 役 務 費	471,000
								13 委 託 料	5,649,000
								19 負担金補助及び交付金	50,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			コミュニティ助成事業補助金 2,500,000
80,105,552	0	129,448	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】 79,956,072
142,400	0	82,600	12 役務費 3,754 1 通信運搬費 3,754
0	0	27,000	13 委託料 79,952,318 1 委託料 79,952,318 管理運営委託 79,952,318
8,754	0	14,246	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】 149,480
79,952,318	0	682	1 報酬 142,400 3 非常勤職員報酬 142,400 新文化ホール整備審議会委員 142,400 12 役務費 5,000 1 通信運搬費 5,000 14 使用料及び賃借料 2,080 1 使用料 2,080
2,080	0	4,920	
6,267,114	0	1,053,886	1 環境動物室一般事務経費（鳥獣等対策費）【環境動物室】 28,837
10,030	0	0	9 旅費 10,030 2 普通旅費 10,030
872,551	0	268,419	11 需用費 18,807 1 消耗品費 18,807
465,643	0	5,357	2 飼犬登録と狂犬病予防事業【環境動物室】 1,999,417
4,898,890	0	750,110	11 需用費 288,438 1 消耗品費 172,355 4 印刷製本費 116,083 諸用紙他 116,083 12 役務費 429,949 1 通信運搬費 429,949 13 委託料 1,281,030 1 委託料 1,281,030 飼犬登録業務委託他 1,281,030
20,000	0	30,000	50 鳥獣対策事業【環境動物室】 3,976,340
			11 需用費 477,286 1 消耗品費 374,419 2 燃料費 76,182 4 印刷製本費 21,749 諸用紙他 21,749 8 飼料費 4,936 12 役務費 27,494 1 通信運搬費 9,924 6 損害保険料 17,570 13 委託料 3,471,560 1 委託料 3,471,560 捕獲委託他 3,471,560
			51 有害虫等被害防止事業【環境動物室】 164,320
			11 需用費 88,020

(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	4,501,000	0	0	0	4,501,000			
								13 委託料	4,501,000	
		30 多文化交流センター費	65,400,000	0	0	0	65,400,000			
								13 委託料	65,400,000	
		31 公共施設管理費	406,937,000	0	0	△8,924,647	398,012,353			
								11 需用費	560,000	
								13 委託料	357,647,826	
								15 工事請負費	39,804,527	
		32 競艇事業費	240,000	0	0	0	240,000			
								19 負担金補助及び交付金	240,000	
2		徴 税 費	383,452,000	14,856,000	0	1,152,449	399,460,449			
	1	徴税総務費	288,275,000	14,856,000	0	1,152,449	304,283,449			
								1 報 酬	220,000	
								2 給 料	110,879,428	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1 消耗品費 88,020
			13 委託料 76,300
			1 委託料 76,300
			駆除消毒等委託 76,300
			52 所有者不明猫不妊等手術事業【環境動物室】 98,200
			12 役務費 8,200
			1 通信運搬費 8,200
			13 委託料 70,000
			1 委託料 70,000
			所有者不明猫不妊・去勢手術業務委託 70,000
			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
3,931,287	0	569,713	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】 3,931,287
			13 委託料 3,931,287
3,931,287	0	569,713	1 委託料 3,931,287
			管理運営委託 3,931,287
65,400,000	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】 65,400,000
65,400,000	0	0	13 委託料 65,400,000
			1 委託料 65,400,000
			管理運営委託 65,400,000
397,953,531	0	58,822	総務費・総務管理費・公共施設管理費・委託料から総務費・総務管理費・財産管理費・工事請負費へ流用 4,167,174
540,705	0	19,295	総務費・総務管理費・公共施設管理費・工事請負費から総務費・総務管理費・財産管理費・工事請負費へ流用 4,757,473
357,647,826	0	0	1 公共施設管理事業【営繕課】 357,647,826
			13 委託料 357,647,826
			1 委託料 357,647,826
			公共施設管理委託 357,647,826
39,765,000	0	39,527	50 公共施設管理事業(臨時)【営繕課】 40,305,705
			11 需用費 540,705
			1 消耗品費 540,705
			15 工事請負費 39,765,000
			1 工事請負費 39,765,000
			高圧水銀灯LED化整備工事 39,765,000
160,000	0	80,000	1 競艇事業会計繰出事業(経常)【競艇事業局】 160,000
			19 負担金補助及び交付金 160,000
160,000	0	80,000	1 負担金 160,000
			児童手当負担金 160,000
389,107,975	2,552,000	7,800,474	繰越
304,021,768	0	261,681	総務費・総務管理費・一般管理費・給料から総務費・徴税費・徴税総務費・職員手当等へ流用 1,152,449
132,000	0	88,000	1 人件費(徴税総務費)【人事室】 242,863,514
			2 給料 110,879,428
110,879,428	0	0	2 一般職給 110,879,428
			一般職給 110,879,428

(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	2 賦課徴収費						9 旅 費	124,000
								11 需用費	10,600,000
								12 役 務 費	25,416,661
								13 委 託 料	48,683,000
								14 使用料及び賃借料	5,713,339
								18 備品購入費	616,000
								19 負担金補助及び交付金	4,024,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
37,380	0	86,620	1 消耗品費 340,777 4 印刷製本費 597,626 諸用紙他 597,626
9,233,812	0	1,366,188	12 役務費 1,634,480 1 通信運搬費 1,634,480
21,060,504	0	4,356,157	2 市税収納整理事務事業【税務課】 15,388,742
44,908,636	通次繰越 2,552,000	1,222,364	9 旅費 37,380 2 普通旅費 37,380
5,706,339	0	7,000	11 需用費 1,531,556 1 消耗品費 227,600 4 印刷製本費 1,303,956 諸用紙他 1,303,956
604,800	0	11,200	12 役務費 6,701,178 1 通信運搬費 6,196,686 3 手数料 504,492
3,534,736	0	489,264	13 委託料 6,011,353 1 委託料 6,011,353 市税収納業務委託 6,011,353
			14 使用料及び賃借料 752,400 1 使用料 752,400
			19 負担金補助及び交付金 354,875 1 負担金 354,875 大阪府域地方税徴収機構 354,875
			5 市・府民税（個人）賦課事務事業【市民税室】 12,688,046
			11 需用費 4,037,405 1 消耗品費 30,258 4 印刷製本費 4,007,147 諸用紙他 4,007,147
			12 役務費 8,349,020 1 通信運搬費 8,349,020
			14 使用料及び賃借料 114,339 2 賃借料 114,339 事務機器借上料 114,339
			19 負担金補助及び交付金 187,282 1 負担金 187,282 豊能税務署管内地区税務協議会 187,282
			6 法人市民税賦課事務事業【市民税室】 522,386
			11 需用費 162,570 4 印刷製本費 162,570 諸用紙他 162,570
			12 役務費 359,816 1 通信運搬費 359,816
			7 地方税電子化システム推進事業【市民税室】 7,832,179
			14 使用料及び賃借料 4,839,600 2 賃借料 4,839,600 審査システム借上料 4,839,600
			19 負担金補助及び交付金 2,992,579 1 負担金 2,992,579

(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	
			当初予算額	補正予算額	継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	2	2 賦課徴収費							
		3 戸籍住民基本台帳費	398,997,000	4,044,000	540,000	0	403,581,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			地方税共同機構 2,992,579
			11 固定資産税賦課事務事業【固定資産税室】 20,957,979
			11 需用費 2,556,936
			1 消耗品費 356,000
			4 印刷製本費 2,153,114
			諸用紙他 2,153,114
			6 修繕料 47,822
			機器修理 47,822
			12 役務費 3,993,010
			1 通信運搬費 3,993,010
			13 委託料 14,408,033
			1 委託料 14,408,033
			地番図作成・画地計測保守業務委託 11,550,000
			システム保守委託他 2,858,033
			15 開発事業等緑化負担税賦課事務事業【審査指導室】 29,942
			11 需用費 6,942
			1 消耗品費 4,955
			4 印刷製本費 1,987
			封筒 1,987
			12 役務費 23,000
			1 通信運搬費 23,000
			50 地方税共通納税システム導入事業【税務課】 972,000
			13 委託料 972,000
			1 委託料 972,000
			地方税共通納税システム初期導入委託 972,000
			54 地方税電子化システム推進事業(臨時)【市民税室】 1,576,800
			13 委託料 972,000
			1 委託料 972,000
			システム改修委託 972,000
			18 備品購入費 604,800
			1 庁用器具費 604,800
			システム機器 604,800
			59 時点修正鑑定評価事務事業【固定資産税室】 2,945,910
			13 委託料 2,945,910
			1 委託料 2,945,910
			標準宅地時点修正鑑定評価業務委託 2,945,910
			60 固定資産評価替事務事業【固定資産税室】 14,739,340
			13 委託料 14,739,340
			1 委託料 14,739,340
			標準宅地鑑定評価業務委託 14,739,340
			61 路線価付設事業(継続費)【固定資産税室】 4,860,000
			13 委託料 4,860,000
			1 委託料 4,860,000
			路線価付設業務委託 4,860,000
381,509,573	0	22,071,427	

(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	398,997,000	4,044,000	540,000	0	403,581,000		
								1 報 酬	24,000
								2 給 料	82,595,000
								3 職員手当等	59,589,000
								4 共 済 費	29,932,000
								9 旅 費	132,280
								11 需用費	81,617,009
								12 役 務 費	2,196,200
								13 委 託 料	101,990,379
								14 使用料及び賃借料	6,215,000
								18 備品購入費	1,029,732
								19 負担金補助及び交付金	38,260,400

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
381,509,573	0	22,071,427	1 人件費 (戸籍住民基本台帳費) 【人事室】 170,657,957
			2 給料 82,086,374
23,100	0	900	2 一般職給 82,086,374 一般職給 82,086,374
82,086,374	0	508,626	3 職員手当等 58,803,781
			2 扶養手当 2,144,954
58,803,781	0	785,219	3 管理職手当 5,357,500
			4 地域手当 10,750,634
29,767,802	0	164,198	5 通勤手当 2,419,870
			9 時間外及び休日勤務手当 2,723,989
122,040	0	10,240	10 住居手当 891,000
			11 期末勤勉手当 33,280,834
79,176,633	0	2,440,376	14 児童手当 1,235,000
			4 共済費 29,767,802
			3 職員共済組合負担金 28,876,863
2,188,327	0	7,873	7 社会保険料 555,736
100,651,310	0	1,339,069	11 協会けんぽ負担金 335,203
			2 証明発行事務事業 【窓口課】 29,138,350
			1 報酬 23,100
			3 非常勤職員報酬 23,100 公共サービス改革法審議委員会委員 23,100
			9 旅費 1,000
			2 普通旅費 1,000
			11 需用費 706,116
			1 消耗品費 232,716
			4 印刷製本費 428,500 諸用紙他 428,500
			6 修繕料 44,900 機器修理 44,900
			12 役務費 578,943
			1 通信運搬費 578,943
			13 委託料 27,826,459
			1 委託料 27,826,459 端末オペレート業務委託 26,797,650 事務機器保守委託他 1,028,809
			18 備品購入費 2,732
			1 庁用器具費 2,732 領収印 2,732
			3 コンビニ交付システム管理運営事業 【窓口課】 8,817,466
			9 旅費 90,280
			3 特別旅費 90,280
			12 役務費 3,800
			3 手数料 3,800
			13 委託料 1,466,986
			1 委託料 1,466,986 システム保守委託他 1,466,986
			14 使用料及び賃借料 4,578,000
			1 使用料 4,578,000
			19 負担金補助及び交付金 2,678,400

(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
			1 負担金 2,678,400 地方公共団体情報システム機構 2,678,400
			6 戸籍事務事業【豊川支所】 186,371
			11 需用費 87,881
			1 消耗品費 84,965
			4 印刷製本費 2,916
			諸用紙 2,916
			12 役務費 16,960
			1 通信運搬費 16,960
			13 委託料 67,580
			1 委託料 67,580
			事務機器保守委託 67,580
			14 使用料及び賃借料 13,950
			2 賃借料 13,950
			事務機器借上料 13,950
			7 住民基本台帳事務事業【豊川支所】 5,164,081
			11 需用費 72,658
			1 消耗品費 23,896
			4 印刷製本費 48,762
			諸用紙 48,762
			12 役務費 23,544
			1 通信運搬費 23,544
			13 委託料 4,308,879
			1 委託料 4,308,879
			端末オペレート業務委託他 4,308,879
			18 備品購入費 759,000
			1 庁用器具費 759,000
			管理用 759,000
			8 印鑑登録事務事業【豊川支所】 87,852
			11 需用費 53,860
			1 消耗品費 8,770
			4 印刷製本費 45,090
			諸用紙他 45,090
			12 役務費 33,992
			1 通信運搬費 33,992
			11 戸籍事務事業【止々呂美支所】 226,001
			11 需用費 226,001
			1 消耗品費 144,592
			4 印刷製本費 81,409
			諸用紙 81,409
			12 住民基本台帳事務事業【止々呂美支所】 93,797
			11 需用費 79,673
			1 消耗品費 19,864
			4 印刷製本費 59,809
			諸用紙 59,809
			12 役務費 14,124
			1 通信運搬費 14,124
			13 印鑑登録事務事業【止々呂美支所】 26,678
			11 需用費 10,678

(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
			1 消耗品費 5,381
			4 印刷製本費 5,297
			諸用紙他 5,297
			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】 409,805
			9 旅費 30,760
			2 普通旅費 30,760
			11 需用費 6,540
			1 消耗品費 6,540
			13 委託料 195,165
			1 委託料 195,165
			事務機器保守委託 195,165
			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】 8,886,201
			11 需用費 323,437
			1 消耗品費 150,889
			4 印刷製本費 172,548
			諸用紙他 172,548
			12 役務費 436,000
			1 通信運搬費 436,000
			13 委託料 6,661,420
			1 委託料 6,661,420
			システム保守委託 6,661,420
			14 使用料及び賃借料 1,465,344
			2 賃借料 1,465,344
			システム機器借上料 1,465,344
			18 住民基本台帳事務事業【戸籍住民異動室】 22,627,971
			11 需用費 386,510
			1 消耗品費 169,714
			4 印刷製本費 216,796
			諸用紙他 216,796
			12 役務費 287,494
			1 通信運搬費 287,494
			13 委託料 21,953,967
			1 委託料 21,953,967
			端末オペレート業務委託他 21,953,967
			19 印鑑登録事務事業【戸籍住民異動室】 18,768,520
			11 需用費 232,208
			1 消耗品費 36,208
			4 印刷製本費 196,000
			諸用紙他 196,000
			12 役務費 206,000

(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							
	4	選挙費	214,470,000	△90,180,000	26,575,000	0	150,865,000		
		1 選挙管理委員会費	39,604,000	9,387,000	0	0	48,991,000		
							1 報酬	1,974,000	
							2 給料	21,507,000	
							3 職員手当等	16,578,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 通信運搬費 206,000
			13 委託料 18,330,312
			1 委託料 18,330,312
			端末オペレート業務委託 18,330,312
			20 パスポート発給事務事業【戸籍住民異動室】 85,857,880
			11 需用費 76,897,666
			1 消耗品費 76,896,889
			4 印刷製本費 777
			封筒 777
			12 役務費 17,070
			1 通信運搬費 17,070
			13 委託料 8,943,144
			1 委託料 8,943,144
			旅券申請受付等業務委託 8,943,144
			21 個人番号カード交付等事業【戸籍住民異動室】 29,752,803
			11 需用費 93,405
			1 消耗品費 33,888
			4 印刷製本費 59,517
			封筒 59,517
			12 役務費 554,400
			1 通信運搬費 550,000
			3 手数料 4,400
			13 委託料 10,357,398
			1 委託料 10,357,398
			端末オペレート業務委託 10,357,398
			19 負担金補助及び交付金 18,747,600
			1 負担金 18,747,600
			地方公共団体情報システム機構 18,747,600
			50 証明発行事務事業(臨時)【窓口課】 267,840
			18 備品購入費 267,840
			1 庁用器具費 267,840
			窓口業務用 267,840
			91 戸籍事務事業(臨時)(H30繰越明許費)【戸籍住民異動室】 540,000
			13 委託料 540,000
			1 委託料 540,000
			システム改修委託 540,000
147,129,313	0	3,735,687	
48,416,999	0	574,001	1 人件費(選挙管理委員会費)【人事室】 45,915,248
			2 給料 21,306,300
1,943,996	0	30,004	2 一般職給 21,306,300
			一般職給 21,306,300
21,306,300	0	200,700	3 職員手当等 16,509,231
			2 扶養手当 184,000
16,509,231	0	68,769	3 管理職手当 3,093,000
			4 地域手当 2,949,996

(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								
			当初予算額	補正予算額	継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	1 選挙管理委員会費					4 共 済 費	8,150,000							
							9 旅 費	333,000							
							10 交 際 費	30,000							
							11 需 用 費	180,000							
							12 役 務 費	10,000							
							13 委 託 料	165,000							
							19 負担金補助及び交付金	64,000							
							2 明るい選挙推進費	95,000	0	0	0	95,000			
							3 参議院議員通常選挙費			75,904,000	△15,469,000	0	0	60,435,000	
														1 報 酬	4,144,000
3 職員手当等	15,016,000														
7 賃 金	2,601,000														
8 報 償 費	181,000														
9 旅 費	10,000														
11 需 用 費	4,869,000														
12 役 務 費	6,903,000														

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,099,717	0	50,283	5 通勤手当 531,090 9 時間外及び休日勤務手当 103,540
198,200	0	134,800	11 期末勤勉手当 9,547,605 14 児童手当 100,000
0	0	30,000	4 共済費 8,099,717 3 職員共済組合負担金 8,099,717
154,390	0	25,610	2 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局】 2,501,751
9,740	0	260	1 報酬 1,943,996 2 委員報酬 1,943,996 選挙管理委員会委員 1,943,996
132,225	0	32,775	9 旅費 198,200 1 費用弁償 91,000 2 普通旅費 16,200 3 特別旅費 91,000
63,200	0	800	11 需用費 154,390 1 消耗品費 150,859 3 食糧費 3,531 12 役務費 9,740 1 通信運搬費 9,740
67,408	0	27,592	13 委託料 132,225 1 委託料 132,225 電子複写機保守委託 132,225 19 負担金補助及び交付金 63,200 1 負担金 63,200 全国市区選挙管理委員会連合会他 63,200
10,208	0	20,792	1 明るい選挙推進事業【選挙管理委員会事務局】 67,408 8 報償費 10,208 1 報償金 10,208 啓発ポスターコンクール入選者記念品 10,208
57,200	0	6,800	11 需用費 57,200 4 印刷製本費 57,200 啓発ポスター
60,425,939	0	9,061	50 臨時職員雇用事業（参議院議員選挙事業）【人事室】 2,600,752
4,143,400	0	600	7 賃金 2,600,752 1 臨時雇賃金 2,600,752
15,015,649	0	351	51 参議院議員通常選挙事業【選挙管理委員会事務局】 57,825,187
2,600,752	0	248	1 報酬 4,143,400 3 非常勤職員報酬 4,143,400 期日前投票管理者・立会人他 4,143,400
180,608	0	392	3 職員手当等 15,015,649 9 時間外及び休日勤務手当 15,015,649
9,480	0	520	8 報償費 180,608 1 報償金 180,608 ポスター掲示場設置協力謝礼他 180,608
4,863,589	0	5,411	9 旅費 9,480 1 費用弁償 7,980
6,902,547	0	453	

(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		
			当初予算額	補正予算額	継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	3 参議院議員 通常選挙費					13 委託料	23,902,000	
							14 使用料及び賃借料	2,053,000	
							18 備品購入費	756,000	
		4 知事選挙費	74,373,000	△74,373,000	0	0	0		
		5 大阪府議会 議員選挙費	24,494,000	△9,725,000	0	△14,769,000	0		
								1 報酬	0
								3 職員手当等	0
								7 賃 金	0
								9 旅 費	0
								11 需 用 費	0
12 役 務 費	0								
14 使用料及び賃借料	0								
6 大阪府知事 ・府議会 議員選挙費	0	0	26,575,000	14,769,000	41,344,000				
						1 報酬	2,493,000		
						3 職員手当等	10,679,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,901,374	0	626	2 普通旅費 1,500 11 需用費 4,863,589
2,052,540	0	460	1 消耗品費 3,551,319 3 食糧費 312,159 4 印刷製本費 926,671 啓発チラシ他 926,671 6 修繕料 73,440 投開票所器材修理他 73,440
756,000	0	0	12 役務費 6,902,547 1 通信運搬費 6,902,547 13 委託料 23,901,374 1 委託料 23,901,374 投開票派遣業務等委託 23,901,374 14 使用料及び賃借料 2,052,540 1 使用料 968,320 2 賃借料 1,084,220 事務機器等借上料 1,084,220 18 備品購入費 756,000 1 庁用器具費 756,000 投票用紙専用計数機他 756,000
0	0	0	
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・報酬から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・報酬へ流用 2,493,000
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・職員手当等から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・職員手当等へ流用 10,679,000
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・賃金から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・賃金へ流用 645,000
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・旅費から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・旅費へ流用 8,000
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・需用費から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・需用費へ流用 472,000
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・使用料及び賃借料へ流用 36,000
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・需用費から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・需用費へ流用 51,000
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・役務費から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・役務費へ流用 259,000
0	0	0	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・使用料及び賃借料から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・使用料及び賃借料へ流用 126,000
38,218,967	0	3,125,033	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・報酬から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・報酬へ流用 2,493,000
2,492,100	0	900	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・職員手当等から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・職員手当等へ流用 10,679,000
10,678,312	0	688	総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・賃金から総務費・選挙費・大阪府知事・府議会議員選挙費・賃金へ流用 645,000 総務費・選挙費・大阪府議会議員選挙費・旅費から総務費・選挙費・大阪府

(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		
			当初予算額	補正予算額	継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	6 大阪府知事・府議会議員選挙費							
	5	統計調査費	29,421,000	△1,933,000	0	0	27,488,000		
		1 統計調査総務費	25,073,000	△390,000	0	0	24,683,000		
								2 給 料	10,655,880
								3 職員手当等	7,219,932
								4 共 済 費	3,490,188
								9 旅 費	14,000
								11 需用費	407,000
								12 役 務 費	126,000
								13 委 託 料	372,000
								14 使用料及び賃借料	273,000
								19 負担金補助及び交付金	2,125,000
		2 統計調査費	4,348,000	△1,543,000	0	0	2,805,000		
								8 報 償 費	2,353,716
								9 旅 費	28,000
								11 需用費	129,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			事務機器等借上料 930,612
26,736,677	0	751,323	
24,199,423	0	483,577	1 人件費(統計調査総務費)【人事室】 21,163,159
10,655,880	0	0	2 給料 10,655,880 2 一般職給 10,655,880
7,095,115	0	124,817	3 職員手当等 7,095,115 2 扶養手当 13,000
3,412,164	0	78,024	3 管理職手当 720,000 4 地域手当 1,366,656
5,020	0	8,980	5 通勤手当 578,570 9 時間外及び休日勤務手当 102,486
380,102	0	26,898	10 住居手当 108,000 11 期末勤勉手当 4,206,403
122,991	0	3,009	4 共済費 3,412,164 3 職員共済組合負担金 2,964,971
371,196	0	804	7 社会保険料 274,665 11 協会けんぽ負担金 172,528
208,831	0	64,169	2 統計調査管理事業【総務課】 3,036,264
1,948,124	0	176,876	9 旅費 5,020 2 普通旅費 5,020
			11 需用費 380,102 1 消耗品費 16,680 4 印刷製本費 271,080 市勢年鑑 271,080 5 光熱水費 92,342
			12 役務費 122,991 1 通信運搬費 122,991
			13 委託料 371,196 1 委託料 371,196 清掃委託 371,196
			14 使用料及び賃借料 208,831 2 賃借料 208,831 事務機器借上料 208,831
			19 負担金補助及び交付金 1,948,124 1 負担金 1,948,124 近畿都市統計協議会 9,000 共益費 1,939,124
2,537,254	0	267,746	1 登録調査員確保事業【総務課】 31,998
2,213,562	0	140,154	11 需用費 6,102 1 消耗品費 6,102
12,720	0	15,280	12 役務費 25,896 1 通信運搬費 25,896
85,096	0	43,904	2 経済センサス調査区管理事業【総務課】 0
			3 工業統計調査事業【総務課】 79,050
			8 報償費 68,670

(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		
			当初予算額	補正予算額	継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	5	2	統計調査費					12 役務費	112,000
								14 使用料及び賃借料	6,000
								19 負担金補助及び交付金	176,284

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
48,092	0	63,908	1 報償金 68,670 統計調査員謝礼 68,670
1,500	0	4,500	9 旅費 2,200 2 普通旅費 2,200
176,284	0	0	11 需用費 7,208 1 消耗品費 6,949 3 食糧費 259 12 役務費 972 1 通信運搬費 972
			50 経済センサス基礎調査事業【総務課】 1,243,193
			8 報償費 1,047,034 1 報償金 1,047,034 統計調査員謝礼 1,047,034
			9 旅費 2,200 2 普通旅費 2,200
			11 需用費 15,491 1 消耗品費 15,056 3 食糧費 435
			12 役務費 2,184 1 通信運搬費 2,184
			19 負担金補助及び交付金 176,284 1 負担金 176,284 共益費 176,284
			51 農林業センサス実施事業【総務課】 850,015
			8 報償費 814,870 1 報償金 814,870 統計調査員謝礼他 814,870
			9 旅費 1,020 2 普通旅費 1,020
			11 需用費 21,845 1 消耗品費 18,821 3 食糧費 3,024
			12 役務費 10,780 1 通信運搬費 10,780
			14 使用料及び賃借料 1,500 1 使用料 1,500
			52 全国家計構造調査事業【総務課】 323,458
			8 報償費 282,988 1 報償金 282,988 統計調査員謝礼他 269,788 記入者謝礼 13,200
			9 旅費 4,200 2 普通旅費 4,200
			11 需用費 28,010 1 消耗品費 27,837 3 食糧費 173
			12 役務費 8,260 1 通信運搬費 8,260
			53 国勢調査調査区設定事業【総務課】 9,540

(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]						
	6	監査委員費	24,453,000	△311,000	0	0	24,142,000		
		1	監査委員費	24,453,000	△311,000	0	0	24,142,000	
							1	報 酬 2,196,000	
								2	給 料 9,555,600
								3	職員手当等 8,027,460
								4	共 済 費 3,781,940
								9	旅 費 215,000
								10	交 際 費 30,000
								11	需 用 費 155,070
								12	役 務 費 11,000
								13	委 託 料 93,000
								14	使用料及び賃借料 930
								19	負担金補助及び交付金 76,000
3	民 生 費	21,625,734,000	728,155,000	4,082,800	0	22,357,971,800			
	1	社会福祉費	5,300,008,000	398,481,000	0	0	5,698,489,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			9 旅費 3,100 2 普通旅費 3,100 11 需用費 6,440 1 消耗品費 6,440
23,915,004	0	226,996	
23,915,004	0	226,996	1 人件費(監査委員費)【人事室】 21,354,096
			2 給料 9,555,600 2 一般職給 9,555,600 一般職給 9,555,600
2,076,000	0	120,000	
9,555,600	0	0	3 職員手当等 8,024,644 2 扶養手当 120,000 3 管理職手当 1,740,000 4 地域手当 1,369,872 5 通勤手当 202,460 10 住居手当 108,000 11 期末勤勉手当 4,484,312
8,024,644	0	2,816	
3,773,852	0	8,088	4 共済費 3,773,852
180,220	0	34,780	9 旅費 215,000
0	0	30,000	10 交際費 30,000
142,788	0	12,282	11 需用費 155,070
10,770	0	230	12 役務費 11,000
79,200	0	13,800	13 委託料 93,000
930	0	0	14 使用料及び賃借料 930
71,000	0	5,000	19 負担金補助及び交付金 76,000
			2 監査運営事業【監査委員事務局】 2,560,908
			1 報酬 2,076,000 2 委員報酬 2,076,000 識見者選出委員 1,680,000 議会議員選出委員 396,000
			9 旅費 180,220 1 費用弁償 129,820 2 普通旅費 7,360 3 特別旅費 43,040
			11 需用費 142,788 1 消耗品費 24,528 4 印刷製本費 118,260 決算審査意見書 118,260
			12 役務費 10,770 1 通信運搬費 10,770
			13 委託料 79,200 1 委託料 79,200 工事監査技術調査委託 79,200
			14 使用料及び賃借料 930 1 使用料 930
			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
21,466,237,641	繰越明許 188,283,510 事故繰越 1,639,000	701,811,649	
5,384,511,514	繰越明許 183,967,510	130,009,976	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3	1	1,195,173,000	△66,423,000	0	0	1,128,750,000		
	1						1 報 酬	8,709,588
							2 給 料	375,586,000
							3 職員手当等	302,605,000
							4 共 済 費	138,985,000
							8 報 償 費	652,000
							9 旅 費	244,656
							11 需用費	17,211,103
							12 役 務 費	7,190,000
							13 委 託 料	49,016,717
							14 使用料及び賃借料	960,895
							18 備品購入費	111,888
							19 負担金補助及び交付金	226,797,703
							20 扶 助 費	679,450

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,079,214,961	繰越明許 6,505,400	43,029,639	1 人件費 (社会福祉総務費) 【人事室】 810,890,211
8,562,000	0	147,588	2 給料 2 一般職給 一般職給 374,373,363
374,373,363	0	1,212,637	3 職員手当等 299,599,020
299,599,020	0	3,005,980	2 扶養手当 7,046,686
138,055,112	0	929,888	3 管理職手当 37,118,000
483,150	0	168,850	4 地域手当 50,224,980
73,470	0	171,186	5 通勤手当 6,520,594
17,098,551	0	112,552	9 時間外及び休日勤務手当 27,704,074
6,445,447	0	744,553	10 住居手当 5,640,230
47,157,598	繰越明許 1,320,000	539,119	11 期末勤勉手当 161,899,456
889,324	0	71,571	14 児童手当 3,445,000
111,888	0	0	4 共済費 136,917,828
185,686,588	繰越明許 5,185,400	35,925,715	3 職員共済組合負担金 133,232,518
679,450	0	0	7 社会保険料 2,269,250
			11 協会けんぽ負担金 1,416,060
			2 在日外国人福祉金支給事業【介護・医療・年金室】 283,200
			8 報償費 283,200
			1 報償金 283,200
			在日外国人福祉金 283,200
			7 健康福祉政策室一般事務経費【健康福祉政策室】 438,689
			9 旅費 6,170
			2 普通旅費 6,170
			11 需用費 73,769
			1 消耗品費 64,991
			4 印刷製本費 8,778
			封筒他 8,778
			12 役務費 322,000
			1 通信運搬費 322,000
			14 使用料及び賃借料 19,750
			1 使用料 19,750
			19 負担金補助及び交付金 17,000
			1 負担金 17,000
			近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会他 17,000
			8 苦情解決システム運営事業【健康福祉政策室】 959,344
			1 報酬 720,000
			3 非常勤職員報酬 720,000
			保健福祉苦情調整専門員 720,000
			12 役務費 10,000
			1 通信運搬費 10,000
			13 委託料 229,344
			1 委託料 229,344
			点訳委託 229,344
			9 社会を明るくする運動推進事業【健康福祉政策室】 585,000
			19 負担金補助及び交付金 585,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3	1	1 社会福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			2 補助金 585,000 社会を明るくする運動補助金 585,000
			10 戦没者追悼式事業【健康福祉政策室】 1,682,015
			8 報償費 125,950 1 報償金 125,950 参加記念品他 125,950
			11 需用費 63,745 1 消耗品費 14,980 4 印刷製本費 48,765 案内状他 48,765
			12 役務費 136,159 1 通信運搬費 125,000 4 筆耕翻訳料 11,159
			13 委託料 1,114,812 1 委託料 1,114,812 会場設営委託他 1,114,812
			14 使用料及び賃借料 241,349 1 使用料 241,349
			11 社会福祉協議会助成事業【健康福祉政策室】 82,349,000
			19 負担金補助及び交付金 82,349,000 3 交付金 82,349,000 社会福祉協議会交付金 82,349,000
			12 原爆被爆者援護対策事業【健康福祉政策室】 50,000
			8 報償費 45,000 1 報償金 45,000 原爆被爆者健康診断受診奨励金 45,000
			12 役務費 5,000 1 通信運搬費 5,000
			13 民生委員運営事務事業【健康福祉政策室】 4,954,274
			1 報酬 325,600 3 非常勤職員報酬 325,600 民生委員推薦会委員 325,600
			11 需用費 3,974 1 消耗品費 3,974
			12 役務費 5,000 1 通信運搬費 5,000
			13 委託料 4,619,700 1 委託料 4,619,700 民生委員事務委託 4,619,700
			20 生活援護室一般事務経費【生活援護室】 24,994
			11 需用費 14,994 1 消耗品費 14,994
			12 役務費 10,000 1 通信運搬費 10,000
			25 行旅死亡人取扱事業(扶助費)【生活援護室】 679,450
			20 扶助費 679,450 1 扶助費 679,450 行旅死亡人葬祭費 679,450

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3	1	1 社会福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			30 広域連携福祉事務事業 (権限移譲共同処理分) 【広域福祉課】
			12,302,773
			1 報酬 7,274,400
			3 非常勤職員報酬 7,274,400
			広域連携福祉業務員 7,274,400
			4 共済費 1,137,284
			7 社会保険料 726,924
			11 協会けんぽ負担金 410,360
			8 報償費 29,000
			1 報償金 29,000
			手話通訳謝礼 10,500
			要約筆記謝礼 18,500
			9 旅費 30,940
			1 費用弁償 4,370
			2 普通旅費 26,570
			11 需用費 1,079,689
			1 消耗品費 293,915
			2 燃料費 22,725
			4 印刷製本費 466,758
			手帳用紙他 466,758
			5 光熱水費 264,391
			6 修繕料 31,900
			機器修理 31,900
			12 役務費 785,380
			1 通信運搬費 785,380
			13 委託料 1,252,411
			1 委託料 1,252,411
			事業者指定システム保守委託 451,920
			事務機器保守委託 145,738
			施設各種管理委託 654,753
			14 使用料及び賃借料 628,225
			1 使用料 33,280
			2 賃借料 594,945
			自動車借上料他 594,945
			19 負担金補助及び交付金 85,444
			1 負担金 85,444
			大阪府共同集団指導事業費 65,266
			豊能地域共同集団指導事業費 20,178
			31 社会福祉法人設立認可等事務事業 (法定移譲共同処理分)
			【広域福祉課】 274,702
			1 報酬 224,000
			3 非常勤職員報酬 224,000
			法人会計指導員 224,000
			9 旅費 29,220
			1 費用弁償 11,040
			2 普通旅費 18,180
			11 需用費 21,482
			1 消耗品費 18,000
			2 燃料費 3,482

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	
3	1	1 社会福祉総務費								
		2 国民年金費	10,902,000	0	0	0	10,902,000			
								8 報償費	200,000	
								9 旅 費	12,000	
								11 需用費	196,000	
								12 役務費	26,000	
								13 委託料	10,468,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			50 プレミアム付商品券事業【箕面営業室】 109,168,430
			9 旅費 2,520
			2 普通旅費 2,520
			11 需用費 15,840,898
			1 消耗品費 325,370
			4 印刷製本費 15,515,528
			封筒他 15,515,528
			12 役務費 5,171,908
			1 通信運搬費 5,171,908
			13 委託料 34,395,561
			1 委託料 34,395,561
			システム構築業務委託他 34,395,561
			18 備品購入費 111,888
			1 庁用器具費 111,888
			商品券販売業務用 111,888
			19 負担金補助及び交付金 53,645,655
			1 負担金 53,645,655
			プレミアム付商品券事業費 53,645,655
			53 福祉輸送利用促進モデル事業【健康福祉政策室】
			49,027,109
			1 報酬 18,000
			3 非常勤職員報酬 18,000
			福祉有償運送運営協議会委員 18,000
			9 旅費 4,620
			1 費用弁償 4,620
			19 負担金補助及び交付金 49,004,489
			2 補助金 49,004,489
			福祉輸送利用促進モデル事業補助金 49,004,489
			58 広域連携福祉事務事業（権限移譲共同処理分）（臨時）【広域福祉課】
			5,545,770
			13 委託料 5,545,770
			1 委託料 5,545,770
			システム更新委託他 5,545,770
10,838,975	0	63,025	1 国民年金事業【介護・医療・年金室】 10,838,975
			8 報償費 199,998
199,998	0	2	1 報償金 199,998
			年金相談員謝礼 199,998
3,840	0	8,160	9 旅費 3,840
			2 普通旅費 3,840
194,107	0	1,893	11 需用費 194,107
			1 消耗品費 112,907
			4 印刷製本費 81,200
			諸用紙他 81,200
26,000	0	0	12 役務費 26,000
			1 通信運搬費 26,000
10,415,030	0	52,970	13 委託料 10,415,030
			1 委託料 10,415,030
			事務機器保守委託 78,560
			窓口業務等委託 10,336,470

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3	1	3 老人医療助成費	36,270,000	0	0	0	36,270,000		
								11 需用費	43,000
								12 役務費	1,133,000
								20 扶助費	35,094,000
		4 重度障害者医療助成費	291,419,000	14,041,000	0	0	305,460,000		
								9 旅 費	11,000
								11 需用費	243,000
								12 役務費	5,015,245
								13 委託料	148,755
								20 扶助費	300,042,000
		5 障害者福祉センター費	33,569,000	24,167,000	0	0	57,736,000		
								13 委託料	53,826,500
								18 備品購入費	3,909,500
		6 老人憩の家費	20,353,000	0	0	0	20,353,000		
								13 委託料	20,353,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
31,870,029	0	4,399,971	1 老人医療費助成事業【介護・医療・年金室】 938,786
25,380	0	17,620	11 需用費 25,380 4 印刷製本費 25,380 封筒他 25,380
913,406	0	219,594	12 役務費 913,406 1 通信運搬費 95,050 3 手数料 818,356
30,931,243	0	4,162,757	5 老人医療費助成事業(扶助費)【介護・医療・年金室】 30,931,243 20 扶助費 30,931,243 1 扶助費 30,931,243 老人医療扶助費 30,931,243
300,536,834	0	4,923,166	1 重度障害者医療費助成事業【介護・医療・年金室】 5,101,839
6,960	0	4,040	9 旅費 6,960 2 普通旅費 6,960
201,922	0	41,078	11 需用費 201,922 1 消耗品費 84,094 4 印刷製本費 117,828 封筒他 117,828
4,838,357	0	176,888	12 役務費 4,838,357 1 通信運搬費 923,112 3 手数料 3,915,245
54,600	0	94,155	13 委託料 54,600 1 委託料 54,600 点訳委託他 54,600
295,434,995	0	4,607,005	5 重度障害者医療費助成事業(扶助費)【介護・医療・年金室】 295,434,995 20 扶助費 295,434,995 1 扶助費 295,434,995 重度障害者医療扶助費 295,434,995
56,939,014	0	796,986	1 障害者福祉センター管理運営事業【障害福祉室】 53,776,514
53,826,014	0	486	13 委託料 53,776,514 1 委託料 53,776,514 管理運営委託 53,776,514
3,113,000	0	796,500	50 障害者福祉センター管理運営事業(臨時)【障害福祉室】 3,162,500 13 委託料 49,500 1 委託料 49,500 PCB廃棄物処理等委託 49,500 18 備品購入費 3,113,000 1 庁用器具費 3,113,000 施設管理用 3,113,000
20,351,442	0	1,558	1 萱野老人いこいの家管理運営事業【人権文化部人権施策室】 12,070,080
20,351,442	0	1,558	13 委託料 12,070,080 1 委託料 12,070,080 管理運営委託 12,070,080

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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
3	1							
	6							
	7	164,672,000	△7,466,000	0	△131,480	157,074,520		
							1 報 酬	119,000
							8 報 償 費	5,150,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	735,000
							12 役 務 費	112,000
							13 委 託 料	6,442,100
							18 備品購入費	756,420
							19 負担金補助及び交付金	14,259,000
							20 扶 助 費	129,485,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			2 桜ヶ丘老人いこいの家管理運営事業【人権文化部人権施策室】
			8,281,362
			13 委託料 8,281,362
			1 委託料 8,281,362
			管理運営委託 8,281,362
150,753,959	0	6,320,561	民生費・社会福祉費・老人福祉費・備品購入費から民生費・社会福祉費・多世代交流センター費・備品購入費へ流用 131,480
59,200	0	59,800	1 高齢福祉室一般事務経費【高齢福祉室】 87,491
			8 報償費 20,000
			1 報償金 20,000
			指定管理者選定謝礼 20,000
4,333,197	0	816,803	9 旅費 7,240
			2 普通旅費 7,240
7,240	0	8,760	11 需用費 14,251
			1 消耗品費 4,251
688,282	0	46,718	4 印刷製本費 10,000
			封筒 10,000
112,000	0	0	12 役務費 46,000
			1 通信運搬費 46,000
5,849,370	0	592,730	2 老人デイサービスセンター管理事業【高齢福祉室】
			701,754
280,800	0	475,620	11 需用費 380,600
			6 修繕料 380,600
			施設修繕 380,600
13,728,000	0	531,000	13 委託料 321,154
			1 委託料 321,154
			地域交流事業運営委託 321,154
125,695,870	0	3,789,130	3 老人ホーム入所判定委員会運営事業【高齢福祉室】
			79,200
			1 報酬 59,200
			3 非常勤職員報酬 59,200
			老人ホーム入所判定委員会委員 59,200
			11 需用費 2,000
			4 印刷製本費 2,000
			封筒 2,000
			12 役務費 18,000
			1 通信運搬費 18,000
			4 いきいき安心ネットワーク事業【高齢福祉室】 4,750,286
			13 委託料 4,750,286
			1 委託料 4,750,286
			緊急通報システム委託他 4,750,286
			5 高齢者在宅生活支援事業【高齢福祉室】 291,830
			11 需用費 1,000
			4 印刷製本費 1,000
			封筒 1,000
			12 役務費 9,000
			1 通信運搬費 9,000
			13 委託料 281,830
			1 委託料 281,830

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	
3	1	7	[老人福祉費]						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			緊急時支援サービス事業委託他 281,830
			6 長寿祝金贈与事業【高齢福祉室】 4,363,456
			8 報償費 4,313,197
			1 報償金 4,313,197
			長寿祝金他 4,313,197
			11 需用費 50,259
			1 消耗品費 3,927
			4 印刷製本費 46,332
			諸用紙他 46,332
			7 元気はつらつ頑張る高齢者表彰事業【高齢福祉室】
			171,172
			11 需用費 132,172
			1 消耗品費 99,293
			4 印刷製本費 32,879
			封筒他 32,879
			12 役務費 39,000
			1 通信運搬費 27,734
			4 筆耕翻訳料 11,266
			8 老人クラブ活動助成事業【高齢福祉室】 5,847,000
			19 負担金補助及び交付金 5,847,000
			2 補助金 5,847,000
			老人クラブ活動補助金 5,847,000
			20 日常生活用具給付事業(扶助費)【高齢福祉室】 907,440
			20 扶助費 907,440
			1 扶助費 907,440
			日常生活用具給付費 907,440
			21 老人保護事業(扶助費)【高齢福祉室】 124,788,430
			20 扶助費 124,788,430
			1 扶助費 124,788,430
			老人扶助費 124,788,430
			50 老人保健施設管理運営事業【高齢福祉室】 280,800
			18 備品購入費 280,800
			1 庁用器具費 280,800
			管理運営用 280,800
			51 老人デイサービスセンター管理事業(臨時)【高齢福祉室】
			604,100
			11 需用費 108,000
			6 修繕料 108,000
			施設修繕 108,000
			13 委託料 496,100
			1 委託料 496,100
			雨漏り調査委託 496,100
			55 地域密着型サービス拠点整備費補助事業【広域福祉課】
			7,881,000
			19 負担金補助及び交付金 7,881,000
			2 補助金 7,881,000
			地域密着型サービス拠点整備費補助金 7,881,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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			
3	1	8	総合保健福祉センター費	250,120,000	0	0	0	250,120,000			
									11	需用費	93,921,581
									12	役務費	5,218,199
									13	委託料	146,430,220
									14	使用料及び賃借料	2,311,000
									15	工事請負費	2,039,000
									23	償還金利子及び割引料	200,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
248,965,025	0	1,154,975	1 総合保健福祉センター等管理事業【健康福祉政策室】
			210,335,973
			11 需用費
93,735,411	0	186,170	1 消耗品費
			2 燃料費
5,213,279	0	4,920	5 光熱水費
			6 修繕料
145,957,485	0	472,735	施設修繕
			9 医薬材料費
2,210,605	0	100,395	12 役務費
			1 通信運搬費
1,826,000	0	213,000	3 手数料
			13 委託料
22,245	0	177,755	1 委託料
			施設各種管理委託
			事務機器保守委託
			14 使用料及び賃借料
			1 使用料
			2 賃借料
			事務機器借上料
			2 総合保健福祉センター車両管理事業【健康福祉政策室】
			3,175,577
			11 需用費
			2 燃料費
			6 修繕料
			車両修理
			12 役務費
			7 自動車損害保険料
			14 使用料及び賃借料
			1 使用料
			2 賃借料
			自動車借上料
			3 指定管理施設使用料還付事業【健康福祉政策室】
			22,245
			23 償還金利子及び割引料
			1 償還金
			使用料還付金
			4 総合相談窓口業務等委託事業【健康福祉政策室】
			29,190,958
			11 需用費
			1 消耗品費
			13 委託料
			1 委託料
			総合相談窓口業務等委託
			50 総合保健福祉センター等管理事業(臨時)【健康福祉政策室】
			6,240,272
			11 需用費
			6 修繕料
			施設修繕
			15 工事請負費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3	1	8 総合保健福祉センター費							
		9 障害福祉費	3,229,507,000	434,162,000	0	△150,860	3,663,518,140		
								1 報酬	15,601,000
								8 報償費	1,247,000
								9 旅 費	157,550
								11 需用費	443,309
								12 役 務 費	5,539,141
								13 委 託 料	81,738,510
								15 工事請負費	148,000,000
								17 公有財産購入費	232,442,490
								19 負担金補助及び交付金	280,685,733
								20 扶 助 費	2,897,663,407

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1 工事請負費 電話交換機改修工事
			1,826,000 1,826,000
3,417,709,541	繰越明許 177,462,110	68,346,489	民生費・社会福祉費・障害福祉費・扶助費から民生費・社会福祉費・早期療育費・備品購入費へ流用
15,260,840	0	340,160	1 障害福祉室一般事務経費【障害福祉室】
			1 報酬
			189,600
			3 非常勤職員報酬
			特別障害者手当等審査医
			189,600
915,540	0	331,460	8 報償費
			40,000
			1 報償金
			40,000
			指定管理者選定委員会委員謝礼
			40,000
116,230	0	41,320	9 旅費
			56,200
			1 費用弁償
			6,370
			2 普通旅費
			49,830
52,171,911	繰越明許 29,462,110	104,489	11 需用費
			63,437
			1 消耗品費
			8,467
			4 印刷製本費
			54,970
			封筒
			54,970
232,442,490	0	0	12 役務費
			3,111,930
			1 通信運搬費
			435,509
			3 手数料
			2,676,421
267,053,033	0	13,632,700	13 委託料
			348,204
			1 委託料
			348,204
			点訳委託他
			348,204
			19 負担金補助及び交付金
			11,000
			1 負担金
			11,000
			障害福祉研修会
			11,000
			2 障害者就労支援事業【障害福祉室】
			89,227,000
			19 負担金補助及び交付金
			89,227,000
			2 補助金
			89,227,000
			障害者雇用助成補助金
			89,227,000
			3 障害者在宅生活支援事業【障害福祉室】
			465,809
			13 委託料
			32,447
			1 委託料
			32,447
			障害者緊急通報システム運営委託他
			32,447
			19 負担金補助及び交付金
			433,362
			2 補助金
			433,362
			重度障害者住宅改造補助金
			262,344
			軽度難聴児補聴器購入等助成金
			171,018
			4 障害者地域生活支援事業【障害福祉室】
			170,998,446
			1 報酬
			5,065,350
			3 非常勤職員報酬
			5,065,350
			手話通訳業務員
			5,065,350
			8 報償費
			875,540
			1 報償金
			875,540
			手話通訳謝礼他
			875,540
			9 旅費
			3,160
			1 費用弁償
			3,160

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3	1	9 [障害福祉費]							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 143,303
			1 通信運搬費 109,003
			6 損害保険料 34,300
			13 委託料 13,749,860
			1 委託料 13,749,860
			地域活動支援センター運営委託他 13,749,860
			19 負担金補助及び交付金 151,161,233
			1 負担金 19,500
			大阪ふれあいキャンペーン他 19,500
			2 補助金 151,141,733
			障害者地域生活支援事業補助金 151,141,733
			5 障害者介護給付費等支給判定審査会運営事業【障害福祉室】
			3,965,761
			1 報酬 2,172,000
			3 非常勤職員報酬 2,172,000
			障害者介護給付費等支給判定審査会委員 2,172,000
			9 旅費 26,400
			1 費用弁償 26,400
			11 需用費 166,937
			1 消耗品費 166,937
			12 役務費 1,600,424
			1 通信運搬費 140,000
			3 手数料 1,460,424
			6 障害福祉サービス支給決定事務事業【障害福祉室】
			5,235,677
			1 報酬 4,809,890
			3 非常勤職員報酬 4,809,890
			障害支援区分認定調査員 4,809,890
			9 旅費 920
			1 費用弁償 920
			11 需用費 81,887
			1 消耗品費 55,927
			4 印刷製本費 25,960
			封筒 25,960
			12 役務費 342,980
			1 通信運搬費 342,980
			7 障害者共同生活支援事業【障害福祉室】
			7,420,000
			19 負担金補助及び交付金 7,420,000
			2 補助金 7,420,000
			障害者グループホーム補助金 7,420,000
			8 光明の郷ケアセンター管理運営事業【障害福祉室】
			13,000,000
			13 委託料 13,000,000
			1 委託料 13,000,000
			管理運営委託 13,000,000
			14 障害者福祉給付事業(扶助費)【障害福祉室】
			168,576,932
			20 扶助費 168,576,932
			1 扶助費 168,576,932

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3	1	9	障害福祉費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			特別障害者手当等給付費 85,696,570
			自立支援医療給付費 80,341,437
			身体障害者手帳診断料助成費他 2,538,925
			15 補装具給付事業 (扶助費) 【障害福祉室】 34,304,787
			20 扶助費 34,304,787
			1 扶助費 34,304,787
			補装具費 34,304,787
			16 日常生活用具給付事業 (扶助費) 【障害福祉室】 38,510,756
			20 扶助費 38,510,756
			1 扶助費 38,510,756
			日常生活用具給付費 38,510,756
			17 地域生活支援事業利用者負担助成事業 (扶助費) 【障害福祉室】 43,508
			20 扶助費 43,508
			1 扶助費 43,508
			地域生活支援事業利用者負担助成費 43,508
			18 高額障害福祉サービス費支給事業 (扶助費) 【障害福祉室】 307,899
			20 扶助費 307,899
			1 扶助費 307,899
			高額障害福祉サービス費 307,899
			19 障害者グループホーム事業 (扶助費) 【障害福祉室】 345,851,024
			20 扶助費 345,851,024
			1 扶助費 345,851,024
			障害者グループホーム費 345,851,024
			20 障害者施設事業 (扶助費) 【障害福祉室】 1,419,544,334
			20 扶助費 1,419,544,334
			1 扶助費 1,419,544,334
			障害者施設費 1,419,544,334
			21 障害者 (児) ホームヘルプ事業 (扶助費) 【障害福祉室】 730,041,585
			20 扶助費 730,041,585
			1 扶助費 730,041,585
			障害者 (児) ホームヘルプ費 730,041,585
			22 障害者 (児) ショートステイ事業 (扶助費) 【障害福祉室】 105,220,823
			20 扶助費 105,220,823
			1 扶助費 105,220,823
			障害者 (児) ショートステイ費 105,220,823
			25 障害者総合相談支援事業 【地域包括ケア室】 24,604,000
			13 委託料 24,604,000
			1 委託料 24,604,000
			相談・支援事業委託 24,604,000
			26 成年後見制度推進事業 【地域包括ケア室】 0
			27 基幹相談支援センター運営事業 【地域包括ケア室】 3,174,930
			1 報酬 3,024,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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		
3	1	9	[障害福祉費]							
		10	早期療育費	21,081,000	0	0	150,860	21,231,860		
								1 報 酬	1,384,000	
								8 報 償 費	80,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			3 非常勤職員報酬 3,024,000 精神保健福祉相談員 3,024,000
			9 旅費 29,550 2 普通旅費 29,550
			11 需用費 107,840 1 消耗品費 107,840
			12 役務費 13,540 1 通信運搬費 13,540
			30 成年後見制度報酬等助成事業 (扶助費) 【地域包括ケア室】 1,709,000
			20 扶助費 1,709,000 2 給付金 1,709,000 成年後見制度報酬等給付金 1,709,000
			35 広域福祉課一般事務経費 (障害分) 【広域福祉課】 9,009
			11 需用費 3,603 1 消耗品費 2,772 4 印刷製本費 831 封筒 831
			12 役務費 2,968 1 通信運搬費 2,968
			19 負担金補助及び交付金 2,438 1 負担金 2,438 大阪府共同集団指導事業費 2,438
			50 障害者事業団運営助成事業 【障害福祉室】 17,435,000
			19 負担金補助及び交付金 17,435,000 2 補助金 17,435,000 障害者事業団補助金 17,435,000
			51 障害者ショートステイ室運営助成事業 【障害福祉室】 0
			52 障害者共同生活支援事業 (臨時) 【障害福祉室】 1,363,000
			19 負担金補助及び交付金 1,363,000 2 補助金 1,363,000 障害者グループホーム補助金 1,363,000
			53 生活介護等基盤整備事業 【障害福祉室】 232,879,890
			13 委託料 437,400 1 委託料 437,400 実施設計委託他 437,400
			17 公有財産購入費 232,442,490 1 土地購入費 232,442,490 生活介護事業用地 232,442,490
			63 生活介護等基盤整備事業 (R1経済対策) 【障害福祉室】 0
20,273,199	0	958,661	民生費・社会福祉費・障害福祉費・扶助費から民生費・社会福祉費・早期療育費・備品購入費へ流用 150,860
1,275,600	0	108,400	1 早期療育事業 【総合保健福祉センター分室】 20,146,012
			1 報酬 1,275,600
30,000	0	50,000	3 非常勤職員報酬 1,275,600 早期療育内科医 687,600

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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
3	1	11 障害者自立支援センター費							
		12 多世代交流センター費	2,863,000	0	0	131,480	2,994,480		
							13 委託料	2,259,000	
							18 備品購入費	735,480	
2		児童福祉費	9,671,846,000	△80,191,000	4,082,800	0	9,595,737,800		
	1	児童福祉総務費	4,020,733,000	32,037,000	4,082,800	△391,632	4,056,461,168		
							1 報酬	29,926,392	
							3 職員手当等	100,000	
							7 賃 金	292,000	
							8 報 償 費	3,333,000	
							9 旅 費	529,560	
							11 需 用 費	4,175,786	
							12 役 務 費	6,614,842	
							13 委 託 料	63,656,003	
							14 使用料及び賃借料	666,840	
							18 備品購入費	11,399,600	
							19 負担金補助及び交付金	57,901,000	
							20 扶 助 費	3,877,280,145	
							21 貸 付 金	586,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			6 修繕料 施設修繕 272,160
2,994,375	0	105	民生費・社会福祉費・老人福祉費・備品購入費から民生費・社会福祉費・多世代交流センター費・備品購入費へ流用 131,480
2,258,895	0	105	1 多世代交流センター管理運営事業【高齢福祉室】 2,258,895
735,480	0	0	13 委託料 2,258,895 1 委託料 2,258,895 管理運営委託 2,258,895 50 多世代交流センター管理運営事業(臨時)【高齢福祉室】 735,480
			18 備品購入費 735,480 1 庁用器具費 735,480 管理運営用 735,480
9,379,338,248	繰越明許 4,316,000 事故繰越 1,639,000	210,444,552	
3,923,066,683	繰越明許 4,316,000	129,078,485	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・扶助費から民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・需用費へ流用 757,791
27,966,621	0	1,959,771	民生費・児童福祉費・保育所費・需用費から民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・需用費へ流用 174,169
6,986	0	93,014	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・扶助費から民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・委託料へ流用 8,549,913
114,819	0	177,181	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・扶助費から民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・備品購入費へ流用 1,134,600
2,273,675	0	1,059,325	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・扶助費から民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・扶助費へ流用 1,078,296
244,770	0	284,790	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・扶助費から民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費へ流用 9,929,809
3,947,671	繰越明許 127,000	101,115	1 認可保育所等指導監査事務事業(権限移譲共同処理分)【広域福祉課】 245,831
5,957,913	0	656,929	1 報酬 224,000 3 非常勤職員報酬 224,000 児童福祉施設会計指導員 224,000
62,247,440	0	1,408,563	9 旅費 6,180 1 費用弁償 6,180
537,600	0	129,240	11 需用費 15,651 1 消耗品費 9,651 2 燃料費 6,000
41,182,661	繰越明許 4,189,000	12,529,339	3 子ども・子育て会議運営事業【教育政策室】 247,700
3,768,102,197	0	109,177,948	1 報酬 237,700 3 非常勤職員報酬 237,700 子ども・子育て会議委員 67,500 子ども・子育て会議青少年健全育成部会員 29,600 計画策定部会員 140,600
196,730	0	389,270	12 役務費 10,000 1 通信運搬費 10,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	1 児童福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			5 子育て支援課一般事務経費【子育て支援課】 303,179
			9 旅費 22,180
			2 普通旅費 22,180
			11 需用費 280,999
			1 消耗品費 280,999
			6 児童扶養手当・特別児童扶養手当支給事務事業【子育て支援課】 393,071
			11 需用費 29,710
			1 消耗品費 6,814
			4 印刷製本費 22,896
			封筒 22,896
			12 役務費 345,921
			1 通信運搬費 345,921
			13 委託料 17,440
			1 委託料 17,440
			障害認定業務委託 17,440
			7 児童手当給付事務事業【子育て支援課】 2,200,783
			11 需用費 436,041
			1 消耗品費 4,773
			4 印刷製本費 431,268
			封筒他 431,268
			12 役務費 1,764,742
			1 通信運搬費 1,764,742
			8 地域子育て支援センター運営事業【子育て支援課】 1,519,019
			8 報償費 236,375
			1 報償金 236,375
			講師謝礼他 236,375
			11 需用費 532,631
			1 消耗品費 518,982
			2 燃料費 4,866
			6 修繕料 4,700
			機器修理 4,700
			9 医薬材料費 4,083
			12 役務費 146,731
			1 通信運搬費 146,731
			13 委託料 8,565
			1 委託料 8,565
			複写機保守委託 8,565
			14 使用料及び賃借料 123,640
			1 使用料 123,640
			18 備品購入費 85,000
			1 庁用器具費 85,000
			管理運営用 85,000
			19 負担金補助及び交付金 386,077
			1 負担金 386,077
			萱野中央人権文化センター管理費 386,077
			9 子ども支援総合窓口運営事業【子育て支援課】 15,499,800

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	1 児童福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 15,499,800
			1 委託料 15,499,800
			総合窓口運営業務委託 15,499,800
			10 子育てファミリーサポート事業【子育て支援課】 8,866,990
			13 委託料 8,866,990
			1 委託料 8,866,990
			子育てファミリーサポートセンター運営委託 8,866,990
			11 子育て短期支援事業【子育て支援課】 13,750
			13 委託料 13,750
			1 委託料 13,750
			子育て短期支援事業委託 13,750
			15 児童扶養手当給付事業(扶助費)【子育て支援課】 538,402,280
			20 扶助費 538,402,280
			1 扶助費 538,402,280
			児童扶養手当 538,402,280
			16 母子等自立支援事業(扶助費)【子育て支援課】 11,319,836
			20 扶助費 11,319,836
			1 扶助費 11,319,836
			母子家庭等自立支援教育訓練給付金他 11,319,836
			17 児童手当給付事業(扶助費)【子育て支援課】 2,329,780,000
			20 扶助費 2,329,780,000
			1 扶助費 2,329,780,000
			児童手当 2,329,780,000
			20 幼児教育保育室一般事務経費【幼児教育保育室】 128,916
			9 旅費 78,970
			2 普通旅費 21,410
			3 特別旅費 57,560
			11 需用費 7,861
			1 消耗品費 7,861
			14 使用料及び賃借料 18,550
			1 使用料 18,550
			19 負担金補助及び交付金 23,535
			1 負担金 23,535
			街灯管理費 23,535
			21 病児・病後児保育運営事業【幼児教育保育室】 1,789,629
			1 報酬 1,368,000
			3 非常勤職員報酬 1,368,000
			病後児保育相談医 1,026,000
			病児保育相談医 342,000
			11 需用費 170,509
			1 消耗品費 125,621
			9 医薬材料費 44,888
			12 役務費 68,000
			3 手数料 68,000

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	1 児童福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			14 使用料及び賃借料 183,120
			2 賃借料 183,120
			寝具借上料 183,120
			22 教育・保育等給付事務事業【幼児教育保育室】 1,586,051
			11 需用費 449,574
			1 消耗品費 98,990
			4 印刷製本費 350,584
			諸用紙他 350,584
			12 役務費 1,136,477
			1 通信運搬費 1,097,993
			3 手数料 38,484
			23 子ども・子育て支援新制度システム管理運営事業【幼児教育保育室】 2,131,264
			11 需用費 112,732
			1 消耗品費 112,732
			13 委託料 2,018,532
			1 委託料 2,018,532
			システム保守委託 2,018,532
			25 障害児通所給付事業【総合保健福祉センター分室】 2,334,609
			11 需用費 42,770
			1 消耗品費 24,970
			4 印刷製本費 17,800
			封筒 17,800
			12 役務費 2,291,839
			1 通信運搬費 166,678
			3 手数料 2,125,161
			28 障害児通所給付事業(扶助費)【総合保健福祉センター分室】 888,600,081
			20 扶助費 888,600,081
			1 扶助費 888,600,081
			障害児通所給付費 888,313,634
			高額障害児通所給付費 286,447
			30 子ども成長見守り室一般事務経費【子ども成長見守り室】 73,552
			9 旅費 51,560
			2 普通旅費 3,600
			3 特別旅費 47,960
			11 需用費 21,992
			1 消耗品費 3,992
			4 印刷製本費 18,000
			封筒 18,000
			31 子ども成長見守りシステム管理運営事業【子ども成長見守り室】 1,145,991
			11 需用費 45,991
			1 消耗品費 45,991
			13 委託料 1,100,000
			1 委託料 1,100,000
			システム保守委託 1,100,000

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	1 児童福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			32 子ども家庭総合支援事業【児童相談支援センター】
			26,271,637
			1 報酬 25,920,921
			3 非常勤職員報酬 25,920,921
			子ども家庭総合支援員 25,920,921
			9 旅費 24,420
			1 費用弁償 24,420
			11 需用費 313,325
			1 消耗品費 199,925
			4 印刷製本費 113,400
			ケースファイル 113,400
			12 役務費 12,971
			1 通信運搬費 12,971
			33 要保護児童対策事業【児童相談支援センター】
			1,479,348
			1 報酬 216,000
			3 非常勤職員報酬 216,000
			要保護児童対策協議会委員 216,000
			8 報償費 51,800
			1 報償金 51,800
			講師謝礼他 51,800
			9 旅費 61,460
			1 費用弁償 10,080
			2 普通旅費 51,380
			11 需用費 244,266
			1 消耗品費 233,386
			4 印刷製本費 6,480
			封筒 6,480
			6 修繕料 4,400
			機器修理 4,400
			12 役務費 57,282
			1 通信運搬費 57,282
			13 委託料 799,700
			1 委託料 799,700
			相談業務管理システム保守委託 236,500
			相談業務管理システム設定等委託 563,200
			14 使用料及び賃借料 48,840
			2 賃借料 48,840
			システム機器借上料 48,840
			34 養育支援訪問事業【児童相談支援センター】
			290,541
			8 報償費 205,500
			1 報償金 205,500
			訪問支援謝礼 205,500
			11 需用費 20,331
			1 消耗品費 13,889
			2 燃料費 4,822
			6 修繕料 1,620
			車両修理 1,620
			12 役務費 64,710
			1 通信運搬費 10,000

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	1 児童福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			6 損害保険料 54,710
			50 第四次子どもプラン策定事業【教育政策室】 0
			51 出張子育てひろば事業【子育て支援課】 1,955,892
			8 報償費 1,724,000
			1 報償金 1,724,000
			講師謝礼他 1,724,000
			11 需用費 41,002
			1 消耗品費 26,971
			9 医薬材料費 14,031
			12 役務費 27,440
			1 通信運搬費 2,940
			6 損害保険料 24,500
			14 使用料及び賃借料 163,450
			1 使用料 163,450
			52 一時預かり保育試行事業【子育て支援課】 3,077,000
			19 負担金補助及び交付金 3,077,000
			2 補助金 3,077,000
			一時預かり事業補助金 3,077,000
			53 ひとり親家庭等支援貸付事業【子育て支援課】 197,720
			11 需用費 990
			1 消耗品費 990
			21 貸付金 196,730
			1 貸付金 196,730
			ひとり親家庭等支援貸付金 196,730
			55 保育士確保対策支援事業【幼児教育保育室】 24,360,000
			19 負担金補助及び交付金 24,360,000
			2 補助金 24,360,000
			生活支援補助金 20,500,000
			学生支援補助金 3,860,000
			56 子ども・子育て支援新制度システム改修事業【幼児教育保育室】 21,417,205
			13 委託料 21,417,205
			1 委託料 21,417,205
			システム改修委託 21,417,205
			57 事業所内保育所整備費補助事業【幼児教育保育室】 0
			59 未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金交付事業【子育て支援課】 2,483,323
			3 職員手当等 6,986
			9 時間外及び休日勤務手当 6,986
			7 賃金 114,819
			1 臨時雇賃金 114,819
			11 需用費 115,918
			1 消耗品費 1,870
			4 印刷製本費 114,048
			封筒他 114,048
			12 役務費 31,800
			1 通信運搬費 4,620
			3 手数料 27,180
			13 委託料 1,198,800

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	1 児童福祉総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 委託料 1,198,800 システム構築委託 1,198,800
			19 負担金補助及び交付金 1,015,000 3 交付金 1,015,000 未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金 1,015,000
			60 児童虐待防止対策強化事業【児童相談支援センター】 73,818
			8 報償費 56,000 1 報償金 56,000 講師謝礼 56,000
			11 需用費 17,818 1 消耗品費 17,818
			61 幼児教育保育室一般事務経費(無償化対応)【幼児教育保育室】 9,558,099
			11 需用費 757,791 1 消耗品費 757,791
			13 委託料 7,665,708 1 委託料 7,665,708 無償化対応支援業務委託他 7,665,708
			18 備品購入費 1,134,600 1 庁用器具費 1,134,600 管理運営用 1,134,600
			65 新型コロナウイルス緊急対策事業(幼児教育保育)【幼児教育保育室】 14,079,218
			11 需用費 174,169 1 消耗品費 174,169
			18 備品購入費 1,760,000 1 庁用器具費 1,760,000 管理運営用 1,760,000
			19 負担金補助及び交付金 12,145,049 2 補助金 12,145,049 新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金 12,145,049
			66 新型コロナウイルス緊急対策事業(子育て支援)【子育て支援課】 628,750
			11 需用費 115,600 1 消耗品費 115,600
			13 委託料 29,150 1 委託料 29,150 子育てファミリーサポートセンター運営委託 29,150
			18 備品購入費 308,000 1 庁用器具費 308,000 管理運営用 308,000
			19 負担金補助及び交付金 176,000 2 補助金 176,000 新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金 176,000

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	1 児童福祉総務費							
		2 児童福祉施設費	4,078,204,000	△67,851,000	0	△9,364,008	4,000,988,992		
								11 需用費	763,000
								12 役務費	81,000
								13 委託料	255,000
								19 負担金補助及び交付金	399,339,236
								20 扶助費	3,600,550,756

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			67 新型コロナウイルス緊急対策事業 (放課後子ども支援)
			【放課後子ども支援室】 7,000,000
			18 備品購入費 7,000,000
			1 庁用器具費 7,000,000
			管理運営用 7,000,000
			90 要保護児童対策事業 (臨時) (H30繰越明許費)
			【児童相談支援センター】 388,800
			13 委託料 388,800
			1 委託料 388,800
			システム改修委託 388,800
			92 第四次子どもプラン策定準備事業 (H30繰越明許費) 【子育て支援課】
			3,223,000
			13 委託料 3,223,000
			1 委託料 3,223,000
			ニーズ調査等業務委託 3,223,000
3,928,994,390	0	71,994,602	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・扶助費から民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・需用費へ流用 757,791
485,792	0	277,208	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・扶助費から民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・委託料へ流用 8,549,913
80,220	0	780	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・扶助費から民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・備品購入費へ流用 1,134,600
254,448	0	552	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・扶助費から民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・扶助費へ流用 1,078,296
365,453,771	0	33,885,465	1 児童水遊場管理事業【子育て支援課】 820,460
			11 需用費 485,792
			5 光熱水費 454,472
			6 修繕料 31,320
			施設修繕 31,320
			12 役務費 80,220
			3 手数料 80,220
			13 委託料 254,448
			1 委託料 254,448
			児童水遊場管理委託 254,448
			5 児童保護事業 (扶助費) 【子育て支援課】 0
			6 母子生活支援施設入所事業 (扶助費) 【子育て支援課】
			13,258,296
			20 扶助費 13,258,296
			1 扶助費 13,258,296
			母子生活支援施設入所費 13,258,296
			7 認可外保育施設等給付事業 (扶助費) 【幼児教育保育室】
			10,597,764
			20 扶助費 10,597,764
			1 扶助費 10,597,764
			子育て施設等利用給付費 10,597,764
			10 教育・保育給付施設等運営費補助事業【幼児教育保育室】
			365,453,771
			19 負担金補助及び交付金 365,453,771
			2 補助金 365,453,771
			教育・保育給付施設等運営費補助金 365,453,771

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	児童福祉施設費						
	3	保育所費	881,496,000	△44,377,000	0	△174,169	836,944,831	
								1 報 酬 9,308,000
								2 給 料 352,352,000
								3 職員手当等 222,814,000
								4 共 済 費 119,960,000
								8 報 償 費 110,000
								9 旅 費 19,000
								11 需 用 費 84,198,531
								12 役 務 費 1,294,000
								13 委 託 料 13,229,000
								14 使用料及び賃借料 1,179,000
								15 工事請負費 27,007,000
								18 備品購入費 5,035,300
								19 負担金補助及び交付金 279,000
								22 補償補填及び賠償金 160,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			15 教育・保育等給付事業(扶助費)【幼児教育保育室】
			3,538,864,099
			20 扶助費 3,538,864,099
			1 扶助費 3,538,864,099
			子どものための教育・保育給付費 3,538,864,099
825,934,366	事故繰越 1,639,000	9,371,465	民生費・児童福祉費・保育所費・需用費から民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・需用費へ流用 174,169
9,307,200	0	800	1 人件費(保育所費)【人事室】 692,811,689
			2 給料 351,144,097
			2 一般職給 351,144,097
			一般職給 351,144,097
351,144,097	0	1,207,903	3 職員手当等 222,382,579
222,382,579	0	431,421	2 扶養手当 6,154,045
			3 管理職手当 13,995,000
119,285,013	0	674,987	4 地域手当 44,555,288
			5 通勤手当 4,313,180
97,370	0	12,630	9 時間外及び休日勤務手当 6,425,671
8,284	0	10,716	10 住居手当 3,309,000
			11 期末勤勉手当 141,095,395
80,334,324	0	3,864,207	14 児童手当 2,535,000
			4 共済費 119,285,013
1,155,065	0	138,935	3 職員共済組合負担金 115,486,269
			7 社会保険料 2,334,068
12,104,634	0	1,124,366	11 協会けんぽ負担金 1,464,676
			7 保育所運営事業【幼児教育保育室】 55,383,788
			1 報酬 9,307,200
			3 非常勤職員報酬 9,307,200
			保育所内科医 8,049,600
			保育所歯科医 1,257,600
24,116,400	事故繰越 1,639,000	1,251,600	11 需用費 45,745,927
5,035,300	0	0	1 消耗品費 1,280,293
			4 印刷製本費 140,000
			諸用紙他 140,000
233,111	0	45,889	7 賄材料費 44,325,634
			12 役務費 59,400
			4 筆耕翻訳料 59,400
62,341	0	97,659	13 委託料 38,150
			1 委託料 38,150
			給食管理システム保守委託 38,150
			19 負担金補助及び交付金 233,111
			1 負担金 233,111
			日本スポーツ振興センター災害共済他 233,111
			8 保育所管理事業【幼児教育保育室】 32,816,176
			11 需用費 19,984,422
			1 消耗品費 185,388
			2 燃料費 28,632
			5 光熱水費 18,053,702
			6 修繕料 1,716,700
			施設修繕他 1,716,700

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	3	[保育所費]					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 596,992
			1 通信運搬費 596,992
			13 委託料 11,573,984
			1 委託料 11,573,984
			清掃委託 8,818,892
			事務機器保守委託他 2,755,092
			14 使用料及び賃借料 660,778
			2 賃借料 660,778
			事務機器借上料 25,090
			自動車借上料 635,688
			15 桜ヶ丘保育所運営事業【桜ヶ丘保育所】 1,356,382
			8 報償費 26,390
			1 報償金 26,390
			修了記念品 26,390
			9 旅費 1,884
			2 普通旅費 1,884
			11 需用費 1,321,918
			1 消耗品費 1,280,202
			3 食糧費 3,900
			4 印刷製本費 37,816
			写真焼付他 37,816
			14 使用料及び賃借料 6,190
			1 使用料 700
			2 賃借料 5,490
			自動車借上料 5,490
			16 桜ヶ丘保育所管理事業【桜ヶ丘保育所】 642,933
			11 需用費 509,606
			6 修繕料 460,000
			施設修繕他 460,000
			9 医薬材料費 49,606
			12 役務費 133,327
			3 手数料 133,327
			17 萱野保育所運営事業【萱野保育所】 1,222,995
			8 報償費 19,110
			1 報償金 19,110
			修了記念品 19,110
			9 旅費 2,720
			2 普通旅費 2,720
			11 需用費 1,200,605
			1 消耗品費 1,162,688
			3 食糧費 3,692
			4 印刷製本費 34,225
			写真焼付他 34,225
			14 使用料及び賃借料 560
			1 使用料 560
			18 萱野保育所管理事業【萱野保育所】 613,532
			11 需用費 509,856
			6 修繕料 459,950
			施設修繕他 459,950

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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	
3	2	3	[保育所費]						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			9 医薬材料費 49,906
			12 役務費 103,676
			3 手数料 103,676
			19 稲保育所運営事業【稲保育所】 1,357,052
			8 報償費 25,480
			1 報償金 25,480
			修了記念品 25,480
			9 旅費 1,760
			2 普通旅費 1,760
			11 需用費 1,329,252
			1 消耗品費 1,285,440
			3 食糧費 3,981
			4 印刷製本費 39,831
			写真焼付他 39,831
			14 使用料及び賃借料 560
			1 使用料 560
			20 稲保育所管理事業【稲保育所】 613,853
			11 需用費 509,951
			6 修繕料 459,980
			施設修繕他 459,980
			9 医薬材料費 49,971
			12 役務費 103,902
			3 手数料 103,902
			21 東保育所運営事業【東保育所】 1,370,014
			8 報償費 26,390
			1 報償金 26,390
			修了記念品 26,390
			9 旅費 1,920
			2 普通旅費 1,920
			11 需用費 1,341,144
			1 消耗品費 1,297,930
			3 食糧費 3,965
			4 印刷製本費 39,249
			写真焼付他 39,249
			14 使用料及び賃借料 560
			1 使用料 560
			22 東保育所管理事業【東保育所】 712,135
			11 需用費 509,887
			6 修繕料 459,928
			施設修繕他 459,928
			9 医薬材料費 49,959
			12 役務費 141,748
			3 手数料 141,748
			13 委託料 60,500
			1 委託料 60,500
			受水槽清掃委託 60,500
			50 保育所管理事業(臨時)【幼児教育保育室】 12,855,076
			11 需用費 7,371,756
			1 消耗品費 1,375,882

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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
3	2	3 [保育所費]							
		4 ひとり親家庭医療助成費	64,021,000	0	0	5,159,940	69,180,940		
							11 需用費	47,196	
							12 役務費	2,068,307	
							13 委託料	615,600	
							20 扶助費	66,449,837	
		5 子どもの医療助成費	619,765,000	0	0	6,540,587	626,305,587		
							11 需用費	358,209	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			6 修繕料 5,995,874 施設修繕 5,995,874
			12 役務費 16,020 3 手数料 16,020
			13 委託料 432,000 1 委託料 432,000 空气中化学物質測定検査委託 432,000
			18 備品購入費 5,035,300 1 庁用器具費 5,035,300 施設管理用 5,035,300
			51 保育所災害補償事業【幼児教育保育室】 62,341
			22 補償補填及び賠償金 62,341 1 補償金 62,341 災害補償金 62,341
			60 保育所管理事業(臨時)(施設改修)【学校施設管理室】 24,116,400
			15 工事請負費 24,116,400 1 工事請負費 24,116,400 ガラス飛散防止対策工事4所 7,398,000 汚物槽取替工事他 16,718,400
69,180,940	0	0	民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・需用費から民生費・児童福祉費・ひとり親家庭医療助成費・役務費へ流用 4,127
47,196	0	0	民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費から民生費・児童福祉費・ひとり親家庭医療助成費・扶助費へ流用 3,408,239
2,068,307	0	0	民生費・児童福祉費・未熟児養育医療助成費・扶助費から民生費・児童福祉費・ひとり親家庭医療助成費・扶助費へ流用 1,747,574
615,600	0	0	1 ひとり親家庭医療費助成事業【介護・医療・年金室】 2,115,503
			11 需用費 47,196 4 印刷製本費 47,196 封筒他 47,196
			12 役務費 2,068,307 1 通信運搬費 221,331 3 手数料 1,846,976
			5 ひとり親家庭医療費助成事業(扶助費)【介護・医療・年金室】 66,449,837
			20 扶助費 66,449,837 1 扶助費 66,449,837 ひとり親家庭医療扶助費 66,449,837
			50 ひとり親家庭医療費助成事業(臨時)【介護・医療・年金室】 615,600
			13 委託料 615,600 1 委託料 615,600 システム更新委託 615,600
626,305,587	0	0	民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・需用費から民生費・児童福祉費・ひとり親家庭医療助成費・役務費へ流用 4,127
358,209	0	0	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・扶助費から民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費へ流用 9,929,809

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
3	2	5 子どもの医療助成費					12 役 務 費	21,496,817	
							13 委 託 料	190,968	
							20 扶 助 費	604,259,593	
3	6	未熟児養育医療助成費	7,627,000	0	0	△1,770,718	5,856,282		
								11 需 用 費	1,485
								12 役 務 費	11,101
								20 扶 助 費	5,843,696
								3 生 活 保 護 費	2,350,590,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
21,496,817	0	0	民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費から民生費・児童福祉費・ひとり親家庭医療助成費・扶助費へ流用 3,408,239
190,968	0	0	民生費・児童福祉費・未熟児養育医療助成費・需用費から民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費へ流用 515
604,259,593	0	0	民生費・児童福祉費・未熟児養育医療助成費・役務費から民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費へ流用 8,899 民生費・児童福祉費・未熟児養育医療助成費・扶助費から民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費へ流用 13,730 1 子どもの医療費助成事業【介護・医療・年金室】 22,045,994
			11 需用費 358,209 1 消耗品費 29,808 4 印刷製本費 328,401 封筒他 328,401
			12 役務費 21,496,817 1 通信運搬費 280,426 3 手数料 21,216,391
			13 委託料 190,968 1 委託料 190,968 事務機器保守委託 190,968
			5 子どもの医療費助成事業（扶助費）【介護・医療・年金室】 604,259,593
			20 扶助費 604,259,593 1 扶助費 604,259,593 子どもの医療扶助費 604,259,593
5,856,282	0	0	民生費・児童福祉費・未熟児養育医療助成費・需用費から民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費へ流用 515
1,485	0	0	民生費・児童福祉費・未熟児養育医療助成費・役務費から民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費へ流用 8,899
11,101	0	0	民生費・児童福祉費・未熟児養育医療助成費・扶助費から民生費・児童福祉費・ひとり親家庭医療助成費・扶助費へ流用 1,747,574
5,843,696	0	0	民生費・児童福祉費・未熟児養育医療助成費・扶助費から民生費・児童福祉費・子どもの医療助成費・扶助費へ流用 13,730 1 未熟児養育医療費助成事業【介護・医療・年金室】 12,586
			11 需用費 1,485 4 印刷製本費 1,485 封筒 1,485
			12 役務費 11,101 1 通信運搬費 9,060 3 手数料 2,041
			5 未熟児養育医療費助成事業（扶助費）【介護・医療・年金室】 5,843,696
			20 扶助費 5,843,696 1 扶助費 5,843,696 未熟児養育医療扶助費 5,843,696
2,316,867,742	0	37,639,258	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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
3	3	1 生活保護総務費	154,763,000	3,917,000	0	0	158,680,000		
								1 報 酬	14,615,120
								2 給 料	40,932,676
								3 職員手当等	36,231,324
								4 共 済 費	16,298,000
								8 報 償 費	425,000
								9 旅 費	22,880
								11 需 用 費	385,000
								12 役 務 費	2,959,000
								13 委 託 料	45,677,000
								14 使用料及び賃借料	210,000
								19 負担金補助及び交付金	924,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
157,794,043	0	885,957	1 人件費(生活保護総務費)【人事室】 92,740,027
			2 給料 40,850,069
14,615,120	0	0	2 一般職給 40,850,069
			一般職給 40,850,069
40,850,069	0	82,607	3 職員手当等 35,970,836
			2 扶養手当 1,047,931
35,970,836	0	260,488	3 管理職手当 3,000,000
			4 地域手当 5,387,758
15,919,122	0	378,878	5 通勤手当 437,840
			9 時間外及び休日勤務手当 5,743,473
416,744	0	8,256	10 住居手当 1,842,478
			11 期末勤勉手当 17,561,356
19,210	0	3,670	14 児童手当 950,000
			4 共済費 15,919,122
384,945	0	55	3 職員共済組合負担金 15,919,122
			2 生活保護事務事業【生活援護室】 19,288,292
			1 報酬 14,615,120
			3 非常勤職員報酬 14,615,120
			生活保護審査医 1,008,000
45,663,468	0	13,532	生活保護精神科審査医 314,400
			生活保護面接・就労支援相談員 10,292,720
207,779	0	2,221	医療扶助相談・指導員 3,000,000
			9 旅費 19,210
			1 費用弁償 560
			2 普通旅費 18,650
			11 需用費 384,945
			1 消耗品費 139,987
			4 印刷製本費 244,958
			封筒他 244,958
			12 役務費 2,858,250
			1 通信運搬費 1,451,491
			3 手数料 1,406,759
			13 委託料 1,202,988
			1 委託料 1,202,988
			システム保守委託 654,000
			レセプト点検業務委託 548,988
			14 使用料及び賃借料 207,779
			2 賃借料 207,779
			システム機器借上料 207,779
			3 生活困窮者自立支援事業【生活援護室】 45,194,980
			13 委託料 44,306,480
			1 委託料 44,306,480
			生活困窮者自立支援業務委託 44,306,480
			19 負担金補助及び交付金 888,500
			1 負担金 888,500
			ホームレス巡回相談事業他 888,500
			50 生活保護事務事業(臨時)【生活援護室】 154,000
			13 委託料 154,000
			1 委託料 154,000

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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
3	3	1 生活保護総務費							
		2 扶助費	2,195,827,000	0	0	0	2,195,827,000		
							20 扶助費	2,195,827,000	
4		国民健康保険費	1,186,530,000	348,498,000	0	0	1,535,028,000		
		1 国民健康保険費	1,186,530,000	348,498,000	0	0	1,535,028,000		
							28 繰出金	1,535,028,000	
5		介護保険費	1,589,882,000	56,907,000	0	0	1,646,789,000		
		1 介護保険費	1,589,882,000	56,907,000	0	0	1,646,789,000		
							12 役務費	4,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			レセプト管理システム改修委託 154,000
			51 社会保障生計調査事業【生活援護室】 416,744
			8 報償費 416,744
			1 報償金 416,744
			調査員謝礼 212,744
			調査協力謝礼 204,000
2,159,073,699	0	36,753,301	1 生活保護事業(扶助費)【生活援護室】 2,158,839,699
			20 扶助費 2,158,839,699
2,159,073,699	0	36,753,301	1 扶助費 2,157,713,634
			生活扶助費 604,457,332
			住宅扶助費 351,667,835
			教育扶助費 5,184,848
			医療扶助費 1,130,295,385
			生業扶助費 4,650,581
			葬祭扶助費 844,176
			施設事務費 22,967,769
			介護扶助費 37,645,708
			2 給付金 1,126,065
			就労自立給付金 726,065
			進学準備給付金 400,000
			2 中国残留邦人支援事業(扶助費)【生活援護室】 0
			3 生活困窮者自立支援事業(扶助費)【生活援護室】
			234,000
			20 扶助費 234,000
			2 給付金 234,000
			住居確保給付金 234,000
1,390,910,226	0	144,117,774	
1,390,910,226	0	144,117,774	1 特別会計国民健康保険事業費繰出金(経常)【国民健康保険室】
			992,211,075
1,390,910,226	0	144,117,774	28 繰出金 992,211,075
			3 特別会計国民健康保険事業費繰出金 992,211,075
			保険基盤安定繰出 848,868,036
			職員給与費等繰出 143,343,039
			50 特別会計国民健康保険事業費繰出金(臨時)【国民健康保険室】
			398,699,151
			28 繰出金 398,699,151
			3 特別会計国民健康保険事業費繰出金 398,699,151
			職員給与費等繰出 169,000
			出産育児一時金繰出 27,714,633
			財政安定化支援事業費繰出 29,450,024
			市条例に基づく障害者等減免分繰出 41,517,000
			老人等医療費助成事業影響分繰出他 299,848,494
1,468,865,629	0	177,923,371	
1,468,865,629	0	177,923,371	1 特別会計介護保険事業費繰出金(経常)【介護・医療・年金室】
			1,468,564,629
0	0	4,000	28 繰出金 1,468,564,629
			5 特別会計介護保険事業費繰出金 1,468,564,629

(款) 3 民生費

(項) 5 介護保険費

(款) 3 民生費

(項) 5 介護保険費

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	
3	5	1	介護保険費					19 負担金補助及び交付金	50,000
								20 扶助費	120,000
								28 繰出金	1,646,615,000
6	後期高齢者医療費	1,526,878,000	543,000	0	0	1,527,421,000			
	1	後期高齢者医療費	1,526,878,000	543,000	0	0	1,527,421,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,227,067,000	
							28 繰出金	300,354,000	
4	衛 生 費	5,639,169,000	△624,813,000	0	0	5,014,356,000			
	1	保健衛生費	1,176,133,000	△24,506,000	0	0	1,151,627,000		
		1	保健衛生総務費	201,550,000	769,000	0	0	202,319,000	
							1 報 酬	507,000	
							2 給 料	94,194,000	
							3 職員手当等	66,918,000	
							4 共 済 費	33,536,000	
							8 報 償 費	90,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,000	0	24,000	介護給付費繰出 1,089,041,689 職員給与費等繰出 217,004,700
0	0	120,000	地域支援事業費繰出 89,030,992 低所得者保険料軽減繰出 73,487,248
1,468,839,629	0	177,775,371	50 介護保険特別対策事業【介護・医療・年金室】 26,000 19 負担金補助及び交付金 26,000 2 補助金 26,000 社会福祉法人利用者負担軽減補助金 26,000 51 特別会計介護保険事業費繰出金（臨時）【介護・医療・年金室】 275,000 28 繰出金 275,000 5 特別会計介護保険事業費繰出金 275,000 職員給与費等繰出 275,000 60 介護保険特別対策事業（扶助費）【介護・医療・年金室】 0
1,525,744,282	0	1,676,718	
1,525,744,282	0	1,676,718	1 後期高齢者医療費負担事業【介護・医療・年金室】 1,186,527,924 19 負担金補助及び交付金 1,186,527,924 1 負担金 1,186,527,924 後期高齢者療養等給付費 1,186,527,924 2 後期高齢者医療広域連合運営事業【介護・医療・年金室】 40,538,854 19 負担金補助及び交付金 40,538,854 1 負担金 40,538,854 管理運営費 40,538,854 3 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金【介護・医療・年金室】 298,677,504 28 繰出金 298,677,504 9 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 298,677,504 保険基盤安定繰出 262,820,932 職員給与費等繰出 35,856,572
4,853,083,451	通次繰越 600	161,271,949	
1,102,915,976	0	48,711,024	
199,724,253	0	2,594,747	1 人件費（保健衛生総務費）【人事室】 192,682,018 2 給料 93,602,700 2 一般職給 93,602,700 一般職給 93,602,700 3 職員手当等 66,360,537 2 扶養手当 1,130,500 3 管理職手当 9,045,000 4 地域手当 12,453,377 5 通勤手当 1,414,240 9 時間外及び休日勤務手当 4,392,561 10 住居手当 1,056,000 11 期末勤勉手当 36,748,859
97,100	0	409,900	
93,602,700	0	591,300	
66,360,537	0	557,463	
32,718,781	0	817,219	
75,560	0	14,440	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

一般会計 (単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
								区 分	金 額
4	1	1 保健衛生総務費					9 旅 費	116,890	
							11 需用費	1,210,110	
							12 役務費	119,000	
							13 委託料	74,000	
							14 使用料及び賃借料	29,000	
							19 負担金補助及び交付金	5,525,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
67,300	0	49,590	14 児童手当 120,000
1,102,049	0	108,061	4 共済費 32,718,781
118,644	0	356	3 職員共済組合負担金 30,448,249
38,764	0	35,236	7 社会保険料 1,396,738
20,242	0	8,758	11 協会けんぽ負担金 873,794
5,522,576	0	2,424	3 保健医療福祉総合審議会事業【健康福祉政策室】 130,860
			1 報酬 97,100
			3 非常勤職員報酬 97,100
			保健医療福祉総合審議会委員 97,100
			9 旅費 760
			1 費用弁償 760
			12 役務費 33,000
			1 通信運搬費 33,000
			15 地域保健活動一般事業【地域保健室】 182,607
			9 旅費 42,890
			2 普通旅費 42,890
			11 需用費 60,073
			1 消耗品費 60,073
			12 役務費 67,644
			6 損害保険料 67,644
			19 負担金補助及び交付金 12,000
			1 負担金 12,000
			大阪公衆衛生協会 12,000
			16 救急医療体制整備事業【地域保健室】 5,507,756
			19 負担金補助及び交付金 5,507,756
			1 負担金 5,507,756
			豊能医療圏救急医療体制運営費 5,507,756
			25 食育推進事業【箕面産と食の推進室】 1,033,687
			8 報償費 75,560
			1 報償金 75,560
			講師謝礼他 75,560
			11 需用費 899,121
			1 消耗品費 312,870
			3 食糧費 618
			4 印刷製本費 585,633
			食育教材他 585,633
			13 委託料 38,764
			1 委託料 38,764
			検便委託 38,764
			14 使用料及び賃借料 20,242
			1 使用料 20,242
			26 箕面産と食の推進室一般事務経費【箕面産と食の推進室】 49,041
			9 旅費 4,060
			2 普通旅費 4,060
			11 需用費 26,981
			1 消耗品費 26,981
			12 役務費 18,000
			1 通信運搬費 18,000

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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	1	1 保健衛生総務費							
		2 予防費	788,174,000	△25,275,000	0	0	762,899,000		
								1 報酬	54,000
								8 報償費	696,134
								9 旅費	9,000
								11 需用費	6,238,842
								12 役務費	4,951,642
								13 委託料	680,095,182
								14 使用料及び賃借料	52,866
								18 備品購入費	340,000
								19 負担金補助及び交付金	44,507,576
								20 扶助費	25,953,758

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			30 子どもすこやか室一般事務経費【子どもすこやか室】
			135,464
			9 旅費
			19,590
			2 普通旅費
			19,590
			11 需用費
			115,874
			1 消耗品費
			115,874
			50 災害用医薬品備蓄補助事業【地域保健室】
			2,820
			19 負担金補助及び交付金
			2,820
			2 補助金
			2,820
			災害時緊急医薬品確保対策補助金
			2,820
728,306,303	0	34,592,697	1 健康スポーツ推進事業【健康福祉部保健スポーツ室】
			189,847
43,200	0	10,800	11 需用費
			37,847
			1 消耗品費
			37,847
202,000	0	494,134	12 役務費
			5,000
			1 通信運搬費
			5,000
6,960	0	2,040	19 負担金補助及び交付金
			147,000
			1 負担金
			147,000
			健康スポーツ推進実行委員会
			147,000
6,162,788	0	76,054	4 在宅寝たきり高齢者歯科保健推進事業【地域保健室】
			1,351,768
4,681,994	0	269,648	13 委託料
			1,351,768
653,419,364	0	26,675,818	1 委託料
			1,351,768
			歯科保健推進事業委託
			1,351,768
0	0	52,866	5 歯科保健事業【地域保健室】
			141,816
331,800	0	8,200	8 報償費
			46,000
			1 報償金
			46,000
			講師謝礼他
			46,000
40,187,463	0	4,320,113	9 旅費
			4,980
			2 普通旅費
			4,980
23,270,734	0	2,683,024	11 需用費
			67,836
			1 消耗品費
			29,064
			4 印刷製本費
			38,772
			チラシ他
			38,772
			12 役務費
			23,000
			1 通信運搬費
			23,000
			6 保健事業(健康相談・訪問指導)【地域保健室】
			403,340
			11 需用費
			37,560
			1 消耗品費
			19,768
			6 修繕料
			10,400
			車両修理
			10,400
			9 医薬材料費
			7,392
			12 役務費
			33,980
			7 自動車損害保険料
			33,980
			18 備品購入費
			331,800
			2 機械器具費
			331,800
			原動機付自転車2台
			331,800
			7 保健事業(健康教育)【地域保健室】
			420,642
			8 報償費
			156,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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
4	1	2 [予 防 費]							

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1 報償金 156,000 講師謝礼他 156,000
			11 需用費 254,642 1 消耗品費 183,575 4 印刷製本費 55,134 広報用ポスター他 55,134 9 医薬材料費 15,933
			12 役務費 10,000 1 通信運搬費 10,000
			8 保健事業 (健康診査・健康手帳) 【地域保健室】 289,892,809
			11 需用費 3,422,816 1 消耗品費 20,118 4 印刷製本費 3,402,698 健康手帳 547,740 諸用紙他 2,854,958
			12 役務費 1,114,000 1 通信運搬費 1,114,000
			13 委託料 285,355,993 1 委託料 285,355,993 健康診査委託他 285,355,993
			9 予防接種事業 (地域保健) 【地域保健室】 122,078,345
			1 報酬 43,200 3 非常勤職員報酬 43,200 予防接種健康被害者調査委員会委員 43,200
			9 旅費 1,980 1 費用弁償 1,980
			11 需用費 1,361,144 4 印刷製本費 1,361,144 各種予防接種予診票他 1,361,144
			12 役務費 2,050,565 1 通信運搬費 1,787,642 6 損害保険料 262,923
			13 委託料 111,664,880 1 委託料 111,664,880 予防接種委託 110,578,101 インフルエンザ予防接種案内宅配委託他 1,086,779
			19 負担金補助及び交付金 6,956,576 1 負担金 6,956,576 他市予防接種事業費 6,956,576
			12 予防接種事業 (地域保健) (扶助費) 【地域保健室】 338,378
			20 扶助費 338,378 1 扶助費 338,378 予防接種自己負担助成費 338,378
			15 小児インフルエンザ助成事業 【子どもすこやか室】 1,940,104
			12 役務費 1,191,664 1 通信運搬費 1,191,664

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	
4	1	2	予 防 費						
		3	環境衛生費	4,509,000	0	0	528,000	5,037,000	
								13 委託料	1,303,560
								15 工事請負費	3,205,440
								23 償還金利子及び割引料	528,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 748,440 1 委託料 748,440 クーポン券作成等業務委託 748,440
			16 予防接種事業(子ども)【子どもすこやか室】 288,334,543
			11 需用費 698,588 1 消耗品費 143,860 4 印刷製本費 554,728 各種予防接種予診票他 554,728
			12 役務費 253,785 1 通信運搬費 253,785
			13 委託料 254,298,283 1 委託料 254,298,283 予防接種委託他 254,298,283
			19 負担金補助及び交付金 33,083,887 1 負担金 33,083,887 他市予防接種事業費 33,083,887
			24 小児インフルエンザ助成事業(扶助費)【子どもすこやか室】 20,008,000
			20 扶助費 20,008,000 1 扶助費 20,008,000 予防接種自己負担助成費 20,008,000
			25 予防接種事業(子ども)(扶助費)【子どもすこやか室】 1,499,958
			20 扶助費 1,499,958 1 扶助費 1,499,958 予防接種自己負担助成費 1,499,958
			50 新型インフルエンザ等対策事業【地域保健室】 282,355
			11 需用費 282,355 1 消耗品費 282,355
			60 風しん対策事業(扶助費)【地域保健室】 1,424,398
			20 扶助費 1,424,398 1 扶助費 1,424,398 予防接種自己負担助成費 1,424,398
4,851,736	0	185,264	衛生費・保健衛生費・斎場費・需用費から衛生費・保健衛生費・環境衛生費・償還金利子及び割引料へ流用 528,000
1,118,296	0	185,264	1 防疫事業【地域保健室】 0
3,205,440	0	0	50 東霊園墓地移転事業【市民サービス政策室】 77,896
			13 委託料 77,896 1 委託料 77,896 除草委託 77,896
528,000	0	0	51 市霊園維持管理事業(臨時)【市民サービス政策室】 4,245,840
			13 委託料 1,040,400 1 委託料 1,040,400 記名板作成委託 1,040,400
			15 工事請負費 3,205,440 1 工事請負費 3,205,440 市霊園改修工事 3,205,440

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	1	3 [環境衛生費]							
		4 母子保健推進費	143,475,000	0	0	0	143,475,000		
								1 報 酬	9,561,000
								8 報 償 費	7,394,000
								9 旅 費	271,900
								11 需 用 費	3,440,000
								12 役 務 費	485,510
								13 委 託 料	106,624,090
								14 使用料及び賃借料	441,500
								19 負担金補助及び交付金	74,000
								20 扶 助 費	15,183,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			53 市霊園使用料返還事業【市民サービス政策室】 528,000
			23 償還金利息及び割引料 528,000
			1 償還金 528,000
			市霊園使用料返還金 528,000
132,232,687	0	11,242,313	1 母子保健事業【子どもすこやか室】 109,689,368
			1 報酬 4,514,500
8,555,300	0	1,005,700	3 非常勤職員報酬 4,514,500
			保健衛生指導員 4,514,500
7,118,000	0	276,000	8 報償費 6,346,000
			1 報償金 6,346,000
			健診出務謝礼 6,346,000
229,260	0	42,640	9 旅費 211,900
			1 費用弁償 211,900
3,103,795	0	336,205	11 需用費 782,388
			1 消耗品費 131,819
			2 燃料費 78,496
99,284,251	0	7,339,839	4 印刷製本費 528,240
			母子健康手帳 174,960
438,356	0	3,144	諸用紙他 353,280
			6 修繕料 5,800
			車両修理 5,800
0	0	74,000	9 医薬材料費 38,033
13,121,002	0	2,061,998	12 役務費 269,813
			1 通信運搬費 264,863
			3 手数料 4,950
			13 委託料 97,126,411
			1 委託料 97,126,411
			妊婦健康診査委託他 97,126,411
			14 使用料及び賃借料 438,356
			1 使用料 82,580
			2 賃借料 355,776
			自動車借上料 355,776
			2 赤ちゃん・子どもすこやか事業【子どもすこやか室】 3,779,944
			1 報酬 3,040,100
			3 非常勤職員報酬 3,040,100
			保健衛生指導員他 3,040,100
			8 報償費 286,000
			1 報償金 286,000
			講師謝礼 286,000
			9 旅費 880
			1 費用弁償 880
			11 需用費 151,534
			1 消耗品費 107,253
			4 印刷製本費 15,960
			諸用紙他 15,960
			9 医薬材料費 28,321
			12 役務費 101,910
			1 通信運搬費 25,400

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	1	4 母子保健推進費							
		5 斎場費	38,425,000	0	0	△528,000	37,897,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			6 損害保険料 76,510
			13 委託料 199,520
			1 委託料 199,520
			パパママ教室運営委託他 199,520
			3 未熟児保健指導等事務事業【子どもすこやか室】
			1,170,042
			1 報酬 574,700
			3 非常勤職員報酬 574,700
			保健衛生指導員他 574,700
			8 報償費 486,000
			1 報償金 486,000
			健診出務謝礼他 486,000
			9 旅費 15,740
			1 費用弁償 15,740
			11 需用費 82,602
			1 消耗品費 78,090
			4 印刷製本費 4,512
			諸用紙他 4,512
			12 役務費 11,000
			3 手数料 11,000
			4 特定不妊治療助成事業【子どもすこやか室】
			0
			5 産後ケア事業【子どもすこやか室】
			2,476,491
			1 報酬 426,000
			3 非常勤職員報酬 426,000
			助産師 426,000
			9 旅費 740
			1 費用弁償 740
			11 需用費 91,431
			1 消耗品費 38,000
			4 印刷製本費 53,431
			諸用紙他 53,431
			13 委託料 1,958,320
			1 委託料 1,958,320
			産後ケア事業委託 1,958,320
			7 母子保健事業(扶助費)【子どもすこやか室】
			3,971,002
			20 扶助費 3,971,002
			1 扶助費 3,971,002
			妊婦健康診査自己負担助成費 3,971,002
			8 特定不妊治療助成事業(扶助費)【子どもすこやか室】
			9,150,000
			20 扶助費 9,150,000
			1 扶助費 9,150,000
			特定不妊治療自己負担助成費 9,150,000
			50 母子保健事業(臨時)【子どもすこやか室】
			1,995,840
			11 需用費 1,995,840
			4 印刷製本費 1,995,840
			育児書 1,995,840
37,800,997	0	96,003	衛生費・保健衛生費・斎場費・需用費から衛生費・保健衛生費・環境衛生費・償還金利子及び割引料へ流用 528,000

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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	
4	1	5	斎場費					11 需用費	18,940,000
								13 委託料	18,957,000
	2		清掃費	4,311,476,000	△601,307,000	0	0	3,710,169,000	
		1	清掃総務費	654,446,000	△26,820,000	0	0	627,626,000	
								1 報酬	195,000
								2 給料	223,864,000
								3 職員手当等	175,863,000
								4 共済費	84,140,000
								8 報償費	17,571,852
								9 旅費	74,000
								11 需用費	103,549,548
								12 役務費	3,974,882
								13 委託料	17,878,718
								14 使用料及び賃借料	396,000
								19 負担金補助及び交付金	109,000
								23 償還金利子及び割引料	10,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18,844,436	0	95,564	1 聖苑等管理運営事業【市民サービス政策室】 17,822,561
			13 委託料 17,822,561
			1 委託料 17,822,561
			管理運営委託 17,822,561
18,956,561	0	439	50 聖苑改修等事業【市民サービス政策室】 19,978,436
			11 需用費 18,844,436
			6 修繕料 18,844,436
			施設修繕 18,844,436
			13 委託料 1,134,000
			1 委託料 1,134,000
			予約システム改修委託 1,134,000
3,690,228,935	通次繰越 600	19,939,465	
620,110,731	0	7,515,269	1 人件費(清掃総務費)【人事室】 481,193,707
			2 給料 223,381,366
111,900	0	83,100	2 一般職給 223,381,366
			一般職給 223,381,366
223,381,366	0	482,634	3 職員手当等 173,884,287
			2 扶養手当 7,569,623
173,884,287	0	1,978,713	3 管理職手当 15,855,000
			4 地域手当 29,616,651
83,928,054	0	211,946	5 通勤手当 5,495,390
			9 時間外及び休日勤務手当 15,454,140
13,444,302	0	4,127,550	10 住居手当 3,132,000
			11 期末勤勉手当 95,076,483
10,740	0	63,260	14 児童手当 1,685,000
			4 共済費 83,928,054
			3 職員共済組合負担金 82,388,048
			7 社会保険料 961,813
			11 協会けんぽ負担金 578,193
17,695,137	0	183,581	2 省資源・再資源推進事業【環境整備室】 11,548,648
			8 報償費 11,511,684
			1 報償金 11,511,684
			再生資源集団回収報償金 11,511,684
395,280	0	720	12 役務費 36,964
			1 通信運搬費 36,964
104,000	0	5,000	4 環境クリーンセンター一般事務経費【環境クリーンセンター】 73,171
			9 旅費 440
			2 普通旅費 440
			11 需用費 22,731
			9 医薬材料費 22,731
			12 役務費 50,000
			1 通信運搬費 50,000
			5 環境クリーンセンター被服貸与事業【環境クリーンセンター】 231,083
			11 需用費 231,083
			1 消耗品費 231,083
			8 環境整備室一般事務経費【環境整備室】 274,230

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	
4	2	1	清掃総務費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			9 旅費 10,020
			2 普通旅費 10,020
			11 需用費 105,590
			1 消耗品費 60,878
			9 医薬材料費 44,712
			12 役務費 54,620
			1 通信運搬費 54,620
			19 負担金補助及び交付金 104,000
			1 負担金 104,000
			全国都市清掃会議 104,000
			9 環境衛生週間事業【環境整備室】 229,378
			11 需用費 229,378
			1 消耗品費 229,378
			10 環境整備室被服貸与事業【環境整備室】 873,707
			11 需用費 873,707
			1 消耗品費 873,707
			11 旧し尿中継所管理事業【環境整備室】 3,706
			11 需用費 3,706
			5 光熱水費 3,706
			12 廃棄物減量等推進審議会運営事業【環境整備室】 124,180
			1 報酬 111,900
			3 非常勤職員報酬 111,900
			廃棄物減量等推進審議会委員 111,900
			9 旅費 280
			1 費用弁償 280
			12 役務費 12,000
			1 通信運搬費 12,000
			13 指定ごみ袋配布事業【環境整備室】 116,011,019
			11 需用費 99,954,400
			1 消耗品費 99,030,892
			4 印刷製本費 923,508
			引換券はがき他 923,508
			12 役務費 3,689,882
			1 通信運搬費 3,689,882
			13 委託料 12,366,737
			1 委託料 12,366,737
			指定ごみ袋等交付委託他 12,366,737
			50 省資源・再資源推進事業(臨時)【環境整備室】 1,932,618
			8 報償費 1,932,618
			1 報償金 1,932,618
			再生資源集団回収報償金 1,932,618
			51 有機廃棄物資源化推進事業【環境整備室】 4,235,448
			11 需用費 1,788,148
			1 消耗品費 213,440
			6 修繕料 1,574,708
			機器修理 1,574,708
			12 役務費 81,500
			3 手数料 81,500

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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	1 清掃総務費							
		2 塵芥処理費	360,719,000	△6,422,000	0	0	354,297,000		
							11 需用費	23,128,000	
							12 役務費	1,111,000	
							13 委託料	305,929,000	
							14 使用料及び賃借料	692,000	
							18 備品購入費	22,637,000	
							19 負担金補助及び交付金	6,000	
							27 公課費	794,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 1,970,520
			1 委託料 1,970,520
			生ごみ堆肥化委託他 1,970,520
			14 使用料及び賃借料 395,280
			2 賃借料 395,280
			生ごみ堆肥化処理機借上料 395,280
			52 一般廃棄物処理手数料返還事業【環境整備室】 0
			53 ごみ減量及び適正分別情報発信事業【環境整備室】
			3,379,836
			12 役務費 21,956
			1 通信運搬費 21,956
			13 委託料 3,357,880
			1 委託料 3,357,880
			ごみ質細組成分析業務委託 649,000
			多目的アプリケーション運用保守委託 2,708,880
346,114,249	0	8,182,751	1 不法投棄物処理事業【環境整備室】 243,942
			11 需用費 67,942
16,969,276	0	6,158,724	1 消耗品費 67,942
			13 委託料 176,000
			1 委託料 176,000
			不法投棄物収集委託 176,000
304,228,878	0	1,700,122	2 ごみ収集事業【環境整備室】 322,137,490
			11 需用費 16,303,394
			1 消耗品費 3,514,111
			2 燃料費 6,868,699
			4 印刷製本費 195,156
			排出マナー啓発シール他 195,156
			6 修繕料 5,725,428
			車両修理 5,725,428
			12 役務費 567,951
			3 手数料 50,141
			7 自動車損害保険料 517,810
			13 委託料 303,970,693
			1 委託料 303,970,693
			可燃ごみ・かん・びん収集委託 301,123,753
			車両点検整備委託他 2,846,940
			14 使用料及び賃借料 691,932
			1 使用料 691,932
			19 負担金補助及び交付金 4,200
			1 負担金 4,200
			電波利用料 4,200
			27 公課費 599,320
			1 公課費 599,320
			3 ごみ収集棟管理事業【環境整備室】 438,244
			11 需用費 103,393
			1 消耗品費 103,393
			12 役務費 252,666
			1 通信運搬費 252,666
			13 委託料 82,185

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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		
4	2	2	塵芥処理費							
			3	し尿処理費	1,040,000	0	0	0	1,040,000	
										11 需用費 473,000
										13 委託料 65,000
										19 負担金補助及び交付金 502,000
			4	清掃工場費	3,295,271,000	△568,065,000	0	0	2,727,206,000	
										11 需用費 5,185,287
										12 役務費 244,000
										13 委託料 981,276,307
										15 工事請負費 1,736,943,000
										18 備品購入費 660,000
										19 負担金補助及び交付金 2,858,800
										27 公課費 38,606

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 委託料 82,185 電子複写機保守委託 82,185 50 容器包装分別収集事業【環境整備室】 505,237
			11 需用費 494,547 1 消耗品費 163,257 2 燃料費 241,068 6 修繕料 90,222 機器修理他 90,222 12 役務費 10,690 7 自動車損害保険料 10,690
			51 ごみ収集事業(臨時)【環境整備室】 22,789,336 12 役務費 130,120 7 自動車損害保険料 130,120 18 備品購入費 22,636,716 2 機械器具費 22,636,716 収集車両等4台 22,636,716 27 公課費 22,500 1 公課費 22,500
742,352	0	297,648	1 し尿希釈設備管理事業【環境クリーンセンター】 477,345 19 負担金補助及び交付金 477,345 1 負担金 477,345 下水処理費 477,345
212,687	0	260,313	5 し尿収集処理事業【環境整備室】 265,007 11 需用費 212,687 2 燃料費 212,687 13 委託料 52,320 1 委託料 52,320 車両点検整備委託 52,320
52,320	0	12,680	
477,345	0	24,655	
2,723,261,603	通次繰越 600	3,943,797	1 環境クリーンセンター管理事業【環境クリーンセンター】 78,143,176
5,118,353	0	66,934	11 需用費 5,118,353 1 消耗品費 878,545 2 燃料費 687,612 4 印刷製本費 285,414 諸用紙他 285,414 5 光熱水費 41,107 6 修繕料 3,225,675 車両修理 3,225,675 12 役務費 146,897 1 通信運搬費 125,517 7 自動車損害保険料 21,380
150,153	0	93,847	
977,776,809	0	3,499,498	
1,736,942,400	通次繰越 600	0	
659,988	0	12	
2,576,800	0	282,000	
37,100	0	1,506	13 委託料 72,834,026 1 委託料 72,834,026 固化灰等処理委託 66,380,506 環境測定委託他 6,453,520 19 負担金補助及び交付金 6,800 1 負担金 6,800 日本電気協会関西支部他 6,800 27 公課費 37,100

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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	1,000,000	0	0	151,000,000		
	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	1,000,000	0	0	31,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	31,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 公課費 37,100
			2 環境クリーンセンター長期包括運営事業【環境クリーンセンター】
			509,662,000
			13 委託料 509,662,000
			1 委託料 509,662,000
			長期包括運営委託 509,662,000
			7 リサイクルセンター管理事業【リサイクルセンター】
			55,509,039
			12 役務費 3,256
			1 通信運搬費 3,256
			13 委託料 55,505,783
			1 委託料 55,505,783
			資源選別委託他 55,505,783
			50 環境クリーンセンター管理事業(臨時)【環境クリーンセンター】
			3,229,988
			18 備品購入費 659,988
			1 庁用器具費 659,988
			管理用 659,988
			19 負担金補助及び交付金 2,570,000
			1 負担金 2,570,000
			大阪湾広域臨海環境整備センター 2,570,000
			51 環境クリーンセンター長期包括運営事業(臨時)【環境クリーンセンター】
			339,775,000
			13 委託料 339,775,000
			1 委託料 339,775,000
			長期包括運営委託 339,775,000
			52 環境クリーンセンター基幹改良事業(継続費)【環境クリーンセンター】
			1,736,942,400
			15 工事請負費 1,736,942,400
			1 工事請負費 1,736,942,400
			基幹改良工事 1,736,942,400
58,986,540	0	92,013,460	
27,986,540	0	92,013,460	50 医療保健センター管理運営事業(臨時)【地域保健室】
			27,986,540
			19 負担金補助及び交付金 27,986,540
27,986,540	0	92,013,460	2 補助金 27,986,540
			豊能広域子ども急病センター管理運営補助金 27,986,540
31,000,000	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 8,912,000
			小児医療負担金 21,088,000
			50 病院事業会計繰出事業(臨時)【市立病院】
			1,000,000
			19 負担金補助及び交付金 1,000,000
			2 補助金 1,000,000
			医療機器等購入補助金 1,000,000

(款) 4 衛生費
(項) 3 市民医療総合施設対策費

(款) 4 衛生費
(項) 4 上水道費

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
4	4 上水道費	1,560,000	0	0	0	1,560,000		
	1 水道事業費	1,560,000	0	0	0	1,560,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,560,000
5	5 労働費	60,844,000	1,481,000	0	0	62,325,000		
	1 労働諸費	60,844,000	1,481,000	0	0	62,325,000		
	1 労働対策費	23,638,000	1,481,000	0	0	25,119,000		
							2 給料	6,538,000
							3 職員手当等	5,552,376
							4 共済費	2,396,624
							8 報償費	691,000
							9 旅費	25,000
							11 需用費	165,012
							12 役務費	9,000
							13 委託料	1,646,988
							14 使用料及び賃借料	36,000
							19 負担金補助及び交付金	8,059,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
952,000	0	608,000	
952,000	0	608,000	1 水道事業会計繰出事業(経常)【上下水道局】 952,000
952,000	0	608,000	19 負担金補助及び交付金 952,000
			1 負担金 952,000
			児童手当負担金 952,000
60,744,355	0	1,580,645	
60,744,355	0	1,580,645	
23,538,355	0	1,580,645	1 人件費(労働対策費)【人事室】 14,130,920
6,538,000	0	0	2 給料 6,538,000
			2 一般職給 6,538,000
			一般職給 6,538,000
5,196,296	0	356,080	3 職員手当等 5,196,296
			2 扶養手当 252,000
2,396,624	0	0	4 地域手当 814,800
			5 通勤手当 134,000
			9 時間外及び休日勤務手当 872,225
			10 住居手当 54,000
			11 期末勤勉手当 2,749,271
			14 児童手当 320,000
159,736	0	5,276	4 共済費 2,396,624
			3 職員共済組合負担金 2,396,624
9,000	0	0	2 労働対策一般事務事業【箕面営業室】 232,593
			9 旅費 13,600
1,168,200	0	478,788	2 普通旅費 13,600
			11 需用費 138,993
			1 消耗品費 3,931
			4 印刷製本費 4,050
			封筒 4,050
			6 修繕料 131,012
			施設修繕 131,012
			19 負担金補助及び交付金 80,000
			1 負担金 80,000
			大阪府シルバー人材センター協議会 80,000
			3 障害者就労対策事業【箕面営業室】 51,563
			8 報償費 49,960
			1 報償金 49,960
			勤労表彰記念品他 49,960
			11 需用費 1,603
			1 消耗品費 1,603
			4 就労対策事業【箕面営業室】 69,834
			8 報償費 5,000
			1 報償金 5,000
			講師謝礼 5,000
			11 需用費 9,834
			1 消耗品費 9,834
			12 役務費 5,000

(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		
			当初予算額	補正予算額	継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
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	125,492,000	△2,543,000	240,000	0	123,189,000		
	1	農業費	114,308,000	△818,000	240,000	0	113,730,000		
		1 農業委員会費	37,936,000	193,000	0	0	38,129,000		
								1 報酬	9,552,000
								2 給料	12,749,000
								3 職員手当等	9,748,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 通信運搬費 5,000
			19 負担金補助及び交付金 50,000
			1 負担金 50,000
			おおさか人材雇用開発人権センター 50,000
			5 労働福祉推進事業【箕面営業室】 5,069,939
			19 負担金補助及び交付金 5,069,939
			2 補助金 5,069,939
			勤労者互助会運営補助金 5,069,939
			50 障害者雇用事業所金利軽減事業【箕面営業室】 0
			51 障害者就労支援事業【箕面営業室】 2,770,460
			8 報償費 270,460
			1 報償金 270,460
			職場実習訓練生奨励金 243,460
			職場実習事業所協力謝礼 27,000
			19 負担金補助及び交付金 2,500,000
			2 補助金 2,500,000
			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】 1,213,046
			9 旅費 5,440
			2 普通旅費 5,440
			11 需用費 9,306
			1 消耗品費 9,306
			12 役務費 4,000
			1 通信運搬費 4,000
			13 委託料 1,168,200
			1 委託料 1,168,200
			障害者市民就職支援講座運営委託 748,000
			就職支援講座運営委託 420,200
			14 使用料及び賃借料 26,100
			1 使用料 26,100
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 37,206,000
			シルバー人材センター補助金 37,206,000
116,223,989	0	6,965,011	
106,778,514	0	6,951,486	
37,339,559	0	789,441	1 人件費(農業委員会費)【人事室】 26,566,960
			2 給料 12,748,680
9,552,000	0	0	2 一般職給 12,748,680
			一般職給 12,748,680
12,748,680	0	320	3 職員手当等 9,375,262
			2 扶養手当 756,000
9,375,262	0	372,738	3 管理職手当 1,080,000
			4 地域手当 1,750,152

(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					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	1	1	農業委員会費				4 共 済 費	4,520,000						
							7 賃 金	935,000						
							9 旅 費	103,000						
							10 交 際 費	30,000						
							11 需 用 費	26,000						
							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						
							2 農業総務費	37,298,000	△1,011,000	0	0	36,287,000		
							2 給 料	16,505,600						
							3 職員手当等	13,621,400						
							4 共 済 費	6,104,000						
							9 旅 費	20,000						
							11 需 用 費	15,000						
12 役 務 費	21,000													

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,443,018	0	76,982	5 通勤手当 74,400 9 時間外及び休日勤務手当 61,814
675,347	0	259,653	11 期末勤勉手当 5,392,896 14 児童手当 260,000
68,320	0	34,680	4 共済費 4,443,018 3 職員共済組合負担金 3,958,101
5,000	0	25,000	7 社会保険料 297,796 11 協会けんぽ負担金 187,121
20,932	0	5,068	3 農業委員会一般管理経費【農業委員会事務局】 10,097,252
48,000	0	0	1 報酬 9,552,000 2 委員報酬 9,552,000 農業委員会委員 9,552,000
66,000	0	15,000	9 旅費 68,320 1 費用弁償 30,530 2 普通旅費 7,840 3 特別旅費 29,950
337,000	0	0	10 交際費 5,000 3 委員会交際費 5,000 11 需用費 20,932 1 消耗品費 20,932 12 役務費 48,000 1 通信運搬費 48,000 14 使用料及び賃借料 66,000 2 賃借料 66,000 自動車借上料 66,000 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】 675,347
			7 賃金 675,347 1 臨時雇賃金 675,347
36,047,376	0	239,624	1 人件費（農業総務費）【人事室】 35,996,110
16,505,600	0	0	2 給料 16,505,600 2 一般職給 16,505,600 一般職給 16,505,600
13,393,119	0	228,281	3 職員手当等 13,393,119 2 扶養手当 808,000 3 管理職手当 2,220,000 4 地域手当 2,344,032 5 通勤手当 292,970 9 時間外及び休日勤務手当 162,652 11 期末勤勉手当 7,265,465 14 児童手当 300,000
6,097,391	0	6,609	4 共済費 6,097,391 3 職員共済組合負担金 6,097,391
15,330	0	4,670	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】 51,266
14,936	0	64	
21,000	0	0	

(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	2 [農業総務費]							
		3 農業振興費	7,374,000	0	240,000	0	7,614,000		
								8 報償費	440,000
								11 需用費	1,691,149
								12 役務費	264,800
								13 委託料	665,000
								19 負担金補助及び交付金	4,515,051
								27 公課費	38,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			9 旅費 15,330 2 普通旅費 15,330
			11 需用費 14,936 1 消耗品費 9,977 4 印刷製本費 4,959 封筒 4,959
			12 役務費 21,000 1 通信運搬費 21,000
7,193,145	0	420,855	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】 1,901,280
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
1,671,294	0	19,855	19 負担金補助及び交付金 1,561,280 1 負担金 34,000 能勢栗振興会 34,000
258,867	0	5,933	2 補助金 1,527,280 農林水産業団体活動費補助金 1,527,280
647,320	0	17,680	2 地域特産品育成事業【みどりまちづくり部農業振興課】 83,367
4,147,864	0	367,187	11 需用費 19,993 1 消耗品費 19,993 19 負担金補助及び交付金 63,374 2 補助金 63,374 地域特産品育成事業補助金 63,374
37,800	0	200	3 農業祭開催事業【みどりまちづくり部農業振興課】 1,170,000
			19 負担金補助及び交付金 1,170,000 1 負担金 1,170,000 農業祭実行委員会 1,170,000
			4 経営所得安定対策推進事業【みどりまちづくり部農業振興課】 940,697
			19 負担金補助及び交付金 940,697 2 補助金 940,697 経営所得安定対策推進事業補助金 940,697
			50 農業体験事業【みどりまちづくり部農業振興課】 106,966
			8 報償費 90,000 1 報償金 90,000 農業体験指導謝礼他 90,000
			11 需用費 16,966 1 消耗品費 16,966
			51 農景観整備事業【みどりまちづくり部農業振興課】 196,513
			19 負担金補助及び交付金 196,513 2 補助金 196,513 景観作物育成事業補助金 196,513
			52 有害鳥獣農業被害防止事業【みどりまちづくり部農業振興課】 229,502
			11 需用費 70,702

(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					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	1	3	[農業振興費]					
	4	農地費	30,444,000	0	0	0	30,444,000	
							11 需用費	14,670,207
							12 役務費	5,000
							13 委託料	4,804,425
							14 使用料及び賃借料	63,000
							15 工事請負費	10,567,368
							19 負担金補助及び交付金	334,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 消耗品費 20,927
			6 修繕料 49,775
			機器修理 49,775
			12 役務費 158,800
			6 損害保険料 158,800
			60 農業公社支援事業【農業委員会事務局農業振興課】
			2,348,820
			11 需用費 1,563,633
			1 消耗品費 99,972
			5 光熱水費 566,949
			6 修繕料 896,712
			施設修繕他 896,712
			12 役務費 100,067
			1 通信運搬費 74,547
			7 自動車損害保険料 25,520
			13 委託料 647,320
			1 委託料 647,320
			機械警備委託他 647,320
			27 公課費 37,800
			1 公課費 37,800
			90 被災農業者経営体育成支援事業（H30国補正）（繰越明許費）
			【みどりまちづくり部農業振興課】
			216,000
			19 負担金補助及び交付金 216,000
			2 補助金 216,000
			台風21号被災農業者補助金 216,000
26,198,434	0	4,245,566	1 農地施設維持事業【公園緑地室】
			11,745,566
			11 需用費 6,763,141
			1 消耗品費 29,934
			5 光熱水費 6,733,207
			12 役務費 5,000
			1 通信運搬費 5,000
			13 委託料 4,804,425
			1 委託料 4,804,425
			排水路清掃委託他 4,804,425
			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
			19 負担金補助及び交付金 110,000
			1 負担金 110,000
			大阪府土地改良事業団体連合会他 110,000
			2 ため池防災テレメータ管理事業【公園緑地室】
			216,000
			19 負担金補助及び交付金 216,000
			1 負担金 216,000
			大阪府ため池防災テレメータ維持管理費 216,000
			50 農地施設補修及び改修事業【公園緑地室】
			7,518,068
			11 需用費 7,518,068
			1 消耗品費 9,954
			6 修繕料 7,508,114
			さく泉等修繕 7,508,114

(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	4 農地費							
		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	11,184,000	△1,725,000	0	0	9,459,000			
		1 林業総務費	65,000	0	0	2,720	67,720		
							9 旅費	13,720	
							12 役務費	54,000	
		2 林業振興費	1,836,000	△1,725,000	0	△110,540	460		
							13 委託料	460	
		3 自然保護対策費	7,375,000	0	0	107,820	7,482,820		
						8 報償費	50,000		
						11 需用費	12,000		
						13 委託料	7,320,820		
						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		151,243,000	177,823,000	0	0	329,066,000			
	1 商工費	121,896,000	22,158,000	0	0	144,054,000			
						1 商工総務費	86,136,000		
		63,648,000	22,158,000	0	330,000	86,136,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			51 ため池耐震対策事業【公園緑地室】 6,718,800
			15 工事請負費 6,718,800
			1 工事請負費 6,718,800
			ため池耐震対策等工事 6,718,800
0	0	1,256,000	50 農道補修事業【道路管理室】 0
0	0	1,256,000	
9,445,475	0	13,525	
60,189	0	7,531	農林水産業費・林業費・林業振興費・委託料から農林水産業費・林業費・林業総務費・旅費へ流用 2,720
13,720	0	0	1 公園緑地室一般事務経費(林業総務費)【公園緑地室】 60,189
46,469	0	7,531	9 旅費 13,720
			2 普通旅費 13,720
			12 役務費 46,469
			5 火災保険料 46,469
0	0	460	農林水産業費・林業費・林業振興費・委託料から農林水産業費・林業費・林業総務費・旅費へ流用 2,720
0	0	460	農林水産業費・林業費・林業振興費・委託料から農林水産業費・林業費・自然保護対策費・委託料へ流用 107,820
			50 森林病害虫等防除事業【公園緑地室】 0
7,482,656	0	164	農林水産業費・林業費・林業振興費・委託料から農林水産業費・林業費・自然保護対策費・委託料へ流用 107,820
50,000	0	0	1 明治の森箕面国定公園施設維持受託事業【公園緑地室】 7,482,656
11,836	0	164	8 報償費 50,000
			1 報償金 50,000
			自然公園清掃防火活動報償金 50,000
7,320,820	0	0	11 需用費 11,836
			1 消耗品費 11,836
100,000	0	0	13 委託料 7,320,820
			1 委託料 7,320,820
			自然公園施設維持委託 7,320,820
			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
1,902,630	0	5,370	50 林道維持補修事業【道路管理室】 1,902,630
			11 需用費 1,902,630
1,902,630	0	5,370	6 修繕料 1,902,630
			施設修繕 1,902,630
322,882,788	0	6,183,212	
141,746,311	0	2,307,689	
84,677,242	0	1,458,758	商工費・商工費・商工業振興費・負担金補助及び交付金から商工費・商工費・商工総務費・委託料へ流用 330,000

(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					19 負担金補助及び交付金	56,242,550
								22 補償補填及び賠償金	350,000
	2		消費対策費	13,763,000	0	0	0	13,763,000	
		1	消費生活センター費	13,763,000	0	0	0	13,763,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
56,055,864	0	186,686	広報用チラシ他 281,400 2 商工業振興補助事業【箕面営業室】 6,280,000
50,000	0	300,000	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 5 みのおサンプラザ公共床活用事業【地域活性化室】 18,111,864
			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 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】 52,420
			8 報償費 42,000 1 報償金 42,000 大規模小売店舗立地法アドバイザー謝礼 42,000
			9 旅費 1,100 2 普通旅費 1,100
			11 需用費 9,320 1 消耗品費 9,320
			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】 50,000
			22 補償補填及び賠償金 50,000 1 補償金 50,000 信用保証料補給 50,000
			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
			54 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
			55 止々呂美ふるさと自然館管理運営事業（臨時）【箕面営業室】 483,450
			11 需用費 483,450 6 修繕料 483,450 施設修繕 483,450
12,528,788	0	1,234,212	
12,528,788	0	1,234,212	1 消費生活センター運営事業【消費生活センター】 7,161,598

(款) 7 商工費

(項) 2 消費対策費

(款) 7 商工費
(項) 2 消費対策費

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	2	1	消費生活センター費					1 報 酬	6,760,710
								8 報 償 費	194,290
								9 旅 費	627,000
								11 需 用 費	1,451,000
								12 役 務 費	200,000
								13 委 託 料	4,484,000
								14 使用料及び賃借料	11,000
								19 負担金補助及び交付金	35,000
	3		観 光 費	15,584,000	155,665,000	0	0	171,249,000	
		1	観光事業費	15,584,000	155,665,000	0	0	171,249,000	
								8 報 償 費	10,000
								9 旅 費	48,000
								11 需 用 費	914,000
								12 役 務 費	998,000
								13 委 託 料	5,557,000
								19 負担金補助及び交付金	163,722,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,760,710	0	0	1 報酬 6,760,710
120,000	0	74,290	3 非常勤職員報酬 6,760,710 消費生活コンサルタント 6,760,710
208,290	0	418,710	8 報償費 40,000 1 報償金 40,000 講師謝礼 40,000
1,337,686	0	113,314	9 旅費 43,160 1 費用弁償 41,440 2 普通旅費 1,720
165,402	0	34,598	11 需用費 152,326 1 消耗品費 52,996 4 印刷製本費 99,330 啓発用チラシ 99,330
3,927,200	0	556,800	12 役務費 165,402 1 通信運搬費 165,402
0	0	11,000	50 消費者行政活性化事業【消費生活センター】 5,367,190 8 報償費 80,000 1 報償金 80,000 講師謝礼 80,000
9,500	0	25,500	9 旅費 165,130 1 費用弁償 165,130
			11 需用費 1,185,360 1 消耗品費 819,280 4 印刷製本費 366,080 啓発チラシ 366,080
			13 委託料 3,927,200 1 委託料 3,927,200 システム機器更新委託 255,200 顧問弁護士委託 98,000 消費生活啓発番組企画・制作等委託 3,574,000
			19 負担金補助及び交付金 9,500 1 負担金 9,500 各種研修会参加費 9,500
168,607,689	0	2,641,311	
168,607,689	0	2,641,311	1 観光振興対策事業【箕面営業室】 3,765,246
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
45,340	0	2,660	9 旅費 45,340 3 特別旅費 45,340
649,195	0	264,805	11 需用費 649,195 4 印刷製本費 500,050 観光マップ他 500,050
865,892	0	132,108	5 光熱水費 149,145
5,378,800	0	178,200	12 役務費 865,892 1 通信運搬費 667,892 2 広告料 198,000
161,658,462	0	2,063,538	13 委託料 979,400

(款) 7 商工費
(項) 3 観光費

(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 1	観光事業費							
8	土木費	27,602,561,000	△7,098,736,000	7,793,098,730	0	28,296,923,730		
1	土木管理費	772,299,000	61,854,000	0	0	834,153,000		
	1 土木総務費	756,330,000	61,854,000	0	250,897	818,434,897		
							1 報 酬	879,900
							2 給 料	337,323,224
							3 職員手当等	287,447,776
							4 共 済 費	126,821,000
							8 報 償 費	100,000
							9 旅 費	630,990
							11 需 用 費	5,958,007
							12 役 務 費	462,300
							13 委 託 料	2,880,100

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			1 委託料 979,400 まちめぐりガイド作成委託他 979,400 19 負担金補助及び交付金 1,215,419 1 負担金 170,000 大阪観光局他 170,000 2 補助金 1,045,419 観光振興補助金 1,045,419 2 観光案内所運営事業【箕面営業室】 3,176,043 19 負担金補助及び交付金 3,176,043 2 補助金 3,176,043 観光案内所運営補助金 3,176,043 50 観光振興対策事業(臨時)【箕面営業室】 4,399,400 13 委託料 4,399,400 1 委託料 4,399,400 大滝カメラネットワーク更新委託 4,399,400 51 地方創生拠点整備交付金活用事業【箕面営業室】 157,267,000 19 負担金補助及び交付金 157,267,000 2 補助金 157,267,000 観光拠点施設整備補助金 157,267,000
17,226,520,737	通次繰越 6,894,113,611 繰越明許 4,012,713,448 事故繰越 4,235,000	159,340,934	
812,474,174	0	21,678,826	
801,734,463	0	16,700,434	土木費・土木管理費・親水施設管理費・需用費から土木費・土木管理費・土木総務費・旅費へ流用 5,010
351,600	0	528,300	土木費・土木管理費・親水施設管理費・需用費から土木費・土木管理費・土木総務費・需用費へ流用 245,887
336,072,787	0	1,250,437	1 人件費(土木総務費)【人事室】 749,311,315
286,893,273	0	554,503	2 給料 336,072,787 2 一般職給 336,072,787 一般職給 336,072,787
126,345,255	0	475,745	3 職員手当等 286,893,273 2 扶養手当 12,951,776 3 管理職手当 40,180,500 4 地域手当 46,704,416 5 通勤手当 7,103,380 9 時間外及び休日勤務手当 16,946,158 10 住居手当 4,478,470 11 期末勤勉手当 151,503,573 14 児童手当 7,025,000
0	0	100,000	4 共済費 126,345,255 3 職員共済組合負担金 124,384,034 7 社会保険料 1,213,964
365,930	0	265,060	
5,242,533	0	715,474	
386,996	0	75,304	
2,427,389	0	452,711	

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

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
8	1	1 [土木総務費]						14 使用料及び賃借料	1,067,000
								15 工事請負費	14,801,000
								16 原材料費	2,028,000
								18 備品購入費	324,000
								19 負担金補助及び交付金	34,723,000
								27 公 課 費	88,600
								28 繰 出 金	2,900,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
996,456	0	70,544	11 協会けんぽ負担金 747,257
			2 用地関係事務経費【地域活性化室】 43,960
14,690,500	0	110,500	1 報酬 29,600
			3 非常勤職員報酬 29,600
			不動産評価委員会専門員 29,600
2,024,765	0	3,235	9 旅費 2,120
			2 普通旅費 2,120
302,672	0	21,328	12 役務費 7,000
			1 通信運搬費 7,000
22,646,107	0	12,076,893	19 負担金補助及び交付金 5,240
			1 負担金 5,240
			大阪府用地対策連絡協議会他 5,240
88,200	0	400	4 みどりまちづくり部一般事務経費【まちづくり政策室】
			712,539
			11 需用費 602,539
			1 消耗品費 602,539
			18 備品購入費 110,000
			1 庁用器具費 110,000
			管理用 110,000
			5 開発行為等調整事業【まちづくり政策室】 0
			8 公園緑地室一般事務経費(土木総務費)【公園緑地室】
			600,151
			9 旅費 28,000
			2 普通旅費 28,000
			11 需用費 535,581
			1 消耗品費 30,074
			2 燃料費 87,871
			4 印刷製本費 1,749
			封筒 1,749
			6 修繕料 415,887
			車両修繕 415,887
			12 役務費 29,970
			1 通信運搬費 4,900
			7 自動車損害保険料 25,070
			27 公課費 6,600
			1 公課費 6,600
			9 工事積算システム管理運営事業【公園緑地室】 262,447
			11 需用費 36,943
			1 消耗品費 36,943
			14 使用料及び賃借料 225,504
			2 賃借料 225,504
			システム借上料 225,504
			12 道路整備室一般事務経費(土木総務費)【道路整備室】
			75,105
			9 旅費 29,990
			2 普通旅費 29,990
			11 需用費 30,653
			1 消耗品費 30,653
			12 役務費 14,462

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

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
8	1	1	[土木総務費]					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 通信運搬費 14,462
			13 工事積算システム管理運営事業【道路整備室】 359,420
			11 需用費 133,916
			1 消耗品費 133,916
			14 使用料及び賃借料 225,504
			2 賃借料 225,504
			システム借上料 225,504
			16 道路管理室一般事務経費【道路管理室】 189,835
			9 旅費 22,770
			2 普通旅費 22,770
			11 需用費 158,065
			1 消耗品費 29,769
			2 燃料費 57,739
			4 印刷製本費 50,160
			諸用紙 50,160
			6 修繕料 20,397
			車両修理 20,397
			12 役務費 9,000
			1 通信運搬費 9,000
			17 土木施設維持管理事業【道路管理室】 1,532,049
			11 需用費 1,399,579
			1 消耗品費 63,719
			2 燃料費 378,951
			6 修繕料 949,743
			車両修理他 949,743
			9 医薬材料費 7,166
			12 役務費 57,470
			7 自動車損害保険料 57,470
			27 公課費 75,000
			1 公課費 75,000
			18 道路等固定資産情報管理事業【道路管理室】 717,472
			11 需用費 344,224
			1 消耗品費 278,224
			6 修繕料 66,000
			機器修理 66,000
			14 使用料及び賃借料 373,248
			2 賃借料 373,248
			システム機器借上料 373,248
			19 不法屋外広告物撤去対策事業【道路管理室】 41,991
			11 需用費 41,991
			1 消耗品費 41,991
			20 法定外公共物財産管理事業【道路管理室】 109,561
			9 旅費 3,300
			2 普通旅費 3,300
			11 需用費 106,261
			1 消耗品費 84,877
			6 修繕料 21,384
			機器修理 21,384
			23 営繕課一般事務経費【営繕課】 55,217

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

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
8	1	1 [土木総務費]							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			9 旅費 26,440
			2 普通旅費 26,440
			11 需用費 28,777
			1 消耗品費 25,810
			4 印刷製本費 2,967
			封筒 2,967
			26 市有建築物維持管理事業【建築室】 3,371,877
			11 需用費 1,146,918
			1 消耗品費 428,838
			2 燃料費 206,395
			5 光熱水費 228,154
			6 修繕料 279,279
			機器修理 13,950
			車両修理 265,329
			9 医薬材料費 4,252
			12 役務費 51,594
			1 通信運搬費 30,454
			7 自動車損害保険料 21,140
			13 委託料 142,000
			1 委託料 142,000
			清掃委託 142,000
			16 原材料費 2,024,765
			1 工事材料費 2,024,765
			27 公課費 6,600
			1 公課費 6,600
			27 建築室一般事務経費【建築室】 136,199
			9 旅費 7,930
			2 普通旅費 7,930
			11 需用費 123,269
			1 消耗品費 123,269
			19 負担金補助及び交付金 5,000
			1 負担金 5,000
			大阪府市町村営繕主務者会議 5,000
			31 審査指導室一般事務経費【審査指導室】 1,600,551
			9 旅費 146,010
			2 普通旅費 108,030
			3 特別旅費 37,980
			11 需用費 425,686
			1 消耗品費 138,953
			2 燃料費 50,717
			4 印刷製本費 236,016
			諸用紙他 236,016
			12 役務費 159,500
			1 通信運搬費 2,000
			6 損害保険料 157,500
			13 委託料 473,169
			1 委託料 473,169
			建築計画概要書作成業務委託他 473,169
			14 使用料及び賃借料 172,200

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

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
8	1	1						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			2 賃借料 172,200 自動車借上料 172,200
			19 負担金補助及び交付金 223,986 1 負担金 223,986 大阪府開発指導行政協議会 10,000 日本建築行政会議他 213,986
			32 建設行為等事前協議事務事業【審査指導室】 414,703
			13 委託料 414,703 1 委託料 414,703 建設行為事前協議書データ化業務委託 414,703
			33 開発調整事業【審査指導室】 0
			34 開発行為等許可事務事業(権限移譲分)【審査指導室】 281,112
			11 需用費 88,440 1 消耗品費 88,440
			18 備品購入費 192,672 1 庁用器具費 192,672 管理用 192,672
			35 建築確認支援システム管理事業【審査指導室】 1,088,637
			13 委託料 1,088,637 1 委託料 1,088,637 システム保守委託 1,088,637
			36 建築審査会事業【審査指導室】 522,098
			1 報酬 322,000 3 非常勤職員報酬 322,000 建築審査会委員 322,000
			9 旅費 99,370 1 費用弁償 97,370 2 普通旅費 2,000
			11 需用費 22,728 1 消耗品費 21,735 4 印刷製本費 993 封筒 993
			19 負担金補助及び交付金 78,000 1 負担金 78,000 全国建築審査会協議会他 78,000
			37 長期優良住宅促進事業【審査指導室】 0
			38 低炭素建築物促進事業【審査指導室】 0
			50 土地開発基金繰出事業【地域活性化室】 2,900,000
			28 繰出金 2,900,000 12 土地開発基金繰出金 2,900,000
			51 不動産鑑定評価等委託事業【地域活性化室】 308,880
			13 委託料 308,880 1 委託料 308,880 不動産鑑定評価委託 308,880
			53 国道423号整備促進事業【道路整備室】 20,000
			19 負担金補助及び交付金 20,000 1 負担金 20,000 国道423号整備促進協議会 20,000

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

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
8	1	1 [土木総務費]							
		2 親水施設管理費	2,866,000	0	0	△250,897	2,615,103		
								11 需用費	765,158
								13 委託料	1,849,945
		3 公共用地先行取得費	13,103,000	0	0	0	13,103,000		
								28 繰出金	13,103,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			54 公共施設ブロック塀等安全対策事業【建築室】
			14,690,500
			15 工事請負費 14,690,500
			1 工事請負費 14,690,500
			公共施設ブロック塀等安全対策工事 14,690,500
			61 住宅・建築物耐震改修促進事業【審査指導室】
			22,388,844
			11 需用費 16,963
			1 消耗品費 1,803
			4 印刷製本費 15,160
			啓発チラシ他 15,160
			12 役務費 58,000
			1 通信運搬費 58,000
			19 負担金補助及び交付金 22,313,881
			1 負担金 120,000
			大阪建築物震災対策推進協議会 120,000
			2 補助金 22,193,881
			民間建築物耐震診断補助金 1,620,000
			木造住宅耐震改修設計費補助金 2,200,000
			木造住宅耐震改修工事費補助金 16,000,000
			ブロック塀等倒壊予防工事費補助金 2,373,881
			62 民間建築物アスベスト対策事業【審査指導室】
			0
2,279,015	0	336,088	土木費・土木管理費・親水施設管理費・需用費から土木費・土木管理費・土木総務費・旅費へ流用 5,010
753,015	0	12,143	土木費・土木管理費・親水施設管理費・需用費から土木費・土木管理費・土木総務費・需用費へ流用 245,887
1,526,000	0	323,945	1 親水公園管理事業【公園緑地室】
			48,600
			11 需用費 48,600
			6 修繕料 48,600
			施設修繕 48,600
			2 ため池親水施設管理事業【公園緑地室】
			2,230,415
			11 需用費 704,415
			5 光熱水費 146,055
			6 修繕料 558,360
			施設修繕 558,360
			13 委託料 1,526,000
			1 委託料 1,526,000
			清掃・除草委託 1,526,000
8,460,696	0	4,642,304	1 特別会計公共用地先行取得事業費繰出金(経常)【地域活性化室】
			8,276,314
			28 繰出金 8,276,314
			6 特別会計公共用地先行取得事業費繰出金 8,276,314
			50 特別会計公共用地先行取得事業費繰出金(臨時)【地域活性化室】
			184,382
			28 繰出金 184,382
			6 特別会計公共用地先行取得事業費繰出金 184,382

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

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
8	2 道路橋りょう費	931,523,000	41,758,000	287,742,282	0	1,261,023,282		
	1 道路橋りょう総務費	31,310,000	0	0	0	31,310,000		
							16 原材料費	110,000
							19 負担金補助及び交付金	31,200,000
	2 道路維持・交通安全施設整備事業費	900,213,000	41,758,000	287,742,282	0	1,229,713,282		
							11 需用費	54,351,106
							12 役務費	948,000
							13 委託料	211,027,680
							14 使用料及び賃借料	472,000
							15 工事請負費	906,315,496
							16 原材料費	777,000
							17 公有財産購入費	52,711,000
							19 負担金補助及び交付金	2,930,000
							22 補償補填及び賠償金	181,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
798,994,973	通次繰越 65,945,246 繰越明許 373,942,900	22,140,163	
28,493,620	0	2,816,380	50 狭あい道路整備事業【道路管理室】 28,493,620
109,620	0	380	16 原材料費 109,620 1 工事材料費 109,620
28,384,000	0	2,816,000	19 負担金補助及び交付金 28,384,000 2 補助金 28,384,000 狭あい道路整備補助金 28,384,000
770,501,353	通次繰越 65,945,246 繰越明許 373,942,900	19,323,783	1 桜井・牧落駐輪場管理運営事業【交通政策室】 12,402,384
52,470,786	通次繰越 266,406	1,613,914	13 委託料 12,402,384 1 委託料 12,402,384 管理運営委託 12,402,384
922,219	0	25,781	4 道路・交通安全施設管理事業【道路管理室】 117,282,433
209,440,531	0	1,587,149	11 需用費 25,117,492 1 消耗品費 964,053 5 光熱水費 24,153,439 12 役務費 907,219 1 通信運搬費 207,504 3 手数料 21,895 6 損害保険料 677,820
471,084	0	916	13 委託料 90,491,415 1 委託料 90,491,415 道路清掃等委託 32,435,131 街路樹管理委託 58,056,284
453,935,805	通次繰越 65,678,840 繰越明許 373,942,900	12,757,951	16 原材料費 766,307 1 工事材料費 766,307
766,307	0	10,693	5 箕面駅前広場維持管理事業【道路管理室】 6,927,528
50,710,261	0	2,000,739	11 需用費 1,952,328 5 光熱水費 1,819,368 6 修繕料 132,960 施設修繕 132,960
1,755,360	0	1,174,640	13 委託料 4,975,200 1 委託料 4,975,200 箕面駅前広場管理委託 4,975,200
29,000	0	152,000	6 市民による道路管理事業【道路管理室】 11,982,342
			11 需用費 225,592 1 消耗品費 225,592 12 役務費 5,000 1 通信運搬費 5,000 13 委託料 9,996,390 1 委託料 9,996,390 道路花壇管理委託 9,996,390
			19 負担金補助及び交付金 1,755,360 3 交付金 1,755,360 自主管理費交付金 1,755,360
			7 道路台帳管理事業【道路管理室】 4,767,400

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

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	
8	2	2	道路維持・交通安全施設整備事業費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11 需用費 217,800
			4 印刷製本費 217,800
			市道認定廃止路線網区 217,800
			13 委託料 4,549,600
			1 委託料 4,549,600
			道路台帳修正委託 4,549,600
			8 放置自転車対策事業【道路管理室】 12,023,662
			11 需用費 216,420
			1 消耗品費 9,720
			4 印刷製本費 206,700
			諸用紙 206,700
			12 役務費 10,000
			1 通信運搬費 10,000
			13 委託料 11,797,242
			1 委託料 11,797,242
			自転車整理誘導業務委託 11,797,242
			50 箕面駅前駐車場・駐輪場整備に係る償還事業【交通政策室】 50,710,261
			17 公有財産購入費 50,710,261
			2 建物購入費 50,710,261
			箕面駅前駐車場・駐輪場施設 50,710,261
			51 賠償金支払事業【道路管理室】 29,000
			22 補償補填及び賠償金 29,000
			3 賠償金 29,000
			自転車処分損害賠償金 29,000
			56 道路安全対策事業【道路整備室】 67,451,500
			13 委託料 7,969,000
			1 委託料 7,969,000
			技術支援業務委託 5,624,300
			道路橋りょう点検業務委託 2,344,700
			15 工事請負費 59,482,500
			1 工事請負費 59,482,500
			通学路安全対策工事 20,281,800
			舗装改修工事 39,200,700
			57 橋りょう長寿命化対策事業【道路整備室】 56,255,100
			13 委託料 56,255,100
			1 委託料 56,255,100
			実施設計委託他 56,255,100
			60 道路・交通安全施設管理事業(臨時)【道路管理室】 1,251,784
			13 委託料 780,700
			1 委託料 780,700
			測量等委託 780,700
			14 使用料及び賃借料 471,084
			2 賃借料 471,084
			道路用地借上料 471,084
			61 道路・交通安全施設維持補修事業(H30継続費)【道路管理室】 94,000,000
			15 工事請負費 94,000,000

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

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
8	2	道路維持・交通安全施設整備事業費						
3	河川費	8,981,000	0	0	0	8,981,000		
	1 河川維持費	8,981,000	0	0	0	8,981,000		
							11 需用費	2,732,000
							13 委託料	6,000,000
							19 負担金補助及び交付金	249,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 工事請負費 道路維持補修工事 94,000,000 62 道路・交通安全施設維持補修事業 (H31継続費) 【道路管理室】 52,054,754
			11 需用費 24,733,594 6 修繕料 24,733,594 施設修繕 24,733,594 13 委託料 3,000,000 1 委託料 3,000,000 実施設計委託 3,000,000 15 工事請負費 24,321,160 1 工事請負費 24,321,160 道路維持補修工事 1,297,060 歩行者緊急安全対策工事 23,024,100 66 道路安全対策事業 (R1経済対策) 【道路整備室】 4,727,200
			13 委託料 4,727,200 1 委託料 4,727,200 道路橋りょう点検業務委託 4,727,200 92 道路・交通安全施設維持補修事業 (H30継続費) (通次繰越) 【道路管理室】 73,114,205
			11 需用費 7,560 6 修繕料 7,560 施設修繕 7,560 13 委託料 2,496,300 1 委託料 2,496,300 実施設計委託 2,496,300 15 工事請負費 70,610,345 1 工事請負費 70,610,345 道路維持補修工事 70,610,345 93 橋りょう長寿命化対策事業 (H30国補正) (繰越明許費) 【道路整備室】 205,521,800
			15 工事請負費 205,521,800 1 工事請負費 205,521,800 橋りょう長寿命化対策工事 205,521,800
8,677,777	0	303,223	
8,677,777	0	303,223	1 河川維持事業 【公園緑地室】 6,093,091
			11 需用費 9,931 1 消耗品費 9,931 13 委託料 5,834,160 1 委託料 5,834,160 河川除草委託他 5,834,160 19 負担金補助及び交付金 249,000 1 負担金 249,000 大阪府砂防協会他 249,000 2 ダム湖用地維持管理拠点施設管理事業 【公園緑地室】 207,028
2,594,617	0	137,383	
5,834,160	0	165,840	
249,000	0	0	
			11 需用費 207,028

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

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
8 3 1	河川維持費							
4	都市計画費	25,250,299,000	△7,209,104,000	7,458,149,600	0	25,499,344,600		
	1 都市計画総務費	7,082,000	△1,170,000	0	0	5,912,000		
							1 報酬	1,267,000
							8 報償費	28,000
							9 旅費	325,937
							11 需用費	650,113
							12 役務費	93,950
							13 委託料	3,196,000
							14 使用料及び賃借料	27,000
							19 負担金補助及び交付金	324,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 消耗品費 24,971 5 光熱水費 182,057 50 河川施設補修事業【公園緑地室】 2,377,658 11 需用費 2,377,658 6 修繕料 2,377,658 施設修繕 2,377,658
15,084,203,085	通次繰越 6,828,168,365 繰越明許 3,503,599,800 事故繰越 4,235,000	79,138,350	
2,188,551	繰越明許 3,000,000	723,449	1 交通政策室一般事務経費【交通政策室】 84,179 9 旅費 32,050 2 普通旅費 32,050 11 需用費 23,022 1 消耗品費 23,022 12 役務費 29,107 1 通信運搬費 29,107
950,100	0	316,900	9 都市計画推進事業【まちづくり政策室】 1,007,457 1 報酬 395,800 3 非常勤職員報酬 395,800 都市計画審議会委員 395,800 9 旅費 19,980 1 費用弁償 12,960 2 普通旅費 7,020 11 需用費 507,606 1 消耗品費 9,899 4 印刷製本費 497,707 都市計画地図他 497,707 12 役務費 4,000 1 通信運搬費 4,000 19 負担金補助及び交付金 80,071 1 負担金 80,071 近畿猪名川流域総合開発促進協議会他 80,071
0	0	28,000	
111,740	0	214,197	
601,833	0	48,280	
79,107	0	14,843	
194,700	繰越明許 3,000,000	1,300	
0	0	27,000	
251,071	0	72,929	10 まちづくり支援事業【まちづくり政策室】 0 21 生産緑地地区見直し事業【公園緑地室】 255,660 11 需用費 14,960 1 消耗品費 14,960 12 役務費 46,000 1 通信運搬費 46,000 13 委託料 194,700 1 委託料 194,700 生産緑地地区データ入力等業務委託 194,700 30 道路整備室一般事務経費(都市計画総務費)【道路整備室】 222,023 9 旅費 29,910 3 特別旅費 29,910 11 需用費 29,113

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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
8	4	1 都市計画総務費							
		2 公園維持費	182,244,000	△1,177,000	0	0	181,067,000		
								11 需用費	56,989,566
								12 役務費	642,858
								13 委託料	102,209,000
								14 使用料及び賃借料	16,786
								15 工事請負費	7,433,800
								16 原材料費	560,041
								18 備品購入費	81,840
								19 負担金補助及び交付金	13,133,109

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 消耗品費 29,113
			19 負担金補助及び交付金 163,000
			1 負担金 163,000
			日本道路協会他 163,000
			50 都市景観形成事業【まちづくり政策室】 619,232
			1 報酬 554,300
			3 非常勤職員報酬 554,300
			都市景観審議会委員 254,300
			都市景観アドバイザー 300,000
			9 旅費 29,800
			1 費用弁償 27,340
			2 普通旅費 2,460
			11 需用費 27,132
			1 消耗品費 27,132
			19 負担金補助及び交付金 8,000
			2 補助金 8,000
			都市景観形成補助金 8,000
			51 都市計画推進事業(臨時)【まちづくり政策室】 0
180,149,481	0	917,519	1 公園維持管理事業【公園緑地室】 113,740,782
			11 需用費 13,498,534
56,728,764	0	260,802	1 消耗品費 282,339
			4 印刷製本費 135,000
607,858	0	35,000	諸用紙 135,000
			5 光熱水費 12,947,995
102,084,974	0	124,026	6 修繕料 133,200
			施設修繕 133,200
16,786	0	0	12 役務費 341,648
			1 通信運搬費 341,648
7,433,800	0	0	13 委託料 99,823,814
			1 委託料 99,823,814
			公園施設管理委託他 99,823,814
556,583	0	3,458	14 使用料及び賃借料 16,786
			1 使用料 16,786
81,840	0	0	19 負担金補助及び交付金 60,000
			1 負担金 60,000
			日本公園緑地協会他 60,000
12,638,876	0	494,233	2 市民による公園管理事業【公園緑地室】 13,289,997
			11 需用費 363,071
			1 消耗品費 360,415
			4 印刷製本費 2,656
			看板他 2,656
			12 役務費 266,210
			1 通信運搬費 77,000
			6 損害保険料 189,210
			18 備品購入費 81,840
			1 庁用器具費 81,840
			管理用 81,840
			19 負担金補助及び交付金 12,578,876
			1 負担金 203,109

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

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
8	4	2 [公園維持費]							
		3 緑化推進費	27,449,000	0	0	0	27,449,000		
								8 報 償 費	1,844,000
								11 需 用 費	10,000
								12 役 務 費	18,000
								13 委 託 料	10,549,000
								24 投資及び出資金	15,028,000
		4 緑地事業費	7,710,000	0	0	0	7,710,000		
								11 需 用 費	1,000,000
								12 役 務 費	605,000
								13 委 託 料	5,105,000
								15 工事請負費	1,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			除草講習会参加費 203,109
			3 交付金 12,375,767
			自主管理費交付金 12,375,767
			50 公園施設補修事業【公園緑地室】 53,118,702
			11 需用費 42,867,159
			6 修繕料 42,867,159
			公園施設補修 42,867,159
			13 委託料 2,261,160
			1 委託料 2,261,160
			公園樹木管理委託 2,261,160
			15 工事請負費 7,433,800
			1 工事請負費 7,433,800
			木製遊具補修等工事 7,433,800
			16 原材料費 556,583
			1 工事材料費 556,583
27,159,215	0	289,785	1 公園花壇管理事業【公園緑地室】 9,939,840
			13 委託料 9,939,840
1,723,590	0	120,410	1 委託料 9,939,840
			花壇管理委託 9,939,840
8,785	0	1,215	50 市民緑花推進事業【公園緑地室】 2,219,375
			8 報償費 1,723,590
18,000	0	0	1 報償金 1,723,590
			保護樹木等管理報償金 1,723,590
10,408,840	0	140,160	11 需用費 8,785
			1 消耗品費 6,215
15,000,000	0	28,000	4 印刷製本費 2,570
			封筒 2,570
			12 役務費 18,000
			1 通信運搬費 18,000
			13 委託料 469,000
			1 委託料 469,000
			山とみどりのフェスティバル実施委託 469,000
			51 山麓保全推進事業【公園緑地室】 15,000,000
			24 投資及び出資金 15,000,000
			1 出資金 15,000,000
			公益信託みのお山麓保全ファンド出捐金 15,000,000
7,560,907	0	149,093	1 緑地維持管理事業【公園緑地室】 5,595,757
			12 役務費 502,057
982,850	0	17,150	5 火災保険料 502,057
			13 委託料 5,093,700
502,057	0	102,943	1 委託料 5,093,700
			市民の森維持管理委託 5,093,700
5,093,700	0	11,300	50 緑地施設補修事業【公園緑地室】 1,965,150
			11 需用費 982,850
982,300	0	17,700	6 修繕料 982,850
			市民の森遊歩道修繕 982,850
			15 工事請負費 982,300
			1 工事請負費 982,300

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

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
8	4	4 [緑地事業費]							
		5 地域整備推進費	21,889,550,000	△5,474,779,000	7,271,453,520	0	23,686,224,520		
								8 報 償 費	44,400
								9 旅 費	1,900,949
								11 需 用 費	2,211,782
								12 役 務 費	43,600
								13 委 託 料	10,588,894,539
								14 使用料及び賃借料	3,859,205
								15 工事請負費	817,329,951
								17 公有財産購入費	100,240,722
								19 負担金補助及び交付金	12,168,056,702
								22 補償補填及び賠償金	3,642,670

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			市民の森遊歩道補修工事 982,300
13,677,233,065	6,828,168,365 繰越明許 3,175,731,000 事故繰越 4,235,000	857,090	50 国際文化公園都市建設推進事業【地域活性化室】 1,667,070
			9 旅費 12,110
			2 普通旅費 12,110
			11 需用費 9,960
			1 消耗品費 9,960
44,400	0	0	19 負担金補助及び交付金 1,645,000
			1 負担金 1,645,000
678,560	777,820	444,569	彩都(国際文化公園都市)建設推進協議会 1,645,000
1,340,328	731,211	140,243	51 水と緑の健康都市建設推進事業【地域活性化室】 71,120
			11 需用費 71,120
			1 消耗品費 34,820
18,000	25,600	0	4 印刷製本費 36,300
			図面焼付他 36,300
6,374,953,224	4,206,141,315 繰越明許 3,300,000 事故繰越 4,235,000	265,000	52 桜井駅前地区再整備事業【地域活性化室】 10,163
			9 旅費 190
			2 普通旅費 190
			11 需用費 9,973
			1 消耗品費 9,973
2,925,458	928,101	5,646	53 粟生間谷地区まちづくり検討事業【地域活性化室】 0
108,872,057	708,457,894	0	57 北急まちづくり推進室一般事務経費(臨時)【北急まちづくり推進室】 362,961
			8 報償費 44,400
			1 報償金 44,400
			検討会議謝礼 44,400
			9 旅費 179,160
			2 普通旅費 6,200
			3 特別旅費 172,960
			11 需用費 137,401
			1 消耗品費 136,571
			4 印刷製本費 830
			封筒 830
			12 役務費 2,000
			1 通信運搬費 2,000
			58 箕面船場阪大前駅前地区まちづくり拠点施設整備事業(継続費) 【北急まちづくり推進室】 59,755,817
			15 工事請負費 59,755,817
			1 工事請負費 59,755,817
			駅舎駐輪場整備工事 59,755,817
			59 箕面船場阪大前駅前地区第1期PFI整備事業 【北急まちづくり推進室】 2,596,484,404
			19 負担金補助及び交付金 2,596,484,404
			1 負担金 2,596,484,404
			整備費負担金 2,596,484,404
			60 箕面船場阪大前駅前地区第2期PFI整備事業 【北急まちづくり推進室】 93,544,000

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

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
8	4	5 地域整備推進費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			19 負担金補助及び交付金 93,544,000
			1 負担金 93,544,000
			設計費負担金 93,544,000
			63 鉄道延伸室一般事務経費(臨時)【鉄道延伸室】
			1,355,228
			11 需用費 1,111,874
			1 消耗品費 1,108,924
			4 印刷製本費 2,950
			封筒 2,950
			12 役務費 16,000
			1 通信運搬費 16,000
			14 使用料及び賃借料 227,354
			1 使用料 1,850
			2 賃借料 225,504
			工事積算システム借上料 225,504
			64 北大阪急行線延伸設計事業(継続費)【鉄道延伸室】
			20,434,000
			19 負担金補助及び交付金 20,434,000
			2 補助金 20,434,000
			鉄軌道整備事業費補助金 20,434,000
			65 北大阪急行線延伸整備事業(継続費)【鉄道延伸室】
			4,266,766,897
			9 旅費 46,970
			2 普通旅費 46,970
			13 委託料 2,709,809,823
			1 委託料 2,709,809,823
			特殊街路整備工事等委託 2,709,809,823
			14 使用料及び賃借料 2,698,104
			2 賃借料 2,698,104
			工事事務所等借上料 2,698,104
			19 負担金補助及び交付金 1,554,212,000
			1 負担金 960,000
			北大阪急行線延伸推進会議 960,000
			2 補助金 1,553,252,000
			鉄軌道整備事業費補助金 1,553,252,000
			66 箕面萱野駅前地区まちづくり拠点施設用地取得事業(R1経済対策)
			【北急まちづくり推進室】
			100,000,000
			17 公有財産購入費 100,000,000
			1 土地購入費 100,000,000
			交通広場用地 100,000,000
			67 大阪大学箕面キャンパス公共空間整備事業【箕面営業室】
			1,547,964
			19 負担金補助及び交付金 1,547,964
			1 負担金 1,547,964
			大阪大学箕面キャンパス公共空間整備費 1,547,964
			80 北大阪急行線延伸設計事業(継続費)(H25通次繰越)【鉄道延伸室】
			4,873,000
			13 委託料 4,873,000
			1 委託料 4,873,000

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

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	
8	4	5								
		地域整備推進費								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			鉄軌道詳細設計委託 4,873,000
			81 北大阪急行線延伸設計事業 (継続費) (H26通次繰越) 【鉄道延伸室】
			4,710,931
			13 委託料 4,710,931
			1 委託料 4,710,931
			鉄軌道詳細設計委託 4,710,931
			82 北大阪急行線延伸設計事業 (継続費) (H27通次繰越) 【鉄道延伸室】
			47,867,225
			13 委託料 17,327,225
			1 委託料 17,327,225
			鉄軌道詳細設計委託 17,327,225
			19 負担金補助及び交付金 30,540,000
			2 補助金 30,540,000
			鉄軌道整備事業費補助金 30,540,000
			84 北大阪急行線延伸設計事業 (継続費) (H29通次繰越) 【鉄道延伸室】
			46,510,000
			13 委託料 46,510,000
			1 委託料 46,510,000
			鉄軌道詳細設計委託 46,510,000
			85 北大阪急行線延伸設計事業 (継続費) (H30通次繰越) 【鉄道延伸室】
			30,686,000
			19 負担金補助及び交付金 30,686,000
			2 補助金 30,686,000
			鉄軌道整備事業費補助金 30,686,000
			86 北大阪急行線延伸整備事業 (継続費) (H30通次繰越) 【鉄道延伸室】
			6,400,586,285
			9 旅費 440,130
			2 普通旅費 22,910
			3 特別旅費 417,220
			13 委託料 3,591,722,245
			1 委託料 3,591,722,245
			特殊街路整備工事等委託 3,591,722,245
			15 工事請負費 49,116,240
			1 工事請負費 49,116,240
			建設発生土処分地整備工事 49,116,240
			19 負担金補助及び交付金 2,755,665,000
			2 補助金 2,755,665,000
			鉄軌道整備事業費補助金 2,755,665,000
			22 補償補填及び賠償金 3,642,670
			1 補償金 3,642,670
			建物等移転補償 2,160,000
			電柱等移設補償 1,482,670
			88 箕面萱野駅前地区まちづくり拠点施設整備事業 (継続費) (H27通次繰越) 【北急まちづくり推進室】
			0
			91 箕面船場阪大前駅前地区まちづくり拠点施設整備事業 (継続費) (H28通次繰越) 【北急まちづくり推進室】
			0
			92 箕面船場阪大前駅前地区まちづくり拠点施設整備事業 (継続費) (H29通次繰越) 【北急まちづくり推進室】
			0

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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
8	4	5 地域整備推進費							
		6 街路事業費	3,085,328,000	△1,681,042,000	121,125,520	0	1,525,411,520		
								12 役務費	505,000
								13 委託料	61,146,000
								15 工事請負費	285,048,520
								17 公有財産購入費	1,135,800,248
								22 補償補填及び賠償金	42,911,752
		7 都市公園費	50,936,000	△50,936,000	65,570,560	0	65,570,560		
								12 役務費	20,000
								17 公有財産購入費	51,050,560
								22 補償補填及び賠償金	14,500,000
		5 住宅費	246,713,000	50,105,000	47,206,848	0	344,024,848		
		1 住宅管理費	246,713,000	50,105,000	47,206,848	0	344,024,848		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			93 箕面船場阪大前駅前地区まちづくり拠点施設整備事業(継続費)(H30通次繰越)【北急まちづくり推進室】 0
			98 箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ整備事業(継続費)(H30通次繰越)【交通政策室】 0
1,189,911,866	繰越明許 324,868,800	10,630,854	50 都市計画道路整備事業【道路整備室】 548,394,048
40,000	0	465,000	12 役務費 40,000 3 手数料 40,000
44,411,480	繰越明許 11,226,000	5,508,520	13 委託料 5,726,500 1 委託料 5,726,500 補償調査委託 1,148,400
205,663,740	繰越明許 77,743,000	1,641,780	不動産鑑定評価委託 4,325,100 測量設計委託 253,000
937,112,746	繰越明許 198,172,000	515,502	15 工事請負費 124,727,400 1 工事請負費 124,727,400
2,683,900	繰越明許 37,727,800	2,500,052	道路改良工事 124,727,400
			17 公有財産購入費 415,216,248 1 土地購入費 415,216,248 道路改良事業用地 415,216,248
			22 補償補填及び賠償金 2,683,900 1 補償金 2,683,900 建物等移転補償 2,683,900
			51 都市計画道路整備事業(R1経済対策)【道路整備室】 521,896,498
			17 公有財産購入費 521,896,498 4 土地建物購入費 521,896,498
			92 都市計画道路整備事業(H30繰越明許費)【道路整備室】 119,621,320
			13 委託料 38,684,980 1 委託料 38,684,980 用地総合補償技術業務委託 2,795,100 技術支援業務委託 24,254,640 不動産鑑定評価委託 495,000 測量設計委託 11,140,240
			15 工事請負費 80,936,340 1 工事請負費 80,936,340 道路改良工事 80,936,340
0	0	65,570,560	91 中央公園整備事業(H30繰越明許費)【公園緑地室】 0
0	0	20,000	
0	0	51,050,560	
0	0	14,500,000	
206,065,771	繰越明許 135,170,748	2,788,329	
206,065,771	繰越明許 135,170,748	2,788,329	1 市営住宅管理運営事業【営繕課】 51,135,499 12 役務費 37,969

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

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	
8	5	1	[住宅管理費]					12 役 務 費	60,000
								13 委 託 料	66,965,000
								14 使用料及び賃借料	78,474,000
								15 工事請負費	182,464,848
								19 負担金補助及び交付金	4,284,000
								23 償還金利子及び割引料	11,777,000
6	公共下水道費	392,746,000	△43,349,000	0	0	349,397,000			
	1 公共下水道事業費	392,746,000	△43,349,000	0	0	349,397,000			
								19 負担金補助及び交付金	349,397,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
50,753	0	9,247	1 通信運搬費 1,000 3 手数料 36,969
50,986,000	繰越明許 15,475,000	504,000	13 委託料 40,548,000 1 委託料 40,548,000 管理運営委託 40,548,000
78,060,000	0	414,000	23 償還金利子及び割引料 10,549,530 1 償還金 10,549,530 市営住宅等各種納付金還付金 10,549,530
62,769,100	繰越明許 119,695,748	0	2 借上公営住宅等管理事業【営繕課】 82,019,172
3,650,388	0	633,612	12 役務費 12,784 3 手数料 12,784
10,549,530	0	1,227,470	13 委託料 296,000 1 委託料 296,000 施設管理委託他 296,000
			14 使用料及び賃借料 78,060,000 2 賃借料 78,060,000 住宅借上料 75,234,000 駐車場借上料 2,826,000
			19 負担金補助及び交付金 3,650,388 1 負担金 3,650,388 共益費 3,650,388
			50 市営住宅改修事業【営繕課】 25,704,252
			15 工事請負費 25,704,252 1 工事請負費 25,704,252 維持補修工事 25,704,252
			90 市営住宅改修事業(H30繰越明許費)【営繕課】 47,206,848
			13 委託料 10,142,000 1 委託料 10,142,000 実施設計委託 4,752,000 現場監理委託 5,390,000
			15 工事請負費 37,064,848 1 工事請負費 37,064,848 維持補修工事 37,064,848
316,104,957	0	33,292,043	
316,104,957	0	33,292,043	1 公共下水道事業会計繰出事業(経常)【上下水道局】 233,985,318
316,104,957	0	33,292,043	19 負担金補助及び交付金 233,985,318 1 負担金 233,985,318 雨水処理負担金 152,387,674 汚水処理負担金 81,137,644 児童手当負担金 460,000
			50 公共下水道事業会計繰出事業(臨時)【上下水道局】 82,119,639
			19 負担金補助及び交付金 82,119,639 1 負担金 82,119,639 雨水処理負担金 80,760,870 汚水処理負担金 1,358,769

(款) 8 土木費
(項) 6 公共下水道費