

令和6年度（2024年度）

予算現額に対し収入不足額
及び支出不用額に関する説明書

箕 面 市

説明欄の表記方法

収入不足額

- ・ 50万円以上の収入不足額を生じた節について、その理由を所属ごとに記載しています。

支出不用額

- ・ 50万円以上の支出不用額を生じた節について、その理由を事業ごとに記載しています。
- ・ 同じ節内に複数の事業が存在し、支出不用額の合計が50万円以上となる場合は、その中で最も多くの支出不用額が生じた事業の不用となった理由を記載しています。

令和6年度（2024年度）予算現額に対し「節」において
50万円以上の収入不足額及び支出不足額に関する説明書

一般会計

歳 入

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
13 分担金及び負担金	1 負担金	2 民生費負担金	2 児童福祉費負担金	保育幼稚園利用室	18,394,071	保育料の調定額が見込みを下回ったため
				その他2室	128,170	
				節合計	18,522,241	
		3 衛生費負担金	1 保健衛生費負担金	地域保健室	27,647,536	豊能広域こども急病センター利用者数が当初見込みより増加し、センターの運営費に係る構成市町の負担金が見込みを下回ったため
				その他1室	△ 17,687,008	
				節合計	9,960,528	
		6 教育費負担金	1 教育総務費負担金	放課後子ども支援室	6,374,238	学童保育料の収入が当初の見込みを下回ったため
				その他2室	68,385	
				節合計	6,442,623	
	2 分担金	1 農林水産業費分担金	1 農業費分担金	水防・土砂災害対策推進室	783,863	土地改良事業経費が見込みを下回ったため
14 使用料及び手数料	1 使用料	1 総務使用料	1 総務管理使用料	市民サービス政策室	872,614	公共施設予約システムを導入した館の施設使用料が見込みを下回ったため
				その他5室	△ 278,422	
				節合計	594,192	
		2 民生使用料	1 社会福祉使用料	健康福祉政策室	1,455,898	会議室等の一般利用者が見込みを下回ったため
				その他4室	△ 9,842	
				節合計	1,446,056	
		6 土木使用料	5 住宅使用料	営繕室	4,571,058	借上公営住宅の返還に伴い、入居者が退去したことにより、住宅使用料収入が見込みを下回ったため
		8 教育使用料	2 中学校使用料	学校施設管理室	623,696	施設使用が見込みを下回ったため
				その他1室	△ 44,755	
				節合計	578,941	

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
14 使用料及び手数料	2 手数料	2 民生手数料	1 社会福祉手数料	総合保健福祉 センター分室	4,993,370	児童発達支援事業所あいあい園 の利用回数・送迎数ともに見込み を下回ったため
				その他1室	260,000	
				節合計	5,253,370	
15 国庫支出金	2 国庫補助金	1 総務費国庫補助金	1 総務管理費補助金	システム管理室	22,506,000	補助対象となる経費が見込みを下 回ったため
				交通政策室	1,508,130	AIオンデマンド交通の実証運行開 始時期が当初想定より後ろ倒しに なり、運行期間が短くなったことか ら、国費対象経費が圧縮されたた め
				その他1室	△ 6,165,000	
				節合計	17,849,130	
	4 国庫交付金	1 総務費国庫交付金	1 総務管理費交付金	箕面営業室	634,345,367	地方創生臨時交付金を翌年度へ 繰り越したため
				市民安全政策室	39,996,000	翌年度に繰り越したため
				行政改革・DX 推進室	6,778,302	補助対象となる経費が見込みを下 回ったため
				水防・土砂災害 対策推進室	2,592,000	がけ地近接等危険住宅移転事業 補助金の申し込みがなかったため
				人権文化部 文化国際室	555,000	外国人受入環境整備交付金の交 付額が見込みを下回ったため
				節合計	684,266,669	
		2 民生費国庫交付金	1 社会福祉費交付金	地域包括ケア室	1,602,000	重層的支援体制整備事業交付金 が見込みを下回ったため
				高齢福祉室	622,000	重層的支援体制整備事業交付金 が見込みを下回ったため
				その他2室	365,324	
				節合計	2,589,324	
		4 土木費国庫交付金	1 土木管理費交付金	審査指導室	5,787,000	耐震診断費等の補助金交付額が 見込みを下回ったため
				建築室	1,608,000	ブロック塀撤去等の補助金交付額 が見込みを下回ったため
				節合計	7,395,000	

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
15 国庫支出金	4 国庫交付金	4 土木費国庫交付金	2 道路橋りょう費交付金	道路整備室	91,114,000	社会資本整備総合交付金を翌年度へ繰り越したため
				その他1室	371,000	
				節合計	91,485,000	
			3 都市計画費交付金	北急まちづくり推進室	586,890,000	社会資本整備総合交付金を翌年度へ繰り越したため
				地域活性化室	219,375,000	土地区画整理事業補助金交付額が見込みを下回ったため
				道路整備室	103,600,000	社会資本整備総合交付金を翌年度へ繰り越したため
				公園緑地室	28,556,000	社会資本整備総合交付金を翌年度へ繰り越したため
				交通政策室	9,051,000	社会資本整備総合交付金が見込みを下回ったため
				節合計	947,472,000	
			4 住宅費交付金	営繕室	6,908,000	市営住宅改修事業が見込みを下回ったため
16 府支出金	1 府負担金	1 民生費府負担金	1 社会福祉費負担金	障害福祉室	7,087,291	自立支援給付費が見込みを下回ったため
			2 児童福祉費負担金	総合保健福祉センター分室	1,947,961	障害児通所給付費が見込みを下回ったため
				その他3室	232,831	
				節合計	2,180,792	
			6 後期高齢者医療費負担金	介護・医療・年金室	21,908,796	後期高齢者医療費負担金が見込みを下回ったため
	2 府補助金	1 総務費府補助金	1 総務管理費補助金	水防・土砂災害対策推進室	1,296,000	がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の申し込みがなかったため
				人権文化部文化国際室	1,135,000	地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業費補助金交付額が見込みを下回ったため
				節合計	2,431,000	
		2 民生費府補助金	1 社会福祉費補助金	障害福祉室	1,323,610	地域生活支援事業補助金の対象経費が見込みを下回ったため
				その他2室	△ 1,622	
				節合計	1,321,988	

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
16 府支出金	2 府補助金	2 民生費府補助金	2 児童福祉費補助金	保育幼稚園利用室	2,007,399	教育・保育施設に係る給付費が見込みを下回ったため
				その他3室	△ 453,695	
				節合計	1,553,704	
		3 衛生費府補助金	1 保健衛生費補助金	地域保健室	2,860,748	健診受診者数等が見込みを下回ったため
				子どもすこやか室	1,098,000	出産・子育て応援給付金の対象人数が見込みを下回ったため
				節合計	3,958,748	
		4 農林水産業費府補助金	1 農業費補助金	みどりまちづくり部 農業振興室	2,189,692	農業次世代人材投資事業及び経営発展支援事業が見込みを下回ったため
				その他1室	△ 537,828	
				節合計	1,651,864	
		6 土木費府補助金	1 土木管理費補助金	審査指導室	2,720,000	耐震診断費等の補助金交付額が見込みを下回ったため
	4 府交付金	2 民生費府交付金	1 社会福祉費交付金	高齢福祉室	1,772,806	重層的支援体制整備事業交付金が見込みを下回ったため
				地域包括ケア室	801,500	重層的支援体制整備事業交付金が見込みを下回ったため
				その他5室	△ 797,374	
				節合計	1,776,932	
			2 児童福祉費交付金	教育政策室	12,162,692	子ども・子育て支援交付金が見込みを下回ったため
				その他2室	△ 1,673	
				節合計	12,161,019	
		4 商工費府交付金	2 消費対策費交付金	消費生活センター	1,894,049	地方消費者行政強化交付金が見込みを下回ったため
17 財産収入	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	1 土地建物貸付収入	青少年育成室	6,057,000	土地賃借者からの支払がなかったため
				営繕室	1,172,514	市有建物貸付収入が見込みを下回ったため
				学校施設管理室	638,000	英語指導助手住宅の貸付数が見込みを下回ったため
				その他14室	△ 3,927,002	
				節合計	3,940,512	

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
19 繰入金	1 基金繰入金	1 都市施設整備基金繰入金	1 都市施設整備基金繰入金	財政経営室	284,000,000	取崩抑制により繰入額が見込みを下回ったため
		2 公債管理基金繰入金	1 公債管理基金繰入金	財政経営室	280,000,000	取崩抑制により繰入額が見込みを下回ったため
		5 保健福祉総合推進基金繰入金	1 保健福祉総合推進基金繰入金	健康福祉政策室	35,000,000	他課室の財源充当額が見込みを下回ったため
		10 学校教育施設整備基金繰入金	1 学校教育施設整備基金繰入金	学校施設管理室	130,000,000	繰入金が見込みを下回ったため
		12 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	箕面営業室	24,105,000	繰入金が見込みを下回ったため
		14 新市立病院整備基金繰入金	1 新市立病院整備基金繰入金	市立病院	186,966,314	充当対象事業の事業費が見込みを下回ったため
		50 財政調整基金繰入金	1 財政調整基金繰入金	財政経営室	140,850,000	取崩抑制により繰入額が見込みを下回ったため
	2 他会計繰入金	1 特別会計介護保険事業費繰入金	1 特別会計介護保険事業費繰入金	高齢福祉室	5,026,519	特別会計介護保険事業費繰入金の対象経費が見込みを下回ったため
				地域包括ケア室	1,834,258	特別会計介護保険事業費繰入金の対象経費が見込みを下回ったため
				節合計	6,860,777	
21 諸収入	5 雑入	2 弁償金	2 実費弁償金	営繕室	27,887,806	老人保健施設管理費収入及び医療保健センター施設管理費収入等が見込みを下回ったため
				学校給食室	6,611,988	学校給食費収入が見込みを下回ったため
				郷土資料館	3,237,482	第二別館の管理運営費に係る府の負担金が見込みを下回ったため
				保育幼稚園利用室	2,037,080	延長保育の利用者数及び給食料の徴収すべき額が見込みを下回ったため
				保育幼稚園総務室	858,495	保育所等職員給食料及び保育用品等実費徴収金等について見込みを下回ったため

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
21 諸収入	5 雑入	2 弁償金	2 実費弁償金	総合保健福祉 センター分室	807,851	給食利用数が見込みを下回ったため
				その他40室	△ 36,748,673	
				節合計	4,692,029	
22 市債	1 市債	2 総務債	1 総務管理事業債	水防・土砂災害 対策推進室	9,900,000	水防対策工事費の一部を翌年度へ繰り越したため
				その他1室	△ 100,000	
				節合計	9,800,000	
		3 民生債	1 社会福祉事業債	障害福祉室	218,600,000	生活介護等基盤整備事業債の一部を翌年度へ繰り越したため
			2 児童福祉事業債	保育幼稚園総務室	6,800,000	市債の借入を抑制したため
		4 土木債	1 道路橋りょう事業債	道路整備室	32,900,000	道路橋りょう事業債を翌年度に繰り越したため
			2 都市計画事業債	北急まちづくり 推進室	1,003,100,000	都市計画事業債を翌年度に繰り越したため
				地域活性化室	197,500,000	都市計画事業費が見込みを下回ったため
				道路整備室	122,900,000	都市計画事業債を翌年度に繰り越したため
				公園緑地室	25,800,000	都市計画事業債を翌年度へ繰り越したため
				節合計	1,349,300,000	
		5 消防債	1 消防事業債	消防総務室	1,560,300,000	消防事業債の一部を翌年度へ繰り越したため
		6 教育債	2 中学校事業債	学校施設管理室	70,700,000	事業債対象工事を実施しなかったため
			3 社会教育事業債	子ども未来創造局 生涯学習 ・市民活動室	8,700,000	中央生涯学習センター電気設備改修工事に係る設計委託費を翌年度に繰り越したため
			4 保健体育事業債	子ども未来創造局 保健スポーツ室	2,700,000	借入額が見込みを下回ったため
			5 小学校事業債	学校施設管理室	10,500,000	事業債対象工事を実施しなかったため

歳 出

款	項	目	節	事 業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
1 議会費	1 議会費	1 議会費	3 職員手当等	1 人件費(議会費)	人事室	559,595	時間外及び休日勤務手当において、 時間内処理に努めたため
				その他1事業	その他1室	380	
				節合計		559,975	
			4 共済費	1 人件費(議会費)	人事室	666,879	年度途中において、共済費負担率の 変更があり、減額となったため
				その他1事業	その他1室	280	
				節合計		667,159	
			10 需用費	3 議会管理事業	議会事務局 総務室	248,340	修繕料等の執行が見込みを下回った ため
				その他3事業	その他2室	252,979	
				節合計		501,319	
			11 役務費	9 議会運営事業	議事室	426,437	会議時間が見込みを下回ったため
				その他2事業	その他1室	115,245	
				節合計		541,682	
			18 負担金補助 及び交付金	3 議会管理事業	議会事務局 総務室	4,046,042	政務活動費の執行が見込みを下回っ たため
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	1 報酬	17 会計年度任用職員雇用事 業	人事室	6,065,890	会計年度任用職員の雇用人数が見込 みを下回ったため
				その他2事業	その他2室	1,675,249	
				節合計		7,741,139	
			2 給料	2 人件費(一般管理費)	人事室	897,576	年度途中において、休職者等が生じた ため
				その他1事業		819	
				節合計		898,395	
			3 職員手当等	3 人件費(退職手当)	人事室	36,019,509	普通退職者の人数が見込みを下回っ たため
				その他3事業		3,433,079	
				節合計		39,848,601	
			4 共済費	2 人件費(一般管理費)	人事室	21,455,010	年度途中において、共済費負担率の 変更があり、減額となったため
				17 会計年度任用職員雇用事 業		560,130	社会保険対象の会計年度任用職員の 人数が見込みを下回ったため
				その他2事業		999	
				節合計		22,016,139	

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	7 報償費	41 犯罪被害者等支援事業	人権文化部 人権施策室	541,532	見舞金等の支給額が見込みを下回ったため
				その他2事業	その他2室	128,948	
				節合計		670,480	
			8 旅費	6 秘書事務経費	秘書室	240,910	随行員の特別旅費が見込みを下回ったため
				その他11事業	その他11室	606,130	
				節合計		847,040	
			10 需用費	21 通学路防犯カメラ管理事業	市民安全 政策室	729,751	通学路防犯カメラの修繕費が見込みを下回ったため
				その他17事業	その他13室	352,488	
				節合計		1,082,239	
			11 役務費	60 市債権整理回収事業	債権管理機構	1,099,711	手数料等が見込みを下回ったため
				その他9事業	その他8室	389,765	
				節合計		1,489,476	
			12 委託料	90 行政改革推進事業(R5繰越明許費)	行政改革・ DX推進室	1,253,090	委託業務量が見込みを下回ったため
				その他6事業	その他6室	832,492	
				節合計		2,085,582	
			14 工事請負費	50 通学路防犯カメラ更新事業	市民安全 政策室	1,732,860	通学路防犯カメラ更新工事において契約差金が生じたため
			18 負担金補助 及び交付金	51 地域防犯カメラ整備事業		2,255,800	防犯カメラ設置補助金の申請数が見込みを下回ったため
				その他3事業	その他3室	89,260	
				節合計		2,345,060	
			22 償還金利子 及び割引料	58 市税過年度還付事務事業	税務室	3,840,787	市税過年度還付金が見込みを下回ったため
			27 繰出金	64 特別会計財産区事業費繰出金(臨時)	地域活性化室	4,163,100	稲財産区、如意谷財産区への貸付金の額が見込みを下回ったため
		4 会計管理費	12 委託料	1 会計室一般事務経費	会計室	603,277	指定金融機関業務委託において契約差金が生じたため
		5 財産管理費	10 需用費	4 庁舎管理事業	営繕室	2,885,750	光熱水費が見込みを下回ったため
				52 大阪大学箕面キャンパス跡地管理事業	地域活性化室	2,792,399	電気料金等が見込みを下回ったため
				9 第二別館管理事業	郷土資料館	1,423,582	光熱水費等が見込みを下回ったため
				5 自動車集中管理運営事業	営繕室	1,019,963	修繕料が見込みを下回ったため
				51 市有財産管理事業(臨時)	地域活性化室	1,000,000	修繕料が見込みを下回ったため
				その他2事業	その他2室	312,997	
				節合計		9,434,691	

款	項	目	節	事業		所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
2 総務費	1 総務管理費	5 財産管理費	11 役務費	4 庁舎管理事業		営繕室	1,227,959	通信運搬費が見込みを下回ったため
				その他4事業		その他3室	113,648	
				節合計			1,341,607	
			12 委託料	1 市有財産管理事業		地域活性化室	3,663,300	除草剪定業務委託料等が見込みを下回ったため
				51 市有財産管理事業(臨時)			2,195,270	不動産鑑定委託料等が見込みを下回ったため
				52 大阪大学箕面キャンパス跡地管理事業			1,797,748	除草剪定業務委託料等が見込みを下回ったため
				その他4事業		その他2室	502,166	
				節合計			8,158,484	
			13 使用料及び賃借料	5 自動車集中管理運営事業		営繕室	819,030	有料道路通行料が見込みを下回ったため
				その他1事業			49,600	
				節合計			868,630	
			14 工事請負費	57 庁舎管理事業(臨時)		営繕室	2,751,000	庁舎改修工事費が見込みを下回ったため
				その他2事業			43,800	
				節合計			2,794,800	
			21 補償補填及び賠償金	56 賠償金等支払事業		営繕室	1,400,000	交通事故等賠償金の支出の必要がなかったため
		6 止々呂美支所管理事業		止々呂美支所	348,358	光熱水費が見込みを下回ったため		
		6 支所費	10 需用費	その他4事業			その他2室	240,993
				節合計				589,351
				7 公平委員会費		1 報酬	1 公平委員会運営事業	公平委員会事務局
		8 人事管理費	11 役務費	5 職員採用事業		人事室	1,171,928	採用試験実施に係る広告料が見込みを下回ったため
				その他2事業			29,250	
				節合計				
			12 委託料	3 職員安全衛生事業		人事室	891,640	各種検診の委託料が見込みを下回ったため
				その他3事業			221,320	
				節合計				
		11 職員研修費	8 旅費	1 職員研修事業		人事室	2,084,173	長期派遣研修生の出張や先進都市への視察が見込みを下回ったため
				その他1事業		その他1室	70,300	
				節合計			2,154,473	

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
2 総務費	1 総務管理費	12 安全都市推進費	12 委託料	56 AIオンデマンド交通実証 運行事業	交通政策室	1,984,695	運行開始時期が当初想定よりも後ろ倒しになり、運行期間が短くなったことから、事業費が圧縮されたため
			18 負担金補助 及び交付金	55 市内公共交通整備事業		21,787,071	オレンジゆずるバスの再編に係る経費及び通学定期補助が見込みを下回ったため
				90 市内公共交通整備事業 (R5繰越明許費)		4,509,000	オレンジゆずるバスのバス停整備等に係る実績額が見込みを下回ったため
				節合計		26,296,071	
		14 自治振興費	18 負担金補助 及び交付金	5 自治振興補助事業	市民サービス 政策室	3,448,705	電気料金の高騰が予測を下回り、補助額が見込みを下回ったため
				その他1事業		600	
				節合計		3,449,305	
		15 防災対策費	10 需用費	51 地域防災力集中強化事業	市民安全 政策室	1,124,502	印刷製本費等が見込みを下回ったため
				その他6事業	その他3室	399,984	
				節合計		1,524,486	
			11 役務費	3 地域防災力向上事業	市民安全 政策室	615,424	地区防災委員会等連絡用郵便料が見込みを下回ったため
				その他3事業	その他2室	114,499	
				節合計		729,923	
			12 委託料	51 地域防災力集中強化事業	市民安全 政策室	2,590,764	ハザードエリアの変更箇所が少なく、防災マップの更新をしなかったため 委託料が見込みを下回ったため
				56 外国人防災コミュニティ形成事業	人権文化部 文化国際室	1,000,000	
				その他4事業	その他2室	666,438	
				節合計		4,257,202	
			16 公有財産購入費	60 土砂災害対策助成事業	水防・土砂 災害対策 推進室	3,000,000	がけ地近接等危険住宅の移転がなかったため
			18 負担金補助 及び交付金	60 土砂災害対策助成事業		4,735,160	がけ地近接等危険住宅の移転がなかったため
				その他3事業	その他1室	108,845	
				節合計		4,844,005	
		20 人権文化推進費	8 旅費	56 国際協力都市提携30周年記念事業	人権文化部 文化国際室	558,104	旅費が見込みを下回ったため
				その他8事業	その他2室	129,390	
				節合計		687,494	

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
2 総務費	1 総務管理費	21 行政情報網 推進費	12 委託料	50 行政情報ネットワーク管理 運営事業(臨時)	システム 管理室	6,507,760	行政情報ネットワーク機器等調達業務 委託において契約差金が生じたため
				その他3事業		148,880	
				節合計		6,656,640	
			13 使用料及び 賃借料	1 行政情報ネットワーク管理 運営事業	システム 管理室	639,050	RPAライセンス使用料において契約差 金が生じたため
				その他1事業		1,394	
				節合計		640,444	
			17 備品購入費	50 行政情報ネットワーク管理 運営事業(臨時)	システム 管理室	560,466	臨時機器の購入が見込みを下回った ため
		22 業務システ ム管理運営 費	10 需用費	2 中央電算室管理事業		639,078	ネットワークカメラ等の修繕料が見込み を下回ったため
				その他1事業		180,618	
				節合計		819,696	
			12 委託料	50 住民情報システム管理運 営事業(臨時)	システム 管理室	5,417,860	臨時処理対応の委託料が見込みを下 回ったため
				その他1事業		221,438	
				節合計		5,639,298	
			13 使用料及び 賃借料	2 中央電算室管理事業	システム 管理室	3,651,880	上下水道局へ支払う光熱水費が見込 みを下回ったため
				その他2事業	その他2室	378,723	
				節合計		4,030,603	
			17 備品購入費	50 住民情報システム管理運 営事業(臨時)	システム 管理室	2,990,581	住民情報システム端末調達において 契約差金が生じたため
		23 コミュニティ センター費	14 工事請負費	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	2,629,000	契約差金が生じたため
		27 鳥獣等対策 費	12 委託料	50 鳥獣対策事業	環境動物室	839,535	外来生物捕獲個体措置業務委託料等 が見込みを下回ったため
				その他3事業		151,160	
				節合計		990,695	
		28 小野原多世 代地域交流 センター費	12 委託料	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	792,924	小野原多世代地域交流センターの夜 間利用日数が見込みを下回ったため
		30 公共施設管 理費	12 委託料	1 公共施設管理事業	営繕室	21,607,990	公共施設管理業務委託料が見込みを 下回ったため
	2 徴税費	1 徴税総務費	2 給料	1 人件費(徴税総務費)	人事室	1,164,180	年度途中において、休職者等が生じた ため

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
2 総務費	2 徴税費	1 徴税総務費	3 職員手当等	1 人件費(徴税総務費)	人事室	3,207,738	時間外及び休日勤務手当において、 時間内処理に努めたため
			4 共済費	1 人件費(徴税総務費)	人事室	1,549,841	年度途中において、共済費負担率の 変更があり、減額となったため
		2 賦課徴収費	10 需用費	2 市税収納整理事務事業	税務室	395,198	印刷製本費において、当初見込みを 下回ったため
				その他5事業	その他2室	670,883	
				節合計		1,066,081	
			11 役務費	5 市・府民税(個人)賦課事 務事業	税務室	1,452,565	通信運搬費が見込みを下回ったため
				その他4事業	その他2室	635,792	
				節合計		2,088,357	
			12 委託料	2 市税収納整理事務事業	税務室	275,552	コンビニ収納に係る委託料が見込みを 下回ったため
				その他4事業		442,382	
				節合計		717,934	
			18 負担金補助 及び交付金	3 地方税電子化システム推 進事業	税務室	984,890	地方税共同機構負担金が見込みを下 回ったため
				その他1事業		100,845	
				節合計		1,085,735	
	3 戸籍住民基 本台帳費	1 戸籍住民基 本台帳費	10 需用費	2 証明発行事務事業	窓口課	293,037	改ざん防止用紙等の印刷代が当初の 見積額を下回ったため
				その他8事業	その他3室	350,652	
				節合計		643,689	
			12 委託料	89 戸籍事務事業(臨時)(R5 繰越明許費)	戸籍住民 異動室	3,468,910	戸籍附票システムの振り仮名対応シス テム改修費用について、当初見込みを 下回ったため
				3 コンビニ交付システム管理 運営事業	窓口課	946,709	コンビニ交付証明書発行件数が見込 みを下回ったため
				その他9事業	その他3室	891,728	
				節合計		5,307,347	機器調達費用が当初見込みを下回っ たため
			17 備品購入費	90 住民基本台帳事務事業 (臨時)(R5繰越明許費)	戸籍住民 異動室	3,141,502	
				その他1事業		574	
				節合計		3,142,076	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総 務費	2 給料	1 人件費(社会福祉総務費)	人事室	3,185,314	年度途中において、休職者等が生じた ため
			3 職員手当等	1 人件費(社会福祉総務費)	人事室	4,305,579	時間外及び休日勤務手当において、 時間内処理に努めたため

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費	4 共済費	1 人件費(社会福祉総務費)	人事室	5,957,991	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
			10 需用費	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	476,211	修繕料等が見込みを下回ったため
				その他5事業	その他3室	33,647	
				節合計		509,858	
			19 扶助費	50 制度移行支援臨時事業(扶助費)	国民健康保険室	3,938,432	制度移行支援臨時給付金の支給額が見込みを下回ったため
				その他1事業	その他1室	191,468	
				節合計		4,129,900	
		3 重度障害者医療助成費	19 扶助費	5 重度障害者医療費助成事業(扶助費)	介護・医療・年金室	14,361,359	助成額が見込みを下回ったため
		6 老人福祉費	10 需用費	52 (仮称)健康チェック村モデル事業	高齢福祉室	4,505,000	実装検証に係る共同研究が合意解約となったため
				その他7事業	その他2室	168,172	
				節合計		4,673,172	
			12 委託料	25 地域包括支援センター運営事業	地域包括ケア室	9,824,838	地域包括支援センター運営委託料が見込みを下回ったため
				9 地域介護予防活動支援事業	高齢福祉室	2,027,850	健康運動指導業務に係る委託料が見込みを下回ったため
				27 顔の見える総合相談・支援事業	地域包括ケア室	1,612,925	顔の見える総合相談・支援事業業務委託料が見込みを下回ったため
				5 高齢者在宅生活支援事業	高齢福祉室	1,103,429	サービス利用者数が見込みを下回ったため
				その他3事業	その他1室	591,459	
				節合計		15,160,501	
			17 備品購入費	52 (仮称)健康チェック村モデル事業	高齢福祉室	5,000,000	実装検証に係る共同研究が合意解約となったため
			18 負担金補助及び交付金	90 物価高騰対応市緊急支援事業(高齢福祉)(R5繰越明許費)	高齢福祉室	28,040,000	交付申請数が見込みを下回ったため
				52 (仮称)健康チェック村モデル事業		14,600,000	実装検証に係る共同研究が合意解約となったため
				9 地域介護予防活動支援事業		3,837,681	シニア活動応援交付金等が見込みを下回ったため
				その他1事業	その他1室	300,000	
				節合計		46,777,681	
		19 扶助費	21 老人保護事業(扶助費)	高齢福祉室		10,080,519	養護老人ホーム入所措置費が見込みを下回ったため

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
3 民生費	1 社会福祉費	7 総合保健福祉センター費	10 需用費	10 総合保健福祉センター等 管理事業	営繕室	9,787,646	光熱水費が見込みを下回ったため
				その他3事業	その他2室	120,397	
				節合計		9,908,043	
			11 役務費	10 総合保健福祉センター等 管理事業	営繕室	584,604	通信運搬費が見込みを下回ったため
				その他2事業	その他1室	13,760	
				節合計		598,364	
			12 委託料	10 総合保健福祉センター等 管理事業	営繕室	1,957,111	施設管理業務委託料が見込みを下 回ったため
				その他2事業	その他1室	172,364	
				節合計		2,129,475	
		8 障害福祉費	7 報償費	26 成年後見制度推進事業	地域包括 ケア室	320,000	講師謝礼等が見込みを下回ったため
				その他1事業	その他1室	198,129	
				節合計		518,129	
			10 需用費	1 障害福祉室一般事務経費	障害福祉室	926,365	「障害者福祉サービスのご案内」発行 業務において契約差金が生じたため
				その他5事業	その他3室	1,182	
				節合計		927,547	
			12 委託料	25 障害者総合相談支援事業	地域包括 ケア室	958,319	相談支援事業委託料が見込みを下 回ったため
				その他3事業	その他1室	229,502	
				節合計		1,187,821	
			18 負担金補助 及び交付金	2 障害者就労支援事業	障害福祉室	7,215,885	障害者雇用助成補助金の交付額が見 込みを下回ったため
				物価高騰対応市緊急支援 90 事業(障害福祉)(R5繰越 明許費)		3,567,000	交付申請数が見込みを下回ったため
				3 障害者在宅生活支援事業		858,030	重度障害者住宅改造補助金の交付額 が見込みを下回ったため
				7 障害者共同生活支援事業		715,000	障害者グループホーム補助金の交付 額が見込みを下回ったため
				55 虐待等緊急対応事業	地域包括 ケア室	573,000	虐待等緊急対応事業負担金が見込み を下回ったため
				その他2事業	その他1室	319,110	
				節合計		13,248,025	

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
3 民生費	1 社会福祉費	8 障害福祉費	19 扶助費	20 障害者(児)ホームヘルプ事業(扶助費)	障害福祉室	22,173,097	居宅介護等の障害福祉サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
				19 障害者施設事業(扶助費)		20,926,124	日中活動系サービスの障害福祉サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
				22 障害者地域生活支援事業(扶助費)		7,017,647	重度障害者等就労支援特別事業等に係る給付費が見込みを下回ったため
				18 障害者グループホーム事業(扶助費)		6,554,613	共同生活援助の障害福祉サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
				14 障害者福祉給付事業(扶助費)		2,978,622	特別障害者手当等に係る給付費が見込みを下回ったため
				17 高額障害福祉サービス費支給事業(扶助費)		762,430	高額障害福祉サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
				その他2事業		633,043	
				節合計		61,045,576	
		9 早期療育費	1 報酬	1 早期療育事業	総合保健福祉センター分室	811,000	非常勤職員の出務が見込みを下回ったため
			10 需用費	51 あいあい園移転整備事業(継続費)		371,580	消耗品費が見込みを下回ったため
				その他2事業		244,040	
				節合計		615,620	
			11 役務費	51 あいあい園移転整備事業(継続費)	総合保健福祉センター分室	448,049	国保連端末移設費用が見込みを下回ったため
				その他1事業		134,181	
				節合計		582,230	
			12 委託料	1 早期療育事業	総合保健福祉センター分室	2,204,199	給食調理業務委託において委託食数が見込みを下回ったため
				51 あいあい園移転整備事業(継続費)		1,327,331	システム構築委託料等が見込みを下回ったため
				節合計		3,531,530	
			13 使用料及び賃借料	1 早期療育事業	総合保健福祉センター分室	596,191	光熱水費が見込みを下回ったため
			14 工事請負費	51 あいあい園移転整備事業(継続費)	総合保健福祉センター分室	1,326,977	工事請負費が見込みを下回ったため
			17 備品購入費	51 あいあい園移転整備事業(継続費)	総合保健福祉センター分室	2,900,000	備品購入費が見込みを下回ったため
				その他1事業		20,420	
				節合計		2,920,420	

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
3 民生費	1 社会福祉費	90 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金交付費	3 職員手当等	90 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(R5国補正1号)(R5繰越明許費)	総務部総務室	271,192	職員の時間外及び休日手当が見込みを下回ったため
				その他3事業		427,398	
				節合計		698,590	
			10 需用費	90 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(R5国補正1号)(R5繰越明許費)	総務部総務室	3,192,529	印刷製本費及び消耗品費が見込みを下回ったため
				93 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(新規非課税世帯等)(R5繰越明許費)		1,002,781	印刷製本費及び消耗品費が見込みを下回ったため
				その他2事業		754,900	
				節合計		4,950,210	
			11 役務費	90 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(R5国補正1号)(R5繰越明許費)	総務部総務室	4,693,348	通信運搬費等が見込みを下回ったため
				92 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(こども加算)(R5繰越明許費)		535,911	通信運搬費等が見込みを下回ったため
				その他2事業		959,545	
				節合計		6,188,804	
			12 委託料	90 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(R5国補正1号)(R5繰越明許費)	総務部総務室	14,373,608	委託料が見込みを下回ったため
				93 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(新規非課税世帯等)(R5繰越明許費)		1,780,500	委託料が見込みを下回ったため
				その他2事業		429,035	
				節合計		16,583,143	
			13 使用料及び賃借料	91 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(均等割のみ課税世帯)(R5繰越明許費)	総務部総務室	310,000	使用料が見込みを下回ったため
				その他2事業		447,696	
				節合計		757,696	

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明	
3 民生費	1 社会福祉費	90 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金交付費	18 負担金補助及び交付金	90 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(R5国補正1号)(R5繰越明許費)	総務部総務室	264,740,000	緊急支援給付金が見込みを下回ったため	
				93 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(新規非課税世帯等)(R5繰越明許費)		49,250,000	緊急支援給付金が見込みを下回ったため	
				91 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(均等割のみ課税世帯)(R5繰越明許費)		27,400,000	緊急支援給付金が見込みを下回ったため	
				92 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援事業(こども加算)(R5繰越明許費)		23,750,000	緊急支援給付金が見込みを下回ったため	
			節合計		365,140,000			
		91 定額減税にかかる調整給付金交付費	10 需用費	90 定額減税にかかる調整給付金交付事業(R5繰越明許費)	税務室	6,283,750	確認書等の印刷製本費が見込みを下回ったため	
			11 役務費	90 定額減税にかかる調整給付金交付事業(R5繰越明許費)	税務室	3,906,296	通信運搬費及び手数料が見込みを下回ったため	
			12 委託料	90 定額減税にかかる調整給付金交付事業(R5繰越明許費)	税務室	7,074,366	システム改修等の委託料が見込みを下回ったため	
		2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	1 報酬	50 いじめ対策推進事業	いじめ相談・解決室	11,043,093	会計年度任用職員の報酬額が見込みを下回ったため
					その他4事業		その他4室	
	節合計				12,135,127			
	3 職員手当等			50 いじめ対策推進事業	いじめ相談・解決室	3,601,260	会計年度任用職員の期末勤勉手当が見込みを下回ったため	
				その他1事業		その他1室		765
				節合計		3,602,025		
	7 報償費			11 出張子育てひろば事業	子育て支援室	1,069,375	有償ボランティアの活動謝礼が見込みを下回ったため	
				その他6事業		その他4室		598,987
		節合計		1,668,362				

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費	8 旅費	50 いじめ対策推進事業	いじめ相談・解決室	262,130	会計年度任用職員の費用弁償が見込みを下回ったため
				その他8事業	その他7室	261,980	
				節合計		524,110	
			10 需用費	50 いじめ対策推進事業	いじめ相談・解決室	1,058,776	印刷製本費が見込みを下回ったため
				その他17事業	その他9室	128,232	
				節合計		1,187,008	
			12 委託料	12 子どもの生活・学習支援事業	子育て支援室	3,135,465	利用者数が見込みを下回ったため
				61 保育業務のICT化による業務改善事業	保育幼稚園利用室	1,975,330	箕面市教育・保育等給付費管理システム提供業務委託において契約差金が生じたため
				91 地域子育て支援センター運営事業(臨時)(R5繰越明許費)	子育て支援室	636,700	物品等搬送委託料等が見込みを下回ったため
				35 子育て世帯訪問支援事業	児童相談支援センター	629,180	訪問支援の委託実施回数が当初の見込みを下回ったため
				その他9事業	その他5室	308,176	
				節合計		6,684,851	
			18 負担金補助及び交付金	64 保育士確保対策支援事業	保育幼稚園利用室	23,289,968	宿舍借上支援事業の利用が見込みを下回ったため
				50 いじめ対策推進事業	いじめ相談・解決室	3,630,000	該当案件がなく、補助金の執行が見込みを下回ったため
				63 認可外保育施設利用者補助事業	保育幼稚園利用室	3,047,940	申請件数が見込みを下回ったため
				92 物価高騰対応市緊急支援事業(子どもすこやか)(R5繰越明許費)	総合保健福祉センター分室	820,000	該当する事業所が見込みを下回ったため
				その他3事業	その他2室	140,599	
				節合計		30,928,507	
			19 扶助費	16 児童手当給付事業(扶助費)	子育て支援室	232,469,815	児童手当給付対象者が見込みを下回ったため
				17 児童扶養手当給付事業(扶助費)		11,604,560	児童扶養手当給付対象者が見込みを下回ったため
				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	9,891,920	障害児通所給付費が見込みを下回ったため
				15 母子等自立支援事業(扶助費)	子育て支援室	3,766,282	母子等自立支援事業における給付対象者が見込みを下回ったため
				節合計		257,732,577	

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
3 民生費	2 児童福祉費	2 児童福祉施設費	18 負担金補助及び交付金	10 教育・保育給付施設等運営費補助事業	保育幼稚園利用室	44,569,915	運営支援補助金及び医療的ケア児保育支援事業費補助金・緊急枠確保事業補助金が見込みを下回ったため
				91 教育・保育給付施設等運営費補助事業(R5繰越明許費)		19,126,520	民間保育所等事故防止等カメラ設置事業及びプライバシー保護対策に係る設備等支援事業の利用が見込みを下回ったため
				11 病児保育施設運営費補助事業		3,721,714	利用人数及び補助対象の送迎経費が見込みを下回ったため
				90 認定こども園整備事業(継続費)(R5遞次繰越)	保育幼稚園総務室	2,068,000	水道接続負担金が見込みを下回ったため
				その他1事業	その他1室	1,000	
				節合計		69,487,149	
			19 扶助費	15 教育・保育等給付事業(扶助費)	保育幼稚園利用室	230,760,907	教育・保育施設に係る給付費の増額に伴い3月補正をしていたが、精算等により3月補正の予算措置前に急遽給付費が必要となり流用で対応したため
				16 施設等利用給付費事業(扶助費)		48,311,187	預かり保育事業に対する給付費が見込みを下回ったため
				その他1事業	その他1室	6,688	
				節合計		279,078,782	
		3 保育所費	4 共済費	1 人件費(保育所費)	人事室	1,415,423	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
			10 需用費	7 保育所運営事業	保育幼稚園総務室	5,551,368	賄材料費が見込みを下回ったため
				8 保育所管理事業		626,284	光熱水費が見込みを下回ったため
				その他5事業	その他3室	161,781	
				節合計		6,339,433	
		4 ひとり親家庭医療助成費	19 扶助費	5 ひとり親家庭医療費助成事業(扶助費)	介護・医療・年金室	4,815,220	助成額が見込みを下回ったため
		5 子どもの医療助成費	11 役務費	1 子どもの医療費助成事業	介護・医療・年金室	2,708,485	審査機関への手数料支払額が見込みを下回ったため
			19 扶助費	5 子どもの医療費助成事業(扶助費)	介護・医療・年金室	26,303,200	助成額が見込みを下回ったため
		6 未熟児養育医療助成費	19 扶助費	5 未熟児養育医療費助成事業(扶助費)	介護・医療・年金室	1,529,745	助成額が見込みを下回ったため

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
3 民生費	2 児童福祉費	7 認定こども園費	2 給料	1 人件費(認定こども園費)	人事室	555,194	年度途中において、休職者等が生じたため
			10 需用費	2 認定こども園管理事業	保育幼稚園 総務室	1,145,887	光熱水費が見込みを下回ったため
				3 認定こども園運営事業		799,289	賄材料費が見込みを下回ったため
				その他4事業	その他2室	3,345	
				節合計		1,948,521	
			12 委託料	50 認定こども園管理事業(臨時)	保育幼稚園 総務室	251,000	不要な蛍光灯が生じず蛍光灯処分委託等を実施する必要がなかったため
				その他2事業		309,844	
				節合計		560,844	
	3 生活保護費	1 生活保護総務費	3 職員手当等	1 人件費(生活保護総務費)	人事室	982,837	時間外及び休日勤務手当において、時間内処理に努めたため
				その他1事業	その他1室	227,480	
				節合計		1,210,317	
			4 共済費	1 人件費(生活保護総務費)	人事室	710,234	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
			18 負担金補助及び交付金	3 生活困窮者自立支援事業	生活援護室	945,000	一時生活支援事業利用者数が見込みを下回ったため
		2 扶助費	19 扶助費	1 生活保護事業(扶助費)	生活援護室	52,598,889	生活扶助費等の支給実績が見込みを下回ったため
				3 生活困窮者自立支援事業(扶助費)		1,730,200	住居確保給付金の支給実績が見込みを下回ったため
				その他1事業		460,000	
				節合計		54,789,089	
	4 国民健康保険費	1 国民健康保険費	27 繰出金	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	40,560,238	職員給与費等繰出金等の対象経費が見込みを下回ったため
				その他1事業		563	
				節合計		40,560,801	
	5 介護保険費	1 介護保険費	27 繰出金	1 特別会計介護保険事業費繰出金(経常)	介護・医療 ・年金室	45,015,639	介護給付費繰出金等の対象経費が見込みを下回ったため
				その他1事業		730	
				節合計		45,016,369	
	6 後期高齢者医療費	1 後期高齢者医療費	27 繰出金	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	31,708,578	保険基盤安定繰出金の対象経費が見込みを下回ったため
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	2 給料	1 人件費(保健衛生総務費)	人事室	798,466	年度途中において、休職者等が生じたため

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費	3 職員手当等	1 人件費(保健衛生総務費)	人事室	1,727,163	時間外及び休日勤務手当において、 時間内処理に努めたため
			4 共済費	1 人件費(保健衛生総務費)	人事室	1,568,370	年度途中において、共済費負担率の 変更があり、減額となったため
		2 予防費	10 需用費	9 保健・介護予防一体的実施 関連事業	地域保健室	422,916	事業対象者数が見込みを下回り消耗 品費が減少したため
				その他6事業	その他3室	403,399	
				節合計		826,315	
			11 役務費	6 保健事業	地域保健室	213,156	がん検診と歯科健診の受診勧奨対象 者数等が見込みを下回ったため
				その他7事業	その他3室	409,019	
				節合計		622,175	
			12 委託料	90 新型コロナウイルスワクチン 接種事業(R5繰越明許費)	地域保健室	8,848,388	特例臨時接種の新型コロナウイルスワ クチンの接種者数が見込みを下回った ため
				16 予防接種事業(子ども)	子ども すこやか室	705,043	予防接種者数が見込みを下回ったた め
				その他4事業	その他2室	379,684	
				節合計		9,933,115	
			18 負担金補助 及び交付金	16 予防接種事業(子ども)	子ども すこやか室	5,106,483	市外医療機関での予防接種者数が見 込みを下回ったため
			19 扶助費	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	5,345,000	小児インフルエンザの予防接種者数が見 込みを下回ったため
				25 予防接種事業(子ども)(扶 助費)		1,318,937	市外医療機関での予防接種者数が見 込みを下回ったため
				その他1事業	その他1室	150,573	
				節合計		6,814,510	
		4 母子保健推 進費	1 報酬	51 出産・子育て応援事業	子ども すこやか室	948,310	会計年度任用職員報酬が見込みを下 回ったため
				その他4事業		1,056,900	
				節合計		2,005,210	
			8 旅費	51 出産・子育て応援事業	子ども すこやか室	514,300	費用弁償が見込みを下回ったため
				その他4事業		331,190	
				節合計		845,490	
			12 委託料	1 母子保健事業	子ども すこやか室	7,461,459	妊婦健康診査の受診者数が見込みを 下回ったため
				4 産後ケア事業		868,500	産後ケア事業の利用者数が見込みを 下回ったため
				その他2事業		22,350	
				節合計		8,352,309	

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
4 衛生費	1 保健衛生費	4 母子保健推進費	18 負担金補助及び交付金	51 出産・子育て応援事業	子ども すこやか室	8,150,000	出産・子育て応援給付金の対象者数が見込みを下回ったため
			19 扶助費	7 母子保健事業(扶助費)	子ども すこやか室	3,062,190	妊婦健康診査の受診者数が見込みを下回ったため
	2 清掃費	1 清掃総務費	3 職員手当等	1 人件費(清掃総務費)	人事室	1,169,075	年度途中において、休職者等が生じたため
			4 共済費	1 人件費(清掃総務費)	人事室	1,239,267	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
			7 報償費	8 省資源・再資源推進事業	環境整備室	1,407,910	古紙類の回収量が見込みを下回ったため
			12 委託料	9 指定ごみ袋配布事業	環境整備室	1,134,657	計画枚数より指定ごみ袋及び処理券の購入実績が下回ったため
		2 塵芥処理費	10 需用費	2 ごみ収集事業	環境整備室	2,306,294	ごみ収集車両用タイヤの購入が見込みを下回ったため
			12 委託料	2 ごみ収集事業	環境整備室	4,315,218	燃えるごみ等収集運搬業務委託の収集世帯増加率が見込みを下回ったため
		4 清掃工場費	12 委託料	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	3,069,248	固化灰等処理委託において、当初の見込みを下回ったため
				その他3事業	その他2室	2,019	
				節合計		3,071,267	
	3 市民医療総合施設対策費	1 市民医療総合施設対策費	18 負担金補助及び交付金	50 医療保健センター管理運営事業(臨時)	地域保健室	55,244,648	豊能広域こども急病センター利用者数が当初見込みより増加し、補助金支出が見込みを下回ったため
		2 病院事業費	18 負担金補助及び交付金	50 病院事業会計繰出事業(臨時)	市立病院	186,966,314	職員退職給付費の支給等が見込みを下回ったため
6 農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費	18 負担金補助及び交付金	50 農業次世代人材投資事業	農業振興室	1,200,000	農業次世代人材投資事業交付金の交付額が見込みを下回ったため
				53 経営発展支援事業		978,579	経営発展支援事業交付金の交付額が見込みを下回ったため
				その他3事業		104,830	
				節合計		2,283,409	
		4 農地費	10 需用費	1 農地施設維持事業	水防・土砂 災害対策 推進室	1,910,043	農業用さく泉等の電気使用量が見込みを下回ったため
				その他1事業		106,493	
				節合計		2,016,536	

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
6 農林水産業費	1 農業費	4 農地費	14 工事請負費	90 農地施設補修及び改修事業(R5繰越明許費)	水防・土砂災害対策推進室	2,355,700	さく泉改修工事及び曝気ポンプ設置工事費用が見込みを下回ったため
				50 農地施設補修及び改修事業		1,044,000	さく泉改修工事費用が見込みを下回ったため
				節合計		3,399,700	
			18 負担金補助及び交付金	51 ため池耐震対策事業	水防・土砂災害対策推進室	504,000	府営土地改良事業費が見込みを下回ったため
				その他2事業		75,913	
				節合計		579,913	
		5 農道整備費	10 需用費	50 農道補修事業	道路管理室	838,000	農道の維持補修箇所がなかったため
	2 林業費	3 自然保護対策費	12 委託料	1 明治の森箕面国定公園施設維持受託事業	公園緑地室	589,804	公園維持委託料が見込みを下回ったため
		4 林道整備費	10 需用費	50 林道維持補修事業	道路管理室	892,700	林道の維持補修箇所が見込みを下回ったため
7 商工費	1 商工費	1 商工総務費	2 給料	1 人件費(商工総務費)	人事室	697,923	年度途中において、休職者等が生じたため
			3 職員手当等	1 人件費(商工総務費)	人事室	1,587,167	時間外及び休日勤務手当において、時間内処理に努めたため
			4 共済費	1 人件費(商工総務費)	人事室	671,217	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
		2 商工業振興費	18 負担金補助及び交付金	56 プレミアム付商品券事業	箕面営業室	5,982,756	プレミアム付商品券に係る補助対象事業費が見込みを下回ったため
				その他1事業		45,327	
				節合計		6,028,083	
	2 消費対策費	1 消費生活センター費	12 委託料	50 消費者行政活性化事業	消費生活センター	1,646,775	顧問弁護士及び啓発活動に係る委託料が見込みを下回ったため
	3 観光費	1 観光事業費	18 負担金補助及び交付金	1 観光振興対策事業	箕面営業室	710,601	観光振興補助金の執行が見込みを下回ったため
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	2 給料	1 人件費(土木総務費)	人事室	589,110	年度途中において、休職者等が生じたため
			3 職員手当等	1 人件費(土木総務費)	人事室	3,805,554	時間外及び休日勤務手当において、時間内処理に努めたため
			4 共済費	1 人件費(土木総務費)	人事室	3,686,571	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
			10 需用費	8 公園緑地室一般事務経費(土木総務費)	公園緑地室	612,780	修繕料が見込みを下回ったため
				その他16事業	その他8室	1,337,906	
				節合計		1,950,686	

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	12 委託料	3 箕面萱野駅前交通広場管理事業	交通政策室	2,340,596	昇降施設保守点検委託料等が見込みを下回ったため
				その他5事業	その他3室	616,281	
				節合計		2,956,877	
			13 使用料及び賃借料	8 公園緑地室一般事務経費(土木総務費)	公園緑地室	528,430	賃借料の執行がなかったため
				その他5事業	その他4室	16,960	
				節合計		545,390	
			14 工事請負費	54 公園防犯カメラ更新事業	公園緑地室	656,975	工事請負費が見込みを下回ったため
				その他1事業	その他1室	292,000	
				節合計		948,975	
			15 原材料費	26 市有建築物維持管理事業	建築室	564,950	工事材料費が見込みを下回ったため
		18 負担金補助及び交付金	60 住宅・建築物耐震改修促進事業	55 ブロック塀等倒壊予防工事費補助事業	建築室	2,928,001	ブロック塀等倒壊予防工事費補助金の交付額が見込みを下回ったため
						364,652	
				その他5事業	その他3室	14,365,653	狭あい道路整備補助金交付額が見込みを下回ったため
				節合計			
	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	18 負担金補助及び交付金	50 狭あい道路整備事業	道路管理室	2,072,000	光熱水費が見込みを下回ったため
		2 道路維持・交通安全施設整備事業費	10 需用費	4 道路・交通安全施設管理事業	道路管理室	7,911,191	
				その他7事業	その他2室	809,712	
				節合計		8,720,903	
			12 委託料	94 橋りょう長寿命化対策事業(R5繰越明許費)	道路整備室	21,305,200	実施設計等委託料が見込みを下回ったため
				56 橋りょう長寿命化対策事業		20,666,700	実施設計等委託料が見込みを下回ったため
				道路・交通安全施設維持補修事業(R5継続費)(逡次繰越)	道路管理室	2,993,700	道路の補修計画業務や境界測量業務等の委託料が見込みを下回ったため
				8 放置自転車対策事業		1,964,453	委託業務に係る長期継続契約において契約差金が生じたため
				4 道路・交通安全施設管理事業		978,052	道路の補修計画業務や境界測量業務等の委託料が見込みを下回ったため
				58 桜井駅南改札口等整備事業	道路整備室	915,000	測量設計等委託料が見込みを下回ったため
				その他7事業	その他3室	838,173	
				節合計		49,661,278	

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
8 土木費	2 道路橋りょう費	2 道路維持・交通安全施設整備事業費	14 工事請負費	61 道路舗装改修事業	道路管理室	3,415,100	市道舗装補修工事において、補修面積が減少し、かつ契約差金が生じたため
				その他3事業	その他2室	46,000	
				節合計		3,461,100	
	4 都市計画費	2 公園維持費	10 需用費	1 公園維持管理事業	公園緑地室	2,229,452	光熱水費等が見込みを下回ったため
				その他2事業		12,242	
				節合計		2,241,694	
			12 委託料	90 公園リニューアル事業(R5繰越明許費)	公園緑地室	683,600	実施設計委託料が見込みを下回ったため
				その他3事業		98,907	
				節合計		782,507	
			14 工事請負費	90 公園リニューアル事業(R5繰越明許費)	公園緑地室	4,490,900	工事請負費が見込みを下回ったため
				50 公園施設補修事業		868,500	工事請負費が見込みを下回ったため
				節合計		5,359,400	
			18 負担金補助及び交付金	2 市民による公園管理事業	公園緑地室	1,621,895	自主管理活動支援制度交付金が見込みを下回ったため
		5 地域整備推進費	12 委託料	89 箕面萱野駅前地区まちづくり拠点施設整備事業(継続費)(R2通次繰越)	北急まちづくり推進室	21,657,640	実施設計委託料が見込みを下回ったため
				53 東部地区まちづくり検討事業	地域活性化室	2,961,700	業務委託において、契約差金が生じたため
				その他1事業		411,000	
				節合計		25,030,340	
			14 工事請負費	60 箕面萱野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	26,226,000	工事請負費が見込みを下回ったため
			18 負担金補助及び交付金	54 川合・山之口土地区画整理事業	地域活性化室	438,750,000	土地区画整理事業補助金交付額が見込みを下回ったため
		6 街路事業費	12 委託料	52 都市計画道路用地取得事業	用地室	2,124,340	用地買収に伴う分筆費用を見込んでいたが、買収に至らなかったため
			14 工事請負費	90 都市計画道路整備事業(R5繰越明許費)	道路整備室	805,400	都市計画道路国文都市4号線、芝如意谷線に係る工事請負費が見込みを下回ったため

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
8 土木費	5 住宅費	1 住宅管理費	12 委託料	50 市営住宅改修事業	営繕室	1,178,000	実施設計委託料において契約差金が生じたため
			13 使用料及び賃借料	2 借上公営住宅等管理事業		584,653	駐車場借上料が見込みを下回ったため
			14 工事請負費	50 市営住宅改修事業		9,233,400	市営住宅改修工事費において契約差金が生じたため
			22 償還金利子及び割引料	1 市営住宅管理運営事業		1,373,180	市営住宅等各種納付金還付金が見込みを下回ったため
	6 公共下水道費	1 公共下水道事業費	18 負担金補助及び交付金	50 公共下水道事業会計繰出事業(臨時)	上下水道局	12,820,297	雨水処理負担金のうち建設改良負担金が見込みを下回ったため
				1 公共下水道事業会計繰出事業(経常)		6,049,272	雨水処理負担金のうち維持管理費が見込みを下回ったため
				節合計		18,869,569	
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	2 給料	1 人件費(常備消防費)	人事室	3,357,137	年度途中において、休職者等が生じたため
			3 職員手当等	1 人件費(常備消防費)	人事室	2,461,518	年度途中において、休職者等が生じたため
			4 共済費	1 人件費(常備消防費)	人事室	5,358,593	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
			8 旅費	15 人事管理事業(消防)(職員研修)	消防総務室	309,780	普通旅費が見込みを下回ったため
				その他6事業	その他5室	203,210	
				節合計		512,990	
			10 需用費	13 庁舎管理事業	消防総務室	1,686,729	燃料費及び光熱水費が見込みを下回ったため
				36 常備消防車両管理事業	警防第二室	879,784	燃料費が見込みを下回ったため
				その他21事業	その他8室	1,255,835	
				節合計		3,822,348	
			11 役務費	10 常備消防一般事務経費	消防総務室	2,004,542	通信運搬費が見込みを下回ったため
				その他14事業	その他9室	542,236	
				節合計		2,546,778	
			12 委託料	8 公共施設管理等事業(消防)	営繕室	1,174,484	公共施設管理委託料が見込みを下回ったため
				50 行政情報ネットワーク等管理運営事業(消防)(臨時)	システム管理室	661,270	行政情報ネットワーク機器等調達業務委託において契約差金が生じたため
				6 行政情報ネットワーク等管理運営事業(消防)		592,857	行政情報ネットワーク運用管理委託において契約差金が生じたため

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明	
9 消防費	1 消防費	1 常備消防費	12 委託料	30 救急活動事業	警防第一室	560,303	委託する感染性・非感染性産業性廃棄物(医療系)処理単価が見込みを下回ったため	
				その他9事業	その他7室	517,461		
				節合計		3,506,375		
			17 備品購入費	61 AED整備事業	消防企画室	872,400	AED購入において、契約差金が生じたため	
				その他5事業	その他4室	388,552		
				節合計		1,260,952		
			18 負担金補助及び交付金	38 通信指令協議会運営費負担事業	消防企画室	6,954,363	北大阪消防指令センターの光熱水費等が見込みを下回ったため	
				その他9事業	その他5室	373,124		
				節合計		7,327,487		
			2 非常備消防費	1 報酬	2 消防団員報酬補償等関連事業	消防総務室	7,129,962	年額報酬対象者数が見込みを下回ったため
					その他1事業		154,000	
					節合計		7,283,962	
		7 報償費		2 消防団員報酬補償等関連事業	消防総務室	2,445,000	退職報償対象者数が見込みを下回ったため	
				その他1事業		3,420		
				節合計		2,448,420		
		10 需用費		9 非常備消防車両管理事業	消防企画室	1,465,724	消防団車両の修繕費が見込みを下回ったため	
				その他4事業	その他2室	187,969		
				節合計		1,653,693		
		18 負担金補助及び交付金		50 消防団員運転免許取得費助成事業	消防総務室	823,150	準中型免許の取得補助申請者数が見込みを下回ったため	
				その他3事業		149,166		
				節合計		972,316		
		3 消防施設費	10 需用費	5 消防水利管理事業	警防第一室	386,675	修繕費が見込みを下回ったため	
				その他1事業	その他1室	128,118		
				節合計		514,793		
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	2 給料	1 人件費(事務局費)	人事室	1,031,772	年度途中において、休職者等が生じたため	
			3 職員手当等	1 人件費(事務局費)	人事室	2,366,444	時間外及び休日勤務手当において、時間内処理に努めたため	
				その他1事業		1,036		
				節合計		2,367,480		

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費	4 共済費	1 人件費(事務局費)	人事室	2,193,219	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
		3 教育指導費	1 報酬	35 いじめ防止対策事業	児童生徒指導室	18,542,375	新規の第三者調査委員会案件が発生しなかったため
				91 いじめ防止対策事業(R5繰越明許費)		8,217,425	委員が欠席となり、開催できない時期が続いたため
				68 英語教育強化事業	学校教育室	4,673,403	英語指導助手に係る報酬において、退職者の発生により当初の見込みを下回ったため
				36 部活動支援事業	児童生徒指導室	797,200	年度途中で部活動支援員に欠員が出て、代替りの人材が長期間見つからなかったため
				その他4事業	その他3室	619,300	
				節合計		32,849,703	
			4 共済費	68 英語教育強化事業	学校教育室	1,304,491	英語指導助手に係る共済費において、退職者の発生により当初の見込みを下回ったため
			7 報償費	74 幼保小の架け橋プログラムモデル事業	保育・幼児教育センター	582,000	講師謝礼等が見込みを下回ったため
				16 学校ボランティア派遣事業	学校生活支援室	553,500	学校ボランティアの活動時間数が見込みを下回ったため
				その他11事業	その他5室	1,210,946	
				節合計		2,346,446	
			8 旅費	68 英語教育強化事業	学校教育室	745,149	英語指導助手に係る費用弁償において、退職者の発生により当初の見込みを下回ったため
				その他17事業	その他7室	2,231,194	
				節合計		2,976,343	
			10 需用費	65 教育振興事業(指導用教科用図書更新)	学校教育室	967,375	教員用の教科用図書及び指導書の発注数が当初の見込みを下回ったため
				その他18事業	その他6室	266,720	
				節合計		1,234,095	
			11 役務費	35 いじめ防止対策事業	児童生徒指導室	1,195,354	新規の第三者調査委員会案件が発生しなかったため
				その他13事業	その他7室	448,619	
				節合計		1,643,973	

款	項	目	節	事 業		所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明	
10 教育費	1 教育総務費	3 教育指導費	12 委託料	31 学力保障・学習支援事業		放課後子ども支援室	1,278,820	学力保障・学習支援学生サポーター業務委託料が当初の見込みを下回ったため	
				その他8事業		その他5室	424,183		
				節合計			1,703,003		
			13 使用料及び賃借料	59 重度障害児学校送迎事業		子ども未来創造局 人権施策室	872,918	重度障害児学校送迎に係る車両使用料が見込みを下回ったため	
				その他8事業		その他6室	403,504		
				節合計			1,276,422		
			17 備品購入費	65 教育振興事業(指導用教科用図書更新)		学校教育室	400,450	教員用の教科用図書及び指導書の発注数が当初の見込みを下回ったため	
				その他4事業		その他3室	292,699		
				節合計			693,149		
			18 負担金補助及び交付金	43 私立幼稚園振興助成事業		保育幼稚園利用室	1,257,427	私立幼稚園に対する副食費の補足給付費が見込みを下回ったため	
				その他6事業		その他5室	545,505		
				節合計			1,802,932		
		6 放課後等児童対策費	12 委託料	1 学童保育実施事業		放課後子ども支援室	9,343,454	安全管理業務委託料が当初の見込みを下回ったため	
				51 放課後児童支援員派遣事業			1,897,707	放課後児童支援員派遣委託料が当初の見込みを下回ったため	
				節合計				11,241,161	
		7 学校共通施設費	12 委託料	50 小中学校体育館設備改修事業		学校施設管理室	580,000	契約差金が生じたため	
				14 工事請負費	51 既設太陽光発電設備撤去事業		学校施設管理室	44,253,000	事業を実施しなかったため
					50 小中学校体育館設備改修事業			3,850,000	契約差金が生じたため
				節合計			48,103,000		
		2 小学校費	1 学校管理費	2 給料	1 人件費(小学校・学校管理費)	人事室	500,669	年度途中において、休職者等が生じたため	
	3 職員手当等				1 人件費(小学校・学校管理費)	人事室	1,361,881	年度途中において、休職者等が生じたため	
	4 共済費				1 人件費(小学校・学校管理費)	人事室	841,114	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため	
	10 需用費				30 小学校管理事業(学校施設管理)		学校施設管理室	11,638,488	光熱水費が見込みを下回ったため
				その他20事業		その他17室	814,292		
				節合計			12,452,780		

款	項	目	節	事業		所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明		
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費	11 役務費	30 小学校管理事業(学校施設管理)	学校施設管理室	1,259,023	通信運搬費が見込みを下回ったため			
				その他11事業	その他11室	7,472				
				節合計		1,266,495				
			12 委託料	55 教育ICT環境管理事業(小学校)(臨時)	学校教育室	7,333,394	児童生徒用タブレット端末設定作業の委託料において、見込みを下回ったため			
				その他5事業	その他3室	399,853				
				節合計		7,733,247				
			13 使用料及び賃借料	30 小学校管理事業(学校施設管理)	学校施設管理室	432,000	事業を実施しなかったため			
				その他2事業	その他2室	273,166				
				節合計		705,166				
			17 備品購入費	55 教育ICT環境管理事業(小学校)(臨時)	学校教育室	15,606,870	児童生徒用タブレット端末の調達において、契約差金が生じたため			
				50 小学校管理事業(臨時)	学校生活支援室	2,543,266		とどろみの森学園増築等の供用開始教室数が見込みを下回ったため及び学校印刷機の購入において契約差金が生じたため		
								その他15事業	その他15室	167,465
								節合計		18,317,601
		3 中学校費	1 学校管理費	2 教育振興費	19 扶助費	2 児童就学援助事業(扶助費)	学校生活支援室	2,854,100	就学援助費及び支援教育就学奨励費の給付額が見込みを下回ったため	
				3 職員手当等	1 人件費(中学校・学校管理費)	人事室	703,117	時間外及び休日勤務手当において、時間内処理に努めたため		
					10 需用費	30 中学校管理事業(学校施設管理)	学校施設管理室	3,622,633	光熱水費が見込みを下回ったため	
						その他11事業	その他10室	127,944		
	節合計					3,750,577				
	11 役務費			30 中学校管理事業(学校施設管理)	学校施設管理室	801,335	通信運搬費が見込みを下回ったため			
				その他6事業	その他6室	11,733				
				節合計		813,068				
	12 委託料			56 教育ICT環境管理事業(中学校)(臨時)	学校教育室	1,127,573	児童生徒用タブレット端末設定作業の委託料において、見込みを下回ったため			
				その他4事業	その他3室	271,010				
		節合計		1,398,583						

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
10 教育費	3 中学校費	1 学校管理費	17 備品購入費	56 教育ICT環境管理事業(中学校)(臨時)	学校教育室	7,749,570	児童生徒用タブレット端末の調達において、契約差金が生じたため
				その他10事業	その他10室	611,464	
				節合計		8,361,034	
		2 教育振興費	19 扶助費	2 生徒就学援助事業(扶助費)	学校生活支援室	7,704,024	就学援助費及び支援教育就学奨励費の給付額が見込みを下回ったため
		3 教育施設費	12 委託料	52 第六中学校長寿命化改修事業(継続費)	学校施設管理室	94,346,000	事業を逐次繰越したため
	5 社会教育費	1 社会教育総務費	2 給料	1 人件費(社会教育総務費)	人事室	848,435	年度途中において、休職者等が生じたため
			3 職員手当等	1 人件費(社会教育総務費)	人事室	1,839,537	時間外及び休日勤務手当において、時間内処理に努めたため
			4 共済費	1 人件費(社会教育総務費)	人事室	1,020,752	年度途中において、共済費負担率の変更があり、減額となったため
			12 委託料	50 文化財保護活用事業(臨時)	郷土資料館	1,231,000	史跡等総合活用整備補助金交付額が見込みを下回ったため
				その他5事業	その他4室	326,683	
				節合計		1,557,683	
			13 使用料及び賃借料	16 20歳のつどい開催事業	子ども未来創造局生涯学習・市民活動室	492,190	文化芸能劇場の附帯設備の利用料金が当初の見込みより下回ったため
				その他4事業	その他3室	75,364	
				節合計		567,554	
		17 備品購入費		55 新稲の森管理事業(臨時)	青少年育成室	7,000,000	当初、新稲の森残置物を市が購入する予定だったが、その後、残置物は全て無償で市に譲渡する旨の覚書を交わし、購入する必要がなくなったため
				その他1事業	その他1室	10,920	
				節合計		7,010,920	
		22 償還金利子及び割引料	15 公共施設予約システム管理運営事業		子ども未来創造局生涯学習・市民活動室	4,090,423	キャッシュレス決済の収納額が当初の見込みを下回ったため
	2 図書館費	10 需用費	8 西南図書館管理事業		中央図書館	1,386,144	光熱水費が見込みを下回ったため
				6 図書館情報システム管理運営事業		887,495	機器修理費が見込みを下回ったため

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
10 教育費	5 社会教育費	2 図書館費	10 需用費	52 西南図書館管理事業(臨時)	中央図書館	517,770	修繕料が見込みを下回ったため
				その他8事業		824,959	
				節合計		3,616,368	
			12 委託料	6 図書館情報システム管理運営事業	中央図書館	2,118,856	機器修理に係る委託料が見込みを下回ったため
				その他3事業		207,647	
				節合計		2,326,503	
			18 負担金補助及び交付金	1 中央図書館管理事業	中央図書館	1,345,020	光熱水費が見込みを下回ったため
				5 東図書館管理事業		728,977	光熱水費が見込みを下回ったため
				その他3事業		764,936	
				節合計		2,838,933	
		3 青少年対策費	1 報酬	4 青少年指導員設置事業	青少年育成室	543,000	当初、青少年指導員全員に対し報酬を支払う予定だったが、報酬受取りの辞退等により、支払う必要がなくなったため
			18 負担金補助及び交付金	2 青少年健全育成推進事業		3,241,996	青少年教学の森野外活動センターを活用した青少年健全育成活動を対象とした交付金の交付が見込みを下回ったため
				その他1事業		91,400	
				節合計		3,333,396	
		6 郷土資料館費	7 報償費	2 郷土資料館運営事業	郷土資料館	523,240	報償費等が見込みを下回ったため
			12 委託料	90 郷土資料館移転事業(R5繰越明許費)		6,320,000	郷土資料館移転準備に伴う委託料が見込みを下回ったため
				その他1事業		2,584	
				節合計		6,322,584	
		7 文化・交流センター費	12 委託料	90 文化・交流センター分館整備事業(R5繰越明許費)	子ども未来創造局生涯学習・市民活動室	1,653,190	みのおサンプラザ1号館建替に伴う箕面文化・交流センター南館等への備品等の運搬費用が当初の見込みを下回ったため
				その他1事業		517	
				節合計		1,653,707	
			14 工事請負費	50 文化・交流センター分館整備事業	子ども未来創造局生涯学習・市民活動室	4,879,205	箕面文化・交流センター南館の工事請負費において契約差金が生じたため

款	項	目	節	事業	所属	予算現額に対して 不用額(円)	説明
10 教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費	7 報償費	8 児童・生徒健康管理事業	児童生徒指導室	586,400	健康診断受診者数等が見込みを下回ったため
				その他2事業	その他1室	80,760	
				節合計		667,160	
			12 委託料	8 児童・生徒健康管理事業	児童生徒指導室	1,935,198	健康診断受診者数等が見込みを下回ったため
				その他3事業	その他3室	52,849	
				節合計		1,988,047	
			21 補償補填及び賠償金	50 学校災害補償事業	児童生徒指導室	734,822	学校災害の補償対象者が見込みを下回ったため
				その他1事業	その他1室	34,116	
				節合計		768,938	
			22 償還金利子及び割引料	20 保健スポーツ室一般事務経費	子ども未来創造局保健スポーツ室	1,936,298	指定管理施設使用料の償還金が見込みを下回ったため
		3 学校給食費	10 需用費	17 学校給食運営事業	学校給食室	1,398,145	給食の喫食数が見込みを下回ったため
				その他3事業		10,080	
				節合計		1,408,225	
			19 扶助費	5 児童生徒就学援助事業(給食関係)(扶助費)	学校生活支援室	4,434,170	就学援助費及び支援教育就学奨励費の給付額が見込みを下回ったため
11 災害復旧費	1 災害応急対策費	1 災害応急対策費	3 職員手当等	50 災害応急対策事業	市民安全政策室	8,956,263	風水害等の被害発生が見込みを下回ったため
			10 需用費	50 災害応急対策事業	市民安全政策室	2,551,500	風水害等の被害発生が見込みを下回ったため
			12 委託料	50 災害応急対策事業	市民安全政策室	2,000,000	風水害等の被害発生が見込みを下回ったため
			14 工事請負費	50 災害応急対策事業	市民安全政策室	911,170	風水害等の被害発生が見込みを下回ったため

特別会計国民健康保険事業費

歳 入

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
1 国民健康保険料	1 国民健康保険料	1 国民健康保険料	4 医療給付費分滞納 繰越分	国民健康保険室	78,926,807	収入額が見込みを下回ったため
			5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	国民健康保険室	29,333,475	収入額が見込みを下回ったため
			6 介護納付金分滞納 繰越分	国民健康保険室	12,372,934	収入額が見込みを下回ったため
5 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	4 職員給与費等繰入金	国民健康保険室	40,558,652	職員給与費等繰入金の対象経費 が見込みを下回ったため

歳 出

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	2 給料	1 一般事務経費(一般管理費)	国民健康保険室	879,032	給料の対象経費が見込みを下回ったため
			3 職員手当等	1 一般事務経費(一般管理費)	国民健康保険室	729,065	職員手当等の対象経費が見込みを下回ったため
			4 共済費	1 一般事務経費(一般管理費)	国民健康保険室	2,505,894	共済費の対象経費が見込みを下回ったため
			11 役務費	2 一般事務経費(レセプト点検関係)	国民健康保険室	1,904,706	レセプト件数が見込みを下回ったため
				その他1事業		40,166	
				節合計		1,944,872	
			12 委託料	2 一般事務経費(レセプト点検関係)	国民健康保険室	2,566,000	レセプト点検に係る委託料が見込みを下回ったため
				その他2事業		48,627	
				節合計		2,614,627	
	2 徴収費	1 賦課徴収費	10 需用費	7 一般事務経費(資格管理)	国民健康保険室	484,605	封筒等の印刷製本費が見込みを下回ったため
				その他2事業		100,321	
				節合計		584,926	
			11 役務費	7 一般事務経費(資格管理)	国民健康保険室	1,627,585	被保険者証等の通信運搬費が見込みを下回ったため
				8 一般事務経費(収納整理)		1,183,686	被保険者証等の通信運搬費が見込みを下回ったため
				その他1事業		203,590	
				節合計		3,014,861	
			12 委託料	7 一般事務経費(資格管理)	国民健康保険室	617,205	被保険者証等の発送に係る委託料が見込みを下回ったため
2 保険給付費	1 療養諸費	2 療養費	18 負担金補助及び交付金	12 保険給付事業(療養費)	国民健康保険室	553,675	一般被保険者に係る療養給付費が見込みを下回ったため
		3 審査支払手数料	11 役務費	14 保険給付事業(審査支払手数料)	国民健康保険室	1,366,671	審査支払件数が見込みを下回ったため
	2 高額療養費	1 高額療養費	18 負担金補助及び交付金	15 保険給付事業(高額療養費)	国民健康保険室	1,310,110	一般被保険者に係る高額療養費が見込みを下回ったため
	4 出産育児諸費	1 出産育児一時金	18 負担金補助及び交付金	21 保険給付事業(出産育児一時金)	国民健康保険室	4,610,380	出産育児一時金支給額が見込みを下回ったため
	6 精神・結核医療給付費	1 精神・結核医療給付金	18 負担金補助及び交付金	24 精神・結核医療給付金	国民健康保険室	628,768	精神・結核医療給付費が見込みを下回ったため

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
5 保健事業費	1 保健事業費	2 疾病予防費	18 負担金補助 及び交付金	38 保健事業(疾病予防費)	国民健康 保険室	1,050,274	総合健康診断の件数が見込みを下 回ったため
	2 特定健康診 査等事業費	1 特定健康診 査等事業費	11 役務費	39 生活習慣病健診実施事業 (特定健康診査受診管理)	国民健康 保険室	1,183,294	通信運搬費等が見込みを下回ったた め
				その他1事業	その他1室	27,500	
				節合計		1,210,794	
			12 委託料	39 生活習慣病健診実施事業 (特定健康診査受診管理)	国民健康 保険室	1,023,965	特定健診未受診者対策に係る委託料 が見込みを下回ったため
				40 生活習慣病健診実施事業 (特定保健指導)	地域保健室	586,808	特定保健指導の利用者数が見込みを 下回ったため
				節合計		1,610,773	
6 基金積立金	1 基金積立金	1 国民健康保 険事業財政 調整基金積 立金	24 積立金	50 国民健康保険事業財政調 整基金積立事業	国民健康 保険室	33,105,000	国民健康保険財政調整基金積立金が 見込みを下回ったため
7 諸支出金	1 償還金及び 還付加算金	1 保険料還付 金	22 償還金利子 及び割引料	41 諸支出金事業(保険料還付 金)	国民健康 保険室	36,403,244	一般被保険者に係る保険料還付金 が見込みを下回ったため

特別会計財産区事業費

歳 入

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
1 財産区収入	1 財産区収入	2 大字牧落大字西小路大字平尾大字桜財産区収入	1 繰越金	地域活性化室	2,128,951	繰越金の見込額を下回ったため
		6 大字今宮大字西宿大字芝財産区収入	1 繰越金	地域活性化室	4,004,569	繰越金の見込額を下回ったため
		8 大字如意谷財産区収入	3 繰入金	地域活性化室	757,000	繰入金の見込額を下回ったため
		9 大字稲財産区収入	3 繰入金	地域活性化室	3,406,100	繰入金の見込額を下回ったため

歳 出

款	項	目	節	事 業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
1 財産費	1 財産費	1 大字白島大字石丸財産区財産費	24 積立金	3 大字白島大字石丸財産区事業	地域活性化室	3,590,000	支出の必要がなかったため
		2 大字牧落大字西小路大字平尾大字桜財産区財産費	18 負担金補助及び交付金	4 大字牧落大字西小路大字平尾大字桜財産区事業	地域活性化室	2,397,401	補助金申請額が見込みを下回ったため
			24 積立金	4 大字牧落大字西小路大字平尾大字桜財産区事業	地域活性化室	572,500,000	支出の必要がなかったため
		3 大字東坊島大字西坊島財産区財産費	18 負担金補助及び交付金	5 大字東坊島大字西坊島財産区事業	地域活性化室	880,000	補助金申請額が見込みを下回ったため
			24 積立金	5 大字東坊島大字西坊島財産区事業	地域活性化室	43,320,000	支出の必要がなかったため
		4 大字栗生外院財産区財産費	24 積立金	6 大字栗生外院財産区事業	地域活性化室	78,100,000	支出の必要がなかったため
		5 大字東坊島大字西坊島大字芝財産区財産費	18 負担金補助及び交付金	7 大字東坊島大字西坊島大字芝財産区事業	地域活性化室	2,484,661	補助金申請額が見込みを下回ったため
			24 積立金	7 大字東坊島大字西坊島大字芝財産区事業	地域活性化室	457,470,000	支出の必要がなかったため
		6 大字今宮大字西宿大字芝財産区財産費	24 積立金	8 大字今宮大字西宿大字芝財産区事業	地域活性化室	166,779,573	支出の必要がなかったため
		7 大字今宮財産区財産費	18 負担金補助及び交付金	9 大字今宮財産区事業	地域活性化室	1,280,000	補助金申請額が見込みを下回ったため
			24 積立金	9 大字今宮財産区事業	地域活性化室	12,900,000	支出の必要がなかったため
		8 大字如意谷財産区財産費	18 負担金補助及び交付金	10 大字如意谷財産区事業	地域活性化室	757,000	補助金申請額が見込みを下回ったため
		9 大字稲財産区財産費	18 負担金補助及び交付金	11 大字稲財産区事業	地域活性化室	3,059,600	補助金申請額が見込みを下回ったため
	2 旧財産区財産費	1 旧大字栗生財産区財産費	24 積立金	10 旧大字栗生財産区事業	地域活性化室	352,463,198	支出の必要がなかったため

特別会計介護保険事業費

歳 入

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
3 国庫支出金	2 国庫補助金	1 調整交付金	1 現年度分	介護・医療・年金室	31,098,000	介護給付費財政調整交付金の対象経費が見込みを下回ったため
				高齢福祉室	4,177,000	総合事業調整交付金の対象経費が見込みを下回ったため
				節合計	35,275,000	
		2 地域支援事業交付金	1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	高齢福祉室	12,811,203	地域支援事業交付金が見込みを下回ったため
			2 包括的支援事業及び任意事業費交付金	高齢福祉室	1,382,312	地域支援事業交付金が見込みを下回ったため
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	1 現年度分	介護・医療・年金室	50,370,000	負担基本額が見込みを下回ったため
5 府支出金	1 府負担金	1 介護給付費等負担金	1 現年度分	介護・医療・年金室	37,609,588	負担基本額が見込みを下回ったため
	2 府補助金	1 地域支援事業交付金	1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	高齢福祉室	8,008,002	地域支援事業交付金が見込みを下回ったため
			2 包括的支援事業及び任意事業費交付金	高齢福祉室	690,156	地域支援事業交付金が見込みを下回ったため
7 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金	介護・医療・年金室	23,351,093	介護給付費繰入金の対象経費が見込みを下回ったため
			2 地域支援事業繰入金	高齢福祉室	6,173,972	地域支援事業繰入金の対象経費が見込みを下回ったため
			3 職員給与費等繰入金	介護・医療・年金室	15,695,907	職員給与費等繰入金の対象経費が見込みを下回ったため
9 諸収入	3 雑入	3 雑入	1 雑入	高齢福祉室	813,303	介護予防計画作成料が見込みを下回ったため

歳 出

款	項	目	節	事 業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	3 職員手当等	3 一般事務経費(人件費)	介護・医療 ・年金室	5,352,675	職員手当等の対象経費が見込みを下回ったため
			4 共済費	3 一般事務経費(人件費)	介護・医療 ・年金室	1,632,992	共済費の対象経費が見込みを下回ったため
	3 介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	11 役務費	10 介護認定審査会事業	高齢福祉室	882,190	主治医意見書の依頼件数が見込みを下回ったため
		2 認定調査等費	4 共済費	11 認定調査事業	高齢福祉室	1,223,313	会計年度任用職員に係る社会保険料が見込みを下回ったため
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 居宅介護サービス給付費	18 負担金補助及び交付金	21 保険給付事業(居宅介護サービス給付費)	介護・医療 ・年金室	25,140,048	居宅介護サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
		3 地域密着型介護サービス給付費	18 負担金補助及び交付金	19 保険給付事業(地域密着型介護サービス給付費)	介護・医療 ・年金室	20,891,503	地域密着型介護サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
		5 施設介護サービス給付費	18 負担金補助及び交付金	23 保険給付事業(施設介護サービス給付費)	介護・医療 ・年金室	17,249,743	施設介護サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
		7 居宅介護福祉用具購入費	18 負担金補助及び交付金	25 保険給付事業(居宅介護福祉用具購入費)	介護・医療 ・年金室	1,370,203	居宅介護福祉用具購入に係る給付費が見込みを下回ったため
		8 居宅介護住宅改修費	18 負担金補助及び交付金	26 保険給付事業(居宅介護住宅改修費)	介護・医療 ・年金室	8,365,287	居宅介護住宅改修に係る給付費が見込みを下回ったため
		9 居宅介護サービス計画給付費	18 負担金補助及び交付金	27 保険給付事業(居宅介護サービス計画給付費)	介護・医療 ・年金室	11,793,788	居宅介護サービス計画に係る給付費が見込みを下回ったため
	2 介護予防サービス等諸費	3 地域密着型介護予防サービス給付費	18 負担金補助及び交付金	13 保険給付事業(地域密着型介護予防サービス給付費)	介護・医療 ・年金室	1,197,349	地域密着型介護予防サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
		5 介護予防福祉用具購入費	18 負担金補助及び交付金	15 保険給付事業(介護予防福祉用具購入費)	介護・医療 ・年金室	656,945	介護予防福祉用具購入に係る給付費が見込みを下回ったため
		6 介護予防住宅改修費	18 負担金補助及び交付金	16 保険給付事業(介護予防住宅改修費)	介護・医療 ・年金室	5,425,882	介護予防住宅改修に係る給付費が見込みを下回ったため

款	項	目	節	事業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
2 保険給付費	3 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	18 負担金補助及び交付金	44 保険給付事業(高額介護サービス費)	介護・医療・年金室	27,610,845	高額介護サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
		2 高額介護予防サービス費	18 負担金補助及び交付金	43 保険給付事業(高額介護予防サービス費)	介護・医療・年金室	515,066	高額介護予防サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
	4 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費	18 負担金補助及び交付金	45 保険給付事業(特定入所者介護サービス費)	介護・医療・年金室	61,830,386	特定入所者介護サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
		2 特例特定入所者介護サービス費	18 負担金補助及び交付金	46 保険給付事業(特例特定入所者介護サービス費)	介護・医療・年金室	1,000,000	特例特定入所者介護サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
	5 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス費	18 負担金補助及び交付金	48 保険給付事業(高額医療合算介護サービス費)	介護・医療・年金室	1,823,934	高額医療合算介護サービスに係る給付費が見込みを下回ったため
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	18 負担金補助及び交付金	60 介護予防・生活支援サービス事業	高齢福祉室	13,921,470	介護予防・日常生活支援総合事業費が見込みを下回ったため
				61 介護予防支援事業		4,699,625	介護予防ケアマネジメント費が見込みを下回ったため
				節合計		18,621,095	
				2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	2 給料	71 介護予防普及啓発事業(人件費)
	71 介護予防普及啓発事業(人件費)	高齢福祉室	1,239,583				育児休暇取得等による支払額の減額があったため
	12 委託料	62 介護予防普及啓発事業	高齢福祉室			12,521,103	介護予防普及啓発に係る委託料が見込みを下回ったため
		その他1事業				538	
		節合計				12,521,641	
	3 包括的支援事業及び任意事業費	2 任意事業費	19 扶助費			76 高齢者自立支援事業(成年後見・認知症関連)	地域包括ケア室
				65 高齢者自立支援事業	高齢福祉室	2,121,588	紙おむつ給付費が見込みを下回ったため
				節合計		4,342,588	
		4 認知症総合支援事業費	2 給料	69 認知症総合支援事業(人件費)	地域包括ケア室	1,866,166	職員給与等の対象経費が見込みを下回ったため
	3 職員手当等			69 認知症総合支援事業(人件費)	地域包括ケア室	2,037,371	職員給与等の対象経費が見込みを下回ったため
5 諸支出金	2 繰出金	1 他会計繰出金	27 繰出金	70 一般会計繰出金	地域包括ケア室	6,860,777	重層的支援体制整備事業繰出金が見込みを下回ったため

特別会計後期高齢者医療事業費

歳 入

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
1 後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	1 特別徴収保険料	1 現年分	介護・医療・年金室	128,406,655	収入額が見込みを下回ったため
		2 普通徴収保険料	1 現年分	介護・医療・年金室	19,958,990	収入額が見込みを下回ったため
			2 滞納繰越分	介護・医療・年金室	1,929,671	収入額が見込みを下回ったため
3 繰入金	1 他会計繰入金	1 一般会計繰入金	1 保険基盤安定繰入金	介護・医療・年金室	29,213,061	保険基盤安定繰入金の対象経費が見込みを下回ったため
			2 職員給与費等繰入金	介護・医療・年金室	2,495,517	職員給与費等繰入金の対象経費が見込みを下回ったため

歳 出

款	項	目	節	事 業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	3 職員手当等	1 一般事務経費(一般管理費)	介護・医療 ・年金室	510,305	職員手当等の対象経費が見込みを下回ったため
	2 徴収費	1 徴収費	11 役務費	1 一般事務経費(徴収費)	介護・医療 ・年金室	590,679	徴収費の対象経費が見込みを下回ったため
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金	18 負担金補助及び交付金	1 後期高齢者医療広域連合納付事業	介護・医療 ・年金室	296,001,676	後期高齢者医療広域連合への納付金が見込みを下回ったため

特別会計公共用地先行取得事業費

歳 入

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
4 市債	1 市債	1 公共用地先行取得 事業債	1 公共用地先行取得 事業債	地域活性化室	759,200,000	取得費が見込額を下回ったため

歳 出

款	項	目	節	事 業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
1 土地取得費	1 土地取得費	1 公共用地先行 取得事業費	12 委託料	54 都市計画道路事業用地取得事業	地域活性化室	14,814,000	不動産鑑定評価書作成業務等委託 件数が見込件数を下回ったため
			16 公有財産購入 費	54 都市計画道路事業用地取得事業	地域活性化室	652,686,000	整備事業用地買収件数が見込件数 を下回ったため
				56 箕面駅前活性化用地取得事業		9,900,000	購入費が見込額を下回ったため
				節合計			662,586,000
2 公債費	1 公債費	1 元金	22 償還金利子及 び割引料	1 公債費元金償還事業	地域活性化室	81,900,000	公債費償還件数が見込件数を下回っ たため

特別会計介護サービス事業費

歳 入

款	項	目	節	所 属	予算現額に対して 不足額(円)	説 明
1 サービス収入	1 予防給付費収入	1 介護予防サービス計画費収入	1 介護予防サービス計画費収入	地域包括ケア室	977,235	介護予防サービス計画作成数が見込みを下回ったため

歳 出

款	項	目	節	事 業	所 属	予算現額に対して 不用額(円)	説 明
1 サービス事業費	1 介護予防サービス事業費	1 介護予防支援事業費	12 委託料	2 介護予防サービス事業	地域包括 ケア室	603,794	介護予防サービス計画委託件数が見込みを下回ったため