

歳出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款項目	予 算				現 額	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分
1 議会費	229,613,000	303,000	0	0	229,310,000		
1 議会費	229,613,000	303,000	0	0	229,310,000		
1 議会費	229,613,000	303,000	0	0	229,310,000		
						1 報 酬	92,545,000
						2 給 料	16,421,000
						3 職員手当等	47,580,000
						4 共 済 費	52,748,000
						8 報 償 費	67,000
						9 旅 費	3,869,000
						10 交 際 費	260,000
						11 需 用 費	2,088,000
						12 役 務 費	3,472,000
						13 委 託 料	1,405,000
						14 使用料及び賃借料	879,000
						19 負担金, 補助及び交付金	7,976,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
224,532,032		4,777,968	
224,532,032		4,777,968	
224,532,032		4,777,968	1 議員の秘書事務(議会事務局) 130,445,662
92,544,162		838	1 報酬 92,544,162 議員
16,420,800		200	3 職員手当等 36,651,720 議員 議員期末手当 36,651,720
46,774,791		805,209	10 交際費 107,750 議長交際費 107,750
52,313,508		434,492	11 需用費 33,580 燃料費 31,780 食糧費 1,800
10,000		57,000	14 使用料及び賃借料 463,450 有料道路通行料 21,450 駐車場使用料 1,000 自動車借上料 441,000
2,312,932		1,556,068	19 負担金, 補助及び交付金 645,000 負担金 645,000 全国市議会議長会 439,000 近畿市議会議長会 50,000 大阪府市議会議長会 66,000 河口市議会議長会 90,000
107,750		152,250	
1,892,778		195,222	
2,415,173		1,056,827	
1,244,470		160,530	
651,567		227,433	2 議員の福利厚生等事務(議会事務局) 46,991,500
7,844,101		131,899	4 共済費 46,918,000 議員 46,918,000 議員共済給付負担 46,710,000 議員共済事務負担 208,000
			12 役務費 73,500 手数料 73,500
			3 議事関係事務(議会事務局) 208,967
			11 需用費 20,850 消耗品費 20,850
			14 使用料及び賃借料 188,117 複写機借上料 186,020 ファックス借上料 2,097
			4 調査研究事務(議会事務局) 2,603,352
			9 旅費 2,312,932 費用弁償 1,738,496 普通旅費 574,436
			11 需用費 183,420 消耗品費 183,420
			19 負担金, 補助及び交付金 107,000 負担金 107,000 出席者負担金 45,000 東部大阪治水対策促進議会協議会 62,000
			5 政務活動費に関する事務(議会事務局) 7,092,101

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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		区 分	金 額
1 1 1 議会費							

(単位：円)

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 交付金 7,092,101 政務活動費 7,092,101 7,092,101
			6 議会情報提供事務(議会事務局) 1,981,912 8 報償費 10,000 協力者謝礼 10,000 11 需用費 1,518,877 消耗品費 4,704 印刷製本費 1,514,173 13 委託料 453,035 事務委託料 453,035 声の議会だより作成委託料 79,310 議会だより折込委託料 285,480 点字議会だより作成委託料 88,245
			7 会議録作成・整理事務(議会事務局) 3,152,392 11 需用費 19,284 消耗品費 19,284 12 役務費 2,341,673 筆耕翻訳料 2,341,673 13 委託料 791,435 電算関係委託料 791,435 会議録データ作成委託料 186,635 会議録検索配信委託料 604,800
			8 庶務事務(議会事務局) 116,767 11 需用費 116,767 消耗品費 116,767
			99 人件費(議会費)(人事課) 31,939,379 2 給料 16,420,800 一般職 16,420,800 3 職員手当等 10,123,071 一般職 10,123,071 扶養手当 775,000 地域手当 574,914 通勤手当 280,320 時間外勤務手当 54,373 管理職手当 1,968,000 期末勤勉手当 6,470,464 4 共済費 5,395,508 一般職 5,395,508 共済組合 5,395,508

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	節	
		当初予算額	補正予算額				計	区 分
2	総務費	1,720,290,000	1,117,083,000	0	315,000	2,837,688,000		
1	総務管理費	1,320,416,000	1,100,137,000	0	0	2,420,553,000		
	1 一般管理費	1,076,943,000	17,402,000	0	0	1,059,541,000		
							1 報 酬	57,970,000
							2 給 料	202,367,000
							3 職員手当等	488,412,000
							4 共 済 費	109,339,000
							5 災 害 補 償 費	100,000
							7 賃 金	42,507,000
							8 報 償 費	2,115,000
							9 旅 費	2,502,000
							10 交 際 費	274,000
							11 需 用 費	5,852,000
							12 役 務 費	5,441,000
							13 委 託 料	17,641,000
							14 使用料及び賃借料	41,648,000
							18 備品購入費	2,534,000
							19 負担金,補助及び交付金	19,165,000
							22 補償,補填及び賠償金	588,000
							25 積 立 金	61,071,000
							27 公 課 費	15,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,416,283,153	明許 97,000,000	324,404,847	
2,030,549,992	明許 97,000,000	293,003,008	
1,004,033,893		55,507,107	1 市長及び副市長の秘書事務(秘書広報課) 1,765,919
50,887,162		7,082,838	9 旅費 207,218 普通旅費 207,218
197,035,826		5,331,174	11 需用費 487,660 消耗品費 312,749 燃料費 56,471 印刷製本費 108,360 修繕料 10,080
478,013,191		10,398,809	12 役務費 72,841 通信運搬費 26,496 手数料 18,505 保険料 27,840
100,430,037		8,908,963	14 使用料及び賃借料 19,700 会場借上料 1,400 有料道路通行料 18,300
0		100,000	19 負担金,補助及び交付金 971,000 負担金 971,000 全国市長会 357,000 近畿市長会 150,000 大阪府市長会 458,000 北方領土返還運動推進大阪府民会議 6,000
28,474,609		14,032,391	27 公課費 7,500 自動車重量税 7,500
1,863,985		251,015	2 褒賞及び表彰事務(秘書広報課) 121,567 8 報償費 101,635 有功者表彰記念品等 101,635
2,097,388		404,612	11 需用費 19,932 消耗品費 19,932
230,000		44,000	3 渉外事務(秘書広報課) 280,225 10 交際費 230,000 市長交際費 230,000
4,716,726		1,135,274	11 需用費 50,225 消耗品費 5,830 食糧費 44,395
5,152,163		288,837	4 予算編成事務(財政課) 248,640 11 需用費 248,640 印刷製本費 248,640
14,807,690		2,833,310	5 地方交付税事務(財政課) 5,200 11 需用費 5,200 消耗品費 5,200
41,360,520		287,480	6 地方債事務(財政課) 3,100 11 需用費 3,100 消耗品費 3,100
482,272		2,051,728	
17,158,453		2,006,547	
587,265		735	
60,729,106		341,894	
7,500		7,500	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			7 財政運営事務(財政課) 61,276,606
			8 報償費 30,000
			四條畷市サポート寄附謝礼 30,000
			11 需用費 517,500
			消耗品費 47,100
			印刷製本費 470,400
			25 積立金 60,729,106
			退職手当基金 60,729,106
			8 市民相談事務(地域協働課) 1,580,295
			11 需用費 5,670
			消耗品費 5,670
			13 委託料 1,574,625
			事務委託料 1,574,625
			法律相談弁護士委託料 1,574,625
			9 地域コミュニティ推進事務(地域協働課) 18,229,496
			1 報酬 7,596,000
			区長 7,596,000
			8 報償費 713,650
			区長 713,650
			11 需用費 13,440
			消耗品費 13,440
			19 負担金,補助及び交付金 9,906,406
			補助金 9,906,406
			地区 6,622,841
			区長会 52,918
			田原地域まちづくり協議会 730,647
			木間地車改修事業 2,500,000
			10 市民憲章啓発事務(地域協働課) 1,710,000
			19 負担金,補助及び交付金 1,710,000
			補助金 1,710,000
			市民憲章推進事業 1,710,000
			11 NPO等協働・支援事務(地域協働課) 2,672,858
			1 報酬 2,619,600
			ボランティアコーディネーター 2,619,600
			8 報償費 15,000
			講師謝礼 15,000
			9 旅費 9,040
			費用弁償 9,040
			11 需用費 29,218
			消耗品費 29,218
			12 庁内情報化関係事務(情報統計課) 22,858,910
			11 需用費 1,766,926
			消耗品費 1,366,666
			修繕料 400,260
			12 役務費 5,067,452
			通信運搬費 5,067,452
			13 委託料 1,991,817
			電算関係委託料 1,991,817

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			O A 機器保守業務委託料 1,991,817 14 使用料及び賃借料 13,256,460 O A 機器借上料 13,256,460 18 備品購入費 188,990 庁内情報化関連機器等購入費 188,990 22 補償, 補填及び賠償金 587,265 ダークファイバー解約金 587,265 13 総合行政ネットワーク関係事務(情報統計課) 1,779,086 13 委託料 713,160 電算関係委託料 713,160 O A 機器保守業務委託料 713,160 19 負担金, 補助及び交付金 1,065,926 負担金 1,065,926 大阪電子自治体推進協議会 1,065,926 14 住民情報関係事務(情報統計課) 27,645,372 11 需用費 385,470 消耗品費 385,470 13 委託料 1,264,788 電算関係委託料 1,264,788 O A 機器保守業務委託料 1,264,788 14 使用料及び賃借料 25,711,992 O A 機器借上料 25,711,992 18 備品購入費 283,122 住民情報システム機器等購入費 283,122 15-1 複写機管理事務(総務課) 582,706 11 需用費 98,190 消耗品費 98,190 14 使用料及び賃借料 484,516 複写機借上料 484,516 15-2 複写機管理事務(人権政策課) 833,634 11 需用費 144,330 消耗品費 144,330 14 使用料及び賃借料 689,304 複写機借上料 689,304 16 顧問弁護士に関する事務(総務課) 1,890,000 13 委託料 1,890,000 事務委託料 1,890,000 顧問弁護士委託料 1,890,000 17 入札参加資格審査・契約事務(総務課) 340,735 7 賃金 331,100 臨時職員 331,100 11 需用費 9,635 消耗品費 9,635 18 工事検査事務(総務課) 0 19 マイクロバス運用事務(総務課) 2,058,258

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1 報酬 <u>1,077,360</u> マイクロバス運転手 1,077,360 11 需用費 <u>231,198</u> 消耗品費 590 燃料費 230,608 14 使用料及び賃借料 <u>749,700</u> 自動車借上料 749,700 20 総務課運営事務(総務課) <u>493,100</u> 11 需用費 <u>46,052</u> 消耗品費 46,052 14 使用料及び賃借料 <u>447,048</u> 著作権使用料 441,000 OA機器借上料 6,048 21 給与支給・任用管理事務(人事課) <u>1,071,520</u> 11 需用費 <u>25,720</u> 消耗品費 25,720 13 委託料 <u>1,045,800</u> 電算関係委託料 1,045,800 人事・給与システム保守委託料 1,045,800 22 定員管理事務(人事課) <u>1,078,001</u> 11 需用費 <u>49,700</u> 消耗品費 49,700 13 委託料 <u>889,350</u> 事務委託料 889,350 職員採用試験委託料 787,920 職員昇任試験委託料 101,430 19 負担金、補助及び交付金 <u>138,951</u> 負担金 138,951 職員採用試験 138,951 23 臨時・非常勤職員雇用事務(人事課) <u>67,737,711</u> 1 報酬 <u>39,594,202</u> 庁舎管理業務員 19,628,078 窓口対応等業務員 19,966,124 7 賃金 <u>28,143,509</u> 臨時職員 28,143,509 24 服務管理事務(人事課) <u>282,975</u> 11 需用費 <u>282,975</u> 消耗品費 282,975 25 職員研修事務(人事課) <u>1,423,895</u> 8 報償費 <u>163,700</u> 講師謝礼 163,700 9 旅費 <u>69,760</u> 普通旅費 69,760 11 需用費 <u>3,735</u> 消耗品費 3,735 13 委託料 <u>674,300</u> 事務委託料 674,300

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			職員研修委託料 674,300
			14 使用料及び賃借料 1,800
			有料道路通行料 1,800
			19 負担金, 補助及び交付金 510,600
			負担金 500,600
			出席者負担金 370,600
			河北研修協議会 130,000
			補助金 10,000
			自主研修活動 10,000
			26 健康管理事務(人事課) 5,538,620
			8 報償費 840,000
			産業医謝礼 840,000
			11 需用費 113,690
			消耗品費 98,175
			医薬材料費 15,515
			13 委託料 4,584,930
			事務委託料 4,584,930
			職員健康診断委託料 4,584,930
			27 公務災害等事務(人事課) 25,000
			19 負担金, 補助及び交付金 25,000
			負担金 25,000
			非常勤職員公務災害補償事務費 25,000
			28 職員福利厚生事務(人事課) 1,450,570
			19 負担金, 補助及び交付金 1,450,570
			補助金 1,450,570
			四條畷市職員桜楓会 1,450,570
			29 人事課運営事務(人事課) 3,570,840
			9 旅費 1,811,370
			普通旅費 1,811,370
			11 需用費 178,520
			消耗品費 178,520
			12 役務費 11,870
			手数料 11,870
			13 委託料 178,920
			施設維持管理委託料 178,920
			監視業務委託料 178,920
			18 備品購入費 10,160
			庁舎管理業務員用備品購入費 10,160
			19 負担金, 補助及び交付金 1,380,000
			負担金 1,380,000
			児童手当 1,380,000
			99 人件費(一般管理費)(人事課) 775,479,054
			2 給料 197,035,826
			特別職 16,260,000
			一般職 180,775,826
			3 職員手当等 478,013,191
			特別職 6,498,231
			地域手当 487,800

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
2 1 1 一般管理費							
2 文書広報費	41,390,000	0	0	0	41,390,000		
						1 報 酬	2,067,000
						9 旅 費	24,000
						11 需 用 費	2,551,000
						12 役 務 費	12,242,000
						13 委 託 料	18,052,000
						14 使用料及び賃借料	5,815,000
						16 原 材 料 費	58,000
						18 備品購入費	414,000
						19 負担金, 補助及び交付金	167,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 一般職 471,514,960 扶養手当 6,418,277 地域手当 6,036,021 住居手当 3,462,766 通勤手当 2,408,140 時間外勤務手当 8,411,451 管理職手当 14,004,000 期末勤勉手当 68,276,079 児童手当 23,980,000 退職手当 338,518,226 4 共済費 100,430,037 特別職 4,303,762 共済組合 4,303,762 一般職 96,126,275 共済組合 58,896,394 協会けんぽ 3,005,674 公務災害補償費 2,562,642 労働者災害補償保険料 655,499 雇用保険料 2,729,425 厚生年金保険料 28,276,641
36,802,927		4,587,073	1 ホームページ事務(秘書広報課) 2,025,000
1,836,000		231,000	1 報酬 1,836,000 ホームページ作成等業務員
0		24,000	13 委託料 189,000 電算関係委託料 189,000 ホームページ翻訳委託料 189,000
2,468,828		82,172	2 広報事務(秘書広報課) 13,983,229
10,839,774		1,402,226	11 需用費 69,211 消耗品費 41,491 修繕料 27,720
15,490,519		2,561,481	12 役務費 22,865 通信運搬費 7,715 広告料 13,650 保険料 1,500
5,561,136		253,864	13 委託料 13,611,733 事務委託料 13,611,733 点字広報作成委託料 221,092 声の広報作成委託料 220,512 広報誌配布委託料 3,410,064 広報誌作成業務委託料 9,760,065
56,920		1,080	16 原材料費 56,920 維持補修用材料費 56,920
383,650		30,350	18 備品購入費 56,400 デジタルカメラ購入費 56,400
166,100		900	19 負担金, 補助及び交付金 166,100 負担金 166,100 北河内広報連絡協議会 166,100
			3 文書事務(総務課) 6,060,316 11 需用費 365,550

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
2 1 2 文書広報費							
3 会計管理費	11,080,000	7,223,000	0	0	18,303,000		
						11 需用費	466,000
						12 役務費	281,000
						13 委託料	10,796,000
						14 使用料及び賃借料	6,733,000
						18 備品購入費	27,000

(単位:円)

支出済額	翌年度額	不用額	備 考
			消耗品費 365,550
			13 委託料 870,786
			電算関係委託料 870,786
			文書管理システム保守業務委託料 870,786
			14 使用料及び賃借料 4,753,980
			OA機器借上料 4,753,980
			18 備品購入費 70,000
			公印購入費 70,000
			4 印刷郵送事務(総務課) 13,549,982
			11 需用費 2,034,067
			消耗品費 2,034,067
			12 役務費 10,816,909
			通信運搬費 10,816,909
			14 使用料及び賃借料 441,756
			印刷機借上料 227,556
			郵便料金計器借上料 214,200
			18 備品購入費 257,250
			紙折機購入費 257,250
			5 例規集管理事務(総務課) 1,184,400
			13 委託料 819,000
			事務委託料 273,000
			例規集更新業務委託料 273,000
			電算関係委託料 546,000
			例規執務業務委託料 546,000
			14 使用料及び賃借料 365,400
			OA機器借上料 365,400
			6 情報公開・個人情報保護事務(総務課) 0
18,204,433		98,567	1 金銭出納事務(会計課) 477,860
			11 需用費 399,000
430,340		35,660	印刷製本費 399,000
			12 役務費 52,500
265,968		15,032	手数料 52,500
			18 備品購入費 26,360
10,749,585		46,415	手さげ金庫購入費 9,560
			モデム購入費 16,800
6,732,180		820	2 財務会計システム管理事務(会計課) 17,726,573
			11 需用費 31,340
26,360		640	消耗品費 31,340
			12 役務費 213,468
			通信運搬費 4,268
			手数料 209,200
			13 委託料 10,749,585
			電算関係委託料 10,749,585
			財務会計管理委託料 3,527,265
			財務会計システム再構築業務委託料 7,222,320
			14 使用料及び賃借料 6,732,180
			OA機器借上料 6,732,180

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
2 1 4 財産管理費	76,989,000	997,593,000	0	0	1,074,582,000		
						11 需用費	18,320,000
						12 役務費	13,092,000
						13 委託料	28,618,000
						14 使用料及び賃借料	853,000
						15 工事請負費	1,008,000
						16 原材料費	1,198,000
						18 備品購入費	1,244,000
						22 補償, 補填及び賠償金	1,500,000
						25 積立金	1,008,706,000
						27 公課費	43,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
855,544,167		219,037,833	1 財政運営事務(財政課) 796,302,585
			25 積立金 796,302,585
16,433,063		1,886,937	公共施設整備基金 10,798,251
			財政調整基金 785,464,908
12,719,020		372,980	減債基金 39,426
26,290,005		2,327,995	2 庁舎管理事務(総務課) 52,722,967
			11 需用費 15,429,121
726,434		126,566	消耗品費 1,080,123
			光熱水費 13,735,168
			修繕料 613,830
965,790		42,210	12 役務費 8,490,832
			通信運搬費 8,353,618
1,134,885		63,115	手数料 137,214
930,685		313,315	13 委託料 26,248,005
			事務委託料 8,567,160
			庁舎案内・電話交換業務委託料 8,442,000
0		1,500,000	アスベスト粉じん濃度測定業務委託料 125,160
			施設維持管理委託料 10,330,845
			清掃業務委託料 6,678,000
796,302,585		212,403,415	警備業務委託料 1,029,420
			機器・設備保守点検業務委託料 2,570,925
41,700		1,300	高架水槽保守点検委託料 52,500
			工事実施設計委託料 7,350,000
			庁舎耐震補強等工事实施設計委託料 7,350,000
			14 使用料及び賃借料 726,434
			コピー機使用料 43,234
			モニター借上料 598,500
			放送受信料 84,700
			15 工事請負費 965,790
			庁舎管繕工事 965,790
			18 備品購入費 862,785
			ビジネスホン購入費 862,785
			3 公用車管理事務(総務課) 956,064
			11 需用費 821,224
			消耗品費 7,760
			燃料費 717,248
			修繕料 96,216
			12 役務費 99,740
			手数料 26,790
			保険料 72,950
			27 公課費 35,100
			自動車重量税 35,100
			4 事故に伴う事務(総務課) 1,197,343
			12 役務費 1,197,343
			保険料 1,197,343
			5 公有財産に係る事務(総務課) 2,919,169
			12 役務費 2,877,169
			保険料 2,877,169
			13 委託料 42,000

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
2 1 4 財産管理費							
5 企画費	70,000	0	0	0	70,000		
						19 負担金, 補助及び交付金	70,000
6 支所及び出張所費	24,965,000	8,223,000	0	0	33,188,000		
						2 給 料	17,576,000
						3 職員手当等	8,516,000
						4 共 済 費	5,273,000
						11 需 用 費	260,000
						12 役 務 費	71,000
						14 使用料及び賃借料	204,000
						18 備品購入費	1,278,000
						27 公 課 費	10,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			登記・測量調査委託料 42,000 土地鑑定・分筆登記委託料 42,000
			<u>6 施設営繕事務(総務課)</u> 905,379
			11 需用費 178,218
			消耗品費 104,584
			燃料費 54,745
			修繕料 18,889
			12 役務費 53,936
			通信運搬費 27,566
			保険料 26,370
			16 原材料費 598,725
			営繕用材料費 598,725
			18 備品購入費 67,900
			工作用機械器具購入費 67,900
			27 公課費 6,600
			自動車重量税 6,600
			<u>7 障がい者等用駐車区画整備事務(総務課)</u> 540,660
			11 需用費 4,500
			消耗品費 4,500
			16 原材料費 536,160
			営繕用材料費 536,160
70,000		0	<u>1 諸協議会関係事務(企画経営課)</u> 70,000
70,000		0	19 負担金, 補助及び交付金 70,000
			負担金 70,000
			生駒山系広域利用促進協議会 70,000
32,530,010		657,990	<u>1 総合窓口事務(田原支所)</u> 229,543
			11 需用費 147,182
			消耗品費 147,182
17,575,380	620		12 役務費 20,000
			通信運搬費 20,000
8,469,887	46,113		14 使用料及び賃借料 62,361
			複写機借上料 62,361
4,739,189	533,811		
230,124		29,876	<u>2 地域との交流事務(田原支所)</u> 1,516,011
			11 需用費 82,942
			消耗品費 46,400
67,090	3,910		燃料費 36,542
			12 役務費 47,090
			手数料 9,310
			保険料 37,780
177,840	26,160		14 使用料及び賃借料 115,479
			自動車借上料 115,479
1,270,500	7,500		18 備品購入費 1,270,500
			一般公用車購入費 1,270,500
0		10,000	<u>99 人件費(支所及び出張所費)(人事課)</u> 30,784,456
			2 給料 17,575,380
			一般職 17,575,380
			3 職員手当等 8,469,887

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
2 1 6 支所及び出張所費							
7 グリーンホール田原運営費	19,399,000	104,500,000	0	0	123,899,000		
						11 需用費	9,052,000
						12 役務費	504,000
						13 委託料	13,801,000
						14 使用料及び賃借料	228,000
						15 工事請負費	100,053,000
						16 原材料費	79,000
						18 備品購入費	17,000
						19 負担金, 補助及び交付金	160,000
						23 償還金, 利子及び割引料	5,000
8 公平委員会費	399,000	0	0	0	399,000		
						1 報酬	165,000
						9 旅費	136,000
						10 交際費	17,000
						11 需用費	12,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			一般職 8,469,887 扶養手当 234,000 地域手当 553,707 通勤手当 742,560 時間外勤務手当 492,773 管理職手当 648,000 期末勤勉手当 5,798,847 4 共済費 4,739,189 一般職 4,739,189 共済組合 4,430,281 協会けんぽ 308,908
26,229,792	明許 97,000,000	669,208	1 グリーンホール田原管理運営事務(田原支所) 26,061,392
8,970,056		81,944	11 需用費 8,970,056 消耗品費 329,728 光熱水費 7,183,453 修繕料 1,456,875
471,003		32,997	12 役務費 471,003 通信運搬費 400,443 手数料 70,560
13,373,640		427,360	13 委託料 13,373,640 施設維持管理委託料 9,488,640 清掃業務委託料 6,827,940 機器・設備保守点検業務委託料 2,660,700 工事实施設設計委託料 3,885,000 グリーンホール田原改修工事实施設設計委託料 3,885,000
227,068		932	14 使用料及び賃借料 227,068 施設備品等借上料 174,098 放送受信料 52,970
2,966,670	明許 97,000,000	86,330	15 工事請負費 2,966,670 グリーンホール田原改修工事 2,966,670
45,920		33,080	16 原材料費 37,520 管轄用材料費 37,520
15,435		1,565	18 備品購入費 15,435 ブルーレイディスクプレーヤー購入費 15,435
160,000		0	2 地域交流事務(田原支所) 168,400 16 原材料費 8,400 展示会用工作材料費 8,400
0		5,000	19 負担金, 補助及び交付金 160,000 補助金 160,000 地域交流事業 160,000
174,370		224,630	1 公平委員会運営事務(公平委員会) 174,370
56,500		108,500	1 報酬 56,500 公平委員会委員 56,500
45,070		90,930	9 旅費 45,070 費用弁償 45,070
10,000		7,000	10 交際費 10,000 委員長交際費 10,000
11,800		200	11 需用費 11,800 消耗品費 11,800

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 8 公平委員会費						14 使用料及び賃借料	1,000
						19 負担金, 補助及び交付金	68,000
9 交通防犯対策費	59,601,000	0	0	0	59,601,000	9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	371,000
						13 委 託 料	51,182,000
						14 使用料及び賃借料	2,000
						15 工事請負費	572,000
						16 原 材 料 費	92,000
						19 負担金, 補助及び交付金	7,378,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0		1,000	19 負担金, 補助及び交付金 負担金 51,000 出席者負担金 2,000
51,000		17,000	全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部 12,000 大阪府公平委員会連合会 6,000
48,786,213		10,814,787	1 諸協議会関係事務(企画経営課) 25,000 19 負担金, 補助及び交付金 25,000 負担金 25,000 片町線複線化促進期成同盟会
3,600		400	
317,345		53,655	2 交通安全対策事務(安心安全課) 411,004 11 需用費 9,946 消耗品費 9,946
40,983,535		10,198,465	16 原材料費 89,058 交通安全対策看板材料費 89,058
1,900		100	19 負担金, 補助及び交付金 312,000 負担金 312,000 交通事故をなくす運動推進本部
562,967		9,033	
89,058		2,942	3 防犯対策事務(安心安全課) 6,523,490 11 需用費 151,515 修繕料 151,515
6,827,808		550,192	15 工事請負費 562,967 防犯灯等新設工事 562,967 19 負担金, 補助及び交付金 5,809,008 補助金 5,809,008 防犯灯電気料 5,809,008
			4 防犯関係団体連絡調整事務(安心安全課) 645,400 9 旅費 3,600 普通旅費 3,600
			19 負担金, 補助及び交付金 641,800 負担金 469,000 防犯協議会 469,000 補助金 172,800 地域防犯歳末警戒事業 172,800
			5 コミュニティバス運行事務(安心安全課) 41,151,919 11 需用費 126,484 消耗品費 12,900 印刷製本費 113,584
			13 委託料 40,983,535 事務委託料 40,983,535 コミュニティバス運行委託料 40,983,535
			14 使用料及び賃借料 1,900 バス停留所借地料 1,900
			19 負担金, 補助及び交付金 40,000 補助金 40,000 バスロケーションシステム導入事業補助金 40,000

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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		区 分	金 額
2 1 9 交通防犯対策費							
10 人権啓発費	6,316,000	0	0	46,500	6,362,500		
						1 報 酬	184,500
						8 報 償 費	543,000
						9 旅 費	225,000
						11 需 用 費	515,000
						12 役 務 費	20,000
						13 委 託 料	3,372,000
						14 使用料及び賃借料	40,000
						19 負担金, 補助及び交付金	1,463,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			7 臨時運行許可事務(安心安全課) 29,400
			11 需用費 29,400 印刷製本費 29,400
5,718,024		644,476	1 人権啓発事務(人権政策課) 382,437
			8 報償費 100,000 講師謝礼 100,000
177,000		7,500	11 需用費 38,800 消耗品費 38,800
314,400		228,600	12 役務費 5,380 通信運搬費 5,380
122,870		102,130	19 負担金, 補助及び交付金 238,257 負担金 193,000 大阪第二人権擁護委員協議会 106,000 人権啓発事業 87,000 補助金 45,257 人権擁護啓発活動 45,257
499,035		15,965	
10,760		9,240	
3,184,062		187,938	
0		40,000	2 総合相談事務(人権政策課) 3,112,137
			13 委託料 3,112,137 事務委託料 3,112,137 総合相談事務委託料 3,112,137
1,409,897		53,103	3 人権協会運営事務(人権政策課) 484,240
			19 負担金, 補助及び交付金 484,240 補助金 484,240 人権啓発活動 484,240
			4 人権啓発活動委託事務(人権政策課) 296,437
			8 報償費 143,400 手話通訳者謝礼 8,400 協力者謝礼 5,000 公演謝礼 130,000
			11 需用費 75,732 消耗品費 60,732 印刷製本費 15,000
			12 役務費 5,380 通信運搬費 5,380
			13 委託料 71,925 施設維持管理委託料 71,925 舞台設備操作委託料 71,925
			5 人権政策課運営事務(人権政策課) 1,442,773
			1 報酬 177,000 人権文化をはぐくむまちづくり審議会委員 177,000
			8 報償費 71,000 講師謝礼 71,000
			9 旅費 122,870 普通旅費 122,870
			11 需用費 384,503 消耗品費 384,503
			19 負担金, 補助及び交付金 687,400

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(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
2 1 10 人権啓発費							
11 男女共同参画施策推進費	846,000	0	0	46,500	799,500		
						1 報 酬	484,500
						8 報 償 費	180,000
						11 需 用 費	35,000
						20 扶 助 費	100,000
12 非核平和啓発事業費	356,000	0	0	0	356,000		
						8 報 償 費	80,000
						11 需 用 費	27,000
						12 役 務 費	6,000
						13 委 託 料	20,000
						14 使用料及び賃借料	178,000
						19 負担金,補助及び交付金	45,000
13 友好都市交流事業費	2,062,000	0	0	0	2,062,000		
						8 報 償 費	93,000
						9 旅 費	49,000
						11 需 用 費	216,000
						12 役 務 費	178,000
						14 使用料及び賃借料	139,000
						19 負担金,補助及び交付金	1,387,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			負担金 687,400 出席者負担金 41,500 社明運動推進委員会 79,900 北河内人権啓発推進協議会 250,000 人権教育啓発推進センター 40,000 大東・四條畷地区保護司会 27,000 大阪府人権啓発事業 249,000
576,765		222,735	1 男女共同参画施策推進事務(人権政策課) 576,765
378,000		106,500	1 報酬 378,000 男女共同参画審議会委員 138,000 女性相談員 240,000
166,830		13,170	8 報償費 166,830 男女共同参画講座講師謝礼 158,280 協力者謝礼 8,550
31,935		3,065	11 需用費 31,935
0		100,000	11 需用費 31,935 消耗品費 31,935
263,577		92,423	1 平和事務(人権政策課) 263,577
61,000		19,000	8 報償費 61,000 協力者謝礼 20,000 講師謝礼 41,000
25,141		1,859	11 需用費 25,141
4,460		1,540	11 需用費 25,141 消耗品費 24,039 印刷製本費 1,102
19,425		575	12 役務費 4,460 通信運搬費 4,460
120,000		58,000	13 委託料 19,425 施設維持管理委託料 19,425 舞台設備操作委託料 19,425
33,551		11,449	14 使用料及び賃借料 120,000 フィルム借上料 120,000
			19 負担金,補助及び交付金 33,551 補助金 33,551 平和啓発活動 33,551
1,615,821		446,179	1 国内友好都市交流事務(地域協働課) 1,394,426
36,570		56,430	8 報償費 23,570 四條畷市サポート寄附謝礼 19,570 引率者謝礼 4,000
41,100		7,900	9 旅費 41,100
78,416		137,584	9 旅費 41,100 普通旅費 41,100
130,285		47,715	11 需用費 78,416 消耗品費 3,025 燃料費 5,581 食糧費 35,800
129,500		9,500	14 使用料及び賃借料 85,400 会場借上料 63,000 有料道路通行料 22,400
1,199,950		187,050	19 負担金,補助及び交付金 1,199,950 負担金 1,070,950 宿泊費 440,000 燈籠まつり 400,000

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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	区 分	金 額
2 1 13 友好都市交流事業費							
2 徴税費	260,005,000	15,389,000	0	315,000	275,709,000		
1 税務総務費	141,472,000	7,416,000	0	0	134,056,000		
						1 報 酬	204,000
						2 給 料	66,962,000
						3 職員手当等	43,767,000
						4 共 済 費	23,084,000
						9 旅 費	12,000
						10 交 際 費	5,000
						11 需 用 費	14,000
						19 負担金, 補助及び交付金	8,000
2 賦課徴収費	118,533,000	22,805,000	0	315,000	141,653,000		
						1 報 酬	1,129,000
						7 賃 金	2,049,000
						9 旅 費	88,000
						11 需 用 費	3,414,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			青少年交流事業 230,950 補助金 129,000 スポーツ・文化等交流事業 129,000
			2 国際友好都市交流事務(地域協働課) 221,395
			8 報償費 13,000 講師謝礼 13,000
			11 需用費 34,010 消耗品費 34,010
			12 役務費 130,285 通信運搬費 15,200 筆耕翻訳料 115,085
			14 使用料及び賃借料 44,100 会場借上料 44,100
252,668,697		23,040,303	
127,637,014		6,418,986	1 固定資産評価審査委員会運営事務(固定資産評価審査委員会) 49,580
39,500		164,500	1 報酬 39,500 固定資産評価審査委員会委員 39,500
66,787,837		174,163	9 旅費 4,080 費用弁償 4,080
39,673,280		4,093,720	19 負担金, 補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 出席者負担金 6,000
21,126,317		1,957,683	
4,080		7,920	99 人件費(税務総務費)(人事課) 127,587,434
			2 給料 66,787,837 一般職 66,787,837
			3 職員手当等 39,673,280 一般職 39,673,280 扶養手当 1,386,000 地域手当 2,118,649 住居手当 2,304,357 通勤手当 1,161,206 時間外勤務手当 6,478,837 管理職手当 2,448,000 期末勤勉手当 23,776,231
			4 共済費 21,126,317 一般職 21,126,317 共済組合 20,962,616 協会けんぽ 163,701
125,031,683		16,621,317	1 市民税賦課事務(税務課) 4,731,712
1,026,920		102,080	7 賃金 1,148,890 臨時職員 1,148,890
1,779,970		269,030	11 需用費 744,559 消耗品費 41,580 印刷製本費 702,979
0		88,000	13 委託料 1,610,280 事務委託料 1,610,280 市民税課税データ入力業務委託料 1,610,280
2,799,119		614,881	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款項目	予 算				現 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 2 2 賦課徴収費					12 役 務 費	258,000	
					13 委 託 料	83,438,000	
					14 使用料及び賃借料	6,879,000	
					18 備品購入費	20,047,000	
					19 負担金, 補助及び交付金	1,854,000	
					22 補償, 補填及び賠償金	695,000	
					23 償還金利子及び割引料	21,802,000	

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
157,824		100,176	23 償還金利子及び割引料 配当割・株式等譲渡所得割還付金 1,227,983
74,077,556		9,360,444	2-1 市税徴収事務(税務課) 15,600,273
6,745,098		133,902	11 需用費 203,775 消耗品費 4,800 印刷製本費 198,975
20,039,725		7,275	12 役務費 154,123 手数料 154,123
1,694,848		159,152	13 委託料 3,221,715 電算関係委託料 3,221,715 口座振替情報処理委託料 797,506 市・府民税に係るFD化処理委託料 151,200 コンビニ収納処理委託料 2,273,009
694,575		425	23 償還金利子及び割引料 12,020,660 市税過誤納金還付金 11,554,160 市税過誤納金還付加算金 466,500
16,016,048		5,785,952	2-2 市税徴収事務(徴収対策課) 5,855,668
			1 報酬 1,009,920 納付書等投函業務員 1,009,920
			7 賃金 549,120 臨時職員 549,120
			11 需用費 1,013,183 消耗品費 157,328 印刷製本費 855,855
			12 役務費 3,701 手数料 3,701
			13 委託料 3,201,044 事務委託料 3,201,044 公売事務委託料 290 電話催告委託料 2,885,754 弁護士委託料 315,000
			14 使用料及び賃借料 1,000 駐車場使用料 1,000
			19 負担金, 補助及び交付金 77,700 負担金 77,700 出席者負担金 77,700
			3 税務情報システム管理運営事務(税務課) 33,186,870
			11 需用費 245,216 消耗品費 245,216
			13 委託料 32,626,234 電算関係委託料 32,626,234 住民情報管理委託料 24,485,742 光ディスクシステム処理委託料 735,682 公的年金特別徴収システム管理委託料 1,008,000 OA機器保守業務委託料 29,610 国税連携システム管理委託料 2,028,600 地方税電子申告管理業務委託料 1,293,600 地方税電子申告初期導入業務委託料 3,045,000
			14 使用料及び賃借料 50,085 OA機器借上料 50,085

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款項目	予 算 現 額						
	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							

(単位:円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			18 備品購入費 <u>265,335</u> 税務情報システム機器等購入費 265,335
			4 地図情報システム管理運営事務(税務課) <u>40,563,619</u>
			11 需用費 <u>3,990</u> 印刷製本費 3,990
			13 委託料 <u>14,670,121</u> 電算関係委託料 14,670,121 固定資産地図情報処理委託料 14,670,121
			14 使用料及び賃借料 <u>6,149,508</u> OA機器借上料 6,149,508
			18 備品購入費 <u>19,740,000</u> 地図情報システム等購入費 19,740,000
			5 資産税賦課事務(税務課) <u>22,814,850</u>
			1 報酬 <u>17,000</u> 固定資産評価員 17,000
			7 賃金 <u>81,960</u> 臨時職員 81,960
			11 需用費 <u>212,708</u> 消耗品費 75,420 印刷製本費 137,288
			13 委託料 <u>18,748,162</u> 事務委託料 18,748,162 土地評価等委託料 10,863,300 路線現況調査委託料 3,195,150 マイクロフィルムリーダー保守業務委託料 100,800 マイクロフィルム電子化業務委託料 4,588,912
			14 使用料及び賃借料 <u>308,700</u> OA機器借上料 308,700
			22 補償, 補填及び賠償金 <u>694,575</u> リース解約金 694,575
			23 償還金利子及び割引料 <u>2,751,745</u> 固定資産税等返還金 2,751,745
			6 諸税賦課事務(税務課) <u>175,538</u>
			11 需用費 <u>159,878</u> 消耗品費 128,378 印刷製本費 31,500
			23 償還金利子及び割引料 <u>15,660</u> 軽自動車税返還金 15,660
			7 税制事務(税務課) <u>2,103,153</u>
			11 需用費 <u>215,810</u> 消耗品費 215,810
			14 使用料及び賃借料 <u>235,805</u> 複写機借上料 235,805
			18 備品購入費 <u>34,390</u> レジスター購入費 34,390
			19 負担金, 補助及び交付金 <u>1,617,148</u> 負担金 1,617,148 出席者負担金 67,200

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款項目	予 算					現 額	
	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 額	
款項目						区 分	金 額
2 2 2 賦課徴収費							
3 戸籍住民基本台帳費	85,289,000	840,000	0	0	86,129,000		
1 戸籍住民基本台帳費	85,289,000	840,000	0	0	86,129,000		
						1 報 酬	77,000
						2 給 料	33,262,000
						3 職員手当等	18,058,000
						4 共 済 費	10,927,000
						11 需 用 費	3,225,000
						12 役 務 費	63,000
						13 委 託 料	17,526,000
						14 使用料及び賃借料	2,961,000
						19 負担金,補助及び交付金	30,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			東部都市税務協議会 31,894 門真税務署管内税務協議会 78,750 大阪府租税教育推進連絡協議会 2,900 資産評価システム研究センター 90,000 大阪府軽自動車税協議会 438,000 門真税務署管内共同処理事務経費 26,051 地方税電子化協議会 882,353
81,204,894		4,924,106	
81,204,894		4,924,106	1 公的個人認証関係事務(情報統計課) 102,564
0	77,000		13 委託料 102,564 電算関係委託料 102,564 公的個人認証サービスに係る機器保守委託料 102,564
32,743,548		518,452	
16,312,388		1,745,612	2 住民基本台帳事務(市民課) 97,456
9,982,609		944,391	11 需用費 97,456 消耗品費 97,456
2,996,595		228,405	3 戸籍事務(市民課) 6,891,166
49,366		13,634	11 需用費 164,866 消耗品費 164,866
16,161,264		1,364,736	13 委託料 3,954,300 電算関係委託料 3,954,300 戸籍システム保守委託料 2,368,800 戸籍副本データ管理システム導入委託料 1,522,500 戸籍副本データ管理システム保守委託料 63,000
2,935,124		25,876	14 使用料及び賃借料 2,772,000 戸籍システムソフト使用料 2,772,000
24,000		6,000	4 印鑑登録事務(市民課) 575,150
			11 需用費 572,880 消耗品費 572,880
			12 役務費 2,270 保険料 2,270
			5 住居表示事務(市民課) 11,474,837
			11 需用費 785,837 消耗品費 785,837
			13 委託料 10,689,000 事務委託料 10,689,000 住居表示実施事務委託料 10,689,000
			6 諸証明書交付事務(市民課) 567,000
			11 需用費 567,000 消耗品費 567,000
			7 住民情報関係事務(市民課) 2,080,155
			11 需用費 687,855 消耗品費 687,855
			13 委託料 1,392,300

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 3 1 戸籍住民基本台帳費							
4 選挙費	32,521,000	3,605,000	0	0	36,126,000		
1 選挙管理委員会費	7,823,000	64,000	0	0	7,887,000		
						1 報 酬	1,236,000
						2 給 料	3,344,000
						3 職員手当等	1,746,000
						4 共 済 費	1,189,000
						9 旅 費	146,000
						10 交 際 費	27,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			電算関係委託料 1,392,300 住民情報管理委託料 1,392,300
			8 在留者関連事務(市民課) 0
			9 市民課運営事務(市民課) 378,021
			11 需用費 120,701 消耗品費 120,701
			12 役務費 47,096 通信運搬費 47,096
			13 委託料 23,100 施設維持管理委託料 23,100 機器・設備保守点検業務委託料 23,100
			14 使用料及び賃借料 163,124 複写機借上料 163,124
			19 負担金,補助及び交付金 24,000 負担金 24,000 大阪府戸籍住民基本台帳外国人登録事務協議会河内支会 24,000
			99 人件費(戸籍住民基本台帳費)(人事課) 59,038,545
			2 給料 32,743,548 一般職 32,743,548
			3 職員手当等 16,312,388 一般職 16,312,388 扶養手当 1,053,000 地域手当 1,033,383 住居手当 442,500 通勤手当 1,064,160 時間外勤務手当 1,048,083 管理職手当 648,000 期末勤勉手当 11,023,262
			4 共済費 9,982,609 一般職 9,982,609 共済組合 9,833,960 協会けんぽ 148,649
35,469,282		656,718	
7,568,370		318,630	1 選挙管理委員会運営事務(選挙管理委員会事務局) 1,524,540
1,236,000		0	1 報酬 1,236,000 選挙管理委員会委員 1,236,000
3,343,200		800	9 旅費 97,100 費用弁償 51,020 普通旅費 46,080
1,627,548		118,452	10 交際費 11,260 委員長交際費 11,260
1,073,082		115,918	11 需用費 69,040 消耗品費 69,040
97,100		48,900	12 役務費 34,640 通信運搬費 34,640
11,260		15,740	14 使用料及び賃借料 6,700

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 4 1 選挙管理委員会費						11 需用費	80,000
						12 役務費	40,000
						14 使用料及び賃借料	8,000
						19 負担金, 補助及び交付金	71,000
2 選挙啓発費	77,000	0	0	0	77,000		
						8 報償費	12,000
						11 需用費	55,000
						19 負担金, 補助及び交付金	10,000
3 参議院議員選挙費	24,621,000	8,054,000	0	0	16,567,000		
						1 報酬	1,304,000
						3 職員手当等	4,533,000
						7 賃金	2,088,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	1,000
						11 需用費	534,000
						12 役務費	1,387,000
						13 委託料	2,962,000
						14 使用料及び賃借料	319,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
69,040		10,960	有料道路通行料 6,700
			19 負担金, 補助及び交付金 69,800
34,640		5,360	負担金 69,800
			全国市区選挙管理委員会連合会 28,700
6,700		1,300	近畿都市選挙管理委員会連合会 11,100
			大阪府都市選挙管理委員会連合会 21,000
			大阪府東部ブロック選挙管理委員会協議会 9,000
69,800		1,200	99 人件費(選挙管理委員会費)(人事課) 6,043,830
			2 給料 3,343,200
			一般職 3,343,200
			3 職員手当等 1,627,548
			一般職 1,627,548
			扶養手当 156,000
			地域手当 104,976
			通勤手当 49,200
			時間外勤務手当 45,128
			期末勤勉手当 1,272,244
			4 共済費 1,073,082
			一般職 1,073,082
			共済組合 1,073,082
16,480		60,520	1 選挙啓発事務(選挙管理委員会事務局) 16,480
			8 報償費 7,500
7,500		4,500	ポスターコンクール入賞者等記念品 7,500
			11 需用費 8,980
8,980		46,020	消耗品費 2,030
			食糧費 6,950
0		10,000	
16,561,571		5,429	1 選挙執行事務(参議院議員) 16,561,571
			(選挙管理委員会事務局)
			1 報酬 1,304,000
1,304,000		0	投票管理者 412,000
			投票立会人 764,000
			開票管理者 11,000
			開票立会人 117,000
			3 職員手当等 4,532,215
			一般職 4,532,215
			時間外勤務手当 4,532,215
			7 賃金 2,087,264
			臨時職員 2,087,264
			8 報償費 100,000
			ポスター掲示場借用謝礼 84,000
			事務総括者謝礼 16,000
			9 旅費 960
			費用弁償 960
			11 需用費 532,614
			消耗品費 414,254
			燃料費 4,960
			食糧費 113,400

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2 4 3 参議院議員選挙費						18 備品購入費	3,339,000
4 市議会議員補欠選挙費	0	11,595,000	0	0	11,595,000		
						1 報 酬	881,000
						3 職員手当等	2,503,000
						7 賃 金	1,109,000
						8 報 償 費	102,000
						11 需 用 費	1,078,000
						12 役 務 費	1,357,000
						13 委 託 料	1,956,000
						14 使用料及び賃借料	277,000
						19 負担金, 補助及び交付金	2,332,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,339,000		0	12 役務費 <u>1,385,401</u> 通信運搬費 1,201,126 手数料 184,275 13 委託料 <u>2,961,687</u> 事務委託料 2,001,641 ポスター掲示場設置委託料 1,249,500 選挙公報配布委託料 466,541 啓発用テープ作成委託料 18,900 投票所スロープ管理設置委託料 73,500 開票所設営委託料 193,200 電算関係委託料 960,046 選挙システム関係委託料 960,046 14 使用料及び賃借料 <u>318,430</u> 会場借上料 218,150 自動車借上料 100,280 18 備品購入費 <u>3,339,000</u> 選挙用備品購入費 3,339,000
11,322,861		272,139	1 選挙執行事務 (市議会議員補欠選挙) (選挙管理委員会事務局) <u>11,322,861</u>
881,000		0	1 報酬 <u>881,000</u> 投票管理者 292,000 投票立会人 538,000 選挙長 24,000 選挙立会人 27,000
2,234,566		268,434	3 職員手当等 <u>2,234,566</u> 一般職 2,234,566 時間外勤務手当 2,234,566
1,108,316		684	7 賃金 <u>1,108,316</u> 臨時職員 1,108,316
102,000		0	8 報償費 <u>102,000</u> ポスター掲示場借用謝礼 86,000 事務総括者謝礼 16,000
1,076,263		1,737	11 需用費 <u>1,076,263</u> 消耗品費 307,847 燃料費 9,225 食糧費 83,400 印刷製本費 675,791
1,356,564		436	12 役務費 <u>1,356,564</u> 通信運搬費 1,083,714 手数料 271,970 筆耕翻訳料 880
1,955,835		165	13 委託料 <u>1,955,835</u> 事務委託料 1,184,334 ポスター掲示場設置委託料 609,000 選挙公報配布委託料 311,234 啓発用テープ作成委託料 28,900 投票所スロープ管理設置委託料 73,500 開票所設営委託料 161,700 電算関係委託料 771,501 選挙システム関係委託料 771,501
2,331,887		113	14 使用料及び賃借料 <u>276,430</u> 会場借上料 176,150

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 4 4 市議会議員補欠選挙費							
5 統計調査費	6,407,000	0	0	0	6,407,000		
1 統計調査費	6,407,000	0	0	0	6,407,000		
						1 報 酬	4,468,000
						3 職員手当等	690,000
						7 賃 金	661,000
						8 報 償 費	30,000
						9 旅 費	30,000
						11 需 用 費	340,000
						12 役 務 費	152,000
						14 使用料及び賃借料	36,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			自動車借上料 100,280 19 負担金,補助及び交付金 2,331,887 交付金 2,331,887 選挙運動用交付金 2,331,887
4,476,407		1,930,593	
4,476,407		1,930,593	1 市統計事務(情報統計課) 4,803 11 需用費 4,803 消耗品費 4,803
3,970,108		497,892	
154,130		535,870	2 統計調査員事務(情報統計課) 43,930 7 賃金 34,580 臨時職員 34,580
155,810		505,190	11 需用費 670 消耗品費 670
0		30,000	12 役務費 8,680 通信運搬費 8,680
12,080		17,920	
100,424		239,576	3 基幹統計調査事務(工業統計調査)(情報統計課) 209,106
61,240		90,760	1 報酬 176,118 統計調査員 176,118
22,615		13,385	3 職員手当等 25,129 一般職 25,129 時間外勤務手当 25,129
			9 旅費 1,840 普通旅費 1,840
			11 需用費 3,259 消耗品費 3,259
			12 役務費 960 通信運搬費 960
			14 使用料及び賃借料 1,800 有料道路通行料 1,800
			4 基幹統計調査事務(学校基本調査)(情報統計課) 15,000
			11 需用費 15,000 消耗品費 15,000
			5 経済センサス調査区管理事務(情報統計課) 4,866
			3 職員手当等 3,866 一般職 3,866 時間外勤務手当 3,866
			11 需用費 1,000 消耗品費 1,000
			6 基幹統計調査事務(平成25年住宅・土地統計調査事務)(情報統計課) 4,186,536
			1 報酬 3,793,990 統計調査員 3,793,990
			3 職員手当等 121,269 一般職 121,269

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 5 1 統計調査費							
6 監査委員費	15,652,000	2,888,000	0	0	12,764,000		
1 監査委員費	15,652,000	2,888,000	0	0	12,764,000		
						1 報 酬	1,021,000
						2 給 料	6,551,000
						3 職員手当等	3,174,000
						4 共 済 費	1,685,000
						9 旅 費	71,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 121,269
			7 賃金 121,230
			臨時職員 121,230
			9 旅費 5,600
			普通旅費 5,600
			11 需用費 72,532
			消耗品費 68,362
			食糧費 4,170
			12 役務費 51,100
			通信運搬費 51,100
			14 使用料及び賃借料 20,815
			有料道路通行料 1,800
			住宅地図複写使用料 19,015
			7 基幹統計調査事務(平成26年経済センサス基礎調査)(情報統計課) 1,500
			9 旅費 920
			普通旅費 920
			11 需用費 580
			消耗品費 580
			8 基幹統計調査事務(平成26年商業統計調査)(情報統計課) 1,500
			9 旅費 920
			普通旅費 920
			11 需用費 580
			消耗品費 580
			9 基幹統計調査事務(2015年農林業センサス)(情報統計課) 9,166
			3 職員手当等 3,866
			一般職 3,866
			時間外勤務手当 3,866
			9 旅費 2,800
			普通旅費 2,800
			11 需用費 2,000
			消耗品費 2,000
			12 役務費 500
			通信運搬費 500
11,913,881		850,119	
11,913,881		850,119	1 監査委員運営事務(監査委員事務局) 1,090,350
			1 報酬 991,000
			監査委員 991,000
			9 旅費 16,190
			費用弁償 16,190
			10 交際費 11,260
			委員交際費 11,260
			14 使用料及び賃借料 7,500
			有料道路通行料 7,500
			19 負担金,補助及び交付金 64,400
			負担金 64,400
16,190		54,810	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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 6 1 監査委員費					10 交 際 費	30,000	
					11 需 用 費	156,000	
					14 使用料及び賃借料	8,000	
					19 負担金, 補助及び交付金	68,000	

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,260		18,740	出席者負担金 3,000 全国都市監査委員会 26,000 近畿地区都市監査委員会 10,000 大阪府都市監査委員会 11,400 河内北都市監査委員会 14,000
133,410		22,590	
7,500		500	
64,400		3,600	2 定期監査・決算審査等補助事務 (監査委員事務局) 133,410 11 需用費 133,410 消耗品費 40,590 印刷製本費 92,820 3 住民監査請求監査補助事務 (監査委員事務局) 0 99 人件費 (監査委員費) (人事課) 10,690,121 2 給料 6,387,780 一般職 6,387,780 3 職員手当等 2,873,159 一般職 2,873,159 扶養手当 312,000 地域手当 200,991 住居手当 324,000 時間外勤務手当 59,361 期末勤勉手当 1,976,807 4 共済費 1,429,182 一般職 1,429,182 共済組合 1,218,366 協会けんぽ 210,816

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	民生費	7,967,019,000	66,428,000	0	105,000	7,900,696,000		
	1 社会福祉費	3,131,648,000	59,412,000	0	0	3,191,060,000		
	1 社会福祉総務費	819,996,000	12,759,000	0	0	807,237,000		
							1 報 酬	3,286,000
							2 給 料	91,029,000
							3 職員手当等	56,928,000
							4 共 済 費	37,998,000
							8 報 償 費	155,000
							9 旅 費	100,000
							11 需 用 費	1,612,000
							12 役 務 費	113,000
							13 委 託 料	25,135,000
							14 使用料及び賃借料	12,000
							19 負担金、補助及び交付金	30,521,000
							20 扶 助 費	13,940,000
							21 貸 付 金	3,700,000
							25 積 立 金	1,656,000
							27 公 課 費	7,000
							28 繰 出 金	541,045,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,599,193,450		301,502,550	
3,093,328,469		97,731,531	
765,084,212		42,152,788	1 財政運営事務(財政課) 896,081
2,941,899		344,101	25 積立金 896,081 福祉基金
88,905,945		2,123,055	2 災害弔慰金支給等事務(安心安全課) 176,000
55,867,823		1,060,177	20 扶助費 176,000 災害見舞金
33,696,778		4,301,222	3 生活困窮者等福祉事務(生活福祉課) 479,809
60,000		95,000	13 委託料 479,809 事務委託料 行旅死亡人等処置委託料
17,480		82,520	
587,896		1,024,104	4 民生委員関係事務(生活福祉課) 840,500
68,915		44,085	1 報酬 30,500 民生委員推薦会委員
24,764,509		370,491	19 負担金、補助及び交付金 810,000 補助金 810,000 民生委員児童委員協議会事業
9,000		3,000	5 戦没者追悼等事務(生活福祉課) 380,240
25,692,376		4,828,624	11 需用費 10,080 印刷製本費
2,670,800		11,269,200	12 役務費 3,710 通信運搬費
0		3,700,000	13 委託料 366,450 事務委託料 288,750 戦没者祭壇設置委託料 288,750 施設維持管理委託料 77,700 舞台設備操作委託料 77,700
896,081		759,919	
6,600		400	6 福祉基金管理事務(生活福祉課) 2,111,476
528,898,110		12,146,890	1 報酬 46,000 福祉基金事業運営委員会委員
			19 負担金、補助及び交付金 2,065,476 補助金 2,065,476 福祉基金助成 2,065,476
			7 福祉コミュニティ-センタ-運営事務(生活福祉課) 9,248,000
			13 委託料 9,248,000 施設維持管理委託料 9,248,000 福祉コミュニティ-センター管理運営委託料 9,248,000
			8 コミュニティソーシャルワーカー配置事務(生活福祉課) 9,075,000
			13 委託料 9,075,000 事務委託料 9,075,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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
3	1	1	社会福祉総務費						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			コミュニティソーシャルワーカー配置事務委託料 9,075,000
			9 住宅手当緊急特別措置事務(生活福祉課) 3,284,870
			1 報酬 779,400
			住宅確保・就労支援員 779,400
			9 旅費 740
			費用弁償 740
			11 需用費 9,930
			消耗品費 9,930
			20 扶助費 2,494,800
			住宅手当 2,494,800
			10 公用車管理事務(生活福祉課) 278,556
			11 需用費 245,586
			燃料費 227,875
			修繕料 17,711
			12 役務費 26,370
			保険料 26,370
			27 公課費 6,600
			自動車重量税 6,600
			11 地域自殺対策緊急強化事務(生活福祉課) 349,800
			8 報償費 60,000
			講師謝礼 60,000
			11 需用費 289,800
			印刷製本費 289,800
			12 社会福祉法人設立認可・指導監査等事務(生活福祉課) 18,249
			11 需用費 18,249
			消耗品費 18,249
			13 生活福祉課運営事務(生活福祉課) 23,016,006
			1 報酬 370,500
			福祉計画検討委員会委員 175,500
			指定管理者評価・選定委員会委員 78,000
			地域福祉計画策定専門部会委員 117,000
			11 需用費 9,251
			消耗品費 9,251
			12 役務費 33,005
			通信運搬費 33,005
			13 委託料 5,595,250
			事務委託料 5,595,250
			地域福祉事務委託料 4,603,000
			地域福祉計画策定事務委託料 992,250
			19 負担金,補助及び交付金 17,008,000
			負担金 8,000
			近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会 8,000
			補助金 17,000,000
			社会福祉協議会 17,000,000

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 1 社会福祉総務費							
2 国民年金費	363,000	0	0	0	363,000		
						11 需用費	33,000
						13 委託料	330,000
3 老人医療助成費	77,016,000	0	0	0	77,016,000		
						11 需用費	44,000
						12 役務費	1,972,000
						20 扶助費	75,000,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			14 母子福祉事務(子ども福祉課) 7,560,969
			1 報酬 1,715,499
			母子自立支援員 1,715,499
			9 旅費 16,740
			費用弁償 16,740
			11 需用費 5,000
			燃料費 5,000
			12 役務費 5,830
			通信運搬費 5,830
			14 使用料及び賃借料 9,000
			有料道路通行料 9,000
			19 負担金,補助及び交付金 5,808,900
			補助金 5,808,900
			自立支援教育訓練 13,900
			高等技能訓練 5,795,000
			15 国民健康保険特別会計繰出金事務 (保険年金課) 528,898,110
			28 繰出金 528,898,110
			国民健康保険特別会計 528,898,110
			99 人件費(社会福祉総務費)(人事課) 178,470,546
			2 給料 88,905,945
			一般職 88,905,945
			3 職員手当等 55,867,823
			一般職 55,867,823
			扶養手当 2,761,789
			地域手当 2,867,384
			住居手当 1,659,000
			通勤手当 1,429,680
			時間外勤務手当 9,439,722
			管理職手当 3,912,000
			期末勤勉手当 33,798,248
			4 共済費 33,696,778
			一般職 33,696,778
			共済組合 29,111,161
			協会けんぽ 4,585,617
343,410		19,590	1 国民年金事務(保険年金課) 343,410
			11 需用費 28,410
28,410		4,590	消耗品費 28,410
			13 委託料 315,000
315,000		15,000	電算関係委託料 315,000
			住民情報管理委託料 315,000
74,364,253		2,651,747	1 老人医療費助成事務(高齢福祉課) 74,364,253
			11 需用費 40,090
40,090		3,910	消耗品費 1,765
			印刷製本費 38,325
1,723,648		248,352	12 役務費 1,723,648
			通信運搬費 54,170
72,600,515		2,399,485	手数料 1,669,478
			20 扶助費 72,600,515

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
3	1	3 老人医療助成費								
		4 重度障がい者医療助成費	71,264,000	0	0	0	71,264,000			
								11 需用費	25,000	
								12 役務費	1,239,000	
								20 扶助費	69,998,000	
								23 償還金利息及び割引料	2,000	
		5 ひとり親家庭医療助成費	44,770,000	6,150,000	0	0	50,920,000			
								11 需用費	38,000	
								12 役務費	1,732,000	
								20 扶助費	49,000,000	
								23 償還金利息及び割引料	150,000	
		6 子ども医療助成費	115,203,000	0	0	0	115,203,000			
								7 賃金	144,000	
								11 需用費	210,000	
								12 役務費	7,116,000	
								13 委託料	1,260,000	
								20 扶助費	106,473,000	
		7 老人福祉施設費	19,456,000	0	0	0	19,456,000			
								11 需用費	842,000	
								13 委託料	18,456,000	
								15 工事請負費	158,000	
		8 老人福祉費	1,076,824,000	2,901,000	0	4,000,000	1,075,725,000			
								1 報酬	144,000	
								8 報償費	789,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			老人医療扶助費 72,600,515
68,009,062		3,254,938	1 重度障がい者医療費助成事務(障がい福祉課) 68,009,062
			11 需用費 24,150
24,150		850	印刷製本費 24,150
			12 役務費 973,411
973,411		265,589	通信運搬費 36,265
			手数料 937,146
67,009,876		2,988,124	20 扶助費 67,009,876
			重度障がい者医療扶助費 67,009,876
1,625		375	23 償還金利息及び割引料 1,625
			府補助金返還金 1,625
47,633,091		3,286,909	1 ひとり親家庭医療費助成事務(子ども福祉課) 47,633,091
			11 需用費 31,500
31,500		6,500	印刷製本費 31,500
			12 役務費 1,529,571
1,529,571		202,429	通信運搬費 23,410
			手数料 1,506,161
45,922,751		3,077,249	20 扶助費 45,922,751
			ひとり親家庭医療扶助費 45,922,751
149,269		731	23 償還金利息及び割引料 149,269
			府補助金返還金 149,269
111,225,480		3,977,520	1 子ども医療費助成事務(子ども福祉課) 111,225,480
			7 賃金 141,750
141,750		2,250	臨時職員 141,750
			11 需用費 124,706
124,706		85,294	消耗品費 2,276
			印刷製本費 122,430
5,468,314		1,647,686	12 役務費 5,468,314
			通信運搬費 488,085
1,071,000		189,000	手数料 4,980,229
			13 委託料 1,071,000
104,419,710		2,053,290	電算関係委託料 1,071,000
			子ども医療システム改修委託料 1,071,000
			20 扶助費 104,419,710
			子ども医療扶助費 104,419,710
18,613,500		842,500	1 老人福祉センター管理運営事務(高齢福祉課) 18,613,500
			13 委託料 18,456,000
0		842,000	施設維持管理委託料 18,456,000
18,456,000		0	老人福祉センター管理運営委託料 18,456,000
			15 工事請負費 157,500
157,500		500	ケーブルテレビ放送対応工事 157,500
1,061,016,599		14,708,401	1 高齢者福祉事務(高齢福祉課) 403,360
			8 報償費 38,250
0		144,000	百歳表彰記念品 38,250
			11 需用費 1,740
72,250		716,750	消耗品費 1,740

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款項目	予 算		現 額	節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
3 1 8 老人福祉費					
			11 需用費	112,000	
			12 役務費	898,000	
			13 委託料	5,768,000	
			14 使用料及び賃借料	171,000	
			19 負担金, 補助及び交付金	934,061,000	
			20 扶助費	27,088,000	
			23 償還金, 利子及び割引料	421,000	
			28 繰出金	106,273,000	

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
99,533		12,467	12 役務費 通信運搬費 15,670
224,989		673,011	13 委託料 347,700 事務委託料 347,700 敬老会演芸委託料 347,700
5,199,769		568,231	
171,000		0	2 老人入所措置事務(高齢福祉課) 20,106,028 20 扶助費 20,106,028 老人入所措置費 20,106,028
931,868,869		2,192,131	3 くすのき広域連合負担金事務(高齢福祉課) 524,516,000 19 負担金, 補助及び交付金 524,516,000 負担金 524,516,000 くすのき広域連合 524,516,000
20,106,028		6,981,972	
409,594		11,406	4 団体運営事務(高齢福祉課) 17,081,000 13 委託料 797,000 事務委託料 797,000 老人クラブ事務委託料 797,000 19 負担金, 補助及び交付金 16,284,000 補助金 16,284,000 老人クラブ連合会 1,184,000 シルバー人材センター 15,100,000
102,864,567		3,408,433	5 老人在宅支援事務(高齢福祉課) 1,434,266 8 報償費 34,000 福祉有償運送運営協議会謝礼 34,000 11 需用費 61,118 消耗品費 9,460 光熱水費 51,658 12 役務費 209,079 通信運搬費 209,079 13 委託料 945,069 事務委託料 945,069 外出支援移送サービス委託料 5,000 シーツ・包布等貸与委託料 147,480 緊急通報システム委託料 792,589 14 使用料及び賃借料 171,000 福祉農園借地料 171,000 19 負担金, 補助及び交付金 14,000 負担金 14,000 福祉有償運送運営協議会 14,000
			6 地域支え合い体制づくり事務(高齢福祉課) 3,589,417 11 需用費 36,675 消耗品費 36,675 13 委託料 800,000 事務委託料 800,000 街かどデイハウス事務委託料 800,000 19 負担金, 補助及び交付金 2,752,742 補助金 2,752,742 ふれあい元気クラブ事業 798,847 街かどデイハウス事業 1,953,895

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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		区 分	金 額
3 1 8 老人福祉費							
9 障がい福祉費	35,251,000	0	0	0	35,251,000		
						1 報 酬	174,000
						8 報 償 費	852,000
						11 需 用 費	146,000
						12 役 務 費	859,000
						13 委 託 料	1,401,000
						14 使用料及び賃借料	1,092,000
						19 負担金, 補助及び交付金	220,000
						20 扶 助 費	30,507,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			7 住民情報関係事務(高齢福祉課) 2,310,000
			13 委託料 2,310,000
			電算関係委託料 2,310,000
			住民情報管理委託料 2,310,000
			8 老人保健事務(保険年金課) 409,834
			12 役務費 240
			通信運搬費 240
			23 償還金利子及び割引料 409,594
			国庫負担金返還金 137,021
			支払基金交付金返還金 238,318
			府負担金返還金 34,255
			9 後期高齢者医療事務(保険年金課) 491,166,694
			19 負担金, 補助及び交付金 388,302,127
			負担金 388,302,127
			大阪府後期高齢者医療広域連合 388,302,127
			28 繰出金 102,864,567
			後期高齢者医療特別会計 102,864,567
30,007,029		5,243,971	1 身体障がい者等在宅措置事務(障がい福祉課) 3,410,990
			13 委託料 222,800
114,000		60,000	事務委託料 222,800
			配食サービス委託料 222,800
226,496		625,504	20 扶助費 3,188,190
			住宅改造助成費 718,225
116,306		29,694	訪問看護利用料助成費 1,492,000
			身体障がい者手帳無料診断助成費 977,965
606,932		252,068	2 特別障がい者手当給付事務(障がい福祉課) 23,175,040
			8 報償費 80,000
1,355,705		45,295	嘱託医謝礼 80,000
			12 役務費 7,640
1,092,000		0	通信運搬費 7,640
			20 扶助費 23,087,400
220,000		0	特別障がい者手当等給付金 23,087,400
26,275,590		4,231,410	3 障がい福祉課運営事務(障がい福祉課) 3,420,999
			1 報酬 114,000
			福祉計画検討委員会委員 114,000
			8 報償費 146,496
			障がい者相談員謝礼 146,496
			11 需用費 116,306
			消耗品費 31,930
			印刷製本費 40,000
			光熱水費 35,326
			修繕料 9,050
			12 役務費 599,292
			通信運搬費 485,092
			手数料 114,200
			13 委託料 1,132,905
			電算関係委託料 794,325

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 1 9 障がい福祉費							
10 自立支援費	871,505,000	63,120,000	0	4,000,000	938,625,000		
						1 報 酬	12,589,000
						8 報 償 費	2,857,000
						9 旅 費	116,000
						11 需 用 費	455,000
						12 役 務 費	2,064,000
						13 委 託 料	29,852,000
						14 使用料及び賃借料	759,000
						19 負担金, 補助及び交付金	14,000
						20 扶 助 費	881,324,000
						23 償還金利息及び割引料	8,595,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			障がい者福祉システム導入委託料 794,325 施設維持管理委託料 338,580 警備業務委託料 287,280 植栽樹木維持業務委託料 51,300 14 使用料及び賃借料 1,092,000 OA機器借上料 924,000 福祉農園借地料 168,000 19 負担金, 補助及び交付金 220,000 負担金 220,000 京阪ブロック障がい者スポーツレクリエーション大会 200,000 北河内ブロック障がい者福祉研究会 20,000
917,031,833		21,593,167	1 補装具給付事務(障がい福祉課) 11,122,157 20 扶助費 11,122,157 補装具(成人) 7,795,505 補装具(児童) 3,326,652
9,644,776		2,944,224	2 自立支援医療事務(障がい福祉課) 43,324,141 12 役務費 47,324 手数料 47,324 20 扶助費 40,716,542 更生医療 40,458,878 育成医療 257,664 23 償還金利息及び割引料 2,560,275 国庫負担金返還金 1,706,850 府負担金返還金 853,425
2,753,850		103,150	3 地域生活支援事務(障がい福祉課) 118,765,105 1 報酬 3,241,200 手話通訳者 3,241,200 8 報償費 2,723,850 講師謝礼 226,000 手話通訳者謝礼 1,068,250 要約筆記通訳者謝礼 238,000 手話講習会講師謝礼 880,000 要約筆記養成講座講師謝礼 224,000 地域交流会謝礼 7,600 手話通訳者養成講座講師謝礼 80,000
67,620		48,380	9 旅費 26,360 費用弁償 26,360
372,589		82,411	11 需用費 172,739 消耗品費 90,839 印刷製本費 81,900
1,936,028		127,972	12 役務費 146,113 通信運搬費 44,563 保険料 101,550
29,674,580		177,420	13 委託料 27,679,580 事務委託料 27,551,480 相談支援事業(身体)委託料 12,734,000 相談支援事業(知的)委託料 6,710,400 相談支援事業(精神)委託料 6,710,400 地域活動支援センター事業(精神)委託料 103,000
670,750		88,250	
12,000		2,000	
863,307,164		18,016,836	
8,592,476		2,524	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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		区 分	金 額
3 1 10 自立支援費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			リフト付福祉タクシー等委託料 1,293,680 施設維持管理委託料 128,100 舞台設備操作委託料 128,100 14 使用料及び賃借料 665,150 会場借上料 297,000 有料道路通行料 3,250 駐車場使用料 1,500 施設入館料 6,300 自動車借上料 199,600 フィルム等借上料 157,500 19 負担金, 補助及び交付金 12,000 負担金 12,000 出席者負担金 10,000 大阪府市町村聴覚障がい者福祉担当者等連絡協議会 2,000 20 扶助費 84,098,113 日常生活用具(成人) 10,894,915 日常生活用具(児童) 1,945,828 日中一時支援 28,824,350 移動支援 42,333,020 自動車改造助成費 100,000 4 障がい給付認定調査及び審査会運営事務 (障がい福祉課) 4,677,294 1 報酬 4,044,754 介護給付費等審査会委員 986,500 障がい程度区分調査員 3,058,254 9 旅費 10,760 費用弁償 10,760 11 需用費 5,040 消耗品費 5,040 12 役務費 616,740 手数料 616,740 5 自立支援給付事務(障がい福祉課) 738,781,376 1 報酬 2,358,822 自立支援相談員 2,358,822 9 旅費 30,500 費用弁償 2,940 普通旅費 27,560 11 需用費 190,050 消耗品費 12,705 印刷製本費 177,345 12 役務費 1,125,851 通信運搬費 291,301 手数料 834,550 13 委託料 1,995,000 電算関係委託料 1,995,000 総合支援システム改修委託料 1,995,000 14 使用料及び賃借料 5,600 有料道路通行料 5,600 20 扶助費 727,370,352 介護給付費 726,353,687

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款項目	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
3	110 自立支援費							
2	児童福祉費	3,093,039,000	142,311,000	0	0	2,950,728,000		
	1 児童福祉総務費	80,056,000	3,201,000	0	0	76,855,000		
							1 報 酬	1,809,000
							2 給 料	34,824,000
							3 職員手当等	20,290,000
							4 共 済 費	12,284,000
							7 賃 金	1,137,000
							8 報 償 費	1,243,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	350,000
							12 役 務 費	541,000
							13 委 託 料	4,018,000
							18 備品購入費	114,000
							19 負担金,補助及び交付金	135,000
							22 補償,補填及び賠償金	100,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			福祉施設入所費 1,016,665 23 償還金利子及び割引料 5,705,201 国庫負担金返還金 4,319,801 府負担金返還金 1,385,400
			6 障がい者虐待防止対策事務(障がい福祉課) 361,760 8 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 11 需用費 4,760 消耗品費 4,760 23 償還金利子及び割引料 327,000 国庫補助金返還金 327,000
2,879,694,155		71,033,845	
73,540,346		3,314,654	1 児童手当事務(子ども福祉課) 1,223,260 7 賃金 810,860 臨時職員 810,860 11 需用費 7,350 消耗品費 7,350 12 役務費 405,050 通信運搬費 405,050
1,632,600		176,400	
34,812,455		11,545	
19,259,880		1,030,120	
10,977,943		1,306,057	2-1 住民情報関係事務(子ども福祉課) 456,499 11 需用費 122,766 印刷製本費 122,766 13 委託料 333,733 電算関係委託料 333,733 口座振替情報処理委託料 333,733
1,049,560		87,440	
1,154,800		88,200	
0		10,000	
190,795		159,205	2-2 住民情報関係事務(青少年課) 413,963 13 委託料 413,963 電算関係委託料 413,963 住民情報管理委託料 413,963
428,732		112,268	
3,816,466		201,534	3 子ども・子育て支援研究事務(子ども福祉課) 3,843,370 1 報酬 1,509,600 子ども・子育て支援研究アドバイザー 1,509,600 13 委託料 2,333,770 事務委託料 2,333,770 子ども・子育て支援ニーズ調査委託料 1,336,270 保・幼・小・子育て連携プログラム策定事務委託料 997,500
112,150		1,850	
104,965		30,035	
0		100,000	
			4 子ども福祉課運営事務(子ども福祉課) 2,552,976 1 報酬 123,000 福祉計画検討委員会委員 60,000 民間保育園等運営事業者選定委員会委員 63,000 7 賃金 238,700 臨時職員 238,700 8 報償費 1,154,800 嘱託医謝礼 1,120,800 江瀬美地区民間保育所あり方意見聴取会 34,000

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款	項	目	予 算		現 額	節					
			当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	2	1	児童福祉総務費								
		2	児童措置費	2,428,793,000	137,223,000	0	1,334,000	2,290,236,000			
									8	報 償 費	58,000
									11	需 用 費	10,000
									12	役 務 費	99,000
									13	委 託 料	672,220,000
									19	負担金, 補助及び交付金	213,992,000
									20	扶 助 費	1,402,323,000
									23	償還金利子及び割引料	1,534,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			謝礼
			11 需用費 60,679
			消耗品費 60,679
			12 役務費 23,682
			保険料 23,682
			13 委託料 735,000
			電算関係委託料 735,000
			子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等委託料 735,000
			18 備品購入費 112,150
			ロッカー購入費 112,150
			19 負担金, 補助及び交付金 104,965
			負担金 104,965
			日本スポーツ振興センター 104,965
			99 人件費(児童福祉総務費)(人事課) 65,050,278
			2 給料 34,812,455
			一般職 34,812,455
			3 職員手当等 19,259,880
			一般職 19,259,880
			扶養手当 1,560,000
			地域手当 1,128,973
			住居手当 528,000
			通勤手当 491,860
			時間外勤務手当 2,390,140
			管理職手当 1,260,000
			期末勤勉手当 11,900,907
			4 共済費 10,977,943
			一般職 10,977,943
			共済組合 10,977,943
2,254,070,916		36,165,084	1 児童発達支援事務(障がい福祉課) 26,790,196
			8 報償費 58,000
58,000		0	講師謝礼 58,000
			11 需用費 9,970
9,970		30	消耗品費 9,970
			12 役務費 98,550
98,550		450	手数料 98,550
			19 負担金, 補助及び交付金 2,100,000
663,767,152		8,452,848	負担金 2,100,000
			児童発達支援負担金 2,100,000
			20 扶助費 23,624,452
199,145,975		14,846,025	児童発達支援費 23,624,452
			23 償還金利子及び割引料 899,224
1,389,460,262		12,862,738	国庫負担金返還金 899,224
			2 助産の実施事務(子ども福祉課) 818,530
1,531,007		2,993	13 委託料 818,530
			事務委託料 818,530
			助産措置委託料 818,530
			3 母子保護の実施事務(子ども福祉課) 9,480,171
			13 委託料 9,475,682

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 2 児童措置費							
3 児童福祉施設費	529,899,000	14,052,000	0	2,012,000	513,835,000		
						1 報 酬	32,504,000
						2 給 料	213,286,000
						3 職員手当等	98,042,000
						4 共 済 費	61,388,000
						7 賃 金	41,934,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			事務委託料 9,475,682 母子生活支援施設入所措置委託料 9,475,682 23 償還金利息及び割引料 4,489 国庫負担金返還金 2,993 府負担金返還金 1,496
			4 子育て支援利用事務(子ども福祉課) 181,500 13 委託料 181,500 事務委託料 181,500 子育て支援短期利用委託料 181,500
			5 父子家庭等介護人派遣事務(子ども福祉課) 0
			6 児童手当給付事務(子ども福祉課) 1,090,895,000 20 扶助費 1,090,895,000 児童手当 1,090,895,000
			7 児童扶養手当事務(子ども福祉課) 275,208,104 20 扶助費 274,940,810 児童扶養手当 274,940,810 23 償還金利息及び割引料 267,294 国庫負担金返還金 267,294
			8 保育の実施事務(子ども福祉課) 653,291,440 13 委託料 653,291,440 事務委託料 653,291,440 保育児委託料 653,291,440
			9 民間保育所運営費補助事務(子ども福祉課) 194,580,775 19 負担金, 補助及び交付金 194,220,775 補助金 194,220,775 民間保育所運営費 182,455,775 民間保育所整備費 11,765,000 23 償還金利息及び割引料 360,000 府補助金返還金 360,000
			10 簡易保育施設助成事務(子ども福祉課) 2,825,200 19 負担金, 補助及び交付金 2,825,200 補助金 2,825,200 簡易保育施設助成 2,800,000 無認可施設従事者健康診断料助成 25,200
496,081,612		17,753,388	1 保育職員関係事務(子ども福祉課) 57,320,248 1 報酬 20,699,426 保育士 18,186,908 調理員 2,512,518 7 賃金 36,330,782 臨時職員 36,330,782 8 報償費 150,000 講師謝礼 150,000 9 旅費 38,240 普通旅費 38,240 19 負担金, 補助及び交付金 101,800
31,515,448		988,552	
212,040,684		1,245,316	
96,743,580		1,298,420	
57,521,597		3,866,403	
38,982,744		2,951,256	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 3 児童福祉施設費						8 報 償 費	1,241,000
						9 旅 費	95,000
						11 需 用 費	40,275,000
						12 役 務 費	1,644,000
						13 委 託 料	10,443,000
						14 使用料及び賃借料	355,000
						15 工事請負費	10,141,000
						16 原 材 料 費	189,000
						18 備品購入費	1,195,000
						19 負担金, 補助及び交付金	1,103,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,074,900		166,100	負担金 出席者負担金
52,840		42,160	
37,201,892		3,073,108	2 保育の実施事務(保健センター) 26,174,487
1,149,045		494,955	1 報酬 栄養士 2,107,166
10,268,370		174,630	9 旅費 費用弁償 6,040
300,208		54,792	11 需用費 賄材料費 23,926,653
7,014,000		3,127,000	12 役務費 手数料 6,240
125,697		63,303	13 委託料 電算関係委託料 100,800 給食献立システム保守委託料 100,800
1,073,557		121,443	14 使用料及び賃借料 OA機器借上料 27,588
1,017,050		85,950	3-1 保育所管理運営事務(子ども福祉課) 17,099,250
			11 需用費 修繕料 215,880
			13 委託料 施設維持管理委託料 4,356,870 清掃業務委託料 3,150,000 警備業務委託料 1,149,120 消防設備点検委託料 57,750 工事実施設計委託料 5,544,000 公立保育所大規模改造工事実施設計委託料 5,544,000
			15 工事請負費 忍ヶ丘保育所耐震補強等工事 6,982,500
			3-2 保育所管理運営事務(忍ヶ丘保育所) 3,496,990
			11 需用費 燃料費 495,461 光熱水費 2,650,132 修繕料 133,527
			12 役務費 手数料 29,610
			13 委託料 施設維持管理委託料 40,500 植栽樹木維持業務委託料 10,500 衛生管理委託料 30,000
			16 原材料費 営繕用材料費 29,960
			18 備品購入費 防火カーテン購入費 89,300 ファックス購入費 28,500
			3-3 保育所管理運営事務(南野西保育所) 3,266,168
			11 需用費 光熱水費 3,047,435 修繕料 68,250

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 2 3 児童福祉施設費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 33,138 手数料 33,138 13 委託料 61,500 施設維持管理委託料 61,500 植栽樹木維持業務委託料 31,500 衛生管理委託料 30,000 16 原材料費 945 営繕用材料費 945 18 備品購入費 54,900 防火カーテン購入費 54,900 3-4 保育所管理運営事務(岡部保育所) 3,256,412 11 需用費 2,970,461 燃料費 502,064 光熱水費 2,468,397 12 役務費 42,399 手数料 42,399 13 委託料 76,200 施設維持管理委託料 76,200 植栽樹木維持業務委託料 46,200 衛生管理委託料 30,000 15 工事請負費 31,500 遊具撤去工事 31,500 16 原材料費 66,952 営繕用材料費 66,952 18 備品購入費 68,900 防火カーテン購入費 68,900 4-1 保育所運営事務(忍ヶ丘保育所) 762,242 8 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 9 旅費 760 普通旅費 760 11 需用費 379,992 消耗品費 378,992 印刷製本費 1,000 12 役務費 157,630 通信運搬費 80,300 手数料 77,330 14 使用料及び賃借料 84,890 有料道路通行料 6,450 施設入館料 13,440 自動車借上料 65,000 18 備品購入費 108,970 厨房機器購入費 56,470 保育器具購入費 52,500 4-2 保育所運営事務(南野西保育所) 818,309 8 報償費 80,000 講師謝礼 80,000 11 需用費 461,620 消耗品費 460,620 印刷製本費 1,000

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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	児童福祉施設費								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 <u>114,389</u>
			通信運搬費 40,179
			手数料 74,210
			14 使用料及び賃借料 <u>90,500</u>
			有料道路通行料 9,000
			駐車場使用料 2,500
			施設入館料 14,000
			自動車借上料 65,000
			18 備品購入費 <u>71,800</u>
			保育器具購入費 71,800
			<u>4-3 保育所運営事務(岡部保育所)</u> <u>1,229,739</u>
			8 報償費 <u>30,000</u>
			講師謝礼 30,000
			9 旅費 <u>2,280</u>
			普通旅費 2,280
			11 需用費 <u>499,850</u>
			消耗品費 498,850
			印刷製本費 1,000
			12 役務費 <u>161,299</u>
			通信運搬費 83,709
			手数料 77,590
			14 使用料及び賃借料 <u>97,230</u>
			有料道路通行料 7,700
			駐車場使用料 2,500
			施設入館料 16,560
			自動車借上料 70,470
			18 備品購入費 <u>439,080</u>
			厨房機器購入費 83,780
			保育器具購入費 355,300
			<u>5-1 開かれた保育所事務(忍ヶ丘保育所)</u> <u>30,000</u>
			11 需用費 <u>30,000</u>
			消耗品費 30,000
			<u>5-2 開かれた保育所事務(南野西保育所)</u> <u>220,746</u>
			8 報償費 <u>194,000</u>
			講師謝礼 194,000
			11 需用費 <u>26,746</u>
			消耗品費 26,746
			<u>5-3 開かれた保育所事務(岡部保育所)</u> <u>29,903</u>
			11 需用費 <u>29,903</u>
			消耗品費 29,903
			<u>6 ファミリーサポートセンター運営事務(子育て総合支援センター)</u> <u>2,712,183</u>
			1 報酬 <u>2,205,436</u>
			ファミリーサポートコーディネーター 2,205,436
			8 報償費 <u>91,300</u>
			講師謝礼 84,300
			一時保育謝礼 7,000
			9 旅費 <u>1,520</u>

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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		区 分	金 額
3 2 3 児童福祉施設費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			費用弁償 1,520
			11 需用費 34,045
			消耗品費 34,045
			12 役務費 327,382
			通信運搬費 189,832
			手数料 14,700
			保険料 122,850
			13 委託料 52,500
			事務委託料 52,500
			ファミリーサポートネットワーク事務委託料 52,500
			<u>7 つどいのひろば運営事務 (子育て総合支援センター)</u> 2,417,149
			1 報酬 2,341,569
			保育士 2,341,569
			11 需用費 37,578
			消耗品費 37,578
			12 役務費 36,152
			通信運搬費 14,102
			手数料 22,050
			18 備品購入費 1,850
			保育器具購入費 1,850
			<u>8 児童虐待防止ネットワーク事務 (子育て総合支援センター)</u> 6,449,836
			1 報酬 2,972,985
			虐待防止相談員 1,980,903
			心理相談員 992,082
			7 賃金 981,454
			臨時職員 981,454
			8 報償費 312,600
			講師謝礼 300,000
			一時保育謝礼 12,600
			9 旅費 4,000
			費用弁償 4,000
			11 需用費 1,135,400
			消耗品費 1,135,400
			12 役務費 19,440
			通信運搬費 4,740
			手数料 14,700
			18 備品購入費 123,957
			保育器具購入費 123,957
			19 負担金, 補助及び交付金 900,000
			負担金 660,000
			出席者負担金 660,000
			補助金 240,000
			児童虐待防止対策事業 240,000
			<u>9 養育支援訪問事務 (子育て総合支援センター)</u> 162,824
			8 報償費 97,000
			子育て支援員謝礼 97,000
			11 需用費 35,064

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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		区 分	金 額
3 2 3 児童福祉施設費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			燃料費 29,289 修繕料 5,775 12 役務費 30,760 保険料 30,760
			10 子育て支援施設管理運営事務 (子育て総合支援センター) 1,082,791
			11 需用費 918,459 光熱水費 899,659 修繕料 18,800 12 役務費 34,692 手数料 34,692 13 委託料 36,000 施設維持管理委託料 36,000 植栽樹木維持業務委託料 21,000 衛生管理委託料 15,000 16 原材料費 27,840 営繕用材料費 27,840 18 備品購入費 65,800 施設運営用機器購入費 65,800
			11 子育て総合支援センター運営事務 (子育て総合支援センター) 3,246,474
			1 報酬 1,188,866 保育士 1,188,866 7 賃金 1,670,508 臨時職員 1,670,508 8 報償費 90,000 講師謝礼 90,000 11 需用費 105,436 消耗品費 105,436 12 役務費 155,914 通信運搬費 139,849 手数料 16,065 18 備品購入費 20,500 保育器具購入費 20,500 19 負担金, 補助及び交付金 15,250 負担金 15,250 出席者負担金 8,650 家庭児童相談室連絡協議会 6,600
			99 人件費(児童福祉施設費)(人事課) 366,305,861
			2 給料 212,040,684 一般職 212,040,684 3 職員手当等 96,743,580 一般職 96,743,580 扶養手当 2,038,815 地域手当 6,508,351 住居手当 3,571,179 通勤手当 2,079,230 時間外勤務手当 9,049,823 管理職手当 2,754,000 期末勤勉手当 70,742,182

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款項目	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	区 分
3 2 3 児童福祉施設費							
4 障がい児通園施設費	25,291,000	12,165,000	0	3,346,000	40,802,000		
						1 報 酬	8,492,000
						2 給 料	15,747,000
						3 職員手当等	8,503,000
						4 共 済 費	5,753,000
						8 報 償 費	40,000
						11 需 用 費	657,000
						12 役 務 費	237,000
						13 委 託 料	874,000
						14 使用料及び賃借料	43,000
						15 工事請負費	232,000
						16 原 材 料 費	30,000
						18 備品購入費	94,000
						22 補償, 補填及び賠償金	100,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			4 共済費 一般職 57,521,597 共済組合 53,634,093 協会けんぽ 3,887,504
37,983,520		2,818,480	1 児童発達支援事務(くすの木園) 8,387,918
			1 報酬 7,516,554
7,516,554		975,446	保育士 5,888,850 看護師 1,627,704
15,446,557		300,443	8 報償費 40,000 講師謝礼 40,000
8,161,203		341,797	11 需用費 138,616 消耗品費 123,672 食糧費 14,944
4,997,388		755,612	12 役務費 222,148 通信運搬費 68,118 手数料 75,470 保険料 78,560
40,000		0	13 委託料 450,000 事務委託料 450,000 嘱託医診察相談委託料 450,000
499,810		157,190	14 使用料及び賃借料 20,600 有料道路通行料 6,500 駐車場使用料 11,100 施設入館料 3,000
222,148		14,852	2 障がい児通園施設管理運営事務(くすの木園) 990,454
773,280		100,720	11 需用費 361,194 光熱水費 361,194
20,600		22,400	13 委託料 323,280 施設維持管理委託料 323,280 警備業務委託料 287,280 植栽樹木維持業務委託料 21,000 衛生管理委託料 15,000
208,000		24,000	15 工事請負費 208,000 空調機設置工事 208,000
3,980		26,020	16 原材料費 3,980 管繕用材料費 3,980
94,000		0	18 備品購入費 94,000 ジョイントマット購入費 19,000 たん吸引器購入費 75,000
0		100,000	99 人件費(障がい児通園施設費)(人事課) 28,605,148
			2 給料 15,446,557 一般職 15,446,557
			3 職員手当等 8,161,203 一般職 8,161,203 扶養手当 954,000 地域手当 492,015 住居手当 324,000 通勤手当 101,900 時間外勤務手当 540,673 管理職手当 648,000

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款項目	予 算				現 額	節 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	区 分
3 2 4 障がい児通園施設費							
5 ふれあい教室運営費	29,000,000	0	0	0	29,000,000		
						1 報 酬	26,346,000
						7 賃 金	137,000
						11 需 用 費	590,000
						12 役 務 費	815,000
						13 委 託 料	151,000
						14 使用料及び賃借料	14,000
						15 工事請負費	769,000
						16 原 材 料 費	50,000
						18 備品購入費	78,000
						19 負担金, 補助及び交付金	50,000
3 生活保護費	1,742,332,000	16,471,000	0	105,000	1,758,908,000		
1 生活保護総務費	38,735,000	116,471,000	0	105,000	155,311,000		
						1 報 酬	12,000,000
						2 給 料	9,601,000
						3 職員手当等	5,332,000
						4 共 済 費	3,493,000
						8 報 償 費	436,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末勤勉手当 5,100,615 4 共済費 4,997,388 一般職 4,997,388 共済組合 4,997,388
18,017,761		10,982,239	1 なわてふれあい教室運営事務(青少年課) 18,017,761
16,266,765		10,079,235	1 報酬 16,266,765
136,400		600	児童育成アドバイザー 1,201,680 指導員補佐 3,109,991 支援員 11,955,094
436,351		153,649	7 賃金 136,400 臨時職員 136,400
527,362		287,638	11 需用費 436,351 消耗品費 93,163 燃料費 31,367 光熱水費 258,781 修繕料 53,040
150,937		63	12 役務費 527,362 通信運搬費 348,442 手数料 168,770 保険料 10,150
940		13,060	13 委託料 150,937 施設維持管理委託料 150,937 機器・設備保守点検業務委託料 150,937
374,640		394,360	14 使用料及び賃借料 940 自動車借上料 940
6,296		43,704	15 工事請負費 374,640 空調機設置工事 374,640
77,470		530	16 原材料費 6,296 管継用材料費 6,296
40,600		9,400	18 備品購入費 77,470 網戸購入費 18,800 掃除機購入費 23,780 インターホン購入費 31,400 DVDプレーヤー購入費 3,490
			19 負担金, 補助及び交付金 40,600 負担金 40,600 出席者負担金 40,600
1,626,170,826		132,737,174	
152,638,801		2,672,199	1 生活保護事務(生活福祉課) 135,846,373
11,999,748		252	1 報酬 11,999,748
9,452,976		148,024	就労支援員 1,830,000 生活保護適正化指導員 2,076,300 医療事務補助員 2,265,812 生活保護面接相談員 2,769,456 医療扶助相談員 2,032,900 嘱託医 1,025,280
4,899,236		432,764	8 報償費 404,600 協力者謝礼 404,600
2,440,216		1,052,784	9 旅費 30,550 費用弁償 30,550
404,600		31,400	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3 3 1 生活保護総務費						9 旅 費	73,000
						11 需 用 費	611,000
						12 役 務 費	3,146,000
						13 委 託 料	4,909,000
						18 備品購入費	40,000
						19 負担金, 補助及び交付金	41,000
						23 償還金利子及び割引料	115,629,000
2 扶助費	1,703,597,000	100,000,000	0	0	1,603,597,000		
						20 扶 助 費	1,603,597,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
30,550		42,450	11 需用費 <u>305,963</u> 消耗品費 305,963
305,963		305,037	12 役務費 <u>2,618,917</u> 通信運搬費 1,507,092 手数料 1,111,825
2,618,917		527,083	13 委託料 <u>4,823,542</u> 事務委託料 377,680 レセプト点検委託料 257,980 介護認定調査委託料 14,700 弁護士委託料 105,000 電算関係委託料 4,445,862 生活保護システム保守業務委託料 1,054,362 生活保護システム改修委託料 3,391,500
4,823,542		85,458	18 備品購入費 <u>34,860</u> プリンター用両面ユニット購入費 34,860
34,860		5,140	23 償還金利子及び割引料 <u>115,628,193</u> 国庫負担金返還金 115,544,193 国庫補助金返還金 84,000
0		41,000	99 人件費(生活保護総務費)(人事課) <u>16,792,428</u> 2 給料 <u>9,452,976</u> 一般職 9,452,976 3 職員手当等 <u>4,899,236</u> 一般職 4,899,236 扶養手当 206,800 地域手当 289,786 住居手当 401,600 通勤手当 100,540 時間外勤務手当 1,455,481 期末勤勉手当 2,445,029 4 共済費 <u>2,440,216</u> 一般職 2,440,216 共済組合 2,301,493 協会けんぽ 138,723
115,628,193		807	1 生活保護事務(生活福祉課) <u>1,473,482,327</u> 20 扶助費 <u>1,473,482,327</u> 生活扶助費 525,933,813 住宅扶助費 220,285,544 教育扶助費 7,208,122 介護扶助費 15,828,784 医療扶助費 691,743,816 生業扶助費 4,905,749 葬祭扶助費 2,821,039 施設事務費 4,755,460
			2 中国残留邦人生活支援事務(生活福祉課) <u>49,698</u> 20 扶助費 <u>49,698</u> 介護扶助費 11,338 医療扶助費 38,360

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款項目	款項目	予 算				現 額	節 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	区 分
4	衛生費	1,596,895,000	38,247,000	0	0	1,558,648,000		
	1 保健衛生費	573,727,000	43,836,000	0	0	529,891,000		
	1 保健衛生総務費	227,494,000	11,981,000	0	0	239,475,000		
							1 報 酬	3,044,000
							2 給 料	119,895,000
							3 職員手当等	69,201,000
							4 共 済 費	41,736,000
							8 報 償 費	77,000
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	708,000
							12 役 務 費	678,000
							14 使用料及び賃借料	342,000
							19 負担金, 補助及び交付金	3,767,000
							27 公 課 費	22,000
	2 予防費	236,775,000	59,585,000	0	190,000	177,000,000		
							1 報 酬	1,156,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,447,648,625		110,999,375	
480,054,414		49,836,586	
228,550,254		10,924,746	1 水道事業会計補助事務(財政課) 3,465,000
2,836,242		207,758	19 負担金, 補助及び交付金 補助金 水道事業会計 3,465,000
116,371,335		3,523,665	2 健康づくり推進協議会事務(保健センター) 0
66,621,526		2,579,474	3 保健センター運営事務(保健センター) 4,698,905
37,393,488		4,342,512	1 報酬 2,836,242
0		77,000	11 需用費 心理相談員 2,836,242
0		5,000	9 旅 費 685,874
685,874		22,126	12 役務費 消耗品費 43,308
677,005		995	12 役務費 燃料費 79,095
285,984		56,016	14 使用料及び賃借料 印刷製本費 479,808
3,658,000		109,000	19 負担金, 補助及び交付金 修繕料 83,663
20,800		1,200	12 役務費 通信運搬費 585,485
			14 使用料及び賃借料 保険料 91,520
			14 使用料及び賃借料 複写機借上料 259,084
			19 負担金, 補助及び交付金 テント借上料 26,900
			19 負担金, 補助及び交付金 負担金 193,000
			出席者負担金 13,000
			27 公課費 大東・四條畷医師会 180,000
			自動車重量税 20,800
			99 人件費(保健衛生総務費)(人事課) 220,386,349
			2 給料 116,371,335
			3 職員手当等 66,621,526
			一般職 66,621,526
			扶養手当 3,265,826
			地域手当 3,737,636
			住居手当 835,000
			通勤手当 1,917,882
			時間外勤務手当 8,888,126
			特殊勤務手当 574,400
			管理職手当 4,980,000
			期末勤勉手当 42,422,656
			4 共済費 37,393,488
			一般職 37,393,488
			共済組合 37,036,134
			協会けんぽ 357,354
157,383,267		19,616,733	1 予防接種事務(保健センター) 115,793,701
1,001,087		154,913	7 賃金 1,658,200
			臨時職員 1,658,200

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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 2 予防費					7 賃 金	2,344,000	
					8 報 償 費	271,000	
					9 旅 費	10,000	
					11 需 用 費	1,920,000	
					12 役 務 費	2,162,000	
					13 委 託 料	157,136,000	
					14 使用料及び賃借料	6,000	
					18 備品購入費	85,000	
					19 負担金,補助及び交付金	1,356,000	
					20 扶 助 費	10,139,000	
					23 償還金利息及び割引料	415,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,287,510		56,490	11 需用費 <u>334,914</u> 消耗品費 46,080 印刷製本費 250,950 医薬材料費 37,884
88,000		183,000	12 役務費 <u>163,019</u> 通信運搬費 54,098 保険料 108,921
0		10,000	13 委託料 <u>113,277,653</u> 事務委託料 113,277,653 予防接種委託料 113,277,653
1,325,790		594,210	19 負担金,補助及び交付金 <u>359,915</u> 補助金 359,915 予防接種接種費 359,915
1,750,363		411,637	
139,508,582		17,627,418	2 健康被害者に対する補償事務(保健センター) <u>10,558,360</u> 19 負担金,補助及び交付金 <u>435,560</u> 負担金 435,560 医療費 435,560
0		6,000	20 扶助費 <u>10,122,800</u> 障がい年金 10,122,800
82,760		2,240	
801,375		554,625	3 健康教育・相談事務(保健センター) <u>84,520</u> 11 需用費 <u>76,520</u> 消耗品費 8,200 印刷製本費 64,575 医薬材料費 3,745
10,122,800		16,200	12 役務費 <u>8,000</u> 通信運搬費 8,000
415,000		0	4 食育推進事務(保健センター) <u>182,500</u> 8 報償費 <u>88,000</u> 講師謝礼 88,000 11 需用費 <u>94,500</u> 消耗品費 94,500
			5 訪問指導事務(保健センター) <u>1,097,758</u> 1 報酬 <u>1,001,087</u> 助産師 1,001,087 11 需用費 <u>19,911</u> 消耗品費 19,911 12 役務費 <u>44,000</u> 通信運搬費 44,000 18 備品購入費 <u>32,760</u> ベビースケール購入費 32,760
			6 リハビリテーション事務(保健センター) <u>74,740</u> 11 需用費 <u>24,740</u> 消耗品費 9,740 修繕料 15,000 18 備品購入費 <u>50,000</u> 機能訓練用器具購入費 50,000
			7 健康診査事務(保健センター) <u>1,334,685</u>

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 2 予防費							
3 環境衛生費	17,104,000	0	0	0	17,104,000		
						11 需用費	455,000
						12 役務費	25,000
						13 委託料	567,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11 需用費 100,485 印刷製本費 100,485
			12 役務費 61,700 通信運搬費 61,700
			13 委託料 1,172,500 事務委託料 1,172,500 成人健康診査委託料 1,172,500
			8 成人歯科健康診査事務(保健センター) 2,691,783
			11 需用費 47,250 印刷製本費 47,250
			12 役務費 173,733 通信運搬費 173,733
			13 委託料 2,470,800 事務委託料 2,470,800 成人歯科健康診査委託料 2,470,800
			9 がん検診事務(保健センター) 25,306,170
			7 賃金 629,310 臨時職員 629,310
			11 需用費 622,220 消耗品費 39,050 印刷製本費 583,170
			12 役務費 1,299,911 通信運搬費 1,299,911
			13 委託料 22,333,829 事務委託料 21,589,274 がん検診等委託料 21,589,274 電算関係委託料 744,555 住民情報管理委託料 744,555
			19 負担金, 補助及び交付金 5,900 補助金 5,900 がん検診受診費 5,900
			23 償還金利子及び割引料 415,000 国庫補助金返還金 415,000
			10 骨粗しょう症検診事務(保健センター) 253,800
			13 委託料 253,800 事務委託料 253,800 骨粗しょう症健康管理委託料 253,800
			11 新型インフルエンザ予防事務(保健センター) 5,250
			11 需用費 5,250 消耗品費 5,250
15,020,784		2,083,216	1 地方交付税事務(財政課) 9,553,000
350,314		104,686	19 負担金, 補助及び交付金 9,553,000 負担金 9,553,000 飯盛霊園組合に係る地方交付税配分金 9,553,000
17,270		7,730	2 墓地改葬関係事務(生活環境課) 4,711,000
342,300		224,700	19 負担金, 補助及び交付金 4,711,000 負担金 4,711,000

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 3 環境衛生費						14 使用料及び賃借料	11,000
						18 備品購入費	29,000
						19 負担金, 補助及び交付金	16,007,000
						27 公 課 費	10,000
4 母子衛生費	52,657,000	0	0	0	52,657,000		
						8 報 償 費	5,797,000
						11 需 用 費	783,000
						12 役 務 費	202,000
						13 委 託 料	38,393,000
						14 使用料及び賃借料	252,000
						19 負担金, 補助及び交付金	2,930,000
						20 扶 助 費	4,300,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度額	不用額	備 考
10,000		1,000	飯盛霊園組合 4,711,000
27,000		2,000	3 飼犬登録事務(生活環境課) 492,233
14,264,000		1,743,000	11 需用費 139,933 消耗品費 77,983 印刷製本費 61,950
9,900		100	13 委託料 342,300 事務委託料 342,300 狂犬病予防注射済票交付委託料 342,300 14 使用料及び賃借料 10,000 会場借上料 10,000
39,834,923		12,822,077	4 衛生害虫駆除事務(生活環境課) 264,551
5,679,940		117,060	11 需用費 210,381 消耗品費 144,480 燃料費 47,296 修繕料 18,605
680,866		102,134	12 役務費 17,270 保険料 17,270
120,431		81,569	18 備品購入費 27,000 電池式噴霧器購入費 27,000
28,237,890		10,155,110	27 公課費 9,900 自動車重量税 9,900
252,000		0	1 未熟児養育医療費給付事務(子ども福祉課) 2,612,329
2,702,260		227,740	11 需用費 5,552 消耗品費 5,552
2,161,536		2,138,464	12 役務費 4,241 通信運搬費 3,190 手数料 1,051
			13 委託料 189,000 電算関係委託料 189,000 養育医療システム導入委託料 189,000
			14 使用料及び賃借料 252,000 OA機器借上料 252,000
			20 扶助費 2,161,536 未熟児養育医療費 2,161,536
			2 母子健診委託事務(保健センター) 30,556,275
			11 需用費 55,125 印刷製本費 55,125
			13 委託料 27,798,890 事務委託料 27,798,890 妊婦健康診査委託料 23,783,620 乳児健康診査委託料 4,015,270
			19 負担金, 補助及び交付金 2,702,260 補助金 2,702,260 妊婦健康診査受診費 2,702,260
			3 乳幼児健診事務(保健センター) 6,223,819
			8 報償費 5,247,440 歯科医師等謝礼 5,247,440
			11 需用費 620,189

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 4 母子衛生費							
5 診療所費	24,556,000	0	0	0	24,556,000		
						11 需用費	657,000
						12 役務費	266,000
						13 委託料	18,397,000
						14 使用料及び賃借料	61,000
						19 負担金, 補助及び交付金	5,175,000
6 環境整備費	1,156,000	3,768,000	0	0	4,924,000		
						1 報酬	414,000
						8 報償費	168,000
						9 旅費	124,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			消耗品費 255,799 印刷製本費 290,592 医薬材料費 73,798 12 役務費 106,190 通信運搬費 106,190 13 委託料 250,000 事務委託料 250,000 乳幼児健康診査等歯科業務委託料 250,000 4 育児教室・相談事務(保健センター) 233,200 8 報償費 223,200 助産師等謝礼 223,200 12 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 5 食と健康教室事務(保健センター) 116,900 8 報償費 116,900 医師等謝礼 116,900 6 母子栄養教室・相談事務(保健センター) 92,400 8 報償費 92,400 栄養士等謝礼 92,400
24,472,581		83,419	1 休日診療事務(保健センター) 19,298,319
640,018		16,982	11 需用費 640,018 医薬材料費 640,018
257,671		8,329	12 役務費 257,671 通信運搬費 11,000 手数料 2,600
18,340,150		56,850	13 委託料 18,340,150 保険料 244,071
60,480		520	14 使用料及び賃借料 60,480 事務委託料 18,340,150 医療廃棄物処理委託料 10,080 管理医師委託料 4,410,000 歯科休日診療委託料 2,179,270 休日診療委託料 11,740,800
5,174,262		738	19 負担金, 補助及び交付金 5,174,262 複写機借上料 60,480 2 北河内協議会事務(保健センター) 5,174,262 19 負担金, 補助及び交付金 5,174,262 負担金 5,174,262 北河内夜間救急センター協議会 3,424,000 北河内二次救急医療協議会 1,750,262
3,966,491		957,509	1 環境政策の企画・推進事務(生活環境課) 575,821
261,000		153,000	1 報酬 261,000 環境審議会委員 261,000
33,000		135,000	11 需用費 197,755 消耗品費 96,115 印刷製本費 101,640
90,940		33,060	19 負担金, 補助及び交付金 117,066 補助金 117,066

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4 1 6 環境整備費						11 需用費	1,142,000
						13 委託料	2,956,000
						19 負担金, 補助及び交付金	120,000
7 保健センター運営費	5,378,000	0	0	190,000	5,568,000		
						11 需用費	2,217,000
						12 役務費	19,000
						13 委託料	3,317,000
						14 使用料及び賃借料	15,000
8 公害対策費	8,607,000	0	0	0	8,607,000		
						11 需用費	50,000
						13 委託料	8,557,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
650,485		491,515	環境保全活動市民協働推進事業 117,066
2,814,000		142,000	2 地域環境美化事務(生活環境課) 153,812
117,066		2,934	11 需用費 153,812 消耗品費
			3 屋外広告物事務(生活環境課) 193,918
			11 需用費 193,918 消耗品費
			4 「分散型エネルギーインフラ」プロジェクト導入可能性調査事務(生活環境課) 3,042,940
			8 報償費 33,000 「分散型エネルギーインフラ」プロジェクト推進協議会謝礼
			9 旅費 90,940 普通旅費
			11 需用費 105,000 印刷製本費
			13 委託料 2,814,000 事務委託料 「分散型エネルギーインフラ」プロジェクト導入可能性調査事務委託料 2,814,000
5,446,918		121,082	1 住民情報関係事務(保健センター) 118,644
2,138,815		78,185	13 委託料 118,644 電算関係委託料 住民情報管理委託料 118,644
17,640		1,360	2 保健センター管理運営事務(保健センター) 5,328,274
3,276,303		40,697	11 需用費 2,138,815 消耗品費 33,055 光熱水費 2,049,960 修繕料 55,800
14,160		840	12 役務費 17,640 手数料
			13 委託料 3,157,659 施設維持管理委託料 3,157,659 清掃業務委託料 1,579,200 警備業務委託料 288,540 機器・設備保守点検業務委託料 1,289,919
			14 使用料及び賃借料 14,160 放送受信料
5,379,196		3,227,804	1 環境監視事務(生活環境課) 5,379,196
24,010		25,990	11 需用費 24,010 消耗品費
5,355,186		3,201,814	13 委託料 5,355,186 事務委託料 5,355,186 水質分析委託料 816,816 ダイオキシン土壌調査委託料 186,900 悪臭物質濃度測定業務委託料 193,200 自動車騒音常時監視測定評価業務委託料 249,900

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款項目	款項目	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	8	公害対策費							
	2		清掃費	1,023,168,000	5,589,000	0	0	1,028,757,000		
		1	清掃総務費	14,386,000	0	0	100,000	14,486,000		
								8 報 償 費	6,000,000	
								11 需 用 費	993,000	
								12 役 務 費	107,000	
								13 委 託 料	999,000	
								14 使用料及び賃借料	226,000	
								18 備品購入費	82,000	
								19 負担金,補助及び交付金	5,951,000	
								23 償還金,利子及び割引料	100,000	
								27 公 課 費	28,000	
	2		ごみ処理費	921,090,000	3,275,000	0	2,480,000	921,885,000		
								11 需 用 費	2,585,000	
								12 役 務 費	171,000	
								13 委 託 料	490,754,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			専用水道等水質検査業務委託料 3,908,370
967,594,211		61,162,789	
13,194,929		1,291,071	1 <u>ごみ減量・再資源化推進事務(生活環境課)</u> 11,443,441
5,125,638		874,362	8 報償費 5,125,638 集団回収リサイクル報奨金
741,849		251,151	11 需用費 257,726 消耗品費 36,386 印刷製本費 221,340
106,950		50	13 委託料 61,000 事務委託料
994,450		4,550	ごみ収集表等折込委託料 61,000
193,965		32,035	18 備品購入費 80,748 工作用機器器具購入費
80,748		1,252	19 負担金,補助及び交付金 5,918,329 負担金 5,770,000 出席者負担金 170,000 共同調査研究事業負担金 5,600,000
5,918,329		32,671	補助金 148,329 リサイクル推進活動事業 134,129 生ごみコンポスト購入助成事業 14,200
5,700		94,300	2 <u>公用車管理事務(生活環境課)</u> 739,048
27,300		700	11 需用費 414,433 消耗品費 51,240 燃料費 216,204 修繕料 146,989
			12 役務費 106,950 保険料 106,950
			14 使用料及び賃借料 190,365 自動車借上料
			27 公課費 27,300 自動車重量税
			3 <u>生活環境課運営事務(生活環境課)</u> 1,012,440
			11 需用費 69,690 消耗品費 69,690
			13 委託料 933,450 電算関係委託料 933,450 環境衛生システム保守業務委託料 933,450
			14 使用料及び賃借料 3,600 有料道路通行料 3,600
			23 償還金,利子及び割引料 5,700 ごみ・し尿処理手数料還付金 5,700
865,428,126		56,456,874	1 <u>ごみ収集処理事務(生活環境課)</u> 865,428,126
2,550,844		34,156	11 需用費 2,550,844 消耗品費 702,326 燃料費 496,498
137,636		33,364	印刷製本費 205,800 光熱水費 1,063,144
486,192,731		4,561,269	修繕料 83,076

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(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
4	2	3	尿処理費						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 20,000 旧守口市四條畷市清掃施設組合解体撤去 25,165,000

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款項目	款項目	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	区
							分	金
							額	額
5	農林水産業費	73,546,000	1,963,000	0	0	75,509,000		
	1 農業費	35,494,000	1,963,000	0	0	37,457,000		
	1 農業委員会費	4,672,000	0	0	0	4,672,000		
							1 報酬	4,236,000
							9 旅費	78,000
							10 交際費	30,000
							11 需用費	49,000
							12 役務費	20,000
							13 委託料	6,000
							19 負担金, 補助及び交付金	253,000
	2 農業総務費	22,728,000	843,000	0	0	23,571,000		
							2 給料	11,424,000
							3 職員手当等	7,978,000
							4 共済費	4,169,000
	3 農業振興費	2,064,000	280,000	0	0	2,344,000		
							8 報償費	34,000
							11 需用費	365,000
							12 役務費	117,000
							13 委託料	543,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
70,288,970		5,220,030	
32,687,456		4,769,544	
4,585,927		86,073	1 農地法等関係事務(農業委員会事務局) 23,091
4,186,000		50,000	11 需用費 23,091 消耗品費 17,998 燃料費 5,093
67,420		10,580	2 農業委員会運営事務(農業委員会事務局) 4,562,836
15,000		15,000	1 報酬 4,186,000 農業委員会委員 4,186,000
47,380		1,620	9 旅費 67,420 費用弁償 39,520 普通旅費 27,900
12,210		7,790	10 交際費 15,000 会長交際費 15,000
4,917		1,083	11 需用費 24,289 消耗品費 24,289
253,000		0	12 役務費 12,210 通信運搬費 12,210
			13 委託料 4,917 電算関係委託料 4,917 住民情報管理委託料 4,917
			19 負担金, 補助及び交付金 253,000 負担金 253,000 大阪府農業会議 253,000
22,720,756		850,244	99 人件費(農業総務費)(人事課) 22,720,756
11,404,800		19,200	2 給料 11,404,800 一般職 11,404,800
7,572,410		405,590	3 職員手当等 7,572,410 一般職 7,572,410 扶養手当 684,000 地域手当 398,304 住居手当 285,500 通勤手当 109,800 時間外勤務手当 562,430 管理職手当 1,188,000 期末勤勉手当 4,344,376
3,743,546		425,454	4 共済費 3,743,546 一般職 3,743,546 共済組合 3,743,546
2,062,710		281,290	1 農業振興事務(産業観光振興課) 1,885,130
34,000		0	8 報償費 34,000 協力者謝礼 34,000
363,334		1,666	11 需用費 363,334 消耗品費 363,334
61,390		55,610	12 役務費 61,390 通信運搬費 61,390
358,580		184,420	13 委託料 311,000 事務委託料 311,000

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

款項目	予 算					現 額	節 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		区 分	金 額
5 1 3 農業振興費						19 負担金, 補助及び交付金	1,285,000	
4 農地費	5,103,000	0	0	0	5,103,000			
						11 需用費	105,000	
						12 役務費	159,000	
						15 工事請負費	800,000	
						16 原材料費	40,000	
						19 負担金, 補助及び交付金	3,999,000	
5 地籍調査事業費	927,000	840,000	0	0	1,767,000			
						11 需用費	47,000	
						13 委託料	1,140,000	
						14 使用料及び賃借料	580,000	
2 林業費	38,052,000	0	0	0	38,052,000			
1 緑化推進事業費	38,052,000	0	0	0	38,052,000			
						11 需用費	51,000	

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,245,406		39,594	猪豚等捕獲委託料 311,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,115,406 負担金 804,000 大阪府北部農業共済組合 761,000 北河内地区農研クラブ連絡協議会 40,000 アライグマ等処分措置費 3,000 補助金 311,406 大阪東部地域再生協議会 311,406 2 市民と農との交流事務(産業観光振興課) 177,580 13 委託料 47,580 事務委託料 47,580 農業祭案内折込委託料 47,580 19 負担金, 補助及び交付金 130,000 負担金 130,000 農業祭 130,000
1,719,963		3,383,037	1 防災テレメーター維持管理事務(建設課) 66,000 19 負担金, 補助及び交付金 66,000 負担金 66,000 ため池防災テレメーター維持管理費 66,000 2 一般農道・水路整備事務(建設課) 1,653,963 11 需用費 44,790 消耗品費 44,790 12 役務費 96,611 通信運搬費 33,671 保険料 62,940 15 工事請負費 414,750 施設維持補修工事 414,750 16 原材料費 8,137 維持補修用材料費 8,137 19 負担金, 補助及び交付金 1,089,675 負担金 1,089,675 大阪府土地改良事業団体連合会 439,675 大阪府ため池総合整備推進協議会 20,000 大阪府単独安全安心な農空間事業 630,000
1,598,100		168,900	1 地籍調査事務(建設課) 1,598,100 13 委託料 1,018,500 事務委託料 1,018,500 境界復元委託料 1,018,500 14 使用料及び賃借料 579,600 O A 機器借上料 579,600
0		47,000	
1,018,500		121,500	
579,600		400	
37,601,514		450,486	
37,601,514		450,486	1 財政運営事務(財政課) 195,879 25 積立金 195,879 緑化基金 195,879
39,160		11,840	

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

(款) 5 農林水産業費
(項) 2 林業費

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
5 2 1 緑化推進事業費							
					13 委託料	35,059,000	
					15 工事請負費	729,000	
					16 原材料費	283,000	
					19 負担金, 補助及び交付金	1,734,000	
					25 積立金	196,000	

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
35,025,180		33,820	2 緑化推進事務(建設課) 1,668,700
			13 委託料 1,379,700
708,750		20,250	施設維持管理委託料 1,379,700 室池園地水辺自然園清掃業務委託料 1,379,700
112,045		170,955	19 負担金, 補助及び交付金 289,000 補助金 289,000 生垣等設置事業 50,000 みどりと花の街づくり活動 141,000 緑化推進啓発事業 98,000
1,520,500		213,500	
195,879		121	3 緑化維持管理事務(建設課) 35,070,600
			13 委託料 33,414,150
			施設維持管理委託料 33,414,150 機器・設備保守点検業務委託料 430,500 植栽樹木維持業務委託料 32,983,650
			15 工事請負費 708,750 緑化樹植栽工事 708,750
			16 原材料費 70,200 緑化用樹木種子等購入費 70,200
			19 負担金, 補助及び交付金 877,500 負担金 877,500 積算システム 877,500
			4 関係団体事務(建設課) 354,000
			19 負担金, 補助及び交付金 354,000 負担金 30,000 大阪府治山治水協会 30,000 補助金 324,000 ハイキング道補修・清掃活動 324,000
			5 なわて花屏風構想実施事務(建設課) 312,335
			11 需用費 39,160 消耗品費 39,160
			13 委託料 231,330
			事務委託料 47,580 広報誌折込委託料 47,580 施設維持管理委託料 183,750 植栽樹木伐採業務委託料 183,750
			16 原材料費 41,845 植栽用材料費 41,845

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款項目	款項目	予 算				現 額	節 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	区 分
6	商工費	34,603,000	49,000	0	0	34,554,000		
	1 商工費	34,603,000	49,000	0	0	34,554,000		
	1 商工総務費	15,797,000	49,000	0	0	15,748,000		
							1 報 酬	4,985,000
							2 給 料	4,920,000
							3 職員手当等	3,296,000
							4 共 済 費	1,819,000
							9 旅 費	118,000
							11 需 用 費	341,000
							12 役 務 費	89,000
							18 備品購入費	90,000
							19 負担金, 補助及び交付金	90,000
	2 商工業振興費	18,806,000	0	0	0	18,806,000		
							1 報 酬	2,635,000
							8 報 償 費	450,000
							11 需 用 費	3,156,000
							12 役 務 費	15,000
							13 委 託 料	830,000
							14 使用料及び賃借料	10,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
31,342,318		3,211,682	
31,342,318		3,211,682	
15,187,224		560,776	1 消費生活センター事務(産業観光振興課) 5,303,284
4,984,800		200	1 報酬 4,984,800 消費生活相談員 4,984,800
4,914,900		5,100	4 共済費 20,808 一般職 20,808 雇用保険料 20,808
3,126,196		169,804	9 旅費 86,920 費用弁償 86,920
1,530,792		288,208	11 需用費 58,988 消耗品費 58,988
86,920		31,080	12 役務費 88,200 通信運搬費 88,200
301,848		39,152	18 備品購入費 63,568 消費生活センター用備品購入費 63,568
88,200		800	
63,568		26,432	2 消費者啓発事務(産業観光振興課) 332,860
90,000		0	11 需用費 242,860 消耗品費 242,860
			19 負担金, 補助及び交付金 90,000 補助金 90,000 消費者団体事業 90,000
			99 人件費(商工総務費)(人事課) 9,551,080
			2 給料 4,914,900 一般職 4,914,900
			3 職員手当等 3,126,196 一般職 3,126,196 地域手当 147,447 住居手当 534,000 時間外勤務手当 998,552 期末勤勉手当 1,446,197
			4 共済費 1,509,984 一般職 1,509,984 共済組合 1,509,984
16,155,094		2,650,906	1 商業振興補助事務(産業観光振興課) 10,458,698
1,672,240		962,760	8 報償費 18,698 四條畷市サポート寄附謝礼 18,698
354,858		95,142	13 委託料 450,000 事務委託料 450,000 商工業共栄強化委託料 300,000 健康診断機会確保委託料 150,000
1,706,972		1,449,028	19 負担金, 補助及び交付金 9,990,000 補助金 9,990,000 商店会等共同地域活性化事業 720,000 商工業団体事業 7,770,000 楠公まつり 1,500,000
10,000		5,000	
804,275		25,725	
10,000		0	2 勤労者対策事務(産業観光振興課) 560,000

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6 1 2 商工業振興費						15 工事請負費	1,060,000
						19 負担金, 補助及び交付金	10,650,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,046,749		13,251	13 委託料 <u>275,000</u> 事務委託料 275,000
10,550,000		100,000	地域就労合同求職相談委託料 75,000 職業能力開発委託料 200,000 19 負担金, 補助及び交付金 <u>285,000</u> 負担金 285,000 門真雇用開発協会 150,000 北河内地域労働者福祉協議会 111,000 おおさか人材雇用開発センター 24,000
			<u>3 観光事務(産業観光振興課)</u> <u>3,464,156</u>
			8 報償費 <u>336,160</u> 協力者謝礼 172,640 講師謝礼 163,520
			11 需用費 <u>1,706,972</u> 消耗品費 51,910 印刷製本費 1,655,062
			12 役務費 <u>10,000</u> 保険料 10,000
			13 委託料 <u>79,275</u> 施設維持管理委託料 79,275 舞台設備操作委託料 79,275
			14 使用料及び賃借料 <u>10,000</u> 会場借上料 10,000
			15 工事請負費 <u>1,046,749</u> 郷土史かるた木製高札製作設置工事 799,999 観光案内板設置工事 246,750
			19 負担金, 補助及び交付金 <u>275,000</u> 負担金 5,000 四條畷市文化観光協議会 5,000 補助金 270,000 四條畷市文化観光協議会 270,000
			<u>4 地域産業振興事務(産業観光振興課)</u> <u>1,672,240</u>
			1 報酬 <u>1,672,240</u> 産業振興アドバイザー 1,626,240 産業振興ビジョン推進協議会委員 46,000

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款項目	款項目	予 算				現 額	節 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	区 分
7	土木費	1,424,176,000	32,155,000	51,842,000	256,000	1,508,429,000		
	1 土木管理費	181,140,000	9,406,000	0	256,000	190,802,000		
	1 土木総務費	126,869,000	9,406,000	0	256,000	136,531,000		
							2 給 料	58,031,000
							3 職員手当等	36,764,000
							4 共 済 費	20,641,000
							11 需 用 費	11,456,000
							12 役 務 費	387,000
							13 委 託 料	2,757,000
							14 使用料及び賃借料	1,681,000
							16 原 材 料 費	7,000
							18 備品購入費	4,738,000
							19 負担金, 補助及び交付金	31,000
							27 公 課 費	38,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,320,416,422		188,012,578	
187,554,781		3,247,219	
133,284,699		3,246,301	1 住宅マスタープラン関係事務(企画経営課) 808,500
57,760,440		270,560	13 委託料 808,500 事務委託料 808,500 住宅マスタープラン策定業務委託料 808,500
36,576,019		187,981	2 明示事務(建設課) 30,492
18,267,514		2,373,486	11 需用費 23,877 消耗品費 7,833 印刷製本費 16,044
11,201,881		254,119	16 原材料費 6,615 境界明示紙購入費 6,615
376,460		10,540	3 各施設建築設計事務(建設課) 211,364
2,698,500		58,500	11 需用費 206,364 消耗品費 113,964 印刷製本費 92,400
1,620,570		60,430	19 負担金, 補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 大阪府営繕主務者会議 5,000
6,615		385	4 公用車管理事務(建設課) 1,443,576
4,725,000		13,000	11 需用費 1,327,026 燃料費 1,013,889 修繕料 313,137
19,500		11,500	12 役務費 84,350 手数料 42,000 保険料 42,350
32,200		5,800	27 公課費 32,200 自動車重量税 32,200
			5 建設課運営事務(建設課) 18,186,794
			11 需用費 9,644,614 消耗品費 180,886 光熱水費 8,980,728 修繕料 483,000
			12 役務費 292,110 保険料 292,110
			13 委託料 1,890,000 電算関係委託料 1,890,000 法定外管理システム更新業務委託料 1,890,000
			14 使用料及び賃借料 1,620,570 OA機器借上料 1,600,200 作業用機械借上料 20,370
			18 備品購入費 4,725,000 道路等占用料管理システム等購入費 4,725,000
			19 負担金, 補助及び交付金 14,500 負担金 14,500 出席者負担金 14,500

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款項目	予 算				現 額	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分
7 1 1 土木総務費							
2 土地取得事業費	54,271,000	0	0	0	54,271,000	28 繰 出 金	54,271,000
2 道路橋りょう費	197,197,000	28,400,000	0	0	225,597,000		
1 道路維持費	20,393,000	1,400,000	0	473,000	22,266,000		
						11 需 用 費	376,000
						12 役 務 費	17,000
						13 委 託 料	8,272,000
						15 工 事 請 負 費	11,200,000
						16 原 材 料 費	2,076,000
						18 備 品 購 入 費	325,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			99 人件費(土木総務費)(人事課) 112,603,973
			2 給料 57,760,440
			一般職 57,760,440
			3 職員手当等 36,576,019
			一般職 36,576,019
			扶養手当 2,520,000
			地域手当 1,883,646
			住居手当 648,000
			通勤手当 488,540
			時間外勤務手当 7,164,982
			特殊勤務手当 264,800
			管理職手当 2,508,000
			期末勤勉手当 21,098,051
			4 共済費 18,267,514
			一般職 18,267,514
			共済組合 18,118,865
			協会けんぽ 148,649
54,270,082		918	1 土地取得特別会計繰出金事務(総務課) 54,270,082
			28 繰出金 54,270,082
54,270,082		918	土地取得特別会計 54,270,082
181,346,710		44,250,290	
			1 道路維持管理事務(建設課) 19,056,147
21,320,502		945,498	11 需用費 8,800
			消耗品費 8,800
282,867		93,133	12 役務費 15,498
			手数料 15,498
15,498		1,502	13 委託料 6,980,999
			事務委託料 3,249,750
7,460,324		811,676	道路台帳更新作業委託料 3,249,750
			施設維持管理委託料 3,731,249
11,179,560		20,440	道路凍結防止剤散布委託料 2,147,849
			草刈清掃委託料 1,583,400
2,060,651		15,349	15 工事請負費 11,179,560
			市道維持補修工事 11,179,560
321,602		3,398	16 原材料費 871,290
			維持補修用材料費 871,290
			2 直営補修事務(建設課) 2,264,355
			11 需用費 274,067
			消耗品費 229,936
			燃料費 8,731
			修繕料 35,400
			13 委託料 479,325
			施設維持管理委託料 479,325
			産業廃棄物等処分委託料 479,325
			16 原材料費 1,189,361
			維持補修用材料費 1,189,361
			18 備品購入費 321,602
			道路維持補修用器具購入費 321,602

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款項目	款項目	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
7 2	2 道路新設改良費	116,508,000	27,000,000	0	0	143,508,000		
							11 需用費	291,000
							13 委託料	500,000
							14 使用料及び賃借料	1,559,000
							15 工事請負費	141,000,000
							19 負担金, 補助及び交付金	158,000
							3 交通安全施設整備費	53,911,000
						11 需用費	1,431,000	
						13 委託料	20,413,000	
						15 工事請負費	28,515,000	
						16 原材料費	490,000	
						17 公有財産購入費	2,569,000	
						18 備品購入費	20,000	
4	放置自転車対策費	6,250,000	0	0	0	6,250,000		
							11 需用費	598,000
							12 役務費	94,000
							13 委託料	4,122,000
							14 使用料及び賃借料	1,179,000
							15 工事請負費	202,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
113,611,415		29,896,585	1 一般道路改良事務(建設課) 113,611,415
264,075		26,925	11 需用費 264,075
			消耗品費 264,075
0		500,000	14 使用料及び賃借料 1,293,590
			OA機器借上料 787,500
1,293,590		265,410	複写機借上料 506,090
			15 工事請負費 111,903,750
			一般市道改良工事 111,903,750
111,903,750		29,096,250	19 負担金, 補助及び交付金 150,000
			負担金 150,000
			国道163号整備促進期成同盟会 80,000
150,000		8,000	大阪府国道連絡会 20,000
			大阪府道路協会 30,000
			大阪府都市計画街路事業促進協議会 20,000
40,218,660		13,219,340	1 交通安全施設維持管理事務(建設課) 15,048,903
			11 需用費 1,325,310
1,348,480		82,520	修繕料 1,325,310
			13 委託料 7,851,085
18,865,585		1,547,415	施設維持管理委託料 7,851,085
			交通安全施設補修・清掃委託料 7,851,085
19,502,558		9,012,442	15 工事請負費 5,872,508
			施設維持補修工事 5,872,508
			2 直営補修事務(建設課) 521,707
			11 需用費 19,670
0		2,569,000	消耗品費 19,670
			16 原材料費 485,457
16,580		3,420	維持補修用材料費 485,457
			18 備品購入費 16,580
			交通安全施設補修・点検用器具購入費 16,580
			3 交通安全施設整備事務(建設課) 24,648,050
			11 需用費 3,500
			消耗品費 3,500
			13 委託料 11,014,500
			工事実施設計委託料 11,014,500
			交通安全施設改良工事実施設計委託料 11,014,500
			15 工事請負費 13,630,050
			交通安全施設改良工事 13,630,050
6,196,133		53,867	1 放置自転車対策事務(安心安全課) 6,196,133
			11 需用費 562,426
562,426		35,574	消耗品費 20,000
			印刷製本費 75,180
92,603		1,397	光熱水費 434,958
			修繕料 32,288
4,121,124		876	12 役務費 92,603
			通信運搬費 88,603
			保険料 4,000
1,178,800		200	13 委託料 4,121,124
			事務委託料 3,724,800
201,300		700	撤去自転車保管業務委託料 1,024,800

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7 2 4	放置自転車対策費						16 原材料費	28,000
							18 備品購入費	27,000
7 2 5	放棄車両対策費	135,000	0	0	0	135,000		
							12 役 務 費	14,000
							13 委 託 料	121,000
3	河川費	10,036,000	0	0	0	10,036,000		
3 1	河川維持費	9,865,000	0	0	0	9,865,000		
							11 需 用 費	120,000
							13 委 託 料	899,000
							15 工 事 請 負 費	4,800,000
							16 原 材 料 費	540,000
							18 備 品 購 入 費	20,000
							19 負担金, 補助及び交付金	3,486,000
							2	河川改良費
							19 負担金, 補助及び交付金	171,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15,730		12,270	自転車駐車場運営業務委託料 2,700,000 施設維持管理委託料 396,324
24,150		2,850	警備業務委託料 345,924 植栽樹木維持業務委託料 50,400 14 使用料及び賃借料 1,178,800 忍ヶ丘駅北自転車駐車場借地料 1,178,800 15 工事請負費 201,300 路面標示管轄工事 136,500 空調設備設置工事 64,800 16 原材料費 15,730 自転車駐車場看板作成用材料費 15,730 18 備品購入費 24,150 レジスター購入費 24,150
0		135,000	1 放棄車両処理事務(安心安全課) 0
0		14,000	
0		121,000	
9,441,484		594,516	
9,300,484		564,516	1 河川・水路維持管理事務(建設課) 9,224,406
119,491		509	11 需用費 99,750 修繕料 99,750
898,800		200	13 委託料 898,800 施設維持管理委託料 898,800 清掃業務委託料 898,800
4,775,400		24,600	15 工事請負費 4,775,400 河川・水路維持補修工事 4,775,400
537,069		2,931	16 原材料費 499,149 維持補修用材料費 499,149
18,417		1,583	19 負担金, 補助及び交付金 2,951,307 負担金 2,362,307 淀川左岸水防事務組合 68,000 淀川左岸治水促進期成同盟 45,000 堀溝ポンプ場電気代等 2,249,307 補助金 589,000 用排水路清掃 589,000
2,951,307		534,693	2 直営補修事務(建設課) 76,078 11 需用費 19,741 消耗品費 19,741 16 原材料費 37,920 維持補修用材料費 37,920 18 備品購入費 18,417 河川維持用器具購入費 18,417
141,000		30,000	1 河川関係団体事務(建設課) 141,000
141,000		30,000	19 負担金, 補助及び交付金 141,000 負担金 141,000 大阪河川協会 35,000 寝屋川流域総合治水対策協議会 24,000

(款) 7 土木費
(項) 3 河川費

款項目	予 算				現 額	節 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	区 分
7 3 2 河川改良費							
4 都市計画費	1,032,703,000	5,651,000	51,842,000	0	1,078,894,000		
1 都市計画総務費	66,580,000	57,000	0	0	66,523,000		
						1 報 酬	230,000
						2 給 料	25,826,000
						3 職員手当等	16,739,000
						4 共 済 費	8,773,000
						11 需 用 費	407,000
						13 委 託 料	4,972,000
						14 使用料及び賃借料	215,000
						18 備品購入費	2,958,000
						19 負担金, 補助及び交付金	6,403,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			東部大阪治水対策促進協議会 22,000 大阪府砂防協会 60,000
939,574,447		139,319,553	
55,560,859		10,962,141	1 都市計画審議会運営事務(都市計画課) 156,100 1 報酬 153,000 都市計画審議会委員 153,000 11 需用費 3,100 食糧費 3,100
25,729,851		96,149	2 都市計画関連協議会事務(都市計画課) 40,000 19 負担金, 補助及び交付金 40,000 負担金 40,000 大阪府都市計画協会 20,000 大阪府開発指導行政協議会 10,000 大阪府景観形成誘導推進協議会 10,000
16,407,811		331,189	3 建築確認経由事務(都市計画課) 27,969 11 需用費 27,969 消耗品費 27,969
6,248,404		2,524,596	4 耐震促進事務(都市計画課) 275,000 19 負担金, 補助及び交付金 275,000 負担金 50,000 大阪建築物震災対策推進協議会 50,000 補助金 225,000 既存民間建築物耐震診断 225,000
301,651		105,349	5 砂・部屋地区整備事務(都市計画課) 107,100 13 委託料 107,100 事務委託料 107,100 大規模集客施設誘致周辺地区まちづくり支援業務委託料
3,266,950		1,705,050	6 砂地区まちづくり支援事務(都市計画課) 91,350 13 委託料 91,350 事務委託料 91,350 砂地区まちづくり支援業務委託料
198,192		16,808	7 都市計画課運営事務(都市計画課) 6,477,274 11 需用費 270,582 消耗品費 142,377 印刷製本費 128,205 13 委託料 3,068,500 事務委託料 3,068,500 まちづくり長期計画策定業務委託料 1,890,000 土地鑑定委託料 1,178,500 14 使用料及び賃借料 198,192 OA機器借上料 198,192 18 備品購入費 2,940,000 都市計画支援システム等購入費 2,940,000
2,940,000		18,000	
315,000		6,088,000	

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

款項目	予 算				現 額	節 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	区 分
7 4 1 都市計画総務費							
2 街路事業費	113,684,000	0	51,842,000	0	165,526,000		
						7 賃 金	900,000
						8 報 償 費	20,000
						11 需 用 費	300,000
						12 役 務 費	620,000
						13 委 託 料	30,124,000
						15 工 事 請 負 費	81,640,000
						16 原 材 料 費	80,000
						17 公 有 財 産 購 入 費	19,140,000
						22 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金	32,702,000
3 公共下水道費	834,690,000	12,994,000	0	0	821,696,000		
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	13,005,000
						28 繰 出 金	808,691,000
4 公園費	17,749,000	7,400,000	0	0	25,149,000		
						11 需 用 費	5,227,000
						13 委 託 料	7,956,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			99 人件費(都市計画総務費)(人事課) 48,386,066
			2 給料 25,729,851
			一般職 25,729,851
			3 職員手当等 16,407,811
			一般職 16,407,811
			扶養手当 1,210,000
			地域手当 857,975
			住居手当 108,000
			通勤手当 817,300
			時間外勤務手当 2,701,629
			管理職手当 1,665,000
			期末勤勉手当 9,047,907
			4 共済費 6,248,404
			一般職 6,248,404
			共済組合 6,026,928
			協会けんぽ 221,476
38,339,315		127,186,685	1 雁屋畑線整備事務(建設課) 38,339,315
0	900,000		11 需用費 36,653
			消耗品費 16,000
			印刷製本費 20,653
0	20,000		12 役務費 620,000
			手数料 620,000
36,653		263,347	13 委託料 8,512,350
			事務委託料 3,454,500
			道路台帳更新作業委託料 1,008,000
			土地鑑定委託料 84,000
			物件調査等委託料 2,362,500
			工事実施設計委託料 934,500
29,091,300		52,548,700	雁屋畑線整備実施設計委託料 934,500
			建設工事委託料 4,123,350
			電線共同溝設置工事委託料 4,123,350
			15 工事請負費 29,091,300
			雁屋畑線建設工事 29,091,300
			16 原材料費 79,012
			路上駐車場防止柵等材料費 79,012
0		32,702,000	2 雁屋畑線文化財調査事務(社会教育課) 0
821,406,000		290,000	1 地方交付税事務(財政課) 12,715,000
			19 負担金,補助及び交付金 12,715,000
12,715,000		290,000	負担金 12,715,000
			寝屋川市に係る地方交付税配分金 12,715,000
808,691,000		0	2 下水道事業会計繰出金事務(財政課) 808,691,000
			28 繰出金 808,691,000
			下水道事業会計 808,691,000
24,268,273		880,727	1 公園維持管理事務(建設課) 21,609,314
			11 需用費 4,226,604
4,728,515	498,485		消耗品費 150,964
			光熱水費 2,183,982
7,955,850		150	修繕料 1,891,658

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

(款) 7 土木費
(項) 4 都市計画費

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	計		区 分	金 額
7 4 4 公園費						14 使用料及び賃借料	2,268,000	
						15 工事請負費	7,600,000	
						16 原材料費	1,874,000	
						18 備品購入費	224,000	
5 住宅費	3,100,000	0	0	0	3,100,000			
1 住宅管理費	3,100,000	0	0	0	3,100,000			
						11 需用費	100,000	
						15 工事請負費	3,000,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,252,430		15,570	13 委託料 <u>7,917,000</u> 施設維持管理委託料 7,917,000 清掃業務委託料 6,888,000 公園砂場抗菌剤散布等委託料 1,029,000
7,489,650		110,350	14 使用料及び賃借料 <u>2,052,730</u> 施設備品等借上料 1,890 児童遊園借地料 2,050,840
1,618,422		255,578	15 工事請負費 <u>7,290,150</u> 園路改修工事 7,290,150
223,406		594	16 原材料費 <u>74,950</u> 維持補修用材料費 74,950 18 備品購入費 <u>47,880</u> 工作用機械器具購入費 47,880
			<u>2 里親支援事務(建設課)</u> <u>2,173,063</u>
			11 需用費 <u>439,866</u> 消耗品費 439,866
			13 委託料 <u>38,850</u> 施設維持管理委託料 38,850 舞台設備操作委託料 38,850
			14 使用料及び賃借料 <u>199,700</u> フィルム借上料 199,700
			16 原材料費 <u>1,494,647</u> 植栽用材料費 1,494,647
			<u>3 北谷公園管理事務(建設課)</u> <u>485,896</u>
			11 需用費 <u>62,045</u> 消耗品費 62,045
			15 工事請負費 <u>199,500</u> グラウンド整備工事 199,500
			16 原材料費 <u>48,825</u> 施設維持管理用材料費 48,825
			18 備品購入費 <u>175,526</u> グラウンド施設用備品購入費 175,526
2,499,000		601,000	
2,499,000		601,000	<u>1 市営住宅管理事務(総務課)</u> <u>2,499,000</u>
0		100,000	15 工事請負費 <u>2,499,000</u> 市営住宅除去工事 2,499,000
2,499,000		501,000	

(款) 7 土木費
(項) 5 住宅費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款項目	款項目	予 算				現 額	節 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	区 分
8	消防費	575,920,000	29,552,000	0	0	605,472,000		
1	消防費	575,920,000	29,552,000	0	0	605,472,000		
	1 常備消防費	505,074,000	29,552,000	0	0	534,626,000		
							2 給 料	229,569,000
							3 職員手当等	152,420,000
							4 共 済 費	82,701,000
							8 報 償 費	83,000
							9 旅 費	330,000
							10 交 際 費	58,000
							11 需 用 費	11,640,000
							12 役 務 費	2,461,000
							13 委 託 料	7,068,000
							14 使用料及び賃借料	2,367,000
							15 工事請負費	89,000
							18 備品購入費	2,217,000
							19 負担金,補助及び交付金	43,243,000
							22 補償,補填及び賠償金	60,000
							27 公 課 費	320,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
552,916,766	明許 24,000,000	28,555,234	
552,916,766	明許 24,000,000	28,555,234	
512,392,844		22,233,156	1 警備活動事務(消防本部) <u>6,721,624</u>
228,535,658		1,033,342	11 需用費 <u>76,078</u> 消耗品費 76,078
148,451,292		3,968,708	12 役務費 <u>135,618</u> 通信運搬費 49,948 手数料 8,400 保険料 77,270
73,697,755		9,003,245	13 委託料 <u>4,725,000</u> 施設維持管理委託料 2,625,000 機器・設備保守点検業務委託料 2,625,000 工事实施設計委託料 2,100,000 消防救急無線デジタル化実施設計委託料 2,100,000
38,358		44,642	19 負担金,補助及び交付金 <u>1,784,928</u> 負担金 1,784,928 出席者負担金 31,928 消防用ヘリコプター 1,753,000
184,694		145,306	2 消火活動事務(消防本部) <u>127,050</u>
20,500		37,500	11 需用費 <u>22,050</u> 消耗品費 22,050
10,612,327		1,027,673	18 備品購入費 <u>105,000</u> 消防活動資機材購入費 105,000
2,165,939		295,061	3 救急活動事務(消防本部) <u>6,518,507</u>
6,945,183		122,817	9 旅費 <u>74,000</u> 普通旅費 74,000
2,277,322		89,678	11 需用費 <u>794,698</u> 消耗品費 794,698
88,800		200	12 役務費 <u>279,248</u> 通信運搬費 269,168 手数料 10,080
2,116,938		100,062	13 委託料 <u>10,080</u> 事務委託料 10,080 医療廃棄物処理委託料 10,080
36,953,078		6,289,922	14 使用料及び賃借料 <u>1,682,856</u> AED借上料 1,682,856
0		60,000	18 備品購入費 <u>1,696,485</u> 救急資機材購入費 1,667,925 AEDバッテリー購入費 28,560
305,000		15,000	19 負担金,補助及び交付金 <u>1,981,140</u> 負担金 1,981,140 出席者負担金 462,140 近畿救急医学会 7,000 北河内救急指導 484,000 救急安心センターおおさか運営協議会 1,028,000
			4 救助活動事務(消防本部) <u>183,843</u>
			11 需用費 <u>41,790</u> 消耗品費 41,790

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款項目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 1 1 常備消防費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 23,495 手数料 23,495 14 使用料及び賃借料 1,575 潜水プール使用料 1,575 18 備品購入費 85,503 救助資機材購入費 85,503 19 負担金, 補助及び交付金 20,680 負担金 20,680 出席者負担金 20,680 27 公課費 10,800 潜水土免許申請印紙代 1,500 中型免許限定解除試験証紙代 9,300 5 消防車両等整備管理事務(消防本部) 9,398,631 11 需用費 3,376,549 消耗品費 37,997 燃料費 2,446,742 修繕料 891,810 12 役務費 370,002 手数料 290,172 保険料 79,830 13 委託料 346,500 施設維持管理委託料 346,500 機器・設備保守点検業務委託料 346,500 18 備品購入費 229,950 バッテリー購入費 229,950 19 負担金, 補助及び交付金 4,781,430 負担金 4,781,430 消火栓設置工事 998,550 消火栓維持管理 3,782,880 27 公課費 294,200 自動車重量税 294,200 6 火災調査事務(消防本部) 55,318 11 需用費 33,772 消耗品費 33,772 12 役務費 21,546 通信運搬費 21,546 7 普及啓発事務(消防本部) 277,237 8 報償費 38,358 防火図画入賞・入選賞品 38,358 9 旅費 3,600 普通旅費 3,600 11 需用費 178,279 消耗品費 41,389 印刷製本費 136,890 12 役務費 57,000 保険料 57,000 8 予防事務(消防本部) 29,887 11 需用費 10,987 消耗品費 10,987

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

款項目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
8 1 1 常備消防費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			14 使用料及び賃借料 消防実務情報サービス使用料 18,900
			9 消防本部運営事務(消防本部) 10,828,642
			4 共済費 157,600
			一般職 157,600
			消防賞じゅつ金共済会 157,600
			9 旅費 107,094
			普通旅費 107,094
			10 交際費 20,500
			消防長交際費 20,500
			11 需用費 6,078,124
			消耗品費 952,789
			燃料費 614,045
			光熱水費 4,260,340
			修繕料 250,950
			12 役務費 1,279,030
			通信運搬費 1,207,126
			手数料 71,904
			13 委託料 1,863,603
			事務委託料 226,800
			B型肝炎抗体検査・ワクチン接種委託料 226,800
			施設維持管理委託料 1,636,803
			清掃業務委託料 1,330,560
			機器・設備保守点検業務委託料 256,893
			高架水槽保守点検委託料 49,350
			14 使用料及び賃借料 573,991
			複写機借上料 216,595
			寝具借上料 286,596
			放送受信料 70,800
			15 工事請負費 88,800
			空調設備設置工事 88,800
			19 負担金,補助及び交付金 659,900
			負担金 659,900
			出席者負担金 415,800
			全国消防長会 160,300
			全国消防協会 45,800
			大阪府下消防長会 38,000
			10 消防広域化準備事務(消防本部) 27,725,000
			19 負担金,補助及び交付金 27,725,000
			負担金 27,725,000
			消防通信指令施設整備費負担金 27,432,000
			大東四條畷消防組合負担金 293,000
			99 人件費(常備消防費)(人事課) 450,527,105
			2 給料 228,535,658
			一般職 228,535,658
			3 職員手当等 148,451,292
			一般職 148,451,292
			扶養手当 9,839,645
			地域手当 7,452,203
			住居手当 5,481,300

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(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		区 分	金 額
8 1 1 常備消防費							
2 非常備消防費	24,445,000	0	0	0	24,445,000		
						1 報 酬	6,118,000
						4 共 済 費	5,140,000
						5 災 害 補 償 費	147,000
						8 報 償 費	4,571,000
						9 旅 費	5,705,000
						10 交 際 費	68,000
						11 需 用 費	1,335,000
						12 役 務 費	311,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	47,000
						18 備 品 購 入 費	318,000
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	491,000
						27 公 課 費	194,000
3 災害対策費	46,401,000	0	0	0	46,401,000		
						1 報 酬	3,211,000
						8 報 償 費	68,000
						9 旅 費	9,000
						11 需 用 費	1,410,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通勤手当 3,863,914 時間外勤務手当 25,702,519 特殊勤務手当 2,356,400 管理職手当 10,032,000 期末勤勉手当 83,723,311 4 共済費 73,540,155 一般職 73,540,155 共済組合 73,231,247 協会けんぽ 308,908
22,288,059		2,156,941	1 消防団運営事務(消防本部) 22,288,059
6,115,001		2,999	1 報酬 6,115,001 消防団員
5,137,842		2,158	4 共済費 5,137,842 特別職
0		147,000	消防賞じゅつ金共済会 480,500 消防団公務災害等共済掛金 4,102,342 消防団福祉共済掛金 555,000
3,708,518		862,482	8 報償費 3,708,518 消防団員退職報償金 3,620,000 出初式等記念品 88,518
5,164,700		540,300	9 旅費 5,164,700 費用弁償 5,164,700
35,500		32,500	10 交際費 35,500 団長交際費 35,500
999,235		335,765	11 需用費 999,235 消耗品費 620,180 燃料費 212,027 食糧費 16,000 修繕料 151,028
233,526		77,474	12 役務費 233,526 手数料 152,226 保険料 81,300
216,737		101,263	18 備品購入費 216,737 バッテリー購入費 146,737 水中ポンプ購入費 70,000
186,300		7,700	19 負担金, 補助及び交付金 490,700 負担金 490,700 大阪府消防協会 148,000 北河内地区支部 342,700
18,235,863	明許 24,000,000	4,165,137	27 公課費 186,300 自動車重量税 186,300
3,075,480		135,520	1 地域防災対策推進事務(安心安全課) 4,418,523 8 報償費 67,120 講師謝礼 30,000 手話通訳者謝礼 11,520 要約筆記通訳者謝礼 25,600
67,120		880	11 需用費 102,198 消耗品費 44,325 医薬材料費 57,873
0		9,000	13 委託料 2,222,850 事務委託料 2,222,850
1,274,059		135,941	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

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
8 1 3 災害対策費					12 役 務 費	1,109,000	
					13 委 託 料	8,509,000	
					14 使用料及び 賃借料	2,333,000	
					15 工事請負費	26,000,000	
					16 原 材 料 費	146,000	
					18 備品購入費	2,555,000	
					19 負担金,補助 及び交付金	1,034,000	
					27 公 課 費	17,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
981,774		127,226	地域防災計画改訂業務委託料 2,222,850
6,867,885		1,641,115	14 使用料及び賃借料 5,950 会場借上料 5,950
2,329,150		3,850	18 備品購入費 1,668,410 災害対策用備品購入費 1,668,410
0	明許 24,000,000	2,000,000	19 負担金,補助及び交付金 351,995 補助金 351,995 自主防災組織育成事業 351,995
144,840		1,160	2 防災体制事務(安心安全課) 13,498,300
2,528,360		26,640	1 報酬 3,075,480 防災会議委員 15,000 防災アドバイザー 3,060,480
953,995		80,005	11 需用費 997,661 消耗品費 216,885 燃料費 251,935 印刷製本費 134,400 光熱水費 278,648 修繕料 115,793
13,200		3,800	12 役務費 981,774 通信運搬費 461,834 手数料 467,200 保険料 52,740
			13 委託料 4,645,035 施設維持管理委託料 2,692,035 警備業務委託料 317,292 機器・設備保守点検業務委託料 2,374,743 工事実施設計委託料 1,953,000 防災倉庫設置工事実施設計委託料 1,953,000
			14 使用料及び賃借料 2,323,200 防災行政無線電波使用料 477,000 M C A無線使用料 1,808,300 防災行政無線中継局借地料 37,900
			18 備品購入費 859,950 避難所用間仕切り購入費 859,950
			19 負担金,補助及び交付金 602,000 負担金 602,000 防災情報充実強化事業 589,000 無線従事者養成講習 13,000
			27 公課費 13,200 自動車重量税 13,200
			3 災害対策事務(建設課) 319,040
			11 需用費 174,200 消耗品費 174,200
			16 原材料費 144,840 災害対策用資材購入費 144,840

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款項目	款項目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	教育費	1,389,069,000	736,119,000	209,690,000	3,633,000	2,338,511,000		
	1 教育総務費	280,582,000	15,972,000	0	3,045,000	299,599,000		
	1 教育委員会費	2,349,000	0	0	0	2,349,000		
							1 報 酬	1,980,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	155,000
							10 交 際 費	50,000
							11 需 用 費	37,000
							19 負担金, 補助及び交付金	97,000
	2 事務局費	178,515,000	15,772,000	0	3,345,000	197,632,000		
							1 報 酬	99,000
							2 給 料	97,495,000
							3 職員手当等	55,830,000
							4 共 済 費	36,977,000
							9 旅 費	170,000
							11 需 用 費	1,315,000
							12 役 務 費	589,000
							13 委 託 料	3,045,000
							14 使用料及び賃借料	700,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金, 補助及び交付金	1,280,000
							27 公 課 費	32,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,592,310,460	明許 654,419,000	91,781,540	
285,050,235		14,548,765	
2,310,082		38,918	1 教育委員会運営事務(教育総務課) 2,310,082
1,980,000		0	1 報酬 1,980,000 教育委員会委員 1,980,000
30,000		0	8 報償費 30,000 教育委員会点検評価謝礼 30,000
126,112		28,888	9 旅費 126,112 費用弁償 126,112
41,500		8,500	10 交際費 41,500 委員長交際費 41,500
35,970		1,030	11 需用費 35,970 消耗品費 35,970
96,500		500	19 負担金, 補助及び交付金 96,500 負担金 96,500 大阪府都市教育委員連絡協議会 66,500 北河内地区教育委員会委員研修会 30,000
191,798,213		5,833,787	1 公用車管理事務(教育総務課) 1,028,632
0		99,000	11 需用費 929,942 燃料費 750,015 修繕料 179,927
95,607,900		1,887,100	12 役務費 69,090 保険料 69,090
55,829,185		815	27 公課費 29,600 自動車重量税 29,600
33,460,810		3,516,190	2 学校適正配置計画関係事務(教育総務課) 36,349
141,616		28,384	11 需用費 36,349 消耗品費 36,349
1,162,477		152,523	3 教育総務課運営事務(教育総務課) 5,835,337
565,551		23,449	9 旅費 141,616 普通旅費 141,616
3,045,000		0	11 需用費 196,186 消耗品費 169,886 印刷製本費 20,000 修繕料 6,300
602,804		97,196	12 役務費 496,461 保険料 496,461
99,980		20	13 委託料 3,045,000 事務委託料 3,045,000 弁護士委託料 3,045,000
1,253,290		26,710	14 使用料及び賃借料 602,804 複写機借上料 497,804 重機借上料 105,000
29,600		2,400	18 備品購入費 99,980 工作用機械器具購入費 99,980
			19 負担金, 補助及び交付金 1,253,290 負担金 1,253,290 出席者負担金 38,500

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款項目	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		区分	金額
9 1 2 事務局費							
3 教育指導費	95,881,000	200,000	0	300,000	95,781,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			大阪府公立小学校校長会 105,000 北河内地区公立小学校校長会 21,000 大阪府衛星都市小学校校長会 5,500 大阪府公立小学校教頭会 56,000 大阪府公立中学校校長会 88,800 北河内地区公立中学校校長会 20,000 大阪府公立中学校教頭会 32,000 大阪府公立小学校教育研究会 61,200 大阪府公立中学校教育研究会 38,400 大阪府公立文教施設期成同盟 3,000 大阪府小中学校教科別研究会 179,150 北河内地区進路指導協議会 14,000 北河内地区中学校体育連盟 222,000 北河内地区小・中学校生活指導研究協議会 16,500 大阪府学校保健会保健主事部会 11,000 北河内学校保健研究協議会 7,800 大阪府学校保健会養護部会 11,000 大阪府学校保健会 17,600 国公立幼稚園放送研究会 300 大阪幼稚園協会 400 全国国公立幼稚園園長会 7,920 大阪府国公立幼稚園教育研修会 2,400 大阪府国公立幼稚園園長会 1,620 全国都市教育長協議会 17,000 近畿都市教育長協議会 18,000 大阪府都市教育長協議会 57,000 北河内地区教育長協議会 60,000 近畿教育長協議会研修会 15,000 全国都市教育長協議会定期総会 7,000 北河内地区教育長協議会管外研修会 50,000 大阪府支援教育研究会 18,700 北河内地区支援教育研究会 49,500 99 人件費(事務局費)(人事課) 184,897,895 2 給料 95,607,900 一般職 95,607,900 3 職員手当等 55,829,185 一般職 55,829,185 扶養手当 3,912,000 地域手当 3,204,477 住居手当 648,000 通勤手当 843,336 時間外勤務手当 4,374,846 管理職手当 7,296,000 期末勤勉手当 35,550,526 4 共済費 33,460,810 一般職 33,460,810 共済組合 30,889,794 協会けんぽ 2,571,016
87,505,770		8,275,230	1 支援教育関係事務(学校教育課) 22,830,293 1 報酬 22,565,950

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(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		区 分	金 額
9 1 3 教育指導費						1 報 酬	40,353,000
						7 賃 金	366,000
						8 報 償 費	21,263,000
						9 旅 費	1,710,000
						11 需 用 費	4,839,000
						12 役 務 費	248,000
						13 委 託 料	12,400,000
						14 使用料及び賃借料	1,846,000
						18 備品購入費	3,916,000
						19 負担金,補助及び交付金	8,840,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
38,703,514		1,649,486	介助員 22,565,950
			8 報償費 218,000
353,300		12,700	肢体不自由児水泳指導者講師謝礼 218,000
			9 旅費 46,343
18,854,020		2,408,980	費用弁償 46,343
			2 健康診断関係事務(学校教育課) 20,121,141
378,843		1,331,157	1 報酬 38,500
			結核対策委員会委員 38,500
4,377,843		461,157	7 賃金 78,300
			臨時職員 78,300
222,567		25,433	8 報償費 13,040,600
			校医、園医、薬剤師謝礼 13,040,600
11,627,384		772,616	11 需用費 232,870
			消耗品費 211,870
1,130,925		715,075	修繕料 21,000
			13 委託料 6,700,946
3,652,358		263,642	事務委託料 6,700,946
			健康管理委託料 6,700,946
8,205,016		634,984	18 備品購入費 29,925
			カスト購入費 29,925
			3 就学事務(学校教育課) 15,844
			11 需用費 15,844
			印刷製本費 15,844
			4 学校事故処理事務(学校教育課) 5,095,570
			11 需用費 2,250
			消耗品費 2,250
			19 負担金,補助及び交付金 5,093,320
			負担金 5,093,320
			日本スポーツ振興センター 5,093,320
			5 人事に関する事務(学校教育課) 11,075
			11 需用費 11,075
			消耗品費 11,075
			6 指導・研修関係事務(学校教育課) 83,905
			8 報償費 82,705
			講師謝礼 82,705
			12 役務費 1,200
			通信運搬費 1,200
			7 外国人英語指導助手に関する事務(学校教育課) 15,368,007
			1 報酬 14,452,064
			外国人英語指導者 14,452,064
			8 報償費 166,500
			クラブ活動等謝礼 166,500
			9 旅費 229,480
			費用弁償 229,480
			19 負担金,補助及び交付金 519,963
			負担金 519,963
			自治体国際化協会 288,000

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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		区 分	金 額
9 1 3 教育指導費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			外国人指導員に係る傷害保険 外国人指導員渡航費用
			103,300 128,663
			<u>8 各種補助金等に関する事務(学校教育課)</u>
			1,998,733
			<u>19 負担金, 補助及び交付金</u>
			1,998,733
			負担金
			13,000
			大阪府人事主担課長会
			4,000
			大阪府指導主管課長会
			5,000
			大阪府学校保健主管課長会
			4,000
			補助金
			1,985,733
			小・中学校教職員研修推進事業
			501,308
			教育研究推進事業
			198,000
			学校保健推進事業
			35,000
			支援教育推進事業
			18,000
			生活指導推進事業
			12,000
			クラブ活動推進事業
			1,024,525
			生徒指導研究事業
			196,900
			<u>9 就学指導事務(学校教育課)</u>
			898,960
			<u>7 賃金</u>
			275,000
			臨時職員
			275,000
			<u>8 報償費</u>
			620,000
			就学時健診校医謝礼
			620,000
			<u>11 需用費</u>
			3,960
			消耗品費
			3,960
			<u>10 スクーリングサポートネットワーク関係事務(学校教育課)</u>
			79,911
			<u>8 報償費</u>
			37,000
			不登校相談等謝礼
			37,000
			<u>11 需用費</u>
			2,359
			消耗品費
			2,359
			<u>12 役務費</u>
			29,367
			通信運搬費
			29,367
			<u>14 使用料及び賃借料</u>
			11,185
			複写機借上料
			11,185
			<u>11 通学安全対策事務(学校教育課)</u>
			746,165
			<u>11 需用費</u>
			525
			消耗品費
			525
			<u>14 使用料及び賃借料</u>
			745,640
			田原地区遠距離通学バス使用料
			745,640
			<u>12 教科用図書等に関する事務(学校教育課)</u>
			0
			<u>13 「小・中学生の主張」コンクール事務(学校教育課)</u>
			27,720
			<u>8 報償費</u>
			23,625
			入賞者記念品
			23,625
			<u>11 需用費</u>
			4,095
			消耗品費
			4,095
			<u>14 学習指導及び生徒指導に関する事務</u>
			192,000

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

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	
9 1 3 教育指導費								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(学校教育課)
			12 役務費 192,000
			通信運搬費 192,000
			15 人権教育の推進に関する事務(学校教育課) 696,020
			9 旅費 103,020
			普通旅費 103,020
			19 負担金, 補助及び交付金 593,000
			負担金 93,000
			出席者負担金 8,000
			大阪府人権教育研究協議会 46,000
			北河内地区人権教育研究協議会 32,000
			大阪府人権教育主管課長会 7,000
			補助金 500,000
			人権教育研究事業 500,000
			16 人権教育の指導助言に関する事務(学校教育課) 10,000
			11 需用費 10,000
			消耗品費 10,000
			17 課題別の人権教育に関する事務(学校教育課) 722,700
			8 報償費 722,700
			自立支援通訳者謝礼 722,700
			18 人権教育の研修に関する事務(学校教育課) 35,000
			8 報償費 35,000
			講師謝礼 35,000
			19 住民情報関係事務(学校教育課) 64,458
			13 委託料 64,458
			電算関係委託料 64,458
			住民情報管理委託料 64,458
			20 使える英語プロジェクト事務(学校教育課) 2,254,332
			8 報償費 530,000
			英語教育支援員謝礼 525,000
			講師謝礼 5,000
			11 需用費 744,247
			消耗品費 744,247
			13 委託料 822,400
			事務委託料 822,400
			英語能力判定テスト業務委託料 822,400
			18 備品購入費 157,685
			一般教具購入費 157,685
			21 特色ある教育実践事務(学校教育課) 11,679,145
			1 報酬 1,560,000
			学力向上対策コーディネーター 1,560,000
			8 報償費 143,000
			協力者謝礼 93,000
			講師謝礼 50,000
			11 需用費 2,685,512
			消耗品費 2,685,512

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款項目	予 算				現 計	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		区 分	金 額
9 1 3 教育指導費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 委託料 <u>3,722,480</u> 事務委託料 3,722,480 全国標準学力検査業務委託料 3,722,480
			14 使用料及び賃借料 <u>374,100</u> 会場借上料 6,600 問題データベース使用料 367,500
			18 備品購入費 <u>3,194,053</u> 一般教具購入費 3,194,053
			22 学力向上支援事務(学校教育課) <u>2,869,500</u> 8 報償費 <u>2,869,500</u> 協力者謝礼 2,869,500
			23 夏休みフォローアップ授業実施事務(学校教育課) <u>344,054</u> 8 報償費 <u>130,500</u> 協力者謝礼 130,500 11 需用費 <u>213,554</u> 消耗品費 213,554
			24 小・中一貫教育研究事務(学校教育課) <u>539,357</u> 11 需用費 <u>268,662</u> 消耗品費 268,662 18 備品購入費 <u>270,695</u> 交流事業用備品購入費 270,695
			25 命を意識し生きる力を育むプログラム実践事務(学校教育課) <u>115,467</u> 8 報償費 <u>46,000</u> 講師謝礼 30,000 実行委員謝礼 16,000 11 需用費 <u>69,467</u> 消耗品費 69,467
			26 学力向上研究事務(学校教育課) <u>88,890</u> 8 報償費 <u>88,890</u> 講師謝礼 88,890
			27 学校教育課運営事務(学校教育課) <u>100,440</u> 1 報酬 <u>87,000</u> いじめ問題対策委員会委員 87,000 11 需用費 <u>13,440</u> 消耗品費 13,440
			28 豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事務(学校教育課) <u>517,083</u> 8 報償費 <u>100,000</u> 講師謝礼 100,000 11 需用費 <u>99,983</u> 消耗品費 79,983 印刷製本費 20,000 13 委託料 <u>317,100</u> 事務委託料 317,100

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款項目	款項目	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		区分	金額
9	1	3	教育指導費					
		4	市史編さん費	3,837,000	0	0	0	3,837,000
							8 報償費	3,647,000
							11 需用費	100,000
							12 役務費	90,000
2			小学校費	240,296,000	665,242,000	145,650,000	0	1,051,188,000
		1	学校管理費	154,867,000	665,242,000	145,650,000	0	965,759,000
							1 報酬	20,866,000
							2 給料	10,367,000
							3 職員手当等	5,443,000
							4 共済費	948,000
							8 報償費	6,037,000
							11 需用費	70,105,000
							12 役務費	5,379,000
							13 委託料	43,633,000
							14 使用料及び賃借料	3,133,000
							15 工事請負費	799,478,000
							16 原材料費	370,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			学級集団状況調査業務委託料 317,100
3,436,170		400,830	1 市史編さん事務(社会教育課) 3,436,170
			8 報償費 3,271,500
3,271,500		375,500	市史編さんに係る謝礼 3,271,500
			11 需用費 99,912
99,912		88	消耗品費 99,912
			12 役務費 64,758
64,758		25,242	通信運搬費 64,758
377,881,266	明許 654,419,000	18,887,734	
298,196,827	明許 654,419,000	13,143,173	1 小学校管理事務(教育総務課) 104,189,193
			1 報酬 20,865,352
20,865,352		648	交通専従員 355,860
			給食配膳員 5,761,260
10,148,741		218,259	校務員 14,748,232
			11 需用費 55,812,933
5,251,350		191,650	消耗品費 325,908
			燃料費 120,804
854,508		93,492	光熱水費 50,713,848
			修繕料 4,652,373
5,186,453		850,547	12 役務費 2,263,779
			手数料 2,261,319
70,029,677		75,323	保険料 2,460
			13 委託料 18,642,660
4,747,841		631,159	施設維持管理委託料 18,642,660
			警備業務委託料 7,382,240
35,305,160	明許 2,700,000	5,627,840	機器・設備保守点検業務委託料 6,733,650
			薬品処理委託料 45,570
3,069,726		63,274	学校管理業務委託料 4,481,200
			14 使用料及び賃借料 1,224,300
			空調機器借上料 1,125,180
142,369,500	明許 651,719,000	5,389,500	放送受信料 99,120
			15 工事請負費 5,011,650
			施設営繕工事 5,011,650
368,519		1,481	16 原材料費 368,519
			営繕用材料費 368,519
			2 小学校予算配当事務(教育総務課) 18,423,712
			11 需用費 14,216,744
			消耗品費 13,791,422
			印刷製本費 425,322
			12 役務費 2,361,542
			通信運搬費 2,361,542
			14 使用料及び賃借料 1,845,426
			施設入館料 52,450
			自動車借上料 190,520
			複写機借上料 1,596,282
			電話機借上料 6,174
			3 小学校安全対策事務(学校教育課) 4,914,573
			8 報償費 4,911,053

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
						区 分	金 額
9 2 1 学校管理費							
2 教育振興費	64,883,000	0	0	0	64,883,000		
						11 需用費	71,000
						12 役務費	60,000
						18 備品購入費	9,585,000
						20 扶助費	55,167,000

(単位:円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			校区長会議謝礼 91,000 学校受付員謝礼 4,820,053 12 役務費 3,520 通信運搬費 3,520 4 小学校安全指導事務(学校教育課) 275,400 8 報償費 275,400 スクールガードリーダー謝礼 275,400 5 校舎増築改修等事務(教育総務課) 154,139,350 12 役務費 119,000 手数料 119,000 13 委託料 16,662,500 工事実施設計委託料 15,330,000 岡部小学校大規模改造工事実施設計委託料 9,660,000 小学校トイレ改修工事実施設計委託料(暇小、南小、東小、田原小) 5,670,000 工事監理委託料 1,332,500 屋内運動場大規模改造等工事監理委託料(繰越明許費分) 472,500 屋内運動場アスベスト除去等工事監理委託料(繰越明許費分) 860,000 15 工事請負費 137,357,850 屋内運動場大規模改造等工事(繰越明許費分) 74,116,350 屋内運動場アスベスト除去等工事(繰越明許費分) 63,241,500 99 人件費(小学校管理費)(人事課) 16,254,599 2 給料 10,148,741 一般職 10,148,741 3 職員手当等 5,251,350 一般職 5,251,350 地域手当 304,420 通勤手当 97,940 時間外勤務手当 1,329,026 期末勤勉手当 3,519,964 4 共済費 854,508 一般職 854,508 協会けんぽ 854,508
59,138,797		5,744,203	1 小学校予算配当事務(教育総務課) 9,581,878 18 備品購入費 9,581,878 一般教員購入費 6,585,044 図書購入費 2,996,834
62,401		8,599	
50,715		9,285	
9,581,878		3,122	2 就学援助助成事務(学校教育課) 49,556,919 11 需用費 62,401 印刷製本費 62,401
49,443,803		5,723,197	12 役務費 50,715 通信運搬費 50,715 20 扶助費 49,443,803

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

款項目	予 算				現 額	節 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	区 分
9 2 2 教育振興費							
3 学校建設費	20,546,000	0	0	0	20,546,000	23 償還金利息及び割引料	20,546,000
3 中学校費	190,773,000	47,089,000	51,606,000	0	289,468,000		
1 学校管理費	128,657,000	47,089,000	51,606,000	427,000	226,925,000		
						1 報 酬	8,977,000
						2 給 料	6,450,000
						3 職員手当等	3,243,000
						4 共 済 費	672,000
						11 需 用 費	40,241,000
						12 役 務 費	3,376,000
						13 委 託 料	13,694,000
						14 使用料及び賃借料	2,374,000
						15 工事請負費	131,517,000
						16 原 材 料 費	150,000
						18 備品購入費	16,231,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			要保護及び準要保護児童扶助費 47,064,257 支援教育就学奨励費 2,379,546
20,545,642		358	1 校舎増築改修等事務(教育総務課) 20,545,642 23 償還金利息及び割引料 20,545,642 田原小整備費償還金 20,545,642
20,545,642		358	
263,837,600		25,630,400	
208,181,002		18,743,998	1 中学校管理事務(教育総務課) 54,046,898 1 報酬 8,933,489 校務員 8,933,489 11 需用費 31,646,121 燃料費 226,435 光熱水費 29,089,768 修繕料 2,329,918 12 役務費 1,439,607 手数料 1,439,607 13 委託料 8,061,507 施設維持管理委託料 8,061,507 警備業務委託料 4,218,759 機器・設備保守点検業務委託料 3,816,708 薬品処理委託料 26,040 14 使用料及び賃借料 1,017,180 セキュリティソフトライセンス使用料 4,200 空調機器借上料 956,340 放送受信料 56,640 15 工事請負費 2,799,035 施設営繕工事 2,799,035 16 原材料費 149,959 営繕用材料費 149,959
8,933,489		43,511	
6,349,120		100,880	
3,058,487		184,513	
534,262		137,738	
37,635,642		2,605,358	
3,039,142		336,858	
11,536,507		2,157,493	
2,240,929		133,071	
119,528,165		11,988,835	
149,959		41	
15,175,300		1,055,700	2 中学校予算配当事務(教育総務課) 23,912,105 11 需用費 5,989,521 消耗品費 5,509,721 印刷製本費 479,800 12 役務費 1,523,535 通信運搬費 1,523,535 14 使用料及び賃借料 1,223,749 施設入館料 26,160 自動車借上料 109,800 複写機借上料 1,087,789 18 備品購入費 15,175,300 剣道防具購入費 91,000 コンピュータ教室用電算機器購入費 15,084,300
			3 校舎増築改修等事務(教育総務課) 120,280,130 12 役務費 76,000 手数料 76,000 13 委託料 3,475,000 工事実施設計委託料 3,045,000 四條畷中学校プール改築工事実施設計委 3,045,000

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
9 3 1 学校管理費							
2 教育振興費	53,267,000	0	0	427,000	53,694,000		
						11 需用費	39,000
						12 役務費	34,000
						18 備品購入費	7,602,000
						20 扶助費	46,019,000
3 学校建設費	8,849,000	0	0	0	8,849,000		
						23 償還金利息及び割引料	8,849,000
4 幼稚園費	151,432,000	8,220,000	12,434,000	0	155,646,000		
1 幼稚園費	151,432,000	8,220,000	12,434,000	0	155,646,000		
						1 報酬	7,337,000
						2 給料	24,876,000
						3 職員手当等	12,219,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			託料 工事監理委託料 430,000 屋内運動場アスベスト除去等工事監理委託料(繰越明許費分) 430,000 15 工事請負費 116,729,130 屋内運動場アスベスト除去等工事(繰越明許費分) 48,972,000 四條畷中学校プール改築工事 61,838,700 施設営繕工事 5,754,000 セキュリロック再設置工事 164,430 99 人件費(中学校管理費)(人事課) 9,941,869 2 給料 6,349,120 一般職 6,349,120 3 職員手当等 3,058,487 一般職 3,058,487 地域手当 190,448 通勤手当 296,400 時間外勤務手当 831,944 期末勤勉手当 1,739,695 4 共済費 534,262 一般職 534,262 協会けんぽ 534,262
46,807,978		6,886,022	1 中学校予算配当事務(教育総務課) 7,600,240
36,482		2,518	18 備品購入費 7,600,240 一般教具購入費 5,101,843 図書購入費 2,498,397
26,905		7,095	2 就学援助助成事務(学校教育課) 39,207,738
7,600,240		1,760	11 需用費 36,482 印刷製本費 36,482
39,144,351		6,874,649	12 役務費 26,905 通信運搬費 26,905 20 扶助費 39,144,351 要保護及び準要保護生徒扶助費 38,334,332 支援教育就学奨励費 810,019
8,848,620		380	1 校舎増築改修等事務(教育総務課) 8,848,620
8,848,620		380	23 償還金利息及び割引料 8,848,620 田原中用地購入費償還金 8,848,620
142,780,498		12,865,502	
142,780,498		12,865,502	1 幼稚園管理事務(教育総務課) 2,960,088
7,236,484		100,516	1 報酬 1,043,544 園務員 1,043,544
24,875,893		107	11 需用費 1,089,530 燃料費 37,323 光熱水費 1,027,592 修繕料 24,615
11,744,471		474,529	12 役務費 220,114

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
9 4 1 幼稚園費						4 共 済 費	8,207,000
						7 賃 金	152,000
						8 報 償 費	60,000
						11 需 用 費	2,250,000
						12 役 務 費	341,000
						13 委 託 料	616,000
						14 使用料及び賃借料	237,000
						15 工事請負費	12,434,000
						16 原 材 料 費	256,000
						18 備品購入費	74,000
						19 負担金, 補助及び交付金	76,420,000
						21 貸 付 金	10,167,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,609,754		597,246	通信運搬費 167,488 手数料 52,626
131,235		20,765	13 委託料 606,900 施設維持管理委託料 606,900 警備業務委託料 598,500 機器・設備保守点検業務委託料 8,400
60,000		0	
1,972,119		277,881	2 私立幼稚園助成事務(教育総務課) 1,268,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,268,000 補助金 1,268,000 私立幼稚園教育振興事業 900,000 私立幼稚園支援教育推進事業 368,000
230,154		110,846	
606,900		9,100	
229,310		7,690	3 幼稚園関係事務(学校教育課) 6,507,580 1 報酬 6,192,940 介助員 4,102,140 送迎車運転手 1,149,540 送迎車添乗員 941,260
11,480,700		953,300	7 賃金 131,235 臨時職員 131,235
162,558		93,442	11 需用費 158,805 消耗品費 132,850 印刷製本費 25,955
62,120		11,880	18 備品購入費 24,600 預かり保育用備品購入費 24,600
76,378,800		41,200	4 就園奨励費補助金に関する事務(学校教育課) 75,097,240 12 役務費 10,040 通信運搬費 10,040 19 負担金, 補助及び交付金 75,087,200 補助金 75,087,200 幼稚園就園奨励費 75,087,200
0		10,167,000	5 幼児教育センター関係事務(学校教育課) 0 6 幼稚園予算配当事務(四條畷あおぞら幼稚園) 1,236,772 8 報償費 60,000 講師謝礼 60,000 11 需用費 723,784 消耗品費 599,783 印刷製本費 124,001 14 使用料及び賃借料 229,310 有料道路通行料 7,200 駐車場使用料 5,600 自動車借上料 149,520 複写機借上料 66,990 16 原材料費 162,558 教材用材料費 162,558 18 備品購入費 37,520 一般教具購入費 37,520 19 負担金, 補助及び交付金 23,600 負担金 23,600 出席者負担金 23,600

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款	項	目	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			
								区 分	金 額		
9	4	1	幼稚園費								
5			社会教育費	276,428,000	19,850,000	0	0	296,278,000			
		1	社会教育総務費	76,393,000	3,293,000	0	0	79,686,000			
									1 報 酬	2,307,000	
									2 給 料	28,166,000	
									3 職員手当等	17,280,000	
									4 共 済 費	9,897,000	
									8 報 償 費	129,000	
									9 旅 費	50,000	
									11 需 用 費	4,386,000	
									12 役 務 費	283,000	
									13 委 託 料	15,521,000	
									14 使用料及び 賃 借 料	7,000	
									15 工事請負費	1,277,000	
									19 負担金,補助 及び交付金	383,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			7 園舎増築改修等事務(教育総務課) 11,480,700
			15 工事請負費 11,480,700
			園舎施設整備工事(繰越明許費分) 11,480,700
			99 人件費(幼稚園費)(人事課) 44,230,118
			2 給料 24,875,893
			一般職 24,875,893
			3 職員手当等 11,744,471
			一般職 11,744,471
			扶養手当 138,000
			地域手当 786,050
			通勤手当 417,670
			時間外勤務手当 550,669
			管理職手当 1,188,000
			期末勤勉手当 8,664,082
			4 共済費 7,609,754
			一般職 7,609,754
			共済組合 7,452,663
			協会けんぽ 157,091
282,733,268		13,544,732	
77,606,633		2,079,367	1 体育文化奨励賞事務(社会教育課) 14,565
2,184,000		123,000	8 報償費 14,565
			体育文化奨励賞 14,565
28,165,800		200	2 文化活動活性化事務(社会教育課) 815,062
17,279,372		628	13 委託料 615,062
			事務委託料 470,162
			市民文化祭委託料 470,162
			施設維持管理委託料 144,900
			舞台設備操作委託料 144,900
9,133,533		763,467	19 負担金,補助及び交付金 200,000
			補助金 200,000
			文化活動推進事業 200,000
53,565		75,435	
31,950		18,050	
3,502,407		883,593	3 I T活用・普及事務(社会教育課) 191,900
			12 役務費 81,900
			通信運搬費 81,900
193,992		89,008	13 委託料 110,000
			事務委託料 110,000
			I T講習会運営委託料 110,000
15,435,741		85,259	
6,700		300	4 識字推進事務(社会教育課) 134,733
			8 報償費 39,000
			識字基本計画検討委員会謝礼 39,000
1,260,000		17,000	11 需用費 1,885
			消耗品費 1,885
359,573		23,427	13 委託料 58,275
			施設維持管理委託料 58,275
			舞台設備操作委託料 58,275
			19 負担金,補助及び交付金 35,573

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
9 5 1 社会教育総務費							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			補助金 識字推進事業 35,573
			5 社会教育関係団体事務(社会教育課) 68,000
			19 負担金, 補助及び交付金 68,000
			負担金 5,000
			大阪府社会教育振興協議会 5,000
			補助金 63,000
			婦人会会員研修事業 63,000
			6 教育文化センター運営事務(社会教育課) 11,332,745
			11 需用費 122,745
			修繕料 122,745
			13 委託料 11,210,000
			施設維持管理委託料 11,210,000
			教育文化センター管理運営委託料 11,210,000
			7 市民活動センター運営事務(社会教育課) 8,187,596
			11 需用費 3,373,100
			消耗品費 17,045
			印刷製本費 21,000
			光熱水費 2,835,098
			修繕料 499,957
			12 役務費 112,092
			通信運搬費 82,482
			手数料 29,610
			13 委託料 3,442,404
			施設維持管理委託料 3,442,404
			清掃業務委託料 777,000
			警備業務委託料 598,500
			機器・設備保守点検業務委託料 176,904
			市民活動センター管理業務委託料 1,890,000
			15 工事請負費 1,260,000
			市民活動センター暗幕取替工事 1,260,000
			8 社会教育課運営事務(社会教育課) 2,283,327
			1 報酬 2,184,000
			社会教育委員 142,500
			社会教育指導員 1,971,000
			指定管理者評価・選定委員会委員 70,500
			9 旅費 31,950
			費用弁償 4,100
			普通旅費 27,850
			11 需用費 4,677
			燃料費 4,677
			14 使用料及び賃借料 6,700
			有料道路通行料 5,100
			駐車場使用料 1,600
			19 負担金, 補助及び交付金 56,000
			負担金 56,000
			出席者負担金 56,000
			99 人件費(社会教育総務費)(人事課) 54,578,705

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款項目	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	区
金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
9 5 1 社会教育総務費							
2 青少年対策費	23,290,000	0	0	0	23,290,000		
						8 報 償 費	5,542,000
						11 需 用 費	1,447,000
						12 役 務 費	10,000
						13 委 託 料	13,109,000
						14 使用料及び賃借料	1,907,000
						19 負担金, 補助及び交付金	1,275,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			2 給料 28,165,800 一般職 28,165,800 3 職員手当等 17,279,372 一般職 17,279,372 扶養手当 640,500 地域手当 903,069 住居手当 351,000 通勤手当 269,370 時間外勤務手当 3,670,468 管理職手当 1,296,000 期末勤勉手当 10,148,965 4 共済費 9,133,533 一般職 9,133,533 共済組合 9,133,533
19,877,104		3,412,896	1 青少年課主催講座開催事務(青少年課) 96,772 8 報償費 85,000 いきいき親子運動会協力者謝礼 85,000 11 需用費 4,972 消耗品費 4,972 14 使用料及び賃借料 6,800 会場借上料 6,800
4,037,980		1,504,020	2 成人式に関する事務(青少年課) 798,000 13 委託料 798,000 事務委託料 798,000 成人式委託料 798,000
321,980		1,125,020	3 青少年団体事務(青少年課) 2,008,059 8 報償費 744,000 青少年指導員謝礼 744,000 11 需用費 1,000 消耗品費 1,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,263,059 負担金 30,000 大阪府青少年指導員連絡協議会 15,000 北河内地区青少年指導関係者連絡協議会 15,000 補助金 1,233,059 青少年健全育成事業 51,000 青少年健全育成啓発事業 155,692 子ども会育成活動事業 722,367 スポーツ少年団体育祭事業 260,000 P T A 活動事業 44,000
7,770		2,230	4 野外活動センター運営事務(青少年課) 13,441,515 13 委託料 11,541,515 施設維持管理委託料 11,541,515 野外活動センター管理運営委託料 11,541,515 14 使用料及び賃借料 1,900,000 野外活動センター借地料 1,900,000
12,339,515		769,485	5 放課後子ども教室推進事務(青少年課) 2,676,074 8 報償費 2,371,980
1,906,800		200	
1,263,059		11,941	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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		区 分	金 額
9 5 2 青少年対策費							
3 文化財保護費	12,152,000	20,900,000	0	0	33,052,000		
						1 報 酬	87,000
						11 需 用 費	1,662,000
						12 役 務 費	108,000
						13 委 託 料	10,093,000
						15 工 事 請 負 費	20,900,000
						16 原 材 料 費	16,000
						19 負担金, 補助 及び交付金	18,000
						25 積 立 金	168,000
4 図書館費	93,096,000	5,390,000	0	0	87,706,000		
						1 報 酬	10,368,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			放課後子どもプラン運営委員会謝礼 30,000 コーディネーター謝礼 365,760 安全管理員謝礼 1,791,720 学習支援アドバイザー謝礼 184,500 11 需用費 296,324 消耗品費 296,324 12 役務費 7,770 通信運搬費 7,770 6 特色ある教育実践事務(青少年課) 856,684 8 報償費 837,000 学習支援補助員謝礼 837,000 11 需用費 19,684 消耗品費 19,684
29,264,565		3,787,435	1 財政運営事務(財政課) 142,106 25 積立金 142,106 文化財愛護基金 142,106
78,500		8,500	
586,824		1,075,176	2 文化財保護事務(社会教育課) 539,197 1 報酬 78,500 文化財保護審議会委員 78,500 11 需用費 230,212 消耗品費 40,572 燃料費 640 印刷製本費 189,000 12 役務費 107,090 通信運搬費 94,680 保険料 12,410 13 委託料 105,735 施設維持管理委託料 105,735 除草清掃業務委託料 105,735 19 負担金, 補助及び交付金 17,660 負担金 17,660 河北文化財愛護推進委員連絡協議会 8,000 飯盛城縄張図印刷費 9,660
107,090		910	
10,092,735		265	
18,223,800		2,676,200	
15,850		150	
17,660		340	
142,106		25,894	3 歴史民俗資料館運営事務(社会教育課) 28,583,262 11 需用費 356,612 消耗品費 76,787 印刷製本費 267,750 修繕料 12,075 13 委託料 9,987,000 施設維持管理委託料 9,987,000 歴史民俗資料館管理運営委託料 9,987,000 15 工事請負費 18,223,800 空調設備設置工事 18,223,800 16 原材料費 15,850 展示会用工作材料費 15,850
85,557,335		2,148,665	1 利用者サービス事務(図書館) 4,360,362 1 報酬 4,208,387 図書館司書 4,208,387
10,184,919		183,081	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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
9 5 4 図書館費					2 給 料	28,972,000	
					3 職員手当等	16,159,000	
					4 共 済 費	9,087,000	
					8 報 償 費	247,000	
					11 需 用 費	3,373,000	
					12 役 務 費	710,000	
					13 委 託 料	778,000	
					14 使用料及び賃借料	7,621,000	
					18 備品購入費	10,293,000	
					19 負担金, 補助及び交付金	91,000	
					27 公 課 費	7,000	

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
28,971,752		248	8 報償費 147,000 講師謝礼 147,000
15,351,192		807,808	11 需用費 4,975 消耗品費 4,975
8,207,291		879,709	2 図書館資料関係事務(図書館) 9,561,800
245,000		2,000	11 需用費 1,586,650 消耗品費 1,572,685
3,346,792		26,208	印刷製本費 13,965
643,084		66,916	13 委託料 475,333 電算関係委託料 475,333
601,333		176,667	蔵書目録作成委託料 475,333
7,617,670		3,330	18 備品購入費 7,499,817 図書購入費 7,499,817
10,290,702		2,298	3 図書館協議会関係事務(図書館) 217,500
91,000		0	1 報酬 217,500 図書館協議会委員 217,500
6,600		400	4 障がい者サービス関係事務(図書館) 131,895
			8 報償費 6,000 講師謝礼 6,000
			11 需用費 7,000 消耗品費 7,000
			18 備品購入費 88,895 障がい者用資料購入費 88,895
			19 負担金, 補助及び交付金 30,000 負担金 30,000 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 30,000
			5 ブックスタート関係事務(図書館) 392,671
			11 需用費 392,671 消耗品費 392,671
			6 図書館管理運営事務(図書館) 11,567,337
			1 報酬 2,854,080 図書館司書 2,854,080
			11 需用費 464,537 消耗品費 336,622 燃料費 105,655 修繕料 22,260
			12 役務費 641,084 通信運搬費 614,714 保険料 26,370
			13 委託料 126,000 電算関係委託料 126,000 図書館システム保守委託料 126,000
			14 使用料及び賃借料 7,414,036 OA機器借上料 85,176 複写機借上料 106,540 図書貸出管理機借上料 7,222,320
			19 負担金, 補助及び交付金 61,000 負担金 61,000

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(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		区 分	金 額
9 5 4 図書館費							
5 公民館費	71,497,000	1,047,000	0	0	72,544,000		
						1 報 酬	120,000
						2 給 料	8,783,000
						3 職員手当等	6,018,000
						4 共 済 費	3,119,000
						8 報 償 費	1,547,000
						11 需 用 費	1,733,000
						12 役 務 費	1,618,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			日本図書館協会 50,000 大阪公共図書館協会 11,000 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
			7 田原図書館管理運営事務(図書館) 6,795,535
			1 報酬 2,904,952 図書館司書 2,904,952
			8 報償費 92,000 おはなし会等謝礼 92,000
			11 需用費 890,959 消耗品費 890,959
			12 役務費 2,000 通信運搬費 2,000
			14 使用料及び賃借料 203,634 複写機借上料 203,634
			18 備品購入費 2,701,990 紙芝居舞台購入費 31,342 図書購入費 2,502,652 視聴覚資料購入費 167,996
			99 人件費(図書館費)(人事課) 52,530,235
			2 給料 28,971,752 一般職 28,971,752
			3 職員手当等 15,351,192 一般職 15,351,192 扶養手当 366,000 地域手当 899,552 住居手当 264,000 通勤手当 474,240 時間外勤務手当 2,242,944 管理職手当 648,000 期末勤勉手当 10,456,456
			4 共済費 8,207,291 一般職 8,207,291 共済組合 7,736,677 協会けんぽ 470,614
70,427,631		2,116,369	1 市民総合センター・公民館運営事務(社会教育課) 47,740,550
112,500	7,500		13 委託料 40,652,000 施設維持管理委託料 40,652,000 市民総合センター・公民館管理運営委託料 40,000,000
8,782,800	200		空調設備保守委託料 652,000
6,017,566	434		15 工事請負費 7,088,550 市民総合センター・公民館耐震補強工事 6,058,500 市民総合センター・公民館トイレ改修工事 1,030,050
2,903,998	215,002		
1,372,400	174,600		
637,350	1,095,650		2 公民館運営審議会事務(公民館) 122,500
1,557,847	60,153		1 報酬 112,500 公民館運営審議会委員 112,500

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

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
9 5 5 公民館費							
					13 委託料	41,488,000	
					14 使用料及び賃借料	435,000	
					15 工事請負費	7,500,000	
					16 原材料費	100,000	
					19 負担金, 補助及び交付金	83,000	

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
41,439,348		48,652	12 役務費 通信運搬費 10,000
415,539		19,461	3 日本語教室運営事務(公民館) 458,647
7,088,550		411,450	8 報償費 376,000 講師謝礼
16,733		83,267	11 需用費 46,647 消耗品費
83,000		0	12 役務費 36,000 通信運搬費 20,000 手数料 16,000
			4 公民館主催講座等事務(公民館) 3,740,395
			8 報償費 996,400 各種学級講師謝礼 506,400 主催行事謝礼 490,000
			11 需用費 499,218 消耗品費 95,908 食糧費 37,700 印刷製本費 365,610
			12 役務費 1,225,550 通信運搬費 2,000 手数料 1,223,550
			13 委託料 787,348 事務委託料 127,580 吹奏楽コンサート委託料 80,000 広報誌折込委託料 47,580 施設維持管理委託料 659,768 舞台設備操作委託料 659,768
			14 使用料及び賃借料 225,105 著作権使用料 24,705 フィルム借上料 150,000 金屏風等借上料 50,400
			16 原材料費 6,774 社会教育用材料費 6,774
			5 公民館利用事務(公民館) 661,175
			11 需用費 91,485 消耗品費 81,990 燃料費 9,495
			12 役務費 286,297 通信運搬費 286,297
			14 使用料及び賃借料 190,434 複写機借上料 190,434
			16 原材料費 9,959 小道具製作用等材料費 9,959
			19 負担金, 補助及び交付金 83,000 補助金 83,000 地域交流事業 83,000
			99 人件費(公民館費)(人事課) 17,704,364
			2 給料 8,782,800 一般職 8,782,800

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
9 5 5 公民館費							
6 保健体育費	249,558,000	3,814,000	0	588,000	246,332,000		
1 保健体育総務費	75,965,000	439,000	0	409,000	75,935,000		
						1 報 酬	960,000
						2 給 料	4,742,000
						3 職員手当等	2,930,000
						4 共 済 費	1,609,000
						8 報 償 費	500,000
						9 旅 費	42,000
						11 需 用 費	4,138,000
						13 委 託 料	51,726,000
						14 使用料及び賃借料	6,443,000
						15 工事請負費	556,000
						18 備品購入費	1,804,000
						19 負担金,補助及び交付金	485,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			3 職員手当等 6,017,566 一般職 6,017,566 扶養手当 294,000 地域手当 291,744 通勤手当 113,400 時間外勤務手当 1,278,200 管理職手当 648,000 期末勤勉手当 3,392,222 4 共済費 2,903,998 一般職 2,903,998 共済組合 2,903,998
240,027,593		6,304,407	
70,616,292		5,318,708	1 市民体育に関する事務(社会教育課) 3,537,310 13 委託料 3,525,110 事務委託料 3,525,110 市民体育祭事業委託料 1,000,000 市民短縮マラソン大会委託料 428,000 市民総合体育大会運営委託料 1,219,110 選手派遣委託料 551,000 歩こう会委託料 327,000 14 使用料及び賃借料 12,200 体育施設借上料 12,200
840,000		120,000	
4,737,000		5,000	
2,773,182		156,818	
1,454,597		154,403	
0		500,000	
22,840		19,160	2 体育施設管理事務(社会教育課) 56,807,363 11 需用費 3,988,413 消耗品費 190,920 印刷製本費 23,100 光熱水費 1,138,893 修繕料 2,635,500 13 委託料 44,098,000 施設維持管理委託料 44,098,000 市民総合体育館・体育施設管理運営委託料 42,698,000 14 使用料及び賃借料 6,392,050 夜の文化園スポーツ施設借上料 1,500,000 電柱共架使用料 85,050 青少年運動広場借地料 4,807,000 15 工事請負費 543,900 バスケットボールライン張替工事 493,500 電波障害対策ケーブル移設工事 50,400 18 備品購入費 1,785,000 トレーニング機器購入費 1,785,000
47,623,110		4,102,890	
6,404,250		38,750	
543,900		12,100	
1,785,000		19,000	
444,000		41,000	3 体育団体事務(社会教育課) 1,306,840 1 報酬 840,000 スポーツ推進委員 840,000 9 旅費 22,840 費用弁償 22,840 19 負担金,補助及び交付金 444,000 負担金 177,000

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

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
9	6	1 保健体育総務費							
		2 学校給食運営費	173,593,000	3,375,000	0	179,000	170,397,000		
							1 報 酬	1,663,000	
							2 給 料	7,825,000	
							3 職員手当等	4,465,000	
							4 共 済 費	2,737,000	
							9 旅 費	9,000	
							11 需 用 費	3,050,000	
							12 役 務 費	547,000	
							13 委 託 料	145,324,000	
							14 使用料及び賃借料	701,000	
							16 原 材 料 費	100,000	
							18 備品購入費	3,969,000	
							27 公 課 費	7,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			大阪府体育連合 71,000 北河内地区スポーツ推進委員連絡協議会 15,000 三島北河内地区対抗柔道大会 16,000 北河内地区総合体育大会 45,000 北河内地区駅伝競走大会 30,000 補助金 267,000 体育振興事業 267,000
			99 人件費(保健体育総務費)(人事課) 8,964,779
			2 給料 4,737,000 一般職 4,737,000
			3 職員手当等 2,773,182 一般職 2,773,182 地域手当 142,110 住居手当 58,500 通勤手当 161,370 時間外勤務手当 1,026,033 期末勤勉手当 1,385,169
			4 共済費 1,454,597 一般職 1,454,597 共済組合 1,454,597
169,411,301		985,699	1 給食配送事務(学校給食センター) 24,832,500
			13 委託料 24,832,500 事務委託料 24,832,500 給食運搬業務委託料 23,769,900 給食運搬業務委託料(支援学校分) 1,062,600
7,824,600		400	
4,310,418		154,582	2 給食調理事務(学校給食センター) 117,919,060
			1 報酬 1,461,943 栄養士 1,461,943
2,534,288		202,712	9 旅費 2,100 費用弁償 2,100
2,100		6,900	11 需用費 48,825 消耗品費 48,825
2,805,965		244,035	13 委託料 116,406,192 事務委託料 116,406,192 給食調理業務委託料 109,830,000 給食調理業務委託料(支援学校分) 6,576,192
399,075		147,925	
145,319,028		4,972	
684,157		16,843	3 給食センター管理運営事務(学校給食センター) 11,990,435
			1 報酬 15,500 学校給食センター運営委員会委員 15,500
84,500		15,500	11 需用費 2,757,140 消耗品費 394,485 燃料費 22,206 修繕料 2,340,449
3,963,127		5,873	12 役務費 399,075 通信運搬費 105,409 手数料 267,296 保険料 26,370
6,600		400	13 委託料 4,080,336 施設維持管理委託料 4,080,336

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(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		区 分	金 額
9 6 2 学校給食運営費							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			警備業務委託料 390,600
			除害施設維持管理委託料 1,452,150
			ボイラー大気汚染測定委託料 231,000
			貯水槽清掃及び水質検査委託料 118,650
			消防設備点検委託料 223,650
			高圧受変電設備管理委託料 309,576
			エレベーター点検委託料 289,800
			ガス設備点検委託料 177,660
			自動ドア点検委託料 428,400
			氷蓄熱点検委託料 458,850
			14 使用料及び賃借料 684,157
			複写機借上料 142,357
			給食用コンテナ借上料 541,800
			16 原材料費 84,500
			管繕用材料費 84,500
			18 備品購入費 3,963,127
			食缶等購入費 198,397
			食器等購入費 3,764,730
			27 公課費 6,600
			自動車重量税 6,600
			99 人件費(学校給食運営費)(人事課) 14,669,306
			2 給料 7,824,600
			一般職 7,824,600
			3 職員手当等 4,310,418
			一般職 4,310,418
			扶養手当 273,000
			地域手当 259,128
			住居手当 324,000
			時間外勤務手当 33,678
			管理職手当 540,000
			期末勤勉手当 2,880,612
			4 共済費 2,534,288
			一般職 2,534,288
			共済組合 2,534,288

(款) 10 公債費
(項) 1 公債費

款項目	款項目	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
10	公債費	2,586,429,000	10,792,000	0	0	2,575,637,000		
	1 公債費	2,586,429,000	10,792,000	0	0	2,575,637,000		
	1 元金	2,302,002,000	2,337,000	0	0	2,299,665,000		
							23 償還金利息及び割引料	2,299,665,000
	2 利子	284,427,000	8,455,000	0	0	275,972,000		
							23 償還金利息及び割引料	275,972,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,571,805,586		3,831,414	
2,571,805,586		3,831,414	
2,299,664,162		838	1 公債費償還事務(元金)(財政課) 2,299,664,162
2,299,664,162		838	23 償還金利息及び割引料 長期償還金元金 2,299,664,162
272,141,424		3,830,576	1 公債費償還事務(利子)(財政課) 271,971,202
272,141,424		3,830,576	23 償還金利息及び割引料 長期償還金利子 271,971,202
			2 一時繰替・一時借入事務(会計課) 170,222
			23 償還金利息及び割引料 一時借入金利息 170,222

(款) 11 諸支出金
(項) 1 繰出金

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11 諸支出金	163,440,000	0	0	0	163,440,000		
1 繰出金	163,440,000	0	0	0	163,440,000		
1 繰出金	163,440,000	0	0	0	163,440,000	28 繰 出 金	163,440,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
163,436,854		3,146	
163,436,854		3,146	
163,436,854		3,146	1 財政運営事務(財政課) 163,436,854
163,436,854		3,146	28 繰出金 163,436,854 退職手当基金借入金返還金 68,291,789 公共施設整備基金借入金返還金 56,772,020 福祉基金借入金返還金 33,230,268 緑化基金借入金返還金 1,028,555 文化財愛護基金借入金返還金 4,114,222

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
12	予備費	20,000,000	0	0	9,309,000	10,691,000	
1	予備費	20,000,000	0	0	9,309,000	10,691,000	
	1 予備費	20,000,000	0	0	9,309,000	10,691,000	
							予 備 費 10,691,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0		10,691,000	
0		10,691,000	
0		10,691,000	総務費へ 315,000
			民生費へ 105,000
			土木費へ 256,000
			教育費へ 3,633,000
			災害復旧費へ 5,000,000
			1 財政運営事務(財政課) 0

(款) 13 災害復旧費
(項) 1 公共土木施設災害復旧費

(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		区 分	金 額
13	災害復旧費	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
1	公共土木施設災害復旧費	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
1	道路橋りょう災害復旧費	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
							15 工事請負費 5,000,000
歳 出 合 計		17,781,000,000	1,801,053,000	261,532,000	0	19,843,585,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,987,500		12,500	
4,987,500		12,500	
4,987,500		12,500	1 災害復旧事務(建設課) 4,987,500
4,987,500		12,500	15 工事請負費 4,987,500 道路災害復旧工事 4,987,500
17,995,162,136	775,419,000	1,073,003,864	