

平成 26 年度 一般会計
特別会計 決算に関する調書

守 口 市

平成 26 年度守口市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歲 入

歳入

(単位：円)

款	項	予 算					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1	市税	21,415,259,000			21,415,259,000		23,049,118,593	21,511,271,152	127,572,281	1,416,920,025	還付未済分 6,644,865		
	1 市民税	8,091,060,000			8,091,060,000		8,996,051,972	8,164,383,588	85,250,879	752,679,230	還付未済分 6,261,725		
	1 個人	6,508,660,000			6,508,660,000		7,391,032,978	6,584,259,079	83,445,190	727,962,734	還付未済分 4,634,025		
						1 現年課税 分	6,313,560,000	6,573,715,990	99,293	176,382,235	収入済額に次の還付未済 分を含む 4,608,883 現年度分 6,372,876,508 過年度分 28,966,837		
						2 滞納繰越 分	195,100,000	817,316,988	182,415,734	83,345,897	551,580,499	収入済額に次の還付未済 分を含む 25,142	
	2 法人	1,582,400,000			1,582,400,000		1,605,018,994	1,580,124,509	1,805,689	24,716,496	還付未済分 1,627,700		
						1 現年課税 分	1,571,200,000	1,580,528,400	60,000	6,525,420	収入済額に次の還付未済 分を含む 1,627,700 現年度分 1,554,341,680 過年度分 21,229,000		
						2 滞納繰越 分	11,200,000	24,490,594	4,553,829	1,745,689	18,191,076		

1 市税 1 市民税

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	2	固定資産税	9,399,489,000			9,399,489,000			9,971,691,899	9,411,651,190	31,301,892	529,016,217	還付未済分 277,400
	1	固定資産税	9,181,560,000			9,181,560,000			9,753,763,199	9,193,722,490	31,301,892	529,016,217	還付未済分 277,400
						1 現年課税 分	9,025,060,000	9,163,459,100	9,027,207,328	1,037,580	135,470,742		収入済額に次の還付未済 分を含む 256,550 現年度分 9,019,130,388 過年度分 8,076,940
						2 滞納繰越 分	156,500,000	590,304,099	166,515,162	30,264,312	393,545,475		収入済額に次の還付未済 分を含む 20,850
	2	国有資産等 所在市町村 交付金	217,929,000			217,929,000			217,928,700	217,928,700		0	
						1 国有資産 等所在市 町村交付 金	217,929,000	217,928,700	217,928,700			0	
	3	軽自動車税	111,700,000			111,700,000			132,826,511	112,283,211	3,297,700	17,283,180	還付未済分 37,580
	1	軽自動車税	111,700,000			111,700,000			132,826,511	112,283,211	3,297,700	17,283,180	還付未済分 37,580
						1 現年課税 分	107,800,000	113,795,000	108,557,310	11,900	5,248,170		収入済額に次の還付未済 分を含む 22,380 現年度分 108,534,110 過年度分 23,200

(単位：円)

款	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分						金 額
						2 滞納繰越 分	3,900,000	19,031,511	3,725,901	3,285,800	12,035,010	収入済額に次の還付未済 分を含む 15,200
	4 市たばこ税	1,140,000,000			1,140,000,000			1,140,557,893	1,140,557,893		0	
	1 市たばこ税	1,140,000,000			1,140,000,000			1,140,557,893	1,140,557,893		0	
						1 現年課税 分	1,140,000,000	1,140,557,893	1,140,557,893		0	現年度分 1,140,557,893
	5 事業所税	759,000,000			759,000,000			762,221,100	762,221,100		0	
	1 事業所税	759,000,000			759,000,000			762,221,100	762,221,100		0	
						1 現年課税 分	759,000,000	759,864,200	759,864,200		0	現年度分 748,157,200 過年度分 11,707,000
						2 滞納繰越 分	0	2,356,900	2,356,900		0	
	6 都市計画税	1,914,010,000			1,914,010,000			2,045,769,218	1,920,174,170	7,721,810	117,941,398	還付未済分 68,160
	1 都市計画税	1,914,010,000			1,914,010,000			2,045,769,218	1,920,174,170	7,721,810	117,941,398	還付未済分 68,160
						1 現年課税 分	1,875,010,000	1,910,831,400	1,879,344,450	254,820	31,295,140	収入済額に次の還付未済 分を含む 63,010 現年度分 1,877,599,090 過年度分 1,745,360

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						2 滞納繰越 分	39,000,000	134,937,818	40,829,720	7,466,990	86,646,258	収入済額に次の還付未済 分を含む 5,150	
	2	地方譲与税	216,000,000		216,000,000			205,692,002	205,692,002		0		
		1 地方揮発油譲与 税	65,000,000		65,000,000			61,591,000	61,591,000		0		
		1 地方揮発油 譲与税	65,000,000		65,000,000			61,591,000	61,591,000		0		
		2 自動車重量譲与 税	151,000,000		151,000,000			144,101,000	144,101,000		0		
		1 自動車重量 譲与税	151,000,000		151,000,000			144,101,000	144,101,000		0		
		3 地方道路譲与税	0		0			2	2		0		
		1 地方道路譲 与税	0		0			2	2		0		
	3	利子割交付金	70,000,000		70,000,000			68,213,000	68,213,000		0		
		1 利子割交付金	70,000,000		70,000,000			68,213,000	68,213,000		0		
		1 利子割交付 金	70,000,000		70,000,000			68,213,000	68,213,000		0		

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分						金 額
4	配当割交付金	102,000,000			102,000,000			184,219,000	184,219,000	0		
	1 配当割交付金	102,000,000			102,000,000			184,219,000	184,219,000	0		
	1 配当割交付金	102,000,000			102,000,000			184,219,000	184,219,000	0		
5	株式等譲渡所得割交付金	71,000,000			71,000,000			97,086,000	97,086,000	0		
	1 株式等譲渡所得割交付金	71,000,000			71,000,000			97,086,000	97,086,000	0		
	1 株式等譲渡所得割交付金	71,000,000			71,000,000			97,086,000	97,086,000	0		
6	地方消費税交付金	1,745,000,000			1,745,000,000			1,773,790,000	1,773,790,000	0		
	1 地方消費税交付金	1,745,000,000			1,745,000,000			1,773,790,000	1,773,790,000	0		
	1 地方消費税交付金	1,745,000,000			1,745,000,000			1,773,790,000	1,773,790,000	0		
	1 地方消費税交付金	1,745,000,000			1,745,000,000		1,745,000,000	1,773,790,000	1,773,790,000	0	一般財源分 1,464,282,000 社会保障財源化分 309,508,000	

(単位：円)

款	項 目	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分						金 額
7	自動車取得税交付金	52,001,000			52,001,000			50,471,000	50,471,000	0		
	1 自動車取得税交付金	52,001,000			52,001,000			50,471,000	50,471,000	0		
	1 自動車取得税交付金	52,000,000			52,000,000			50,471,000	50,471,000	0		
	2 旧法による自動車取得税交付金	1,000			1,000			0	0	0		
8	地方特例交付金	110,000,000			110,000,000			105,466,000	105,466,000	0		
	1 地方特例交付金	110,000,000			110,000,000			105,466,000	105,466,000	0		
	1 地方特例交付金	110,000,000			110,000,000			105,466,000	105,466,000	0		
9	地方交付税	5,790,000,000	615,642,000		6,405,642,000			6,443,712,000	6,443,712,000	0		
	1 地方交付税	5,790,000,000	615,642,000		6,405,642,000			6,443,712,000	6,443,712,000	0		
	1 地方交付税	5,790,000,000	615,642,000		6,405,642,000			6,443,712,000	6,443,712,000	0	普通交付税 5,765,642,000 特別交付税 678,070,000	

(単位：円)

款	子 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分						金 額
10	交通安全対策特別 交付金	20,000,000			20,000,000			18,076,000	18,076,000		0	
	1 交通安全対策特 別交付金	20,000,000			20,000,000			18,076,000	18,076,000		0	
	1 交通安全対 策特別交付 金	20,000,000			20,000,000			18,076,000	18,076,000		0	
11	分担金及び負担金	1,827,377,000			1,827,377,000			1,746,724,899	1,657,379,233	3,002,120	86,583,496	還付未済分 239,950
	1 負担金	1,827,377,000			1,827,377,000			1,746,724,899	1,657,379,233	3,002,120	86,583,496	還付未済分 239,950
	1 民生費負担 金	451,703,000			451,703,000			535,437,532	446,205,216	3,002,120	86,470,146	還付未済分 239,950
						1 社会福祉 費負担金	2,157,000	1,929,715	1,929,715		0	老人福祉施設入所措置費 負担金 1,860,415 知的障害者施設入所措置 費負担金 69,300
						2 児童福祉 費負担金	449,546,000	533,507,817	444,275,501	3,002,120	86,470,146	収入済額に次の還付未済 分を含む 239,950 保育所措置費負担金 439,538,730

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		予		計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額					
										助産施設入所者負担金 962,400	
										知的障害児通園施設利用 者負担金 11,940	
										児童発達支援センター施 設利用者負担金 3,762,431	
	2 衛生費負担 金	1,341,864,000		1,341,864,000			1,174,310,917	1,174,310,917	0		
					1 保健衛生 費負担金	1,341,864,000	1,174,310,917	1,174,310,917	0	公害健康被害補償費負担 金 1,169,870,917 公害健康被害福祉事業費 負担金他 4,440,000	
	3 教育費負担 金	33,810,000		33,810,000			36,976,450	36,863,100	113,350		
					1 児童クラ ブ負担金	33,810,000	36,976,450	36,863,100	113,350		
	12 使用料及び手数料	835,084,000		835,084,000			841,182,941	808,983,261	32,199,680		
	1 使用料	583,684,000		583,684,000			603,959,397	571,759,717	32,199,680		

(単位：円)

款	子 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額						計	節	
												区 分	金 額
	1	総務使用料	8,967,000			8,967,000		9,060,906	9,060,906	0			
							1	庁舎使用料	6,433,000	5,317,586	5,317,586	0	目的外使用料 5,317,586
							2	国際交流センター使用料	2,534,000	3,743,320	3,743,320	0	会議室使用料 3,519,870 目的外使用料 223,450
	2	民生使用料	328,000			328,000		376,580	376,580	0			
							1	児童発達支援センター施設使用料	12,000	60,000	60,000	0	目的外使用料 60,000
							2	わかたけ園使用料	288,000	288,000	288,000	0	目的外使用料 288,000
							3	障害者・高齢者交流会館使用料	12,000	12,000	12,000	0	目的外使用料 12,000
							4	保育所使用料	16,000	16,580	16,580	0	目的外使用料 16,580

(単位：円)

款	項	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
	3 衛生使用料	3,388,000			3,388,000			3,628,170	3,628,170	0		
						1 市民保健 センター 使用料	2,696,000	3,291,070	3,291,070	0	会議室使用料 219,070 駐車場使用料 1,935,450 目的外使用料 1,136,550	
						2 クリーン センター 使用料	692,000	337,100	337,100	0	目的外使用料 337,100	
	4 土木使用料	523,354,000			523,354,000			538,309,857	508,446,077	29,863,780		
						1 道路橋り ょう使用 料	155,877,000	156,549,730	156,549,730	0	道路占用料 156,549,730	
						2 自転車等 駐車場使 用料	199,130,000	202,945,400	202,945,400	0	目的外使用料 430,000	
						3 公園使用 料	10,378,000	9,619,970	9,619,970	0	つり池使用料 7,476,300 公園使用料 1,912,590 目的外使用料 231,080	
						4 住宅使用 料	153,146,000	164,274,137	134,410,357	29,863,780	住宅使用料 128,743,715 駐車場使用料 4,185,079	

(単位：円)

款	項	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		予 算		計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分						金 額
										共益費 1,246,233 目的外使用料 235,330	
	5 教育使用料	47,647,000		47,647,000		52,583,884	50,247,984		2,335,900		
					5 法定外公 共物使用 料	4,823,000	4,920,620	4,920,620	0		
					1 会館使用 料	1,300,000	1,485,642	1,485,642	0		
					2 学校使用 料	75,000	2,857,812	2,857,812	0		目的外使用料 2,857,812
					3 幼稚園使 用料	30,416,000	32,292,030	29,956,130	2,335,900		保育料 29,510,070 バス使用料 445,600 目的外使用料 460
					4 文化セン ター使用 料	5,184,000	5,401,000	5,401,000	0		喫茶室使用料 2,400,000 放送室使用料 3,001,000

(単位：円)

款	子 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額						計	節	
											区 分	金 額
		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額										
					5 生涯学習 情報セン ター使用 料	769,000	769,600	769,600	0	目的外使用料 769,600		
					6 もりぐち 歴史館 「旧中西 家住宅」 使用料	355,000	792,300	792,300	0	入館料 249,500 施設使用料 537,200 目的外使用料 5,600		
					7 保健体育 使用料	8,353,000	7,846,000	7,846,000	0	テニスコート使用料 2,614,000 市民球場使用料 2,077,000 目的外使用料 3,155,000		
					8 公民館使 用料	1,195,000	1,139,500	1,139,500	0	目的外使用料 1,139,500		
	2 手数料	251,400,000		251,400,000			237,223,544	237,223,544	0			
	1 総務手数料	60,683,000		60,683,000			59,931,940	59,931,940	0			

(単位：円)

款	項	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		予 算		計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分						金 額
						1 総務手数料	60,683,000	59,931,940	59,931,940	0	戸籍謄抄本手数料 13,914,000 住民票写手数料 21,540,300 印鑑登録証明手数料 11,080,800 自動車臨時運行許可手数料 381,000 その他諸証明手数料 399,300 標識交付手数料 7,800 督促手数料 2,615,540 納税証明及び各種証明手数料 9,389,200 住民基本台帳カード交付 手数料 604,000
	2 衛生手数料	181,963,000		181,963,000				169,334,974	169,334,974	0	
						1 衛生手数料	3,426,000	2,656,170	2,656,170	0	死体火葬証明手数料 900 犬の登録手数料 948,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節	
													区 分	金 額
												犬の鑑札再交付手数料 48,000		
												狂犬病予防注射済票交付 手数料 1,658,250		
												狂犬病予防注射済票再交 付手数料 1,020		
						2 清掃手 料	178,537,000	166,678,804	166,678,804		0	ごみ処理手数料 166,678,804		
	3 産業手数料	320,000			320,000			318,220	318,220		0			
						1 産業手 料	320,000	318,220	318,220		0	非農地証明手数料 2,000 計量器検査手数料 302,220 鳥獣飼養登録等手数料 6,800 その他証明手数料 7,200		
	4 土木手数料	8,434,000			8,434,000			7,638,410	7,638,410		0			
						1 土木手 料	8,434,000	7,638,410	7,638,410		0	道路明示証明手数料他 198,400		

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												建築確認事務手数料 1,418,000 家賃納付証明手数料他 2,100 開発行為許可等申請手数料 料 2,161,310 許可申請等手数料 2,998,400 構造計算適合性判定手数料 料 851,800 地域地区等証明手数料 8,400	
13	国庫支出金	13,700,898,000	1,148,427,000	774,313,000	15,623,638,000			14,595,446,934	14,595,446,934		0		
	1	国庫負担金	12,336,154,000	837,484,000		13,173,638,000		12,882,529,590	12,882,529,590		0		
		1	民生費国庫 負担金	691,117,000		12,315,384,000		12,075,325,590	12,075,325,590		0		
						1	社会福祉 費負担金	60,154,000	55,013,805	55,013,805		0	身障者福祉法措置費（特 別障害者手当等）負担金 55,013,805

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		子		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	額						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
						2 自立支援 給付費等 負担金	1,373,591,000	1,388,524,377	1,388,524,377		0	自立支援医療費負担金 195,024,031 介護給付費等負担金 1,193,500,346
						3 障害児通 所支援等 負担金	96,327,000	94,491,122	94,491,122		0	障害児施設給付費等国庫 負担金 94,491,122
						4 保険基盤 安定負担 金	76,467,000	76,466,717	76,466,717		0	国民健康保険料法定軽減 分負担金 76,466,717
						5 児童福祉 費負担金	480,834,000	395,661,003	395,661,003		0	保育所 385,952,305 母子生活支援施設 4,689,301 助産施設 5,019,397
						6 母子家庭 等自立支 援教育訓 練給付費 負担金	300,000	300,000	300,000		0	

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		子		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
						11 生活保護 費負担金	8,267,077,000	8,218,459,737	8,218,459,737	0		
						12 中国残留 邦人等給 付負担金	4,875,000	6,175,263	6,175,263	0		
	2 教育費国庫 負担金	711,887,000	146,367,000		858,254,000			807,204,000	807,204,000	0		
						1 学校建設 費負担金	858,254,000	807,204,000	807,204,000	0	小学校 122,447,000 中学校 684,757,000	
	2 国庫補助金	1,322,709,000	310,943,000	774,313,000	2,407,965,000			1,666,451,000	1,666,451,000	0		
	1 総務費国庫 補助金	0	101,543,000		101,543,000			12,946,000	12,946,000	0		
						1 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	11,543,000	11,542,000	11,542,000	0		

(単位：円)

款	項	子 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分						金 額
										保育緊急確保事業費補助金 35,020,000		
					3 臨時福祉 給付金給 付事業費 補助金	578,222,000	404,754,000	404,754,000	0	事業費分 357,000,000 事務費分 47,754,000		
					4 子育て支 援交付金	24,193,000	0	0	0			
					5 子育て世 帯臨時特 例給付金 給付事業 費補助金	211,924,000	185,179,000	185,179,000	0	事業費分 140,000,000 事務費分 45,179,000		
					6 生活保護 費補助金	47,882,000	14,220,000	14,220,000	0	適正化推進事業費補助金 14,220,000		
	3 衛生費国庫 補助金	36,285,000			36,285,000			33,001,000	33,001,000	0		
					1 保健衛生 費補助金	34,667,000	33,001,000	33,001,000	0	公害健康被害補償事務費 交付金 22,490,000		

(単位：円)

款	項	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
												がん検診推進事業費補助 金 9,539,000 保育緊急確保事業費補助 金 972,000
						2 子育て支 援交付金	1,618,000	0	0		0	
	4 産業費国庫 補助金	0	146,000,000		146,000,000			0	0		0	
						1 地域住民 生活等緊 急支援の ための交 付金	146,000,000	0	0		0	
	5 土木費国庫 補助金	140,317,000	△10,300,000		130,017,000			97,646,000	97,646,000		0	
						1 社会資本 整備総合 交付金	45,902,000	43,744,000	43,744,000		0	

(単位：円)

款	項	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		予 算		計	節							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分						金 額	
						2 防災・安 全社会資 本整備交 付金	80,915,000	51,402,000	51,402,000		0	
						3 道路調査 費補助金	3,200,000	2,500,000	2,500,000		0	
										街路交通調査費補助金 2,500,000		
	6 消防費国庫 補助金	600,000			600,000			400,000	400,000		0	
						1 社会資本 整備総合 交付金	600,000	400,000	400,000			0
	7 教育費国庫 補助金	158,499,000	73,700,000	774,313,000	1,006,512,000			811,131,000	811,131,000		0	
						1 義務教育 費補助金	4,667,000	4,081,000	4,081,000			0
										理科教育振興法に基づく 補助金 377,000 学校給食法に基づく補助 金 975,414 修学旅行費補助金 2,127,014 校外活動費補助金 30,330		

(単位：円)

款	予 算 現 額											
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
						区 分	金 額					
												学用品費等補助金 441,126
												新入学学用品費補助金 103,046
												林間臨海学校費補助金 25,007
												通学費補助金 2,063
						2 学校施設 整備費補 助金	949,515,000	767,703,000	767,703,000		0	学校施設環境改善交付金 767,703,000
						3 幼稚園就 園奨励費 補助金	50,080,000	37,097,000	37,097,000		0	公立幼稚園分 297,000 私立幼稚園分 36,800,000
						4 防災・安 全社会資 本整備交 付金	2,250,000	2,250,000	2,250,000		0	
	3 委託金	42,035,000			42,035,000			46,466,344	46,466,344		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1 総務費委託 金	2,298,000			2,298,000				0			
						1 総務費委 託金	2,298,000	577,000	577,000		0	自衛官募集事務委託金 20,000 中長期在留者住居地届出 等事務委託金 557,000	
		2 民生費委託 金	37,552,000			37,552,000					0		
						1 国民年金 事務費委 託金	37,053,000	43,071,732	43,071,732		0	基礎年金等事務費交付金 31,946,664 協力・連携に係る経費 9,382,068 年金生活者支援給付金の 支給に係る経費 1,743,000	
						2 特別児童 扶養手当 事務取扱 交付金	499,000	669,742	669,742		0		

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		子		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
						2 自立支援 給付費等 負担金	686,794,000	675,704,338	675,704,338	0	自立支援医療費負担金 94,009,938 介護給付費等負担金 581,694,400	
						3 障害児通 所支援等 負担金	48,163,000	48,479,325	48,479,325	0	障害児通所支援費 48,479,325	
						4 保険基盤 安定負担 金	835,533,000	835,532,875	835,532,875	0	国民健康保険料法定軽減 分負担金 835,532,875	
						5 後期高齢 者医療保 険基盤安 定負担金	276,147,000	272,508,459	272,508,459	0		
						6 児童福祉 費負担金	240,415,000	199,847,177	199,847,177	0	保育所 194,992,828 母子生活支援施設 2,344,651 助産施設 2,509,698	

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分						金 額
						7 児童手当	364,171,000	342,950,665	342,950,665	0	被用者 33,564,000 非被用者 22,805,000 被用者小学校修了前 137,688,333 非被用者小学校修了前 68,584,999 中学生 73,200,000 特例給付 7,108,333	
						8 未熟児養 育医療費 負担金	2,261,000	1,487,147	1,487,147	0		
						9 生活保護 費負担金	156,567,000	144,519,000	144,519,000	0	生活保護法第73条該当 者負担金 144,519,000	
	2 府補助金	1,359,986,000	47,480,000	157,559,000	1,565,025,000			1,348,046,320	1,348,046,320	0		
	1 総務費府補 助金	10,574,000	2,186,000		12,760,000			23,211,440	23,211,440	0		
						1 屋外広告 物条例事 務処理交 付金	200,000	200,000	200,000	0		

(単位：円)

款	項	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
						2 公的個人 認証電子 証明発行 事務交付 金	34,000	32,500	32,500		0	
						3 地域人権 啓発活動 活性化事 業補助金	600,000	597,000	597,000		0	
						4 総合相談 事業交付 金	1,976,000	2,148,000	2,148,000		0	
						5 緊急雇用 創出基金 事業費補 助金	2,186,000	2,185,120	2,185,120		0	

(単位：円)

款	子 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額						計	節	
												区 分	金 額
						6 地方消費 者行政活 性化交付 金	2,417,000	2,186,820	2,186,820	0			
						7 防犯対策 事業補助 金	1,400,000	0	0	0			
						8 地方分権 推進制度 交付金	3,947,000	2,662,000	2,662,000	0	特定非営利活動法人の設 立の認証等事務交付金 501,000 ダイオキシン類対策特別 措置法に係る規制等事務 交付金 45,000 水質汚濁防止法に係る規 制等事務交付金 442,000 指定物質排出者への指導 等に関する事務交付金 32,000		

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												特定工場における公害防 止組織の整備に関する法 律関係事務交付金 59,000 深夜における営業等の制 限に係る事務交付金 32,000 指定物資の販売価格の表 示に関する指示等事務交 付金 32,000 特定物資の販売価格の動 向及び需給に関する調査 等事務交付金 32,000 旅券発給に係る事務交付 金 1,455,000 大阪府特設水道条例に係 る規制事務等交付金 32,000	

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		子		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
						9 総務管理 費補助金	0	13,200,000	13,200,000		0	振興補助金 13,200,000
	2 民生費府補 助金	1,133,544,000	42,886,000	157,559,000	1,333,989,000			1,113,395,686	1,113,395,686		0	
						1 社会福祉 費補助金	115,380,000	97,865,881	97,865,881		0	戦没者遺族等事務費補助 金 103,000 身体障害者手帳交付診断 料補助金 706,810 障害者（児）給付金等事 務費補助金 70,200 障害者訪問看護利用料助 成事業補助金 1,336,871 重度身体障害者等住宅改 造事業補助金 831,000 老人クラブ活動等社会活 動促進事業費補助金 4,687,000 地域生活支援市町村事業 費等補助金 35,995,000

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 計	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						金 額
												社会福祉統計調査費補助金 16,000 地域福祉・子育て支援交付金 54,120,000	
						2 障害者 (児)医療 費補助金	86,996,000	80,226,878	80,226,878		0	医療費補助金 78,917,972 事務費補助金 1,308,906	
						3 老人医療 費補助金	120,654,000	106,568,044	106,568,044		0	医療費補助金 103,349,348 事務費補助金 3,218,696	
						4 児童福祉 費補助金	114,201,000	100,412,684	100,412,684		0	母子寡婦福祉資金貸付事 務費交付金 52,284 休日保育事業費補助金 457,000 病児・病後児保育事業補 助金 4,413,000 安心子ども基金特別対策 事業補助金 35,593,000	

(単位：円)

款	予 算 現 額												
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							区分	金額					
													延長保育促進事業費補助 金 41,548,000 地域児童福祉事業等調査 庁費交付金 3,400 大阪府保育緊急確保事業 費補助金 18,346,000
							5 児童福祉 施設整備 費補助金	705,362,000	543,386,000	543,386,000		0	保育所整備費補助金 543,386,000
							6 ひとり親 家庭医療 費補助金	56,602,000	54,056,608	54,056,608		0	医療費補助金 52,076,312 事務費補助金 1,980,296
							7 乳幼児医 療費補助 金	57,008,000	52,679,591	52,679,591		0	医療費補助金 48,155,402 事務費補助金 3,153,189 システム改修費補助金 1,371,000

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 計	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						金 額
						8 緊急雇用 創出基金 事業費補 助金	76,447,000	76,654,000	76,654,000		0	生活保護受給者就労支援 事業補助金 53,761,000 住宅支援給付事業補助金 9,718,000 緊急一時宿泊事業 13,175,000	
						9 地方分権 推進制度 交付金	1,339,000	1,546,000	1,546,000		0	助産施設等に係る認可等 事務交付金 32,000 障がい者相談員への委託 事務交付金 32,000 社会福祉事業（老人福祉 センター）開始の届出の 受理等事務交付金 32,000 児童福祉施設設置（保育 所、児童館）に係る許可 等事務交付金 53,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
						区 分							金 額
												特別養護老人ホームの設置の認可事務交付金 32,000	
												有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導等事務交付金 618,000	
												身体障害者手帳の再交付等事務交付金 747,000	
	3 衛生費府補助金	11,651,000			11,651,000		12,907,394	12,907,394		0			
						1 保健衛生費補助金	11,651,000	12,707,394	12,707,394		0	予防接種事故に係る治療費補助金 7,145,130 保健事業費補助金 3,920,000 地域自殺対策緊急強化基金事業補助金 356,264 大阪府風しん緊急対策事業費補助金 347,000	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
												大阪府保育緊急確保事業 費補助金 939,000
					2 地方分権 推進制度 交付金	0	200,000	200,000			0	鳥獣捕獲・飼養許可事務 交付金 200,000
	4 産業費府補 助金	3,355,000	1,258,000		4,613,000		2,366,325	2,366,325			0	
					1 農業費補 助金	4,340,000	2,270,325	2,270,325			0	農業委員会交付金 634,000 大阪府直接支払推進事業 費補助金 178,325 農地制度実施円滑化事業 費補助金 1,458,000
					2 地方分権 推進制度 交付金	273,000	96,000	96,000			0	農用地開発行為許可等事 務交付金 32,000 農地転用許可等事務交付 金 32,000 農業経営計画の認定申請 の受理等事務交付金 32,000

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		子		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	額						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
	5 土木費府補 助金	9,479,000	900,000		10,379,000		6,935,000	6,935,000		0		
						1 住宅市街 地総合整 備事業補 助金	6,625,000	4,189,000	4,189,000		0	密集住宅市街地整備促進 事業補助金 4,189,000
						2 大阪府特 定設備事 故届出条 例交付金	164,000	43,000	43,000		0	
						3 耐震改修 補助金	2,700,000	1,478,000	1,478,000		0	
						4 地方分権 推進制度 交付金	890,000	1,225,000	1,225,000		0	造成宅地防災区域の指定 等事務交付金 32,000 宅地造成工事規制区域指 定等事務交付金 32,000 国土利用計画法に基づく 事後届出等に関する事務 交付金 200,000

(単位：円)

款	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												遊休土地に関する事務交 付金 32,000 優良住宅の認定等事務交 付金 32,000 景観法・大阪府景観条例 に基づく届出等に関する 事務交付金 35,000 終身建物賃貸借事業の認 可等事務交付金 32,000 個人施行者の施行する住 宅街区整備事業に係る認 可等事務交付金 32,000 施設住宅等の区分所有者 相互の事項に係る管理規 約認可事務交付金 32,000 住宅街区整備事業で取得 した施設住宅の一部譲渡 届出事務交付金 32,000	

(単位：円)

款	予 算 現 額												
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							区分	金額					
													組合が行う住宅街区整備 事業に係る認可、指導監 督等事務交付金 32,000 土地区画整理促進区域内 等における土地の買い取 り申出事務交付金 32,000 再開発事業計画の認定等 事務交付金 32,000 区画整理会社の土地区画 整理事業の認可等事務交 付金 32,000 個人の土地区画整理事業 の認可等事務交付金 32,000 組合の土地区画整理事業 の認可等事務交付金 32,000

(単位：円)

款	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												特定都市河川浸水被害対 策法に関する事務交付金 414,000 防災街区計画整備組合の 設立の認可等事務交付金 32,000 開発行為の許可等事務交 付金 32,000 宅地造成工事規制区域内 における宅地造成工事の 許可等事務交付金 32,000 土地区画整理事業に係る 建築行為等の許可等事務 交付金 32,000	

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		予		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
	6 消防費府補 助金	0	250,000		250,000		1,581,000	1,581,000		0		
						1 消防団防 災訓練資 機材等整 備事業補 助金	250,000	250,000	250,000		0	
						2 地方分権 推進制度 交付金	0	1,331,000	1,331,000		0	大阪府産業保安行政事務 移譲交付金 1,331,000
	7 教育費府補 助金	191,383,000			191,383,000		187,649,475	187,649,475		0		
						1 義務教育 事業費補 助金	123,651,000	116,965,475	116,965,475		0	学校・家庭・地域の連携 による教育支援活動促進 事業 1,840,000 中学校給食導入促進事業 費補助金 114,737,000 豊かな人間性をはぐくむ 取組み推進事業費補助金 388,475

(単位：円)

款	項	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
						2 被災児童 生徒就学 援助費補 助金	52,000	106,000	106,000		0	学用品費等補助金 25,000 医療費・学校給食費補助 金 81,000
						3 青少年健 全育成費 補助金	67,643,000	70,546,000	70,546,000		0	青少年健全育成事業費補 助金 64,298,000 放課後子ども教室推進事 業費補助金 2,856,000 放課後児童クラブ整備費 補助金 3,392,000
						4 地方分権 推進制度 交付金	37,000	32,000	32,000		0	社会福祉事業（放課後児 童健全育成事業）開始の 届出の受理等事務 32,000
	3 委託金	207,688,000	48,000,000		255,688,000			262,867,354	262,867,354		0	
	1 総務費委託 金	207,396,000	48,000,000		255,396,000			262,647,354	262,647,354		0	
						1 徴税费委 託金	184,300,000	202,626,753	202,626,753		0	

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		予		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
						2 選挙費委託金	57,351,000	49,378,231	49,378,231		0	衆議院議員総選挙費委託金 40,035,688 地方選挙費委託金 9,328,791 在外選挙人名簿登録事務委託金 13,752
						3 統計調査費委託金	13,745,000	10,642,370	10,642,370		0	国勢調査調査区設定委託金 762,000 農林業センサス調査委託金 390,969 工業統計調査委託金 1,390,000 全国消費実態統計調査委託金 1,921,032 人口動態調査委託金 128,100 統計調査員確保対策委託金 33,868

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		予		計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額					
											経済センサス基礎調査・ 商業統計調査委託金 6,016,401
	2 衛生費委託 金	203,000		203,000			201,000	201,000		0	
					1 所有者不 明犬猫処 理委託金	203,000	201,000	201,000		0	
	3 土木費委託 金	70,000		70,000			0	0		0	
					1 都市計画 法等事務 取扱委託 金	70,000	0	0		0	
	4 教育費委託 金	19,000		19,000			19,000	19,000		0	
					1 教育費委 託金	19,000	19,000	19,000		0	
15	財産収入	691,078,000	1,020,070,000	1,711,148,000			1,699,779,543	1,699,779,543		0	
	1 財産運用収入	100,912,000	876,000	101,788,000			93,710,210	93,710,210		0	
	1 財産貸付収 入	77,910,000		77,910,000			77,273,232	77,273,232		0	普通財産貸付収入 77,273,232

(単位：円)

款	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	2	利子及び配 当金	23,002,000	876,000		23,878,000		16,436,978	16,436,978		0	財政調整基金利子収入 5,779,263 庁舎建設基金利子収入 3,891,875 愛のみりの基金利子収入 1,402,068 緑・花基金利子収入 71,157 減債基金利子収入 9,739 地域福祉推進基金利子収 入 32,394 生涯学習援助基金利子収 入 28,381 人材育成基金利子収入 3,474,891 学校教育施設整備基金利 子収入 1,747,210	

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												財政調整基金 600,000,000 庁舎建設基金 1,329,500,000 減債基金 62,681,432 生涯学習援助基金 240,000 人材育成基金 3,934,116 学校教育施設整備基金 235,960,000	
	18	繰越金	1,000	612,693,000	13,028,000	625,722,000		625,721,513	625,721,513		0		
		1	繰越金	1,000	612,693,000	13,028,000	625,722,000	625,721,513	625,721,513		0		
			1	繰越金	1,000	612,693,000	13,028,000	625,721,513	625,721,513		0	純繰越金 612,693,513 繰越事業費等充当財源繰 越額 13,028,000	
	19	諸収入	685,556,000	10,500,000		696,056,000		1,282,527,703	854,705,290		427,822,413		
		1	延滞金及び過料	20,000,000			20,000,000	26,329,519	26,329,519		0		
			1	延滞金	20,000,000		20,000,000	26,329,519	26,329,519		0		

(単位：円)

款	項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
	2 市預金利子	297,000			297,000		280,457	280,457	0			
	1 市預金利子	297,000			297,000		280,457	280,457	0	指定金融機関等預金利子 280,457		
	3 貸付金元利収入	962,000			962,000		892,000	892,000	0			
	1 諸貸付金元 金収入	962,000			962,000		892,000	892,000	0	つり銭等元金収入 892,000		
	4 収益事業収入	52,000,000			52,000,000		58,701,401	58,701,401	0			
	1 競艇益金収 入	52,000,000			52,000,000		58,701,401	58,701,401	0	箕面市分 465,979 競艇事業収益金 57,162,678 泉佐野市交付金 1,072,744		
	5 受託事業収入	2,712,000			2,712,000		0	0	0			
	1 土木費受託 事業収入	2,712,000			2,712,000		0	0	0			

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		子		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分						金 額
	6 雑入	609,585,000	10,500,000		620,085,000		1,196,324,326	768,501,913		427,822,413		
	1 滞納処分費	2,089,000			2,089,000		0	0		0		
	2 弁償金	20,000			20,000		63,434	63,434		0		
	3 違約金及び 延納利息	1,000			1,000		0	0		0		
	4 過年度収入	0			0		9,456,488	9,456,488		0	国 府 7,009,618 2,446,870	
	5 雑入	607,475,000	10,500,000		617,975,000		1,186,804,404	758,981,991		427,822,413		
						1 雑入	617,975,000	1,186,804,404	758,981,991	427,822,413	建物損害共済災害共済金 17,904,747 公衆電話取扱費 2,691 電子計算機使用料 882,000 消防団員退職報償金他 2,222,000	

(単位：円)

款	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												措置者（児）他市受託分 3,965,680 行旅死亡人取扱繰替支弁 金 280,578 アルミ等売払収入 31,735,748 事業負担金 2,263,455 放置自転車等移送保管料 7,073,000 奨学資金貸付償還金 13,514,459 夜間照明設備 549,350 扶助費等返還金 126,293,957 組合負担金・委託料等清 算返還金 115,010,960 独立行政法人日本スポー ツ振興センター保護者負 担金 4,744,190	

(単位：円)

款	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
												給食調理備品等使用料 785,915 くすのき広域連合財務処 理等受託費 8,999,805 市町村振興宝くじ交付金 64,134,000 ファミリーサポート事業 会員負担金 65,700 市民検診一部負担金 7,412,000 広告料収入 4,820,868 旧留守家庭児童会保育料 過年度収入 46,200 都市下水道起債償還負担 金 3,123,285 水路しゅんせつ負担金 205,154 特定健康診査等受託料 79,541,604	

(単位：円)

款	子 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
										特定健康診査一部負担金 772,153 コミュニティ助成事業助 成金 2,500,000 クリーンセンター第4号 炉電力売却収入 38,485,265 児童発達支援センター施 設利用給付費 66,057,780 障害児相談支援事業費 3,351,435 旧し尿処理場解体撤去費 四條畷市負担金 25,165,000 未熟児養育医療費負担金 205,979 証紙売払い金 4,847,100		

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
												印紙売払い金 25,524,550 印紙売りさばき手数料 616,596 証紙売りさばき手数料 136,058 廃棄物等大阪湾広域処分 場建設事業負担金精算金 6,899,000 市立小中学校電力売却収 入 6,916,544 琵琶湖開発事業負担金精 算金 25,855,536 二酸化炭素排出抑制対策 事業費補助金 8,000,000 その他 48,071,649
20 市債	8,089,100,000	4,339,000,000	862,700,000	13,290,800,000			11,867,100,000	11,867,100,000			0	
1 市債	8,089,100,000	4,339,000,000	862,700,000	13,290,800,000			11,867,100,000	11,867,100,000			0	
1 総務債	473,500,000	3,508,000,000		3,981,500,000			3,560,100,000	3,560,100,000			0	

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		予		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
						1 総務債	3,981,500,000	3,560,100,000	3,560,100,000	0	庁舎整備事業費債 3,265,600,000 地域コミュニティ拠点施設整備事業費債 9,900,000 公共施設等除却特例債 284,600,000	
	2 民生債	426,500,000	△264,300,000	15,700,000	177,900,000			155,900,000	155,900,000	0		
						1 児童福祉債	177,900,000	155,900,000	155,900,000	0	保育所整備事業費債 103,300,000 民間保育所整備助成事業費債 52,600,000	
	3 衛生債	6,000,000	55,900,000		61,900,000			25,700,000	25,700,000	0		
						1 清掃債	6,000,000	5,600,000	5,600,000	0	ごみ処理施設整備事業費債 5,600,000	
						2 上水道債	55,900,000	20,100,000	20,100,000	0	上水道事業出資債 20,100,000	
	4 土木債	517,600,000			517,600,000			396,700,000	396,700,000	0		

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
											生涯学習情報センター整備事業費債 58,800,000		
		7 借換債	1,708,900,000			1,708,900,000			1,708,900,000	1,708,900,000	0	総務債 20,200,000 土木債 437,200,000 臨時財政対策債 1,251,500,000	
		8 臨時財政対策債	3,100,000,000	48,500,000		3,148,500,000			3,148,500,000	3,148,500,000	0		
						1 臨時財政対策債	3,148,500,000	3,148,500,000	3,148,500,000	3,148,500,000	0		
		歳入合計	59,870,000,000	10,324,424,000	1,807,600,000	72,002,024,000			71,174,540,507	69,087,325,307	130,574,401	1,963,525,614	収入済額に次の還付未済分を含む 6,884,815

歲 出

歳出

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
1	議会費	398,974,000	△2,400,000			396,574,000			391,353,797		5,220,203		
	1 議会費	398,974,000	△2,400,000			396,574,000			391,353,797		5,220,203		
	1 議会費	398,974,000	△2,400,000			396,574,000			391,353,797		5,220,203		
							1 報酬	152,133,000	152,095,006		37,994	議員報酬 152,095,006	
							2 給料	33,186,000	33,185,358		642	一般職給 33,185,358	
							3 職員手当 等	90,758,000	90,661,278		96,722	職員手当等 管理職手当 3,472,911 扶養手当 822,000 地域手当 5,622,033 住居手当 357,000 通勤手当 1,194,894 超過勤務手当 469,792 議員期末手当 63,940,320 期末手当 8,993,360 勤勉手当 5,198,968 児童手当 590,000	

1 議会費 1 議会費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 共済費	84,847,000	84,846,405		595	議員共済会負担金 73,466,800 職員共済組合負担金 11,379,605
							9 旅費	5,789,000	4,086,730		1,702,270	費用弁償 2,992,000 普通旅費 1,094,730
							10 交際費	500,000	274,908		225,092	議会交際費 30,000 正・副議長交際費 244,908
							11 需用費	5,574,000	5,369,589		204,411	消耗品費 1,106,682 食糧費 6,426 印刷製本費 4,256,481
							12 役務費	1,890,000	1,355,787		534,213	通信運搬費 156,259 損害保険料 40,040 筆耕翻訳料 1,159,488
							13 委託料	515,000	514,286		714	委託料 514,286 会議録検索システム運営 委託

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							14 使用料及 び賃借料	7,425,000	7,011,142		413,858	使用料 85,150 借上料 6,925,992
							18 備品購入 費	5,415,000	5,218,765		196,235	自動車等購入費 5,105,146 図書購入費 113,619
							19 負担金、 補助及び 交付金	8,542,000	6,734,543		1,807,457	負担金 982,000 全国市議会議長会 613,000 近畿市議会議長会 64,000 大阪府市議会議長会 79,000 東部大阪治水対策促進議 会協議会 96,000 全国高速自動車道市議会 協議会 20,000 河北省議会議長会 90,000

1 議会費 1 議会費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
												全国都市問題会議出席負担金 20,000 交付金 5,752,543 政務活動費
	2 総務費	5,319,518,000	6,929,068,000			12,248,586,000			11,509,822,673	繰越明許 11,737,000	727,026,327	
	1 総務管理費	4,453,818,000	6,876,795,000			11,330,613,000			10,629,475,017	繰越明許 11,737,000	689,400,983	
	1 一般管理費	2,872,961,000	403,636,000		△936,000	3,275,661,000			3,124,305,957	繰越明許 10,000,000	141,355,043	総務管理費・一般管理費・ 給料から流用 43,000 総務管理費・一般管理費・ 共済費へ流用 43,000 総務管理費・広報公聴費・ 需用費へ流用 936,000
							1 報酬	874,000	783,200		90,800	非常勤職員報酬 783,200
							2 給料	441,329,000	423,307,153		18,021,847	特別職給 8,763,300 一般職給 414,543,853

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 職員手当 等	1,913,141,000	1,876,395,118		36,745,882	職員手当等 管理職手当 30,774,641 扶養手当 10,658,108 地域手当 69,789,039 住居手当 8,155,800 通勤手当 12,933,378 超過勤務手当 25,700,147 期末手当 115,855,266 勤勉手当 64,031,770 児童手当 5,370,000 退職手当 1,533,126,969
							4 共済費	194,021,000	194,020,139		861	職員共済組合負担金 165,316,918 社会保険料 20,095,720 地方公務員災害補償負担 金 8,607,501

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 災害補償 費	200,000	84,954		115,046	災害補償費 84,954	
						7 賃金	178,646,000	177,795,515		850,485	臨時職員給 171,179,954 嘱託給 6,615,561	
						8 報償費	5,411,000	4,468,300		942,700	報償金 4,007,580 記念品料 460,720	
						9 旅費	9,000,000	8,738,910		261,090	普通旅費 4,953,370 研修旅費 3,785,540	
						10 交際費	600,000	321,150		278,850	市交際費 321,150	
						11 需用費	60,331,000	52,311,578		8,019,422	消耗品費 11,901,825 燃料費 5,710,824 食糧費 26,509 印刷製本費 1,255,925 光熱水費 32,162,324 修繕料 1,214,756 医薬材料費 39,415	
						12 役務費	27,591,000	27,534,499		56,501	通信運搬費 23,903,198 手数料 2,367,552	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											損害保険料 1,239,053	
											筆耕翻訳料 24,696	
						13 委託料	268,466,000	239,550,830	繰越明許	18,915,170	委託料 239,550,830	
									10,000,000		市長車運行管理業務委託 3,753,000	
											庁舎案内業務委託 4,031,451	
											基幹系業務システム運用 等委託 111,888,000	
											内部系業務システム等保 守委託 11,172,881	
											L G W A N保守運用委託 222,026	
											臨時職員健診委託料 707,678	
											職員採用試験委託 395,399	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
													職員昇任試験委託 407,959
													人事・給与システム保守 等委託 1,550,520
													職員健康診断委託 11,137,548
													印刷機器等保守委託 1,654,179
													廃棄物処理業務委託 144,180
													例規システム業務委託 2,910,600
													庁舎エレベータ等保守委 託 4,787,214
													電話交換業務委託 6,739,200
													庁舎樹木剪定等委託 199,800

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											収納済通知書データ化等 業務委託 17,745,620 口座振替データ分割統合 業務委託 1,386,906 公共料金一括支払業務委 託 390,852 庁舎等清掃、警備委託他 47,657,577 サーバー機器等の返却委 託 371,520 社会保障・税番号制度導 入に伴う住民基本台帳シ ステム改修委託 10,296,720	
						14 使用料及 び賃借料	148,962,000	99,032,062		49,929,938	使用料 96,716,102 賃借料 2,298,060 借上料 17,900	
						16 原材料費	2,000	0		2,000		

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							18 備品購入 費	2,761,000	2,271,668	489,332	庁用器具費 581,528 事業用器具費 499,238 自動車等購入費 1,121,607 図書購入費 69,295	
							19 負担金、 補助及び 交付金	23,202,000	16,781,481	6,420,519	負担金 4,065,581 全国市長会 573,000 近畿市長会 77,000 大阪府市長会 578,853 大阪市隣接都市協議会 34,000 大阪電子自治体推進協議 会他 1,556,728 社会保障・税番号制度導 入に伴う中間サーバー・ プラットフォーム利用負 担金 1,246,000 補助金 1,768,320	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											職員研修補助 交付金 10,947,580 職員厚生会交付金	
						21 貸付金	862,000	792,000		70,000	貸付金 792,000	
						22 補償、補 てん及び 賠償金	100,000	0		100,000		
						27 公課費	162,000	117,400		44,600	自動車重量税 117,400	
	2 広報公聴費	64,257,000			936,000	65,193,000		64,829,372		363,628	総務管理費・一般管理費・ 委託料から流用 936,000	
						8 報償費	7,820,000	7,583,913		236,087	報償金 7,583,913	
						11 需用費	17,715,000	17,713,705		1,295	消耗品費 331,511 食糧費 4,870 印刷製本費 17,377,324	
						12 役務費	157,000	139,669		17,331	通信運搬費 139,669	
						13 委託料	38,820,000	38,717,416		102,584	委託料 38,717,416 コミュニティFM放送委 託 33,626,836	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
											声の広報等作成委託 859,680 法律相談委託 4,230,900		
							14 使用料及 び賃借料	342,000	336,571	5,429	使用料 336,571		
							18 備品購入 費	164,000	163,998	2	事業用器具費 163,998		
							19 負担金、 補助及び 交付金	175,000	174,100	900	負担金 174,100 北河内広報連絡協議会		
	3 財産管理費	690,264,000				690,264,000			422,181,287	繰越明許 1,737,000	266,345,713		
							8 報償費	202,000	175,000		27,000	報償金 175,000	
							11 需用費	6,367,000	2,928,675		3,438,325	消耗品費 166,575 光熱水費 2,006,534 修繕料 755,566	
							12 役務費	1,530,000	1,396,174		133,826	通信運搬費 295,446 手数料 1,700	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											火災保険料 426,669	
											損害保険料 672,359	
						13 委託料	21,330,000	11,420,276	繰越明許	8,172,724	委託料 11,420,276	
									1,737,000		用地測量業務委託 2,157,840	
											鑑定評価業務委託 1,287,360	
											市有地売却予定地状況調 査業務委託 1,366,200	
											樹木剪定・草刈等委託 1,945,416	
											公有財産管理アドバイザー 一等業務委託 20,000	
											清掃・警備等委託 3,374,460	
											石綿調査業務委託 1,193,400	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											P C B含有測定業務委託 75,600	
						14 使用料及 び賃借料	2,863,000	2,772,000		91,000	賃借料 2,772,000	
						15 工事請負 費	634,072,000	385,378,884		248,693,116	工事請負費 379,706,400 補修工事請負費 5,672,484	
						16 原材料費	900,000	290,278		609,722	工事材料費 290,278	
						19 負担金、 補助及び 交付金	23,000,000	17,820,000		5,180,000	負担金 17,820,000 西郷通1丁目下水道管移 設工事負担金	
	4 公平委員会 費	1,049,000			1,049,000			1,008,820		40,180		
						1 報酬	844,000	835,200		8,800	委員報酬 835,200	
						9 旅費	106,000	100,780		5,220	費用弁償 49,340 普通旅費 51,440	
						10 交際費	5,000	0		5,000		
						11 需用費	13,000	0		13,000		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						14 使用料及 び賃借料	8,000	7,840		160	使用料 7,840	
						18 備品購入 費	3,000	0		3,000		
						19 負担金、 補助及び 交付金	70,000	65,000		5,000	負担金 65,000 全国公平委員会連合会 42,000 全国公平委員会連合会近 畿支部 15,000 大阪府公平委員会連合会 8,000	
	5 恩給及び退 職年金費	2,023,000			2,023,000			1,854,098		168,902		
						6 恩給及び 退職年金	2,023,000	1,854,098		168,902	遺族扶助料 1,854,098	
	6 公害対策費	18,979,000			18,979,000			13,862,175		5,116,825		
						11 需用費	2,495,000	1,918,752		576,248	消耗品費 784,987 燃料費 150,807 光熱水費 527,175	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											修繕料 357,873	
											行事費 97,910	
						12 役務費	165,000	160,703		4,297	通信運搬費 21,671	
											手数料 47,740	
											火災保険料 1,285	
											損害保険料 90,007	
						13 委託料	13,105,000	9,573,840		3,531,160	委託料 9,573,840	
											大気測定局保守点検業務 委託 6,372,000	
											大気、土壌及び水質測定 委託 2,039,040	
											自動車騒音常時監視面的 評価業務委託 442,800	
											美化活動ごみ収集委託 720,000	
						14 使用料及 び賃借料	46,000	37,800		8,200	借上料 37,800	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
						18 備品購入 費	3,152,000	2,155,680		996,320	事業用器具費 2,155,680		
						27 公課費	16,000	15,400		600	自動車重量税 15,400		
	7 消費生活セ ンター費	37,361,000	531,000		37,892,000			37,073,215		818,785	総務管理費・消費生活セン ター費・旅費から流用 2,000 総務管理費・消費生活セン ター費・負担金、補助及び 交付金へ流用 2,000		
						1 報酬	10,413,000	10,295,625		117,375	非常勤職員報酬 10,295,625		
						2 給料	10,529,000	10,528,287		713	一般職給 10,528,287		
						3 職員手当 等	7,323,000	7,305,466		17,534	職員手当等 管理職手当 526,500 扶養手当 156,000 地域手当 1,681,620 通勤手当 487,880 超過勤務手当 28,066		

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											期末手当 2,645,439 勤勉手当 1,494,961 児童手当 285,000	
						4 共済費	4,954,000	4,945,528		8,472	職員共済組合負担金 4,945,528	
						9 旅費	1,387,000	1,071,400		315,600	費用弁償 1,071,400	
						11 需用費	1,752,000	1,504,661		247,339	消耗品費 123,050 印刷製本費 26,951 行事費 1,354,660	
						12 役務費	363,000	321,388		41,612	通信運搬費 321,388	
						13 委託料	1,031,000	991,538		39,462	委託料 991,538 消費生活相談員健康診断 委託 42,978 不用品有効利用事業委託 100,000 消費者問題研究事業委託 50,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											量目調査会事業委託 35,000	
											大型計量器検査委託 115,560	
											消費者問題等弁護士相談 業務委託 648,000	
						14 使用料及 び賃借料	79,000	77,760		1,240	使用料 77,760	
						18 備品購入 費	35,000	6,262		28,738	図書購入費 6,262	
						19 負担金、 補助及び 交付金	26,000	25,300		700	負担金 18,000 全国特定市計量行政協議 会 補助金 7,300 職員研修補助	
	8 市民サービ スコーナー 費	25,262,000			25,262,000			24,385,758		876,242		
						7 貸金	23,013,000	22,169,094		843,906	嘱託給 22,169,094	
						11 需用費	567,000	553,305		13,695	消耗品費 9,322	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											光熱水費 543,983	
						12 役務費	143,000	133,773		9,227	通信運搬費 133,156	
											火災保険料 617	
						13 委託料	161,000	152,010		8,990	委託料 152,010	
											空調機保守 82,080	
											嘱託職員健康診断委託 69,930	
						14 使用料及 び賃借料	1,378,000	1,377,576		424	賃借料 1,377,576	
	9 人権啓発費	5,542,000			5,542,000			5,318,986		223,014		
						1 報酬	161,000	133,500		27,500	非常勤職員報酬 133,500	
						8 報償費	1,408,000	1,342,900		65,100	報償金 1,342,900	
						9 旅費	2,000	0		2,000		
						11 需用費	1,506,000	1,452,553		53,447	消耗品費 446,343	
											印刷製本費 101,500	
											行事費 904,710	
						12 役務費	384,000	347,423		36,577	通信運搬費 347,423	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							14 使用料及 び賃借料	90,000	51,610		38,390	使用料 51,610
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,991,000	1,991,000		0	負担金 669,000 北河内人権啓発推進協議 会 250,000 大阪府人権啓発・人材養 成事業分担金 356,000 おおさか人材雇用開発人 権センター 63,000 補助金 1,322,000 守口市人権協会 1,100,000 守口地区人権擁護委員会 222,000
	10 地域コミュ ニティ拠点 施設整備費	19,595,000				19,595,000			19,560,715		34,285	
							1 報酬	107,000	80,100		26,900	非常勤職員報酬 80,100
							11 需用費	18,000	17,932		68	消耗品費 17,932
							12 役務費	30,000	22,683		7,317	通信運搬費 22,683

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
						13 委託料	19,440,000	19,440,000		0	委託料 19,440,000 地域コミュニティ拠点施設基本設計及び詳細設計等業務委託		
	11 諸費	716,525,000	1,450,670,000		2,167,195,000			2,148,121,920		19,073,080	総務管理費・諸費・委託料から流用 839,000 総務管理費・諸費・負担金、補助及び交付金へ流用 839,000		
						1 報酬	27,000	26,700		300	非常勤職員報酬 26,700		
						11 需用費	31,000	30,859		141	消耗品費 30,859		
						12 役務費	15,000	13,664		1,336	通信運搬費 13,664		
						13 委託料	34,138,000	26,096,309		8,041,691	委託料 26,096,309 公共施設等総合管理計画作成業務委託 1,000,000 国際交流センター指定管理 13,885,909		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											LED防犯灯導入調査委託 11,210,400	
						14 使用料及 び賃借料	2,606,000	2,176,650		429,350	使用料 賃借料 693,270 1,483,380	
						19 負担金、 補助及び 交付金	29,531,000	29,529,443		1,557	補助金 守口市献血推進協議会 守口市防犯委員会 守口市暴力追放推進連絡協議会 地域集会所助成 守口地区保護司会 人材育成事業助成 28,967,443 289,000 2,430,000 216,000 3,873,000 216,000 3,934,116	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											守口市防犯カメラ設置補助金 5,574,703	
											防犯灯・電灯料等補助金 12,434,624	
											交付金 562,000	
											普通交付税交付金の精算 配分金	
						23 償還金、 利子及び 割引料	575,994,000	571,542,527		4,451,473	償還金 563,721,047 還付加算金 7,821,480	
						25 積立金	1,524,853,000	1,518,705,768		6,147,232	財政調整基金積立金 5,779,263 庁舎建設基金積立金 3,891,875 減債基金積立金 1,505,559,739 人材育成基金積立金 3,474,891	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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 庁舎整備費	0	5,021,958,000			5,021,958,000		4,766,972,714		254,985,286			
							11 需用費	2,049,000	715,212	1,333,788	光熱水費 715,212		
							12 役務費	34,000	33,915	85	火災保険料 33,915		
							13 委託料	19,875,000	8,543,587	11,331,413	委託料 8,543,587 旧三洋電機守口第一ビル 清掃警備業務委託 1,665,111 旧三洋電機守口第一ビル 設備保守点検業務委託 1,509,796 旧三洋電機守口第一ビル 耐震診断業務委託 3,705,480 不動産鑑定評価委託 1,663,200		
							17 公有財産 購入費	5,000,000,000	4,757,680,000	242,320,000	土地及び建物購入費 4,757,680,000		
	2 徴税費	415,778,000	415,000			416,193,000		406,647,834		9,545,166			

2 総務費 2 徴税費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	1 税務総務費	339,385,000	415,000			339,800,000		337,938,628		1,861,372		
							1 報酬	357,000	274,600	82,400	非常勤職員報酬 265,200 委員報酬 9,400	
							2 給料	159,439,000	159,438,557	443	一般職給 159,438,557	
							3 職員手当 等	120,432,000	120,411,715	20,285	職員手当等 管理職手当 5,417,100 扶養手当 3,684,500 地域手当 25,281,109 住居手当 2,619,000 通勤手当 6,108,690 超過勤務手当 12,647,292 期末手当 40,033,521 勤勉手当 22,780,503 児童手当 1,840,000	
							4 共済費	52,658,000	52,657,365	635	職員共済組合負担金 52,657,365	
							7 賃金	6,794,000	5,079,451	1,714,549	臨時職員給 5,079,451	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 旅費	5,000	0		5,000		
						11 需用費	18,000	15,940		2,060	消耗品費 15,940	
						12 役務費	34,000	0		34,000		
						19 負担金、 補助及び 交付金	63,000	61,000		2,000	負担金 61,000 東部都市税務協議会 10,600 事業所税都市連絡協議会 5,000 近畿都市税務協議会 9,000 大阪府租税教育推進連絡 協議会 7,400 門真税務署管内税務協議 会 25,000 固定資産評価審査委員会 運営研修会出席負担金 4,000	
	2 賦課徴収費	76,393,000			76,393,000			68,709,206		7,683,794		

2 総務費 2 徴税費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							11 需用費	5,074,000	4,620,551	453,449	消耗品費 3,562,936 印刷製本費 1,057,615	
							12 役務費	33,649,000	30,116,458	3,532,542	通信運搬費 23,991,727 手数料 6,084,799 損害保険料 39,932	
							13 委託料	27,418,000	23,995,359	3,422,641	委託料 23,995,359 固定資産共有物件情報整 備業務委託 1,879,200 評価替関連業務委託 10,048,212 空中写真等地図関連整備 業務委託 6,613,920 納付コールセンター業務 委託 4,363,200 エルタックスシステム更 改業務委託 486,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											イメージファイリングシステムレイアウト変更業務委託 162,000 家屋評価システム保守点検業務委託 54,000 アドバイザー業務委託 388,800 口座振替受付端末情報管理業務委託 27	
						14 使用料及び賃借料	5,898,000	5,807,248		90,752	使用料 5,807,248	
						18 備品購入費	206,000	170,806		35,194	事業用器具費 106,920 図書購入費 63,886	
						19 負担金、補助及び交付金	4,148,000	3,998,784		149,216	負担金 3,998,784 大阪府軽自動車税協議会 1,402,000 (社) 地方税電子化協議会 2,229,565	

2 総務費 2 徴税費

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
											(財) 資産評価システム 研究センター他 367,219		
	3 戸籍住民基本台 帳費	316,479,000	6,264,000			322,743,000			313,589,352		9,153,648		
	1 戸籍住民基 本台帳費	316,479,000	6,264,000			322,743,000			313,589,352		9,153,648		
							2 給料	100,243,000	100,242,820		180	一般職給 100,242,820	
							3 職員手当 等	66,926,000	66,925,264		736	職員手当等 管理職手当 3,733,119 扶養手当 918,863 地域手当 15,734,223 住居手当 1,158,000 通勤手当 3,078,102 超過勤務手当 1,124,468 期末手当 25,629,782 勤勉手当 14,523,707 児童手当 1,025,000	
							4 共済費	34,834,000	34,805,533		28,467	職員共済組合負担金 34,805,533	

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 賃金	3,797,000	3,722,805		74,195	臨時職員給 3,722,805	
						11 需用費	43,069,000	34,167,557		8,901,443	消耗品費 32,711,841 印刷製本費 1,446,320 修繕料 9,396	
						12 役務費	1,485,000	1,414,295		70,705	通信運搬費 1,414,295	
						13 委託料	8,285,000	8,282,994		2,006	委託料 8,282,994 戸籍業務システム保守 8,074,080 I C 旅券交付端末機保守 103,680 公的個人認証サービス窓 口機器等保守 105,234	
						14 使用料及 び賃借料	63,967,000	63,964,992		2,008	使用料 63,964,992	
						18 備品購入 費	99,000	43,092		55,908	庁用器具費 7,130 図書購入費 35,962	

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	38,000	20,000		18,000	負担金 20,000 大阪府戸籍住民基本台帳 事務協議会
	4 選挙費	63,181,000	47,338,000			110,519,000			94,709,627		15,809,373	
	1 選挙管理委 員会費	31,876,000	△662,000			31,214,000			31,078,958		135,042	
							1 報酬	1,568,000	1,545,029		22,971	委員報酬 1,545,029
							2 給料	14,583,000	14,582,400		600	一般職給 14,582,400
							3 職員手当 等	10,301,000	10,284,884		16,116	職員手当等 管理職手当 1,241,019 扶養手当 156,000 地域手当 2,396,907 住居手当 324,000 通勤手当 226,160 超過勤務手当 25,648 期末手当 3,770,890 勤勉手当 2,144,260
							4 共済費	4,248,000	4,247,461		539	職員共済組合負担金 4,247,461

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 旅費	139,000	120,670		18,330	費用弁償 49,340 普通旅費 71,330
							10 交際費	5,000	0		5,000	
							11 需用費	205,000	143,886		61,114	消耗品費 143,886
							12 役務費	60,000	51,968		8,032	通信運搬費 50,756 火災保険料 1,212
							14 使用料及 び賃借料	4,000	1,860		2,140	使用料 1,860
							19 負担金、 補助及 び交付金	101,000	100,800		200	負担金 100,800 全国市区選挙管理委員会 連合会 43,500 近畿都市選挙管理委員会 連合会 17,300 大阪府都市選挙管理委員 会連合会 27,000 大阪府東部ブロック選挙 管理委員会協議会 13,000

2 総務費 4 選挙費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 選挙啓発費	421,000				421,000		337,071		83,929		
							8 報償費	52,000	45,400	6,600	報償金 20,000 記念品料 25,400	
							11 需用費	227,000	169,340	57,660	消耗品費 106,340 印刷製本費 63,000	
							12 役務費	127,000	122,331	4,669	通信運搬費 122,331	
							14 使用料及 び賃借料	15,000	0	15,000		
	3 衆議院議員 総選挙費	0	48,000,000			48,000,000		40,035,688		7,964,312	選挙費・衆議院議員総選挙 費・備品購入費から流用 827,000 選挙費・衆議院議員総選挙 費・委託料へ流用 827,000	
							1 報酬	2,090,000	1,967,900	122,100	非常勤職員報酬 1,967,900	

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 職員手当 等	17,017,000	13,220,440		3,796,560	職員手当等 超過勤務手当 13,220,440	
						7 賃金	4,271,000	4,227,778		43,222	臨時職員給 4,227,778	
						8 報償費	216,000	145,140		70,860	報償金 145,140	
						9 旅費	10,000	0		10,000		
						11 需用費	3,904,000	3,029,833		874,167	消耗品費 1,695,005 燃料費 92,448 食糧費 257,220 印刷製本費 813,440 修繕料 171,720	
						12 役務費	5,449,000	5,006,957		442,043	通信運搬費 3,924,637 手数料 1,082,320	
						13 委託料	11,796,000	11,795,405		595	委託料 11,795,405 選挙公報配布委託他	
						14 使用料及 び賃借料	766,000	410,035		355,965	借上料 410,035	

2 総務費 4 選挙費

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
						18 備品購入 費	2,481,000	232,200		2,248,800	庁用器具費 232,200		
	4 地方選挙費	30,097,000			30,097,000			23,127,675		6,969,325			
						3 職員手当 等	2,844,000	849,230		1,994,770	職員手当等 超過勤務手当 849,230		
						7 賃金	629,000	377,493		251,507	臨時職員給 377,493		
						9 旅費	11,000	0		11,000			
						11 需用費	6,522,000	4,212,806		2,309,194	消耗品費 3,046,686 印刷製本費 1,166,120		
						12 役務費	4,456,000	4,284,346		171,654	通信運搬費 3,676,426 手数料 607,920		
						13 委託料	13,475,000	13,403,800		71,200	委託料 13,403,800 ポスター掲示場設置業務 委託 13,068,000 広報テープ作成業務委託 64,800 統一地方選挙関連業務委 託 271,000		

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
						18 備品購入 費	2,160,000	0		2,160,000			
	5 農業委員会 委員選挙費	787,000			787,000			130,235		656,765			
						1 報酬	329,000	66,600		262,400	非常勤職員報酬 66,600		
						3 職員手当 等	312,000	33,021		278,979	職員手当等 超過勤務手当 33,021		
						11 需用費	58,000	27,636		30,364	消耗品費 4,776 印刷製本費 22,860		
						12 役務費	78,000	2,978		75,022	通信運搬費 2,978		
						14 使用料及 び賃借料	10,000	0		10,000			
	5 統計調査費	35,854,000	△1,937,000		33,917,000			30,871,088		3,045,912			
	1 統計調査総 務費	24,672,000	△1,937,000		22,735,000			22,510,694		224,306			
						2 給料	9,793,000	9,792,534		466	一般職給 9,792,534		
						3 職員手当 等	7,782,000	7,728,835		53,165	職員手当等 管理職手当 526,500 扶養手当 570,000 地域手当 1,633,356		

2 総務費 5 統計調査費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											住居手当 648,000	
											通勤手当 162,060	
											超過勤務手当 248,476	
											期末手当 2,505,954	
											勤勉手当 1,414,489	
											児童手当 20,000	
						4 共済費	3,089,000	3,088,705		295	職員共済組合負担金 3,088,705	
						7 賃金	992,000	981,765		10,235	臨時職員給 981,765	
						8 報償費	454,000	398,045		55,955	報償金 398,045	
						11 需用費	260,000	214,853		45,147	消耗品費 214,853	
						12 役務費	213,000	164,526		48,474	通信運搬費 164,526	
						14 使用料及 び賃借料	142,000	131,431		10,569	使用料 84,871 借上料 46,560	
						19 負担金、 補助及 び 交付金	10,000	10,000		0	負担金 10,000 近畿都市統計協議会	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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 人口統計調査費	1,646,000				1,646,000			1,450,220		195,780		
							1 報酬	1,646,000	1,450,220		195,780	調査員報酬 1,450,220	
	3 農林統計調査費	519,000				519,000			339,710		179,290		
							1 報酬	519,000	339,710		179,290	調査員報酬 339,710	
	4 商工統計調査費	9,017,000				9,017,000			6,570,464		2,446,536		
							1 報酬	9,017,000	6,570,464		2,446,536	調査員報酬 6,570,464	
	6 監査委員費	34,408,000	193,000			34,601,000			34,529,755		71,245		
	1 監査委員費	34,408,000	193,000			34,601,000			34,529,755		71,245	監査委員費・監査委員費・ 職員手当等から流用 114,000 監査委員費・監査委員費・ 給料へ流用 114,000 監査委員費・監査委員費・ 職員手当等から流用 12,000 監査委員費・監査委員費・ 共済費へ流用 12,000	
							1 報酬	3,682,000	3,672,264		9,736	委員報酬 3,672,264	

2 総務費 6 監査委員費

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 給料	14,712,000	14,711,565		435	一般職給 14,711,565	
						3 職員手当 等	10,974,000	10,971,370		2,630	職員手当等 管理職手当 1,311,219 扶養手当 642,000 地域手当 2,499,714 通勤手当 304,340 期末手当 3,960,466 勤勉手当 2,253,631	
						4 共済費	4,785,000	4,784,377		623	職員共済組合負担金 4,784,377	
						9 旅費	214,000	188,970		25,030	費用弁償 92,320 普通旅費 96,650	
						10 交際費	5,000	0		5,000		
						11 需用費	101,000	94,709		6,291	消耗品費 45,959 印刷製本費 48,750	
						12 役務費	6,000	250		5,750	通信運搬費 250	
						18 備品購入 費	22,000	10,850		11,150	図書購入費 10,850	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	95,400	4,600	負担金 95,400 全国都市監査委員会 42,000 近畿地区都市監査委員会 14,000 大阪府都市監査委員会 15,000 河内北都市監査委員会他 24,400		
3	民生費	30,323,086,000	981,747,000	177,254,000		31,482,087,000			30,328,471,672	継続費通時繰越 4,649,400 繰越明許 200,166,000	948,799,928		
	1	社会福祉費	10,586,841,000	430,143,000		11,016,984,000			10,563,989,146		452,994,854		
		1	社会福祉総 務費	2,612,343,000	54,545,000	2,666,888,000			2,582,351,128		84,536,872		
							1	報酬	686,000	186,900	499,100	非常勤職員報酬 186,900	
							2	給料	168,007,000	167,851,111	155,889	一般職給 167,851,111	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 職員手当 等	138,221,000	137,275,389		945,611	職員手当等 管理職手当 8,712,630 扶養手当 3,945,800 地域手当 27,076,460 住居手当 2,633,800 通勤手当 5,888,160 超過勤務手当 20,530,886 期末手当 43,086,033 勤勉手当 24,196,620 児童手当 1,205,000
							4 共済費	55,524,000	55,431,756		92,244	職員共済組合負担金 55,431,756
							11 需用費	163,000	121,339		41,661	消耗品費 41,173 燃料費 80,166
							12 役務費	308,000	259,940		48,060	通信運搬費 18,246 火災保険料 224,314 損害保険料 17,380

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							13 委託料	15,271,000	15,146,136		124,864	委託料 15,146,136 福祉総合システム運用保 守等委託 6,526,656 福祉総合システム改修業 務委託 8,619,480
							14 使用料及 び賃借料	23,147,000	23,131,008		15,992	使用料 23,131,008
							18 備品購入 費	8,000	0		8,000	
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,361,000	842,450		1,518,550	負担金 8,000 近畿ブロック都市福祉事 務所長連絡協議会 補助金 834,450 他市大ホール施設利用料 金差額補助
							28 繰出金	2,263,192,000	2,182,105,099		81,086,901	国民健康保険事業費繰出 金 2,182,105,099

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 社会福祉対 策費	135,331,000	219,220,000			354,551,000			338,021,620		16,529,380	社会福祉費・社会福祉対策 費・使用料及び賃借料から 流用 8,000 社会福祉費・社会福祉対策 費・需用費へ流用 8,000 社会福祉費・社会福祉対策 費・使用料及び賃借料から 流用 1,698,000 社会福祉費・社会福祉対策 費・工事請負費へ流用 1,698,000
							11 需用費	442,000	440,752		1,248	消耗品費 6,420 燃料費 41,472 行事費 392,860
							12 役務費	147,000	131,989		15,011	通信運搬費 131,989
							13 委託料	28,861,000	28,612,943		248,057	委託料 28,612,943 障害者・高齢者交流会館 指定管理 9,621,136

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											コミュニティソーシャル ワーカー業務委託 9,320,000 住宅支援給付事業業務委 託 6,986,687 心配ごと相談業務委託 500,000 高齢者地域就業促進業務 委託（緊急雇用創出基金 事業） 2,185,120	
						14 使用料及 び賃借料	23,114,000	13,175,695		9,938,305	借上料 13,175,695	
						15 工事請負 費	1,919,000	1,918,920		80	補修工事請負費 1,918,920	
						19 負担金、 補助及び 交付金	63,636,000	63,631,000		5,000	負担金 59,000 全国シルバー人材センタ ー協議会 50,000	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
													福祉有償運送運営協議会 9,000 補助金 63,572,000 社会福祉協議会 36,376,000 シルバー人材センター 14,930,000 障害者（児）歯科検診事 業 7,000,000 民生委員協議会 2,916,000 遺族会 158,000 母子福祉会 136,000 原爆被害者の会 72,000 身体障害者福祉会 295,000 肢体不自由児（者）父母 の会 79,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											老人クラブ連合会 1,610,000	
						20 扶助費	17,186,000	11,642,790		5,543,210	扶助費 扶助費 3,409,105 中国残留邦人等給付金 8,233,685	
						25 積立金	219,246,000	218,467,531		778,469	愛のみのり基金積立金 218,435,137 地域福祉推進基金積立金 32,394	
	3 国民年金費	35,325,000	△1,939,000		33,386,000			33,194,999		191,001		
						2 給料	16,329,000	16,328,343		657	一般職給 16,328,343	
						3 職員手当 等	10,081,000	10,072,131		8,869	職員手当等 管理職手当 526,500 地域手当 2,528,232 住居手当 324,000 通勤手当 646,080 超過勤務手当 83,864	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											期末手当 3,831,819 勤勉手当 2,131,636	
						4 共済費	4,996,000	4,995,444		556	職員共済組合負担金 4,995,444	
						11 需用費	32,000	31,722		278	消耗品費 31,722	
						12 役務費	60,000	24,239		35,761	通信運搬費 24,239	
						13 委託料	1,880,000	1,743,120		136,880	委託料 1,743,120 年金生活者支援給付金シ ステム改修	
						19 負担金、 補助及び 交付金	8,000	0		8,000		
	4 障害者福祉 費	3,118,187,000	152,338,000			3,270,525,000		3,205,293,382		65,231,618	社会福祉費・障害者福祉費 ・委託料から流用 34,000 社会福祉費・障害者福祉費 ・需用費へ流用 34,000	
						1 報酬	2,003,000	1,544,600		458,400	非常勤職員報酬 1,544,600	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 賃金	2,328,000	2,323,308	4,692	臨時職員給	2,323,308
							8 報償費	551,000	432,030	118,970	報償金	432,030
							11 需用費	2,401,000	2,398,411	2,589	消耗品費	297,997
											燃料費	31,594
											光熱水費	1,870,661
											修繕料	5,400
											行事費	192,759
							12 役務費	6,262,000	4,715,751	1,546,249	通信運搬費	1,248,906
											手数料	3,447,630
											損害保険料	19,215
							13 委託料	169,686,000	166,085,659	3,600,341	委託料	166,085,659
											基幹相談支援センター業 務委託	11,828,750
											わかたけ園指定管理	300,000
											障害者程度区分認定調査 委託	588,000

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
													育成医療システム業務委託 21,600
													移動支援委託 97,448,800
													日中一時支援委託 2,853,600
													コミュニケーション支援 委託 978,250
													障害者相談支援事業 40,620,400
													訪問入浴サービス委託 488,800
													障害者理解促進事業 5,554,209
													第4期守口市障害福祉計 画策定業務委託 4,104,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											居住サポート委託他 1,299,250	
						14 使用料及 び賃借料	958,000	912,360		45,640	使用料 912,360	
						15 工事請負 費	2,003,000	1,294,920		708,080	工事請負費 1,294,920	
						18 備品購入 費	20,000	20,000		0	庁用器具費 20,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	2,525,270,000	2,487,238,837		38,031,163	負担金 2,486,357,537 障害者支援事業 2,289,764,822 障害福祉サービス費 (介護給付) 1,416,531,977 居宅介護 238,928,771 重度訪問介護 115,603,825 行動援護 40,426,689	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
													自立訓練（生活訓練） 40,993,166
													自立訓練（機能訓練） 1,588,780
													宿泊型自立訓練 12,409,904
													障害福祉サービス費 （その他） 52,642,678
													相談支援事業（計画相 談支援） 17,837,203
													相談支援事業（地域相 談支援） 756,901
													相談支援事業 943,505
													特定障害者特別給付費 31,743,697
													高額障害福祉サービス 費 1,361,372

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
												障害者自立支援関係事業 等 966,283 やむを得ない事由によ る措置費他 障害児通所支援事業 195,606,432 児童発達支援（施設通 所） 71,870,641 保育所等訪問支援 235,465 放課後等デイサービス 120,583,336 障害児相談支援事業 2,916,990 北河内ブロック障害者福 祉研究会負担金 20,000 補助金 881,300	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											社会参加活動事業等補助 金	
						20 扶助費	559,043,000	538,327,506		20,715,494	扶助費 扶助費 538,327,506	
	5 障害者(児) 医療助成 費	182,067,000	1,570,000		183,637,000			176,055,609		7,581,391	社会福祉費・障害者(児) 医療助成費・役務費から流 用 31,000 社会福祉費・障害者(児) 医療助成費・需用費へ流用 31,000	
						2 給料	4,607,000	4,606,284		716	一般職給 4,606,284	
						3 職員手当 等	3,792,000	3,790,529		1,471	職員手当等 管理職手当 596,700 地域手当 780,450 住居手当 312,000 通勤手当 73,980 期末手当 1,285,668 勤勉手当 741,731	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	算					現		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		当初 予算額	補正 予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	額					
							区 分	金 額				
						4 共済費	1,605,000	1,604,710		290	職員共済組合負担金 1,604,710	
						11 需用費	77,000	76,200		800	印刷製本費 76,200	
						12 役務費	2,509,000	2,057,599		451,401	通信運搬費 75,904 手数料 1,981,695	
						13 委託料	12,000	9,000		3,000	委託料 9,000 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託	
						20 扶助費	171,035,000	163,911,287		7,123,713	扶助費 医療扶助費 163,911,287	
	6 老人福祉費	3,637,607,000			3,637,607,000			3,582,509,717		55,097,283	社会福祉費・老人福祉費・ 扶助費から流用 239,000 社会福祉費・老人福祉費・ 需用費へ流用 239,000 社会福祉費・老人福祉費・ 扶助費から流用 49,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											社会福祉費・老人福祉費・ 備品購入費へ流用 49,000	
						1 報酬	410,000	320,400		89,600	非常勤職員報酬 320,400	
						11 需用費	2,041,000	2,038,582		2,418	消耗品費 10,065 印刷製本費 25,935 光熱水費 1,521,227 修繕料 481,355	
						12 役務費	567,000	279,815		287,185	通信運搬費 277,015 手数料 2,800	
						13 委託料	20,260,000	17,707,228		2,552,772	委託料 17,707,228 守口市老人福祉計画作成 業務委託 1,895,400 介護予防運動教室委託 8,743,680 緊急通報システム設置業 務委託 3,212,000	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											外出支援サービス委託 2,115,000 さんあい広場設備保守点 検等委託 139,000 いきいきふれあい祭り等 開催業務委託 1,399,000 寝具乾燥サービス委託他 203,148	
						14 使用料及 び賃借料	15,000	0		15,000		
						15 工事請負 費	233,000	232,200		800	補修工事請負費 232,200	
						16 原材料費	10,000	0		10,000		
						18 備品購入 費	49,000	49,000		0	庁用器具費 49,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,105,366,000	3,086,888,606		18,477,394	負担金 3,077,644,606 くすのき広域連合負担金 1,725,811,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費負担金 1,351,828,012 有料老人ホーム研修会負担金 5,594 補助金 9,244,000 高齢者サロン推進事業補助 2,412,000 単位老人クラブ補助 6,832,000	
						20 扶助費	49,481,000	34,145,287		15,335,713	扶助費 1,071,645 施設入所措置費 私立施設分 33,073,642	
						22 補償、補 てん及び 賠償金	10,000	0		10,000		

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						28 繰出金	459,165,000	440,848,599		18,316,401	後期高齢者医療事業費繰 出金 440,848,599	
	7 老人医療助 成費	249,667,000	2,368,000		252,035,000			224,761,084		27,273,916		
						2 給料	4,561,000	4,560,693		307	一般職給 4,560,693	
						3 職員手当 等	5,162,000	5,159,414		2,586	職員手当等 管理職手当 596,700 扶養手当 744,000 地域手当 885,210 通勤手当 24,000 期末手当 1,458,222 勤勉手当 841,282 児童手当 610,000	
						4 共済費	1,642,000	1,641,727		273	職員共済組合負担金 1,641,727	
						11 需用費	91,000	74,466		16,534	消耗品費 20,334 印刷製本費 54,132	
						12 役務費	6,461,000	5,548,928		912,072	通信運搬費 170,412 手数料 5,378,516	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
						13 委託料	12,000	9,000		3,000	委託料 9,000 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託		
						20 扶助費	234,106,000	207,766,856		26,339,144	扶助費 医療扶助費 207,766,856		
	8 老人福祉セ ンター費	38,092,000	2,041,000		40,133,000			39,444,125		688,875			
						2 給料	8,586,000	8,585,808		192	一般職給 8,585,808		
						3 職員手当 等	5,525,000	5,521,639		3,361	職員手当等 管理職手当 569,889 扶養手当 156,000 地域手当 1,396,752 通勤手当 319,510 超過勤務手当 59,628 期末手当 1,948,138 勤勉手当 1,071,722		
						4 共済費	2,180,000	2,179,888		112	職員共済組合負担金 2,179,888		
						8 報償費	695,000	684,948		10,052	報償金 684,948		

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							11 需用費	5,512,000	5,204,529	307,471	消耗品費 316,416 食糧費 28,910 光熱水費 4,606,556 修繕料 167,040 医薬材料費 4,512 行事費 81,095	
							12 役務費	248,000	236,429	11,571	通信運搬費 169,685 手数料 66,744	
							13 委託料	15,531,000	15,515,936	15,064	委託料 15,515,936 清掃、警備委託 1,192,320 佐太老人福祉センター設 備保守 927,436 菊水老人福祉センター設 備保守 1,357,568 老人福祉センター運営委 託 12,038,612	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
						15 工事請負 費	1,806,000	1,482,948		323,052	補修工事請負費 1,482,948		
						18 備品購入 費	50,000	32,000		18,000	庁用器具費 32,000		
	9 臨時福祉給 付金支給事 業費	578,222,000			578,222,000			382,357,482		195,864,518			
						7 賃金	17,797,000	7,577,224		10,219,776	臨時職員給 7,577,224		
						11 需用費	2,256,000	600,062		1,655,938	消耗品費 304,441 印刷製本費 295,621		
						12 役務費	16,174,000	10,214,686		5,959,314	通信運搬費 7,510,690 手数料 2,703,996		
						13 委託料	28,007,000	15,799,980		12,207,020	委託料 15,799,980 臨時福祉給付金システム 導入業務委託 15,474,240 制度案内チラシ折り込み 作業業務委託 325,740		
						14 使用料及 び賃借料	3,988,000	2,355,530		1,632,470	使用料 319,305 借上料 2,036,225		

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	510,000,000	345,810,000		164,190,000	交付金 345,810,000
	2 児童福祉費	9,089,666,000	△244,184,000	177,254,000		9,022,736,000			8,398,303,009	継続費通時繰越 4,649,400 繰越明許 200,166,000	419,617,591	
	1 児童福祉総 務費	76,187,000	660,000			76,847,000			67,571,429		9,275,571	
							1 報酬	1,122,000	961,200		160,800	非常勤職員報酬 961,200
							7 賃金	8,874,000	8,504,382		369,618	臨時職員給 8,504,382
							8 報償費	521,000	343,900		177,100	報償金 343,900
							9 旅費	5,000	1,050		3,950	費用弁償 1,050
							11 需用費	1,296,000	1,092,409		203,591	消耗品費 757,109 印刷製本費 335,300
							12 役務費	5,781,000	4,499,750		1,281,250	通信運搬費 4,289,910 手数料 78,340 損害保険料 131,500
							13 委託料	45,633,000	45,431,352		201,648	委託料 45,431,352

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
												子ども・子育てシステム 改修業務委託 35,425,080	
												子ども・子育てシステム 運用保守業務委託 476,280	
												子ども・子育て支援計画 策定業務委託 2,300,400	
												高瀬ひまわり保育園用地 測量登記業務委託 1,572,862	
												守口中央保育園用地測量 登記業務委託 2,183,370	
												錦保育園用地測量登記業 務委託 2,799,367	
												子育て支援センターホー ムページ保守他 187,993	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
											子ども・子育て関連3法 例規整備支援業務委託 486,000		
							14 使用料及 び賃借料	197,000	86,874		110,126	使用料 86,874	
							19 負担金、 補助及び 交付金	13,418,000	6,650,512		6,767,488	補助金 6,650,512 母子家庭等自立支援教育 訓練給付金 15,012 母子家庭等高等技能訓練 給付金 6,635,500	
	2 児童措置費	5,504,298,000	47,622,000	177,254,000		5,729,174,000			5,237,643,707	繰越明許 200,166,000	291,364,293		
							13 委託料	1,334,609,000	1,264,041,415		70,567,585	母子委託料 1,252,051,630 児童福祉法第24条によ る措置費 助産施設入所措置費 11,989,785	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,107,640,000	899,925,542	繰越明許 200,166,000	7,548,458	補助金 899,925,542 民間保育所整備補助 592,956,000 民間保育所運営補助 288,615,542 施設運営補助 178,138,942 障害児保育事業補助 76,371,600 子育て支援保育事業補 助 9,600,000 保育士等処遇改善臨時 特例事業 24,505,000 小規模保育事業設置促進 事業 18,354,000
							20 扶助費	3,286,925,000	3,073,676,750		213,248,250	児童手当費 被用者 377,595,000 非被用者 136,830,000

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											特例給付費 42,650,000 被用者小学校修了前 826,130,000 非被用者小学校修了前 411,680,000 中学生 439,260,000 児童扶養手当費 839,531,750	
	3ひとり親家庭医療助成費	120,631,000	1,953,000			122,584,000			119,037,757	3,546,243	児童福祉費・ひとり親家庭 医療助成費・給料から流用 79,000 児童福祉費・ひとり親家庭 医療助成費・職員手当等へ 流用 79,000 児童福祉費・ひとり親家庭 医療助成費・共済費から流 用 36,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											児童福祉費・ひとり親家庭 医療助成費・職員手当等へ 流用 36,000	
						2 給料	4,724,000	4,723,722		278	一般職給 4,723,722	
						3 職員手当 等	4,318,000	4,317,040		960	職員手当等 管理職手当 725,400 扶養手当 175,500 地域手当 843,696 住居手当 324,000 期末手当 1,416,331 勤勉手当 817,113 児童手当 15,000	
						4 共済費	1,676,000	1,673,123		2,877	職員共済組合負担金 1,673,123	
						11 需用費	44,000	43,256		744	印刷製本費 43,256	
						12 役務費	4,239,000	3,462,672		776,328	通信運搬費 138,655 手数料 3,324,017	
						13 委託料	12,000	9,000		3,000	委託料 9,000	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託	
						20 扶助費	107,571,000	104,808,944		2,762,056	扶助費 医療扶助費 104,808,944	
	4 乳幼児医療 助成費	190,765,000	3,117,000		193,882,000			191,105,372		2,776,628	児童福祉費・乳幼児医療助 成費・役務費から流用 719,000 児童福祉費・乳幼児医療助 成費・扶助費へ流用 719,000	
						2 給料	2,610,000	2,609,376		624	一般職給 2,609,376	
						3 職員手当 等	1,974,000	1,973,019		981	職員手当等 地域手当 391,407 通勤手当 91,940 超過勤務手当 481,563 期末手当 652,417 勤勉手当 355,692	

(単位：円)

款	項	算				現	額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
		当初 予算額	補正 予算額	継続費 繰越額	及 事業費 繰越額		予備費 支出 及び 流用 増減	計					節	
													区分	金額
							4 共済費	866,000	865,234		766	職員共済組合負担金 865,234		
							11 需用費	371,000	266,711		104,289	消耗品費 49,111 印刷製本費 217,600		
							12 役務費	13,102,000	10,437,314		2,664,686	通信運搬費 2,481,251 手数料 7,956,063		
							13 委託料	34,000	30,600		3,400	委託料 30,600 未熟児養育医療給付シ テムデータ移行業務委託 他		
							14 使用料及 び賃借料	260,000	259,200		800	使用料 259,200		
							20 扶助費	174,665,000	174,663,918		1,082	扶助費 医療扶助費 174,663,918		
	5 保育所費	2,175,602,000	18,416,000			2,194,018,000			2,150,504,241		43,513,759	児童福祉費・保育所費・給 料から流用 1,209,000		

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											児童福祉費・保育所費・職員手当等へ流用 1,209,000	
											児童福祉費・保育所費・共済費から流用 2,229,000	
											児童福祉費・保育所費・職員手当等へ流用 2,229,000	
											児童福祉費・保育所費・賃金から流用 144,000	
											児童福祉費・保育所費・旅費へ流用 144,000	
						1 報酬	128,728,000	125,788,776		2,939,224	非常勤職員報酬 125,788,776	
						2 給料	813,425,000	811,917,610		1,507,390	一般職給 811,917,610	
						3 職員手当等	539,600,000	539,599,139		861	職員手当等 管理職手当 10,764,000 扶養手当 7,681,500 地域手当 124,554,265	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											住居手当 6,212,000	
											通勤手当 16,802,191	
											超過勤務手当 24,226,968	
											期末手当 220,978,118	
											勤勉手当 126,110,097	
											児童手当 2,270,000	
						4 共済費	314,195,000	313,999,815		195,185	職員共済組合負担金 313,999,815	
						7 賃金	200,188,000	170,732,402		29,455,598	臨時職員給 170,732,402	
						8 報償費	7,289,000	6,951,300		337,700	報償金 6,951,300	
						9 旅費	840,000	839,840		160	費用弁償 839,840	
						11 需用費	123,324,000	117,584,526		5,739,474	消耗品費 7,968,023	
											光熱水費 34,921,295	
											修繕料 1,381,010	
											賄材料費 71,026,895	
											医薬材料費 97,673	
											行事費 2,189,630	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							12 役務費	3,423,000	3,176,520		246,480	通信運搬費 1,257,469 手数料 1,855,108 損害保険料 63,943
							13 委託料	41,488,000	40,982,628		505,372	委託料 40,982,628 給食調理等業務委託 28,668,000 警備委託 10,108,800 害虫等駆除業務委託 947,808 職員健康診断委託 693,180 高圧受電設備保守点検委 託 246,240 給食リフト保守点検委託 97,200 防災設備保守点検委託 183,600

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											給食献立システム保守委託 37,800	
						14 使用料及 び賃借料	2,982,000	2,824,148		157,852	使用料 賃借料 52,148 2,772,000	
						15 工事請負 費	12,840,000	10,707,984		2,132,016	工事請負費 改良工事請負費 補修工事請負費 5,667,840 3,479,760 1,560,384	
						16 原材料費	1,500,000	1,346,444		153,556	原材料費 1,346,444	
						18 備品購入 費	3,760,000	3,649,054		110,946	庁用器具費 教材教具購入費 1,874,790 1,774,264	
						19 負担金、 補助及び 交付金	436,000	404,055		31,945	負担金 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済負担金 404,055	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 児童発達支 援センター 費	289,426,000	3,487,000			292,913,000		284,710,966		8,202,034	児童福祉費・児童発達支援 センター費・共済費から流 用 276,000 児童福祉費・児童発達支援 センター費・職員手当等へ 流用 276,000	
						2 給料	111,115,000	111,114,913		87	一般職給 111,114,913	
						3 職員手当 等	77,059,000	77,058,089		911	職員手当等 管理職手当 1,722,519 扶養手当 2,325,000 地域手当 17,274,319 住居手当 1,075,304 通勤手当 2,583,310 超過勤務手当 1,712,657 期末手当 31,635,499 勤勉手当 18,089,481 児童手当 640,000	

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 共済費	41,862,000	41,565,489		296,511	職員共済組合負担金 41,565,489	
						7 賃金	26,006,000	21,782,809		4,223,191	臨時職員給 21,782,809	
						8 報償費	8,585,000	7,991,900		593,100	報償金 7,991,900	
						11 需用費	11,628,000	11,138,209		489,791	消耗品費 710,974 燃料費 65,681 印刷製本費 4,847 光熱水費 6,433,735 修繕料 189,615 賄材料費 3,642,487 医薬材料費 27,070 行事費 63,800	
						12 役務費	1,061,000	853,460		207,540	通信運搬費 538,545 手数料 137,360 損害保険料 177,555	
						13 委託料	2,091,000	2,088,777		2,223	委託料 2,088,777 清掃、警備委託 1,963,440	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											職員健康診断委託 62,937 施設給付費請求システム 保守他 62,400	
						14 使用料及 び賃借料	11,969,000	9,931,680		2,037,320	借上料 9,931,680	
						15 工事請負 費	684,000	583,200		100,800	補修工事請負費 583,200	
						16 原材料費	84,000	34,340		49,660	諸材料費 34,340	
						18 備品購入 費	687,000	486,200		200,800	事業用器具費 486,200	
						19 負担金、 補助及び 交付金	63,000	63,000		0	負担金 63,000 大阪知的障害者福祉協会 43,000 近畿肢体不自由児通園施 設連絡協議会 20,000	
						27 公課費	19,000	18,900		100	自動車重量税 18,900	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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 児童センタ ー費	13,621,000				13,621,000		12,476,909		1,144,091			
						7 賃金	9,864,000	9,026,266		837,734	臨時職員給 7,807,560 嘱託給 1,218,706		
						11 需用費	1,599,000	1,424,158		174,842	消耗品費 135,905 光熱水費 1,285,484 医薬材料費 2,769		
						12 役務費	222,000	184,565		37,435	通信運搬費 56,365 手数料 27,000 損害保険料 101,200		
						13 委託料	1,830,000	1,794,316		35,684	委託料 1,794,316 清掃、警備委託 1,314,660 空調設備等保守点検 379,944 樹木剪定業務委託 99,712		
						14 使用料及 び賃借料	16,000	4,104		11,896	使用料 4,104		

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							15 工事請負 費	1,000	0		1,000	
							16 原材料費	15,000	0		15,000	
							18 備品購入 費	74,000	43,500		30,500	事業用器具費 43,500
	8 家庭保育費	67,496,000			67,496,000				66,996,560		499,440	
							19 負担金、 補助及び 交付金	67,496,000	66,996,560		499,440	補助金 66,996,560 家庭保育補助 16,739,520 保育料差額補助 47,899,400 家庭保育所運営補助 2,357,640
	9 保育所建設 費	439,716,000	△319,439,000		120,277,000				115,614,000	継続費 4,649,400 時繰越	13,600	
							11 需用費	0	0		0	
							13 委託料	370,000	356,400		13,600	委託料 356,400

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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				
											(仮称) 寺方保育所・南 保育所統合園舎新築工事 設計変更業務委託	
						15 工事請負 費	119,637,000	114,987,600	継続費通時繰越 4,649,400	0	工事請負費 114,987,600	
						18 備品購入 費	0	0		0		
						19 負担金、 補助及び 交付金	270,000	270,000		0	負担金 270,000 水道利用加入金	
	10 子育て世帯 臨時特例給 付金給付事 業費	211,924,000				211,924,000		152,642,068		59,281,932		
						7 賃金	21,588,000	6,258,794		15,329,206	臨時職員給 6,258,794	
						11 需用費	2,724,000	397,270		2,326,730	消耗品費 224,165 印刷製本費 173,105	
						12 役務費	10,517,000	3,029,941		7,487,059	通信運搬費 2,175,445 手数料 854,496	
						13 委託料	25,710,000	13,620,540		12,089,460	委託料 13,620,540	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
												臨時特例給付金システム 導入業務委託 13,294,800 制度案内チラシ折り込み 作業業務委託 325,740
						14 使用料及 び賃借料	4,005,000	2,355,523		1,649,477	使用料 319,303 借上料 2,036,220	
						19 負担金、 補助及び 交付金	147,380,000	126,980,000		20,400,000	交付金 126,980,000	
	3 生活保護費	10,645,141,000	795,788,000					11,440,929,000		11,366,036,517	74,892,483	
	1 生活保護総 務費	445,747,000	△27,588,000					418,159,000		413,333,505	4,825,495	生活保護費・生活保護総務 費・職員手当等から流用 377,000 生活保護費・生活保護総務 費・共済費へ流用 377,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											生活保護費・生活保護総務 費・役務費から流用 4,000	
											生活保護費・生活保護総務 費・使用料及び賃借料へ流 用 4,000	
						2 給料	147,143,000	147,142,660		340	一般職給 147,142,660	
						3 職員手当 等	111,260,000	108,803,400		2,456,600	職員手当等 管理職手当 4,917,600 扶養手当 1,794,500 地域手当 23,078,261 住居手当 2,682,000 通勤手当 5,356,346 超過勤務手当 11,171,876 期末手当 37,133,812 勤勉手当 21,024,005 児童手当 1,645,000	

3 民生費 3 生活保護費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 共済費	53,763,000	53,762,267		733	職員共済組合負担金 53,762,267
							7 賃金	39,910,000	38,559,877		1,350,123	臨時職員給 23,056,013 嘱託給 15,503,864
							8 報償費	1,227,000	1,226,400		600	報償金 1,226,400
							11 需用費	1,701,000	1,559,534		141,466	消耗品費 1,067,934 印刷製本費 478,600 修繕料 13,000
							12 役務費	17,073,000	16,578,595		494,405	通信運搬費 8,038,812 手数料 8,539,783
							13 委託料	45,740,000	45,433,346		306,654	委託料 45,433,346 就労支援業務委託 34,016,950 収入資産状況把握・扶養 義務調査業務委託 7,330,000 診療報酬請求明細書点検 等業務委託 2,428,056

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											要介護認定調査業務委託 289,980 生活保護システム改修業 務委託 439,560 生活保護レセプトシステ ム運用保守業務委託 928,800	
						14 使用料及 び賃借料	70,000	69,622		378	使用料 69,622	
						18 備品購入 費	272,000	197,804		74,196	事業用器具費 197,804	
	2 扶助費	10,199,394,000	823,376,000		11,022,770,000			10,952,703,012		70,066,988		
						20 扶助費	11,022,770,000	10,952,703,012		70,066,988	扶助費 生活扶助費 3,628,117,124 住宅扶助費 1,726,061,614 教育扶助費 60,530,776	

3 民生費 3 生活保護費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											介護扶助費 254,677,817 医療扶助費 5,151,401,119 出産扶助費 229,400 生業扶助費 37,878,658 葬祭扶助費 22,240,893 施設事務費 70,878,248 就労自立給付金 687,363	
	4 災害救助費	1,438,000				1,438,000		143,000		1,295,000		
	1 災害救助費	1,438,000				1,438,000		143,000		1,295,000		
							11 需用費	63,000	0	63,000		
							12 役務費	35,000	0	35,000		
							20 扶助費	1,340,000	143,000	1,197,000	見舞金 143,000	
	4 衛生費	4,064,900,000	137,471,000			4,202,371,000		3,833,529,419		368,841,581		
	1 保健衛生費	2,463,903,000	65,369,000			2,529,272,000		2,254,635,762		274,636,238		
	1 保健衛生総 務費	178,749,000	△3,934,000			174,815,000		173,724,003		1,090,997		
							2 給料	83,886,000	83,316,982	569,018	一般職給 83,316,982	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 職員手当 等	61,429,000	60,931,142		497,858	職員手当等 管理職手当 2,375,100 扶養手当 1,526,800 地域手当 13,082,866 住居手当 2,177,608 通勤手当 2,231,410 超過勤務手当 2,381,106 期末手当 22,997,856 勤勉手当 12,978,396 児童手当 1,180,000
							4 共済費	29,226,000	29,202,279		23,721	職員共済組合負担金 29,202,279
							19 負担金、 補助及び 交付金	274,000	273,600		400	補助金 273,600 エイフボランティアネッ トワーク
	2 予防費	294,903,000	69,000,000			363,903,000			302,594,113		61,308,887	
							1 報酬	206,000	0		206,000	
							7 賃金	1,973,000	1,866,768		106,232	臨時職員給 1,866,768

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 報償費	1,707,000	1,706,400		600	報償金 1,706,400
							11 需用費	4,623,000	4,419,908		203,092	消耗品費 167,741 印刷製本費 889,344 医薬材料費 3,362,823
							12 役務費	1,955,000	1,353,779		601,221	通信運搬費 1,077,633 損害保険料 276,146
							13 委託料	341,995,000	282,151,988		59,843,012	委託料 282,151,988 麻しん、風しん、四種混 合、三種混合、二種混 合、ポリオ、日本脳炎予 防接種委託 105,251,647 インフルエンザ(高齢者) 予防接種委託 53,763,750 子宮頸がんワクチン予 防接種委託 64,280 ヒブワクチン予防接種委 託 33,564,122

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											小児用肺炎球菌予防接種 委託 47,180,067 狂犬病予防接種済票交付 委託 574,992 飼い犬登録事務委託 30,672 飼い犬登録システム保守 委託 9,072 水痘及び高齢者肺炎球菌 感染症予防接種委託 41,402,346 高齢者肺炎球菌予防接種 案内通知書の印刷及び封 入・封緘業務委託 311,040	
						14 使用料及 び賃借料	76,000	75,600		400	使用料 75,600	

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,956,000	1,659,370		296,630	補助金 1,492,830 予防接種費用助成 交付金 166,540 予防接種事故に係る医療 手当	
						20 扶助費	9,376,000	9,360,300		15,700	扶助費 扶助費 9,360,300	
						22 補償、補 てん及び 賠償金	36,000	0		36,000		
	3 環境衛生費	19,330,000			19,330,000			15,753,951		3,576,049		
						11 需用費	1,445,000	1,309,106		135,894	消耗品費 101,442 燃料費 60,624 修繕料 373,479 医薬材料費 773,561	
						12 役務費	90,000	81,933		8,067	通信運搬費 41,301 手数料 1,100 損害保険料 39,532	

(単位：円)

款	項	子 算 現 額					額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		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				
							13 委託料	7,072,000	3,641,112	3,430,888	委託料 3,641,112 害虫駆除等業務委託	
							18 備品購入 費	12,000	12,000	0	事業用器具費 12,000	
							19 負担金、 補助及び 交付金	10,702,000	10,702,000	0	負担金 10,702,000 飯盛霊園組合	
							27 公課費	9,000	7,800	1,200	自動車重量税 7,800	
	4 市民保健セ ンター費	573,114,000				573,114,000			534,853,553	38,260,447	保健衛生費・市民保健セン ター費・委託料から流用 210,000 保健衛生費・市民保健セン ター費・需用費へ流用 210,000 保健衛生費・市民保健セン ター費・委託料から流用 148,000	

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											保健衛生費・市民保健センター費・使用料及び賃借料へ流用 148,000	
											保健衛生費・市民保健センター費・委託料から流用 5,917,000	
											保健衛生費・市民保健センター費・備品購入費へ流用 5,917,000	
						1 報酬	54,000	0		54,000		
						7 賃金	2,329,000	2,126,897		202,103	臨時職員給 2,126,897	
						8 報償費	63,861,000	61,152,940		2,708,060	報償金 61,152,940	
						11 需用費	38,447,000	38,441,181		5,819	消耗品費 3,452,069 燃料費 114,138 印刷製本費 886,858 光熱水費 32,573,852 修繕料 1,414,264	
						12 役務費	15,676,000	13,896,618		1,779,382	通信運搬費 12,303,474	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											手数料 852,710	
											火災保険料 146,662	
											損害保険料 593,772	
						13 委託料	390,531,000	357,819,458		32,711,542	委託料 357,819,458	
											市民総合（特定）健康診 査委託 165,205,930	
											医療機器等保守点検業務 委託 12,766,790	
											妊婦健康診査委託他 79,375,390	
											休日応急診療委託 44,176,186	
											清掃、警備、施設管理等 委託 44,566,450	
											健康相談委託 1,273,320	
											乳児一般健康診査委託 4,936,778	

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											後期乳児健康診査委託 5,414,776	
						14 使用料及 び賃借料	42,551,000	42,549,718		1,282	使用料 40,065,718 借上料 2,484,000	
						18 備品購入 費	6,439,000	6,437,852		1,148	庁用器具費 200,000 事業用器具費 6,237,852	
						19 負担金、 補助及び 交付金	13,226,000	12,428,889		797,111	負担金 8,699,171 北河内夜間救急センター 協議会 3,955,104 北河内二次救急医療協議 会 4,744,067 補助金 3,729,718	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											妊婦健康診査負担金償還 払	
	5 公害健康被 害補償費	1,397,807,000	303,000			1,398,110,000			1,227,710,142		170,399,858	保健衛生費・公害健康被害 補償費・給料から流用 1,000 保健衛生費・公害健康被害 補償費・職員手当等へ流用 1,000 保健衛生費・公害健康被害 補償費・共済費から流用 6,000 保健衛生費・公害健康被害 補償費・職員手当等へ流用 6,000
							1 報酬	3,367,000	2,614,200		752,800	非常勤職員報酬 2,614,200
							2 給料	9,458,000	9,457,713		287	一般職給 9,457,713

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 職員手当 等	6,699,000	6,698,898		102	職員手当等 扶養手当 156,000 地域手当 1,442,061 住居手当 323,000 通勤手当 467,640 超過勤務手当 351,255 期末手当 2,510,550 勤勉手当 1,448,392
							4 共済費	3,216,000	3,215,582		418	職員共済組合負担金 3,215,582
							8 報償費	1,448,000	1,415,400		32,600	報償金 1,415,400
							9 旅費	450,000	378,910		71,090	普通旅費 378,910
							11 需用費	374,000	267,627		106,373	消耗品費 133,106 燃料費 9,126 印刷製本費 123,560 医薬材料費 1,835
							12 役務費	12,621,000	11,430,765		1,190,235	通信運搬費 910,692 手数料 10,520,073

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							13 委託料	19,772,000	19,008,116		763,884	委託料 19,008,116 検査委託 12,264,145 公害臨床検査室運営管理 委託 4,186,080 公害診療報酬等点検事務 等業務委託 1,111,968 公害業務システム等保守 委託 648,000 ぜん息キャンプ事業実施 委託 300,000 レントゲン画像記録装置 保守委託他 497,923
							14 使用料及 び賃借料	3,054,000	2,164,184		889,816	使用料 1,904,184 借上料 260,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	18,000	6,000		12,000	負担金 6,000 大気汚染公害認定研究会
							20 扶助費	1,337,633,000	1,171,052,747		166,580,253	扶助費 扶助費 1,171,052,747

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	算				現	額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
		当初 予算額	補正 予算額	継続費及 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 清掃費	1,538,884,000	16,108,000			1,554,992,000			1,496,515,724		58,476,276		
	1 清掃総務費	56,487,000	5,558,000			62,045,000			61,893,802		151,198		
							2 給料	28,847,000	28,846,098		902	一般職給 28,846,098	
							3 職員手当 等	22,741,000	22,642,118		98,882	職員手当等 管理職手当 2,210,130 扶養手当 1,116,000 地域手当 4,825,818 住居手当 324,000 通勤手当 1,274,828 超過勤務手当 190,574 期末手当 7,909,089 勤勉手当 4,531,679 児童手当 260,000	
							4 共済費	9,717,000	9,716,352		648	職員共済組合負担金 9,716,352	
							11 需用費	86,000	62,634		23,366	消耗品費 62,634	
							12 役務費	324,000	315,500		8,500	通信運搬費 23,664	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											手数料 1,100 火災保険料 250,596 損害保険料 40,140	
						19 負担金、 補助及び 交付金	323,000	304,500	18,500	負担金 304,500 廃棄物等大阪湾広域処分 場建設事業負担金 80,000 公害健康被害補償等汚染 負荷量賦課金 75,500 全国都市清掃会議 104,000 日本電気協会 25,000 近畿ボイラー・タービン 主任技術者会 20,000		
						27 公課費	7,000	6,600	400	自動車重量税 6,600		
	2 ごみ処理費	1,395,934,000	10,550,000		1,406,484,000			1,360,162,424	46,321,576	清掃費・ごみ処理費・給料 から流用 489,000		

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											清掃費・ごみ処理費・職員 手当等へ流用 489,000 清掃費・ごみ処理費・需用 費から流用 23,000 清掃費・ごみ処理費・備品 購入費へ流用 23,000	
						2 給料	269,661,000	267,445,707		2,215,293	一般職給 267,445,707	
						3 職員手当 等	216,911,000	216,910,935		65	職員手当等 管理職手当 4,272,138 扶養手当 10,519,500 地域手当 42,335,634 住居手当 2,341,600 通勤手当 6,884,385 特殊勤務手当 3,903,200 超過勤務手当 25,702,550 期末手当 74,501,845 勤勉手当 42,740,083	

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											児童手当 3,710,000	
						4 共済費	93,301,000	92,648,572		652,428	職員共済組合負担金 92,648,572	
						7 賃金	41,479,000	32,685,181		8,793,819	臨時職員給 32,685,181	
						8 報償費	39,000	38,600		400	報償金 38,600	
						11 需用費	87,703,000	68,731,134		18,971,866	消耗品費 3,573,456 燃料費 8,552,792 印刷製本費 1,235,680 光熱水費 31,383,059 修繕料 3,427,628 医薬材料費 20,558,519	
						12 役務費	7,995,000	6,628,194		1,366,806	通信運搬費 664,527 手数料 4,716,248 損害保険料 1,247,419	
						13 委託料	483,076,000	469,618,612		13,457,388	委託料 469,618,612 粗大ごみ等収集業務委託 197,520,000	

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
													粗大ごみ収集等電話受付 業務委託 9,253,440 可燃ごみ等収集業務委託 117,137,664 死獣処理業務委託 4,554,900 水質、汚泥、土壌及びご み分析測定等委託 2,948,400 近隣市へのごみ搬送・焼 却委託 41,211,552 第4号炉焼却施設運転管 理業務委託 52,716,960 焼却灰搬送・処分委託 38,534,362 清掃、警備委託 1,297,032

(単位：円)

款	項	予 算						現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
												地下タンク点検委託 54,000	
												ごみ計量設備点検整備委 託 907,200	
												排ガス分析計点検整備業 務委託 1,296,000	
												自家用電気工作物点検委 託 918,000	
												消防用設備点検委託 320,760	
												職員健康診断委託 69,930	
												クリーンセンター樹木剪 定業務委託 91,800	
												3 t ダンプ構造変更業務 委託 745,200	
												破碎設備ガス配管点検整 備業務委託 41,412	

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							14 使用料及 び賃借料	12,776,000	12,083,018		692,982	使用料 2,826,194 借上料 9,256,824
							15 工事請負 費	188,000,000	187,998,300		1,700	改良工事請負費 7,538,400 補修工事請負費 180,459,900
							16 原材料費	3,887,000	3,856,537		30,463	諸材料費 3,856,537
							18 備品購入 費	940,000	938,374		1,626	庁用器具費 300,742 事業用器具費 637,632
							19 負担金、 補助及び 交付金	24,000	23,760		240	負担金 23,760 一般廃棄物実務管理者講習
							27 公課費	692,000	555,500		136,500	自動車重量税 555,500
	3 ごみ減量化 対策費	84,570,000				84,570,000			72,881,298		11,688,702	清掃費・ごみ減量化対策費 ・委託料から流用 26,000 清掃費・ごみ減量化対策費 ・使用料及び賃借料へ流用 26,000

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 報償費	17,568,000	15,581,698		1,986,302	報償金 15,581,698	
						11 需用費	814,000	492,973		321,027	消耗品費 120,948 燃料費 78,689 印刷製本費 196,800 修繕料 86,536 行事費 10,000	
						12 役務費	111,000	82,296		28,704	通信運搬費 46,996 手数料 1,100 損害保険料 34,200	
						13 委託料	65,972,000	56,623,711		9,348,289	委託料 56,623,711 プラスチック製容器包装 資源化委託 28,120,459 古紙類選別業務委託 9,018,373 びん、ガラス等資源化委 託 15,662,933 空き缶処分業務委託 2,291,544	

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											古紙類運搬業務委託 772,802	
											特定家庭用機器廃棄物不 法投棄再商品化業務委託 317,600	
											牛乳パック回収業務委託 240,000	
											牛乳パック再生品利用促 進啓発業務委託 200,000	
						14 使用料及 び賃借料	91,000	90,720		280	借上料 90,720	
						27 公課費	14,000	9,900		4,100	自動車重量税 9,900	
	4 し尿処理費	1,893,000			1,893,000			1,578,200		314,800		
						13 委託料	1,800,000	1,488,000		312,000	委託料 1,488,000	
											し尿及び浄化槽汚泥処理 委託 1,488,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							19 負担金、 補助及び 交付金	93,000	90,200	2,800	負担金 90,200 公害健康被害補償等汚染 負荷量賦課金		
	3 上水道費	62,113,000	55,994,000			118,107,000			82,377,933	35,729,067			
	1 上水道費	62,113,000	55,994,000			118,107,000			82,377,933	35,729,067			
							19 負担金、 補助及び 交付金	62,113,000	61,938,058	174,942	負担金 61,938,058 水資源開発経費に対する 負担金 59,360,058 地方公営企業職員に係る 児童手当に対する負担金 2,578,000		
							24 投資及び 出資金	55,994,000	20,439,875	35,554,125	出資金 20,439,875		
	5 産業費	83,580,000	157,235,000			240,815,000			88,770,575	繰越明許 146,000,000	6,044,425		
	1 農業費	33,441,000	4,867,000			38,308,000			36,003,730		2,304,270		

5 産業費 1 農業費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	1 農業委員会 費	32,178,000	4,867,000			37,045,000		34,782,364		2,262,636	農業費・農業委員会費・備 品購入費から流用 1,458,000 農業費・農業委員会費・委 託料へ流用 1,458,000	
						1 報酬	4,603,000	4,485,547		117,453	委員報酬 4,485,547	
						2 給料	13,805,000	13,804,644		356	一般職給 13,804,644	
						3 職員手当 等	10,363,000	10,325,907		37,093	職員手当等 管理職手当 526,500 扶養手当 534,500 地域手当 2,229,849 通勤手当 518,160 超過勤務手当 330,931 期末手当 3,966,461 勤勉手当 2,059,506 児童手当 160,000	
						4 共済費	4,282,000	4,273,259		8,741	職員共済組合負担金 4,273,259	

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 旅費	139,000	114,120		24,880	費用弁償 48,540 普通旅費 65,580	
						10 交際費	15,000	15,000		0	会長交際費 15,000	
						12 役務費	15,000	14,887		113	通信運搬費 14,887	
						13 委託料	1,458,000	1,458,000		0	委託料 1,458,000 農地管理システム	
						14 使用料及 び賃借料	60,000	54,000		6,000	借上料 54,000	
						18 備品購入 費	2,068,000	0		2,068,000		
						19 負担金、 補助及び 交付金	237,000	237,000		0	負担金 237,000 大阪府農業会議市町村拠 出金	
	2 農業振興費	1,263,000			1,263,000			1,221,366		41,634		
						8 報償費	252,000	246,000		6,000	報償金 246,000	
						11 需用費	323,000	294,088		28,912	消耗品費 204,318 行事費 89,770	
						12 役務費	16,000	9,278		6,722	通信運搬費 9,278	

5 産業費 1 農業費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							19 負担金、 補助及び 交付金	672,000	672,000		0	負担金 552,000 大阪府北部農業共済組合 472,000 大阪府土地改良事業団体 連合会 80,000 補助金 120,000 守口都市農業研究会補助 金	
	2 商工費	50,139,000	152,368,000			202,507,000			52,766,845	繰越明許 146,000,000	3,740,155		
	1 商工総務費	33,774,000	6,368,000			40,142,000			40,118,952		23,048	商工費・商工総務費・役務 費から流用 18,000 商工費・商工総務費・需用 費へ流用 18,000	
							2 給料	19,160,000	19,159,362		638	一般職給 19,159,362	
							3 職員手当 等	14,847,000	14,846,920		80	職員手当等 管理職手当 1,241,019 扶養手当 318,500	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											地域手当 3,107,829	
											住居手当 424,000	
											通勤手当 298,068	
											超過勤務手当 1,870,285	
											期末手当 4,946,751	
											勤勉手当 2,520,468	
											児童手当 120,000	
						4 共済費	5,837,000	5,836,229		771	職員共済組合負担金 5,836,229	
						11 需用費	18,000	17,654		346	光熱水費 17,654	
						12 役務費	100,000	93,055		6,945	通信運搬費 92,885 火災保険料 170	
						19 負担金、 補助及び 交付金	180,000	165,732		14,268	負担金 165,732 施設維持管理負担金	
	2 商工振興費	16,365,000	146,000,000		162,365,000			12,647,893	繰越明許 146,000,000	3,717,107		
						1 報酬	428,000	347,100		80,900	非常勤職員報酬 347,100	

5 産業費 2 商工費

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						11 需用費	209,000	96,787		112,213	消耗品費	96,787
						12 役務費	27,000	26,059		941	通信運搬費 筆耕翻訳料	23,278 2,781
						13 委託料	148,659,000	2,658,960	繰越明許 146,000,000	40	委託料 多重債務・労働問題相談 業務委託 地域就労支援相談業務委 託	2,658,960 1,209,600 1,449,360
						18 備品購入 費	65,000	55,674		9,326	庁用器具費 図書購入費	50,652 5,022
						19 負担金、 補助及び 交付金	12,977,000	9,463,313		3,513,687	負担金 雇用開発協会 補助金 守口門真商工会議所補助 金 北河内地域労働者福祉協 議会補助金	150,000 9,313,313 2,250,000 229,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											商業振興事業支援補助金 1,970,000 商店会等防犯対応設備補助金 3,392,144 中小企業展示商談会出展補助金 445,800 MOBIO常設展示場出展補助金 461,000 守口市中小企業融資信用保証料補給金 565,369	
	6 土木費	3,553,021,000	625,534,000			4,178,555,000			3,974,926,509	203,628,491		
	1 土木管理費	198,459,000	17,103,000			215,562,000			214,564,903	997,097		
	1 土木総務費	198,459,000	17,103,000			215,562,000			214,564,903	997,097	土木管理費・土木総務費・ 役務費から流用 6,000 土木管理費・土木総務費・ 公課費へ流用 6,000	
							2 給料	101,177,000	100,955,617	221,383	一般職給 100,955,617	

6 土木費 1 土木管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 職員手当 等	77,904,000	77,533,484		370,516	職員手当等 管理職手当 4,292,730 扶養手当 3,019,000 地域手当 16,240,105 住居手当 1,825,800 通勤手当 3,545,720 超過勤務手当 4,814,973 期末手当 27,180,675 勤勉手当 15,494,481 児童手当 1,120,000
							4 共済費	31,796,000	31,755,082		40,918	職員共済組合負担金 31,755,082
							11 需用費	1,657,000	1,494,276		162,724	消耗品費 883,340 燃料費 161,192 修繕料 449,744
							12 役務費	323,000	306,276		16,724	通信運搬費 41,338 手数料 4,400 火災保険料 102,824

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
											損害保険料 157,714		
						14 使用料及 び賃借料	2,617,000	2,434,169		182,831	使用料 2,434,169		
						18 備品購入 費	14,000	12,999		1,001	事業用器具費 12,999		
						27 公課費	74,000	73,000		1,000	自動車重量税 73,000		
	2 道路橋りょう費	553,122,000	△36,010,000		517,112,000			460,486,407		56,625,593			
	1 道路橋りょう 総務費	166,822,000	△14,010,000		152,812,000			150,359,793		2,452,207	道路橋りょう費・道路橋 りょう総務費・委託料から 流用 1,744,000 道路橋りょう費・道路橋 りょう総務費・工事請負費 へ流用 1,744,000		
						2 給料	14,572,000	14,571,347		653	一般職給 14,571,347		
						3 職員手当 等	9,383,000	9,296,325		86,675	職員手当等 管理職手当 526,500 扶養手当 156,000 地域手当 2,288,082		

6 土木費 2 道路橋りょう費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											住居手当 312,000	
											通勤手当 270,290	
											超過勤務手当 52,360	
											期末手当 3,636,063	
											勤勉手当 2,055,030	
						4 共済費	4,591,000	4,590,906		94	職員共済組合負担金 4,590,906	
						11 需用費	853,000	784,766		68,234	消耗品費 540,235 光熱水費 244,531	
						12 役務費	816,000	731,129		84,871	通信運搬費 200,834 手数料 31,320 火災保険料 128,821 損害保険料 370,154	
						13 委託料	112,256,000	110,109,000		2,147,000	委託料 110,109,000 放置自転車保管所管理業 務委託 7,508,571 放置自転車対策業務委託 10,698,164	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											自転車駐車場指定管理 85,651,997 道路、地下埋設物台帳整 備他 6,250,268	
						14 使用料及 び賃借料	7,815,000	7,814,400		600	賃借料 7,814,400	
						15 工事請負 費	2,284,000	2,283,120		880	補修工事請負費 2,283,120	
						16 原材料費	50,000	0		50,000		
						18 備品購入 費	24,000	24,000		0	図書購入費 24,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	123,000	123,000		0	負担金 123,000 国道連絡協議会 20,000 大阪府道路協会 40,000 日本道路協会 30,000 大阪府都市計画街路事業 促進協議会 33,000	
						27 公課費	45,000	31,800		13,200	自動車重量税 31,800	

6 土木費 2 道路橋りょう費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 道路維持改良費	361,818,000	△22,000,000			339,818,000		287,228,127		52,589,873		
							11 需用費	28,097,000	22,514,597	5,582,403	消耗品費 115,359 燃料費 355,733 印刷製本費 77,140 光熱水費 20,546,857 修繕料 1,419,508	
							12 役務費	141,000	45,940	95,060	手数料 45,940	
							13 委託料	46,385,000	27,842,210	18,542,790	委託料 27,842,210 橋梁修繕に伴う詳細点検 及び設計業務委託 7,230,600 大日駅前管理業務委託 7,200,000 京阪守口市駅前施設管理 委託 2,833,906 京阪守口市駅前公衆トイ レ清掃巡回業務委託 1,952,613	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											土砂類処分委託他 8,625,091	
						14 使用料及 び賃借料	14,304,000	13,964,628		339,372	使用料 12,242,628 賃借料 1,722,000	
						15 工事請負 費	248,273,000	221,283,399		26,989,601	工事請負費 74,224,635 改良工事請負費 2,170,800 補修工事請負費 144,887,964	
						16 原材料費	1,534,000	1,375,853		158,147	工事材料費 1,375,853	
						18 備品購入 費	83,000	28,900		54,100	事業用器具費 28,900	
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,000,000	172,000		828,000	補助金 172,000 私道舗装工事助成金	
						27 公課費	1,000	600		400	その他 600	
	3 交通安全対 策費	24,482,000			24,482,000			22,898,487		1,583,513		
						1 報酬	81,000	0		81,000		

6 土木費 2 道路橋りょう費

(単位：円)

款	項	算					現		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
		当初 予算額	補正 予算額	継続費 繰越額	及 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減	計	節					
								区分					金額
							11 需用費	250,000	43,410		206,590	消耗品費 43,410	
							12 役務費	933,000	892,557		40,443	通信運搬費 477 手数料 892,080	
							15 工事請負 費	21,000,000	19,811,520		1,188,480	工事請負費 19,811,520	
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,218,000	2,151,000		67,000	補助金 2,151,000 バスロケーションシステ ム導入補助 1,557,000 守口交通安全協会 144,000 守口市交通安全都市推進 協議会 450,000	
	3 都市計画費	2,309,924,000	640,284,000			2,950,208,000			2,862,008,430		88,199,570		
	1 都市計画総 務費	438,343,000	△2,767,000			435,576,000			418,455,482		17,120,518	都市計画費・都市計画総務 費・需用費から流用 32,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											都市計画費・都市計画総務 費・備品購入費へ流用 32,000	
						1 報酬	789,000	358,800		430,200	非常勤職員報酬 358,800	
						2 給料	184,741,000	184,541,586		199,414	一般職給 184,541,586	
						3 職員手当 等	133,190,000	132,505,540		684,460	職員手当等 管理職手当 9,748,557 扶養手当 5,702,500 地域手当 29,998,896 住居手当 2,225,000 通勤手当 5,869,630 特殊勤務手当 328,800 超過勤務手当 3,410,252 期末手当 46,490,569 勤勉手当 26,246,336 児童手当 2,485,000	
						4 共済費	58,240,000	58,174,568		65,432	職員共済組合負担金 58,174,568	

6 土木費 3 都市計画費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 旅費	11,000	2,460		8,540	費用弁償 2,460
							11 需用費	3,823,000	3,282,520		540,480	消耗品費 1,187,215 燃料費 103,057 印刷製本費 1,824,525 修繕料 167,723
							12 役務費	270,000	195,675		74,325	通信運搬費 70,911 手数料 2,200 損害保険料 122,564
							13 委託料	7,656,000	6,061,926		1,594,074	委託料 6,061,926 不動産登記測量業務委託 270,000 市道大庭29号線交差点周 辺整備基本検討業務委託 3,780,000 不動産鑑定業務委託 645,840 特殊建築物等定期報告業 務委託他 1,366,086

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							14 使用料及 び賃借料	36,000	11,796		24,204	使用料 1,296 借上料 10,500
							15 工事請負 費	200,000	185,760		14,240	工事請負費 185,760
							17 公有財産 購入費	600,000	525,600		74,400	土地購入及び物件補償費 525,600
							18 備品購入 費	116,000	113,451		2,549	事業用器具費 37,300 図書購入費 76,151
							19 負担金、 補助及び 交付金	45,887,000	32,479,200		13,407,800	負担金 436,000 大阪府景観形成誘導推進 協議会 10,000 住宅市街地整備推進協議 会 20,000 大阪府都市計画協会 25,000 全国建築審査会 48,000 大阪府内建築審査会協議 会 15,000

6 土木費 3 都市計画費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
												全国建築審査会会長義 10,000 大阪府内建築行政連絡協 議会 30,000 日本建築行政会義 100,000 近畿建築行政会議 38,000 大阪建築物震災対策推進 協議会 130,000 大阪府開発指導行政協議 会 10,000 補助金 32,043,200 密集住宅地区老朽木造賃 貸住宅除却助成 11,800,000 京阪守口市駅耐震補強事 業 12,666,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											木造住宅等耐震診断、設計及び改修補助 6,690,000 街づくり整備助成事業 887,200	
						27 公課費	17,000	16,600		400	自動車重量税 16,600	
	2 街路事業費	35,212,000						29,894,400		5,317,600		
						11 需用費	138,000	0			138,000	
						12 役務費	10,000	0			10,000	
						13 委託料	35,064,000	29,894,400		5,169,600	委託料 29,894,400 京阪守口市駅周辺地区まちづくり基本調査業務委託 9,158,400 都市計画道路豊秀松月線調査等業務委託 20,736,000	
	3 下水道費	1,365,000,000	652,151,000					2,017,150,826		174		

6 土木費 3 都市計画費

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
						28 繰出金	2,017,151,000	2,017,150,826		174	下水道事業費繰出金 2,017,150,826		
	4 都市下排水 路費	136,635,000	△9,100,000		127,535,000			123,735,431		3,799,569			
						11 需用費	3,878,000	3,807,273		70,727	光熱水費 3,147,933 修繕料 659,340		
						13 委託料	13,623,000	11,205,486		2,417,514	委託料 11,205,486 水路草刈等業務委託 8,078,400 浸水対策ポンプ場点検等 業務委託 2,182,097 用水ポンプ場点検等業務 委託 944,989		
						15 工事請負 費	11,170,000	10,481,400		688,600	改良工事請負費 7,641,000 補修工事請負費 2,840,400		
						16 原材料費	286,000	139,854		146,146	工事材料費 125,280 諸材料費 14,574		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						18 備品購入 費	12,000	12,000		0	図書購入費 12,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	98,566,000	98,089,418		476,582	負担金 98,089,418 淀川左岸用水管理負担金 2,995,467 西三荘ポンプ場維持管理 負担金 94,462,000 大阪第1水路等しゅんせ つ負担金 491,951 大阪府河川協会負担金他 140,000	
	5 公園管理費	202,825,000			202,825,000			159,284,423		43,540,577		
						11 需用費	22,825,000	22,339,468		485,532	消耗品費 1,664,403 印刷製本費 36,158 光熱水費 19,338,755 修繕料 1,300,152	
						12 役務費	48,000	45,492		2,508	通信運搬費 45,492	
						13 委託料	51,947,000	48,274,655		3,672,345	委託料 48,274,655	

6 土木費 3 都市計画費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											公園施設点検業務委託 1,745,706	
											公園遊具定期点検業務委託 2,916,000	
											花園かん管理・運営業務委託 2,931,000	
											世木公園管理・運営業務委託 2,895,660	
											公園遊具塗装業務委託 1,128,600	
											砂補充等業務委託 440,640	
											公園等清掃、警備業務委託他 36,217,049	
						14 使用料及 び賃借料	4,000	3,236		764	賃借料 3,236	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							15 工事請負 費	125,882,000	86,569,724	39,312,276	工事請負費 37,217,880 改良工事請負費 41,135,040 補修工事請負費 8,216,804	
							16 原材料費	1,529,000	1,528,168	832	工事材料費 1,528,168	
							18 備品購入 費	483,000	421,680	61,320	事業用器具費 421,680	
							19 負担金、 補助及び 交付金	107,000	102,000	5,000	負担金 102,000 日本公園緑地協会 50,000 全国都市公園整備促進協 議会 42,000 大阪都市公園協議会 10,000	
	6 公園築造費	43,400,000				43,400,000			28,325,160	15,074,840		
							13 委託料	32,400,000	19,045,800	13,354,200	委託料 19,045,800	

6 土木費 3 都市計画費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											大枝公園再整備事業に係 る基本計画及び基本設計 業務委託 13,861,800	
											大枝公園再整備事業に係 る測量業務委託 5,184,000	
						15 工事請負 費	11,000,000	9,279,360		1,720,640	工事請負費 9,279,360	
	7 緑・花事業 費	88,509,000			88,509,000			85,162,708		3,346,292	都市計画費・緑・花事業費 ・需用費から流用 3,000 都市計画費・緑・花事業費 ・役務費へ流用 3,000	
						11 需用費	1,210,000	934,739		275,261	消耗品費 444,049 燃料費 234,088 光熱水費 155,779 修繕料 45,594 行事費 55,229	
						12 役務費	57,000	55,834		1,166	通信運搬費 27,559	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											損害保険料 28,275	
						13 委託料	83,519,000	80,694,492		2,824,508	委託料 80,694,492 保存樹木等台帳作成業務 委託 1,695,600 市民園芸村残菜収集運搬 業務委託 656,424 公園・街路・歩行路等樹 木剪定・除草等業務委託 42,387,099 市内各公園等中低木刈込 み業務委託 13,606,056 一般廃棄物処理業務委託 4,724,460 植栽管理業務委託 6,446,000 市内各公園・街路・歩行 路等樹木薬剤散布業務委 託 2,841,588	

6 土木費 3 都市計画費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
												市内各歩行路・街路等除草及び樹木下枝切業務委託 640,062 樹木灌水業務委託他 7,697,203	
							15 工事請負費	3,170,000	3,001,266		168,734	工事請負費 3,001,266	
							16 原材料費	68,000	63,400		4,600	諸材料費 63,400	
							18 備品購入費	217,000	166,320		50,680	事業用器具費 166,320	
							19 負担金、補助及び交付金	176,000	175,500		500	補助金 175,500 保存樹木等助成	
							25 積立金	92,000	71,157		20,843	緑・花基金積立金 71,157	
	4 住宅費	491,516,000	4,157,000			495,673,000			437,866,769		57,806,231		
	1 住宅管理費	491,516,000	4,157,000			495,673,000			437,866,769		57,806,231		
							1 報酬	72,000	0		72,000		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 給料	20,888,000	20,887,800		200	一般職給 20,887,800
							3 職員手当 等	12,568,000	12,567,562		438	職員手当等 管理職手当 526,500 扶養手当 450,000 地域手当 3,279,645 通勤手当 405,420 超過勤務手当 166,755 期末手当 4,967,269 勤勉手当 2,771,973
							4 共済費	6,235,000	6,234,941		59	職員共済組合負担金 6,234,941
							8 報償費	468,000	382,331		85,669	報償金 382,331
							11 需用費	1,913,000	1,804,995		108,005	消耗品費 135,730 印刷製本費 166,900 光熱水費 1,502,365
							12 役務費	2,134,000	1,576,745		557,255	通信運搬費 19,988 手数料 556,454 火災保険料 813,153

6 土木費 4 住宅費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											損害保険料 187,150	
						13 委託料	15,882,000	7,050,400		8,831,600	委託料 7,050,400 梶第二団地（5号棟）耐 震補強及び大規模改修実 施設計業務委託 2,192,400 エレベータ保守点検業務 委託他 4,858,000	
						14 使用料及 び賃借料	144,000	142,382		1,618	使用料 142,382	
						15 工事請負 費	434,849,000	386,935,757		47,913,243	工事請負費 19,773,720 改良工事請負費 318,330,000 補修工事請負費 48,832,037	
						16 原材料費	515,000	278,856		236,144	工事材料費 278,856	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	5,000	5,000	0	負担金 5,000 大阪府市町村営繕主務者 会議	
7	消防費	1,963,723,000	△33,523,000	4,683,000		1,934,883,000			1,924,202,218	10,680,782		
	1	消防費	1,963,723,000	△33,523,000	4,683,000		1,934,883,000		1,924,202,218	10,680,782		
		1	常備消防費	1,914,200,000	△38,832,000		1,875,368,000		1,869,927,654	5,440,346		
							11 需用費	310,000	292,488	17,512	消耗品費 292,488	
							15 工事請負 費	10,000,000	7,756,546	2,243,454	工事請負費 989,365 補修工事請負費 6,767,181	
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,865,058,000	1,861,878,620	3,179,380	負担金 1,861,878,620 守口市門真市消防組合 1,842,828,000 水道法に基づく負担金 19,050,620	
		2	非常備消防 費	16,102,000	5,134,000		21,236,000		19,352,766	1,883,234		
							1 報酬	2,385,000	2,243,471	141,529	非常勤職員報酬 2,243,471	

7 消防費 1 消防費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
							5 災害補償 費	10,000	0		10,000	
							8 報償費	2,926,000	2,222,000		704,000	報償金 2,222,000
							9 旅費	5,322,000	5,049,000		273,000	費用弁償 5,049,000
							10 交際費	40,000	6,000		34,000	団交際費 6,000
							11 需用費	2,297,000	1,671,184		625,816	消耗品費 1,398,494 燃料費 89,637 食糧費 43,000 修繕料 140,053
							12 役務費	556,000	518,245		37,755	手数料 252,720 損害保険料 265,525
							14 使用料及 び賃借料	294,000	287,172		6,828	借上料 287,172
							18 備品購入 費	1,739,000	1,717,200		21,800	事業用器具費 1,717,200
							19 負担金、 補助及 び 交付金	5,667,000	5,638,494		28,506	負担金 4,638,494 消防団員等公務災害補償 等共済基金 3,774,894

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											大阪府消防賞じゅつ金共 済会 110,500 大阪府消防協会 279,000 北河内地区支部 474,100 補助金 1,000,000 消防庫設置補助	
	3 水防費	4,673,000				4,673,000		4,138,000		535,000		
							19 負担金、 補助及び 交付金	4,673,000	4,138,000	535,000	負担金 4,138,000 淀川左岸水防事務組合	
	4 災害対策費	28,748,000	175,000	4,683,000		33,606,000		30,783,798		2,822,202		
							1 報酬	748,000	71,200	676,800	非常勤職員報酬 71,200	
							9 旅費	45,000	720	44,280	費用弁償 720	
							11 需用費	3,562,000	2,521,818	1,040,182	消耗品費 1,576,147 燃料費 87,064 光熱水費 319,363 修繕料 242,330 行事費 296,914	

7 消防費 1 消防費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							12 役務費	3,888,000	3,874,240		13,760	通信運搬費 3,834,272 手数料 1,800 火災保険料 16,512 損害保険料 21,656
							13 委託料	4,683,000	4,683,000		0	委託料 4,683,000 守口市地域防災計画改訂 業務委託
							14 使用料及 び賃借料	66,000	11,800		54,200	使用料 11,800
							18 備品購入 費	2,344,000	1,370,420		973,580	事業用器具費 1,370,420
							19 負担金、 補助及び 交付金	18,245,000	18,226,000		19,000	負担金 18,226,000 大阪府防災情報充実強化 事業負担金 888,000 大阪府防災行政無線再整 備事業負担金 17,338,000
							27 公課費	25,000	24,600		400	自動車重量税 24,600

(単位：円)

款	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	項	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 教育費	7,118,696,000	1,529,292,000	1,625,663,000		10,273,651,000			8,764,074,145	継続費通時繰越 332,056,920 繰越明許 188,514,000	989,005,935		
1 教育総務費	613,071,000	△37,367,000			575,704,000			559,200,621		16,503,379		
1 教育委員会 費	8,162,000				8,162,000			7,678,793		483,207		
						1 報酬	7,266,000	6,946,900		319,100	非常勤職員報酬 44,500 委員報酬 6,902,400	
						9 旅費	87,000	0		87,000		
						10 交際費	250,000	208,320		41,680	委員会交際費 208,320	
						11 需用費	187,000	183,573		3,427	消耗品費 11,877 食糧費 4,424 行事費 167,272	
						19 負担金、 補助及び 交付金	372,000	340,000		32,000	負担金 340,000 全国都市教育長協議会 20,000 近畿都市教育長協議会 23,000	

8 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
												大阪府都市教育委員会連 絡協議会 70,000
												大阪府都市地区教育長協 議会 59,000
												北河内地区教育長協議会 60,000
												北河内地区教育委員会委 員研修会（ブロック別都 市教育委員研修会） 30,000
												近畿都市教育長協議会出 席者負担金 15,000
												北河内地区教育長協議会 管外研修会出席者負担金 他 63,000
	2 事務局費	483,013,000	△37,367,000			445,646,000			440,104,163		5,541,837	
							1 報酬	303,000	195,800		107,200	非常勤職員報酬 195,800
							2 給料	186,948,000	186,947,145		855	教育長給 7,768,800

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											一般職給 179,178,345	
						3 職員手当 等	149,057,000	148,828,996		228,004	職員手当等 管理職手当 16,823,430 扶養手当 4,008,500 地域手当 31,166,874 住居手当 4,767,000 通勤手当 4,204,300 超過勤務手当 3,513,246 期末手当 52,765,072 勤勉手当 28,170,574 児童手当 3,410,000	
						4 共済費	65,004,000	65,003,321		679	職員共済組合負担金 65,003,321	
						7 賃金	7,563,000	7,502,394		60,606	臨時職員給 1,922,954 嘱託給 5,579,440	
						8 報償費	340,000	120,000		220,000	報償金 120,000	
						9 旅費	4,831,000	3,931,212		899,788	普通旅費 958,218 研修旅費 2,972,994	

8 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							11 需用費	3,309,000	2,750,276	558,724	消耗品費	1,992,679
											燃料費	321,844
											印刷製本費	337,726
											修繕料	98,027
							12 役務費	5,380,000	4,836,190	543,810	通信運搬費	907,445
											手数料	71,700
											火災保険料	2,714,848
											損害保険料	718,837
											筆耕翻訳料	423,360
							13 委託料	8,200,000	7,597,399	602,601	委託料	7,597,399
											文書連絡業務委託	
												3,726,000
											教育業務システム保守委	
											託他	3,871,399
							14 使用料及 び賃借料	9,538,000	9,061,220	476,780	使用料	9,061,220
							16 原材料費	15,000	0	15,000		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							18 備品購入 費	3,000	0		3,000	
							19 負担金、 補助及び 交付金	500,000	500,000		0	交付金 500,000 守口市学校保健会 360,000 守口市学校給食協会 140,000
							20 扶助費	28,000	0		28,000	
							21 貸付金	2,364,000	1,060,000		1,304,000	貸付金 1,060,000
							22 補償、補 てん及び 賠償金	5,000	0		5,000	
							25 積立金	2,235,000	1,747,210		487,790	学校教育施設整備基金積 立金 1,747,210
							27 公課費	23,000	23,000		0	自動車重量税 23,000
	3 教育研究費	110,840,000				110,840,000			101,257,771		9,582,229	教育総務費・教育研究費・ 負担金、補助及び交付金 から流用 532,000

8 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

款	項	算					現		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		当初 予算額	補正 予算額	継続費及 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				
											教育総務費・教育研究費・ 報酬へ流用 532,000	
						1 報酬	11,532,000	11,531,002		998	非常勤職員報酬 11,531,002	
						7 賃金	5,013,000	4,595,600		417,400	嘱託給 4,595,600	
						8 報償費	33,168,000	29,684,300		3,483,700	報償金 29,684,300	
						9 旅費	794,000	525,008		268,992	費用弁償 412,688 普通旅費 86,120 派遣費 26,200	
						11 需用費	11,424,000	10,814,314		609,686	消耗品費 4,575,048 食糧費 189,920 印刷製本費 2,088,887 光熱水費 3,733,883 修繕料 202,976 行事費 23,600	
						12 役務費	1,074,000	1,035,427		38,573	通信運搬費 823,631 手数料 1,500	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											損害保険料 210,296	
						13 委託料	39,795,000	36,454,541		3,340,459	委託料 36,454,541 学校教育情報コーディネーター委託 27,057,461 英語指導助手派遣委託 5,191,830 清掃、警備委託他 4,205,250	
						14 使用料及 び賃借料	2,786,000	2,622,938		163,062	使用料 2,119,848 借上料 503,090	
						16 原材料費	62,000	58,521		3,479	諸材料費 58,521	
						18 備品購入 費	1,158,000	617,560		540,440	庁用器具費 125,712 教材教具購入費 491,848	
						19 負担金、 補助及び 交付金	4,034,000	3,318,560		715,440	負担金 1,384,160 語学指導助手招致 194,360 大阪府小学校校長会 255,000	

8 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											大阪府中学校校長会 199,800	
											大阪府公立小中学校教頭 会 216,000	
											各種研究会負担金他 519,000	
											補助金 1,934,400	
											守口市教育研究会補助金 1,080,000	
											校長・教頭会補助金 854,400	
	4 教育文化施 設費	6,152,000				6,152,000			5,952,054		199,946	
							11 需用費	2,788,000	2,609,545		178,455	消耗品費 46,972
												燃料費 720,000
												光熱水費 1,842,573
							12 役務費	11,000	10,800		200	手数料 10,800
							13 委託料	3,353,000	3,331,709		21,291	委託料 3,331,709

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											清掃、警備委託 2,724,192	
											各種保守点検委託 607,517	
	5 人権教育費	4,904,000				4,904,000		4,207,840		696,160		
							8 報償費	2,875,000	2,224,830	650,170	報償金	2,224,830
							9 旅費	90,000	83,200	6,800	普通旅費	83,200
							11 需用費	257,000	225,000	32,000	印刷製本費	225,000
							12 役務費	5,000	4,810	190	通信運搬費	4,810
							14 使用料及 び賃借料	6,000	0	6,000		
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,671,000	1,670,000	1,000	負担金	202,000
											大阪府人権教育研究協議 会	114,000
											北河内人権教育研究協議 会	51,000
											大阪府外国人教育研究協 議会他	37,000

8 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											補助金 1,468,000 守口市人権教育研究協議 会補助金 976,000 守口市外国人教育研究協 議会補助金 222,000 外国人学校助成金 270,000	
	2 小学校費	1,536,166,000	845,216,000	1,625,663,000		4,007,045,000		2,981,324,022	継続費通時繰越 202,754,480 繰越明許 106,088,000	716,878,498		
	1 学校管理費	1,223,782,000	94,123,000	1,625,663,000		2,943,568,000		2,199,335,824	繰越明許 102,903,000	641,329,176	小学校費・学校管理費・給 料から流用 6,000 小学校費・学校管理費・職 員手当等へ流用 6,000	
							1 報酬	54,000	26,700	27,300	非常勤職員報酬 26,700	
							2 給料	22,665,000	22,663,393	1,607	一般職給 22,663,393	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		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 職員手当 等	13,380,000	13,379,041	959	職員手当等 扶養手当 216,000 地域手当 3,431,916 住居手当 324,000 通勤手当 323,126 期末手当 5,724,125 勤勉手当 3,239,874 児童手当 120,000	
							4 共済費	9,589,000	9,588,993	7	職員共済組合負担金 9,588,993	
							7 賃金	18,574,000	17,104,101	1,469,899	臨時職員給 17,104,101	
							8 報償費	36,295,000	34,451,769	1,843,231	報償金 34,451,769	
							11 需用費	285,465,000	253,206,561	繰越明許 5,806,000	26,452,439 消耗品費 37,940,171 燃料費 1,473,475 食糧費 30,055 印刷製本費 2,297,980 光熱水費 199,425,238 修繕料 8,386,635	

8 教育費 2 小学校費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											医薬材料費 1,532,407	
											行事費 2,120,600	
						12 役務費	25,366,000	21,802,723		3,563,277	通信運搬費 9,055,035	
											手数料 12,528,548	
											損害保険料 219,140	
						13 委託料	424,748,000	356,975,110	繰越明許	52,574,890	委託料 356,975,110	
									15,198,000		学校園校務業務委託 27,380,484	
											(仮称) さつき学園校歌 作成業務委託 800,000	
											八雲小学校③棟耐震補強 実施設計業務委託 14,580,000	
											三郷小学校校舎棟他耐震 診断及び実施設計業務委 託 10,459,800	

(単位：円)

款	項	予 算						現	額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
													橋波小学校校舎棟耐震診 断及び実施設計業務委託 11,178,000	
													梶小学校校舎棟耐震補強 工事監理委託 10,631,000	
													梶小学校校舎棟耐震補強 工事に伴う仮設校舎備品 等運搬業務委託 603,720	
													学校給食調理業務委託 162,241,223	
													学校清掃、警備委託 64,845,169	
													学校安全対策事業警備委 託 10,163,263	
													放課後下校時警備員配置 業務委託 19,289,718	

8 教育費 2 小学校費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											スクールヘルパー派遣委託 1,685,970 学校設備保守点検委託 12,747,822 高木剪定業務委託他 10,368,941	
						14 使用料及 び賃借料	134,425,000	89,440,337		44,984,663	使用料 68,312,585 賃借料 21,127,752	
						15 工事請負 費	1,855,985,000	1,348,388,883		507,596,117	改良工事請負費 1,328,127,925 補修工事請負費 20,260,958	
						16 原材料費	7,050,000	5,559,010		1,490,990	原材料費 5,559,010	
						18 備品購入 費	103,976,000	20,804,663	繰越明許 81,899,000	1,272,337	庁用器具費 896,400 事業用器具費 6,008,545 教材教具購入費 5,005,572 図書購入費 8,894,146	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	5,996,000	5,944,540		51,460	負担金 5,944,540 独立法人日本スポーツ振 興センター災害共済負担 金
	2 教育振興費	117,528,000			117,528,000				108,673,718		8,854,282	
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,787,000	1,785,000		2,000	負担金 105,400 大阪府支援教育研究会 28,900 北河内支援教育研究会負 担金 76,500 補助金 1,679,600 児童会及びクラブ活動 1,315,000 守口市生活指導研究協議 会助成金 70,000 守口市支援教育研究助成 金 240,200

8 教育費 2 小学校費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											守口市視聴覚教育研究会 助成金 54,400	
						20 扶助費	115,741,000	106,888,718		8,852,282	就学奨励給与金 就学奨励給与金 106,888,718	
	3 学校建設費	194,856,000	751,093,000		945,949,000			673,314,480	継続費通時繰越 202,754,480 繰越明許 3,185,000	66,695,040		
						1 報酬	72,000	53,400		18,600	非常勤職員報酬 53,400	
						13 委託料	63,596,000	59,535,960		4,060,040	委託料 59,535,960 滝井小・春日小・第三中 学校統合校建設実施設計 等業務委託 44,305,800 旧春日小学校校舎解体工 事監理委託 1,836,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		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				
											さつき小・第三中学校統 合校新築工事（第Ⅰ期） 監理業務委託 13,394,160	
						15 工事請負 費	879,096,000	613,725,120	繰越費通時繰越 202,754,480	62,616,400	工事請負費 613,725,120	
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,185,000	0	繰越明許 3,185,000	0		
	3 中学校費	2,976,999,000	723,800,000					3,328,985,246	繰越費通時繰越 129,302,440 繰越明許 82,426,000	160,085,314		
	1 学校管理費	620,235,000	83,803,000					525,825,513	繰越明許 80,390,000	97,822,487		
						2 給料	31,674,000	31,673,474		526	一般職給 31,673,474	
						3 職員手当 等	19,962,000	19,930,301		31,699	職員手当等 扶養手当 348,000	

8 教育費 3 中学校費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							12 役務費	15,314,000	13,443,201		1,870,799	通信運搬費 5,570,016 手数料 7,750,825 損害保険料 122,360
							13 委託料	75,176,000	67,296,832	繰越明許 1,520,000	6,359,168	委託料 67,296,832 学校園校務業務委託 4,848,552 第二中・第四中学校統合 校備品等運搬業務委託 4,521,960 第二中・第四中学校統合 校校歌作成業務委託 100,000 学校清掃、警備委託 34,136,813 学校設備保守点検委託 6,304,481 学校給食調理業務委託 14,822,694

8 教育費 3 中学校費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		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				
											スクールヘルパー派遣委託 467,610 高木剪定業務委託他 2,094,722	
						14 使用料及 び賃借料	15,021,000	13,858,731		1,162,269	使用料 賃借料	13,183,203 675,528
						15 工事請負 費	168,202,000	147,885,525		20,316,475	改良工事請負費 補修工事請負費	140,374,757 7,510,768
						16 原材料費	3,295,000	2,313,068		981,932	原材料費	2,313,068
						18 備品購入 費	188,250,000	86,592,810	繰越明許 71,164,000	30,493,190	庁用器具費 事業用器具費 教材教具購入費 図書購入費	638,672 52,623,646 25,543,129 7,787,363

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							19 負担金、 補助及び 交付金	3,281,000	3,272,855	8,145	負担金 3,272,855 独立法人日本スポーツ振 興センター災害共済負担 金		
	2 教育振興費	63,559,000				63,559,000			53,277,213	10,281,787			
							9 旅費	1,763,000	1,762,250	750	派遣費 1,762,250		
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,169,000	2,150,100	18,900	負担金 532,800 大阪中学校体育連盟加盟 金 315,000 北河内中学校体育連盟加 盟金 162,000 大阪府支援教育研究会 15,300 北河内支援教育研究会負 担金 40,500 補助金 1,617,300 生徒会及びクラブ活動 1,457,000		

8 教育費 3 中学校費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											守口市生活指導研究協議 会助成金 30,000 守口市支援教育研究助成 金 101,500 守口市視聴覚教育研究会 助成金 28,800	
						20 扶助費	59,627,000	49,364,863		10,262,137	就学奨励給与金 就学奨励給与金 48,938,761 その他 426,102	
	3 学校建設費	2,293,205,000	639,997,000					2,749,882,520	継続費通時繰越 129,302,440 繰越明許 2,036,000	51,981,040		
						13 委託料	105,323,000	97,320,960		8,002,040	委託料 97,320,960 滝井小・春日小・第三中 学校統合校建設実施設計 等業務委託 36,250,200	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											第二中・第四中学校統合 校新築工事（第Ⅰ期）監 理委託 43,578,000 第二中・第四中学校統合 校新築工事（第Ⅱ期）監 理委託 8,242,560 第二中・第四中学校統合 校用地鑑定業務委託 486,000 さつき小・第三中学校統 合校新築工事（第Ⅰ期） 監理業務委託 8,564,400 守口市立樟風中学校放送 受信状況調査業務委託 199,800	
						15 工事請負 費	2,332,943,000	2,173,561,560	継続費通時繰越 129,302,440	30,079,000	工事請負費 2,173,561,560	

8 教育費 3 中学校費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						17 公有財産 購入費	479,500,000	479,000,000		500,000	土地購入及び物件補償費 479,000,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	15,436,000	0	繰越明許 2,036,000	13,400,000		
	4 幼稚園費	424,833,000	2,516,000		427,349,000			412,323,232		15,025,768		
	1 幼稚園管理 費	267,362,000	△5,484,000		261,878,000			248,223,609		13,654,391		
						2 給料	83,274,000	83,183,996		90,004	一般職給 83,183,996	
						3 職員手当 等	57,163,000	57,069,047		93,953	職員手当等 管理職手当 2,843,100 扶養手当 143,022 地域手当 12,925,479 住居手当 1,514,863 通勤手当 3,188,640 超過勤務手当 990,347 期末手当 22,642,147 勤勉手当 12,806,449 児童手当 15,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 共済費	35,815,000	35,682,305		132,695	職員共済組合負担金 35,682,305
							7 賃金	52,743,000	48,690,808		4,052,192	臨時職員給 48,690,808
							8 報償費	2,198,000	2,174,200		23,800	報償金 2,174,200
							11 需用費	7,011,000	6,136,340		874,660	消耗品費 2,115,253 燃料費 163,625 食糧費 27,998 印刷製本費 40,163 光熱水費 3,413,924 修繕料 82,512 医薬材料費 53,137 行事費 239,728
							12 役務費	1,019,000	744,197		274,803	通信運搬費 620,777 手数料 123,420
							13 委託料	11,054,000	7,022,248		4,031,752	委託料 7,022,248 学校園校務業務委託 6,326,964 幼稚園警備委託 330,480

8 教育費 4 幼稚園費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											大阪府国公立幼稚園教育 研究会 9,600 大阪府国公立幼稚園放送 教育研究会 1,500 独立法人日本スポーツ振 興センター災害共済負担 金 70,505	
	2 教育振興費	157,471,000	8,000,000			165,471,000		164,099,623		1,371,377		
							19 負担金、 補助及び 交付金	165,471,000	164,099,623		1,371,377	補助金 164,099,623 私立幼稚園就園奨励費 148,109,700 私立幼稚園児保護者補助 金 15,447,778 私立幼稚園在園児健康管 理補助金 542,145
	5 社会教育費	858,505,000	7,229,000			865,734,000			799,633,472		66,100,528	

8 教育費 5 社会教育費

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
	1 社会教育総務費	736,976,000	7,229,000			744,205,000			679,125,802		65,079,198		
							1 報酬	3,790,000	3,360,900		429,100	非常勤職員報酬 3,360,900	
							2 給料	167,081,000	166,616,813		464,187	一般職給 166,616,813	
							3 職員手当等	117,036,000	116,196,837		839,163	職員手当等 管理職手当 9,780,462 扶養手当 2,948,000 地域手当 26,901,785 住居手当 2,809,500 通勤手当 4,667,522 超過勤務手当 1,741,423 期末手当 42,856,483 勤勉手当 24,071,662 児童手当 420,000	
							4 共済費	52,782,000	52,781,012		988	職員共済組合負担金 52,781,012	
							7 賃金	39,689,000	39,565,689		123,311	臨時職員給 8,857,960 嘱託給 30,707,729	

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 報償費	2,668,000	2,651,500		16,500	報償金 2,651,500	
						9 旅費	11,000	2,580		8,420	費用弁償 2,580	
						11 需用費	2,989,000	2,697,043		291,957	消耗品費 178,223 印刷製本費 40,000 光熱水費 465,631 行事費 2,013,189	
						12 役務費	389,000	266,428		122,572	通信運搬費 251,428 損害保険料 15,000	
						13 委託料	165,692,000	164,786,655		905,345	委託料 164,786,655 生涯学習情報センター指 定管理 125,856,000 文化センター指定管理 30,370,000 図書管理システム保守委 託 4,814,640 旧中西家住宅管理等業務 委託 2,252,375	

8 教育費 5 社会教育費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											文化センター汚水槽等清 掃業務委託 960,120 旧中西家住宅警備委託 349,920 日本南画院展覧会展示業 務委託 183,600	
						14 使用料及 び賃借料	786,000	753,236		32,764	使用料 443,304 借上料 309,932	
						15 工事請負 費	178,322,000	119,885,400		58,436,600	改良工事請負費 119,626,200 補修工事請負費 259,200	
						16 原材料費	31,000	23,328		7,672	諸材料費 23,328	
						18 備品購入 費	8,845,000	5,724,000		3,121,000	庁用器具費 5,724,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	4,058,000	3,786,000		272,000	負担金 13,000 大阪府社会教育振興協議 会 5,000	

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		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					
													近畿地区社会教育委員研 究大会参加負担金 8,000 補助金 3,773,000 守口市文化協会 292,000 守口市総合美術協会 43,000 守口市文化財研究会 40,000 守口市寺方提灯踊保存会 20,000 守口市婦人団体連合協議 会 486,000 守口市PTA協議会 162,000 生涯学習援助基金活動助 成 230,000 一般コミュニティ助成事 業助成金 2,500,000

8 教育費 5 社会教育費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							25 積立金	36,000	28,381	7,619	生涯学習援助基金積立金 28,381	
	2 公民館費	121,047,000				121,047,000			120,102,636	944,364	社会教育費・公民館費・役 務費から流用 39,000 社会教育費・公民館費・需 用費へ流用 39,000 社会教育費・公民館費・使 用料及び賃借料から流用 95,000 社会教育費・公民館費・需 用費へ流用 95,000	
							8 報償費	4,125,000	3,965,900	159,100	報償金 3,965,900	
							11 需用費	44,025,000	44,020,634	4,366	消耗品費 2,552,290 燃料費 1,235,470 印刷製本費 261,306 光熱水費 38,442,320 修繕料 1,518,306 医薬材料費 10,942	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							12 役務費	2,950,000	2,874,226		75,774	通信運搬費 2,508,315 手数料 314,813 損害保険料 51,098
							13 委託料	49,637,000	49,601,484		35,516	委託料 49,601,484 清掃、警備委託 36,800,483 各種保守点検等業務委託 12,703,901 図書マーク化業務委託 97,100
							14 使用料及 び賃借料	1,509,000	1,480,984		28,016	使用料 1,480,984
							15 工事請負 費	5,502,000	5,498,628		3,372	補修工事請負費 5,498,628
							16 原材料費	176,000	162,952		13,048	諸材料費 162,952
							18 備品購入 費	1,903,000	1,902,008		992	庁用器具費 541,750 図書購入費 1,360,258

8 教育費 5 社会教育費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							19 負担金、 補助及び 交付金	11,213,000	10,589,220		623,780	補助金 2,039,220 公民館運営活動事業支援 補助金 交付金 8,550,000 公民館地区活動費交付金	
							27 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税 6,600	
	3 文化財保護 費	482,000				482,000			405,034		76,966		
							1 報酬	107,000	80,100		26,900	非常勤職員報酬 80,100	
							8 報償費	36,000	18,000		18,000	報償金 18,000	
							11 需用費	209,000	187,104		21,896	消耗品費 13,776 光熱水費 6,538 行事費 166,790	
							12 役務費	1,000	477		523	通信運搬費 477	
							14 使用料及 び賃借料	129,000	119,353		9,647	賃借料 119,353	
	6 保健体育費	242,929,000	△16,290,000			226,639,000			221,802,796		4,836,204		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	1 保健体育総務費	170,413,000	△16,290,000			154,123,000		153,520,388		602,612		
							1 報酬	1,971,000	1,966,900	4,100	非常勤職員報酬 1,966,900	
							2 給料	71,350,000	71,349,926	74	一般職給 71,349,926	
							3 職員手当等	50,378,000	50,214,763	163,237	職員手当等 管理職手当 3,089,619 扶養手当 880,500 地域手当 11,297,992 住居手当 1,674,000 通勤手当 1,526,542 超過勤務手当 3,018,882 期末手当 17,955,014 勤勉手当 9,992,214 児童手当 780,000	
							4 共済費	23,321,000	23,275,352	45,648	職員共済組合負担金 23,275,352	
							8 報償費	270,000	182,000	88,000	報償金 182,000	
							9 旅費	494,000	460,990	33,010	費用弁償 105,290	

8 教育費 6 保健体育費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											派遣費 355,700	
						11 需用費	1,475,000	1,368,363		106,637	消耗品費 248,018	
											印刷製本費 29,700	
											光熱水費 596,360	
											修繕料 254,880	
											医薬材料費 144,365	
											行事費 95,040	
						12 役務費	110,000	81,734		28,266	通信運搬費 64,934	
											手数料 16,800	
						13 委託料	3,950,000	3,888,000		62,000	委託料 3,888,000	
											小学校プール開放事業委 託	
						14 使用料及 び賃借料	56,000	52,360		3,640	借上料 52,360	
						19 負担金、 補助及び 交付金	748,000	680,000		68,000	負担金 205,000	
											大阪府体育連合 96,000	
											北河内地区スポーツ推進 委員連絡協議会 15,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		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				
											北河内地区総合体育大会 負担金 45,000 北河内地区対抗駅伝大会 負担金 30,000 三島・北河内地区対抗柔 道大会負担金 16,000 近畿スポーツ推進委員研 究協議会参加負担金 3,000 補助金 475,000 守口市体育連盟	
	2 体育レクリ エーション 施設費	72,516,000				72,516,000		68,282,408		4,233,592		
							9 旅費	66,000	0	66,000		
							11 需用費	3,218,000	2,311,955	906,045	消耗品費 598,412 燃料費 275,875 印刷製本費 24,816 光熱水費 743,227 修繕料 390,478	

8 教育費 6 保健体育費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											医薬材料費 4,834	
											行事費 274,313	
						12 役務費	216,000	201,766		14,234	通信運搬費 126,262	
											手数料 2,200	
											損害保険料 73,304	
						13 委託料	54,632,000	53,492,034		1,139,966	委託料 53,492,034	
											市民体育館指定管理 31,500,000	
											河川敷運動広場管理運営 委託 4,899,000	
											河川敷運動広場仮設トイ レシ尿収集汲取業務委託 544,320	
											体育施設維持管理業務委 託 15,524,914	
											樹木剪定業務委託 497,880	
											清掃、警備委託 285,120	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		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				
											消防設備保守点検 41,000 産業廃棄物処理委託 199,800	
						14 使用料及 び賃借料	306,000	243,270		62,730	使用料 243,270	
						15 工事請負 費	303,000	302,400		600	補修工事請負費 302,400	
						16 原材料費	756,000	721,480		34,520	原材料費 721,480	
						18 備品購入 費	383,000	371,735		11,265	庁用器具費 300,586 事業用器具費 71,149	
						19 負担金、 補助及び 交付金	12,607,000	10,614,768		1,992,232	負担金 10,614,768 花園守口ふるさと村運営 費負担金 10,607,768 大阪体育施設協会 7,000	
						27 公課費	29,000	23,000		6,000	自動車重量税 23,000	
	7 青少年健全育成 費	466,193,000	4,188,000			470,381,000		460,804,756		9,576,244		

8 教育費 7 青少年健全育成費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	1 青少年健全 育成費	125,259,000	4,188,000			129,447,000		126,540,408		2,906,592		
							1 報酬	63,000	0	63,000		
							2 給料	37,373,000	37,372,470	530	一般職給 37,372,470	
							3 職員手当 等	31,772,000	31,208,925	563,075	職員手当等 管理職手当 1,848,600 扶養手当 858,000 地域手当 6,011,874 住居手当 972,000 通勤手当 1,444,320 超過勤務手当 3,822,602 期末手当 10,173,474 勤勉手当 5,838,055 児童手当 240,000	
							4 共済費	44,392,000	44,310,805	81,195	職員共済組合負担金 44,310,805	
							8 報償費	4,776,000	4,295,760	480,240	報償金 4,295,760	
							9 旅費	210,000	129,980	80,020	派遣費 129,980	
							11 需用費	6,093,000	4,551,676	1,541,324	消耗品費 361,451	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											印刷製本費 9,000	
											修繕料 96,984	
											医薬材料費 3,974	
											行事費 4,080,267	
						12 役務費	300,000	263,044		36,956	通信運搬費 220,544	
											損害保険料 42,500	
						14 使用料及 び賃借料	106,000	45,748		60,252	使用料 45,748	
						19 負担金、 補助及び 交付金	4,362,000	4,362,000		0	負担金 139,000	
											日本健民少年団連合 25,000	
											全日本少年少女合唱連盟 25,000	
											大阪府こども会育成連合 会 30,000	
											大阪府青少年指導員連絡 協議会 25,000	
											大阪府吹奏楽連盟 4,000	

8 教育費 7 青少年健全育成費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
												北河内地区青少年指導関係者連絡協議会 15,000 北河内ブロック子ども会育成連絡協議会 15,000 補助金 4,223,000 青少年育成指導員連絡協議会 2,349,000 青少年団体協議会 1,469,000 青少年問題協議会 405,000	
	2 児童クラブ 管理費	340,934,000				340,934,000			334,264,348		6,669,652	青少年健全育成費・児童クラブ管理費・報酬から流用 8,511,000 青少年健全育成費・児童クラブ管理費・賃金へ流用 8,511,000	

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						1 報酬	132,509,000	127,636,836		4,872,164	非常勤職員報酬 127,636,836	
						7 賃金	119,709,000	119,708,127		873	臨時職員給 119,708,127	
						8 報償費	30,000	30,000		0	報償金 30,000	
						9 旅費	2,938,000	2,036,815		901,185	費用弁償 1,973,335 普通旅費 63,480	
						11 需用費	2,962,000	2,892,921		69,079	消耗品費 2,303,472 食糧費 50,400 印刷製本費 101,492 修繕料 369,567 医薬材料費 67,990	
						12 役務費	1,457,000	1,306,638		150,362	通信運搬費 228,497 手数料 30,981 損害保険料 1,047,160	
						13 委託料	80,275,000	79,959,511		315,489	委託料 79,959,511 運営委託 79,420,177 健康診断委託 539,334	

8 教育費 7 青少年健全育成費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						14 使用料及 び賃借料	31,000	0		31,000		
						15 工事請負 費	574,000	510,000		64,000	補修工事請負費 510,000	
						16 原材料費	103,000	0		103,000		
						18 備品購入 費	289,000	178,000		111,000	事業用器具費 178,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	57,000	5,500		51,500	負担金 5,500 研修負担金	
	9 災害復旧費	1,000			1,000			0		1,000		
	1 災害復旧費	1,000			1,000			0		1,000		
	1 災害復旧費	1,000			1,000			0		1,000		
	11 需用費						1,000	0		1,000		
	10 公債費	7,014,501,000			7,014,501,000			6,963,020,985		51,480,015		
	1 公債費	7,014,501,000			7,014,501,000			6,963,020,985		51,480,015		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	1 元金	6,241,260,000			818,000	6,242,078,000			6,242,077,236		764	公債費・利子・償還金、利 子及び割引料から流用 818,000
							23 償還金、 利子及び 割引料	6,242,078,000	6,242,077,236		764	償還金 6,242,077,236
	2 利子	773,241,000			△818,000	772,423,000			720,943,749		51,479,251	公債費・元金・償還金、利 子及び割引料へ流用 818,000
							23 償還金、 利子及び 割引料	772,423,000	720,943,749		51,479,251	利子 720,943,749
	11 予備費	30,000,000				30,000,000			0		30,000,000	
	1 予備費	30,000,000				30,000,000			0		30,000,000	
	1 予備費	30,000,000				30,000,000			0		30,000,000	
	歳 出 合 計	59,870,000,000	10,324,424,000	1,807,600,000		72,002,024,000			67,778,171,993	継続費通時繰越 336,706,320 繰越明許 546,417,000	3,340,728,687	

11 予備費 1 予備費

実質収支に関する調書

(一般会計)

実質収支に関する調書

一般会計

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	69,087,325	
2	歳 出 総 額	67,778,172	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,309,153	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費逓次繰越額	88,716
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	190,691
		(3) 事故繰越し繰越額	
		計	279,407
5	実 質 収 支 額	1,029,746	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	600,000	

平成 26 年度守口市特別会計公共下水道事業歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

歳入

(単位：円)

款	項	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節											
							区 分						金 額					
	1	分	担	金	及	び	負	担	金									
			101,000				101,000			547,052	547,052	0						
	1	負	担	金			101,000			547,052	547,052	0						
		1	下	水	道	事	業			547,052	547,052	0						
			費	受	益	者	負											
			担	金						1 現年度分	100,000	547,052	547,052	0				
										2 滞納繰越	1,000	0	0	0				
										分								
	2	使	用	料	及	び	手	数	料	2,379,949,000			2,379,949,000	2,471,031,333	2,000,043,859	4,814,974	466,172,500	
	1	使	用	料						2,379,533,000			2,379,533,000	2,470,730,733	1,999,743,259	4,814,974	466,172,500	
		1	下	水	道	使	用	料		2,379,413,000			2,379,413,000	2,470,431,883	1,999,444,409	4,814,974	466,172,500	
										1 現年度分	2,341,997,000	2,409,098,493	1,962,805,578			446,292,915		
										2 滞納繰越	37,416,000	61,333,390	36,638,831	4,814,974	19,879,585			
										分								
		2	下	水	道	施	設	使	用	料	120,000			120,000	298,850	298,850		0
	2	手	数	料						416,000			416,000	300,600	300,600		0	
		1	証	明	手	数	料			1,000			1,000	600	600		0	
										1 証明手数	1,000	600	600			0		
										料								
		2	督	促	手	数	料			1,000			1,000	0	0		0	

2 使用料及び手数料 2 手数料

(単位：円)

款	項	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		子		計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分						金 額
						1 督促手数料	1,000	0	0		
	3 指定工事店	414,000		414,000				300,000	300,000		
	指定申請手数料				1 指定工事店指定申請手数料	414,000		300,000	300,000	0 指定工事店指定申請手数料 料 90,000 責任技術者申請手数料 210,000	
3	国庫支出金	358,300,000		358,300,000				227,600,000	227,600,000	0	
	1 国庫補助金	358,300,000		358,300,000				227,600,000	227,600,000	0	
	1 下水道事業費国庫補助金	358,300,000		358,300,000				227,600,000	227,600,000	0	
					1 社会資本整備総合交付金	358,300,000		227,600,000	227,600,000	0 管渠分 48,900,000 ポンプ場分 171,850,000 処理場分 6,850,000	
4	財産収入	454,000		454,000				3,610,705	3,610,705	0	
	1 財産運用収入	154,000		154,000				108,315	108,315	0	
	1 利子及び配当金	154,000		154,000				108,315	108,315	0 基金利子収入 108,315	
	2 財産売払収入	300,000		300,000				3,502,390	3,502,390	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	1	市預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
	3	貸付金元利収入	10,000			10,000			0	0		0	
	1	水洗便所改 造設備資金 貸付金元利 収入	10,000			10,000	1 滞納繰越 分	10,000	0	0		0	
	4	雑入	45,683,000			45,683,000			46,228,970	23,601,906		22,627,064	
	1	雑入	45,683,000			45,683,000	1 雑入	45,683,000	46,228,970	23,601,906		22,627,064	負担金・委託料等精算返 還金 390,720 その他 23,211,186
	8	市債	1,082,500,000	△25,000,000		1,057,500,000			690,400,000	690,400,000		0	
	1	市債	1,082,500,000	△25,000,000		1,057,500,000			690,400,000	690,400,000		0	
	1	下水道債	1,082,500,000	△25,000,000		1,057,500,000	1 下水道債	1,057,500,000	690,400,000	690,400,000		0	下水道施設整備事業費債 616,000,000 寝屋川北部流域下水道事 業費債 74,400,000
		歳 入 合 計	5,232,000,000	627,151,000		5,859,151,000			6,127,925,442	5,634,310,904	4,814,974	488,799,564	

歲 出

歳出

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
1	総務費	451,133,000	652,151,000			1,103,284,000			821,836,715		281,447,285	
	1 下水道総務費	451,133,000	652,151,000			1,103,284,000			821,836,715		281,447,285	
	1 下水道総務費	451,133,000	652,151,000			1,103,284,000			821,836,715		281,447,285	
							2 給料	21,995,000	15,829,569		6,165,431	一般職給 15,829,569
							3 職員手当等	174,792,000	12,680,968		162,111,032	職員手当等 管理職手当 1,425,411 扶養手当 390,000 地域手当 2,646,744 住居手当 351,000 通勤手当 684,740 超過勤務手当 706,397 期末手当 4,196,835 勤勉手当 2,279,841
							4 共済費	8,824,000	6,872,203		1,951,797	職員共済組合負担金 5,389,708 社会保険料 764,983

1 総務費 1 下水道総務費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											地方公務員災害補償負担 金 717,512	
						5 災害補償 費	1,000	0		1,000		
						9 旅費	484,000	418,480		65,520	普通旅費 418,480	
						11 需用費	1,403,000	627,799		775,201	消耗品費 163,912 修繕料 463,887	
						12 役務費	1,947,000	1,716,649		230,351	通信運搬費 569,604 手数料 29,271 火災保険料 454,127 損害保険料 663,647	
						13 委託料	134,242,000	67,089,481		67,152,519	委託料 67,089,481 下水道使用料徴収等委託 66,588,258 職員健康診断委託 501,223	
						18 備品購入 費	34,000	20,500		13,500	図書購入費 20,500	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							23 償還金、 利子及び 割引料	652,251,000	652,150,826		100,174	償還金 652,150,826	
							27 公課費	105,172,000	63,043,900		42,128,100	自動車重量税 81,300 消費税 62,962,600	
	2 事業費	3,024,456,000	△25,000,000			2,999,456,000			1,657,751,825		1,341,704,175		
	1 下水道管理費	1,470,149,000				1,470,149,000			1,264,241,041		205,907,959		
	1 一般管理費	690,466,000				690,466,000			642,281,284		48,184,716		
							2 給料	161,528,000	158,792,482		2,735,518	一般職給 158,792,482	
							3 職員手当 等	114,482,000	111,217,988		3,264,012	職員手当等 管理職手当 5,932,719 扶養手当 3,802,500 地域手当 25,279,156 住居手当 2,364,000 通勤手当 4,170,723 特殊勤務手当 60,200 超過勤務手当 4,273,728	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											期末手当 40,610,002 勤勉手当 23,044,960 児童手当 1,680,000	
						4 共済費	51,602,000	50,674,462		927,538	職員共済組合負担金 50,674,462	
						19 負担金、 補助及び 交付金	362,854,000	321,596,352		41,257,648	負担金 321,596,352 寝屋川北部流域下水道維 持管理負担金	
	2 管渠管理費	168,859,000			168,859,000			111,369,932		57,489,068		
						11 需用費	2,631,000	1,196,219		1,434,781	消耗品費 636,456 燃料費 277,325 印刷製本費 13,000 光熱水費 171,358 修繕料 98,080	
						12 役務費	33,000	0		33,000		
						13 委託料	78,380,000	38,431,152		39,948,848	委託料 38,431,152	

2 事業費 1 下水道管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
												梶分室機械警備業務委託 344,520 下水道台帳システム保守 点検委託 364,500 汚泥処分業務委託 6,436,584 公共下水道管渠しゅんせ つ業務委託 28,590,300 工場排水水質検査委託 1,974,672 市民受付しゅんせつ業務 委託 720,576
						14 使用料及 び賃借料	1,018,000	0		1,018,000		
						15 工事請負 費	82,082,000	69,237,793		12,844,207		工事請負費 69,237,793
						16 原材料費	4,467,000	2,257,000		2,210,000		工事材料費 2,257,000

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
						18 備品購入	248,000	247,768		232	事業用器具費 199,768		
						費					図書購入費 48,000		
	3 ポンプ場管	338,884,000						285,296,463		53,587,537			
	理費				338,884,000	11 需用費	77,966,000	67,507,190		10,458,810	消耗品費 237,161		
											燃料費 2,302,127		
											光熱水費 64,793,942		
											修繕料 142,856		
											医薬材料費 31,104		
						12 役務費	56,000	54,000		2,000	手数料 54,000		
						13 委託料	230,805,000	195,746,460		35,058,540	委託料 195,746,460		
											消防設備保守点検業務委 託 168,735		
											クレーン性能検査業務委 託 1,728,000		
											梶ポンプ場クレーン点検 整備業務委託 259,200		
											計装設備保守点検業務委 託 3,099,600		

2 事業費 1 下水道管理費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
													ポンプ場運転操作等業務 委託 158,342,580 沈砂収集運搬・処分業務 委託 879,105 八雲ポンプ場汚水ポンプ オイル交換等業務委託 151,200 ポンプトライボ診断業務 委託 1,404,000 大枝第2ポンプ場雨水ポ ンプ2号点検整備業務委 託 16,524,000 八雲ポンプ場雨水ポンプ 2号原動機点検整備業務 委託 7,020,000 大枝調整池揚水ポンプ2 号点検整備業務委託 5,076,000

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											流域調節池設備点検委託 453,600	
											流域調節池清掃等業務委託 640,440	
						14 使用料及 び賃借料	1,444,000	1,250,253		193,747	使用料 1,250,253	
						15 工事請負 費	27,540,000	19,922,760		7,617,240	補修工事請負費 19,922,760	
						16 原材料費	1,073,000	815,800		257,200	工事材料費 66,750 諸材料費 749,050	
	4 終末処理場 管理費	269,340,000			269,340,000			223,678,180		45,661,820		
						11 需用費	79,496,000	66,826,056		12,669,944	消耗品費 1,441,612 燃料費 498,063 光熱水費 60,550,217 修繕料 44,789 医薬材料費 4,291,375	
						12 役務費	32,000	30,600		1,400	手数料 30,600	
						13 委託料	156,463,000	132,160,394		24,302,606	委託料 132,160,394	

2 事業費 1 下水道管理費

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
												清掃等業務委託 2,263,165 消防設備保守点検業務委託 176,865 守口処理場運転操作等業務委託 33,501,600 水質分析委託 2,412,396 樹木剪定等委託 416,880 アスベスト環境測定業務委託 26,136 守口処理場プロワ点検整備業務委託 5,616,000 寺方ポンプ場しゅんせつ業務委託 473,040 流域下水汚泥処理委託 86,209,000 活性炭取替業務委託 713,664	

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											寺方ポンプ場雨水ポンプ 絶縁診断試験業務委託 351,648	
						14 使用料及 び賃借料	474,000	435,680		38,320	使用料 435,680	
						15 工事請負 費	31,450,000	23,010,480		8,439,520	補修工事請負費 23,010,480	
						16 原材料費	1,225,000	1,051,470		173,530	工事材料費 8,300 諸材料費 1,043,170	
						18 備品購入 費	200,000	163,500		36,500	事業用器具費 163,500	
	5 水洗便所普 及費	2,600,000			2,600,000			1,615,182		984,818		
						11 需用費	188,000	124,875		63,125	消耗品費 16,470 燃料費 57,475 印刷製本費 50,930	
						15 工事請負 費	2,400,000	1,478,307		921,693	工事請負費 1,478,307	

2 事業費 1 下水道管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							18 備品購入 費	12,000	12,000	0	図書購入費 12,000	
	2 下水道建設費	1,554,307,000	△25,000,000			1,529,307,000			393,510,784		1,135,796,216	
	1 下水道整備 費	1,554,307,000	△25,000,000			1,529,307,000			393,510,784		1,135,796,216	
							2 給料	25,193,000	21,473,629		3,719,371	一般職給 21,473,629
							3 職員手当 等	18,289,000	13,715,929		4,573,071	職員手当等 管理職手当 391,500 扶養手当 424,800 地域手当 3,343,497 住居手当 81,000 通勤手当 924,520 超過勤務手当 1,264,910 期末手当 4,493,452 勤勉手当 2,472,250 児童手当 320,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 共済費	7,440,000	5,894,918		1,545,082	職員共済組合負担金 5,894,918
							11 需用費	1,116,000	888,244		227,756	消耗品費 396,750 燃料費 47,014 印刷製本費 444,480
							13 委託料	104,800,000	33,899,040		70,900,960	委託料 33,899,040 下水道地震対策耐震診断 及び調査業務委託 9,720,000 老朽管調査業務委託 10,692,000 ポンプ場耐震実施設計業 務委託 12,852,000 内水ハザードマップ配布 業務委託 635,040
							14 使用料及 び賃借料	795,000	589,375		205,625	使用料 589,375

2 事業費 2 下水道建設費

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
						15 工事請負 費	1,253,300,000	260,282,360		993,017,640	工事請負費 260,282,360	
						18 備品購入 費	74,000	53,810		20,190	事業用器具費 23,110 図書購入費 30,700	
						19 負担金、 補助及び 交付金	118,300,000	56,713,479		61,586,521	負担金 56,713,479 寝屋川北部流域下水道建 設負担金 50,973,665 寝屋川北部流域下水汚泥 処理建設負担金 5,730,814 広域廃棄物埋立処分場整 備負担金 9,000	
	3 公債費	1,755,911,000			1,755,911,000			1,737,189,875		18,721,125		
	1 公債費	1,755,911,000			1,755,911,000			1,737,189,875		18,721,125		
	1 元金	1,340,051,000			1,340,051,000			1,340,050,324		676		
						23 償還金、 利子及び 割引料	1,340,051,000	1,340,050,324		676	償還金 1,340,050,324	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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 利子	415,860,000				415,860,000		397,139,551		18,720,449			
						23 償還金、 利子及び 割引料	415,860,000	397,139,551		18,720,449	利子 397,139,551		
	4 予備費	500,000				500,000		0		500,000			
	1 予備費	500,000				500,000		0		500,000			
	1 予備費	500,000				500,000		0		500,000			
	歳 出 合 計	5,232,000,000	627,151,000			5,859,151,000		4,216,778,415		1,642,372,585			

4 予備費 1 予備費

実質収支に関する調書

(特別会計公共下水道事業)

実質収支に関する調書

特別会計公共下水道事業

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	5,634,311
2	歳 出 総 額	4,216,779
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,417,532
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費逡次繰越額
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	1,417,532
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	

平成 26 年度守口市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
1	国民健康保険料	3,923,100,000			3,923,100,000			6,074,235,914	3,562,863,531	415,888,102	2,100,006,511	還付未済分 4,522,230	
	1 国民健康保険料	3,923,100,000			3,923,100,000			6,074,235,914	3,562,863,531	415,888,102	2,100,006,511	還付未済分 4,522,230	
	1 一般被保険者国民健康保険料	3,791,000,000			3,791,000,000			5,940,843,226	3,475,989,262	406,281,846	2,063,073,573	還付未済分 4,501,455	
						1 普通徴収	2,266,000,000	2,509,557,252	2,041,936,287		470,468,769	収入済額に次の還付未済分を含む 2,847,804	
						医療給付費分現年分							
						2 普通徴収	132,000,000	1,326,426,519	123,014,096	290,042,223	914,053,168	収入済額に次の還付未済分を含む 682,968	
						医療給付費分滞納繰越分							
						3 特別徴収	175,000,000	181,853,623	182,184,714		0	収入済額に次の還付未済分を含む 331,091	
						医療給付費分現年分							
						4 普通徴収	757,000,000	877,312,048	710,562,395		167,099,301	収入済額に次の還付未済分を含む 349,648	
						後期高齢者支援金分現年分							

1 国民健康保険料 1 国民健康保険料

(単位：円)

款	項	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
											区 分	金 額
						5 普通徴収 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	42,000,000	402,483,075	38,730,028	80,296,546	283,528,456	収入済額に次の還付未済 分を含む 71,955
						6 特別徴収 後期高齢 者支援金 分現年分	65,000,000	64,983,943	65,003,772		0	収入済額に次の還付未済 分を含む 19,829
						7 普通徴収 介護納付 金分現年 分	334,975,000	382,191,379	296,123,356		86,217,391	収入済額に次の還付未済 分を含む 149,368
						8 普通徴収 介護納付 金分滞納 繰越分	19,000,000	196,030,301	18,429,528	35,943,077	141,706,488	収入済額に次の還付未済 分を含む 48,792

(単位：円)

款	項	算				現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		予		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
						9 特別徴収 介護納付 金分現年 分	25,000	5,086	5,086		0	
	2 退職被保険 者等国民健 康保険料	132,100,000			132,100,000			133,392,688	86,874,269	9,606,256	36,932,938	還付未済分 20,775
						1 普通徴収 医療給付 費分現年 分	75,990,000	53,007,929	49,022,824		3,995,884	収入済額に次の還付未済 分を含む 10,779
						2 普通徴収 医療給付 費分滞納 繰越分	2,000,000	28,113,178	2,391,931	6,419,952	19,302,623	収入済額に次の還付未済 分を含む 1,328
						3 特別徴収 医療給付 費分現年 分	10,000	8,877	8,877		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 計	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						金 額
						4 普通徴収 後期高齢 者支援金 分現年分	26,595,000	18,522,381	17,104,617		1,421,563	収入済額に次の還付未済 分を含む 3,799	
						5 普通徴収 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	500,000	7,845,960	676,921	1,638,299	5,531,142	収入済額に次の還付未済 分を含む 402	
						6 特別徴収 後期高齢 者支援金 分現年分	5,000	3,157	3,157		0		
						7 普通徴収 介護納付 金分現年 分	25,995,000	18,433,271	17,013,813		1,423,380	収入済額に次の還付未済 分を含む 3,922	

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区分	金額					
						8 普通徴収 介護納付 金分滞納 繰越分	1,000,000	7,456,061	650,255	1,548,005	5,258,346	収入済額に次の還付未済 分を含む 545
						9 特別徴収 介護納付 金分現年 分	5,000	1,874	1,874		0	
	2 一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
	1 一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
	1 一般被保険 者一部負担 金	1,000			1,000			0	0		0	
	1 現年分					1,000		0	0		0	
	2 退職被保険 者等一部負 担金	1,000			1,000			0	0		0	
	1 現年分					1,000		0	0		0	
	3 使用料及び手数料	820,000			820,000			1,175,304	1,175,304		0	
	1 手数料	820,000			820,000			1,175,304	1,175,304		0	
	1 総務手数料	10,000			10,000			5,400	5,400		0	

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						1 証明手数料	10,000	5,400	5,400	0			
		810,000			810,000	2 督促手数料		1,169,904	1,169,904	0			
						1 督促手数料	810,000	1,169,904	1,169,904	0			
4	国庫支出金	4,425,872,000			4,425,872,000			4,361,378,595	4,361,378,595	0			
	1 国庫負担金	3,340,221,000			3,340,221,000			3,213,689,595	3,213,689,595	0			
	1 療養給付費 等負担金	3,180,708,000			3,180,708,000	1 現年度分	3,180,707,000	3,063,528,625	3,063,528,625	0	療養給付費国庫負担金 2,031,966,537 介護納付金負担金 304,651,925 後期高齢者医療費支援金 負担金 726,910,163		
						2 過年度分	1,000	0	0	0			
	2 高額医療費 共同事業負 担金	140,250,000			140,250,000	1 高額医療 費共同事 業負担金	140,250,000	130,174,970	130,174,970	0			

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
	3 特定健康診 査等負担金	19,263,000			19,263,000			19,986,000	19,986,000		0	
	2 国庫補助金	1,085,651,000			1,085,651,000			1,147,689,000	1,147,689,000		0	
	1 財政調整交 付金	1,085,651,000			1,085,651,000			1,147,689,000	1,147,689,000		0	
						1 財政調整 交付金	1,085,651,000	1,147,689,000	1,147,689,000		0	普通調整交付金 1,122,487,000 特別調整交付金 25,202,000
	5 療養給付費等交付 金	498,909,000			498,909,000			388,585,000	388,585,000		0	
	1 療養給付費等交 付金	498,909,000			498,909,000			388,585,000	388,585,000		0	
	1 療養給付費 等交付金	498,909,000			498,909,000			388,585,000	388,585,000		0	
						1 現年度分	498,909,000	388,585,000	388,585,000		0	退職被保険者等の医療給 付費等に係る交付金 388,585,000
	6 前期高齢者交付金	5,000,000,000			5,000,000,000			5,004,170,843	5,004,170,843		0	
	1 前期高齢者交付 金	5,000,000,000			5,000,000,000			5,004,170,843	5,004,170,843		0	

(単位：円)

款	予		算		現		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	1	前期高齢者 交付金	5,000,000,000			5,000,000,000			5,004,170,843	5,004,170,843	0		
							1 現年分	5,000,000,000	5,004,170,843	5,004,170,843	0		
7		府支出金	1,044,396,000			1,044,396,000			1,035,764,442	1,035,764,442	0		
	1	府負担金	159,513,000			159,513,000			150,160,970	150,160,970	0		
		1 高額医療費 共同事業負 担金	140,250,000			140,250,000			130,174,970	130,174,970	0		
							1 高額医療 費共同事 業負担金	140,250,000	130,174,970	130,174,970	0		
		2 特定健康診 査等負担金	19,263,000			19,263,000			19,986,000	19,986,000	0		
	2	府補助金	884,883,000			884,883,000			885,603,472	885,603,472	0		
		1 事業助成補 助金	19,500,000			19,500,000			19,661,472	19,661,472	0		
							1 事業助成 補助金	19,500,000	19,661,472	19,661,472	0	国民健康保険事業助成補 助金 5,284,000 老人医療費助成事業の実 施に伴う補助金 14,377,472	

(単位：円)

款	子 算 現 額												
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							区分	金額					
		2 財政調整交 付金	865,383,000			865,383,000			865,942,000	865,942,000		0	
							1 財政調整 交付金	865,383,000	865,942,000	865,942,000		0	普通調整交付金 593,612,000 特別調整交付金 272,330,000
	8	共同事業交付金	2,231,000,000			2,231,000,000			1,977,316,838	1,977,316,838		0	
		1 共同事業交付金	2,231,000,000			2,231,000,000			1,977,316,838	1,977,316,838		0	
		1 高額医療費 共同事業交 付金	561,000,000			561,000,000			476,676,460	476,676,460		0	
							1 現年度分	561,000,000	476,676,460	476,676,460		0	
		2 保険財政共 同安定化事 業交付金	1,670,000,000			1,670,000,000			1,500,640,378	1,500,640,378		0	
							1 現年度分	1,670,000,000	1,500,640,378	1,500,640,378		0	
	9	財産収入	1,000			1,000			0	0		0	
		1 財産運用収入	1,000			1,000			0	0		0	
		1 利子及び配 当金	1,000			1,000			0	0		0	
	10	繰入金	2,188,658,000	74,534,000		2,263,192,000			2,182,105,099	2,182,105,099		0	
		1 繰入金	2,188,658,000	74,534,000		2,263,192,000			2,182,105,099	2,182,105,099		0	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
	1 一般会計繰入金	2,188,658,000	74,534,000		2,263,192,000			2,182,105,099	2,182,105,099		0	
						1 保険基盤 安定繰入金	1,216,001,000	1,216,001,000	1,216,001,000		0	国民健康保険料法定軽減 分繰入金 1,063,067,000 保険者支援分繰入金 152,934,000
						2 職員給与 費等繰入金	318,558,000	258,353,311	258,353,311		0	
						3 出産一時 金等繰入金	64,000,000	59,764,055	59,764,055		0	
						4 財政安定 化支援事 業繰入金	351,379,000	334,732,733	334,732,733		0	
						5 その他一 般会計繰 入金	313,254,000	313,254,000	313,254,000		0	
11	諸収入	78,242,000			78,242,000			26,001,120	21,924,728		4,076,392	

(単位：円)

款	子 算 現 額											
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						区分	金額					
	1 延滞金、加算金 及び過料	741,000			741,000			4,508,338	4,508,338		0	
	1 一般被保険 者延滞金	700,000			700,000			4,501,111	4,501,111		0	
						1 一般被保 険者延滞 金	700,000	4,501,111	4,501,111		0	
	2 退職被保険 者等延滞金	40,000			40,000			7,227	7,227		0	
						1 退職被保 険者等延 滞金	40,000	7,227	7,227		0	
	3 過料	1,000			1,000			0	0		0	
						1 過料	1,000	0	0		0	
	2 市預金利子	1,000			1,000			726	726		0	
	1 市預金利子	1,000			1,000			726	726		0	
						1 市預金利 子	1,000	726	726		0	
3 貸付金元利収入	30,000			30,000			30,000	30,000		0		

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	1 貸付金元金 収入	30,000			30,000			30,000	30,000	0			
						1 貸付金元 金収入	30,000	30,000	30,000	0	つり金元金収入 30,000		
	4 雑入	77,470,000			77,470,000			21,462,056	17,385,664	4,076,392			
	1 滞納処分費	1,000			1,000			0	0	0			
						1 滞納処分 費	1,000	0	0	0			
	2 一般被保険 者第三者納 付金	8,000,000			8,000,000			10,281,516	10,281,516	0			
						1 一般被保 険者第三 者納付金	8,000,000	10,281,516	10,281,516	0			
	3 退職被保険 者等第三者 納付金	200,000			200,000			0	0	0			
						1 退職被保 険者等第 三者納付 金	200,000	0	0	0			

(単位：円)

款	予		算		現		調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考			
	項	目	当	初	予	算																				額	節	
																											区	分
	4	一般被保険者返納金	2,500,000			2,500,000			6,399,168	2,373,866		4,025,302																
							1	一般被保険者返納金	2,500,000	6,399,168	2,373,866	4,025,302																
	5	退職被保険者等返納金	100,000			100,000			4,494	4,494		0																
							1	退職被保険者等返納金	100,000	4,494	4,494	0																
	6	雑入	66,669,000			66,669,000			4,296,865	4,245,775		51,090																
							1	雑入	66,669,000	4,296,865	4,245,775	51,090	組合負担金・委託料等精算返還金 103,849 その他 4,141,926															
	7	弁償金	0			0			480,013	480,013		0																
							1	弁償金	0	480,013	480,013	0																
12	繰越金	0	73,578,000		73,578,000			218,141,125	218,141,125		0																	
	1	繰越金	0	73,578,000		73,578,000			218,141,125	218,141,125		0																
		1	繰越金	0	73,578,000		73,578,000		218,141,125	218,141,125		0	純繰越金 218,141,125															
歳入合計		19,391,000,000	148,112,000		19,539,112,000			21,268,874,280	18,753,425,505	415,888,102	2,104,082,903	収入済額に次の還付未済分を含む 4,522,230																

歲 出

歳出

(単位：円)

款	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分					金 額
1 総務費	321,715,000				321,715,000			257,994,235		63,720,765		
1 総務管理費	320,070,000				320,070,000			256,901,633		63,168,367		
1 一般管理費	316,668,000				316,668,000			253,748,599		62,919,401	総務管理費・一般管理費・ 旅費から流用 6,000 総務管理費・一般管理費・ 備品購入費へ流用 6,000 総務管理費・一般管理費・ 委託料から流用 158,000 総務管理費・一般管理費・ 賃金へ流用 158,000	
						2 給料	111,375,000	88,002,927		23,372,073	一般職給 88,002,927	
						3 職員手当 等	89,633,000	64,098,040		25,534,960	職員手当等 管理職手当 3,159,819 扶養手当 951,700 地域手当 13,817,185 住居手当 968,500 通勤手当 3,439,100 超過勤務手当 6,075,213	

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		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				
											期末手当 22,805,193 勤勉手当 12,741,330 児童手当 140,000	
						4 共済費	39,163,000	33,328,215		5,834,785	職員共済組合負担金 32,935,923 社会保険料 203,996 地方公務員災害補償負担 金 188,296	
						7 賃金	13,631,000	13,629,579		1,421	臨時職員給 10,441,158 嘱託給 3,188,421	
						9 旅費	133,000	74,760		58,240	普通旅費 74,760	
						11 需用費	1,825,000	1,541,960		283,040	消耗品費 1,246,164 印刷製本費 295,796	
						12 役務費	34,968,000	31,092,560		3,875,440	通信運搬費 26,986,726 手数料 4,105,708 損害保険料 126	
						13 委託料	24,470,000	20,808,170		3,661,830	委託料 20,808,170	

(単位：円)

款	項	予 算						現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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					
												納付コールセンター業務 委託 4,363,200 診療報酬請求明細書点検 等業務委託 11,762,253 システム改修業務委託 2,349,000 第三者行為求償業務委託 582,592 職員健康診断委託 255,190 国保情報データベース保 守業務委託 237,600 口座振替受付端末情報管 理業務委託 259,335 国保情報データベースバ ージョンアップ改修費 999,000	

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
							14 使用料及 び賃借料	1,318,000	1,020,568		297,432	使用料 1,020,568
							18 備品購入 費	19,000	18,820		180	庁用器具費 18,820
							19 負担金、 補助及び 交付金	103,000	103,000		0	負担金 103,000 口座振替契約受付サービ ス負担金 100,000 近畿都市国保保険者協議 会 3,000
							21 貸付金	30,000	30,000		0	貸付金 30,000
	2 連合会負担 金	3,402,000				3,402,000			3,153,034		248,966	
							19 負担金、 補助及び 交付金	3,402,000	3,153,034		248,966	負担金 3,153,034
	2 徴収費	1,265,000				1,265,000			890,138		374,862	
	1 滞納処分費	1,265,000				1,265,000			890,138		374,862	
							11 需用費	18,000	4,636		13,364	消耗品費 4,636
							12 役務費	1,247,000	885,502		361,498	通信運搬費 839,737

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
											手数料	45,765	
	3 運営協議会費	380,000				380,000			202,464		177,536		
	1 運営協議会費	380,000				380,000			202,464		177,536		
							1 報酬	348,000	195,800		152,200	非常勤職員報酬	195,800
							11 需用費	20,000	5,680		14,320	消耗品費	5,680
							12 役務費	12,000	984		11,016	通信運搬費	984
	2 保険給付費	13,402,893,000				13,402,893,000			12,177,460,097		1,225,432,903		
	1 療養諸費	11,840,443,000				11,840,443,000			10,754,799,999		1,085,643,001		
	1 一般被保険者療養給付費	10,950,000,000				10,950,000,000			10,165,335,441		784,664,559		
							19 負担金、補助及び交付金	10,950,000,000	10,165,335,441		784,664,559	負担金	10,165,335,441
	2 退職被保険者等療養給付費	438,000,000				438,000,000			266,599,614		171,400,386		
							19 負担金、補助及び交付金	438,000,000	266,599,614		171,400,386	負担金	266,599,614

2 保険給付費 1 療養諸費

(単位：円)

款	予 算 現 額											
	項 目	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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
							区 分	金 額				
	3 一般被保険者療養費	400,000,000				400,000,000			303,062,082		96,937,918	
							19 負担金、 補助及び 交付金	400,000,000	303,062,082		96,937,918	負担金 303,062,082
	4 退職被保険者等療養費	15,000,000				15,000,000			4,827,330		10,172,670	
							19 負担金、 補助及び 交付金	15,000,000	4,827,330		10,172,670	負担金 4,827,330
	5 審査支払手数料	37,443,000				37,443,000			14,975,532		22,467,468	
							12 役務費	37,443,000	14,975,532		22,467,468	手数料 14,975,532
2 高額療養諸費	1,432,000,000				1,432,000,000			1,320,827,354		111,172,646		
1 一般被保険者高額療養費	1,350,000,000				1,350,000,000			1,269,877,587		80,122,413		
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,350,000,000	1,269,877,587		80,122,413	負担金 1,269,877,587	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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 退職被保険者等高額療養費	80,000,000				80,000,000		50,227,719		29,772,281			
							19 負担金、補助及び交付金	80,000,000	50,227,719	29,772,281	負担金 50,227,719		
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,800,000				1,800,000		722,048		1,077,952			
							19 負担金、補助及び交付金	1,800,000	722,048	1,077,952	負担金 722,048		
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000				200,000		0		200,000			
							19 負担金、補助及び交付金	200,000	0	200,000			
	3 移送費	100,000				100,000		0		100,000			
	1 一般被保険者移送費	50,000				50,000		0		50,000			
							19 負担金、補助及び交付金	50,000	0	50,000			

2 保険給付費 3 移送費

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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 退職被保険者等移送費	50,000				50,000			0		50,000		
							19 負担金、 補助及び 交付金	50,000	0		50,000		
	4 出産育児諸費	96,050,000				96,050,000			73,132,371		22,917,629		
	1 出産育児一時金	96,000,000				96,000,000			73,099,401		22,900,599		
							19 負担金、 補助及び 交付金	96,000,000	73,099,401		22,900,599	負担金 73,099,401	
	2 支払手数料	50,000				50,000			32,970		17,030		
							12 役務費	50,000	32,970		17,030	手数料 32,970	
	5 葬祭諸費	9,300,000				9,300,000			6,870,000		2,430,000		
	1 葬祭費	9,300,000				9,300,000			6,870,000		2,430,000		
							19 負担金、 補助及び 交付金	9,300,000	6,870,000		2,430,000	負担金 6,870,000	
	6 任意給付費	25,000,000				25,000,000			21,830,373		3,169,627		

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節					
								区 分					金 額
	1 精神・結核 医療給付費	25,000,000				25,000,000			21,830,373		3,169,627		
							19 負担金、 補助及び 交付金	25,000,000	21,830,373		3,169,627	負担金 21,830,373 公費医療適用者本人負担 分助成	
	3 後期高齢者支援金 等	2,320,300,000				2,320,300,000			2,311,327,473		8,972,527		
	1 後期高齢者支援 金等	2,320,300,000				2,320,300,000			2,311,327,473		8,972,527		
	1 後期高齢者 支援金	2,320,000,000				2,320,000,000			2,311,161,440		8,838,560		
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,320,000,000	2,311,161,440		8,838,560	負担金 2,311,161,440	
	2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	300,000				300,000			166,033		133,967		
							19 負担金、 補助及び 交付金	300,000	166,033		133,967	負担金 166,033	
	4 前期高齢者納付金 等	2,800,000				2,800,000			1,793,337		1,006,663		

4 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付金等

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節					
								区 分					金 額
	1 前期高齢者納付金等	2,800,000				2,800,000			1,793,337		1,006,663		
	1 前期高齢者納付金	2,500,000				2,500,000			1,627,304		872,696		
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,500,000	1,627,304		872,696	負担金 1,627,304	
	2 前期高齢者関係事務費 拠出金	300,000				300,000			166,033		133,967		
							19 負担金、 補助及び 交付金	300,000	166,033		133,967	負担金 166,033	
	5 老人保健拠出金	300,000				300,000			84,026		215,974		
	1 老人保健拠出金	300,000				300,000			84,026		215,974		
	1 老人保健医療費拠出金	150,000				150,000			0		150,000		
							19 負担金、 補助及び 交付金	150,000	0		150,000		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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 老人保健事 務費拠出金	150,000				150,000			84,026		65,974	
							19 負担金、 補助及び 交付金	150,000	84,026		65,974	負担金 84,026 旧老人保健法に基づく事 務費負担金
6	介護納付金	955,000,000				955,000,000			952,037,263		2,962,737	
	1 介護納付金	955,000,000				955,000,000			952,037,263		2,962,737	
	1 介護納付金	955,000,000				955,000,000			952,037,263		2,962,737	
							19 負担金、 補助及び 交付金	955,000,000	952,037,263		2,962,737	負担金 952,037,263 平成26年度概算分・平 成24年度精算分
7	共同事業拠出金	2,231,270,000				2,231,270,000			2,075,664,917		155,605,083	
	1 共同事業拠出金	2,231,270,000				2,231,270,000			2,075,664,917		155,605,083	
	1 高額医療費 拠出金	561,000,000				561,000,000			518,460,780		42,539,220	
							19 負担金、 補助及び 交付金	561,000,000	518,460,780		42,539,220	負担金 518,460,780

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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 保険財政共同安定化事業拠出金	1,670,000,000				1,670,000,000			1,557,201,739		112,798,261		
							19 負担金、補助及び交付金	1,670,000,000					1,557,201,739
	3 高額医療費共同事業事務費拠出金	100,000				100,000			0		100,000		
							19 負担金、補助及び交付金	100,000					0
	4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	160,000				160,000			0		160,000		
19 負担金、補助及び交付金							160,000	0					160,000
5 その他共同事業事務費拠出金	10,000				10,000			2,398		7,602			
						19 負担金、補助及び交付金	10,000					2,398	7,602
8 保健事業費		121,342,000				121,342,000		103,654,371		17,687,629			

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
	1 特定健康診査等 事業費	74,907,000				74,907,000			68,342,498		6,564,502		
	1 特定健康診 査等事業費	74,907,000				74,907,000			68,342,498		6,564,502		
							7 賃金	10,476,000	10,333,656		142,344	臨時職員給 10,333,656	
							8 報償費	1,078,000	929,600		148,400	報償金 929,600	
							11 需用費	432,000	322,413		109,587	消耗品費 238,413 印刷製本費 84,000	
							12 役務費	2,746,000	1,851,869		894,131	通信運搬費 223,068 手数料 1,628,801	
							13 委託料	175,000	174,960		40	委託料 174,960 特定保健指導業務委託	
							19 負担金、 補助及び 交付金	60,000,000	54,730,000		5,270,000	負担金 54,730,000 特定健康診査負担金	
	2 保健事業費	46,435,000				46,435,000			35,311,873		11,123,127		
	1 趣旨普及費	46,435,000				46,435,000			35,311,873		11,123,127		
							8 報償費	526,000	146,000		380,000	報償金 146,000	
							11 需用費	1,367,000	760,791		606,209	消耗品費 421,200	

8 保健事業費 2 保健事業費

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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
											印刷製本費 266,000		
											行事費 73,591		
						12 役務費	6,817,000	5,810,891		1,006,109	通信運搬費 5,810,891		
						13 委託料	37,614,000	28,487,091		9,126,909	委託料 28,487,091		
											検診委託料 27,613,911		
											ジェネリック医薬品の普 及促進業務委託 567,000		
											コミュニティFM放送委 託 306,180		
						14 使用料及 び賃借料	111,000	107,100		3,900	使用料 107,100		
	9 公債費	20,000,000			20,000,000			7,793,807		12,206,193			
	1 公債費	20,000,000			20,000,000			7,793,807		12,206,193			
	1 利子	20,000,000			20,000,000			7,793,807		12,206,193			
						23 償還金、 利子及び 割引料	20,000,000	7,793,807		12,206,193	利子 7,793,807		
	10 諸支出金	12,380,000	148,112,000		160,492,000			157,736,265		2,755,735			

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
	1 償還金及び還付 加算金	12,380,000	148,112,000			160,492,000			157,736,265		2,755,735		
	1 一般被保険 者保険料還 付金	10,000,000	5,000,000			15,000,000			13,018,653		1,981,347		
							23 償還金、 利子及び 割引料	15,000,000	13,018,653		1,981,347	償還金 13,018,653	
	2 退職被保険 者等保険料 還付金	1,000,000				1,000,000			225,871		774,129		
							23 償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	225,871		774,129	償還金 225,871	
	3 諸還付金	1,380,000	143,112,000			144,492,000			144,491,741		259		
							23 償還金、 利子及び 割引料	144,492,000	144,491,741		259	償還金 144,491,741	
	11 予備費	3,000,000				3,000,000			0		3,000,000		
	1 予備費	3,000,000				3,000,000			0		3,000,000		
	1 予備費	3,000,000				3,000,000			0		3,000,000		
	歳 出 合 計	19,391,000,000	148,112,000			19,539,112,000			18,045,545,791		1,493,566,209		

11 予備費 1 予備費

実質収支に関する調書

(特別会計国民健康保険事業)

実質収支に関する調書

特別会計国民健康保険事業

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	18,753,426
2	歳 出 総 額	18,045,546
3	歳 入 歳 出 差 引 額	707,880
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費逓次繰越額
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	707,880
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	

平成 26 年度守口市特別会計後期高齢者医療事業歳入歳出決算事項別明細書

歲 入

歳入

(単位：円)

款	項	予 算					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分						金 額
1	後期高齢者医療保 険料	1,286,112,000			1,286,112,000		1,200,775,950	1,156,423,299	9,286,722	37,667,096	還付未済分 2,601,167	
	1 後期高齢者医療 保険料	1,286,112,000			1,286,112,000		1,200,775,950	1,156,423,299	9,286,722	37,667,096	還付未済分 2,601,167	
	1 特別徴収保 険料	703,835,000			703,835,000		651,495,103	653,734,178		0	収入済額に次の還付未済 分を含む 2,239,075	
	2 普通徴収保 険料	582,277,000			582,277,000		549,280,847	502,689,121	9,286,722	37,667,096	還付未済分 362,092	
						1 現年度分	538,315,000	514,950,522		16,680,361	収入済額に次の還付未済 分を含む 350,063	
						2 滞納繰越 分	43,962,000	34,330,325	9,286,722	20,986,735	収入済額に次の還付未済 分を含む 12,029	
2	使用料及び手数料	120,000			120,000		145,576	145,576		0		
	1 手数料	120,000			120,000		145,576	145,576		0		
	1 督促手数料	120,000			120,000		145,576	145,576		0		
						1 督促手 料	120,000	145,576		0		
3	繰入金	459,165,000			459,165,000		440,848,599	440,848,599		0		
	1 一般会計繰入金	459,165,000			459,165,000		440,848,599	440,848,599		0		

3 繰入金 1 一般会計繰入金

(単位：円)

款	項	算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		予		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分						金 額
	1 事務費繰入金	54,037,000			54,037,000			46,209,531	46,209,531	0		
						1 事務費繰入金	19,968,000	16,588,377	16,588,377	0		
						2 人件費繰入金	34,069,000	29,621,154	29,621,154	0		
	2 広域連合に対する市負担分	36,931,000			36,931,000			31,294,455	31,294,455	0		
						1 広域連合に対する市負担分	36,931,000	31,294,455	31,294,455	0		
	3 保険基盤安定繰入金	368,197,000			368,197,000			363,344,613	363,344,613	0		
						1 保険基盤安定繰入金	368,197,000	363,344,613	363,344,613	0		
	4 繰越金	7,600,000			7,600,000			31,464,498	31,464,498	0		
	1 繰越金	7,600,000			7,600,000			31,464,498	31,464,498	0		
	1 繰越金	7,600,000			7,600,000			31,464,498	31,464,498	0	純繰越金 31,464,498	
	5 諸収入	3,000			3,000			6,450,179	6,450,179	0		
	1 雑入	0			0			6,326,460	6,326,460	0		

(単位：円)

款	子 算 現 額												
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							区分	金額					
		1 雑入	0			0			6,326,460	6,326,460		0	
							1 雑入	0	17,070	17,070		0	
							2 大阪府後 期高齢者 医療制度 特別対策 補助金	0	6,309,390	6,309,390		0	
		2 預金利子	1,000			1,000			1,249	1,249		0	
		1 預金利子	1,000			1,000			1,249	1,249		0	
							1 預金利子	1,000	1,249	1,249		0	
		3 延滞金、加算金 及び過料	2,000			2,000			122,470	122,470		0	
		1 被保険者延 滞金	2,000			2,000			122,470	122,470		0	
							1 被保険者 延滞金	2,000	122,470	122,470		0	
		歳入合計	1,753,000,000			1,753,000,000			1,679,684,802	1,635,332,151	9,286,722	37,667,096	収入済額に次の還付未済 分を含む 2,601,167

5 諸収入 3 延滞金、加算金及び過料

歲 出

歳出

(単位：円)

款	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分					金 額
1 総務費	1,748,350,000				1,748,350,000			1,612,240,038		136,109,962		
1 総務管理費	54,157,000				54,157,000			48,658,034		5,498,966		
1 一般管理費	49,114,000				49,114,000			45,703,175		3,410,825	総務管理費・一般管理費・ 職員手当等から流用 37,000 総務管理費・一般管理費・ 給料へ流用 37,000 総務管理費・一般管理費・ 職員手当等から流用 48,000 総務管理費・一般管理費・ 共済費へ流用 48,000	
						2 給料	16,171,000	16,170,891		109	一般職給 16,170,891	
						3 職員手当 等	12,941,000	10,739,723		2,201,277	職員手当等 管理職手当 526,500 扶養手当 156,000 地域手当 2,528,013 住居手当 324,000	

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											通勤手当 604,880	
											超過勤務手当 532,710	
											期末手当 3,887,398	
											勤勉手当 2,180,222	
						4 共済費	4,957,000	4,956,345		655	職員共済組合負担金 4,876,969	
											社会保険料 50,999	
											地方公務員災害補償負担 金 28,377	
						5 災害補償 費	1,000	0		1,000		
						9 旅費	20,000	8,430		11,570	普通旅費 8,430	
						11 需用費	112,000	72,271		39,729	消耗品費 72,271	
						12 役務費	6,654,000	5,800,462		853,538	通信運搬費 5,800,306	
											損害保険料 156	
						13 委託料	4,084,000	3,937,453		146,547	委託料 3,937,453	
											後期高齢者医療システム 保守点検委託 3,807,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
											後期高齢者医療システム プリンタ既存分保守 85,536 職員健康診断委託 44,917	
						14 使用料及 び賃借料	4,174,000	4,017,600		156,400	使用料 4,017,600	
	2 徴収費	5,043,000			5,043,000			2,954,859		2,088,141		
						11 需用費	1,138,000	888,968		249,032	消耗品費 75,143 印刷製本費 813,825	
						12 役務費	3,623,000	1,993,701		1,629,299	通信運搬費 1,880,419 手数料 113,282	
						13 委託料	282,000	72,190		209,810	委託料 72,190 納入通知書封入封緘委託	
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,694,193,000			1,694,193,000			1,563,582,004		130,610,996		

1 総務費 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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				
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,694,193,000				1,694,193,000		1,563,582,004		130,610,996		
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,694,193,000	1,563,582,004		130,610,996	負担金 1,563,582,004 高齢者の医療の確保に関 する法律に基づく保険料 1,165,210,949 高齢者の医療の確保に関 する法律に基づく保険料 法定軽減分 363,344,613 広域連合事務費分 35,026,442
	2 諸支出金	4,600,000				4,600,000		1,535,223		3,064,777		
	1 償還金及び還付 加算金	4,600,000				4,600,000		1,535,223		3,064,777		
	1 後期高齢者 医療保険料 還付金	4,600,000				4,600,000	23 償還金、 利子及び 割引料	4,600,000	1,535,223		3,064,777	償還金 1,535,223
	3 予備費	50,000				50,000		0		50,000		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	1 予備費	50,000				50,000			0		50,000	
	1 予備費	50,000				50,000			0		50,000	
	歳 出 合 計	1,753,000,000				1,753,000,000			1,613,775,261		139,224,739	

3 予備費 1 予備費

実質収支に関する調書

(特別会計後期高齢者医療事業)

実質収支に関する調書

特別会計後期高齢者医療事業

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,635,332
2	歳 出 総 額	1,613,775
3	歳 入 歳 出 差 引 額	21,557
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費逓次繰越額
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	21,557
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区分	土地			建物									
				木造			非木造			計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
本庁舎	m ² 4,459.39	m ² 8,677.28	m ² 13,136.67	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 10,909.89	m ² 28,534.04	m ² 39,443.93	m ² 10,909.89	m ² 28,534.04	m ² 39,443.93	
その他の 政機の関	60,867.73	△ 1,077.00	59,790.73	81.58	0.00	81.58	34,634.29	△ 870.57	33,763.72	34,715.87	△ 870.57	33,845.30	
公共 用財 産	学 校	376,214.25	5,843.82	382,058.07	916.43	0.00	916.43	186,524.90	5,132.82	191,657.72	187,441.33	5,132.82	192,574.15
	公 営 住 宅	38,642.25	△ 2,491.63	36,150.62	946.18	△ 334.90	611.28	38,803.11	0.00	38,803.11	39,749.29	△ 334.90	39,414.39
	公 園	226,746.13	0.00	226,746.13	143.01	△ 7.00	136.01	372.77	△ 1.43	371.34	515.78	△ 8.43	507.35
	その他の施設	108,069.63	△ 2,293.11	105,776.52	843.85	0.00	843.85	79,628.59	△ 8,229.83	71,398.76	80,472.44	△ 8,229.83	72,242.61
山 林	46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普 通 財 産	103,432.88	1,290.21	104,723.09	470.44	0.00	470.44	26,088.94	△ 6,228.30	19,860.64	26,559.38	△ 6,228.30	20,331.08	
合 計	965,004.26	9,949.57	974,953.83	3,401.49	△ 341.90	3,059.59	376,962.49	18,336.73	395,299.22	380,363.98	17,994.83	398,358.81	

(2) 有価証券

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
株 券	23,500 千円	0 千円	23,500 千円

(3) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
出 捐 金	975,256 千円	△ 147 千円	975,109 千円

2 物 品

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
高速投票計数マシン	9	0	9	交通量測定機	2	0	2
オフセット印刷機	3	0	3	軽自動車	36	1	37
タイプライター	2	0	2	小型貨物車	34	△1	33
ビデオ装置	4	0	4	小型乗用車	4	1	5
放送設備一式	26	0	26	貨物自動車	7	△1	6
音声調整卓	1	△1	0	塵芥車	19	△2	17
パーソナルコンピューター	3	0	3	ブルドーザー	3	△1	2
オフィスコンピューター	1	△1	0	バキューム車	1	△1	0
心電図計	2	1	3	高圧洗浄車	1	△1	0
感電治療器	3	0	3	集塵装置	6	0	6
分光光度計	3	0	3	自動カーナ盤	1	0	1
精密分析用純水製造器	1	0	1	陶芸釜	8	0	8
硫酸化物測定装置	3	0	3	幕	26	△4	22
オキシダント測定装置	3	0	3	ピアノ	39	0	39
窒素酸化物測定装置	3	0	3	消毒保管庫	42	0	42
一酸化炭素自動測定機	1	△1	0	牛乳保冷庫	4	△1	3
浮遊粒子状物質計	3	0	3	温水ボイラー	17	0	17
騒音計	3	1	4	バスケットゴール	7	△1	6
微風向風速計	3	0	3	食器洗浄機	19	△1	18
振動レベル計	2	0	2	遠赤外線焼物機	18	△1	17
雨量計	1	△1	0	移動ステージ	7	0	7
大気常時測定結果収録装置	3	0	3	ウォーカー	1	0	1
大気常時測定結果解析用ソフトウェア	1	0	1	コンビネーションマシーン	1	0	1
ダニ・カビスコープ	1	0	1	エアーコンプレッサー	1	0	1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
消 防 ポ ン プ	25	△ 7	18	書 架	47	0	47
オ プ チ ス コ ー プ	2	0	2	展 示 パ ネ ル	22	0	22
衣 類 乾 燥 機	3	0	3	展 示 ケ ー ス	9	0	9
記 載 台	1	△ 1	0	ハ ン ガ ー	1	0	1
応 接 セ ッ ト	3	0	3	パ ソ コ ン 台	2	0	2
認 証 複 合 機	6	0	6	棚	5	△ 1	4
電 照 表 示 板	3	0	3	児 童 曲 型 ベ ン チ	1	0	1
モ ニ ュ メ ン ト	25	0	25	閲 覧 机	1	0	1
蒸 留 水 製 造 器	1	0	1	テ ー ブ ル	2	0	2
自 動 製 本 機	1	0	1	編 集 卓	1	0	1
自 動 丁 合 機	1	0	1	ブ ラ イ ン ド	1	0	1
カ ラ ー テ レ ビ ー 式	10	△ 2	8	カ ウ ン タ ー	5	0	5
油 絵	2	0	2	ア イ ス メ ー カ ー	1	0	1
防 災 設 備 無 線 一 式	3	△ 1	2	映 写 機	2	0	2
光 波 測 距 儀	1	0	1	カ ラ オ ケ 設 備 一 式	1	0	1
ク ラ リ ネ ッ ト	2	0	2	飼 育 箱	1	0	1
金 屏 風	1	△ 1	0	調 理 台	2	0	2
タ ペ ス ト リ ー	1	△ 1	0	カ ー ウ オ ッ シ ャ ー	1	0	1
ガ ス オ ー ブ ン レ ン ジ	1	△ 1	0	テ レ ビ 受 像 機 一 式	12	△ 3	9
舞 台 照 明 機 器 一 式	2	△ 2	0	救 助 袋	1	0	1
舞 台 吊 物 機 器 一 式	1	△ 1	0	超 音 波 洗 浄 装 置	2	0	2
空 き 缶 圧 縮 機	2	0	2	生 物 顕 微 鏡	1	0	1
ア ン モ ニ ア 蒸 留 装 置	1	0	1	フ ェ ノ ー ル 蒸 留 装 置	1	0	1
ベ ン チ 型 ソ フ ァ ー	6	0	6	機 能 訓 練 用 バ ブ ル ボ ー ル バ ス	1	0	1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
園庭遊具	2	0	2	自書式投票用紙分類機	9	0	9
銅版製校章	1	0	1	レントゲン装置	1	0	1
石碑	1	0	1	階段昇降機	1	0	1
コンサートマリンバ	1	0	1	注意灯	2	0	2
リフト付バス	3	0	3	電子黒板一式	141	16	157
磁気ループシステム	1	0	1	複写機	1	0	1
不在者投票システム用機器一式	1	△1	0	眼底カメラ装置一式	1	0	1
ディーガンチャイム	1	0	1	シュレッダー	1	0	1
エアーシャワー	1	0	1	診察台	0	1	1
心臓超音波装置	1	0	1	バッテリーゲージ	0	1	1
低周波治療器	1	0	1				
起立訓練台	2	0	2				
エアーテント	2	0	2				
スポットライト一式	1	0	1				
空調機器	7	△1	6				
演台	2	0	2				
掛軸	1	△1	0				
サッカーゴール	1	0	1				
ラグビーゴール	1	0	1				
パソコンソフトウェア	1	0	1				
光化学スモッグ情報受信装置	1	△1	0				
L G W A N サービス提供設備	1	0	1				
窓口順番交付システム	1	0	1				
トラクター	1	0	1				

3 基金

平成27年3月31日

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
(生 計 援 助 資 金 貸 付 基 金) 現 金	75,607 千円	△ 200 千円	75,407 千円
(水 洗 便 所 設 備 資 金 貸 付 基 金) 〃	60,000	0	60,000
(財 政 調 整 基 金) 〃	744,717	405,779	1,150,496
(愛 の み の り 基 金) 〃	297,257	218,435	515,692
(庁 舎 建 設 資 金 積 立 基 金) 〃	1,921,906	△ 1,266,909	654,997
(緑 ・ 花 基 金) 〃	12,475	71	12,546
(地 域 福 祉 推 進 基 金) 〃	455,679	33	455,712
(減 債 基 金) 〃	1,708	1,442,878	1,444,586
(生 涯 学 習 援 助 基 金) 〃	154,976	△ 212	154,764
(人 材 育 成 基 金) 〃	609,183	△ 459	608,724
(守 口 市 学 校 教 育 施 設 整 備 基 金) 〃	306,303	△ 234,212	72,091
(国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金) 〃	5,000	0	5,000

*地域福祉推進基金については、一般会計へ 450,000千円 繰替運用

*生涯学習援助基金については、一般会計へ 150,000千円 繰替運用