

平成 27 年度 一般会計
特別会計 決算に関する調書

守 口 市

平成 27 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				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	市税	21,323,946,000			21,323,946,000			22,571,321,453	21,319,326,209	89,113,487	1,167,313,845	還付未済分 4,432,088	
	1 市民税	8,176,660,000			8,176,660,000			8,898,307,380	8,212,819,977	47,691,753	641,517,138	還付未済分 3,721,488	
	1 個人	6,609,760,000			6,609,760,000			7,417,711,184	6,758,487,929	45,650,972	617,267,844	還付未済分 3,695,561	
						1 現年課税	6,451,160,000	6,691,732,360	6,541,770,384	159,728	153,483,594	収入済額に次の還付未済分を含む 3,681,346 現年度分 6,512,828,219 過年度分 28,942,165	
						2 滞納繰越	158,600,000	725,978,824	216,717,545	45,491,244	463,784,250	収入済額に次の還付未済分を含む 14,215	
	2 法人	1,566,900,000			1,566,900,000			1,480,596,196	1,454,332,048	2,040,781	24,249,294	還付未済分 25,927	
						1 現年課税	1,561,500,000	1,455,885,200	1,449,555,927		6,344,000	収入済額に次の還付未済分を含む 14,727 現年度分 1,416,142,327 過年度分 33,413,600	
						2 滞納繰越	5,400,000	24,710,996	4,776,121	2,040,781	17,905,294	収入済額に次の還付未済分を含む 11,200	

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	9,290,926,000			9,290,926,000			9,696,945,917	9,245,279,325	31,878,354	420,333,128	還付未済分 544,890
	1	固定資産税	9,075,000,000			9,075,000,000			9,481,019,917	9,029,353,325	31,878,354	420,333,128	還付未済分 544,890
						1 現年課税 分	8,922,000,000	8,953,992,800	8,856,067,053	1,834,490	96,632,137		収入済額に次の還付未済 分を含む 540,880 現年度分 8,854,394,063 過年度分 1,672,990
						2 滞納繰越 分	153,000,000	527,027,117	173,286,272	30,043,864	323,700,991		収入済額に次の還付未済 分を含む 4,010
	2	国有資産等 所在市町村 交付金	215,926,000			215,926,000			215,926,000	215,926,000		0	
						1 国有資産 等所在市 町村交付 金	215,926,000	215,926,000	215,926,000	215,926,000		0	
	3	軽自動車税	122,210,000			122,210,000			134,681,980	116,882,369	1,696,700	16,134,711	還付未済分 31,800
	1	軽自動車税	122,210,000			122,210,000			134,681,980	116,882,369	1,696,700	16,134,711	還付未済分 31,800

(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 現年課税 分	117,910,000	117,666,200	112,995,680	4,000	4,693,320	収入済額に次の還付未済 分を含む 26,800 現年度分 112,991,680 過年度分 4,000	
						2 滞納繰越 分	4,300,000	17,015,780	3,886,689	1,692,700	11,441,391	収入済額に次の還付未済 分を含む 5,000	
	4 市たばこ税	1,113,000,000			1,113,000,000			1,107,631,178	1,107,631,178		0		
	1 市たばこ税	1,113,000,000			1,113,000,000			1,107,631,178	1,107,631,178		0		
						1 現年課税 分	1,113,000,000	1,107,631,178	1,107,631,178		0	現年度分 1,107,631,178	
	5 事業所税	743,000,000			743,000,000			746,828,300	746,828,300		0		
	1 事業所税	743,000,000			743,000,000			746,828,300	746,828,300		0		
						1 現年課税 分	743,000,000	746,828,300	746,828,300		0	現年度分 742,109,100 過年度分 4,719,200	
	6 都市計画税	1,878,150,000			1,878,150,000			1,986,926,698	1,889,885,060	7,846,680	89,328,868	還付未済分 133,910	
	1 都市計画税	1,878,150,000			1,878,150,000			1,986,926,698	1,889,885,060	7,846,680	89,328,868	還付未済分 133,910	

(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 現年課税 分	1,841,450,000	1,869,565,000	1,847,450,280	450,810	21,796,830	収入済額に次の還付未済 分を含む 132,920 現年度分 1,847,249,890 過年度分 200,390	
						2 滞納繰越 分	36,700,000	117,361,698	42,434,780	7,395,870	67,532,038	収入済額に次の還付未済 分を含む 990	
	2	地方譲与税	209,000,000				209,000,000		215,374,003	215,374,003	0		
		1 地方揮発油譲与 税	63,000,000				63,000,000		65,420,000	65,420,000	0		
		1 地方揮発油 譲与税	63,000,000				63,000,000		65,420,000	65,420,000	0		
		2 自動車重量譲与 税	146,000,000				146,000,000		149,954,000	149,954,000	0		
		1 自動車重量 譲与税	146,000,000				146,000,000		149,954,000	149,954,000	0		
		3 地方道路譲与税	0				0		3	3	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					
	1 地方道路譲 与税	0			0			3	3		0	
	3 利子割交付金	65,000,000			65,000,000			57,246,000	57,246,000		0	
	1 利子割交付金	65,000,000			65,000,000			57,246,000	57,246,000		0	
	1 利子割交付 金	65,000,000			65,000,000			57,246,000	57,246,000		0	
	4 配当割交付金	101,000,000			101,000,000			134,581,000	134,581,000		0	
	1 配当割交付金	101,000,000			101,000,000			134,581,000	134,581,000		0	
	1 配当割交付 金	101,000,000			101,000,000			134,581,000	134,581,000		0	
	5 株式等譲渡所得割 交付金	217,000,000			217,000,000			147,831,000	147,831,000		0	
	1 株式等譲渡所得 割交付金	217,000,000			217,000,000			147,831,000	147,831,000		0	
	1 株式等譲渡 所得割交付 金	217,000,000			217,000,000			147,831,000	147,831,000		0	
	6 地方消費税交付金	2,647,000,000			2,647,000,000			2,937,275,000	2,937,275,000		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 地方消費税交付金	2,647,000,000			2,647,000,000			2,937,275,000	2,937,275,000		0		
	1 地方消費税交付金	2,647,000,000			2,647,000,000			2,937,275,000	2,937,275,000		0	一般財源分 1,676,843,000 社会保障財源化分 1,260,432,000	
	7 自動車取得税交付金	60,001,000			60,001,000			78,316,000	78,316,000		0		
	1 自動車取得税交付金	60,001,000			60,001,000			78,316,000	78,316,000		0		
	1 自動車取得税交付金	60,000,000			60,000,000			78,316,000	78,316,000		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	109,000,000			109,000,000			97,490,000	97,490,000		0		
	1 地方特例交付金	109,000,000			109,000,000			97,490,000	97,490,000		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					
	1 地方特例交付金	109,000,000			109,000,000			97,490,000	97,490,000		0	
9	地方交付税	6,740,000,000	196,888,000		6,936,888,000			6,978,918,000	6,978,918,000		0	
	1 地方交付税	6,740,000,000	196,888,000		6,936,888,000			6,978,918,000	6,978,918,000		0	
	1 地方交付税	6,740,000,000	196,888,000		6,936,888,000			6,978,918,000	6,978,918,000		0	普通交付税 6,296,888,000 特別交付税 682,030,000
10	交通安全対策特別交付金	20,000,000			20,000,000			20,148,000	20,148,000		0	
	1 交通安全対策特別交付金	20,000,000			20,000,000			20,148,000	20,148,000		0	
	1 交通安全対策特別交付金	20,000,000			20,000,000			20,148,000	20,148,000		0	
11	分担金及び負担金	1,498,118,000			1,498,118,000			1,455,377,209	1,368,838,004	5,669,035	80,870,170	
	1 負担金	1,498,118,000			1,498,118,000			1,455,377,209	1,368,838,004	5,669,035	80,870,170	

(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 民生費負担	185,584,000			185,584,000		287,275,042	200,895,687	5,669,035	80,710,320			
	金					1 社会福祉 費負担金	1,815,000	1,504,477	1,504,477	0	老人福祉施設入所措置費 負担金 1,504,477		
						2 児童福祉 費負担金	183,769,000	285,770,565	199,391,210	5,669,035	80,710,320	利用者負担額 194,292,760 助産施設入所者負担金 1,008,100 児童発達支援センター施 設利用者負担金 4,090,350	
	2 衛生費負担	1,277,096,000			1,277,096,000		1,126,729,217	1,126,729,217		0			
	金					1 保健衛生 費負担金	1,277,096,000	1,126,729,217	1,126,729,217	0	公害健康被害補償費負担 金 1,123,304,217 公害健康被害福祉事業費 負担金他 3,425,000		
	3 教育費負担	35,438,000			35,438,000		41,372,950	41,213,100		159,850			
	金					1 児童クラ ブ負担金	35,438,000	41,372,950	41,213,100	159,850			
12	使用料及び手数料	809,167,000	180,000		809,347,000		816,188,481	784,258,492	23,256,310	8,673,679			

(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	559,653,000			559,653,000			579,603,010	547,673,021	23,256,310	8,673,679		
	1	9,919,000			9,919,000			6,801,750	6,801,750		0		
						1	5,916,000	3,103,900	3,103,900		0	目的外使用料 3,103,900	
						2	4,003,000	3,694,610	3,694,610		0	会議室使用料 3,564,260 目的外使用料 130,350	
						3	0	3,240	3,240		0	目的外使用料 3,240	
	2	376,000			376,000			391,130	391,130		0		
						1	60,000	60,000	60,000		0	目的外使用料 60,000	

(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
						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	29,550	29,550	0	施設使用料 17,550 目的外使用料 12,000		
						4 保育所使 用料	16,000	13,580	13,580	0	目的外使用料 13,580		
	3 衛生使用料	4,031,000			4,031,000			3,581,060	3,581,060	0			
						1 市民保健 センター 使用料	3,356,000	3,323,960	3,323,960	0	会議室使用料 332,250 駐車場使用料 1,906,500 目的外使用料 1,085,210		
						2 クリーン センター 使用料	675,000	257,100	257,100	0	目的外使用料 257,100		
	4 土木使用料	516,444,000			516,444,000			540,390,788	510,699,699	21,111,910	8,579,179		
						1 道路橋り ょう使用 料	156,388,000	158,089,150	158,089,150	0	道路占用料 158,089,150		

(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 自転車等 駐車場使 用料	199,750,000	205,813,850	205,813,850		0	自転車等駐車場使用料 205,383,850 目的外使用料 430,000
						3 公園使用 料	11,577,000	8,863,030	8,863,030		0	つり池使用料 7,763,100 公園使用料 1,060,670 目的外使用料 39,260
						4 住宅使用 料	143,908,000	162,740,978	133,049,889	21,111,910	8,579,179	住宅使用料 127,252,006 駐車場使用料 4,167,733 共益費 1,394,570 目的外使用料 235,580
						5 法定外公 共物使用 料	4,821,000	4,883,780	4,883,780		0	
	5 教育使用料	28,883,000			28,883,000			28,438,282	26,199,382	2,144,400	94,500	
						1 会館使用 料	1,400,000	1,251,124	1,251,124		0	
						2 学校使用 料	69,000	3,055,368	3,055,368		0	目的外使用料 3,055,368

(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
						3 幼稚園使 用料	10,970,000	13,006,050	10,767,150	2,144,400	94,500	利用者負担額 10,338,750 バス使用料 428,400	
						4 文化セン ター使用 料	5,556,000	5,556,000	5,556,000		0	喫茶室使用料 2,400,000 放送室使用料 3,156,000	
						5 生涯学習 情報セン ター使用 料	769,000	0	0		0		
						6 もりぐち 歴史館 「旧中西 家住宅」 使用料	826,000	1,052,840	1,052,840		0	入館料 319,940 施設使用料 732,900	
						7 保健体育 使用料	8,154,000	4,516,900	4,516,900		0	テニスコート使用料 2,664,700 市民球場使用料 1,852,200	

(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
					8 公民館使 用料	1,139,000	0	0	0			
	2 手数料	249,514,000	180,000			249,694,000	236,585,471	236,585,471	0			
	1 総務手数料	62,393,000	180,000			62,573,000	60,366,702	60,366,702	0			
					1 総務手 数 料	62,573,000	60,366,702	60,366,702	0	戸籍謄抄本手数料 14,583,800 住民票写手数料 21,216,600 印鑑登録証明手数料 11,046,600 自動車臨時運行許可手 数 料 351,750 その他諸証明手数料 456,600 標識交付手数料 8,400 督促手数料 2,767,252 納税証明及び各種証明手 数 料 9,510,300		

(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					
												認可地縁団体証明手数料 2,400 住民基本台帳カード交付 手数料 337,000 通知カード再交付手数料 86,000
	2 衛生手数料	178,492,000			178,492,000			168,948,249	168,948,249		0	
						1 衛生手 数 料	3,472,000	2,673,910	2,673,910		0	死体火葬証明手数料 900 犬の登録手数料 987,000 犬の鑑札再交付手数料 41,600 狂犬病予防注射済票交付 手数料 1,636,250 狂犬病予防注射済票再交 付手数料 1,360 鳥獣飼養登録等手数料 6,800
						2 清掃手 数 料	175,020,000	166,274,339	166,274,339		0	ごみ処理手数料 166,274,339

(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	額						
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
	3 産業手数料	208,000			208,000			133,230	133,230		0	
						1 産業手 料	208,000	133,230	133,230		0	計量器検査手数料 126,930 その他証明手数料 6,300
	4 土木手数料	8,421,000			8,421,000			7,137,290	7,137,290		0	
						1 土木手 料	8,421,000	7,137,290	7,137,290		0	道路明示証明手数料他 230,800 建築確認事務手数料 1,978,000 家賃納付証明手数料他 1,800 開発行為許可等申請手 料 1,887,590 許可申請等手数料 3,033,100 地域地区等証明手数料 6,000
	13 国庫支出金	15,063,703,000	1,180,834,000	234,790,000	16,479,327,000			15,332,623,924	15,332,623,924		0	
	1 国庫負担金	13,137,138,000	307,036,000	47,618,000	13,491,792,000			13,228,542,665	13,228,542,665		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 民生費国庫	12,740,320,000	307,036,000		13,047,356,000		12,859,691,665	12,859,691,665		0		
		負担金											
						1 社会福祉	58,751,000	54,177,750	54,177,750		0	特別障害者手当等負担金 54,177,750	
						2 自立支援	1,558,238,000	1,555,043,554	1,555,043,554		0	自立支援医療費負担金 228,181,066	
						給付費等						介護給付費等負担金 1,326,862,488	
						負担金							
						3 障害児通	133,884,000	138,511,209	138,511,209		0	障害児施設給付費等国庫 負担金 138,511,209	
						所支援等							
						負担金							
						4 保険基盤	217,676,000	217,675,542	217,675,542		0	国民健康保険料法定軽減 分負担金 217,675,542	
						安定負担							
						金							
						5 老人福祉	23,381,000	22,116,335	22,116,335		0	低所得者保険料軽減負担 金 22,116,335	
						費負担金							
						6 児童福祉	714,354,000	663,175,172	663,175,172		0	認定こども園等 651,992,980	
						費負担金							

(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					
												母子生活支援施設 5,006,551 助産施設 6,175,641
						7 母子家庭 等自立支 援教育訓 練給付費 負担金	300,000	0	0		0	
						8 母子家庭 等高等技 能訓練促 進費等負 担金	8,438,000	3,987,000	3,987,000		0	母子家庭高等技能訓練促 進費 3,969,000 入学支援修了一時金 18,000
						9 児童手当 国庫負担 金	1,623,550,000	1,519,527,000	1,519,527,000		0	被用者 282,717,000 非被用者 98,940,000 被用者小学校修了前 512,568,000 非被用者小学校修了前 300,759,000

(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					
												中学生 297,384,000 特例給付 27,159,000
						10 児童扶養 手当給付 費負担金	300,248,000	270,486,703	270,486,703		0	
						11 未熟児養 育医療費 負担金	2,934,000	1,550,400	1,550,400		0	
						12 生活保護 費負担金	8,353,327,000	8,356,556,000	8,356,556,000		0	
						13 生活困窮 者自立支 援負担金	45,855,000	49,385,000	49,385,000		0	生活困窮者自立支援事業 費負担金 49,385,000
						14 中国残留 邦人等給 付負担金	6,420,000	7,500,000	7,500,000		0	
	2 教育費国庫 負担金	396,818,000		47,618,000	444,436,000			368,851,000	368,851,000		0	
						1 学校建設 費負担金	444,436,000	368,851,000	368,851,000		0	小学校 368,851,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額				節		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	区 分						金 額
	2	国庫補助金	1,886,195,000	873,798,000	187,172,000	2,947,165,000			2,060,233,188	2,060,233,188	0		
	1	総務費国庫補助金	255,980,000	115,353,000	10,000,000	381,333,000			373,692,000	373,692,000	0		
						1	社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	36,797,000	38,126,000	38,126,000	0		
						2	社会資本 整備総合 交付金	213,952,000	197,165,000	197,165,000	0		
						3	地域住民 生活等緊 急支援の ための交 付金	10,889,000	90,200,000	90,200,000	0		
						4	戸籍住民 基本台帳 費補助金	86,124,000	46,500,000	46,500,000	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					
						5 選挙人名簿システム改修費補助金	1,701,000	1,701,000	1,701,000		0	
						6 地方創生加速化交付金	31,870,000	0	0		0	
	2 民生費国庫補助金	714,260,000	682,809,000		1,397,069,000			611,177,000	611,177,000		0	
						1 社会福祉費補助金	99,593,000	75,843,000	75,843,000		0	地域生活支援市町村事業費等補助金 75,843,000
						2 児童福祉費補助金	108,916,000	84,489,000	84,489,000		0	施設整備事業補助金 40,009,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 42,723,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 1,579,000

(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					
													子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助 金 178,000
							3 臨時福祉 給付金給 付事業費 補助金	351,637,000	280,715,000	280,715,000		0	事業費分 186,000,000 事務費分 94,715,000
							4 年金生活 者等支援 臨時福祉 給付金給 付事業費 補助金	637,300,000	0	0		0	
							5 子育て世 帯臨時特 例給付金 給付事業 費補助金	98,109,000	75,900,000	75,900,000		0	事業費分 64,800,000 事務費分 11,100,000

(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
						6 生活保護 費補助金	30,146,000	29,227,000	29,227,000	0	適正化推進事業費補助金 23,294,000 自立支援プログラム策定 実施事業費補助金 5,933,000		
						7 生活困窮 者自立支 援補助金	13,198,000	9,592,000	9,592,000	0	生活困窮者自立支援事業 費補助金 9,592,000		
						8 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	13,170,000	15,241,000	15,241,000	0			
						9 社会資本 整備総合 交付金	45,000,000	40,170,000	40,170,000	0			
	3 衛生費国庫 補助金	33,136,000			33,136,000			27,949,000	27,949,000	0			
						1 保健衛生 費補助金	31,267,000	26,080,000	26,080,000	0	公害健康被害補償事務費 交付金 22,124,000		

(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
											がん検診推進事業費補助 金 2,921,000 地域子ども・子育て支援 事業費補助金 1,035,000		
						2 社会保障 ・ 税番号 制度シス テム整備 費補助金	1,869,000	1,869,000	1,869,000	0			
		4 産業費国庫 補助金	0		146,000,000	146,000,000		142,941,188	142,941,188	0			
						1 地域住民 生活等緊 急支援の ための交 付金	146,000,000	142,941,188	142,941,188	0			
		5 土木費国庫 補助金	188,102,000	60,000,000		248,102,000		101,465,000	101,465,000	0			
						1 都市計画 総務費補 助金	4,500,000	2,970,000	2,970,000	0	集約都市形成支援事業費 補助金 2,970,000		

(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
						2 住宅市街 地総合整 備事業補 助金	0	23,412,000	23,412,000		0	密集市街地総合防災事業 補助金 23,412,000	
						3 社会資本 整備総合 交付金	27,902,000	14,435,000	14,435,000		0		
						4 防災・安 全交付金	215,700,000	60,648,000	60,648,000		0		
	6 消防費国庫 補助金	600,000			600,000			350,000	350,000		0		
						1 社会資本 整備総合 交付金	600,000	350,000	350,000		0		
	7 教育費国庫 補助金	694,117,000	15,636,000	31,172,000	740,925,000			802,659,000	802,659,000		0		
						1 義務教育 費補助金	3,960,000	4,260,000	4,260,000		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 1,153,321	

(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					
													修学旅行費補助金 1,937,598 校外活動費補助金 38,357 学用品費等補助金 532,510 新入学学用品費補助金 173,228 林間臨海学校費補助金 47,776 通学費補助金 210
						2 学校施設 整備費補 助金	683,771,000	749,234,000	749,234,000			0	学校施設環境改善交付金 749,234,000
						3 幼稚園就 園奨励費 補助金	42,683,000	37,532,000	37,532,000			0	私立幼稚園分 37,532,000

(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
						2 特別児童 扶養手当 事務取扱 交付金	689,000	633,203	633,203	0		
	3 土木費委託 金	2,035,000			2,035,000			2,035,800	2,035,800	0		
						1 国道エレ ベータ管 理委託金	2,035,000	2,035,800	2,035,800	0		
	4 教育費委託 金	150,000			150,000			85,890	85,890	0		
						1 夜間中学 校研究委 嘱委託金	150,000	85,890	85,890	0		
14	府支出金	3,912,337,000	69,460,000	177,926,000	4,159,723,000			4,047,302,680	4,047,302,680	0		
	1 府負担金	2,860,957,000	17,134,000		2,878,091,000			2,806,979,711	2,806,979,711	0		
	1 総務費府負 担金	970,000			970,000			1,008,000	1,008,000	0		
						1 公害対策 費負担金	970,000	1,008,000	1,008,000	0	公害事務負担金 1,008,000	

(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
		2,859,987,000	17,134,000		2,877,121,000			2,805,971,711	2,805,971,711		0		
	2 民生費府負 担金												
						1 社会福祉 費負担金	824,000	618,170	618,170		0	民生委員推薦会負担金他 270,900 行旅死亡人取扱繰替支弁 金 347,270	
						2 自立支援 給付費等 負担金	779,118,000	774,946,621	774,946,621		0	自立支援医療費負担金 114,623,182 介護給付費等負担金 660,323,439	
						3 障害児通 所支援等 負担金	66,942,000	66,601,860	66,601,860		0	障害児通所支援費 66,601,860	
						4 保険基盤 安定負担 金	851,922,000	851,921,277	851,921,277		0	国民健康保険料法定軽減 分負担金 851,921,277	
						5 後期高齢 者医療保 険基盤安 定負担金	290,542,000	289,037,443	289,037,443		0		

(単位：円)

款	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
	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		区 分	金 額					
					6 老人福祉 費負担金	11,690,000	11,058,167	11,058,167			0	低所得者保険料軽減負担 金 11,058,167
					7 児童福祉 費負担金	358,776,000	331,587,586	331,587,586			0	認定子ども園等 325,996,490 母子生活支援施設 2,493,629 助産施設 3,097,467
					8 児童手当 府負担金	361,315,000	332,900,665	332,900,665			0	被用者 33,424,000 非被用者 21,842,500 被用者小学校修了前 136,585,833 非被用者小学校修了前 64,565,833 中学生 69,181,666 特例給付 7,300,833
					9 未熟児養 育医療費 負担金	1,467,000	725,922	725,922			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
						10 生活保護 費負担金	154,525,000	146,574,000	146,574,000		0	生活保護法第73条該当 者負担金 146,574,000	
	2 府補助金	717,623,000	52,326,000	177,926,000	947,875,000			917,855,734	917,855,734		0		
	1 総務費府補 助金	9,510,000	22,000,000		31,510,000			46,879,299	46,879,299		0		
						1 屋外広告 物条例事 務処理交 付金	200,000	200,000	200,000		0		
						2 公的個人 認証電子 証明発行 事務交付 金	35,000	14,800	14,800		0		
						3 地域人権 啓発活動 活性化事 業補助金	576,000	510,000	510,000		0		

(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					
						4 総合相談 事業交付 金	2,047,000	2,237,000	2,237,000		0	
						5 地方消費 者行政活 性化交付 金	2,331,000	2,166,439	2,166,439		0	
						6 緊急雇用 創出基金 事業費補 助金	1,081,000	1,080,060	1,080,060		0	
						7 大阪府宝 くじ社会 貢献広報 市町村補 助金	22,000,000	22,000,000	22,000,000		0	
						8 地方分権 推進制度 交付金	3,240,000	2,564,000	2,564,000		0	特定非営利活動法人の設 立の認証等事務交付金 617,000

(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					
												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 48,000 水質汚濁防止法に係る規 制等事務交付金 74,000 指定物質排出者への指導 等に関する事務交付金 34,000 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 45,000 深夜における営業等の制 限に係る事務交付金 34,000 指定物資の販売価格の表 示に関する指示等事務交 付金 34,000

(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					
												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 34,000 旅券発給に係る事務交付 金 1,610,000 大阪府特設水道条例に係 る規制事務等交付金 34,000
						9 森林環境 税導入準 備費交付 金	0	807,000	807,000		0	
						10 総務管理 費補助金	0	15,300,000	15,300,000		0	振興補助金 15,300,000
	2 民生費府補 助金	577,886,000	5,378,000	177,926,000	761,190,000			705,305,409	705,305,409		0	
						1 社会福祉 費補助金	133,968,000	140,630,180	140,630,180		0	戦没者遺族等事務費補助 金 93,000 身体障害者手帳交付診断 料補助金 721,722

(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					
												障害者（児）給付金等事 務費補助金 78,150 障害者訪問看護利用料助 成事業補助金 1,565,955 重度身体障害者等住宅改 造事業補助金 484,000 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 38,151,000 社会福祉統計調査費補助 金 16,200 地域福祉・子育て支援交 付金 64,023,000 新子育て支援交付金 30,810,153

(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					
							2 障害者（ 児）医療 費補助金	85,504,000	75,450,965	75,450,965		0	医療費補助金 74,126,684 事務費補助金 1,324,281
							3 老人医療 費補助金	126,306,000	102,867,808	102,867,808		0	医療費補助金 99,601,166 事務費補助金 3,266,642
							4 児童福祉 費補助金	74,453,000	62,396,560	62,396,560		0	母子寡婦福祉資金貸付事 務費交付金 71,000 地域子ども・子育て支援 事業費 31,795,000 1号認定地方単独分 30,529,385 地域児童福祉事業等調査 庁費交付金 1,175
							5 児童福祉 施設整備 費補助金	219,326,000	219,326,000	219,326,000		0	認定こども園整備費補助 金 219,326,000

(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
						6 ひとり親 家庭医療 費補助金	62,518,000	48,858,744	48,858,744		0	医療費補助金 46,996,591 事務費補助金 1,862,153	
						7 乳幼児医 療費補助 金	56,897,000	52,576,152	52,576,152		0	医療費補助金 48,997,146 事務費補助金 3,579,006	
						8 緊急雇用 創出基金 事業費補 助金	882,000	446,000	446,000		0	住宅支援給付事業補助金 446,000	
						9 地方分権 推進制度 交付金	1,336,000	2,753,000	2,753,000		0	障がい者相談員への委託 事務交付金 34,000 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 34,000 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 117,000	

(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					
												特別養護老人ホームの設 置の認可事務交付金 103,000 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 1,450,000 身体障害者手帳の再交付 等事務交付金 642,000 児童福祉施設設置（助産 施設等）に係る認可等事 務交付金 34,000 認可外保育施設からの届 出の受理等事務交付金 339,000
	3 衛生費府補 助金	15,990,000			15,990,000			13,883,327	13,883,327		0	
						1 保健衛生 費補助金	15,810,000	13,663,327	13,663,327		0	予防接種事故に係る治療 費補助金 7,232,340

(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					
												保健事業費補助金 4,081,000
												大阪府風しん緊急対策事 業費補助金 246,000 地域子ども・子育て支援 事業費補助金 938,000 新子育て支援交付金 1,027,987
						2 地方分権 推進制度 交付金	180,000	220,000	220,000		0	鳥獣捕獲・飼養許可事務 交付金 220,000
	4 産業費府補 助金	1,219,000			1,219,000			1,064,873	1,064,873		0	
						1 農業費補 助金	1,124,000	958,873	958,873		0	農業委員会交付金 638,000 大阪府経営所得安定対策 等推進事業費補助金 165,960

(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					
												農地制度実施円滑化事業 費補助金 154,913
						2 地方分権 推進制度 交付金	95,000	106,000	106,000		0	農用地開発行為許可等事 務交付金 34,000 農地転用許可等事務交付 金 34,000 農業経営計画の認定申請 の受理等事務交付金 38,000
	5 土木費府補 助金	16,089,000	24,948,000		41,037,000			36,207,480	36,207,480		0	
						1 住宅市街 地総合整 備事業補 助金	12,382,000	14,235,000	14,235,000		0	密集住宅市街地整備促進 事業補助金 14,235,000
						2 大阪府特 定設備事 故届出条 例交付金	164,000	11,000	11,000		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	計	節						
						区 分						金 額
					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額							
						3 耐震改修 補助金	2,700,000	2,133,000	2,133,000	0		
						4 地方分権 推進制度 交付金	843,000	895,000	895,000	0	造成宅地防災区域の指定 等事務交付金 34,000 宅地造成工事規制区域指 定等事務交付金 34,000 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 69,000 遊休土地に関する事務交 付金 34,000 優良住宅の認定等事務交 付金 34,000 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 53,000 終身建物賃貸借事業の認 可等事務交付金 34,000	

(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					
												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 34,000 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 34,000 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 34,000 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 34,000 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 34,000 再開発事業計画の認定等事務交付金 34,000

(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					
												区画整理会社の土地区画 整理事業の認可等事務交 付金 34,000 個人の土地区画整理事業 の認可等事務交付金 34,000 組合の土地区画整理事業 の認可等事務交付金 34,000 特定都市河川浸水被害対 策法に関する事務交付金 161,000 防災街区計画整備組合の 設立の認可等事務交付金 34,000 開発行為の許可等事務交 付金 34,000

(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					
												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 34,000 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 34,000
						5 大阪府再 生可能エ ネルギー 等導入推 進基金事 業補助金	24,948,000	18,933,480	18,933,480		0	
	6 消防費府補 助金	1,450,000			1,450,000			1,359,000	1,359,000		0	
						1 地方分権 推進制度 交付金	1,450,000	1,359,000	1,359,000		0	

(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					
	7 教育費府補助金	95,479,000			95,479,000			113,156,346	113,156,346		0	
						1 義務教育 事業費補 助金	16,429,000	14,801,346	14,801,346		0	学校・家庭・地域の連携 による教育支援活動促進 事業 1,681,000 中学校給食導入促進事業 費補助金 12,419,000 豊かな人間性をはぐくむ 取組み推進事業費補助金 701,346
						2 被災児童 生徒就学 援助費補 助金	160,000	173,000	173,000		0	学用品費等補助金 56,000 医療費・学校給食費補助 金 117,000
						3 青少年健 全育成費 補助金	78,856,000	98,182,000	98,182,000		0	青少年健全育成事業費補 助金 82,218,000 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 6,383,000

(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					
												新子育て支援交付金 6,725,000
						4 地方分権 推進制度 交付金	34,000	0	0		0	
	3 委託金	333,757,000			333,757,000			322,467,235	322,467,235		0	
	1 総務費委託 金	333,385,000			333,385,000			322,078,675	322,078,675		0	
						1 徴税费委 託金	186,400,000	201,414,966	201,414,966		0	
						2 選挙費委 託金	65,022,000	52,350,714	52,350,714		0	地方選挙費委託金 52,341,132 在外選挙人名簿登録事務 委託金 9,582
						3 統計調査 費委託金	81,963,000	68,312,995	68,312,995		0	国勢調査委託金 67,999,594 農林業センサス調査委託 金 710

(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
											人口動態調査委託金 145,900 統計調査員確保対策委託 金 38,220 経済センサス活動調査委 託金 128,571		
		2 衛生費委託 金	183,000		183,000			182,200	182,200		0		
						1 所有者不 明犬猫処 理委託金	183,000	182,200	182,200			0	
		3 土木費委託 金	170,000		170,000			184,360	184,360			0	
						1 都市計画 法基礎調 査委託金	100,000	126,360	126,360			0	都市計画基礎調査委託金 他 126,360
						2 都市計画 法等事務 取扱委託 金	70,000	58,000	58,000			0	福祉のまちづくり条例事 務取扱委託金 58,000

(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					
	4 教育費委託金	19,000			19,000			22,000	22,000		0	
						1 教育費委託金	19,000	22,000	22,000		0	
15	財産収入	321,756,000	449,000		322,205,000			332,365,082	332,365,082		0	
	1 財産運用収入	103,633,000	449,000		104,082,000			95,345,452	95,345,452		0	
	1 財産貸付収入	71,244,000			71,244,000			77,852,974	77,852,974		0	普通財産貸付収入 77,852,974
	2 利子及び配当金	32,389,000	449,000		32,838,000			17,492,478	17,492,478		0	財政調整基金利子収入 4,871,028 庁舎建設基金利子収入 2,242,674 愛のみのり基金利子収入 1,997,783 緑・花基金利子収入 48,494 減債基金利子収入 5,465,352

(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
											地域福祉推進基金利子収入 366,595 生涯学習援助基金利子収入 133,253 人材育成基金利子収入 2,084,237 学校教育施設整備基金利子収入 283,062		
	2	財産売払収入	218,123,000			218,123,000		237,019,630	237,019,630		0		
		1	物品売払収入	600,000		600,000		1,326,630	1,326,630		0	不用品売払収入 1,326,630	
		2	不動産売払収入	217,523,000		217,523,000		235,693,000	235,693,000		0	土地売払収入 235,693,000	
16		寄附金	1,000	21,284,000		21,285,000		23,033,271	23,033,271		0		
		1	寄附金	1,000	21,284,000	21,285,000		23,033,271	23,033,271		0		
			1 一般寄附金	1,000	21,284,000	21,285,000		23,033,271	23,033,271		0		

(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					
						1 一般寄附 金	1,000	1,210,000	1,210,000		0	
						2 民生費寄 附金	11,284,000	11,283,271	11,283,271		0	
						3 土木費寄 附金	0	330,000	330,000		0	
						4 教育費寄 附金	10,000,000	10,210,000	10,210,000		0	
	17 繰入金	364,713,000	340,591,000		705,304,000			398,701,847	398,701,847		0	
	1 繰入金	364,713,000	340,591,000		705,304,000			398,701,847	398,701,847		0	
	1 基金繰入金	364,713,000	340,591,000		705,304,000			398,701,847	398,701,847		0	財政調整基金 5,649,395 庁舎建設資金積立基金 54,180,000 減債基金 269,605,692 生涯学習援助基金 365,300 人材育成基金 3,917,460

(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
											学校教育施設整備基金 64,984,000	
18	繰越金	1,000	429,744,000	279,407,320	709,152,320		709,153,314	709,153,314		0		
	1 繰越金	1,000	429,744,000	279,407,320	709,152,320		709,153,314	709,153,314		0		
	1 繰越金	1,000	429,744,000	279,407,320	709,152,320		709,153,314	709,153,314		0	純繰越金 429,745,994 繰越事業費等充当財源繰 越額 279,407,320	
19	諸収入	627,057,000	11,200,000		638,257,000		1,319,629,928	825,801,647	5,132,897	488,695,384		
	1 延滞金及び過料	35,000,000			35,000,000		62,501,869	62,501,869		0		
	1 延滞金	35,000,000			35,000,000		62,501,869	62,501,869		0		
	2 市預金利子	280,000			280,000		472,711	472,711		0		
	1 市預金利子	280,000			280,000		472,711	472,711		0	指定金融機関等預金利子 472,711	
	3 貸付金元利収入	962,000			962,000		892,000	892,000		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		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 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	50,000,000			50,000,000			37,858,410	37,858,410	0		
	1 競艇益金収 入	50,000,000			50,000,000			37,858,410	37,858,410	0	競艇事業収益金 36,075,332 箕面市分 613,784 泉佐野市交付金 1,169,294	
	5 雑入	540,815,000	11,200,000		552,015,000			1,217,904,938	724,076,657	5,132,897	488,695,384	
	1 滞納処分費	2,525,000			2,525,000			0	0	0		
	2 弁償金	20,000			20,000			5,769,735	91,500	4,540,498	1,137,737	
	3 違約金及び 延納利息	1,000			1,000			11,510,958	2,422,366		9,088,592	
	4 過年度収入	0			0			18,974,481	18,974,481	0	国 14,855,890 府 4,118,591	
	5 雑入	538,269,000	11,200,000		549,469,000			1,181,649,764	702,588,310	592,399	478,469,055	

(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
						1 雑入	549,469,000	1,181,649,764	702,588,310	592,399	478,469,055	建物損害共済災害共済金 915,408 公衆電話取扱費 2,592 電子計算機使用料 882,000 消防団員退職報償金他 5,206,000 措置者（児）他市受託分 587,200 アルミ等売払収入 24,997,411 事業負担金 1,568,351 放置自転車等移送保管料 6,921,500 奨学資金貸付償還金 10,995,000 夜間照明設備 482,200 扶助費等返還金 114,482,070	

(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					
												組合負担金・委託料等清 算返還金 151,958,025 独立行政法人日本スポー ツ振興センター保護者負 担金 4,583,970 給食調理備品等使用料 1,625,467 くすのき広域連合財務処 理等受託費 8,953,939 市町村振興宝くじ交付金 65,958,000 ファミリーサポート事業 会員負担金 69,300 市民検診一部負担金 7,690,200 広告料収入 4,164,810 旧留守家庭児童会保育料 過年度収入 128,400

(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					
												都市下水道起債償還負担 金 1,530,201
												水路しゅんせつ負担金 209,284
												特定健康診査等受託料 77,850,939
												特定健康診査一部負担金 895,382
												コミュニティ助成事業助 成金 10,200,000
												クリーンセンター第4号 炉電力売却収入 44,458,360
												児童発達支援センター施 設利用給付費 64,760,724
												障害児相談支援事業費 3,218,811

(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					
												未熟児養育医療費負担金 46,470 証紙売払い金 5,171,400 印紙売払い金 26,923,100 印紙売りさばき手数料 583,372 証紙売りさばき手数料 93,895 市立小中学校電力売却収 入 7,142,914 コールセンター備品等使 用料 90,450 長寿社会づくりソフト事 業費交付金 1,000,000 その他 46,241,165
20 市債	7,961,200,000	662,000,000	191,000,000	8,814,200,000			8,021,000,000	8,021,000,000			0	
1 市債	7,961,200,000	662,000,000	191,000,000	8,814,200,000			8,021,000,000	8,021,000,000			0	
1 総務債	273,700,000	△4,700,000		269,000,000			167,600,000	167,600,000			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 総務債	269,000,000	167,600,000	167,600,000		0	地域コミュニティ拠点施設整備事業費債 167,600,000	
	2 民生債	310,700,000	11,900,000	17,700,000	340,300,000			335,500,000	335,500,000		0		
						1 児童福祉債	340,300,000	335,500,000	335,500,000		0	保育所整備事業費債 241,400,000 民間保育所整備助成事業費債 17,700,000 認定こども園整備助成事業費債 40,800,000 児童センター整備事業費債 35,600,000	
	3 衛生債	58,600,000			58,600,000			50,100,000	50,100,000		0		
						1 清掃債	53,400,000	44,900,000	44,900,000		0	ごみ処理施設整備事業費債 44,900,000	
						2 上水道債	5,200,000	5,200,000	5,200,000		0	上水道事業出資債 5,200,000	
	4 土木債	112,200,000	90,000,000		202,200,000			100,700,000	100,700,000		0		

(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					
						1 都市計画債	162,100,000	70,700,000	70,700,000		0	公園築造事業費債 70,700,000
						2 その他土木債	40,100,000	30,000,000	30,000,000		0	道路整備事業費債 30,000,000
	5 教育債	3,735,100,000	257,900,000	173,300,000	4,166,300,000			3,589,300,000	3,589,300,000		0	
						1 義務教育債	4,156,400,000	3,580,100,000	3,580,100,000		0	義務教育施設整備事業費債 3,580,100,000
						2 その他教育債	9,900,000	9,200,000	9,200,000		0	公民館整備事業費債 9,200,000
	6 借換債	870,900,000			870,900,000			870,900,000	870,900,000		0	土木債 43,200,000 教育債 8,300,000 臨時財政対策債 819,400,000
	7 臨時財政対策債	2,600,000,000	306,900,000		2,906,900,000			2,906,900,000	2,906,900,000		0	
						1 臨時財政対策債	2,906,900,000	2,906,900,000	2,906,900,000		0	
	歳入合計	62,050,000,000	2,912,630,000	883,123,320	65,845,753,320			65,693,876,192	63,829,583,473	123,171,729	1,745,553,078	収入済額に次の還付未済分を含む 4,432,088

歲 出

歳出

(単位：円)

款	項 目	予 算				現 額 計	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		区 分	金 額				
1	議会費	428,750,000	△559,000			428,191,000			411,857,365		16,333,635	
	1 議会費	428,750,000	△559,000			428,191,000			411,857,365		16,333,635	
	1 議会費	428,750,000	△559,000			428,191,000			411,857,365		16,333,635	
							1 報酬	162,606,000	161,955,870		650,130	議員報酬 161,955,870
							2 給料	33,454,000	32,854,128		599,872	一般職給 32,854,128
							3 職員手当 等	94,134,000	89,056,469		5,077,531	職員手当等 管理職手当 3,489,960 扶養手当 692,000 地域手当 5,740,554 住居手当 744,000 通勤手当 1,234,430 超過勤務手当 346,705 議員期末手当 61,477,164 期末手当 9,131,961 勤勉手当 5,619,695 児童手当 580,000

1 議会費 1 議会費

(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
							4 共済費	109,916,000	105,437,751		4,478,249	議員共済会負担金 93,542,800 職員共済組合負担金 11,894,951	
							9 旅費	5,936,000	4,314,460		1,621,540	費用弁償 3,189,000 普通旅費 939,910 派遣費 185,550	
							10 交際費	500,000	264,380		235,620	議会交際費 60,000 正・副議長交際費 204,380	
							11 需用費	6,681,000	5,899,349		781,651	消耗品費 1,352,637 食糧費 9,304 印刷製本費 4,537,408	
							12 役務費	1,758,000	1,291,841		466,159	通信運搬費 142,415 損害保険料 36,486 筆耕翻訳料 1,112,940	
							13 委託料	4,054,000	3,956,246		97,754	委託料 3,956,246	

(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				
											議会公用車運行管理業務 委託 3,441,960 会議録検索システム運営 委託 514,286	
						14 使用料及 び賃借料	166,000	88,664		77,336	使用料 4,910 借上料 83,754	
						18 備品購入 費	139,000	127,851		11,149	庁用器具費 13,800 図書購入費 114,051	
						19 負担金、 補助及び 交付金	8,847,000	6,610,356		2,236,644	負担金 937,000 全国市議会議長会 588,000 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	

1 議会費 1 議会費

(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					
目													
												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 交付金 5,673,356 政務活動費	
2	総務費	4,881,619,000	1,253,552,000	11,737,000		6,146,908,000			5,653,240,478	継続費通次繰越 41,346,000 繰越明許 11,870,000	440,451,522		
	1	総務管理費	3,817,383,000	1,177,167,000	11,737,000				4,627,772,259	継続費通次繰越 41,346,000 繰越明許 11,870,000	325,298,741		
		1	一般管理費	2,760,443,000	250,031,000	10,000,000			3,020,474,000		2,867,587,536	152,886,464	総務管理費・一般管理費・ 職員手当等から流用 1,092,000

(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				
											総務管理費・一般管理費・ 共済費へ流用 1,092,000 総務管理費・一般管理費・ 役務費から流用 2,000 総務管理費・一般管理費・ 公課費へ流用 2,000	
						1 報酬	1,818,000	720,900		1,097,100	非常勤職員報酬 720,900	
						2 給料	417,534,000	409,380,484		8,153,516	特別職給 13,625,600 一般職給 395,754,884	
						3 職員手当 等	1,536,648,000	1,454,097,226		82,550,774	職員手当等 管理職手当 28,774,253 扶養手当 9,880,300 地域手当 69,445,067 住居手当 8,171,100 通勤手当 11,125,230 超過勤務手当 28,706,026	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	子 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				
											期末手当 112,715,687 勤勉手当 64,402,695 児童手当 5,510,000 退職手当 1,115,366,868	
						4 共済費	205,970,000	205,968,259		1,741	職員共済組合負担金 175,976,610 社会保険料 21,776,619 地方公務員災害補償負担 金 8,215,030	
						5 災害補償 費	200,000	53,578		146,422	災害補償費 53,578	
						7 賃金	242,564,000	237,313,253		5,250,747	臨時職員給 227,412,141 嘱託給 9,901,112	

(単位：円)

款	項	子 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	6,642,000	5,880,577	761,423	報償金 5,241,842 記念品料 638,735		
						9 旅費	9,182,000	7,875,920	1,306,080	普通旅費 4,680,960 研修旅費 3,194,960		
						10 交際費	600,000	348,046	251,954	市交際費 348,046		
						11 需用費	61,512,000	43,029,314	18,482,686	消耗品費 9,389,154 燃料費 3,238,177 食糧費 26,884 印刷製本費 1,602,375 光熱水費 26,712,094 修繕料 1,566,274 医薬材料費 494,356		
						12 役務費	31,482,000	26,498,642	4,983,358	通信運搬費 22,937,940 手数料 2,281,791 損害保険料 1,245,751 筆耕翻訳料 33,160		

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	子 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	357,975,000	338,852,573		19,122,427	委託料 338,852,573 市長車運行管理業務委託 3,594,780 庁舎案内業務委託 4,051,539 地域コミュニティ協議会 設立支援業務委託 21,854,470 新地方公会計制度導入支 援業務委託 15,248,520 基幹系業務システム保守 等委託 116,276,040 社会保障・税番号制度対 応基幹系業務システム改 修業務委託 51,802,200

(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				
目												
												社会保障・税番号制度対 応基幹系業務システム保 守委託 285,120 内部系業務システム等保 守委託 11,128,092 L G W A N保守運用委託 1,332,156 大阪地域市町村共同利用 電子入札システム導入業 務委託 6,364,440 臨時職員健診委託 714,475 職員採用試験委託 398,188 職員昇任試験委託 416,156 人事・給与システム保守 等委託 997,920

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				
												印刷機器等保守委託 2,271,220
												職員健康診断委託 10,675,213
												廃棄文書処理業務委託 129,761
												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 4,836,390
												電話交換業務委託 6,739,200
												庁舎樹木剪定等委託 251,640
												収納済通知書データ化等 業務委託 15,520,369
												口座振替データ分割統合 業務委託 1,361,946

(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				
											公共料金一括支払業務委託 479,628	
											複合機障害監視等システム導入業務委託 35,291	
											庁舎等清掃、警備委託他 47,803,099	
											守口市人口ビジョン及び 守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援 業務委託 9,514,800	
											広報もりぐち編綴用バイ ンダー配布業務委託 910,000	
											地区コミュニティセンタ ー開館準備委託 949,320	
						14 使用料及 び賃借料	108,588,000	108,314,393		273,607	使用料 105,951,533 賃借料 2,298,060 借上料 64,800	

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				
						16 原材料費	2,000	0		2,000		
						18 備品購入 費	893,000	185,858		707,142	庁用器具費 99,128 図書購入費 86,730	
						19 負担金、 補助及び 交付金	37,779,000	28,154,013		9,624,987	負担金 9,363,205 全国市長会 573,000 近畿市長会 174,000 大阪府市長会 362,000 大阪市隣接都市協議会 34,000 社会保障・税番号制度中 間サーバープラットフォーム整備負担金 7,091,000 コンビニ交付事業に係る 地方公共団体情報システ ム機構負担金 750,060	

(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				
											大阪府市町村職員採用試験協議会負担金他 379,145 補助金 7,627,655 市民まつり開催補助 5,649,395 職員研修補助 1,978,260 交付金 11,163,153 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	123,000	122,500		500	自動車重量税 122,500	
	2 広報公聴費	96,658,000			96,658,000			90,304,055		6,353,945		
						8 報償費	8,688,000	8,386,080		301,920	報償金 8,386,080	
						11 需用費	31,106,000	26,413,974		4,692,026	消耗品費 351,291	

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
											食糧費 4,508		
											印刷製本費 26,058,175		
						12 役務費	414,000	202,465		211,535	通信運搬費 202,465		
						13 委託料	54,244,000	53,557,301		686,699	委託料 53,557,301		
											コミュニティFM放送委 託 34,555,981		
											ホームページリニューア ル事業委託 14,040,000		
											声の広報等作成委託 698,020		
											法律相談委託 4,263,300		
						14 使用料及 び賃借料	1,388,000	1,186,030		201,970	使用料 1,186,030		
						18 備品購入 費	643,000	384,005		258,995	事業用器具費 384,005		
						19 負担金、 補助及 び 交付金	175,000	174,200		800	負担金 174,200 北河内広報連絡協議会		

(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 財産管理費	161,316,000		1,737,000		163,053,000		113,677,890		49,375,110	総務管理費・財産管理費・ 需用費から流用 12,000 総務管理費・財産管理費・ 備品購入費へ流用 12,000	
						8 報償費	202,000	175,000		27,000	報償金 175,000	
						11 需用費	1,500,000	1,078,800		421,200	消耗品費 156,958 光熱水費 147,796 修繕料 774,046	
						12 役務費	1,110,000	1,070,994		39,006	通信運搬費 225,515 手数料 1,750 火災保険料 317,662 損害保険料 526,067	
						13 委託料	32,715,000	20,368,746		12,346,254	委託料 20,368,746 用地測量業務委託 3,702,186 鑑定評価業務委託 1,155,600	

2 総務費 1 総務管理費

(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				
目												
												市有地売払予定地状況調 査業務委託 3,456,000 石綿調査業務委託 714,960 樹木剪定・草刈等委託 1,797,120 南保育所・寺方保育所・ 旧守口母子生活支援施設 解体工事実施設計業務委 託 2,894,400 南保育所・寺方保育所・ 旧守口母子生活支援施設 解体工事監理委託 2,596,320

(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				
											旧安曇川レクリエーションセンター及び付属施設解体工事実施設計業務委託 946,080	
											旧安曇川レクリエーションセンター及び付属施設解体工事監理委託 799,200	
											清掃・警備等委託 2,306,880	
						14 使用料及び賃借料	5,137,000	5,101,110		35,890	使用料 19,110 賃借料 5,082,000	
						15 工事請負費	118,314,000	83,623,320		34,690,680	工事請負費 76,104,360 補修工事請負費 7,518,960	
						16 原材料費	900,000	108,420		791,580	工事材料費 108,420	
						17 公有財産購入費	3,163,000	2,140,000		1,023,000	土地購入及び物件補償費 2,140,000	

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	12,000	11,500		500	図書購入費 11,500	
	4 公平委員会 費	1,039,000			1,039,000			1,000,740		38,260		
						1 報酬	842,000	835,200		6,800	委員報酬 835,200	
						9 旅費	104,000	98,680		5,320	費用弁償 49,340 普通旅費 49,340	
						10 交際費	5,000	0		5,000		
						11 需用費	13,000	0		13,000		
						14 使用料及 び賃借料	2,000	1,860		140	使用料 1,860	
						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	

(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			0		0	0	0		
							6 恩給及び退職年金	0	0	0		
	6 公害対策費	21,203,000				21,203,000			16,581,756	4,621,244		
							11 需用費	2,360,000	1,816,292	543,708	消耗品費 682,253 燃料費 76,627 光熱水費 548,476 修繕料 481,128 医薬材料費 27,808	
							12 役務費	184,000	178,994	5,006	通信運搬費 22,880 手数料 66,100 火災保険料 1,249 損害保険料 88,765	
							13 委託料	14,992,000	12,706,800	2,285,200	委託料 12,706,800 大気測定局保守点検業務委託 7,992,000	

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				
											大気、土壌及び水質測定 委託 2,052,000 自動車騒音常時監視面的 評価業務委託 658,800 地盤沈下一級水準測量業 務委託 1,296,000 美化活動ごみ収集委託 708,000	
						14 使用料及 び賃借料	52,000	46,980		5,020	借上料 46,980	
						18 備品購入 費	3,599,000	1,817,290		1,781,710	事業用器具費 1,812,570 図書購入費 4,720	
						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	40,816,000	△1,422,000			39,394,000			38,808,698	585,302	総務管理費・消費生活セン ター費・職員手当等から流 用 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				
											総務管理費・消費生活セン ター費・共済費へ流用 79,000	
											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	
											総務管理費・消費生活セン ター費・需用費から流用 1,000	
											総務管理費・消費生活セン ター費・役務費へ流用 1,000	
											総務管理費・消費生活セン ター費・備品購入費から流 用 8,000	

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				
											総務管理費・消費生活センター費・役務費へ流用 8,000	
						1 報酬	10,842,000	10,766,894		75,106	非常勤職員報酬 10,766,894	
						2 給料	9,906,000	9,906,000		0	一般職給 9,906,000	
						3 職員手当 等	7,414,000	7,413,666		334	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 156,000 地域手当 1,643,304 通勤手当 487,880 超過勤務手当 169,390 期末手当 2,562,952 勤勉手当 1,554,140 児童手当 300,000	
						4 共済費	4,744,000	4,743,381		619	職員共済組合負担金 4,743,381	
						8 報償費	728,000	708,000		20,000	報償金 708,000	

(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				
							9 旅費	1,416,000	1,046,640		369,360	費用弁償 1,046,640
							11 需用費	1,535,000	1,462,646		72,354	消耗品費 796,146 印刷製本費 666,500
							12 役務費	337,000	335,332		1,668	通信運搬費 335,332
							13 委託料	2,108,000	2,098,748		9,252	委託料 2,098,748 特定計量器定期検査業務 委託 1,870,560 消費生活相談員健康診断 委託 43,188 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 量目調査会事業委託 35,000
							14 使用料及 び賃借料	88,000	77,760		10,240	使用料 77,760

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	236,000	210,331		25,669	事業用器具費 197,175 図書購入費 13,156	
						19 負担金、 補助及び 交付金	40,000	39,300		700	負担金 18,000 全国特定市計量行政協議 会 補助金 21,300 職員研修補助	
	8 市民サービ スコーナー 費	25,817,000			25,817,000			24,156,019		1,660,981		
						7 賃金	23,519,000	21,926,033		1,592,967	嘱託給 21,926,033	
						11 需用費	611,000	569,524		41,476	消耗品費 10,434 光熱水費 559,090	
						12 役務費	147,000	123,113		23,887	通信運搬費 122,399 手数料 79 火災保険料 635	
						13 委託料	162,000	159,773		2,227	委託料 159,773 空調設備保守委託 82,080	

(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				
											嘱託職員健康診断委託 77,693	
						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	8,345,000						7,204,264		1,140,736		
						1 報酬	651,000	329,300		321,700	非常勤職員報酬 329,300	
						8 報償費	2,029,000	1,934,300		94,700	報償金 1,934,300	
						9 旅費	2,000	0		2,000		
						11 需用費	437,000	434,891		2,109	消耗品費 370,091 印刷製本費 64,800	
						12 役務費	31,000	20,089		10,911	通信運搬費 20,089	
						13 委託料	2,935,000	2,322,000		613,000	委託料 2,322,000 第3次守口市男女共同参 画推進計画策定業務委託	
						14 使用料及 び賃借料	267,000	219,684		47,316	使用料 32,800 借上料 186,884	

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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,993,000	1,944,000		49,000	負担金 622,000 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 307,000 おおさか人材雇用開発人 権センター 63,000 平和首長会議 2,000 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 庁舎整備費	76,219,000	84,949,000		161,168,000			100,839,286		60,328,714		
						11 需用費	23,084,000	13,011,323		10,072,677	光熱水費 13,011,323	
						12 役務費	214,000	213,373		627	火災保険料 213,373	
						13 委託料	137,870,000	87,614,590		50,255,410	委託料 87,614,590	

(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				
											新庁舎レイアウト作成等 支援業務委託 11,232,000 清掃、警備委託 17,952,086 各種設備保守委託 11,344,664 植栽管理業務委託 4,101,840 新庁舎整備基本設計・実 施設計業務委託 42,984,000	
	11 地域コミュ ニティ拠点 施設整備費	438,601,000	△10,463,000			428,138,000		384,582,155	継続費通次繰越 41,346,000	2,209,845		
							11 需用費	7,000	6,765		235	消耗品費 6,765
							12 役務費	227,000	14,136		212,864	通信運搬費 14,136
							13 委託料	14,606,000	12,609,254		1,996,746	委託料 12,609,254

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				
											(仮称) 東部エリア地域 コミュニティ拠点施設建 設工事監理委託 10,463,294 (仮称) 東部エリア地域 コミュニティ拠点施設建 設用地地質調査業務委託 2,145,960	
						15 工事請負 費	413,298,000	371,952,000	継続費遁次繰越 41,346,000	0	工事請負費 371,952,000	
	12 諸費	184,903,000	856,095,000		1,040,998,000			983,029,860	繰越明許 11,870,000	46,098,140	総務管理費・諸費・使用料 及び賃借料から流用 43,000 総務管理費・諸費・需用費 へ流用 43,000 総務管理費・諸費・使用料 及び賃借料から流用 75,000	

(単位：円)

款	予 算					現 額	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 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 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
											総務管理費・諸費・工事請 負費へ流用 75,000			
							1 報酬	27,000	26,700		300	非常勤職員報酬 26,700		
							8 報償費	160,000	130,000		30,000	報償金 130,000		
							11 需用費	208,000	206,960		1,040	消耗品費 24,460 印刷製本費 182,500		
							12 役務費	87,000	0		87,000			
							13 委託料	27,018,000	13,448,099	繰越明許 10,800,000	2,769,901	委託料 13,448,099 国際交流センター指定管 理		
							14 使用料及 び賃借料	15,995,000	9,848,324	繰越明許 1,070,000	5,076,676	使用料 8,319,240 賃借料 1,504,244 借上料 24,840		
							15 工事請負 費	459,000	458,784		216	工事請負費 458,784		
							19 負担金、 補助及び 交付金	35,391,000	32,875,315		2,515,685	補助金 32,806,315 守口市献血推進協議会 289,000		

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				
											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	933,725,000	911,372,387		22,352,613	償還金 909,789,487 還付加算金 1,582,900	
						25 積立金	27,928,000	14,663,291		13,264,709	財政調整基金積立金 4,871,028 庁舎建設基金積立金 2,242,674 減債基金積立金 5,465,352 人材育成基金積立金 2,084,237	
	2 徴税費	413,705,000	△24,843,000						371,417,102		17,444,898	
	1 税務総務費	337,395,000	△24,843,000						306,704,971		5,847,029	徴税費・税務総務費・職員 手当等から流用 210,000 徴税費・税務総務費・共済 費へ流用 210,000

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 報酬	593,000	276,000		317,000	非常勤職員報酬 265,200 委員報酬 10,800	
						2 給料	142,399,000	141,995,918		403,082	一般職給 141,995,918	
						3 職員手当 等	112,755,000	110,432,305		2,322,695	職員手当等 管理職手当 4,800,000 扶養手当 2,845,442 地域手当 23,194,387 住居手当 4,543,500 通勤手当 5,075,600 超過勤務手当 10,977,705 期末手当 36,027,184 勤勉手当 21,643,487 児童手当 1,325,000	
						4 共済費	49,721,000	49,720,997		3	職員共済組合負担金 49,720,997	
						7 賃金	6,967,000	4,212,266		2,754,734	臨時職員給 4,212,266	
						11 需用費	18,000	4,085		13,915	消耗品費 4,085	

(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	34,000	0		34,000		
						14 使用料及 び賃借料	3,000	2,200		800	借上料 2,200	
						19 負担金、 補助及び 交付金	62,000	61,200		800	負担金 61,200 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 8,000 大阪府租税教育推進連絡 協議会 8,600 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	76,310,000										
					76,310,000			64,712,131		11,597,869		

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	5,185,000	4,438,784		746,216	消耗品費 3,532,399 印刷製本費 906,385
							12 役務費	32,790,000	30,606,894		2,183,106	通信運搬費 25,092,425 手数料 5,514,469
							13 委託料	26,274,000	19,332,851		6,941,149	委託料 19,332,851 評価替関連業務委託 6,287,333 空中写真等地図関連整備 業務委託 6,334,200 納付コールセンター業務 委託 4,374,414 基幹系業務システム等カ スタマイズ業務委託 1,407,240 納税通知書等封入封緘業 務委託 540,864 アドバイザー業務委託 388,800

(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				
						14 使用料及 び賃借料	6,539,000	5,622,198		916,802	使用料 5,622,198	
						18 備品購入 費	211,000	171,970		39,030	事業用器具費 122,140 図書購入費 49,830	
						19 負担金、 補助及び 交付金	5,311,000	4,539,434		771,566	負担金 4,539,434 大阪府域地方税徴収機構 負担金 415,000 地方税電子化協議会 2,389,812 大阪府軽自動車税協議会 1,368,000 資産評価システム研究セ ンター他 366,622	
	3 戸籍住民基本台 帳費	314,324,000	94,293,000			408,617,000			367,429,301	41,187,699		
	1 戸籍住民基 本台帳費	314,324,000	94,293,000			408,617,000			367,429,301	41,187,699	戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・給料から 流用 56,000	

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				
											戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・職員手当 等へ流用 56,000	
											戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・共済費か ら流用 332,000	
											戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・職員手当 等へ流用 332,000	
											戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・需用費か ら流用 142,000	
											戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・備品購入 費へ流用 142,000	
							2 給料	100,141,000	100,140,556		444 一般職給 100,140,556	
							3 職員手当 等	71,472,000	71,471,743		257 職員手当等 管理職手当 3,825,960	

(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				
											扶養手当 1,596,681 地域手当 16,362,252 住居手当 972,000 通勤手当 3,356,730 超過勤務手当 3,456,188 期末手当 25,558,733 勤勉手当 15,383,199 児童手当 960,000	
						4 共済費	37,035,000	37,034,120		880	職員共済組合負担金 37,034,120	
						7 賃金	8,988,000	6,592,741		2,395,259	臨時職員給 6,592,741	
						11 需用費	36,927,000	36,018,952		908,048	消耗品費 35,510,402 印刷製本費 470,210 修繕料 38,340	
						12 役務費	6,167,000	2,949,275		3,217,725	通信運搬費 2,942,264 手数料 7,011	
						13 委託料	8,285,000	8,256,685		28,315	委託料 8,256,685	

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 繰 越 額	費 及 び 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
											戸籍業務システム保守 委託 8,074,080 I C 旅券交付端末機保守 委託 103,680 公的個人認証サービス窓 口機器等保守委託 78,925		
						14 使用料及 び賃借料	64,235,000	64,051,616		183,384	使用料 64,051,616		
						18 備品購入 費	953,000	951,613		1,387	庁用器具費 928,800 図書購入費 22,813		
						19 負担金、 補助及び 交付金	74,414,000	39,962,000		34,452,000	負担金 20,000 大阪府戸籍住民基本台帳 事務協議会 交付金 39,942,000 通知カード・個人番号 カード関連事務の委任 に係る交付金		
	4 選挙費	188,581,000	10,332,000			198,913,000			155,834,195	43,078,805			

(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 選挙管理委 員会費	35,547,000	10,332,000			45,879,000		45,805,129		73,871		
							1 報酬	1,568,000	1,539,600	28,400	委員報酬 1,539,600	
							2 給料	19,111,000	19,110,564	436	一般職給 19,110,564	
							3 職員手当 等	15,308,000	15,308,000	0	職員手当等 管理職手当 1,438,320 扶養手当 822,000 地域手当 3,307,476 住居手当 324,000 通勤手当 689,640 超過勤務手当 127,271 期末手当 5,157,683 勤勉手当 3,141,610 児童手当 300,000	
							4 共済費	6,118,000	6,117,807	193	職員共済組合負担金 6,117,807	
							9 旅費	147,000	123,400	23,600	費用弁償 49,340 普通旅費 74,060	
							10 交際費	5,000	0	5,000		

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				
						11 需用費	53,000	49,788		3,212	消耗品費 49,788	
						12 役務費	60,000	48,070		11,930	通信運搬費 46,858 火災保険料 1,212	
						13 委託料	3,402,000	3,402,000		0	委託料 3,402,000 選挙人名簿システム改修 委託	
						14 使用料及 び賃借料	6,000	5,100		900	使用料 5,100	
						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	

(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
	2 選挙啓発費	421,000				421,000		358,342		62,658		
							8 報償費	52,000	48,400	3,600	報償金 23,240 記念品料 25,160	
							11 需用費	227,000	214,742	12,258	消耗品費 104,255 印刷製本費 110,487	
							12 役務費	127,000	95,200	31,800	通信運搬費 95,200	
							14 使用料及 び賃借料	15,000	0	15,000		
	3 地方選挙費	114,613,000				114,613,000		83,174,156		31,438,844		
							1 報酬	5,686,000	5,600,000	86,000	非常勤職員報酬 5,600,000	
							3 職員手当 等	39,846,000	28,655,786	11,190,214	職員手当等 超過勤務手当 28,655,786	
							7 賃金	8,921,000	6,245,923	2,675,077	臨時職員給 6,245,923	
							8 報償費	519,000	214,801	304,199	報償金 214,801	
							9 旅費	11,000	0	11,000		
							11 需用費	6,297,000	3,913,445	2,383,555	消耗品費 2,220,646	

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				
											燃料費 61,779	
											食糧費 753,720	
											印刷製本費 877,300	
						12 役務費	6,015,000	5,181,956		833,044	通信運搬費 4,129,674	
											手数料 1,052,282	
						13 委託料	16,851,000	13,203,672		3,647,328	委託料 13,203,672	
											ポスター掲示場設置業務 委託 4,333,327	
											選挙公報配布委託他 8,870,345	
						14 使用料及 び賃借料	2,121,000	1,171,572		949,428	借上料 1,171,572	
						18 備品購入 費	4,320,000	4,308,256		11,744	庁用器具費 4,308,256	
						19 負担金、 補助及び 交付金	24,026,000	14,678,745		9,347,255	交付金 14,678,745	
											市議会議員選挙における 選挙運動の公費負担	

(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
	4 市長選挙費	38,000,000				38,000,000		26,496,568		11,503,432			
						1 報酬	1,733,000	1,732,800		200	非常勤職員報酬 1,732,800		
						3 職員手当 等	12,865,000	9,205,637		3,659,363	職員手当等 超過勤務手当 9,205,637		
						7 賃金	3,057,000	1,759,121		1,297,879	臨時職員給 1,759,121		
						8 報償費	216,000	96,228		119,772	報償金 96,228		
						9 旅費	5,000	0		5,000			
						11 需用費	4,696,000	2,795,630		1,900,370	消耗品費 1,253,589 食糧費 230,856 印刷製本費 1,311,185		
						12 役務費	5,038,000	4,358,864		679,136	通信運搬費 3,591,851 手数料 767,013		
						13 委託料	5,635,000	3,875,845		1,759,155	委託料 3,875,845 ポスター掲示場設置業務 委託 1,744,902 選挙公報配布委託他 2,130,943		

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
						14 使用料及 び賃借料	827,000	546,013		280,987	借上料 546,013		
						18 備品購入 費	54,000	0		54,000			
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,874,000	2,126,430		1,747,570	交付金 2,126,430 市長選挙における選挙運 動の公費負担		
	5 統計調査費	112,330,000	△4,697,000		107,633,000			94,320,736		13,312,264			
	1 統計調査総 務費	49,499,000	△4,697,000		44,802,000			39,830,392		4,971,608			
						2 給料	12,400,000	12,399,900		100	一般職給 12,399,900		
						3 職員手当 等	11,362,000	9,892,671		1,469,329	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 570,000 地域手当 2,094,030 住居手当 648,000 通勤手当 243,940 超過勤務手当 1,219,956 期末手当 2,873,273		

(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				
											勤勉手当 1,703,472	
						4 共済費	4,643,000	4,590,638		52,362	職員共済組合負担金 4,590,638	
						7 賃金	6,468,000	5,796,915		671,085	臨時職員給 5,796,915	
						11 需用費	1,308,000	797,108		510,892	消耗品費 797,108	
						12 役務費	2,316,000	1,046,525		1,269,475	通信運搬費 1,046,525	
						13 委託料	2,103,000	1,383,000		720,000	委託料 1,383,000 国勢調査業務委託他	
						14 使用料及 び賃借料	4,173,000	3,895,435		277,565	使用料 835,920 借上料 3,059,515	
						18 備品購入 費	19,000	18,200		800	図書購入費 18,200	
						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	
	2 人口統計調 査費	62,831,000			62,831,000			54,490,344		8,340,656		
						1 報酬	62,831,000	54,490,344		8,340,656	調査員報酬 54,490,344	
	6 監査委員費	35,296,000	1,300,000		36,596,000			36,466,885		129,115		

2 総務費 6 監査委員費

(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 監査委員費	35,296,000	1,300,000			36,596,000		36,466,885		129,115		
							1 報酬	3,647,000	3,633,538	13,462	委員報酬 3,633,538	
							2 給料	15,171,000	15,170,832	168	一般職給 15,170,832	
							3 職員手当 等	12,084,000	12,061,042	22,958	職員手当等 管理職手当 1,884,840 扶養手当 642,000 地域手当 2,743,116 通勤手当 245,140 期末手当 4,072,277 勤勉手当 2,473,669	
							4 共済費	5,243,000	5,240,018	2,982	職員共済組合負担金 5,240,018	
							9 旅費	201,000	148,720	52,280	費用弁償 73,020 普通旅費 75,700	
							10 交際費	5,000	0	5,000		
							11 需用費	116,000	98,192	17,808	消耗品費 48,442 印刷製本費 49,750	
							12 役務費	6,000	0	6,000		

(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	2,000	1,840		160	使用料 1,840	
						18 備品購入 費	21,000	19,703		1,297	図書購入費 19,703	
						19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	93,000		7,000	負担金 93,000 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 22,000	
3	民生費	31,769,606,000	1,178,313,000	204,815,400		33,152,734,400		31,305,102,265	繰越明許 641,080,000	1,206,552,135		
	1 社会福祉費	11,450,874,000	798,849,000			12,249,723,000		11,265,666,968	繰越明許 637,300,000	346,756,032		

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				
	1 社会福祉総務費	2,886,222,000	△13,679,000			2,872,543,000		2,776,837,342		95,705,658	社会福祉費・社会福祉総務費・給料から流用 6,688,000 社会福祉費・社会福祉総務費・職員手当等へ流用 6,688,000	
						1 報酬	686,000	80,100		605,900	非常勤職員報酬 80,100	
						2 給料	167,333,000	165,445,861		1,887,139	一般職給 165,445,861	
						3 職員手当等	142,620,000	142,619,453		547	職員手当等 管理職手当 9,195,960 扶養手当 4,690,295 地域手当 27,796,531 住居手当 3,213,000 通勤手当 6,139,020 超過勤務手当 19,559,863 期末手当 42,994,898 勤勉手当 25,844,886	

(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
											児童手当 3,185,000		
						4 共済費	58,292,000	58,223,525		68,475	職員共済組合負担金 58,223,525		
						11 需用費	189,000	93,568		95,432	消耗品費 29,180 燃料費 64,388		
						12 役務費	318,000	310,762		7,238	通信運搬費 48,067 火災保険料 245,675 損害保険料 17,020		
						13 委託料	61,290,000	60,340,896		949,104	委託料 60,340,896 社会保障・税番号制度対 応福祉総合システム改修 業務委託 47,226,240 子ども医療助成システム 改修業務委託 6,588,000 福祉総合システム運用保 守等委託 6,526,656		
						14 使用料及 び賃借料	23,138,000	23,131,008		6,992	使用料 23,131,008		

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				
						18 備品購入 費	7,000	0		7,000		
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,008,000	1,001,625		6,375	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 993,625 他市大ホール施設利用料 金差額補助	
						28 繰出金	2,417,662,000	2,325,590,544		92,071,456	国民健康保険事業費繰出 金 2,325,590,544	
	2 社会福祉対 策費	170,491,000	11,628,000			182,119,000		164,019,354		18,099,646		
						1 報酬	837,000	551,800		285,200	非常勤職員報酬 551,800	
						8 報償費	308,000	308,000		0	報償金 308,000	
						9 旅費	10,000	420		9,580	費用弁償 420	
						11 需用費	110,000	77,258		32,742	消耗品費 77,258	
						12 役務費	1,530,000	814,024		715,976	通信運搬費 814,024	
						13 委託料	60,699,000	58,225,720		2,473,280	委託料 58,225,720	

(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
目													
												コミュニティソーシャル ワーカー業務委託 9,550,000 生活困窮者自立相談支援 等業務委託 28,598,864 避難行動要支援者名簿作 成業務委託 4,479,840 避難行動要支援者システ ム改修業務委託 1,209,600 次世代育成支援行動計画 策定支援業務委託 2,419,200 高齢者地域就業促進業務 委託（緊急雇用創出基金 事業） 1,080,060	

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・高齢者交流会館 2階空調設備補修工事監 理委託 669,600 障害者・高齢者交流会館 バリアフリー化工事実施 設計業務委託 205,200 障害者・高齢者交流会館 バリアフリー化工事監理 委託 139,320 心配ごと相談業務委託 500,000 戦没者追悼式会場設営業 務委託 234,900 障害者・高齢者交流会館 指定管理他 9,139,136	
						14 使用料及 び賃借料	249,000	158,060		90,940	借上料 158,060	

(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	5,837,000	5,136,480		700,520	工事請負費 5,054,400 補修工事請負費 82,080
							18 備品購入 費	243,000	178,200		64,800	庁用器具費 178,200
							19 負担金、 補助及び 交付金	76,905,000	70,948,600		5,956,400	負担金 4,971,600 生活困窮者自立相談支援 等負担金 4,921,600 全国シルバー人材センタ ー協議会 50,000 補助金 65,977,000 社会福祉協議会 34,111,000 シルバー人材センター 18,240,000 障害者（児）歯科検診事 業 8,360,000 民生委員児童委員協議会 2,916,000

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				
											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	
											老人クラブ連合会 1,610,000	
						20 扶助費	19,956,000	13,973,143		5,982,857	扶助費 扶助費 719,000 中国残留邦人等給付金 13,254,143	
						25 積立金	15,435,000	13,647,649		1,787,351	愛のみのり基金積立金 13,281,054 地域福祉推進基金積立金 366,595	
	3 国民年金費	32,247,000	△1,008,000									
					31,239,000			31,156,479		82,521		

(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	16,046,000	16,043,100		2,900	一般職給 16,043,100	
						3 職員手当 等	10,333,000	10,282,804		50,196	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 78,000 地域手当 2,582,454 通勤手当 556,660 超過勤務手当 81,525 期末手当 3,873,215 勤勉手当 2,330,950 児童手当 240,000	
						4 共済費	4,763,000	4,760,573		2,427	職員共済組合負担金 4,760,573	
						11 需用費	34,000	24,219		9,781	消耗品費 24,219	
						12 役務費	63,000	45,783		17,217	通信運搬費 45,783	
	4 障害者福祉 費	3,552,414,000	160,477,000			3,712,891,000		3,641,982,470		70,908,530		
						1 報酬	2,596,000	2,260,600		335,400	非常勤職員報酬 2,260,600	
						7 賃金	2,619,000	2,616,092		2,908	臨時職員給 2,616,092	

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				
						8 報償費	512,000	450,430		61,570	報償金 450,430	
						9 旅費	3,000	420		2,580	費用弁償 420	
						11 需用費	2,495,000	2,267,038		227,962	消耗品費 348,039 燃料費 39,910 光熱水費 1,753,319 修繕料 125,770	
						12 役務費	7,579,000	6,904,159		674,841	通信運搬費 1,245,626 手数料 5,611,478 損害保険料 47,055	
						13 委託料	174,684,000	171,557,369		3,126,631	委託料 171,557,369 基幹相談支援センター業 務委託 11,821,000 障害者自発的活動支援業 務委託 694,740 わかたけ園指定管理 300,000 障害支援区分認定調査委 託 1,248,480	

(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				
目												
												移動支援委託 106,339,040
												日中一時支援委託 2,340,800
												コミュニケーション支援 委託 897,750
												障害者相談支援事業委託 28,620,400
												地域活動支援センター委 託 12,000,000
												訪問入浴サービス委託 592,200
												障害者理解促進事業委託 5,554,209
												居住サポート委託他 1,148,750
							14 使用料及 び賃借料	1,047,000	1,009,560		37,440	使用料 1,009,560

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				
							18 備品購入 費	2,350,000	2,347,220		2,780	庁用器具費 2,347,220
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,900,307,000	2,865,818,906		34,488,094	負担金 2,864,927,206 障害者支援事業 2,598,864,983 障害福祉サービス費（ 介護給付） 1,513,907,856 居宅介護 285,918,622 重度訪問介護 115,188,130 行動援護 44,360,436 同行援護 43,714,358 短期入所 51,078,600 療養介護 49,288,090 生活介護 814,765,666 施設入所支援 109,593,954

(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					
												障害福祉サービス費（ 訓練等給付） 1,019,288,208	
												共同生活援助 430,091,840	
												就労継続支援 478,808,208	
												就労移行支援 57,386,205	
												自立訓練 53,001,955	
												障害福祉サービス費（ その他） 65,668,919	
												相談支援事業（計画相 談支援） 32,978,099	

3 民生費 1 社会福祉費

(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				
目												
												相談支援事業（地域移行支援） 652,438
												相談支援事業（地域定着支援） 825,500
												特定障害者特別給付費 30,032,169
												高額障害福祉サービス費 1,180,713
												やむを得ない事由による措置費他 697,515
												障害児通所支援事業 265,359,708
												児童発達支援（施設通所） 75,007,067
												保育所等訪問支援 288,446

(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				
											放課後等デイサービス 184,292,469 障害児相談支援事業 5,771,726 北河内ブロック障害者福 祉研究会 5,000 補助金 891,700 社会参加活動事業等補助 金	
						20 扶助費	618,674,000	586,726,076		31,947,924	扶助費 扶助費 586,726,076	
						27 公課費	25,000	24,600		400	自動車重量税 24,600	
	5 障害者（児）医療助成費	181,014,000	160,000			181,174,000		171,042,489		10,131,511	社会福祉費・障害者（児） 医療助成費・給料から流用 6,000 社会福祉費・障害者（児） 医療助成費・職員手当等へ 流用 6,000	

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				
						2 給料	4,719,000	4,717,200		1,800	一般職給 4,717,200	
						3 職員手当 等	3,923,000	3,922,617		383	職員手当等 管理職手当 612,000 地域手当 826,020 住居手当 313,000 通勤手当 73,980 期末手当 1,298,525 勤勉手当 799,092	
						4 共済費	1,722,000	1,721,154		846	職員共済組合負担金 1,721,154	
						11 需用費	183,000	162,195		20,805	消耗品費 114,295 印刷製本費 47,900	
						12 役務費	2,127,000	1,948,404		178,596	通信運搬費 29,054 手数料 1,919,350	
						13 委託料	12,000	9,750		2,250	委託料 9,750 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託	

(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				
							20 扶助費	168,488,000	158,561,169		9,926,831	扶助費 医療扶助費 158,561,169
	6 老人福祉費	3,973,301,000				3,973,301,000			3,920,684,634		52,616,366	社会福祉費・老人福祉費・ 需用費から流用 52,000 社会福祉費・老人福祉費・ 原材料費へ流用 52,000 社会福祉費・老人福祉費・ 扶助費から流用 71,000 社会福祉費・老人福祉費・ 報酬へ流用 71,000 社会福祉費・老人福祉費・ 扶助費から流用 155,000 社会福祉費・老人福祉費・ 備品購入費へ流用 155,000
							1 報酬	107,000	106,800		200	非常勤職員報酬 106,800
							9 旅費	25,000	1,400		23,600	費用弁償 1,400

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	1,996,000	1,794,020		201,980	消耗品費 55,961 光熱水費 1,353,638 修繕料 384,421	
						12 役務費	389,000	93,486		295,514	通信運搬費 58,086 手数料 35,400	
						13 委託料	19,213,000	15,511,037		3,701,963	委託料 15,511,037 介護予防運動教室委託 8,740,009 緊急通報システム設置業 務委託 3,394,440 外出支援サービス委託 1,579,500 さんあい広場設備保守点 検等委託 103,680 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 294,408	

(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	15,000	3,280		11,720	使用料 3,280
							15 工事請負 費	2,670,000	154,440		2,515,560	補修工事請負費 154,440
							16 原材料費	62,000	61,953		47	諸材料費 61,953
							18 備品購入 費	155,000	154,800		200	庁用器具費 154,800
							19 負担金、 補助及び 交付金	3,410,049,000	3,403,966,597		6,082,403	負担金 3,394,720,597 くすのき広域連合負担金 2,004,068,000 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 1,390,647,125 有料老人ホーム研修会負 担金 5,472 補助金 9,246,000 高齢者サロン推進事業補 助 2,414,000

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				
											単位老人クラブ補助 6,832,000	
						20 扶助費	42,176,000	27,637,677		14,538,323	扶助費 扶助費 1,049,268 施設入所措置費 私立施設分 26,588,409	
						22 補償、補 てん及び 賠償金	10,000	0		10,000		
						28 繰出金	496,434,000	471,199,144		25,234,856	後期高齢者医療事業費繰 出金 471,199,144	
	7 老人医療助 成費	263,462,000	△4,410,000		259,052,000			239,425,528		19,626,472		
						2 給料	3,260,000	3,259,800		200	一般職給 3,259,800	
						3 職員手当 等	2,712,000	2,710,457		1,543	職員手当等 管理職手当 540,000 地域手当 588,969 通勤手当 142,880 期末手当 890,567	

(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				
											勤勉手当 548,041	
						4 共済費	1,171,000	1,170,281		719	職員共済組合負担金 1,170,281	
						11 需用費	85,000	83,786		1,214	消耗品費 3,348 印刷製本費 80,438	
						12 役務費	6,812,000	5,474,017		1,337,983	通信運搬費 199,742 手数料 5,274,275	
						13 委託料	12,000	9,750		2,250	委託料 9,750 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託	
						20 扶助費	245,000,000	226,717,437		18,282,563	扶助費 医療扶助費 226,717,437	
	8 老人福祉セ ンター費	40,086,000	8,381,000		48,467,000			47,042,551		1,424,449		
						2 給料	13,119,000	13,118,400		600	一般職給 13,118,400	
						3 職員手当 等	8,376,000	8,373,017		2,983	職員手当等 管理職手当 540,000 地域手当 2,117,040	

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				
											住居手当 324,000	
											通勤手当 452,440	
											期末手当 3,090,350	
											勤勉手当 1,849,187	
						4 共済費	3,803,000	3,799,857		3,143	職員共済組合負担金 3,799,857	
						8 報償費	717,000	709,200		7,800	報償金 709,200	
						11 需用費	5,432,000	4,394,425		1,037,575	消耗品費 342,902 食糧費 28,865 光熱水費 3,825,876 修繕料 191,808 医薬材料費 4,974	
						12 役務費	247,000	225,314		21,686	通信運搬費 158,570 手数料 66,744	
						13 委託料	15,811,000	15,772,394		38,606	委託料 15,772,394 清掃、警備委託 1,192,320	

(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				
											佐太老人福祉センター設 備保守委託 936,736 菊水老人福祉センター設 備保守委託 1,366,868 老人福祉センター業務委 託 12,038,418 樹木剪定委託 238,052	
						15 工事請負 費	400,000	310,284		89,716	補修工事請負費 310,284	
						18 備品購入 費	562,000	339,660		222,340	庁用器具費 339,660	
	9 臨時福祉給 付金支給事 業費	351,637,000							273,476,121	78,160,879		
						7 賃金	8,703,000	5,701,272		3,001,728	臨時職員給 5,701,272	
						11 需用費	376,000	163,118		212,882	消耗品費 163,118	
						12 役務費	15,195,000	6,406,789		8,788,211	通信運搬費 4,346,257 手数料 2,060,532	
						13 委託料	78,453,000	73,029,189		5,423,811	委託料 73,029,189	

3 民生費 1 社会福祉費

(単位：円)

款	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											受付・コールセンター・ 入力等業務委託 64,800,000 臨時福祉給付金システム 改修業務委託 8,208,000 職員健康診断委託 21,189	
						14 使用料及 び賃借料	8,910,000	6,933,753		1,976,247	使用料 6,933,753	
						19 負担金、 補助及 び 交付金	240,000,000	181,242,000		58,758,000	交付金 181,242,000 臨時福祉給付金	
	10 年金生活者 等支援臨時 福祉給付金 支給事業費	0	637,300,000						0	繰越明許 637,300,000	0	
						7 賃金	2,116,000		0	繰越明許 2,116,000	0	
						11 需用費	107,000		0	繰越明許 107,000	0	

(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	5,924,000	0	繰越明許 5,924,000	0	
							13 委託料	57,155,000	0	繰越明許 57,155,000	0	
							14 使用料及 び賃借料	1,998,000	0	繰越明許 1,998,000	0	
							19 負担金、 補助及び 交付金	570,000,000	0	繰越明許 570,000,000	0	
	2 児童福祉費	8,848,039,000	212,309,000	204,815,400		9,265,163,400			8,601,970,160	繰越明許 3,780,000	659,413,240	
	1 児童福祉総 務費	42,091,000	4,338,000			46,429,000			33,345,866	繰越明許 3,780,000	9,303,134	
							1 報酬	1,354,000	1,085,800		268,200	非常勤職員報酬 1,085,800
							7 賃金	12,041,000	11,492,850		548,150	臨時職員給 11,492,850
							8 報償費	1,078,000	921,200		156,800	報償金 921,200
							9 旅費	18,000	0		18,000	

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				
							11 需用費	2,835,000	2,128,640		706,360	消耗品費 1,182,220 印刷製本費 946,420
							12 役務費	5,842,000	5,392,538		449,462	通信運搬費 5,225,158 手数料 35,880 損害保険料 131,500
							13 委託料	9,787,000	5,483,789	繰越明許 3,780,000	523,211	委託料 5,483,789 子ども・子育てシステム 運用保守業務委託 5,145,120 すこやか幼児審議会会議 録作成業務委託 232,686 子育て支援センターホー ムページ保守委託他 105,983
							14 使用料及 び賃借料	223,000	92,529		130,471	使用料 89,529 借上料 3,000
							18 備品購入 費	754,000	585,520		168,480	庁用器具費 171,800 事業用器具費 413,720

(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	12,497,000	6,163,000		6,334,000	補助金 6,163,000 母子家庭等高等技能訓練 給付金
	2 児童措置費	5,245,766,000	222,946,000	200,166,000		5,668,878,000			5,283,719,081		385,158,919	
							13 委託料	30,743,000	27,393,720		3,349,280	母子委託料 10,940,898 母子生活支援施設 助産施設入所措置費 16,452,822
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,391,208,000	2,267,800,531		123,407,469	負担金 1,687,878,640 施設型給付(認定こども 園) 1,198,208,470 地域型保育給付 263,890,130 委託費 225,780,040 補助金 579,921,891 認定こども園整備助成 132,638,000

3 民生費 2 児童福祉費

(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				
目												
												認定こども園運営補助 247,117,891
												施設運営補助 66,175,490
												看護師配置補助 2,835,000
												開園時間延長促進事業 補助 23,555,507
												病後児対応型保育補助 6,620,000
												一時預かり保育事業補 助 25,500,594
												子育て支援拠点施設事 業補助 29,812,000
												障害児保育事業補助 78,219,300
												子育て支援保育事業補 助 14,400,000

(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				
											民間保育所整備補助 200,166,000	
						20 扶助費	3,246,927,000	2,988,524,830		258,402,170	児童手当費 被用者 376,185,000 非被用者 131,055,000 特例給付費 44,145,000 被用者小学校修了前 819,595,000 非被用者小学校修了前 387,435,000 中学生 415,240,000 児童扶養手当費 814,869,830	
	3 ひとり親家 庭医療助成 費	134,562,000	△2,830,000			131,732,000		111,415,510		20,316,490		
						2 給料	3,555,000	3,555,000		0	一般職給 3,555,000	
						3 職員手当 等	3,181,000	3,178,412		2,588	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 132,000	

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				
											地域手当 655,185	
											住居手当 108,000	
											通勤手当 130,660	
											期末手当 998,256	
											勤勉手当 614,311	
						4 共済費	1,343,000	1,342,987		13	職員共済組合負担金 1,342,987	
						11 需用費	46,000	44,965		1,035	消耗品費 1,755 印刷製本費 43,210	
						12 役務費	4,664,000	3,179,970		1,484,030	通信運搬費 103,976 手数料 3,075,994	
						13 委託料	12,000	9,750		2,250	委託料 9,750 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託	
						20 扶助費	118,931,000	100,104,426		18,826,574	扶助費 医療扶助費 100,104,426	

(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 子ども医療 助成費	511,394,000	△4,043,000			507,351,000			367,397,280		139,953,720	
							2 給料	2,733,000	2,732,700		300	一般職給 2,732,700
							3 職員手当 等	2,232,000	2,143,729		88,271	職員手当等 地域手当 423,567 通勤手当 104,760 超過勤務手当 518,109 期末手当 679,277 勤勉手当 418,016
							4 共済費	965,000	964,815		185	職員共済組合負担金 964,815
							11 需用費	161,000	143,506		17,494	消耗品費 34,158 印刷製本費 109,348
							12 役務費	25,380,000	15,082,894		10,297,106	通信運搬費 515,468 手数料 14,567,426
							13 委託料	12,000	9,750		2,250	委託料 9,750 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託

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				
						14 使用料及 び賃借料	260,000	259,200		800	使用料 259,200	
						20 扶助費	475,608,000	346,060,686		129,547,314	扶助費 医療扶助費 346,060,686	
	5 保育所費	2,134,279,000	△1,673,000		2,132,606,000			2,093,979,815		38,626,185	児童福祉費・保育所費・給 料から流用 8,390,000 児童福祉費・保育所費・職 員手当等へ流用 8,390,000 児童福祉費・保育所費・給 料から流用 4,845,000 児童福祉費・保育所費・共 済費へ流用 4,845,000	
						1 報酬	122,533,000	122,517,998		15,002	非常勤職員報酬 122,517,998	
						2 給料	759,021,000	756,359,028		2,661,972	一般職給 756,359,028	
						3 職員手当 等	516,874,000	516,873,218		782	職員手当等 管理職手当 11,184,000	

(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				
											扶養手当 7,615,721 地域手当 120,164,013 住居手当 6,480,890 通勤手当 15,229,823 超過勤務手当 28,111,207 期末手当 202,875,124 勤勉手当 123,172,440 児童手当 2,040,000	
						4 共済費	302,869,000	302,868,877		123	職員共済組合負担金 302,868,877	
						7 賃金	223,697,000	205,980,048		17,716,952	臨時職員給 205,980,048	
						8 報償費	7,108,000	6,750,100		357,900	報償金 6,750,100	
						9 旅費	1,371,000	1,086,160		284,840	費用弁償 1,086,160	
						11 需用費	122,442,000	115,663,415		6,778,585	消耗品費 7,579,590 光熱水費 33,895,779 修繕料 1,404,755 賄材料費 72,694,910	

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				
											医薬材料費 88,381	
						12 役務費	3,484,000	3,185,660		298,340	通信運搬費 1,187,885 手数料 1,934,914 損害保険料 62,861	
						13 委託料	61,776,000	52,488,548		9,287,452	委託料 52,488,548 給食調理業務委託 39,572,332 警備委託 9,393,840 害虫等駆除業務委託 859,680 樹木剪定委託 453,600 職員健康診断委託 791,056 高圧受電設備保守点検委 託 375,840 給食リフト保守点検委託 81,000	

(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				
目												
												防災設備保守点検委託 194,400
												給食献立システム保守委 託 37,800
												給食管理システム変更業 務委託 729,000
							14 使用料及 び賃借料	2,983,000	2,712,258		270,742	使用料 402,378 賃借料 462,000 借上料 1,847,880
							15 工事請負 費	3,300,000	3,038,580		261,420	改良工事請負費 1,732,320 補修工事請負費 1,306,260
							16 原材料費	1,250,000	1,117,621		132,379	原材料費 1,117,621
							18 備品購入 費	3,367,000	2,853,279		513,721	庁用器具費 1,575,721 教材教具購入費 1,277,558

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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	531,000	485,025		45,975	負担金 485,025 日本スポーツ振興センタ ー災害共済負担金 385,025 大阪保育子育て人権研究 集会負担金 100,000
	6 児童発達支 援センター 費	289,858,000	△6,429,000			283,429,000			277,685,589		5,743,411	児童福祉費・児童発達支援 センター費・工事請負費か ら流用 33,000 児童福祉費・児童発達支援 センター費・委託料へ流用 33,000
							2 給料	105,758,000	105,523,989		234,011	一般職給 105,523,989
							3 職員手当 等	74,121,000	74,042,206		78,794	職員手当等 管理職手当 1,152,000 扶養手当 2,227,500 地域手当 16,878,902 住居手当 1,620,000

(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				
											通勤手当 1,861,780 超過勤務手当 1,483,608 期末手当 29,581,704 勤勉手当 18,156,712 児童手当 1,080,000	
						4 共済費	41,162,000	40,982,747		179,253	職員共済組合負担金 40,982,747	
						7 賃金	25,611,000	25,585,520		25,480	臨時職員給 25,585,520	
						8 報償費	8,585,000	7,882,400		702,600	報償金 7,882,400	
						11 需用費	12,280,000	10,459,299		1,820,701	消耗品費 639,164 燃料費 44,555 印刷製本費 50,092 光熱水費 5,299,304 修繕料 608,245 賄材料費 3,793,956 医薬材料費 23,983	
						12 役務費	1,041,000	854,244		186,756	通信運搬費 563,983 手数料 144,840	

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				
											損害保険料 145,421	
						13 委託料	2,130,000	2,128,870		1,130	委託料 2,128,870 清掃、警備委託 2,025,840 職員健康診断委託 70,630 施設給付費請求システム 保守委託他 32,400	
						14 使用料及 び賃借料	12,053,000	9,934,616		2,118,384	使用料 29,456 借上料 9,905,160	
						15 工事請負 費	329,000	99,360		229,640	補修工事請負費 99,360	
						16 原材料費	84,000	51,038		32,962	諸材料費 51,038	
						18 備品購入 費	193,000	59,400		133,600	事業用器具費 59,400	
						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	

(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	
	7 児童センター費	103,959,000			103,959,000			87,840,508		16,118,492		
						7 賃金	10,086,000	5,930,207		4,155,793	臨時職員給 4,833,952 嘱託給 1,096,255	
						11 需用費	1,657,000	1,147,505		509,495	消耗品費 91,176 光熱水費 1,054,691 医薬材料費 1,638	
						12 役務費	211,000	126,733		84,267	通信運搬費 50,271 手数料 27,000 損害保険料 49,462	
						13 委託料	7,854,000	5,563,639		2,290,361	委託料 5,563,639 清掃、警備委託 770,511 空調設備等保守点検委託 213,612 樹木剪定業務委託 97,516	

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				
											児童センター内部及び外 構改修工事実施設計業務 委託 3,024,000 児童センター内部及び外 構改修工事監理委託 1,458,000	
						14 使用料及 び賃借料	26,000	24,624		1,376	使用料 24,624	
						15 工事請負 費	84,000,000	74,952,000		9,048,000	改良工事請負費 74,952,000	
						16 原材料費	15,000	0		15,000		
						18 備品購入 費	110,000	95,800		14,200	事業用器具費 95,800	
	8 保育所建設 費	288,021,000		4,649,400				284,128,741		8,541,659		
						11 需用費	1,755,000	1,465,407		289,593	消耗品費 1,465,407	
						15 工事請負 費	272,954,400	268,304,400		4,650,000	工事請負費 268,304,400	

(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	継 続 費 及 び 繰 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 子育て世帯 臨時特例給 付金給付事 業費	98,109,000				98,109,000		62,457,770		35,651,230		
						18 備品購入 費	17,961,000	14,358,934		3,602,066	庁用器具費 5,878,949 教材教具購入費 8,479,985	
						7 賃金	9,076,000	6,152,414		2,923,586	臨時職員給 6,152,414	
						11 需用費	1,040,000	87,825		952,175	消耗品費 8,775 印刷製本費 79,050	
						12 役務費	5,365,000	1,592,262		3,772,738	通信運搬費 517,770 手数料 1,074,492	
						13 委託料	13,028,000	7,069,269		5,958,731	委託料 7,069,269 子育て世帯臨時特例給付 金システム改修業務委託 他 7,048,080 職員健康診断委託 21,189	
						14 使用料及 び賃借料	4,800,000	0		4,800,000		

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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	64,800,000	47,556,000		17,244,000	交付金 47,556,000 子育て世帯臨時特例給付 金	
	3 生活保護費	11,469,252,000	167,155,000		11,636,407,000			11,437,279,137		199,127,863		
	1 生活保護総 務費	446,482,000	△12,845,000		433,637,000			416,677,634		16,959,366		
						2 給料	156,620,000	156,619,547		453	一般職給 156,619,547	
						3 職員手当 等	113,401,000	111,721,598		1,679,402	職員手当等 管理職手当 4,128,000 扶養手当 1,554,000 地域手当 25,156,644 住居手当 4,371,000 通勤手当 4,861,340 超過勤務手当 8,545,853 期末手当 38,914,340 勤勉手当 23,275,421 児童手当 915,000	
						4 共済費	56,794,000	56,675,438		118,562	職員共済組合負担金 56,675,438	

(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	45,368,000	35,033,148		10,334,852	臨時職員給 21,466,768 嘱託給 13,566,380	
						8 報償費	1,227,000	1,226,400		600	報償金 1,226,400	
						11 需用費	1,660,000	1,519,668		140,332	消耗品費 1,010,208 印刷製本費 501,960 修繕料 7,500	
						12 役務費	18,746,000	16,188,051		2,557,949	通信運搬費 7,588,828 手数料 8,599,223	
						13 委託料	39,673,000	37,629,380		2,043,620	委託料 37,629,380 就労支援業務委託 33,500,000 診療報酬請求明細書点検 等業務委託 3,391,200 要介護認定調査業務委託 245,700 生活保護システム改修業 務委託 492,480	

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				
						14 使用料及 び賃借料	66,000	64,404		1,596	使用料 64,404	
						18 備品購入 費	82,000	0		82,000		
	2 扶助費	11,022,770,000	180,000,000		11,202,770,000			11,020,601,503		182,168,497		
						20 扶助費	11,202,770,000	11,020,601,503		182,168,497	扶助費 生活扶助費 3,606,675,237 住宅扶助費 1,769,317,738 教育扶助費 59,931,306 介護扶助費 251,635,325 医療扶助費 5,197,039,233 出産扶助費 578,550 生業扶助費 36,500,042 葬祭扶助費 40,776,124 就労自立給付金 550,000	

(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				
											施設事務費 57,597,948	
	4 災害救助費	1,441,000				1,441,000		186,000		1,255,000		
	1 災害救助費	1,441,000				1,441,000		186,000		1,255,000		
							11 需用費	65,000	0	65,000		
							12 役務費	36,000	0	36,000		
							20 扶助費	1,340,000	186,000	1,154,000	見舞金 186,000	
	4 衛生費	4,193,677,000	5,333,000			4,199,010,000		3,875,987,868		323,022,132		
	1 保健衛生費	2,475,711,000	4,467,000			2,480,178,000		2,242,939,841		237,238,159		
	1 保健衛生総務費	177,560,000	101,000			177,661,000		176,576,069		1,084,931	保健衛生費・保健衛生総務費・職員手当等から流用 1,393,000 保健衛生費・保健衛生総務費・共済費へ流用 1,393,000	
							2 給料	85,730,000	85,177,209	552,791	一般職給 85,177,209	
							3 職員手当等	60,534,000	60,002,941	531,059	職員手当等 管理職手当 2,436,000 扶養手当 1,188,000	

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				
											地域手当 13,764,128 住居手当 2,226,000 通勤手当 2,099,960 超過勤務手当 1,062,316 期末手当 22,782,262 勤勉手当 13,724,275 児童手当 720,000	
						4 共済費	31,123,000	31,122,319		681	職員共済組合負担金 31,122,319	
						19 負担金、 補助及び 交付金	274,000	273,600		400	補助金 273,600 守口市エイフボランタリ ーネットワーク	
	2 予防費	347,411,000							302,728,849		44,682,151	保健衛生費・予防費・委託 料から流用 527,000 保健衛生費・予防費・備品 購入費へ流用 527,000 保健衛生費・予防費・委託 料から流用 304,000

(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				
											保健衛生費・予防費・負担 金、補助及び交付金へ流 用 304,000 保健衛生費・予防費・委託 料から流用 151,000 保健衛生費・予防費・扶助 費へ流用 151,000	
						1 報酬	206,000	0		206,000		
						7 賃金	2,022,000	2,010,280		11,720	臨時職員給 2,010,280	
						8 報償費	1,707,000	1,706,400		600	報償金 1,706,400	
						11 需用費	4,614,000	4,543,888		70,112	消耗品費 193,875 印刷製本費 953,878 医薬材料費 3,396,135	
						12 役務費	1,732,000	1,158,175		573,825	通信運搬費 882,672 損害保険料 275,503	
						13 委託料	324,617,000	280,836,057		43,780,943	委託料 280,836,057	

4 衛生費 1 保健衛生費

(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
目												
											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 95,555,315 高齢者インフルエンザ予 防接種委託 61,845,028 高齢者肺炎球菌予防接種 委託 21,560,032 子宮頸がんワクチン予防 接種委託 129,600 ヒブワクチン予防接種委 託 34,271,462 小児用肺炎球菌予防接種 委託 48,311,640 水痘予防接種委託 18,514,980	

(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				
											高齢者肺炎球菌案内通知 の印刷・封入・封緘業務 委託 313,200 狂犬病予防注射済票交付 委託 292,464 飼い犬登録事務委託 33,264 飼い犬登録システム保守 委託 9,072	
						14 使用料及 び賃借料	76,000	75,600		400	使用料 75,600	
						18 備品購入 費	527,000	526,299		701	事業用器具費 526,299	
						19 負担金、 補助及 び 交付金	2,367,000	2,365,940		1,060	補助金 2,229,030 予防接種費用助成 交付金 136,910 予防接種事故に係る医療 手当	

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	子 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				
							20 扶助費	9,507,000	9,506,210		790	扶助費 扶助費 9,506,210
							22 補償、補 てん及び 賠償金	36,000	0		36,000	
	3 環境衛生費	19,625,000				19,625,000			16,693,350		2,931,650	
							11 需用費	962,000	730,242		231,758	消耗品費 123,147 燃料費 59,475 修繕料 27,788 医薬材料費 519,832
							12 役務費	68,000	50,360		17,640	通信運搬費 35,698 手数料 1,500 損害保険料 13,162
							13 委託料	4,500,000	1,817,748		2,682,252	委託料 1,817,748 害虫駆除等業務委託

(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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	14,095,000	14,095,000		0	負担金 14,095,000 飯盛霊園組合	
	4 市民保健セ ンター費	597,229,000			597,229,000			562,591,676		34,637,324	保健衛生費・市民保健セン ター費・委託料から流用 4,054,000 保健衛生費・市民保健セン ター費・備品購入費へ流用 4,054,000	
						1 報酬	54,000	0		54,000		
						7 賃金	3,894,000	2,457,912		1,436,088	臨時職員給 2,457,912	
						8 報償費	60,481,000	57,869,600		2,611,400	報償金 57,869,600	
						11 需用費	45,852,000	45,669,416		182,584	消耗品費 4,194,088 燃料費 104,873 印刷製本費 1,491,830 光熱水費 32,765,489 修繕料 7,113,136	
						12 役務費	17,696,000	13,778,897		3,917,103	通信運搬費 11,312,793	

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				
											手数料 1,639,350	
											火災保険料 153,872	
											損害保険料 672,882	
						13 委託料	412,806,000	388,107,347		24,698,653	委託料 388,107,347	
											市民総合(特定)健康診 査委託 163,319,674	
											医療機器等保守点検業務 委託 12,734,390	
											妊婦歯科健康診査委託 539,460	
											妊婦歯科健康診査歯科衛 生士業務委託 116,640	
											妊婦健康診査委託 102,878,567	
											母子保健その他業務委託 4,361,040	
											休日応急診療委託 44,176,186	

(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				
目												
												清掃、警備、施設管理等 委託 44,841,357 社会保障・税番号制度対 応に係る健康管理システ ム改修委託 2,803,993 健康相談委託 1,273,320 乳児一般健康診査委託 5,547,920 後期乳児健康診査委託 5,414,360 特定保健指導、健康教育 委託 100,440
							14 使用料及 び賃借料	37,446,000	36,427,027		1,018,973	使用料 33,943,027 借上料 2,484,000
							18 備品購入 費	4,143,000	4,142,254		746	事業用器具費 4,142,254

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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	14,830,000	14,113,823		716,177	負担金 8,866,562 北河内夜間救急センター 協議会 4,110,000 北河内二次救急医療協議 会 4,756,562 補助金 5,247,261 妊婦健康診査負担金償還 払	
						27 公課費	27,000	25,400		1,600	自動車重量税 25,400	
	5 公害健康被 害補償費	1,333,886,000	4,366,000		1,338,252,000			1,184,349,897		153,902,103		
						1 報酬	3,367,000	2,922,200		444,800	非常勤職員報酬 2,922,200	
						2 給料	11,994,000	11,993,700		300	一般職給 11,993,700	
						3 職員手当 等	8,371,000	8,370,703		297	職員手当等 扶養手当 156,000 地域手当 1,883,193 住居手当 324,000 通勤手当 503,260	

(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				
											超過勤務手当 181,482	
											期末手当 3,295,048	
											勤勉手当 2,027,720	
							4 共済費	4,210,000	4,209,246	754	職員共済組合負担金 4,209,246	
							8 報償費	1,262,000	1,261,200	800	報償金 1,261,200	
							9 旅費	486,000	203,190	282,810	普通旅費 203,190	
							11 需用費	299,000	201,047	97,953	消耗品費 105,161	
											燃料費 6,072	
											印刷製本費 87,980	
											医薬材料費 1,834	
							12 役務費	11,916,000	10,719,181	1,196,819	通信運搬費 829,377	
											手数料 9,889,804	
							13 委託料	19,619,000	18,105,546	1,513,454	委託料 18,105,546	
											検査委託 11,323,463	
											公害臨床検査室運営管理 委託 4,186,080	

4 衛生費 1 保健衛生費

(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				
											公害診療報酬等点検事務 等業務委託 1,108,080 公害業務システム保守委 託 648,000 レントゲン画像記録装置 及び呼吸機能システム保 守委託 497,923 指導員派遣業務委託 342,000	
						14 使用料及 び賃借料	2,559,000	1,795,871		763,129	使用料 1,521,311 借上料 274,560	
						19 負担金、 補助及び 交付金	18,000	0		18,000		
						20 扶助費	1,274,151,000	1,124,568,013		149,582,987	扶助費 扶助費 1,124,568,013	
	2 清掃費	1,709,849,000	866,000			1,710,715,000			1,625,599,998	85,115,002		
	1 清掃総務費	63,519,000	△2,831,000			60,688,000			60,216,963	471,037		

(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	27,673,000	27,672,876		124	一般職給 27,672,876
							3 職員手当 等	21,327,000	21,123,776		203,224	職員手当等 管理職手当 2,205,960 扶養手当 638,500 地域手当 4,730,155 住居手当 648,000 通勤手当 636,180 超過勤務手当 310,814 期末手当 7,215,555 勤勉手当 4,408,612 児童手当 330,000
							4 共済費	9,501,000	9,498,652		2,348	職員共済組合負担金 9,498,652
							11 需用費	84,000	45,191		38,809	消耗品費 45,191
							12 役務費	298,000	294,468		3,532	通信運搬費 29,117 火災保険料 252,493 損害保険料 12,858

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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,805,000	1,582,000		223,000	負担金 1,582,000 廃棄物等大阪湾広域処分 場建設事業負担金 1,361,000 公害健康被害補償等汚染 負荷量賦課金 72,000 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	
	2 ごみ処理費	1,562,730,000	3,697,000		1,566,427,000			1,490,591,156		75,835,844	清掃費・ごみ処理費・職員 手当等から流用 68,000 清掃費・ごみ処理費・給料 へ流用 68,000	
						2 給料	236,432,000	236,431,464		536	一般職給 236,431,464	
						3 職員手当 等	193,743,000	192,129,813		1,613,187	職員手当等 管理職手当 3,708,840	

(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				
											扶養手当 8,490,000 地域手当 38,537,521 住居手当 1,755,000 通勤手当 5,014,230 特殊勤務手当 3,492,000 超過勤務手当 24,959,853 期末手当 64,286,480 勤勉手当 39,285,889 児童手当 2,600,000	
						4 共済費	85,188,000	85,169,181		18,819	職員共済組合負担金 85,169,181	
						7 賃金	20,500,000	14,973,297		5,526,703	臨時職員給 14,973,297	
						8 報償費	39,000	38,600		400	報償金 38,600	
						11 需用費	85,353,000	66,794,692		18,558,308	消耗品費 3,234,714 燃料費 6,601,502 印刷製本費 1,626,930 光熱水費 28,444,564	

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				
											修繕料 3,688,743	
											医薬材料費 23,198,239	
						12 役務費	7,929,000	6,886,126		1,042,874	通信運搬費 731,880	
											手数料 4,980,907	
											損害保険料 1,173,339	
						13 委託料	674,979,000	626,792,033		48,186,967	委託料 626,792,033	
											粗大ごみ等収集業務委託 197,520,000	
											可燃ごみ等収集業務委託 184,280,832	
											粗大ごみ収集等電話受付 業務委託 9,253,440	
											死獣処理業務委託 4,528,440	
											水質、汚泥、土壌及びご み分析測定等委託 2,970,000	

(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				
目												
												近隣市へのごみ搬送・焼却委託 41,681,918
												第4号炉焼却施設運転管理業務委託 133,453,800
												焼却灰搬送・処分委託 48,665,411
												清掃、警備委託 1,301,700
												地下タンク点検委託 54,000
												ごみ計量設備点検整備委託 486,000
												排ガス分析計点検整備業務委託 734,400
												自家用電気工作物点検委託 1,077,840
												消防用設備点検委託 359,640

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 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 28,252	
											死獣保管用冷凍庫の処分 業務委託 29,160	
											粗大ごみ前処理施設設置 に係わる生活環境調査委 託 367,200	
							14 使用料及 び賃借料	19,628,000	19,609,332	18,668	使用料 2,861,700 借上料 16,747,632	
							15 工事請負 費	237,280,000	236,869,952	410,048	改良工事請負費 59,875,200 補修工事請負費 176,994,752	
							16 原材料費	4,238,000	4,032,286	205,714	諸材料費 4,032,286	
							18 備品購入 費	346,000	324,320	21,680	庁用器具費 324,320	

(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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	25,000	23,760		1,240	負担金 23,760 一般廃棄物実務管理者講 習	
						27 公課費	747,000	516,300		230,700	自動車重量税 516,300	
	3	81,709,000			81,709,000			72,989,979		8,719,021	清掃費・ごみ減量化対策費 ・委託料から流用 65,000 清掃費・ごみ減量化対策費 ・使用料及び賃借料へ流用 65,000 清掃費・ごみ減量化対策費 ・委託料から流用 15,000 清掃費・ごみ減量化対策費 ・負担金、補助及び交付金 へ流用 15,000	
						8 報償費	16,956,000	15,098,866		1,857,134	報償金 15,098,866	
						11 需用費	741,000	464,609		276,391	消耗品費 110,920 燃料費 136,909 印刷製本費 196,476	

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				
											修繕料 20,304	
						12 役務費	106,000	90,792		15,208	通信運搬費 55,492 手数料 1,100 損害保険料 34,200	
						13 委託料	63,735,000	57,166,432		6,568,568	委託料 57,166,432 プラスチック製容器包装 資源化選別業務委託 27,470,819 古紙類資源化選別業務委 託 8,724,537 びん・ガラス等資源化選 別業務委託 16,850,498 空き缶資源化選別業務委 託 2,182,248 古紙類運搬業務委託 936,422	

(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				
											特定家庭用機器廃棄物不法投棄再商品化業務委託 561,908	
											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	146,000	144,380		1,620	使用料 61,220 借上料 83,160	
						19 負担金、 補助及び 交付金	15,000	15,000		0	負担金 15,000 市民まつり参加負担金	
						27 公課費	10,000	9,900		100	自動車重量税 9,900	
	4 し尿処理費	1,891,000			1,891,000			1,801,900		89,100		
						13 委託料	1,800,000	1,716,000		84,000	委託料 1,716,000 し尿及び浄化槽汚泥処理委託	

4 衛生費 2 清掃費

(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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	91,000	85,900		5,100	負担金 85,900 公害健康被害補償等汚染 負荷量賦課金
	3 上水道費	8,117,000				8,117,000			7,448,029		668,971	
	1 上水道費	8,117,000				8,117,000			7,448,029		668,971	
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,846,000	2,179,000		667,000	負担金 2,179,000 地方公営企業職員に係る 児童手当に対する負担金
							24 投資及び 出資金	5,271,000	5,269,029		1,971	出資金 5,269,029
	5 産業費	90,286,000	14,629,000	146,000,000		250,915,000			224,241,503	繰越明許 20,000,000	6,673,497	
	1 農業費	31,093,000	△291,000			30,802,000			30,450,165		351,835	
	1 農業委員会 費	29,847,000	△291,000			29,556,000			29,226,956		329,044	農業費・農業委員会費・職 員手当等から流用 28,000

(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				
											農業費・農業委員会費・給 料へ流用 28,000	
											農業費・農業委員会費・職 員手当等から流用 41,000	
											農業費・農業委員会費・共 済費へ流用 41,000	
						1 報酬	4,575,000	4,465,514		109,486	委員報酬 4,465,514	
						2 給料	12,252,000	12,251,928		72	一般職給 12,251,928	
						3 職員手当 等	7,704,000	7,703,489		511	職員手当等 扶養手当 276,000 地域手当 1,941,828 通勤手当 323,000 超過勤務手当 290,564 期末手当 3,041,091 勤勉手当 1,831,006	

5 産業費 1 農業費

(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
						4 共済費	4,184,000	4,183,128		872	職員共済組合負担金 4,183,128		
						9 旅費	103,000	95,280		7,720	費用弁償 43,200 普通旅費 52,080		
						10 交際費	15,000	15,000		0	会長交際費 15,000		
						12 役務費	15,000	14,689		311	通信運搬費 14,689		
						13 委託料	411,000	206,928		204,072	委託料 206,928 システム改修及びデータ 更新委託		
						14 使用料及 び賃借料	60,000	54,000		6,000	借上料 54,000		
						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	1,246,000			1,246,000			1,223,209		22,791			
						8 報償費	252,000	235,650		16,350	報償金 235,650		
						11 需用費	265,000	264,755		245	消耗品費 264,755		
						12 役務費	11,000	10,804		196	通信運搬費 10,804		

(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
						16 原材料費	6,000	0		6,000			
						19 負担金、 補助及び 交付金	712,000	712,000		0	負担金 592,000 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 市民まつり参加負担金 40,000 補助金 120,000 守口都市農業研究会補助 金		
	2 商工費	59,193,000	14,920,000	146,000,000	220,113,000			193,791,338	繰越明許 20,000,000	6,321,662			
	1 商工総務費	44,907,000	△6,080,000		38,827,000			38,779,619		47,381			
						2 給料	16,763,000	16,762,332		668	一般職給 16,762,332		
						3 職員手当 等	15,536,000	15,535,678		322	職員手当等 管理職手当 1,272,840 扶養手当 234,000		

5 産業費 2 商工費

(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				
											地域手当 2,831,700	
											住居手当 324,000	
											通勤手当 159,600	
											超過勤務手当 2,822,875	
											期末手当 4,692,793	
											勤勉手当 2,887,870	
											児童手当 310,000	
						4 共済費	6,212,000	6,211,210		790	職員共済組合負担金 6,211,210	
						11 需用費	18,000	17,736		264	光熱水費 17,736	
						12 役務費	118,000	88,180		29,820	通信運搬費 88,005 火災保険料 175	
						19 負担金、 補助及び 交付金	180,000	164,483		15,517	負担金 164,483 施設維持管理負担金	
	2 商工振興費	14,286,000	21,000,000	146,000,000				155,011,719	繰越明許 20,000,000	6,274,281		
						1 報酬	410,000	364,900			45,100	非常勤職員報酬 364,900

(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	52,000	51,211		789	消耗品費 51,211
							12 役務費	28,000	18,450		9,550	通信運搬費 18,450
							13 委託料	148,666,000	145,606,628		3,059,372	委託料 145,606,628 多重債務・労働問題相談 業務委託 1,242,000 地域就労支援相談業務委 託 1,423,440 もりかどプレミアム付商 品券発行等業務委託 142,941,188
							18 備品購入 費	7,000	0		7,000	
							19 負担金、 補助及び 交付金	32,123,000	8,970,530	繰越明許 20,000,000	3,152,470	負担金 150,000 雇用開発協会 補助金 8,820,530 守口門真商工会議所補助 金 2,250,000

5 産業費 2 商工費

(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
目												
											北河内地域労働者福祉協 議会補助金 229,000 商業振興事業支援補助金 2,226,000 商店会等防犯対応設備補 助金 1,287,834 中小企業展示商談会出展 補助金 508,000 MOB I O常設展示場出 展補助金 645,000 守口市中小企業融資信用 保証料補給金 674,696 長寿社会づくりソフト事 業（地域イベント助成） 1,000,000	
6 土木費	3,196,972,000	187,182,000			3,384,154,000			3,083,884,496	繰越明許 150,000,000	150,269,504		
1 土木管理費	151,565,000	1,769,000			153,334,000			151,586,723		1,747,277		

(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
	1 土木総務費	151,565,000	1,769,000			153,334,000			151,586,723		1,747,277	土木管理費・土木総務費・ 職員手当等から流用 792,000 土木管理費・土木総務費・ 給料へ流用 792,000 土木管理費・土木総務費・ 需用費から流用 6,000 土木管理費・土木総務費・ 公課費へ流用 6,000	
							2 給料	71,531,000	71,530,784		216	一般職給 71,530,784	
							3 職員手当 等	53,846,000	52,790,721		1,055,279	職員手当等 管理職手当 4,402,800 扶養手当 2,406,000 地域手当 12,143,266 住居手当 399,600 通勤手当 1,686,040 超過勤務手当 405,198 期末手当 19,111,689	

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					
											勤勉手当 11,346,128 児童手当 890,000		
						4 共済費	23,207,000	23,200,371		6,629	職員共済組合負担金 23,200,371		
						11 需用費	1,631,000	962,477		668,523	消耗品費 477,053 燃料費 222,662 修繕料 262,762		
						12 役務費	280,000	264,826		15,174	通信運搬費 40,495 手数料 3,300 火災保険料 52,465 損害保険料 168,566		
						14 使用料及 び賃借料	2,773,000	2,772,144		856	使用料 2,772,144		
						27 公課費	66,000	65,400		600	自動車重量税 65,400		
	2 道路橋りょう費	509,664,000	15,521,000								468,719,713	56,465,287	
	1 道路橋りょう 総務費	152,620,000	15,521,000								164,384,208	3,756,792	道路橋りょう費・道路橋りょう総務費・職員手当等から流用 172,000

(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				
											道路橋りょう費・道路橋り ょう総務費・給料へ流用 172,000	
						2 給料	20,706,000	20,705,628		372	一般職給 20,705,628	
						3 職員手当 等	15,798,000	15,664,525		133,475	職員手当等 管理職手当 1,056,000 扶養手当 783,000 地域手当 3,494,406 通勤手当 458,640 超過勤務手当 1,008,303 期末手当 5,430,837 勤勉手当 3,298,339 児童手当 135,000	
						4 共済費	6,971,000	6,968,430		2,570	職員共済組合負担金 6,968,430	
						11 需用費	884,000	665,217		218,783	消耗品費 390,949 印刷製本費 4,212 光熱水費 252,074	

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				
											修繕料 17,982	
						12 役務費	924,000	845,816		78,184	通信運搬費 192,158 手数料 31,320 火災保険料 188,481 損害保険料 433,857	
						13 委託料	113,736,000	111,545,732		2,190,268	委託料 111,545,732 放置自転車保管所管理業 務委託 8,020,491 放置自転車対策業務委託 12,123,113 自転車駐車場指定管理 85,375,420 道路、地下埋設物台帳修 正業務委託他 6,026,708	
						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	1,080,000	0		1,080,000		

(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
						16 原材料費	51,000	12,860		38,140	原材料費	12,860	
						18 備品購入 費	30,000	23,000		7,000	図書購入費	23,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	123,000	123,000		0	負担金	123,000	
											大阪府国道連絡会	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	23,000	15,600		7,400	自動車重量税	15,600	
	2 道路維持改 良費	333,072,000			333,072,000			281,044,051		52,027,949			
						11 需用費	26,728,000	22,213,643		4,514,357	消耗品費	212,224	
											燃料費	427,165	
											光熱水費	20,200,053	
											修繕料	1,374,201	
						12 役務費	79,000	67,820		11,180	手数料	67,820	
						13 委託料	49,833,000	32,712,973		17,120,027	委託料	32,712,973	

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				
											橋梁修繕に伴う詳細点検 及び設計業務委託 7,538,400 大日駅前管理業務委託 7,688,160 京阪守口市駅前施設管理 委託 2,795,471 京阪守口市駅前公衆トイ レ清掃巡回業務委託 1,998,368 土砂類処分委託他 12,692,574	
						14 使用料及 び賃借料	13,965,000	13,964,628		372	使用料 12,242,628 賃借料 1,722,000	
						15 工事請負 費	240,202,000	211,631,085		28,570,915	工事請負費 9,992,098 改良工事請負費 51,190,920	

(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
											補修工事請負費 150,448,067		
						16 原材料費	1,264,000	453,302		810,698	工事材料費 453,302		
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,000,000	0		1,000,000			
						27 公課費	1,000	600		400	その他 600		
	3 交通安全対 策費	23,972,000			23,972,000			23,291,454		680,546			
						11 需用費	219,000	217,512		1,488	消耗品費 217,512		
						12 役務費	1,000	0		1,000			
						13 委託料	1,058,000	893,214		164,786	委託料 893,214 道路反射鏡清掃・点検委 託		
						15 工事請負 費	21,000,000	20,698,738		301,262	工事請負費 20,698,738		
						18 備品購入 費	1,100,000	887,990		212,010	自動車等購入費 882,690 図書購入費 5,300		

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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	594,000	594,000		0	補助金 594,000 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	2,442,154,000	174,495,000			2,616,649,000			2,377,631,631	繰越明許 150,000,000	89,017,369	
	1 都市計画総 務費	501,786,000	△31,953,000			469,833,000			432,529,716		37,303,284	都市計画費・都市計画総務 費・共済費から流用 286,000 都市計画費・都市計画総務 費・職員手当等へ流用 286,000 都市計画費・都市計画総務 費・負担金、補助及び交付 金から流用 1,100,000

(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				
											都市計画費・都市計画総務 費・公有財産購入費へ流用 1,100,000	
						1 報酬	896,000	398,100		497,900	非常勤職員報酬 398,100	
						2 給料	160,852,000	160,851,864		136	一般職給 160,851,864	
						3 職員手当 等	120,941,000	120,940,656		344	職員手当等 管理職手当 8,630,520 扶養手当 4,945,500 地域手当 27,036,177 住居手当 2,475,000 通勤手当 4,265,380 超過勤務手当 5,217,594 期末手当 40,839,660 勤勉手当 24,760,825 児童手当 2,770,000	
						4 共済費	54,180,000	54,133,552		46,448	職員共済組合負担金 54,133,552	
						9 旅費	78,000	59,540		18,460	費用弁償 59,540	

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				
							11 需用費	3,648,000	3,219,081		428,919	消耗品費 1,005,920 燃料費 55,297 印刷製本費 1,876,040 修繕料 281,824
							12 役務費	331,000	179,529		151,471	通信運搬費 82,235 手数料 1,100 損害保険料 96,194
							13 委託料	29,736,000	26,397,698		3,338,302	委託料 26,397,698 東部地区整備計画・事業 計画作成業務委託 11,880,000 立地適正化計画基礎調査 業務委託 8,532,000 新防火規制に係る調査業 務委託 3,780,000 不動産鑑定業務委託 612,360

(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				
											不動産登記測量業務委託 1,079,052 特殊建築物等定期報告業 務委託他 514,286	
						14 使用料及 び賃借料	80,000	1,296		78,704	使用料 1,296	
						17 公有財産 購入費	13,110,000	13,109,600		400	土地購入及び物件補償費 13,099,600 買収諸費 10,000	
						18 備品購入 費	89,000	62,200		26,800	図書購入費 62,200	
						19 負担金、 補助及び 交付金	85,883,000	53,167,800		32,715,200	負担金 431,000 大阪建築物震災対策推進 協議会 130,000 日本建築行政会議 100,000 全国建築審査会 5,000	

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				
											住宅密集地区老朽木造賃貸住宅除却助成 23,119,000 老朽建築物等除却工事費助成 7,170,000 京阪守口市駅耐震補強事業 12,933,000 地下鉄大日駅耐震補強事業 720,000 木造住宅等耐震診断、設計及び改修補助 8,634,000 街づくり整備助成事業 160,800	
						27 公課費	9,000	8,800		200	自動車重量税 8,800	
	2 街路事業費	22,000,000			22,000,000			19,911,960		2,088,040		
						13 委託料	22,000,000	19,911,960		2,088,040	委託料 19,911,960	

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				
											都市計画道路豊松月線 事業認可図書作成等業務 委託 16,131,960 都市計画道路豊松月線 用地測量等業務委託 3,780,000	
	3 下水道費	1,415,000,000				1,415,000,000		1,415,000,000		0		
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,415,000,000	1,415,000,000		0	負担金 1,415,000,000 下水道事業負担金
	4 都市下排水 路費	152,345,000				152,345,000			145,430,816	6,914,184		
							11 需用費	3,928,000	3,294,865		633,135	光熱水費 3,203,065 修繕料 91,800
							13 委託料	14,919,000	13,024,476		1,894,524	委託料 13,024,476 水路草刈等業務委託 8,981,280 浸水対策ポンプ場点検等 業務委託 4,043,196

(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	14,118,000	12,856,320		1,261,680	改良工事請負費 8,895,960 補修工事請負費 3,960,360
							16 原材料費	528,000	478,614		49,386	諸材料費 478,614
							18 備品購入 費	15,000	11,500		3,500	図書購入費 11,500
							19 負担金、 補助及び 交付金	118,837,000	115,765,041		3,071,959	負担金 115,765,041 西三荘ポンプ場維持管理 負担金 103,385,000 西三荘都市下水路改築負 担金 7,234,325 大阪第1水路等しゅんせ つ負担金他 2,257,011 淀川左岸用水管理負担金 2,748,705 大阪府河川協会負担金他 140,000

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				
	5 公園管理費	136,450,000	24,948,000			161,398,000			140,094,639		21,303,361	
							11 需用費	24,713,000	22,398,790		2,314,210	消耗品費 1,951,705 印刷製本費 33,274 光熱水費 19,270,437 修繕料 1,039,694 医薬材料費 103,680
							12 役務費	48,000	43,640		4,360	通信運搬費 43,640
							13 委託料	52,992,000	48,209,002		4,782,998	委託料 48,209,002 公園遊具定期点検業務委託 2,916,000 世木公園管理・運営業務委託 3,281,128 花岡かん管理・運営業務委託 2,932,000 公園施設点検業務委託 1,896,637 公園遊具塗装業務委託 1,225,049

(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				
											公園等清掃、警備業務委託他 35,958,188	
						14 使用料及び賃借料	4,000	3,236		764	賃借料 3,236	
						15 工事請負費	81,215,000	67,114,623		14,100,377	工事請負費 19,376,280 改良工事請負費 39,614,400 補修工事請負費 8,123,943	
						16 原材料費	1,838,000	1,784,298		53,702	工事材料費 1,784,298	
						18 備品購入費	486,000	439,050		46,950	事業用器具費 439,050	
						19 負担金、補助及び交付金	102,000	102,000		0	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	

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				
											大阪都市公園協議会 10,000	
	6 公園築造費	115,000,000	181,500,000		296,500,000			133,804,440	繰越明許 150,000,000	12,695,560		
						13 委託料	98,000,000	91,778,400		6,221,600	委託料 91,778,400 大枝公園再整備事業に係 る造園実施設計業務委託 39,755,880 大枝公園再整備事業に係 る建築基本設計及び実施 設計業務委託 46,212,120 金田町1丁目第2児童公園 整備工事に係る実施設計 業務委託 3,218,400 (仮称)西郷通3丁目広 場整備実施設計委託 2,592,000	

(単位：円)

款	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
						15 工事請負 費	198,500,000	42,026,040	繰越明許 150,000,000	6,473,960	工事請負費 24,697,440 改良工事請負費 17,328,600	
	7 緑・花事業 費	99,573,000			99,573,000			90,860,060		8,712,940	都市計画費・緑・花事業費 ・需用費から流用 1,000 都市計画費・緑・花事業費 ・役務費へ流用 1,000	
						11 需用費	805,000	479,405		325,595	消耗品費 157,753 燃料費 118,673 光熱水費 8,656 修繕料 194,323	
						12 役務費	98,000	95,509		2,491	通信運搬費 9,768 手数料 5,537 損害保険料 80,204	
						13 委託料	81,042,000	73,481,304		7,560,696	委託料 73,481,304 公園・街路・歩行路等樹 木剪定・除草等業務委託 43,998,271	

6 土木費 3 都市計画費

(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				
目												
												市内各公園等中低木刈込 み業務委託 9,810,525 一般廃棄物処理業務委託 4,338,360 植栽管理業務委託 6,672,240 市内各公園・街路・歩行 路等樹木薬剤散布業務委 託 2,679,480 市内各歩行路・街路等除 草及び樹木下枝切業務委 託 206,065 樹木灌水業務委託他 5,776,363
							14 使用料及 び賃借料	245,000	244,728		272	使用料 244,728

(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				
											扶養手当 294,000 地域手当 2,513,820 住居手当 618,000 通勤手当 852,260 超過勤務手当 442,782 期末手当 3,802,159 勤勉手当 2,307,441	
						4 共済費	5,141,000	5,138,091		2,909	職員共済組合負担金 5,138,091	
						8 報償費	443,000	410,328		32,672	報償金 410,328	
						11 需用費	1,828,000	1,324,695		503,305	消耗品費 179,029 光熱水費 1,145,666	
						12 役務費	1,786,000	1,399,305		386,695	通信運搬費 15,407 手数料 386,189 火災保険料 829,289 損害保険料 168,420	
						13 委託料	6,283,000	4,708,765		1,574,235	委託料 4,708,765	

(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				
											エレベータ保守点検業務 委託他	
							14 使用料及 び賃借料	144,000	143,040		960	使用料 143,040
							15 工事請負 費	46,000,000	45,831,816		168,184	補修工事請負費 45,831,816
							16 原材料費	515,000	230,627		284,373	工事材料費 230,627
							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	1,989,974,000	10,674,000			2,000,648,000			1,977,621,901		23,026,099	
	1 消防費	1,989,974,000	10,674,000			2,000,648,000			1,977,621,901		23,026,099	
	1 常備消防費	1,909,744,000	10,674,000			1,920,418,000			1,913,627,821		6,790,179	
							11 需用費	310,000	309,396		604	消耗品費 309,396
							15 工事請負 費	10,000,000	3,725,575		6,274,425	工事請負費 459,301 補修工事請負費 3,266,274

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				
						19 負担金、	1,910,108,000	1,909,592,850		515,150	負担金 1,909,592,850	
						補助及び					守口市門真市消防組合負	
						交付金					担金 1,888,558,000	
											水道法に基づく負担金	
											21,034,850	
	2 非常備消防	31,438,000			31,438,000			27,016,292		4,421,708		
	費					1 報酬	7,026,000	6,414,900		611,100	非常勤職員報酬	
											6,414,900	
						5 災害補償	10,000	0		10,000		
						費						
						8 報償費	5,287,000	5,206,000		81,000	報償金 5,206,000	
						9 旅費	6,484,000	5,197,500		1,286,500	費用弁償 5,197,500	
						10 交際費	40,000	13,000		27,000	団交際費 13,000	
						11 需用費	4,166,000	2,340,793		1,825,207	消耗品費 1,619,124	
											燃料費 119,191	
											食糧費 27,000	
											修繕料 575,478	
						12 役務費	382,000	375,765		6,235	手数料 14,300	

(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				
											損害保険料 361,465	
						14 使用料及 び賃借料	488,000	230,040		257,960	借上料 230,040	
						18 備品購入 費	1,799,000	1,512,000		287,000	事業用器具費 1,512,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	5,641,000	5,640,494		506	負担金 4,640,494 消防団員等公務災害補償 等共済基金 3,774,894 大阪府消防賞じゅつ金共 済会 110,500 大阪府消防協会 280,000 北河内地区支部 475,100 補助金 1,000,000 消防庫設置補助	
						27 公課費	115,000	85,800		29,200	自動車重量税 85,800	
	3 水防費	4,138,000			4,138,000			4,087,000		51,000		

7 消防費 1 消防費

(単位：円)

款	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 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	4,138,000	4,087,000		51,000	負担金 4,087,000 淀川左岸水防事務組合	
	4 災害対策費	44,654,000			44,654,000			32,890,788		11,763,212	消防費・災害対策費・備品 購入費から流用 17,000 消防費・災害対策費・役務 費へ流用 17,000	
						1 報酬	730,000	0		730,000		
						9 旅費	43,000	0		43,000		
						11 需用費	20,307,000	11,089,150		9,217,850	消耗品費 10,729,504 燃料費 39,995 光熱水費 317,491 修繕料 2,160	
						12 役務費	3,994,000	3,991,849		2,151	通信運搬費 3,877,801 手数料 84,960 火災保険料 16,512 損害保険料 12,576	
						13 委託料	12,260,000	11,719,200		540,800	委託料 11,719,200	

(単位：円)

款	項	子 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				
											同報系無線保守点検委託 6,134,400 MCA無線保守点検委託 907,200 全国瞬時警報システム（ J-ALERT）保守点検委託 259,200 防災ハザードマップの作 成及び配布業務委託 4,418,400	
						14 使用料及 び賃借料	66,000	11,900		54,100	使用料 11,900	
						15 工事請負 費	328,000	259,200		68,800	工事請負費 259,200	
						18 備品購入 費	1,332,000	1,037,016		294,984	事業用器具費 1,037,016	
						19 負担金、 補助及び 交付金	5,594,000	4,782,473		811,527	負担金 686,000 大阪府防災情報充実強化 事業負担金	

7 消防費 1 消防費

(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				
												補助金 4,096,473 自主防災組織資機材整備 補助(新規1団体分) 299,916 自主防災組織資機材整備 補助(再整備17団体分) 3,796,557
8 教育費	9,199,081,000	263,506,000	520,570,920		9,983,157,920			8,953,679,321	継続費通次繰越 134,701,280 繰越明許 274,096,000 事故繰越 12,819,600	607,861,719		
1 教育総務費	610,641,000	8,299,000			618,940,000			598,278,890		20,661,110		
1 教育委員会 費	8,255,000				8,255,000			7,616,336		638,664		
						1 報酬	7,417,000	6,982,500		434,500		非常勤職員報酬 80,100 委員報酬 6,902,400
						9 旅費	39,000	0		39,000		

(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				
							10 交際費	250,000	151,500		98,500	委員会交際費 151,500
							11 需用費	187,000	143,336		43,664	消耗品費 126,184 食糧費 5,544 印刷製本費 11,608
							19 負担金、 補助及び 交付金	362,000	339,000		23,000	負担金 339,000 全国都市教育長協議会 20,000 近畿都市教育長協議会 23,000 大阪府都市教育委員会連 絡協議会 70,000 大阪府都市教育長協議会 59,000 北河内地区教育長協議会 60,000

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				
												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 全国都市教育長協議会出席者負担金 7,000 近畿都市教育長協議会出席者負担金 7,000 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	456,324,000	8,299,000			464,623,000			455,505,381		9,117,619	教育総務費・事務局費・給料から流用 2,534,000 教育総務費・事務局費・共済費へ流用 2,534,000 教育総務費・事務局費・職員手当等から流用 53,000

(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				
											教育総務費・事務局費・共 済費へ流用 53,000	
						1 報酬	303,000	195,800		107,200	非常勤職員報酬 195,800	
						2 給料	186,405,000	186,404,832		168	教育長給 7,968,000 一般職給 178,436,832	
						3 職員手当 等	151,456,000	151,455,849		151	職員手当等 管理職手当 16,212,840 扶養手当 5,043,000 地域手当 32,187,255 住居手当 3,939,000 通勤手当 3,947,140 超過勤務手当 3,783,007 期末手当 52,643,179 勤勉手当 29,900,428 児童手当 3,800,000	

8 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

款	項	子 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				
							4 共済費	68,634,000	68,633,116	884	職員共済組合負担金 68,633,116	
							7 賃金	7,688,000	7,502,243	185,757	臨時職員給 1,887,343 嘱託給 5,614,900	
							8 報償費	280,000	180,000	100,000	報償金 180,000	
							9 旅費	4,860,000	4,076,110	783,890	普通旅費 723,970 研修旅費 3,352,140	
							11 需用費	3,343,000	2,732,976	610,024	消耗品費 2,053,972 燃料費 292,453 印刷製本費 208,687 修繕料 177,864	
							12 役務費	5,868,000	4,994,945	873,055	通信運搬費 853,045 手数料 85,200 火災保険料 2,875,716 損害保険料 688,504 筆耕翻訳料 492,480	
							13 委託料	12,879,000	8,810,661	4,068,339	委託料 8,810,661	

(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				
											文書連絡業務委託 4,954,608 教育業務システム保守委 託他 3,856,053	
						14 使用料及 び賃借料	9,170,000	9,153,470		16,530	使用料 9,039,336 借上料 114,134	
						16 原材料費	15,000	0		15,000		
						18 備品購入 費	57,000	47,117		9,883	庁用器具費 33,266 図書購入費 13,851	
						19 負担金、 補助及び 交付金	716,000	716,000		0	補助金 216,000 青色回転灯防犯パトロー ル団体補助金 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	5,000		23,000	見舞金 5,000	

8 教育費 1 教育総務費

(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
						21 貸付金	2,364,000	290,000		2,074,000	貸付金 290,000		
						22 補償、補 てん及び 賠償金	5,000	0		5,000			
						25 積立金	10,527,000	10,283,062		243,938	学校教育施設整備基金積 立金 10,283,062		
						27 公課費	25,000	24,200		800	自動車重量税 24,200		
	3 教育研究費	134,918,000			134,918,000			125,156,039		9,761,961			
						1 報酬	2,530,000	2,502,692		27,308	非常勤職員報酬 2,502,692		
						7 賃金	19,529,000	19,193,084		335,916	臨時職員給 14,474,970 嘱託給 4,718,114		
						8 報償費	33,310,000	31,151,700		2,158,300	報償金 31,151,700		
						9 旅費	578,000	228,258		349,742	費用弁償 210,138 派遣費 18,120		
						11 需用費	12,461,000	10,341,708		2,119,292	消耗品費 4,796,896 食糧費 185,940 印刷製本費 1,859,900		

(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
										光熱水費 3,477,672		
										修繕料 4,300		
										賄材料費 17,000		
						12 役務費	998,000	844,778	153,222	通信運搬費 686,694		
										手数料 7,668		
										損害保険料 150,416		
						13 委託料	57,092,000	52,835,316	4,256,684	委託料 52,835,316		
										学校教育情報化コーディ ネーター配置事業委託 26,896,548		
										英語指導助手派遣委託 14,729,444		
										守口市学力支援プログラ ム業務委託 6,221,740		
										清掃、警備委託等 4,987,584		
						14 使用料及 び賃借料	2,898,000	2,646,980	251,020	使用料 2,550,740		
										借上料 96,240		

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				
						16 原材料費	63,000	61,780		1,220	諸材料費 61,780	
						18 備品購入 費	2,243,000	2,175,783		67,217	教材教具購入費 2,175,783	
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,216,000	3,173,960		42,040	負担金 1,239,560 大阪府小学校校長会 255,000 大阪府中学校校長会 177,600 大阪府公立小中学校教頭 会 208,000 各種研究会負担金他 598,960 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	

(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 教育文化施設費	6,375,000				6,375,000		5,522,556		852,444		
							11 需用費	3,009,000	2,158,121	850,879	消耗品費 46,460 燃料費 502,800 光熱水費 1,608,861	
							12 役務費	11,000	10,560	440	手数料 10,560	
							13 委託料	3,355,000	3,353,875	1,125	委託料 3,353,875 清掃、警備委託 2,734,560 各種保守点検委託 619,315	
	5 人権教育費	4,769,000				4,769,000		4,478,578		290,422		
							8 報償費	2,746,000	2,504,470	241,530	報償金 2,504,470	
							9 旅費	90,000	81,120	8,880	普通旅費 81,120	
							11 需用費	257,000	228,600	28,400	消耗品費 3,600 印刷製本費 225,000	
							12 役務費	5,000	388	4,612	通信運搬費 388	
							14 使用料及び賃借料	6,000	0	6,000		

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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,665,000	1,664,000	1,000	負担金 196,000 大阪府人権教育研究協議 会 110,000 北河内人権教育研究協議 会 50,000 大阪府外国人教育研究協 議会 30,000 大阪府人権主管課長会負 担金 6,000 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	4,961,855,000	167,198,000	308,842,480		5,437,895,480			4,683,169,430	継続費繰越 82,490,400	492,218,050	

(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				
									繰越明許 167,198,000			
	1 学校管理費	2,756,948,000		102,903,000		2,859,851,000		2,392,554,741	事故繰越 12,819,600	454,476,659	小学校費・学校管理費・委託料から流用 4,000 小学校費・学校管理費・負担金、補助及び交付金へ流用 4,000	
							1 報酬	54,000	35,600	18,400	非常勤職員報酬 35,600	
							8 報償費	37,263,000	35,602,042	1,660,958	報償金 35,602,042	
							9 旅費	134,000	71,894	62,106	費用弁償 71,894	
							11 需用費	303,788,000	243,987,304	59,800,696	消耗品費 48,650,132 燃料費 773,147 食糧費 38,529 印刷製本費 3,089,934 光熱水費 181,665,297 修繕料 8,110,549	

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 1,659,716	
						12 役務費	16,596,000	13,111,667		3,484,333	通信運搬費 8,360,821 手数料 4,442,264 損害保険料 190,510 筆耕翻訳料 118,072	
						13 委託料	475,112,000	411,667,967	事故繰越 12,819,600	50,624,433	委託料 411,667,967 東小・大久保小学校統合 に伴う備品等運搬業務委 託 1,946,540 東小・大久保小学校統合 校校章作成業務委託 25,920 東小・大久保小学校統合 校校名銘板作成業務委託 209,520	

(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
目												
											八雲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 2,051,300	
											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 592,300	
											三郷小学校校舎棟耐震補強工事監理委託 10,260,000	
											橋波小学校校舎棟耐震補強工事監理委託 9,979,200	
											八雲小学校校舎棟耐震補強工事監理委託 15,768,000	
											梶小学校校舎棟耐震補強工事監理委託 8,269,000	

8 教育費 2 小学校費

(単位：円)

款	予 算						現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
												学校給食調理業務委託 172,608,289 学校清掃、警備委託 66,759,488 学校校務業務委託 59,298,921 学校設備保守点検委託 11,449,464 検診委託 7,331,702 スクールヘルパー派遣委 託 1,666,980 学校安全対策事業警備委 託 10,524,942 放課後下校時警備配置業 務委託 19,582,226 さつき小・第三中学校統 合校開校に伴う備品等運 搬業務委託 1,447,120

(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				
											高木剪定業務委託他 11,897,055	
						14 使用料及 び賃借料	254,192,000	197,655,269		56,536,731	使用料 176,455,868 賃借料 20,934,521 借上料 264,880	
						15 工事請負 費	1,631,641,000	1,359,112,538		272,528,462	改良工事請負費 1,330,187,356 補修工事請負費 28,925,182	
						16 原材料費	4,920,000	4,313,018		606,982	原材料費 4,313,018	
						18 備品購入 費	130,316,000	121,162,732		9,153,268	事業用器具費 64,297,313 教材教具購入費 31,594,367 図書購入費 25,271,052	

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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	5,835,000	5,834,710	290	負担金 5,834,710 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	116,352,000			116,352,000				103,669,525	12,682,475		
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,782,000	1,780,450	1,550	負担金 105,400 大阪府支援教育研究会負 担金 28,900 北河内支援教育研究会負 担金 76,500 補助金 1,675,050 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会助 成金 235,650	

(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	114,570,000	101,889,075		12,680,925	就学奨励給与金 就学奨励給与金 101,889,075	
	3 学校建設費	2,088,555,000	167,198,000	205,939,480				2,186,945,164	継続費遞次繰越 82,490,400 繰越明許 167,198,000	25,058,916	小学校費・学校建設費・委 託料から流用 34,474,000 小学校費・学校建設費・工 事請負費へ流用 34,474,000	
						1 報酬	107,000	80,100		26,900	非常勤職員報酬 80,100	
						13 委託料	186,885,000	158,318,280	繰越明許 6,557,000	22,009,720	委託料 158,318,280 東小・大久保小学校統合 校建設実施設計等業務委 託 33,631,200	

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				
											寺方小・南小学校統合校 建設実施設計等業務委託 88,020,000	
											さつき小・第三中学校統 合校新築工事（第Ⅰ期） 監理委託 27,433,080	
											寺方小・南小学校統合校 建設に係る第二中学校解 体工事監理委託 3,855,600	
											大久保小学校用地不動産 登記等測量業務委託 5,378,400	
						14 使用料及 び賃借料	173,000	11,024		161,976	使用料 11,024	
						15 工事請負 費	2,270,982,480	2,027,850,120	継続費通次繰越 82,490,400	960	工事請負費 2,027,850,120	

(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				
									繰越明許 160,641,000			
							17 公有財産 購入費	360,000	83,000		277,000	土地購入及び物件補償費 83,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	3,185,000	602,640		2,582,360	負担金 602,640 さつき小・第三中学校統 合校新築工事に伴う電波 障害対策負担金
	3 中学校費	1,801,354,000	106,898,000	211,728,440		2,119,980,440			1,922,860,629	繰越明許 52,210,880 繰越明許 106,898,000	38,010,931	
	1 学校管理費	354,271,000		80,390,000	△36,549,000	398,112,000			372,890,462		25,221,538	中学校費・学校建設費・工 事請負費へ流用 35,940,000 中学校費・学校建設費・工 事請負費へ流用 609,000
							8 報償費	16,931,000	16,200,038		730,962	報償金 16,200,038

8 教育費 3 中学校費

(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				
						9 旅費	112,000	55,874		56,126	費用弁償 55,874	
						11 需用費	106,613,000	94,052,153		12,560,847	消耗品費 29,130,460 燃料費 688,258 食糧費 81,546 印刷製本費 1,415,157 光熱水費 58,380,721 修繕料 3,123,663 医薬材料費 1,232,348	
						12 役務費	8,144,000	6,366,412		1,777,588	通信運搬費 4,843,440 手数料 1,315,526 損害保険料 102,420 筆耕翻訳料 105,026	
						13 委託料	139,641,000	134,357,025		5,283,975	委託料 134,357,025 さつき中学校給食実施に 係る教育業務システム改 修委託 6,372,000 学校給食調理業務委託 48,468,000	

(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				
目												
												学校清掃、警備委託 30,940,939
												学校校務業務委託 27,548,251
												学校設備保守点検委託 10,425,216
												検診委託 6,049,149
												スクールヘルパー派遣委 託 780,570
												さつき小・第三中学校統 合校開校に伴う備品等運 搬業務委託 1,475,740
												高木剪定業務委託他 2,297,160
							14 使用料及 び賃借料	22,930,000	22,303,399		626,601	使用料 21,168,011 賃借料 675,528 借上料 459,860

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				
						15 工事請負 費	9,603,000	9,601,891		1,109	改良工事請負費 3,013,416 補修工事請負費 6,588,475	
						16 原材料費	2,163,000	1,677,540		485,460	原材料費 1,677,540	
						18 備品購入 費	88,869,000	85,188,990		3,680,010	事業用器具費 47,152,523 教材教具購入費 30,739,309 図書購入費 7,297,158	
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,106,000	3,087,140		18,860	負担金 3,087,140 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	59,040,000			59,040,000			49,271,287		9,768,713		
						9 旅費	1,763,000	1,763,000		0	派遣費 1,763,000	

(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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,130,000	2,098,250		31,750	負担金 479,600 大阪中学校体育連盟加盟 金 280,000 北河内中学校体育連盟加 盟金 150,000 大阪府支援教育研究会 13,600 北河内支援教育研究会負 担金 36,000 補助金 1,618,650 生徒会及びクラブ活動 1,457,000 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 106,050 守口市視聴覚教育研究会 助成金 25,600

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				
							20 扶助費	55,147,000	45,410,037	9,736,963	就学奨励給与金 就学奨励給与金 45,410,037	
	3 学校建設費	1,388,043,000	106,898,000	131,338,440	36,549,000	1,662,828,440			1,500,698,880	継続費通次繰越 52,210,880 繰越明許 106,898,000	3,020,680 中学校費・学校管理費・需用費から流用 35,940,000 中学校費・学校管理費・工事請負費から流用 609,000	
							13 委託料	24,971,000	20,778,120	繰越明許 4,192,000	880 委託料 20,778,120 第二中・第四中学校統 合校舎外新築工事監理委 託 3,240,000 さつき小・第三中学校統 合校舎新築工事（第Ⅰ期） 監理委託 17,538,120	
							15 工事請負 費	1,635,821,440	1,479,920,760	継続費通次繰越 52,210,880	983,800 工事請負費 1,479,920,760	

(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				
									繰越明許 102,706,000			
						19 負担金、 補助及び 交付金	2,036,000	0		2,036,000		
	4 幼稚園費	399,623,000	△18,253,000						367,813,069		13,556,931	
	1 幼稚園管理 費	231,423,000	△18,253,000						201,074,089		12,095,911	幼稚園費・幼稚園管理費・ 職員手当等から流用 1,000 幼稚園費・幼稚園管理費・ 共済費へ流用 1,000 幼稚園費・幼稚園管理費・ 需用費から流用 265,000 幼稚園費・幼稚園管理費・ 委託料へ流用 265,000 幼稚園費・幼稚園管理費・ 原材料費から流用 130,000

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				
											幼稚園費・幼稚園管理費・ 委託料へ流用 130,000	
						2 給料	49,803,000	49,802,291		709	一般職給 49,802,291	
						3 職員手当 等	36,532,000	36,043,835		488,165	職員手当等 管理職手当 1,764,000 地域手当 7,992,731 住居手当 1,044,818 通勤手当 1,558,610 超過勤務手当 688,390 期末手当 14,320,945 勤勉手当 8,494,341 児童手当 180,000	
						4 共済費	26,328,000	26,327,227		773	職員共済組合負担金 26,327,227	
						7 賃金	66,950,000	59,851,098		7,098,902	臨時職員給 43,551,578 嘱託給 16,299,520	
						8 報償費	2,164,000	1,802,700		361,300	報償金 1,802,700	
						9 旅費	706,000	352,700		353,300	研修旅費 352,700	

(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				
							11 需用費	7,083,000	5,161,414		1,921,586	消耗品費 1,989,958 燃料費 99,422 食糧費 23,850 印刷製本費 57,192 光熱水費 2,886,104 修繕料 68,524 医薬材料費 36,364
							12 役務費	1,045,000	762,263		282,737	通信運搬費 627,096 手数料 109,190 損害保険料 13,551 筆耕翻訳料 12,426
							13 委託料	16,043,000	16,042,126		874	委託料 16,042,126 学校校務業務委託 15,322,846 幼稚園警備委託 330,480 樹木消毒業務委託 259,200

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				
											消防設備保守点検委託 129,600	
						14 使用料及 び賃借料	4,216,000	4,183,524		32,476	使用料 借上料	263,124 3,920,400
						15 工事請負 費	1,500,000	414,720		1,085,280	補修工事請負費	414,720
						16 原材料費	220,000	86,841		133,159	原材料費	86,841
						18 備品購入 費	465,000	132,510		332,490	事業用器具費	132,510
						19 負担金、 補助及び 交付金	115,000	110,840		4,160	負担金	110,840 全国国公立幼稚園・こども園 園長会 30,000 大阪府国公立幼稚園園長会 4,630 大阪幼稚園・こども園協 会 2,000 大阪府国公立幼稚園教育 研究会 8,400

(単位：円)

款	予 算						現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 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 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長放 送教育研究会 1,500 日本スポーツ振興センタ ー災害共済負担金 64,310	
	2 教育振興費	168,200,000				168,200,000			166,738,980	1,461,020		
							12 役務費	35,000	13,059	21,941	通信運搬費 13,059	
							13 委託料	10,000,000	9,936,000	64,000	委託料 9,936,000 学務情報システム改修委 託	
							19 負担金、 補助及び 交付金	158,165,000	156,789,921	1,375,079	補助金 156,789,921 私立幼稚園就園奨励費 127,865,300 私立幼稚園保護者補助金 28,484,581 私立幼稚園在園児健康管 理補助金 440,040	
	5 社会教育費	700,845,000	1,210,000			702,055,000			688,118,861	13,936,139		

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				
	1 社会教育総務費	560,794,000	1,210,000			562,004,000		559,749,030		2,254,970	社会教育費・社会教育総務費・給料から流用 1,204,000 社会教育費・社会教育総務費・共済費へ流用 1,204,000 社会教育費・社会教育総務費・職員手当等から流用 531,000 社会教育費・社会教育総務費・共済費へ流用 531,000	
						1 報酬	4,111,000	3,716,900		394,100	非常勤職員報酬 3,716,900	
						2 給料	166,962,000	166,596,490		365,510	一般職給 166,596,490	
						3 職員手当等	115,760,000	115,300,133		459,867	職員手当等 管理職手当 9,177,960 扶養手当 2,573,500	

(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				
目												
												地域手当 27,643,925
												住居手当 3,035,700
												通勤手当 3,892,730
												超過勤務手当 1,842,409
												期末手当 41,775,640
												勤勉手当 25,103,269
												児童手当 255,000
							4 共済費	55,058,000	55,057,087		913	職員共済組合負担金 55,057,087
							7 賃金	40,817,000	40,653,936		163,064	臨時職員給 8,801,519 嘱託給 31,852,417
							8 報償費	2,992,000	2,974,500		17,500	報償金 2,974,500
							9 旅費	16,000	7,360		8,640	費用弁償 7,360
							11 需用費	1,188,000	1,108,496		79,504	消耗品費 401,033 印刷製本費 101,760 光熱水費 450,399 修繕料 155,304
							12 役務費	614,000	420,368		193,632	通信運搬費 400,368

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				
											損害保険料 20,000	
						13 委託料	165,791,000	165,614,065		176,935	委託料 165,614,065 生涯学習情報センター指 定管理 127,296,269 文化センター指定管理 30,963,846 旧中西家住宅管理等業務 委託 2,284,922 図書管理システム保守委 託 2,051,568 文化センター等汚水槽・ 雑排水槽清掃業務委託 1,624,320 旧中西家住宅警備委託 349,920 日本南画院大作展展示業 務等委託 287,220	

(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				
											美術展覧会会場設営業務 委託 194,400 図書管理システム改修事 業委託 561,600	
						14 使用料及 び賃借料	6,840,000	6,660,902		179,098	使用料 5,243,310 借上料 1,417,592	
						15 工事請負 費	157,000	84,240		72,760	補修工事請負費 84,240	
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,558,000	1,421,300		136,700	負担金 13,000 近畿地区社会教育委員研 究大会負担金 8,000 大阪府社会教育振興協議 会負担金 5,000 補助金 1,408,300 守口市文化協会 292,000 守口市総合美術協会 43,000	

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				
											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P T A協議会 162,000	
											生涯学習援助基金活動助 成 365,300	
						25 積立金	140,000	133,253		6,747	生涯学習援助基金積立金 133,253	
	2 公民館費	139,576,000							128,020,602		11,555,398	
						8 報償費	4,125,000	3,926,600			198,400	報償金 3,926,600
						11 需用費	46,978,000	38,325,739			8,652,261	消耗品費 2,029,874 燃料費 898,031 印刷製本費 26,458 光熱水費 33,849,707

(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 1,510,707	
											医薬材料費 10,962	
						12 役務費	2,934,000	2,517,590		416,410	通信運搬費 2,173,861	
											手数料 292,631	
											損害保険料 51,098	
						13 委託料	52,088,000	51,623,278		464,722	委託料 51,623,278	
											各公民館清掃警備等業務 委託 36,989,246	
											各種保守点検等業務委託 12,711,484	
											錦公民館空調設備改良工 事設計業務委託 902,880	
											錦公民館空調設備改良工 事監理委託 918,000	
											図書マーク化業務委託 101,668	
						14 使用料及 び賃借料	1,604,000	1,576,214		27,786	使用料 1,576,214	

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				
						15 工事請負 費	18,092,000	17,022,880		1,069,120	改良工事請負費 11,477,916 補修工事請負費 5,544,964	
						16 原材料費	176,000	114,119		61,881	諸材料費 114,119	
						18 備品購入 費	2,358,000	2,328,351		29,649	庁用器具費 975,840 図書購入費 1,352,511	
						19 負担金、 補助及び 交付金	11,213,000	10,578,031		634,969	補助金 2,028,031 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	8,000	7,800		200	自動車重量税 7,800	
	3 文化財保護 費	475,000			475,000			349,229		125,771		
						1 報酬	107,000	53,400		53,600	非常勤職員報酬 53,400	
						8 報償費	80,000	43,400		36,600	報償金 43,400	
						11 需用費	48,000	34,796		13,204	消耗品費 28,454	

(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				
											光熱水費 6,342	
						12 役務費	1,000	0		1,000		
						14 使用料及 び賃借料	239,000	217,633		21,367	賃借料 119,353 借上料 98,280	
	6 保健体育費	227,258,000	△5,175,000		222,083,000			214,571,963		7,511,037		
	1 保健体育総 務費	153,934,000	△5,175,000		148,759,000			148,250,025		508,975		
						1 報酬	2,091,000	1,984,700		106,300	非常勤職員報酬 1,984,700	
						2 給料	66,292,000	66,291,268		732	一般職給 66,291,268	
						3 職員手当 等	50,993,000	50,992,830		170	職員手当等 管理職手当 3,180,000 扶養手当 1,059,500 地域手当 10,932,597 住居手当 1,582,200 通勤手当 1,811,010 超過勤務手当 4,838,944 期末手当 16,956,353 勤勉手当 9,927,226	

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				
											児童手当 705,000	
						4 共済費	22,984,000	22,977,516		6,484	職員共済組合負担金 22,977,516	
						8 報償費	200,000	142,000		58,000	報償金 142,000	
						9 旅費	493,000	355,150		137,850	費用弁償 59,030 派遣費 296,120	
						11 需用費	659,000	590,425		68,575	消耗品費 219,790 印刷製本費 10,500 修繕料 254,880 医薬材料費 105,255	
						12 役務費	148,000	147,596		404	通信運搬費 82,796 手数料 64,800	
						13 委託料	4,000,000	3,938,800		61,200	委託料 3,938,800 小学校プール開放事業委 託 3,898,800 ドッチボール講習会及び 大会審判委託 40,000	

(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				
						14 使用料及 び賃借料	151,000	146,740		4,260	借上料 146,740	
						19 負担金、 補助及び 交付金	748,000	683,000		65,000	負担金 208,000 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 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 全国スポーツ推進委員研 究協議会参加負担金 3,000 近畿スポーツ推進委員研 究協議会参加負担金 3,000	

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				
											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	73,324,000				73,324,000		66,321,938		7,002,062		
							8 報償費	96,000	96,000		0	報償金 96,000
							11 需用費	2,409,000	1,651,355		757,645	消耗品費 491,902 燃料費 190,931 食糧費 44,042 光熱水費 664,644 修繕料 255,081 医薬材料費 4,755
							12 役務費	214,000	196,431		17,569	通信運搬費 148,397 手数料 1,100 損害保険料 46,934
							13 委託料	54,026,000	52,080,798		1,945,202	委託料 52,080,798 市民体育館指定管理 31,498,760 体育施設維持管理業務委 託 15,466,279

(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				
											河川敷運動広場管理運営 委託 4,215,079 河川敷運動広場仮設トイ レシ尿収集汲取業務委託 574,560 清掃、警備委託 285,120 消防設備保守点検委託 41,000	
						14 使用料及 び賃借料	997,000	735,099		261,901	使用料 282,100 借上料 452,999	
						16 原材料費	746,000	510,246		235,754	原材料費 510,246	
						18 備品購入 費	83,000	74,000		9,000	事業用器具費 74,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	14,734,000	10,961,609		3,772,391	負担金 10,961,609 花園守口ふるさと村運営 費負担金 10,586,769	

8 教育費 6 保健体育費

(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				
												東洋町子ども交流会参加 負担金 133,000 守口市民まつり1市2町 物産展参加負担金 113,800 かつらぎ町子ども交流会 参加負担金 58,540 高島市市民交流事業参加 負担金 62,500 大阪体育施設協会 7,000
							27 公課費	19,000	16,400		2,600	自動車重量税 16,400
	7 青少年健全育成 費	497,505,000	3,329,000			500,834,000			478,866,479		21,967,521	
	1 青少年健全 育成費	132,468,000	3,329,000			135,797,000			134,028,313		1,768,687	
							1 報酬	63,000	0		63,000	
							2 給料	38,763,000	38,762,352		648	一般職給 38,762,352
							3 職員手当 等	34,158,000	34,157,102		898	職員手当等 管理職手当 1,896,000

(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				
											扶養手当 1,032,000 地域手当 6,461,976 住居手当 324,000 通勤手当 1,228,280 超過勤務手当 4,737,797 期末手当 10,921,271 勤勉手当 6,720,778 児童手当 835,000	
						4 共済費	47,253,000	47,252,050		950	職員共済組合負担金 47,252,050	
						8 報償費	4,843,000	4,436,430		406,570	報償金 4,436,430	
						9 旅費	210,000	202,460		7,540	派遣費 202,460	
						11 需用費	920,000	784,858		135,142	消耗品費 708,452 印刷製本費 60,132 修繕料 12,312 医薬材料費 3,962	
						12 役務費	260,000	257,090		2,910	通信運搬費 214,590 損害保険料 42,500	

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				
						13 委託料	2,233,000	1,659,531		573,469	委託料 1,659,531 成人式会場設営等業務委託 1,080,000 成人式会場周辺警備委託 129,600 こどもまつり仮設トイレ設置業務委託 324,000 こどもまつり仮設トイレし尿収集汲取業務委託 61,560 こどもまつり会場周辺警備委託 64,371	
						14 使用料及び賃借料	2,732,000	2,154,440		577,560	使用料 84,402 借上料 2,070,038	
						19 負担金、補助及び交付金	4,362,000	4,362,000		0	負担金 139,000 大阪府こども会育成連合会 30,000	

(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				
												日本健民少年団連合 25,000 全日本少年少女合唱連盟 25,000 大阪府青少年指導員連絡 協議会 25,000 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 大阪府吹奏楽連盟 4,000 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

8 教育費 7 青少年健全育成費

(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
	2 児童クラブ	365,037,000						344,838,166		20,198,834			
	管理費				365,037,000								
						1 報酬	136,055,000	125,364,521		10,690,479	非常勤職員報酬 125,364,521		
						7 賃金	125,398,000	125,039,570		358,430	臨時職員給 125,039,570		
						8 報償費	20,000	15,000		5,000	報償金 15,000		
						9 旅費	2,510,000	1,941,900		568,100	費用弁償 1,941,900		
						11 需用費	3,107,000	3,000,627		106,373	消耗品費 2,047,982 食糧費 32,776 印刷製本費 114,565 修繕料 751,360 医薬材料費 53,944		
						12 役務費	1,460,000	1,400,838		59,162	通信運搬費 286,203 手数料 41,595 損害保険料 1,073,040		
						13 委託料	96,012,000	87,860,026		8,151,974	委託料 87,860,026 もりぐち児童クラブ高学 年障がい児受け入れ事業 業務委託 7,005,120		

(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
										運営委託 80,352,851 健康診断委託 502,055		
						14 使用料及 び賃借料	26,000	0	26,000			
						16 原材料費	103,000	23,250	79,750	原材料費 23,250		
						18 備品購入 費	289,000	137,234	151,766	事業用器具費 137,234		
						19 負担金、 補助及び 交付金	57,000	55,200	1,800	負担金 55,200 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	6,270,034,000			6,270,034,000			6,213,602,557	56,431,443			
	1 公債費	6,270,034,000			6,270,034,000			6,213,602,557	56,431,443			

10 公債費 1 公債費

(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 元金	5,511,854,000			805,000	5,512,659,000			5,512,658,162		838	公債費・利子・償還金、利 子及び割引料から流用 805,000
							23 償還金、 利子及び 割引料	5,512,659,000	5,512,658,162		838	償還金 5,512,658,162
	2 利子	758,180,000			△805,000	757,375,000			700,944,395		56,430,605	公債費・元金・償還金、利 子及び割引料へ流用 805,000
							23 償還金、 利子及び 割引料	757,375,000	700,944,395		56,430,605	利子 700,944,395
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	

(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				
目												
	歳 出 合 計	62,050,000,000	2,912,630,000	883,123,320		65,845,753,320			61,699,217,754	継続費通次繰越 176,047,280 繰越明許 1,097,046,000 事故繰越 12,819,600	2,860,622,686	

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	63,829,584	
2	歳 出 総 額	61,699,218	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,130,366	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費逡次繰越額	176,047
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	35,240
		(3) 事故繰越し繰越額	8,720
		計	220,007
5	実 質 収 支 額	1,910,359	
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	1,900,000	

平成 27 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

歲 入

歳入

(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	国民健康保険料		3,266,200,000			3,266,200,000		5,723,664,771	3,411,291,165	263,180,035	2,053,907,881	還付未済分 4,714,310	
	1	国民健康保険料	3,266,200,000			3,266,200,000		5,723,664,771	3,411,291,165	263,180,035	2,053,907,881	還付未済分 4,714,310	
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,168,000,000			3,168,000,000		5,615,145,135	3,341,086,806	259,825,128	2,018,923,635	還付未済分 4,690,434	
							1 普通徴収	1,792,000,000	2,261,176,595	1,926,886,384	337,513,912	収入済額に次の還付未済分を含む 3,223,701	
							医療給付費分現年分						
							2 普通徴収	124,000,000	1,357,487,472	171,454,468	178,357,954	1,008,082,143	収入済額に次の還付未済分を含む 407,093
							医療給付費分滞納繰越分						
							3 特別徴収	180,000,000	165,619,686	165,814,937	0	収入済額に次の還付未済分を含む 195,251	
							医療給付費分現年分						
							4 普通徴収	673,000,000	782,159,567	664,925,782	117,773,507	収入済額に次の還付未済分を含む 539,722	
							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	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
						5 普通徴収 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	41,000,000	440,931,528	55,921,214	56,068,531	328,965,646	収入済額に次の還付未済 分を含む 23,863	
						6 特別徴収 後期高齢 者支援金 分現年分	65,000,000	58,076,003	58,095,983		0	収入済額に次の還付未済 分を含む 19,980	
						7 普通徴収 介護納付 金分現年 分	273,975,000	327,084,108	270,482,904		56,866,645	収入済額に次の還付未済 分を含む 265,441	
						8 普通徴収 介護納付 金分滞納 繰越分	19,000,000	222,591,848	27,486,367	25,398,643	169,721,782	収入済額に次の還付未済 分を含む 14,944	

(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
						9 特別徴収 介護納付 金分現年 分	25,000	18,328	18,767		0	収入済額に次の還付未済 分を含む 439	
	2 退職被保険 者等国民健 康保険料	98,200,000			98,200,000			108,519,636	70,204,359	3,354,907	34,984,246	還付未済分 23,876	
						1 普通徴収 医療給付 費分現年 分	61,790,000	41,599,986	39,019,379		2,594,791	収入済額に次の還付未済 分を含む 14,184	
						2 普通徴収 医療給付 費分滞納 繰越分	2,000,000	24,344,112	2,969,577	2,090,798	19,283,737		
						3 特別徴収 医療給付 費分現年 分	10,000	51,388	51,388		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	計	節						
						区 分						金 額
					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額							
						4 普通徴収 後期高齢 者支援金 分現年分	21,895,000	14,399,091	13,500,150		903,894	収入済額に次の還付未済 分を含む 4,953
						5 普通徴収 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	500,000	7,322,085	881,367	629,694	5,811,024	
						6 特別徴収 後期高齢 者支援金 分現年分	5,000	17,754	17,754		0	
						7 普通徴収 介護納付 金分現年 分	10,995,000	13,716,163	12,870,287		850,615	収入済額に次の還付未済 分を含む 4,739

(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					
						8 普通徴収 介護納付 金分滞納 繰越分	1,000,000	7,056,736	882,136	634,415	5,540,185	
						9 特別徴収 介護納付 金分現年 分	5,000	12,321	12,321		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			1,485,445	1,485,445		0	
	1 手数料	820,000			820,000			1,485,445	1,485,445		0	
	1 総務手数料	10,000			10,000			8,400	8,400		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 証明手数料	10,000	8,400	8,400		0		
		810,000			810,000	2 督促手数料		1,477,045	1,477,045		0		
						1 督促手数料	810,000	1,477,045	1,477,045		0		
4	国庫支出金	4,167,474,000	37,084,000		4,204,558,000			4,379,071,370	4,379,071,370		0		
	1 国庫負担金	3,064,583,000	28,944,000		3,093,527,000			3,141,899,370	3,141,899,370		0		
	1 療養給付費 等負担金	2,895,128,000	28,944,000		2,924,072,000	1 現年度分	2,924,071,000	2,985,343,245	2,985,343,245		0	療養給付費国庫負担金 2,003,705,586 介護納付金負担金 270,880,443 後期高齢者医療費支援金 負担金 710,757,216	
						2 過年度分	1,000	0	0		0		
	2 高額医療費 共同事業負 担金	149,250,000			149,250,000	1 高額医療 費共同事 業負担金	149,250,000	137,652,125	137,652,125		0		

(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					
	3 特定健康診 査等負担金	20,205,000			20,205,000			18,904,000	18,904,000		0	
	2 国庫補助金	1,102,891,000	8,140,000		1,111,031,000			1,237,172,000	1,237,172,000		0	
	1 財政調整交 付金	1,097,954,000	8,140,000		1,106,094,000			1,232,235,000	1,232,235,000		0	
						1 財政調整 交付金	1,106,094,000	1,232,235,000	1,232,235,000		0	普通調整交付金 1,113,574,000 特別調整交付金 118,661,000
	2 事務費補助 金	4,937,000			4,937,000			4,937,000	4,937,000		0	
						1 社会保 障・税番 号制度 システ ム整備 費補助 金	4,937,000	4,937,000	4,937,000		0	
	5 療養給付費等交 付金	377,909,000			377,909,000			212,897,000	212,897,000		0	
	1 療養給付費等交 付金	377,909,000			377,909,000			212,897,000	212,897,000		0	

(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					
	1 療養給付費等交付金	377,909,000			377,909,000			212,897,000	212,897,000		0	
						1 現年度分	377,909,000	212,897,000	212,897,000		0	退職被保険者等の医療給付費等に係る交付金 212,897,000
	6 前期高齢者交付金	4,906,000,000			4,906,000,000			4,905,520,089	4,905,520,089		0	
	1 前期高齢者交付金	4,906,000,000			4,906,000,000			4,905,520,089	4,905,520,089		0	
	1 前期高齢者交付金	4,906,000,000			4,906,000,000			4,905,520,089	4,905,520,089		0	
						1 現年分	4,906,000,000	4,905,520,089	4,905,520,089		0	
	7 府支出金	943,706,000	8,140,000		951,846,000			1,006,509,774	1,006,509,774		0	
	1 府負担金	169,455,000			169,455,000			156,953,125	156,953,125		0	
	1 高額医療費共同事業負担金	149,250,000			149,250,000			137,652,125	137,652,125		0	
						1 高額医療費共同事業負担金	149,250,000	137,652,125	137,652,125		0	
	2 特定健康診査等負担金	20,205,000			20,205,000			19,301,000	19,301,000		0	
	2 府補助金	774,251,000	8,140,000		782,391,000			849,556,649	849,556,649		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
	1 事業助成補 助金	20,000,000			20,000,000			19,452,649	19,452,649	0		
						1 事業助成 補助金	20,000,000	19,452,649	19,452,649	0	国民健康保険事業助成補 助金 5,127,000 老人等医療費助成事業の 実施に伴う補助金 14,325,649	
	2 財政調整交 付金	754,251,000	8,140,000		762,391,000			830,104,000	830,104,000	0		
						1 財政調整 交付金	762,391,000	830,104,000	830,104,000	0	普通調整交付金 563,210,000 特別調整交付金 266,894,000	
8 共同事業交付金	5,397,000,000			5,397,000,000			4,602,087,789	4,602,087,789	0			
	1 共同事業交付金	5,397,000,000			5,397,000,000			4,602,087,789	4,602,087,789	0		
	1 高額医療費 共同事業交 付金	597,000,000			597,000,000			483,325,010	483,325,010	0		
						1 現年度分	597,000,000	483,325,010	483,325,010	0		
	2 保険財政共 同安定化事 業交付金	4,800,000,000			4,800,000,000			4,118,762,779	4,118,762,779	0		
						1 現年度分	4,800,000,000	4,118,762,779	4,118,762,779	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		計	節						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額					
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	2,436,432,000	△18,770,000	2,417,662,000			2,325,590,544	2,325,590,544	0		
	1 繰入金	2,436,432,000	△18,770,000	2,417,662,000			2,325,590,544	2,325,590,544	0		
	1 一般会計繰 入金	2,436,432,000	△18,770,000	2,417,662,000			2,325,590,544	2,325,590,544	0		
					1 保険基盤 安定繰入 金	1,426,131,000	1,426,131,000	1,426,131,000		0	国民健康保険料法定軽減 分繰入金 990,779,000 保険者支援分繰入金 435,352,000
					2 職員給与 費等繰入 金	326,059,000	264,260,204	264,260,204		0	
					3 出産一時 金等繰入 金	58,000,000	42,732,934	42,732,934		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 財政安定 化支援事 業繰入金	359,269,000	344,263,406	344,263,406	0		
						5 その他一 般会計繰 入金	248,203,000	248,203,000	248,203,000	0		
11 諸収入	15,456,000			15,456,000				50,599,070	43,803,092	6,795,978		
1 延滞金、加算金 及び過料	741,000			741,000				14,298,712	14,298,712	0		
1 一般被保険 者延滞金	700,000			700,000				13,693,877	13,693,877	0		
						1 一般被保 険者延滞 金	700,000	13,693,877	13,693,877	0		
2 退職被保険 者等延滞金	40,000			40,000				604,835	604,835	0		
						1 退職被保 険者等延 滞金	40,000	604,835	604,835	0		
3 過料	1,000			1,000				0	0	0		
						1 過料	1,000	0	0	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
	2	市預金利子	1,000			1,000		1,461	1,461		0		
		1	市預金利子	1,000		1,000		1,461	1,461		0		
							1	市預金利子	1,000	1,461	1,461	0	
	3	貸付金元利収入	30,000			30,000		30,000	30,000		0		
		1	貸付金元金収入	30,000		30,000		30,000	30,000		0		
							1	貸付金元金収入	30,000	30,000	30,000	0	つり銭元金収入 30,000
	4	雑入	14,684,000			14,684,000		36,268,897	29,472,919		6,795,978		
		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		16,165,144	16,165,144		0		
							1	一般被保険者第三者納付金	8,000,000	16,165,144	16,165,144	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
	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			
	4 一般被保険者返納金	2,500,000			2,500,000		15,664,059	8,919,171	6,744,888			
					1 一般被保険者返納金	2,500,000	15,664,059	8,919,171	6,744,888			
	5 退職被保険者等返納金	100,000			100,000		45,122	45,122	0			
					1 退職被保険者等返納金	100,000	45,122	45,122	0			
	6 雑入	3,883,000			3,883,000		4,394,572	4,343,482	51,090			
					1 雑入	3,883,000	4,394,572	4,343,482	51,090	組合負担金・委託料等精算返還金 100,731 コールセンター備品等使用料 90,450 その他 4,152,301		

(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
12 繰越金	0	227,623,000		227,623,000			707,879,714	707,879,714		0		
1 繰越金	0	227,623,000		227,623,000			707,879,714	707,879,714		0		
1 繰越金	0	227,623,000		227,623,000			707,879,714	707,879,714		0	純繰越金 707,879,714	
歳入合計	21,511,000,000	254,077,000		21,765,077,000			23,915,305,566	21,596,135,982	263,180,035	2,060,703,859	収入済額に次の還付未済分を含む 4,714,310	

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		329,436,000				329,436,000			258,293,814		71,142,186	
1 総務管理費		320,945,000				320,945,000			251,956,048		68,988,952	
1 一般管理費		317,893,000			△22,000	317,871,000			248,882,746		68,988,254	総務管理費・連合会負担金 ・負担金、補助及び交付金 へ流用 22,000
							2 給料	107,412,000	84,930,616		22,481,384	一般職給 84,930,616
							3 職員手当 等	87,309,000	58,373,944		28,935,056	職員手当等 管理職手当 3,708,840 扶養手当 707,500 地域手当 13,849,455 住居手当 690,954 通勤手当 3,296,860 超過勤務手当 3,383,427 期末手当 20,619,224 勤勉手当 11,997,684 児童手当 120,000
							4 共済費	37,782,000	33,102,973		4,679,027	職員共済組合負担金 32,708,006

1 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				
											社会保険料 227,036 地方公務員災害補償負担 金 167,931	
						7 賃金	13,095,000	12,986,416		108,584	臨時職員給 12,986,416	
						9 旅費	140,000	107,420		32,580	普通旅費 107,420	
						11 需用費	2,517,000	1,508,285		1,008,715	消耗品費 1,018,629 印刷製本費 489,656	
						12 役務費	29,278,000	24,454,388		4,823,612	通信運搬費 20,241,687 手数料 4,212,556 損害保険料 145	
						13 委託料	39,062,000	32,147,764		6,914,236	委託料 32,147,764 社会保障・税番号制度に 係る国民健康保険システ ム改修委託 15,097,320 診療報酬請求明細書点検 等業務委託 10,632,205 納付コールセンター業務 委託 4,374,405	

(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				
												システム改修業務委託 291,600 第三者行為求償業務委託 786,655 職員健康診断委託 414,779 口座振替受付端末情報管 理業務委託 259,200 国保情報データベース保 守業務委託 237,600 国保情報データベースバ ージョンアップ改修委託 54,000
							14 使用料及 び賃借料	1,014,000	1,013,040		960	使用料 1,013,040
							18 備品購入 費	129,000	124,900		4,100	事業用器具費 113,400 図書購入費 11,500

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				
						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	3,052,000			22,000	3,074,000		3,073,302		698	総務管理費・一般管理費・ 委託料から流用 22,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,074,000	3,073,302		698	負担金 3,073,302	
	2 徴収費	8,111,000				8,111,000		6,136,184		1,974,816		
	1 滞納処分費	8,111,000				8,111,000		6,136,184		1,974,816		
						11 需用費	187,000	174,640		12,360	消耗品費 170,640 印刷製本費 4,000	
						12 役務費	7,912,000	5,952,804		1,959,196	通信運搬費 5,904,239 手数料 48,565	

(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
						18 備品購入 費	12,000	8,740	3,260	事業用器具費 8,740		
	3 運営協議会費	380,000			380,000			201,582	178,418			
	1 運営協議会 費	380,000			380,000	1 報酬	348,000	195,800	152,200	非常勤職員報酬 195,800		
						11 需用費	20,000	2,850	17,150	消耗品費 2,850		
						12 役務費	12,000	2,932	9,068	通信運搬費 2,932		
	2 保険給付費	12,528,349,000	90,000,000		12,618,349,000			12,329,567,008	288,781,992			
	1 療養諸費	11,026,599,000			11,026,599,000			10,803,522,591	223,076,409			
	1 一般被保険 者療養給付 費	10,350,000,000			10,350,000,000	19 負担金、 補助及び 交付金	10,350,000,000	10,302,564,225	47,435,775	負担金 10,302,564,225		
	2 退職被保険 者等療養給 付費	320,000,000			320,000,000	19 負担金、 補助及び 交付金	320,000,000	181,827,948	138,172,052	負担金 181,827,948		

2 保険給付費 1 療養諸費

(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 一般被保険者療養費	320,000,000				320,000,000			291,987,549		28,012,451	
							19 負担金、補助及び交付金	320,000,000	291,987,549		28,012,451	負担金 291,987,549
	4 退職被保険者等療養費	10,000,000				10,000,000			3,787,637		6,212,363	
							19 負担金、補助及び交付金	10,000,000	3,787,637		6,212,363	負担金 3,787,637
	5 審査支払手数料	26,599,000				26,599,000			23,355,232		3,243,768	
							12 役務費	26,599,000	23,355,232		3,243,768	手数料 23,355,232
	2 高額療養諸費	1,381,200,000	90,000,000			1,471,200,000			1,416,176,484		55,023,516	
	1 一般被保険者高額療養費	1,300,000,000	90,000,000			1,390,000,000			1,384,190,816		5,809,184	
19 負担金、補助及び交付金							1,390,000,000	1,384,190,816		5,809,184	負担金 1,384,190,816	

(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				
	2 退職被保険者等高額療養費	80,000,000				80,000,000			31,333,842		48,666,158	
							19 負担金、補助及び交付金	80,000,000	31,333,842		48,666,158	負担金 31,333,842
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000				1,000,000			651,826		348,174	
							19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	651,826		348,174	負担金 651,826
	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		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	87,050,000				87,050,000			81,557,230		5,492,770	
	1 出産育児一時金	87,000,000				87,000,000			81,520,480		5,479,520	
							19 負担金、補助及び交付金	87,000,000	81,520,480		5,479,520	負担金 81,520,480
	2 支払手数料	50,000				50,000			36,750		13,250	
							12 役務費	50,000	36,750		13,250	手数料 36,750
	5 葬祭諸費	8,400,000				8,400,000			6,570,000		1,830,000	
	1 葬祭費	8,400,000				8,400,000			6,570,000		1,830,000	
							19 負担金、補助及び交付金	8,400,000	6,570,000		1,830,000	負担金 6,570,000
	6 任意給付費	25,000,000				25,000,000			21,740,703		3,259,297	

(単位：円)

款	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 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			21,740,703		3,259,297	
							19 負担金、 補助及び 交付金	25,000,000	21,740,703		3,259,297	負担金 21,740,703 公費医療適用户本人負担 分助成
	3 後期高齢者支援金 等	2,245,230,000	372,000			2,245,602,000			2,245,600,574		1,426	
	1 後期高齢者支援 金等	2,245,230,000	372,000			2,245,602,000			2,245,600,574		1,426	
	1 後期高齢者 支援金	2,245,000,000	449,000			2,245,449,000			2,245,448,202		798	
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,245,449,000	2,245,448,202		798	負担金 2,245,448,202
	2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	230,000	△77,000			153,000			152,372		628	
							19 負担金、 補助及び 交付金	153,000	152,372		628	負担金 152,372
	4 前期高齢者納付金 等	1,750,000				1,750,000			1,496,049		253,951	

4 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者納付金等	1,750,000				1,750,000			1,496,049	253,951		
	1 前期高齢者納付金	1,500,000				1,500,000			1,339,323	160,677		
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,500,000	1,339,323	160,677	負担金 1,339,323	
	2 前期高齢者関係事務費 拠出金	250,000				250,000			156,726	93,274		
							19 負担金、 補助及び 交付金	250,000	156,726	93,274	負担金 156,726	
	5 老人保健拠出金	200,000				200,000			84,026	115,974		
	1 老人保健拠出金	200,000				200,000			84,026	115,974		
	1 老人保健医療費拠出金	100,000				100,000			0	100,000		
							19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	0	100,000		

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	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 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	100,000				100,000			84,026		15,974	
								19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	84,026		15,974	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	850,000,000				850,000,000			846,501,385		3,498,615	
	1	介護納付金	850,000,000				850,000,000			846,501,385		3,498,615	
		1 介護納付金	850,000,000				850,000,000			846,501,385		3,498,615	
								19 負担金、 補助及び 交付金	850,000,000	846,501,385		3,498,615	負担金 846,501,385 平成27年度概算分・平 成25年度精算分
7		共同事業拠出金	5,397,210,000				5,397,210,000			4,836,525,080		560,684,920	
	1	共同事業拠出金	5,397,210,000				5,397,210,000			4,836,525,080		560,684,920	
		1 高額医療費 拠出金	597,000,000				597,000,000			549,501,420		47,498,580	
								19 負担金、 補助及び 交付金	597,000,000	549,501,420		47,498,580	負担金 549,501,420

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		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
	2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	4,800,000,000				4,800,000,000			4,287,021,185		512,978,815		
							19 負担金、 補助及び 交付金	4,800,000,000					4,287,021,185
	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	100,000				100,000			0		100,000		
							19 負担金、 補助及び 交付金	100,000					0
	5 その他共同 事業事務費 拠出金	10,000				10,000			2,475		7,525		
							19 負担金、 補助及び 交付金	10,000					2,475
	8 保健事業費	122,155,000				122,155,000			111,996,179		10,158,821		

(単位：円)

款	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分					金 額
1 特定健康診査等 事業費	1 特定健康診査等事業費	70,184,000				70,184,000			65,583,216		4,600,784	
	1 特定健康診査等事業費	70,184,000				70,184,000			65,583,216		4,600,784	
							7 賃金	10,486,000	9,880,012		605,988	臨時職員給 9,880,012
							8 報償費	1,078,000	1,030,400		47,600	報償金 1,030,400
							11 需用費	459,000	423,711		35,289	消耗品費 219,699
												印刷製本費 204,012
							12 役務費	1,986,000	1,814,133		171,867	通信運搬費 156,023 手数料 1,658,110
							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	56,000,000	52,260,000		3,740,000	負担金 52,260,000 特定健康診査負担金						
	2 保健事業費	51,971,000				51,971,000			46,412,963		5,558,037	
1 趣旨普及費	51,971,000				51,971,000			46,412,963		5,558,037		
						11 需用費	1,207,000	755,923		451,077	消耗品費 497,523 印刷製本費 258,400	

8 保健事業費 2 保健事業費

(単位：円)

款	項	子 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 役務費	6,531,000	6,433,934	97,066	通信運搬費 5,698,930 手数料 735,004	
							13 委託料	44,125,000	39,116,006	5,008,994	委託料 39,116,006 検診委託 28,902,974 国保ヘルスアップ事業業 務委託 9,226,452 ジェネリック医薬品の普 及促進業務委託 680,400 コミュニティFM放送委託 306,180	
							14 使用料及 び賃借料	108,000	107,100	900	使用料 107,100	
	9 公債費	15,000,000				15,000,000			2,825,768	12,174,232		
	1 公債費	15,000,000				15,000,000			2,825,768	12,174,232		
	1 利子	15,000,000				15,000,000			2,825,768	12,174,232		

(単位：円)

款	予 算 現 額										支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 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	15,000,000	2,825,768		12,174,232	利子	2,825,768
10	諸支出金		18,670,000	163,705,000			182,375,000			176,996,334		5,378,666		
	1 償還金及び還付 加算金		18,670,000	163,705,000			182,375,000			176,996,334		5,378,666		
	1 一般被保険 者保険料還 付金		15,000,000				15,000,000			12,791,900		2,208,100		
								23 償還金、 利子及び 割引料	15,000,000	12,791,900		2,208,100	償還金	12,791,900
	2 一般被保険 者保険料還 付加算金		2,500,000				2,500,000			240,000		2,260,000		
								23 償還金、 利子及び 割引料	2,500,000	240,000		2,260,000	還付加算金	240,000
	3 退職被保険 者等保険料 還付金		1,000,000				1,000,000			238,230		761,770		
								23 償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	238,230		761,770	償還金	238,230

10 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(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 退職被保険者等保険料還付加算金	150,000				150,000			1,700		148,300	
							23 償還金、 利子及び 割引料	150,000	1,700		148,300	還付加算金 1,700
	5 諸還付金	20,000	163,705,000			163,725,000			163,724,504		496	
							23 償還金、 利子及び 割引料	163,725,000	163,724,504		496	償還金 163,724,504
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		21,511,000,000	254,077,000			21,765,077,000			20,809,886,217		955,190,783	

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	21,596,136
2	歳 出 総 額	20,809,886
3	歳 入 歳 出 差 引 額	786,250
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額
	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	786,250
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 27 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					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	後期高齢者医療保 険料	1,248,286,000			1,248,286,000			1,224,278,305	1,184,970,844	13,344,720	28,827,770	還付未済分 2,865,029	
	1 後期高齢者医療 保険料	1,248,286,000			1,248,286,000			1,224,278,305	1,184,970,844	13,344,720	28,827,770	還付未済分 2,865,029	
	1 特別徴収保 険料	679,632,000			679,632,000			632,319,830	634,967,373		0	収入済額に次の還付未済 分を含む 2,647,543	
	2 普通徴収保 険料	568,654,000			568,654,000			591,958,475	550,003,471	13,344,720	28,827,770	還付未済分 217,486	
						1 現年度分	522,835,000	554,675,467	540,704,548		14,182,405	収入済額に次の還付未済 分を含む 211,486	
						2 滞納繰越 分	45,819,000	37,283,008	9,298,923	13,344,720	14,645,365	収入済額に次の還付未済 分を含む 6,000	
2	使用料及び手数料	120,000			120,000			141,840	141,840		0		
	1 手数料	120,000			120,000			141,840	141,840		0		
	1 督促手数料	120,000			120,000			141,840	141,840		0		
						1 督促手数 料	120,000	141,840	141,840		0		
3	国庫支出金	2,152,000			2,152,000			2,154,000	2,154,000		0		
	1 国庫補助金	2,152,000			2,152,000			2,154,000	2,154,000		0		

3 国庫支出金 1 国庫補助金

(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 事務費補助金	2,152,000			2,152,000		2,154,000	2,154,000		0		
							1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,152,000	2,154,000	2,154,000		0	
	4	繰入金	496,434,000			496,434,000		471,199,144	471,199,144		0		
		1 一般会計繰入金	496,434,000			496,434,000		471,199,144	471,199,144		0		
		1 事務費繰入金	71,282,000			71,282,000		52,781,254	52,781,254		0		
							1 事務費繰入金	35,573,000	23,405,693	23,405,693		0	
							2 人件費繰入金	35,709,000	29,375,561	29,375,561		0	
		2 広域連合に対する市負担分	37,762,000			37,762,000		33,034,632	33,034,632		0		
							1 広域連合に対する市負担分	37,762,000	33,034,632	33,034,632		0	

(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					
	3 保険基盤安 定繰入金	387,390,000			387,390,000			385,383,258	385,383,258		0	
						1 保険基盤 安定繰入 金	387,390,000	385,383,258	385,383,258		0	
	5 繰越金	7,000,000			7,000,000			21,556,890	21,556,890		0	
	1 繰越金	7,000,000			7,000,000			21,556,890	21,556,890		0	
	1 繰越金	7,000,000			7,000,000			21,556,890	21,556,890		0	純繰越金 21,556,890
	6 諸収入	1,008,000			1,008,000			1,424,667	1,424,667		0	
	1 雑入	1,005,000			1,005,000			1,353,778	1,353,778		0	
	1 雑入	1,005,000			1,005,000			1,353,778	1,353,778		0	
						1 雑入	0	35,096	35,096		0	
						2 大阪府後 期高齢者 医療制度 特別対策 補助金	1,005,000	1,318,682	1,318,682		0	
	2 預金利子	1,000			1,000			1,089	1,089		0	

(単位：円)

款	項 目	予 算		現 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		計	区 分						金 額
	1 預金利子	1,000		1,000			1,089	1,089		0		
					1 預金利子	1,000	1,089	1,089		0		
	3 延滞金、加算金 及び過料	2,000		2,000			69,800	69,800		0		
	1 被保険者延 滞金	2,000		2,000			69,800	69,800		0		
					1 被保険者 延滞金	2,000	69,800	69,800		0		
	歳入合計	1,755,000,000		1,755,000,000			1,720,754,846	1,681,447,385	13,344,720	28,827,770	収入済額に次の還付未済 分を含む 2,865,029	

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	1,750,700,000				1,750,700,000			1,652,760,698		97,939,302			
1 総務管理費	74,309,000				74,309,000			65,694,730		8,614,270			
1 一般管理費	71,327,000				71,327,000			63,794,911		7,532,089			
						2 給料	16,681,000	15,783,200		897,800	一般職給 15,783,200		
						3 職員手当 等	13,901,000	10,976,548		2,924,452	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 138,000 地域手当 2,551,477 通勤手当 753,580 超過勤務手当 877,836 期末手当 3,816,645 勤勉手当 2,284,010 児童手当 15,000		
						4 共済費	5,127,000	4,818,254		308,746	職員共済組合負担金 4,695,471 社会保険料 90,815 地方公務員災害補償負担 金 31,968		

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				
							5 災害補償 費	1,000	0		1,000	
							9 旅費	10,000	9,000		1,000	普通旅費 9,000
							11 需用費	597,000	503,312		93,688	消耗品費 123,582 印刷製本費 379,730
							12 役務費	9,856,000	7,576,531		2,279,469	通信運搬費 7,576,353 損害保険料 178
							13 委託料	21,136,000	20,110,466		1,025,534	委託料 20,110,466 社会保障・税番号制度に 係る後期高齢者医療シス テム改修委託15,811,200 後期高齢者医療システム 保守点検委託 3,536,136 後期高齢者医療システム プリンタ既存分保守委託 35,769

(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 端末追加セットアップ業 務委託 604,800 保険料通知書等封入・封 緘業務委託 103,962 職員健康診断委託 18,599	
						14 使用料及 び賃借料	4,018,000	4,017,600		400	使用料 4,017,600	
	2 徴收費	2,089,000			2,089,000			1,463,077		625,923		
						9 旅費	10,000	8,300		1,700	普通旅費 8,300	
						11 需用費	348,000	205,676		142,324	消耗品費 32,576 印刷製本費 173,100	
						12 役務費	1,164,000	698,301		465,699	通信運搬費 574,916 手数料 123,385	
						13 委託料	551,000	550,800		200	委託料 550,800	

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				
											後期高齢者医療システム 端末追加セットアップ業 務委託	
						18 備品購入 費	16,000	0		16,000		
	3 滞納処分費	893,000			893,000			436,742		456,258		
						11 需用費	127,000	62,350		64,650	印刷製本費 62,350	
						12 役務費	766,000	374,392		391,608	通信運搬費 371,152 手数料 3,240	
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,676,391,000			1,676,391,000			1,587,065,968		89,325,032		
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,676,391,000			1,676,391,000			1,587,065,968		89,325,032		
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,676,391,000	1,587,065,968		89,325,032	負担金 1,587,065,968 高齢者の医療の確保に関 する法律に基づく保険料 1,166,743,520	

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不 用 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 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保険料 法定軽減分 385,383,258 広域連合事務費分 34,939,190		
	2 諸支出金	4,250,000				4,250,000			3,283,317	966,683		
	1 償還金及び還付 加算金	4,250,000				4,250,000			3,283,317	966,683		
	1 後期高齢者 医療保険料 還付金	4,000,000				4,000,000	23 償還金、 利子及び 割引料	4,000,000	3,187,017	812,983	償還金 3,187,017	
	2 後期高齢者 医療保険料 還付加算金	250,000				250,000	23 償還金、 利子及び 割引料	250,000	96,300	153,700	還付加算金 96,300	
	3 予備費	50,000				50,000			0	50,000		
	1 予備費	50,000				50,000			0	50,000		

3 予備費 1 予備費

(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 予備費	50,000				50,000		0		50,000		
歳 出 合 計		1,755,000,000				1,755,000,000		1,656,044,015		98,955,985		

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	1,681,447
2	歳 出 総 額	1,656,044
3	歳 入 歳 出 差 引 額	25,403
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額
	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	25,403
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									
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本 庁 舎	13,136.67	0.00	13,136.67	0.00	0.00	0.00	39,443.93	0.00	39,443.93	39,443.93	0.00	39,443.93
そ 行 の 政 機 関	59,790.73	△ 41,843.68	17,947.05	81.58	△ 81.58	0.00	33,763.72	△ 22,744.67	11,019.05	33,845.30	△ 22,826.25	11,019.05
公 共 用 財 産	学 校	△ 14,053.01	368,005.06	916.43	△ 40.10	876.33	191,657.72	△ 13,105.34	178,552.38	192,574.15	△ 13,145.44	179,428.71
	公 営 住 宅	0.00	36,150.62	611.28	0.00	611.28	38,803.11	0.00	38,803.11	39,414.39	0.00	39,414.39
	公 園	469.00	227,215.13	136.01	0.00	136.01	371.34	0.92	372.26	507.35	0.92	508.27
	その他の施設	5,613.86	111,390.38	843.85	0.00	843.85	71,398.76	5,344.09	76,742.85	72,242.61	5,344.09	77,586.70
山 林	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	6,394.75	111,117.84	470.44	△ 76.68	393.76	19,860.64	39.88	19,900.52	20,331.08	△ 36.80	20,294.28	
合 計	974,953.83	△ 43,419.08	931,534.75	3,059.59	△ 198.36	2,861.23	395,299.22	△ 30,465.12	364,834.10	398,358.81	△ 30,663.48	367,695.33

(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	975,109 千円	△ 4,149 千円	970,960 千円

2 物 品 (H27)

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	貨物自動車	6	△2	4
オフセット印刷機	3	2	5	塵芥車	17	△3	14
タイプライター	2	0	2	ブルドーザー	2	△2	0
ビデオ装置	4	0	4	集塵装置	6	△1	5
放送設備一式	26	△3	23	自動カシナ盤	1	0	1
パーソナルコンピューター	3	0	3	陶芸釜	8	0	8
心電図計	3	0	3	幕	22	△1	21
感電治療器	3	0	3	ピアノ	39	3	42
分光光度計	3	△2	1	消毒保管庫	42	△2	40
精密分析用純水製造器	1	△1	0	牛乳保冷庫	3	△1	2
硫酸化物測定装置	3	0	3	温水ボイラー	17	△1	16
オキシダント測定装置	3	0	3	バスケットゴール	6	△1	5
窒素酸化物測定装置	3	0	3	食器洗浄機	18	△1	17
浮遊粒子状物質計	3	0	3	遠赤外線焼物機	17	△1	16
騒音計	4	0	4	移動ステージ	7	0	7
微風向風速計	3	0	3	ウォーキーラン	1	0	1
振動レベル計	2	1	3	コンビネーションマシーン	1	0	1
大気常時測定結果収録装置	3	0	3	エアーコンプレッサー	1	△1	0
大気常時測定結果解析用ソフトウェア	1	0	1	消防ポンプ	18	1	19
ダニ・カビスコープ	1	0	1	オプチスコープ	2	0	2
交通量測定機	2	0	2	衣類乾燥機	3	△1	2
軽自動車	37	△8	29	応接セット	3	0	3
小型貨物車	33	△4	29	認証複合機	6	0	6
小型乗用車	5	1	6	電照表示板	3	0	3

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
モニュメント	25	0	25	アイスメーカー	1	0	1
蒸留水製造器	1	0	1	映写機	2	0	2
自動製本機	1	0	1	カラオケ設備一式	1	0	1
自動丁合機	1	0	1	飼育箱	1	0	1
カラーテレビ一式	8	△1	7	調理台	2	△1	1
油絵	2	0	2	カーウオッシャー	1	0	1
防災設備無線一式	2	0	2	テレビ受像機一式	9	△2	7
光波測距儀	1	0	1	救助袋	1	△1	0
クラリネット	2	0	2	超音波洗浄装置	2	△1	1
空き缶圧縮機	2	0	2	生物顕微鏡	1	△1	0
アンモニア蒸留装置	1	△1	0	フェノール蒸留装置	1	△1	0
ベンチ型ソファ	6	0	6	機能訓練用バブルボールバス	1	0	1
書架	47	0	47	園庭遊具	2	0	2
展示パネル	22	0	22	銅版製校章	1	0	1
展示ケース	9	0	9	石碑	1	△1	0
ハンガー	1	0	1	コンサートマリンバ	1	0	1
パソコン台	2	0	2	リフト付バス	3	△1	2
棚	4	0	4	磁気ループシステム	1	0	1
児童曲型ベンチ	1	0	1	ディーガンチャイム	1	0	1
閲覧机	1	0	1	エアーシャワー	1	0	1
テーブル	2	0	2	心臓超音波装置	1	0	1
編集卓	1	0	1	低周波治療器	1	0	1
ブラインド	1	0	1	起立訓練台	2	0	2
カウンター	5	0	5	エアーテント	2	△2	0

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
スポットライト一式	1	0	1				
空調機器	6	0	6				
演 台	2	0	2				
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	1	2				
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				
自書式投票用紙分類機	9	1	10				
レントゲン装置	1	0	1				
階段昇降機	1	0	1				
注 意 灯	2	0	2				
電子黒板一式	157	△ 1	156				
複 写 機	1	0	1				
眼底カメラ装置一式	1	0	1				
シ ュ レ ッ ダ ー	1	0	1				
診 察 台	1	2	3				
バッティングゲージ	1	0	1				
組立式プール	0	1	1				

3 基金

平成28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	75,407 千円	△ 52,645 千円	22,762 千円
(財 政 調 整 基 金) 〃	1,150,496	599,222	1,749,718
(愛 の み の り 基 金) 〃	515,692	13,281	528,973
(庁 舎 建 設 資 金 積 立 基 金) 〃	654,997	△ 51,937	603,060
(緑 ・ 花 基 金) 〃	12,546	48	12,594
(地 域 福 祉 推 進 基 金) 〃	455,712	23,109	478,821
(減 債 基 金) 〃	1,444,586	△ 264,140	1,180,446
(生 涯 学 習 援 助 基 金) 〃	154,764	7,349	162,113
(人 材 育 成 基 金) 〃	608,724	△ 1,834	606,890
(守 口 市 学 校 教 育 施 設 整 備 基 金) 〃	72,091	△ 54,701	17,390
(国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金) 〃	5,000	△ 1,000	4,000