

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 分 | 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 分 | 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 分 | 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 分 | 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 | 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 | 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 | 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 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 民生費負担金 | 185,584,000 | | | 185,584,000 | | | 287,275,042 | 200,895,687 | 5,669,035 | 80,710,320 | |
| | | | | | | | 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 衛生費負担金 | 1,277,096,000 | | | 1,277,096,000 | | | 1,126,729,217 | 1,126,729,217 | | 0 | |
| | | | | | | | 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 教育費負担金 | 35,438,000 | | | 35,438,000 | | | 41,372,950 | 41,213,100 | | 159,850 | |
| | | | | | | | 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 | 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 | 使用料 | 559,653,000 | | | 559,653,000 | | | 579,603,010 | 547,673,021 | 23,256,310 | 8,673,679 | | |
| | | 1 | 総務使用料 | 9,919,000 | | | 9,919,000 | | 6,801,750 | 6,801,750 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 庁舎使用料 | 5,916,000 | 3,103,900 | 3,103,900 | | 0 | 目的外使用料 3,103,900 |
| | | | | | | | 2 | 国際交流センター使用料 | 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 | (仮称) 東部エリア地域コミュニティ拠点施設建設用地使用料 | 0 | 3,240 | 3,240 | | 0 | 目的外使用料 3,240 |
| | | 2 | 民生使用料 | 376,000 | | | 376,000 | | 391,130 | 391,130 | | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 児童発達支援センター施設使用料 | 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 目的外使用料 | 17,550 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 駐車場使用料 目的外使用料 | 332,250 1,906,500 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 | 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 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 | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | 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 | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 青少年健 全育成費 補助金 | 5,261,000 | 6,383,000 | 6,383,000 | 0 | 地域子ども・子育て支援 事業費補助金 6,383,000 | |
| | | | | | | 5 防災・安 全社会資 本整備交 付金 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | | |
| | 3 委託金 | 40,370,000 | | | 40,370,000 | | | 43,848,071 | 43,848,071 | 0 | | |
| | 1 総務費委託 金 | 894,000 | | | 894,000 | | | 828,000 | 828,000 | 0 | | |
| | | | | | | 1 総務費委 託金 | 894,000 | 828,000 | 828,000 | 0 | 自衛官募集事務委託金 30,000 中長期在留者住居地届出 等事務委託金 798,000 | |
| | 2 民生費委託 金 | 37,291,000 | | | 37,291,000 | | | 40,898,381 | 40,898,381 | 0 | | |
| | | | | | | 1 国民年金 事務費委 託金 | 36,602,000 | 40,265,178 | 40,265,178 | 0 | 基礎年金等事務費交付金 31,373,383 協力・連携に係る経費 8,891,795 | |

(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 民生費府負 担金 | 2,859,987,000 | 17,134,000 | | 2,877,121,000 | | | 2,805,971,711 | 2,805,971,711 | | 0 | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | 大阪府自殺対策強化事業 交付金 138,000 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | 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 | | | | | | 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 | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 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 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 | 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 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 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | 5,006,287,000 | | | 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 | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | 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、 | 1,993,000 | 1,944,000 | | 49,000 | 負担金 622,000 | |
| | | | | | | 補助及び | | | | | 北河内人権啓発推進協議 | |
| | | | | | | 交付金 | | | | | 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 計 | 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 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 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 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 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 | 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 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 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 |
| | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|------|------------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 節 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|---------|------------|--|-----|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 計 | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 18 備品購入 費 | 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 | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | | 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 計 | 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|---------|------------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | 7 賃金 | 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 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 麻疹、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 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------|-----------|------------|--------|-----------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 額 | 費 用 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | 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 | | 181,286,000 | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|-----|---------------|---------------------|-------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 費 及 び 繰 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 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------|---------------------|-----------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | 15 工事請負 費 | 16,720,000 | 16,023,960 | 696,040 | 工事請負費 1,813,320 補修工事請負費 14,210,640 | | |
| | | | | | | 16 原材料費 | 159,000 | 131,760 | 27,240 | 諸材料費 131,760 | | |
| | | | | | | 18 備品購入 費 | 220,000 | 165,000 | 55,000 | 事業用器具費 165,000 | | |
| | | | | | | 19 負担金、 補助及び 交付金 | 176,000 | 175,500 | 500 | 補助金 175,500 保存樹木等助成 | | |
| | | | | | | 25 積立金 | 92,000 | 48,494 | 43,506 | 緑・花基金積立金 48,494 | | |
| | | | | | | 27 公課費 | 16,000 | 14,400 | 1,600 | 自動車重量税 14,400 | | |
| | 4 住宅費 | 93,589,000 | △4,603,000 | | | 88,986,000 | | 85,946,429 | 3,039,571 | | | |
| | 1 住宅管理費 | 93,589,000 | △4,603,000 | | | 88,986,000 | | 85,946,429 | 3,039,571 | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 72,000 | 0 | 72,000 | | | |
| | | | | | | 2 給料 | 15,385,000 | 15,384,300 | 700 | 一般職給 15,384,300 | | |
| | | | | | | 3 職員手当 等 | 11,384,000 | 11,370,462 | 13,538 | 職員手当等 管理職手当 540,000 | | |

6 土木費 4 住宅費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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、 補助及び 交付金 | 1,910,108,000 | 1,909,592,850 | | 515,150 | 負担金 1,909,592,850 守口市門真市消防組合負 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 費 | 31,438,000 | | | 31,438,000 | | | 27,016,292 | | 4,421,708 | | |
| | | | | | | 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 費 | 10,000 | 0 | | 10,000 | | |
| | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------|-----------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 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 |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 繰越明許 167,198,000 | | | |
| | | | | | | | | | 事故繰越 12,819,600 | | | |
| | 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 | 項 | 予 算 | | | | | | 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|---------|--------|-------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | 八雲小学校校舎棟耐震補強 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 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 継続費遁次繰越 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|---|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 節 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|--|-----|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 計 | 区 分 | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15 工事請負 費 | 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 | | | | | | | | 13,556,931 | |
| | 1 幼稚園管理 費 | 231,423,000 | △18,253,000 | | | | | | | | | 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|---------|---------|--|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 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 日本南画院大作展览展示業 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 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|---------|---------|--------|--------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 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 | 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 | 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 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 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--|-----|-----|-----|
| | | 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 | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 児童クラブ | 365,037,000 | | | | | 344,838,166 | | 20,198,834 | | | | |
| | | 管理費 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 項 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----|----------------|---|---------------|-----|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 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) 継続費通次繰越額 | 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

歳 入

歳入

(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 |
| | | | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 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 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------|-------|-------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|----|
| | 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 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 |
|---|----------------|------------|-----------|--|------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | | 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 | | |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|-----|
| | | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 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 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 |
| | | | | | | | 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 | 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 |
| | 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 | | 512,978,815 | 負担金 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 | | 100,000 | | |
| | 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 | | 100,000 | | | |
| 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 | | 7,525 | 負担金 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 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 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 | | | | |
| | 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) 継続費逓次繰越額 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 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 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 | 項 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 | 総務費 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 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 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) 継続費逓次繰越額 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 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 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 本 庁 舎 | 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 の 他 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 | △ 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 | 自動カーナ盤 | 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 |