

平成 28 年度 一般会計
特別会計 決算に関する調書

守 口 市

平成 28 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	21,268,752,000			21,268,752,000			22,457,250,577	21,487,749,347	98,747,625	875,557,242	還付未済分 4,803,637	
	1 市民税	8,320,100,000			8,320,100,000			8,971,145,151	8,426,430,113	64,333,012	484,640,803	還付未済分 4,258,777	
	1 個人	6,954,700,000			6,954,700,000			7,443,618,057	6,920,569,661	61,423,412	465,364,483	還付未済分 3,739,499	
						1 現年課税 分	6,786,400,000	6,828,423,760	6,712,577,145	21,969	119,489,385	収入済額に次の還付未済 分を含む 3,664,739 現年度分 6,676,111,888 過年度分 36,465,257	
						2 滞納繰越 分	168,300,000	615,194,297	207,992,516	61,401,443	345,875,098	収入済額に次の還付未済 分を含む 74,760	
	2 法人	1,365,400,000			1,365,400,000			1,527,527,094	1,505,860,452	2,909,600	19,276,320	還付未済分 519,278	
						1 現年課税 分	1,360,900,000	1,503,307,800	1,499,091,278		4,735,800	収入済額に次の還付未済 分を含む 519,278 現年度分 1,474,730,978 過年度分 24,360,300	
						2 滞納繰越 分	4,500,000	24,219,294	6,769,174	2,909,600	14,540,520		

1 市税 1市民税

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区 分	金 額					
2 固定資産税		9,130,317,000			9,130,317,000			9,571,550,128	9,233,281,356	25,821,103	312,849,329	還付未済分 401,660
	1 固定資産税	8,927,380,000			8,927,380,000			9,368,613,328	9,030,344,556	25,821,103	312,849,329	還付未済分 401,660
						1 現年課税分	8,781,680,000	8,949,344,700	8,873,923,279	75,802,531	収入済額に次の還付未済分を含む 381,110 現年度分 8,872,462,259 過年度分 1,461,020	
						2 滞納繰越分	145,700,000	419,268,628	156,421,277	25,821,103	237,046,798	収入済額に次の還付未済分を含む 20,550
	2 国有資産等 所在市町村 交付金	202,937,000			202,937,000			202,936,800	202,936,800		0	
						1 国有資産等所在市町村交付金	202,937,000	202,936,800	202,936,800		0	
	3 軽自動車税	148,195,000			148,195,000			155,499,611	136,564,359	2,239,880	16,739,872	還付未済分 44,500
		1 軽自動車税	148,195,000		148,195,000			155,499,611	136,564,359	2,239,880	16,739,872	還付未済分 44,500
						1 現年課税分	144,895,000	139,595,700	133,001,210	18,900	6,620,090	収入済額に次の還付未済分を含む 44,500 現年度分 132,953,610

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考		
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額	
						区分	金額						
												過年度分	47,600
						2 滞納繰越分	3,300,000	15,903,911	3,563,149	2,220,980	10,119,782		
	4 市たばこ税	1,077,000,000			1,077,000,000			1,076,418,719	1,076,418,719		0		
	1 市たばこ税	1,077,000,000			1,077,000,000			1,076,418,719	1,076,418,719		0		
						1 現年課税分	1,077,000,000	1,076,418,719	1,076,418,719		0	現年度分	1,076,418,719
	5 事業所税	722,000,000			722,000,000			730,354,100	730,354,100		0		
	1 事業所税	722,000,000			722,000,000			730,354,100	730,354,100		0		
						1 現年課税分	722,000,000	730,354,100	730,354,100		0	現年度分	726,012,200
												過年度分	4,341,900
	6 都市計画税	1,871,140,000			1,871,140,000			1,952,282,868	1,884,700,700	6,353,630	61,327,238	還付未済分	98,700
	1 都市計画税	1,871,140,000			1,871,140,000			1,952,282,868	1,884,700,700	6,353,630	61,327,238	還付未済分	98,700
						1 現年課税分	1,835,140,000	1,863,273,800	1,846,455,520		16,911,930	収入済額に次の還付未済分を含む	93,650
												現年度分	1,846,399,820
												過年度分	55,700
						2 滞納繰越分	36,000,000	89,009,068	38,245,180	6,353,630	44,415,308	収入済額に次の還付未済分を含む	5,050

1 市税 6 都市計画税

(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	地方譲与税	206,000,000			206,000,000			208,389,000	208,389,000		0		
	1	地方揮発油譲与税	60,000,000			60,000,000			60,869,000	60,869,000		0	
		1	地方揮発油譲与税	60,000,000					60,869,000	60,869,000		0	
	2	自動車重量譲与税	146,000,000			146,000,000			147,520,000	147,520,000		0	
		1	自動車重量譲与税	146,000,000					147,520,000	147,520,000		0	
3	利子割交付金	50,000,000			50,000,000			24,728,000	24,728,000		0		
	1	利子割交付金	50,000,000			50,000,000			24,728,000	24,728,000		0	
		1	利子割交付金	50,000,000					24,728,000	24,728,000		0	
4	配当割交付金	190,000,000			190,000,000			90,162,000	90,162,000		0		
	1	配当割交付金	190,000,000			190,000,000			90,162,000	90,162,000		0	
		1	配当割交付金	190,000,000					90,162,000	90,162,000		0	

(単位：円)

款	子 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
5	株式等譲渡所得割 交付金		580,000,000			580,000,000			53,288,000	53,288,000	0		
	1 株式等譲渡所得 割交付金		580,000,000			580,000,000			53,288,000	53,288,000	0		
	1 株式等譲渡 所得割交付 金		580,000,000			580,000,000			53,288,000	53,288,000	0		
6	地方消費税交付金	2,800,000,000				2,800,000,000			2,547,154,000	2,547,154,000	0		
	1 地方消費税交付 金	2,800,000,000				2,800,000,000			2,547,154,000	2,547,154,000	0		
	1 地方消費税 交付金	2,800,000,000				2,800,000,000			2,547,154,000	2,547,154,000	0	一般財源分 1,425,665,000 社会保障財源化分 1,121,489,000	
7	自動車取得税交付 金	55,001,000				55,001,000			83,068,000	83,068,000	0		
	1 自動車取得税交 付金	55,001,000				55,001,000			83,068,000	83,068,000	0		

7 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金

(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 自動車取得 税交付金	55,000,000			55,000,000			83,068,000	83,068,000		0	
	2 旧法による 自動車取得 税交付金	1,000			1,000			0	0		0	
8	地方特例交付金	110,000,000			110,000,000			95,175,000	95,175,000		0	
	1 地方特例交付金	110,000,000			110,000,000			95,175,000	95,175,000		0	
	1 地方特例交 付金	110,000,000			110,000,000			95,175,000	95,175,000		0	
9	地方交付税	6,890,000,000			6,890,000,000			6,839,313,000	6,839,313,000		0	
	1 地方交付税	6,890,000,000			6,890,000,000			6,839,313,000	6,839,313,000		0	
	1 地方交付税	6,890,000,000			6,890,000,000			6,839,313,000	6,839,313,000		0	普通交付税 6,179,485,000 特別交付税 659,828,000
10	交通安全対策特別 交付金	20,000,000			20,000,000			20,998,000	20,998,000		0	
	1 交通安全対策特 別交付金	20,000,000			20,000,000			20,998,000	20,998,000		0	

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区 分	金 額					
	1 交通安全対策特別交付金	20,000,000			20,000,000			20,998,000	20,998,000		0	
11	分担金及び負担金	1,466,471,000			1,466,471,000			1,347,137,187	1,263,037,374	17,394,375	66,831,638	還付未済分 126,200
	1 負担金	1,466,471,000			1,466,471,000			1,347,137,187	1,263,037,374	17,394,375	66,831,638	還付未済分 126,200
	1 民生費負担金	212,052,000			212,052,000			293,985,801	209,885,988	17,394,375	66,831,638	還付未済分 126,200
						1 社会福祉費負担金	1,657,000	1,649,457	1,649,457		0	老人福祉施設入所措置費負担金 1,649,457
						2 児童福祉費負担金	210,395,000	292,336,344	208,236,531	17,394,375	66,831,638	収入済額に次の還付未済分を含む 126,200 保育所措置費負担金 159,544,140 助産施設入所者負担金 747,000 児童発達支援センター施設利用者負担金 3,974,241 児童クラブ負担金 43,971,150

11 分担金及び負担金 1 負担金

(単位：円)

款	算 現 額										備考		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額
							区分	金額					
		2 衛生費負担 金	1,254,419,000			1,254,419,000			1,053,151,386	1,053,151,386		0	
							1 保健衛生 費負担金	1,254,419,000	1,053,151,386	1,053,151,386		0	公害健康被害補償費負担 金 1,050,246,386 公害健康被害福祉事業費 負担金他 2,905,000
	12	使用料及び手数料	815,852,000	45,170,000		861,022,000			827,251,707	818,464,220		8,787,487	
		1 使用料	578,256,000	45,170,000		623,426,000			595,094,194	586,306,707		8,787,487	
		1 総務使用料	27,719,000	47,709,000		75,428,000			59,520,628	59,520,628		0	
							1 庁舎使用 料	12,636,000	17,093,702	17,093,702		0	駐車場使用料 1,117,650 目的外使用料 15,976,052
							2 国際交流 センター 使用料	2,229,000	1,348,900	1,348,900		0	会議室使用料 1,348,900
							3 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

(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 生涯学習	769,000	1,403,320	1,403,320		0	目的外使用料 1,403,320
							情報セン ター使用 料						
							5 保健体育	6,529,000	8,196,630	8,196,630		0	テニスコート使用料 2,642,000 市民球場使用料 324,000 目的外使用料 5,230,630
							6 地区コミ	47,709,000	25,916,676	25,916,676		0	施設使用料 23,249,550 備品等使用料 182,000 目的外使用料 2,485,126
							ユニティ センター 使用料						
							7 (仮称)	0	5,400	5,400		0	目的外使用料 5,400
							東部エリ ア地域コ ミュニテ ィ拠点施 設建設用 地使用料						

12 使用料及び手数料 1 使用料

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額
							区分	金額					
		2 民生使用料	952,000			952,000			373,580	373,580		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
							2 わかたけ 園使用料	288,000	288,000	288,000		0	目的外使用料 288,000
							3 障害者・ 高齢者交 流会館使 用料	12,000	12,000	12,000		0	目的外使用料 12,000
							4 保育所使 用料	592,000	13,580	13,580		0	目的外使用料 13,580
		3 衛生使用料	4,541,000			4,541,000			4,004,980	4,004,980		0	
							1 市民保健 センター 使用料	3,866,000	3,747,880	3,747,880		0	会議室使用料 313,280 駐車場使用料 1,771,200 目的外使用料 1,663,400

(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 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	529,517,000			529,517,000			516,828,541	508,185,054		8,643,487	
						1 道路橋り ょう使用 料	156,549,000	156,028,750	156,028,750		0	道路占用料 156,028,750
						2 自転車等 駐車場使 用料	217,070,000	207,262,550	207,262,550		0	自転車等駐車場使用料 206,832,550 目的外使用料 430,000
						3 公園使用 料	9,727,000	7,950,840	7,950,840		0	つり池使用料 6,523,600 公園使用料 1,100,250 目的外使用料 326,990
						4 住宅使用 料	141,251,000	140,644,601	132,001,114		8,643,487	住宅使用料 126,587,240 駐車場使用料 4,165,769 共益費 1,026,625 目的外使用料 221,480

12 使用料及び手数料 1 使用料

(単位：円)

款	算 現 額											
	項 目	予 算		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
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額					
						5 法定外公 共物使用 料	4,920,000	4,941,800	4,941,800		0	
	5 教育使用料	15,527,000	△2,539,000		12,988,000			14,366,465	14,222,465		144,000	
						1 会館使用 料	0	0	0		0	
						2 学校使用 料	3,180,000	5,094,960	5,094,960		0	目的外使用料 5,094,960
						3 幼稚園使 用料	8,982,000	8,601,495	8,457,495		144,000	保育料 8,247,350 バス使用料 210,145
						4 もりぐち 歴史館 「旧中西 家住宅」 使用料	826,000	670,010	670,010		0	入館料 289,810 施設使用料 369,000 目的外使用料 11,200
						5 公民館使 用料	0	0	0		0	
	2 手数料	237,596,000			237,596,000			232,157,513	232,157,513		0	
	1 総務手数料	61,035,000			61,035,000			61,129,928	61,129,928		0	

(単位：円)

款	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 総務手数料	61,035,000	61,129,928	61,129,928		0	戸籍謄抄本手数料 14,248,100 住民票写手数料 21,470,100 印鑑登録証明手数料 11,221,200 自動車臨時運行許可手数料 369,750 その他諸証明手数料 493,200 標識交付手数料 6,000 督促手数料 2,985,678 納税証明及び各種証明手数料 9,858,800 通知カード再交付手数料 463,500 個人番号カード再交付手数料 13,600

12 使用料及び手数料 2 手数料

(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 衛生手数料	169,928,000			169,928,000		166,606,645	166,606,645		0		
						1 衛生手数料	2,636,000	2,489,730	2,489,730		0	死体火葬証明手数料 300 犬の登録手数料 855,000 犬の鑑札再交付手数料 35,200 狂犬病予防注射済票交付 手数料 1,590,050 狂犬病予防注射済票再交 付手数料 2,380 鳥獣飼養登録等手数料 6,800	
						2 清掃手数料	167,292,000	164,116,915	164,116,915		0	ごみ処理手数料 164,116,915	
		3 産業手数料	307,000			307,000		367,910	367,910		0		
						1 産業手数料	307,000	367,910	367,910		0	計量器検査手数料 362,510 その他証明手数料 5,400	
		4 土木手数料	6,326,000			6,326,000		4,053,030	4,053,030		0		
						1 土木手数料	6,326,000	4,053,030	4,053,030		0	道路明示証明手数料他 208,300	

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額
						区 分	金 額					
												建築確認事務手数料 932,000 家賃納付証明手数料他 3,000 開発行為許可等申請手数料 191,130 許可申請等手数料 2,711,400 地域地区等証明手数料 7,200
13 国庫支出金		15,224,761,000	749,734,000	714,806,000	16,689,301,000			15,069,502,362	15,069,502,362		0	
	1 国庫負担金	13,338,088,000	243,783,000		13,581,871,000			13,011,495,838	13,011,495,838		0	
		1 民生費国庫 負担金	12,962,556,000	185,503,000	13,148,059,000			12,916,375,838	12,916,375,838		0	
						1 社会福祉 費負担金	57,284,000	51,497,017	51,497,017		0	特別障害者手当等負担金 51,497,017

(単位：円)

款	算 現 額											
	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	計					
				継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額								
						2 自立支援 給付費等 負担金	1,647,458,000	1,636,268,285	1,636,268,285		0	自立支援医療費負担金 227,643,900 介護給付費等負担金 1,408,624,385
						3 障害児通 所支援等 負担金	194,993,000	184,164,159	184,164,159		0	障害児施設給付費等負担 金 184,164,159
						4 保険基盤 安定負担 金	212,470,000	212,469,915	212,469,915		0	国民健康保険料法定軽減 分負担金 212,469,915
						5 老人福祉 費負担金	23,381,000	22,056,970	22,056,970		0	低所得者保険料軽減負担 金 22,056,970
						6 児童福祉 費負担金	794,668,000	843,693,201	843,693,201		0	認定こども園等 833,001,108 母子生活支援施設 4,442,565 助産施設 6,249,528

(単位：円)

款	算 現 額												
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							区分	金額					
							7 児童手当	1,551,681,000	1,459,687,666	1,459,687,666		0	被用者 314,241,000 非被用者 81,880,000 被用者小学校修了前 531,830,000 非被用者小学校修了前 237,503,333 中学生 262,573,333 特例給付 31,660,000
							国庫負担 金						
							8 児童扶養 手当給付 費負担金	299,459,000	267,484,006	267,484,006		0	
							9 未熟児養 育医療費 負担金	3,030,000	2,680,000	2,680,000		0	
							10 生活保護 費負担金	8,327,077,000	8,201,540,860	8,201,540,860		0	
							11 生活困窮 者自立支 援負担金	32,664,000	32,919,619	32,919,619		0	生活困窮者自立支援事業 費負担金 32,919,619

(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					
						12 中国残留 邦人等給 付負担金	3,894,000	1,914,140	1,914,140		0	
	2 教育費国庫 負担金	375,532,000	58,280,000		433,812,000			95,120,000	95,120,000		0	
						1 学校建設 費負担金	433,812,000	95,120,000	95,120,000		0	小学校 95,120,000
	2 国庫補助金	1,841,650,000	505,951,000	714,806,000	3,062,407,000			2,015,494,324	2,015,494,324		0	
	1 総務費国庫 補助金	318,157,000	81,818,000		399,975,000			78,345,824	78,345,824		0	
						1 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	900,000	5,033,000	5,033,000		0	
						2 社会資本 整備総合 交付金	299,891,000	3,485,000	3,485,000		0	
						3 戸籍住民 基本台帳 費補助金	37,484,000	28,250,000	28,250,000		0	

(単位：円)

款	算 現 額											
	項	予				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	区 分					
						4 地方創生 加速化交 付金	45,600,000	25,477,824	25,477,824		0	
						5 地方公共 団体情報 セキュリ ティ強化 対策費補 助金	16,100,000	16,100,000	16,100,000		0	
	2 民生費国庫 補助金	906,062,000	308,259,000	638,300,000	1,852,621,000			1,470,322,500	1,470,322,500		0	
						1 社会福祉 費補助金	102,611,000	77,411,000	77,411,000		0	地域生活支援市町村事業 費等補助金 77,411,000
						2 児童福祉 費補助金	779,990,000	541,444,500	541,444,500		0	施設整備事業補助金 435,344,500 児童虐待・DV対策等総 合支援事業補助金 1,940,000 子ども・子育て支援交付 金 89,503,000

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区 分	金 額					
												母子家庭等対策総合支援 事業費補助金 5,362,000 子どものための教育・保 育事業費補助金 1,000,000 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助 金 945,000 保育対策総合支援事業費 補助金 7,350,000
						3 臨時福祉 給付金給 付事業費 補助金	216,887,000	166,196,000	166,196,000			0 事業費分 89,505,000 事務費分 76,691,000

(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 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	700,768,000	637,300,000	637,300,000		0	事業費分 570,000,000 事務費分 67,300,000
							5 生活困窮者自立支援補助金	45,633,000	41,752,000	41,752,000		0	生活困窮者自立支援事業費補助金 41,752,000
							6 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,732,000	6,219,000	6,219,000		0	
		3 衛生費国庫補助金	24,127,000			24,127,000			27,723,000	27,723,000		0	
							1 保健衛生費補助金	23,527,000	25,653,000	25,653,000		0	公害健康被害補償事務費交付金 23,141,000 がん検診推進事業費補助金 1,409,000

(単位：円)

款	子 算 現 額												
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							区分	金額					
													子ども・子育て支援交付 金 1,103,000
		4 土木費国庫 補助金	479,457,000		60,000,000	539,457,000			319,891,000	319,891,000		0	
							2 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	600,000	2,070,000	2,070,000		0	
							1 都市計画 総務費補 助金	4,750,000	1,520,000	1,520,000		0	集約都市形成支援事業費 補助金 1,520,000
							2 住宅市街 地総合整 備事業補 助金	16,000,000	11,698,000	11,698,000		0	
							3 社会資本 整備総合 交付金	17,812,000	2,814,000	2,814,000		0	

(単位：円)

款	予 算 現 額										備考		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額
							区分	金額					
							4 防災・安全 全交付金	500,895,000	303,859,000	303,859,000		0	
		5 消防費国庫 補助金	100,000			100,000			150,000	150,000		0	
							1 社会資本 整備総合 交付金	100,000	150,000	150,000		0	
		6 教育費国庫 補助金	113,747,000	115,874,000	16,506,000	246,127,000			119,062,000	119,062,000		0	
							1 義務教育 費補助金	3,634,000	4,085,000	4,085,000		0	学校給食法に基づく補助 金 1,237,362 修学旅行費補助金 1,993,361 校外活動費補助金 41,135 学用品費等補助金 597,454 新入学学用品費補助金 169,422 林間臨海学校費補助金 46,266

(単位：円)

款	子 算 現 額										備考		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額
							区分	金額					
							2 学校施設 整備費補 助金	189,177,000	66,655,000	66,655,000		0	学校施設環境改善交付金 66,655,000
							3 幼稚園就 園奨励費 補助金	37,416,000	32,422,000	32,422,000		0	私立幼稚園分 32,422,000
							4 防災・安 全社会資 本整備交 付金	15,900,000	15,900,000	15,900,000		0	
	3 委託金		45,023,000			45,023,000			42,512,200	42,512,200		0	
	1 総務費委託 金		810,000			810,000			784,000	784,000		0	
							1 総務費委 託金	810,000	784,000	784,000		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 754,000

(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					
	2 民生費委託 金	42,028,000			42,028,000			39,596,370	39,596,370		0	
						1 国民年金 事務費委 託金	41,328,000	38,976,112	38,976,112		0	基礎年金等事務費交付金 31,019,501 協力・連携に係る経費 7,845,251 年金生活者支援給付金支 給準備市町村事務取扱交 付金 111,360
						2 特別児童 扶養手当 事務取扱 交付金	700,000	620,258	620,258		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	

(単位：円)

款	算 現 額										備考	
	項	予			計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分					
	4 教育費委託 金	150,000			150,000			96,030	96,030		0	
						1 夜間中学 校研究委 嘱委託金	150,000	96,030	96,030		0	
14 府支出金		4,273,319,000	175,599,000		4,448,918,000			4,334,535,392	4,334,535,392		0	
	1 府負担金	2,859,003,000	101,403,000		2,960,406,000			2,925,725,905	2,925,725,905		0	
	1 総務費府負 担金	1,008,000			1,008,000			873,000	873,000		0	
						1 公害対策 費負担金	1,008,000	873,000	873,000		0	公害事務負担金 873,000
	2 民生費府負 担金	2,857,995,000	101,403,000		2,959,398,000			2,924,852,905	2,924,852,905		0	
						1 社会福祉 費負担金	827,000	261,000	261,000		0	民生委員推薦会負担金他 261,000
						2 自立支援 給付費等 負担金	824,479,000	807,913,548	807,913,548		0	自立支援医療費負担金 101,951,351 介護給付費等負担金 705,962,197
						3 障害児通 所支援等 負担金	97,496,000	92,421,823	92,421,823		0	障害児通所支援費 92,421,823

(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 保険基盤 安定負担 金	824,864,000	824,863,100	824,863,100		0	国民健康保険料法定軽減 分負担金 824,863,100
							5 後期高齢 者医療保 険基盤安 定負担金	305,899,000	305,898,029	305,898,029		0	
							6 老人福祉 費負担金	11,690,000	11,028,485	11,028,485		0	低所得者保険料軽減負担 金 11,028,485
							7 児童福祉 費負担金	397,334,000	421,846,600	421,846,600		0	認定こども園等 416,500,554 母子生活支援施設 2,221,282 助産施設 3,124,764
							8 児童手当 府負担金	344,118,000	323,220,665	323,220,665		0	被用者 34,070,666 非被用者 20,297,500 被用者小学校修了前 135,055,833

(単位：円)

款	算 現 額											
	項	予		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
		目	当 初 予 算 額			補 正 予 算 額	区 分					
												非被用者小学校修了前 60,163,333 中学生 65,740,000 特例給付 7,893,333
						9 未熟児養 育医療費 負担金	1,515,000	1,526,655	1,526,655		0	
						10 生活保護 費負担金	151,176,000	135,873,000	135,873,000		0	生活保護法第73条該当 者負担金 135,873,000
	2 府補助金	1,162,093,000	74,196,000		1,236,289,000			1,153,989,888	1,153,989,888		0	
	1 総務費府補 助金	8,222,000			8,222,000			22,543,480	22,543,480		0	
						1 屋外広告 物条例事 務処理交 付金	200,000	200,000	200,000		0	
						2 地域人権 啓発活動 活性化事 業補助金	521,000	571,000	571,000		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					
						3 総合相談 事業交付 金	2,148,000	1,954,000	1,954,000		0	
						4 地方消費 者行政活 性化交付 金	2,330,000	1,741,480	1,741,480		0	
						5 地方分権 推進制度 交付金	3,023,000	2,877,000	2,877,000		0	特定非営利活動法人の設 立の認証等事務交付金 564,000 ダイオキシン類対策特別 措置法に係る規制等事務 交付金 47,000 水質汚濁防止法に係る規 制等事務交付金 167,000 指定物質排出者への指導 等に関する事務交付金 32,000

(単位：円)

款	予 算 現 額												
	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 53,000 深夜における営業等の制 限に係る事務交付金 32,000 指定物資の販売価格の表 示に関する指示等事務交 付金 32,000 特定物資の販売価格の動 向及び需給に関する調査 等事務交付金 32,000 旅券発給に係る事務交付 金 1,886,000 大阪府特設水道条例に係 る規制事務等交付金 32,000

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考			
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額		
						区 分	金 額							
						6 総務管理	0	15,200,000	15,200,000		0	0	振興補助金 15,200,000	
						費補助金								
	2 民生費府補助金	1,107,863,000	73,856,000		1,181,719,000			1,097,494,082	1,097,494,082		0			
						1 社会福祉	150,262,000	154,728,888	154,728,888		0		0	戦没者遺族等事務費補助金 98,000 身体障害者手帳交付診断料補助金 818,482 障害者（児）給付金等事務費補助金 71,400 障害者訪問看護利用料助成事業補助金 2,152,579 重度身体障害者等住宅改造事業補助金 267,000 老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金 4,309,000 地域生活支援市町村事業費等補助金 38,788,000
						費補助金								

(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					
													社会福祉統計調査費補助 金 15,800 地域福祉・子育て支援交 付金 72,231,000 新子育て支援交付金 35,977,627
							2 障害者 (児)医療 費補助金	83,617,000	75,221,280	75,221,280		0	医療費補助金 73,901,247 事務費補助金 1,320,033
							3 老人医療 費補助金	128,285,000	104,806,430	104,806,430		0	医療費補助金 101,542,887 事務費補助金 3,263,543
							4 児童福祉 費補助金	178,290,000	154,932,899	154,932,899		0	母子寡婦福祉資金貸付事 務費交付金 30,980 地域子ども・子育て支援 事業費 2,464,000 1号認定地方単独分 75,774,927

(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					
													大阪府子ども・子育て支 援交付金 73,242,000 地域児童福祉事業等調査 庁費交付金 432 全国ひとり親世帯等調査 事務交付金 26,560 放課後子ども教室推進事 業費補助金 2,688,000 放課後児童クラブ整備費 補助金 626,000 保育教諭資格等取得支援 事業費補助金 80,000
						5 児童福祉 施設整備 費補助金	522,818,000	501,709,000	501,709,000			0	認定子ども園整備費補助 金 501,709,000
						6 ひとり親 家庭医療 費補助金	60,308,000	52,821,626	52,821,626			0	医療費補助金 51,056,191 事務費補助金 1,765,435

14 府支出金 2 府補助金

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区 分	金 額					
						7 乳幼児医 療費補助 金	55,678,000	50,749,959	50,749,959		0	医療費補助金 47,016,153 事務費補助金 3,733,806
						8 地方分権 推進制度 交付金	2,461,000	2,524,000	2,524,000		0	障がい者相談員への委託 事務交付金 32,000 社会福祉事業（老人福祉 センター）開始の届出の 受理等事務交付金 32,000 児童福祉施設設置（保育 所、児童館）に係る許可 等事務交付金 121,000 特別養護老人ホームの設 置の認可事務交付金 32,000 有料老人ホーム設置届等 各種届出の受理及び運営 指導等事務交付金 1,158,000

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区 分	金 額					
												身体障害者手帳の再交付等事務交付金 820,000 認可外保育施設からの届出の受理等事務交付金 329,000
	3 衛生費府補助金	18,059,000			18,059,000			15,465,255	15,465,255		0	
						1 保健衛生費補助金	17,859,000	15,216,255	15,216,255		0	予防接種事故に係る治療費補助金 7,337,889 保健事業費補助金 4,007,000 新子育て支援交付金 2,345,366 大阪府子ども・子育て支援交付金 1,023,000 大阪府風しんワクチン等接種事業費補助金 302,000 大阪府自殺対策強化事業交付金 201,000

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区 分	金 額					
						2 地方分権 推進制度 交付金	200,000	249,000	249,000		0	鳥獣捕獲・飼養許可事務 交付金 249,000
	4 産業費府補 助金	1,019,000			1,019,000	1 農業費補 助金	920,000	987,491	987,491		0	農業委員会交付金 631,000 大阪府経営所得安定対策 等推進事業費補助金 164,304 農地制度実施円滑化事業 費補助金 192,187
						2 地方分権 推進制度 交付金	99,000	104,000	104,000		0	農用地開発行為許可等事 務交付金 32,000 農地転用許可等事務交 付 金 32,000 農業経営計画の認定申請 の受理等事務交付金 40,000

(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					
		5 土木費府補助金	24,069,000			24,069,000			13,943,000	13,943,000		0	
							1 住宅市街地総合整備事業補助金	21,125,000	11,626,000	11,626,000		0	密集住宅市街地整備促進事業補助金 11,626,000
							2 大阪府特定設備事故届出条例交付金	164,000	52,000	52,000		0	
							3 耐震改修補助金	1,906,000	1,340,000	1,340,000		0	
							4 地方分権推進制度交付金	874,000	925,000	925,000		0	造成宅地防災区域の指定等事務交付金 32,000 宅地造成工事規制区域指定等事務交付金 32,000 国土利用計画法に基づく事後届出等に関する事務交付金 163,000

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考		
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額
							区分	金額					
													遊休土地に関する事務交 付金 32,000 優良住宅の認定等事務交 付金 32,000 景観法・大阪府景観条例 に基づく届出等に関する 事務交付金 40,000 終身建物賃貸借事業の認 可等事務交付金 32,000 個人施行者の施行する住 宅街区整備事業に係る認 可等事務交付金 32,000 施設住宅等の区分所有者 相互の事項に係る管理規 約認可事務交付金 32,000 住宅街区整備事業で取得 した施設住宅の一部譲渡 届出事務交付金 32,000

(単位：円)

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

(単位：円)

款	予 算 現 額												
	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					
													特定都市河川浸水被害対策法に関する事務交付金 146,000
													防災街区計画整備組合の 設立の認可等事務交付金 32,000
													開発行為の許可等事務交 付金 32,000
													宅地造成工事規制区域内 における宅地造成工事の 許可等事務交付金 32,000
													土地区画整理事業に係る 建築行為等の許可等事務 交付金 32,000
	6	消防費府補 助金	966,000			966,000			1,243,000	1,243,000		0	
							1 地方分権 推進制度 交付金	966,000	1,243,000	1,243,000		0	

(単位：円)

款	予 算 現 額											
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						区分	金額					
	7 教育費府補 助金	1,895,000	340,000		2,235,000			2,209,580	2,209,580		0	
						1 義務教育 事業費補 助金	2,021,000	1,974,000	1,974,000		0	学校・家庭・地域の連携 による教育支援活動促進 事業 1,974,000
						2 被災児童 生徒就学 援助費補 助金	214,000	235,580	235,580		0	学用品費等補助金 72,430 医療費・学校給食費補助 金 163,150
	3 委託金	252,223,000			252,223,000			254,819,599	254,819,599		0	
	1 総務費委託 金	251,830,000			251,830,000			248,823,039	248,823,039		0	
						1 徴税费委 託金	189,700,000	201,141,276	201,141,276		0	
						2 選挙費委 託金	48,022,000	39,057,847	39,057,847		0	参議院議員通常選挙費委 託金 39,046,031 在外選挙人名簿登録事務 委託金 11,816
						3 統計調査 費委託金	14,108,000	8,623,916	8,623,916		0	工業統計調査委託金 2,200

14 府支出金 3 委託金

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区 分	金 額					
												人口動態調査委託金 139,700
												統計調査員確保対策委託 金 6,766
												経済センサス活動調査委 託金 8,475,250
	2 民生費委託 金	0			0			5,610,000	5,610,000		0	
						1 社会福祉 費委託金	0	5,610,000	5,610,000		0	障害者手帳マイナンバー 名寄せ事業委託金 5,610,000
	3 衛生費委託 金	201,000			201,000			171,800	171,800		0	
						1 所有者不 明犬猫処 理委託金	201,000	171,800	171,800		0	
	4 土木費委託 金	170,000			170,000			193,760	193,760		0	
						1 都市計画 法基礎調 査委託金	100,000	131,760	131,760		0	都市計画基礎調査委託金 他 131,760

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区分	金額					
						2 都市計画 法等事務 取扱委託 金	70,000	62,000	62,000		0	福祉のまちづくり条例事務取扱委託金 62,000
	5 教育費委託 金	22,000			22,000			21,000	21,000		0	
						1 教育費委 託金	22,000	21,000	21,000		0	
15 財産収入		233,259,000			233,259,000			222,999,967	222,997,567		2,400	
	1 財産運用収入	121,011,000			121,011,000			106,671,467	106,669,067		2,400	
	1 財産貸付収入	82,129,000			82,129,000			80,856,048	80,853,648		2,400	普通財産貸付収入 80,853,648
	2 利子及び配 当金	38,882,000			38,882,000			25,815,419	25,815,419		0	財政調整基金利子収入 7,362,885 庁舎建設基金利子収入 2,128,056 愛のみのり基金利子収入 2,036,490

15 財産収入 1 財産運用収入

(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
												緑・花基金利子収入 48,486	
												減債基金利子収入 9,368,560	
												地域福祉推進基金利子収 入 1,843,412	
												生涯学習援助基金利子収 入 624,118	
												人材育成基金利子収入 2,336,464	
												学校教育施設整備基金利 子収入 66,948	
	2	財産売払収入	112,248,000			112,248,000			116,328,500	116,328,500	0		
		1 物品売払収 入	600,000			600,000			1,286,500	1,286,500	0	不用品売払収入 1,286,500	
		2 不動産売払 収入	111,648,000			111,648,000			115,042,000	115,042,000	0	土地売払収入 115,042,000	

(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	繼 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										
16	寄附金		65,001,000	2,452,000		67,453,000			13,691,354	13,691,354		0						
	1	寄附金	65,001,000	2,452,000		67,453,000			13,691,354	13,691,354		0						
		1	一般寄附金	65,001,000	△8,095,000	56,906,000			7,942,183	7,942,183		0						
							1	一般寄附金	56,906,000	7,942,183	7,942,183		0					
		2	指定寄附金	0	10,547,000	10,547,000			5,749,171	5,749,171		0						
							1	民生費寄附金	5,207,000	2,434,171	2,434,171		0					
							2	土木費寄附金	300,000	300,000	300,000		0					
							3	教育費寄附金	5,040,000	3,015,000	3,015,000		0					
17	繰入金		879,709,000	827,158,000		1,706,867,000			875,148,329	875,148,329		0						
	1	繰入金	879,709,000	827,158,000		1,706,867,000			875,148,329	875,148,329		0						
		1	基金繰入金	879,709,000	827,158,000	1,706,867,000			875,148,329	875,148,329		0	庁舎建設資金積立基金 605,187,610 減債基金 265,956,010					

(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
												生涯学習援助基金 148,677 人材育成基金 3,856,032	
18	繰越金	1,000	10,359,000	220,006,880	230,366,880			230,365,719	230,365,719		0		
	1	繰越金	1,000	10,359,000	220,006,880	230,366,880		230,365,719	230,365,719		0		
		1	繰越金	1,000	10,359,000	220,006,880	230,366,880	230,365,719	230,365,719		0	純繰越金 10,358,839 繰越事業費等充当財源繰 越額 220,006,880	
19	諸収入	660,474,000	2,740,000		663,214,000			1,696,052,827	1,025,779,040	72,677,600	597,621,187	還付未済分 25,000	
	1	延滞金及び過料	27,000,000			27,000,000		66,269,886	66,269,886		0		
		1	延滞金	27,000,000		27,000,000		66,269,886	66,269,886		0		
	2	市預金利子	504,000			504,000		504,586	504,586		0		
		1	市預金利子	504,000		504,000		504,586	504,586		0	指定金融機関等預金利子 504,586	
	3	貸付金元利収入	1,182,000			1,182,000		1,155,000	1,155,000		0		

(単位：円)

款	子 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
	1	諸貸付金元 金収入	1,182,000			1,182,000			1,155,000	1,155,000	0	つり銭等元金収入 1,155,000	
	4	収益事業収入	25,927,000			25,927,000			25,927,000	25,927,000	0		
		1 競艇益金収 入	25,927,000			25,927,000			25,927,000	25,927,000	0	競艇事業収益金 25,927,000	
	5	雑入	605,861,000	2,740,000		608,601,000			1,602,196,355	931,922,568	72,677,600	597,621,187	還付未済分 25,000
		1 滞納処分費	1,525,000			1,525,000			481,680	481,680	0		
		2 弁償金	20,000			20,000			1,453,103	395,199		1,057,904	
		3 違約金及び 延納利息	1,000			1,000			9,953,391	381,600		9,571,791	
		4 過年度収入	0			0			21,047,244	21,047,244	0	国 府 17,864,341 3,182,903	
		5 雑入	604,315,000	2,740,000		607,055,000			1,569,260,937	909,616,845	72,677,600	586,991,492	還付未済分 25,000

(単位：円)

款	算 現 額										備考	
	項	予		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
		目	当 初 予 算 額			補 正 予 算 額	区 分					
						1 雑入	607,055,000	1,569,260,937	909,616,845	72,677,600	586,991,492	収入済額に次の還付未済 分を含む 25,000 公衆電話取扱費 2,484 電子計算機使用料 882,000 消防団員退職報償金他 2,282,000 措置者(児)他市受託分 6,318,610 アルミ等売払収入 19,264,435 事業負担金 1,154,128 放置自転車等移送保管料 7,666,000 奨学資金貸付償還金 8,308,000 交付税配分金 31,000 扶助費等返還金 134,624,472

(単位：円)

款	予 算 現 額												
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							区分	金額					
													組合負担金・委託料等清 算返還金 311,902,375 独立行政法人日本スポー ツ振興センター保護者負 担金 4,458,910 給食調理備品等使用料 2,031,864 くすのき広域連合財務処 理等受託費 9,224,570 市町村振興宝くじ交付金 53,839,414 ファミリーサポート事業 会員負担金 64,800 市民検診一部負担金 6,657,900 広告料収入 3,354,748 旧留守家庭児童会保育料 過年度収入 5,000

(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
												都市下水道起債償還負担 金 735,241	
												水路しゅんせつ負担金 198,198	
												特定健康診査等受託料 75,241,376	
												特定健康診査一部負担金 820,856	
												スポーツ振興くじ助成金 64,000,000	
												コミュニティ助成事業助 成金 2,200,000	
												クリーンセンター第4号 炉電力売却収入 31,173,776	
												児童発達支援センター施 設利用給付費 67,337,405	

(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
												障害児相談支援事業費 3,836,146 未熟児養育医療費負担金 64,280 証紙売払い金 6,684,200 印紙売払い金 32,137,300 印紙売りさばき手数料 673,682 証紙売りさばき手数料 108,864 市立小中学校電力売却収 入 7,144,830 コールセンター備品等使 用料 120,600 安全・安心まちづくり推 進助成金 2,500,000 その他 42,567,381	

(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					
20 市債			7,391,400,000	535,700,000	351,100,000	8,278,200,000			5,699,800,000	5,699,800,000		0	
	1 市債		7,391,400,000	535,700,000	351,100,000	8,278,200,000			5,699,800,000	5,699,800,000		0	
		1 総務債	1,237,200,000	27,700,000		1,264,900,000			861,900,000	861,900,000		0	
							1 総務債	1,264,900,000	861,900,000	861,900,000		0	庁舎整備事業費債 713,300,000 地域コミュニティ拠点施設整備事業費債 7,000,000 市民体育館整備事業費債 49,300,000 生涯学習情報センター整備事業費債 14,000,000 地区コミュニティセンター整備事業費債 17,600,000 公共施設等除却特例債 60,700,000
		2 民生債	363,000,000	104,900,000		467,900,000			365,200,000	365,200,000		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 社会福祉 債	36,900,000	25,900,000	25,900,000		0	障害者・高齢者交流会館 整備事業費債 19,600,000 公共施設等除却特例債 6,300,000	
						2 児童福祉 債	431,000,000	339,300,000	339,300,000		0	民間保育所整備助成事業 費債 2,700,000 認定こども園整備助成事 業費債 323,100,000 認定こども園整備事業費 債 13,500,000	
	3 衛生債	40,800,000			40,800,000			32,500,000	32,500,000		0		
						1 保健衛生 債	22,500,000	22,500,000	22,500,000		0	救命救急医療推進助成事 業債 22,500,000	
						2 上水道債	18,300,000	10,000,000	10,000,000		0	上水道事業出資債 10,000,000	
	4 土木債	607,100,000		90,000,000	697,100,000			675,400,000	675,400,000		0		
						1 都市計画 債	640,800,000	634,800,000	634,800,000		0	公園築造事業費債 634,800,000	

(単位：円)

款	予 算 現 額										備考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区分	金額					
						2 その他土 木債	56,300,000	40,600,000	40,600,000		0	道路整備事業費債 37,400,000 都市下排水路整備事業費 債 3,200,000
	5 教育債	1,573,000,000	403,100,000	261,100,000	2,237,200,000			857,200,000	857,200,000		0	
						1 義務教育 債	2,237,200,000	857,200,000	857,200,000		0	義務教育施設整備事業費 債 857,200,000
						2 その他教 育債	0	0	0		0	
	6 借換債	1,170,300,000			1,170,300,000			611,500,000	611,500,000		0	土木債 67,700,000 教育債 28,100,000 臨時財政対策債 515,700,000
	7 臨時財政対 策債	2,400,000,000			2,400,000,000			2,296,100,000	2,296,100,000		0	
						1 臨時財政 対策債	2,400,000,000	2,296,100,000	2,296,100,000		0	
	歳入合計	63,180,000,000	2,348,912,000	1,285,912,880	66,814,824,880			62,736,010,421	61,003,345,704	188,819,600	1,548,799,954	収入済額に次の還付未済 分を含む 4,954,837

歲 出

歳出

(単位：円)

款	項 目	予 算				現 額 計	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額				
1	議会費	397,168,000	687,000			397,855,000			393,243,580		4,611,420	
	1 議会費	397,168,000	687,000			397,855,000			393,243,580		4,611,420	
	1 議会費	397,168,000	687,000			397,855,000			393,243,580		4,611,420	
							1 報酬	163,380,000	163,356,386		23,614	議員報酬 163,356,386
							2 給料	31,640,000	31,639,540		460	一般職給 31,639,540
							3 職員手当 等	97,987,000	97,791,744		195,256	職員手当等 管理職手当 3,504,000 扶養手当 762,340 地域手当 5,762,701 住居手当 621,000 通勤手当 1,188,120 超過勤務手当 434,930 議員期末手当 70,217,280 期末手当 8,902,994 勤勉手当 5,863,379 児童手当 535,000

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	78,050,000	78,048,582		1,418	議員共済会負担金 66,312,400 職員共済組合負担金 11,736,182
							9 旅費	6,061,000	4,702,270		1,358,730	費用弁償 3,503,680 普通旅費 1,003,070 派遣費 195,520
							10 交際費	500,000	383,728		116,272	議会交際費 160,000 正・副議長交際費 223,728
							11 需用費	5,208,000	4,977,717		230,283	消耗品費 1,141,153 食糧費 2,140 印刷製本費 3,834,424
							12 役務費	1,706,000	1,289,556		416,444	通信運搬費 100,150 損害保険料 32,078 筆耕翻訳料 1,157,328
							13 委託料	4,171,000	4,088,880		82,120	委託料 4,088,880

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 3,457,080 会議録検索システム運営 委託 631,800	
						14 使用料及 び賃借料	165,000	99,385		65,615	使用料 13,260 借上料 86,125	
						18 備品購入 費	120,000	111,115		8,885	図書購入費 111,115	
						19 負担金、 補助及び 交付金	8,867,000	6,754,677		2,112,323	負担金 947,000 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	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
												全国高速自動車道市議会 協議会 20,000 河北省議会議長会 90,000 全国都市問題会議出席者 負担金 10,000 交付金 5,807,677 政務活動費
	2 総務費	6,717,198,000	1,264,643,000	53,216,000	3,800,000	8,038,857,000			6,702,004,176	継続費通次繰越 599,275,000 繰越明許 11,011,000	726,566,824	
	1 総務管理費	5,808,484,000	1,232,772,000	53,216,000	3,800,000	7,098,272,000			5,797,338,506	継続費通次繰越 599,275,000	701,658,494	
	1 一般管理費	2,532,255,000	348,697,000		3,800,000	2,884,752,000			2,710,373,229		174,378,771	総務管理費・一般管理費・ 委託料から流用 1,294,000

(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・ 工事請負費へ流用 1,294,000 総務管理費・一般管理費・ 備品購入費から流用 6,000 総務管理費・一般管理費・ 公課費へ流用 6,000 予備費・予備費・予備費か ら充当 700,000 予備費・予備費・予備費か ら充当 3,100,000	
						1 報酬	1,623,000	596,300		1,026,700	非常勤職員報酬 596,300	
						2 給料	532,955,000	516,915,267		16,039,733	特別職給 24,984,000 一般職給 491,931,267	

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				
						4 共済費	258,469,000	240,735,412		17,733,588	職員共済組合負担金 215,022,924 社会保険料 17,693,947 地方公務員災害補償負担 金 8,018,541	
						5 災害補償 費	200,000	0		200,000		
						7 賃金	215,312,000	213,465,518		1,846,482	臨時職員給 203,648,315 嘱託給 9,817,203	
						8 報償費	10,658,000	7,722,524		2,935,476	報償金 7,249,612 記念品料 472,912	
						9 旅費	12,957,000	11,423,856		1,533,144	普通旅費 4,780,820 研修旅費 6,643,036	
						10 交際費	650,000	397,258		252,742	市交際費 397,258	
						11 需用費	22,133,000	16,001,347		6,131,653	消耗品費 10,456,369 燃料費 1,531,310	

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				
											食糧費 12,120	
											印刷製本費 1,847,150	
											光熱水費 776,959	
											修繕料 991,586	
											医薬材料費 385,853	
						12 役務費	14,936,000	7,035,614		7,900,386	通信運搬費 1,670,043	
											手数料 3,122,424	
											火災保険料 2,046	
											損害保険料 1,172,329	
											筆耕翻訳料 1,068,772	
						13 委託料	304,609,000	258,595,890		46,013,110	委託料 258,595,890	
											守口市ふるさと応援寄附 金事業運営等業務委託 5,877,976	
											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 8,035,200	

(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												
											プロジェクションマッピング映像製作等業務委託 7,592,481 新庁舎ネットワーク保守等委託 461,613 新庁舎開庁イベント業務委託 340,848 地域コミュニティ協議会設立支援業務委託 24,748,416 基幹系業務システム保守等委託 121,936,320 内部系業務システム等保守委託 11,111,892 L G W A N 保守運用委託 1,348,356 収納済通知書データ化等業務委託 15,825,432	

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												
												口座振替データ分割統合 業務委託 1,352,907
												新地方公会計制度導入支 援業務委託 10,999,800
												市長車運行管理業務委託 3,557,368
												庁舎案内業務委託 2,795,532
												例規システム業務委託 2,910,600
												廃棄文書処理業務委託 242,949
												印刷機器等保守委託 1,728,467
												複合機障害監視等システ ム保守委託 55,080
												職員健診委託 10,808,066

(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												
												臨時職員健診委託 803,824
												職員採用試験委託 443,491
												職員昇任試験委託 515,592
												人事・給与システム保守 等委託 1,898,640
												公共料金一括支払業務委 託 454,302
												契約事務用デジタル複合 機保守等業務委託他 25,936
												新地方公会計制度システ ム導入業務委託 1,922,400

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											財務会計システム改修業 務委託（新地方公会計制 度対応） 5,279,040 新地方公会計制度システ ム保守業務委託 270,000 情報セキュリティ強化対 策事業 既存システムネットワ ーク設定変更作業業務 委託 10,445,040 二要素認証システム等 設定作業業務委託 4,770,000 保守委託 38,322	
						14 使用料及 び賃借料	141,253,000	129,825,153		11,427,847	使用料 129,803,783 借上料 21,370	
						15 工事請負 費	1,294,000	1,293,365		635	補修工事請負費 1,293,365	

(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	2,000	0		2,000		
							18 備品購入 費	46,409,000	38,384,200		8,024,800	庁用器具費 29,224,800 自動車等購入費 9,059,572 図書購入費 99,828	
							19 負担金、 補助及び 交付金	112,989,000	89,112,539		23,876,461	負担金 7,004,747 全国市長会 573,000 近畿市長会 87,000 大阪府市長会 362,000 コンビニ交付事業に係る 地方公共団体情報システ ム機構への負担金 3,000,000 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 2,678,000	

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				
											大阪府市町村職員採用試験協議会負担金他 304,747 補助金 72,358,495 守口市花火大会実行委員会 34,064,471 地域コミュニティ協議会補助金 35,826,764 職員研修補助他 2,467,260 交付金 9,749,297 職員厚生会交付金	
						21 貸付金	1,082,000	1,055,000		27,000	貸付金 1,055,000	
						22 補償、補 てん及び 賠償金	800,000	736,360		63,640	賠償金 736,360	
						26 寄附金	3,100,000	3,100,000		0	3,100,000	

(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
						27 公課費	185,000	184,500		500	自動車重量税 184,500		
	2 広報公聴費	85,846,000			85,846,000			76,595,741		9,250,259			
						8 報償費	8,688,000	8,350,220		337,780	報償金 8,350,220		
						11 需用費	31,657,000	23,614,037		8,042,963	消耗品費 478,891 食糧費 320 印刷製本費 23,076,076 修繕料 58,750		
						12 役務費	440,000	311,427		128,573	通信運搬費 311,427		
						13 委託料	41,136,000	40,521,209		614,791	委託料 40,521,209 コミュニティFM放送委 託 35,633,389 法律相談委託 4,110,120 声の広報作成委託他 777,700		
						14 使用料及 び賃借料	3,500,000	3,382,017		117,983	使用料 3,382,017		
						18 備品購入 費	250,000	242,531		7,469	事業用器具費 242,531		

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
						19 負担金、 補助及び 交付金	175,000	174,300		700	負担金 174,300 北河内広報連絡協議会	
	3 都市交流費	36,195,000			36,195,000			25,755,868		10,439,132	総務管理費・都市交流費・ 委託料から流用 10,000 総務管理費・都市交流費・ 報償費へ流用 10,000	
						8 報償費	94,000	94,000		0	報償金 94,000	
						10 交際費	391,000	135,980		255,020	市交際費 135,980	
						11 需用費	109,000	79,834		29,166	消耗品費 14,890 食糧費 41,724 印刷製本費 23,220	
						12 役務費	50,000	28,193		21,807	通信運搬費 9,984 火災保険料 18,209	
						13 委託料	22,735,000	16,895,561		5,839,439	委託料 16,895,561 国際交流事業委託 6,832,355	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											国際交流センター指定管 理 10,063,206	
						14 使用料及 び賃借料	501,000	405,377		95,623	使用料 97,170 借上料 308,207	
						19 負担金、 補助及び 交付金	12,315,000	8,116,923		4,198,077	負担金 8,116,923 花園守口ふるさと村運営 費負担金 7,855,923 東洋町子ども交流会参加 負担金 126,000 守口市民まつり1市2町 物産展参加負担金 60,000 高島市市民交流事業参加 負担金 75,000	
	4 庁舎管理費	215,400,000			215,400,000			149,065,590		66,334,410		
						11 需用費	77,143,000	44,523,419		32,619,581	消耗品費 3,152,815 光熱水費 40,911,043 修繕料 459,561	

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				
							12 役務費	19,382,000	17,194,856		2,187,144	通信運搬費 16,882,351 手数料 172,300 火災保険料 140,205
							13 委託料	106,561,000	80,198,093		26,362,907	委託料 80,198,093 新庁舎施設管理業務委託 40,494,600 電話交換業務委託 6,739,200 庁舎エレベータ等保守委 託 3,922,722 庁舎樹木剪定等委託 365,040 庁舎等清掃、警備委託他 28,676,531
							14 使用料及 び賃借料	4,866,000	4,820,565		45,435	使用料 3,480,030 賃借料 1,340,535
							15 工事請負 費	6,950,000	2,155,680		4,794,320	補修工事請負費 2,155,680

(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	400,000	93,269		306,731	工事材料費	93,269	
						18 備品購入 費	50,000	32,208		17,792	庁用器具費	32,208	
						19 負担金、 補助及び 交付金	48,000	47,500		500	負担金 冷凍設備保安協会	47,500	
	5 財産管理費	180,262,000			180,262,000			105,887,794		74,374,206			
						8 報償費	202,000	175,000		27,000	報償金	175,000	
						11 需用費	4,344,000	1,698,147		2,645,853	消耗品費 光熱水費	411,159 1,286,988	
						12 役務費	1,187,000	1,098,672		88,328	通信運搬費 手数料 火災保険料 損害保険料	179,144 5,630 173,044 740,854	
						13 委託料	38,049,000	18,587,110		19,461,890	委託料 旧土居小学校解体工事実 施設計業務委託	18,587,110 6,998,400	

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												
												用地測量業務委託 4,460,400
												石綿調査業務委託 1,530,360
												各種設備保守委託 155,304
												樹木剪定・草刈等委託 1,025,966
												鑑定評価業務委託 939,600
												P C B含有調査業務委託 85,320
												状況調査業務委託 394,200
												公有財産管理アドバイザー等業務委託 20,000
												清掃・警備委託 1,519,560

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 設用地地盤改良工事に伴 う検討業務委託 1,458,000	
						14 使用料及 び賃借料	1,043,000	964,925		78,075	使用料 7,400 賃借料 957,525	
						15 工事請負 費	134,962,000	83,340,440		51,621,560	工事請負費 81,025,920 補修工事請負費 2,314,520	
						16 原材料費	475,000	23,500		451,500	工事材料費 23,500	
	6 生涯学習費	200,886,000	6,025,000		206,911,000			199,311,625		7,599,375	総務管理費・生涯学習費・ 報償費から流用 220,000 総務管理費・生涯学習費・ 役務費へ流用 220,000 総務管理費・生涯学習費・ 使用料及び賃借料から流 用 96,000	

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・生涯学習費・ 備品購入費へ流用 96,000	
						1 報酬	714,000	267,000		447,000	非常勤職員報酬 267,000	
						7 賃金	440,000	407,134		32,866	臨時職員給 407,134	
						8 報償費	5,834,000	4,907,400		926,600	報償金 4,907,400	
						11 需用費	1,409,000	976,225		432,775	消耗品費 750,315 燃料費 29,450 印刷製本費 114,380 修繕料 82,080	
						12 役務費	628,000	624,338		3,662	通信運搬費 320,696 火災保険料 271,316 損害保険料 32,326	
						13 委託料	165,988,000	165,598,913		389,087	委託料 165,598,913 生涯学習情報センター舞 台吊物設備改良工事実施 設計業務委託 810,000	

(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												
												生涯学習情報センター舞 台吊物設備改良工事監理 業務委託 351,000 生涯学習情報センター指 定管理 128,072,800 文化センター指定管理 32,203,285 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 1,628,640 日本南画院大作展展示業 務等委託 287,220 市美術展覧会会場設営業 務委託 194,400
							14 使用料及 び賃借料	6,143,000	5,912,780		230,220	使用料 5,192,028 借上料 720,752

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				
						15 工事請負 費	21,276,000	17,550,000		3,726,000	改良工事請負費 17,550,000	
						18 備品購入 費	96,000	95,040		960	事業用器具費 95,040	
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,200,000	2,348,677		851,323	補助金 2,348,677 生涯学習援助基金活動助 成 148,677 守口市コミュニティ助成 事業補助金 2,200,000	
						25 積立金	1,183,000	624,118		558,882	生涯学習援助基金積立金 624,118	
	7 コミュニテ ィセンター 費	0	297,724,000		297,724,000			270,995,599		26,728,401	総務管理費・コミュニティ センター費・需用費から流 用 1,147,000 総務管理費・コミュニティ センター費・賃金へ流用 1,147,000	
						7 賃金	119,602,000	119,600,968		1,032	臨時職員給 10,371,115	

(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
											囑託給	109,229,853	
						8 報償費	2,080,000	1,530,900		549,100	報償金	1,530,900	
						11 需用費	58,247,000	38,144,058		20,102,942	消耗品費	2,697,285	
											燃料費	1,639,012	
											光熱水費	33,174,930	
											修繕料	621,958	
											医薬材料費	10,873	
						12 役務費	3,035,000	2,699,637		335,363	通信運搬費	2,149,687	
											手数料	299,856	
											火災保険料	211,322	
											損害保険料	38,772	
						13 委託料	67,704,000	64,948,838		2,755,162	委託料	64,948,838	
											各種保守点検等業務委託	14,978,740	
											各地区コミュニティセン ター清掃警備等業務委託	46,777,500	

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				
											庭窪コミュニティセンタ ー補修工事実施設計業 務委託 914,760 北部コミュニティセンタ ー空調設備改良工事監理 業務委託 1,036,800 北部コミュニティセンタ ー空調設備改良工事設計 業務委託 1,155,600 図書マーク化業務委託 85,438	
						14 使用料及 び賃借料	1,714,000	1,526,549		187,451	使用料 1,526,549	
						15 工事請負 費	40,365,000	38,237,432		2,127,568	改良工事請負費 21,384,000 補修工事請負費 16,853,432	
						16 原材料費	176,000	125,283		50,717	諸材料費 125,283	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	4,792,000	4,173,734		618,266	庁用器具費 2,818,558 図書購入費 1,355,176	
						27 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税 8,200	
	8 スポーツ振 興費	146,766,000			146,766,000			126,925,474		19,840,526	総務管理費・スポーツ振興 費・原材料費から流用 259,000 総務管理費・スポーツ振興 費・役務費へ流用 259,000 総務管理費・スポーツ振興 費・原材料費から流用 5,000 総務管理費・スポーツ振興 費・公課費へ流用 5,000	
						1 報酬	2,163,000	1,753,300		409,700	非常勤職員報酬 1,753,300	
						8 報償費	158,000	146,000		12,000	報償金 146,000	
						9 旅費	522,000	461,240		60,760	費用弁償 130,040	

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				
											派遣費 331,200	
						11 需用費	2,661,000	1,611,419		1,049,581	消耗品費 686,800	
											燃料費 90,267	
											印刷製本費 9,180	
											光熱水費 375,700	
											修繕料 352,072	
											医薬材料費 97,400	
						12 役務費	627,000	622,898		4,102	通信運搬費 107,440	
											手数料 99,400	
											火災保険料 342,754	
											損害保険料 73,304	
						13 委託料	69,150,000	58,754,377		10,395,623	委託料 58,754,377	
											市民体育館管理運営委託 4,855,680	
											市民体育館大体育室及び 小体育室フロア改修工事 実施設計業務委託 3,348,000	

(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												
												市民体育館大体育室及び 小体育室フロア改修工事 監理業務委託 1,207,440 市民体育館指定管理 31,496,192 体育施設維持管理業務委 託 9,519,556 河川敷運動広場管理運営 委託 3,742,869 河川敷運動広場仮設トイ レシ尿収集汲取業務委託 574,560 小学校プール開放事業委 託 3,898,800 ドッジボール講習会及び 大会審判委託 40,000 清掃、警備委託 71,280

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				
							14 使用料及 び賃借料	281,000	254,400		26,600	使用料 113,040 借上料 141,360
							15 工事請負 費	68,582,000	61,236,000		7,346,000	改良工事請負費 61,236,000
							16 原材料費	395,000	166,040		228,960	原材料費 166,040
							18 備品購入 費	1,978,000	1,670,800		307,200	事業用器具費 1,670,800
							19 負担金、 補助及び 交付金	218,000	218,000		0	負担金 218,000 大阪府体育連合 96,000 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 北河内地区スポーツ推進 委員連絡協議会 15,000 大阪体育施設協会 7,000

(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				
											全国スポーツ推進委員研 究協議会参加負担金 6,000	
						27 公課費	31,000	31,000		0	自動車重量税 31,000	
	9 青少年健全 育成費	13,334,000				13,334,000		11,870,013		1,463,987		
						1 報酬	63,000	0		63,000		
						8 報償費	4,858,000	4,385,710		472,290	報償金 4,385,710	
						9 旅費	210,000	112,432		97,568	派遣費 112,432	
						11 需用費	1,042,000	946,096		95,904	消耗品費 776,212 印刷製本費 70,000 修繕料 96,120 医薬材料費 3,764	
						12 役務費	260,000	191,477		68,523	通信運搬費 191,477	
						13 委託料	2,096,000	1,638,881		457,119	委託料 1,638,881	

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				
											成人式会場設営等業務委託 1,009,800	
											成人式会場周辺警備委託 304,430	
											こどもまつり仮設トイレ 設置業務委託 198,720	
											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	1,912,000	1,702,417		209,583	使用料 97,875 借上料 1,604,542	
						19 負担金、 補助及び 交付金	2,893,000	2,893,000		0	負担金 139,000 大阪府こども会育成連 合会 30,000 日本健民少年団連 合 25,000	

(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				
												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 2,754,000 青少年育成指導員連絡協 議会 2,349,000 青少年問題協議会 405,000
	10 公平委員会 費	1,131,000				1,131,000			1,070,480		60,520	
							1 報酬	836,000	835,200		800	委員報酬 835,200
							9 旅費	187,000	155,940		31,060	費用弁償 73,980 普通旅費 81,960

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				
						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	7,000	4,340		2,660	使用料 4,340	
						18 備品購入 費	3,000	0		3,000		
						19 負担金、 補助及び 交付金	80,000	75,000		5,000	負担金 75,000 全国公平委員会連合会 52,000 全国公平委員会連合会近 畿支部 15,000 大阪府公平委員会連合会 8,000	
	11 公害対策費	19,225,000			19,225,000			16,158,805		3,066,195		
						11 需用費	2,279,000	1,620,305		658,695	消耗品費 757,189 燃料費 50,359 光熱水費 499,165 修繕料 279,180	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 34,412	
						12 役務費	188,000	83,118		104,882	通信運搬費 16,998 手数料 1,100 火災保険料 1,265 損害保険料 63,755	
						13 委託料	14,019,000	11,806,060		2,212,940	委託料 11,806,060 大気測定局保守点検業務 委託 8,294,400 大気、土壌及び水質測定 委託 2,106,000 自動車騒音常時監視面的 評価業務委託 482,760 美化活動ごみ収集委託 922,900	
						14 使用料及 び賃借料	64,000	54,718		9,282	使用料 2,500 借上料 52,218	
						18 備品購入 費	2,659,000	2,588,004		70,996	事業用器具費 2,588,004	

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
						27 公課費	16,000	6,600		9,400	自動車重量税 6,600		
	12 消費生活セ	41,920,000	291,000		42,211,000			40,908,260		1,302,740			
	ンター費					1 報酬	11,110,000	11,048,195		61,805	非常勤職員報酬 11,048,195		
						2 給料	9,944,000	9,944,000		0	一般職給 9,944,000		
						3 職員手当 等	7,871,000	7,728,824		142,176	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 312,000 地域手当 1,730,880 通勤手当 487,880 超過勤務手当 36,445 期末手当 2,625,867 勤勉手当 1,695,752 児童手当 300,000		
						4 共済費	4,860,000	4,859,240		760	職員共済組合負担金 4,859,240		
						8 報償費	758,000	658,000		100,000	報償金 658,000		
						9 旅費	1,482,000	1,119,560		362,440	費用弁償 1,058,880		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											普通旅費 60,680	
						11 需用費	1,531,000	1,078,705		452,295	消耗品費 442,553 印刷製本費 636,152	
						12 役務費	330,000	221,310		108,690	通信運搬費 221,310	
						13 委託料	4,241,000	4,208,129		32,871	委託料 4,208,129 特定計量器定期検査業務 委託 3,884,760 大型計量器検査委託 115,560 消費生活相談員健診委託 22,809 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	

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				
							14 使用料及 び賃借料	8,000	0		8,000	
							18 備品購入 費	35,000	7,197		27,803	図書購入費 7,197
							19 負担金、 補助及び 交付金	41,000	35,100		5,900	負担金 18,000 全国特定市計量行政協議 会 補助金 17,100 職員研修補助
	13 市民サービ スコーナー 費	22,848,000				22,848,000			20,511,883		2,336,117	総務管理費・市民サービス コーナー費・工事請負費か ら流用 947,000 総務管理費・市民サービス コーナー費・使用料及び賃 借料へ流用 947,000
							7 賃金	20,082,000	17,952,008		2,129,992	囑託給 17,952,008
							11 需用費	526,000	492,576		33,424	消耗品費 12,603 光熱水費 479,973

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	161,000	113,745		47,255	通信運搬費 92,242 火災保険料 653 損害保険料 20,850	
						13 委託料	98,000	88,493		9,507	委託料 88,493 嘱託職員健診委託	
						14 使用料及 び賃借料	1,866,000	1,865,061		939	賃借料 803,586 借上料 1,061,475	
						15 工事請負 費	115,000	0		115,000		
	14 人権啓発費	5,623,000			5,623,000			5,404,285		218,715		
						1 報酬	72,000	71,200		800	非常勤職員報酬 71,200	
						8 報償費	1,701,000	1,638,150		62,850	報償金 1,638,150	
						9 旅費	2,000	0		2,000		
						11 需用費	688,000	682,012		5,988	消耗品費 346,422 印刷製本費 335,590	
						12 役務費	16,000	14,969		1,031	通信運搬費 14,969	
						13 委託料	924,000	828,524		95,476	委託料 828,524	

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				
											男女共同参画NEWS折込委 託 458,524	
											人権週間記念事業講演会 開催委託 370,000	
						14 使用料及 び賃借料	276,000	225,430		50,570	使用料 50,510 借上料 174,920	
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,944,000	1,944,000		0	負担金 622,000 大阪府人権啓発・人材養 成事業分担金 307,000 北河内人権啓発推進協議 会 250,000 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	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											守口地区人権擁護委員会 222,000	
	15 庁舎整備費	1,512,122,000				1,512,122,000		1,412,281,158		99,840,842	総務管理費・庁舎整備費・ 委託料から流用 8,526,000 総務管理費・庁舎整備費・ 需用費へ流用 8,526,000	
							11 需用費	13,242,000	13,240,590	1,410	消耗品費 3,787,287 燃料費 246,000 光熱水費 9,207,303	
							12 役務費	383,000	223,251	159,749	火災保険料 223,251	
							13 委託料	209,648,000	182,600,193	27,047,807	委託料 182,600,193 設備等移設委託 93,993,696 サーバー類引越業務委託 21,870,540 文書等引越業務委託 4,752,000	

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				
											新庁舎整備工事監理業務 委託 26,989,200 新庁舎レイアウト作成等 支援業務委託 6,048,000 各種設備保守委託 18,777,218 植栽管理業務委託 5,495,040 清掃、警備委託 4,674,499	
						15 工事請負 費	991,658,000	950,473,440		41,184,560	工事請負費 1,944,000 改良工事請負費 948,529,440	
						18 備品購入 費	297,191,000	265,743,684		31,447,316	庁用器具費 265,743,684	
	16 地域コミュ ニティ拠点 施設整備費	599,783,000	230,757,000	41,346,000					125,373,122	継続費通次繰越 599,275,000	147,237,878	
					871,886,000	13 委託料	56,791,000	32,472,602			24,318,398	委託料 32,472,602

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 設工事監理業務委託 24,912,602 (仮称) 中部エリア地域 コミュニティ拠点施設基 本設計及び実施設計業務 委託 7,560,000	
						15 工事請負 費	815,095,000	92,900,520	継続費遁次繰越 599,275,000	122,919,480	工事請負費 92,900,520	
	17 諸費	194,888,000	349,278,000	11,870,000		556,036,000		498,849,580		57,186,420	総務管理費・諸費・委託料 から流用 496,000 総務管理費・諸費・工事請 負費へ流用 496,000	
						1 報酬	27,000	26,700		300	非常勤職員報酬 26,700	
						8 報償費	1,550,000	575,000		975,000	報償金 575,000	
						11 需用費	6,411,000	3,712,950		2,698,050	消耗品費 1,980,144 食糧費 3,672	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											印刷製本費 38,520	
											光熱水費 1,676,574	
											修繕料 14,040	
						12 役務費	1,481,000	90,720		1,390,280	手数料 90,720	
						13 委託料	13,658,000	6,523,200		7,134,800	委託料 6,523,200	
											シンボルキャラクター着 ぐるみ製作業務委託 1,524,960	
											カラーバーコードを使用 したモバイル多言語案内 サービス設定委託 324,000	
											守口市観光ガイド作成業 務委託 4,155,840	
											守口市花火大会経済波及 効果算出業務委託 486,000	

(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
									守口市スイーツコンテス ト等進行業務委託 32,400			
						14 使用料及 び賃借料	35,143,000	27,314,681	7,828,319	使用料 25,680,377 賃借料 1,608,564 借上料 25,740		
						15 工事請負 費	496,000	495,720	280	工事請負費 495,720		
						19 負担金、 補助及び 交付金	18,507,000	17,335,750	1,171,250	補助金 17,335,750 防犯灯電灯料等補助金 6,226,718 人材育成事業助成 3,856,032 地域集会所助成 3,765,000 守口市防犯委員会 2,430,000		

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				
											守口市献血推進協議会 289,000	
											守口市暴力追放推進連絡 協議会 216,000	
											守口地区保護司会 216,000	
											地域集会所助成 土居東 会館 337,000	
						23 償還金、 利子及び 割引料	438,861,000	413,758,894		25,102,106	償還金 410,354,294 還付加算金 3,404,600	
						25 積立金	39,902,000	29,015,965		10,886,035	財政調整基金積立金 15,182,885 庁舎建設基金積立金 2,128,056 減債基金積立金 9,368,560	

(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				
											人材育成基金積立金 2,336,464	
	2 徴税費	405,716,000	△5,397,000			400,319,000			392,050,524		8,268,476	
	1 税務総務費	312,456,000	△5,397,000			307,059,000			304,778,837		2,280,163	徴税費・税務総務費・給料 から流用 127,000 徴税費・税務総務費・報酬 へ流用 127,000
							1 報酬	484,000	483,200		800	非常勤職員報酬 265,200 委員報酬 218,000
							2 給料	137,802,000	137,801,741		259	一般職給 137,801,741
							3 職員手当 等	109,800,000	109,185,677		614,323	職員手当等 管理職手当 5,268,000 扶養手当 1,785,136 地域手当 23,270,047 住居手当 5,382,000 通勤手当 4,424,500 超過勤務手当 10,700,549

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				
											期末手当 35,269,028 勤勉手当 22,426,417 児童手当 660,000	
						4 共済費	51,698,000	51,634,132		63,868	職員共済組合負担金 51,634,132	
						7 賃金	7,155,000	5,608,527		1,546,473	臨時職員給 5,608,527	
						11 需用費	18,000	0		18,000		
						12 役務費	34,000	0		34,000		
						14 使用料及 び賃借料	6,000	4,760		1,240	使用料 3,080 借上料 1,680	
						19 負担金、 補助及 び 交付金	62,000	60,800		1,200	負担金 60,800 門真税務署管内税務協議 会 25,000 東部都市税務協議会 10,600 大阪府租税教育推進連絡 協議会 8,200	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											近畿都市税務協議会 8,000	
											事業所税都市連絡協議会 5,000	
											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	93,260,000			93,260,000			87,271,687		5,988,313		
						11 需用費	5,458,000	4,786,101		671,899	消耗品費 3,800,566 印刷製本費 985,535	
						12 役務費	33,175,000	30,641,587		2,533,413	通信運搬費 23,990,445 手数料 6,627,902 損害保険料 23,240	
						13 委託料	43,671,000	41,118,769		2,552,231	委託料 41,118,769 評価替関連業務委託 25,116,793 空中写真等地図関連整備 業務委託 6,669,000	

2 総務費 2 徴税費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											納付コールセンター業務 委託 4,378,152 基幹系業務システム等カ スタマイズ業務委託 2,114,640 納税通知書封入封緘等業 務委託 1,772,064 公売用不動産鑑定委託 481,680 家屋評価システム等保守 点検業務委託 197,640 アドバイザリー業務委託 388,800	
						14 使用料及 び賃借料	5,923,000	5,891,459		31,541	使用料 5,891,459	
						18 備品購入 費	144,000	100,921		43,079	庁用器具費 5,500 事業用器具費 46,800 図書購入費 48,621	

(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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	4,889,000	4,732,850		156,150	負担金 4,732,850 地方税電子化協議会 2,488,648 大阪府軽自動車税協議会 1,299,000 大阪府域地方税徴収機構 526,897 資産評価システム研究セ ンター他 418,305
	3 戸籍住民基本台 帳費	348,549,000	39,865,000			388,414,000			374,253,428	繰越明許 11,011,000	3,149,572	
	1 戸籍住民基 本台帳費	348,549,000	39,865,000			388,414,000			374,253,428	繰越明許 11,011,000	3,149,572	戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・職員手当 等から流用 756,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・負担金、 補助及び交付金へ流用 756,000

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・役務費か ら流用 970,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・需用費へ 流用 970,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・使用料及 び賃借料から流用 24,000 戸籍住民基本台帳費・戸籍 住民基本台帳費・需用費へ 流用 24,000	
						2 給料	105,251,000	104,481,308		769,692	一般職給 104,481,308	
						3 職員手当 等	78,098,000	76,591,232		1,506,768	職員手当等 管理職手当 4,365,960 扶養手当 1,459,000 地域手当 17,648,954	

(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	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 1,593,000 通勤手当 2,979,170 超過勤務手当 3,867,196 期末手当 26,998,610 勤勉手当 17,139,342 児童手当 540,000	
							4 共済費	51,506,000	50,858,231		647,769	職員共済組合負担金 50,858,231	
							7 賃金	8,353,000	8,192,606		160,394	臨時職員給 8,192,606	
							11 需用費	36,967,000	36,962,451		4,549	消耗品費 36,578,222 印刷製本費 384,229	
							12 役務費	1,285,000	1,243,923		41,077	通信運搬費 1,110,099 手数料 133,824	
							13 委託料	8,443,000	8,441,280		1,720	委託料 8,441,280 戸籍業務システム保守委 託他	
							14 使用料及 び賃借料	64,333,000	64,318,588		14,412	使用料 64,318,588	

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 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				
						18 備品購入 費	30,000	27,609		2,391	図書購入費 27,609	
						19 負担金、 補助及び 交付金	34,148,000	23,136,200	繰越明許 11,011,000	800	負担金 20,000 大阪府戸籍住民基本台帳 事務協議会 交付金 23,116,200 通知カード・個人番号カ ード関連事務委任交付金	
	4 選挙費	84,300,000	3,239,000			87,539,000		78,270,835		9,268,165		
	1 選挙管理委 員会費	35,665,000	3,239,000			38,904,000		38,714,035		189,965	選挙費・選挙管理委員会費 ・需用費から流用 9,000 選挙費・選挙管理委員会費 ・委託料へ流用 9,000	
						1 報酬	1,616,000	1,579,701		36,299	委員報酬 1,579,701	
						2 給料	17,508,000	17,507,236		764	一般職給 17,507,236	
						3 職員手当 等	13,973,000	13,857,519		115,481	職員手当等 管理職手当 1,438,320	

(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				
											扶養手当 822,000 地域手当 3,171,756 通勤手当 956,470 超過勤務手当 2,295 期末手当 4,419,305 勤勉手当 2,847,373 児童手当 200,000	
						4 共済費	5,416,000	5,415,290		710	職員共済組合負担金 5,415,290	
						9 旅費	143,000	119,860		23,140	費用弁償 48,940 普通旅費 70,920	
						10 交際費	5,000	0		5,000		
						11 需用費	29,000	28,842		158	消耗品費 28,842	
						12 役務費	60,000	53,279		6,721	通信運搬費 52,067 火災保険料 1,212	
						13 委託料	49,000	48,128		872	委託料 48,128 複合機保守等業務委託	
						14 使用料及 び賃借料	4,000	3,380		620	使用料 3,380	

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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	101,000	100,800		200	負担金 100,800 全国市区選挙管理委員会 連合会 43,500 近畿都市選挙管理委員会 連合会 17,300 大阪府都市選挙管理委員 会連合会 27,000 大阪府東部ブロック選挙 管理委員会協議会 13,000	
	2 選挙啓発費	635,000			635,000			510,769		124,231		
						8 報償費	52,000	48,800		3,200	報償金 20,000 記念品料 28,800	
						11 需用費	293,000	186,975		106,025	消耗品費 108,575 印刷製本費 78,400	
						12 役務費	275,000	274,994		6	通信運搬費 274,994	
						14 使用料及 び賃借料	15,000	0		15,000		

(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
	3 参議院議員 通常選挙費	48,000,000				48,000,000			39,046,031		8,953,969	選挙費・参議院議員通常選挙費・委託料から流用 281,000 選挙費・参議院議員通常選挙費・役務費へ流用 281,000	
							1 報酬	2,257,000	2,247,500		9,500	非常勤職員報酬 2,247,500	
							3 職員手当 等	15,729,000	12,045,199		3,683,801	職員手当等 超過勤務手当 11,243,199 管理職員特別勤務手当 802,000	
							7 賃金	4,226,000	3,225,821		1,000,179	臨時職員給 3,225,821	
							8 報償費	216,000	93,080		122,920	報償金 93,080	
							9 旅費	4,000	0		4,000		
							11 需用費	3,495,000	2,830,526		664,474	消耗品費 1,611,844 燃料費 10,824	

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				
											食糧費 290,940	
											印刷製本費 916,918	
						12 役務費	5,325,000	5,324,510		490	通信運搬費 4,409,966	
											手数料 914,544	
						13 委託料	9,721,000	7,176,892		2,544,108	委託料 7,176,892	
											ポスター掲示場設置業務 委託 2,964,384	
											選挙公報配布委託他 4,212,508	
						14 使用料及 び賃借料	1,433,000	577,223		855,777	借上料 577,223	
						18 備品購入 費	5,594,000	5,525,280		68,720	庁用器具費 5,525,280	
	5 統計調査費	35,720,000	△1,925,000			33,795,000		29,701,855		4,093,145		
	1 統計調査総 務費	28,182,000	△1,925,000			26,257,000		24,283,311		1,973,689		
						2 給料	10,131,000	10,130,240		760	一般職給 10,130,240	
						3 職員手当 等	7,634,000	7,585,014		48,986	職員手当等 管理職手当 540,000	

(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 432,000 地域手当 1,779,876 住居手当 324,000 通勤手当 271,820 超過勤務手当 59,106 期末手当 2,546,834 勤勉手当 1,631,378	
						4 共済費	3,475,000	3,474,834		166	職員共済組合負担金 3,474,834	
						7 賃金	2,067,000	885,431		1,181,569	臨時職員給 885,431	
						11 需用費	230,000	129,730		100,270	消耗品費 129,730	
						12 役務費	702,000	251,214		450,786	通信運搬費 251,214	
						14 使用料及 び賃借料	2,008,000	1,816,848		191,152	使用料 277,067 借上料 1,539,781	
						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 総務費 5 統計調査費

(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
	2 商工統計調査費	7,538,000				7,538,000			5,418,544		2,119,456	
							1 報酬	7,538,000	5,418,544		2,119,456	調査員報酬 5,418,544
	6 監査委員費	34,429,000	△3,911,000			30,518,000			30,389,028		128,972	
	1 監査委員費	34,429,000	△3,911,000			30,518,000			30,389,028		128,972	
							1 報酬	3,703,000	3,697,421		5,579	委員報酬 3,697,421
							2 給料	12,779,000	12,778,780		220	一般職給 12,778,780
							3 職員手当等	9,379,000	9,371,012		7,988	職員手当等 管理職手当 1,284,000 扶養手当 486,000 地域手当 2,332,920 通勤手当 245,140 超過勤務手当 13,770 期末手当 3,069,753 勤勉手当 1,939,429
							4 共済費	4,137,000	4,136,368		632	職員共済組合負担金 4,136,368
							9 旅費	254,000	191,550		62,450	費用弁償 93,500 普通旅費 98,050

(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
						10 交際費	5,000	0			5,000		
						11 需用費	121,000	109,525			11,475	消耗品費 56,525 印刷製本費 53,000	
						12 役務費	5,000	232			4,768	通信運搬費 232	
						14 使用料及 び賃借料	17,000	8,740			8,260	使用料 8,740	
						18 備品購入 費	18,000	12,400			5,600	図書購入費 12,400	
						19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	83,000			17,000	負担金 83,000 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 12,000	

2 総務費 6 監査委員費

(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 民生費		33,438,641,000	940,812,000	641,080,000		35,020,533,000			33,074,803,638	繰越明許 99,416,000 事故繰越 1,836,000	1,844,477,362		
1 社会福祉費		11,535,537,000	299,554,000	637,300,000		12,472,391,000			11,824,437,725		647,953,275		
1 社会福祉総務費		2,850,798,000	9,947,000			2,860,745,000			2,585,260,037		275,484,963		
							1 報酬	980,000	530,400		449,600	非常勤職員報酬	530,400
							2 給料	205,401,000	205,203,466		197,534	一般職給	205,203,466
							3 職員手当等	181,052,000	176,918,245		4,133,755	職員手当等 管理職手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 19,166,211 期末手当 55,206,810 勤勉手当 35,647,365	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 3,565,000	
						4 共済費	113,497,000	113,053,536		443,464	職員共済組合負担金 113,053,536	
						11 需用費	217,000	90,386		126,614	消耗品費 49,834 燃料費 40,552	
						12 役務費	378,000	304,821		73,179	通信運搬費 64,748 火災保険料 223,605 損害保険料 16,468	
						13 委託料	28,911,000	28,898,856		12,144	委託料 28,898,856 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 19,380,600 福祉総合システム（児童 扶養手当）改修業務委託 2,991,600 福祉総合システム運用保 守等委託 6,526,656	

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				
							14 使用料及 び賃借料	23,132,000	23,131,008		992	使用料 23,131,008
							18 備品購入 費	23,000	20,726		2,274	図書購入費 20,726
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,508,000	697,250		810,750	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 689,250 他市大ホール施設利用料 金差額補助
							27 公課費	5,000	0		5,000	
							28 繰出金	2,305,641,000	2,036,411,343		269,229,657	国民健康保険事業費繰出 金 2,036,411,343
	2 社会福祉対 策費	182,164,000	5,207,000			187,371,000			155,634,577		31,736,423	
							1 報酬	36,000	35,600		400	非常勤職員報酬 35,600
							8 報償費	58,000	18,000		40,000	報償金 18,000
							11 需用費	80,000	33,945		46,055	消耗品費 8,685 印刷製本費 25,260

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	248,000	124,254		123,746	通信運搬費 124,254	
						13 委託料	54,658,000	50,301,357		4,356,643	委託料 50,301,357 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 27,589,501 障害者・高齢者交流会館 外壁等改修工事実施設計 業務委託 1,987,200 障害者・高齢者交流会館 外壁等改修工事監理業務 委託 1,026,000 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 226,800	

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 指定管理他 9,421,856	
						14 使用料及 び賃借料	286,000	158,060		127,940	借上料 158,060	
						15 工事請負 費	36,097,000	23,220,000		12,877,000	改良工事請負費 23,220,000	
						19 負担金、 補助及び 交付金	74,870,000	71,823,200		3,046,800	負担金 4,198,200 生活困窮者自立相談支援 等負担金 4,137,200 全国シルバー人材センタ ー協議会 50,000 福祉有償運送運営協議会 11,000 補助金 67,625,000 社会福祉協議会 34,111,000 シルバー人材センター 19,888,000	

(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				
												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 遺族会 158,000 母子寡婦福祉会 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	8,473,000	3,606,088		4,866,912	扶助費 1,053,900 中国残留邦人等給付金 2,552,188	

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				
						25 積立金	12,565,000	6,314,073		6,250,927	愛のみり基金積立金 4,470,661 地域福祉推進基金積立金 1,843,412	
	3 国民年金費	31,662,000	74,000		31,736,000			31,625,349		110,651		
						2 給料	16,094,000	16,093,640		360	一般職給 16,093,640	
						3 職員手当 等	10,751,000	10,656,861		94,139	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 331,500 地域手当 2,717,842 通勤手当 313,840 超過勤務手当 12,462 期末手当 3,964,237 勤勉手当 2,536,980 児童手当 240,000	
						4 共済費	4,792,000	4,791,855		145	職員共済組合負担金 4,791,855	
						11 需用費	36,000	20,034		15,966	消耗品費 20,034	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
						12 役務費	63,000	62,959		41	通信運搬費 62,959		
	4 障害者福祉 費	3,743,596,000	273,680,000		4,017,276,000			3,895,900,511		121,375,489			
						1 報酬	2,379,000	1,997,500		381,500	非常勤職員報酬 1,997,500		
						7 賃金	2,994,000	2,993,210		790	臨時職員給 2,993,210		
						8 報償費	483,000	452,030		30,970	報償金 452,030		
						9 旅費	8,000	1,260		6,740	費用弁償 1,260		
						11 需用費	2,444,000	2,234,192		209,808	消耗品費 411,894 燃料費 40,581 光熱水費 1,780,117 修繕料 1,600		
						12 役務費	7,343,000	6,599,359		743,641	通信運搬費 1,131,132 手数料 5,449,012 損害保険料 19,215		
						13 委託料	180,937,000	176,820,765		4,116,235	委託料 176,820,765 基幹相談支援センター事 業業務委託 15,031,000		

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												
											第3次守口市障害者計画 策定支援業務委託 3,769,200 旧桜の園解体工事実施設 計業務委託 1,188,000 旧桜の園解体工事監理業 務委託 573,480 障害者自発的活動支援事 業業務委託 694,740 わかたけ園指定管理 300,000 障害支援区分認定調査業 務委託 799,200 移動支援事業業務委託 106,321,600 日中一時支援事業業務 委託 2,456,400	

(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				
												コミュニケーション支援 事業業務委託 1,427,086 障害者相談支援事業業務 委託 25,420,400 地域活動支援センター事 業業務委託 12,000,000 訪問入浴サービス事業業 務委託 216,200 障害者理解促進事業業務 委託 5,554,209 居住サポート事業業務委 託他 1,069,250
							14 使用料及 び賃借料	984,000	956,100		27,900	使用料 956,100
							15 工事請負 費	8,512,000	8,424,000		88,000	工事請負費 8,424,000

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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	3,201,745,000	3,171,450,529		30,294,471	負担金 3,170,514,629 障害者支援事業 2,781,203,864 障害福祉サービス費（ 介護給付） 1,558,599,206 居宅介護 303,346,127 重度訪問介護 124,143,190 行動援護 45,593,260 同行援護 50,259,416 短期入所 45,736,650 療養介護 48,959,440 生活介護 834,208,017 施設入所支援 106,353,106

(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												
											障害福祉サービス費（ 訓練等給付） 1,146,615,693	
											共同生活援助 511,483,560	
											就労継続支援 527,357,434	
											就労移行支援 71,523,844	
											自立訓練 36,250,855	
											障害福祉サービス費（ その他） 75,506,298	
											相談支援事業（計画相 談支援） 41,876,496	
											相談支援事業（地域移 行支援） 175,298	
											相談支援事業（地域定 着支援） 306,063	

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				
												特定障害者特別給付費 31,887,167 高額障害福祉サービス 費 1,261,274 やむを得ない事由によ る措置費他 482,667 障害児通所支援事業 389,305,765 児童発達支援（施設通 所） 97,032,157 保育所等訪問支援 285,592 放課後等デイサービス 284,086,760 障害児相談支援事業 7,901,256 北河内ブロック障害者福 祉研究会 5,000

(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												
											補助金 935,900	
											社会参加活動事業等補助 金	
							20 扶助費	609,447,000	523,971,566		85,475,434 扶助費	
											扶助費 523,971,566	
	5 障害者(児)	177,514,000	△3,085,000			174,429,000			167,839,482		6,589,518	
	医療助成費						2 給料	3,345,000	3,345,000		0 一般職給	
							3 職員手当 等	2,876,000	2,868,647		7,353 職員手当等	
											管理職手当 450,000	
											地域手当 625,440	
											住居手当 81,000	
											通勤手当 183,040	
											期末手当 924,613	
											勤勉手当 604,554	
							4 共済費	1,238,000	1,237,484		516 職員共済組合負担金	
											1,237,484	
							11 需用費	193,000	156,601		36,399 消耗品費	
											印刷製本費 65,664	

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				
											緊急通報システム設置業務委託 4,034,016 外出支援サービス委託 1,723,500 さんあい広場設備保守点検等委託 183,168 いきいきふれあい祭り等開催業務委託 1,300,000 寝具乾燥サービス委託他 211,800	
						14 使用料及 び賃借料	15,000	3,540		11,460	使用料 3,540	
						15 工事請負 費	293,000	62,208		230,792	補修工事請負費 62,208	
						16 原材料費	10,000	0		10,000		
						18 備品購入 費	100,000	0		100,000		

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				
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,417,779,000	3,393,365,781		24,413,219	負担金 3,384,497,781 くすのき広域連合負担金 1,995,647,000 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 1,388,847,878 有料老人ホーム研修会負 担金 2,903 補助金 8,868,000 高齢者サロン推進事業補 助 2,314,000 単位老人クラブ補助 6,554,000	
						20 扶助費	33,024,000	22,153,605		10,870,395	扶助費 扶助費 999,802 施設入所措置費 私立施設分 21,153,803	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	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
							22 補償、補 てん及び 賠償金	50,000	4,000		46,000	補償金 4,000	
							28 繰出金	505,090,000	496,443,428		8,646,572	後期高齢者医療事業費繰 出金 496,443,428	
	7 老人医療助 成費	259,278,000	△41,000			259,237,000			232,445,436		26,791,564		
							2 給料	3,345,000	3,345,000		0	一般職給 3,345,000	
							3 職員手当 等	2,835,000	2,834,487		513	職員手当等 管理職手当 540,000 地域手当 622,440 通勤手当 142,880 期末手当 924,613 勤勉手当 604,554	
							4 共済費	1,238,000	1,237,484		516	職員共済組合負担金 1,237,484	
							11 需用費	113,000	52,699		60,301	消耗品費 3,315 印刷製本費 49,384	
							12 役務費	6,694,000	5,475,769		1,218,231	通信運搬費 223,469 手数料 5,252,300	

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				
						13 委託料	12,000	9,000		3,000	委託料 9,000 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託	
						20 扶助費	245,000,000	219,490,997		25,509,003	扶助費 医療扶助費 219,490,997	
	8 老人福祉セ ンター費	38,569,000	6,701,000		45,270,000			43,693,229		1,576,771		
						2 給料	11,745,000	11,744,800		200	一般職給 11,744,800	
						3 職員手当 等	7,823,000	7,821,775		1,225	職員手当等 管理職手当 540,000 地域手当 1,965,567 住居手当 324,000 通勤手当 192,800 期末手当 2,921,676 勤勉手当 1,877,732	
						4 共済費	3,563,000	3,562,779		221	職員共済組合負担金 3,562,779	
						8 報償費	717,000	708,700		8,300	報償金 708,700	

(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	5,338,000	3,854,554		1,483,446	消耗品費 316,228 食糧費 28,885 光熱水費 3,353,379 修繕料 151,200 医薬材料費 4,862
							12 役務費	241,000	229,675		11,325	通信運搬費 165,091 手数料 64,584
							13 委託料	15,443,000	15,432,906		10,094	委託料 15,432,906 清掃、警備委託 1,078,920 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 12,050,382
							15 工事請負 費	400,000	338,040		61,960	補修工事請負費 338,040

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				
	9 臨時福祉給 付金支給事 業費	216,887,000				216,887,000		164,977,949		51,909,051	社会福祉費・臨時福祉給付 金支給事業費・役務費から 流用 23,000 社会福祉費・臨時福祉給付 金支給事業費・使用料及び 賃借料へ流用 23,000	
						7 賃金	4,965,000	4,137,127		827,873	臨時職員給 4,137,127	
						11 需用費	212,000	125,210		86,790	消耗品費 125,210	
						12 役務費	9,834,000	6,181,207		3,652,793	通信運搬費 4,183,315 手数料 1,997,892	
						13 委託料	79,055,000	65,383,200		13,671,800	委託料 65,383,200 臨時福祉給付金システム 改修業務委託 5,065,200 受付・コールセンター・ 入力等業務委託 60,318,000	
						14 使用料及 び賃借料	2,821,000	2,820,205		795	使用料 2,820,205	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	120,000,000	86,331,000		33,669,000	交付金 86,331,000
	10 年金生活者 等支援臨時 福祉給付金 支給事業費	63,468,000		637,300,000		700,768,000			617,044,995		83,723,005	社会福祉費・年金生活者等 支援臨時福祉給付金支給 事業費・役務費から流用 40,000 社会福祉費・年金生活者等 支援臨時福祉給付金支給 事業費・使用料及び賃借料 へ流用 40,000
							7 賃金	2,116,000	1,895,317		220,683	臨時職員給 1,895,317
							11 需用費	124,000	57,444		66,556	消耗品費 57,444
							12 役務費	6,651,000	4,385,455		2,265,545	通信運搬費 2,885,119 手数料 1,500,336
							13 委託料	59,839,000	51,629,400		8,209,600	委託料 51,629,400 臨時福祉給付金システム 改修業務委託 4,163,400

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				
											受付・コールセンター・ 入力等業務委託 47,466,000	
						14 使用料及 び賃借料	2,038,000	2,037,379		621	使用料 2,037,379	
						19 負担金、 補助及び 交付金	630,000,000	557,040,000		72,960,000	交付金 557,040,000	
	2 児童福祉費	10,245,174,000	626,340,000	3,780,000				9,892,488,155	繰越明許 99,416,000 事故繰越 1,836,000	881,553,845		
	1 児童福祉総 務費	54,302,000	5,572,000	3,780,000				43,998,824	事故繰越 1,836,000	17,819,176		
						1 報酬	1,835,000	818,800		1,016,200	非常勤職員報酬 818,800	
						7 賃金	12,956,000	11,654,336		1,301,664	臨時職員給 11,654,336	
						8 報償費	1,395,000	1,147,414		247,586	報償金 1,147,414	
						9 旅費	97,000	0		97,000		

(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				
							11 需用費	1,536,000	1,402,471		133,529	消耗品費 1,034,971 印刷製本費 367,500
							12 役務費	5,385,000	4,689,577		695,423	通信運搬費 4,440,354 手数料 28,283 損害保険料 220,940
							13 委託料	28,364,000	16,038,116	事故繰越 1,836,000	10,489,884	委託料 16,038,116 保育所（藤田、梶）測量 等業務委託 2,376,000 子ども・子育てシステム 運用保守業務委託他 5,178,203 子ども・子育てシステム 改修業務委託 7,851,600 子育て支援員研修業務委 託 632,313
							14 使用料及 び賃借料	176,000	45,061		130,939	使用料 24,421 借上料 20,640

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				
							18 備品購入 費	14,000	5,825		8,175	図書購入費 5,825
							19 負担金、 補助及び 交付金	11,896,000	8,197,224		3,698,776	補助金 8,197,224 保育教諭免許更新等研修 補助 1,045,824 母子家庭等自立支援教育 訓練給付金 62,400 母子家庭等高等職業訓練 促進給付金 7,089,000
	2 児童措置費	6,639,306,000	704,443,000			7,343,749,000			6,680,241,203	繰越明許 99,416,000	564,091,797	
							13 委託料	32,329,000	22,333,127		9,995,873	母子委託料 12,017,929 母子生活支援施設 助産施設入所措置費 10,315,198
							19 負担金、 補助及び 交付金	4,173,122,000	3,732,097,386	繰越明許 99,416,000	341,608,614	負担金 2,100,332,030 施設型給付（認定こども 園） 1,611,764,590

(単位：円)

款	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
目												
												地域型保育給付 309,650,380
												委託費 178,917,060
												補助金 1,631,765,356
												認定こども園整備助成 1,344,828,400
												認定こども園運営補助 286,936,956
												運営補助 69,669,810
												看護師配置補助 3,402,000
												延長保育事業補助 26,890,516
												病児保育事業（病後児 対応型）補助 6,620,000
												一時預かり事業補助 32,415,030

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												
												地域子育て支援拠点事業補助 31,212,000
												障害児保育補助 64,053,600
												子育て支援保育事業補助 16,000,000
												保育士等処遇改善補助 27,080,000
												私立認定こども園保育業務支援システム導入補助金 8,994,000
												私立認定こども園事故防止等ビデオカメラ導入補助金 600,000
							20 扶助費	3,138,298,000	2,925,810,690		212,487,310	児童手当費
												被用者 383,295,000
												非被用者 121,785,000
												特例給付費 47,200,000

(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				
											被用者小学校修了前 810,455,000 非被用者小学校修了前 361,435,000 中学生 394,540,000 児童扶養手当費 807,100,690	
	3 ひとり親家 庭医療助成 費	127,661,000	1,020,000			128,681,000		114,956,269		13,724,731		
							2 給料	4,168,000	4,167,100		900	一般職給 4,167,100
							3 職員手当 等	3,605,000	3,604,429		571	職員手当等 管理職手当 580,000 扶養手当 77,000 地域手当 771,496 住居手当 135,000 期末手当 1,233,978 勤勉手当 806,955
							4 共済費	1,641,000	1,640,307		693	職員共済組合負担金 1,640,307

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	65,000	64,200		800	消耗品費 14,706 印刷製本費 49,494	
						12 役務費	3,718,000	3,101,227		616,773	通信運搬費 106,463 手数料 2,994,764	
						13 委託料	12,000	9,000		3,000	委託料 9,000 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託	
						20 扶助費	115,472,000	102,370,006		13,101,994	扶助費 医療扶助費 102,370,006	
	4 子ども医療 助成費	520,100,000	△446,000		519,654,000			414,212,582		105,441,418		
						2 給料	2,805,000	2,805,000		0	一般職給 2,805,000	
						3 職員手当 等	1,948,000	1,926,731		21,269	職員手当等 地域手当 451,200 通勤手当 104,760 超過勤務手当 205,078 期末手当 704,838 勤勉手当 460,855	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	969,000	968,311		689	職員共済組合負担金 968,311	
						11 需用費	262,000	245,582		16,418	消耗品費 44,502 印刷製本費 201,080	
						12 役務費	26,613,000	17,101,530		9,511,470	通信運搬費 1,393,740 手数料 15,707,790	
						13 委託料	12,000	9,000		3,000	委託料 9,000 公費負担医療一覧表等複 写磁気媒体作成委託	
						14 使用料及 び賃借料	260,000	259,200		800	使用料 259,200	
						20 扶助費	486,785,000	390,897,228		95,887,772	扶助費 医療扶助費 390,897,228	
	5 保育所費	2,175,949,000	△86,719,000		2,089,230,000			1,994,941,118		94,288,882	児童福祉費・保育所費・需 用費から流用 1,293,000 児童福祉費・保育所費・備 品購入費へ流用 1,293,000	

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											児童福祉費・保育所費・委託料から流用 342,000	
											児童福祉費・保育所費・工事請負費へ流用 342,000	
						1 報酬	115,326,000	113,513,709		1,812,291	非常勤職員報酬 113,513,709	
						2 給料	718,802,000	718,721,493		80,507	一般職給 718,721,493	
						3 職員手当 等	497,590,000	496,259,411		1,330,589	職員手当等 管理職手当 10,896,000 扶養手当 7,506,953 地域手当 117,940,221 住居手当 7,131,627 通勤手当 14,159,670 超過勤務手当 24,374,904 期末手当 189,324,352 勤勉手当 122,110,684 児童手当 2,815,000	

(単位：円)

款	子 算 現 額					計	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	区 分					金 額
							4 共済費	285,965,000	285,964,741		259	職員共済組合負担金 285,964,741	
							7 賃金	237,767,000	165,929,277		71,837,723	臨時職員給 165,929,277	
							8 報償費	7,005,000	6,725,500		279,500	報償金 6,725,500	
							9 旅費	1,421,000	865,220		555,780	費用弁償 865,220	
							11 需用費	116,134,000	108,507,186		7,626,814	消耗品費 7,329,818 光熱水費 31,564,905 修繕料 1,517,083 賄材料費 68,009,026 医薬材料費 86,354	
							12 役務費	3,504,000	2,880,904		623,096	通信運搬費 1,123,915 手数料 1,536,111 損害保険料 61,038 広告料 159,840	
							13 委託料	93,031,000	84,005,714		9,025,286	委託料 84,005,714 給食調理業務等委託 72,226,285	

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				
												警備委託 8,646,480
												害虫等駆除業務委託 1,055,160
												樹木剪定委託 291,600
												職員健診委託 660,089
												高圧受電設備保守点検委 託 388,800
												給食リフト保守点検委託 108,000
												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
												市立佐太保育所生ゴミ処 理機撤去処分委託 54,000

(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												
												北寺方保育所揚水ポンプ 補修工事他設計業務委託 267,500
												北寺方保育所揚水ポンプ 補修工事他監理業務委託 75,600
							14 使用料及 び賃借料	2,527,000	2,025,124		501,876	使用料 382,334 借上料 1,642,790
							15 工事請負 費	4,127,000	4,125,924		1,076	改良工事請負費 1,839,240 補修工事請負費 2,286,684
							16 原材料費	1,250,000	690,542		559,458	原材料費 690,542
							18 備品購入 費	4,365,000	4,363,978		1,022	庁用器具費 3,058,033 教材教具購入費 1,305,945

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	416,000	362,395		53,605	負担金 362,395 日本スポーツ振興センタ ー災害共済負担金	
	6 児童発達支 援センター 費	282,324,000	2,470,000		284,794,000			277,559,530		7,234,470		
						2 給料	105,793,000	104,586,048		1,206,952	一般職給 104,586,048	
						3 職員手当 等	73,702,000	73,468,238		233,762	職員手当等 管理職手当 1,152,000 扶養手当 1,990,500 地域手当 17,036,485 住居手当 918,000 通勤手当 1,925,430 超過勤務手当 2,763,624 期末手当 28,602,902 勤勉手当 18,389,297 児童手当 690,000	
						4 共済費	39,969,000	39,845,949		123,051	職員共済組合負担金 39,845,949	
						7 賃金	29,906,000	28,432,534		1,473,466	臨時職員給 28,432,534	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	8,417,000	7,636,100		780,900	報償金 7,636,100
							11 需用費	11,772,000	9,792,601		1,979,399	消耗品費 716,077 燃料費 68,799 印刷製本費 47,142 光熱水費 4,884,329 修繕料 175,046 賄材料費 3,885,229 医薬材料費 15,979
							12 役務費	1,065,000	902,707		162,293	通信運搬費 579,773 手数料 151,990 損害保険料 170,944
							13 委託料	2,177,000	2,158,159		18,841	委託料 2,158,159 清掃、警備委託 2,058,240 職員健診委託 99,919
							14 使用料及 び賃借料	11,402,000	10,375,544		1,026,456	使用料 44,184 借上料 10,331,360

3 民生費 2 児童福祉費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
						15 工事請負 費	250,000	154,000		96,000	補修工事請負費 154,000	
						16 原材料費	50,000	0		50,000		
						18 備品購入 費	184,000	101,150		82,850	事業用器具費 101,150	
						19 負担金、 補助及び 交付金	63,000	63,000		0	負担金 63,000 大阪知的障害者福祉協会 43,000 近畿肢体不自由児通園施 設連絡協議会 20,000	
						27 公課費	44,000	43,500		500	自動車重量税 43,500	
	7 児童センタ ー費	13,701,000			13,701,000			12,883,080		817,920		
						7 賃金	9,885,000	9,876,088		8,912	臨時職員給 8,496,957 嘱託給 1,379,131	
						8 報償費	138,000	47,880		90,120	報償金 47,880	
						11 需用費	1,845,000	1,184,585		660,415	消耗品費 182,831 光熱水費 999,972 医薬材料費 1,782	

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
						12 役務費	159,000	148,600		10,400	通信運搬費 55,100 損害保険料 93,500		
						13 委託料	1,483,000	1,474,683		8,317	委託料 1,474,683 清掃、警備委託 1,324,086 樹木剪定業務委託 96,597 消防設備保守点検業務委 託他 54,000		
						14 使用料及 び賃借料	26,000	24,624		1,376	使用料 24,624		
						16 原材料費	15,000	0		15,000			
						18 備品購入 費	150,000	126,620		23,380	事業用器具費 126,620		
	8 児童クラブ 管理費	384,384,000			384,384,000			336,036,529		48,347,471			
						1 報酬	144,479,000	130,348,412		14,130,588	非常勤職員報酬 130,348,412		
						7 賃金	127,519,000	111,013,428		16,505,572	臨時職員給 111,013,428		

3 民生費 2 児童福祉費

(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	20,000	9,000		11,000	報償金 9,000	
						9 旅費	2,328,000	1,903,170		424,830	費用弁償 1,903,170	
						11 需用費	12,229,000	7,836,985		4,392,015	消耗品費 2,022,390 食糧費 53,750 印刷製本費 118,590 光熱水費 3,963,995 修繕料 1,649,415 医薬材料費 28,845	
						12 役務費	1,933,000	1,693,056		239,944	通信運搬費 469,938 手数料 42,188 損害保険料 1,180,930	
						13 委託料	95,500,000	83,122,268		12,377,732	委託料 83,122,268 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 5,794,225 運営委託 76,790,973 健診委託 537,070	

(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	11,000	1,560		9,440	使用料 1,560		
						16 原材料費	21,000	7,400		13,600	原材料費 7,400		
						18 備品購入 費	289,000	70,450		218,550	事業用器具費 70,450		
						19 負担金、 補助及び 交付金	55,000	30,800		24,200	負担金 30,800 研修負担金		
	9 認定子ども 園整備費	47,447,000			47,447,000			17,659,020		29,787,980			
						12 役務費	186,000	185,700		300	手数料 185,700		
						13 委託料	46,101,000	16,323,120		29,777,880	委託料 16,323,120 (仮称) 東部市立認定こ ども園建設実施設計等業 務委託 15,109,200 (仮称) 東部市立認定こ ども園土地測量業務委託 1,213,920		

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 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
						15 工事請負 費	1,160,000	1,150,200		9,800	改良工事請負費 1,150,200	
	3 生活保護費	11,656,487,000	14,918,000					11,357,419,434		313,985,566		
	1 生活保護総 務費	453,717,000	14,918,000					437,407,344		31,227,656	生活保護費・生活保護総務 費・委託料から流用 6,000 生活保護費・生活保護総務 費・使用料及び賃借料へ流 用 6,000	
						2 給料	176,030,000	176,029,910		90	一般職給 176,029,910	
						3 職員手当 等	125,367,000	123,282,639		2,084,361	職員手当等 管理職手当 4,455,000 扶養手当 1,821,519 地域手当 29,193,796 住居手当 4,911,500 通勤手当 5,654,990 超過勤務手当 6,438,733 期末手当 42,676,775	

(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				
											勤勉手当 26,460,326 児童手当 1,670,000	
						4 共済費	64,142,000	63,825,434		316,566	職員共済組合負担金 63,825,434	
						7 賃金	34,827,000	27,411,970		7,415,030	臨時職員給 14,457,980 嘱託給 12,953,990	
						8 報償費	1,227,000	1,226,400		600	報償金 1,226,400	
						11 需用費	1,648,000	1,502,762		145,238	消耗品費 954,442 印刷製本費 536,720 修繕料 11,600	
						12 役務費	17,722,000	15,633,695		2,088,305	通信運搬費 7,296,557 手数料 8,337,138	
						13 委託料	45,813,000	26,636,133		19,176,867	委託料 26,636,133 就労支援業務委託 17,423,517 資産等調査業務委託 5,699,160	

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				
												診療報酬請求明細書点検 等業務委託 2,567,376 要介護認定調査委託 281,880 生活保護レセプトシステ ム運用保守業務委託 232,200 生活保護システム改修業 務委託 432,000
						14 使用料及 び賃借料	1,859,000	1,858,401		599	1,858,401	使用料
	2 扶助費	11,202,770,000							10,920,012,090		282,757,910	
					11,202,770,000	20 扶助費	11,202,770,000	10,920,012,090		282,757,910		扶助費 生活扶助費 3,611,291,404 住宅扶助費 1,773,494,045 教育扶助費 57,872,416

(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				
											介護扶助費 250,443,840 医療扶助費 5,108,022,487 出産扶助費 231,680 生業扶助費 37,343,778 葬祭扶助費 33,185,525 就労自立給付金 991,952 施設事務費 47,134,963	
	4 災害救助費	1,443,000				1,443,000			458,324		984,676	
	1 災害救助費	1,443,000				1,443,000			458,324		984,676	
							11 需用費	67,000	8,324		58,676	賄材料費 8,324
							12 役務費	36,000	0		36,000	
							20 扶助費	1,340,000	450,000		890,000	見舞金 450,000
	4 衛生費	4,116,561,000	△10,820,000			4,105,741,000			3,763,077,411		342,663,589	
	1 保健衛生費	2,492,515,000	△8,594,000			2,483,921,000			2,185,451,610		298,469,390	
	1 保健衛生総務費	223,704,000	△19,582,000			204,122,000			203,792,033		329,967	
							2 給料	81,692,000	81,538,891		153,109	一般職給 81,538,891

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
							3 職員手当 等	61,983,000	61,846,733		136,267	職員手当等 管理職手当 2,436,000 扶養手当 1,272,000 地域手当 13,684,299 住居手当 1,531,956 通勤手当 2,175,590 超過勤務手当 1,885,717 期末手当 23,297,498 勤勉手当 14,908,673 児童手当 655,000
							4 共済費	30,173,000	30,132,809		40,191	職員共済組合負担金 30,132,809
							19 負担金、 補助及び 交付金	30,274,000	30,273,600		400	補助金 30,273,600 救命救急医療推進補助金 30,000,000 守口市エイフボランタリ ーネットワーク 273,600

(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
	2 予防費	340,188,000	13,500,000			353,688,000			319,964,237		33,723,763	保健衛生費・予防費・委託 料から流用 54,000 保健衛生費・予防費・扶助 費へ流用 54,000	
							1 報酬	152,000	0		152,000		
							7 賃金	2,202,000	2,200,837		1,163	臨時職員給 2,200,837	
							8 報償費	1,707,000	1,706,400		600	報償金 1,706,400	
							11 需用費	4,621,000	4,019,730		601,270	消耗品費 184,752 印刷製本費 836,082 医薬材料費 2,998,896	
							12 役務費	1,673,000	1,368,903		304,097	通信運搬費 1,090,410 手数料 4,037 損害保険料 274,456	
							13 委託料	330,418,000	298,682,654		31,735,346	委託料 298,682,654 麻しん、風しん、四種混 合、三種混合、二種混 合、ポリオ、日本脳炎予 防接種委託 94,552,953	

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				
												高齢者インフルエンザ予 防接種委託 66,636,403 小児用肺炎球菌予防接種 委託 47,436,516 ヒブワクチン予防接種委 託 33,768,723 高齢者肺炎球菌感染症予 防接種委託 24,663,722 水痘予防接種委託 17,151,750 子宮頸がんワクチン予防 接種委託 48,600 高齢者肺炎球菌案内通知 の印刷・封入・封緘業務 委託 356,400 狂犬病予防注射済票交付 委託 301,320

(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				
											飼い犬登録事務委託 31,752 医療廃棄物廃棄処分委託 34,128 飼い犬登録システム保守 委託 9,072 B型肝炎予防接種委託 9,608,915 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 4,082,400	
						14 使用料及 び賃借料	76,000	75,600		400	使用料 75,600	
						19 負担金、 補助及び 交付金	3,192,000	2,299,450		892,550	補助金 2,126,260 予防接種料補助金 交付金 173,190 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	9,611,000	9,610,663		337	扶助費 扶助費 9,610,663	
							22 補償、補 てん及び 賠償金	36,000	0		36,000		
	3 環境衛生費	22,067,000				22,067,000			19,621,422		2,445,578		
							11 需用費	965,000	699,773		265,227	消耗品費 89,515 燃料費 40,666 修繕料 72,738 医薬材料費 496,854	
							12 役務費	96,000	57,329		38,671	通信運搬費 22,182 手数料 1,100 損害保険料 34,047	
							13 委託料	4,300,000	2,261,520		2,038,480	委託料 2,261,520 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	16,697,000	16,594,000		103,000	負担金 16,594,000 飯盛霊園組合	
						27 公課費	9,000	8,800		200	自動車重量税 8,800	
	4 市民保健セ ンター費	590,188,000			590,188,000			532,728,884		57,459,116	保健衛生費・市民保健セン ター費・需用費から流用 26,000 保健衛生費・市民保健セン ター費・備品購入費へ流用 26,000 保健衛生費・市民保健セン ター費・委託料から流用 214,000 保健衛生費・市民保健セン ター費・備品購入費へ流用 214,000	
						1 報酬	36,000	0		36,000		
						7 賃金	2,348,000	2,347,062		938	臨時職員給 2,347,062	

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
						8 報償費	58,890,000	55,211,600		3,678,400	報償金 55,211,600	
						11 需用費	39,470,000	31,827,903		7,642,097	消耗品費 3,812,644 燃料費 126,096 印刷製本費 1,200,331 光熱水費 23,314,108 修繕料 3,374,724	
						12 役務費	15,760,000	14,095,537		1,664,463	通信運搬費 11,724,440 手数料 1,616,353 火災保険料 161,082 損害保険料 593,662	
						13 委託料	421,151,000	382,764,088		38,386,912	委託料 382,764,088 市民総合（特定）健診委 託 157,674,431 医療機器等保守点検業務 委託 13,930,792 妊婦健康診査委託 100,939,757	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
												妊婦歯科健診委託 422,820
												母子保健その他業務委託 4,072,356
												休日応急診療委託 44,176,186
												清掃、警備、施設管理委 託 44,697,962
												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 3,628,800
												健康相談委託 1,273,320
												乳児一般健康診査委託 5,274,880
												後期乳児健康診査委託 5,896,200

4 衛生費 1 保健衛生費

(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				
												歯科健診受診可能年齢の 拡大対応に係る健康管理 システム改修業務委託 421,200
												尿中塩分測定検査委託 254,944
												特定保健指導・健康教育 委託 100,440
						14 使用料及 び賃借料	31,454,000	30,656,690		797,310		使用料 28,197,530 借上料 2,459,160
						18 備品購入 費	490,000	489,191		809		庁用器具費 245,000 事業用器具費 244,191
						19 負担金、 補助及び 交付金	20,589,000	15,336,813		5,252,187		負担金 8,983,389 北河内夜間救急センター 協議会 4,221,000 北河内二次救急医療協議 会 4,762,389

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 6,353,424 妊婦健康診査負担金償還 払 4,854,524 不妊検査費等助成金 1,498,900	
	5 公害健康被 害補償費	1,316,368,000	△2,512,000			1,313,856,000		1,109,345,034		204,510,966		
							1 報酬	3,367,000	2,652,000		715,000	非常勤職員報酬 2,652,000
							2 給料	11,302,000	11,301,840		160	一般職給 11,301,840
							3 職員手当 等	7,640,000	7,639,902		98	職員手当等 扶養手当 156,000 地域手当 1,835,172 住居手当 297,000 通勤手当 403,330 超過勤務手当 287,921 期末手当 2,841,375 勤勉手当 1,819,104
							4 共済費	3,749,000	3,748,695		305	職員共済組合負担金 3,748,695

4 衛生費 1 保健衛生費

(単位：円)

款	項	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節					
							区 分	金 額				
						8 報償費	1,198,000	1,069,800		128,200	報償金 1,069,800	
						9 旅費	265,000	171,490		93,510	費用弁償 500 普通旅費 170,990	
						11 需用費	299,000	239,897		59,103	消耗品費 117,932 燃料費 4,900 印刷製本費 100,660 医薬材料費 16,405	
						12 役務費	12,117,000	10,660,674		1,456,326	通信運搬費 868,968 手数料 9,791,706	
						13 委託料	19,253,000	18,183,391		1,069,609	委託料 18,183,391 検査委託 11,743,308 公害臨床検査室運営管理 委託 4,186,080 公害診療報酬等点検事務 等業務委託 1,108,080 公害業務システム保守委 託 648,000	

(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				
											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	
						14 使用料及 び賃借料	2,504,000	1,805,154		698,846	使用料 1,619,034 借上料 186,120	
						19 負担金、 補助及び 交付金	18,000	18,000		0	負担金 18,000 大気汚染公害認定研究会	
						20 扶助費	1,252,144,000	1,051,854,191		200,289,809	扶助費 扶助費 1,051,854,191	
	2 清掃費	1,602,946,000	△2,226,000		1,600,720,000			1,561,284,992		39,435,008		
	1 清掃総務費	58,013,000	5,986,000		63,999,000			63,361,288		637,712		
						2 給料	28,902,000	28,901,176		824	一般職給 28,901,176	
						3 職員手当 等	22,861,000	22,609,656		251,344	職員手当等 管理職手当 2,734,800 扶養手当 702,000 地域手当 5,185,404 住居手当 459,000	

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											通勤手当 724,380	
											超過勤務手当 103,340	
											期末手当 7,507,903	
											勤勉手当 4,832,829	
											児童手当 360,000	
						4 共済費	10,234,000	10,233,146		854	職員共済組合負担金 10,233,146	
						11 需用費	60,000	52,696		7,304	消耗品費 52,696	
						12 役務費	328,000	283,714		44,286	通信運搬費 14,678 火災保険料 256,406 損害保険料 12,630	
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,614,000	1,280,900		333,100	負担金 1,280,900 廃棄物等大阪湾広域処分 場建設事業負担金 1,068,000 公害健康被害補償等汚染 負荷量賦課金 68,900	

(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				
											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 15,000	
	2 ごみ処理費	1,464,155,000	△8,212,000			1,455,943,000		1,427,106,201		28,836,799	清掃費・ごみ処理費・委託 料から流用 8,966,000 清掃費・ごみ処理費・工事 請負費へ流用 8,966,000	
							2 給料	227,247,000	227,246,232		768	一般職給 227,246,232
							3 職員手当 等	185,595,000	185,100,710		494,290	職員手当等 管理職手当 3,252,000 扶養手当 7,336,500 地域手当 38,078,976 住居手当 1,428,000 通勤手当 4,730,880 特殊勤務手当 3,314,000

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											超過勤務手当 21,698,644	
											期末手当 62,588,828	
											勤勉手当 40,672,882	
											児童手当 2,000,000	
						4 共済費	85,982,000	85,981,693		307	職員共済組合負担金 85,981,693	
						7 賃金	23,560,000	20,483,351		3,076,649	臨時職員給 20,483,351	
						8 報償費	39,000	20,000		19,000	報償金 20,000	
						11 需用費	77,879,000	62,602,189		15,276,811	消耗品費 2,642,739 燃料費 6,784,564 印刷製本費 2,045,100 光熱水費 27,109,495 修繕料 3,200,173 医薬材料費 20,820,118	
						12 役務費	7,751,000	6,461,803		1,289,197	通信運搬費 713,984 手数料 4,749,728 損害保険料 998,091	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	649,410,000	642,445,337	6,964,663	委託料 642,445,337 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 4,562,460 水質・汚泥・土壌及びご み分析測定等委託 5,432,400 近隣市へのごみ搬送・焼 却委託 42,974,240 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 47,078,613	

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											一般廃棄物処理基本計画 及び循環型社会形成推進 地域計画策定業務委託 6,480,000 クリーンセンター精密機 能検査業務委託 1,576,800 清掃、警備委託 1,306,375 地下タンク点検委託 54,000 ごみ計量設備点検整備委 託 907,200 無停電電源装置点検整備 委託 248,400 排ガス分析計点検整備業 務委託 1,512,000	

(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				
											自家用電気工作物点検業 務委託 1,026,000 消防用設備点検業務委託 297,000 施設法定点検業務委託 537,840 職員健診委託 33,652 クリーンセンター内電話 保守点検業務委託 22,285 粗大ごみ収集等電話受付 システムデータ抽出業務 委託 3,888,000	
						14 使用料及 び賃借料	19,256,000	19,083,435		172,565	使用料 2,808,723 借上料 16,274,712	
						15 工事請負 費	173,812,000	173,811,420		580	改良工事請負費 1,269,000	

4 衛生費 2 清掃費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											補修工事請負費 172,542,420	
						16 原材料費	4,348,000	2,977,236		1,370,764	諸材料費 2,977,236	
						18 備品購入 費	472,000	423,195		48,805	庁用器具費 127,707 事業用器具費 295,488	
						27 公課費	592,000	469,600		122,400	自動車重量税 469,600	
	3 ごみ減量化 対策費	77,386,000			77,386,000			67,986,103		9,399,897		
						8 報償費	16,780,000	14,371,237		2,408,763	報償金 14,371,237	
						11 需用費	811,000	644,584		166,416	消耗品費 176,670 燃料費 144,114 印刷製本費 323,800	
						12 役務費	1,032,000	203,493		828,507	通信運搬費 68,985 手数料 117,578 損害保険料 16,930	
						13 委託料	58,559,000	52,622,549		5,936,451	委託料 52,622,549 プラスチック製容器包装 資源化選別業務委託 23,706,832	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											古紙類資源化選別業務委託 10,291,356 びん・ガラス等資源化選別業務委託 15,492,388 空き缶資源化選別業務委託 2,404,242 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 使用済み乾電池等広域回収・処理業務委託 287,731	
						14 使用料及 び賃借料	179,000	129,240		49,760	使用料 42,840 借上料 86,400	
						19 負担金、 補助及び 交付金	15,000	15,000		0	負担金 15,000 市民まつり参加費	

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				
							27 公課費	10,000	0		10,000	
	4 し尿処理費	3,392,000				3,392,000			2,831,400		560,600	
							13 委託料	3,306,000	2,749,200		556,800	委託料 2,749,200 し尿及び浄化槽汚泥処理 委託
							19 負担金、 補助及び 交付金	86,000	82,200		3,800	負担金 82,200 公害健康被害補償等汚染 負荷量賦課金
	3 上水道費	21,100,000				21,100,000			16,340,809		4,759,191	
	1 上水道費	21,100,000				21,100,000			16,340,809		4,759,191	
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,736,000	2,064,000		672,000	負担金 2,064,000 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	18,364,000	14,276,809		4,087,191	出資金 14,276,809
	5 産業費	84,603,000	50,813,000	20,000,000		155,416,000			128,722,725		26,693,275	
	1 農業費	29,399,000	△2,167,000			27,232,000			26,283,685		948,315	

(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				
	1 農業委員会	28,051,000	△2,167,000			25,884,000			25,019,768		864,232	
	費											
							1 報酬	4,536,000	4,076,000		460,000	委員報酬 4,076,000
							2 給料	10,057,000	10,056,440		560	一般職給 10,056,440
							3 職員手当 等	7,185,000	6,897,951		287,049	職員手当等 扶養手当 276,000 地域手当 1,656,708 住居手当 324,000 通勤手当 238,380 超過勤務手当 322,594 期末手当 2,487,613 勤勉手当 1,592,656
							4 共済費	3,404,000	3,403,570		430	職員共済組合負担金 3,403,570
							8 報償費	15,000	14,560		440	記念品料 14,560
							9 旅費	120,000	66,370		53,630	費用弁償 31,360 普通旅費 35,010
							12 役務費	15,000	12,349		2,651	通信運搬費 12,349

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
								目					
						13 委託料	207,000	206,928		72	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	108,000	48,600		59,400	借上料 48,600		
						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	1,348,000			1,348,000			1,263,917		84,083	農業費・農業振興費・負担 金、補助及び交付金から 流用 20,000 農業費・農業振興費・使用 料及び賃借料へ流用 20,000		
						8 報償費	243,000	236,400		6,600	報償金 236,400		
						11 需用費	385,000	322,983		62,017	消耗品費 322,983		
						12 役務費	8,000	5,534		2,466	通信運搬費 5,534		
						14 使用料及 び賃借料	20,000	20,000		0	使用料 20,000		

(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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	692,000	679,000		13,000	負担金 559,000 大阪府北部農業共済組合 459,000 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 20,000 補助金 120,000 守口都市農業研究会補助 金
	2 商工費	55,204,000	52,980,000	20,000,000		128,184,000			102,439,040		25,744,960	
	1 商工総務費	41,813,000	6,840,000			48,653,000			48,605,731		47,269	
							2 給料	20,814,000	20,813,300		700	一般職給 20,813,300
							3 職員手当 等	19,492,000	19,491,240		760	職員手当等 管理職手当 1,896,000 扶養手当 882,000 地域手当 3,779,568 通勤手当 210,000

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
										超過勤務手当 2,639,056 期末手当 5,976,745 勤勉手当 3,907,871 児童手当 200,000		
						4 共済費	8,031,000	8,030,223	777	職員共済組合負担金 8,030,223		
						11 需用費	18,000	17,736	264	光熱水費 17,736		
						12 役務費	118,000	88,936	29,064	通信運搬費 88,755 火災保険料 181		
						19 負担金、 補助及び 交付金	180,000	164,296	15,704	負担金 164,296 施設維持管理負担金		
	2 商工振興費	13,391,000	46,140,000	20,000,000								
					79,531,000			53,833,309		25,697,691		
						1 報酬	410,000	186,900		223,100	非常勤職員報酬 186,900	
						7 賃金	2,493,000	0		2,493,000		
						11 需用費	596,000	52,703		543,297	消耗品費 52,703	
						12 役務費	199,000	17,008		181,992	通信運搬費 17,008	
						13 委託料	18,919,000	18,531,824		387,176	委託料 18,531,824	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											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 1,424,000 テレワークオフィス情報 通信ネットワーク環境設 備整備等業務委託 15,865,824	
						14 使用料及 び賃借料	2,280,000	0		2,280,000		
						15 工事請負 費	15,000,000	9,612,000		5,388,000	工事請負費 9,612,000	
						18 備品購入 費	9,400,000	0		9,400,000		
						19 負担金、 補助及び 交付金	30,234,000	25,432,874		4,801,126	負担金 150,000 雇用開発協会 補助金 25,282,874	

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					
													守口門真商工会議所補助 金 2,950,000
													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 2,008,000
													商店会等防犯対応設備補 助金 223,970
													MOB I O常設展示場出 展補助金 182,000
													守口市中小企業融資信用 保証料補給金 183,000
													守口市中小企業総合支援 事業補助金 19,506,904
	6 土木費	4,130,864,000	11,664,000	150,000,000		4,292,528,000			4,018,680,920		273,847,080		
	1 土木管理費	157,141,000	△14,995,000			142,146,000			139,604,600		2,541,400		
	1 土木総務費	157,141,000	△14,995,000			142,146,000			139,604,600		2,541,400		土木管理費・土木総務費・ 需用費から流用 2,000

(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				
											土木管理費・土木総務費・ 公課費へ流用 2,000	
						2 給料	66,746,000	65,402,871		1,343,129	一般職給 65,402,871	
						3 職員手当 等	49,049,000	48,890,237		158,763	職員手当等 管理職手当 4,239,730 扶養手当 1,706,000 地域手当 11,415,741 住居手当 500,729 通勤手当 2,048,290 超過勤務手当 717,528 期末手当 17,003,678 勤勉手当 10,798,541 児童手当 460,000	
						4 共済費	21,334,000	21,068,095		265,905	職員共済組合負担金 21,068,095	
						11 需用費	1,878,000	1,158,842		719,158	消耗品費 396,563 燃料費 104,367 修繕料 657,912	

6 土木費 1 土木管理費

(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
						12 役務費	290,000	237,611		52,389	通信運搬費 22,587 手数料 4,400 火災保険料 49,919 損害保険料 160,705		
						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	76,000	74,800		1,200	自動車重量税 74,800		
	2 道路橋りょう費	581,469,000	△10,958,000		570,511,000			503,244,552		67,266,448			
	1 道路橋りょう 総務費	183,620,000	△10,958,000		172,662,000			166,294,353		6,367,647	道路橋りょう費・道路橋りょう総務費・委託料から流用 1,454,000 道路橋りょう費・道路橋りょう総務費・負担金、補助及び交付金へ流用 1,454,000		
						1 報酬	54,000	35,600		18,400	非常勤職員報酬 35,600		
						2 給料	12,998,000	12,998,000		0	一般職給 12,998,000		

(単位：円)

款	項	算					額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							3 職員手当 等	9,595,000	9,410,664		184,336	職員手当等 管理職手当 495,000 扶養手当 468,000 地域手当 2,239,680 通勤手当 532,440 超過勤務手当 446,723 期末手当 3,019,287 勤勉手当 1,909,534 児童手当 300,000	
							4 共済費	4,579,000	4,578,669		331	職員共済組合負担金 4,578,669	
							11 需用費	986,000	869,792		116,208	消耗品費 637,972 光熱水費 231,820	
							12 役務費	942,000	780,293		161,707	通信運搬費 169,041 火災保険料 196,369 損害保険料 414,883	

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 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
							13 委託料	124,416,000	119,998,038		4,417,962	委託料 119,998,038 自転車駐車場指定管理 85,816,189 放置自転車対策業務委託 12,768,510 大日駅前交通広場自転車 駐車場管理業務委託 7,020,000 放置自転車保管所管理業 務委託 7,508,571 道路、地下埋設物台帳修 正業務委託他 6,884,768	
							14 使用料及 び賃借料	7,818,000	7,814,400		3,600	賃借料 7,814,400	
							15 工事請負 費	9,080,000	7,646,400		1,433,600	改良工事請負費 6,652,800 補修工事請負費 993,600	
							16 原材料費	58,000	45,138		12,862	原材料費 45,138	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	106,000	93,569		12,431	図書購入費 93,569
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,001,000	2,000,790		210	負担金 1,621,790 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 守口市駅東自転車駐車場 譲渡に伴う負担金 1,498,790 補助金 379,000 バスICポイントサービ スシステム導入事業費補 助金
							27 公課費	29,000	23,000		6,000	自動車重量税 23,000

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
	2 道路維持改良費	373,756,000				373,756,000		314,845,299		58,910,701	道路橋りょう費・道路維持改良費・委託料から流用 7,533,000 道路橋りょう費・道路維持改良費・負担金、補助及び交付金へ流用 7,533,000		
						11 需用費	28,472,000	20,935,493		7,536,507	消耗品費 176,340 燃料費 379,913 光熱水費 18,490,074 修繕料 1,889,166		
						12 役務費	79,000	31,340		47,660	手数料 31,340		
						13 委託料	57,124,000	33,854,365		23,269,635	委託料 33,854,365 都市計画道路馬場菊水線調査等業務委託 13,608,000 京阪守口市駅前公衆トイレ清掃巡回業務委託 2,034,353		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											大日駅前管理業務委託 7,200,000 土砂類処分委託他 11,012,012	
						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	259,362,000	231,709,841		27,652,159	工事請負費 11,350,778 改良工事請負費 57,780,000 補修工事請負費 162,579,063	
						16 原材料費	1,247,000	1,150,420		96,580	工事材料費 1,150,420	
						18 備品購入 費	2,100,000	1,793,223		306,777	自動車等購入費 1,793,223	
						19 負担金、 補助及び 交付金	11,406,000	11,405,389		611	負担金 11,180,389 京阪守口市駅前施設管理 委託費 2,736,949	

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				
											橋梁定期点検等負担金 8,443,440 補助金 225,000 私道舗装工事助成金	
						27 公課費	1,000	600		400	その他 600	
	3 交通安全対 策費	24,093,000			24,093,000			22,104,900		1,988,100		
						11 需用費	219,000	215,568		3,432	消耗品費 215,568	
						13 委託料	1,280,000	1,047,600		232,400	委託料 1,047,600 道路反射鏡清掃・点検業 務委託	
						15 工事請負 費	22,000,000	20,247,732		1,752,268	工事請負費 20,247,732	
						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	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 都市計画費	3,294,781,000	39,296,000	150,000,000		3,484,077,000		3,283,901,839		200,175,161		
	1 都市計画総 務費	462,245,000	38,996,000			501,241,000		452,255,573		48,985,427	都市計画費・都市計画総務 費・需用費から流用 61,000 都市計画費・都市計画総務 費・備品購入費へ流用 61,000	
						1 報酬	896,000	670,300		225,700	非常勤職員報酬 670,300	
						2 給料	168,033,000	168,032,183		817	一般職給 168,032,183	
						3 職員手当 等	131,143,000	131,068,607		74,393	職員手当等 管理職手当 8,641,680 扶養手当 5,116,761 地域手当 29,131,401 住居手当 2,754,428 通勤手当 4,742,780 超過勤務手当 7,482,604 期末手当 42,774,397 勤勉手当 27,274,556	

6 土木費 3 都市計画費

(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				
											児童手当 3,150,000	
						4 共済費	59,341,000	59,340,552		448	職員共済組合負担金 59,340,552	
						9 旅費	76,000	61,620		14,380	費用弁償 61,620	
						11 需用費	3,847,000	3,508,129		338,871	消耗品費 1,304,016 燃料費 34,950 印刷製本費 2,069,263 修繕料 99,900	
						12 役務費	329,000	141,918		187,082	通信運搬費 47,578 手数料 1,100 損害保険料 93,240	
						13 委託料	43,627,000	34,463,880		9,163,120	委託料 34,463,880 空き家等実態調査業務委 託 11,534,400 立地適正化計画策定等業 務委託 9,709,200	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											守口都市核周辺における 将来都市ビジョン検討業 務委託 9,936,000 不動産鑑定業務委託 857,520 不動産登記測量業務委託 1,846,800 特殊建築物等定期報告業 務委託他 579,960	
						14 使用料及 び賃借料	206,000	19,576		186,424	使用料 1,296 借上料 18,280	
						15 工事請負 費	10,500,000	10,004,040		495,960	工事請負費 10,004,040	
						17 公有財産 購入費	17,513,000	13,196,870		4,316,130	土地購入及び物件補償費 13,190,470 買収諸費 6,400	
						18 備品購入 費	170,000	167,298		2,702	事業用器具費 77,004 図書購入費 90,294	

6 土木費 3 都市計画費

(単位：円)

款	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
							19 負担金、 補助及び 交付金	65,542,000	31,571,800		33,970,200	負担金 426,000 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 48,000 近畿建築行政会議 38,000 大阪府内建築行政連絡協 議会 30,000 大阪府都市計画協会 25,000 住宅市街地整備推進協議 会 20,000 大阪府内建築審査会協議 会 15,000 全国建築審査会長会議 10,000

(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				
											大阪府開発指導行政協議 会 10,000 補助金 31,145,800 住宅密集地区老朽木造賃 貸住宅除却助成 23,130,000 老朽建築物等除却工事費 助成 1,900,000 木造住宅等耐震診断、設 計及び改修補助 5,628,000 街づくり整備助成事業 487,800	
						27 公課費	18,000	8,800		9,200	自動車重量税 8,800	
	2 街路事業費	59,869,000			59,869,000			42,692,636		17,176,364		
						11 需用費	63,000	52,720		10,280	消耗品費 13,920 印刷製本費 38,800	
						12 役務費	90,000	13,650		76,350	通信運搬費 13,650	

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				
						13 委託料	59,500,000	42,433,200		17,066,800	委託料 42,433,200 都市計画道路豊松月線 用地測量業務委託 4,013,280 都市計画道路豊松月線 補償調査業務委託 30,260,520 都市計画道路豊松月線 電線共同溝予備設計等業 務委託 8,159,400	
						18 備品購入 費	216,000	193,066		22,934	事業用器具費 184,931 図書購入費 8,135	
	3 下水道費	1,414,000,000						1,414,000,000		0		
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,414,000,000	1,414,000,000		0	負担金 1,414,000,000 下水道事業負担金	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	4 都市下排水 路費	108,140,000				108,140,000		104,073,394		4,066,606	都市計画費・都市下排水路 費・委託料から流用 127,000 都市計画費・都市下排水路 費・工事請負費へ流用 127,000	
						11 需用費	4,003,000	3,378,322		624,678	光熱水費 3,194,722 修繕料 183,600	
						13 委託料	14,816,000	11,777,400		3,038,600	委託料 11,777,400 水路草刈等業務委託 9,931,680 浸水対策ポンプ場点検等 業務委託 1,845,720	
						15 工事請負 費	9,622,000	9,620,640		1,360	改良工事請負費 4,309,200 補修工事請負費 5,311,440	
						16 原材料費	400,000	394,050		5,950	諸材料費 394,050	

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				
						18 備品購入 費	12,000	0		12,000		
						19 負担金、 補助及び 交付金	79,287,000	78,902,982		384,018	負担金 78,902,982 西三荘ポンプ場維持管理 負担金 73,058,000 大阪第一水路等しゅんせ つ負担金 2,870,784 淀川左岸用水管理負担金 2,834,198 大阪府河川協会負担金他 140,000	
	5 公園管理費	114,818,000			114,818,000			103,534,657		11,283,343		
						11 需用費	24,642,000	21,353,928		3,288,072	消耗品費 1,790,716 印刷製本費 33,696 光熱水費 18,500,222 修繕料 1,029,294	
						12 役務費	48,000	45,016		2,984	通信運搬費 45,016	
						13 委託料	55,930,000	50,430,519		5,499,481	委託料 50,430,519	

(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												
												公園遊具定期点検業務委託 3,099,600 世木公園管理・運営業務委託 3,282,259 花岡かん管理・運営業務委託 2,932,200 公園施設点検業務委託 2,080,411 公園遊具塗装業務委託 951,320 公園等清掃、警備業務委託他 38,084,729
							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	32,140,000	29,761,322		2,378,678	工事請負費 改良工事請負費 1,233,360 20,604,240

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				
											補修工事請負費 7,923,722	
						16 原材料費	1,431,000	1,428,357		2,643	工事材料費 1,428,357	
						18 備品購入 費	521,000	410,279		110,721	事業用器具費 410,279	
						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 大阪都市公園協議会 10,000	
	6 公園築造費	1,038,340,000		150,000,000	1,188,340,000			1,081,075,440		107,264,560		
						13 委託料	21,320,000	16,041,240		5,278,760	委託料 16,041,240 大枝公園再整備工事監理 業務委託 13,150,080	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											大枝公園再整備市民協働 事業補助業務委託 2,376,000 大日南公園用地測量業務 委託 348,840 大日南公園用地鑑定業務 委託 166,320	
						15 工事請負 費	1,114,000,000	1,014,832,800		99,167,200	改良工事請負費 1,014,832,800	
						17 公有財産 購入費	53,020,000	50,201,400		2,818,600	土地購入及び物件補償費 50,171,400 買収諸費 30,000	
	7 緑・花事業 費	97,369,000	300,000		97,669,000			86,270,139		11,398,861	都市計画費・緑・花事業費 ・委託料から流用 3,000 都市計画費・緑・花事業費 ・役務費へ流用 3,000	
						11 需用費	543,000	331,971		211,029	消耗品費 95,176 燃料費 149,516	

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				
											修繕料 23,079	
											医薬材料費 64,200	
						12 役務費	43,000	41,175		1,825	通信運搬費 11,590	
											手数料 3,337	
											損害保険料 26,248	
						13 委託料	94,028,000	84,866,499		9,161,501	委託料 84,866,499	
											公園外樹木剪定等業務委 託他 46,944,036	
											公園外中低木刈込み業務 委託 14,279,991	
											一般廃棄物処理業務委託 3,358,044	
											植栽管理業務委託 6,387,120	
											公園外樹木薬剤散布業務 委託 2,700,000	
											歩行路外除草及び樹木下 枝切業務委託 65,998	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											歩行路外樹木灌水業務委託他 10,320,446 公共施設植栽委託 284,904 西三荘ゆとり道フラワーポール植替委託 525,960	
						14 使用料及 び賃借料	245,000	244,728		272	使用料 244,728	
						15 工事請負 費	1,870,000	0		1,870,000		
						16 原材料費	178,000	95,280		82,720	諸材料費 95,280	
						18 備品購入 費	194,000	166,500		27,500	事業用器具費 166,500	
						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	392,000	348,486		43,514	緑・花基金積立金 348,486	

6 土木費 3 都市計画費

(単位：円)

款	項	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
	4 住宅費	97,473,000	△1,679,000			95,794,000			91,929,929		3,864,071		
	1 住宅管理費	97,473,000	△1,679,000			95,794,000			91,929,929		3,864,071	住宅費・住宅管理費・需用 費から流用 10,000 住宅費・住宅管理費・備品 購入費へ流用 10,000	
							1 報酬	72,000	8,900		63,100	非常勤職員報酬 8,900	
							2 給料	15,278,000	15,277,790		210	一般職給 15,277,790	
							3 職員手当 等	10,645,000	10,600,985		44,015	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 294,000 地域手当 2,582,846 住居手当 294,000 通勤手当 306,850 超過勤務手当 357,831 期末手当 3,829,973 勤勉手当 2,395,485	
							4 共済費	5,068,000	5,067,466		534	職員共済組合負担金 5,067,466	
							8 報償費	443,000	409,217		33,783	報償金 409,217	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	1,507,000	1,281,685		225,315	消耗品費 145,695 印刷製本費 35,800 光熱水費 1,100,190
							12 役務費	2,236,000	1,724,082		511,918	通信運搬費 195,373 手数料 327,960 火災保険料 868,659 損害保険料 332,090
							13 委託料	8,918,000	6,460,514		2,457,486	委託料 6,460,514 梶第二団地1号棟耐震診 断業務委託 1,747,440 エレベータ保守点検業務 委託他 4,713,074
							14 使用料及 び賃借料	146,000	143,040		2,960	使用料 143,040
							15 工事請負 費	51,171,000	50,791,440		379,560	工事請負費 3,661,200 改良工事請負費 3,456,000

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				
											補修工事請負費 43,674,240	
						16 原材料費	295,000	150,490		144,510	工事材料費 150,490	
						18 備品購入 費	10,000	9,320		680	図書購入費 9,320	
						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	2,077,368,000	1,246,000					2,052,938,251	事故繰越 4,602,906	21,072,843		
	1 消防費	2,077,368,000	1,246,000					2,052,938,251	事故繰越 4,602,906	21,072,843		
						1 常備消防費	1,988,938,000	1,246,000				
								1,990,184,000				
						11 需用費	332,000	309,960		22,040	消耗品費 309,960	
						15 工事請負 費	10,000,000	5,582,142		4,417,858	工事請負費 2,239,157 補修工事請負費 3,342,985	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	1,979,852,000	1,977,511,354		2,340,646	負担金 1,977,511,354 守口市門真市消防組合負 担金 1,960,554,000 水道法に基づく負担金 16,957,354	
	2 非常備消防 費	41,025,000			41,025,000			36,958,297		4,066,703		
						1 報酬	7,798,000	7,432,311		365,689	非常勤職員報酬 7,432,311	
						5 災害補償 費	10,000	0		10,000		
						8 報償費	3,152,000	2,282,000		870,000	報償金 2,282,000	
						9 旅費	6,919,000	5,030,000		1,889,000	費用弁償 5,030,000	
						10 交際費	40,000	3,000		37,000	団交際費 3,000	
						11 需用費	8,402,000	7,842,993		559,007	消耗品費 7,382,668 燃料費 92,007 食糧費 22,000 修繕料 346,318	
						12 役務費	303,000	275,895		27,105	通信運搬費 24,197	

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				
											損害保険料 251,698	
						14 使用料及 び賃借料	375,000	359,890		15,110	借上料 359,890	
						18 備品購入 費	7,053,000	6,767,172		285,828	事業用器具費 3,128,760 自動車等購入費 3,638,412	
						19 負担金、 補助及び 交付金	6,966,000	6,958,436		7,564	負担金 4,958,436 消防団員等公務災害補償 等共済基金 4,084,136 大阪府消防賞じゅつ金共 済会 112,000 大阪府消防協会 284,000 北河内地区支部 478,300 補助金 2,000,000 消防庫設置補助	
						27 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税 6,600	
	3 水防費	4,087,000			4,087,000			4,087,000		0		

(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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	4,087,000	4,087,000		0	負担金 4,087,000 淀川左岸水防事務組合
	4 災害対策費	43,318,000				43,318,000			28,489,498	事故繰越 4,602,906	10,225,596	消防費・災害対策費・備品 購入費から流用 25,000 消防費・災害対策費・公課 費へ流用 25,000
							1 報酬	730,000	17,800		712,200	非常勤職員報酬 17,800
							9 旅費	34,000	0		34,000	
							11 需用費	21,127,000	9,194,463	事故繰越 4,602,906	7,329,631	消耗品費 8,753,691 燃料費 59,881 光熱水費 313,845 修繕料 67,046
							12 役務費	3,960,000	3,908,107		51,893	通信運搬費 3,866,572 手数料 1,100 火災保険料 18,949 損害保険料 21,486

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				
							13 委託料	9,158,000	9,098,136	59,864	委託料	9,098,136
											避難所看板設置業務委託	1,663,200
											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)保守点検委託他	393,336
							14 使用料及 び賃借料	66,000	63,450	2,550	使用料	12,150
											借上料	51,300
							15 工事請負 費	303,000	259,200	43,800	工事請負費	259,200
							18 備品購入 費	355,000	326,700	28,300	事業用器具費	326,700
							19 負担金、 補助及 び 交付金	7,560,000	5,597,042	1,962,958	負担金	717,000
											大阪府防災情報充実強化 事業負担金	

(単位：円)

款	予 算						現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 4,880,042 自主防災組織資機材整備 補助(新規2団体分) 600,000 自主防災組織資機材整備 補助(再整備20団体分) 4,280,042	
						27 公課費	25,000	24,600		400	自動車重量税 24,600	
8	教育費	5,270,731,000	89,867,000	421,616,880	395,000	5,782,609,880		3,405,016,843	継続費遁次繰越 1,950,012,000	427,581,037		
	1 教育総務費	686,790,000	12,365,000		395,000	699,550,000		677,830,963		21,719,037		
	1 教育委員会 費	8,183,000				8,183,000		7,659,039		523,961		
						1 報酬	7,328,000	7,013,045		314,955	委員報酬 7,013,045	
						9 旅費	30,000	1,840		28,160	費用弁償 1,840	
						10 交際費	250,000	161,500		88,500	委員会交際費 161,500	
						11 需用費	213,000	137,654		75,346	消耗品費 120,282 食糧費 5,120 印刷製本費 12,252	

8 教育費 1 教育総務費

(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				
							19 負担金、 補助及び 交付金	362,000	345,000		17,000	負担金 345,000 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 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） 20,000 近畿都市教育長協議会出 席者負担金 30,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											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	520,941,000	16,256,000		395,000	537,592,000		531,133,217		6,458,783	予備費・予備費・予備費か ら充当 395,000	
							1 報酬	339,000	195,800	143,200	非常勤職員報酬 195,800	
							2 給料	222,162,000	222,161,962	38	教育長給 7,968,000 一般職給 214,193,962	
							3 職員手当 等	183,466,000	183,457,246	8,754	職員手当等 管理職手当 17,820,840 扶養手当 5,717,000 地域手当 39,457,626 住居手当 4,887,000 通勤手当 5,726,040 超過勤務手当 5,271,251	

8 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

款	項	算					現		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
		当初 予算額	補正 予算額	継続費 繰越額	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
											期末手当 62,192,912		
											勤勉手当 37,964,577		
											児童手当 4,420,000		
							4 共済費	86,283,000	86,213,981	69,019	職員共済組合負担金 86,213,981		
							7 賃金	8,002,000	7,266,387	735,613	臨時職員給 1,939,227 嘱託給 5,327,160		
							8 報償費	160,000	100,000	60,000	報償金 100,000		
							9 旅費	2,000,000	1,626,860	373,140	普通旅費 582,250 研修旅費 1,044,610		
							11 需用費	3,414,000	2,961,316	452,684	消耗品費 2,137,576 燃料費 229,286 印刷製本費 218,885 修繕料 375,569		
							12 役務費	5,769,000	4,266,927	1,502,073	通信運搬費 693,993 手数料 194,200		

(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 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計	区分	金額				
											火災保険料 2,425,483	
											損害保険料 668,131	
											筆耕翻訳料 285,120	
						13 委託料	8,837,000	8,451,388		385,612	委託料 8,451,388	
											文書連絡業務委託 4,570,560	
											教育業務システム保守委 託 3,834,864	
											嘱託職員健診委託他 45,964	
						14 使用料及 び賃借料	9,121,000	9,079,668		41,332	使用料 8,966,916	
											借上料 112,752	
						18 備品購入 費	40,000	25,668		14,332	庁用器具費 25,668	
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,274,000	1,219,666		54,334	補助金 719,666	
											青色回転灯防犯パトロー ル団体補助金	

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				
											交付金 500,000	
											守口市学校保健会交付金 360,000	
											守口市学校給食協会交付 金 140,000	
						20 扶助費	28,000	15,000		13,000	見舞金 15,000	
						21 貸付金	1,100,000	580,000		520,000	貸付金 580,000	
						22 補償、補 てん及び 賠償金	400,000	400,000		0	賠償金 400,000	
						25 積立金	5,167,000	3,081,948		2,085,052	学校教育施設整備基金積 立金 3,081,948	
						27 公課費	30,000	29,400		600	自動車重量税 29,400	
	3 教育研究費	146,807,000	2,340,000		149,147,000			134,600,936		14,546,064		
						7 賃金	19,807,000	19,115,000		692,000	臨時職員給 14,420,334 嘱託給 4,694,666	
						8 報償費	34,752,000	31,673,200		3,078,800	報償金 31,673,200	
						9 旅費	175,000	28,640		146,360	費用弁償 7,600 派遣費 21,040	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	10,334,000	8,330,117		2,003,883	消耗品費 4,128,081 食糧費 179,880 印刷製本費 1,577,087 光熱水費 2,274,962 修繕料 153,548 賄材料費 16,559
							12 役務費	709,000	607,844		101,156	通信運搬費 450,694 損害保険料 157,150
							13 委託料	66,534,000	60,348,228		6,185,772	委託料 60,348,228 学校教育情報化コーディ ネータ配置事業委託 26,896,558 学力向上推進事業守口市 学力支援プログラム業務 委託 12,420,000 学校ホームページCMS移 行に伴う業務委託 2,387,880

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				
											英語指導助手派遣業務委託 15,498,886 清掃、警備委託他 3,144,904	
						14 使用料及 び賃借料	11,055,000	9,012,925		2,042,075	使用料 借上料 8,912,385 100,540	
						16 原材料費	32,000	0		32,000		
						18 備品購入 費	2,513,000	2,278,482		234,518	庁用器具費 教材教具購入費 1,355,940 922,542	
						19 負担金、 補助及 び 交付金	3,236,000	3,206,500		29,500	負担金 大阪府小学校校長会 240,000 大阪府中学校校長会 177,600 大阪府公立小中学校教頭 会 200,000 各種研究会負担金他 654,500	

(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				
											補助金 1,934,400	
											守口市教育研究会補助金 1,080,000	
											校長・教頭会補助金 854,400	
	4 教育文化施設費	6,231,000	△6,231,000			0		0		0		
							11 需用費	0	0	0		
							12 役務費	0	0	0		
							13 委託料	0	0	0		
	5 人権教育費	4,628,000				4,628,000		4,437,771		190,229		
							8 報償費	2,608,000	2,471,610	136,390	報償金 2,471,610	
							9 旅費	90,000	81,900	8,100	普通旅費 81,900	
							11 需用費	257,000	233,711	23,289	消耗品費 8,711 印刷製本費 225,000	
							12 役務費	8,000	2,020	5,980	損害保険料 2,020	
							14 使用料及 び賃借料	6,000	530	5,470	借上料 530	

8 教育費 1 教育総務費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,659,000	1,648,000		11,000	負担金 180,000 大阪府人権教育研究協議 会 100,000 北河内人権教育研究協議 会 47,000 大阪府外国人教育研究協 議会 27,000 大阪府人権教育主管課長 会負担金 6,000 補助金 1,468,000 守口市人権教育研究協議 会補助金 976,000 守口市外国人教育研究協 議会補助金 222,000 外国人学校助成金 270,000
	2 小学校費	3,200,642,000	525,992,000	262,508,000		3,989,142,000			1,790,619,685	継続費繰越	248,510,315	
										1,950,012,000		

(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
	1 学校管理費	927,246,000	△62,300,000	12,819,600		877,765,600			770,936,719		106,828,881		
							1 報酬	54,000	26,700		27,300	非常勤職員報酬 26,700	
							8 報償費	36,407,000	32,552,030		3,854,970	報償金 32,552,030	
							9 旅費	424,000	300,716		123,284	派遣費 300,716	
							11 需用費	282,019,000	208,716,840		73,302,160	消耗品費 37,822,195 燃料費 824,110 食糧費 41,425 印刷製本費 2,345,433 光熱水費 158,127,938 修繕料 7,913,363 医薬材料費 1,642,376	
							12 役務費	16,613,000	11,886,155		4,726,845	通信運搬費 7,912,774 手数料 3,705,323 損害保険料 173,300 筆耕翻訳料 94,758	
							13 委託料	392,615,600	378,611,332		14,004,268	委託料 378,611,332	

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					
													除去食対応に係る教育業務システム改修業務委託 3,348,000
													金田小学校給食室給湯設備改修工事設計業務委託 162,000
													金田小学校給食室給湯設備改修工事監理業務委託 162,000
													寺方小・南小学校統合校校章作成業務委託 37,000
													学校給食調理業務委託 175,532,319
													学校清掃、警備委託 64,339,720
													学校校務業務委託 58,968,000

(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				
											学校安全対策事業警備委託 9,952,763	
											学校設備保守点検業務委託 15,179,519	
											検診委託 7,366,923	
											スクールヘルパー派遣委託 1,848,393	
											放課後下校時警備配置委託 19,828,660	
											三郷小学校屋内運動場耐震診断及び実施設計業務委託 12,819,600	
											高木剪定業務委託他 9,066,435	
							14 使用料及び賃借料	43,919,000	43,038,970	880,030	使用料 21,829,009	
											賃借料 20,934,521	
											借上料 275,440	
							15 工事請負費	68,754,000	60,978,207	7,775,793	改良工事請負費 47,082,125	

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				
											補修工事請負費 13,896,082	
						16 原材料費	4,978,000	4,475,899		502,101	原材料費 4,475,899	
						18 備品購入 費	26,231,000	24,628,670		1,602,330	庁用器具費 290,268 事業用器具費 7,700,955 教材教具購入費 7,806,785 図書購入費 8,830,662	
						19 負担金、 補助及び 交付金	5,751,000	5,721,200		29,800	負担金 5,721,200 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	111,737,000			111,737,000			98,631,925		13,105,075		
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,772,000	1,763,310		8,690	負担金 93,000 大阪府支援教育研究会負 担金 25,500 北河内支援教育研究会負 担金 67,500	

(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				
											補助金 1,670,310 児童会・クラブ活動助成 金 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 285,310	
						20 扶助費	109,965,000	96,868,615		13,096,385	就学奨励給与金 就学奨励給与金 96,868,615	
	3 学校建設費	2,161,659,000	588,292,000	249,688,400				921,051,041	継続費通次繰越 1,950,012,000	128,576,359		
						1 報酬	107,000	80,100		26,900	非常勤職員報酬 80,100	
						13 委託料	145,753,000	141,640,241		4,112,759	委託料 141,640,241 東小学校・大久保小学校 統合校建設設計等業務委 託 78,472,800	

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					
												大久保小学校解体工事監 理業務委託 4,212,000 さつき学園運動場整備等 工事監理業務委託 6,416,712 寺方小・南小学校統合校 新築工事監理業務委託 28,002,857 よつば小学校新築工事監 理業務委託 23,304,672 三郷小学校用地不動産登 記等測量業務委託 1,231,200	
						15 工事請負 費	2,853,779,400	779,330,700	継続費通次繰越 1,950,012,000	124,436,700	工事請負費 779,330,700		
	3 中学校費	593,724,000		159,108,880			752,832,880			619,454,830		133,378,050	
	1 学校管理費	367,687,000					367,687,000			309,705,865		57,981,135	
						8 報償費	16,542,000	16,053,540			488,460	報償金 16,053,540	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	424,000	260,453		163,547	派遣費 260,453	
						11 需用費	129,135,000	86,358,195		42,776,805	消耗品費 25,783,103 燃料費 453,490 食糧費 78,470 印刷製本費 1,199,740 光熱水費 54,476,854 修繕料 3,002,304 医薬材料費 1,364,234	
						12 役務費	9,274,000	7,071,088		2,202,912	通信運搬費 5,021,851 手数料 1,864,597 損害保険料 92,330 筆耕翻訳料 92,310	
						13 委託料	139,639,000	133,514,772		6,124,228	委託料 133,514,772 学校給食調理業務委託 51,759,740 学校清掃、警備委託 28,558,823	

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				
											学校校務業務委託 28,188,000 学校設備保守点検業務委託 14,791,543 検診委託 6,007,246 スクールヘルパー派遣委託 101,640 高木剪定業務委託他 4,107,780	
						14 使用料及 び賃借料	24,413,000	23,114,471		1,298,529	使用料 22,046,523 賃借料 675,528 借上料 392,420	
						15 工事請負 費	9,000,000	8,718,411		281,589	改良工事請負費 6,221,775 補修工事請負費 2,496,636	
						16 原材料費	2,163,000	1,670,085		492,915	原材料費 1,670,085	

(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				
							18 備品購入 費	34,074,000	29,957,770		4,116,230	庁用器具費 608,000 事業用器具費 4,814,375 教材教具購入費 12,245,794 図書購入費 12,289,601
							19 負担金、 補助及び 交付金	3,023,000	2,987,080		35,920	負担金 2,987,080 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	55,671,000				55,671,000			45,418,857		10,252,143	
							9 旅費	1,763,000	1,763,000		0	派遣費 1,763,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,131,000	2,098,080		32,920	負担金 477,600 補助金 1,620,480
							20 扶助費	51,777,000	41,557,777		10,219,223	就学奨励給与金 就学奨励給与金 41,557,777
	3 学校建設費	170,366,000		159,108,880		329,474,880			264,330,108		65,144,772	

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				
						13 委託料	7,993,000	7,156,728	836,272	委託料 7,156,728		
										さつき小・第三中学校統 合校新築工事（第Ⅰ期） 監理業務委託 3,054,240 さつき学園運動場整備等 工事監理業務委託 4,102,488		
						15 工事請負 費	321,481,880	257,173,380	64,308,500	工事請負費 257,173,380		
	4 幼稚園費	326,782,000	1,745,000		328,527,000			305,147,887	23,379,113			
	1 幼稚園管理 費	182,189,000	1,745,000		183,934,000			174,075,181	9,858,819			
						2 給料	54,266,000	54,265,388	612	一般職給 54,265,388		
						3 職員手当 等	39,445,000	39,382,017	62,983	職員手当等 管理職手当 2,376,000 扶養手当 23,713 地域手当 9,091,488 住居手当 1,367,501 通勤手当 2,117,520 超過勤務手当 103,767		

(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												
											期末手当 14,818,387	
											勤勉手当 9,323,641	
											児童手当 160,000	
							4 共済費	24,395,000	24,045,619	349,381	職員共済組合負担金 24,045,619	
							7 賃金	35,451,000	33,106,810	2,344,190	臨時職員給 33,106,810	
							8 報償費	1,747,000	1,701,200	45,800	報償金 1,701,200	
							9 旅費	344,000	150,224	193,776	研修旅費 150,224	
							11 需用費	6,102,000	3,598,909	2,503,091	消耗品費 1,177,828	
											燃料費 113,121	
											食糧費 22,150	
											印刷製本費 17,597	
											光熱水費 2,091,461	
											修繕料 156,428	
											医薬材料費 20,324	
							12 役務費	900,000	678,909	221,091	通信運搬費 577,358	
											手数料 79,143	
											損害保険料 12,128	

8 教育費 4 幼稚園費

(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				
											筆耕翻訳料 10,280	
						13 委託料	15,046,000	12,709,980		2,336,020	委託料 12,709,980 学校校務業務委託 12,130,560 幼稚園警備委託 266,220 樹木消毒業務委託 205,200 消防設備保守点検委託 108,000	
						14 使用料及 び賃借料	4,195,000	4,163,230		31,770	使用料 242,830 借上料 3,920,400	
						15 工事請負 費	1,200,000	49,680		1,150,320	補修工事請負費 49,680	
						16 原材料費	280,000	85,622		194,378	原材料費 85,622	
						18 備品購入 費	465,000	53,538		411,462	事業用器具費 53,538	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	98,000	84,055		13,945	負担金 84,055 全国国公立幼稚園長会 24,000 大阪府国公立幼稚園長会 3,550 大阪幼稚園協会 1,600 大阪府国公立幼稚園教育 研究会 6,800 大阪府国公立幼稚園長放 送教育研究会 1,200 日本スポーツ振興センタ ー災害共済負担金 46,905
	2 教育振興費	144,593,000				144,593,000			131,072,706		13,520,294	
							12 役務費	35,000	4,362		30,638	通信運搬費 4,362
							19 負担金、 補助及び 交付金	144,558,000	131,068,344		13,489,656	補助金 131,068,344 私立幼稚園就園奨励費 105,547,000

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				
											私立幼稚園保護者補助金 25,130,048	
											私立幼稚園在園児健康管理補助金 391,296	
	5 社会教育費	462,793,000	△450,235,000			12,558,000			11,963,478	594,522		
	1 社会教育総務費	307,219,000	△295,299,000			11,920,000			11,479,914	440,086	社会教育費・社会教育総務費・委託料から流用 31,000	
							1 報酬	3,469,000	3,254,100	214,900	非常勤職員報酬 3,254,100	
							2 給料	0	0	0		
							3 職員手当等	0	0	0		
							4 共済費	0	0	0		
							7 賃金	2,028,000	1,868,841	159,159	臨時職員給 527,726 嘱託給 1,341,115	

(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
							8 報償費	30,000	30,000		0	報償金 30,000	
							9 旅費	19,000	12,500		6,500	費用弁償 12,500	
							11 需用費	587,000	584,390		2,610	消耗品費 30,103 光熱水費 429,007 修繕料 125,280	
							12 役務費	59,000	53,386		5,614	通信運搬費 53,386	
							13 委託料	2,718,000	2,667,389		50,611	委託料 2,667,389 もりぐち歴史館管理等業 務委託 2,317,469 もりぐち歴史館警備業務 委託 349,920	
							14 使用料及 び賃借料	8,000	7,308		692	使用料 7,308	
							19 負担金、 補助及 び交付金	3,002,000	3,002,000		0	負担金 15,000 近畿地区社会教育委員研 究大会負担金 10,000 大阪府社会教育振興協議 会負担金 5,000	

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				
												補助金 2,987,000
												守口市文化協会 292,000
												守口市総合美術協会 43,000
												守口市文化財研究会 40,000
												守口市寺方提灯踊保存会 20,000
												守口市婦人団体連合協議 会 486,000
												守口市PTA協議会 162,000
												青少年団体協議会 1,469,000
												守口市体育連盟補助金 475,000
	2 公民館費	154,936,000	△154,936,000			0			0		0	
							8 報償費	0	0		0	

(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	0	0		0		
							12 役務費	0	0		0		
							13 委託料	0	0		0		
							14 使用料及 び賃借料	0	0		0		
							15 工事請負 費	0	0		0		
							16 原材料費	0	0		0		
							18 備品購入 費	0	0		0		
							19 負担金、 補助及び 交付金	0	0		0		
							27 公課費	0	0		0		
	3 文化財保護 費	638,000				638,000			483,564		154,436		
							1 報酬	107,000	71,200		35,800	非常勤職員報酬 71,200	
							8 報償費	80,000	50,900		29,100	報償金 50,900	
							11 需用費	48,000	35,296		12,704	消耗品費 29,578	

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				
											光熱水費 5,718	
						12 役務費	1,000	895		105	通信運搬費 895	
						14 使用料及 び賃借料	402,000	325,273		76,727	賃借料 119,353 借上料 205,920	
	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	6,916,865,000			6,916,865,000			6,844,263,219		72,601,781		
	1 公債費	6,916,865,000			6,916,865,000			6,844,263,219		72,601,781		
	1 元金	6,203,108,000			274,000 6,203,382,000			6,203,381,269		731	公債費・利子・償還金、利 子及び割引料から流用 274,000	
						23 償還金、 利子及び 割引料	6,203,382,000	6,203,381,269		731	償還金 6,203,381,269	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	2 利子	713,757,000			△274,000	713,483,000			640,881,950		72,601,050	公債費・元金・償還金、利 子及び割引料へ流用 274,000
						23 償還金、 利子及び 割引料	713,483,000	640,881,950			72,601,050	利子 640,881,950
11	予備費	30,000,000			△4,195,000	25,805,000			0		25,805,000	
	1 予備費	30,000,000			△4,195,000	25,805,000			0		25,805,000	
	1 予備費	30,000,000			△4,195,000	25,805,000			0		25,805,000	総務管理費・一般管理費・ 補償、補てん及び賠償金 へ充当 700,000 総務管理費・一般管理費・ 寄附金へ充当 3,100,000 教育総務費・事務局費・補 償、補てん及び賠償金へ 充当 395,000

11 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
	歳 出 合 計	63,180,000,000	2,348,912,000	1,285,912,880		66,814,824,880			60,382,750,763	継続費通次繰越 2,549,287,000 繰越明許 110,427,000 事故繰越 6,438,906	3,765,921,211	

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	61,003,346	
2	歳 出 総 額	60,382,751	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	620,595	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	227,843
		(2) 繰越明許費繰越額	5,514
		(3) 事故繰越し繰越額	6,439
		計	239,796
5	実 質 収 支 額	380,799	
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	200,000	

平成 28 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	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	国民健康保険料	3,237,300,000			3,237,300,000			5,474,057,482	3,514,685,402	228,346,418	1,737,128,127	還付未済分	6,102,465	
	1	国民健康保険料	3,237,300,000					5,474,057,482	3,514,685,402	228,346,418	1,737,128,127	還付未済分	6,102,465	
		1	一般被保険者国民健康保険料	3,178,000,000				3,178,000,000						
						1	普通徴収	1,887,000,000	2,174,913,004	1,959,486,860		219,726,945	収入済額に次の還付未済分を含む	4,300,801
							医療給付費分現年分							
						2	普通徴収	145,000,000	1,329,066,328	259,136,100	150,744,435	919,619,779	収入済額に次の還付未済分を含む	433,986
							医療給付費分滞納繰越分							
						3	特別徴収	170,000,000	164,356,449	164,581,554		0	収入済額に次の還付未済分を含む	225,105
							医療給付費分現年分							
						4	普通徴収	598,000,000	709,925,958	639,679,236		70,923,602	収入済額に次の還付未済分を含む	676,880
							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 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
						5 普通徴収	51,000,000	440,837,778	84,483,368	50,574,246	305,804,094	収入済額に次の還付未済 分を含む 23,930	
						後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分							
						6 特別徴収	60,000,000	52,909,987	52,932,612		0	収入済額に次の還付未済 分を含む 22,625	
						後期高齢 者支援金 分現年分							
						7 普通徴収	243,985,000	296,864,761	262,324,138		34,902,729	収入済額に次の還付未済 分を含む 362,106	
						介護納付 金分現年 分							
						8 普通徴収	23,000,000	223,520,926	41,374,756	24,094,087	158,066,037	収入済額に次の還付未済 分を含む 13,954	
						介護納付 金分滞納 繰越分							

(単位：円)

款	子 算 現 額											
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						区分	金額					
						9 特別徴収 介護納付 金分現年 分	15,000	17,906	17,906		0	
	2 退職被保険 者等国民健 康保険料	59,300,000			59,300,000			81,644,385	50,668,872	2,933,650	28,084,941	還付未済分 43,078
						1 普通徴収 医療給付 費分現年 分	42,790,000	28,359,863	27,173,528		1,213,563	収入済額に次の還付未済 分を含む 27,228
						2 普通徴収 医療給付 費分滞納 繰越分	2,000,000	21,870,608	3,623,797	1,785,463	16,461,348	
						3 特別徴収 医療給付 費分現年 分	10,000	2,653	2,653		0	

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	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	節						
							区 分						金 額
						4 普通徴収 後期高齢 者支援金 分現年分	3,995,000	9,293,269	8,908,928		392,655	収入済額に次の還付未済 分を含む 8,314	
						5 普通徴収 後期高齢 者支援金 分滞納繰 越分	500,000	6,712,168	1,163,960	574,312	4,973,896		
						6 特別徴収 後期高齢 者支援金 分現年分	5,000	827	827		0		
						7 普通徴収 介護納付 金分現年 分	8,995,000	9,015,425	8,628,255		394,706	収入済額に次の還付未済 分を含む 7,536	

(単位：円)

款	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	1,000,000	6,388,654	1,166,006	573,875	4,648,773	
							介護納付 金分滞納 繰越分						
							9 特別徴収	5,000	918	918		0	
							介護納付 金分現年 分						
	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			1,768,710	1,768,710		0	
	1 手数料		820,000			820,000			1,768,710	1,768,710		0	
	1 総務手数料		10,000			10,000			4,200	4,200		0	

3 使用料及び手数料 1 手数料

(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	4,200	4,200		0		
		810,000			810,000	1 督促手数料	810,000	1,764,510	1,764,510		0		
						1 督促手数料					0		
4	国庫支出金	4,402,336,000	176,300,000		4,578,636,000			4,628,523,900	4,628,523,900		0		
	1 国庫負担金	3,229,427,000	137,600,000		3,367,027,000			3,306,393,900	3,306,393,900		0		
	1 療養給付費 等負担金	3,060,871,000	137,600,000		3,198,471,000	1 現年度分	3,198,470,000	3,140,171,870	3,140,171,870		0	療養給付費国庫負担金 2,225,281,595	
						2 過年度分	1,000	0	0		0	介護納付金負担金 251,840,958	
											0	後期高齢者医療費支援金 負担金 663,049,317	
	2 高額医療費 共同事業負 担金	148,250,000			148,250,000	1 高額医療 費共同事 業負担金	148,250,000	149,159,030	149,159,030		0		

(単位：円)

款	予 算 現 額										備考	
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額		収入未済額
						区分	金額					
	3 特定健康診 査等負担金	20,306,000			20,306,000			17,063,000	17,063,000		0	
	2 国庫補助金	1,172,909,000	38,700,000		1,211,609,000			1,322,130,000	1,322,130,000		0	
	1 財政調整交 付金	1,167,109,000	38,700,000		1,205,809,000			1,315,573,000	1,315,573,000		0	
						1 財政調整 交付金	1,205,809,000	1,315,573,000	1,315,573,000		0	普通調整交付金 1,173,633,000 特別調整交付金 141,940,000
	2 事務費補助 金	5,800,000			5,800,000			6,405,000	6,405,000		0	
						1 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	2,800,000	2,226,000	2,226,000		0	

(単位：円)

款	予 算 現 額										調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		調 定 額	収 入 済 額						不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
							区 分	金 額										
							2 国保保険 者標準事 務処理シ ステム整 備費補助 金	3,000,000	4,179,000	4,179,000		0						
		3 国民健康保 険災害臨時 特例補助金	0		0				152,000	152,000		0						
	5 療養給付費等交付 金		216,234,000			216,234,000			155,135,926	155,135,926		0						
		1 療養給付費等交 付金	216,234,000			216,234,000			155,135,926	155,135,926		0						
		1 療養給付費 等交付金	216,234,000			216,234,000	1 現年度分	216,234,000	117,353,000	117,353,000		0	退職被保険者等の医療給 付費等に係る交付金 117,353,000					

(単位：円)

款	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
						2 過年度分	0	37,782,926	37,782,926		0	退職被保険者等の医療給 付費等に係る交付金 37,782,926	
	6	前期高齢者交付金	4,391,000,000	271,000		4,391,271,000		4,391,602,902	4,391,602,902		0		
		1 前期高齢者交付金	4,391,000,000	271,000		4,391,271,000		4,391,602,902	4,391,602,902		0		
		1 前期高齢者 交付金	4,391,000,000	271,000		4,391,271,000		4,391,602,902	4,391,602,902		0		
							1 現年分	4,391,271,000	4,391,602,902		0		
	7	府支出金	1,052,687,000	38,700,000		1,091,387,000		1,012,367,441	1,012,367,441		0		
		1 府負担金	168,556,000			168,556,000		166,222,030	166,222,030		0		
		1 高額医療費 共同事業負 担金	148,250,000			148,250,000		149,159,030	149,159,030		0		
							1 高額医療 費共同事 業負担金	148,250,000	149,159,030		0		
		2 特定健康診 査等負担金	20,306,000			20,306,000		17,063,000	17,063,000		0		
		2 府補助金	884,131,000	38,700,000		922,831,000		846,145,411	846,145,411		0		

7 府支出金 2 府補助金

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
	1	事業助成補 助金	20,000,000			20,000,000			19,475,411	19,475,411		0	
							1 事業助成 補助金	20,000,000	19,475,411	19,475,411		0	国民健康保険事業助成補 助金 4,877,000 老人等医療費助成事業の 実施に伴う事業費補助金 14,598,411
	2	財政調整交 付金	864,131,000	38,700,000		902,831,000			826,670,000	826,670,000		0	
							1 財政調整 交付金	902,831,000	826,670,000	826,670,000		0	普通調整交付金 605,283,000 特別調整交付金 221,387,000
8	共同事業交付金	5,264,000,000			5,264,000,000			4,863,970,304	4,863,970,304		0		
	1	共同事業交付金	5,264,000,000			5,264,000,000			4,863,970,304	4,863,970,304		0	
							1 高額医療費 共同事業交 付金	593,000,000			654,249,858	654,249,858	
	1 現年度分	593,000,000	654,249,858	654,249,858		0							
	2	保険財政共 同安定化事 業交付金	4,671,000,000			4,671,000,000			4,209,720,446	4,209,720,446		0	
1 現年度分							4,671,000,000	4,209,720,446	4,209,720,446		0		

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分						
						金 額	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	2,345,426,000	△39,785,000		2,305,641,000			2,036,411,343	2,036,411,343		0	
	1 繰入金	2,345,426,000	△39,785,000		2,305,641,000			2,036,411,343	2,036,411,343		0	
	1 一般会計繰 入金	2,345,426,000	△39,785,000		2,305,641,000			2,036,411,343	2,036,411,343		0	
						1 保険基盤 安定繰入 金	1,383,111,000	1,383,111,000	1,383,111,000		0	国民健康保険料法定軽減 分繰入金 958,171,000 保険者支援分繰入金 424,940,000
						2 職員給与 費等繰入 金	300,323,000	226,254,919	226,254,919		0	
						3 出産一時 金等繰入 金	58,000,000	54,346,987	54,346,987		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
						4 財政安定 化支援事 業繰入金	351,676,000	160,167,437	160,167,437	0			
						5 その他一 般会計繰 入金	212,531,000	212,531,000	212,531,000	0			
11	諸収入	24,194,000			24,194,000			66,388,736	49,498,009	16,890,727			
	1 延滞金、加算金 及び過料	741,000			741,000			23,776,492	23,776,492	0			
	1 一般被保険 者延滞金	700,000			700,000			23,409,210	23,409,210	0			
						1 一般被保 険者延滞 金	700,000	23,409,210	23,409,210	0			
	2 退職被保険 者等延滞金	40,000			40,000			367,282	367,282	0			
						1 退職被保 険者等延 滞金	40,000	367,282	367,282	0			
	3 過料	1,000			1,000			0	0	0			
						1 過料	1,000	0	0	0			

(単位：円)

款	子 算 現 額											
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						区分	金額					
	2 市預金利子	1,000			1,000			148	148		0	
	1 市預金利子	1,000			1,000			148	148		0	
						1 市預金利子	1,000	148	148		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	23,422,000			23,422,000			42,582,096	25,691,369		16,890,727	
	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	17,000,000			17,000,000			16,530,519	16,530,519		0	
						1 一般被保険者第三者納付金	17,000,000	16,530,519	16,530,519		0	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	0	0		0		
		4 一般被保険者返納金	2,500,000			2,500,000		23,879,792	7,333,935		16,545,857		
							1 一般被保険者返納金	23,879,792	7,333,935		16,545,857		
		5 退職被保険者等返納金	100,000			100,000		336,844	43,064		293,780		
							1 退職被保険者等返納金	336,844	43,064		293,780		
		6 雑入	3,621,000			3,621,000		1,834,941	1,783,851		51,090		
							1 雑入	1,834,941	1,783,851		51,090	組合負担金・委託料等精算返還金 72,597 コールセンター備品等使用料 120,600 その他 1,590,654	

(単位：円)

款	子 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	288,530,000		288,530,000			786,249,765	786,249,765		0		
	1	繰越金	0	288,530,000		288,530,000			786,249,765	786,249,765		0	
		1	繰越金	0	288,530,000		288,530,000		786,249,765	786,249,765		0	純繰越金 786,249,765
歳入合計		20,934,000,000	464,016,000		21,398,016,000			23,416,476,509	21,440,213,702	228,346,418	1,754,018,854	収入済額に次の還付未済分を含む 6,102,465	

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 総務費		306,093,000				306,093,000		274,120,701		31,972,299			
1 総務管理費		286,449,000				286,449,000		258,204,662		28,244,338			
1 一般管理費		283,511,000				283,511,000		255,267,512		28,243,488	総務管理費・一般管理費・ 委託料から流用 19,000 総務管理費・一般管理費・ 備品購入費へ流用 19,000		
							2 給料	91,320,000	87,895,759	3,424,241	一般職給 87,895,759		
							3 職員手当 等	76,512,000	63,216,764	13,295,236	職員手当等 管理職手当 3,720,000 扶養手当 720,000 地域手当 14,773,707 住居手当 1,375,200 通勤手当 3,194,800 超過勤務手当 2,432,472 期末手当 22,565,530 勤勉手当 14,195,055 児童手当 240,000		

1 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
							4 共済費	36,360,000	35,537,388		822,612	職員共済組合負担金 35,175,406 社会保険料 184,936 地方公務員災害補償負担 金 177,046	
							7 賃金	14,260,000	13,890,614		369,386	臨時職員給 13,890,614	
							9 旅費	146,000	64,260		81,740	普通旅費 64,260	
							11 需用費	2,112,000	1,711,767		400,233	消耗品費 1,127,775 印刷製本費 583,992	
							12 役務費	29,309,000	25,312,935		3,996,065	通信運搬費 20,739,321 手数料 4,573,424 損害保険料 190	
							13 委託料	32,113,000	26,264,224		5,848,776	委託料 26,264,224 国保保険者標準事務処理 システムに係る国民健康 保険システム改修委託 4,179,600	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											社会保障・税番号制度対応に係る国民健康保険システム改修委託 4,536,000 診療報酬請求明細書点検等業務委託 11,472,295 納付コールセンター業務委託 4,378,140 第三者行為求償業務委託 831,279 職員健診委託 370,110 国保情報データベース保守業務委託 237,600 口座振替受付端末情報管理業務委託 259,200	
						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	282,000	277,761		4,239	庁用器具費 254,560 図書購入費 23,201	

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	53,000	53,000		0	負担金 53,000 近畿都市国保保険者協議 会 3,000 口座振替契約受付サービ ス負担金 50,000	
						21 貸付金	30,000	30,000		0	貸付金 30,000	
	2 連合会負担 金	2,938,000			2,938,000			2,937,150		850		
						19 負担金、 補助及び 交付金	2,938,000	2,937,150		850	負担金 2,937,150	
	2 徴収費	19,263,000			19,263,000			15,605,756		3,657,244		
	1 滞納処分費	19,263,000			19,263,000			15,605,756		3,657,244		
						7 賃金	11,157,000	9,263,906		1,893,094	嘱託給 9,263,906	
						11 需用費	194,000	183,440		10,560	消耗品費 168,600 印刷製本費 14,840	
						12 役務費	7,912,000	6,158,410		1,753,590	通信運搬費 6,101,214 手数料 57,196	
	3 運営協議会費	381,000			381,000			310,283		70,717		

(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		支出済額					翌年度繰越額	不用額	備考
								区分	金額								
		1 運営協議会 費	381,000				381,000			310,283		70,717					
								1 報酬	348,000	293,700		54,300	非常勤職員報酬 293,700				
								11 需用費	21,000	12,504		8,496	消耗品費 12,504				
								12 役務費	12,000	4,079		7,921	通信運搬費 4,079				
		2 保険給付費	12,313,399,000	430,000,000			12,743,399,000			12,173,538,431		569,860,569					
		1 療養諸費	10,791,649,000	180,000,000			10,971,649,000			10,563,234,752		408,414,248					
		1 一般被保険 者療養給付 費	10,250,000,000	180,000,000			10,430,000,000			10,167,898,491		262,101,509					
								19 負担金、 補助及び 交付金	10,430,000,000	10,167,898,491		262,101,509	負担金 10,167,898,491				
		2 退職被保険 者等療養給 付費	200,000,000				200,000,000			107,080,819		92,919,181					
								19 負担金、 補助及び 交付金	200,000,000	107,080,819		92,919,181	負担金 107,080,819				
		3 一般被保険 者療養費	310,000,000				310,000,000			264,020,415		45,979,585					
								19 負担金、 補助及び 交付金	310,000,000	264,020,415		45,979,585	負担金 264,020,415				

2 保険給付費 1 療養諸費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	4 退職被保険者等療養費	6,000,000				6,000,000		2,039,726		3,960,274		
							19 負担金、 補助及び 交付金	6,000,000	2,039,726	3,960,274	負担金 2,039,726	
	5 審査支払手数料	25,649,000				25,649,000		22,195,301		3,453,699		
							12 役務費	25,649,000	22,195,301	3,453,699	手数料 22,195,301	
	2 高額療養諸費	1,401,200,000	250,000,000			1,651,200,000		1,521,467,890		129,732,110		
	1 一般被保険者高額療養費	1,350,000,000	250,000,000			1,600,000,000		1,503,801,972		96,198,028		
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,600,000,000	1,503,801,972	96,198,028	負担金 1,503,801,972	
	2 退職被保険者等高額療養費	50,000,000				50,000,000		16,700,224		33,299,776		
							19 負担金、 補助及び 交付金	50,000,000	16,700,224	33,299,776	負担金 16,700,224	

(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 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000				1,000,000		964,244		35,756		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	964,244		35,756	負担金 964,244
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000				200,000		1,450		198,550		
							19 負担金、補助及び交付金	200,000	1,450		198,550	負担金 1,450
	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 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		60,872,396		26,177,604		

2 保険給付費 4 出産育児諸費

(単位：円)

款	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	項 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 出産育児一時金	87,000,000				87,000,000			60,845,096		26,154,904	
							19 負担金、 補助及び 交付金	87,000,000				
	2 支払手数料	50,000				50,000			27,300		22,700	
							12 役務費	50,000				
	5 葬祭諸費	8,400,000				8,400,000			6,960,000		1,440,000	
	1 葬祭費	8,400,000				8,400,000			6,960,000		1,440,000	
							19 負担金、 補助及び 交付金	8,400,000				
	6 任意給付費	25,000,000				25,000,000			21,003,393		3,996,607	
	1 精神・結核 医療給付費	25,000,000				25,000,000			21,003,393		3,996,607	
							19 負担金、 補助及び 交付金	25,000,000				
3 後期高齢者支援金 等	2,088,320,000				2,088,320,000			2,080,637,668		7,682,332		

(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 後期高齢者支援 金等	2,088,320,000				2,088,320,000			2,080,637,668		7,682,332	
	1 後期高齢者 支援金	2,088,100,000				2,088,100,000			2,080,483,435		7,616,565	
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,088,100,000	2,080,483,435		7,616,565	負担金 2,080,483,435
	2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	220,000				220,000			154,233		65,767	
							19 負担金、 補助及び 交付金	220,000	154,233		65,767	負担金 154,233
	4 前期高齢者納付金 等	1,200,000	271,000			1,471,000			1,470,240		760	
	1 前期高齢者納付 金等	1,200,000	271,000			1,471,000			1,470,240		760	
	1 前期高齢者 納付金	1,000,000	321,000			1,321,000			1,320,580		420	
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,321,000	1,320,580		420	負担金 1,320,580

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	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					節		
											区 分	金 額	
		2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	200,000	△50,000			150,000			149,660		340	
								19 負担金、 補助及び 交付金	150,000	149,660		340	負担金 149,660
	5	老人保健拠出金	200,000				200,000			66,020		133,980	
		1 老人保健拠出金	200,000				200,000			66,020		133,980	
		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	
		2 老人保健事 務費拠出金	100,000				100,000			66,020		33,980	
								19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	66,020		33,980	負担金 66,020 旧老人保健法に基づく事 務費負担金
	6	介護納付金	790,000,000				790,000,000			785,040,287		4,959,713	
		1 介護納付金	790,000,000				790,000,000			785,040,287		4,959,713	
		1 介護納付金	790,000,000				790,000,000			785,040,287		4,959,713	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	790,000,000	785,040,287		4,959,713	負担金 785,040,287
	7 共同事業拠出金	5,264,210,000				5,264,210,000			4,764,798,730		499,411,270	
	1 共同事業拠出金	5,264,210,000				5,264,210,000			4,764,798,730		499,411,270	
	1 高額医療費 拠出金	593,000,000				593,000,000			589,031,594		3,968,406	
							19 負担金、 補助及び 交付金	593,000,000	589,031,594		3,968,406	負担金 589,031,594
	2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	4,671,000,000				4,671,000,000			4,175,765,407		495,234,593	
							19 負担金、 補助及び 交付金	4,671,000,000	4,175,765,407		495,234,593	負担金 4,175,765,407
	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	

7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金

(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 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			1,729	8,271		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000	1,729	8,271	負担金 1,729	
8 保健事業費		124,629,000				124,629,000			107,743,550	16,885,450		
	1 特定健康診査等事業費	72,518,000				72,518,000			62,687,237	9,830,763		
	1 特定健康診査等事業費	72,518,000				72,518,000			62,687,237	9,830,763		
							7 賃金	10,424,000	9,954,513	469,487	臨時職員給 9,954,513	
							8 報償費	1,078,000	1,052,800	25,200	報償金 1,052,800	
							11 需用費	459,000	313,704	145,296	消耗品費 232,204 印刷製本費 81,500	
							12 役務費	2,387,000	1,941,620	445,380	通信運搬費 391,581 手数料 1,550,039	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	670,000	669,600		400	委託料 669,600 特定健診アンケート調査 委託 494,640 特定保健指導業務委託 174,960	
						19 負担金、 補助及び 交付金	57,500,000	48,755,000		8,745,000	負担金 48,755,000 特定健診負担金	
	2 保健事業費	52,111,000			52,111,000			45,056,313		7,054,687		
	1 趣旨普及費	52,111,000			52,111,000			45,056,313		7,054,687		
						11 需用費	898,000	586,290		311,710	印刷製本費 586,290	
						12 役務費	6,581,000	6,353,806		227,194	通信運搬費 5,895,282 手数料 458,524	
						13 委託料	44,524,000	38,009,117		6,514,883	委託料 38,009,117 胃がん健診委託 7,609,968 大腸がん検診委託 5,989,536	

8 保健事業費 2 保健事業費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
												市民総合（特定）健診委託 9,806,445 歯科健診委託 5,507,249 国保ヘルスアップ事業業務委託 8,109,339 ジェネリック医薬品普及促進業務委託 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						1,228,085			13,771,915	
	1 公債費	15,000,000						1,228,085			13,771,915	
	1 利子	15,000,000						1,228,085			13,771,915	
						23 償還金、 利子及び 割引料	15,000,000	1,228,085			13,771,915	利子 1,228,085
	10 諸支出金	27,949,000	33,745,000					56,777,433			4,916,567	

(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				
	1 償還金及び還付 加算金	27,949,000	33,745,000			61,694,000			56,777,433		4,916,567	
	1 一般被保険 者保険料還 付金	16,700,000				16,700,000			12,966,571		3,733,429	
							23 償還金、 利子及び 割引料	16,700,000	12,966,571		3,733,429	償還金 12,966,571
	2 一般被保険 者保険料還 付加算金	1,000,000				1,000,000			171,200		828,800	
							23 償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	171,200		828,800	還付加算金 171,200
	3 退職被保険 者等保険料 還付金	500,000				500,000			216,770		283,230	
							23 償還金、 利子及び 割引料	500,000	216,770		283,230	償還金 216,770
	4 退職被保険 者等保険料 還付加算金	75,000				75,000			4,000		71,000	
							23 償還金、 利子及び 割引料	75,000	4,000		71,000	還付加算金 4,000

10 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	5 諸還付金	9,674,000	33,745,000			43,419,000		43,418,892		108		
							23 償還金、 利子及び 割引料	43,419,000	43,418,892	108	償還金 43,418,892	
	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	20,934,000,000	464,016,000			21,398,016,000		20,245,421,145		1,152,594,855		

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	21,440,214
2	歳 出 総 額	20,245,421
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,194,793
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	1,194,793
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 28 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

歳 入

歳入

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	後期高齢者医療保 険料	1,254,992,000			1,254,992,000			1,268,755,209	1,240,694,334	5,706,587	24,552,022	還付未済分 2,197,734	
	1 後期高齢者医療 保険料	1,254,992,000			1,254,992,000			1,268,755,209	1,240,694,334	5,706,587	24,552,022	還付未済分 2,197,734	
	1 特別徴収保 険料	648,422,000			648,422,000			645,969,281	647,670,595		0	収入済額に次の還付未済 分を含む 1,701,314	
	2 普通徴収保 険料	606,570,000			606,570,000			622,785,928	593,023,739	5,706,587	24,552,022	還付未済分 496,420	
						1 現年度分	559,915,000	594,133,443	583,859,363		10,756,476	収入済額に次の還付未済 分を含む 482,396	
						2 滞納繰越 分	46,655,000	28,652,485	9,164,376	5,706,587	13,795,546	収入済額に次の還付未済 分を含む 14,024	
2	使用料及び手数料	140,000			140,000			159,228	159,228		0		
	1 手数料	140,000			140,000			159,228	159,228		0		
	1 証明者手 数料	0			0			900	900		0		
						1 納付証明 手数料	0	900	900		0		
	2 督促手数料	140,000			140,000			158,328	158,328		0		

2 使用料及び手数料 1 手数料

(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 督促手数料	140,000	158,328	158,328		0		
	3	繰入金	498,019,000	7,071,000			505,090,000	496,443,428	496,443,428		0		
		1 一般会計繰入金	498,019,000	7,071,000			505,090,000	496,443,428	496,443,428		0		
		1 事務費繰入金	58,849,000				58,849,000	52,152,062	52,152,062		0		
						1 事務費繰入金	23,142,000	21,600,133	21,600,133		0		
						2 人件費繰入金	35,707,000	30,551,929	30,551,929		0		
		2 広域連合に対する市負担分	38,376,000				38,376,000	36,427,327	36,427,327		0		
						1 広域連合に対する市負担分	38,376,000	36,427,327	36,427,327		0		
		3 保険基盤安定繰入金	400,794,000	7,071,000			407,865,000	407,864,039	407,864,039		0		
						1 保険基盤安定繰入金	407,865,000	407,864,039	407,864,039		0		
	4	繰越金	7,000,000				7,000,000	25,403,370	25,403,370		0		
		1 繰越金	7,000,000				7,000,000	25,403,370	25,403,370		0		

(単位：円)

款	子 算 現 額										調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		調 定 額	収 入 済 額						不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
							区 分	金 額										
		1 繰越金	7,000,000			7,000,000				25,403,370	25,403,370		0	純繰越金	25,403,370			
	5	諸収入	1,849,000			1,849,000				1,665,912	1,106,912		559,000					
		1 雑入	1,719,000			1,719,000				1,328,392	769,392		559,000					
		1 雑入	1,719,000			1,719,000				1,328,392	769,392		559,000					
							1 雑入	0	665,242	106,242			559,000					
							2 後期高齢者 歯科健康 診査事業 費補助金	1,719,000	663,150	663,150			0					
		2 預金利子	0			0				189	189		0					
		1 預金利子	0			0				189	189		0					
							1 預金利子	0	189	189			0					
		3 延滞金、加算金 及び過料	130,000			130,000				337,331	337,331		0					

5 諸収入 3 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
		1 被保険者延滞金	130,000			130,000			337,331	337,331		0		
								1 被保険者延滞金	130,000	337,331		337,331	0	
		歳入合計	1,762,000,000	7,071,000		1,769,071,000			1,792,427,147	1,763,807,272	5,706,587	25,111,022	収入済額に次の還付未済分を含む 2,197,734	

歲 出

歳出

(単位：円)

款	項 目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分					金 額
1	総務費	1,757,700,000	7,071,000			1,764,771,000			1,737,867,204		26,903,796	
	1 総務管理費	60,458,000				60,458,000			52,838,101		7,619,899	
	1 一般管理費	58,030,000				58,030,000			51,409,996		6,620,004	総務管理費・一般管理費・ 委託料から流用 16,000 総務管理費・一般管理費・ 役務費へ流用 16,000 総務管理費・一般管理費・ 委託料から流用 98,000 総務管理費・一般管理費・ 備品購入費へ流用 98,000
							2 給料	16,254,000	15,268,680		985,320	一般職給 15,268,680
							3 職員手当 等	13,859,000	10,449,865		3,409,135	職員手当等 管理職手当 540,000 扶養手当 138,000 地域手当 2,551,465 通勤手当 570,480 超過勤務手当 764,843

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											期末手当 3,594,280 勤勉手当 2,290,797	
						4 共済費	5,594,000	4,833,384		760,616	職員共済組合負担金 4,764,222 社会保険料 36,987 地方公務員災害補償負担 金 32,175	
						5 災害補償 費	1,000	0		1,000		
						9 旅費	13,000	4,790		8,210	普通旅費 4,790	
						11 需用費	659,000	450,736		208,264	消耗品費 101,031 印刷製本費 349,705	
						12 役務費	8,944,000	8,943,160		840	通信運搬費 8,943,160	
						13 委託料	8,590,000	7,344,581		1,245,419	委託料 7,344,581 保険料特別徴収に係るシ ステム改修業務委託 2,948,400	

(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				
											後期高齢者医療システム 保守業務委託 3,536,136 対象年齢拡大に伴う歯科 健診委託 688,716 保険料決定通知書等封入 封緘業務委託 108,402 職員健診委託 36,489 後期高齢者医療システム プリンタ保守業務委託 26,438	
						14 使用料及 び賃借料	4,018,000	4,017,600		400	使用料 4,017,600	
						18 備品購入 費	98,000	97,200		800	庁用器具費 97,200	
	2 徴收費	1,533,000			1,533,000			921,611		611,389		
						9 旅費	10,000	0		10,000		
						11 需用費	357,000	215,515		141,485	消耗品費 47,075 印刷製本費 168,440	

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				
							12 役務費	1,166,000	706,096	459,904	通信運搬費 572,600 手数料 133,406 損害保険料 90	
	3 滞納処分費	895,000			895,000				506,494	388,506		
						11 需用費	129,000		125,390	3,610	消耗品費 12,550 印刷製本費 112,840	
						12 役務費	766,000		381,104	384,896	通信運搬費 372,464 手数料 8,640	
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,697,242,000	7,071,000		1,704,313,000				1,685,029,103	19,283,897		
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,697,242,000	7,071,000		1,704,313,000				1,685,029,103	19,283,897		
						19 負担金、 補助及び 交付金	1,704,313,000		1,685,029,103	19,283,897	負担金 1,685,029,103 高齢者の医療の確保に関 する法律に基づく保険料 1,240,737,737 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 407,864,039	

(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
										広域連合事務費分 36,427,327		
	2 諸支出金	4,250,000				4,250,000			1,741,760	2,508,240		
	1 償還金及び還付 加算金	4,250,000				4,250,000			1,741,760	2,508,240		
	1 後期高齢者 医療保険料 還付金	4,000,000				4,000,000			1,666,860	2,333,140		
							23 償還金、 利子及び 割引料	4,000,000	1,666,860	2,333,140	償還金 1,666,860	
	2 後期高齢者 医療保険料 還付加算金	250,000				250,000			74,900	175,100		
							23 償還金、 利子及び 割引料	250,000	74,900	175,100	還付加算金 74,900	
	3 予備費	50,000				50,000			0	50,000		
	1 予備費	50,000				50,000			0	50,000		
	1 予備費	50,000				50,000			0	50,000		
	歳 出 合 計	1,762,000,000	7,071,000			1,769,071,000			1,739,608,964	29,462,036		

3 予備費 1 予備費

実質収支に関する調書

(特別会計後期高齢者医療事業)

実質収支に関する調書

特別会計後期高齢者医療事業

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,763,807
2	歳 出 総 額	1,739,609
3	歳 入 歳 出 差 引 額	24,198
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	24,198
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地			建 物									
				木 造			非 木 造			計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
本 庁 舎	m ² 13,136.67	m ² △ 4,460.65	m ² 8,676.02	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 39,443.93	m ² △ 10,909.89	m ² 28,534.04	m ² 39,443.93	m ² △ 10,909.89	m ² 28,534.04	
そ の 他 の 行 政 機 関	17,947.05	0.00	17,947.05	0.00	0.00	0.00	11,019.05	△ 186.00	10,833.05	11,019.05	△ 186.00	10,833.05	
公 共 用 財 産	学 校	368,005.06	△ 8,728.14	359,276.92	876.33	△ 36.80	839.53	178,552.38	△ 4,240.46	174,311.92	179,428.71	△ 4,277.26	175,151.45
	公 営 住 宅	36,150.62	△ 2,644.36	33,506.26	611.28	0.00	611.28	38,803.11	0.00	38,803.11	39,414.39	0.00	39,414.39
	公 園	227,215.13	0.00	227,215.13	136.01	0.00	136.01	372.26	0.00	372.26	508.27	0.00	508.27
	そ の 他 の 施 設	111,390.38	△ 552.47	110,837.91	843.85	0.00	843.85	76,742.85	△ 1,516.65	75,226.20	77,586.70	△ 1,516.65	76,070.05
山 林	46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普 通 財 産	111,117.84	15,700.37	126,818.21	393.76	0.00	393.76	19,900.52	17,809.35	37,709.87	20,294.28	17,809.35	38,103.63	
合 計	931,534.75	△ 685.25	930,849.50	2,861.23	△ 36.80	2,824.43	364,834.10	956.35	365,790.45	367,695.33	919.55	368,614.88	

(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	970,960 千円	△ 312 千円	970,648 千円

2 物 品 (H28)

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	4	0	4
印刷機	5	1	6	塵芥車	14	△2	12
タイプライター	2	△1	1	集塵装置	5	△2	3
ビデオ装置	4	△2	2	自動カシナ盤	1	0	1
放送設備一式	23	△5	18	陶芸釜	8	0	8
パーソナルコンピューター	3	△1	2	幕	21	△4	17
心電図計	3	0	3	ピアノ	42	△1	41
感電治療器	3	0	3	消毒保管庫	40	1	41
分光光度計	1	0	1	牛乳保冷庫	2	0	2
オフィスコンピューター	0	2	2	温水ボイラー	16	0	16
硫黄酸化物測定装置	3	0	3	バスケットゴール	5	0	5
オキシダント測定装置	3	0	3	食器洗浄機	17	1	18
窒素酸化物測定装置	3	0	3	遠赤外線焼物機	16	0	16
浮遊粒子状物質計	3	0	3	移動ステージ	7	0	7
騒音計	4	△1	3	ウォークーラン	1	2	3
微風向風速計	3	0	3	コンビネーションマシーン	1	0	1
振動レベル計	3	0	3	消防ポンプ	19	2	21
大気常時測定結果収録装置	3	0	3	オプチスコープ	2	△2	0
大気常時測定結果解析用ソフトウェア	1	0	1	衣類乾燥機	2	0	2
ダニ・カビスコープ	1	0	1	応接セット	3	△3	0
交通量測定機	2	0	2	認証複合機	6	0	6
軽自動車	29	△3	26	電照表示板	3	△2	1
小型貨物車	29	△4	25	モニュメント	25	0	25
小型乗用車	6	1	7	蒸留水製造器	1	0	1

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
自動製本機	1	0	1	飼育箱	1	0	1
自動丁合機	1	0	1	調理台	1	0	1
カラーテレビ一式	7	△3	4	カーウォッシャー	1	0	1
油絵	2	0	2	テレビ受像機一式	7	△3	4
防災設備無線一式	2	0	2	超音波洗浄装置	1	0	1
光波測距儀	1	0	1	機能訓練用バブルボールバス	1	0	1
クラリネット	2	△2	0	園庭遊具	2	0	2
空き缶圧縮機	2	0	2	銅版製校章	1	0	1
ベンチ型ソファ	6	0	6	コンサートマリンバ	1	△1	0
書架	47	△5	42	リフト付バス	2	△1	1
展示パネル	22	0	22	磁気ループレシステム	1	0	1
展示ケース	9	0	9	ティンガンチャイム	1	△1	0
ハンガー	1	0	1	エアーシャワー	1	0	1
パソコン台	2	0	2	心臓超音波装置	1	0	1
棚	4	2	6	低周波治療器	1	0	1
児童曲型ベンチ	1	0	1	起立訓練台	2	0	2
机	1	8	9	スポットライト一式	1	0	1
テーブル	2	0	2	空調機器	6	△1	5
編集卓	1	0	1	演台	2	1	3
ブラインド	1	0	1	サッカーゴール	1	0	1
カウンタ	5	34	39	ラグビーゴール	1	0	1
アイスメーカー	1	1	2	パソコンソフトウェア	2	1	3
映写機	2	0	2	LGWANサービス提供設備	1	0	1
カラオケ設備一式	1	0	1	窓口順番交付システム	1	△1	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
ト ラ ク タ ー	1	0	1				
自 書 式 投 票 用 紙 分 類 機	10	1	11				
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	156	△ 2	154				
複 写 機	1	△ 1	0				
眼 底 カ メ ラ 装 置 一 式	1	0	1				
シ ュ レ ッ ダ ー	1	0	1				
診 察 台	3	0	3				
バ ッ テ イ ン グ ゲ ー ジ	1	0	1				
組 立 式 プ ー ル	1	0	1				
看 板	0	1	1				
裁 断 機	0	1	1				

3 基金

平成29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	22,762 千円	0 千円	22,762 千円
(財 政 調 整 基 金) //	1,749,718	△484,817	1,264,901
(愛 の み の り 基 金) //	528,973	4,471	533,444
(庁 舎 建 設 資 金 積 立 基 金) //	603,060	△603,060	0
(緑 ・ 花 基 金) //	12,594	349	12,943
(地 域 福 祉 推 進 基 金) //	478,821	1,844	480,665
(減 債 基 金) //	1,180,446	1,343,412	2,523,858
(生 涯 学 習 援 助 基 金) //	162,113	476	162,589
(人 材 育 成 基 金) //	606,890	△1,519	605,371
(守 口 市 学 校 教 育 施 設 整 備 基 金) //	17,390	3,082	20,472
(国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金) //	4,000	0	4,000

※ 財政調整基金については、出納整理期間中に800,000千円繰戻ししたため、2,064,901千円となる。