

令和 6 年度

摂津市一般会計歳入歳出決算書

大 阪 府 摂 津 市

認定第 1 号

認 定 書

令和 6 年度摂津市一般会計歳入歳出決算は、別冊のとおり
本市監査委員の審査を経たので、地方自治法（昭和 22 年
法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により議会の認定
に付す。

令和 7 年 10 月 8 日提出

摂津市長 嶋野 浩一朗

令和7年7月25日

摂津市長 嶋 野 浩一朗 様

摂津市会計管理者 柳瀬 哲宏

令和6年度摂津市一般会計歳入歳出決算書
について （提出）

令和6年度摂津市一般会計歳入歳出決算を調製したので、
地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第1項
の規定により証書類を添えて提出いたします。

決 算 審 査 意 見 書

(別 冊)

摂津市一般会計

歳入歳出決算書

歳

入

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		18,617,500,000	19,321,769,043
	1 市 民 税	6,685,400,000	7,221,485,248
	2 固定資産税	9,354,000,000	9,449,587,283
	3 軽自動車税	148,100,000	161,827,347
	4 市たばこ税	740,000,000	771,667,382
	5 都市計画税	1,690,000,000	1,717,201,783
2 地方譲与税		164,600,000	160,955,000
	1 地方揮発油譲与税	37,000,000	37,226,000
	2 自動車重量譲与税	116,000,000	113,923,000
	3 森林環境譲与税	11,600,000	9,806,000
3 利子割交付金		10,000,000	14,096,000
	1 利子割交付金	10,000,000	14,096,000
4 配当割交付金		100,000,000	156,420,000
	1 配当割交付金	100,000,000	156,420,000
5 株式等譲渡所得割交付金		70,000,000	205,939,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	205,939,000
6 法人事業税交付金		350,000,000	382,556,000
	1 法人事業税交付金	350,000,000	382,556,000
7 地方消費税交付金		2,200,000,000	2,299,425,000
	1 地方消費税交付金	2,200,000,000	2,299,425,000
8 ゴルフ場利用税交付金		1,800,000	1,644,324
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,800,000	1,644,324
9 環境性能割交付金		40,000,000	44,044,000
	1 環境性能割交付金	40,000,000	44,044,000
10 地方特例交付金		489,000,000	502,262,000
	1 地方特例交付金	489,000,000	494,456,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	7,806,000
11 地方交付税		924,640,000	934,160,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
19,052,590,350	10,583,446	258,595,247	435,090,350
7,042,135,401	8,540,456	170,809,391	356,735,401
9,378,963,687	1,316,736	69,306,860	24,963,687
155,547,548	484,861	5,794,938	7,447,548
771,667,382	0	0	31,667,382
1,704,276,332	241,393	12,684,058	14,276,332
160,955,000	0	0	△3,645,000
37,226,000	0	0	226,000
113,923,000	0	0	△2,077,000
9,806,000	0	0	△1,794,000
14,096,000	0	0	4,096,000
14,096,000	0	0	4,096,000
156,420,000	0	0	56,420,000
156,420,000	0	0	56,420,000
205,939,000	0	0	135,939,000
205,939,000	0	0	135,939,000
382,556,000	0	0	32,556,000
382,556,000	0	0	32,556,000
2,299,425,000	0	0	99,425,000
2,299,425,000	0	0	99,425,000
1,644,324	0	0	△155,676
1,644,324	0	0	△155,676
44,044,000	0	0	4,044,000
44,044,000	0	0	4,044,000
502,262,000	0	0	13,262,000
494,456,000	0	0	5,456,000
7,806,000	0	0	7,806,000
934,160,000	0	0	9,520,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地方交付税	924,640,000	934,160,000
12 交通安全対策特別交付金		11,000,000	11,384,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	11,384,000
13 分担金及び負担金		475,907,000	472,761,115
	1 負 担 金	475,907,000	472,761,115
14 使用料及び手数料		374,117,000	401,164,990
	1 使 用 料	326,398,000	353,087,205
	2 手 数 料	47,719,000	48,077,785
15 国庫支出金		11,369,243,000	10,507,016,575
	1 国庫負担金	7,656,418,000	7,195,763,939
	2 国庫補助金	3,653,646,000	3,253,138,411
	3 委 託 金	59,179,000	58,114,225
16 府支出金		4,689,831,000	4,591,665,237
	1 府負担金	2,517,810,000	2,455,107,075
	2 府補助金	548,420,000	574,684,401
	3 委 託 金	1,623,601,000	1,561,873,761
17 財産収入		73,164,000	34,648,655
	1 財産運用収入	28,274,000	29,795,259
	2 財産売却収入	44,890,000	4,853,396
18 寄 附 金		34,768,000	31,929,693
	1 寄 附 金	34,768,000	31,929,693
19 繰 入 金		3,789,044,000	209,349,445
	1 特別会計繰入金	63,964,000	63,963,214
	2 基金繰入金	3,725,080,000	145,386,231
20 諸 収 入		847,987,000	1,039,160,323
	1 延滞金、加算金及び過料	20,000,000	21,276,849
	2 市預金利子	1,000	544
	3 貸付金元利収入	201,653,000	219,840,900
	4 雑 入	626,333,000	798,042,030

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
934,160,000	0	0	9,520,000
11,384,000	0	0	384,000
11,384,000	0	0	384,000
468,297,713	1,129,790	3,333,612	△7,609,287
468,297,713	1,129,790	3,333,612	△7,609,287
384,794,520	4,200	16,366,270	10,677,520
337,248,375	0	15,838,830	10,850,375
47,546,145	4,200	527,440	△172,855
10,507,016,575	0	0	△862,226,425
7,195,763,939	0	0	△460,654,061
3,253,138,411	0	0	△400,507,589
58,114,225	0	0	△1,064,775
4,591,665,237	0	0	△98,165,763
2,455,107,075	0	0	△62,702,925
574,684,401	0	0	26,264,401
1,561,873,761	0	0	△61,727,239
34,648,655	0	0	△38,515,345
29,795,259	0	0	1,521,259
4,853,396	0	0	△40,036,604
31,929,693	0	0	△2,838,307
31,929,693	0	0	△2,838,307
209,349,445	0	0	△3,579,694,555
63,963,214	0	0	△786
145,386,231	0	0	△3,579,693,769
950,600,475	13,907,319	74,652,529	102,613,475
21,276,849	0	0	1,276,849
544	0	0	△456
201,100,200	0	18,740,700	△552,800
728,222,882	13,907,319	55,911,829	101,889,882

款	項	予 算 現 額	調 定 額
21 市 債		2,766,960,000	2,268,960,000
	1 市 債	2,766,960,000	2,268,960,000
22 繰 越 金		1,065,854,000	1,065,854,069
	1 繰 越 金	1,065,854,000	1,065,854,069
歳 入 合 計		48,465,415,000	44,657,164,469

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
2,268,960,000	0	0	△498,000,000
2,268,960,000	0	0	△498,000,000
1,065,854,069	0	0	69
1,065,854,069	0	0	69
44,278,592,056	25,624,755	352,947,658	△4,186,822,944

歲

出

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		272,045,000
	1 議 会 費	272,045,000
2 総 務 費		7,533,049,000
	1 総務管理費	6,407,239,000
	2 徴 税 費	506,755,000
	3 戸籍住民基本台帳費	221,447,000
	4 選 挙 費	106,531,000
	5 統計調査費	24,691,000
	6 監査委員費	35,016,000
	7 保健体育費	231,370,000
3 民 生 費		22,735,548,000
	1 社会福祉費	9,163,729,000
	2 児童福祉費	9,971,970,000
	3 生活保護費	3,599,849,000
4 衛 生 費		3,591,040,000
	1 保健衛生費	1,676,382,000
	2 清 掃 費	1,914,658,000
5 農林水産業費		123,201,000
	1 農 業 費	123,201,000
6 商 工 費		908,945,000
	1 商 工 費	908,945,000
7 土 木 費		5,297,684,099
	1 土木管理費	421,235,000
	2 道路橋りょう費	622,088,075
	3 水 路 費	178,069,000
	4 都市計画費	4,034,039,000
	5 住 宅 費	42,253,024
8 消 防 費		1,832,364,991
	1 消 防 費	1,832,364,991
9 教 育 費		4,254,853,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
268,336,330	0	3,708,670	3,708,670
268,336,330	0	3,708,670	3,708,670
6,416,062,763	0	1,116,986,237	1,116,986,237
5,371,541,098	0	1,035,697,902	1,035,697,902
460,362,018	0	46,392,982	46,392,982
201,427,552	0	20,019,448	20,019,448
100,356,189	0	6,174,811	6,174,811
22,874,411	0	1,816,589	1,816,589
33,603,198	0	1,412,802	1,412,802
225,898,297	0	5,471,703	5,471,703
21,269,886,354	103,057,640	1,362,604,006	1,465,661,646
8,680,960,849	76,086,000	406,682,151	482,768,151
9,511,737,467	26,971,640	433,260,893	460,232,533
3,077,188,038	0	522,660,962	522,660,962
3,246,853,006	9,766,000	334,420,994	344,186,994
1,458,358,497	825,000	217,198,503	218,023,503
1,788,494,509	8,941,000	117,222,491	126,163,491
114,499,936	0	8,701,064	8,701,064
114,499,936	0	8,701,064	8,701,064
657,304,751	157,422,000	94,218,249	251,640,249
657,304,751	157,422,000	94,218,249	251,640,249
4,752,896,509	178,376,600	366,410,990	544,787,590
408,800,525	0	12,434,475	12,434,475
577,254,547	0	44,833,528	44,833,528
160,161,651	0	17,907,349	17,907,349
3,564,960,467	178,376,600	290,701,933	469,078,533
41,719,319	0	533,705	533,705
1,572,710,003	194,407,000	65,247,988	259,654,988
1,572,710,003	194,407,000	65,247,988	259,654,988
3,682,732,837	183,364,500	388,755,663	572,120,163

款	項	予 算 現 額
	1 教育総務費	1,016,542,000
	2 小学校費	1,714,277,000
	3 中学校費	807,267,000
	4 幼稚園費	162,967,000
	5 社会教育費	297,208,000
	6 図書館費	256,592,000
10 公 債 費		1,875,268,000
	1 公 債 費	1,875,268,000
11 予 備 費		41,416,910
	1 予 備 費	41,416,910
歳 出 合 計		48,465,415,000

歳入歳出差引残額 422,221,783 円

うち翌年度へ繰り越すべき財源 125,803,740 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
947,637,379	0	68,904,621	68,904,621
1,402,211,435	183,364,500	128,701,065	312,065,565
680,037,081	0	127,229,919	127,229,919
149,812,544	0	13,154,456	13,154,456
273,647,857	0	23,560,143	23,560,143
229,386,541	0	27,205,459	27,205,459
1,875,087,784	0	180,216	180,216
1,875,087,784	0	180,216	180,216
0	0	41,416,910	41,416,910
0	0	41,416,910	41,416,910
43,856,370,273	826,393,740	3,782,650,987	4,609,044,727

令和 7年10月 8日提出

摂津市長 嶋野 浩一朗

摂津市一般会計歳入歳出決算
事項別明細書

摂津市一般会計歳入歳出決算事項別明細書目次

歳入の部

第 1 款	市	税		2 8
第 2 款	地 方 譲 与	税		2 8
第 3 款	利 子 割 交 付 金			3 0
第 4 款	配 当 割 交 付 金			3 0
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金			3 0
第 6 款	法 人 事 業 税 交 付 金			3 0
第 7 款	地 方 消 費 税 交 付 金			3 0
第 8 款	ゴルフ場利用税交付金			3 0
第 9 款	環 境 性 能 割 交 付 金			3 0
第 1 0 款	地 方 特 例 交 付 金			3 0
第 1 1 款	地 方 交 付 税			3 2
第 1 2 款	交通安全対策特別交付金			3 2
第 1 3 款	分 担 金 及 び 負 担 金			3 2
第 1 4 款	使 用 料 及 び 手 数 料			3 2
第 1 5 款	国 庫 支 出 金			3 8
第 1 6 款	府 支 出 金			4 6
第 1 7 款	財 産 収 入			5 4
第 1 8 款	寄 附 金			5 6
第 1 9 款	繰 入 金			5 6

第 2 0 款	諸	収	入		5 8
第 2 1 款	市		債		6 6
第 2 2 款	繰	越	金		6 8

歳 出 の 部

第 1 款	議 会 費		7 4
第 2 款	総 務 費		7 6
第 3 款	民 生 費		1 2 2
第 4 款	衛 生 費		1 5 0
第 5 款	農 林 水 産 業 費		1 6 6
第 6 款	商 工 費		1 6 8
第 7 款	土 木 費		1 7 4
第 8 款	消 防 費		1 9 2
第 9 款	教 育 費		2 0 2
第 1 0 款	公 債 費		2 3 4
第 1 1 款	予 備 費		2 3 4

歳

入

歳入

款 項 目	予 算				現 節	
	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	
1 市税	18,216,500,000	401,000,000	0	18,617,500,000		
1 市民税	6,485,400,000	200,000,000	0	6,685,400,000		
1 個人	4,622,000,000	200,000,000	0	4,822,000,000		
					1 現年課税分	
					2 滞納繰越分	
2 法人	1,863,400,000	0	0	1,863,400,000		
					1 現年課税分	
					2 滞納繰越分	
2 固定資産税	9,157,000,000	197,000,000	0	9,354,000,000		
1 固定資産税	9,092,000,000	197,000,000	0	9,289,000,000		
					1 現年課税分	
					2 滞納繰越分	
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	65,000,000	0	0	65,000,000		
					1 現年課税分	
3 軽自動車税	148,100,000	0	0	148,100,000		
1 環境性能割	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 環境性能割	
2 種別割	138,100,000	0	0	138,100,000		
					1 現年課税分	
					2 滞納繰越分	
4 市たばこ税	740,000,000	0	0	740,000,000		
1 市たばこ税	740,000,000	0	0	740,000,000		
					1 現年課税分	
5 都市計画税	1,686,000,000	4,000,000	0	1,690,000,000		
1 都市計画税	1,686,000,000	4,000,000	0	1,690,000,000		
					1 現年課税分	
					2 滞納繰越分	
2 地方譲与税	164,600,000	0	0	164,600,000		
1 地方揮発油譲与税	37,000,000	0	0	37,000,000		
1 地方揮発油譲与税	37,000,000	0	0	37,000,000		

市税 地方譲与税

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	19,321,769,043	19,052,590,350	10,583,446	258,595,247	
	7,221,485,248	7,042,135,401	8,540,456	170,809,391	
	5,083,359,037	4,921,055,546	7,897,897	154,405,594	
4,757,000,000	4,922,527,440	4,850,564,276	6,832	71,956,332	個人均等割 個人所得割 (未還付金 2,206,464) 131,994,529 4,718,569,747
65,000,000	160,831,597	70,491,270	7,891,065	82,449,262	滞納繰越分 (未還付金 131,425) 70,491,270
	2,138,126,211	2,121,079,855	642,559	16,403,797	
1,861,000,000	2,121,913,600	2,113,370,875	29,825	8,512,900	法人均等割 法人税割 (未還付金 71,200) 380,372,747 1,732,998,128
2,400,000	16,212,611	7,708,980	612,734	7,890,897	滞納繰越分 (未還付金 0) 7,708,980
	9,449,587,283	9,378,963,687	1,316,736	69,306,860	
	9,383,625,783	9,313,002,187	1,316,736	69,306,860	
9,255,000,000	9,307,901,000	9,267,305,578	79,544	40,515,878	土地 家屋 償却資産 (未還付金 519,908) 4,068,212,374 3,061,975,391 2,137,117,813
34,000,000	75,724,783	45,696,609	1,237,192	28,790,982	滞納繰越分 (未還付金 19,436) 45,696,609
	65,961,500	65,961,500	0	0	
65,000,000	65,961,500	65,961,500	0	0	国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 65,961,500
	161,827,347	155,547,548	484,861	5,794,938	
	12,325,600	12,325,600	0	0	
10,000,000	12,325,600	12,325,600	0	0	環境性能割 12,325,600
	149,501,747	143,221,948	484,861	5,794,938	
135,100,000	143,067,300	140,232,332	0	2,834,968	原動機付自転車 二輪の小型自動車 軽自動車及び 小型特殊自動車 (未還付金 38,900) 17,766,724 7,863,039 114,602,569
3,000,000	6,434,447	2,989,616	484,861	2,959,970	滞納繰越分 (未還付金 14,900) 2,989,616
	771,667,382	771,667,382	0	0	
	771,667,382	771,667,382	0	0	
740,000,000	771,667,382	771,667,382	0	0	現年課税分 771,667,382
	1,717,201,783	1,704,276,332	241,393	12,684,058	
	1,717,201,783	1,704,276,332	241,393	12,684,058	
1,684,000,000	1,703,317,900	1,695,897,954	14,556	7,405,390	土地 家屋 (未還付金 95,142) 1,017,247,521 678,650,433
6,000,000	13,883,883	8,378,378	226,837	5,278,668	滞納繰越分 (未還付金 3,564) 8,378,378
	160,955,000	160,955,000	0	0	
	37,226,000	37,226,000	0	0	
	37,226,000	37,226,000	0	0	

(一般会計)

款	項	目	予 算				現
			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
							1 地方揮発油譲与税
	2	自動車重量譲与税	116,000,000	0	0	116,000,000	
		1 自動車重量譲与税	116,000,000	0	0	116,000,000	1 自動車重量譲与税
	3	森林環境譲与税	11,600,000	0	0	11,600,000	
		1 森林環境譲与税	11,600,000	0	0	11,600,000	1 森林環境譲与税
3		利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	
	1	利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	
		1 利子割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 利子割交付金
4		配当割交付金	100,000,000	0	0	100,000,000	
	1	配当割交付金	100,000,000	0	0	100,000,000	
		1 配当割交付金	100,000,000	0	0	100,000,000	1 配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	0	0	70,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金
6		法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000	
	1	法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000	
		1 法人事業税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000	1 法人事業税交付金
7		地方消費税交付金	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	
	1	地方消費税交付金	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	
		1 地方消費税交付金	2,200,000,000	0	0	2,200,000,000	1 地方消費税交付金
8		ゴルフ場利用税交付金	1,800,000	0	0	1,800,000	
	1	ゴルフ場利用税交付金	1,800,000	0	0	1,800,000	
		1 ゴルフ場利用税交付金	1,800,000	0	0	1,800,000	1 ゴルフ場利用税交付金
9		環境性能割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	
	1	環境性能割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	
		1 環境性能割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1 環境性能割交付金
10		地方特例交付金	489,000,000	0	0	489,000,000	

地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 法人事業税交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金
環境性能割交付金 地方特例交付金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
37,000,000	37,226,000	37,226,000	0	0	地方揮発油譲与税 37,226,000
	113,923,000	113,923,000	0	0	
	113,923,000	113,923,000	0	0	
116,000,000	113,923,000	113,923,000	0	0	自動車重量譲与税 113,923,000
	9,806,000	9,806,000	0	0	
	9,806,000	9,806,000	0	0	
11,600,000	9,806,000	9,806,000	0	0	森林環境譲与税 9,806,000
	14,096,000	14,096,000	0	0	
	14,096,000	14,096,000	0	0	
	14,096,000	14,096,000	0	0	
10,000,000	14,096,000	14,096,000	0	0	利子割交付金 14,096,000
	156,420,000	156,420,000	0	0	
	156,420,000	156,420,000	0	0	
	156,420,000	156,420,000	0	0	
100,000,000	156,420,000	156,420,000	0	0	配当割交付金 156,420,000
	205,939,000	205,939,000	0	0	
	205,939,000	205,939,000	0	0	
	205,939,000	205,939,000	0	0	
70,000,000	205,939,000	205,939,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 205,939,000
	382,556,000	382,556,000	0	0	
	382,556,000	382,556,000	0	0	
	382,556,000	382,556,000	0	0	
350,000,000	382,556,000	382,556,000	0	0	法人事業税交付金 382,556,000
	2,299,425,000	2,299,425,000	0	0	
	2,299,425,000	2,299,425,000	0	0	
	2,299,425,000	2,299,425,000	0	0	
2,200,000,000	2,299,425,000	2,299,425,000	0	0	地方消費税交付金 2,299,425,000
	1,644,324	1,644,324	0	0	
	1,644,324	1,644,324	0	0	
	1,644,324	1,644,324	0	0	
1,800,000	1,644,324	1,644,324	0	0	ゴルフ場利用税交付金 1,644,324
	44,044,000	44,044,000	0	0	
	44,044,000	44,044,000	0	0	
	44,044,000	44,044,000	0	0	
40,000,000	44,044,000	44,044,000	0	0	環境性能割交付金 44,044,000
	502,262,000	502,262,000	0	0	

(一般会計)

款	項	目	予 算			現 節	
			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
	1	地方特例交付金	489,000,000	0	0	489,000,000	
		1 地方特例交付金	489,000,000	0	0	489,000,000	1 地方特例交付金
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0	
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0	
							1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11		地方交付税	1,140,000,000	△215,360,000	0	924,640,000	
	1	地方交付税	1,140,000,000	△215,360,000	0	924,640,000	
		1 地方交付税	1,140,000,000	△215,360,000	0	924,640,000	
							1 地方交付税
12		交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	
	1	交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	
		1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	
							1 交通安全対策特別交付金
13		分担金及び負担金	477,907,000	△2,000,000	0	475,907,000	
	1	負担金	477,907,000	△2,000,000	0	475,907,000	
		1 民生費負担金	477,907,000	△2,000,000	0	475,907,000	
							1 社会福祉費負担金
							2 児童福祉費負担金
							3 障害福祉費負担金
14		使用料及び手数料	385,117,000	△11,000,000	0	374,117,000	
	1	使用料	337,398,000	△11,000,000	0	326,398,000	
		1 総務使用料	23,479,000	0	0	23,479,000	
							1 総務使用料
							2 コミュニティプラザ使用料

地方特例交付金 地方交付税 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考	
金 額						
	494,456,000	494,456,000	0	0		
	494,456,000	494,456,000	0	0		
489,000,000	494,456,000	494,456,000	0	0	地方特例交付金	494,456,000
	7,806,000	7,806,000	0	0		
	7,806,000	7,806,000	0	0		
0	7,806,000	7,806,000	0	0	新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別 交付金	7,806,000
	934,160,000	934,160,000	0	0		
	934,160,000	934,160,000	0	0		
	934,160,000	934,160,000	0	0		
924,640,000	934,160,000	934,160,000	0	0	普通交付税	724,640,000
					特別交付税	209,520,000
	11,384,000	11,384,000	0	0		
	11,384,000	11,384,000	0	0		
	11,384,000	11,384,000	0	0		
11,000,000	11,384,000	11,384,000	0	0	交通安全対策特別交付金	11,384,000
	472,761,115	468,297,713	1,129,790	3,333,612		
	472,761,115	468,297,713	1,129,790	3,333,612		
	472,761,115	468,297,713	1,129,790	3,333,612		
5,560,000	3,877,525	3,877,525	0	0	老人保護施設入所負担金	3,877,525
175,605,000	180,878,599	176,415,197	1,129,790	3,333,612	私立保育園保育料	48,013,450
					助産施設入所負担金	299,400
					児童発達支援センター 利用者負担金	366,005
					通所給付費負担金	90,626,472
					市立認定こども園保育料	37,109,870
294,742,000	288,004,991	288,004,991	0	0	介護給付費利用者負担金	43,016
					介護給付費負担金	287,961,975
	401,164,990	384,794,520	4,200	16,366,270		
	353,087,205	337,248,375	0	15,838,830		
	21,544,563	21,544,563	0	0		
1,198,000	1,381,412	1,381,412	0	0	庁舎施設等使用料	1,381,412
16,301,000	11,957,641	11,957,641	0	0	コミュニティプラザ使用料	9,546,045
					コミュニティプラザ駐車場 使用料	1,810,000
					コミュニティプラザ建物 使用料	601,596

(一般会計)

款	項	目	予 算			現 節	
			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
							3 コミュニティセンター使用料
							4 文化施設使用料
							5 体育施設使用料
		2 民生使用料	79,801,000	△11,000,000	0	68,801,000	
							1 児童福祉施設使用料
							2 地域福祉活動支援センター使用料
							3 学童保育室保育料
		3 衛生使用料	43,348,000	0	0	43,348,000	
							1 保健衛生使用料
							2 墓地使用料
							3 リサイクルプラザ使用料
							4 ごみ置場使用料
		4 農林水産業使用料	144,000	0	0	144,000	
							1 水路使用料
		5 土木使用料	184,752,000	0	0	184,752,000	
							1 道路使用料
							2 公営住宅使用料
							3 公園使用料
							4 駐車場使用料
		6 教育使用料	5,874,000	0	0	5,874,000	
							1 小学校使用料
							2 中学校使用料

使用料及び手数料

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,806,000	2,099,440	2,099,440	0	0	コミュニティセンター用地使用料 6,800 コミュニティセンター使用料 2,092,640
4,103,000	6,040,570	6,040,570	0	0	文化ホール使用料 5,936,970 文化ホール用地使用料 99,000 いきいきプラザ用地使用料 4,600
71,000	65,500	65,500	0	0	体育施設用地使用料 65,500
	69,725,360	68,266,010	0	1,459,350	
895,000	681,210	681,210	0	0	認定こども園用地使用料 5,600 子育て総合支援センター遊戯室使用料 672,610 児童発達支援センター用地使用料 3,000
3,000	3,300	3,300	0	0	地域福祉活動支援センター用地使用料 3,300
67,903,000	69,040,850	67,581,500	0	1,459,350	学童保育室保育利用料 67,581,500
	46,566,850	46,398,850	0	168,000	
43,327,000	44,328,950	44,328,950	0	0	斎場使用料 29,637,790 環境センター用地使用料 12,500 葬儀会館使用料 14,633,800 斎場用地使用料 42,660 葬儀会館用地使用料 2,200
2,000	2,218,000	2,050,000	0	168,000	墓地使用料 1,960,000 墓地管理料 90,000
15,000	15,400	15,400	0	0	リサイクルプラザ用地使用料 15,400
4,000	4,500	4,500	0	0	ごみ置場用地使用料 4,500
	146,410	146,410	0	0	
144,000	146,410	146,410	0	0	法定外水路占用料 146,410
	209,433,013	195,238,413	0	14,194,600	
101,000,000	108,445,960	108,445,960	0	0	道路占用料 108,445,960
83,280,000	100,318,513	86,123,913	0	14,194,600	市営住宅使用料 84,626,200 市営住宅用地使用料 1,497,713
460,000	656,140	656,140	0	0	公園占用料 656,140
12,000	12,400	12,400	0	0	駐車場用地使用料 12,400
	5,671,009	5,654,129	0	16,880	
12,000	12,470	12,470	0	0	小学校用地使用料 12,470
4,000	4,600	4,600	0	0	中学校用地使用料 4,600

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			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	
							3 学校施設等使用料	
							4 公民館使用料	
2	手数料	47,719,000	0	0	47,719,000			
1	総務手数料	30,843,000	0	0	30,843,000		1 総務手数料	
2	衛生手数料	10,997,000	0	0	10,997,000		1 飼犬登録手数料	
							2 汚物処理手数料	
							3 墓地手数料	
							4 塵芥処理手数料	
							5 し尿処理手数料	
							6 鳥獣登録手数料	
3	農林水産業手数料	12,000	0	0	12,000		1 農業委員会手数料	
							2 明示手数料	
4	土木手数料	1,356,000	0	0	1,356,000		1 明示手数料	

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
2,608,000	2,692,370	2,675,490	0	16,880	学校体育施設使用料 2,672,490 教育センター用地使用料 3,000
3,250,000	2,961,569	2,961,569	0	0	公民館使用料 2,830,436 公民館用地使用料 131,133
	48,077,785	47,546,145	4,200	527,440	
	32,718,627	32,718,627	0	0	
30,843,000	32,718,627	32,718,627	0	0	税務諸証明手数料 (市民税課) 2,565,900 税務諸証明手数料 (固定資産税課) 1,110,000 税務諸証明手数料 (納税課) 573,600 税務督促手数料 737,577 戸籍手数料 9,739,050 住民票手数料 11,086,500 印鑑証明手数料 5,937,300 臨時運行許可手数料 603,000 諸証明手数料 (市民課) 359,400 諸証明手数料 (道路管理課) 6,300
	10,287,728	9,756,088	4,200	527,440	
1,406,000	1,610,680	1,610,680	0	0	飼犬登録手数料 320,800 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,289,880
345,000	306,000	306,000	0	0	愛玩動物死体処理手数料 306,000
38,000	73,800	73,500	0	300	使用許可証変更手数料 3,900 改葬許可手数料 20,400 諸証明手数料 49,200
5,280,000	4,586,860	4,080,720	0	506,140	一般廃棄物収集運搬処分手数料 3,832,200 一般廃棄物処理業許可申請手数料 120,000 再生資源化処理手数料 128,520
3,918,000	3,700,188	3,674,988	4,200	21,000	し尿処理手数料 2,275,500 浄化槽汚泥処分手数料 1,399,488
10,000	10,200	10,200	0	0	鳥獣飼養登録等事務手数料 10,200
	11,600	11,600	0	0	
1,000	0	0	0	0	
11,000	11,600	11,600	0	0	水路敷地境界明示手数料 11,000 水路敷地謄本(抄本)交付手数料 600
	1,409,280	1,409,280	0	0	
216,000	108,200	108,200	0	0	道路敷地境界等明示手数料 100,000 都市計画道路敷地境界明示手数料 1,500

(一般会計)

款項目			予算			現		
			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	
							2 都市計画手数料	
							3 開発申請等手数料	
							4 証明手数料	
		5 消防手数料	4,511,000	0	0	4,511,000	1 消防手数料	
		7 教育手数料	0	0	0	0	1 明示手数料	
		15 国庫支出金						
		1 国庫負担金	7,494,234,000	142,184,000	20,000,000	7,656,418,000		
		1 民生費国庫負担金	7,476,726,000	60,903,000	0	7,537,629,000	1 社会福祉費負担金	
							2 児童福祉費負担金	
							3 児童手当負担金	

使用料及び手数料 国庫支出金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					公園明示手数料 1,000 道路敷地謄本(抄本)交付手数料 5,700
13,000	7,800	7,800	0	0	諸証明手数料 5,700 被相続人家屋等確認手数料 2,100
1,126,000	1,292,680	1,292,680	0	0	開発許可等手数料 1,132,300 開発不要証明手数料 110,400 開発登録簿写発行手数料 49,980
1,000	600	600	0	0	自動車保管場所使用承諾証明手数料 600
	3,649,550	3,649,550	0	0	
4,511,000	3,649,550	3,649,550	0	0	危険物設置許可等及び検査手数料 1,676,900 保安3法設置許可等及び検査手数料 1,955,250 諸証明手数料(消防総務課) 600 諸証明手数料(予防課) 1,500 諸証明手数料(消防署) 15,300
	1,000	1,000	0	0	
0	1,000	1,000	0	0	学校用地境界明示手数料 1,000
	10,507,016,575	10,507,016,575	0	0	
	7,195,763,939	7,195,763,939	0	0	
	7,158,605,480	7,158,605,480	0	0	
169,570,000	174,774,712	174,774,712	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 98,521,433 197,042,867×1/2 介護保険低所得者保険料軽減負担金 52,054,482 98,566,236×1/2 +2,771,364 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 20,377,259 27,169,679×3/4 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 2,607,925 5,215,851×1/2 国民健康保険産前産後保険料負担金 1,213,613 2,427,227×1/2
2,125,145,000	2,207,100,059	2,207,100,059	0	0	教育・保育給付費負担金 1,791,713,962 1,414,654,506×1/2 +1,579,545,355×60/100 +136,659,496 助産施設負担金 721,542 1,443,084×1/2 母子生活支援施設負担金 4,930,897 8,875,420×1/2+493,187 通所支援等負担金 323,055,615 624,466,658×1/2 +10,822,287 施設等利用給付費負担金 86,678,043 167,885,377×1/2 +2,735,355
1,262,288,000	1,149,831,664	1,149,831,664	0	0	児童手当負担金 1,149,831,664 188,745,000×37/45 +683,895,000×2/3 +115,140,000×10/10 +17,085,000×13/15 +518,550,000×7/9

(一般会計)

款 項 目			予 算			現 節	
			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 児童扶養手当負担金
							5 生活保護費等負担金
							6 障害福祉費負担金
		2 衛生費国庫負担金	3,712,000	0	20,000,000	23,712,000	
							1 養育医療費負担金
							2 保健衛生費負担金
		3 教育費国庫負担金	13,796,000	81,281,000	0	95,077,000	
							1 義務教育施設整備費負担金
		4 消防費国庫負担金	0	0	0	0	
							1 消防費国庫負担金
		2 国庫補助金	1,929,037,000	1,570,065,000	154,544,000	3,653,646,000	
		1 総務費国庫補助金	118,453,000	233,388,000	16,368,000	368,209,000	
							1 戸籍住民基本台帳費補助金
							2 企画費補助金
							3 電子計算費補助金
							4 男女共同参画費補助金

国庫支出金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					+5,447,667
138,472,000	121,044,863	121,044,863	0	0	児童扶養手当負担金 121,044,863 354,284,051×1/3 +2,950,180
2,559,627,000	2,277,693,788	2,277,693,788	0	0	生活保護費等負担金 2,277,693,788 3,036,925,051×3/4
1,282,527,000	1,228,160,394	1,228,160,394	0	0	特別障害者手当等給付費 38,064,712 負担金 50,752,950×3/4 障害者自立支援給付費等 1,098,425,092 負担金 2,196,850,184×1/2 更生医療費負担金 85,784,500 171,569,000×1/2 特別児童扶養手当施行 528,090 事務費負担金 2,008×253件+79×254件 育成医療費負担金 390,000 780,000×1/2 療養介護医療費負担金 4,968,000 9,936,000×1/2
	23,506,636	23,506,636	0	0	
3,712,000	2,892,562	2,892,562	0	0	養育医療費負担金 2,892,562 3,857,665×1/2+963,730
20,000,000	20,614,074	20,614,074	0	0	新型コロナウイルス 20,000,024 ワクチン接種対策負担金 20,000,024×10/10 予防接種健康被害給付費 614,050 負担金 614,050×10/10
	12,967,000	12,967,000	0	0	
95,077,000	12,967,000	12,967,000	0	0	公立学校施設整備費負担金 12,967,000 23,818,000×1/2 +2,116,000×1/2
	684,823	684,823	0	0	
0	684,823	684,823	0	0	緊急消防援助隊活動費 684,823 負担金 684,823×10/10
	3,253,138,411	3,253,138,411	0	0	
	263,933,310	263,933,310	0	0	
41,798,000	34,168,000	34,168,000	0	0	個人番号カード交付事務費 19,659,000 補助金 19,659,000×10/10 社会保障・税番号制度 14,509,000 システム整備費補助金 14,509,000×10/10
59,881,000	45,000,000	45,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金 45,000,000 (都市安全確保拠点整備) 105,896,000×1/2 -7,948,000
113,406,000	113,129,000	113,129,000	0	0	デジタル基盤改革支援 107,867,000 補助金 107,867,000×10/10 番号制度システム整備費 3,876,000 補助金 定額 デジタル田園都市国家構想 1,386,000 交付金 2,772,000×1/2
4,370,000	4,932,000	4,932,000	0	0	女性支援推進等事業費 4,932,000 補助金 9,864,000×1/2

(一般会計)

款 項 目			予 算				現
			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
							5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
	2 民生費国庫補助金	634,154,000	1,333,673,000	122,878,000	2,090,705,000		
							1 社会福祉費補助金
							2 児童福祉費補助金
							3 ひとり親福祉費補助金
							4 障害福祉費補助金
							5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
	3 衛生費国庫補助金	79,033,000	28,326,000	1,398,000	108,757,000		
							1 保健衛生費補助金

国庫支出金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
148,754,000	66,704,310	66,704,310	0	0	物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 (財政課) 35,140,000×10/10 +18,960,330+12,603,980
	1,822,882,101	1,822,882,101	0	0	
21,193,000	16,869,000	16,869,000	0	0	生活困窮者就労準備支援 事業費等補助金 1,206,490×1/2 +5,707,446×2/3 +16,614,388×3/4
536,769,000	558,209,000	558,209,000	0	0	児童虐待防止対策等 総合支援事業費補助金 15,920,951×1/2 子ども・子育て支援交付金 515,686,556×1/3 +55,191,000×2/3 保育対策総合支援事業費 補助金 17,623,500×2/3 +18,736,000×1/2 +36,705,000×3/4 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助金 396,000×1/2+1,590,000 ×1/2+110,000×1/2 +84,000×1/2 子ども・子育て支援事業費 補助金 2,640,000+4,669,000 子ども・子育て支援整備 交付金 50,018,077×5/6×4 +67,622,272×5/6×2 地域少子化対策重点推進 交付金 426,000×1/2 こども政策推進事業費 補助金 300,000×1/2 +2,900,000×1/2 母子家庭等対策総合支援 事業費 3,900,000×2/3 障害者総合支援事業費 補助金 1,372,000×1/2
4,937,000	5,474,000	5,474,000	0	0	ひとり親家庭自立支援 給付金事業補助金 1,000,000×3/4 +5,990,000×3/4 +120,000×10/10 ひとり親家庭高等学校卒業 程度認定試験合格支援事業 補助金 150,000×3/4
35,905,000	30,224,000	30,224,000	0	0	地域生活支援事業補助金 60,448,000×1/2
1,491,901,000	1,212,106,101	1,212,106,101	0	0	物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 (政策推進課) 1,155,370,000×10/10 +56,736,101
	101,701,000	101,701,000	0	0	
7,722,000	5,677,658	5,677,658	0	0	がん検診推進事業補助金 1,532,000×1/2 予防接種事業費補助金 3,194,000×1/2 新型コロナウイルス ワクチン接種体制確保 補助金 1,398,000×10/10 口腔保健推進事業費補助金 1,916,658×10/10

(一般会計)

款 項 目			予 算				現 節	
			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	
							2	母子衛生費補助金
							3	環境衛生費補助金
		4 土木費国庫補助金	1,067,581,000	△25,482,000	13,900,000	1,055,999,000		
							1	道路橋りょう費補助金
							2	都市計画費補助金
		5 消防費国庫補助金	21,553,000	0	0	21,553,000		
							1	災害対策費補助金
							2	消防費補助金
		6 教育費国庫補助金	8,263,000	160,000	0	8,423,000		
							1	理科教育等設備整備費補助金
							2	支援教育就学奨励費補助金

国庫支出金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考	
金 額						
100,364,000	95,680,342	95,680,342	0	0	母子保健総合支援補助金 25,968,000×1/2 出産・子育て応援交付金 事業費補助金 9,494,000×1/2 +75,000,000×2/3 +1,267,000×10/10 +26,234,000×10/10 マイナンバー情報連携体制 整備事業費補助金 150,000×2/3 口腔保健推進事業費補助金 348,342×10/10	12,984,000 82,248,000 100,000 348,342
671,000	343,000	343,000	0	0	外来生物対策管理事業費 補助金 687,456×1/2	343,000
	1,053,513,000	1,053,513,000	0	0		
40,120,000	40,120,000	40,120,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (老朽化対策) 29,228,000×5/10 社会資本整備総合交付金 (交通安全対策) 17,426,000×5.5/10 道路メンテナンス事業 補助金 3,678,000×5.5/10 社会資本整備総合交付金 (千里丘駅東口改良) 34,750,000×4/10	14,614,000 9,584,000 2,022,000 13,900,000
1,015,879,000	1,013,393,000	1,013,393,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (耐震診断補助金) 250,000×1/2 社会資本整備総合交付金 (耐震改修補助金) 3,700,000×1/2 社会資本整備総合交付金 (ブロック塀等撤去補助金) 277,000×1/2 社会資本整備総合交付金 (空家解体補助金等) 44,000×1/2 社会資本整備総合交付金 (千里丘駅西地区再開発) 1,122,900,000×1/3 +108,202,000×5.5/10 +460,969,000×10/10 社会資本整備総合交付金 (狭隘道路拡幅整備助成金) 1,136,000×1/3 都市構造再編集集中支援事業 補助金 258,000,000×4.5/10	125,000 1,850,000 138,000 22,000 894,780,000 378,000 116,100,000
	4,854,000	4,854,000	0	0		
7,752,000	4,854,000	4,854,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金) 9,708,000×1/2	4,854,000
13,801,000	0	0	0	0		
	6,255,000	6,255,000	0	0		
700,000	647,000	647,000	0	0	理科教育等設備整備費 補助金(小学校) 924,000×1/2 理科教育等設備整備費 補助金(中学校) 370,000×1/2	462,000 185,000
4,777,000	2,885,000	2,885,000	0	0	支援教育就学奨励費補助金 (小学校) 4,417,349×1/2 支援教育就学奨励費補助金 (中学校) 1,353,148×1/2	2,209,000 676,000

(一般会計)

款 項 目			予 算				現
			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
							3 要保護児童生徒援助 費補助金
							4 義務教育施設整備費 補助金
	3	委託金	25,788,000	33,391,000	0	59,179,000	
		1 総務費委託金	3,603,000	33,475,000	0	37,078,000	
							1 戸籍住民基本台帳費 委託金
							2 統計調査費委託金
							3 選挙費委託金
		2 民生費委託金	21,785,000	△84,000	0	21,701,000	
							1 社会福祉費委託金
		3 教育費委託金	400,000	0	0	400,000	
							1 教育費委託金
16	府支出金		4,476,055,000	△419,912,000	633,688,000	4,689,831,000	
	1	府負担金	2,475,148,000	42,662,000	0	2,517,810,000	
		1 民生費府負担金	2,473,292,000	42,662,000	0	2,515,954,000	
							1 社会福祉費負担金
							2 児童福祉費負担金

国庫支出金 府支出金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
516,000	293,000	293,000	0	0	要保護児童援助費補助金 (小学校) 124,000 248,793×1/2 要保護生徒援助費補助金 (中学校) 169,000 338,445×1/2
2,430,000	2,430,000	2,430,000	0	0	学校施設環境改善交付金 (小学校) 2,430,000 3,117,000×1/3+10,000 +985,000×1/2 +2,628,000×1/3+13,000
	58,114,225	58,114,225	0	0	
	34,836,640	34,836,640	0	0	
904,000	923,000	923,000	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金 923,000 923,000×10/10
2,467,000	1,552,585	1,552,585	0	0	基幹統計調査委託金 1,528,275 1,528,275×10/10 統計調査員確保対策事業委託金 24,310 24,310×10/10
33,707,000	32,361,055	32,361,055	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託金 12,857 12,857×10/10 衆議院議員総選挙費委託金 32,348,198 32,348,198×10/10
	23,091,592	23,091,592	0	0	
21,701,000	23,091,592	23,091,592	0	0	国民年金事務委託金 22,677,494 22,677,494×10/10 中国残留邦人等支援事業委託金 414,098 414,098×10/10
	185,993	185,993	0	0	
400,000	185,993	185,993	0	0	子どもを支える生徒指導調査研究委託金 185,993 185,993×10/10
	4,591,665,237	4,591,665,237	0	0	
	2,455,107,075	2,455,107,075	0	0	
	2,454,002,425	2,454,002,425	0	0	
595,590,000	590,677,723	590,677,723	0	0	民生児童委員協議会負担金 269,046 大阪府算出基準による民生委員推薦会負担金 46,800 46,800×10/10 国民健康保険基盤安定負担金 349,299,438 400,051,630×3/4 +197,042,867×1/4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 213,124,430 284,165,907×3/4 介護保険低所得者保険料軽減負担金 26,027,241 98,566,236×1/4 +1,385,682 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,303,962 5,215,851×1/4 国民健康保険産前産後保険料負担金 606,806 2,427,227×1/4
1,062,571,000	995,510,383	995,510,383	0	0	教育・保育給付費負担金 784,678,769 1,414,654,506×1/4 +1,579,545,355×20/100 +111,644,623×1/2 +59,283,761 助産施設負担金 360,771 1,443,084×1/4

(一般会計)

款 項 目			予 算				現
			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
							3 児童手当負担金
							4 生活保護費負担金
							5 障害福祉費負担金
		2 衛生費府負担金	1,856,000	0	0	1,856,000	
							1 養育医療費負担金
		2 府補助金	550,265,000	△1,845,000	0	548,420,000	
		1 総務費府補助金	3,953,000	1,331,000	0	5,284,000	
							1 総合相談事業交付金
							2 権限移譲交付金
							3 2025年大阪・関西万博地域連携イベント開催支援事業補助金
							4 電子計算費補助金
							5 大阪府市町村振興補助金
		2 民生費府補助金	473,735,000	△3,588,000	0	470,147,000	
							1 社会福祉費補助金
							2 老人福祉費補助金
							3 児童福祉費補助金

府支出金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					母子生活支援施設負担金 2,465,448 8,875,420×1/4+246,593 通所支援等負担金 164,666,373 645,270,780×1/4 +3,348,680 施設等利用給付費負担金 43,339,022 167,885,377×1/4 +1,367,678
195,922,000	190,180,273	190,180,273	0	0	児童手当負担金 190,180,273 188,610,000×4/45 +683,895,000×1/6 +16,770,000×1/15 +524,830,000×1/9
40,910,000	53,669,000	53,669,000	0	0	生活保護費負担金 53,669,000 214,676,000×1/4
620,961,000	623,965,046	623,965,046	0	0	障害者自立支援給付費等負担金 583,243,673 2,332,974,692×1/4 更生医療費負担金 40,678,530 162,714,120×1/4 育成医療費負担金 42,843 171,372×1/4
	1,104,650	1,104,650	0	0	
1,856,000	1,104,650	1,104,650	0	0	養育医療費負担金 1,104,650 4,418,602×1/4
	574,684,401	574,684,401	0	0	
	18,103,000	18,103,000	0	0	
2,620,000	2,629,000	2,629,000	0	0	総合相談事業交付金 2,629,000 2,629,000×10/10
1,333,000	2,481,000	2,481,000	0	0	権限移譲交付金 353,000 (自治振興課) 102,656+66,704 +8,338+133,408 +16,676+25,014 権限移譲交付金 2,128,000 (市民課) 1,610,857+372,985 +143,181
500,000	500,000	500,000	0	0	2025年大阪・関西万博 地域連携イベント開催支援 事業補助金 500,000 1,000,000×1/2
831,000	693,000	693,000	0	0	大阪府スマートシティ戦略 推進補助金 693,000 2,772,000×1/4
0	11,800,000	11,800,000	0	0	大阪府市町村振興補助金 11,800,000 11,800,000×10/10
	489,171,812	489,171,812	0	0	
25,176,000	26,202,457	26,202,457	0	0	戦没者遺族等援護法施行 事務費補助金 29,457 14,000+15,457 地域福祉・高齢者福祉 交付金 26,173,000 大阪府算出基準による
1,300,000	1,247,000	1,247,000	0	0	老人クラブ活動等社会活動 促進事業補助金 1,247,000 1,871,720×2/3
244,439,000	279,806,102	279,806,102	0	0	子ども・子育て支援交付金 175,694,000 499,506,191×1/3 +55,191,000×1/6 大阪府新子育て支援交付金 60,757,102 14,842,968+22,226,721 +23,687,413

(一般会計)

款 項 目			予 算				現
			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
							4 ひとり親福祉費補助金
							5 子ども医療費補助金
							6 ひとり親家庭医療費補助金
							7 障害福祉費補助金
							8 重度障害者医療費補助金
							9 権限移譲交付金
		3 衛生費府補助金	23,857,000	496,000	0	24,353,000	
							1 保健衛生費補助金
							2 母子衛生費補助金

府支出金

[単位 円]

額						
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考	
					保育対策総合支援事業費補助金 17,104,000×1/4 +14,498,400×5/6 +156,000×2/3 子ども・子育て支援整備 交付金 48,356,183×1/12×4 +64,457,669×1/12×2 大阪府安心こども基金 特別対策事業費補助金 35,000×10/10	16,462,000 26,858,000 35,000
49,000	2,400	2,400	0	0	大阪府母子寡婦福祉資金 事務交付金 150×16件	2,400
37,469,000	27,505,043	27,505,043	0	0	医療費補助金 55,010,087×1/2	27,505,043
38,602,000	34,747,772	34,747,772	0	0	医療費補助金 69,495,545×1/2	34,747,772
19,994,000	16,474,210	16,474,210	0	0	障害者扶養共済制度取扱 事務費補助金 150×19件 介護手当取扱事務費補助金 150×44件 地域生活推進総合補助金 1,332,000×1/2 地域生活支援事業補助金 60,444,000×1/4 身体障害者手帳交付診断料 補助金 626,410×10/10 +150×106件 療育手帳交付事務費補助金 150×303件	2,850 6,600 666,000 15,111,000 642,310 45,450
96,707,000	96,532,753	96,532,753	0	0	重度障害者医療費補助金 193,065,506×1/2	96,532,753
6,411,000	6,654,075	6,654,075	0	0	権限移譲交付金 (高齢介護課) 52,000×10/10 権限移譲交付金 (障害福祉課) 2,603,000+2,419,000 +998,075+79,000 権限移譲交付金 (こども政策課) 26,000×10/10 権限移譲交付金 (保育教育課) 477,000×10/10	52,000 6,099,075 26,000 477,000
	21,179,350	21,179,350	0	0		
5,576,000	4,889,350	4,889,350	0	0	所有者不明動物死体処理 交付金 飼犬登録割+均等割 +実績割 予防接種事故救済等対策費 補助金 281,667×3/4 保健事業費補助金 5,773,500×2/3 自殺対策強化事業補助金 37,500×2/3 +1,046,000×1/2 予防接種事業費補助金 356,000×1/2	103,100 211,250 3,849,000 548,000 178,000
16,521,000	14,073,000	14,073,000	0	0	出産・子育て応援交付金 事業費補助金 9,494,000×1/4 +68,298,000×1/6 +317,000×10/10	14,073,000

(一般会計)

款 項 目			予 算				現 節	
			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	
							3	権限移譲交付金
		4 農林水産業費府補助金	1,672,000	0	0	1,672,000		1 農業委員会費補助金
								2 農業振興費補助金
								3 権限移譲交付金
		5 商工費府補助金	880,000	△84,000	0	796,000		1 地方消費者行政活性化交付金
								2 権限移譲交付金
		6 土木費府補助金	4,058,000	0	0	4,058,000		1 都市計画費補助金
								2 地籍調査費補助金
								3 権限移譲交付金
		7 消防費府補助金	5,885,000	0	0	5,885,000		1 消防費補助金
								2 権限移譲交付金
		8 教育費府補助金	36,225,000	0	0	36,225,000		1 スクールガード・リーダー配置事業補助金
								2 教育コミュニティづくり推進事業費補助金

府支出金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
2,256,000	2,217,000	2,217,000	0	0	権限移譲交付金 (環境政策課) 791,000+200,000+69,000 +26,000+1,131,000 2,217,000
	1,638,175	1,638,175	0	0	
1,127,000	1,119,000	1,119,000	0	0	農業委員会交付金 大阪府算出基準による 地域計画策定推進緊急対策 事業補助金 316,000×10/10 803,000 316,000
467,000	441,175	441,175	0	0	農業地域力創造推進事業費 補助金 232,000×10/10 多面的機能支払交付金 278,900×3/4 232,000 209,175
78,000	78,000	78,000	0	0	権限移譲交付金 (産業振興課) 26,000×3 78,000
	780,580	780,580	0	0	
694,000	674,580	674,580	0	0	地方消費者行政活性化 交付金 361,800×1/2+493,680 ×10/10 674,580
102,000	106,000	106,000	0	0	権限移譲交付金 (産業振興課) 52,000+54,000 106,000
	3,369,500	3,369,500	0	0	
1,202,000	789,000	789,000	0	0	耐震診断補助金 250,000×1/4 耐震改修補助金 600,000×1/4 府自然環境保全条例事務 取扱交付金 4,169×132.5時間+30 ×30件 府特定設備等安全確保条例 交付金 大阪府算出基準による 62,000 150,000 554,000 23,000
2,302,000	1,978,500	1,978,500	0	0	都市再生地籍調査 (街区境界調査)委託補助金 2,638,000×3/4 1,978,500
554,000	602,000	602,000	0	0	権限移譲交付金 (都市計画課) 26,000×11+54,000 +158,000 権限移譲交付金 (建築課) 26,000×4 498,000 104,000
	7,105,000	7,105,000	0	0	
3,485,000	3,999,000	3,999,000	0	0	大阪航空消防運営費補助金 7,999,000×1/2 3,999,000
2,400,000	3,106,000	3,106,000	0	0	権限移譲交付金 (予防課) 2,806,000+300,000 3,106,000
	33,336,984	33,336,984	0	0	
310,000	341,000	341,000	0	0	スクールガード・リーダー 配置事業補助金 511,500×2/3 341,000
1,233,000	1,276,000	1,276,000	0	0	教育コミュニティづくり 推進事業費補助金 22,460×2/3+55,000×2/3 +868,800×2/3+970,745 ×2/3 1,276,000

(一般会計)

款 項 目			予 算				現 節	
			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	
							3	スクールソーシャルワーカー配置事業補助金
							4	教育支援体制整備事業補助金
							5	学校部活動助成事業費補助金
							6	市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金
							7	子どもの貧困緊急対策事業費補助金
							8	公立学校情報機器整備費補助金
	3	委託金	1,450,642,000	△460,729,000	633,688,000	1,623,601,000		
	1	総務費委託金	125,542,000	17,193,000	0	142,735,000		
							1	人権啓発活動委託金
							2	徴税費委託金
							3	戸籍住民基本台帳費委託金
							4	選挙費委託金
	2	土木費委託金	1,324,700,000	△477,922,000	633,688,000	1,480,466,000		
							1	土木管理費委託金
							2	都市計画費委託金
	3	教育費委託金	400,000	0	0	400,000		
							1	英語教育推進事業費委託金
	4	民生費委託金	0	0	0	0		
							1	児童福祉費委託金
	17	財産収入	762,164,000	△689,000,000	0	73,164,000		
	1	財産運用収入	28,274,000	0	0	28,274,000		

府支出金 財産収入

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,958,000	1,958,000	1,958,000	0	0	スクールソーシャル ワーカー配置事業補助金 3,916,000×1/2 1,958,000
9,000,000	3,955,000	3,955,000	0	0	大阪府教育支援体制整備 事業補助金 7,910,000×1/2 3,955,000
1,942,000	660,000	660,000	0	0	学校部活動助成事業費 補助金 990,000×2/3 660,000
1,782,000	5,072,984	5,072,984	0	0	市町村医療的ケア等実施 体制サポート事業補助金 7,226,418×1/2 3,613,209 市町村医療的ケア等実施 体制サポート事業補助金 2,919,550×1/2 1,459,775
20,000,000	15,476,000	15,476,000	0	0	大阪府子どもの貧困 緊急対策事業費補助金 24,418,000×1/2 15,476,000 +6,534,000×1/2
0	4,598,000	4,598,000	0	0	公立学校情報機器整備費 補助金 13,794,000×1/3 4,598,000
	1,561,873,761	1,561,873,761	0	0	
	162,301,812	162,301,812	0	0	
464,000	459,000	459,000	0	0	人権啓発活動委託金 大阪府算出基準による 459,000
125,000,000	144,681,564	144,681,564	0	0	府税徴収事務委託金 納税義務者数×3,000 +平成18年度以前の納付額 ×7/100等 144,681,564
78,000	81,200	81,200	0	0	人口動態調査委託金 4,780+2,880+288 + (35×2,092件) 81,200
17,193,000	17,080,048	17,080,048	0	0	府議会議員補欠選挙費 委託金 17,080,048×10/10 17,080,048
	1,399,178,722	1,399,178,722	0	0	
13,355,000	13,355,100	13,355,100	0	0	河川環境整備工事委託金 13,355,100×10/10 13,355,100
1,467,111,000	1,385,823,622	1,385,823,622	0	0	建築基準法施行事務取扱 委託金 451,000 1,677,000×15/100 +1,994,500×10/100 大阪府福祉のまちづくり 条例委任事務委託金 32,000 大阪府算出基準による 連続立体交差事業委託金 703,533,401×10/10 703,533,401 連続立体交差事業調査 委託金 520,054,221 520,054,221×10/10 電線共同溝整備委託金 161,753,000×10/10 161,753,000
	389,179	389,179	0	0	
400,000	389,179	389,179	0	0	英語教育推進事業費委託金 389,179×10/10 389,179
	4,048	4,048	0	0	
0	4,048	4,048	0	0	地域児童福祉事業等調査 委託金 4,048×10/10 4,048
	34,648,655	34,648,655	0	0	
	29,795,259	29,795,259	0	0	

(一般会計)

款 項 目			予 算				現 節	
			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	
	1	財産貸付収入	27,539,000	0	0	27,539,000		1 土地建物貸付収入
	2	利子及び配当金	735,000	0	0	735,000		1 利子及び配当金
	2	財産売払収入	733,890,000	△689,000,000	0	44,890,000		
	1	不動産売払収入	733,890,000	△689,000,000	0	44,890,000		1 土地売払収入
	2	物品売払収入	0	0	0	0		1 物品売払収入
18		寄附金	40,002,000	△5,234,000	0	34,768,000		
	1	寄附金	40,002,000	△5,234,000	0	34,768,000		
	1	寄附金	40,002,000	△5,234,000	0	34,768,000		1 寄附金
19		繰入金	3,504,347,000	284,697,000	0	3,789,044,000		
	1	特別会計繰入金	12,843,000	51,121,000	0	63,964,000		
	1	財産区財産特別会計繰入金	12,843,000	0	0	12,843,000		1 財産区財産特別会計繰入金
	2	介護保険特別会計繰入金	0	51,121,000	0	51,121,000		1 介護保険特別会計繰入金
	2	基金繰入金	3,491,504,000	233,576,000	0	3,725,080,000		

財産収入 寄附金 繰入金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	29,089,980	29,089,980	0	0	
27,539,000	29,089,980	29,089,980	0	0	土地貸付収入 (資産活用課) 25,516,056 土地貸付収入 (道路交通課) 828,000 建物貸付収入 (産業振興課) 1,306,092 建物貸付収入 (保育教育課) 1,439,832
	705,279	705,279	0	0	
735,000	705,279	705,279	0	0	国際交流基金利子 205,614 墓地管理基金利子 19 緑化基金利子 1,842 財政調整基金利子 355,658 公共施設整備基金利子 139,807 環境基金利子 2,339
	4,853,396	4,853,396	0	0	
	2,116,316	2,116,316	0	0	
44,890,000	2,116,316	2,116,316	0	0	土地売払収入 2,116,316
	2,737,080	2,737,080	0	0	
0	2,737,080	2,737,080	0	0	物品売払収入 2,737,080
	31,929,693	31,929,693	0	0	
	31,929,693	31,929,693	0	0	
	31,929,693	31,929,693	0	0	
34,768,000	31,929,693	31,929,693	0	0	一般寄附金 (総務課) 5,717,957 一般寄附金 (広報課) 20,666,000 指定寄附金 (人権女性政策課) 1,000,000 指定寄附金 (環境政策課) 91,732 指定寄附金 (保健福祉課) 1,050,000 指定寄附金 (政策推進課) 300,000 指定寄附金 (こども政策課) 1,894,004 指定寄附金 (こども家庭相談課) 10,000 指定寄附金 (消防総務課) 200,000 指定寄附金 (保育教育課) 1,000,000
	209,349,445	209,349,445	0	0	
	63,963,214	63,963,214	0	0	
	12,842,400	12,842,400	0	0	
12,843,000	12,842,400	12,842,400	0	0	財産区財産特別会計繰入金 12,842,400
	51,120,814	51,120,814	0	0	
51,121,000	51,120,814	51,120,814	0	0	介護保険特別会計繰入金 51,120,814
	145,386,231	145,386,231	0	0	

(一般会計)

款 項 目			予 算				現 節	
			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	
	1	財政調整基金繰入金	2,743,641,000	260,154,000	0	3,003,795,000		1 財政調整基金繰入金
	2	公共施設整備基金繰入金	728,603,000	△26,395,000	0	702,208,000		1 公共施設整備基金繰入金
	3	環境基金繰入金	13,411,000	△183,000	0	13,228,000		1 環境基金繰入金
	4	墓地管理基金繰入金	199,000	0	0	199,000		1 墓地管理基金繰入金
	5	緑化基金繰入金	5,650,000	0	0	5,650,000		1 緑化基金繰入金
20		諸収入	859,249,000	△11,262,000	0	847,987,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	20,000,000	0	0	20,000,000		
	1	延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000		1 延滞金
	2	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1	市預金利子	1,000	0	0	1,000		1 市預金利子
	3	貸付金元利収入	201,653,000	0	0	201,653,000		
	1	奨学資金貸付金元金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1 奨学資金貸付金元金収入
	2	中小企業事業資金融資預託金収入	200,000,000	0	0	200,000,000		1 中小企業事業資金融資預託金収入
	3	家屋被害復旧資金貸付金元金収入	653,000	0	0	653,000		1 家屋被害復旧資金貸付金元金収入
	4	雑入	637,595,000	△11,262,000	0	626,333,000		
	1	滞納処分費	300,000	0	0	300,000		1 滞納処分費
	2	雑入	637,295,000	△11,262,000	0	626,033,000		1 雑収入

繰入金 諸収入

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	0	0	0	0	
3,003,795,000	0	0	0	0	
	131,673,300	131,673,300	0	0	
702,208,000	131,673,300	131,673,300	0	0	公共施設整備基金繰入金 131,673,300
	8,250,230	8,250,230	0	0	
13,228,000	8,250,230	8,250,230	0	0	環境基金繰入金 8,250,230
	183,921	183,921	0	0	
199,000	183,921	183,921	0	0	墓地管理基金繰入金 183,921
	5,278,780	5,278,780	0	0	
5,650,000	5,278,780	5,278,780	0	0	緑化基金繰入金 5,278,780
	1,039,160,323	950,600,475	13,907,319	74,652,529	
	21,276,849	21,276,849	0	0	
	21,276,849	21,276,849	0	0	
20,000,000	21,276,849	21,276,849	0	0	市税延滞金 21,276,849
	544	544	0	0	
	544	544	0	0	
1,000	544	544	0	0	預金利子 544
	219,840,900	201,100,200	0	18,740,700	
	19,187,600	1,100,200	0	18,087,400	
1,000,000	19,187,600	1,100,200	0	18,087,400	奨学資金貸付金償還金 1,100,200
	200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	中小企業事業資金融資 預託金収入 200,000,000
	653,300	0	0	653,300	
653,000	653,300	0	0	653,300	
	798,042,030	728,222,882	13,907,319	55,911,829	
	0	0	0	0	
300,000	0	0	0	0	
	798,042,030	728,222,882	13,907,319	55,911,829	
626,033,000	798,042,030	728,222,882	13,907,319	55,911,829	【広 報 課】 広報紙広告掲載料 1,353,000 ホームページ広告掲載料 620,000 【政策推進課】 物価高騰支援給付金返還金 20,000 【人 事 課】 退職手当水道・下水道 事業会計負担金 56,755,497

(一般会計)

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考	
金 額						
					派遣職員給与等負担金	10,378,594
					会計年度任用職員等雇用 保険個人掛金	7,238,061
					会計年度任用職員共済組合 個人掛金	79,367,854
					職員徽章代弁償金等	25,969
					職員手当返還金	185,290
					【人権女性政策課】 パープル・オレンジリボン 運動啓発バッジ売却収入	7,500
					男女共同参画センター主催 講座受講料	17,900
					【総務課】 行政文書写し作成費用	64,330
					水道・下水道事業会計 からの収入	7,041,651
					【財政課】 市町村振興協会交付金	34,333,220
					取水施設等用地に係る 市町村交付金調整金	8,606,700
					【市民税課】 標識弁償金	6,200
					【防災危機管理課】 南摂津防犯ステーション 管理業務費用負担金	128,209
					自衛官募集事務委託費	43,000
					令和6年能登半島地震 応援経費負担金	1,263,764
					【資産活用課】 コールセンター等 電話使用料及び取扱手数料	412,346
					電子複写機使用料	100,430
					光熱水費等負担金	2,765,300
					入居者負担金	54,400
					昇降機保守点検費用負担金	2,877,600
					消防設備保守点検費用 負担金	660,000
					給排水設備保守点検費用 負担金	330,000
					機械警備費用負担金	112,200
					第30集会所解体工事負担金	14,429
					自動販売機設置料	1,393,939
					テレビ受信料	12,114
					自動車保険解約返戻金	13,173
					水道・下水道事業会計 からの収入	6,057
					環境支援自販機支援金	1,509,391
					電力売却収入	80,200
					次世代自動車専用充電設備 システム使用料	72,342
					案内板広告掲載料	1,320,000
					建物総合損害共済賠償 保険金	543,274
					拾得金	62,552
					【自治振興課】	

(一般会計)

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					管理費等負担金 1,214,188 電子複写機使用料 105,990 (コミュニティプラザ) 電子複写機使用料 16,250 (コミュニティセンター) 【市 民 課】 公衆電話使用料及び 200 取扱手数料(葬儀会館) 窓口番号案内システム 1,452,000 広告掲載料 【文化スポーツ課】 電子複写機使用料 5,420 (文化ホール) 文化ホール入場料 11,207,412 市民対象事業参加料 910,000 芸能文化祭参加料 363,000 摂津音楽祭審査料等 829,000 美術展審査料 150,000 運動用具保管庫利用料 60,000 摂津ふれあいマラソン 1,536,500 参加料 イベントガイド広告料 22,000 管理費等負担金 1,049,879 【産業振興課】 市民農園利用料 2,620,169 南千里丘分室入居者負担金 4,323,038 スクラッチカード売却収入 284,000 【環境政策課】 廃油売却収入 33,825 【環境業務課】 資源ごみ売却収入 4,398,049 ペットボトル拠出金 22,988,908 水道使用料負担金 179,216 広域処理運営費負担金 59,452 精算金 【保健福祉課】 各種検診自己負担金 6,175,800 予防接種自己負担金 21,129,000 各種予防接種負担金 13,138,954 社会福祉協議会光熱水費 703,858 負担金 私用電話使用料 7,491 実習生研修費 85,800 広域連合事務委託費 5,966,899 新型コロナワクチン 36,744,100 定期接種助成金 夜間休日応急診療所負担金 77,207 過年度返還金 過年度返還金 166,337 【生活支援課】 返還金及び徴収金 32,203,005 (現年度分)

(一般会計)

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考	
金 額						
					返還金及び徴収金 (過年度分)	1,620,340
					障害福祉給付費返還金	474,168
					物価高騰支援給付金返還金	70,000
					【高齢介護課】	
					高齢者緊急通報装置利用料	94,794
					高齢者日常生活支援利用料	856,800
					【障害福祉課】	
					障害者職業能力開発 センター機械警備費負担金	72,600
					摂津交流センターバクの家 貸付料	3,155,964
					重度障害者医療費返還金	39,649,201
					障害福祉サービス費等 給付費返還金	6,478,175
					障害者職業能力開発 センター衛生害虫駆除費 負担金	50,600
					【都市計画課】	
					都市計画図売却収入	3,000
					府営住宅使用料	366,460
					【建 築 課】	
					建築確認申請者負担金	1,376,550
					【道路管理課】	
					損害賠償保険金	560,126
					モノレール南摂津駅前 光熱水費負担金	281,580
					【道路交通課】	
					自転車等移動保管料	262,500
					自転車等鉄屑処分金	197,300
					放置自転車対策協力金	1,006,740
					自転車自動車駐車場 指定管理者納付金	5,115,000
					【議会事務局】	
					私用電話使用料	8,800
					電子複写機使用料	17,604
					【会 計 室】	
					水道・下水道事業会計 からの収入	7,538,605
					【消防総務課】	
					消防団員退職報償費	5,591,000
					光熱水費等負担金	20,000
					電子複写機使用料	40,000
					私用電話使用料	2,640
					【警備企画課】	
					自動車保険解約返戻金	13,118
					消防広域応援交付金	116,686
					【救急救命課】	
					近畿道救急業務実施市町村 交付金	2,194,470

(一般会計)

款 項 目			予 算				現
			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
21	市債		3,003,200,000	△261,540,000	25,300,000	2,766,960,000	
	1 市債		3,003,200,000	△261,540,000	25,300,000	2,766,960,000	
		1 総務債	221,000,000	0	0	221,000,000	
							1 総務債

諸収入 市債

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					【教育政策課】 光熱水費等負担金 1,359,257 中学校給食費負担金 17,161,250 小学校給食費負担金 205,202,707 全国市長会学校災害補償 保険金 100,000 日本スポーツ振興センター 掛金 2,579,180 ランドセル売却料 8,789 廃油回収還元金 689,882 【生涯学習課】 電子複写機使用料 (公民館) 54,260 チャレンジャークラブ参加 負担金 1,160,000 クラブ交流研修会参加 負担金 24,000 陶芸窯使用電気代 6,158 市史売却収入 443,250 自動販売機設置料 20,914 光熱水費等負担金 23,786 【学校教育課】 学校設備破損弁償金 66,836 【こども政策課】 養育医療自己負担金 58,500 子ども医療費返還金 2,108,206 児童手当返還金 485,000 ひとり親家庭医療費返還金 2,559,285 児童扶養手当返還金 873,260 【こども家庭相談課】 子育て支援短期利用事業 自己負担金 6,000 【保育教育課】 認定こども園職員等給食費 負担金 6,759,415 児童主食費負担金 2,210,750 園外保育バス借上料保護者 負担金 610,000 日本スポーツ振興センター 掛金 61,000 児童副食費負担金 7,088,720 過年度返還金 758,620 【出産育児課】 産後ケア自己負担金 842,450 各種予防接種負担金 7,319,703 産前・産後ヘルパー自己 負担金 343,450
	2,268,960,000	2,268,960,000	0	0	
	2,268,960,000	2,268,960,000	0	0	
	200,200,000	200,200,000	0	0	
221,000,000	200,200,000	200,200,000	0	0	味生コミュニティセンター (仮称) 建設事業債 200,200,000

(一般会計)

款 項 目		予 算				現
		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
	2 民生債	468,700,000	△59,000,000	0	409,700,000	
						1 社会福祉債
						2 児童福祉債
	3 衛生債	49,700,000	0	0	49,700,000	
						1 保健衛生債
	4 土木債	842,700,000	△221,200,000	18,700,000	640,200,000	
						1 道路橋りょう債
						2 水路債
						3 都市計画債
	5 消防債	605,900,000	0	0	605,900,000	
						1 消防債
	6 教育債	765,200,000	46,400,000	6,600,000	818,200,000	
						1 小学校債
						2 中学校債
						3 社会教育債
	7 臨時財政対策債	50,000,000	△27,740,000	0	22,260,000	
						1 臨時財政対策債
	22 繰越金	0	598,808,000	467,046,000	1,065,854,000	
1 繰越金	0	598,808,000	467,046,000	1,065,854,000		

市債 繰越金

[単位 円]

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	371,800,000	371,800,000	0	0	
37,500,000	35,600,000	35,600,000	0	0	市立身体障害者：老人福祉センター外壁等改修事業債 35,600,000
372,200,000	336,200,000	336,200,000	0	0	とりかいこども園建設事業債 180,100,000 子育て総合支援センター 遊戯室空調設備整備事業債 50,800,000 学童保育施設増設事業債 53,700,000 借換債 51,600,000
	46,100,000	46,100,000	0	0	
49,700,000	46,100,000	46,100,000	0	0	斎場火葬炉設備改修事業債 14,200,000 葬儀会館立体駐車場解体事業債 31,900,000
	612,500,000	612,500,000	0	0	
255,800,000	242,900,000	242,900,000	0	0	道路整備事業債 108,600,000 橋梁長寿命化修繕事業債 73,300,000 交通安全対策事業債 4,900,000 正雀南千里丘線外2路線道路改良事業債 37,400,000 千里丘駅東口改良事業債 18,700,000
24,800,000	20,900,000	20,900,000	0	0	排水路ポンプ場施設整備事業債 20,900,000
359,600,000	348,700,000	348,700,000	0	0	阪急京都線連続立体交差事業債 137,700,000 千里丘駅西地区再開発事業債 188,200,000 借換債 22,800,000
	439,800,000	439,800,000	0	0	
605,900,000	439,800,000	439,800,000	0	0	広域消防指令情報システム整備事業債 377,600,000 消防本部車両整備事業債 27,000,000 消防団車両等整備事業債 35,200,000
	576,300,000	576,300,000	0	0	
386,200,000	252,700,000	252,700,000	0	0	小学校屋内運動場空調設備整備事業債 122,100,000 千里丘小学校建設事業債 109,900,000 小学校外壁等改修事業債 20,700,000
322,000,000	236,000,000	236,000,000	0	0	中学校屋内運動場空調設備整備事業債 236,000,000
11,300,000	11,300,000	11,300,000	0	0	借換債 11,300,000
98,700,000	76,300,000	76,300,000	0	0	図書館外壁改修事業債 70,200,000 図書館トイレ改修事業債 6,100,000
	22,260,000	22,260,000	0	0	
22,260,000	22,260,000	22,260,000	0	0	臨時財政対策債 22,260,000
	1,065,854,069	1,065,854,069	0	0	
	1,065,854,069	1,065,854,069	0	0	

(一般会計)

[単位 円]

[illegible]

(一般会計)

歲

出

歳出

款 項 目	予 算					現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分	
1 議会費	288,818,000	△16,773,000	0	0	272,045,000		
1 議会費	288,818,000	△16,773,000	0	0	272,045,000		
1 議会費	288,818,000	△16,773,000	0	0	272,045,000		
						1 報 酬	
						2 給 料	
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						7 報 償 費	
						8 旅 費	
						9 交 際 費	
						10 需 用 費	
						11 役 務 費	
						12 委 託 料	

議会費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
	268,336,330		3,708,670		
	268,336,330		3,708,670		
	268,336,330		3,708,670		
119,252,000	119,243,776		8,224	議員報酬	113,123,163
				会計年度任用職員報酬	6,120,613
23,318,000	23,297,400		20,600	一般職給	23,297,400
65,072,000	65,048,437		23,563	扶養手当	396,000
				管理職手当	1,620,000
				地域手当	1,518,804
				時間外勤務手当	1,555,712
				休日勤務手当	17,490
				通勤手当	759,420
				期末手当	5,817,216
				期末手当（会計年度任用職員）	1,206,738
				勤勉手当	5,069,206
				勤勉手当（会計年度任用職員）	1,013,851
				議員期末手当	46,074,000
46,371,000	46,007,421		363,579	共済組合負担金	7,912,709
				議員共済給付費負担金	36,074,160
				議員共済事務費負担金	247,000
				共済組合負担金（会計年度任用職員）	938,328
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	697,274
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	137,950
126,000	56,920		69,080	報償金	56,920
1,433,000	1,363,970		69,030	費用弁償	946,440
				普通旅費	210,530
				費用弁償（会計年度任用職員）	207,000
350,000	227,200		122,800	議会交際費	227,200
4,734,552	4,501,670		232,882	消耗品費	893,152
				食糧費	27,182
				印刷製本費	3,581,336
3,604,000	2,698,242		905,758	通信運搬費	18,960
				手数料	3,300
				筆耕翻訳料	2,675,982
3,515,000	3,372,950		142,050	会議録検索システムデータ更新等委託料	372,402
				議会映像配信委託料	1,914,000
				議会だより全戸配布業務委託料	1,086,548

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								13 使用料及び賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
2	総務費		5,816,123,000	1,700,558,000	16,368,000	0	7,533,049,000		
	1	総務管理費	4,709,673,000	1,697,566,000	0	0	6,407,239,000		
		1 一般管理費	3,071,386,000	211,419,000	0	△2,851,654	3,279,953,346		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	

議会費 総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
84,000	47,121		36,879	電子複写機レンタル料	46,221
				自動車借上料及び通行料等	900
8,448	8,448		0	庁用器具費	8,448
4,177,000	2,462,775		1,714,225	政務活動費	1,885,775
				全国市議会議長会負担金	421,000
				近畿市議会議長会負担金	50,000
				大阪府市議会議長会負担金	71,000
				北摂市議会議長会負担金	15,000
				全国高速自動車道市議会協議会負担金	20,000
	6,416,062,763		1,116,986,237		
	5,371,541,098		1,035,697,902		
	3,199,891,302		80,062,044		
178,965,000	173,284,855		5,680,145	公務災害補償等認定委員会委員報酬	36,000
				会計年度任用職員報酬	172,648,855
				(秘 書 課)	5,476,129
				(人 事 課)	166,802,360
				(財 政 課)	370,366
				産業医報酬	600,000
414,327,000	398,872,442		15,454,558	特別職給	19,906,085
				一般職給	378,966,357
885,030,346	856,220,011		28,810,335	扶養手当	11,691,956
				管理職手当	15,300,000
				地域手当	25,551,852
				特殊勤務手当	28,717
				住居手当	6,859,845
				時間外勤務手当	53,601,068
				休日勤務手当	618,183
				通勤手当	11,153,270
				期末手当	99,837,094
				期末手当（会計年度任用職員）	33,414,285
				(秘 書 課)	894,098
				(人 事 課)	32,520,187
				勤勉手当	77,287,283
				勤勉手当（会計年度任用職員）	28,323,771
				(秘 書 課)	751,180
				(人 事 課)	27,572,591
				児童手当	54,840,000
				退職手当	437,712,687

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								4 共 済 費
								5 災害補償費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								9 交 際 費
								10 需 用 費

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
231,074,000	221,067,597		10,006,403	共済組合負担金 164,357,140 厚生年金負担金 1,362,114 職員災害補償費負担金 3,034,130 雇用保険負担金 222,890 共済組合負担金（会計年度任用職員） 28,086,001 （秘 書 課） 757,666 （人 事 課） 27,328,335 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 19,589,221 （人 事 課） 19,574,956 （財 政 課） 14,265 雇用保険負担金（会計年度任用職員） 4,377,185 （秘 書 課） 115,940 （人 事 課） 4,249,310 （財 政 課） 11,935 労働者災害保険負担金 38,916	
200,000	0		200,000		
1,862,267	1,733,488		128,779	報償金 1,733,488 （秘 書 課） 564,267 （人 事 課） 1,169,221	
13,267,424	6,730,070		6,537,354	費用弁償 10,530 （人 事 課） 6,920 （人権女性政策課） 3,610 普通旅費 976,710 （秘 書 課） 94,630 （人 事 課） 800,020 （人権女性政策課） 14,600 （総 務 課） 6,850 （財 政 課） 4,500 （情報政策課） 7,900 （防災危機管理課） 41,870 （資産活用課） 4,420 （会 計 室） 1,920 費用弁償（会計年度任用職員） 5,742,830 （秘 書 課） 74,400 （人 事 課） 5,664,430 （財 政 課） 4,000	
1,000,000	521,516		478,484	市交際費 521,516	
5,974,638	5,148,560		826,078	消耗品費 3,549,676 （秘 書 課） 607,396	

(一般会計)

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				(人 事 課)	1,210,576
				(人権女性政策課)	347,996
				(総 務 課)	632,081
				(財 政 課)	203,797
				(情報政策課)	40,975
				(防災危機管理課)	99,959
				(資産活用課)	8,932
				(会 計 室)	397,964
				食糧費	274,952
				(秘 書 課)	270,308
				(人 事 課)	4,644
				印刷製本費	1,308,934
				(秘 書 課)	138,600
				(人 事 課)	128,700
				(総 務 課)	229,515
				(財 政 課)	402,611
				(会 計 室)	409,508
				医薬材料費	14,998
345,000	202,822		142,178	通信運搬費	72,879
				(秘 書 課)	18,960
				(人 事 課)	53,919
				手数料	129,943
				(人 事 課)	82,203
				(情報政策課)	47,740
62,431,919	56,486,037		5,945,882	プリンター保守委託料	1,570,800
				地方公会計システム保守委託料	440,000
				人事評価システム保守委託料	1,782,000
				人事給与システム保守委託料	2,281,400
				庶務事務システム保守委託料	7,310,424
				秘書派遣料	8,405,407
				試験問題作成等委託料	4,038,370
				職員健康診断等委託料	12,095,433
				市政功労者記念写真撮影委託料	11,000
				市例規集委託料	5,185,950
				行政法律相談業務委託料	1,452,000
				審査基準等整備業務委託料	1,925,000
				階層別研修委託料	3,545,180
				組織課題別研修委託料	175,000
				広告掲載業務委託料	1,262,800
				職員派遣委託料	4,609,273

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								27 繰 出 金
	2 文書広報費	110,935,000	△8,434,000	0	0	0	102,501,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				公益通報外部窓口業務等委託料	396,000
2,941,752	1,766,551		1,175,201	電子複写機レンタル料	427,558
				(秘 書 課)	48,026
				(人 事 課)	164,606
				(総 務 課)	214,926
				自動車借上料及び通行料等	45,380
				データアクセス料	957,352
				(人 事 課)	39,600
				(総 務 課)	917,752
				検索システム使用料	19,461
				コミュニケーション支援アプリ使用料	316,800
2,538,000	1,705,495		832,505	庁用器具費	1,655,995
				図書購入費	49,500
16,991,000	13,821,858		3,169,142	職員厚生会補助金	10,299,579
				職員自主研究グループ補助金	18,301
				全国市長会負担金	428,000
				近畿市長会負担金	146,000
				大阪府市長会負担金	322,000
				北摂都市研修協議会負担金	40,315
				北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金	6,000
				非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 分担金	25,000
				安全衛生指導者育成研修参加負担金	17,600
				階層別研修費負担金	645,000
				職種別研修費負担金	1,839,963
				組織課題別研修費負担金	34,100
1,463,005,000	1,462,330,000		675,000	水道事業会計繰出金	4,279,000
				下水道事業会計繰出金	1,458,051,000
	87,288,808		15,212,192		
1,249,000	914,782		334,218	会計年度任用職員報酬	914,782
339,000	331,314		7,686	期末手当（会計年度任用職員）	180,047
				勤勉手当（会計年度任用職員）	151,267
95,000	73,624		21,376	報償金	73,624
196,000	150,820		45,180	普通旅費	9,460
				費用弁償（会計年度任用職員）	141,360
21,989,736	19,768,732		2,221,004	消耗品費	7,472,587
				(広 報 課)	3,726,369
				(総 務 課)	3,746,218

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
	3	会計管理費	32,830,000	△37,000	0	0	32,793,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				燃料費	34,466
				食糧費	3,510
				印刷製本費	11,630,993
				修繕料	627,176
				(広 報 課)	590,040
				(総 務 課)	37,136
42,675,000	35,923,463		6,751,537	通信運搬費	35,923,463
				(広 報 課)	10,753
				(総 務 課)	35,912,710
30,895,864	25,673,033		5,222,831	広報板管理業務委託料	531,300
				ホームページ保守委託料	2,613,600
				印刷機保守委託料	282,656
				広報紙全戸配布業務委託料	9,777,107
				ふるさと応援寄附金業務委託料	9,272,914
				職員派遣委託料	3,195,456
2,118,400	2,097,873		20,527	電子複写機レンタル料	19,793
				インターネットサーバ借上料	435,600
				パソコン等借上料	734,320
				データアクセス料	26,400
				郵便料金計器借上料	881,760
553,000	306,306		246,694	庁用器具費	250,250
				広報器具費	56,056
2,390,000	2,048,861		341,139	大阪銘木イベント補助金	1,899,260
				日本広報協会負担金	24,000
				北摂連携事業負担金	125,601
	31,255,319		1,537,681		
2,097,000	2,096,824		176	会計年度任用職員報酬	2,096,824
792,000	790,931		1,069	期末手当（会計年度任用職員）	429,815
				勤勉手当（会計年度任用職員）	361,116
656,000	604,574		51,426	共済組合負担金（会計年度任用職員）	300,291
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	256,388
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	47,895
68,000	0		68,000		
725,802	648,359		77,443	消耗品費	445,882
				印刷製本費	202,477
27,686,000	26,547,279		1,138,721	手数料	26,378,079

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
		4 財産管理費	351,738,000	△9,258,000	0	0	342,480,000		
									1 報 酬
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				保険料	169,200
757,000	556,154		200,846	電子複写機レンタル料	21,554
				回線等利用料	534,600
11,198	11,198		0	庁用器具費	11,198
	311,540,823		30,939,177		
22,182,000	20,294,450		1,887,550	会計年度任用職員報酬	20,294,450
7,379,000	6,632,918		746,082	期末手当（会計年度任用職員）	3,575,508
				勤勉手当（会計年度任用職員）	3,057,410
1,098,000	1,005,578		92,422	共済組合負担金（会計年度任用職員）	647,796
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	197,047
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	160,735
30,000	0		30,000		
1,425,000	766,040		658,960	普通旅費	32,080
				費用弁償（会計年度任用職員）	733,960
80,546,000	64,243,601		16,302,399	消耗品費	2,143,665
				燃料費	631,459
				印刷製本費	20,570
				光熱水費	36,665,994
				修繕料	24,781,913
21,756,000	17,489,970		4,266,030	通信運搬費	9,302,055
				手数料	759,070
				保険料	7,428,845
185,737,000	180,119,608		5,617,392	庁舎総合管理業務委託料（総合管理）	20,634,439
				庁舎清掃管理業務委託料	25,432,848
				庁舎管理業務委託料	29,738,567
				庁舎樹木等管理委託料	2,363,636
				水防倉庫警備委託料	72,600
				市有財産警備委託料	145,200
				樹木剪定等委託料	588,775
				電気設備保安業務委託料（電気保安）	101,640
				市立集会所管理委託料	1,998,750
				市立集会所浄化槽保守管理委託料	82,269
				市立集会所樹木剪定等委託料	440,055
				市立集会所害虫駆除等委託料	312,369
				汚水槽・雑排水槽清掃委託料	440,000
				機械警備委託料	72,600

(一般会計)

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				害虫駆除等委託料	37,400
				市立集会所等総合管理業務委託料 (総合管理)	1,131,020
				市有財産総合管理業務委託料 (総合管理)	23,320
				固定資産台帳システム保守委託料	4,507,800
				G I S 保守管理委託料	1,051,600
				特殊建築物定期調査委託料	415,800
				不動産鑑定委託料	473,000
				片田ハウス解体工事実施設計委託料	2,530,000
				片田ハウス測量委託料	330,000
				庁舎改修工事実施設計委託料	8,908,020
				市立集会所基礎調査委託料	21,340,000
				第30集会所解体工事実施設計委託料	1,637,900
				第30集会所解体工事監理委託料	2,068,000
				アドバイザー委託料	3,870
				E S C O サービス料	52,688,130
				次世代自動車専用充電設備保守委託料	268,400
				施設点検委託料	281,600
10,801,000	10,221,180		579,820	テレビ受信料	118,212
				電子複写機レンタル料	16,012
				自動車借上料及び通行料等	3,555,332
				トイレ消臭器借上料	1,188,000
				電話交換機リース料	5,290,824
				次世代自動車専用充電設備サービス利用料	52,800
8,613,000	7,923,300		689,700	第30集会所解体工事	7,923,300
2,641,000	2,583,078		57,922	庁用器具費	2,473,683
				集会所器具費	109,395
111,000	101,000		10,000	防火安全協会負担金	24,000
				交通安全自動車協会負担金	72,000
				大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5,000
161,000	160,100		900	自動車重量税	160,100
	2,648,428		546,572		
36,000	0		36,000		
90,760	9,000		81,760	報償費	9,000
165,000	105,510		59,490	普通旅費	105,510
920,986	582,548		338,438	消耗品費	268,498
				印刷製本費	314,050
545,540	545,540		0	イベント警備委託料	267,300

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
	6	都市交流費	11,234,000	△735,000	0	0	10,499,000		
									1 報 酬
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金、補助及び交付金
	7	公平委員会費	616,000	△271,000	0	0	345,000		
									1 報 酬
									8 旅 費
									10 需 用 費
									18 負担金、補助及び交付金
	8	固定資産評価審査委員会費	413,000	△187,000	0	0	226,000		
									1 報 酬
									8 旅 費
									10 需 用 費
									18 負担金、補助及び交付金

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				鳥飼まちづくりグランドデザイン ワークショップ支援業務委託料	278,240
1,346,700	1,320,844		25,856	データアクセス料 イベント施設使用料 イベント用器具借上料	613,800 45,394 661,650
90,014	84,986		5,028	庁用器具費	84,986
	9,914,758		584,242		
1,631,000	1,547,797		83,203	会計年度任用職員報酬	1,547,797
445,000	431,737		13,263	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	214,040 217,697
505,000	473,914		31,086	共済組合負担金（会計年度任用職員） 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（会計年度任用職員）	248,316 184,678 40,920
0	0		0		
341,000	0		341,000		
0	0		0		
0	0		0		
607,000	546,170		60,830	日本語教室委託料 外国人市民相談業務委託料	506,170 40,000
0	0		0		
6,970,000	6,915,140		54,860	摂津市国際交流協会補助金 市外宿泊施設利用補助金	6,800,000 115,140
	262,950		82,050		
242,000	176,000		66,000	公平委員会委員報酬	176,000
55,000	52,320		2,680	費用弁償 普通旅費	41,060 11,260
15,000	13,530		1,470	消耗品費	13,530
33,000	21,100		11,900	公平委員会連合会負担金	21,100
	70,139		155,861		
187,000	55,000		132,000	固定資産評価審査委員会委員報酬	55,000
12,000	2,520		9,480	費用弁償	2,520
14,000	11,007		2,993	消耗品費	11,007
13,000	1,612		11,388	北摂7市固定資産評価審査委員会連合協議会 負担金	612

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
	9	電子計算費	218,319,000	57,639,000	0	0	275,958,000	
								7 報 償 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
	10	防犯対策費	45,701,000	△1,307,000	0	0	44,394,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				研修参加負担金	1,000
	270,094,645		5,863,355		
0	0		0		
3,943,000	3,304,574		638,426	消耗品費	3,244,470
				修繕料	60,104
4,424,000	4,419,275		4,725	通信運搬費	4,129,356
				保険料	289,919
237,479,000	232,389,872		5,089,128	住民情報システム保守委託料	144,061,192
				システム改造委託料	2,394,700
				帳票一括アウトソーシング委託料	10,758,000
				システム標準化対応業務委託料	67,345,080
				業務調査等委託料	7,830,900
22,165,000	22,033,924		131,076	電子自治体システム借上料	10,764,908
				システム使用料	11,269,016
880,000	880,000		0	庁用器具費	880,000
7,067,000	7,067,000		0	地方公共団体情報システム機構負担金	90,000
				番号制度システム整備交付金	6,977,000
	39,678,443		4,715,557		
2,279,000	2,278,324		676	会計年度任用職員報酬	2,278,324
845,000	843,300		1,700	期末手当（会計年度任用職員）	468,249
				勤勉手当（会計年度任用職員）	375,051
804,000	765,454		38,546	共済組合負担金（会計年度任用職員）	409,041
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	303,558
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	52,855
283,000	253,630		29,370	費用弁償	1,150
				費用弁償（会計年度任用職員）	252,480
20,080,000	16,785,648		3,294,352	印刷製本費	26,884
				光熱水費	16,274,478
				修繕料	484,286
1,175,000	512,846		662,154	施設管理業務委託料	512,846
12,846,000	12,844,496		1,504	防犯カメラリース料	12,844,496
1,473,000	1,472,625		375	防犯灯設置工事	1,472,625
3,909,000	3,522,120		386,880	賃貸住宅家賃等補助金	179,120
				摂津防犯協会負担金	3,343,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								19 扶 助 費	
	11 人権政策費	10,469,000	2,098,000	0	3,032,388	15,599,388		1 報 酬	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
	12 男女共同参画費	37,560,000	△2,451,000	0	△180,734	34,928,266		1 報 酬	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
700,000	400,000		300,000	犯罪被害者等見舞金	400,000
	15,278,397		320,991		
10,390,388	10,354,388		36,000	人間尊重のまちづくり審議会委員報酬	81,000
				人権啓発推進顧問報酬	4,140,000
				いじめ問題再調査委員会委員報酬	6,133,388
119,962	111,387		8,575	報償金	111,387
92,000	88,090		3,910	費用弁償	35,580
				普通旅費	52,510
811,439	768,703		42,736	消耗品費	237,708
				印刷製本費	225,973
				光熱水費	296,222
				修繕料	8,800
14,045	14,045		0	通信運搬費	14,045
677,655	638,047		39,608	人権相談事業委託料	186,870
				警備業務等委託料	12,465
				平和のつどい委託料	316,500
				一時保育委託料	15,812
				人権のつどい委託料	106,400
41,899	0		41,899		
3,452,000	3,303,737		148,263	摂津市人権協会補助金	2,949,737
				大阪府人権啓発・人材養成事業分担金	268,000
				人権擁護委員協議会負担金	84,000
				平和首長会議負担金	2,000
	33,714,095		1,214,171		
17,090,266	16,996,158		94,108	会計年度任用職員報酬	16,834,158
				男女共同参画センター運営委員会委員報酬	90,000
				男女共同参画推進審議会委員報酬	72,000
5,575,000	5,574,667		333	期末手当（会計年度任用職員）	2,982,889
				勤勉手当（会計年度任用職員）	2,591,778
5,756,000	5,476,169		279,831	共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,907,751
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	2,159,528
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	408,890
1,661,000	1,505,500		155,500	報償金	1,505,500
1,094,000	947,470		146,530	費用弁償	2,860
				費用弁償（会計年度任用職員）	944,610

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
								17	備品購入費
		13 自治振興費	35,781,000	△508,000	0	0	35,273,000		
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
								18	負担金、補助及び交付金
		14 文化振興費	167,217,000	5,829,000	0	702,188	173,748,188		
								1	報 酬
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
641,000	440,586		200,414	消耗品費	206,701
				食糧費	4,975
				印刷製本費	228,910
442,000	385,821		56,179	通信運搬費	385,821
2,318,000	2,090,503		227,497	一時保育委託料	258,237
				警備業務等委託料	20,266
				女性面接相談委託料	1,191,600
				女性法律相談委託料	620,400
146,000	119,262		26,738	男女共同参画フェスティバル用器具借上料	79,662
				OiTrディスプレイ利用料	39,600
205,000	177,959		27,041	図書購入費	177,959
	32,355,676		2,917,324		
12,124,000	11,375,895		748,105	報償金	11,375,895
20,000	10,770		9,230	普通旅費	10,770
919,000	549,501		369,499	消耗品費	293,063
				燃料費	47,308
				食糧費	3,056
				印刷製本費	105,710
				修繕料	100,364
837,000	700,016		136,984	通信運搬費	199,216
				保険料	500,800
4,740,000	4,739,080		920	回覧物等配送委託料	1,650,000
				市民法律相談業務委託料	2,989,080
				登記・測量相談業務委託料	100,000
221,000	109,147		111,853	電子複写機レンタル料	109,147
16,412,000	14,871,267		1,540,733	摂津市自治連合会研修会補助金	792,000
				摂津まつり振興会補助金	8,000,000
				地域活性化事業補助金	6,079,267
	170,995,119		2,753,069		
234,000	207,000		27,000	文化振興計画推進審議会委員報酬	207,000
76,000	73,642		2,358	報償金	73,642
34,840	34,840		0	普通旅費	34,840
1,772,188	1,050,038		722,150	印刷製本費	47,850
				修繕料	1,002,188

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金、補助及び交付金
									22 償還金、利子及び割引料
	15	コミュニティプラザ費	171,933,000	△449,000	0	△702,188	170,781,812		
									1 報酬
									7 報償費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料

総務費

[単位 円]

額					
金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
169,695,030	167,748,447		1,946,583	市民ルームフォルテ301・303管理業務委託料 (指定管理料) 機械警備委託料 (自治振興課) (文化スポーツ課) 電気保安業務委託料(電気保安) (自治振興課) (文化スポーツ課) 正雀市民ルーム総合管理業務委託料 (総合管理) 正雀市民ルーム管理業務委託料 (指定管理料) 文化ホール管理業務委託料 (指定管理料) こども展覧会業務委託料 美術展運営委託料 演劇祭運営委託料 芸能文化祭運営委託料 音楽祭運営委託料 フレッシュコンサート運営委託料 ちびっこ劇団運営委託料 イベントガイド作成委託料 キャッシュレス決済委託料	2,898,000 217,800 72,600 145,200 385,440 101,640 283,800 193,600 14,970,000 140,339,182 314,500 975,400 437,000 1,178,000 5,092,986 203,000 231,000 65,000 247,539
844,000	798,122		45,878	土地借上料 照明器具借上料	589,100 209,022
1,055,000	1,045,900		9,100	文化・芸術活動補助金 全国大会等出場激励金 キャッシュレス決済手数料負担金	575,000 470,000 900
37,130	37,130		0	過年度還付金	37,130
	160,230,643		10,551,169		
216,000	207,000		9,000	市民公益活動推進委員会委員報酬	207,000
190,000	100,000		90,000	報償金	100,000
1,710,383	1,710,383		0	修繕料	1,710,383
24,000	455		23,545	手数料	455
164,942,429	154,976,742		9,965,687	機械警備委託料 電気保安業務委託料(電気保安) コミュニティプラザ管理委託料 (指定管理料) パソコンサーバ等更新委託料 一時保育委託料 市民活動情報共有サイト運営等業務委託料 キャッシュレス決済委託料	72,600 318,120 141,036,495 6,596,590 17,204 2,191,200 41,263

(一般会計)

款 項 目			予 算				現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
								22 償還金、利子及び割引料
	16	コミュニティセンター費	439,827,000	1,015,000	0	0	440,842,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								16 公有財産購入費
								21 補償、補填及び賠償金
								22 償還金、利子及び割引料
	17	諸費	150,000	0	0	0	150,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	18	財政調整基金費	382,000	1,443,047,000	0	0	1,443,429,000	
								24 積立金
	19	公共施設整備基金費	143,000	0	0	0	143,000	
								24 積立金
	2	徴税費	518,949,000	△12,194,000	0	0	506,755,000	
	1	税務総務費	377,759,000	△10,521,000	0	0	367,238,000	
								1 報酬

総務費

[単位 円]

額					
金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				市民活動中間支援体制整備支援業務委託料	4,703,270
2,149,000	2,138,763		10,237	電子複写機レンタル料	48,279
				防犯カメラリース料	623,040
				印刷機借上料	138,336
				照明器具借上料	1,329,108
1,500,000	1,092,000		408,000	市民公益活動補助金	1,092,000
50,000	5,300		44,700	過年度還付金	5,300
	425,422,088		15,419,912		
499,813	0		499,813		
36,187	36,187		0	手数料	36,187
142,912,000	141,568,752		1,343,248	機械警備委託料	72,600
				電気保安業務委託料（電気保安）	114,840
				コミュニティセンター管理委託料（指定管理料）	67,270,443
				味生コミュニティセンター（仮称）建設工事	72,600,000
				実施設計委託料	473,000
				登記嘱託等書類作成委託料	996,600
				不動産鑑定委託料	41,269
11,000	8,059		2,941	電子複写機レンタル料	8,059
295,613,000	282,069,090		13,543,910	土地購入費	282,069,090
1,740,000	1,740,000		0	支障物移転等補償費	1,740,000
30,000	0		30,000		
	150,000		0		
150,000	150,000		0	地区集会所補修費補助金	150,000
	580,609,658		862,819,342		
1,443,429,000	580,609,658		862,819,342	財政調整基金積立金	580,609,658
	139,807		3,193		
143,000	139,807		3,193	公共施設整備基金積立金	139,807
	460,362,018		46,392,982		
	324,795,534		42,442,466		
4,041,000	3,852,641		188,359	会計年度任用職員報酬	2,676,641
				（市民税課）	1,781,740
				（固定資産税課）	894,901
				固定資産評価員報酬	1,176,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
131,165,000	127,112,302		4,052,698	一般職給	127,112,302
88,264,000	85,774,834		2,489,166	扶養手当	3,751,000
				管理職手当	2,040,000
				地域手当	7,973,975
				特殊勤務手当	71,880
				住居手当	3,122,259
				時間外勤務手当	8,562,720
				休日勤務手当	236,533
				通勤手当	3,925,790
				期末手当	30,337,518
				期末手当（会計年度任用職員）	328,195
				（市民税課）	214,076
				（固定資産税課）	114,119
				勤勉手当	25,079,704
				勤勉手当（会計年度任用職員）	345,260
				（市民税課）	216,969
				（固定資産税課）	128,291
43,327,000	40,697,567		2,629,433	共済組合負担金	40,110,188
				共済組合負担金（会計年度任用職員）	340,684
				（市民税課）	223,721
				（固定資産税課）	116,963
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	189,810
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	56,885
				（市民税課）	36,890
				（固定資産税課）	19,995
3,000	2,373		627	報償金	2,373
320,980	159,350		161,630	費用弁償	5,320
				普通旅費	134,030
				（市民税課）	13,460
				（固定資産税課）	14,590
				（納 税 課）	105,980
				費用弁償（会計年度任用職員）	20,000
1,485,849	1,166,383		319,466	消耗品費	979,579
				燃料費	66,513
				（固定資産税課）	53,761
				（納 税 課）	12,752
				修繕料	120,291
				（固定資産税課）	76,691
				（納 税 課）	43,600

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								13	使用料及び賃借料
								18	負担金、補助及び交付金
								22	償還金、利子及び割引料
								26	公 課 費
	2	賦課徴収費	141,190,000	△1,673,000	0	0	139,517,000		
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
517,151	181,368		335,783	電子複写機レンタル料	181,368
8,100,000	7,976,406		123,594	吹田地区税務協議会負担金	34,000
				大阪府租税教育推進連絡協議会負担金	5,100
				資産評価システム研究センター負担金	90,000
				吹田・摂津地区租税教育推進協議会負担金	10,000
				地方税共同機構負担金	6,454,148
				(市民税課)	5,076,906
				(納 税 課)	1,377,242
				軽自動車税事務取扱負担金	1,106,000
				三税確定申告書送料負担金	16,004
				年末調整関係用紙送料負担金	100,493
				地方公共団体情報システム機構負担金	160,661
89,962,020	57,821,710		32,140,310	償還金及び還付加算金	57,821,710
52,000	50,600		1,400	自動車重量税	50,600
				(固定資産税課)	16,400
				(納 税 課)	34,200
	135,566,484		3,950,516		
43,000	0		43,000		
2,119,000	1,707,140		411,860	消耗品費	943,891
				(市民税課)	380,808
				(固定資産税課)	457,791
				(納 税 課)	105,292
				印刷製本費	763,249
				(市民税課)	168,138
				(固定資産税課)	197,021
				(納 税 課)	398,090
17,594,117	15,993,124		1,600,993	通信運搬費	12,339,716
				(市民税課)	7,054,368
				(固定資産税課)	2,725,536
				(納 税 課)	2,559,812
				広告料	5,075
				手数料	3,648,333
				(市民税課)	198,039
				(固定資産税課)	1,746,800
				(納 税 課)	1,703,494
116,267,344	114,383,951		1,883,393	地図情報修正業務委託料	5,291,000
				固定資産評価システム保守委託料	968,000
				課税資料イメージファイル保守委託料	23,100

(一般会計)

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				家屋評価システム保守委託料 661,320 申告支援システム保守委託料 1,161,600 軽自動車税システム改修委託料 1,584,000 課税システム改修委託料 19,901,200 収納システム改修委託料 1,221,000 航空写真撮影業務委託料 5,060,000 電話催告等業務委託料 4,495,200 コンビニ収納代行業務委託料 5,162,067 督促催告等封入封緘委託料 1,131,600 納税通知書等印刷及び封入封緘委託料 12,506,472 (市民税課) 10,453,212 (固定資産税課) 2,053,260 口座振替データ伝送委託料 794,892 市税業務委託料 53,652,500 コンビニ収納データ伝送委託料 770,000
3,470,329	3,459,059		11,270	電子複写機レンタル料 36,209 自動車借上料及び通行料等 9,330 (固定資産税課) 2,770 (納 税 課) 6,560 家屋評価システム使用料 615,120 申告支援システム使用料 1,214,400 コンビニ交付システム使用料 1,584,000
23,210	23,210		0	庁用器具費 23,210
	201,427,552		20,019,448	
	201,427,552		20,019,448	
49,816,000	48,267,916		1,548,084	一般職給 48,267,916
33,440,000	30,920,166		2,519,834	扶養手当 1,158,000 管理職手当 660,000 地域手当 3,005,208 住居手当 672,000 時間外勤務手当 2,920,550 通勤手当 1,717,100 期末手当 11,457,047 勤勉手当 9,330,261
16,228,000	15,226,449		1,001,551	共済組合負担金 15,160,574 雇用保険負担金 65,875
27,000	2,480		24,520	普通旅費 2,480

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
								17	備品購入費
								18	負担金、補助及び交付金
	4	選挙費	73,382,000	33,149,000	0	0	106,531,000		
		1 選挙管理委員会費	31,751,000	54,000	0	0	31,805,000		
								1	報 酬
								2	給 料
								3	職員手当等
								4	共 済 費
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
2,358,925	2,215,582		143,343	消耗品費	1,352,324
				燃料費	23,243
				印刷製本費	715,440
				修繕料	124,575
2,418,709	2,415,099		3,610	通信運搬費	35,640
				手数料	2,379,459
105,049,000	90,543,200		14,505,800	住居表示システム保守委託料	411,400
				戸籍システム保守委託料	2,184,600
				住民基本台帳システム改修委託料	7,788,000
				戸籍システム改修委託料	21,780,000
				戸籍附票システム改修委託料	2,200,000
				窓口業務委託料	56,179,200
8,905,596	8,646,670		258,926	電子複写機レンタル料	113,970
				戸籍システム使用料	3,912,700
				コンビニ交付システム使用料	4,620,000
468,770	455,290		13,480	庁用器具費	455,290
2,735,000	2,734,700		300	戸籍住民基本台帳事務協議会三島支会負担金	6,700
				コンビニ交付運営負担金	2,728,000
	100,356,189		6,174,811		
	31,201,192		603,808		
1,665,000	1,656,000		9,000	選挙管理委員会委員報酬	1,656,000
12,907,000	12,886,200		20,800	一般職給	12,886,200
8,225,000	8,023,421		201,579	扶養手当	378,000
				地域手当	795,852
				住居手当	672,000
				時間外勤務手当	62,682
				通勤手当	349,840
				期末手当	3,119,997
				勤勉手当	2,645,050
4,587,000	4,415,966		171,034	共済組合負担金	4,415,966
40,000	22,242		17,758	報償金	22,242
98,000	10,890		87,110	費用弁償	4,040
				普通旅費	6,850
251,000	155,873		95,127	消耗品費	155,873

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
								12	委 託 料
								18	負担金、補助及び交付金
	2	市長選挙費	41,631,000	△17,779,000	0	0	23,852,000		
								1	報 酬
								3	職員手当等
								4	共 済 費
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
								15	原材料費
								17	備品購入費

総務費

[単位 円]

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
3,960,000	3,960,000		0	鳥飼書庫解体工事実施設計委託料 3,960,000
72,000	70,600		1,400	全国市区選挙管理委員会連合会分担金 33,400 近畿都市選挙管理委員会連合会分担金 13,200 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 24,000
	19,726,751		4,125,249	
2,166,000	1,958,962		207,038	会計年度任用職員報酬 1,178,321 投票立会人等報酬 780,641
8,107,000	4,285,519		3,821,481	時間外勤務手当 3,920,001 休日勤務手当 66,186 期末手当（会計年度任用職員） 114,193 勤勉手当（会計年度任用職員） 104,014 管理職員特別勤務手当 81,125
317,000	281,987		35,013	共済組合負担金（会計年度任用職員） 135,253 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 91,864 雇用保険負担金（会計年度任用職員） 54,870
0	0		0	
20,000	18,150		1,850	普通旅費 400 費用弁償（会計年度任用職員） 17,750
2,154,000	2,152,920		1,080	消耗品費 1,335,570 印刷製本費 817,350
1,970,000	1,943,151		26,849	通信運搬費 1,481,253 手数料 444,521 保険料 17,377
5,118,000	5,090,969		27,031	ポスター掲示場設置撤去委託料 1,294,700 開票所設置撤去委託料 231,000 選挙業務委託料 1,219,163 電話交換業務委託料 68,992 選挙公報等配布委託料 979,092 投票所入場券等印刷及び封入封緘業務委託料 604,252 横断幕等設置撤去業務委託料 199,320 選挙器具運搬等委託料 494,450
232,000	227,735		4,265	自動車借上料及び通行料等 158,800 施設借上料 68,935
0	0		0	
924,000	924,000		0	選挙器具費 924,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
								18	負担金、補助及び交付金
	3	府議会議員補欠選挙費	0	17,193,000	0	0	17,193,000		
								1	報 酬
								3	職員手当等
								4	共 済 費
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
								15	原材料費
								17	備品購入費
	4	衆議院議員総選挙費	0	33,681,000	0	0	33,681,000		
								1	報 酬
								3	職員手当等

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
2,844,000	2,843,358		642	選挙公営制度交付金	2,843,358
	17,080,048		112,952		
1,971,321	1,971,021		300	会計年度任用職員報酬 投票立会人等報酬	1,178,321 792,700
5,246,122	5,246,122		0	時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	4,857,736 89,053 81,125 114,194 104,014
235,557	227,118		8,439	共済組合負担金（会計年度任用職員） 厚生年金負担金（会計年度任用職員）	135,253 91,865
0	0		0		
19,000	18,150		850	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	400 17,750
1,013,000	1,011,152		1,848	消耗品費 印刷製本費	913,142 98,010
1,876,000	1,863,001		12,999	通信運搬費 手数料 保険料	1,461,999 383,625 17,377
5,514,000	5,470,749		43,251	選挙業務委託料 開票所設営撤去委託料 電話交換業務委託料 選挙公報等配布委託料 ポスター掲示場設営撤去委託料 横断幕等設置撤去業務委託料 投票所入場券等印刷及び封入封緘業務委託料 選挙器具運搬等委託料	1,388,292 271,920 68,992 979,093 1,640,650 23,100 604,252 494,450
273,000	227,735		45,265	自動車借上料及び通行料等 施設借上料	158,800 68,935
0	0		0		
1,045,000	1,045,000		0	選挙器具費	1,045,000
	32,348,198		1,332,802		
3,107,413	2,989,676		117,737	会計年度任用職員報酬 投票立会人等報酬	1,343,976 1,645,700
10,099,587	9,169,273		930,314	時間外勤務手当	8,316,702

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
	5	統計調査費	27,328,000	△2,637,000	0	0	24,691,000		
		1 統計調査総務費	24,690,000	△2,431,000	0	0	22,259,000		
									1 報 酬
									2 給 料
									3 職員手当等

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				休日勤務手当 41,081 管理職員特別勤務手当 155,000 期末手当（会計年度任用職員） 336,916 勤勉手当（会計年度任用職員） 319,574
348,000	97,195		250,805	共済組合負担金（会計年度任用職員） 37,853 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 59,342
116,000	105,600		10,400	報償金 105,600
22,000	21,660		340	費用弁償 480 普通旅費 6,980 費用弁償（会計年度任用職員） 14,200
907,000	906,141		859	消耗品費 688,561 印刷製本費 217,580
4,675,000	4,669,162		5,838	通信運搬費 3,863,395 手数料 765,050 保険料 40,717
12,117,000	12,100,801		16,199	選挙業務委託料 3,184,421 開票所設営撤去委託料 766,700 電話交換業務委託料 137,984 選挙公報等配布委託料 2,228,446 ポスター掲示場設営撤去委託料 3,207,600 横断幕等設置撤去業務委託料 46,200 投票所入場券等印刷及び封入封緘業務委託料 1,464,650 選挙器具運搬等委託料 1,064,800
649,800	649,800		0	自動車借上料及び通行料等 472,100 施設借上料 177,700
1,639,200	1,638,890		310	選挙器具費 1,638,890
	22,874,411		1,816,589	
	21,346,136		912,864	
347,000	0		347,000	
11,256,000	11,068,469		187,531	一般職給 11,068,469
6,745,000	6,619,968		125,032	扶養手当 240,000 地域手当 678,489 通勤手当 430,560 期末手当 2,793,480 勤勉手当 2,477,439

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								18 負担金、補助及び交付金	
	2 基幹統計調査費	2,638,000	△206,000	0	0	2,432,000			
								1 報 酬	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								13 使用料及び賃借料	
	6 監査委員費	33,164,000	1,852,000	0	0	35,016,000			
	1 監査委員費	33,164,000	1,852,000	0	0	35,016,000			
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
3,606,000	3,398,862		207,138	共済組合負担金 雇用保険負担金（会計年度任用職員）	3,382,897 15,965
13,000	2,360		10,640	費用弁償 普通旅費	1,080 1,280
250,000	232,001		17,999	消耗品費 印刷製本費	7,260 224,741
35,000	24,476		10,524	通信運搬費	24,476
7,000	0		7,000		
	1,528,275		903,725		
1,658,000	1,087,550		570,450	統計調査員報酬	1,087,550
97,000	30,892		66,108	時間外勤務手当	30,892
138,000	0		138,000		
188,000	113,660		74,340	報償金	113,660
147,000	114,920		32,080	費用弁償 普通旅費	100,080 14,840
136,000	118,757		17,243	消耗品費	118,757
41,984	41,984		0	通信運搬費	41,984
26,016	20,512		5,504	電子複写機レンタル料 地図複製使用料	10,436 10,076
	33,603,198		1,412,802		
	33,603,198		1,412,802		
2,148,000	2,148,000		0	監査委員報酬	2,148,000
13,951,000	13,930,200		20,800	一般職給	13,930,200
12,012,000	11,481,570		530,430	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	540,000 1,620,000 965,412 542,400 671,571 535,940 3,622,530 2,983,717
5,370,000	4,790,584		579,416	共済組合負担金 雇用保険負担金	4,730,599 59,985

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
	7	保健体育費	237,966,000	△6,596,000	0	0	231,370,000		
		1 保健体育総務費	33,945,000	△4,251,000	0	0	29,694,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
144,000	52,890		91,110	費用弁償 普通旅費	45,770 7,120
1,091,400	1,033,405		57,995	消耗品費 印刷製本費	902,252 131,153
50,000	0		50,000		
146,000	81,949		64,051	電子複写機レンタル料	81,949
50,600	50,600		0	庁用器具費	50,600
53,000	34,000		19,000	全国都市監査委員会負担金 近畿地区都市監査委員会負担金 三地区都市監査委員会事務研修会負担金	23,000 10,000 1,000
	225,898,297		5,471,703		
	26,414,253		3,279,747		
3,735,000	3,453,724		281,276	会計年度任用職員報酬 スポーツ推進委員報酬	1,545,724 1,908,000
9,475,000	9,297,496		177,504	一般職給	9,297,496
11,183,000	9,265,483		1,917,517	扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当 勤勉手当（会計年度任用職員）	240,000 572,181 336,000 3,084,935 23,907 553,120 2,146,949 214,076 1,877,346 216,969
3,935,000	3,426,643		508,357	共済組合負担金 雇用保険負担金 共済組合負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（会計年度任用職員）	3,118,167 62,930 208,656 36,890
0	0		0		
354,070	166,300		187,770	費用弁償 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	120,070 22,230 24,000
743,930	577,907		166,023	消耗品費 燃料費 修繕料	476,606 35,141 65,863

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公 課 費
	2	体育振興費	16,306,000	△1,295,000	0	0	15,011,000	
								7 報 償 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								18 負担金、補助及び交付金
	3	体育施設費	187,715,000	△1,050,000	0	0	186,665,000	
								10 需 用 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費

総務費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				医薬材料費	297
259,000	220,100		38,900	大阪府スポーツ推進委員連絡協議会負担金	14,600
				大阪府体育連合負担金	88,000
				三島地区スポーツ少年団連絡協議会負担金	12,000
				三島地区体育連合負担金	52,000
				近畿スポーツ推進委員研究協議会負担金	13,500
				北摂地区親善剣道大会負担金	40,000
9,000	6,600		2,400	自動車重量税	6,600
	14,802,086		208,914		
220,000	135,500		84,500	報償金	135,500
104,000	77,999		26,001	通信運搬費	77,999
8,730,000	8,719,000		11,000	旧三宅小学校グラウンド管理委託料	1,871,000
				市長杯総合スポーツ大会委託料	1,630,000
				市民ニューススポーツのつどい事業委託料	100,000
				体力テスト測定業務委託料	198,000
				摂津ふれあいマラソン大会運営委託料	4,040,000
				アスリートスポーツ教室開催委託料	880,000
5,957,000	5,869,587		87,413	レクリエーション協会補助金	60,000
				スポーツ少年団本部補助金	120,000
				体育協会補助金	600,000
				地区市民体育祭実施補助金	4,617,587
				スポーツ教室運営負担金	472,000
	184,681,958		1,983,042		
11,927,000	11,117,051		809,949	消耗品費	275,187
				印刷製本費	47,300
				修繕料	10,794,564
153,829,000	153,714,407		114,593	温水プール管理委託料（指定管理料）	53,845,000
				体育施設管理委託料（指定管理料）	99,000,000
				府立支援学校グラウンド点検業務委託料	46,800
				機械警備委託料	363,000
				電気保安業務委託料（電気保安）	335,280
				キャッシュレス決済委託料	124,327
10,296,000	10,286,430		9,570	土地借上料	9,603,000
				照明器具借上料	683,430
250,000	147,570		102,430	体育施設器具費	147,570

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								18 負担金、補助及び交付金
								21 補償、補填及び賠償金
								22 償還金、利子及び割引料
3	民生費		21,206,133,000	1,390,303,000	138,562,000	550,000	22,735,548,000	
	1 社会福祉費		7,467,919,000	1,559,173,000	136,087,000	550,000	9,163,729,000	
		1 社会福祉総務費	3,749,010,000	104,396,000	0	0	3,853,406,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費

総務費 民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
263,000	8,394		254,606	キャッシュレス決済手数料負担金	8,394
9,900,000	9,343,326		556,674	補償金	9,343,326
200,000	64,780		135,220	過年度還付金	64,780
	21,269,886,354	継続費通次繰越 26,971,640 繰越明許費 76,086,000	1,362,604,006		
	8,680,960,849	繰越明許費 76,086,000	406,682,151		
	3,782,257,690		71,148,310		
12,618,000	11,651,652		966,348	会計年度任用職員報酬 民生委員推薦会委員報酬 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 推進審議会委員報酬 地域福祉計画推進協議会委員報酬 社会福祉法人等指導監査専門員報酬	10,820,652 288,000 225,000 234,000 84,000
95,820,000	93,943,190		1,876,810	一般職給	93,943,190
75,897,000	73,270,439		2,626,561	扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当 勤勉手当（会計年度任用職員）	2,812,000 2,400,000 5,949,289 432 2,101,393 13,443,256 248,343 3,007,060 22,179,441 1,784,842 17,781,975 1,562,408
36,558,000	34,514,812		2,043,188	共済組合負担金 共済組合負担金（会計年度任用職員） 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（会計年度任用職員）	31,428,112 1,717,942 1,102,778 265,980
796,000	436,250		359,750	報償金 （保健福祉課） （生活支援課）	436,250 38,250 398,000
996,740	777,230		219,510	費用弁償 （保健福祉課） （生活支援課） 普通旅費	31,510 2,260 29,250 76,360

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				(保健福祉課)	23,150
				(生活支援課)	26,530
				(高齢介護課)	26,680
				費用弁償（会計年度任用職員）	669,360
9,815,700	8,343,724		1,471,976	消耗品費	1,056,948
				(保健福祉課)	771,834
				(生活支援課)	100,974
				(高齢介護課)	184,140
				燃料費	98,535
				印刷製本費	18,040
				光熱水費	2,834,567
				修繕料	4,335,634
				(保健福祉課)	4,250,354
				(生活支援課)	45,680
				(高齢介護課)	39,600
1,457,000	112,994		1,344,006	通信運搬費	104,174
				(保健福祉課)	91,814
				(高齢介護課)	12,360
				保険料	8,820
25,373,000	25,338,522		34,478	清掃管理業務委託料	3,565,902
				機械警備委託料	217,800
				地域福祉活動支援センター総合管理業務委託料（総合管理）	2,268,640
				高齢者福祉システム保守委託料	345,180
				舞台装飾委託料	385,000
				コミュニティソーシャルワーカー業務委託料	17,896,000
				法律相談業務委託料	660,000
625,000	562,609		62,391	テレビ受信料	11,310
				電子複写機レンタル料	551,299
341,000	339,999		1,001	庁用器具費	339,999
1,164,933,560	1,149,891,746		15,041,814	社会福祉協議会補助金	59,278,043
				保護司会補助金	351,500
				民生児童委員協議会補助金	4,821,250
				社会を明るくする運動補助金	180,000
				広域連合医療給付等負担金	976,071,670
				福祉事務所長会負担金	8,000
				福祉有償運送運営協議会負担金	6,078
				広域連合市町村負担金	41,442,280
				防火管理責任者講習会参加負担金	8,000

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								19 扶 助 費
								22 償還金、利子 及び割引料
								26 公 課 費
								27 繰 出 金
	2	老人福祉費	195,281,000	△12,077,000	0	0	183,204,000	
								1 報 酬
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃 借料

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				一時生活支援事業負担金	2,922,000
				ホームレス巡回相談事業負担金	1,720,000
				就労準備支援等事業負担金	1,677,058
				広域連合医療給付費等過年度精算負担金	61,405,867
4,444,056	3,048,600		1,395,456	災害見舞金	950,000
				住居確保給付金	2,098,600
6,848,944	6,848,944		0	過年度分国庫返還金	6,848,944
41,000	40,800		200	自動車重量税	40,800
2,416,841,000	2,373,136,179		43,704,821	国民健康保険特別会計繰出金	795,320,795
				介護保険特別会計繰出金	1,284,272,000
				後期高齢者医療特別会計繰出金	293,543,384
	165,525,080		17,678,920		
90,000	18,000		72,000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	18,000
5,670,000	5,619,584		50,416	報償金	220,604
				長寿祝品	5,398,980
2,000	840		1,160	費用弁償	840
396,000	296,336		99,664	消耗品費	229,566
				印刷製本費	55,044
				光熱水費	11,726
364,000	346,362		17,638	通信運搬費	308,762
				手数料	37,600
75,169,000	67,526,319		7,642,681	シルバー人材センターワークプラザ総合管理 業務委託料（総合管理）	22,000
				老人福祉大会舞台設営委託料	131,600
				せつつ桜苑老人福祉センター委託料	28,789,976
				ふれあいの里老人大学委託料	1,361,000
				高齢者日常生活支援委託料	3,177,128
				独居老人愛の一声訪問事業委託料	244,524
				緊急通報装置設置委託料	2,587,360
				高齢者移送サービス委託料	11,612,960
				地域福祉活動支援委託料	1,476,140
				ライフサポーター業務委託料	17,452,831
				高齢者交流入浴委託料	483,800
				剪定業務委託料	187,000
4,295,000	4,280,181		14,819	自動車借上料及び通行料等	1,592,194
				土地借上料	2,687,987

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								18 負担金、補助及び交付金	
								19 扶 助 費	
		3 国民年金総務費	24,625,000	1,042,000	0	0	25,667,000		
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
		4 国民年金事務費	848,000	0	0	0	848,000		
								10 需 用 費	
								13 使用料及び賃借料	
		5 重度障害者医療助成費	230,589,000	0	0	0	230,589,000		
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								19 扶 助 費	
		6 障害福祉費	3,267,566,000	91,560,000	0	550,000	3,359,676,000		
								1 報 酬	

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
42,375,000	42,185,285		189,715	老人クラブ補助金	2,211,465
				老人クラブ連合会補助金	1,107,730
				シルバー人材センター補助金	17,400,000
				ふれあい入浴助成補助金	472,800
				太中浄水場ゲートボール場整備費精算金	20,993,290
54,843,000	45,252,173		9,590,827	老人入所施設措置費	15,475,593
				日常生活用具給付費	75,680
				高齢者民間賃貸住宅家賃助成費	27,274,900
				訪問理美容サービス助成費	54,000
				老人はり・きゅう・マッサージ施術助成費	2,372,000
	25,262,197		404,803		
12,221,000	12,214,200		6,800	一般職給	12,214,200
9,269,000	9,033,524		235,476	扶養手当	360,000
				管理職手当	1,260,000
				地域手当	830,052
				住居手当	336,000
				時間外勤務手当	101,356
				通勤手当	329,810
				期末手当	3,063,567
				勤勉手当	2,752,739
4,171,000	4,013,223		157,777	共済組合負担金	4,013,223
6,000	1,250		4,750	普通旅費	1,250
	460,816		387,184		
364,000	322,474		41,526	消耗品費	290,134
				印刷製本費	32,340
484,000	138,342		345,658	電子複写機レンタル料	138,342
	224,924,476		5,664,524		
81,000	66,894		14,106	消耗品費	3,391
				印刷製本費	63,503
3,435,000	3,197,366		237,634	通信運搬費	338,817
				手数料	2,858,549
227,073,000	221,660,216		5,412,784	重度障害者医療費	221,660,216
	3,271,402,470		88,273,530		
16,168,000	13,546,947		2,621,053	会計年度任用職員報酬	12,079,947

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				特別障害者手当等嘱託医報酬	144,000
				障害者施策推進協議会委員報酬	99,000
				障害者介護給付費等支給審査会委員報酬	1,224,000
4,715,000	3,981,345		733,655	期末手当（会計年度任用職員）	2,129,090
				勤勉手当（会計年度任用職員）	1,852,255
4,303,000	3,715,731		587,269	共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,801,122
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	1,459,684
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	454,925
306,000	284,867		21,133	報償金	284,867
1,057,000	492,200		564,800	費用弁償	1,080
				普通旅費	34,880
				費用弁償（会計年度任用職員）	456,240
10,124,825	7,165,647		2,959,178	消耗品費	270,605
				印刷製本費	240,339
				修繕料	6,654,703
2,007,000	1,938,552		68,448	通信運搬費	236,050
				手数料	1,682,902
				保険料	19,600
603,449,000	597,900,737		5,548,263	機械警備委託料	290,400
				市立ふれあいの里総合管理業務委託料（総合管理）	429,000
				摂津交流センターバクの家総合管理業務委託料（総合管理）	491,920
				障害福祉システム標準化対応業務委託料	3,672,900
				認定調査委託料	1,175,000
				市立身体障害者・老人福祉センター外壁等改修工事監理委託料	3,256,000
				市立ふれあいの里運営委託料（指定管理料）	222,799,524
				障害者スポーツ振興事業委託料	164,675
				点字・手話講習会委託料	857,213
				点字広報等発行委託料	420,240
				声の宅配サービス事業委託料	965,965
				相談支援事業委託料	44,859,760
				緊急通報装置設置委託料	58,909
				市立みきの路運営委託料（指定管理料）	279,838,291
				レセプト点検委託料	11,794
				市立みきの路総合管理業務委託料（総合管理）	312,400
				障害者就労促進業務委託料	7,697,910
				地域活動支援センター事業委託料	23,600,000
				配食サービス委託料	165,249
				認定審査会業務委託料	1,576,080

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								19 扶 助 費
								22 償還金、利子及び割引料
	7	物価高騰支援給付金事業費	0	1,374,252,000	136,087,000	0	1,510,339,000	
								3 職員手当等
								10 需 用 費

民生費

[単位 円]

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
				訴訟等委託料 550,000 地域生活支援拠点運営委託料 4,500,000 障害者理解促進業務委託料 147,507 成年後見制度普及・利用促進業務委託料 60,000
858,000	807,479		50,521	電子複写機レンタル料 15,479 障害福祉業務総合支援ソフト使用料 792,000
38,482,000	36,402,300		2,079,700	市立身体障害者・老人福祉センター外壁等改修工事 36,402,300
2,018,175	1,620,839		397,336	障害福祉施設器具費 1,620,839
19,497,000	17,010,139		2,486,861	障害者団体補助金 1,281,139 障害者職業能力開発センター等補助金 12,629,000 障害者雇用補助金 3,100,000
2,632,295,000	2,562,140,725		70,154,275	福祉ホーム給付費 158,000 特別障害者手当等給付金 50,771,180 福祉タクシー利用助成費 2,147,372 認定審査会医師意見書作成料 1,071,171 障害福祉サービス費等給付費 2,247,041,232 療養介護医療給付費 11,301,546 日常生活用具給付費 28,869,720 日中一時支援給付費 349,527 移動支援給付費 30,471,971 自動車改造費 100,000 更生医療費 159,228,438 手帳交付診断料 626,410 補装具交付費 19,642,315 重度身体障害者等住宅改造費用助成費 1,333,000 成年後見制度利用助成費 216,000 重度障害者等福祉金 6,336,000 育成医療費 171,373 訪問入浴サービス給付費 2,023,400 地域活動支援センター給付費 218,670 補聴器修理費助成金 63,400
24,396,000	24,394,962		1,038	過年度分国庫返還金 24,394,962
	1,211,128,120	繰越明許費 76,086,000	223,124,880	
6,775,000	912,813	繰越明許費 842,000	5,020,187	時間外勤務手当 912,813
561,000	187,872	繰越明許費 5,000	368,128	消耗品費 187,872

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								18	負担金、補助及び交付金
	2	児童福祉費	10,156,027,000	△186,532,000	2,475,000	0	9,971,970,000		
		1 児童福祉総務費	5,543,804,000	118,358,000	2,175,000	0	5,664,337,000		
								1	報 酬
								2	給 料
								3	職員手当等
								4	共 済 費

民生費

[単位 円]

額					
金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
9,543,000	7,215,077	繰越明許費 598,000	1,729,923	通信運搬費 手数料	4,362,557 2,852,520
90,760,000	71,292,358	繰越明許費 9,871,000	9,596,642	物価高騰支援給付金システム構築等委託料 物価高騰支援給付金窓口等業務委託料	7,898,000 63,394,358
1,402,700,000	1,131,520,000	繰越明許費 64,770,000	206,410,000	物価高騰支援給付金	1,131,520,000
	9,511,737,467	継続費通次繰越 26,971,640	433,260,893		
	5,555,956,715		108,380,285		
25,785,000	24,162,232		1,622,768	会計年度任用職員報酬 (こども家庭相談課) (出産育児課) 子ども・子育て会議委員報酬	23,541,232 9,780,378 13,760,854 621,000
321,197,000	314,181,514		7,015,486	一般職給	314,181,514
220,546,000	218,278,669		2,267,331	扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 期末手当(会計年度任用職員) (こども家庭相談課) (出産育児課) 勤勉手当 勤勉手当(会計年度任用職員) (こども家庭相談課) (出産育児課)	5,942,090 2,520,000 19,358,608 421,740 4,816,298 31,791,915 249,497 8,170,700 73,940,418 4,421,709 1,647,390 2,774,319 62,818,789 3,826,905 1,496,081 2,330,824
113,683,000	106,409,297		7,273,703	共済組合負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金 共済組合負担金(会計年度任用職員) (こども家庭相談課) (出産育児課) 厚生年金負担金(会計年度任用職員) (こども家庭相談課) (出産育児課)	98,815,400 676,066 89,900 3,402,633 1,308,930 2,093,703 2,730,507 1,120,943 1,609,564

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	633,795
				（こども家庭相談課）	313,875
				（出産育児課）	319,920
				労働者災害保険負担金	60,996
3,140,000	2,722,000		418,000	報償金	2,722,000
				（こども家庭相談課）	1,932,000
				（保育教育課）	270,000
				（出産育児課）	520,000
1,596,880	1,034,350		562,530	費用弁償	1,300
				普通旅費	77,560
				（こども家庭相談課）	48,680
				（保育教育課）	28,880
				費用弁償（会計年度任用職員）	955,490
				（こども家庭相談課）	909,490
				（出産育児課）	46,000
3,907,387	2,238,154		1,669,233	消耗品費	1,083,741
				（こども政策課）	32,637
				（こども家庭相談課）	483,457
				（保育教育課）	102,350
				（出産育児課）	465,297
				燃料費	52,400
				印刷製本費	499,400
				（こども家庭相談課）	403,700
				（保育教育課）	95,700
				修繕料	602,613
				（こども政策課）	556,721
				（こども家庭相談課）	4,950
				（保育教育課）	17,292
				（出産育児課）	23,650
1,330,000	1,103,915		226,085	通信運搬費	39,771
				手数料	1,052,384
				（こども政策課）	1,015,446
				（出産育児課）	36,938
				保険料	11,760
221,436,840	217,394,214		4,042,626	機械警備委託料	145,200
				市立児童発達支援センター総合管理業務委託料（総合管理）	92,400
				市立児童センター総合管理業務委託料（総合管理）	277,200
				家庭児童相談システム保守委託料	554,400
				家庭児童相談システム改修委託料	1,188,000

(一般会計)

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				障害福祉システム改修委託料	1,375,000
				子育て支援短期利用事業委託料	231,000
				ファミリーサポートセンター運営委託料	3,986,988
				一時保育委託料	246,671
				(こども政策課)	37,950
				(こども家庭相談課)	32,889
				(出産育児課)	175,832
				市立児童センター運営事業委託料 (指定管理料)	33,200,927
				市立児童発達支援センター運営委託料 (指定管理料)	157,011,936
				療育支援事業委託料	510,000
				コンビニ収納代行業務委託料	61,711
				電話催告等業務委託料	74,400
				子育て支援員養成研修委託料	514,800
				親子教室運営委託料	14,500,000
				子育て世帯訪問支援委託料	98,720
				樹木消毒委託料	61,600
				口座振替データ伝送委託料	16,821
				子ども・子育て支援事業計画策定委託料	3,073,400
				配食弁当調理委託料	1,000
				保育士等確保施策情報発信委託料	172,040
50,000	44,000		6,000	砂、樹木等	44,000
1,810,733	1,791,799		18,934	児童センター器具費	451,066
				児童発達支援センター器具費	809,120
				地域子育て支援拠点器具費	531,613
4,028,636,060	3,964,693,980		63,942,080	病児保育事業補助金	32,328,000
				一時預かり事業補助金	35,049,000
				民間保育所等運営費補助金	296,909,929
				地域子育て支援拠点事業補助金	72,952,890
				保育士等宿舍借上支援事業補助金	16,932,000
				実費徴収補足給付事業補助金	3,529,438
				子ども食堂運営事業補助金	2,813,662
				民間保育所等物価高騰対策補助金	16,527,904
				保育体制強化事業補助金	17,115,459
				民間保育所等読書活動推進補助金	1,200,971
				保育補助者雇上げ強化事業補助金	36,292,841
				民間保育所等性被害防止対策設備等設置 補助金	1,752,000
				ひとり親家庭等利用補助金	160,980
				病児保育事業利用者補助金	54,000
				施設等利用給付金	20,237,889

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
									19 扶 助 費
									22 償還金、利子及び割引料
		2 児童措置費	2,073,674,000	△20,300,000	0	0	2,053,374,000		
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									19 扶 助 費
		3 児童福祉施設費	1,960,738,000	△279,220,000	300,000	0	1,681,818,000		
									1 報 酬
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				新規採用保育士給付金 27,797,500 摂津市保育連盟負担金 30,000 助産施設運営費負担金 1,829,480 教育・保育給付費負担金 3,381,160,037 親支援プログラム実践会員負担金 20,000
671,676,100	652,360,631		19,315,469	通所給付費 651,551,510 通所支援利用助成金 117,486 医療型児童発達支援医療費 691,635
49,542,000	49,541,960		40	過年度分国庫府費返還金 22,165,960 過年度分国庫返還金 27,376,000 (こども政策課) 25,573,000 (こども家庭相談課) 1,803,000
	1,897,290,988		156,083,012	
169,000	136,697		32,303	消耗品費 18,777 印刷製本費 117,920
1,002,000	858,121		143,879	通信運搬費 858,121
2,647,000	2,640,000		7,000	福祉情報システム改修委託料 2,640,000
2,049,556,000	1,893,656,170		155,899,830	児童手当 1,528,665,000 児童扶養手当 364,991,170
	1,533,859,943	継続費通次繰越 26,971,640	120,986,417	
203,306,000	185,621,729		17,684,271	園医報酬 2,377,750 会計年度任用職員報酬 183,243,979 (こども政策課) 143,694,093 (保育教育課) 39,549,886
79,657,000	75,512,257		4,144,743	一般職給(会計年度任用職員) 75,512,257
103,350,000	98,438,872		4,911,128	地域手当(会計年度任用職員) 4,530,792 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,542,744 通勤手当(会計年度任用職員) 1,095,960 期末手当(会計年度任用職員) 49,686,329 (こども政策課) 25,603,006 (保育教育課) 24,083,323 勤勉手当(会計年度任用職員) 41,583,047 (こども政策課) 21,448,917 (保育教育課) 20,134,130
91,346,000	82,784,735		8,561,265	共済組合負担金(会計年度任用職員) 58,251,668 (こども政策課) 20,076,369

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区	分
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				(保育教育課) 38,175,299 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 18,177,350 (こども政策課) 15,032,136 (保育教育課) 3,145,214 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 4,625,820 (こども政策課) 2,297,875 (保育教育課) 2,327,945 労働者災害保険負担金 1,729,897 (こども政策課) 950,913 (保育教育課) 778,984
2,592,000	2,507,420		84,580	報償金 2,507,420 (こども政策課) 89,500 (保育教育課) 2,417,920
5,802,000	2,403,080		3,398,920	費用弁償 30,800 (こども政策課) 30,120 (保育教育課) 680 普通旅費 33,300 (教育政策課) 1,380 (保育教育課) 31,920 費用弁償(会計年度任用職員) 2,338,980 (こども政策課) 2,021,800 (保育教育課) 317,180
77,818,200	66,257,593		11,560,607	消耗品費 6,630,169 (教育政策課) 98,984 (こども政策課) 1,033,667 (保育教育課) 5,497,518 印刷製本費 224,510 光熱水費 19,061,693 (こども政策課) 445,729 (保育教育課) 18,615,964 修繕料 9,771,919 賄材料費 30,544,906 医薬材料費 24,396 (こども政策課) 4,455 (保育教育課) 19,941
2,699,800	2,489,677		210,123	通信運搬費 1,517,465 (こども政策課) 321,952 (保育教育課) 1,195,513 広告料 164,805

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								12 委 託 料
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				手数料	104,067
				(こども政策課)	8,774
				(保育教育課)	95,293
				保険料	703,340
252,434,000	240,573,657	継続費通次繰越 186,200	11,674,143	機械警備委託料	363,000
				樹木剪定委託料	254,925
				高圧電力保守点検委託料(電気保安)	256,080
				園庭整備委託料	77,000
				遊具点検委託料	52,800
				ダムウェーター保守管理委託料	135,960
				給食場オイルピット清掃委託料	104,940
				安全管理業務委託料	6,269,684
				樹木消毒委託料	61,600
				認定こども園環境衛生測定委託料	26,400
				こども園総合管理業務委託料(総合管理)	2,374,020
				公立認定こども園システム保守委託料	1,386,000
				給食献立システム保守委託料	38,500
				学童保育室増設工事実施設計委託料	19,580,000
				学童保育室増設工事監理委託料	3,300,000
				新とりかいこども園等建設工事監理委託料	26,947,800
				子育て総合支援センター遊戯室空調設備 設置工事監理委託料	2,137,300
				イベント委託料	107,000
				受付委託料	2,039,400
				園務員業務委託料	5,486,132
				各種健康診断委託料	463,012
				食品検査委託料	323,400
				子育て総合支援センター遊戯室開放委託料	6,411,000
				学童保育室運営業務委託料	160,550,000
				口座振替データ伝送委託料	38,012
				健康器具滅菌及び集配業務委託料	16,401
				おむつ等廃棄物回収委託料	1,415,040
				キャッシュレス決済委託料	82,591
				歯科衛生士派遣委託料	21,780
				学習支援業務委託料	253,880
2,895,000	2,214,966		680,034	電子複写機レンタル料	158,066
				自動車借上料及び通行料等	1,278,460
				(こども政策課)	4,100
				(保育教育課)	1,274,360
				入園料	27,360
				保護者連絡用メール配信システム使用料	660,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								22 償還金、利子及び割引料
	4	ひとり親家庭福祉費	26,787,000	△5,370,000	0	0	21,417,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								8 旅 費
								12 委 託 料
								18 負担金、補助及び交付金
								19 扶 助 費
								22 償還金、利子及び割引料
	5	子ども医療助成費	467,192,000	0	0	△5,060	467,186,940	
								10 需 用 費
								11 役 務 費

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				公共施設予約システム使用料	12,540
				デマンド監視装置借上料	78,540
683,285,000	635,691,560	継続費通次繰越 26,785,440	20,808,000	学童保育室増設工事	351,780,000
				新とりかいこども園等建設工事	235,168,560
				子育て総合支援センター遊戯室空調設備 設置工事	48,743,000
4,841,000	3,227,014		1,613,986	学童保育室器具費	1,255,331
				こども園器具費	1,971,683
161,817,000	126,166,833		35,650,167	学校保健会補助金	17,385
				障害児保育補助金	126,010,460
				全国市長会学校災害賠償補償保険料負担金	42,118
				茨木保健所管内集団給食研究会負担金	6,000
				府学校保健会負担金	4,800
				日本スポーツ振興センター負担金	86,070
9,975,000	9,970,550		4,450	過年度還付金	10,550
				過年度分国庫返還金	9,960,000
	18,128,585		3,288,415		
3,285,000	3,223,401		61,599	会計年度任用職員報酬	3,223,401
1,450,000	1,448,984		1,016	期末手当（会計年度任用職員）	787,924
				勤勉手当（会計年度任用職員）	661,060
1,112,000	1,026,213		85,787	共済組合負担金（会計年度任用職員）	520,233
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	386,010
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	119,970
291,000	275,040		15,960	費用弁償	4,950
				費用弁償（会計年度任用職員）	270,090
63,000	0		63,000		
10,279,000	9,150,947		1,128,053	母子福祉会補助金	100,000
				母子生活支援施設運営費負担金	9,050,947
3,663,000	1,730,000		1,933,000	ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	1,730,000
1,274,000	1,274,000		0	過年度分国庫返還金	1,274,000
	427,456,368		39,730,572		
50,940	50,754		186	消耗品費	14,124
				印刷製本費	36,630
14,110,000	11,324,489		2,785,511	通信運搬費	137,816

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								19 扶 助 費
	6	ひとり親家庭医療助成費	83,832,000	0	0	5,060	83,837,060	
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								19 扶 助 費
	3	生活保護費	3,582,187,000	17,662,000	0	0	3,599,849,000	
	1	生活保護総務費	145,240,000	△544,000	0	0	144,696,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費

民生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				手数料 11,186,673
453,026,000	416,081,125		36,944,875	子ども医療費 416,081,125
	79,044,868		4,792,192	
60,060	60,060		0	印刷製本費 60,060
1,977,000	1,581,168		395,832	手数料 1,581,168
81,800,000	77,403,640		4,396,360	ひとり親家庭医療費 77,403,640
	3,077,188,038		522,660,962	
	137,775,442		6,920,558	
10,807,000	10,559,614		247,386	会計年度任用職員報酬 9,515,614 生活保護嘱託医報酬 1,044,000
54,195,000	52,027,437		2,167,563	一般職給 52,027,437
47,937,000	45,205,006		2,731,994	扶養手当 1,268,890 管理職手当 660,000 地域手当 3,237,371 特殊勤務手当 573,372 住居手当 2,107,708 時間外勤務手当 10,333,808 休日勤務手当 130,350 通勤手当 1,542,600 期末手当 12,369,932 期末手当（会計年度任用職員） 1,779,678 勤勉手当 9,682,509 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,518,788
21,996,000	20,576,726		1,419,274	共済組合負担金 17,198,012 厚生年金負担金 386,962 雇用保険負担金 53,940 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,567,584 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 1,145,478 雇用保険負担金（会計年度任用職員） 224,750
655,000	338,390		316,610	費用弁償 17,080 普通旅費 34,510 費用弁償（会計年度任用職員） 286,800
748,000	726,370		21,630	消耗品費 160,486 印刷製本費 565,884
4,045,869	4,045,869		0	通信運搬費 1,758,870

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金、補助及び交付金
		2 扶助費	3,436,947,000	18,206,000	0	0	3,455,153,000		
									19 扶 助 費
									22 償還金、利子及び割引料
4		衛生費	3,809,498,000	△239,856,000	21,398,000	0	3,591,040,000		
	1	保健衛生費	1,739,018,000	△84,034,000	21,398,000	0	1,676,382,000		
		1 保健衛生総務費	465,404,000	△7,258,000	0	0	458,146,000		
									1 報 酬
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費

民生費 衛生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				手数料	2,286,999
1,623,407	1,608,066		15,341	生活保護システム保守委託料 レセプト点検委託料	1,075,250 532,816
2,551,000	2,550,240		760	電子レセプトシステム使用料	2,550,240
137,724	137,724		0	医療扶助オンライン資格確認等運営負担金	137,724
	2,939,412,596		515,740,404		
3,436,947,000	2,921,206,925		515,740,075	生活保護費	2,921,206,925
18,206,000	18,205,671		329	過年度分国庫府費返還金	18,205,671
	3,246,853,006	繰越明許費 9,766,000	334,420,994		
	1,458,358,497	繰越明許費 825,000	217,198,503		
	421,386,241		36,759,759		
90,000	0		90,000		
91,379,000	91,134,780		244,220	一般職給	91,134,780
60,946,000	59,946,814		999,186	扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	2,136,000 1,380,000 5,678,963 720 1,286,300 7,381,538 76,794 2,867,600 21,193,684 17,945,215
29,499,000	28,404,950		1,094,050	共済組合負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金	28,042,143 310,882 51,925
132,000	75,880		56,120	普通旅費 (環境政策課) (保健福祉課)	75,880 25,280 50,600
130,000	89,701		40,299	消耗品費 (環境政策課) (保健福祉課) 印刷製本費	22,381 14,489 7,892 67,320
643,000	614,110		28,890	保険料	614,110

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
								12	委 託 料
								18	負担金、補助及び交付金
		2 予防費	295,190,000	51,535,000	21,398,000	0	368,123,000		
								1	報 酬
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料

衛生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
233,664,000	200,494,216		33,169,784	保健センター管理委託料（指定管理料）	189,994,653
				休日小児急病診療所管理委託料（指定管理料）	9,849,974
				健都フェス運営等業務委託料	649,589
41,663,000	40,625,790		1,037,210	三師会補助金	1,940,000
				栄養士会補助金	110,000
				看護師会補助金	146,000
				夜間休日応急診療所負担金	7,720,069
				二次診療体制確保負担金	3,992,674
				三島救命救急センター負担金	22,260,000
				産学官民連携プラットフォーム運営負担金	3,962,048
				健都ポータルサイト運営等負担金	238,333
				健都ポータルサイト改修等負担金	256,666
	308,589,000		59,534,000		
558,000	513,000		45,000	健康づくり推進協議会委員報酬	414,000
				予防接種健康被害調査委員会委員報酬	27,000
				がん検診運営委員会委員報酬	72,000
189,000	112,200		76,800	報償金	112,200
9,000	2,520		6,480	費用弁償	2,520
4,322,000	3,365,176		956,824	消耗品費	328,552
				印刷製本費	3,007,647
				賄材料費	28,977
2,890,950	1,844,894		1,046,056	通信運搬費	1,745,664
				手数料	99,230
260,185,000	208,322,141		51,862,859	健康管理システム改修委託料	379,500
				健康管理システム標準化対応業務委託料	8,349,000
				配送委託料	901,736
				子宮がん検診委託料	12,904,260
				乳がん検診委託料	1,687,762
				成人歯科健診委託料	26,603,665
				データパンチ委託料	207,635
				各種予防接種委託料	133,339,656
				B型肝炎検査委託料	7,040
				肝炎ウィルス検診委託料	495,016
				心電図検査委託料	261,690
				眼底検査委託料	30,030
				前立腺がん検診委託料	589,050
				大腸がん検診委託料	133,980
				胃がん検診委託料	231,000

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
								21 補償、補填及び賠償金
								22 償還金、利子及び割引料
	3	母子衛生費	775,819,000	△133,827,000	0	0	641,992,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料

衛生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				肺がん検診委託料 195,360 ピロリ菌検査委託料 181,090 管理運営委託料 18,402,942 ワクチン接種委託料 836,759 医療廃棄物処理委託料 76,670 健康せつつ21計画策定等委託料 2,478,300 ウォーキングイベント委託料 30,000	
4,981,000	4,980,360		640	健康管理システム利用料	4,980,360
17,168,000	11,629,643		5,538,357	各種予防接種実費負担額補助金 1,467,367 各種予防接種負担金 10,162,276	
869,050	869,050		0	補償金	869,050
76,951,000	76,950,016		984	過年度分国庫返還金	76,950,016
	542,692,188	繰越明許費 825,000	98,474,812		
23,456,000	23,285,045		170,955	会計年度任用職員報酬	23,285,045
8,739,000	8,737,381		1,619	期末手当（会計年度任用職員） 4,748,381 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,989,000	
8,069,000	7,674,275		394,725	共済組合負担金（会計年度任用職員） 4,079,227 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 3,061,073 雇用保険負担金（会計年度任用職員） 533,975	
4,128,000	3,395,600		732,400	報償金	3,395,600
1,853,000	1,533,300		319,700	費用弁償 6,420 普通旅費 32,260 費用弁償（会計年度任用職員） 1,494,620	
9,035,000	7,452,835		1,582,165	消耗品費 2,206,488 印刷製本費 1,381,930 修繕料 29,586 賄材料費 126,181 医薬材料費 3,708,650	
1,119,000	970,305		148,695	通信運搬費 949,460 手数料 20,845 （こども政策課） 2,195 （出産育児課） 18,650	
375,045,000	315,224,708	繰越明許費 825,000	58,995,292	健康管理システム改修委託料 379,500 ブックスタート委託料 182,160	

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
								19 扶 助 費
								22 償還金、利子及び割引料
	4	環境衛生費	10,754,000	△1,316,000	0	0	9,438,000	
								1 報 酬
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								18 負担金、補助及び交付金
	5	公害対策費	5,870,000	△1,589,000	0	0	4,281,000	
								10 需 用 費

衛生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				各種予防接種委託料	199,747,921
				医療廃棄物処理委託料	7,040
				妊産婦健診委託料	71,759,346
				幼児歯科健診委託料	4,170,484
				乳幼児健診委託料	23,182,067
				産前産後ヘルパー派遣委託料	1,292,500
				産後ケア業務委託料	12,382,000
				妊婦歯科健診委託料	2,085,440
				多胎児移動支援サポーター派遣委託料	36,250
298,000	93,431		204,569	電子複写機レンタル料	93,431
175,191,000	142,289,206		32,901,794	各種予防接種実費負担額補助金	1,864,056
				母子健康診査実費負担額補助金	5,334,610
				不育症治療費助成金	366,000
				出産・子育て応援給付金	68,300,000
				初回産科受診料実費負担額補助金	4,000
				各種予防接種負担金	66,420,540
7,500,000	4,477,102		3,022,898	養育医療費給付金	4,477,102
27,559,000	27,559,000		0	過年度分国庫返還金	27,559,000
	8,327,901		1,110,099		
124,000	123,012		988	会計年度任用職員報酬	123,012
20,000	6,800		13,200	費用弁償（会計年度任用職員）	6,800
430,000	356,348		73,652	消耗品費	182,446
				燃料費	28,922
				印刷製本費	125,620
				修繕料	19,360
275,091	275,091		0	通信運搬費	275,091
8,110,000	7,283,050		826,950	飼犬登録管理システム改修委託料	220,000
				飼犬登録管理システム保守委託料	132,000
				飼犬登録事務委託料	345,350
				動物死体処理委託料	5,382,300
				衛生害虫等駆除業務委託料	1,203,400
478,909	283,600		195,309	所有者不明猫避妊・去勢手術費用助成金	283,600
	3,853,318		427,682		
662,000	505,018		156,982	消耗品費	412,854
				燃料費	57,624
				修繕料	34,540

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
		6 環境政策費	14,217,000	9,909,000	0	0	24,126,000		
								1 報 酬	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								15 原材料費	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
								24 積 立 金	
		7 斎場費	171,001,000	△1,488,000	0	0	169,513,000		
								10 需 用 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び賃借料	
								14 工事請負費	
								17 備品購入費	
		8 墓地管理費	763,000	0	0	0	763,000		

衛生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
199,000	0		199,000		
3,420,000	3,348,300		71,700	自動車騒音常時監視分析評価委託料	271,700
				地盤沈下1級水準測量委託料	2,200,000
				測定委託料	807,400
				保守点検委託料	69,200
	18,922,703		5,203,297		
54,000	36,000		18,000	地球温暖化対策地域計画推進協議会委員報酬	36,000
272,000	204,440		67,560	報償金	204,440
3,000	1,030		1,970	費用弁償	1,030
755,950	564,210		191,740	消耗品費	485,044
				食糧費	8,766
				印刷製本費	70,400
113,000	110,526		2,474	通信運搬費	108,186
				保険料	2,340
2,482,000	2,426,316		55,684	温暖化対策委託料	1,369,500
				市民環境フェスティバル委託料	500,000
				特定外来種処分委託料	512,600
				ドライ型ミスト保守点検委託料	44,216
200,000	159,060		40,940	肥料、土、花苗、樹木等	159,060
61,050	61,050		0	庁用器具費	61,050
10,090,000	5,266,000		4,824,000	雨水タンク設置補助金	8,000
				省エネ住宅支援補助金	5,258,000
10,095,000	10,094,071		929	環境基金積立金	10,094,071
	154,114,286		15,398,714		
34,173,240	28,591,986		5,581,254	消耗品費	8,486
				修繕料	28,583,500
96,329,000	89,481,840		6,847,160	畜場管理運営業務委託料（指定管理料）	40,259,048
				葬儀会館管理運営業務委託料（指定管理料）	46,732,392
				葬儀会館立体駐車場解体工事監理委託料	2,490,400
2,976,000	2,976,000		0	土地借上料	2,976,000
36,000,000	33,029,700		2,970,300	葬儀会館立体駐車場解体工事	33,029,700
34,760	34,760		0	庁用器具費	34,760
	472,860		290,140		

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								10 需用費	
								12 委託料	
								22 償還金、利子及び割引料	
								24 積立金	
	2	清掃費	2,070,480,000	△155,822,000	0	0	1,914,658,000		
		1 清掃総務費	351,187,000	△17,353,000	0	0	333,834,000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	

衛生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
117,981	76,821		41,160	消耗品費	7,920
				光熱水費	68,901
116,000	115,020		980	墓地清掃委託料	115,020
439,000	191,000		248,000	返還金	191,000
90,019	90,019		0	墓地管理基金積立金	90,019
	1,788,494,509	繰越明許費 8,941,000	117,222,491		
	328,362,474		5,471,526		
29,495,000	28,655,596		839,404	会計年度任用職員報酬	28,655,596
140,080,000	139,587,317		492,683	一般職給	139,587,317
104,220,000	103,448,139		771,861	扶養手当	4,167,400
				管理職手当	1,560,000
				地域手当	8,718,880
				特殊勤務手当	3,915,546
				住居手当	953,277
				時間外勤務手当	5,293,409
				休日勤務手当	8,031,828
				通勤手当	2,491,700
				期末手当	32,761,638
				期末手当（会計年度任用職員）	4,721,678
				勤勉手当	26,849,115
				勤勉手当（会計年度任用職員）	3,983,668
57,280,000	54,868,596		2,411,404	共済組合負担金	44,111,557
				厚生年金負担金	1,257,123
				職員災害補償費負担金	975,992
				雇用保険負担金	206,925
				共済組合負担金（会計年度任用職員）	4,210,475
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	2,771,689
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	735,940
				労働者災害保険負担金	598,895
767,510	359,150		408,360	普通旅費	27,950
				費用弁償（会計年度任用職員）	331,200
259,490	121,761		137,729	消耗品費	120,342
				医薬材料費	1,419
430,000	429,418		582	通信運搬費	429,418
1,006,000	707,465		298,535	予防接種委託料	229,845

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
	2 塵芥処理費	1,469,631,000	△81,840,000	0	147,420	1,387,938,420		
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料

衛生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				作業環境測定委託料	477,620
104,000	60,432		43,568	電子複写機レンタル料	60,432
192,000	124,600		67,400	全国都市清掃会議負担金	92,000
				汚染負荷量賦課金	32,600
	1,306,113,032	繰越明許費 8,941,000	72,884,388		
29,839,000	27,495,614		2,343,386	会計年度任用職員報酬	27,423,614
				廃棄物減量等推進審議会委員報酬	72,000
9,741,000	8,966,739		774,261	期末手当（会計年度任用職員）	4,873,221
				勤勉手当（会計年度任用職員）	4,093,518
6,909,000	6,308,052		600,948	共済組合負担金（会計年度任用職員）	3,441,043
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	1,549,085
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	726,950
				労働者災害保険負担金	590,974
12,015,047	10,189,807		1,825,240	報償金	10,189,807
764,000	393,000		371,000	費用弁償（会計年度任用職員）	393,000
29,511,373	28,116,236		1,395,137	消耗品費	3,688,715
				燃料費	5,468,073
				印刷製本費	462,330
				光熱水費	1,204,545
				修繕料	17,292,573
1,065,000	809,675	繰越明許費 24,000	231,325	通信運搬費	119,675
				広告料	45,100
				手数料	603,740
				保険料	41,160
426,476,968	422,277,402		4,199,566	電気保安業務委託料（電気保安）	101,640
				機械警備委託料	72,600
				リサイクルプラザ総合管理業務委託料 （総合管理）	22,000
				ごみ種調査委託料	1,480,600
				洗車場等整備工事実施設計委託料	5,170,000
				臨時ごみ収集運搬委託料	4,488,000
				廃乾電池運搬処理委託料	2,170,748
				小型家電搬出処理委託料	144,705
				広域廃棄物埋立処分場整備委託料	3,222,000
				再生商品化委託料	139,494
				トレイ選別委託料	16,480,896
				家庭ごみ収集運搬委託料	287,998,680

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公 課 費
	3	し尿処理費	106,470,000	△166,000	0	0	106,304,000	
								8 旅 費
								10 需 用 費
								12 委 託 料
								18 負担金、補助及び交付金
								21 補償、補填及び賠償金
	4	環境センター費	143,192,000	△56,463,000	0	△147,420	86,581,580	
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料

衛生費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				食品トレイ搬出委託料 583,000 水銀使用製品廃棄物運搬処理委託料 334,419 再生資源収集運搬委託料 99,868,620
720,000	718,450		1,550	土地借上料 21,700 電波使用料 696,750
31,539,000	22,550,550	繰越明許費 8,859,000	129,450	機械器具費 22,513,700 リサイクルプラザ器具費 36,850
838,393,032	777,499,807		60,893,225	一般廃棄物処分費補助金 16,912,740 廃乾電池等処理負担金 43,032 広域処理運営費負担金 760,544,035
965,000	787,700	繰越明許費 58,000	119,300	自動車重量税 787,700
	90,808,735		15,495,265	
3,000	580		2,420	普通旅費 580
227,000	170,861		56,139	消耗品費 31,218 燃料費 15,585 印刷製本費 68,948 修繕料 55,110
40,974,000	40,740,172		233,828	し尿収集運搬委託料 40,740,172
65,100,000	49,897,122		15,202,878	し尿処理負担金 25,216,352 浄化槽汚泥処理負担金 24,680,770
0	0		0	
	63,210,268		23,371,312	
27,665,580	21,795,003		5,870,577	消耗品費 1,108,087 燃料費 3,333,000 光熱水費 16,607,456 修繕料 746,460
70,000	68,400		1,600	手数料 68,400
58,643,000	41,335,555		17,307,445	受電設備点検委託料 737,000 環境センター施設清掃委託料 4,855,575 緑地管理委託料 3,271,200 環境センター総合管理業務委託料 (総合管理) 1,603,800 ボイラー保守点検委託料 159,500 機械警備委託料 95,040 環境センター解体工事発注仕様書作成等業務委託料 11,133,540

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								13 使用料及び賃借料	
								17 備品購入費	
5	農林水産業費		130,444,000	△7,243,000	0	0	123,201,000		
	1	農業費	130,444,000	△7,243,000	0	0	123,201,000		
		1 農業委員会費	7,041,000	0	0	0	7,041,000		
								1 報 酬	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								9 交 際 費	
								10 需 用 費	
								18 負担金、補助及び交付金	
		2 農業総務費	30,131,000	705,000	0	0	30,836,000		
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								18 負担金、補助及び交付金	
		3 農業振興費	8,146,000	△458,000	0	0	7,688,000		
								7 報 償 費	
								10 需 用 費	

衛生費 農林水産業費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				環境センター土壌汚染深度調査等委託料	19,479,900
15,000	11,310		3,690	テレビ受信料	11,310
188,000	0		188,000		
	114,499,936		8,701,064		
	114,499,936		8,701,064		
	7,010,892		30,108		
6,168,000	6,168,000		0	農業委員会委員報酬	6,168,000
440,000	434,600		5,400	報償金	434,600
60,620	60,620		0	費用弁償	30,780
				普通旅費	29,840
5,000	0		5,000		
113,380	93,672		19,708	消耗品費	84,666
				食糧費	3,748
				印刷製本費	5,258
254,000	254,000		0	大阪府農業会議拠出金	254,000
	29,318,007		1,517,993		
13,465,000	13,444,800		20,200	一般職給	13,444,800
11,995,000	10,681,969		1,313,031	扶養手当	540,000
				管理職手当	720,000
				地域手当	882,288
				住居手当	28,000
				時間外勤務手当	1,770,758
				休日勤務手当	27,160
				通勤手当	315,780
				期末手当	3,427,563
				勤勉手当	2,970,420
4,882,000	4,702,848		179,152	共済組合負担金	4,702,848
21,000	15,390		5,610	費用弁償	1,060
				普通旅費	14,330
473,000	473,000		0	大阪府農業共済組合負担金	473,000
	7,495,271		192,729		
338,000	314,851		23,149	報償金	314,851
816,000	710,871		105,129	消耗品費	622,871
				修繕料	88,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								12 委託料
								18 負担金、補助及び交付金
		4 農業水路費	85,126,000	△7,490,000	0	0	77,636,000	
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								15 原材料費
								18 負担金、補助及び交付金
6		商工費	733,159,000	55,842,000	119,944,000	0	908,945,000	

農林水産業費 商工費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
3,687,000	3,624,360		62,640	地域米消費拡大対策事業委託料	759,000
				市民農園設置委託料	250,470
				鳥飼なす保存委託料	634,000
				農園管理指導委託料	1,762,100
				鳥飼なす種子保存委託料	218,790
2,847,000	2,845,189		1,811	農業振興会補助金	533,000
				花とみどりの補助金	369,240
				農業祭実行委員会補助金	1,375,000
				摂津市地域農業再生協議会補助金	289,049
				農空間保全地域制度交付金	278,900
	70,675,766		6,960,234		
660,000	660,000		0	報償金	660,000
16,000	15,840		160	普通旅費	15,840
15,461,000	9,515,168		5,945,832	消耗品費	109,307
				光熱水費	2,077,661
				修繕料	7,328,200
368,000	354,462		13,538	通信運搬費	21,132
				保険料	333,330
36,160,000	35,373,931		786,069	ポンプ場管理業務委託料	3,763,671
				除草委託料	489,500
				用水ポンプ場施設等点検業務委託料	1,892,000
				占用管理システム保守業務委託料	1,122,000
				水路敷資料電子化委託料	1,021,900
				ホームページ作成委託料	3,080,000
				内水氾濫解析業務委託料	23,769,900
				アドバイザー委託料	234,960
7,000	6,381		619	土地借上料	6,381
232,000	229,504		2,496	補修用材料費	229,504
24,732,000	24,520,480		211,520	土地改良事業団体連合会負担金	80,000
				大阪府ため池総合整備推進協議会負担金	20,000
				水路清掃負担金	849,000
				神安土地改良区負担金	21,241,480
				維持管理適正化事業分担金	1,320,000
				用排水路改修負担金	1,010,000
	657,304,751	繰越明許費 157,422,000	94,218,249		

(一般会計)

款 項 目		予 算					現	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	
	1 商工費	733,159,000	55,842,000	119,944,000	0	908,945,000		
	1 商工総務費	45,344,000	1,252,000	0	0	46,596,000		
							2 給 料	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使用料及び賃借料	
							26 公 課 費	
							27 繰 出 金	
	2 商工振興費	674,301,000	54,199,000	119,944,000	0	848,444,000		
							1 報 酬	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	

商工費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
	657,304,751	繰越明許費 157,422,000	94,218,249		
	43,517,177		3,078,823		
21,480,000	20,135,600		1,344,400	一般職給	20,135,600
16,641,000	15,701,607		939,393	扶養手当	636,000
				管理職手当	660,000
				地域手当	1,285,895
				時間外勤務手当	2,509,579
				休日勤務手当	5,304
				通勤手当	732,200
				期末手当	5,325,815
				勤勉手当	4,546,814
7,018,000	6,469,726		548,274	共済組合負担金	6,469,726
36,000	0		36,000		
48,000	28,800		19,200	普通旅費	28,800
233,000	205,989		27,011	消耗品費	59,736
				燃料費	84,998
				修繕料	61,255
97,000	96,096		904	通信運搬費	96,096
288,000	288,000		0	労働相談業務委託料	288,000
162,000	114,857		47,143	電子複写機レンタル料	114,857
7,000	6,600		400	自動車重量税	6,600
586,000	469,902		116,098	パートタイマー等退職金共済特別会計繰出金	469,902
	600,279,437	繰越明許費 157,422,000	90,742,563		
2,535,000	1,168,348	繰越明許費 1,161,000	205,652	会計年度任用職員報酬	1,168,348
1,204,000	312,020	繰越明許費 891,000	980	期末手当（会計年度任用職員）	160,725
				勤勉手当（会計年度任用職員）	151,295
881,000	297,250	繰越明許費 546,000	37,750	共済組合負担金（会計年度任用職員）	161,517
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	122,868
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	12,865
257,000	251,000		6,000	報償金	251,000
205,000	71,860	繰越明許費 44,000	89,140	普通旅費	13,100
				費用弁償（会計年度任用職員）	58,760
1,612,900	1,351,095		261,805	消耗品費	126,965

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								20 貸 付 金
	3	消費対策費	13,514,000	391,000	0	0	13,905,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費

商工費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				印刷製本費	1,192,230
				修繕料	31,900
8,632,000	8,278,006	繰越明許費 340,000	13,994	通信運搬費	8,278,006
34,088,000	23,111,047	繰越明許費 8,833,000	2,143,953	電気保安業務委託料	134,640
				施設管理業務委託料	10,550,116
				商工業経営指導委託料	561,000
				就労支援業務委託料	787,050
				一時保育委託料	15,812
				創業支援委託料	563,091
				ビジネスサポートセンター業務委託料	5,467,000
				広報板掲示委託料	73,600
				アクションプラン策定支援業務委託料	55,000
				アクションプラン評価検証支援委託料	2,466,200
				大阪・関西万博出展委託料	2,437,538
848,100	759,000		89,100	庁用器具費	759,000
598,181,000	364,679,811	繰越明許費 145,607,000	87,894,189	商工会補助金	5,850,000
				商工業活性化対策事業補助金	743,026
				中小企業事業資金融資保証料補給金	31,371
				中小企業事業資金融資利子補給金	1,199,895
				中小企業育成補助金	429,800
				企業立地奨励金	251,795,419
				起業家融資補助金	150,000
				スクラッチカード交付金	5,187,400
				創業促進補助金	600,000
				中小企業等新商品開発支援補助金	100,000
				物価高騰対策割引券交付金	97,894,900
				おおさか人材雇用開発人権センター負担金	38,000
				茨木雇用開発協会負担金	80,000
				摂津ブランド認定委員会負担金	400,000
				観光あるき実行委員会負担金	180,000
200,000,000	200,000,000		0	中小企業事業資金融資預託金	200,000,000
	13,508,137		396,863		
6,885,000	6,851,544		33,456	会計年度任用職員報酬	6,851,544
2,563,000	2,536,352		26,648	期末手当（会計年度任用職員）	1,378,402
				勤勉手当（会計年度任用職員）	1,157,950
2,368,000	2,222,771		145,229	共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,162,343
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	907,443

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								8 旅 費
								10 需 用 費
								12 委 託 料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
7	土木費		5,810,689,000	△1,488,095,000	967,684,000	7,406,099	5,297,684,099	
	1 土木管理費		417,002,000	4,233,000	0	0	421,235,000	
	1 土木総務費		238,440,000	5,716,000	0	0	244,156,000	
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								12 委 託 料

商工費 土木費

[単位 円]

額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
				雇用保険負担金（会計年度任用職員） 152,985
655,000	542,120		112,880	費用弁償 43,300 費用弁償（会計年度任用職員） 498,820
416,000	376,730		39,270	消耗品費 339,880 印刷製本費 24,200 修繕料 12,650
474,000	473,880		120	多重債務相談委託料 473,880
494,000	493,680		320	機械器具費 493,680
50,000	11,060		38,940	研修参加負担金 11,060
	4,752,896,509	継続費通次繰越 23,858,600 繰越明許費 154,518,000	366,410,990	
	408,800,525		12,434,475	
	239,018,951		5,137,049	
69,705,000	69,641,636		63,364	一般職給 69,641,636
53,115,000	52,146,306		968,694	扶養手当 1,872,000 管理職手当 720,000 地域手当 4,334,016 特殊勤務手当 61,560 住居手当 1,374,000 時間外勤務手当 10,104,136 休日勤務手当 24,898 通勤手当 2,364,150 期末手当 16,789,054 勤勉手当 14,502,492
23,892,000	22,986,696		905,304	共済組合負担金 22,986,696
134,440	129,700		4,740	費用弁償 8,350 普通旅費 121,350 （道路管理課） 55,260 （道路交通課） 66,090
2,611,560	2,209,580		401,980	消耗品費 2,079,101 （道路管理課） 981,359 （道路交通課） 1,097,742 燃料費 61,817 修繕料 68,662
91,265,000	88,717,080		2,547,920	地図情報システム保守点検委託料 1,254,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								15 原材料費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
	2 交通対策費	178,562,000	△1,483,000	0	0	177,079,000		
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料

土木費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				工事積算システム保守等委託料 400,000 (道路管理課) 237,000 (道路交通課) 163,000 土木維持作業業務委託料 87,063,080
182,000	119,648		62,352	電子複写機レンタル料 119,648
2,975,000	2,813,585		161,415	補修用材料費 2,813,585
131,000	115,720		15,280	機械器具費 115,720
145,000	139,000		6,000	日本道路協会負担金 60,000 大阪府道路協会負担金 40,000 大阪府国道連絡会負担金 20,000 全国国土調査協会負担金 19,000
	169,781,574		7,297,426	
5,502,000	5,478,410		23,590	会計年度任用職員報酬 5,478,410
2,015,000	1,991,365		23,635	期末手当 (会計年度任用職員) 1,082,185 勤勉手当 (会計年度任用職員) 909,180
1,598,000	1,483,278		114,722	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 865,494 厚生年金負担金 (会計年度任用職員) 511,919 雇用保険負担金 (会計年度任用職員) 105,865
502,000	402,000		100,000	費用弁償 (会計年度任用職員) 402,000
22,189,932	18,946,970		3,242,962	消耗品費 2,040,777 燃料費 337,558 印刷製本費 37,510 光熱水費 277,636 修繕料 16,253,489
549,000	267,348		281,652	通信運搬費 267,348
106,281,000	105,044,321		1,236,679	自転車等保管事務所管理委託料 7,369,616 駐車場管理委託料 (指定管理料) 22,943,000 機械警備委託料 290,400 放置自転車等管理システム構築委託料 9,812,000 交通指導業務委託料 6,518,600 放置自転車等移動委託料 6,036,030 放置自転車等対策指導委託料 12,179,593 公共施設巡回バス運行管理業務委託料 31,513,082 自家発電機疑似負荷試験委託料 341,000 地域公共交通計画策定委託料 8,041,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								13 使用料及び賃借料	
								14 工事請負費	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
								26 公 課 費	
	2	道路橋りょう費	656,346,000	△106,144,000	71,401,000	485,075	622,088,075		
		1 道路橋りょう総務費	88,518,000	△5,191,000	0	485,075	83,812,075		
								1 報 酬	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び賃借料	
								17 備品購入費	

土木費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
20,914,000	20,739,914		174,086	土地借上料	17,283,400
				防犯カメラリース料	3,456,514
2,100,000	0		2,100,000		
13,068	13,068		0	庁用器具費	10,615
				事務所器具費	2,453
15,360,000	15,360,000		0	交通安全推進協議会補助金	1,155,000
				地域公共交通協議会補助金	2,205,000
				市内循環バス運行補助金	12,000,000
55,000	54,900		100	自動車重量税	54,900
	577,254,547		44,833,528		
	75,374,627		8,437,448		
2,255,000	2,245,921		9,079	会計年度任用職員報酬	2,245,921
863,000	840,648		22,352	期末手当（会計年度任用職員）	468,249
				勤勉手当（会計年度任用職員）	372,399
727,000	664,559		62,441	共済組合負担金（会計年度任用職員）	330,282
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	282,352
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	51,925
84,000	24,000		60,000	費用弁償（会計年度任用職員）	24,000
19,494,000	16,471,202		3,022,798	消耗品費	1,001,602
				燃料費	832,598
				光熱水費	13,858,055
				修繕料	778,947
509,000	289,910		219,090	保険料	289,910
59,254,000	54,219,943		5,034,057	千里丘駅前広場管理委託料	20,374,641
				モノレール駅前広場管理委託料	11,494,273
				摂津市駅駅前広場管理委託料	5,552,379
				道路敷資料電子化委託料	3,804,900
				公共基準点測量委託料	3,157,000
				都市再生地籍調査（街区境界調査）業務委託料	3,080,000
				現況平面図等修正及び認定道路網図作成委託料	5,777,200
				道路冠水警報装置保守点検委託料	979,550
96,000	88,669		7,331	土地借上料	62,269
				通信回線使用料	26,400
0	0		0		

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
								21 補償、補填及び賠償金	
								26 公 課 費	
		2 道路維持費	470,975,000	△81,745,000	71,401,000	0	460,631,000		
								1 報 酬	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び賃借料	
								14 工事請負費	
								15 原材料費	
		3 交通安全対策費	96,853,000	△19,208,000	0	0	77,645,000		
								1 報 酬	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	

土木費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
485,075	485,075		0	賠償金	485,075
45,000	44,700		300	自動車重量税	44,700
	428,260,999		32,370,001		
4,632,000	4,556,872		75,128	会計年度任用職員報酬	4,556,872
1,687,000	1,668,639		18,361	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	906,799 761,840
1,164,000	1,055,597		108,403	共済組合負担金（会計年度任用職員） 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（会計年度任用職員）	675,726 277,881 101,990
250,000	170,400		79,600	費用弁償（会計年度任用職員）	170,400
139,048,000	130,831,170		8,216,830	修繕料	130,831,170
173,710,000	153,344,400		20,365,600	千里丘駅東口改良工事実施設計委託料 街路樹剪定委託料 路面清掃委託料 市内環境維持業務委託料 橋梁点検業務委託料 道路照明灯点検業務委託料 低濃度PCB廃棄物等収集運搬及び処分業務委託料	57,453,000 29,719,800 16,889,400 30,195,000 11,376,200 4,488,000 3,223,000
810,000	582,434		227,566	大阪府データベースシステム使用料 タブレットレンタル料	284,994 297,440
136,360,000	133,525,700		2,834,300	道路維持工事	133,525,700
2,970,000	2,525,787		444,213	補修用材料費	2,525,787
	73,618,921		4,026,079		
2,339,000	2,287,370		51,630	会計年度任用職員報酬	2,287,370
625,000	623,469		1,531	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	309,227 314,242
80,000	78,252		1,748	共済組合負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（会計年度任用職員）	21,367 56,885
164,000	143,040		20,960	費用弁償（会計年度任用職員）	143,040
1,000,000	885,500		114,500	修繕料	885,500
1,001,000	1,000,340		660	手数料	1,000,340
4,486,000	4,085,400		400,600	用地測量委託料	4,085,400

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								14	工事請負費
								16	公有財産購入費
	3	水路費	184,453,000	△6,384,000	0	0	178,069,000		
		1 排水路費	184,453,000	△6,384,000	0	0	178,069,000		
								2	給 料
								3	職員手当等
								4	共 済 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
								14	工事請負費
								18	負担金、補助及び交付金
	4	都市計画費	4,518,255,000	△1,380,499,000	896,283,000	0	4,034,039,000		
		1 都市計画総務費	388,836,000	△3,729,000	0	0	385,107,000		
								1	報 酬

土木費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
23,817,000	22,876,700		940,300	交通安全対策工事	22,876,700
44,133,000	41,638,850		2,494,150	土地購入費	41,638,850
	160,161,651		17,907,349		
	160,161,651		17,907,349		
24,654,000	24,062,318		591,682	一般職給	24,062,318
16,475,000	15,380,501		1,094,499	扶養手当	678,909
				地域手当	1,484,473
				特殊勤務手当	11,700
				住居手当	329,636
				時間外勤務手当	1,898,369
				通勤手当	533,760
				期末手当	5,702,703
				勤勉手当	4,740,951
7,999,000	7,485,216		513,784	共済組合負担金	7,485,216
30,682,960	26,601,589		4,081,371	消耗品費	99,990
				燃料費	51,377
				光熱水費	6,142,792
				修繕料	20,307,430
309,000	307,577		1,423	通信運搬費	307,577
60,756,980	53,574,971		7,182,009	ポンプ場電気保安業務委託料（電気保安）	233,640
				味舌ポンプ場水路系維持管理業務委託料	2,731,599
				ポンプ場施設等維持管理業務委託料	42,230,100
				水路しゅんせつ委託料	5,928,206
				テレメーター設備保守業務委託料	1,210,000
				残土等受入処分委託料	1,241,426
1,317,910	1,317,910		0	テレメーターシステム使用料	1,317,910
14,179,000	10,225,160		3,953,840	水位計設置工事	10,225,160
21,695,150	21,206,409		488,741	番田水門内水対策負担金	10,949,199
				番田水路事業償還金負担金	1,464,060
				安威川左岸ポンプ場維持管理負担金	8,793,150
	3,564,960,467	継続費通次繰越 23,858,600 繰越明許費 154,518,000	290,701,933		
	358,533,196		26,573,804		
13,903,181	13,903,181		0	会計年度任用職員報酬	13,849,181
				都市計画審議会委員報酬	54,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
								2	給 料
								3	職員手当等
								4	共 済 費
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料

土木費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
154,097,000	153,773,422		323,578	一般職給	153,773,422
131,030,000	117,677,139		13,352,861	扶養手当	6,287,000
				管理職手当	5,040,000
				地域手当	9,906,020
				特殊勤務手当	5,760
				住居手当	3,115,026
				時間外勤務手当	15,507,313
				休日勤務手当	111,813
				通勤手当	5,032,950
				期末手当	36,901,267
				期末手当（会計年度任用職員）	2,748,084
				勤勉手当	30,696,591
				勤勉手当（会計年度任用職員）	2,325,315
54,584,819	52,712,533		1,872,286	共済組合負担金	48,334,592
				厚生年金負担金	310,882
				共済組合負担金（会計年度任用職員）	2,215,214
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	1,535,955
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	315,890
126,000	117,000		9,000	報償金	117,000
1,750,000	1,126,280		623,720	普通旅費	99,880
				（都市計画課）	26,810
				（水みどり課）	22,280
				（建 築 課）	50,790
				費用弁償（会計年度任用職員）	1,026,400
1,941,500	1,223,586		717,914	消耗品費	692,634
				（都市計画課）	539,633
				（水みどり課）	49,280
				（建 築 課）	103,721
				燃料費	92,914
				（都市計画課）	61,457
				（建 築 課）	31,457
				印刷製本費	328,460
				修繕料	109,578
				（都市計画課）	69,648
				（建 築 課）	39,930
31,000	30,360		640	通信運搬費	30,360
3,107,500	3,107,100		400	G I S 保守管理委託料	264,000
				工事積算システム保守等委託料	158,000

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公 課 費
	2	街路事業費	1,744,719,000	△680,133,000	485,490,000	0	1,550,076,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費

土木費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				(都市計画課) 79,000 (水みどり課) 79,000 空家等管理台帳GIS保守管理委託料 264,000 住宅マスタープラン改定委託料 2,118,600 空家所有者等調査委託料 44,000 地形図修正図化委託料 258,500
1,438,000	1,084,395		353,605	電子複写機レンタル料 94,395 テレメーターシステム使用料 330,000 デジタルツインプラットフォーム使用料 660,000
23,089,000	13,770,000		9,319,000	耐震診断補助金 250,000 耐震改修補助金 3,700,000 ブロック塀等撤去補助金 277,000 多世代同居・近居支援補助金 8,300,000 狹隘道路拡幅整備助成金 1,136,000 大阪府都市計画協会負担金 20,000 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20,000 大阪府開発指導行政協議会負担金 10,000 大阪建築物震災対策推進協議会負担金 47,000 大阪都市公園協議会負担金 10,000
9,000	8,200		800	自動車重量税 8,200
	1,357,896,368	繰越明許費 154,518,000	37,661,632	
16,282,000	16,269,840		12,160	会計年度任用職員報酬 16,269,840
6,092,000	6,091,140		860	期末手当(会計年度任用職員) 3,330,453 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,760,687
1,531,000	1,422,188		108,812	共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,016,243 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 405,945
420,000	390,000		30,000	報償金 390,000 (都市計画課) 150,000 (連続立体交差推進課) 240,000
2,984,000	2,685,550		298,450	費用弁償 28,450 普通旅費 354,420 (都市計画課) 1,080 (連続立体交差推進課) 353,340 費用弁償(会計年度任用職員) 2,302,680
21,227,200	21,045,387		181,813	消耗品費 674,437 燃料費 58,405

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び賃借料	
								14 工事請負費	
								16 公有財産購入費	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
								21 補償、補填及び賠償金	
	3 緑化推進費	5,651,000	0	0	0	0	5,651,000		
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								15 原材料費	
								18 負担金、補助及び交付金	
	4 公園管理費	414,768,000	△3,407,000	0	0	0	411,361,000		
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	

土木費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				印刷製本費	418,528
				修繕料	19,894,017
40,182,923	24,574,190	繰越明許費 12,230,000	3,378,733	手数料	24,574,190
75,238,400	64,784,643	繰越明許費 4,752,000	5,701,757	用地管理システム保守委託料	224,400
				工事積算システム保守等委託料	79,000
				連続立体交差事業調査委託料	62,932,403
				アドバイザー委託料	1,548,840
16,110,760	16,032,949		77,811	電子複写機レンタル料	53,400
				自動車借上料及び通行料等	1,020
				土地借上料	15,978,529
168,170,000	146,873,100	繰越明許費 16,000,000	5,296,900	付替道路工事	146,873,100
308,043,453	275,715,217	繰越明許費 29,574,000	2,754,236	土地購入費	117,797,689
				権利購入費	157,917,528
96,800	96,800		0	庁用器具費	96,800
153,020,000	153,020,000		0	大阪府連続立体交差事業協議会負担金	20,000
				連続立体交差事業負担金	153,000,000
740,677,464	628,895,364	繰越明許費 91,962,000	19,820,100	物件移転等補償費	628,895,364
	5,278,780		372,220		
1,178,000	1,103,710		74,290	消耗品費	521,564
				印刷製本費	3,927
				光熱水費	427,552
				修繕料	142,109
				医薬材料費	8,558
40,000	33,753		6,247	通信運搬費	33,753
2,900,000	2,609,139		290,861	肥料、土、花苗、樹木等	2,609,139
1,533,000	1,532,178		822	摂津市緑化推進連絡会補助金	1,532,178
	342,902,392		68,458,608		
48,247,900	42,123,059		6,124,841	消耗品費	548,226
				燃料費	248,448
				印刷製本費	328,240
				光熱水費	12,899,432
				修繕料	28,098,713
15,000	11,916		3,084	通信運搬費	11,916

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公 課 費
	5	再開発事業費	1,964,281,000	△693,230,000	410,793,000	0	1,681,844,000	
								8 旅 費
								10 需 用 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								18 負担金、補助及び交付金
								21 補償、補填及び賠償金
	5	住宅費	34,633,000	699,000	0	6,921,024	42,253,024	
		1 住宅管理費	34,633,000	699,000	0	6,921,024	42,253,024	
								2 給 料
								3 職員手当等

土木費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
172,920,000	165,733,359		7,186,641	公園管理委託料	142,593,411
				公園遊具点検業務委託料	3,157,000
				害虫駆除委託料	33,000
				都市公園等都市計画図書作成業務委託料	17,113,800
				公園台帳作成委託料	1,628,000
				新幹線等車両公開業務委託料	1,208,148
121,000	103,354		17,646	土地借上料	16,124
				トイレ借上料	87,230
185,790,000	131,673,300		54,116,700	3号街区公園整備工事	131,673,300
2,400,000	1,646,304		753,696	砂、樹木等	1,646,304
1,829,000	1,573,000		256,000	ちびっこ広場管理補助金	1,073,000
				公園魅力向上実証実験補助金	500,000
38,100	38,100		0	自動車重量税	38,100
	1,500,349,731	継続費通次繰越 23,858,600	157,635,669		
430,000	148,890		281,110	費用弁償	4,720
				普通旅費	144,170
2,580,000	184,652		2,395,348	消耗品費	102,200
				印刷製本費	77,000
				光熱水費	5,452
372,393,000	290,561,169		81,831,831	調査計画等委託料	45,233,100
				電線共同溝整備委託料	237,355,800
				電線共同溝接続整備委託料	7,972,269
4,278,000	4,273,660		4,340	住宅借上料	366,460
				仮設店舗借上料	3,907,200
383,386,000	333,219,360	継続費通次繰越 23,858,600	26,308,040	再開発関連工事	333,219,360
880,777,000	835,599,000		45,178,000	特定建築者補助金	835,269,000
				都市再開発促進協議会負担金	30,000
				消火栓整備負担金	300,000
38,000,000	36,363,000		1,637,000	移転補償費	36,363,000
	41,719,319		533,705		
	41,719,319		533,705		
4,419,000	4,398,300		20,700	一般職給	4,398,300
2,750,000	2,666,084		83,916	扶養手当	378,000
				地域手当	286,578

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								4 共 済 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								22 償還金、利子及び割引料
8	消防費		1,766,537,000	35,201,000	30,000,000	626,991	1,832,364,991	
	1 消防費		1,766,537,000	35,201,000	30,000,000	626,991	1,832,364,991	
		1 常備消防費	1,591,451,000	35,751,000	30,000,000	124,574	1,657,326,574	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等

土木費 消防費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				時間外勤務手当 21,723 通勤手当 24,000 期末手当 1,101,034 勤勉手当 854,749
1,572,000	1,517,849		54,151	共済組合負担金 1,517,849
10,000	2,060		7,940	普通旅費 2,060
10,011,024	9,955,226		55,798	消耗品費 72,600 修繕料 9,882,626
40,000	39,600		400	通信運搬費 39,600
23,441,000	23,140,200		300,800	機械警備委託料 72,600 市営住宅等管理委託料（指定管理料） 19,200,000 市営住宅等総合管理業務委託料（総合管理） 3,867,600
10,000	0		10,000	
	1,572,710,003	繰越明許費 194,407,000	65,247,988	
	1,572,710,003	繰越明許費 194,407,000	65,247,988	
	1,413,140,886	繰越明許費 194,407,000	49,778,688	
6,456,000	6,439,006		16,994	会計年度任用職員報酬 6,439,006
385,633,000	385,401,551		231,449	一般職給 385,401,551
333,834,574	327,239,691		6,594,883	扶養手当 15,915,384 管理職手当 6,420,000 地域手当 24,464,209 特殊勤務手当 10,621,211 （人 事 課） 10,619,831 （警備企画課） 1,380 住居手当 7,155,333 時間外勤務手当 46,646,901 （人 事 課） 46,523,707 （警備企画課） 123,194 夜間勤務手当 4,230,794 休日勤務手当 29,013,011 通勤手当 10,610,930 期末手当 92,406,409 期末手当（会計年度任用職員） 1,313,787 勤勉手当 76,693,735 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,103,787

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								4 共 済 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費

消防費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				管理職員特別勤務手当	644,200
142,328,000	137,472,319		4,855,681	共済組合負担金	133,241,082
				厚生年金負担金	368,892
				職員災害補償費負担金	1,781,534
				雇用保険負担金	59,985
				共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,078,602
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	799,314
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	142,910
1,669,000	526,696		1,142,304	普通旅費	502,696
				（消防総務課）	240,726
				（予 防 課）	93,000
				（警備企画課）	28,410
				（消 防 署）	76,440
				（救急救命課）	64,120
				費用弁償（会計年度任用職員）	24,000
49,724,000	40,422,750		9,301,250	消耗品費	14,049,898
				（消防総務課）	9,619,182
				（予 防 課）	552,640
				（警備企画課）	1,052,112
				（消 防 署）	1,933,254
				（救急救命課）	892,710
				燃料費	5,847,161
				食糧費	3,888
				（消防総務課）	2,322
				（警備企画課）	1,566
				印刷製本費	8,305
				（予 防 課）	1,100
				（警備企画課）	1,320
				（消 防 署）	5,885
				光熱水費	12,313,264
				修繕料	8,140,433
				（消防総務課）	3,860,641
				（警備企画課）	3,751,792
				（消 防 署）	528,000
				医薬材料費	59,801
8,496,800	6,532,316	繰越明許費 101,000	1,863,484	通信運搬費	3,561,725
				（消防総務課）	1,002,317
				（警備企画課）	2,559,408
				手数料	2,206,199

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								15 原材料費
								17 備品購入費

消防費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				(消防総務課)	55,150
				(予 防 課)	28,309
				(警備企画課)	415,960
				(消 防 署)	996,700
				(救急救命課)	710,080
				保険料	764,392
				(消防総務課)	160,940
				(警備企画課)	547,352
				(救急救命課)	56,100
18,929,094	15,838,424		3,090,670	庁舎清掃委託料	3,911,354
				消防庁舎総合管理業務委託料（総合管理）	4,000,808
				観察モニター等保守点検委託料	826,100
				職員特別健康診断委託料	715,935
				免許取得教習委託料	2,309,700
				昇任試験問題作成等委託料	28,930
				無線機移設委託料	957,000
				はしご付き消防ポンプ自動車保守点検委託料	371,800
				救急救命士健康診断委託料	1,650
				産業廃棄物処理等委託料	443,410
				救急資器材管理供給業務委託料	2,271,737
7,404,000	7,040,744		363,256	テレビ受信料	45,234
				電子複写機レンタル料	55,273
				自動車借上料及び通行料等	14,580
				土地借上料	3,219,300
				寝具借上料	2,055,680
				トイレ消臭器借上料	381,150
				救急活動用感染防止衣借上料	1,058,442
				デマンド監視装置借上料	78,540
				プール使用料	79,800
				高所カメラ使用料	52,745
163,000	158,818		4,182	木材他	158,818
				(予 防 課)	16,610
				(消 防 署)	142,208
278,745,000	72,090,952	繰越明許費 194,150,000	12,504,048	庁用器具費	2,090,022
				(消防総務課)	110,132
				(予 防 課)	134,090
				(警備企画課)	1,845,800
				機械器具費	62,933,100
				消防器具費	7,067,830

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公 課 費
	2 非常備消防費	90,070,000	△400,000	0	0	89,670,000		
								1 報 酬
								5 災害補償費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費

消防費

[単位 円]

額				
金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				(消防総務課) 1,113,750 (警備企画課) 330,000 (消 防 署) 3,851,540 (救急救命課) 1,772,540
422,897,106	413,126,919		9,770,187	全国消防長会負担金 164,700 大阪府下消防長会負担金 45,000 北摂地区消防本部会負担金 10,000 大阪航空消防運営費負担金 7,999,000 大阪市町村消防財団負担金 220,900 全国消防協会負担金 53,500 交通安全管理者部会負担金 12,000 防火防災訓練災害共済負担金 87,000 消防活動研修負担金 375,650 消火栓等整備負担金 2,058,709 予防活動研修負担金 44,000 消防大学校入校負担金 193,000 救急安心センター負担金 1,963,000 高圧ガス研修参加負担金 58,900 無線従事者研修負担金 28,000 全国消防長会近畿支部研修費 3,000 水道賠償責任保険負担金 57,600 緊急車両指導員研修負担金 40,590 広域消防指令情報システム負担金 377,672,027 指令センター共同運用等負担金 12,811,879 デジタル無線共同運用負担金 5,929,158 消防学校入校負担金 1,769,306 (消防総務課) 514,906 (救急救命課) 1,254,400 救急救命士研修負担金 1,530,000
1,047,000	850,700	繰越明許費 156,000	40,300	自動車重量税 841,700 登録免許税 9,000
	83,041,076		6,628,924	
30,220,000	25,101,199		5,118,801	消防団員報酬 25,101,199
100,000	0		100,000	
5,980,000	5,727,422		252,578	報償金 5,727,422
20,000	0		20,000	
5,806,000	5,065,056		740,944	消耗品費 2,809,279 (消防総務課) 2,395,569

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
									26 公 課 費
	3 水防費	7,104,000	△150,000	0	0	0	6,954,000		
									8 旅 費
									10 需 用 費
									15 原材料費
									17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
	4 災害対策費	77,912,000	0	0	0	502,417	78,414,417		
									1 報 酬
									3 職員手当等

消防費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				(警備企画課)	413,710
				燃料費	227,168
				食糧費	100,974
				光熱水費	133,067
				修繕料	1,794,568
737,000	675,739		61,261	手数料	178,200
				保険料	497,539
30,000	29,700		300	消防設備点検委託料	29,700
576,000	502,560		73,440	自動車借上料及び通行料等	226,860
				音響機器借上料	207,900
				トイレ借上料	41,800
				電波使用料	26,000
32,482,000	32,340,000		142,000	機械器具費	25,850,000
				消防団器具費	6,490,000
13,326,000	13,249,000		77,000	消防施設整備費補助金	3,746,075
				大阪府消防協会負担金	305,000
				大阪府消防協会三島地区支部負担金	183,000
				大阪市町村消防財団負担金	1,052,800
				消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	7,962,125
393,000	350,400		42,600	自動車重量税	350,400
	6,692,800		261,200		
40,000	28,360		11,640	普通旅費	28,360
150,000	133,350		16,650	消耗品費	133,350
165,000	55,990		109,010	水防資材	55,990
350,000	347,600		2,400	機械器具費	347,600
6,249,000	6,127,500		121,500	河川協会負担金	35,000
				淀川右岸治水促進期成同盟負担金	58,500
				淀川右岸水防事務組合負担金	5,534,000
				近畿市町村災害復旧相互支援機構負担金	500,000
	69,835,241		8,579,176		
432,000	0		432,000		
4,192,837	1,251,763		2,941,074	特殊勤務手当	26,160
				時間外勤務手当	965,208
				休日勤務手当	86,145
				管理職員特別勤務手当	174,250

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
								18	負担金、補助及び交付金
								27	繰 出 金
9	教育費		4,251,779,000	△3,548,000	6,622,000	0	4,254,853,000		
	1 教育総務費		1,023,286,000	△6,744,000	0	0	1,016,542,000		
	1 教育委員会費		7,305,000	0	0	0	7,305,000		
								1	報 酬
								7	報 償 費
								8	旅 費
								9	交 際 費
								18	負担金、補助及び交付金
	2 事務局費		461,361,000	3,807,000	0	0	465,168,000		

消防費 教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
243,860	243,860		0	報償金	243,860
127,360	44,580		82,780	普通旅費	44,580
10,591,800	7,402,997		3,188,803	消耗品費	6,926,580
				印刷製本費	387,310
				光熱水費	22,007
				修繕料	67,100
533,000	482,064		50,936	通信運搬費	40,392
				手数料	441,672
18,067,382	16,452,220		1,615,162	機械警備委託料	145,200
				防災無線保守委託料	4,528,700
				MCA保守委託料	1,182,500
				避難行動要支援者システム保守委託料	278,300
				防災マップ作成委託料	4,015,000
				表示板製作委託料	3,217,500
				水害対応ガイドブック作成委託料	2,475,000
				水害対応ガイドブック配送委託料	610,020
1,997,000	1,798,979		198,021	自動車借上料及び通行料等	9,614
				電波使用料	17,925
				MCA使用料	1,771,440
41,407,500	41,337,500		70,000	防災士取得費用助成金	259,000
				防災情報充実強化事業負担金	316,000
				無線従事者研修負担金	14,000
				マンホールトイレ整備負担金	40,698,500
				タイムライン防災・全国ネットワーク 国民会議負担金	50,000
821,678	821,278		400	水道事業会計繰出金	821,278
	3,682,732,837	継続費通次繰越 183,364,500	388,755,663		
	947,637,379		68,904,621		
	7,077,093		227,907		
6,912,000	6,912,000		0	教育委員会委員報酬	6,912,000
63,000	61,563		1,437	報償金	61,563
175,000	4,030		170,970	費用弁償	4,030
88,000	33,000		55,000	委員会交際費	33,000
67,000	66,500		500	大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金	66,500
	442,223,243		22,944,757		

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
30,676,000	29,547,150		1,128,850	会計年度任用職員報酬	28,947,150
				(教育政策課)	23,566,626
				(学校教育課)	2,650,554
				(こども政策課)	2,012,099
				(保育教育課)	717,871
				産業医報酬	600,000
151,189,000	149,964,817		1,224,183	特別職給	7,852,173
				一般職給	142,112,644
133,174,000	129,170,348		4,003,652	扶養手当	5,980,500
				管理職手当	5,820,000
				地域手当	9,705,934
				住居手当	1,980,000
				時間外勤務手当	20,139,256
				休日勤務手当	90,943
				通勤手当	3,810,980
				期末手当	38,974,495
				期末手当（会計年度任用職員）	5,630,503
				(教育政策課)	4,814,972
				(学校教育課)	543,300
				(こども政策課)	272,231
				勤勉手当	32,284,475
				勤勉手当（会計年度任用職員）	4,753,262
				(教育政策課)	4,045,337
				(学校教育課)	456,403
				(こども政策課)	251,522
64,237,000	61,740,094		2,496,906	共済組合負担金	52,318,531
				職員災害補償費負担金	491,183
				共済組合負担金（会計年度任用職員）	4,641,740
				(教育政策課)	3,847,844
				(学校教育課)	403,761
				(こども政策課)	301,393
				(保育教育課)	88,742
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	3,568,904
				(教育政策課)	2,919,658
				(学校教育課)	345,974
				(こども政策課)	238,035
				(保育教育課)	65,237
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	647,745
				(教育政策課)	525,915
				(学校教育課)	59,985

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
									5 災害補償費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				(こども政策課)	44,950
				(保育教育課)	16,895
				労働者災害保険負担金	71,991
100,000	0		100,000		
11,660,000	10,809,060		850,940	報償金	10,809,060
3,197,000	955,800		2,241,200	普通旅費	455,360
				(教育政策課)	141,270
				(学校教育課)	297,620
				(こども政策課)	16,470
				費用弁償(会計年度任用職員)	500,440
				(教育政策課)	323,520
				(学校教育課)	154,920
				(こども政策課)	12,000
				(保育教育課)	10,000
3,435,000	2,419,013		1,015,987	消耗品費	2,000,551
				(教育政策課)	1,518,214
				(学校教育課)	226,246
				(こども政策課)	256,091
				燃料費	154,895
				(教育政策課)	106,327
				(こども政策課)	48,568
				印刷製本費	47,410
				(教育政策課)	25,300
				(学校教育課)	22,110
				修繕料	206,389
				(教育政策課)	158,135
				(こども政策課)	48,254
				医薬材料費	9,768
1,089,000	1,066,910		22,090	通信運搬費	689,112
				(教育政策課)	308,880
				(学校教育課)	380,232
				広告料	318,998
				保険料	58,800
59,691,000	52,983,013		6,707,987	教職員人事システム保守委託料	77,000
				通用門オートロック改修工事実施設計委託料	6,732,000
				交通専従員業務委託料	24,176,660
				受付委託料	10,190,400
				各種健康診断委託料	3,546,400

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								19 扶 助 費
								26 公 課 費
	3	教育センター費	64,072,000	△2,332,000	0	0	61,740,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				電話催告等業務委託料 74,400 教職員健康管理委託料 47,520 通学区域等基礎調査業務委託料 5,225,000 教育施設等文書集配業務委託料 2,913,633
2,905,000	833,935		2,071,065	電子複写機レンタル料 741,591 (教育政策課) 495,443 (こども政策課) 246,148 自動車借上料及び通行料等 92,344
450,000	401,203		48,797	学校器具費 401,203
154,000	134,000		20,000	三島地区教育長協議会負担金 10,000 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000 近畿都市教育長協議会負担金 35,000 全国都市教育長協議会負担金 28,000 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000
3,150,000	2,138,500		1,011,500	私立高等学校等学習支援金 2,138,500
61,000	59,400		1,600	自動車重量税 59,400 (教育政策課) 25,200 (こども政策課) 34,200
	57,533,983		4,206,017	
30,388,000	29,350,981		1,037,019	会計年度任用職員報酬 28,990,981 教育相談専門員報酬 360,000
9,823,000	9,732,246		90,754	期末手当(会計年度任用職員) 5,249,497 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,482,749
7,740,000	7,204,290		535,710	共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,554,976 厚生年金負担金(会計年度任用職員) 2,915,387 雇用保険負担金(会計年度任用職員) 662,935 労働者災害保険負担金 70,992
3,592,000	2,928,000		664,000	報償金 2,928,000
1,720,000	1,358,670		361,330	費用弁償 11,750 普通旅費 79,390 費用弁償(会計年度任用職員) 1,267,530
5,314,000	4,146,755		1,167,245	消耗品費 577,297 燃料費 20,044 印刷製本費 35,640 光熱水費 1,666,614

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
									26 公 課 費
	4	教育指導費	490,308,000	△8,219,000	0	0	482,089,000		
									1 報 酬
									3 職員手当等
									4 共 済 費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				修繕料	1,847,160
				(教育政策課)	1,745,205
				(教育支援課)	101,955
736,400	695,989		40,411	通信運搬費	554,519
				手数料	96,470
				保険料	45,000
1,563,000	1,555,697		7,303	電気設備保安業務委託料(電気保安)	80,520
				教育センター総合管理業務委託料 (総合管理)	1,182,500
				警備委託料	72,600
				ハートアクティビティ委託料	170,000
				手話通訳者派遣委託料	33,000
				一時保育委託料	17,077
333,600	135,229		198,371	テレビ受信料	11,310
				電子複写機レンタル料	123,919
494,000	411,126		82,874	教育センター器具費	411,126
16,000	0		16,000		
20,000	15,000		5,000	自動車重量税	15,000
	440,619,340		41,469,660		
199,703,000	184,271,298		15,431,702	会計年度任用職員報酬	183,809,298
				(学校教育課)	172,488,489
				(教育支援課)	11,320,809
				小中学校教科用図書選定委員会委員報酬	144,000
				いじめ問題対策委員会委員報酬	27,000
				学校運営協議会委員報酬	291,000
72,625,000	66,526,670		6,098,330	期末手当(会計年度任用職員)	35,993,691
				(学校教育課)	34,072,139
				(教育支援課)	1,921,552
				勤勉手当(会計年度任用職員)	30,532,979
				(学校教育課)	28,918,668
				(教育支援課)	1,614,311
53,872,000	49,296,741		4,575,259	共済組合負担金(会計年度任用職員)	26,480,363
				(学校教育課)	24,624,469
				(教育支援課)	1,855,894
				厚生年金負担金(会計年度任用職員)	18,406,690
				(学校教育課)	17,215,374
				(教育支援課)	1,191,316
				雇用保険負担金(会計年度任用職員)	3,809,745

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区	分
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				(学校教育課)	3,485,795
				(教育支援課)	323,950
				労働者災害保険負担金	599,943
				(学校教育課)	564,957
				(教育支援課)	34,986
27,160,000	24,246,230		2,913,770	報償金	24,246,230
				(学校教育課)	23,092,230
				(教育支援課)	1,154,000
15,246,000	8,672,578		6,573,422	費用弁償	232,758
				(学校教育課)	219,134
				(教育支援課)	13,624
				普通旅費	70,500
				費用弁償(会計年度任用職員)	8,369,320
				(学校教育課)	7,797,040
				(教育支援課)	572,280
31,853,000	30,085,573		1,767,427	消耗品費	29,501,823
				(学校教育課)	463,409
				(教育支援課)	29,038,414
				燃料費	48,712
				食糧費	4,676
				印刷製本費	470,514
				(学校教育課)	427,394
				(教育支援課)	43,120
				修繕料	59,848
319,000	311,197		7,803	通信運搬費	201,991
				手数料	1,056
				保険料	108,150
				(学校教育課)	101,750
				(教育支援課)	6,400
65,356,000	62,443,334		2,912,666	学力定着度調査委託料	5,784,214
				特別支援教育推進委託料	507,500
				英語指導助手派遣業務委託料	24,958,780
				学習指導委託料	22,102,300
				スクールロイヤー相談委託料	600,000
				キャリア教育調査推進委託料	1,694,000
				多文化共生教育推進委託料	350,000
				学校水泳指導委託料	6,343,040
				通級指導教室担当者研修委託料	103,500

(一般会計)

款 項 目			予 算				現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								26 公 課 費
	5	人権教育指導費	240,000	0	0	0	240,000	
								7 報 償 費
								10 需 用 費
								18 負担金、補助及び交付金
	2	小学校費	1,554,235,000	153,420,000	6,622,000	0	1,714,277,000	
	1	学校管理費	990,781,000	160,132,000	6,622,000	0	1,157,535,000	
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								10 需 用 費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
2,494,000	2,264,159		229,841	パソコン借上料 入場料等 タブレット教材使用料 著作物使用料	1,112,760 57,020 182,160 912,219
217,000	216,128		872	小学校器具費	216,128
13,209,000	12,251,232		957,768	教育関係団体補助金 学校マネジメント支援補助金 中学校部活動助成金 学校部活動対外競技参加費補助金 大阪府都市指導主管課長会負担金 教育研究会負担金 小中学校校長会負担金 小中学校教頭会負担金 研修参加負担金	2,818,226 6,940,656 1,255,490 30,000 5,000 781,860 276,000 120,000 24,000
35,000	34,200		800	自動車重量税	34,200
	183,720		56,280		
52,680	0		52,680		
46,320	46,320		0	消耗品費	46,320
141,000	137,400		3,600	教育研究会負担金 大阪府人権教育主管課長会負担金	131,400 6,000
	1,402,211,435	継続費通次繰越 183,364,500	128,701,065		
	886,028,821	継続費通次繰越 183,364,500	88,141,679		
50,252,000	50,211,900		40,100	一般職給	50,211,900
24,663,000	24,374,540		288,460	扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	492,000 3,042,234 336,000 719,992 895,990 10,435,282 8,453,042
14,436,000	14,255,461		180,539	共済組合負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金	12,552,713 1,492,878 209,870
289,458,562	241,787,405		47,671,157	消耗品費 (教育政策課)	20,591,894 20,051,337

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								15 原材料費
								17 備品購入費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				(学校教育課)	540,557
				光熱水費	144,061,595
				修繕料	77,133,916
				(教育政策課)	76,876,186
				(学校教育課)	257,730
7,268,003	7,130,633		137,370	通信運搬費	6,572,003
				手数料	558,630
159,312,000	152,458,999	継続費通次繰越 16,500	6,836,501	プール循環ろ過機定期点検委託料	298,980
				機械警備委託料	1,056,000
				学校管理委託料	39,929,716
				樹木管理委託料	1,999,371
				電気設備保安業務委託料 (電気保安)	1,510,080
				遊具点検委託料	158,400
				防火設備定期検査委託料	645,300
				小学校総合管理業務委託料 (総合管理)	4,512,088
				教育系ネットワーク機器保守委託料	11,132,004
				小学校空調設備設置工事監理委託料	7,904,600
				外壁等調査委託料	247,500
				小学校空調設備設置実施設計委託料	5,940,000
				小学校校舎整備工事監理委託料	21,631,500
				小学校外壁及び屋上防水改修工事実施設計委託料	23,074,260
				小学校耐震診断委託料	217,800
				樹木消毒等委託料	554,400
				校務員業務委託料	15,543,000
				I C T 支援委託料	16,104,000
139,121,504	137,239,245		1,882,259	テレビ受信料	113,100
				電子複写機レンタル料	830,911
				土地借上料	23,307,738
				トイレ借上料	396,000
				情報モラル教材使用料	506,000
				教育用コンピューター借上料	17,822,136
				照明器具借上料	11,544,240
				小学校仮設校舎借上料	82,719,120
459,689,000	246,137,000	継続費通次繰越 183,348,000	30,204,000	小学校空調設備設置工事	108,534,000
				小学校校舎整備工事	137,603,000
650,000	557,062		92,938	真砂土等	557,062
12,684,931	11,876,576		808,355	図書購入費	5,495,431
				小学校器具費	6,381,145

(一般会計)

款 項 目		予 算					現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
							区 分
	2 教育振興費	45,753,000	△6,317,000	0	0	39,436,000	
							7 報 償 費
							17 備品購入費
							19 扶 助 費
	3 保健衛生費	29,293,000	△264,000	0	0	29,029,000	
							1 報 酬
							7 報 償 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金、補助及び交付金
							19 扶 助 費
							21 補償、補填及び賠償金
	4 学校給食費	487,388,000	△131,000	0	0	487,257,000	
							1 報 酬
							3 職員手当等

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
	33,978,101		5,457,899		
1,609,000	1,014,974		594,026	報償金	1,014,974
1,000,000	991,815		8,185	小学校器具費	991,815
36,827,000	31,971,312		4,855,688	要保護及び準要保護児童に対する扶助費	27,352,447
				支援学級児童に対する扶助費	4,618,865
	26,474,190		2,554,810		
9,355,000	9,286,050		68,950	校医等報酬	9,232,050
				小中学校結核対策委員会委員報酬	54,000
3,720,000	3,614,000		106,000	報償金	3,614,000
4,536,932	2,990,836		1,546,096	消耗品費	2,923,135
				医薬材料費	67,701
68,640	68,640		0	手数料	68,640
4,861,000	4,544,562		316,438	学校環境衛生測定委託料	127,600
				各種健康診断委託料	2,515,766
				就学時健診委託料	363,000
				健診器具滅菌及び集配業務委託料	720,104
				歯科衛生士派遣委託料	239,580
				修学旅行等看護師派遣委託料	578,512
621,000	620,400		600	健康観察アプリ使用料	620,400
213,840	213,840		0	保健器具費	213,840
5,404,588	5,120,862		283,726	学校保健会補助金	190,866
				大阪府学校保健主管課長会負担金	4,000
				日本スポーツ振興センター負担金	3,862,155
				全国市長会学校災害賠償補償保険料分担金	598,253
				修学旅行等看護師派遣旅費負担金	428,588
				学校保健会負担金	16,000
				府保健主事部会負担金	10,000
				府養護教諭部会負担金	11,000
68,000	5,000		63,000	準要保護児童医療費	5,000
180,000	10,000		170,000	補償金	10,000
	454,758,509		32,498,491		
26,239,000	23,650,263		2,588,737	会計年度任用職員報酬	23,650,263
9,442,000	8,537,381		904,619	期末手当（会計年度任用職員）	4,638,158
				勤勉手当（会計年度任用職員）	3,899,223

(一般会計)

款 項 目			予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								19 扶 助 費
	5	支援学級費	1,020,000	0	0	0	1,020,000	
								10 需 用 費
								17 備品購入費
	3	中学校費	909,392,000	△102,125,000	0	0	807,267,000	
		1 学校管理費	584,439,000	△32,744,000	0	0	551,695,000	
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								10 需 用 費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
8,071,000	7,090,363		980,637	共済組合負担金（会計年度任用職員） 3,637,076 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 2,765,405 雇用保険負担金（会計年度任用職員） 605,895 労働者災害保険負担金 81,987	
2,000	1,636		364	報償金	1,636
2,070,453	307,600		1,762,853	費用弁償（会計年度任用職員）	307,600
241,120,720	237,431,724		3,688,996	消耗品費 6,788,444 修繕料 7,380,246 賄材料費 223,263,034	
219,000	118,780		100,220	手数料	118,780
142,061,000	140,998,836		1,062,164	給食用リフト設備保守点検等委託料 919,600 給食場オイルピット清掃委託料 2,691,326 給食献立システム保守委託料 102,300 給食調理員等検便委託料 232,760 食品検査委託料 685,850 小学校給食調理業務等委託料 136,367,000	
11,037,827	9,504,660		1,533,167	給食器具費	9,504,660
132,000	112,286		19,714	学校給食会補助金	112,286
46,862,000	27,004,980		19,857,020	準要保護児童に対する給食費	27,004,980
	971,814		48,186		
420,000	377,512		42,488	消耗品費	377,512
600,000	594,302		5,698	小学校器具費	594,302
	680,037,081		127,229,919		
	481,815,148		69,879,852		
8,608,000	8,587,500		20,500	一般職給	8,587,500
4,973,000	4,885,733		87,267	扶養手当 438,000 地域手当 541,530 通勤手当 150,360 期末手当 2,085,376 勤勉手当 1,670,467	
3,073,000	2,669,213		403,787	共済組合負担金 2,616,358 雇用保険負担金 52,855	
135,556,000	125,855,697		9,700,303	消耗品費 13,038,397 （教育政策課） 12,704,627	

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び賃借料
									14 工事請負費
									15 原材料費
									17 備品購入費
	2 教育振興費	33,082,000	△5,244,000	0	0	27,838,000			
									7 報 償 費
									17 備品購入費
									19 扶 助 費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				(学校教育課)	333,770
				光熱水費	51,402,060
				修繕料	61,415,240
				(教育政策課)	61,297,595
				(学校教育課)	117,645
3,771,000	3,513,420		257,580	通信運搬費	3,087,749
				手数料	425,671
87,031,000	86,778,081		252,919	プール循環ろ過機定期点検委託料	199,320
				機械警備委託料	528,000
				学校管理委託料	20,648,446
				樹木管理委託料	1,499,839
				電気設備保安業務委託料(電気保安)	764,280
				体育器具点検委託料	88,000
				防火設備定期検査委託料	322,700
				中学校総合管理業務委託料(総合管理)	1,672,000
				教育系ネットワーク機器保守委託料	5,565,996
				電子黒板整備委託料	19,580,000
				中学校空調設備設置工事監理委託料	7,176,400
				中学校耐震診断委託料	4,768,500
				樹木消毒等委託料	308,000
				校務員業務委託料	15,543,000
				I C T支援委託料	8,052,000
				階段昇降機保守点検委託料	61,600
15,548,000	14,463,258		1,084,742	テレビ受信料	56,550
				電子複写機レンタル料	384,091
				土地借上料	58,453
				情報モラル教材使用料	253,000
				教育用コンピューター借上料	8,783,124
				照明器具借上料	4,928,040
286,165,000	228,878,000		57,287,000	中学校空調設備設置工事	228,878,000
600,000	342,287		257,713	真砂土等	342,287
6,370,000	5,841,959		528,041	図書購入費	2,495,979
				中学校器具費	3,345,980
	22,808,231		5,029,769		
602,000	601,889		111	報償金	601,889
400,000	393,184		6,816	中学校器具費	393,184
26,836,000	21,813,158		5,022,842	要保護及び準要保護生徒に対する扶助費	20,462,303

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
		3 保健衛生費	25,585,000	△2,139,000	0	0	23,446,000		
								1 報 酬	
								7 報 償 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金、補助及び交付金	
								19 扶 助 費	
								21 補償、補填及び賠償金	
		4 学校給食費	265,761,000	△61,998,000	0	0	203,763,000		
								7 報 償 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				支援学級生徒に対する扶助費	1,350,855
	21,226,659		2,219,341		
5,987,000	5,882,300		104,700	校医等報酬	5,882,300
1,290,000	1,177,640		112,360	報償金	1,177,640
3,175,000	2,230,221		944,779	消耗品費	2,196,259
				医薬材料費	33,962
77,000	77,000		0	手数料	77,000
2,917,000	2,622,180		294,820	学校環境衛生測定委託料	66,000
				健診器具滅菌及び集配業務委託料	324,643
				各種健康診断委託料	1,885,609
				歯科衛生士派遣委託料	87,120
				修学旅行等看護師派遣委託料	258,808
1,030,000	1,029,600		400	健康観察アプリ使用料	303,600
				ウォーターサーバー使用料	726,000
5,672,000	5,671,688		312	保健器具費	5,671,688
2,926,000	2,454,030		471,970	学校保健会補助金	95,475
				日本スポーツ振興センター負担金	1,832,765
				全国市長会学校災害賠償補償保険料分担金	284,514
				修学旅行等看護師派遣旅費負担金	221,276
				府学校保健会負担金	8,000
				府保健主事部会負担金	5,000
				府養護教諭部会負担金	7,000
72,000	2,000		70,000	準要保護生徒医療費	2,000
300,000	80,000		220,000	補償金	80,000
	153,696,894		50,066,106		
9,000	3,000		6,000	報償金	3,000
21,065,000	17,673,523		3,391,477	消耗品費	53,724
				印刷製本費	178,200
				賄材料費	17,441,599
20,000	14,760		5,240	通信運搬費	14,760
181,914,000	135,686,345		46,227,655	給食献立システム保守委託料	40,700
				中学校給食センター建設工事設計委託料	69,866,580
				中学校給食調理業務等委託料	54,993,125

(一般会計)

款 項 目			予 算				現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
								18 負担金、補助及び交付金
								22 償還金、利子及び割引料
		5 支援学級費	525,000	0	0	0	525,000	
								10 需用費
								17 備品購入費
		4 幼稚園費	201,790,000	△38,823,000	0	0	162,967,000	
		1 教育振興費	201,790,000	△38,823,000	0	0	162,967,000	
								18 負担金、補助及び交付金
		5 社会教育費	306,484,000	△9,276,000	0	0	297,208,000	
		1 社会教育総務費	149,076,000	△6,475,000	0	0	142,601,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				中学校給食予約システム保守管理及び運用 業務委託料 栄養職員等検便委託料	10,784,400 1,540
30,000	28,072		1,928	学校給食会補助金	28,072
725,000	291,194		433,806	過年度還付金	291,194
	490,149		34,851		
250,000	222,690		27,310	消耗品費	222,690
275,000	267,459		7,541	中学校器具費	267,459
	149,812,544		13,154,456		
	149,812,544		13,154,456		
162,967,000	149,812,544		13,154,456	施設等利用給付費負担金	149,812,544
	273,647,857		23,560,143		
	130,316,016		12,284,984		
18,997,000	17,895,996		1,101,004	会計年度任用職員報酬 社会教育委員報酬 市史編さん委員報酬	15,729,996 162,000 2,004,000
43,783,000	42,434,609		1,348,391	一般職給	42,434,609
38,260,000	33,965,138		4,294,862	扶養手当 管理職手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 期末手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当 勤勉手当（会計年度任用職員）	1,480,363 660,000 2,674,498 1,156,672 4,013,034 283,208 842,180 9,605,088 3,029,264 7,675,968 2,544,863
18,901,000	17,423,819		1,477,181	共済組合負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金 共済組合負担金（会計年度任用職員） 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 雇用保険負担金（会計年度任用職員）	13,461,366 324,196 106,950 2,056,482 1,198,925 275,900
7,187,000	5,697,500		1,489,500	報償金	5,697,500
2,241,000	1,431,520		809,480	費用弁償	20,460

(一般会計)

款 項 目			予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									17 備品購入費
									18 負担金、補助及び交付金
									22 償還金、利子及び割引料
	2	青少年対策費	21,428,000	△310,000	0	0	21,118,000		
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									12 委託料

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				普通旅費	25,850
				費用弁償（会計年度任用職員）	1,385,210
9,858,000	8,961,418		896,582	消耗品費	1,224,653
				燃料費	101,175
				食糧費	480
				印刷製本費	7,577,690
				修繕料	57,145
				医薬材料費	275
196,000	85,123		110,877	通信運搬費	45,864
				手数料	209
				保険料	39,050
2,182,000	1,872,172		309,828	三宅柳田小学校多目的ホール移動観覧席 保守等委託料	430,650
				市史編さん史料撮影等業務委託料	1,264,560
				講演会設営等委託料	53,200
				キャッシュレス決済委託料	123,762
708,000	494,098		213,902	電子複写機レンタル料	16,998
				公共施設予約システム使用料	391,380
				ソフトウェア使用料	60,970
				掲載許可料	24,750
200,000	42,073		157,927	庁用器具費	38,643
				図書購入費	3,430
38,000	5,500		32,500	大阪府社会教育振興協議会負担金	2,500
				自治体史連絡会負担金	3,000
50,000	7,050		42,950	過年度還付金	7,050
	18,307,943		2,810,057		
2,790,000	2,029,266		760,734	報償金	2,029,266
3,000	0		3,000		
909,000	762,733		146,267	消耗品費	649,588
				（生涯学習課）	648,818
				（こども政策課）	770
				食糧費	64,327
				印刷製本費	48,818
13,070,000	11,330,644		1,739,356	こどもフェスティバル運営等委託料	3,981,522
				二十歳のつどい舞台設営等委託料	237,600
				こども会親善スポーツ大会会場設営撤去等 委託料	245,080
				放課後子ども教室運営委託料	1,806,360

(一般会計)

款 項 目			予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金、補助及び交付金
	3	公民教育費	3,020,000	△392,000	0	0	2,628,000	
								7 報 償 費
								10 需 用 費
								12 委 託 料
	4	公民館費	126,321,000	△1,618,000	0	0	124,703,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				スポーツ大会審判員委託料	101,000
				地域学校連携活動支援事業運営委託料	1,145,947
				青少年リーダー養成事業運営委託料	3,277,215
				二十歳のつどい警備委託料	430,980
				樹木消毒委託料	61,600
				こども会親善スポーツ大会会場整備等委託料	43,340
841,000	682,980		158,020	自動車借上料及び通行料等	456,600
				二十歳のつどい用器具借上料	223,080
				著作物使用料	3,300
3,505,000	3,502,320		2,680	P T A協議会補助金	97,320
				校区青少年健全育成活動補助金	600,000
				青少年団体活動振興補助金	790,000
				淀川わいわいガヤガヤ祭実行委員会補助金	2,000,000
				大阪府青少年指導員連絡協議会負担金	15,000
	2,150,774		477,226		
498,000	473,000		25,000	報償金	473,000
20,000	4,030		15,970	消耗品費	4,030
2,110,000	1,673,744		436,256	生涯学習フェスティバル運営等委託料	1,346,481
				家庭教育学級運営委託料	305,759
				一時保育委託料	21,504
	117,319,470		7,383,530		
28,212,000	26,268,343		1,943,657	会計年度任用職員報酬	26,097,343
				公民館運営審議会委員報酬	171,000
9,033,000	9,032,177		823	期末手当（会計年度任用職員）	4,908,371
				勤勉手当（会計年度任用職員）	4,123,806
6,114,000	5,791,700		322,300	共済組合負担金（会計年度任用職員）	3,162,976
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	2,176,744
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	451,980
2,840,000	2,668,200		171,800	報償金	2,668,200
532,000	476,130		55,870	費用弁償	11,010
				普通旅費	2,040
				費用弁償（会計年度任用職員）	463,080
29,021,677	26,305,545		2,716,132	消耗品費	1,471,591
				燃料費	76,693
				光熱水費	12,983,566
				修繕料	11,769,163

(一般会計)

款 項 目			予 算					現 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
								17	備品購入費
								18	負担金、補助及び交付金
								22	償還金、利子及び割引料
	5	文化財保護費	6,639,000	△481,000	0	0	6,158,000		
								1	報 酬
								3	職員手当等
								4	共 済 費
								8	旅 費
								10	需 用 費
								12	委 託 料
								18	負担金、補助及び交付金

教育費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額					
				医薬材料費	4,532
1,918,000	1,633,892		284,108	通信運搬費	1,565,692
				手数料	68,200
42,297,000	41,657,358		639,642	公民館管理委託料	31,885,623
				清掃業務委託料	1,417,181
				高圧電力保守点検委託料（電気保安）	357,720
				機械警備委託料	435,600
				樹木剪定委託料	609,774
				公民館総合管理業務委託料（総合管理）	6,425,100
				特殊建築物定期調査委託料	308,000
				こども発表会舞台設営等委託料	138,600
				講座開催設営等委託料	79,760
772,000	744,367		27,633	テレビ受信料	56,550
				電子複写機レンタル料	92,137
				自動車借上料及び通行料等	141,600
				公共施設予約システム使用料	454,080
3,215,323	2,733,758		481,565	図書購入費	731,879
				公民館器具費	2,001,879
38,000	8,000		30,000	防火管理責任者講習会参加負担金	8,000
710,000	0		710,000		
	5,553,654		604,346		
1,524,000	1,420,012		103,988	会計年度任用職員報酬	1,375,012
				文化財保護審議会委員報酬	45,000
517,000	504,693		12,307	期末手当（会計年度任用職員）	274,263
				勤勉手当（会計年度任用職員）	230,430
470,000	444,720		25,280	共済組合負担金（会計年度任用職員）	235,393
				厚生年金負担金（会計年度任用職員）	173,367
				雇用保険負担金（会計年度任用職員）	35,960
24,000	24,000		0	費用弁償（会計年度任用職員）	24,000
335,000	40,008		294,992	消耗品費	40,008
1,833,000	1,665,221		167,779	機械警備委託料	72,600
				樹木剪定委託料	89,801
				旧一津屋公会堂耐久性調査委託料	1,502,820
1,455,000	1,455,000		0	文化財保存等事業補助金	1,455,000

(一般会計)

款 項 目		予 算					現	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区	分
	6 図書館費	256,592,000	0	0	0	256,592,000		
	1 図書館総務費	360,000	0	0	0	360,000		1 報 酬
	2 図書館管理費	256,232,000	0	0	0	256,232,000		10 需 用 費 12 委 託 料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費
10	公債費	1,886,820,000	△11,552,000	0	0	1,875,268,000		
	1 公債費	1,886,820,000	△11,552,000	0	0	1,875,268,000		
	1 元金	1,754,941,000	△263,000	0	0	1,754,678,000		22 償還金、利子及び割引料
	2 利子	131,879,000	△11,289,000	0	0	120,590,000		22 償還金、利子及び割引料
11	予備費	50,000,000	0	0	△8,583,090	41,416,910		
	1 予備費	50,000,000	0	0	△8,583,090	41,416,910		
	1 予備費	50,000,000	0	0	△8,583,090	41,416,910		
歳 出 合 計		45,750,000,000	1,414,837,000	1,300,578,000	0	48,465,415,000		

教育費 公債費 予備費

[単位 円]

額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	229,386,541		27,205,459	
	360,000		0	
360,000	360,000		0	市民図書館等協議会委員報酬 360,000
	229,026,541		27,205,459	
2,430,000	0		2,430,000	
140,100,000	134,998,200		5,101,800	夜間機械警備委託料 145,200 図書館管理委託料（指定管理料） 123,600,000 図書館システム保守委託料 303,600 市民図書館トイレ改修工事実施設計委託料 6,160,000 市民図書館外壁改修工事監理委託料 4,789,400
3,041,000	3,005,078		35,922	図書館システム使用料 3,005,078
92,662,000	73,289,700		19,372,300	市民図書館外壁改修工事 73,289,700
17,999,000	17,733,563		265,437	図書購入費 17,733,563
	1,875,087,784		180,216	
	1,875,087,784		180,216	
	1,754,677,912		88	
1,754,678,000	1,754,677,912		88	元金償還金 1,754,677,912
	120,409,872		180,128	
120,590,000	120,409,872		180,128	利子償還金 120,409,872
	0		41,416,910	
	0		41,416,910	
	0		41,416,910	
41,416,910	0		41,416,910	(民生費) 550,000 (土木費) 7,406,099 (消防費) 626,991
	43,856,370,273	継続費通次繰越 234,194,740 繰越明許費 592,199,000 事故繰越し 0	3,782,650,987	

(一般会計)

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	44,278,592,056
2.	歳 出 総 額	43,856,370,273
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	422,221,783
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	63,884,740
	(2) 繰越明許費繰越額	61,919,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	125,803,740
5.	実 質 収 支 額	296,418,043
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

財産に関する調書

1 公 有 財 産

2 物 品

3 債 権

4 基 金

財 産 に

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （ 延 面 積 ）		
		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		7,062.73	0.00	7,062.73	0.00	0.00	0.00
行そ 政の 機 関 の 他 の 設 施	消 防 施 設	3,105.98	0.00	3,105.98	0.00	0.00	0.00
	そ の 他 の 設 施	26,117.73	0.00	26,117.73	0.00	0.00	0.00
公 共 用 財 産	学 校	252,872.35	0.00	252,872.35	49.00	0.00	49.00
	公 営 住 宅	16,962.36	0.00	16,962.36	703.62	0.00	703.62
	公 園	158,876.77	0.00	158,876.77	323.93	0.00	323.93
	そ の 他 の 設 施	113,266.91	△684.64	112,582.27	5,645.98	△74.53	5,571.45
小 計		578,264.83	△684.64	577,580.19	6,722.53	△74.53	6,648.00
その他の財産 (普通財産)		40,713.45	2,855.23	43,568.68	182.66	0.00	182.66
合 計		618,978.28	2,170.59	621,148.87	6,905.19	△74.53	6,830.66

関する調書

(単位: m²)

建 物					
非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 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
13,719.00	0.00	13,719.00	13,719.00	0.00	13,719.00
3,207.75	0.00	3,207.75	3,207.75	0.00	3,207.75
9,115.17	0.00	9,115.17	9,115.17	0.00	9,115.17
111,840.66	0.00	111,840.66	111,889.66	0.00	111,889.66
15,481.42	0.00	15,481.42	16,185.04	0.00	16,185.04
622.91	0.00	622.91	946.84	0.00	946.84
59,047.36	△382.39	58,664.97	64,693.34	△456.92	64,236.42
213,034.27	△382.39	212,651.88	219,756.80	△456.92	219,299.88
5,764.02	443.59	6,207.61	5,946.68	443.59	6,390.27
218,798.29	61.20	218,859.49	225,703.48	△13.33	225,690.15

(2) 物 権

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
地 上 権	m ² 10,772.07	m ² 2,303.61	m ² 13,075.68
地 役 権	111.23	0	111.23

(3) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在額
株 券	円 45,000,000	円 0	円 45,000,000

(4) 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
摂津市土地開発 公社出資金	円 5,000,000	円 0	円 5,000,000
一般財団法人摂津市保健 センター出捐金	2,500,000	0	2,500,000
大阪湾広域臨海環境整備 センター出資金	200,000	0	200,000
公益財団法人 大阪人権博物館出捐金	35,595	0	35,595
一般財団法人摂津市施設 管理公社出捐金	110,000,000	0	110,000,000
一般財団法人大阪府 地域福祉推進財団出捐金	550,000	0	550,000
公益財団法人あしたの 日本を創る協会出捐金	200,000	0	200,000
公益財団法人大阪みどりの トラスト協会出捐金	110,000	0	110,000
公益財団法人大阪府暴力 追放推進センター出捐金	1,560,000	0	1,560,000
株式会社ダイキン サンライズ摂津出資金	10,000,000	0	10,000,000
一般財団法人アジア・太平洋 人権情報センター出捐金	335,102	△80,765	254,337
大阪モノレール 株式会社出資金	35,000,000	0	35,000,000
地方公共団体 金融機構出資金	7,700,000	0	7,700,000
一般財団法人近畿市町村災害 復旧相互支援機構出捐金	500,000	0	500,000

2 物 品 (購入価格50万円以上)

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
乗 用 車	32	0	32
広 報 車	1	0	1
貨 物 車	28	1	29
清 掃 車	28	1	29
特 殊 車	9	△ 1	8
車 い す 移 動 車	2	0	2
査 察 車	2	0	2
パ ト ロ ー ル 車	6	0	6
救 急 車	4	2	6
消 防 自 動 車	41	△ 2	39
二 輪 自 動 車	2	0	2
水 上 オ ー ト バ イ	1	0	1
救 助 ボ ー ト	2	0	2
ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー	1	0	1
プ リ ン タ ー	5	1	6
A V モ ニ タ ー シ ス テ ム	1	0	1
認 証 複 合 機	0	0	0
サ イ ン 表 示 盤	2	0	2
訓 練 塔	1	0	1
電 話 機 器	2	0	2
放 送 設 備	8	0	8
消 防 本 部 旗	1	0	1
被 服 乾 燥 機	2	0	2
冷 暖 房 機	7	0	7
防 災 行 政 無 線 設 備	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
計測震度計表示盤	1	△ 1	0
プールクリーナー	1	0	1
排 ガ ス ア ナ ラ イ ザ ー	1	0	1
レ ベ ル 処 理 機	1	0	1
振 動 ピ ッ ク ア ッ プ	1	0	1
レ ベ ル レ コ ー ダ ー	2	0	2
移 動 式 ト イ レ	18	0	18
屋 外 モ ニ ュ メ ン ト	1	0	1
絵 画	7	0	7
洗 車 機	1	0	1
耐 火 金 庫	2	0	2
空 気 工 具	1	0	1
マ ッ ト 型 空 気 ジ ャ ッ キ	2	0	2
三 連 は し ご	2	0	2
大 型 油 圧 式 救 助 器 具	1	0	1
小 型 動 力 ポ ン プ	33	△ 1	32
カ ー テ ン	3	0	3
暗 幕	1	0	1
茶 道 具 一 式	1	0	1
ピ ア ノ	3	0	3
カ ー ペ ッ ト	1	0	1
フ ラ ワ ー ス タ ン ド	6	0	6
生 花 花 台	1	0	1
書 架	19	0	19
会 議 用 テ ー ブ ル	1	0	1
移 動 書 架	3	0	3

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
トレーニング機器	30	0	30
固定書架	1	0	1
車いす用階段昇降機	7	0	7
陶芸用電気窯	2	0	2
空缶プレス機	1	0	1
ホール時計	1	0	1
ハイビジョンレベ	3	0	3
仏式祭壇一式	2	0	2
神式祭壇一式	1	0	1
高圧洗浄機	1	△ 1	0
液晶ビデオ映写機	1	0	1
指令装置一式	1	0	1
無線統制台	1	0	1
指令電送装置一式	1	△ 1	0
気象情報収集装置	1	0	1
音声合成装置	1	0	1
多目的情報表示盤	1	△ 1	0
総合情報表示盤	1	△ 1	0
発動発電機	3	0	3
電話交換機	1	△ 1	0
デジタルホン	1	0	1
ダイオキシン類防護用具一式	0	0	0
エアーテント	1	0	1
救命ボート	3	0	3
デジタル印刷機	7	0	7
不法投棄監視カメラ	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
薪 割 り 機	2	0	2
樹 木 粉 碎 機	1	0	1
タ イ ム レ ジ	1	0	1
熱 画 像 直 視 装 置	1	0	1
簡 易 画 像 式 探 査 装 置 一 式	1	0	1
マ シ ン ホ ー ル 式 救 助 器 具 一 式	1	0	1
ガ ス 回 転 釜	13	4	17
高 圧 ガ ス 製 造 装 置	1	0	1
プ ロ ジ ェ ク タ ー	4	0	4
振 動 レ ベ ル 計 一 式	1	0	1
キ ャ リ ン グ ア ン プ 一 式	1	0	1
投 票 用 紙 分 類 機 (本 体)	2	0	2
投 票 用 紙 分 類 機 (付 属 機 器)	10	0	10
サ ー バ ー	3	0	3
陰 圧 式 テ ン ト	2	0	2
高 度 救 命 措 置 用 材 資 機	4	2	6
デ ー タ レ コ ー ダ ー	1	0	1
騒 音 計	1	0	1
車 い す 用 段 差 解 消 リ フ ト	1	0	1
リ ハ ビ リ 機 器	9	0	9
動 脈 硬 化 測 定 機 器	1	0	1
警 報 シ ス テ ム	2	0	2
高 度 救 命 処 置 シ ュ ミ レ ー タ	1	0	1
マ ル チ メ デ ィ ア ー プ ロ ジ ェ ク タ ー	1	0	1
デ ッ キ	1	0	1
ス ピ ー カ	2	0	2

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
A V ア ン プ	1	0	1
連 続 帳 票 裁 断 機	1	0	1
体 組 成 計	2	0	2
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D)	7	△ 2	5
半自動体外式除細動器	3	1	4
丁 合 機	1	0	1
背 の ば し ベ ン チ	1	0	1
インフォメーション デ ィ ス プ レ イ	1	0	1
除 染 テ ン ト	1	0	1
ス キ ャ ナ ー	4	△ 1	3
除染シャワー用給湯器及び 被除染者簡易服キット一式	1	0	1
署 所 端 末 装 置	2	△ 2	0
指 揮 台	1	0	1
順 次 指 令 装 置 一 式	1	△ 1	0
出 動 車 両 運 用 管 理 装 置 一 式	1	0	1
電 源 設 備 一 式	1	0	1
統 合 型 位 置 情 報 通 知 装 置	1	0	1
消 防 用 高 所 監 視 施 設 一 式	1	0	1
多 目 的 情 報 端 末 一 式	1	△ 1	0
消 防 ネットワーク	1	0	1
災 害 時 要 援 護 者 対 応 装 置 一 式	1	△ 1	0
避 雷 設 備 一 式	1	0	1
消 防 O A システム一式	1	0	1
現 場 映 像 設 備 一 式	1	0	1
W e b 情 報 共 有 シ ス テ ム	1	△ 1	0
デジタル無線統制局設 備 一 式	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
デジタル無線空中線系 設 備 一 式	1	0	1
デ ジ タ ル 無 線 電 源 設 備 一 式	1	0	1
デジタル無線移動局 設 備 一 式	1	0	1
無 線 装 置	5	0	5
オゾン水除染システム	1	0	1
自動車用急速充電器	1	0	1
映像配信機器一式	1	0	1
ドライ型ミスト発生機	1	0	1
救 助 マ ッ ト	1	0	1
メ ー ル シ ー ラ ー	1	0	1
ペ ッ ト ボ ト ル 圧 縮 梱 包 機	1	0	1
最終糖化産物測定器	1	0	1
非常用バッテリー	2	0	2
非常用小型蓄電池	4	0	4
オゾンガス発生器	4	0	4
電動油圧救助器具	1	0	1
本会議場マイクシステム 設 備 一 式	1	0	1
展示用ガラスケース	1	0	1
消 毒 保 管 庫	1	1	2
視 力 屈 折 検 査 器	2	0	2
シ ュ レ ッ ダ ー	1	0	1
広 報 用 カ メ ラ	1	0	1
スチームコンベクション オ ー プ ン	2	0	2
通 話 録 音 装 置	0	2	2
投票所用スロープ	0	1	1
情 報 表 示 盤 一 式	0	1	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
指 令 電 送 装 置 一 式	0	1	1
障がい者通報対応装置	0	1	1
駆け付け通報装置一式	0	1	1
署 所 監 視 装 置	0	1	1
災害情報共有システム	0	1	1
指揮支援システム一式	0	1	1
救急活動管理システム 一 式	0	1	1
警 防 作 戦 室 設 備	0	1	1
冷 蔵 庫	0	2	2
着 る み	0	1	1
コミュニティプラザ 情 報 通 信 機 器 一 式	0	1	1
合 計	520	10	530

3 債 権

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
奨 学 資 金 貸 付 金	円 26,019,000	円 △1,100,200	円 24,918,800
家 屋 被 害 復 旧 資 金 貸 付 金	653,300	0	653,300
計	26,672,300	△1,100,200	25,572,100

4 基 金

土地開発基金

(単位：円)

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
現 金	1, 108, 218, 623	0	1, 108, 218, 623
債 権	0	0	0
計	1, 108, 218, 623	0	1, 108, 218, 623
土 地	0. 00㎡	0. 00㎡	0. 00㎡
一般会計に対する債権	1, 486, 252, 845	0	1, 486, 252, 845

財政調整基金

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
現 金	4, 034, 506, 344	△192, 767, 000	3, 841, 739, 344
債 権	3, 707, 233, 000	773, 376, 658	4, 480, 609, 658
計	7, 741, 739, 344	580, 609, 658	8, 322, 349, 002

緑化基金

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
現 金	91, 878, 831	△728, 541	91, 150, 290
債 権	△728, 541	△4, 550, 239	△5, 278, 780
計	91, 150, 290	△5, 278, 780	85, 871, 510

公共施設整備基金

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
現 金	4, 896, 486, 722	△139, 870, 500	4, 756, 616, 222
債 権	△139, 870, 500	8, 337, 007	△131, 533, 493
計	4, 756, 616, 222	△131, 533, 493	4, 625, 082, 729

国際交流基金

(単位：円)

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
現 金	0	0	0
債 券	100,300,000	0	100,300,000
計	100,300,000	0	100,300,000

環境基金

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
現 金	116,677,238	2,761,854	119,439,092
債 権	2,761,854	△918,013	1,843,841
計	119,439,092	1,843,841	121,282,933

パートタイマー等退職金共済基金

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
現 金	5,000,000	0	5,000,000
債 権	0	0	0
計	5,000,000	0	5,000,000

パートタイマー等退職金共済積立金

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
現 金	29,869,764	△1,451,845	28,417,919
債 権	695,002	73,998	769,000
計	30,564,766	△1,377,847	29,186,919

墓地管理基金

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
現 金	952,408	△169,726	782,682
債 権	△169,726	75,824	△93,902
計	782,682	△93,902	688,780

介護保険給付費準備基金

(単位：円)

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
現 金	643,779,209	△113,508,000	530,271,209
債 権	△113,508,000	72,135,672	△41,372,328
計	530,271,209	△41,372,328	488,898,881

市営住宅整備基金

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
現 金	10,223	0	10,223
債 権	0	0	0
計	10,223	0	10,223

国民健康保険財政調整基金

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
現 金	420,717,343	△104,992,938	315,724,405
債 権	△104,992,938	114,420,763	9,427,825
計	315,724,405	9,427,825	325,152,230

災害対策基金

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
現 金	50,000,000	0	50,000,000
債 権	0	0	0
計	50,000,000	0	50,000,000