

平成
30
年度

平成 30 年度

大阪府柏原市 一般会計
特別会計 歳入歳出決算書

柏原市 一般会計
特別会計 歳入歳出決算書

柏
原
市

目 次

平成 30 年度柏原市一般会計歳入歳出決算書	1
(付属書類)	
平成 30 年度柏原市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	13
平成 30 年度柏原市一般会計実質収支に関する調書	323
平成 30 年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書	329
(付属書類)	
平成 30 年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	
歳入歳出決算事項別明細書.....	337
平成 30 年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	
実質収支に関する調書.....	373
平成 30 年度柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）	
歳入歳出決算書.....	377
(付属書類)	
平成 30 年度柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）	
歳入歳出決算事項別明細書.....	385
平成 30 年度柏原市国民健康保険事業特別会計（施設勘定堅上診療所）	
実質収支に関する調書.....	397
平成 30 年度柏原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	401
(付属書類)	
平成 30 年度柏原市介護保険事業特別会計	
歳入歳出決算事項別明細書.....	409
平成 30 年度柏原市介護保険事業特別会計	
実質収支に関する調書.....	447

平成 30 年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	451
(付属書類)	
平成 30 年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計	
歳入歳出決算事項別明細書.....	459
平成 30 年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計	
実質収支に関する調書.....	473
財産に関する調書.....	477

平成30年度 柏原市 一般会計歳入歳出決算書

柏原市
一般会計歳入歳出決算書

平成30年度柏原市一般会計

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市 税		8,587,000,000	8,882,533,998
	1 市民税	4,031,300,000	4,131,792,441
	2 固定資産税	3,477,800,000	3,617,882,572
	3 軽自動車税	104,600,000	109,472,420
	4 市たばこ税	283,600,000	314,920,495
	5 都市計画税	689,700,000	708,466,070
2 地方譲与税		122,000,000	124,141,000
	1 地方揮発油譲与税	34,000,000	35,844,000
	2 自動車重量譲与税	88,000,000	88,297,000
3 利子割交付金		19,000,000	21,611,000
	1 利子割交付金	19,000,000	21,611,000
4 配当割交付金		60,000,000	51,410,000
	1 配当割交付金	60,000,000	51,410,000
5 株式等譲渡所得割交付金		61,000,000	43,502,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	61,000,000	43,502,000
6 地方消費税交付金		1,236,000,000	1,200,424,000
	1 地方消費税交付金	1,236,000,000	1,200,424,000
7 自動車取得税交付金		57,000,000	67,177,000
	1 自動車取得税交付金	57,000,000	67,177,000
8 地方特例交付金		50,000,000	47,238,000
	1 地方特例交付金	50,000,000	47,238,000
9 地方交付税		4,887,854,000	4,887,854,000
	1 地方交付税	4,887,854,000	4,887,854,000
10 交通安全対策特別交付金		12,000,000	11,197,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	11,197,000
11 分担金及び負担金		215,475,000	257,858,533
	1 負担金	215,307,000	256,874,383
	2 分担金	168,000	984,150
12 使用料及び手数料		393,937,000	403,434,055
	1 使用料	358,022,000	366,919,525
	2 手数料	35,915,000	36,514,530
13 国庫支出金		4,403,714,000	4,109,782,926
	1 国庫負担金	3,662,164,000	3,652,133,314

歳入歳出決算書

(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
8,721,694,670	21,727,039	139,112,289	134,694,670
4,060,864,656	9,743,349	61,184,436	29,564,656
3,544,215,636	9,759,069	63,907,867	66,415,636
107,543,187	244,500	1,684,733	2,943,187
314,920,495	0	0	31,320,495
694,150,696	1,980,121	12,335,253	4,450,696
124,141,000	0	0	2,141,000
35,844,000	0	0	1,844,000
88,297,000	0	0	297,000
21,611,000	0	0	2,611,000
21,611,000	0	0	2,611,000
51,410,000	0	0	△8,590,000
51,410,000	0	0	△8,590,000
43,502,000	0	0	△17,498,000
43,502,000	0	0	△17,498,000
1,200,424,000	0	0	△35,576,000
1,200,424,000	0	0	△35,576,000
67,177,000	0	0	10,177,000
67,177,000	0	0	10,177,000
47,238,000	0	0	△2,762,000
47,238,000	0	0	△2,762,000
4,887,854,000	0	0	0
4,887,854,000	0	0	0
11,197,000	0	0	△803,000
11,197,000	0	0	△803,000
235,762,363	149,200	21,946,970	20,287,363
234,778,213	149,200	21,946,970	19,471,213
984,150	0	0	816,150
395,493,464	33,800	7,906,791	1,556,464
358,978,934	33,800	7,906,791	956,934
36,514,530	0	0	599,530
4,109,782,926	0	0	△293,931,074
3,652,133,314	0	0	△10,030,686

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 国庫補助金	722,491,000	440,233,761
	3 委 託 金	19,059,000	17,415,851
14 府支出金		1,855,804,000	1,690,629,620
	1 府負担金	1,274,793,000	1,182,318,154
	2 府補助金	439,954,000	367,363,126
	3 委 託 金	141,057,000	140,948,340
15 財産収入		26,981,000	48,023,773
	1 財産運用収入	22,980,000	44,526,773
	2 財産売却収入	4,001,000	3,497,000
16 寄 附 金		120,005,000	54,602,000
	1 寄 附 金	120,005,000	54,602,000
17 繰 入 金		338,985,000	118,122,643
	1 基金繰入金	338,985,000	118,122,643
18 諸 収 入		1,354,094,000	1,158,459,449
	1 延滞金加算金及び過料	8,400,000	12,331,301
	2 市預金利子	34,000	2,441,786
	3 貸付金元利収入	1,016,059,000	884,770,942
	4 受託事業収入	15,834,000	15,838,425
	5 雑 入	313,767,000	243,076,995
19 市 債		3,488,051,000	2,364,451,000
	1 市 債	3,488,051,000	2,364,451,000
20 繰 越 金		146,007,000	146,007,640
	1 繰 越 金	146,007,000	146,007,640
歳 入 合 計		27,434,907,000	25,688,459,637

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
440,233,761	0	0	△282,257,239
17,415,851	0	0	△1,643,149
1,690,629,620	0	0	△165,174,380
1,182,318,154	0	0	△92,474,846
367,363,126	0	0	△72,590,874
140,948,340	0	0	△108,660
25,807,887	22,215,886	0	△1,173,113
22,310,887	22,215,886	0	△669,113
3,497,000	0	0	△504,000
54,602,000	0	0	△65,403,000
54,602,000	0	0	△65,403,000
118,122,643	0	0	△220,862,357
118,122,643	0	0	△220,862,357
1,033,557,501	55,629,745	69,272,203	△320,536,499
12,331,301	0	0	3,931,301
2,441,786	0	0	2,407,786
835,103,653	49,667,289	0	△180,955,347
15,838,425	0	0	4,425
167,842,336	5,962,456	69,272,203	△145,924,664
2,364,451,000	0	0	△1,123,600,000
2,364,451,000	0	0	△1,123,600,000
146,007,640	0	0	640
146,007,640	0	0	640
25,350,465,714	99,755,670	238,238,253	△2,084,441,286

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		258,556,000
	1 議 会 費	258,556,000
2 総 務 費		2,372,739,000
	1 総務管理費	1,711,781,000
	2 徴 税 費	357,959,000
	3 戸籍住民基本台帳費	239,631,000
	4 選 挙 費	35,291,000
	5 統計調査費	6,920,000
	6 監査委員費	21,157,000
3 民 生 費		11,410,625,000
	1 社会福祉費	5,074,403,000
	2 児童福祉費	4,027,565,000
	3 生活保護費	2,307,757,000
	4 災害救助費	900,000
4 衛 生 費		2,224,554,000
	1 保健衛生費	1,231,701,000
	2 清 掃 費	992,853,000
5 農 林 水 産 業 費		115,123,000
	1 農 業 費	112,294,000
	2 林 業 費	2,829,000
6 商 工 費		105,337,000
	1 商 工 費	105,337,000
7 土 木 費		2,655,894,000
	1 土木管理費	148,172,000
	2 道路橋りょう費	1,027,281,000
	3 都市計画費	407,661,000
	4 下水道費	1,072,780,000
8 消 防 費		949,009,000
	1 消 防 費	949,009,000
9 教 育 費		3,795,235,000
	1 教育総務費	632,753,000
	2 小学校費	1,145,119,000
	3 中学校費	828,894,000
	4 幼稚園費	215,781,000
	5 社会教育費	460,067,000

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
249,637,365	0	8,918,635	8,918,635
249,637,365	0	8,918,635	8,918,635
2,231,224,924	3,240,000	138,274,076	141,514,076
1,619,584,410	3,240,000	88,956,590	92,196,590
343,020,731	0	14,938,269	14,938,269
210,548,718	0	29,082,282	29,082,282
31,917,118	0	3,373,882	3,373,882
6,004,313	0	915,687	915,687
20,149,634	0	1,007,366	1,007,366
11,017,976,849	1,858,000	390,790,151	392,648,151
4,890,080,276	0	184,322,724	184,322,724
3,887,055,693	1,858,000	138,651,307	140,509,307
2,240,840,880	0	66,916,120	66,916,120
0	0	900,000	900,000
2,167,119,350	900,000	56,534,650	57,434,650
1,180,295,587	900,000	50,505,413	51,405,413
986,823,763	0	6,029,237	6,029,237
100,848,781	4,695,000	9,579,219	14,274,219
98,747,378	4,695,000	8,851,622	13,546,622
2,101,403	0	727,597	727,597
99,091,678	0	6,245,322	6,245,322
99,091,678	0	6,245,322	6,245,322
2,124,090,302	35,570,000	496,233,698	531,803,698
143,583,672	0	4,588,328	4,588,328
687,332,038	35,570,000	304,378,962	339,948,962
363,028,803	0	44,632,197	44,632,197
930,145,789	0	142,634,211	142,634,211
941,282,316	1,361,000	6,365,684	7,726,684
941,282,316	1,361,000	6,365,684	7,726,684
2,645,321,675	807,826,000	342,087,325	1,149,913,325
619,778,611	0	12,974,389	12,974,389
304,794,371	807,826,000	32,498,629	840,324,629
676,339,527	0	152,554,473	152,554,473
207,438,243	0	8,342,757	8,342,757
444,461,091	0	15,605,909	15,605,909

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	6 保健体育費	512,621,000
10 公債費		2,243,239,000
	1 公債費	2,243,239,000
11 諸支出金		986,000,000
	1 貸付金	986,000,000
12 予備費		1,826,000
	1 予備費	1,826,000
13 災害復旧費		316,770,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	50,381,000
	2 公共土木施設災害復旧費	127,487,000
	3 民生施設災害復旧費	4,371,000
	4 教育施設災害復旧費	129,531,000
	5 その他施設災害復旧費	5,000,000
歳 出 合 計		27,434,907,000

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
392,509,832	0	120,111,168	120,111,168
2,222,753,767	0	20,485,233	20,485,233
2,222,753,767	0	20,485,233	20,485,233
803,714,237	0	182,285,763	182,285,763
803,714,237	0	182,285,763	182,285,763
0	0	1,826,000	1,826,000
0	0	1,826,000	1,826,000
122,225,096	121,586,000	72,958,904	194,544,904
20,987,808	2,630,000	26,763,192	29,393,192
85,958,096	0	41,528,904	41,528,904
4,304,664	0	66,336	66,336
7,366,140	118,256,000	3,908,860	122,164,860
3,608,388	700,000	691,612	1,391,612
24,725,286,340	977,036,000	1,732,584,660	2,709,620,660

歳入歳出差引残額	625,179,374 円
翌年度へ繰越すべき財源	24,484,000 円
基金繰入額	0 円

令和元年9月2日提出
大阪府柏原市長 富宅正浩

平成30年度 柏原市
一般会計歳入歳出決算事項別明細書

一 般 会 計
一 歳 入

(款) 1 市税
(項) 1 市民税

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
1		市税	8,587,000,000	0	0	8,587,000,000
	1	市民税	4,031,300,000	0	0	4,031,300,000
		1 個人	3,477,300,000	0	0	3,477,300,000
		2 法人	554,000,000	0	0	554,000,000
	2	固定資産税	3,477,800,000	0	0	3,477,800,000
		1 固定資産税	3,452,800,000	0	0	3,452,800,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	25,000,000	0	0	25,000,000

(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
区 分	金 額					
		8,882,533,998	8,721,694,670	21,727,039	139,112,289	
		4,131,792,441	4,060,864,656	9,743,349	61,184,436	
		3,516,084,274	3,448,653,340	8,692,677	58,738,257	
1現年課税分	3,438,600,000	3,431,506,840	3,406,639,027	811,228	24,056,585	均等割 113,475,189 (還付未済額 36,967円含む) 所得割 3,293,163,838 (還付未済額 1,072,524円含む)
2滞納繰越分	38,700,000	84,577,434	42,014,313	7,881,449	34,681,672	滞納繰越分 42,014,313 (還付未済額 66,750円含む)
		615,708,167	612,211,316	1,050,672	2,446,179	
1現年課税分	551,800,000	607,627,500	608,303,550	0	△676,050	均等割 136,197,200 法人税割 472,106,350 (還付未済額 1,283,050円含む)
2滞納繰越分	2,200,000	8,080,667	3,907,766	1,050,672	3,122,229	滞納繰越分 3,907,766
		3,617,882,572	3,544,215,636	9,759,069	63,907,867	
		3,592,860,672	3,519,193,736	9,759,069	63,907,867	
1現年課税分	3,406,200,000	3,498,654,400	3,478,779,007	0	19,875,393	土地 1,343,439,948 (還付未済額 64,229円含む) 家屋 1,402,926,241 (還付未済額 67,072円含む) 償却資産 732,412,818 (還付未済額 35,015円含む)
2滞納繰越分	46,600,000	94,206,272	40,414,729	9,759,069	44,032,474	滞納繰越分 40,414,729 (還付未済額 37,591円含む)
		25,021,900	25,021,900	0	0	

(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税

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
3		軽自動車税	104,600,000	0	0	104,600,000
	1	軽自動車税	104,600,000	0	0	104,600,000
4		市たばこ税	283,600,000	0	0	283,600,000
	1	市たばこ税	283,600,000	0	0	283,600,000
5		都市計画税	689,700,000	0	0	689,700,000
	1	都市計画税	689,700,000	0	0	689,700,000
2		地方譲与税	122,000,000	0	0	122,000,000
	1	地方揮発油譲与税	34,000,000	0	0	34,000,000
	1	地方揮発油譲与税	34,000,000	0	0	34,000,000
	2	自動車重量譲与税	88,000,000	0	0	88,000,000
	1	自動車重量譲与税	88,000,000	0	0	88,000,000
3		利子割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000

(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
区 分	金 額					
1現年課税 分	25,000,000	25,021,900	25,021,900	0	0	国有資産等所在市町村 交付金 25,021,900
		109,472,420	107,543,187	244,500	1,684,733	
		109,472,420	107,543,187	244,500	1,684,733	
1現年課税 分	103,000,000	107,151,800	106,050,711	0	1,101,089	原動機付自転車 18,567,700 (還付未済額 6,000円含む) 軽自動車等 87,483,011 (還付未済額 17,500円含む)
2滞納繰越 分	1,600,000	2,320,620	1,492,476	244,500	583,644	滞納繰越分 1,492,476
		314,920,495	314,920,495	0	0	
		314,920,495	314,920,495	0	0	
1現年課税 分	283,600,000	314,920,495	314,920,495	0	0	現年課税分 314,920,495
		708,466,070	694,150,696	1,980,121	12,335,253	
		708,466,070	694,150,696	1,980,121	12,335,253	
1現年課税 分	680,300,000	689,707,000	685,733,522	0	3,973,478	土地 384,422,212 (還付未済額 18,379円含む) 家屋 301,311,310 (還付未済額 14,405円含む)
2滞納繰越 分	9,400,000	18,759,070	8,417,174	1,980,121	8,361,775	滞納繰越分 8,417,174 (還付未済額 7,409円含む)
		124,141,000	124,141,000	0	0	
		35,844,000	35,844,000	0	0	
		35,844,000	35,844,000	0	0	
1地方揮発 油譲与税	34,000,000	35,844,000	35,844,000	0	0	地方揮発油譲与税 35,844,000
		88,297,000	88,297,000	0	0	
		88,297,000	88,297,000	0	0	
1自動車重 量譲与税	88,000,000	88,297,000	88,297,000	0	0	自動車重量譲与税 88,297,000
		21,611,000	21,611,000	0	0	

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

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	
1		利子割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
	1	利子割交付金	19,000,000	0	0	19,000,000
4		配当割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000
	1	配当割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000
	1	配当割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000
5		株式等譲渡所得割交付金	61,000,000	0	0	61,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	61,000,000	0	0	61,000,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	61,000,000	0	0	61,000,000
6		地方消費税交付金	1,236,000,000	0	0	1,236,000,000
	1	地方消費税交付金	1,236,000,000	0	0	1,236,000,000
	1	地方消費税交付金	1,236,000,000	0	0	1,236,000,000
7		自動車取得税交付金	57,000,000	0	0	57,000,000
	1	自動車取得税交付金	57,000,000	0	0	57,000,000
	1	自動車取得税交付金	57,000,000	0	0	57,000,000
8		地方特例交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
	1	地方特例交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
	1	地方特例交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
9		地方交付税	4,200,000,000	687,854,000	0	4,887,854,000
	1	地方交付税	4,200,000,000	687,854,000	0	4,887,854,000
	1	地方交付税	4,200,000,000	687,854,000	0	4,887,854,000

(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
区 分	金 額					
		21,611,000	21,611,000	0	0	
		21,611,000	21,611,000	0	0	
1利子割交 付金	19,000,000	21,611,000	21,611,000	0	0	利子割交付金 21,611,000
		51,410,000	51,410,000	0	0	
		51,410,000	51,410,000	0	0	
		51,410,000	51,410,000	0	0	
1配当割交 付金	60,000,000	51,410,000	51,410,000	0	0	配当割交付金 51,410,000
		43,502,000	43,502,000	0	0	
		43,502,000	43,502,000	0	0	
		43,502,000	43,502,000	0	0	
1株式等譲 渡所得割 交付金	61,000,000	43,502,000	43,502,000	0	0	株式等譲渡所得割交付 金 43,502,000
		1,200,424,000	1,200,424,000	0	0	
		1,200,424,000	1,200,424,000	0	0	
		1,200,424,000	1,200,424,000	0	0	
1地方消費 税交付金	1,236,000,000	1,200,424,000	1,200,424,000	0	0	地方消費税交付金 656,500,000 地方消費税交付金(社 会保障財源分) 543,924,000
		67,177,000	67,177,000	0	0	
		67,177,000	67,177,000	0	0	
		67,177,000	67,177,000	0	0	
1自動車取 得税交付 金	57,000,000	67,177,000	67,177,000	0	0	自動車取得税交付金 67,177,000
		47,238,000	47,238,000	0	0	
		47,238,000	47,238,000	0	0	
		47,238,000	47,238,000	0	0	
1地方特例 交付金	50,000,000	47,238,000	47,238,000	0	0	地方特例交付金 47,238,000
		4,887,854,000	4,887,854,000	0	0	
		4,887,854,000	4,887,854,000	0	0	
		4,887,854,000	4,887,854,000	0	0	
1地方交付 税	4,887,854,000	4,887,854,000	4,887,854,000	0	0	普通交付税 4,656,943,000

(款) 9 地方交付税
(項) 1 地方交付税

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
10		交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
	1	交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
		1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
11		分担金及び負担金	284,107,000	△68,800,000	168,000	215,475,000
	1	負担金	284,107,000	△68,800,000	0	215,307,000
		1 民生費負担金	211,308,000	0	0	211,308,000
		2 衛生費負担金	420,000	0	0	420,000
		3 土木費負担金	70,000,000	△68,800,000	0	1,200,000
		4 教育費負担金	2,379,000	0	0	2,379,000

(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
区 分	金 額					
						特別交付税 230,911,000
		11,197,000	11,197,000	0	0	
		11,197,000	11,197,000	0	0	
		11,197,000	11,197,000	0	0	
1交通安全対策特別交付金	12,000,000	11,197,000	11,197,000	0	0	交通安全対策特別交付金 11,197,000
		257,858,533	235,762,363	149,200	21,946,970	
		256,874,383	234,778,213	149,200	21,946,970	
		252,129,630	230,275,980	149,200	21,704,450	
1社会福祉費負担金	1,203,000	1,093,200	1,093,200	0	0	老人ホーム入所措置費負担金 1,093,200
2児童福祉費負担金	210,105,000	251,036,430	229,182,780	149,200	21,704,450	私立保育所保育料 187,861,340 私立保育所保育料(過年度分) 3,476,090 放課後児童会負担金 36,397,500 放課後児童会負担金(過年度分) 210,500 放課後児童会延長保育負担金 1,223,700 放課後児童会延長保育負担金(過年度分) 13,650
		1,039,313	796,793	0	242,520	
1保健衛生費負担金	420,000	1,039,313	796,793	0	242,520	未熟児養育医療費負担金 796,793
		1,118,880	1,118,880	0	0	
1道路橋りょう費負担金	1,200,000	1,118,880	1,118,880	0	0	信貴太平寺線道路改良に伴う負担金 1,118,880
		2,586,560	2,586,560	0	0	
1小学校費負担金	1,783,000	1,943,480	1,943,480	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 1,351,480 スクールバス負担金 592,000

(款) 11 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目	予 算			現 計
	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	
2	0	0	168,000	168,000
1	0	0	168,000	168,000
12	393,937,000	0	0	393,937,000
1	358,022,000	0	0	358,022,000
1	10,464,000	0	0	10,464,000
2	80,520,000	0	0	80,520,000
3	13,125,000	0	0	13,125,000
4	2,259,000	0	0	2,259,000

(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
区 分	金 額					
2中学校費負担金	557,000	606,280	606,280	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 606,280
3幼稚園費負担金	39,000	36,800	36,800	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 36,800
		984,150	984,150	0	0	
		984,150	984,150	0	0	
1農林水産業施設災害復旧費負担金	168,000	984,150	984,150	0	0	農地災害復旧事業分担金 892,080 農地災害復旧事業分担金(繰越明許) 92,070
		403,434,055	395,493,464	33,800	7,906,791	
		366,919,525	358,978,934	33,800	7,906,791	
		9,718,271	9,718,271	0	0	
1総務管理使用料	10,464,000	9,718,271	9,718,271	0	0	公共施設内電柱等使用料 324,510 男女共同参画センター使用料 63,700 公共施設内自動販売機使用料 9,330,061
		97,244,561	89,918,070	33,800	7,292,691	
1社会福祉使用料	81,000	34,500	34,500	0	0	地域福祉センター使用料 34,500
2児童福祉使用料	80,439,000	97,210,061	89,883,570	33,800	7,292,691	公立保育所保育料 87,452,570 公立保育所保育料(過年度分) 1,872,000 公立保育所延長保育料 268,100 一時預かり保育料 176,800 保育所他市受託使用料 114,000 保育所通路使用料 100
		12,519,000	12,519,000	0	0	
1保健衛生使用料	13,125,000	12,519,000	12,519,000	0	0	火葬場使用料 12,519,000
		3,552,310	3,552,310	0	0	

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目	予 算			現 計
	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	
5 商工使用料	456,000	0	0	456,000
6 土木使用料	211,536,000	0	0	211,536,000
7 教育使用料	39,662,000	0	0	39,662,000

(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
区 分	金 額					
1 農業使用料	2,259,000	3,552,310	3,552,310	0	0	農道等に係る占用料 647,220 法定外水路占用料 2,903,530 農業総合地域センター 目的外使用料 1,560
		602,100	602,100	0	0	
1 商工使用料	456,000	602,100	602,100	0	0	勤労者センター使用料 602,100
		207,018,420	206,988,420	0	30,000	
1 道路橋りょう使用料	211,224,000	206,726,020	206,726,020	0	0	道路占用料 75,629,790 自転車駐車場使用料 114,928,700 自転車等移動保管料 671,000 自動車駐車場使用料 10,623,300 法定外里道・水路占用料 4,871,060 法定河川占用料 2,170
2 都市計画使用料	312,000	292,400	262,400	0	30,000	公園占用料 262,400
		36,264,863	35,680,763	0	584,100	
1 教育総務使用料	4,000	4,518	4,518	0	0	教育財産目的外使用料 4,518
2 幼稚園使用料	16,636,000	16,067,270	15,483,170	0	584,100	公立幼稚園保育料 13,548,470 公立幼稚園保育料(過 年度分) 35,900 公立幼稚園一時預かり 保育料 1,898,800
3 社会教育使用料	2,827,000	2,664,450	2,664,450	0	0	公民館本館使用料 936,550 公民館堅下分館使用料 525,150 公民館国分分館使用料 366,550

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目	予 算			現 計
	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	
2	手数料	35,915,000	0	35,915,000
1	総務手数料	27,404,000	0	27,404,000

(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
区 分	金 額					
						高井田文化教室使用料 365,000 国分図書館多目的室等 使用料 136,500 青少年センター使用料 334,700
4保健体育 使用料	20,195,000	17,528,625	17,528,625	0	0	円明運動広場使用料 111,000 柏原中学校屋内運動場 使用料 271,325 サンヒルススポーツセン ター使用料 17,141,900 東山運動広場使用料 4,400
		36,514,530	36,514,530	0	0	
		27,315,260	27,315,260	0	0	
1総務管理 手数料	6,000	1,300	1,300	0	0	境界明示手数料 1,000 契約関係証明手数料 300
2徴税手 数料	4,455,000	4,734,400	4,734,400	0	0	固定資産課税台帳記載 事項証明手数料 470,100 課税証明手数料 3,534,500 納税証明手数料 340,200 その他の証明及び台帳 閲覧手数料 389,600
3戸籍住民 基本台帳 手数料	22,943,000	22,579,560	22,579,560	0	0	戸籍謄抄本・除籍謄抄 本等証明手数料 7,356,700 住民票・除票写し証明 等手数料 9,653,510 印鑑登録証明書手数料 5,234,800 自動車臨時運行許可証 手数料 215,250

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

款 項 目	予 算			現 計
	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	
2 民生手数料	460,000	0	0	460,000
3 衛生手数料	6,485,000	0	0	6,485,000
4 農林水産業手数料	6,000	0	0	6,000
5 土木手数料	1,531,000	0	0	1,531,000

(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
区 分	金 額					
		298,500	298,500	0	0	個人番号通知カード交付手数料 98,500 個人番号カード交付手数料 20,800
1社会福祉 手数料	460,000	295,000	295,000	0	0	介護保険サービス事業者等指定・更新手数料 295,000
2児童福祉 手数料	0	3,500	3,500	0	0	境界明示手数料 3,500
		7,009,250	7,009,250	0	0	
1保健衛生 手数料	1,793,000	1,672,250	1,672,250	0	0	犬の登録手数料 612,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,059,850
2清掃手 料	4,692,000	5,337,000	5,337,000	0	0	臨時一般廃棄物処理手数料 3,947,000 死獣処理手数料 1,212,000 特定家庭用機器再商品化法に基づく収集運搬手数料 178,000
		7,200	7,200	0	0	
1農業手 料	6,000	7,200	7,200	0	0	農業委員会関係証明手数料 7,200
		1,865,080	1,865,080	0	0	
1土木管 理 手数料	146,000	89,300	89,300	0	0	道路明示手数料 86,000 奥書証明等手数料 3,300
2都市計 画 手数料	1,385,000	1,775,780	1,775,780	0	0	都市計画道路等の証明手数料 11,600 都市計画法の許可等に関する手数料 1,347,030 宅地造成等規制法に関する手数料 23,000 大阪府屋外広告物条例に関する手数料 394,150

(款) 12 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

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
	6	教育手数料	29,000	0	0	29,000
13		国庫支出金	3,981,394,000	307,039,000	115,281,000	4,403,714,000
	1	国庫負担金	3,367,847,000	244,896,000	49,421,000	3,662,164,000
	1	民生費国庫負担金	3,365,170,000	194,617,000	0	3,559,787,000

(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
区 分	金 額					
		19,240	19,240	0	0	
1教育総務 手数料	1,000	0	0	0	0	
2社会教育 手数料	28,000	19,240	19,240	0	0	図書複写手数料 19,240
		4,109,782,926	4,109,782,926	0	0	
		3,652,133,314	3,652,133,314	0	0	
		3,615,784,064	3,615,784,064	0	0	
1社会福祉 費負担金	754,725,000	812,311,575	812,311,575	0	0	生活困窮者自立相談支 援事業費等負担金 10,417,893 特別障害者手当等給付 費負担金 21,682,545 障害者自立支援給付費 負担金 516,765,563 保険基盤安定負担金 84,327,103 障害者医療費（更生医 療）負担金 50,560,665 障害児支援給付費負担 金 119,726,000 障害者医療費（育成医 療）負担金 229,262 低所得者保険料軽減負 担金（介護保険分） 7,849,448 低所得者保険料軽減負 担金（過年度分） 15,376 障害者医療費（療養介 護）負担金 737,720
2児童福祉 費負担金	1,203,393,000	1,195,956,137	1,195,956,137	0	0	保育所運営費負担金 335,769,828 母子生活支援施設等入 所負担金 464,474 児童手当負担金 689,987,333 児童扶養手当負担金 101,748,386

(款) 13 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

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
2				
2	2,677,000	0	0	2,677,000
3	0	50,279,000	49,421,000	99,700,000
2	594,488,000	62,143,000	65,860,000	722,491,000
1	38,059,000	2,500,000	0	40,559,000
2	239,404,000	5,901,000	0	245,305,000

(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
区 分	金 額					
						施設型及び地域型保育給付費負担金 67,986,116
3生活保護費等負担金	1,601,669,000	1,607,516,352	1,607,516,352	0	0	生活保護費負担金 1,605,279,803 被保護者就労支援事業負担金 2,236,549
		1,874,250	1,874,250	0	0	
1保健衛生費負担金	2,677,000	1,874,250	1,874,250	0	0	未熟児養育医療費負担金 1,874,250
		34,475,000	34,475,000	0	0	
1公共土木施設災害復旧費負担金	49,421,000	34,475,000	34,475,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費負担金(繰越明許) 34,475,000
2教育施設災害復旧費負担金	50,279,000	0	0	0	0	
		440,233,761	440,233,761	0	0	
		21,592,761	21,592,761	0	0	
1総務管理費補助金	5,040,000	4,146,761	4,146,761	0	0	地方創生推進交付金 4,143,761 プレミアム付商品券事務費補助金 3,000
2戸籍住民基本台帳費補助金	35,519,000	17,446,000	17,446,000	0	0	個人番号カード交付事業費補助金 5,374,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,240,000 個人番号カード交付事務費補助金 3,832,000
		227,655,000	227,655,000	0	0	
1社会福祉費補助金	46,131,000	34,516,000	34,516,000	0	0	地域生活支援事業等補助金 29,346,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,170,000

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現 計
	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	
3 衛生費国庫補助金	1,118,000	0	0	1,118,000
4 農林水産業費国庫補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
5 土木費国庫補助金	292,431,000	0	45,196,000	337,627,000

(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
区 分	金 額					
2児童福祉費補助金	196,328,000	189,916,000	189,916,000	0	0	保育所等整備交付金 144,002,000 母子家庭等対策総合支援事業補助金 2,102,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 1,453,000 子ども・子育て支援交付金 42,263,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 96,000
3生活保護費補助金	2,846,000	3,223,000	3,223,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,223,000
		4,428,000	4,428,000	0	0	
1保健衛生費補助金	759,000	1,294,000	1,294,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 191,000 妊娠・出産包括支援事業補助金 498,000 感染症予防事業費等補助金 605,000
2清掃費補助金	359,000	3,134,000	3,134,000	0	0	浄化槽設置整備事業補助金 183,000 災害等廃棄物処理事業費補助金 2,951,000
		8,640,000	8,640,000	0	0	
1農業土木費補助金	10,000,000	8,640,000	8,640,000	0	0	ため池防災事業補助金 8,640,000
		143,835,000	143,835,000	0	0	
1道路橋りょう費補助金	302,446,000	137,075,000	137,075,000	0	0	舗装修繕事業補助金 12,559,000 橋りょう修繕事業補助金 41,272,000 上市法善寺線道路整備事業補助金 43,956,000

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

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
6 教育費国庫補助金	13,476,000	52,289,000	20,664,000	86,429,000

(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
区 分	金 額					
						バリアフリー基本構想 策定事業補助金 850,000 道路付属物等修繕事業 補助金 3,850,000 橋りょう修繕事業補助 金(繰越明許) 34,588,000
2都市計画 費補助金	27,700,000	6,760,000	6,760,000	0	0	田辺旭ヶ丘線整備事業 補助金 3,915,000 既存民間建築物耐震診 断補助金 628,000 ブロック塀等撤去補助 金 717,000 木造住宅耐震改修補助 金 500,000 木造住宅除却補助金 1,000,000
3下水道費 補助金	7,481,000	0	0	0	0	
		33,374,000	33,374,000	0	0	
1小学校費 補助金	53,811,000	1,054,202	1,054,202	0	0	要保護児童援助費補助 金 43,498 理科教育等振興費補助 金 76,449 支援教育就学奨励費補 助金 934,255
2中学校費 補助金	23,649,000	22,489,798	22,489,798	0	0	要保護生徒援助費補助 金 349,502 理科教育等振興費補助 金 134,551 支援教育就学奨励費補 助金 532,745 教育支援体制整備事業 費補助金 809,000 学校施設環境改善交付 金(繰越明許) 20,664,000
3幼稚園費 補助金	8,969,000	9,830,000	9,830,000	0	0	幼稚園就園奨励費補助 金 9,830,000

(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

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
7 災害復旧費国庫補助金	0	1,000,000	0	1,000,000
8 消防費国庫補助金	0	453,000	0	453,000
3 委託金	19,059,000	0	0	19,059,000
1 総務費委託金	445,000	0	0	445,000
2 民生費委託金	18,614,000	0	0	18,614,000
14 府支出金	1,746,385,000	93,333,000	16,086,000	1,855,804,000
1 府負担金	1,240,137,000	34,656,000	0	1,274,793,000
1 民生費府負担金	1,238,799,000	31,556,000	0	1,270,355,000

(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
区 分	金 額					
		709,000	709,000	0	0	
1公共土木施設災害復旧費補助金	1,000,000	709,000	709,000	0	0	都市災害復旧事業費補助金 709,000
		0	0	0	0	
1消防費補助金	453,000	0	0	0	0	
		17,415,851	17,415,851	0	0	
		576,000	576,000	0	0	
1戸籍住民基本台帳費委託金	445,000	576,000	576,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 576,000
		16,839,851	16,839,851	0	0	
1社会福祉費委託金	18,277,000	16,470,330	16,470,330	0	0	基礎年金事務委託金 16,470,330
2児童福祉費委託金	337,000	369,521	369,521	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 369,521
		1,690,629,620	1,690,629,620	0	0	
		1,182,318,154	1,182,318,154	0	0	
		1,178,349,085	1,178,349,085	0	0	
1社会福祉費負担金	887,238,000	799,675,480	799,675,480	0	0	民生児童委員協議会費負担金 148,005 民生委員推薦会費負担金 46,800 行旅死亡人取扱費負担金 182,569 障害者自立支援給付費負担金 265,471,630 自立支援医療(更生医療)負担金 25,280,332 保険基盤安定負担金(国民健康保険分) 301,888,974 保険基盤安定負担金(後期高齢者医療保険分) 142,374,510 障害児支援給付費負担金 60,164,554

(款) 14 府支出金
(項) 1 府負担金

款 項 目	予 算			現 計	
	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		
2	衛生費府負担金	1,338,000	0	0	1,338,000
3	土木費府負担金	0	3,100,000	0	3,100,000
2	府補助金	368,534,000	55,334,000	16,086,000	439,954,000
1	総務費府補助金	6,000,000	15,700,000	0	21,700,000
2	民生費府補助金	335,642,000	6,084,000	0	341,726,000

(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	
区 分	金 額						
						自立支援医療（育成医療）負担金 185,694 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分） 3,924,724 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 7,688	
2	児童福祉費負担金	342,617,000	338,173,448	338,173,448	0	0	保育所運営費負担金 153,353,921 母子生活支援施設等入所負担金 232,237 児童手当負担金 153,058,499 施設型及び地域型保育給付費負担金 31,528,791
3	生活保護費負担金	40,500,000	40,500,157	40,500,157	0	0	生活保護費負担金 40,500,157
			969,069	969,069	0	0	
1	保健衛生費負担金	1,338,000	969,069	969,069	0	0	未熟児養育医療費負担金 969,069
			3,000,000	3,000,000	0	0	
1	道路橋りょう費負担金	3,100,000	3,000,000	3,000,000	0	0	旧170号歩道拡幅工事負担金 3,000,000
			367,363,126	367,363,126	0	0	
			22,331,000	22,331,000	0	0	
1	総務管理費補助金	21,700,000	22,331,000	22,331,000	0	0	総合相談事業交付金 6,631,000 振興補助金 15,700,000
			292,301,077	292,301,077	0	0	
1	社会福祉費補助金	176,507,000	126,973,290	126,973,290	0	0	在宅福祉事業費補助金 1,257,000 老人医療費助成事業費補助金 32,229,764 重度障害者医療費助成事業費補助金 49,754,670

(款) 14 府支出金
(項) 2 府補助金

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
3 衛生費府補助金	4,317,000	188,000	0	4,505,000

(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
区 分	金 額					
2児童福祉費補助金	165,219,000	165,327,787	165,327,787	0	0	重度身体障害者住宅改造助成事業費補助金 300,000 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 89,000 地域生活支援事業等補助金 14,673,000 身体障害者手帳無料診断料補助金 262,856 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 24,000 地域福祉・高齢者福祉交付金 28,383,000 施設型給付費等地方単独費用補助金 11,464,935 乳幼児医療費助成事業費補助金 23,162,496 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 21,168,280 安心子ども基金特別対策事業補助金 24,669,000 新子育て支援交付金 49,188,076 子ども・子育て支援交付金 35,675,000
		3,811,500	3,811,500	0	0	
1保健衛生費補助金	4,146,000	3,629,500	3,629,500	0	0	犬・猫の不明死体処理費補助金 109,500 健康増進事業費補助金 3,041,000 地域自殺対策強化交付金 291,000 風しんワクチン等接種事業費補助金 188,000

(款) 14 府支出金
(項) 2 府補助金

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
4 農林水産業費府補助金	10,149,000	300,000	0	10,449,000
5 商工費府補助金	3,305,000	0	0	3,305,000
6 土木費府補助金	6,327,000	0	0	6,327,000
7 消防費府補助金	1,331,000	0	0	1,331,000
8 教育費府補助金	1,463,000	20,000,000	0	21,463,000

(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
区 分	金 額					
2清掃費補助金	359,000	182,000	182,000	0	0	浄化槽設置整備事業補助金 182,000
		3,852,231	3,852,231	0	0	
1農業費補助金	10,449,000	3,852,231	3,852,231	0	0	農業委員会補助金 990,000 農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 837 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 207,584 直接支払推進事業費補助金 258,249 新規就農者確保事業費補助金 1,500,000 機構集積支援事業費補助金 91,561 産地パワーアップ事業推進費補助金 504,000 大阪版認定農業者支援事業補助金 300,000
		2,651,405	2,651,405	0	0	
1商工費補助金	3,305,000	2,651,405	2,651,405	0	0	消費者行政推進事業補助金 2,651,405
		1,160,000	1,160,000	0	0	
1都市計画費補助金	2,587,000	1,160,000	1,160,000	0	0	既存民間建築物耐震診断補助金 314,000 木造住宅耐震改修補助金 250,000 ブロック塀等撤去補助金 596,000
2下水道費補助金	3,740,000	0	0	0	0	
		1,228,000	1,228,000	0	0	
1消防費補助金	1,331,000	1,228,000	1,228,000	0	0	航空消防運営費補助金 1,203,000 消防団訓練活動支援事業補助金 25,000
		21,503,530	21,503,530	0	0	

(款) 14 府支出金
(項) 2 府補助金

款 項 目	予 算			現 計
	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	
9 災害復旧費府補助金	0	13,062,000	16,086,000	29,148,000
3 委託金	137,714,000	3,343,000	0	141,057,000
1 総務費府委託金	117,885,000	3,343,000	0	121,228,000

(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
区 分	金 額					
1教育総務費補助金	288,000	244,000	244,000	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 244,000
2中学校費補助金	0	460,530	460,530	0	0	市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金 460,530
3社会教育費補助金	21,175,000	20,799,000	20,799,000	0	0	宝くじ社会貢献広報市町村補助金 20,000,000 教育コミュニティづくり推進事業費補助金 799,000
		18,524,383	18,524,383	0	0	
1農林水産業施設災害復旧費補助金	29,148,000	18,524,383	18,524,383	0	0	被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 2,292,643 農業用施設災害復旧事業補助金(繰越明許) 13,353,810 農地災害復旧事業補助金(繰越明許) 2,877,930
		140,948,340	140,948,340	0	0	
		123,590,673	123,590,673	0	0	
1総務管理費委託金	685,000	837,000	837,000	0	0	自衛官募集事務委託金 45,000 人権啓発活動地方委託事業委託金 275,000 事務移譲等交付金 517,000
2徴税费委託金	101,970,000	102,832,718	102,832,718	0	0	府民税徴収事務委託金 102,832,718
3戸籍住民基本台帳費委託金	986,000	1,905,000	1,905,000	0	0	人口動態調査事務委託金 62,000 旅券発給事務委託金 1,843,000
4選挙費委託金	10,666,000	12,023,076	12,023,076	0	0	在外選挙特別経費委託金 4,312 大阪府議会議員選挙費委託金 6,111,174

(款) 14 府支出金
(項) 3 委託金

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
2 民生費府委託金	14,811,000	0	0	14,811,000
3 衛生費府委託金	1,040,000	0	0	1,040,000
4 農林水産業費府委託金	820,000	0	0	820,000
5 商工費府委託金	120,000	0	0	120,000

(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
区 分	金 額					
						大阪府知事選挙費委託 金 5,907,590
5統計調査 費委託金	6,921,000	5,992,879	5,992,879	0	0	学校基本調査委託金 16,000 平成30年住宅・土地 統計調査委託金 5,477,793 平成30年工業統計調 査委託金 484,509 平成32年国勢調査準 備委託金 1,060 2020年農林業セン サス準備委託金 1,060 平成31年経済センサ ス基礎調査準備委託金 12,457
		12,489,567	12,489,567	0	0	
1社会福祉 費委託金	14,796,000	12,482,441	12,482,441	0	0	戦没者遺家族等援護事 務委託金 20,000 事務移譲等交付金 12,459,741 地域児童福祉事業等調 査交付金 2,700
2児童福祉 費委託金	15,000	7,126	7,126	0	0	母子寡婦福祉資金貸付 事務交付金 7,126
		971,000	971,000	0	0	
1保健衛生 費委託金	1,040,000	971,000	971,000	0	0	公害防止事務委託金 743,000 不法広告物撤去委託金 200,000 事務移譲等交付金 28,000
		708,000	708,000	0	0	
1農業費委 託金	165,000	187,000	187,000	0	0	事務移譲等交付金 187,000
2林業費委 託金	655,000	521,000	521,000	0	0	高尾山創造の森管理に 係る委託金 521,000
		142,000	142,000	0	0	

(款) 14 府支出金
(項) 3 委託金

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	
6	土木費府委託金	2,388,000	0	0	2,388,000
7	消防費府委託金	650,000	0	0	650,000
15	財産収入	26,659,000	322,000	0	26,981,000
1	財産運用収入	22,658,000	322,000	0	22,980,000
1	財産貸付収入	16,088,000	0	0	16,088,000
2	利子及び配当金	2,820,000	922,000	0	3,742,000

(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	
区 分	金 額						
1	1商工費委託金	120,000	142,000	142,000	0	0	事務移譲等交付金 142,000
			2,258,100	2,258,100	0	0	
1	1土木管理費委託金	52,000	56,000	56,000	0	0	事務移譲等交付金 56,000
2	2都市計画費委託金	1,156,000	1,242,100	1,242,100	0	0	建築基準法施行事務取扱委託金 97,600 都市計画法及び宅地造成等規制法事務取扱委託金 11,550 都市計画基礎調査委託金 192,000 福祉のまちづくり条例事務委託金 28,000 自然公園区域内行為許可事務費交付金 1,950 建築物緑化推進事業交付金 182,000 特定設備事故届出条例事務費交付金 53,000 事務移譲等交付金 676,000
3	3下水道費委託金	1,180,000	960,000	960,000	0	0	井戸水揚水ポンプ管理業務委託金 960,000
			789,000	789,000	0	0	
1	1消防費府委託金	650,000	789,000	789,000	0	0	事務移譲等交付金 789,000
			48,023,773	25,807,887	22,215,886	0	
			44,526,773	22,310,887	22,215,886	0	
			39,116,964	16,901,078	22,215,886	0	
1	1土地建物貸付収入	16,088,000	39,116,964	16,901,078	22,215,886	0	土地貸付収入 3,819,958 サンヒル柏原土地建物貸付収入 8,996,114 市民プラザ建物貸付収入 2,459,822 産業会館土地建物貸付収入 1,625,184
			3,381,154	3,381,154	0	0	

(款) 15 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目	予 算			現 計	
	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		
3	基金運用収入	3,750,000	△600,000	0	3,150,000
2	財産売払収入	4,001,000	0	0	4,001,000
1	不動産売払収入	4,000,000	0	0	4,000,000
2	物品売払収入	1,000	0	0	1,000

(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	
区 分	金 額						
1	1利子及び配当金	3,742,000	3,381,154	3,381,154	0	0	財政調整基金 1,816,200 公共施設等整備基金 44,742 減債基金 324 公園等整備事業基金 137,858 校外教授奨励基金 1,849 奨学基金 102,514 スポーツ振興基金 72,286 心身障害児福祉基金 9,983 心身障害者福祉基金 28,378 老人福祉基金 36,106 文化振興基金 16,546 ふるさと創生事業基金 120,257 ふるさと基金 545,006 更生資金貸付基金 8,805 高額療養費貸付基金 16,647 文化・スポーツ国際交流基金 423,653
			2,028,655	2,028,655	0	0	
1	基金運用収入	3,150,000	2,028,655	2,028,655	0	0	財政調整基金繰替運用収入 1,399,999 老人福祉基金繰替運用収入 419,999 公園等整備事業基金繰替運用収入 208,657
			3,497,000	3,497,000	0	0	
			2,707,000	2,707,000	0	0	
1	土地売払収入	4,000,000	2,707,000	2,707,000	0	0	土地売払収入 2,707,000
			790,000	790,000	0	0	

(款) 15 財産収入
(項) 2 財産売却収入

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
16		寄附金	120,000,000	5,000	0	120,005,000
	1	寄附金	120,000,000	5,000	0	120,005,000
		1 指定寄附金	120,000,000	5,000	0	120,005,000
17		繰入金	200,000,000	138,985,000	0	338,985,000
	1	基金繰入金	200,000,000	138,985,000	0	338,985,000
		1 基金繰入金	200,000,000	138,985,000	0	338,985,000
18		諸収入	2,018,404,000	△664,310,000	0	1,354,094,000
	1	延滞金加算金及び過料	8,400,000	0	0	8,400,000
		1 延滞金	8,400,000	0	0	8,400,000
	2	市預金利子	34,000	0	0	34,000
		1 市預金利子	34,000	0	0	34,000
	3	貸付金元利収入	1,015,871,000	188,000	0	1,016,059,000
		1 開発公社貸付金元利収入	986,000,000	0	0	986,000,000
		2 奨学金貸付金元金収入	1,866,000	188,000	0	2,054,000
		3 預託金元利収入	28,005,000	0	0	28,005,000

(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
区 分	金 額					
1物品売却収入	1,000	790,000	790,000	0	0	不用品売却収入 790,000
		54,602,000	54,602,000	0	0	
		54,602,000	54,602,000	0	0	
		54,602,000	54,602,000	0	0	
1指定寄附金	120,005,000	54,602,000	54,602,000	0	0	スポーツ振興基金寄附金 5,000 まちづくり応援寄附金 54,597,000
		118,122,643	118,122,643	0	0	
		118,122,643	118,122,643	0	0	
		118,122,643	118,122,643	0	0	
1繰入金	338,985,000	118,122,643	118,122,643	0	0	財政調整基金繰入金 3,038,000 公園等整備事業基金繰入金 72,627,643 ふるさと基金繰入金 42,457,000
		1,158,459,449	1,033,557,501	55,629,745	69,272,203	
		12,331,301	12,331,301	0	0	
		12,331,301	12,331,301	0	0	
1延滞金	8,400,000	12,331,301	12,331,301	0	0	市税延滞金 12,331,301
		2,441,786	2,441,786	0	0	
		2,441,786	2,441,786	0	0	
1市預金利子	34,000	2,441,786	2,441,786	0	0	預金利子 2,441,786
		884,770,942	835,103,653	49,667,289	0	
		803,714,237	803,714,237	0	0	
1開発公社貸付金元利収入	986,000,000	803,714,237	803,714,237	0	0	開発公社貸付金元金収入 803,714,237
		2,054,000	2,054,000	0	0	
1奨学金貸付金元金収入	2,054,000	2,054,000	2,054,000	0	0	奨学金貸付金返還金 2,054,000
		28,002,705	28,002,705	0	0	
1預託金元利収入	28,005,000	28,002,705	28,002,705	0	0	小規模企業事業資金融資預託金元金収入 28,000,000

(款) 18 諸収入
(項) 3 貸付金元利収入

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
4	健康推進財団貸付金元利収入	0	0	0
4	受託事業収入	15,834,000	0	15,834,000
1	情報処理受託事業収入	15,234,000	0	15,234,000
2	農業者年金業務受託金	100,000	0	100,000
3	教育費受託事業収入	500,000	0	500,000
5	雑入	978,265,000	△664,498,000	313,767,000
1	滞納処分費	550,000	0	550,000
2	雑入	977,715,000	△664,498,000	313,217,000

(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
区 分	金 額					
						小規模企業事業資金融資預託金利息 2,705
		51,000,000	1,332,711	49,667,289	0	
1健康推進財団貸付金元利収入	0	51,000,000	1,332,711	49,667,289	0	健康推進財団貸付金元利収入 1,332,711
		15,838,425	15,838,425	0	0	
		15,231,286	15,231,286	0	0	
1情報処理受託事業収入	15,234,000	15,231,286	15,231,286	0	0	国民健康保険特別会計(事業勘定) 7,026,204 下水道事業会計 273,069 介護保険特別会計 5,408,421 後期高齢者医療特別会計 2,523,592
		131,700	131,700	0	0	
1農業者年金業務受託金	100,000	131,700	131,700	0	0	農業者年金業務受託金 131,700
		475,439	475,439	0	0	
1教育費受託事業収入	500,000	475,439	475,439	0	0	特別支援教育の視点を踏まえた研究開発事業受託収入 475,439
		243,076,995	167,842,336	5,962,456	69,272,203	
		14,000	14,000	0	0	
1滞納処分費	550,000	14,000	14,000	0	0	市税滞納処分費 14,000
		243,062,995	167,828,336	5,962,456	69,272,203	
1雑入	313,217,000	243,062,995	167,828,336	5,962,456	69,272,203	大和川物語等販売代金 39,200 原動機付自転車等標識弁償金 1,500 公立保育所3歳以上児主食代金 3,980,000 全国市有物件災害共済金 267,104

(款) 18 諸収入
(項) 5 雑入

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

(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
区 分	金 額					
						都市計画図面販売代金 56,570
						市の木(このてがしわ) 販売代金 56,376
						建築基準法施行事務取 扱金 709,200
						公民館講座参加料 803,700
						不動産鑑定負担金 879,120
						国分駅(国道25号) エレベーター維持管理 分担金 621,000
						市民農園利用料 140,000
						消防団員退職報償金 1,673,000
						高速道路救急業務関連 事務支弁金 2,041,650
						消防団員福祉共済制度 取扱費 7,000
						全国市長会賠償補償保 険金 928,800
						発掘調査概報等販売代 金 64,950
						図録等販売代金 330,250
						下水道事業会計車両管 理負担金 472,042
						保育所保護者負担金 74,840
						堅上診療所光熱水費等 負担金 157,560
						産業会館負担金 1,004,803
						かしわらガイドマップ 販売代金 17,700
						青少年野外活動事業参 加料 105,000

(款) 18 諸収入
(項) 5 雑入

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

(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
区 分	金 額					
						防災情報強化事業負担 金返還金(過年度) 1,000 牛乳パック売却代金 37,540 サンヒル柏原施設管理 費負担金 16,201,807 後期高齢者医療給付費 返還金(過年度分) 6,918,559 三師会負担金 864,000 共済組合疾病予防講習 会助成金 160,000 市民プラザ共用部分光 熱費負担金 222,563 市町村振興宝くじ市町 村交付金 33,797,809 不正請求に係る障害児 通所支援等給付費等返 還金 299,503 生活保護法第63条に よる返還金(現年度分) 13,925,427 駅前広場維持管理清掃 分担金 1,002,000 健康増進事業教材費 43,800 電報電話代 9,059 柏原市総合計画書冊子 販売代金 7,500 柏原市郷土史カルタ販 売代金 4,200 水道事業会計庁舎管理 負担金 2,098,046 下水道事業会計庁舎管 理負担金 1,544,446 藤柏学校給食組合派遣 職員人件費補填金 7,875,546

(款) 18 諸収入
(項) 5 雑入

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

(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
区 分	金 額					
						大阪府後期高齢者医療 広域連合派遣職員人件 費補填金 6,082,433 消防団員福祉共済金 42,000 消防団員福祉共済制度 返戻金 26,880 児童扶養手当過払分返 納金 1,036,480 自動車臨時運行許可番 号標弁償金 1,250 貸与物品実費弁償金 1,000 古紙売却代金 13,575 カラスネット等売却収 入 160,000 墓地管理負担金 345,600 小型電子機器等売却収 入 83,335 歴史資料館講座参加料 150,000 入札参加資格審査申請 データ入力負担金 477,866 男女共同参画社会推進 事業教材費 308,300 障害者福祉電話超過使 用料金 4,276 スポーツ振興くじ助成 金 17,764,000 生活保護法第63条に よる返還金(過年度分) 960,535 生活保護法第78条に よる徴収金(現年度分) 1,852,369 一時繰替に伴う利子 143,123

(款) 18 諸収入
(項) 5 雑入

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

(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
区 分	金 額					
						生活保護法第78条による徴収金(過年度分) 4,697,201 緑の募金運動連絡調整事務費 8,400 子育て支援センター等教材費 66,870 中部ブロック福祉有償運送市町村共同運営協議会負担金 65,478 青少年講座参加料 16,800 竜田古道の里山公園地域活性化事業協賛金 1,500,000 生活保護費過支給分返納金(過年度分) 51,232 不法投棄未然防止事業に係る助成金 47,660 診療報酬(公費)に係る返還金 1,732 道路損害賠償保険による賠償保険金 802,440 指定難病にかかる医療費助成返還金 190,450 不正請求に係る介護扶助費返還金 374,327 不正請求に係る自立支援給付費等返還金 999,469 児童手当・子ども手当過払分返納金 177,659 過誤請求による自立支援給付費等返還金 1,520,833

(款) 18 諸収入
(項) 5 雑入

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

(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
区 分	金 額					
						老人医療助成費返還金 (過年度分) 480
						軽自動車税システム改 修作業不備に係る賠償 金 100,286
						税額変更に伴う還付金 の返納金 11,700
						ひとり親家庭医療費第 三者行為返還金 17,660
						障害者医療助成費返還 金(過年度分) 420
						サンヒル柏原土地建物 貸付収入遅延損害金 32,118
						健康推進財団貸付金利 息遅延損害金 264
						たばこ税手持品課税発 送費用分担金 12,136
						がん検診等返還金 18,750
						訴訟費用弁償金 3,470
						こども医療第三者行為 返還金 11,670
						生活保護に係る診療報 酬返還金(過年度分) 57,240
						退職手当に係る他会計 負担金(水道) 10,208,000
						退職手当に係る他会計 負担金(病院) 3,822,000
						退職手当に係る他会計 負担金(下水) 308,000
						行政財産目的外使用に 係る電気料金等 3,022,011

(款) 18 諸収入
(項) 5 雑入

款 項 目	予 算			現 計	
	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		
19	市債	2,348,600,000	824,051,000	315,400,000	3,488,051,000
1	市債	2,348,600,000	824,051,000	315,400,000	3,488,051,000
1	民生債	23,400,000	20,500,000	0	43,900,000
2	衛生債	15,700,000	1,500,000	0	17,200,000

(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
区 分	金 額					
						市民文化会館目的外使用料(アンテナ等) 603,504 サンヒル柏原目的外使用料 370 公衆電話委託手数料等 10,971 複写機等使用料 108,273 議員複写機使用料 31,118 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 スポーツ教室参加料 117,000 情報公開条例に基づく費用負担金 55,892 広報誌等広告料 3,690,000 シティナビタ広告料 540,000 電子入札システム負担金 996,079 電子入札システム機器更新負担金 1,482,287 施設命名権収入 648,000 契約解除に伴う違約金 894
		2,364,451,000	2,364,451,000	0	0	
		2,364,451,000	2,364,451,000	0	0	
		43,900,000	43,900,000	0	0	
1	児童福祉債	43,900,000	43,900,000	0	0	民間保育園建設等補助事業債 30,300,000 認定こども園施設整備事業債 13,600,000
		4,300,000	4,300,000	0	0	
1	保健衛生債	17,200,000	4,300,000	0	0	火葬場防水対策事業債 4,300,000

(款) 19 市債
(項) 1 市債

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
3 土木債	212,600,000	15,000,000	31,200,000	258,800,000
4 消防債	3,400,000	0	0	3,400,000
5 教育債	763,500,000	611,900,000	236,100,000	1,611,500,000
6 公債債	300,000,000	0	0	300,000,000

(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
区 分	金 額					
		139,000,000	139,000,000	0	0	
1道路橋りょう債	237,600,000	121,200,000	121,200,000	0	0	道路舗装改修事業債 15,500,000 上市法善寺線整備事業債 35,100,000 国分寺大橋整備事業債 24,300,000 玉手橋整備事業債 15,200,000 国分寺大橋整備事業債(繰越明許) 31,100,000
2都市計画債	21,200,000	17,800,000	17,800,000	0	0	田辺旭ヶ丘線整備事業債 14,500,000 公園ブロック塀安全対策事業債 3,300,000
		2,500,000	2,500,000	0	0	
1消防債	3,400,000	2,500,000	2,500,000	0	0	全国瞬時警報システム 新型受信機整備事業債 2,500,000
		715,900,000	715,900,000	0	0	
1中学校債	564,100,000	473,433,000	473,433,000	0	0	国分中学校グラウンド 整備事業債 321,300,000 中学校ブロック塀安全 対策事業債 5,633,000 中学校空調設備設置事 業債(繰越明許) 146,500,000
2保健体育債	277,500,000	228,700,000	228,700,000	0	0	(仮称)恩智川多目的 遊水地市民スポーツ広 場整備事業債 228,700,000
3小学校債	769,900,000	13,767,000	13,767,000	0	0	小学校ブロック塀安全 対策事業債 1,067,000 小学校空調設備設置事 業債 12,700,000
		300,000,000	300,000,000	0	0	

(款) 19 市債
(項) 1 市債

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
7 臨時財政対策債	1,030,000,000	44,351,000	0	1,074,351,000
8 災害復旧債	0	96,100,000	48,100,000	144,200,000
9 総務債	0	34,700,000	0	34,700,000
繰越金	0	93,357,000	52,650,000	146,007,000
1 繰越金	0	93,357,000	52,650,000	146,007,000
1 繰越金	0	93,357,000	52,650,000	146,007,000
歳入合計	25,523,486,000	1,411,836,000	499,585,000	27,434,907,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1借換債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	借換債 300,000,000
		1,074,351,000	1,074,351,000	0	0	
1臨時財政対策債	1,074,351,000	1,074,351,000	1,074,351,000	0	0	臨時財政対策債 1,074,351,000
		57,200,000	57,200,000	0	0	
1農林水産業施設災害復旧債	10,000,000	5,500,000	5,500,000	0	0	農林水産業施設災害復旧事業債 700,000 農林水産業施設災害復旧事業債(繰越明許) 4,800,000
2公共土木施設災害復旧債	60,300,000	47,800,000	47,800,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業債 10,400,000 公共土木施設災害復旧事業債(繰越明許) 37,400,000
3教育施設災害復旧債	73,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	中学校災害復旧事業債 3,900,000
		27,300,000	27,300,000	0	0	
1総務管理債	34,700,000	27,300,000	27,300,000	0	0	庁舎施設整備事業債 27,300,000
		146,007,640	146,007,640	0	0	
		146,007,640	146,007,640	0	0	
1繰越金	146,007,000	146,007,640	146,007,640	0	0	前年度剰余金 93,357,640 繰越明許による繰越金 52,650,000
		25,688,459,637	25,350,465,714	99,755,670	238,238,253	

(一般会計)

一 般 会 計
一 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位: 円)

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	
1						
	議会費	261,304,000	△2,748,000	0	0	258,556,000
1						
	議会費	261,304,000	△2,748,000	0	0	258,556,000
1						
	議会費	261,304,000	△2,748,000	0	0	258,556,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		249,637,365		8,918,635	
		249,637,365		8,918,635	
		249,637,365		8,918,635	
1	報 酬	104,483,000		812	1 議員報酬費 187,510,720
2	給 料	23,486,000		49,649	議員報酬 (16人)
3	職員手当等	65,422,000		15,209	102,720,000
4	共 済 費	48,369,000		40,323	議員期末手当
7	賃 金	1,048,000		1,511	45,710,400
9	旅 費	1,855,000		633,700	議員共済負担金
10	交 際 費	200,000		160,849	38,872,320
11	需 用 費	1,984,000		899,905	議員共済事務負担金
13	委 託 料	2,893,000		572,512	208,000
14	使用料及び 賃借料	199,000		102,678	2 議員政務活動費 1,393,297
19	負担金、補 助及び交付 金	8,617,000		2,169,157	議員政務活動費 1,393,297
				6,447,843	3 市議会だより編集発行費
					826,070
					印刷製本費 826,070
					4 議会費職員給与費
					52,381,099
					職員 (6人)
					23,436,351
					扶養手当 774,000
					地域手当 2,863,431
					通勤手当 141,410
					管理職手当 3,600,000
					期末手当 7,066,472
					勤勉手当 4,927,078
					住居手当 324,000
					共済組合負担金
					8,942,476
					公務災害補償基金負担金
					47,895
					臨時職員社会保険料負担 金 257,986
					5 議会議員事務費 1,993,354
					費用弁償 949,390
					議長交際費 39,151
					消耗品費 209,056
					高速道路通行料 47,017

(一般会計)

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	総務費	2,279,885,000	87,491,000	5,076,000	287,000	2,372,739,000
1	総務管理費	1,616,595,000	92,012,000	5,076,000	△1,902,000	1,711,781,000
1	一般管理費	1,012,556,000	18,607,000	0	38,090,000	1,069,253,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					各種議長会負担金 589,000
					各種協議会負担金 105,500
					各種研修会負担金 54,240
					6 議会事務局事務費 5,532,825
					嘱託職員報酬(1人) 1,762,188
					アルバイト賃金 1,046,489
					特別旅費 250,770
					普通旅費 21,140
					消耗品費 42,323
					食糧費 6,646
					会議録検索システム保守 点検委託料 259,200
					本会議録画映像配信業務 委託料 499,932
					会議録調製業務委託料 1,561,356
					複写機使用料 55,661
					各種研修会負担金 27,120
		2,231,224,924	繰越明許費 3,240,000	138,274,076	
		1,619,584,410	繰越明許費 3,240,000	88,956,590	
		1,044,270,922		24,982,078	
1	報 酬	14,279,000		1,033,340	1 一般管理費職員給与費 941,591,679
2	給 料	358,817,000		483	特別職(3人) 21,648,000
3	職員手当等	445,812,000		988	職員(85人) 337,168,517
4	共 済 費	136,965,000		850	地域手当(特別職) 2,706,000
7	賃 金	2,808,000		270,460	期末手当(特別職) 11,992,233
8	報 償 費	12,538,000		9,439,505	
9	旅 費	1,523,000		550,530	
10	交 際 費	400,000		313,123	
11	需 用 費	5,781,000		1,080,029	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	10,070,000	9,064,915		1,005,085	扶養手当 13,282,500
13 委 託 料	36,573,000	28,952,475		7,620,525	地域手当 39,745,229
14 使用料及び 賃借料	5,746,000	5,308,965		437,035	通勤手当 5,300,980 時間外勤務手当
15 工事請負費	10,000,000	9,891,879		108,121	10,121,497
18 備品購入費	1,728,000	986,256		741,744	管理職手当 38,085,430
19 負担金、補 助及び交付 金	23,359,000	20,978,740		2,380,260	期末手当 91,526,698 勤勉手当 64,747,673 住居手当 6,309,200
28 繰 出 金	2,854,000	2,854,000		0	退職手当 155,592,572 管理職員特勤手当 26,000 児童手当 6,375,000 共済組合負担金(特別職) 6,827,862 共済組合負担金 124,475,044 公務災害補償基金負担金 659,900 臨時職員社会保険料負担 金 5,001,344
					2 水道事業会計繰出金 2,854,000
					3 人事課事務費 5,251,286 公務災害補償等認定委員 会委員報酬(4人) 30,000 特別旅費 34,460 普通旅費 36,990 消耗品費 132,246 印刷製本費 101,088 筆耕料 22,470 職員採用資格試験問題使 用料 204,660 係長級昇任資格試験問題 使用料 220,455 職員採用試験性格適性検 査使用料 52,272 人事情報総合システム使 用料 4,194,504

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 197,141 公務災害認定審査委員会負担金 25,000 4 秘書広報課事務費 2,212,079 特別旅費 483,240 普通旅費 2,310 市長交際費 86,877 消耗品費 273,636 食糧費 175,811 印刷製本費 21,600 通信運搬費 71,304 駐車場使用料 900 高速道路通行料 145,221 自動車借上料 26,180 市長会各種負担金 925,000 5 財政課事務費 2,975,259 普通旅費 32,860 消耗品費 158,526 印刷製本費 307,930 修繕料(物品) 29,700 地方公会計連携システム等保守業務委託料 799,243 財務会計システム改修業務委託料 1,620,000 (財) 地方自治研究機構会費負担金 27,000 6 総務課事務費 18,287,285 嘱託職員報酬(2人) 4,781,180 安全・安心相談室相談員報酬(1人) 1,823,297 公益通報相談員報酬(1人) 180,000 弁護士謝礼 2,949,995 普通旅費 18,950 消耗品費 316,129

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					通信運搬費 7,183,303
					顧問弁護士委託料 840,000
					複写機使用料 194,431
					7 契約検査課事務費 12,878,765
					入札等監視委員会委員報酬 (3人) 90,000
					嘱託職員報酬 (1人) 1,653,600
					アルバイト賃金 1,495,378
					普通旅費 21,520
					消耗品費 2,455,449
					印刷製本費 305,532
					入札参加資格審査申請データ入力業務委託料 470,674
					電子入札システム業務委託料 2,409,480
					電子入札システム機器更新業務委託料 3,585,600
					業務実績情報システム使用料 10,800
					複写機使用料 223,916
					庁用器具費 122,256
					契約研修会負担金 34,560
					8 企画調整課事務費 15,759,188
					まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 (3人) 30,000
					指定管理者選定委員会委員報酬 (2人) 80,000
					市政モニター謝礼 48,500
					特別旅費 59,540
					普通旅費 55,260
					消耗品費 47,939

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					印刷製本費 34,236
					通信運搬費 879,598
					窓口業務等委託料 14,510,715
					高速道路使用料 13,400
					9 危機管理課事務費 1,203,159
					アルバイト賃金 1,042,162
					普通旅費 35,250
					消耗品費 7,052
					複写機使用料 20,714
					市民文化会館指定管理者 負担金 97,981
					10 庁舎整備室事務費 95,267
					普通旅費 31,380
					消耗品費 63,887
					11 防犯対策事業 17,453,507
					光熱水費 93,298
					手数料 32,400
					防犯カメラ共架料 1,512
					防犯協会補助金 3,791,797
					防犯灯補助金 11,408,500
					防犯カメラ設置補助金 2,126,000
					12 LED防犯灯事業 11,311,379
					LED防犯灯設置工事 9,891,879
					LED防犯灯新設補助金 1,419,500
					13 安全対策推進防犯カメラ設 置事業 864,000
					機械器具費 864,000
					14 住民参画推進事業 3,378,483
					フロアマネージャー報酬 (3人) 3,377,583

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					普通旅費 900
					15 職員研修費 2,082,105
					人権問題研修講師謝礼 100,000
					特別旅費 10,960
					普通旅費 148,850
					消耗品費 18,898
					食糧費 1,296
					手数料 875,840
					中部都市職員研修協議会 負担金 785,741
					行政管理専門演習参加負 担金 69,120
					全国国際文化研修所研修 参加負担金 71,400
					16 福利厚生・健康管理費 6,073,481
					産業医報酬(1人) 1,200,000
					消耗品費 51,256
					医薬材料費 105,462
					B型肝炎予防検査委託料 33,339
					胃健診委託料 118,800
					頸肩腕腰痛健診委託料 32,400
					定期健康診断委託料 1,978,020
					福利厚生会委託料 2,353,000
					ストレスチェック実施委 託料 201,204
					02款01項04目より予算流用 43,162,000
					02款01項07目へ予算流用 155,000
					02款01項08目へ予算流用 2,907,000
					02款06項01目へ予算流用 2,189,000

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 文書広報費	28,462,000	0	0	0	28,462,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					予備費充用 179,000
		22,894,830		5,567,170	
1 報 酬	400,000	80,000		320,000	1 秘書広報課事務費 253,665
8 報 償 費	48,000	28,000		20,000	消耗品費 253,665
9 旅 費	10,000	7,020		2,980	2 情報公開事業 3,397
11 需 用 費	13,883,000	9,546,364		4,336,636	複写機使用料 3,397
12 役 務 費	50,000	49,212		788	3 広報かしわら印刷発行事業
13 委 託 料	11,540,000	10,780,616		759,384	13,966,783
14 使用料及び賃借料	2,483,000	2,380,358		102,642	普通旅費 7,020
18 備品購入費	35,000	10,260		24,740	消耗品費 516,715
19 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000		0	印刷製本費 8,040,288
					広報配送委託料
					5,107,232
					DTP使用料 282,528
					近畿市町村広報紙セミナー参加負担金 13,000
					4 その他広報物発行事業
					4,000
					まちの見聞特派員謝礼
					4,000
					5 無料法律相談事業
					1,647,360
					無料法律相談事業委託料
					1,647,360
					6 ウェブサイト等管理運営事業
					131,100
					講習会講師謝礼 24,000
					通信運搬費 49,212
					CMS機器等賃借料
					57,888
					7 文書管理費 6,808,525
					消耗品費 735,696
					裁断機保守委託料
					48,600
					例規データベース更新業務委託料 3,977,424
					印刷機借上料
					1,040,688
					丁合機借上料 45,360
					紙折機借上料 121,057

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 会計管理費	7,184,000	0	0	0	7,184,000
4 財産管理費	283,444,000	4,002,000	5,076,000	△43,054,000	249,468,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,253,957		1,930,043	シュレッダー借上料 181,440 例規執務支援システム使 用料 648,000 図書購入費 10,260 8 個人情報保護事業 80,000 個人情報保護審査会委員 報酬(4人) 80,000
1 報 酬	5,950,000	4,161,708		1,788,292	1 会計管理室事務費 5,253,957
9 旅 費	13,000	2,160		10,840	嘱託職員報酬(4人) 4,161,708
11 需 用 費	550,000	450,016		99,984	普通旅費 2,160
12 役 務 費	331,000	301,481		29,519	消耗品費 48,084
13 委 託 料	294,000	292,896		1,104	印刷製本費 401,932
14 使用料及び 賃借料	46,000	45,696		304	通信運搬費 66,635 手数料 234,846 電子通知書システム保守 業務委託料 129,600 入出金機保守点検委託料 163,296 入出金機借上料 45,696
		235,422,388		14,045,612	1 市内循環バス運行管理費 21,573,394
1 報 酬	13,528,000	13,447,404		80,596	嘱託職員報酬(4人) 9,533,844
5 災害補償費	87,000	86,390		610	消耗品費 14,548
9 旅 費	15,000	6,920		8,080	燃料費 4,500,000
11 需 用 費	73,097,000	69,695,880		3,401,120	光熱水費 4,595
12 役 務 費	15,168,000	12,857,431		2,310,569	修繕料(物品) 680,637
13 委 託 料	53,071,000	51,331,276		1,739,724	保険料 30,740
14 使用料及び 賃借料	17,418,000	16,923,742		494,258	手数料 70,440
15 工事請負費	11,668,000	10,454,400		1,213,600	土地借上料 140,400
16 原材料費	10,000	0		10,000	公用車借上料 6,517,770
17 公有財産購 入費	1,000	3		997	庁用器具費 39,420
18 備品購入費	1,311,000	1,193,619		117,381	自動車重量税 41,000 2 サンヒル柏原施設整備事業 11,208,240

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	2,053,000	1,593,552		459,448	施設整備工事設計業務委託料 753,840 施設整備工事
25 積立金	61,354,000	57,193,271		4,160,729	10,454,400
27 公 課 費	687,000	638,500		48,500	3 サンヒル柏原施設管理費 37,753,686 光熱水費 27,765,076 修繕料(施設) 3,718,574 手数料 62,040 電気設備保守点検業務委託料 320,760 合併浄化槽保守点検業務委託料 2,129,760 自動ドア保守点検業務委託料 5,940 エレベーター保守点検業務委託料 440,640 吸収冷温水機保守点検業務委託料 1,242,000 真空式温水ヒーター保守点検業務委託料 168,480 草刈及び樹木剪定業務委託料 790,608 機械警備業務委託料 438,048 貯水槽清掃業務委託料 97,200 消防設備点検業務委託料 75,600 特定建築物調査等報告業務委託料 498,960
					4 庁舎施設管理費 78,563,628 嘱託職員報酬(2人) 3,913,560 災害補償費 86,390 消耗品費 435,607 光熱水費 22,538,723

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					修繕料(施設) 2,271,833
					通信運搬費 4,617,961
					手数料 378,877
					本館北側外階段2階建具 撤去手数料 108,000
					エレベーター点検業務委 託料 738,720
					下水汲み上げ機械設備保 守業務委託料 226,800
					消防設備点検業務委託料 72,360
					自動ドア保守点検業務委 託料 45,360
					電動シャッター保守業務 委託料 29,160
					電話設備保守業務委託料 479,520
					市民文化会館立体駐車場 消防設備点検業務委託料 211,680
					市民文化会館立体駐車場 保守点検業務委託料 216,000
					ガスヒートポンプエアコ ン保守点検業務委託料 138,456
					トイレ環境管理業務委託 料 376,546
					貯水槽清掃業務委託料 151,200
					庁舎総合管理業務委託料 30,538,944
					当直業務委託料 4,959,381
					石綿含有調査業務委託料 447,120
					下水道使用料 4,807,505
					プレハブ借上料 89,877
					AED借上料 38,880

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					放送受信料 109,081
					庁用器具費 520,587
					特定管理産業廃棄物管理 責任者講習会受講料 13,500
					防火管理者講習会参加負 担金 2,000
					5 車両運行管理費 16,744,931
					普通旅費 4,020
					消耗品費 163,388
					燃料費 4,514,826
					印刷製本費 27,000
					修繕料(物品) 3,016,350
					保険料 2,355,235
					手数料 883,665
					公用車借上料 4,526,835
					庁用器具費 633,612
					安全運転管理者講習会参 加負担金 22,500
					自動車重量税 597,500
					6 市有財産管理費 11,791,238
					普通旅費 2,900
					消耗品費 13,287
					印刷製本費 1,404
					光熱水費 30,032
					通信運搬費 13,031
					保険料 3,661,362
					手数料 676,080
					除草作業委託料 137,313
					機械警備業務委託料 38,880
					施設設備調査業務委託料 486,000
					庁舎等敷地境界確定業務 委託料(繰越明許) 5,076,000
					土地借上料 693,394

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	企画費	64,071,000	0	0	0	64,071,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					建物設備購入費 3 ジョイフル国分管理組合 負担金 961,552 7 公共施設広域連携検討会負 担金 594,000 公共施設広域連携検討会 負担金 594,000 8 公共施設等整備基金費 44,742 公共施設等整備基金積立 金 44,742 9 財政調整基金費 3,216,199 財政調整基金積立金 3,216,199 10 減債基金費 324 減債基金積立金 324 11 ふるさと基金費 53,932,006 ふるさと基金積立金 53,932,006 02款01項01目へ予算流用 43,162,000 予備費充用 108,000
		30,053,567		34,017,433	
11	需用費	76,000	39,182	36,818	1 ふるさと納税推進事業 22,663,747
12	役務費	4,855,000	2,024,419	2,830,581	消耗品費 6,782
13	委託料	51,616,000	20,466,034	31,149,966	印刷製本費 32,400 手数料 2,024,419
19	負担金、補助及び交付金	7,524,000	7,523,932	68	ふるさと納税業務委託料 13,125,214 ふるさと納税推進負担金 7,474,932 2 庁舎基本構想等策定事業 5,242,320 庁舎基本構想等策定業務 委託料 5,242,320 3 第5次柏原市総合計画策定 事業 2,098,500

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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	
6	国際事業費	883,000	△147,000	0	0	736,000
7	自治振興費	77,746,000	2,800,000	0	155,000	80,701,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		443,803		292,197	第5次柏原市総合計画策 定業務委託料 2,098,500 4 広域行政関係事業 49,000 生駒山系広域利用促進協 議会負担金 49,000
7	賃 金	191,000	0	191,000	1 国際交流事業 141,296
8	報 償 費	10,000	10,000	0	外国語通訳謝礼 10,000
9	旅 費	13,000	3,900	9,100	普通旅費 3,900
11	需 用 費	20,000	0	20,000	高速道路通行料 6,250
13	委 託 料	30,000	0	30,000	文化・スポーツ国際交流 事業補助金 121,146
14	使用料及び 賃借料	47,000	6,250	40,750	2 文化・スポーツ国際交流基 金費 302,507
19	負担金、補 助及び交付 金	122,000	121,146	854	文化・スポーツ国際交流 基金積立金 302,507
25	積 立 金	303,000	302,507	493	
		79,493,210		1,207,790	
1	報 酬	15,000	15,000	0	1 自治振興事業 19,092,985
8	報 償 費	13,130,000	13,110,000	20,000	まちづくりに頑張る自治 会・団体に対する補助金
9	旅 費	11,000	7,340	3,660	交付審査委員会委員報酬 (1人) 15,000
11	需 用 費	2,531,000	2,039,441	491,559	区長活動報償費
12	役 務 費	677,000	671,549	5,451	13,110,000
13	委 託 料	7,290,000	7,290,000	0	普通旅費 7,340
14	使用料及び 賃借料	46,000	19,300	26,700	消耗品費 54,181
19	負担金、補 助及び交付 金	57,001,000	56,340,580	660,420	印刷製本費 11,880
					通信運搬費 56,874
					保険料 275,390
					手数料 174,420
					施設使用料 19,300
					まちづくりに頑張る自治 会・団体に対する補助金 1,340,000
					町会活動推進補助金 1,528,600
					コミュニティ助成事業補 助金 2,500,000

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 人権啓発費	14,720,000	0	0	2,907,000	17,627,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		16,192,547		1,434,453	2 市民総合フェスティバル振 興事業 31,448,162 市民総合フェスティバル 振興事業補助金 31,448,162 3 コミュニティ会館管理費 548,154 修繕料(施設) 548,154 4 市民プラザ管理費 25,528,909 光熱水費 1,425,226 通信運搬費 164,865 指定管理料 7,290,000 施設管理費負担金 16,648,818 5 集会所修繕等補助事業 2,875,000 集会所修繕等補助金 2,875,000 02款01項01目より予算流用 155,000
1 報 酬	4,262,000	4,065,048		196,952	1 男女共同参画センター運営 費 5,365,149
7 賃 金	3,697,000	3,696,027		973	アルバイト賃金
8 報 償 費	2,174,000	1,804,000		370,000	
9 旅 費	361,000	346,750		14,250	3,696,027
11 需 用 費	1,674,000	1,145,111		528,889	消耗品費 255,938
12 役 務 費	361,000	334,382		26,618	食糧費 2,592
13 委 託 料	2,190,000	2,054,355		135,645	印刷製本費 19,440
14 使用料及び 賃借料	398,000	355,625		42,375	医薬材料費 680 通信運搬費 49,432
19 負担金、補 助及び交付 金	2,510,000	2,391,249		118,751	手数料 7,560 男女共同参画センター運 営業務委託料 1,104,355 印刷機等借上料 205,473 AED借上料 23,652 2 男女共同参画社会推進事業 3,476,170 男女共同参画審議会委員 報酬(5人) 37,500

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					嘱託職員報酬 (1人) 1,488,000
					講師謝礼 785,000
					カウンセラー報償費 723,000
					一時保育保育士報償費 56,000
					普通旅費 12,140
					費用弁償 1,860
					消耗品費 12,182
					食糧費 4,592
					印刷製本費 46,980
					賄材料費 9,656
					通信運搬費 12,120
					手数料 239,940
					文化会館使用料 47,200
					3 人権啓発推進事業 6,231,376
					いじめ問題対策連絡協議 会委員報酬 (4人) 30,000
					人権擁護審議会委員報酬 (5人) 37,500
					嘱託職員報酬 (1人) 2,472,048
					原稿作成謝礼 240,000
					特別旅費 226,320
					普通旅費 105,190
					費用弁償 1,240
					消耗品費 288,103
					印刷製本費 434,376
					筆耕料 5,350
					(財)人権教育啓発推進 センター負担金 40,000
					大阪府人権啓発事業負担 金 241,000
					人権大学講座負担金 248,400
					研究会等負担金 45,000

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
9 情報管理費	111,053,000	0	0	0	111,053,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		104,590,713	繰越明許費 3,240,000	3,222,287	東大阪人権擁護委員協議 会負担金 120,000 人権協会補助金 1,696,849 4 平和事業 1,119,852 消耗品費 41,780 印刷製本費 28,792 手数料 19,980 平和展等業務委託料 950,000 文化会館使用料 79,300 02款01項01目より予算流用 2,907,000
1 報 酬	1,737,000	1,736,808		192	1 情報政策課事務費 1,880,399
9 旅 費	15,000	10,110		4,890	嘱託職員報酬(1人) 1,736,808
11 需 用 費	1,849,000	615,029		1,233,971	普通旅費 10,110 消耗品費 42,881 駐車場使用料 600 地方公共団体情報システ ム機構負担金 90,000
12 役 務 費	7,414,000	7,206,557		207,443	
13 委 託 料	11,749,000	7,575,720	繰越明許費 3,240,000	933,280	2 システム管理運営費 101,650,978 消耗品費 550,548 修繕料(物品) 21,600 通信運搬費 6,973,277 システム機器等保守委託 料 6,400,080 システム改良改修委託料 432,000 クラウドサービス使用料 4,704,480 電算機器等賃借料 79,015,113 地域イントラ機器賃借料 881,280 庁用器具費 642,600
14 使用料及び賃借料	85,153,000	84,683,889		469,111	
18 備品購入費	1,016,000	642,600		373,400	
19 負担金、補助及び交付金	2,120,000	2,120,000		0	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 出張所費	9,000,000	0	0	0	9,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		8,535,704		464,296	地方公共団体情報システム機構中間サーバー運営 交付金 2,030,000 3 総合行政ネットワーク整備 事業 1,059,336 通信運搬費 233,280 運用保守委託料 743,640 機器賃借料 82,416
11 需用費	2,045,000	1,741,041		303,959	1 市民課(出張所)事務費 159,023
12 役務費	210,000	171,249		38,751	消耗品費 10,014
13 委託料	6,255,000	6,158,332		96,668	通信運搬費 149,009
14 使用料及び賃借料	490,000	465,082		24,918	2 国分出張所施設管理費 7,372,661 消耗品費 3,132 光熱水費 1,312,130 修繕料(施設) 50,986 手数料 12,100 自動ドア保守点検業務委託料 16,200 電気設備保守点検業務委託料 139,320 消防用設備保守点検業務委託料 31,320 冷暖房機保守点検業務委託料 200,880 高架水槽・受水槽清掃業務委託料 64,800 庁舎総合管理業務委託料 5,469,120 下水道使用料 34,476 AED借上料 23,652 放送受信料 14,545
					3 堅上出張所施設管理費 1,004,020 光熱水費 364,779 手数料 10,140 機械警備業務委託料 77,760

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11 公平委員会費	1,204,000	0	0	0	1,204,000
12 市制60周年記念事業費	6,272,000	0	0	0	6,272,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,134,650		69,350	草刈及び樹木剪定業務委託料 38,836 浄化槽清掃業務委託料 73,440 浄化槽消毒薬補給業務委託料 46,656 土地借上料 354,212 AED借上料 23,652 放送受信料 14,545
1 報 酬	780,000	780,000		0	1 公平委員事務費 1,006,440
9 旅 費	333,000	282,650		50,350	公平委員報酬(3人) 780,000
10 交 際 費	10,000	0		10,000	費用弁償 163,940
14 使用料及び賃借料	4,000	1,500		2,500	高速道路通行料 1,500
19 負担金、補助及び交付金	77,000	70,500		6,500	公平委員会各種負担金 49,000 研修会等参加負担金 12,000
		5,582,119		689,881	2 公平委員事務費 128,210 特別旅費 112,440 普通旅費 6,270 研修会等参加負担金 9,500
8 報 償 費	200,000	60,000		140,000	1 市制60周年記念事業費 5,582,119
11 需 用 費	2,078,000	1,904,433		173,567	記念式典コーラス報償費 30,000
12 役 務 費	788,000	490,172		297,828	記念事業デザイン報償費 30,000
13 委 託 料	2,768,000	2,767,714		286	消耗品費 1,763,342 印刷製本費 141,091 通信運搬費 55,800 手数料 334,862 筆耕料 99,510 記念事業実施委託料 2,767,714
14 使用料及び賃借料	391,000	359,800		31,200	文化会館使用料 359,800
18 備品購入費	47,000	0		47,000	

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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
13 庁舎施設整備事業費	0	66,750,000	0	0	66,750,000
2 徴税費	360,718,000	△2,759,000	0	0	357,959,000
1 徴税費	360,533,000	△2,759,000	0	0	357,774,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		65,716,000		1,034,000	
1 報 酬	150,000	120,000		30,000	1 庁舎施設整備事業
13 委 託 料	66,600,000	65,596,000		1,004,000	65,716,000 庁舎建設事業者選定委員会委員報酬(3人) 120,000 庁舎施設整備調査設計業務委託料 40,000,000 庁舎施設整備事業支援業務委託料 25,596,000
		343,020,731		14,938,269	
		342,918,931		14,855,069	
1 報 酬	5,093,000	4,730,736		362,264	1 徴税費職員給与費
2 給 料	106,241,000	106,165,840		75,160	223,192,798 職員(35人)
3 職員手当等	82,245,000	77,991,548		4,253,452	106,165,840
4 共 済 費	39,106,000	39,035,410		70,590	扶養手当 2,564,413
7 賃 金	4,213,000	3,963,022		249,978	地域手当 11,577,864
9 旅 費	339,000	208,330		130,670	通勤手当 2,740,250
11 需 用 費	3,300,000	2,715,584		584,416	時間外勤務手当
12 役 務 費	18,614,000	17,168,535		1,445,465	4,501,551
13 委 託 料	41,458,000	35,767,104		5,690,896	管理職手当 5,138,480
14 使用料及び賃借料	20,990,000	20,936,482		53,518	期末手当 27,349,910
18 備品購入費	67,000	59,991		7,009	勤勉手当 18,941,480
19 負担金、補助及び交付金	3,042,000	2,585,513		456,487	住居手当 3,412,600
22 補償、補填及び賠償金	66,000	65,458		542	児童手当 1,765,000
23 償還金、利子及び割引料	33,000,000	31,525,378		1,474,622	共済組合負担金 37,625,358 公務災害補償基金負担金 192,232
					臨時職員社会保険料負担金 1,217,820
					2 課税課事務費 253,389
					普通旅費 14,890
					消耗品費 138,960
					印刷製本費 16,005
					通信運搬費 5,000
					複写機使用料 73,534

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
					近畿都市税務協議会分担 金 5,000
					3 固定資産税等課税事業 21,931,259 嘱託職員報酬 (1人) 1,708,500 普通旅費 51,980 費用弁償 440 消耗品費 292,053 通信運搬費 2,076,106 土地鑑定評価業務委託料 3,124,224 空中写真撮影及び地番図 ・家屋図修正業務委託料 6,588,000 路線価付設業務委託料 5,421,600 納税通知書等封入封緘業 務委託料 554,525 納税通知書等印刷封入封 緘業務委託料 854,257 高速道路使用料 4,940 家屋評価計算システム借 上料 1,093,176 資産評価システム研究セ ンター会員会費 90,000 研修会負担金 6,000 損害賠償金 65,458
					4 市税収税事業 52,798,749 嘱託職員報酬 (1人) 3,022,236 アルバイト賃金 2,721,782 普通旅費 123,310 費用弁償 5,650 消耗品費 326,315 印刷製本費 866,483 通信運搬費 4,043,174 手数料 5,221,805

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					滞納管理システム改修業務委託料 475,200
					駐車場使用料 400
					滞納管理システム借上料 4,080,456
					庁用器具費 7,560
					大阪府域地方税徴収機構分担金 379,000
					過誤納金還付金 31,525,378
					5 市民税課税事業 30,157,926
					アルバイト賃金 535,401
					普通旅費 8,660
					消耗品費 97,376
					印刷製本費 469,024
					通信運搬費 4,365,657
					手数料 54,000
					情報セキュリティ強化機器保守点検業務委託料 46,656
					当初課税資料パンチ業務委託料 1,657,794
					納税通知書等封入封緘業務委託料 2,031,931
					当初課税期支援業務委託料 2,047,788
					市民税課税システム改修業務委託料 105,300
					課税システムハードウェア保守委託料 1,210,980
					当初納付書裁断業務委託料 218,439
					地方税電子申告支援サービス使用料 3,123,360
					課税システム使用料 9,756,720
					課税システム借上料 2,803,896

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	固定資産評価審査委員会費	185,000	0	0	0	185,000
3	戸籍住民基本台帳費	248,125,000	△8,494,000	0	0	239,631,000
1	戸籍住民基本台帳費	248,125,000	△8,494,000	0	0	239,631,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					庁用器具費 52,431 大阪府租税教育推進連絡協議会負担金 3,800 八尾税務署地区税務協議会負担金 285,510 地方税電子化協議会負担金 1,283,203 6 諸税課税事業 3,725,410 アルバイト賃金 705,839 普通旅費 3,400 消耗品費 418,648 印刷製本費 90,720 通信運搬費 1,294,102 手数料 108,691 納税通知書等印刷封入封緘業務委託料 350,568 納税通知書封入封緘業務委託料 220,442 大阪府軽自動車税協議会経費分担金 533,000 7 納付コールセンター事業 10,859,400 納付コールセンター委託料 10,859,400
		101,800		83,200	
1	報酬	150,000	92,000	58,000	1 固定資産評価審査委員事務費 97,040
9	旅 費	17,000	5,800	11,200	固定資産評価審査委員報酬(3人) 92,000
10	交 際 費	10,000	0	10,000	費用弁償 3,040
19	負担金、補助及び交付金	8,000	4,000	4,000	研修会負担金 2,000
		210,548,718		29,082,282	2 固定資産評価審査委員会事務費 4,760 普通旅費 2,760 研修会負担金 2,000
		210,548,718		29,082,282	

— 123 —

— 122 —

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	14,743,000	13,526,537		1,216,463	1 戸籍住民基本台帳費職員給与費 100,967,597
2 給 料	45,052,000	44,601,606		450,394	職員(12人) 44,601,606
3 職員手当等	36,358,000	36,250,872		107,128	扶養手当 1,932,000
4 共 済 費	20,116,000	20,115,119		881	地域手当 5,235,240
7 賃 金	14,819,000	14,818,020		980	通勤手当 671,630
9 旅 費	124,000	103,020		20,980	時間外勤務手当
11 需 用 費	2,561,000	1,975,909		585,091	1,276,981
12 役 務 費	1,160,000	897,575		262,425	管理職手当 4,596,000
13 委 託 料	67,529,000	49,863,578		17,665,422	期末手当 12,252,948
14 使用料及び賃借料	23,017,000	22,773,130		243,870	勤勉手当 8,730,073
18 備品購入費	85,000	84,780		220	住居手当 756,000
19 負担金、補助及び交付金	14,067,000	5,538,572		8,528,428	児童手当 800,000
					共済組合負担金 16,330,019
					公務災害補償基金負担金 100,120
					臨時職員社会保険料負担金 3,684,980
					2 市民課事務費 49,383,488
					嘱託職員報酬(7人) 10,093,072
					アルバイト賃金 14,818,020
					普通旅費 26,200
					消耗品費 1,489,464
					印刷製本費 332,424
					通信運搬費 347,426
					戸籍附票連携対応保守業務委託料 489,240
					住民基本台帳システム改修業務委託料 8,240,400
					住民基本台帳ネットワーク機器保守業務委託料 737,791
					個人番号カード交付機器保守業務委託料 49,831

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					住民基本台帳ネットワークシステム機器等賃借料 5,481,000
					番号カード交付機器賃借料 1,582,740
					複写機使用料 86,100
					庁用器具費 84,780
					大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会東大阪支会負担金 31,000
					番号制度関連事務交付金 5,494,000
					3 戸籍電算システム事業 16,133,770
					印刷製本費 34,344
					通信運搬費 355,380
					戸籍副本データ管理システムソフトウェア保守業務委託料 129,600
					戸籍電算システム機器等賃借料 15,422,388
					戸籍専用ファクシミリ使用料 192,058
					4 市民サービスコーナー管理費 172,301
					消耗品費 4,141
					光熱水費 8,292
					通信運搬費 53,458
					手数料 4,350
					自動ドア保守点検業務委託料 16,200
					機械警備業務委託料 77,760
					下水道使用料 8,100
					5 郵便局証明書交付事業 136,247
					通信運搬費 114,160
					手数料 7,771
					証明書交付システム機器使用料 744

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
4	選挙費	31,734,000	3,557,000	0	0	35,291,000
1	選挙管理委員会費	24,193,000	214,000	0	0	24,407,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					電気料金負担金 13,572
					6 旅券発給事業 3,446,735
					嘱託職員報酬(2人) 3,433,465
					費用弁償 900
					消耗品費 2,700
					通信運搬費 9,670
					7 コンビニ交付システム構築事業 40,308,580
					特別旅費 75,920
					印刷製本費 104,544
					手数料 5,360
					データ連携業務委託料 24,570,756
					クラウド初期構築業務委託料 15,552,000
		31,917,118		3,373,882	
		24,099,894		307,106	
1	報酬	1,344,000	1,343,998	2	1 選挙管理委員会費職員給与 22,273,954
2	給料	11,190,000	11,152,842	37,158	職員(3人) 11,152,842
3	職員手当等	7,131,000	7,037,834	93,166	扶養手当 234,000
4	共済費	4,105,000	4,083,278	21,722	地域手当 1,238,580
9	旅費	267,000	188,370	78,630	通勤手当 266,620
10	交際費	10,000	0	10,000	管理職手当 780,000
11	需用費	61,000	20,401	40,599	期末手当 2,661,707
13	委託料	166,000	165,240	760	勤勉手当 1,856,927
14	使用料及び賃借料	46,000	21,631	24,369	共済組合負担金 3,831,461
19	負担金、補助及び交付金	87,000	86,300	700	公務災害補償基金負担金 36,988
					臨時職員社会保険料負担金 214,829
					2 選挙管理委員事務費 1,535,738
					委員報酬(4人) 1,343,998
					費用弁償 107,940

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 選挙啓発費	223,000	0	0	0	223,000
3 府議会議員選挙費	7,318,000	0	0	△834,000	6,484,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		65,123		157,877	選挙管理委員会各種負担金 78,800 研修会出席負担金 5,000 3 選挙管理委員会事務費 290,202 特別旅費 50,830 普通旅費 29,600 消耗品費 20,401 選挙人名簿保守業務委託料 165,240 複写機使用料 21,631 研修会負担金 2,500
8 報 償 費	30,000	0		30,000	1 選挙常時啓発事業 65,123
9 旅 費	3,000	2,560		440	普通旅費 2,560
11 需 用 費	100,000	34,563		65,437	消耗品費 11,883
14 使用料及び賃借料	62,000	0		62,000	印刷製本費 22,680 選挙啓発事業分担金 28,000
19 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000		0	
		3,919,376		2,564,624	
1 報 酬	36,000	36,000		0	1 大阪府議会議員選挙執行事業 3,919,376
3 職員手当等	94,000	80,597		13,403	期日前投票管理者・投票立会人報酬(6人) 36,000
7 賃 金	1,210,000	517,159		692,841	時間外勤務手当 80,597
8 報 償 費	195,000	73,305		121,695	アルバイト賃金 517,159
9 旅 費	8,000	1,440		6,560	ポスター掲示場設置場所借用謝礼 73,305
11 需 用 費	1,074,000	255,435		818,565	普通旅費 860
12 役 務 費	2,139,000	1,867,808		271,192	費用弁償 580
13 委 託 料	1,080,000	786,240		293,760	消耗品費 160,025
14 使用料及び賃借料	28,000	3,852		24,148	食糧費 27,910
18 備品購入費	620,000	297,540		322,460	印刷製本費 44,712
					修繕料(物品) 22,788
					通信運搬費 1,807,328
					手数料 60,480

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 大阪府知事選挙費	0	3,343,000	0	834,000	4,177,000
5 統計調査費	6,920,000	0	0	0	6,920,000
1 統計調査総務費	15,000	0	0	0	15,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		3,832,725		344,275	入場整理券封入封緘委託料 786,240 複写機使用料 3,852 選挙用備品費 297,540 02款04項04目へ予算流用 834,000
1 報酬	323,000	323,000		0	1 大阪府知事選挙執行业 3,832,725
3 職員手当等	300,000	300,000		0	投票管理者・投票立会人報酬(30人) 323,000
7 賃 金	518,000	517,158		842	時間外勤務手当 300,000 アルバイト賃金 517,158
8 報 償 費	74,000	73,305		695	ポスター掲示場設置場所借用謝礼 73,305
9 旅 費	2,000	1,440		560	普通旅費 860 費用弁償 580
11 需 用 費	308,000	301,767		6,233	消耗品費 160,025 食糧費 27,910 印刷製本費 91,044
12 役 務 費	158,000	157,480		520	修繕料(物品) 22,788 通信運搬費 97,000
13 委 託 料	2,114,000	1,857,184		256,816	手数料 60,480 ポスター掲示場作製委託料 927,936 選挙案内配布委託料 430,668 選挙公報配布委託料 498,580
14 使用料及び賃借料	82,000	3,851		78,149	複写機使用料 3,851 選挙用備品費 297,540 02款04項03目より予算流用 834,000
18 備品購入費	298,000	297,540		460	
		6,004,313		915,687	
		8,140		6,860	
9 旅 費	8,000	1,140		6,860	1 統計調査事務事業 8,140 普通旅費 1,140

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	6,905,000	0	0	0	6,905,000
6	15,793,000	3,175,000	0	2,189,000	21,157,000
1	15,793,000	3,175,000	0	2,189,000	21,157,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000		0	近畿都市統計協議会負担金 7,000
		5,996,173		908,827	
1 報酬	5,905,000	5,356,374		548,626	1 基幹統計調査受託事業 5,996,173
3 職員手当等	236,000	219,940		16,060	指導員・調査員報酬 (129人) 5,356,374
7 賃 金	356,000	349,539		6,461	時間外勤務手当 219,940
8 報 償 費	30,000	0		30,000	アルバイト賃金 349,539
9 旅 費	20,000	10,600		9,400	普通旅費 10,600
11 需 用 費	133,000	49,528		83,472	消耗品費 42,828
12 役 務 費	80,000	4,092		75,908	食糧費 6,700
13 委 託 料	94,000	0		94,000	通信運搬費 4,092
14 使用料及び賃借料	51,000	6,100		44,900	会場使用料 6,100
		20,149,634		1,007,366	
		20,149,634		1,007,366	
1 報酬	1,800,000	1,800,000		0	1 監査委員費職員給与費 17,456,461
2 給 料	8,031,000	8,008,611		22,389	職員(2人) 8,008,611
3 職員手当等	6,520,000	6,392,614		127,386	扶養手当 258,000
4 共 済 費	3,067,000	3,055,236		11,764	地域手当 967,830
7 賃 金	1,191,000	572,670		618,330	通勤手当 86,200
9 旅 費	174,000	75,510		98,490	管理職手当 1,164,000
10 交 際 費	10,000	0		10,000	期末手当 2,276,656
11 需 用 費	196,000	176,993		19,007	勤勉手当 1,619,928
13 委 託 料	87,000	0		87,000	児童手当 20,000
14 使用料及び賃借料	6,000	0		6,000	共済組合負担金 3,040,582
19 負担金、補助及び交付金	75,000	68,000		7,000	公務災害補償基金負担金 14,654
					2 監査委員事務費 1,912,860
					識見監査委員報酬(1人) 1,440,000
					議会選出監査委員報酬(1人) 360,000
					費用弁償 45,860
					監査委員会各種負担金 66,000

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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	
3	民生費	10,997,530,000	412,015,000	0	1,080,000	11,410,625,000
1	社会福祉費	4,940,334,000	130,507,000	0	3,562,000	5,074,403,000
1	社会福祉総務 費	1,263,364,000	10,329,000	0	1,490,000	1,275,183,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					研修会等参加負担金 1,000 3 監査事務局事務費 780,313 アルバイト賃金 572,670 特別旅費 18,960 普通旅費 10,690 消耗品費 74,393 印刷製本費 102,600 研修会等参加負担金 1,000 02款01項01目より予算流用 2,189,000
		11,017,976,849	繰越明許費 1,858,000	390,790,151	
		4,890,080,276		184,322,724	
		1,269,506,901		5,676,099	
1	報 酬	5,949,000		663,424	1 社会福祉総務費職員給与費 219,327,203
2	給 料	103,644,000		409	職員(29人) 103,643,591
3	職員手当等	75,379,000		684	扶養手当 2,594,080 地域手当 11,580,770
4	共 済 費	40,306,000		704	通勤手当 1,067,560
9	旅 費	129,000		26,130	時間外勤務手当 1,230,121
11	需 用 費	305,000		120,760	管理職手当 8,882,000 期末手当 27,252,824
12	役 務 費	276,000		192,532	勤勉手当 19,405,961 住居手当 2,070,000
13	委 託 料	43,059,000		1,980,928	児童手当 1,295,000
14	使用料及び 賃借料	1,281,000		396,194	共済組合負担金 37,119,467
19	負担金、補 助及び交付 金	62,068,000		829,578	公務災害補償基金負担金 194,490
20	扶 助 費	362,000	0	362,000	臨時職員社会保険料負担 金 2,991,339
23	償還金、利 子及び割引 料	17,673,000		5,715	2 福祉総務課事務費 31,367,505
28	繰 出 金	924,752,000		923,654,959	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					嘱託職員報酬 (1人) 1,723,980
					普通旅費 45,060
					消耗品費 14,029
					複写機使用料 284,806
					研修会参加負担金 8,000
					社会福祉協議会補助金 11,624,345
					平成29年度国庫負担金 返還金 2,485,285
					平成29年度国庫補助金 返還金 15,182,000
					3 福祉指導監査課事務費 2,000,364
					社会福祉法人指導監査非 常勤職員報酬 (1人) 152,000
					普通旅費 52,710
					費用弁償 2,000
					消耗品費 87,549
					事業者指定システム保守 業務委託料 518,400
					事業者指定システム改修 業務委託料 1,161,000
					指導等共同実施負担金 26,705
					4 民生児童委員費 3,314,394
					消耗品費 13,824
					民生児童委員協議会補助 金 3,300,570
					5 社会福祉団体活動費 1,106,000
					遺族会補助金 327,000
					更生保護女性会補助金 205,000
					保護司会補助金 574,000
					6 地域福祉推進事業 68,557,294

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					コミュニティソーシャル ワーカー配置促進事業委 託料 23,784,492 地域福祉推進事業補助金 44,772,802 7 行旅死亡人対策費 182,569 広告料 11,440 手数料 35,000 行旅死亡人取扱委託料 136,129 8 生活困窮者自立支援事業 19,996,613 就労支援員報酬(1人) 2,727,096 生活困窮世帯学習支援員 報酬(2人) 682,500 費用弁償 3,100 消耗品費 22,410 賄材料費 46,428 通信運搬費 37,028 生活困窮者自立支援事業 委託料 12,847,952 子どもの学習支援事業委 託料 2,630,099 会場使用料 600,000 ホームレス巡回相談事業 負担金 304,000 住居確保給付金 96,000 9 国民健康保険事業会計繰出 金(事業勘定) 919,647,000 国民健康保険事業会計 (事業勘定)繰出金 404,692,229 保険基盤安定繰出金 514,954,771 10 国民健康保険事業会計繰出 金(施設勘定) 4,007,959 03款01項02目へ予算流用 992,000

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 障害福祉費	49,720,000	553,000	0	992,000	51,265,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					03款02項01目より予算流用 337,000 03款02項03目より予算流用 2,145,000
		43,679,952		7,585,048	
1 報 酬	5,617,000	4,311,559		1,305,441	1 障害福祉推進事業 2,409,678
7 賃 金	2,545,000	2,519,974		25,026	障害福祉システム保守委 託料 1,096,308
8 報 償 費	105,000	102,896		2,104	障害福祉システム改修委 託料 552,960
9 旅 費	72,000	34,280		37,720	障害福祉システム借上料 760,410
11 需 用 費	256,000	228,298		27,702	
13 委 託 料	2,325,000	2,148,992		176,008	2 特別障害者手当等給付事業 29,159,130
14 使用料及び賃借料	3,756,000	3,576,260		179,740	特別障害者手当受給資格 判定業務委託料 153,600
19 負担金、補助及び交付金	2,406,000	606,000		1,800,000	経過措置福祉手当 702,640
20 扶 助 費	34,183,000	30,151,693		4,031,307	障害児福祉手当 5,987,440
					特別障害者手当 22,315,450
					3 重度身体障害者住宅改造成事業 600,000
					重度身体障害者住宅改造成 助成補助金 600,000
					4 障害者援護事業 11,511,144
					嘱託職員報酬(2人) 4,311,559
					アルバイト賃金 2,519,974
					障害者相談員謝礼 102,896
					普通旅費 30,520
					費用弁償 3,760
					消耗品費 171,058
					印刷製本費 57,240

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 障害者自立支援費	1,445,059,000	119,367,000	0	0	1,564,426,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		1,540,469,140		23,956,860	在宅障害者等給食サービス事業委託料 134,024 肢体不自由児訓練事業委託料 208,000 重度身体障害者福祉理容助成事業委託料 4,100 重度障害者タクシー利用助成事業使用料 2,815,850 研修会参加負担金 6,000 身体障害者手帳診断料助成 1,087,844 福祉電話使用料助成 58,319 03款01項01目より予算流用 992,000
1 報酬	6,989,000	6,814,420		174,580	1 障害者自立支援給付等事業 1,176,773,583
8 報 償 費	1,933,000	1,701,120		231,880	障害者給付認定審査会報酬(10人) 1,193,000
9 旅 費	60,000	19,870		40,130	普通旅費 13,180
11 需 用 費	165,000	110,705		54,295	消耗品費 73,452
12 役 務 費	3,207,000	3,118,653		88,347	印刷製本費 13,600
13 委 託 料	66,776,000	66,631,788		144,212	通信運搬費 17,958
14 使用料及び賃借料	11,000	1,640		9,360	手数料 2,357,613
19 負担金、補助及び交付金	28,946,000	28,140,647		805,353	高速道路通行料 1,640 自立支援医療費給付費(更生医療) 98,912,690
20 扶 助 費	1,442,862,000	1,420,455,464		22,406,536	自立支援医療費給付費(育成医療) 742,777
23 償還金、利子及び割引料	13,477,000	13,474,833		2,167	障害者自立支援給付費 1,052,088,930 補装具給付費 11,318,433 平成29年度国庫負担金返還金 9,892,867 平成28年度国庫負担金返還金 1,885

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					平成29年度府負担金返還金 145,558
					2 地域生活支援事業 118,804,031
					自立支援協議会委員報酬(13人) 180,000
					手話通訳派遣コーディネイト兼手話通訳者報酬(2人) 5,441,420
					手話教室講師謝礼 245,500
					手話通訳者謝礼(派遣・窓口分) 1,455,620
					費用弁償 6,690
					消耗品費 22,303
					通信運搬費 3,950
					保険料 39,200
					手数料 115,432
					知的障害者相談支援事業委託料 6,710,000
					知的障害児相談支援事業委託料 6,710,000
					居室確保等業務委託料 1,051,162
					手話教室事業委託料 360,000
					精神障害者地域生活支援センター事業委託料 18,710,000
					重度身体障害者無料訪問入浴サービス事業委託料 989,900
					基幹相談支援センター事業委託料 30,773,840
					点字広報等発行事業委託料 155,484
					点訳奉仕員・朗読奉仕員養成事業委託料 757,224
					要約筆記奉仕員養成事業委託料 414,178

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 重度障害者医療助成費	130,082,000	0	0	0	130,082,000
5 老人福祉費	67,481,000	0	0	0	67,481,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		104,100,014		25,981,986	移動支援給付費 26,831,500 日中一時支援給付費負担 金 1,003,113 地域活動支援センター給 付費 44,348 生活支援給付費 259,686 研修会参加負担金 2,000 自動車改造費助成 100,000 日常生活用具給付費 15,650,121 成年後見人報酬等助成 456,000 更生訓練費 314,360 平成29年度国庫補助金 返還金 1,000 3 障害児支援事業 244,891,526 消耗品費 1,350 手数料 584,500 障害児通所支援等給付費 240,872,153 平成29年度国庫負担金 返還金 3,433,523
11 需用費	160,000	90,404		69,596	1 重度障害者医療費助成事業 104,100,014
12 役務費	2,170,000	1,749,269		420,731	印刷製本費 90,404
13 委託料	756,000	625,680		130,320	通信運搬費 12,890
20 扶助費	126,996,000	101,634,661		25,361,339	手数料 1,736,379 身体障害者等医療費助成 システム保守業務委託料 589,680 連名簿データ作成業務委 託料 36,000 医療扶助費 101,612,341 食事療養費 22,320
		56,857,254		10,623,746	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	15,000	15,000		0	1 高齢介護課事務費 17,140
9 旅 費	25,000	17,140		7,860	普通旅費 17,140
11 需 用 費	1,739,000	884,414		854,586	2 高齢者の生活・安全支援事業 10,835,826
12 役 務 費	347,000	170,263		176,737	緊急通報システム事業委託料 10,043,913
13 委 託 料	13,821,000	12,767,874		1,053,126	福祉理容助成事業委託料 237,800
14 使用料及び賃借料	311,000	137,550		173,450	高齢者福祉電話扶助費 554,113
19 負担金、補助及び交付金	37,259,000	34,215,204		3,043,796	3 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 1,035,076
20 扶 助 費	13,964,000	8,649,809		5,314,191	印刷製本費 10,586
					高齢者ふれあい入浴サービス事業委託料 312,360
					元気高齢者支援事業委託料 712,130
					4 老人ホーム等措置事業 7,670,696
					老人ホーム入所判定委員報酬(2人) 15,000
					養護老人ホーム入所措置費 7,655,696
					5 シルバー人材センター運営費 31,445,464
					シルバー人材センター運営補助金 31,445,464
					6 老人クラブ活動等助成事業 2,769,740
					単位老人クラブ活動補助金 2,028,280
					老人クラブ連合会活動補助金 487,380
					老人友愛訪問活動補助金 254,080
					7 敬老事業 3,083,312
					消耗品費 845,640
					印刷製本費 28,188
					通信運搬費 10,681
					手数料 134,865

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
6	老人医療助成費	75,282,000	0	0	0	75,282,000
7	国民年金費	5,492,000	0	0	0	5,492,000
8	自立支援センター費	10,332,000	530,000	0	1,080,000	11,942,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		51,019,807		24,262,193	筆耕料 24,717 高齢者福祉大会委託料 407,191 金婚祝賀人間ドック一部負担金助成事業委託料 1,054,480 文化会館使用料 137,550 在日外国人等高齢者福祉金 440,000
9	旅 費	3,000	0	3,000	1 老人医療助成事業
11	需 用 費	43,000	26,767	16,233	51,019,807
12	役 務 費	1,798,000	1,616,353	181,647	消耗品費 12,511
13	委 託 料	35,000	0	35,000	印刷製本費 14,256
20	扶 助 費	73,402,000	49,376,462	24,025,538	通信運搬費 194,154
23	償還金、利子及び割引料	1,000	225	775	手数料 1,422,199 医療扶助費 49,376,462 平成29年度府補助金返還金 225
		4,357,246		1,134,754	
1	報 酬	3,088,000	3,087,828	172	1 保険年金課事務費
7	賃 金	1,066,000	1,053,638	12,362	4,357,246
9	旅 費	24,000	3,300	20,700	嘱託職員報酬(1人)
11	需 用 費	385,000	175,970	209,030	3,087,828
12	役 務 費	33,000	32,910	90	アルバイト賃金
13	委 託 料	886,000	0	886,000	1,053,638
14	使用料及び賃借料	10,000	3,600	6,400	普通旅費 3,300 消耗品費 175,970 通信運搬費 32,910 駐車場使用料 3,600
		11,706,992		235,008	
11	需 用 費	4,272,000	4,084,621	187,379	1 自立支援センター管理費
12	役 務 費	146,000	145,359	641	11,706,992
13	委 託 料	2,298,000	2,286,360	11,640	消耗品費 12,587
14	使用料及び賃借料	5,226,000	5,190,652	35,348	光熱水費 2,617,166 修繕料(施設) 1,411,668 修繕料(物品) 43,200

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
9 老人福祉センター費	32,769,000	0	0	0	32,769,000
10 介護保険福祉費	934,409,000	△272,000	0	0	934,137,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通信運搬費 137,859 手数料 7,500 エレベーター保守委託料 492,480 空調設備保守委託料 324,000 浄化槽維持管理委託料 145,800 消防設備保守委託料 31,320 自動ドア保守委託料 19,440 電気設備保守委託料 119,880 警備業務委託料 77,760 清掃業務委託料 1,075,680 土地借上料 5,167,000 AED借上料 23,652 予備費充用 1,080,000
		31,646,596		1,122,404	
11 需用費	1,700,000	622,944		1,077,056	1 老人福祉センター管理費
13 委託料	31,045,000	31,000,000		45,000	31,646,596
14 使用料及び賃借料	24,000	23,652		348	修繕料(施設) 622,944 指定管理料 31,000,000 AED借上料 23,652
		852,985,295		81,151,705	
8 報償費	64,000	60,600		3,400	1 介護保険事業会計繰出金
11 需用費	7,000	0		7,000	852,797,727
12 役務費	10,000	7,968		2,032	介護保険事業会計繰出金
19 負担金、補助及び交付金	202,000	119,000		83,000	837,098,831 低所得者保険料軽減繰出金 15,698,896
20 扶助費	36,000	0		36,000	2 高齢者介護保険利用料軽減措置事業
28 繰出金	933,818,000	852,797,727		81,020,273	119,000 社会福祉法人等利用者負担額軽減措置事業補助金 119,000

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
11 後期高齢者医療保険福祉費	926,344,000	0	0	0	926,344,000
2 児童福祉費	3,958,811,000	71,236,000	0	△2,482,000	4,027,565,000
1 児童福祉総務費	311,410,000	8,800,000	0	△337,000	319,873,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		923,751,079		2,592,921	3 福祉有償運送市町村共同運営事業 68,568 中部ブロック福祉有償運送市町村共同運営協議会 委員報償費 60,600 通信運搬費 7,968
19 負担金、補助及び交付金	722,146,000	721,890,101		255,899	1 後期高齢者医療負担金 721,890,101 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 24,889,199 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 697,000,902
28 繰 出 金	204,198,000	201,860,978		2,337,022	2 後期高齢者医療事業会計繰出金 201,860,978 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 189,832,680 事務費繰出金 12,028,298
		3,887,055,693	繰越明許費 1,858,000	138,651,307	
		303,706,046	繰越明許費 1,858,000	14,308,954	
1 報 酬	23,333,000	21,477,412		1,855,588	1 児童福祉総務費職員給与費 242,676,217 職員 (30人) 111,010,078 扶養手当 2,989,000 地域手当 12,762,724 通勤手当 1,411,110 時間外勤務手当 1,593,504 管理職手当 10,780,000 期末手当 29,838,373 勤勉手当 21,180,734 住居手当 1,891,000 児童手当 1,200,000
2 給 料	111,100,000	111,010,078		89,922	
3 職員手当等	83,731,000	83,646,445		84,555	
4 共 済 費	48,173,000	48,019,694		153,306	
7 賃 金	4,244,000	4,026,425		217,575	
8 報 償 費	550,000	432,500		117,500	
9 旅 費	256,000	191,890		64,110	
11 需 用 費	2,122,000	1,759,299		362,701	
12 役 務 費	1,981,000	1,806,557		174,443	
13 委 託 料	26,324,000	18,194,219	繰越明許費 1,858,000	6,271,781	
14 使用料及び賃借料	1,251,000	1,199,926		51,074	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
18 備品購入費	291,000	264,149		26,851	共済組合負担金
19 負担金、補助及び交付金	12,939,000	8,225,588		4,713,412	40,180,892 公務災害補償基金負担金 204,781
23 償還金、利子及び割引料	3,578,000	3,451,864		126,136	臨時職員社会保険料負担金 7,634,021
					2 こども育成課事務費 3,581,575 普通旅費 10,130 消耗品費 109,703 印刷製本費 97,124 手数料 125,071 保育システム保守運用業務委託料 1,079,568 保育システム改修業務委託料 1,458,000 保育システム機器使用料 618,192 平成29年度国庫補助金返還金 7,000 平成29年度府負担金返還金 1,157 保育料過誤納還付金 75,630
					3 児童手当給付事務費 611,305 消耗品費 34,101 印刷製本費 81,300 通信運搬費 495,904
					4 児童扶養手当給付事務費 737,743 消耗品費 11,443 印刷製本費 11,880 通信運搬費 163,620 児童扶養手当システム保守点検業務委託料 544,320 診断委託料 6,480
					5 こども政策課事務費 4,957,857

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					子ども・子育て会議委員報酬(10人) 105,000 普通旅費 52,750 消耗品費 124,278 印刷製本費 21,546 通信運搬費 388,866 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 864,000 研修参加負担金 33,340 平成29年度国庫負担金返還金 539,077 平成29年度国庫補助金返還金 2,829,000
6	地域子育て支援センター事業				14,518,403 嘱託職員報酬(4人) 10,030,583 保育士アルバイト賃金 1,975,916 子育て講習会講師謝礼 180,000 消耗品費 240,053 食糧費 28,931 修繕料(物品) 12,247 賄材料費 9,043 医薬材料費 9,783 通信運搬費 243,786 地域子育て支援センター事業運営委託料 1,542,213 複写機使用料 113,258 庁用器具費 132,590
7	つどいの広場事業				13,425,670 嘱託職員報酬(3人) 7,618,206 保育士アルバイト賃金 2,035,309

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					子育て講習会講師謝礼 77,500
					消耗品費 299,812
					食糧費 28,687
					光熱水費 329,022
					修繕料(施設) 34,884
					修繕料(物品) 1,296
					医薬材料費 8,789
					通信運搬費 86,930
					保険料 8,670
					手数料 23,170
					警備業務委託料 77,760
					特別清掃業務委託料 51,840
					施設使用料 12,000
					駐車場使用料 5,000
					下水道使用料 18,753
					複写機使用料 50,483
					庁用器具費 131,559
					子育てひろば全国連絡協 議会分担金 16,000
					子育てひろば総合補償交 付金 10,000
					つどいの広場事業補助金 2,500,000
					8 要支援児童対策事業 12,873,281
					嘱託職員報酬(5人) 1,045,199
					アルバイト賃金 15,200
					講師謝礼 30,000
					消耗品費 19,920
					子育て支援短期利用事業 業務委託料 12,350
					育児支援家庭訪問事業 業務委託料 90,601
					幼児療育教室業務委託料 8,747,015
					大阪府家庭児童相談室連 絡協議会分担金 4,500

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 児童保育費	2,735,181,000	75,697,000	0	0	2,810,878,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					八尾市立福祉型児童発達支援センター運営費負担金 692,496
					八尾市立医療型児童発達支援センター運営費負担金 2,216,000
					9 子育て応援イベント事業
					1,237,771
					子育て応援イベント音楽指導講師謝礼 10,000
					消耗品費 198,595
					手数料 270,540
					子育て応援イベント公演委託料 350,000
					駐車場整理等業務委託料 31,136
					文化会館使用料 377,500
					10 幼保再編事業 3,716,728
					教育・保育研究会講師謝礼 135,000
					普通旅費 125,190
					消耗品費 46,862
					子育て支援施設個別施設計画策定支援業務委託料 3,338,936
					高速道路通行料 4,740
					研修参加負担金 66,000
					11 ひとり親家庭等福祉対策事業 5,369,496
					嘱託職員報酬(1人) 2,678,424
					費用弁償 3,820
					自立支援教育訓練給付金 237,252
					高等職業訓練促進給付金 2,450,000
					03款01項01目へ予算流用 337,000
		2,754,125,012		56,752,988	

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 児童福祉施設費	532,593,000	△35,511,000	0	△2,145,000	494,937,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	970,582,000	961,004,527		9,577,473	1 民間保育園事業 937,849,080
19 負担金、補助及び交付金	521,304,000	491,701,385		29,602,615	保育委託料(市内保育園) 932,697,050
20 扶助費	1,318,992,000	1,301,419,100		17,572,900	保育委託料(他市委託園) 5,152,030
					2 民間保育園助成事業 125,055,032
					民間保育園運営補助金 125,055,032
					3 児童手当扶助 995,675,000
					児童手当扶助費 995,675,000
					4 児童扶養手当扶助 305,744,100
					児童扶養手当扶助費 305,744,100
					5 助産施設入所保護事業 688,433
					助産施設入所委託料 688,433
					6 一時預かり等保育事業 22,467,014
					ファミリーサポートセンター事業運営業務委託料 5,217,000
					一時的保育事業業務委託料 4,645,600
					病児保育事業業務委託料 12,604,414
					7 民間保育所等整備事業 199,005,000
					民間保育所等整備事業補助金 199,005,000
					8 施設型及び地域型保育給付事業 167,641,353
					施設型及び地域型保育給付費 167,641,353
		472,095,101		22,841,899	

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	57,220,000	42,650,414		14,569,586	1 児童福祉施設費職員給与費
2 給 料	125,937,000	125,936,270		730	263,730,834
3 職員手当等	82,179,000	81,613,250		565,750	職員(37人)
4 共 済 費	56,182,000	56,181,314		686	125,936,270
7 賃 金	70,246,000	69,634,266		611,734	扶養手当 1,425,000
8 報 償 費	90,000	40,000		50,000	地域手当 13,418,968
9 旅 費	109,000	65,980		43,020	通勤手当 1,663,320
11 需 用 費	29,351,000	25,996,216		3,354,784	時間外勤務手当
12 役 務 費	1,606,000	1,231,361		374,639	2,433,803
13 委 託 料	64,657,000	62,136,397		2,520,603	管理職手当 4,728,000
14 使用料及び賃借料	4,070,000	3,723,757		346,243	期末手当 32,374,803
15 工事請負費	1,211,000	1,155,600		55,400	勤勉手当 22,775,756
16 原材料費	72,000	51,300		20,700	住居手当 1,773,600
18 備品購入費	1,359,000	1,061,126		297,874	児童手当 1,020,000
19 負担金、補助及び交付金	648,000	617,850		30,150	共済組合負担金
					42,308,246
					公務災害補償基金負担金
					234,823
					臨時職員社会保険料負担金
					13,638,245
					2 公立保育所事業
					132,806,556
					嘱託職員報酬(17人)
					40,730,414
					保育士アルバイト賃金
					7,463,431
					給食配膳員賃金
					11,142,501
					歯科衛生士(巡回指導)
					賃金 150,200
					普通旅費 18,300
					費用弁償 1,080
					消耗品費 2,677,447
					食糧費 9,718,540
					通信運搬費 112,310
					給食業務委託料
					60,098,823
					施設入園料 129,840
					高速道路通行料 32,090
					駐車場使用料 17,500

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					観光バス借上料 514,080
					3 公立保育所管理費
					23,523,977
					保育所医報酬(5人)
					960,000
					保育所歯科医報酬(5人)
					960,000
					保育士研修会講師謝礼
					40,000
					普通旅費
					44,800
					費用弁償
					1,800
					消耗品費
					1,213,874
					食糧費
					3,600
					印刷製本費
					89,238
					光熱水費
					11,059,620
					修繕料(施設)
					935,436
					修繕料(物品)
					132,112
					医薬材料費
					166,349
					通信運搬費
					391,374
					保険料
					41,815
					手数料
					663,328
					筆耕料
					22,534
					消防用設備維持点検業務委託料
					91,800
					遊具保守点検業務委託料
					124,200
					保育所機械警備業務委託料
					388,800
					樹木剪定業務委託料
					161,504
					特別清掃業務委託料
					266,760
					フッ素塗布業務委託料
					45,360
					園児尿検査業務委託料
					147,268
					職員検便業務委託料
					209,382
					入所児童健康診断業務委託料
					602,500

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					下水道使用料 2,481,153 保護者緊急連絡用メール 配信システム使用料 129,468 自動車借上料 36,280 複写機使用料 383,346 補修用材料費 51,300 保育用備品費 1,061,126 全保協保育所負担金 25,000 大社協保育所負担金 190,000 日本スポーツ振興センタ ー負担金 172,710 八尾保健所管内特定給食 研究会負担金 6,000 保育士研修会参加負担金 92,140 大阪保育子育て人権情報 研究センター負担金 10,000 大阪保育子育て人権研究 集会負担金 120,000 防火管理者講習会参加負 担金 2,000 4 公立保育所施設整備事業 1,155,600 保育所ブロック塀安全対 策工事 1,155,600 5 障害児保育事業 34,249,639 障害児加配保育士アルバ イト賃金 34,249,639 6 時間外保育事業 16,628,495 時間外保育指導員等アル バイト賃金 16,628,495 03款01項01目へ予算流用 2,145,000

(一般会計)

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

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
4 児童福祉施設建設費	39,284,000	900,000	0	0	40,184,000
5 ひとり親家庭等医療助成費	40,687,000	5,274,000	0	0	45,961,000
6 こども医療助成費	197,297,000	12,045,000	0	0	209,342,000
7 放課後児童会費	102,359,000	4,031,000	0	0	106,390,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		28,857,600		11,326,400	
13 委託料	39,284,000	28,080,000		11,204,000	1 認定こども園施設整備事業
15 工事請負費	900,000	777,600		122,400	28,857,600 (仮称)かしわら認定こども園施設設計業務委託料 28,080,000 工作物等移設工事 777,600
		43,038,599		2,922,401	
11 需用費	40,000	38,342		1,658	1 ひとり親家庭等医療費助成
12 役務費	1,310,000	1,252,537		57,463	事業 43,038,599
13 委託料	843,000	842,400		600	消耗品費 3,402
20 扶助費	43,768,000	40,905,320		2,862,680	印刷製本費 34,940 手数料 1,252,537 システム保守業務委託料 842,400 医療扶助費 40,905,320
		202,518,146		6,823,854	
11 需用費	60,000	44,734		15,266	1 こども医療費助成事業
12 役務費	7,956,000	7,213,846		742,154	202,518,146
13 委託料	847,000	846,648		352	消耗品費 3,402
20 扶助費	200,479,000	194,412,918		6,066,082	印刷製本費 41,332 手数料 7,213,846 国保連合会データ作成委託料 36,000 システム保守業務委託料 810,648 医療扶助費 194,412,918
		82,715,189		23,674,811	
1 報酬	2,323,000	2,230,656		92,344	1 放課後児童会事業運営費
7 賃金	89,083,000	72,540,235		16,542,765	79,519,023
8 報償費	387,000	347,000		40,000	嘱託職員報酬(1人)
11 需用費	4,047,000	3,590,569		456,431	2,230,656
12 役務費	881,000	811,449		69,551	主任支援員賃金
					22,746,466

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
3	生活保護費	2,097,485,000	210,272,000	0	0	2,307,757,000
1	生活保護総務費	97,485,000	78,019,000	0	0	175,504,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	6,820,000	530,356		6,289,644	支援員賃金 29,626,283
14 使用料及び賃借料	688,000	580,152		107,848	補助員賃金 20,167,486 放課後児童支援員等研修 講師謝礼 10,000
16 原材料費	10,000	0		10,000	伝承遊び普及事業謝礼金 37,000
18 備品購入費	2,151,000	2,084,772		66,228	学校指導者謝礼 300,000 消耗品費 715,653 燃料費 143,278 印刷製本費 96,228 光熱水費 2,070,682 医薬材料費 112,003 手数料 152,780 放課後児童会システム保 守運用業務委託料 161,644 放課後児童支援員等健康 診断委託料 368,712 保護者緊急連絡用メール 配信システム使用料 21,576 放課後児童会システム賃 借料 558,576 2 放課後児童会施設管理費 3,196,166 消耗品費 50,382 修繕料(施設) 402,343 通信運搬費 658,669 庁用器具費 2,084,772
		2,240,840,880		66,916,120	
		174,127,468		1,376,532	
1 報酬	6,400,000	6,399,552		448	1 生活保護総務費職員給与費 75,422,800
2 給料	36,814,000	36,778,401		35,599	職員(13人) 36,778,401
3 職員手当等	25,423,000	25,360,440		62,560	扶養手当 676,500
4 共済費	13,318,000	13,283,959		34,041	地域手当 3,954,720
9 旅費	122,000	50,180		71,820	通勤手当 700,910
11 需用費	300,000	270,556		29,444	時間外勤務手当 338,994
12 役務費	2,656,000	2,039,398		616,602	

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	1,827,000	1,707,696		119,304	管理職手当 1,512,000
14 使用料及び賃借料	3,631,000	3,224,986		406,014	期末手当 9,387,244 勤勉手当 6,679,072
23 償還金、利子及び割引料	85,013,000	85,012,300		700	住居手当 1,281,000 児童手当 830,000 共済組合負担金 12,341,373 公務災害補償基金負担金 63,660 臨時職員社会保険料負担金 878,926 2 福祉総務課事務費 98,704,668 生活保護嘱託医報酬 (2人) 846,000 就労支援員報酬(1人) 2,794,668 生活保護医療相談・指導員報酬(1人) 2,758,884 普通旅費 14,550 費用弁償 35,630 消耗品費 170,592 印刷製本費 99,964 通信運搬費 428,001 手数料 1,611,397 レセプト点検業務委託料 497,664 情報セキュリティ強化 対応業務委託料 182,412 生活保護システム保守委託料 993,600 指認証システム機器保守料 34,020 電子レセプト管理システム借上料 203,040 電子レセプト管理システム使用料 540,000 生活保護システム借上料 2,478,816

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	扶助費	2,000,000,000	132,253,000	0	0	2,132,253,000
4	災害救助費	900,000	0	0	0	900,000
	1 災害救助費	900,000	0	0	0	900,000
4	衛生費	2,061,624,000	162,930,000	0	0	2,224,554,000
	1 保健衛生費	1,015,763,000	215,974,000	0	△36,000	1,231,701,000
	1 保健衛生総務費	601,651,000	213,883,000	0	△1,640,000	813,894,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
					高速道路通行料 3,130 平成29年度国庫負担金 返還金 81,480,834 平成29年度府負担金返 還金 3,531,466
		2,066,713,412		65,539,588	
20 扶 助 費	2,132,253,000	2,066,713,412		65,539,588	1 生活保護扶助費 2,066,713,412 生活扶助費 558,340,637 教育扶助費 11,459,888 医療扶助費 1,088,244,011 介護扶助費 41,668,705 施設事務費 13,958,130 住宅扶助費 343,227,811 生業扶助費 5,466,782 葬祭扶助費 3,817,542 就労自立給付費 529,906
		0		900,000	
		0		900,000	
11 需 用 費	300,000	0		300,000	
14 使用料及び 賃借料	100,000	0		100,000	
20 扶 助 費	500,000	0		500,000	
		2,167,119,350	繰越明許費 900,000	56,534,650	
		1,180,295,587	繰越明許費 900,000	50,505,413	
		806,498,892		7,395,108	
1 報 酬	2,881,000	2,872,200		8,800	1 保健衛生総務費職員給与費 98,696,163
2 給 料	45,685,000	45,668,943		16,057	
3 職員手当等	34,562,000	34,324,924		237,076	職員(14人)
4 共 済 費	18,703,000	18,702,296		704	45,668,943
7 賃 金	1,048,000	965,430		82,570	扶養手当 1,494,000
9 旅 費	96,000	50,630		45,370	地域手当 5,103,353
11 需 用 費	278,000	277,804		196	通勤手当 842,440
13 委 託 料	1,685,000	1,684,800		200	時間外勤務手当 1,420,899 管理職手当 2,952,000

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	5,776,000	5,645,967		130,033	期末手当 11,808,936 勤勉手当 8,228,296 住居手当 1,395,000
28 繰 出 金	703,180,000	696,305,898		6,874,102	児童手当 1,080,000 共済組合負担金 16,849,340 公務災害補償基金負担金 101,691 臨時職員社会保険料負担金 1,751,265 2 健康福祉課事務費 11,496,831 地域保健医療協議会委員報酬(7人) 45,000 センター管理医師報酬(1人) 1,200,000 嘱託職員報酬(1人) 1,627,200 アルバイト賃金 965,430 普通旅費 47,030 費用弁償 3,600 消耗品費 14,284 印刷製本費 263,520 年末年始休日急患診療委託料 1,684,800 近畿地区保健師研修会参加費 2,000 中河内医療圏二次救急医療対策負担金 2,724,000 中河内医療圏小児救急広域運営事業負担金 2,767,967 献血推進協議会補助金 152,000 3 病院事業会計繰出金 696,305,898 病院事業会計繰出金 476,305,898 病院事業会計出資金 220,000,000

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 予防費	297,255,000	2,091,000	0	1,604,000	300,950,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					04款01項02目へ予算流用 1,604,000 04款02項01目へ予算流用 36,000
		277,505,315	繰越明許費 900,000	22,544,685	
1 報 酬	4,158,000	4,081,080		76,920	1 狂犬病予防事業 958,470
7 賃 金	11,785,000	10,824,113		960,887	アルバイト賃金 38,778
8 報 償 費	2,581,000	2,315,000		266,000	消耗品費 46,224
9 旅 費	12,000	1,540		10,460	印刷製本費 133,164
11 需 用 費	3,082,000	2,447,526		634,474	通信運搬費 187,992
12 役 務 費	3,168,000	2,021,835		1,146,165	犬の登録管理システムソ フトウェア保守委託料
13 委 託 料	265,542,000	247,074,948	繰越明許費 900,000	17,567,052	103,680
14 使用料及び賃借料	150,000	144,528		5,472	狂犬病予防注射済票交付 手数料徴収事務委託料
19 負担金、補助及び交付金	3,694,000	2,712,320		981,680	373,032
20 扶 助 費	5,775,000	4,880,049		894,951	2 予防接種事業 153,536,230
23 償還金、利子及び割引料	1,003,000	1,002,376		624	嘱託職員報酬(1人) 1,603,200 アルバイト賃金 1,242,552 消耗品費 178,630 印刷製本費 249,436 通信運搬費 225,627 保険料 132,998 システム改修業務委託料 1,211,760 医師会研修会委託料 400,000 2種混合予防接種委託料 2,658,290 4種混合予防接種委託料 19,267,480 日本脳炎予防接種委託料 18,925,150 麻しん風しん予防接種委 託料 10,924,220

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					不活化ポリオ予防接種委託料 122,280
					B C G 予防接種委託料 3,418,940
					肺炎球菌(小児)ワクチン接種委託料 20,466,040
					ヒブワクチン接種委託料 14,792,450
					子宮頸がんワクチン接種委託料 806,540
					インフルエンザ予防接種委託料 37,615,660
					肺炎球菌(高齢者)ワクチン接種委託料 2,755,400
					水痘予防接種委託料 7,634,780
					B型肝炎ワクチン接種委託料 8,211,005
					ワクチン接種助成金 693,792
					3 母子保健事業 70,314,679
					アルバイト賃金 1,158,714
					看護師賃金 2,209,250
					栄養士等賃金 3,520,560
					乳幼児健診医師報償費 1,540,000
					経過観察健診医師報償費 315,000
					助産師訪問指導報償費 420,000
					普通旅費 1,540
					消耗品費 336,274
					印刷製本費 283,845
					賄材料費 88,429
					医薬材料費 219,704
					通信運搬費 244,009
					手数料 39,881

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					歯科健診委託料 2,100,000
					妊婦・乳児健診審査事務 委託料 382,200
					乳児一般・後期健康診査 委託料 4,953,526
					妊婦健康診査委託料 43,038,586
					医療廃棄物処理業務委託 料 16,848
					乳幼児健診医師委託料 1,540,000
					自動車借上料 5,360
					妊婦健康診査助成金 1,933,082
					乳児一般健康診査助成金 85,446
					未熟児養育医療扶助費 4,880,049
					平成29年度国庫負担金 返還金 1,002,376
					4 健康増進事業 52,409,760
					栄養士報酬(1人) 2,312,880
					アルバイト賃金 1,156,809
					看護師賃金 670,900
					栄養士等賃金 826,550
					ゲートキーパー養成講座 講師謝礼 40,000
					消耗品費 410,268
					印刷製本費 131,089
					賄材料費 60,287
					医薬材料費 189,000
					通信運搬費 1,028,414
					保険料 120,970
					手数料 40,000
					クリーニング代 1,944
					がん検診委託料 35,304,458

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 健康福祉センター費	42,921,000	0	0	0	42,921,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		39,399,784		3,521,216	健康診査委託料 1,221,524 骨粗鬆症検診業務委託料 764,640 歯周疾患検診委託料 7,779,179 健康運動教室実施業務委託料 211,680 市民プラザ使用料 64,000 メンタルヘルスチェックシステム使用料 75,168 5 自殺対策計画策定事業 286,176 自殺対策計画策定委員会報酬(9人) 165,000 印刷製本費 121,176 04款01項01目より予算流用 1,604,000
11 需用費	11,162,000	9,808,628		1,353,372	1 健康福祉センター管理費 39,399,784
12 役務費	573,000	521,984		51,016	消耗品費 155,557
13 委託料	12,214,000	11,701,024		512,976	光熱水費 8,432,542
14 使用料及び賃借料	9,031,000	8,701,308		329,692	修繕料(施設) 1,210,809
15 工事請負費	9,939,000	8,664,840		1,274,160	修繕料(物品) 9,720
19 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000		0	通信運搬費 470,825 手数料 51,159 エレベーター等保守点検委託料 803,520 消防設備点検委託料 59,400 自動ドア保守委託料 45,360 冷暖房等設備保守委託料 1,944,000 総合管理業務委託料 6,998,400

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
4	環境衛生費	337,000	0	0	71,000	408,000
5	公害対策費	10,634,000	0	0	△71,000	10,563,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					受水槽清掃委託料 64,800 植木剪定業務委託料 197,304 草刈業務委託料 187,244 駐車場等管理業務委託料 477,596 高圧受電設備改修工事設 計業務委託料 464,400 ガス空調設備更新工事設 計業務委託料 459,000 下水道使用料 630,064 土地借上料 7,794,000 印刷機・裁断機借上料 174,528 AED借上料 38,880 放送受信料 14,545 複写機使用料 49,291 高圧受電設備改修工事 1,711,800 ガス空調設備更新工事 6,953,040 防火管理者講習会参加負 担金 2,000
		330,633		77,367	
11 需用費	233,000	216,480		16,520	1 有害生物駆除事業 131,433 消耗品費 17,280
12 役務費	60,000	0		60,000	ハチ駆除業務委託料 114,153
13 委託料	115,000	114,153		847	2 環境美化推進事業 199,200 消耗品費 199,200 04款01項05目より予算流用 71,000
		8,350,061		2,212,939	
1 報酬	1,625,000	1,603,200		21,800	1 環境対策課事務費 1,630,048
8 報償費	40,000	0		40,000	嘱託職員報酬(1人) 1,603,200
9 旅費	29,000	10,000		19,000	普通旅費 10,000 消耗品費 16,848
11 需用費	1,254,000	961,128		292,872	
12 役務費	154,000	151,291		2,709	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
13 委 託 料	6,949,000	5,112,442		1,836,558	2 大気汚染対策事業
19 負担金、補助及び交付金	512,000	512,000		0	3,168,193 消耗品費 450,495 光熱水費 142,243 修繕料(物品) 286,200 通信運搬費 63,591 手数料 3,240 窒素酸化物測定装置保守 点検業務委託料 432,000 二氧化硫・浮遊粒子状 物質測定装置保守点検業 務委託料 226,800 オキシダント測定装置保 守点検業務委託料 594,000 西名阪柏原旭ヶ丘局測定 機器保守点検業務委託料 969,624
					3 水質汚濁対策事業
					1,033,080 消耗品費 65,342 市内河川水路水質調査業 務委託料 455,738 大和川水環境協議会負担 金 12,000 恩智川環境美化対策推進 負担金 500,000
					4 騒音振動対策事業
					1,397,740 手数料 84,460 環境騒音調査測定業務委 託料 1,024,920 自動車騒音常時監視に係 る面的評価業務委託料 288,360
					5 ダイオキシン類濃度測定調 査事業 723,600 ダイオキシン類環境濃度 測定調査業務委託料 723,600

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
6	火葬場費	62,965,000	0	0	0	62,965,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		48,210,902		14,754,098	6 水道等指導監督事業 397,400 水道水質検査委託料 397,400 04款01項04目へ予算流用 71,000
1	報 酬	3,550,000		105,424	1 火葬場施設管理費 48,010,902
9	旅 費	1,000		400	嘱託職員報酬(2人) 3,444,576
11	需 用 費	12,865,000		113,637	費用弁償 600
12	役 務 費	92,000		19,381	消耗品費 345,167
13	委 託 料	25,282,000		10,928,416	燃料費 3,862,320
15	工事請負費	20,869,000		3,586,840	印刷製本費 29,808
19	負担金、補助及び交付金	306,000		0	光熱水費 2,207,959
					修繕料(施設) 6,306,109
					通信運搬費 43,630
					手数料 28,989
					空調設備保守委託料 513,000
					自動扉保守委託料 75,600
					地下タンク漏洩点検委託料 86,400
					電気設備保守委託料 177,936
					炉保守委託料 334,800
					消防設備保守点検委託料 28,080
					火葬清掃業務委託料 12,506,400
					警備委託料 77,760
					浄化槽保守委託料 78,408
					植木剪定及び草刈業務委託料 475,200
					防水対策工事 17,282,160

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	清掃費	1,045,861,000	△53,044,000	0	36,000	992,853,000
1	清掃総務費	725,441,000	△53,044,000	0	36,000	672,433,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		986,823,763		6,029,237	防火管理者講習会参加負担金 2,000 市外火葬場使用料補助金 104,000 2 八尾市柏原市火葬場組合負担金 200,000
		670,469,999		1,963,001	
2 給 料	23,785,000	23,784,996		4	1 清掃総務費職員給与費 51,880,681
3 職員手当等	17,609,000	17,608,016		984	職員(6人)
4 共 済 費	10,488,000	10,487,669		331	23,784,996
7 賃 金	1,367,000	1,366,154		846	扶養手当 916,000
8 報 償 費	30,000	0		30,000	地域手当 2,776,120
9 旅 費	59,000	40,170		18,830	通勤手当 248,880
11 需 用 費	720,000	537,169		182,831	特殊勤務手当 28,000
12 役 務 費	200,000	192,456		7,544	時間外勤務手当 89,983
13 委 託 料	946,000	784,672		161,328	管理職手当 2,448,000
14 使用料及び賃借料	223,000	128,239		94,761	期末手当 6,287,646
19 負担金、補助及び交付金	617,006,000	615,540,458		1,465,542	勤勉手当 4,437,387 住居手当 324,000 管理職員特勤手当 52,000 共済組合負担金 8,616,583 公務災害補償基金負担金 168,940 臨時職員社会保険料負担金 1,702,146
					2 環境対策課事務費 1,591,161
					アルバイト賃金 1,366,154
					普通旅費 36,970
					消耗品費 43,393
					大阪湾広域廃棄物埋立処理場整備事業委託料 92,000
					複写機使用料 52,644

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	塵芥処理費	293,050,000	0	0	0	293,050,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		290,684,436		2,365,564	3 公衆便所維持管理費 898,151 消耗品費 31,275 光熱水費 89,051 修繕料(施設) 9,558 高井田駅前公衆便所清掃 業務委託料 692,672 下水道使用料 75,595 4 廃棄物減量等推進事業 5,301,531 消耗品費 363,892 手数料 192,456 リサイクル促進事業補助 金 4,745,183 5 浄化槽設置整備事業 571,475 普通旅費 3,200 大阪府合併処理浄化槽普 及促進市町村協議会負担 金 20,275 浄化槽設置費用補助金 548,000 6 柏羽藤環境事業組合負担金 610,227,000 04款01項01目より予算流用 36,000
1 報 酬	6,284,000	4,911,133		1,372,867	1 塵芥処理事業 290,507,238
11 需 用 費	846,000	801,218		44,782	嘱託職員報酬(3人)
12 役 務 費	15,000	0		15,000	4,911,133
13 委 託 料	285,905,000	284,972,085		932,915	消耗品費 557,861 印刷製本費 126,090 臨時ごみ収集委託料 3,955,554 一般廃棄物(ごみ)収集 運搬業務委託料 280,956,600 2 不法投棄対策事業 117,267 消耗品費 95,320 光熱水費 21,947

(一般会計)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3	し尿処理費	27,370,000	0	0	27,370,000
5	農林水産業費	117,333,000	△2,210,000	0	115,123,000
1	農業費	114,504,000	△2,210,000	0	112,294,000
1	農業委員会費	14,137,000	317,000	0	14,454,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					3 地区清掃汚泥処理事業 59,931 地区清掃汚泥処理委託料 59,931
		25,669,328		1,700,672	
11	需用費	114,000	90,709	23,291	1 し尿処理事業 25,669,328
13	委託料	27,256,000	25,578,619	1,677,381	印刷製本費 90,709 し尿汲み取り委託料 25,578,619
		100,848,781	繰越明許費 4,695,000	9,579,219	
		98,747,378	繰越明許費 4,695,000	8,851,622	
		14,162,758		291,242	
1	報酬	2,760,000	2,760,000	0	1 農業委員会費職員給与費
2	給料	4,380,000	4,359,762	20,238	9,922,283
3	職員手当等	3,868,000	3,865,952	2,048	職員(1人) 4,359,762
4	共済費	1,708,000	1,696,569	11,431	扶養手当 198,000
9	旅費	117,000	89,060	27,940	地域手当 524,460
10	交際費	10,000	6,100	3,900	通勤手当 24,000
11	需用費	264,000	233,761	30,239	管理職手当 552,000
12	役務費	208,000	17,400	190,600	期末手当 1,223,164
13	委託料	556,000	555,984	16	勤勉手当 870,328
14	使用料及び賃借料	246,000	241,170	4,830	住居手当 324,000 児童手当 150,000
19	負担金、補助及び交付金	337,000	337,000	0	共済組合負担金 1,687,872 公務災害補償基金負担金 8,697
					2 農業委員会事務費 3,232,890
					農業委員報酬(13人) 1,950,000
					農業委員会会長報酬(1人) 210,000
					農地利用最適化推進委員報酬(4人) 600,000
					費用弁償 35,420
					会長交際費 6,100
					消耗品費 151,200

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 農業総務費	53,975,000	△2,827,000	0	0	51,148,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額		
区 分	金 額				
		50,404,985		743,015	自動車借上料 216,000 高速道路使用料 25,170 中河内地区農業委員会連 合会負担金 30,000 中河内地区農業委員会連 合会研修参加負担金 9,000 3 農業委員会事務局事務費 1,007,585 特別旅費 42,460 普通旅費 11,180 消耗品費 82,561 通信運搬費 17,400 農地台帳システム保守委 託料 555,984 大阪府農業会議負担金 292,000 中河内地区農業委員会連 合会研修参加負担金 6,000
2 給 料	23,711,000	23,660,298		50,702	1 農業総務費職員給与費 50,404,985
3 職員手当等	18,683,000	17,995,378		687,622	職員(6人) 23,660,298 扶養手当 1,310,000 地域手当 2,733,140 通勤手当 206,340 時間外勤務手当 423,150 管理職手当 1,836,000 期末手当 6,225,417 勤勉手当 4,392,331 住居手当 324,000 児童手当 545,000 共済組合負担金 8,576,382 公務災害補償基金負担金 52,936 臨時職員社会保険料負担 金 119,991
4 共 済 費	8,754,000	8,749,309		4,691	

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

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
3 農業振興費	22,878,000	300,000	0	0	23,178,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		12,801,415	繰越明許費 4,695,000	5,681,585	
1 報 酬	1,689,000	813,984		875,016	1 農業振興事業 2,131,675
9 旅 費	39,000	22,840		16,160	普通旅費 18,260
11 需 用 費	756,000	268,134		487,866	消耗品費 84,604
12 役 務 費	44,000	43,200		800	光熱水費 8,611
13 委 託 料	5,148,000	4,920,600		227,400	修繕料(物品) 66,960
14 使用料及び賃借料	6,000	0		6,000	大阪府農業共済組合負担金 831,000
16 原材料費	46,000	0		46,000	農空間整備推進協議会負担金 20,000
19 負担金、補助及び交付金	15,450,000	6,732,657	繰越明許費 4,695,000	4,022,343	果樹振興会補助金 230,000 農業啓発推進協議会補助金 200,000 地場産業振興対策補助金 400,000 農業振興活性化確立支援事業補助金 272,240
					2 地域農政推進対策事業 4,306,428 嘱託職員報酬(1人) 813,984 地域担い手育成総合支援協議会補助金 226,694 農業後継者支援事業補助金 960,074 産地パワーアップ事業補助金 504,000 農業次世代人材投資資金補助金 1,500,000 大阪版認定農業者支援事業補助金 300,000 農業経営基盤強化資金利子助成金 1,676
					3 経営所得安定対策事業 262,829 普通旅費 4,580 農業再生協議会補助金 258,249

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4 農業土木費	23,514,000	0	0	0	23,514,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		21,378,220		2,135,780	4 有害鳥獣駆除対策事業 5,515,037 消耗品費 19,313 有害鳥獣駆除業務委託料 4,467,000 鳥獣被害防止総合対策事 業補助金 415,168 農作物鳥獣被害防止対策 事業補助金 613,556 5 むら活き活き交流事業 585,446 消耗品費 19,202 印刷製本費 69,444 広告料 43,200 ふるさと柏原ぶどう狩り イベント会場設営委託料 453,600
9 旅 費	20,000	8,640		11,360	1 都市管理課事務費 592,949
11 需 用 費	278,000	125,280		152,720	普通旅費 5,780
13 委 託 料	14,962,000	13,500,288		1,461,712	消耗品費 121,500 農道積算システム借上料 465,669
14 使用料及び 賃借料	518,000	465,669		52,331	
15 工事請負費	2,300,000	1,893,659		406,341	2 ため池等維持補修事業
16 原材料費	530,000	479,124		50,876	9,286,474
19 負担金、補 助及び交付 金	4,906,000	4,905,560		440	普通旅費 2,860 消耗品費 3,780 草刈清掃等業務委託料 529,834 ため池ハザードマップ作 成業務委託料 8,640,000 大阪府土地改良事業団体 連合会負担金 80,000 大阪府土地改良事業団体 連合会中河内支部負担金 10,000 大阪府ため池総合整備推 進協議会負担金 20,000
					3 農道維持補修事業 2,541,997

(一般会計)

(款) 5 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	林業費	2,829,000	0	0	0	2,829,000
1	林業振興費	2,829,000	0	0	0	2,829,000
6	商工費	120,442,000	△15,105,000	0	0	105,337,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					農道草刈等業務委託料 169,214 農道本復旧及び補修工事 1,251,394 農道及び側溝清掃工事 642,265 農道等補修用材料費 479,124 4 長瀬川・高井田水路管理事業 8,956,800 長瀬川・高井田水路維持 管理業務委託料 4,161,240 長瀬川水路管理負担金 4,795,560
		2,101,403		727,597	
		2,101,403		727,597	
9	旅 費	6,000	4,360	1,640	1 府民参加の森整備事業 1,375,853
11	需 用 費	129,000	37,578	91,422	光熱水費 37,578
13	委 託 料	1,131,000	675,338	455,662	トイレ清掃業務委託料 113,984
14	使用料及び 賃借料	45,000	44,978	22	高尾山創造の森区域内警 備委託料 430,976 高尾山創造の森草刈清掃 委託料 30,514 下水道使用料 9,842 土地借上料 35,136 府民参加の森づくり事業 負担金 717,823
15	工事請負費	600,000	591,326	8,674	2 林業振興事業 34,360 普通旅費 4,360 府治山治水協会負担金 30,000
19	負担金、補 助及び交付 金	918,000	747,823	170,177	3 林道維持補修事業 691,190 林道草刈等業務委託料 99,864 林道及び側溝清掃工事 591,326
		99,091,678		6,245,322	

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 商工費	120,442,000	△15,105,000	0	0	105,337,000
1 商工総務費	51,598,000	△20,296,000	0	0	31,302,000
2 商工業振興費	47,085,000	5,191,000	0	0	52,276,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		99,091,678		6,245,322	
		30,470,632		831,368	
1 報 酬	2,918,000	2,828,780		89,220	1 商工総務費職員給与費
2 給 料	11,851,000	11,815,428		35,572	26,924,429
3 職員手当等	10,266,000	10,106,551		159,449	職員(3人)
4 共 済 費	5,024,000	5,002,450		21,550	11,815,428
9 旅 費	19,000	14,690		4,310	扶養手当 485,000
11 需 用 費	374,000	327,728		46,272	地域手当 1,376,780
12 役 務 費	50,000	44,955		5,045	通勤手当 182,660
13 委 託 料	750,000	300,000		450,000	時間外勤務手当 497,077
14 使用料及び 賃借料	50,000	30,050		19,950	管理職手当 1,164,000
					期末手当 3,304,778
					勤勉手当 2,352,256
					住居手当 324,000
					児童手当 420,000
					共済組合負担金
					4,363,169
					公務災害補償基金負担金
					23,753
					臨時職員社会保険料負担 金 615,528
					2 消費者保護対策事業
					3,546,203
					消費生活相談員報酬 (4人) 2,828,780
					普通旅費 5,210
					費用弁償 9,480
					消耗品費 327,728
					手数料 44,955
					出演委託料 300,000
					文化会館使用料 30,050
		50,469,914		1,806,086	
1 報 酬	45,000	30,000		15,000	1 商工業振興事業
8 報 償 費	40,000	20,000		20,000	15,312,534
9 旅 費	256,000	122,250		133,750	新規出店促進事業者選定 委員会委員報酬(3人)
11 需 用 費	66,000	3,418		62,582	30,000
12 役 務 費	49,000	48,880		120	普通旅費 24,690

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 勤労者センター費	21,759,000	0	0	0	21,759,000

(一般会計)

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	818,000	317,844		500,156	まち・ひと・しごとnet運用保守委託料
14 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	317,844
19 負担金、補助及び交付金	22,998,000	21,927,522		1,070,478	商工会共催優良従業員表彰式負担金 50,000 河内柏原雇用開発協会柏原部会補助金 190,000 商工会補助金 10,000,000
21 貸付金	28,000,000	28,000,000		0	地域小規模事業活性化推進事業補助金 2,900,000 新規出店促進事業補助金 1,800,000
					2 中小企業融資事業
					28,000,000
					小規模企業事業資金融資預託金 28,000,000
					3 地域にぎわい創造事業
					7,157,380
					市民ボランティア養成講座講師謝礼 20,000 特別旅費 29,540 普通旅費 68,020 消耗品費 3,418 通信運搬費 38,880 手数料 10,000 観光ICT活用事業負担金 4,995,000 2市2町広域観光ルート整備推進協議会負担金 1,492,522 子育て世帯住宅取得補助金 500,000
		18,151,132		3,607,868	
1 報酬	4,025,000	4,024,800		200	1 勤労者センター事業
9 旅費	33,000	19,680		13,320	14,037,170
11 需用費	5,025,000	2,810,239		2,214,761	消耗品費 63,460 光熱水費 2,718,699
12 役務費	154,000	113,726		40,274	修繕料(施設) 28,080

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目	予 算				現 計		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
7							
	土木費	2,558,039,000	11,725,000	86,130,000	0	2,655,894,000	
1	土木管理費	171,377,000	△22,852,000	0	△353,000	148,172,000	
1	土木総務費	171,104,000	△22,852,000	0	△353,000	147,899,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
13 委託料	12,092,000	10,908,427		1,183,573	通信運搬費 37,719 手数料 6,525 エレベーター保守委託料 272,160
14 使用料及び賃借料	159,000	108,739		50,261	空調設備保守委託料 180,792
19 負担金、補助及び交付金	261,000	165,521		95,479	消防設備保守委託料 23,760 電気設備保守委託料 152,280
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0		10,000	警備清掃業務委託料 5,056,610 草刈業務委託料 87,381 受付業務委託料 3,335,444 多世代交流推進業務委託料 1,800,000 下水道使用料 70,542 AED借上料 23,652 放送受信料 14,545 労働組合協議会補助金 165,521
		2,124,090,302	繰越明許費 35,570,000	496,233,698	2 地域就労支援事業 4,113,962 地域就労支援コーディネーター報酬(2人) 4,024,800 普通旅費 10,440 費用弁償 9,240 通信運搬費 69,482
		143,583,672		4,588,328	
		143,357,208		4,541,792	
1 報酬	5,352,000	5,351,124		876	1 土木総務費職員給与費 125,366,519
2 給料	58,054,000	57,602,877		451,123	職員(15人) 57,602,877
3 職員手当等	46,098,000	45,190,011		907,989	扶養手当 1,922,000
4 共済費	22,771,000	22,573,631		197,369	地域手当 6,519,817
9 旅費	88,000	38,860		49,140	

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
11 需用費	848,000	668,478		179,522	通勤手当 1,235,480
13 委託料	12,641,000	10,126,080		2,514,920	時間外勤務手当
18 備品購入費	1,209,000	1,009,427		199,573	2,450,563
19 負担金、補助及び交付金	838,000	796,720		41,280	管理職手当 4,410,000
					期末手当 15,459,708
					勤勉手当 10,894,443
					住居手当 1,458,000
					児童手当 840,000
					共済組合負担金
					20,999,249
					公務災害補償基金負担金
					134,181
					臨時職員社会保険料負担金
					1,440,201
					2 用地課事務費 33,190
					普通旅費 8,750
					消耗品費 14,440
					研修会参加負担金
					10,000
					3 都市管理課事務費
					17,957,499
					嘱託職員報酬(3人)
					5,351,124
					普通旅費 29,210
					費用弁償 900
					消耗品費 516,878
					印刷製本費 137,160
					道路台帳更新業務委託料
					2,911,680
					道路明示台帳電子帳票化
					業務委託料 1,192,320
					道路情報管理システム保
					守業務委託料 453,600
					道路情報管理システム再
					構築業務委託料
					5,086,800
					測量業務委託料 481,680
					庁用器具費 1,009,427
					大阪府国道連絡会負担金
					20,000

(款) 7 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位: 円)

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	
2	建築管理費	273,000	0	0	0	273,000
2	道路橋りょう費	993,707,000	△52,556,000	86,130,000	0	1,027,281,000
1	道路橋りょう総務費	98,167,000	3,144,000	0	0	101,311,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		226,464		46,536	大阪府道路協会負担金 40,000 大和川下流改修促進期成 同盟会負担金 150,000 J R 高井田駅エレベータ ー管理負担金 576,720 07款03項01目へ予算流用 353,000
9 旅 費	46,000	16,900		29,100	1 都市開発課事務費 226,464
11 需 用 費	126,000	109,470		16,530	普通旅費 16,900
14 使用料及び賃借料	96,000	95,094		906	消耗品費 109,470 積算システム借上料
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	95,094 大阪府市町村営繕主務者 会議負担金 5,000
		687,332,038	繰越明許費 35,570,000	304,378,962	
		98,765,520		2,545,480	
2 給 料	43,853,000	43,802,481		50,519	1 道路橋りょう総務費職員給 与費 98,765,520
3 職員手当等	40,249,000	37,808,928		2,440,072	職員 (12人)
4 共 済 費	17,209,000	17,154,111		54,889	43,802,481 扶養手当 1,816,000 地域手当 4,951,090 通勤手当 1,041,100 時間外勤務手当 4,323,295 管理職手当 3,000,000 期末手当 12,001,524 勤勉手当 8,538,919 住居手当 942,000 児童手当 1,195,000 共済組合負担金 16,310,824 公務災害補償基金負担金 84,149 臨時職員社会保険料負担 金 759,138

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：円)

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
2 道路維持費	226,245,000	10,000,000	0	0	236,245,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		154,426,174		81,818,826	
1 報 酬	3,681,000	3,680,964		36	1 都市管理課事務費
7 賃 金	1,577,000	1,146,396		430,604	5,058,038
9 旅 費	8,000	6,810		1,190	嘱託職員報酬(2人)
11 需 用 費	19,775,000	17,556,343		2,218,657	3,680,964
12 役 務 費	432,000	424,952		7,048	アルバイト賃金
13 委 託 料	99,683,000	51,038,576		48,644,424	1,146,396
15 工事請負費	107,561,000	77,500,322		30,060,678	普通旅費 6,810
16 原材料費	1,300,000	923,340		376,660	消耗品費 208,112
19 負担金、補助及び交付金	1,425,000	1,346,031		78,969	通信運搬費 15,756
22 補償、補填及び賠償金	803,000	802,440		560	2 道路管理費 29,435,296
					光熱水費 13,531,063
					修繕料(施設)
					3,810,949
					通信運搬費 61,626
					保険料 347,570
					国道25号歩道橋附属施設管理業務委託料
					629,856
					駅前広場清掃業務委託料
					432,000
					安堂駅国分駅自由通路管理業務委託料
					5,434,776
					柏原駅自由通路管理業務委託料
					4,385,016
					道路賠償金 802,440
					3 市道維持補修事業
					116,535,846
					光熱水費 6,219
					路面性状調査業務委託料
					7,326,720
					横断歩道橋点検業務委託料
					9,666,000
					道路付属物等点検業務委託料
					6,949,800
					市道維持補修測量設計業務委託料
					324,000
					市内街路樹等清掃管理業務委託料
					1,097,912

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 道路新設改良費	344,053,000	△65,700,000	3,954,000	0	282,307,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					市道草刈清掃等業務委託料 14,792,496 市道本復旧及び補修工事 40,942,787 道路舗装工事 30,061,800 市道及び側溝清掃工事 4,444,772 市道維持補修用材料費 923,340 4 市内道路横断溝補修事業 1,324,080 市内道路横断溝補修工事 1,324,080 5 私道舗装助成事業 1,346,031 私道舗装工事助成金 1,346,031 6 市内街路灯LED化事業 726,883 街路灯LED化工事 726,883
		105,049,057	繰越明許費 35,570,000	141,687,943	
1 報 酬	338,000	150,000		188,000	1 都市政策課事務費 2,183,647
9 旅 費	76,000	61,780		14,220	普通旅費 59,870
11 需 用 費	293,000	286,492		6,508	消耗品費 196,832
13 委 託 料	28,500,000	12,785,040	繰越明許費 12,460,000	3,254,960	印刷製本費 64,260
14 使用料及び賃借料	2,072,000	1,862,685		209,315	積算システム借上料 1,862,685
15 工事請負費	13,100,000	3,771,360		9,328,640	2 道路新設改良事業 9,674,530
17 公有財産購入費	47,974,000	32,509,500	繰越明許費 5,680,000	9,784,500	バリアフリー基本構想協議会委員報酬(5人) 150,000
19 負担金、補助及び交付金	3,954,000	3,864,500		89,500	費用弁償 1,910
22 補償、補填及び賠償金	186,000,000	49,757,700	繰越明許費 17,430,000	118,812,300	バリアフリー基本構想策定業務委託料 2,685,960

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
4	橋りょう維持 費	151,320,000	0	82,176,000	0	233,496,000
5	交通対策費	173,922,000	0	0	0	173,922,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					旧170号歩道拡幅工事 2,972,160 踏切道改良工事負担金 (繰越明許) 3,864,500 3 信貴太平寺線整備事業 1,118,880 用地鑑定業務委託料 1,118,880 4 上市法善寺線道路整備事業 92,072,000 消耗品費 25,400 物件補償算定業務委託料 6,716,520 用地鑑定評価業務委託料 924,480 境界確定業務委託料 1,339,200 道路暫定整備工事 799,200 道路用地購入費 32,509,500 移転補償費 49,757,700
		159,592,377		73,903,623	
9 旅 費	9,000	8,680		320	1 都市政策課事務費 17,914
11 需 用 費	590,000	441,234		148,766	普通旅費 8,680 消耗品費 9,234
15 工事請負費	218,897,000	150,528,240		68,368,760	
19 負担金、補 助及び交付 金	14,000,000	8,614,223		5,385,777	2 橋りょう維持事業 159,574,463 修繕料(施設) 432,000 国分寺大橋修繕工事 60,397,920 玉手橋補修工事 20,907,720 国分寺大橋修繕工事(繰 越明許) 69,222,600 橋りょう点検負担金 8,614,223
		169,498,910		4,423,090	

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	2,319,000	0		2,319,000	1 交通安全対策事業
7 賃 金	997,000	986,722		10,278	29,197,056
9 旅 費	10,000	7,300		2,700	アルバイト賃金 986,722
11 需 用 費	7,172,000	6,679,790		492,210	普通旅費 7,300
12 役 務 費	554,000	515,620		38,380	消耗品費 123,870
13 委 託 料	122,534,000	122,462,051		71,949	印刷製本費 32,400
14 使用料及び賃借料	16,005,000	16,001,535		3,465	手数料 97,200
15 工事請負費	19,128,000	18,084,523		1,043,477	放置自転車等街路指導業務委託料 2,303,402
18 備品購入費	510,000	351,432		158,568	保管自転車等返還業務委託料 2,195,978
19 負担金、補助及び交付金	4,693,000	4,409,937		283,063	放置自転車等移動運搬業務委託料 4,380,480
					道路反射鏡設置工事 6,871,242
					防護柵設置工事 6,720,925
					道路区画線工事 2,754,524
					保管自転車等返還所ゲート改修工事 1,252,800
					庁用器具費 9,936
					柏原交通安全協会補助金 800,000
					柏原市交通安全推進協議会補助金 660,277
					2 自転車自動車駐車場施設管理費 140,301,854
					印刷製本費 133,844
					光熱水費 5,715,702
					修繕料(施設) 673,974
					通信運搬費 418,420
					指定管理料 112,133,823
					使用料徴収業務委託料 1,414,968
					樹木剪定業務委託料 33,400
					下水道使用料 39,251
					土地借上料 15,962,284

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位: 円)

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	
3	都市計画費	328,675,000	78,633,000	0	353,000	407,661,000
1	都市計画総務費	160,526,000	905,000	0	△2,461,000	158,970,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					市内自転車自動車駐車場 補修工事 485,032 庁用器具費 341,496 ジョイフル国分管理組合 負担金 2,949,660
		363,028,803		44,632,197	
		149,594,605		9,375,395	
1	報 酬	4,743,000	4,374,380	368,620	1 都市計画総務費職員給与費 134,398,478
2	給 料	61,786,000	61,215,729	570,271	職員(17人) 61,215,729
3	職員手当等	49,126,000	48,418,578	707,422	扶養手当 2,424,000 地域手当 7,034,130 通勤手当 1,492,920 時間外勤務手当 1,709,843
4	共 済 費	24,877,000	24,764,171	112,829	管理職手当 5,220,000 期末手当 16,411,770
7	賃 金	1,966,000	1,913,908	52,092	勤勉手当 11,636,915 住居手当 1,389,000 児童手当 1,100,000 共済組合負担金 22,562,535
9	旅 費	195,000	117,520	77,480	公務災害補償基金負担金 132,108
11	需 用 費	585,000	476,819	108,181	臨時職員社会保険料負担 金 2,069,528
12	役 務 費	142,000	18,076	123,924	
13	委 託 料	1,807,000	955,584	851,416	2 都市政策課事務費 3,189,545
14	使用料及び賃借料	236,000	136,840	99,160	都市計画審議会委員報酬 (11人) 82,500 嘱託職員報酬(1人) 1,603,200
18	備品購入費	10,000	10,000	0	普通旅費 59,940 消耗品費 297,205 修繕料(物品) 16,200 通信運搬費 18,076
19	負担金、補助及び交付金	13,497,000	7,193,000	6,304,000	

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					都市計画支援システム運用保守業務委託料 468,504
					都市計画図面修正業務委託料 487,080
					複写機使用料 136,840
					大阪府都市計画協会負担金 20,000
					3 都市開発課事務費 4,617,734
					嘱託職員報酬(1人) 2,598,680
					アルバイト賃金 1,913,908
					普通旅費 49,210
					消耗品費 45,936
					大阪府開発指導行政協議会負担金 10,000
					4 空家等対策推進事業 225,848
					空家等対策協議会委員報酬(6人) 90,000
					普通旅費 8,370
					消耗品費 117,478
					庁用器具費 10,000
					5 震災対策推進事業 7,163,000
					大阪府建築物震災対策推進協議会負担金 47,000
					既存民間建築物耐震診断補助金 1,257,000
					木造住宅耐震改修補助金 1,000,000
					木造住宅除却補助金 2,000,000
					ブロック塀等撤去補助金 2,859,000
					07款01項01目より予算流用 353,000

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 街路事業費	39,740,000	0	0	0	39,740,000
3 公園緑化費	122,483,000	77,728,000	0	2,814,000	203,025,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					07款03項03目へ予算流用 2,814,000
		21,066,955		18,673,045	
9 旅 費	103,000	102,060		940	1 都市政策課事務費 216,251
11 需 用 費	78,000	74,191		3,809	特別旅費 59,200
13 委 託 料	677,000	676,080		920	普通旅費 42,860
15 工事請負費	12,036,000	8,918,640		3,117,360	消耗品費 35,884
17 公有財産購入費	26,806,000	11,255,984		15,550,016	印刷製本費 38,307 全国街路事業促進協議会 負担金 20,000
19 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000		0	大阪南部高速道路事業化 促進協議会費 20,000 2 田辺旭ヶ丘線整備事業 20,850,704 用地鑑定委託料 676,080 道路築造工事 8,918,640 用地購入費 11,255,984
		188,524,548		14,500,452	
1 報 酬	7,399,000	7,398,000		1,000	1 都市管理課事務費
7 賃 金	1,125,000	794,420		330,580	6,920,532
8 報 償 費	300,000	0		300,000	嘱託職員報酬(3人)
9 旅 費	59,000	58,910		90	5,744,400
11 需 用 費	8,372,000	6,297,025		2,074,975	普通旅費 51,410
12 役 務 費	459,000	332,456		126,544	費用弁償 7,500
13 委 託 料	77,708,000	71,897,992		5,810,008	消耗品費 89,054
14 使用料及び賃借料	18,948,000	17,077,457		1,870,543	印刷製本費 34,830 積算システム借上料 931,338
15 工事請負費	9,819,000	6,585,683		3,233,317	全国都市公園整備促進協 議会負担金 42,000
16 原材料費	2,411,000	2,313,972		97,028	大阪都市公園協議会負担 金 10,000
17 公有財産購入費	72,628,000	72,627,643		357	日本さくらの会賛助会負 担金 10,000
18 備品購入費	2,109,000	1,803,675		305,325	
19 負担金、補助及び交付金	72,000	62,000		10,000	
22 補償、補填及び賠償金	929,000	928,800		200	2 公園維持管理費 36,421,454 消耗品費 390,238
25 積 立 金	687,000	346,515		340,485	燃料費 72,905 光熱水費 1,698,292 修繕料(施設) 381,476

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					修繕料(物品) 619,110
					手数料 146,300
					公園・ちび広樹木剪定整枝業務委託料 7,257,600
					公園等維持管理業務委託料 11,722,974
					公園・ちび広遊具点検業務委託料 799,200
					公園・ちび広砂場殺菌業務委託料 1,393,200
					大和川河川敷芝生管理業務委託料 6,245,640
					下水道使用料 134,507
					公園施設等修繕工事 267,683
					公園ブロック塀安全対策工事 3,326,400
					公園管理用原材料費 389,054
					機械器具費 1,576,875
					3 玉手山公園維持管理費 25,079,013
					嘱託職員報酬(1人) 1,653,600
					アルバイト賃金 794,420
					消耗品費 292,771
					燃料費 32,690
					印刷製本費 48,330
					光熱水費 847,436
					修繕料(施設) 313,200
					通信運搬費 46,383
					保険料 22,290
					手数料 10,800
					警備業務委託料 4,966,920
					維持管理業務委託料 9,449,415
					給水設備清掃業務委託料 59,400
					下水道使用料 21,810

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					土地借上料 4,227,641
					ちびっこゲレンデ人工芝 更新工事 1,998,000
					維持管理用原材料費 293,907
					4 史跡高井田横穴公園維持管 理費 7,509,495
					光熱水費 545,038
					修繕料(施設) 93,960
					手数料 35,640
					維持管理業務委託料 4,867,459
					園路改修工事 993,600
					維持管理用原材料費 44,998
					損害賠償金 928,800
					5 竜田古道の里山公園維持管 理費 15,534,621
					消耗品費 10,497
					手数料 12,000
					指定管理料 15,420,000
					原材料費 92,124
					6 大和川親水公園維持管理費 4,015,695
					消耗品費 41,722
					燃料費 93,488
					光熱水費 16,704
					手数料 59,043
					公園維持管理業務委託料 3,222,176
					公園管理用原材料費 582,562
					7 竜田古道の里山公園地域活 性化事業 297,270
					原材料費 70,470
					庁用器具費 226,800
					8 地域緑化推進事業 92,399,953
					消耗品費 155,680
					光熱水費 455,236

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 3 都市計画費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
4	土地埋立対策費	5,926,000	0	0	0	5,926,000
4	下水道費	1,064,280,000	8,500,000	0	0	1,072,780,000
1	下水道総務費	972,785,000	0	0	0	972,785,000
2	浸水対策費	69,950,000	7,000,000	0	0	76,950,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		3,842,695		2,083,305	修繕料(施設) 64,368 街路樹及び駅前広場樹木 剪定整枝業務委託料 2,190,240 協働緑地等保全管理業務 委託料 1,203,768 長瀬川植樹施設維持管理 業務委託料 3,100,000 土地借上料 11,699,969 下水道使用料 62,192 緑化用原材料費 840,857 用地購入費 72,627,643 9 公園等整備事業基金費 346,515 公園等整備事業基金積立 金 346,515 07款03項01目より予算流用 2,814,000	
1	報酬	60,000	0	60,000	1 緑地の保全管理費	
9	旅 費	20,000	0	20,000	3,832,975	
11	需用 費	90,000	9,720	80,280	緑地の保全管理業務委託 料 3,832,975	
12	役 務 費	20,000	0	20,000	2 土地埋立対策事業 9,720	
13	委 託 料	5,720,000	3,832,975	1,887,025	消耗品費 9,720	
16	原材料費	16,000	0	16,000		
				930,145,789	142,634,211	
				849,526,079	123,258,921	
28	繰 出 金	972,785,000	849,526,079		123,258,921	1 下水道事業会計繰出金 849,526,079 下水道事業会計繰出金 542,570,851 下水道事業会計出資金 306,955,228
				73,805,746	3,144,254	
11	需用 費	4,980,000	3,778,415	1,201,585	1 ポンプ場施設管理費	
12	役 務 費	91,000	90,653	347	4,943,930	
13	委 託 料	2,739,000	1,261,440	1,477,560	光熱水費 3,748,437 通信運搬費 90,653	

(一般会計)

(款) 7 土木費
(項) 4 下水道費

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
3 河川改修費	21,545,000	1,500,000	0	0	23,045,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
15 工事請負費	68,910,000	68,545,238		364,762	ゲート及び除塵機保守点検業務委託料 521,640 自家用電気工作物保安管理点検業務委託料 583,200
19 負担金、補助及び交付金	130,000	130,000		0	2 浸水対策事業 68,861,816 消耗品費 8,836 光熱水費 21,142 ゲート保守点検業務委託料 156,600 水路等浚渫清掃工事 68,545,238 青地井手口土地改良区浚渫補助金 130,000
22 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	
		6,813,964		16,231,036	
9 旅 費	47,000	25,500		21,500	1 河川維持費 2,878,735 普通旅費 25,500
11 需用費	1,290,000	1,026,160		263,840	消耗品費 99,704 光熱水費 895,136
13 委託料	3,910,000	3,110,455		799,545	樋門操作業務委託料 350,000
14 使用料及び賃借料	518,000	465,669		52,331	井戸水揚水ポンプ管理業務委託料 473,040 水路等清掃等業務委託料 839,135
15 工事請負費	2,000,000	1,989,960		10,040	河川維持補修用材料費 23,220 寝屋川流域協議会負担金 24,000 大和川水環境協議会負担金 22,000 府河川協会負担金 35,000 府砂防協会負担金 70,000 東部大阪治水対策促進協議会負担金 22,000
16 原材料費	40,000	23,220		16,780	
19 負担金、補助及び交付金	15,140,000	173,000		14,967,000	2 河川改修事業 3,935,229 印刷製本費 31,320
22 補償、補填及び賠償金	100,000	0		100,000	

(款) 7 土木費
(項) 4 下水道費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
8						
	消防費	939,591,000	3,124,000	0	6,294,000	949,009,000
1	消防費	939,591,000	3,124,000	0	6,294,000	949,009,000
	1 常備消防費	884,506,000	1,763,000	0	0	886,269,000
	2 非常備消防費	33,333,000	1,361,000	0	0	34,694,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					横尾地区地すべり調査業務委託料 1,448,280 積算システム借上料 465,669 市内一円工事 1,989,960
		941,282,316	繰越明許費 1,361,000	6,365,684	
		941,282,316	繰越明許費 1,361,000	6,365,684	
				28,590	
13	委 託 料	2,070,000		28,350	1 常備消防事務費 2,041,650 救急業務委託料 2,041,650
19	負担金、補助及び交付金	884,199,000		240	2 柏羽藤消防組合負担金 884,198,760
		29,043,791	繰越明許費 1,361,000	4,289,209	
1	報 酬	5,392,000		336,000	1 危機管理課事務費 3,772,000
5	災害補償費	500,000		500,000	府航空消防運営費分担金 2,406,000
8	報 償 費	3,181,000		1,508,000	救急安心センター運営費負担金 1,366,000
9	旅 費	5,456,000		1,346,400	2 消防団運営費 20,271,791 消防団団員報酬 (140人) 5,056,000 消防団退職報償金 1,673,000
10	交 際 費	20,000		18,000	費用弁償 4,109,600
11	需 用 費	3,865,000		300,551	団長交際費 2,000 消耗品費 2,426,396 光熱水費 738,423
12	役 務 費	525,000		6,673	修繕料(施設) 300,000 修繕料(物品) 99,630 通信運搬費 93,327
13	委 託 料	43,000		880	保険料 420,000 手数料 5,000
14	使用料及び賃借料	33,000		8,450	浄化槽保守委託料 42,120 下水道使用料 16,200
18	備品購入費	1,541,000	繰越明許費 1,361,000	5,148	
19	負担金、補助及び交付金	9,138,000		259,107	
28	繰 出 金	5,000,000		0	

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 防災費	21,752,000	0	0	6,294,000	28,046,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					高速道路通行料 8,350 機械器具費 174,852 消防団員等公務災害補償等共済金負担金 3,156,993 府消防協会中河内地区支部負担金 243,000 府消防協会負担金 194,000 大阪市町村消防財団負担金 670,900 柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金 450,000 柏羽藤消防団協議会負担金 350,000 消防団員福祉共済交付金 42,000 3 水道事業会計繰出金 5,000,000
		25,998,115		2,047,885	
1 報 酬	180,000	0		180,000	1 防災対策事業 24,294,115
3 職員手当等	6,294,000	6,293,078		922	時間外勤務手当
11 需 用 費	2,993,000	2,425,300		567,700	2,900,078
12 役 務 費	331,000	329,660		1,340	管理職員特勤手当
13 委 託 料	7,987,000	7,968,936		18,064	3,393,000
14 使用料及び賃借料	2,728,000	2,723,236		4,764	消耗品費 2,092,024 光熱水費 333,276
18 備品購入費	4,229,000	2,996,179		1,232,821	保険料 71,000
19 負担金、補助及び交付金	3,304,000	3,261,726		42,274	手数料 258,660 消防ポンプ保守点検委託料 30,240 防災無線保守点検委託料 2,538,000 土石流監視装置保守点検業務委託料 648,000 総合防災マップ仕分配送業務委託料 79,696 地域防災計画推進業務委託料 4,673,000 文化会館使用料 9,600

(一般会計)

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
9	教育費	2,948,499,000	583,960,000	257,263,000	5,513,000	3,795,235,000
1	教育総務費	630,300,000	3,940,000	0	△1,487,000	632,753,000
1	教育委員会費	3,956,000	0	0	0	3,956,000
2	事務局費	294,187,000	9,356,000	0	△1,487,000	302,056,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					災害時職員安否確認用一斉メール配信システム使用料 172,368 MCA無線電波利用料 2,517,616 AED借上料 23,652 機械器具費 300,067 庁用器具費 2,696,112 大阪府防災情報充実強化事業負担金 357,000 防災行政無線電気使用負担金 726 三市合同震災演習負担金 1,200,000 2 大和川右岸水防事務組合負担金 1,704,000 予備費充用 6,294,000
		2,645,321,675	繰越明許費 807,826,000	342,087,325	
		619,778,611		12,974,389	
		3,558,860		397,140	
1 報 酬	3,540,000	3,360,000		180,000	1 教育委員会運営費
9 旅 費	257,000	97,360		159,640	3,558,860
10 交 際 費	50,000	0		50,000	教育委員報酬(4人)
14 使用料及び賃借料	6,000	0		6,000	3,360,000
19 負担金、補助及び交付金	103,000	101,500		1,500	特別旅費 78,040 普通旅費 15,520 費用弁償 3,800 教育委員会各種負担金 101,500
		289,479,237		12,576,763	
1 報 酬	52,185,000	48,787,795		3,397,205	1 事務局費職員給与費
2 給 料	83,531,000	82,835,197		695,803	184,887,436
3 職員手当等	64,930,000	64,591,147		338,853	職員(18人)
4 共 済 費	37,647,000	37,461,092		185,908	82,835,197
7 賃 金	4,249,000	4,161,869		87,131	扶養手当 3,243,675
8 報 償 費	9,325,000	7,214,200		2,110,800	地域手当 9,784,065
9 旅 費	1,172,000	900,479		271,521	通勤手当 1,085,700
11 需 用 費	6,759,000	5,657,522		1,101,478	時間外勤務手当 1,718,690

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12 役 務 費	1,208,000	1,036,848		171,152	管理職手当 6,224,760
13 委 託 料	23,638,000	21,584,376		2,053,624	期末手当 22,600,288
14 使用料及び賃借料	9,425,000	7,625,589		1,799,411	勤勉手当 16,523,639 住居手当 1,630,330
18 備品購入費	127,000	95,153		31,847	児童手当 1,780,000
19 負担金、補助及び交付金	7,860,000	7,527,970		332,030	共済組合負担金 30,368,371 公務災害補償基金負担金 195,175 臨時職員社会保険料負担金 6,897,546 2 教育委員会事務局運営費 5,146,950 教育委員会表彰審査委員会委員報酬(3人) 22,500 教育委員会事務点検評価員報酬(2人) 30,000 嘱託職員報酬(1人) 1,697,160 教育行政支援員報酬(1人) 2,318,640 普通旅費 44,030 消耗品費 472,468 印刷製本費 47,628 筆耕料 32,100 複写機使用料 346,424 各種研修会等負担金 136,000 3 教育センター施設管理費 16,777,902 消耗品費 29,580 光熱水費 2,475,111 修繕料(施設) 54,475 通信運搬費 274,428 消防設備保守点検委託料 30,240 自動ドア保守点検委託料 16,200

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					電気設備保守点検委託料 145,800
					トイレ環境管理業務委託料 115,402
					教育センター管理業務委託料 7,602,336
					石綿含有調査業務委託料 447,120
					校内LAN保守委託料 3,240,000
					下水道使用料 281,409
					教育Webサーバー賃借料 2,027,592
					AED借上料 23,652
					庁用器具費 14,557
					4 教育委員会事務局費 1,490,956
					アルバイト賃金 420,300
					学校園保健会講師謝礼 50,000
					普通旅費 148,230
					費用弁償 68,793
					消耗品費 123,966
					印刷製本費 106,509
					保険料 60,000
					自動車借上料 397,880
					複写機使用料 2,068
					大阪府都市教職員人事主 担課長会負担金 4,000
					大阪府学校保健主管課長 会負担金 4,000
					藤井寺保健所管内特定給 食研究会負担金 6,000
					安全衛生推進者養成講習 会負担金 9,000
					大阪府学校医会負担金 38,000
					全国国公立幼稚園・こど も園長会会費 30,000

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					大阪府国公立幼稚園・こ ども園長会会費 4,310
					大阪府国公立幼稚園・こ ども園教育研究会負担金 6,400
					大阪府国公立幼稚園・こ ども園放送教育研究会負 担金 1,500
					大阪府学校幼稚園保健会 負担金 8,000
					大阪幼稚園・こども園協 会負担金 2,000
					5 教育指導運営費 38,099,557
					小・中学校教科用図書選 定委員会委員報酬(2人) 15,000
					障害児就学支援委員会委 員報酬(2人) 120,000
					奨学生選考委員会委員報 酬(4人) 22,500
					いじめ問題対応委員会委 員報酬(4人) 90,000
					スタディ・アフター・ス クール専門指導員報酬 (2人) 3,878,808
					進路選択支援相談員報酬 (1人) 1,917,288
					教育研究所支援教育相談 員報酬(1人) 2,088,388
					嘱託職員報酬(1人) 1,723,980
					子ども支援教育専門相談 員報酬(1人) 3,038,664
					学校司書賃金 2,723,579
					I C T機器を活用した授 業力向上研修会講師謝礼 20,000

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					管理職研修講師謝礼 30,000
					教員研修講師謝礼 40,000
					学校教育課題研修会講師 謝礼 60,000
					子ども支援研修会講師謝 礼 30,000
					教育月間全体会講師謝礼 50,000
					学校教育支援指導員報償 費 3,126,000
					中学校部活動補助指導員 報償費 582,000
					適応指導教室補助指導員 (ふれあいフレンド) 報 償費 750,000
					日本語指導員(通訳) 報 償費 1,224,000
					スクールソーシャルワー カー報償費 525,000
					教育月間託児所ボランテ ィア報償費 18,000
					スクールガードリーダー 報償費 367,200
					特別旅費 2,640
					普通旅費 219,740
					費用弁償 26,420
					消耗品費 514,984
					食糧費 1,296
					印刷製本費 1,224,785
					通信運搬費 157,095
					保険料 163,830
					手数料 200,900
					清掃業務委託料 592,592
					大和川河川敷駐車場管理 業務委託料 27,972
					「わたしたちの柏原市」 編集監修委託料 25,000

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位:円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					小・中一貫教育全国連絡協議会負担金 30,000
					7 幼稚園預かり保育事業 1,060,634 預かり保育指導員賃金 1,017,990 消耗品費 42,644
					8 学力向上対策事業 10,526,160 学力向上対策委員会委員報酬(2人) 45,000 学力向上推進講師報酬(5人) 1,395,000 学力向上重点校加配教員報酬(1人) 2,279,200 学力向上研修講師謝礼 90,000 学力向上推進補助指導員報償費 102,000 かしわらっ子はぐくみテ スト実施業務委託料 3,958,160 学力向上支援教材使用料 2,656,800
					9 スクールバス運行事業 1,990,184 燃料費 365,000 スクールバス借上料 1,625,184
					10 特別支援教育の視点を踏まえた研究開発事業 475,439 教員研修講師謝礼 150,000 普通旅費 175,760 消耗品費 80,000 図書購入費 69,679 09款02項01目へ予算流用 128,000 09款05項05目へ予算流用 1,359,000

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位: 円)

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
3 奨学基金費	2,001,000	156,000	0	0	2,157,000
4 学校給食費	330,156,000	△5,572,000	0	0	324,584,000
2 小学校費	330,890,000	814,101,000	0	128,000	1,145,119,000
1 学校管理費	284,546,000	814,101,000	0	128,000	1,098,775,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		2,156,514		486	
21 貸付金	1,900,000	1,900,000		0	1 奨学基金貸付事業
25 積立金	257,000	256,514		486	1,900,000 奨学基金貸付金 1,900,000 2 奨学基金費 256,514 奨学基金積立金 256,514
		324,584,000		0	
19 負担金、補助及び交付金	324,584,000	324,584,000		0	1 藤柏学校給食組合負担金 324,584,000
		304,794,371	繰越明許費 807,826,000	32,498,629	
		261,615,514	繰越明許費 807,826,000	29,333,486	
1 報酬	9,442,000	9,441,368		632	1 学校管理費職員給与費
2 給料	4,161,000	4,150,872		10,128	15,122,132
3 職員手当等	2,240,000	2,238,079		1,921	職員(1人) 4,150,872
4 共済費	8,734,000	8,733,181		819	地域手当 419,280
7 賃金	68,629,000	54,965,576		13,663,424	通勤手当 24,000
8 報償費	30,000	0		30,000	期末手当 1,048,647
9 旅費	21,000	5,840		15,160	勤勉手当 746,152
11 需用費	71,320,000	68,409,333		2,910,667	共済組合負担金
12 役務費	5,643,000	4,847,956		795,044	1,353,623
13 委託料	116,722,000	82,168,210	繰越明許費 26,125,000	8,428,790	公務災害補償基金負担金 7,428
14 使用料及び賃借料	16,494,000	16,109,005		384,995	臨時職員社会保険料負担金 7,372,130
15 工事請負費	783,901,000	867,806	繰越明許費 781,701,000	1,332,194	2 小学校運営費 52,069,541
16 原材料費	1,860,000	1,348,932		511,068	消耗品費 6,573,817
18 備品購入費	5,679,000	4,597,891		1,081,109	食糧費 67,817
19 負担金、補助及び交付金	3,899,000	3,731,465		167,535	印刷製本費 540,518
					修繕料(物品) 513,227
					医薬材料費 438,629
					通信運搬費 2,940,951
					保険料 302,334
					手数料 690,481
					小学校用務員業務委託料 13,369,320
					市教委・小学校間連絡業務委託料 490,752

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					通学路警備業務委託料 3,670,908
					小学校安全監視員配置業務委託料 15,379,238
					学校用電話FAX賃借料 525,672
					校務用パソコン賃借料 1,611,312
					複写機使用料 1,061,381
					印刷機使用料 3,893,184
					3 小学校施設管理費 88,916,182
					光熱水費 43,742,825
					修繕料(施設) 9,613,230
					手数料 711,390
					テレビ共聴アンテナ保守 点検業務委託料 236,520
					プール清掃・浄化施設点 検業務委託料 1,026,000
					給食リフト保守点検業務 委託料 570,240
					給水ポンプ保守点検業務 委託料 178,200
					消防設備保守点検業務委 託料 378,000
					合併浄化槽保守点検業務 委託料 7,322,400
					電気設備保守点検業務委 託料 1,584,360
					ガスヒートポンプエアコ ン保守点検業務委託料 857,898
					段差解消機保守点検業務 委託料 75,600
					小学校エレベーター保守 点検業務委託料 816,480
					遊具保守点検業務委託料 248,400

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					階段昇降機保守点検委託料 93,960
					防火シャッター・防火扉保守点検業務委託料 1,980,720
					小学校機械警備業務委託料 1,166,400
					受水槽・高架水槽清掃業務委託料 286,554
					樹木管理等業務委託料 2,397,059
					窓ガラス清掃業務委託料 458,739
					旭ヶ丘小学校校内漏水調査業務委託料 216,000
					下水道使用料 8,353,747
					電波障害対策電柱共架料 28,728
					土地借上料 21,231
					塩素調整機賃借料 246,168
					AED借上料 213,060
					放送受信料 145,450
					補修用材料費 1,348,932
					庁用器具費 4,597,891
					4 小学校施設整備事業 16,686,458
					国分小学校改修工事設計業務委託料 906,120
					小学校空調設備設置工事設計業務委託料 13,929,840
					小学校ブロック塀安全対策工事設計業務委託料 982,692
					小学校ブロック塀安全対策工事 867,806
					5 小学校保健対策事業 76,578,160

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					学校医報酬(15人) 2,880,000
					学校歯科医報酬(15人) 2,880,000
					学校薬剤師報酬(10人) 720,000
					給食配膳員賃金 12,708,634
					障害児付添介助員賃金 42,256,942
					消耗品費 1,949,882
					光熱水費 6,421
					医薬材料費 103,214
					手数料 202,800
					フッ素塗布委託料 522,880
					児童・教職員健康診断等 委託料 5,329,937
					児童検診委託料 3,186,757
					検診器具滅菌業務等委託 料 696,956
					電気通信設備共架料 9,072
					日本スポーツ振興センタ ー負担金 3,087,065
					大阪府小学校保健会負担 金 17,600
					大阪府小学校保健会保健 主事部会負担金 10,000
					大阪府小学校保健会養護 教諭部会負担金 10,000
					6 小学校英語指導事業 3,360,000
					小学校英語指導事業委託 料 3,360,000
					7 小学校スクールカウンセラ ー配置事業 3,061,783
					スクールカウンセラー報 酬(1人) 2,961,368

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	46,344,000	0	0	0	46,344,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					費用弁償 5,840 消耗品費 94,575 8 小学校教育運営事業 5,371,978 消耗品費 4,765,178 教育研究会各種負担金 341,800 校長会各種負担金 185,000 教頭会各種負担金 80,000 9 小学校体験型防災学習事業 449,280 小学校体験型防災学習事 業委託料 449,280 09款01項02目より予算流用 128,000
		43,178,857		3,165,143	
11 需用費	1,000,000	813,132		186,868	1 小学校教育振興事業 8,397,755
12 役務費	1,996,000	1,995,840		160	修繕料(物品) 813,132
18 備品購入費	6,800,000	5,588,783		1,211,217	通信運搬費 1,995,840 図書購入費 3,796,931 教育用備品費 1,791,852
20 扶助費	36,548,000	34,781,102		1,766,898	2 小学校就学援助費 32,911,806 学用品費等扶助 5,623,526 給食費扶助 17,341,520 校外学習費扶助 828,526 修学旅行費扶助 1,820,881 新入学学用品費扶助 2,720,200 通学費扶助 73,670 林間・臨海学習費扶助 230,243 中学校入学準備金扶助 4,218,600 医療費扶助 54,640

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3	中学校費	814,596,000	△247,802,000	257,263,000	4,837,000	828,894,000
1	学校管理費	424,942,000	△247,802,000	257,263,000	4,837,000	439,240,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		676,339,527		152,554,473	3 小学校支援教育就学奨励費 1,869,296 学用品費等扶助 335,330 給食費扶助 1,241,838 校外学習費扶助 51,347 修学旅行費扶助 81,058 新入学学用品費扶助 145,483 交通費扶助 14,240
		319,501,039		119,738,961	
1	報 酬	4,344,000	4,344,000	0	1 学校管理費職員給与費 15,704,697
2	給 料	6,817,000	6,732,240	84,760	職員(2人) 6,732,240 扶養手当 78,000
3	職員手当等	3,220,000	3,195,153	24,847	地域手当 687,834
4	共 済 費	5,778,000	5,777,304	696	通勤手当 24,000
7	賃 金	31,054,000	24,703,635	6,350,365	時間外勤務手当 34,640
8	報 償 費	125,000	112,356	12,644	期末手当 1,440,689
11	需 用 費	45,954,000	35,608,003	10,345,997	勤勉手当 929,990
12	役 務 費	4,163,000	3,285,806	877,194	共済組合負担金 2,156,661
13	委 託 料	40,466,000	34,975,728	5,490,272	公務災害補償基金負担金 22,901
14	使用料及び 賃借料	16,633,000	16,091,327	541,673	臨時職員社会保険料負担 金 3,597,742
15	工事請負費	272,096,000	178,125,994	93,970,006	2 中学校運営費 20,456,777
16	原材料費	840,000	793,994	46,006	消耗品費 4,628,921
18	備品購入費	3,937,000	2,387,569	1,549,431	食糧費 31,312
19	負担金、補 助及び交付 金	3,813,000	3,367,930	445,070	印刷製本費 467,658 修繕料(物品) 638,676 医薬材料費 345,619 通信運搬費 2,097,966 保険料 159,466 手数料 447,810 中学校用務員業務委託料 5,751,288 市教委・中学校間連絡業 務委託料 408,960 文化会館使用料 321,180

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					学校用電話FAX賃借料 159,504
					校務用パソコン賃貸料 751,944
					複写機使用料 865,209
					印刷機使用料 3,381,264
					3 中学校施設管理費
					57,530,400
					光熱水費 24,152,846
					修繕料(施設) 4,485,671
					手数料 435,604
					テレビ共聴アンテナ保守 点検業務委託料 227,880
					プール清掃・浄化施設点 検業務委託料 573,480
					給水ポンプ保守点検業務 委託料 102,600
					消防設備保守点検業務委 託料 248,400
					合併浄化槽保守点検業務 委託料 2,928,960
					電気設備保守点検業務委 託料 891,000
					ガスヒートポンプエアコ ン保守点検業務委託料 414,882
					階段昇降機保守点検委託 料 93,960
					防火シャッター・防火扉 保守点検業務委託料 1,122,120
					受水槽・高架水槽清掃業 務委託料 232,005
					窓ガラス清掃業務委託料 349,101
					樹木管理等業務委託料 2,301,664
					中学校機械警備業務委託 料 1,969,920

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					中学校校舎等施設業務委託料 3,206,518
					下水道使用料 4,662,992
					電波障害対策電柱共架料 10,044
					土地借上料 4,772,604
					塩素調整機賃借料 960,276
					AED借上料 119,040
					放送受信料 87,270
					補修用材料費 793,994
					庁用器具費 2,387,569
					4 中学校施設整備事業 178,125,994
					中学校空調設備設置工事(繰越明許) 167,659,200
					柏原中学校外1校屋内運動場屋根応急対策工事 4,827,600
					中学校ブロック塀安全対策工事 5,639,194
					5 中学校保健対策事業 37,010,640
					学校医報酬(10人) 1,920,000
					学校歯科医報酬(10人) 1,920,000
					学校薬剤師報酬(7人) 504,000
					給食配膳員賃金 5,084,796
					障害児付添介助員賃金 19,618,839
					付添看護師謝礼 112,356
					消耗品費 822,668
					医薬材料費 23,673
					手数料 144,960
					生徒・教職員健康診断等委託料 2,345,710

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 教育振興費	43,380,000	0	0	0	43,380,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					生徒検診委託料 1,844,832 検診器具滅菌業務等委託料 337,176 日本スポーツ振興センター負担金 1,436,595 大阪府中学校保健会負担金 11,200 大阪府中学校保健会保健主事部会負担金 7,000 大阪府中学校保健会養護教諭部会負担金 7,000 中学校体育連盟補助金 190,000 中学校クラブ活動補助金 450,015 対外競技出場補助金 172,720 付添看護師等補助金 57,100 6 中学校英語指導事業 9,625,272 中学校英語指導事業委託料 9,625,272 7 中学校教育運営事業 1,047,259 消耗品費 10,959 教育研究会各種負担金 764,000 校長会各種負担金 216,300 教頭会各種負担金 56,000 予備費充用 4,837,000
		30,663,525		12,716,475	
11 需用費	600,000	501,876		98,124	1 中学校教育振興事業 7,016,959
12 役務費	1,426,000	1,406,160		19,840	修繕料(物品) 501,876
18 備品購入費	7,208,000	5,108,923		2,099,077	通信運搬費 1,406,160
20 扶助費	34,146,000	23,646,566		10,499,434	図書購入費 3,254,434

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
3	学校建設費	346,274,000	0	0	0	346,274,000	
4	幼稚園費	220,980,000	△5,199,000	0	0	215,781,000	
	1	幼稚園費	220,980,000	△5,199,000	0	0	215,781,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					教育用備品費 1,854,489 2 中学校就学援助費 22,580,629 学用品費等扶助 5,843,915 給食費扶助 10,996,972 校外学習費扶助 157,246 修学旅行費扶助 5,053,024 通学費扶助 87,160 林間・臨海学習費扶助 423,662 医療費扶助 18,650 3 中学校支援教育就学奨励費 1,065,937 学用品費等扶助 209,122 給食費扶助 514,892 校外学習費扶助 32,750 修学旅行費扶助 137,876 新入学学用品費扶助 165,900 交通費扶助 5,397
		326,174,963		20,099,037	
13	委託料	20,573,000	4,799,520	15,773,480	1 国分中学校グラウンド整備 事業 326,174,963 測量設計業務委託料 4,799,520 用地購入費 321,375,443
17	公有財産購入費	325,701,000	321,375,443	4,325,557	
			207,438,243	8,342,757	
			207,438,243	8,342,757	
1	報酬	2,280,000	2,280,000	0	1 幼稚園費職員給与費 140,535,743 職員(16人) 69,550,116 扶養手当 1,218,000 地域手当 7,467,720 通勤手当 1,023,300 時間外勤務手当 345,732 管理職手当 2,760,000 期末手当 18,394,131
2	給料	70,101,000	69,550,116	550,884	
3	職員手当等	45,566,000	45,378,834	187,166	
4	共済費	25,799,000	25,606,793	192,207	
7	賃金	16,333,000	13,451,083	2,881,917	
9	旅費	171,000	123,942	47,058	
11	需用費	6,083,000	5,033,539	1,049,461	
12	役務費	1,371,000	1,249,119	121,881	
13	委託料	9,022,000	8,883,253	138,747	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	473,000	462,089		10,911	勤勉手当 13,041,951 住居手当 648,000
16 原材料費	131,000	60,545		70,455	児童手当 480,000
18 備品購入費	224,000	143,640		80,360	共済組合負担金
19 負担金、補 助及び交付 金	38,227,000	35,215,290		3,011,710	23,623,238 公務災害補償基金負担金 133,377 臨時職員社会保険料負担 金 1,850,178
					2 幼稚園運営費 9,375,503 普通旅費 123,942 消耗品費 1,043,356 印刷製本費 17,928 修繕料(物品) 171,288 医薬材料費 43,072 通信運搬費 655,891 保険料 19,715 手数料 310,640 筆耕料 17,911 幼稚園用務員業務委託料 6,971,760
					3 幼稚園施設管理費 5,930,921 光熱水費 2,930,762 修繕料(施設) 725,544 手数料 212,052 消防用設備維持点検業務 委託料 89,100 遊具保守点検業務委託料 124,200 幼稚園機械警備業務委託 料 427,680 樹木管理等業務委託料 542,005 単独浄化槽・投棄清掃業 務委託料 58,104 国分幼稚園園内漏水調査 業務委託料 151,200 下水道使用料 462,089 補修用材料費 60,545

(款) 9 教育費
(項) 4 幼稚園費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	社会教育費	434,688,000	23,344,000	0	2,035,000	460,067,000
1	社会教育総務費	89,143,000	15,394,000	0	0	104,537,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					保育用備品費 143,640 防火管理者講習会参加負担金 4,000 4 幼稚園保健対策事業 7,855,172 学校医報酬(5人) 960,000 学校歯科医報酬(5人) 960,000 学校薬剤師報酬(5人) 360,000 歯科衛生士(巡回指導)賃金 27,400 障害児付添介助員賃金 4,869,539 消耗品費 101,589 手数料 32,910 フッ素塗布業務委託料 22,680 園児尿検査業務委託料 30,132 児童健康診断業務委託料 426,000 歯科検診器具滅菌業務委託料 11,232 日本スポーツ振興センター負担金 53,690 5 幼稚園保育対策事業 8,583,304 臨時講師賃金 8,554,144 教職員健康診断等委託料 29,160 6 私立幼稚園就園補助事業 35,157,600 私立幼稚園就園奨励費補助金 35,157,600
		444,461,091		15,605,909	
		104,097,688		439,312	

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	293,000	240,000		53,000	1 社会教育総務費職員給与費
2 給 料	47,423,000	47,358,479		64,521	99,178,264
3 職員手当等	34,733,000	34,731,787		1,213	職員(14人)
4 共 済 費	17,108,000	17,087,998		20,002	47,358,479
8 報 償 費	896,000	813,500		82,500	扶養手当 1,065,500
9 旅 費	45,000	35,980		9,020	地域手当 5,353,639
11 需 用 費	640,000	577,853		62,147	通勤手当 689,270
12 役 務 費	358,000	327,780		30,220	時間外勤務手当
13 委 託 料	2,371,000	2,329,571		41,429	1,723,697
14 使用料及び 賃借料	391,000	322,900		68,100	管理職手当 3,715,000
18 備品購入費	3,000	2,700		300	期末手当 11,928,481
19 負担金、補 助及び交付 金	276,000	269,140		6,860	勤勉手当 8,340,200
					住居手当 1,296,000
					児童手当 620,000
					共済組合負担金
					16,900,736
					公務災害補償基金負担金
					92,564
					臨時職員社会保険料負担 金 94,698
					2 社会教育課事務費 624,251
					社会教育委員報酬
					(11人) 240,000
					普通旅費 28,060
					費用弁償 7,920
					消耗品費 166,701
					印刷製本費 31,590
					印刷機保守点検業務委託 料 138,780
					庁用器具費 2,700
					近畿地区社会教育研究大 会負担金 6,000
					社会教育振興協議会負担 金 2,500
					3 生涯学習事業 710,459
					日本語教室講師謝礼
					697,500
					消耗品費 12,959
					4 成人式開催事業 1,876,574
					消耗品費 284,632

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 青少年対策費	10,767,000	0	0	0	10,767,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					食糧費 4,762 印刷製本費 77,209 手数料 327,780 成人式委託料 859,291 文化会館使用料 322,900 5 家庭教育事業 1,447,500 親学習リーダースキルアップ事業講師謝礼 20,000 親まなびサポート事業講師謝礼 96,000 家庭教育講座「親と子のための教室」運営業務委託料 1,331,500 6 社会教育団体活動事業 260,640 PTA協議会補助金 144,504 連合青年団協議会補助金 116,136
		9,485,481		1,281,519	
1 報 酬	2,000,000	1,880,000		120,000	1 青少年講座等開催事業 171,299
8 報 償 費	181,000	147,000		34,000	講師謝礼 147,000
9 旅 費	44,000	11,720		32,280	消耗品費 24,299
11 需 用 費	91,000	53,251		37,749	
12 役 務 費	196,000	189,960		6,040	2 青少年健全育成活動事業 6,662,973
13 委 託 料	3,390,000	2,651,209		738,791	
14 使用料及び賃借料	43,000	33,000		10,000	青少年指導員報酬(94人) 1,880,000
19 負担金、補助及び交付金	4,822,000	4,519,341		302,659	普通旅費 11,720 消耗品費 28,952 講師派遣手数料 150,000 文化会館スタッフ手数料 39,960 文化会館使用料 33,000 大阪府青少年指導員連絡協議会負担金 15,000 中河内青少年指導員連絡協議会負担金 30,000

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

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
3 文化財保護費	8,203,000	0	0	0	8,203,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		6,103,170		2,099,830	こども会育成連絡協議会 補助金 950,000 青少年リーダー指導者会 補助金 151,557 青少年健全育成協議会補 助金 3,096,600 青少年指導員協議会活動 補助金 276,184 3 青少年野外活動事業 330,751 青少年野外活動業務委託 料 330,751 4 放課後子ども教室推進事業 2,320,458 放課後子ども教室推進事 業運営業務委託料 2,320,458
1 報 酬	1,970,000	1,679,700		290,300	1 文化財保護対策事業
7 賃 金	3,995,000	2,612,842		1,382,158	6,103,170
9 旅 費	96,000	9,020		86,980	文化財保護審議会委員報 酬(4人) 30,000
11 需 用 費	608,000	503,201		104,799	鳥坂寺跡整備検討委員会 委員報酬(3人)
12 役 務 費	292,000	291,200		800	
13 委 託 料	650,000	435,207		214,793	
16 原材料費	20,000	0		20,000	22,500
19 負担金、補 助及び交付 金	572,000	572,000		0	嘱託職員報酬(1人) 1,627,200 アルバイト賃金 2,612,842 普通旅費 6,540 費用弁償 2,480 消耗品費 116,763 燃料費 10,320 印刷製本費 274,320 光熱水費 89,411 修繕料(物品) 12,387 手数料 291,200 建造物詳細調査業務委託 料 179,982

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 高井田文化施設費	31,332,000	△43,000	0	0	31,289,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		28,277,161		3,011,839	文化財説明板製作設置業務委託料 151,200 文化財課管理地草刈業務委託料 104,025 全国史跡整備市町村協議会分担金 40,000 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会分担金 10,000 全国近代化遺産活用連絡協議会分担金 20,000 大阪府登録文化財所有者の会分担金 2,000 文化財補助金 500,000
1 報 酬	1,730,000	1,729,980		20	1 高井田文化施設費職員給与費 11,116,286
2 給 料	4,746,000	4,735,443		10,557	職員(1人) 4,735,443
3 職員手当等	3,974,000	3,972,697		1,303	扶養手当 156,000
4 共 済 費	2,422,000	2,408,146		13,854	地域手当 576,990
7 賃 金	1,485,000	1,179,450		305,550	通勤手当 154,660
8 報 償 費	209,000	135,230		73,770	管理職手当 732,000
9 旅 費	26,000	10,120		15,880	期末手当 1,374,814
11 需 用 費	5,218,000	4,507,891		710,109	勤勉手当 978,233
12 役 務 費	608,000	555,720		52,280	共済組合負担金 1,853,611
13 委 託 料	4,960,000	4,557,428		402,572	公務災害補償基金負担金 10,075
14 使用料及び賃借料	143,000	122,408		20,592	臨時職員社会保険料負担金 544,460
15 工事請負費	5,415,000	4,017,600		1,397,400	2 高井田文化施設管理費 6,747,559
16 原材料費	32,000	30,672		1,328	燃料費 3,000
18 備品購入費	289,000	282,376		6,624	光熱水費 2,994,627
19 負担金、補助及び交付金	32,000	32,000		0	修繕料(施設) 128,088
					医薬材料費 1,996
					通信運搬費 464,335
					手数料 26,385

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					高井田文化教室消防設備 点検委託料 16,200 歴史資料館消防設備点検 委託料 43,200 歴史資料館自動扉保守点 検委託料 29,160 歴史資料館電気設備点検 委託料 174,960 歴史資料館空調機保守点 検委託料 453,600 歴史資料館リフト設備保 守点検委託料 60,480 高井田文化教室機械警備 委託料 77,760 高井田文化教室庭園管理 業務委託料 410,400 歴史資料館機械警備委託 料 77,760 歴史資料館清掃委託料 1,490,400 下水道使用料 61,621 複写機使用料 22,590 AED借上料 23,652 放送受信料 14,545 庁用器具費 172,800 3 高井田文化施設運営費 5,931,316 歴史資料館等運営協議会 委員報酬(4人) 30,000 嘱託職員報酬(1人) 1,699,980 アルバイト賃金 1,179,450 講師謝礼 127,000 資料提供謝礼 8,230 普通旅費 7,960 費用弁償 2,160 消耗品費 162,600

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
5	公民館費	68,142,000	7,917,000	0	1,359,000	77,418,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		75,558,403		1,859,597	印刷製本費 1,217,580 手数料 65,000 企画展等展示製作業務委託料 742,500 展示品運送業務委託料 198,440 写真撮影業務委託料 318,168 展示補助用材料費 30,672 図書購入費 109,576 日本博物館協会負担金 25,000 関西博物館連盟負担金 2,000 日本博物館協会近畿支部負担金 5,000 4 高井田文化施設整備事業 4,482,000 歴史資料館学芸員室空調機器更新工事設計業務委託料 464,400 歴史資料館学芸員室空調機器更新工事 4,017,600
1	報 酬	2,083,000		510	1 公民館費職員給与費 31,477,130
2	給 料	15,475,000		477,829	職員(4人) 14,997,171
3	職員手当等	9,752,000		42,110	扶養手当 276,000
4	共 済 費	6,779,000		8,931	地域手当 1,662,207
7	賃 金	7,139,000		65	通勤手当 264,160
8	報 償 費	1,898,000		194,500	時間外勤務手当 159,283
9	旅 費	16,000		8,620	管理職手当 1,007,000
11	需 用 費	12,242,000		21,033	期末手当 3,612,835
12	役 務 費	1,459,000		77,528	勤勉手当 2,224,405
13	委 託 料	14,732,000		400,659	住居手当 324,000
14	使用料及び賃借料	1,417,000		168,548	児童手当 180,000
15	工事請負費	2,870,000		243,440	共済組合負担金 5,367,065
18	備品購入費	782,000		215,324	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	774,000	773,500		500	公務災害補償基金負担金 30,111 臨時職員社会保険料負担金 1,372,893 2 公民館活動事業費 16,091,069 公民館運営審議会委員報酬(10人) 90,000 嘱託職員報酬(1人) 1,992,490 アルバイト賃金 7,138,935 各種講座講師謝礼 1,703,500 普通旅費 1,620 費用弁償 5,760 消耗品費 186,088 食糧費 2,976 印刷製本費 266,058 通信運搬費 388,919 手数料 894,948 市民文化祭委託料 1,120,000 公民館講座委託料 792,000 文化会館使用料 664,500 複写機使用料 34,135 庁用器具費 35,640 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加負担金 13,500 文化連盟補助金 760,000 3 公民館施設管理費 17,221,288 消耗品費 176,987 燃料費 22,000 光熱水費 6,944,941 修繕料(施設) 1,325,160

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 円)

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

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					医薬材料費 3,381
					手数料 73,728
					エレベーター保守点検及び定期検査業務委託料 492,480
					ガス冷暖房設備保守点検業務委託料 712,800
					テレビ共同受信設備保守点検業務委託料 114,480
					消防用設備保守点検業務委託料 41,040
					自動ドア保守点検業務委託料 38,880
					電気設備保守点検業務委託料 181,440
					市民文化センター管理業務委託料 5,702,400
					受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 70,200
					植木剪定業務委託料 5,749
					トイレ環境管理業務委託料 92,800
					建築設備等検査報告業務委託料 421,200
					下水道使用料 358,352
					電柱共架料 2,592
					AED借上料 23,652
					放送受信料 29,090
					庁用器具費 387,936
					4 公民館施設(堅下合同会館)管理費 7,654,650
					光熱水費 2,136,880
					修繕料(施設) 956,502
					手数料 15,237
					エレベーター保守点検及び定期検査業務委託料 654,480
					ガス冷暖房設備保守点検業務委託料 394,200

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
6 図書館費	126,998,000	76,000	0	676,000	127,750,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					消防用設備保守点検業務委託料 41,040 自動ドア保守点検業務委託料 38,880 電気設備保守点検業務委託料 64,800 管理業務委託料 2,566,080 受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 70,200 トイレ環境管理業務委託料 55,540 植木剪定業務委託料 29,932 機械警備業務委託料 77,760 建築設備等検査報告業務委託料 280,800 下水道使用料 112,479 AED借上料 23,652 庁用器具費 136,188 5 公民館施設(国分合同会館)管理費 487,706 修繕料(施設) 199,994 手数料 8,640 エレベーター保守点検業務委託料 272,160 庁用器具費 6,912 6 公民館施設整備事業 2,626,560 堅下合同会館及び国分合同会館トイレ改修工事 2,626,560 09款01項02目より予算流用 1,359,000
		126,884,348		865,652	
1 報酬	28,169,000	28,168,113		887	1 図書館費職員給与費
2 給料	24,919,000	24,403,117		515,883	59,458,234
3 職員手当等	20,107,000	20,051,645		55,355	職員(6人) 24,403,117

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
4 共 済 費	15,027,000	15,003,472		23,528	扶養手当 1,006,780
7 賃 金	11,684,000	11,626,686		57,314	地域手当 2,906,016
8 報 償 費	50,000	33,411		16,589	通勤手当 319,240
9 旅 費	20,000	12,080		7,920	管理職手当 2,916,620
11 需 用 費	7,996,000	7,956,477		39,523	期末手当 6,814,736
12 役 務 費	602,000	582,011		19,989	勤勉手当 4,531,253
13 委 託 料	4,100,000	4,034,011		65,989	住居手当 972,000
14 使用料及び賃借料	5,854,000	5,801,913		52,087	児童手当 585,000
18 備品購入費	9,188,000	9,177,412		10,588	共済組合負担金 9,266,944
19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000		0	公務災害補償基金負担金 56,116
					臨時職員社会保険料負担金 5,680,412
					2 図書館運営費 57,239,340
					図書館協議会委員報酬 (5人) 37,500
					嘱託職員報酬 (5人) 9,529,820
					嘱託司書報酬 (9人) 18,600,793
					アルバイト賃金 11,626,686
					講師謝礼 33,411
					普通旅費 6,840
					費用弁償 5,240
					消耗品費 3,143,824
					印刷製本費 269,784
					医薬材料費 3,290
					通信運搬費 559,182
					筆耕料 5,339
					図書マーク作成委託料 756,000
					システム保守業務委託料 609,007
					電算機借上料 2,741,688
					印刷機借上料 77,760
					複写機使用料 21,764
					庁用器具費 178,085
					図書購入費 8,999,327

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7 文化会館費	100,103,000	0	0	0	100,103,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					大阪公共図書館協会負担金 11,000 日本図書館協会負担金 23,000 3 国分図書館施設管理費 10,186,774 消耗品費 55,014 光熱水費 3,046,145 修繕料(施設) 1,395,220 修繕料(物品) 43,200 手数料 17,490 電気設備保守点検委託料 106,272 エレベーター保守点検委託料 207,360 消防設備保守点検委託料 30,240 自動ドア保守点検委託料 58,320 冷暖房機保守点検委託料 245,052 機械警備委託料 155,520 清掃業務委託料 1,814,400 貯水槽清掃委託料 51,840 下水道使用料 132,072 土地借上料 2,804,977 AED借上料 23,652 予備費充用 676,000
		94,054,840		6,048,160	
11 需用費	6,341,000	323,352		6,017,648	1 文化会館施設管理費 94,054,840
13 委託料	91,749,000	91,718,800		30,200	修繕料(施設) 323,352 貸館予約システムハードウェア保守業務委託料 388,800
14 使用料及び賃借料	2,013,000	2,012,688		312	指定管理料 91,300,000

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
6	保健体育費	517,045,000	△4,424,000	0	0	512,621,000
1	保健体育総務費	56,991,000	△4,424,000	0	0	52,567,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	0	0		0	有料広告補助業務委託料 30,000 貸館予約システム賃借料 2,012,688
		392,509,832		120,111,168	
		49,695,185		2,871,815	
1 報 酬	2,825,000	2,824,790		210	1 保健体育総務費職員給与費 35,111,269
2 給 料	15,559,000	15,527,895		31,105	職員(4人) 15,527,895
3 職員手当等	13,967,000	13,455,993		511,007	扶養手当 680,500 地域手当 1,854,200 通勤手当 319,640 時間外勤務手当 1,076,056
4 共 済 費	6,128,000	6,127,381		619	管理職手当 1,900,000 期末手当 4,297,741 勤勉手当 3,087,856 児童手当 240,000
7 賃 金	1,827,000	1,209,806		617,194	共済組合負担金 5,807,245
8 報 償 費	150,000	150,000		0	公務災害補償基金負担金 39,216
9 旅 費	77,000	74,160		2,840	臨時職員社会保険料負担金 280,920
11 需 用 費	2,136,000	1,795,134		340,866	2 生涯スポーツ振興事業 7,213,468
12 役 務 費	89,000	87,250		1,750	スポーツ推進委員報酬 (30人) 1,024,692 嘱託職員報酬(1人) 1,800,098
13 委 託 料	5,477,000	5,390,420		86,580	アルバイト賃金 1,209,806
14 使用料及び賃借料	44,000	44,000		0	普通旅費 42,020 費用弁償 32,140 消耗品費 249,622 印刷製本費 98,496 修繕料(物品) 12,960 保険料 54,850
18 備品購入費	450,000	343,372		106,628	
19 負担金、補助及び交付金	3,833,000	2,659,984		1,173,016	
25 積立金	5,000	5,000		0	

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					市民証配送業務委託料 28,800
					近畿スポーツ推進委員研 究協議会参加負担金 9,000
					大阪府体育連合負担金 83,000
					大阪府スポーツ推進委員 協議会負担金 17,000
					大阪体育施設協会負担金 7,000
					全国スポーツ推進委員連 合会負担金 15,000
					体育協会補助金 760,000
					スポーツ少年団指導者協 議会補助金 80,000
					柏原シティキャンパスマ ラソン実行委員会補助金 1,688,984
					3 生涯スポーツ推進事業 7,365,448
					実技指導員謝礼 150,000
					消耗品費 1,301,130
					印刷製本費 132,926
					手数料 32,400
					春季市民体育大会委託料 1,455,120
					大阪府総合体育大会運営 及び選手派遣委託料(中 河内地区大会) 505,520
					大阪府総合体育大会運営 及び選手派遣委託料(中 央大会) 740,440
					スポーツフェスティバル i n 柏原運営業務委託料 821,100
					スポーツ少年団大会運営 及び選手派遣委託料 99,840

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 体育施設費	431,435,000	0	0	0	431,435,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
		314,645,847		116,789,153	スポーツ教室委託料 1,739,600 文化会館使用料 44,000 庁用器具費 343,372 4 スポーツ振興基金費 5,000 スポーツ振興基金積立金 5,000
11 需用費	2,860,000	2,201,303		658,697	1 体育施設管理費 35,063,671
12 役務費	769,000	250,200		518,800	消耗品費 350,883
13 委託料	34,104,000	28,553,157		5,550,843	印刷製本費 57,780 光熱水費 302,780
14 使用料及び賃借料	5,831,000	5,741,543		89,457	修繕料(施設) 560,628 修繕料(物品) 929,232
15 工事請負費	380,801,000	273,421,440		107,379,560	手数料 250,200
16 原材料費	1,000,000	994,788		5,212	電気設備保安委託料 81,000
18 備品購入費	6,040,000	3,483,416		2,556,584	運動広場施設管理清掃業務委託料 2,275,611 青谷運動場・片山・堅下庭球場指定管理料 2,655,000
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0		10,000	サンヒルススポーツセンター指定管理料 20,200,000
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0		20,000	サンヒルススポーツセンター使用料徴収業務委託料 50,000 柏原中学校屋内運動場清掃管理業務委託料 614,226 下水道使用料 21,543 土地借上料 5,720,000 体育施設整備用原材料 994,788
					2 体育施設整備事業 279,582,176

(一般会計)

(款) 9 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	3	体育館費	28,619,000	0	0	0	28,619,000
10		公債費	2,243,239,000	0	0	0	2,243,239,000
	1	公債費	2,243,239,000	0	0	0	2,243,239,000
	1	元金	2,075,007,000	0	0	5,598,000	2,080,605,000
	2	利子	168,232,000	0	0	△5,598,000	162,634,000
11		諸支出金	986,000,000	0	0	0	986,000,000
	1	貸付金	986,000,000	0	0	0	986,000,000
	1	開発公社貸付金	986,000,000	0	0	0	986,000,000

(一般会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			繰越費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					(仮称) 恩智川多目的遊水地市民スポーツ広場管理棟設計業務委託料 2,218,320 サンヒルススポーツセンター営繕工事設計業務委託料 459,000 (仮称) 恩智川多目的遊水地市民スポーツ広場設置工事 264,753,360 サンヒルススポーツセンター営繕工事 8,668,080 庁用器具費 3,483,416
		28,168,800		450,200	
11 需用費	450,000	0		450,000	1 体育館管理費 28,168,800
13 委託料	28,169,000	28,168,800		200	指定管理料 28,168,800
		2,222,753,767		20,485,233	
		2,222,753,767		20,485,233	
		2,080,604,401		599	
23 償還金、利子及び割引料	2,080,605,000	2,080,604,401		599	1 償還元金 2,080,604,401 償還元金 2,080,604,401 10款01項02目より予算流用 5,598,000
		142,149,366		20,484,634	
23 償還金、利子及び割引料	162,634,000	142,149,366		20,484,634	1 償還利子 142,149,366 償還利子 140,117,835 一時借入金利子 2,876 財政調整基金繰替運用利子 1,399,999 老人福祉基金繰替運用利子 419,999 公園等整備事業基金繰替運用利子 208,657 10款01項01目へ予算流用 5,598,000
		803,714,237		182,285,763	
		803,714,237		182,285,763	
		803,714,237		182,285,763	

(款) 11 諸支出金
(項) 1 貸付金

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	
12							
	予備費	10,000,000	5,000,000	0	△13,174,000	1,826,000	
1							
	予備費	10,000,000	5,000,000	0	△13,174,000	1,826,000	
1							
	予備費	10,000,000	5,000,000	0	△13,174,000	1,826,000	
13							
	災害復旧費	0	165,654,000	151,116,000	0	316,770,000	
1							
	農林水産業施設災害復旧費	0	17,252,000	33,129,000	0	50,381,000	
1							
	農業用施設災害復旧費	0	0	27,729,000	0	27,729,000	
2							
	農地災害復旧費	0	17,252,000	5,400,000	0	22,652,000	

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
節					
区 分	金 額				
21 貸付金	986,000,000	803,714,237		182,285,763	1 開発公社貸付金 803,714,237 土地開発公社貸付金 803,714,237
		0		1,826,000	
		0		1,826,000	
		0		1,826,000	
					02款01項01目へ予備費充用 179,000 02款01項04目へ予備費充用 108,000 03款01項08目へ予備費充用 1,080,000 08款01項03目へ予備費充用 6,294,000 09款03項01目へ予備費充用 4,837,000 09款05項06目へ予備費充用 676,000
		122,225,096	繰越明許費 121,586,000	72,958,904	
		20,987,808	繰越明許費 2,630,000	26,763,192	
		14,991,522		12,737,478	
13 委託料	0	0		0	1 農道災害復旧事業
15 工事請負費	27,729,000	14,991,522		12,737,478	5,396,802 農道災害復旧工事(繰越 明許) 5,396,802 2 農業用水路災害復旧事業 9,594,720 農業用水路災害復旧工事 (繰越明許) 9,594,720
		5,996,286	繰越明許費 2,630,000	14,025,714	
15 工事請負費	5,400,000	2,970,000		2,430,000	1 農地災害復旧事業 5,996,286 農地災害復旧工事(繰越 明許) 2,970,000

(款) 13 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

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	
2	公共土木施設災害復旧費	0	9,500,000	117,987,000	0	127,487,000
1	道路橋りょう災害復旧費	0	7,500,000	84,859,000	0	92,359,000
2	都市計画施設災害復旧費	0	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000
3	河川災害復旧費	0	0	30,128,000	0	30,128,000
3	民生施設災害復旧費	0	4,371,000	0	0	4,371,000
1	民生施設災害復旧費	0	4,371,000	0	0	4,371,000

(一般会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	17,252,000	3,026,286	繰越明許費 2,630,000	11,595,714	被災農業者向け経営体育 成支援事業補助金 3,026,286
		85,958,096		41,528,904	
		68,415,736		23,943,264	
13 委託料	3,000,000	2,721,600		278,400	1 市道災害復旧事業 68,415,736
15 工事請負費	89,359,000	65,694,136		23,664,864	市道災害復旧工事測量設 計業務委託料 2,721,600 市道災害復旧工事 3,831,840 市道災害復旧工事（繰越 明許） 61,862,296
		3,987,360		1,012,640	
15 工事請負費	5,000,000	3,987,360		1,012,640	1 公園施設災害復旧事業 3,987,360 玉手山公園災害復旧工事 1,418,040 公園施設災害復旧工事 （繰越明許） 2,569,320
		13,555,000		16,573,000	
15 工事請負費	30,128,000	13,555,000		16,573,000	1 河川災害復旧事業 13,555,000 河川災害復旧工事（繰越 明許） 13,555,000
		4,304,664		66,336	
		4,304,664		66,336	
11 需用費	4,371,000	4,304,664		66,336	1 自立支援センター災害復旧 事業 3,278,016 修繕料(施設) 3,278,016 2 保育所災害復旧事業 904,608 修繕料(施設) 727,488

(款) 13 災害復旧費
(項) 3 民生施設災害復旧費

(単位：円)

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	
4	教育施設災害 復旧費	0	129,531,000	0	0	129,531,000
1	教育施設災害 復旧費	0	129,531,000	0	0	129,531,000
5	その他施設災 害復旧費	0	5,000,000	0	0	5,000,000
1	総務施設災害 復旧費	0	5,000,000	0	0	5,000,000
歳 出 合 計		25,523,486,000	1,411,836,000	499,585,000	0	27,434,907,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					修繕料(物品) 177,120 3 放課後児童会災害復旧事業 122,040 修繕料(施設) 122,040
		7,366,140	繰越明許費 118,256,000	3,908,860	
		7,366,140	繰越明許費 118,256,000	3,908,860	
11 需用費	2,951,000	2,240,460		710,540	1 中学校災害復旧事業 3,900,960
13 委託料	6,000,000	3,900,960		2,099,040	屋内運動場災害復旧工事 設計業務委託料 3,900,960
15 工事請負費	120,580,000	1,224,720	繰越明許費 118,256,000	1,099,280	2 幼稚園災害復旧事業 955,260 修繕料(施設) 955,260
		3,608,388	繰越明許費 700,000	691,612	3 公民館災害復旧事業 572,400 修繕料(施設) 572,400
		3,608,388	繰越明許費 700,000	691,612	4 体育施設災害復旧事業 1,937,520 修繕料(施設) 712,800 柏原東ゲートボール場災 害復旧工事 1,224,720
11 需用費	5,000,000	3,608,388	繰越明許費 700,000	691,612	1 出張所災害復旧事業 3,608,388 修繕料(施設) 3,608,388
		24,725,286,340	継続費通次繰越 0 繰越明許費 977,036,000 事故繰越し 0	1,732,584,660	

(一般会計)

平成30年度 柏原市
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	25,350,465,714	
2.	歳 出 総 額	24,725,286,340	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	625,179,374	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す	(2) 繰越明許費繰越額	24,484,000
	べき財源	(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	24,484,000
5.	実 質 収 支 額	600,695,374	
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	

平成30年度 柏原市
特別会計歳入歳出決算書

平成30年度 柏原市

国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)

歳入歳出決算書

国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)
歳入歳出決算書

平成30年度柏原市国民健康保険事業

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険料		1,536,198,000	1,877,957,751
	1 国民健康保険料	1,536,198,000	1,877,957,751
2 一部負担金		1,000	0
	1 一部負担金	1,000	0
3 府支出金		6,088,181,000	5,771,880,431
	1 府補助金	6,088,181,000	5,771,880,431
4 繰入金		919,647,000	919,647,000
	1 他会計繰入金	919,647,000	919,647,000
5 諸収入		346,084,000	19,705,887
	1 延滞金・加算金及び過料	2,000	4,929,244
	2 市預金利子	3,000	49
	3 雑入	346,079,000	14,776,594
歳入合計		8,890,111,000	8,589,191,069

特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

(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
1,594,720,182	38,441,585	244,795,984	58,522,182
1,594,720,182	38,441,585	244,795,984	58,522,182
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,771,880,431	0	0	△316,300,569
5,771,880,431	0	0	△316,300,569
919,647,000	0	0	0
919,647,000	0	0	0
17,925,165	0	1,780,722	△328,158,835
4,929,244	0	0	4,927,244
49	0	0	△2,951
12,995,872	0	1,780,722	△333,083,128
8,304,172,778	38,441,585	246,576,706	△585,938,222

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		171,430,000
	1 総務管理費	109,735,000
	2 徴収費	61,281,000
	3 運営協議会費	414,000
2 保険給付費		5,918,938,000
	1 療養諸費	5,158,222,000
	2 高額療養費	708,884,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	33,617,000
	5 葬祭諸費	6,800,000
	6 精神結核医療給付金	11,413,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,170,154,000
	1 医療給付費分	1,536,135,000
	2 後期高齢者支援金等分	469,241,000
	3 介護納付金分	164,778,000
4 保健事業費		99,158,000
	1 特定健康診査等事業費	69,136,000
	2 保健事業費	30,022,000
5 公債費		6,000,000
	1 公債費	6,000,000
6 諸支出金		346,243,000
	1 償還金及び還付加算金	118,381,000
	2 前年度繰上充用金	227,862,000
7 予備費		178,188,000
	1 予備費	178,188,000
歳 出 合 計		8,890,111,000

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
160,295,887	0	11,134,113	11,134,113
102,850,219	0	6,884,781	6,884,781
57,376,104	0	3,904,896	3,904,896
69,564	0	344,436	344,436
5,579,513,431	0	339,424,569	339,424,569
4,863,040,651	0	295,181,349	295,181,349
675,333,546	0	33,550,454	33,550,454
0	0	2,000	2,000
24,256,578	0	9,360,422	9,360,422
5,470,000	0	1,330,000	1,330,000
11,412,656	0	344	344
2,169,615,857	0	538,143	538,143
1,536,131,551	0	3,449	3,449
469,239,040	0	1,960	1,960
164,245,266	0	532,734	532,734
79,444,746	0	19,713,254	19,713,254
54,126,429	0	15,009,571	15,009,571
25,318,317	0	4,703,683	4,703,683
142,466	0	5,857,534	5,857,534
142,466	0	5,857,534	5,857,534
342,488,322	0	3,754,678	3,754,678
114,627,074	0	3,753,926	3,753,926
227,861,248	0	752	752
0	0	178,188,000	178,188,000
0	0	178,188,000	178,188,000
8,331,500,709	0	558,610,291	558,610,291

歳入歳出差引歳入不足額

27,327,931 円

このため翌年度歳入繰上充用金

27,327,931 円で歳入不足を補填した。

令和元年9月2日提出

大阪府柏原市長 富宅正浩

平成30年度 柏原市
国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)

歳 入

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

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
1		国民健康保険料	1,536,198,000	0	0	1,536,198,000
	1	国民健康保険料	1,536,198,000	0	0	1,536,198,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	1,524,679,000	0	0	1,524,679,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	11,519,000	0	0	11,519,000

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,877,957,751	1,594,720,182	38,441,585	244,795,984	
		1,877,957,751	1,594,720,182	38,441,585	244,795,984	
		1,865,403,280	1,584,519,229	38,255,860	242,628,191	
1医療給付費分現年度分	978,068,000	1,053,168,880	981,901,144	0	71,267,736	医療給付費分現年度分 981,901,144 (還付未済額 937,740円含む)
2後期高齢者支援金分現年度分	335,889,000	356,295,813	333,230,335	0	23,065,478	後期高齢者支援金分現年度分 333,230,335 (還付未済額 200,426円含む)
3介護納付金分現年度分	112,419,000	120,832,944	109,343,806	0	11,489,138	介護納付金分現年度分 109,343,806 (還付未済額 67,225円含む)
4医療給付費分滞納繰越分	62,703,000	212,409,889	103,701,377	24,161,875	84,546,637	医療給付費分滞納繰越分 103,701,377 (還付未済額 33,191円含む)
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,889,000	81,923,329	38,007,449	9,916,522	33,999,358	後期高齢者支援金分滞納繰越分 38,007,449 (還付未済額 12,936円含む)
6介護納付金分滞納繰越分	10,711,000	40,772,425	18,335,118	4,177,463	18,259,844	介護納付金分滞納繰越分 18,335,118 (還付未済額 4,467円含む)
		12,554,471	10,200,953	185,725	2,167,793	
1医療給付費分現年度分	5,234,000	5,538,159	5,222,496	0	315,663	医療給付費分現年度分 5,222,496
2後期高齢者支援金分現年度分	1,774,000	1,880,105	1,768,163	0	111,942	後期高齢者支援金分現年度分 1,768,163
3介護納付金分現年度分	1,500,000	1,633,466	1,531,581	0	101,885	介護納付金分現年度分 1,531,581

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

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
2		一部負担金	1,000	0	0	1,000
	1	一部負担金	1,000	0	0	1,000
		1 一部負担金	1,000	0	0	1,000
3		府支出金	6,087,911,000	270,000	0	6,088,181,000
	1	府補助金	6,087,911,000	270,000	0	6,088,181,000
		1 保険給付費等交付金	6,079,515,000	270,000	0	6,079,785,000
		2 事業助成補助金	8,396,000	0	0	8,396,000
4		繰入金	932,090,000	△12,443,000	0	919,647,000
	1	他会計繰入金	932,090,000	△12,443,000	0	919,647,000
		1 一般会計繰入金	932,090,000	△12,443,000	0	919,647,000

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
4医療給付費分滞納繰越分	1,731,000	1,984,473	939,370	110,135	934,968	医療給付費分滞納繰越分 939,370
5後期高齢者支援金分滞納繰越分	700,000	809,009	395,260	44,985	368,764	後期高齢者支援金分滞納繰越分 395,260
6介護納付金分滞納繰越分	580,000	709,259	344,083	30,605	334,571	介護納付金分滞納繰越分 344,083
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1現年度分	1,000	0	0	0	0	
		5,771,880,431	5,771,880,431	0	0	
		5,771,880,431	5,771,880,431	0	0	
		5,765,345,068	5,765,345,068	0	0	
1普通交付金	5,977,072,000	5,653,352,068	5,653,352,068	0	0	普通交付金 5,653,352,068
2特別交付金	102,713,000	111,993,000	111,993,000	0	0	保険者努力支援分 27,130,000 特別調整交付金 21,827,000 府繰入金 42,952,000 特定健康診査等負担金 20,084,000
		6,535,363	6,535,363	0	0	
1事業助成補助金	8,396,000	6,535,363	6,535,363	0	0	老人等医療費補助金 6,535,363
		919,647,000	919,647,000	0	0	
		919,647,000	919,647,000	0	0	
		919,647,000	919,647,000	0	0	
1保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	340,738,000	346,300,564	346,300,564	0	0	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 346,300,564

(款) 4 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目	予 算			現 計	
	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		
5	諸収入	5,698,000	340,386,000	0	346,084,000
1	延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000
1	延滞金	2,000	0	0	2,000
2	市預金利子	3,000	0	0	3,000
1	市預金利子	3,000	0	0	3,000
3	雑入	5,693,000	340,386,000	0	346,079,000
1	滞納処分費	550,000	0	0	550,000
2	一般被保険者第三者納付金	3,600,000	0	0	3,600,000

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	169,506,000	168,654,207	168,654,207	0	0	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 168,654,207
3	職員給与費等繰入金	119,520,000	113,065,112	113,065,112	0	0	職員給与費等繰入金 113,065,112
4	出産育児一時金繰入金	22,400,000	20,160,000	20,160,000	0	0	出産育児一時金繰入金 20,160,000
5	財政安定化支援事業繰入金	117,223,000	125,314,759	125,314,759	0	0	財政安定化支援事業繰入金 125,314,759
6	事務費超過負担金繰入金	49,317,000	46,960,775	46,960,775	0	0	事務費超過負担金繰入金 46,960,775
7	その他一般会計繰入金	100,943,000	99,191,583	99,191,583	0	0	その他一般会計繰入金 99,191,583
			19,705,887	17,925,165	0	1,780,722	
			4,929,244	4,929,244	0	0	
			4,929,244	4,929,244	0	0	
1	一般被保険者延滞金	1,000	4,853,610	4,853,610	0	0	一般被保険者延滞金 4,853,610
2	退職被保険者等延滞金	1,000	75,634	75,634	0	0	退職被保険者等延滞金 75,634
			49	49	0	0	
			49	49	0	0	
1	市預金利子	3,000	49	49	0	0	市預金利子 49
			14,776,594	12,995,872	0	1,780,722	
			0	0	0	0	
1	滞納処分費	550,000	0	0	0	0	滞納処分費
			3,083,742	3,083,742	0	0	

(款) 5 諸収入
(項) 3 雑入

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
3 退職被保険者等第三者納付金	300,000	0	0	300,000
4 一般被保険者返納金	1,100,000	0	0	1,100,000
5 退職被保険者等返納金	11,000	0	0	11,000
6 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000
7 療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000
8 特定健康診査等負担金	1,000	0	0	1,000
9 雑入	129,000	340,386,000	0	340,515,000

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1一般被保険者第三者納付金	3,600,000	3,083,742	3,083,742	0	0	一般被保険者第三者納付金 3,083,742
		180,000	180,000	0	0	
1退職被保険者等第三者納付金	300,000	180,000	180,000	0	0	退職被保険者等第三者納付金 180,000
		10,616,704	9,385,181	0	1,231,523	
1一般被保険者返納金	1,000,000	9,778,235	9,288,690	0	489,545	一般被保険者返納金 9,288,690
2一般被保険者返納金滞納繰越分	100,000	838,469	96,491	0	741,978	一般被保険者返納金滞納繰越分 96,491
		12,334	6,916	0	5,418	
1退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	0	
2退職被保険者等返納金滞納繰越分	1,000	12,334	6,916	0	5,418	退職被保険者等返納金滞納繰越分 6,916
		0	0	0	0	
1過年度分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1過年度分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1過年度分	1,000	0	0	0	0	
		883,814	340,033	0	543,781	
1雑入	340,515,000	883,814	340,033	0	543,781	医療費返還金 221,322 個人情報保護条例に基づく費用負担金 300 指定公費負担医療負担金 98,411 国民健康保険料納入通知書用広告掲載料 20,000

(款) 5 諸収入
(項) 3 雑入

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
歳 入 合 計	8,561,898,000	328,213,000	0	8,890,111,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		8,589,191,069	8,304,172,778	38,441,585	246,576,706	

国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1	総務費	183,603,000	△12,173,000	0	0	171,430,000
1	総務管理費	118,068,000	△8,333,000	0	0	109,735,000
1	一般管理費	116,616,000	△8,631,000	0	0	107,985,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		160,295,887		11,134,113	
		102,850,219		6,884,781	
		101,101,053		6,883,947	
1 報 酬	5,088,000	4,560,000		528,000	1 一般管理費 101,101,053
2 給 料	33,259,000	30,720,408		2,538,592	嘱託職員報酬(2人)
3 職員手当等	24,732,000	23,393,327		1,338,673	4,560,000
4 共 済 費	12,809,000	12,319,959		489,041	職員(10人)
7 賃 金	3,454,000	3,453,111		889	30,720,408
9 旅 費	59,000	53,710		5,290	扶養手当 1,116,000
11 需 用 費	1,871,000	1,641,887		229,113	地域手当 3,495,873
12 役 務 費	9,204,000	8,805,970		398,030	通勤手当 619,100
13 委 託 料	17,394,000	16,056,269		1,337,731	時間外勤務手当 404,409
14 使用料及び賃借料	110,000	92,614		17,386	管理職手当 2,448,000
19 負担金、補助及び交付金	5,000	3,798		1,202	期末手当 8,552,527
					勤勉手当 5,773,418
					住居手当 324,000
					児童手当 660,000
					共済組合負担金
					10,921,259
					公務災害補償基金負担金
					60,704
					臨時職員社会保険料負担金
					1,337,996
					アルバイト賃金
					3,453,111
					特別旅費 4,540
					普通旅費 49,170
					消耗品費 472,463
					印刷製本費 1,169,424
					通信運搬費 8,805,970
					職員定期健康診断委託料
					53,460
					共同電算処理業務委託料
					5,398,708
					国保システム保守業務委託料
					264,600
					第三者行為求償事務委託料
					282,367
					福利厚生会委託料
					72,000

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	連合会負担金	1,452,000	298,000	0	0	1,750,000
2	徴収費	65,121,000	△3,840,000	0	0	61,281,000
1	賦課徴収費	63,648,000	△3,840,000	0	0	59,808,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国保システム改修委託料 1,782,000 情報処理業務委託料 7,026,204 ストレスチェック実施委託料 5,832 情報集約システム委託料 901,098 国保事業報告システム改修委託料 270,000 複写機使用料 74,764 医療機関マスター賃借料 17,850 各種年金受給者リスト作成負担金 798 近畿都市国保協議会負担金 3,000
		1,749,166		834	
19	負担金、補助及び交付金	1,750,000	1,749,166	834	1 連合会負担金 1,749,166 大阪府国保連合会負担金 1,749,166
		57,376,104		3,904,896	
		56,727,370		3,080,630	
1	報酬	3,744,000	2,814,560	929,440	1 賦課徴収費 56,727,370
2	給料	18,704,000	18,662,805	41,195	徴収員報酬(6人) 2,814,560
3	職員手当等	13,321,000	13,310,392	10,608	職員(6人) 18,662,805
4	共済費	7,232,000	7,231,161	839	扶養手当 786,000
7	賃金	3,434,000	3,126,578	307,422	地域手当 2,021,610
9	旅費	52,000	51,180	820	通勤手当 395,600
11	需用費	1,437,000	1,030,533	406,467	時間外勤務手当 1,181,882
12	役務費	6,790,000	5,555,952	1,234,048	管理職手当 504,000
13	委託料	1,288,000	1,138,945	149,055	期末手当 4,738,655
14	使用料及び賃借料	3,706,000	3,705,264	736	勤勉手当 3,367,645
19	負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	児童手当 315,000 共済組合負担金 6,513,313

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
2	2	滞納処分費	1,473,000	0	0	0	1,473,000
3		運営協議会費	414,000	0	0	0	414,000
	1	運営協議会費	414,000	0	0	0	414,000
2		保険給付費	5,918,938,000	0	0	0	5,918,938,000
	1	療養諸費	5,158,570,000	0	0	△348,000	5,158,222,000

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
					公務災害補償基金負担金 34,311 臨時職員社会保険料負担 金 683,537 アルバイト賃金 3,126,578 普通旅費 51,180 消耗品費 218,654 印刷製本費 811,879 通信運搬費 3,091,197 手数料 2,464,755 職員定期健康診断委託料 27,648 共同電算処理業務委託料 2,004 福利厚生会委託料 36,000 納入通知書印刷封入封緘 業務委託料 594,594 ストレスチェック実施委 託料 3,499 滞納管理システム改修業 務委託料 475,200 システム借上料 3,705,264 口座振替推進協議会負担 金 100,000
		648,734		824,266	
11 需用費	7,000	5,508		1,492	1 滞納処分費 648,734
12 役務費	926,000	643,226		282,774	消耗品費 5,508
13 委託料	540,000	0		540,000	通信運搬費 599,938 手数料 43,288
		69,564		344,436	
		69,564		344,436	
1 報酬	293,000	52,500		240,500	1 運営協議会費 69,564
10 交際費	15,000	0		15,000	国保運営協議会委員報酬 (7人) 52,500
11 需用費	3,000	0		3,000	手数料 17,064
12 役務費	103,000	17,064		85,936	
		5,579,513,431		339,424,569	
		4,863,040,651		295,181,349	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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
1 一般被保険者療養給付費	4,972,827,000	0	0	△348,000	4,972,479,000
2 退職被保険者等療養給付費	39,788,000	0	0	0	39,788,000
3 一般被保険者療養費	131,326,000	0	0	0	131,326,000
4 退職被保険者等療養費	610,000	0	0	0	610,000
5 審査支払手数料	14,019,000	0	0	0	14,019,000
2 高額療養費	708,884,000	0	0	0	708,884,000
1 一般被保険者高額療養費	700,454,000	0	0	0	700,454,000
2 退職被保険者等高額療養費	7,330,000	0	0	0	7,330,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		4,711,931,809		260,547,191	
19 負担金、補助及び交付金	4,972,479,000	4,711,931,809		260,547,191	1 一般被保険者療養給付費 4,711,931,809 02款06項01目へ予算流用 348,000
		21,676,932		18,111,068	
19 負担金、補助及び交付金	39,788,000	21,676,932		18,111,068	1 退職被保険者等療養給付費 21,676,932
		116,178,074		15,147,926	
19 負担金、補助及び交付金	131,326,000	116,178,074		15,147,926	1 一般被保険者療養費 116,178,074
		530,487		79,513	
19 負担金、補助及び交付金	610,000	530,487		79,513	1 退職被保険者等療養費 530,487
		12,723,349		1,295,651	
12 役 務 費	14,019,000	12,723,349		1,295,651	1 審査支払手数料 12,723,349
		675,333,546		33,550,454	
		670,382,174		30,071,826	
19 負担金、補助及び交付金	700,454,000	670,382,174		30,071,826	1 一般被保険者高額療養費 670,382,174
		4,666,097		2,663,903	
19 負担金、補助及び交付金	7,330,000	4,666,097		2,663,903	1 退職被保険者等高額療養費 4,666,097
		285,275		714,725	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
3	移送費	2,000	0	0	0	2,000
1	一般被保険者移送費	1,000	0	0	0	1,000
2	退職被保険者等移送費	1,000	0	0	0	1,000
4	出産育児諸費	33,617,000	0	0	0	33,617,000
1	出産育児一時金	33,600,000	0	0	0	33,600,000
2	支払手数料	17,000	0	0	0	17,000
5	葬祭諸費	6,800,000	0	0	0	6,800,000
1	葬祭費	6,800,000	0	0	0	6,800,000
6	精神結核医療給付金	11,065,000	0	0	348,000	11,413,000
1	精神結核医療給付金	11,065,000	0	0	348,000	11,413,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	285,275		714,725	1 一般被保険者高額介護合算療養費 285,275
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		24,256,578		9,360,422	
		24,245,028		9,354,972	
19 負担金、補助及び交付金	33,600,000	24,245,028		9,354,972	1 出産育児一時金 24,245,028
		11,550		5,450	
12 役 務 費	17,000	11,550		5,450	1 支払手数料 11,550
		5,470,000		1,330,000	
		5,470,000		1,330,000	
19 負担金、補助及び交付金	6,800,000	5,470,000		1,330,000	1 葬祭費 5,470,000
		11,412,656		344	
		11,412,656		344	

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 6 精神結核医療給付金

(単位:円)

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	
3						
	国民健康保険事業費納付金	2,170,154,000	0	0	0	2,170,154,000
1	医療給付費分	1,536,135,000	0	0	0	1,536,135,000
1	一般被保険者医療給付費分	1,530,901,000	0	0	0	1,530,901,000
2	退職被保険者等医療給付費分	5,234,000	0	0	0	5,234,000
2	後期高齢者支援金等分	469,241,000	0	0	0	469,241,000
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	467,467,000	0	0	0	467,467,000
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,774,000	0	0	0	1,774,000
3	介護納付金分	164,778,000	0	0	0	164,778,000
1	介護納付金分	164,778,000	0	0	0	164,778,000
4	保健事業費	99,158,000	0	0	0	99,158,000
1	特定健康診査等事業費	69,127,000	0	0	9,000	69,136,000

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	11,413,000	11,412,656		344	1 精神結核医療給付金 11,412,656 02款01項01目より予算流用 348,000
		2,169,615,857		538,143	
		1,536,131,551		3,449	
		1,530,898,207		2,793	
19 負担金、補助及び交付金	1,530,901,000	1,530,898,207		2,793	1 一般被保険者医療給付費分 1,530,898,207
		5,233,344		656	
19 負担金、補助及び交付金	5,234,000	5,233,344		656	1 退職被保険者等医療給付費分 5,233,344
		469,239,040		1,960	
		467,465,309		1,691	
19 負担金、補助及び交付金	467,467,000	467,465,309		1,691	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 467,465,309
		1,773,731		269	
19 負担金、補助及び交付金	1,774,000	1,773,731		269	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,773,731
		164,245,266		532,734	
		164,245,266		532,734	
19 負担金、補助及び交付金	164,778,000	164,245,266		532,734	1 介護納付金分 164,245,266
		79,444,746		19,713,254	
		54,126,429		15,009,571	

(款) 4 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 特定健康診査等事業費	69,127,000	0	0	9,000	69,136,000
2 保健事業費	30,031,000	0	0	△9,000	30,022,000
1 保健衛生普及費	30,031,000	0	0	△9,000	30,022,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		54,126,429		15,009,571	
1 報 酬	2,360,000	2,359,548		452	1 特定健康診査等事業費
7 賃 金	1,190,000	1,189,950		50	54,126,429
9 旅 費	4,000	3,100		900	嘱託職員報酬(1人)
11 需 用 費	643,000	626,964		16,036	2,359,548
12 役 務 費	3,009,000	2,353,826		655,174	アルバイト賃金
13 委 託 料	61,903,000	47,567,186		14,335,814	1,189,950
18 備品購入費	27,000	25,855		1,145	費用弁償 3,100
					消耗品費 189,226
					印刷製本費 413,964
					賄材料費 23,774
					通信運搬費 1,196,225
					手数料 1,157,601
					特定健康診査委託料
					43,553,236
					特定保健指導業務委託料
					3,654,850
					受診券送付用窓開き封筒
					印刷及び封入封緘業務委
					託料 359,100
					庁用器具費 25,855
					04款02項01目より予算流用
					9,000
		25,318,317		4,703,683	
		25,318,317		4,703,683	
7 賃 金	1,202,000	1,196,900		5,100	1 保健事業 25,318,317
9 旅 費	34,000	32,140		1,860	アルバイト賃金
11 需 用 費	59,000	39,960		19,040	1,196,900
13 委 託 料	28,607,000	23,929,317		4,677,683	特別旅費 29,260
14 使用料及び賃借料	120,000	120,000		0	費用弁償 2,880
					消耗品費 12,420
					印刷製本費 27,540
					人間ドック委託料
					23,014,740
					保健事業健康運動教室実
					施業務委託料 162,000
					医療費通知作成委託料
					685,243

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 4 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
5						
	公債費	6,000,000	0	0	6,000,000	
1	公債費	6,000,000	0	0	6,000,000	
	1 利子	6,000,000	0	0	6,000,000	
6						
	諸支出金	5,857,000	340,386,000	0	0	346,243,000
1	償還金及び還付加算金	5,857,000	112,524,000	0	0	118,381,000
	1 一般被保険者保険料還付金	5,500,000	0	0	△41,000	5,459,000
	2 退職被保険者等保険料還付金	250,000	0	0	0	250,000
	3 一般被保険者保険料還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
	4 退職被保険者等保険料還付加算金	1,000	0	0	0	1,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					後発医薬品差額通知書作成委託料 67,334 市民プラザ使用料 120,000 04款01項01目へ予算流用 9,000
		142,466		5,857,534	
		142,466		5,857,534	
		142,466		5,857,534	
23 償還金、利子及び割引料	6,000,000	142,466		5,857,534	1 利子 142,466 一時繰替に伴う利息 142,466
		342,488,322		3,754,678	
		114,627,074		3,753,926	
		2,019,282		3,439,718	
23 償還金、利子及び割引料	5,459,000	2,019,282		3,439,718	1 一般保険料還付金 2,019,282 06款01項09目へ予算流用 41,000
		1,637		248,363	
23 償還金、利子及び割引料	250,000	1,637		248,363	1 退職等保険料還付金 1,637
		38,800		61,200	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	38,800		61,200	1 一般保険料還付加算金 38,800
		0		1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

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
5 保険給付費等 交付金償還金	1,000	0	0	0	1,000
6 療養給付費等 負担金償還金	1,000	106,772,000	0	0	106,773,000
7 療養給付費等 交付金償還金	1,000	5,233,000	0	0	5,234,000
8 特定健康診査 等負担金償還 金	1,000	519,000	0	0	520,000
9 その他償還金	2,000	0	0	41,000	43,000
2 前年度繰上充 用金	0	227,862,000	0	0	227,862,000
1 前年度繰上充 用金	0	227,862,000	0	0	227,862,000
7 予備費	178,188,000	0	0	0	178,188,000
1 予備費	178,188,000	0	0	0	178,188,000
1 予備費	178,188,000	0	0	0	178,188,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		0		1,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	
		106,772,504		496	
23 償還金、利 子及び割引 料	106,773,000	106,772,504		496	1 療養給付費等負担金償還金 106,772,504
		5,233,920		80	
23 償還金、利 子及び割引 料	5,234,000	5,233,920		80	1 療養給付費等交付金償還金 5,233,920
		520,000		0	
23 償還金、利 子及び割引 料	520,000	520,000		0	1 特定健康診査等負担金償還 金 520,000
		40,931		2,069	
23 償還金、利 子及び割引 料	43,000	40,931		2,069	1 その他償還金 40,931 指定公費負担医療負担金 返還金 40,931 06款01項01目より予算流用 41,000
		227,861,248		752	
		227,861,248		752	
22 補償、補填 及び賠償金	227,862,000	227,861,248		752	1 前年度繰上充用金 227,861,248
		0		178,188,000	
		0		178,188,000	
		0		178,188,000	

(国民健康保険事業特別会計(事業勘定))

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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
歳 出 合 計	8,561,898,000	328,213,000	0	0	8,890,111,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		8,331,500,709	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	558,610,291	

平成30年度 柏原市
国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)
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	8,304,172,778	
2.	歳 出 総 額	8,331,500,709	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	△27,327,931	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	△27,327,931	
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	

平成30年度 柏原市

国民健康保険事業特別会計

(施設勘定堅上診療所)

歳入歳出決算書

国民健康保険事業特別会計
(施設勘定堅上診療所)
歳入歳出決算書

平成30年度柏原市国民健康保険事業

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		6,728,000	4,781,111
	1 外来収入	6,728,000	4,781,111
2 使用料及び手数料		5,000	1,080
	1 手数料	5,000	1,080
3 諸収入		367,000	265,850
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑入	366,000	265,850
4 繰入金		5,105,000	4,007,959
	1 繰入金	5,105,000	4,007,959
歳入合計		12,205,000	9,056,000

特別会計（施設勘定堅上診療所）歳入歳出決算書

（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
4,781,111	0	0	△1,946,889
4,781,111	0	0	△1,946,889
1,080	0	0	△3,920
1,080	0	0	△3,920
265,850	0	0	△101,150
0	0	0	△1,000
265,850	0	0	△100,150
4,007,959	0	0	△1,097,041
4,007,959	0	0	△1,097,041
9,056,000	0	0	△3,149,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		7,650,000
	1 施設管理費	7,650,000
2 医業費		4,350,000
	1 医業費	4,350,000
3 諸支出金		5,000
	1 償還金	5,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		12,205,000

(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
6,602,339	0	1,047,661	1,047,661
6,602,339	0	1,047,661	1,047,661
2,453,004	0	1,896,996	1,896,996
2,453,004	0	1,896,996	1,896,996
657	0	4,343	4,343
657	0	4,343	4,343
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
9,056,000	0	3,149,000	3,149,000

歳入歳出差引残額

0 円

令和元年9月2日提出

大阪府柏原市長 富宅正浩

平成30年度 柏原市

国民健康保険事業特別会計
(施設勘定堅上診療所)
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計
(施設勘定堅上診療所)
歳 入

(款) 1 診療収入
(項) 1 外来収入

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
1		診療収入	7,680,000	△952,000	0	6,728,000
	1	外来収入	7,680,000	△952,000	0	6,728,000
		1 診療報酬	7,680,000	△952,000	0	6,728,000
2		使用料及び手数料	5,000	0	0	5,000
	1	手数料	5,000	0	0	5,000
		1 文書料	5,000	0	0	5,000
3		諸収入	4,520,000	△4,153,000	0	367,000
	1	市預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	2	雑入	4,519,000	△4,153,000	0	366,000
		1 雑入	4,519,000	△4,153,000	0	366,000
4		繰入金	0	5,105,000	0	5,105,000
	1	繰入金	0	5,105,000	0	5,105,000
		1 一般会計繰入金	0	5,105,000	0	5,105,000
歳入合計			12,205,000	0	0	12,205,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,781,111	4,781,111	0	0	
		4,781,111	4,781,111	0	0	
		4,781,111	4,781,111	0	0	
1現年度分	6,728,000	4,781,111	4,781,111	0	0	診療報酬 4,781,111
		1,080	1,080	0	0	
		1,080	1,080	0	0	
		1,080	1,080	0	0	
1文書料	5,000	1,080	1,080	0	0	文書料 1,080
		265,850	265,850	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		265,850	265,850	0	0	
		265,850	265,850	0	0	
1雑入	366,000	265,850	265,850	0	0	予防接種検診料等 265,850
		4,007,959	4,007,959	0	0	
		4,007,959	4,007,959	0	0	
		4,007,959	4,007,959	0	0	
1繰入金	5,105,000	4,007,959	4,007,959	0	0	一般会計繰入金 4,007,959
		9,056,000	9,056,000	0	0	

(国民健康保険事業特別会計(施設勘定堅上診療所))

国民健康保険事業特別会計
(施設勘定堅上診療所)
歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減					
1									
	1	総務費	7,650,000	0	0	0	0	7,650,000	
		1	施設管理費	7,650,000	0	0	0	7,650,000	
		1	一般管理費	7,650,000	0	0	0	7,650,000	
2		医業費	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	
	1	医業費	4,350,000	0	0	0	0	4,350,000	
		1	医療材料費	4,350,000	0	0	0	4,350,000	
3		諸支出金	5,000	0	0	0	0	5,000	
	1	償還金	5,000	0	0	0	0	5,000	
		1	償還金	5,000	0	0	0	5,000	
4		予備費	200,000	0	0	0	0	200,000	
	1	予備費	200,000	0	0	0	0	200,000	
		1	予備費	200,000	0	0	0	200,000	

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		6,602,339		1,047,661	
		6,602,339		1,047,661	
		6,602,339		1,047,661	
1 報 酬	5,050,000	4,800,000		250,000	1 施設運営管理費 6,602,339
4 共 済 費	22,000	21,757		243	医師報酬 (1人)
7 賃 金	1,014,000	1,014,000		0	4,800,000
9 旅 費	2,000	0		2,000	臨時職員社会保険料負担
11 需 用 費	184,000	99,359		84,641	金 21,757
12 役 務 費	104,000	80,632		23,368	アルバイト賃金
13 委 託 料	426,000	268,031		157,969	1,014,000
18 備品購入費	150,000	0		150,000	印刷製本費 93,527
19 負担金、補助及び交付金	698,000	318,560		379,440	医薬材料費 5,832
					保険料 80,632
					検査委託料 51,383
					レセプト委託料 213,840
					医療廃棄物処理委託料
					2,808
					医師会会費 126,000
					国保運営連絡会会費
					35,000
					堅上診療所維持管理分担
					金 157,560
		2,453,004		1,896,996	
		2,453,004		1,896,996	
		2,453,004		1,896,996	
11 需 用 費	4,200,000	2,453,004		1,746,996	1 医療材料費 2,453,004
18 備品購入費	150,000	0		150,000	医薬材料費 2,453,004
		657		4,343	
		657		4,343	
		657		4,343	
23 償還金、利子及び割引料	5,000	657		4,343	1 償還金 657
					一時繰替に伴う利息 657
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	

(国民健康保険事業特別会計 (施設勘定堅上診療所))

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

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
歳 出 合 計	12,205,000	0	0	0	12,205,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		9,056,000	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	3,149,000	

平成30年度 柏原市
国民健康保険事業特別会計
(施設勘定堅上診療所)
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	9,056,000	
2.	歳 出 総 額	9,056,000	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	0	
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	

平成30年度 柏原市

介護保険事業特別会計
歳入歳出決算書

介護保険事業特別会計
歳入歳出決算書

平成30年度柏原市介護保険事業

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		1,486,568,000	1,489,973,693
	1 介護保険料	1,486,568,000	1,489,973,693
2 国庫支出金		1,320,594,000	1,285,085,961
	1 国庫負担金	1,051,693,000	994,845,126
	2 国庫補助金	268,901,000	290,240,835
3 支払基金交付金		1,603,754,000	1,474,984,000
	1 支払基金交付金	1,603,754,000	1,474,984,000
4 府支出金		857,672,000	809,910,108
	1 府負担金	814,429,000	774,273,191
	2 府補助金	43,243,000	35,636,917
5 財産収入		754,000	636,538
	1 財産運用収入	754,000	636,538
6 繰入金		933,819,000	856,429,727
	1 一般会計繰入金	933,818,000	856,429,727
	2 基金繰入金	1,000	0
7 諸収入		5,058,000	51,758,931
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	87,034
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	5,055,000	51,671,897
8 繰越金		304,202,000	304,201,124
	1 繰越金	304,202,000	304,201,124
歳入合計		6,512,421,000	6,272,980,082

特別会計歳入歳出決算書

(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
1,457,340,175	7,001,597	25,631,921	△29,227,825
1,457,340,175	7,001,597	25,631,921	△29,227,825
1,285,085,961	0	0	△35,508,039
994,845,126	0	0	△56,847,874
290,240,835	0	0	21,339,835
1,469,603,000	0	5,381,000	△134,151,000
1,469,603,000	0	5,381,000	△134,151,000
809,910,108	0	0	△47,761,892
774,273,191	0	0	△40,155,809
35,636,917	0	0	△7,606,083
636,538	0	0	△117,462
636,538	0	0	△117,462
852,797,727	0	3,632,000	△81,021,273
852,797,727	0	3,632,000	△81,020,273
0	0	0	△1,000
5,128,883	0	46,630,048	70,883
87,034	0	0	85,034
0	0	0	△1,000
5,041,849	0	46,630,048	△13,151
304,201,124	0	0	△876
304,201,124	0	0	△876
6,184,703,516	7,001,597	81,274,969	△327,717,484

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		158,254,000
	1 総務管理費	112,697,000
	2 徴収費	4,769,000
	3 介護認定審査会費	39,799,000
	4 趣旨普及費	472,000
	5 計画策定委員会費	517,000
2 保険給付費		5,742,929,000
	1 介護サービス等諸費	5,322,011,000
	2 介護予防サービス等諸費	91,565,000
	3 その他諸費	4,857,000
	4 高額介護サービス等費	134,102,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,206,000
	6 特定入所者介護サービス等費	170,188,000
3 地域支援事業費		292,800,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	179,305,000
	2 一般介護予防事業費	17,830,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	94,892,000
	4 その他諸費	773,000
4 基金積立金		220,341,000
	1 基金積立金	220,341,000
5 公債費		200,000
	1 公債費	200,000
6 諸支出金		93,897,000
	1 償還金及び還付加算金	93,897,000
7 予備費		4,000,000
	1 予備費	4,000,000
歳 出 合 計		6,512,421,000

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
147,888,886	0	10,365,114	10,365,114
109,272,559	0	3,424,441	3,424,441
4,032,320	0	736,680	736,680
34,418,543	0	5,380,457	5,380,457
0	0	472,000	472,000
165,464	0	351,536	351,536
5,260,307,502	0	482,621,498	482,621,498
4,869,291,520	0	452,719,480	452,719,480
75,740,894	0	15,824,106	15,824,106
4,400,268	0	456,732	456,732
132,090,097	0	2,011,903	2,011,903
18,470,683	0	1,735,317	1,735,317
160,314,040	0	9,873,960	9,873,960
221,917,986	0	70,882,014	70,882,014
125,969,236	0	53,335,764	53,335,764
11,559,333	0	6,270,667	6,270,667
83,991,839	0	10,900,161	10,900,161
397,578	0	375,422	375,422
213,370,683	0	6,970,317	6,970,317
213,370,683	0	6,970,317	6,970,317
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
93,793,833	0	103,167	103,167
93,793,833	0	103,167	103,167
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
5,937,278,890	0	575,142,110	575,142,110

歳入歳出差引残額

247,424,626 円

令和元年9月2日提出

大阪府柏原市長 富宅正浩

平成30年度 柏原市

介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介護保険事業特別会計
歳 入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

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
1		保険料	1,486,568,000	0	0	1,486,568,000
	1	介護保険料	1,486,568,000	0	0	1,486,568,000
		1 第1号被保険者保険料	1,486,568,000	0	0	1,486,568,000
2		国庫支出金	1,318,358,000	2,236,000	0	1,320,594,000
	1	国庫負担金	1,051,693,000	0	0	1,051,693,000
		1 介護給付費負担金	1,051,693,000	0	0	1,051,693,000
	2	国庫補助金	266,665,000	2,236,000	0	268,901,000
		1 調整交付金	190,075,000	0	0	190,075,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	39,582,000	0	0	39,582,000
		3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	37,008,000	0	0	37,008,000

(介護保険事業特別会計)

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,489,973,693	1,457,340,175	7,001,597	25,631,921	
		1,489,973,693	1,457,340,175	7,001,597	25,631,921	
		1,489,973,693	1,457,340,175	7,001,597	25,631,921	
1現年度分 特別徴収 保険料	1,364,562,000	1,322,954,836	1,324,903,238	0	△1,948,402	現年度分特別徴収保険料 1,324,903,238 (還付未済額 1,948,402円含む)
2現年度分 普通徴収 保険料	115,586,000	130,009,712	121,109,878	0	8,899,834	現年度分普通徴収保険料 121,109,878 (還付未済額 108,058円含む)
3滞納繰越 分普通徴 収保険料	6,420,000	37,009,145	11,327,059	7,001,597	18,680,489	滞納繰越分普通徴収保険料 11,327,059
		1,285,085,961	1,285,085,961	0	0	
		994,845,126	994,845,126	0	0	
		994,845,126	994,845,126	0	0	
1現年度分	1,051,692,000	994,845,126	994,845,126	0	0	介護・予防給付費負担金 994,845,126
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		290,240,835	290,240,835	0	0	
		208,168,000	208,168,000	0	0	
1現年度分 調整交付 金	190,074,000	208,168,000	208,168,000	0	0	現年度分調整交付金 208,168,000
2過年度分 調整交付 金	1,000	0	0	0	0	
		34,560,000	34,560,000	0	0	
1現年度分	39,581,000	34,560,000	34,560,000	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 34,560,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		35,023,835	35,023,835	0	0	
1現年度分	37,007,000	35,023,835	35,023,835	0	0	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 35,023,835

(款) 2 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

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
		4	0	2,236,000	0	2,236,000
		5	0	0	0	0
3		支払基金交付金	1,603,754,000	0	0	1,603,754,000
	1	支払基金交付金	1,603,754,000	0	0	1,603,754,000
		1	1,550,318,000	0	0	1,550,318,000
		2	53,436,000	0	0	53,436,000
4		府支出金	857,672,000	0	0	857,672,000
	1	府負担金	814,429,000	0	0	814,429,000
		1	814,429,000	0	0	814,429,000
	2	府補助金	43,243,000	0	0	43,243,000
		1	24,739,000	0	0	24,739,000
		2	18,504,000	0	0	18,504,000
5		財産収入	754,000	0	0	754,000
	1	財産運用収入	754,000	0	0	754,000

(介護保険事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,650,000	1,650,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	2,236,000	1,650,000	1,650,000	0	0	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金 1,650,000
		10,839,000	10,839,000	0	0	
1現年度分	0	10,839,000	10,839,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 10,839,000
		1,474,984,000	1,469,603,000	0	5,381,000	
		1,474,984,000	1,469,603,000	0	5,381,000	
		1,430,453,000	1,430,453,000	0	0	
1現年度分	1,550,317,000	1,430,453,000	1,430,453,000	0	0	介護・予防給付費交付金 1,430,453,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		44,531,000	39,150,000	0	5,381,000	
1現年度分	53,435,000	44,531,000	39,150,000	0	5,381,000	地域支援事業支援交付金 39,150,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		809,910,108	809,910,108	0	0	
		774,273,191	774,273,191	0	0	
		774,273,191	774,273,191	0	0	
1現年度分	814,428,000	774,273,191	774,273,191	0	0	介護・予防給付費負担金 774,273,191
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		35,636,917	35,636,917	0	0	
		18,125,000	18,125,000	0	0	
1現年度分	24,738,000	18,125,000	18,125,000	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 18,125,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,511,917	17,511,917	0	0	
1現年度分	18,503,000	17,511,917	17,511,917	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 17,511,917
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		636,538	636,538	0	0	
		636,538	636,538	0	0	

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

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
	1	利子及び配当金	754,000	0	0	754,000
6		繰入金	934,091,000	△272,000	0	933,819,000
	1	一般会計繰入金	934,090,000	△272,000	0	933,818,000
	1	介護給付費繰入金	717,740,000	0	0	717,740,000
	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,740,000	0	0	24,740,000
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,505,000	0	0	18,505,000
	4	その他一般会計繰入金	156,445,000	△272,000	0	156,173,000
	5	低所得者保険料軽減繰入金	16,660,000	0	0	16,660,000
	2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000
	1	介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000
7		諸収入	5,058,000	0	0	5,058,000
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000
	1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000

(介護保険事業特別会計)

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		636,538	636,538	0	0	
1	利子及び配当金	636,538	636,538	0	0	介護給付費準備基金運用利子 636,538
		856,429,727	852,797,727	0	3,632,000	
		856,429,727	852,797,727	0	3,632,000	
		657,487,490	657,487,490	0	0	
1	現年度分	657,487,490	657,487,490	0	0	介護・予防給付費繰入金 657,487,490
2	過年度分	0	0	0	0	
		17,240,768	17,240,768	0	0	
1	現年度分	17,240,768	17,240,768	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 17,240,768
2	過年度分	0	0	0	0	
		16,167,327	16,167,327	0	0	
1	現年度分	16,167,327	16,167,327	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 16,167,327
2	過年度分	0	0	0	0	
		149,835,246	146,203,246	0	3,632,000	
1	職員給与費等繰入金	111,784,703	111,784,703	0	0	職員給与費等繰入金 111,784,703
2	事務費繰入金	38,050,543	34,418,543	0	3,632,000	認定事務費繰入金 34,418,543
		15,698,896	15,698,896	0	0	
1	低所得者保険料軽減繰入金	15,698,896	15,698,896	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 15,698,896
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	
		51,758,931	5,128,883	0	46,630,048	
		87,034	87,034	0	0	
		87,034	87,034	0	0	

(款) 7 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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	
2	過料	1,000	0	0	1,000
2	市預金利子	1,000	0	0	1,000
1	市預金利子	1,000	0	0	1,000
3	雑入	5,055,000	0	0	5,055,000
1	第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000
2	返納金	10,000	0	0	10,000
3	雑入	4,045,000	0	0	4,045,000
8	繰越金	0	304,202,000	0	304,202,000
1	繰越金	0	304,202,000	0	304,202,000
1	繰越金	0	304,202,000	0	304,202,000
歳 入 合 計		6,206,255,000	306,166,000	0	6,512,421,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1第1号被 保険者延 滞金	1,000	87,034	87,034	0	0	第1号被保険者延滞金 87,034
		0	0	0	0	
1過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利 子	1,000	0	0	0	0	
		51,671,897	5,041,849	0	46,630,048	
		0	0	0	0	
1第三者納 付金	1,000,000	0	0	0	0	
		35,370,278	387,581	0	34,982,697	
1返納金	10,000	35,370,278	387,581	0	34,982,697	返納金 387,581
		16,301,619	4,654,268	0	11,647,351	
1雑入	4,045,000	16,301,619	4,654,268	0	11,647,351	雑入 3,240 受託事業収入 32,400 不正請求に係る介護給 付費等返還金(過年度) 4,612,904 成年後見手続費用返還 金 5,724
		304,201,124	304,201,124	0	0	
		304,201,124	304,201,124	0	0	
		304,201,124	304,201,124	0	0	
1繰越金	304,202,000	304,201,124	304,201,124	0	0	前年度剰余金 304,201,124
		6,272,980,082	6,184,703,516	7,001,597	81,274,969	

(介護保険事業特別会計)

介護保険事業特別会計
歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	156,290,000	1,964,000	0	0	158,254,000
1	110,733,000	1,964,000	0	0	112,697,000
1	110,682,000	1,964,000	0	0	112,646,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		147,888,886		10,365,114	
		109,272,559		3,424,441	
		109,272,559		3,373,441	
1 報 酬	23,534,000	22,636,440		897,560	1 一般管理費 109,272,559
2 給 料	34,198,000	33,839,922		358,078	嘱託職員報酬 (14人)
3 職員手当等	24,661,000	23,506,332		1,154,668	22,636,440
4 共 済 費	15,244,000	15,081,692		162,308	職員 (12人)
7 賃 金	2,302,000	2,265,945		36,055	33,839,922
9 旅 費	103,000	61,640		41,360	扶養手当 618,000
11 需 用 費	609,000	475,118		133,882	地域手当 3,747,548
12 役 務 費	1,237,000	801,811		435,189	通勤手当 441,740
13 委 託 料	10,755,000	10,603,659		151,341	時間外勤務手当
19 負担金、補助及び交付金	3,000	0		3,000	722,483
					管理職手当 2,340,000
					期末手当 8,738,717
					勤勉手当 6,213,844
					住居手当 324,000
					児童手当 360,000
					共済組合負担金
					11,627,711
					公務災害補償基金負担金
					67,869
					臨時職員社会保険料負担金
					3,386,112
					アルバイト賃金
					2,265,945
					普通旅費 30,980
					費用弁償 30,660
					消耗品費 195,960
					印刷製本費 279,158
					通信運搬費 801,811
					電算業務委託料
					5,408,421
					国保連合会共同電算委託料
					559,554
					職員定期健康診断委託料
					91,152
					福利厚生会委託料
					67,500

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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	
2	連合会負担金	51,000	0	0	0	51,000
2	徴収費	4,769,000	0	0	0	4,769,000
1	賦課徴収費	4,769,000	0	0	0	4,769,000
3	介護認定審査会費	39,799,000	0	0	0	39,799,000
1	介護認定審査会費	38,689,000	0	0	0	38,689,000
2	認定調査等費	1,110,000	0	0	0	1,110,000

(介護保険事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		0		51,000	介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託料 4,471,200 ストレスチェック実施委託料 5,832
19 負担金、補助及び交付金	51,000	0		51,000	
		4,032,320		736,680	
		4,032,320		736,680	
11 需用費	670,000	490,471		179,529	1 賦課徴収費 4,032,320
12 役務費	3,252,000	2,801,185		450,815	消耗品費 55,555
13 委託料	847,000	740,664		106,336	印刷製本費 434,916 通信運搬費 2,352,293 手数料 448,892 納入通知書等印刷封入封緘業務委託料 740,664
		34,418,543		5,380,457	
		33,575,934		5,113,066	
1 報酬	13,390,000	11,973,000		1,417,000	1 介護認定審査会費
9 旅費	23,000	0		23,000	33,575,934
11 需用費	312,000	196,255		115,745	介護認定審査会委員報酬(25人) 11,973,000
12 役務費	23,849,000	20,293,847		3,555,153	消耗品費 147,007 印刷製本費 49,248
14 使用料及び賃借料	1,105,000	1,104,192		808	通信運搬費 1,732,967 意見書作成手数料 18,560,880
18 備品購入費	10,000	8,640		1,360	調査登録OCR機器及び情報端末機器賃借料 1,104,192 庁用器具費 8,640
		842,609		267,391	
11 需用費	99,000	94,169		4,831	1 認定調査等費 842,609
13 委託料	734,000	653,400		80,600	消耗品費 33,689 印刷製本費 60,480

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位:円)

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	
4	趣旨普及費	472,000	0	0	0	472,000
1	趣旨普及費	472,000	0	0	0	472,000
5	計画策定委員会費	517,000	0	0	0	517,000
1	計画策定委員会費	517,000	0	0	0	517,000
2	保険給付費	5,742,929,000	0	0	0	5,742,929,000
1	介護サービス等諸費	5,322,912,000	0	0	△901,000	5,322,011,000
1	居宅介護サービス給付費	2,575,677,000	0	0	△1,873,000	2,573,804,000
2	特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

(介護保険事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	遠隔地等介護認定調査業務委託料 653,400
18 備品購入費	128,000	0		128,000	研修会等参加負担金
19 負担金、補助及び交付金	147,000	95,040		51,960	95,040
		0		472,000	
		0		472,000	
11 需用費	472,000	0		472,000	
		165,464		351,536	
		165,464		351,536	
1 報酬	383,000	150,000		233,000	1 計画策定委員会費 165,464
9 旅 費	2,000	0		2,000	高齢者いきいき元気計画
12 役 務 費	132,000	15,464		116,536	委員報酬(17人) 150,000 通信運搬費 15,464
		5,260,307,502		482,621,498	
		4,869,291,520		452,719,480	
		2,332,579,683		241,224,317	
19 負担金、補助及び交付金	2,573,804,000	2,332,579,683		241,224,317	1 居宅介護サービス給付費 2,332,579,683 居宅介護サービス給付費負担金 2,332,579,683 02款01項09目へ予算流用 972,000 02款02項01目へ予算流用 361,000 02款02項03目へ予算流用 540,000
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
3 地域密着型介護サービス給付費	853,316,000	0	0	0	853,316,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
5 施設介護サービス給付費	1,563,766,000	0	0	0	1,563,766,000
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	10,904,000	0	0	0	10,904,000
8 居宅介護住宅改修費	29,251,000	0	0	0	29,251,000

(介護保険事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		779,834,835		73,481,165	
19 負担金、補助及び交付金	853,316,000	779,834,835		73,481,165	1 地域密着型介護サービス給付費 779,834,835 地域密着型介護サービス給付費負担金 779,834,835
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,444,047,446		119,718,554	
19 負担金、補助及び交付金	1,563,766,000	1,444,047,446		119,718,554	1 施設介護サービス給付費 1,444,047,446 施設介護サービス給付費負担金 1,444,047,446
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		6,615,846		4,288,154	
19 負担金、補助及び交付金	10,904,000	6,615,846		4,288,154	1 居宅介護福祉用具購入費 6,615,846 居宅介護福祉用具購入費負担金 6,615,846
		15,247,980		14,003,020	
19 負担金、補助及び交付金	29,251,000	15,247,980		14,003,020	1 居宅介護住宅改修費 15,247,980 居宅介護住宅改修費負担金 15,247,980

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
9 居宅介護サービス計画給付費	289,994,000	0	0	972,000	290,966,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
2 介護予防サービス等諸費	90,664,000	0	0	901,000	91,565,000
1 介護予防サービス給付費	47,210,000	0	0	361,000	47,571,000
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	540,000	541,000

(介護保険事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		290,965,730		270	
19 負担金、補助及び交付金	290,966,000	290,965,730		270	1 居宅介護サービス計画給付費 290,965,730 居宅介護サービス計画給付費負担金 290,965,730 02款01項01目より予算流用 972,000
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		75,740,894		15,824,106	
		47,570,902		98	
19 負担金、補助及び交付金	47,571,000	47,570,902		98	1 介護予防サービス給付費 47,570,902 介護予防サービス給付費負担金 47,570,902 02款01項01目より予算流用 361,000
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		251,313		289,687	
19 負担金、補助及び交付金	541,000	251,313		289,687	1 地域密着型介護予防サービス給付費 251,313 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 251,313

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

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	
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
5	介護予防福祉用具購入費	2,372,000	0	0	0	2,372,000
6	介護予防住宅改修費	12,035,000	0	0	0	12,035,000
7	介護予防サービス計画給付費	29,043,000	0	0	0	29,043,000
8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
3	その他諸費	4,857,000	0	0	0	4,857,000
1	審査支払手数料	4,857,000	0	0	0	4,857,000

(介護保険事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					02款01項01目より予算流用 540,000
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,651,725		720,275	
19 負担金、補助及び交付金	2,372,000	1,651,725		720,275	1 介護予防福祉用具購入費 1,651,725 介護予防福祉用具購入費 負担金 1,651,725
		9,158,333		2,876,667	
19 負担金、補助及び交付金	12,035,000	9,158,333		2,876,667	1 介護予防住宅改修費 9,158,333 介護予防住宅改修費負担 金 9,158,333
		17,108,621		11,934,379	
19 負担金、補助及び交付金	29,043,000	17,108,621		11,934,379	1 介護予防サービス計画給 付費 17,108,621 介護予防サービス計画給 付費負担金 17,108,621
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		4,400,268		456,732	
		4,400,268		456,732	
12 役 務 費	4,857,000	4,400,268		456,732	1 審査支払手数料 4,400,268 審査支払手数料 4,400,268

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位:円)

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	
4	高額介護サービス等費	134,102,000	0	0	0	134,102,000
1	高額介護サービス費	133,932,000	0	0	0	133,932,000
2	高額介護予防サービス費	170,000	0	0	0	170,000
5	高額医療合算介護サービス等費	20,206,000	0	0	0	20,206,000
1	高額医療合算介護サービス費	20,108,000	0	0	0	20,108,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	98,000	0	0	0	98,000
6	特定入所者介護サービス等費	170,188,000	0	0	0	170,188,000
1	特定入所者介護サービス費	170,066,000	0	0	0	170,066,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		132,090,097		2,011,903	
		132,064,561		1,867,439	
19 負担金、補助及び交付金	133,932,000	132,064,561		1,867,439	1 高額介護サービス費 132,064,561 高額介護サービス費負担金 132,064,561
		25,536		144,464	
19 負担金、補助及び交付金	170,000	25,536		144,464	1 高額介護予防サービス費 25,536 高額介護予防サービス費負担金 25,536
		18,470,683		1,735,317	
		18,408,539		1,699,461	
19 負担金、補助及び交付金	20,108,000	18,408,539		1,699,461	1 高額医療合算介護サービス費 18,408,539 高額医療合算介護サービス費負担金 18,408,539
		62,144		35,856	
19 負担金、補助及び交付金	98,000	62,144		35,856	1 高額医療合算介護予防サービス費 62,144 高額医療合算介護予防サービス費負担金 62,144
		160,314,040		9,873,960	
		160,226,580		9,839,420	
19 負担金、補助及び交付金	170,066,000	160,226,580		9,839,420	1 特定入所者介護サービス費 160,226,580 特定入所者介護サービス費負担金 160,226,580

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

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
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域支援事業費	292,800,000	0	0	0	292,800,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	179,305,000	0	0	0	179,305,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,698,000	0	0	0	160,698,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		87,460		32,540	
19 負担金、補助及び交付金	120,000	87,460		32,540	1 特定入所者介護予防サービス費 87,460 特定入所者介護予防サービス費負担金 87,460
		0		1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		221,917,986		70,882,014	
		125,969,236		53,335,764	
		112,090,541		48,607,459	
13 委託料	1,041,000	42,630		998,370	1 介護予防・生活支援サービス事業費 112,090,541 軽度生活援助サービス事業委託料 42,630 訪問介護相当サービス負担金 7,418,023 訪問型サービスA負担金 26,214,551 通所介護相当サービス負担金 72,412,354 通所型サービスA負担金 5,860,189
19 負担金、補助及び交付金	159,657,000	112,047,911		47,609,089	

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	介護予防ケアマネジメント事業費	18,607,000	0	0	0	18,607,000
2	一般介護予防事業費	17,830,000	0	0	0	17,830,000
1	一般介護予防事業費	17,830,000	0	0	0	17,830,000

(介護保険事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					高額介護予防サービス費 相当事業費負担金 142,794
		13,878,695		4,728,305	
13 委託料	1,000	0		1,000	1 介護予防ケアマネジメント
19 負担金、補助及び交付金	18,606,000	13,878,695		4,727,305	事業費 13,878,695 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 13,878,695
		11,559,333		6,270,667	
		11,559,333		6,270,667	
1 報酬	2,313,000	2,312,880		120	1 一般介護予防事業費
4 共済費	385,000	363,147		21,853	11,559,333
7 賃金	3,704,000	1,895,306		1,808,694	栄養士報酬(1人)
8 報償費	621,000	295,625		325,375	2,312,880
9 旅費	4,000	3,920		80	臨時職員社会保険料負担
11 需用費	435,000	52,142		382,858	金 363,147
13 委託料	10,287,000	6,636,313		3,650,687	アルバイト賃金
18 備品購入費	81,000	0		81,000	1,032,381 介護予防健康教室賃金 862,925 講師謝礼 190,625 地域介護予防活動支援事業講師報償費 105,000 費用弁償 3,920 消耗品費 45,576 修繕料 6,566 介護予防運動教室事業委託料 1,247,400 地域介護予防活動支援事業委託料 1,208,033 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 4,180,880

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

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	
3	包括的支援事業・任意事業費	94,892,000	0	0	0	94,892,000
1	包括的支援事業費	66,677,000	0	0	0	66,677,000
2	任意事業費	28,215,000	0	0	0	28,215,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		83,991,839		10,900,161	
		60,698,933		5,978,067	
1 報 酬	128,000	0		128,000	1 包括的支援事業
8 報 償 費	100,000	0		100,000	60,698,933
9 旅 費	1,000	0		1,000	地域包括支援センター業 務委託料 46,254,509
13 委 託 料	66,448,000	60,698,933		5,749,067	ランチ設置協力委託料 4,800,000 認知症地域支援推進員配 置事業委託料 5,600,000 生活支援体制整備事業委 託料 4,025,904 認知症初期集中支援推進 事業における医療相談委 託料 18,520
		23,292,906		4,922,094	
11 需 用 費	81,000	69,008		11,992	1 任意事業 23,292,906
12 役 務 費	995,000	539,100		455,900	消耗品費 6,800
13 委 託 料	25,631,000	22,230,798		3,400,202	印刷製本費 62,208
19 負担金、補 助及び交付 金	500,000	114,000		386,000	通信運搬費 539,100 介護給付適正化システム 保守業務委託料 810,000
20 扶 助 費	1,008,000	340,000		668,000	介護給付適正化指導等業 務委託料 471,744 徘徊高齢者家族支援事業 委託料 11,772 認知症サポーター養成事 業委託料 2,317,402 地域あんしん事業委託料 8,081,038 介護用品支給事業委託料 2,272,399 在宅高齢者配食サービ ス事業委託料 3,467,935 緊急通報システム事業 (相談)委託料 4,798,508

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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	
4						
4	その他諸費	773,000	0	0	773,000	
1	審査支払手数料	773,000	0	0	773,000	
4	基金積立金	7,606,000	212,735,000	0	0	220,341,000
1	基金積立金	7,606,000	212,735,000	0	0	220,341,000
1	介護給付費準備基金積立金	7,606,000	212,735,000	0	0	220,341,000
5	公債費	200,000	0	0	0	200,000
1	公債費	200,000	0	0	0	200,000
1	利子	200,000	0	0	0	200,000
6	諸支出金	2,430,000	91,467,000	0	0	93,897,000
1	償還金及び還付加算金	2,430,000	91,467,000	0	0	93,897,000
1	第1号被保険者保険料還付金	2,400,000	0	0	0	2,400,000
2	第1号被保険者還付加算金	30,000	0	0	0	30,000
3	償還金	0	91,467,000	0	0	91,467,000

(介護保険事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					福祉用具・住宅改修支援事業補助金 114,000 成年後見人等報酬扶助費 340,000
		397,578		375,422	
		397,578		375,422	
12 役 務 費	773,000	397,578		375,422	1 審査支払手数料 397,578 審査支払手数料 397,578
		213,370,683		6,970,317	
		213,370,683		6,970,317	
		213,370,683		6,970,317	
25 積 立 金	220,341,000	213,370,683		6,970,317	1 介護給付費準備基金積立金 213,370,683 介護給付費準備基金積立金 213,370,683
		0		200,000	
		0		200,000	
		0		200,000	
23 償還金、利子及び割引料	200,000	0		200,000	
		93,793,833		103,167	
		93,793,833		103,167	
		2,300,454		99,546	
23 償還金、利子及び割引料	2,400,000	2,300,454		99,546	1 第1号被保険者保険料還付金 2,300,454 第1号被保険者保険料還付金 2,300,454
		26,400		3,600	
23 償還金、利子及び割引料	30,000	26,400		3,600	1 第1号被保険者還付加算金 26,400 保険料払戻にかかるとる還付加算金 26,400
		91,466,979		21	

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
7					
1					
1					
歳 出 合 計	6,206,255,000	306,166,000	0	0	6,512,421,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
23 償還金、利 子及び割引 料	91,467,000	91,466,979		21	1 償還金 91,466,979 国庫支出金返還金 29,803,166 支払基金交付金返還金 40,942,289 府支出金返還金 20,712,875 低所得者保険料軽減負担 金(国庫負担分)返還金 5,766 低所得者保険料軽減負担 金(府費負担分)返還金 2,883
		0		4,000,000	
		0		4,000,000	
		0		4,000,000	
		5,937,278,890	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	575,142,110	

平成30年度 柏原市

介護保険事業特別会計
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	6,184,703,516	
2.	歳 出 総 額	5,937,278,890	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	247,424,626	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	247,424,626	
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	

平成30年度 柏原市

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

平成30年度柏原市後期高齢者医療事業

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		742,420,000	731,034,209
	1 後期高齢者医療保険料	742,420,000	731,034,209
2 繰入金		204,198,000	201,860,978
	1 一般会計繰入金	204,198,000	201,860,978
3 諸収入		3,010,000	2,125,807
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000	19,807
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	2,998,000	2,106,000
4 繰越金		28,597,000	28,596,794
	1 繰越金	28,597,000	28,596,794
歳入合計		978,225,000	963,617,788

特別会計歳入歳出決算書

(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
724,406,853	841,348	5,786,008	△18,013,147
724,406,853	841,348	5,786,008	△18,013,147
201,860,978	0	0	△2,337,022
201,860,978	0	0	△2,337,022
2,125,807	0	0	△884,193
19,807	0	0	8,807
0	0	0	△1,000
2,106,000	0	0	△892,000
28,596,794	0	0	△206
28,596,794	0	0	△206
956,990,432	841,348	5,786,008	△21,234,568

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		13,400,000
	1 総務管理費	11,261,000
	2 徴収費	2,139,000
2 後期高齢者医療広域連 合負担金		959,815,000
	1 後期高齢者医療広域連 合負担金	959,815,000
3 諸支出金		2,010,000
	1 償還金及び還付加算金	2,010,000
4 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		978,225,000

(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
12,028,298	0	1,371,702	1,371,702
10,043,623	0	1,217,377	1,217,377
1,984,675	0	154,325	154,325
912,701,108	0	47,113,892	47,113,892
912,701,108	0	47,113,892	47,113,892
519,241	0	1,490,759	1,490,759
519,241	0	1,490,759	1,490,759
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
925,248,647	0	52,976,353	52,976,353

歳入歳出差引残額

31,741,785 円

令和元年9月2日提出

大阪府柏原市長 富宅正浩

平成30年度 柏原市

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計
歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

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
1		後期高齢者医療保険料	742,420,000	0	0	742,420,000
	1	後期高齢者医療保険料	742,420,000	0	0	742,420,000
		1 後期高齢者医療保険料	742,420,000	0	0	742,420,000
2		繰入金	204,198,000	0	0	204,198,000
	1	一般会計繰入金	204,198,000	0	0	204,198,000
		1 一般会計繰入金	204,198,000	0	0	204,198,000
3		諸収入	3,010,000	0	0	3,010,000
	1	延滞金、加算金及び過料	11,000	0	0	11,000
		1 延滞金	10,000	0	0	10,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2	市預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3	雑入	2,998,000	0	0	2,998,000
		1 雑入	2,998,000	0	0	2,998,000
4		繰越金	0	28,597,000	0	28,597,000
	1	繰越金	0	28,597,000	0	28,597,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		731,034,209	724,406,853	841,348	5,786,008	
		731,034,209	724,406,853	841,348	5,786,008	
		731,034,209	724,406,853	841,348	5,786,008	
1現年度分特別徴収保険料	421,053,000	426,811,763	427,811,664	0	△999,901	現年度分特別徴収保険料 427,811,664 (還付未済額 999,901円含む)
2現年度分普通徴収保険料	311,339,000	296,533,963	293,256,815	0	3,277,148	現年度分普通徴収保険料 293,256,815 (還付未済額 50,450円含む)
3滞納繰越分普通徴収保険料	10,028,000	7,688,483	3,338,374	841,348	3,508,761	滞納繰越分普通徴収保険料 3,338,374 (還付未済額 1,000円含む)
		201,860,978	201,860,978	0	0	
		201,860,978	201,860,978	0	0	
		201,860,978	201,860,978	0	0	
1保険基盤安定繰入金	190,798,000	189,832,680	189,832,680	0	0	保険基盤安定繰入金 189,832,680
2事務費繰入金	13,400,000	12,028,298	12,028,298	0	0	事務費繰入金 12,028,298
		2,125,807	2,125,807	0	0	
		19,807	19,807	0	0	
		19,807	19,807	0	0	
1延滞金	10,000	19,807	19,807	0	0	延滞金 19,807
		0	0	0	0	
1過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		2,106,000	2,106,000	0	0	
		2,106,000	2,106,000	0	0	
1雑入	2,998,000	2,106,000	2,106,000	0	0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 2,106,000
		28,596,794	28,596,794	0	0	
		28,596,794	28,596,794	0	0	

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

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
		1	繰越金	0	28,597,000	0	28,597,000
歳 入 合 計				949,628,000	28,597,000	0	978,225,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		28,596,794	28,596,794	0	0	
1繰越金	28,597,000	28,596,794	28,596,794	0	0	前年度剰余金 28,596,794
		963,617,788	956,990,432	841,348	5,786,008	

(後期高齢者医療事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計
歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1	総務費	13,400,000	0	0	0	13,400,000
1	総務管理費	11,261,000	0	0	0	11,261,000
1	一般管理費	11,261,000	0	0	0	11,261,000
2	徴収費	2,139,000	0	0	0	2,139,000
1	徴収費	2,139,000	0	0	0	2,139,000
2	後期高齢者医療広域連合負担金	931,218,000	28,597,000	0	0	959,815,000
1	後期高齢者医療広域連合負担金	931,218,000	28,597,000	0	0	959,815,000
1	後期高齢者医療広域連合負担金	931,218,000	28,597,000	0	0	959,815,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		12,028,298		1,371,702	
		10,043,623		1,217,377	
		10,043,623		1,217,377	
1 報 酬	295,000	139,334		155,666	1 一般管理費 10,043,623
7 賃 金	2,128,000	1,304,965		823,035	徴収嘱託職員報酬(6人)
9 旅 費	12,000	11,920		80	139,334
11 需 用 費	179,000	138,676		40,324	アルバイト賃金
12 役 務 費	3,998,000	3,800,433		197,567	1,304,965
13 委 託 料	4,649,000	4,648,295		705	普通旅費 11,920
					消耗品費 22,252
					印刷製本費 116,424
					通信運搬費 3,800,433
					電算業務委託料
					2,523,592
					共同電算委託料 18,703
					後期高齢者医療システム
					改修費委託料 2,106,000
		1,984,675		154,325	
		1,984,675		154,325	
11 需 用 費	321,000	310,051		10,949	1 徴収費 1,984,675
12 役 務 費	1,589,000	1,473,204		115,796	消耗品費 37,567
13 委 託 料	229,000	201,420		27,580	印刷製本費 272,484
					通信運搬費 1,223,878
					手数料 249,326
					納入通知書印刷封入封緘
					業務委託料 201,420
		912,701,108		47,113,892	
		912,701,108		47,113,892	
		912,701,108		47,113,892	
19 負担金、補助及び交付金	959,815,000	912,701,108		47,113,892	1 後期高齢者医療広域連合負担金 912,701,108
					保険料等負担金
					722,868,428

(款) 2 後期高齢者医療広域連合負担金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合負担金

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
3					
	諸支出金	2,010,000	0	0	2,010,000
1	償還金及び還付加算金	2,010,000	0	0	2,010,000
1	保険料還付金	2,010,000	0	0	2,010,000
4					
	予備費	3,000,000	0	0	3,000,000
1	予備費	3,000,000	0	0	3,000,000
1	予備費	3,000,000	0	0	3,000,000
歳 出 合 計		949,628,000	28,597,000	0	978,225,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
					保険基盤安定負担金 189,832,680
		519,241		1,490,759	
		519,241		1,490,759	
		519,241		1,490,759	
23	償還金、利 子及び割引 料	2,010,000	519,241	1,490,759	1 保険料還付金 519,241 保険料還付金 519,241
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
		0		3,000,000	
		925,248,647	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	52,976,353	

(後期高齢者医療事業特別会計)

平成30年度 柏原市

後期高齢者医療事業特別会計
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	956,990,432	
2.	歳 出 総 額	925,248,647	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	31,741,785	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	31,741,785	
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	

平成30年度 柏原市
財産に関する調書

平成30年度 柏原市
財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区分		土地(面積)			木造(延面		
		前年度末	年度中	3月末	前年度末	年度中	3月末
		現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
行政財産	本庁舎	7,624.05	0.00	7,624.05	0.00	0.00	
	消防施設	471.47	0.00	471.47	0.00	0.00	
	その他の施設	1,337.89	0.00	1,337.89	0.00	0.00	
	学校	262,476.29	0.00	262,476.29	68.70	0.00	
	公園	163,431.41	0.00	163,431.41	478.77	0.00	
	その他の施設	146,067.27	△ 2,527.70	143,539.57	1,084.30	0.00	
普通財産		66,364.72	3,203.90	69,568.62	505.23	0.00	
合計		647,773.10	676.20	648,449.30	2,137.00	0.00	

建			物			
積)	非木造(延面積)			延面積合計		
3月末	前年度末	年度中	3月末	前年度末	年度中	3月末
現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高
0.00	8,296.20	0.00	8,296.20	8,296.20	0.00	8,296.20
0.00	792.88	0.00	792.88	792.88	0.00	792.88
0.00	1,162.46	0.00	1,162.46	1,162.46	0.00	1,162.46
68.70	99,935.81	0.00	99,935.81	100,004.51	0.00	100,004.51
478.77	1,365.55	0.00	1,365.55	1,844.32	0.00	1,844.32
1,084.30	50,935.31	△ 576.00	50,359.31	52,019.61	△ 576.00	51,443.61
505.23	4,548.94	1,481.39	6,030.33	5,054.17	1,481.39	6,535.56
2,137.00	167,037.15	905.39	167,942.54	169,174.15	905.39	170,079.54

(2) 出資による権利

区 分	前年度末現在高 千円	決算年度中増減高 千円	決算年度末現在高 千円
柏原市土地開発公社出資金	5,000		5,000
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	200		200
(財)大阪府地域福祉推進財団出捐金	480		480
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	300		300
(財)大阪みどりのトラスト協会出捐金	100		100
(財)大阪府暴力追放推進センター出捐金	1,400		1,400
森林さきもり基金出資金	1,800		1,800
(財)大阪人権歴史資料館出捐金	56	△ 25	31
(財)アジア・太平洋人権情報センター出捐金	741	△ 75	666
地方公営企業等金融機構出資金	5,100		5,100
柏原市健康推進財団出資金	3,000	△ 3,000	0
計	18,177	△ 3,100	15,077

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	3	1	4
消 防 ポ ン プ	5		5
軽 消 防 ポ ン プ 車	2		2
消 防 人 員 輸 送 車	7		7
小 型 ラ イ ト バ ン	2		2
小 型 ト ラ ッ ク	6	1	7
マ イ ク ロ バ ス	7	△ 1	6
循 環 バ ス	1	1	2
軽 ラ イ ト バ ン	34		34
軽 ト ラ ッ ク	4	△ 1	3
緊 急 車	1		1
特 殊 車	2	△ 1	1
移 動 図 書 館 車	1		1
ブ レ ー キ テ ス タ ー	1		1
防 災 行 政 無 線 機	6		6
電 話 交 換 器 用 電 池 パ ッ ケ ー ジ	1		1
冷 温 ・ 冷 却 水 処 理 装 置	1		1
可 搬 ポ ン プ	3		3
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2		2
プ レ ハ ブ	2		2
防 災 備 蓄 倉 庫	6		6
平 和 都 市 宣 言 看 板	1		1
C V C F 無 停 電 電 源 装 置	2		2
耐 火 書 庫	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
グループウェアソフト	1		1
ウイルスチェックサーバー等機器	1		1
ウイルス対策ワクチン機器	1		1
総合行政ネットワークサービス提供設備	1		1
公的個人認証サービス機器	1		1
滞納管理システム	1		1
ディーゼルスモークメーター	1		1
焼 香 台	2		2
大気汚染測定データ処理システム	1		1
窒素酸化物測定装置	2		2
粉せっけん製造機	1		1
レベル処理機	2		2
オキシダント測定器	1		1
S O X浮遊粒子状物質測定器	2		2
風 向 風 速 計	4		4
振 動 レ ベ ル 計	1		1
精 密 騒 音 計	3		3
一酸化炭素測定装置	1		1
データ処理装置	1		1
入出力変換計	1		1
無停電電源装置	1		1
採 気 管	1		1
集 合 採 気 管	1		1
測定装置収容庫	2		2
資源化物保管施設	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
レベルレコーダー	2		2
ビデオプロジェクター	1		1
チップスター	2		2
車両重量測定装置	1		1
パーソナルコンピューター	3		3
測 量 機	1		1
移動式トイレ	2		2
監視カメラ（自立型）	1		1
積算用ハードディスク	1		1
トランシット	1		1
起立訓練用傾斜ベッド	1		1
組立式プール	3		3
食器消毒保管機	2		2
食器洗浄機	6		6
高圧滅菌器	1		1
冷凍冷蔵庫	1		1
昇降調理台	1		1
トレッドミル	1		1
屋上健康遊歩道	1		1
介護太郎	1		1
全自動身長体重計	1		1
ポータブル歯科治療器	1		1
ケアプラン策定支援システム「翼」	1		1
冷 蔵 庫	1		1
映 写 機	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
ヘルストロン	1		1
モッピー着ぐるみ	1		1
応接セツト	2		2
電動式スクリーン	1		1
椅子収納台車	1		1
スベリ台	1		1
鳥舎兼飼育小屋	1		1
牛乳用保冷库	6		6
製版機	1		1
リソグラフ	2		2
自動かんな盤	1		1
液晶プロジェクター	3		3
電子オルガン	3		3
クーラー	2		2
拡大機	1		1
ジャングルジム	1		1
LL教室用コントロールコンソール	1		1
LL教室用カラー教材提示装置	1		1
電動階段昇降機	1		1
ピアノ	34		34
エアコン	7	3	10
ビデオテープ編集装置	1		1
チューバ	1		1
印刷機	2		2
デザインスコープ	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
16 m/m 映写機	1		1
焼窯	5		5
冷暖房機	3		3
教育情報衛星受信システム	1		1
電動ラック	1		1
図書館退館システム	1		1
ブックチェック	2		2
コンビネーションマシーン	1		1
大太鼓	1		1
球面式表示板	1		1
ランニングマシーン	7		7
ハイプロレイキ	1		1
除草ローター	1		1
グランドローラー	1		1
点字用陳列ケース	10		10
映像検索プログラム	1		1
武者小路千家立札台	1		1
空気清浄機	4		4
スライド画像読取機	1		1
プリンター	2		2
券売機	1		1
テレビ	1		1
演台	1		1
紗幕	1		1
金屏風	3		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
最高裁判所裁判官国民審査投票読取集計機	2		2
不在者投票管理システム	1		1
議会発言残時間表示機	1		1
保険事業用サーバー	1		1
L G W A N 接続装置	1		1
小型消防ポンプ	1		1
着脱式水中ポンプ	1		1
4灯式投光機	1		1
マイクロフィルムスキャナー	1		1
リソグラフ印刷機	1		1
複写機	2		2
舞台センターカメラ	1		1
全国瞬時警報システム	1		1
全国瞬時警報システム用自動起動装置	1		1
自動火災報知設備複合受信機	1		1
生活保護システム	1		1
都市計画情報システム機器	1		1
乗用式草刈機	1		1
トレーニング器具	3		3
クライミングボード	1		1
連続帳票裁断機	0	1	1
移動式バックネット	0	1	1
草刈機 家族のまさお	0	1	1

3 債 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
奨学金貸付金	円 27,878,500	円 (貸付金) 1,900,000 (返還金) 2,054,000	円 27,724,500
柏原市健康推進財団貸付金	50,000,000	△ 50,000,000	0
合 計	77,878,500	△ 50,154,000	27,724,500

4 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
財 政 調 整 基 金	1,785,858,665	303,216,199	2,089,074,864
公 共 施 設 等 整 備 基 金	24,208,393	44,742	24,253,135
公 園 等 整 備 事 業 基 金	274,554,467	△ 72,281,128	202,273,339
減 債 基 金	174,781	324	175,105
奨 学 基 金	54,000,204	1,663,282	55,663,486
校 外 教 授 奨 励 基 金	1,000,000		1,000,000
文 化 振 興 基 金	8,950,000		8,950,000
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	39,100,000	5,000	39,105,000
心 身 障 害 者 福 祉 基 金	15,350,000		15,350,000
心 身 障 害 児 福 祉 基 金	5,400,000		5,400,000
老 人 福 祉 基 金	319,530,000		319,530,000
ふ る さ と 創 生 事 業 基 金	65,046,965		65,046,965
文 化 ・ ス ポ ー ツ 国 際 交 流 基 金	229,227,929	302,507	229,530,436
ふ る さ と 基 金	338,616,954	9,217,448	347,834,402
更 生 資 金 貸 付 基 金	20,000,000		20,000,000
高 額 療 養 費 貸 付 基 金	10,000,000		10,000,000
介 護 給 付 費 準 備 基 金	301,951,290	213,370,683	515,321,973
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	5,000,000		5,000,000
計	3,497,969,648	455,539,057	3,953,508,705