

議会費 議会費 議会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】議会費												
【項】議会費												
【目】議会費	694,192,000	0	694,192,000	682,197,227	11,994,773	98.3%	0	0	0	116,107	682,081,120	
一般職給与費	118,485,000	94,000	118,579,000	118,227,351	351,649	99.7%	0	0	0	0	118,227,351	
議会事務局 総務課	118,485,000	94,000	118,579,000	118,227,351	351,649	99.7%	0	0	0	0	118,227,351	
一般職給与費	118,485,000	94,000	118,579,000	118,227,351	351,649	99.7%	0	0	0	0	118,227,351	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤13人)												
議員報酬	505,140,000	0	505,140,000	505,119,966	20,034	99.9%	0	0	0	0	505,119,966	
議会事務局 総務課	505,140,000	0	505,140,000	505,119,966	20,034	99.9%	0	0	0	0	505,119,966	
議員報酬	505,140,000	0	505,140,000	505,119,966	20,034	99.9%	0	0	0	0	505,119,966	
市議会議員の報酬を支払いました。(36人)												
議会関連事務	64,362,000	153,284	64,515,284 (人件費)	53,457,055 (62,984)	11,058,229	82.9%	0	0	0	71	53,456,984	
議会事務局 総務課	37,624,000	2,163,920	39,787,920	35,384,205	4,403,715	88.9%	0	0	0	71	35,384,134	
議員等に関する事務	7,384,000	2,163,920	9,547,920	8,841,646	706,274	92.6%	0	0	0	0	8,841,646	
議員報酬等にかかる事務、議会交際費の支出、各議長会関連行事への出席、議員出張旅費の支出等を行いました。												
政務活動費関連事務	30,240,000	0	30,240,000	26,542,559	3,697,441	87.8%	0	0	0	71	26,542,488	
政務活動費の交付・審査を行い、透明性の向上を図ることを目的として、平成27年度の収支報告一覧を市議会のホームページに掲載しました。併せて、政務活動費に関する課題について議会全体で協議、検討し、収支報告一覧の過年度分の訂正版を公開開始したほか、内規の改正、領収書等証拠書類の閲覧及びホームページ掲載内容の充実にに向けた準備をしました。												
議会事務局 議事課	26,738,000	△2,010,636	24,727,364	18,072,850	6,654,514	73.1%	0	0	0	0	18,072,850	
議会広報	14,098,000	0	14,098,000	10,542,621	3,555,379	74.8%	0	0	0	0	10,542,621	
市議会の情報を様々な媒体を通じて発信しました。												
本会議・委員会	12,640,000	△2,010,636	10,629,364	7,530,229	3,099,135	70.8%	0	0	0	0	7,530,229	
本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、幹事長会、議会改革等検討委員会などを行いました。												
議事課一般事務事業	2,507,000	10,636	2,517,636 (人件費)	2,388,594 (16,800)	129,042	94.9%	0	0	0	0	2,388,594	
議会事務局 議事課	2,507,000	10,636	2,517,636	2,388,594	129,042	94.9%	0	0	0	0	2,388,594	
議事課一般事務事業	2,507,000	10,636	2,517,636	2,388,594	129,042	94.9%	0	0	0	0	2,388,594	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
総務課一般事務事業	3,698,000	△257,920	3,440,080 (人件費)	3,004,261 (24,216)	435,819	87.3%	0	0	0	116,036	2,888,225	
議会事務局 総務課	3,698,000	△257,920	3,440,080	3,004,261	435,819	87.3%	0	0	0	116,036	2,888,225	
総務課一般事務事業	3,698,000	△257,920	3,440,080	3,004,261	435,819	87.3%	0	0	0	116,036	2,888,225	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】一般管理費	8,076,012,000	14,246,736	8,090,258,736	7,278,105,381	812,153,355	90.0%	58,600,389	12,888,000	32,700,000	275,238,899	6,898,678,093	
特別職給	65,906,000	0	65,906,000	64,217,599	1,688,401	97.4%	0	0	0	0	64,217,599	
総務部 職員課(給与等)	65,906,000	0	65,906,000	64,217,599	1,688,401	97.4%	0	0	0	0	64,217,599	

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
特別職給		65,906,000	0	65,906,000	64,217,599	1,688,401	97.4%	0	0	0	0	64,217,599
特別職の給与等 市長 1人 月額1,035,000円、 副市長 2人 1人あたり月額895,000円												
一般職給与費		4,374,738,000	12,445,042	4,387,183,042	4,127,358,112	259,824,930	94.1%	0	0	0	15,698,885	4,111,659,227
危機管理課		2,428,000	1,564,778	3,992,778	3,913,137	79,641	98.0%	0	0	0	0	3,913,137
一般職給与費		2,428,000	1,564,778	3,992,778	3,913,137	79,641	98.0%	0	0	0	0	3,913,137
危機管理課職員の時間外勤務手当を支払いました。												
総務部 行政総務課		36,236,000	0	36,236,000	28,419,457	7,816,543	78.4%	0	0	0	0	28,419,457
一般職給与費		36,236,000	0	36,236,000	28,419,457	7,816,543	78.4%	0	0	0	0	28,419,457
総務部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
総務部 職員課 (給与等)		4,282,188,000	13,010,114	4,295,198,114	4,053,915,459	241,282,655	94.4%	0	0	0	15,698,885	4,038,216,574
一般職給与費		4,282,188,000	13,010,114	4,295,198,114	4,053,915,459	241,282,655	94.4%	0	0	0	15,698,885	4,038,216,574
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤277人、再任用(短)32人)												
資産活用部 資産管理課		12,990,000	△39,000	12,951,000	8,851,791	4,099,209	68.3%	0	0	0	0	8,851,791
一般職給与費		12,990,000	△39,000	12,951,000	8,851,791	4,099,209	68.3%	0	0	0	0	8,851,791
資産活用部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
資産活用部 土地活用課		283,000	△283,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		283,000	△283,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
人権政策課		4,077,000	0	4,077,000	3,783,454	293,546	92.8%	0	0	0	0	3,783,454
一般職給与費		4,077,000	0	4,077,000	3,783,454	293,546	92.8%	0	0	0	0	3,783,454
人権政策課職員の時間外勤務手当を支払いました。												
政策企画部 企画調整課		8,007,000	678,906	8,685,906	8,685,906	0	100.0%	0	0	0	0	8,685,906
一般職給与費		8,007,000	678,906	8,685,906	8,685,906	0	100.0%	0	0	0	0	8,685,906
政策企画部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
都市活力部 魅力創造課		10,874,000	0	10,874,000	7,528,178	3,345,822	69.2%	0	0	0	0	7,528,178
一般職給与費		10,874,000	0	10,874,000	7,528,178	3,345,822	69.2%	0	0	0	0	7,528,178
都市活力部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
財務部 財政課		8,128,000	△2,699,347	5,428,653	4,597,635	831,018	84.7%	0	0	0	0	4,597,635
一般職給与費		8,128,000	△2,699,347	5,428,653	4,597,635	831,018	84.7%	0	0	0	0	4,597,635
財務部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
市民協働部 コミュニティ政策課		3,180,000	212,591	3,392,591	3,392,591	0	100.0%	0	0	0	0	3,392,591
一般職給与費		3,180,000	212,591	3,392,591	3,392,591	0	100.0%	0	0	0	0	3,392,591
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
会計課		6,347,000	0	6,347,000	4,270,504	2,076,496	67.3%	0	0	0	0	4,270,504
一般職給与費		6,347,000	0	6,347,000	4,270,504	2,076,496	67.3%	0	0	0	0	4,270,504
会計課職員の時間外勤務手当を支払いました。												
その他共済費(報酬)		578,709,000	△26,928,607	551,780,393	409,623,545	142,156,848	74.2%	9,198,000	0	0	17,859,802	382,565,743
総務部 職員課(給与等)		578,709,000	△26,928,607	551,780,393	409,623,545	142,156,848	74.2%	9,198,000	0	0	17,859,802	382,565,743
その他共済費(報酬)		578,709,000	△26,928,607	551,780,393	409,623,545	142,156,848	74.2%	9,198,000	0	0	17,859,802	382,565,743
一般職非常勤職員及び嘱託職員の共済費を支払いました。												

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

総務費 総務管理費 一般管理費

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
その他共済費(賃金)		128,593,000	0	128,593,000	120,296,340	8,296,660	93.5%	220,000	0	0	0	120,076,340
総務部 職員課(給与等)		128,593,000	0	128,593,000	120,296,340	8,296,660	93.5%	220,000	0	0	0	120,076,340
その他共済費(賃金)		128,593,000	0	128,593,000	120,296,340	8,296,660	93.5%	220,000	0	0	0	120,076,340
臨時職員の共済費を支払いました。												
非核平和事業		200,000	△10,000	190,000 (人件費)	144,245 (800)	45,755	75.9%	0	0	0	0	144,245
人権政策課		200,000	△10,000	190,000	144,245	45,755	75.9%	0	0	0	0	144,245
非核平和事業		200,000	△10,000	190,000	144,245	45,755	75.9%	0	0	0	0	144,245
日本非核宣言自治体協議会の総会・研修会(年2回)に参加するとともに、同協議会の会計監査を実施しました。 平和関連事業実務担当者会議を開催し、平和事業を行う関係課と情報共有を図りながら、8月の平和月間に合わせ、横断幕を掲出するとともに、市主催の平和月間事業について情報集約し、チラシ作成・配布等、広報・周知を行いました。												
憲法記念事業		806,000	△35,033	770,967 (人件費)	750,920 (1,200)	20,047	97.4%	0	499,000	0	0	251,920
人権政策課		806,000	△35,033	770,967	750,920	20,047	97.4%	0	499,000	0	0	251,920
憲法記念事業		806,000	△35,033	770,967	750,920	20,047	97.4%	0	499,000	0	0	251,920
「憲法記念市民のつどい」を開催しました。												
人権啓発・相談事業		5,790,000	0	5,790,000 (人件費)	5,380,246 (15,200)	409,754	92.9%	0	4,011,000	0	0	1,369,246
人権政策課		5,790,000	0	5,790,000	5,380,246	409,754	92.9%	0	4,011,000	0	0	1,369,246
人権啓発事業		1,532,000	0	1,532,000	1,157,524	374,476	75.6%	0	105,000	0	0	1,052,524
通年で複数の人権啓発事業を実施しました。												
人権擁護委員		1,358,000	0	1,358,000	1,322,722	35,278	97.4%	0	1,006,000	0	0	316,722
人権擁護委員による人権相談、人権啓発活動等を実施しました。												
人権相談事業		2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	100.0%	0	2,900,000	0	0	0
螢池人権まちづくりセンターで毎週3回、市役所で隔週1回の相談窓口を開設しました。												
人権施策の推進		14,235,000	494,048	14,729,048 (人件費)	14,548,204 (4,000)	180,844	98.8%	0	0	0	404,902	14,143,302
人権政策課		14,235,000	494,048	14,729,048	14,548,204	180,844	98.8%	0	0	0	404,902	14,143,302
人権施策の推進		13,827,000	494,048	14,321,048	14,228,104	92,944	99.4%	0	0	0	404,902	13,823,202
市民団体等への事業補助、職員の研修等への派遣等を実施しました。												
人権文化のまちづくりをすすめる協議会		408,000	0	408,000	320,100	87,900	78.5%	0	0	0	0	320,100
多文化共生などについて意見・助言を得ました。												
店舗・作業所運営管理事業		97,000	58,082	155,082 (人件費)	154,426 (1,200)	656	99.6%	0	0	0	154,426	0
人権政策課		97,000	58,082	155,082	154,426	656	99.6%	0	0	0	154,426	0
店舗・作業所施設管理		97,000	58,082	155,082	154,426	656	99.6%	0	0	0	154,426	0
店舗・作業所の維持管理を行いました。												
同和問題の課題解決の推進		307,000	44,100	351,100 (人件費)	296,900 (5,200)	54,200	84.6%	0	0	0	0	296,900

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
人権政策課		307,000	44,100	351,100	296,900	54,200	84.6%	0	0	0	0	296,900
同和行政推進プラン		25,000	0	25,000	0	25,000	0.0%	0	0	0	0	0
プランの進行管理及び人権行政推進本部会議等を開催しました。												
同和問題解決推進協議会		262,000	34,100	296,100	266,900	29,200	90.1%	0	0	0	0	266,900
「同和問題の解決を図るための具体的な教育・啓発の進め方」について、市長が同和問題解決推進協議会へ諮問し、学校教育における取組みを中心に審議していただきました。												
同和問題啓発事業		20,000	10,000	30,000	30,000	0	100.0%	0	0	0	0	30,000
実行委員会での企画会議及び「ひゅうまんプラザ」を開催しました。												
多文化共生指針の推進		5,913,000	△29,100	5,883,900 (人件費)	3,752,004 (8,400)	2,131,896	63.8%	0	0	0	610,000	3,142,004
人権政策課		5,913,000	△29,100	5,883,900	3,752,004	2,131,896	63.8%	0	0	0	610,000	3,142,004
外国人向け市政案内・相談窓口		2,798,000	216	2,798,216	2,798,216	0	100.0%	0	0	0	0	2,798,216
市政案内と相談窓口を開設しました。												
外国人市民会議		347,000	△216	346,784	85,900	260,884	24.8%	0	0	0	0	85,900
外国人市民のニーズや意見を把握しました。												
多文化共生施策の推進		2,768,000	△29,100	2,738,900	867,888	1,871,012	31.7%	0	0	0	610,000	257,888
多文化共生指針の推進に向けて取り組みました。												
特別職秘書事業		2,350,000	0	2,350,000 (人件費)	2,105,002 (4,000)	244,998	89.6%	0	0	0	1,000	2,104,002
政策企画部 秘書課		2,350,000	0	2,350,000	2,105,002	244,998	89.6%	0	0	0	1,000	2,104,002
表彰事務		2,350,000	0	2,350,000	2,105,002	244,998	89.6%	0	0	0	1,000	2,104,002
憲法記念日市長表彰式を実施しました。豊中かがやき大賞として、市にとって荣誉となる功績のあった者を表彰しました。名誉市民称号贈呈式を実施しました。												
特別職秘書事業		13,400,000	615,701	14,015,701 (人件費)	14,015,701 (9,600)	0	100.0%	0	0	0	1,860,000	12,155,701
政策企画部 秘書課		13,400,000	615,701	14,015,701	14,015,701	0	100.0%	0	0	0	1,860,000	12,155,701
市制施行80周年記念式典事務		13,400,000	615,701	14,015,701	14,015,701	0	100.0%	0	0	0	1,860,000	12,155,701
10月15日に記念式典・記念ステージを実施しました。式典当日には、記念冊子を配布するとともに記念映像を上映しました。												
若者支援事業		13,304,000	0	13,304,000 (人件費)	13,132,497 (15,200)	171,503	98.7%	0	0	0	0	13,132,497
市民協働部 暮らし支援課		13,304,000	0	13,304,000	13,132,497	171,503	98.7%	0	0	0	0	13,132,497
若者支援事業		13,304,000	0	13,304,000	13,132,497	171,503	98.7%	0	0	0	0	13,132,497
・相談・支援体制（相談日の拡充、相談員の増員）の充実を行いました。 ・豊中市子ども・若者支援協議会を運営しました。 ・若者自立支援計画策定に向けた実態調査及び豊中市版子ども・若者白書の作成に取り組みました。												
市有施設耐震化推進事業		2,000	0	2,000 (人件費)	1,954 (1,600)	46	97.7%	0	0	0	0	1,954
資産活用部 施設活用課		2,000	0	2,000	1,954	46	97.7%	0	0	0	0	1,954
市有施設の耐震化事業の全体調整		2,000	0	2,000	1,954	46	97.7%	0	0	0	0	1,954
・市有施設耐震化状況の公表 ・非構造部材の耐震化の取組みについて、他市状況照会実施 ・庁内調整												

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
防犯対策事業		4,878,000	0	4,878,000 (人件費)	4,271,158 (1,200)	606,842	87.6%	0	0	0	0	4,271,158
危機管理課		4,878,000	0	4,878,000	4,271,158	606,842	87.6%	0	0	0	0	4,271,158
防犯活動支援事業		830,000	0	830,000	223,158	606,842	26.9%	0	0	0	0	223,158
地域防犯の発展のために活動する団体に対して、経費の一部を助成するなどの支援を行いました。												
防犯関係団体補助		4,048,000	0	4,048,000	4,048,000	0	100.0%	0	0	0	0	4,048,000
豊中市安全なまちづくり推進協議会、豊中防犯協議会及び豊中南防犯協議会と連携しながら防犯対策を行いました。												
知的障害者就労支援事務		9,443,000	0	9,443,000 (人件費)	9,036,264 (4,800)	406,736	95.7%	0	0	0	0	9,036,264
総務部 行政総務課		9,443,000	0	9,443,000	9,036,264	406,736	95.7%	0	0	0	0	9,036,264
知的障害者就労支援事務		9,443,000	0	9,443,000	9,036,264	406,736	95.7%	0	0	0	0	9,036,264
知的障害者の就労を支援するとともに、個々の障害特性に応じ、各所属先で業務が円滑に進むよう支援しました。 また、障害者職場定着フォロー委員会を通じ各所属先で抱える課題の共有化を図るとともに、解決策の検討等を行いました。												
文書館等運営管理事業		4,937,000	0	4,937,000 (人件費)	3,791,070 (4,010)	1,145,930	76.8%	0	0	0	238,340	3,552,730
総務部 行政総務課		4,937,000	0	4,937,000	3,791,070	1,145,930	76.8%	0	0	0	238,340	3,552,730
文書館等施設管理		4,937,000	0	4,937,000	3,791,070	1,145,930	76.8%	0	0	0	238,340	3,552,730
文書館ならびに利倉ポンプ場仮設書庫の維持管理を行いました。												
稲津書庫運営管理事務		966,000	0	966,000 (人件費)	815,343 (1,200)	150,657	84.4%	0	0	0	0	815,343
総務部 行政総務課		966,000	0	966,000	815,343	150,657	84.4%	0	0	0	0	815,343
稲津書庫施設管理		966,000	0	966,000	815,343	150,657	84.4%	0	0	0	0	815,343
旧水路課稲津分室の一部を書庫に転用し、高圧受電設備の保安業務、機械警備及び消防設備点検等の契約締結のうえ、当該施設の維持管理を行いました。												
相談事業		7,958,000	0	7,958,000 (人件費)	7,684,200 (12,180)	273,800	96.6%	0	0	0	0	7,684,200
政策企画部 広報広聴課		7,958,000	0	7,958,000	7,684,200	273,800	96.6%	0	0	0	0	7,684,200
専門相談等相談業務		7,958,000	0	7,958,000	7,684,200	273,800	96.6%	0	0	0	0	7,684,200
専門相談、生活相談、特設相談を実施しました。												
広聴事業		50,000	0	50,000 (人件費)	38,823 (15,840)	11,177	77.6%	0	0	0	0	38,823
政策企画部 広報広聴課		50,000	0	50,000	38,823	11,177	77.6%	0	0	0	0	38,823
意見公募手続制度の推進		10,000	0	10,000	8,100	1,900	81.0%	0	0	0	0	8,100
運用状況についてホームページで公表を行いました。												
苦情・要望・陳情への対応		10,000	0	10,000	2,868	7,132	28.7%	0	0	0	0	2,868
毎月の市民の声を市長に供覧し、ホームページにおいて個人情報等に配慮しながら公表しました。												
施設見学・庁舎見学		10,000	0	10,000	9,910	90	99.1%	0	0	0	0	9,910
市のマイクロバスによる送迎で、希望施設の見学を実施しました。												
出前講座		20,000	0	20,000	17,945	2,055	89.7%	0	0	0	0	17,945
各自治会や市内の学校、公共施設などへのチラシの配布の他、広報誌やホームページを活用した積極的な周知・PRをしました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額 (人件費)	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
審議会委員等の市民公募推進	1,000	0	1,000 (人件費)	0 (1,600)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
審議会委員等の市民公募推進	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
審議会等の委員名簿を集約し、市民公募の実施及び重複選任の有無についてチェックを行いました。 委員の選任に関する基準や委員の重複就任状況について、随時調整を行いました。											
情報共有・連携事業	4,208,000	275,995	4,483,995 (人件費)	4,115,864 (11,600)	368,131	91.8%	0	0	0	5,400	4,110,464
市民協働部 コミュニティ政策課	4,208,000	275,995	4,483,995	4,115,864	368,131	91.8%	0	0	0	5,400	4,110,464
パートナーシップ構築に向けた情報共有・発信事業	3,254,000	275,995	3,529,995	3,414,944	115,051	96.7%	0	0	0	5,400	3,409,544
情報誌の発行に向けた企画検討・取材等、各事業チラシ・リーフレットの配布、ホームページによる情報発信											
協働の推進体制の整備	954,000	0	954,000	700,920	253,080	73.5%	0	0	0	0	700,920
協働推進本部会議及び幹事会の運営、豊能地区市町NPO担当課長会議への参加、企業・団体ボランティアネットワークへの参加、職員研修の実施											
協働の推進	1,845,000	0	1,845,000 (人件費)	1,229,720 (6,160)	615,280	66.7%	0	0	0	0	1,229,720
市民協働部 コミュニティ政策課	1,845,000	0	1,845,000	1,229,720	615,280	66.7%	0	0	0	0	1,229,720
協働推進の公募制度	1,845,000	0	1,845,000	1,229,720	615,280	66.7%	0	0	0	0	1,229,720
提案公募型委託制度 ・活用ガイドでのPR、事業の調査 協働事業市民提案制度 ・次年度の市民提案募集											
市民活動情報サロン運営管理事業	14,834,000	△396,871	14,437,129 (人件費)	14,260,896 (4,720)	176,233	98.8%	0	0	0	0	14,260,896
市民協働部 コミュニティ政策課	14,834,000	△396,871	14,437,129	14,260,896	176,233	98.8%	0	0	0	0	14,260,896
市民活動情報サロン施設管理	5,834,000	△396,871	5,437,129	5,271,984	165,145	97.0%	0	0	0	0	5,271,984
市民活動情報サロンの維持管理を行いました。											
市民活動情報サロン主催事業	9,000,000	0	9,000,000	8,988,912	11,088	99.9%	0	0	0	0	8,988,912
市民公益活動のための情報発信事業、市民公益活動の推進に関する団体交流事業、相談事業、講座の開催等											
市民公益活動基金(とよなか夢基金)の管理運用	2,551,000	2,196,516	4,747,516 (人件費)	4,554,425 (3,440)	193,091	95.9%	0	0	0	3,899,405	655,020
市民協働部 コミュニティ政策課	2,551,000	2,196,516	4,747,516	4,554,425	193,091	95.9%	0	0	0	3,899,405	655,020
市民公益活動基金(とよなか夢基金)	2,551,000	2,196,516	4,747,516	4,554,425	193,091	95.9%	0	0	0	3,899,405	655,020
基金のPR、寄附金の受付、寄附者への報告等 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 3,899千円 【内訳】 利子積立3千円、その他積立3,897千円 ・取崩 970千円 【充当事業】 市民公益活動推進助成金制度 ・平成28年度末残高 21,684千円											

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市民公益活動推進委員会	955,000	0	955,000 (人件費)	676,569 (5,120)	278,431	70.8%	0	0	0	0	676,569
市民協働部 コミュニティ政策課	955,000	0	955,000	676,569	278,431	70.8%	0	0	0	0	676,569
市民公益活動推進委員会	955,000	0	955,000	676,569	278,431	70.8%	0	0	0	0	676,569
市民公益活動施策の委員会評価、助成金交付の審査、市民公益活動施策の推進に関する重要事項の調査審議等											
市民公益活動推進事業	4,739,000	0	4,739,000 (人件費)	2,906,956 (15,040)	1,832,044	61.3%	0	1,618,000	0	970,000	318,956
市民協働部 コミュニティ政策課	4,739,000	0	4,739,000	2,906,956	1,832,044	61.3%	0	1,618,000	0	970,000	318,956
NPO法人認証事務	1,976,000	0	1,976,000	1,889,031	86,969	95.6%	0	1,618,000	0	0	271,031
NPO法人手続き・運営に関わる相談 NPO法人の設立・定款認証事務 事業報告書等の受理 NPO法人に関わる管理・監督事務											
市民公益活動推進助成金制度	2,571,000	0	2,571,000	1,000,000	1,571,000	38.9%	0	0	0	970,000	30,000
・平成27年度の事業報告会 ・平成28年度の助成事業の取材、情報発信、助成金の精算・交付 ・平成29年度の事業の募集、審査											
市民公益活動団体の運営支援	192,000	0	192,000	17,925	174,075	9.3%	0	0	0	0	17,925
施設管理者交流会への参加											
自治会活動支援事業	12,112,000	△1,914,349	10,197,651 (人件費)	2,088,424 (7,085)	8,109,227	20.5%	0	0	0	48,016	2,040,408
市民協働部 コミュニティ政策課	12,112,000	△1,914,349	10,197,651	2,088,424	8,109,227	20.5%	0	0	0	48,016	2,040,408
自治会活動支援	12,112,000	△1,914,349	10,197,651	2,088,424	8,109,227	20.5%	0	0	0	48,016	2,040,408
自治会長への感謝状贈呈、自治会掲示板の配布、自治会活動災害補償保険の加入、自治会に関する相談対応・連絡調整、認可地縁団体に関する事務、自治会加入勧誘チラシを転入世帯に配布											
地域づくりの取組み支援	29,458,000	△161,291	29,296,709 (人件費)	17,543,443 (31,280)	11,753,266	59.9%	0	0	0	0	17,543,443
市民協働部 コミュニティ政策課	29,458,000	△161,291	29,296,709	17,543,443	11,753,266	59.9%	0	0	0	0	17,543,443
地域自治システムの運用	22,995,000	0	22,995,000	12,987,440	10,007,560	56.5%	0	0	0	0	12,987,440
地域自治組織の認定、支援制度の運用 地域自治組織の活動支援(助言・指導、情報提供、地域の人材育成、助成、地域づくり活動計画作成支援等) 地域自治組織と学生等若者・NPO等との協働によるモデル事業 地域自治組織における人権研修											
地域自治組織の形成支援	6,463,000	△161,291	6,301,709	4,556,003	1,745,706	72.3%	0	0	0	0	4,556,003
説明会や出前講座の実施、新たに取組みを開始する地域への働きかけ(状況把握、意見交換等) 地域自治組織の形成に向けた取組み(検討会の設立、ラウンドテーブル等)に対する支援 豊中・岡町駅周辺集会施設管理者交流会の実施 地域自治フォーラムの実施											
外部監査制度	12,750,000	0	12,750,000 (人件費)	12,457,304 (6,800)	292,696	97.7%	0	0	0	0	12,457,304
総務部 行政総務課	12,750,000	0	12,750,000	12,457,304	292,696	97.7%	0	0	0	0	12,457,304

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
包括外部監査制度	12,750,000	0	12,750,000	12,457,304	292,696	97.7%	0	0	0	0	12,457,304
「豊中市病院事業の財務事務の執行等について」をテーマに監査を実施しました。 過年度の監査結果に対する措置について、関係部局と調整を行いました。 次期監査人を公募により選定しました。											
契約事務事業	11,743,000	0	11,743,000 (人件費)	11,006,817 (66,900)	736,183	93.7%	0	0	0	1,727,435	9,279,382
総務部 契約検査課	11,743,000	0	11,743,000	11,006,817	736,183	93.7%	0	0	0	1,727,435	9,279,382
業者・契約・検査管理システムの運用	3,917,000	0	3,917,000	3,583,424	333,576	91.5%	0	0	0	0	3,583,424
入札参加資格登録業者を管理する業者管理システム、契約事務を管理する契約管理システム及び契約事務を行った案件の検査事務を管理する検査管理システムの運用を行いました。											
業者登録事務	1,720,000	0	1,720,000	1,674,000	46,000	97.3%	0	0	0	0	1,674,000
市が行う物品購入、工事請負契約、測量及び建設コンサルタント業務委託契約、その他委託契約等及び小規模修繕契約の指名業者等を選定するにあたっての登録を受け付けました。											
工事等契約事務	411,000	0	411,000	344,196	66,804	83.7%	0	0	0	450	343,746
工事請負契約、工事にかかる設計業務委託等を実施するにあたり、入札契約手続の公平性、競争性、透明性、公正性の確保やコスト削減を図るために地方自治法をはじめ関係法令に基づき適正に入札契約事務を行いました。											
総合評価入札関連事務	155,000	0	155,000	105,637	49,363	68.2%	0	0	0	0	105,637
研修体制や履行体制、施策反映項目を評価し女性や障害者等の雇用機会の確保、環境への配慮や男女共同参画社会の実現など、市の施策を推進しました。											
電子入札システム、電子申込（業者登録）システムの運用	5,449,000	0	5,449,000	5,299,560	149,440	97.3%	0	0	0	1,726,985	3,572,575
電子入札は平成16年度に導入以降、段階的に対象範囲を拡大し設計コンサルタントを平成22年度、建設工事を平成23年度、競争入札方式（一般競争・指名競争）全件に適用とし、平成28年度も継続して実施しました。											
物品等契約事務	91,000	0	91,000	0	91,000	0.0%	0	0	0	0	0
物品購入契約、複写機及びファクシミリ借入契約等について、入札契約手続の公平性、競争性、透明性、公正性の確保を図り、適正に入札契約事務を行いました。											
工事検査事務事業	280,000	0	280,000 (人件費)	98,021 (13,200)	181,979	35.0%	0	0	0	0	98,021
総務部 契約検査課	280,000	0	280,000	98,021	181,979	35.0%	0	0	0	0	98,021
工事検査事務	280,000	0	280,000	98,021	181,979	35.0%	0	0	0	0	98,021
市が発注した建設工事の各種検査を行い設計図書等において市が指定した仕様で施工されているかの確認を行いました。											
行政手続の適正化	407,000	0	407,000 (人件費)	2,700 (1,760)	404,300	0.7%	0	0	0	0	2,700
総務部 行政総務課	407,000	0	407,000	2,700	404,300	0.7%	0	0	0	0	2,700
行政手続きの適正化	407,000	0	407,000	2,700	404,300	0.7%	0	0	0	0	2,700
行政不服審査法に基づく審理員制度の運用について全庁の支援を行うとともに、行政手続条例に基づく審査基準の設定などについて調整を行いました。											
特別職関係業務	262,000	0	262,000 (人件費)	87,300 (400)	174,700	33.3%	0	0	0	0	87,300
総務部 人事課	262,000	0	262,000	87,300	174,700	33.3%	0	0	0	0	87,300
特別職報酬等審議会	262,000	0	262,000	87,300	174,700	33.3%	0	0	0	0	87,300
市長・副市長・市議会議員の報酬等の額、市議会の政務活動費の額について、意見交換しました。											
公印管守事務	1,000	0	1,000 (人件費)	0 (3,680)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳						
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
公印管守事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
研修の実施や日々の公印押印時の審査、印刷印影の貸出を通じて公印の取扱いの適正化を図るとともに、各課で管理している副印に係る相談や調整等の手続きを随時行いました。													
外部活力導入・運用		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (3,200)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
外部活力導入・運用調整		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
指定管理者制度の運用にあたって、ルールの一部を見直すとともに、関係部局の支援を行いました。													
旧子育て支援センター運営管理事業		5,968,000	0	5,968,000 (人件費)	5,452,711 (800)	515,289	91.4%	0	0	0	0	0	5,452,711
資産活用部 資産管理課		5,968,000	0	5,968,000	5,452,711	515,289	91.4%	0	0	0	0	0	5,452,711
旧子育て支援センター施設管理		5,968,000	0	5,968,000	5,452,711	515,289	91.4%	0	0	0	0	0	5,452,711
旧子育て支援センターの施設及び設備の維持管理を行いました。													
行政組織の効率化		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (3,600)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
組織機構管理		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
市の基本政策の推進および新たな行政課題へ対応を図るため、組織機構を一部見直しました。													
市役所別館運営管理事業		75,980,000	3,207,049	79,187,049 (人件費)	78,705,043 (2,000)	482,006	99.4%	0	0	0	0	0	78,705,043
資産活用部 資産管理課		75,980,000	3,207,049	79,187,049	78,705,043	482,006	99.4%	0	0	0	0	0	78,705,043
市役所別館管理業務		75,980,000	3,207,049	79,187,049	78,705,043	482,006	99.4%	0	0	0	0	0	78,705,043
平成28年度は、空調設備、電気設備、内装及び屋上防水の改修工事を行いました。													
市有施設の有効活用		10,846,000	△56,552	10,789,448 (人件費)	10,010,747 (36,000)	778,701	92.8%	0	0	0	0	200	10,010,547
資産活用部 施設活用課		10,846,000	△56,552	10,789,448	10,010,747	778,701	92.8%	0	0	0	0	200	10,010,547
豊中市市有施設有効活用委員会		496,000	△11,952	484,048	248,639	235,409	51.4%	0	0	0	0	0	248,639
諮問内容（「特定施設候補の選定について」）について審議いただき、答申を受けました。													
市有施設有効活用		243,000	0	243,000	91,710	151,290	37.7%	0	0	0	0	0	91,710
企画調整課と合同で政策会議を開催し、特定施設の選定、特定施設有効活用アクションプランの策定・更新等を行い、市有施設の有効活用について検討を進めました。													
市有施設有効活用システムの運用		1,264,000	0	1,264,000	1,263,780	220	99.9%	0	0	0	0	0	1,263,780
市有施設有効活用システムの運用、管理を行いました。また、市有施設58施設について、平成26、27年度の施設利用実績や維持管理にかかるコストなどの情報を「施設カルテ」としてまとめ、ホームページ上で公表しました。													
公共施設等総合管理計画の策定		8,843,000	△44,600	8,798,400	8,406,618	391,782	95.5%	0	0	0	0	200	8,406,418
<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁内会議の開催（豊中市公共施設等総合管理計画検討会議4回、豊中市公共施設等総合管理計画検討会議検討連絡部会4回、施設総量フレーム検討部会5回） ・ 市民アンケート実施（市内在住、18歳以上の無作為抽出3,000人対象） ・ 市民フォーラム開催（平成29年（2017年）1月20日開催） ・ 職員向けセミナー開催（2回） ・ 豊中市公共施設等総合管理計画策定 													
市有施設保全事業		38,749,000	108,160	38,857,160 (人件費)	10,711,533 (183,500)	28,145,627	27.6%	0	0	0	0	0	10,711,533

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
資産活用部 施設活用課		36,488,000	0	36,488,000	8,398,746	28,089,254	23.0%	0	0	0	0	8,398,746
市有施設建築保全事業		36,487,000	0	36,487,000	8,398,746	28,088,254	23.0%	0	0	0	0	8,398,746
<ul style="list-style-type: none"> ・基本診断の実施（共同利用施設、小中学校等を除く131ヶ所） ・「施設管理者のための市有施設状況確認マニュアル」の作成 												
公共施設保全システムの運用（施設活用課）		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> ・システム運用方法等について検討 ・基本診断結果データの整理 												
資産活用部 施設整備課		2,261,000	108,160	2,369,160	2,312,787	56,373	97.6%	0	0	0	0	2,312,787
公共施設保全システムの運用（施設整備課）		1,580,000	108,160	1,688,160	1,646,320	41,840	97.5%	0	0	0	0	1,646,320
設計図面等のデータ整理												
市有施設工事修繕受託事業		681,000	0	681,000	666,467	14,533	97.9%	0	0	0	0	666,467
各市有施設の耐震化や維持補修に関する事務整理（現地調査等についても実施）、簡易修繕												
事務効率の向上		4,582,000	0	4,582,000 (人件費)	3,120,490 (14,400)	1,461,510	68.1%	0	0	0	0	3,120,490
総務部 行政総務課		4,582,000	0	4,582,000	3,120,490	1,461,510	68.1%	0	0	0	0	3,120,490
総務業務の支援		4,581,000	0	4,581,000	3,120,490	1,460,510	68.1%	0	0	0	0	3,120,490
文書送達について、円滑な運行が図られるよう、委託事業者及び各部局との調整を行いました。 新年度に向けて事務機・いすの配置調整や全庁共通の事務用品の単価契約を行いました。 定期定例かつ全庁共通の支払事務の集中処理について検討を行いました。												
行政改革の推進		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
平成29年度行財政運営方針及び中期行財政運営方針（平成29年度～平成32年度）を策定しました。 事務事業の見直し（特定事業と公民役割分担を統合）に係る調整等を行い、進捗状況を公表しました。												
車両管理運行业務		52,718,000	0	52,718,000 (人件費)	33,825,444 (77,500)	18,892,556	64.2%	0	0	0	0	33,825,444
資産活用部 資産管理課		52,718,000	0	52,718,000	33,825,444	18,892,556	64.2%	0	0	0	0	33,825,444
車両運行业務		27,494,000	0	27,494,000	12,840,825	14,653,175	46.7%	0	0	0	0	12,840,825
安心安全な送迎による、依頼課業務への支援及び運転業務の一部を委託しました。												
車両管理システムの運用		164,000	0	164,000	153,987	10,013	93.9%	0	0	0	0	153,987
事故データ分析で交通事故件数の削減をめざしました。												
車両管理業務		25,060,000	0	25,060,000	20,830,632	4,229,368	83.1%	0	0	0	0	20,830,632
車両配車業務及び出先施設を含めた保険加入等の事務、事故示談交渉相談業務												
出資法人関連事務		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (1,280)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
出資法人関連		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
「出資法人等見直し指針」に基づき、出資法人等評価・カルテシートの作成、公表にかかる庁内調整を行いました。												
庄内出張所運営管理事業		15,774,000	0	15,774,000 (人件費)	12,411,963 (4,400)	3,362,037	78.7%	0	0	0	1,000	12,410,963

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
行政評価	7,791,000	△456,000	7,335,000 (人件費)	5,950,831 (4,000)	1,384,169	81.1%	0	0	0	0	5,950,831
総務部 行政総務課	7,791,000	△456,000	7,335,000	5,950,831	1,384,169	81.1%	0	0	0	0	5,950,831
事務事業評価	27,000	0	27,000	0	27,000	0.0%	0	0	0	0	0
平成27年度の事務事業評価にかかる全庁的な調整を行いました。											
事務事業評価システム、事業計画 ・業務管理システムの運用	7,764,000	△456,000	7,308,000	5,950,831	1,357,169	81.4%	0	0	0	0	5,950,831
システムの活用により行政運営に係るPDCAサイクルの安定化を図りました。 統合型データベース全体においてシステムの運用保守を行いました。											
特別職秘書事業	8,454,000	△454,873	7,999,127 (人件費)	6,376,095 (24,000)	1,623,032	79.7%	0	0	0	0	6,376,095
政策企画部 秘書課	8,454,000	△454,873	7,999,127	6,376,095	1,623,032	79.7%	0	0	0	0	6,376,095
市長・副市長秘書事業	8,454,000	△454,873	7,999,127	6,376,095	1,623,032	79.7%	0	0	0	0	6,376,095
市長・副市長の予定管理、国や他の自治体との連絡調整を行いました。											
パスポートセンター運営管理事業	188,526,000	0	188,526,000 (人件費)	187,598,467 (18,500)	927,533	99.5%	0	6,760,000	0	169,867,669	10,970,798
市民協働部 市民課	188,526,000	0	188,526,000	187,598,467	927,533	99.5%	0	6,760,000	0	169,867,669	10,970,798
パスポートセンター車両管理	180,000	0	180,000	137,804	42,196	76.6%	0	0	0	0	137,804
豊中市パスポートセンターで使用する車両の管理を行いました。											
パスポートセンター施設管理	5,941,000	0	5,941,000	5,725,189	215,811	96.4%	0	0	0	0	5,725,189
豊中市パスポートセンターの維持管理を行いました。											
旅券発給事務	182,405,000	0	182,405,000	181,735,474	669,526	99.6%	0	6,760,000	0	169,867,669	5,107,805
豊中市パスポートセンターを円滑に運営しました。											
(仮称) 庄内駅前庁舎管理業務	994,000	40,000	1,034,000 (人件費)	1,010,884 (400)	23,116	97.8%	0	0	0	0	1,010,884
資産活用部 資産管理課	994,000	40,000	1,034,000	1,010,884	23,116	97.8%	0	0	0	0	1,010,884
(仮称) 庄内駅前庁舎管理業務	994,000	40,000	1,034,000	1,010,884	23,116	97.8%	0	0	0	0	1,010,884
(仮称) 庄内駅前庁舎の施設の管理を行いました。											
給与関連業務	38,337,000	194,400	38,531,400 (人件費)	22,448,564 (48,000)	16,082,836	58.3%	0	0	0	0	22,448,564
総務部 職員課	38,337,000	194,400	38,531,400	22,448,564	16,082,836	58.3%	0	0	0	0	22,448,564
給与関係事務	38,336,000	194,400	38,530,400	22,448,564	16,081,836	58.3%	0	0	0	0	22,448,564
一般職の給与の支払い事務を行いました。 給与制度等を適切に運用しました。											
非常勤関係事務	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
非常勤職員への賃金・報酬の支払い事務を行いました。 給与制度等を適切に運用しました。											
採用試験事務	4,216,000	0	4,216,000 (人件費)	2,678,086 (12,800)	1,537,914	63.5%	0	0	0	0	2,678,086
総務部 人事課	4,216,000	0	4,216,000	2,678,086	1,537,914	63.5%	0	0	0	0	2,678,086

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
採用試験事務		4,216,000	0	4,216,000	2,678,086	1,537,914	63.5%	0	0	0	0	2,678,086
スケジュール管理、試験従事者の確保などの採用試験に係る事務を円滑かつ適正に行いました。												
職員厚生		2,249,000	27,222,987	29,471,987 (人件費)	29,403,187 (7,200)	68,800	99.8%	0	0	0	0	29,403,187
総務部 職員課		2,249,000	27,222,987	29,471,987	29,403,187	68,800	99.8%	0	0	0	0	29,403,187
公務災害補償事務		2,249,000	27,222,987	29,471,987	29,403,187	68,800	99.8%	0	0	0	0	29,403,187
職員の公務(通勤)災害にかかる療養費等を支払いました。												
人事関連事務		33,302,000	△194,400	33,107,600 (人件費)	24,178,969 (49,200)	8,928,631	73.0%	6,037,389	0	0	0	18,141,580
総務部 人事課		33,302,000	△194,400	33,107,600	24,178,969	8,928,631	73.0%	6,037,389	0	0	0	18,141,580
人事管理関連事務		12,870,000	0	12,870,000	6,118,565	6,751,435	47.5%	6,037,389	0	0	0	81,176
人事異動ほか各種制度を適切に運用しました。												
人事企画関連事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
人事・給与制度の見直しを行いました。												
人事給与・出退勤システム関係事務		20,430,000	△194,400	20,235,600	18,060,404	2,175,196	89.3%	0	0	0	0	18,060,404
システム管理、制度変更・不具合への対応を行いました。												
定数管理事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
各所属とのヒアリングを通じて、業務量に対応した適切な人員を配置しました。												
人材育成基本方針推進		2,123,000	0	2,123,000 (人件費)	1,593,039 (3,500)	529,961	75.0%	0	0	0	0	1,593,039
総務部 職員課		2,123,000	0	2,123,000	1,593,039	529,961	75.0%	0	0	0	0	1,593,039
総合相談業務		2,123,000	0	2,123,000	1,593,039	529,961	75.0%	0	0	0	0	1,593,039
人材育成の視点に立ち、職員からの相談の対応を行いました。												
エキスタとよなか運営管理事業		9,319,000	0	9,319,000 (人件費)	7,884,747 (7,600)	1,434,253	84.6%	0	0	0	0	7,884,747
総務部 情報政策課		9,319,000	0	9,319,000	7,884,747	1,434,253	84.6%	0	0	0	0	7,884,747
エキスタとよなか関連事業		9,218,000	0	9,218,000	7,838,892	1,379,108	85.0%	0	0	0	0	7,838,892
パソコン相談事業やパソコン講習会をボランティアと協働して行いました。また、エキスタとよなかをケーブルテレビによる地域情報の発信拠点として活用しました。												
エキスタとよなか施設管理		101,000	0	101,000	45,855	55,145	45.4%	0	0	0	0	45,855
エキスタとよなか施設の維持管理を行いました。												
行政情報システム事業		354,104,000	0	354,104,000 (人件費)	274,569,377 (28,000)	79,534,623	77.5%	32,750,000	0	32,700,000	383,616	208,735,761
総務部 情報政策課		354,104,000	0	354,104,000	274,569,377	79,534,623	77.5%	32,750,000	0	32,700,000	383,616	208,735,761
公共施設予約システムの運用		8,936,000	0	8,936,000	7,207,514	1,728,486	80.7%	0	0	0	0	7,207,514
公共施設予約システムの運用管理を行いました。												
行政系ネットワーク管理		203,487,000	0	203,487,000	162,661,482	40,825,518	79.9%	32,750,000	0	32,700,000	0	97,211,482
行政系の業務を処理するネットワークの管理を行いました。また、自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化のためのネットワーク再編を行いました。												
庁内事務系システムの運用		35,336,000	0	35,336,000	29,186,539	6,149,461	82.6%	0	0	0	0	29,186,539
庁内各システム機器のアカウント管理及びセキュリティ機器等の管理を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
庁内情報共有システムの運用	10,092,000	0	10,092,000	6,140,520	3,951,480	60.8%	0	0	0	0	6,140,520
庁内の情報交換の掲示板、会議室・車両予約、スケジュール管理の機能を備えたグループウェアの管理を行いました。											
庁内情報端末の管理	90,469,000	0	90,469,000	64,189,322	26,279,678	71.0%	0	0	0	0	64,189,322
庁内の情報端末、プリンタ、周辺機器、各種ソフトウェアライセンスの管理を行いました。											
電子申請システムの運用	5,784,000	0	5,784,000	5,184,000	600,000	89.6%	0	0	0	383,616	4,800,384
電子申請システムの運用管理を行いました。											
住民情報システム事業	1,189,140,000	0	1,189,140,000	1,066,376,158	122,763,842	89.7%	10,395,000	0	0	0	1,055,981,158
総務部 情報政策課	1,189,140,000	0	1,189,140,000	1,066,376,158	122,763,842	89.7%	10,395,000	0	0	0	1,055,981,158
住民情報システムの運用	1,189,140,000	0	1,189,140,000	1,066,376,158	122,763,842	89.7%	10,395,000	0	0	0	1,055,981,158
<ul style="list-style-type: none"> ・税総合システムおよび福祉医療システムの構築が完了しました。 ・保険システムについて、要件定義、基本設計・詳細設計・仮移行を行うなど、構築を進めました。 ・共通基盤システムと各業務システムとの連携を構築し、番号法対応を行いました。 ・住民情報システムのバッチ処理を開発しました。 											
情報化推進事業	8,358,000	0	8,358,000	6,032,639	2,325,361	72.2%	0	0	0	0	6,032,639
総務部 情報政策課	8,358,000	0	8,358,000	6,032,639	2,325,361	72.2%	0	0	0	0	6,032,639
情報セキュリティの推進	5,879,000	0	5,879,000	4,192,742	1,686,258	71.3%	0	0	0	0	4,192,742
情報セキュリティ管理策の全庁への一層の定着を図りました。											
情報化施策の推進	2,479,000	0	2,479,000	1,839,897	639,103	74.2%	0	0	0	0	1,839,897
情報システムの導入協議により合理的、効果的な情報システムの導入を図りました。											
地域情報システム事業	37,634,000	0	37,634,000	28,633,441	9,000,559	76.1%	0	0	0	0	28,633,441
総務部 情報政策課	37,634,000	0	37,634,000	28,633,441	9,000,559	76.1%	0	0	0	0	28,633,441
メール配信システムの運用	2,989,000	0	2,989,000	2,028,240	960,760	67.9%	0	0	0	0	2,028,240
メール配信システムの運用管理を行いました。											
基本図データベースの整備充実	10,100,000	0	10,100,000	7,777,126	2,322,874	77.0%	0	0	0	0	7,777,126
地図情報を市民や職員が利用できるようにするための地理情報システムの管理を行いました。											
地域イントラネットワーク	24,545,000	0	24,545,000	18,828,075	5,716,925	76.7%	0	0	0	0	18,828,075
本庁と各施設間のネットワークの管理及びインターネット接続のための情報基盤等の管理を行いました。											
電子計算機室運営管理事業	47,945,000	0	47,945,000	45,449,273	2,495,727	94.8%	0	0	0	0	45,449,273
総務部 情報政策課	47,945,000	0	47,945,000	45,449,273	2,495,727	94.8%	0	0	0	0	45,449,273
電子計算機室施設管理	47,746,000	0	47,746,000	45,283,701	2,462,299	94.8%	0	0	0	0	45,283,701
電子計算機室の維持管理を行いました。											
電子計算機室車両管理	199,000	0	199,000	165,572	33,428	83.2%	0	0	0	0	165,572
電子計算機室で使用する車両の管理を行いました。											
番号制度導入事業	525,000	0	525,000	12,960	512,040	2.5%	0	0	0	0	12,960
総務部 情報政策課	525,000	0	525,000	12,960	512,040	2.5%	0	0	0	0	12,960

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
番号制度導入事業		525,000	0	525,000	12,960	512,040	2.5%	0	0	0	0	12,960
制度関連部局における事務及び情報システムの調整を行い、総合運用テストを実施しました。 番号制度導入に伴う関連規定の調整を行いました。												
財政管理事業		310,000	△176,604	133,396 (人件費)	0 (8)	133,396	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課		310,000	△176,604	133,396	0	133,396	0.0%	0	0	0	0	0
財政管理事業(一般管理費)		310,000	△176,604	133,396	0	133,396	0.0%	0	0	0	0	0
市交際費について、必要に応じて各部局へ配分しました。												
寄附によるまちづくり事業		1,877,000	10,284	1,887,284 (人件費)	1,887,284 (12,000)	0	100.0%	0	0	0	0	1,887,284
財務部 財政課		1,877,000	10,284	1,887,284	1,887,284	0	100.0%	0	0	0	0	1,887,284
寄附によるまちづくり推進事業		1,877,000	10,284	1,887,284	1,887,284	0	100.0%	0	0	0	0	1,887,284
さらなる寄附募集の促進のため、ふるさと納税に係る返礼品として、武庫川女子大学にデザイン協力していただき、市内3つの障害者福祉施設と協働で豊中市オリジナル授産製品「ブックカバー」を作製し、平成27年度寄附者に送付しました。												
債権回収体制整備		35,650,000	0	35,650,000 (人件費)	26,634,759 (20,000)	9,015,241	74.7%	0	0	0	0	26,634,759
財務部 債権管理課		35,650,000	0	35,650,000	26,634,759	9,015,241	74.7%	0	0	0	0	26,634,759
債権回収体制整備支援		1,866,000	0	1,866,000	1,405,363	460,637	75.3%	0	0	0	0	1,405,363
豊中市債権回収対策会議を3回、徴収事務に関する研修会を研修基本方針に基づき、6回(勉強会含む)実施しました。 徴収担当課のヒアリング等を通じ、徴収事務に係る助言を行いました。 払込取扱票の利用による納付の利便性の向上を図りました。												
滞納整理システムの運用		7,710,000	0	7,710,000	5,063,040	2,646,960	65.7%	0	0	0	0	5,063,040
一部の原課のシステム改修に係る滞納整理システムの改修を行いました。												
電話勧奨コールセンター業務		26,074,000	0	26,074,000	20,166,356	5,907,644	77.3%	0	0	0	0	20,166,356
税及び税外徴収金の初期督促に対し、民間事業者(外部活力)を活用した電話・文書による納付勧奨を行いました。 市税の夜間電話納付勧奨を開始しました。 平成30年度の仕様変更の準備として、他市調査を行いました。												
滞納整理事業		1,671,000	0	1,671,000 (人件費)	933,480 (35,700)	737,520	55.9%	0	0	0	0	933,480
財務部 債権管理課		1,671,000	0	1,671,000	933,480	737,520	55.9%	0	0	0	0	933,480
滞納整理事務関連		1,671,000	0	1,671,000	933,480	737,520	55.9%	0	0	0	0	933,480
所管部課から引継ぎを受けた債権の徴収及び滞納処分を行いました。 重複滞納案件の一体徴収に向けた検討を行い、実施に向けたスケジュール概要を作成しました。												
地方分権推進事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (800)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
権限移譲調整事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
国からの権限移譲事務の受入に関する庁内調整等を行い、第6次地方分権一括法への対応を進めました。												
コミュニティ政策課一般事務事業		459,000	0	459,000 (人件費)	314,476 (32,460)	144,524	68.5%	0	0	0	0	314,476

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市民協働部 コミュニティ政策課		459,000	0	459,000	314,476	144,524	68.5%	0	0	0	0	314,476
コミュニティ政策課一般事務事業		459,000	0	459,000	314,476	144,524	68.5%	0	0	0	0	314,476
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
企画調整課一般事務事業		4,849,000	0	4,849,000 (人件費)	4,137,544 (15,200)	711,456	85.3%	0	0	0	0	4,137,544
政策企画部 企画調整課		4,849,000	0	4,849,000	4,137,544	711,456	85.3%	0	0	0	0	4,137,544
企画調整課一般事務事業(一般管理費)		4,849,000	0	4,849,000	4,137,544	711,456	85.3%	0	0	0	0	4,137,544
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
契約検査課一般事務事業		1,394,000	368,802	1,762,802 (人件費)	916,593 (10,400)	846,209	52.0%	0	0	0	0	916,593
総務部 契約検査課		1,394,000	368,802	1,762,802	916,593	846,209	52.0%	0	0	0	0	916,593
契約検査課一般事務事業		1,394,000	368,802	1,762,802	916,593	846,209	52.0%	0	0	0	0	916,593
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
行政総務課一般事務事業		3,720,000	0	3,720,000 (人件費)	2,056,952 (18,000)	1,663,048	55.3%	0	0	0	0	2,056,952
総務部 行政総務課		3,720,000	0	3,720,000	2,056,952	1,663,048	55.3%	0	0	0	0	2,056,952
行政総務課一般事務事業		3,720,000	0	3,720,000	2,056,952	1,663,048	55.3%	0	0	0	0	2,056,952
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
財政課一般事務事業		3,775,000	0	3,775,000 (人件費)	3,774,684 (8)	316	99.9%	0	0	0	0	3,774,684
財務部 財政課		3,775,000	0	3,775,000	3,774,684	316	99.9%	0	0	0	0	3,774,684
財政課一般事務事業(一般管理費)		3,775,000	0	3,775,000	3,774,684	316	99.9%	0	0	0	0	3,774,684
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
広報広聴課一般事務事業		7,854,000	0	7,854,000 (人件費)	7,339,905 (1,600)	514,095	93.5%	0	0	0	0	7,339,905
政策企画部 広報広聴課		7,854,000	0	7,854,000	7,339,905	514,095	93.5%	0	0	0	0	7,339,905
広報広聴課一般事務事業(一般管理費)		7,854,000	0	7,854,000	7,339,905	514,095	93.5%	0	0	0	0	7,339,905
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
資産管理課一般事務事業		21,218,000	△13,952	21,204,048 (人件費)	18,978,940 (15,224)	2,225,108	89.5%	0	0	0	0	18,978,940
資産活用部 資産管理課		21,218,000	△13,952	21,204,048	18,978,940	2,225,108	89.5%	0	0	0	0	18,978,940
資産管理課一般事務事業		21,218,000	△13,952	21,204,048	18,978,940	2,225,108	89.5%	0	0	0	0	18,978,940
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
情報政策課一般事務事業		5,635,000	0	5,635,000 (人件費)	5,359,259 (24,960)	275,741	95.1%	0	0	0	0	5,359,259
総務部 情報政策課		5,635,000	0	5,635,000	5,359,259	275,741	95.1%	0	0	0	0	5,359,259

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
情報政策課一般事務事業		5,635,000	0	5,635,000	5,359,259	275,741	95.1%	0	0	0	0	5,359,259
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
職員課一般事務事業		4,968,000	0	4,968,000 (人件費)	4,238,581 (10,400)	729,419	85.3%	0	0	0	0	4,238,581
総務部 職員課		4,968,000	0	4,968,000	4,238,581	729,419	85.3%	0	0	0	0	4,238,581
職員課一般事務事業		4,968,000	0	4,968,000	4,238,581	729,419	85.3%	0	0	0	0	4,238,581
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
新千里出張所一般事務事業		10,731,000	0	10,731,000 (人件費)	1,202,428 (9,600)	9,528,572	11.2%	0	0	0	0	1,202,428
市民協働部 新千里出張所		10,731,000	0	10,731,000	1,202,428	9,528,572	11.2%	0	0	0	0	1,202,428
新千里出張所一般事務事業(一般管理費)		10,731,000	0	10,731,000	1,202,428	9,528,572	11.2%	0	0	0	0	1,202,428
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
人事課一般事務事業		3,446,000	0	3,446,000 (人件費)	2,813,902 (6,000)	632,098	81.7%	0	0	0	0	2,813,902
総務部 人事課		3,446,000	0	3,446,000	2,813,902	632,098	81.7%	0	0	0	0	2,813,902
人事課一般事務事業		3,446,000	0	3,446,000	2,813,902	632,098	81.7%	0	0	0	0	2,813,902
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
秘書課一般事務事業		1,969,000	1,005,492	2,974,492 (人件費)	2,924,801 (2,400)	49,691	98.3%	0	0	0	0	2,924,801
政策企画部 秘書課		1,969,000	1,005,492	2,974,492	2,924,801	49,691	98.3%	0	0	0	0	2,924,801
秘書課一般事務事業		1,969,000	1,005,492	2,974,492	2,924,801	49,691	98.3%	0	0	0	0	2,924,801
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
人権政策課一般事務事業		698,000	29,775	727,775 (人件費)	718,544 (16,000)	9,231	98.7%	0	0	0	0	718,544
人権政策課		698,000	29,775	727,775	718,544	9,231	98.7%	0	0	0	0	718,544
人権政策課一般事務事業		698,000	29,775	727,775	718,544	9,231	98.7%	0	0	0	0	718,544
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
危機管理課一般事務事業		203,000	0	203,000 (人件費)	63,980 (800)	139,020	31.5%	0	0	0	0	63,980
危機管理課		203,000	0	203,000	63,980	139,020	31.5%	0	0	0	0	63,980
危機管理課一般事務事業(一般管理費)		203,000	0	203,000	63,980	139,020	31.5%	0	0	0	0	63,980
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
施設整備課一般事務事業		19,946,000	△51,568	19,894,432 (人件費)	18,421,440 (10,160)	1,472,992	92.6%	0	0	0	0	18,421,440
資産活用部 施設整備課		19,946,000	△51,568	19,894,432	18,421,440	1,472,992	92.6%	0	0	0	0	18,421,440
施設整備課一般事務事業(一般管理費)		19,903,000	△51,568	19,851,432	18,415,502	1,435,930	92.8%	0	0	0	0	18,415,502
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
施設整備課車両管理	43,000	0	43,000	5,938	37,062	13.8%	0	0	0	0	5,938
施設整備課で使用する車両の管理を行いました。											
施設活用課一般事務事業	1,838,000	56,552	1,894,552 (人件費)	1,894,022 (800)	530	99.9%	0	0	0	0	1,894,022
資産活用部 施設活用課	1,838,000	56,552	1,894,552	1,894,022	530	99.9%	0	0	0	0	1,894,022
施設活用課一般事務事業	1,838,000	56,552	1,894,552	1,894,022	530	99.9%	0	0	0	0	1,894,022
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】文書広報費	197,424,000	0	197,424,000	180,013,059	17,410,941	91.2%	85,000	0	0	10,815,401	169,112,658	
暴力団排除推進事務	1,000	0	1,000 (人件費)	0 (1,200)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
総務部 法務・コンプライアンス課	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
暴力団排除推進事務	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
豊中市暴力団排除条例に基づき、暴力団の排除に関する事務を行いました。												
市政情報の発信	144,081,000	0	144,081,000 (人件費)	136,807,743 (56,000)	7,273,257	95.0%	0	0	0	9,639,864	127,167,879	
政策企画部 広報広聴課	144,081,000	0	144,081,000	136,807,743	7,273,257	95.0%	0	0	0	9,639,864	127,167,879	
パブリシティ（報道機関への情報提供）	904,000	0	904,000	743,988	160,012	82.3%	0	0	0	0	743,988	
報道機関や地域情報誌等のメディアへ、行政情報や地域・市民情報を積極的に発信・提供しました。												
インターネットを活用した情報発信等	10,468,000	0	10,468,000	7,750,070	2,717,930	74.0%	0	0	0	0	7,750,070	
ホームページについては、管理運用や品質向上の取り組みを実施するとともに、リニューアルに向けた方針等を決定してプロポーザルによる業者選定・契約を行いました。また、フェイスブックページや動画の管理運用をしました。												
映像情報の提供	16,595,000	0	16,595,000	16,053,445	541,555	96.7%	0	0	0	0	16,053,445	
各部局と連携や情報共有を図りながら、多様な市政情報、地域・市民情報を発信しました。												
広報とよなか等の発行	116,114,000	0	116,114,000	112,260,240	3,853,760	96.7%	0	0	0	9,639,864	102,620,376	
毎月、広報誌を発行するとともに、外国人向け市政情報案内チラシを作成しました。市制施行80周年に併せ、広報誌4月号から9月号では市の歴史を写真で振り返る記事を、10月号では特集記事を掲載しました。次年度からの広報誌リニューアルを見据え、プロポーザルを実施し企画編集制作業務委託先を選定・契約しました。また、広報力向上研修を3回実施したほか、広報誌等のデータ化を行いました。												
情報公開の推進事業	3,586,000	0	3,586,000 (人件費)	2,245,213 (9,760)	1,340,787	62.6%	0	0	0	364,053	1,881,160	
総務部 情報政策課	3,586,000	0	3,586,000	2,245,213	1,340,787	62.6%	0	0	0	364,053	1,881,160	
市政年鑑作成	29,000	0	29,000	9,855	19,145	34.0%	0	0	0	0	9,855	
市政年鑑を作成しました。												
市長の資産公開	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
市長の資産公開を行いました。												

総務費 総務管理費 文書広報費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
情報公開制度の運用		3,556,000	0	3,556,000	2,235,358	1,320,642	62.9%	0	0	0	364,053	1,871,305
依頼に基づき情報公開制度に関する研修を行いました。また、情報公開に関する指導等を行いました。 配架資料の提供を依頼しました。資料の整理を行いました。審議会等の開催状況を調査しました。 行政文書開示請求の受付、相談、指導を行い、開示を実施しました。												
文書管理事業		27,260,000	△330,480	26,929,520 (人件費)	23,399,732 (10,290)	3,529,788	86.9%	0	0	0	810,673	22,589,059
総務部 行政総務課		27,260,000	△330,480	26,929,520	23,399,732	3,529,788	86.9%	0	0	0	810,673	22,589,059
歴史的文化的文書の収集・保存・利用		13,793,000	583,848	14,376,848	13,033,949	1,342,899	90.7%	0	0	0	244,933	12,789,016
歴史的文化的文書を活用した歴史講座を開催するなど、歴史的文化的文書の利活用を進めました。 歴史的文化的文書の整理、目録の作成を行うとともに、マイクロフィルム化を進めました。												
行政文書の管理に関する総括事務		13,467,000	△914,328	12,552,672	10,365,783	2,186,889	82.6%	0	0	0	565,740	9,800,043
文書管理システムの更新及び円滑な運用を行いました。文書主任に対する研修の実施、文書の保存年限の適正な運用、行政文書管理体制及び押印ルールの見直しなどを実施し、文書管理の適正化に取り組みました。												
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会		654,000	0	654,000 (人件費)	202,473 (3,440)	451,527	31.0%	0	0	0	0	202,473
総務部 情報政策課		654,000	0	654,000	202,473	451,527	31.0%	0	0	0	0	202,473
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会		654,000	0	654,000	202,473	451,527	31.0%	0	0	0	0	202,473
実施機関の諮問に応じ、会議を開催しました。												
豊中市情報公開・個人情報保護審査会		1,272,000	0	1,272,000 (人件費)	34,597 (3,760)	1,237,403	2.7%	0	0	0	0	34,597
総務部 情報政策課		1,272,000	0	1,272,000	34,597	1,237,403	2.7%	0	0	0	0	34,597
豊中市情報公開・個人情報保護審査会		1,272,000	0	1,272,000	34,597	1,237,403	2.7%	0	0	0	0	34,597
過年度開催分の会議録を整備しました。												
個人情報保護		36,000	0	36,000 (人件費)	15,760 (5,920)	20,240	43.8%	0	0	0	0	15,760
総務部 情報政策課		36,000	0	36,000	15,760	20,240	43.8%	0	0	0	0	15,760
個人情報保護制度の運用		36,000	0	36,000	15,760	20,240	43.8%	0	0	0	0	15,760
依頼に基づき個人情報保護制度に関する研修を行いました。また、個人情報保護に関する指導等を行いました。 自己情報開示等請求の受付、相談、指導を行い、開示等を実施しました。												
条例等の立案、審査事務		3,025,000	0	3,025,000 (人件費)	3,024,000 (24,800)	1,000	99.9%	0	0	0	0	3,024,000
総務部 法務・コンプライアンス課		3,025,000	0	3,025,000	3,024,000	1,000	99.9%	0	0	0	0	3,024,000
条例の立案及び規則等の審査事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
条例の立案、規則等の審査、条例等の公布、原議の保管等に関する事務を行いました。												
例規情報システムの運用		3,024,000	0	3,024,000	3,024,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,024,000
例規データを定期的に更新し、各部局の条例等立案事務の支援を行いました。												
コンプライアンス関連事務		181,000	△54,320	126,680 (人件費)	75,150 (800)	51,530	59.3%	0	0	0	0	75,150

総務費 総務管理費 文書広報費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
総務部 法務・コンプライアンス課 コンプライアンス関連事務	181,000	△54,320	126,680	75,150	51,530	59.3%	0	0	0	0	75,150	
外部公益通報、内部公益通報、不当要求行為等及び公職者からの提言等に関する事務を行いました。												
政策法務推進事務	105,000	15,000	120,000 (人件費)	120,000 (1,600)	0	100.0%	0	0	0	0	120,000	
総務部 法務・コンプライアンス課 政策法務推進事務	105,000	15,000	120,000	120,000	0	100.0%	0	0	0	0	120,000	
法務研修の実施並びに法務主任の育成及び支援等を行いました。												
広報広聴課一般事務事業	13,616,000	0	13,616,000 (人件費)	10,189,573 (5,600)	3,426,427	74.8%	85,000	0	0	811	10,103,762	
政策企画部 広報広聴課 広報広聴課一般事務事業(文書広報費)	13,616,000	0	13,616,000	10,189,573	3,426,427	74.8%	85,000	0	0	811	10,103,762	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
法務・コンプライアンス課一般事務事業	3,607,000	369,800	3,976,800 (人件費)	3,898,818 (2,400)	77,982	98.0%	0	0	0	0	3,898,818	
総務部 法務・コンプライアンス課 法務・コンプライアンス課一般事務事業	3,607,000	369,800	3,976,800	3,898,818	77,982	98.0%	0	0	0	0	3,898,818	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費											
【項】総務管理費											
【目】財政管理費	37,129,000	974,127	38,103,127	19,857,022	18,246,105	52.1%	0	0	0	0	19,857,022
財政管理事業	15,932,000	0	15,932,000 (人件費)	11,302,021 (73,600)	4,629,979	70.9%	0	0	0	0	11,302,021
財務部 財政課 財政管理事業(財政管理費)	15,932,000	0	15,932,000	11,302,021	4,629,979	70.9%	0	0	0	0	11,302,021
予算編成、執行管理、予算説明書及び決算説明書の発行、財政状況の公表等を行いました。											
新地方公会計制度の推進	12,941,000	0	12,941,000	9,026,640	3,914,360	69.8%	0	0	0	0	9,026,640
複式簿記の仕訳方法の検討、管理監督職員向け研修の実施、地方公会計標準ソフトウェアの導入準備など、平成29年度中の公表に向けて環境整備を行いました。											
予算編成システム管理事業	19,347,000	0	19,347,000 (人件費)	6,846,910 (2,400)	12,500,090	35.4%	0	0	0	0	6,846,910
財務部 財政課 予算編成システムの運用	19,347,000	0	19,347,000	6,846,910	12,500,090	35.4%	0	0	0	0	6,846,910
統合型データベースのうち予算編成システムサーバについて、賃貸借及び保守委託に係る契約を行い、適切に運用しました。 また、システムの改修や運用の変更を行いました。											
歳入確保対策事業費	489,000	0	489,000 (人件費)	81,167 (4,800)	407,833	16.6%	0	0	0	0	81,167
財務部 財政課	489,000	0	489,000	81,167	407,833	16.6%	0	0	0	0	81,167

総務費 総務管理費 財政管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
歳入確保に係る基本方針に基づく取り組み		489,000	0	489,000	81,167	407,833	16.6%	0	0	0	0	81,167
中間見直し後の「歳入確保に係る基本方針」に基づき、「既存の歳入の確保」「新たな歳入の創出」「歳入の源泉の涵養」の三つの観点から、引き続き市税、使用料・手数料、広告料収入や諸収入等の自主財源を確保するよう取り組みを進めました。なお、平成28年度は手数料の見直し（建築物等の確認済証、検査済証の交付証明手数料、道路位置指定証明手数料及びし尿処理手数料）を実施しました。												
財政課一般事務事業		1,361,000	974,127	2,335,127 (人件費)	1,626,924 (23,056)	708,203	69.7%	0	0	0	0	1,626,924
財務部 財政課		1,361,000	974,127	2,335,127	1,626,924	708,203	69.7%	0	0	0	0	1,626,924
財政課一般事務事業		1,361,000	974,127	2,335,127	1,626,924	708,203	69.7%	0	0	0	0	1,626,924
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】会計管理費		37,368,000	0	37,368,000	26,605,635	10,762,365	71.2%	0	0	0	0	26,605,635
会計事務		35,273,000	170,638	35,443,638 (人件費)	25,802,608 (69,836)	9,641,030	72.8%	0	0	0	0	25,802,608
会計課		35,273,000	170,638	35,443,638	25,802,608	9,641,030	72.8%	0	0	0	0	25,802,608
出納事務		25,365,000	0	25,365,000	20,605,910	4,759,090	81.2%	0	0	0	0	20,605,910
・市税や国・府からの補助金などを収入する歳入事務、また、支出命令書により正当債権者へ支払う歳出事務を行いました。 ・指定金融機関との連絡調整事務を行いました。												
決算調製事務		429,000	0	429,000	359,640	69,360	83.8%	0	0	0	0	359,640
歳入歳出決算書・事項別明細書等を作成しました。												
予算執行支援／金銭会計支援システムの運用		8,660,000	△432,000	8,228,000	3,532,254	4,695,746	42.9%	0	0	0	0	3,532,254
予算執行支援／金銭会計支援システムの運用管理を行いました。												
備品管理支援システムの運用		735,000	432,000	1,167,000	1,093,037	73,963	93.7%	0	0	0	0	1,093,037
備品管理支援システムの運用管理を行いました。												
備品管理業務		48,000	163,138	211,138	180,602	30,536	85.5%	0	0	0	0	180,602
・備品台帳を整備しました。 ・不用備品を売却しました。												
所得税源泉徴収・納付事務		16,000	0	16,000	11,482	4,518	71.8%	0	0	0	0	11,482
市から支払われる報酬、謝礼金等にかかる所得税の源泉徴収及び納付並びに源泉徴収票の作成を行いました。												
支出命令審査業務		10,000	7,500	17,500	12,308	5,192	70.3%	0	0	0	0	12,308
支出負担行為の確認と支出命令書の審査を行いました。												
資金管理業務		10,000	0	10,000	7,375	2,625	73.8%	0	0	0	0	7,375
支払準備金の確保と保管現金の安全かつ有利な運用を行いました。												
会計課一般事務事業		2,095,000	△170,638	1,924,362 (人件費)	803,027 (13,664)	1,121,335	41.7%	0	0	0	0	803,027
会計課		2,095,000	△170,638	1,924,362	803,027	1,121,335	41.7%	0	0	0	0	803,027
会計課一般事務事業		2,095,000	△170,638	1,924,362	803,027	1,121,335	41.7%	0	0	0	0	803,027
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】財産管理費		126,785,000	983,952	127,768,952	109,751,037	18,017,915	85.9%	3,542,000	2,403,000	0	790,663	103,015,374	
明示事業		12,055,000	0	12,055,000 (人件費)	10,090,604 (69,160)	1,964,396	83.7%	3,542,000	1,771,000	0	539,100	4,238,504	
資産活用部 土地活用課		12,055,000	0	12,055,000	10,090,604	1,964,396	83.7%	3,542,000	1,771,000	0	539,100	4,238,504	
境界確定事業		1,598,000	0	1,598,000	836,795	761,205	52.4%	0	0	0	539,100	297,695	
公共用地と個人財産(個人地)との境界を確認しました。													
地籍調査		8,588,000	0	8,588,000	7,518,308	1,069,692	87.5%	3,542,000	1,771,000	0	0	2,205,308	
都市再生地籍調査(官民境界等先行調査) 若竹町2丁目													
明示システムの運用		1,869,000	0	1,869,000	1,735,501	133,499	92.9%	0	0	0	0	1,735,501	
受付から謄本交付等の手数料徴収までの一連の業務、土地に関する情報を元にした基本図の作成及び編集、データ管理等を行いました。													
用地買収事務		716,000	0	716,000 (人件費)	195,090 (41,740)	520,910	27.2%	0	0	0	0	195,090	
資産活用部 土地活用課		716,000	0	716,000	195,090	520,910	27.2%	0	0	0	0	195,090	
用地買収事務		716,000	0	716,000	195,090	520,910	27.2%	0	0	0	0	195,090	
都市計画道路等の事業用地の買収を進めました。													
市有財産の管理		75,941,000	970,000	76,911,000 (人件費)	62,543,531 (66,124)	14,367,469	81.3%	0	0	0	211,683	62,331,848	
資産活用部 資産管理課		44,386,000	970,000	45,356,000	41,902,844	3,453,156	92.4%	0	0	0	210,000	41,692,844	
公有財産管理システムの運用		6,716,000	0	6,716,000	6,621,748	94,252	98.6%	0	0	0	0	6,621,748	
市有財産の土地及び建物をシステムにより管理しました。固定資産台帳の整備のため、システムを一部改修しました。													
地区会館等管理		33,033,000	970,000	34,003,000	30,885,496	3,117,504	90.8%	0	0	0	210,000	30,675,496	
地区会館等施設の管理を行いました。													
固定資産台帳の整備		4,637,000	0	4,637,000	4,395,600	241,400	94.8%	0	0	0	0	4,395,600	
固定資産台帳の整備に向けて基礎データの調査等を行いました。													
資産活用部 土地活用課		31,555,000	0	31,555,000	20,640,687	10,914,313	65.4%	0	0	0	1,683	20,639,004	
普通財産管理		5,070,000	0	5,070,000	2,627,255	2,442,745	51.8%	0	0	0	1,683	2,625,572	
普通財産の管理(除草、施設整備と維持、光熱費の支払い、機械整備)													
普通財産有効活用		26,485,000	0	26,485,000	18,013,432	8,471,568	68.0%	0	0	0	0	18,013,432	
市保有土地(普通財産)の貸付、一般売却処分、地先払い下げを行いました。 一般売却処分に向けた測量、調整を行いました。													
小中学校用地借入		27,642,000	0	27,642,000 (人件費)	27,641,272 (8,000)	728	99.9%	0	0	0	0	27,641,272	
資産活用部 土地活用課		27,642,000	0	27,642,000	27,641,272	728	99.9%	0	0	0	0	27,641,272	
小学校用地借入		27,016,000	0	27,016,000	27,015,434	566	99.9%	0	0	0	0	27,015,434	
借入契約継続、借入金(借地料)支払い													
中学校用地借入		626,000	0	626,000	625,838	162	99.9%	0	0	0	0	625,838	
借入契約継続、借入金(借地料)支払い													

総務費 総務管理費 財産管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保険業務		4,984,000	0	4,984,000 (人件費)	4,829,586 (6,400)	154,414	96.9%	0	0	0	1,000	4,828,586
資産活用部 資産管理課		4,984,000	0	4,984,000	4,829,586	154,414	96.9%	0	0	0	1,000	4,828,586
保険業務		4,984,000	0	4,984,000	4,829,586	154,414	96.9%	0	0	0	1,000	4,828,586
全国市長会市民総合賠償補償保険を始めとする各種保険の加入、相談、請求等の実務を行いました。												
土地活用課一般事務事業		5,447,000	13,952	5,460,952 (人件費)	4,450,954 (26,620)	1,009,998	81.5%	0	632,000	0	38,880	3,780,074
資産活用部 土地活用課		5,447,000	13,952	5,460,952	4,450,954	1,009,998	81.5%	0	632,000	0	38,880	3,780,074
土地活用課一般事務事業		5,447,000	13,952	5,460,952	4,450,954	1,009,998	81.5%	0	632,000	0	38,880	3,780,074
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】企画費		35,765,000	1,874,164	37,639,164	29,277,717	8,361,447	77.8%	0	0	0	2,009,000	27,268,717
自治基本条例に基づく取組みの推進		215,000	0	215,000 (人件費)	193,912 (4,000)	21,088	90.2%	0	0	0	0	193,912
政策企画部 企画調整課		215,000	0	215,000	193,912	21,088	90.2%	0	0	0	0	193,912
自治基本条例に基づく取組みの推進		215,000	0	215,000	193,912	21,088	90.2%	0	0	0	0	193,912
教育委員会と連携して、自治基本条例の手引き（子ども版）を小学生に配布するなど、条例の周知に取り組みました。また、各職階の職員に研修を行い、条例の趣旨である市民主体のまちづくりを推進する必要性を周知しました。												
コミュニティ助成事業		2,500,000	0	2,500,000 (人件費)	2,000,000 (1,600)	500,000	80.0%	0	0	0	2,000,000	0
政策企画部 企画調整課		2,500,000	0	2,500,000	2,000,000	500,000	80.0%	0	0	0	2,000,000	0
コミュニティ助成事業		2,500,000	0	2,500,000	2,000,000	500,000	80.0%	0	0	0	2,000,000	0
平成28年度の採択事業について実績報告を行いました。また、平成29年度分の募集をホームページで周知し、自治体等コミュニティ組織の申請に応じて市から1件自治総合センターに応募しました。												
企画調整		465,000	500,000	965,000 (人件費)	733,962 (4,800)	231,038	76.1%	0	0	0	0	733,962
政策企画部 企画調整課		465,000	500,000	965,000	733,962	231,038	76.1%	0	0	0	0	733,962
各施策の企画・調整		465,000	500,000	965,000	733,962	231,038	76.1%	0	0	0	0	733,962
土地の利活用や各政策課題など市政の重要な施策についての企画と庁内横断的な調整を行いました。												
行政評価		866,000	456,000	1,322,000 (人件費)	1,212,015 (9,600)	109,985	91.7%	0	0	0	0	1,212,015
政策企画部 企画調整課		866,000	456,000	1,322,000	1,212,015	109,985	91.7%	0	0	0	0	1,212,015
政策評価		496,000	0	496,000	393,440	102,560	79.3%	0	0	0	0	393,440
政策評価の運用を行うとともに、政策評価委員会で指標の設定状況や評価制度について審議しました。												
政策評価システムの運用		370,000	456,000	826,000	818,575	7,425	99.1%	0	0	0	0	818,575
統合型データベースでの政策評価の運用を行いました。												
政策会議		198,000	0	198,000 (人件費)	39,994 (12,000)	158,006	20.2%	0	0	0	0	39,994

総務費 総務管理費 企画費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
政策企画部 企画調整課 政策会議		198,000	0	198,000	39,994	158,006	20.2%	0	0	0	0	0	39,994
政策会議で、市政の重要施策等を審議しました。		198,000	0	198,000	39,994	158,006	20.2%	0	0	0	0	0	39,994
総合計画・実施計画の策定		10,811,000	△500,000	10,311,000 (人件費)	8,875,923 (20,800)	1,435,077	86.1%	0	0	0	3,000	0	8,872,923
政策企画部 企画調整課 第3次総合計画に基づく実施計画 の策定		10,811,000	△500,000	10,311,000	8,875,923	1,435,077	86.1%	0	0	0	3,000	0	8,872,923
主に新規・拡充事業を中心とする平成29年度実施計画を策定しました。		122,000	0	122,000	31,247	90,753	25.6%	0	0	0	2,600	0	28,647
第3次総合計画の見直し		10,524,000	△500,000	10,024,000	8,785,715	1,238,285	87.6%	0	0	0	400	0	8,785,315
平成27年度に実施した市民ワークショップや事業所アンケート、今年度の市民フォーラムでの意見を参考に、第4次総合計画(素案)を作成し、総合計画審議会で審議しました。		165,000	0	165,000	58,961	106,039	35.7%	0	0	0	0	0	58,961
こどもたちが描くとよなかのみらい事業		60,000	0	60,000 (人件費)	18,758 (8,800)	41,242	31.3%	0	0	0	0	0	18,758
第4次総合計画の表紙となるイラストを中学生、高校生から募集し、応募のあったイラストを市制施行80周年記念式典で展示するとともに、市民投票を行い表紙のイラストを決定しました。		60,000	0	60,000	18,758	41,242	31.3%	0	0	0	0	0	18,758
総合教育会議の運営		60,000	0	60,000	18,758	41,242	31.3%	0	0	0	0	0	18,758
政策企画部 企画調整課 総合教育会議の運営		60,000	0	60,000	18,758	41,242	31.3%	0	0	0	0	0	18,758
総合教育会議で、いじめ防止に向けた取組みや「魅力ある学校」づくり構想の検討状況について協議しました。		682,000	0	682,000 (人件費)	146,988 (6,400)	535,012	21.6%	0	0	0	0	0	146,988
まち・ひと・しごと創生総合戦略の 推進		682,000	0	682,000	146,988	535,012	21.6%	0	0	0	0	0	146,988
政策企画部 企画調整課 まち・ひと・しごと創生総合戦略 の推進		682,000	0	682,000	146,988	535,012	21.6%	0	0	0	0	0	146,988
まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会で、総合戦略の進捗状況等について審議しました。		97,000	0	97,000 (人件費)	20,727 (4,000)	76,273	21.4%	0	0	0	0	0	20,727
地方分権推進事業		97,000	0	97,000	20,727	76,273	21.4%	0	0	0	0	0	20,727
政策企画部 企画調整課 地方分権推進事務		97,000	0	97,000	20,727	76,273	21.4%	0	0	0	0	0	20,727
新たな権限移譲などに関して、大阪府等と調整を行いました。		10,802,000	△1,239,660	9,562,340 (人件費)	5,266,667 (7,600)	4,295,673	55.1%	0	0	0	6,000	0	5,260,667
都市政策調査研究事業		10,802,000	△1,239,660	9,562,340	5,266,667	4,295,673	55.1%	0	0	0	6,000	0	5,260,667
政策企画部 とよなか都市創造研 究所		9,284,000	△1,239,660	8,044,340	4,034,117	4,010,223	50.1%	0	0	0	0	0	4,034,117
中長期的な視点に立った都市政策に関する3つのテーマについて、関係部局や機関と連携しながら調査研究を実施しました。		1,518,000	0	1,518,000	1,232,550	285,450	81.2%	0	0	0	6,000	0	1,226,550
都市政策に関する普及啓発事業		843,000	0	843,000 (人件費)	391,010 (4,000)	451,990	46.4%	0	0	0	0	0	391,010
都市政策や地方自治に関する情報・話題を発信、提供する機関誌を発行するとともに、調査研究成果についての報告書を発行しました。また、平成27年度の調査研究についての報告会を開催しました。													
都市間連携事業		843,000	0	843,000	391,010	451,990	46.4%	0	0	0	0	0	391,010

総務費 総務管理費 企画費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
政策企画部 企画調整課		843,000	0	843,000	391,010	451,990	46.4%	0	0	0	0	391,010
都市間連携調整事務		843,000	0	843,000	391,010	451,990	46.4%	0	0	0	0	391,010
各自自治体共通の問題について、構成各市との協議や連絡調整等を行い、国や府に提言及び要望を行いました。												
とよなか都市創造研究所一般事務事業		7,917,000	0	7,917,000 (人件費)	7,526,592 (8,400)	390,408	95.1%	0	0	0	0	7,526,592
政策企画部 とよなか都市創造研究所		7,917,000	0	7,917,000	7,526,592	390,408	95.1%	0	0	0	0	7,526,592
とよなか都市創造研究所一般事務事業		7,917,000	0	7,917,000	7,526,592	390,408	95.1%	0	0	0	0	7,526,592
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
企画調整課一般事務事業		309,000	2,657,824	2,966,824 (人件費)	2,851,169 (4,800)	115,655	96.1%	0	0	0	0	2,851,169
政策企画部 企画調整課		309,000	2,657,824	2,966,824	2,851,169	115,655	96.1%	0	0	0	0	2,851,169
企画調整課一般事務事業(企画費)		309,000	2,657,824	2,966,824	2,851,169	115,655	96.1%	0	0	0	0	2,851,169
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												33,963,426
【目】都市魅力創造費		36,892,000	829,559	37,721,559	33,963,426	3,758,133	90.0%	0	0	0	0	746,872
姉妹都市交流		625,000	303,840	928,840 (人件費)	746,872 (4,000)	181,968	80.4%	0	0	0	0	746,872
都市活力部 魅力創造課		625,000	303,840	928,840	746,872	181,968	80.4%	0	0	0	0	746,872
サンマテオ市姉妹都市交流		625,000	303,840	928,840	746,872	181,968	80.4%	0	0	0	0	746,872
豊中・サンマテオ姉妹都市協会の活動(高校生英語弁論大会の開催、親善使節の派遣・受入れ)を支援しました。サンマテオ市日本庭園50周年式典へ参加しました。												
魅力創造事業		31,227,000	△363,578	30,863,422 (人件費)	27,512,171 (35,200)	3,351,251	89.1%	0	0	0	0	27,512,171
都市活力部 魅力創造課		31,227,000	△363,578	30,863,422	27,512,171	3,351,251	89.1%	0	0	0	0	27,512,171
魅力創造・発信の企画調整		2,837,000	907	2,837,907	2,511,761	326,146	88.5%	0	0	0	0	2,511,761
子ども向けのワークショップや豊能地区広域観光推進協議会を主体とする観光あるき事業など、豊中の魅力の創造・発信につながるイベント等を実施しました。また、平成27年度に締結したイオン(株)との地域連携協定に基づき、とよなかマチカネWAONカードを発行しました。												
高校生軽音楽フェスティバル事業		1,132,000	0	1,132,000	841,265	290,735	74.3%	0	0	0	0	841,265
市内高校との連携を図りながら、秋にイベントを実施しました。												
市民が創るJazz音楽祭事業		600,000	0	600,000	229,734	370,266	38.3%	0	0	0	0	229,734
多様な世代が音楽に触れることができるよう、親子を対象としたJAZZ演奏会を開催しました。												
シティプロモーション事業		14,738,000	△195,840	14,542,160	14,158,424	383,736	97.4%	0	0	0	0	14,158,424
転勤者向け冊子の発行および東京都内オフィスへの配布、ブランドロゴ・HPの制作、とよなか物語の発行、その他市のプロモーションを行うなど、市内外に向けて広く魅力を発信しました。												
豊中魅力アップ助成金		8,409,000	△108,000	8,301,000	6,424,149	1,876,851	77.4%	0	0	0	0	6,424,149
市全体あるいは地域の活性化等を目的とし、地域等の魅力の向上や市内外への魅力の発信につながる、一定以上の規模の事業に対して補助を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
豊中ブランド戦略の推進		3,511,000	△60,645	3,450,355	3,346,838	103,517	97.0%	0	0	0	0	3,346,838
豊中ブランド戦略審議会を設置し、同戦略の進行管理等について諮問しました。 また市外在住者を対象とした市のブランドイメージを把握するための調査を実施しました。												
兄弟都市交流		703,000	0	703,000 (人件費)	570,003 (1,600)	132,997	81.1%	0	0	0	0	570,003
都市活力部 魅力創造課		703,000	0	703,000	570,003	132,997	81.1%	0	0	0	0	570,003
沖縄市兄弟都市交流		703,000	0	703,000	570,003	132,997	81.1%	0	0	0	0	570,003
少年サッカーチームの受け入れや、沖縄市産業まつりや豊中まつり等における市民交流を支援しました。												
魅力創造課一般事務事業		4,337,000	889,297	5,226,297 (人件費)	5,134,380 (23,200)	91,917	98.2%	0	0	0	0	5,134,380
都市活力部 魅力創造課		4,337,000	889,297	5,226,297	5,134,380	91,917	98.2%	0	0	0	0	5,134,380
魅力創造課一般事務事業		4,337,000	889,297	5,226,297	5,134,380	91,917	98.2%	0	0	0	0	5,134,380
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】文化振興費		149,520,000	3,555,259	153,075,259	133,141,017	19,934,242	87.0%	0	0	0	4,445,576	128,695,441	
市所蔵美術品管理		4,664,000	0	4,664,000 (人件費)	4,630,681 (760)	33,319	99.3%	0	0	0	0	4,630,681	
都市活力部 文化芸術課		4,664,000	0	4,664,000	4,630,681	33,319	99.3%	0	0	0	0	4,630,681	
市所蔵美術品管理		4,664,000	0	4,664,000	4,630,681	33,319	99.3%	0	0	0	0	4,630,681	
専用の倉庫にて、市の財産である貴重な所蔵美術品を良好な状態で保管しました。													
文化芸術振興基金		9,763,000	0	9,763,000 (人件費)	271,576 (720)	9,491,424	2.8%	0	0	0	271,576	0	
都市活力部 文化芸術課		9,763,000	0	9,763,000	271,576	9,491,424	2.8%	0	0	0	271,576	0	
美術品等購入基金		4,349,000	0	4,349,000	218,217	4,130,783	5.0%	0	0	0	218,217	0	
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 218千円 【内訳】 利子積立 218千円、その他積立 0千円 ・取崩 0千円 ・平成28年度末残高 868,331千円													
文化施設建設基金		5,414,000	0	5,414,000	53,359	5,360,641	1.0%	0	0	0	53,359	0	
当基金は本年度末をもって廃止しました。 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 53千円 【内訳】 利子積立53千円、その他積立 0千円 ・取崩し 294,167千円 ・平成28年度末残高 0千円													
文化芸術振興事業		15,966,000	0	15,966,000 (人件費)	14,437,966 (7,600)	1,528,034	90.4%	0	0	0	10,000	14,427,966	
都市活力部 文化芸術課		15,966,000	0	15,966,000	14,437,966	1,528,034	90.4%	0	0	0	10,000	14,427,966	

総務費 総務管理費 文化振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市民ロビーゆうゆうコンサート	372,000	0	372,000	309,810	62,190	83.3%	0	0	0	0	309,810
大阪音楽大学との連携協力事業として、同大学から演奏者を招き、昼休みの時間帯を利用し、第二庁舎1階市民ロビーでさまざまなジャンルの楽曲の演奏会を開催しました。											
豊中市美術展	6,526,000	0	6,526,000	6,057,453	468,547	92.8%	0	0	0	0	6,057,453
豊中市及び豊中市美術協会の共催で、日本画・洋画・彫塑・工芸・デザイン・書・写真の7部門の作品を公募しました。また、各部門の審査のうえ、入選及び入賞作品を文化芸術センターに展示しました。更に市長賞をはじめとした上位入賞作品は、第14回文化芸術祭で展示しました。											
豊中市文化芸術祭	1,466,000	0	1,466,000	1,009,348	456,652	68.9%	0	0	0	10,000	999,348
豊中市文化芸術連盟と共催し舞台芸術、美術や華道の鑑賞の機会として文化芸術センターにて開催しました。											
豊中まちなかクラシック事業	7,602,000	0	7,602,000	7,061,355	540,645	92.9%	0	0	0	0	7,061,355
豊中まちなかクラシックは、8会場11公演を開催しました。 音楽ワークショップは30名の公募に対し38名の応募があり、同ワークショップの発表会である世界の庄内音楽祭も開催しました。											
文化行政の推進	19,587,000	△52,303	19,534,697 (人件費)	14,527,447 (18,400)	5,007,250	74.4%	0	0	0	4,164,000	10,363,447
都市活力部 文化芸術課	19,587,000	△52,303	19,534,697	14,527,447	5,007,250	74.4%	0	0	0	4,164,000	10,363,447
文化芸術振興審議会	502,000	△52,203	449,797	421,751	28,046	93.8%	0	0	0	0	421,751
推進プランの見直し及び(仮称)豊中文化ファンドの創設について議論しました。											
文化行政推進事業	110,000	999,900	1,109,900	992,550	117,350	89.4%	0	0	0	0	992,550
摂津圏文化行政連絡協議会へ参加しました。											
音楽あふれるまち推進事業	17,765,000	△1,000,000	16,765,000	11,977,606	4,787,394	71.4%	0	0	0	4,164,000	7,813,606
「豊中音楽コンクール」「とよなか音楽月間事業」「大阪音楽大学連携事業」等を実施しました。											
市民協働による文化芸術振興	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0
文化芸術振興審議会で、市民企画事業の支援策を検討しましたが、本事業での予算執行はありませんでした。											
大学連携事業	1,160,000	0	1,160,000	1,135,540	24,460	97.9%	0	0	0	0	1,135,540
大阪大学と企画展「2016夏期特集展覧会 科学で楽しむ怪異考 妖怪古生物展」を共催及び大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画「あなたがみるもの 私にみえるもの～こどもの世界、おとなの世界～」を実施しました。											
豊中まつり	16,425,000	0	16,425,000 (人件費)	16,340,736 (10,400)	84,264	99.5%	0	0	0	0	16,340,736
都市活力部 文化芸術課	16,425,000	0	16,425,000	16,340,736	84,264	99.5%	0	0	0	0	16,340,736
豊中まつり	16,425,000	0	16,425,000	16,340,736	84,264	99.5%	0	0	0	0	16,340,736
市民がつくる市民のまつりを通じ、さまざまな人と文化がふれあい、豊中の文化を市内外に発信できました。											
文化芸術センター整備事業	82,710,000	42,828	82,752,828 (人件費)	79,874,497 (9,600)	2,878,331	96.5%	0	0	0	0	79,874,497
都市活力部 文化芸術課	82,710,000	42,828	82,752,828	79,874,497	2,878,331	96.5%	0	0	0	0	79,874,497
文化芸術センター整備事業(文化振興費)	5,177,000	42,828	5,219,828	5,219,828	0	100.0%	0	0	0	0	5,219,828
文化芸術センター整備事業に係る一般職非常勤職員報酬を支払いました。											
文化芸術センター開設準備業務	77,533,000	0	77,533,000	74,654,669	2,878,331	96.3%	0	0	0	0	74,654,669
開設記念式典の実施のほか、指定管理業務開始までの施設運営を行いました。											
文化芸術課一般事務事業	405,000	3,564,734	3,969,734 (人件費)	3,058,114 (4,000)	911,620	77.0%	0	0	0	0	3,058,114
都市活力部 文化芸術課	405,000	3,564,734	3,969,734	3,058,114	911,620	77.0%	0	0	0	0	3,058,114

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
文化芸術課一般事務事業	405,000	3,564,734	3,969,734	3,058,114	911,620	77.0%	0	0	0	0	3,058,114
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】スポーツ振興費	100,975,000	4,667,098	105,642,098	84,028,962	21,613,136	79.5%	0	0	0	9,543,550	74,485,412	
スポーツ振興事業	74,521,000	1,384,538	75,905,538 (人件費)	56,049,738 (31,340)	19,855,800	73.8%	0	0	0	9,285,760	46,763,978	
都市活力部 スポーツ振興課	74,521,000	1,384,538	75,905,538	56,049,738	19,855,800	73.8%	0	0	0	9,285,760	46,763,978	
スポーツ推進審議会	291,000	1,538	292,538	137,338	155,200	46.9%	0	0	0	0	137,338	
審議会を2回開催し、「豊中市スポーツ推進計画の進行管理(平成27年度事業実施分)について」と「平成28年度スポーツ振興会運営助成金」の案件について、市長から諮問し、答申を受けました。												
スポーツ団体の支援と指導者の育成・確保	8,884,000	0	8,884,000	5,934,240	2,949,760	66.8%	0	0	0	0	5,934,240	
スポーツ推進委員研修会、種目別指導者・審判講習会、スポーツ指導者養成講習会を実施しました。スポーツ団体への補助金を交付しました。												
国内・国際スポーツ大会の参加奨励事業	800,000	0	800,000	710,000	90,000	88.8%	0	0	0	0	710,000	
大会出場者からの申込みにより報奨金を交付しました。												
生涯スポーツ振興事業	8,418,000	1,383,000	9,801,000	7,826,168	1,974,832	79.9%	0	0	0	1,420,000	6,406,168	
年間を通して各種事業を実施しました。												
地域スポーツの振興	1,738,000	0	1,738,000	1,480,900	257,100	85.2%	0	0	0	0	1,480,900	
小学校区スポーツ振興会、スポーツ啓発キャラバン事業を実施しました。												
スポーツ施設情報システムの運用(スポーツ振興費)	10,502,000	0	10,502,000	8,786,033	1,715,967	83.7%	0	0	0	0	8,786,033	
システムリプレイスを実施し、更なる利便性の向上を図りました。												
出資法人スポーツ推進事業補助	5,150,000	0	5,150,000	5,000,000	150,000	97.1%	0	0	0	0	5,000,000	
上半期(4月)と下半期(9月)に分けて補助金を支払いました。												
豊中ローズ球場整備事業	17,334,000	0	17,334,000	5,832,000	11,502,000	33.6%	0	0	0	0	5,832,000	
基本構想などの内容を踏まえ、球場利用者と観客が安全かつ快適に利用することができるという観点から、改修内容を検討しました。												
庄内温水プール(休館)運営管理	21,404,000	0	21,404,000	20,343,059	1,060,941	95.0%	0	0	0	7,865,760	12,477,299	
休館中の庄内温水プールの維持・管理費の支払い業務を行いました。 代替水泳教室に係る事務手続きを行いました。												
庄内温水プール跡地整備事業												
スポーツ振興費から体育施設整備費への予算組替えのため、減額補正しました。												
スポーツ振興基金	11,300,000	0	11,300,000 (人件費)	10,419,790 (2,240)	880,210	92.2%	0	0	0	257,790	10,162,000	
都市活力部 スポーツ振興課	11,300,000	0	11,300,000	10,419,790	880,210	92.2%	0	0	0	257,790	10,162,000	

総務費 総務管理費 スポーツ振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
スポーツ振興基金	11,300,000	0	11,300,000	10,419,790	880,210	92.2%	0	0	0	257,790	10,162,000	
千円未満は四捨五入しています。												
・積立金 10,258千円 【内訳】 利子積立 0千円、その他積立 10,258千円												
・取崩 0千円												
・平成28年度末残高 10,258千円												
ニノ切温水プール整備事業	7,107,000	3,282,560	10,389,560 (人件費)	10,033,200 (1,950)	356,360	96.6%	0	0	0	0	10,033,200	
都市活力部 スポーツ振興課	7,107,000	3,282,560	10,389,560	10,033,200	356,360	96.6%	0	0	0	0	10,033,200	
ニノ切温水プール整備事業	7,107,000	3,282,560	10,389,560	10,033,200	356,360	96.6%	0	0	0	0	10,033,200	
事業手法の検討等を行いました。												
スポーツ振興課一般事務事業	8,047,000	0	8,047,000 (人件費)	7,526,234 (11,520)	520,766	93.5%	0	0	0	0	7,526,234	
都市活力部 スポーツ振興課	8,047,000	0	8,047,000	7,526,234	520,766	93.5%	0	0	0	0	7,526,234	
スポーツ振興課一般事務事業(スポーツ振興費)	8,047,000	0	8,047,000	7,526,234	520,766	93.5%	0	0	0	0	7,526,234	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 体育施設費	710,780,000	△4,165,800	706,614,200	689,383,554	17,230,646	97.6%	0	0	0	165,196,080	524,187,474	
屋内体育施設運営管理事業	605,287,000	△2,352,040	602,934,960 (人件費) (公債費)	593,131,839 (8,780) (148,369)	9,803,121	98.4%	0	0	0	124,402,023	468,729,816	
都市活力部 スポーツ振興課	605,287,000	△2,352,040	602,934,960	593,131,839	9,803,121	98.4%	0	0	0	124,402,023	468,729,816	
屋内体育施設運営管理	560,234,000	△1,509,000	558,725,000	557,926,650	798,350	99.9%	0	0	0	122,639,320	435,287,330	
指定管理者の評価点検、各種調整業務等を行いました。												
屋内体育施設管理	45,053,000	△843,040	44,209,960	35,205,189	9,004,771	79.6%	0	0	0	1,762,703	33,442,486	
屋内体育施設の維持管理を行いました。												
屋外体育施設運営管理事業	105,493,000	△1,813,760	103,679,240 (人件費) (公債費)	96,251,715 (6,540) (36,424)	7,427,525	92.8%	0	0	0	40,794,057	55,457,658	
都市活力部 スポーツ振興課	105,493,000	△1,813,760	103,679,240	96,251,715	7,427,525	92.8%	0	0	0	40,794,057	55,457,658	
屋外体育施設運営管理	84,631,000	△2,063,526	82,567,474	77,332,164	5,235,310	93.7%	0	0	0	39,294,057	38,038,107	
指定管理者の評価点検、各種調整業務等を行いました。												
屋外体育施設管理	20,862,000	249,766	21,111,766	18,919,551	2,192,215	89.6%	0	0	0	1,500,000	17,419,551	
屋外体育施設の維持管理を行いました。												

総務費 総務管理費 公平委員会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】公平委員会費		2,169,000	0	2,169,000	1,896,724	272,276	87.4%	0	0	0	0	0	1,896,724
公平委員会		2,000	0	2,000 (人件費)	0 (1,600)	2,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
公平委員会		2,000	0	2,000	0	2,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
勤務条件に関する措置要求に関する事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査等に関する事務を行いました。													
不利益処分についての不服申立てに関する事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決等に関する事務を行いました。													
公平委員会事務局一般事務事業		2,167,000	0	2,167,000 (人件費)	1,896,724 (800)	270,276	87.5%	0	0	0	0	0	1,896,724
公平委員会		2,167,000	0	2,167,000	1,896,724	270,276	87.5%	0	0	0	0	0	1,896,724
公平委員会事務局一般事務事業		2,167,000	0	2,167,000	1,896,724	270,276	87.5%	0	0	0	0	0	1,896,724
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】職員厚生費		60,205,000	0	60,205,000	53,322,371	6,882,629	88.6%	0	0	0	1,341,000	0	51,981,371
職員厚生		60,205,000	0	60,205,000 (人件費)	53,322,371 (30,400)	6,882,629	88.6%	0	0	0	1,341,000	0	51,981,371
総務部 職員課		60,205,000	0	60,205,000	53,322,371	6,882,629	88.6%	0	0	0	1,341,000	0	51,981,371
健康診断事務		34,753,000	0	34,753,000	29,392,786	5,360,214	84.6%	0	0	0	656,500	0	28,736,286
職員の定期健康診断等を実施しました。													
福利厚生事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
大阪府市町村職員共済組合への給付金請求など職員の福利厚生にかかる事務を行いました。													
労働安全衛生管理事務		25,451,000	0	25,451,000	23,929,585	1,521,415	94.0%	0	0	0	684,500	0	23,245,085
健康相談の実施など職員の安全衛生管理を行いました。													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】職員研修費		10,646,000	0	10,646,000	8,999,063	1,646,937	84.5%	0	0	0	0	0	8,999,063
職員研修事業		10,645,000	0	10,645,000 (人件費)	8,999,063 (21,200)	1,645,937	84.5%	0	0	0	0	0	8,999,063
総務部 人事課		10,645,000	0	10,645,000	8,999,063	1,645,937	84.5%	0	0	0	0	0	8,999,063
市主催研修		7,725,000	0	7,725,000	6,871,379	853,621	88.9%	0	0	0	0	0	6,871,379
研修計画に基づく研修の実施及びふりかえり等を行いました。													

総務費 総務管理費 職員研修費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
自主研修・研究支援		398,000	0	398,000	103,084	294,916	25.9%	0	0	0	0	103,084
職員の基礎力や応用力の強化を図り、制度の効果的運営を推進しました。												
職員提案制度		85,000	0	85,000	80,220	4,780	94.4%	0	0	0	0	80,220
職員提案制度による提案の募集・検討・公表等を行い、事業の効果的な実施に向けた取り組みを推進しました。												
職員派遣・職場研修等支援		2,437,000	0	2,437,000	1,944,380	492,620	79.8%	0	0	0	0	1,944,380
職場研修の支援、庁内講師出前研修の実施、先進都市や研修専門機関への派遣、北摂都市研修協議会共同研修などを実施しました。												
人材育成基本方針推進		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (6,400)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 人事課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
人材育成基本方針推進事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
人材育成実施プラン2に基づく施策立案、事業の実施等を進め、人材育成の推進を図るとともに、実施プラン3の策定に取り組みました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】安全都市推進費		2,408,000	0	2,408,000	2,130,533	277,467	88.5%	0	0	0	0	2,130,533
安全対策事業		38,000	0	38,000 (人件費)	18,392 (400)	19,608	48.4%	0	0	0	0	18,392
都市基盤部 交通政策課		38,000	0	38,000	18,392	19,608	48.4%	0	0	0	0	18,392
ため池等の安全対策		38,000	0	38,000	18,392	19,608	48.4%	0	0	0	0	18,392
①台帳管理 ②現場調査と所有者への指導 ③水難事故防止啓発看板の設置及びチラシの配布												
交通安全対策事業		2,370,000	0	2,370,000 (人件費)	2,112,141 (24,000)	257,859	89.1%	0	0	0	0	2,112,141
都市基盤部 交通政策課		2,370,000	0	2,370,000	2,112,141	257,859	89.1%	0	0	0	0	2,112,141
交通安全啓発事業		2,370,000	0	2,370,000	2,112,141	257,859	89.1%	0	0	0	0	2,112,141
①幼稚園、小学校等での交通安全教室 ②高齢者や地域での交通安全講習会 ③駅前や市役所前での街頭キャンペーン ④春秋の交通安全週間における啓発イベント ⑤道路要望の調整・啓発												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活環境費		326,536,000	2,383,593	328,919,593	306,263,553	22,656,040	93.1%	0	3,686,860	0	6,478,518	296,098,175
一般職給与費		185,902,000	228,381	186,130,381	179,001,539	7,128,842	96.2%	0	0	0	0	179,001,539
総務部 職員課 (給与等)		179,318,000	△2,164,504	177,153,496	170,024,654	7,128,842	96.0%	0	0	0	0	170,024,654
一般職給与費		179,318,000	△2,164,504	177,153,496	170,024,654	7,128,842	96.0%	0	0	0	0	170,024,654
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤21人、再任用(短)1人)												
環境部 環境政策課		6,581,000	2,395,885	8,976,885	8,976,885	0	100.0%	0	0	0	0	8,976,885
一般職給与費		6,581,000	2,395,885	8,976,885	8,976,885	0	100.0%	0	0	0	0	8,976,885
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
環境部 公園みどり推進課		3,000	△3,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
一般職給与費		3,000	△3,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）													
空港を活かしたまちづくり		4,375,000	0	4,375,000 (人件費)	1,733,241 (32,000)	2,641,759	39.6%	0	0	0	5,838	1,727,403	
都市活力部 空港課		4,375,000	0	4,375,000	1,733,241	2,641,759	39.6%	0	0	0	5,838	1,727,403	
空港を活かしたまちづくり推進事業		4,365,000	0	4,365,000	1,728,299	2,636,701	39.6%	0	0	0	5,838	1,722,461	
就航都市との相互交流事業を実施しました。 空港活性化事業を実施しました。 移転補償跡地の活用等について関係機関と協議等を実施しました。													
大阪国際空港周辺緑地関連業務		10,000	0	10,000	4,942	5,058	49.4%	0	0	0	0	4,942	
緩衝緑地及び利用緑地にかかる今後の方向性等について、関係機関と協議・調整等を行いました。													
環境に関する教育・学習と意識啓発推進事業		1,220,000	△26,912	1,193,088 (人件費)	1,132,638 (2,800)	60,450	94.9%	0	0	0	0	1,132,638	
環境部 環境政策課		1,220,000	△26,912	1,193,088	1,132,638	60,450	94.9%	0	0	0	0	1,132,638	
とよなか市民環境展		753,000	△26,912	726,088	723,076	3,012	99.6%	0	0	0	0	723,076	
「NPO法人とよなか市民環境会議アジェンダ21」、「とよなか市民環境会議」と共催し「とよなか市民環境展」を開催しました。													
環境学習の推進		467,000	0	467,000	409,562	57,438	87.7%	0	0	0	0	409,562	
環境学習施設見学の実施 おおさか生物多様性パートナー協定に基づく環境学習の実施													
環境交流センター管理事業		17,849,000	71,928	17,920,928 (人件費) (公債費)	17,911,685 (6,800) (6,672)	9,243	99.9%	0	0	0	667,200	17,244,485	
環境部 環境政策課		17,849,000	71,928	17,920,928	17,911,685	9,243	99.9%	0	0	0	667,200	17,244,485	
環境交流センター運営管理		16,068,000	71,928	16,139,928	16,132,525	7,403	99.9%	0	0	0	167,200	15,965,325	
地球環境の保全に関する講演会（地球温暖化防止講演会、環境フォーラム、ESDセミナーなど）、環境ギャラリー（環境に関する絵画、写真、パネルの展示）、リサイクル工作教室などを実施しました。													
環境交流センター施設管理		1,781,000	0	1,781,000	1,779,160	1,840	99.9%	0	0	0	500,000	1,279,160	
環境交流センターの維持管理を行いました。													
地球環境保全推進事業		32,404,000	2,037,275	34,441,275 (人件費)	31,733,491 (53,950)	2,707,784	92.1%	0	0	0	880,970	30,852,521	
環境部 環境政策課		32,404,000	2,037,275	34,441,275	31,733,491	2,707,784	92.1%	0	0	0	880,970	30,852,521	
環境審議会		1,549,000	△3,358	1,545,642	825,819	719,823	53.4%	0	0	0	0	825,819	
第2次豊中市環境基本計画の進行管理を中心に、環境の保全及び創造に関する基本的事項の審議を行いました。													
第2次環境基本計画の推進		7,172,000	0	7,172,000	6,983,601	188,399	97.4%	0	0	0	0	6,983,601	
「第2次豊中市環境基本計画」の年次報告書「とよなかの環境」を公表・発行することにより、審議会評価、市民意見をもとに施策や事業の見直し・改善を行い進行管理を行いました。 また、第3次豊中市環境基本計画の素案策定に取り組みました。													

総務費 総務管理費 生活環境費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
第2次豊中アジェンダ21の普及促進		3,815,000	5,576	3,820,576	3,797,542	23,034	99.4%	0	0	0	0	3,797,542
市民・事業者・行政の環境ネットワーク組織「とよなか市民環境会議」を運営するとともに、「第2次豊中アジェンダ21」の主たる活動推進団体の「NPO法人とよなか市民環境会議アジェンダ21」と連携することにより、地域及び地球環境の保全に向けた取組みを推進しました。また「第3次豊中アジェンダ21」の策定の支援を行いました。とよなか市民環境会議発足20周年の記念事業を実施しました。												
第3次地球温暖化対策実行計画の推進		565,000	△37,024	527,976	523,293	4,683	99.1%	0	0	0	0	523,293
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく市役所庁舎及び市有施設における温室効果ガス排出量の国及び大阪府への報告、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく漏えいフロン量の集約等を行いました。また、クールビズ・ウォームビズを実施したほか、議会棟南側でゴーヤによる壁面緑化を行うなど温室効果ガス排出量削減に取り組みました。												
地球温暖化防止基金事業		955,000	0	955,000	99,741	855,259	10.4%	0	0	0	99,741	0
寄附金や売電収入の基金積立を行い、地球温暖化防止の推進に関する事業で発行したエコポイントの原資として基金を活用しました。 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 100千円 【内訳】 利子積立 1千円、その他積立 99千円 ・取崩 352千円 【充当事業】 地球温暖化防止地域計画の推進 ・平成28年度末残高 7,598千円												
地球温暖化防止地域計画の推進		12,327,000	2,072,081	14,399,081	13,568,537	830,544	94.2%	0	0	0	781,229	12,787,308
地球温暖化防止の取組みとして市民向け地球温暖化対策省エネ推進事業を実施しました。 (仮称) 第2次豊中市地球温暖化防止地域計画素案の策定に取り組みました。												
家庭用燃料電池システム設置補助事業		6,021,000	0	6,021,000	5,934,958	86,042	98.6%	0	0	0	0	5,934,958
地球温暖化対策の一環として、家庭用燃料電池システム設置にかかる費用の一部を補助しました。												
再生可能エネルギー導入促進事業		6,060,000	0	6,060,000 (人件費)	5,864,937 (2,800)	195,063	96.8%	0	0	0	0	5,864,937
環境部 環境政策課		6,060,000	0	6,060,000	5,864,937	195,063	96.8%	0	0	0	0	5,864,937
再生可能エネルギー等普及・啓発事業		30,000	0	30,000	22,502	7,498	75.0%	0	0	0	0	22,502
「豊中市地球温暖化防止地域計画(改定)」の着実な推進に向けて、温室効果ガスの削減に効果的な市民の取組みの一つとして掲げている再生可能エネルギー利用を促進するため、普及・啓発を図りました。												
住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助事業		6,030,000	0	6,030,000	5,842,435	187,565	96.9%	0	0	0	0	5,842,435
再生可能エネルギー利用を促進するため、住宅用再生可能エネルギーシステム(太陽光発電設備・太陽熱利用設備)設置にかかる費用の一部を補助しました。												
自然環境保全事業		10,279,000	0	10,279,000 (人件費)	9,301,255 (13,280)	977,745	90.5%	0	602,860	0	10,200	8,688,195
環境部 公園みどり推進課		10,279,000	0	10,279,000	9,301,255	977,745	90.5%	0	602,860	0	10,200	8,688,195
ヒメボタル保全事業		6,580,000	0	6,580,000	6,077,306	502,694	92.4%	0	0	0	0	6,077,306
ヒメボタル学習会・観察会、ヒメボタル啓発冊子の作製及び配布、ヒメボタル生息地管理作業、ヒメボタル保全助成金の交付、環境展パネル作成・展示、ヒメボタル保護者会の会議、特別緑地保全地区の整備及び活用方法等の検討を行いました。												
自然環境啓発事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
物件費の執行はありませんでしたが、自然観察会、自然学習講座、自然ふしぎ発見クラブ(親子向け体験型自然環境学習)、身近な生き物調査等を行いました。												
自然環境保全事業		3,009,000	0	3,009,000	2,776,912	232,088	92.3%	0	247,860	0	0	2,529,052
島熊山緑地の管理作業、島熊山緑地を活用した自然環境学習、保護樹・樹林台帳の更新、保護樹・樹林の指定及び解除、保護樹・樹林助成金交付事務、松くい虫防除事業助成金交付事務、ナラ枯れ被害防除対策、大阪府森林病害虫等防除事業に係る事務等を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
鳥獣保護事業		670,000	0	670,000	447,037	222,963	66.7%	0	355,000	0	10,200	81,837
鳥獣の捕獲許可、鳥獣の飼養登録、鳥獣に関する苦情等の相談、鳥獣被害統計資料の作成、鳥獣事務交付金事務、カラスの巣の撤去業務、外来生物措置事務等を行いました。												
環境保全推進事業		3,621,000	△18,879	3,602,121 (人件費)	2,307,096 (20,350)	1,295,025	64.0%	0	0	0	0	2,307,096
環境部 環境政策課		3,621,000	△18,879	3,602,121	2,307,096	1,295,025	64.0%	0	0	0	0	2,307,096
雨水貯留タンク設置助成事業		809,000	0	809,000	190,421	618,579	23.5%	0	0	0	0	190,421
雨水の有効利用及び流出抑制を図るため、雨水貯留タンク設置にかかる費用の一部を助成しました。												
環境保全条例推進		2,785,000	△18,879	2,766,121	2,104,346	661,775	76.1%	0	0	0	0	2,104,346
豊中市環境の保全等の推進に関する条例に基づき、開発事業等による環境配慮の協議や環境影響評価の実施、テレビ電波障害に係る協議を行いました。												
工場立地法関連届出業務		27,000	0	27,000	12,329	14,671	45.7%	0	0	0	0	12,329
工場立地法に基づき届出書を受理しました。												
空港周辺対策事業		15,367,000	0	15,367,000 (人件費)	14,016,122 (18,060)	1,350,878	91.2%	0	0	0	4,887,310	9,128,812
都市活力部 空港課		15,367,000	0	15,367,000	14,016,122	1,350,878	91.2%	0	0	0	4,887,310	9,128,812
空港周辺対策事業		2,429,000	0	2,429,000	1,450,548	978,452	59.7%	0	0	0	0	1,450,548
大阪国際空港周辺都市対策協議会を通じて、国、空港設置管理者及び航空会社に対し、空港及び周辺地域の環境対策・安全対策等にかかる申し入れを行い、安全運航の確保や航空機騒音の発生源対策、周辺対策などの推進を図りました。												
航空機公害対策推進市民運動団体に対する活動費補助などにより、周辺対策などの推進を図りました。												
防音関連事業		12,938,000	0	12,938,000	12,565,574	372,426	97.1%	0	0	0	4,887,310	7,678,264
防音工事済み住宅の空気調和機器更新工事補助金の受付と補助金を交付しました。												
生活保護等世帯の冷房電気料金助成金の受付と助成金を交付しました。												
住宅防音工事助成金の受付を行いました。												
公害対策事業		41,751,000	0	41,751,000 (人件費)	36,027,153 (48,800)	5,723,847	86.3%	0	3,084,000	0	0	32,943,153
環境部 環境政策課		41,751,000	0	41,751,000	36,027,153	5,723,847	86.3%	0	3,084,000	0	0	32,943,153
公害関係苦情処理業務		46,000	0	46,000	41,346	4,654	89.9%	0	0	0	0	41,346
市内の大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染などの公害に関する苦情の処理並びに調査を行いました。												
公害関係窓口・相談業務		25,000	0	25,000	21,285	3,715	85.1%	0	0	0	0	21,285
市内の大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染などの公害に関する届出等の相談並びに受付を行いました。												
水質汚濁関係業務		7,660,000	0	7,660,000	6,381,650	1,278,350	83.3%	0	0	0	0	6,381,650
市内の水質汚濁に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じました。												
騒音・振動関係業務		4,266,000	0	4,266,000	3,713,456	552,544	87.0%	0	0	0	0	3,713,456
市内の騒音・振動に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じました。												
測定局舎維持管理業務		1,330,000	0	1,330,000	1,113,460	216,540	83.7%	0	0	0	0	1,113,460
豊中市大気汚染常時監視測定局(千里局、市役所局、千成局)の維持管理を行いました。												
大気汚染関係業務		28,109,000	0	28,109,000	24,537,647	3,571,353	87.3%	0	3,084,000	0	0	21,453,647
市内の大気汚染物質の常時監視などにより大気汚染に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じるとともに、アスベスト対策を推進しました。												
土壌汚染関係業務		315,000	0	315,000	218,309	96,691	69.3%	0	0	0	0	218,309
市内の土壌汚染に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じました。												

総務費 総務管理費 生活環境費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
環境政策課一般事務事業		3,445,000	0	3,445,000 (人件費)	3,221,865 (36,000)	223,135	93.5%	0	0	0	27,000	3,194,865
環境部 環境政策課		3,445,000	0	3,445,000	3,221,865	223,135	93.5%	0	0	0	27,000	3,194,865
環境政策課一般事務事業		3,445,000	0	3,445,000	3,221,865	223,135	93.5%	0	0	0	27,000	3,194,865
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
空港課一般事務事業		4,263,000	91,800	4,354,800 (人件費)	4,012,531 (7,940)	342,269	92.1%	0	0	0	0	4,012,531
都市活力部 空港課		4,263,000	91,800	4,354,800	4,012,531	342,269	92.1%	0	0	0	0	4,012,531
空港課一般事務事業		4,263,000	91,800	4,354,800	4,012,531	342,269	92.1%	0	0	0	0	4,012,531
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生ごみ・剪定枝堆肥化施設費		20,644,000	13,525	20,657,525	17,671,793	2,985,732	85.5%	0	0	0	0	17,671,793
一般職給与費		3,304,000	13,525	3,317,525	3,294,866	22,659	99.3%	0	0	0	0	3,294,866
総務部 職員課 (給与等)		3,276,000	13,525	3,289,525	3,277,514	12,011	99.6%	0	0	0	0	3,277,514
一般職給与費		3,276,000	13,525	3,289,525	3,277,514	12,011	99.6%	0	0	0	0	3,277,514
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)1人)												
環境部 環境政策課		28,000	0	28,000	17,352	10,648	62.0%	0	0	0	0	17,352
一般職給与費		28,000	0	28,000	17,352	10,648	62.0%	0	0	0	0	17,352
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		7,819,000	△239,911	7,579,089 (人件費)	6,472,370 (5,895)	1,106,719	85.4%	0	0	0	0	6,472,370
環境部 公園みどり推進課		7,819,000	△239,911	7,579,089	6,472,370	1,106,719	85.4%	0	0	0	0	6,472,370
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		7,819,000	△239,911	7,579,089	6,472,370	1,106,719	85.4%	0	0	0	0	6,472,370
堆肥製造前処理、堆肥化講習会、堆肥化活動助成金交付、施設見学の対応、農体験学習及び講座型環境学習、堆肥で育てた野菜等の頒布及び学校給食への提供、関係団体連絡調整会議、とよびフェスタ、とよび展等を行いました。												
緑と食品のリサイクルプラザ運営管理事業		9,521,000	239,911	9,760,911 (人件費)	7,904,557 (10,910)	1,856,354 (2,016)	81.0%	0	0	0	0	7,904,557
環境部 公園みどり推進課		9,521,000	239,911	9,760,911	7,904,557	1,856,354	81.0%	0	0	0	0	7,904,557
緑と食品のリサイクルプラザ施設管理		3,072,000	0	3,072,000	2,105,329	966,671	68.5%	0	0	0	0	2,105,329
緑と食品のリサイクルプラザの維持管理を行いました。												
緑と食品のリサイクルプラザ車両管理		873,000	239,911	1,112,911	1,069,297	43,614	96.1%	0	0	0	0	1,069,297
緑と食品のリサイクルプラザで使用する車両の管理を行いました。												
緑と食品のリサイクルプラザ主催事業		5,576,000	0	5,576,000	4,729,931	846,069	84.8%	0	0	0	0	4,729,931
堆肥「とよび」の製造、堆肥の配布・頒布、統計資料の作成、施設見学の対応、堆肥の成分分析、「緑化用バーク」の製造・配布等を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】生活情報センター費		125,595,000	0	125,595,000	117,000,270	8,594,730	93.2%	0	2,032,524	0	2,421,040	112,546,706	
一般職給与費		61,052,000	0	61,052,000	60,535,764	516,236	99.2%	0	0	0	0	60,535,764	
総務部 職員課 (給与等)		60,145,000	0	60,145,000	59,860,888	284,112	99.5%	0	0	0	0	59,860,888	
一般職給与費		60,145,000	0	60,145,000	59,860,888	284,112	99.5%	0	0	0	0	59,860,888	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤7人、再任用(短)2人)													
市民協働部 コミュニティ政策課		907,000	0	907,000	674,876	232,124	74.4%	0	0	0	0	674,876	
一般職給与費		907,000	0	907,000	674,876	232,124	74.4%	0	0	0	0	674,876	
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
ガス事業法・電気用品安全法関係事務		5,000	0	5,000 (人件費)	3,780 (710)	1,220	75.6%	0	0	0	0	3,780	
市民協働部 暮らし支援課		5,000	0	5,000	3,780	1,220	75.6%	0	0	0	0	3,780	
ガス事業法・電気用品安全法関係事務		5,000	0	5,000	3,780	1,220	75.6%	0	0	0	0	3,780	
消費者の適切な商品選択に資するため監視指導をし、販売業者の検査等を行い消費者の危害発生の未然防止を推進しました。													
計量法関係業務		3,207,000	0	3,207,000 (人件費)	2,750,291 (9,125)	456,709	85.8%	0	0	0	554,800	2,195,491	
市民協働部 暮らし支援課		3,207,000	0	3,207,000	2,750,291	456,709	85.8%	0	0	0	554,800	2,195,491	
計量法関係 (はかりの定期検査・立入検査・啓発事業)		3,207,000	0	3,207,000	2,750,291	456,709	85.8%	0	0	0	554,800	2,195,491	
定期検査や商品量目検査、買取検査、ガソリンスタンド等への立入検査などを実施しました。 また、『暮らしと計量展』において家庭用計量器の無料診断を行うなどして、啓発を行いました。													
消費生活用製品安全法・家庭用品品質表示法等関係事務		5,000	0	5,000 (人件費)	3,780 (710)	1,220	75.6%	0	3,780	0	0	0	
市民協働部 暮らし支援課		5,000	0	5,000	3,780	1,220	75.6%	0	3,780	0	0	0	
消費生活用製品安全法・家庭用品品質表示法等関係事務		5,000	0	5,000	3,780	1,220	75.6%	0	3,780	0	0	0	
消費者の適切な商品選択に資するため監視指導をし、販売業者の検査等を行い消費者の危害発生の未然防止を推進しました。													
消費者活動の支援事業		1,122,000	0	1,122,000 (人件費)	972,521 (4,560)	149,479	86.7%	0	0	0	0	972,521	
市民協働部 暮らし支援課		1,122,000	0	1,122,000	972,521	149,479	86.7%	0	0	0	0	972,521	
消費者活動の支援事業		1,122,000	0	1,122,000	972,521	149,479	86.7%	0	0	0	0	972,521	
消費者グループ等の活性化を図るため、くらしかんにおいてグループ登録の申込みの受付・審査を行い、活動場所の提供、グループ定例会の運営及び、活動の支援(消費者問題調査研究助成【研究発表会含む】)を行いました。													
消費者啓発事業		1,466,000	0	1,466,000 (人件費)	1,109,926 (6,480)	356,074	75.7%	0	0	0	5,000	1,104,926	
市民協働部 暮らし支援課		1,466,000	0	1,466,000	1,109,926	356,074	75.7%	0	0	0	5,000	1,104,926	
消費者啓発事業		1,466,000	0	1,466,000	1,109,926	356,074	75.7%	0	0	0	5,000	1,104,926	
くらしの中身の身近な話題を通して消費者問題に関する講座により消費者被害防止等の啓発を行いました。													

総務費 総務管理費 生活情報センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
消費生活情報の提供事業	3,163,000	0	3,163,000 (人件費)	2,741,551 (5,030)	421,449	86.7%	0	0	0	0	2,741,551
市民協働部 暮らし支援課	3,163,000	0	3,163,000	2,741,551	421,449	86.7%	0	0	0	0	2,741,551
消費生活情報の提供事業	3,163,000	0	3,163,000	2,741,551	421,449	86.7%	0	0	0	0	2,741,551
安全で豊かなくらしのための消費生活情報誌等を発行し、公共施設を拠点に配布しました。またくらしかん内にて消費者問題関連冊子等の情報提供を行いました。											
消費生活相談業務	21,272,000	△3,000	21,269,000 (人件費)	20,953,039 (8,400)	315,961	98.5%	0	0	0	0	20,953,039
市民協働部 暮らし支援課	21,272,000	△3,000	21,269,000	20,953,039	315,961	98.5%	0	0	0	0	20,953,039
消費生活相談業務	21,272,000	△3,000	21,269,000	20,953,039	315,961	98.5%	0	0	0	0	20,953,039
契約や販売方法、品質などの消費者トラブルに対する苦情相談及び問い合わせに対する情報提供を行いました。											
生活情報センター運営管理事業	29,718,000	0	29,718,000 (人件費) (公債費)	24,556,942 (6,360) (70,469)	5,161,058	82.6%	0	0	0	1,769,850	22,787,092
市民協働部 暮らし支援課	29,718,000	0	29,718,000	24,556,942	5,161,058	82.6%	0	0	0	1,769,850	22,787,092
生活情報センター施設運営	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
生活情報センターの貸室の受付業務を行いました。											
生活情報センター施設管理	29,628,000	0	29,628,000	24,543,704	5,084,296	82.8%	0	0	0	1,769,850	22,773,854
生活情報センターの維持管理を行いました。											
生活情報センター車両管理	80,000	0	80,000	13,238	66,762	16.5%	0	0	0	0	13,238
生活情報センターで使用する車両の管理を行いました。											
地方消費者行政推進事業	2,501,000	3,000	2,504,000 (人件費)	1,976,524 (1,040)	527,476	78.9%	0	1,976,524	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課	2,501,000	3,000	2,504,000	1,976,524	527,476	78.9%	0	1,976,524	0	0	0
地方消費者行政推進事業	2,501,000	3,000	2,504,000	1,976,524	527,476	78.9%	0	1,976,524	0	0	0
相談員の養成・レベルアップ、啓発事業等に取り組みました。											
くらし支援課一般事務事業	2,084,000	0	2,084,000 (人件費)	1,396,152 (4,685)	687,848	67.0%	0	52,220	0	91,390	1,252,542
市民協働部 暮らし支援課	2,084,000	0	2,084,000	1,396,152	687,848	67.0%	0	52,220	0	91,390	1,252,542
くらし支援課一般事務事業(生活情報センター費)	2,084,000	0	2,084,000	1,396,152	687,848	67.0%	0	52,220	0	91,390	1,252,542
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
【款】総務費											
【項】総務管理費											
【目】男女共同参画推進費	15,679,000	0	15,679,000	9,713,319	5,965,681	62.0%	0	0	0	0	9,713,319
DV対策基本計画の推進	5,195,000	0	5,195,000 (人件費)	3,725,493 (4,800)	1,469,507	71.7%	0	0	0	0	3,725,493
人権政策課	5,195,000	0	5,195,000	3,725,493	1,469,507	71.7%	0	0	0	0	3,725,493

総務費 総務管理費 男女共同参画推進費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
DV対策基本計画の推進		5,195,000	0	5,195,000	3,725,493	1,469,507	71.7%	0	0	0	0	3,725,493
豊中市DV対策基本計画に基づき、DV被害者の保護及びDV防止啓発を実施するほか、計画の進行管理を行いました。平成29年度からの後継計画として第2次DV対策基本計画を策定しました。配偶者暴力相談支援センター機能の設置に向けての検討を行いました。												
男女共同参画の推進		5,839,000	0	5,839,000 (人件費)	3,142,705 (17,600)	2,696,295	53.8%	0	0	0	0	3,142,705
人権政策課		5,839,000	0	5,839,000	3,142,705	2,696,295	53.8%	0	0	0	0	3,142,705
男女共同参画に関する啓発・研修事業		89,000	0	89,000	59,861	29,139	67.3%	0	0	0	0	59,861
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、第2次豊中市男女共同参画計画等に基づき、各種啓発・研修を実施しました。												
男女共同参画計画の推進		4,775,000	0	4,775,000	2,496,189	2,278,811	52.3%	0	0	0	0	2,496,189
第2次豊中市男女共同参画計画の推進を行いました。												
第2次豊中市男女共同参画計画を見直すとともに、女性活躍推進計画を包含したものに改定しました。												
男女共同参画審議会		975,000	0	975,000	586,655	388,345	60.2%	0	0	0	0	586,655
第2次男女共同参画計画の改定や第2次DV対策基本計画策定に向けて審議会に諮問し、答申を得ました。平成27年度事業について報告を行い、専門的な見地から意見をいただきました。												
男女共同参画苦情処理制度		4,645,000	0	4,645,000 (人件費)	2,845,121 (2,400)	1,799,879	61.3%	0	0	0	0	2,845,121
人権政策課		4,645,000	0	4,645,000	2,845,121	1,799,879	61.3%	0	0	0	0	2,845,121
男女共同参画苦情処理制度の運用		4,645,000	0	4,645,000	2,845,121	1,799,879	61.3%	0	0	0	0	2,845,121
苦情処理委員会の開催と事前相談の受付をしました。制度の認知度を高め身近に感じてもらうために、制度案内のホームページを更にわかりやすい内容に更新しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】訴訟費		19,354,000	0	19,354,000	11,300,003	8,053,997	58.4%	0	0	0	0	11,300,003
市営住宅運営管理事業		4,807,000	0	4,807,000 (人件費)	733,633 (3,200)	4,073,367	15.3%	0	0	0	0	733,633
都市計画推進部 住宅課		4,807,000	0	4,807,000	733,633	4,073,367	15.3%	0	0	0	0	733,633
市営住宅施設運営管理(訴訟費)		4,807,000	0	4,807,000	733,633	4,073,367	15.3%	0	0	0	0	733,633
市営住宅の家賃滞納者に対し、住宅明渡し訴訟等を行いました。												
争訟対応事務		14,032,000	0	14,032,000 (人件費)	10,566,370 (24,000)	3,465,630	75.3%	0	0	0	0	10,566,370
総務部 法務・コンプライアンス課		14,032,000	0	14,032,000	10,566,370	3,465,630	75.3%	0	0	0	0	10,566,370
訴訟・不服申立て等の総括事務		9,796,000	0	9,796,000	7,206,115	2,589,885	73.6%	0	0	0	0	7,206,115
訴訟・不服申立て等の争訟等に担当部局及び弁護士と連携して対応しました。												
法律相談事務		3,111,000	0	3,111,000	3,110,400	600	99.9%	0	0	0	0	3,110,400
各部局からの法律相談に対応するとともに、弁護士との連絡調整を行いました。												
豊中市行政不服審査会		1,125,000	0	1,125,000	249,855	875,145	22.2%	0	0	0	0	249,855
行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、審査庁からの諮問を受け、答申しました。												
地域福祉課一般事務事業		515,000	0	515,000	0	515,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 地域福祉課		515,000	0	515,000	0	515,000	0.0%	0	0	0	0	0

総務費 総務管理費 訴訟費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域福祉課一般事務事業（訴訟費）		515,000	0	515,000	0	515,000	0.0%	0	0	0	0	0
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】国際交流センター費	92,706,000	0	92,706,000	90,617,795	2,088,205	97.7%	0	0	0	1,814,060	88,803,735	
国際交流センター運営管理事業	92,706,000	0	92,706,000 (人件費) (3,200)	90,617,795	2,088,205	97.7%	0	0	0	1,814,060	88,803,735	
人権政策課	92,706,000	0	92,706,000	90,617,795	2,088,205	97.7%	0	0	0	1,814,060	88,803,735	
国際交流センター施設運営管理	62,932,000	0	62,932,000	62,578,992	353,008	99.4%	0	0	0	0	62,578,992	
指定管理者による施設運営管理を行うとともに、施設の設置目的の効果的・効率的な達成のため、指定管理業務のモニタリングや指定管理者との協議、連絡・調整を行いました。												
国際交流センター施設管理	29,774,000	0	29,774,000	28,038,803	1,735,197	94.2%	0	0	0	1,814,060	26,224,743	
国際交流センターの維持管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】男女共同参画推進センター費	142,401,000	0	142,401,000	140,385,442	2,015,558	98.6%	0	0	0	8,841,006	131,544,436	
男女共同参画推進センターすてっぷ運営管理事業	142,401,000	0	142,401,000 (人件費) (7,200) (公債費) (305,158)	140,385,442	2,015,558	98.6%	0	0	0	8,841,006	131,544,436	
人権政策課	142,401,000	0	142,401,000	140,385,442	2,015,558	98.6%	0	0	0	8,841,006	131,544,436	
男女共同参画推進センターすてっぷ施設運営管理	108,594,000	0	108,594,000	108,438,517	155,483	99.9%	0	0	0	0	108,438,517	
指定管理者による施設運営管理を行うとともに、施設の設置目的の効果的・効率的な達成のため、指定管理業務のモニタリングや指定管理者との協議、連絡・調整等を行いました。												
男女共同参画推進センターすてっぷ施設管理	33,807,000	0	33,807,000	31,946,925	1,860,075	94.5%	0	0	0	8,841,006	23,105,919	
男女共同参画推進センターすてっぷの維持管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】共同利用施設費	123,442,000	△91,800	123,350,200	103,471,936	19,878,264	83.9%	54,000	0	0	366,391	103,051,545	
共同利用施設運営管理事業	115,824,000	△91,800	115,732,200 (人件費) (10,055) (公債費) (13,760)	96,323,683	19,408,517	83.2%	54,000	0	0	366,391	95,903,292	
都市活力部 空港課	115,824,000	△91,800	115,732,200	96,323,683	19,408,517	83.2%	54,000	0	0	366,391	95,903,292	
共同利用施設施設管理	115,824,000	△91,800	115,732,200	96,323,683	19,408,517	83.2%	54,000	0	0	366,391	95,903,292	
共同利用施設の維持管理を行いました。												
庄内市民センター運営管理事業	7,618,000	0	7,618,000 (人件費) (1,600)	7,148,253	469,747	93.8%	0	0	0	0	7,148,253	

総務費 総務管理費 共同利用施設費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市民協働部 庄内出張所		7,618,000	0	7,618,000	7,148,253	469,747	93.8%	0	0	0	0	7,148,253
庄内市民センター施設運営		3,327,000	0	3,327,000	3,324,717	2,283	99.9%	0	0	0	0	3,324,717
学習室、集会室、保育室、休養室の地域住民への貸室利用の適切な管理を行いました。												
庄内市民センター施設管理		4,291,000	0	4,291,000	3,823,536	467,464	89.1%	0	0	0	0	3,823,536
庄内市民センターの維持管理を行いました。												

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】市民ホール費		201,080,000	0	201,080,000	194,317,090	6,762,910	96.6%	0	0	0	6,779,680	187,537,410	
市民会館運営管理事業		103,000	0	103,000 (人件費)	0 (160)	103,000	0.0%	0	0	0	0	0	
都市活力度 文化芸術課		103,000	0	103,000	0	103,000	0.0%	0	0	0	0	0	
市民会館跡地管理		103,000	0	103,000	0	103,000	0.0%	0	0	0	0	0	
文化芸術センター開館までの間で、井戸の故障等がなく予算執行はありませんでした。													
市民ホール運営管理事業		200,977,000	0	200,977,000 (人件費)	194,317,090 (3,200)	6,659,910	96.7%	0	0	0	6,779,680	187,537,410	
都市活力度 文化芸術課		200,977,000	0	200,977,000	194,317,090	6,659,910	96.7%	0	0	0	6,779,680	187,537,410	
市民ホール施設管理		12,915,000	△206,641	12,708,359	6,048,750	6,659,609	47.6%	0	0	0	2,749,680	3,299,070	
市民ホールの維持管理を行いました。													
市民ホール指定管理事業		188,062,000	206,641	188,268,641	188,268,340	301	99.9%	0	0	0	4,030,000	184,238,340	
指定管理者による市民ホールの管理運営を行いました。													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】伝統芸能館費		43,640,000	0	43,640,000	41,803,920	1,836,080	95.8%	0	0	0	1,642,490	40,161,430	
一般職給与費		10,928,000	△33,729	10,894,271	10,704,627	189,644	98.3%	0	0	0	0	10,704,627	
総務部 職員課(給与等)		10,637,000	△33,729	10,603,271	10,482,643	120,628	98.9%	0	0	0	0	10,482,643	
一般職給与費		10,637,000	△33,729	10,603,271	10,482,643	120,628	98.9%	0	0	0	0	10,482,643	
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)3人)													
都市活力度 魅力創造課		291,000	0	291,000	221,984	69,016	76.3%	0	0	0	0	221,984	
一般職給与費		291,000	0	291,000	221,984	69,016	76.3%	0	0	0	0	221,984	
都市活力度職員の時間外勤務手当を支払いました。													
伝統芸能館運営管理事業		32,712,000	33,729	32,745,729 (人件費)	31,099,293 (11,300)	1,646,436	95.0%	0	0	0	1,642,490	29,456,803	
都市活力度 文化芸術課		32,712,000	33,729	32,745,729	31,099,293	1,646,436	95.0%	0	0	0	1,642,490	29,456,803	
伝統芸能館一般事務事業		6,324,000	△201,369	6,122,631	6,078,338	44,293	99.3%	0	0	0	0	6,078,338	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
伝統芸能館施設運営		300,000	865,290	1,165,290	1,152,184	13,106	98.9%	0	0	0	0	1,152,184	
日常の貸館業務を行うとともに、企画運営、舞台や音響技術を学ぶ場の提供や、ホームページや広報とよなかへの掲載などにより、育成・舞台育成・協働グループの支援を行いました。													

総務費 総務管理費 伝統芸能館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
伝統芸能館施設管理	25,138,000	△630,192	24,507,808	22,918,771	1,589,037	93.5%	0	0	0	1,642,490	21,276,281	
伝統芸能館の維持管理を行いました。												
伝統芸能館自主文化事業	950,000	0	950,000	950,000	0	100.0%	0	0	0	0	950,000	
伝統芸能館を活動拠点とするグループ、団体等の成果発表の機会を提供するとともにグループ・団体等の相互の交流を図りました。また、人形浄瑠璃文楽座や大阪音楽大学等との連携事業を実施しました。更に日本の話芸である落語や講談などを通して、その伝統芸能の普及、継承を目的に活躍している市在住の若手芸人らを中心とした公演を実施しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】市民ギャラリー費	9,526,000	0	9,526,000	9,096,910	429,090	95.5%	0	0	0	4,310,000	4,786,910	
市民ギャラリー運営管理事業	9,526,000	0	9,526,000	9,096,910	429,090	95.5%	0	0	0	4,310,000	4,786,910	
			(人件費) (公債費)	(4,800) (2,122)								
都市活力部 文化芸術課	9,526,000	0	9,526,000	9,096,910	429,090	95.5%	0	0	0	4,310,000	4,786,910	
市企画展	749,000	0	749,000	651,516	97,484	87.0%	0	0	0	0	651,516	
市民との連携やテーマに基づいた企画、市所蔵美術作品の展示などの展覧会を行いました。												
市民ギャラリー施設運営	2,762,000	39,692	2,801,692	2,788,096	13,596	99.5%	0	0	0	0	2,788,096	
条例・規則に基づき、適正に貸館業務を行いました。												
市民ギャラリー施設管理	6,015,000	△39,692	5,975,308	5,657,298	318,010	94.7%	0	0	0	4,310,000	1,347,298	
市民ギャラリーの維持管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】地方振興費	82,112,000	0	82,112,000	36,708,819	45,403,181	44.7%	0	0	0	35,159,819	1,549,000	
自治会活動支援事業	19,177,000	0	19,177,000	1,549,000	17,628,000	8.1%	0	0	0	0	1,549,000	
			(人件費)	(2,095)								
市民協働部 コミュニティ政策課	19,177,000	0	19,177,000	1,549,000	17,628,000	8.1%	0	0	0	0	1,549,000	
自治会館整備等助成	19,177,000	0	19,177,000	1,549,000	17,628,000	8.1%	0	0	0	0	1,549,000	
地代助成金・修繕助成金を交付しました。新築・増改築助成金の申込みはありませんでした。												
市有財産の管理	62,935,000	0	62,935,000	35,159,819	27,775,181	55.9%	0	0	0	35,159,819	0	
			(人件費)	(6,888)								
資産活用部 資産管理課	62,935,000	0	62,935,000	35,159,819	27,775,181	55.9%	0	0	0	35,159,819	0	
地区会館等管理(地方振興費)	62,935,000	0	62,935,000	35,159,819	27,775,181	55.9%	0	0	0	35,159,819	0	
地区会館等施設の管理												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】千里文化センター費	107,354,000	0	107,354,000	97,048,567	10,305,433	90.4%	0	0	0	3,464,141	93,584,426	
コラボ事業	7,736,000	0	7,736,000	6,533,817	1,202,183	84.5%	0	0	0	3,290,800	3,243,017	
			(人件費)	(11,200)								
市民協働部 千里地域連携センター	7,736,000	0	7,736,000	6,533,817	1,202,183	84.5%	0	0	0	3,290,800	3,243,017	

総務費 総務管理費 千里文化センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
コラボ事業		6,656,000	0	6,656,000	5,862,883	793,117	88.1%	0	0	0	3,290,800	2,572,083
・公民連携の取組みをコラボひろばや屋上庭園を活用して幅広く展開しました。 ・コラボまつりを市民との協働のもと、施設間連携も図りながら実施しました。												
千里ニュータウン観光事業		1,080,000	0	1,080,000	670,934	409,066	62.1%	0	0	0	0	670,934
・ガイドブック「ぶらり千里～魅力発見ガイドブック～」を3,000部増刷（改訂）しました。 ・まちあるきガイドボランティア養成講座の第2期を実施し、その修了生によるまちあるきイベントをUR都市再生機構の団地パンまつりと同時開催しました。												
千里文化センター運営管理事業		99,618,000	0	99,618,000	90,514,750 (人件費) (4,000)	9,103,250	90.9%	0	0	0	173,341	90,341,409
市民協働部 千里地域連携センター		99,618,000	0	99,618,000	90,514,750	9,103,250	90.9%	0	0	0	173,341	90,341,409
千里文化センター施設管理		97,149,000	0	97,149,000	88,488,869	8,660,131	91.1%	0	0	0	173,341	88,315,528
千里文化センターの維持管理を行いました。												
千里文化センター車両管理		2,469,000	0	2,469,000	2,025,881	443,119	82.1%	0	0	0	0	2,025,881
千里文化センターで使用する車両の管理を行いました。												

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】地域連携センター費		197,222,000	0	197,222,000	194,356,862	2,865,138	98.5%	0	0	0	0	194,356,862	
一般職給与費		172,223,000	△1,954,348	170,268,652	167,942,258	2,326,394	98.6%	0	0	0	0	167,942,258	
総務部 職員課（給与等）		168,367,000	△1,954,348	166,412,652	164,484,696	1,927,956	98.8%	0	0	0	0	164,484,696	
一般職給与費		168,367,000	△1,954,348	166,412,652	164,484,696	1,927,956	98.8%	0	0	0	0	164,484,696	
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤18人、再任用（短）4人）													
市民協働部 コミュニティ政策課		3,856,000	0	3,856,000	3,457,562	398,438	89.7%	0	0	0	0	3,457,562	
一般職給与費		3,856,000	0	3,856,000	3,457,562	398,438	89.7%	0	0	0	0	3,457,562	
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
(仮称)南部コラボセンター基本構想の推進		6,580,000	0	6,580,000	6,182,820 (人件費) (14,000)	397,180	94.0%	0	0	0	0	6,182,820	
市民協働部 南部地域連携センター		6,580,000	0	6,580,000	6,182,820	397,180	94.0%	0	0	0	0	6,182,820	
(仮称)南部コラボセンター基本構想の推進		6,580,000	0	6,580,000	6,182,820	397,180	94.0%	0	0	0	0	6,182,820	
豊中市南部地域における地域活性化や魅力の創出・発信、住民生活の向上等に必要ソフト面の基盤づくりとして、地域の公共的施設・地域諸団体・事業者とのネットワーク構築のための協働によるモデル事業の展開等を進めました。また、センター建設準備に向けた関係部局との連携・調整をさらに進め、センターの建物概要（案）を作成しました。													
千里地域連携センター一般事務事業		1,905,000	23,520	1,928,520 (人件費) (800)	1,925,520 (800)	3,000	99.8%	0	0	0	0	1,925,520	
市民協働部 千里地域連携センター		1,905,000	23,520	1,928,520	1,925,520	3,000	99.8%	0	0	0	0	1,925,520	
千里地域連携センター一般事務事業		1,905,000	23,520	1,928,520	1,925,520	3,000	99.8%	0	0	0	0	1,925,520	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
中部地域連携センター一般事務事業		4,247,000	1,898,320	6,145,320 (人件費) (10,023)	6,077,691 (10,023)	67,629	98.9%	0	0	0	0	6,077,691	
市民協働部 中部地域連携センター		4,247,000	1,898,320	6,145,320	6,077,691	67,629	98.9%	0	0	0	0	6,077,691	

総務費 総務管理費 庁舎整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
大門公園事務所整備事業												
大門公園事務所改修工事が入札不調となったため減額補正しました。												
事務費		2,613,000	0	2,613,000	1,788,124	824,876	68.4%	0	0	0	0	1,788,124
資産活用部 資産管理課		2,613,000	0	2,613,000	1,788,124	824,876	68.4%	0	0	0	0	1,788,124
事務費(庁舎整備費)		2,613,000	0	2,613,000	1,788,124	824,876	68.4%	0	0	0	0	1,788,124
(仮称)庄内駅前庁舎整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】共同利用施設整備費		67,230,000	0	67,230,000	53,847,655	13,382,345	80.1%	3,333,000	4,446,938	0	31,217,837	14,849,880
市有施設耐震化推進事業		34,620,000	0	34,620,000 (人件費)	26,597,160 (1,065)	8,022,840	76.8%	3,333,000	0	0	18,679,960	4,584,200
都市活力部 空港課		34,620,000	0	34,620,000	26,597,160	8,022,840	76.8%	3,333,000	0	0	18,679,960	4,584,200
共同利用施設上津島センター耐震化事業		1,890,000	1,703,160	3,593,160	3,233,520	359,640	90.0%	1,077,000	0	0	0	2,156,520
耐震性を向上させるための工事を実施しました。												
共同利用施設服部南センター耐震化事業		22,465,000	0	22,465,000	19,722,960	2,742,040	87.8%	1,043,000	0	0	18,679,960	0
耐震性を向上させるための工事を実施しました。												
共同利用施設浜センター耐震化事業		10,265,000	△1,703,160	8,561,840	3,640,680	4,921,160	42.5%	1,213,000	0	0	0	2,427,680
耐震性を向上させるための工事を実施しました。												
共同利用施設螢池センター耐震化事業												
耐震性を向上させるための工事が入札不調となったため、減額補正しました。												
共同利用施設運営管理事業		31,680,000	0	31,680,000 (人件費)	26,597,160 (1,880)	5,082,840	84.0%	0	4,446,938	0	12,537,877	9,612,345
都市活力部 空港課		31,680,000	0	31,680,000	26,597,160	5,082,840	84.0%	0	4,446,938	0	12,537,877	9,612,345
共同利用施設空調と設備更新事業		31,680,000	0	31,680,000	26,597,160	5,082,840	84.0%	0	4,446,938	0	12,537,877	9,612,345
更新工事 2施設(日出・穂積センター)を実施しました。 設計委託 2施設(野田・庄内東センター)を実施しました。												
事務費		930,000	0	930,000	653,335	276,665	70.3%	0	0	0	0	653,335
都市活力部 魅力創造課		570,000	0	570,000	389,382	180,618	68.3%	0	0	0	0	389,382
事務費(共同利用施設整備費)		570,000	0	570,000	389,382	180,618	68.3%	0	0	0	0	389,382
共同利用施設上津島・浜・服部南センターの耐震化事業にかかる事務費及び日出・穂積センター空調と設備更新事業にかかる事務費を執行しました。												
都市活力部 空港課		360,000	0	360,000	263,953	96,047	73.3%	0	0	0	0	263,953
事務費(共同利用施設整備費)		360,000	0	360,000	263,953	96,047	73.3%	0	0	0	0	263,953
共同利用施設上津島・浜・服部南センターの耐震化事業にかかる事務費及び日出・穂積センター空調と設備更新事業にかかる事務費を執行しました。												

総務費 総務管理費 市民ホール整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】市民ホール整備費		116,010,000	0	116,010,000	107,515,232	8,494,768	92.7%	0	0	0	8,802,000	98,713,232	
市民ホール運営管理事業		114,040,000	0	114,040,000 (人件費)	106,970,241 (8,400)	7,069,759	93.8%	0	0	0	8,802,000	98,168,241	
都市活力部 文化芸術課		114,040,000	0	114,040,000	106,970,241	7,069,759	93.8%	0	0	0	8,802,000	98,168,241	
文化芸術センター施設整備事業		97,914,000	0	97,914,000	92,822,241	5,091,759	94.8%	0	0	0	8,802,000	84,020,241	
中央公民館・アクア文化ホール外装補修及び洗浄・防水工事を実施しました。													
ローズ文化ホール施設整備事業		16,126,000	0	16,126,000	14,148,000	1,978,000	87.7%	0	0	0	0	14,148,000	
舞台照明電気設備等の改修を行いました。													
事務費		1,970,000	0	1,970,000	544,991	1,425,009	27.7%	0	0	0	0	544,991	
都市活力部 魅力創造課		1,550,000	0	1,550,000	506,870	1,043,130	32.7%	0	0	0	0	506,870	
事務費(市民ホール整備費)		1,550,000	0	1,550,000	506,870	1,043,130	32.7%	0	0	0	0	506,870	
文化芸術センター施設整備事業・ローズ文化ホール施設整備事業にかかる事務費を執行しました。													
都市活力部 文化芸術課		420,000	0	420,000	38,121	381,879	9.1%	0	0	0	0	38,121	
事務費(市民ホール整備費)		420,000	0	420,000	38,121	381,879	9.1%	0	0	0	0	38,121	
文化芸術センター施設整備事業・ローズ文化ホール施設整備事業にかかる事務費を執行しました。													
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】文化芸術センター整備費		8,487,000	0	8,487,000	6,072,308	2,414,692	71.5%	0	0	0	0	6,072,308	
事務費		8,487,000	0	8,487,000	6,072,308	2,414,692	71.5%	0	0	0	0	6,072,308	
都市活力部 魅力創造課		3,942,000	0	3,942,000	3,188,499	753,501	80.9%	0	0	0	0	3,188,499	
事務費(文化芸術センター整備費)		3,942,000	0	3,942,000	3,188,499	753,501	80.9%	0	0	0	0	3,188,499	
文化芸術センター整備事業にかかる事務費を執行しました。													
都市活力部 文化芸術課		4,545,000	0	4,545,000	2,883,809	1,661,191	63.5%	0	0	0	0	2,883,809	
事務費(文化芸術センター整備費)		4,545,000	0	4,545,000	2,883,809	1,661,191	63.5%	0	0	0	0	2,883,809	
文化芸術センター整備事業にかかる事務費を執行しました。													
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】文化芸術センター整備費本年度支出額		3,543,711,140	0	3,543,711,140	3,426,883,307	116,827,833	96.7%	0	0	2,117,200,000	294,167,004	1,015,516,303	
文化芸術センター整備事業		3,543,711,140	0	3,543,711,140 (人件費) (公債費)	3,426,883,307 (11,120) (49,854)	116,827,833	96.7%	0	0	2,117,200,000	294,167,004	1,015,516,303	
都市活力部 文化芸術課		3,543,711,140	0	3,543,711,140	3,426,883,307	116,827,833	96.7%	0	0	2,117,200,000	294,167,004	1,015,516,303	

総務費 総務管理費 文化芸術センター整備費本年度支出額

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
文化芸術センター整備事業（文化芸術センター整備費本年度支出額）	3,543,711,140	0	3,543,711,140	3,426,883,307	116,827,833	96.7%	0	0	2,117,200,000	294,167,004	1,015,516,303	
建設工事及び工事監理に係る予算執行手続きを行いました。 平成29年1月に文化芸術センターを開設しました。												

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】地方振興事業費	324,785,000	△970,000	323,815,000	200,418,361	123,396,639	61.9%	0	0	0	109,135,006	91,283,355		
市有施設耐震化推進事業	172,586,000	△970,000	171,616,000 (人件費) (3,840)	109,736,640	61,879,360	63.9%	0	0	0	19,759,680	89,976,960		
資産活用部 資産管理課	172,586,000	△970,000	171,616,000	109,736,640	61,879,360	63.9%	0	0	0	19,759,680	89,976,960		
種積会館・屯所耐震化事業	970,000	△970,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0		
地区会館等管理事業において耐震補強のための修繕を行いました。													
熊野田会館・屯所耐震化事業	11,866,000	0	11,866,000	9,642,240	2,223,760	81.3%	0	0	0	0	9,642,240		
耐震補強工事を行いました。													
千里園会館耐震化事業	58,990,000	0	58,990,000	41,243,040	17,746,960	69.9%	0	0	0	0	41,243,040		
耐震補強工事を行いました。													
服部会館耐震化事業	35,599,000	△4,570,240	31,028,760	16,731,360	14,297,400	53.9%	0	0	0	0	16,731,360		
耐震補強工事を行いました。													
上新田会館耐震化事業	27,824,000	△1,006,040	26,817,960	19,759,680	7,058,280	73.7%	0	0	0	19,759,680	0		
耐震補強工事を行いました。													
長興寺会館耐震化事業	0	4,570,240	4,570,240	4,567,320	2,920	99.9%	0	0	0	0	4,567,320		
耐震補強設計を行いました。													
永楽荘会館耐震化事業	1,951,000	1,006,040	2,957,040	2,948,400	8,640	99.7%	0	0	0	0	2,948,400		
耐震補強設計を行いました。													
曾根会館耐震化事業	1,933,000	△258,040	1,674,960	1,630,800	44,160	97.4%	0	0	0	0	1,630,800		
耐震補強設計を行いました。													
少路会館耐震化事業	1,968,000	155,280	2,123,280	2,116,800	6,480	99.7%	0	0	0	0	2,116,800		
耐震補強設計を行いました。													
野畑第二会館耐震化事業	2,197,000	0	2,197,000	1,782,000	415,000	81.1%	0	0	0	0	1,782,000		
耐震補強設計を行いました。													
服部西会館耐震化事業	1,986,000	0	1,986,000	1,598,400	387,600	80.5%	0	0	0	0	1,598,400		
耐震補強設計を行いました。													
三和会館耐震化事業	1,898,000	312,880	2,210,880	2,192,400	18,480	99.2%	0	0	0	0	2,192,400		
耐震補強設計を行いました。													
内田第二会館耐震化事業	1,889,000	△104,520	1,784,480	1,684,800	99,680	94.4%	0	0	0	0	1,684,800		
耐震補強設計を行いました。													
若北会館耐震化事業	1,977,000	△210,120	1,766,880	1,766,880	0	100.0%	0	0	0	0	1,766,880		
耐震補強設計を行いました。													

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

総務費 総務管理費 地方振興事業費

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
本町会館耐震化事業	1,968,000	104,520	2,072,520	2,072,520	0	100.0%	0	0	0	0	0	2,072,520
耐震補強設計を行いました。												
新千里北町会館耐震化事業	19,570,000	0	19,570,000	0	19,570,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
平成28年度は地元調整に時間がかかったため工事を行いませんでした。												
桜井谷会館耐震化事業												
桜井谷会館の耐震補強工事が入札不調となったため、減額補正しました。												
地区会館整備事業	147,747,000	0	147,747,000 (人件費)	87,434,100 (256)	60,312,900	59.2%	0	0	0	0	87,434,100	0
資産活用部 資産管理課	147,747,000	0	147,747,000	87,434,100	60,312,900	59.2%	0	0	0	0	87,434,100	0
(仮称) 走井会館整備事業	147,747,000	0	147,747,000	87,434,100	60,312,900	59.2%	0	0	0	0	87,434,100	0
建設工事を行いました。												
市有財産の管理	1,550,000	0	1,550,000 (人件費)	1,401,840 (240)	148,160	90.4%	0	0	0	0	1,401,840	0
資産活用部 資産管理課	1,550,000	0	1,550,000	1,401,840	148,160	90.4%	0	0	0	0	1,401,840	0
利倉地内公共広場整備事業	1,550,000	0	1,550,000	1,401,840	148,160	90.4%	0	0	0	0	1,401,840	0
広場内にある一部民有地を取得しました。												
事務費	2,902,000	0	2,902,000	1,845,781	1,056,219	63.6%	0	0	0	0	539,386	1,306,395
資産活用部 資産管理課	2,902,000	0	2,902,000	1,845,781	1,056,219	63.6%	0	0	0	0	539,386	1,306,395
事務費(地方振興事業費)	1,990,000	0	1,990,000	1,306,395	683,605	65.6%	0	0	0	0	0	1,306,395
地区会館耐震化事業にかかる事務費を執行しました。												
事務費(地方振興事業費・地区会館等)	912,000	0	912,000	539,386	372,614	59.1%	0	0	0	0	539,386	0
走井会館建設事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】店舗・作業所整備費	7,101,000	0	7,101,000	5,818,691	1,282,309	81.9%	0	0	0	0	0	5,818,691
店舗・作業所解体事業	6,931,000	0	6,931,000 (人件費)	5,812,720 (800)	1,118,280	83.9%	0	0	0	0	0	5,812,720
人権政策課	6,931,000	0	6,931,000	5,812,720	1,118,280	83.9%	0	0	0	0	0	5,812,720
店舗・作業所解体事業	6,931,000	0	6,931,000	5,812,720	1,118,280	83.9%	0	0	0	0	0	5,812,720
岡町北作業所北棟解体工事を行いました。												
事務費	170,000	0	170,000	5,971	164,029	3.5%	0	0	0	0	0	5,971
人権政策課	170,000	0	170,000	5,971	164,029	3.5%	0	0	0	0	0	5,971
事務費(店舗・作業所整備費)	170,000	0	170,000	5,971	164,029	3.5%	0	0	0	0	0	5,971
店舗・作業所解体事業にかかる事務費を執行しました。												

総務費 総務管理費 体育施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】体育施設整備費		98,446,000	△499,760	97,946,240	84,648,925	13,297,315	86.4%	0	0	0	0	0	84,648,925
屋内体育施設整備事業		21,000,000	△499,760	20,500,240 (人件費)	18,327,600 (1,470)	2,172,640	89.4%	0	0	0	0	0	18,327,600
都市活力部 スポーツ振興課		21,000,000	△499,760	20,500,240	18,327,600	2,172,640	89.4%	0	0	0	0	0	18,327,600
豊島体育館空調設置等改修事業		21,000,000	△499,760	20,500,240	18,327,600	2,172,640	89.4%	0	0	0	0	0	18,327,600
実施設計を行いました。													
屋外体育施設整備事業		76,756,000	0	76,756,000 (人件費)	66,109,390 (3,660)	10,646,610	86.1%	0	0	0	0	0	66,109,390
都市活力部 スポーツ振興課		76,756,000	0	76,756,000	66,109,390	10,646,610	86.1%	0	0	0	0	0	66,109,390
野畑庭球場整備事業		61,690,000	0	61,690,000	52,335,720	9,354,280	84.8%	0	0	0	0	0	52,335,720
コート面及び利用者便益施設の改修工事を行いました。													
庄内温水プール跡地整備事業(体育施設整備費)		15,066,000	0	15,066,000	13,773,670	1,292,330	91.4%	0	0	0	0	0	13,773,670
地元との懇話会を実施しました。													
第1期工事(テニスコート設置、ちびっこ広場改修等)に係る実施設計を行いました。													
事務費		690,000	0	690,000	211,935	478,065	30.7%	0	0	0	0	0	211,935
都市活力部 魅力創造課		380,000	0	380,000	166,331	213,669	43.8%	0	0	0	0	0	166,331
事務費(体育施設整備費)		380,000	0	380,000	166,331	213,669	43.8%	0	0	0	0	0	166,331
体育施設整備事業にかかる事務費を執行しました。													
都市活力部 スポーツ振興課		310,000	0	310,000	45,604	264,396	14.7%	0	0	0	0	0	45,604
事務費(体育施設整備費)		310,000	0	310,000	45,604	264,396	14.7%	0	0	0	0	0	45,604
体育施設整備事業にかかる事務費を執行しました。													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】庁舎建設基金積立金		1,982,000	0	1,982,000	99,601	1,882,399	5.0%	0	0	0	0	99,601	0
資産管理課一般事務事業		1,982,000	0	1,982,000 (人件費)	99,601 (8)	1,882,399	5.0%	0	0	0	0	99,601	0
資産活用部 資産管理課		1,982,000	0	1,982,000	99,601	1,882,399	5.0%	0	0	0	0	99,601	0
資産管理課一般事務事業(庁舎建設基金積立金)		1,982,000	0	1,982,000	99,601	1,882,399	5.0%	0	0	0	0	99,601	0
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】諸費		972,243,000	0	972,243,000	884,292,769	87,950,231	91.0%	0	58,708,978	0	0	410,699	825,173,092
市税収納事業		350,000,000	△3,720,862	346,279,138 (人件費)	258,455,640 (8,000)	87,823,498	74.6%	0	58,708,978	0	0	0	199,746,662

総務費 総務管理費 諸費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財務部 納税管理課	350,000,000	△3,720,862	346,279,138	258,455,640	87,823,498	74.6%	0	58,708,978	0	0	199,746,662
過誤納還付金及び還付加算金	350,000,000	△3,720,862	346,279,138	258,455,640	87,823,498	74.6%	0	58,708,978	0	0	199,746,662
税額変更等に伴い、市税過誤納金を還付しました。また還付加算金が発生するものについては、それを加算して還付しました。											
過誤納金の還付及び充当	0	2,564,070	2,564,070 (人件費)	2,543,480 (120)	20,590	99.2%	0	0	0	0	2,543,480
人権政策課	0	240	240	240	0	100.0%	0	0	0	0	240
過誤納還付金及び還付加算金	0	240	240	240	0	100.0%	0	0	0	0	240
とよなか国際交流センター貸室利用のキャンセルに伴い、過年度の利用料を還付しました。											
都市活力部 文化芸術課	0	7,850	7,850	7,850	0	100.0%	0	0	0	0	7,850
過誤納還付金及び還付加算金	0	7,850	7,850	7,850	0	100.0%	0	0	0	0	7,850
過年度還付に伴い、市民ホール使用料を還付しました。											
市民協働部 暮らし支援課	0	1,530	1,530	1,530	0	100.0%	0	0	0	0	1,530
過誤納還付金及び還付加算金	0	1,530	1,530	1,530	0	100.0%	0	0	0	0	1,530
くらしかん利用のキャンセルに伴い、過年度の利用料を還付しました。											
健康福祉部 福祉事務所	0	1,216,990	1,216,990	1,216,990	0	100.0%	0	0	0	0	1,216,990
過誤納還付金及び還付加算金	0	1,216,990	1,216,990	1,216,990	0	100.0%	0	0	0	0	1,216,990
過年度還付に伴い、生活保護費返還金を還付しました。											
こども未来部 子育て給付課	0	782,300	782,300	782,300	0	100.0%	0	0	0	0	782,300
過誤納還付金及び還付加算金	0	782,300	782,300	782,300	0	100.0%	0	0	0	0	782,300
税額変更に伴う保育料の還付、育児休業からの復職に伴う短時間から標準時間への保育時間変更による延長保育料等の還付を行いました。											
都市計画推進部 住宅課	0	277,500	277,500	277,500	0	100.0%	0	0	0	0	277,500
過誤納還付金及び還付加算金	0	277,500	277,500	277,500	0	100.0%	0	0	0	0	277,500
過年度還付に伴い、市営住宅家賃を還付しました。											
消防局 消防総務課	0	67,480	67,480	67,480	0	100.0%	0	0	0	0	67,480
過誤納還付金及び還付加算金	0	67,480	67,480	67,480	0	100.0%	0	0	0	0	67,480
平成27年度大阪府立消防学校派遣職員人件費負担金の過誤納に伴い、人件費を還付しました。											
教育委員会 学校給食課	0	210,180	210,180	189,590	20,590	90.2%	0	0	0	0	189,590
過誤納還付金及び還付加算金	0	210,180	210,180	189,590	20,590	90.2%	0	0	0	0	189,590
過年度還付に伴い、小・中学校給食費を還付しました。											
返還金	622,243,000	1,156,792	623,399,792	623,293,649	106,143	99.9%	0	0	0	410,699	622,882,950
市民協働部 暮らし支援課	5,150,000	486,792	5,636,792	5,636,792	0	100.0%	0	0	0	0	5,636,792
国庫支出金等過年度精算返還金(暮らし支援課)	5,150,000	486,792	5,636,792	5,636,792	0	100.0%	0	0	0	0	5,636,792
・平成26年度地域人づくり事業の労働費府補助金について、委託事業者からの自主返還に伴い、府へ返還しました。 ・平成27年度生活困窮者住居確保給付金等の労働費国庫補助金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。											
健康福祉部 地域福祉課臨時福祉給付金関係	53,494,000	0	53,494,000	53,494,000	0	100.0%	0	0	0	0	53,494,000
国庫支出金等過年度精算返還金(地域福祉課臨時福祉給付金関係)	53,494,000	0	53,494,000	53,494,000	0	100.0%	0	0	0	0	53,494,000
平成27年度臨時福祉給付金給付事業費補助金等の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。											

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
健康福祉部 福祉事務所		456,872,000	0	456,872,000	456,870,734	1,266	99.9%	0	0	0	0	456,870,734
国庫支出金等過年度精算返還金 (福祉事務所)		456,872,000	0	456,872,000	456,870,734	1,266	99.9%	0	0	0	0	456,870,734
平成27年度生活保護費国庫負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
健康福祉部 障害福祉課		5,688,000	0	5,688,000	5,687,023	977	99.9%	0	0	0	0	5,687,023
国庫支出金等過年度精算返還金 (障害福祉課)		5,688,000	0	5,688,000	5,687,023	977	99.9%	0	0	0	0	5,687,023
平成27年度障害者医療費国庫負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
健康福祉部 高齢施策課		3,021,000	0	3,021,000	3,019,600	1,400	99.9%	0	0	0	410,699	2,608,901
国庫支出金等過年度精算返還金 (高齢施策課)		3,021,000	0	3,021,000	3,019,600	1,400	99.9%	0	0	0	410,699	2,608,901
前年度の仕入控除税額の精算確定に伴い、国及び大阪府へ返還しました。												
健康福祉部 保健所保健予防課		1,533,000	0	1,533,000	1,432,805	100,195	93.5%	0	0	0	0	1,432,805
国庫支出金等過年度精算返還金 (保健予防課)		1,533,000	0	1,533,000	1,432,805	100,195	93.5%	0	0	0	0	1,432,805
平成27年度感染症予防事業費等国庫負担(補助)金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
健康福祉部 保健所健康増進課		3,163,000	0	3,163,000	3,162,435	565	99.9%	0	0	0	0	3,162,435
国庫支出金等過年度精算返還金 (健康増進課)		3,163,000	0	3,163,000	3,162,435	565	99.9%	0	0	0	0	3,162,435
平成27年度母子保健衛生費国庫補助金、小児慢性特定疾病医療費国庫負担金および補助金、公害健康補償給付支給事務費交付金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
こども未来部 こども政策課		46,377,000	0	46,377,000	46,377,000	0	100.0%	0	0	0	0	46,377,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども政策課)		46,377,000	0	46,377,000	46,377,000	0	100.0%	0	0	0	0	46,377,000
平成27年度子ども・子育て支援交付金等の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
こども未来部 こども事業課		9,641,000	670,000	10,311,000	10,311,000	0	100.0%	0	0	0	0	10,311,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども事業課)		9,641,000	670,000	10,311,000	10,311,000	0	100.0%	0	0	0	0	10,311,000
平成27年度保育対策総合支援事業費補助金、平成27年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金、平成24年度保育対策等促進事業費補助金、平成25年度保育対策等促進事業費補助金、平成23年度大阪府保育所運営費補助金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
こども未来部 こども相談課		2,846,000	0	2,846,000	2,845,831	169	99.9%	0	0	0	0	2,845,831
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども相談課)		2,846,000	0	2,846,000	2,845,831	169	99.9%	0	0	0	0	2,845,831
平成27年度障害児入所給付費等国庫負担金、平成27年度障害児入所医療費等国庫負担金、平成27年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
こども未来部 子育て給付課		30,619,000	0	30,619,000	30,617,429	1,571	99.9%	0	0	0	0	30,617,429
国庫支出金等過年度精算返還金 (子育て給付課)		30,619,000	0	30,619,000	30,617,429	1,571	99.9%	0	0	0	0	30,617,429
児童扶養手当、児童入所施設措置費国庫負担金、母子家庭等対策総合支援事業費、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金、ひとり親家庭医療助成費補助金の確定精算に伴い、超過交付分を国・府へ返還しました。												
教育委員会 学校給食課		3,839,000	0	3,839,000	3,839,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,839,000

総務費 総務管理費 諸費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
国庫支出金等過年度精算返還金 (学校給食課)		3,839,000	0	3,839,000	3,839,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,839,000
平成26年度に交付された学校施設環境改善交付金(国庫補助金)の超過交付分を国へ返還しました。												

【款】総務費													
【項】徴税费													
【目】税務総務費		1,071,216,000	△3,869,807	1,067,346,193	1,027,443,220	39,902,973	96.3%	0	551,601,858	0	0	475,841,362	
一般職給与費		1,009,745,000	△3,496,909	1,006,248,091	973,714,238	32,533,853	96.8%	0	551,601,858	0	0	422,112,380	
総務部 職員課(給与等)		979,969,000	△2,945,014	977,023,986	944,490,133	32,533,853	96.7%	0	551,601,858	0	0	392,888,275	
一般職給与費		979,969,000	△2,945,014	977,023,986	944,490,133	32,533,853	96.7%	0	551,601,858	0	0	392,888,275	
職員給料及び手当等を支払いました。(常勤128人、再任用(短)5人、任期付(短)4人)													
財務部 財政課		26,856,000	2,368,105	29,224,105	29,224,105	0	100.0%	0	0	0	0	29,224,105	
一般職給与費		26,856,000	2,368,105	29,224,105	29,224,105	0	100.0%	0	0	0	0	29,224,105	
財務部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
財務部 固定資産税課		585,000	△585,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		585,000	△585,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
財務部 納税管理課		340,000	△340,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		340,000	△340,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
財務部 市民税課		15,000	△15,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		15,000	△15,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
財務部 債権管理課		1,980,000	△1,980,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		1,980,000	△1,980,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
固定資産税課一般事務事業		13,620,000	176,672	13,796,672	13,796,672	0	100.0%	0	0	0	0	13,796,672	
(人件費)(8)													
財務部 固定資産税課		13,620,000	176,672	13,796,672	13,796,672	0	100.0%	0	0	0	0	13,796,672	
固定資産税課一般事務事業(税務総務費)		13,620,000	176,672	13,796,672	13,796,672	0	100.0%	0	0	0	0	13,796,672	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
市民税課一般事務事業		15,159,000	△705,390	14,453,610	9,410,204	5,043,406	65.1%	0	0	0	0	9,410,204	
(人件費)(8)													
財務部 市民税課		15,159,000	△705,390	14,453,610	9,410,204	5,043,406	65.1%	0	0	0	0	9,410,204	
市民税課一般事務事業(税務総務費)		15,159,000	△705,390	14,453,610	9,410,204	5,043,406	65.1%	0	0	0	0	9,410,204	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
税務企画課一般事務事業		8,374,000	91,018	8,465,018	8,426,258	38,760	99.5%	0	0	0	0	8,426,258	
(人件費)(8)													

総務費 徴税費 税務総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財務部 税務企画課		8,374,000	91,018	8,465,018	8,426,258	38,760	99.5%	0	0	0	0	8,426,258
税務企画課一般事務事業(税務総務費)		8,374,000	91,018	8,465,018	8,426,258	38,760	99.5%	0	0	0	0	8,426,258
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
納税管理課一般事務事業		7,573,000	64,802	7,637,802 (人件費)	7,637,802 (8)	0	100.0%	0	0	0	0	7,637,802
財務部 納税管理課		7,573,000	64,802	7,637,802	7,637,802	0	100.0%	0	0	0	0	7,637,802
納税管理課一般事務事業(税務総務費)		7,573,000	64,802	7,637,802	7,637,802	0	100.0%	0	0	0	0	7,637,802
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
債権管理課一般事務事業		16,745,000	0	16,745,000 (人件費)	14,458,046 (16,000)	2,286,954	86.3%	0	0	0	0	14,458,046
財務部 債権管理課		16,745,000	0	16,745,000	14,458,046	2,286,954	86.3%	0	0	0	0	14,458,046
債権管理課一般事務事業(税務総務費)		16,745,000	0	16,745,000	14,458,046	2,286,954	86.3%	0	0	0	0	14,458,046
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】徴税費												
【目】賦課徴収費		342,604,000	6,569,154	349,173,154	314,610,711	34,562,443	90.1%	0	7,100,000	0	30,383,074	277,127,637
税証明発行事業		27,250,000	0	27,250,000 (人件費)	22,732,241 (28,800)	4,517,759	83.4%	0	0	0	4,695,000	18,037,241
市民協働部 市民課		21,775,000	0	21,775,000	18,495,581	3,279,419	84.9%	0	0	0	4,434,800	14,060,781
証明書コンビニ発行事業(賦課徴収費)		13,190,000	0	13,190,000	12,777,881	412,119	96.9%	0	0	0	3,852,800	8,925,081
コンビニエンスストアの多機能端末での証明書交付サービス												
税証明発行事業(市民課)		8,585,000	0	8,585,000	5,717,700	2,867,300	66.6%	0	0	0	582,000	5,135,700
市府民税課税証明書の交付												
市民協働部 庄内出張所		2,885,000	0	2,885,000	2,214,720	670,280	76.8%	0	0	0	173,200	2,041,520
税証明発行事業(庄内出張所)		2,885,000	0	2,885,000	2,214,720	670,280	76.8%	0	0	0	173,200	2,041,520
市府民税課税証明書の交付												
市民協働部 新千里出張所		2,590,000	0	2,590,000	2,021,940	568,060	78.1%	0	0	0	87,000	1,934,940
税証明発行事業(新千里出張所)		2,590,000	0	2,590,000	2,021,940	568,060	78.1%	0	0	0	87,000	1,934,940
市府民税課税証明書の交付												
システム関連事業		103,003,000	△9,234,000	93,769,000 (人件費)	91,320,775 (88,700)	2,448,225	97.4%	0	0	0	0	91,320,775
財務部 税務企画課		42,644,000	0	42,644,000	42,635,013	8,987	99.9%	0	0	0	0	42,635,013
税制関係システムの運用		42,644,000	0	42,644,000	42,635,013	8,987	99.9%	0	0	0	0	42,635,013
税5課に共通するオンラインシステム(税宛名)、過年度データ(オンライン保存年度超過分)に関する調整、管理運営を行いました。エルタックスに関する契約等を行うとともに、エルタックス利用届出の受付を行いました。新たな業務システムである税総合システムの開発に関して、要件の確定及び税5課の調整を行いました。												

総務費 徴税費 賦課徴収費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財務部 固定資産税課	39,932,000	△540,000	39,392,000	38,582,956	809,044	97.9%	0	0	0	0	38,582,956
固定資産税課税システムの運用	39,932,000	△540,000	39,392,000	38,582,956	809,044	97.9%	0	0	0	0	38,582,956
固定資産税オンラインシステム、固定資産評価支援システム、電子申告システムにより評価・課税業務及び評価補助業務を行うために、システム改造、機器保守、航空写真等データ整備及びデータの利活用を行いました。 また、平成29年1月より新税総合システムの導入を実施しました。											
財務部 市民税課	20,427,000	△8,694,000	11,733,000	10,102,806	1,630,194	86.1%	0	0	0	0	10,102,806
市民税課税システムの運用	20,427,000	△8,694,000	11,733,000	10,102,806	1,630,194	86.1%	0	0	0	0	10,102,806
情報政策課職員、システム委託業者と調整を行い、課税オンラインシステム、課税支援システム、エルタックス等のシステムの管理運営、構築、改修作業を行いました。											
課税事業	143,729,000	13,122,630	156,851,630 (人件費)	142,218,847 (420,634)	14,632,783	90.7%	0	7,100,000	0	21,122,634	113,996,213
財務部 税務企画課	16,586,000	△14,206	16,571,794	14,884,708	1,687,086	89.8%	0	0	0	19,942	14,864,766
事業所税課税事務	291,000	△14,206	276,794	187,304	89,490	67.7%	0	0	0	0	187,304
事業所税について、事業者からの申告納付の方法により課税しました。											
税制関係業務	2,068,000	0	2,068,000	1,822,494	245,506	88.1%	0	0	0	0	1,822,494
市税条例の改正や市税収入見込み額の算出、税務職員研修を行いました。											
軽自動車税等課税事務	14,227,000	0	14,227,000	12,874,910	1,352,090	90.5%	0	0	0	19,942	12,854,968
軽自動車税申告書に関すること、原動機付自転車の標識交付及び返納に関する受付を行い、適正・公平な課税を行いました。											
財務部 固定資産税課	59,475,000	855,516	60,330,516	58,335,716	1,994,800	96.7%	0	0	0	5,723,967	52,611,749
償却資産課税事務	2,716,000	△95,858	2,620,142	2,555,505	64,637	97.5%	0	0	0	0	2,555,505
固定資産税(償却資産)について、事業者からの申告に基づき評価額を決定し、賦課しました。											
土地・家屋課税事務	56,759,000	951,374	57,710,374	55,780,211	1,930,163	96.7%	0	0	0	5,723,967	50,056,244
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)について、評価・課税しました。											
財務部 市民税課	67,668,000	12,281,320	79,949,320	68,998,423	10,950,897	86.3%	0	7,100,000	0	15,378,725	46,519,698
市民税課税事務	67,668,000	12,281,320	79,949,320	68,998,423	10,950,897	86.3%	0	7,100,000	0	15,378,725	46,519,698
個人市民税、法人市民税の課税及び課税説明を行いました。											
市税収納事業	59,770,000	759,408	60,529,408 (人件費)	49,005,178 (310,092)	11,524,230	81.0%	0	0	0	0	49,005,178
財務部 納税管理課	51,463,000	759,408	52,222,408	43,154,524	9,067,884	82.6%	0	0	0	0	43,154,524
市税収納事務	2,817,000	351,000	3,168,000	3,129,174	38,826	98.8%	0	0	0	0	3,129,174
電算を利用した還付・充当、集計を行うことにより、収納した市税等の適正管理を行いました。											
滞納整理支援システムの運用	9,317,000	△351,000	8,966,000	7,832,442	1,133,558	87.4%	0	0	0	0	7,832,442
滞納整理支援システムと税オンラインシステムの連携維持、滞納整理支援システムのセキュリティ管理、ソフト、ハードの保守、改修を行いました。 その他、催告書の出力や統計情報の管理等を行いました。											
徴収業務	39,329,000	759,408	40,088,408	32,192,908	7,895,500	80.3%	0	0	0	0	32,192,908
口座振替、コンビニ収納等、多様な収納方法の運用を行いました。 滞納案件について、適正且つ効率的に、督促、催告、折衝、調査、滞納処分、滞納処分の執行停止を実施しました。											
財務部 債権管理課	8,307,000	0	8,307,000	5,850,654	2,456,346	70.4%	0	0	0	0	5,850,654
徴収事務	8,307,000	0	8,307,000	5,850,654	2,456,346	70.4%	0	0	0	0	5,850,654
滞納案件について、適正且つ効率的に、催告、折衝、調査、滞納処分、公売、滞納処分の執行停止を実施しました。											
税証明発行事業	5,192,000	△20,412	5,171,588 (人件費)	4,424,904 (16,800)	746,684	85.6%	0	0	0	4,424,904	0

総務費 徴税費 賦課徴収費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財務部 税務企画課		5,192,000	△20,412	5,171,588	4,424,904	746,684	85.6%	0	0	0	4,424,904	0
税証明発行業務		5,192,000	△20,412	5,171,588	4,424,904	746,684	85.6%	0	0	0	4,424,904	0
課税証明書、納税証明書を発行しました。												
固定資産税課一般事務事業		109,000	1,906,910	2,015,910 (人件費)	1,895,479 (67,550)	120,431	94.0%	0	0	0	57,456	1,838,023
財務部 固定資産税課		109,000	1,906,910	2,015,910	1,895,479	120,431	94.0%	0	0	0	57,456	1,838,023
固定資産税課一般事務事業		109,000	1,906,910	2,015,910	1,895,479	120,431	94.0%	0	0	0	57,456	1,838,023
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
市民税課一般事務事業		700,000	0	700,000 (人件費)	613,937 (18,400)	86,063	87.7%	0	0	0	57,456	556,481
財務部 市民税課		700,000	0	700,000	613,937	86,063	87.7%	0	0	0	57,456	556,481
市民税課一般事務事業		700,000	0	700,000	613,937	86,063	87.7%	0	0	0	57,456	556,481
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
納税管理課一般事務事業		173,000	0	173,000 (人件費)	103,680 (8,000)	69,320	59.9%	0	0	0	0	103,680
財務部 納税管理課		173,000	0	173,000	103,680	69,320	59.9%	0	0	0	0	103,680
納税管理課一般事務事業		173,000	0	173,000	103,680	69,320	59.9%	0	0	0	0	103,680
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
税務企画課一般事務事業		2,678,000	34,618	2,712,618 (人件費)	2,295,670 (14,392)	416,948	84.6%	0	0	0	25,624	2,270,046
財務部 税務企画課		2,678,000	34,618	2,712,618	2,295,670	416,948	84.6%	0	0	0	25,624	2,270,046
税務企画課一般事務事業		2,678,000	34,618	2,712,618	2,295,670	416,948	84.6%	0	0	0	25,624	2,270,046
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】 総務費												
【項】 徴税費												
【目】 固定資産評価審査委員会費		873,000	0	873,000	477,226	395,774	54.7%	0	0	0	0	477,226
固定資産評価審査委員会		873,000	0	873,000 (人件費)	477,226 (16,000)	395,774	54.7%	0	0	0	0	477,226
固定資産評価審査委員会事務局		873,000	0	873,000	477,226	395,774	54.7%	0	0	0	0	477,226
固定資産評価審査委員会		873,000	0	873,000	477,226	395,774	54.7%	0	0	0	0	477,226
審査委員会が公平・中立的な立場から、固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて審査するための補助事務を行いました。												

【款】 総務費												
【項】 戸籍住民基本台帳費												
【目】 戸籍住民基本台帳費	本 明 計	790,600,000	0	790,600,000	689,502,447 30,277,000	101,097,553 △30,277,000	87.2%	87,934,611 30,277,000	0	0	138,045,300 0	463,522,536 0
一般職給与費		423,756,000	△2,691,966	421,064,034	418,074,379	2,989,655	99.3%	6,153,452	0	0	0	411,920,927
総務部 職員課(給与等)		406,030,000	△4,224,225	401,805,775	398,816,120	2,989,655	99.3%	0	0	0	0	398,816,120

総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
一般職給与費		406,030,000	△4,224,225	401,805,775	398,816,120	2,989,655	99.3%	0	0	0	0	398,816,120
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤52人)												
市民協働部 コミュニティ政策課		17,726,000	1,532,259	19,258,259	19,258,259	0	100.0%	6,153,452	0	0	0	13,104,807
一般職給与費		17,726,000	1,532,259	19,258,259	19,258,259	0	100.0%	6,153,452	0	0	0	13,104,807
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
庄内出張所運営管理事業		42,532,000	0	42,532,000 (人件費)	37,524,912 (42,800)	5,007,088	88.2%	2,133,584	0	0	24,218,200	11,173,128
市民協働部 庄内出張所		42,532,000	0	42,532,000	37,524,912	5,007,088	88.2%	2,133,584	0	0	24,218,200	11,173,128
戸籍事業		1,697,000	0	1,697,000	1,445,471	251,529	85.2%	0	0	0	453,284	992,187
戸籍届の受付及び関連する事務												
住民基本台帳事業		13,755,000	0	13,755,000	12,388,968	1,366,032	90.1%	0	0	0	9,470,000	2,918,968
住民異動、外国人住民の住居地、特別永住者、住民登録、印鑑登録等												
庄内出張所施設運営		248,000	0	248,000	172,483	75,517	69.5%	0	0	0	172,483	0
各種税証明書(課税証明書を除く)の取次業務、市税等公金の収納事務、粗大ごみ処理券等の販売												
証明書発行事業		23,868,000	0	23,868,000	20,973,654	2,894,346	87.9%	0	0	0	14,006,733	6,966,921
住民票の写し等、戸籍謄抄本等、印鑑証明、その他の証明、年金現況証明の交付												
個人番号カード事業		2,964,000	0	2,964,000	2,544,336	419,664	85.8%	2,133,584	0	0	115,700	295,052
個人番号カードの交付												
新千里出張所運営管理事業		40,332,000	0	40,332,000 (人件費)	32,983,149 (28,720)	7,348,851	81.8%	813,654	0	0	24,376,500	7,792,995
市民協働部 新千里出張所		40,332,000	0	40,332,000	32,983,149	7,348,851	81.8%	813,654	0	0	24,376,500	7,792,995
戸籍事業		4,176,000	56,064	4,232,064	3,477,609	754,455	82.2%	0	0	0	2,778,000	699,609
戸籍届の受付及び関連する事務												
住民基本台帳事業		8,582,000	138,909	8,720,909	7,678,393	1,042,516	88.0%	0	0	0	7,635,644	42,749
住民異動、外国人住民の住居地、特別永住者、住民登録、印鑑登録等												
証明書発行事業		23,623,000	△194,973	23,428,027	19,743,908	3,684,119	84.3%	0	0	0	13,730,756	6,013,152
住民票の写し等、戸籍謄抄本等、印鑑証明、その他の証明、年金現況証明の交付												
個人番号カード事業		3,951,000	0	3,951,000	2,083,239	1,867,761	52.7%	813,654	0	0	232,100	1,037,485
個人番号カードの交付												
戸籍住民基本台帳事業	本 明 計	264,311,000	1,228,632	265,539,632	181,183,650 30,277,000	84,355,982 △30,277,000	68.2%	78,833,921 30,277,000	0 0	0 0	81,760,400 0	20,589,329 0
市民協働部 市民課	本 明 計	264,311,000	1,228,632	265,539,632 (人件費)	181,183,650 30,277,000	84,355,982 △30,277,000	68.2%	78,833,921 30,277,000	0 0	0 0	81,760,400 0	20,589,329 0
戸籍事業		264,311,000	1,228,632	265,539,632	211,460,650 (218,000)	54,078,982	79.6%	109,110,921	0	0	81,760,400	20,589,329
戸籍届書の受理、記載及び関連する事務												
住民基本台帳事業		20,220,000	545,163	20,765,163	20,206,392	558,771	97.3%	0	0	0	16,906,300	3,300,092
住民異動、外国人住民の住居地、特別永住者、住民登録、印鑑登録、住居表示の届出受付等												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
証明書発行事業		50,137,000	△457,823	49,679,177	39,451,962	10,227,215	79.4%	0	0	0	28,231,600	11,220,362
住民票の写し等、戸籍謄抄本等、印鑑証明、その他の証明、年金現況証明の交付、証明書自動交付機の運用												
証明書コンビニ交付事業(戸籍住民基本台帳費)		20,322,000	△1,463,334	18,858,666	17,942,827	915,839	95.1%	0	0	0	17,622,000	320,827
コンビニエンスストアの多機能端末での証明書交付サービス												
個人番号カード事業	本 明 計	147,203,000	2,610,116	149,813,116	78,207,021 30,277,000	71,606,095 △30,277,000	52.2%	77,520,921 30,277,000	0	0	686,100 0	0 0
個人番号カードの交付												
個人番号カード交付事業費補助金は人口に対して国が定めた割合で決められていますが、当初想定していた申請見込数を下回ったため翌年度に繰り越しました。												
市民課一般事務事業		8,114,000	1,463,334	9,577,334 (人件費)	9,239,145 (71,600)	338,189	96.5%	0	0	0	0	9,239,145
市民協働部 市民課		8,114,000	1,463,334	9,577,334	9,239,145	338,189	96.5%	0	0	0	0	9,239,145
市民課一般事務事業		8,114,000	1,463,334	9,577,334	9,239,145	338,189	96.5%	0	0	0	0	9,239,145
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
庄内出張所一般事務事業		10,204,000	0	10,204,000 (人件費)	9,512,050 (2,400)	691,950	93.2%	0	0	0	7,690,200	1,821,850
市民協働部 庄内出張所		10,204,000	0	10,204,000	9,512,050	691,950	93.2%	0	0	0	7,690,200	1,821,850
庄内出張所一般事務事業		10,204,000	0	10,204,000	9,512,050	691,950	93.2%	0	0	0	7,690,200	1,821,850
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
新千里出張所一般事務事業		1,351,000	0	1,351,000 (人件費)	985,162 (2,800)	365,838	72.9%	0	0	0	0	985,162
市民協働部 新千里出張所		1,351,000	0	1,351,000	985,162	365,838	72.9%	0	0	0	0	985,162
新千里出張所一般事務事業(戸籍住民基本台帳費)		1,351,000	0	1,351,000	985,162	365,838	72.9%	0	0	0	0	985,162
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】選挙費												
【目】選挙管理委員会費		83,998,000	0	83,998,000	77,724,407	6,273,593	92.5%	98,838	0	0	0	77,625,569
一般職給与費		77,529,000	△1,272,144	76,256,856	70,202,362	6,054,494	92.1%	0	0	0	0	70,202,362
選挙管理委員会事務局		77,529,000	△1,272,144	76,256,856	70,202,362	6,054,494	92.1%	0	0	0	0	70,202,362
一般職給与費		77,529,000	△1,272,144	76,256,856	70,202,362	6,054,494	92.1%	0	0	0	0	70,202,362
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤8人、再任用(短)2人)												
選挙管理委員会関係		4,527,000	0	4,527,000 (人件費)	4,380,875 (14,790)	146,125	96.8%	98,838	0	0	0	4,282,037
選挙管理委員会事務局		4,527,000	0	4,527,000	4,380,875	146,125	96.8%	98,838	0	0	0	4,282,037
選挙管理委員会運営関係		4,527,000	0	4,527,000	4,380,875	146,125	96.8%	98,838	0	0	0	4,282,037
委員会を開催しました。												

総務費 選挙費 選挙管理委員会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
選挙管理委員会事務局一般事務事業		1,942,000	1,272,144	3,214,144 (人件費)	3,141,170 (14,470)	72,974	97.7%	0	0	0	0	3,141,170
選挙管理委員会事務局		1,942,000	1,272,144	3,214,144	3,141,170	72,974	97.7%	0	0	0	0	3,141,170
選挙管理委員会事務局一般事務事業		1,942,000	1,272,144	3,214,144	3,141,170	72,974	97.7%	0	0	0	0	3,141,170
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】選挙費												
【目】選挙啓発費		3,549,000	0	3,549,000	2,485,936	1,063,064	70.0%	0	0	0	0	2,485,936
選挙啓発事業		3,549,000	0	3,549,000 (人件費)	2,485,936 (23,960)	1,063,064	70.0%	0	0	0	0	2,485,936
選挙管理委員会事務局		3,549,000	0	3,549,000	2,485,936	1,063,064	70.0%	0	0	0	0	2,485,936
常時啓発事業		3,232,000	0	3,232,000	2,289,159	942,841	70.8%	0	0	0	0	2,289,159
豊中市明るい選挙推進協議会との協働により、ポスターコンクール開催、啓発キャンペーン実施、啓発誌作成等を行いました。 また、他部局主催イベントへの参加、若者向け選挙啓発事業「選挙はじめまして」や18歳選挙権イベント(平成28年6月11日)の開催などを行いました。												
明推協関係		317,000	0	317,000	196,777	120,223	62.1%	0	0	0	0	196,777
研修会を実施しました。(平成28年9月23日、9月24日) 定時総会(平成28年5月16日)等を開催しました。												

【款】総務費												
【項】選挙費												
【目】参議院議員通常選挙費		139,068,000	0	139,068,000	110,093,758	28,974,242	79.2%	101,342,012	0	0	27,698	8,724,048
参議院選挙関連事務		139,068,000	0	139,068,000 (人件費)	110,093,758 (17,780)	28,974,242	79.2%	101,342,012	0	0	27,698	8,724,048
選挙管理委員会事務局		139,068,000	0	139,068,000	110,093,758	28,974,242	79.2%	101,342,012	0	0	27,698	8,724,048
参議院選挙関連事務選・比		139,068,000	0	139,068,000	110,093,758	28,974,242	79.2%	101,342,012	0	0	27,698	8,724,048
参議院議員通常選挙を執行しました。(平成28年7月10日。投票率54.52%)大阪大学豊中キャンパス内に期日前投票所を設置しました。												

【款】総務費												
【項】統計調査費												
【目】統計調査総務費		42,946,000	0	42,946,000	40,010,599	2,935,401	93.2%	0	13,587,469	0	2,500	26,420,630
一般職給与費		24,421,000	△11,895	24,409,105	23,262,524	1,146,581	95.3%	0	270,883	0	0	22,991,641
総務部 行政総務課		563,000	△11,895	551,105	347,872	203,233	63.1%	0	270,883	0	0	76,989
一般職給与費		563,000	△11,895	551,105	347,872	203,233	63.1%	0	270,883	0	0	76,989
総務部職員の時間外勤務手当を支払いました。(統計調査に係る分のみ)												
総務部 職員課(給与等)		23,858,000	0	23,858,000	22,914,652	943,348	96.0%	0	0	0	0	22,914,652
一般職給与費		23,858,000	0	23,858,000	22,914,652	943,348	96.0%	0	0	0	0	22,914,652
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤3人)												

総務費 統計調査費 統計調査総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額 (23,200)	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
統計調査事業	18,525,000	11,895	18,536,895	16,748,075	1,788,820	90.3%	0	13,316,586	0	2,500	3,428,989	
総務部 行政総務課	18,525,000	11,895	18,536,895	16,748,075	1,788,820	90.3%	0	13,316,586	0	2,500	3,428,989	
統計書作成事務	501,000	0	501,000	301,090	199,910	60.1%	0	0	0	2,500	298,590	
第55回豊中市統計書 平成28年版(2016年版)及び豊中の事業所、豊中の商業を作成し、市政情報コーナーに配架するとともに、ホームページにも掲載しました。												
基幹統計調査	18,024,000	11,895	18,035,895	16,446,985	1,588,910	91.2%	0	13,316,586	0	0	3,130,399	
登録調査員の確保、調査関係書類の管理の徹底や安全対策などの指導を行う統計調査員確保対策事業及び平成28年経済センサス-活動調査を行うとともに、平成29年工業統計調査の準備事務を行いました。												

【款】総務費												
【項】監査委員費												
【目】監査委員費	67,659,000	0	67,659,000	65,716,417	1,942,583	97.1%	0	0	0	0	65,716,417	
特別職給	12,748,000	0	12,748,000	12,679,319	68,681	99.5%	0	0	0	0	12,679,319	
監査委員事務局	12,748,000	0	12,748,000	12,679,319	68,681	99.5%	0	0	0	0	12,679,319	
特別職給	12,748,000	0	12,748,000	12,679,319	68,681	99.5%	0	0	0	0	12,679,319	
常勤の監査委員(1人)の給与等を支払いました。												
一般職給与費	47,966,000	△8,668	47,957,332	47,357,085	600,247	98.7%	0	0	0	0	47,357,085	
監査委員事務局	47,966,000	△8,668	47,957,332	47,357,085	600,247	98.7%	0	0	0	0	47,357,085	
一般職給与費	47,966,000	△8,668	47,957,332	47,357,085	600,247	98.7%	0	0	0	0	47,357,085	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤5人、再任用(短)1人)												
監査委員監査事業	3,859,000	0	3,859,000	3,646,046	212,954	94.5%	0	0	0	0	3,646,046	
監査委員事務局	3,859,000	0	3,859,000	3,646,046	212,954	94.5%	0	0	0	0	3,646,046	
監査委員関係	3,260,000	0	3,260,000	3,259,198	802	99.9%	0	0	0	0	3,259,198	
非常勤の監査委員(3人)の委員報酬を支払いました。												
監査業務	346,000	0	346,000	220,418	125,582	63.7%	0	0	0	0	220,418	
定期監査、工事監査、行政監査、住民監査請求に基づく監査などを実施しました。												
出納検査業務	135,000	0	135,000	104,572	30,428	77.5%	0	0	0	0	104,572	
会計管理者所管会計月現金出納検査、病院事業会計月現金出納検査、水道事業会計月現金出納検査、公共下水道事業会計月現金出納検査を実施しました。												
決算等審査業務	118,000	0	118,000	61,858	56,142	52.4%	0	0	0	0	61,858	
一般会計・特別会計決算審査、病院事業会計決算審査、水道事業会計決算審査、公共下水道事業会計決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率等審査を実施しました。												
監査委員事務局一般事務事業	3,086,000	8,668	3,094,668	2,033,967	1,060,701	65.7%	0	0	0	0	2,033,967	
監査委員事務局	3,086,000	8,668	3,094,668	2,033,967	1,060,701	65.7%	0	0	0	0	2,033,967	
監査委員事務局一般事務事業	3,086,000	8,668	3,094,668	2,033,967	1,060,701	65.7%	0	0	0	0	2,033,967	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】社会福祉総務費	426,665,000	△10,230,107	416,434,893	405,707,185	10,727,708	97.4%	0	1,445,000	0	0	404,262,185	
一般職給与費	381,419,000	△10,919,207	370,499,793	367,470,104	3,029,689	99.2%	0	0	0	0	367,470,104	

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務部 職員課 (給与等)		360,522,000	△7,679,207	352,842,793	351,420,776	1,422,017	99.6%	0	0	0	0	351,420,776
一般職給与費		360,522,000	△7,679,207	352,842,793	351,420,776	1,422,017	99.6%	0	0	0	0	351,420,776
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤47人)												
健康福祉部 地域福祉課		20,897,000	△3,240,000	17,657,000	16,049,328	1,607,672	90.9%	0	0	0	0	16,049,328
一般職給与費		20,897,000	△3,240,000	17,657,000	16,049,328	1,607,672	90.9%	0	0	0	0	16,049,328
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
社会福祉審議会運営事業		2,622,000	0	2,622,000	2,326,471	295,529	88.7%	0	0	0	0	2,326,471
(人件費) (3,200)												
健康福祉部 地域福祉課		2,622,000	0	2,622,000	2,326,471	295,529	88.7%	0	0	0	0	2,326,471
社会福祉審議会		2,340,000	0	2,340,000	2,244,180	95,820	95.9%	0	0	0	0	2,244,180
豊中市社会福祉審議会を開催しました。												
社会福祉審議会民生委員審査専門分科会		282,000	0	282,000	82,291	199,709	29.2%	0	0	0	0	82,291
9月に民生委員審査専門分科会を開催しました。												
社会福祉法人等指導監査		11,595,000	731,088	12,326,088	11,930,046	396,042	96.8%	0	0	0	0	11,930,046
(人件費) (30,400)												
健康福祉部 福祉指導監査課		11,595,000	731,088	12,326,088	11,930,046	396,042	96.8%	0	0	0	0	11,930,046
社会福祉法人等指導監査		11,595,000	731,088	12,326,088	11,930,046	396,042	96.8%	0	0	0	0	11,930,046
社会福祉法人・施設に指導監査を実施しました。												
地域福祉計画の推進		15,937,000	△501,004	15,435,996	11,996,126	3,439,870	77.7%	0	1,445,000	0	0	10,551,126
(人件費) (11,200)												
健康福祉部 地域福祉課		15,937,000	△501,004	15,435,996	11,996,126	3,439,870	77.7%	0	1,445,000	0	0	10,551,126
健康福祉サービス苦情調整委員会		6,040,000	△38,200	6,001,800	4,040,829	1,960,971	67.3%	0	0	0	0	4,040,829
健康福祉サービスの苦情調整を行いました。												
市民後見人事業		4,905,000	0	4,905,000	4,483,610	421,390	91.4%	0	1,445,000	0	0	3,038,610
市民後見人の養成及び市民後見人バンク登録者のフォローアップ、家庭裁判所からの市民後見人推薦依頼に対する受任調整を行いました。												
地域福祉計画推進事業(健康福祉審議会)		1,265,000	0	1,265,000	668,677	596,323	52.9%	0	0	0	0	668,677
第3期地域福祉計画に基づき事業を推進するとともに、健康福祉条例第8条に基づき、健康福祉審議会にて進捗を管理しました。												
福祉なんでも相談窓口		3,727,000	△462,804	3,264,196	2,803,010	461,186	85.9%	0	0	0	0	2,803,010
相談事業、地域拠点としての運営、情報発信、設置場所移設の調整を行いました。												
福祉医療システムの運用		939,000	1,031,028	1,970,028	1,970,028	0	100.0%	0	0	0	0	1,970,028
(人件費) (1,160)												
健康福祉部 保険給付課		939,000	1,031,028	1,970,028	1,970,028	0	100.0%	0	0	0	0	1,970,028
福祉医療システムの運用		939,000	1,031,028	1,970,028	1,970,028	0	100.0%	0	0	0	0	1,970,028
福祉医療システムの運用												
行旅病人及び行旅死亡人取扱事業		602,000	0	602,000	0	602,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 福祉事務所		602,000	0	602,000	0	602,000	0.0%	0	0	0	0	0
行旅病人及び行旅死亡人取扱事業		602,000	0	602,000	0	602,000	0.0%	0	0	0	0	0
行旅病人及び行旅死亡人はありませんでした。												

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額 (人件費)	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域福祉課一般事務事業	12,723,000	△572,012	12,150,988	9,461,896	2,689,092	77.9%	0	0	0	0	9,461,896
健康福祉部 地域福祉課	12,723,000	△572,012	12,150,988	9,461,896	2,689,092	77.9%	0	0	0	0	9,461,896
地域福祉課一般事務事業(社会福祉総務費)	12,723,000	△572,012	12,150,988	9,461,896	2,689,092	77.9%	0	0	0	0	9,461,896
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
福祉指導監査課一般事務事業	828,000	0	828,000	552,514	275,486	66.7%	0	0	0	0	552,514
健康福祉部 福祉指導監査課	828,000	0	828,000	552,514	275,486	66.7%	0	0	0	0	552,514
福祉指導監査課一般事務事業(社会福祉総務費)	828,000	0	828,000	552,514	275,486	66.7%	0	0	0	0	552,514
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】民生委員費	47,267,000	0	47,267,000	45,049,619	2,217,381	95.3%	97,000	0	0	0	44,952,619	
社会福祉団体関係事務	47,267,000	0	47,267,000	45,049,619	2,217,381	95.3%	97,000	0	0	0	44,952,619	
健康福祉部 地域福祉課	47,267,000	0	47,267,000	45,049,619	2,217,381	95.3%	97,000	0	0	0	44,952,619	
民生・児童委員協議会	43,626,000	0	43,626,000	42,174,980	1,451,020	96.7%	97,000	0	0	0	42,077,980	
厚生労働大臣により委嘱された民生・児童委員の活動支援を行いました。												
民生委員推薦会	3,641,000	0	3,641,000	2,874,639	766,361	79.0%	0	0	0	0	2,874,639	
豊中市民生委員推薦会を開催し、運営を行うとともに、委嘱状伝達式を開催しました。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】障害者福祉費	9,364,857,000	2,007,904	9,366,864,904	9,225,358,073	141,506,831	98.5%	4,112,476,229	1,957,672,550	0	16,868,064	3,138,341,230	
介護保険利用者負担等軽減事業	97,000	0	97,000	0	97,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康福祉部 高齢者支援課	97,000	0	97,000	0	97,000	0.0%	0	0	0	0	0	
障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置事業(障害者福祉費)	97,000	0	97,000	0	97,000	0.0%	0	0	0	0	0	
障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得者に対し、負担軽減を行うことによって継続してサービスを利用できるようにするものですが、平成28年度は執行がありませんでした。												
給付支援事業	977,585,000	68,788	977,653,788	940,360,495	37,293,293	96.2%	525,796,413	168,449,406	0	0	246,114,676	
健康福祉部 障害福祉課	977,585,000	68,788	977,653,788	940,360,495	37,293,293	96.2%	525,796,413	168,449,406	0	0	246,114,676	
住宅改造助成	12,332,000	0	12,332,000	5,274,000	7,058,000	42.8%	0	0	0	0	5,274,000	
便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費の助成を行いました。												
障害福祉サービス窓口受付事務	8,112,000	30,788	8,142,788	8,127,614	15,174	99.8%	0	0	0	0	8,127,614	
各種手帳の申請や手当、障害福祉サービスの受付や相談支援を行い、利用者の福祉の向上を図りました。												

民生費、社会福祉費 障害者福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ 他	
日常生活用具給付等		100,811,000	8,214,280	109,025,280	108,980,104	45,176	99.9%	30,064,920	14,848,374	0	0	64,066,810
在宅の障害者(児)に対し、それぞれの障害に応じて日常生活を容易にするため、ストーマ用具(消化器系・尿路系)、特殊便器等の日常生活用具の給付(一部貸与)を行いました。 また、福祉電話・ファックス貸与事業にて貸与しているファックスを本事業からの給付へと切替を行いました。												
重度障害者福祉手当支給		217,062,000	38,000	217,100,000	212,312,789	4,787,211	97.8%	157,604,040	0	0	0	54,708,749
特別児童扶養手当等の支給に関する法律等に基づき、重度の在宅障害者(児)に特別障害者手当等を支給しました。また、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日以前に20歳に達していた外国人で障害基礎年金等を受けることのできない重度心身障害者に対し、在日外国人障害福祉金を支給しました。												
福祉電話・ファックス貸与		972,000	0	972,000	795,517	176,483	81.8%	0	0	0	0	795,517
①福祉電話：難聴者や外出困難な在宅の身体障害者に対して、福祉電話を貸与して、使用料(基本料金)の負担を行いました。②ファックス：重度の聴覚障害者にファックスを貸与しました。また、ファックス貸与利用者のうち、一部については、日常生活用具給付等事業の中にある聴覚障害者用通信装置(ファックス)の給付に切替をすることで、機能及び利便性の向上を行いました。												
補装具費用支給		87,387,000	△8,214,280	79,172,720	68,519,371	10,653,349	86.5%	33,913,899	16,956,949	0	0	17,648,523
交付申請を受け、補装具費用等を支給しました。												
自動車改造・免許取得助成		1,400,000	0	1,400,000	708,000	692,000	50.6%	0	0	0	0	708,000
自動車の改造に直接要した費用を助成する(限度額10万円)とともに、自動車運転免許の取得に直接要した費用の2/3以内を助成しました(限度額10万円)。												
自立支援医療費補助		549,509,000	0	549,509,000	535,643,100	13,865,900	97.5%	304,213,554	136,644,083	0	0	94,785,463
指定医療機関で治療を受けることにより、入院・通院にかかる医療費の一部を公費負担しました。												
就労支援業務		4,595,000	0	4,595,000	4,559,485	35,515	99.2%	0	0	0	686,919	3,872,566
(人件費) (5,280)												
健康福祉部 障害福祉課		4,595,000	0	4,595,000	4,559,485	35,515	99.2%	0	0	0	686,919	3,872,566
障害者職場体験実習		1,512,000	0	1,512,000	1,512,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,512,000
本事業開始から実習生を受け入れたことのない3部局から受入があり、全部局での受入を達成しました。体験実習により、障害のある人の一般就労が促進されるとともに、職員の障害者理解が進みました。												
障害者就労支援強化事業		2,360,000	0	2,360,000	2,360,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,360,000
障害福祉サービス事業所への専門的スキル研修の実施、就労先企業の開拓、就労環境整備の助言等、障害者への就労定着支援を図りました。												
福祉的就労への支援		723,000	0	723,000	687,485	35,515	95.1%	0	0	0	686,919	566
①障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針の運用 ②「障害福祉サービス事業所等に準ずる者」の認定事務(隔年) ③授産製品あっせん販売 ④「なかまの店」にスペースを無償貸与(光熱水費・共益費は実費負担)												
障害者安否確認事業		3,974,000	0	3,974,000	2,081,644	1,892,356	52.4%	0	0	0	0	2,081,644
(人件費) (2,160)												
健康福祉部 障害福祉課		3,974,000	0	3,974,000	2,081,644	1,892,356	52.4%	0	0	0	0	2,081,644
シルバーハウジング生活援助員派遣事業		186,000	0	186,000	158,382	27,618	85.2%	0	0	0	0	158,382
緊急通報システムを備えた障害者対応住宅に居住する障害者に対し、生活援助員を派遣して生活相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供しました。												
在宅給食サービス事業		3,372,000	0	3,372,000	1,581,323	1,790,677	46.9%	0	0	0	0	1,581,323
食事作りが困難な在宅の障害者に対して栄養バランスの取れた食事を定期的に提供するとともに、安否確認も兼ねて対象者の居室を訪問しました。												
緊急通報システム事業		416,000	0	416,000	341,939	74,061	82.2%	0	0	0	0	341,939
緊急通報装置を活用し、ひとり暮らしの重度身体障害者の緊急事態に対応することにより、生活の不安の軽減を図るとともに、協力員をはじめとする地域住民の理解と協力のもと、在宅福祉を増進しました。												
障害者手帳交付事業		6,685,000	1,012,574	7,697,574	7,003,782	693,792	91.0%	0	7,003,782	0	0	0
(人件費) (12,000)												
健康福祉部 障害福祉課		6,685,000	1,012,574	7,697,574	7,003,782	693,792	91.0%	0	7,003,782	0	0	0

民生費 社会福祉費 障害者福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳						
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
障害者手帳交付事業		6,685,000	1,012,574	7,697,574	7,003,782	693,792	91.0%	0	7,003,782	0	0	0	0
身体や精神に障害のある人に対して、その人の状態に応じた障害等級を認定し、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳を交付しました。また、身体障害者手帳診断書料を支給することにより、申請者の経済的負担を軽減しました(市民税非課税世帯に限る)。													
障害者福祉サービス提供事業		8,228,648,000	2,313,718	8,230,961,718 (人件費)	8,135,039,583 (100,240)	95,922,135	98.8%	3,585,154,886	1,778,139,594	0	16,155,036	2,755,590,067	
健康福祉部 障害福祉課		8,228,648,000	2,313,718	8,230,961,718	8,135,039,583	95,922,135	98.8%	3,585,154,886	1,778,139,594	0	16,155,036	2,755,590,067	
移動支援		564,347,000	11,568,991	575,915,991	575,914,991	1,000	99.9%	158,490,839	78,912,804	0	0	338,511,348	
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加のための外出時の移動を支援しました。													
介護給付費等支給審査会		29,640,000	1,812,298	31,452,298	25,081,743	6,370,555	79.7%	0	0	0	0	25,081,743	
障害福祉サービスの支給決定に必要な障害支援区分の認定や、介護給付費等の支給について意見の聴取を行いました。審査会委員数は25名以内で、5合議体での編成。													
障害者外出支援サービス事業		8,301,000	0	8,301,000	8,301,000	0	100.0%	2,284,421	1,137,416	0	0	4,879,163	
一般の交通手段を利用することが困難な障害者等の外出を支援し、障害者の社会参加を援助しました。													
障害福祉システムの運用		36,300,000	501,420	36,801,420	36,733,843	67,577	99.8%	4,799,000	0	0	0	31,934,843	
障害福祉システムの管理運用を行いました。また、番号制度導入に係るシステム改修を実施しました。													
日中一時支援		15,957,000	△2,276,000	13,681,000	12,922,764	758,236	94.5%	3,556,322	1,770,697	0	0	7,595,745	
日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行いました。													
福祉ホーム運営事業補助		110,000	0	110,000	110,000	0	100.0%	30,271	15,072	0	0	64,657	
障害者が福祉ホームを利用するため、福祉ホーム運営事業を実施する社会福祉法人等に対し、福祉ホーム運営事業補助金を交付しました。													
訪問入浴サービス事業		11,700,000	2,276,000	13,976,000	12,985,500	990,500	92.9%	3,573,587	1,779,294	0	0	7,632,619	
重度身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行いました。													
短期入所(市独自)事業		5,177,000	0	5,177,000	5,177,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,177,000	
・要医療的ケア短期入所事業については受託医療機関の確保を図りました。 ・短期入所緊急利用事業については、民間事業所の入所スペースを市が確保し、緊急時の利用に対応しました。													
障害福祉サービス費等支給決定・支払事務		7,503,202,000	△20,480,555	7,482,721,445	7,396,163,817	86,557,628	98.8%	3,381,595,984	1,679,112,080	0	16,155,036	2,319,300,717	
・介護給付費等の支給を受けようとする障害者等に対し、介護給付費等の支給決定を行いました。 ・支給決定障害者等がサービス提供を受けたときは、介護給付費等を当該指定障害福祉サービス事業者等に支払いました。													
相談支援給付費等支給決定・支払事務		52,414,000	8,911,564	61,325,564	61,325,564	0	100.0%	30,662,782	15,331,391	0	0	15,331,391	
・施設や病院に長期入所していた障害者の地域移行、地域定着を進めました。 ・生活全般の相談や情報提供、サービス利用計画の作成、サービス担当者会議の開催、サービス事業者との連絡調整、モニタリング等を行いました。													
高額障害福祉サービス等給付費支給決定・支払事務		1,500,000	0	1,500,000	323,361	1,176,639	21.6%	161,680	80,840	0	0	80,841	
同一世帯に障害福祉サービス利用者が複数いる場合等に、償還払い方式により、世帯における利用者負担を軽減しました。													
障害者福祉の推進		6,856,000	△1,388,448	5,467,552 (人件費)	4,560,561 (26,800)	906,991	83.4%	0	0	0	0	4,560,561	
健康福祉部 障害福祉課		6,856,000	△1,388,448	5,467,552	4,560,561	906,991	83.4%	0	0	0	0	4,560,561	
障害者啓発活動		741,000	0	741,000	187,150	553,850	25.3%	0	0	0	0	187,150	
市内の障害者団体や障害福祉サービス事業所等で組織する豊中市障害者啓発活動委員会を設置し、9月に2度障害者啓発イベントの実施、12月には啓発パネル展や障害者差別解消法の理解について講演会の開催を企画するなど、障害者啓発活動の充実に協働して取り組みました。また、障害者並びに障害者福祉に対する理解と啓発を目的に、啓発用のぼりの設置や車体幕の掲示など障害者週間(12月3日から9日)の啓発活動を行いました。													

民生費 社会福祉費 障害者福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市立障害児者施設給食関係業務		683,000	0	683,000	663,388	19,612	97.1%	0	0	0	0	663,388
市立施設2園の給食献立作成、材料発注、給食検討会議、施設管理を行いました。												
障害者施策推進協議会		1,374,000	0	1,374,000	1,249,124	124,876	90.9%	0	0	0	0	1,249,124
豊中市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、関係行政機関相互の連絡調整を図るとともに、必要な事項を調査審議しました。												
障害者長期計画・障害福祉計画の推進		4,058,000	△1,388,448	2,669,552	2,460,899	208,653	92.2%	0	0	0	0	2,460,899
第四次障害者長期計画の平成28年度における進行管理を行いました。また次期計画を策定するにあたり必要な市民意識調査を行いました。												
民間障害者福祉施設支援		122,368,000	0	122,368,000	119,173,911	3,194,089	97.4%	0	0	0	0	119,173,911
(人件費) (14,880)												
健康福祉部 障害福祉課		122,368,000	0	122,368,000	119,173,911	3,194,089	97.4%	0	0	0	0	119,173,911
グループホーム開設助成		7,500,000	0	7,500,000	7,000,000	500,000	93.3%	0	0	0	0	7,000,000
市内にグループホームを開設しようとする事業者からの新規開設申請を合計2件受け付け、開設に要した費用を助成することで定員17床分増加しました。												
障害福祉サービス事業者等指定事務		6,726,000	0	6,726,000	6,395,473	330,527	95.1%	0	0	0	0	6,395,473
障害福祉サービスの提供を行う事業所等の指定(更新を含む)を行いました。												
障害者福祉施設建設助成		106,648,000	0	106,648,000	104,802,000	1,846,000	98.3%	0	0	0	0	104,802,000
対象施設に対して助成を行いました。 市との協議により事業開始が遅れたことによって事業者に生じた財源需要額を補助しました。												
日みずほ園・おおぞら園施設管理		1,494,000	0	1,494,000	976,438	517,562	65.4%	0	0	0	0	976,438
島江町にある施設の維持管理を行いました。												
障害福祉サービスの運営		5,546,000	1,272	5,547,272	5,430,712	116,560	97.9%	0	0	0	26,109	5,404,603
(人件費) (16,000)												
健康福祉部 福祉指導監査課		5,546,000	1,272	5,547,272	5,430,712	116,560	97.9%	0	0	0	26,109	5,404,603
障害福祉サービス事業者指導監査		5,546,000	1,272	5,547,272	5,430,712	116,560	97.9%	0	0	0	26,109	5,404,603
障害福祉サービス事業者に指導を行いました。												
障害福祉課一般事務事業		8,503,000	0	8,503,000	7,147,900	1,355,100	84.1%	1,524,930	4,079,768	0	0	1,543,202
(人件費) (14,320)												
健康福祉部 障害福祉課		8,503,000	0	8,503,000	7,147,900	1,355,100	84.1%	1,524,930	4,079,768	0	0	1,543,202
障害福祉課一般事務事業		8,471,000	0	8,471,000	7,139,190	1,331,810	84.3%	1,524,930	4,079,768	0	0	1,534,492
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
障害福祉課車両管理		32,000	0	32,000	8,710	23,290	27.2%	0	0	0	0	8,710
障害福祉課で使用する車両の管理を行いました。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】障害者医療助成費		399,187,000	0	399,187,000	355,113,929	44,073,071	89.0%	0	172,045,490	0	0	183,068,439
障害者医療費助成事業		399,187,000	0	399,187,000	355,113,929	44,073,071	89.0%	0	172,045,490	0	0	183,068,439
(人件費) (9,288)												
健康福祉部 保険給付課		399,187,000	0	399,187,000	355,113,929	44,073,071	89.0%	0	172,045,490	0	0	183,068,439

民生費 社会福祉費 障害者医療助成費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
障害者医療費助成事業		399,187,000	0	399,187,000	355,113,929	44,073,071	89.0%	0	172,045,490	0	0	183,068,439
各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費の助成												

【款】 民生費													
【項】 社会福祉費													
【目】 老人福祉費		627,706,000	0	627,706,000	512,972,682	114,733,318	81.7%	29,495,000	42,060,000	0	38,017,411	403,400,271	
一般職給与費		95,055,000	△829,710	94,225,290	93,681,510	543,780	99.4%	0	0	0	0	93,681,510	
総務部 職員課 (給与等)		89,767,000	△829,710	88,937,290	88,433,793	503,497	99.4%	0	0	0	0	88,433,793	
一般職給与費		89,767,000	△829,710	88,937,290	88,433,793	503,497	99.4%	0	0	0	0	88,433,793	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤12人)													
健康福祉部 地域福祉課		5,288,000	0	5,288,000	5,247,717	40,283	99.2%	0	0	0	0	5,247,717	
一般職給与費		5,288,000	0	5,288,000	5,247,717	40,283	99.2%	0	0	0	0	5,247,717	
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
介護予防事業		9,768,000	0	9,768,000	6,718,891	3,049,109	68.8%	0	0	0	0	6,718,891	
健康福祉部 高齢者支援課		9,768,000	0	9,768,000	6,718,891	3,049,109	68.8%	0	0	0	0	6,718,891	
介護予防センター施設管理		9,637,000	0	9,637,000	6,659,991	2,977,009	69.1%	0	0	0	0	6,659,991	
介護予防センターの維持管理を行いました。													
介護予防実施貸付事業者選定委員会		131,000	0	131,000	58,900	72,100	45.0%	0	0	0	0	58,900	
介護予防実施貸付事業者の選定を行いました。													
介護保険サービスの運営		159,000	0	159,000	0	159,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康福祉部 福祉指導監査課		159,000	0	159,000	0	159,000	0.0%	0	0	0	0	0	
社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会		159,000	0	159,000	0	159,000	0.0%	0	0	0	0	0	
平成28年度は対象案件はなく開催しませんでした。当分科会の目的、処分発生時の対応等の確認を行いました。													
介護保険施設・地域密着型サービス等の基盤整備		543,000	0	543,000	155,797	387,203	28.7%	0	0	0	0	155,797	
健康福祉部 高齢施策課		543,000	0	543,000	155,797	387,203	28.7%	0	0	0	0	155,797	
事業者候補選定委員会		543,000	0	543,000	155,797	387,203	28.7%	0	0	0	0	155,797	
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における必要サービス量に基づく公募選定を実施しました。													
施設等整備助成		140,056,000	0	140,056,000	73,442,000	66,614,000	52.4%	26,619,000	41,801,000	0	0	5,022,000	
健康福祉部 高齢施策課		140,056,000	0	140,056,000	73,442,000	66,614,000	52.4%	26,619,000	41,801,000	0	0	5,022,000	
介護保険施設等施設整備補助金		135,034,000	0	135,034,000	68,420,000	66,614,000	50.7%	26,619,000	41,801,000	0	0	0	
・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における民間の介護施設の整備に対し補助金を交付し、整備促進を図りました。 ・民間の介護サービス業者の介護ロボット導入に対し補助金を交付し、介護従事者の負担軽減を図りました。													
特別養護老人ホーム等利子助成		5,022,000	0	5,022,000	5,022,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,022,000	
特別養護老人ホーム建設時の借入金に対する利子の一部を補助しました。													

民生費 社会福祉費 老人福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
高齢者在宅生活支援事業		58,382,000	713	58,382,713 (人件費)	52,935,990 (15,680)	5,446,723	90.7%	0	0	0	0	52,935,990
健康福祉部 高齢者支援課		58,382,000	713	58,382,713	52,935,990	5,446,723	90.7%	0	0	0	0	52,935,990
街かどデイハウス事業運営補助		31,207,000	0	31,207,000	29,721,829	1,485,171	95.2%	0	0	0	0	29,721,829
要支援・要介護認定を受けていない高齢者に介護予防サービスを提供する住民参加型非営利団体等に対し、運営費補助等の補助金を交付しました。(事業内容：健康チェック、健康体操、筋力トレーニング等の介護予防活動、給食、レクリエーション等の日常生活向上に資する事業)												
緊急通報システム事業		12,188,000	0	12,188,000	11,097,147	1,090,853	91.0%	0	0	0	0	11,097,147
事業の継続実施により、緊急性の高い疾病を持つ高齢者が地域において安心して在宅生活をおくることができるよう、既設置者及び新規対象者へ対応しました。												
軽度生活援助事業		2,880,000	0	2,880,000	1,641,200	1,238,800	57.0%	0	0	0	0	1,641,200
ひとり暮らし高齢者等に対し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、住み慣れた地域社会で引き続き在宅生活を送れるよう支援しました。												
高齢者外出支援サービス事業		5,799,000	713	5,799,713	5,799,513	200	99.9%	0	0	0	0	5,799,513
市内に居住する65歳以上の者で、下肢等の障害のため車椅子等を使用し、一般の交通機関等を利用することが困難な者に対し、リフト付車輛等により送迎サービスを実施し、在宅生活を支援しました。												
高齢者福祉電話貸与事業		4,006,000	0	4,006,000	3,337,131	668,869	83.3%	0	0	0	0	3,337,131
事業の継続実施により、通信手段を持たない要援護高齢者が安心して在宅生活をおくることができるようになりました。												
日常生活用具給付事業		2,151,000	0	2,151,000	1,213,056	937,944	56.4%	0	0	0	0	1,213,056
防火の配慮の必要な高齢者が、地域において安心して暮らせるように支援し、在宅生活を可能にするため、必要な対象者に給付を行いました。												
訪問理美容サービス事業		151,000	0	151,000	126,114	24,886	83.5%	0	0	0	0	126,114
心身の障害及び傷病等により外出が困難な高齢者宅に理美容師が訪問し、理美容サービスを提供しました。												
在日外国人高齢者福祉金支給事業		842,000	0	842,000 (人件費)	791,661 (880)	50,339	94.0%	0	0	0	0	791,661
健康福祉部 高齢者支援課		842,000	0	842,000	791,661	50,339	94.0%	0	0	0	0	791,661
在日外国人高齢者福祉金支給		842,000	0	842,000	791,661	50,339	94.0%	0	0	0	0	791,661
在日外国人高齢者の福祉の増進を図りました。												
老人ホーム等措置事業		213,064,000	0	213,064,000 (人件費)	183,612,023 (6,800)	29,451,977	86.2%	0	0	0	37,872,411	145,739,612
健康福祉部 高齢者支援課		213,064,000	0	213,064,000	183,612,023	29,451,977	86.2%	0	0	0	37,872,411	145,739,612
養護老人ホーム入所等措置業務		213,064,000	0	213,064,000	183,612,023	29,451,977	86.2%	0	0	0	37,872,411	145,739,612
市内の在宅生活が困難な高齢者が安心して生活していくことができるよう、適切に入所措置を行いました。												
養護老人ホーム運営管理事業		527,000	0	527,000 (人件費) (公債費)	25,642 (800) (48,130)	501,358	4.9%	0	0	0	0	25,642
健康福祉部 高齢施策課		527,000	0	527,000	25,642	501,358	4.9%	0	0	0	0	25,642
養護老人ホーム施設管理		527,000	0	527,000	25,642	501,358	4.9%	0	0	0	0	25,642
養護老人ホームの維持管理を行いました。												
軽費老人ホーム運営助成		51,659,000	0	51,659,000 (人件費)	49,240,300 (400)	2,418,700	95.3%	0	0	0	0	49,240,300
健康福祉部 高齢施策課		51,659,000	0	51,659,000	49,240,300	2,418,700	95.3%	0	0	0	0	49,240,300
軽費老人ホーム事務費補助金		51,659,000	0	51,659,000	49,240,300	2,418,700	95.3%	0	0	0	0	49,240,300
入所者の負担軽減のため、社会福祉法人が設置する軽費老人ホームの運営経費に対して補助金を交付しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
旧老人デイサービスセンター運営管理事業		5,553,000	0	5,553,000 (人件費) (公債費)	3,439,151 (2,400) (93,382)	2,113,849	61.9%	0	0	0	0	3,439,151
健康福祉部 高齢施策課		5,553,000	0	5,553,000	3,439,151	2,113,849	61.9%	0	0	0	0	3,439,151
旧老人デイサービスセンター施設管理		5,553,000	0	5,553,000	3,439,151	2,113,849	61.9%	0	0	0	0	3,439,151
旧北条老人デイサービスセンターの維持管理を行いました。												
旧特別養護老人ホーム等運営管理事業		974,000	0	974,000 (人件費)	643,680 (800)	330,320	66.1%	0	0	0	0	643,680
健康福祉部 高齢施策課		974,000	0	974,000	643,680	330,320	66.1%	0	0	0	0	643,680
旧特別養護老人ホーム施設管理		974,000	0	974,000	643,680	330,320	66.1%	0	0	0	0	643,680
特別養護老人ホームほづみの廃止に伴う看板撤去等												
敬老の日事業		20,025,000	△100,000	19,925,000 (人件費)	19,464,018 (5,760)	460,982	97.7%	0	0	0	0	19,464,018
健康福祉部 高齢者支援課		20,025,000	△100,000	19,925,000	19,464,018	460,982	97.7%	0	0	0	0	19,464,018
敬老の集い事業補助		18,557,000	0	18,557,000	18,557,000	0	100.0%	0	0	0	0	18,557,000
敬老の日を中心にした、市内各地域で市民参加による敬老の集いを開催するため、社会福祉法人豊中市社会福祉協議会に補助金を交付しました。												
金婚祝意事業		1,468,000	△100,000	1,368,000	907,018	460,982	66.3%	0	0	0	0	907,018
9月15日現在、婚姻後50年以上経過している夫婦を対象に祝意状と記念品を贈りました。												
老人クラブ支援事業		19,257,000	△713	19,256,287 (人件費)	18,737,560 (2,480)	518,727	97.3%	2,876,000	0	0	0	15,861,560
健康福祉部 高齢者支援課		19,257,000	△713	19,256,287	18,737,560	518,727	97.3%	2,876,000	0	0	0	15,861,560
老人クラブ支援業務		19,257,000	△713	19,256,287	18,737,560	518,727	97.3%	2,876,000	0	0	0	15,861,560
豊中市老人クラブ連合会を支援する観点から、単位クラブや同連合会への補助事業などを行いました。												
老人憩の家運営管理事業		1,584,000	0	1,584,000 (人件費)	1,512,000 (80)	72,000	95.5%	0	0	0	0	1,512,000
健康福祉部 高齢者支援課		1,584,000	0	1,584,000	1,512,000	72,000	95.5%	0	0	0	0	1,512,000
老人憩の家施設管理		1,584,000	0	1,584,000	1,512,000	72,000	95.5%	0	0	0	0	1,512,000
指定を受けた老人憩の家(市立の老人憩の家を除く)の維持管理を行いました。												
介護保険利用者負担等軽減事業		3,594,000	0	3,594,000 (人件費)	1,772,371 (3,360)	1,821,629	49.3%	0	252,000	0	0	1,520,371
健康福祉部 高齢者支援課		3,594,000	0	3,594,000	1,772,371	1,821,629	49.3%	0	252,000	0	0	1,520,371
社会福祉法人介護保険利用者負担軽減事業		714,000	0	714,000	337,000	377,000	47.2%	0	252,000	0	0	85,000
市が認めた低所得者に対し、社会福祉法人が利用者負担額の軽減を行った場合、要件に該当すればその費用の一部を補助することで、低所得者が必要な介護サービスを利用できるよう支援しました。												
民間事業所介護保険利用者負担軽減事業		2,880,000	0	2,880,000	1,435,371	1,444,629	49.8%	0	0	0	0	1,435,371
低所得者が民間事業所提供の対象サービスを利用した場合の利用者負担額の軽減を行うことにより、必要な介護サービスを利用できるよう支援しました。												
高齢施策課一般事務事業		925,000	0	925,000 (人件費)	613,399 (22,400)	311,601	66.3%	0	7,000	0	0	606,399

民生費 社会福祉費 老人福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳						
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
健康福祉部 高齢施策課		925,000	0	925,000	613,399	311,601	66.3%	0	7,000	0	0	0	606,399
高齢施策課一般事務事業（老人福祉費）		925,000	0	925,000	613,399	311,601	66.3%	0	7,000	0	0	0	606,399
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
高齢者支援課一般事務事業		5,739,000	929,710	6,668,710 (人件費)	6,186,689 (25,440)	482,021	92.8%	0	0	0	145,000	0	6,041,689
健康福祉部 高齢者支援課		5,739,000	929,710	6,668,710	6,186,689	482,021	92.8%	0	0	0	145,000	0	6,041,689
高齢者支援課一般事務事業（老人福祉費）		5,739,000	929,710	6,668,710	6,186,689	482,021	92.8%	0	0	0	145,000	0	6,041,689
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】老人医療助成費		644,874,000	0	644,874,000	604,559,462	40,314,538	93.7%	0	275,591,547	0	0	0	328,967,915
一般職給与費		24,241,000	0	24,241,000	24,103,072	137,928	99.4%	0	0	0	0	0	24,103,072
総務部 職員課（給与等）		23,867,000	0	23,867,000	23,748,519	118,481	99.5%	0	0	0	0	0	23,748,519
一般職給与費		23,867,000	0	23,867,000	23,748,519	118,481	99.5%	0	0	0	0	0	23,748,519
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤3人）													
健康福祉部 地域福祉課		374,000	0	374,000	354,553	19,447	94.8%	0	0	0	0	0	354,553
一般職給与費		374,000	0	374,000	354,553	19,447	94.8%	0	0	0	0	0	354,553
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
老人医療費助成事業		612,520,000	0	612,520,000	572,435,652 (人件費)	40,084,348 (9,296)	93.5%	0	275,591,547	0	0	0	296,844,105
健康福祉部 保険給付課		612,520,000	0	612,520,000	572,435,652	40,084,348	93.5%	0	275,591,547	0	0	0	296,844,105
老人医療費助成事業		612,520,000	0	612,520,000	572,435,652	40,084,348	93.5%	0	275,591,547	0	0	0	296,844,105
各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費の助成													
保険給付課一般事務事業		8,113,000	0	8,113,000	8,020,738 (人件費)	92,262 (2,000)	98.9%	0	0	0	0	0	8,020,738
健康福祉部 保険給付課		8,113,000	0	8,113,000	8,020,738	92,262	98.9%	0	0	0	0	0	8,020,738
保険給付課一般事務事業（老人医療費助成事業）		8,113,000	0	8,113,000	8,020,738	92,262	98.9%	0	0	0	0	0	8,020,738
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】社会福祉対策費		703,424,000	0	703,424,000	680,529,142	22,894,858	96.7%	31,477,666	0	0	165,951,105	0	483,100,371
社会福祉団体関係事務		1,220,000	0	1,220,000	1,104,358 (人件費)	115,642 (6,800)	90.5%	0	0	0	0	0	1,104,358
健康福祉部 地域福祉課		1,220,000	0	1,220,000	1,104,358	115,642	90.5%	0	0	0	0	0	1,104,358

民生費 社会福祉費 社会福祉対策費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
更生保護事業	294,000	0	294,000	197,025	96,975	67.0%	0	0	0	0	197,025
社会を明るくする運動強化月間(7月)に、駅頭啓発や市民のつどいを実施しました。											
被爆者援護事業	926,000	0	926,000	907,333	18,667	98.0%	0	0	0	0	907,333
被爆者相談等とともに、被爆体験を若い世代に伝える伝承活動を実施しました。											
地域福祉計画の推進	613,567,000	0	613,567,000 (人件費)	606,655,425 (5,200)	6,911,575	98.9%	5,000,000	0	0	150,000,000	451,655,425
健康福祉部 地域福祉課	613,567,000	0	613,567,000	606,655,425	6,911,575	98.9%	5,000,000	0	0	150,000,000	451,655,425
社会福祉協議会事業補助	603,359,000	0	603,359,000	596,651,986	6,707,014	98.9%	0	0	0	150,000,000	446,651,986
社会福祉協議会の対象事業に対して補助金を交付しました。											
豊中市安心生活創造事業	10,208,000	0	10,208,000	10,003,439	204,561	98.0%	5,000,000	0	0	0	5,003,439
アンケート調査によるニーズ把握・養成研修による新たな担い手の確保、ひとり暮らし応援事業者ネットワークによる見守り、及び社会的孤立者の居場所づくりに取り組みました。											
ホームレス対策事業	8,066,000	373,700	8,439,700 (人件費)	8,439,700 (2,240)	0	100.0%	4,000,000	0	0	0	4,439,700
健康福祉部 福祉事務所	8,066,000	373,700	8,439,700	8,439,700	0	100.0%	4,000,000	0	0	0	4,439,700
ホームレス対策事業	8,066,000	373,700	8,439,700	8,439,700	0	100.0%	4,000,000	0	0	0	4,439,700
巡回によるホームレス等に対する日常生活に関する相談支援を行う自立相談支援事業及び既存建築物の借り上げ方式による緊急的、一時的に宿泊場所や食事を提供する一時生活支援事業を行いました。											
在宅重度障害者介護料支給事業	780,000	0	780,000 (人件費)	468,000 (400)	312,000	60.0%	0	0	0	0	468,000
健康福祉部 福祉事務所	780,000	0	780,000	468,000	312,000	60.0%	0	0	0	0	468,000
在宅重度障害者介護料支給事業	780,000	0	780,000	468,000	312,000	60.0%	0	0	0	0	468,000
生活保護の適用を受けている重度障害者が在宅で他人の介護を要する場合に月額13,000円を支給しました。											
生活援護資金貸付事業	11,800,000	△373,700	11,426,300 (人件費)	7,780,436 (6,400)	3,645,864	68.1%	0	0	0	0	7,780,436
健康福祉部 福祉事務所	11,800,000	△373,700	11,426,300	7,780,436	3,645,864	68.1%	0	0	0	0	7,780,436
生活援護資金貸付事業	11,800,000	△373,700	11,426,300	7,780,436	3,645,864	68.1%	0	0	0	0	7,780,436
市内に在住する低所得世帯(生活保護法による保護基準により算定した基準生活費の2倍の額以下)を対象に、病気・失業等による一時的な生活困窮時に貸し付けを行い、自立更生を図りました。											
中国残留邦人等支援事業	30,682,000	0	30,682,000 (人件費)	29,984,977 (2,000)	697,023	97.7%	22,477,666	0	0	0	7,507,311
健康福祉部 福祉事務所	30,682,000	0	30,682,000	29,984,977	697,023	97.7%	22,477,666	0	0	0	7,507,311
中国残留邦人等支援事業	30,682,000	0	30,682,000	29,984,977	697,023	97.7%	22,477,666	0	0	0	7,507,311
中国残留邦人等に、老齢基礎年金の満額支給に加えて、その者の属する世帯の収入が一定の基準を満たさない場合に支援給付を行いました。また、中国残留邦人等に対する理解が深く、中国語のできる支援・相談員を配置し、支援しました。											
社会福祉事業基金	37,052,000	0	37,052,000 (人件費)	25,945,496 (1,200)	11,106,504	70.0%	0	0	0	15,951,105	9,994,391
健康福祉部 地域福祉課	37,052,000	0	37,052,000	25,945,496	11,106,504	70.0%	0	0	0	15,951,105	9,994,391
社会福祉事業基金管理	37,052,000	0	37,052,000	25,945,496	11,106,504	70.0%	0	0	0	15,951,105	9,994,391
千円未満を四捨五入しています。											
・積立金 25,928千円 【内訳】 利子積立290千円、その他積立25,637千円											
・取崩 204,657千円 【充当事業】 庄内西こども園耐震化事業、障害者福祉施設整備補助等											
・平成28年度末残高 1,253,562千円											

民生費 社会福祉費 社会福祉対策費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域福祉課一般事務事業	257,000	0	257,000 (人件費)	150,750 (800)	106,250	58.7%	0	0	0	0	150,750
健康福祉部 地域福祉課	257,000	0	257,000	150,750	106,250	58.7%	0	0	0	0	150,750
地域福祉課一般事務事業(社会福祉対策費)	257,000	0	257,000	150,750	106,250	58.7%	0	0	0	0	150,750
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】戦傷病者戦没者遺族援護費	1,038,000	0	1,038,000	949,734	88,266	91.5%	0	207,000	0	0	742,734	
社会福祉団体関係事務	1,038,000	0	1,038,000 (人件費)	949,734 (6,400)	88,266	91.5%	0	207,000	0	0	742,734	
健康福祉部 地域福祉課	1,038,000	0	1,038,000	949,734	88,266	91.5%	0	207,000	0	0	742,734	
戦没者等遺族援護事業	1,038,000	0	1,038,000	949,734	88,266	91.5%	0	207,000	0	0	742,734	
てしまの塔等の慰霊碑の維持管理を行うとともに、豊中市戦没者並びに空爆犠牲者追悼式及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等の支給事務を実施しました。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】訪問看護療養費助成費	9,603,000	0	9,603,000	8,020,359	1,582,641	83.5%	0	4,002,803	0	0	4,017,556	
訪問看護基本利用料助成事業	9,603,000	0	9,603,000 (人件費)	8,020,359 (2,000)	1,582,641	83.5%	0	4,002,803	0	0	4,017,556	
健康福祉部 保険給付課	9,603,000	0	9,603,000	8,020,359	1,582,641	83.5%	0	4,002,803	0	0	4,017,556	
訪問看護基本利用料助成事業	9,603,000	0	9,603,000	8,020,359	1,582,641	83.5%	0	4,002,803	0	0	4,017,556	
訪問看護基本利用料の助成												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】臨時福祉給付金等給付事業費	1,863,321,000	0	1,863,321,000	1,388,410,695	474,910,305	74.5%	1,388,410,695	0	0	0	0	
臨時福祉給付金等給付事業	1,863,321,000	0	1,863,321,000 (人件費)	1,388,410,695 (36,800)	474,910,305	74.5%	1,388,410,695	0	0	0	0	
健康福祉部 地域福祉課臨時福祉給付金関係	1,863,321,000	0	1,863,321,000	1,388,410,695	474,910,305	74.5%	1,388,410,695	0	0	0	0	
臨時福祉給付金給付事業	356,859,000	0	356,859,000	243,406,522	113,452,478	68.2%	243,406,522	0	0	0	0	
臨時福祉給付金を給付しました。												
低所得の高齢者向けの給付金給付事業	1,324,917,000	0	1,324,917,000	1,093,312,671	231,604,329	82.5%	1,093,312,671	0	0	0	0	
低所得の高齢者向けの給付金を給付しました。												
低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金給付事業	180,000,000	0	180,000,000	51,570,000	128,430,000	28.7%	51,570,000	0	0	0	0	
低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの給付金を給付しました。												

民生費 社会福祉費 臨時福祉給付金等給付事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業		1,545,000	0	1,545,000	121,502	1,423,498	7.9%	121,502	0	0	0	0
臨時福祉給付金（経済対策分）の給付準備事務を行いました。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】老人福祉センター費	249,503,000	0	249,503,000	230,131,909	19,371,091	92.2%	0	0	0	3,881,035	226,250,874	
一般職給与費	64,282,000	△4,704,000	59,578,000	57,151,876	2,426,124	95.9%	0	0	0	0	57,151,876	
総務部 職員課（給与等）	62,209,000	△4,557,000	57,652,000	56,223,629	1,428,371	97.5%	0	0	0	0	56,223,629	
一般職給与費	62,209,000	△4,557,000	57,652,000	56,223,629	1,428,371	97.5%	0	0	0	0	56,223,629	
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤1人、再任用（短）15人）												
健康福祉部 地域福祉課	1,926,000	0	1,926,000	928,247	997,753	48.2%	0	0	0	0	928,247	
一般職給与費	1,926,000	0	1,926,000	928,247	997,753	48.2%	0	0	0	0	928,247	
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康福祉部 高齢者支援課	147,000	△147,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費	147,000	△147,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当（職員課（給与等））において一括処理												
原田老人福祉センター運営管理事業	71,382,000	△3,591,899	67,790,101 (人件費)	65,976,822 (22,000)	1,813,279	97.3%	0	0	0	3,528,722	62,448,100	
健康福祉部 高齢者支援課	71,382,000	△3,591,899	67,790,101	65,976,822	1,813,279	97.3%	0	0	0	3,528,722	62,448,100	
原田老人福祉センター一般事務事業	10,998,000	△3,212,070	7,785,930	6,255,571	1,530,359	80.3%	0	0	0	8,350	6,247,221	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
原田老人福祉センター施設運営	919,000	0	919,000	918,000	1,000	99.9%	0	0	0	0	918,000	
受付業務、貸室業務、医師による健康相談を行いました。 また、平成29年度より介護予防センターとして運営できるように準備を行いました。												
原田老人福祉センター施設管理	57,223,000	△609,694	56,613,306	56,535,229	78,077	99.9%	0	0	0	3,520,372	53,014,857	
原田老人福祉センターの維持管理を行いました。												
原田老人福祉センター車両管理	2,242,000	229,865	2,471,865	2,268,022	203,843	91.8%	0	0	0	0	2,268,022	
原田老人福祉センターで使用する車両の管理を行いました。												
柴原老人福祉センター運営管理事業	11,576,000	2,358,826	13,934,826 (人件費)	11,958,612 (14,000)	1,976,214	85.8%	0	0	0	31,990	11,926,622	
健康福祉部 高齢者支援課	11,576,000	2,358,826	13,934,826	11,958,612	1,976,214	85.8%	0	0	0	31,990	11,926,622	
柴原老人福祉センター一般事務事業	2,422,000	2,373,826	4,795,826	4,248,210	547,616	88.6%	0	0	0	31,990	4,216,220	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
柴原老人福祉センター施設運営	919,000	0	919,000	918,000	1,000	99.9%	0	0	0	0	918,000	
受付業務、貸室業務を行うとともに、利用者の健康管理のため、医師による健康相談を実施しました。 また、平成29年度より介護予防センターとして運営できるように準備を行いました。												

民生費 社会福祉費 老人福祉センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
柴原老人福祉センター施設管理		7,565,000	△15,000	7,550,000	6,285,691	1,264,309	83.3%	0	0	0	0	6,285,691
柴原老人福祉センターの維持管理を行いました。												
柴原老人福祉センター車両管理		670,000	0	670,000	506,711	163,289	75.6%	0	0	0	0	506,711
柴原老人福祉センターで使用する車両の管理を行いました。												
庄内老人福祉センター運営管理事業		18,039,000	3,143,304	21,182,304 (人件費)	18,576,171 (21,000)	2,606,133	87.7%	0	0	0	0	18,576,171
健康福祉部 高齢者支援課		18,039,000	3,143,304	21,182,304	18,576,171	2,606,133	87.7%	0	0	0	0	18,576,171
庄内老人福祉センター一般事務事業		1,746,000	3,143,304	4,889,304	4,577,343	311,961	93.6%	0	0	0	0	4,577,343
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
庄内老人福祉センター施設運営		919,000	0	919,000	918,000	1,000	99.9%	0	0	0	0	918,000
受付業務、貸室業務、医師による健康相談を行いました。 また、平成29年度より介護予防センターとして運営できるように準備を行いました。												
庄内老人福祉センター施設管理		14,539,000	△291,796	14,247,204	12,060,807	2,186,397	84.7%	0	0	0	0	12,060,807
庄内老人福祉センターの維持管理を行いました。												
庄内老人福祉センター車両管理		835,000	291,796	1,126,796	1,020,021	106,775	90.5%	0	0	0	0	1,020,021
庄内老人福祉センターで使用する車両の管理を行いました。												
千里老人福祉センター運営管理事業		11,391,000	2,793,769	14,184,769 (人件費)	13,136,655 (3,500)	1,048,114	92.6%	0	0	0	0	13,136,655
健康福祉部 高齢者支援課		11,391,000	2,793,769	14,184,769	13,136,655	1,048,114	92.6%	0	0	0	0	13,136,655
千里老人福祉センター一般事務事業		9,101,000	2,321,990	11,422,990	10,449,112	973,878	91.5%	0	0	0	0	10,449,112
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
千里老人福祉センター施設運営		943,000	0	943,000	918,000	25,000	97.3%	0	0	0	0	918,000
受付業務、貸室業務を行いました。 また、平成29年度より介護予防センターとして運営できるように準備を行いました。												
千里老人福祉センター施設管理		665,000	586,943	1,251,943	1,241,438	10,505	99.2%	0	0	0	0	1,241,438
千里老人福祉センターの維持管理を行いました。												
千里老人福祉センター車両管理		682,000	△115,164	566,836	528,105	38,731	93.2%	0	0	0	0	528,105
千里老人福祉センターで使用する車両の管理を行いました。												
老人憩の家運営管理事業		72,833,000	0	72,833,000 (人件費) (公債費)	63,331,773 (80) (28,445)	9,501,227	87.0%	0	0	0	320,323	63,011,450
健康福祉部 高齢者支援課		72,833,000	0	72,833,000	63,331,773	9,501,227	87.0%	0	0	0	320,323	63,011,450
老人憩の家施設管理(老人福祉センター費)		72,833,000	0	72,833,000	63,331,773	9,501,227	87.0%	0	0	0	320,323	63,011,450
豊中市立老人憩の家の維持管理を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 民生費													
【項】 社会福祉費													
【目】 福祉会館費		17,234,000	1,844	17,235,844	15,910,810	1,325,034	92.3%	0	0	0	1,570,220	14,340,590	
福祉会館運営管理事業		17,234,000	1,844	17,235,844 (人件費)	15,910,810 (3,200)	1,325,034	92.3%	0	0	0	1,570,220	14,340,590	
健康福祉部 地域福祉課		17,234,000	1,844	17,235,844	15,910,810	1,325,034	92.3%	0	0	0	1,570,220	14,340,590	
福祉会館施設運営		5,040,000	1,844	5,041,844	4,625,600	416,244	91.7%	0	0	0	22,700	4,602,900	
会館の施設を、社会福祉事業団体その他の公共的団体の集会の利用に供しました。													
福祉会館施設管理		12,194,000	0	12,194,000	11,285,210	908,790	92.5%	0	0	0	1,547,520	9,737,690	
福祉会館の維持管理を行いました。													

【款】 民生費													
【項】 社会福祉費													
【目】 人権まちづくりセンター費		240,576,000	0	240,576,000	227,218,627	13,357,373	94.4%	10,827,000	12,544,000	0	15,436,000	188,411,627	
一般職給与費		138,810,000	△1,344,062	137,465,938	133,802,647	3,663,291	97.3%	0	0	0	0	133,802,647	
総務部 職員課 (給与等)		133,539,000	△1,344,062	132,194,938	130,863,328	1,331,610	99.0%	0	0	0	0	130,863,328	
一般職給与費		133,539,000	△1,344,062	132,194,938	130,863,328	1,331,610	99.0%	0	0	0	0	130,863,328	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤17人)													
人権政策課		5,271,000	0	5,271,000	2,939,319	2,331,681	55.8%	0	0	0	0	2,939,319	
一般職給与費		5,271,000	0	5,271,000	2,939,319	2,331,681	55.8%	0	0	0	0	2,939,319	
人権政策課職員の時間外勤務手当を支払いました。													
螢池人権まちづくりセンター運営管理事業		27,520,000	3,574,743	31,094,743 (人件費)	26,914,376 (22,400)	4,180,367	86.6%	4,675,127	6,267,422	0	33,788	15,938,039	
人権政策課		27,520,000	3,574,743	31,094,743	26,914,376	4,180,367	86.6%	4,675,127	6,267,422	0	33,788	15,938,039	
螢池人権まちづくりセンター一般事務事業		10,567,000	3,963,813	14,530,813	13,317,380	1,213,433	91.6%	0	210,000	0	15,328	13,092,052	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
螢池人権まちづくりセンター施設管理		16,603,000	△389,070	16,213,930	13,322,515	2,891,415	82.2%	4,675,127	6,057,422	0	18,460	2,571,506	
螢池人権まちづくりセンターの維持管理を行いました。													
螢池人権まちづくりセンター車両管理		350,000	0	350,000	274,481	75,519	78.4%	0	0	0	0	274,481	
螢池人権まちづくりセンターで使用する車両の管理を行いました。													
螢池人権まちづくりセンター児童館事業		3,825,000	0	3,825,000 (人件費)	3,098,155 (28,000)	726,845	81.0%	0	0	0	307,560	2,790,595	
人権政策課		3,825,000	0	3,825,000	3,098,155	726,845	81.0%	0	0	0	307,560	2,790,595	
教育相談・支援事業		93,000	0	93,000	0	93,000	0.0%	0	0	0	0	0	
就学前の子どもをもつ保護者を対象に、育児不安などを取り除くための子育て相談や家庭教育相談を実施しました。こども園、小学校、中学校、子育て支援センター等との連携を強化しました。													

民生費 社会福祉費 人権まちづくりセンター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
子育て支援事業		295,000	0	295,000	242,717	52,283	82.3%	0	0	0	0	242,717
子育て交流広場、あそびっこクラブ、リズム体操、健康づくり学習会、お話し会、施設の開放(図書室、プレイルーム)を行いました。												
情報収集・提供等事業		30,000	0	30,000	0	30,000	0.0%	0	0	0	0	0
児童館だよりの発行、事業実施案内の提供を行いました。 関係機関との意見交換を実施しました。												
青少年学習活動推進事業		2,689,000	△51,000	2,638,000	2,125,438	512,562	80.6%	0	0	0	307,560	1,817,878
文化・芸術事業、野外体験活動、社会体験活動、スポーツ活動等を年間を通じて実施しました。												
青少年自主活動支援事業		663,000	51,000	714,000	702,000	12,000	98.3%	0	0	0	0	702,000
青年リーダー研修等の研修、学習クラブ(自主活動の支援と学習相談)等の事業を行いました。												
地域交流活動促進事業		55,000	0	55,000	28,000	27,000	50.9%	0	0	0	0	28,000
高齢者との交流、螢池小学校・十八中学校との交流事業を行いました。												
螢池人権まちづくりセンター隣保館事業		491,000	0	491,000	356,451 (13,600)	134,549	72.6%	351,873	4,578	0	0	0
人権政策課		491,000	0	491,000	356,451	134,549	72.6%	351,873	4,578	0	0	0
人権情報発信事業		130,000	0	130,000	81,946	48,054	63.0%	81,946	0	0	0	0
センターだよりの発行・啓発コーナー、ホームページの充実・パネル展・チラシポスターの掲示を行いました。												
生涯学習事業		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
現代的課題講演会、識字教室、自主活動支援事業(サークル活動の推進)を行いました。												
総合生活相談事業		62,000	0	62,000	4,578	57,422	7.4%	0	4,578	0	0	0
総合相談事業の充実(訪問活動・電話での見守り活動) ケース検討会議、支援方策検討会議を実施しました。												
地域交流事業		293,000	0	293,000	269,927	23,073	92.1%	269,927	0	0	0	0
螢池納涼祭、高齢者交流のつどい、安全運転者講習会、人権講演会、もちつき集い、であいふれあい大賞等を行いました。												
豊中人権まちづくりセンター運営管理事業		56,661,000	△2,230,681	54,430,319 (人件費)	50,303,271 (19,200)	4,127,048	92.4%	0	6,176,650	0	14,903,652	29,222,969
人権政策課		56,661,000	△2,230,681	54,430,319	50,303,271	4,127,048	92.4%	0	6,176,650	0	14,903,652	29,222,969
人権まちづくりセンター運営協議会(豊中・螢池)		291,000	0	291,000	116,400	174,600	40.0%	0	0	0	0	116,400
人権まちづくりセンター運営協議会を開催しました。(年2回)												
豊中人権まちづくりセンター一般事務事業		14,984,000	△2,230,681	12,753,319	11,837,312	916,007	92.8%	0	6,176,650	0	79,762	5,580,900
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
豊中人権まちづくりセンター施設管理		41,214,000	0	41,214,000	38,202,584	3,011,416	92.7%	0	0	0	14,823,890	23,378,694
豊中人権まちづくりセンターの維持管理を行いました。												
豊中人権まちづくりセンター車両管理		172,000	0	172,000	146,975	25,025	85.5%	0	0	0	0	146,975
豊中人権まちづくりセンターで使用する車両の管理を行いました。												
豊中人権まちづくりセンター児童館事業		3,486,000	0	3,486,000 (人件費)	2,998,537 (30,800)	487,463	86.0%	0	0	0	191,000	2,807,537
人権政策課		3,486,000	0	3,486,000	2,998,537	487,463	86.0%	0	0	0	191,000	2,807,537

民生費 社会福祉費 人権まちづくりセンター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
教育相談・支援事業	7,000	0	7,000	6,725	275	96.1%	0	0	0	0	6,725
家庭訪問、来館相談、電話相談等を行いました。											
子育て支援事業	923,000	0	923,000	672,710	250,290	72.9%	0	0	0	0	672,710
親子交流会、施設の開放、あそびの広場、遊具の貸し出し、轟レインボークラブ入会説明会等を行いました。											
情報収集・提供等事業	176,000	0	176,000	175,980	20	99.9%	0	0	0	0	175,980
児童館だよりの発行、ホームページ、地域学習等を行いました。											
青少年学習活動推進事業	1,648,000	0	1,648,000	1,456,689	191,311	88.4%	0	0	0	191,000	1,265,689
ボール教室、楽書教室、おかしづくり教室、夏ワクワク教室、春るんるん教室、キッズエアロ教室、サッカー教室、子どもチャレンジ教室、サマーキャンプ、スプリングキャンプ等を行いました。											
青少年自主活動支援事業	716,000	0	716,000	670,453	45,547	93.6%	0	0	0	0	670,453
学習クラブ、自主学習会、はなまるまなびのひろば、中学生の地域体験学習(CUL)、青少年リーダー養成事業等を行いました。											
地域交流活動促進事業	16,000	0	16,000	15,980	20	99.9%	0	0	0	0	15,980
ふれ愛ネット、夏まつり、フェスタ、おはなし会、自主サークルの育成(おもちゃ病院等、保護者サークル等)、世代間交流活動、保育教育協議会、保小中連絡会等を行いました。											
豊中人権まちづくりセンター隣保館事業	9,783,000	0	9,783,000 (人件費)	9,745,190 (22,000)	37,810	99.6%	5,800,000	95,350	0	0	3,849,840
人権政策課	9,783,000	0	9,783,000	9,745,190	37,810	99.6%	5,800,000	95,350	0	0	3,849,840
人権情報発信事業	5,849,000	0	5,849,000	5,848,200	800	99.9%	5,800,000	0	0	0	48,200
まちづくり情報紙の発行、人権・同和問題パネル展の開催、同和問題をはじめとする人権問題図書の閲覧や貸出、ホームページや市広報、ケーブルテレビ等を活用した情報発信等を行いました。											
生涯学習事業	3,607,000	0	3,607,000	3,606,240	760	99.9%	0	0	0	0	3,606,240
人権文化のまちづくり講座、人権・同和問題パネル展、よみかき・きょうしつ・とよなかの開催、サークルの育成、地域体験学習支援等を行いました。											
総合生活相談事業	104,000	0	104,000	95,350	8,650	91.7%	0	95,350	0	0	0
来館相談だけではなく、訪問活動、ケース検討会議、支援方策検討会の実施により充実した総合相談事業を行いました。											
地域交流事業	223,000	0	223,000	195,400	27,600	87.6%	0	0	0	0	195,400
夏まつり、高齢者ふれあい・世代間交流事業、フェスタ、平和月間事業、人権まちづくりセンター運営会議等を行いました。											

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】障害福祉センター費	382,559,000	5,780,359	388,339,359	361,780,970	26,558,389	93.2%	15,114,640	7,042,343	0	689,777	338,934,210	
一般職給与費	127,467,000	5,780,359	133,247,359	133,151,506	95,853	99.9%	0	0	0	0	133,151,506	
総務部 職員課(給与等)	125,078,000	5,273,359	130,351,359	130,255,604	95,755	99.9%	0	0	0	0	130,255,604	
一般職給与費	125,078,000	5,273,359	130,351,359	130,255,604	95,755	99.9%	0	0	0	0	130,255,604	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤16人、再任用(短)2人)												
健康福祉部 地域福祉課	2,096,000	800,000	2,896,000	2,895,902	98	99.9%	0	0	0	0	2,895,902	
一般職給与費	2,096,000	800,000	2,896,000	2,895,902	98	99.9%	0	0	0	0	2,895,902	
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康福祉部 障害福祉課	293,000	△293,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費	293,000	△293,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
障害福祉センター運営管理事業	153,278,000	△38,538	153,239,462 (人件費)	134,092,157 (34,000)	19,147,305	87.5%	2,608,534	1,189,395	0	396,777	129,897,451	
健康福祉部 障害福祉課	153,278,000	△38,538	153,239,462	134,092,157	19,147,305	87.5%	2,608,534	1,189,395	0	396,777	129,897,451	

民生費 社会福祉費 障害福祉センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
障害福祉センター施設運営		92,909,000	△38,538	92,870,462	81,415,737	11,454,725	87.7%	2,608,534	1,189,395	0	352,645	77,265,163
①来館者等の館内利用案内、貸室利用・一般入浴・福祉バス利用等の受付業務②リフト付ワゴンできめ細かな送迎業務③市内外への障害者団体のための福祉バスの運行(片道70km以内)④障害者からの総合相談業務												
障害福祉センター施設管理		46,801,000	0	46,801,000	42,019,192	4,781,808	89.8%	0	0	0	44,132	41,975,060
障害福祉センターひまわりの維持管理を行いました。												
障害福祉センター車両管理		472,000	0	472,000	276,751	195,249	58.6%	0	0	0	0	276,751
障害福祉センターひまわりで使用する車両の管理を行いました。												
施設入浴サービス事業		13,096,000	0	13,096,000	10,380,477	2,715,523	79.3%	0	0	0	0	10,380,477
入浴設備のある施設(障害福祉センター)での入浴の介護を行いました。												
障害福祉センター事業		17,125,000	0	17,125,000 (人件費)	14,216,751 (51,180)	2,908,249	83.0%	4,351,935	2,004,749	0	293,000	7,567,067
健康福祉部 障害福祉課		17,125,000	0	17,125,000	14,216,751	2,908,249	83.0%	4,351,935	2,004,749	0	293,000	7,567,067
機能回復訓練		89,000	0	89,000	21,896	67,104	24.6%	7,079	3,256	0	0	11,561
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が社会適応訓練、介護者を含めて家庭で継続して行える訓練方法の指導及び相談を行いました。												
障害者向け各種講座		5,239,000	0	5,239,000	4,342,829	896,171	82.9%	1,404,085	645,935	0	293,000	1,999,809
書道・ダンベル体操・パソコン等の各種講座を開催しました。年間5ヶ月間2回の講座と1ヶ月間(1人10時間)2回のパソコン講習会等を実施しました。地域交流事業ひまわりひろばでは、市制施行80周年記念事業として他課と協力し、障害当事者のピアノ演奏や講演会を実施しました。												
手話通訳者・要約筆記者派遣		3,143,000	0	3,143,000	2,035,328	1,107,672	64.8%	658,044	302,726	0	0	1,074,558
事前登録した聴覚障害者等からの申し込みにより手話通訳・要約筆記奉仕員を派遣しました。緊急時派遣は、事前登録者が消防局に救急車依頼をした場合病院に通訳者を派遣しますが、利用がありませんでした。												
障害児(者)地域療育		90,000	0	90,000	33,800	56,200	37.6%	0	0	0	0	33,800
①在宅重症心身障害児(者)訪問支援事業②在宅障害児訪問支援事業③障害児外来相談支援事業④施設支援指導事業⑤専門集団療育事業												
障害者団体支援事業		432,000	0	432,000	407,923	24,077	94.4%	0	0	0	0	407,923
支援対象は、市内在住の身体障害者手帳を有する人、知的障害者・身体不自由児者・障害者の親・保護者により組織された各団体会員とし、各団体活動が円滑にされるよう育成・支援しました。事務局は、障害福祉センターひまわりに設置												
点字・声の広報等発行事業		2,354,000	0	2,354,000	2,027,705	326,295	86.1%	649,740	301,593	0	0	1,076,372
点字・音訳広報及び図書の発行とともに、音訳図書・広報の記録媒体(テープからCDへ)の変更を実施しました。												
歩行訓練及び手話通訳		86,000	0	86,000	30,366	55,634	35.3%	9,817	4,516	0	0	16,033
①視覚障害者に歩行訓練及び日常生活訓練・相談を行いました。訓練は週2回以内、3時間単位、期間6カ月以内②手話通訳者を設置し、障害福祉センター事業全般における通訳、生活などの総合相談の通訳・相談を行いました。												
奉仕員養成研修事業		1,233,000	0	1,233,000	1,226,500	6,500	99.5%	396,541	182,424	0	0	647,535
手話・点字・要約筆記・朗読等のボランティア養成講習会の実施、およびボランティア団体の活動支援												
障害者施策推進協議会 障害福祉センター運営検討部会		361,000	0	361,000	296,444	64,556	82.1%	0	0	0	0	296,444
障害福祉センターの事業内容の充実と円滑な運営を実施するため、必要な事項を協議しました。												
意思疎通支援事業		4,098,000	0	4,098,000	3,793,960	304,040	92.6%	1,226,629	564,299	0	0	2,003,032
・盲ろう者通訳・介助者派遣することで、聴覚障害者等の社会参加、自立支援を促進しました。 ・聴覚障害者等の意思疎通を円滑に行えるよう盲ろう者通訳・介助者、手話通訳・要約筆記者を養成しました。 ・重度障害者入院時コミュニケーション等支援事業を創設しました。												
障害者福祉施設事業		24,888,000	0	24,888,000 (人件費)	24,684,500 (800)	203,500	99.2%	1,922,588	892,417	0	0	21,869,495
健康福祉部 障害福祉課		24,888,000	0	24,888,000	24,684,500	203,500	99.2%	1,922,588	892,417	0	0	21,869,495

民生費 社会福祉費 障害福祉センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域活動支援センター事業	24,888,000	0	24,888,000	24,684,500	203,500	99.2%	1,922,588	892,417	0	0	21,869,495
利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供を行いました。さらに、相談支援事業や専門職員の配置による福祉及び地域の社会との連携強化等事業を実施しました。また、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練・社会適応訓練等のサービスを実施しました。											
障害者基幹相談支援センター事業	59,801,000	38,538	59,839,538 (人件費)	55,636,056 (30,380)	4,203,482	93.0%	6,231,583	2,955,782	0	0	46,448,691
健康福祉部 障害福祉課	59,801,000	38,538	59,839,538	55,636,056	4,203,482	93.0%	6,231,583	2,955,782	0	0	46,448,691
障害者相談支援事業	35,495,000	0	35,495,000	35,388,800	106,200	99.7%	0	89,000	0	0	35,299,800
市内7か所の相談支援事業所に業務を委託し、市民により近い地域で障害福祉サービス利用等の相談支援を行いました。											
障害者虐待防止対策支援	3,991,000	38,538	4,029,538	3,136,350	893,188	77.8%	965,730	444,274	0	0	1,726,346
基幹相談支援センターの業務として、相談支援機関との連携や幅広い相談から、障害者虐待を未然に防ぐとともに、児童・高齢分野など市の虐待関連業務と連携し、相談対応技術の向上や情報共有を進めました。											
障害者基幹相談支援センターの運営	18,143,000	0	18,143,000	16,852,696	1,290,304	92.9%	5,192,384	2,388,710	0	0	9,271,602
障害者基幹相談支援センターの設置により、中核的な相談窓口として対応可能な専門職配置を行いました。											
成年後見制度利用者支援	1,380,000	0	1,380,000	227,240	1,152,760	16.5%	73,469	33,798	0	0	119,973
成年後見制度の利用が必要であるが、身寄りがいない等申立てを行うことが困難な場合に市長による申立てを行うほか、本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給し、成年後見制度の利用促進を図りました。											
障害者自立支援協議会	792,000	0	792,000	30,970	761,030	3.9%	0	0	0	0	30,970
障害者(児)の地域生活に係る機関等が、定期的な協議と相互連携により、地域における相談支援事業をはじめとする障害者(児)の地域生活支援システムの整備を図りました。											

【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】みのり園費	274,884,000	△3,278,295	271,605,705	242,639,733	28,965,972	89.3%	0	0	0	96,005,897	146,633,836
一般職給与費	95,683,000	△3,278,295	92,404,705	90,457,606	1,947,099	97.9%	0	0	0	0	90,457,606
総務部 職員課(給与等)	94,252,000	△3,981,295	90,270,705	88,554,075	1,716,630	98.1%	0	0	0	0	88,554,075
一般職給与費	94,252,000	△3,981,295	90,270,705	88,554,075	1,716,630	98.1%	0	0	0	0	88,554,075
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤13人、再任用(短)1人)											
健康福祉部 地域福祉課	894,000	1,240,000	2,134,000	1,903,531	230,469	89.2%	0	0	0	0	1,903,531
一般職給与費	894,000	1,240,000	2,134,000	1,903,531	230,469	89.2%	0	0	0	0	1,903,531
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。											
健康福祉部 障害福祉課	537,000	△537,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費	537,000	△537,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)											
みのり園運営管理事業	158,453,000	0	158,453,000 (人件費)	135,435,331 (108,220)	23,017,669	85.5%	0	0	0	79,259,101	56,176,230
健康福祉部 障害福祉課	158,453,000	0	158,453,000	135,435,331	23,017,669	85.5%	0	0	0	79,259,101	56,176,230
みのり園施設運営	51,831,000	607,008	52,438,008	49,072,547	3,365,461	93.6%	0	0	0	0	49,072,547
社会生活に必要な日常生活の支援と、行動障害のある人に対してはその人の障害特性に応じた支援を行いました。また、社会経験を豊かにするため、体育、ミュージックセラピーなどの活動を行いました。											
みのり園施設管理	105,849,000	△607,008	105,241,992	85,731,360	19,510,632	81.5%	0	0	0	78,627,677	7,103,683
みのり園の維持管理を行いました。また、民営化に伴い、市責任分の施設改修にかかる負担を行いました。											

民生費 社会福祉費 みのり園費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
みのり園車両管理		773,000	0	773,000	631,424	141,576	81.7%	0	0	0	631,424	0
みのり園で使用する車両の管理を行いました。												
みのり園一般事務事業		20,748,000	0	20,748,000 (人件費)	16,746,796 (80)	4,001,204	80.7%	0	0	0	16,746,796	0
健康福祉部 障害福祉課		20,748,000	0	20,748,000	16,746,796	4,001,204	80.7%	0	0	0	16,746,796	0
みのり園一般事務事業		20,748,000	0	20,748,000	16,746,796	4,001,204	80.7%	0	0	0	16,746,796	0
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】たちばな園費		160,615,000	5,718,295	166,333,295	164,833,464	1,499,831	99.1%	0	0	0	71,207,639	93,625,825
一般職給与費		99,601,000	5,718,295	105,319,295	105,303,081	16,214	99.9%	0	0	0	11,677,256	93,625,825
総務部 職員課 (給与等)		97,919,000	5,212,295	103,131,295	103,120,773	10,522	99.9%	0	0	0	9,494,948	93,625,825
一般職給与費		97,919,000	5,212,295	103,131,295	103,120,773	10,522	99.9%	0	0	0	9,494,948	93,625,825
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤13人、再任用(短)2人)												
健康福祉部 地域福祉課		988,000	1,200,000	2,188,000	2,182,308	5,692	99.7%	0	0	0	2,182,308	0
一般職給与費		988,000	1,200,000	2,188,000	2,182,308	5,692	99.7%	0	0	0	2,182,308	0
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康福祉部 障害福祉課		694,000	△694,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		694,000	△694,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
たちばな園運営管理事業		35,728,000	0	35,728,000 (人件費)	35,295,007 (121,470)	432,993	98.8%	0	0	0	35,295,007	0
健康福祉部 障害福祉課		35,728,000	0	35,728,000	35,295,007	432,993	98.8%	0	0	0	35,295,007	0
たちばな園施設運営		29,495,000	△565,367	28,929,633	28,515,751	413,882	98.6%	0	0	0	28,515,751	0
個別支援計画を作成し、それに基づいて利用者に日中活動支援、送迎バス内での支援、看護師による日常的な健康管理、医師による定期的な健康管理を提供しました。また、必要に応じて家族との連絡、相談支援を行いました。												
たちばな園施設管理		6,001,000	0	6,001,000	5,995,935	5,065	99.9%	0	0	0	5,995,935	0
たちばな園の維持管理を行いました。												
たちばな園車両管理		232,000	565,367	797,367	783,321	14,046	98.2%	0	0	0	783,321	0
たちばな園で使用する車両の管理を行いました。												
たちばな園一般事務事業		25,286,000	0	25,286,000 (人件費)	24,235,376 (80)	1,050,624	95.8%	0	0	0	24,235,376	0
健康福祉部 障害福祉課		25,286,000	0	25,286,000	24,235,376	1,050,624	95.8%	0	0	0	24,235,376	0
たちばな園一般事務事業		25,286,000	0	25,286,000	24,235,376	1,050,624	95.8%	0	0	0	24,235,376	0
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

民生費 社会福祉費 母子父子福祉センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】母子父子福祉センター費		12,627,000	0	12,627,000	12,223,925	403,075	96.8%	3,611,000	192,940	0	60,600	8,359,385	
母子父子福祉センター運営管理事業		12,627,000	0	12,627,000 (人件費)	12,223,925 (5,200)	403,075	96.8%	3,611,000	192,940	0	60,600	8,359,385	
こども未来部 子育て給付課		12,627,000	0	12,627,000	12,223,925	403,075	96.8%	3,611,000	192,940	0	60,600	8,359,385	
母子父子福祉センター施設運営管理		11,216,000	99,600	11,315,600	11,310,476	5,124	99.9%	3,611,000	192,940	0	0	7,506,536	
指定管理委託にて、ひとり親家庭及び寡婦に対する各種相談、生活及び生業の指導、就労支援等の事業及び必要な場所の提供を行いました。													
母子父子福祉センター施設管理		1,411,000	△99,600	1,311,400	913,449	397,951	69.7%	0	0	0	60,600	852,849	
母子父子福祉センターの維持管理を行いました。													

【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】老人福祉施設整備費	本 明 計	638,222,000	0	638,222,000	438,414,000 5,785,000	199,808,000 △5,785,000	68.7%	7,274,000 5,785,000	431,140,000 0	0 0	0 0	0 0	
施設等整備助成	本 明 計	638,222,000	0	638,222,000	438,414,000 5,785,000	199,808,000 △5,785,000	68.7%	7,274,000 5,785,000	431,140,000 0	0 0	0 0	0 0	
健康福祉部 高齢施策課	本 明 計	638,222,000	0	638,222,000	438,414,000 5,785,000	199,808,000 △5,785,000	68.7%	7,274,000 5,785,000	431,140,000 0	0 0	0 0	0 0	
介護保険施設等施設整備補助金（老人福祉施設整備費）	本 明 計	638,222,000	0	638,222,000	438,414,000 5,785,000	199,808,000 △5,785,000	68.7%	7,274,000 5,785,000	431,140,000 0	0 0	0 0	0 0	
民間介護施設の整備に対して補助金の交付を行い、整備促進を図りました。また、施設整備に対する補助金を一部次年度に繰越しました。													

【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】福祉会館整備費		3,099,000	0	3,099,000	1,148,486	1,950,514	37.1%	0	0	0	0	1,148,486	
福祉会館整備事業		2,667,000	0	2,667,000 (人件費)	896,400 (2,400)	1,770,600	33.6%	0	0	0	0	896,400	
健康福祉部 地域福祉課		2,667,000	0	2,667,000	896,400	1,770,600	33.6%	0	0	0	0	896,400	
福祉会館整備事業		2,667,000	0	2,667,000	896,400	1,770,600	33.6%	0	0	0	0	896,400	
境界確定に係る測量委託を行いました。													
事務費		432,000	0	432,000	252,086	179,914	58.4%	0	0	0	0	252,086	
健康福祉部 地域福祉課		432,000	0	432,000	252,086	179,914	58.4%	0	0	0	0	252,086	

民生費 社会福祉費 福祉会館整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務費（福祉会館整備費）		432,000	0	432,000	252,086	179,914	58.4%	0	0	0	0	252,086
福祉会館整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】障害者福祉施設整備費	本 明 計	310,929,000	0	310,929,000	233,718,000 72,961,000	77,211,000 △72,961,000	75.2%	155,812,000 48,631,000	0 0	0 0	76,880,000 0	1,026,000 24,330,000	
民間障害者福祉施設支援	本 明 計	306,679,000	0	306,679,000	233,718,000 72,961,000	72,961,000 △72,961,000	76.2%	155,812,000 48,631,000	0 0	0 0	76,880,000 0	1,026,000 24,330,000	
健康福祉部 障害福祉課	本 明 計	306,679,000	0	306,679,000	233,718,000 72,961,000	72,961,000 △72,961,000	76.2%	155,812,000 48,631,000	0 0	0 0	76,880,000 0	1,026,000 24,330,000	
障害者福祉施設整備補助	本 明 計	267,279,000	0	267,279,000	306,679,000 (人件費) (6,640)	0	100.0%	204,443,000	0	0	76,880,000	25,356,000	
障害者福祉施設整備補助	本 明 計	267,279,000	0	267,279,000	230,640,000 36,639,000	36,639,000 △36,639,000	86.3%	153,760,000 24,425,000	0 0	0 0	76,880,000 0	0 12,214,000	
<ul style="list-style-type: none"> ・旧みずほ園・おおぞら園跡地に建設する新施設工事の着工が遅れ、平成28年度に繰越をしていたものについて、工事竣工後、事業者に補助金を交付しました。 ・平成28年度にグループホーム等を法務局跡地に建設する案件について、工事にかかる調整のため、事業を平成29年度に繰越しました。 													
障害者福祉施設整備補助（グループホーム消防用設備補助）	本 明 計	39,400,000	0	39,400,000	3,078,000 36,322,000	36,322,000 △36,322,000	7.8%	2,052,000 24,206,000	0 0	0 0	0 0	1,026,000 12,116,000	
<ul style="list-style-type: none"> ・グループホーム事業者が実施したスプリンクラーの設置に対し補助金を交付しました。 ・グループホーム等障害者施設に対しスプリンクラー等を整備予定である事業者に対し計35件補助協議を行い、補助金の交付決定をした後、事業を平成29年度に繰越しました。 													
障害者福祉の推進		4,108,000	0	4,108,000	0	4,108,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康福祉部 障害福祉課		4,108,000	0	4,108,000	0	4,108,000	0.0%	0	0	0	0	0	
障害者福祉施設整備事業		4,108,000	0	4,108,000	0	4,108,000	0.0%	0	0	0	0	0	
みのり園の仮移転施設である旧南部事業所の改修はみのり園施設管理において執行したため、本事業は未実施													
事務費		142,000	0	142,000	0	142,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康福祉部 地域福祉課		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	
事務費（障害者福祉施設整備費）		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	
障害者福祉施設整備事業にかかる事務費ですが、平成28年度は執行はありませんでした。													
健康福祉部 障害福祉課		42,000	0	42,000	0	42,000	0.0%	0	0	0	0	0	
事務費（障害者福祉施設整備費）		42,000	0	42,000	0	42,000	0.0%	0	0	0	0	0	
障害者福祉施設整備事業にかかる事務費ですが、平成28年度執行はありませんでした。													

民生費 社会福祉費 母子父子福祉センター整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】母子父子福祉センター整備費		3,495,000	0	3,495,000	1,302,845	2,192,155	37.3%	0	0	0	0	0	1,302,845
母子父子福祉センター整備事業		3,103,000	0	3,103,000 (人件費)	1,038,960 (400)	2,064,040	33.5%	0	0	0	0	0	1,038,960
子ども未来部 子育て給付課		3,103,000	0	3,103,000	1,038,960	2,064,040	33.5%	0	0	0	0	0	1,038,960
母子父子福祉センター整備事業		3,103,000	0	3,103,000	1,038,960	2,064,040	33.5%	0	0	0	0	0	1,038,960
敷地境界確定に係る測量委託を行いました。													
事務費		392,000	0	392,000	263,885	128,115	67.3%	0	0	0	0	0	263,885
子ども未来部 子ども政策課		365,000	0	365,000	251,820	113,180	69.0%	0	0	0	0	0	251,820
事務費(母子父子福祉センター整備費)		365,000	0	365,000	251,820	113,180	69.0%	0	0	0	0	0	251,820
母子父子福祉センター整備に係る事務費を執行しました。													
子ども未来部 子育て給付課		27,000	0	27,000	12,065	14,935	44.7%	0	0	0	0	0	12,065
事務費(母子父子福祉センター整備費)		27,000	0	27,000	12,065	14,935	44.7%	0	0	0	0	0	12,065
母子父子福祉センター整備事業にかかる事務費を執行しました。													

【款】民生費													
【項】児童福祉費													
【目】児童福祉総務費		1,111,071,000	15,135,557	1,126,206,557	1,106,514,025	19,692,532	98.3%	90,784,332	96,368,078	0	26,670,362	0	892,691,253
一般職給与費		1,004,044,000	1,821,449	1,005,865,449	1,002,129,883	3,735,566	99.6%	85,274,632	86,380,082	0	26,627,060	0	803,848,109
総務部 職員課(給与等)		962,757,000	△15,885,448	946,871,552	943,135,986	3,735,566	99.6%	85,274,632	86,380,082	0	26,627,060	0	744,854,212
一般職給与費		962,757,000	△15,885,448	946,871,552	943,135,986	3,735,566	99.6%	85,274,632	86,380,082	0	26,627,060	0	744,854,212
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤78人、再任用(短)19人、任期付(短)72人)													
子ども未来部 子ども政策課		41,287,000	17,706,897	58,993,897	58,993,897	0	100.0%	0	0	0	0	0	58,993,897
一般職給与費		41,287,000	17,706,897	58,993,897	58,993,897	0	100.0%	0	0	0	0	0	58,993,897
子ども未来部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
子ども園教育研究事業		2,552,000	△316,660	2,235,340 (人件費)	1,891,222 (2,400)	344,118	84.6%	0	0	0	0	0	1,891,222
子ども未来部 子ども事業課		2,552,000	△316,660	2,235,340	1,891,222	344,118	84.6%	0	0	0	0	0	1,891,222
幼保小連携推進事業		2,552,000	△316,660	2,235,340	1,891,222	344,118	84.6%	0	0	0	0	0	1,891,222
幼保小連絡協議会及び、各校区における幼保小連絡会を通じ、子どもの現状や課題について共有するとともに、就学前教育・保育と小学校教育の滑らかな接続に向けて、子どもの交流等を行いました。													
いじめ防止支援事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (8)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
子ども未来部 子ども政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
豊中市いじめ問題再調査委員会の運営		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事案なきため執行はありませんでした。													

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
児童福祉総合システム		33,751,000	0	33,751,000 (人件費)	30,574,649 (4,000)	3,176,351	90.6%	4,021,000	0	0	0	26,553,649
子ども未来部 子育て給付課		33,751,000	0	33,751,000	30,574,649	3,176,351	90.6%	4,021,000	0	0	0	26,553,649
児童福祉総合システム		33,751,000	0	33,751,000	30,574,649	3,176,351	90.6%	4,021,000	0	0	0	26,553,649
児童福祉総合システム(保育・児童扶養手当・児童手当・母子父子寡婦福祉資金・放課後子どもクラブ)の適切な運用を行いました。												
「子育て・子育て支援行動計画」の 推進		15,494,000	△110,000	15,384,000 (人件費)	12,903,249 (18,000)	2,480,751	83.9%	0	8,805,778	0	0	4,097,471
子ども未来部 子ども政策課		15,494,000	△110,000	15,384,000	12,903,249	2,480,751	83.9%	0	8,805,778	0	0	4,097,471
「子育て・子育て支援行動計画」 の推進		15,494,000	△110,000	15,384,000	12,903,249	2,480,751	83.9%	0	8,805,778	0	0	4,097,471
子ども審議会等で行動計画の進捗を管理しました。今年度は子どもの社会参加事業の一環として、子どもワークショップを実施しました。また、事業報告書の意見募集時には学校や施設を訪問し意見聴取機会を設けました。子どもの未来応援施策のとりまとめのため、子どもの生活に関する実態調査を大阪府と共同実施しました。また、子どもの居場所づくり地域福祉モデル事業を開始しました。												
子ども政策課一般事務事業		11,792,000	△1,666,602	10,125,398 (人件費)	8,670,321 (32,000)	1,455,077	85.6%	0	1,218	0	0	8,669,103
子ども未来部 子ども政策課		11,792,000	△1,666,602	10,125,398	8,670,321	1,455,077	85.6%	0	1,218	0	0	8,669,103
子ども政策課一般事務事業		11,792,000	△1,666,602	10,125,398	8,670,321	1,455,077	85.6%	0	1,218	0	0	8,669,103
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
子ども事業課一般事務事業		26,046,000	13,017,783	39,063,783 (人件費)	30,683,888 (24,000)	8,379,895	78.5%	1,167,700	0	0	43,302	29,472,886
子ども未来部 子ども事業課		26,046,000	13,017,783	39,063,783	30,683,888	8,379,895	78.5%	1,167,700	0	0	43,302	29,472,886
子ども事業課一般事務事業(児童福祉総務費)		26,046,000	13,017,783	39,063,783	30,683,888	8,379,895	78.5%	1,167,700	0	0	43,302	29,472,886
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
子ども相談課一般事務事業		85,000	0	85,000 (人件費)	80,870 (8,000)	4,130	95.1%	0	0	0	0	80,870
子ども未来部 子ども相談課		85,000	0	85,000	80,870	4,130	95.1%	0	0	0	0	80,870
子ども相談課一般事務事業		85,000	0	85,000	80,870	4,130	95.1%	0	0	0	0	80,870
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
子育て給付課一般事務事業		17,306,000	2,389,587	19,695,587 (人件費)	19,579,943 (16,000)	115,644	99.4%	321,000	1,181,000	0	0	18,077,943
子ども未来部 子育て給付課		17,306,000	2,389,587	19,695,587	19,579,943	115,644	99.4%	321,000	1,181,000	0	0	18,077,943
子育て給付課一般事務事業		17,306,000	2,389,587	19,695,587	19,579,943	115,644	99.4%	321,000	1,181,000	0	0	18,077,943
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】児童福祉費		10,123,450,000	20,517,097	10,143,967,097	9,779,490,023	364,477,074	96.4%	5,736,639,379	1,401,705,788	0	221,764,104	2,419,380,752
認定子ども園等入園運営		95,287,000	2,896,536	98,183,536 (人件費)	83,325,361 (71,200)	14,858,175	84.9%	14,180,000	8,760,000	0	1,046,120	59,339,241
子ども未来部 子ども政策課		28,000	301,536	329,536	135,586	193,950	41.1%	0	28,000	0	0	107,586

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
認定こども園等の認可・確認		28,000	301,536	329,536	135,586	193,950	41.1%	0	28,000	0	0	107,586
保育所、家庭的保育事業等、認定こども園の認可・確認及び変更を行いました。												
こども未来部 こども事業課		53,328,000	0	53,328,000	40,171,100	13,156,900	75.3%	13,180,000	8,732,000	0	1,046,120	17,212,980
他市保育委託		53,328,000	0	53,328,000	40,171,100	13,156,900	75.3%	13,180,000	8,732,000	0	1,046,120	17,212,980
他市の保育所に保育を委託しました。												
こども未来部 子育て給付課		41,931,000	2,595,000	44,526,000	43,018,675	1,507,325	96.6%	1,000,000	0	0	0	42,018,675
認定こども園等入園		41,931,000	2,595,000	44,526,000	43,018,675	1,507,325	96.6%	1,000,000	0	0	0	42,018,675
認定こども園、保育所等への入園事務を実施しました。												
子育て支援事業		7,500,000	0	7,500,000 (人件費)	523,531 (400)	6,976,469	7.0%	0	152,000	0	0	371,531
こども未来部 子育て給付課		7,500,000	0	7,500,000	523,531	6,976,469	7.0%	0	152,000	0	0	371,531
給食費・教材費等の実費徴収に係る 補足給付事業		7,500,000	0	7,500,000	523,531	6,976,469	7.0%	0	152,000	0	0	371,531
低所得世帯の負担軽減のため、補足給付を実施しました。												
子育て支援センターほっぺ運営管理 事業		7,471,000	0	7,471,000 (人件費)	6,829,110 (1,950)	641,890	91.4%	2,221,969	2,221,969	0	163,200	2,221,972
こども未来部 こども相談課		7,471,000	0	7,471,000	6,829,110	641,890	91.4%	2,221,969	2,221,969	0	163,200	2,221,972
子育て支援センターほっぺ施設運 営		112,000	0	112,000	75,828	36,172	67.7%	25,276	25,276	0	0	25,276
午前・午後・夜間における貸室提供を実施しました。												
子育て支援センターほっぺ施設管 理		7,010,000	△43,200	6,966,800	6,386,296	580,504	91.7%	2,074,365	2,074,365	0	163,200	2,074,366
子育て支援センターの維持管理を行いました。												
子育て支援センターほっぺ車両管 理		349,000	43,200	392,200	366,986	25,214	93.6%	122,328	122,328	0	0	122,330
子育て支援センターで使用する車両の管理を行いました。												
子育て支援事業		24,305,000	110,000	24,415,000 (人件費)	21,474,128 (214,450)	2,940,872	88.0%	6,984,399	6,666,949	0	1,152,000	6,670,780
こども未来部 こども政策課		8,730,000	110,000	8,840,000	8,839,376	624	99.9%	2,756,000	2,906,000	0	0	3,177,376
ファミリー・サポート・センター 事業		8,270,000	0	8,270,000	8,270,000	0	100.0%	2,756,000	2,756,000	0	0	2,758,000
育児の援助を行いたい人と受けたい人からなる相互援助活動を行いました。												
ワークライフバランスの推進		460,000	110,000	570,000	569,376	624	99.9%	0	150,000	0	0	419,376
ワーク・ライフ・バランス及びライフデザイン支援に関する情報提供及び講座の開催を実施しました。												
こども未来部 こども相談課		15,575,000	0	15,575,000	12,634,752	2,940,248	81.1%	4,228,399	3,760,949	0	1,152,000	3,493,404
子育て支援センターほっぺ事業		7,346,000	0	7,346,000	6,629,636	716,364	90.2%	2,191,678	2,191,678	0	54,600	2,191,680
遊びの場の提供、相談の実施、講座の開催、子育て情報の発信、利用者支援事業などを行いました。												
子育て短期支援事業		2,036,000	0	2,036,000	949,150	1,086,850	46.6%	705,000	237,550	0	6,600	0
保護者の疾病その他の理由により家庭において一時的に児童を養育することが困難となった場合に、施設で児童をお預かりする事業を実施しました。												

民生費 児童福祉費 児童福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域子育て・子育て支援ネットワーク事業		161,000	0	161,000	104,278	56,722	64.8%	34,759	34,759	0	0	34,760
小学校区ごとの連絡会を開催しました。												
地域子育て支援センター事業		5,707,000	0	5,707,000	4,722,628	984,372	82.8%	1,220,609	1,220,609	0	1,090,800	1,190,610
遊びの場の提供・子育て相談・講座開催・サークル育成などを実施しました。												
訪問事業		325,000	0	325,000	229,060	95,940	70.5%	76,353	76,353	0	0	76,354
こんには赤ちゃん訪問や育児支援家庭訪問を実施しました。												
社会福祉審議会児童福祉専門分科会		433,000	0	433,000 (人件費)	160,866 (2,392)	272,134	37.2%	0	0	0	0	160,866
子ども未来部 子ども政策課		433,000	0	433,000	160,866	272,134	37.2%	0	0	0	0	160,866
社会福祉審議会児童福祉専門分科会		433,000	0	433,000	160,866	272,134	37.2%	0	0	0	0	160,866
分科会を開催し、「豊中市保育所設置認可等要綱」等の変更について、また幼保連携型認定子ども園等の認可について意見をいただきました。												
児童手当・子ども手当		6,848,834,000	△45,841,536	6,802,992,464 (人件費)	6,646,691,741 (16,000)	156,300,723	97.7%	4,612,357,333	995,087,498	0	0	1,039,246,910
子ども未来部 子育て給付課		6,848,834,000	△45,841,536	6,802,992,464	6,646,691,741	156,300,723	97.7%	4,612,357,333	995,087,498	0	0	1,039,246,910
児童手当・子ども手当		6,848,834,000	△45,841,536	6,802,992,464	6,646,691,741	156,300,723	97.7%	4,612,357,333	995,087,498	0	0	1,039,246,910
児童手当法に基づき、中学校修了前の児童のいる家庭に手当を支給しました。												
保育サービスの充実		99,327,000	0	99,327,000 (人件費)	62,648,469 (3,608)	36,678,531	63.1%	16,057,000	15,913,000	0	258,000	30,420,469
子ども未来部 子ども政策課		400,000	0	400,000	193,000	207,000	48.3%	144,000	0	0	0	49,000
認可外保育施設事故防止等推進事業		400,000	0	400,000	193,000	207,000	48.3%	144,000	0	0	0	49,000
事故防止や事故後の検証及び防犯対策の強化のためのカメラの設置等に必要費用を補助しました。												
子ども未来部 子ども事業課		98,927,000	0	98,927,000	62,455,469	36,471,531	63.1%	15,913,000	15,913,000	0	258,000	30,371,469
病児・病後児保育事業		86,867,000	0	86,867,000	62,455,469	24,411,531	71.9%	15,913,000	15,913,000	0	258,000	30,371,469
2か所での病児保育・1か所での病後児保育を実施しました。北部で病児保育事業を実施するため準備を進めました。												
待機児童保護者認可外保育施設利用支援事業		12,060,000	0	12,060,000	0	12,060,000	0.0%	0	0	0	0	0
待機児童保護者認可外保育施設利用支援事業を実施する対象事業者がいなかったため、補助金の交付はありませんでした。												
子ども子育て支援新制度の推進		3,516,000	△1,234,548	2,281,452 (人件費)	1,944,000 (800)	337,452	85.2%	522,000	648,000	0	0	774,000
子ども未来部 子ども政策課		3,516,000	△1,234,548	2,281,452	1,944,000	337,452	85.2%	522,000	648,000	0	0	774,000
子ども子育て支援新制度の推進		3,516,000	△1,234,548	2,281,452	1,944,000	337,452	85.2%	522,000	648,000	0	0	774,000
私立幼稚園が新制度へ移行するにあたっての課題として、複雑な制度や運営への理解、事務手続きの煩雑さ等があり、これに対応し移行を促進するため、私立幼稚園を対象とした移行支援事業を9園に実施しました。												
放課後児童健全育成事業所運営		5,230,000	0	5,230,000 (人件費)	0 (800)	5,230,000	0.0%	0	0	0	0	0
子ども未来部 子ども事業課		5,230,000	0	5,230,000	0	5,230,000	0.0%	0	0	0	0	0

民生費 児童福祉費 児童福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
民間放課後児童健全育成事業所運営助成		5,230,000	0	5,230,000	0	5,230,000	0.0%	0	0	0	0	0
平成28年度は運営助成の事業所はなく、実施できませんでした。												
放課後子どもクラブ事業		577,437,000	18,585,656	596,022,656 (人件費)	493,533,590 (300,600)	102,489,066	82.8%	138,693,000	136,093,000	0	218,747,590	0
子ども未来部 子ども事業課		574,467,000	18,557,213	593,024,213	490,995,298	102,028,915	82.8%	138,693,000	136,093,000	0	216,209,298	0
放課後子どもクラブ施設管理		79,814,000	18,580,000	98,394,000	59,921,222	38,472,778	60.9%	0	0	0	59,921,222	0
放課後子どもクラブの施設の維持管理を行いました。												
放課後子どもクラブ運営		494,653,000	△22,787	494,630,213	431,074,076	63,556,137	87.2%	138,693,000	136,093,000	0	156,288,076	0
毎週土曜日開設及び学校休業日の開設時間を午前8時からに拡大しました。												
子ども未来部 子育て給付課		2,970,000	28,443	2,998,443	2,538,292	460,151	84.7%	0	0	0	2,538,292	0
放課後子どもクラブ会費事務		2,970,000	28,443	2,998,443	2,538,292	460,151	84.7%	0	0	0	2,538,292	0
放課後子どもクラブの会費等の徴収事務を適切に行いました。												
指導監査		204,000	0	204,000 (人件費)	159,480 (21,992)	44,520	78.2%	0	0	0	0	159,480
子ども未来部 子ども政策課		204,000	0	204,000	159,480	44,520	78.2%	0	0	0	0	159,480
指導監査		204,000	0	204,000	159,480	44,520	78.2%	0	0	0	0	159,480
私立保育所・私立幼保連携型認定子ども園・公立幼保連携型認定子ども園・私立小規模保育事業A型・私立事業所内保育事業に対して施設監査及び確認監査を行い、私立幼稚園型認定子ども園・私立施設型給付幼稚園に対して確認監査を行うとともに、認可外保育施設に対して指導監督を行いました。												
放課後子ども総合プラン事業		2,205,000	0	2,205,000 (人件費)	359,794 (4,000)	1,845,206	16.3%	0	0	0	0	359,794
子ども未来部 子ども事業課		2,205,000	0	2,205,000	359,794	1,845,206	16.3%	0	0	0	0	359,794
放課後居場所づくり事業		2,205,000	0	2,205,000	359,794	1,845,206	16.3%	0	0	0	0	359,794
モデル校として大池小学校にて実施しました。												
子ども家庭相談室事業		39,617,000	18,000	39,635,000 (人件費)	32,640,255 (37,600)	6,994,745	82.4%	2,868,000	15,668,555	0	21,185	14,082,515
子ども未来部 子ども相談課		39,617,000	18,000	39,635,000	32,640,255	6,994,745	82.4%	2,868,000	15,668,555	0	21,185	14,082,515
子育て心の悩み相談事業		11,640,000	△180,784	11,459,216	10,754,617	704,599	93.9%	0	0	0	6,400	10,748,217
子育ての不安や悩みや保護者の心理的問題に関する相談を受け、支援を行うとともに関係機関との調整を行いました。												
児童虐待相談事業		7,428,000	198,784	7,626,784	7,396,608	230,176	97.0%	2,868,000	1,569,000	0	0	2,959,608
児童虐待の通告及び相談の受理・調査・支援の実施を行いました。												
家庭児童相談事業		20,549,000	0	20,549,000	14,489,030	6,059,970	70.5%	0	14,099,555	0	14,785	374,690
子ども総合相談窓口を拡充し、子ども専用フリーダイヤルを開設し、市民や関係機関に周知しました。												
児童扶養手当		1,562,902,000	166,477	1,563,068,477 (人件費)	1,540,778,201 (18,000)	22,290,276	98.6%	512,365,306	0	0	0	1,028,412,895
子ども未来部 子育て給付課		1,562,902,000	166,477	1,563,068,477	1,540,778,201	22,290,276	98.6%	512,365,306	0	0	0	1,028,412,895
児童扶養手当		1,562,902,000	166,477	1,563,068,477	1,540,778,201	22,290,276	98.6%	512,365,306	0	0	0	1,028,412,895
児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭等へ手当を支給しました。												
障害児施設通所		840,613,000	45,000,000	885,613,000 (人件費)	881,434,639 (24,800)	4,178,361	99.5%	430,390,372	220,494,817	0	3,400	230,546,050

民生費 児童福祉費 児童福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
こども未来部 こども相談課	840,613,000	45,000,000	885,613,000	881,434,639	4,178,361	99.5%	430,390,372	220,494,817	0	3,400	230,546,050
障害児施設通所	840,613,000	45,000,000	885,613,000	881,434,639	4,178,361	99.5%	430,390,372	220,494,817	0	3,400	230,546,050
<ul style="list-style-type: none"> ・障害児通所施設の通所希望の相談業務を行いました。 ・通所申請に基づく支給決定ならびに受給者証の発行を行いました。 ・通所サービスにかかる報酬の国保連合会への請求審査事務を行いました。 											
桜井谷老人デイサービスセンター跡地管理	7,099,000	816,512	7,915,512 (人件費)	6,463,393 (800)	1,452,119	81.7%	0	0	0	372,609	6,090,784
こども未来部 こども相談課	7,099,000	816,512	7,915,512	6,463,393	1,452,119	81.7%	0	0	0	372,609	6,090,784
桜井谷老人デイサービスセンター跡地管理	7,099,000	816,512	7,915,512	6,463,393	1,452,119	81.7%	0	0	0	372,609	6,090,784
桜井谷老人デイサービスセンターの跡地の維持管理を行いました。											
こども事業課一般事務事業	1,470,000	0	1,470,000 (人件費)	523,465 (5,440)	946,535	35.6%	0	0	0	0	523,465
こども未来部 こども事業課	1,470,000	0	1,470,000	523,465	946,535	35.6%	0	0	0	0	523,465
こども事業課一般事務事業(児童福祉費)	1,470,000	0	1,470,000	523,465	946,535	35.6%	0	0	0	0	523,465
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】民生費											
【項】児童福祉費											
【目】母子父子福祉費	94,042,000	0	94,042,000	80,782,486	13,259,514	85.9%	26,680,665	0	0	12,400	54,089,421
助産制度	12,000,000	0	12,000,000 (人件費)	7,466,013 (1,600)	4,533,987	62.2%	3,440,665	0	0	0	4,025,348
こども未来部 子育て給付課	12,000,000	0	12,000,000	7,466,013	4,533,987	62.2%	3,440,665	0	0	0	4,025,348
助産制度	12,000,000	0	12,000,000	7,466,013	4,533,987	62.2%	3,440,665	0	0	0	4,025,348
経済的理由により入院助産できない妊産婦に、助産を実施しました。											
ひとり親家庭支援事業	82,042,000	0	82,042,000 (人件費)	73,316,473 (10,800)	8,725,527	89.4%	23,240,000	0	0	12,400	50,064,073
こども未来部 子育て給付課	82,042,000	0	82,042,000	73,316,473	8,725,527	89.4%	23,240,000	0	0	12,400	50,064,073
ひとり親家庭等日常生活支援事業	801,000	0	801,000	641,340	159,660	80.1%	400,000	0	0	0	241,340
ひとり親家庭において、疾病や残業、出張等のため、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合に、家庭生活支援員の派遣を行いました。											
母子自立支援プログラム策定事業	2,732,000	0	2,732,000	2,707,332	24,668	99.1%	1,200,000	0	0	0	1,507,332
本制度の周知を相談時や児童扶養手当現況届の届出時に幅広く行うとともに、ひとり親家庭の状況に応じた自立支援プログラムを策定し、これに基づき、就労支援等を実施しました。											
母子生活支援施設入所事業	19,410,000	0	19,410,000	12,902,440	6,507,560	66.5%	7,800,000	0	0	12,400	5,090,040
DV等の関係機関との連携を図り、児童の福祉の増進のため、母子生活支援施設において、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子、及びその者の監護すべき児童の保護を行いました。											
ひとり親家庭支援事業	8,034,000	0	8,034,000	7,967,709	66,291	99.2%	0	0	0	0	7,967,709
母子父子自立支援員によるひとり親家庭の母及び父からの相談に対応するとともに「豊中市ひとり親家庭のしおり」を発行しました。											
自立支援給付金事業	18,455,000	0	18,455,000	16,527,652	1,927,348	89.6%	13,840,000	0	0	0	2,687,652
制度についての事前相談を実施し、利用者については、継続的に状況把握と相談を実施しました。											

民生費 児童福祉費 母子父子福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
母子父子寡婦福祉資金債権譲受け		32,610,000	0	32,610,000	32,570,000	40,000	99.9%	0	0	0	0	32,570,000
債権譲渡価格の合意文書を作成し、厚労省の決定通知をもって譲渡価格及び支払条件に関する契約を締結後、請求に基づき支出しました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】ひとり親家庭医療助成費	211,166,000	25,314	211,191,314	203,002,772	8,188,542	96.1%	0	101,885,611	0	0	0	101,117,161
ひとり親家庭等医療費助成事業	211,166,000	25,314	211,191,314 (人件費)	203,002,772 (8,000)	8,188,542	96.1%	0	101,885,611	0	0	0	101,117,161
こども未来部 子育て給付課	211,166,000	25,314	211,191,314	203,002,772	8,188,542	96.1%	0	101,885,611	0	0	0	101,117,161
ひとり親家庭等医療費助成事業	211,166,000	25,314	211,191,314	203,002,772	8,188,542	96.1%	0	101,885,611	0	0	0	101,117,161
ひとり親家庭等を対象に、各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費の助成を行いました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】子ども医療助成費	1,191,687,000	△25,314	1,191,661,686	1,120,843,093	70,818,593	94.1%	0	170,500,151	0	0	0	950,342,942
子ども医療費助成事業	1,191,687,000	△25,314	1,191,661,686 (人件費)	1,120,843,093 (8,000)	70,818,593	94.1%	0	170,500,151	0	0	0	950,342,942
こども未来部 子育て給付課	1,191,687,000	△25,314	1,191,661,686	1,120,843,093	70,818,593	94.1%	0	170,500,151	0	0	0	950,342,942
子ども医療費助成事業	1,191,687,000	△25,314	1,191,661,686	1,120,843,093	70,818,593	94.1%	0	170,500,151	0	0	0	950,342,942
小学校6年生までを対象に、各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費の助成を行いました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】公立こども園費	4,871,207,000	△15,113,935	4,856,093,065	4,672,419,527	183,673,538	96.2%	61,123,300	43,477,000	0	736,715,508	0	3,831,103,719
一般職給与費	3,062,699,000	△15,158,508	3,047,540,492	3,035,121,771	12,418,721	99.6%	0	0	0	0	0	3,035,121,771
総務部 職員課 (給与等)	2,995,259,000	△34,205,292	2,961,053,708	2,952,852,679	8,201,029	99.7%	0	0	0	0	0	2,952,852,679
一般職給与費	2,995,259,000	△34,205,292	2,961,053,708	2,952,852,679	8,201,029	99.7%	0	0	0	0	0	2,952,852,679
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤393人、再任用(短)15人)												
こども未来部 こども政策課	67,095,000	19,391,784	86,486,784	82,269,092	4,217,692	95.1%	0	0	0	0	0	82,269,092
一般職給与費	67,095,000	19,391,784	86,486,784	82,269,092	4,217,692	95.1%	0	0	0	0	0	82,269,092
こども未来部職員の時外勤務手当を支払いました。												
こども未来部 こども事業課	345,000	△345,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
一般職給与費	345,000	△345,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
人権保育市民啓発事業	722,000	316,660	1,038,660 (人件費)	789,118 (6,400)	249,542	76.0%	0	0	0	0	0	789,118
こども未来部 こども事業課	722,000	316,660	1,038,660	789,118	249,542	76.0%	0	0	0	0	0	789,118
人権保育基本方針の推進	722,000	316,660	1,038,660	789,118	249,542	76.0%	0	0	0	0	0	789,118
つぶやき展・人権保育市民フォーラムを開催しました。												

民生費 児童福祉費 公立こども園費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公立こども園運営管理事業		1,807,110,000	△400,823	1,806,709,177 (人件費) (公債費) (29,106)	1,635,819,752 (3,222,560) (29,106)	170,889,425	90.5%	61,123,300	43,477,000	0	736,026,622	795,192,830
こども未来部 こども事業課		1,807,110,000	△400,823	1,806,709,177	1,635,819,752	170,889,425	90.5%	61,123,300	43,477,000	0	736,026,622	795,192,830
公立こども園施設管理		243,592,000	1,306,474	244,898,474	232,739,267	12,159,207	95.0%	0	0	0	232,726,603	12,664
26園の施設について維持管理を行いました。												
公立こども園施設運営		1,459,965,000	6,177,137	1,466,142,137	1,325,477,007	140,665,130	90.4%	57,427,000	43,477,000	0	503,074,051	721,498,956
子ども子育て支援新制度に合わせて、質の高い教育・保育の一体的提供を行いました。												
公立こども園支援事業		19,602,000	△7,861,000	11,741,000	7,251,131	4,489,869	61.8%	0	0	0	10,000	7,241,131
公立こども園において、子どもの健康・保健、保育内容にかかわる物品購入、子育て支援講座の実施、通訳派遣等を行い、各園の教育・保育が円滑に進むように支援しました。												
公立こども園配当		62,180,000	0	62,180,000	58,946,025	3,233,975	94.8%	0	0	0	0	58,946,025
公立こども園運営について各園に必要な予算を配当して実施しました。												
通園バス事業		12,406,000	0	12,406,000	6,061,276	6,344,724	48.9%	0	0	0	95,968	5,965,308
旧幼稚園に在籍する児童について、通園バス事業を実施しました。 また、平成28年度末で通園バスによる送迎を終了しました。												
サウンドスクール		278,000	0	278,000	225,033	52,967	80.9%	0	0	0	0	225,033
公立こども園7園において開催しました。												
研修・会議関係事業		9,087,000	△23,434	9,063,566	5,120,013	3,943,553	56.5%	3,696,300	0	0	120,000	1,303,713
教育・保育の質の向上をめざし、理論、実技などさまざまなテーマで研修を実施しました。												
保育サービスの充実		676,000	128,736	804,736 (人件費) (4,000)	688,886 (4,000)	115,850	85.6%	0	0	0	688,886	0
こども未来部 こども事業課		676,000	128,736	804,736	688,886	115,850	85.6%	0	0	0	688,886	0
休日保育事業		397,000	128,736	525,736	490,286	35,450	93.3%	0	0	0	490,286	0
日曜、祝日に就労等で家庭での保育が困難な子どもの保育を行いました。												
緊急一時保育事業（公立）		279,000	0	279,000	198,600	80,400	71.2%	0	0	0	198,600	0
保護者の緊急的な事情により保育が必要な子どもの保育を行いました。												

【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 家庭保育所費		155,355,000	0	155,355,000	154,250,124	1,104,876	99.3%	56,000	0	0	0	154,194,124
認定こども園等入園運営		155,355,000	0	155,355,000 (人件費) (2,400)	154,250,124 (2,400)	1,104,876	99.3%	56,000	0	0	0	154,194,124
こども未来部 こども事業課		155,355,000	0	155,355,000	154,250,124	1,104,876	99.3%	56,000	0	0	0	154,194,124
家庭保育所委託事業		155,355,000	0	155,355,000	154,250,124	1,104,876	99.3%	56,000	0	0	0	154,194,124
家庭保育所への委託料の支払を行いました。												

【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 福祉型児童発達支援センター費		296,397,000	△734,226	295,662,774	276,885,959	18,776,815	93.6%	0	0	0	106,051,158	170,834,801
一般職給与費		192,526,000	△1,859,427	190,666,573	184,928,671	5,737,902	97.0%	0	0	0	14,093,870	170,834,801

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務部 職員課 (給与等)		191,778,000	△1,892,713	189,885,287	184,147,385	5,737,902	97.0%	0	0	0	13,312,584	170,834,801
一般職給与費		191,778,000	△1,892,713	189,885,287	184,147,385	5,737,902	97.0%	0	0	0	13,312,584	170,834,801
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤22人、再任用(短)2人)												
こども未来部 こども政策課		699,000	82,286	781,286	781,286	0	100.0%	0	0	0	781,286	0
一般職給与費		699,000	82,286	781,286	781,286	0	100.0%	0	0	0	781,286	0
こども未来部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
こども未来部 こども相談課		49,000	△49,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		49,000	△49,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
あゆみ学園運営管理事業		36,343,000	1,309,118	37,652,118 (人件費)	34,664,188 (11,750)	2,987,930	92.1%	0	0	0	34,664,188	0
こども未来部 こども相談課		36,343,000	1,309,118	37,652,118	34,664,188	2,987,930	92.1%	0	0	0	34,664,188	0
あゆみ学園施設運営		4,628,000	165,889	4,793,889	4,275,655	518,234	89.2%	0	0	0	4,275,655	0
児童発達支援センターとしての機能を高め、保(療)育を充実させるよう運営しました。障害児通所給付費、通所特定費用等の請求事務や運営管理全般に関わる事務業務を行いました。												
あゆみ学園施設管理		27,451,000	△810,810	26,640,190	24,508,699	2,131,491	92.0%	0	0	0	24,508,699	0
あゆみ学園の維持管理を行いました。日常の安全点検から必要に応じて修繕等を実施しました。												
あゆみ学園車両管理		4,264,000	1,954,039	6,218,039	5,879,834	338,205	94.6%	0	0	0	5,879,834	0
あゆみ学園で使用する車両の管理を行いました。												
児童発達支援事業		16,819,000	△160,160	16,658,840 (人件費)	16,515,989 (32,000)	142,851	99.1%	0	0	0	16,515,989	0
こども未来部 こども相談課		16,819,000	△160,160	16,658,840	16,515,989	142,851	99.1%	0	0	0	16,515,989	0
児童発達支援事業(くれよん親子教室)		8,846,000	△283,698	8,562,302	8,441,035	121,267	98.6%	0	0	0	8,441,035	0
親子あそび、療育相談、健康相談、保護者研修などを行いました。												
児童発達支援事業(スマイル)		7,973,000	123,538	8,096,538	8,074,954	21,584	99.7%	0	0	0	8,074,954	0
個別療育、療育相談、保護者研修、施設訪問、グループワークなどを行いました。												
福祉型児童発達支援センター(あゆみ学園)		50,704,000	△23,757	50,680,243 (人件費)	40,777,111 (120,600)	9,903,132	80.5%	0	0	0	40,777,111	0
こども未来部 こども相談課		50,704,000	△23,757	50,680,243	40,777,111	9,903,132	80.5%	0	0	0	40,777,111	0
給食(あゆみ学園)		8,570,000	0	8,570,000	7,888,555	681,445	92.0%	0	0	0	7,888,555	0
より安全で安心な食事を提供しました。												
保育(療育)(あゆみ学園)		36,676,000	△23,757	36,652,243	27,578,224	9,074,019	75.2%	0	0	0	27,578,224	0
小集団での療育、親子あそび、療育相談、保護者研修などを行いました。												
障害児相談支援(あゆみ学園)		5,363,000	0	5,363,000	5,267,429	95,571	98.2%	0	0	0	5,267,429	0
居宅訪問、面接、サービス担当者会議などから、『障害児支援利用計画』を作成しました。定期的に見直し(モニタリング)を行いました。												
保育所等訪問支援(あゆみ学園)		95,000	0	95,000	42,903	52,097	45.2%	0	0	0	42,903	0
障害児が集団生活を営む施設を訪問し、障害児支援及び施設職員への支援を行いました。												
こども相談課一般事務事業		5,000	0	5,000 (人件費)	0 (8,000)	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
こども未来部 こども相談課		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0

民生費 児童福祉費 福祉型児童発達支援センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
あゆみ学園一般事務事業		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費													
【項】児童福祉費													
【目】医療型児童発達支援センター費		277,157,000	58,547	277,215,547	257,582,384	19,633,163	92.9%	0	0	0	53,966,899	203,615,485	
一般職給与費		215,494,000	△274,245	215,219,755	213,829,966	1,389,789	99.4%	0	0	0	10,214,481	203,615,485	
総務部 職員課 (給与等)		212,244,000	△307,792	211,936,208	210,546,419	1,389,789	99.3%	0	0	0	10,214,481	200,331,938	
一般職給与費		212,244,000	△307,792	211,936,208	210,546,419	1,389,789	99.3%	0	0	0	10,214,481	200,331,938	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤24人)													
子ども未来部 子ども政策課		3,225,000	58,547	3,283,547	3,283,547	0	100.0%	0	0	0	0	3,283,547	
一般職給与費		3,225,000	58,547	3,283,547	3,283,547	0	100.0%	0	0	0	0	3,283,547	
子ども未来部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
子ども未来部 子ども相談課		25,000	△25,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		25,000	△25,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
しいの実学園運営管理事業		32,314,000	332,792	32,646,792 (人件費)	25,797,119 (13,500)	6,849,673	79.0%	0	0	0	25,797,119	0	
子ども未来部 子ども相談課		32,314,000	332,792	32,646,792	25,797,119	6,849,673	79.0%	0	0	0	25,797,119	0	
しいの実学園施設運営		16,986,000	326,792	17,312,792	13,434,399	3,878,393	77.6%	0	0	0	13,434,399	0	
児童発達支援センターとしての機能を高め、療育を充実させるよう運営しました。診療報酬、障害児通所給付費等の請求事務や運営管理全般に関わる事務業務を行いました。													
しいの実学園施設管理		13,737,000	0	13,737,000	11,078,937	2,658,063	80.7%	0	0	0	11,078,937	0	
しいの実学園の維持管理を行いました。													
しいの実学園車両管理		1,591,000	6,000	1,597,000	1,283,783	313,217	80.4%	0	0	0	1,283,783	0	
しいの実学園で使用する車両の管理を行いました。													
医療型児童発達支援センター(しいの実学園)		29,339,000	0	29,339,000 (人件費)	17,945,396 (179,320)	11,393,604	61.2%	0	0	0	17,945,396	0	
子ども未来部 子ども相談課		29,339,000	0	29,339,000	17,945,396	11,393,604	61.2%	0	0	0	17,945,396	0	
給食(しいの実学園)		8,733,000	0	8,733,000	5,838,012	2,894,988	66.9%	0	0	0	5,838,012	0	
子どもたちの摂食機能に合った、安全で安心なおいしい食事を提供しました。													
診察・看護・訓練		11,810,000	0	11,810,000	11,157,199	652,801	94.5%	0	0	0	11,157,199	0	
身体障害児(者)支援(健康管理・機能訓練)を行いました。													
保育(しいの実学園)		495,000	0	495,000	242,532	252,468	49.0%	0	0	0	242,532	0	
身体障害児及び保護者の支援、障害を持っていても色々な体験が出来るよう工夫し保育内容を充実しました。													
障害児相談支援(しいの実学園)		3,139,000	0	3,139,000	703,799	2,435,201	22.4%	0	0	0	703,799	0	
居宅訪問、面接、サービス担当者会議などから「障害児支援利用計画」を作成しました。 定期的に見直し(モニタリング)を行いました。													
保育所等訪問支援(しいの実学園)		5,162,000	0	5,162,000	3,854	5,158,146	0.1%	0	0	0	3,854	0	
障害児が集団生活を営む施設を訪問し、障害児支援及び施設職員への支援を行いました。契約件数は1件で訪問回数は3回でした。													

民生費 児童福祉費 医療型児童発達支援センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
こども相談課一般事務事業		10,000	0	10,000	9,903 (8,000)	97	99.0%	0	0	0	9,903	0
こども未来部 こども相談課		10,000	0	10,000	9,903	97	99.0%	0	0	0	9,903	0
しいの実学園一般事務事業		10,000	0	10,000	9,903	97	99.0%	0	0	0	9,903	0
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】地域型保育施設費	332,278,000	△19,533,340	312,744,660	247,441,678	65,302,982	79.1%	102,053,085	49,660,543	0	0	95,728,050	
認定こども園等入園運営	332,278,000	△19,533,340	312,744,660 (人件費) (4,000)	247,441,678	65,302,982	79.1%	102,053,085	49,660,543	0	0	95,728,050	
こども未来部 こども事業課	332,278,000	△19,533,340	312,744,660	247,441,678	65,302,982	79.1%	102,053,085	49,660,543	0	0	95,728,050	
地域型保育施設運営助成	106,384,000	0	106,384,000	41,420,818	64,963,182	38.9%	7,468,000	2,368,000	0	0	31,584,818	
対象施設に運営助成を行いました。												
地域型保育施設給付	225,894,000	△19,533,340	206,360,660	206,020,860	339,800	99.8%	94,585,085	47,292,543	0	0	64,143,232	
子ども・子育て支援新制度による地域型保育施設に対する給付費の支給を行いました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】民間保育所費	4,547,153,000	42,790,900	4,589,943,900	4,338,475,942	251,467,958	94.5%	1,187,790,230	593,970,615	0	776,881,540	1,779,833,557	
認定こども園等入園運営	4,547,153,000	42,790,900	4,589,943,900 (人件費) (6,400)	4,338,475,942	251,467,958	94.5%	1,187,790,230	593,970,615	0	776,881,540	1,779,833,557	
こども未来部 こども事業課	4,547,153,000	42,790,900	4,589,943,900	4,338,475,942	251,467,958	94.5%	1,187,790,230	593,970,615	0	776,881,540	1,779,833,557	
民間保育所運営助成	1,075,352,000	0	1,075,352,000	825,200,132	250,151,868	76.7%	119,455,000	61,945,000	0	0	643,800,132	
対象施設に運営助成を行いました。												
民間保育所入所委託	3,471,801,000	42,790,900	3,514,591,900	3,513,275,810	1,316,090	99.9%	1,068,335,230	532,025,615	0	776,881,540	1,136,033,425	
子ども・子育て支援新制度による民間保育所に対する委託費の支弁を行いました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】私立認定こども園費	1,960,384,000	△31,972,260	1,928,411,740	1,778,391,688	150,020,052	92.2%	457,960,954	344,480,930	0	0	975,949,804	
認定こども園等入園運営	1,960,384,000	△31,972,260	1,928,411,740 (人件費) (4,800)	1,778,391,688	150,020,052	92.2%	457,960,954	344,480,930	0	0	975,949,804	
こども未来部 こども事業課	1,960,384,000	△31,972,260	1,928,411,740	1,778,391,688	150,020,052	92.2%	457,960,954	344,480,930	0	0	975,949,804	
私立認定こども園運営助成	544,630,000	△42,790,900	501,839,100	358,738,508	143,100,592	71.5%	38,150,000	26,350,000	0	0	294,238,508	
対象施設に運営助成を行いました。												
私立認定こども園施設給付	1,415,754,000	10,818,640	1,426,572,640	1,419,653,180	6,919,460	99.5%	419,810,954	318,130,930	0	0	681,711,296	
子ども・子育て支援新制度による私立認定こども園に対する給付費の支給を行いました。												

民生費 児童福祉費 私立幼稚園費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】民生費													
【項】児童福祉費													
【目】私立幼稚園費		664,693,000	8,714,700	673,407,700	654,311,716	19,095,984	97.2%	167,992,018	22,003,630	0	12,800,000	451,516,068	
認定こども園等入園運営		104,372,000	1,752,800	106,124,800 (人件費)	90,542,231 (4,000)	15,582,569	85.3%	17,066,018	22,003,630	0	0	51,472,583	
こども未来部 こども事業課		104,372,000	1,752,800	106,124,800	90,542,231	15,582,569	85.3%	17,066,018	22,003,630	0	0	51,472,583	
私立幼稚園運営助成		45,067,000	△15,437,810	29,629,190	14,046,621	15,582,569	47.4%	384,000	13,662,621	0	0	0	
対象施設に運営助成を行いました。													
私立幼稚園施設給付		59,305,000	17,190,610	76,495,610	76,495,610	0	100.0%	16,682,018	8,341,009	0	0	51,472,583	
子ども・子育て支援新制度による私立幼稚園に対する給付費の支給を行いました。													
私立幼稚園振興事業		41,024,000	0	41,024,000 (人件費)	37,680,656 (2,400)	3,343,344	91.9%	0	0	0	12,800,000	24,880,656	
こども未来部 こども事業課		41,024,000	0	41,024,000	37,680,656	3,343,344	91.9%	0	0	0	12,800,000	24,880,656	
私立幼稚園振興助成金		41,024,000	0	41,024,000	37,680,656	3,343,344	91.9%	0	0	0	12,800,000	24,880,656	
私立幼稚園に対する補助金の支給等とおして、幼児教育の充実を図りました。													
就園奨励事業		519,297,000	6,961,900	526,258,900 (人件費)	526,088,829 (4,000)	170,071	99.9%	150,926,000	0	0	0	375,162,829	
こども未来部 子育て給付課		519,297,000	6,961,900	526,258,900	526,088,829	170,071	99.9%	150,926,000	0	0	0	375,162,829	
私立幼稚園保護者補助金		519,297,000	6,961,900	526,258,900	526,088,829	170,071	99.9%	150,926,000	0	0	0	375,162,829	
保護者負担軽減のため、引き続き幼稚園保育料に対する補助を実施しました。													

【款】民生費													
【項】児童福祉費													
【目】私立認定こども園等整備費本年度支出額	本 通 計	1,515,730,840	0	1,515,730,840	776,771,000 738,959,840	738,959,840 △738,959,840	51.2%	529,547,000 0	139,740,000 632,577,000	0 0	94,534,440 68,198,560	12,949,560 38,184,280	
認定こども園等入園運営	本 通 計	1,515,730,840	0	1,515,730,840	776,771,000 738,959,840	738,959,840 △738,959,840	51.2%	529,547,000 0	139,740,000 632,577,000	0 0	94,534,440 68,198,560	12,949,560 38,184,280	
こども未来部 こども政策課	本 通 計	1,515,730,840	0	1,515,730,840	776,771,000 738,959,840	738,959,840 △738,959,840	51.2%	529,547,000 0	139,740,000 632,577,000	0 0	94,534,440 68,198,560	12,949,560 38,184,280	
私立認定こども園等整備事業(私立認定こども園等整備費本年度支出額)	本 通 計	1,515,730,840	0	1,515,730,840	776,771,000 738,959,840	738,959,840 △738,959,840	51.2%	529,547,000 0	139,740,000 632,577,000	0 0	94,534,440 68,198,560	12,949,560 38,184,280	
市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく教育・保育施設の整備を達成するために、公募等により選定した保育所等を整備補助金を活用し整備しました。													

民生費 児童福祉費 児童福祉施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 児童福祉施設整備費	18,860,000	△18,580,000	280,000	356	279,644	0.1%	0	0	0	0	0	356
放課後子どもクラブ事業	18,580,000	△18,580,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
子ども未来部 子ども事業課	18,580,000	△18,580,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
放課後子どもクラブ室LAN配線整備	18,580,000	△18,580,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
当初工事請負にて実施予定であったが、修繕での設置が可能となったことから、児童福祉費・放課後子どもクラブ施設管理において、39か所の小学校放課後子どもクラブ室のLAN配線配置を行いました。												
事務費	280,000	0	280,000	356	279,644	0.1%	0	0	0	0	0	356
子ども未来部 子ども政策課	120,000	0	120,000	0	120,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費（児童福祉施設整備費）	120,000	0	120,000	0	120,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
児童福祉施設整備費にかかる事務費は執行しませんでした。												
子ども未来部 子ども事業課	160,000	0	160,000	356	159,644	0.2%	0	0	0	0	0	356
事務費（児童福祉施設整備費）	160,000	0	160,000	356	159,644	0.2%	0	0	0	0	0	356
工事は実施しませんでした。準備費用として事務費を執行しました。												

【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 公立子ども園整備費	51,297,000	△1,283,040	50,013,960	34,817,212	15,196,748	69.6%	811,000	0	0	33,242,397	0	763,815
公立子ども園運営管理事業	15,904,000	△1,282,840	14,621,160 (人件費)	11,328,037 (4,800)	3,293,123	77.5%	0	0	0	11,328,037	0	0
子ども未来部 子ども事業課	15,904,000	△1,282,840	14,621,160	11,328,037	3,293,123	77.5%	0	0	0	11,328,037	0	0
公立子ども園空調設備設置事業	5,250,000	0	5,250,000	1,956,877	3,293,123	37.3%	0	0	0	1,956,877	0	0
公立子ども園2ヵ所の改修工事を実施しました。												
公立子ども園駐車場整備事業	10,654,000	△1,282,840	9,371,160	9,371,160	0	100.0%	0	0	0	9,371,160	0	0
市立子ども園1ヵ所の駐車場整備を実施しました。												
市有施設耐震化推進事業	33,153,000	0	33,153,000 (人件費)	22,725,360 (1,200)	10,427,640	68.5%	811,000	0	0	21,914,360	0	0
子ども未来部 子ども事業課	33,153,000	0	33,153,000	22,725,360	10,427,640	68.5%	811,000	0	0	21,914,360	0	0
桜井谷子ども園耐震化事業												
桜井谷子ども園耐震化工事が入札不調となったため、減額補正しました。												
蟹池子ども園耐震化事業												
蟹池子ども園耐震化工事が入札不調となったため、減額補正しました。												
庄内西子ども園耐震化事業	33,153,000	0	33,153,000	22,725,360	10,427,640	68.5%	811,000	0	0	21,914,360	0	0
耐震補強工事を行いました。												
事務費	2,240,000	△200	2,239,800	763,815	1,475,985	34.1%	0	0	0	0	0	763,815
子ども未来部 子ども政策課	1,270,000	0	1,270,000	522,037	747,963	41.1%	0	0	0	0	0	522,037
事務費（公立子ども園整備費）	1,270,000	0	1,270,000	522,037	747,963	41.1%	0	0	0	0	0	522,037
公立子ども園整備にかかる事務費を執行しました。												
子ども未来部 子ども事業課	970,000	△200	969,800	241,778	728,022	24.9%	0	0	0	0	0	241,778

民生費 児童福祉費 公立こども園整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務費 (公立こども園整備費)		970,000	△200	969,800	241,778	728,022	24.9%	0	0	0	0	241,778
公立こども園整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 繰出金		941,000	0	941,000	221,441	719,559	23.5%	0	0	0	0	221,441
特別会計の健全化		941,000	0	941,000 (人件費)	221,441 (8)	719,559	23.5%	0	0	0	0	221,441
財務部 財政課		941,000	0	941,000	221,441	719,559	23.5%	0	0	0	0	221,441
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 繰出金		941,000	0	941,000	221,441	719,559	23.5%	0	0	0	0	221,441
一般会計繰出金を支出しました。												

【款】民生費												
【項】生活保護費												
【目】生活保護総務費		993,582,000	△2,318,419	991,263,581	930,527,523	60,736,058	93.9%	86,160,521	0	0	2,456,367	841,910,635
一般職給与費		745,250,000	△3,987,774	741,262,226	701,031,589	40,230,637	94.6%	0	0	0	0	701,031,589
総務部 職員課 (給与等)		702,821,000	△5,653,774	697,167,226	657,037,743	40,129,483	94.2%	0	0	0	0	657,037,743
一般職給与費		702,821,000	△5,653,774	697,167,226	657,037,743	40,129,483	94.2%	0	0	0	0	657,037,743
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤74人、再任用(短)2人、任期付(短)36人)												
健康福祉部 地域福祉課		34,894,000	9,201,000	44,095,000	43,993,846	101,154	99.8%	0	0	0	0	43,993,846
一般職給与費		34,894,000	9,201,000	44,095,000	43,993,846	101,154	99.8%	0	0	0	0	43,993,846
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康福祉部 福祉事務所		7,535,000	△7,535,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		7,535,000	△7,535,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
福祉事務所事務所運営管理事業		3,793,000	250,000	4,043,000 (人件費)	3,365,463 (400)	677,537	83.2%	0	0	0	250,000	3,115,463
健康福祉部 福祉事務所		3,793,000	250,000	4,043,000	3,365,463	677,537	83.2%	0	0	0	250,000	3,115,463
庄内分室施設管理		2,470,000	0	2,470,000	2,280,575	189,425	92.3%	0	0	0	0	2,280,575
庄内分室の維持管理を行いました。												
福祉事務所事務室車両管理		118,000	250,000	368,000	322,152	45,848	87.5%	0	0	0	250,000	72,152
福祉事務所で使用する車両の管理を行いました。												
福祉会館施設管理		1,205,000	0	1,205,000	762,736	442,264	63.3%	0	0	0	0	762,736
福祉会館の維持管理を行いました。												
生活保護事業		145,878,000	△118,260	145,759,740 (人件費)	132,028,547 (678,560)	13,731,193	90.6%	38,875,521	0	0	2,206,367	90,946,659
健康福祉部 福祉事務所		145,878,000	△118,260	145,759,740	132,028,547	13,731,193	90.6%	38,875,521	0	0	2,206,367	90,946,659

民生費 生活保護費 生活保護総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
生活保護システムの運用		25,963,000	0	25,963,000	23,266,537	2,696,463	89.6%	2,593,000	0	0	0	20,673,537
生活保護業務を効率的に遂行するため生活保護システムの運用を行いました。												
生活保護関連事務		73,429,000	3,881,740	77,310,740	72,403,243	4,907,497	93.7%	7,565,000	0	0	2,206,367	62,631,876
生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長しました。												
生活保護受給者等健康管理支援事業		9,876,000	0	9,876,000	8,619,248	1,256,752	87.3%	6,295,000	0	0	0	2,324,248
日常生活の健康管理が困難な生活保護受給者等に対し健康管理支援員（保健師）と地区担当員が連携し、日常生活・病状の把握、健康管理、医療機関への連携等の支援を行いました。平成28年7月に「豊中市医療扶助の適正な実施に関する方針」を策定し、健康管理支援や医療扶助の適正な実施をめざして取り組みました。												
生活保護受給者等就労支援事業		21,503,000	△4,000,000	17,503,000	13,334,808	4,168,192	76.2%	12,463,521	0	0	0	871,287
一人では求職活動が困難な生活保護受給者等に対し、就労支援員による求職活動支援を庁内に設置されたハローワーク常設窓口を活用して行いました。												
生活保護受給者等地域就労支援事業		15,107,000	0	15,107,000	14,404,711	702,289	95.4%	9,959,000	0	0	0	4,445,711
就労が困難な生活保護受給者に対して、ボランティアによる社会参加、園芸や障害者の通所施設等の作業補助、就労体験等の就労支援メニューを提供し、就労に対する意識を段階的に醸成しました。												
福祉事務所一般事務事業		98,661,000	1,537,615	100,198,615 (人件費)	94,101,924 (34,400)	6,096,691	93.9%	47,285,000	0	0	0	46,816,924
健康福祉部 福祉事務所		98,661,000	1,537,615	100,198,615	94,101,924	6,096,691	93.9%	47,285,000	0	0	0	46,816,924
福祉事務所一般事務事業		98,661,000	1,537,615	100,198,615	94,101,924	6,096,691	93.9%	47,285,000	0	0	0	46,816,924
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費												
【項】生活保護費												
【目】扶助費		18,705,550,000	0	18,705,550,000	18,556,538,278	149,011,722	99.2%	13,977,579,000	0	0	115,692,719	4,463,266,559
生活保護事業		18,705,550,000	0	18,705,550,000	18,556,538,278 (人件費)	149,011,722 (6,800)	99.2%	13,977,579,000	0	0	115,692,719	4,463,266,559
健康福祉部 福祉事務所		18,705,550,000	0	18,705,550,000	18,556,538,278	149,011,722	99.2%	13,977,579,000	0	0	115,692,719	4,463,266,559
扶助費支給事業		18,705,550,000	0	18,705,550,000	18,556,538,278	149,011,722	99.2%	13,977,579,000	0	0	115,692,719	4,463,266,559
生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長しました。												

【款】民生費												
【項】災害救助費												
【目】災害救助費		7,405,000	0	7,405,000	2,784,470	4,620,530	37.6%	0	0	0	0	2,784,470
災害救助		7,405,000	0	7,405,000	2,784,470 (人件費)	4,620,530 (1,200)	37.6%	0	0	0	0	2,784,470
健康福祉部 地域福祉課		7,405,000	0	7,405,000	2,784,470	4,620,530	37.6%	0	0	0	0	2,784,470
災害見舞金・弔慰金		1,696,000	0	1,696,000	715,308	980,692	42.2%	0	0	0	0	715,308
被災者に対する災害見舞金や災害弔慰金の支給を行うとともに、被災者の応急的支援を行いました。												
災害援護資金貸付金		5,709,000	0	5,709,000	2,069,162	3,639,838	36.2%	0	0	0	0	2,069,162
平成6年度及び平成7年度に貸し付けた災害援護資金の回収・整理を行いました。												

民生費 国民年金費 国民年金費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 民生費													
【項】 国民年金費													
【目】 国民年金費		83,996,000	2,318,419	86,314,419	84,282,425	2,031,994	97.6%	82,843,372	0	0	0	0	1,439,053
一般職給与費		41,335,000	2,282,484	43,617,484	43,402,107	215,377	99.5%	41,963,054	0	0	0	0	1,439,053
総務部 職員課 (給与等)		40,352,000	2,318,419	42,670,419	42,597,206	73,213	99.8%	41,158,153	0	0	0	0	1,439,053
一般職給与費		40,352,000	2,318,419	42,670,419	42,597,206	73,213	99.8%	41,158,153	0	0	0	0	1,439,053
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤5人)													
市民協働部 コミュニティ政策課		983,000	△35,935	947,065	804,901	142,164	85.0%	804,901	0	0	0	0	0
一般職給与費		983,000	△35,935	947,065	804,901	142,164	85.0%	804,901	0	0	0	0	0
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
国民年金事業		42,661,000	35,935	42,696,935 (人件費)	40,880,318 (40,000)	1,816,617	95.7%	40,880,318	0	0	0	0	0
市民協働部 市民課		42,661,000	35,935	42,696,935	40,880,318	1,816,617	95.7%	40,880,318	0	0	0	0	0
国民年金事業		42,661,000	35,935	42,696,935	40,880,318	1,816,617	95.7%	40,880,318	0	0	0	0	0
国民年金法令にかかる法定受託事務を適正に執行しました。													

【款】 民生費													
【項】 国民健康保険事業費													
【目】 国民健康保険事業費繰出金		5,100,778,000	0	5,100,778,000	4,920,932,191	179,845,809	96.5%	429,812,179	1,403,265,811	0	0	0	3,087,854,201
特別会計の健全化		5,100,778,000	0	5,100,778,000 (人件費)	4,920,932,191 (8)	179,845,809	96.5%	429,812,179	1,403,265,811	0	0	0	3,087,854,201
財務部 財政課		5,100,778,000	0	5,100,778,000	4,920,932,191	179,845,809	96.5%	429,812,179	1,403,265,811	0	0	0	3,087,854,201
国民健康保険事業費繰出金		5,100,778,000	0	5,100,778,000	4,920,932,191	179,845,809	96.5%	429,812,179	1,403,265,811	0	0	0	3,087,854,201
一般会計繰出金及び基盤安定繰出金を支出しました。													

【款】 民生費													
【項】 老人保健医療事業費													
【目】 老人保健医療事業費		5,000	0	5,000	589	4,411	11.8%	0	0	0	0	0	589
老人保健医療事業		5,000	0	5,000 (人件費)	589 (88)	4,411	11.8%	0	0	0	0	0	589
健康福祉部 保険給付課		5,000	0	5,000	589	4,411	11.8%	0	0	0	0	0	589
老人保健医療事業		5,000	0	5,000	589	4,411	11.8%	0	0	0	0	0	589
老人保健医療事業の運用													

【款】 民生費													
【項】 介護保険事業費													
【目】 介護保険事業費繰出金		4,801,499,000	0	4,801,499,000	4,569,517,736	231,981,264	95.2%	40,195,002	20,097,501	0	0	0	4,509,225,233
特別会計の健全化		4,801,499,000	0	4,801,499,000 (人件費)	4,569,517,736 (8)	231,981,264	95.2%	40,195,002	20,097,501	0	0	0	4,509,225,233
財務部 財政課		4,801,499,000	0	4,801,499,000	4,569,517,736	231,981,264	95.2%	40,195,002	20,097,501	0	0	0	4,509,225,233

民生費 介護保険事業費 介護保険事業費繰出金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
介護保険事業費繰出金		4,801,499,000	0	4,801,499,000	4,569,517,736	231,981,264	95.2%	40,195,002	20,097,501	0	0	4,509,225,233
一般会計繰出金を支出しました。												

【款】民生費												
【項】後期高齢者医療事業費												
【目】後期高齢者医療事業費	3,433,486,000	0	3,433,486,000	3,428,527,592	4,958,408	99.9%	0	0	0	0	0	3,428,527,592
後期高齢者医療事業（一般会計）	3,433,486,000	0	3,433,486,000	3,428,527,592	4,958,408	99.9%	0	0	0	0	0	3,428,527,592
健康福祉部 保険給付課	3,433,486,000	0	3,433,486,000	3,428,527,592	4,958,408	99.9%	0	0	0	0	0	3,428,527,592
後期高齢者医療事業療養給付費・事務負担金事業	3,433,486,000	0	3,433,486,000	3,428,527,592	4,958,408	99.9%	0	0	0	0	0	3,428,527,592
療養給付費負担金、事務費負担金の納付												

【款】民生費												
【項】後期高齢者医療事業費												
【目】後期高齢者医療事業費繰出金	1,016,828,000	0	1,016,828,000	959,903,706	56,924,294	94.4%	0	628,158,144	0	0	0	331,745,562
特別会計の健全化	1,016,828,000	0	1,016,828,000	959,903,706	56,924,294	94.4%	0	628,158,144	0	0	0	331,745,562
財務部 財政課	1,016,828,000	0	1,016,828,000	959,903,706	56,924,294	94.4%	0	628,158,144	0	0	0	331,745,562
後期高齢者医療事業費繰出金	1,016,828,000	0	1,016,828,000	959,903,706	56,924,294	94.4%	0	628,158,144	0	0	0	331,745,562
一般会計繰出金及び基盤安定繰出金を支出しました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】保健衛生総務費	290,395,000	6,967,916	297,362,916	234,495,784	62,867,132	78.9%	1,412,572	24,375,430	0	47,684,067	0	161,023,715
一般職給与費	21,880,000	0	21,880,000	21,328,455	551,545	97.5%	0	0	0	0	0	21,328,455
総務部 職員課（給与等）	21,181,000	4,000	21,185,000	20,961,367	223,633	98.9%	0	0	0	0	0	20,961,367
一般職給与費	21,181,000	4,000	21,185,000	20,961,367	223,633	98.9%	0	0	0	0	0	20,961,367
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤3人）												
健康福祉部 地域福祉課	699,000	△4,000	695,000	367,088	327,912	52.8%	0	0	0	0	0	367,088
一般職給与費	699,000	△4,000	695,000	367,088	327,912	52.8%	0	0	0	0	0	367,088
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
かがやき運営管理事業	7,861,000	0	7,861,000	402,392	7,458,608	5.1%	0	0	0	2,700	0	399,692
健康福祉部 保健所保健医療課	7,861,000	0	7,861,000	402,392	7,458,608	5.1%	0	0	0	2,700	0	399,692
かがやき施設運営管理	7,861,000	0	7,861,000	402,392	7,458,608	5.1%	0	0	0	2,700	0	399,692
（一財）豊中市医療保健センターによる運営を行いました。												
狂犬病予防・動物愛護事業	24,006,000	0	24,006,000	19,774,831	4,231,169	82.4%	0	100,000	0	2,907,177	0	16,767,654

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
健康福祉部 保健所衛生管理課		24,006,000	0	24,006,000	19,774,831	4,231,169	82.4%	0	100,000	0	2,907,177	16,767,654
猫避妊去勢手術助成金交付事務		1,040,000	0	1,040,000	1,012,136	27,864	97.3%	0	0	0	0	1,012,136
市内で保護したのら猫に繁殖制限のための手術を受けさせ、その費用を負担した市民に対して、費用の一部を助成しました。												
狂犬病予防・動物愛護事業		22,966,000	0	22,966,000	18,762,695	4,203,305	81.7%	0	100,000	0	2,907,177	15,755,518
狂犬病予防法に基づき、野犬の捕獲を行いました。また動物愛護法に基づき、飼えなくなった犬・猫の引取り等を行いました。												
地域保健医療等事業		128,187,000	0	128,187,000 (人件費)	105,026,236 (120,960)	23,160,764	81.9%	74,322	20,066,878	0	26,163,578	58,721,458
健康福祉部 福祉事務所		485,000	0	485,000	275,766	209,234	56.9%	65,130	210,636	0	0	0
各種統計調査事業(福祉事務所)		485,000	0	485,000	275,766	209,234	56.9%	65,130	210,636	0	0	0
国民生活基礎調査など(国庫委託事業)を行いました。												
健康福祉部 保健所保健医療課		127,466,000	0	127,466,000	104,675,738	22,790,262	82.1%	0	19,790,702	0	26,163,578	58,721,458
健康づくり計画の推進		3,990,000	0	3,990,000	2,290,224	1,699,776	57.4%	0	0	0	0	2,290,224
計画の周知及び計画に基づく取組みを推進しました。また、「食と健康に関するアンケート調査」を実施しました。												
自殺対策事業		2,672,000	0	2,672,000	2,294,477	377,523	85.9%	0	1,041,000	0	0	1,253,477
豊中市自殺対策ネットワーク会議において、(1)自殺の事前予防及び発生時の危機対応を目的とした関係機関の情報交換や情報共有のあり方、連携のあり方に関する事、(2)自殺予防に向けた市民啓発及び関係職員の研修に関する事、(3)その他自殺対策の推進に関する事を検討し、事業の推進を図りました。												
地域保健等諸活動団体支援事業		12,382,000	0	12,382,000	12,359,850	22,150	99.8%	0	0	0	0	12,359,850
豊中市内における地域保健、医療及び福祉の充実を図るため、一般社団法人豊中市医師会、一般社団法人豊中市歯科医師会、一般社団法人豊中市薬剤師会、豊中精神保健福祉協議会及び豊中公共衛生協力会の地域保健活動に要する経費に対して事業の一部補助を行いました。また、関係団体等とともに豊中市民健康展を開催しました。												
二次救急医療対策事業		70,135,000	0	70,135,000	56,237,000	13,898,000	80.2%	0	16,800,000	0	25,332,300	14,104,700
豊能医療圏における二次救急体制の安定的な運営を行うために、豊能医療圏4市2町及び府による各病院への事業運営補助を豊中市において取りまとめ実施しました。												
保健医療審議会		908,000	0	908,000	612,971	295,029	67.5%	0	0	0	0	612,971
市長の諮問に応じて豊中市の保健医療についての総合的な施策その他の重要事項及び保健所の運営に係る事項について調査審議し、意見を答申しました。												
豊能広域子ども急病センター負担金		28,476,000	0	28,476,000	27,480,267	995,733	96.5%	0	0	0	0	27,480,267
豊能医療圏における小児一次救急の拠点である豊能広域子ども急病センターの円滑な運営を行うために連絡調整を行いました。												
各種統計調査事業(保健衛生関係)		5,206,000	0	5,206,000	1,374,488	3,831,512	26.4%	0	1,374,488	0	0	0
国民健康栄養調査、国民生活基礎調査、社会保障・人口問題基本調査、人口動態調査等(国庫委託事業)を行いました。												
地域保健医療の推進		538,000	0	538,000	272,066	265,934	50.6%	0	272,066	0	0	0
大阪府保健医療計画推進事業(豊能保健医療協議会 在宅医療懇話会の事務局運営、大阪府保健医療計画(豊能圏域版)の進捗管理)を実施しました。												
特定給食指導等事業		507,000	0	507,000	141,678	365,322	27.9%	0	0	0	0	141,678
給食開始の届出指導、立入検査、集団指導などを通じて給食内容の向上と喫食者等に対する食育の推進を図りました。												
医療施設等の許可届出・監視指導		309,000	0	309,000	287,148	21,852	92.9%	0	287,148	0	0	0
医療施設等の許可・届出の受付及び監視指導、大阪府への経由事務として医療従事者に関する免許申請の受付や免許証の交付等を行いました。												
医療安全支援事業		122,000	0	122,000	57,603	64,397	47.2%	0	0	0	0	57,603
市民や患者からの医療に関する苦情や相談に対応し、アドバイスや情報提供を行いました。また、市民や医療機関等へ医療安全にかかる情報提供を行いました。												
薬局等の許可届出・監視指導		1,550,000	0	1,550,000	762,558	787,442	49.2%	0	16,000	0	746,558	0
薬局等の許可・監視指導等を行いました。また、医薬品の正しい使い方に関する出前講座や市民向け講演会等を開催しました。												

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
毒物劇物販売業の登録届出・監視指導		124,000	0	124,000	84,720	39,280	68.3%	0	0	0	84,720	0
販売業者等の登録・監視指導を行いました。												
薬物乱用防止啓発		547,000	0	547,000	420,688	126,312	76.9%	0	0	0	0	420,688
小、中、高、大学生向けに薬物乱用防止教室を開催しました。また、街頭等における各種キャンペーンを開催しました。												
健康福祉部 保健所保健予防課		236,000	0	236,000	74,732	161,268	31.7%	9,192	65,540	0	0	0
地域保健医療等申請受付進達業務		236,000	0	236,000	74,732	161,268	31.7%	9,192	65,540	0	0	0
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき大阪府が実施する給付事業、大阪府肝炎治療医療費助成事業実施要綱に基づき大阪府が実施する肝炎医療費助成事業、石綿健康被害救済法に基づき国が実施する医療費等の救済給付事業の申請受付、進達業務を行いました。												
難病事業		9,267,000	0	9,267,000 (人件費)	5,470,368 (48,000)	3,796,632	59.0%	1,063,000	2,323,700	0	0	2,083,668
健康福祉部 保健所保健予防課		9,267,000	0	9,267,000	5,470,368	3,796,632	59.0%	1,063,000	2,323,700	0	0	2,083,668
難病患者療養生活支援事業		2,718,000	0	2,718,000	1,645,334	1,072,666	60.5%	1,063,000	0	0	0	582,334
難病患者に対する療養相談（訪問・面接・電話等）の実施、患者家族向け講演会の開催や交流会への運営協力を行うとともに、関係機関研修会や連絡会議等を開催し、難病患者及び家族の在宅療養生活を支援しました。また、必要な支援をタイムリーに行うために、保健師の相談体制を工夫し対応しました。												
難病法申請等受付進達業務		6,549,000	0	6,549,000	3,825,034	2,723,966	58.4%	0	2,323,700	0	0	1,501,334
平成27年7月の対象疾患拡大から徐々に患者数が増加しましたが、郵送受付の推進等、受付方法を改善し、円滑な申請受付・進達業務を行いました。												
精神保健事業		8,643,000	0	8,643,000 (人件費)	7,191,730 (44,000)	1,451,270	83.2%	0	127,000	0	0	7,064,730
健康福祉部 保健所保健予防課		8,643,000	0	8,643,000	7,191,730	1,451,270	83.2%	0	127,000	0	0	7,064,730
精神保健事業		8,643,000	0	8,643,000	7,191,730	1,451,270	83.2%	0	127,000	0	0	7,064,730
精神保健福祉相談、知識の普及啓発（家族教室、講演会、出前講座など）、関係機関研修等を実施するとともに、若年層自殺対策強化事業として、高校生を対象に啓発事業「いのちの授業」を実施しました。また、メンタルヘルス対策の総合的かつ計画的な推進を図るために「豊中市メンタルヘルス計画」を策定しました。												
衛生対策指導事業		31,067,000	1,362,913	32,429,913 (人件費)	21,667,852 (125,600)	10,762,061	66.8%	275,250	1,444,040	0	15,326,730	4,621,832
健康福祉部 保健所衛生管理課		31,067,000	1,362,913	32,429,913	21,667,852	10,762,061	66.8%	275,250	1,444,040	0	15,326,730	4,621,832
食品衛生事業		10,531,000	0	10,531,000	6,058,482	4,472,518	57.5%	0	145,000	0	5,913,482	0
豊中市食品衛生監視指導計画に基づき、食品営業施設等の許認可及び監視指導、食品の収去検査等を行いました。												
生活衛生事業		8,328,000	0	8,328,000	3,845,489	4,482,511	46.2%	275,250	321,040	0	1,046,300	2,202,899
旅館、公衆浴場、理美容所、クリーニング所、特定建築物等の生活衛生施設に関する許可・届出及び監視指導等を行いました。												
保健所試験検査		9,859,000	1,370,175	11,229,175	9,449,548	1,779,627	84.2%	0	0	0	7,030,615	2,418,933
食品営業施設・生活衛生施設の監視指導にかかる収去検体の検査、食中毒及び感染症の検査を行いました。												
JAS法関係（立入検査・申出受理・啓発事業）		2,349,000	△7,262	2,341,738	2,314,333	27,405	98.8%	0	978,000	0	1,336,333	0
食品表示法に基づく不適正表示に係る申出受理等の事務を行い、食品の適正な表示義務の遵守を図りました。												
保健所一般事務事業		59,341,000	5,605,003	64,946,003 (人件費)	53,530,664 (36,160)	11,415,339	82.4%	0	313,812	0	3,182,182	50,034,670
健康福祉部 保健所保健医療課		11,691,000	66,628	11,757,628	8,228,470	3,529,158	70.0%	0	64,552	0	3,182,182	4,981,736
保健医療課一般事務事業		11,691,000	66,628	11,757,628	8,228,470	3,529,158	70.0%	0	64,552	0	3,182,182	4,981,736
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
健康福祉部 保健所衛生管理課	11,998,000	0	11,998,000	11,445,014	552,986	95.4%	0	0	0	0	11,445,014	
衛生管理課一般事務事業（保健衛生総務費）	11,998,000	0	11,998,000	11,445,014	552,986	95.4%	0	0	0	0	11,445,014	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
健康福祉部 保健所保健予防課	17,993,000	5,451,876	23,444,876	18,875,347	4,569,529	80.5%	0	249,260	0	0	18,626,087	
保健予防課一般事務事業（保健衛生総務費）	17,993,000	5,451,876	23,444,876	18,875,347	4,569,529	80.5%	0	249,260	0	0	18,626,087	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
健康福祉部 保健所健康増進課	17,659,000	86,499	17,745,499	14,981,833	2,763,666	84.4%	0	0	0	0	14,981,833	
健康増進課一般事務事業（保健衛生総務費）	17,659,000	86,499	17,745,499	14,981,833	2,763,666	84.4%	0	0	0	0	14,981,833	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
地域福祉課一般事務事業	143,000	0	143,000 (人件費)	103,256 (16,000)	39,744	72.2%	0	0	0	101,700	1,556	
健康福祉部 地域福祉課	143,000	0	143,000	103,256	39,744	72.2%	0	0	0	101,700	1,556	
地域福祉課一般事務事業（保健衛生総務費）	143,000	0	143,000	103,256	39,744	72.2%	0	0	0	101,700	1,556	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費											
【項】保健衛生費											
【目】感染症予防費	1,107,590,000	0	1,107,590,000	1,080,382,521	27,207,479	97.5%	21,374,649	8,671,127	0	13,600,777	1,036,735,968
感染症予防事業	45,128,000	0	45,128,000 (人件費)	37,411,748 (60,000)	7,716,252	82.9%	21,374,649	560,000	0	0	15,477,099
健康福祉部 保健所保健予防課	45,128,000	0	45,128,000	37,411,748	7,716,252	82.9%	21,374,649	560,000	0	0	15,477,099
感染症予防事業	11,417,000	0	11,417,000	8,345,316	3,071,684	73.1%	3,510,587	560,000	0	0	4,274,729
新型インフルエンザ等対策マニュアルに基づき、コールセンターや帰国者接触者外来の医療機関と連携を行い、所内訓練を実施しました。さらに、風しん抗体検査や先天性風疹症候群予防のためのワクチン接種費用助成やさまざまな感染症予防のため、発生動向調査や検査、予防啓発等実施しました。											
結核予防事業	33,711,000	0	33,711,000	29,066,432	4,644,568	86.2%	17,864,062	0	0	0	11,202,370
結核医療費公費負担、検診等の結核予防事業を実施しました。また、介護保険事業者対象の結核研修会を実施し、結核の早期発見につなげました。さらに、医療監視時に結核への対応について指導を行いました。											
予防接種事業	1,052,712,000	△12,102	1,052,699,898 (人件費)	1,035,138,243 (27,200)	17,561,655	98.3%	0	8,111,127	0	13,600,777	1,013,426,339
健康福祉部 保健所保健予防課	1,052,712,000	△12,102	1,052,699,898	1,035,138,243	17,561,655	98.3%	0	8,111,127	0	13,600,777	1,013,426,339
定期の予防接種（B類疾病）	255,840,000	8,176,818	264,016,818	264,016,818	0	100.0%	0	0	0	13,600,777	250,416,041
高齢者の肺炎球菌やインフルエンザの予防接種事業を実施しました。また、市民向けに予防接種の必要性を啓発するため、講演会を開催しました。さらに「豊能地域におけるインフルエンザ予防接種の実施に関する覚書」に基づき、構成市町民の接種費用の精算を開始しました。											
健康被害補償	11,575,000	△28,000	11,547,000	10,870,549	676,451	94.1%	0	8,111,127	0	0	2,759,422
予防接種法に定める定期の予防接種を受けたことにより健康被害を生じた市民に対して、予防接種健康被害調査委員会を開催し、迅速な救済を図りました。											
定期の予防接種（A類疾病）	785,297,000	△8,160,920	777,136,080	760,250,876	16,885,204	97.8%	0	0	0	0	760,250,876
個別接種方式による接種を行いました。また、平成28年10月よりB型肝炎予防接種を追加しました。さらに市民向けに予防接種の必要性を啓発するため、講演会を開催しました。											

衛生費 保健衛生費 感染症予防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
保健所一般事務事業	9,750,000	12,102	9,762,102 (人件費)	7,832,530 (1,600)	1,929,572	80.2%	0	0	0	0	7,832,530	
健康福祉部 保健所保健予防課	9,750,000	12,102	9,762,102	7,832,530	1,929,572	80.2%	0	0	0	0	7,832,530	
健康増進課一般事務事業(感染症 予防費)	9,750,000	12,102	9,762,102	7,832,530	1,929,572	80.2%	0	0	0	0	7,832,530	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】飼犬登録費	7,231,000	7,262	7,238,262	5,697,323	1,540,939	78.7%	0	0	0	5,697,323	0	
狂犬病予防・動物愛護事業	7,231,000	7,262	7,238,262 (人件費)	5,697,323 (8,800)	1,540,939	78.7%	0	0	0	5,697,323	0	
健康福祉部 保健所衛生管理課	7,231,000	7,262	7,238,262	5,697,323	1,540,939	78.7%	0	0	0	5,697,323	0	
飼犬登録事務	7,231,000	7,262	7,238,262	5,697,323	1,540,939	78.7%	0	0	0	5,697,323	0	
狂犬病予防集合注射を実施しました。また狂犬病予防注射済票の交付事務及び飼犬登録事務を行いました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】環境衛生費	63,446,000	0	63,446,000	57,201,965	6,244,035	90.2%	0	0	0	0	57,201,965	
一般職給与費	48,993,000	0	48,993,000	44,509,840	4,483,160	90.8%	0	0	0	0	44,509,840	
総務部 職員課(給与等)	43,528,000	1,302,000	44,830,000	43,937,699	892,301	98.0%	0	0	0	0	43,937,699	
一般職給与費	43,528,000	1,302,000	44,830,000	43,937,699	892,301	98.0%	0	0	0	0	43,937,699	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤4人、再任用(短)2人)												
都市基盤部 交通政策課	4,181,000	△18,000	4,163,000	572,141	3,590,859	13.7%	0	0	0	0	572,141	
一般職給与費	4,181,000	△18,000	4,163,000	572,141	3,590,859	13.7%	0	0	0	0	572,141	
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。 特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
都市基盤部 水路課	1,284,000	△1,284,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費	1,284,000	△1,284,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
鳥獣昆虫対策事業	14,453,000	0	14,453,000 (人件費)	12,692,125 (33,895)	1,760,875	87.8%	0	0	0	0	12,692,125	
都市基盤部 水路課	14,453,000	0	14,453,000	12,692,125	1,760,875	87.8%	0	0	0	0	12,692,125	
衛生害虫対策	5,905,000	0	5,905,000	5,146,847	758,153	87.2%	0	0	0	0	5,146,847	
衛生害虫に関わる相談に対応し、処理を行いました。												
ハチ対策	8,121,000	0	8,121,000	7,287,682	833,318	89.7%	0	0	0	0	7,287,682	
スズメバチの駆除及びその他のハチの相談指導を実施しました。												
鳥獣被害対策事業	427,000	0	427,000	257,596	169,404	60.3%	0	0	0	0	257,596	
鳥獣等の目撃・被害状況を受け、関連部局との情報共有及び捕獲器を設置しました。 捕獲された場合は、府の施設にて搬入し措置したあと、豊中市立火葬場にて処分しました。												

衛生費 保健衛生費 母子保健費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳						
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】衛生費													
【項】保健衛生費													
【目】母子保健費		864,853,000	8,027,060	872,880,060	741,940,873	130,939,187	85.0%	147,992,000	7,000,508	0	5,536,360	581,412,005	
母子健診事業		501,919,000	△1,212,433	500,706,567 (人件費)	413,121,933 (66,910)	87,584,634	82.5%	0	0	0	1,000,000	412,121,933	
健康福祉部 保健所健康増進課		501,919,000	△1,212,433	500,706,567	413,121,933	87,584,634	82.5%	0	0	0	1,000,000	412,121,933	
二次健診		6,845,000	0	6,845,000	5,312,566	1,532,434	77.6%	0	0	0	0	5,312,566	
健診などで経過観察が必要な乳幼児に対して二次健診を行うことにより、障害や疾病の早期発見・治療へつなげるとともに、その保護者の子どもに関する相談や保健指導を行いました。長期療養児とその保護者には障害受容や対応方法など個別の相談に応じました。													
乳幼児健康診査		78,621,000	0	78,621,000	70,400,252	8,220,748	89.5%	0	0	0	1,000,000	69,400,252	
乳幼児の健全育成をめざし、乳幼児の疾病予防や早期発見・治療を図るとともに、その保護者の子どもに関する相談や保健指導を行いました。													
妊婦健康診査		416,453,000	△1,212,433	415,240,567	337,409,115	77,831,452	81.3%	0	0	0	0	337,409,115	
妊婦の健康管理として母子健康手帳交付時や転入した妊婦などに受診券を発行し、受診勧奨を行いました。													
母子保健指導事業		14,858,000	0	14,858,000 (人件費)	13,935,977 (101,280)	922,023	93.8%	1,475,202	686,000	0	3,800	11,770,975	
健康福祉部 保健所健康増進課		14,858,000	0	14,858,000	13,935,977	922,023	93.8%	1,475,202	686,000	0	3,800	11,770,975	
健康教育（母子保健）		3,798,000	0	3,798,000	3,578,892	219,108	94.2%	697,202	0	0	3,800	2,877,890	
妊産婦、乳幼児の保護者、中学生などを対象に妊娠や出産、子育て、思春期保健（性教育）などの知識の普及を行いました。また、身体障害や高度医療などの乳幼児や児童とその家族に対してピアサポートの場と情報の提供を行いました。													
相談（母子保健）		1,256,000	0	1,256,000	1,073,517	182,483	85.5%	0	0	0	0	1,073,517	
妊産婦・乳幼児の保護者等の電話や来所による相談に対して保健師、栄養士、歯科衛生士、助産師等が相談に応じ、健診後に育児状況等の確認が必要と思われる対象者に対し保健師等から電話による保健指導を行いました。また、他機関から紹介のあった支援が必要な妊産婦・乳幼児の保護者に対しても専門職が相談に応じ、必要時には関係する機関との調整を行いました。													
母子健康手帳交付事業		1,523,000	0	1,523,000	1,131,229	391,771	74.3%	85,000	129,000	0	0	917,229	
母子健康手帳の交付の機会を通じ、すべての妊産婦等と面接することにより個々の妊婦が持つ妊娠・出産・育児などに関わる不安や悩みを把握し、必要な保健指導や諸サービスの紹介等援助を行いました。													
訪問指導事業（母子保健）		8,281,000	0	8,281,000	8,152,339	128,661	98.4%	693,000	557,000	0	0	6,902,339	
支援を要する人に対し保健師や助産師、医師、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士等が家庭訪問を行い、個々の状況に応じ適切な保健指導や援助、受診勧奨等を行いました。													
母子医療費助成事業		296,391,000	0	296,391,000 (人件費)	259,783,436 (17,760)	36,607,564	87.6%	140,740,540	4,120,508	0	4,532,560	110,389,828	
健康福祉部 保健所健康増進課		296,391,000	0	296,391,000	259,783,436	36,607,564	87.6%	140,740,540	4,120,508	0	4,532,560	110,389,828	
小児慢性特定疾病医療費助成事業		149,529,000	△617,593	148,911,407	138,484,950	10,426,457	93.0%	73,541,000	0	0	0	64,943,950	
小児慢性特定疾病医療費助成制度にもとづき、申請受理、認定審査、給付決定、助成金給付を行いました。													
未熟児養育医療給付事業		21,441,000	617,593	22,058,593	21,698,628	359,965	98.4%	5,719,000	4,120,508	0	4,532,560	7,326,560	
申請受理、認定審査、給付決定、医療券交付、医療給付、自己負担金の徴収を行いました。													
結核児童療育給付事業		31,000	0	31,000	0	31,000	0.0%	0	0	0	0	0	
結核にかかっている児童の健全な育成をはかるための医療給付等の制度ですが、本年度は対象者がありませんでした。													
不妊に悩む方への特定治療支援事業		125,390,000	0	125,390,000	99,599,858	25,790,142	79.4%	61,480,540	0	0	0	38,119,318	
申請受理、認定審査、給付決定、助成金給付を行うとともに、指定医療機関の指定・監督を行いました。													
保健所一般事務事業		51,685,000	9,239,493	60,924,493 (人件費)	55,099,527 (24,990)	5,824,966	90.4%	5,776,258	2,194,000	0	0	47,129,269	

衛生費 保健衛生費 母子保健費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
健康福祉部 保健所健康増進課		51,685,000	9,239,493	60,924,493	55,099,527	5,824,966	90.4%	5,776,258	2,194,000	0	0	47,129,269
健康増進課一般事務事業（母子保健費）		51,685,000	9,239,493	60,924,493	55,099,527	5,824,966	90.4%	5,776,258	2,194,000	0	0	47,129,269
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費													
【項】保健衛生費													
【目】生活習慣病予防費		563,873,000	2,416,179	566,289,179	499,641,890	66,647,289	88.2%	405,000	6,071,000	0	10,372,950	482,792,940	
健康づくり支援事業		555,372,000	2,389,398	557,761,398 (人件費)	491,162,149 (46,000)	66,599,249	88.1%	405,000	6,071,000	0	10,372,950	474,313,199	
健康福祉部 保健所保健医療課		6,312,000	0	6,312,000	3,185,986	3,126,014	50.5%	0	0	0	0	3,185,986	
食育関連事業		6,312,000	0	6,312,000	3,185,986	3,126,014	50.5%	0	0	0	0	3,185,986	
第2期食育推進計画の進行管理と評価を行いました。また、「食と健康に関するアンケート調査」を実施し、報告書を作成しました。													
健康福祉部 保健所健康増進課		549,060,000	2,389,398	551,449,398	487,976,163	63,473,235	88.5%	405,000	6,071,000	0	10,372,950	471,127,213	
がん検診		367,802,000	△46,104	367,755,896	328,830,522	38,925,374	89.4%	268,000	0	0	4,679,400	323,883,122	
各種がん検診（大腸・胃・肺・乳・子宮および前立腺）を集団および個別で行いました。また、がんの予防啓発を行いました。													
健康づくり推進員会事業		1,697,000	0	1,697,000	1,069,789	627,211	63.0%	0	0	0	0	1,069,789	
市が行っている保健福祉・公衆衛生の向上に関する情報提供、普及啓発事業について、市民の立場から実施・協力するボランティア団体（健康づくり推進員会）の活動の支援をしました。													
健康づくり推進事業		683,000	0	683,000	366,784	316,216	53.7%	0	61,000	0	0	305,784	
健康手帳の交付・とよなか百万歩ウォーク等市民の健康意識を高めるための事業を行いました。													
骨粗しょう症検査		3,549,000	46,104	3,595,104	3,595,104	0	100.0%	0	299,000	0	486,000	2,810,104	
超音波によるかかとの骨量測定を集団健診で行いました。													
市民健康診査		150,215,000	0	150,215,000	128,353,328	21,861,672	85.4%	137,000	4,751,000	0	5,161,000	118,304,328	
30歳以上（本人が社会保険加入者は除く）の市民に集団及び個別にて血圧測定、血液検査などの健康診査を行いました。医師の判断により必要な人には心電図・眼底検査を、40歳以上で一定の条件に該当する人にはB型・C型肝炎検査を行いました。													
歯科健康診査		23,057,000	0	23,057,000	21,767,660	1,289,340	94.4%	0	960,000	0	0	20,807,660	
歯周疾患検査及び虫歯・歯の所有・口腔内の清掃状況などを個別健診で行いました。													
食育関連事業		2,057,000	2,389,398	4,446,398	3,992,976	453,422	89.8%	0	0	0	46,550	3,946,426	
食育に関する講座等を実施しました。													
保健所一般事務事業		8,501,000	26,781	8,527,781 (人件費)	8,479,741 (1,600)	48,040	99.4%	0	0	0	0	8,479,741	
健康福祉部 保健所健康増進課		8,501,000	26,781	8,527,781	8,479,741	48,040	99.4%	0	0	0	0	8,479,741	
健康増進課一般事務事業（生活習慣病予防費）		8,501,000	26,781	8,527,781	8,479,741	48,040	99.4%	0	0	0	0	8,479,741	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】公害健康被害補償費		303,534,000	0	303,534,000	258,859,747	44,674,253	85.3%	6,868,000	0	0	248,956,521	3,035,226

衛生費 保健衛生費 公害健康被害補償費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公害健康被害対策事業	303,534,000	0	303,534,000 (人件費)	258,859,747 (10,480)	44,674,253	85.3%	6,868,000	0	0	248,956,521	3,035,226
健康福祉部 保健所健康増進課	303,534,000	0	303,534,000	258,859,747	44,674,253	85.3%	6,868,000	0	0	248,956,521	3,035,226
公害健康被害診療報酬審査委員会 事業	1,625,000	0	1,625,000	1,468,763	156,237	90.4%	673,064	0	0	0	795,699
公害健康被害の補償等に関する法律の規定による療養の給付にかかる診療報酬明細書の審査を行いました。											
公害健康被害認定審査会事業	2,615,000	0	2,615,000	1,884,201	730,799	72.1%	1,078,276	0	0	0	805,925
被認定者にかかる認定更新及び等級の見直し等を審査、決定しました。											
公害健康被害補償業務	299,294,000	0	299,294,000	255,506,783	43,787,217	85.4%	5,116,660	0	0	248,956,521	1,433,602
被認定者または遺族に対して健康被害にかかる損害を補償しました。											

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】公害保健福祉及び予防事業費	12,818,000	0	12,818,000	11,805,812	1,012,188	92.1%	0	0	0	9,676,000	2,129,812	
公害健康被害保健福祉事業	389,000	0	389,000 (人件費)	271,045 (800)	117,955	69.7%	0	0	0	77,028	194,017	
健康福祉部 保健所健康増進課	389,000	0	389,000	271,045	117,955	69.7%	0	0	0	77,028	194,017	
公害健康被害保健福祉事業	389,000	0	389,000	271,045	117,955	69.7%	0	0	0	77,028	194,017	
家庭療養指導・リハビリテーション・インフルエンザ予防接種費用助成など公害健康被害に係る指定疾患に関する知識普及、療養上の保健指導や支援を実施しました。												
公害健康被害予防事業	9,916,000	0	9,916,000 (人件費)	9,109,805 (1,600)	806,195	91.9%	0	0	0	9,108,000	1,805	
健康福祉部 保健所健康増進課	9,916,000	0	9,916,000	9,109,805	806,195	91.9%	0	0	0	9,108,000	1,805	
公害健康被害予防事業	9,916,000	0	9,916,000	9,109,805	806,195	91.9%	0	0	0	9,108,000	1,805	
アレルギー専門相談、アレルギー講演会、アレルギー要因スクリーニング業務を実施し、医師や保健師等による相談・指導及び知識普及を行いました。												
保健所一般事務事業	2,513,000	0	2,513,000 (人件費)	2,424,962 (960)	88,038	96.5%	0	0	0	490,972	1,933,990	
健康福祉部 保健所健康増進課	2,513,000	0	2,513,000	2,424,962	88,038	96.5%	0	0	0	490,972	1,933,990	
健康増進課一般事務事業（公害保健福祉及び予防事業費）	2,513,000	0	2,513,000	2,424,962	88,038	96.5%	0	0	0	490,972	1,933,990	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】保健センター費	113,174,000	17,172	113,191,172	105,631,212	7,559,960	93.3%	0	1,089,000	0	30,933,417	73,608,795	
成人保健事業	3,003,000	0	3,003,000 (人件費)	1,962,036 (16,000)	1,040,964	65.3%	0	1,089,000	0	0	873,036	
健康福祉部 保健所健康増進課	3,003,000	0	3,003,000	1,962,036	1,040,964	65.3%	0	1,089,000	0	0	873,036	
健康教育（成人保健）	573,000	0	573,000	378,752	194,248	66.1%	0	241,000	0	0	137,752	
保健センターなどを会場に生活習慣病の予防についての教室を開催しました。また、地域住民の団体からの希望に応じたテーマに対応し教室を開催しました。												

衛生費 保健衛生費 保健センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
健康相談 (成人保健)		1,075,000	0	1,075,000	704,412	370,588	65.5%	0	500,000	0	0	0	204,412
生活習慣病予防・介護予防・歯・栄養・リハビリなど健康に関する相談に電話や面接で応じました。													
訪問指導事業 (成人保健)		1,355,000	0	1,355,000	878,872	476,128	64.9%	0	348,000	0	0	0	530,872
保健師・作業療法士・歯科衛生士・栄養士が家庭を訪問し、介護や療養方法、健康管理に必要な事項を指導しました。													
地域保健医療等事業		56,015,000	83,280	56,098,280 (人件費)	51,915,429 (400)	4,182,851	92.5%	0	0	0	21,906,409	0	30,009,020
健康福祉部 保健所保健医療課		56,015,000	83,280	56,098,280	51,915,429	4,182,851	92.5%	0	0	0	21,906,409	0	30,009,020
休日等急病診療事業		46,769,000	83,280	46,852,280	43,608,269	3,244,011	93.1%	0	0	0	16,875,305	0	26,732,964
(一財) 豊中市医療保健センターに事業委託し、庄内保健センターにおいて、医療機関の体制が不十分である日曜日、祝日、夏期(8月14日・15日)及び年末年始における内科、小児科、歯科の急病患者を受入れました。													
障害者(児) 歯科診療事業		9,246,000	0	9,246,000	8,307,160	938,840	89.8%	0	0	0	5,031,104	0	3,276,056
(一財) 豊中市医療保健センターに事業委託し、庄内保健センターにおいて、一般医院で治療が困難な障害者(児)の歯科診療を行いました。(毎週水曜日14時から16時。祝日、夏期(8月14日・15日)、年末年始期間除く)													
保健センター運営管理事業		44,851,000	△83,280	44,767,720 (人件費) (公債費)	43,247,530 (6,080) (46,669)	1,520,190	96.6%	0	0	0	9,027,008	0	34,220,522
健康福祉部 保健所健康増進課		44,851,000	△83,280	44,767,720	43,247,530	1,520,190	96.6%	0	0	0	9,027,008	0	34,220,522
保健センター施設運営		422,000	0	422,000	421,740	260	99.9%	0	0	0	0	0	421,740
委託契約業務、関連業者との調整協議、関係部局との庁内調整協議、施設の維持補修に関すること、防火管理関係業務、貸室管理業務等を行いました。													
保健センター車両管理		1,181,000	0	1,181,000	944,020	236,980	79.9%	0	0	0	105,840	0	838,180
保健センターで使用する車両の管理を行いました。													
保健センター施設管理		43,248,000	△83,280	43,164,720	41,881,770	1,282,950	97.0%	0	0	0	8,921,168	0	32,960,602
保健センターの維持管理を行いました。													
保健所一般事務事業		9,305,000	17,172	9,322,172 (人件費)	8,506,217 (800)	815,955	91.2%	0	0	0	0	0	8,506,217
健康福祉部 保健所健康増進課		9,305,000	17,172	9,322,172	8,506,217	815,955	91.2%	0	0	0	0	0	8,506,217
健康増進課一般事務事業(保健センター費)		9,305,000	17,172	9,322,172	8,506,217	815,955	91.2%	0	0	0	0	0	8,506,217
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
【目】火葬場費		95,615,000	23,354	95,638,354	82,678,724	12,959,630	86.4%	0	0	0	44,670,650	0	38,008,074
火葬場運営管理事業		95,615,000	23,354	95,638,354 (人件費) (公債費)	82,678,724 (10,000) (22,223)	12,959,630	86.4%	0	0	0	44,670,650	0	38,008,074
健康福祉部 地域福祉課		95,615,000	23,354	95,638,354	82,678,724	12,959,630	86.4%	0	0	0	44,670,650	0	38,008,074
火葬場施設運営		5,920,000	23,354	5,943,354	5,466,660	476,694	92.0%	0	0	0	0	0	5,466,660
火葬を執行しました。													

衛生費 保健衛生費 火葬場費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
火葬場施設管理		89,695,000	0	89,695,000	77,212,064	12,482,936	86.1%	0	0	0	44,670,650	32,541,414
火葬執行のための施設の維持管理を行いました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】胞衣等取扱所費		9,806,000	0	9,806,000	7,925,688	1,880,312	80.8%	0	0	0	2,168,300	5,757,388
葬儀・火葬事業		9,806,000	0	9,806,000	7,925,688	1,880,312	80.8%	0	0	0	2,168,300	5,757,388
				(人件費)	(2,000)							
健康福祉部 地域福祉課		9,806,000	0	9,806,000	7,925,688	1,880,312	80.8%	0	0	0	2,168,300	5,757,388
死獣・胞衣等回収業務		9,806,000	0	9,806,000	7,925,688	1,880,312	80.8%	0	0	0	2,168,300	5,757,388
公道等で死亡している動物並びに胞衣及びペット動物の回収及び火葬をしました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】保健所費		788,290,000	△17,458,943	770,831,057	749,797,220	21,033,837	97.3%	0	5,278,336	0	0	744,518,884
一般職給与費		766,430,000	△17,458,943	748,971,057	732,686,380	16,284,677	97.8%	0	5,278,336	0	0	727,408,044
総務部 職員課 (給与等)		738,379,000	△17,013,943	721,365,057	713,799,973	7,565,084	99.0%	0	0	0	0	713,799,973
一般職給与費		738,379,000	△17,013,943	721,365,057	713,799,973	7,565,084	99.0%	0	0	0	0	713,799,973
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤101人、再任用(短)1人)												
健康福祉部 地域福祉課		27,606,000	0	27,606,000	18,886,407	8,719,593	68.4%	0	5,278,336	0	0	13,608,071
一般職給与費		27,606,000	0	27,606,000	18,886,407	8,719,593	68.4%	0	5,278,336	0	0	13,608,071
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康福祉部 保健所衛生管理課		193,000	△193,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		193,000	△193,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
健康福祉部 保健所保健予防課		172,000	△172,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		172,000	△172,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
健康福祉部 保健所健康増進課		80,000	△80,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		80,000	△80,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
保健所運営管理事業		21,860,000	0	21,860,000	17,110,840	4,749,160	78.3%	0	0	0	0	17,110,840
				(人件費)	(12,640)							
健康福祉部 保健所保健医療課		21,860,000	0	21,860,000	17,110,840	4,749,160	78.3%	0	0	0	0	17,110,840
保健所車両管理		924,000	0	924,000	547,296	376,704	59.2%	0	0	0	0	547,296
保健所で使用する車両の管理を行いました。												
保健所施設管理		20,936,000	0	20,936,000	16,563,544	4,372,456	79.1%	0	0	0	0	16,563,544
保健所の維持管理を行いました。												

衛生費 保健衛生費 病院費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】病院費	2,172,954,000	0	2,172,954,000	2,172,954,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,172,954,000	
公営企業会計の健全化	2,172,954,000	0	2,172,954,000 (人件費)	2,172,954,000 (8)	0	100.0%	0	0	0	0	2,172,954,000	
財務部 財政課	2,172,954,000	0	2,172,954,000	2,172,954,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,172,954,000	
病院事業会計への繰出	2,172,954,000	0	2,172,954,000	2,172,954,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,172,954,000	
補助金・負担金を支出しました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】水道費	309,908,000	0	309,908,000	300,196,502	9,711,498	96.9%	0	0	0	8,988,432	291,208,070	
公営企業会計の健全化	309,908,000	0	309,908,000 (人件費)	300,196,502 (8)	9,711,498	96.9%	0	0	0	8,988,432	291,208,070	
財務部 財政課	309,908,000	0	309,908,000	300,196,502	9,711,498	96.9%	0	0	0	8,988,432	291,208,070	
水道事業会計への繰出	309,908,000	0	309,908,000	300,196,502	9,711,498	96.9%	0	0	0	8,988,432	291,208,070	
補助金・負担金を支出しました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】一般財団法人豊中市医療保健センター負担金	153,008,000	0	153,008,000	153,008,000	0	100.0%	0	0	0	0	153,008,000	
医療保健センター関係事務	153,008,000	0	153,008,000 (人件費) (公債費)	153,008,000 (2,800) (20,359)	0	100.0%	0	0	0	0	153,008,000	
健康福祉部 保健所保健医療課	153,008,000	0	153,008,000	153,008,000	0	100.0%	0	0	0	0	153,008,000	
医療保健センター関係事務	153,008,000	0	153,008,000	153,008,000	0	100.0%	0	0	0	0	153,008,000	
(一財)豊中市医療保健センターの円滑な事業運営を行いました。												

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】清掃総務費	2,221,180,000	△5,425,876	2,215,754,124	2,160,275,610	55,478,514	97.5%	0	0	0	751,427	2,159,524,183	
一般職給与費	1,829,674,000	△7,546,888	1,822,127,112	1,798,127,748	23,999,364	98.7%	0	0	0	0	1,798,127,748	
総務部 職員課 (給与等)	1,721,498,000	18,579,112	1,740,077,112	1,727,350,590	12,726,522	99.3%	0	0	0	0	1,727,350,590	
一般職給与費	1,721,498,000	18,579,112	1,740,077,112	1,727,350,590	12,726,522	99.3%	0	0	0	0	1,727,350,590	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤198人、再任用(短)12人)												
環境部 環境政策課	82,050,000	0	82,050,000	70,777,158	11,272,842	86.3%	0	0	0	0	70,777,158	
一般職給与費	82,050,000	0	82,050,000	70,777,158	11,272,842	86.3%	0	0	0	0	70,777,158	
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
環境部 中部事業所	12,596,000	△12,596,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	

衛生費 清掃費 清掃総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
一般職給与費		12,596,000	△12,596,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）													
環境部 北部事業所		8,584,000	△8,584,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
一般職給与費		8,584,000	△8,584,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）													
環境部 美化推進課		2,421,000	△2,421,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
一般職給与費		2,421,000	△2,421,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）													
環境部 環境業務課		2,525,000	△2,525,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
一般職給与費		2,525,000	△2,525,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）													
ごみ減量推進事業		10,025,000	649,436	10,674,436 (人件費)	9,827,024 (69,600)	847,412	92.1%	0	0	0	323,227	9,503,797	
環境部 減量推進課		10,025,000	649,436	10,674,436	9,827,024	847,412	92.1%	0	0	0	323,227	9,503,797	
エコショップ		1,825,000	389,786	2,214,786	1,972,214	242,572	89.0%	0	0	0	0	1,972,214	
「豊中エコショップ」制度の定着化を図るため、店舗等の認定や市民PR等の取組みを行いました。新規認定店舗が100店舗に達したことを記念し、「豊中エコショップ100店舗到達記念フェスティバル」を開催しました。また、ステップアップ認定制度を実施し「優良エコショップ」を4事業者11店舗認定し、エコショップフェスティバルにおいて認定証交付式を開催しました。													
ごみ減量普及啓発事業		546,000	0	546,000	439,415	106,585	80.5%	0	0	0	12,200	427,215	
マイバッグ推進協議会及び幹事会を開催するとともに、レジ袋削減協定に参画する事業者の店頭でPRするなどの支援活動を行いました。また、ごみ減量フォーラム及びエコクッキング等のごみ減量普及啓発事業を実施しました。「フードドライブ」を試行実施しました。													
一般廃棄物収集運搬業許可業者関係		10,000	0	10,000	9,252	748	92.5%	0	0	0	9,252	0	
一般廃棄物収集運搬許可業者・浄化槽汚泥処理許可業者（限定許可：浄化槽汚泥）の許可更新手続きを行いました。													
一般廃棄物処理手数料収納事務		183,000	0	183,000	131,027	51,973	71.6%	0	0	0	131,027	0	
粗大ごみ処理券の販売、し尿処理手数料の徴収や通知等の発送事務を行いました。													
多量排出事業所ごみ減量対策事業		2,424,000	259,650	2,683,650	2,610,051	73,599	97.3%	0	0	0	170,748	2,439,303	
「事業系一般廃棄物減量計画書」「事業系一般廃棄物管理責任者選任届」の提出を受け、立入調査や個別指導を行いました。また、事業系一般廃棄物管理責任者対象の研修会及び見学会を行いました。													
大規模建築物等における保管場所設置関連		50,000	0	50,000	33,174	16,826	66.3%	0	0	0	0	33,174	
関係部局並びに収集担当事業所と適宜調整を図りながら、事務手続きを行いました。													
廃棄物関連計画の推進		3,890,000	0	3,890,000	3,877,200	12,800	99.7%	0	0	0	0	3,877,200	
第3次豊中市一般廃棄物処理基本計画及び第3次豊中市ごみ減量計画に基づき、市民・事業者と連携した事業展開を図るとともに、適切な進捗管理を行いました。また、第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画及び第4次豊中市ごみ減量計画策定等に係る委託業者の選考をプロポーザル方式で実施しました。													
廃棄物減量等推進員活動支援		407,000	0	407,000	237,909	169,091	58.5%	0	0	0	0	237,909	
委嘱期間の2年目である平成28年度は、廃棄物の減量とリサイクルについての知識をさらに深め、また、推進員としての意識の向上を図るため、3R・低炭素社会検定の受験、施設見学会、全体会議での課題共有等を行いました。													
廃棄物減量等推進審議会		690,000	0	690,000	516,782	173,218	74.9%	0	0	0	0	516,782	
第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画の骨子案を策定しました。													
ごみ収集運搬事業		115,000	0	115,000 (人件費)	0 (9,600)	115,000	0.0%	0	0	0	0	0	0

衛生費 清掃費 清掃総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
環境部 環境業務課		115,000	0	115,000	0	115,000	0.0%	0	0	0	0	0
ごみ処理手数料等収納事務		115,000	0	115,000	0	115,000	0.0%	0	0	0	0	0
収納伝票の整理、収入日計表の作成、調定決議書の作成、減免の手続き及び処理手数料の適正な管理を行いました。												
産業廃棄物関連事業		329,248,000	△4,474,602	324,773,398 (人件費)	299,689,817 (36,000)	25,083,581	92.3%	0	0	0	428,200	299,261,617
環境部 減量推進課		329,248,000	△4,474,602	324,773,398	299,689,817	25,083,581	92.3%	0	0	0	428,200	299,261,617
産業廃棄物処理業許可事務等		4,671,000	0	4,671,000	3,824,521	846,479	81.9%	0	0	0	428,200	3,396,321
産業廃棄物の適正処理に関する許可、指導などを行いました。 建設系廃棄物の排出事業者へ適正排出指導を行いました。												
PCB廃棄物処理事業		324,577,000	△4,474,602	320,102,398	295,865,296	24,237,102	92.4%	0	0	0	0	295,865,296
市が保管しているPCB廃棄物(安定器等)について、JESCO北九州PCB処理事業所で処理を行いました。市有施設のPCB使用機器調査を行いました。民間事業者が保管しているPCB廃棄物について、アンケート調査に基づき現地調査を行いました。												
中部事業所運営管理事業		22,636,000	59,471	22,695,471 (人件費)	22,695,471 (29,760)	0	100.0%	0	0	0	0	22,695,471
環境部 中部事業所		22,636,000	59,471	22,695,471	22,695,471	0	100.0%	0	0	0	0	22,695,471
中部事業所施設管理		21,996,000	86,219	22,082,219	22,082,219	0	100.0%	0	0	0	0	22,082,219
中部事業所の維持管理を行いました。												
中部事業所車両管理(清掃総務費)		640,000	△26,748	613,252	613,252	0	100.0%	0	0	0	0	613,252
中部事業所で使用する車両の管理を行いました。												
北部事業所運営管理事業		11,921,000	0	11,921,000 (人件費)	8,748,545 (42,140)	3,172,455	73.4%	0	0	0	0	8,748,545
環境部 北部事業所		11,921,000	0	11,921,000	8,748,545	3,172,455	73.4%	0	0	0	0	8,748,545
北部事業所施設管理		11,414,000	0	11,414,000	8,288,586	3,125,414	72.6%	0	0	0	0	8,288,586
北部事業所の維持管理を行いました。												
北部事業所車両管理(清掃総務費)		507,000	0	507,000	459,959	47,041	90.7%	0	0	0	0	459,959
北部事業所で使用する車両の管理を行いました。												
環境業務課一般事務事業		1,503,000	0	1,503,000 (人件費)	1,313,816 (20,800)	189,184	87.4%	0	0	0	0	1,313,816
環境部 環境業務課		1,503,000	0	1,503,000	1,313,816	189,184	87.4%	0	0	0	0	1,313,816
環境業務課一般事務事業		1,503,000	0	1,503,000	1,313,816	189,184	87.4%	0	0	0	0	1,313,816
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
減量推進課一般事務事業		4,721,000	0	4,721,000 (人件費)	4,222,586 (40,800)	498,414	89.4%	0	0	0	0	4,222,586
環境部 減量推進課		4,721,000	0	4,721,000	4,222,586	498,414	89.4%	0	0	0	0	4,222,586
減量推進課 車両管理		1,220,000	0	1,220,000	1,154,824	65,176	94.7%	0	0	0	0	1,154,824
減量推進課で使用する車両の管理を行いました。												
減量推進課一般事務事業		3,501,000	0	3,501,000	3,067,762	433,238	87.6%	0	0	0	0	3,067,762
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

衛生費 清掃費 清掃総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額 (人件費)	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
中部事業所一般事務事業	8,023,000	3,765,695	11,788,695	11,720,243	68,452	99.4%	0	0	0	0	11,720,243
環境部 中部事業所	8,023,000	3,765,695	11,788,695	11,720,243	68,452	99.4%	0	0	0	0	11,720,243
中部事業所一般事務事業(清掃総務費)	8,023,000	3,765,695	11,788,695	11,720,243	68,452	99.4%	0	0	0	0	11,720,243
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
北部事業所一般事務事業	3,314,000	2,121,012	5,435,012	3,930,360	1,504,652	72.3%	0	0	0	0	3,930,360
環境部 北部事業所	3,314,000	2,121,012	5,435,012	3,930,360	1,504,652	72.3%	0	0	0	0	3,930,360
北部事業所一般事務事業(清掃総務費)	3,314,000	2,121,012	5,435,012	3,930,360	1,504,652	72.3%	0	0	0	0	3,930,360
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】ごみ処理費	1,002,738,000	5,425,876	1,008,163,876	978,475,156	29,688,720	97.1%	0	0	0	70,426,096	908,049,060	
ごみ減量推進事業	134,939,000	△3,334,000	131,605,000	121,685,701	9,919,299	92.5%	0	0	0	42,850,873	78,834,828	
環境部 減量推進課	134,939,000	△3,334,000	131,605,000	121,685,701	9,919,299	92.5%	0	0	0	42,850,873	78,834,828	
ガラスびん分別収集事業	5,844,000	0	5,844,000	5,504,011	339,989	94.2%	0	0	0	0	5,504,011	
びんポストからガラスビン専用回収容器への移行を計画通りに進めました。												
ペットボトル分別収集事業	21,594,000	0	21,594,000	21,556,264	37,736	99.8%	0	0	0	0	21,556,264	
市民の利便性を考慮し、拠点の分布が均一となるよう検討するとともに、異物が著しく混入している拠点に対し、品質改善についての説明を行いました。												
再生資源集団回収報奨金交付事業	40,659,000	0	40,659,000	36,749,451	3,909,549	90.4%	0	0	0	0	36,749,451	
再生資源を回収する登録団体や行商者に対して、再生資源の回収量に応じた報奨金を交付し、平成28年度から実施した「再生資源等の持ち去り禁止対策」に伴う行政回収量の大幅な増加への対応策として、報奨金額を引き上げるとともに登録できる団体の要件を緩和し、事業の活性化を図りました。 未実施団体への制度周知を行うとともに、登録団体との課題共有を図るため、意見交換会を開催しました。												
粗大ごみ関連	40,860,000	0	40,860,000	36,939,161	3,920,839	90.4%	0	0	0	36,939,161	0	
粗大ごみ受付センターでの円滑な受付業務や、粗大ごみ処理券の作成等を行い、市民サービスの向上を目的に平成26年度から運用する粗大ごみインターネット受付システムの利用促進に向けた取組みを検討しました。 また、次期システム導入に係るプロポーザルの準備を進めました。												
分別周知事業	25,982,000	△3,334,000	22,648,000	20,936,814	1,711,186	92.4%	0	0	0	5,911,712	15,025,102	
収集担当事業所と連携し、市民との対話に力点を置いた市民啓発活動を展開しました。 平成29年度からの収集日程変更に関する事前周知活動として、広報誌等による周知を行いました。												
ごみ収集運搬事業	862,937,000	8,759,876	871,696,876	852,242,092	19,454,784	97.8%	0	0	0	27,575,223	824,666,869	
環境部 中部事業所	47,372,000	△4,567,388	42,804,612	37,880,012	4,924,600	88.5%	0	0	0	16,044,383	21,835,629	
ひと声ふれあい収集事業	3,252,000	0	3,252,000	2,297,718	954,282	70.7%	0	0	0	0	2,297,718	
ごみを集積所まで持ち出せない高齢者や、障害者の世帯に対し、在宅生活を支援するため戸別収集を行い、あわせてひと声かけることで安否の確認を行いました。												
ごみ減量啓発事業	158,000	251,100	409,100	266,409	142,691	65.1%	0	0	0	0	266,409	
循環型社会の構築をめざし、ごみの分別収集に伴う周知及び啓発業務を行いました。												

衛生費 清掃費 ごみ処理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
車両管理業務（ごみ処理費）		36,002,000	△10,020,406	25,981,594	22,942,504	3,039,090	88.3%	0	0	0	15,852,461	7,090,043
中部事業所で使用する車両の管理を行いました。												
分別収集事業（中部事業所）		7,222,000	5,201,918	12,423,918	11,732,941	690,977	94.4%	0	0	0	0	11,732,941
ごみの分別収集を実施しました。												
小型家電リサイクル事業		738,000	0	738,000	640,440	97,560	86.8%	0	0	0	191,922	448,518
前年度の試行内容を検証したうえで、クリーンランドに直接持ち込まれた不燃ごみの中に含まれている小型電子機器等のピックアップ回収を新たに実施しました。												
環境部 北部事業所		53,478,000	9,778,418	63,256,418	55,484,203	7,772,215	87.7%	0	0	0	0	55,484,203
ごみ減量啓発事業		200,000	0	200,000	196,801	3,199	98.4%	0	0	0	0	196,801
循環型社会の構築をめざし、ごみの分別収集に伴う周知及び啓発業務を行いました。												
車両管理業務（ごみ処理費）		37,717,000	7,318,008	45,035,008	40,072,239	4,962,769	89.0%	0	0	0	0	40,072,239
北部事業所で使用する車両の管理を行いました。												
分別収集事業（北部事業所）		15,561,000	2,460,410	18,021,410	15,215,163	2,806,247	84.4%	0	0	0	0	15,215,163
ごみの分別収集を実施しました。												
環境部 環境業務課		762,087,000	3,548,846	765,635,846	758,877,877	6,757,969	99.1%	0	0	0	11,530,840	747,347,037
ごみ収集業務委託事業		740,835,000	0	740,835,000	736,267,068	4,567,932	99.4%	0	0	0	11,530,840	724,736,228
ごみ収集運搬業務受託業者のモニタリングパトロールを通じて適正な指導管理を行い、円滑な業務遂行を図りました。												
ごみ減量啓発事業		10,184,000	0	10,184,000	9,793,413	390,587	96.2%	0	0	0	0	9,793,413
循環型社会の構築をめざし、ごみの分別収集に伴う周知及び啓発業務を行いました。												
車両管理業務（ごみ処理費）		7,774,000	583,380	8,357,380	7,130,986	1,226,394	85.3%	0	0	0	0	7,130,986
環境業務課で使用する車両の管理を行いました。												
臨時ごみ収集事業		3,294,000	2,965,466	6,259,466	5,686,410	573,056	90.8%	0	0	0	0	5,686,410
臨時に排出されるごみの収集を行いました。												
北部事業所一般事務事業		2,025,000	0	2,025,000 (人件費)	1,817,128 (16,000)	207,872	89.7%	0	0	0	0	1,817,128
環境部 北部事業所		2,025,000	0	2,025,000	1,817,128	207,872	89.7%	0	0	0	0	1,817,128
北部事業所一般事務事業（ごみ処理費）		2,025,000	0	2,025,000	1,817,128	207,872	89.7%	0	0	0	0	1,817,128
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
中部事業所一般事務事業		2,837,000	0	2,837,000 (人件費)	2,730,235 (4,960)	106,765	96.2%	0	0	0	0	2,730,235
環境部 中部事業所		2,837,000	0	2,837,000	2,730,235	106,765	96.2%	0	0	0	0	2,730,235
中部事業所一般事務事業（ごみ処理費）		2,837,000	0	2,837,000	2,730,235	106,765	96.2%	0	0	0	0	2,730,235
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】し尿処理費		44,795,000	0	44,795,000	40,675,485	4,119,515	90.8%	0	0	0	5,453,160	35,222,325
ごみ減量推進事業		44,795,000	0	44,795,000 (人件費)	40,675,485 (2,400)	4,119,515	90.8%	0	0	0	5,453,160	35,222,325

衛生費 清掃費 し尿処理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
環境部 減量推進課		44,795,000	0	44,795,000	40,675,485	4,119,515	90.8%	0	0	0	5,453,160	35,222,325
し尿処理・運搬業務		44,795,000	0	44,795,000	40,675,485	4,119,515	90.8%	0	0	0	5,453,160	35,222,325
・し尿処理受付後、円滑な業者調整を図り、適正処理を行いました。 ・伊丹市と処理委託について調整を図りました。												

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】美化推進費		19,150,000	0	19,150,000	16,107,514	3,042,486	84.1%	0	0	0	0	16,107,514
路上喫煙対策推進事業		5,319,000	0	5,319,000 (人件費)	4,937,741 (18,300)	381,259	92.8%	0	0	0	0	4,937,741
環境部 美化推進課		5,319,000	0	5,319,000	4,937,741	381,259	92.8%	0	0	0	0	4,937,741
路上喫煙対策推進事業		5,319,000	0	5,319,000	4,937,741	381,259	92.8%	0	0	0	0	4,937,741
庄内駅周辺(西側)を新たに路上喫煙禁止区域に指定するための調査等を実施しました。また、喫煙マナー向上PRや路上喫煙禁止区域での周知・啓発活動を実施しました。												
美化啓発事業		12,834,000	0	12,834,000 (人件費)	10,327,880 (101,650)	2,506,120	80.5%	0	0	0	0	10,327,880
環境部 美化推進課		12,834,000	0	12,834,000	10,327,880	2,506,120	80.5%	0	0	0	0	10,327,880
パトロール事業と散乱ごみ・不法投棄対策事業		4,654,000	0	4,654,000	3,250,487	1,403,513	69.8%	0	0	0	0	3,250,487
不法投棄防止パトロール、不法投棄の処理、違法簡易広告物除却、散乱ごみの処理、青色防犯パトロールなどを行いました。												
空き地管理指導対策事業		16,000	0	16,000	12,050	3,950	75.3%	0	0	0	0	12,050
空き地の適正な管理への指導等を行いました。												
子ども環境美化学習事業		752,000	0	752,000	749,357	2,643	99.6%	0	0	0	0	749,357
美化ポスター募集、かべ新聞コンクール募集、幼児図画募集を行いました。また、まちの美化意識向上や自らが清掃に関わることが出来る力を身につけることを目的に幼少期から始める美化清掃活動を試行実施しました。												
車両管理(美化推進費)		5,360,000	0	5,360,000	4,818,891	541,109	89.9%	0	0	0	0	4,818,891
美化推進課で使用する車両の管理を行いました。												
地域美化活動事業		903,000	0	903,000	864,788	38,212	95.8%	0	0	0	0	864,788
活動用具の貸与やごみ回収など、地域活動と連携し実施しました。また、定期的に行われている地域清掃のごみ回収業務について外部活力導入の検討を行いました。												
美しいまちづくりの推進に関する条例事業		796,000	0	796,000	365,761	430,239	45.9%	0	0	0	0	365,761
まち美化活動協定の新たな締結に向けた取組みや美化推進重点地区の清掃、啓発活動、定点調査を実施しました。												
美化啓発行事		353,000	0	353,000	266,546	86,454	75.5%	0	0	0	0	266,546
豊中市まちを美しくする運動連絡会議や、美化啓発行事を実施しました。												
美化推進課一般事務事業		997,000	0	997,000 (人件費)	841,893 (16,750)	155,107	84.4%	0	0	0	0	841,893
環境部 美化推進課		997,000	0	997,000	841,893	155,107	84.4%	0	0	0	0	841,893
美化推進課一般事務事業		997,000	0	997,000	841,893	155,107	84.4%	0	0	0	0	841,893
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

衛生費 清掃費 環境センター整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】環境センター整備費	93,418,000	602,640	94,020,640	84,759,685	9,260,955	90.2%	0	0	0	0	84,759,685	
中部事業所増築事業	92,388,000	602,640	92,990,640 (人件費)	84,584,840 (10,000)	8,405,800	91.0%	0	0	0	0	84,584,840	
環境部 中部事業所	92,388,000	602,640	92,990,640	84,584,840	8,405,800	91.0%	0	0	0	0	84,584,840	
中部事業所増築事業	92,388,000	602,640	92,990,640	84,584,840	8,405,800	91.0%	0	0	0	0	84,584,840	
事務所棟増築工事を完了しました。												
事務費	1,030,000	0	1,030,000	174,845	855,155	17.0%	0	0	0	0	174,845	
環境部 環境政策課	580,000	0	580,000	129,129	450,871	22.3%	0	0	0	0	129,129	
事務費(環境センター整備費)	580,000	0	580,000	129,129	450,871	22.3%	0	0	0	0	129,129	
中部事業所増築事業にかかる事務費を執行しました。												
環境部 中部事業所	450,000	0	450,000	45,716	404,284	10.2%	0	0	0	0	45,716	
事務費(環境センター整備費)	450,000	0	450,000	45,716	404,284	10.2%	0	0	0	0	45,716	
中部事業所増築事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】クリーンランド負担金	1,627,801,000	0	1,627,801,000	1,627,801,000	0	100.0%	0	0	0	350,000,000	1,277,801,000	
ごみ減量推進事業	1,627,801,000	0	1,627,801,000 (人件費)	1,627,801,000 (800)	0	100.0%	0	0	0	350,000,000	1,277,801,000	
環境部 減量推進課	1,627,801,000	0	1,627,801,000	1,627,801,000	0	100.0%	0	0	0	350,000,000	1,277,801,000	
クリーンランド負担金	1,627,801,000	0	1,627,801,000	1,627,801,000	0	100.0%	0	0	0	350,000,000	1,277,801,000	
一般廃棄物の中間処理施設である豊中市伊丹市クリーンランドへ負担金を支払いました。												

【款】労働費												
【項】労働諸費												
【目】労働総務費	107,981,000	0	107,981,000	104,195,484	3,785,516	96.5%	0	0	0	285,500	103,909,984	
一般職給与費	57,187,000	△1,686,029	55,500,971	54,297,363	1,203,608	97.8%	0	0	0	0	54,297,363	
総務部 職員課(給与等)	56,187,000	△1,686,029	54,500,971	53,320,903	1,180,068	97.8%	0	0	0	0	53,320,903	
一般職給与費	56,187,000	△1,686,029	54,500,971	53,320,903	1,180,068	97.8%	0	0	0	0	53,320,903	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤7人)												
市民協働部 コミュニティ政策課	1,000,000	0	1,000,000	976,460	23,540	97.6%	0	0	0	0	976,460	
一般職給与費	1,000,000	0	1,000,000	976,460	23,540	97.6%	0	0	0	0	976,460	
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
豊中市シルバー人材センター業務	38,730,000	0	38,730,000 (人件費)	38,730,000 (400)	0	100.0%	0	0	0	0	38,730,000	
市民協働部 暮らし支援課	38,730,000	0	38,730,000	38,730,000	0	100.0%	0	0	0	0	38,730,000	
シルバー人材センター補助金業務	38,730,000	0	38,730,000	38,730,000	0	100.0%	0	0	0	0	38,730,000	
シルバー人材センターの財政的な自主運営を目的として、市の労働政策と整合を図ったシルバー人材センターの事業運営に対する補助を行いました。												

労働費 労働諸費 労働総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額 (人件費)	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
啓発事業		250,000	0	250,000 (人件費)	118,659 (400)	131,341	47.5%	0	0	0	0	118,659
市民協働部 暮らし支援課		250,000	0	250,000	118,659	131,341	47.5%	0	0	0	0	118,659
勤労者ニュース作成等		250,000	0	250,000	118,659	131,341	47.5%	0	0	0	0	118,659
市内事業所に勤労者ニュースを2,000部発行しました。												
他団体支援事業		5,520,000	0	5,520,000 (人件費)	5,520,000 (800)	0	100.0%	0	0	0	0	5,520,000
市民協働部 暮らし支援課		5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,520,000
中小企業勤労者互助会事業		5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,520,000
中小企業勤労者互助会の予算のうち、福利厚生事業費(支出-参加料収入等)の1/2及び一般事務管理費の全額を補助しました。												
労働相談事業		3,274,000	0	3,274,000 (人件費)	2,260,104 (800)	1,013,896	69.0%	0	0	0	105,500	2,154,604
市民協働部 暮らし支援課		3,274,000	0	3,274,000	2,260,104	1,013,896	69.0%	0	0	0	105,500	2,154,604
労働相談業務		2,306,000	0	2,306,000	2,186,029	119,971	94.8%	0	0	0	31,425	2,154,604
労働相談を実施しました。 「労働トラブルを防止するために！知っておきたい基礎知識」を作成しました。												
労働相談苦情処理		968,000	0	968,000	74,075	893,925	7.7%	0	0	0	74,075	0
・申請があれば審査の上で、労働訴訟に関わる費用貸付を行います。申請はありませんでした。 ・豊中市個別労働関係紛争調査委員会を開催しました。												
暮らし支援課一般事務事業		3,020,000	1,686,029	4,706,029 (人件費)	3,269,358 (3,600)	1,436,671	69.5%	0	0	0	180,000	3,089,358
市民協働部 暮らし支援課		3,020,000	1,686,029	4,706,029	3,269,358	1,436,671	69.5%	0	0	0	180,000	3,089,358
暮らし支援課一般事務事業(労働総務費)		3,020,000	1,686,029	4,706,029	3,269,358	1,436,671	69.5%	0	0	0	180,000	3,089,358
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】労働費												
【項】労働諸費												
【目】労働会館費		14,936,000	0	14,936,000	11,753,546	3,182,454	78.7%	0	0	0	3,070,684	8,682,862
労働会館運営管理事業		14,936,000	0	14,936,000 (人件費)	11,753,546 (2,000)	3,182,454	78.7%	0	0	0	3,070,684	8,682,862
市民協働部 暮らし支援課		14,936,000	0	14,936,000	11,753,546	3,182,454	78.7%	0	0	0	3,070,684	8,682,862
労働会館施設運営		118,000	0	118,000	15,043	102,957	12.7%	0	0	0	0	15,043
労働会館の貸室の受付業務を行いました。												
労働会館施設管理		14,818,000	0	14,818,000	11,738,503	3,079,497	79.2%	0	0	0	3,070,684	8,667,819
労働会館の維持管理を行いました。												

労働費 労働諸費 雇用対策費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】労働費												
【項】労働諸費												
【目】雇用対策費	361,236,000	0	361,236,000	326,447,477	34,788,523	90.4%	188,897,711	12,760,000	0	17,793,676	106,996,090	
新卒未就職者職業体験事業	11,026,000	0	11,026,000 (人件費)	10,199,387 (800)	826,613	92.5%	0	0	0	0	10,199,387	
市民協働部 ぐらし支援課	11,026,000	0	11,026,000	10,199,387	826,613	92.5%	0	0	0	0	10,199,387	
新卒未就職者職業体験事業	11,026,000	0	11,026,000	10,199,387	826,613	92.5%	0	0	0	0	10,199,387	
新規学校卒業者等の職業体験事業を実施しました。												
ぐらし再建パーソナルサポート事業	350,210,000	0	350,210,000 (人件費)	316,248,090 (39,900)	33,961,910	90.3%	188,897,711	12,760,000	0	17,793,676	96,796,703	
市民協働部 ぐらし支援課	350,210,000	0	350,210,000	316,248,090	33,961,910	90.3%	188,897,711	12,760,000	0	17,793,676	96,796,703	
就労支援事業	333,475,000	0	333,475,000	310,518,311	22,956,689	93.1%	184,794,840	12,760,000	0	17,793,676	95,169,795	
各関係機関と連携し、地域就労支援事業を推進しました。 生活困窮者自立支援事業を実施しました。 地方創生交付金を活用した女性、若者、高齢者、障害者等を対象とした就労支援事業を実施しました。 多機関の協働による包括的支援体制構築事業を実施しました。 社会福祉協議会、シルバー人材センター、商工会議所等と連携し、生涯現役促進地域連携事業に取り組みました。												
無料職業紹介事業	7,873,000	0	7,873,000	2,834,164	5,038,836	36.0%	2,125,623	0	0	0	708,541	
求職者と求人事業所の効果的なマッチングを進めました。												
住居確保給付事業	6,600,000	0	6,600,000	2,117,766	4,482,234	32.1%	1,588,324	0	0	0	529,442	
離職者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人又は喪失するおそれのある人に対して、住居確保給付金を支給するとともに、就労支援を行いました。												
多重債務者生活相談業務	2,262,000	0	2,262,000	777,849	1,484,151	34.4%	388,924	0	0	0	388,925	
生活困窮者自立支援法に基づく家計相談支援事業と位置づけ、必要に応じ、生活再建に向けた支援を行いました。												

【款】農林水産業費												
【項】農業費												
【目】農業委員会費	8,416,000	0	8,416,000	6,944,619	1,471,381	82.5%	0	1,123,228	0	97,144	5,724,247	
農業委員会事務局経費	7,405,000	0	7,405,000 (人件費)	6,026,713 (6,400)	1,378,287	81.4%	0	322,000	0	0	5,704,713	
農業委員会事務局	7,405,000	0	7,405,000	6,026,713	1,378,287	81.4%	0	322,000	0	0	5,704,713	
農業委員会関係	7,378,000	0	7,378,000	6,001,195	1,376,805	81.3%	0	297,000	0	0	5,704,195	
毎月1回、月末に農業委員会を開催し、議案の審議、報告等を行いました。 農業委員定数条例の改正を行いました。 次期農業委員の公募を行いました。												
農地法関係	27,000	0	27,000	25,518	1,482	94.5%	0	25,000	0	0	518	
農地の遊休化を未然に防ぐため、6月中旬から7月中旬にかけて市内全農地の農地調査を実施しました。 農地調査の結果、要指導農地について改善指導を行いました。												
農業委員会事務局一般事務事業	1,011,000	0	1,011,000 (人件費)	917,906 (4,800)	93,094	90.8%	0	801,228	0	97,144	19,534	
農業委員会事務局	1,011,000	0	1,011,000	917,906	93,094	90.8%	0	801,228	0	97,144	19,534	

農林水産業費 農業費 農業委員会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
農業委員会事務局一般事務事業		719,000	0	719,000	627,218	91,782	87.2%	0	530,000	0	97,144	74
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
農地基本台帳システム関係		292,000	0	292,000	290,688	1,312	99.6%	0	271,228	0	0	19,460
固定資産税課税台帳、住民基本台帳と照合を行い、最新の情報として管理しました。												

【款】農林水産業費													
【項】農業費													
【目】農業振興費		37,169,000	0	37,169,000	35,822,386	1,346,614	96.4%	0	706,650	0	0	35,115,736	
一般職給与費		26,352,000	0	26,352,000	26,007,748	344,252	98.7%	0	0	0	0	26,007,748	
総務部 職員課 (給与等)		26,107,000	0	26,107,000	25,822,349	284,651	98.9%	0	0	0	0	25,822,349	
一般職給与費		26,107,000	0	26,107,000	25,822,349	284,651	98.9%	0	0	0	0	25,822,349	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤3人)													
都市活力部 魅力創造課		245,000	0	245,000	185,399	59,601	75.7%	0	0	0	0	185,399	
一般職給与費		245,000	0	245,000	185,399	59,601	75.7%	0	0	0	0	185,399	
都市活力部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
花畑開放		1,200,000	0	1,200,000	1,015,303	184,697	84.6%	0	0	0	0	1,015,303	
				(人件費)	(640)								
都市活力部 産業振興課		1,200,000	0	1,200,000	1,015,303	184,697	84.6%	0	0	0	0	1,015,303	
花畑開放		1,200,000	0	1,200,000	1,015,303	184,697	84.6%	0	0	0	0	1,015,303	
ふれあい緑地フェスティバルにおいて市民にレンゲ畑を開放しました。 小学校等の体験学習としての花畑開放事業を実施しました。													
経営所得安定対策		742,000	0	742,000	673,075	68,925	90.7%	0	550,000	0	0	123,075	
				(人件費)	(3,680)								
都市活力部 産業振興課		742,000	0	742,000	673,075	68,925	90.7%	0	550,000	0	0	123,075	
経営所得安定対策		742,000	0	742,000	673,075	68,925	90.7%	0	550,000	0	0	123,075	
米の直接支払交付金及び水田活用の直接支払交付金の申込にかかる事務を実施しました。													
市民農園		1,473,000	0	1,473,000	1,309,287	163,713	88.9%	0	0	0	0	1,309,287	
				(人件費)	(2,640)								
都市活力部 産業振興課		1,473,000	0	1,473,000	1,309,287	163,713	88.9%	0	0	0	0	1,309,287	
市民農園		1,473,000	0	1,473,000	1,309,287	163,713	88.9%	0	0	0	0	1,309,287	
市民農園の募集から斡旋、市民農園運営費助成金交付事務を実施しました。													
農業祭		654,000	0	654,000	654,000	0	100.0%	0	0	0	0	654,000	
				(人件費)	(1,120)								
都市活力部 産業振興課		654,000	0	654,000	654,000	0	100.0%	0	0	0	0	654,000	
農業祭		654,000	0	654,000	654,000	0	100.0%	0	0	0	0	654,000	
11月19日(土)に第37回農業祭を実施しました。													
農業振興		1,256,000	0	1,256,000	1,009,362	246,638	80.4%	0	70,650	0	0	938,712	
				(人件費)	(1,760)								
都市活力部 産業振興課		1,256,000	0	1,256,000	1,009,362	246,638	80.4%	0	70,650	0	0	938,712	

農林水産業費 農業費 農業振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地産地消推進補助事業		850,000	0	850,000	709,162	140,838	83.4%	0	0	0	0	709,162
学校給食等への地場産農作物の出荷及び市民に地場産農産物の直売を行ったことにより地産地消、食育に貢献した農業者、農業者団体に補助金を交付しました。												
農業近代化施設等事業補助金		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
今年度は補助金の交付申込はありませんでした。												
農業振興補助事業		206,000	0	206,000	206,000	0	100.0%	0	0	0	0	206,000
農業振興事業（豊中市産野菜の直売等）を支援しました。												
農地維持共同活動支援事業		100,000	0	100,000	94,200	5,800	94.2%	0	70,650	0	0	23,550
活動組織が農地の法面の草刈りや農道の整備等を実施し、その活動に対し府から交付金が交付されました。												
農政事務		5,492,000	0	5,492,000 (人件費)	5,153,611 (2,960)	338,389	93.8%	0	86,000	0	0	5,067,611
都市活力部 産業振興課		5,492,000	0	5,492,000	5,153,611	338,389	93.8%	0	86,000	0	0	5,067,611
農政事務		5,492,000	0	5,492,000	5,153,611	338,389	93.8%	0	86,000	0	0	5,067,611
大阪府北部農業共済組合への負担金の支出、生産緑地の買取り申出業務を実施しました。												

【款】商工費												
【項】商工費												
【目】商工総務費		92,996,000	0	92,996,000	88,794,690	4,201,310	95.5%	0	1,256,000	0	3,900	87,534,790
一般職給与費		83,652,000	75,336	83,727,336	82,685,602	1,041,734	98.8%	0	0	0	0	82,685,602
総務部 職員課（給与等）		80,665,000	0	80,665,000	79,623,266	1,041,734	98.7%	0	0	0	0	79,623,266
一般職給与費		80,665,000	0	80,665,000	79,623,266	1,041,734	98.7%	0	0	0	0	79,623,266
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤10人、再任用（短）1人）												
都市活力部 魅力創造課		2,987,000	75,336	3,062,336	3,062,336	0	100.0%	0	0	0	0	3,062,336
一般職給与費		2,987,000	75,336	3,062,336	3,062,336	0	100.0%	0	0	0	0	3,062,336
都市活力部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
大規模小売店舗立地法関係事業		6,253,000	△75,336	6,177,664 (人件費)	3,400,630 (9,920)	2,777,034	55.0%	0	1,256,000	0	0	2,144,630
都市活力部 産業振興課		6,253,000	△75,336	6,177,664	3,400,630	2,777,034	55.0%	0	1,256,000	0	0	2,144,630
大規模小売店舗立地法関係事業		6,253,000	△75,336	6,177,664	3,400,630	2,777,034	55.0%	0	1,256,000	0	0	2,144,630
設置者からの変更などの届出を受理しました。												
産業振興課一般事務事業		3,091,000	0	3,091,000 (人件費)	2,708,458 (2,510)	382,542	87.6%	0	0	0	3,900	2,704,558
都市活力部 産業振興課		3,091,000	0	3,091,000	2,708,458	382,542	87.6%	0	0	0	3,900	2,704,558
産業振興課一般事務事業（商工総務費）		3,091,000	0	3,091,000	2,708,458	382,542	87.6%	0	0	0	3,900	2,704,558
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】商工費												
【項】商工費												
【目】商工業振興費		194,697,000	0	194,697,000	165,250,728	29,446,272	84.9%	0	97,000	0	162,000	164,991,728

商工費 商工費 商工業振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額 (人件費)	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
企業人権啓発事業		239,000	0	239,000 (人件費)	135,522 (3,655)	103,478	56.7%	0	0	0	0	135,522
都市活力部 産業振興課		239,000	0	239,000	135,522	103,478	56.7%	0	0	0	0	135,522
企業人権啓発事業		239,000	0	239,000	135,522	103,478	56.7%	0	0	0	0	135,522
事務局として、組織の活性化、会員相互の交流を図るため、総会や役員会、フィールドワーク、人権文化まちづくり協会との交流会など、事業に積極的に関わるとともに、未加入企業に対する加入勧奨や各種人権研修、研修情報の提供等を実施しました。												
企業立地促進事業		128,230,000	0	128,230,000 (人件費)	117,249,980 (15,200)	10,980,020	91.4%	0	0	0	0	117,249,980
都市活力部 産業振興課		128,230,000	0	128,230,000	117,249,980	10,980,020	91.4%	0	0	0	0	117,249,980
企業立地促進事業		128,230,000	0	128,230,000	117,249,980	10,980,020	91.4%	0	0	0	0	117,249,980
住工混在防止に向けた施策検討のため、準工業・工業地域の住民・事業者へのアンケート調査と意見交換会を実施しました。また、企業立地促進条例に基づく奨励金を交付するとともに、空港周辺移転補償跡地の事業者への売却を進めるため、特定業態の審査を行いました。												
産業振興事業		14,887,000	0	14,887,000 (人件費)	9,076,171 (7,200)	5,810,829	61.0%	0	97,000	0	0	8,979,171
都市活力部 産業振興課		14,887,000	0	14,887,000	9,076,171	5,810,829	61.0%	0	97,000	0	0	8,979,171
産業政策アドバイザー		397,000	0	397,000	29,100	367,900	7.3%	0	0	0	0	29,100
中小企業チャレンジ事業補助金について、専門家のアドバイスを受けました。												
豊中商工会議所関係業務		5,500,000	0	5,500,000	5,499,500	500	99.9%	0	97,000	0	0	5,402,500
商工会議所が実施する中小企業相談所事業に対し補助金を交付しました。また、商工会議所法に係る定款変更の届出受付等や調査事業を実施しました。												
産業振興補助金事業		8,990,000	0	8,990,000	3,547,571	5,442,429	39.5%	0	0	0	0	3,547,571
市内中小企業者の資金繰りの負担軽減や、市内商業団体自らを発展向上させるための事業、研修への支援を行うための補助を実施しました。												
情報調査提供事業(産業関連)		1,171,000	0	1,171,000 (人件費)	906,340 (1,360)	264,660	77.4%	0	0	0	0	906,340
都市活力部 産業振興課		1,171,000	0	1,171,000	906,340	264,660	77.4%	0	0	0	0	906,340
情報調査提供事業(産業関連)		1,171,000	0	1,171,000	906,340	264,660	77.4%	0	0	0	0	906,340
より効果的な情報提供の手法・チャンネル・内容について検討し、とよなか起業・チャレンジセンターと連携しながら、経営レポート、メールマガジン等を発行しました。												
市民向けPR事業		6,417,000	0	6,417,000 (人件費)	5,736,431 (12,240)	680,569	89.4%	0	0	0	162,000	5,574,431
都市活力部 産業振興課		6,417,000	0	6,417,000	5,736,431	680,569	89.4%	0	0	0	162,000	5,574,431
とよなか産業フェア		4,507,000	0	4,507,000	3,965,113	541,887	88.0%	0	0	0	162,000	3,803,113
豊中市の産業のあらましのパネル展示、市内事業者等による商品の販売、様々な事業者の仕事を体験できる「体験コーナー」の実施等を通じて、豊中の産業と事業者を広く市民に知ってもらう取組みを実施しました。												
暮らし応援キャンペーン事業		1,100,000	0	1,100,000	972,000	128,000	88.4%	0	0	0	0	972,000
市内商業団体や個店によるキャンペーンを実施しました。												
とよなかSKY-SWEETSプロジェクト		810,000	0	810,000	799,318	10,682	98.7%	0	0	0	0	799,318
市内事業者と地元商業団体、高校生など豊中の関係者による協働の新製品開発を支援しました。												
中小企業チャレンジ事業		42,898,000	0	42,898,000 (人件費)	31,716,684 (23,120)	11,181,316	73.9%	0	0	0	0	31,716,684
都市活力部 産業振興課		42,898,000	0	42,898,000	31,716,684	11,181,316	73.9%	0	0	0	0	31,716,684

商工費 商工費 商工業振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
中小企業チャレンジ事業補助関係		13,720,000	0	13,720,000	5,583,500	8,136,500	40.7%	0	0	0	0	5,583,500
新規事業（ビジネス）に取り組む複数の市内中小企業者等で構成される連携体を対象に、申込者（連携体）にとって新たな取組み（チャレンジ）に対して、審査により補助対象事業を決定し、事業費の半額を上限に補助金を交付しました。												
とよなか起業・チャレンジセンタ		13,688,000	0	13,688,000	13,538,968	149,032	98.9%	0	0	0	0	13,538,968
とよなか起業・チャレンジセンターの施設管理や、中小企業チャレンジ支援事業と連携しながら、会員起業家の支援を中心に、市内中小企業や起業家への支援を実施しました。												
産業フェア（ビジネスマッチング関連）		2,350,000	0	2,350,000	1,367,648	982,352	58.2%	0	0	0	0	1,367,648
11月に開催された産産学ビジネスマッチングフェアについて、出展する市内事業所に出展料を補助するとともに、市のブースを出展しました。また、3月に豊中商工会議所との共催によるマッチングフェアを開催しました。												
中小企業チャレンジ支援事業		13,140,000	0	13,140,000	11,226,568	1,913,432	85.4%	0	0	0	0	11,226,568
市内事業所の訪問や、経営セミナー、アドバイザー派遣等を実施するとともに、産業振興審議会を運営し、中小企業チャレンジ促進プランを改定しました。												
産業振興課一般事務事業		855,000	0	855,000 (人件費)	429,600 (2,120)	425,400	50.2%	0	0	0	0	429,600
都市活力部 産業振興課		855,000	0	855,000	429,600	425,400	50.2%	0	0	0	0	429,600
産業振興課一般事務事業（商工業振興費）		855,000	0	855,000	429,600	425,400	50.2%	0	0	0	0	429,600
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】商工費												
【項】商工費												
【目】中小企業金融対策費		2,258,000	0	2,258,000	2,082,495	175,505	92.2%	0	0	0	0	2,082,495
産業振興事業		2,163,000	0	2,163,000 (人件費)	2,057,420 (3,680)	105,580	95.1%	0	0	0	0	2,057,420
都市活力部 産業振興課		2,163,000	0	2,163,000	2,057,420	105,580	95.1%	0	0	0	0	2,057,420
金融支援事業		2,163,000	0	2,163,000	2,057,420	105,580	95.1%	0	0	0	0	2,057,420
市内中小事業者の金融相談窓口を設置し、助言等を行うとともに、特定中小企業者等の認定を行いました。また、金融機関から損失補償回収状況の報告を受けました。												
産業振興課一般事務事業		95,000	0	95,000 (人件費)	25,075 (2,495)	69,925	26.4%	0	0	0	0	25,075
都市活力部 産業振興課		95,000	0	95,000	25,075	69,925	26.4%	0	0	0	0	25,075
産業振興課一般事務事業（中小企業金融対策費）		95,000	0	95,000	25,075	69,925	26.4%	0	0	0	0	25,075
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】商工費												
【項】商工費												
【目】商工業施設整備費		152,000	0	152,000	25,234	126,766	16.6%	0	0	0	0	25,234
市有施設耐震化推進事業												
都市活力部 産業振興課												

商工費 商工費 商工業施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳						
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
とよなか起業・チャレンジセンタ ー耐震化事業													
とよなか起業・チャレンジセンターの耐震工事が入札不調となったため、減額補正しました。													
事務費		152,000	0	152,000	25,234	126,766	16.6%	0	0	0	0	0	25,234
都市活力部 魅力創造課		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費 (商工業施設整備費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
とよなか起業・チャレンジセンター耐震化事業にかかる入札が不調となったため、事務費を執行しませんでした。													
都市活力部 産業振興課		52,000	0	52,000	25,234	26,766	48.5%	0	0	0	0	0	25,234
事務費 (商工業施設整備費)		52,000	0	52,000	25,234	26,766	48.5%	0	0	0	0	0	25,234
とよなか起業・チャレンジセンター耐震化事業にかかる事務費を執行しました。													

【款】土木費														
【項】土木管理費														
【目】土木総務費		92,370,000	0	92,370,000	89,557,942	2,812,058	97.0%	0	0	0	963,750	0	88,594,192	
一般職給与費		54,470,000	0	54,470,000	52,964,903	1,505,097	97.2%	0	0	0	0	0	52,964,903	
総務部 職員課 (給与等)		52,918,000	0	52,918,000	52,436,156	481,844	99.1%	0	0	0	0	0	52,436,156	
一般職給与費		52,918,000	0	52,918,000	52,436,156	481,844	99.1%	0	0	0	0	0	52,436,156	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤6人)														
都市基盤部 交通政策課		1,552,000	0	1,552,000	528,747	1,023,253	34.1%	0	0	0	0	0	528,747	
一般職給与費		1,552,000	0	1,552,000	528,747	1,023,253	34.1%	0	0	0	0	0	528,747	
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。														
交通対策事業		30,985,000	△89,840	30,895,160 (人件費)	29,977,422 (4,800)	917,738	97.0%	0	0	0	0	0	29,977,422	
都市基盤部 交通政策課		30,985,000	△89,840	30,895,160	29,977,422	917,738	97.0%	0	0	0	0	0	29,977,422	
交通対策事業		30,975,000	△89,840	30,885,160	29,977,422	907,738	97.1%	0	0	0	0	0	29,977,422	
①バス補助事業を行いました。 ②交通問題協議会を開催しました。 ③ノーマイカーデーの啓発事業を行いました。 ④めいわく駐車合同パトロールを行いました。														
路外駐車場管理事業		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0	
①一定の条件を満たす駐車場について届出の受付・審査を実施しました。 ②市民に対する路外駐車場の情報提供を行いました。														
臨時運行許可業務		70,000	0	70,000 (人件費)	69,457 (6,000)	543	99.2%	0	0	0	69,457	0	0	
都市基盤部 交通政策課		70,000	0	70,000	69,457	543	99.2%	0	0	0	69,457	0	0	
臨時運行許可業務		70,000	0	70,000	69,457	543	99.2%	0	0	0	69,457	0	0	
本業務は国からの法定受託事務で、未登録自動車や車検切れ等で本来公道を運行できない車両を、許可基準を満たすものに限り、運行の期間、目的、経路などを定めて特例的に運行を許可する制度を執り行いました。														
各種手数料収納業務		15,000	0	15,000 (人件費)	1,134 (6,000)	13,866	7.6%	0	0	0	0	0	1,134	
都市基盤部 交通政策課		15,000	0	15,000	1,134	13,866	7.6%	0	0	0	0	0	1,134	

土木費 土木管理費 土木総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
各種手数料収納業務	15,000	0	15,000	1,134	13,866	7.6%	0	0	0	0	1,134
都市基盤部内各課所管の各手数料の収納事務を一括して執り行いました。											
交通政策課一般事務事業	6,830,000	89,840	6,919,840 (人件費)	6,545,026 (36,000)	374,814	94.6%	0	0	0	894,293	5,650,733
都市基盤部 交通政策課	6,830,000	89,840	6,919,840	6,545,026	374,814	94.6%	0	0	0	894,293	5,650,733
交通政策課一般事務事業	6,830,000	89,840	6,919,840	6,545,026	374,814	94.6%	0	0	0	894,293	5,650,733
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】土木費											
【項】土木管理費											
【目】公共用地先行取得事業費繰出金	50,340,000	0	50,340,000	30,807,739	19,532,261	61.2%	0	0	0	0	30,807,739
特別会計の健全化	50,340,000	0	50,340,000 (人件費)	30,807,739 (8)	19,532,261	61.2%	0	0	0	0	30,807,739
財務部 財政課	50,340,000	0	50,340,000	30,807,739	19,532,261	61.2%	0	0	0	0	30,807,739
公共用地先行取得事業費繰出金	50,340,000	0	50,340,000	30,807,739	19,532,261	61.2%	0	0	0	0	30,807,739
一般会計繰出金を支出しました。											

【款】土木費											
【項】土木管理費											
【目】自動車駐車場事業費繰出金	22,817,000	0	22,817,000	6,876,318	15,940,682	30.1%	0	0	0	0	6,876,318
特別会計の健全化	22,817,000	0	22,817,000 (人件費)	6,876,318 (8)	15,940,682	30.1%	0	0	0	0	6,876,318
財務部 財政課	22,817,000	0	22,817,000	6,876,318	15,940,682	30.1%	0	0	0	0	6,876,318
自動車駐車場事業費繰出金	22,817,000	0	22,817,000	6,876,318	15,940,682	30.1%	0	0	0	0	6,876,318
一般会計繰出金を支出しました。											

【款】土木費											
【項】建築管理費											
【目】建築総務費	353,541,000	0	353,541,000	343,688,340	9,852,660	97.2%	0	0	0	0	343,688,340
一般職給与費	345,892,000	0	345,892,000	338,046,187	7,845,813	97.7%	0	0	0	0	338,046,187
総務部 職員課 (給与等)	323,044,000	0	323,044,000	321,307,730	1,736,270	99.5%	0	0	0	0	321,307,730
一般職給与費	323,044,000	0	323,044,000	321,307,730	1,736,270	99.5%	0	0	0	0	321,307,730
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤43人、再任用(短)3人)											
都市計画推進部 住宅課	22,848,000	0	22,848,000	16,738,457	6,109,543	73.3%	0	0	0	0	16,738,457
一般職給与費	22,848,000	0	22,848,000	16,738,457	6,109,543	73.3%	0	0	0	0	16,738,457
都市計画推進部職員の時間外勤務手当を支払いました。											
建築審査・指導事業	4,144,000	0	4,144,000 (人件費)	4,141,562 (43,950)	2,438	99.9%	0	0	0	0	4,141,562
都市計画推進部 建築審査課	4,144,000	0	4,144,000	4,141,562	2,438	99.9%	0	0	0	0	4,141,562

土木費 建築管理費 建築総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	子 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
建築指導事業	4,144,000	0	4,144,000	4,141,562	2,438	99.9%	0	0	0	0	4,141,562	
建築基準法や豊中市土地利用の調整に関する条例に基づき、市民・事業者等に対して指導、助言等を行いました。												
住宅課一般事務事業	3,505,000	0	3,505,000 (人件費)	1,500,591 (18,000)	2,004,409	42.8%	0	0	0	0	1,500,591	
都市計画推進部 住宅課	3,505,000	0	3,505,000	1,500,591	2,004,409	42.8%	0	0	0	0	1,500,591	
住宅課一般事務事業 (建築総務費)	3,505,000	0	3,505,000	1,500,591	2,004,409	42.8%	0	0	0	0	1,500,591	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】建築管理費												
【目】建築開発指導費	90,775,000	0	90,775,000	56,255,368	34,519,632	62.0%	16,870,000	3,329,000	0	24,400,120	11,656,248	
違反建築防止事業	1,082,000	0	1,082,000 (人件費)	272,629 (44,600)	809,371	25.2%	0	0	0	248,334	24,295	
都市計画推進部 監察課	1,082,000	0	1,082,000	272,629	809,371	25.2%	0	0	0	248,334	24,295	
違反建築物等指導業務	1,062,000	0	1,062,000	256,011	805,989	24.1%	0	0	0	248,334	7,677	
違反建築を防止する現場パトロール等による啓発及び是正に向けた指導などを行いました。												
違反建築防止週間啓発事業	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0%	0	0	0	0	0	
国からの技術的助言に対する警察、消防、エネルギー事業者や建築関係部局との密接な連携等を目的とした「合同パトロール」の実施と違反建築防止に関するポスター掲示・リーフレット配布による啓発及び建築相談室を設置しました。												
建設リサイクル届出事業	17,000	0	17,000	16,618	382	97.8%	0	0	0	0	16,618	
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で定められた届出制度の実施と無届工事等の違反行為の指導などを行いました。												
開発・建築行為等事前調整関連事業	1,714,000	0	1,714,000 (人件費)	318,263 (38,053)	1,395,737	18.6%	0	0	0	25,639	292,624	
都市計画推進部 中高層建築調整課	1,714,000	0	1,714,000	318,263	1,395,737	18.6%	0	0	0	25,639	292,624	
ラブホテル建築規制事業	96,000	0	96,000	0	96,000	0.0%	0	0	0	0	0	
届出された建築計画について、実態を把握するとともに指導を行いました。												
中高層建築物調整事業	1,618,000	0	1,618,000	318,263	1,299,737	19.7%	0	0	0	25,639	292,624	
中高層建築物等の建築等を行う場合に条例に規定する手続きにおいて、自主的な紛争防止を促すとともに、あっせん制度の活用による紛争回避の誘導を行いました。(1件のあっせんを実施)												
開発審査・指導事業	555,000	0	555,000 (人件費)	448,800 (84,800)	106,200	80.9%	0	0	0	448,800	0	
都市計画推進部 開発審査課	555,000	0	555,000	448,800	106,200	80.9%	0	0	0	448,800	0	
開発行為等(条例、都市計画法29条・34条の2等)許可事業	534,000	0	534,000	431,857	102,143	80.9%	0	0	0	431,857	0	
条例や都市計画法に定められているまちづくりの基準、開発許可基準の指導及び審査を行い、現場確認や完了検査で安全な宅地が形成されているか確認を行いました。												
宅地造成法(8条・11条等)許可事業	11,000	0	11,000	8,711	2,289	79.2%	0	0	0	8,711	0	
宅地造成等規制法に定められている許可基準の指導及び審査を行い、完了検査等で安全な宅地が形成されているか確認を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市計画法(53条・65条)許可事業		5,000	0	5,000	3,936	1,064	78.7%	0	0	0	3,936	0
都市計画施設等の事業の円滑な施行を確保する為に、市民等が建築物の建築等をする場合、基準に基づき審査を行いました。												
道路位置指定事業		5,000	0	5,000	4,296	704	85.9%	0	0	0	4,296	0
建築基準法に定められている位置指定道路の指定基準の指導及び審査を行いました。												
開発審査会		843,000	0	843,000 (人件費)	26,500 (800)	816,500	3.1%	0	0	0	0	26,500
都市計画推進部 都市計画課		843,000	0	843,000	26,500	816,500	3.1%	0	0	0	0	26,500
開発審査会		843,000	0	843,000	26,500	816,500	3.1%	0	0	0	0	26,500
近畿ブロック開発審査会長会議に参加しました。												
建築審査・指導事業		3,926,000	0	3,926,000 (人件費)	1,751,940 (66,255)	2,174,060	44.6%	500,000	163,000	0	588,940	500,000
都市計画推進部 建築審査課		3,926,000	0	3,926,000	1,751,940	2,174,060	44.6%	500,000	163,000	0	588,940	500,000
アスベスト対策事業		3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000	33.3%	500,000	0	0	0	500,000
吹付けアスベストの除去の補助を行いました。												
建築基準法審査等事業		926,000	0	926,000	751,940	174,060	81.2%	0	163,000	0	588,940	0
建築基準法に基づく許可申請等の審査及び許可、建築物及び建築設備等に係る確認申請の審査、中間・完了検査、省エネ法に基づく届出、長期優良住宅の認定に関する事務等を行いました。												
建築審査会		1,571,000	0	1,571,000 (人件費)	717,353 (3,200)	853,647	45.7%	0	0	0	0	717,353
都市計画推進部 都市計画課		1,571,000	0	1,571,000	717,353	853,647	45.7%	0	0	0	0	717,353
建築審査会		1,571,000	0	1,571,000	717,353	853,647	45.7%	0	0	0	0	717,353
建築審査会を4回開催し、特定行政庁から建築基準法第43条第1項ただし書許可の一括同意基準により許可を行った案件の報告を受けたほか、全国建築審査会長会議等に参加しました。												
耐震関係事業		55,558,000	0	55,558,000 (人件費)	33,532,826 (33,600)	22,025,174	60.4%	16,370,000	3,084,000	0	9,393,526	4,685,300
都市計画推進部 建築審査課		55,558,000	0	55,558,000	33,532,826	22,025,174	60.4%	16,370,000	3,084,000	0	9,393,526	4,685,300
耐震診断・改修促進事業		8,558,000	0	8,558,000	7,878,826	679,174	92.1%	3,544,000	0	0	886,266	3,448,560
「豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画」の検証・見直しを行い、「豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)」の策定を行いました。また、耐震相談コーナーを設置し、耐震化の啓発を行いました。												
耐震補助事業		47,000,000	0	47,000,000	25,654,000	21,346,000	54.6%	12,826,000	3,084,000	0	8,507,260	1,236,740
「豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画」の検証・見直しを行い、「豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画(改定版)」を策定しました。また、旧の耐震基準で建築された住宅の耐震診断・設計・改修・除却の補助を行いました。												
福祉のまちづくり関連事業		13,000	0	13,000 (人件費)	7,992 (4,248)	5,008	61.5%	0	7,992	0	0	0
都市計画推進部 中高層建築調整課		13,000	0	13,000	7,992	5,008	61.5%	0	7,992	0	0	0
バリアフリー法認定事業		10,000	0	10,000	5,400	4,600	54.0%	0	5,400	0	0	0
認定の実績はありませんでしたが、認定申請にそなえて関連図書を整備しました。												
大阪府福祉のまちづくり関連事業		3,000	0	3,000	2,592	408	86.4%	0	2,592	0	0	0
高齢者等の日常生活での移動時などにおける安全性や施設の利便性の向上を図るため、届出に対し条例に規定される適合基準に関する事前協議を行いました。												
景観推進事業		15,475,000	0	15,475,000 (人件費)	10,744,759 (53,600)	4,730,241	69.4%	0	0	0	7,354,004	3,390,755
都市計画推進部 都市計画課		15,475,000	0	15,475,000	10,744,759	4,730,241	69.4%	0	0	0	7,354,004	3,390,755

土木費 建築管理費 建築開発指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳						
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
景観法・都市景観条例に基づく景観指導		37,000	0	37,000	0	37,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
142件の届出を審査し、地域の個性や特性を活かした景観形成を進めました。													
都市景観デザイン相談		1,011,000	0	1,011,000	388,038	622,962	38.4%	0	0	0	350,400	37,638	
都市デザイン相談を8回開催し、12物件の相談を行いました。													
風致地区内行為許可業務		81,000	0	81,000	0	81,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
東豊中地区：35件、服部地区：0件、稲荷山地区2件の許可を行いました。													
屋外広告物許可申請事業		2,599,000	0	2,599,000	2,439,692	159,308	93.9%	0	0	0	180,000	2,259,692	
新規：51件、変更：59件、継続：291件、合計401件を審査し許可したほか、屋外広告業登録については、豊中市に対する登録：0件、特例の届出：101件の処理を行いました。													
都市景観形成推進事業		11,747,000	0	11,747,000	7,917,029	3,829,971	67.4%	0	0	0	6,823,604	1,093,425	
良好な都市景観形成を進める取組みとして、都市景観形成推進地区（新千里北住宅地区、新千里南住宅地区）の指定、都市景観表彰事業（第8回豊中市都市デザイン賞、第1回豊中まちなみ市民賞）の実施、景観形成を進める市民等への支援、景観スケッチイベントの開催、まちづくりにつなぐ景観調査事業の事務局等の業務を行い、都市景観・屋外広告物審議会を3回開催しました。													
開発審査課一般事務事業		198,000	0	198,000 (人件費)	89,156 (3,200)	108,844	45.0%	0	0	0	89,156	0	0
都市計画推進部 開発審査課		198,000	0	198,000	89,156	108,844	45.0%	0	0	0	89,156	0	0
開発審査課一般事務事業		198,000	0	198,000	89,156	108,844	45.0%	0	0	0	89,156	0	0
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
監察課一般事務事業		2,347,000	0	2,347,000 (人件費)	2,201,996 (6,100)	145,004	93.8%	0	0	0	875,421	1,326,575	
都市計画推進部 監察課		2,347,000	0	2,347,000	2,201,996	145,004	93.8%	0	0	0	875,421	1,326,575	
監察課一般事務事業		2,347,000	0	2,347,000	2,201,996	145,004	93.8%	0	0	0	875,421	1,326,575	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
建築審査課一般事務事業		7,227,000	0	7,227,000 (人件費)	6,051,300 (18,895)	1,175,700	83.7%	0	0	0	5,376,300	675,000	
都市計画推進部 建築審査課		7,227,000	0	7,227,000	6,051,300	1,175,700	83.7%	0	0	0	5,376,300	675,000	
建築審査課一般事務事業		7,227,000	0	7,227,000	6,051,300	1,175,700	83.7%	0	0	0	5,376,300	675,000	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
中高層建築調整課一般事務事業		266,000	0	266,000 (人件費)	91,854 (9,200)	174,146	34.5%	0	74,008	0	0	0	17,846
都市計画推進部 中高層建築調整課		266,000	0	266,000	91,854	174,146	34.5%	0	74,008	0	0	17,846	
中高層建築調整課一般事務事業		266,000	0	266,000	91,854	174,146	34.5%	0	74,008	0	0	17,846	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】土木費													
【項】道路橋梁費													
【目】道路橋梁総務費		560,319,000	2,917,470	563,236,470	549,257,048	13,979,422	97.5%	0	0	0	450	549,256,598	
一般職給与費		552,238,000	2,917,470	555,155,470	542,388,346	12,767,124	97.7%	0	0	0	0	542,388,346	
総務部 職員課 (給与等)		521,285,000	6,675,470	527,960,470	527,892,052	68,418	99.9%	0	0	0	0	527,892,052	
一般職給与費		521,285,000	6,675,470	527,960,470	527,892,052	68,418	99.9%	0	0	0	0	527,892,052	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤65人、再任用(短)7人)													

土木費 道路橋梁費 道路橋梁総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市基盤部 交通政策課		27,213,000	△18,000	27,195,000	14,496,294	12,698,706	53.3%	0	0	0	0	14,496,294
一般職給与費		27,213,000	△18,000	27,195,000	14,496,294	12,698,706	53.3%	0	0	0	0	14,496,294
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。 特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
都市基盤部 道路管理課		340,000	△340,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		340,000	△340,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
都市基盤部 道路維持課		934,000	△934,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		934,000	△934,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
都市基盤部 水路課		2,466,000	△2,466,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		2,466,000	△2,466,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
バリアフリー化推進事業		948,000	342,320	1,290,320 (人件費)	917,620 (4,000)	372,700	71.1%	0	0	0	0	917,620
都市基盤部 道路建設課		948,000	342,320	1,290,320	917,620	372,700	71.1%	0	0	0	0	917,620
バリアフリー化の推進		948,000	342,320	1,290,320	917,620	372,700	71.1%	0	0	0	0	917,620
バリアフリー化事業の推進、進行管理及び継続的改善を図るため、「豊中市バリアフリー推進協議会」の運営等を実施しました。												
道路整備関連事務		1,957,000	0	1,957,000 (人件費)	1,941,428 (10,560)	15,572	99.2%	0	0	0	0	1,941,428
都市基盤部 道路建設課		1,957,000	0	1,957,000	1,941,428	15,572	99.2%	0	0	0	0	1,941,428
土木工事積算システムの運用		1,957,000	0	1,957,000	1,941,428	15,572	99.2%	0	0	0	0	1,941,428
積算システムの運営を実施しました。												
道路建設課一般事務事業		5,176,000	△342,320	4,833,680 (人件費)	4,009,654 (30,240)	824,026	83.0%	0	0	0	450	4,009,204
都市基盤部 道路建設課		5,176,000	△342,320	4,833,680	4,009,654	824,026	83.0%	0	0	0	450	4,009,204
道路建設課一般事務事業		5,176,000	△342,320	4,833,680	4,009,654	824,026	83.0%	0	0	0	450	4,009,204
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】道路橋梁費												
【目】道路橋梁維持費	本	709,068,000	2,214,125	711,282,125	642,368,214	68,913,911	90.3%	0	0	0	43,637,940	598,730,274
	明				41,755,000	△41,755,000		0	0	0	0	41,755,000
	計	709,068,000	2,214,125	711,282,125	684,123,214	27,158,911	96.2%	0	0	0	43,637,940	640,485,274
防犯対策事業	本	59,215,000	0	59,215,000	13,016,198	46,198,802	22.0%	0	0	0	2,500,000	10,516,198
	明				41,755,000	△41,755,000		0	0	0	0	41,755,000
	計	59,215,000	0	59,215,000	54,771,198	4,443,802	92.5%	0	0	0	2,500,000	52,271,198
				(人件費)	(13,950)							

土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
危機管理課	本 明 計	59,215,000	0	59,215,000	13,016,198	46,198,802	22.0%	0	0	0	2,500,000	10,516,198
					41,755,000	△41,755,000		0	0	0	0	41,755,000
		59,215,000	0	59,215,000	54,771,198	4,443,802	92.5%	0	0	0	2,500,000	52,271,198
防犯設備管理運用事業		2,466,000	△1,600	2,464,400	1,209,218	1,255,182	49.1%	0	0	0	0	1,209,218
防犯カメラや緊急通報装置等、防犯設備の適正な維持管理を行いました。 平成22年に運用を開始した駅前防犯カメラの更新を行いました。また、少路に設置している緊急通報装置を撤去し、防犯カメラについては更新を行いました。												
防犯設備補助		2,000,000	0	2,000,000	1,522,000	478,000	76.1%	0	0	0	0	1,522,000
地域の防犯・安全環境の向上のため、地域団体に防犯カメラ設置の支援を行いました。												
見守りカメラ事業	本 明 計	54,749,000	1,600	54,750,600	10,284,980	44,465,620	18.8%	0	0	0	2,500,000	7,784,980
					41,755,000	△41,755,000		0	0	0	0	41,755,000
		54,749,000	1,600	54,750,600	52,039,980	2,710,620	95.0%	0	0	0	2,500,000	49,539,980
小学校区ごとに地域住民を対象に、事業の概要説明及び防犯カメラの設置場所について検討する場を設け、調整が済んだ場所から防犯カメラを設置しました。 なお、平成28年度は設置にかかる地域説明会の開催を優先して取り組んだことや防犯カメラは受注生産であり、メーカーの在庫が限られていることなどから設置や運用にかかる費用の一部を翌年度に繰越しました。												
道路橋梁維持事業		531,168,000	0	531,168,000	518,499,063	12,668,937	97.6%	0	0	0	1,196,570	517,302,493
					(人件費) (150,400)							
					(公債費) (1,068,971)							
都市基盤部 道路維持課		452,393,000	0	452,393,000	441,886,718	10,506,282	97.7%	0	0	0	1,000,000	440,886,718
維持補修事業		452,393,000	0	452,393,000	441,886,718	10,506,282	97.7%	0	0	0	1,000,000	440,886,718
道路・橋梁及び道路付属施設の修繕工事、保守点検、街路灯等施設の公共料金、街路樹の剪定等管理、道路の除草・清掃等、道路等に関する日常的な維持管理を行いました。												
都市基盤部 水路課		78,775,000	0	78,775,000	76,612,345	2,162,655	97.3%	0	0	0	196,570	76,415,775
維持補修事業(維持修繕事務所)		78,775,000	0	78,775,000	76,612,345	2,162,655	97.3%	0	0	0	196,570	76,415,775
道路の日常的な維持管理に要する資機材の購入や、道路の清掃等、日常的な維持管理を行いました。												
放置自転車等対策事業		87,536,000	0	87,536,000	85,637,715	1,898,285	97.8%	0	0	0	39,067,600	46,570,115
					(人件費) (13,200)							
都市基盤部 交通政策課		87,536,000	0	87,536,000	85,637,715	1,898,285	97.8%	0	0	0	39,067,600	46,570,115
放置自転車等保管返還管理システムの運用		3,134,000	0	3,134,000	3,037,431	96,569	96.9%	0	0	0	0	3,037,431
システムを活用して、保管している自転車等の管理業務を行いました。また、システムの維持管理を行いました。												
放置自転車等防止事業		84,402,000	0	84,402,000	82,600,284	1,801,716	97.9%	0	0	0	39,067,600	43,532,684
駅周辺の放置自転車等の整理、移動業務や自転車駐車場の整備等の対策を行いました。 放置自転車等の啓発を行いました。												
放置自転車保管所運営管理事業		3,098,000	0	3,098,000	2,098,833	999,167	67.7%	0	0	0	0	2,098,833
					(人件費) (2,400)							
都市基盤部 交通政策課		3,098,000	0	3,098,000	2,098,833	999,167	67.7%	0	0	0	0	2,098,833
服部南自転車保管所施設運営		575,000	0	575,000	355,650	219,350	61.9%	0	0	0	0	355,650
放置自転車等の保管並びに保管料を徴収して返還を行いました。また、保管期限の到来した放置自転車等の処分を行いました。												
服部南自転車保管所施設管理		838,000	0	838,000	659,798	178,202	78.7%	0	0	0	0	659,798
服部南自転車保管所の維持管理を行いました。												
豊中駅北自転車保管所施設運営		604,000	0	604,000	350,387	253,613	58.0%	0	0	0	0	350,387
放置自転車等の保管並びに保管料を徴収して返還を行いました。また、保管期限の到来した放置自転車等の処分を行いました。												

土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
豊中駅北自転車保管所施設管理		1,081,000	0	1,081,000	732,998	348,002	67.8%	0	0	0	0	732,998
豊中駅北自転車保管所の維持管理を行いました。												
道路管理事業		21,989,000	537,059	22,526,059 (人件費)	17,623,088 (106,455)	4,902,971	78.2%	0	0	0	873,770	16,749,318
都市基盤部 道路管理課		21,989,000	537,059	22,526,059	17,623,088	4,902,971	78.2%	0	0	0	873,770	16,749,318
許認可関連事務		552,000	0	552,000	199,853	352,147	36.2%	0	0	0	0	199,853
道路の占用許可、道路工事施行承認、工事用車両通行認定、特殊車両通行許可、道路の整備に関する協議を行いました。												
道路監理業務		1,490,000	537,059	2,027,059	1,633,910	393,149	80.6%	0	0	0	532,820	1,101,090
道路の使用において、違法・不正状態の指導取締りを迅速に行いました。また、道路管理瑕疵事故においても誠意を尽くし速やかな対応をしました。												
道路管理事務		836,000	0	836,000	482,856	353,144	57.8%	0	0	0	0	482,856
道路法に基づく市道の認定、変更、廃止等の法的管理や道路敷の管理引継、管理協定・覚書の締結、国有財産の譲与、道路敷地の交換、売却等の用地処理など財産面の管理を行いました。また、道路敷地の保全を図るため、道路区域線証明の発行や窓口、電話、ホームページにおいて、市道の確認や道路区域の情報提供を行いました。												
道路台帳システムの運用		18,397,000	0	18,397,000	14,721,205	3,675,795	80.0%	0	0	0	340,950	14,380,255
道路台帳システムを運営管理するため、GISデータや道路管理に関するデータの入力更新、基準点や境界点の設置・保全及びシステム保守を行いました。また、本システムを活用し、道路台帳平面図出力図及びデータの提供、地図情報のインターネット提供等を行いました。												
道路敷寄付採納事業		714,000	0	714,000	585,264	128,736	82.0%	0	0	0	0	585,264
私有道路敷寄付採納事務取扱要綱に基づき、私道敷の寄付の申出を受け、寄付契約や所有権移転等の登記手続きを行い、道路敷地を取得しました。また、これに伴う寄付道路区域の分筆等を実施しました。												
道路管理課一般事務事業		3,149,000	1,196,594	4,345,594 (人件費)	3,241,791 (22,385)	1,103,803	74.6%	0	0	0	0	3,241,791
都市基盤部 道路管理課		3,149,000	1,196,594	4,345,594	3,241,791	1,103,803	74.6%	0	0	0	0	3,241,791
道路管理課一般事務事業		3,149,000	1,196,594	4,345,594	3,241,791	1,103,803	74.6%	0	0	0	0	3,241,791
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
道路維持課一般事務事業		2,913,000	480,472	3,393,472 (人件費)	2,251,526 (21,200)	1,141,946	66.3%	0	0	0	0	2,251,526
都市基盤部 道路維持課		2,913,000	480,472	3,393,472	2,251,526	1,141,946	66.3%	0	0	0	0	2,251,526
道路維持課一般事務事業		2,913,000	480,472	3,393,472	2,251,526	1,141,946	66.3%	0	0	0	0	2,251,526
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】道路橋梁費												
【目】道路橋梁新設改良費	本 明 計	892,512,000	0	892,512,000	692,525,412 86,257,000	199,986,588 △86,257,000	77.6%	31,900,000 0	0 0	0 0	52,391,146 0	608,234,266 86,257,000
道路橋梁新設改良事業	本 明 計	882,512,000	0	882,512,000	684,526,759 86,257,000	197,985,241 △86,257,000	77.6%	31,900,000 0	0 0	0 0	52,317,000 0	600,309,759 86,257,000
都市基盤部 交通政策課		7,000,000	0	7,000,000	770,783,759 (人件費) (105,280)	111,728,241	87.3%	31,900,000	0	0	52,317,000	686,566,759
					4,968,000	2,032,000	71.0%	0	0	0	0	4,968,000

土木費 道路橋梁費 道路橋梁新設改良費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
道路・橋梁小改良		7,000,000	0	7,000,000	4,968,000	2,032,000	71.0%	0	0	0	0	4,968,000
①千里中央駅前広場再整備の行政素案を策定し、それを基に地元企業等と協議を重ねました。 ②「公共交通のあり方検討報告書」を公表し、庁内関係部局や事業者等との協議調整を行い、「公共交通改善計画(素案)」の策定にとりかかりました。 ③「駐輪場の形態・運営の見直し」を公表し、これに基づいて取組みを進めました。												
都市基盤部 道路建設課		366,400,000	△15,560,389	350,839,611	291,610,900	59,228,711	83.1%	20,900,000	0	0	42,317,000	228,393,900
道路・橋梁小改良		111,000,000	△216,829	110,783,171	88,515,180	22,267,991	79.9%	0	0	0	0	88,515,180
道路橋梁の小規模な新設改良工事の測量調査・設計・施工及び用地買収を実施しました。												
神崎刀根山線改修事業		83,400,000	0	83,400,000	73,508,040	9,891,960	88.1%	20,900,000	0	0	0	52,608,040
詳細設計委託(上野坂1丁目地内外)を実施しました。 工事(長興寺北3丁目地内外)を実施しました。												
千里地区歩路橋改修事業		1,000,000	0	1,000,000	994,680	5,320	99.5%	0	0	0	0	994,680
千里橋改修事業に関する委託を実施しました。 実施に向けた関係機関との協議・調整を行いました。												
刀根山第21号線整備事業		24,200,000	△15,343,560	8,856,440	0	8,856,440	0.0%	0	0	0	0	0
斜路の整備に必要な用地の買収は、権利者との合意に至らず実施できませんでした。												
利倉橋整備事業		3,000,000	0	3,000,000	1,545,480	1,454,520	51.5%	0	0	0	0	1,545,480
修正設計委託、関係機関協議及び調整を実施しました。												
大阪音楽大学周辺整備事業		130,200,000	0	130,200,000	120,589,120	9,610,880	92.6%	0	0	0	42,317,000	78,272,120
アクセス路の詳細設計を実施しました。 大阪音楽大学に負担金を支払い憩いの広場及び周辺道路整備を実施しました。 野田町歩第1号線の整備を実施しました。												
平塚熊野田線整備事業		11,000,000	0	11,000,000	4,448,520	6,551,480	40.4%	0	0	0	0	4,448,520
詳細設計委託を実施しました。 用地測量を実施しました。												
庄内東駅前線整備事業		2,600,000	0	2,600,000	2,009,880	590,120	77.3%	0	0	0	0	2,009,880
詳細設計を実施しました。												
都市基盤部 道路管理課		32,000,000	0	32,000,000	15,009,190	16,990,810	46.9%	0	0	0	0	15,009,190
細街路整備事業		16,000,000	0	16,000,000	3,028,750	12,971,250	18.9%	0	0	0	0	3,028,750
建築確認や開発行為などにおいて、細街路計画路線の後退指導や建築基準法に定める基準以上の後退用地に助成金の交付を行いました。												
道路・橋梁小改良		16,000,000	0	16,000,000	11,980,440	4,019,560	74.9%	0	0	0	0	11,980,440
寄付道路等の小規模な改良工事に伴う工事区域の調査測量や境界確定を行いました。また、調査測量や境界確定に必要な基準点の改測を行いました。												
都市基盤部 道路維持課	本 明 計	452,752,000	15,560,389	468,312,389	358,003,349	110,309,040	76.4%	11,000,000	0	0	10,000,000	337,003,349
						86,257,000	△86,257,000		0	0	0	86,257,000
		452,752,000	15,560,389	468,312,389	444,260,349	24,052,040	94.9%	11,000,000	0	0	10,000,000	423,260,349
横断歩道橋改修事業		54,184,000	0	54,184,000	46,008,840	8,175,160	84.9%	4,400,000	0	0	10,000,000	31,608,840
工事/北桜塚歩道橋 委託/長興寺歩道橋、曾根歩道橋(撤去)												
道路附属物改修事業		17,350,000	0	17,350,000	14,954,760	2,395,240	86.2%	0	0	0	0	14,954,760
委託/法面・擁壁点検調査、河川堤防道路附属物画像解析調査												

土木費 道路橋梁費 道路橋梁新設改良費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
道路・橋梁小改良	本 明 計	98,000,000	10,163,629	108,163,629	86,163,629	22,000,000	79.7%	0	0	0	0	86,163,629
		98,000,000	10,163,629	108,163,629	22,000,000	△22,000,000		0	0	0	0	22,000,000
					108,163,629	0	100.0%	0	0	0	0	108,163,629
道路橋梁及び道路に関連する排水構造物の小規模改良工事、アンダーパスの冠水対策、各種業務委託、バス停ベンチ設置に対する補助等を実施しました。 上野西2丁目市有道路整備工事において、掘削箇所が当初想定していたよりも脆弱でありこの対策に不測の日数を要したため、繰越を行いました。												
千里地区歩路橋改修事業		61,000,000	5,396,760	66,396,760	62,497,440	3,899,320	94.1%	2,200,000	0	0	0	60,297,440
工事/ひらど橋 委託/上天竺橋、定期点検・計画策定												
道路橋長寿命化事業	本 明 計	222,218,000	0	222,218,000	148,378,680	73,839,320	66.8%	4,400,000	0	0	0	143,978,680
		222,218,000	0	222,218,000	64,257,000	△64,257,000		0	0	0	0	64,257,000
					212,635,680	9,582,320	95.7%	4,400,000	0	0	0	208,235,680
工事/新石橋(緑地北側線)、道田橋(神崎刀根山線)、無名橋1058(千里南町センター通り線) 委託/新勝部橋(蛭池南町勝部線)、新石橋(緑地北側線)工事監理 緑地北側線(新石橋)改修工事において、天候不良により工事進捗に遅延が生じたため、その工事監理委託と併せて繰越を行いました。												
都市基盤部 水路課		24,360,000	0	24,360,000	14,935,320	9,424,680	61.3%	0	0	0	0	14,935,320
道路・橋梁小改良		24,360,000	0	24,360,000	14,935,320	9,424,680	61.3%	0	0	0	0	14,935,320
改良工事を実施しました。												
事務費		10,000,000	0	10,000,000	7,998,653	2,001,347	80.0%	0	0	0	74,146	7,924,507
都市基盤部 交通政策課		10,000,000	0	10,000,000	7,998,653	2,001,347	80.0%	0	0	0	74,146	7,924,507
事務費(道路橋梁新設改良費)		10,000,000	0	10,000,000	7,998,653	2,001,347	80.0%	0	0	0	74,146	7,924,507
道路橋梁新設改良事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】道路橋梁費												
【目】道路舗装事業費		250,900,000	0	250,900,000	240,790,027	10,109,973	96.0%	9,309,000	0	0	0	231,481,027
道路舗装事業		248,500,000	0	248,500,000	239,245,360	9,254,640	96.3%	9,309,000	0	0	0	229,936,360
				(人件費)	(31,100)							
都市基盤部 道路建設課		77,000,000	△7,777,480	69,222,520	65,215,800	4,006,720	94.2%	9,309,000	0	0	0	55,906,800
主要道路舗装事業		77,000,000	△7,777,480	69,222,520	65,215,800	4,006,720	94.2%	9,309,000	0	0	0	55,906,800
工事を実施しました。												
都市基盤部 道路管理課		6,500,000	0	6,500,000	4,192,000	2,308,000	64.5%	0	0	0	0	4,192,000
私道整備助成事業		6,500,000	0	6,500,000	4,192,000	2,308,000	64.5%	0	0	0	0	4,192,000
一般通行に供している私道の整備工事費の一部を助成しました。												
都市基盤部 道路維持課		165,000,000	7,777,480	172,777,480	169,837,560	2,939,920	98.3%	0	0	0	0	169,837,560
路面下空洞調査事業		36,000,000	3,777,480	39,777,480	39,777,480	0	100.0%	0	0	0	0	39,777,480
委託/路面下空洞調査												
生活道路舗装事業		129,000,000	4,000,000	133,000,000	130,060,080	2,939,920	97.8%	0	0	0	0	130,060,080
委託/境界測量 工事/市内市道(生活道路)												
事務費		2,400,000	0	2,400,000	1,544,667	855,333	64.4%	0	0	0	0	1,544,667

土木費 道路橋梁費 道路舗装事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市基盤部 交通政策課		2,400,000	0	2,400,000	1,544,667	855,333	64.4%	0	0	0	0	1,544,667
事務費 (道路舗装事業費)		2,400,000	0	2,400,000	1,544,667	855,333	64.4%	0	0	0	0	1,544,667
道路舗装事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】土木費														
【項】道路橋梁費														
【目】交通安全施設整備費	本 明 計	566,722,000	0	566,722,000	392,019,592 120,130,000	174,702,408 △120,130,000	69.2%	41,525,000 0	0 0	0 0	23,673 0	350,470,919 120,130,000		
交通安全施設整備事業	本 明 計	124,095,000	0	124,095,000	103,383,948 13,600,000	20,711,052 △13,600,000	83.3%	0 0	0 0	0 0	0 0	103,383,948 13,600,000		
都市基盤部 交通政策課		72,000	0	72,000	70,000	2,000	97.2%	0	0	0	0	70,000		
一般交通安全施設整備事業		72,000	0	72,000	70,000	2,000	97.2%	0	0	0	0	70,000		
バス事業者のバスロケーションシステム導入事業にかかる補助金交付を実施しました。														
都市基盤部 道路維持課	本 明 計	124,023,000	0	124,023,000	103,313,948 13,600,000	20,709,052 △13,600,000	83.3%	0 0	0 0	0 0	0 0	103,313,948 13,600,000		
一般交通安全施設整備事業		57,359,000	△2,221,720	55,137,280	51,804,738	3,332,542	94.0%	0	0	0	0	51,804,738		
工事/防護柵、反射鏡等の設置及び更新														
路面標示設置事業		7,000,000	1,903,933	8,903,933	8,897,830	6,103	99.9%	0	0	0	0	8,897,830		
工事/市内一円路面表示														
道路照明改修	本 明 計	14,500,000	6,504,000	21,004,000	7,404,000 13,600,000	13,600,000 △13,600,000	35.3%	0 0	0 0	0 0	0 0	7,404,000 13,600,000		
工事/千里南町外回り線 委託/小野原豊中線 千里南町外回り線外1路線照明改修工事において、地下埋設物が支障となりこの対策に不測の日数を要したことから、繰越を行いました。														
道路照明LED化事業		45,164,000	△6,186,213	38,977,787	35,207,380	3,770,407	90.3%	0	0	0	0	35,207,380		
豊中南警察署管内防犯灯のリース方式による取替えを行いました。														
交通安全整備事業	本 明 計	435,627,000	0	435,627,000	283,218,360 106,530,000	152,408,640 △106,530,000	65.0%	41,525,000 0	0 0	0 0	0 0	241,693,360 106,530,000		
都市基盤部 交通政策課	本 明 計	72,527,000	0	72,527,000	0 72,527,000	72,527,000 △72,527,000	0.0%	0 0	0 0	0 0	0 0	0 72,527,000		
		72,527,000	0	72,527,000	72,527,000	0	100.0%	0	0	0	0	72,527,000		

土木費 道路橋梁費 交通安全施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
鉄道駅安全対策事業	本 明 計	72,527,000	0	72,527,000	0	72,527,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
		72,527,000	0	72,527,000	72,527,000	△72,527,000	100.0%	0	0	0	0	0	72,527,000
補助金の交付を決定しましたが、事業者の工事延期により、補助金執行は平成29年度へ繰り越しました。													
都市基盤部 道路建設課	本 明 計	363,100,000	0	363,100,000	283,218,360	79,881,640	78.0%	41,525,000	0	0	0	0	241,693,360
		363,100,000	0	363,100,000	34,003,000	△34,003,000		0	0	0	0	0	34,003,000
		363,100,000	0	363,100,000	317,221,360	45,878,640	87.4%	41,525,000	0	0	0	0	275,696,360
住居地区バリアフリー整備事業		40,000,000	9,042,800	49,042,800	47,449,800	1,593,000	96.8%	5,500,000	0	0	0	0	41,949,800
事業計画（克明・原田・豊島西・豊島北・箕輪小学校区）を策定しました。 事業計画（小曾根・高川・野田・豊南小学校区）に基づき設計を実施しました。 事業計画（桜塚・南桜塚・熊野田・東豊中・泉丘・東泉丘小学校区）による設計に基づき工事を実施しました。													
歩道改良整備事業		164,730,000	△9,007,640	155,722,360	111,909,560	43,812,800	71.9%	21,450,000	0	0	0	0	90,459,560
曾根箕面線、曾根服部線の歩道改良工事を実施しました。 曾根箕面線、平塚熊野田線の歩道改良設計委託を実施しました。 東豊中線、平塚熊野田線の工事の契約をし、前払金の執行をしました。													
自転車通行空間整備事業		58,000,000	△9,042,800	48,957,200	48,704,760	252,440	99.5%	14,575,000	0	0	0	0	34,129,760
阪急西側北線と阪急東側線に自転車走行空間を整備するとともに、効果検証を実施しました。													
服部天神駅利倉東線整備事業	本 明 計	83,000,000	9,007,640	92,007,640	58,004,240	34,003,400	63.0%	0	0	0	0	0	58,004,240
		83,000,000	9,007,640	92,007,640	34,003,000	△34,003,000		0	0	0	0	0	34,003,000
		83,000,000	9,007,640	92,007,640	92,007,240	400	99.9%	0	0	0	0	0	92,007,240
景観整備及び歩道改良工事を実施し、一部工事を平成29年度へ繰り越しました。													
二中南側桜の町線整備事業		17,370,000	0	17,370,000	17,150,000	220,000	98.7%	0	0	0	0	0	17,150,000
設計を実施しました。また、工事の契約をし、前払金の執行をしました。													
事務費		7,000,000	0	7,000,000	5,417,284	1,582,716	77.4%	0	0	0	23,673	0	5,393,611
都市基盤部 交通政策課		7,000,000	0	7,000,000	5,417,284	1,582,716	77.4%	0	0	0	23,673	0	5,393,611
事務費（交通安全施設整備費）		7,000,000	0	7,000,000	5,417,284	1,582,716	77.4%	0	0	0	23,673	0	5,393,611
交通安全施設整備事業にかかる事務費を執行しました。													

【款】土木費													
【項】水利費													
【目】水路管理費		381,190,000	0	381,190,000	364,888,313	16,301,687	95.7%	0	0	0	11,293,396	0	353,594,917
一般職給与費		293,594,000	△972,046	292,621,954	288,307,668	4,314,286	98.5%	0	0	0	4,111,034	0	284,196,634
総務部 職員課（給与等）		285,623,000	3,713,954	289,336,954	286,583,991	2,752,963	99.0%	0	0	0	4,111,034	0	282,472,957
一般職給与費		285,623,000	3,713,954	289,336,954	286,583,991	2,752,963	99.0%	0	0	0	4,111,034	0	282,472,957
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤33人、再任用（短）1人）													
都市基盤部 交通政策課		3,285,000	0	3,285,000	1,723,677	1,561,323	52.5%	0	0	0	0	0	1,723,677
一般職給与費		3,285,000	0	3,285,000	1,723,677	1,561,323	52.5%	0	0	0	0	0	1,723,677
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
都市基盤部 水路課		4,686,000	△4,686,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0

土木費 水利費 水路管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
一般職給与費		4,686,000	△4,686,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
高潮対策事業		9,368,000	0	9,368,000 (人件費)	7,332,499 (3,440)	2,035,501	78.3%	0	0	0	4,671,646	2,660,853	
都市基盤部 水路課		9,368,000	0	9,368,000	7,332,499	2,035,501	78.3%	0	0	0	4,671,646	2,660,853	
旧猪名川排水機場管理		9,368,000	0	9,368,000	7,332,499	2,035,501	78.3%	0	0	0	4,671,646	2,660,853	
設備の維持管理及び維持管理に関する業務委託、修繕、工事を実施しました。													
水防対策事業		12,118,000	0	12,118,000 (人件費)	10,422,435 (17,600)	1,695,565	86.0%	0	0	0	0	10,422,435	
都市基盤部 水路課		12,118,000	0	12,118,000	10,422,435	1,695,565	86.0%	0	0	0	0	10,422,435	
市内水防観測設備(情報)		5,310,000	0	5,310,000	4,068,491	1,241,509	76.6%	0	0	0	0	4,068,491	
設備の維持管理及び保守点検を業務委託により実施しました。													
水防関連業務		2,926,000	0	2,926,000	2,803,374	122,626	95.8%	0	0	0	0	2,803,374	
水防訓練を実施しました。													
千里川水位情報システム		3,882,000	0	3,882,000	3,550,570	331,430	91.5%	0	0	0	0	3,550,570	
維持管理業務及び放送訓練を実施しました。													
道路橋梁維持事業		2,994,000	0	2,994,000 (人件費)	2,522,489 (50,480)	471,511	84.3%	0	0	0	0	2,522,489	
都市基盤部 水路課		2,994,000	0	2,994,000	2,522,489	471,511	84.3%	0	0	0	0	2,522,489	
道路側溝清掃維持管理		2,994,000	0	2,994,000	2,522,489	471,511	84.3%	0	0	0	0	2,522,489	
公共側溝施設の維持管理を行いました。													
水路施設管理事業		41,488,000	△2,631,930	38,856,070 (人件費)	33,491,644 (82,320)	5,364,426	86.2%	0	0	0	2,330,716	31,160,928	
都市基盤部 水路課		41,488,000	△2,631,930	38,856,070	33,491,644	5,364,426	86.2%	0	0	0	2,330,716	31,160,928	
水路維持清掃		18,125,000	0	18,125,000	17,386,323	738,677	95.9%	0	0	0	0	17,386,323	
水路施設の機能保持のための清掃、修繕、改修を行いました。													
水路施設維持修繕		3,840,000	△203,450	3,636,550	3,492,611	143,939	96.0%	0	0	0	0	3,492,611	
相談、要望を受け付け、調査を行った上で、機能確保が必要となった施設の修繕及び改修を行いました。													
水路管理システムの運用		1,349,000	0	1,349,000	1,061,869	287,131	78.7%	0	0	0	0	1,061,869	
水路台帳のデータ入力完了													
公有水路整備の推進		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	
関係課による協議会を開催しました。													
水路管理事務		10,000	0	10,000	7,800	2,200	78.0%	0	0	0	0	7,800	
水路占用事務 水路明示立会 農地転用届出事務													
水利団体等関連事務		1,200,000	0	1,200,000	1,190,000	10,000	99.2%	0	0	0	0	1,190,000	
地元水利団体の要望受付 土地改良区の監事会、理事会、総会の事務													

土木費 水利費 水路管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
農業用施設管理	12,573,000	△2,428,480	10,144,520	7,411,370	2,733,150	73.1%	0	0	0	0	7,411,370	
農業用施設の維持管理を行いました。												
農業用施設管理(財産区)	4,381,000	0	4,381,000	2,941,671	1,439,329	67.1%	0	0	0	2,330,716	610,955	
深井戸運転に伴う電気料金の支払い												
河川関連業務	70,000	0	70,000 (人件費)	70,000 (400)	0	100.0%	0	0	0	0	70,000	
都市基盤部 水路課	70,000	0	70,000	70,000	0	100.0%	0	0	0	0	70,000	
河川施設維持管理事業	70,000	0	70,000	70,000	0	100.0%	0	0	0	0	70,000	
河川法第24条にかかる申請書の経由事務と大阪府からの照会に対し回答しました。 河川協会関連の研修会に参加しました。												
水路課一般事務事業	21,558,000	3,603,976	25,161,976 (人件費)	22,741,578 (77,580)	2,420,398	90.4%	0	0	0	180,000	22,561,578	
都市基盤部 水路課	21,558,000	3,603,976	25,161,976	22,741,578	2,420,398	90.4%	0	0	0	180,000	22,561,578	
水路課一般事務事業	3,144,000	303,450	3,447,450	2,477,693	969,757	71.9%	0	0	0	180,000	2,297,693	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
維持修繕事務所一般事務事業	18,414,000	3,300,526	21,714,526	20,263,885	1,450,641	93.3%	0	0	0	0	20,263,885	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】水利費												
【目】水路整備費	127,040,000	0	127,040,000	114,263,395	12,776,605	89.9%	0	0	0	5,816,611	108,446,784	
水路施設整備事業	125,440,000	△216,000	125,224,000 (人件費)	112,707,800 (16,720)	12,516,200	90.0%	0	0	0	4,950,000	107,757,800	
都市基盤部 水路課	125,440,000	△216,000	125,224,000	112,707,800	12,516,200	90.0%	0	0	0	4,950,000	107,757,800	
水路施設小改良	40,000,000	△216,000	39,784,000	35,198,000	4,586,000	88.5%	0	0	0	4,950,000	30,248,000	
水路構造物及びゲート、ポンプ等の更新・改良工事を実施しました。												
農業用送水施設整備事業	50,000,000	0	50,000,000	46,499,400	3,500,600	93.0%	0	0	0	0	46,499,400	
整備工事を実施しました。												
深井戸点検システム整備事業	3,440,000	0	3,440,000	3,110,400	329,600	90.4%	0	0	0	0	3,110,400	
市内5カ所の深井戸に対し遠隔監視システムを構築し、システムの賃貸借契約を締結しました。												
蜷池深井戸ポンプ整備事業	32,000,000	0	32,000,000	27,900,000	4,100,000	87.2%	0	0	0	0	27,900,000	
整備工事を実施しました。												
事務費	1,600,000	216,000	1,816,000	1,555,595	260,405	85.7%	0	0	0	866,611	688,984	
都市基盤部 交通政策課	1,600,000	216,000	1,816,000	1,555,595	260,405	85.7%	0	0	0	866,611	688,984	
事務費(水路整備費)	1,600,000	216,000	1,816,000	1,555,595	260,405	85.7%	0	0	0	866,611	688,984	
水路整備事業にかかる事務費を執行しました。												

土木費 下水道費 下水道費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】土木費												
【項】下水道費												
【目】下水道費		2,910,467,000	0	2,910,467,000	2,798,729,886	111,737,114	96.2%	0	0	0	0	2,798,729,886
公営企業会計の健全化		2,910,467,000	0	2,910,467,000 (人件費)	2,798,729,886 (8)	111,737,114	96.2%	0	0	0	0	2,798,729,886
財務部 財政課		2,910,467,000	0	2,910,467,000	2,798,729,886	111,737,114	96.2%	0	0	0	0	2,798,729,886
公共下水道事業会計への繰出		2,910,467,000	0	2,910,467,000	2,798,729,886	111,737,114	96.2%	0	0	0	0	2,798,729,886
補助金・負担金を支出しました。												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】都市計画総務費		507,672,000	△6,285,954	501,386,046	472,921,246	28,464,800	94.3%	2,817,720	182,520	0	46,250	469,874,756
一般職給与費		456,638,000	△8,756,954	447,881,046	430,741,609	17,139,437	96.2%	0	0	0	0	430,741,609
総務部 職員課 (給与等)		441,118,000	△8,746,954	432,371,046	419,140,260	13,230,786	96.9%	0	0	0	0	419,140,260
一般職給与費		441,118,000	△8,746,954	432,371,046	419,140,260	13,230,786	96.9%	0	0	0	0	419,140,260
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤56人、再任用(短)1人)												
環境部 環境政策課		747,000	0	747,000	393,044	353,956	52.6%	0	0	0	0	393,044
一般職給与費		747,000	0	747,000	393,044	353,956	52.6%	0	0	0	0	393,044
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
都市計画推進部 住宅課		13,052,000	0	13,052,000	9,554,434	3,497,566	73.2%	0	0	0	0	9,554,434
一般職給与費		13,052,000	0	13,052,000	9,554,434	3,497,566	73.2%	0	0	0	0	9,554,434
都市計画推進部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
都市基盤部 交通政策課		1,711,000	0	1,711,000	1,653,871	57,129	96.7%	0	0	0	0	1,653,871
一般職給与費		1,711,000	0	1,711,000	1,653,871	57,129	96.7%	0	0	0	0	1,653,871
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
都市基盤部 道路建設課		10,000	△10,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		10,000	△10,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
まちづくり活動支援事業		3,890,000	0	3,890,000 (人件費)	1,941,915 (21,600)	1,948,085	49.9%	0	0	0	200	1,941,715
都市計画推進部 都市計画課		3,890,000	0	3,890,000	1,941,915	1,948,085	49.9%	0	0	0	200	1,941,715
まちづくり啓発活動事業		2,000,000	0	2,000,000	1,264,125	735,875	63.2%	0	0	0	200	1,263,925
啓発セミナーの開催及び情報誌の発行を行いました。												
まちづくり団体活動支援事業		1,890,000	0	1,890,000	677,790	1,212,210	35.9%	0	0	0	0	677,790
まちづくり講座を開催し、まちづくり協議会への支援(豊中・岡町)を行いました。												
地区計画等推進事業		3,769,000	0	3,769,000 (人件費)	2,759,240 (20,000)	1,009,760	73.2%	0	0	0	0	2,759,240
都市計画推進部 都市計画課		3,769,000	0	3,769,000	2,759,240	1,009,760	73.2%	0	0	0	0	2,759,240

土木費 都市計画費 都市計画総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地区計画等推進事業		3,769,000	0	3,769,000	2,759,240	1,009,760	73.2%	0	0	0	0	2,759,240
新千里北住宅、新千里南住宅、新千里東町近隣センター、緑丘4丁目及び西緑丘3丁目の5地区では地区計画の決定、新千里北町1丁目、新千里西町2丁目及び野畑東の3地区ではコンサルタント派遣、永楽荘、新千里北町3丁目及び新千里西町3丁目の3地区では出前講座などを実施しました。												
都市計画推進事業		9,894,000	0	9,894,000 (人件費)	8,435,441 (32,000)	1,458,559	85.3%	0	182,520	0	46,050	8,206,871
都市計画推進部 都市計画課		9,894,000	0	9,894,000	8,435,441	1,458,559	85.3%	0	182,520	0	46,050	8,206,871
都市計画策定事業		860,000	0	860,000	487,481	372,519	56.7%	0	0	0	0	487,481
都市計画審議会を3回開催し、市街地再開発事業等の都市計画決定・変更等を行いました。												
都市計画調整事業		2,284,000	0	2,284,000	1,413,960	870,040	61.9%	0	182,520	0	46,050	1,185,390
土地利用現況調査・都市計画現況調査・都市計画基礎調査等の実施、縦覧図の更新、HP更新、都市計画証明発行を行いました。												
都市計画マスタープランの見直し		6,750,000	0	6,750,000	6,534,000	216,000	96.8%	0	0	0	0	6,534,000
市民フォーラムや庁内会議、都市計画審議会等で検討・調査を行い、第2次豊中市都市計画マスタープラン素案を策定しました。												
千里ニュータウン再生事業		2,054,000	△686,000	1,368,000 (人件費)	273,110 (13,600)	1,094,890	20.0%	0	0	0	0	273,110
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課		2,054,000	△686,000	1,368,000	273,110	1,094,890	20.0%	0	0	0	0	273,110
千里ニュータウン再生連絡協議会		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
「千里ニュータウン再生指針」の実現に向けた取組みを行いました。												
土地建物利用のルールづくり		2,034,000	△686,000	1,348,000	273,110	1,074,890	20.3%	0	0	0	0	273,110
地区住民のまちづくりについての意識調査を行ない、その結果に基づいた地区計画等の提案を提示し、地区計画等への移行を誘導すると共に地権者の取組みを支援しました。												
豊中市千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本方針による行政指導		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
「豊中市千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本方針」に基づく行政指導と建替え時における書類審査等による履行確認を行いました。												
中心市街地活性化の推進		2,467,000	0	2,467,000 (人件費)	1,320,720 (6,480)	1,146,280	53.5%	0	0	0	0	1,320,720
都市計画推進部 市街地整備課		2,467,000	0	2,467,000	1,320,720	1,146,280	53.5%	0	0	0	0	1,320,720
中心市街地活性化の推進		2,467,000	0	2,467,000	1,320,720	1,146,280	53.5%	0	0	0	0	1,320,720
豊中市中心市街地にぎわい事業助成を行いました。												
千里ニュータウンまちづくり推進事業		260,000	0	260,000 (人件費)	166,707 (5,600)	93,293	64.1%	0	0	0	0	166,707
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課		260,000	0	260,000	166,707	93,293	64.1%	0	0	0	0	166,707
吹田市・豊中市千里ニュータウン連絡会議		250,000	0	250,000	166,707	83,293	66.7%	0	0	0	0	166,707
千里ニュータウンに関する講演会を行いました。 千里ニュータウンに関する調査・研究、資料の収集・整理を行いました。 千里市民フォーラムやキャンドルロードプロジェクト等の活動支援を行いました。												

土木費 都市計画費 都市計画総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
千里ニュータウンまちづくりの推進		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
問い合わせや視察への対応を行いました。 研究会や勉強会へ参加しました。													
近隣センター活性化等事業		1,022,000	0	1,022,000 (人件費)	87,870 (8,000)	934,130	8.6%	0	0	0	0	0	87,870
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課		1,022,000	0	1,022,000	87,870	934,130	8.6%	0	0	0	0	0	87,870
近隣センターの活性化		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
新千里東町近隣センターにおける地権者による移転建替えの取組みを支援しました。													
近隣センターオープンスペースの維持管理		1,012,000	0	1,012,000	87,870	924,130	8.7%	0	0	0	0	0	87,870
新千里東町近隣センターのオープンスペースについて、必要に応じた修繕等を行いました。													
千里ニュータウン事業の残地の移管		10,000	0	10,000 (人件費)	0 (1,600)	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
千里ニュータウン事業の残地の移管		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
千里ニュータウン開発事業の残地の移管について協議、調整を行いました。													
千里中央地区活性化推進事業		22,740,000	0	22,740,000 (人件費)	20,166,105 (6,400)	2,573,895	88.7%	2,817,720	0	0	0	0	17,348,385
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課		22,740,000	0	22,740,000	20,166,105	2,573,895	88.7%	2,817,720	0	0	0	0	17,348,385
千里中央地区再整備		22,740,000	0	22,740,000	20,166,105	2,573,895	88.7%	2,817,720	0	0	0	0	17,348,385
<ul style="list-style-type: none"> ・千里中央地区活性化協議会及びエリアマネジメント部会を立ち上げました。 ・開発部会準備会を行い開発部会の立上げ準備を行いました。 ・活性化に向けた地権者や事業者との協議、調整を行いました。 ・民間施設の更新を促進する制度、枠組みの検討を行いました。 													
千里ニュータウン再生推進課一般事務事業		712,000	1,027,000	1,739,000 (人件費)	1,686,820 (4,800)	52,180	97.0%	0	0	0	0	0	1,686,820
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課		712,000	1,027,000	1,739,000	1,686,820	52,180	97.0%	0	0	0	0	0	1,686,820
千里ニュータウン再生推進課一般事務事業		712,000	1,027,000	1,739,000	1,686,820	52,180	97.0%	0	0	0	0	0	1,686,820
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
都市計画課一般事務事業		3,584,000	2,130,000	5,714,000 (人件費)	5,112,022 (12,000)	601,978	89.5%	0	0	0	0	0	5,112,022
都市計画推進部 都市計画課		3,584,000	2,130,000	5,714,000	5,112,022	601,978	89.5%	0	0	0	0	0	5,112,022

土木費 都市計画費 都市計画総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市計画課一般事務事業		3,584,000	2,130,000	5,714,000	5,112,022	601,978	89.5%	0	0	0	0	5,112,022
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
住宅課一般事務事業		632,000	0	632,000 (人件費)	229,687 (17,600)	402,313	36.3%	0	0	0	0	229,687
都市計画推進部 住宅課		632,000	0	632,000	229,687	402,313	36.3%	0	0	0	0	229,687
住宅課一般事務事業(都市計画総務費)		632,000	0	632,000	229,687	402,313	36.3%	0	0	0	0	229,687
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】都市再開発費		69,893,000	592,000	70,485,000	63,669,468	6,815,532	90.3%	0	28,000	0	50,652,059	12,989,409
市街地整備事業		1,168,000	623,840	1,791,840 (人件費)	1,758,360 (4,560)	33,480	98.1%	0	0	0	0	1,758,360
都市計画推進部 市街地整備課		1,168,000	623,840	1,791,840	1,758,360	33,480	98.1%	0	0	0	0	1,758,360
市街地再開発(庄内・豊南)		1,168,000	623,840	1,791,840	1,758,360	33,480	98.1%	0	0	0	0	1,758,360
建替えを行った木造賃貸住宅の従前居住者に対する家賃補助や、管理地のパトロール及び維持修繕などを実施し、適切な管理を行いました。												
土地区画整理事業		5,000	0	5,000 (人件費)	0 (240)	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市計画推進部 市街地整備課		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
土地区画整理事業認可事業		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
土地区画整理事業に関する認可等の相談に対応しました。												
近隣センター活性化等事業		500,000	0	500,000 (人件費)	500,000 (1,360)	0	100.0%	0	0	0	0	500,000
都市計画推進部 市街地整備課		500,000	0	500,000	500,000	0	100.0%	0	0	0	0	500,000
新千里東町近隣センター地区市街地再開発準備組合補助		500,000	0	500,000	500,000	0	100.0%	0	0	0	0	500,000
市街地再開発準備組合の活動に要する経費について補助金を交付しました。												
豊中駅西自動車駐車場運営管理事業		66,679,000	△623,840	66,055,160 (人件費)	60,063,576 (7,930)	5,991,584	90.9%	0	0	0	50,652,059	9,411,517
都市計画推進部 市街地整備課		66,679,000	△623,840	66,055,160	60,063,576	5,991,584	90.9%	0	0	0	50,652,059	9,411,517
豊中駅西自動車駐車場運営管理		60,787,000	0	60,787,000	59,173,097	1,613,903	97.3%	0	0	0	50,652,000	8,521,097
豊中市立豊中駅西自動車駐車場の運営管理を行いました。												
豊中駅西自動車駐車場施設管理		5,892,000	△623,840	5,268,160	890,479	4,377,681	16.9%	0	0	0	59	890,420
豊中市立豊中駅西自動車駐車場の維持管理を行いました。												
市街地整備課一般事務事業		1,541,000	592,000	2,133,000 (人件費)	1,347,532 (21,010)	785,468	63.2%	0	28,000	0	0	1,319,532
都市計画推進部 市街地整備課		1,541,000	592,000	2,133,000	1,347,532	785,468	63.2%	0	28,000	0	0	1,319,532
市街地整備課一般事務事業		1,541,000	592,000	2,133,000	1,347,532	785,468	63.2%	0	28,000	0	0	1,319,532
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

土木費 都市計画費 公園維持費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】土木費													
【項】都市計画費													
【目】公園維持費		661,758,000	612,966	662,370,966	653,952,264	8,418,702	98.7%	0	0	0	27,226,100	626,726,164	
一般職給与費		211,532,000	612,966	212,144,966	210,367,471	1,777,495	99.2%	0	0	0	0	210,367,471	
総務部 職員課 (給与等)		209,527,000	12,000	209,539,000	207,761,505	1,777,495	99.2%	0	0	0	0	207,761,505	
一般職給与費		209,527,000	12,000	209,539,000	207,761,505	1,777,495	99.2%	0	0	0	0	207,761,505	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤25人、再任用(短)1人)													
環境部 環境政策課		1,993,000	612,966	2,605,966	2,605,966	0	100.0%	0	0	0	0	2,605,966	
一般職給与費		1,993,000	612,966	2,605,966	2,605,966	0	100.0%	0	0	0	0	2,605,966	
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
環境部 公園みどり推進課		12,000	△12,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		12,000	△12,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
公園維持管理事業		435,909,000	0	435,909,000	430,690,743 (人件費) (公債費) (83,120) (570,496)	5,218,257	98.8%	0	0	0	27,226,100	403,464,643	
環境部 公園みどり推進課		435,909,000	0	435,909,000	430,690,743	5,218,257	98.8%	0	0	0	27,226,100	403,464,643	
公園に関する開発許可関連事務		10,000	0	10,000	9,719	281	97.2%	0	0	0	0	9,719	
都市計画法や土地利用に関する条例に基づく開発協議を行いました。													
公園みどり総合情報システムの運用		2,190,000	0	2,190,000	2,030,732	159,268	92.7%	0	0	0	0	2,030,732	
公園みどり総合情報システムの運用を行いました。													
公園維持管理事業		330,898,000	0	330,898,000	329,862,296	1,035,704	99.7%	0	0	0	240,000	329,622,296	
公園の維持管理を適正に行いました。													
公園等自主管理協定制度事業		11,972,000	0	11,972,000	11,040,601	931,399	92.2%	0	0	0	0	11,040,601	
公園等自主管理協定制度に係る事務等を行いました。													
公園施設維持管理事業		48,452,000	0	48,452,000	47,475,868	976,132	98.0%	0	0	0	25,072,100	22,403,768	
有料駐車場等の施設の維持管理を適正に行いました。													
土木工事積算システムの運用		923,000	0	923,000	810,984	112,016	87.9%	0	0	0	0	810,984	
土木工事積算システムの運用を行いました。													
ふれあい緑地主催事業		2,510,000	0	2,510,000	2,392,884	117,116	95.3%	0	0	0	1,914,000	478,884	
ふれあい緑地フェスティバルを開催しました。													
ふれあい緑地施設管理		38,954,000	0	38,954,000	37,067,659	1,886,341	95.2%	0	0	0	0	37,067,659	
ふれあい緑地の維持管理を適正に行いました。													
公園管理事務所運営管理事業		3,617,000	0	3,617,000	3,044,250 (人件費) (2,880)	572,750	84.2%	0	0	0	0	3,044,250	
環境部 公園みどり推進課		3,617,000	0	3,617,000	3,044,250	572,750	84.2%	0	0	0	0	3,044,250	
公園管理事務所施設管理		2,118,000	0	2,118,000	1,837,528	280,472	86.8%	0	0	0	0	1,837,528	
公園管理事務所の維持管理を行いました。													

土木費 都市計画費 公園維持費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公園管理事務所車両管理		1,499,000	0	1,499,000	1,206,722	292,278	80.5%	0	0	0	0	1,206,722
公園管理事務所で使用する車両の管理を行いました。												
公園みどり推進課一般事務事業		10,700,000	0	10,700,000 (人件費)	9,849,800 (33,555)	850,200	92.1%	0	0	0	0	9,849,800
環境部 公園みどり推進課		10,700,000	0	10,700,000	9,849,800	850,200	92.1%	0	0	0	0	9,849,800
公園みどり推進課一般事務事業		10,700,000	0	10,700,000	9,849,800	850,200	92.1%	0	0	0	0	9,849,800
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】アクアトピア管理費		52,743,000	0	52,743,000	50,497,878	2,245,122	95.7%	0	0	0	0	50,497,878
水防対策事業		520,000	0	520,000 (人件費)	472,520 (1,600)	47,480	90.9%	0	0	0	0	472,520
都市基盤部 水路課		520,000	0	520,000	472,520	47,480	90.9%	0	0	0	0	472,520
千里川非常放送設備(親水公園)		520,000	0	520,000	472,520	47,480	90.9%	0	0	0	0	472,520
設備の維持管理及び水位計の更新工事を実施しました。												
ホタル飼育・公開事業		1,935,000	0	1,935,000 (人件費)	1,845,394 (4,465)	89,606	95.4%	0	0	0	0	1,845,394
都市基盤部 水路課		1,935,000	0	1,935,000	1,845,394	89,606	95.4%	0	0	0	0	1,845,394
ホタル飼育・公開事業		1,935,000	0	1,935,000	1,845,394	89,606	95.4%	0	0	0	0	1,845,394
勤務中、毎日水・餌の入れ替えを行いました。												
親水水路施設維持管理事業		50,288,000	0	50,288,000 (人件費) (公債費)	48,179,964 (5,200) (46,923)	2,108,036	95.8%	0	0	0	0	48,179,964
都市基盤部 水路課		50,288,000	0	50,288,000	48,179,964	2,108,036	95.8%	0	0	0	0	48,179,964
急速ろ過施設維持管理		18,153,000	1,075,600	19,228,600	18,874,970	353,630	98.2%	0	0	0	0	18,874,970
設備の維持管理及び運転管理委託、修繕、工事等を実施しました。												
親水水路緑道維持管理		32,135,000	△1,075,600	31,059,400	29,304,994	1,754,406	94.4%	0	0	0	0	29,304,994
親水水路の相談及び要望を受け、調査、対応しました。 親水水路景観施設の維持管理業務の発注、施設修繕、親水水路使用許可申請業務を行いました。												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】緑化費		100,563,000	486,452	101,049,452	87,849,043	13,200,409	86.9%	0	0	0	1,129,404	86,719,639
一般職給与費		5,097,000	486,452	5,583,452	5,391,483	191,969	96.6%	0	0	0	0	5,391,483
総務部 職員課(給与等)		3,254,000	13,452	3,267,452	3,260,359	7,093	99.8%	0	0	0	0	3,260,359
一般職給与費		3,254,000	13,452	3,267,452	3,260,359	7,093	99.8%	0	0	0	0	3,260,359
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)1人)												
環境部 環境政策課		1,843,000	473,000	2,316,000	2,131,124	184,876	92.0%	0	0	0	0	2,131,124

土木費 都市計画費 緑化費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
一般職給与費		1,843,000	473,000	2,316,000	2,131,124	184,876	92.0%	0	0	0	0	2,131,124
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
花とみどりの相談所運営管理事業		20,257,000	0	20,257,000 (人件費)	18,337,238 (22,145)	1,919,762	90.5%	0	0	0	616,400	17,720,838
環境部 公園みどり推進課		20,257,000	0	20,257,000	18,337,238	1,919,762	90.5%	0	0	0	616,400	17,720,838
花とみどりの相談所一般事務事業		4,222,000	12,064	4,234,064	3,723,728	510,336	87.9%	0	0	0	0	3,723,728
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
花とみどりの相談所施設管理		1,305,000	0	1,305,000	939,182	365,818	72.0%	0	0	0	0	939,182
花とみどりの相談所の維持管理を行いました。												
花とみどりの相談所車両管理		2,003,000	0	2,003,000	1,612,620	390,380	80.5%	0	0	0	0	1,612,620
花とみどりの相談所で使用する車両の管理を行いました。												
花とみどりの相談所主催事業		12,727,000	△12,064	12,714,936	12,061,708	653,228	94.9%	0	0	0	616,400	11,445,308
花とみどりの相談業務の実施、花とみどりの講習会の開催、緑化リーダー養成講座の実施、豊中緑化リーダー会への支援、啓発活動を行いました。												
緑化推進事業		75,209,000	0	75,209,000 (人件費)	64,120,322 (51,835)	11,088,678	85.3%	0	0	0	513,004	63,607,318
環境部 公園みどり推進課		75,209,000	0	75,209,000	64,120,322	11,088,678	85.3%	0	0	0	513,004	63,607,318
みどりの基本計画施策推進事業		1,017,000	0	1,017,000	863,279	153,721	84.9%	0	0	0	60,000	803,279
3つの柱「ストック系みどり」「フロー系みどり」「市民の関わりを高める」についての個別指標を取りまとめ、施策の効果検証を行いました。また、地域での花壇活動や小学校等での「みどりのカーテンづくり」を支援するとともに、年3回の「みどりのつどい」、6月に「豊中みどりの交流会展」、10月に「みどりのフォーラム2016」を開催しました。												
花いっぱい運動事業		35,651,000	0	35,651,000	30,150,226	5,500,774	84.6%	0	0	0	0	30,150,226
市民との協働による花苗の育成及び草花の育成管理、花いっぱい運動の啓発及び写真展、駅前等の草花やバラ園、花しょうぶ園の維持管理を行いました。												
緑化事業基金事業		1,394,000	0	1,394,000	453,004	940,996	32.5%	0	0	0	453,004	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 453千円 【内訳】 利子積立 135千円、その他積立 318千円 ・取崩 125千円 【充当事業】 みどりの基本計画施策推進事業、花とみどりの相談所主催事業 ・平成28年度末残高 58,203千円												
緑化推進事業		26,356,000	△934,240	25,421,760	21,326,493	4,095,267	83.9%	0	0	0	0	21,326,493
市民協同緑化樹育成管理、緑化樹配付、生垣緑化助成、街路樹補植工事を行いました。												
公園みどり総合情報システムの運用		500,000	934,240	1,434,240	1,434,240	0	100.0%	0	0	0	0	1,434,240
街路樹台帳図の更新を行いました。												
みどりの基本計画の見直し		10,291,000	0	10,291,000	9,893,080	397,920	96.1%	0	0	0	0	9,893,080
平成27年度に行った緑被量調査及びアンケートによる市民意識調査や施策の効果検証等を踏まえて、新たな本市のみどりの確保目標や将来のあるべき姿、施策等の展開について示した「第2次豊中市みどりの基本計画」の計画素案づくりを行いました。												

土木費 都市計画費 都市再開発事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】土木費													
【項】都市計画費													
【目】都市再開発事業費	本 明 計	509,419,000	0	509,419,000	336,557,635 31,308,000	172,861,365 △31,308,000	66.1%	62,653,000 1,150,000	23,229,000 575,000	0 0	0 0	0 0	250,675,635 29,583,000
	本 明 計	509,419,000	0	509,419,000	367,865,635	141,553,365	72.2%	63,803,000	23,804,000	0	0	0	280,258,635
市街地整備事業	本 明 計	306,728,000	0	306,728,000	169,864,523 2,308,000	136,863,477 △2,308,000	55.4%	61,553,000 1,150,000	23,229,000 575,000	0 0	0 0	0 0	85,082,523 583,000
	本 明 計	306,728,000	0	306,728,000	172,172,523 (人件費) (60,880)	134,555,477	56.1%	62,703,000	23,804,000	0	0	0	85,665,523
都市計画推進部 市街地整備課	本 明 計	306,728,000	0	306,728,000	169,864,523 2,308,000	136,863,477 △2,308,000	55.4%	61,553,000 1,150,000	23,229,000 575,000	0 0	0 0	0 0	85,082,523 583,000
	本 明 計	306,728,000	0	306,728,000	172,172,523	134,555,477	56.1%	62,703,000	23,804,000	0	0	0	85,665,523
庄内地区住宅市街地総合整備事業	本 明 計	248,260,000	0	248,260,000	154,019,043 2,308,000	94,240,957 △2,308,000	62.0%	54,313,000 1,150,000	20,931,000 575,000	0 0	0 0	0 0	78,775,043 583,000
	本 明 計	248,260,000	0	248,260,000	156,327,043	91,932,957	63.0%	55,463,000	21,506,000	0	0	0	79,358,043
道路の用地取得・補償・拡幅工事や木造住宅等の除却費に関する補助、住環境整備計画の点検・検証を行い、道路の用地取得・補償の一部を平成29年度へ繰越しました。													
豊南町地区住宅市街地総合整備事業		58,468,000	0	58,468,000	15,845,480	42,622,520	27.1%	7,240,000	2,298,000	0	0	0	6,307,480
道路整備や木造住宅等の除却費に関する補助を行いました。													
地区整備事業	本 明 計	32,000,000	0	32,000,000	3,000,000 29,000,000	29,000,000 △29,000,000	9.4%	1,100,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,900,000 29,000,000
	本 明 計	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000 (人件費) (12,000)	0	100.0%	1,100,000	0	0	0	0	30,900,000
都市計画推進部 市街地整備課	本 明 計	32,000,000	0	32,000,000	3,000,000 29,000,000	29,000,000 △29,000,000	9.4%	1,100,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,900,000 29,000,000
	本 明 計	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	0	100.0%	1,100,000	0	0	0	0	30,900,000
服部天神駅周辺地区整備（都市再開発事業費）	本 明 計	32,000,000	0	32,000,000	3,000,000 29,000,000	29,000,000 △29,000,000	9.4%	1,100,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,900,000 29,000,000
	本 明 計	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	0	100.0%	1,100,000	0	0	0	0	30,900,000
「服部踏切の安全性及び駅の利便性の向上」を図るため、服部天神駅東側歩路等整備事業により、水路敷を活用した通路整備に併せて地下通路東側へ階段等を新設するための工事に着手し、工事の一部を平成29年度へ繰越しました。 また、「交通結節機能の充実」を図るため、駅前広場整備に向け関係者等と協議・調整を実施しました。													
豊中駅西自動車駐車場運営管理事業		162,567,000	0	162,567,000	160,373,196 (人件費) (560)	2,193,804	98.7%	0	0	0	0	0	160,373,196
都市計画推進部 市街地整備課		162,567,000	0	162,567,000	160,373,196	2,193,804	98.7%	0	0	0	0	0	160,373,196
豊中駅西自動車駐車場買戻し		162,567,000	0	162,567,000	160,373,196	2,193,804	98.7%	0	0	0	0	0	160,373,196
豊中都市管理㈱が立替え取得した駐車場110台の買戻し平成13年度から平成32年度の支払いのうち本年度分を支払いました。													
事務費		8,124,000	0	8,124,000	3,319,916	4,804,084	40.9%	0	0	0	0	0	3,319,916
都市計画推進部 住宅課		6,274,000	0	6,274,000	2,435,934	3,838,066	38.8%	0	0	0	0	0	2,435,934

土木費 都市計画費 都市再開発事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務費 (都市再開発事業費)		6,274,000	0	6,274,000	2,435,934	3,838,066	38.8%	0	0	0	0	2,435,934
庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業等にかかる事務費を執行しました。												
都市計画推進部 市街地整備課		1,850,000	0	1,850,000	883,982	966,018	47.8%	0	0	0	0	883,982
事務費 (都市再開発事業費)		1,850,000	0	1,850,000	883,982	966,018	47.8%	0	0	0	0	883,982
庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業および服部天神駅周辺地区整備にかかる事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】街路事業費		63,550,000	0	63,550,000	54,866,156	8,683,844	86.3%	0	0	0	0	54,866,156
街路事業		61,550,000	△1,992,600	59,557,400 (人件費)	51,328,520 (11,520)	8,228,880	86.2%	0	0	0	0	51,328,520
都市基盤部 道路建設課		61,550,000	△1,992,600	59,557,400	51,328,520	8,228,880	86.2%	0	0	0	0	51,328,520
街路用地管理		13,000,000	△8,090,200	4,909,800	653,400	4,256,400	13.3%	0	0	0	0	653,400
事業用地の管理と都市計画道路の明示を実施しました。												
神崎刀根山線整備事業		13,200,000	0	13,200,000	9,238,320	3,961,680	70.0%	0	0	0	0	9,238,320
交差点改良にともなう詳細設計を実施しました。												
穂積菰江線整備事業		35,350,000	6,097,600	41,447,600	41,436,800	10,800	99.9%	0	0	0	0	41,436,800
用地買収と物件移転補償を実施しました。												
事務費		2,000,000	1,992,600	3,992,600	3,537,636	454,964	88.6%	0	0	0	0	3,537,636
都市基盤部 交通政策課		2,000,000	1,992,600	3,992,600	3,537,636	454,964	88.6%	0	0	0	0	3,537,636
事務費 (街路事業費)		2,000,000	1,992,600	3,992,600	3,537,636	454,964	88.6%	0	0	0	0	3,537,636
街路事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】公園整備費		261,669,000	0	261,669,000	233,877,907	27,791,093	89.4%	20,000,000	0	0	118,158,776	95,719,131
市有施設耐震化推進事業		1,924,000	0	1,924,000 (人件費)	1,512,000 (520)	412,000	78.6%	0	0	0	0	1,512,000
環境部 公園みどり推進課		1,924,000	0	1,924,000	1,512,000	412,000	78.6%	0	0	0	0	1,512,000
大門公園事務所施設耐震化事業 (公園整備費)		1,924,000	0	1,924,000	1,512,000	412,000	78.6%	0	0	0	0	1,512,000
工事に向けて設計を行いました。												
公園整備事業		257,122,000	0	257,122,000 (人件費)	230,083,200 (23,480)	27,038,800	89.5%	20,000,000	0	0	118,156,400	91,926,800
環境部 公園みどり推進課		257,122,000	0	257,122,000	230,083,200	27,038,800	89.5%	20,000,000	0	0	118,156,400	91,926,800
公園安全安心対策事業		98,900,000	0	98,900,000	79,731,000	19,169,000	80.6%	20,000,000	0	0	0	59,731,000
・山ヶ池公園・蛭池北公園・皿池公園・曾根西公園・本町5丁目公園・箕輪豊公園において都市公園移動等円滑化基準への適合整備(バリアフリー化)を行いました。 ・曾根西公園・長興寺南公園・本町5丁目公園・箕輪豊公園・上野西3丁目において老朽化した公園施設の改築・更新を行いました。												
公園整備・小改良事業		40,000,000	△4,170,960	35,829,040	34,815,960	1,013,080	97.2%	0	0	0	34,815,960	0
既設の都市公園等における破損や劣化した施設の改修を行いました。												

土木費 都市計画費 公園整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
公園等有効活用事業	71,822,000	△5,161,360	66,660,640	60,040,440	6,620,200	90.1%	0	0	0	60,040,440	0	
<ul style="list-style-type: none"> ・「大阪国際空港周辺場外用地（移転補償跡地）の具体的な取扱いに関する年次計画」に伴う勝部1丁目児童遊園外8箇所の施設撤去を行いました。 ・千里中央公園展望台の劣化・耐震診断を行いました。 ・野田中央第2公園の整備工事を行いました。 												
高校野球メモリアルパーク再整備事業	46,400,000	9,332,320	55,732,320	55,495,800	236,520	99.6%	0	0	0	23,300,000	32,195,800	
高校野球メモリアルパーク再整備工事を行いました。												
事務費	2,623,000	0	2,623,000	2,282,707	340,293	87.0%	0	0	0	2,376	2,280,331	
環境部 環境政策課	1,458,000	0	1,458,000	1,343,823	114,177	92.2%	0	0	0	0	1,343,823	
事務費（公園整備費）	1,458,000	0	1,458,000	1,343,823	114,177	92.2%	0	0	0	0	1,343,823	
公園整備事業にかかる事務費を執行しました。												
環境部 公園みどり推進課	1,165,000	0	1,165,000	938,884	226,116	80.6%	0	0	0	2,376	936,508	
事務費（公園整備費）	1,165,000	0	1,165,000	938,884	226,116	80.6%	0	0	0	2,376	936,508	
公園整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】住宅費												
【目】住宅管理費	840,272,000	0	840,272,000	754,199,206	86,072,794	89.8%	28,188,000	0	0	519,573,576	206,437,630	
一般職給与費	34,449,000	0	34,449,000	33,080,715	1,368,285	96.0%	0	0	0	0	33,080,715	
総務部 職員課（給与等）	31,391,000	0	31,391,000	30,327,957	1,063,043	96.6%	0	0	0	0	30,327,957	
一般職給与費	31,391,000	0	31,391,000	30,327,957	1,063,043	96.6%	0	0	0	0	30,327,957	
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤4人）												
都市計画推進部 住宅課	3,058,000	0	3,058,000	2,752,758	305,242	90.0%	0	0	0	0	2,752,758	
一般職給与費	3,058,000	0	3,058,000	2,752,758	305,242	90.0%	0	0	0	0	2,752,758	
都市計画推進部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
市営住宅運営管理事業	749,527,000	0	749,527,000	668,520,011 (人件費) (29,520) (公債費) (530,243)	81,006,989	89.2%	23,969,000	0	0	496,807,096	147,743,915	
都市計画推進部 住宅課	749,527,000	0	749,527,000	668,520,011	81,006,989	89.2%	23,969,000	0	0	496,807,096	147,743,915	
市営住宅施設運営管理	535,849,000	△13,539,960	522,309,040	487,602,872	34,706,168	93.4%	0	0	452,552,872	35,050,000		
市営住宅の適切な維持管理、入居者募集、家賃の決定・徴収、入居者の異動管理等を行いました。												
市営住宅施設管理	128,387,000	13,539,960	141,926,960	113,944,320	27,982,640	80.3%	23,969,000	0	0	36,300,000	53,675,320	
市営住宅の維持管理を行いました。												
市営住宅長寿化計画の推進	85,291,000	0	85,291,000	66,972,819	18,318,181	78.5%	0	0	0	7,954,224	59,018,595	
借上住宅の返還に向けて、借上住宅建物所有者と協議・調整を行いました。また、入居者の移転先確保のため、借上住宅入居者住替え募集を実施しました。移転に係る負担の軽減を図るため、住替え支援（サポートプラン）を行いました。												
民間住宅等の誘導・支援事業	56,296,000	0	56,296,000	52,598,480 (人件費) (2,400)	3,697,520	93.4%	4,219,000	0	0	22,766,480	25,613,000	
都市計画推進部 住宅課	56,296,000	0	56,296,000	52,598,480	3,697,520	93.4%	4,219,000	0	0	22,766,480	25,613,000	

土木費 住宅費 住宅管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域優良賃貸住宅		56,296,000	0	56,296,000	52,598,480	3,697,520	93.4%	4,219,000	0	0	22,766,480	25,613,000
サービス付き高齢者向け住宅の登録審査及び立入検査、特定優良賃貸住宅の家賃減額補助等を行いました。												

【款】土木費												
【項】住宅費												
【目】住宅企画費		38,140,000	0	38,140,000	27,716,499	10,423,501	72.7%	0	0	0	0	27,716,499
住宅施策企画調整事務		37,199,000	2,640	37,201,640	27,314,697	9,886,943	73.4%	0	0	0	0	27,314,697
都市計画推進部 住宅課		37,199,000	2,640	37,201,640	27,314,697	9,886,943	73.4%	0	0	0	0	27,314,697
住宅協会事業運営費補助事務		15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	100.0%	0	0	0	0	15,000,000
一般財団法人豊中市住宅協会へ事業運営費補助金を交付しました。												
住宅施策企画調整事務		124,000	0	124,000	69,720	54,280	56.2%	0	0	0	0	69,720
府営新千里北町住宅・新千里南町住宅およびUR新千里東町団地の建替え工事における調整を図りました。												
住宅・住環境に関する基本的な方針(住宅マスタープラン)の策定		7,228,000	0	7,228,000	7,100,750	127,250	98.2%	0	0	0	0	7,100,750
学識経験者4名、関係機関等4名、公募市民2名で構成する策定委員会を設置し、「住宅・住環境に関する基本方針」を策定しました。												
空き家対策事業		14,847,000	0	14,847,000	5,141,587	9,705,413	34.6%	0	0	0	0	5,141,587
①住まい・空き家の維持管理に関するセミナー ②住まい・空き家に関する相談事業 ③提案型リフォーム助成事業、空き家活用マッチング支援事業 ④豊中市空き家対策連絡会議												
被相続人居住用家屋等確認書交付事務		0	2,640	2,640	2,640	0	100.0%	0	0	0	0	2,640
平成28年11月から確認書交付事務を開始し、66件交付しました。												
民間住宅等の誘導・支援事業		941,000	△2,640	938,360	401,802	536,558	42.8%	0	0	0	0	401,802
都市計画推進部 住宅課		941,000	△2,640	938,360	401,802	536,558	42.8%	0	0	0	0	401,802
住宅相談・啓発事業		941,000	△2,640	938,360	401,802	536,558	42.8%	0	0	0	0	401,802
「高齢者住み家情報ネットワーク構築事業(NPOワンネス)」「住生活コーディネーター養成・活用プロジェクト(NPOユニバーサルデザイン推進協会)」を実施しました。また、市民公益活動団体等との共催による「分譲マンション管理基礎セミナー」を開催しました。												

【款】土木費												
【項】住宅費												
【目】再開発住宅建設費		202,183,000	0	202,183,000	202,182,483	517	99.9%	0	0	0	0	202,182,483
市街地整備事業		202,183,000	0	202,183,000	202,182,483	517	99.9%	0	0	0	0	202,182,483
都市計画推進部 市街地整備課		202,183,000	0	202,183,000	202,182,483	517	99.9%	0	0	0	0	202,182,483
市営二葉第2住宅割賦金		202,183,000	0	202,183,000	202,182,483	517	99.9%	0	0	0	0	202,182,483
市営二葉第2住宅の都市再生機構による立替施工に伴う割賦金(平成8年度から平成43年度まで支払い)のうち、平成28年10月分までの割賦金の支払いと残金の一括償還を行いました。												

消防費 消防費 常備消防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 消防費													
【項】 消防費													
【目】 常備消防費		4,063,662,000	9,971,209	4,073,633,209	4,046,342,563	27,290,646	99.3%	0	6,482,000	0	306,525,232	3,733,335,331	
一般職給与費		3,501,724,000	△6,098,484	3,495,625,516	3,483,553,295	12,072,221	99.7%	0	0	0	193,495,136	3,290,058,159	
消防局 消防総務課		3,501,724,000	△6,098,484	3,495,625,516	3,483,553,295	12,072,221	99.7%	0	0	0	193,495,136	3,290,058,159	
一般職給与費		3,501,724,000	△6,098,484	3,495,625,516	3,483,553,295	12,072,221	99.7%	0	0	0	193,495,136	3,290,058,159	
消防局職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤405人、再任用(短)24人)													
地域防災の充実		1,855,000	0	1,855,000 (人件費)	1,703,338 (166,832)	151,662	91.8%	0	0	0	60,000	1,643,338	
消防局 警防課		5,000	0	5,000	3,368	1,632	67.4%	0	0	0	0	3,368	
自主防災組織の育成支援		5,000	0	5,000	3,368	1,632	67.4%	0	0	0	0	3,368	
<ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織への訓練指導を実施しました。 ・消防防災協力事業所に対し、訓練指導を実施しました。 													
消防局 予防課		1,607,000	0	1,607,000	1,510,270	96,730	94.0%	0	0	0	60,000	1,450,270	
女性防火クラブの育成支援		135,000	0	135,000	74,516	60,484	55.2%	0	0	0	60,000	14,516	
<ul style="list-style-type: none"> ・年間を通じ、女性防火クラブの活動支援を行いました。 ・女性防火クラブの合同研修会を実施しました。 ・女性防火クラブによる秋・春の火災予防運動期間中の広報活動を実施しました。 													
消防防災協力事業所登録制度の拡充		1,090,000	0	1,090,000	1,089,993	7	99.9%	0	0	0	0	1,089,993	
<ul style="list-style-type: none"> ・市内事業所に消防防災協力事業所制度への登録を推進しました。 ・登録事業所に対し、資機材の整備を行いました。 													
防災研修の充実		382,000	0	382,000	345,761	36,239	90.5%	0	0	0	0	345,761	
市内事業所の従業員等を対象に防災研修を実施しました。 研修内容：救命講習、震災時の活動訓練、防災講話及び資機材取扱い訓練 など													
消防局 北消防署		146,000	0	146,000	97,740	48,260	66.9%	0	0	0	0	97,740	
地域防災力の充実強化(北消防署)		146,000	0	146,000	97,740	48,260	66.9%	0	0	0	0	97,740	
<ul style="list-style-type: none"> ・女性防火クラブに対し防火防災研修や救命講習を実施しました。 ・福祉施設をはじめとする各種事業所や自主防災組織などに対し、火災の発生時や地震などの大規模災害発生時における消火・避難・通報等の活動要領について指導を行いました。 ・自主防災組織及び女性防火クラブなどに対し「防災フェスタとよなかin大門」を開催しました。 													
消防局 南消防署		97,000	0	97,000	91,960	5,040	94.8%	0	0	0	0	91,960	
地域防災力の充実強化(南消防署)		97,000	0	97,000	91,960	5,040	94.8%	0	0	0	0	91,960	
<ul style="list-style-type: none"> ・女性防火クラブに対し防火防災研修や救命講習を実施しました。 ・自主防災組織などに対し、火災の発生時や地震などの大規模災害発生時における消火・避難・通報等の活動要領について指導を行いました。 ・神崎川流域合同防災訓練を実施しました。 11月13日 参加市民数 700人 													
救急業務高度化推進		13,143,000	0	13,143,000 (人件費)	12,922,735 (14,953)	220,265	98.3%	0	0	0	1,354,462	11,568,273	
消防局 消防総務課		8,804,000	0	8,804,000	8,679,307	124,693	98.6%	0	0	0	1,354,462	7,324,845	

消防費 消防費 常備消防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
救急救命士の養成		8,804,000	0	8,804,000	8,679,307	124,693	98.6%	0	0	0	1,354,462	7,324,845
<ul style="list-style-type: none"> 救急救命士を計画通り養成しました。 大阪市消防局高度専門教育訓練センター 4名、救急救命東京研修所 1名 その他、救急救命士の活動に必要な研修等を受講しました。 救急救命士就業前教育病院実習 6名、救急救命士処置拡大2行為追加講習 4名、ビデオ喉頭鏡講習 5名 など												
消防局 救急救命課		4,339,000	0	4,339,000	4,243,428	95,572	97.8%	0	0	0	0	4,243,428
メディカルコントロール体制の充実		4,339,000	0	4,339,000	4,243,428	95,572	97.8%	0	0	0	0	4,243,428
豊能地域メディカルコントロール協議会と連携し、メディカルコントロール体制を充実強化しました。 主な内容：救急救命士生涯教育、救急救命士の気管挿管及び拡大2行為の認定、医師による重症救急症例の検証及び検証結果に基づく症例検討会の実施、プレホスピタル・セミナーの開催												
救命力世界一推進		12,196,000	0	12,196,000 (人件費)	11,338,435 (25,796)	857,565	93.0%	0	0	0	0	11,338,435
消防局 救急救命課		12,196,000	0	12,196,000	11,338,435	857,565	93.0%	0	0	0	0	11,338,435
ジュニア救命サポーター事業		454,000	0	454,000	387,260	66,740	85.3%	0	0	0	0	387,260
<ul style="list-style-type: none"> 教育委員会や各小学校の協力のもと、33小学校、2,709人の児童にジュニア救命講習を実施しました。 応急手当の普及啓発活動として「防災フェスタ」に参加し、応急手当の必要性や重要性を広報しました。 開催日：平成28年9月24日 場所：大門公園 来場者：290人												
応急手当の普及啓発		3,904,000	0	3,904,000	3,368,096	535,904	86.3%	0	0	0	0	3,368,096
<ul style="list-style-type: none"> 救命講習を延べ610回開催し、25,350の方が受講しました。(年度目標：20,000人以上への実施を達成) 能勢町での応急手当普及啓発活動は、講習回数12回、受講者数394人でした。 												
救急需要対策		7,754,000	0	7,754,000	7,500,000	254,000	96.7%	0	0	0	0	7,500,000
<ul style="list-style-type: none"> 「救急安心センターおおさか」に継続して参画し、利用についてホームページ、パンフレット等で市民に広報しました。 救命講習や各種行事等で、救急車の適正利用の啓発を行いました。 												
市民救命サポーター制度		84,000	0	84,000	83,079	921	98.9%	0	0	0	0	83,079
救命講習開催時、市民救命サポーター制度の趣旨を説明し、広く市民や事業者に「市民救命サポーター・ステーション、ほーむ」への登録を呼びかけました。 平成28年度新規登録数：市民救命サポーター・ステーション 4事業所、市民救命サポーター・ほーむ 109人												
指令管制活動		35,923,000	0	35,923,000 (人件費)	34,606,180 (73,098)	1,316,820	96.3%	0	0	0	15,935,000	18,671,180
消防局 指令情報課		35,923,000	0	35,923,000	34,606,180	1,316,820	96.3%	0	0	0	15,935,000	18,671,180
指令管制業務の強化		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> 年間を通じて豊中市、池田市、能勢町からの119番通報に対し、的確な指令管制業務を行いました。 「119救命サポートチーム」を中心に、口頭指導研修の実施など口頭指導体制を強化しました。 												
消防救急無線機の管理		35,922,000	0	35,922,000	34,606,180	1,315,820	96.3%	0	0	0	15,935,000	18,671,180
<ul style="list-style-type: none"> 無線機の点検整備を適切に行いました。 各署所向けに無線機の取扱い研修を実施しました。 消防救急デジタル無線設備の保守について調整を行いました。 												
消防活動		44,765,000	47,048	44,812,048 (人件費)	43,940,984 (1,817,480)	871,064	98.1%	0	0	0	13,298,684	30,642,300
消防局 消防総務課		21,917,000	0	21,917,000	21,614,076	302,924	98.6%	0	0	0	10,744,934	10,869,142

消防費 消防費 常備消防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
消防被服の整備		21,917,000	0	21,917,000	21,614,076	302,924	98.6%	0	0	0	10,744,934	10,869,142
消防活動に必要な被服等を計画通り整備しました。												
消防局 警防課		8,693,000	0	8,693,000	8,611,208	81,792	99.1%	0	0	0	0	8,611,208
消防資機材の整備		8,443,000	0	8,443,000	8,361,950	81,050	99.0%	0	0	0	0	8,361,950
消防活動に必要な資機材の整備及び保守管理を行いました。												
火災原因・損害調査		250,000	0	250,000	249,258	742	99.7%	0	0	0	0	249,258
・火災の原因調査及び火災による損害調査業務を行いました。 ・火災の原因や損害状況を統計として取りまとめ、各種イベントなどで広報活動を行いました。												
消防局 救急救命課		4,578,000	0	4,578,000	4,116,289	461,711	89.9%	0	0	0	2,553,750	1,562,539
救急資機材の整備		4,324,000	0	4,324,000	3,874,024	449,976	89.6%	0	0	0	2,553,750	1,320,274
救急活動に必要な資機材の整備及び保守管理を行いました。												
新型インフルエンザ対策		254,000	0	254,000	242,265	11,735	95.4%	0	0	0	0	242,265
インフルエンザ感染防止のため、微粒子用マスクや消毒用エタノール液等を随時整備しました。												
消防局 北消防署		6,606,000	36,384	6,642,384	6,620,479	21,905	99.7%	0	0	0	0	6,620,479
火災・警戒活動（北消防署）		4,000	19,328	23,328	23,328	0	100.0%	0	0	0	0	23,328
・火災、警戒事案に対する災害活動を行いました。 ・各種災害に対応するため、年間を通じて地水利調査や必要な教育訓練を実施しました。												
救急活動（北消防署）		5,422,000	0	5,422,000	5,401,683	20,317	99.6%	0	0	0	0	5,401,683
・救急事案に対する救急活動を行いました。 ・救急事案に対応するため、年間を通じて必要な教育訓練を実施しました。												
救助活動（北消防署）		1,180,000	17,056	1,197,056	1,195,468	1,588	99.9%	0	0	0	0	1,195,468
・救助事案に対する救助活動を行いました。 ・救助事案に対応するため、年間を通じて必要な教育訓練を実施しました。												
消防局 南消防署		2,971,000	10,664	2,981,664	2,978,932	2,732	99.9%	0	0	0	0	2,978,932
火災・警戒活動（南消防署）		1,000	10,664	11,664	11,664	0	100.0%	0	0	0	0	11,664
・火災、警戒事案に対する災害活動を行いました。 ・各種災害に対応するため、年間を通じて地水利調査や必要な教育訓練を実施しました。												
救急活動（南消防署）		2,785,000	0	2,785,000	2,782,415	2,585	99.9%	0	0	0	0	2,782,415
・救急事案に対する救急活動を行いました。 ・救急事案に対応するため、年間を通じて必要な教育訓練を実施しました。												
救助活動（南消防署）		185,000	0	185,000	184,853	147	99.9%	0	0	0	0	184,853
・救助事案に対する救助活動を行いました。 ・救助事案に対応するため、年間を通じて必要な教育訓練を実施しました。												
消防啓発活動		18,793,000	0	18,793,000	18,354,759	438,241	97.7%	0	0	0	3,500,000	14,854,759
(人件費) (19,016)												
消防局 消防総務課		1,498,000	0	1,498,000	1,444,906	53,094	96.5%	0	0	0	0	1,444,906
消防記念日表彰		135,000	0	135,000	119,149	15,851	88.3%	0	0	0	0	119,149
平成29年3月8日に消防記念日表彰式を開催し、消防行政に功績のあった市民・事業者などを表彰しました。												

消防費 消防費 常備消防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
消防出初式		1,363,000	0	1,363,000	1,325,757	37,243	97.3%	0	0	0	0	1,325,757
平成29年1月8日に大門公園において平成29年消防出初式を挙行了しました。 内容：式典、消防団ポンプ車操法訓練、市民参加型の展示訓練、消防団一斉放水												
消防局 予防課		17,295,000	0	17,295,000	16,909,853	385,147	97.8%	0	0	0	3,500,000	13,409,853
消防音楽隊		2,355,000	0	2,355,000	2,129,198	225,802	90.4%	0	0	0	0	2,129,198
消防音楽隊の演奏を通じて、市民等に対し、防火・防災思想の啓発を行いました。												
全国消防音楽隊フェスティバル		14,940,000	0	14,940,000	14,780,655	159,345	98.9%	0	0	0	3,500,000	11,280,655
平成29年3月18日に府営服部緑地公園、せんちゅうパル、平成29年3月19日に豊中市立文化芸術センターにて『第7回全国消防音楽隊フェスティバル』を開催しました。 内容：コンサート、パレード、マーチングドリル、防火・防災フェア、全国都道府県ご当地物産展等												
消防車両の管理		75,571,000	0	75,571,000	73,179,005	2,391,995	96.8%	0	0	0	414,720	72,764,285
消防局 消防総務課 消防車両燃料管理 ・消防局が所管する自家給油設備の燃料調達業務を行いました。 ・消防車両の給油カードの管理を行いました。												
消防局 警防課		59,391,000	0	59,391,000	58,424,268	966,732	98.4%	0	0	0	414,720	58,009,548
消防車両管理		59,391,000	0	59,391,000	58,424,268	966,732	98.4%	0	0	0	414,720	58,009,548
各種消防車両や車両に関連する機械器具の管理を行いました。												
消防体制の強化		229,540,000	84,400	229,624,400	228,755,775	868,625	99.6%	0	0	0	43,835,474	184,920,301
消防局 消防総務課 消防の広域連携の推進 ・実現できるところからの消防広域連携について検討を進めました。 ・局内における消防広域連携検討会を実施しました。(2回) ・池田市との消防指令業務共同運用連絡会議を実施しました。(2回)												
能勢町消防事務の受託		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
・計画等に沿って、能勢町の消防事務を管理・執行しました。 ・能勢町消防事務委託定期協議を実施しました。(2回)												
人材育成制度の充実		4,760,000	84,400	4,844,400	4,746,606	97,794	98.0%	0	0	0	0	4,746,606
計画に基づき、研修制度の充実など人材育成に関する取組みを進めました。 内容：職場研修、各種学校等研修機関への研修派遣、資格取得研修 など												
消防局 警防課		2,739,000	0	2,739,000	2,606,544	132,456	95.2%	0	0	0	0	2,606,544
救助体制の強化		951,000	0	951,000	911,196	39,804	95.8%	0	0	0	0	911,196
・高度な救助技術の維持・向上を図るための訓練及び研修等を実施しました。 ・救助用資機材の維持管理を行いました。												
消防一声訪問(警防課)		3,000	0	3,000	2,890	110	96.3%	0	0	0	0	2,890
年度当初の計画通り、対象者を各署所の担当区域へ振り分け、一声訪問事業の実施状況を把握し、個別情報の更新を行いました。												

消防費 消防費 常備消防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
特殊災害対応力の強化		407,000	0	407,000	352,580	54,420	86.6%	0	0	0	0	352,580
<ul style="list-style-type: none"> 平成28年11月に大阪国際空港において、航空機事故対策総合訓練を実施しました。 平成29年2月にC災害・洞道災害・危険物及び高压ガス災害の各災害対策専門班による研究発表会を開催しました。 特殊災害対策専門班による部内教育を延べ64回実施しました。 												
警防体制の強化		1,378,000	0	1,378,000	1,339,878	38,122	97.2%	0	0	0	0	1,339,878
<ul style="list-style-type: none"> 警防技術の高度化に関する検討及び必要な資機材等の整備を行いました。 警防技術の高度化に関する訓練や研修の企画立案を行いました。 												
消防局 指令情報課		221,986,000	0	221,986,000	221,402,625	583,375	99.7%	0	0	0	43,835,474	177,567,151
消防指令業務の共同運用		221,986,000	0	221,986,000	221,402,625	583,375	99.7%	0	0	0	43,835,474	177,567,151
<ul style="list-style-type: none"> 豊中市、池田市に加え消防事務を受託する能勢町の119番通報を受信し、適切な指令管制業務を行いました。 各市町の地域特性に応じた各種マニュアルを作成するとともに、地理把握のため現地視察を行うなど、受信体制を強化しました。 												
消防局 北消防署		4,000	0	4,000	0	4,000	0.0%	0	0	0	0	0
消防一声訪問(北消防署)		4,000	0	4,000	0	4,000	0.0%	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> 年間計画に基づく一声訪問事業を実施し、対象者の実態を把握するとともに個別情報の更新を行いました。 対象者へ避難方法及び防火に関する指導を行いました。 												
消防局 南消防署		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
消防一声訪問(南消防署)		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> 年間計画に基づく一声訪問事業を実施し、対象者の実態を把握するとともに個別情報の更新を行いました。 対象者へ避難方法及び防火に関する指導を行いました。 												
消防庁舎運営管理		83,002,000	0	83,002,000	79,832,282	3,169,718	96.2%	0	0	0	2,145,643	77,686,639
<ul style="list-style-type: none"> (人件費) 9,464 (公債費) 138,783 												
消防局 消防総務課		83,002,000	0	83,002,000	79,832,282	3,169,718	96.2%	0	0	0	2,145,643	77,686,639
消防庁舎施設管理		83,002,000	0	83,002,000	79,832,282	3,169,718	96.2%	0	0	0	2,145,643	77,686,639
<ul style="list-style-type: none"> 消防施設の維持管理を行いました。 補修工事(東泉丘出張所屋上防水工事、桜井谷出張所庁舎防水工事)を実施しました。 												
水利施設等管理		638,000	971,209	1,609,209	1,603,009	6,200	99.6%	0	0	0	0	1,603,009
<ul style="list-style-type: none"> (人件費) 1,104 (公債費) 282 												
消防局 警防課		638,000	971,209	1,609,209	1,603,009	6,200	99.6%	0	0	0	0	1,603,009
消防水利の管理		638,000	971,209	1,609,209	1,603,009	6,200	99.6%	0	0	0	0	1,603,009
<ul style="list-style-type: none"> 防火水槽用地の除草業務や消火栓の位置塗色業務など、消防水利の維持管理を行いました。 												
予防・広報活動		1,144,000	0	1,144,000	936,553	207,447	81.9%	0	0	0	216,528	720,025
<ul style="list-style-type: none"> (人件費) 255,302 												
消防局 予防課		770,000	0	770,000	703,134	66,866	91.3%	0	0	0	216,528	486,606
火災予防運動(予防課)		302,000	14,564	316,564	313,796	2,768	99.1%	0	0	0	0	313,796
<ul style="list-style-type: none"> 秋の火災予防運動を実施しました。(11/9~11/15) 主な取組み：防火作品展覧会、防火広報 など 春の火災予防運動を実施しました。(3/1~3/7) 主な取組み：消防絵手紙展示会、防火広報 など 												

消防費 消防費 常備消防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
危険物施設対策		75,000	0	75,000	73,883	1,117	98.5%	0	0	0	73,883	0
指定数量以上の危険物の貯蔵・取り扱いについて指導及び検査等を実施しました。												
保安3法対策		143,000	0	143,000	142,645	355	99.8%	0	0	0	142,645	0
保安3法（火薬類・高压ガス・液化石油ガス）関連施設の指導及び検査等を実施しました。												
防火対策の推進（予防課）		250,000	△14,564	235,436	172,810	62,626	73.4%	0	0	0	0	172,810
・住宅用火災警報器の設置促進広報の実施により、平成28年度の設置率は83.2%で前年度から0.9ポイント上昇しました。 ・重大違反対象物の是正指導を主眼とした査察を実施しました。												
消防局 北消防署		195,000	0	195,000	113,801	81,199	58.4%	0	0	0	0	113,801
火災予防運動（北消防署）		55,000	0	55,000	38,348	16,652	69.7%	0	0	0	0	38,348
・秋季（11/9～11/15）及び春季（3/1～3/7）火災予防運動を実施しました。 ・火災予防運動期間中の取組み 秋季 女性防火クラブ合同研修会（11/1） 春季 消防署開放デー（3/4 北消防署新千里出張所）来場者1,000人												
防火対策の推進（北消防署）		140,000	0	140,000	75,453	64,547	53.9%	0	0	0	0	75,453
・年度査察計画に基づく立入検査を実施するとともに、違反対象物に対し徹底した是正指導を行いました。 ・住宅用火災警報器の設置促進に取り組みました。 ・予防広報課と警備課の合同査察を行い、警備課の立入検査のレベルアップを図りました。												
消防局 南消防署		179,000	0	179,000	119,618	59,382	66.8%	0	0	0	0	119,618
火災予防運動（南消防署）		102,000	0	102,000	89,297	12,703	87.5%	0	0	0	0	89,297
・秋季（11/9～11/15）及び春季（3/1～3/7）火災予防運動を実施しました。 ・消防署開放デーを実施しました。（3/5 南消防署）来場者700人												
防火対策の推進（南消防署）		77,000	0	77,000	30,321	46,679	39.4%	0	0	0	0	30,321
・年度査察計画に基づく立入検査を実施するとともに、違反対象物に対し徹底した是正指導を行いました。 ・住宅用火災警報器の設置促進に取り組みました。 ・予防広報課と警備課の合同査察を行い、警備課の立入検査のレベルアップを図りました。												
消防・救急救命基金		7,500,000	0	7,500,000 (人件費)	4,120,143 (800)	3,379,857	54.9%	0	0	0	4,120,143	0
消防局 消防総務課		7,500,000	0	7,500,000	4,120,143	3,379,857	54.9%	0	0	0	4,120,143	0
消防・救急救命基金		7,500,000	0	7,500,000	4,120,143	3,379,857	54.9%	0	0	0	4,120,143	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 4,120千円 【内訳】 利子積立 0千円、その他積立 4,120千円 ・取崩 560千円 【充当事業】 消防車両の更新整備、女性防火クラブの育成支援 ・平成28年度末残高 3,560千円												
救急救命課一般事務事業		2,238,000	0	2,238,000 (人件費)	2,105,072 (24,700)	132,928	94.1%	0	0	0	0	2,105,072
消防局 救急救命課		2,238,000	0	2,238,000	2,105,072	132,928	94.1%	0	0	0	0	2,105,072
救急救命課一般事務事業		2,238,000	0	2,238,000	2,105,072	132,928	94.1%	0	0	0	0	2,105,072
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
警防課一般事務事業		2,416,000	12,572	2,428,572 (人件費)	2,424,256 (50,032)	4,316	99.8%	0	0	0	0	2,424,256

消防費 消防費 常備消防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
消防局 警防課		2,416,000	12,572	2,428,572	2,424,256	4,316	99.8%	0	0	0	0	2,424,256
警防課一般事務事業		2,416,000	12,572	2,428,572	2,424,256	4,316	99.8%	0	0	0	0	2,424,256
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
指令情報課一般事務事業		220,000	0	220,000 (人件費)	209,249 (39,872)	10,751	95.1%	0	0	0	0	209,249
消防局 指令情報課		220,000	0	220,000	209,249	10,751	95.1%	0	0	0	0	209,249
指令情報課一般事務事業		220,000	0	220,000	209,249	10,751	95.1%	0	0	0	0	209,249
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
消防総務課一般事務事業		30,213,000	15,001,512	45,214,512 (人件費)	44,196,985 (116,456)	1,017,527	97.7%	0	6,482,000	0	28,080,292	9,634,693
消防局 消防総務課		30,213,000	15,001,512	45,214,512	44,196,985	1,017,527	97.7%	0	6,482,000	0	28,080,292	9,634,693
消防総務課一般事務事業		30,213,000	15,001,512	45,214,512	44,196,985	1,017,527	97.7%	0	6,482,000	0	28,080,292	9,634,693
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
南消防署一般事務事業		1,034,000	△10,664	1,023,336 (人件費)	910,930 (100,437)	112,406	89.0%	0	0	0	20,700	890,230
消防局 南消防署		1,034,000	△10,664	1,023,336	910,930	112,406	89.0%	0	0	0	20,700	890,230
南消防署一般事務事業		1,034,000	△10,664	1,023,336	910,930	112,406	89.0%	0	0	0	20,700	890,230
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
北消防署一般事務事業		1,697,000	△36,384	1,660,616 (人件費)	1,631,958 (178,398)	28,658	98.3%	0	0	0	48,450	1,583,508
消防局 北消防署		1,697,000	△36,384	1,660,616	1,631,958	28,658	98.3%	0	0	0	48,450	1,583,508
北消防署一般事務事業		1,697,000	△36,384	1,660,616	1,631,958	28,658	98.3%	0	0	0	48,450	1,583,508
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
予防課一般事務事業		50,000	0	50,000 (人件費)	17,620 (29,246)	32,380	35.2%	0	0	0	0	17,620
消防局 予防課		50,000	0	50,000	17,620	32,380	35.2%	0	0	0	0	17,620
予防課一般事務事業		50,000	0	50,000	17,620	32,380	35.2%	0	0	0	0	17,620
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】消防費												
【項】消防費												
【目】非常備消防費		124,096,000	0	124,096,000	104,411,311	19,684,689	84.1%	0	203,472	0	5,674,720	98,533,119
消防団活動		124,096,000	0	124,096,000 (人件費) (公債費)	104,411,311 (14,040) (28,317)	19,684,689	84.1%	0	203,472	0	5,674,720	98,533,119
消防局 消防総務課		124,096,000	0	124,096,000	104,411,311	19,684,689	84.1%	0	203,472	0	5,674,720	98,533,119

消防費 消防費 非常備消防費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
消防団活動	118,856,000	0	118,856,000	99,393,132	19,462,868	83.6%	0	203,472	0	5,674,720	93,514,940	
・年間を通じて、消防団の充実強化を行いました。 ・池田市の主催による豊能地区支部消防総合訓練大会へ出場しました。 ・大阪府消防大会のポンプ車操法の部に豊能地区代表として出場しました。 ・消防団フェア及び駅頭や大型店舗などで消防団活動の広報を行いました。 ・大阪府補助金を活用し、消防団員の安全を確保するための装備品等を整備しました。												
消防団車両管理	3,245,000	0	3,245,000	3,104,299	140,701	95.7%	0	0	0	0	3,104,299	
各分団の消防ポンプ車等の管理を行いました。												
消防団屯所管理	1,995,000	0	1,995,000	1,913,880	81,120	95.9%	0	0	0	0	1,913,880	
消防団屯所の維持管理を行いました。												

【款】消防費													
【項】消防費													
【目】災害対策費	79,969,000	8,923,841	88,892,841	75,690,594	13,202,247	85.1%	755,000	0	0	9,173,870	65,761,724		
危機管理対策事業	214,000	0	214,000 (人件費)	0 (800)	214,000	0.0%	0	0	0	0	0		
危機管理課	214,000	0	214,000	0	214,000	0.0%	0	0	0	0	0		
危機管理対応方針関連事務	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0		
危機管理対応方針の規定内容の変更を検討しました。													
国民保護計画関係事務	213,000	0	213,000	0	213,000	0.0%	0	0	0	0	0		
備蓄物資の維持管理を行いました。 国民保護協議会委員の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱しました。													
中央防災倉庫他運営管理事業	119,000	266,012	385,012 (人件費)	377,508 (400)	7,504	98.1%	0	0	0	84,456	293,052		
危機管理課	119,000	266,012	385,012	377,508	7,504	98.1%	0	0	0	84,456	293,052		
中央防災倉庫他施設管理	119,000	266,012	385,012	377,508	7,504	98.1%	0	0	0	84,456	293,052		
中央防災倉庫等の維持管理を行いました。													
防災対策事業	75,834,000	△413,972	75,420,028 (人件費) (公債費)	64,509,263 (26,350) (11,346)	10,910,765	85.5%	755,000	0	0	1,199,568	62,554,695		
危機管理課	75,834,000	△413,972	75,420,028	64,509,263	10,910,765	85.5%	755,000	0	0	1,199,568	62,554,695		
自主防災体制推進事業	5,480,000	△900,000	4,580,000	4,497,250	82,750	98.2%	755,000	0	0	0	3,742,250		
出前講座、防災市民講座、ボランティアバスの運行などを実施し、市民への防災啓発に積極的に取り組みました。 小学校区単位での自主防災活動の開始を促すとともに、継続支援を行いました。													
地域防災計画関連事業	8,918,000	0	8,918,000	1,678,906	7,239,094	18.8%	0	0	0	0	1,678,906		
防災会議委員の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱しました。													
避難関連事業	31,198,000	△1,442,839	29,755,161	26,881,158	2,874,003	90.3%	0	0	0	0	26,881,158		
避難行動要支援者名簿対象者あてに名簿情報の平常時の外部提供に関する意思確認を行うとともに、避難支援等関係者に対し、事業説明会を実施しました。また、避難所開設訓練を実施しました。													
備蓄物資整備・管理事業	8,185,000	471,323	8,656,323	8,625,101	31,222	99.6%	0	0	0	1,100,000	7,525,101		
整備目標に達していない物品を計画的に整備するとともに、賞味期限を迎えた備蓄食料の更新を行いました。													

消防費 消防費 災害対策費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
風水害対策		196,000	0	196,000	152,280	43,720	77.7%	0	0	0	99,568	52,712
洪水避難ガイドを増刷するとともに、風水害に関する出前講座などで市民への情報発信や啓発活動を行いました。												
防災訓練・意識向上事業		598,000	0	598,000	545,000	53,000	91.1%	0	0	0	0	545,000
3市2町合同防災訓練や避難所開設訓練等を実施しました。また、災害時の庁内体制や関係機関との連絡体制の確認を行いました。												
防災対策関連システムの運用		6,860,000	0	6,860,000	6,407,912	452,088	93.4%	0	0	0	0	6,407,912
風水害対応として気象情報等配信システムを活用しました。また、危機管理対策支援システムの情報を更新し、災害時における職員動員体制の整備を行うとともに、同システム操作研修を実施し職員の能力向上に取り組みました。												
防災無線運用事業		14,399,000	1,457,544	15,856,544	15,721,656	134,888	99.1%	0	0	0	0	15,721,656
定期的に通信訓練や機器のチェックを実施し、機器の適正な維持管理、職員の能力向上を図りました。また、Jアラートの全国一斉放送試験や防災スピーカーからの啓発放送など市民への周知・啓発を実施しました。												
東日本大震災復興支援事業		2,999,000	0	2,999,000 (人件費)	1,355,888 (400)	1,643,112	45.2%	0	0	0	238,830	1,117,058
危機管理課		2,999,000	0	2,999,000	1,355,888	1,643,112	45.2%	0	0	0	238,830	1,117,058
東日本大震災復興支援事業		2,999,000	0	2,999,000	1,355,888	1,643,112	45.2%	0	0	0	238,830	1,117,058
被災地（岩手県大槌町）に職員を派遣し、復興の支援を行いました。												
熊本地震復興支援事業		0	8,923,841	8,923,841 (人件費)	8,560,192 (2,800)	363,649	95.9%	0	0	0	7,503,056	1,057,136
危機管理課		0	8,923,841	8,923,841	8,560,192	363,649	95.9%	0	0	0	7,503,056	1,057,136
熊本地震復興支援事業		0	8,923,841	8,923,841	8,560,192	363,649	95.9%	0	0	0	7,503,056	1,057,136
被災地からの要請に基づき、職員派遣や物資の提供等、復興の支援を行いました。												
危機管理課一般事務事業		803,000	147,960	950,960 (人件費)	887,743 (11,600)	63,217	93.4%	0	0	0	147,960	739,783
危機管理課		803,000	147,960	950,960	887,743	63,217	93.4%	0	0	0	147,960	739,783
危機管理課一般事務事業（災害対策費）		803,000	147,960	950,960	887,743	63,217	93.4%	0	0	0	147,960	739,783
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】消防費												
【項】消防費												
【目】消防施設整備費		110,917,000	0	110,917,000	95,505,750	15,411,250	86.1%	20,581,000	0	45,800,000	25,595,440	3,529,310
市有施設耐震化推進事業		24,241,000	0	24,241,000 (人件費)	12,602,520 (928)	11,638,480	52.0%	0	0	12,600,000	0	2,520
消防局 消防総務課		24,241,000	0	24,241,000	12,602,520	11,638,480	52.0%	0	0	12,600,000	0	2,520
上新田分団屯所耐震化事業		24,241,000	0	24,241,000	12,602,520	11,638,480	52.0%	0	0	12,600,000	0	2,520
耐震補強工事を行いました。												
庄内北分団野田班屯所耐震化事業												
耐震補強工事が入札不調となったため、減額補正しました。												
消防施設整備		85,663,000	0	85,663,000 (人件費)	82,156,194 (8,656)	3,506,806	95.9%	20,581,000	0	33,200,000	25,595,440	2,779,754
消防局 警防課		85,663,000	0	85,663,000	82,156,194	3,506,806	95.9%	20,581,000	0	33,200,000	25,595,440	2,779,754

消防費 消防費 消防施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
消防車両の更新整備		62,263,000	0	62,263,000	59,942,754	2,320,246	96.3%	12,581,000	0	33,200,000	11,382,000	2,779,754
高規格救急自動車2台、陽圧式化学防護服5着を更新整備しました。												
耐震性貯水槽の整備		23,400,000	0	23,400,000	22,213,440	1,186,560	94.9%	8,000,000	0	0	14,213,440	0
山ヶ池公園内に耐震性貯水槽(60㎡)を1基整備しました。												
原田元町3丁目児童遊園内の防火水槽(40㎡)を撤去しました。												
事務費		1,013,000	0	1,013,000	747,036	265,964	73.7%	0	0	0	0	747,036
消防局 消防総務課		540,000	△27,313	512,687	285,206	227,481	55.6%	0	0	0	0	285,206
事務費(消防施設整備費)		540,000	△27,313	512,687	285,206	227,481	55.6%	0	0	0	0	285,206
上新田分団屯所耐震化事業及び庄内北分団野田班屯所耐震化事業にかかる事務費を執行しました。												
消防局 警防課		473,000	27,313	500,313	461,830	38,483	92.3%	0	0	0	0	461,830
事務費(消防施設整備費)		473,000	27,313	500,313	461,830	38,483	92.3%	0	0	0	0	461,830
消防車両の更新整備事業及び耐震性貯水槽の整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】消防費												
【項】消防費												
【目】防災無線整備費		16,960,000	0	16,960,000	16,839,297	120,703	99.3%	0	0	0	16,740,000	99,297
防災対策事業		16,740,000	0	16,740,000	16,740,000	0	100.0%	0	0	0	16,740,000	0
危機管理課												
防災無線再整備事業		16,740,000	0	16,740,000	16,740,000	0	100.0%	0	0	0	16,740,000	0
とよなか同報通信システムの拡声子局2か所の増設を行い、音声伝達範囲の拡充を図りました。												
事務費		220,000	0	220,000	99,297	120,703	45.1%	0	0	0	0	99,297
危機管理課		220,000	0	220,000	99,297	120,703	45.1%	0	0	0	0	99,297
事務費(防災無線整備費)		220,000	0	220,000	99,297	120,703	45.1%	0	0	0	0	99,297
防災無線再整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】教育委員会費		9,752,000	0	9,752,000	9,337,000	415,000	95.7%	0	0	0	0	9,337,000
教育委員会会議		9,752,000	0	9,752,000	9,337,000	415,000	95.7%	0	0	0	0	9,337,000
(人件費)(4,000)												
教育委員会 教育総務課		9,752,000	0	9,752,000	9,337,000	415,000	95.7%	0	0	0	0	9,337,000
教育委員会会議		9,752,000	0	9,752,000	9,337,000	415,000	95.7%	0	0	0	0	9,337,000
教育委員会会議の開催及び議事録作成等を通じ市民への情報提供を行いました。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】事務局費		1,067,189,000	△12,943,479	1,054,245,521	1,005,608,510	48,637,011	95.4%	0	14,232,000	0	42,550	991,333,960
特別職給		17,438,000	0	17,438,000	17,435,635	2,365	99.9%	0	0	0	0	17,435,635
教育委員会 教育総務課		17,438,000	0	17,438,000	17,435,635	2,365	99.9%	0	0	0	0	17,435,635

教育費 教育総務費 事務局費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
特別職給	17,438,000	0	17,438,000	17,435,635	2,365	99.9%	0	0	0	0	17,435,635
教育長の給与を支払いました。											
一般職給与費	916,401,000	△27,256,307	889,144,693	857,567,543	31,577,150	96.4%	0	6,877,000	0	0	850,690,543
教育委員会 教育総務課	916,401,000	△27,256,307	889,144,693	857,567,543	31,577,150	96.4%	0	6,877,000	0	0	850,690,543
一般職給与費	916,401,000	△27,256,307	889,144,693	857,567,543	31,577,150	96.4%	0	6,877,000	0	0	850,690,543
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤100人、再任用(短)4人)											
学校教育の充実	8,390,000	0	8,390,000 (人件費)	6,730,726 (32,000)	1,659,274	80.2%	0	0	0	1,400	6,729,326
教育委員会 学校教育課	8,390,000	0	8,390,000	6,730,726	1,659,274	80.2%	0	0	0	1,400	6,729,326
学校教育審議会の運営	966,000	0	966,000	282,246	683,754	29.2%	0	0	0	200	282,046
庄内地域における「魅力ある学校」づくりの検討等について審議を行いました。											
学校の適正規模にかかる企画立案	7,424,000	0	7,424,000	6,448,480	975,520	86.9%	0	0	0	1,200	6,447,280
「学校規模と通学区域に関する課題の解消に向けた基本方針」に基づき、庄内地域における「魅力ある学校」づくり構想に係る検討を進めるとともに、東泉丘小学校等の通学区域変更に係る学校支援を行いました。											
学校評議員会	141,000	18,076	159,076 (人件費)	157,731 (1,648)	1,345	99.2%	0	0	0	0	157,731
教育委員会 学校教育課	141,000	18,076	159,076	157,731	1,345	99.2%	0	0	0	0	157,731
学校評議員会	141,000	18,076	159,076	157,731	1,345	99.2%	0	0	0	0	157,731
小中学校ごとに保護者や地域住民等で構成する学校評議員会を設置し、開催しました。											
学校問題解決支援事業	7,357,000	0	7,357,000 (人件費)	5,903,154 (2,000)	1,453,846	80.2%	0	0	0	0	5,903,154
教育委員会 児童生徒課	7,357,000	0	7,357,000	5,903,154	1,453,846	80.2%	0	0	0	0	5,903,154
学校問題解決支援事業	7,357,000	0	7,357,000	5,903,154	1,453,846	80.2%	0	0	0	0	5,903,154
学校や教育委員会において生じた解決困難な課題に対し、学校問題解決支援事業支援チーム及び相談チームが中心となり、専門家の助言・支援により早期解決を図ることができました。また、課題対応力・学校力の向上を図ることができました。											
就学事務事業	4,201,000	△24,000	4,177,000 (人件費)	3,543,308 (9,680)	633,692	84.8%	0	39,000	0	0	3,504,308
教育委員会 学校教育課	4,201,000	△24,000	4,177,000	3,543,308	633,692	84.8%	0	39,000	0	0	3,504,308
学籍管理等業務支援オンラインシステムの運用	1,818,000	0	1,818,000	1,770,763	47,237	97.4%	0	0	0	0	1,770,763
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、システム改修を行いました。											
就学事務	2,340,000	△24,000	2,316,000	1,729,579	586,421	74.7%	0	0	0	0	1,729,579
学齢児童・生徒の就学に関する事務について適正な処理を行いました。											
学事統計	43,000	0	43,000	42,966	34	99.9%	0	39,000	0	0	3,966
学校基本調査事務の調整・集約を行いました。また、児童生徒数推計を作成しました。											
大阪府豊能地区教職員人事協議会事務	7,416,000	0	7,416,000 (人件費)	7,416,000 (48,000)	0	100.0%	0	7,316,000	0	0	100,000
教育委員会 教職員課	7,416,000	0	7,416,000	7,416,000	0	100.0%	0	7,316,000	0	0	100,000

教育費 教育総務費 事務局費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
大阪府豊能地区教職員人事協議会 事務	7,416,000	0	7,416,000	7,416,000	0	100.0%	0	7,316,000	0	0	0	100,000
教職員の採用選考テストを大阪府とは別に独自で実施しました。 管理職等の任用に係る選考、人事交流、初任者研修及び10年経験者研修、給与の算定に関する事務を実施しました。												
学校保健管理事業	627,000	0	627,000 (人件費)	367,810 (240)	259,190	58.7%	0	0	0	0	0	367,810
教育委員会 学校教育課	627,000	0	627,000	367,810	259,190	58.7%	0	0	0	0	0	367,810
学校災害給付(事務局費)	627,000	0	627,000	367,810	259,190	58.7%	0	0	0	0	0	367,810
豊中市学校災害見舞金給付要綱に基づき、該当する児童生徒の保護者に、障害・医療費助成見舞金を豊中市学校災害見舞金として給付手続きを行いました。												
人権教育推進事業	332,000	△75,000	257,000 (人件費)	147,256 (2,560)	109,744	57.3%	0	0	0	0	0	147,256
教育委員会 人権教育課	332,000	△75,000	257,000	147,256	109,744	57.3%	0	0	0	0	0	147,256
事務局職員研修推進事業(事務局費)	205,000	△75,000	130,000	81,950	48,050	63.0%	0	0	0	0	0	81,950
大阪府人権教育研究大会など各種研修会に参加しました。												
人権教育啓発関連事業(事務局費)	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
同和教育推進委員会の資料収集を行いました。												
事務局職員研修関連事業(事務局費)	117,000	0	117,000	65,306	51,694	55.8%	0	0	0	0	0	65,306
人権に関する雑誌、新聞などの資料収集を行いました。												
きめ細かな教育活動の推進	39,562,000	0	39,562,000 (人件費)	39,424,074 (38,000)	137,926	99.7%	0	0	0	0	0	39,424,074
教育委員会 教職員課	39,562,000	0	39,562,000	39,424,074	137,926	99.7%	0	0	0	0	0	39,424,074
学校教育充実支援事業	29,671,000	3,447,986	33,118,986	33,062,822	56,164	99.8%	0	0	0	0	0	33,062,822
いじめ、不登校、生徒指導上等の課題を考慮し、教育委員会が特に必要であると認める場合において課題に応じて当該学年の学級を一学級増やし、学級の児童・生徒数を減らしました。												
教頭複数による学校運営支援	9,891,000	△3,447,986	6,443,014	6,361,252	81,762	98.7%	0	0	0	0	0	6,361,252
30学級を超える学校に教頭を複数配置し、事務系の業務と指導系の業務等に分担し、多様化する教育課題にも対応できる組織力の向上を図りました。												
府費負担教職員の人事等事務	10,641,000	0	10,641,000 (人件費)	9,003,840 (16,000)	1,637,160	84.6%	0	0	0	0	0	9,003,840
教育委員会 教職員課	10,641,000	0	10,641,000	9,003,840	1,637,160	84.6%	0	0	0	0	0	9,003,840
教職員の人事等事務	10,641,000	0	10,641,000	9,003,840	1,637,160	84.6%	0	0	0	0	0	9,003,840
豊中市立小中学校府費負担教職員の人事、給与、免許等に関する事務及び学級編制、学校運営の管理、服務に関する指導を行いました。												
修学支援事業	1,000	0	1,000 (人件費)	0 (720)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
教育委員会 学校教育課	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
同和修学奨励	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
府の要領に沿い、返済業務を行いました。												
開かれた教育行政の推進	50,000	0	50,000 (人件費)	3,942 (800)	46,058	7.9%	0	0	0	0	0	3,942

教育費 教育総務費 事務局費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
教育委員会 教育総務課	50,000	0	50,000	3,942	46,058	7.9%	0	0	0	0	3,942	
教育行政情報の発信	50,000	0	50,000	3,942	46,058	7.9%	0	0	0	0	3,942	
教育要覧の発行。 メールマガジンの配信回数を月2回に増やし、教育委員会会議や教育委員会事務局等が実施する行事の案内、事業報告等の教育情報を発信しました。												
教育表彰関係	222,000	56,955	278,955 (人件費)	278,955 (800)	0	100.0%	0	0	0	0	278,955	
教育委員会 教育総務課	222,000	56,955	278,955	278,955	0	100.0%	0	0	0	0	278,955	
教育表彰関係	222,000	56,955	278,955	278,955	0	100.0%	0	0	0	0	278,955	
教育行政に貢献された方や団体の表彰を行いました。 11月3日に加え、必要に応じ随時表彰を行うようにしました。【青少年指導者表彰を統合】												
教育振興計画の推進	219,000	0	219,000 (人件費)	80,806 (17,600)	138,194	36.9%	0	0	0	0	80,806	
教育委員会 教育総務課	219,000	0	219,000	80,806	138,194	36.9%	0	0	0	0	80,806	
教育に関する事務の点検及び評価	208,000	0	208,000	77,934	130,066	37.5%	0	0	0	0	77,934	
平成27年度に実施した事務事業等の点検及び評価を行いました。 評価の客観性の向上をめざし、教育委員会の附属機関として、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について調査審議を行う「豊中市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価委員会」の設置に向けて準備を進めました。												
教育行政方針の作成及び公表	11,000	0	11,000	2,872	8,128	26.1%	0	0	0	0	2,872	
教育振興計画に基づいた平成29年度教育行政方針を策定し、公表しました。												
教職員厚生会事業	1,320,000	0	1,320,000 (人件費)	910,800 (4,000)	409,200	69.0%	0	0	0	0	910,800	
教育委員会 教職員課	1,320,000	0	1,320,000	910,800	409,200	69.0%	0	0	0	0	910,800	
教職員厚生会事業	1,320,000	0	1,320,000	910,800	409,200	69.0%	0	0	0	0	910,800	
文化・教養の活動のほか、芸術鑑賞事業等を実施しました。												
教育総務課一般事務事業	44,012,000	13,929,712	57,941,712 (人件費)	47,969,235 (104,000)	9,972,477	82.8%	0	0	0	41,150	47,928,085	
教育委員会 教育総務課	44,012,000	13,929,712	57,941,712	47,969,235	9,972,477	82.8%	0	0	0	41,150	47,928,085	
教育総務課一般事務事業	36,898,000	14,040,022	50,938,022	43,548,075	7,389,947	85.5%	0	0	0	0	43,548,075	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
教育総務課車両管理	7,114,000	△110,310	7,003,690	4,421,160	2,582,530	63.1%	0	0	0	41,150	4,380,010	
小・中学校で使用する車両の管理を行いました。												
教職員課一般事務事業	4,456,000	0	4,456,000 (人件費)	4,348,168 (18,000)	107,832	97.6%	0	0	0	0	4,348,168	
教育委員会 教職員課	4,456,000	0	4,456,000	4,348,168	107,832	97.6%	0	0	0	0	4,348,168	
教職員課一般事務事業	4,456,000	0	4,456,000	4,348,168	107,832	97.6%	0	0	0	0	4,348,168	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
人権教育課一般事務事業	2,023,000	75,000	2,098,000 (人件費)	2,028,678 (6,400)	69,322	96.7%	0	0	0	0	2,028,678	
教育委員会 人権教育課	2,023,000	75,000	2,098,000	2,028,678	69,322	96.7%	0	0	0	0	2,028,678	

教育費 教育総務費 事務局費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
人権教育課一般事務事業(事務局費)		2,023,000	75,000	2,098,000	2,028,678	69,322	96.7%	0	0	0	0	2,028,678
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
学校教育課一般事務事業		337,000	332,085	669,085 (人件費)	553,741 (400)	115,344	82.8%	0	0	0	0	553,741
教育委員会 学校教育課		337,000	332,085	669,085	553,741	115,344	82.8%	0	0	0	0	553,741
学校教育課一般事務事業(事務局費)		337,000	332,085	669,085	553,741	115,344	82.8%	0	0	0	0	553,741
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
教育センター一般事務事業		2,043,000	0	2,043,000 (人件費)	1,737,108 (800)	305,892	85.0%	0	0	0	0	1,737,108
教育委員会 教育センター		2,043,000	0	2,043,000	1,737,108	305,892	85.0%	0	0	0	0	1,737,108
教育センター一般事務事業(事務局費)		2,043,000	0	2,043,000	1,737,108	305,892	85.0%	0	0	0	0	1,737,108
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】研修指導費		223,614,000	△84,199	223,529,801	193,561,522	29,968,279	86.6%	2,734,508	1,660,000	0	1,346,396	187,820,618
小学校における国際理解教育の推進		4,932,000	0	4,932,000 (人件費)	4,734,417 (2,192)	197,583	96.0%	0	0	0	0	4,734,417
教育委員会 学校教育課		4,932,000	0	4,932,000	4,734,417	197,583	96.0%	0	0	0	0	4,734,417
小学校英語(外国語)体験活動		4,932,000	0	4,932,000	4,734,417	197,583	96.0%	0	0	0	0	4,734,417
小学校3年～6年の各学級において、外国人ボランティアを配置し、英語(外国語)体験活動を実施しました。												
「小中一貫教育」推進事業		23,869,000	0	23,869,000 (人件費)	20,732,519 (4,944)	3,136,481	86.9%	0	0	0	0	20,732,519
教育委員会 学校教育課		23,869,000	0	23,869,000	20,732,519	3,136,481	86.9%	0	0	0	0	20,732,519
「小中一貫教育」推進事業		2,080,000	0	2,080,000	1,367,069	712,931	65.7%	0	0	0	0	1,367,069
小中学校間の円滑な接続と指導の一貫性や系統性を図るため、各中学校を中核校とし児童生徒や地域の実態に応じて推進主題を設定し、小学校と連携して9年間を見通した取組みを進めました。												
小学校高学年教科担任制		21,789,000	0	21,789,000	19,365,450	2,423,550	88.9%	0	0	0	0	19,365,450
小学校高学年担任による交換授業を行うとともに、6年生の体育科、理科、外国語活動等の非常勤講師を1名配置し、中一ギャップの解消及び義務教育9年間を見据えた効果的な学習指導環境の構築をめざしました。												
サウンドスクール事業		6,068,000	0	6,068,000 (人件費)	5,075,112 (3,248)	992,888	83.6%	0	0	0	0	5,075,112
教育委員会 学校教育課		6,068,000	0	6,068,000	5,075,112	992,888	83.6%	0	0	0	0	5,075,112
サウンドスクール事業		6,068,000	0	6,068,000	5,075,112	992,888	83.6%	0	0	0	0	5,075,112
(1)「生きた演奏支援活動」大阪音楽大学の学生や卒業生を小中学校に派遣し、出張演奏、授業支援、クラブ活動支援等を行いました。												
(2)「伝統音楽の普及」箏(琴)をセンター校に配置し、和楽器の取り扱いの充実に向け箏(琴)を活用した表現活動を支援しました。												
とよなかブックプラネット事業		40,964,000	0	40,964,000 (人件費)	37,969,846 (16,000)	2,994,154	92.7%	0	0	0	0	37,969,846
教育委員会 読書振興課		40,964,000	0	40,964,000	37,969,846	2,994,154	92.7%	0	0	0	0	37,969,846

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
とよなかブックプラネット事業	785,000	0	785,000	641,739	143,261	81.8%	0	0	0	0	641,739	
事業の検証と、読書活動と学習活動のさらなる活性化に向けた啓発活動に取り組みました。 学校図書館を活用した授業作りを支援するため、教職員に向けた情報発信等を行いました。 関係部局と連携し、学校図書館活用に向けた体系的な研修計画について検討を進め、学校図書館活用研修を新設しました。												
学校図書館システムの運用	40,179,000	0	40,179,000	37,328,107	2,850,893	92.9%	0	0	0	0	37,328,107	
蔵書管理や授業活用データベース等、とよなか読書活動支援システムの運用を行いました。												
各種負担金・補助金事業	3,300,000	0	3,300,000	3,282,405 (人件費) (832)	17,595	99.5%	0	0	0	0	3,282,405	
教育委員会 学校教育課	3,300,000	0	3,300,000	3,282,405	17,595	99.5%	0	0	0	0	3,282,405	
各種負担金・補助金(研修指導費)	3,300,000	0	3,300,000	3,282,405	17,595	99.5%	0	0	0	0	3,282,405	
各研究会等における研修へ参加しました。												
学校図書館教育の充実事業	4,358,000	0	4,358,000	3,392,879 (人件費) (230,600)	965,121	77.9%	0	0	0	0	3,392,879	
教育委員会 読書振興課	4,358,000	0	4,358,000	3,392,879	965,121	77.9%	0	0	0	0	3,392,879	
学校図書館教育の充実事業	4,358,000	0	4,358,000	3,392,879	965,121	77.9%	0	0	0	0	3,392,879	
資料運搬システムの充実と、学校図書館の支援体制の整備に取り組みました。 学校司書、学校図書館担当者の協力により、小中学校における読書活動・学習活動を推進しました。												
学力向上自主企画事業	3,245,000	0	3,245,000	1,146,396 (人件費) (2,592)	2,098,604	35.3%	0	0	0	1,146,396	0	
教育委員会 学校教育課	3,245,000	0	3,245,000	1,146,396	2,098,604	35.3%	0	0	0	1,146,396	0	
学力向上自主企画事業	3,245,000	0	3,245,000	1,146,396	2,098,604	35.3%	0	0	0	1,146,396	0	
学力調査などから見える課題を明らかにし、学力課題が大きい学校に対し、選択と集中の視点による支援を行うことで、学校の実態や課題に応じた効果的な学力向上方策を進めました。												
教育美術展	110,000	0	110,000	97,498 (人件費) (1,392)	12,502	88.6%	0	0	0	0	97,498	
教育委員会 学校教育課	110,000	0	110,000	97,498	12,502	88.6%	0	0	0	0	97,498	
教育美術展	110,000	0	110,000	97,498	12,502	88.6%	0	0	0	0	97,498	
生徒の創造的造形学習に対する意欲を高め、表現能力を伸ばすことをねらいとして、平素の美術学習の成果を展示発表しました。また、市民の美術教育に対する理解と関心を高めました。												
教科用図書採択	12,000	0	12,000	4,708 (人件費) (1,648)	7,292	39.2%	0	0	0	0	4,708	
教育委員会 学校教育課	12,000	0	12,000	4,708	7,292	39.2%	0	0	0	0	4,708	
教科用図書採択	12,000	0	12,000	4,708	7,292	39.2%	0	0	0	0	4,708	
平成29年度の「特別の教科 道徳」の教科用図書採択に関わる事務を行いました。												
国際教育	3,860,000	△296,280	3,563,720 (人件費) (1,392)	2,849,956 (1,392)	713,764	80.0%	0	0	0	0	2,849,956	
教育委員会 学校教育課	3,860,000	△296,280	3,563,720	2,849,956	713,764	80.0%	0	0	0	0	2,849,956	
ユネスコスクールの活用等による国際教育の推進事業	3,860,000	△296,280	3,563,720	2,849,956	713,764	80.0%	0	0	0	0	2,849,956	
各校において、国内外学校間におけるESD(持続発展教育)を取り入れた協働学習に取り組みました。												

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
国際教育関連事業	8,200,000	0	8,200,000 (人件費)	7,987,584 (4,080)	212,416	97.4%	2,633,000	0	0	0	5,354,584	
教育委員会 人権教育課	8,200,000	0	8,200,000	7,987,584	212,416	97.4%	2,633,000	0	0	0	5,354,584	
プレクラス	127,000	0	127,000	121,180	5,820	95.4%	7,000	0	0	0	114,180	
児童生徒の編入初期に、学校生活に慣れるための支援として通訳者を派遣し、学校の説明や簡単な日本語の説明を行いました。												
帰国教室	588,000	0	588,000	530,000	58,000	90.1%	185,000	0	0	0	345,000	
日本語理解が困難な帰国の児童生徒に対し帰国教室を開催しました。また、帰国教室の保護者サロンや教育相談を開催しました。												
国際教室	926,000	△190,000	736,000	690,512	45,488	93.8%	276,000	0	0	0	414,512	
桜井谷小学校及び庄内少年文化館で、外国にルーツのある児童生徒を対象に補習等を行う国際教室を開催しました。また、国際教室交流会を実施しました。												
日本語指導・通訳派遣事業	2,889,000	562,000	3,451,000	3,411,520	39,480	98.9%	1,083,000	0	0	0	2,328,520	
帰国・渡日の児童生徒や保護者と学校が意思疎通を図るために、通訳者を派遣しました。また、子どもが学校生活に慣れることや教科学習の補助を目的に日本語指導者を学校に派遣しました。												
こども日本語教室	3,670,000	△372,000	3,298,000	3,234,372	63,628	98.1%	1,082,000	0	0	0	2,152,372	
日本語学習が必要な児童生徒を支援するために、こども日本語教室を実施しました。 協働事業としての事業終了年度により、指導者養成講座は実施しませんでした。												
在日外国人教育推進事業	6,605,000	0	6,605,000 (人件費)	5,600,712 (1,120)	1,004,288	84.8%	0	0	0	0	5,600,712	
教育委員会 人権教育課	6,605,000	0	6,605,000	5,600,712	1,004,288	84.8%	0	0	0	0	5,600,712	
在日外国人教育推進事業	3,776,000	0	3,776,000	3,732,253	43,747	98.8%	0	0	0	0	3,732,253	
民族講師による言葉の学習や遊びを通して、民族の文化に触れる「ことばとあそびの集い」や、ハギハッキョ(夏季学校)を実施しました。												
渡日相談室事業	2,829,000	0	2,829,000	1,868,459	960,541	66.0%	0	0	0	0	1,868,459	
渡日児童生徒及び保護者からの相談を受けました。												
市主催研修	40,000	0	40,000 (人件費)	0 (1,392)	40,000	0.0%	0	0	0	0	0	
教育委員会 学校教育課	40,000	0	40,000	0	40,000	0.0%	0	0	0	0	0	
教職員研修	40,000	0	40,000	0	40,000	0.0%	0	0	0	0	0	
学校図書館教育担当者(司書教諭)を対象とした研修の企画、準備、進行等を行いました。												
諸帳簿、教育冊子等印刷物	582,000	0	582,000 (人件費)	550,209 (1,248)	31,791	94.5%	0	0	0	0	550,209	
教育委員会 学校教育課	582,000	0	582,000	550,209	31,791	94.5%	0	0	0	0	550,209	
教育計画・研究紀要	582,000	0	582,000	550,209	31,791	94.5%	0	0	0	0	550,209	
各校において教育計画・研究紀要を作成し、教育活動の充実と活性化を図ることができました。												
小学校連合音楽会・中学校音楽研究 演奏会	539,000	0	539,000 (人件費)	448,779 (2,048)	90,221	83.3%	0	0	0	0	448,779	
教育委員会 学校教育課	539,000	0	539,000	448,779	90,221	83.3%	0	0	0	0	448,779	
小学校連合音楽会・中学校音楽研 究演奏会	539,000	0	539,000	448,779	90,221	83.3%	0	0	0	0	448,779	
発表校の児童生徒による合唱、器楽合奏、吹奏楽等の演奏及び相互の鑑賞を行いました。												
進路指導	82,000	0	82,000 (人件費)	21,434 (3,392)	60,566	26.1%	0	0	0	0	21,434	
教育委員会 学校教育課	82,000	0	82,000	21,434	60,566	26.1%	0	0	0	0	21,434	

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
進路指導		82,000	0	82,000	21,434	60,566	26.1%	0	0	0	0	21,434
3年間を見通した進路指導の充実に向けた取組みを行いました。												
人権教育推進事業		9,600,000	0	9,600,000 (人件費)	8,857,368 (7,920)	742,632	92.3%	0	1,660,000	0	0	7,197,368
教育委員会 人権教育課		9,600,000	0	9,600,000	8,857,368	742,632	92.3%	0	1,660,000	0	0	7,197,368
教職員研修関連事業		316,000	60,000	376,000	374,640	1,360	99.6%	0	0	0	0	374,640
「人権教育をすすめるための資料」及び「人権教育啓発推進校実践資料集」を作成しました。												
教職員研修推進事業		291,000	0	291,000	270,659	20,341	93.0%	0	0	0	0	270,659
教職員研修や大阪府人権教育研究大会、大阪府人権教育夏季研究会への参加を支援しました。												
研究団体の育成		2,907,000	0	2,907,000	2,907,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,907,000
豊中市人権教育研究協議会及び豊中市在日外国人教育研究協議会へ補助金を交付しました。												
進路選択支援事業		1,820,000	0	1,820,000	1,771,850	48,150	97.4%	0	1,660,000	0	0	111,850
豊中・螢池人権まちづくりセンター及び青年の家いぶきに専門相談員を配置して、進路相談・学習会を実施しました。												
人権教育啓発関連事業		896,000	△60,000	836,000	743,200	92,800	88.9%	0	0	0	0	743,200
人権啓発行事「人権平和の集い」を豊中市人権教育研究協議会と共催しました。												
人権教育啓発推進事業		3,370,000	0	3,370,000	2,790,019	579,981	82.8%	0	0	0	0	2,790,019
各校が実施した人権学習・人権教育研修会における講師謝礼金の支援を行いました。また、人権教育啓発推進校による実践研究の発表会を実施しました。												
全国学力・学習状況調査		550,000	0	550,000 (人件費)	537,934 (1,792)	12,066	97.8%	0	0	0	0	537,934
教育委員会 学校教育課		550,000	0	550,000	537,934	12,066	97.8%	0	0	0	0	537,934
全国学力・学習状況調査に係る事務		550,000	0	550,000	537,934	12,066	97.8%	0	0	0	0	537,934
調査結果を活用し、教育施策の改善、児童生徒の全般的な学習状況の改善等に取り組みました。												
小学校外国語活動・中学校英語教育の推進		24,916,000	0	24,916,000 (人件費)	23,952,763 (2,992)	963,237	96.1%	0	0	0	0	23,952,763
教育委員会 学校教育課		24,916,000	0	24,916,000	23,952,763	963,237	96.1%	0	0	0	0	23,952,763
外国人英語指導助手派遣事業		24,916,000	0	24,916,000	23,952,763	963,237	96.1%	0	0	0	0	23,952,763
小学校5・6年生と中学校全学年を対象に、学級担任、英語科教員と外国人英語指導助手(AET)のチームティーチングにより、英語学習におけるリスニング、スピーキング、リーディング等の指導を通じて英語学習能力の向上等を図りました。												
中学校少人数学級事業		67,267,000	0	67,267,000 (人件費)	53,494,993 (4,000)	13,772,007	79.5%	0	0	0	0	53,494,993
教育委員会 教職員課		67,267,000	0	67,267,000	53,494,993	13,772,007	79.5%	0	0	0	0	53,494,993
中学校少人数学級事業		67,267,000	0	67,267,000	53,494,993	13,772,007	79.5%	0	0	0	0	53,494,993
「少人数指導」、「小中連携推進」、「生徒指導対応」、「小規模校対応」、「不登校対応」、および「課題解消」に向け、非常勤講師を配置し、指導体制を整えました。												
中学生シンポジウム		20,000	0	20,000 (人件費)	9,233 (1,648)	10,767	46.2%	0	0	0	0	9,233
教育委員会 学校教育課		20,000	0	20,000	9,233	10,767	46.2%	0	0	0	0	9,233
中学生シンポジウム		20,000	0	20,000	9,233	10,767	46.2%	0	0	0	0	9,233
年1回開催する中学生シンポジウムに、各中学校の代表生徒が集まり、生徒会活動の充実に向け、現状や課題、取組み等について発表や意見交換を行いました。												

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額 (人件費)	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
豊中市立小中学校教育研究会		1,240,000	0	1,240,000 (人件費)	1,070,942 (2,992)	169,058	86.4%	0	0	0	0	1,070,942
教育委員会 学校教育課		1,240,000	0	1,240,000	1,070,942	169,058	86.4%	0	0	0	0	1,070,942
豊中市立小中学校教育研究会		1,240,000	0	1,240,000	1,070,942	169,058	86.4%	0	0	0	0	1,070,942
小中学校の教職員が所属する各教科・課題別の研究会に対して、講師謝礼、研究冊子等の印刷、研究会全体の活動報告のまとめ冊子の発行等に関する支援を行いました。												
夜間学級		90,000	11,508	101,508 (人件費)	101,508 (2,048)	0	100.0%	101,508	0	0	0	0
教育委員会 学校教育課		90,000	11,508	101,508	101,508	0	100.0%	101,508	0	0	0	0
中学校夜間学級調査研究事業(国委託事業)		90,000	11,508	101,508	101,508	0	100.0%	101,508	0	0	0	0
学校運営支援等の推進事業 中学校夜間学級の充実・改善等への取組みに関わる適正な実施を図りました。												
中学校体験学習推進事業		9,000,000	0	9,000,000 (人件費)	7,606,329 (2,192)	1,393,671	84.5%	0	0	0	0	7,606,329
教育委員会 学校教育課		9,000,000	0	9,000,000	7,606,329	1,393,671	84.5%	0	0	0	0	7,606,329
中学校体験学習推進事業		9,000,000	0	9,000,000	7,606,329	1,393,671	84.5%	0	0	0	0	7,606,329
各中学校において、地域の特性や生徒の実態に応じた特色ある体験学習を実施しました。												
大阪府中学生学びチャレンジ事業		139,000	0	139,000 (人件費)	86,459 (1,792)	52,541	62.2%	0	0	0	0	86,459
教育委員会 学校教育課		139,000	0	139,000	86,459	52,541	62.2%	0	0	0	0	86,459
チャレンジテストに係る事務		139,000	0	139,000	86,459	52,541	62.2%	0	0	0	0	86,459
各中学校において学力調査が実施されました。												
授業日数の拡充		5,000	0	5,000 (人件費)	0 (848)	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 学校教育課		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
授業日数の拡充		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
夏季休業日短縮による授業日数拡充を通じて、児童生徒理解の深化及び生徒指導の充実を図りました。												
教育課程関連事業		65,000	0	65,000 (人件費)	33,132 (6,144)	31,868	51.0%	0	0	0	0	33,132
教育委員会 学校教育課		65,000	0	65,000	33,132	31,868	51.0%	0	0	0	0	33,132
教育課程		10,000	0	10,000	9,804	196	98.0%	0	0	0	0	9,804
教育課程実施状況調査、教育課程研究協議会等を実施しました。												
学習評価		25,000	0	25,000	12,744	12,256	51.0%	0	0	0	0	12,744
評価に関する連絡会や研修会を実施しました。												
学習指導要領		30,000	0	30,000	10,584	19,416	35.3%	0	0	0	0	10,584
次期学習指導要領について国の動向等の情報収集等を行い、円滑な移行に向けた準備を進めました。												
指導方法工夫改善等関連事業		10,000	0	10,000 (人件費)	0 (2,992)	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 学校教育課		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
指導方法工夫改善等関連事業		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
習熟度別指導（少人数指導）、小学校における専科指導の充実（小中連携）、そしてスクール・エンパワーメント推進事業（学力向上推進校支援）に関する学校での取り組み状況及び加配教員等の活用に関する指導助言を行いました。													
学生ボランティア等活用関連事業		10,000	0	10,000 (人件費)	9,785 (1,648)	215	97.9%	0	0	0	0	0	9,785
教育委員会 学校教育課		10,000	0	10,000	9,785	215	97.9%	0	0	0	0	9,785	
学生ボランティア等活用関連事業		10,000	0	10,000	9,785	215	97.9%	0	0	0	0	9,785	
学生ボランティアの協力による「パワーアップカレッジボランティア」を実施しました。													
教科書無償給与関係事務		10,000	0	10,000 (人件費)	9,774 (2,448)	226	97.7%	0	0	0	0	9,774	
教育委員会 学校教育課		10,000	0	10,000	9,774	226	97.7%	0	0	0	0	9,774	
教科書無償給与関係事務		10,000	0	10,000	9,774	226	97.7%	0	0	0	0	9,774	
書店への納入指示、大阪府や発行者への受領冊数報告など、教科書無償給与制度にかかる事務を行いました。													
道徳教育推進事業		380,000	0	380,000 (人件費)	313,031 (2,848)	66,969	82.4%	0	0	0	0	313,031	
教育委員会 学校教育課		380,000	0	380,000	313,031	66,969	82.4%	0	0	0	0	313,031	
道徳教育推進事業		380,000	0	380,000	313,031	66,969	82.4%	0	0	0	0	313,031	
道徳の「特別の教科」化に向け、道徳教育を推進するために研修会等を実施しました。													
学校教育課一般事務事業		3,546,000	200,573	3,746,573 (人件費)	3,583,817 (18,576)	162,756	95.7%	0	0	0	200,000	3,383,817	
教育委員会 学校教育課		3,546,000	200,573	3,746,573	3,583,817	162,756	95.7%	0	0	0	200,000	3,383,817	
学校教育課一般事務事業（研修指導費）		3,546,000	200,573	3,746,573	3,583,817	162,756	95.7%	0	0	0	200,000	3,383,817	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】教育費													
【項】教育総務費													
【目】教育振興費		38,532,000	0	38,532,000	32,355,070	6,176,930	84.0%	0	0	0	13,363,949	18,991,121	
教育振興基金		15,100,000	0	15,100,000 (人件費)	9,970,248 (800)	5,129,752	66.0%	0	0	0	5,913,949	4,056,299	
教育委員会 教育総務課		15,100,000	0	15,100,000	9,970,248	5,129,752	66.0%	0	0	0	5,913,949	4,056,299	
教育振興基金		15,100,000	0	15,100,000	9,970,248	5,129,752	66.0%	0	0	0	5,913,949	4,056,299	
千円未満を四捨五入しています。													
・積立金 9,970千円 【内訳】 利子積立4千円 その他積立金9,966千円													
・取崩 3,598千円 【充当事業】 学力向上自主企画事業、学校教育課一般事務事業、確かな学び推進事業													
・平成28年度末残高 27,456千円													
修学支援事業		23,432,000	0	23,432,000 (人件費)	22,384,822 (6,080)	1,047,178	95.5%	0	0	0	7,450,000	14,934,822	
教育委員会 学校教育課		23,432,000	0	23,432,000	22,384,822	1,047,178	95.5%	0	0	0	7,450,000	14,934,822	

教育費 教育総務費 教育振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
奨学金事務	13,506,000	15,000	13,521,000	13,512,171	8,829	99.9%	0	0	0	220,000	13,292,171
経済的理由により高等学校等の修学が困難な生徒に対して、学年ごとに国公立8万円、私立20万円以内で貸付を行いました。返済が始まっている方のうち、未納・滞納となった方に対し督促を行いました。											
入学支度金貸付あつせん	9,926,000	△15,000	9,911,000	8,872,651	1,038,349	89.5%	0	0	0	7,230,000	1,642,651
私立高校へ入学するための資金の調達を必要とする保護者に対し、貸付のあつせんを行いました。また、契約どおりに完済された方に対し、利子相当額を補助しました。											

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】保健振興費	29,620,000	0	29,620,000	25,665,839	3,954,161	86.7%	0	0	0	326,100	25,339,739	
各種負担金・補助金事業	4,459,000	0	4,459,000	4,378,629 (人件費) (2,080)	80,371	98.2%	0	0	0	0	4,378,629	
教育委員会 学校教育課	4,459,000	0	4,459,000	4,378,629	80,371	98.2%	0	0	0	0	4,378,629	
各種負担金・補助金(保健振興費)	4,459,000	0	4,459,000	4,378,629	80,371	98.2%	0	0	0	0	4,378,629	
学校保健会の理事評議員会・総会・研修会の開催、小学校への巡回指導、保健会だよりの発行 豊中市中学校体育連盟の指導調整を行いました。												
学校体育振興事業	1,038,000	0	1,038,000	908,727 (人件費) (3,200)	129,273	87.5%	0	0	0	0	908,727	
教育委員会 学校教育課	1,038,000	0	1,038,000	908,727	129,273	87.5%	0	0	0	0	908,727	
体力向上推進事業	1,038,000	0	1,038,000	908,727	129,273	87.5%	0	0	0	0	908,727	
豊中市立小中学校児童・生徒の体力向上を図るため、親子スポーツフェスタ・水泳大会・実践型スキルアップ研修の開催、からだづくり研究推進校の指定などの事業を行いました。												
学校保健管理事業	10,815,000	0	10,815,000	9,808,119 (人件費) (11,440)	1,006,881	90.7%	0	0	0	63,500	9,744,619	
教育委員会 学校教育課	10,815,000	0	10,815,000	9,808,119	1,006,881	90.7%	0	0	0	63,500	9,744,619	
学校施設安全衛生委員会	681,000	0	681,000	421,015	259,985	61.8%	0	0	0	0	421,015	
労働安全衛生法・学校保健安全法に基づき、安全衛生管理体制の整備・研修等、安全衛生意識の啓発活動、健康管理、産業医の活動、健康増進活動、安全衛生委員会を実施しました。												
就学時健康診断	6,400,000	0	6,400,000	6,003,645	396,355	93.8%	0	0	0	0	6,003,645	
学校保健安全法に基づき、就学時の健康診断を就学予定者に行いました。視力・聴力検査、内科・歯科・眼科・耳鼻科検診を実施しました。												
修学旅行等付添看護師派遣事業	3,000,000	0	3,000,000	2,944,350	55,650	98.1%	0	0	0	0	2,944,350	
宿泊を伴う学校行事に看護師が帯同し、児童生徒の健康管理を行いました。												
食育推進	734,000	0	734,000	439,109 (人件費) (560)	294,891	59.8%	0	0	0	63,500	375,609	
豊中市食育推進計画並びに各校の食に関する指導計画に基づき、親子料理教室や食育教室、メニューコンテストを開催し、食育の推進を図りました。												
研究・研修事業	181,000	0	181,000	129,000 (人件費) (560)	52,000	71.3%	0	0	0	0	129,000	
教育委員会 学校教育課	181,000	0	181,000	129,000	52,000	71.3%	0	0	0	0	129,000	
研究・研修	181,000	0	181,000	129,000	52,000	71.3%	0	0	0	0	129,000	
プール安全管理研修、学校保健・安全研修、スポーツ振興センター災害共済給付オンライン請求システム研修												
学校教育課一般事務事業	13,127,000	0	13,127,000	10,441,364 (人件費) (1,040)	2,685,636	79.5%	0	0	0	262,600	10,178,764	
教育委員会 学校教育課	13,127,000	0	13,127,000	10,441,364	2,685,636	79.5%	0	0	0	262,600	10,178,764	

教育費 教育総務費 保健振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
学校教育課一般事務事業（保健振興費）		13,127,000	0	13,127,000	10,441,364	2,685,636	79.5%	0	0	0	262,600	10,178,764
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費													
【項】教育総務費													
【目】青少年補導センター費		34,740,000	0	34,740,000	32,653,559	2,086,441	94.0%	0	0	0	0	32,653,559	
生徒指導推進事業		21,636,000	636,474	22,272,474 (人件費)	21,219,446 (12,350)	1,053,028	95.3%	0	0	0	0	21,219,446	
教育委員会 児童生徒課		21,636,000	636,474	22,272,474	21,219,446	1,053,028	95.3%	0	0	0	0	21,219,446	
スクールサポーター配置事業		18,939,000	719,874	19,658,874	18,624,374	1,034,500	94.7%	0	0	0	0	18,624,374	
中学校スクールサポーターやスクールサポーター（小学校）の効果的な配置・派遣により、学校が児童生徒の個々のニーズに応じ指導や支援を行うため生活指導補助活動や児童生徒支援活動を行いました。													
生徒指導支援事業		2,697,000	△83,400	2,613,600	2,595,072	18,528	99.3%	0	0	0	0	2,595,072	
学校の相談に対応し、学校支援を行いました。													
いじめ防止支援事業		944,000	△127,508	816,492 (人件費)	304,924 (8,000)	511,568	37.3%	0	0	0	0	304,924	
教育委員会 児童生徒課		944,000	△127,508	816,492	304,924	511,568	37.3%	0	0	0	0	304,924	
豊中市いじめ防止基本方針の推進		944,000	△127,508	816,492	304,924	511,568	37.3%	0	0	0	0	304,924	
組織の設置・運営を行い、いじめ問題に対する学校の組織的体制の強化を行うため、いじめの防止等に関する関係機関や団体との組織的な連携を図りました。													
青少年健全育成事業		6,236,000	△561,656	5,674,344 (人件費)	5,635,296 (7,450)	39,048	99.3%	0	0	0	0	5,635,296	
教育委員会 児童生徒課		6,236,000	△561,656	5,674,344	5,635,296	39,048	99.3%	0	0	0	0	5,635,296	
関係機関連携事業		5,000	△5,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
豊中・豊中南警察、少年補導協働員等と学校との情報共有を図り、連携を強化しました。													
健全育成啓発事業		517,000	△331,506	185,494	183,677	1,817	99.0%	0	0	0	0	183,677	
市民や学校に対し、啓発事業への協力を広く呼び掛けました。													
児童虐待防止事業		5,000	△5,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
児童虐待防止ネットワーク会議への参加により情報共有を行いました。													
地域ボランティア支援事業		5,709,000	△220,150	5,488,850	5,451,619	37,231	99.3%	0	0	0	0	5,451,619	
地域ボランティアの活動支援を行いました。													
青少年防犯対策事業		2,274,000	52,690	2,326,690 (人件費)	2,274,490 (5,750)	52,200	97.8%	0	0	0	0	2,274,490	
教育委員会 児童生徒課		2,274,000	52,690	2,326,690	2,274,490	52,200	97.8%	0	0	0	0	2,274,490	
子ども見まもり事業		2,274,000	52,690	2,326,690	2,274,490	52,200	97.8%	0	0	0	0	2,274,490	
地域で子どもを見守る体制づくりを推進しました。													
児童生徒課一般事務事業		3,650,000	0	3,650,000 (人件費)	3,219,403 (17,950)	430,597	88.2%	0	0	0	0	3,219,403	
教育委員会 児童生徒課		3,650,000	0	3,650,000	3,219,403	430,597	88.2%	0	0	0	0	3,219,403	
児童生徒課一般事務事業		3,650,000	0	3,650,000	3,219,403	430,597	88.2%	0	0	0	0	3,219,403	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

教育費 教育総務費 少年文化館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費													
【項】教育総務費													
【目】少年文化館費		119,340,000	0	119,340,000	113,282,716	6,057,284	94.9%	6,499,000	0	0	161,745	106,621,971	
一般職給与費		48,855,000	338,474	49,193,474	48,824,872	368,602	99.3%	0	0	0	0	48,824,872	
教育委員会 教育総務課		48,855,000	338,474	49,193,474	48,824,872	368,602	99.3%	0	0	0	0	48,824,872	
一般職給与費		48,855,000	338,474	49,193,474	48,824,872	368,602	99.3%	0	0	0	0	48,824,872	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤5人、再任用(短)1人)													
庄内少年文化館運営管理事業		19,731,000	8,000	19,739,000 (人件費)	18,920,437 (15,500)	818,563	95.9%	0	0	0	1,645	18,918,792	
教育委員会 児童生徒課		19,731,000	8,000	19,739,000	18,920,437	818,563	95.9%	0	0	0	1,645	18,918,792	
庄内少年文化館施設管理		12,603,000	△86,343	12,516,657	11,739,436	777,221	93.8%	0	0	0	0	11,739,436	
庄内少年文化館の維持管理を行いました。													
庄内少年文化館車両管理		792,000	86,343	878,343	850,619	27,724	96.8%	0	0	0	0	850,619	
庄内少年文化館で使用する車両の管理を行いました。													
図書活動		3,085,000	8,000	3,093,000	3,092,593	407	99.9%	0	0	0	0	3,092,593	
たのしいつどい、おはなしと折り紙を楽しむ会 インターンシップ生・障害者職場実習事業受入 図書ラウンジ蔵書の閲覧・貸出業務													
子どもの居場所づくり		3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000,000	
文化クラブ、カルチャー教室、月例講座(わくわく講座)、卓球台開放、アート展・各種競技大会等の行事を実施しました。													
庄内少年文化館一般事務事業		251,000	0	251,000	237,789	13,211	94.7%	0	0	0	1,645	236,144	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
千里少年文化館運営管理事業		10,712,000	0	10,712,000 (人件費) (公債費)	8,805,981 (7,600) (3,395)	1,906,019	82.2%	0	0	0	75,600	8,730,381	
教育委員会 児童生徒課		10,712,000	0	10,712,000	8,805,981	1,906,019	82.2%	0	0	0	75,600	8,730,381	
千里少年文化館一般事務事業		200,000	0	200,000	150,583	49,417	75.3%	0	0	0	0	150,583	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
千里少年文化館施設管理		7,411,000	0	7,411,000	5,611,126	1,799,874	75.7%	0	0	0	0	5,611,126	
千里少年文化館の維持管理を行いました。													
千里少年文化館車両管理		3,101,000	0	3,101,000	3,044,272	56,728	98.2%	0	0	0	75,600	2,968,672	
千里少年文化館で使用する車両の管理を行いました。													
スクールカウンセラー配置事業		9,000	0	9,000 (人件費)	9,000 (3,200)	0	100.0%	0	0	0	0	9,000	
教育委員会 児童生徒課		9,000	0	9,000	9,000	0	100.0%	0	0	0	0	9,000	
スクールカウンセラー配置事業(連絡協議会)		9,000	0	9,000	9,000	0	100.0%	0	0	0	0	9,000	
市内小中学校に配置されているカウンセラーおよび学校との連絡調整、府教委への報告・連絡を行いました。													
スクールソーシャルワーカー活用事業		7,525,000	0	7,525,000 (人件費)	7,485,000 (4,000)	40,000	99.5%	2,495,000	0	0	0	4,990,000	

教育費 教育総務費 少年文化館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	子 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		子 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
教育委員会 児童生徒課		7,525,000	0	7,525,000	7,485,000	40,000	99.5%	2,495,000	0	0	0	4,990,000
スクールソーシャルワーカー活用事業(連絡会)		7,525,000	0	7,525,000	7,485,000	40,000	99.5%	2,495,000	0	0	0	4,990,000
スクールソーシャルワーカーを派遣、活用してのケース会議、研修会を行いました。												
不登校・長期欠席児童生徒支援		24,499,000	△346,474	24,152,526 (人件費)	22,513,288 (12,000)	1,639,238	93.2%	0	0	0	84,500	22,428,788
教育委員会 児童生徒課		24,499,000	△346,474	24,152,526	22,513,288	1,639,238	93.2%	0	0	0	84,500	22,428,788
創造活動(不登校対応)		24,499,000	△346,474	24,152,526	22,513,288	1,639,238	93.2%	0	0	0	84,500	22,428,788
不登校児童生徒を対象とした相談・訪問・自主創造の各援助活動を行いました。												
寄り添い型学習支援事業		8,009,000	0	8,009,000 (人件費)	6,724,138 (3,200)	1,284,862	84.0%	4,004,000	0	0	0	2,720,138
教育委員会 児童生徒課		8,009,000	0	8,009,000	6,724,138	1,284,862	84.0%	4,004,000	0	0	0	2,720,138
寄り添い型学習支援事業		8,009,000	0	8,009,000	6,724,138	1,284,862	84.0%	4,004,000	0	0	0	2,720,138
中学校3年生の学習支援、相談(進路相談、メンタル面)を行いました。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】教育センター費		298,122,000	1,831,601	299,953,601	278,386,859	21,566,742	92.8%	8,169,000	0	0	2,263,878	267,953,981
一般職給与費		62,115,000	1,527,202	63,642,202	63,547,714	94,488	99.9%	0	0	0	0	63,547,714
教育委員会 教育総務課		62,115,000	1,527,202	63,642,202	63,547,714	94,488	99.9%	0	0	0	0	63,547,714
一般職給与費		62,115,000	1,527,202	63,642,202	63,547,714	94,488	99.9%	0	0	0	0	63,547,714
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤7人)												
科学教育推進事業		3,227,000	△531,354	2,695,646 (人件費)	2,486,553 (8,000)	209,093	92.2%	214,000	0	0	0	2,272,553
教育委員会 教育センター		3,227,000	△531,354	2,695,646	2,486,553	209,093	92.2%	214,000	0	0	0	2,272,553
科学教育推進事業		3,227,000	△531,354	2,695,646	2,486,553	209,093	92.2%	214,000	0	0	0	2,272,553
教職員研修、科学の街とよなか推進事業を行いました。												
教育センター運営管理事業		65,696,000	△4,646,438	61,049,562 (人件費)	61,049,562 (1,600)	0	100.0%	0	0	0	0	61,049,562
教育委員会 教育センター		65,696,000	△4,646,438	61,049,562	61,049,562	0	100.0%	0	0	0	0	61,049,562
教育センター施設管理		65,022,000	△4,555,252	60,466,748	60,466,748	0	100.0%	0	0	0	0	60,466,748
教育センターの維持管理を行いました。												
教育センター車両管理		674,000	△91,186	582,814	582,814	0	100.0%	0	0	0	0	582,814
教育センターで使用する車両の管理を行いました。												
教育情報化推進事業		29,799,000	4,463,322	34,262,322 (人件費)	34,060,761 (9,600)	201,561	99.4%	0	0	0	0	34,060,761
教育委員会 教育センター		29,799,000	4,463,322	34,262,322	34,060,761	201,561	99.4%	0	0	0	0	34,060,761
ICT活用推進事業		2,963,000	△148,978	2,814,022	2,653,748	160,274	94.3%	0	0	0	0	2,653,748
ICTに関する研修を16回実施しました。												

教育費 教育総務費 教育センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
ICT環境整備事業	4,844,000	△1	4,843,999	4,802,712	41,287	99.1%	0	0	0	0	4,802,712	
教育の情報化を進めるための研修の充実を図りました。 スクールネットワークシステムや学校のICT機器、ソフトウェアを整備するための仕様決定等を行いました。												
スクールネットワークシステムの運用	21,992,000	4,612,301	26,604,301	26,604,301	0	100.0%	0	0	0	0	26,604,301	
校務支援システムを導入しました。活用推進のため、各校で校内研修を実施しました。												
教育相談	62,349,000	2,730,899	65,079,899 (人件費)	63,927,940 (18,000)	1,151,959	98.2%	0	0	0	0	63,927,940	
教育委員会 児童生徒課	62,349,000	2,730,899	65,079,899	63,927,940	1,151,959	98.2%	0	0	0	0	63,927,940	
学校問題解決支援事業	1,611,000	0	1,611,000	1,541,397	69,603	95.7%	0	0	0	0	1,541,397	
・サポート会議の実施と学校支援派遣 ・関係機関との連携等												
教育相談業務	60,617,000	2,728,899	63,345,899	62,263,993	1,081,906	98.3%	0	0	0	0	62,263,993	
来課による教育相談や電話相談等												
教育相談研修業務	121,000	2,000	123,000	122,550	450	99.6%	0	0	0	0	122,550	
教職員を対象とした研修会や事例検討会を開催												
研究・研修事業	21,527,000	69,360	21,596,360 (人件費)	21,092,986 (27,200)	503,374	97.7%	0	0	0	2,263,878	18,829,108	
教育委員会 教育センター	21,527,000	69,360	21,596,360	21,092,986	503,374	97.7%	0	0	0	2,263,878	18,829,108	
教育一般の研究・調査	905,000	0	905,000	879,184	25,816	97.1%	0	0	0	9,960	869,224	
研究協力員制度を活用し、教科・領域等にかかる授業研究の推進と本市の研究体制を分析しました。												
教職員の研修	18,681,000	69,360	18,750,360	18,373,344	377,016	98.0%	0	0	0	2,253,918	16,119,426	
・豊能地区共同実施研修の充実を図りました。 ・研修申込システム活用の推進にむけて、取り組みました。 ・研修内容や研修効果を検討し、改善を図りました。												
マチカネ先生塾	141,000	0	141,000	137,921	3,079	97.8%	0	0	0	0	137,921	
12回の講座を実施するとともに、小中学校における3半日程度の実地実習を実施しました。												
言語力向上推進事業「ことばフレンズ豊中」	1,800,000	0	1,800,000	1,702,537	97,463	94.6%	0	0	0	0	1,702,537	
・言語力向上にかかる校内研究支援 ・研究協力員支援 ・教職員研修の充実 ※1校あたりの上限を年間12万円とし、校内研究の実施にかかる支援金としました。												
障害児教育推進事業	48,213,000	△1,527,202	46,685,798 (人件費)	27,280,126 (32,800)	19,405,672	58.4%	7,955,000	0	0	0	19,325,126	
教育委員会 児童生徒課	48,213,000	△1,527,202	46,685,798	27,280,126	19,405,672	58.4%	7,955,000	0	0	0	19,325,126	
学校園支援事業	5,203,000	0	5,203,000	4,502,325	700,675	86.5%	152,000	0	0	0	4,350,325	
巡回相談を活用し、児童生徒の理解を深め、適切な支援を進めるとともに、必要な備品の購入等を行いました。												
支援学級管理運営事業	2,930,000	0	2,930,000	2,755,742	174,258	94.1%	86,000	0	0	0	2,669,742	
適切な就学相談や進路相談を行うとともに、関係機関との連携を進めました。												

教育費 教育総務費 教育センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
支援職員配置事業	40,080,000	△1,527,202	38,552,798	20,022,059	18,530,739	51.9%	7,717,000	0	0	0	12,305,059
医療的ケアを必要とする支援学級在籍児童生徒の状況に応じて、適切な支援が進められるよう看護師の派遣を行いました。											
教育センター一般事務事業	5,196,000	△254,188	4,941,812 (人件費)	4,941,217 (1,600)	595	99.9%	0	0	0	0	4,941,217
教育委員会 教育センター	5,196,000	△254,188	4,941,812	4,941,217	595	99.9%	0	0	0	0	4,941,217
教育センター一般事務事業(教育センター費)	5,196,000	△254,188	4,941,812	4,941,217	595	99.9%	0	0	0	0	4,941,217
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】少年文化館整備費	180,000	0	180,000	35,848	144,152	19.9%	0	0	0	0	35,848	
市有施設耐震化推進事業												
教育委員会 児童生徒課												
千里少年文化館耐震化事業												
千里少年文化館耐震補強工事が入札不調となったため、減額補正しました。												
事務費	180,000	0	180,000	35,848	144,152	19.9%	0	0	0	0	35,848	
教育委員会 教育総務課	100,000	0	100,000	26,128	73,872	26.1%	0	0	0	0	26,128	
事務費(少年文化館整備費)	100,000	0	100,000	26,128	73,872	26.1%	0	0	0	0	26,128	
少年文化館整備事業にかかる事務費を執行しました。												
教育委員会 児童生徒課	80,000	0	80,000	9,720	70,280	12.2%	0	0	0	0	9,720	
事務費(少年文化館整備費)	80,000	0	80,000	9,720	70,280	12.2%	0	0	0	0	9,720	
少年文化館整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】小学校管理費	1,969,701,000	25,000,000	1,994,701,000	1,897,982,959	96,718,041	95.2%	544,000	0	0	12,543,879	1,884,895,080	
一般職給与費	453,928,000	△4,698,784	449,229,216	448,975,217	253,999	99.9%	0	0	0	0	448,975,217	
教育委員会 教育総務課	453,928,000	△4,698,784	449,229,216	448,975,217	253,999	99.9%	0	0	0	0	448,975,217	
一般職給与費	453,928,000	△4,698,784	449,229,216	448,975,217	253,999	99.9%	0	0	0	0	448,975,217	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤28人、再任用(短)7人、任期付(短)60人)												
学校保健管理事業	42,186,000	△439,711	41,746,289 (人件費)	40,215,224 (4,400)	1,531,065	96.3%	0	0	0	9,584,560	30,630,664	
教育委員会 学校教育課	42,186,000	△439,711	41,746,289	40,215,224	1,531,065	96.3%	0	0	0	9,584,560	30,630,664	
学校環境衛生(小学校)	945,000	△140,869	804,131	691,078	113,053	85.9%	0	0	0	0	691,078	
豊中市立各小学校において、学校環境衛生検査を実施しました。												
小学校教職員健康管理	9,264,000	△298,842	8,965,158	8,353,584	611,574	93.2%	0	0	0	0	8,353,584	
豊中市立各小学校に在籍している府費負担教職員に、定期健康診断及びがん検診、ストレスチェックを実施しました。												
小学校児童健康管理	12,000,000	0	12,000,000	11,453,222	546,778	95.4%	0	0	0	0	11,453,222	
学校保健安全法に基づき、心臓検診、定期結核検診、尿検査を実施、学校検診の器具搬送・回収・滅菌を行いました。												

教育費 小学校費 小学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
学校災害給付(小学校管理費)	19,977,000	0	19,977,000	19,717,340	259,660	98.7%	0	0	0	9,584,560	10,132,780
学校管理下におけるけが等のうち、医療点数の総計が500点以上のものを、独立行政法人日本スポーツ振興センターへ申請し、給付手続きを行いました。											
教育情報化推進事業	177,101,000	△1,434,590	175,666,410 (人件費)	172,987,300 (4,000)	2,679,110	98.5%	0	0	0	0	172,987,300
教育委員会 教育センター	177,101,000	△1,434,590	175,666,410	172,987,300	2,679,110	98.5%	0	0	0	0	172,987,300
教育情報化推進事業(小学校管理費)	177,101,000	△1,434,590	175,666,410	172,987,300	2,679,110	98.5%	0	0	0	0	172,987,300
教員研修、コンピュータ教育推進委員会等を実施しました。 校務支援システムの校内研修を実施しました。											
教材教具関係	3,535,000	664,040	4,199,040 (人件費)	4,199,040 (1,248)	0	100.0%	0	0	0	0	4,199,040
教育委員会 学校教育課	3,535,000	664,040	4,199,040	4,199,040	0	100.0%	0	0	0	0	4,199,040
かずのおけいこ道具	3,535,000	664,040	4,199,040	4,199,040	0	100.0%	0	0	0	0	4,199,040
小学校低学年用算数補助教材「かずのおけいこどうぐ」の有効活用により、児童の数や量、図形の感覚を豊かにしました。											
諸帳簿、教育冊子等印刷物	1,734,000	140,869	1,874,869 (人件費)	1,854,436 (1,248)	20,433	98.9%	0	0	0	0	1,854,436
教育委員会 学校教育課	1,734,000	140,869	1,874,869	1,854,436	20,433	98.9%	0	0	0	0	1,854,436
諸帳簿(小学校管理費)	1,734,000	140,869	1,874,869	1,854,436	20,433	98.9%	0	0	0	0	1,854,436
指導要録等各学校が使用する諸帳簿需要数の取りまとめ、印刷、配付等を行いました。											
小学校運営管理事業	1,150,886,000	29,329,512	1,180,215,512 (人件費)	1,101,139,868 (347,040)	79,075,644	93.3%	544,000	0	0	2,959,319	1,097,636,549
教育委員会 教育総務課	884,965,000	4,019,392	888,984,392	826,120,228	62,864,164	92.9%	544,000	0	0	2,959,319	822,616,909
小学校学校配当	149,339,000	10,373,712	159,712,712	156,322,085	3,390,627	97.9%	0	0	0	0	156,322,085
小学校の管理運営に必要な経費を配当及び精算しました。											
小学校施設運営	166,754,000	9,092,959	175,846,959	167,969,808	7,877,151	95.5%	544,000	0	0	1,112,000	166,313,808
小学校における学習環境を確保するため、必要な物品の発注、修繕、管理を行いました。											
小学校施設管理	568,872,000	△15,447,279	553,424,721	501,828,335	51,596,386	90.7%	0	0	0	1,847,319	499,981,016
小学校施設及び設備の維持管理を行いました。											
教育委員会 教育総務課特任主幹	258,895,000	25,000,000	283,895,000	268,387,090	15,507,910	94.5%	0	0	0	0	268,387,090
小学校施設管理	258,895,000	25,000,000	283,895,000	268,387,090	15,507,910	94.5%	0	0	0	0	268,387,090
補修や修繕を行い、小学校の維持管理を行いました。											
教育委員会 学校教育課	7,026,000	310,120	7,336,120	6,632,550	703,570	90.4%	0	0	0	0	6,632,550
小学校学校配当(医薬材料事務)	7,026,000	310,120	7,336,120	6,632,550	703,570	90.4%	0	0	0	0	6,632,550
豊中市立各小学校に対して、適正に医薬材料を配当し、保健指導を行いました。											
小学校体験学習推進事業	10,076,000	△40,412	10,035,588 (人件費)	9,480,498 (2,448)	555,090	94.5%	0	0	0	0	9,480,498
教育委員会 学校教育課	10,076,000	△40,412	10,035,588	9,480,498	555,090	94.5%	0	0	0	0	9,480,498
小学校体験学習推進事業	10,076,000	△40,412	10,035,588	9,480,498	555,090	94.5%	0	0	0	0	9,480,498
学習指導要領の主旨に基づき、小学校における「地域体験学習」「総合的な学習の時間」の円滑な実施に向け、実施計画・実施方法等について研究をすすめ、適切な予算執行と事業の充実を図りました。											

教育費 小学校費 小学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
副読本の作成	2,533,000	40,412	2,573,412 (人件費)	2,573,412 (1,648)	0	100.0%	0	0	0	0	2,573,412	
教育委員会 学校教育課	2,533,000	40,412	2,573,412	2,573,412	0	100.0%	0	0	0	0	2,573,412	
社会科副読本の作成	2,533,000	40,412	2,573,412	2,573,412	0	100.0%	0	0	0	0	2,573,412	
小学校3・4年生の社会科授業等で活用する副読本「ゆたかなゆめあるまち豊中」を作成しました。副読本の活用を通じて、本市で生活する人々の暮らしなどを知り、社会に対する興味・関心をもつことができました。												
障害児教育推進事業	54,140,000	1,139,822	55,279,822 (人件費)	44,703,389 (76,060)	10,576,433	80.9%	0	0	0	0	44,703,389	
教育委員会 児童生徒課	54,140,000	1,139,822	55,279,822	44,703,389	10,576,433	80.9%	0	0	0	0	44,703,389	
支援職員配置事業(小学校)	54,140,000	1,139,822	55,279,822	44,703,389	10,576,433	80.9%	0	0	0	0	44,703,389	
支援学級在籍児童の状況に応じて、適切な支援が進められるよう介助員の配置を行いました。												
学校教育課一般事務事業	73,582,000	298,842	73,880,842 (人件費)	71,854,575 (960)	2,026,267	97.3%	0	0	0	0	71,854,575	
教育委員会 学校教育課	73,582,000	298,842	73,880,842	71,854,575	2,026,267	97.3%	0	0	0	0	71,854,575	
学校教育課一般事務事業(小学校管理費)	73,582,000	298,842	73,880,842	71,854,575	2,026,267	97.3%	0	0	0	0	71,854,575	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】小学校教育振興費	237,035,000	0	237,035,000	229,587,045	7,447,955	96.9%	3,732,290	278,103	0	0	225,576,652	
就学支援事業	237,035,000	0	237,035,000 (人件費)	229,587,045 (7,120)	7,447,955	96.9%	3,732,290	278,103	0	0	225,576,652	
教育委員会 学校教育課	237,035,000	0	237,035,000	229,587,045	7,447,955	96.9%	3,732,290	278,103	0	0	225,576,652	
小学校医療費援助	8,690,000	0	8,690,000	4,425,742	4,264,258	50.9%	183,100	0	0	0	4,242,642	
医療券発行システムの運用により、円滑に医療券を発行しました。												
小学校特別支援教育就学奨励	7,450,000	0	7,450,000	7,442,318	7,682	99.9%	2,733,190	0	0	0	4,709,128	
市立小学校特別支援学級在籍児童のうち、経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者に対して、学用品費等、学校給食費、新入学児童学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費の一部を援助しました。												
要・準要保護児童就学援助(小学校)	220,895,000	0	220,895,000	217,718,985	3,176,015	98.6%	816,000	278,103	0	0	216,624,882	
経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者に対して、学用品費等、学校給食費、新入学児童学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費の一部を援助しました。												

【款】教育費											
【項】小学校費											
【目】学校給食費	1,354,026,000	21,810,000	1,375,836,000	1,261,421,578	114,414,422	91.7%	0	0	0	970,097,162	291,324,416
学校給食運営管理事業	1,354,026,000	21,810,000	1,375,836,000 (人件費)	1,261,421,578 (45,900)	114,414,422	91.7%	0	0	0	970,097,162	291,324,416
教育委員会 学校給食課	1,354,026,000	21,810,000	1,375,836,000	1,261,421,578	114,414,422	91.7%	0	0	0	970,097,162	291,324,416
センター対象校運営	129,705,000	21,810,000	151,515,000	137,861,965	13,653,035	91.0%	0	0	0	9,590,400	128,271,565
給食センター対象の37小学校について、給食提供に必要な設備の維持管理及び配膳業務を行いました。											

教育費 小学校費 学校給食費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
単独調理校運営		29,155,000	0	29,155,000	26,229,661	2,925,339	90.0%	0	0	0	0	26,229,661
自校にて給食調理を行う4小学校について、給食提供に必要な設備の維持管理及び給食調理・提供を行いました。												
給食食材の調達		1,195,166,000	0	1,195,166,000	1,097,329,952	97,836,048	91.8%	0	0	0	960,506,762	136,823,190
学校給食に必要な食材の調達と給食費の徴収事務を行いました。												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】学校給食センター費		827,037,000	11,196,077	838,233,077	783,415,732	54,817,345	93.5%	0	0	0	1,705,209	781,710,523
一般職給与費		296,758,000	17,466,060	314,224,060	314,174,516	49,544	99.9%	0	0	0	0	314,174,516
教育委員会 教育総務課		296,758,000	17,466,060	314,224,060	314,174,516	49,544	99.9%	0	0	0	0	314,174,516
一般職給与費		296,758,000	17,466,060	314,224,060	314,174,516	49,544	99.9%	0	0	0	0	314,174,516
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤41人)												
学校給食センター運営管理事業		530,279,000	△6,269,983	524,009,017	469,241,216	54,767,801	89.5%	0	0	0	1,705,209	467,536,007
				(人件費)	(320,800)							
				(公債費)	(164,222)							
教育委員会 教育総務課		0	106,832	106,832	106,832	0	100.0%	0	0	0	0	106,832
学校給食調理業務		0	106,832	106,832	106,832	0	100.0%	0	0	0	0	106,832
職員の公務災害及び通勤災害にかかる休業補償費等を支払いました。												
教育委員会 学校給食課		530,279,000	△6,376,815	523,902,185	469,134,384	54,767,801	89.5%	0	0	0	1,705,209	467,429,175
学校給食センター施設管理		219,029,000	0	219,029,000	178,048,920	40,980,080	81.3%	0	0	0	0	178,048,920
小学校給食の提供を行う2学校給食センターの維持管理を行いました。												
学校給食調理業務		310,342,000	△6,376,815	303,965,185	290,365,414	13,599,771	95.5%	0	0	0	1,705,209	288,660,205
副食の調理並びに食器・食缶の洗浄・消毒保管を行うことで、バランスのとれた栄養豊かな学校給食の提供を行いました。												
車両管理		908,000	0	908,000	720,050	187,950	79.3%	0	0	0	0	720,050
学校給食センターで使用する車両の管理を行いました。												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】小学校施設整備費	本 明 計	2,592,701,000	△46,810,000	2,545,891,000	1,585,275,725	960,615,275	62.3%	220,657,000	0	496,200,000	326,535,302	541,883,423
					609,785,000	△609,785,000		135,330,000	0	412,100,000	0	62,355,000
		2,592,701,000	△46,810,000	2,545,891,000	2,195,060,725	350,830,275	86.2%	355,987,000	0	908,300,000	326,535,302	604,238,423
学校施設整備事業	本 明 計	1,783,223,000	△25,000,000	1,758,223,000	933,538,351	824,684,649	53.1%	75,755,000	0	399,200,000	67,048,356	391,534,995
					609,785,000	△609,785,000		135,330,000	0	412,100,000	0	62,355,000
		1,783,223,000	△25,000,000	1,758,223,000	1,543,323,351	214,899,649	87.8%	211,085,000	0	811,300,000	67,048,356	453,889,995
				(人件費)	(31,040)							
教育委員会 教育総務課特任主幹	本 明 計	1,783,223,000	△25,000,000	1,758,223,000	933,538,351	824,684,649	53.1%	75,755,000	0	399,200,000	67,048,356	391,534,995
					609,785,000	△609,785,000		135,330,000	0	412,100,000	0	62,355,000
		1,783,223,000	△25,000,000	1,758,223,000	1,543,323,351	214,899,649	87.8%	211,085,000	0	811,300,000	67,048,356	453,889,995

教育費 小学校費 小学校施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
エレベーター設置事業(小学校施設整備費)	本 明 計	380,984,000	0	380,984,000	113,945,356 189,165,000	267,038,644 △189,165,000	29.9% 79.6%	9,897,000 12,496,000	0 0	37,000,000 135,500,000	67,048,356 0	0 0	0 41,169,000
エレベーター設置工事完了(千成・東丘) エレベーター設置設計完了(泉丘・南丘) 国の補正予算を活用するため、平成29年度予定事業を平成28年度3月に前倒しで予算化し、翌年度へ繰越しました。													
小曽根小学校改築・耐震		4,000,000	0	4,000,000	3,012,776	987,224	75.3%	0	0	0	0	0	3,012,776
家屋事後調査完了													
南桜塚小学校改築		531,000,000	0	531,000,000	523,173,379	7,826,621	98.5%	65,858,000	0	209,300,000	0	0	248,015,379
2期校舎改築工事(RC造3階建)完了													
島田小学校改築・耐震		155,200,000	△25,000,000	130,200,000	60,517,800	69,682,200	46.5%	0	0	0	0	0	60,517,800
校舎改修工事、仮設校舎建設設計完了													
第二次トイレ改修事業(小学校施設整備費)	本 明 計	368,309,000	0	368,309,000	80,695,440 270,620,000	287,613,560 △270,620,000	21.9% 95.4%	0 72,834,000	0 0	54,700,000 176,600,000	0 0	0 0	25,995,440 21,186,000
トイレ改修工事完了(中豊島) トイレ改修設計完了(克明・箕輪・東泉丘) 国の補正予算を活用するため、平成29年度予定事業を平成28年度3月に前倒しで予算化し、翌年度へ繰越しました。													
空調設備更新事業(原田小学校)		166,000,000	0	166,000,000	130,985,640	35,014,360	78.9%	0	0	98,200,000	0	0	32,785,640
普通教室・特別教室の空調設備更新工事完了													
空調設備更新事業(高川小学校)	本 明 計	153,800,000	0	153,800,000	2,273,400 150,000,000	151,526,600 △150,000,000	1.5% 99.0%	0 50,000,000	0 0	0 100,000,000	0 0	0 0	2,273,400 0
普通教室・特別教室の空調設備更新設計完了 国の補正予算を活用するため、平成29年度予定事業を平成28年度3月に前倒しで予算化し、翌年度へ繰越しました。													
空調設備設置事業(小学校施設整備費)		23,930,000	0	23,930,000	18,934,560	4,995,440	79.1%	0	0	0	0	0	18,934,560
空調設備設置工事完了(南丘)													
学校施設耐震化推進事業		408,714,000	0	408,714,000 (人件費)	313,826,832 (9,000)	94,887,168	76.8%	144,902,000	0	97,000,000	0	0	71,924,832
資産活用部 施設整備課		408,714,000	0	408,714,000	313,826,832	94,887,168	76.8%	144,902,000	0	97,000,000	0	0	71,924,832
螢池小学校耐震		222,020,000	0	222,020,000	174,930,840	47,089,160	78.8%	41,946,000	0	94,200,000	0	0	38,784,840
改修工事・耐震補強工事(3階建 1棟)事業完了													
北丘小学校耐震(他用途校舎棟)													
耐震補強工事(他用途校舎棟)(2階建 1棟)が入札不調となったため、減額補正しました。													
上野小学校耐震		186,694,000	0	186,694,000	138,895,992	47,798,008	74.4%	102,956,000	0	2,800,000	0	0	33,139,992
耐震補強工事(3階建 4棟)事業完了													
学校給食運営管理事業		365,280,000	△21,810,000	343,470,000 (人件費)	318,834,954 (12,000)	24,635,046	92.8%	0	0	0	259,420,806	0	59,414,148
教育委員会 学校給食課		365,280,000	△21,810,000	343,470,000	318,834,954	24,635,046	92.8%	0	0	0	259,420,806	0	59,414,148

教育費 小学校費 小学校施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
給食配膳室整備		365,280,000	△21,810,000	343,470,000	318,834,954	24,635,046	92.8%	0	0	0	259,420,806	59,414,148
(仮称)新・第2学校給食センターの運用開始をめざし、対象校16校のうち克明小学校他8校の配膳室を新しい配膳方式に対応できるように整備を行いました。												
事務費		35,484,000	0	35,484,000	19,075,588	16,408,412	53.8%	0	0	0	66,140	19,009,448
資産活用部 資産管理課		18,593,000	0	18,593,000	10,063,601	8,529,399	54.1%	0	0	0	0	10,063,601
事務費 (小学校施設整備費)		18,593,000	0	18,593,000	10,063,601	8,529,399	54.1%	0	0	0	0	10,063,601
小学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												
資産活用部 施設整備課		14,961,000	0	14,961,000	7,412,919	7,548,081	49.5%	0	0	0	66,140	7,346,779
事務費 (小学校施設整備費)		14,961,000	0	14,961,000	7,412,919	7,548,081	49.5%	0	0	0	66,140	7,346,779
小学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												
教育委員会 教育総務課		1,430,000	0	1,430,000	1,213,087	216,913	84.8%	0	0	0	0	1,213,087
事務費 (小学校施設整備費)		1,430,000	0	1,430,000	1,213,087	216,913	84.8%	0	0	0	0	1,213,087
小学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												
教育委員会 学校給食課		500,000	0	500,000	385,981	114,019	77.2%	0	0	0	0	385,981
事務費 (小学校施設整備費)		500,000	0	500,000	385,981	114,019	77.2%	0	0	0	0	385,981
小学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】学校給食センター整備費		290,970,000	0	290,970,000	290,093,742	876,258	99.7%	0	0	85,600,000	1,800,000	202,693,742
(仮称)新・学校給食センター建設事業		289,280,000	0	289,280,000	288,589,200	690,800	99.8%	0	0	85,600,000	1,800,000	201,189,200
(人件費) (16,000)												
教育委員会 学校給食課		289,280,000	0	289,280,000	288,589,200	690,800	99.8%	0	0	85,600,000	1,800,000	201,189,200
(仮称)新・第2学校給食センター建設事業		289,280,000	0	289,280,000	288,589,200	690,800	99.8%	0	0	85,600,000	1,800,000	201,189,200
事業者との契約締結、基本設計、実施設計、建設用地にある既存建物の一部を解体しました。												
事務費		1,690,000	0	1,690,000	1,504,542	185,458	89.0%	0	0	0	0	1,504,542
教育委員会 教育総務課		1,090,000	0	1,090,000	961,082	128,918	88.2%	0	0	0	0	961,082
事務費 (学校給食センター整備費)		1,090,000	0	1,090,000	961,082	128,918	88.2%	0	0	0	0	961,082
(仮称)新・第2学校給食センター建設事業にかかる事務費を執行しました。												
教育委員会 学校給食課		600,000	0	600,000	543,460	56,540	90.6%	0	0	0	0	543,460
事務費 (学校給食センター整備費)		600,000	0	600,000	543,460	56,540	90.6%	0	0	0	0	543,460
(仮称)新・第2学校給食センター建設事業にかかる事務費を執行しました。												

教育費 小学校費 小学校施設整備費本年度支出額

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費													
【項】小学校費													
【目】小学校施設整備費本年度支出額	本 通 計	2,873,069,240	0	2,873,069,240	1,609,616,006 1,263,453,234	1,263,453,234 △1,263,453,234	56.0% 100.0%	252,848,000 21,386,000 274,234,000	0 0 0	638,900,000 924,500,000 1,563,400,000	0 0 0	717,868,006 317,567,234 1,035,435,240	
学校施設整備事業	本 通 計	2,873,069,240	0	2,873,069,240	1,609,616,006 1,263,453,234	1,263,453,234 △1,263,453,234	56.0% 100.0%	252,848,000 21,386,000 274,234,000	0 0 0	638,900,000 924,500,000 1,563,400,000	0 0 0	717,868,006 317,567,234 1,035,435,240	
教育委員会 教育総務課特任主幹	本 通 計	2,873,069,240	0	2,873,069,240	1,609,616,006 1,263,453,234	1,263,453,234 △1,263,453,234	56.0% 100.0%	252,848,000 21,386,000 274,234,000	0 0 0	638,900,000 924,500,000 1,563,400,000	0 0 0	717,868,006 317,567,234 1,035,435,240	
西丘小学校改築（小学校施設整備費本年度支出額）	本 通 計	2,873,069,240	0	2,873,069,240	1,609,616,006 1,263,453,234	1,263,453,234 △1,263,453,234	56.0% 100.0%	252,848,000 21,386,000 274,234,000	0 0 0	638,900,000 924,500,000 1,563,400,000	0 0 0	717,868,006 317,567,234 1,035,435,240	
校舎改築、解体工事完了													

【款】教育費													
【項】中学校費													
【目】中学校管理費		1,283,687,000	0	1,283,687,000	1,089,760,976	193,926,024	84.9%	600,000	0	0	71,048,220	1,018,112,756	
一般職給与費		235,939,000	△5,261,777	230,677,223	226,486,798	4,190,425	98.2%	0	0	0	0	226,486,798	
教育委員会 教育総務課		235,939,000	△5,261,777	230,677,223	226,486,798	4,190,425	98.2%	0	0	0	0	226,486,798	
一般職給与費		235,939,000	△5,261,777	230,677,223	226,486,798	4,190,425	98.2%	0	0	0	0	226,486,798	
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤18人、再任用（短）4人、任期付（短）23人）													
学校体育振興事業		4,356,000	164,000	4,520,000 (人件費)	4,520,000 (2,000)	0	100.0%	0	0	0	0	4,520,000	
教育委員会 学校教育課		4,356,000	164,000	4,520,000	4,520,000	0	100.0%	0	0	0	0	4,520,000	
運動部活動指導協力者派遣事業		4,356,000	164,000	4,520,000	4,520,000	0	100.0%	0	0	0	0	4,520,000	
豊中市立各中学校の運動部活動へ指導協力者を派遣することで、運動部活動の充実を図りました。													
学校保健管理事業		22,782,000	△501,668	22,280,332 (人件費)	20,704,611 (4,400)	1,575,721	92.9%	0	0	0	4,308,360	16,396,251	
教育委員会 学校教育課		22,782,000	△501,668	22,280,332	20,704,611	1,575,721	92.9%	0	0	0	4,308,360	16,396,251	
学校環境衛生（中学校）		433,000	0	433,000	306,901	126,099	70.9%	0	0	0	0	306,901	
豊中市立各中学校において、学校環境衛生検査を実施しました。													
中学校教職員健康管理		5,357,000	△337,668	5,019,332	4,520,610	498,722	90.1%	0	0	0	0	4,520,610	
豊中市立各中学校に在籍している府費負担教職員に、定期健康診断及びがん検診、ストレスチェックを実施しました。													
中学校生徒健康管理		7,850,000	△164,000	7,686,000	7,004,545	681,455	91.1%	0	0	0	0	7,004,545	
学校保健安全法に基づき、心臓検診、定期結核検診、尿検査を実施、学校検診の器具搬送・回収・滅菌を行いました。													
学校災害給付（中学校管理費）		9,142,000	0	9,142,000	8,872,555	269,445	97.1%	0	0	0	4,308,360	4,564,195	
学校管理下におけるけが等のうち、医療点数の総計が500点以上のものを、独立行政法人日本スポーツ振興センターへ申請し、給付手続きを行いました。													

教育費 中学校費 中学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
教育情報化推進事業	82,696,000	△1,136,000	81,560,000 (人件費)	80,075,639 (3,200)	1,484,361	98.2%	0	0	0	0	80,075,639
教育委員会 教育センター	82,696,000	△1,136,000	81,560,000	80,075,639	1,484,361	98.2%	0	0	0	0	80,075,639
教育情報化推進事業(中学校管理費)	82,696,000	△1,136,000	81,560,000	80,075,639	1,484,361	98.2%	0	0	0	0	80,075,639
教員研修、コンピュータ教育推進委員会等を実施しました。 校務支援システムの校内研修を実施しました。 中学校PC室の端末更新を行いました。											
諸帳簿、教育冊子等印刷物	1,505,000	△40,656	1,464,344 (人件費)	1,365,680 (1,248)	98,664	93.3%	0	0	0	0	1,365,680
教育委員会 学校教育課	1,505,000	△40,656	1,464,344	1,365,680	98,664	93.3%	0	0	0	0	1,365,680
諸帳簿(中学校管理費)	1,505,000	△40,656	1,464,344	1,365,680	98,664	93.3%	0	0	0	0	1,365,680
指導要録等各学校が使用する諸帳簿需要数の取りまとめ、印刷、配付等を行いました。											
中学校給食事業	230,852,000	0	230,852,000 (人件費)	126,068,285 (14,400)	104,783,715	54.6%	0	0	0	35,957,660	90,110,625
教育委員会 学校給食課	230,852,000	0	230,852,000	126,068,285	104,783,715	54.6%	0	0	0	35,957,660	90,110,625
中学校給食事業	230,852,000	0	230,852,000	126,068,285	104,783,715	54.6%	0	0	0	35,957,660	90,110,625
市立中学校においてデリバリー方式の選択制で中学校給食を実施しました。1学期16校、2学期以降は全校で配膳室が整備されたことから全18校で実施しました。											
中学校運営管理事業	654,176,000	2,933,199	657,109,199 (人件費) (公債費)	577,095,014 (217,340) (542,714)	80,014,185	87.8%	600,000	0	0	30,782,200	545,712,814
教育委員会 教育総務課	486,354,000	2,521,081	488,875,081	443,191,114	45,683,967	90.7%	600,000	0	0	4,397,200	438,193,914
学校施設車両管理	114,000	0	114,000	26,461	87,539	23.2%	0	0	0	0	26,461
中学校で使用する車両の管理を行いました。											
中学校学校配当	87,236,000	1,461,330	88,697,330	86,089,558	2,607,772	97.1%	0	0	0	0	86,089,558
中学校の管理運営に必要な経費を配当及び精算しました。											
中学校施設運営	145,508,000	9,309,515	154,817,515	141,195,274	13,622,241	91.2%	600,000	0	0	0	140,595,274
中学校における学習環境を確保するため、必要な物品の発注、修繕、管理を行いました。											
中学校施設管理	253,496,000	△8,249,764	245,246,236	215,879,821	29,366,415	88.0%	0	0	0	4,397,200	211,482,621
中学校施設及び設備の維持管理を行いました。											
教育委員会 教育総務課特任主幹	164,328,000	0	164,328,000	130,067,906	34,260,094	79.2%	0	0	0	26,385,000	103,682,906
中学校施設管理	164,328,000	0	164,328,000	130,067,906	34,260,094	79.2%	0	0	0	26,385,000	103,682,906
補修や修繕を行い、中学校の維持管理を行いました。											
教育委員会 学校教育課	3,494,000	412,118	3,906,118	3,835,994	70,124	98.2%	0	0	0	0	3,835,994
中学校学校配当(医薬材料事務)	3,494,000	412,118	3,906,118	3,835,994	70,124	98.2%	0	0	0	0	3,835,994
中学校に対して、適正に医薬材料を配当し、保健指導を行いました。											
部活動奨励金	1,000,000	246,640	1,246,640 (人件費)	1,246,640 (1,232)	0	100.0%	0	0	0	0	1,246,640
教育委員会 学校教育課	1,000,000	246,640	1,246,640	1,246,640	0	100.0%	0	0	0	0	1,246,640

教育費 中学校費 中学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
部活動奨励金交付事務	1,000,000	246,640	1,246,640	1,246,640	0	100.0%	0	0	0	0	1,246,640
中学校文化・体育諸活動で大阪府予選等を通し、全国ならびに近畿の諸大会への出場生徒に対して奨励金交付事務を行いました。											
中学校夜間学級補食提供事業	561,000	0	561,000 (人件費)	298,756 (800)	262,244	53.3%	0	0	0	0	298,756
教育委員会 学校給食課	561,000	0	561,000	298,756	262,244	53.3%	0	0	0	0	298,756
中学校夜間学級補食提供事業	561,000	0	561,000	298,756	262,244	53.3%	0	0	0	0	298,756
中学校夜間学級の生徒の健康保持と就学奨励を図るため、補食(パンと牛乳)の提供を実施しました。											
障害児教育推進事業	14,768,000	2,316,262	17,084,262 (人件費)	16,692,308 (25,640)	391,954	97.7%	0	0	0	0	16,692,308
教育委員会 児童生徒課	14,768,000	2,316,262	17,084,262	16,692,308	391,954	97.7%	0	0	0	0	16,692,308
支援職員配置事業(中学校)	14,768,000	2,316,262	17,084,262	16,692,308	391,954	97.7%	0	0	0	0	16,692,308
支援学級在籍生徒の状況に応じて、適切な支援が進められるよう介助員の配置を行いました。											
学校教育課一般事務事業	35,052,000	1,280,000	36,332,000 (人件費)	35,207,245 (960)	1,124,755	96.9%	0	0	0	0	35,207,245
教育委員会 学校教育課	35,052,000	1,280,000	36,332,000	35,207,245	1,124,755	96.9%	0	0	0	0	35,207,245
学校教育課一般事務事業(中学校管理費)	35,052,000	1,280,000	36,332,000	35,207,245	1,124,755	96.9%	0	0	0	0	35,207,245
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】教育費											
【項】中学校費											
【目】中学校教育振興費	113,651,000	0	113,651,000	93,431,119	20,219,881	82.2%	2,264,710	139,051	0	0	91,027,358
就学支援事業	113,651,000	0	113,651,000 (人件費)	93,431,119 (8,400)	20,219,881	82.2%	2,264,710	139,051	0	0	91,027,358
教育委員会 学校教育課	113,651,000	0	113,651,000	93,431,119	20,219,881	82.2%	2,264,710	139,051	0	0	91,027,358
中学校医療費援助	3,372,000	0	3,372,000	2,571,150	800,850	76.3%	6,000	0	0	0	2,565,150
医療券発行システムの運用により、円滑に医療券を発行しました。											
中学校特別支援教育就学奨励	2,241,000	0	2,241,000	1,994,924	246,076	89.0%	559,810	0	0	0	1,435,114
市立中学校特別支援学級在籍生徒のうち、経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者に対して、学用品費等、学校給食費(2学期から実食分)、新入学生徒学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費の一部を援助しました。											
夜間学級就学奨励	483,000	0	483,000	281,382	201,618	58.3%	0	0	0	0	281,382
平成23年度から府の補助金がなくなりましたが、引き続き全額市の負担により実施しました。											
要・準要保護生徒就学援助(中学校)	107,555,000	0	107,555,000	88,583,663	18,971,337	82.4%	1,698,900	139,051	0	0	86,745,712
学校給食について、2学期から実食分が援助の対象になりました。											

教育費 中学校費 中学校施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費													
【項】中学校費													
【目】中学校施設整備費	本 明 計	2,456,878,000	0	2,456,878,000	846,027,018 1,247,412,000	1,610,850,982 △1,247,412,000	34.4%	101,669,000 38,681,000	0	363,400,000 848,700,000	24,934,406 0	356,023,612 360,031,000	
学校施設整備事業	本 明 計	2,393,144,000	0	2,393,144,000	795,966,368 1,247,412,000	1,597,177,632 △1,247,412,000	33.3%	101,669,000 38,681,000	0	363,400,000 848,700,000	0 0	330,897,368 360,031,000	
教育委員会 教育総務課特任主幹	本 明 計	2,393,144,000	0	2,393,144,000	795,966,368 1,247,412,000	1,597,177,632 △1,247,412,000	33.3%	101,669,000 38,681,000	0	363,400,000 848,700,000	0 0	330,897,368 360,031,000	
エレベーター設置事業(中学校施設整備費)	本 明 計	196,945,000	0	196,945,000	79,383,240 97,900,000	117,561,760 △97,900,000	40.3%	4,949,000 6,365,000	0	29,400,000 79,600,000	0 0	45,034,240 11,935,000	
エレベーター設置工事完了(第八中) エレベーター設置設計完了(第十六中) 国の補正予算を活用するため、平成29年度予定事業を平成28年度3月に前倒しで予算化し、翌年度へ繰越しました。													
校舎増築事業(第十七中学校)		156,380,000	△1,459,160	154,920,840	141,161,286	13,759,554	91.1%	47,872,000	0	43,000,000	0	50,289,286	
校舎増築工事完了													
第一中学校改築		5,000,000	1,459,160	6,459,160	6,455,560	3,600	99.9%	0	0	0	0	6,455,560	
家屋事後調査完了													
第二次トイレ改修事業(中学校施設整備費)	本 明 計	143,353,000	0	143,353,000	72,607,320 44,400,000	70,745,680 △44,400,000	50.6%	0 11,052,000	0	52,800,000 26,800,000	0 0	19,807,320 6,548,000	
トイレ改修工事完了(第二中) トイレ改修設計完了(第八中) 国の補正予算を活用するため、平成29年度予定事業を平成28年度3月に前倒しで予算化し、翌年度へ繰越しました。													
第四中学校改築	本 明 計	1,843,564,000	0	1,843,564,000	454,770,322 1,105,112,000	1,388,793,678 △1,105,112,000	24.7%	40,128,000 21,264,000	0	222,700,000 742,300,000	0 0	191,942,322 341,548,000	
校舎改築工事実施 当初予算の一部を翌年度へ繰越するとともに、国の補正予算を活用するため、平成29年度予定事業を平成28年度3月に前倒しで予算化し、翌年度へ繰越しました。													
第二中学校体育館天井及び天井器具落下防止工事		43,402,000	0	43,402,000	39,137,040	4,264,960	90.2%	8,720,000	0	15,500,000	0	14,917,040	
落下防止工事完了													
空調設備設置事業(中学校施設整備費)		4,500,000	0	4,500,000	2,451,600	2,048,400	54.5%	0	0	0	0	2,451,600	
空調設備設置工事完了(第八中)													

教育費 中学校費 中学校施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
中学校給食事業	49,800,000	0	49,800,000 (人件費)	45,588,000 (1,600)	4,212,000	91.5%	0	0	0	24,900,000	20,688,000	
教育委員会 学校給食課	49,800,000	0	49,800,000	45,588,000	4,212,000	91.5%	0	0	0	24,900,000	20,688,000	
給食配膳室整備	49,800,000	0	49,800,000	45,588,000	4,212,000	91.5%	0	0	0	24,900,000	20,688,000	
全市立中学校においてデリバリー方式の選択制で中学校給食を実施することをめざし、2校の配膳室を整備しました。												
事務費	13,934,000	0	13,934,000	4,472,650	9,461,350	32.1%	0	0	0	34,406	4,438,244	
資産活用部 資産管理課	7,247,000	0	7,247,000	2,414,931	4,832,069	33.3%	0	0	0	0	2,414,931	
事務費 (中学校施設整備費)	7,247,000	0	7,247,000	2,414,931	4,832,069	33.3%	0	0	0	0	2,414,931	
中学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												
資産活用部 施設整備課	6,017,000	0	6,017,000	1,875,169	4,141,831	31.2%	0	0	0	34,406	1,840,763	
事務費 (中学校施設整備費)	6,017,000	0	6,017,000	1,875,169	4,141,831	31.2%	0	0	0	34,406	1,840,763	
中学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												
教育委員会 教育総務課	370,000	0	370,000	182,550	187,450	49.3%	0	0	0	0	182,550	
事務費 (中学校施設整備費)	370,000	0	370,000	182,550	187,450	49.3%	0	0	0	0	182,550	
中学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												
教育委員会 学校給食課	300,000	0	300,000	0	300,000	0.0%	0	0	0	0	0	
事務費 (中学校施設整備費)	300,000	0	300,000	0	300,000	0.0%	0	0	0	0	0	
中学校施設整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】社会教育総務費	175,929,000	78,560	176,007,560	171,379,471	4,628,089	97.4%	7,485,000	793,000	0	30,000	163,071,471	
一般職給与費	122,667,000	391,695	123,058,695	122,607,415	451,280	99.6%	0	0	0	0	122,607,415	
教育委員会 教育総務課	122,667,000	391,695	123,058,695	122,607,415	451,280	99.6%	0	0	0	0	122,607,415	
一般職給与費	122,667,000	391,695	123,058,695	122,607,415	451,280	99.6%	0	0	0	0	122,607,415	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤14人)												
市民啓発活動推進事業	8,341,000	0	8,341,000 (人件費)	8,237,444 (1,920)	103,556	98.8%	0	0	0	0	8,237,444	
教育委員会 人権教育課	8,341,000	0	8,341,000	8,237,444	103,556	98.8%	0	0	0	0	8,237,444	
市民啓発活動関連事業	4,407,000	0	4,407,000	4,325,984	81,016	98.2%	0	0	0	0	4,325,984	
「人権教育をすすめる市民の集い」のポスター・パンフレットを作成しました。												
市民啓発活動推進事業	284,000	0	284,000	261,460	22,540	92.1%	0	0	0	0	261,460	
「人権教育をすすめる市民の集い」や駅頭広報活動を豊中市人権教育推進委員協議会(人権協)とともに実施しました。												
人権協補助事業	3,650,000	0	3,650,000	3,650,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,650,000	
豊中市人権教育推進委員協議会(人権協)活動に補助金を交付しました。												
社会教育団体育成事業	3,078,000	△391,695	2,686,305 (人件費)	2,221,967 (10,400)	464,338	82.7%	0	0	0	0	2,221,967	
教育委員会 生涯学習課	3,078,000	△391,695	2,686,305	2,221,967	464,338	82.7%	0	0	0	0	2,221,967	
社会教育団体育成事業	3,078,000	△391,695	2,686,305	2,221,967	464,338	82.7%	0	0	0	0	2,221,967	
豊中市PTA連合協議会、豊中市婦人団体連絡協議会の活動を支援しました。												

教育費 社会教育費 社会教育総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
生涯学習事業	8,359,000	78,560	8,437,560 (人件費)	8,139,839 (16,480)	297,721	96.5%	108,000	0	0	0	0	8,031,839
教育委員会 生涯学習課	8,359,000	78,560	8,437,560	8,139,839	297,721	96.5%	108,000	0	0	0	0	8,031,839
家庭教育支援事業	413,000	0	413,000	324,070	88,930	78.5%	108,000	0	0	0	0	216,070
明日の親のための講座、高校生と乳幼児・保護者との交流会、家庭教育講演会を実施しました。												
識字教室・識字連絡会	1,222,000	0	1,222,000	1,188,655	33,345	97.3%	0	0	0	0	0	1,188,655
豊中・螢池両人権まちづくりセンターで識字教室を、中央公民館と庄内公民館で学びの場を実施しました。識字・日本語豊中連絡会の事務局として、社会見学、指導者研修会、豊能ブロック交流会を実施しました。また、豊中市「識字・日本語教室」アンケート調査を行いました。												
社会教育委員会議	346,000	39,760	385,760	356,282	29,478	92.4%	0	0	0	0	0	356,282
社会教育委員による会議を開催しました。												
障害者青年教室補助事業	1,224,000	0	1,224,000	1,137,000	87,000	92.9%	0	0	0	0	0	1,137,000
補助金の申し込み受付、交付決定、報告書の点検、補助金の支出を行いました。												
現代的課題学習講座	55,000	0	55,000	30,000	25,000	54.5%	0	0	0	0	0	30,000
現代的課題講演会を実施しました。												
「(仮称)とよなか大学院」の創設	5,099,000	38,800	5,137,800	5,103,832	33,968	99.3%	0	0	0	0	0	5,103,832
カリキュラムの作成および開設に向けてのプレ事業と記念事業を行いました。												
地域子ども育成事業	31,895,000	0	31,895,000 (人件費)	29,084,589 (7,840)	2,810,411	91.2%	7,377,000	793,000	0	0	30,000	20,884,589
教育委員会 生涯学習課	31,895,000	0	31,895,000	29,084,589	2,810,411	91.2%	7,377,000	793,000	0	0	30,000	20,884,589
とよなか地域子ども教室	20,574,000	0	20,574,000	18,529,126	2,044,874	90.1%	5,423,000	0	0	0	30,000	13,076,126
地域子ども教室カーニバル、安全管理員研修、とよなか地域教育コミュニティフォーラム、事業説明会を実施しました。 放課後子ども総合プラン推進委員会を2回開催しました。												
学校地域連携ステーション	9,081,000	0	9,081,000	8,387,243	693,757	92.4%	1,954,000	793,000	0	0	0	5,640,243
小学校26校、中学校13校で実施しました。 各校視察やアンケートを実施しました。												
地域教育協議会(すこやかネット)	2,240,000	0	2,240,000	2,168,220	71,780	96.8%	0	0	0	0	0	2,168,220
地域教育協議会(すこやかネット)連絡会を開催しました。 とよなか地域教育コミュニティフォーラムを実施しました。【地域子ども教室 再掲】												
生涯学習課一般事務事業	1,589,000	0	1,589,000 (人件費)	1,088,217 (15,200)	500,783	68.5%	0	0	0	0	0	1,088,217
教育委員会 生涯学習課	1,589,000	0	1,589,000	1,088,217	500,783	68.5%	0	0	0	0	0	1,088,217
生涯学習課一般事務事業	1,490,000	0	1,490,000	1,031,222	458,778	69.2%	0	0	0	0	0	1,031,222
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
生涯学習課車両管理	99,000	0	99,000	56,995	42,005	57.6%	0	0	0	0	0	56,995
文化財資料室、発掘調査現場で使用する車両の管理を行いました。												

教育費 社会教育費 青少年育成費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】青少年育成費	15,023,000	0	15,023,000	13,223,087	1,799,913	88.0%	0	0	0	54,000	13,169,087	
蜷池北青少年運動広場運営管理事業	2,199,000	0	2,199,000 (人件費)	1,999,043 (1,760)	199,957	90.9%	0	0	0	0	1,999,043	
教育委員会 生涯学習課	2,199,000	0	2,199,000	1,999,043	199,957	90.9%	0	0	0	0	1,999,043	
蜷池北青少年運動広場施設運営	25,000	0	25,000	2,246	22,754	9.0%	0	0	0	0	2,246	
利用状況や整備状況について関係団体と情報共有を行ったほか、清掃活動を行いました。												
蜷池北青少年運動広場施設管理	2,174,000	0	2,174,000	1,996,797	177,203	91.8%	0	0	0	0	1,996,797	
蜷池北青少年運動広場の維持管理を行いました。												
子ども・若者文化活動の推進	2,038,000	131,593	2,169,593 (人件費)	2,149,329 (10,470)	20,264	99.1%	0	0	0	54,000	2,095,329	
教育委員会 生涯学習課	2,038,000	131,593	2,169,593	2,149,329	20,264	99.1%	0	0	0	54,000	2,095,329	
高校生ダンスフェスタ	1,840,000	131,593	1,971,593	1,971,593	0	100.0%	0	0	0	54,000	1,917,593	
ダンスに取り組んでいる高校生世代の青年グループを公募して実行委員会を立ち上げ、それぞれのグループの発表のみならず、制作過程を大切にしたい高校生などによるダンスの発表会を創りあげました。												
子ども・若者遊びの広場事業	198,000	0	198,000	177,736	20,264	89.8%	0	0	0	0	177,736	
・講座「プロから学ぶ音の楽しみ」を実施し、参加者がプロから演奏方法などのアドバイスを受けました。 ・ライブインプラネタリウム (Enjoy!いぶきフェス内) を実施し、日ごろのバンド活動の成果を発表したりバンド同士の交流を深めたりしました。												
子ども・若者育成支援事業	5,494,000	0	5,494,000 (人件費)	5,198,920 (2,035)	295,080	94.6%	0	0	0	0	5,198,920	
教育委員会 生涯学習課	5,494,000	0	5,494,000	5,198,920	295,080	94.6%	0	0	0	0	5,198,920	
子ども・若者育成支援事業	5,494,000	0	5,494,000	5,198,920	295,080	94.6%	0	0	0	0	5,198,920	
若者支援相談窓口等事業や、中・高校生を対象とした将来の自分自身の姿を考えるきっかけを提供する事業「夢をかたちに！」を実施しました。												
成人式	2,247,000	0	2,247,000 (人件費)	1,991,039 (8,240)	255,961	88.6%	0	0	0	0	1,991,039	
教育委員会 生涯学習課	2,247,000	0	2,247,000	1,991,039	255,961	88.6%	0	0	0	0	1,991,039	
成人式	2,247,000	0	2,247,000	1,991,039	255,961	88.6%	0	0	0	0	1,991,039	
記念式典と、小・中・高校生、市民、商業者、市民団体等の方々の参画、参加のもと創りあげた記念行事を行いました。												
青少年団体育成	1,730,000	△131,593	1,598,407 (人件費)	1,214,716 (2,675)	383,691	76.0%	0	0	0	0	1,214,716	
教育委員会 生涯学習課	1,730,000	△131,593	1,598,407	1,214,716	383,691	76.0%	0	0	0	0	1,214,716	
青少年指導者人権研修	27,000	0	27,000	26,598	402	98.5%	0	0	0	0	26,598	
「作ってみよう あなたが幸せになるための人権研修」をテーマにグループワークを行い、今後の人権研修との向き合い方を考えるきっかけとしました。												
青少年指導者表彰	75,000	0	75,000	0	75,000	0.0%	0	0	0	0	0	
【教育表彰関係に統合】												
青少年団体の事業補助	1,507,000	△131,593	1,375,407	1,147,000	228,407	83.4%	0	0	0	0	1,147,000	
青少年育成団体に対する事業補助や後援名義の承認などとおして、活動支援を行いました。												
青少年団体連絡協議会との連絡調整	41,000	0	41,000	0	41,000	0.0%	0	0	0	0	0	
青少年団体相互の連絡及び情報交換を行いました。												

教育費 社会教育費 青少年育成費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
遊びのボランティア紹介事業		80,000	0	80,000	41,118	38,882	51.4%	0	0	0	0	41,118
竹とんぼや飛行機づくり、手芸やけん玉など、昔ながらの遊びを含め、様々な遊びの技能を持った市民や団体を登録し、派遣を希望することも会、学校、PTA、児童会などの団体に紹介しました。												
野外活動促進		1,235,000	0	1,235,000 (人件費)	635,000 (1,395)	600,000	51.4%	0	0	0	0	635,000
教育委員会 生涯学習課		1,235,000	0	1,235,000	635,000	600,000	51.4%	0	0	0	0	635,000
三世代交流事業		350,000	0	350,000	350,000	0	100.0%	0	0	0	0	350,000
シニア世代と子どもたち及びその親を含めた三世代が、自然の中で遊びながら自然について学び合いました。												
野外活動事業		885,000	0	885,000	285,000	600,000	32.2%	0	0	0	0	285,000
服部緑地を会場に、クラフト・ゲーム・火おこしなどのコーナーをつくり、自然に親しむ青少年カーニバルを実施しました。												
子どもの遊び場環境づくり事業		80,000	0	80,000 (人件費)	35,040 (2,435)	44,960	43.8%	0	0	0	0	35,040
教育委員会 生涯学習課		80,000	0	80,000	35,040	44,960	43.8%	0	0	0	0	35,040
子どもの遊び場環境づくり事業		80,000	0	80,000	35,040	44,960	43.8%	0	0	0	0	35,040
高校生年代以上の若者たちが主体的に活動できるサイエンスラボいぶきや、共同利用施設での学習室開放を行いました。												

【款】教育費													
【項】社会教育費													
【目】公民館費		189,349,000	0	189,349,000	174,559,754	14,789,246	92.2%	0	0	0	34,249,044	140,310,710	
社会教育関係団体の支援		1,696,000	0	1,696,000 (人件費)	1,219,505 (3,950)	476,495	71.9%	0	0	0	0	1,219,505	
教育委員会 中央公民館		1,696,000	0	1,696,000	1,219,505	476,495	71.9%	0	0	0	0	1,219,505	
社会教育関係団体の支援		1,696,000	0	1,696,000	1,219,505	476,495	71.9%	0	0	0	0	1,219,505	
社会教育関係団体(17団体)の活動を支援するとともに、連携して展示会や講習会を開催しました。													
公民館運営管理事業		137,146,000	0	137,146,000 (人件費) (公債費)	126,193,919 (32,765) (10,843)	10,952,081	92.0%	0	0	0	34,091,944	92,101,975	
教育委員会 中央公民館		137,146,000	0	137,146,000	126,193,919	10,952,081	92.0%	0	0	0	34,091,944	92,101,975	
螢池公民館施設運営		1,123,000	0	1,123,000	1,080,525	42,475	96.2%	0	0	0	0	1,080,525	
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。													
螢池公民館施設管理		64,544,000	0	64,544,000	63,674,732	869,268	98.7%	0	0	0	13,120,335	50,554,397	
螢池公民館の維持管理を行いました。													
螢池公民館車両管理		372,000	0	372,000	346,026	25,974	93.0%	0	0	0	0	346,026	
螢池公民館で使用する車両の管理を行いました。													
庄内公民館施設運営		825,000	0	825,000	783,089	41,911	94.9%	0	0	0	0	783,089	
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。													
庄内公民館施設管理		17,468,000	0	17,468,000	15,026,366	2,441,634	86.0%	0	0	0	1,681,710	13,344,656	
庄内公民館の維持管理を行いました。													
庄内公民館車両管理		187,000	0	187,000	170,620	16,380	91.2%	0	0	0	0	170,620	
庄内公民館で使用する車両の管理を行いました。													

教育費 社会教育費 公民館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
千里公民館施設運営	2,151,000	0	2,151,000	1,854,505	296,495	86.2%	0	0	0	1,854,505	0	
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。												
千里公民館施設管理	190,000	0	190,000	184,842	5,158	97.3%	0	0	0	184,842	0	
千里公民館の維持管理を行いました。												
千里公民館車両管理	176,000	0	176,000	142,001	33,999	80.7%	0	0	0	142,001	0	
千里公民館で使用する車両の管理を行いました。												
中央公民館施設運営	2,312,000	0	2,312,000	2,082,660	229,340	90.1%	0	0	0	0	2,082,660	
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。												
中央公民館施設管理	47,628,000	0	47,628,000	40,717,735	6,910,265	85.5%	0	0	0	17,108,551	23,609,184	
中央公民館の維持管理を行いました。												
中央公民館車両管理	170,000	0	170,000	130,818	39,182	77.0%	0	0	0	0	130,818	
中央公民館で使用する車両の管理を行いました。												
公民館登録グループ支援	71,000	0	71,000 (人件費)	0 (11,580)	71,000	0.0%	0	0	0	0	0	
教育委員会 中央公民館	71,000	0	71,000	0	71,000	0.0%	0	0	0	0	0	
公民館登録グループ支援	71,000	0	71,000	0	71,000	0.0%	0	0	0	0	0	
公民館登録グループに対して活動場所の確保を行うことによって教養の向上、生きがいがづくりを支援しました。また、公民館まつり等における活動成果の発表や講習会などの機会を提供し、学習成果を社会に還元する「学びの循環」を促進しました。												
公民分館運営管理事業	43,656,000	0	43,656,000 (人件費)	42,222,783 (11,035)	1,433,217	96.7%	0	0	0	145,800	42,076,983	
教育委員会 中央公民館	43,656,000	0	43,656,000	42,222,783	1,433,217	96.7%	0	0	0	145,800	42,076,983	
公民分館協議会	555,000	0	555,000	327,095	227,905	58.9%	0	0	0	0	327,095	
公民分館活動の方法やあり方などについて取組み項目を設定し、意見交換を行いました。また、分館活動の充実・発展に資するため公民分館協議会研究大会を開催しました。												
公民分館事業	43,101,000	0	43,101,000	41,895,688	1,205,312	97.2%	0	0	0	145,800	41,749,888	
公民分館が実施する文化祭・体育祭や各種講座、分館だよりの発行や市ホームページを活用した取組み内容の発信など、分館活動全般への支援を行いました。												
講座・イベント開催事業	4,866,000	0	4,866,000 (人件費)	4,307,420 (40,060)	558,580	88.5%	0	0	0	11,300	4,296,120	
教育委員会 中央公民館	4,866,000	0	4,866,000	4,307,420	558,580	88.5%	0	0	0	11,300	4,296,120	
課題別講座	1,303,000	0	1,303,000	1,130,550	172,450	86.8%	0	0	0	3,800	1,126,750	
環境学習事業、健康づくり推進事業、人権啓発事業などを実施しました。												
次世代育成講座	428,000	0	428,000	290,700	137,300	67.9%	0	0	0	5,800	284,900	
子育て・子育て親育ち事業や世代間交流事業など次世代育成に係る講座や講演会を実施しました。												
地域魅力発信・地域連携講座	3,135,000	0	3,135,000	2,886,170	248,830	92.1%	0	0	0	1,700	2,884,470	
中央・螢池・庄内・千里各公民館が、地域特性を生かして、自然・環境・歴史等について地域の魅力や人材を生かした事業を実施しました。また、近隣の高等学校・大学・NPO等と連携した事業を実施しました。												
公民館一般事務事業	1,914,000	0	1,914,000 (人件費)	616,127 (10,368)	1,297,873	32.2%	0	0	0	0	616,127	
教育委員会 中央公民館	1,914,000	0	1,914,000	616,127	1,297,873	32.2%	0	0	0	0	616,127	
中央公民館一般事務事業	1,914,000	0	1,914,000	616,127	1,297,873	32.2%	0	0	0	0	616,127	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

教育費 社会教育費 図書館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】図書館費	1,091,271,000	0	1,091,271,000	1,057,339,867	33,931,133	96.9%	0	0	0	23,916,729	1,033,423,138	
一般職給与費	602,578,000	△5,721,412	596,856,588	590,004,697	6,851,891	98.9%	0	0	0	0	590,004,697	
教育委員会 教育総務課	602,578,000	△5,721,412	596,856,588	590,004,697	6,851,891	98.9%	0	0	0	0	590,004,697	
一般職給与費	602,578,000	△5,721,412	596,856,588	590,004,697	6,851,891	98.9%	0	0	0	0	590,004,697	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤55人、再任用(短)7人、任期付(短)34人)												
人権啓発事業	492,000	0	492,000 (人件費)	416,089 (5,810)	75,911	84.6%	0	0	0	0	416,089	
教育委員会 読書振興課	492,000	0	492,000	416,089	75,911	84.6%	0	0	0	0	416,089	
人権研修・講演会等	492,000	0	492,000	416,089	75,911	84.6%	0	0	0	0	416,089	
人権に関する資料の収集、展示と貸出、講演会の開催などを実施しました。												
図書館運営管理事業	205,530,000	0	205,530,000 (人件費) (公債費)	186,169,061 (68,765) (28,925)	19,360,939	90.6%	0	0	0	23,907,729	162,261,332	
教育委員会 読書振興課	205,530,000	0	205,530,000	186,169,061	19,360,939	90.6%	0	0	0	23,907,729	162,261,332	
図書館施設運営	7,349,000	0	7,349,000	4,977,499	2,371,501	67.7%	0	0	0	411,380	4,566,119	
より魅力的な図書館運営を行うために「図書館評価システム」に基づく「豊中市立図書館の中長期計画」の進行管理について図書館協議会に諮り、「豊中市の図書館活動」の中で市民に進捗状況を報告する枠組みを作りました。												
図書館施設管理	194,649,000	△73,212	194,575,788	177,882,839	16,692,949	91.4%	0	0	0	23,269,873	154,612,966	
豊中市立図書館の維持管理を行いました。												
図書館車両管理	3,532,000	73,212	3,605,212	3,308,723	296,489	91.8%	0	0	0	226,476	3,082,247	
豊中市立図書館で使用する車両の管理を行いました。												
地域の知の拠点事業	278,612,000	5,721,412	284,333,412 (人件費)	276,982,540 (439,355)	7,350,872	97.4%	0	0	0	9,000	276,973,540	
教育委員会 読書振興課	278,612,000	5,721,412	284,333,412	276,982,540	7,350,872	97.4%	0	0	0	9,000	276,973,540	
ブックスタート事業	3,312,000	0	3,312,000	3,310,790	1,210	99.9%	0	0	0	0	3,310,790	
市内の全4か月児健診会場で継続実施しました。定例のおはなし会をはじめとするフォローアップ事業を行いました。事業に関わるスタッフ間の情報共有のためのミーティングや研修を行い、共通の理解を深める機会としました。新規スタッフの加入に伴い研修会を開催しました。												
子どもをとりまく読書環境整備の取り組み	1,677,000	0	1,677,000	1,467,691	209,309	87.5%	0	0	0	0	1,467,691	
乳幼児から10代の若者(YA世代=ヤングアダルト世代)まで、子どもの年齢や興味に応じた多様な資料の収集と提供、行事の開催を行いました。												
自治体間連携事業	384,000	0	384,000	378,770	5,230	98.6%	0	0	0	0	378,770	
自治体や館種を越えた図書館間での資料相互貸借サービスを実施しました。 吹田市との広域利用サービスを継続実施しました。 豊能地区3市2町(池田市、箕面市、豊中市、能勢町、豊能町)との広域利用サービスを継続実施しました。												
図書館システムの運用	88,756,000	0	88,756,000	88,528,633	227,367	99.7%	0	0	0	15,000	88,513,633	
豊中市立図書館のネットワークを支えるコンピュータシステムの維持・管理・研究を通じ、図書館サービスの維持・向上を図るよう実施しました。												

教育費 社会教育費 図書館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
図書館活動・すべての人への資料提供事業	183,315,000	5,721,412	189,036,412	182,278,482	6,757,930	96.4%	0	0	0	0	182,278,482	
個人および地域の活動における課題の解決から教養を高めるための学習まで、あらゆる世代の学びを支える資料・情報提供を行いました。国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧を開始しました。												
図書館主催事業	149,000	0	149,000	70,000	79,000	47.0%	0	0	0	△6,000	76,000	
年間を通して全館で、幅広いテーマの図書館主催事業を実施しました。												
地域・市民との協働事業	815,000	0	815,000	810,992	4,008	99.5%	0	0	0	0	810,992	
対面朗読、資料の音点訳等の障害者サービス、子ども読書活動推進事業、「しょうないREK」、「北摂アーカイブス事業」等を、地域・市民との協働で実施しました。												
地域情報アーカイブ化事業	195,000	0	195,000	129,301	65,699	66.3%	0	0	0	0	129,301	
本年度は市制施行80周年にあたり写真パネルの貸出依頼が多数あり、市内7会場写真展が開催されました。写真集『豊中市の昭和』（樹林舎）の出版に協力しました。												
庁内仕事応援事業	9,000	0	9,000	7,881	1,119	87.6%	0	0	0	0	7,881	
職員を対象としたレファレンス（調査相談）サービス、「庁内仕事応援サイト」の運営、職員研修での関連図書展示と貸出しを行いました。												
読書振興課一般事務事業	4,059,000	0	4,059,000 (人件費)	3,767,480 (44,370)	291,520	92.8%	0	0	0	0	3,767,480	
教育委員会 読書振興課	4,059,000	0	4,059,000	3,767,480	291,520	92.8%	0	0	0	0	3,767,480	
読書振興課一般事務事業（図書館費）	4,059,000	0	4,059,000	3,767,480	291,520	92.8%	0	0	0	0	3,767,480	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】青少年自然の家管理費	67,454,000	0	67,454,000	63,239,509	4,214,491	93.8%	0	0	0	2,159,800	61,079,709
青少年自然の家運営管理事業	67,454,000	0	67,454,000 (人件費)	63,239,509 (5,440)	4,214,491	93.8%	0	0	0	2,159,800	61,079,709
教育委員会 生涯学習課	67,454,000	0	67,454,000	63,239,509	4,214,491	93.8%	0	0	0	2,159,800	61,079,709
青少年自然の家施設管理	9,982,000	0	9,982,000	8,739,509	1,242,491	87.6%	0	0	0	1,159,800	7,579,709
青少年自然の家の維持管理を行いました。											
青少年自然の家施設運営管理	57,472,000	0	57,472,000	54,500,000	2,972,000	94.8%	0	0	0	1,000,000	53,500,000
施設の管理運営全般を行い、主催事業を実施しました。											

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】青年の家管理費	91,169,000	0	91,169,000	84,861,651	6,307,349	93.1%	0	0	0	10,447,621	74,414,030
一般職給与費	39,212,000	△7,964	39,204,036	38,473,285	730,751	98.1%	0	0	0	0	38,473,285
教育委員会 教育総務課	39,212,000	△7,964	39,204,036	38,473,285	730,751	98.1%	0	0	0	0	38,473,285
一般職給与費	39,212,000	△7,964	39,204,036	38,473,285	730,751	98.1%	0	0	0	0	38,473,285
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤4人、再任用（短）1人）											
青年の家いぶき運営管理事業	51,364,000	7,964	51,371,964 (人件費)	45,958,272 (15,655)	5,413,692	89.5%	0	0	0	10,447,621	35,510,651
教育委員会 生涯学習課	51,364,000	7,964	51,371,964	45,958,272	5,413,692	89.5%	0	0	0	10,447,621	35,510,651

教育費 社会教育費 青年の家管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
青年の家いぶき施設管理		44,203,000	0	44,203,000	39,807,256	4,395,744	90.1%	0	0	0	10,447,621	29,359,635
青年の家のいぶきの維持管理を行いました。												
青年の家いぶき一般事務事業		6,345,000	7,964	6,352,964	5,681,212	671,752	89.4%	0	0	0	0	5,681,212
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
青年の家いぶき車両管理		816,000	0	816,000	469,804	346,196	57.6%	0	0	0	0	469,804
青年の家のいぶきで使用する車両の管理を行いました。												
青年の家主催事業		593,000	0	593,000 (人件費)	430,094 (2,435)	162,906	72.5%	0	0	0	0	430,094
教育委員会 生涯学習課		593,000	0	593,000	430,094	162,906	72.5%	0	0	0	0	430,094
青年の家いぶき主催事業		593,000	0	593,000	430,094	162,906	72.5%	0	0	0	0	430,094
市民星空観察会や平和月間事業（パネル展示・ビデオ上映）、バンド練習の場の提供を行いました。また、青年の家いぶき登録グループが中心になり、グループの活動発表の場「Enjoy!いぶきフェス」を実施しました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】コミュニティプラザ費		9,712,000	0	9,712,000	9,009,905	702,095	92.8%	0	0	0	741,952	8,267,953
コミュニティプラザ運営管理事業		9,047,000	83,240	9,130,240 (人件費)	8,838,933 (1,945)	291,307	96.8%	0	0	0	570,980	8,267,953
教育委員会 中央公民館		9,047,000	83,240	9,130,240	8,838,933	291,307	96.8%	0	0	0	570,980	8,267,953
庄内コミュニティプラザ施設管理		3,566,000	0	3,566,000	3,492,378	73,622	97.9%	0	0	0	125,010	3,367,368
庄内コミュニティプラザの維持管理を行いました。												
大池コミュニティプラザ施設管理		4,022,000	0	4,022,000	3,830,906	191,094	95.2%	0	0	0	394,040	3,436,866
大池コミュニティプラザの維持管理を行いました。												
中豊島コミュニティプラザ施設管理		1,459,000	83,240	1,542,240	1,515,649	26,591	98.3%	0	0	0	51,930	1,463,719
中豊島コミュニティプラザの維持管理を行いました。												
コミュニティルーム運営管理事業		665,000	△83,240	581,760 (人件費)	170,972 (1,445)	410,788	29.4%	0	0	0	170,972	0
教育委員会 中央公民館		665,000	△83,240	581,760	170,972	410,788	29.4%	0	0	0	170,972	0
コミュニティルーム施設管理		665,000	△83,240	581,760	170,972	410,788	29.4%	0	0	0	170,972	0
コミュニティルームの維持管理を行いました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】文化財保護費		63,475,000	△78,560	63,396,440	57,517,436	5,879,004	90.7%	8,777,000	0	0	114,548	48,625,888
文化財保護事業		63,475,000	△78,560	63,396,440 (人件費) (公債費)	57,517,436 (44,720) (29,579)	5,879,004	90.7%	8,777,000	0	0	114,548	48,625,888
教育委員会 生涯学習課		63,475,000	△78,560	63,396,440	57,517,436	5,879,004	90.7%	8,777,000	0	0	114,548	48,625,888

教育費 社会教育費 文化財保護費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
市有文化財等の維持管理	25,354,000	△859,100	24,494,900	24,316,988	177,912	99.3%	0	0	0	0	24,316,988	
市有文化財11カ所について、施設の補修のほか除草、清掃等通年的な取組みを実施しました。 国史跡大塚古墳、南天平塚古墳において竹柵等整備、土留修繕を行うなど緊急性の高い事業を実施しました。												
文化財の保護、活用及び啓発	14,908,000	0	14,908,000	13,521,910	1,386,090	90.7%	5,177,000	0	0	114,548	8,230,362	
市指定史跡原田城跡・国登録有形文化財旧羽室家住宅の市民協働による管理運営、国指定史跡春日大社南郷目代今西氏屋敷保存管理基本方針に基づき基本構想・基本計画の検討、文化財の公開・展示、文化財講演会、郷土史講座、発掘調査現地説明会、学校出前授業、市民協働・庁内連携に基づく観光あるき事業、国・府・市指定文化財保存事業費補助を行いました。												
文化財調査	15,030,000	0	15,030,000	11,537,212	3,492,788	76.8%	0	0	0	0	11,537,212	
開発相談・建築確認・届出等の受付および埋蔵文化財発掘調査（補助非対象分）を行い、そのうち本町遺跡について本発掘調査を実施しました。また、市内文化財の収集・整理・調査研究、文化財専門図書目録整備・新規購入を行いました。												
文化財保護審議会	597,000	△78,560	518,440	336,618	181,822	64.9%	0	0	0	0	336,618	
市指定候補にかかる審議により新指定と追加指定を計3件行いました。 有形民俗文化財の収蔵にかかる現況調査を行うなどにより、文化財に関わる課題に対し、指導・助言をいただきました。												
埋蔵文化財（補助）	7,586,000	859,100	8,445,100	7,804,708	640,392	92.4%	3,600,000	0	0	0	4,204,708	
埋蔵文化財発掘調査（補助対象分）を行い、そのうち本町遺跡、桜塚古墳群、原田遺跡、穂積遺跡について本発掘調査を実施し、緊急発掘調査概要報告書の作成を行いました。												

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】公民館整備費	59,911,000	0	59,911,000	59,199,120	711,880	98.8%	0	0	0	0	59,199,120
公民館運営管理事業	59,231,000	0	59,231,000	59,199,120	31,880	99.9%	0	0	0	0	59,199,120
(人件費) (80)											
教育委員会 中央公民館	59,231,000	0	59,231,000	59,199,120	31,880	99.9%	0	0	0	0	59,199,120
中央公民館外装整備事業	59,231,000	0	59,231,000	59,199,120	31,880	99.9%	0	0	0	0	59,199,120
中央公民館及びアクア文化ホールの外壁の洗浄防水工事及び外装改修工事を行いました。											
事務費	680,000	0	680,000	0	680,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 教育総務課	380,000	0	380,000	0	380,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費（公民館整備費）	380,000	0	380,000	0	380,000	0.0%	0	0	0	0	0
公民館整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。											
教育委員会 中央公民館	300,000	0	300,000	0	300,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費（公民館整備費）	300,000	0	300,000	0	300,000	0.0%	0	0	0	0	0
公民館整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。											

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】青少年自然の家整備費	15,210,000	0	15,210,000	13,024,960	2,185,040	85.6%	0	0	0	8,362,000	4,662,960
市有施設耐震化推進事業	15,000,000	0	15,000,000	13,014,000	1,986,000	86.8%	0	0	0	8,362,000	4,652,000
(人件費) (320)											
教育委員会 生涯学習課	15,000,000	0	15,000,000	13,014,000	1,986,000	86.8%	0	0	0	8,362,000	4,652,000
青少年自然の家施設耐震化事業	15,000,000	0	15,000,000	13,014,000	1,986,000	86.8%	0	0	0	8,362,000	4,652,000
工事実施のために関係部局と調整を行い、耐震改修工事を行いました。											
事務費	210,000	0	210,000	10,960	199,040	5.2%	0	0	0	0	10,960

教育費 社会教育費 青少年自然の家整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
教育委員会 教育総務課		110,000	0	110,000	0	110,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費 (青少年自然の家整備費)		110,000	0	110,000	0	110,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
青少年自然の家整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。													
教育委員会 生涯学習課		100,000	0	100,000	10,960	89,040	11.0%	0	0	0	0	0	10,960
事務費 (青少年自然の家整備費)		100,000	0	100,000	10,960	89,040	11.0%	0	0	0	0	0	10,960
青少年自然の家整備事業にかかる事務費を執行しました。													

【款】公債費														
【項】公債費														
【目】元金		14,101,388,000	0	14,101,388,000	14,073,691,396	27,696,604	99.8%	0	0	1,787,600,000	119,281,423	12,166,809,973		
公債管理事業		14,101,388,000	0	14,101,388,000	14,073,691,396 (人件費) (2,400)	27,696,604	99.8%	0	0	1,787,600,000	119,281,423	12,166,809,973		
財務部 財政課		14,101,388,000	0	14,101,388,000	14,073,691,396	27,696,604	99.8%	0	0	1,787,600,000	119,281,423	12,166,809,973		
元金 (一般会計)		14,101,388,000	0	14,101,388,000	14,073,691,396	27,696,604	99.8%	0	0	1,787,600,000	119,281,423	12,166,809,973		
地方債に対する元金償還を行いました。 臨時財政対策債の一部を繰上償還しました。														

【款】公債費														
【項】公債費														
【目】利子		967,234,000	0	967,234,000	868,438,562	98,795,438	89.8%	0	0	0	28,020	868,410,542		
公債管理事業		950,359,000	0	950,359,000	868,008,982 (人件費) (1,600)	82,350,018	91.3%	0	0	0	28,020	867,980,962		
財務部 財政課		950,359,000	0	950,359,000	868,008,982	82,350,018	91.3%	0	0	0	28,020	867,980,962		
利子 (一般会計)		950,359,000	0	950,359,000	868,008,982	82,350,018	91.3%	0	0	0	28,020	867,980,962		
地方債に対する利子を支払いしました。														
資金管理事業		16,875,000	0	16,875,000	429,580 (人件費) (8)	16,445,420	2.5%	0	0	0	0	429,580		
財務部 財政課		16,875,000	0	16,875,000	429,580	16,445,420	2.5%	0	0	0	0	429,580		
利子 (一時借入金利子および繰入 運用金利子)		16,875,000	0	16,875,000	429,580	16,445,420	2.5%	0	0	0	0	429,580		
一時借入金及び繰入運用金に対する利子を支払いしました。														

【款】公債費														
【項】公債費														
【目】公債諸費		12,846,000	0	12,846,000	12,741,060	104,940	99.2%	0	0	0	0	12,741,060		
公債管理事業		12,846,000	0	12,846,000	12,741,060 (人件費) (8)	104,940	99.2%	0	0	0	0	12,741,060		
財務部 財政課		12,846,000	0	12,846,000	12,741,060	104,940	99.2%	0	0	0	0	12,741,060		
公債諸費		12,846,000	0	12,846,000	12,741,060	104,940	99.2%	0	0	0	0	12,741,060		
繰上償還に伴う補償金を支払いしました。														

諸支出金 貸付金 国民健康保険事業特別会計貸付金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】 諸支出金												
【項】 貸付金												
【目】 国民健康保険事業特別会計貸付金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	1,000,000	0
国民健康保険事業特別会計貸付金事業		1,000,000	0	1,000,000 (人件費)	1,000,000 (40)	0	100.0%	0	0	0	1,000,000	0
健康福祉部 保険給付課		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	1,000,000	0
国民健康保険事業特別会計貸付金事業		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	1,000,000	0
国民健康保険高額療養費貸付金に要する資金の貸付												

【款】 諸支出金												
【項】 貸付金												
【目】 介護保険特別会計貸付金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	1,000,000	0
介護保険特別会計貸付金事業		1,000,000	0	1,000,000 (人件費)	1,000,000 (40)	0	100.0%	0	0	0	1,000,000	0
健康福祉部 保険給付課		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	1,000,000	0
介護保険特別会計貸付金事業		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	1,000,000	0
介護保険高額介護サービス費等貸付金に要する資金の貸付												

【款】 諸支出金												
【項】 公共施設等整備基金積立金												
【目】 公共施設等整備基金積立金		349,821,000	0	349,821,000	343,492,239	6,328,761	98.2%	0	0	0	4,069,239	339,423,000
基金管理事務事業		349,821,000	0	349,821,000 (人件費)	343,492,239 (8)	6,328,761	98.2%	0	0	0	4,069,239	339,423,000
財務部 財政課		349,821,000	0	349,821,000	343,492,239	6,328,761	98.2%	0	0	0	4,069,239	339,423,000
公共施設等整備基金積立金		349,821,000	0	349,821,000	343,492,239	6,328,761	98.2%	0	0	0	4,069,239	339,423,000
千円未満は四捨五入しています。												
・積立金 343,492千円 【内訳】 利子積立 3,861千円、その他積立 339,631千円												
・取崩 1,168,427千円 【充当事業】 クリーンランド負担金、横断歩道橋改修事業、中学校施設管理等												
・平成28年度末残高 2,123,664千円												

【款】 諸支出金												
【項】 財政調整基金積立金												
【目】 財政調整基金積立金		1,452,812,000	0	1,452,812,000	1,442,905,234	9,906,766	99.3%	0	0	0	2,905,234	1,440,000,000
基金管理事務事業		1,452,812,000	0	1,452,812,000 (人件費)	1,442,905,234 (8)	9,906,766	99.3%	0	0	0	2,905,234	1,440,000,000
財務部 財政課		1,452,812,000	0	1,452,812,000	1,442,905,234	9,906,766	99.3%	0	0	0	2,905,234	1,440,000,000

諸支出金 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財政調整基金積立金	1,452,812,000	0	1,452,812,000	1,442,905,234	9,906,766	99.3%	0	0	0	2,905,234	1,440,000,000
千円未満は四捨五入しています。											
・積立金 1,442,905千円 【内訳】 利子積立 2,905千円、その他積立 1,440,000千円											
・取崩 1,689,217千円											
・平成28年度末残高 4,027,369千円											

【款】 諸支出金												
【項】 減債基金積立金												
【目】 減債基金積立金	68,966,000	0	68,966,000	62,306,619	6,659,381	90.3%	0	0	0	3,515,075	58,791,544	
基金管理事務事業	68,966,000	0	68,966,000 (人件費)	62,306,619 (8)	6,659,381	90.3%	0	0	0	3,515,075	58,791,544	
財務部 財政課	68,966,000	0	68,966,000	62,306,619	6,659,381	90.3%	0	0	0	3,515,075	58,791,544	
減債基金積立事業	68,966,000	0	68,966,000	62,306,619	6,659,381	90.3%	0	0	0	3,515,075	58,791,544	
千円未満は四捨五入しています。												
・積立金 62,307千円 【内訳】 利子積立 3,515千円、その他積立 58,792千円												
・取崩 1,886,504千円												
・平成28年度末残高 847,743千円												

【款】 諸支出金												
【項】 豊中市まちづくり応援基金積立金												
【目】 豊中市まちづくり応援基金積立金	12,011,000	0	12,011,000	10,275,658	1,735,342	85.6%	0	0	0	10,275,658	0	
基金管理事務事業	12,011,000	0	12,011,000 (人件費)	10,275,658 (8)	1,735,342	85.6%	0	0	0	10,275,658	0	
財務部 財政課	12,011,000	0	12,011,000	10,275,658	1,735,342	85.6%	0	0	0	10,275,658	0	
豊中市まちづくり応援基金積立金	12,011,000	0	12,011,000	10,275,658	1,735,342	85.6%	0	0	0	10,275,658	0	
千円未満は四捨五入しています。												
・積立金 10,276千円 【内訳】 利子積立 1千円、その他積立 10,275千円												
・取崩 188千円 【充当事業】 男女共同参画推進センターすてっぷ施設管理												
・平成28年度末残高 13,290千円												

【款】 予備費												
【項】 予備費												
【目】 予備費	50,000,000	△46,534,749	3,465,251	0	3,465,251	0.0%	0	0	0	0	0	
予備費	50,000,000	△46,534,749	3,465,251 (人件費)	0 (8)	3,465,251	0.0%	0	0	0	0	0	
財務部 財政課	50,000,000	△46,534,749	3,465,251	0	3,465,251	0.0%	0	0	0	0	0	
予備費	50,000,000	△46,534,749	3,465,251	0	3,465,251	0.0%	0	0	0	0	0	
熊本地震の復興支援にかかる経費等、訴訟費用の負担金、消防職員の殉職者功労金・死亡見舞金、賠償金に充当しました。												