

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 本年度的取り組み	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	693,651,000	0	693,651,000	673,928,927	19,722,073	97.2%	0	0	0	66,453	673,862,474	
一般職給与費	120,489,000	0	120,489,000	119,363,588	1,125,412	99.1%	0	0	0	0	119,363,588	
議会事務局 総務課	120,489,000	0	120,489,000	119,363,588	1,125,412	99.1%	0	0	0	0	119,363,588	
一般職給与費	120,489,000	0	120,489,000	119,363,588	1,125,412	99.1%	0	0	0	0	119,363,588	
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	504,419,000	0	504,419,000	504,402,310	16,690	99.9%	0	0	0	0	504,402,310	
議会事務局 総務課	504,419,000	0	504,419,000	504,402,310	16,690	99.9%	0	0	0	0	504,402,310	
議員報酬	504,419,000	0	504,419,000	504,402,310	16,690	99.9%	0	0	0	0	504,402,310	
市議会議員の報酬を支払いました。(36人)												
議会関連事務	62,039,000	0	62,039,000	44,800,992	17,238,008	72.2%	0	0	0	84	44,800,908	
議会事務局 総務課	40,205,000	0	40,205,000	32,231,611	7,973,389	80.2%	0	0	0	84	32,231,527	
議員等に関する事務	9,965,000	0	9,965,000	6,687,620	3,277,380	67.1%	0	0	0	0	6,687,620	
議員報酬にかかる事務、議会交際費の支出、各議長会関連行事への出席に係る事務等を行いました。												
政務活動費関連事務	30,240,000	0	30,240,000	25,543,991	4,696,009	84.5%	0	0	0	84	25,543,907	
政務活動費の内規の改正を行うとともに、交付・審査を行いました。 また、透明性の向上を図ることを目的として、従来のホームページでの収支一覧の掲載に加え、新たに領収書等証拠書類の市政情報コーナーでの閲覧を開始し、収支報告書および会計帳簿を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を整理し、議会全体で協議、検討し、課題の共有を図りました。												
議会事務局 議事課	21,834,000	0	21,834,000	12,569,381	9,264,619	57.6%	0	0	0	0	12,569,381	
議会広報	6,589,000	0	6,589,000	2,814,760	3,774,240	42.7%	0	0	0	0	2,814,760	
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	15,245,000	0	15,245,000	9,754,621	5,490,379	64.0%	0	0	0	0	9,754,621	
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	2,555,000	0	2,555,000	2,424,084	130,916	94.9%	0	0	0	0	2,424,084	
(人件費)(17,010)												
議会事務局 議事課	2,555,000	0	2,555,000	2,424,084	130,916	94.9%	0	0	0	0	2,424,084	
議事課一般事務事業	2,555,000	0	2,555,000	2,424,084	130,916	94.9%	0	0	0	0	2,424,084	
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	4,149,000	0	4,149,000	2,937,953	1,211,047	70.8%	0	0	0	66,369	2,871,584	
(人件費)(25,377)												
議会事務局 総務課	4,149,000	0	4,149,000	2,937,953	1,211,047	70.8%	0	0	0	66,369	2,871,584	
総務課一般事務事業	4,149,000	0	4,149,000	2,937,953	1,211,047	70.8%	0	0	0	66,369	2,871,584	
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	7,086,336,000	△23,281,677	7,063,054,323	6,647,714,876	415,339,447	94.1%	32,174,032	12,435,000	0	223,013,894	6,380,091,950	
特別職給	68,682,000	12,843,250	81,525,250	79,039,425	2,485,825	97.0%	0	0	0	0	79,039,425	

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	子 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)		68,682,000	12,843,250	81,525,250	79,039,425	2,485,825	97.0%	0	0	0	0	79,039,425
特別職給		68,682,000	12,843,250	81,525,250	79,039,425	2,485,825	97.0%	0	0	0	0	79,039,425
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		3,904,463,000	△12,721,296	3,891,741,704	3,846,749,061	44,992,643	98.8%	0	0	0	15,115,462	3,831,633,599
危機管理課		4,050,000	0	4,050,000	3,209,435	840,565	79.2%	0	0	0	0	3,209,435
一般職給与費		4,050,000	0	4,050,000	3,209,435	840,565	79.2%	0	0	0	0	3,209,435
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		36,044,000	0	36,044,000	25,179,588	10,864,412	69.9%	0	0	0	0	25,179,588
一般職給与費		36,044,000	0	36,044,000	25,179,588	10,864,412	69.9%	0	0	0	0	25,179,588
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)		3,809,135,000	△12,421,520	3,796,713,480	3,779,485,478	17,228,002	99.5%	0	0	0	15,115,462	3,764,370,016
一般職給与費		3,809,135,000	△12,421,520	3,796,713,480	3,779,485,478	17,228,002	99.5%	0	0	0	15,115,462	3,764,370,016
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)25人)												
資産活用部 資産管理課		12,922,000	△14,768	12,907,232	9,761,966	3,145,266	75.6%	0	0	0	0	9,761,966
一般職給与費		12,922,000	△14,768	12,907,232	9,761,966	3,145,266	75.6%	0	0	0	0	9,761,966
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		4,060,000	0	4,060,000	3,941,775	118,225	97.1%	0	0	0	0	3,941,775
一般職給与費		4,060,000	0	4,060,000	3,941,775	118,225	97.1%	0	0	0	0	3,941,775
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		9,121,000	0	9,121,000	4,768,492	4,352,508	52.3%	0	0	0	0	4,768,492
一般職給与費		9,121,000	0	9,121,000	4,768,492	4,352,508	52.3%	0	0	0	0	4,768,492
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		10,806,000	0	10,806,000	8,723,084	2,082,916	80.7%	0	0	0	0	8,723,084
一般職給与費		10,806,000	0	10,806,000	8,723,084	2,082,916	80.7%	0	0	0	0	8,723,084
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		8,090,000	△2,008	8,087,992	4,246,708	3,841,284	52.5%	0	0	0	0	4,246,708
一般職給与費		8,090,000	△2,008	8,087,992	4,246,708	3,841,284	52.5%	0	0	0	0	4,246,708
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		3,633,000	0	3,633,000	3,273,072	359,928	90.1%	0	0	0	0	3,273,072
一般職給与費		3,633,000	0	3,633,000	3,273,072	359,928	90.1%	0	0	0	0	3,273,072
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		6,319,000	0	6,319,000	4,159,463	2,159,537	65.8%	0	0	0	0	4,159,463
一般職給与費		6,319,000	0	6,319,000	4,159,463	2,159,537	65.8%	0	0	0	0	4,159,463
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)		583,388,000	△40,739,129	542,648,871	426,931,019	115,717,852	78.7%	10,908,000	0	0	13,267,767	402,755,252
総務部 職員課 (給与等)		583,388,000	△40,739,129	542,648,871	426,931,019	115,717,852	78.7%	10,908,000	0	0	13,267,767	402,755,252

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	
その他共済費 (報酬) 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。		583,388,000	△40,739,129	542,648,871	426,931,019	115,717,852	78.7%	10,908,000	0	0	13,267,767	402,755,252
その他共済費 (賞金)		126,591,000	△2,232,184	124,358,816	94,361,083	29,997,733	75.9%	1,161,000	0	0	0	93,200,083
総務部 職員課 (給与等)		126,591,000	△2,232,184	124,358,816	94,361,083	29,997,733	75.9%	1,161,000	0	0	0	93,200,083
その他共済費 (賞金) 臨時職員の共済費を支払いました。		126,591,000	△2,232,184	124,358,816	94,361,083	29,997,733	75.9%	1,161,000	0	0	0	93,200,083
非核平和事業		494,000	0	494,000 (人件費)	263,090 (810)	230,910	53.3%	0	0	0	0	263,090
人権政策課		494,000	0	494,000	263,090	230,910	53.3%	0	0	0	0	263,090
非核平和事業 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の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。		494,000	0	494,000	263,090	230,910	53.3%	0	0	0	0	263,090
憲法記念事業		835,000	△19,400	815,600 (人件費)	527,722 (1,215)	287,878	64.7%	0	468,000	0	800	58,922
人権政策課		835,000	△19,400	815,600	527,722	287,878	64.7%	0	468,000	0	800	58,922
憲法記念事業 「憲法記念市民のつどい」を開催しました。		835,000	△19,400	815,600	527,722	287,878	64.7%	0	468,000	0	800	58,922
人権啓発・相談事業		4,306,000	0	4,306,000 (人件費)	4,066,936 (15,390)	239,064	94.4%	0	2,950,000	0	0	1,116,936
人権政策課		4,306,000	0	4,306,000	4,066,936	239,064	94.4%	0	2,950,000	0	0	1,116,936
人権啓発事業 人権啓発事業を実施しました。		1,008,000	0	1,008,000	769,936	238,064	76.4%	0	0	0	0	769,936
人権擁護委員 人権擁護委員による人権相談、人権啓発活動などを実施しました。		398,000	0	398,000	397,000	1,000	99.7%	0	50,000	0	0	347,000
人権相談事業 盛池人権まちづくりセンター、市役所などで相談窓口を開設しました。		2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	100.0%	0	2,900,000	0	0	0
人権施策の推進		14,349,000	1,608,345	15,957,345 (人件費)	15,394,288 (4,050)	563,057	96.5%	0	0	0	447,693	14,946,595
人権政策課		14,349,000	1,608,345	15,957,345	15,394,288	563,057	96.5%	0	0	0	447,693	14,946,595
人権施策の推進 市民団体等への事業補助、職員の研修等への派遣などを実施しました。		13,936,000	1,598,045	15,534,045	15,089,883	444,162	97.1%	0	0	0	447,693	14,642,190
人権文化のまちづくりをすすめる協議会 多文化共生などについて意見・助言を得ました。		413,000	10,300	423,300	304,405	118,895	71.9%	0	0	0	0	304,405
店舗・作業所運営管理事業		137,000	0	137,000 (人件費)	111,507 (1,215)	25,493	81.4%	0	0	0	111,507	0
人権政策課		137,000	0	137,000	111,507	25,493	81.4%	0	0	0	111,507	0
店舗・作業所施設管理 店舗・作業所の維持管理を行いました。		137,000	0	137,000	111,507	25,493	81.4%	0	0	0	111,507	0

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	
同和問題の課題解決の推進	468,000	9,100	477,100 (人件費)	451,720 (5,265)	25,380	94.7%	0	0	0	0	451,720
人権政策課	468,000	9,100	477,100	451,720	25,380	94.7%	0	0	0	0	451,720
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	413,000	9,100	422,100	421,720	380	99.9%	0	0	0	0	421,720
同和問題の解決を図るための教育・啓発の進め方について答申を受けました。											
同和問題啓発事業	30,000	0	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	3,805,000	0	3,805,000 (人件費)	3,108,904 (9,315)	696,096	81.7%	0	0	0	400	3,108,504
人権政策課	3,805,000	0	3,805,000	3,108,904	696,096	81.7%	0	0	0	400	3,108,504
外国人向け市政案内・相談窓口	2,828,000	63,336	2,891,336	2,891,336	0	100.0%	0	0	0	0	2,891,336
市政案内と相談窓口を開設しました。											
外国人市民会議	327,000	△63,336	263,664	212,548	51,116	80.6%	0	0	0	400	212,148
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	650,000	0	650,000	5,020	644,980	0.8%	0	0	0	0	5,020
多文化共生指針の推進に向けて取り組みました。											
表彰・顕彰事業	1,116,000	0	1,116,000 (人件費)	1,029,767 (6,480)	86,233	92.3%	0	0	0	0	1,029,767
政策企画部 秘書課	1,116,000	0	1,116,000	1,029,767	86,233	92.3%	0	0	0	0	1,029,767
表彰事務	1,116,000	0	1,116,000	1,029,767	86,233	92.3%	0	0	0	0	1,029,767
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。											
表彰・顕彰事業	2,912,000	11,500	2,923,500 (人件費)	2,923,500 (1,620)	0	100.0%	0	0	0	0	2,923,500
政策企画部 秘書課	2,912,000	11,500	2,923,500	2,923,500	0	100.0%	0	0	0	0	2,923,500
名誉市民顕彰事業	2,912,000	11,500	2,923,500	2,923,500	0	100.0%	0	0	0	0	2,923,500
名誉市民・山田洋次監督映画の先行上映会を開催しました。											
若者支援事業	9,673,000	0	9,673,000 (人件費)	7,145,446 (16,200)	2,527,554	73.9%	0	0	0	0	7,145,446
市民協働部 暮らし支援課	9,673,000	0	9,673,000	7,145,446	2,527,554	73.9%	0	0	0	0	7,145,446
若者支援事業	9,673,000	0	9,673,000	7,145,446	2,527,554	73.9%	0	0	0	0	7,145,446
・若者支援総合相談窓口の設置に向けて、現在の窓口機能の強化の在り方について検討しました。 ・豊中市子ども・若者支援協議会を運営しました。 ・豊中市若者自立支援計画を策定しました。											
市有施設耐震化推進事業	2,000	0	2,000 (人件費)	1,485 (3,240)	515	74.3%	0	0	0	0	1,485
資産活用部 施設活用課	2,000	0	2,000	1,485	515	74.3%	0	0	0	0	1,485

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	子 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 (予備費支出含む)	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		
市有施設の耐震化事業の全体調整 ・市有施設耐震化状況の公表 ・非構造部材耐震化方針検討 ・庁内調整	2,000	0	2,000	1,485	515	74.3%	0	0	0	0	0	1,485
防犯対策事業	4,854,000	0	4,854,000 (人件費)	4,300,054 (1,215)	553,946	88.6%	0	0	0	0	0	4,300,054
危機管理課	4,854,000	0	4,854,000	4,300,054	553,946	88.6%	0	0	0	0	0	4,300,054
防犯活動支援事業	816,000	0	816,000	262,054	553,946	32.1%	0	0	0	0	0	262,054
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	4,038,000	0	4,038,000	4,038,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	4,038,000
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	9,501,000	2,175,585	11,676,585 (人件費)	11,443,660 (5,184)	232,925	98.0%	0	0	0	0	0	11,443,660
総務部 行政総務課	9,501,000	2,175,585	11,676,585	11,443,660	232,925	98.0%	0	0	0	0	0	11,443,660
知的障害者就労支援事務	9,501,000	2,175,585	11,676,585	11,443,660	232,925	98.0%	0	0	0	0	0	11,443,660
知的障害のある職員の就労を支援するとともに、職員や職場との定期的な面談の実施、課題がある場合の組織的な支援を強化しました。 また、障害者職場定着フォロー委員会や障害者就労支援担当者連絡会を通じ各所属先で抱える課題の共有化をはかるとともに、障害のある職員とともに働く職場づくりの検討等を行いました。												
文書館等運営管理事業	3,430,000	0	3,430,000 (人件費)	2,803,353 (2,079)	626,647	81.7%	0	0	0	0	3,395	2,799,958
総務部 行政総務課	3,430,000	0	3,430,000	2,803,353	626,647	81.7%	0	0	0	0	3,395	2,799,958
文書館等施設管理	3,430,000	0	3,430,000	2,803,353	626,647	81.7%	0	0	0	0	3,395	2,799,958
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。												
相談事業	7,712,000	△60,000	7,652,000 (人件費)	7,574,040 (9,306)	77,960	99.0%	0	0	0	0	0	7,574,040
政策企画部 広報広聴課	7,712,000	△60,000	7,652,000	7,574,040	77,960	99.0%	0	0	0	0	0	7,574,040
専門相談等相談業務	7,712,000	△60,000	7,652,000	7,574,040	77,960	99.0%	0	0	0	0	0	7,574,040
専門相談、生活相談、特設無料相談を実施しました。												
広聴事業	50,000	0	50,000 (人件費)	37,675 (20,043)	12,325	75.4%	0	0	0	0	0	37,675
政策企画部 広報広聴課	50,000	0	50,000	37,675	12,325	75.4%	0	0	0	0	0	37,675
意見公募手続制度の推進	5,000	0	5,000	475	4,525	9.5%	0	0	0	0	0	475
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	6,744	3,256	67.4%	0	0	0	0	0	6,744
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	5,000	0	5,000	950	4,050	19.0%	0	0	0	0	0	950
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	30,000	0	30,000	29,506	494	98.4%	0	0	0	0	0	29,506
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。												
審議会委員等の市民公募推進	1,000	0	1,000 (人件費)	773 (1,458)	227	77.3%	0	0	0	0	0	773

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 行政総務課	1,000	0	1,000	773	227	77.3%	0	0	0	0	773	
審議会委員等の市民公募推進	1,000	0	1,000	773	227	77.3%	0	0	0	0	773	
委員の選任に関する指針等について、庁内に周知しました。 より多くの市民参画を図るとともに、市政への信頼を確保するため委員の長期選任や重複選任の状況についてチェックを行いました。												
情報共有・連携事業	4,680,000	2,239,474	6,919,474 (人件費)	5,913,571 (14,985)	1,005,903	85.5%	0	0	0	2,400	5,911,171	
市民協働部 コミュニティ政策課	4,680,000	2,239,474	6,919,474	5,913,571	1,005,903	85.5%	0	0	0	2,400	5,911,171	
パートナーシップ構築に向けた情報共有・発信事業	3,506,000	93,271	3,599,271	3,462,618	136,653	96.2%	0	0	0	2,400	3,460,218	
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	1,174,000	2,146,203	3,320,203	2,450,953	869,250	73.8%	0	0	0	0	2,450,953	
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	73,000	0	73,000 (人件費)	9,620 (6,237)	63,380	13.2%	0	0	0	0	9,620	
市民協働部 コミュニティ政策課	73,000	0	73,000	9,620	63,380	13.2%	0	0	0	0	9,620	
協働推進の公募制度	73,000	0	73,000	9,620	63,380	13.2%	0	0	0	0	9,620	
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 ・今年度の市民提案募集、審査、成案化検討事業の決定、企画書の策定 ・次年度の市民提案の仮申込、事前意見交換会												
市民活動情報サロン運営管理事業	14,824,000	0	14,824,000 (人件費)	14,200,048 (7,614)	623,952	95.8%	0	0	0	0	14,200,048	
市民協働部 コミュニティ政策課	14,824,000	0	14,824,000	14,200,048	623,952	95.8%	0	0	0	0	14,200,048	
市民活動情報サロン施設管理	5,835,000	0	5,835,000	5,211,136	623,864	89.3%	0	0	0	0	5,211,136	
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	8,989,000	0	8,989,000	8,988,912	88	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、講座の開催など												
市民公益活動基金(とよなか夢基金)の管理運用	2,690,000	5,513,455	8,203,455 (人件費)	8,195,046 (3,483)	8,409	99.9%	0	0	0	7,688,386	506,660	
市民協働部 コミュニティ政策課	2,690,000	5,513,455	8,203,455	8,195,046	8,409	99.9%	0	0	0	7,688,386	506,660	
市民公益活動基金(とよなか夢基金)	2,690,000	5,513,455	8,203,455	8,195,046	8,409	99.9%	0	0	0	7,688,386	506,660	
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 7,688千円【内訳】利子積立1千円、その他積立7,688千円 ・取崩 1,149千円【充当事業】市民公益活動推進助成金制度 ・平成29年度末残高 28,223千円												
市民公益活動推進委員会	955,000	29,100	984,100 (人件費)	717,326 (5,265)	266,774	72.9%	0	0	0	0	717,326	

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		
市民協働部 コミュニティ政策課	955,000	29,100	984,100	717,326	266,774	72.9%	0	0	0	0	717,326	
市民公益活動推進委員会	955,000	29,100	984,100	717,326	266,774	72.9%	0	0	0	0	717,326	
協働事業市民提案に関する委員会の採否、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など												
市民公益活動推進事業	4,773,000	0	4,773,000 (人件費)	3,146,265 (14,616)	1,626,735	65.9%	0	1,819,000	0	1,149,000	178,265	
市民協働部 コミュニティ政策課	4,773,000	0	4,773,000	3,146,265	1,626,735	65.9%	0	1,819,000	0	1,149,000	178,265	
NPO法人認証事務	2,135,000	0	2,135,000	1,927,780	207,220	90.3%	0	1,819,000	0	0	108,780	
・NPO法人手続き・運営に関わる相談 ・NPO法人の設立・定款認証手続 ・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	1,215,660	1,355,340	47.3%	0	0	0	1,149,000	66,660	
・平成28年度の事業報告会 ・平成29年度の助成事業の取材、情報発信、助成金の精算・交付 ・平成30年度の事業の募集、審査												
市民公益活動団体の運営支援	67,000	0	67,000	2,825	64,175	4.2%	0	0	0	0	2,825	
・マネジメント講座(企画提案の募集、講座の実施、テキストブックの更新) ・施設管理者交流会への参加												
自治会活動支援事業	12,112,000	△8,616,056	3,495,944 (人件費)	2,944,226 (4,230)	551,718	84.2%	0	0	0	900	2,943,326	
市民協働部 コミュニティ政策課	12,112,000	△8,616,056	3,495,944	2,944,226	551,718	84.2%	0	0	0	900	2,943,326	
自治会活動支援	12,112,000	△8,616,056	3,495,944	2,944,226	551,718	84.2%	0	0	0	900	2,943,326	
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、自治会ガイドブックの改訂												
地域づくりの取組み支援	32,320,000	△4,606,726	27,713,274 (人件費)	21,327,015 (38,556)	6,386,259	77.0%	0	0	0	0	21,327,015	
市民協働部 コミュニティ政策課	32,320,000	△4,606,726	27,713,274	21,327,015	6,386,259	77.0%	0	0	0	0	21,327,015	
地域自治システムの運用	25,637,000	△4,513,455	21,123,545	15,796,854	5,326,691	74.8%	0	0	0	0	15,796,854	
・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 ・地域自治組織及び組織化に向けた検討会における人権研修・交流会												
地域自治組織の形成支援	6,683,000	△93,271	6,589,729	5,530,161	1,059,568	83.9%	0	0	0	0	5,530,161	
・説明会や出前講座の実施、新たに取り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・岡町駅周辺集会所施設管理者交流会の実施 ・地域自治フォーラム(コミュニティ政策学会in豊中)の実施												
外部監査制度	12,786,000	0	12,786,000 (人件費)	12,680,605 (7,695)	105,395	99.2%	0	0	0	0	12,680,605	
総務部 行政総務課	12,786,000	0	12,786,000	12,680,605	105,395	99.2%	0	0	0	0	12,680,605	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称	子 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		
本年度の取り組み												
包括外部監査制度	12,786,000	0	12,786,000	12,680,605	105,395	99.2%	0	0	0	0	0	12,680,605
「学校教育に係る財務事務の執行について」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。												
契約事務事業	9,952,000	0	9,952,000	8,787,548 (人件費)	1,164,452	88.3%	0	0	0	1,761,723	0	7,025,825
総務部 契約検査課	9,952,000	0	9,952,000	8,787,548	1,164,452	88.3%	0	0	0	1,761,723	0	7,025,825
業者・契約・検査管理システムの運用	3,187,000	0	3,187,000	2,483,472	703,528	77.9%	0	0	0	0	0	2,483,472
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	418,000	0	418,000	399,600	18,400	95.6%	0	0	0	0	0	399,600
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	303,156	107,844	73.8%	0	0	0	0	0	303,156
工事請負契約、工事にかかる設計業務委託等の実施にあたり、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	159,000	0	159,000	78,200	80,800	49.2%	0	0	0	0	0	78,200
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	5,687,000	0	5,687,000	5,454,000	233,000	95.9%	0	0	0	1,761,723	0	3,692,277
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、今年度も継続して実施しました。												
物品等契約事務	90,000	0	90,000	69,120	20,880	76.8%	0	0	0	0	0	69,120
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	270,000	0	270,000	95,114 (人件費)	174,886	35.2%	0	0	0	0	0	95,114
総務部 契約検査課	270,000	0	270,000	95,114	174,886	35.2%	0	0	0	0	0	95,114
工事検査事務	270,000	0	270,000	95,114	174,886	35.2%	0	0	0	0	0	95,114
建設工事の各種検査を行い設計図書等において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	50,000	△12,560	37,440 (人件費)	3,100 (1,863)	34,340	8.3%	0	0	0	0	0	3,100
総務部 行政総務課	50,000	△12,560	37,440	3,100	34,340	8.3%	0	0	0	0	0	3,100
行政手続きの適正化	50,000	△12,560	37,440	3,100	34,340	8.3%	0	0	0	0	0	3,100
・行政不服審査法に基づく審判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公正で透明な事務の手続きについて各調整を行いました。 ・内部統制の仕組みについて、研修会への参加や情報収集など、調査研究を進めました。												
特別職関係業務	262,000	0	262,000	87,300 (人件費)	174,700	33.3%	0	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	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	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	6,776	7,776 (人件費)	7,776 (3,645)	0	100.0%	0	0	0	0	0	7,776
総務部 行政総務課	1,000	6,776	7,776	7,776	0	100.0%	0	0	0	0	0	7,776

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	
公印管守事務	1,000	6,776	7,776	7,776	0	100.0%	0	0	0	0	7,776
日々の公印押印時の審査や印刷印影の貸出、各課で管理している副印に係る調整、文書管理研修を通じて公印の適正な取扱いを進めました。											
外部活力導入・運用	24,000	12,560	36,560 (人件費)	34,560 (3,807)	2,000	94.5%	0	0	0	0	34,560
総務部 行政総務課	24,000	12,560	36,560	34,560	2,000	94.5%	0	0	0	0	34,560
外部活力導入・運用調整	24,000	12,560	36,560	34,560	2,000	94.5%	0	0	0	0	34,560
指定管理者選定評価手続等について、導入部局の支援を行いました。外部活力導入に関する指針等の見直しを行いました。働き方の見直しや業務改善を進めるため「外部活力導入の効果を高めるための仕事の進め方について」を策定しました。外部委託の年度評価と結果の公表等について、説明会を通じて周知を図りました。											
旧子育て支援センター運営管理事業	5,624,000	0	5,624,000 (人件費)	5,561,871 (810)	62,129	98.9%	0	0	0	0	5,561,871
資産活用部 資産管理課	5,624,000	0	5,624,000	5,561,871	62,129	98.9%	0	0	0	0	5,561,871
旧子育て支援センター施設管理	5,624,000	0	5,624,000	5,561,871	62,129	98.9%	0	0	0	0	5,561,871
旧子育て支援センター施設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)	999 (6,156)	1	99.9%	0	0	0	0	999
総務部 行政総務課	1,000	0	1,000	999	1	99.9%	0	0	0	0	999
組織機構管理	1,000	0	1,000	999	1	99.9%	0	0	0	0	999
新たな行政課題等へ対応を図るため、組織の一部見直しを行いました。											
市役所別館運営管理事業	8,389,000	0	8,389,000 (人件費)	6,783,131 (2,025)	1,605,869	80.9%	0	0	0	0	6,783,131
資産活用部 資産管理課	8,389,000	0	8,389,000	6,783,131	1,605,869	80.9%	0	0	0	0	6,783,131
市役所別館管理業務	8,389,000	0	8,389,000	6,783,131	1,605,869	80.9%	0	0	0	0	6,783,131
豊中市役所別館施設の維持管理を行いました。											
市有施設の有効活用	2,033,000	0	2,033,000 (人件費)	1,450,780 (35,640)	582,220	71.4%	0	0	0	0	1,450,780
資産活用部 施設活用課	2,033,000	0	2,033,000	1,450,780	582,220	71.4%	0	0	0	0	1,450,780
豊中市市有施設有効活用委員会	473,000	0	473,000	0	473,000	0.0%	0	0	0	0	0
平成28年度に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設マネジメントの基本方針が定まったことから、委員会の役割について見直しを行いました。											
市有施設有効活用システムの運用	1,264,000	0	1,264,000	1,248,596	15,404	98.8%	0	0	0	0	1,248,596
・市有施設有効活用システムの運用、管理 ・平成28年度版「施設カルテ」公表											
公共施設等総合管理計画の推進	296,000	0	296,000	202,184	93,816	68.3%	0	0	0	0	202,184
・所管課ヒアリング・調整 ・施設再編方針策定・公表・進捗状況確認 ・庁内会議（政策会議、公共施設等総合管理計画推進会議）の開催 ・職員向けセミナー開催 ・個別実行計画様式検討											
市有施設保全事業	33,375,000	4,589,520	37,964,520 (人件費)	15,260,423 (180,666)	22,704,097	40.2%	0	0	0	0	15,260,423
資産活用部 施設活用課	30,477,000	0	30,477,000	7,896,596	22,580,404	25.9%	0	0	0	0	7,896,596

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 (千円費充用含む)	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		
市有施設建築保全事業	30,477,000	0	30,477,000	7,896,596	22,580,404	25.9%	0	0	0	0	7,896,596	
<ul style="list-style-type: none"> 各市有施設の維持保全に関する事務整理 基本診断の実施（小中学校、市営住宅等100ヶ所） 市有施設状況確認結果報告の試行（施設管理者向け説明会の実施、報告の依頼） 												
資産活用部 施設整備課	2,898,000	4,589,520	7,487,520	7,363,827	123,693	98.3%	0	0	0	0	7,363,827	
公共施設保全システムの運用（施設整備課）	1,623,000	△75,000	1,548,000	1,547,480	520	99.9%	0	0	0	0	1,547,480	
設計図面等のデータ整理を行いました。												
市有施設工事修繕受託事業	1,275,000	4,664,520	5,939,520	5,816,347	123,173	97.9%	0	0	0	0	5,816,347	
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）、簡易修繕を実施しました。												
事務効率の向上	3,130,000	15,723	3,145,723 (人件費)	3,140,989 (16,929)	4,734	99.8%	0	0	0	0	3,140,989	
総務部 行政総務課	3,130,000	15,723	3,145,723	3,140,989	4,734	99.8%	0	0	0	0	3,140,989	
総務業務の支援	3,129,000	15,723	3,144,723	3,140,071	4,652	99.9%	0	0	0	0	3,140,071	
コピー代の支払いなど、全庁で共通して執行する支出事務について一元化を行いました。文書送達業務委託について運行ルート等の調整を行うとともに、新たな事業者選定を行いました。新年度に向けて事務机・いすの配置調整や全庁共通事務用品の単価契約を行いました。												
行政改革の推進	1,000	0	1,000	918	82	91.8%	0	0	0	0	918	
<ul style="list-style-type: none"> 行財政運営方針の策定に係る調整を行いました。 事務事業の見直しについては、新たに5事業を見直し対象として追加した上で、進捗管理を行いました。 会議運営の効率化、執務環境の見直しを進めるため、会議のペーパーレス化、フリーアドレス制（個人用デスクの廃止）について検討を行いました。 												
車両管理運行業務	69,736,000	0	69,736,000 (人件費)	57,374,434 (65,925)	12,361,566	82.3%	0	0	0	0	57,374,434	
資産活用部 資産管理課	69,736,000	0	69,736,000	57,374,434	12,361,566	82.3%	0	0	0	0	57,374,434	
車両運行業務	48,353,000	0	48,353,000	39,197,200	9,155,800	81.1%	0	0	0	0	39,197,200	
安心で安全な車両運行で、職員等の側面的支援を行いました。												
車両管理システムの運用	184,000	0	184,000	150,180	33,820	81.6%	0	0	0	0	150,180	
保険加入実績等、車両データの管理を行いました。												
車両管理業務	21,199,000	0	21,199,000	18,027,054	3,171,946	85.0%	0	0	0	0	18,027,054	
車両運用の効率化をめざし綿密な配車計画を実行しました。												
出資法人関連事務	1,000	0	1,000 (人件費)	737 (1,377)	263	73.7%	0	0	0	0	737	
総務部 行政総務課	1,000	0	1,000	737	263	73.7%	0	0	0	0	737	
出資法人関連	1,000	0	1,000	737	263	73.7%	0	0	0	0	737	
出資法人等見直し指針に基づく運用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	8,586,000	△62,592	8,523,408 (人件費)	8,518,736 (4,455)	4,672	99.9%	0	0	0	0	8,518,736	
市民協働部 庄内出張所	8,586,000	△62,592	8,523,408	8,518,736	4,672	99.9%	0	0	0	0	8,518,736	
庄内出張所施設管理	8,436,000	△48,143	8,387,857	8,387,857	0	100.0%	0	0	0	0	8,387,857	
庄内出張所の維持管理を行いました。												

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	
庄内出張所車両管理		150,000	△14,449	135,551	130,879	4,672	96.6%	0	0	0	0	130,879
庄内出張所で使用する車両の管理を行いました。												
新千里出張所運営管理事業		836,000	0	836,000 (人件費)	592,182 (6,075)	243,818	70.8%	0	0	0	0	592,182
市民協働部 新千里出張所		836,000	0	836,000	592,182	243,818	70.8%	0	0	0	0	592,182
新千里出張所施設運営(一般管理費)		682,000	0	682,000	459,041	222,959	67.3%	0	0	0	0	459,041
各種税証明書(課税証明書を除く)取次業務、市税等公金の収納事務、粗大ごみ処理券・とよなかマップ等の販売												
新千里出張所車両管理		154,000	0	154,000	133,141	20,859	86.5%	0	0	0	0	133,141
新千里出張所で使用する車両の管理を行いました。												
窓口サービス向上の推進		58,781,000	0	58,781,000 (人件費)	58,535,800 (22,356)	245,200	99.6%	0	0	0	0	58,535,800
政策企画部 広報広聴課		56,482,000	0	56,482,000	56,375,800	106,200	99.8%	0	0	0	0	56,375,800
総合コールセンター運用事業		56,120,000	0	56,120,000	56,024,872	95,128	99.8%	0	0	0	0	56,024,872
運営事業者及び庁内各部署と連携し、コールセンターを適正かつ円滑に運用しました。												
相談窓口改善事業		362,000	0	362,000	350,928	11,072	96.9%	0	0	0	0	350,928
ネットワークシステムの利用促進のための調整を行いました。												
市民協働部 市民課		2,299,000	0	2,299,000	2,160,000	139,000	94.0%	0	0	0	0	2,160,000
手続窓口改善事業		139,000	0	139,000	0	139,000	0.0%	0	0	0	0	0
窓口サービス検討委員会等を開催し、総合窓口開設に向けての庁内調整を行いました。												
窓口支援システムの運用		2,160,000	0	2,160,000	2,160,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,160,000
窓口支援システムの運用を行いました。												
本庁舎運営管理事業		287,111,000	0	287,111,000 (人件費) (公債費)	249,058,891 (27,855) (101,299)	38,052,109	86.7%	0	0	0	5,173,303	243,885,588
資産活用部 資産管理課		287,111,000	0	287,111,000	249,058,891	38,052,109	86.7%	0	0	0	5,173,303	243,885,588
本庁舎管理事業		272,111,000	0	272,111,000	240,972,024	31,138,976	88.6%	0	0	0	5,173,303	235,798,721
本庁舎施設の維持管理を行いました。 保全計画に伴う保全工事を行いました。												
本庁舎レイアウト業務		15,000,000	0	15,000,000	8,086,867	6,913,133	53.9%	0	0	0	0	8,086,867
窓口業務委託に伴う本庁舎内における執務室等の配置を検討・決定しました。												
郵便印刷業務		10,357,000	△996,401	9,360,599 (人件費)	8,650,671 (7,650)	709,928	92.4%	0	0	0	0	8,650,671
総務部 行政総務課		10,357,000	△996,401	9,360,599	8,650,671	709,928	92.4%	0	0	0	0	8,650,671
郵便印刷業務		10,357,000	△996,401	9,360,599	8,650,671	709,928	92.4%	0	0	0	0	8,650,671
郵便の発送・收受業務を集約し実施しました。また、郵便印刷業務の円滑化と郵便システムを利用した発送方法の周知を図るため、マニュアルの修正を行いました。												
行政評価		6,382,000	0	6,382,000 (人件費)	1,850,964 (4,455)	4,531,036	29.0%	0	0	0	0	1,850,964
総務部 行政総務課		6,382,000	0	6,382,000	1,850,964	4,531,036	29.0%	0	0	0	0	1,850,964

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	
事務事業評価	50,000	0	50,000	34,560	15,440	69.1%	0	0	0	0	34,560
・平成29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。 ・現行の統合型データベースの課題整理を行いました。											
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	6,332,000	0	6,332,000	1,816,404	4,515,596	28.7%	0	0	0	0	1,816,404
・統合型データベースの運用保守を行いました。											
特別職秘書事業	8,790,000	76,513	8,866,513 (人件費)	6,703,916 (28,350)	2,162,597	75.6%	0	0	0	0	6,703,916
政策企画部 秘書課	8,790,000	76,513	8,866,513	6,703,916	2,162,597	75.6%	0	0	0	0	6,703,916
市長・副市長秘書事業	8,790,000	76,513	8,866,513	6,703,916	2,162,597	75.6%	0	0	0	0	6,703,916
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。											
バスポートセンター運営管理事業	204,596,000	6,700,000	211,296,000 (人件費)	210,495,972 (19,800)	800,028	99.6%	0	7,198,000	0	177,529,764	25,768,208
市民協働部 市民課	204,596,000	6,700,000	211,296,000	210,495,972	800,028	99.6%	0	7,198,000	0	177,529,764	25,768,208
バスポートセンター車両管理	173,000	0	173,000	145,149	27,851	83.9%	0	0	0	0	145,149
バスポートセンターで使用する車両の管理を行いました。											
バスポートセンター施設管理	5,941,000	0	5,941,000	5,705,304	235,696	96.0%	0	0	0	0	5,705,304
バ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	198,482,000	6,700,000	205,182,000	204,645,519	536,481	99.7%	0	7,198,000	0	177,529,764	19,917,755
バ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	12,778,000	0	12,778,000 (人件費)	7,208,401 (405)	5,569,599	56.4%	0	0	0	410,298	6,798,103
資産活用部 資産管理課	12,778,000	0	12,778,000	7,208,401	5,569,599	56.4%	0	0	0	410,298	6,798,103
(仮称) 庄内駅前庁舎管理業務	12,778,000	0	12,778,000	7,208,401	5,569,599	56.4%	0	0	0	410,298	6,798,103
庄内駅前庁舎施設の維持管理を行いました。											
給与関連業務	13,058,000	18,034,474	31,092,474 (人件費)	31,026,674 (40,500)	65,800	99.8%	0	0	0	0	31,026,674
総務部 職員課	13,058,000	18,034,474	31,092,474	31,026,674	65,800	99.8%	0	0	0	0	31,026,674
給与関係事務	13,057,000	18,034,474	31,091,474	31,026,674	64,800	99.8%	0	0	0	0	31,026,674
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	4,231,000	0	4,231,000 (人件費)	2,588,676 (12,960)	1,642,324	61.2%	0	0	0	0	2,588,676
総務部 人事課	4,231,000	0	4,231,000	2,588,676	1,642,324	61.2%	0	0	0	0	2,588,676
採用試験事務	4,231,000	0	4,231,000	2,588,676	1,642,324	61.2%	0	0	0	0	2,588,676
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。											

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	
職員厚生		2,249,000	5,525,392	7,774,392 (人件費)	7,657,092 (6,480)	117,300	98.5%	0	0	0	0	7,657,092
総務部 職員課		2,249,000	5,525,392	7,774,392	7,657,092	117,300	98.5%	0	0	0	0	7,657,092
公務災害補償事務		2,249,000	5,525,392	7,774,392	7,657,092	117,300	98.5%	0	0	0	0	7,657,092
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		34,514,000	△1,166,400	33,347,600 (人件費)	17,444,586 (49,815)	15,903,014	52.3%	0	0	0	0	17,444,586
総務部 人事課		34,514,000	△1,166,400	33,347,600	17,444,586	15,903,014	52.3%	0	0	0	0	17,444,586
人事管理関連事務		12,983,000	0	12,983,000	58,664	12,924,336	0.5%	0	0	0	0	58,664
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	734	266	73.4%	0	0	0	0	734
係長級・技能長昇格試験を実施したほか、人事評価等の制度を適正に運用しました。												
人事給与・出勤システム関係事務		21,529,000	△1,166,400	20,362,600	17,384,621	2,977,979	85.4%	0	0	0	0	17,384,621
システム管理、制度変更・不具合への対応を行いました。また、今後のシステム更改に向け、検討を進めました。												
定数管理事務		1,000	0	1,000	567	433	56.7%	0	0	0	0	567
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		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (7,200)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 職員課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総合相談業務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
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		8,360,000	0	8,360,000 (人件費)	7,566,975 (6,480)	793,025	90.5%	0	0	0	0	7,566,975
総務部 情報政策課		8,360,000	0	8,360,000	7,566,975	793,025	90.5%	0	0	0	0	7,566,975
エキスタとよなか関連事業		8,259,000	0	8,259,000	7,557,828	701,172	91.5%	0	0	0	0	7,557,828
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	9,147	91,853	9.1%	0	0	0	0	9,147
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		291,401,000	0	291,401,000 (人件費) (公債費)	267,046,630 (28,350) (6,542)	24,354,370	91.6%	0	0	0	343,621	266,703,009
総務部 情報政策課		291,401,000	0	291,401,000	267,046,630	24,354,370	91.6%	0	0	0	343,621	266,703,009
公共施設予約システムの運用		6,194,000	0	6,194,000	4,603,392	1,590,608	74.3%	0	0	0	0	4,603,392
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		146,115,000	△1,186,920	144,928,080	135,533,422	9,394,658	93.5%	0	0	0	0	135,533,422
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。												
庁内事務系システムの運用		38,979,000	1,186,920	40,165,920	33,828,581	6,337,339	84.2%	0	0	0	181	33,828,400
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				
	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	
庁内情報共有システムの運用		18,493,000	0	18,493,000	17,251,098	1,241,902	93.3%	0	0	0	0	17,251,098
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		75,140,000	0	75,140,000	69,350,137	5,789,863	92.3%	0	0	0	0	69,350,137
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		6,480,000	0	6,480,000	6,480,000	0	100.0%	0	0	0	343,440	6,136,560
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		931,223,000	△16,868,074	914,354,926 (人件費)	873,294,850 (62,775)	41,060,076	95.5%	20,105,032	0	0	0	853,189,818
総務部 情報政策課		931,223,000	△16,868,074	914,354,926	873,294,850	41,060,076	95.5%	20,105,032	0	0	0	853,189,818
住民情報システムの運用		931,223,000	△16,868,074	914,354,926	873,294,850	41,060,076	95.5%	20,105,032	0	0	0	853,189,818
保険システムの構築を行い、平成30年1月に稼働しました。番号制度における連携テスト、本番用副本登録、符号取得等を実施し、機関間の情報連携が円滑に稼働しました。仮想化基盤の更改を行い、新規で住宅・選挙・評価支援・被災者支援システムを仮想サーバー上に構築しました。住民情報システムのバッチ処理を開発しました。住基旧姓併記対応における基本設計を行いました。												
情報化推進事業		7,437,000	3,000	7,440,000 (人件費)	5,996,104 (16,848)	1,443,896	80.6%	0	0	0	0	5,996,104
総務部 情報政策課		7,437,000	3,000	7,440,000	5,996,104	1,443,896	80.6%	0	0	0	0	5,996,104
情報セキュリティの推進		4,140,000	0	4,140,000	2,823,456	1,316,544	68.2%	0	0	0	0	2,823,456
新たな情報セキュリティ管理策が、全庁的に定着されるよう取り組みました。												
情報化施策の推進		3,297,000	3,000	3,300,000	3,172,648	127,352	96.1%	0	0	0	0	3,172,648
情報システム協議により合理的、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		53,759,000	0	53,759,000 (人件費)	42,861,219 (12,555)	10,897,781	79.7%	0	0	0	0	42,861,219
総務部 情報政策課		53,759,000	0	53,759,000	42,861,219	10,897,781	79.7%	0	0	0	0	42,861,219
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		29,020,000	0	29,020,000	22,936,472	6,083,528	79.0%	0	0	0	0	22,936,472
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		21,750,000	0	21,750,000	17,896,507	3,853,493	82.3%	0	0	0	0	17,896,507
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		45,838,000	0	45,838,000 (人件費)	45,697,141 (1,620)	140,859	99.7%	0	0	0	0	45,697,141
総務部 情報政策課		45,838,000	0	45,838,000	45,697,141	140,859	99.7%	0	0	0	0	45,697,141
電子計算機室施設管理		45,645,000	0	45,645,000	45,549,855	95,145	99.8%	0	0	0	0	45,549,855
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		193,000	0	193,000	147,286	45,714	76.3%	0	0	0	0	147,286
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 (人件費)	42,810 (17,010)	482,190	8.2%	0	0	0	0	42,810
総務部 情報政策課		525,000	0	525,000	42,810	482,190	8.2%	0	0	0	0	42,810
番号制度導入事業		525,000	0	525,000	42,810	482,190	8.2%	0	0	0	0	42,810
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、情報連携に係る必要な支援を実施しました。												

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 本年度的取り組み	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	
財政管理事業	310,000	△96,005	213,995 (人件費)	0 (8)	213,995	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課	310,000	△96,005	213,995	0	213,995	0.0%	0	0	0	0	
財政管理事業(一般管理費)	310,000	△96,005	213,995	0	213,995	0.0%	0	0	0	0	
市交際費について、必要に応じて各部署へ配分しました。											
寄附によるまちづくり事業	9,634,000	0	9,634,000 (人件費)	7,496,486 (1,620)	2,137,514	77.8%	0	0	0	0	7,496,486
財務部 財政課	9,634,000	0	9,634,000	7,496,486	2,137,514	77.8%	0	0	0	0	7,496,486
寄附によるまちづくり推進事業	9,634,000	0	9,634,000	7,496,486	2,137,514	77.8%	0	0	0	0	7,496,486
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「高校野球発祥の地・豊中市 記念グッズ」を作製し平成29年度寄附者に送付しました。また、高校野球発祥の地 豊中市・応援団長を任命するなど、PR活動を行いました。武庫川女子大学及び市内授産施設と協働で豊中市オリジナル授産製品「革の多機能ケース」を作製し、平成28年度寄附者に送付しました。											
債権回収体制整備	30,716,000	0	30,716,000 (人件費)	27,691,505 (20,250)	3,024,495	90.2%	0	0	0	0	27,691,505
財務部 債権管理課	30,716,000	0	30,716,000	27,691,505	3,024,495	90.2%	0	0	0	0	27,691,505
債権回収体制整備支援	3,081,000	0	3,081,000	2,865,297	215,703	93.0%	0	0	0	0	2,865,297
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3回(勉強会含む)実施しました。また、継続的な研修実施を行うため研修基本方針を策定しました。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。特に学校給食課の滞納整理マニュアル作成について、支援を行いました。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	3,001,000	0	3,001,000	2,840,400	160,600	94.6%	0	0	0	0	2,840,400
原課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	24,634,000	0	24,634,000	21,985,808	2,648,192	89.2%	0	0	0	0	21,985,808
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。財産調査補助業務を開始しました。											
滞納整理事業	3,388,000	0	3,388,000 (人件費)	2,714,023 (44,300)	673,977	80.1%	0	0	0	7,475	2,706,548
財務部 債権管理課	3,388,000	0	3,388,000	2,714,023	673,977	80.1%	0	0	0	7,475	2,706,548
滞納整理事務関連	3,388,000	0	3,388,000	2,714,023	673,977	80.1%	0	0	0	7,475	2,706,548
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。私債権の引継業務及び訴訟の提起を行いました。											
地方分権推進事業	1,000	0	1,000 (人件費)	777 (891)	223	77.7%	0	0	0	0	777
総務部 行政総務課	1,000	0	1,000	777	223	77.7%	0	0	0	0	777
権限移譲調整事務	1,000	0	1,000	777	223	77.7%	0	0	0	0	777
大阪府地方分権推進制度の実施内容を確認したうえで、庁内調整を行いました。国の権限移譲事務の受入に関する庁内調整等を行い、地域主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	541,000	0	541,000 (人件費)	347,444 (32,805)	193,556	64.2%	0	0	0	0	347,444
市民協働部 コミュニティ政策課	541,000	0	541,000	347,444	193,556	64.2%	0	0	0	0	347,444
コミュニティ政策課一般事務事業	541,000	0	541,000	347,444	193,556	64.2%	0	0	0	0	347,444
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	子 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	
企画調整課一般事務事業	4,723,000	0	4,723,000 (人件費)	4,236,024 (15,390)	486,976	89.7%	0	0	0	0	4,236,024
政策企画部 企画調整課	4,723,000	0	4,723,000	4,236,024	486,976	89.7%	0	0	0	0	4,236,024
企画調整課一般事務事業(一般管理費)	4,723,000	0	4,723,000	4,236,024	486,976	89.7%	0	0	0	0	4,236,024
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	1,238,000	1,320,696	2,558,696 (人件費)	1,925,734 (9,477)	632,962	75.3%	0	0	0	0	1,925,734
総務部 契約検査課	1,238,000	1,320,696	2,558,696	1,925,734	632,962	75.3%	0	0	0	0	1,925,734
契約検査課一般事務事業	1,238,000	1,320,696	2,558,696	1,925,734	632,962	75.3%	0	0	0	0	1,925,734
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	3,182,000	734,885	3,916,885 (人件費)	2,867,596 (20,574)	1,049,289	73.2%	0	0	0	0	2,867,596
総務部 行政総務課	3,182,000	734,885	3,916,885	2,867,596	1,049,289	73.2%	0	0	0	0	2,867,596
行政総務課一般事務事業	3,182,000	734,885	3,916,885	2,867,596	1,049,289	73.2%	0	0	0	0	2,867,596
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	3,884,000	2,008	3,886,008 (人件費)	3,886,008 (8)	0	100.0%	0	0	0	0	3,886,008
財務部 財政課	3,884,000	2,008	3,886,008	3,886,008	0	100.0%	0	0	0	0	3,886,008
財政課一般事務事業(一般管理費)	3,884,000	2,008	3,886,008	3,886,008	0	100.0%	0	0	0	0	3,886,008
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	7,977,000	1,123,572	9,100,572 (人件費)	7,619,608 (1,620)	1,480,964	83.7%	0	0	0	0	7,619,608
政策企画部 広報広聴課	7,977,000	1,123,572	9,100,572	7,619,608	1,480,964	83.7%	0	0	0	0	7,619,608
広報広聴課一般事務事業(一般管理費)	7,977,000	1,123,572	9,100,572	7,619,608	1,480,964	83.7%	0	0	0	0	7,619,608
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	21,686,000	△4,336	21,681,664 (人件費)	20,237,298 (12,539)	1,444,366	93.3%	0	0	0	0	20,237,298
資産活用部 資産管理課	21,686,000	△4,336	21,681,664	20,237,298	1,444,366	93.3%	0	0	0	0	20,237,298
資産管理課一般事務事業	21,686,000	△4,336	21,681,664	20,237,298	1,444,366	93.3%	0	0	0	0	20,237,298
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	5,567,000	△3,000	5,564,000 (人件費)	5,358,493 (18,306)	205,507	96.3%	0	0	0	0	5,358,493
総務部 情報政策課	5,567,000	△3,000	5,564,000	5,358,493	205,507	96.3%	0	0	0	0	5,358,493
情報政策課一般事務事業	5,567,000	△3,000	5,564,000	5,358,493	205,507	96.3%	0	0	0	0	5,358,493
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	4,975,000	1,355,214	6,330,214 (人件費)	5,822,824 (18,630)	507,390	92.0%	0	0	0	0	5,822,824

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公費費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所屬名称 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 職員課	4,975,000	1,355,214	6,330,214	5,822,824	507,390	92.0%	0	0	0	0	5,822,824
職員課一般事務事業	4,975,000	1,355,214	6,330,214	5,822,824	507,390	92.0%	0	0	0	0	5,822,824
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	617,000	916,056	1,533,056 (人件費)	1,166,852 (6,480)	366,204	76.1%	0	0	0	0	1,166,852
市民協働部 新千里出張所	617,000	916,056	1,533,056	1,166,852	366,204	76.1%	0	0	0	0	1,166,852
新千里出張所一般事務事業(一般管理費)	617,000	916,056	1,533,056	1,166,852	366,204	76.1%	0	0	0	0	1,166,852
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	3,284,000	0	3,284,000 (人件費)	2,879,844 (6,075)	404,156	87.7%	0	0	0	0	2,879,844
総務部 人事課	3,284,000	0	3,284,000	2,879,844	404,156	87.7%	0	0	0	0	2,879,844
人事課一般事務事業	3,284,000	0	3,284,000	2,879,844	404,156	87.7%	0	0	0	0	2,879,844
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	2,157,000	0	2,157,000 (人件費)	1,892,729 (4,050)	264,271	87.7%	0	0	0	0	1,892,729
政策企画部 秘書課	2,157,000	0	2,157,000	1,892,729	264,271	87.7%	0	0	0	0	1,892,729
秘書課一般事務事業	2,157,000	0	2,157,000	1,892,729	264,271	87.7%	0	0	0	0	1,892,729
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	0	698,000 (人件費)	550,974 (16,200)	147,026	78.9%	0	0	0	0	550,974
人権政策課	698,000	0	698,000	550,974	147,026	78.9%	0	0	0	0	550,974
人権政策課一般事務事業	698,000	0	698,000	550,974	147,026	78.9%	0	0	0	0	550,974
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	1,994,000	0	1,994,000 (人件費)	1,768,572 (1,620)	225,428	88.7%	0	0	0	0	1,768,572
危機管理課	1,994,000	0	1,994,000	1,768,572	225,428	88.7%	0	0	0	0	1,768,572
危機管理課一般事務事業(一般管理費)	1,994,000	0	1,994,000	1,768,572	225,428	88.7%	0	0	0	0	1,768,572
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	22,154,000	75,000	22,229,000 (人件費)	18,499,768 (25,272)	3,729,232	83.2%	0	0	0	0	18,499,768
資産活用部 施設整備課	22,154,000	75,000	22,229,000	18,499,768	3,729,232	83.2%	0	0	0	0	18,499,768
施設整備課一般事務事業(一般管理費)	22,089,000	119,000	22,208,000	18,480,874	3,727,126	83.2%	0	0	0	0	18,480,874
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											
施設整備課車両管理	65,000	△44,000	21,000	18,894	2,106	90.0%	0	0	0	0	18,894
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	1,967,000	1,284	1,968,284 (人件費)	1,927,035 (810)	41,249	97.9%	0	0	0	0	1,927,035

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	
資産活用部 施設活用課	1,967,000	1,284	1,968,284	1,927,035	41,249	97.9%	0	0	0	0	1,927,035
施設活用課一般事務事業	1,967,000	1,284	1,968,284	1,927,035	41,249	97.9%	0	0	0	0	1,927,035
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	184,854,000	0	184,854,000	172,787,622	12,066,378	93.5%	85,000	0	0	12,728,359	159,974,263	
暴力団排除推進事務	1,000	0	1,000 (人件費)	0 (1,215)	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	135,071,000	59,400	135,130,400 (人件費)	132,784,059 (56,700)	2,346,341	98.3%	0	0	0	11,386,580	121,397,479	
政策企画部 広報広聴課	135,071,000	59,400	135,130,400	132,784,059	2,346,341	98.3%	0	0	0	11,386,580	121,397,479	
パブリシティ（報道機関への情報提供）	596,000	0	596,000	490,011	105,989	82.2%	0	0	0	0	490,011	
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	13,975,000	0	13,975,000	13,061,190	913,810	93.5%	0	0	0	0	13,061,190	
ホームページのリニューアルの実施、フェイスブックの管理運用、ユーチューブ動画配信の管理運用をしました。												
映像情報の提供	5,080,000	0	5,080,000	5,011,730	68,270	98.7%	0	0	0	0	5,011,730	
広報誌と連動しながら、ケーブルテレビでの放送、市ホームページ「とよなかチャンネル」でのユーチューブ動画配信、市公式フェイスブックでの紹介など、メディアミックス、クロスメディアを円りながら実施しました。												
広報とよなか等の発行	115,420,000	59,400	115,479,400	114,221,128	1,258,272	98.9%	0	0	0	11,386,580	102,834,548	
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。広報誌2月号では第4次豊中市総合計画の策定、3月号では同計画のリーディングプロジェクトである南部地域活性化プロジェクトの特集記事を掲載しました。また、広報誌等のデータ化をしました。												
情報公開の推進事業	3,507,000	0	3,507,000 (人件費)	2,169,814 (8,991)	1,337,186	61.9%	0	0	0	393,145	1,776,669	
総務部 情報政策課	3,507,000	0	3,507,000	2,169,814	1,337,186	61.9%	0	0	0	393,145	1,776,669	
市政年鑑作成	29,000	0	29,000	18,663	10,337	64.4%	0	0	0	0	18,663	
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。												
情報公開制度の運用	3,477,000	0	3,477,000	2,151,151	1,325,849	61.9%	0	0	0	393,145	1,758,006	
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	23,427,000	0	23,427,000 (人件費)	17,659,775 (9,990)	5,767,225	75.4%	0	0	0	947,537	16,712,238	
総務部 行政総務課	23,427,000	0	23,427,000	17,659,775	5,767,225	75.4%	0	0	0	947,537	16,712,238	

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	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		
本年度の取り組み												
歴史的文化的文書の収集・保存・利用	13,762,000	0	13,762,000	13,490,440	271,560	98.0%	0	0	0	121,646	13,368,794	
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。また、市が管理する歴史的文化的文書を活用した歴史講座を開催しました。歴史的文化的文書審議会を開催し、当該文書の保存・利用について審議しました。												
行政文書の管理に関する総括事務	9,665,000	0	9,665,000	4,169,335	5,495,665	43.1%	0	0	0	825,891	3,343,444	
行政文書管理規則を改正し、より一層のルールの明確化を図りました。また、文書管理システムの円滑な運用や、文書管理に関する研修会等を通じて、各課における文書管理事務の適正な執行を支援しました。その他、行政監査での指摘事項について改善措置を講じました。												
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会	684,000	0	684,000 (人件費)	383,413 (3,483)	300,587	56.1%	0	0	0	0	383,413	
総務部 情報政策課	684,000	0	684,000	383,413	300,587	56.1%	0	0	0	0	383,413	
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会	684,000	0	684,000	383,413	300,587	56.1%	0	0	0	0	383,413	
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)	291,433 (2,916)	980,567	22.9%	0	0	0	0	291,433	
総務部 情報政策課	1,272,000	0	1,272,000	291,433	980,567	22.9%	0	0	0	0	291,433	
豊中市情報公開・個人情報保護審査会	1,272,000	0	1,272,000	291,433	980,567	22.9%	0	0	0	0	291,433	
審査庁の諮問に応じ、会議を開催しました。												
個人情報保護	35,000	0	35,000 (人件費)	11,076 (6,966)	23,924	31.6%	0	0	0	0	11,076	
総務部 情報政策課	35,000	0	35,000	11,076	23,924	31.6%	0	0	0	0	11,076	
個人情報保護制度の運用	35,000	0	35,000	11,076	23,924	31.6%	0	0	0	0	11,076	
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 (25,110)	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	161,000	0	161,000 (人件費)	65,730 (810)	95,270	40.8%	0	0	0	0	65,730	
総務部 法務・コンプライアンス課	161,000	0	161,000	65,730	95,270	40.8%	0	0	0	0	65,730	
コンプライアンス関連事務	161,000	0	161,000	65,730	95,270	40.8%	0	0	0	0	65,730	
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	125,000	0	125,000 (人件費)	120,000 (1,620)	5,000	96.0%	0	0	0	0	120,000	
総務部 法務・コンプライアンス課	125,000	0	125,000	120,000	5,000	96.0%	0	0	0	0	120,000	

費目 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	
政策法務推進事務 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。	125,000	0	125,000	120,000	5,000	96.0%	0	0	0	0	120,000
広報広聴課一般事務事業	13,969,000	△59,400	13,909,600 (人件費)	12,801,174 (5,265)	1,108,426	92.0%	85,000	0	0	1,097	12,715,077
政策企画部 広報広聴課	13,969,000	△59,400	13,909,600	12,801,174	1,108,426	92.0%	85,000	0	0	1,097	12,715,077
広報広聴課一般事務事業(文書広報費)	13,969,000	△59,400	13,909,600	12,801,174	1,108,426	92.0%	85,000	0	0	1,097	12,715,077
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	3,577,000	0	3,577,000 (人件費)	3,477,148 (2,430)	99,852	97.2%	0	0	0	0	3,477,148
総務部 法務・コンプライアンス課	3,577,000	0	3,577,000	3,477,148	99,852	97.2%	0	0	0	0	3,477,148
法務・コンプライアンス課一般事務事業	3,577,000	0	3,577,000	3,477,148	99,852	97.2%	0	0	0	0	3,477,148
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	21,965,000	0	21,965,000	7,384,181	14,580,819	33.6%	0	0	0	0	7,384,181
財政管理事業	7,156,000	0	7,156,000 (人件費)	4,048,817 (83,430)	3,107,183	56.6%	0	0	0	0	4,048,817
財務部 財政課	7,156,000	0	7,156,000	4,048,817	3,107,183	56.6%	0	0	0	0	4,048,817
財政管理事業(財政管理費)	2,967,000	0	2,967,000	2,331,617	635,383	78.6%	0	0	0	0	2,331,617
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	4,189,000	0	4,189,000	1,717,200	2,471,800	41.0%	0	0	0	0	1,717,200
関係部局と協力し固定資産台帳を整備のうえ、平成28年度決算における統一的な基準による財務書類を作成し、新地方公会計制度導入検討委員会での審議を経て平成30年3月に「とよなかのお財布事情」を公表しました。											
予算編成システム管理事業	12,992,000	0	12,992,000 (人件費)	2,991,000 (2,430)	10,001,000	23.0%	0	0	0	0	2,991,000
財務部 財政課	12,992,000	0	12,992,000	2,991,000	10,001,000	23.0%	0	0	0	0	2,991,000
予算編成システムの運用	12,992,000	0	12,992,000	2,991,000	10,001,000	23.0%	0	0	0	0	2,991,000
統合型データベースのうち予算編成系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	240,000	0	240,000 (人件費)	8,300 (6,480)	231,700	3.5%	0	0	0	0	8,300
財務部 財政課	240,000	0	240,000	8,300	231,700	3.5%	0	0	0	0	8,300
歳入確保に係る基本方針に基づく取り組み	240,000	0	240,000	8,300	231,700	3.5%	0	0	0	0	8,300
『歳入確保に係る基本方針(改定)』の進捗管理を実施しました。歳入確保に係る基本方針に基づく取組みとして、庁内共通封筒及び庁内職員用パソコンへの広告表示の実施を検討しました。											
財政課一般事務事業	1,577,000	0	1,577,000 (人件費)	336,064 (23,360)	1,240,936	21.3%	0	0	0	0	336,064
財務部 財政課	1,577,000	0	1,577,000	336,064	1,240,936	21.3%	0	0	0	0	336,064

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	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	
財政課一般事務事業	1,577,000	0	1,577,000	336,064	1,240,936	21.3%	0	0	0	0	336,064
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	34,460,000	347,150	34,807,150	27,164,226	7,642,924	78.0%	0	0	0	0	27,164,226
会計事務	32,365,000	347,150	32,712,150 (人件費)	26,058,584 (70,765)	6,653,566	79.7%	0	0	0	0	26,058,584
会計課	32,365,000	347,150	32,712,150	26,058,584	6,653,566	79.7%	0	0	0	0	26,058,584
出納事務	27,023,000	△406,832	26,616,168	20,557,015	6,059,153	77.2%	0	0	0	0	20,557,015
・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。											
決算調整事務	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、市長に提出しました。											
予算執行支援/金銭会計支援システムの運用	3,795,000	△2,106,000	1,689,000	1,217,244	471,756	72.1%	0	0	0	0	1,217,244
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	1,023,000	2,106,000	3,129,000	3,127,944	1,056	99.9%	0	0	0	0	3,127,944
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	49,000	753,982	802,982	761,832	41,150	94.9%	0	0	0	0	761,832
・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	11,141	4,859	69.6%	0	0	0	0	11,141
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	20,000	0	20,000	16,459	3,541	82.3%	0	0	0	0	16,459
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	7,309	2,691	73.1%	0	0	0	0	7,309
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	0	2,095,000 (人件費)	1,105,642 (13,835)	989,358	52.8%	0	0	0	0	1,105,642
会計課	2,095,000	0	2,095,000	1,105,642	989,358	52.8%	0	0	0	0	1,105,642
会計課一般事務事業	2,095,000	0	2,095,000	1,105,642	989,358	52.8%	0	0	0	0	1,105,642
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】財産管理費	106,619,000	6,705,090	113,324,090	97,283,345	16,040,745	85.8%	6,376,000	3,534,000	0	3,119,094	84,254,251
明示事業	25,322,000	0	25,322,000 (人件費)	21,462,415 (70,137)	3,859,585	84.8%	6,376,000	3,188,000	0	470,700	11,427,715
資産活用部 土地活用課	25,322,000	0	25,322,000	21,462,415	3,859,585	84.8%	6,376,000	3,188,000	0	470,700	11,427,715

費目 事務事業名称 所屬名称 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	
境界確定事業	1,558,000	0	1,558,000	1,378,993	179,007	88.5%	0	0	0	470,700	908,293
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	16,497,000	0	16,497,000	12,891,077	3,605,923	78.1%	6,376,000	3,188,000	0	0	3,327,077
地籍調査（官民境界等先行調査） 浜1丁目											
明示システムの運用	7,267,000	0	7,267,000	7,192,345	74,655	99.0%	0	0	0	0	7,192,345
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	2,733,000	1,842,038	4,575,038 (人件費)	3,544,530 (37,296)	1,030,508	77.5%	0	0	0	0	3,544,530
資産活用部 土地活用課	2,733,000	1,842,038	4,575,038	3,544,530	1,030,508	77.5%	0	0	0	0	3,544,530
用地買収事務	2,733,000	1,842,038	4,575,038	3,544,530	1,030,508	77.5%	0	0	0	0	3,544,530
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	37,972,000	4,860,000	42,832,000 (人件費)	32,798,919 (65,954)	10,033,081	76.6%	0	0	0	2,631,870	30,167,049
資産活用部 資産管理課	21,606,000	4,860,000	26,466,000	22,929,761	3,536,239	86.6%	0	0	0	2,580,600	20,349,161
公有財産管理システムの運用	9,600,000	0	9,600,000	8,307,726	1,292,274	86.5%	0	0	0	0	8,307,726
ArcGISのWindows10移行に伴うシステム改修を行いました。 市有財産の土地及び建物システムにより管理しました。											
地区会館等管理	8,201,000	4,860,000	13,061,000	12,732,035	328,965	97.5%	0	0	0	2,580,600	10,151,435
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	3,805,000	0	3,805,000	1,890,000	1,915,000	49.7%	0	0	0	0	1,890,000
平成28年度末時点での固定資産台帳を作成しました。											
資産活用部 土地活用課	16,366,000	0	16,366,000	9,869,158	6,496,842	60.3%	0	0	0	51,270	9,817,888
普通財産管理	5,763,000	0	5,763,000	4,796,830	966,170	83.2%	0	0	0	51,270	4,745,560
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	10,603,000	0	10,603,000	5,072,328	5,530,672	47.8%	0	0	0	0	5,072,328
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	30,242,000	0	30,242,000 (人件費)	30,119,872 (8,100)	122,128	99.6%	0	0	0	0	30,119,872
資産活用部 土地活用課	30,242,000	0	30,242,000	30,119,872	122,128	99.6%	0	0	0	0	30,119,872
小学校用地借入	29,216,000	0	29,216,000	29,117,114	98,886	99.7%	0	0	0	0	29,117,114
借入契約継続、借入金（借地料）支払い											
中学校用地借入	1,026,000	0	1,026,000	1,002,758	23,242	97.7%	0	0	0	0	1,002,758
借入契約継続、借入金（借地料）支払い											
保険業務	4,940,000	0	4,940,000 (人件費)	4,841,310 (6,480)	98,690	98.0%	0	0	0	0	4,841,310
資産活用部 資産管理課	4,940,000	0	4,940,000	4,841,310	98,690	98.0%	0	0	0	0	4,841,310
保険業務	4,940,000	0	4,940,000	4,841,310	98,690	98.0%	0	0	0	0	4,841,310
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。											

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	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	
土地活用課一般事務事業	5,410,000	3,052	5,413,052 (人件費)	4,516,299 (20,331)	896,753	83.4%	0	346,000	0	16,524	4,153,775
資産活用部 土地活用課	5,410,000	3,052	5,413,052	4,516,299	896,753	83.4%	0	346,000	0	16,524	4,153,775
土地活用課一般事務事業	5,410,000	3,052	5,413,052	4,516,299	896,753	83.4%	0	346,000	0	16,524	4,153,775
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	48,801,000	△879,608	47,921,392	41,631,546	6,289,846	86.9%	0	0	0	3,019,840	38,611,706
自治基本条例に基づく取組みの推進	218,000	0	218,000 (人件費)	200,852 (3,240)	17,148	92.1%	0	0	0	0	200,852
政策企画部 企画調整課	218,000	0	218,000	200,852	17,148	92.1%	0	0	0	0	200,852
自治基本条例に基づく取組みの推進	218,000	0	218,000	200,852	17,148	92.1%	0	0	0	0	200,852
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)	2,400,000 (1,620)	100,000	96.0%	0	0	0	2,400,000	0
政策企画部 企画調整課	2,500,000	0	2,500,000	2,400,000	100,000	96.0%	0	0	0	2,400,000	0
コミュニティ助成事業	2,500,000	0	2,500,000	2,400,000	100,000	96.0%	0	0	0	2,400,000	0
一般財団法人自治総合センターからの平成30年度分の募集に伴い、コミュニティ組織にホームページで内容の周知を行い、その申請に応じて市から応募しました。											
企画調整	606,000	0	606,000 (人件費)	280,224 (8,100)	325,776	46.2%	0	0	0	0	280,224
政策企画部 企画調整課	606,000	0	606,000	280,224	325,776	46.2%	0	0	0	0	280,224
各施策の企画・調整	606,000	0	606,000	280,224	325,776	46.2%	0	0	0	0	280,224
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	1,379,000	0	1,379,000 (人件費)	486,244 (12,150)	892,756	35.3%	0	0	0	0	486,244
政策企画部 企画調整課	1,379,000	0	1,379,000	486,244	892,756	35.3%	0	0	0	0	486,244
政策評価	1,044,000	0	1,044,000	452,008	591,992	43.3%	0	0	0	0	452,008
政策評価委員会を2回開催し、政策評価の運用について審議しました。											
政策評価システムの運用	335,000	0	335,000	34,236	300,764	10.2%	0	0	0	0	34,236
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	628,000	0	628,000 (人件費)	284,698 (12,150)	343,302	45.3%	0	0	0	0	284,698
政策企画部 企画調整課	628,000	0	628,000	284,698	343,302	45.3%	0	0	0	0	284,698
政策会議	628,000	0	628,000	284,698	343,302	45.3%	0	0	0	0	284,698
6回開催し、市の重要施策等54件について審議しました。											
総合計画・実施計画の策定	10,474,000	0	10,474,000 (人件費)	10,276,472 (16,200)	197,528	98.1%	0	0	0	200	10,276,272

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	
政策企画部 企画調整課 第3次総合計画の見直し		10,474,000	0	10,474,000	10,276,472	197,528	98.1%	0	0	0	200	10,276,272
・庁内会議や総合計画審議会の検討を経て、第4次総合計画を策定しました。また、シンポジウムを実施して計画の周知を図りました。 ・市民意識調査を実施し、報告書にまとめました。												
総合教育会議の運営		95,000	0	95,000 (人件費)	12,339 (8,910)	82,661	13.0%	0	0	0	0	12,339
政策企画部 企画調整課 総合教育会議の運営		95,000	0	95,000	12,339	82,661	13.0%	0	0	0	0	12,339
総合教育会議を3回開催し、庄内地域における「魅力ある学校」づくり計画などの協議、調整を行いました。												
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進		554,000	△40,000	514,000 (人件費)	130,188 (8,910)	383,812	25.3%	0	0	0	0	130,188
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		554,000	△40,000	514,000	130,188	383,812	25.3%	0	0	0	0	130,188
審議会を2回開催し、「豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況の検証を行いました。												
(仮称) 南部地域活性化構想の策定		4,841,000	0	4,841,000 (人件費)	4,270,249 (7,290)	570,751	88.2%	0	0	0	0	4,270,249
政策企画部 企画調整課 (仮称) 南部地域活性化構想の策定		4,841,000	0	4,841,000	4,270,249	570,751	88.2%	0	0	0	0	4,270,249
庁内会議・市民ワークショップ・パブリックコメントを実施し、南部地域活性化構想を策定しました。												
地方分権推進事業		156,000	0	156,000 (人件費)	64,912 (3,240)	91,088	41.6%	0	0	0	0	64,912
政策企画部 企画調整課 地方分権推進事務		156,000	0	156,000	64,912	91,088	41.6%	0	0	0	0	64,912
大阪版地方分権推進制度実施要綱に基づく移譲事務の運用を行いました。												
都市政策調査研究事業		18,000,000	△1,063,572	16,936,428 (人件費)	14,535,509 (7,695)	2,400,919	85.8%	0	0	0	619,640	13,915,869
政策企画部 とよなか都市創造研究所 都市政策研究事業		18,000,000	△1,063,572	16,936,428	14,535,509	2,400,919	85.8%	0	0	0	619,640	13,915,869
中長期的な視点に立った都市政策に関する2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。												
都市政策に関する普及啓発事業		1,345,000	△3,850	1,341,150	1,011,511	329,639	75.4%	0	0	0	17,140	994,371
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28年度の調査研究についての報告会を開催しました。												
都市政策に関する人材育成事業		9,721,000	84,700	9,805,700	9,805,602	98	99.9%	0	0	0	602,500	9,203,102
とよなか地域創生塾の第1期を開校しました。全20回のカリキュラムのうち、15回以上参加した塾生15人に、修了証を交付しました。												
都市間連携事業		843,000	0	843,000 (人件費)	397,602 (4,050)	445,398	47.2%	0	0	0	0	397,602
政策企画部 企画調整課		843,000	0	843,000	397,602	445,398	47.2%	0	0	0	0	397,602

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	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 (千円費充用含む)	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	
都市間連携調整事務		843,000	0	843,000	397,602	445,398	47.2%	0	0	0	0	397,602
各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		8,147,000	0	8,147,000 (人件費)	7,759,950 (8,505)	387,050	95.2%	0	0	0	0	7,759,950
政策企画部 とよなか都市創造研究所		8,147,000	0	8,147,000	7,759,950	387,050	95.2%	0	0	0	0	7,759,950
とよなか都市創造研究所一般事務事業		8,147,000	0	8,147,000	7,759,950	387,050	95.2%	0	0	0	0	7,759,950
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		360,000	223,964	583,964 (人件費)	532,307 (4,050)	51,657	91.2%	0	0	0	0	532,307
政策企画部 企画調整課		360,000	223,964	583,964	532,307	51,657	91.2%	0	0	0	0	532,307
企画調整課一般事務事業(企画費)		360,000	223,964	583,964	532,307	51,657	91.2%	0	0	0	0	532,307
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】都市魅力創造費		42,169,000	2,234,431	44,403,431	40,317,880	4,085,551	90.8%	0	0	0	4,233,000	36,084,880
姉妹都市交流		1,388,000	0	1,388,000 (人件費)	1,294,334 (2,430)	93,666	93.3%	0	0	0	0	1,294,334
都市活力部 魅力創造課		1,388,000	0	1,388,000	1,294,334	93,666	93.3%	0	0	0	0	1,294,334
サンマテオ市姉妹都市交流		1,388,000	0	1,388,000	1,294,334	93,666	93.3%	0	0	0	0	1,294,334
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、少年野球親善交流等)を支援しました。												
魅力創造事業		35,492,000	0	35,492,000 (人件費)	31,950,120 (38,880)	3,541,880	90.0%	0	0	0	4,233,000	27,717,120
都市活力部 魅力創造課		35,492,000	0	35,492,000	31,950,120	3,541,880	90.0%	0	0	0	4,233,000	27,717,120
魅力創造・発信の企画調整		7,166,000	0	7,166,000	6,032,481	1,133,519	84.2%	0	0	0	0	6,032,481
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等を実施しました。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。												
高校生軽音楽フェスティバル事業		1,132,000	0	1,132,000	861,196	270,804	76.1%	0	0	0	0	861,196
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。												
シティプロモーション事業		17,458,000	0	17,458,000	16,811,284	646,716	96.3%	0	0	0	4,233,000	12,578,284
子どもの創造性を育むまちのPR事業や子どもクリエイティブガーデン事業などを展開しました。												
豊中魅力アップ助成金		8,085,000	0	8,085,000	6,739,107	1,345,893	83.4%	0	0	0	0	6,739,107
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。												
豊中ブランド戦略の推進		1,651,000	0	1,651,000	1,506,052	144,948	91.2%	0	0	0	0	1,506,052
豊中ブランド戦略審議会において、ブランド戦略の取組みの進捗管理および官民連携の取組みのあり方について審議し、答申を受けました。												
兄弟都市交流		708,000	0	708,000 (人件費)	512,720 (2,430)	195,280	72.4%	0	0	0	0	512,720
都市活力部 魅力創造課		708,000	0	708,000	512,720	195,280	72.4%	0	0	0	0	512,720

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称	子 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		
本年度の取り組み													
沖縄市兄弟都市交流		708,000	0	708,000	512,720	195,280	72.4%	0	0	0	0	0	512,720
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		4,581,000	2,234,431	6,815,431 (人件費)	6,560,706 (21,060)	254,725	96.3%	0	0	0	0	0	6,560,706
都市活力部 魅力創造課		4,581,000	2,234,431	6,815,431	6,560,706	254,725	96.3%	0	0	0	0	0	6,560,706
魅力創造課一般事務事業		4,581,000	2,234,431	6,815,431	6,560,706	254,725	96.3%	0	0	0	0	0	6,560,706
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		463,877,000	2,209,559	466,086,559	461,597,232	4,489,327	99.0%	0	0	0	5,811,908	455,785,324	
市所蔵美術品管理		5,665,000	0	5,665,000 (人件費)	4,611,901 (1,620)	1,053,099	81.4%	0	0	0	0	4,611,901	
都市活力部 文化芸術課		5,665,000	0	5,665,000	4,611,901	1,053,099	81.4%	0	0	0	0	4,611,901	
市所蔵美術品管理		5,665,000	0	5,665,000	4,611,901	1,053,099	81.4%	0	0	0	0	4,611,901	
市の財産である貴重な所蔵美術品を、火災・地震・漏水や盗難等から守り保存しました。1点寄贈を受けました。また、大学教授等の助言を受けて所蔵美術品を整理し、管理等に関する要綱を策定しました。さらに、2箇所に所蔵美術品を貸出しました。													
文化芸術振興基金		402,794,000	0	402,794,000 (人件費)	401,687,528 (324)	1,106,472	99.7%	0	0	0	1,067,608	400,619,920	
都市活力部 文化芸術課		402,794,000	0	402,794,000	401,687,528	1,106,472	99.7%	0	0	0	1,067,608	400,619,920	
美術品等購入基金		1,746,000	0	1,746,000	824,732	921,268	47.2%	0	0	0	824,732	0	
平成29年12月末をもって同基金を廃止しました。 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 825千円 【内訳】 利子積立 825千円 ・取崩 869,155千円 ・平成29年度末残高 0千円													
文化芸術振興基金		401,048,000	0	401,048,000	400,862,796	185,204	99.9%	0	0	0	242,876	400,619,920	
平成30年1月1日に新たに創設し、所管事務を行いました。 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 400,243千円 【内訳】 利子積立 233千円、その他積立 400,010千円 ・取崩 0千円 ・平成29年度末残高 400,243千円													
文化芸術振興事業		18,110,000	10,614	18,120,614 (人件費)	16,408,530 (16,200)	1,712,084	90.6%	0	0	0	1,862,800	14,545,730	
都市活力部 文化芸術課		18,110,000	10,614	18,120,614	16,408,530	1,712,084	90.6%	0	0	0	1,862,800	14,545,730	
市民ロビーゆうゆうコンサート		372,000	0	372,000	308,594	63,406	83.0%	0	0	0	0	308,594	
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演奏を実施しました。大阪音楽大学との連携協力事業とし、同大学から演奏者を招き、実施しました。													
豊中市美術展		6,914,000	10,614	6,924,614	6,923,854	760	99.9%	0	0	0	1,852,000	5,071,854	
豊中市・豊中市教育委員会・豊中市美術協会が共催で、日本画・洋画・彫塑・工芸・デザイン・書・写真の7部門の出展作品を公募し、審査により入選・入賞を選び、展覧会を開催しました。													

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		
豊中市文化芸術祭	2,299,000	0	2,299,000	1,467,680	831,320	63.8%	0	0	0	10,000	1,457,680	
豊中市文化芸術連盟との共催で開催し舞台芸術活動の発表や鑑賞機会の充実並びに分野が異なる芸術家や団体等が交流し、ネットワークを広げる場となりました。												
豊中まちなかクラシック事業	8,525,000	0	8,525,000	7,708,402	816,598	90.4%	0	0	0	800	7,707,602	
「とよなか音楽月間」に、まちなかの魅力ある寺院や教会等を会場として、上質な一連のクラシック演奏会を実施しました。また、大阪音楽大学・大阪大学などの協力も得て、音楽あふれるまちにふさわしい創造性の高い音楽ワークショップを開催しました。												
文化行政の推進	16,399,000	△47,300	16,351,700 (人件費)	15,824,945 (39,366)	526,755	96.8%	0	0	0	2,881,500	12,943,445	
都市活力部 文化芸術課	16,399,000	△47,300	16,351,700	15,824,945	526,755	96.8%	0	0	0	2,881,500	12,943,445	
文化芸術振興審議会	707,000	△107,300	599,700	597,757	1,943	99.7%	0	0	0	0	597,757	
文化芸術推進プランの見直し及び文化芸術振興基金の創設についての審議並びに、文化芸術振興基本方針の推進事業に関する報告を行いました。												
文化行政推進事業	4,430,000	102,830	4,532,830	4,507,982	24,848	99.5%	0	0	0	0	4,507,982	
文化行政推進会議及び連絡会議を開催するとともに、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	10,052,000	0	10,052,000	9,624,496	427,504	95.7%	0	0	0	2,881,500	6,742,996	
「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	△42,830	7,170	7,170	0	100.0%	0	0	0	0	7,170	
市民企画事業の支援策の検討を行いました。												
大学連携事業	1,160,000	0	1,160,000	1,087,540	72,460	93.8%	0	0	0	0	1,087,540	
大阪大学との共催事業及び大阪大学・大阪音楽大学ジョイント企画事業を実施しました。												
豊中まつり	16,276,000	323,208	16,599,208 (人件費)	16,520,316 (11,340)	78,892	99.5%	0	0	0	0	16,520,316	
都市活力部 文化芸術課	16,276,000	323,208	16,599,208	16,520,316	78,892	99.5%	0	0	0	0	16,520,316	
豊中まつり	16,276,000	323,208	16,599,208	16,520,316	78,892	99.5%	0	0	0	0	16,520,316	
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しました。												
文化芸術課一般事務事業	4,633,000	1,923,037	6,556,037 (人件費)	6,544,012 (1,620)	12,025	99.8%	0	0	0	0	6,544,012	
都市活力部 文化芸術課	4,633,000	1,923,037	6,556,037	6,544,012	12,025	99.8%	0	0	0	0	6,544,012	
文化芸術課一般事務事業	4,633,000	1,923,037	6,556,037	6,544,012	12,025	99.8%	0	0	0	0	6,544,012	
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	87,105,000	△155,200	86,949,800	70,694,681	16,255,119	81.3%	0	0	0	12,203,924	58,490,757	
スポーツ振興事業	76,851,000	△372,480	76,478,520 (人件費)	61,949,268 (31,158)	14,529,252	81.0%	0	0	0	11,562,560	50,386,708	
都市活力部 スポーツ振興課	76,851,000	△372,480	76,478,520	61,949,268	14,529,252	81.0%	0	0	0	11,562,560	50,386,708	
スポーツ推進審議会	316,000	△155,200	160,800	156,978	3,822	97.6%	0	0	0	0	156,978	
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について」と「平成29年度(2017年度)社会体育団体補助金」の案件について、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	7,242,000	△528,000	6,714,000	4,003,941	2,710,059	59.6%	0	0	0	0	4,003,941	
スポーツ推進委員協議会研修会、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。また、スポーツ団体への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				
	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	
国内・国際スポーツ大会の参加奨励事業 大会出場者からの申込みにより報奨金を交付しました。	800,000	0	800,000	710,000	90,000	88.8%	0	0	0	0	710,000
生涯スポーツ振興事業 年間を通して各種事業を実施しました。	14,109,000	△64,800	14,044,200	12,356,702	1,687,498	88.0%	0	0	0	3,950,000	8,406,702
地域スポーツの振興 小学校区スポーツ振興会、地域スポーツ推進事業を実施しました。	1,516,000	528,000	2,044,000	1,878,300	165,700	91.9%	0	0	0	0	1,878,300
スポーツ施設情報システムの運用 グリーンスポーツセンターテニスコートの新設および口座振替伝送化にともない、予約項目の設定・変更等、必要に応じてシステム改修・運用方法を変更し、更なる利便性の向上を図りました。	15,420,000	△137,480	15,282,520	9,447,891	5,834,629	61.8%	0	0	0	0	9,447,891
出資法人スポーツ推進事業補助 上半期(4月)と下半期(10月)に分けて補助金を支払いました。	5,150,000	0	5,150,000	5,150,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,150,000
豊中ローズ球場整備事業 豊島公園野球場改修基本計画(案)を策定しました。	13,239,000	0	13,239,000	10,476,000	2,763,000	79.1%	0	0	0	0	10,476,000
旧庄内温水プール代替水泳教室事業 代替水泳教室に係る事務の手続きを行いました。	19,059,000	△15,000	19,044,000	17,769,456	1,274,544	93.3%	0	0	0	7,612,560	10,156,896
スポーツ振興基金	2,191,000	50,000	2,241,000 (人件費)	853,364 (1,782)	1,387,636	38.1%	0	0	0	641,364	212,000
都市活力部 スポーツ振興課	2,191,000	50,000	2,241,000	853,364	1,387,636	38.1%	0	0	0	641,364	212,000
スポーツ振興基金 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 641千円 【内訳】 利子積立0千円 その他積立641千円 ・取崩 0千円 ・平成29年度末残高 10,899千円	2,191,000	50,000	2,241,000	853,364	1,387,636	38.1%	0	0	0	641,364	212,000
スポーツ振興課一般事務事業	8,063,000	167,280	8,230,280 (人件費)	7,892,049 (9,639)	338,231	95.9%	0	0	0	0	7,892,049
都市活力部 スポーツ振興課	8,063,000	167,280	8,230,280	7,892,049	338,231	95.9%	0	0	0	0	7,892,049
スポーツ振興課一般事務事業(スポーツ振興費)	8,063,000	167,280	8,230,280	7,892,049	338,231	95.9%	0	0	0	0	7,892,049
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	687,020,000	5,646,737	692,666,737	687,375,961	5,290,776	99.2%	0	0	0	159,108,902	528,267,059
屋内体育施設運営管理事業	592,673,000	5,497,821	598,170,821 (人件費) (10,683) (公債費) (148,369)	593,745,163 (10,683) (148,369)	4,425,658	99.3%	0	0	0	118,609,910	475,135,253
都市活力部 スポーツ振興課	592,673,000	5,497,821	598,170,821	593,745,163	4,425,658	99.3%	0	0	0	118,609,910	475,135,253
屋内体育施設運営管理	549,891,000	0	549,891,000	548,129,997	1,761,003	99.7%	0	0	0	113,709,951	434,420,046
指定管理者の評価点検、各種調整業務等を行いました。											

総務費 総務管理費 体育施設費

(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	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	
屋内体育施設管理		40,688,000	4,937,821	45,625,821	43,642,386	1,983,435	95.7%	0	0	0	4,899,959	38,742,427
屋内体育施設の維持管理を行いました。												
旧庄内温水プール施設管理		2,094,000	560,000	2,654,000	1,972,780	681,220	74.3%	0	0	0	0	1,972,780
旧庄内温水プールの維持管理を行いました。												
屋外体育施設運営管理事業		94,347,000	148,916	94,495,916 (人件費)	93,630,798 (6,390)	865,118	99.1%	0	0	0	40,498,992	53,131,806
都市活力部 スポーツ振興課		94,347,000	148,916	94,495,916	93,630,798	865,118	99.1%	0	0	0	40,498,992	53,131,806
屋外体育施設運営管理		78,925,000	0	78,925,000	78,922,527	2,473	99.9%	0	0	0	39,920,592	39,001,935
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		15,422,000	148,916	15,570,916	14,708,271	862,645	94.5%	0	0	0	578,400	14,129,871
屋外体育施設の維持管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】公平委員会費		2,205,000	0	2,205,000	1,900,681	304,319	86.2%	0	0	0	0	1,900,681
一般職給与費		36,000	0	36,000	18,107	17,893	50.3%	0	0	0	0	18,107
公平委員会		36,000	0	36,000	18,107	17,893	50.3%	0	0	0	0	18,107
一般職給与費		36,000	0	36,000	18,107	17,893	50.3%	0	0	0	0	18,107
公平委員会事務局職員の時間外勤務手当を支払いました。												
公平委員会		2,000	0	2,000 (人件費)	1,000 (1,620)	1,000	50.0%	0	0	0	0	1,000
公平委員会		2,000	0	2,000	1,000	1,000	50.0%	0	0	0	0	1,000
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
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審査請求に関する事務		1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
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)	1,881,574 (810)	285,426	86.8%	0	0	0	0	1,881,574
公平委員会		2,167,000	0	2,167,000	1,881,574	285,426	86.8%	0	0	0	0	1,881,574
公平委員会事務局一般事務事業		2,167,000	0	2,167,000	1,881,574	285,426	86.8%	0	0	0	0	1,881,574
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		78,284,000	0	78,284,000	66,015,506	12,268,494	84.3%	0	0	0	1,102,200	64,913,306
職員厚生		78,284,000	0	78,284,000 (人件費)	66,015,506 (31,590)	12,268,494	84.3%	0	0	0	1,102,200	64,913,306
総務部 職員課		78,284,000	0	78,284,000	66,015,506	12,268,494	84.3%	0	0	0	1,102,200	64,913,306

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	
健康診断事務		34,785,000	0	34,785,000	24,863,541	9,921,459	71.5%	0	0	0	657,700	24,205,841
職員の定期健康診断等を実施しました。												
福利厚生事務		18,001,000	0	18,001,000	18,000,000	1,000	99.9%	0	0	0	0	18,000,000
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。 また、本庁舎地下食堂の改修等にかかる費用を負担しました。												
労働安全衛生管理事務		25,498,000	0	25,498,000	23,151,965	2,346,035	90.8%	0	0	0	444,500	22,707,465
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		11,088,000	0	11,088,000	9,166,118	1,921,882	82.7%	0	0	0	0	9,166,118
職員研修事業		11,087,000	0	11,087,000	9,166,118	1,920,882	82.7%	0	0	0	0	9,166,118
総務部 人事課		11,087,000	0	11,087,000	9,166,118	1,920,882	82.7%	0	0	0	0	9,166,118
市主催研修		8,040,000	0	8,040,000	7,108,231	931,769	88.4%	0	0	0	0	7,108,231
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。												
自主研修・研究支援		487,000	0	487,000	342,127	144,873	70.3%	0	0	0	0	342,127
時間外（トワイライト）や休日等の自主研修の実施、自主グループによる研究の支援を行いました。												
職員提案制度		58,000	0	58,000	16,344	41,656	28.2%	0	0	0	0	16,344
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組みを推進しました。												
職員派遣・職場研修等支援		2,502,000	0	2,502,000	1,699,416	802,584	67.9%	0	0	0	0	1,699,416
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	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
(人件費) (8,100)												
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3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りました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】安全都市推進費		2,397,000	0	2,397,000	2,071,027	325,973	86.4%	0	0	0	0	2,071,027
安全対策事業		38,000	0	38,000	19,375	18,625	51.0%	0	0	0	0	19,375
(人件費) (810)												
都市基盤部 交通政策課		38,000	0	38,000	19,375	18,625	51.0%	0	0	0	0	19,375
ため池等の安全対策		38,000	0	38,000	19,375	18,625	51.0%	0	0	0	0	19,375
①台板管理 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		2,359,000	0	2,359,000	2,051,652	307,348	87.0%	0	0	0	0	2,051,652
(人件費) (25,920)												

総務費 総務管理費 安全都市推進費

(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	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	2,359,000	0	2,359,000	2,051,652	307,348	87.0%	0	0	0	0	2,051,652
交通安全啓発事業	2,359,000	0	2,359,000	2,051,652	307,348	87.0%	0	0	0	0	2,051,652
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	342,957,000	3,169,322	346,126,322	311,371,752	34,754,570	90.0%	0	3,262,000	0	14,512,953	293,596,799
一般職給与費	190,957,000	2,401,491	193,358,491	188,820,951	4,537,540	97.7%	0	0	0	0	188,820,951
総務部 職員課 (給与等)	181,973,000	2,404,491	184,377,491	184,126,134	251,357	99.9%	0	0	0	0	184,126,134
一般職給与費	181,973,000	2,404,491	184,377,491	184,126,134	251,357	99.9%	0	0	0	0	184,126,134
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)1人)											
環境部 環境政策課	8,981,000	0	8,981,000	4,694,817	4,286,183	52.3%	0	0	0	0	4,694,817
一般職給与費	8,981,000	0	8,981,000	4,694,817	4,286,183	52.3%	0	0	0	0	4,694,817
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	3,000	△3,000	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
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	4,597,000	7,992	4,604,992	2,549,416	2,055,576	55.4%	0	0	0	34,630	2,514,786
都市活力部 空港課	4,597,000	7,992	4,604,992	2,549,416	2,055,576	55.4%	0	0	0	34,630	2,514,786
空港を活かしたまちづくり推進事業	4,587,000	7,992	4,594,992	2,545,611	2,049,381	55.4%	0	0	0	34,630	2,510,981
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	3,805	6,195	38.1%	0	0	0	0	3,805
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	1,734,000	△1,094	1,732,906	1,251,603	481,303	72.2%	0	0	0	0	1,251,603
環境部 環境政策課	1,734,000	△1,094	1,732,906	1,251,603	481,303	72.2%	0	0	0	0	1,251,603
とよなか市民環境展	1,163,000	0	1,163,000	712,991	450,009	61.3%	0	0	0	0	712,991
「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	571,000	△1,094	569,906	538,612	31,294	94.5%	0	0	0	0	538,612
クルマ大集合の実施 ESDリソースセンターWEBの運営											
環境交流センター管理事業	17,855,000	1,094	17,856,094	17,740,979	115,115	99.4%	0	0	0	676,860	17,064,119
(人件費) (公債費)											

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				
	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 環境政策課		17,855,000	1,094	17,856,094	17,740,979	115,115	99.4%	0	0	0	676,860	17,064,119
環境交流センター運営管理		16,220,000	0	16,220,000	16,104,885	115,115	99.3%	0	0	0	176,860	15,928,025
地球環境の保全に関する講演会（地球温暖化防止イベント、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。 平成30年度からの指定管理者の選定を行いました。												
環境交流センター施設管理		1,635,000	1,094	1,636,094	1,636,094	0	100.0%	0	0	0	500,000	1,136,094
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		44,980,000	324	44,980,324 (人件費)	40,161,205 (57,060)	4,819,119	89.3%	0	0	0	9,034,773	31,126,432
環境部 環境政策課		44,980,000	324	44,980,324	40,161,205	4,819,119	89.3%	0	0	0	9,034,773	31,126,432
環境審議会		1,488,000	0	1,488,000	797,546	690,454	53.6%	0	0	0	0	797,546
第2次豊中市環境基本計画の進捗管理を中心に、環境の保全及び創造に関する基本的事項の審議を行うとともに、第3次豊中市環境基本計画、第2次豊中市地球温暖化防止地域計画、第2次豊中市みどりの基本計画の策定について審議し、答申を受けました。												
第2次環境基本計画の推進		8,437,000	0	8,437,000	8,066,029	370,971	95.6%	0	0	0	0	8,066,029
「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・改善を行い進捗管理を行いました。また、第3次豊中市環境基本計画を策定しました。												
第2次豊中アジェンダ21の普及促進		3,499,000	324	3,499,324	3,448,203	51,121	98.5%	0	0	0	0	3,448,203
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、「とよなか市民環境会議」のもと「第3次豊中アジェンダ21」の策定を進めました。												
第3次地球温暖化対策実行計画の推進		10,493,000	△116,640	10,376,360	8,453,417	1,922,943	81.5%	0	0	0	8,024,000	429,417
国及び大阪府に、市役所庁舎及び市有施設におけるエネルギー使用量の報告等を行い、エネルギー使用量削減の推進に取り組み、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いました。また、第4次豊中市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定しました。												
地球温暖化防止基金事業		942,000	0	942,000	136,370	805,630	14.5%	0	0	0	136,370	0
寄附金の受付、売電収入、寄附金や売電収入の基金繰入、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 136千円 【内訳】 利子積立 0千円、その他積立 136千円 ・取崩 390千円 【充当事業】 地球温暖化防止地域計画の推進 ・平成29年度末残高 7,344千円												
地球温暖化防止地域計画の推進		14,100,000	116,640	14,216,640	13,302,564	914,076	93.6%	0	0	0	874,403	12,428,161
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。 また、第2次豊中市地球温暖化防止地域計画を策定しました。												
家庭用燃料電池システム設置補助事業		6,021,000	0	6,021,000	5,957,076	63,924	98.9%	0	0	0	0	5,957,076
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		6,075,000	0	6,075,000 (人件費)	4,207,232 (3,645)	1,867,768	69.3%	0	0	0	0	4,207,232
環境部 環境政策課		6,075,000	0	6,075,000	4,207,232	1,867,768	69.3%	0	0	0	0	4,207,232

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				
	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	
再生可能エネルギー等普及・啓発事業	30,000	0	30,000	20,746	9,254	69.2%	0	0	0	0	20,746
「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・啓発に取り組みました。											
住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助事業	6,045,000	0	6,045,000	4,186,486	1,858,514	69.3%	0	0	0	0	4,186,486
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	6,634,000	0	6,634,000	4,650,370	1,983,630	70.1%	0	442,000	0	17,200	4,191,170
(人件費) (12,474)											
環境部 公園みどり推進課	6,634,000	0	6,634,000	4,650,370	1,983,630	70.1%	0	442,000	0	17,200	4,191,170
ヒメボタル保全事業	2,031,000	0	2,031,000	1,984,181	46,819	97.7%	0	0	0	7,000	1,977,181
ヒメボタル学習会・観察会、ヒメボタル啓発冊子の配布、ヒメボタル保全区域管理作業、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を行いました。											
自然環境啓発事業	20,000	0	20,000	2,678	17,322	13.4%	0	0	0	0	2,678
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	3,055,000	0	3,055,000	2,024,636	1,030,364	66.3%	0	0	0	0	2,024,636
鳥熊山緑地の管理作業、鳥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、保護樹の指定、保護樹・樹林助成金交付事務、松くい虫防除助成を行いました。											
鳥獣保護事業	1,528,000	0	1,528,000	638,875	889,125	41.8%	0	442,000	0	10,200	186,675
鳥獣の捕獲許可、鳥獣の飼養登録及び解除、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、カラスの巢の撤去業務等を行いました。											
環境保全推進事業	3,603,000	0	3,603,000	2,296,356	1,306,644	63.7%	0	0	0	0	2,296,356
(人件費) (19,845)											
環境部 環境政策課	3,603,000	0	3,603,000	2,296,356	1,306,644	63.7%	0	0	0	0	2,296,356
雨水貯留タンク設置助成事業	809,000	34,506	843,506	163,737	679,769	19.4%	0	0	0	0	163,737
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	2,773,000	△34,506	2,738,494	2,117,224	621,270	77.3%	0	0	0	0	2,117,224
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。また、環境保全条例の改正を行いました。											
工場立地法関連届出業務	21,000	0	21,000	15,395	5,605	73.3%	0	0	0	0	15,395
工場立地法に関する相談を受け、協議を行いました。											
空港周辺対策事業	16,439,000	0	16,439,000	10,098,559	6,340,441	61.4%	0	0	0	4,749,490	5,349,069
(人件費) (15,912)											
都市活力部 空港課	16,439,000	0	16,439,000	10,098,559	6,340,441	61.4%	0	0	0	4,749,490	5,349,069
空港周辺対策事業	2,403,000	0	2,403,000	1,434,882	968,118	59.7%	0	0	0	0	1,434,882
大阪国際空港周辺都市対策協議会を通じて、国、新聞西国際空港株式会社、関西エアポート株式会社及び航空会社へ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	14,036,000	0	14,036,000	8,663,677	5,372,323	61.7%	0	0	0	4,749,490	3,914,187
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	41,096,000	0	41,096,000	31,192,033	9,903,967	75.9%	0	2,820,000	0	0	28,372,033
(人件費) (56,700)											
環境部 環境政策課	41,096,000	0	41,096,000	31,192,033	9,903,967	75.9%	0	2,820,000	0	0	28,372,033

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	
公害関係苦情処理業務	46,000	0	46,000	41,378	4,622	90.0%	0	0	0	0	41,378
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	16,154	8,846	64.6%	0	0	0	0	16,154
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	6,273,000	0	6,273,000	5,142,641	1,130,359	82.0%	0	0	0	0	5,142,641
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	5,510,000	0	5,510,000	4,140,043	1,369,957	75.1%	0	0	0	0	4,140,043
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	299,160	1,629,160	1,311,135	318,025	80.5%	0	0	0	0	1,311,135
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	27,546,000	△299,160	27,246,840	20,402,522	6,844,318	74.9%	0	2,820,000	0	0	17,582,522
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	366,000	0	366,000	138,160	227,840	37.7%	0	0	0	0	138,160
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。											
環境政策課一般事務事業	4,013,000	△324	4,012,676 (人件費)	3,140,953 (36,450)	871,723	78.3%	0	0	0	0	3,140,953
環境部 環境政策課	4,013,000	△324	4,012,676	3,140,953	871,723	78.3%	0	0	0	0	3,140,953
環境政策課一般事務事業	4,013,000	△324	4,012,676	3,140,953	871,723	78.3%	0	0	0	0	3,140,953
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	4,974,000	759,839	5,733,839 (人件費)	5,262,095 (5,868)	471,744	91.8%	0	0	0	0	5,262,095
都市活力部 空港課	4,974,000	759,839	5,733,839	5,262,095	471,744	91.8%	0	0	0	0	5,262,095
空港課一般事務事業	4,974,000	759,839	5,733,839	5,262,095	471,744	91.8%	0	0	0	0	5,262,095
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	20,424,000	0	20,424,000	17,050,434	3,373,566	83.5%	0	0	0	0	17,050,434
一般職給与費	3,320,000	0	3,320,000	3,280,099	39,901	98.8%	0	0	0	0	3,280,099
総務部 職員課（給与等）	3,292,000	0	3,292,000	3,270,394	21,606	99.3%	0	0	0	0	3,270,394
一般職給与費	3,292,000	0	3,292,000	3,270,394	21,606	99.3%	0	0	0	0	3,270,394
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	9,705	18,295	34.7%	0	0	0	0	9,705
一般職給与費	28,000	0	28,000	9,705	18,295	34.7%	0	0	0	0	9,705
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	7,755,000	0	7,755,000 (人件費)	6,437,936 (4,266)	1,317,064	83.0%	0	0	0	0	6,437,936
環境部 公園みどり推進課	7,755,000	0	7,755,000	6,437,936	1,317,064	83.0%	0	0	0	0	6,437,936

総務費 総務管理費 生ごみ・剪定枝堆肥化施設費

(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	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	
生ごみ・剪定枝堆肥化事業	7,755,000	0	7,755,000	6,437,936	1,317,064	83.0%	0	0	0	0	6,437,936
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、とよっぴーフェスタ、とよっぴー展等を行いました。											
緑と食品のリサイクルプラザ運営管理事業	9,349,000	0	9,349,000 (人件費) (公債費)	7,332,399 (7,605) (2,000)	2,016,601	78.4%	0	0	0	0	7,332,399
環境部 公園みどり推進課	9,349,000	0	9,349,000	7,332,399	2,016,601	78.4%	0	0	0	0	7,332,399
緑と食品のリサイクルプラザ施設管理	2,099,000	0	2,099,000	1,614,997	484,003	76.9%	0	0	0	0	1,614,997
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	1,100,000	0	1,100,000	1,050,978	49,022	95.5%	0	0	0	0	1,050,978
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	6,150,000	0	6,150,000	4,666,424	1,483,576	75.9%	0	0	0	0	4,666,424
堆肥「とよっぴー」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、「緑化用パーク」の製造・配布等を行いました。											

【款】総務費											
【項】総務管理費											
【目】生活情報センター費	129,104,000	6,106,509	135,210,509	122,642,785	12,567,724	90.7%	0	2,923,744	0	2,297,830	117,421,211
一般職給与費	59,346,000	6,106,509	65,452,509	65,379,301	73,208	99.9%	0	0	0	0	65,379,301
総務部 職員課 (給与等)	58,439,000	6,106,509	64,545,509	64,545,509	0	100.0%	0	0	0	0	64,545,509
一般職給与費	58,439,000	6,106,509	64,545,509	64,545,509	0	100.0%	0	0	0	0	64,545,509
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)1人)											
市民協働部 コミュニティ政策課	907,000	0	907,000	833,792	73,208	91.9%	0	0	0	0	833,792
一般職給与費	907,000	0	907,000	833,792	73,208	91.9%	0	0	0	0	833,792
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 (648)	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	3,780,000	0	3,780,000 (人件費)	2,886,757 (7,290)	893,243	76.4%	0	0	0	483,350	2,403,407
市民協働部 暮らし支援課	3,780,000	0	3,780,000	2,886,757	893,243	76.4%	0	0	0	483,350	2,403,407
計量法関係(はかりの定期検査・立入検査・啓発事業)	3,780,000	0	3,780,000	2,886,757	893,243	76.4%	0	0	0	483,350	2,403,407
はかりの定期検査を実施しました。また、商品量目検査や買取検査、ガソリンスタンド等への立入検査なども実施しました。											

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	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 (648)	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	1,204,000	0	1,204,000 (人件費)	984,890 (4,617)	219,110	81.8%	0	0	0	0	984,890
市民協働部 暮らし支援課	1,204,000	0	1,204,000	984,890	219,110	81.8%	0	0	0	0	984,890
消費者活動の支援事業	1,204,000	0	1,204,000	984,890	219,110	81.8%	0	0	0	0	984,890
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	1,798,000	0	1,798,000 (人件費)	925,241 (6,561)	872,759	51.5%	0	0	0	1,800	923,441
市民協働部 暮らし支援課	1,798,000	0	1,798,000	925,241	872,759	51.5%	0	0	0	1,800	923,441
消費者啓発事業	1,798,000	0	1,798,000	925,241	872,759	51.5%	0	0	0	1,800	923,441
くらしかん開館20周年記念事業として講座回数を増やし、くらしの中身の身近な話題を通して消費者問題等について講座により啓発しました。また、消費者被害に遭いやすい人の安全を確保するため、地域包括ケアシステム推進総合会議・地域福祉ネットワーク会議を消費者安全確保地域協議会として位置づけました。											
消費生活情報の提供事業	3,163,000	△39,417	3,123,583 (人件費)	2,731,648 (5,022)	391,935	87.5%	0	0	0	0	2,731,648
市民協働部 暮らし支援課	3,163,000	△39,417	3,123,583	2,731,648	391,935	87.5%	0	0	0	0	2,731,648
消費生活情報の提供事業	3,163,000	△39,417	3,123,583	2,731,648	391,935	87.5%	0	0	0	0	2,731,648
安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙等を発行し、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	21,487,000	39,417	21,526,417 (人件費)	21,140,033 (8,505)	386,384	98.2%	0	0	0	0	21,140,033
市民協働部 暮らし支援課	21,487,000	39,417	21,526,417	21,140,033	386,384	98.2%	0	0	0	0	21,140,033
消費生活相談業務	21,487,000	39,417	21,526,417	21,140,033	386,384	98.2%	0	0	0	0	21,140,033
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	30,820,000	0	30,820,000 (人件費)	24,040,401 (6,435)	6,779,599	78.0%	0	0	0	1,730,390	22,310,011
市民協働部 暮らし支援課	30,820,000	0	30,820,000	24,040,401	6,779,599	78.0%	0	0	0	1,730,390	22,310,011
生活情報センター施設運営	10,000	0	10,000	2,484	7,516	24.8%	0	0	0	0	2,484
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	30,586,000	0	30,586,000	23,949,991	6,636,009	78.3%	0	0	0	1,730,390	22,219,601
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	224,000	0	224,000	87,926	136,074	39.3%	0	0	0	0	87,926
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	5,387,000	0	5,387,000 (人件費)	2,867,744 (1,053)	2,519,256	53.2%	0	2,867,744	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課	5,387,000	0	5,387,000	2,867,744	2,519,256	53.2%	0	2,867,744	0	0	0

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		
地方消費者行政推進事業	5,387,000	0	5,387,000	2,867,744	2,519,256	53.2%	0	2,867,744	0	0	0	
地方消費者行政活性化基金を活用し、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	2,109,000	0	2,109,000 (人件費)	1,679,210 (6,885)	429,790	79.6%	0	52,220	0	82,290	1,544,700	
市民協働部 くらし支援課	2,109,000	0	2,109,000	1,679,210	429,790	79.6%	0	52,220	0	82,290	1,544,700	
くらし支援課一般事務事業(生活情報センター費)	2,109,000	0	2,109,000	1,679,210	429,790	79.6%	0	52,220	0	82,290	1,544,700	
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	22,485,000	0	22,485,000	17,662,764	4,822,236	78.6%	2,500,000	0	0	0	15,162,764	
DV対策基本計画の推進	11,873,000	△276,096	11,596,904 (人件費)	8,923,162 (12,960)	2,673,742	76.9%	0	0	0	0	8,923,162	
人権政策課	11,873,000	△276,096	11,596,904	8,923,162	2,673,742	76.9%	0	0	0	0	8,923,162	
DV対策基本計画の推進	11,873,000	△276,096	11,596,904	8,923,162	2,673,742	76.9%	0	0	0	0	8,923,162	
第2次豊中市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。DV防止法の規定に基づき、「配偶者暴力相談支援センター機能」を持った窓口を設置しました。												
男女共同参画の推進	5,967,000	276,096	6,243,096 (人件費)	5,927,104 (17,820)	315,992	94.9%	2,500,000	0	0	0	3,427,104	
人権政策課	5,967,000	276,096	6,243,096	5,927,104	315,992	94.9%	2,500,000	0	0	0	3,427,104	
男女共同参画に関する啓発・研修事業	5,289,000	276,096	5,565,096	5,552,945	12,151	99.8%	2,500,000	0	0	0	3,052,945	
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)や第2次豊中市男女共同参画計画改定版に基づき、各種研修を実施しました。小学生・中学生用男女平等教育啓発教材「To you」を発行しました。												
男女共同参画計画の推進	136,000	0	136,000	122,231	13,769	89.9%	0	0	0	0	122,231	
第2次豊中市男女共同参画計画改定版の推進を行いました。												
男女共同参画審議会	542,000	0	542,000	251,928	290,072	46.5%	0	0	0	0	251,928	
第2次豊中市男女共同参画計画改定版の推進や女性活躍推進事例等について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)	2,812,498 (2,430)	1,832,502	60.5%	0	0	0	0	2,812,498	
人権政策課	4,645,000	0	4,645,000	2,812,498	1,832,502	60.5%	0	0	0	0	2,812,498	
男女共同参画苦情処理制度の運用	4,645,000	0	4,645,000	2,812,498	1,832,502	60.5%	0	0	0	0	2,812,498	
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より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	35,904,000	0	35,904,000	12,741,512	23,162,488	35.5%	0	0	0	0	12,741,512	
市営住宅運営管理事業	8,987,000	0	8,987,000 (人件費)	3,502,562 (3,240)	5,484,438	39.0%	0	0	0	0	3,502,562	
都市計画推進部 住宅課	8,987,000	0	8,987,000	3,502,562	5,484,438	39.0%	0	0	0	0	3,502,562	

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		
市営住宅施設運営管理(訴訟費)		8,987,000	0	8,987,000	3,502,562	5,484,438	39.0%	0	0	0	0	0	3,502,562
市営住宅の家賃滞納者等に対し、住宅明渡し訴訟等を行いました。													
争訟対応事務		14,011,000	0	14,011,000	5,795,846	8,215,154	41.4%	0	0	0	0	0	5,795,846
総務部 法務・コンプライアンス課		14,011,000	0	14,011,000	5,795,846	8,215,154	41.4%	0	0	0	0	0	5,795,846
訴訟・不服申立て等の総括事務		9,796,000	0	9,796,000	2,503,199	7,292,801	25.6%	0	0	0	0	0	2,503,199
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	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		1,104,000	0	1,104,000	182,247	921,753	16.5%	0	0	0	0	0	182,247
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、審議しました。													
市有財産の管理		12,391,000	0	12,391,000	3,443,104	8,947,896	27.8%	0	0	0	0	0	3,443,104
資産活用部 土地活用課		12,391,000	0	12,391,000	3,443,104	8,947,896	27.8%	0	0	0	0	0	3,443,104
普通財産有効活用(訴訟費)		12,391,000	0	12,391,000	3,443,104	8,947,896	27.8%	0	0	0	0	0	3,443,104
訴訟の提起、調停の申立てを行いました。													
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	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	0
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	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	89,835,000	0	89,835,000	84,365,120	5,469,880	93.9%	0	0	0	2,262,460	82,102,660		
国際交流センター運営管理事業	89,835,000	0	89,835,000	84,365,120	5,469,880	93.9%	0	0	0	2,262,460	82,102,660		
人権政策課	89,835,000	0	89,835,000	84,365,120	5,469,880	93.9%	0	0	0	2,262,460	82,102,660		
国際交流センター施設運営管理	62,932,000	0	62,932,000	62,589,312	342,688	99.5%	0	0	0	0	62,589,312		
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	26,903,000	0	26,903,000	21,775,808	5,127,192	80.9%	0	0	0	2,262,460	19,513,348		
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	135,232,000	0	135,232,000	134,754,938	477,062	99.6%	0	0	0	8,174,550	126,580,388		
男女共同参画推進センターすてっぷ運営管理事業	135,232,000	0	135,232,000	134,754,938	477,062	99.6%	0	0	0	8,174,550	126,580,388		
人権政策課	135,232,000	0	135,232,000	134,754,938	477,062	99.6%	0	0	0	8,174,550	126,580,388		

総務費 総務管理費 男女共同参画推進センター費

(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	
男女共同参画推進センターすてっ ぶ施設運営管理	108,594,000	0	108,594,000	108,533,607	60,393	99.9%	0	0	0	0	108,533,607
指定管理者による施設運営管理を行うとともに、施設の設定目的の効果的・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・調整などを行いました。											
男女共同参画推進センターすてっ ぶ施設管理	26,638,000	0	26,638,000	26,221,331	416,669	98.4%	0	0	0	8,174,550	18,046,781
男女共同参画推進センターすてっぶ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	78,535,000	62,592	78,597,592	71,564,093	7,033,499	91.1%	0	0	0	123,115	71,440,978
共同利用施設運営管理事業	71,174,000	0	71,174,000	64,140,501	7,033,499	90.1%	0	0	0	123,115	64,017,386
都市活力部 空港課	71,174,000	0	71,174,000	64,140,501	7,033,499	90.1%	0	0	0	123,115	64,017,386
共同利用施設施設管理	71,174,000	0	71,174,000	64,140,501	7,033,499	90.1%	0	0	0	123,115	64,017,386
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	7,361,000	62,592	7,423,592	7,423,592	0	100.0%	0	0	0	0	7,423,592
市民協働部 庄内出張所	7,361,000	62,592	7,423,592	7,423,592	0	100.0%	0	0	0	0	7,423,592
庄内市民センター施設運営	3,443,000	7,975	3,450,975	3,450,975	0	100.0%	0	0	0	0	3,450,975
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	3,918,000	54,617	3,972,617	3,972,617	0	100.0%	0	0	0	0	3,972,617
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	369,634,000	0	369,634,000	319,378,613	50,255,387	86.4%	0	0	0	15,676,500	303,702,113
市民ホール運営管理事業	369,634,000	0	369,634,000	319,378,613	50,255,387	86.4%	0	0	0	15,676,500	303,702,113
都市活力部 文化芸術課	369,634,000	0	369,634,000	319,378,613	50,255,387	86.4%	0	0	0	15,676,500	303,702,113
市民ホール施設管理	15,654,000	0	15,654,000	9,942,953	5,711,047	63.5%	0	0	0	595,000	9,347,953
文化芸術センターおよびローズ文化ホールの施設の維持管理を行いました。											
市民ホール指定管理事業	353,980,000	0	353,980,000	309,435,660	44,544,340	87.4%	0	0	0	15,081,500	294,354,160
文化芸術センターおよびローズ文化ホールにおける、指定管理者による市民ホールの管理運営											

【款】総務費											
【項】総務管理費											
【目】伝統芸能館費	25,032,000	△200,000	24,832,000	23,607,429	1,224,571	95.1%	0	0	0	1,737,839	21,869,590
一般職給与費	7,486,000	0	7,486,000	7,315,119	170,881	97.7%	0	0	0	0	7,315,119

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 職員課 (給与等)	7,195,000	0	7,195,000	7,046,955	148,045	97.9%	0	0	0	0	7,046,955	
一般職給与費	7,195,000	0	7,195,000	7,046,955	148,045	97.9%	0	0	0	0	7,046,955	
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)2人)												
都市活力度 魅力創造課	291,000	0	291,000	268,164	22,836	92.2%	0	0	0	0	268,164	
一般職給与費	291,000	0	291,000	268,164	22,836	92.2%	0	0	0	0	268,164	
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	17,546,000	△200,000	17,346,000 (人件費)	16,292,310 (7,605)	1,053,690	93.9%	0	0	0	1,737,839	14,554,471	
都市活力度 文化芸術課	17,546,000	△200,000	17,346,000	16,292,310	1,053,690	93.9%	0	0	0	1,737,839	14,554,471	
伝統芸能館一般事務事業	6,392,000	△200,000	6,192,000	6,077,434	114,566	98.1%	0	0	0	0	6,077,434	
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	2,449,000	0	2,449,000	2,424,378	24,622	99.0%	0	0	0	0	2,424,378	
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の広報協力により、育成・舞台育成・協働グループの支援を行いました。												
伝統芸能館施設管理	7,755,000	0	7,755,000	6,840,498	914,502	88.2%	0	0	0	1,737,839	5,102,659	
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	9,518,000	0	9,518,000	9,254,201	263,799	97.2%	0	0	0	2,188,000	7,066,201
市民ギャラリー運営管理事業	9,518,000	0	9,518,000 (人件費) (公債費)	9,254,201 (3,645) (2,105)	263,799	97.2%	0	0	0	2,188,000	7,066,201
都市活力度 文化芸術課	9,518,000	0	9,518,000	9,254,201	263,799	97.2%	0	0	0	2,188,000	7,066,201
市民ギャラリー企画展	749,000	0	749,000	698,970	50,030	93.3%	0	0	0	614,490	84,480
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	2,785,000	0	2,785,000	2,748,570	36,430	98.7%	0	0	0	99,000	2,649,570
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	5,984,000	0	5,984,000	5,806,661	177,339	97.0%	0	0	0	1,474,510	4,332,151
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	85,357,000	0	85,357,000	39,987,937	45,369,063	46.8%	0	0	0	38,006,937	1,981,000
自治会活動支援事業	19,177,000	0	19,177,000 (人件費)	1,981,000 (909)	17,196,000	10.3%	0	0	0	0	1,981,000
市民協働部 コミュニティ政策課	19,177,000	0	19,177,000	1,981,000	17,196,000	10.3%	0	0	0	0	1,981,000

総務費 総務管理費 地方振興費

(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		
自治会館整備等助成	19,177,000	0	19,177,000	1,981,000	17,196,000	10.3%	0	0	0	0	1,981,000	
地代助成金及び修繕助成金を交付しました。新築・増改築の申込みはありませんでした。												
市有財産の管理	66,180,000	0	66,180,000 (人件費)	38,006,937 (5,840)	28,173,063	57.4%	0	0	0	38,006,937	0	
資産活用部 資産管理課	66,180,000	0	66,180,000	38,006,937	28,173,063	57.4%	0	0	0	38,006,937	0	
地区会館等管理(地方振興費)	66,180,000	0	66,180,000	38,006,937	28,173,063	57.4%	0	0	0	38,006,937	0	
地区会館等施設の管理を行いました。												

【款】総務費											
【項】総務管理費											
【目】千里文化センター費	115,021,000	0	115,021,000	93,727,124	21,293,876	81.5%	0	0	0	10,437,629	83,289,495
コラボ事業	4,748,000	0	4,748,000 (人件費)	3,137,301 (11,340)	1,610,699	66.1%	0	0	0	2,131,800	1,005,501
市民協働部 千里地域連携センター	4,748,000	0	4,748,000	3,137,301	1,610,699	66.1%	0	0	0	2,131,800	1,005,501
コラボ事業	3,718,000	0	3,718,000	3,000,835	717,165	80.7%	0	0	0	2,131,800	869,035
施設間連携や市民との協働をさらに強化し、コラボひろばと屋上庭園を活用して事業展開を図りました。 さらに、コラボでの市民活動を通して、地域課題の解決に資する人材育成を進めました。											
千里ニュータウン観光事業	1,030,000	0	1,030,000	136,466	893,534	13.2%	0	0	0	0	136,466
千里の魅力を知ってもらうため、「桜」、「菖蒲」、「紅葉」、「古いまちなみ」、「銀杏」と題して、季節ごとにまち歩きイベントを行い、市民への魅力発信を図りました。											
千里文化センター運営管理事業	110,273,000	0	110,273,000 (人件費)	90,589,823 (4,050)	19,683,177	82.2%	0	0	0	8,305,829	82,283,994
市民協働部 千里地域連携センター	110,273,000	0	110,273,000	90,589,823	19,683,177	82.2%	0	0	0	8,305,829	82,283,994
千里文化センター施設管理	108,073,000	0	108,073,000	88,486,578	19,586,422	81.9%	0	0	0	8,305,829	80,180,749
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	2,200,000	0	2,200,000	2,103,245	96,755	95.6%	0	0	0	0	2,103,245
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	206,631,000	8,521,365	215,152,365	212,982,813	2,169,552	99.0%	0	0	0	804,200	212,178,613
一般職給与費	167,231,000	8,161,820	175,392,820	174,427,870	964,950	99.4%	0	0	0	0	174,427,870
総務部 職員課(給与等)	163,548,000	8,521,365	172,069,365	171,888,140	181,225	99.9%	0	0	0	0	171,888,140
一般職給与費	163,548,000	8,521,365	172,069,365	171,888,140	181,225	99.9%	0	0	0	0	171,888,140
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤19人、再任用(短)2人)											
市民協働部 コミュニティ政策課	3,683,000	△359,545	3,323,455	2,539,730	783,725	76.4%	0	0	0	0	2,539,730
一般職給与費	3,683,000	△359,545	3,323,455	2,539,730	783,725	76.4%	0	0	0	0	2,539,730
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	10,133,000	0	10,133,000 (人件費)	9,506,634 (14,175)	626,366	93.8%	0	0	0	804,200	8,702,434
市民協働部 南部地域連携センター	10,133,000	0	10,133,000	9,506,634	626,366	93.8%	0	0	0	804,200	8,702,434

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 (千円費充用含む)	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		
(仮称)南部コラボセンター基本構 想の推進	10,133,000	0	10,133,000	9,506,634	626,366	93.8%	0	0	0	804,200	8,702,434	
豊中市南部地域における地域活性化や魅力の創出・発信、住民生活の向上などに必要な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、南部地域活性化ラウンドテーブルの開催や、協働によるモデル事業の展開などを進めました。												
千里地域連携センター一般事務事業	9,564,000	103,247	9,667,247 (人件費)	9,640,407 (810)	26,840	99.7%	0	0	0	0	9,640,407	
市民協働部 千里地域連携センター	9,564,000	103,247	9,667,247	9,640,407	26,840	99.7%	0	0	0	0	9,640,407	
千里地域連携センター一般事務事 業	9,564,000	103,247	9,667,247	9,640,407	26,840	99.7%	0	0	0	0	9,640,407	
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	5,297,000	256,298	5,553,298 (人件費)	5,514,727 (14,940)	38,571	99.3%	0	0	0	0	5,514,727	
市民協働部 中部地域連携センター	5,297,000	256,298	5,553,298	5,514,727	38,571	99.3%	0	0	0	0	5,514,727	
中部地域連携センター一般事務事 業	5,297,000	256,298	5,553,298	5,514,727	38,571	99.3%	0	0	0	0	5,514,727	
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												
南部地域連携センター一般事務事業	7,810,000	0	7,810,000 (人件費)	7,387,597 (2,025)	422,403	94.6%	0	0	0	0	7,387,597	
市民協働部 南部地域連携センター	7,810,000	0	7,810,000	7,387,597	422,403	94.6%	0	0	0	0	7,387,597	
南部地域連携センター一般事務事 業	7,810,000	0	7,810,000	7,387,597	422,403	94.6%	0	0	0	0	7,387,597	
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												
北部地域連携センター一般事務事業	6,596,000	0	6,596,000 (人件費)	6,505,578 (2,790)	90,422	98.6%	0	0	0	0	6,505,578	
市民協働部 北部地域連携センター	6,596,000	0	6,596,000	6,505,578	90,422	98.6%	0	0	0	0	6,505,578	
北部地域連携センター一般事務事 業	6,596,000	0	6,596,000	6,505,578	90,422	98.6%	0	0	0	0	6,505,578	
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】庁舎整備費	377,268,000	0	377,268,000	268,592,822	108,675,178	71.2%	0	0	53,900,000	15,512,793	199,180,029	
(仮称)庄内駅前庁舎整備事業	144,873,000	0	144,873,000 (人件費)	143,278,040 (405)	1,594,960	98.9%	0	0	0	15,512,793	127,765,247	
資産活用部 資産管理課	144,873,000	0	144,873,000	143,278,040	1,594,960	98.9%	0	0	0	15,512,793	127,765,247	
(仮称)庄内駅前庁舎整備事業(庁 舎整備費)	144,873,000	0	144,873,000	143,278,040	1,594,960	98.9%	0	0	0	15,512,793	127,765,247	
エレベータ設置工事及び内部改修工事を行いました。 平成29年10月 3階部分供用開始 平成30年1月 1階部分供用開始												

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	子 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	
本庁舎整備事業		208,566,000	0	208,566,000 (人件費)	113,466,960 (1,620)	95,099,040	54.4%	0	0	53,900,000	0	59,566,960
資産活用部 資産管理課		208,566,000	0	208,566,000	113,466,960	95,099,040	54.4%	0	0	53,900,000	0	59,566,960
本庁舎整備事業		202,762,000	0	202,762,000	111,303,720	91,458,280	54.9%	0	0	53,900,000	0	57,403,720
庁舎保全計画等に伴う設計委託及び工事を行いました。												
市役所別館整備事業		5,804,000	0	5,804,000	2,163,240	3,640,760	37.3%	0	0	0	0	2,163,240
外壁改修工事設計委託及び給水ポンプ取替工事を行いました。												
大門公園事務所整備事業		17,050,000	0	17,050,000 (人件費)	9,041,760 (405)	8,008,240	53.0%	0	0	0	0	9,041,760
資産活用部 資産管理課		17,050,000	0	17,050,000	9,041,760	8,008,240	53.0%	0	0	0	0	9,041,760
大門公園事務所整備事業		17,050,000	0	17,050,000	9,041,760	8,008,240	53.0%	0	0	0	0	9,041,760
大門公園事務所の改修工事を行いました。												
事務費		6,779,000	0	6,779,000	2,806,062	3,972,938	41.4%	0	0	0	0	2,806,062
資産活用部 資産管理課		6,779,000	0	6,779,000	2,806,062	3,972,938	41.4%	0	0	0	0	2,806,062
事務費(庁舎整備費)		6,779,000	0	6,779,000	2,806,062	3,972,938	41.4%	0	0	0	0	2,806,062
本庁舎整備事業、市役所別館整備事業および(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】文書館整備費		232,315,000	14,768	232,329,768	201,216,691	31,113,077	86.6%	0	0	145,200,000	0	56,016,691
市有施設耐震化推進事業		231,215,000	△2,579,820	228,635,180 (人件費)	199,124,200 (3,033)	29,510,980	87.1%	0	0	145,200,000	0	53,924,200
総務部 行政総務課		231,215,000	△2,579,820	228,635,180	199,124,200	29,510,980	87.1%	0	0	145,200,000	0	53,924,200
文書館施設耐震化事業		231,215,000	△2,579,820	228,635,180	199,124,200	29,510,980	87.1%	0	0	145,200,000	0	53,924,200
耐震補強工事及び大規模改修を行いました。												
事務費		1,100,000	2,594,588	3,694,588	2,092,491	1,602,097	56.6%	0	0	0	0	2,092,491
総務部 行政総務課		1,100,000	2,594,588	3,694,588	2,092,491	1,602,097	56.6%	0	0	0	0	2,092,491
事務費(文書館整備費)		1,100,000	2,594,588	3,694,588	2,092,491	1,602,097	56.6%	0	0	0	0	2,092,491
関係課と調整のうえ、併設している長興寺会館とあわせて、文書館施設耐震化推進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		48,195,000	0	48,195,000	39,426,741	8,768,259	81.8%	1,269,000	0	0	0	38,157,741
市有施設耐震化推進事業		5,510,000	0	5,510,000 (人件費)	3,941,460 (1,170)	1,568,540	71.5%	1,269,000	0	0	0	2,672,460
都市活力部 空港課		5,510,000	0	5,510,000	3,941,460	1,568,540	71.5%	1,269,000	0	0	0	2,672,460
共同利用施設蛍池センター耐震化事業		5,510,000	0	5,510,000	3,941,460	1,568,540	71.5%	1,269,000	0	0	0	2,672,460
耐震性を向上させるための工事を実施しました。												

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	
共同利用施設運営管理事業		41,969,000	0	41,969,000 (人件費)	35,287,920 (2,340)	6,681,080	84.1%	0	0	0	0	35,287,920
都市活力部 空港課		41,969,000	0	41,969,000	35,287,920	6,681,080	84.1%	0	0	0	0	35,287,920
共同利用施設空調和設備更新事業		14,370,000	0	14,370,000	12,908,160	1,461,840	89.8%	0	0	0	0	12,908,160
更新工事 1施設（共同利用施設野田センター）を実施しました。												
共同利用施設改修事業		27,599,000	0	27,599,000	22,379,760	5,219,240	81.1%	0	0	0	0	22,379,760
屋上防水・外壁等改修工事 2施設（共同利用施設日・千成センター）を実施しました。												
事務費		716,000	0	716,000	197,361	518,639	27.6%	0	0	0	0	197,361
都市活力部 魅力創造課		200,000	0	200,000	170,503	29,497	85.3%	0	0	0	0	170,503
事務費（共同利用施設整備費）		200,000	0	200,000	170,503	29,497	85.3%	0	0	0	0	170,503
共同利用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 空港課		516,000	0	516,000	26,858	489,142	5.2%	0	0	0	0	26,858
事務費（共同利用施設整備費）		516,000	0	516,000	26,858	489,142	5.2%	0	0	0	0	26,858
共同利用施設耐震化事業・空調和設備更新事業・改修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】市民ホール整備費		77,510,000	0	77,510,000	68,631,019	8,878,981	88.5%	0	0	0	0	68,631,019
市民ホール運営管理事業		76,800,000	0	76,800,000 (人件費)	68,580,000 (1,215)	8,220,000	89.3%	0	0	0	0	68,580,000
都市活力部 文化芸術課		76,800,000	0	76,800,000	68,580,000	8,220,000	89.3%	0	0	0	0	68,580,000
ローズ文化ホール施設整備事業		76,800,000	0	76,800,000	68,580,000	8,220,000	89.3%	0	0	0	0	68,580,000
舞台機構（制御盤・操作盤）の更新を行いました。												
事務費		710,000	0	710,000	51,019	658,981	7.2%	0	0	0	0	51,019
都市活力部 魅力創造課		200,000	0	200,000	48,589	151,411	24.3%	0	0	0	0	48,589
事務費（市民ホール整備費）		200,000	0	200,000	48,589	151,411	24.3%	0	0	0	0	48,589
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		510,000	0	510,000	2,430	507,570	0.5%	0	0	0	0	2,430
事務費（市民ホール整備費）		510,000	0	510,000	2,430	507,570	0.5%	0	0	0	0	2,430
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】地方振興事業費		180,618,000	△4,860,000	175,758,000	123,584,357	52,173,643	70.3%	0	0	39,900,000	0	83,684,357
市有施設耐震化推進事業		171,946,000	△4,860,000	167,086,000 (人件費)	122,090,760 (2,268)	44,995,240	73.1%	0	0	39,900,000	0	82,190,760
資産活用部 資産管理課		171,946,000	△4,860,000	167,086,000	122,090,760	44,995,240	73.1%	0	0	39,900,000	0	82,190,760
南刀根山会館耐震化事業												
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。												

総務費 総務管理費 地方振興事業費

(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 所屬名称 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			
柴原会館耐震化事業														
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。														
長興寺会館耐震化事業		27,870,000	0	27,870,000	24,160,680	3,709,320	86.7%	0	0	0	0	0	24,160,680	
耐震補強工事を行いました。														
永楽荘会館耐震化事業		34,140,000	9,392,640	43,532,640	43,450,560	82,080	99.8%	0	0	25,500,000	0	0	17,950,560	
耐震補強工事を行いました。														
服部西会館耐震化事業		12,068,000	0	12,068,000	10,176,840	1,891,160	84.3%	0	0	0	0	0	10,176,840	
耐震補強工事を行いました。														
三和会館耐震化事業														
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。														
内田第二会館耐震化事業														
耐震改修を検討しましたが、使用状況を踏まえて、耐震化を中止しました。														
若北会館耐震化事業		20,192,000	572,080	20,764,080	20,244,600	519,480	97.5%	0	0	0	0	0	20,244,600	
耐震補強工事を行いました。														
本町会館耐震化事業		38,079,000	△9,392,640	28,686,360	19,551,240	9,135,120	68.2%	0	0	14,400,000	0	0	5,151,240	
耐震補強工事を行いました。														
新千里西町会館耐震化事業		36,048,000	△6,891,040	29,156,960	0	29,156,960	0.0%	0	0	0	0	0	0	
工事に向けて、関係機関と調整を行いました。														
桜井谷会館耐震化事業		3,549,000	1,458,960	5,007,960	4,506,840	501,120	90.0%	0	0	0	0	0	4,506,840	
耐震補強工事を行いました。														
市有財産の管理		5,666,000	0	5,666,000 (人件費)	621,000 (97)	5,045,000	11.0%	0	0	0	0	0	621,000	
資産活用部 資産管理課		5,666,000	0	5,666,000	621,000	5,045,000	11.0%	0	0	0	0	0	621,000	
地区会館等整備事業 (地方振興事業)		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	0	
当該年度、執行はありませんでした。														
地区会館等整備事業		1,666,000	0	1,666,000	621,000	1,045,000	37.3%	0	0	0	0	0	621,000	
外壁改修工事設計委託及び給水ポンプ入替工事を行いました。														
事務費		3,006,000	0	3,006,000	872,597	2,133,403	29.0%	0	0	0	0	0	872,597	
資産活用部 資産管理課		3,006,000	0	3,006,000	872,597	2,133,403	29.0%	0	0	0	0	0	872,597	
事務費 (地方振興事業費)		3,006,000	0	3,006,000	872,597	2,133,403	29.0%	0	0	0	0	0	872,597	
地区会館耐震化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】生活情報センター整備費		7,802,000	0	7,802,000	5,619,217	2,182,783	72.0%	0	0	0	0	0	5,619,217	
生活情報センター運営管理事業		7,700,000	0	7,700,000 (人件費)	5,594,400 (81)	2,105,600	72.7%	0	0	0	0	0	5,594,400	
市民協働部 暮らし支援課		7,700,000	0	7,700,000	5,594,400	2,105,600	72.7%	0	0	0	0	0	5,594,400	

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	
生活情報センター改修事業		7,700,000	0	7,700,000	5,594,400	2,105,600	72.7%	0	0	0	0	5,594,400
生活情報センターの自動火災報知設備の更新工事を実施しました。												
事務費		102,000	0	102,000	24,817	77,183	24.3%	0	0	0	0	24,817
市民協働部 コミュニティ政策課		100,000	0	100,000	24,817	75,183	24.8%	0	0	0	0	24,817
事務費 (生活情報センター整備費)		100,000	0	100,000	24,817	75,183	24.8%	0	0	0	0	24,817
生活情報センター改修事業にかかる事務費を執行しました。												
市民協働部 くらし支援課		2,000	0	2,000	0	2,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費 (生活情報センター整備費)		2,000	0	2,000	0	2,000	0.0%	0	0	0	0	0
生活情報センター改修事業にかかる事務費を執行しませんでした。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】特別緑地保全地区整備費		402,144,000	0	402,144,000	400,940,663	1,203,337	99.7%	78,000,000	0	0	0	322,940,663
自然環境保全事業		401,494,000	0	401,494,000	400,493,492 (人件費) (4,374)	1,000,508	99.8%	78,000,000	0	0	0	322,493,492
環境部 公園みどり推進課		401,494,000	0	401,494,000	400,493,492	1,000,508	99.8%	78,000,000	0	0	0	322,493,492
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業		401,494,000	0	401,494,000	400,493,492	1,000,508	99.8%	78,000,000	0	0	0	322,493,492
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区の整備と、平成20年度に公共用地先行取得事業特別会計にて先行取得した土地2筆の一般会計による買戻しを行いました。												
事務費		650,000	0	650,000	447,171	202,829	68.8%	0	0	0	0	447,171
環境部 環境政策課		530,000	0	530,000	447,171	82,829	84.4%	0	0	0	0	447,171
事務費 (特別緑地保全地区整備費)		530,000	0	530,000	447,171	82,829	84.4%	0	0	0	0	447,171
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区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		120,000	0	120,000	0	120,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費 (特別緑地保全地区整備費)		120,000	0	120,000	0	120,000	0.0%	0	0	0	0	0
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】体育施設整備費	本 明 計	812,477,000	△4,660,680	807,816,320	369,735,411 118,138,000	438,080,909 △118,138,000	45.8%	0	0	244,500,000	0	125,235,411
屋内体育施設整備事業		812,477,000	△4,660,680	807,816,320	487,873,411	319,942,909	60.4%	0	0	94,300,000	0	23,838,000
都市活力部 スポーツ振興課		510,383,000	△4,660,680	505,722,320 (人件費) (5,112)	187,959,320	317,763,000	37.2%	0	0	338,800,000	0	149,073,411
都市活力部 スポーツ振興課		510,383,000	△4,660,680	505,722,320	187,959,320	317,763,000	37.2%	0	0	137,400,000	0	50,559,320

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	
豊島体育館空調設置等改修事業		475,453,000	0	475,453,000	158,690,000	316,763,000	33.4%	0	0	137,400,000	0	21,290,000
豊島体育館の競技場部分への空調設置工事及び老朽化に伴う改修工事を行いました。												
二ノ切温水プール整備事業(体育施設整備費)		26,700,000	△3,659,120	23,040,880	22,040,880	1,000,000	95.7%	0	0	0	0	22,040,880
隣接地への建替えに係る設計を行いました。												
武道館ひびき整備事業		8,230,000	△1,001,560	7,228,440	7,228,440	0	100.0%	0	0	0	0	7,228,440
老朽化した駐車場管理システムの更新を行いました。												
屋外体育施設整備事業	本 明 計	300,000,000	△3,548,778	296,451,222	178,245,000	118,206,222	60.1%	0	0	107,100,000	0	71,145,000
					118,138,000	△118,138,000		0	0	94,300,000	0	23,838,000
		300,000,000	△3,548,778	296,451,222	296,383,000	68,222	99.9%	0	0	201,400,000	0	94,983,000
				(人件費)	(3,636)							
都市活力部 スポーツ振興課	本 明 計	300,000,000	△3,548,778	296,451,222	178,245,000	118,206,222	60.1%	0	0	107,100,000	0	71,145,000
					118,138,000	△118,138,000		0	0	94,300,000	0	23,838,000
		300,000,000	△3,548,778	296,451,222	296,383,000	68,222	99.9%	0	0	201,400,000	0	94,983,000
庄内温水プール跡地整備事業(体育施設整備費)	本 明 計	300,000,000	△3,548,778	296,451,222	178,245,000	118,206,222	60.1%	0	0	107,100,000	0	71,145,000
					118,138,000	△118,138,000		0	0	94,300,000	0	23,838,000
		300,000,000	△3,548,778	296,451,222	296,383,000	68,222	99.9%	0	0	201,400,000	0	94,983,000
第1期工事(テニスコートの整備、ちびっこ広場の改修) 第2期工事(プール棟解体撤去、多目的グラウンド改修、旧管理棟改修など)の実施設計 建築基礎部に障害物が発見されたことによる工事の遅延により、竣工が翌年度となるため繰越を行いました。												
事務費		2,094,000	3,548,778	5,642,778	3,531,091	2,111,687	62.6%	0	0	0	0	3,531,091
都市活力部 魅力創造課		1,500,000	0	1,500,000	652,736	847,264	43.5%	0	0	0	0	652,736
事務費(体育施設整備費)		1,500,000	0	1,500,000	652,736	847,264	43.5%	0	0	0	0	652,736
二ノ切温水プール整備事業、豊島体育館空調設置等改修事業、武道館ひびき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		594,000	3,548,778	4,142,778	2,878,355	1,264,423	69.5%	0	0	0	0	2,878,355
事務費(体育施設整備費)		594,000	3,548,778	4,142,778	2,878,355	1,264,423	69.5%	0	0	0	0	2,878,355
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		797,000	0	797,000	58,256	738,744	7.3%	0	0	0	58,256	0
資産管理課一般事務事業		797,000	0	797,000	58,256	738,744	7.3%	0	0	0	58,256	0
				(人件費)	(8)							
資産活用部 資産管理課		797,000	0	797,000	58,256	738,744	7.3%	0	0	0	58,256	0
資産管理課一般事務事業(庁舎建設基金積立金)		797,000	0	797,000	58,256	738,744	7.3%	0	0	0	58,256	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 58千円 【内訳】 利子積立 58千円 ・取崩 0千円 ・平成29年度末残高 396,394千円												

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】総務費												
【項】総務管理費												
【目】諸費	856,137,000	0	856,137,000	770,612,249	85,524,751	90.0%	0	48,696,430	0	3,371,133	718,544,686	
市税収納事業	490,000,000	△9,107,299	480,892,701 (人件費)	395,828,441 (8,100)	85,064,260	82.3%	0	48,696,430	0	0	347,132,011	
財務部 納税管理課	490,000,000	△9,107,299	480,892,701	395,828,441	85,064,260	82.3%	0	48,696,430	0	0	347,132,011	
過誤納還付金及び還付加算金	490,000,000	△9,107,299	480,892,701	395,828,441	85,064,260	82.3%	0	48,696,430	0	0	347,132,011	
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	1,868,371	1,868,371 (人件費)	1,757,941 (81)	110,430	94.1%	0	0	0	0	1,757,941	
子ども未来部 子ども事業課	0	751,010	751,010	751,010	0	100.0%	0	0	0	0	751,010	
過誤納還付金及び還付加算金	0	751,010	751,010	751,010	0	100.0%	0	0	0	0	751,010	
民間保育所運営助成過年度精算に伴い、返還金を還付しました。 放課後子どもクラブ会費について過年度分会費を還付しました。												
子ども未来部 子育て給付課	0	394,800	394,800	394,800	0	100.0%	0	0	0	0	394,800	
過誤納還付金及び還付加算金	0	394,800	394,800	394,800	0	100.0%	0	0	0	0	394,800	
利用者負担額（保育料）の過誤納金の内、未請求のまま出納閉鎖を経過したものに対する還付・充当処理を適切に行いました。												
都市計画推進部 住宅課	0	36,900	36,900	36,900	0	100.0%	0	0	0	0	36,900	
過誤納還付金及び還付加算金	0	36,900	36,900	36,900	0	100.0%	0	0	0	0	36,900	
過年度還付に伴い、市営住宅家賃を還付しました。												
教育委員会 学校給食課	0	685,661	685,661	575,231	110,430	83.9%	0	0	0	0	575,231	
過誤納還付金及び還付加算金	0	685,661	685,661	575,231	110,430	83.9%	0	0	0	0	575,231	
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	366,137,000	7,238,928	373,375,928 (人件費)	373,025,867 (810)	350,061	99.9%	0	0	0	3,371,133	369,654,734	
資産活用部 施設整備課	0	3,293,948	3,293,948	3,293,948	0	100.0%	0	0	0	3,293,948	0	
国庫支出金等過年度精算返還金（施設整備課）	0	3,293,948	3,293,948	3,293,948	0	100.0%	0	0	0	3,293,948	0	
建築士に対する料金・報酬等にかかる所得税源泉徴収の是正処理に伴い、徴収漏れ額を税務署に返還しました。												
市民協働部 暮らし支援課	6,485,000	0	6,485,000	6,484,676	324	99.9%	0	0	0	0	6,484,676	
国庫支出金等過年度精算返還金（暮らし支援課）	6,485,000	0	6,485,000	6,484,676	324	99.9%	0	0	0	0	6,484,676	
平成28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。												
市民協働部 千里地域連携センター	0	77,185	77,185	77,185	0	100.0%	0	0	0	77,185	0	
国庫支出金等過年度精算返還金（千里地域連携センター）	0	77,185	77,185	77,185	0	100.0%	0	0	0	77,185	0	
建築士に対する料金・報酬等にかかる所得税源泉徴収の是正処理に伴い、徴収漏れ額を税務署に返還しました。												
健康福祉部 地域福祉課	54,311,000	0	54,311,000	54,311,000	0	100.0%	0	0	0	0	54,311,000	

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 所屬名称 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	
国庫支出金等過年度精算返還金（地域福祉課）	54,311,000	0	54,311,000	54,311,000	0	100.0%	0	0	0	0	54,311,000
平成28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。											
健康福祉部 福祉事務所	175,411,000	219,162	175,630,162	175,628,622	1,540	99.9%	0	0	0	0	175,628,622
国庫支出金等過年度精算返還金（福祉事務所）	175,411,000	219,162	175,630,162	175,628,622	1,540	99.9%	0	0	0	0	175,628,622
平成28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	63,314,000	40,646	63,354,646	63,354,017	629	99.9%	0	0	0	0	63,354,017
国庫支出金等過年度精算返還金（障害福祉課）	63,314,000	40,646	63,354,646	63,354,017	629	99.9%	0	0	0	0	63,354,017
平成28年度障害者医療費国庫負担金等の確定精算に伴い、超過交付分を国及び大阪府へ返還しました。											
健康福祉部 高齢施策課	83,000	492	83,492	83,492	0	100.0%	0	0	0	0	83,492
国庫支出金等過年度精算返還金（高齢施策課）	83,000	492	83,492	83,492	0	100.0%	0	0	0	0	83,492
平成28年度介護ロボット等導入支援事業の精算確定に伴う超過交付分、及び消費税に係る仕入控除税額を国へ返還しました。											
健康福祉部 保健所保健予防課	1,479,000	0	1,479,000	1,132,267	346,733	76.6%	0	0	0	0	1,132,267
国庫支出金等過年度精算返還金（保健予防課）	1,479,000	0	1,479,000	1,132,267	346,733	76.6%	0	0	0	0	1,132,267
平成28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	17,307,000	0	17,307,000	17,306,493	507	99.9%	0	0	0	0	17,306,493
国庫支出金等過年度精算返還金（健康増進課）	17,307,000	0	17,307,000	17,306,493	507	99.9%	0	0	0	0	17,306,493
平成28年度小児慢性特定疾病医療費国庫負担金、母子保健衛生費国庫補助金等の精算確定に伴い、超過交付分を国等へ返還しました。											
こども未来部 こども政策課	33,249,000	1,639,000	34,888,000	34,888,000	0	100.0%	0	0	0	0	34,888,000
国庫支出金等過年度精算返還金（こども政策課）	33,249,000	1,639,000	34,888,000	34,888,000	0	100.0%	0	0	0	0	34,888,000
平成28年度保育対策総合支援事業費補助金及び子ども・子育て支援交付金国庫支出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 こども事業課	1,160,000	0	1,160,000	1,160,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,160,000
国庫支出金等過年度精算返還金（こども事業課）	1,160,000	0	1,160,000	1,160,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,160,000
平成28年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業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	5,371,000	0	5,371,000	5,371,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,371,000
国庫支出金等過年度精算返還金（こども相談課）	5,371,000	0	5,371,000	5,371,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,371,000
平成25年度大阪府安心子ども基金特別対策事業費補助金のうち、地域子育て拠点事業の額の確定に伴い、超過交付分を大阪府へ返還しました。											
こども未来部 子育て給付課	7,325,000	0	7,325,000	7,324,672	328	99.9%	0	0	0	0	7,324,672
国庫支出金等過年度精算返還金（子育て給付課）	7,325,000	0	7,325,000	7,324,672	328	99.9%	0	0	0	0	7,324,672
平成28年度児童扶養手当、児童入所施設設置費国庫負担金、母子家庭等対策総合支援事業費の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。											
教育委員会 教育総務課	0	694,280	694,280	694,280	0	100.0%	0	0	0	0	694,280

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（教育総務課）		0	694,280	694,280	694,280	0	100.0%	0	0	0	0	0	694,280
建築士に対する料金・報酬等にかかる所得税源泉徴収の是正処理に伴い、徴収漏れ額を税務署に返還しました。													
教育委員会 読書振興課		0	20,215	20,215	20,215	0	100.0%	0	0	0	0	0	20,215
国庫支出金等過年度精算返還金（読書振興課）		0	20,215	20,215	20,215	0	100.0%	0	0	0	0	0	20,215
建築士に対する料金・報酬等にかかる所得税源泉徴収の是正処理に伴い、徴収漏れ額を税務署に返還しました。													
教育委員会 児童生徒課		642,000	1,254,000	1,896,000	1,896,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	1,896,000
国庫支出金等過年度精算返還金（児童生徒課）		642,000	1,254,000	1,896,000	1,896,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	1,896,000
平成28年度の生活困窮者就労準備支援事業費等補助金及び平成28年度教育支援体制整備事業費補助金の確定精算に伴い、超過交付分を国へ返還しました。													

【款】総務費														
【項】徴税費														
【目】税務総務費	1,037,513,000	△12,725,651	1,024,787,349	1,006,419,201	18,368,148	98.2%	0	557,881,531	0	0	0	0	448,537,670	
一般職給与費	993,725,000	△13,097,770	980,627,230	963,614,186	17,013,044	98.3%	0	557,881,531	0	0	0	0	405,732,655	
総務部 職員課（給与等）	962,844,000	△9,805,651	953,038,349	946,494,394	6,543,955	99.3%	0	557,881,531	0	0	0	0	388,612,863	
一般職給与費	962,844,000	△9,805,651	953,038,349	946,494,394	6,543,955	99.3%	0	557,881,531	0	0	0	0	388,612,863	
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤126人、再任用（短）4人、任期付（短）4人）														
財務部 財政課	27,961,000	△372,119	27,588,881	17,119,792	10,469,089	62.1%	0	0	0	0	0	0	17,119,792	
一般職給与費	27,961,000	△372,119	27,588,881	17,119,792	10,469,089	62.1%	0	0	0	0	0	0	17,119,792	
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	0	0	
一般職給与費	585,000	△585,000	0	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）														
財務部 納税管理課	340,000	△340,000	0	0	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	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	0	0	
一般職給与費	15,000	△15,000	0	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）														
財務部 債権管理課	1,980,000	△1,980,000	0	0	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	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	16,255,000	319,734	16,574,734	16,551,154	23,580	99.9%	0	0	0	0	0	0	16,551,154	
(人件費) (8)														
財務部 固定資産税課	16,255,000	319,734	16,574,734	16,551,154	23,580	99.9%	0	0	0	0	0	0	16,551,154	
固定資産税課一般事務事業（税務総務費）	16,255,000	319,734	16,574,734	16,551,154	23,580	99.9%	0	0	0	0	0	0	16,551,154	
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 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	
市民税課一般事務事業		10,001,000	0	10,001,000 (人件費)	9,775,212 (8)	225,788	97.7%	0	0	0	0	9,775,212
財務部 市民税課		10,001,000	0	10,001,000	9,775,212	225,788	97.7%	0	0	0	0	9,775,212
市民税課一般事務事業(税務総務費)		10,001,000	0	10,001,000	9,775,212	225,788	97.7%	0	0	0	0	9,775,212
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												
税務企画課一般事務事業		1,988,000	46,621	2,034,621 (人件費)	2,034,621 (8)	0	100.0%	0	0	0	0	2,034,621
財務部 税務企画課		1,988,000	46,621	2,034,621	2,034,621	0	100.0%	0	0	0	0	2,034,621
税務企画課一般事務事業(税務総務費)		1,988,000	46,621	2,034,621	2,034,621	0	100.0%	0	0	0	0	2,034,621
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		7,678,000	2,884	7,680,884 (人件費)	7,443,500 (8,108)	237,384	96.9%	0	0	0	0	7,443,500
財務部 納税管理課		7,678,000	2,884	7,680,884	7,443,500	237,384	96.9%	0	0	0	0	7,443,500
納税管理課一般事務事業(税務総務費)		7,678,000	2,884	7,680,884	7,443,500	237,384	96.9%	0	0	0	0	7,443,500
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		7,866,000	2,880	7,868,880 (人件費)	7,000,528 (16,200)	868,352	89.0%	0	0	0	0	7,000,528
財務部 債権管理課		7,866,000	2,880	7,868,880	7,000,528	868,352	89.0%	0	0	0	0	7,000,528
債権管理課一般事務事業(税務総務費)		7,866,000	2,880	7,868,880	7,000,528	868,352	89.0%	0	0	0	0	7,000,528
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	279,657,000	4,010,468	283,667,468	264,004,907	19,662,561	93.1%	0	0	0	30,507,217	233,497,690	
税証明発行事業	53,287,000	0	53,287,000 (人件費)	52,040,303 (9,720)	1,246,697	97.7%	0	0	0	20,187,200	31,853,103	
市民協働部 市民課	36,366,000	0	36,366,000	35,309,739	1,056,261	97.1%	0	0	0	13,099,400	22,210,339	
証明書コンビニ発行事業(賦課徴収費)	3,541,000	0	3,541,000	3,253,575	287,425	91.9%	0	0	0	3,253,500	75	
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)	32,825,000	0	32,825,000	32,056,164	768,836	97.7%	0	0	0	9,845,900	22,210,264	
市府民税課税証明書の交付												
市民協働部 庄内出張所	8,711,000	0	8,711,000	8,642,804	68,196	99.2%	0	0	0	2,553,900	6,088,904	
税証明発行事業(庄内出張所)	8,711,000	0	8,711,000	8,642,804	68,196	99.2%	0	0	0	2,553,900	6,088,904	
市府民税課税証明書の交付												
市民協働部 新千里出張所	8,210,000	0	8,210,000	8,087,760	122,240	98.5%	0	0	0	4,533,900	3,553,860	

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	
税証明発行事業（新千里出張所） 市府民税課税証明書交付		8,210,000	0	8,210,000	8,087,760	122,240	98.5%	0	0	0	4,533,900	3,553,860
システム関連事業		51,800,000	△738,104	51,061,896 (人件費)	50,063,003 (73,710)	998,893	98.0%	0	0	0	0	50,063,003
財務部 税務企画課		16,102,000	211,896	16,313,896	16,153,796	160,100	99.0%	0	0	0	0	16,153,796
税制関係システムの運用		16,102,000	211,896	16,313,896	16,153,796	160,100	99.0%	0	0	0	0	16,153,796
税5課に共通する税総合システムの宛名管理、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。												
財務部 固定資産税課		34,029,000	0	34,029,000	33,226,337	802,663	97.6%	0	0	0	0	33,226,337
固定資産税課税システムの運用		34,029,000	0	34,029,000	33,226,337	802,663	97.6%	0	0	0	0	33,226,337
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。												
財務部 市民税課		1,669,000	△950,000	719,000	682,870	36,130	95.0%	0	0	0	0	682,870
市民税課税システムの運用		1,669,000	△950,000	719,000	682,870	36,130	95.0%	0	0	0	0	682,870
市ホームページで住民税の試算ができるシステムとして、税額シミュレーションシステムの案内を行いました。住民税の試算だけでなく、ふるさと納税の目安額も算出でき、平成30年度の最新の税制改正も反映させた使いやすいシステムとしました。												
課税事業		123,419,000	7,538,051	130,957,051 (人件費)	123,410,563 (439,724)	7,546,488	94.2%	0	0	0	8,892,215	114,518,348
財務部 税務企画課		16,810,000	1,769,569	18,579,569	15,343,878	3,235,691	82.6%	0	0	0	32,781	15,311,097
事業所税課税事務		231,000	0	231,000	176,569	54,431	76.4%	0	0	0	0	176,569
事業所税について、事業者からの申告納付に基づき課税しました。												
税制関係業務		4,199,000	155,175	4,354,175	3,860,301	493,874	88.7%	0	0	0	0	3,860,301
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		12,380,000	1,614,394	13,994,394	11,307,008	2,687,386	80.8%	0	0	0	32,781	11,274,227
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		30,257,000	521,884	30,778,884	28,163,981	2,614,903	91.5%	0	0	0	8,269,754	19,894,227
固定資産税等課税事務		30,257,000	521,884	30,778,884	28,163,981	2,614,903	91.5%	0	0	0	8,269,754	19,894,227
固定資産税・都市計画税（土地・家屋・償却資産）について、評価・課税しました。												
財務部 市民税課		76,352,000	5,246,598	81,598,598	79,902,704	1,695,894	97.9%	0	0	0	589,680	79,313,024
市民税課税事務		76,352,000	5,246,598	81,598,598	79,902,704	1,695,894	97.9%	0	0	0	589,680	79,313,024
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		48,377,000	△2,311,880	46,065,120 (人件費)	36,508,803 (302,542)	9,556,317	79.3%	0	0	0	1,183,939	35,324,864
財務部 納税管理課		40,436,000	△1,911,880	38,524,120	31,538,119	6,986,001	81.9%	0	0	0	1,182,000	30,356,119
市税収納事務		343,000	0	343,000	333,749	9,251	97.3%	0	0	0	0	333,749
電算を利用した運付・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。あわせて、市税の納税に係る証明書の発行を行いました。												
納税システムの運用		4,759,000	0	4,759,000	4,711,872	47,128	99.0%	0	0	0	0	4,711,872
税総合システムを導入して、本格的に稼働させました。旧滞納整理支援システムのサーバー等の廃棄を行いました。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		35,334,000	△1,911,880	33,422,120	26,492,498	6,929,622	79.3%	0	0	0	1,182,000	25,310,498
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。クレジット納付を開始しました。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		7,941,000	△400,000	7,541,000	4,970,684	2,570,316	65.9%	0	0	0	1,939	4,968,745

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 所屬名称 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	
徴税事務	7,941,000	△400,000	7,541,000	4,970,684	2,570,316	65.9%	0	0	0	1,939	4,968,745
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、捜索、滞納処分の執行停止を実施しました。											
固定資産税課一般事務事業	109,000	0	109,000	94,175	14,825	86.4%	0	0	0	94,175	0
財務部 固定資産税課	109,000	0	109,000	94,175	14,825	86.4%	0	0	0	94,175	0
固定資産税課一般事務事業	109,000	0	109,000	94,175	14,825	86.4%	0	0	0	94,175	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											
市民税課一般事務事業	684,000	△200,000	484,000	469,979	14,021	97.1%	0	0	0	117,029	352,950
財務部 市民税課	684,000	△200,000	484,000	469,979	14,021	97.1%	0	0	0	117,029	352,950
市民税課一般事務事業	684,000	△200,000	484,000	469,979	14,021	97.1%	0	0	0	117,029	352,950
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	172,800	200	99.9%	0	0	0	0	172,800
財務部 納税管理課	173,000	0	173,000	172,800	200	99.9%	0	0	0	0	172,800
納税管理課一般事務事業	173,000	0	173,000	172,800	200	99.9%	0	0	0	0	172,800
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											
税務企画課一般事務事業	1,808,000	△277,599	1,530,401	1,245,281	285,120	81.4%	0	0	0	32,659	1,212,622
財務部 税務企画課	1,808,000	△277,599	1,530,401	1,245,281	285,120	81.4%	0	0	0	32,659	1,212,622
税務企画課一般事務事業	1,808,000	△277,599	1,530,401	1,245,281	285,120	81.4%	0	0	0	32,659	1,212,622
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	138,449	734,551	15.9%	0	0	0	0	138,449
固定資産評価審査委員会	873,000	0	873,000	138,449	734,551	15.9%	0	0	0	0	138,449
固定資産評価審査委員会事務局	873,000	0	873,000	138,449	734,551	15.9%	0	0	0	0	138,449
固定資産評価審査委員会	873,000	0	873,000	138,449	734,551	15.9%	0	0	0	0	138,449
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	742,327,000	12,756,142	755,083,142	661,086,399	93,996,743	87.6%	44,993,000	0	0	136,508,160	479,585,239
一般職給与費	366,661,000	11,307,649	377,968,649	370,735,547	7,233,102	98.1%	2,910,555	0	0	0	367,824,992
総務部 職員課(給与等)	348,935,000	11,307,649	360,242,649	360,184,880	57,769	99.9%	0	0	0	0	360,184,880
一般職給与費	348,935,000	11,307,649	360,242,649	360,184,880	57,769	99.9%	0	0	0	0	360,184,880
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤45人)											
市民協働部 コミュニティ政策課	17,726,000	0	17,726,000	10,550,667	7,175,333	59.5%	2,910,555	0	0	0	7,640,112

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 市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。		17,726,000	0	17,726,000	10,550,667	7,175,333	59.5%	2,910,555	0	0	0	7,640,112
庄内出張所運営管理事業		40,552,000	0	40,552,000 (人件費)	39,181,173 (32,400)	1,370,827	96.6%	1,009,176	0	0	16,810,150	21,361,847
市民協働部 庄内出張所		40,552,000	0	40,552,000	39,181,173	1,370,827	96.6%	1,009,176	0	0	16,810,150	21,361,847
戸籍事業		9,263,000	0	9,263,000	8,923,675	339,325	96.3%	0	0	0	3,600,250	5,323,425
戸籍届の受付及び関連する事務												
住民基本台帳事業		10,267,000	0	10,267,000	10,004,489	262,511	97.4%	0	0	0	4,511,400	5,493,089
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		225,000	0	225,000	187,288	37,712	83.2%	0	0	0	0	187,288
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・とよなかマップ等の販売												
証明書発行事業		16,665,000	77,760	16,742,760	16,451,485	291,275	98.3%	0	0	0	8,576,700	7,874,785
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		4,132,000	△77,760	4,054,240	3,614,236	440,004	89.1%	1,009,176	0	0	121,800	2,483,260
個人番号の付番、通知 個人番号カードの交付												
新千里出張所運営管理事業		50,983,000	0	50,983,000 (人件費)	47,500,965 (27,540)	3,482,035	93.2%	384,855	0	0	23,049,050	24,067,060
市民協働部 新千里出張所		50,983,000	0	50,983,000	47,500,965	3,482,035	93.2%	384,855	0	0	23,049,050	24,067,060
戸籍事業		4,484,000	17,990	4,501,990	4,501,910	80	99.9%	0	0	0	4,296,150	205,760
戸籍届書の受理及び関連する事務												
住民基本台帳事業		16,142,000	△10,710	16,131,290	14,496,447	1,634,843	89.9%	0	0	0	7,000,000	7,496,447
住民異動、外国人住民の住居地、特別永住者、住民登録、印鑑登録の届出受付等												
証明書発行事業		25,345,000	△7,280	25,337,720	25,080,911	256,809	99.0%	0	0	0	11,497,700	13,583,211
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		5,012,000	0	5,012,000	3,421,697	1,590,303	68.3%	384,855	0	0	255,200	2,781,642
個人番号カードの交付及び申請受付 暗証番号変更や他市継続利用、券面事項更新等各種届出の受付、入力												
戸籍住民基本台帳事業		273,262,000	1,448,493	274,710,493 (人件費)	194,382,450 (192,375)	80,328,043	70.8%	40,688,414	0	0	96,605,350	57,088,686
市民協働部 市民課		273,262,000	1,448,493	274,710,493	194,382,450	80,328,043	70.8%	40,688,414	0	0	96,605,350	57,088,686
戸籍事業		29,256,000	0	29,256,000	28,882,961	373,039	98.7%	1,476,000	0	0	27,406,961	0
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		30,704,000	1,857,799	32,561,799	31,582,035	979,764	97.0%	0	0	0	19,918,530	11,663,505
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												
証明書発行事業		80,491,000	△291,600	80,199,400	77,630,160	2,569,240	96.8%	0	0	0	33,964,389	43,665,771
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)		17,078,000	0	17,078,000	14,568,170	2,509,830	85.3%	0	0	0	14,568,170	0
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												

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	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	
個人番号カード事業		115,733,000	△117,706	115,615,294	41,719,124	73,896,170	36.1%	39,212,414	0	0	747,300	1,759,410
個人番号カードの交付及び申請受付 暗証番号変更や他市継続利用、券面事項更新等各種届出の受付、入力												
市民課一般事務事業		8,914,000	0	8,914,000 (人件費)	7,943,239 (51,030)	970,761	89.1%	0	0	0	43,610	7,899,629
市民協働部 市民課		8,914,000	0	8,914,000	7,943,239	970,761	89.1%	0	0	0	43,610	7,899,629
市民課一般事務事業		8,914,000	0	8,914,000	7,943,239	970,761	89.1%	0	0	0	43,610	7,899,629
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		704,000	0	704,000 (人件費)	514,582 (1,620)	189,418	73.1%	0	0	0	0	514,582
市民協働部 庄内出張所		704,000	0	704,000	514,582	189,418	73.1%	0	0	0	0	514,582
庄内出張所一般事務事業		704,000	0	704,000	514,582	189,418	73.1%	0	0	0	0	514,582
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		1,251,000	0	1,251,000 (人件費)	828,443 (8,100)	422,557	66.2%	0	0	0	0	828,443
市民協働部 新千里出張所		1,251,000	0	1,251,000	828,443	422,557	66.2%	0	0	0	0	828,443
新千里出張所一般事務事業(戸籍 住民基本台帳費)		1,251,000	0	1,251,000	828,443	422,557	66.2%	0	0	0	0	828,443
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		124,580,000	885,560	125,465,560	118,377,001	7,088,559	94.4%	56,464	0	0	0	118,320,537
一般職給与費		76,632,000	885,560	77,517,560	77,063,966	453,594	99.4%	0	0	0	0	77,063,966
選挙管理委員会事務局		76,632,000	885,560	77,517,560	77,063,966	453,594	99.4%	0	0	0	0	77,063,966
一般職給与費		76,632,000	885,560	77,517,560	77,063,966	453,594	99.4%	0	0	0	0	77,063,966
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		45,954,000	0	45,954,000 (人件費)	39,637,428 (14,733)	6,316,572	86.3%	56,464	0	0	0	39,580,964
選挙管理委員会事務局		45,954,000	0	45,954,000	39,637,428	6,316,572	86.3%	56,464	0	0	0	39,580,964
選挙管理委員会運営関係		4,638,000	0	4,638,000	4,432,668	205,332	95.6%	56,464	0	0	0	4,376,204
委員会を開催しました。												
選挙システムの運用		41,316,000	0	41,316,000	35,204,760	6,111,240	85.2%	0	0	0	0	35,204,760
「期日前・不在者投票」業務、「名簿管理」業務及び「当日投票」業務の3業務からなる選挙システムを構築しました。												
選挙管理委員会事務局一般事務事業		1,994,000	0	1,994,000 (人件費)	1,675,607 (8,613)	318,393	84.0%	0	0	0	0	1,675,607
選挙管理委員会事務局		1,994,000	0	1,994,000	1,675,607	318,393	84.0%	0	0	0	0	1,675,607
選挙管理委員会事務局一般事務事業		1,994,000	0	1,994,000	1,675,607	318,393	84.0%	0	0	0	0	1,675,607
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)	取用増減額 (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】選挙費 【目】選挙啓発費		1,079,000	0	1,079,000	763,269	315,731	70.7%	0	0	0	0	763,269
選挙啓発事業		1,079,000	0	1,079,000 (人件費)	763,269 (17,865)	315,731	70.7%	0	0	0	0	763,269
選挙管理委員会事務局		1,079,000	0	1,079,000	763,269	315,731	70.7%	0	0	0	0	763,269
常時啓発事業		751,000	0	751,000	537,301	213,699	71.5%	0	0	0	0	537,301
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、若者向け選挙啓発事業「選挙はじめまして」や他部局と連携して選挙報道の舞台裏をテーマにした講演会の開催などを行いました。												
明推協関係		328,000	0	328,000	225,968	102,032	68.9%	0	0	0	0	225,968
研修会を実施しました。(平成29年(2017年)5月16日、6月13日) 定時総会(平成29年(2017年)5月16日)等を開催しました。												
【款】総務費 【項】選挙費 【目】市長選挙費		11,248,000	0	11,248,000	7,927,994	3,320,006	70.5%	0	0	0	0	7,927,994
市長選挙関連事務		11,248,000	0	11,248,000 (人件費)	7,927,994 (12,015)	3,320,006	70.5%	0	0	0	0	7,927,994
選挙管理委員会事務局		11,248,000	0	11,248,000	7,927,994	3,320,006	70.5%	0	0	0	0	7,927,994
市長選挙関連事務		11,248,000	0	11,248,000	7,927,994	3,320,006	70.5%	0	0	0	0	7,927,994
平成30年(2018年)4月22日執行予定の市長選挙の準備をしました。												
【款】総務費 【項】選挙費 【目】衆議院議員総選挙及び最高裁判所 裁判官国民審査費		116,206,000	0	116,206,000	95,430,467	20,775,533	82.1%	95,372,622	0	0	13,849	43,996
衆議院選挙関連事務		116,206,000	0	116,206,000 (人件費)	95,430,467 (18,774)	20,775,533	82.1%	95,372,622	0	0	13,849	43,996
選挙管理委員会事務局		116,206,000	0	116,206,000	95,430,467	20,775,533	82.1%	95,372,622	0	0	13,849	43,996
衆議院選挙関連事務小・比・国		116,206,000	0	116,206,000	95,430,467	20,775,533	82.1%	95,372,622	0	0	13,849	43,996
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を執行しました。(平成29年(2017年)10月22日)												
【款】総務費 【項】統計調査費 【目】統計調査総務費		36,234,000	0	36,234,000	30,824,363	5,409,637	85.1%	0	5,936,233	0	2,350	24,885,780
一般職給与費		24,180,000	0	24,180,000	20,548,054	3,631,946	85.0%	0	0	0	0	20,548,054
総務部 行政総務課		563,000	0	563,000	35,672	527,328	6.3%	0	0	0	0	35,672
一般職給与費		563,000	0	563,000	35,672	527,328	6.3%	0	0	0	0	35,672
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)		23,617,000	0	23,617,000	20,512,382	3,104,618	86.9%	0	0	0	0	20,512,382

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	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		23,617,000	0	23,617,000	20,512,382	3,104,618	86.9%	0	0	0	0	20,512,382
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤3人)												
統計調査事業		12,054,000	0	12,054,000 (人件費)	10,276,309 (23,814)	1,777,691	85.3%	0	5,936,233	0	2,350	4,337,726
総務部 行政総務課		12,054,000	0	12,054,000	10,276,309	1,777,691	85.3%	0	5,936,233	0	2,350	4,337,726
統計書作成事務		2,823,000	0	2,823,000	2,613,562	209,438	92.6%	0	0	0	2,350	2,611,212
第56回豊中市統計書 平成29年版(2017年版)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		9,231,000	0	9,231,000	7,662,747	1,568,253	83.0%	0	5,936,233	0	0	1,726,514
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、及び工業統計調査、就業構造基本調査、住宅・土地統計調査単位区設定を行いました。												

【款】総務費												
【項】監査委員費												
【目】監査委員費		68,536,000	0	68,536,000	67,701,921	834,079	98.8%	0	0	0	0	67,701,921
特別職給		12,798,000	147,400	12,945,400	12,926,645	18,755	99.9%	0	0	0	0	12,926,645
監査委員事務局		12,798,000	147,400	12,945,400	12,926,645	18,755	99.9%	0	0	0	0	12,926,645
特別職給		12,798,000	147,400	12,945,400	12,926,645	18,755	99.9%	0	0	0	0	12,926,645
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		48,766,000	△147,400	48,618,600	48,437,057	181,543	99.6%	0	0	0	0	48,437,057
監査委員事務局		48,766,000	△147,400	48,618,600	48,437,057	181,543	99.6%	0	0	0	0	48,437,057
一般職給与費		48,766,000	△147,400	48,618,600	48,437,057	181,543	99.6%	0	0	0	0	48,437,057
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		3,922,000	0	3,922,000 (人件費)	3,711,235 (27,297)	210,765	94.6%	0	0	0	0	3,711,235
監査委員事務局		3,922,000	0	3,922,000	3,711,235	210,765	94.6%	0	0	0	0	3,711,235
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		408,000	0	408,000	276,679	131,321	67.8%	0	0	0	0	276,679
定期監査、財政援助団体等監査、工事監査、行政監査、住民監査請求に基づく監査を実施しました。												
出納検査業務		137,000	0	137,000	113,500	23,500	82.8%	0	0	0	0	113,500
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		117,000	0	117,000	61,858	55,142	52.9%	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		3,050,000	0	3,050,000 (人件費)	2,626,984 (15,589)	423,016	86.1%	0	0	0	0	2,626,984
監査委員事務局		3,050,000	0	3,050,000	2,626,984	423,016	86.1%	0	0	0	0	2,626,984
監査委員事務局一般事務事業		3,050,000	0	3,050,000	2,626,984	423,016	86.1%	0	0	0	0	2,626,984
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総務事務、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					
	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】 社会福祉総務費	456,936,000	△17,744,366	439,191,634	422,297,583	16,894,051	96.2%	0	5,608,532	0	77,110	416,611,941	
一般職給与費	389,219,000	△17,853,222	371,365,778	365,425,259	5,940,519	98.4%	0	0	0	0	365,425,259	
総務部 職員課 (給与等)	370,319,000	△14,089,595	356,229,405	351,588,160	4,641,245	98.7%	0	0	0	0	351,588,160	
一般職給与費	370,319,000	△14,089,595	356,229,405	351,588,160	4,641,245	98.7%	0	0	0	0	351,588,160	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤48人、再任用(短)4人)												
健康福祉部 地域福祉課	18,900,000	△3,763,627	15,136,373	13,837,099	1,299,274	91.4%	0	0	0	0	13,837,099	
一般職給与費	18,900,000	△3,763,627	15,136,373	13,837,099	1,299,274	91.4%	0	0	0	0	13,837,099	
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	2,576,000	0	2,576,000 (人件費)	2,251,027 (2,511)	324,973	87.4%	0	0	0	0	2,251,027	
健康福祉部 地域福祉課	2,576,000	0	2,576,000	2,251,027	324,973	87.4%	0	0	0	0	2,251,027	
社会福祉審議会	2,387,000	0	2,387,000	2,249,467	137,533	94.2%	0	0	0	0	2,249,467	
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	189,000	0	189,000	1,560	187,440	0.8%	0	0	0	0	1,560	
平成29年度(2017年度)については、開催すべき事案が発生しなかったため、民生委員審査専門分科会の開催はありませんでした。民生委員推薦会の結果報告資料の送付のみ行いました。												
社会福祉法人等指導監査	11,600,000	108,856	11,708,856 (人件費)	11,130,621 (29,970)	578,235	95.1%	0	0	0	0	11,130,621	
健康福祉部 福祉指導監査課	11,600,000	108,856	11,708,856	11,130,621	578,235	95.1%	0	0	0	0	11,130,621	
社会福祉法人等指導監査	11,600,000	108,856	11,708,856	11,130,621	578,235	95.1%	0	0	0	0	11,130,621	
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	14,285,000	0	14,285,000 (人件費)	11,410,383 (21,384)	2,874,617	79.9%	0	1,528,000	0	200	9,882,183	
健康福祉部 地域福祉課	14,285,000	0	14,285,000	11,410,383	2,874,617	79.9%	0	1,528,000	0	200	9,882,183	
健康福祉サービス苦情調整委員会	1,868,000	0	1,868,000	249,089	1,618,911	13.3%	0	0	0	0	249,089	
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	4,710,000	0	4,710,000	4,646,260	63,740	98.6%	0	1,528,000	0	0	3,118,260	
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)	4,000,000	0	4,000,000	3,370,803	629,197	84.3%	0	0	0	200	3,370,603	
第3期地域福祉計画関連事業を実施しました。												
健康福祉条例第8条に基づき、健康福祉審議会での進捗の管理、及び第4期地域福祉計画策定に向けた調査審議を行いました。												
福祉なんでも相談窓口	3,707,000	0	3,707,000	3,144,231	562,769	84.8%	0	0	0	0	3,144,231	
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	26,092,000	0	26,092,000 (人件費)	22,203,180 (1,175)	3,888,820	85.1%	0	4,080,532	0	0	18,122,648	
健康福祉部 保険給付課	26,092,000	0	26,092,000	22,203,180	3,888,820	85.1%	0	4,080,532	0	0	18,122,648	

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		
給付支援事業	1,014,536,000	2,410	1,014,538,410 (人件費)	961,224,998 (42,525)	53,313,412	94.7%	540,694,101	180,949,354	0	0	239,581,543	
健康福祉部 障害福祉課	1,014,536,000	2,410	1,014,538,410	961,224,998	53,313,412	94.7%	540,694,101	180,949,354	0	0	239,581,543	
住宅改造助成	10,629,000	0	10,629,000	7,351,000	3,278,000	69.2%	0	0	0	0	7,351,000	
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	8,273,000	2,410	8,275,410	8,260,224	15,186	99.8%	0	0	0	0	8,260,224	
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。												
日常生活用具給付等	101,218,000	2,289,187	103,507,187	103,057,525	449,662	99.6%	32,414,352	16,042,757	0	0	54,600,416	
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、ストーマ用器具(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。												
重度障害者福祉手当支給	223,106,000	0	223,106,000	208,393,798	14,712,202	93.4%	155,402,917	0	0	0	52,990,881	
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	1,065,000	0	1,065,000	704,468	360,532	66.1%	0	0	0	0	704,468	
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。												
補装具費用支給	82,663,000	△2,289,187	80,373,813	71,923,367	8,450,446	89.5%	35,749,157	17,874,578	0	0	18,299,632	
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	1,300,000	0	1,300,000	746,800	553,200	57.4%	0	0	0	0	746,800	
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	586,282,000	0	586,282,000	560,787,816	25,494,184	95.7%	317,127,675	147,032,019	0	0	96,628,122	
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	4,583,000	0	4,583,000 (人件費)	4,574,176 (7,047)	8,824	99.8%	0	0	0	701,595	3,872,581	
健康福祉部 障害福祉課	4,583,000	0	4,583,000	4,574,176	8,824	99.8%	0	0	0	701,595	3,872,581	
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	
26か所(複数課有)にて延べ34名の障害のある人が体験実習を行うことで一般就労に対する意欲が高まるとともに、職員の障害のある人に対する理解が進みました。												
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。												
福祉的就労の場への支援	711,000	0	711,000	702,176	8,824	98.8%	0	0	0	701,595	581	
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福祉の店「なかま」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	2,680,000	0	2,680,000 (人件費)	1,922,735 (2,592)	757,265	71.7%	0	0	0	0	1,922,735	
健康福祉部 障害福祉課	2,680,000	0	2,680,000	1,922,735	757,265	71.7%	0	0	0	0	1,922,735	
シルバーハウジング生活援助員派遣事業	186,000	0	186,000	160,650	25,350	86.4%	0	0	0	0	160,650	
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	2,052,000	0	2,052,000	1,442,285	609,715	70.3%	0	0	0	0	1,442,285	
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宅を訪問しました。												

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				
	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	
緊急通報システム事業	442,000	0	442,000	319,800	122,200	72.4%	0	0	0	0	319,800
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	6,862,000	4,309,240	11,171,240 (人件費)	9,353,597 (12,150)	1,817,643	83.7%	0	9,353,597	0	0	0
健康福祉部 障害福祉課	6,862,000	4,309,240	11,171,240	9,353,597	1,817,643	83.7%	0	9,353,597	0	0	0
障害者手帳交付事業	6,862,000	4,309,240	11,171,240	9,353,597	1,817,643	83.7%	0	9,353,597	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	8,960,885,000	4,474,690	8,965,359,690 (人件費)	8,916,297,077 (85,653)	49,062,613	99.5%	3,962,041,828	1,978,795,244	0	1,897,947	2,973,562,058
健康福祉部 障害福祉課	8,960,885,000	4,474,690	8,965,359,690	8,916,297,077	49,062,613	99.5%	3,962,041,828	1,978,795,244	0	1,897,947	2,973,562,058
移動支援	627,854,000	△9,804,372	618,049,628	589,670,089	28,379,539	95.4%	184,440,736	91,928,540	0	0	313,300,813
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	28,897,000	6,305,490	35,202,490	28,754,118	6,448,372	81.7%	0	0	0	0	28,754,118
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%	2,598,213	1,294,956	0	0	4,407,831
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	28,593,000	5,400,000	33,993,000	33,688,068	304,932	99.1%	5,498,000	0	0	0	28,190,068
障害福祉システムの管理運用を行いました。また、社会保障・税番号制度対応にかかるシステム改修を行いました。											
日中一時支援	13,878,000	△2,220,000	11,658,000	10,458,200	1,199,800	89.7%	3,273,416	1,631,479	0	0	5,553,305
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%	34,430	17,160	0	0	58,410
障害者利用負担軽減のため、福祉ホーム運営事業を実施する社会福祉法人等に対し補助金を交付しました。											
訪問入浴サービス事業	11,700,000	572,000	12,272,000	12,272,000	0	100.0%	3,841,136	1,914,432	0	0	6,516,432
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	5,111,000	0	5,111,000	5,111,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,111,000
医療型短期入所サービスについては、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	8,171,561,000	0	8,171,561,000	8,159,812,493	11,748,507	99.9%	3,728,295,844	1,864,978,651	0	1,897,947	2,564,640,051
介護給付費等の支給を受けようとする障害者等に対し、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	63,380,000	4,221,572	67,601,572	67,601,572	0	100.0%	33,800,785	16,900,392	0	0	16,900,395
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	518,537	981,463	34.6%	259,268	129,634	0	0	129,635
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。											

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	
障害者福祉の推進		6,848,000	△936,934	5,911,066 (人件費)	5,143,606 (24,624)	767,460	87.0%	98,557	49,121	0	3,600	4,992,328
健康福祉部 障害福祉課		6,848,000	△936,934	5,911,066	5,143,606	767,460	87.0%	98,557	49,121	0	3,600	4,992,328
障害者啓発活動		378,000	0	378,000	314,880	63,120	83.3%	98,557	49,121	0	3,600	163,602
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とともに、計5回の啓発イベントを実施しました。また、障害のある人に対する理解を深めるためグループホームについてのDVDを作成しました。また、障害のある人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。												
障害者施策推進協議会		1,203,000	△152,000	1,051,000	730,121	320,879	69.5%	0	0	0	0	730,121
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		5,267,000	△784,934	4,482,066	4,098,605	383,461	91.4%	0	0	0	0	4,098,605
豊中市第四次障害者長期計画の平成29年度における進行管理を行いました。 豊中市第五次障害者長期計画及び第5期豊中市障害福祉計画を策定しました。												
民間障害者福祉施設支援		15,437,000	3,134,139	18,571,139 (人件費)	18,117,590 (20,412)	453,549	97.6%	907,000	0	0	0	17,210,590
健康福祉部 障害福祉課		15,437,000	3,134,139	18,571,139	18,117,590	453,549	97.6%	907,000	0	0	0	17,210,590
グループホーム開設助成		7,500,000	1,000,000	8,500,000	8,500,000	0	100.0%	0	0	0	0	8,500,000
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3件・19床分受け付け、開設に要した費用を助成しました。												
障害福祉サービス事業者等指定事務		6,856,000	853,339	7,709,339	7,699,827	9,512	99.9%	907,000	0	0	0	6,792,827
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		586,000	0	586,000	173,000	413,000	29.5%	0	0	0	0	173,000
対象施設に対して助成を行いました。												
旧みのり園施設管理		495,000	1,280,800	1,775,800	1,744,763	31,037	98.3%	0	0	0	0	1,744,763
島江町にある旧みのり園の維持管理を行いました。												
障害福祉サービスの運営		5,613,000	0	5,613,000 (人件費)	4,502,719 (16,200)	1,110,281	80.2%	0	0	0	0	4,502,719
健康福祉部 福祉指導監査課		5,613,000	0	5,613,000	4,502,719	1,110,281	80.2%	0	0	0	0	4,502,719
障害福祉サービス事業者指導監査		5,613,000	0	5,613,000	4,502,719	1,110,281	80.2%	0	0	0	0	4,502,719
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		8,259,000	495,458	8,754,458 (人件費)	7,991,871 (54,189)	762,587	91.3%	1,140,420	3,621,453	0	84,680	3,145,318
健康福祉部 障害福祉課		8,259,000	495,458	8,754,458	7,991,871	762,587	91.3%	1,140,420	3,621,453	0	84,680	3,145,318
障害福祉課一般事務事業		8,227,000	495,458	8,722,458	7,982,138	740,320	91.5%	1,140,420	3,621,453	0	84,680	3,135,585
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	9,733	22,267	30.4%	0	0	0	0	9,733
障害福祉課で使用する車両の管理を行いました。												

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					
	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】障害者医療助成費	371,397,000	3,000,000	374,397,000	372,808,637	1,588,363	99.6%	0	178,261,003	0	0	194,547,634	
障害者医療費助成事業	371,397,000	3,000,000	374,397,000 (人件費)	372,808,637 (9,404)	1,588,363	99.6%	0	178,261,003	0	0	194,547,634	
健康福祉部 保険給付課	371,397,000	3,000,000	374,397,000	372,808,637	1,588,363	99.6%	0	178,261,003	0	0	194,547,634	
障害者医療費助成事業	371,397,000	3,000,000	374,397,000	372,808,637	1,588,363	99.6%	0	178,261,003	0	0	194,547,634	
各種医療保険の自己負担額への医療費の助成												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】老人福祉費	832,150,000	10,602,226	842,752,226	756,043,925	86,708,301	89.7%	2,742,000	14,186,000	0	65,645,554	673,470,371	
一般職給与費	121,223,000	8,830,614	130,053,614	130,052,889	725	99.9%	0	0	0	0	130,052,889	
総務部 職員課 (給与等)	113,531,000	7,523,384	121,054,384	121,053,659	725	99.9%	0	0	0	0	121,053,659	
一般職給与費	113,531,000	7,523,384	121,054,384	121,053,659	725	99.9%	0	0	0	0	121,053,659	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤14人、再任用(短)2人)												
健康福祉部 地域福祉課	7,692,000	1,307,230	8,999,230	8,999,230	0	100.0%	0	0	0	0	8,999,230	
一般職給与費	7,692,000	1,307,230	8,999,230	8,999,230	0	100.0%	0	0	0	0	8,999,230	
健康福祉部職員の時分外勤務手当を支払いました。												
介護予防事業	237,043,000	0	237,043,000	224,192,517	12,850,483	94.6%	0	0	0	26,253,449	197,939,068	
健康福祉部 高齢者支援課	237,043,000	0	237,043,000	224,192,517	12,850,483	94.6%	0	0	0	26,253,449	197,939,068	
介護予防センター施設管理(旧デイサービスセンター)	31,079,000	0	31,079,000	26,150,704	4,928,296	84.1%	0	0	0	16,848,000	9,302,704	
貸付事業者とともに介護予防センターの維持管理を行いました。												
介護予防センター施設運営(旧老人福祉センター)	104,847,000	0	104,847,000	104,847,000	0	100.0%	0	0	0	0	104,847,000	
入浴・送迎事業を実施しました。												
介護予防センター施設管理(旧老人福祉センター)	101,117,000	0	101,117,000	93,194,813	7,922,187	92.2%	0	0	0	9,405,449	83,789,364	
貸付事業者とともに介護予防センターの維持管理を行いました。												
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29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	390,000	0	390,000	0	390,000	0.0%	0	0	0	0	0	
			(人件費)	(810)								

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 高齢施策課	390,000	0	390,000	0	390,000	0.0%	0	0	0	0	0	
事業者候補選定委員会	390,000	0	390,000	0	390,000	0.0%	0	0	0	0	0	
平成29年度に事業者候補選定委員会は実施しませんでした。第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置付けた施設整備計画を実現するため、平成30年度に公募選定を実施できるよう、事業用地の地権者である大阪府と継続的に協議を実施するとともに、公募要件を整理するため事業者アンケート等を実施しました。												
施設等整備助成	40,216,000	0	40,216,000 (人件費)	17,547,000 (1,620)	22,669,000	43.6%	0	14,056,000	0	0	3,491,000	
健康福祉部 高齢施策課	40,216,000	0	40,216,000	17,547,000	22,669,000	43.6%	0	14,056,000	0	0	3,491,000	
介護保険施設等施設整備補助金	36,018,000	0	36,018,000	14,056,000	21,962,000	39.0%	0	14,056,000	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。												
特別養護老人ホーム等利子助成	4,198,000	0	4,198,000	3,491,000	707,000	83.2%	0	0	0	0	3,491,000	
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。												
高齢者在宅生活支援事業	55,712,000	0	55,712,000 (人件費)	49,214,892 (14,823)	6,497,108	88.3%	0	0	0	0	49,214,892	
健康福祉部 高齢者支援課	55,712,000	0	55,712,000	49,214,892	6,497,108	88.3%	0	0	0	0	49,214,892	
街かどデイハウス事業運営補助	27,706,000	0	27,706,000	25,870,646	1,835,354	93.4%	0	0	0	0	25,870,646	
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。												
緊急通報システム事業	13,729,000	0	13,729,000	11,957,874	1,771,126	87.1%	0	0	0	0	11,957,874	
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	2,400,000	0	2,400,000	1,463,600	936,400	61.0%	0	0	0	0	1,463,600	
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が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	0	5,799,000	5,798,066	934	99.9%	0	0	0	0	5,798,066	
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、リフト付車輻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	4,023,000	0	4,023,000	3,104,326	918,674	77.2%	0	0	0	0	3,104,326	
事業の継続実施により、通信手段を持たない要介護高齢者が安心して在宅生活を送れるよう支援しました。												
日常生活用具給付事業	1,870,000	0	1,870,000	903,247	966,753	48.3%	0	0	0	0	903,247	
防火配慮の必要な高齢者に対して、安心して在宅生活を送れるよう電磁調理器などの日常生活用具の給付を行いました。												
訪問理美容サービス事業	185,000	0	185,000	117,133	67,867	63.3%	0	0	0	0	117,133	
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	843,000	0	843,000 (人件費)	410,504 (729)	432,496	48.7%	0	0	0	0	410,504	
健康福祉部 高齢者支援課	843,000	0	843,000	410,504	432,496	48.7%	0	0	0	0	410,504	
在日外国人高齢者福祉金支給	843,000	0	843,000	410,504	432,496	48.7%	0	0	0	0	410,504	
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	211,823,000	0	211,823,000 (人件費)	186,079,585 (6,075)	25,743,415	87.8%	0	0	0	38,092,559	147,987,026	
健康福祉部 高齢者支援課	211,823,000	0	211,823,000	186,079,585	25,743,415	87.8%	0	0	0	38,092,559	147,987,026	
養護老人ホーム入所等措置業務	211,823,000	0	211,823,000	186,079,585	25,743,415	87.8%	0	0	0	38,092,559	147,987,026	
在宅生活が困難な高齢者がその人らしく生活できるよう、適切に入所措置を行いました。												

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	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	
養護老人ホーム施設運営管理事業		786,000	0	786,000 (人件費) (公債費)	227,093 (3,240) (48,130)	558,907	28.9%	0	0	0	0	227,093
健康福祉部 高齢施策課		786,000	0	786,000	227,093	558,907	28.9%	0	0	0	0	227,093
養護老人ホーム施設運営管理		786,000	0	786,000	227,093	558,907	28.9%	0	0	0	0	227,093
養護老人ホームの維持管理を行いました。また、平成30年度から平成34年度までの次期指定管理者の選定を行いました。												
軽費老人ホーム運営助成		51,012,000	0	51,012,000 (人件費)	46,186,200 (810)	4,825,800	90.5%	0	0	0	828,000	45,358,200
健康福祉部 高齢施策課		51,012,000	0	51,012,000	46,186,200	4,825,800	90.5%	0	0	0	828,000	45,358,200
軽費老人ホーム事務費補助金		51,012,000	0	51,012,000	46,186,200	4,825,800	90.5%	0	0	0	828,000	45,358,200
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。												
旧老人デイサービスセンター運営管理事業		365,000	0	365,000 (人件費)	337,769 (2,430)	27,231	92.5%	0	0	0	161,460	176,309
健康福祉部 高齢施策課		365,000	0	365,000	337,769	27,231	92.5%	0	0	0	161,460	176,309
旧老人デイサービスセンター施設管理		365,000	0	365,000	337,769	27,231	92.5%	0	0	0	161,460	176,309
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。												
敬老の日事業		20,129,000	0	20,129,000 (人件費)	19,595,786 (3,375)	533,214	97.4%	0	0	0	0	19,595,786
健康福祉部 高齢者支援課		20,129,000	0	20,129,000	19,595,786	533,214	97.4%	0	0	0	0	19,595,786
敬老の集い事業補助		19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	100.0%	0	0	0	0	19,000,000
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、社会福祉協議会に補助金を交付しました。												
金婚祝意事業		1,129,000	0	1,129,000	595,786	533,214	52.8%	0	0	0	0	595,786
9月15日現在、結婚後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		19,250,000	0	19,250,000 (人件費)	18,912,390 (2,466)	337,610	98.2%	2,742,000	0	0	0	16,170,390
健康福祉部 高齢者支援課		19,250,000	0	19,250,000	18,912,390	337,610	98.2%	2,742,000	0	0	0	16,170,390
老人クラブ支援業務		19,250,000	0	19,250,000	18,912,390	337,610	98.2%	2,742,000	0	0	0	16,170,390
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		62,883,000	0	62,883,000 (人件費) (公債費)	54,107,998 (441) (11,460)	8,775,002	86.0%	0	0	0	310,086	53,797,912
健康福祉部 高齢者支援課		62,883,000	0	62,883,000	54,107,998	8,775,002	86.0%	0	0	0	310,086	53,797,912
老人憩の家施設管理		62,883,000	0	62,883,000	54,107,998	8,775,002	86.0%	0	0	0	310,086	53,797,912
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		3,573,000	0	3,573,000 (人件費)	1,450,794 (3,402)	2,122,206	40.6%	0	122,000	0	0	1,328,794
健康福祉部 高齢者支援課		3,573,000	0	3,573,000	1,450,794	2,122,206	40.6%	0	122,000	0	0	1,328,794

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	
社会福祉法人介護保険利用者負担軽減事業	693,000	0	693,000	156,000	537,000	22.5%	0	122,000	0	0	34,000
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	1,294,794	1,585,206	45.0%	0	0	0	0	1,294,794
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	897,000	0	897,000 (人件費)	653,350 (30,780)	243,650	72.8%	0	8,000	0	0	645,350
健康福祉部 高齢施策課	897,000	0	897,000	653,350	243,650	72.8%	0	8,000	0	0	645,350
高齢施策課一般事務事業(老人福祉費)	897,000	0	897,000	653,350	243,650	72.8%	0	8,000	0	0	645,350
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	5,846,000	1,771,612	7,617,612 (人件費)	7,075,158 (32,724)	542,454	92.9%	0	0	0	0	7,075,158
健康福祉部 高齢者支援課	5,846,000	1,771,612	7,617,612	7,075,158	542,454	92.9%	0	0	0	0	7,075,158
高齢者支援課一般事務事業(老人福祉費)	5,846,000	1,771,612	7,617,612	7,075,158	542,454	92.9%	0	0	0	0	7,075,158
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	648,836,000	4,400,564	653,236,564	647,363,288	5,873,276	99.1%	0	298,677,619	0	0	348,685,669
一般職給与費	24,690,000	4,100,564	28,790,564	28,784,339	6,225	99.9%	0	0	0	0	28,784,339
総務部 職員課(給与等)	24,316,000	4,100,564	28,416,564	28,416,317	247	99.9%	0	0	0	0	28,416,317
一般職給与費	24,316,000	4,100,564	28,416,564	28,416,317	247	99.9%	0	0	0	0	28,416,317
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	368,022	5,978	98.4%	0	0	0	0	368,022
一般職給与費	374,000	0	374,000	368,022	5,978	98.4%	0	0	0	0	368,022
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	616,121,000	300,000	616,421,000 (人件費)	610,610,212 (9,412)	5,810,788	99.1%	0	298,677,619	0	0	311,932,593
健康福祉部 保険給付課	616,121,000	300,000	616,421,000	610,610,212	5,810,788	99.1%	0	298,677,619	0	0	311,932,593
老人医療費助成事業	616,121,000	300,000	616,421,000	610,610,212	5,810,788	99.1%	0	298,677,619	0	0	311,932,593
各種医療保険の自己負担額への医療費の助成											
保険給付課一般事務事業	8,025,000	0	8,025,000 (人件費)	7,968,737 (2,025)	56,263	99.3%	0	0	0	0	7,968,737
健康福祉部 保険給付課	8,025,000	0	8,025,000	7,968,737	56,263	99.3%	0	0	0	0	7,968,737
保険給付課一般事務事業(老人医療費助成事業)	8,025,000	0	8,025,000	7,968,737	56,263	99.3%	0	0	0	0	7,968,737
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 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					
	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】社会福祉対策費		802,139,000	0	802,139,000	768,341,923	33,797,077	95.8%	46,327,666	0	0	152,915,499	569,098,758
社会福祉団体関係事務		1,216,000	0	1,216,000 (人件費)	1,112,034 (11,340)	103,966	91.5%	0	0	0	0	1,112,034
健康福祉部 地域福祉課		1,216,000	0	1,216,000	1,112,034	103,966	91.5%	0	0	0	0	1,112,034
更生保護事業		274,000	0	274,000	210,840	63,160	76.9%	0	0	0	0	210,840
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		942,000	0	942,000	901,194	40,806	95.7%	0	0	0	0	901,194
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		492,474,000	0	492,474,000 (人件費)	475,785,328 (2,835)	16,688,672	96.6%	22,923,000	0	0	135,000,000	317,862,328
健康福祉部 地域福祉課		492,474,000	0	492,474,000	475,785,328	16,688,672	96.6%	22,923,000	0	0	135,000,000	317,862,328
社会福祉協議会事業補助		482,628,000	0	482,628,000	465,939,328	16,688,672	96.5%	18,000,000	0	0	135,000,000	312,939,328
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		9,846,000	0	9,846,000	9,846,000	0	100.0%	4,923,000	0	0	0	4,923,000
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、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		6,408,000	2,373,420	8,781,420 (人件費)	8,777,420 (405)	4,000	99.9%	3,960,000	0	0	0	4,817,420
健康福祉部 福祉事務所		6,408,000	2,373,420	8,781,420	8,777,420	4,000	99.9%	3,960,000	0	0	0	4,817,420
ホームレス対策事業		6,408,000	2,373,420	8,781,420	8,777,420	4,000	99.9%	3,960,000	0	0	0	4,817,420
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 (405)	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。												
生活保護資金貸付事業		11,800,000	△2,373,420	9,426,580 (人件費)	5,680,353 (6,480)	3,746,227	60.3%	0	0	0	0	5,680,353
健康福祉部 福祉事務所		11,800,000	△2,373,420	9,426,580	5,680,353	3,746,227	60.3%	0	0	0	0	5,680,353
生活保護資金貸付事業		11,800,000	△2,373,420	9,426,580	5,680,353	3,746,227	60.3%	0	0	0	0	5,680,353
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		31,982,000	0	31,982,000 (人件費)	25,707,396 (2,025)	6,274,604	80.4%	19,444,666	0	0	0	6,262,730
健康福祉部 福祉事務所		31,982,000	0	31,982,000	25,707,396	6,274,604	80.4%	19,444,666	0	0	0	6,262,730
中国残留邦人等支援事業		31,982,000	0	31,982,000	25,707,396	6,274,604	80.4%	19,444,666	0	0	0	6,262,730
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		256,417,000	0	256,417,000 (人件費)	250,259,927 (810)	6,157,073	97.6%	0	0	0	17,915,499	232,344,428

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 地域福祉課		256,417,000	0	256,417,000	250,259,927	6,157,073	97.6%	0	0	0	17,915,499	232,344,428
社会福祉事業基金管理		256,417,000	0	256,417,000	250,259,927	6,157,073	97.6%	0	0	0	17,915,499	232,344,428
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 250,233千円 【内訳】 利子積立 894千円、その他積立 249,339千円 ・取崩 309,856千円 【充当事業】 公立こども園空調設備設置事業 等 ・平成29年度末残高 1,193,938千円												
地域福祉課一般事務事業		1,062,000	0	1,062,000 (人件費)	551,465 (405)	510,535	51.9%	0	0	0	0	551,465
健康福祉部 地域福祉課		1,062,000	0	1,062,000	551,465	510,535	51.9%	0	0	0	0	551,465
地域福祉課一般事務事業(社会福祉対策費)		1,062,000	0	1,062,000	551,465	510,535	51.9%	0	0	0	0	551,465
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】 社会福祉費												
【目】 戦傷病者戦没者遺族援護費		1,080,000	0	1,080,000	993,710	86,290	92.0%	0	203,000	0	0	790,710
社会福祉団体関係事務		1,080,000	0	1,080,000 (人件費)	993,710 (4,860)	86,290	92.0%	0	203,000	0	0	790,710
健康福祉部 地域福祉課		1,080,000	0	1,080,000	993,710	86,290	92.0%	0	203,000	0	0	790,710
戦没者等遺族援護事業		1,080,000	0	1,080,000	993,710	86,290	92.0%	0	203,000	0	0	790,710
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】 訪問看護療養助成費		21,446,000	△3,300,000	18,146,000	17,261,075	884,925	95.1%	0	8,630,100	0	0	8,630,975
訪問看護基本利用料助成事業		21,446,000	△3,300,000	18,146,000 (人件費)	17,261,075 (2,114)	884,925	95.1%	0	8,630,100	0	0	8,630,975
健康福祉部 保険給付課		21,446,000	△3,300,000	18,146,000	17,261,075	884,925	95.1%	0	8,630,100	0	0	8,630,975
訪問看護基本利用料助成事業		21,446,000	△3,300,000	18,146,000	17,261,075	884,925	95.1%	0	8,630,100	0	0	8,630,975
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		1,317,544,000	0	1,317,544,000	899,714,902	417,829,098	68.3%	899,714,902	0	0	0	0
臨時福祉給付金等給付事業		1,317,544,000	0	1,317,544,000 (人件費)	899,714,902 (25,020)	417,829,098	68.3%	899,714,902	0	0	0	0
健康福祉部 地域福祉課臨時福祉給付金関係		1,317,544,000	0	1,317,544,000	899,714,902	417,829,098	68.3%	899,714,902	0	0	0	0

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				
	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 臨時福祉給付金（経済対策分）を給付しました。	1,317,544,000	0	1,317,544,000	899,714,902	417,829,098	68.3%	899,714,902	0	0	0	0	0

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】福祉会館費	14,726,000	0	14,726,000	13,994,227	731,773	95.0%	0	0	0	1,475,020	12,519,207	
福祉会館運営管理事業	14,726,000	0	14,726,000 (人件費)	13,994,227 (10,080)	731,773	95.0%	0	0	0	1,475,020	12,519,207	
健康福祉部 地域福祉課	14,726,000	0	14,726,000	13,994,227	731,773	95.0%	0	0	0	1,475,020	12,519,207	
福祉会館施設運営 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。	2,076,000	0	2,076,000	1,863,148	212,852	89.7%	0	0	0	23,240	1,839,908	
福祉会館施設管理 福祉会館の維持管理を行いました。	12,650,000	0	12,650,000	12,131,079	518,921	95.9%	0	0	0	1,451,780	10,679,299	

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】人権まちづくりセンター費	230,390,000	0	230,390,000	214,449,971	15,940,029	93.1%	10,976,000	10,858,000	0	481,842	192,134,129	
一般職給与費	143,622,000	△1,624,296	141,997,704	135,507,236	6,490,468	95.4%	0	0	0	0	135,507,236	
総務部 職員課（給与等）	138,372,000	△1,624,296	136,747,704	133,350,495	3,397,209	97.5%	0	0	0	0	133,350,495	
一般職給与費 職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤17人）	138,372,000	△1,624,296	136,747,704	133,350,495	3,397,209	97.5%	0	0	0	0	133,350,495	
人権政策課	5,250,000	0	5,250,000	2,156,741	3,093,259	41.1%	0	0	0	0	2,156,741	
一般職給与費 人権政策課職員の時間外勤務手当を支払いました。	5,250,000	0	5,250,000	2,156,741	3,093,259	41.1%	0	0	0	0	2,156,741	
蜷池人権まちづくりセンター運営管理事業	29,518,000	0	29,518,000 (人件費)	25,844,298 (21,870)	3,673,702	87.6%	4,819,013	5,427,540	0	23,636	15,574,109	
人権政策課	29,518,000	0	29,518,000	25,844,298	3,673,702	87.6%	4,819,013	5,427,540	0	23,636	15,574,109	
蜷池人権まちづくりセンター一般事務事業 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	12,754,000	0	12,754,000	11,439,702	1,314,298	89.7%	0	699,000	0	16,486	10,724,216	
蜷池人権まちづくりセンター施設管理 蜷池人権まちづくりセンターの維持管理を行いました。	16,513,000	0	16,513,000	14,224,799	2,288,201	86.1%	4,819,013	4,728,540	0	7,150	4,670,096	
蜷池人権まちづくりセンター車両管理 蜷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。	251,000	0	251,000	179,797	71,203	71.6%	0	0	0	0	179,797	
蜷池人権まちづくりセンター児童館事業	3,958,000	0	3,958,000 (人件費)	3,078,455 (28,350)	879,545	77.8%	0	0	0	166,000	2,912,455	
人権政策課	3,958,000	0	3,958,000	3,078,455	879,545	77.8%	0	0	0	166,000	2,912,455	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称	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			
本年度の取り組み													
教育相談・支援事業	93,000	0	93,000	0	93,000	0.0%	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などとの連携を強化しました。													
子育て支援事業	415,000	0	415,000	241,438	173,562	58.2%	0	0	0	0	0	241,438	241,438
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、プレイルームの開放、居場所事業を行いました。													
情報収集・提供等事業	50,000	0	50,000	40,308	9,692	80.6%	0	0	0	0	0	40,308	40,308
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	2,665,000	0	2,665,000	2,164,709	500,291	81.2%	0	0	0	166,000	0	1,998,709	1,998,709
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	680,000	0	680,000	610,000	70,000	89.7%	0	0	0	0	0	610,000	610,000
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	22,000	33,000	40.0%	0	0	0	0	0	22,000	22,000
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 (人件費)	293,647 (13,770)	197,353	59.8%	290,987	1,460	0	0	0	1,200	1,200
人権政策課	491,000	0	491,000	293,647	197,353	59.8%	290,987	1,460	0	0	0	1,200	1,200
人権情報発信事業	130,000	0	130,000	81,591	48,409	62.8%	81,591	0	0	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	4,881	1,119	81.4%	4,881	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	1,460	60,540	2.4%	0	1,460	0	0	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	205,715	87,285	70.2%	204,515	0	0	0	0	1,200	1,200
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、もちつきの集い、平和と人権パネル展、まちづくりコンサート、ロビーコンサートなどを行いました。													
豊中人権まちづくりセンター運営管理事業	39,657,000	1,602,496	41,259,496 (人件費)	37,206,207 (19,440)	4,053,289	90.2%	17,800	5,335,029	0	270,406	0	31,582,972	31,582,972
人権政策課	39,657,000	1,602,496	41,259,496	37,206,207	4,053,289	90.2%	17,800	5,335,029	0	270,406	0	31,582,972	31,582,972
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	145,500	145,500	50.0%	0	0	0	0	0	145,500	145,500
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	12,959,000	1,624,296	14,583,296	13,387,979	1,195,317	91.8%	0	542,000	0	73,656	0	12,772,323	12,772,323
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	26,149,000	△21,800	26,127,200	23,529,522	2,597,678	90.1%	17,800	4,793,029	0	196,750	0	18,521,943	18,521,943
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	258,000	0	258,000	143,206	114,794	55.5%	0	0	0	0	0	143,206	143,206
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。													

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 本年度的取り組み	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	
豊中人権まちづくりセンター児童館 事業	3,368,000	0	3,368,000 (人件費)	2,765,727 (31,185)	602,273	82.1%	0	0	0	0	2,765,727
人権政策課	3,368,000	0	3,368,000	2,765,727	602,273	82.1%	0	0	0	0	2,765,727
教育相談・支援事業	7,000	0	7,000	6,917	83	98.8%	0	0	0	0	6,917
来館相談、電話相談等を行いました。											
子育て支援事業	906,000	0	906,000	808,530	97,470	89.2%	0	0	0	0	808,530
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	174,402	1,598	99.1%	0	0	0	0	174,402
児童館だよりの発行、ホームページ、地域学習、中学生の地域体験学習(CUL)等を行いました。											
青少年学習活動推進事業	1,547,000	0	1,547,000	1,100,468	446,532	71.1%	0	0	0	0	1,100,468
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、こどもチャレンジ教室、集団遊びプログラム等を行いました。											
青少年自主活動支援事業	716,000	0	716,000	661,272	54,728	92.4%	0	0	0	0	661,272
学習クラブ、自主学習会、はなまるまなびのひろば、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	14,138	1,862	88.4%	0	0	0	0	14,138
ふれ愛ネット、夏まつり、フェスタ、おはなし会、自主サークルの活動支援(おもちゃ病院、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	9,776,000	21,800	9,797,800 (人件費)	9,754,401 (22,275)	43,399	99.6%	5,848,200	93,971	0	21,800	3,790,430
人権政策課	9,776,000	21,800	9,797,800	9,754,401	43,399	99.6%	5,848,200	93,971	0	21,800	3,790,430
人権情報発信事業	5,849,000	0	5,849,000	5,848,200	800	99.9%	5,848,200	0	0	0	0
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間覧や貸出、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	3,595,030	11,970	99.7%	0	0	0	0	3,595,030
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	93,971	10,029	90.4%	0	93,971	0	0	0
来館相談だけでなく、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	216,000	21,800	237,800	217,200	20,600	91.3%	0	0	0	21,800	195,400
「夏まつり」「高齢者ふれあい・世代間交流事業」「まちづくりフェスタ」「平和月間事業」等を実施しました。											

【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】障害福祉センター費	404,273,000	4,815,435	409,088,435	386,862,918	22,225,517	94.6%	16,441,160	7,457,555	0	504,197	362,460,006
一般職給与費	151,194,000	5,565,790	156,759,790	156,685,341	74,449	99.9%	0	0	0	0	156,685,341
総務部 職員課(給与等)	147,701,000	5,238,790	152,939,790	152,935,268	4,522	99.9%	0	0	0	0	152,935,268
一般職給与費	147,701,000	5,238,790	152,939,790	152,935,268	4,522	99.9%	0	0	0	0	152,935,268
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)2人)											
健康福祉部 地域福祉課	3,200,000	620,000	3,820,000	3,750,073	69,927	98.2%	0	0	0	0	3,750,073
一般職給与費	3,200,000	620,000	3,820,000	3,750,073	69,927	98.2%	0	0	0	0	3,750,073
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)											

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		
障害福祉センター運営管理事業	150,107,000	△669,098	149,437,902 (人件費)	134,516,473 (31,221)	14,921,429	90.0%	2,571,129	1,139,738	0	504,197	130,301,409	
健康福祉部 障害福祉課	150,107,000	△669,098	149,437,902	134,516,473	14,921,429	90.0%	2,571,129	1,139,738	0	504,197	130,301,409	
障害福祉センター施設運営	86,454,000	22,180	86,476,180	81,598,599	4,877,581	94.4%	2,571,129	1,139,738	0	494,197	77,393,535	
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	48,417,000	△691,278	47,725,722	43,486,774	4,238,948	91.1%	0	0	0	10,000	43,476,774	
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	576,000	0	576,000	418,870	157,130	72.7%	0	0	0	0	418,870	
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	14,660,000	0	14,660,000	9,012,230	5,647,770	61.5%	0	0	0	0	9,012,230	
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	18,965,000	△97,000	18,868,000 (人件費)	14,868,924 (54,270)	3,999,076	78.8%	4,441,233	1,968,723	0	0	8,458,968	
健康福祉部 障害福祉課	18,965,000	△97,000	18,868,000	14,868,924	3,999,076	78.8%	4,441,233	1,968,723	0	0	8,458,968	
機能回復訓練	89,000	△13,572	75,428	53,768	21,660	71.3%	18,012	7,984	0	0	27,772	
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作業療法士等が行いました。												
障害者向け各種講座	4,938,000	0	4,938,000	3,778,302	1,159,698	76.5%	1,265,731	561,077	0	0	1,951,494	
書道・ダンベル体操・パソコン等の各種平日講座に加え、土曜講座を試行開講し多様なニーズに応えるよう実施しました。												
手話通訳者・要約筆記派遣	3,183,000	0	3,183,000	2,042,706	1,140,294	64.2%	684,306	303,341	0	0	1,055,059	
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・要約筆記率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搬送の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。												
障害者団体支援事業	432,000	0	432,000	402,615	29,385	93.2%	0	0	0	0	402,615	
支援対象は、市内在住の身体障害者手帳を有する者、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置きました。												
点字・声の広報等発行事業	2,354,000	0	2,354,000	2,262,983	91,017	96.1%	758,099	336,052	0	0	1,168,832	
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	13,572	99,572	83,172	16,400	83.5%	27,862	12,351	0	0	42,959	
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	1,169,500	63,500	94.8%	391,782	173,670	0	0	604,048	
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	△97,000	264,000	207,127	56,873	78.5%	0	0	0	0	207,127	
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	5,098,000	0	5,098,000	3,866,990	1,231,010	75.9%	1,295,441	574,248	0	0	1,997,301	
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。												
発達障害者支援	1,191,000	0	1,191,000	1,001,761	189,239	84.1%	0	0	0	0	1,001,761	
他機関と連携しながら、対象者の振り起こしを行いました。 対象者やその家族へは来所による支援に加えて、訪問型支援を実施しました。												
障害者福祉施設事業	24,888,000	0	24,888,000 (人件費)	24,769,600 (810)	118,400	99.5%	2,010,000	891,000	0	0	21,868,600	

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	
健康福祉部 障害福祉課	24,888,000	0	24,888,000	24,769,600	118,400	99.5%	2,010,000	891,000	0	0	21,868,600
地域活動支援センター事業	24,888,000	0	24,888,000	24,769,600	118,400	99.5%	2,010,000	891,000	0	0	21,868,600
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	59,119,000	15,743	59,134,743 (人件費)	56,022,580 (36,531)	3,112,163	94.7%	7,418,798	3,458,094	0	0	45,145,688
健康福祉部 障害福祉課	59,119,000	15,743	59,134,743	56,022,580	3,112,163	94.7%	7,418,798	3,458,094	0	0	45,145,688
障害者相談支援事業	35,479,000	0	35,479,000	35,388,800	90,200	99.7%	0	77,000	0	0	35,311,800
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	4,058,000	15,743	4,073,743	3,212,230	861,513	78.9%	1,606,115	803,057	0	0	803,058
相談支援機関等との連携し、障害者虐待を未然に防ぐとともに、通報・届出及び相談の窓口として迅速な対応を実施しました。											
障害者基幹相談支援センターの運営	17,952,000	0	17,952,000	17,115,550	836,450	95.3%	5,740,323	2,545,961	0	0	8,829,266
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	216,000	1,164,000	15.7%	72,360	32,076	0	0	111,564
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	250,000	0	250,000	90,000	160,000	36.0%	0	0	0	0	90,000
障害者(児)の地域生活に関係する機関等が、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】たちばな園費	33,922,000	89,924	34,011,924	33,645,154	366,770	98.9%	0	0	0	6,235,564	27,409,590
たちばな園運営管理事業	33,922,000	89,924	34,011,924 (人件費)	33,645,154 (6,075)	366,770	98.9%	0	0	0	6,235,564	27,409,590
健康福祉部 障害福祉課	33,922,000	89,924	34,011,924	33,645,154	366,770	98.9%	0	0	0	6,235,564	27,409,590
たちばな園車両管理	684,000	0	684,000	489,723	194,277	71.6%	0	0	0	0	489,723
たちばな園で使用する車両の管理を行いました。											
たちばな園施設運営管理	33,238,000	89,924	33,327,924	33,155,431	172,493	99.5%	0	0	0	6,235,564	26,919,867
指定管理者による運営のもと、施設の設置目的に合わせ、適切な管理運営を行いました。											
【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】母子父子福祉センター費	12,768,000	0	12,768,000	11,922,994	845,006	93.4%	3,348,000	0	0	70,300	8,504,694
母子父子福祉センター運営管理事業	12,768,000	0	12,768,000 (人件費)	11,922,994 (5,427)	845,006	93.4%	3,348,000	0	0	70,300	8,504,694
子ども未来部 子育て給付課	12,768,000	0	12,768,000	11,922,994	845,006	93.4%	3,348,000	0	0	70,300	8,504,694
母子父子福祉センター施設運営管理	11,550,000	0	11,550,000	11,264,340	285,660	97.5%	3,348,000	0	0	0	7,916,340
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。											

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	
母子父子福祉センター施設管理		1,218,000	0	1,218,000	658,654	559,346	54.1%	0	0	0	70,300	588,354
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	174,357,000	0	174,357,000	8,784,000 123,830,000	165,573,000 △123,830,000	5.0% 76.1%	8,784,000 0	0 123,830,000	0 0	0 0	0 0
施設等整備助成	本 明 計	174,357,000	0	174,357,000	8,784,000 123,830,000	165,573,000 △123,830,000	5.0% 76.1%	8,784,000 0	0 123,830,000	0 0	0 0	0 0
健康福祉部 高齢施策課	本 明 計	174,357,000	0	174,357,000	8,784,000 123,830,000	165,573,000 △123,830,000	5.0% 76.1%	8,784,000 0	0 123,830,000	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	174,357,000	0	174,357,000	8,784,000 123,830,000	165,573,000 △123,830,000	5.0% 76.1%	8,784,000 0	0 123,830,000	0 0	0 0	0 0
民間介護施設の整備や安全対策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		13,605,000	0	13,605,000	10,008,883	3,596,117	73.6%	0	0	0	9,981,880	27,003
福祉会館整備事業		13,550,000	0	13,550,000	9,981,880 (2,430)	3,568,120	73.7%	0	0	0	9,981,880	0
健康福祉部 地域福祉課		13,550,000	0	13,550,000	9,981,880	3,568,120	73.7%	0	0	0	9,981,880	0
福祉会館整備事業		13,550,000	0	13,550,000	9,981,880	3,568,120	73.7%	0	0	0	9,981,880	0
基本設計および地盤調査にかかる測量委託を行いました。												
事務費		55,000	0	55,000	27,003	27,997	49.1%	0	0	0	0	27,003
健康福祉部 地域福祉課		55,000	0	55,000	27,003	27,997	49.1%	0	0	0	0	27,003
事務費（福祉会館整備費）		55,000	0	55,000	27,003	27,997	49.1%	0	0	0	0	27,003
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】人権まちづくりセンター整備費		7,322,000	0	7,322,000	5,815,428	1,506,572	79.4%	0	0	0	0	5,815,428
登池人権まちづくりセンター運営管 理事業		7,150,000	0	7,150,000	5,780,160 (810)	1,369,840	80.8%	0	0	0	0	5,780,160
人権政策課		7,150,000	0	7,150,000	5,780,160	1,369,840	80.8%	0	0	0	0	5,780,160

民生費 社会福祉費 人権まちづくりセンター整備費

(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	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	
螢池人権まちづくりセンター改修事業		7,150,000	0	7,150,000	5,780,160	1,369,840	80.8%	0	0	0	0	5,780,160
老朽化した非常用放送設備を新設備に更新しました。												
事務費		172,000	0	172,000	35,268	136,732	20.5%	0	0	0	0	35,268
人権政策課		172,000	0	172,000	35,268	136,732	20.5%	0	0	0	0	35,268
事務費(人権まちづくりセンター整備費)		172,000	0	172,000	35,268	136,732	20.5%	0	0	0	0	35,268
螢池人権まちづくりセンター改修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】社会福祉施設等整備費		2,785,000	0	2,785,000	895,493	1,889,507	32.2%	0	0	0	0	895,493
地域福祉計画の推進		2,725,000	0	2,725,000	895,493	1,829,507	32.9%	0	0	0	0	895,493
(人件費) (81)												
健康福祉部 地域福祉課		2,725,000	0	2,725,000	895,493	1,829,507	32.9%	0	0	0	0	895,493
地域福祉活動支援センター整備事業		2,725,000	0	2,725,000	895,493	1,829,507	32.9%	0	0	0	0	895,493
空調設備の更新に向け、設計監理委託を行いました。												
事務費		60,000	0	60,000	0	60,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 地域福祉課		60,000	0	60,000	0	60,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費(社会福祉施設等整備費)		60,000	0	60,000	0	60,000	0.0%	0	0	0	0	0
社会福祉施設等整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】障害者福祉施設整備費	本 明 計	126,920,000	160	126,920,160	51,505,160	75,415,000	40.6%	39,289,000	0	0	0	12,216,160
					44,840,000	△44,840,000		29,893,000	0	0	0	14,947,000
		126,920,000	160	126,920,160	96,345,160	30,575,000	75.9%	69,182,000	0	0	0	27,163,160
民間障害者福祉施設支援	本 明 計	126,920,000	160	126,920,160	51,505,160	75,415,000	40.6%	39,289,000	0	0	0	12,216,160
					44,840,000	△44,840,000		29,893,000	0	0	0	14,947,000
		126,920,000	160	126,920,160	96,345,160	30,575,000	75.9%	69,182,000	0	0	0	27,163,160
(人件費) (8,991)												
健康福祉部 障害福祉課	本 明 計	126,920,000	160	126,920,160	51,505,160	75,415,000	40.6%	39,289,000	0	0	0	12,216,160
					44,840,000	△44,840,000		29,893,000	0	0	0	14,947,000
		126,920,000	160	126,920,160	96,345,160	30,575,000	75.9%	69,182,000	0	0	0	27,163,160

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+修正+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	
障害者福祉施設整備補助	本 明 計	90,598,000	36,322,160	126,920,160	51,505,160 44,840,000 96,345,160	75,415,000 △44,840,000 30,575,000	40.6%	39,289,000 29,893,000 69,182,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12,216,160 14,947,000 27,163,160
平成28年度から予算繰越したグループホームが完成し、整備に係る経費を補助しました。 平成29年度完成予定のグループホームの建設工事が遅れて平成29年度中の完成が不可能となった為、事業を平成30年度に繰越しました。 障害者施設に対しスプリンクラー11件、自動火災報知機5件、防犯設備7件の整備に係る経費を補助しました。												
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)		36,322,000	△36,322,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
障害者福祉施設整備補助に統合しました。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】障害福祉センター整備費		15,126,000	△160	15,125,840	11,921,040	3,204,800	78.8%	0	0	0	0	11,921,040
障害福祉センター運営管理事業		15,066,000	△160	15,065,840 (人件費) (810)	11,921,040 (810)	3,144,800	79.1%	0	0	0	0	11,921,040
健康福祉部 障害福祉課		15,066,000	△160	15,065,840	11,921,040	3,144,800	79.1%	0	0	0	0	11,921,040
障害福祉センター施設整備事業		15,066,000	△160	15,065,840	11,921,040	3,144,800	79.1%	0	0	0	0	11,921,040
1階ロビー及び、2,3階部分の大規模改修に係る工事設計												
事務費		60,000	0	60,000	0	60,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 地域福祉課		50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費(障害福祉センター整備費)		50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0
障害福祉センター施設整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。												
健康福祉部 障害福祉課		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費(障害福祉センター整備費)		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
障害福祉センター施設整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】介護予防センター整備費		80,877,000	0	80,877,000	46,192,622	34,684,378	57.1%	0	0	0	0	46,192,622
介護予防事業		79,877,000	0	79,877,000 (人件費) (1,521)	46,031,760 (1,521)	33,845,240	57.6%	0	0	0	0	46,031,760
健康福祉部 高齢者支援課		79,877,000	0	79,877,000	46,031,760	33,845,240	57.6%	0	0	0	0	46,031,760
介護予防センター整備事業		79,877,000	0	79,877,000	46,031,760	33,845,240	57.6%	0	0	0	0	46,031,760
老朽化している設備等の改修工事と改修工事設計委託を行いました。												
事務費		1,000,000	0	1,000,000	160,862	839,138	16.1%	0	0	0	0	160,862
健康福祉部 地域福祉課		200,000	0	200,000	151,553	48,447	75.8%	0	0	0	0	151,553

民生費 社会福祉費 介護予防センター整備費

(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)	混用増減額 (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(介護予防センター整備費)	200,000	0	200,000	151,553	48,447	75.8%	0	0	0	0	151,553
介護予防センター整備事業にかかる事務費を執行しました。											
健康福祉部 高齢者支援課	800,000	0	800,000	9,309	790,691	1.2%	0	0	0	0	9,309
事務費(介護予防センター整備費)	800,000	0	800,000	9,309	790,691	1.2%	0	0	0	0	9,309
介護予防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】社会福祉費											
【目】老人憩の家整備費	2,068,000	0	2,068,000	688,424	1,379,576	33.3%	0	0	0	0	688,424
老人憩の家運営管理事業	2,008,000	0	2,008,000 (人件費)	659,837 (261)	1,348,163	32.9%	0	0	0	0	659,837
健康福祉部 高齢者支援課	2,008,000	0	2,008,000	659,837	1,348,163	32.9%	0	0	0	0	659,837
東豊中老人憩の家整備事業	2,008,000	0	2,008,000	659,837	1,348,163	32.9%	0	0	0	0	659,837
空調設備改修工事の設計を行いました。											
事務費	60,000	0	60,000	28,587	31,413	47.6%	0	0	0	0	28,587
健康福祉部 地域福祉課	50,000	0	50,000	28,587	21,413	57.2%	0	0	0	0	28,587
事務費(老人憩の家整備費)	50,000	0	50,000	28,587	21,413	57.2%	0	0	0	0	28,587
老人憩の家整備事業にかかる事務費を執行しました。											
健康福祉部 高齢者支援課	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費(老人憩の家整備費)	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
東豊中老人憩の家整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。											

【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】母子父子福祉センター整備費	2,874,000	0	2,874,000	2,477,807	396,193	86.2%	0	0	0	2,464,520	13,287
母子父子福祉センター整備事業	2,854,000	0	2,854,000 (人件費)	2,464,520 (243)	389,480	86.4%	0	0	0	2,464,520	0
こども未来部 子育て給付課	2,854,000	0	2,854,000	2,464,520	389,480	86.4%	0	0	0	2,464,520	0
母子父子福祉センター整備事業	2,854,000	0	2,854,000	2,464,520	389,480	86.4%	0	0	0	2,464,520	0
測量委託、基本設計委託を行いました。											
事務費	20,000	0	20,000	13,287	6,713	66.4%	0	0	0	0	13,287
こども未来部 こども政策課	18,000	0	18,000	13,287	4,713	73.8%	0	0	0	0	13,287
事務費(母子父子福祉センター整備費)	18,000	0	18,000	13,287	4,713	73.8%	0	0	0	0	13,287
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。											
こども未来部 子育て給付課	2,000	0	2,000	0	2,000	0.0%	0	0	0	0	0

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	
事務費（母子父子福祉センター整備費）	2,000	0	2,000	0	2,000	0.0%	0	0	0	0	0
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せんでした。											

【款】民生費											
【項】児童福祉費											
【目】児童福祉総務費	1,190,850,000	994,438	1,191,844,438	1,148,686,728	43,157,710	96.4%	114,461,303	89,887,982	0	57,983,700	886,353,743
一般職給与費	1,050,179,000	△1,196,299	1,048,982,701	1,043,256,671	5,726,030	99.5%	98,977,314	83,056,314	0	57,981,100	803,241,943
総務部 職員課（給与等）	1,004,276,000	△1,310,644	1,002,965,356	997,239,326	5,726,030	99.4%	98,977,314	83,056,314	0	57,981,100	757,224,598
一般職給与費	1,004,276,000	△1,310,644	1,002,965,356	997,239,326	5,726,030	99.4%	98,977,314	83,056,314	0	57,981,100	757,224,598
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤82人、再任用（短）23人、任期付（短）71人）											
子ども未来部 子ども政策課	45,787,000	230,345	46,017,345	46,017,345	0	100.0%	0	0	0	0	46,017,345
一般職給与費	45,787,000	230,345	46,017,345	46,017,345	0	100.0%	0	0	0	0	46,017,345
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 子ども事業課	3,000	△3,000	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
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）											
子ども未来部 子ども相談課	105,000	△105,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費	105,000	△105,000	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）											
子ども未来部 子育て給付課	8,000	△8,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費	8,000	△8,000	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）											
子ども園教育研究事業	2,552,000	0	2,552,000	1,485,946	1,066,054	58.2%	420,000	0	0	0	1,065,946
			(人件費)	(4,860)							
子ども未来部 子ども事業課	2,552,000	0	2,552,000	1,485,946	1,066,054	58.2%	420,000	0	0	0	1,065,946
幼保小連携推進事業	2,552,000	0	2,552,000	1,485,946	1,066,054	58.2%	420,000	0	0	0	1,065,946
幼保小連携協議会及び、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	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
			(人件費)	(8)							
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
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
事案なきため、委員会開催はしませんでした。											
児童福祉総合システム	65,973,000	△343,440	65,629,560	42,935,588	22,693,972	65.4%	4,176,000	771,468	0	0	37,988,120
			(人件費)	(4,050)							
子ども未来部 子育て給付課	65,973,000	△343,440	65,629,560	42,935,588	22,693,972	65.4%	4,176,000	771,468	0	0	37,988,120
児童福祉総合システム	65,973,000	△343,440	65,629,560	42,935,588	22,693,972	65.4%	4,176,000	771,468	0	0	37,988,120
児童福祉総合システム（児童扶養手当・児童手当・母子父子寡婦福祉資金・福祉医療）の適切な運用を行いました。											

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				
	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・子育て支援行動計画」の推進	13,983,000	0	13,983,000 (人件費)	12,584,256 (10,935)	1,398,744	90.0%	0	4,581,200	0	2,600	8,000,456
こども未来部 こども政策課	13,983,000	0	13,983,000	12,584,256	1,398,744	90.0%	0	4,581,200	0	2,600	8,000,456
「子育て・子育て支援行動計画」の推進	13,983,000	0	13,983,000	12,584,256	1,398,744	90.0%	0	4,581,200	0	2,600	8,000,456
子ども健やか育み条例及び子育て・子育て支援行動計画「こどもすこやか育みプラン・とよなか」に基づき、こども審議会で進捗を管理しました。子どもの貧困対策にかかり、子どもの生活に関する実態調査をふまえ、子どもの未来応援施策に関する基本的な考え方をとりまとめました。											
こども政策課一般事務事業	9,763,000	1,820,084	11,583,084 (人件費)	9,862,070 (36,000)	1,721,014	85.1%	0	0	0	0	9,862,070
こども未来部 こども政策課	9,763,000	1,820,084	11,583,084	9,862,070	1,721,014	85.1%	0	0	0	0	9,862,070
こども政策課一般事務事業	9,763,000	1,820,084	11,583,084	9,862,070	1,721,014	85.1%	0	0	0	0	9,862,070
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											
こども事業課一般事務事業	25,649,000	96,407	25,745,407 (人件費)	16,897,540 (15,390)	8,847,867	65.6%	10,171,989	0	0	0	6,725,551
こども未来部 こども事業課	25,649,000	96,407	25,745,407	16,897,540	8,847,867	65.6%	10,171,989	0	0	0	6,725,551
こども事業課一般事務事業(児童福祉総務費)	25,649,000	96,407	25,745,407	16,897,540	8,847,867	65.6%	10,171,989	0	0	0	6,725,551
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											
こども相談課一般事務事業	95,000	0	95,000 (人件費)	71,739 (8,100)	23,261	75.5%	0	0	0	0	71,739
こども未来部 こども相談課	95,000	0	95,000	71,739	23,261	75.5%	0	0	0	0	71,739
こども相談課一般事務事業	95,000	0	95,000	71,739	23,261	75.5%	0	0	0	0	71,739
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	22,655,000	617,686	23,272,686 (人件費)	21,592,918 (16,200)	1,679,768	92.8%	716,000	1,479,000	0	0	19,397,918
こども未来部 子育て給付課	22,655,000	617,686	23,272,686	21,592,918	1,679,768	92.8%	716,000	1,479,000	0	0	19,397,918
子育て給付課一般事務事業	22,655,000	617,686	23,272,686	21,592,918	1,679,768	92.8%	716,000	1,479,000	0	0	19,397,918
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	10,629,549,000	△68,613,600	10,560,935,400	10,099,690,879	461,244,521	95.6%	5,893,766,896	1,485,000,273	0	230,708,256	2,490,215,454
認定こども園等入園運営	78,259,000	2,516,400	80,775,400 (人件費)	69,426,509 (83,835)	11,348,891	86.0%	12,293,497	6,170,409	0	15,362,256	35,600,347
こども未来部 こども政策課	23,000	0	23,000	18,534	4,466	80.6%	0	18,534	0	0	0
認定こども園等の認可・確認	23,000	0	23,000	18,534	4,466	80.6%	0	18,534	0	0	0
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	46,825,000	0	46,825,000	45,005,002	1,819,998	96.1%	12,293,497	6,151,875	0	7,367,410	19,192,220
他市保育委託	46,825,000	0	46,825,000	45,005,002	1,819,998	96.1%	12,293,497	6,151,875	0	7,367,410	19,192,220
他市の保育所に対する委託費の支弁を適正に行いました。											

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	子 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	
子ども未来部 子育て給付課		31,411,000	2,516,400	33,927,400	24,402,973	9,524,427	71.9%	0	0	0	7,994,846	16,408,127
認定子ども園等入園		31,411,000	2,516,400	33,927,400	24,402,973	9,524,427	71.9%	0	0	0	7,994,846	16,408,127
認定子ども園、保育所等への入園事務を実施しました。												
子育て支援事業		6,977,000	0	6,977,000 (人件費)	626,319 (1,620)	6,350,681	9.0%	316,000	201,000	0	0	109,319
子ども未来部 子育て給付課		6,977,000	0	6,977,000	626,319	6,350,681	9.0%	316,000	201,000	0	0	109,319
給食費・教材費等の実費徴収に係る補足給付事業		6,977,000	0	6,977,000	626,319	6,350,681	9.0%	316,000	201,000	0	0	109,319
低所得世帯の負担軽減のため、引き続き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		7,627,000	0	7,627,000 (人件費)	6,998,119 (3,600)	628,881	91.8%	2,271,805	2,271,805	0	182,700	2,271,809
子ども未来部 子ども相談課		7,627,000	0	7,627,000	6,998,119	628,881	91.8%	2,271,805	2,271,805	0	182,700	2,271,809
子育て支援センターほっぺ施設運営		223,000	0	223,000	149,789	73,211	67.2%	49,929	49,929	0	0	49,931
午前・午後・夜間における貸室提供を継続しました。												
子育て支援センターほっぺ施設管理		7,058,000	0	7,058,000	6,522,272	535,728	92.4%	2,113,190	2,113,190	0	182,700	2,113,192
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		346,000	0	346,000	326,058	19,942	94.2%	108,686	108,686	0	0	108,686
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		24,706,000	△12,000	24,694,000 (人件費)	20,000,627 (209,475)	4,693,373	81.0%	6,613,881	6,142,881	0	1,315,900	5,927,965
子ども未来部 子ども政策課		8,896,000	△12,000	8,884,000	8,337,981	546,019	93.9%	2,812,000	2,738,000	0	0	2,787,981
ファミリー・サポート・センター事業		8,436,000	0	8,436,000	8,126,253	309,747	96.3%	2,812,000	2,708,000	0	0	2,606,253
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	△12,000	448,000	211,728	236,272	47.3%	0	30,000	0	0	181,728
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。												
子ども未来部 子ども相談課		15,810,000	0	15,810,000	11,662,646	4,147,354	73.8%	3,801,881	3,404,881	0	1,315,900	3,139,984
子育て支援センターほっぺ事業		7,488,000	0	7,488,000	5,559,593	1,928,407	74.2%	1,836,297	1,836,297	0	13,700	1,873,299
遊びの場の提供、相談の実施、講座の開催、子育て情報の発信などを行いました。												
子育て短期支援事業		2,280,000	0	2,280,000	1,151,100	1,128,900	50.5%	749,000	352,000	0	0	50,100
保護者の疾病その他の理由で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、施設で児童を預かる事業を実施しました。												
地域子育て・子育て支援ネットワーク事業		161,000	0	161,000	101,058	59,942	62.8%	33,686	33,686	0	0	33,686
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		5,546,000	0	5,546,000	4,563,473	982,527	82.3%	1,087,091	1,087,091	0	1,302,200	1,087,091
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。												

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		
訪問事業 こんにちは赤ちゃん訪問や育児支援家庭訪問を実施しました。	335,000	0	335,000	287,422	47,578	85.8%	95,807	95,807	0	0	95,808	
社会福祉審議会児童福祉専門分科会	428,000	0	428,000 (人件費)	121,489 (2,422)	306,511	28.4%	0	0	0	0	121,489	
子ども未来部 子ども政策課	428,000	0	428,000	121,489	306,511	28.4%	0	0	0	0	121,489	
社会福祉審議会児童福祉専門分科会 分科会を開催し、保育所等の認可について意見を得ました。	428,000	0	428,000	121,489	306,511	28.4%	0	0	0	0	121,489	
児童手当	6,903,966,000	△88,300,000	6,815,666,000 (人件費)	6,625,876,049 (16,200)	189,789,951	97.2%	4,580,539,999	989,165,665	0	0	1,056,170,385	
子ども未来部 子育て給付課	6,903,966,000	△88,300,000	6,815,666,000	6,625,876,049	189,789,951	97.2%	4,580,539,999	989,165,665	0	0	1,056,170,385	
児童手当 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。	6,903,966,000	△88,300,000	6,815,666,000	6,625,876,049	189,789,951	97.2%	4,580,539,999	989,165,665	0	0	1,056,170,385	
保育サービスの充実	147,312,000	△12,060,000	135,252,000 (人件費)	96,884,325 (4,230)	38,367,675	71.6%	33,082,011	26,062,000	0	0	37,740,314	
子ども未来部 子ども事業課	147,312,000	△12,060,000	135,252,000	96,884,325	38,367,675	71.6%	33,082,011	26,062,000	0	0	37,740,314	
病児保育事業 新たに北部で1か所開設し、合計3か所で病児保育事業を実施しました。	92,900,000	0	92,900,000	69,171,292	23,728,708	74.5%	22,539,000	18,806,000	0	0	27,826,292	
待機児童保護者認可外保育施設利用支援事業 事業実施事業者がなく、補助金交付は行いませんでした。	12,060,000	△12,060,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
保育士・保育所支援センター事業 保育士・保育所支援センター窓口にて市民及び事業者からの相談を受けました。 また、年度内に2回子育て支援員研修を実施しました。	4,112,000	0	4,112,000	3,287,011	824,989	79.9%	3,287,011	0	0	0	0	
庄内一時保育事業 待機児解消の取組みの一環として、平成29年10月より庄内駅前庁舎において一時保育を開始しました。	38,240,000	0	38,240,000	24,426,022	13,813,978	63.9%	7,256,000	7,256,000	0	0	9,914,022	
放課後児童健全育成事業所運営	5,230,000	0	5,230,000 (人件費)	(810)	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	
民間放課後児童健全育成事業所運営助成 複数の事業者と調整行ったが、運営助成を行う事業対象はありませんでした。	5,230,000	0	5,230,000	0	5,230,000	0.0%	0	0	0	0	0	
放課後子どもクラブ事業	641,658,000	△3,371,084	638,286,916 (人件費)	553,169,656 (296,080)	85,117,260	86.7%	162,802,000	154,192,000	0	213,782,800	22,392,856	
子ども未来部 子ども事業課	641,658,000	△3,371,084	638,286,916	553,169,656	85,117,260	86.7%	162,802,000	154,192,000	0	213,782,800	22,392,856	
放課後子どもクラブ施設管理 放課後子どもクラブの施設の維持管理を行いました。	78,876,000	△2,561,084	76,314,916	56,131,990	20,182,926	73.6%	0	0	0	55,380,400	751,590	
放課後子どもクラブ運営 学校授業日のほか、三季休業中や土曜日も含め常時間設を実施しました。	562,782,000	△810,000	561,972,000	497,037,666	64,934,334	88.4%	162,802,000	154,192,000	0	158,402,400	21,641,266	

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	
指導監査	2,538,000	52,000	2,590,000 (人件費)	2,533,411 (22,275)	56,589	97.8%	0	9,466	0	0	2,523,945
子ども未来部 子ども政策課	2,538,000	52,000	2,590,000	2,533,411	56,589	97.8%	0	9,466	0	0	2,523,945
指導監査	2,538,000	52,000	2,590,000	2,533,411	56,589	97.8%	0	9,466	0	0	2,523,945
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	2,678,000	0	2,678,000 (人件費)	1,518,086 (3,240)	1,159,914	56.7%	0	0	0	0	1,518,086
子ども未来部 子ども事業課	2,678,000	0	2,678,000	1,518,086	1,159,914	56.7%	0	0	0	0	1,518,086
放課後居場所づくり事業	2,678,000	0	2,678,000	1,518,086	1,159,914	56.7%	0	0	0	0	1,518,086
地域や放課後子どもクラブの在籍児童数、また、校庭等開放実施校などを勘案し、モデル校として3校選定し実施しました。											
子ども家庭相談室事業	36,380,000	2,561,084	38,941,084 (人件費)	36,691,905 (37,260)	2,249,179	94.2%	5,374,000	11,538,668	0	61,200	19,718,037
子ども未来部 子ども相談課	36,380,000	2,561,084	38,941,084	36,691,905	2,249,179	94.2%	5,374,000	11,538,668	0	61,200	19,718,037
子育て心の悩み相談事業	11,030,000	109,550	11,139,550	10,932,760	206,790	98.1%	0	61,600	0	61,200	10,809,960
乳幼児の心身の発達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	12,886,000	3,072,334	15,958,334	15,264,155	694,179	95.7%	5,374,000	1,726,000	0	0	8,164,155
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	12,464,000	△620,800	11,843,200	10,494,990	1,348,210	88.6%	0	9,751,068	0	0	743,922
平成29年6月より子ども総合相談窓口を24時間365日対応にしました。子ども総合相談窓口の夜間・休日の対応を市が誘致した児童養護施設に委託し、市民サービスの充実を図るとともに市民や関係機関に周知徹底を図りました。											
児童扶養手当	1,624,851,000	0	1,624,851,000 (人件費)	1,520,165,909 (18,225)	104,685,091	93.6%	504,629,010	0	0	0	1,015,536,899
子ども未来部 子育て給付課	1,624,851,000	0	1,624,851,000	1,520,165,909	104,685,091	93.6%	504,629,010	0	0	0	1,015,536,899
児童扶養手当	1,624,851,000	0	1,624,851,000	1,520,165,909	104,685,091	93.6%	504,629,010	0	0	0	1,015,536,899
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	1,137,368,000	30,250,000	1,167,618,000 (人件費)	1,157,963,647 (20,250)	9,654,353	99.2%	585,844,693	289,246,379	0	3,400	282,869,175
子ども未来部 子ども相談課	1,137,368,000	30,250,000	1,167,618,000	1,157,963,647	9,654,353	99.2%	585,844,693	289,246,379	0	3,400	282,869,175
障害児施設通所	1,137,368,000	30,250,000	1,167,618,000	1,157,963,647	9,654,353	99.2%	585,844,693	289,246,379	0	3,400	282,869,175
・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	7,636,000	△250,000	7,386,000 (人件費)	7,345,456 (2,025)	40,544	99.5%	0	0	0	0	7,345,456
子ども未来部 子ども相談課	7,636,000	△250,000	7,386,000	7,345,456	40,544	99.5%	0	0	0	0	7,345,456
桜井谷老人デイサービスセンター跡地管理	7,636,000	△250,000	7,386,000	7,345,456	40,544	99.5%	0	0	0	0	7,345,456
桜井谷老人デイサービスセンターの跡地を管理しました。											

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	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	
障害児福祉の推進	510,000	0	510,000 (人件費)	369,372 (2,025)	140,628	72.4%	0	0	0	0	369,372
子ども未来部 子ども相談課	510,000	0	510,000	369,372	140,628	72.4%	0	0	0	0	369,372
障害児福祉計画の推進	510,000	0	510,000	369,372	140,628	72.4%	0	0	0	0	369,372
障害者手帳等を所持していない発達に課題のある18歳未満の市民に対する意識調査を実施し、平成30年度から計画期間とする障害児福祉計画を策定しました。											
子ども事業課一般事務事業	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000	0.0%	0	0	0	0	0
子ども未来部 子ども事業課	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000	0.0%	0	0	0	0	0
子ども事業課一般事務事業(児童福祉費)	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000	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】母子父子福祉費	96,676,000	0	96,676,000	81,669,666	15,006,334	84.5%	27,062,798	0	0	0	54,606,868
助産制度	12,000,000	0	12,000,000 (人件費)	7,398,476 (1,620)	4,601,524	61.7%	3,825,798	0	0	0	3,572,678
子ども未来部 子育て給付課	12,000,000	0	12,000,000	7,398,476	4,601,524	61.7%	3,825,798	0	0	0	3,572,678
助産制度	12,000,000	0	12,000,000	7,398,476	4,601,524	61.7%	3,825,798	0	0	0	3,572,678
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	84,676,000	0	84,676,000 (人件費)	74,271,190 (10,935)	10,404,810	87.7%	23,237,000	0	0	0	51,034,190
子ども未来部 子育て給付課	84,676,000	0	84,676,000	74,271,190	10,404,810	87.7%	23,237,000	0	0	0	51,034,190
ひとり親家庭等日常生活支援事業	1,302,000	0	1,302,000	1,165,720	136,280	89.5%	551,000	0	0	0	614,720
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。 平成29年8月よりファミリー・サポート・センター利用料の補助を開始しました。											
母子父子自立支援プログラム策定事業	2,769,000	0	2,769,000	2,722,284	46,716	98.3%	1,200,000	0	0	0	1,522,284
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	21,090,000	0	21,090,000	12,863,355	8,226,645	61.0%	7,300,000	0	0	0	5,563,355
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	7,989,000	0	7,989,000	7,468,029	520,971	93.5%	0	0	0	0	7,468,029
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」の内容について検討及び改定しました。											
自立支援給付金事業	18,916,000	0	18,916,000	17,481,802	1,434,198	92.4%	14,186,000	0	0	0	3,295,802
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。											
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。											

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】 ひとり親家庭医療助成費	215,782,000	0	215,782,000	198,509,220	17,272,780	92.0%	0	97,072,565	0	0	101,436,655	
ひとり親家庭等医療費助成事業	215,782,000	0	215,782,000 (人件費)	198,509,220 (8,100)	17,272,780	92.0%	0	97,072,565	0	0	101,436,655	
子ども未来部 子育て給付課	215,782,000	0	215,782,000	198,509,220	17,272,780	92.0%	0	97,072,565	0	0	101,436,655	
ひとり親家庭等医療費助成事業	215,782,000	0	215,782,000	198,509,220	17,272,780	92.0%	0	97,072,565	0	0	101,436,655	
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	1,313,560,000	0	1,313,560,000	1,225,055,129	88,504,871	93.3%	0	177,233,953	0	0	1,047,821,176	
子ども医療費助成事業	1,313,560,000	0	1,313,560,000 (人件費)	1,225,055,129 (8,100)	88,504,871	93.3%	0	177,233,953	0	0	1,047,821,176	
子ども未来部 子育て給付課	1,313,560,000	0	1,313,560,000	1,225,055,129	88,504,871	93.3%	0	177,233,953	0	0	1,047,821,176	
子ども医療費助成事業	1,313,560,000	0	1,313,560,000	1,225,055,129	88,504,871	93.3%	0	177,233,953	0	0	1,047,821,176	
平成29年11月から、対象を小学校6年生までから中学校3年生までに拡大し、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】 公立子ども園費	4,806,475,000	7,859,562	4,814,334,562	4,596,733,169	217,601,393	95.5%	54,211,000	49,883,000	0	806,107,156	3,686,532,013	
一般職給与費	3,053,154,000	△26,597,856	3,026,556,144	3,012,339,169	14,216,975	99.5%	0	0	0	0	3,012,339,169	
総務部 職員課 (給与等)	2,978,319,000	△38,589,699	2,939,729,301	2,925,512,326	14,216,975	99.5%	0	0	0	0	2,925,512,326	
一般職給与費	2,978,319,000	△38,589,699	2,939,729,301	2,925,512,326	14,216,975	99.5%	0	0	0	0	2,925,512,326	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤385人、再任用(短)8人)												
子ども未来部 子ども政策課	74,820,000	12,006,843	86,826,843	86,826,843	0	100.0%	0	0	0	0	86,826,843	
一般職給与費	74,820,000	12,006,843	86,826,843	86,826,843	0	100.0%	0	0	0	0	86,826,843	
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 子ども事業課	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)												
人権保育市民啓発事業	772,000	0	772,000 (人件費)	515,106 (3,240)	256,894	66.7%	0	0	0	0	515,106	
子ども未来部 子ども事業課	772,000	0	772,000	515,106	256,894	66.7%	0	0	0	0	515,106	
人権保育基本方針の推進	772,000	0	772,000	515,106	256,894	66.7%	0	0	0	0	515,106	
つぶやき展・人権保育市民フォーラムを開催しました。												
公立子ども園運営管理事業	1,751,908,000	34,281,680	1,786,189,680 (人件費) (公債費)	1,583,116,580 (3,233,358) (4,493)	203,073,100	88.6%	54,211,000	49,883,000	0	805,521,356	673,501,224	
子ども未来部 子ども事業課	1,751,908,000	34,281,680	1,786,189,680	1,583,116,580	203,073,100	88.6%	54,211,000	49,883,000	0	805,521,356	673,501,224	

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	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		
本年度の取り組み													
公立こども園施設管理		249,069,000	8,084,000	257,153,000	240,586,483	16,566,517	93.6%	0	0	0	128,068,649	112,517,834	
公立こども園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		1,420,676,000	25,770,880	1,446,446,880	1,271,466,025	174,980,855	87.9%	51,917,000	49,883,000	0	635,375,403	534,290,622	
子ども子育て支援新制度に合わせて、就学前児童に対し質の高い教育・保育を一体的に提供しました。													
公立こども園支援事業		10,482,000	426,800	10,908,800	6,619,283	4,289,517	60.7%	0	0	0	0	6,619,283	
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		61,985,000	0	61,985,000	58,549,720	3,435,280	94.5%	0	0	0	41,957,304	16,592,416	
公立こども園運営について公立こども園に必要な予算を配当して実施しました。													
サウンドスクール		515,000	0	515,000	410,789	104,211	79.8%	0	0	0	0	410,789	
公立こども園13園において開催しました。													
研修・会議関係事業		9,181,000	0	9,181,000	5,484,280	3,696,720	59.7%	2,294,000	0	0	120,000	3,070,280	
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		641,000	175,738	816,738 (人件費)	762,314 (1,467)	54,424	93.3%	0	0	0	585,800	176,514	
こども未来部 こども事業課		641,000	175,738	816,738	762,314	54,424	93.3%	0	0	0	585,800	176,514	
休日保育事業		397,000	175,738	572,738	572,714	24	99.9%	0	0	0	396,200	176,514	
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)		244,000	0	244,000	189,600	54,400	77.7%	0	0	0	189,600	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		129,945,000	9,543,600	139,488,600	137,552,827	1,935,773	98.6%	50,000	0	0	0	137,502,827	
認定こども園等入園運営		129,945,000	9,543,600	139,488,600 (人件費)	137,552,827 (3,240)	1,935,773	98.6%	50,000	0	0	0	137,502,827	
こども未来部 こども事業課		129,945,000	9,543,600	139,488,600	137,552,827	1,935,773	98.6%	50,000	0	0	0	137,502,827	
家庭保育所委託事業		129,945,000	9,543,600	139,488,600	137,552,827	1,935,773	98.6%	50,000	0	0	0	137,502,827	
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		308,204,000	△1,109,555	307,094,445	290,439,673	16,654,772	94.6%	0	0	0	103,699,508	186,740,165	
一般職給与費		196,495,000	△546,364	195,948,636	194,804,572	1,144,064	99.4%	0	0	0	39,477,583	155,326,989	
総務部 職員課(給与等)		195,596,000	△1,060,555	194,535,445	193,391,381	1,144,064	99.4%	0	0	0	38,627,583	154,763,798	
一般職給与費		195,596,000	△1,060,555	194,535,445	193,391,381	1,144,064	99.4%	0	0	0	38,627,583	154,763,798	
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)3人)													
こども未来部 こども政策課		850,000	563,191	1,413,191	1,413,191	0	100.0%	0	0	0	850,000	563,191	
一般職給与費		850,000	563,191	1,413,191	1,413,191	0	100.0%	0	0	0	850,000	563,191	
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	

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 特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）		49,000	△49,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
あゆみ学園運営管理事業		36,840,000	47,539	36,887,539 (人件費)	33,659,727 (16,110)	3,227,812	91.2%	0	0	0	14,813,470	18,846,257	
子ども未来部 子ども相談課		36,840,000	47,539	36,887,539	33,659,727	3,227,812	91.2%	0	0	0	14,813,470	18,846,257	
あゆみ学園施設運営		5,279,000	317,539	5,596,539	5,041,199	555,340	90.1%	0	0	0	5,041,199	0	
あゆみ学園施設管理		26,668,000	△270,000	26,398,000	24,340,775	2,057,225	92.2%	0	0	0	5,494,518	18,846,257	
あゆみ学園の維持管理を行いました。													
あゆみ学園車両管理		4,893,000	0	4,893,000	4,277,753	615,247	87.4%	0	0	0	4,277,753	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		17,062,000	8,111	17,070,111 (人件費)	16,749,794 (31,140)	320,317	98.1%	0	0	0	10,438,161	6,311,633	
子ども未来部 子ども相談課		17,062,000	8,111	17,070,111	16,749,794	320,317	98.1%	0	0	0	10,438,161	6,311,633	
児童発達支援事業（くれよん親子教室）		8,769,000	8,111	8,777,111	8,657,488	119,623	98.6%	0	0	0	8,657,488	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）		8,293,000	0	8,293,000	8,092,306	200,694	97.6%	0	0	0	1,780,673	6,311,633	
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）		57,802,000	△618,841	57,183,159 (人件費)	45,225,580 (139,725)	11,957,579	79.1%	0	0	0	38,970,294	6,255,286	
子ども未来部 子ども相談課		57,802,000	△618,841	57,183,159	45,225,580	11,957,579	79.1%	0	0	0	38,970,294	6,255,286	
給食（あゆみ学園）		10,758,000	0	10,758,000	10,298,728	459,272	95.7%	0	0	0	10,298,728	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）		41,363,000	△718,841	40,644,159	29,321,054	11,323,105	72.1%	0	0	0	23,065,768	6,255,286	
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）		5,586,000	100,000	5,686,000	5,605,798	80,202	98.6%	0	0	0	5,605,798	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	0	95,000	0.0%	0	0	0	0	0	
もうひとつの市立児童発達支援センターであるしいの実学園にて相談支援事業（基本相談・計画相談）、障害児等療育支援事業（相談・訪問）、保育所等訪問支援事業を組み合わせた総合的な相談である「子ども療育相談」を平成29年度より開始したため当園の利用者はありませんでした。													
子ども相談課一般事務事業		5,000	0	5,000 (人件費)	0 (4,050)	5,000	0.0%	0	0	0	0	0	
子ども未来部 子ども相談課		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0	
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													

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	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】 医療型児童発達支援センター費	282,196,000	1,109,555	283,305,555	267,308,493	15,997,062	94.4%	0	0	0	51,252,641	216,055,852	
一般職給与費	221,462,000	△1,019,573	220,442,427	219,632,134	810,293	99.6%	0	0	0	3,576,912	216,055,222	
総務部 職員課 (給与等)	217,867,000	△994,573	216,872,427	216,490,384	382,043	99.8%	0	0	0	3,576,912	212,913,472	
一般職給与費	217,867,000	△994,573	216,872,427	216,490,384	382,043	99.8%	0	0	0	3,576,912	212,913,472	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤24人、再任用(短)1人)												
子ども未来部 子ども政策課	3,570,000	0	3,570,000	3,141,750	428,250	88.0%	0	0	0	0	3,141,750	
一般職給与費	3,570,000	0	3,570,000	3,141,750	428,250	88.0%	0	0	0	0	3,141,750	
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	37,509,000	2,129,128	39,638,128	28,653,327	10,984,801	72.3%	0	0	0	28,653,327	0	
(人件費) (14,130)												
子ども未来部 子ども相談課	37,509,000	2,129,128	39,638,128	28,653,327	10,984,801	72.3%	0	0	0	28,653,327	0	
しいの実学園施設運営	21,035,000	2,129,128	23,164,128	15,135,916	8,028,212	65.3%	0	0	0	15,135,916	0	
身体障害児(者)支援を行いました。												
しいの実学園施設管理	14,152,000	0	14,152,000	12,043,158	2,108,842	85.1%	0	0	0	12,043,158	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	2,322,000	0	2,322,000	1,474,253	847,747	63.5%	0	0	0	1,474,253	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)	23,215,000	0	23,215,000	19,017,103	4,197,897	81.9%	0	0	0	19,016,473	630	
(人件費) (175,770)												
子ども未来部 子ども相談課	23,215,000	0	23,215,000	19,017,103	4,197,897	81.9%	0	0	0	19,016,473	630	
給食(しいの実学園)	8,127,000	0	8,127,000	7,493,204	633,796	92.2%	0	0	0	7,493,204	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	11,681,000	0	11,681,000	11,225,573	455,427	96.1%	0	0	0	11,225,573	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)	489,000	0	489,000	258,248	230,752	52.8%	0	0	0	258,248	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)	2,887,000	△13,020	2,873,980	5,980	2,868,000	0.2%	0	0	0	5,980	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)	21,000	△8,794	12,206	2,284	9,922	18.7%	0	0	0	2,284	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件でした。												
障害児地域療育	10,000	21,814	31,814	31,814	0	100.0%	0	0	0	31,184	630	
障害福祉センターひまわりより移管された①在宅重症心身障害児訪問支援事業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専門集団療育事業を障害児等の現状に合わせ見直しを行ない、支援の充実を図りました。												

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	
子ども相談課一般事務事業	10,000	0	10,000 (人件費)	5,929 (8,100)	4,071	59.3%	0	0	0	5,929	0
子ども未来部 子ども相談課	10,000	0	10,000	5,929	4,071	59.3%	0	0	0	5,929	0
しいの実学園一般事務事業	10,000	0	10,000	5,929	4,071	59.3%	0	0	0	5,929	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	548,632,000	54,230,380	602,862,380	581,749,042	21,113,338	96.5%	241,230,855	121,531,427	0	0	218,986,760
認定子ども園等入園運営	548,632,000	54,230,380	602,862,380 (人件費)	581,749,042 (6,480)	21,113,338	96.5%	241,230,855	121,531,427	0	0	218,986,760
子ども未来部 子ども事業課	548,632,000	54,230,380	602,862,380	581,749,042	21,113,338	96.5%	241,230,855	121,531,427	0	0	218,986,760
地域型保育施設運営助成	110,519,000	0	110,519,000	93,796,442	16,722,558	84.9%	8,748,000	5,290,000	0	0	79,758,442
地域型保育施設の保育内容の充実を図るため運営助成を行いました。											
地域型保育施設給付	438,113,000	54,230,380	492,343,380	487,952,600	4,390,780	99.1%	232,482,855	116,241,427	0	0	139,228,318
地域型保育施設へ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	5,387,270,000	△112,502,341	5,274,767,659	5,148,776,919	125,990,740	97.6%	1,552,020,507	785,496,254	0	942,922,320	1,868,337,838
認定子ども園等入園運営	5,387,270,000	△112,502,341	5,274,767,659 (人件費)	5,148,776,919 (11,340)	125,990,740	97.6%	1,552,020,507	785,496,254	0	942,922,320	1,868,337,838
子ども未来部 子ども事業課	5,387,270,000	△112,502,341	5,274,767,659	5,148,776,919	125,990,740	97.6%	1,552,020,507	785,496,254	0	942,922,320	1,868,337,838
民間保育所運営助成	1,100,022,000	△121,102,341	978,919,659	873,028,029	105,891,630	89.2%	115,392,000	67,182,000	0	0	690,454,029
民間保育所の保育内容の充実を図るため運営助成を行いました。											
民間保育所入所委託	4,287,248,000	8,600,000	4,295,848,000	4,275,748,890	20,099,110	99.5%	1,436,628,507	718,314,254	0	942,922,320	1,177,883,809
民間保育所へ委託費の支弁を行いました。											

【款】民生費											
【項】児童福祉費											
【目】私立認定子ども園費	2,000,497,000	96,364,390	2,096,861,390	2,059,458,782	37,402,608	98.2%	562,695,512	291,048,756	0	0	1,205,714,514
認定子ども園等入園運営	2,000,497,000	96,364,390	2,096,861,390 (人件費)	2,059,458,782 (7,290)	37,402,608	98.2%	562,695,512	291,048,756	0	0	1,205,714,514
子ども未来部 子ども事業課	2,000,497,000	96,364,390	2,096,861,390	2,059,458,782	37,402,608	98.2%	562,695,512	291,048,756	0	0	1,205,714,514
私立認定子ども園運営助成	426,653,000	0	426,653,000	389,314,882	37,338,118	91.2%	37,792,000	28,597,000	0	0	322,925,882
私立認定子ども園の保育内容の充実を図るため運営助成を行いました。											
私立認定子ども園施設給付	1,573,844,000	96,364,390	1,670,208,390	1,670,143,900	64,490	99.9%	524,903,512	262,451,756	0	0	882,788,632
私立認定子ども園へ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	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	624,943,000	20,207,571	645,150,571	635,682,742	9,467,829	98.5%	179,986,108	39,783,013	0	0	415,913,621	
認定こども園等入園運営	115,826,000	20,207,571	136,033,571 (人件費)	134,458,446 (3,240)	1,575,125	98.8%	37,807,108	39,783,013	0	0	56,868,325	
こども未来部 こども事業課	115,826,000	20,207,571	136,033,571	134,458,446	1,575,125	98.8%	37,807,108	39,783,013	0	0	56,868,325	
私立幼稚園運営助成	21,630,000	811,671	22,441,671	21,507,866	933,805	95.8%	729,000	713,000	0	0	20,065,866	
施設型給付を受ける私立幼稚園の保育内容の充実を図るため運営助成を行いました。												
私立幼稚園施設給付	94,196,000	19,395,900	113,591,900	112,950,580	641,320	99.4%	37,078,108	39,070,013	0	0	36,802,459	
施設型給付を受ける私立幼稚園へ給付費の支給を行いました。												
私立幼稚園振興事業	29,457,000	△470,400	28,986,600 (人件費)	21,251,280 (1,620)	7,735,320	73.3%	0	0	0	0	21,251,280	
こども未来部 こども事業課	29,457,000	△470,400	28,986,600	21,251,280	7,735,320	73.3%	0	0	0	0	21,251,280	
私立幼稚園振興助成金	29,457,000	△470,400	28,986,600	21,251,280	7,735,320	73.3%	0	0	0	0	21,251,280	
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	479,660,000	470,400	480,130,400 (人件費)	479,973,016 (2,430)	157,384	99.9%	142,179,000	0	0	0	337,794,016	
こども未来部 子育て給付課	479,660,000	470,400	480,130,400	479,973,016	157,384	99.9%	142,179,000	0	0	0	337,794,016	
私立幼稚園保護者補助金	479,660,000	470,400	480,130,400	479,973,016	157,384	99.9%	142,179,000	0	0	0	337,794,016	
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	1,610,292,840	0	1,610,292,840	1,574,810,520	35,482,320	97.8%	910,451,000	519,781,000	0	142,810,920	1,767,600	
認定こども園等入園運営	1,610,292,840	0	1,610,292,840 (人件費)	1,574,810,520 (20,250)	35,482,320	97.8%	910,451,000	519,781,000	0	142,810,920	1,767,600	
こども未来部 こども政策課	1,610,292,840	0	1,610,292,840	1,574,810,520	35,482,320	97.8%	910,451,000	519,781,000	0	142,810,920	1,767,600	
私立認定こども園等整備費(私立認定こども園等整備費本年度支出額)	1,610,292,840	0	1,610,292,840	1,574,810,520	35,482,320	97.8%	910,451,000	519,781,000	0	142,810,920	1,767,600	
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、平成27年度(2015年度)～平成29年度(2017年度)にかけて、およそ2,000人分の教育保育の受け皿を整備しました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】公立こども園整備費	198,562,000	△8,084,000	190,478,000	116,826,334	73,651,666	61.3%	0	0	0	97,944,120	18,882,214	
公立こども園運営管理事業	169,161,000	△8,084,000	161,077,000 (人件費)	91,548,230 (4,050)	69,528,770	56.8%	0	0	0	73,118,160	18,430,070	
こども未来部 こども事業課	169,161,000	△8,084,000	161,077,000	91,548,230	69,528,770	56.8%	0	0	0	73,118,160	18,430,070	

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		
公立こども園空調設備設置事業	71,138,000	0	71,138,000	56,466,590	14,671,410	79.4%	0	0	0	51,943,680	4,522,910	
公立こども園2園の改修設計及び1園の改修工事を実施しました。 また、てしまこども園空調改修工事・空調改修電気設備工事が入札不調となったため、減額補正しました。												
公立こども園整備事業	62,055,000	△8,084,000	53,971,000	25,286,040	28,684,960	46.9%	0	0	0	11,378,880	13,907,160	
小曾根こども園外装改修工事、こども園3施設のプール改修工事を実施しました。												
公立こども園駐車場整備事業	35,968,000	0	35,968,000	9,795,600	26,172,400	27.2%	0	0	0	9,795,600	0	
公立こども園2園の駐車場整備工事を実施しました。1園については設計を見直し修繕対応にて実施しました。												
市有施設耐震化推進事業	26,637,000	△99,900	26,537,100 (人件費)	24,825,960 (2,430)	1,711,140	93.6%	0	0	0	24,825,960	0	
子ども未来部 子ども事業課	26,637,000	△99,900	26,537,100	24,825,960	1,711,140	93.6%	0	0	0	24,825,960	0	
桜井谷こども園耐震化事業	8,842,000	3,736,800	12,578,800	11,320,560	1,258,240	90.0%	0	0	0	11,320,560	0	
耐震工事を実施しました。												
壺池こども園耐震化事業	17,795,000	△3,836,700	13,958,300	13,505,400	452,900	96.8%	0	0	0	13,505,400	0	
耐震工事を実施しました。												
事務費	2,764,000	99,900	2,863,900	452,144	2,411,756	15.8%	0	0	0	0	452,144	
子ども未来部 子ども政策課	700,000	0	700,000	266,808	433,192	38.1%	0	0	0	0	266,808	
事務費(公立こども園整備費)	700,000	0	700,000	266,808	433,192	38.1%	0	0	0	0	266,808	
公立こ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	2,064,000	99,900	2,163,900	185,336	1,978,564	8.6%	0	0	0	0	185,336	
事務費(公立こども園整備費)	2,064,000	99,900	2,163,900	185,336	1,978,564	8.6%	0	0	0	0	185,336	
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】児童発達支援センター整備費	12,887,000	0	12,887,000	7,479,000	5,408,000	58.0%	0	0	0	0	7,479,000
児童発達支援事業	12,834,000	0	12,834,000 (人件費)	7,479,000 (8,100)	5,355,000	58.3%	0	0	0	0	7,479,000
子ども未来部 子ども相談課	12,834,000	0	12,834,000	7,479,000	5,355,000	58.3%	0	0	0	0	7,479,000
(仮称)児童発達支援センター施設整備事業	12,834,000	0	12,834,000	7,479,000	5,355,000	58.3%	0	0	0	0	7,479,000
整備後の(仮称)児童発達支援センターの全体像の明確化含めた機能・役割に係る調整、工事設計を実施しました。											
事務費	53,000	0	53,000	0	53,000	0.0%	0	0	0	0	0
子ども未来部 子ども政策課	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費((仮称)児童発達支援センター整備費)	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0
(仮称)児童発達支援センター整備にかかる事務費を執行しませんでした。											
子ども未来部 子ども相談課	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費((仮称)児童発達支援センター整備費)	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0%	0	0	0	0	0
(仮称)児童発達支援センター施設整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。											

民生費 児童福祉費 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金

(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	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】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	7,987,000	0	7,987,000	7,161,360	825,640	89.7%	0	0	0	0	7,161,360
特別会計の健全化	7,987,000	0	7,987,000 (人件費)	7,161,360 (8)	825,640	89.7%	0	0	0	0	7,161,360
財務部 財政課	7,987,000	0	7,987,000	7,161,360	825,640	89.7%	0	0	0	0	7,161,360
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金	7,987,000	0	7,987,000	7,161,360	825,640	89.7%	0	0	0	0	7,161,360
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	1,017,538,000	△13,363,310	1,004,174,690	961,683,689	42,491,001	95.8%	94,218,992	0	0	0	867,464,697
一般職給与費	761,570,000	△17,298,004	744,271,996	725,498,299	18,773,697	97.5%	0	0	0	0	725,498,299
総務部 職員課 (給与等)	714,067,000	△11,631,401	702,435,599	683,661,902	18,773,697	97.3%	0	0	0	0	683,661,902
一般職給与費	714,067,000	△11,631,401	702,435,599	683,661,902	18,773,697	97.3%	0	0	0	0	683,661,902
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤79人、任期付(短)33人)											
健康福祉部 地域福祉課	40,000,000	1,836,397	41,836,397	41,836,397	0	100.0%	0	0	0	0	41,836,397
一般職給与費	40,000,000	1,836,397	41,836,397	41,836,397	0	100.0%	0	0	0	0	41,836,397
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	7,503,000	△7,503,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費	7,503,000	△7,503,000	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	3,559,000	0	3,559,000 (人件費)	3,195,598 (405)	363,402	89.8%	0	0	0	0	3,195,598
健康福祉部 福祉事務所	3,559,000	0	3,559,000	3,195,598	363,402	89.8%	0	0	0	0	3,195,598
庄内分室施設管理	2,430,000	0	2,430,000	2,275,817	154,183	93.7%	0	0	0	0	2,275,817
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	0	118,000	78,031	39,969	66.1%	0	0	0	0	78,031
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	1,011,000	0	1,011,000	841,750	169,250	83.3%	0	0	0	0	841,750
福祉会館の維持管理を行いました。											
生活保護事業	146,584,000	3,934,694	150,518,694 (人件費)	134,903,137 (712,326)	15,615,557	89.6%	35,436,992	0	0	0	99,466,145
健康福祉部 福祉事務所	146,584,000	3,934,694	150,518,694	134,903,137	15,615,557	89.6%	35,436,992	0	0	0	99,466,145
生活保護システムの運用	19,535,000	0	19,535,000	16,205,481	3,329,519	83.0%	0	0	0	0	16,205,481
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	83,571,000	4,231,142	87,802,142	82,540,718	5,261,424	94.0%	7,662,000	0	0	0	74,878,718
生活保護の適正な運営を確保するため生活保護業務にかかる事務費等の支出を行いました。											

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	
生活保護受給者等健康管理支援事業	10,144,000	0	10,144,000	10,035,354	108,646	98.9%	7,210,000	0	0	0	2,825,354
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・精神保健福祉士）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。医療扶助に関する現状分析や取り組み状況の整理を行い、平成30年3月に『第2期豊中市医療扶助の適正な実施に関する方針』を策定しました。											
生活保護受給者等就労支援事業	18,244,000	△296,448	17,947,552	14,648,268	3,299,284	81.6%	12,505,992	0	0	0	2,142,276
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	15,090,000	0	15,090,000	11,473,316	3,616,684	76.0%	8,059,000	0	0	0	3,414,316
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、農作業や園芸の作業補助、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	105,825,000	0	105,825,000 (人件費)	98,086,655 (34,992)	7,738,345	92.7%	58,782,000	0	0	0	39,304,655
健康福祉部 福祉事務所	105,825,000	0	105,825,000	98,086,655	7,738,345	92.7%	58,782,000	0	0	0	39,304,655
福祉事務所一般事務事業	105,825,000	0	105,825,000	98,086,655	7,738,345	92.7%	58,782,000	0	0	0	39,304,655
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	18,715,840,000	0	18,715,840,000	18,664,738,070	51,101,930	99.7%	13,884,404,000	0	0	196,617,703	4,583,716,367
生活保護事業	18,715,840,000	0	18,715,840,000 (人件費)	18,664,738,070 (6,885)	51,101,930	99.7%	13,884,404,000	0	0	196,617,703	4,583,716,367
健康福祉部 福祉事務所	18,715,840,000	0	18,715,840,000	18,664,738,070	51,101,930	99.7%	13,884,404,000	0	0	196,617,703	4,583,716,367
扶助費支給事業	18,715,840,000	0	18,715,840,000	18,664,738,070	51,101,930	99.7%	13,884,404,000	0	0	196,617,703	4,583,716,367
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	7,077,000	13,268	7,090,268	3,003,853	4,086,415	42.4%	0	0	0	0	3,003,853
災害救助	7,077,000	13,268	7,090,268 (人件費) (公債費)	3,003,853 (3,645) (1,204)	4,086,415	42.4%	0	0	0	0	3,003,853
健康福祉部 地域福祉課	7,077,000	13,268	7,090,268	3,003,853	4,086,415	42.4%	0	0	0	0	3,003,853
災害見舞金・弔慰金	1,424,000	0	1,424,000	909,558	514,442	63.9%	0	0	0	0	909,558
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	5,653,000	13,268	5,666,268	2,094,295	3,571,973	37.0%	0	0	0	0	2,094,295
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。											

【款】民生費											
【項】国民年金費											
【目】国民年金費	80,512,000	0	80,512,000	73,685,485	6,826,515	91.5%	73,642,364	0	0	0	43,121
一般職給与費	36,176,000	0	36,176,000	32,891,223	3,284,777	90.9%	32,848,102	0	0	0	43,121

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	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 職員課 (給与等)	35,193,000	0	35,193,000	31,911,307	3,281,693	90.7%	31,868,186	0	0	0	43,121
一般職給与費	35,193,000	0	35,193,000	31,911,307	3,281,693	90.7%	31,868,186	0	0	0	43,121
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤4人)											
市民協働部 コミュニティ政策課	983,000	0	983,000	979,916	3,084	99.7%	979,916	0	0	0	0
一般職給与費	983,000	0	983,000	979,916	3,084	99.7%	979,916	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	44,336,000	0	44,336,000 (人件費)	40,794,262 (32,400)	3,541,738	92.0%	40,794,262	0	0	0	0
市民協働部 市民課	44,336,000	0	44,336,000	40,794,262	3,541,738	92.0%	40,794,262	0	0	0	0
国民年金事業	44,336,000	0	44,336,000	40,794,262	3,541,738	92.0%	40,794,262	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	4,939,556,000	0	4,939,556,000	4,717,676,411	221,879,589	95.5%	407,493,770	1,334,177,904	0	0	2,976,004,737
特別会計の健全化	4,939,556,000	0	4,939,556,000 (人件費)	4,717,676,411 (8)	221,879,589	95.5%	407,493,770	1,334,177,904	0	0	2,976,004,737
財務部 財政課	4,939,556,000	0	4,939,556,000	4,717,676,411	221,879,589	95.5%	407,493,770	1,334,177,904	0	0	2,976,004,737
国民健康保険事業費繰出金	4,939,556,000	0	4,939,556,000	4,717,676,411	221,879,589	95.5%	407,493,770	1,334,177,904	0	0	2,976,004,737
一般会計繰出金及び基金安定繰出金を支出しました。											

【款】民生費											
【項】介護保険事業費											
【目】介護保険事業費繰出金	5,017,551,000	0	5,017,551,000	4,843,122,126	174,428,874	96.5%	40,363,154	20,181,577	0	0	4,782,577,395
特別会計の健全化	5,017,551,000	0	5,017,551,000 (人件費)	4,843,122,126 (8)	174,428,874	96.5%	40,363,154	20,181,577	0	0	4,782,577,395
財務部 財政課	5,017,551,000	0	5,017,551,000	4,843,122,126	174,428,874	96.5%	40,363,154	20,181,577	0	0	4,782,577,395
介護保険事業費繰出金	5,017,551,000	0	5,017,551,000	4,843,122,126	174,428,874	96.5%	40,363,154	20,181,577	0	0	4,782,577,395
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	3,754,905,000	2,651,465	3,757,556,465	3,757,556,465	0	100.0%	0	0	0	0	3,757,556,465
後期高齢者医療事業 (一般会計)	3,754,905,000	2,651,465	3,757,556,465 (人件費)	3,757,556,465 (89)	0	100.0%	0	0	0	0	3,757,556,465
健康福祉部 保険給付課	3,754,905,000	2,651,465	3,757,556,465	3,757,556,465	0	100.0%	0	0	0	0	3,757,556,465
後期高齢者医療事業療養給付費・ 事務負担金事業	3,754,905,000	2,651,465	3,757,556,465	3,757,556,465	0	100.0%	0	0	0	0	3,757,556,465
療養給付費負担金、事務費負担金の納付											

費目 事務事業名称 所屬名称 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】 後期高齢者医療事業費												
【目】 後期高齢者医療事業費繰出金	1,056,277,000	△2,651,465	1,053,625,535	1,010,794,803	42,830,732	95.9%	0	663,662,638	0	0	347,132,165	
特別会計の健全化	1,056,277,000	△2,651,465	1,053,625,535 (人件費)	1,010,794,803 (8)	42,830,732	95.9%	0	663,662,638	0	0	347,132,165	
財務部 財政課	1,056,277,000	△2,651,465	1,053,625,535	1,010,794,803	42,830,732	95.9%	0	663,662,638	0	0	347,132,165	
後期高齢者医療事業費繰出金	1,056,277,000	△2,651,465	1,053,625,535	1,010,794,803	42,830,732	95.9%	0	663,662,638	0	0	347,132,165	
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	302,900,000	8,654,036	311,554,036	246,824,485	64,729,551	79.2%	1,389,010	25,705,507	0	46,916,211	172,813,757	
一般職給与費	22,029,000	0	22,029,000	19,753,956	2,275,044	89.7%	0	0	0	0	19,753,956	
総務部 職員課 (給与等)	21,525,000	4,000	21,529,000	19,703,657	1,825,343	91.5%	0	0	0	0	19,703,657	
一般職給与費	21,525,000	4,000	21,529,000	19,703,657	1,825,343	91.5%	0	0	0	0	19,703,657	
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	504,000	△4,000	500,000	50,299	449,701	10.1%	0	0	0	0	50,299	
一般職給与費	504,000	△4,000	500,000	50,299	449,701	10.1%	0	0	0	0	50,299	
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	22,299,000	0	22,299,000	15,526,817 (人件費) (3,321) (公債費) (107,375)	6,772,183	69.6%	0	0	0	166,860	15,359,957	
健康福祉部 保健所保健医療課	22,299,000	0	22,299,000	15,526,817	6,772,183	69.6%	0	0	0	166,860	15,359,957	
かがやき施設運営管理	22,299,000	0	22,299,000	15,526,817	6,772,183	69.6%	0	0	0	166,860	15,359,957	
指定管理者(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	23,255,000	0	23,255,000	19,889,669 (人件費) (25,920)	3,365,331	85.5%	0	100,000	0	1,692,742	18,096,927	
健康福祉部 保健所衛生管理課	23,255,000	0	23,255,000	19,889,669	3,365,331	85.5%	0	100,000	0	1,692,742	18,096,927	
猫避妊去勢手術助成金交付事務	1,100,000	0	1,100,000	1,062,700	37,300	96.6%	0	0	0	0	1,062,700	
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	22,155,000	0	22,155,000	18,826,969	3,328,031	85.0%	0	100,000	0	1,692,742	17,034,227	
狂犬病予防法に基づき、放浪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	128,127,000	2,569,454	130,696,454	99,179,662 (人件費) (117,693)	31,516,792	75.9%	43,100	18,803,166	0	27,532,795	52,800,601	
健康福祉部 福祉事務所	164,000	0	164,000	126,289	37,711	77.0%	38,504	87,785	0	0	0	
各種統計調査事業(福祉事務所)	164,000	0	164,000	126,289	37,711	77.0%	38,504	87,785	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	127,822,000	2,569,454	130,391,454	98,946,450	31,445,004	75.9%	0	18,613,054	0	27,532,795	52,800,601	
健康づくり計画の推進	7,134,000	0	7,134,000	6,352,588	781,412	89.0%	0	0	0	0	6,352,588	
「健康づくり計画中間見直し」を策定しました。												

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				
	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	
自殺対策事業	451,000	0	451,000	321,343	129,657	71.3%	0	123,000	0	0	198,343
自殺予防に向けた市民啓発や相談窓口の周知など、自殺対策に関する事業を実施しました。											
地域保健等諸活動団体支援事業	12,613,000	0	12,613,000	12,444,600	168,400	98.7%	0	0	0	0	12,444,600
豊中市医師会、豊中市歯科医師会及び豊中市薬剤師会、豊中精神保健福祉協議会及び豊中公共衛生協力会に対して豊中市地域保健等諸活動事業補助金を交付して経費の一部を補助しました。また、関係団体等とともに市民健康展を開催しました。											
二次救急医療対策事業	70,247,000	0	70,247,000	56,239,000	14,008,000	80.1%	0	16,798,000	0	25,393,279	14,047,721
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て実施しました。											
保健医療審議会	512,000	0	512,000	445,748	66,252	87.1%	0	0	0	0	445,748
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諮問、答申を受けました。											
豊能広域こども急病センター負担金	27,980,000	0	27,980,000	16,695,751	11,284,249	59.7%	0	0	0	0	16,695,751
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こ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)	5,192,000	0	5,192,000	1,209,720	3,982,280	23.3%	0	1,209,720	0	0	0
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	597,000	0	597,000	275,065	321,935	46.1%	0	275,065	0	0	0
大阪府保健医療計画推進事業を実施しました。											
特定給食指導等事業	360,000	0	360,000	110,758	249,242	30.8%	0	0	0	0	110,758
給食開始の届出指導、立入検査への同行、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	292,000	0	292,000	248,785	43,215	85.2%	0	191,269	0	57,516	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	118,000	0	118,000	97,519	20,481	82.6%	0	0	0	0	97,519
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	1,655,000	2,569,454	4,224,454	3,926,656	297,798	93.0%	0	16,000	0	1,992,167	1,918,489
・薬局等の許可・監視指導等を行いました。 ・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。											
毒物劇物販売業の登録届出・監視指導	124,000	0	124,000	89,833	34,167	72.4%	0	0	0	89,833	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	489,084	57,916	89.4%	0	0	0	0	489,084
・小、中、大学生向けに薬物乱用防止教室を開催しました。 ・街頭等における各種キャンペーンを開催しました。 ・高校生等と協力して薬物乱用防止啓発楽曲の作成等、若年層向け啓発事業を実施しました。											
健康福祉部 保健所保健予防課	141,000	0	141,000	106,923	34,077	75.8%	4,596	102,327	0	0	0
地域保健医療等申請受付進達業務	141,000	0	141,000	106,923	34,077	75.8%	4,596	102,327	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	7,114,000	4,165,778	11,279,778 (人件費)	9,290,689 (42,930)	1,989,089	82.4%	1,088,000	2,495,900	0	0	5,706,789
健康福祉部 保健所保健予防課	7,114,000	4,165,778	11,279,778	9,290,689	1,989,089	82.4%	1,088,000	2,495,900	0	0	5,706,789

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称	子 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		
本年度の取り組み												
難病患者療養生活支援事業	2,618,000	3,364,572	5,982,572	4,373,716	1,608,856	73.1%	1,088,000	0	0	0	3,285,716	
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、難病法に伴う対象疾患の拡大に合わせ、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	4,496,000	801,206	5,297,206	4,916,973	380,233	92.8%	0	2,495,900	0	0	2,421,073	
平成27年1月に難病法が施行され、平成27年7月に対象疾患が56から306疾患まで、平成29年4月に330疾病まで拡大しました。それに伴い、患者の増大による窓口等の混乱を避けるため、集中受付を常時受付に変えるなど、さまざまな窓口対応や事務の改善をし、円滑な申請受付・進達業務を行うことができました。												
精神保健事業	10,947,000	0	10,947,000 (人件費)	6,289,359 (44,550)	4,657,641	57.5%	0	354,000	0	116,640	5,818,719	
健康福祉部 保健所保健予防課	10,947,000	0	10,947,000	6,289,359	4,657,641	57.5%	0	354,000	0	116,640	5,818,719	
精神保健事業	10,947,000	0	10,947,000	6,289,359	4,657,641	57.5%	0	354,000	0	116,640	5,818,719	
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、メンタルヘルス対策推進会議（調整会議・ネットワーク会議）のもと専門部会を設置しメンタルヘルス計画の推進に取り組みました。												
衛生対策指導事業	30,889,000	2,824,450	33,713,450 (人件費)	25,479,788 (127,170)	8,233,662	75.6%	257,910	3,762,320	0	15,032,700	6,426,858	
健康福祉部 保健所衛生管理課	30,889,000	2,824,450	33,713,450	25,479,788	8,233,662	75.6%	257,910	3,762,320	0	15,032,700	6,426,858	
食品衛生事業	13,626,000	2,725,306	16,351,306	13,031,032	3,320,274	79.7%	0	3,414,000	0	9,617,032	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、食品の取去検査等を行いました。												
生活衛生事業	7,811,000	0	7,811,000	3,829,637	3,981,363	49.0%	257,910	348,320	0	1,109,550	2,113,857	
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	9,452,000	99,144	9,551,144	8,619,119	932,025	90.2%	0	0	0	4,306,118	4,313,001	
食品営業施設・生活衛生施設の監視指導にかかる取去検体の検査、食中毒及び感染症の検査を行いました。												
保健所一般事務事業	58,049,000	△905,646	57,143,354 (人件費)	51,298,909 (50,706)	5,844,445	89.8%	0	190,121	0	2,291,224	48,817,564	
健康福祉部 保健所保健医療課	8,337,000	9,200	8,346,200	7,349,400	996,800	88.1%	0	20,548	0	2,291,224	5,037,628	
保健医療課一般事務事業	8,337,000	9,200	8,346,200	7,349,400	996,800	88.1%	0	20,548	0	2,291,224	5,037,628	
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 保健所衛生管理課	6,640,000	0	6,640,000	5,603,152	1,036,848	84.4%	0	0	0	0	5,603,152	
衛生管理課一般事務事業（保健衛生総務費）	6,640,000	0	6,640,000	5,603,152	1,036,848	84.4%	0	0	0	0	5,603,152	
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	37,430,000	△825,072	36,604,928	33,104,543	3,500,385	90.4%	0	169,573	0	0	32,934,970	
保健予防課一般事務事業（保健衛生総務費）	37,430,000	△825,072	36,604,928	33,104,543	3,500,385	90.4%	0	169,573	0	0	32,934,970	
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	5,642,000	△89,774	5,552,226	5,241,814	310,412	94.4%	0	0	0	0	5,241,814	
健康増進課一般事務事業（保健衛生総務費）	5,642,000	△89,774	5,552,226	5,241,814	310,412	94.4%	0	0	0	0	5,241,814	
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	191,000	0	191,000 (人件費)	115,636 (16,605)	75,364	60.5%	0	0	0	83,250	32,386	

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 地域福祉課	191,000	0	191,000	115,636	75,364	60.5%	0	0	0	83,250	32,386
地域福祉課一般事務事業(保健衛生総務費)	191,000	0	191,000	115,636	75,364	60.5%	0	0	0	83,250	32,386
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	1,174,403,000	3,521,124	1,177,924,124	1,133,013,135	44,910,989	96.2%	20,516,035	8,662,718	0	75,086,752	1,028,747,630	
感染症予防事業	45,674,000	3,521,124	49,195,124 (人件費)	30,422,496 (58,320)	18,772,628	61.8%	20,516,035	630,000	0	0	9,276,461	
健康福祉部 保健所保健予防課	45,674,000	3,521,124	49,195,124	30,422,496	18,772,628	61.8%	20,516,035	630,000	0	0	9,276,461	
感染症予防事業	12,750,000	3,426,084	16,176,084	12,112,281	4,063,803	74.9%	4,554,333	630,000	0	0	6,927,948	
新型インフルエンザ等対策マニュアルに基づき、全庁訓練とコールセンターや帰国者接触者外来の医療機関・感染症指定医療機関とも連携を行い所内訓練を実施しました。また、新型インフルエンザ等対策マニュアルの改訂に取り組みました。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	32,924,000	95,040	33,019,040	18,310,215	14,708,825	55.5%	15,961,702	0	0	0	2,348,513	
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、医師会会員や生活保護受給者に対し結核研修会を実施し、結核の早期発見や早期の相談につなげました。さらに、市職員対象の人権研修のテーマに結核を取り上げ、正しい知識の普及啓発を行いました。												
予防接種事業	1,128,729,000	0	1,128,729,000 (人件費)	1,102,590,639 (27,540)	26,138,361	97.7%	0	8,032,718	0	75,086,752	1,019,471,169	
健康福祉部 保健所保健予防課	1,128,729,000	0	1,128,729,000	1,102,590,639	26,138,361	97.7%	0	8,032,718	0	75,086,752	1,019,471,169	
定期の予防接種(B類疾病)	270,450,000	0	270,450,000	261,388,167	9,061,833	96.6%	0	0	0	15,044,474	246,343,693	
定期インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌予防接種事業(B類疾病、高齢者対象)を実施しました。												
健康被害補償	11,934,000	0	11,934,000	10,711,338	1,222,662	89.8%	0	8,032,718	0	0	2,678,620	
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、迅速な救済を図りました。												
定期の予防接種(A類疾病)	846,345,000	0	846,345,000	830,491,134	15,853,866	98.1%	0	0	0	60,042,278	770,448,856	
個別接種方式による接種を行いました。B型肝炎3回目の接種に関して、行政措置による補助を実施しました。												

【款】衛生費											
【項】保健衛生費											
【目】飼犬登録費	15,405,000	1,912	15,406,912	14,273,448	1,133,464	92.6%	0	0	0	6,011,448	8,262,000
狂犬病予防・動物愛護事業	15,405,000	1,912	15,406,912 (人件費)	14,273,448 (8,910)	1,133,464	92.6%	0	0	0	6,011,448	8,262,000
健康福祉部 保健所衛生管理課	15,405,000	1,912	15,406,912	14,273,448	1,133,464	92.6%	0	0	0	6,011,448	8,262,000
飼犬登録事務	15,405,000	1,912	15,406,912	14,273,448	1,133,464	92.6%	0	0	0	6,011,448	8,262,000
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	63,794,000	0	63,794,000	56,713,171	7,080,829	88.9%	0	0	0	0	56,713,171
一般職給与費	51,917,000	△2,009,736	49,907,264	46,296,946	3,610,318	92.8%	0	0	0	0	46,296,946

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 職員課 (給与等)	46,452,000	△707,736	45,744,264	44,213,886	1,530,378	96.7%	0	0	0	0	44,213,886
一般職給与費	46,452,000	△707,736	45,744,264	44,213,886	1,530,378	96.7%	0	0	0	0	44,213,886
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	2,083,060	2,079,940	50.0%	0	0	0	0	2,083,060
一般職給与費	4,181,000	△18,000	4,163,000	2,083,060	2,079,940	50.0%	0	0	0	0	2,083,060
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。また、特殊勤務手当は、職員課(給与等)において一括処理しました。											
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	11,877,000	2,009,736	13,886,736 (人件費)	10,416,225 (34,423)	3,470,511	75.0%	0	0	0	0	10,416,225
都市基盤部 水路課	11,877,000	2,009,736	13,886,736	10,416,225	3,470,511	75.0%	0	0	0	0	10,416,225
衛生害虫対策	3,486,000	2,009,736	5,495,736	5,256,439	239,297	95.6%	0	0	0	0	5,256,439
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	8,003,000	0	8,003,000	4,863,452	3,139,548	60.8%	0	0	0	0	4,863,452
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	388,000	0	388,000	296,334	91,666	76.4%	0	0	0	0	296,334
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。											

【款】衛生費											
【項】保健衛生費											
【目】母子保健費	902,269,000	9,349,343	911,618,343	797,554,992	114,063,351	87.5%	157,001,500	10,285,228	0	7,808,720	622,459,544
母子健診事業	535,278,000	0	535,278,000 (人件費)	463,646,313 (53,883)	71,631,687	86.6%	16,466,000	0	0	1,000,000	446,180,313
健康福祉部 保健所健康増進課	535,278,000	0	535,278,000	463,646,313	71,631,687	86.6%	16,466,000	0	0	1,000,000	446,180,313
二次健診	6,853,000	0	6,853,000	5,105,261	1,747,739	74.5%	0	0	0	0	5,105,261
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	78,720,000	0	78,720,000	74,915,275	3,804,725	95.2%	0	0	0	1,000,000	73,915,275
乳幼児に対して疾病の予防や早期発見・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、乳幼児の健全育成をめざしました。											
妊産婦健康診査	449,705,000	0	449,705,000	383,625,777	66,079,223	85.3%	16,466,000	0	0	0	367,159,777
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。 産後の初期段階の支援を強化するため、産婦健康診査の助成を開始しました。											
母子保健指導事業	17,836,000	0	17,836,000 (人件費)	14,383,079 (126,522)	3,452,921	80.6%	2,946,000	900,000	0	26,200	10,510,879
健康福祉部 保健所健康増進課	17,836,000	0	17,836,000	14,383,079	3,452,921	80.6%	2,946,000	900,000	0	26,200	10,510,879
健康教育(母子保健)	3,755,000	198,080	3,953,080	3,770,724	182,356	95.4%	545,000	0	0	26,200	3,199,524
妊産婦、乳幼児の保護者、中学生などを対象に教育を実施しました。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。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を提供したり、情報提供を行いました。											

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 所屬名称 細事業名称	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	
相談(母子保健)	4,294,000	△198,080	4,095,920	1,956,514	2,139,406	47.8%	1,501,000	0	0	0	455,514
妊産婦・乳幼児の保護者等の相談に保健師、栄養士、歯科衛生士、助産師等が応じ、保健指導を行うとともに、必要時には関係する機関との連携調整を行いました。 また、産後ケア事業を開始しました。											
母子健康手帳交付事業	1,523,000	0	1,523,000	821,370	701,630	53.9%	82,000	82,000	0	0	657,370
母子健康手帳の交付の機会を通じ、医療職がすべての妊婦と面接をすることにより個々の妊娠・出産・育児などに関わる不安や悩みを把握し、社会福祉職と共に「支援プラン」(産後ケア事業の充実)を作成し、必要な保健指導や諸サービスの紹介等の援助を行いました。											
訪問指導事業(母子保健)	8,264,000	0	8,264,000	7,834,471	429,529	94.8%	818,000	818,000	0	0	6,198,471
支援が必要と認められた人に対し保健師や助産師、医師、心理士等が家庭訪問を行い、個々の状況に応じた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	296,822,000	1,154,237	297,976,237 (人件費)	265,719,167 (18,468)	32,257,070	89.2%	134,647,500	7,051,228	0	6,782,520	117,237,919
健康福祉部 保健所健康増進課	296,822,000	1,154,237	297,976,237	265,719,167	32,257,070	89.2%	134,647,500	7,051,228	0	6,782,520	117,237,919
小児慢性特定疾病医療費助成事業	149,860,000	0	149,860,000	131,471,455	18,388,545	87.7%	73,847,500	0	0	0	57,623,955
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	21,786,000	13,990,433	35,776,433	35,662,058	114,375	99.7%	6,181,000	7,051,228	0	6,782,520	15,647,310
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	32,000	0	32,000	0	32,000	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	125,144,000	△12,836,196	112,307,804	98,585,654	13,722,150	87.8%	54,619,000	0	0	0	43,966,654
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	52,333,000	8,195,106	60,528,106 (人件費)	53,806,433 (32,481)	6,721,673	88.9%	2,942,000	2,334,000	0	0	48,530,433
健康福祉部 保健所健康増進課	52,333,000	8,195,106	60,528,106	53,806,433	6,721,673	88.9%	2,942,000	2,334,000	0	0	48,530,433
健康増進課一般事務事業(母子保健費)	52,333,000	8,195,106	60,528,106	53,806,433	6,721,673	88.9%	2,942,000	2,334,000	0	0	48,530,433
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	564,906,000	2,952	564,908,952	503,655,787	61,253,165	89.2%	2,603,000	5,374,000	0	10,492,670	485,186,117
健康づくり支援事業	556,271,000	0	556,271,000 (人件費)	495,070,905 (44,550)	61,200,095	89.0%	2,603,000	5,374,000	0	10,492,670	476,601,235
健康福祉部 保健所保健医療課	6,347,000	△990	6,346,010	6,101,134	244,876	96.1%	0	0	0	0	6,101,134
食育関連事業	6,347,000	△990	6,346,010	6,101,134	244,876	96.1%	0	0	0	0	6,101,134
第2期食育推進計画の進行管理と評価を行いました。 食育推進事業を実施しました。 第3期食育推進計画を策定しました。											
健康福祉部 保健所健康増進課	549,924,000	990	549,924,990	488,969,771	60,955,219	88.9%	2,603,000	5,374,000	0	10,492,670	470,500,101
がん検診	366,197,000	△1,499,010	364,697,990	325,633,678	39,064,312	89.3%	2,328,000	0	0	4,609,700	318,695,978
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。											

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	
健康づくり推進委員会事業	1,628,000	0	1,628,000	857,980	770,020	52.7%	0	0	0	0	857,980
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（健康づくり推進委員会）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	278,872	404,128	40.8%	0	0	0	0	278,872
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	3,944,000	0	3,944,000	3,540,672	403,328	89.8%	0	533,000	0	476,400	2,531,272
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	152,061,000	0	152,061,000	133,458,598	18,602,402	87.8%	275,000	3,771,000	0	5,124,600	124,287,998
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、このほか40歳以上で一定の条件に該当する者のみB型・C型肝炎検査を行いました。											
歯科健康診査	23,367,000	1,500,000	24,867,000	24,128,388	738,612	97.0%	0	1,070,000	0	281,970	22,776,418
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	2,044,000	0	2,044,000	1,071,583	972,417	52.4%	0	0	0	0	1,071,583
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	8,635,000	2,952	8,637,952 (人件費)	8,584,882 (1,215)	53,070	99.4%	0	0	0	0	8,584,882
健康福祉部 保健所健康増進課	8,635,000	2,952	8,637,952	8,584,882	53,070	99.4%	0	0	0	0	8,584,882
健康増進課一般事務事業（生活習慣病予防費）	8,635,000	2,952	8,637,952	8,584,882	53,070	99.4%	0	0	0	0	8,584,882
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	302,993,000	0	302,993,000	241,504,739	61,488,261	79.7%	6,644,000	0	0	231,978,427	2,882,312
公害健康被害対策事業	302,993,000	0	302,993,000 (人件費)	241,504,739 (10,611)	61,488,261	79.7%	6,644,000	0	0	231,978,427	2,882,312
健康福祉部 保健所健康増進課	302,993,000	0	302,993,000	241,504,739	61,488,261	79.7%	6,644,000	0	0	231,978,427	2,882,312
公害健康被害診療報酬審査会事業	1,625,000	0	1,625,000	1,454,436	170,564	89.5%	813,000	0	0	0	641,436
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	2,617,000	0	2,617,000	1,874,731	742,269	71.6%	1,508,454	0	0	0	366,277
被認定者にかかる認定更新及び等級の見直し等を決定しました。											
公害健康被害補償業務	298,751,000	0	298,751,000	238,175,572	60,575,428	79.7%	4,322,546	0	0	231,978,427	1,874,599
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	12,878,000	744	12,878,744	11,700,372	1,178,372	90.9%	0	0	0	9,513,000	2,187,372
公害健康被害保健福祉事業	401,000	0	401,000 (人件費)	213,218 (810)	187,782	53.2%	0	0	0	213,218	0
健康福祉部 保健所健康増進課	401,000	0	401,000	213,218	187,782	53.2%	0	0	0	213,218	0

衛生費 保健衛生費 公害保健福祉及び予防事業費

(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				
	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	
公害健康被害保健福祉事業	401,000	0	401,000	213,218	187,782	53.2%	0	0	0	213,218	0
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	9,949,000	0	9,949,000 (人件費)	9,005,764 (1,215)	943,236	90.5%	0	0	0	8,990,000	15,764
健康福祉部 保健所健康増進課	9,949,000	0	9,949,000	9,005,764	943,236	90.5%	0	0	0	8,990,000	15,764
公害健康被害予防事業	9,949,000	0	9,949,000	9,005,764	943,236	90.5%	0	0	0	8,990,000	15,764
アレルギー専門相談、アレルギー講演会、アレルギー素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	2,528,000	744	2,528,744 (人件費)	2,481,390 (972)	47,354	98.1%	0	0	0	309,782	2,171,608
健康福祉部 保健所健康増進課	2,528,000	744	2,528,744	2,481,390	47,354	98.1%	0	0	0	309,782	2,171,608
健康増進課一般事務事業(公害保健福祉及び予防事業費)	2,528,000	744	2,528,744	2,481,390	47,354	98.1%	0	0	0	309,782	2,171,608
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	115,563,000	3,200	115,566,200	108,023,961	7,542,239	93.5%	0	834,000	0	33,673,507	73,516,454
成人保健事業	2,988,000	0	2,988,000 (人件費)	1,932,597 (11,340)	1,055,403	64.7%	0	834,000	0	0	1,098,597
健康福祉部 保健所健康増進課	2,988,000	0	2,988,000	1,932,597	1,055,403	64.7%	0	834,000	0	0	1,098,597
健康教育(成人保健)	558,000	0	558,000	100,704	457,296	18.0%	0	17,000	0	0	83,704
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。											
健康相談(成人保健)	1,075,000	0	1,075,000	747,553	327,447	69.5%	0	494,000	0	0	253,553
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	1,084,340	270,660	80.0%	0	323,000	0	0	761,340
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	57,331,000	0	57,331,000 (人件費)	53,921,441 (891)	3,409,559	94.1%	0	0	0	24,365,820	29,555,621
健康福祉部 保健所保健医療課	57,331,000	0	57,331,000	53,921,441	3,409,559	94.1%	0	0	0	24,365,820	29,555,621
休日等急病診療事業	47,808,000	0	47,808,000	45,062,060	2,745,940	94.3%	0	0	0	18,826,054	26,236,006
(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け入れました。											
障害者(児)歯科診療事業	9,523,000	0	9,523,000	8,859,381	663,619	93.0%	0	0	0	5,539,766	3,319,615
(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、一般病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	45,816,000	0	45,816,000 (人件費) (公債費)	43,256,334 (6,210) (46,669)	2,559,666	94.4%	0	0	0	9,307,687	33,948,647
健康福祉部 保健所健康増進課	45,816,000	0	45,816,000	43,256,334	2,559,666	94.4%	0	0	0	9,307,687	33,948,647
保健センター施設運営	434,000	0	434,000	404,796	29,204	93.3%	0	0	0	0	404,796
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。											

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度的取り組み	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		
保健センター車両管理	1,147,000	0	1,147,000	908,394	238,606	79.2%	0	0	0	198,061	710,333	
保健センター施設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	44,235,000	0	44,235,000	41,943,144	2,291,856	94.8%	0	0	0	9,109,626	32,833,518	
保健センター施設の維持管理を行いました。												
保健所一般事務事業	9,428,000	3,200	9,431,200 (人件費)	8,913,589 (1,215)	517,611	94.5%	0	0	0	0	8,913,589	
健康福祉部 保健所健康増進課	9,428,000	3,200	9,431,200	8,913,589	517,611	94.5%	0	0	0	0	8,913,589	
健康増進課一般事務事業(保健センター費)	9,428,000	3,200	9,431,200	8,913,589	517,611	94.5%	0	0	0	0	8,913,589	
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】火葬場費	90,302,000	4,832	90,306,832	83,495,082	6,811,750	92.5%	0	0	0	41,753,810	41,741,272
火葬場運営管理事業	90,302,000	4,832	90,306,832 (人件費) (公債費)	83,495,082 (11,385) (22,223)	6,811,750	92.5%	0	0	0	41,753,810	41,741,272
健康福祉部 地域福祉課	90,302,000	4,832	90,306,832	83,495,082	6,811,750	92.5%	0	0	0	41,753,810	41,741,272
火葬場施設運営	3,853,000	4,832	3,857,832	3,697,575	160,257	95.8%	0	0	0	0	3,697,575
火葬執行により、安定した市民サービスを提供しました。											
火葬場施設管理	86,449,000	0	86,449,000	79,797,507	6,651,493	92.3%	0	0	0	41,753,810	38,043,697
豊中市立火葬場施設の維持管理を行いました。											

【款】衛生費											
【項】保健衛生費											
【目】胎衣等取扱所費	8,961,000	0	8,961,000	8,004,281	956,719	89.3%	0	0	0	2,093,300	5,910,981
死骸・胎衣等回収事業	8,961,000	0	8,961,000 (人件費)	8,004,281 (1,170)	956,719	89.3%	0	0	0	2,093,300	5,910,981
健康福祉部 地域福祉課	8,961,000	0	8,961,000	8,004,281	956,719	89.3%	0	0	0	2,093,300	5,910,981
死骸・胎衣等回収業務	8,961,000	0	8,961,000	8,004,281	956,719	89.3%	0	0	0	2,093,300	5,910,981
公道等で死亡している動物並びに胎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	825,151,000	△21,538,143	803,612,857	785,425,127	18,187,730	97.7%	0	5,483,000	0	0	779,942,127
一般職給与費	796,503,000	△21,343,959	775,159,041	761,405,198	13,753,843	98.2%	0	5,483,000	0	0	755,922,198
総務部 職員課(給与等)	773,062,000	△20,902,959	752,159,041	744,709,768	7,449,273	99.0%	0	0	0	0	744,709,768
一般職給与費	773,062,000	△20,902,959	752,159,041	744,709,768	7,449,273	99.0%	0	0	0	0	744,709,768
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)2人)											
健康福祉部 地域福祉課	23,000,000	0	23,000,000	16,695,430	6,304,570	72.6%	0	5,483,000	0	0	11,212,430

衛生費 保健衛生費 保健所費

(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		
一般職給与費	23,000,000	0	23,000,000	16,695,430	6,304,570	72.6%	0	5,483,000	0	0	0	11,212,430
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	0
一般職給与費	193,000	△193,000	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												
健康福祉部 保健所保健予防課	168,000	△168,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
一般職給与費	168,000	△168,000	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												
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	0
一般職給与費	80,000	△80,000	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												
保健所運営管理事業	28,648,000	△194,184	28,453,816 (人件費)	24,019,929 (4,779)	4,433,887	84.4%	0	0	0	0	0	24,019,929
健康福祉部 保健所保健医療課	28,648,000	△194,184	28,453,816	24,019,929	4,433,887	84.4%	0	0	0	0	0	24,019,929
保健所車両管理	1,059,000	0	1,059,000	609,865	449,135	57.6%	0	0	0	0	0	609,865
保健所庁舎で使用する車両の管理を行いました。												
保健所施設管理	27,589,000	△194,184	27,394,816	23,410,064	3,984,752	85.5%	0	0	0	0	0	23,410,064
保健所庁舎の維持管理を行いました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】介護老人保健施設整備費	12,574,000	0	12,574,000	12,357,058	216,942	98.3%	0	0	0	0	0	12,357,058
かがやき施設運営管理事業	12,350,000	0	12,350,000 (人件費)	12,350,000 (1,458)	0	100.0%	0	0	0	0	0	12,350,000
健康福祉部 保健所保健医療課	12,350,000	0	12,350,000	12,350,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	12,350,000
かがやき施設整備事業	12,350,000	0	12,350,000	12,350,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	12,350,000
平成9年度(1997年度)の建設当初から設置されている上水用加圧給水ポンプの改修工事を行いました。												
事務費	224,000	0	224,000	7,058	216,942	3.2%	0	0	0	0	0	7,058
健康福祉部 地域福祉課	100,000	0	100,000	3,818	96,182	3.8%	0	0	0	0	0	3,818
事務費(老人保健施設整備費)	100,000	0	100,000	3,818	96,182	3.8%	0	0	0	0	0	3,818
老人保健施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												
健康福祉部 保健所保健医療課	124,000	0	124,000	3,240	120,760	2.6%	0	0	0	0	0	3,240
事務費(老人保健施設整備費)	124,000	0	124,000	3,240	120,760	2.6%	0	0	0	0	0	3,240
かがやき施設整備事業にかかる事務費を執行しました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】病院費	2,359,908,000	0	2,359,908,000	2,359,908,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	2,359,908,000
公営企業会計の健全化	2,359,908,000	0	2,359,908,000 (人件費)	2,359,908,000 (8)	0	100.0%	0	0	0	0	0	2,359,908,000

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 財政課	2,359,908,000	0	2,359,908,000	2,359,908,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,359,908,000
病院事業会計への繰出	2,359,908,000	0	2,359,908,000	2,359,908,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,359,908,000
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	329,967,000	0	329,967,000	290,862,316	39,104,684	88.1%	0	0	92,900,000	0	197,962,316
公営企業会計の健全化	329,967,000	0	329,967,000	290,862,316	39,104,684	88.1%	0	0	92,900,000	0	197,962,316
			(人件費)	(8)							
財務部 財政課	329,967,000	0	329,967,000	290,862,316	39,104,684	88.1%	0	0	92,900,000	0	197,962,316
水道事業会計への繰出	329,967,000	0	329,967,000	290,862,316	39,104,684	88.1%	0	0	92,900,000	0	197,962,316
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	184,023,000	0	184,023,000	184,023,000	0	100.0%	0	0	0	0	184,023,000
医療保健センター関係事務	184,023,000	0	184,023,000	184,023,000	0	100.0%	0	0	0	0	184,023,000
			(人件費)	(2,835)							
			(公債費)	(12,416)							
健康福祉部 保健所保健医療課	184,023,000	0	184,023,000	184,023,000	0	100.0%	0	0	0	0	184,023,000
医療保健センター関係事務	184,023,000	0	184,023,000	184,023,000	0	100.0%	0	0	0	0	184,023,000
(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	1,792,140,000	△8,057,454	1,784,082,546	1,750,185,775	33,896,771	98.1%	0	0	0	503,000	1,749,682,775
一般職給与費	1,723,310,000	△9,113,064	1,714,196,936	1,694,353,335	19,843,601	98.8%	0	0	0	0	1,694,353,335
総務部 職員課(給与等)	1,633,547,000	13,581,936	1,647,128,936	1,638,930,603	8,198,333	99.5%	0	0	0	0	1,638,930,603
一般職給与費	1,633,547,000	13,581,936	1,647,128,936	1,638,930,603	8,198,333	99.5%	0	0	0	0	1,638,930,603
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤186人、再任用(短)13人)											
環境部 環境政策課	67,068,000	0	67,068,000	55,422,732	11,645,268	82.6%	0	0	0	0	55,422,732
一般職給与費	67,068,000	0	67,068,000	55,422,732	11,645,268	82.6%	0	0	0	0	55,422,732
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。											
環境部 家庭ごみ事業課	20,826,000	△20,826,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費	20,826,000	△20,826,000	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)											
環境部 美化推進課	1,869,000	△1,869,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費	1,869,000	△1,869,000	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)											

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	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	
ごみ減量推進事業	8,901,000	4,764	8,905,764 (人件費)	7,638,961 (121,095)	1,266,803	85.8%	0	0	0	320,000	7,318,961
環境部 家庭ごみ事業課	362,000	0	362,000	138,722	223,278	38.3%	0	0	0	0	138,722
大規模建築物等における保管場所 設置関連	50,000	0	50,000	7,144	42,856	14.3%	0	0	0	0	7,144
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。											
廃棄物減量等推進員活動支援	312,000	0	312,000	131,578	180,422	42.2%	0	0	0	0	131,578
地域に密着したごみ減量・リサイクル推進活動の展開を図るため、地域のごみステーションでの分別指導や小学校、こども園等で実施している環境学習への参加、3R・低炭素社会検定の受験やテキスト等を用いた講習を実施し、3Rについての知識の浸透を進めました。											
環境部 減量計画課	5,683,000	0	5,683,000	5,043,544	639,456	88.7%	0	0	0	0	5,043,544
エコショップ	1,093,000	0	1,093,000	660,783	432,217	60.5%	0	0	0	0	660,783
「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等の取り組みを行いました。											
ごみ減量普及啓発事業	452,000	0	452,000	401,941	50,059	88.9%	0	0	0	0	401,941
マイバッグ推進協議会を開催するとともに、レジ袋削減協定に参画された事業者の支援活動に取り組みました。また、レジ袋の無料配布中止に係る「北摂地域におけるマイバッグ等の持参促進及びレジ袋削減に関する協定」を北摂7市3町と9事業者で協定を締結しました。 食品ロスの削減として、フードドライブを他部局等のイベント等に参加し、年8回実施しました。 「雑がみのリサイクル」をテーマにごみ減量フォーラムを実施しました。											
廃棄物関連計画の推進	3,499,000	0	3,499,000	3,482,124	16,876	99.5%	0	0	0	0	3,482,124
第3次一般廃棄物処理基本計画及び第3次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、適切な進行管理を行いました。											
廃棄物減量等推進審議会	639,000	0	639,000	498,696	140,304	78.0%	0	0	0	0	498,696
第3次一般廃棄物処理基本計画の見直しについて答申を受け、第4次一般廃棄物処理基本計画を策定しました。											
環境部 事業ごみ指導課	2,856,000	4,764	2,860,764	2,456,695	404,069	85.9%	0	0	0	320,000	2,136,695
一般廃棄物収集運搬業許可業者関係	51,000	0	51,000	34,018	16,982	66.7%	0	0	0	34,018	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)の許可更新手続きの準備を行いました。											
一般廃棄物処理手数料収納事務	254,000	0	254,000	169,435	84,565	66.7%	0	0	0	0	169,435
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。											
事業ごみ減量対策事業	2,551,000	4,764	2,555,764	2,253,242	302,522	88.2%	0	0	0	285,982	1,967,260
「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、管理責任者見学会及び事業系一般廃棄物管理責任者対象の研修会を行いました。											
ごみ収集運搬事業	115,000	0	115,000 (人件費)	15,444 (9,720)	99,556	13.4%	0	0	0	0	15,444
環境部 家庭ごみ事業課	115,000	0	115,000	15,444	99,556	13.4%	0	0	0	0	15,444
ごみ処理手数料等収納事務	115,000	0	115,000	15,444	99,556	13.4%	0	0	0	0	15,444
収納伝票の整理、処理手数料収納状況表の作成、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	6,121,000	880,298	7,001,298 (人件費)	4,915,389 (40,500)	2,085,909	70.2%	0	0	0	183,000	4,732,389
環境部 事業ごみ指導課	6,121,000	880,298	7,001,298	4,915,389	2,085,909	70.2%	0	0	0	183,000	4,732,389
産業廃棄物処理業許可事務等	5,226,000	880,298	6,106,298	4,762,729	1,343,569	78.0%	0	0	0	183,000	4,579,729
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。 医療系廃棄物の排出事業者へ適正排出指導を行いました。											

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	
PCB廃棄物処理事業	895,000	0	895,000	152,660	742,340	17.1%	0	0	0	0	152,660
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処理事業所で処理するため登録手続を行いました。民間事業者が保管しているPCB廃棄物について、掘起シアンケート調査を行いました。											
環境事業所運営管理事業	42,731,000	△844,992	41,886,008 (人件費)	34,139,278 (17,190)	7,746,730	81.5%	0	0	0	0	34,139,278
環境部 減量計画課	42,731,000	△844,992	41,886,008	34,139,278	7,746,730	81.5%	0	0	0	0	34,139,278
環境事業所施設管理	42,731,000	△844,992	41,886,008	34,139,278	7,746,730	81.5%	0	0	0	0	34,139,278
環境事業所の維持管理を行いました。											
減量計画課一般事務事業	8,982,000	841,552	9,823,552 (人件費)	7,616,533 (34,380)	2,207,019	77.5%	0	0	0	0	7,616,533
環境部 減量計画課	8,982,000	841,552	9,823,552	7,616,533	2,207,019	77.5%	0	0	0	0	7,616,533
車両管理(清掃総務費)	2,431,000	0	2,431,000	2,379,602	51,398	97.9%	0	0	0	0	2,379,602
環境事業所で使用する車両の管理を行いました。											
減量計画課一般事務事業(清掃総務費)	6,551,000	841,552	7,392,552	5,236,931	2,155,621	70.8%	0	0	0	0	5,236,931
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											
家庭ごみ事業課一般事務事業	1,448,000	173,988	1,621,988 (人件費)	1,154,614 (11,340)	467,374	71.2%	0	0	0	0	1,154,614
環境部 家庭ごみ事業課	1,448,000	173,988	1,621,988	1,154,614	467,374	71.2%	0	0	0	0	1,154,614
家庭ごみ事業課一般事務事業	1,448,000	173,988	1,621,988	1,154,614	467,374	71.2%	0	0	0	0	1,154,614
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											
事業ごみ指導課一般事務事業	532,000	0	532,000 (人件費)	352,221 (11,340)	179,779	66.2%	0	0	0	0	352,221
環境部 事業ごみ指導課	532,000	0	532,000	352,221	179,779	66.2%	0	0	0	0	352,221
事業ごみ指導課一般事務事業	532,000	0	532,000	352,221	179,779	66.2%	0	0	0	0	352,221
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											
【款】衛生費											
【項】清掃費											
【目】ごみ処理費	966,676,000	5,534,306	972,210,306	939,183,018	33,027,288	96.6%	0	0	0	85,937,708	853,245,310
ごみ減量推進事業	137,306,000	△292,463	137,013,537 (人件費)	120,887,977 (30,780)	16,125,560	88.2%	0	0	0	75,852,682	45,035,295
環境部 家庭ごみ事業課	137,306,000	△292,463	137,013,537	120,887,977	16,125,560	88.2%	0	0	0	75,852,682	45,035,295
ガラスびん分別収集事業	957,000	491,400	1,448,400	1,441,020	7,380	99.5%	0	0	0	0	1,441,020
びんポストからガラスびん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	22,827,000	166,336	22,993,336	22,991,470	1,866	99.9%	0	0	0	0	22,991,470
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	39,461,000	0	39,461,000	34,739,404	4,721,596	88.0%	0	0	0	30,660,082	4,079,322
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年度に施行された「再生資源等の持ち去り禁止規定の条例化」に伴う行政回収量の大幅な増加への対応策として、事業の活性化に取り組みました。 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				
	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	
粗大ごみ関連	61,397,000	△950,199	60,446,801	49,450,293	10,996,508	81.8%	0	0	0	45,192,600	4,257,693
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ました。また、市民サービスの向上を目的に平成26年度から運用開始した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。											
分別周知事業	12,664,000	0	12,664,000	12,265,790	398,210	96.9%	0	0	0	0	12,265,790
収集担当係と連携し、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。 また、「ごみカレンダー」「2020ごみ減量通信」の全戸配布により、収集日程やごみ減量・リサイクルの推進に関する様々な取組みについて市民周知を行いました。											
ごみ収集運搬事業	825,053,000	5,826,769	830,879,769 (人件費)	814,731,672 (1,128,870)	16,148,097	98.1%	0	0	0	10,085,026	804,646,646
環境部 家庭ごみ事業課	742,027,000	5,826,769	747,853,769	738,796,497	9,057,272	98.8%	0	0	0	9,972,814	728,823,683
ひと声ふれあい収集事業	2,356,000	3,440	2,359,440	1,629,468	729,972	69.1%	0	0	0	0	1,629,468
ごみを収集場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も行いました。											
ごみ収集業務委託事業	703,224,000	0	703,224,000	696,480,060	6,743,940	99.0%	0	0	0	9,876,140	686,603,920
ごみ収集運搬業務委託の円滑な業務及び、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ました。											
環境学習事業	394,000	△173,988	220,012	218,022	1,990	99.1%	0	0	0	0	218,022
幅広い年齢層に環境に対する興味・関心を高め、ごみの減量、資源化量の増加に向け充実した環境学習を実施しました。											
臨時ごみ収集事業	10,345,000	△147,692	10,197,308	9,460,914	736,394	92.8%	0	0	0	0	9,460,914
臨時に排出されるごみの収集を行いました。											
分別収集事業	25,379,000	6,145,009	31,524,009	30,712,113	811,896	97.4%	0	0	0	0	30,712,113
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	329,000	0	329,000	295,920	33,080	89.9%	0	0	0	96,674	199,246
前年度の内容を検証したうえで、回収ボックスの設置拡大やクリーンランドに直接持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実施しました。											
環境部 減量計画課	83,026,000	0	83,026,000	75,935,175	7,090,825	91.5%	0	0	0	112,212	75,822,963
車両管理（ごみ処理費）	83,026,000	0	83,026,000	75,935,175	7,090,825	91.5%	0	0	0	112,212	75,822,963
環境事業所で使用する再生資源等収集車両の管理を行いました。											
減量計画課一般事務事業	4,317,000	0	4,317,000 (人件費)	3,563,369 (10,620)	753,631	82.5%	0	0	0	0	3,563,369
環境部 減量計画課	4,317,000	0	4,317,000	3,563,369	753,631	82.5%	0	0	0	0	3,563,369
減量計画課一般事務事業（ごみ処理費）	4,317,000	0	4,317,000	3,563,369	753,631	82.5%	0	0	0	0	3,563,369
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	50,168,000	0	50,168,000	47,245,770	2,922,230	94.2%	0	0	0	7,777,680	39,468,090
ごみ減量推進事業	50,168,000	0	50,168,000 (人件費)	47,245,770 (3,645)	2,922,230	94.2%	0	0	0	7,777,680	39,468,090
環境部 事業ごみ指導課	50,168,000	0	50,168,000	47,245,770	2,922,230	94.2%	0	0	0	7,777,680	39,468,090
し尿処理・運搬業務	50,168,000	0	50,168,000	47,245,770	2,922,230	94.2%	0	0	0	7,777,680	39,468,090
し尿処理受付後、円滑な業者調整を行い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		
【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】美化推進費	24,151,000	2,523,148	26,674,148	22,155,462	4,518,686	83.1%	0	0	0	0	22,155,462	
路上喫煙対策推進事業	6,114,000	0	6,114,000 (人件費)	5,190,036 (16,740)	923,964	84.9%	0	0	0	0	5,190,036	
環境部 美化推進課	6,114,000	0	6,114,000	5,190,036	923,964	84.9%	0	0	0	0	5,190,036	
路上喫煙対策推進事業	6,114,000	0	6,114,000	5,190,036	923,964	84.9%	0	0	0	0	5,190,036	
庄内駅西側周辺を新たに路上喫煙禁止区域に追加指定しました。また、喫煙マナー向上PRの実施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	16,914,000	2,523,148	19,437,148 (人件費)	16,198,518 (90,855)	3,238,630	83.3%	0	0	0	0	16,198,518	
環境部 減量計画課	4,914,000	0	4,914,000	4,047,651	866,349	82.4%	0	0	0	0	4,047,651	
車両管理(美化推進費)	4,914,000	0	4,914,000	4,047,651	866,349	82.4%	0	0	0	0	4,047,651	
美化推進課で使用する車両の管理を行いました。												
環境部 美化推進課	12,000,000	2,523,148	14,523,148	12,150,867	2,372,281	83.7%	0	0	0	0	12,150,867	
パトロール事業と散乱ごみ・不法 投棄対策事業	5,470,000	2,523,148	7,993,148	6,518,223	1,474,925	81.5%	0	0	0	0	6,518,223	
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	21,000	0	21,000	12,199	8,801	58.1%	0	0	0	0	12,199	
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	863,000	0	863,000	778,437	84,563	90.2%	0	0	0	0	778,437	
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。												
地域美化活動事業	4,617,000	0	4,617,000	4,540,540	76,460	98.3%	0	0	0	0	4,540,540	
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。												
美しいまちづくりの推進に関する 条例事業	712,000	0	712,000	103,300	608,700	14.5%	0	0	0	0	103,300	
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	317,000	0	317,000	198,168	118,832	62.5%	0	0	0	0	198,168	
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	686,000	0	686,000 (人件費)	401,901 (18,225)	284,099	58.6%	0	0	0	0	401,901	
環境部 美化推進課	686,000	0	686,000	401,901	284,099	58.6%	0	0	0	0	401,901	
美化推進課一般事務事業	686,000	0	686,000	401,901	284,099	58.6%	0	0	0	0	401,901	
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												
減量計画課一般事務事業	437,000	0	437,000 (人件費)	365,007 (3,240)	71,993	83.5%	0	0	0	0	365,007	
環境部 減量計画課	437,000	0	437,000	365,007	71,993	83.5%	0	0	0	0	365,007	
減量計画課一般事務事業(美化推 進費)	437,000	0	437,000	365,007	71,993	83.5%	0	0	0	0	365,007	
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	24,286,000	0	24,286,000	21,024,136	3,261,864	86.6%	0	0	0	0	21,024,136	
環境事業所改修事業	23,676,000	0	23,676,000 (人件費)	20,985,840 (1,620)	2,690,160	88.6%	0	0	0	0	20,985,840	
環境部 減量計画課	23,676,000	0	23,676,000	20,985,840	2,690,160	88.6%	0	0	0	0	20,985,840	
環境事業所改修事業	23,676,000	0	23,676,000	20,985,840	2,690,160	88.6%	0	0	0	0	20,985,840	
工事設計を行い施工業者と工事契約を締結し前払い金を執行しました。												
事務費	610,000	0	610,000	38,296	571,704	6.3%	0	0	0	0	38,296	
環境部 環境政策課	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	
事務費 (環境センター整備費)	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	
環境事業所改修事業にかかる事務費を執行しませんでした。												
環境部 減量計画課	510,000	0	510,000	38,296	471,704	7.5%	0	0	0	0	38,296	
事務費 (環境センター整備費)	510,000	0	510,000	38,296	471,704	7.5%	0	0	0	0	38,296	
環境事業所改修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	1,364,948,000	0	1,364,948,000	1,364,948,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,364,948,000	
ごみ減量推進事業	1,364,948,000	0	1,364,948,000 (人件費)	1,364,948,000 (2,430)	0	100.0%	0	0	0	0	1,364,948,000	
環境部 減量計画課	1,364,948,000	0	1,364,948,000	1,364,948,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,364,948,000	
クリーンランド負担金	1,364,948,000	0	1,364,948,000	1,364,948,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,364,948,000	
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	102,250,000	0	102,250,000	90,353,284	11,896,716	88.4%	0	0	0	24,000	90,329,284	
一般職給与費	52,789,000	△1,753,014	51,035,986	42,754,214	8,281,772	83.8%	0	0	0	0	42,754,214	
総務部 職員課 (給与等)	51,789,000	△1,753,014	50,035,986	41,824,246	8,211,740	83.6%	0	0	0	0	41,824,246	
一般職給与費	51,789,000	△1,753,014	50,035,986	41,824,246	8,211,740	83.6%	0	0	0	0	41,824,246	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤6人)												
市民協働部 コミュニティ政策課	1,000,000	0	1,000,000	929,968	70,032	93.0%	0	0	0	0	929,968	
一般職給与費	1,000,000	0	1,000,000	929,968	70,032	93.0%	0	0	0	0	929,968	
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	37,730,000	0	37,730,000 (人件費)	37,730,000 (405)	0	100.0%	0	0	0	0	37,730,000	
市民協働部 暮らし支援課	37,730,000	0	37,730,000	37,730,000	0	100.0%	0	0	0	0	37,730,000	
シルバー人材センター補助金業務	37,730,000	0	37,730,000	37,730,000	0	100.0%	0	0	0	0	37,730,000	
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。												

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)	応用増減額 (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	
啓発事業	250,000	0	250,000 (人件費)	110,470 (405)	139,530	44.2%	0	0	0	0	110,470
市民協働部 暮らし支援課	250,000	0	250,000	110,470	139,530	44.2%	0	0	0	0	110,470
勤労者ニュース作成等	250,000	0	250,000	110,470	139,530	44.2%	0	0	0	0	110,470
勤労者ニュースを発行し、市内事業所へ送付しました。											
他団体支援事業	5,520,000	0	5,520,000 (人件費)	5,520,000 (810)	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	3,050,000	0	3,050,000 (人件費)	1,925,672 (810)	1,124,328	63.1%	0	0	0	24,000	1,901,672
市民協働部 暮らし支援課	3,050,000	0	3,050,000	1,925,672	1,124,328	63.1%	0	0	0	24,000	1,901,672
労働相談業務	2,082,000	0	2,082,000	1,833,672	248,328	88.1%	0	0	0	0	1,833,672
労働相談を実施しました。											
労働相談苦情処理	968,000	0	968,000	92,000	876,000	9.5%	0	0	0	24,000	68,000
個別労働問題紛争調査委員会を1回開催しました。なお、労働訴訟に関わる費用貸付の申し込みはありませんでした。											
暮らし支援課一般事務事業	2,911,000	1,753,014	4,664,014 (人件費)	2,312,928 (7,695)	2,351,086	49.6%	0	0	0	0	2,312,928
市民協働部 暮らし支援課	2,911,000	1,753,014	4,664,014	2,312,928	2,351,086	49.6%	0	0	0	0	2,312,928
暮らし支援課一般事務事業(労働総務費)	2,911,000	1,753,014	4,664,014	2,312,928	2,351,086	49.6%	0	0	0	0	2,312,928
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	14,070,000	0	14,070,000	11,583,197	2,486,803	82.3%	0	0	0	3,131,063	8,452,134
労働会館運営管理事業	14,070,000	0	14,070,000 (人件費)	11,583,197 (2,025)	2,486,803	82.3%	0	0	0	3,131,063	8,452,134
市民協働部 暮らし支援課	14,070,000	0	14,070,000	11,583,197	2,486,803	82.3%	0	0	0	3,131,063	8,452,134
労働会館施設運営	118,000	0	118,000	45,200	72,800	38.3%	0	0	0	0	45,200
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	13,952,000	0	13,952,000	11,537,997	2,414,003	82.7%	0	0	0	3,131,063	8,406,934
労働会館の維持管理を行いました。											

【款】労働費											
【項】労働諸費											
【目】雇用対策費	307,500,000	0	307,500,000	284,284,284	23,215,716	92.5%	152,146,334	10,433,000	0	21,954,896	99,750,054
新卒未就職者職業体験事業	11,203,000	0	11,203,000 (人件費)	9,762,978 (810)	1,440,022	87.1%	0	0	0	0	9,762,978

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		
市民協働部 ぐらし支援課	11,203,000	0	11,203,000	9,762,978	1,440,022	87.1%	0	0	0	0	9,762,978	
新卒未就職者職業体験事業 新規学校卒業生等の職業体験事業を実施しました。	11,203,000	0	11,203,000	9,762,978	1,440,022	87.1%	0	0	0	0	9,762,978	
ぐらし再建パーソナルサポート事業	296,297,000	0	296,297,000 (人件費)	274,521,306 (31,995)	21,775,694	92.7%	152,146,334	10,433,000	0	21,954,896	89,987,076	
市民協働部 ぐらし支援課	296,297,000	0	296,297,000	274,521,306	21,775,694	92.7%	152,146,334	10,433,000	0	21,954,896	89,987,076	
就労支援事業	177,090,000	0	177,090,000	165,482,201	11,607,799	93.4%	95,876,082	10,433,000	0	21,954,896	37,218,223	
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。 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。 国のモデル事業である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	8,313,000	0	8,313,000	7,402,018	910,982	89.0%	3,937,500	0	0	0	3,464,518	
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	6,000,000	0	6,000,000	833,700	5,166,300	13.9%	833,700	0	0	0	0	
離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、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	4,894,000	0	4,894,000	2,194,718	2,699,282	44.8%	2,194,718	0	0	0	0	
弁護士会等の関係機関と連携して、多重債務者の債務整理に取り組みました。また、生活困窮者自立相談支援事業等を活用し、生活再建支援に取り組みました。												
雇用創出事業	100,000,000	0	100,000,000	98,608,669	1,391,331	98.6%	49,304,334	0	0	0	49,304,335	
生活困窮者自立支援制度の取組みと連携し、地方創生推進交付金を活用し、就業経験の少ない若者、女性、ひとり親家庭の親、障害者、高齢者等の就労困難者を対象とした事業を行い、新たな雇用の創出を図りました。												

【款】農林水産業費											
【項】農業費											
【目】農業委員会費	6,935,000	0	6,935,000	6,850,874	84,126	98.8%	0	882,460	0	107,200	5,861,214
農業委員会事務局経費	5,958,000	3,317	5,961,317 (人件費)	5,924,238 (6,480)	37,079	99.4%	0	345,460	0	10,000	5,568,778
農業委員会事務局	5,958,000	3,317	5,961,317	5,924,238	37,079	99.4%	0	345,460	0	10,000	5,568,778
農業委員会関係	5,931,000	0	5,931,000	5,893,921	37,079	99.4%	0	315,460	0	10,000	5,568,461
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。											
農地法関係	27,000	3,317	30,317	30,317	0	100.0%	0	30,000	0	0	317
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	977,000	△3,317	973,683 (人件費)	926,636 (4,860)	47,047	95.2%	0	537,000	0	97,200	292,436
農業委員会事務局	977,000	△3,317	973,683	926,636	47,047	95.2%	0	537,000	0	97,200	292,436
農業委員会事務局一般事務事業	685,000	△3,317	681,683	635,948	45,735	93.3%	0	537,000	0	97,200	1,748
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	0	0	0	290,688
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。											

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】農林水産業費												
【項】農業費												
【目】農業振興費		37,335,000	0	37,335,000	35,774,547	1,560,453	95.8%	0	757,850	0	0	35,016,697
一般職給与費		26,650,000	0	26,650,000	26,239,959	410,041	98.5%	0	0	0	0	26,239,959
総務部 職員課 (給与等)		26,405,000	0	26,405,000	26,132,162	272,838	99.0%	0	0	0	0	26,132,162
一般職給与費		26,405,000	0	26,405,000	26,132,162	272,838	99.0%	0	0	0	0	26,132,162
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	107,797	137,203	44.0%	0	0	0	0	107,797
一般職給与費		245,000	0	245,000	107,797	137,203	44.0%	0	0	0	0	107,797
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 (人件費)	1,010,463 (648)	189,537	84.2%	0	0	0	0	1,010,463
都市活力部 産業振興課		1,200,000	0	1,200,000	1,010,463	189,537	84.2%	0	0	0	0	1,010,463
花畑開放		1,200,000	0	1,200,000	1,010,463	189,537	84.2%	0	0	0	0	1,010,463
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		692,000	0	692,000 (人件費)	679,952 (3,726)	12,048	98.3%	0	588,000	0	0	91,952
都市活力部 産業振興課		692,000	0	692,000	679,952	12,048	98.3%	0	588,000	0	0	91,952
経営所得安定対策		692,000	0	692,000	679,952	12,048	98.3%	0	588,000	0	0	91,952
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		1,549,000	0	1,549,000 (人件費)	1,120,464 (2,673)	428,536	72.3%	0	0	0	0	1,120,464
都市活力部 産業振興課		1,549,000	0	1,549,000	1,120,464	428,536	72.3%	0	0	0	0	1,120,464
市民農園		1,549,000	0	1,549,000	1,120,464	428,536	72.3%	0	0	0	0	1,120,464
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 (人件費)	654,000 (1,134)	0	100.0%	0	0	0	0	654,000
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18日(土)に第38回農業祭を実施しました。												
農業振興		1,302,000	0	1,302,000 (人件費)	935,636 (1,782)	366,364	71.9%	0	71,850	0	0	863,786
都市活力部 産業振興課		1,302,000	0	1,302,000	935,636	366,364	71.9%	0	71,850	0	0	863,786
地産地消推進補助事業		900,000	0	900,000	633,836	266,164	70.4%	0	0	0	0	633,836
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
豊中まつり・農業祭において豊中産野菜の販売、学校給食等副食用野菜の出荷及び市民農園の技術指導などを実施しました。												

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	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		
農地維持共同活動支援事業	96,000	0	96,000	95,800	200	99.8%	0	71,850	0	0	23,950	
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	5,288,000	0	5,288,000 (人件費)	5,134,073 (2,997)	153,927	97.1%	0	98,000	0	0	5,036,073	
都市活力部 産業振興課	5,288,000	0	5,288,000	5,134,073	153,927	97.1%	0	98,000	0	0	5,036,073	
農政事務	5,288,000	0	5,288,000	5,134,073	153,927	97.1%	0	98,000	0	0	5,036,073	
大阪府農業共済組合への負担金を支出しました。												

【款】商工費											
【項】商工費											
【目】商工総務費	94,831,000	0	94,831,000	89,977,549	4,853,451	94.9%	0	1,233,000	0	3,900	88,740,649
一般職給与費	85,562,000	0	85,562,000	84,724,195	837,805	99.0%	0	0	0	0	84,724,195
総務部 職員課 (給与等)	82,575,000	0	82,575,000	81,777,112	797,888	99.0%	0	0	0	0	81,777,112
一般職給与費	82,575,000	0	82,575,000	81,777,112	797,888	99.0%	0	0	0	0	81,777,112
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	0	2,987,000	2,947,083	39,917	98.7%	0	0	0	0	2,947,083
一般職給与費	2,987,000	0	2,987,000	2,947,083	39,917	98.7%	0	0	0	0	2,947,083
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	6,258,000	0	6,258,000 (人件費)	2,653,880 (5,994)	3,604,120	42.4%	0	1,233,000	0	0	1,420,880
都市活力部 産業振興課	6,258,000	0	6,258,000	2,653,880	3,604,120	42.4%	0	1,233,000	0	0	1,420,880
大規模小売店舗立地法関係事業	6,258,000	0	6,258,000	2,653,880	3,604,120	42.4%	0	1,233,000	0	0	1,420,880
設置者からの新設や変更などの届出について、市の意見形成を行い、設置者に意見を伝えました。											
産業振興課一般事務事業	3,011,000	0	3,011,000 (人件費)	2,599,474 (3,681)	411,526	86.3%	0	0	0	3,900	2,595,574
都市活力部 産業振興課	3,011,000	0	3,011,000	2,599,474	411,526	86.3%	0	0	0	3,900	2,595,574
産業振興課一般事務事業(商工総務費)	3,011,000	0	3,011,000	2,599,474	411,526	86.3%	0	0	0	3,900	2,595,574
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	134,423,000	△4,282,560	130,140,440	107,060,330	23,080,110	82.3%	0	86,000	0	66,600	106,907,730
企業人権啓発事業	239,000	0	239,000 (人件費)	177,731 (4,959)	61,269	74.4%	0	0	0	0	177,731
都市活力部 産業振興課	239,000	0	239,000	177,731	61,269	74.4%	0	0	0	0	177,731
企業人権啓発事業	239,000	0	239,000	177,731	61,269	74.4%	0	0	0	0	177,731
事務局として、組織の活性化、会員相互の情報共有と課題認識を図るため、総会や役員会、研修会、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等の情報提供を実施しました。											

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	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	
企業立地促進事業	65,002,000	0	65,002,000 (人件費)	55,040,577 (11,583)	9,961,423	84.7%	0	0	0	0	55,040,577
都市活力部 産業振興課	65,002,000	0	65,002,000	55,040,577	9,961,423	84.7%	0	0	0	0	55,040,577
企業立地促進事業	65,002,000	0	65,002,000	55,040,577	9,961,423	84.7%	0	0	0	0	55,040,577
産業振興審議会や地域住民・事業者の意見をふまえ、平成30年1月に企業立地促進計画を策定しました。また、企業立地促進プロジェクト・チームにおいて、計画に基づく施策実施に必要な仕組みづくり等を検討しました。											
産業振興事業	15,607,000	0	15,607,000 (人件費)	9,750,921 (7,938)	5,856,079	62.5%	0	86,000	0	0	9,664,921
都市活力部 産業振興課	15,607,000	0	15,607,000	9,750,921	5,856,079	62.5%	0	86,000	0	0	9,664,921
産業政策アドバイザー	120,000	0	120,000	0	120,000	0.0%	0	0	0	0	0
産業振興策の方向性について検討する産業振興審議会との役割分担により、平成29年度については、本制度の利用はありませんでした。											
豊中商工会議所関係業務	5,500,000	0	5,500,000	5,499,900	100	99.9%	0	86,000	0	0	5,413,900
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	9,987,000	0	9,987,000	4,251,021	5,735,979	42.6%	0	0	0	0	4,251,021
市内中小企業者の資金繰りの負担軽減や、商店街の整備等の事業及び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。また、利子補給制度の対象融資を拡充しました。											
情報調査提供事業(産業関連)	1,085,000	0	1,085,000 (人件費)	896,072 (1,620)	188,928	82.6%	0	0	0	0	896,072
都市活力部 産業振興課	1,085,000	0	1,085,000	896,072	188,928	82.6%	0	0	0	0	896,072
情報調査提供事業(産業関連)	1,085,000	0	1,085,000	896,072	188,928	82.6%	0	0	0	0	896,072
より効果的な情報提供の手法・チャンネルについて検討し、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、メールマガジンを発行しました。											
市民向けPR事業	6,807,000	0	6,807,000 (人件費)	6,166,409 (11,421)	640,591	90.6%	0	0	0	66,000	5,100,409
都市活力部 産業振興課	6,807,000	0	6,807,000	6,166,409	640,591	90.6%	0	0	0	66,000	5,100,409
とよなか産業フェア	5,707,000	0	5,707,000	5,167,409	539,591	90.5%	0	0	0	66,000	5,101,409
豊中市の産業のあらしみのパネル展示、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	999,000	101,000	90.8%	0	0	0	0	999,000
市内商業団体が連携してキャンペーンを実施しました。											
中小企業チャレンジ事業	44,918,000	△4,282,560	40,635,440 (人件費)	34,423,761 (30,375)	6,211,679	84.7%	0	0	0	600	34,423,161
都市活力部 産業振興課	44,918,000	△4,282,560	40,635,440	34,423,761	6,211,679	84.7%	0	0	0	600	34,423,161
中小企業チャレンジ事業補助関係	11,560,000	0	11,560,000	8,951,932	2,608,068	77.4%	0	0	0	0	8,951,932
新規事業(ビジネス)に取り組む、市内の中小企業者等や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	19,502,000	△4,282,560	15,219,440	13,628,144	1,591,296	89.5%	0	0	0	0	13,628,144
とよなか起業・チャレンジセンターの施設管理や会員企業の支援を中心に、中小企業チャレンジ支援事業と連携しながら市内企業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)	750,000	0	750,000	500,000	250,000	66.7%	0	0	0	0	500,000
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。											
中小企業チャレンジ支援事業	13,106,000	0	13,106,000	11,343,685	1,762,315	86.6%	0	0	0	600	11,343,085
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しました。											

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 本年度的取り組み	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	
産業振興課一般事務事業		765,000	0	765,000 (人件費)	604,859 (1,746)	160,141	79.1%	0	0	0	0	604,859
都市活力部 産業振興課		765,000	0	765,000	604,859	160,141	79.1%	0	0	0	0	604,859
産業振興課一般事務事業(商工業振興費)		765,000	0	765,000	604,859	160,141	79.1%	0	0	0	0	604,859
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		2,300,000	0	2,300,000	2,146,622	153,378	93.3%	0	0	0	0	2,146,622
産業振興事業		2,214,000	0	2,214,000 (人件費)	2,101,680 (3,240)	112,320	94.9%	0	0	0	0	2,101,680
都市活力部 産業振興課		2,214,000	0	2,214,000	2,101,680	112,320	94.9%	0	0	0	0	2,101,680
金融支援事業		2,214,000	0	2,214,000	2,101,680	112,320	94.9%	0	0	0	0	2,101,680
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		86,000	0	86,000 (人件費)	44,942 (1,962)	41,058	52.3%	0	0	0	0	44,942
都市活力部 産業振興課		86,000	0	86,000	44,942	41,058	52.3%	0	0	0	0	44,942
産業振興課一般事務事業(中小企業金融対策費)		86,000	0	86,000	44,942	41,058	52.3%	0	0	0	0	44,942
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		6,882,000	4,282,560	11,164,560	13,035	11,151,525	0.1%	0	0	0	0	13,035
市有施設耐震化推進事業		6,714,000	4,282,560	10,996,560 (人件費)	0 (81)	10,996,560	0.0%	0	0	0	0	0
都市活力部 産業振興課		6,714,000	4,282,560	10,996,560	0	10,996,560	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		6,714,000	4,282,560	10,996,560	0	10,996,560	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耐震化工事が入札不調となったため、耐震化工事を実施しませんでした。												
事務費		168,000	0	168,000	13,035	154,965	7.8%	0	0	0	0	13,035
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
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
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せんでした。												
都市活力部 産業振興課		68,000	0	68,000	13,035	54,965	19.2%	0	0	0	0	13,035
事務費(商工業施設整備費)		68,000	0	68,000	13,035	54,965	19.2%	0	0	0	0	13,035
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。												

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】土木費												
【項】土木管理費												
【目】土木総務費	97,168,000	0	97,168,000	87,179,718	9,988,282	89.7%	0	0	0	913,500	86,266,218	
一般職給与費	55,190,000	△433,586	54,756,414	48,874,316	5,882,098	89.3%	0	0	0	0	48,874,316	
総務部 職員課 (給与等)	53,638,000	△433,586	53,204,414	48,133,249	5,071,165	90.5%	0	0	0	0	48,133,249	
一般職給与費	53,638,000	△433,586	53,204,414	48,133,249	5,071,165	90.5%	0	0	0	0	48,133,249	
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	741,067	810,933	47.7%	0	0	0	0	741,067	
一般職給与費	1,552,000	0	1,552,000	741,067	810,933	47.7%	0	0	0	0	741,067	
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	31,576,000	0	31,576,000 (人件費)	30,221,778 (4,860)	1,354,222	95.7%	0	0	0	0	30,221,778	
都市基盤部 交通政策課	31,576,000	0	31,576,000	30,221,778	1,354,222	95.7%	0	0	0	0	30,221,778	
交通対策事業	31,566,000	0	31,566,000	30,221,778	1,344,222	95.7%	0	0	0	0	30,221,778	
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	
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)	39,156 (6,075)	30,844	55.9%	0	0	0	39,156	0	
都市基盤部 交通政策課	70,000	0	70,000	39,156	30,844	55.9%	0	0	0	39,156	0	
臨時運行許可業務	70,000	0	70,000	39,156	30,844	55.9%	0	0	0	39,156	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)	2,883 (6,075)	12,117	19.2%	0	0	0	0	2,883	
都市基盤部 交通政策課	15,000	0	15,000	2,883	12,117	19.2%	0	0	0	0	2,883	
各種手数料収納業務	15,000	0	15,000	2,883	12,117	19.2%	0	0	0	0	2,883	
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	10,317,000	433,586	10,750,586 (人件費)	8,041,585 (36,450)	2,709,001	74.8%	0	0	0	874,344	7,167,241	
都市基盤部 交通政策課	10,317,000	433,586	10,750,586	8,041,585	2,709,001	74.8%	0	0	0	874,344	7,167,241	
交通政策課一般事務事業	10,317,000	433,586	10,750,586	8,041,585	2,709,001	74.8%	0	0	0	874,344	7,167,241	
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 土木管理費 公共用地先行取得事業費繰出金

(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	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】土木管理費												
【目】公共用地先行取得事業費繰出金	152,614,000	0	152,614,000	78,414,829	74,199,171	51.4%	0	0	0	0	78,414,829	
特別会計の健全化	152,614,000	0	152,614,000 (人件費)	78,414,829 (8)	74,199,171	51.4%	0	0	0	0	78,414,829	
財務部 財政課	152,614,000	0	152,614,000	78,414,829	74,199,171	51.4%	0	0	0	0	78,414,829	
公共用地先行取得事業費繰出金	152,614,000	0	152,614,000	78,414,829	74,199,171	51.4%	0	0	0	0	78,414,829	
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	357,704,000	△672,000	357,032,000	348,130,671	8,901,329	97.5%	0	0	0	4,248,083	343,882,588	
一般職給与費	348,516,000	△1,240	348,514,760	340,486,514	8,028,246	97.7%	0	0	0	0	340,486,514	
総務部 職員課 (給与等)	328,493,000	0	328,493,000	328,187,185	305,815	99.9%	0	0	0	0	328,187,185	
一般職給与費	328,493,000	0	328,493,000	328,187,185	305,815	99.9%	0	0	0	0	328,187,185	
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)2人)												
都市計画推進部 住宅課	20,023,000	△1,240	20,021,760	12,299,329	7,722,431	61.4%	0	0	0	0	12,299,329	
一般職給与費	20,023,000	△1,240	20,021,760	12,299,329	7,722,431	61.4%	0	0	0	0	12,299,329	
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	4,340,000	1,240	4,341,240 (人件費)	4,248,083 (40,500)	93,157	97.9%	0	0	0	4,248,083	0	
都市計画推進部 建築審査課	4,340,000	1,240	4,341,240	4,248,083	93,157	97.9%	0	0	0	4,248,083	0	
建築指導事業	4,340,000	1,240	4,341,240	4,248,083	93,157	97.9%	0	0	0	4,248,083	0	
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	4,848,000	△672,000	4,176,000 (人件費)	3,396,074 (14,985)	779,926	81.3%	0	0	0	0	3,396,074	
都市計画推進部 住宅課	4,848,000	△672,000	4,176,000	3,396,074	779,926	81.3%	0	0	0	0	3,396,074	
住宅課一般事務事業(建築総務費)	4,848,000	△672,000	4,176,000	3,396,074	779,926	81.3%	0	0	0	0	3,396,074	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総務事務、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	98,822,000	0	98,822,000	57,574,668	41,247,332	58.3%	16,990,000	4,620,000	0	16,735,457	19,229,211	
違反建築防止事業	1,085,000	0	1,085,000 (人件費)	391,565 (56,916)	693,435	36.1%	0	0	0	372,131	19,434	
都市計画推進部 監察課	1,085,000	0	1,085,000	391,565	693,435	36.1%	0	0	0	372,131	19,434	
違反建築物等指導業務	1,062,000	0	1,062,000	372,131	689,869	35.0%	0	0	0	372,131	0	
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。												

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	
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	20,000	0	20,000	19,434	566	97.2%	0	0	0	0	19,434
「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	1,524,000	0	1,524,000 (人件費)	6,534 (39,618)	1,517,466	0.4%	0	0	0	0	6,534
都市計画推進部 中高層建築調整課	1,524,000	0	1,524,000	6,534	1,517,466	0.4%	0	0	0	0	6,534
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
旅館等建築計画に対し条例に規定する必要な設備に関する指導を行った結果、ラブホテルに該当する物件はありませんでした。											
中高層建築物調整事業	1,428,000	0	1,428,000	6,534	1,421,466	0.5%	0	0	0	0	6,534
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、窓口において「あっせん」と同様の指導や調整を行った結果、あっせんの申出はありませんでした。											
開発審査・指導事業	672,000	0	672,000 (人件費)	504,880 (85,860)	167,120	75.1%	0	0	0	504,880	0
都市計画推進部 開発審査課	672,000	0	672,000	504,880	167,120	75.1%	0	0	0	504,880	0
開発行為等(条例、都市計画法29条・34条の2等)許可事業	651,000	0	651,000	501,070	149,930	77.0%	0	0	0	501,070	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	0	11,000	0.0%	0	0	0	0	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。											
都市計画法(53条・65条)許可事業	5,000	0	5,000	3,810	1,190	76.2%	0	0	0	3,810	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	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	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)	118,720 (810)	724,280	14.1%	0	0	0	0	118,720
都市計画推進部 都市計画課	843,000	0	843,000	118,720	724,280	14.1%	0	0	0	0	118,720
開発審査会	843,000	0	843,000	118,720	724,280	14.1%	0	0	0	0	118,720
開発審査会を1回開催し、開発審査会委員の任期満了に伴う会長の選出、会長代理の指名を行いました。											
建築審査・指導事業	4,257,000	0	4,257,000 (人件費)	1,391,862 (62,775)	2,865,138	32.7%	308,000	0	0	1,083,862	0
都市計画推進部 建築審査課	4,257,000	0	4,257,000	1,391,862	2,865,138	32.7%	308,000	0	0	1,083,862	0
アスベスト対策事業	3,167,000	0	3,167,000	415,461	2,751,539	13.1%	308,000	0	0	107,461	0
吹付けアスベストの調査補助を行いました。											
建築基準法審査等事業	1,090,000	0	1,090,000	976,401	113,599	89.6%	0	0	0	976,401	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、建築物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	1,680,000	0	1,680,000 (人件費)	595,087 (2,430)	1,084,913	35.4%	0	0	0	0	595,087

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	
都市計画推進部 都市計画課		1,680,000	0	1,680,000	595,087	1,084,913	35.4%	0	0	0	0	595,087
建築審査会		1,680,000	0	1,680,000	595,087	1,084,913	35.4%	0	0	0	0	595,087
建築審査会を3回開催し、建築審査会委員の退任に伴う会長・会長代理の選出、建築基準法の規定により同意を求められた案件の審理を行いました。												
耐震関係事業		64,476,000	0	64,476,000 (人件費)	34,927,252 (27,945)	29,548,748	54.2%	16,682,000	4,556,000	0	4,198,000	9,491,252
都市計画推進部 建築審査課		64,476,000	0	64,476,000	34,927,252	29,548,748	54.2%	16,682,000	4,556,000	0	4,198,000	9,491,252
耐震診断・改修促進事業		776,000	0	776,000	652,252	123,748	84.1%	45,000	0	0	0	607,252
耐震相談コーナーを設置し、耐震化の啓発を行いました。また、大阪府まちなまご耐震化支援事業を活用した戸別訪問を実施し、耐震化の啓発を行いました。												
耐震補助事業		63,700,000	0	63,700,000	34,275,000	29,425,000	53.8%	16,637,000	4,556,000	0	4,198,000	8,884,000
耐震の診断・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)	2,700 (3,029)	10,300	20.8%	0	2,700	0	0	0
都市計画推進部 中高層建築調整課		13,000	0	13,000	2,700	10,300	20.8%	0	2,700	0	0	0
バリアフリー法認定事業		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
バリアフリー法に基づく認定申請はありませんでした。												
大阪府福祉のまちづくり関連事業		3,000	0	3,000	2,700	300	90.0%	0	2,700	0	0	0
すべての人々に対する施設の安全性や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		10,244,000	0	10,244,000 (人件費)	6,600,557 (58,680)	3,643,443	64.4%	0	0	0	6,542,324	58,233
都市計画推進部 都市計画課		10,244,000	0	10,244,000	6,600,557	3,643,443	64.4%	0	0	0	6,542,324	58,233
景観法・都市景観条例に基づく景観指導		23,000	0	23,000	7,401	15,599	32.2%	0	0	0	0	7,401
景観計画区域内における行為の届出等を審査し、助言・指導を行いました。												
都市景観デザイン相談		1,011,000	0	1,011,000	294,707	716,293	29.2%	0	0	0	294,707	0
都市景観デザイン相談を6回開催し、相談者に対して助言・指導を行いました。												
風致地区内行為許可業務		81,000	0	81,000	50,760	30,240	62.7%	0	0	0	0	50,760
風致地区内における行為について、審査し、許可を行いました。												
屋外広告物許可申請事業		132,000	0	132,000	112,672	19,328	85.4%	0	0	0	112,600	72
屋外広告物を審査し、許可を行ったほか、屋外広告業登録の特例の届出を処理しました。												
都市景観形成推進事業		8,997,000	0	8,997,000	6,135,017	2,861,983	68.2%	0	0	0	6,135,017	0
良好な都市景観形成を進める取組みとして、スケッチイベントの開催、小学生を対象とした景観学習の実施、まちづくりにつながる景観調査事業の事務局等の業務、リニューアルしたとよなか百景リーフレットの発行を行い、都市景観・屋外広告物審議会を2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)	98,656 (3,240)	99,344	49.8%	0	0	0	98,656	0
都市計画推進部 開発審査課		198,000	0	198,000	98,656	99,344	49.8%	0	0	0	98,656	0
開発審査課一般事務事業		198,000	0	198,000	98,656	99,344	49.8%	0	0	0	98,656	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		2,417,000	0	2,417,000 (人件費)	2,275,995 (2,574)	141,005	94.2%	0	0	0	0	2,275,995
都市計画推進部 監察課		2,417,000	0	2,417,000	2,275,995	141,005	94.2%	0	0	0	0	2,275,995

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				
	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	
監察課一般事務事業	2,417,000	0	2,417,000	2,275,995	141,005	94.2%	0	0	0	0	2,275,995
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	11,152,000	0	11,152,000 (人件費)	10,584,621 (21,870)	567,379	94.9%	0	0	0	3,935,604	6,649,017
都市計画推進部 建築審査課	11,152,000	0	11,152,000	10,584,621	567,379	94.9%	0	0	0	3,935,604	6,649,017
建築審査課一般事務事業	11,152,000	0	11,152,000	10,584,621	567,379	94.9%	0	0	0	3,935,604	6,649,017
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	261,000	0	261,000 (人件費)	76,239 (9,554)	184,761	29.2%	0	61,300	0	0	14,939
都市計画推進部 中高層建築調整課	261,000	0	261,000	76,239	184,761	29.2%	0	61,300	0	0	14,939
中高層建築調整課一般事務事業	261,000	0	261,000	76,239	184,761	29.2%	0	61,300	0	0	14,939
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	571,763,000	△381,608	571,381,392	552,618,976	18,762,416	96.7%	0	0	0	1,350	552,617,626
一般職給与費	560,741,000	△381,608	560,359,392	544,934,092	15,425,300	97.2%	0	0	0	0	544,934,092
総務部 職員課 (給与等)	529,856,000	3,376,392	533,232,392	532,958,501	273,891	99.9%	0	0	0	0	532,958,501
一般職給与費	529,856,000	3,376,392	533,232,392	532,958,501	273,891	99.9%	0	0	0	0	532,958,501
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)6人)											
都市基盤部 交通政策課	27,145,000	△18,000	27,127,000	11,975,591	15,151,409	44.1%	0	0	0	0	11,975,591
一般職給与費	27,145,000	△18,000	27,127,000	11,975,591	15,151,409	44.1%	0	0	0	0	11,975,591
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。また、特殊勤務手当は、職員課(給与等)において一括処理しました。											
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	1,244,000	0	1,244,000 (人件費)	1,186,680 (4,050)	57,320	95.4%	0	0	0	0	1,186,680
都市基盤部 道路建設課	1,244,000	0	1,244,000	1,186,680	57,320	95.4%	0	0	0	0	1,186,680
バリアフリー化の推進	1,244,000	0	1,244,000	1,186,680	57,320	95.4%	0	0	0	0	1,186,680
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」と「バリアフリーチェックシステム」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)	1,883,818 (10,854)	73,182	96.3%	0	0	0	0	1,883,818
都市基盤部 道路建設課	1,957,000	0	1,957,000	1,883,818	73,182	96.3%	0	0	0	0	1,883,818

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	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	
土木工事積算システムの運用 積算システムの運営を実施しました。	1,957,000	0	1,957,000	1,883,818	73,182	96.3%	0	0	0	0	1,883,818
道路建設課一般事務事業	7,821,000	0	7,821,000 (人件費)	4,614,386 (29,970)	3,206,614	59.0%	0	0	0	1,350	4,613,036
都市基盤部 道路建設課	7,821,000	0	7,821,000	4,614,386	3,206,614	59.0%	0	0	0	1,350	4,613,036
道路建設課一般事務事業	7,821,000	0	7,821,000	4,614,386	3,206,614	59.0%	0	0	0	1,350	4,613,036
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	903,053,000	409,147	903,462,147	715,475,098	187,987,049	79.2%	0	0	0	41,222,153	674,252,945
防犯対策事業	195,609,000	0	195,609,000 (人件費)	73,145,519 (13,950)	122,463,481	37.4%	0	0	0	2,500,000	70,645,519
危機管理課	195,609,000	0	195,609,000	73,145,519	122,463,481	37.4%	0	0	0	2,500,000	70,645,519
防犯設備管理運用事業 防犯カメラ等、防犯設備の適正な維持管理を行いました。	3,651,000	0	3,651,000	1,842,402	1,808,598	50.5%	0	0	0	0	1,842,402
防犯設備補助 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。	2,000,000	0	2,000,000	13,000	1,987,000	0.7%	0	0	0	0	13,000
見守りカメラ事業 平成28年度に防犯カメラを設置した校区については運用・管理を進め、未設置の校区については設置を進めました。	189,958,000	0	189,958,000	71,290,117	118,667,883	37.5%	0	0	0	2,500,000	68,790,117
道路橋梁維持事業	576,487,000	1,513,080	578,000,080 (人件費) (公債費)	522,935,217 (161,532) (936,775)	55,064,863	90.5%	0	0	0	1,000,000	521,935,217
都市基盤部 道路維持課	490,409,000	0	490,409,000	447,183,088	43,225,912	91.2%	0	0	0	1,000,000	446,183,088
維持補修事業 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。	490,409,000	0	490,409,000	447,183,088	43,225,912	91.2%	0	0	0	1,000,000	446,183,088
都市基盤部 水路課	86,078,000	1,513,080	87,591,080	75,752,129	11,838,951	86.5%	0	0	0	0	75,752,129
維持補修事業(維持修繕事務所) 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。	86,078,000	1,513,080	87,591,080	75,752,129	11,838,951	86.5%	0	0	0	0	75,752,129
放置自転車等対策事業	86,833,000	0	86,833,000 (人件費)	85,601,385 (10,530)	1,231,615	98.6%	0	0	0	37,257,364	48,344,021
都市基盤部 交通政策課	86,833,000	0	86,833,000	85,601,385	1,231,615	98.6%	0	0	0	37,257,364	48,344,021
放置自転車等保管返還管理システムの運用 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。	3,134,000	0	3,134,000	3,037,467	96,533	96.9%	0	0	0	0	3,037,467
放置自転車等防止事業 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。また、庄内駅周辺の放置自転車台数を半減させることに成功しました。放置自転車等防止の啓発を行いました。	83,699,000	0	83,699,000	82,563,918	1,135,082	98.6%	0	0	0	37,257,364	45,306,554
放置自転車保管所運営管理事業	3,102,000	0	3,102,000 (人件費)	1,414,071 (1,620)	1,687,929	45.6%	0	0	0	0	1,414,071
都市基盤部 交通政策課	3,102,000	0	3,102,000	1,414,071	1,687,929	45.6%	0	0	0	0	1,414,071

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	
服部南自転車保管所施設運営		574,000	0	574,000	414,143	159,857	72.2%	0	0	0	0	414,143
放置自転車等の保管並びに移動保管料の徴収を行いました。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		930,000	0	930,000	252,285	677,715	27.1%	0	0	0	0	252,285
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		617,000	0	617,000	471,232	145,768	76.4%	0	0	0	0	471,232
放置自転車等の保管並びに移動保管料の徴収を行いました。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。												
豊中駅北自転車保管所施設管理		981,000	0	981,000	276,411	704,589	28.2%	0	0	0	0	276,411
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		33,331,000	27,539	33,358,539 (人件費)	27,340,999 (98,172)	6,017,540	82.0%	0	0	0	464,789	26,876,210
都市基盤部 道路管理課		33,331,000	27,539	33,358,539	27,340,999	6,017,540	82.0%	0	0	0	464,789	26,876,210
許認可関連事務		532,000	0	532,000	274,589	257,411	51.6%	0	0	0	0	274,589
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		1,487,000	27,539	1,514,539	1,131,534	383,005	74.7%	0	0	0	27,539	1,103,995
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、道路管理環状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		2,002,000	0	2,002,000	1,529,599	472,401	76.4%	0	0	0	0	1,529,599
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		29,310,000	0	29,310,000	24,405,277	4,904,723	83.3%	0	0	0	437,250	23,968,027
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やデータの提供、地図情報のインターネット提供等を行いました。												
道路管理課一般事務事業		867,000	0	867,000 (人件費)	536,134 (16,191)	330,866	61.8%	0	0	0	0	536,134
都市基盤部 道路管理課		867,000	0	867,000	536,134	330,866	61.8%	0	0	0	0	536,134
道路管理課一般事務事業		867,000	0	867,000	536,134	330,866	61.8%	0	0	0	0	536,134
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総務事務、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		6,824,000	△1,131,472	5,692,528 (人件費)	4,501,773 (7,857)	1,190,755	79.1%	0	0	0	0	4,501,773
都市基盤部 道路維持課		6,824,000	△1,131,472	5,692,528	4,501,773	1,190,755	79.1%	0	0	0	0	4,501,773
道路維持課一般事務事業		6,824,000	△1,131,472	5,692,528	4,501,773	1,190,755	79.1%	0	0	0	0	4,501,773
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総務事務、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	1,277,198,000	0	1,277,198,000	999,540,443 79,901,000	277,657,557 △79,901,000	78.3%	40,378,000 0	0	234,900,000 0	23,119,856 0	701,142,587 79,901,000
道路橋梁新設改良事業		8,865,000	0	8,865,000 (人件費)	7,823,520 (13,770)	1,041,480	88.3%	0	0	0	0	7,823,520
都市基盤部 交通政策課		8,865,000	0	8,865,000	7,823,520	1,041,480	88.3%	0	0	0	0	7,823,520

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	
千里中央駅前広場再整備事業		4,500,000	0	4,500,000	3,513,240	986,760	78.1%	0	0	0	0	3,513,240
<ul style="list-style-type: none"> 駅前広場再整備に向け、関係部局と連携し、交通量調査を実施するとともに、交通解析や現地測量等、技術的検討を行いました。 府や関係事業者と連携し、開発部会を立ち上げ、地権者や事業者、交通管理者との協議を開始しました。 												
公共交通改善事業		4,365,000	0	4,365,000	4,310,280	54,720	98.7%	0	0	0	0	4,310,280
<ul style="list-style-type: none"> 庁内や事業者等との協議による意見調整・反映を行い、公共交通改善計画（行政案）の策定を行いました。 公共交通改善計画検討協議会を設立し、当該協議会設置に関する条例及び施行規則を公布しました。 												
道路橋梁新設改良事業	本 明 計	1,252,657,000	0	1,252,657,000	983,766,860	268,890,140	78.5%	40,378,000	0	234,900,000	21,814,280	686,674,580
					79,901,000	△79,901,000		0	0	0	0	79,901,000
		1,252,657,000	0	1,252,657,000	1,063,667,860	188,989,140	84.9%	40,378,000	0	234,900,000	21,814,280	766,575,580
				(人件費)	(112,770)							
都市基盤部 交通政策課		10,000,000	0	10,000,000	5,824,440	4,175,560	58.2%	0	0	0	0	5,824,440
道路・橋梁小改良		10,000,000	0	10,000,000	5,824,440	4,175,560	58.2%	0	0	0	0	5,824,440
緑地公園駅西駐車場入口部分の歩道改良工事を実施しました。												
都市基盤部 道路建設課	本 明 計	493,300,000	0	493,300,000	378,693,620	114,606,380	76.8%	1,650,000	0	234,900,000	0	142,143,620
					46,800,000	△46,800,000		0	0	0	0	46,800,000
		493,300,000	0	493,300,000	425,493,620	67,806,380	86.3%	1,650,000	0	234,900,000	0	188,943,620
道路・橋梁小改良		36,200,000	△5,153,920	31,046,080	15,981,840	15,064,240	51.5%	0	0	0	0	15,981,840
道路橋梁の小規模な新設改良工事の測量調査・設計・施工を実施しました。												
千里地区歩路橋改修事業		5,000,000	0	5,000,000	7,972,160	2,972,160	100.0%	550,000	0	0	0	7,422,160
千里橋・千里橋斜路橋の改修及び耐震化工事の一部を実施しました。												
千里橋取付部詳細設計委託を実施しました。												
利倉橋整備事業	本 明 計	331,000,000	0	331,000,000	292,176,500	38,823,500	88.3%	1,100,000	0	221,100,000	0	69,976,500
					36,000,000	△36,000,000		0	0	0	0	36,000,000
		331,000,000	0	331,000,000	328,176,500	2,823,500	99.1%	1,100,000	0	221,100,000	0	105,976,500
仮橋設置及び両岸取付け道路拡幅工事などを実施しました。												
利倉橋架替工事（仮設工）において、旧護岸等の既設コンクリート構造物が出現されたことによる工事の遅延により、竣工が翌年度となるため、繰越を行いました。												
大阪音楽大学周辺整備事業		61,900,000	0	61,900,000	15,951,600	45,948,400	25.8%	0	0	13,800,000	0	2,151,600
音大通り線の工事を一部実施しました。												
平塚熊野田線整備事業	本 明 計	36,500,000	0	36,500,000	22,639,120	13,860,880	62.0%	0	0	0	0	22,639,120
					10,800,000	△10,800,000		0	0	0	0	10,800,000
		36,500,000	0	36,500,000	33,439,120	3,060,880	91.6%	0	0	0	0	33,439,120
用地買収、建物補償の一部を実施しました。												
土地所有者との交渉に不測の時間を要したことにより、土地購入費等の繰越を行いました。												
歩いて楽しい道づくり事業		8,000,000	1,851,760	9,851,760	8,942,400	909,360	90.8%	0	0	0	0	8,942,400
「とよなか散歩道」の冊子作成業務委託及びスポット的な整備の詳細設計を実施しました。												
庄内東駅前線整備事業		14,700,000	330,000	15,030,000	15,030,000	0	100.0%	0	0	0	0	15,030,000
整備工事の前払いを実施しました。												
都市基盤部 道路管理課		70,100,000	0	70,100,000	38,078,940	32,021,060	54.3%	2,296,000	0	0	0	35,782,940
細街路整備事業		16,000,000	0	16,000,000	8,207,500	7,792,500	51.3%	0	0	0	0	8,207,500
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。												

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		19,100,000	0	19,100,000	14,464,440	4,635,560	75.7%	0	0	0	0	14,464,440
寄附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。												
よみうり文化センター(千里中央) 再整備関連助成事業		5,000,000	0	5,000,000	4,860,000	140,000	97.2%	0	0	0	0	4,860,000
よみうり文化センター(千里中央地区)再整備事業者と負担金協定を締結し、連絡デッキの新設及び既設市デッキの解体に係る設計費に対し、負担金を支出しました。												
寄附道路整備助成事業		30,000,000	0	30,000,000	10,547,000	19,453,000	35.2%	2,296,000	0	0	0	8,251,000
私有道路敷を寄附しようとする申出者に対して、寄付に伴う道路整備費及び測量費を助成しました。												
都市基盤部 道路維持課	本 明 計	659,257,000	0	659,257,000	544,590,780	114,666,220	82.6%	36,432,000	0	0	21,814,280	486,344,500
		659,257,000	0	659,257,000	33,101,000	△33,101,000		0	0	0	0	33,101,000
		659,257,000	0	659,257,000	577,691,780	81,565,220	87.6%	36,432,000	0	0	21,814,280	519,445,500
横断歩道橋改修事業		75,000,000	19,000,000	94,000,000	81,797,040	12,202,960	87.0%	18,854,000	0	0	0	62,943,040
工事/上野歩道橋、曾根歩道橋(撤去) 委託/蛍池北町歩道橋												
道路附属物改修事業		85,000,000	△19,000,000	66,000,000	43,562,880	22,437,120	66.0%	0	0	0	0	43,562,880
委託/道路反射鏡点検調査												
人道橋改修事業		36,000,000	△11,543,600	24,456,400	17,712,000	6,744,400	72.4%	9,350,000	0	0	0	8,362,000
点検調査・計画策定												
街路樹更新事業	本 明 計	61,000,000	11,543,600	72,543,600	52,546,920	19,996,680	72.4%	0	0	0	0	52,546,920
		61,000,000	11,543,600	72,543,600	19,101,000	△19,101,000		0	0	0	0	19,101,000
		61,000,000	11,543,600	72,543,600	71,647,920	895,680	98.8%	0	0	0	0	71,647,920
委託/街路樹点検調査 工事/危険木撤去 市内一円街路樹撤去工事(1工区)及び市内一円街路樹撤去工事(2工区)において、その多数を占めるサクラ類の撤去を市民感情を考慮して開花後に行うこととなり年度内の業務完了が困難となったため繰越を行いました。												
道路・橋梁小改良	本 明 計	106,000,000	△6,561,640	99,438,360	74,001,760	25,436,600	74.4%	0	0	0	0	74,001,760
		106,000,000	△6,561,640	99,438,360	14,000,000	△14,000,000		0	0	0	0	14,000,000
		106,000,000	△6,561,640	99,438,360	88,001,760	11,436,600	88.5%	0	0	0	0	88,001,760
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、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。 東豊中町第80号線改良工事において、擁壁に近接して建てられている電柱の根入れ深さが当初想定していたよりも浅く、電柱の移設が必要となりその処理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		9,000,000	0	9,000,000	6,869,880	2,130,120	76.3%	0	0	0	0	6,869,880
委託/きりのき橋												
道路橋長寿命化事業		271,257,000	0	271,257,000	250,122,600	21,134,400	92.2%	8,228,000	0	0	21,814,280	220,080,320
工事/下高川橋(野田小曾根線)、日電橋(野田小曾根線)、新石橋(緑地北側線) 委託/若竹橋(勝部寺内線)、新石橋(緑地北側線)工事監理 負担金/三国橋改良その他工事 補償金/下高川橋(野田小曾根線)ガス供給施設保安措置												
(仮称)上新田第45号線整備事業		8,000,000	4,567,320	12,567,320	10,227,620	2,339,700	81.4%	0	0	0	0	10,227,620
用地買収 委託/鑑定、詳細設計												
神崎刀根山線改修事業		8,000,000	1,994,320	9,994,320	7,750,080	2,244,240	77.5%	0	0	0	0	7,750,080
委託/上野坂地内												

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	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 水路課	20,000,000	0	20,000,000	16,579,080	3,420,920	82.9%	0	0	0	0	16,579,080
道路・橋梁小改良	20,000,000	0	20,000,000	16,579,080	3,420,920	82.9%	0	0	0	0	16,579,080
改良工事を実施しました。											
事務費	15,676,000	0	15,676,000	7,950,063	7,725,937	50.7%	0	0	0	1,305,576	6,644,487
都市基盤部 交通政策課	15,676,000	0	15,676,000	7,950,063	7,725,937	50.7%	0	0	0	1,305,576	6,644,487
事務費 (道路橋梁新設改良費)	15,676,000	0	15,676,000	7,950,063	7,725,937	50.7%	0	0	0	1,305,576	6,644,487
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	253,900,000	0	253,900,000	198,873,644	55,026,356	78.3%	0	0	0	0	198,873,644
道路舗装事業	251,500,000	0	251,500,000	197,768,550	53,731,450	78.6%	0	0	0	0	197,768,550
			(人件費)	(29,646)							
都市基盤部 道路管理課	6,500,000	0	6,500,000	6,249,000	251,000	96.1%	0	0	0	0	6,249,000
私道整備助成事業	6,500,000	0	6,500,000	6,249,000	251,000	96.1%	0	0	0	0	6,249,000
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	245,000,000	0	245,000,000	191,519,550	53,480,450	78.2%	0	0	0	0	191,519,550
主要道路舗装事業	103,000,000	0	103,000,000	60,261,840	42,738,160	58.5%	0	0	0	0	60,261,840
工事/市内市道(幹線道路)											
生活道路舗装事業	142,000,000	0	142,000,000	131,257,710	10,742,290	92.4%	0	0	0	0	131,257,710
委託/境界測量、舗装修繕詳細設計 工事/市内市道(生活道路)											
事務費	2,400,000	0	2,400,000	1,105,094	1,294,906	46.0%	0	0	0	0	1,105,094
都市基盤部 交通政策課	2,400,000	0	2,400,000	1,105,094	1,294,906	46.0%	0	0	0	0	1,105,094
事務費 (道路舗装事業費)	2,400,000	0	2,400,000	1,105,094	1,294,906	46.0%	0	0	0	0	1,105,094
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	788,195,000	0	788,195,000	520,706,637	267,488,363	66.1%	1,100,000	0	96,400,000	3,672	423,202,965
交通安全施設整備事業	263,681,000	0	263,681,000	139,375,941	124,305,059	52.9%	0	0	15,300,000	0	124,075,941
			(人件費)	(25,191)							
都市基盤部 交通政策課	98,955,000	0	98,955,000	600,000	98,355,000	0.6%	0	0	0	0	600,000
一般交通安全施設整備事業	4,955,000	0	4,955,000	0	4,955,000	0.0%	0	0	0	0	0
バス事業者に対する補助については、国からの補助金が交付されなかったため、執行しませんでした。											
豊中駅東第1自転車駐車場改修事業	92,000,000	0	92,000,000	0	92,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
権利者との合意に至らなかったため、用地買収にかかる事業費は執行しませんでした。											
民間駐輪場整備助成事業	2,000,000	0	2,000,000	600,000	1,400,000	30.0%	0	0	0	0	600,000
民間駐輪場整備助成事業にかかる助成金を交付しました。											

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	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	
都市基盤部 道路維持課		164,726,000	0	164,726,000	138,775,941	25,950,059	84.2%	0	0	15,300,000	0	123,475,941
一般交通安全施設整備事業		66,541,000	△570,252	65,970,748	59,273,100	6,697,648	89.8%	0	0	0	0	59,273,100
工事/防護柵、反射鏡等の設置及び更新 貸借/道路アンダーパス部における安全設備等												
路面標示設置事業		7,000,000	570,252	7,570,252	7,569,153	1,099	99.9%	0	0	0	0	7,569,153
工事/市内一円路面標示												
道路照明改修		41,800,000	0	41,800,000	31,155,240	10,644,760	74.5%	0	0	15,300,000	0	15,855,240
工事/小野原豊中線、千里南町外回り線外1路線 委託/神崎刀根山線												
道路照明LED化事業		49,385,000	0	49,385,000	40,778,448	8,606,552	82.6%	0	0	0	0	40,778,448
平成26年度(2014年度)から3か年で既存灯具(水銀灯、ナトリウム灯、蛍光灯など)をリース方式によるLED灯具に取替えたことから、10年間の賃貸借契約を継続しました。												
交通安全整備事業		517,063,000	0	517,063,000	376,641,320 (人件費)	140,421,680 (32,805)	72.8%	1,100,000	0	81,100,000	0	294,441,320
都市基盤部 交通政策課		149,360,000	0	149,360,000	142,674,000	6,686,000	95.5%	0	0	0	0	142,674,000
鉄道駅安全対策事業		149,360,000	0	149,360,000	142,674,000	6,686,000	95.5%	0	0	0	0	142,674,000
北大阪急行電鉄千里中央駅及び緑地公園駅の可動式ホーム柵等整備にかかる補助金を交付しました。												
都市基盤部 道路建設課		367,703,000	0	367,703,000	233,967,320	133,735,680	63.6%	1,100,000	0	81,100,000	0	151,767,320
住居地区バリアフリー整備事業		20,523,000	3,621,480	24,144,480	16,565,040	7,579,440	68.6%	0	0	0	0	16,565,040
事業計画(上野・少路・野畑・東豊台・北緑丘小学校区)を策定しました。 事業計画(克明・原田・豊島西・豊島北・箕輪小学校区)に基づき設計を実施しました。 事業計画(小曽根・野田小学校地区)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		167,792,000	△3,621,480	164,170,520	63,218,520	100,952,000	38.5%	1,100,000	0	0	0	62,118,520
東豊中線、平塚熊野田線の歩道改良工事を実施しました。												
自転車通行空間整備事業		4,785,000	0	4,785,000	4,784,400	600	99.9%	0	0	0	0	4,784,400
ネットワーク計画を策定しました。												
阪部天神駅利倉東線整備事業		144,003,000	0	144,003,000	120,321,040	23,681,960	83.6%	0	0	81,100,000	0	39,221,040
景観整備及び歩道改良工事を実施しました。												
二中南側桜の町線整備事業		30,600,000	0	30,600,000	29,078,320	1,521,680	95.0%	0	0	0	0	29,078,320
歩行空間と安全施設の整備工事を実施しました。												
事務費		7,451,000	0	7,451,000	4,689,376	2,761,624	62.9%	0	0	0	3,672	4,685,704
都市基盤部 交通政策課		7,451,000	0	7,451,000	4,689,376	2,761,624	62.9%	0	0	0	3,672	4,685,704
事務費(交通安全施設整備費)		7,451,000	0	7,451,000	4,689,376	2,761,624	62.9%	0	0	0	3,672	4,685,704
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		453,997,000	998,420	454,995,420	432,024,952	22,970,468	95.0%	0	0	0	9,862,670	422,162,282
一般職給与費		299,493,000	998,420	300,491,420	297,530,425	2,960,995	99.0%	0	0	0	0	297,530,425
総務部 職員課(給与等)		291,516,000	5,684,420	297,200,420	296,013,630	1,186,790	99.6%	0	0	0	0	296,013,630

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		291,516,000	5,684,420	297,200,420	296,013,630	1,186,790	99.6%	0	0	0	0	296,013,630
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤32人、再任用(短)4人)												
都市基盤部 交通政策課		3,291,000	0	3,291,000	1,516,795	1,774,205	46.1%	0	0	0	0	1,516,795
一般職給与費		3,291,000	0	3,291,000	1,516,795	1,774,205	46.1%	0	0	0	0	1,516,795
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
一般職給与費		4,686,000	△4,686,000	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												
高潮対策事業		12,071,000	0	12,071,000	9,112,458	2,958,542	75.5%	0	0	0	7,220,248	1,892,210
(人件費)(5,598)												
都市基盤部 水路課		12,071,000	0	12,071,000	9,112,458	2,958,542	75.5%	0	0	0	7,220,248	1,892,210
旧猪名川排水機場管理		12,071,000	0	12,071,000	9,112,458	2,958,542	75.5%	0	0	0	7,220,248	1,892,210
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		9,900,000	0	9,900,000	8,233,116	1,666,884	83.2%	0	0	0	100,000	8,133,116
(人件費)(16,327)												
都市基盤部 水路課		9,900,000	0	9,900,000	8,233,116	1,666,884	83.2%	0	0	0	100,000	8,133,116
市内水防観測設備(情報)		5,005,000	0	5,005,000	4,049,014	955,986	80.9%	0	0	0	0	4,049,014
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		3,997,000	0	3,997,000	3,350,507	646,493	83.8%	0	0	0	100,000	3,250,507
水防訓練を実施しました。 水防シンポジウムを開催しました。												
千里川水位情報システム		378,000	0	378,000	354,541	23,459	93.8%	0	0	0	0	354,541
維持管理業務及び放送訓練を実施しました。												
千里川非常放送設備(親水公園)		520,000	0	520,000	479,054	40,946	92.1%	0	0	0	0	479,054
設備の維持管理業務を行いました。												
道路橋梁維持事業		3,014,000	0	3,014,000	2,621,386	392,614	87.0%	0	0	0	0	2,621,386
(人件費)(50,706)												
都市基盤部 水路課		3,014,000	0	3,014,000	2,621,386	392,614	87.0%	0	0	0	0	2,621,386
道路側溝清掃維持管理		3,014,000	0	3,014,000	2,621,386	392,614	87.0%	0	0	0	0	2,621,386
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		46,903,000	0	46,903,000	41,417,616	5,485,384	88.3%	0	0	0	2,443,073	38,974,543
(人件費)(84,475)												
都市基盤部 水路課		46,903,000	0	46,903,000	41,417,616	5,485,384	88.3%	0	0	0	2,443,073	38,974,543
水路維持清掃		19,375,000	0	19,375,000	17,631,239	1,743,761	91.0%	0	0	0	0	17,631,239
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		4,640,000	0	4,640,000	4,557,510	82,490	98.2%	0	0	0	0	4,557,510
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		3,013,000	0	3,013,000	2,667,630	345,370	88.5%	0	0	0	0	2,667,630
水路台帳のデータ入力完了												

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		
公有水路整備の推進	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
協議会の開催、関係課による事前の調査、検討を行いました。												
水路管理事務	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
水路占用事務、水路明示立会、農地転用届出事務を実施しました。												
水利団体等関連事務	1,100,000	0	1,100,000	1,090,000	10,000	99.1%	0	0	0	0	0	1,090,000
地元水利団体との要望受付を実施しました。 土地改良区の監事会、理事会、総会の事務を実施しました。												
農業用施設管理	14,505,000	0	14,505,000	13,028,164	1,476,836	89.8%	0	0	0	0	0	13,028,164
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)	4,250,000	0	4,250,000	2,443,073	1,806,927	57.5%	0	0	0	0	2,443,073	0
深井戸運転に伴う公共料金の支払い事務を実施しました。												
維持修繕事務所施設管理事業	8,884,000	0	8,884,000	8,368,325	515,675	94.2%	0	0	0	0	0	8,368,325
都市基盤部 水路課	8,884,000	0	8,884,000	8,368,325	515,675	94.2%	0	0	0	0	0	8,368,325
維持修繕事務所施設管理	8,884,000	0	8,884,000	8,368,325	515,675	94.2%	0	0	0	0	0	8,368,325
維持修繕事務所施設の施設管理												
河川関連業務	100,000	0	100,000	100,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	100,000
都市基盤部 水路課	100,000	0	100,000	100,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	100,000
河川施設維持管理事業	100,000	0	100,000	100,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	100,000
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。												
親水水路施設維持管理事業	59,751,000	0	59,751,000	52,057,725	7,693,275	87.1%	0	0	0	0	0	52,057,725
都市基盤部 水路課	59,751,000	0	59,751,000	52,057,725	7,693,275	87.1%	0	0	0	0	0	52,057,725
急速ろ過施設維持管理	19,402,000	1,947,760	21,349,760	19,985,600	1,364,160	93.6%	0	0	0	0	0	19,985,600
設備の維持管理及び運転管理委託を実施しました。 急速ろ過設備の老朽化に対する修繕及び改修を実施しました。												
親水水路緑道維持管理	40,349,000	△1,947,760	38,401,240	32,072,125	6,329,115	83.5%	0	0	0	0	0	32,072,125
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、老朽化施設の改修工事、親水水路使用許可申請業務を行いました。												
ホテル飼育・公開事業	1,952,000	0	1,952,000	1,864,817	87,183	95.5%	0	0	0	0	0	1,864,817
都市基盤部 水路課	1,952,000	0	1,952,000	1,864,817	87,183	95.5%	0	0	0	0	0	1,864,817
ホテル飼育・公開事業	1,952,000	0	1,952,000	1,864,817	87,183	95.5%	0	0	0	0	0	1,864,817
飼育したホテルを、6月2日から4日に新豊島川の蜚の里(原田南1-14)にて「ほたるの夕べ」を開催し、公開しました。												
水路課一般事務事業	11,929,000	0	11,929,000	10,719,084	1,209,916	89.9%	0	0	0	0	99,349	10,619,735
都市基盤部 水路課	11,929,000	0	11,929,000	10,719,084	1,209,916	89.9%	0	0	0	0	99,349	10,619,735

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	
水路課一般事務事業	2,935,000	0	2,935,000	2,407,907	527,093	82.0%	0	0	0	99,349	2,308,558
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											
維持修繕事務所一般事務事業	8,994,000	0	8,994,000	8,311,177	682,823	92.4%	0	0	0	0	8,311,177
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	154,542,000	0	154,542,000	131,272,841	23,269,159	84.9%	0	0	0	4,500,000	126,772,841
水路施設整備事業	152,942,000	0	152,942,000	130,848,280	22,093,720	85.6%	0	0	0	4,500,000	126,348,280
都市基盤部 水路課	152,942,000	0	152,942,000	130,848,280	22,093,720	85.6%	0	0	0	4,500,000	126,348,280
水路施設小改良	100,062,000	0	100,062,000	80,068,120	19,993,880	80.0%	0	0	0	4,500,000	75,568,120
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。											
深井戸点検システム整備事業	4,880,000	0	4,880,000	3,732,480	1,147,520	76.5%	0	0	0	0	3,732,480
新たに4カ所の深井戸遠隔監視システムを構築し、全9カ所のシステムの賃貸借契約を締結しました。											
管池深井戸ポンプ整備事業	48,000,000	0	48,000,000	47,047,680	952,320	98.0%	0	0	0	0	47,047,680
深井戸ポンプを整備しました。											
事務費	1,600,000	0	1,600,000	424,561	1,175,439	26.5%	0	0	0	0	424,561
都市基盤部 交通政策課	1,600,000	0	1,600,000	424,561	1,175,439	26.5%	0	0	0	0	424,561
事務費（水路整備費）	1,600,000	0	1,600,000	424,561	1,175,439	26.5%	0	0	0	0	424,561
水路整備事業にかかる事務費を執行しました。											

【款】土木費											
【項】下水道費											
【目】下水道費	2,858,989,000	0	2,858,989,000	2,777,948,730	81,040,270	97.2%	0	0	0	0	2,777,948,730
公営企業会計の健全化	2,858,989,000	0	2,858,989,000	2,777,948,730	81,040,270	97.2%	0	0	0	0	2,777,948,730
(人件費) (8)											
財務部 財政課	2,858,989,000	0	2,858,989,000	2,777,948,730	81,040,270	97.2%	0	0	0	0	2,777,948,730
公共下水道事業会計への繰出	2,858,989,000	0	2,858,989,000	2,777,948,730	81,040,270	97.2%	0	0	0	0	2,777,948,730
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	531,762,000	△2,007,153	529,754,847	502,026,614	27,728,233	94.8%	6,079,000	324,000	0	5,036,197	490,587,417
一般職給与費	450,585,000	△6,115,726	444,469,274	433,243,960	11,225,314	97.5%	0	0	0	4,269,697	428,974,263
総務部 職員課（給与等）	437,312,000	△6,105,726	431,206,274	422,885,874	8,320,400	98.1%	0	0	0	3,995,000	418,890,874
一般職給与費	437,312,000	△6,105,726	431,206,274	422,885,874	8,320,400	98.1%	0	0	0	3,995,000	418,890,874
職員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）											
都市計画推進部 住宅課	11,552,000	0	11,552,000	8,860,545	2,691,455	76.7%	0	0	0	274,697	8,585,848

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称	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		
本年度の取り組み													
一般職給与費		11,552,000	0	11,552,000	8,860,545	2,691,455	76.7%	0	0	0	274,697	8,585,848	
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	1,497,541	213,459	87.5%	0	0	0	0	1,497,541	
一般職給与費		1,711,000	0	1,711,000	1,497,541	213,459	87.5%	0	0	0	0	1,497,541	
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		4,810,000	0	4,810,000 (人件費)	2,045,099 (15,390)	2,764,901	42.5%	0	0	0	0	2,045,099	
都市計画推進部 都市計画課		4,810,000	0	4,810,000	2,045,099	2,764,901	42.5%	0	0	0	0	2,045,099	
まちづくり啓発活動事業		1,809,000	0	1,809,000	1,460,362	348,638	80.7%	0	0	0	0	1,460,362	
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		3,001,000	0	3,001,000	584,737	2,416,263	19.5%	0	0	0	0	584,737	
永楽荘2丁目地区へのアドバイザー派遣を2回実施し、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		6,027,000	0	6,027,000 (人件費)	2,259,200 (28,350)	3,767,800	37.5%	0	0	0	0	2,259,200	
都市計画推進部 都市計画課		6,027,000	0	6,027,000	2,259,200	3,767,800	37.5%	0	0	0	0	2,259,200	
地区計画等推進事業		6,027,000	0	6,027,000	2,259,200	3,767,800	37.5%	0	0	0	0	2,259,200	
新千里西町2丁目地区及び新千里北町1丁目地区では地区計画の決定、永楽荘2丁目地区、新千里西町3丁目地区及び新千里北町3丁目地区ではコンサルタント派遣と活動費助成、既存地区(緑丘地区ほか5地区)においては、民泊の制限、グループホームの制限解除に関する説明会などを実施しました。													
都市計画推進事業		29,766,000	0	29,766,000 (人件費)	24,886,490 (30,780)	4,879,510	83.6%	5,288,000	324,000	0	46,500	19,227,990	
都市計画推進部 都市計画課		29,766,000	0	29,766,000	24,886,490	4,879,510	83.6%	5,288,000	324,000	0	46,500	19,227,990	
都市計画策定事業		701,000	0	701,000	401,290	299,710	57.2%	0	0	0	0	401,290	
都市計画審議会を3回開催し、生産緑地地区の都市計画変更等を行いました。													
都市計画調整事業		15,715,000	0	15,715,000	11,860,000	3,855,000	75.5%	3,492,000	324,000	0	46,500	7,997,500	
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、大規模盛土造成地変動予測調査(1.5次)、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		13,350,000	0	13,350,000	12,625,200	724,800	94.6%	1,796,000	0	0	0	10,829,200	
庁内会議や審議会での検討・調整及び市民説明会や意見公募などを実施しながら、第2次都市計画マスタープランを策定しました。また、立地適正化計画の素案を策定し、来年度の計画策定に向けて、市民説明会や意見公募などを実施しながら、原案作成に取り組みました。													
千里ニュータウン再生事業		2,294,000	0	2,294,000 (人件費)	1,255,000 (13,770)	1,039,000	54.7%	0	0	0	0	1,255,000	
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課		2,294,000	0	2,294,000	1,255,000	1,039,000	54.7%	0	0	0	0	1,255,000	
千里ニュータウン再生連絡協議会		1,250,000	0	1,250,000	1,233,366	16,634	98.7%	0	0	0	0	1,233,366	
「千里ニュータウン再生指針」の見直しに向けた検討を行い、新たに「千里ニュータウン再生指針2018」を策定しました。													
土地建物利用のルールづくり		1,034,000	0	1,034,000	13,200	1,020,800	1.3%	0	0	0	0	13,200	
低層住宅地区住民のまちづくりについて説明会、勉強会等を実施し、2地区(新千里西町2丁目・新千里北町1丁目)において地区計画が策定され、その他の地区においても地区計画の策定に向けた動きが活性化しました。													

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	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	8,434	1,566	84.3%	0	0	0	0	8,434
「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確認を行いました。											
中心市街地活性化の推進	5,844,000	0	5,844,000 (人件費)	4,609,960 (5,670)	1,234,040	78.9%	0	0	0	0	4,609,960
都市計画推進部 市街地整備課	5,844,000	0	5,844,000	4,609,960	1,234,040	78.9%	0	0	0	0	4,609,960
中心市街地活性化の推進	5,844,000	0	5,844,000	4,609,960	1,234,040	78.9%	0	0	0	0	4,609,960
にぎわい事業助成の公募を行い、8団体に助成金の交付を行うとともに、事業報告会を実施しました。豊中・岡町地区について、各種データの分析や、まちづくり協議会へのヒアリング、各担当課に事業の進捗状況等を確認し、結果をとりまとめました。											
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)	192,485 (5,670)	67,515	74.0%	0	0	0	0	192,485
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	192,485	67,515	74.0%	0	0	0	0	192,485
吹田市・豊中市千里ニュータウン連絡会議	250,000	0	250,000	182,549	67,451	73.0%	0	0	0	0	182,549
千里ニュータウンに関する講演会や調査・研究、資料の収集・整理、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。											
千里ニュータウンまちづくりの推進	10,000	0	10,000	9,936	64	99.4%	0	0	0	0	9,936
問い合わせ、視察への対応や研究会・勉強会へ参加しました。											
近隣センター活性化等事業	2,522,000	0	2,522,000 (人件費)	1,042,816 (11,340)	1,479,184	41.3%	0	0	0	0	1,042,816
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課	2,522,000	0	2,522,000	1,042,816	1,479,184	41.3%	0	0	0	0	1,042,816
近隣センターの活性化	1,510,000	0	1,510,000	896,502	613,498	59.4%	0	0	0	0	896,502
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。また、大阪府タウン管理財団との近隣センターのオープンスペースの移管に関する協議・検討を行いました。											
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	146,314	865,686	14.5%	0	0	0	0	146,314
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)	8,100 (1,620)	1,900	81.0%	0	0	0	0	8,100
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	8,100	1,900	81.0%	0	0	0	0	8,100
千里ニュータウン事業の残地の移管	10,000	0	10,000	8,100	1,900	81.0%	0	0	0	0	8,100
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	23,510,000	0	23,510,000 (人件費)	23,451,714 (11,340)	58,286	99.8%	791,000	0	0	0	22,660,714
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課	23,510,000	0	23,510,000	23,451,714	58,286	99.8%	791,000	0	0	0	22,660,714

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	
千里中央地区再整備	23,510,000	0	23,510,000	23,451,714	58,286	99.8%	791,000	0	0	0	22,660,714
千里中央地区活性化協議会、エリアマネジメント部会に加え、新たに開発部会を立ち上げ、活性化に向けた協議、調整を行い、千里中央地区活性化基本計画の中間とりまとめを行いました。また、都市再生安全確保計画の策定を行いました。											
千里ニュータウン再生推進課一般事務事業	782,000	2,046,101	2,828,101 (人件費)	2,751,402 (4,860)	76,699	97.3%	0	0	0	0	2,751,402
都市計画推進部 千里ニュータウン再生推進課	782,000	2,046,101	2,828,101	2,751,402	76,699	97.3%	0	0	0	0	2,751,402
千里ニュータウン再生推進課一般事務事業	782,000	2,046,101	2,828,101	2,751,402	76,699	97.3%	0	0	0	0	2,751,402
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	4,720,000	0	4,720,000 (人件費)	4,109,332 (12,150)	610,668	87.1%	0	0	0	720,000	3,389,332
都市計画推進部 都市計画課	4,720,000	0	4,720,000	4,109,332	610,668	87.1%	0	0	0	720,000	3,389,332
都市計画課一般事務事業	4,720,000	0	4,720,000	4,109,332	610,668	87.1%	0	0	0	720,000	3,389,332
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	2,062,472	2,694,472 (人件費)	2,171,056 (15,795)	523,416	80.6%	0	0	0	0	2,171,056
都市計画推進部 住宅課	632,000	2,062,472	2,694,472	2,171,056	523,416	80.6%	0	0	0	0	2,171,056
住宅課一般事務事業(都市計画総務費)	632,000	2,062,472	2,694,472	2,171,056	523,416	80.6%	0	0	0	0	2,171,056
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	23,199,000	1,680,733	24,879,733	20,989,224	3,890,509	84.4%	0	28,000	0	0	20,961,224
市街地整備事業	1,869,000	0	1,869,000 (人件費)	411,570 (6,480)	1,457,430	22.0%	0	0	0	0	411,570
都市計画推進部 市街地整備課	1,869,000	0	1,869,000	411,570	1,457,430	22.0%	0	0	0	0	411,570
市街地再開発(庄内・豊南)	1,869,000	0	1,869,000	411,570	1,457,430	22.0%	0	0	0	0	411,570
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、事業を円滑に行うためにGISの保守業務、管理地の維持修繕などを実施しました。											
土地区画整理事業	5,000	0	5,000 (人件費)	0 (2,916)	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 (1,377)	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

土木費 都市計画費 都市再開発費

(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	
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	17,389,000	△203,273	17,185,727 (人件費)	15,536,676 (7,776)	1,649,051	90.4%	0	0	0	0	15,536,676
都市計画推進部 市街地整備課	17,389,000	△203,273	17,185,727	15,536,676	1,649,051	90.4%	0	0	0	0	15,536,676
豊中駅西自動車駐車場運営管理	15,144,000	△203,273	14,940,727	14,643,876	296,851	98.0%	0	0	0	0	14,643,876
市営自動車駐車場の運営管理を行うとともに、中・長期修繕計画に基づき、不具合の状況も踏まえながら計画的に予防保全工事を実施しました。											
豊中駅西自動車駐車場施設管理	2,245,000	0	2,245,000	892,800	1,352,200	39.8%	0	0	0	0	892,800
市営自動車駐車場施設の維持管理を行いました。											
市街地整備課一般事務事業	3,436,000	1,884,006	5,320,006 (人件費)	4,540,978 (16,686)	779,028	85.4%	0	28,000	0	0	4,512,978
都市計画推進部 市街地整備課	3,436,000	1,884,006	5,320,006	4,540,978	779,028	85.4%	0	28,000	0	0	4,512,978
市街地整備課一般事務事業	3,436,000	1,884,006	5,320,006	4,540,978	779,028	85.4%	0	28,000	0	0	4,512,978
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】公園維持費	692,070,000	18,834,538	710,904,538	699,389,928	11,514,610	98.4%	0	0	0	31,971,989	667,417,939
一般職給与費	223,031,000	△1,849,594	221,181,406	218,842,303	2,339,103	98.9%	0	0	0	0	218,842,303
総務部 職員課 (給与等)	217,219,000	△1,833,858	215,385,142	213,184,783	2,200,359	99.0%	0	0	0	0	213,184,783
一般職給与費	217,219,000	△1,833,858	215,385,142	213,184,783	2,200,359	99.0%	0	0	0	0	213,184,783
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	5,800,000	△3,736	5,796,264	5,657,520	138,744	97.6%	0	0	0	0	5,657,520
一般職給与費	5,800,000	△3,736	5,796,264	5,657,520	138,744	97.6%	0	0	0	0	5,657,520
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	459,116,000	19,402,928	478,518,928 (人件費) (公債費)	470,054,618 (98,019) (549,746)	8,464,310	98.2%	0	0	0	31,910,633	438,143,985
環境部 公園みどり推進課	459,116,000	19,402,928	478,518,928	470,054,618	8,464,310	98.2%	0	0	0	31,910,633	438,143,985
公園に関する開発許可関連事務	10,000	0	10,000	9,938	62	99.4%	0	0	0	0	9,938
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	2,192,000	0	2,192,000	2,162,839	29,161	98.7%	0	0	0	0	2,162,839
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	342,330,000	19,916,688	362,246,688	361,190,110	1,056,578	99.7%	0	0	0	1,797,933	359,392,177
公園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	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		
本年度の取り組み												
公園等自主管理協定制度事業 公園等自主管理協定制度に係る事務等を行いました。	11,972,000	0	11,972,000	10,765,226	1,206,774	89.9%	0	0	0	0	10,765,226	
公園施設維持管理事業 公園の遊具や水景施設等の維持管理を行いました。	53,406,000	0	53,406,000	52,390,657	1,015,343	98.1%	0	0	0	26,178,700	26,211,957	
土木工事積算システムの運用 土木工事積算システムの運用を行いました。	813,000	0	813,000	806,664	6,336	99.2%	0	0	0	0	806,664	
ふれあい緑地主催事業 ふれあい緑地フェスティバルを開催しました。	2,554,000	0	2,554,000	2,417,721	136,279	94.7%	0	0	0	1,934,000	483,721	
ふれあい緑地施設管理 ふれあい緑地の維持管理を行いました。	41,489,000	△513,760	40,975,240	36,923,183	4,052,057	90.1%	0	0	0	0	36,923,183	
高校野球発祥の地記念公園竣工記念式典 平成29年4月6日に竣工記念式典を行いました。	4,350,000	0	4,350,000	3,388,280	961,720	77.9%	0	0	0	2,000,000	1,388,280	
公園管理事務所運営管理事業	2,463,000	513,760	2,976,760 (人件費)	2,786,350 (927)	190,410	93.6%	0	0	0	61,356	2,724,994	
環境部 公園みどり推進課	2,463,000	513,760	2,976,760	2,786,350	190,410	93.6%	0	0	0	61,356	2,724,994	
公園管理事務所施設管理 公園管理事務所の維持管理を行いました。	1,047,000	513,760	1,560,760	1,493,125	67,635	95.7%	0	0	0	0	1,493,125	
公園管理事務所車両管理 公園管理事務所で使用する車両の管理を行いました。	1,416,000	0	1,416,000	1,293,225	122,775	91.3%	0	0	0	61,356	1,231,869	
公園みどり推進課一般事務事業	7,460,000	767,444	8,227,444 (人件費)	7,706,657 (26,550)	520,787	93.7%	0	0	0	0	7,706,657	
環境部 公園みどり推進課	7,460,000	767,444	8,227,444	7,706,657	520,787	93.7%	0	0	0	0	7,706,657	
公園みどり推進課一般事務事業	7,460,000	767,444	8,227,444	7,706,657	520,787	93.7%	0	0	0	0	7,706,657	
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】緑化費	106,067,000	△1,168	106,065,832	92,034,083	14,031,749	86.8%	0	0	0	1,133,126	90,900,957	
一般職給与費	6,828,000	0	6,828,000	6,745,432	82,568	98.8%	0	0	0	0	6,745,432	
総務部 職員課 (給与等)	6,828,000	0	6,828,000	6,745,432	82,568	98.8%	0	0	0	0	6,745,432	
一般職給与費	6,828,000	0	6,828,000	6,745,432	82,568	98.8%	0	0	0	0	6,745,432	
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)2人)												
花とみどりの相談所運営管理事業	22,006,000	△1,168	22,004,832 (人件費)	19,394,215 (24,084)	2,610,617	88.1%	0	0	0	574,400	18,819,815	
環境部 公園みどり推進課	22,006,000	△1,168	22,004,832	19,394,215	2,610,617	88.1%	0	0	0	574,400	18,819,815	
花とみどりの相談所一般事務事業	3,838,000	296,940	4,134,940	3,485,606	649,334	84.3%	0	0	0	0	3,485,606	
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 花とみどりの相談所の維持管理を行いました。	2,382,000	△291,384	2,090,616	1,908,028	182,588	91.3%	0	0	0	0	1,908,028	

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	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		
本年度の取り組み												
花とみどりの相談所車両管理	1,844,000	0	1,844,000	1,651,773	192,227	89.6%	0	0	0	0	1,651,773	
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	13,942,000	△6,724	13,935,276	12,348,808	1,586,468	88.6%	0	0	0	574,400	11,774,408	
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	77,233,000	0	77,233,000	65,894,436	11,338,564	85.3%	0	0	0	558,726	65,335,710	
(人件費) (48,929)												
環境部 公園みどり推進課	77,233,000	0	77,233,000	65,894,436	11,338,564	85.3%	0	0	0	558,726	65,335,710	
みどりの基本計画施策推進事業	1,272,000	0	1,272,000	964,105	307,895	75.8%	0	0	0	65,000	899,105	
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」を開催しました。												
花いっぱい運動事業	38,943,000	0	38,943,000	33,331,494	5,611,506	85.6%	0	0	0	0	33,331,494	
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	1,218,000	0	1,218,000	493,726	724,274	40.5%	0	0	0	493,726	0	
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 494千円 【内訳】 利子積立 156千円、その他積立 338千円 ・取崩 135千円 【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29年度末残高 58,562千円												
緑化推進事業	26,770,000	0	26,770,000	22,737,351	4,032,649	84.9%	0	0	0	0	22,737,351	
市民協同緑化樹育成管理、緑化樹配付、生垣緑化助成、緑化事業植栽工事を行いました。												
公園みどり総合情報システムの運用	500,000	0	500,000	498,960	1,040	99.8%	0	0	0	0	498,960	
街路樹台板図の更新を行いました。												
みどりの基本計画の見直し	8,530,000	0	8,530,000	7,868,800	661,200	92.2%	0	0	0	0	7,868,800	
環境審議会みどりの基本計画策定部会等により「第2次豊中市みどりの基本計画」の審議を行い、大阪府との協議を行うとともに、市民説明会やパブリックコメントなど、市民意見を取り入れながら本計画を策定しました。												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】都市再開発事業費	640,738,000	0	640,738,000	521,266,102	119,471,898	81.4%	71,250,000	25,257,000	107,900,000	0	316,859,102	
市街地整備事業	228,430,000	0	228,430,000	184,353,977	44,076,023	80.7%	71,250,000	25,257,000	0	0	87,846,977	
(人件費) (59,373)												
都市計画推進部 市街地整備課	228,430,000	0	228,430,000	184,353,977	44,076,023	80.7%	71,250,000	25,257,000	0	0	87,846,977	
庄内地区住宅市街地総合整備事業	182,988,000	0	182,988,000	156,737,977	26,250,023	85.7%	57,449,000	19,032,000	0	0	80,256,977	
道路整備のための用地取得及び補償、道路設計、道路拡幅整備や木造住宅等の除却費に関する補助を行いました。												
豊南町地区住宅市街地総合整備事業	45,442,000	0	45,442,000	27,616,000	17,826,000	60.8%	13,801,000	6,225,000	0	0	7,590,000	
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	245,015,000	0	245,015,000	175,913,600	69,101,400	71.8%	0	0	107,900,000	0	68,013,600	
(人件費) (12,555)												
都市計画推進部 市街地整備課	245,015,000	0	245,015,000	175,913,600	69,101,400	71.8%	0	0	107,900,000	0	68,013,600	

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				
	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	
服部天神駅周辺地区整備（都市再開発事業費）	245,015,000	0	245,015,000	175,913,600	69,101,400	71.8%	0	0	107,900,000	0	68,013,600
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を実施し、平成30年3月1日に供用開始しました。また、駅前広場整備に向け関係者等と継続して協議・調整を進めました。											
豊中駅西自動車駐車場運営管理事業	158,581,000	0	158,581,000 (人件費)	156,850,290 (567)	1,730,710	98.9%	0	0	0	0	156,850,290
都市計画推進部 市街地整備課	158,581,000	0	158,581,000	156,850,290	1,730,710	98.9%	0	0	0	0	156,850,290
豊中駅西自動車駐車場買戻し	158,581,000	0	158,581,000	156,850,290	1,730,710	98.9%	0	0	0	0	156,850,290
豊中市管理株式会社が立替え取得をした駐車場110台の買戻しのための支払い（平成13年度（2001年度）から平成32年度（2020年度）まで）のうち、本年度分を支払いました。											
事務費	8,712,000	0	8,712,000	4,148,235	4,563,765	47.6%	0	0	0	0	4,148,235
都市計画推進部 住宅課	6,274,000	0	6,274,000	3,304,531	2,969,469	52.7%	0	0	0	0	3,304,531
事務費（都市再開発事業費）	6,274,000	0	6,274,000	3,304,531	2,969,469	52.7%	0	0	0	0	3,304,531
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	2,438,000	0	2,438,000	843,704	1,594,296	34.6%	0	0	0	0	843,704
事務費（都市再開発事業費）	2,438,000	0	2,438,000	843,704	1,594,296	34.6%	0	0	0	0	843,704
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	383,950,000	0	383,950,000	366,773,596	17,176,404	95.5%	129,958,000	0	0	1,944	236,813,652
街路事業	381,750,000	△1,098,900	380,651,100 (人件費)	363,873,421 (15,795)	16,777,679	95.6%	129,958,000	0	0	0	233,915,421
都市基盤部 道路建設課	381,750,000	△1,098,900	380,651,100	363,873,421	16,777,679	95.6%	129,958,000	0	0	0	233,915,421
街路用地管理	10,000,000	△1,098,900	8,901,100	7,746,840	1,154,260	87.0%	0	0	0	0	7,746,840
都市計画道路明示、管理工事を実施しました。											
神崎刀根山線整備事業	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000	0.0%	0	0	0	0	0
土地所有者との交渉に不測の時間を要したことにより、本年度の執行を見送りました。											
穂積菰江線整備事業	356,850,000	0	356,850,000	353,428,741	3,421,259	99.0%	129,958,000	0	0	0	223,470,741
用地買収、物件移転補償及び買収済み区間の整備工事を実施しました。											
曾根島江線整備事業	9,000,000	0	9,000,000	2,697,840	6,302,160	30.0%	0	0	0	0	2,697,840
委託を実施しました。											
事務費	2,200,000	1,098,900	3,298,900	2,900,175	398,725	87.9%	0	0	0	1,944	2,898,231
都市基盤部 交通政策課	2,200,000	1,098,900	3,298,900	2,900,175	398,725	87.9%	0	0	0	1,944	2,898,231
事務費（街路事業費）	2,200,000	1,098,900	3,298,900	2,900,175	398,725	87.9%	0	0	0	1,944	2,898,231
街路事業にかかる事務費を執行しました。											

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	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】公園整備費	本 明 計	290,181,000	0	290,181,000	211,352,623 9,774,000	78,828,377 △9,774,000	72.8%	18,000,000 0	0 0	56,600,000 0	864 0	136,751,759 9,774,000	
公園整備事業	本 明 計	287,453,000	0	287,453,000	209,382,306 9,774,000	78,070,694 △9,774,000	72.8%	18,000,000 0	0 0	56,600,000 0	0 0	134,782,306 9,774,000	
環境部 公園みどり推進課	本 明 計	287,453,000	0	287,453,000	209,382,306 9,774,000	78,070,694 △9,774,000	72.8%	18,000,000 0	0 0	56,600,000 0	0 0	134,782,306 9,774,000	
公園安全安心対策事業	本 明 計	121,200,000	0	121,200,000	79,862,760	41,337,240	65.9%	18,000,000	0	0	0	61,862,760	
千里西町公園・堀田公園・若竹西公園・東豊中5丁目第2公園・山ノ上公園・野畑東公園において遊具の更新を行い、そのうち千里西町公園・堀田公園においてはトイレの更新や段差解消等のバリアフリー化を行いました。													
公園整備・小改良事業	本 明 計	40,000,000	0	40,000,000	26,096,040 9,774,000	13,903,960 △9,774,000	65.2%	0 0	0 0	0 0	0 0	26,096,040 9,774,000	
・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。 ・東豊中2丁目第1公園改修工事については、同時に行っている隣接する民間開発地の工事の遅延により、竣工が翌年度となるため、翌年度に繰越を行いました。													
公園等有効活用事業		29,452,000	0	29,452,000	22,975,386	6,476,614	78.0%	0	0	0	0	22,975,386	
「大阪国際空港周辺場外用地(移転補償地)の具体的な取扱いに関する年次計画」に伴う庄内東町1丁目児童遊園外6箇所の施設撤去を行いました。													
ふれあい緑地施設整備事業		96,801,000	0	96,801,000	80,448,120	16,352,880	83.1%	0	0	56,600,000	0	23,848,120	
緑地全体のエントランスとなる豊島温水プール前の園路整備を行いました。													
事務費		2,728,000	0	2,728,000	1,970,317	757,683	72.2%	0	0	0	864	1,969,453	
環境部 環境政策課		1,458,000	0	1,458,000	1,426,368	31,632	97.8%	0	0	0	0	1,426,368	
事務費(公園整備費)		1,458,000	0	1,458,000	1,426,368	31,632	97.8%	0	0	0	0	1,426,368	
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		1,270,000	0	1,270,000	543,949	726,051	42.8%	0	0	0	864	543,085	
事務費(公園整備費)		1,270,000	0	1,270,000	543,949	726,051	42.8%	0	0	0	864	543,085	
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		592,520,000	0	592,520,000	535,508,077	57,011,923	90.4%	5,097,000	0	0	478,692,097	51,718,980	
一般職給与費		34,269,000	0	34,269,000	32,154,419	2,114,581	93.8%	0	0	0	32,154,419	0	
総務部 職員課(給与等)		31,211,000	0	31,211,000	30,559,625	651,375	97.9%	0	0	0	30,559,625	0	
一般職給与費		31,211,000	0	31,211,000	30,559,625	651,375	97.9%	0	0	0	30,559,625	0	
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	1,594,794	1,463,206	52.2%	0	0	0	1,594,794	0	

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		3,058,000	0	3,058,000	1,594,794	1,463,206	52.2%	0	0	0	1,594,794	0
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		519,523,000	0	519,523,000	467,439,700 (人件費) (公債費) (29,970) (483,513)	52,083,300	90.0%	3,030,000	0	0	412,690,720	51,718,980
都市計画推進部 住宅課		519,523,000	0	519,523,000	467,439,700	52,083,300	90.0%	3,030,000	0	0	412,690,720	51,718,980
市営住宅施設運営管理		390,184,000	0	390,184,000	378,115,875	12,068,125	96.9%	0	0	0	378,115,875	0
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。 マイナンバー法に対応するとともに、多様化する管理業務をより効率的かつ適正に行うための取組みの一環として、公営住宅システムを改修しました。												
市営住宅施設管理		72,052,000	0	72,052,000	54,748,980	17,303,020	76.0%	3,030,000	0	0	0	51,718,980
市営住宅の維持管理を行いました。												
市営住宅長寿命化計画の推進		57,287,000	0	57,287,000	34,574,845	22,712,155	60.4%	0	0	0	34,574,845	0
市営借上住宅の借上期間満了に伴う入居者の移転に向けた住替え募集を実施し、高齢、障害、疾病などにより自立した引越しが困難な世帯に対して、住替え支援を行うと共に、移転先に応じた移転補償を行いました。 返還期限を迎えた市営借上住宅17団地の住み替えと返還を完了しました。												
民間住宅等の誘導・支援事業		38,728,000	0	38,728,000	35,913,958 (人件費) (2,430)	2,814,042	92.7%	2,067,000	0	0	33,846,958	0
都市計画推進部 住宅課		38,728,000	0	38,728,000	35,913,958	2,814,042	92.7%	2,067,000	0	0	33,846,958	0
地域優良賃貸住宅		38,728,000	0	38,728,000	35,913,958	2,814,042	92.7%	2,067,000	0	0	33,846,958	0
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		28,927,000	0	28,927,000	23,070,974	5,856,026	79.8%	0	0	0	0	23,070,974
住宅施策企画調整事務		27,986,000	0	27,986,000	22,713,242 (人件費) (25,758)	5,272,758	81.2%	0	0	0	0	22,713,242
都市計画推進部 住宅課		27,986,000	0	27,986,000	22,713,242	5,272,758	81.2%	0	0	0	0	22,713,242
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	14,260	109,740	11.5%	0	0	0	0	14,260
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。												
空き家対策事業		12,812,000	△50,000	12,762,000	7,646,119	5,115,881	59.9%	0	0	0	0	7,646,119
住まいと空き家の利活用・リフォームセミナー、提案型空き家利活用リフォーム助成事業、空き家利活用マッチング支援事業を実施しました。また、住まい・空き家に関する相談窓口一覧を作成しました。												
被相続人居住用家屋等確認書交付事務		50,000	0	50,000	4,689	45,311	9.4%	0	0	0	0	4,689
被相続人居住用家屋等確認書を50件交付しました。												
住宅セーフティネットの推進		0	50,000	50,000	48,174	1,826	96.3%	0	0	0	0	48,174
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。												
民間住宅等の誘導・支援事業		941,000	0	941,000	941,000 (人件費) (1,620)	583,268	38.0%	0	0	0	0	583,268
都市計画推進部 住宅課		941,000	0	941,000	941,000	583,268	38.0%	0	0	0	0	583,268

(単位:円。ただし人件費・公債費は単位:千円)

土木費 住宅費 住宅企画費

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	
住宅相談・啓発事業	941,000	0	941,000	357,732	583,268	38.0%	0	0	0	0	357,732
「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「分譲マンション基礎セミナー」を開催しました。											

【款】土木費												
【項】住宅費												
【目】住宅整備費	165,604,000	0	165,604,000	164,460,597	1,143,403	99.3%	0	0	0	0	164,460,597	
市営住宅整備事業	164,110,000	△530,000	163,580,000 (人件費)	163,557,360 (11,016)	22,640	99.9%	0	0	0	0	163,557,360	
都市計画推進部 住宅課	164,110,000	△530,000	163,580,000	163,557,360	22,640	99.9%	0	0	0	0	163,557,360	
市営岡町北住宅1・2棟整備事業	9,554,000	0	9,554,000	9,552,600	1,400	99.9%	0	0	0	0	9,552,600	
基本計画の作成および敷地測量調査を行いました。												
市営住宅整備事業	154,556,000	△530,000	154,026,000	154,004,760	21,240	99.9%	0	0	0	0	154,004,760	
市営住宅の計画修繕を行いました。 *外壁・屋上防水改修工事:上津島(I期) *屋上防水改修工事:螢池北 *給湯器取替工事:二葉 *給水装置取替工事:刀根山、螢池北 *ごみ貯留排出機更新工事:向丘 *給湯器取替工事設計委託:島江西 *消防設備改修工事設計委託:上津島 *エレベーター改修工事設計委託:岡町北3・4棟												
事務費	1,494,000	530,000	2,024,000	903,237	1,120,763	44.6%	0	0	0	0	903,237	
都市計画推進部 住宅課	1,494,000	530,000	2,024,000	903,237	1,120,763	44.6%	0	0	0	0	903,237	
事務費(住宅整備費)	1,494,000	530,000	2,024,000	903,237	1,120,763	44.6%	0	0	0	0	903,237	
市営岡町北住宅1・2棟整備事業および市営住宅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】常備消防費	4,145,609,000	183,600	4,145,792,600	4,111,545,481	34,247,119	99.2%	0	18,674,000	0	299,207,089	3,793,664,392	
一般職給与費	3,569,368,000	△1,998,815	3,567,369,185	3,544,662,959	22,706,226	99.4%	0	0	0	202,392,467	3,342,270,492	
消防局 消防総務課	3,569,368,000	△1,998,815	3,567,369,185	3,544,662,959	22,706,226	99.4%	0	0	0	202,392,467	3,342,270,492	
一般職給与費	3,569,368,000	△1,998,815	3,567,369,185	3,544,662,959	22,706,226	99.4%	0	0	0	202,392,467	3,342,270,492	
消防局職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤401人、再任用(短)27人)												
地域防災の充実	1,852,000	△378,421	1,473,579 (人件費)	1,442,747 (137,805)	30,832	97.9%	0	0	0	14,364	1,428,383	
消防局 警防課	5,000	0	5,000	4,752	248	95.0%	0	0	0	0	4,752	
自主防災組織の育成支援	5,000	0	5,000	4,752	248	95.0%	0	0	0	0	4,752	
・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	1,599,000	△377,900	1,221,100	1,192,737	28,363	97.7%	0	0	0	14,364	1,178,373	
女性防火クラブの育成支援	65,000	△8,000	57,000	29,364	27,636	51.5%	0	0	0	14,364	15,000	
・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。												

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	
消防防災協力事業所登録制度の拡充		1,090,000	△369,900	720,100	719,429	671	99.9%	0	0	0	0	719,429
<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		444,000	0	444,000	443,944	56	99.9%	0	0	0	0	443,944
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。(参加人員合計177人) 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	145,820	180	99.9%	0	0	0	0	145,820
地域防災力の充実強化(北消防署)		146,000	0	146,000	145,820	180	99.9%	0	0	0	0	145,820
<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に対し「合同防災訓練」を開催しました。 												
消防局 南消防署		102,000	△521	101,479	99,438	2,041	98.0%	0	0	0	0	99,438
地域防災力の充実強化(南消防署)		102,000	△521	101,479	99,438	2,041	98.0%	0	0	0	0	99,438
<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、火災や大規模災害発生時における消火・救助救出等の訓練指導を実施しました。 ・第5回神崎川流域合同防災訓練を実施しました。 開催日：11月13日(日) 場所：グリーンスポーツセンター 参加人数 815人												
救急業務高度化推進		14,313,000	395,388	14,708,388 (人件費)	14,619,584 (14,348)	88,804	99.4%	0	0	0	1,470,496	13,149,088
消防局 消防総務課		9,829,000	0	9,829,000	9,828,111	889	99.9%	0	0	0	1,470,496	8,357,615
救急救命士の養成		9,829,000	0	9,829,000	9,828,111	889	99.9%	0	0	0	1,470,496	8,357,615
<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 3名、救急救命東京研修所 2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 7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 7名 など 												
消防局 救急救命課		4,484,000	395,388	4,879,388	4,791,473	87,915	98.2%	0	0	0	0	4,791,473
メディカルコントロール体制の充実		4,484,000	395,388	4,879,388	4,791,473	87,915	98.2%	0	0	0	0	4,791,473
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		12,087,000	0	12,087,000 (人件費)	11,493,963 (26,340)	593,037	95.1%	0	0	0	0	11,493,963
消防局 救急救命課		12,087,000	0	12,087,000	11,493,963	593,037	95.1%	0	0	0	0	11,493,963
ジュニア救命サポーター事業		454,000	0	454,000	415,075	38,925	91.4%	0	0	0	0	415,075
教育委員会や各小学校の協力のもと、38(1)小学校、50(1)回、3,416(69)人の児童にジュニア救命講習を実施しました。 ※括弧内は能勢町の数値を表す。												
応急手当の普及啓発		3,651,000	0	3,651,000	3,301,025	349,975	90.4%	0	0	0	0	3,301,025
救命講習を延べ669(18)回開催し、27,747(443)人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) ※括弧内は能勢町の数値を表す。												

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	
救急需要対策		7,909,000	0	7,909,000	7,708,797	200,203	97.5%	0	0	0	0	7,708,797
<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		73,000	0	73,000	69,066	3,934	94.6%	0	0	0	0	69,066
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、ほむむ」への登録を呼びかけました。												
指令管制活動		33,902,000	△407,321	33,494,679 (人件費)	32,704,462 (75,173)	790,217	97.6%	0	0	0	15,084,000	17,620,462
消防局 指令情報課		33,902,000	△407,321	33,494,679	32,704,462	790,217	97.6%	0	0	0	15,084,000	17,620,462
指令管制業務の強化		90,000	0	90,000	0	90,000	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		33,812,000	△407,321	33,404,679	32,704,462	700,217	97.9%	0	0	0	15,084,000	17,620,462
<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。 ・次年度の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		54,820,000	1,665,919	56,485,919 (人件費)	55,919,558 (1,664,086)	566,361	99.0%	0	0	0	13,624,622	42,294,936
消防局 消防総務課		33,897,000	0	33,897,000	33,896,838	162	99.9%	0	0	0	11,140,862	22,755,976
消防被服の整備		33,897,000	0	33,897,000	33,896,838	162	99.9%	0	0	0	11,140,862	22,755,976
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		7,122,000	1,977,378	9,099,378	8,829,508	269,870	97.0%	0	0	0	0	8,829,508
消防資機材の整備		6,872,000	1,977,378	8,849,378	8,581,181	268,197	97.0%	0	0	0	0	8,581,181
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	248,327	1,673	99.3%	0	0	0	0	248,327
<ul style="list-style-type: none"> ・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		5,210,000	△395,388	4,814,612	4,533,984	280,628	94.2%	0	0	0	2,483,760	2,050,224
救急資機材の整備		4,956,000	△395,388	4,560,612	4,280,639	279,973	93.9%	0	0	0	2,483,760	1,796,879
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	253,345	655	99.7%	0	0	0	0	253,345
インフルエンザ感染防止のため、各署所のうがい液や手洗い液を随時整備しました。												
消防局 北消防署		5,598,000	0	5,598,000	5,595,474	2,526	99.9%	0	0	0	0	5,595,474
火災・警戒活動(北消防署)		339,000	0	339,000	337,870	1,130	99.7%	0	0	0	0	337,870
<ul style="list-style-type: none"> ・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)		4,024,000	0	4,024,000	4,023,379	621	99.9%	0	0	0	0	4,023,379
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 												

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	子 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	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	
救助活動（北消防署）		1,235,000	0	1,235,000	1,234,225	775	99.9%	0	0	0	0	1,234,225
・救助事業に対する救助活動を行いました。 ・救助事業に対応するため、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		2,993,000	83,929	3,076,929	3,063,754	13,175	99.6%	0	0	0	0	3,063,754
火災・警戒活動（南消防署）		163,000	△4,270	158,730	158,730	0	100.0%	0	0	0	0	158,730
・火災、警戒事業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）		2,550,000	88,199	2,638,199	2,638,199	0	100.0%	0	0	0	0	2,638,199
・救急事業に対する救急活動を行いました。 ・救急事業に対応するため、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）		280,000	0	280,000	266,825	13,175	95.3%	0	0	0	0	266,825
・救助事業に対する救助活動を行いました。 ・救助事業に対応するため、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		2,563,000	0	2,563,000 (人件費)	2,114,097 (9,130)	448,903	82.5%	0	0	0	0	2,114,097
消防局 消防総務課		1,158,000	0	1,158,000	1,069,514	88,486	92.4%	0	0	0	0	1,069,514
消防記念日表彰		198,000	0	198,000	143,927	54,073	72.7%	0	0	0	0	143,927
平成30年3月8日(木)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。												
消防出初式		960,000	0	960,000	925,587	34,413	96.4%	0	0	0	0	925,587
平成30年1月7日(日)に大門公園において平成30年消防出初式を挙行了ました。 内容：式典、筑面自由学園ゴールデンベアーズ演技、訓練展示、消防団一斉放水												
消防局 予防課		1,405,000	0	1,405,000	1,044,583	360,417	74.3%	0	0	0	0	1,044,583
消防音楽隊		1,405,000	0	1,405,000	1,044,583	360,417	74.3%	0	0	0	0	1,044,583
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。(出演回数18回)												
消防車両の管理		76,972,000	1,018,197	77,990,197 (人件費) (公債費)	77,818,574 (3,921) (79,690)	171,623	99.8%	0	0	0	2,362,000	75,456,574
消防局 消防総務課		13,958,000	3,000,000	16,958,000	16,786,377	171,623	99.0%	0	0	0	2,362,000	14,424,377
消防車両燃料管理		13,958,000	3,000,000	16,958,000	16,786,377	171,623	99.0%	0	0	0	2,362,000	14,424,377
・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		63,014,000	△1,981,803	61,032,197	61,032,197	0	100.0%	0	0	0	0	61,032,197
消防車両管理		63,014,000	△1,981,803	61,032,197	61,032,197	0	100.0%	0	0	0	0	61,032,197
各種消防車両の点検整備及び車両に積載している資機材の維持管理を行いました。												
消防体制の強化		231,948,000	411,746	232,359,746 (人件費)	232,215,440 (301,201)	144,306	99.9%	0	12,100,000	0	49,745,150	170,370,290
消防局 消防総務課		6,041,000	0	6,041,000	5,984,634	56,366	99.1%	0	0	0	5,617,150	367,484
消防の広域連携の推進		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
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。												

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	
能勢町消防事務の受託		5,000	0	5,000	2,313	2,687	46.3%	0	0	0	0	2,313
<ul style="list-style-type: none"> 平成29年10月1日から能勢町の保安3法事務の受託を開始しました。 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		6,031,000	0	6,031,000	5,982,321	48,679	99.2%	0	0	0	5,617,150	365,171
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		2,847,000	4,425	2,851,425	2,768,274	83,151	97.1%	0	0	0	0	2,768,274
救助体制の強化		764,000	0	764,000	733,751	30,249	96.0%	0	0	0	0	733,751
<ul style="list-style-type: none"> 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	2,786	214	92.9%	0	0	0	0	2,786
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。												
特殊災害対応力の強化		470,000	0	470,000	417,312	52,688	88.8%	0	0	0	0	417,312
<ul style="list-style-type: none"> 平成29年 6月大阪大学ラジオアイソトープ総合センター教授を講師として招き、放射線研修会を開催しました。 平成29年10月に大阪国際空港において、航空機事故対策部分（図上）訓練を実施しました。 平成30年 2月に集団救急・放射線・高層建物・水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42回実施しました。 												
警防体制の強化		1,610,000	4,425	1,614,425	1,614,425	0	100.0%	0	0	0	0	1,614,425
<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		223,055,000	407,321	223,462,321	223,459,152	3,169	99.9%	0	12,100,000	0	44,128,000	167,231,152
消防指令業務の共同運用		223,055,000	407,321	223,462,321	223,459,152	3,169	99.9%	0	12,100,000	0	44,128,000	167,231,152
<ul style="list-style-type: none"> 消防防災情報システムの効率的な運用管理業務を行いました。 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。 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) 												
消防局 北消防署		4,000	0	4,000	3,380	620	84.5%	0	0	0	0	3,380
消防一声訪問（北消防署）		4,000	0	4,000	3,380	620	84.5%	0	0	0	0	3,380
<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		100,872,000	△2,816,400	98,055,600	96,988,141	1,067,459	98.9%	0	0	0	1,472,000	95,516,141
(人件費) 3,645 (公債費) 128,311												
消防局 消防総務課		100,872,000	△2,816,400	98,055,600	96,988,141	1,067,459	98.9%	0	0	0	1,472,000	95,516,141

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	
消防庁舎施設管理 ・ 消防施設の維持管理を行いました。 ・ 補修工事（消防局・北消防署合同庁舎エレベーター及び吸収式冷温水機整備工事）を実施しました。	100,872,000	△2,816,400	98,055,600	96,988,141	1,067,459	98.9%	0	0	0	1,472,000	95,516,141
水利施設等管理	982,000	0	982,000 (人件費) (公債費)	969,840 (1,458) (282)	12,160	98.8%	0	0	0	0	969,840
消防局 警防課	982,000	0	982,000	969,840	12,160	98.8%	0	0	0	0	969,840
消防水利の管理 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適切に行いました。	982,000	0	982,000	969,840	12,160	98.8%	0	0	0	0	969,840
予防・広報活動	1,576,000	406,980	1,982,980 (人件費)	1,919,541 (373,855)	63,439	96.8%	0	0	0	388,365	1,531,176
消防局 予防課	1,191,000	377,900	1,568,900	1,521,068	47,832	97.0%	0	0	0	388,365	1,132,703
火災予防運動（予防課） ・ 秋の火災予防運動を実施しました。（11/9～11/15） ・ 春の火災予防運動を実施しました。（3/1～3/7）	472,000	8,000	480,000	479,816	184	99.9%	0	0	0	0	479,816
危険物施設対策 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。	97,000	0	97,000	96,161	839	99.1%	0	0	0	96,161	0
保安3法対策 保安3法（火薬類・高圧ガス・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。	339,000	0	339,000	292,204	46,796	86.2%	0	0	0	292,204	0
防火対策の推進（予防課） ・ 住宅用火災警報器の設置促進広報の実施により、平成29年度の設置率は84.2%で前年度から1.0ポイント上昇しました。 ・ 住宅用火災警報器の未設置違反対象物に対する査察を実施しました。	283,000	369,900	652,900	652,887	13	99.9%	0	0	0	0	652,887
消防局 北消防署	242,000	0	242,000	233,368	8,632	96.4%	0	0	0	0	233,368
火災予防運動（北消防署） 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 イレブンフェスタ（11/11） 千里ふれあいフェスタ（12/2） 春季 消防署開放デー（3/3 北消防署新千里出張所） 来場者1,200人	102,000	0	102,000	101,451	549	99.5%	0	0	0	0	101,451
防火対策の推進（北消防署） ・ 年度査察計画に基づく立入検査を実施しました。 ・ 重大な不備事項のある防火対象物の是正指導を継続的に実施しました。 ・ 住宅用火災警報器の設置及び維持について広報を行いました。 ・ 各警備課と予防広報課の合同査察などにより、署全体の査察レベルの向上を図りました。	140,000	0	140,000	131,917	8,083	94.2%	0	0	0	0	131,917
消防局 南消防署	143,000	29,080	172,080	165,105	6,975	95.9%	0	0	0	0	165,105
火災予防運動（南消防署） ・ 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。（3/4 南消防署） 来場者 900人	101,000	0	101,000	97,355	3,645	96.4%	0	0	0	0	97,355

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				
	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	
防火対策の推進(南消防署)	42,000	29,080	71,080	67,750	3,330	95.3%	0	0	0	0	67,750
<ul style="list-style-type: none"> ・年度査察計画に基づく立入検査を実施しました。 ・重大な不備事項のある防火対象物の是正指導を継続的に実施しました。 ・住宅用火災警報器の設置及び維持について広報を行いました。 ・各警備課と予防広報課の合同査察などにより、署全体の査察レベルの向上を図りました。 											
消防・救急救命基金	7,515,000	0	7,515,000 (人件費)	365,098 (32)	7,149,902	4.9%	0	0	0	365,098	0
消防局 消防総務課	7,515,000	0	7,515,000	365,098	7,149,902	4.9%	0	0	0	365,098	0
消防・救急救命基金	7,515,000	0	7,515,000	365,098	7,149,902	4.9%	0	0	0	365,098	0
千円未満は四捨五入しています。											
<ul style="list-style-type: none"> ・積立金 365千円 【内訳】 利子積立 0千円、その他積立 365千円 ・取崩 14千円 【充当事業】 女性防火クラブの育成支援 ・平成29年度末残高 3,911千円 											
救急救命課一般事務事業	2,265,000	36,308	2,301,308 (人件費)	2,301,308 (24,863)	0	100.0%	0	0	0	0	2,301,308
消防局 救急救命課	2,265,000	36,308	2,301,308	2,301,308	0	100.0%	0	0	0	0	2,301,308
救急救命課一般事務事業	2,265,000	36,308	2,301,308	2,301,308	0	100.0%	0	0	0	0	2,301,308
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	5,000	0	5,000 (人件費)	4,276 (39,820)	724	85.5%	0	0	0	0	4,276
消防局 警防課	5,000	0	5,000	4,276	724	85.5%	0	0	0	0	4,276
警防課一般事務事業	5,000	0	5,000	4,276	724	85.5%	0	0	0	0	4,276
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	222,000	0	222,000 (人件費)	168,773 (41,494)	53,227	76.0%	0	0	0	0	168,773
消防局 指令情報課	222,000	0	222,000	168,773	53,227	76.0%	0	0	0	0	168,773
指令情報課一般事務事業	222,000	0	222,000	168,773	53,227	76.0%	0	0	0	0	168,773
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	31,512,000	1,962,507	33,474,507 (人件費)	33,132,393 (133,820)	342,114	99.0%	0	6,574,000	0	12,225,227	14,333,166
消防局 消防総務課	31,512,000	1,962,507	33,474,507	33,132,393	342,114	99.0%	0	6,574,000	0	12,225,227	14,333,166
消防総務課一般事務事業	31,512,000	1,962,507	33,474,507	33,132,393	342,114	99.0%	0	6,574,000	0	12,225,227	14,333,166
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	943,000	△112,488	830,512 (人件費)	830,512 (167,202)	0	100.0%	0	0	0	16,350	814,162
消防局 南消防署	943,000	△112,488	830,512	830,512	0	100.0%	0	0	0	16,350	814,162
南消防署一般事務事業	943,000	△112,488	830,512	830,512	0	100.0%	0	0	0	16,350	814,162
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											
北消防署一般事務事業	1,842,000	0	1,842,000 (人件費)	1,824,243 (270,397)	17,757	99.0%	0	0	0	46,950	1,777,293

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		
消防局 北消防署	1,842,000	0	1,842,000	1,824,243	17,757	99.0%	0	0	0	46,950	1,777,293	
北消防署一般事務事業	1,842,000	0	1,842,000	1,824,243	17,757	99.0%	0	0	0	46,950	1,777,293	
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	49,972	28	99.9%	0	0	0	0	49,972	
			(人件費)	(26,267)								
消防局 予防課	50,000	0	50,000	49,972	28	99.9%	0	0	0	0	49,972	
予防課一般事務事業	50,000	0	50,000	49,972	28	99.9%	0	0	0	0	49,972	
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	124,837,000	498,852	125,335,852	109,020,012	16,315,840	87.0%	0	0	0	9,517,333	99,502,679
消防団活動	124,837,000	498,852	125,335,852	109,020,012	16,315,840	87.0%	0	0	0	9,517,333	99,502,679
			(人件費)	(14,677)							
			(公債費)	(18,886)							
消防局 消防総務課	124,837,000	498,852	125,335,852	109,020,012	16,315,840	87.0%	0	0	0	9,517,333	99,502,679
消防団活動	119,108,000	△3,030,041	116,077,959	99,883,929	16,194,030	86.0%	0	0	0	6,781,693	93,102,236
・年間を通じて、消防団の充実強化を行いました。 ・豊能地区支部消防総合訓練大会へ出場しました。 ・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。											
消防団車両管理	3,934,000	2,951,640	6,885,640	6,763,830	121,810	98.2%	0	0	0	2,735,640	4,028,190
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	1,795,000	577,253	2,372,253	2,372,253	0	100.0%	0	0	0	0	2,372,253
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	56,430,000	378,000	56,808,000	44,976,841	11,831,159	79.2%	466,000	0	0	1,216,000	43,294,841
危機管理対策事業	174,000	0	174,000	3,364	170,636	1.9%	0	0	0	0	3,364
			(人件費)	(990)							
危機管理課	174,000	0	174,000	3,364	170,636	1.9%	0	0	0	0	3,364
危機管理対応方針関連事務	1,000	0	1,000	983	17	98.3%	0	0	0	0	983
危機管理対応方針の改訂及び各部局でのマニュアル見直しについて、検討を行いました。											
国民保護計画関係事務	173,000	0	173,000	2,381	170,619	1.4%	0	0	0	0	2,381
備蓄物資の維持管理を行いました。											
中央防災倉庫他運営管理事業	219,000	0	219,000	23,906	195,094	10.9%	0	0	0	0	23,906
			(人件費)	(585)							
危機管理課	219,000	0	219,000	23,906	195,094	10.9%	0	0	0	0	23,906
中央防災倉庫他施設管理	219,000	0	219,000	23,906	195,094	10.9%	0	0	0	0	23,906
中央防災倉庫等の維持管理を行いました。											

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				
	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	
防災対策事業	50,738,000	378,000	51,116,000 (人件費) (公債費)	44,138,062 (25,965) (11,346)	6,977,938	86.3%	466,000	0	0	1,100,000	42,572,062
危機管理課	50,738,000	378,000	51,116,000	44,138,062	6,977,938	86.3%	466,000	0	0	1,100,000	42,572,062
自主防災体制推進事業	4,161,000	0	4,161,000	3,002,729	1,158,271	72.2%	466,000	0	0	0	2,536,729
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	336,000	0	336,000	37,834	298,166	11.3%	0	0	0	0	37,834
東日本大震災の課題及び教訓、災害対策基本法及び大阪府地域防災計画の改正、機構改革等を踏まえ、地域防災計画の修正について、検討を行いました。											
避難関連事業	13,612,000	0	13,612,000	9,701,586	3,910,414	71.3%	0	0	0	0	9,701,586
避難行動要支援者名簿の新規対象者宛に平常時の名簿情報の外部提供に関する意思確認を行うとともに、避難支援等関係者と協定を締結し、避難行動要支援者名簿を提供しました。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	7,696,000	0	7,696,000	6,999,755	696,245	91.0%	0	0	0	1,100,000	5,899,755
賞味期限を迎えた備蓄食料の更新を行いました。											
風水害対策	196,000	0	196,000	799	195,201	0.4%	0	0	0	0	799
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	642,000	0	642,000	500,000	142,000	77.9%	0	0	0	0	500,000
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	8,044,000	0	8,044,000	7,673,756	370,244	95.4%	0	0	0	0	7,673,756
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、職員の能力向上を図りました。											
防災無線運用事業	16,051,000	378,000	16,429,000	16,221,603	207,397	98.7%	0	0	0	0	16,221,603
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	150,000	0	150,000 (人件費)	9,492 (405)	140,508	6.3%	0	0	0	0	9,492
危機管理課	150,000	0	150,000	9,492	140,508	6.3%	0	0	0	0	9,492
東日本大震災復興支援事業	150,000	0	150,000	9,492	140,508	6.3%	0	0	0	0	9,492
被災地からの避難者へ支援パンフレットの送付を行いました。											
熊本地震復興支援事業	4,362,000	0	4,362,000 (人件費)	120,670 (1,620)	4,241,330	2.8%	0	0	0	116,000	4,670
危機管理課	4,362,000	0	4,362,000	120,670	4,241,330	2.8%	0	0	0	116,000	4,670
熊本地震復興支援事業	4,362,000	0	4,362,000	120,670	4,241,330	2.8%	0	0	0	116,000	4,670
被災地に職員を派遣し、復興の支援を行いました。											
危機管理課一般事務事業	787,000	0	787,000 (人件費)	681,347 (13,545)	105,653	86.6%	0	0	0	0	681,347
危機管理課	787,000	0	787,000	681,347	105,653	86.6%	0	0	0	0	681,347
危機管理課一般事務事業(災害対策費)	787,000	0	787,000	681,347	105,653	86.6%	0	0	0	0	681,347
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					
	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】 消防施設整備費	98,696,000	0	98,696,000	86,951,753	11,744,247	88.1%	16,961,000	0	45,000,000	0	24,990,753	
市有施設耐震化推進事業	14,343,000	0	14,343,000 (人件費)	6,836,400 (470)	7,506,600	47.7%	0	0	6,800,000	0	36,400	
消防局 消防総務課	14,343,000	0	14,343,000	6,836,400	7,506,600	47.7%	0	0	6,800,000	0	36,400	
庄内北分団野田班屯所耐震化事業 耐震改修工事を実施しました。	14,343,000	0	14,343,000	6,836,400	7,506,600	47.7%	0	0	6,800,000	0	36,400	
消防施設整備	78,503,000	0	78,503,000 (人件費)	76,991,574 (11,737)	1,511,426	98.1%	16,961,000	0	38,200,000	0	21,830,574	
消防局 警防課	78,503,000	0	78,503,000	76,991,574	1,511,426	98.1%	16,961,000	0	38,200,000	0	21,830,574	
消防車両の更新整備	48,903,000	0	48,903,000	48,340,800	562,200	98.9%	10,261,000	0	24,200,000	0	13,879,800	
消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ(台車付)1台及びテロ対策用特殊救助資機材の更新整備を実施しました。												
耐震性貯水槽の整備	29,600,000	0	29,600,000	28,650,774	949,226	96.8%	6,700,000	0	14,000,000	0	7,950,774	
栗ヶ丘公園内に耐震性貯水槽(60㎡)を1基整備しました。 庄内東町1丁目児童遊園内の防火水槽を1基撤去しました。												
消防団活動	5,093,000	0	5,093,000 (人件費)	2,581,200 (81)	2,511,800	50.7%	0	0	0	0	2,581,200	
消防局 消防総務課	5,093,000	0	5,093,000	2,581,200	2,511,800	50.7%	0	0	0	0	2,581,200	
消防団屯所改修事業 中豊島分団服部班屯所の外装改修工事を実施しました。	5,093,000	0	5,093,000	2,581,200	2,511,800	50.7%	0	0	0	0	2,581,200	
事務費	757,000	0	757,000	542,579	214,421	71.7%	0	0	0	0	542,579	
消防局 消防総務課	152,000	0	152,000	29,570	122,430	19.5%	0	0	0	0	29,570	
事務費(消防施設整備費) 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。	152,000	0	152,000	29,570	122,430	19.5%	0	0	0	0	29,570	
消防局 警防課	605,000	0	605,000	513,009	91,991	84.8%	0	0	0	0	513,009	
事務費(消防施設整備費) 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。	605,000	0	605,000	513,009	91,991	84.8%	0	0	0	0	513,009	

【款】 消防費											
【項】 消防費											
【目】 消防庁舎整備費	12,051,000	0	12,051,000	8,954,796	3,096,204	74.3%	0	0	0	0	8,954,796
消防拠点の再整備	11,051,000	0	11,051,000 (人件費)	8,749,080 (2,673)	2,301,920	79.2%	0	0	0	0	8,749,080
消防局 消防総務課	11,051,000	0	11,051,000	8,749,080	2,301,920	79.2%	0	0	0	0	8,749,080
消防庁舎改修事業 消防局・北消防署合同庁舎及び服部出張所改修工事の設計業務を実施しました。	11,051,000	0	11,051,000	8,749,080	2,301,920	79.2%	0	0	0	0	8,749,080
事務費	1,000,000	0	1,000,000	205,716	794,284	20.6%	0	0	0	0	205,716
消防局 消防総務課	1,000,000	0	1,000,000	205,716	794,284	20.6%	0	0	0	0	205,716

消防費 消防費 消防庁舎整備費

(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	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(消防庁舎整備費)		1,000,000	0	1,000,000	205,716	794,284	20.6%	0	0	0	0	205,716
消防庁舎改修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	9,329,500	422,500	95.7%	0	0	0	0	9,329,500
教育委員会会議		9,752,000	0	9,752,000 (人件費)	9,329,500 (4,860)	422,500	95.7%	0	0	0	0	9,329,500
教育委員会 教育総務課		9,752,000	0	9,752,000	9,329,500	422,500	95.7%	0	0	0	0	9,329,500
教育委員会会議		9,752,000	0	9,752,000	9,329,500	422,500	95.7%	0	0	0	0	9,329,500
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		1,049,593,000	△3,138,462	1,046,454,538	1,029,704,657	16,749,881	98.4%	1,551,227	14,335,000	0	109,885	1,013,708,545
特別職給		17,606,000	705,804	18,311,804	17,778,505	533,299	97.1%	0	0	0	0	17,778,505
教育委員会 教育総務課		17,606,000	705,804	18,311,804	17,778,505	533,299	97.1%	0	0	0	0	17,778,505
特別職給		17,606,000	705,804	18,311,804	17,778,505	533,299	97.1%	0	0	0	0	17,778,505
教育長の給与を支払いました。												
一般職給与費		881,506,000	△14,084,803	867,421,197	860,137,337	7,283,860	99.2%	0	5,932,000	0	0	854,205,337
教育委員会 教育総務課		881,506,000	△14,084,803	867,421,197	860,137,337	7,283,860	99.2%	0	5,932,000	0	0	854,205,337
一般職給与費		881,506,000	△14,084,803	867,421,197	860,137,337	7,283,860	99.2%	0	5,932,000	0	0	854,205,337
職員の給料及び手当を支払いました。(常勤100人、再任用(短)4人)												
学校教育の充実		3,405,000	0	3,405,000 (人件費)	2,419,803 (36,450)	985,197	71.1%	1,551,227	0	0	600	867,976
教育委員会 学校教育課		3,405,000	0	3,405,000	2,419,803	985,197	71.1%	1,551,227	0	0	600	867,976
学校教育審議会の運営		995,000	0	995,000	430,283	564,717	43.2%	0	0	0	0	430,283
庄内地域における「魅力ある学校」づくりの取り組み及び学校規模と通学区域に関する課題等の審議を行いました。												
学校の適正規模にかかる企画立案		2,251,000	0	2,251,000	1,843,032	407,968	81.9%	1,551,227	0	0	600	291,205
庄内地域における「魅力ある学校」づくり計画を策定し、新設する義務教育学校についての検討を進めました。また、「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、桜井谷東小学校・第九中学校の課題解消に向けた検討に着手しました。												
豊中市南部地域における複合公共施設及び学校施設設計事業者選定委員会		159,000	0	159,000	146,488	12,512	92.1%	0	0	0	0	146,488
(仮称)南部コラボセンター及び(仮称)北校を整備するにあたり、公募型プロポーザルにより設計事業者の選定を行うため、市長の附属機関として選定委員会を設置し、運営しました。												
学校評議員会		141,000	19,870	160,870 (人件費)	152,268 (972)	8,602	94.7%	0	0	0	0	152,268
教育委員会 学校教育課		141,000	19,870	160,870	152,268	8,602	94.7%	0	0	0	0	152,268
学校評議員会		141,000	19,870	160,870	152,268	8,602	94.7%	0	0	0	0	152,268
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。												

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	
学校問題解決支援事業	7,457,000	71,400	7,528,400 (人件費)	6,218,720 (2,025)	1,309,680	82.6%	0	0	0	0	6,218,720
教育委員会 児童生徒課	7,457,000	71,400	7,528,400	6,218,720	1,309,680	82.6%	0	0	0	0	6,218,720
学校問題解決支援事業(相談)	7,457,000	71,400	7,528,400	6,218,720	1,309,680	82.6%	0	0	0	0	6,218,720
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りました。また、課題対応力・学校力の向上を図りました。											
就学事務事業	18,812,000	797,918	19,609,918 (人件費)	18,769,655 (8,748)	840,263	95.7%	0	39,000	0	0	18,730,655
教育委員会 学校教育課	18,812,000	797,918	19,609,918	18,769,655	840,263	95.7%	0	39,000	0	0	18,730,655
学籍管理等業務支援オンラインシステムの運用	13,985,000	0	13,985,000	13,651,929	333,071	97.6%	0	0	0	0	13,651,929
住民登録の異動等に伴う学齢簿データの更新を行い、常に最新状況を維持するとともに、就学援助業務を効率的に進めました。また、高校生に対する奨学費の貸付や返済の適正な管理を行いました。さらに、現行の住民記録オンラインシステムの刷新に伴う学籍管理等業務支援オンラインシステムの拡充を図りました。											
就学事務	4,784,000	797,918	5,581,918	5,075,180	506,738	90.9%	0	0	0	0	5,075,180
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	42,546	454	98.9%	0	39,000	0	0	3,546
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	8,364,000	0	8,364,000 (人件費)	8,364,000 (48,600)	0	100.0%	0	8,364,000	0	0	0
教育委員会 教職員課	8,364,000	0	8,364,000	8,364,000	0	100.0%	0	8,364,000	0	0	0
大阪府豊能地区教職員人事協議会事務	8,364,000	0	8,364,000	8,364,000	0	100.0%	0	8,364,000	0	0	0
教職員の採用選考テストを豊能地区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、初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修、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	786,000	0	786,000 (人件費)	506,670 (243)	279,330	64.5%	0	0	0	0	506,670
教育委員会 学校教育課	786,000	0	786,000	506,670	279,330	64.5%	0	0	0	0	506,670
学校災害給付(事務局費)	786,000	0	786,000	506,670	279,330	64.5%	0	0	0	0	506,670
豊中市学校災害見舞金交付要綱に基づき、該当する児童生徒の保護者に、死亡・傷病・病害・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	300,000	△68,237	231,763 (人件費)	195,314 (1,701)	36,449	84.3%	0	0	0	0	195,314
教育委員会 人権教育課	300,000	△68,237	231,763	195,314	36,449	84.3%	0	0	0	0	195,314
事務局職員研修推進事業(事務局費)	300,000	△68,237	231,763	195,314	36,449	84.3%	0	0	0	0	195,314
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。											
きめ細かな教育活動の推進	46,213,000	257,092	46,470,092 (人件費)	46,414,448 (24,300)	55,644	99.9%	0	0	0	0	46,414,448
教育委員会 教職員課	46,213,000	257,092	46,470,092	46,414,448	55,644	99.9%	0	0	0	0	46,414,448
学校教育充実支援事業	46,213,000	257,092	46,470,092	46,414,448	55,644	99.9%	0	0	0	0	46,414,448
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	
府費負担教職員の人事等事務	10,805,000	66,088	10,871,088 (人件費)	10,614,429 (32,400)	256,659	97.6%	0	0	0	0	10,614,429
教育委員会 教職員課	10,805,000	66,088	10,871,088	10,614,429	256,659	97.6%	0	0	0	0	10,614,429
教職員の人事等事務	10,805,000	66,088	10,871,088	10,614,429	256,659	97.6%	0	0	0	0	10,614,429
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 (810)	1,000	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
同和修学奨励	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
中断されていた返済業務が平成25年度から再開され、府の要領に沿った事務を行いました。											
開かれた教育行政の推進	50,000	0	50,000 (人件費)	28,782 (810)	21,218	57.6%	0	0	0	0	28,782
教育委員会 教育総務課	50,000	0	50,000	28,782	21,218	57.6%	0	0	0	0	28,782
教育行政情報の発信	50,000	0	50,000	28,782	21,218	57.6%	0	0	0	0	28,782
教育要覧の発行及び教育委員会メールマガジンの定期配信を行いました。											
教育表彰関係	370,000	0	370,000 (人件費)	279,510 (1,620)	90,490	75.5%	0	0	0	0	279,510
教育委員会 教育総務課	370,000	0	370,000	279,510	90,490	75.5%	0	0	0	0	279,510
教育表彰関係	370,000	0	370,000	279,510	90,490	75.5%	0	0	0	0	279,510
教育行政に貢献された方や団体の表彰を行いました。											
教育振興計画の推進	205,000	0	205,000 (人件費)	199,986 (9,720)	5,014	97.6%	0	0	0	0	199,986
教育委員会 教育総務課	205,000	0	205,000	199,986	5,014	97.6%	0	0	0	0	199,986
教育に関する事務の点検及び評価	194,000	0	194,000	189,591	4,409	97.7%	0	0	0	0	189,591
A,B*,B,C*,C,Dの6段階評価の導入など、報告書のスタイルを変更し、前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。また、第三者評価の仕組みを導入するため、附属機関「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」を設置しました。											
教育行政方針の作成及び公表	11,000	0	11,000	10,395	605	94.5%	0	0	0	0	10,395
教育振興計画に基づいた年度教育行政方針の策定及び公表を行いました。											
教職員厚生会事業	1,320,000	0	1,320,000 (人件費)	1,051,200 (4,050)	268,800	79.6%	0	0	0	0	1,051,200
教育委員会 教職員課	1,320,000	0	1,320,000	1,051,200	268,800	79.6%	0	0	0	0	1,051,200
教職員厚生会事業	1,320,000	0	1,320,000	1,051,200	268,800	79.6%	0	0	0	0	1,051,200
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	39,555,000	7,666,962	47,221,962 (人件費)	43,527,584 (111,780)	3,694,378	92.2%	0	0	0	109,285	43,418,299
教育委員会 教育総務課	39,555,000	7,666,962	47,221,962	43,527,584	3,694,378	92.2%	0	0	0	109,285	43,418,299
教育総務課一般事務事業	37,362,000	7,795,562	45,157,562	41,596,159	3,561,403	92.1%	0	0	0	0	41,596,159
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	2,193,000	△128,600	2,064,400	1,931,425	132,975	93.6%	0	0	0	109,285	1,822,140
小・中学校で使用する車両の管理を行いました。											

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	
教職員課一般事務事業	8,265,000	325,537	8,590,537 (人件費)	7,815,341 (24,300)	775,196	91.0%	0	0	0	0	7,815,341
教育委員会 教職員課	8,265,000	325,537	8,590,537	7,815,341	775,196	91.0%	0	0	0	0	7,815,341
教職員課一般事務事業	5,121,000	325,537	5,446,537	5,263,712	182,825	96.6%	0	0	0	0	5,263,712
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											
教職員課車両管理	3,144,000	0	3,144,000	2,551,629	592,371	81.2%	0	0	0	0	2,551,629
中学校で使用する車両の管理を行いました。											
人権教育課一般事務事業	2,101,000	68,237	2,169,237 (人件費)	2,101,084 (6,480)	68,153	96.9%	0	0	0	0	2,101,084
教育委員会 人権教育課	2,101,000	68,237	2,169,237	2,101,084	68,153	96.9%	0	0	0	0	2,101,084
人権教育課一般事務事業(事務局費)	2,101,000	68,237	2,169,237	2,101,084	68,153	96.9%	0	0	0	0	2,101,084
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	560,000	1,035,670	1,595,670 (人件費)	1,525,632 (405)	70,038	95.6%	0	0	0	0	1,525,632
教育委員会 学校教育課	560,000	1,035,670	1,595,670	1,525,632	70,038	95.6%	0	0	0	0	1,525,632
学校教育課一般事務事業(事務局費)	560,000	1,035,670	1,595,670	1,525,632	70,038	95.6%	0	0	0	0	1,525,632
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	1,771,000	0	1,771,000 (人件費)	1,604,389 (810)	166,611	90.6%	0	0	0	0	1,604,389
教育委員会 教育センター	1,771,000	0	1,771,000	1,604,389	166,611	90.6%	0	0	0	0	1,604,389
教育センター一般事務事業(事務局費)	1,771,000	0	1,771,000	1,604,389	166,611	90.6%	0	0	0	0	1,604,389
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	226,517,000	0	226,517,000	199,946,213	26,570,787	88.3%	2,987,624	1,660,000	0	1,343,205	193,955,384
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)	4,508,991 (1,863)	423,009	91.4%	0	0	0	0	4,508,991
教育委員会 学校教育課	4,932,000	0	4,932,000	4,508,991	423,009	91.4%	0	0	0	0	4,508,991
小学校英語(外国語)体験活動	4,932,000	0	4,932,000	4,508,991	423,009	91.4%	0	0	0	0	4,508,991
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	25,071,000	380	25,071,380 (人件費)	22,855,496 (4,860)	2,215,884	91.2%	0	0	0	0	22,855,496
教育委員会 学校教育課	25,071,000	380	25,071,380	22,855,496	2,215,884	91.2%	0	0	0	0	22,855,496
「小中一貫教育」推進事業	1,280,000	0	1,280,000	675,646	604,354	52.8%	0	0	0	0	675,646
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。											

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	
小学校高学年教科担任制	23,791,000	380	23,791,380	22,179,850	1,611,530	93.2%	0	0	0	0	22,179,850
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)	5,597,173 (3,645)	470,827	92.2%	0	0	0	0	5,597,173
教育委員会 学校教育課	6,068,000	0	6,068,000	5,597,173	470,827	92.2%	0	0	0	0	5,597,173
サウンドスクール事業	6,068,000	0	6,068,000	5,597,173	470,827	92.2%	0	0	0	0	5,597,173
「生きた演奏支援活動」として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。また、「伝統音楽の普及」として箏(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	41,473,000	0	41,473,000 (人件費)	37,970,189 (20,250)	3,502,811	91.6%	0	0	0	0	37,970,189
教育委員会 読書振興課	41,473,000	0	41,473,000	37,970,189	3,502,811	91.6%	0	0	0	0	37,970,189
とよなかブックプラネット事業	785,000	0	785,000	586,727	198,273	74.7%	0	0	0	0	586,727
読書活動のさらなる活性化に向けた啓発活動に取り組むとともに、学校図書館を活用した授業作りのため、授業実践の支援を行いました。また、「とよなかスタンダード」概要版を小学校教員全員に配布し、豊中市小学校図書館を活用した授業例の共有を図りました。											
学校図書館システムの運用	40,688,000	0	40,688,000	37,383,462	3,304,538	91.9%	0	0	0	0	37,383,462
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更新を行いました。											
各種負担金・補助金事業	3,300,000	0	3,300,000 (人件費)	3,214,305 (1,134)	85,695	97.4%	0	0	0	0	3,214,305
教育委員会 学校教育課	3,300,000	0	3,300,000	3,214,305	85,695	97.4%	0	0	0	0	3,214,305
各種負担金・補助金(研修指導費)	3,300,000	0	3,300,000	3,214,305	85,695	97.4%	0	0	0	0	3,214,305
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	4,348,000	0	4,348,000 (人件費)	3,203,505 (244,450)	1,144,495	73.7%	0	0	0	0	3,203,505
教育委員会 読書振興課	4,348,000	0	4,348,000	3,203,505	1,144,495	73.7%	0	0	0	0	3,203,505
学校図書館教育の充実事業	4,348,000	0	4,348,000	3,203,505	1,144,495	73.7%	0	0	0	0	3,203,505
資料運搬システムの運行など、学校図書館の支援体制の整備に取り組むとともに、学校図書館活用に向けた支援に取り組みました。 調べ学習バックリング資料の受付体制を見直し、利用の拡大を図りました。											
学力向上自主企画事業	3,245,000	0	3,245,000 (人件費)	1,588,676 (2,673)	1,656,324	49.0%	245,471	0	0	1,343,205	0
教育委員会 学校教育課	3,245,000	0	3,245,000	1,588,676	1,656,324	49.0%	245,471	0	0	1,343,205	0
学力向上自主企画事業	3,245,000	0	3,245,000	1,588,676	1,656,324	49.0%	245,471	0	0	1,343,205	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	468,000	0	468,000 (人件費)	333,314 (1,215)	134,686	71.2%	0	0	0	0	333,314
教育委員会 学校教育課	468,000	0	468,000	333,314	134,686	71.2%	0	0	0	0	333,314
教育美術展	468,000	0	468,000	333,314	134,686	71.2%	0	0	0	0	333,314
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	685,000	89,601	774,601 (人件費)	668,586 (10,449)	106,015	86.3%	0	0	0	0	668,586

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				
	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 学校教育課 教科用図書採択	685,000	89,601	774,601	668,586	106,015	86.3%	0	0	0	0	668,586
小学校において使用する道徳の教科用図書の採択に関わる事務を行いました。											
国際教育	3,609,000	△142,860	3,466,140 (人件費)	2,584,199 (1,539)	881,941	74.6%	0	0	0	0	2,584,199
教育委員会 学校教育課	3,609,000	△142,860	3,466,140	2,584,199	881,941	74.6%	0	0	0	0	2,584,199
ユネスコスクールの活用等による 国際教育の推進事業	3,609,000	△142,860	3,466,140	2,584,199	881,941	74.6%	0	0	0	0	2,584,199
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。											
国際教育関連事業	8,938,000	△160,000	8,778,000 (人件費)	7,857,678 (2,511)	920,322	89.5%	2,573,000	0	0	0	5,284,678
教育委員会 人権教育課	8,938,000	△160,000	8,778,000	7,857,678	920,322	89.5%	2,573,000	0	0	0	5,284,678
国際教室	1,146,000	△160,000	986,000	826,814	159,186	83.9%	382,000	0	0	0	444,814
桜井谷小学校及びとよなか国際交流センターで、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。											
日本語指導・通訳派遣事業	3,882,000	0	3,882,000	3,240,884	641,116	83.5%	1,091,000	0	0	0	2,149,884
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	3,910,000	0	3,910,000	3,789,980	120,020	96.9%	1,100,000	0	0	0	2,689,980
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提案公募型委託制度を活用した委託事業として実施しました。											
在日外国人教育推進事業	6,633,000	0	6,633,000 (人件費)	5,635,039 (1,620)	997,961	85.0%	0	0	0	0	5,635,039
教育委員会 人権教育課	6,633,000	0	6,633,000	5,635,039	997,961	85.0%	0	0	0	0	5,635,039
在日外国人教育推進事業	3,777,000	0	3,777,000	3,720,038	56,962	98.5%	0	0	0	0	3,720,038
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	2,856,000	0	2,856,000	1,915,001	940,999	67.1%	0	0	0	0	1,915,001
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 (1,053)	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)	565,813 (729)	16,187	97.2%	0	0	0	0	565,813
教育委員会 学校教育課	582,000	0	582,000	565,813	16,187	97.2%	0	0	0	0	565,813
教育計画・研究紀要	582,000	0	582,000	565,813	16,187	97.2%	0	0	0	0	565,813
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	609,000	62,879	671,879 (人件費)	671,879 (891)	0	100.0%	0	0	0	0	671,879
教育委員会 学校教育課	609,000	62,879	671,879	671,879	0	100.0%	0	0	0	0	671,879

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	
小学校連合音楽会・中学校音楽研究演奏会 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。	609,000	62,879	671,879	671,879	0	100.0%	0	0	0	0	671,879
進路指導	82,000	0	82,000 (人件費)	21,944 (2,268)	60,056	26.8%	0	0	0	0	21,944
教育委員会 学校教育課 進路指導	82,000	0	82,000	21,944	60,056	26.8%	0	0	0	0	21,944
3年間を見通した進路指導の充実に向けた取り組みを行いました。											
人権教育推進事業	9,184,000	160,000	9,344,000 (人件費)	9,259,874 (10,287)	84,126	99.1%	0	1,660,000	0	0	7,599,874
教育委員会 人権教育課 教職員研修推進事業	9,184,000	160,000	9,344,000	9,259,874	84,126	99.1%	0	1,660,000	0	0	7,599,874
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。	692,000	160,000	852,000	841,552	10,448	98.8%	0	0	0	0	841,552
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	1,829,000	0	1,829,000	1,783,975	45,025	97.5%	0	1,660,000	0	0	123,975
豊中・螢池人権まちづくりセンター及び青年の家の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	796,000	0	796,000	795,941	59	99.9%	0	0	0	0	795,941
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	2,960,000	0	2,960,000	2,931,406	28,594	99.0%	0	0	0	0	2,931,406
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	600,000	0	600,000 (人件費)	578,491 (1,944)	21,509	96.4%	0	0	0	0	578,491
教育委員会 学校教育課 全国学力・学習状況調査に係る事務	600,000	0	600,000	578,491	21,509	96.4%	0	0	0	0	578,491
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)	22,963,813 (2,673)	1,952,187	92.2%	0	0	0	0	22,963,813
教育委員会 学校教育課 外国人英語指導助手派遣事業	24,916,000	0	24,916,000	22,963,813	1,952,187	92.2%	0	0	0	0	22,963,813
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)	57,408,486 (4,050)	9,858,514	85.3%	0	0	0	0	57,408,486
教育委員会 教職員課 中学校少人数学級事業	67,267,000	0	67,267,000	57,408,486	9,858,514	85.3%	0	0	0	0	57,408,486
「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、教員体制を整えました。											
中学生シンポジウム	20,000	0	20,000 (人件費)	4,293 (1,944)	15,707	21.5%	0	0	0	0	4,293

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 学校教育課 中学生シンポジウム	20,000	0	20,000	4,293	15,707	21.5%	0	0	0	0	4,293
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。											
豊中市立小中学校教育研究会	1,240,000	0	1,240,000 (人件費)	1,106,019 (3,159)	133,981	89.2%	0	0	0	0	1,106,019
教育委員会 学校教育課	1,240,000	0	1,240,000	1,106,019	133,981	89.2%	0	0	0	0	1,106,019
豊中市立小中学校教育研究会	1,240,000	0	1,240,000	1,106,019	133,981	89.2%	0	0	0	0	1,106,019
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わる支援を行いました。											
夜間学級	150,000	0	150,000 (人件費)	128,173 (891)	21,827	85.4%	128,173	0	0	0	0
教育委員会 学校教育課	150,000	0	150,000	128,173	21,827	85.4%	128,173	0	0	0	0
中学校夜間学級調査研究事業(国委託事業)	150,000	0	150,000	128,173	21,827	85.4%	128,173	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・改善等への取組に関わる調査研究を行いました。											
中学校体験学習推進事業	9,000,000	0	9,000,000 (人件費)	7,471,272 (2,268)	1,528,728	83.0%	0	0	0	0	7,471,272
教育委員会 学校教育課	9,000,000	0	9,000,000	7,471,272	1,528,728	83.0%	0	0	0	0	7,471,272
中学校体験学習推進事業	9,000,000	0	9,000,000	7,471,272	1,528,728	83.0%	0	0	0	0	7,471,272
各中学校は事業企画書に基づき実施するとともに、年度末には効果検証を行いました。											
大阪府中学生学びチャレンジ事業	140,000	0	140,000 (人件費)	94,760 (1,863)	45,240	67.7%	0	0	0	0	94,760
教育委員会 学校教育課	140,000	0	140,000	94,760	45,240	67.7%	0	0	0	0	94,760
チャレンジテストに係る事務	140,000	0	140,000	94,760	45,240	67.7%	0	0	0	0	94,760
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。											
授業日数の拡充	5,000	0	5,000 (人件費)	0 (81)	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について、周知を図りました。											
教育課程関連事業	225,000	0	225,000 (人件費)	168,018 (10,854)	56,982	74.7%	40,980	0	0	0	127,038
教育委員会 学校教育課	225,000	0	225,000	168,018	56,982	74.7%	40,980	0	0	0	127,038
教育課程	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育課程実施状況等調査、教育課程研究協議会にかかる事務を行いました。											
学習評価	15,000	0	15,000	0	15,000	0.0%	0	0	0	0	0
市立小中学校において、目標に準拠した評価が適切に実施されるよう、関連する事務を行いました。											
学習指導要領	200,000	0	200,000	168,018	31,982	84.0%	40,980	0	0	0	127,038
学習指導要領改訂に伴う事務を行いました。											
指導方法工夫改善等関連事業	10,000	0	10,000 (人件費)	0 (2,673)	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	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 学校教育課	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
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
習熟度別指導(少人数指導)や小学校における専科指導の充実(小中連携)、新しい時代に必要となる資質・能力を育成するアクティブ・スクール推進事業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	△10,000	0 (人件費)	0 (648)	0	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 学校教育課	10,000	△10,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
学生ボランティア等活用関連事業	10,000	△10,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
近隣大学の学生ボランティアの協力を得て、豊中市立中学校の総合的な学習の時間等における取り組みの活性化を図る「パワーアップカレッジボランティア」等にかかる事務を行いました。											
教科書無償給与関係事務	1,000	0	1,000 (人件費)	0 (2,349)	1,000	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
教科書無償給与関係事務	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
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	320,000	0	320,000 (人件費)	282,899 (1,863)	37,101	88.4%	0	0	0	0	282,899
教育委員会 学校教育課	320,000	0	320,000	282,899	37,101	88.4%	0	0	0	0	282,899
道徳教育推進事業	320,000	0	320,000	282,899	37,101	88.4%	0	0	0	0	282,899
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	3,346,000	0	3,346,000 (人件費)	3,203,328 (8,910)	142,672	95.7%	0	0	0	0	3,203,328
教育委員会 学校教育課	3,346,000	0	3,346,000	3,203,328	142,672	95.7%	0	0	0	0	3,203,328
学校教育課一般事務事業(研修指導費)	3,346,000	0	3,346,000	3,203,328	142,672	95.7%	0	0	0	0	3,203,328
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	38,405,000	0	38,405,000	24,213,125	14,191,875	63.0%	0	0	0	15,878,920	8,334,205
教育振興基金	20,100,000	0	20,100,000 (人件費)	8,681,920 (810)	11,418,080	43.2%	0	0	0	8,681,920	0
教育委員会 教育総務課	20,100,000	0	20,100,000	8,681,920	11,418,080	43.2%	0	0	0	8,681,920	0
教育振興基金	20,100,000	0	20,100,000	8,681,920	11,418,080	43.2%	0	0	0	8,681,920	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 8,682千円 【内訳】 利子積立 1千円、その他積立 8,681千円 ・取崩 3,592千円 【充当事業】 学力向上自主企画事業 確かな学び推進事業 ・平成29年度末残高 32,545千円											
修学支援事業	18,305,000	0	18,305,000 (人件費)	15,531,205 (7,452)	2,773,795	84.8%	0	0	0	7,197,000	8,334,205
教育委員会 学校教育課	18,305,000	0	18,305,000	15,531,205	2,773,795	84.8%	0	0	0	7,197,000	8,334,205

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度的取り組み	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	8,229,000	46,000	8,275,000	8,261,143	13,857	99.8%	0	0	0	717,000	7,544,143
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	10,076,000	△46,000	10,030,000	7,270,062	2,759,938	72.5%	0	0	0	6,480,000	790,062
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	33,271,000	0	33,271,000	28,646,825	4,624,175	86.1%	0	0	0	86,683	28,560,142
各種負担金・補助金事業	4,459,000	0	4,459,000 (人件費)	4,367,268 (2,106)	91,732	97.9%	0	0	0	0	4,367,268
教育委員会 学校教育課	4,459,000	0	4,459,000	4,367,268	91,732	97.9%	0	0	0	0	4,367,268
各種負担金・補助金(保健振興費)	4,459,000	0	4,459,000	4,367,268	91,732	97.9%	0	0	0	0	4,367,268
学校保健会の理事評議員会・総会・研修会の開催、保健会だよりの発行や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	1,807,000	△28,000	1,779,000 (人件費)	1,449,897 (3,240)	329,103	81.5%	0	0	0	0	1,449,897
教育委員会 学校教育課	1,807,000	△28,000	1,779,000	1,449,897	329,103	81.5%	0	0	0	0	1,449,897
体力向上推進事業	1,807,000	△28,000	1,779,000	1,449,897	329,103	81.5%	0	0	0	0	1,449,897
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、小学校運動クラブ等への指導協力者派遣、プール開放の支援などを実施しました。											
学校保健管理事業	11,434,000	28,000	11,462,000 (人件費)	10,025,042 (11,583)	1,436,958	87.5%	0	0	0	67,883	9,957,159
教育委員会 学校教育課	11,434,000	28,000	11,462,000	10,025,042	1,436,958	87.5%	0	0	0	67,883	9,957,159
学校施設安全衛生委員会	529,000	0	529,000	428,814	100,186	81.1%	0	0	0	0	428,814
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	6,795,000	0	6,795,000	5,800,358	994,642	85.4%	0	0	0	0	5,800,358
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	3,376,000	28,000	3,404,000	3,395,160	8,840	99.7%	0	0	0	0	3,395,160
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	400,710	333,290	54.6%	0	0	0	67,883	332,827
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、ランチ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 (人件費)	104,000 (567)	77,000	57.5%	0	0	0	0	104,000
教育委員会 学校教育課	181,000	0	181,000	104,000	77,000	57.5%	0	0	0	0	104,000
研究・研修	181,000	0	181,000	104,000	77,000	57.5%	0	0	0	0	104,000
プール安全管理研修、学校保健・安全研修会、日本スポーツ振興センター災害共済給付請求研修会の開催											
学校教育課一般事務事業	15,390,000	0	15,390,000 (人件費)	12,700,618 (1,053)	2,689,382	82.5%	0	0	0	18,800	12,681,818
教育委員会 学校教育課	15,390,000	0	15,390,000	12,700,618	2,689,382	82.5%	0	0	0	18,800	12,681,818

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				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費支用含む)	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）	15,390,000	0	15,390,000	12,700,618	2,689,382	82.5%	0	0	0	18,800	12,681,818	
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】教育費											
【項】教育総務費											
【目】青少年補導センター費	39,383,000	△800,000	38,583,000	33,125,216	5,457,784	85.9%	0	0	0	0	33,125,216
生徒指導推進事業	25,073,000	0	25,073,000 (人件費) (13,239)	21,595,914 (13,239)	3,477,086	86.1%	0	0	0	0	21,595,914
教育委員会 児童生徒課	25,073,000	0	25,073,000	21,595,914	3,477,086	86.1%	0	0	0	0	21,595,914
スクールサポーター配置事業	22,316,000	0	22,316,000	19,173,004	3,142,996	85.9%	0	0	0	0	19,173,004
スクールサポーターの効果的な配置・派遣による学校支援を行いました。											
生徒指導支援事業	2,757,000	0	2,757,000	2,422,910	334,090	87.9%	0	0	0	0	2,422,910
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	1,084,000	0	1,084,000 (人件費) (9,315)	600,893 (9,315)	483,107	55.4%	0	0	0	0	600,893
教育委員会 児童生徒課	1,084,000	0	1,084,000	600,893	483,107	55.4%	0	0	0	0	600,893
豊中市いじめ防止基本方針の推進	1,084,000	0	1,084,000	600,893	483,107	55.4%	0	0	0	0	600,893
組織の設置・運営を行い、関係機関との連携を深めることで、いじめの未然防止等の対策を進めました。											
青少年健全育成事業	6,275,000	△181,000	6,094,000 (人件費) (7,641)	5,668,596 (7,641)	425,404	93.0%	0	0	0	0	5,668,596
教育委員会 児童生徒課	6,275,000	△181,000	6,094,000	5,668,596	425,404	93.0%	0	0	0	0	5,668,596
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、連携をさらに進めました。											
健全育成啓発事業	511,000	△111,000	400,000	228,740	171,260	57.2%	0	0	0	0	228,740
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。 平成29年度より「少年を守る日駅頭啓発行事」を中止しました。											
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部会への参加により情報共有を行いました。また、問題行動等防止ネットワーク部会を設置し、問題行動等を行う児童生徒の情報共有を行いました。											
地域ボランティア支援事業	5,754,000	△60,000	5,694,000	5,439,856	254,144	95.5%	0	0	0	0	5,439,856
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	2,876,000	△619,000	2,257,000 (人件費) (3,825)	1,698,624 (3,825)	558,376	75.3%	0	0	0	0	1,698,624
教育委員会 児童生徒課	2,876,000	△619,000	2,257,000	1,698,624	558,376	75.3%	0	0	0	0	1,698,624
子ども見まもり事業	2,876,000	△619,000	2,257,000	1,698,624	558,376	75.3%	0	0	0	0	1,698,624
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	4,075,000	0	4,075,000 (人件費) (10,080)	3,561,189 (10,080)	513,811	87.4%	0	0	0	0	3,561,189
教育委員会 児童生徒課	4,075,000	0	4,075,000	3,561,189	513,811	87.4%	0	0	0	0	3,561,189

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	
児童生徒課一般事務事業	4,075,000	0	4,075,000	3,561,189	513,811	87.4%	0	0	0	0	3,561,189
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】少年文化館費	121,506,000	3,117,941	124,623,941	123,370,450	1,253,491	99.0%	7,135,000	0	0	449,260	115,786,190	
一般職給与費	50,069,000	3,598,786	53,667,786	53,478,786	189,000	99.6%	0	0	0	0	53,478,786	
教育委員会 教育総務課	50,069,000	3,598,786	53,667,786	53,478,786	189,000	99.6%	0	0	0	0	53,478,786	
一般職給与費	50,069,000	3,598,786	53,667,786	53,478,786	189,000	99.6%	0	0	0	0	53,478,786	
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	19,734,000	398,037	20,132,037 (人件費)	19,958,470 (12,150)	173,567	99.1%	0	0	0	333,860	19,624,610	
教育委員会 児童生徒課	19,734,000	398,037	20,132,037	19,958,470	173,567	99.1%	0	0	0	333,860	19,624,610	
庄内少年文化館施設管理	12,567,000	△299,632	12,267,368	12,152,034	115,334	99.1%	0	0	0	270,000	11,882,034	
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	791,000	29,632	820,632	814,690	5,942	99.3%	0	0	0	61,560	753,130	
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	3,122,000	12,544	3,134,544	3,133,849	695	99.9%	0	0	0	0	3,133,849	
・たのしいっどい、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	254,000	655,493	909,493	857,897	51,596	94.3%	0	0	0	2,300	855,597	
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	9,637,000	504,880	10,141,880 (人件費) (公債費)	9,365,430 (10,323) (3,368)	776,450	92.3%	0	0	0	0	9,365,430	
教育委員会 児童生徒課	9,637,000	504,880	10,141,880	9,365,430	776,450	92.3%	0	0	0	0	9,365,430	
千里少年文化館一般事務事業	212,000	0	212,000	178,776	33,224	84.3%	0	0	0	0	178,776	
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	7,037,000	△12,544	7,024,456	6,353,607	670,849	90.4%	0	0	0	0	6,353,607	
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	2,388,000	517,424	2,905,424	2,833,047	72,377	97.5%	0	0	0	0	2,833,047	
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 (3,240)	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	

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	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
市内中学校に配置されているカウンセラーおよび中学校との連絡調整、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	8,406,000	0	8,406,000 (人件費)	8,403,040 (4,050)	2,960	99.9%	2,788,000	0	0	0	5,615,040
教育委員会 児童生徒課	8,406,000	0	8,406,000	8,403,040	2,960	99.9%	2,788,000	0	0	0	5,615,040
スクールソーシャルワーカー活用事業	8,406,000	0	8,406,000	8,403,040	2,960	99.9%	2,788,000	0	0	0	5,615,040
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、連絡会を行いました。											
不登校・長期欠席児童生徒支援	24,955,000	△1,558,094	23,396,906 (人件費)	23,286,237 (12,150)	110,669	99.5%	0	0	0	115,400	23,170,837
教育委員会 児童生徒課	24,955,000	△1,558,094	23,396,906	23,286,237	110,669	99.5%	0	0	0	115,400	23,170,837
創造活動(不登校対応)	24,955,000	△1,558,094	23,396,906	23,286,237	110,669	99.5%	0	0	0	115,400	23,170,837
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	8,696,000	174,332	8,870,332 (人件費)	8,869,487 (3,240)	845	99.9%	4,347,000	0	0	0	4,522,487
教育委員会 児童生徒課	8,696,000	174,332	8,870,332	8,869,487	845	99.9%	4,347,000	0	0	0	4,522,487
寄り添い型学習支援事業	8,696,000	174,332	8,870,332	8,869,487	845	99.9%	4,347,000	0	0	0	4,522,487
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	292,462,000	△200,000	292,262,000	267,375,321	24,886,679	91.5%	11,708,657	3,167,833	0	2,258,152	250,240,679
一般職給与費	65,908,000	0	65,908,000	65,175,169	732,831	98.9%	0	0	0	0	65,175,169
教育委員会 教育総務課	65,908,000	0	65,908,000	65,175,169	732,831	98.9%	0	0	0	0	65,175,169
一般職給与費	65,908,000	0	65,908,000	65,175,169	732,831	98.9%	0	0	0	0	65,175,169
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	3,177,000	0	3,177,000 (人件費)	2,958,766 (8,100)	218,234	93.1%	240,000	0	0	0	2,718,766
教育委員会 教育センター	3,177,000	0	3,177,000	2,958,766	218,234	93.1%	240,000	0	0	0	2,718,766
科学教育推進事業	3,177,000	0	3,177,000	2,958,766	218,234	93.1%	240,000	0	0	0	2,718,766
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	48,207,000	△63,820	48,143,180 (人件費) (公債費)	45,866,029 (1,620) (18,480)	2,277,151	95.3%	0	0	0	0	45,866,029
教育委員会 教育センター	48,207,000	△63,820	48,143,180	45,866,029	2,277,151	95.3%	0	0	0	0	45,866,029
教育センター施設管理	47,538,000	△63,820	47,474,180	45,288,724	2,185,456	95.4%	0	0	0	0	45,288,724
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	669,000	0	669,000	577,305	91,695	86.3%	0	0	0	0	577,305
教育センターで使用する車両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		
教育情報化推進事業	30,818,000	86,208	30,904,208 (人件費)	30,897,643 (9,720)	6,565	99.9%	0	0	0	0	30,897,643	
教育委員会 教育センター	30,818,000	86,208	30,904,208	30,897,643	6,565	99.9%	0	0	0	0	30,897,643	
ICT活用推進事業	2,922,000	22,388	2,944,388	2,938,111	6,277	99.8%	0	0	0	0	2,938,111	
ICT研修を17回実施しました。コンピュータ教育推進委員会を実施しました。												
ICT環境整備事業	4,803,000	0	4,803,000	4,802,712	288	99.9%	0	0	0	0	4,802,712	
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。また、教育センターPC室の端末更新を行いました。												
スクールネットワークシステムの運用	23,093,000	63,820	23,156,820	23,156,820	0	100.0%	0	0	0	0	23,156,820	
ICT環境の整備に伴って、ネットワークの強化を行いました。												
教育相談	62,500,000	△136,116	62,363,884 (人件費)	59,427,486 (18,225)	2,936,398	95.3%	0	0	0	0	59,427,486	
教育委員会 児童生徒課	62,500,000	△136,116	62,363,884	59,427,486	2,936,398	95.3%	0	0	0	0	59,427,486	
学校問題解決支援事業(支援)	1,611,000	0	1,611,000	1,501,916	109,084	93.2%	0	0	0	0	1,501,916	
・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	60,768,000	△136,116	60,631,884	57,845,111	2,786,773	95.4%	0	0	0	0	57,845,111	
来所による教育相談や電話相談等												
教育相談研修業務	121,000	0	121,000	80,459	40,541	66.5%	0	0	0	0	80,459	
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	21,719,000	0	21,719,000 (人件費)	21,054,666 (28,350)	664,334	96.9%	0	0	0	2,258,152	18,796,514	
教育委員会 教育センター	21,719,000	0	21,719,000	21,054,666	664,334	96.9%	0	0	0	2,258,152	18,796,514	
教育一般の研究・調査	850,000	0	850,000	829,924	20,076	97.6%	0	0	0	9,050	820,874	
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俯瞰し、新たな視点から再構築しました。												
教職員の研修	18,876,000	0	18,876,000	18,324,683	551,317	97.1%	0	0	0	2,249,102	16,075,581	
・豊能地区相互交流研修の拡大を検討しました。 ・研修申込システムの活用の活性化に向けて、取り組みました。 ・研修内容の検証と再構築をしました。												
マチカネ先生塾	193,000	0	193,000	173,556	19,444	89.9%	0	0	0	0	173,556	
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	1,726,503	73,497	95.9%	0	0	0	0	1,726,503	
・言語力向上にかかる校内研究支援 ・教職員研修の充実												
障害児教育推進事業	54,714,000	△200,000	54,514,000 (人件費)	36,779,186 (42,525)	17,734,814	67.5%	11,468,657	3,167,833	0	0	22,142,696	
教育委員会 児童生徒課	54,714,000	△200,000	54,514,000	36,779,186	17,734,814	67.5%	11,468,657	3,167,833	0	0	22,142,696	
学校園支援事業	9,246,000	0	9,246,000	5,771,170	3,474,830	62.4%	79,000	0	0	0	5,692,170	
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。												

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	
支援学級管理運営事業	2,722,000	0	2,722,000	1,466,185	1,255,815	53.9%	35,082	0	0	0	1,431,103
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。											
支援職員配置事業	42,746,000	△200,000	42,546,000	29,541,831	13,004,169	69.4%	11,354,575	3,167,833	0	0	15,019,423
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	5,419,000	113,728	5,532,728 (人件費)	5,216,376 (810)	316,352	94.3%	0	0	0	0	5,216,376
教育委員会 教育センター	5,419,000	113,728	5,532,728	5,216,376	316,352	94.3%	0	0	0	0	5,216,376
教育センター一般事務事業(教育センター費)	5,419,000	113,728	5,532,728	5,216,376	316,352	94.3%	0	0	0	0	5,216,376
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	52,989,000	0	52,989,000	51,039,169	1,949,831	96.3%	1,469,000	0	0	0	49,570,169
市有施設耐震化推進事業	52,279,000	0	52,279,000 (人件費)	50,834,520 (972)	1,444,480	97.2%	1,469,000	0	0	0	49,365,520
教育委員会 児童生徒課	52,279,000	0	52,279,000	50,834,520	1,444,480	97.2%	1,469,000	0	0	0	49,365,520
千里少年文化館耐震化事業	52,279,000	0	52,279,000	50,834,520	1,444,480	97.2%	1,469,000	0	0	0	49,365,520
千里少年文化館の耐震化に向けた補強工事を実施											
事務費	710,000	0	710,000	204,649	505,351	28.8%	0	0	0	0	204,649
教育委員会 教育総務課	200,000	0	200,000	173,400	26,600	86.7%	0	0	0	0	173,400
事務費(少年文化館整備費)	200,000	0	200,000	173,400	26,600	86.7%	0	0	0	0	173,400
少年文化館耐震化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	510,000	0	510,000	31,249	478,751	6.1%	0	0	0	0	31,249
事務費(少年文化館整備費)	510,000	0	510,000	31,249	478,751	6.1%	0	0	0	0	31,249
少年文化館耐震化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】小中一貫校整備費	13,570,000	0	13,570,000	8,002,159	5,567,841	59.0%	0	0	0	0	8,002,159
学校施設整備事業	12,960,000	0	12,960,000 (人件費)	7,475,760 (4,050)	5,484,240	57.7%	0	0	0	0	7,475,760
教育委員会 学校教育課	12,960,000	0	12,960,000	7,475,760	5,484,240	57.7%	0	0	0	0	7,475,760
小中一貫校整備事業	12,960,000	0	12,960,000	7,475,760	5,484,240	57.7%	0	0	0	0	7,475,760
(仮称)北校及び(仮称)南部コラボセンターの建設予定地である庄内小学校・第六中学校の境界確定に係る測量を行いました。											
事務費	610,000	0	610,000	526,399	83,601	86.3%	0	0	0	0	526,399
教育委員会 教育総務課	600,000	0	600,000	526,399	73,601	87.7%	0	0	0	0	526,399
事務費(小中一貫校整備費)	600,000	0	600,000	526,399	73,601	87.7%	0	0	0	0	526,399
小中一貫校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 小中一貫校整備費

(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	
事務費 (小中一貫校整備費)	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
小中一貫校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】小学校費											
【目】小学校管理費	1,988,785,000	18,699,264	2,007,484,264	1,916,679,676	90,804,588	95.5%	550,000	0	0	17,182,248	1,898,947,428
一般職給与費	444,308,000	5,817,282	450,125,282	450,028,080	97,202	99.9%	0	0	0	0	450,028,080
教育委員会 教育総務課	444,308,000	5,817,282	450,125,282	450,028,080	97,202	99.9%	0	0	0	0	450,028,080
一般職給与費	444,308,000	5,817,282	450,125,282	450,028,080	97,202	99.9%	0	0	0	0	450,028,080
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤27人、再任用(短)14人、任期付(短)61人)											
学校保健管理事業	42,407,000	△240,154	42,166,846	41,451,483	715,363	98.3%	0	0	0	9,758,900	31,692,583
教育委員会 学校教育課	42,407,000	△240,154	42,166,846	41,451,483	715,363	98.3%	0	0	0	9,758,900	31,692,583
学校環境衛生(小学校)	1,040,000	0	1,040,000	657,665	382,335	63.2%	0	0	0	0	657,665
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	9,373,000	△759,424	8,613,576	8,434,584	178,992	97.9%	0	0	0	0	8,434,584
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、ストレスチェック及びがん検診を実施しました。											
小学校児童健康管理	12,006,000	381,295	12,387,295	12,285,829	101,466	99.2%	0	0	0	0	12,285,829
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(小学校管理費)	19,988,000	137,975	20,125,975	20,073,405	52,570	99.7%	0	0	0	9,758,900	10,314,505
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	180,567,000	△1,836,080	178,730,920	178,519,007	211,913	99.9%	0	0	0	0	178,519,007
教育委員会 教育センター	180,567,000	△1,836,080	178,730,920	178,519,007	211,913	99.9%	0	0	0	0	178,519,007
教育情報化推進事業(小学校管理費)	180,567,000	△1,836,080	178,730,920	178,519,007	211,913	99.9%	0	0	0	0	178,519,007
ICT環境整備等を実施しました。											
教材教具関係	4,044,000	264,390	4,308,390	4,304,016	4,374	99.9%	0	0	0	0	4,304,016
教育委員会 学校教育課	4,044,000	264,390	4,308,390	4,304,016	4,374	99.9%	0	0	0	0	4,304,016
かずのおけいこ道具	4,044,000	264,390	4,308,390	4,304,016	4,374	99.9%	0	0	0	0	4,304,016
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、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	240,154	1,974,154	1,974,153	1	99.9%	0	0	0	0	1,974,153
教育委員会 学校教育課	1,734,000	240,154	1,974,154	1,974,153	1	99.9%	0	0	0	0	1,974,153
諸帳簿(小学校管理費)	1,734,000	240,154	1,974,154	1,974,153	1	99.9%	0	0	0	0	1,974,153
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	1,182,363,000	8,335,202	1,190,698,202	1,103,505,374	87,192,828	92.7%	550,000	0	0	7,423,348	1,095,532,026
			(人件費)	(341,307)							
			(公債費)	(732,472)							

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		
教育委員会 教育総務課	930,267,000	△1,793,581	928,473,419	877,271,723	51,201,696	94.5%	550,000	0	0	7,423,348	869,298,375	
小学校学校配当	149,339,000	13,310,453	162,649,453	158,487,780	4,161,673	97.4%	0	0	0	0	158,487,780	
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	184,089,000	△1,338,095	182,750,905	172,298,592	10,452,313	94.3%	550,000	0	0	42,688	171,705,904	
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	596,839,000	△13,765,939	583,073,061	546,485,351	36,587,710	93.7%	0	0	0	7,380,660	539,104,691	
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	245,070,000	9,937,880	255,007,880	219,594,872	35,413,008	86.1%	0	0	0	0	219,594,872	
小学校施設管理	245,070,000	9,937,880	255,007,880	219,594,872	35,413,008	86.1%	0	0	0	0	219,594,872	
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	190,903	7,216,903	6,638,779	578,124	92.0%	0	0	0	0	6,638,779	
小学校学校配当 (医薬材料事務)	7,026,000	190,903	7,216,903	6,638,779	578,124	92.0%	0	0	0	0	6,638,779	
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	10,276,000	36,500	10,312,500 (人件費)	10,211,697 (1,377)	100,803	99.0%	0	0	0	0	10,211,697	
教育委員会 学校教育課	10,276,000	36,500	10,312,500	10,211,697	100,803	99.0%	0	0	0	0	10,211,697	
小学校体験学習推進事業	10,276,000	36,500	10,312,500	10,211,697	100,803	99.0%	0	0	0	0	10,211,697	
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。												
副読本の作成	2,733,000	11,100	2,744,100 (人件費)	2,744,100 (891)	0	100.0%	0	0	0	0	2,744,100	
教育委員会 学校教育課	2,733,000	11,100	2,744,100	2,744,100	0	100.0%	0	0	0	0	2,744,100	
社会科副読本の作成	2,733,000	11,100	2,744,100	2,744,100	0	100.0%	0	0	0	0	2,744,100	
副読本「ゆたかなゆめあるまちとよなか」を作成し、小学3・4年生の社会科授業等で活用しました。												
障害児教育推進事業	46,682,000	5,310,000	51,992,000 (人件費)	51,423,625 (80,050)	568,375	98.9%	0	0	0	0	51,423,625	
教育委員会 児童生徒課	46,682,000	5,310,000	51,992,000	51,423,625	568,375	98.9%	0	0	0	0	51,423,625	
支援職員配置事業 (小学校)	46,682,000	5,310,000	51,992,000	51,423,625	568,375	98.9%	0	0	0	0	51,423,625	
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	73,671,000	760,870	74,431,870 (人件費)	72,518,141 (972)	1,913,729	97.4%	0	0	0	0	72,518,141	
教育委員会 学校教育課	73,671,000	760,870	74,431,870	72,518,141	1,913,729	97.4%	0	0	0	0	72,518,141	
学校教育課一般事務事業 (小学校管理費)	73,671,000	760,870	74,431,870	72,518,141	1,913,729	97.4%	0	0	0	0	72,518,141	
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	245,288,000	0	245,288,000	225,751,126	19,536,874	92.0%	4,675,500	250,261	0	0	220,825,365	
就学支援事業	245,288,000	0	245,288,000 (人件費)	225,751,126 (11,178)	19,536,874	92.0%	4,675,500	250,261	0	0	220,825,365	

費目 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 学校教育課	245,288,000	0	245,288,000	225,751,126	19,536,874	92.0%	4,675,500	250,261	0	0	220,825,365
小学校医療費援助	3,539,000	777,950	4,316,950	4,222,793	94,157	97.8%	11,780	0	0	0	4,211,013
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	7,479,000	1,400,000	8,879,000	8,791,573	87,427	99.0%	3,856,720	0	0	0	4,934,853
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。 また、新入学児童学用品費の援助額を増額しました。											
要・準要保護児童就学援助(小学校)	234,270,000	△2,177,950	232,092,050	212,736,760	19,355,290	91.7%	807,000	250,261	0	0	211,679,499
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。 また、新入学児童学用品費の援助額を増額しました。											

【款】教育費											
【項】小学校費											
【目】学校給食費	1,314,203,000	△4,193,536	1,310,009,464	1,245,861,549	64,147,915	95.1%	0	0	0	992,373,648	253,487,901
学校給食運営管理事業	1,314,203,000	△4,193,536	1,310,009,464 (人件費)	1,245,861,549 (38,430)	64,147,915	95.1%	0	0	0	992,373,648	253,487,901
教育委員会 学校給食課	1,314,203,000	△4,193,536	1,310,009,464	1,245,861,549	64,147,915	95.1%	0	0	0	992,373,648	253,487,901
センター対象校運営	118,265,000	△4,193,536	114,071,464	110,903,685	3,167,779	97.2%	0	0	0	0	110,903,685
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。											
単独調理校運営	27,889,000	△157,933	27,731,067	25,037,850	2,693,217	90.3%	0	0	0	0	25,037,850
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	1,168,049,000	157,933	1,168,206,933	1,109,920,014	58,286,919	95.0%	0	0	0	992,373,648	117,546,366
学校給食に必要な食材の調達および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	877,594,000	△1,378,748	876,215,252	821,942,200	54,273,052	93.8%	0	0	0	2,718,198	819,224,002
一般職給与費	285,900,000	4,738,843	290,638,843	289,718,710	920,133	99.7%	0	0	0	0	289,718,710
教育委員会 教育総務課	285,900,000	4,738,843	290,638,843	289,718,710	920,133	99.7%	0	0	0	0	289,718,710
一般職給与費	285,900,000	4,738,843	290,638,843	289,718,710	920,133	99.7%	0	0	0	0	289,718,710
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤37人)											
学校給食センター運営管理事業	591,694,000	△6,117,591	585,576,409 (人件費) (公債費)	532,223,490 (300,510) (172,834)	53,352,919	90.9%	0	0	0	2,718,198	529,505,292
教育委員会 学校給食課	591,694,000	△6,117,591	585,576,409	532,223,490	53,352,919	90.9%	0	0	0	2,718,198	529,505,292
学校給食センター施設管理	273,454,000	△3,510,000	269,944,000	245,078,685	24,865,315	90.8%	0	0	0	0	245,078,685
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。 原田学校給食センターにおいては、(仮称)新・第2学校給食センターの工期延長に伴い老朽化した施設の修繕、一部ドライ化の運用に向けて維持管理を行いました。											

教育費 小学校費 学校給食センター費

(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	
学校給食調理業務	317,282,000	△2,607,591	314,674,409	286,381,468	28,292,941	91.0%	0	0	0	2,718,198	283,663,270
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。また、食育発信基地としての走井学校給食センターでの施設見学、食育イベントを夏期に実施しました。その他、調理員が給食時間等に学校に出向く「給食をいっしょに事業」を実施しました。三期休業中には、調理員が給食費滞納者宅を訪問し、債権回収に取り組みました。											
車両管理	958,000	0	958,000	763,337	194,663	79.7%	0	0	0	0	763,337
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	2,340,686,000	0	2,340,686,000	1,175,876,507 993,910,000	1,164,809,493 △993,910,000	50.2%	107,904,000	0	413,900,000	34,648	654,037,859
学校施設整備事業	本 明 計	2,113,710,000	△3,230,160	2,110,479,840	1,006,292,360 993,910,000	1,104,187,480 △993,910,000	47.7%	107,904,000	0	334,200,000	0	564,188,360
教育委員会 教育総務課特任主幹	本 明 計	2,113,710,000	△3,230,160	2,110,479,840	1,006,292,360 993,910,000	1,104,187,480 △993,910,000	47.7%	107,904,000	0	334,200,000	0	564,188,360
運動場改修事業(小学校施設整備費)	本 明 計	83,619,000	△546,240	83,072,760	63,396,000	19,676,760	76.3%	0	0	57,000,000	0	6,396,000
運動場改修工事(笑輪小・東京丘小)完了												
プール改修事業(小学校施設整備費)	本 明 計	16,000,000	217,280	16,217,280	15,792,840	424,440	97.4%	0	0	0	0	15,792,840
プール槽改修工事(笑輪小・北条小)完了												
教室改修事業(小学校施設整備費)	本 明 計	20,506,000	△6,076,920	14,429,080	0	14,429,080	0.0%	0	0	0	0	0
普通教室改修工事(南丘小)完了 エレベーター設置事業において実施したため、当該事業では執行しませんでした。												
エレベーター設置事業(小学校施設整備費)	本 明 計	426,265,000	0	426,265,000	190,974,240 214,700,000	235,290,760 △214,700,000	44.8%	12,621,000	0	56,400,000	0	121,953,240
エレベーター設置工事(南丘小・泉丘小)完了 エレベーター設置設計(螢池小・庄内南小)完了 平成30年度に実施予定の螢池・庄内南小学校のエレベーター設置工事について、国の補正予算を活用するため、平成29年度3月に前倒しで予算化し繰り越しました。												
島田小学校改築・耐震	本 明 計	653,000,000	0	653,000,000	309,431,000 335,910,000	343,569,000 △335,910,000	47.4%	0	0	0	0	309,431,000
仮設校舎建設工事完了 平成29年度仮設校舎建設工事の支払い残額分を明許繰越しました。												

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		
第二次トイレ改修事業(小学校施設整備費)	本 明 計	574,220,000	0	574,220,000	256,336,920 288,600,000	317,883,080 △288,600,000	44.6% 94.9%	73,198,000 41,932,000	0 0	129,800,000 242,300,000	0 4,056,000	0 312,000	53,338,920 53,650,920
トイレ改修工事(克明小・箕輪小・東泉丘小)完了 トイレ改修設計(桜井谷小・東豊中小・緑地小)完了 平成30年度に実施予定の桜井谷・東豊中・緑地小学校のトイレ改修工事について、国の補正予算を活用するため、平成29年度3月に前倒しで予算化し繰り越しました。													
空調設備更新事業(高川小学校)		150,000,000	0	150,000,000	134,409,240	15,590,760	89.6%	22,085,000	0	91,000,000	0	0	21,324,240
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(庄内南小学校)	本 明 計	154,700,000	3,076,920	157,776,920	3,076,920 154,700,000	154,700,000 △154,700,000	2.0% 100.0%	0 13,835,000	0 0	0 140,700,000	0 0	0 165,000	3,076,920 3,241,920
設計完了 平成30年度に実施予定の庄内南小学校空調設備更新工事について、国の補正予算を活用するため、平成29年度3月に前倒しで予算化し繰り越しました。													
空調設備設置事業(小学校施設整備費)		25,400,000	98,800	25,498,800	25,498,800	0	100.0%	0	0	0	0	0	25,498,800
空調設備設置工事(南丘小・新田南小)完了													
上野小学校改築		10,000,000	0	10,000,000	7,376,400	2,623,600	73.8%	0	0	0	0	0	7,376,400
校舎等耐力度調査完了													
学校施設耐震化推進事業		12,000,000	3,230,160	15,230,160 (人件費)	15,230,160 (2,430)	0	100.0%	0	0	0	0	0	15,230,160
資産活用部 施設整備課													
北丘小学校耐震(他用途校舎棟)		12,000,000	3,230,160	15,230,160	15,230,160	0	100.0%	0	0	0	0	0	15,230,160
校舎耐震補強工事(他用途校舎棟)完了													
学校給食運営管理事業		170,100,000	0	170,100,000 (人件費)	130,890,640 (12,150)	39,209,360	76.9%	0	0	79,700,000	0	0	51,190,640
教育委員会 学校給食課													
給食配膳室整備		170,100,000	0	170,100,000	130,890,640	39,209,360	76.9%	0	0	79,700,000	0	0	51,190,640
(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7校の配膳室を新しい配膳方式に対応できるように整備準備を進めるとともに、校区編成の変更に伴い、南丘小学校の整備準備を進めました。 老朽化した学校給食用リフトについては、計画的に更新工事を行いました。(新田南小学校)													
事務費		44,876,000	0	44,876,000	23,463,347	21,412,653	52.3%	0	0	0	34,648	0	23,428,699
教育委員会 教育総務課													
事務費(小学校施設整備費)		15,390,000	0	15,390,000	10,457,797	4,932,203	68.0%	0	0	0	0	0	10,457,797
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 教育総務課特任主幹		25,640,000	0	25,640,000	10,394,430	15,245,570	40.5%	0	0	0	34,648	0	10,359,782
事務費(小学校施設整備費)													
小学校施設整備費にかかる事務費を執行しました。													
教育委員会 学校給食課		3,846,000	0	3,846,000	2,611,120	1,234,880	67.9%	0	0	0	0	0	2,611,120
事務費(小学校施設整備費)													
小学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。													

教育費 小学校費 学校給食センター整備費

(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	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】学校給食センター整備費	本 明 計	1,150,950,000	0	1,150,950,000	1,006,198,254 141,764,000	144,751,746 △141,764,000	87.4%	0	0	751,600,000	0	254,598,254
								0	0	106,300,000	0	35,464,000
		1,150,950,000	0	1,150,950,000	1,147,962,254	2,987,746	99.7%	0	0	857,900,000	0	290,062,254
(仮称)新・学校給食センター建設 事業	本 明 計	1,144,000,000	0	1,144,000,000	1,002,236,000 141,764,000	141,764,000 △141,764,000	87.6%	0	0	751,600,000	0	250,636,000
								0	0	106,300,000	0	35,464,000
		1,144,000,000	0	1,144,000,000	1,144,000,000	0	100.0%	0	0	857,900,000	0	286,100,000
					(人件費) (16,200)							
教育委員会 学校給食課	本 明 計	1,144,000,000	0	1,144,000,000	1,002,236,000 141,764,000	141,764,000 △141,764,000	87.6%	0	0	751,600,000	0	250,636,000
								0	0	106,300,000	0	35,464,000
		1,144,000,000	0	1,144,000,000	1,144,000,000	0	100.0%	0	0	857,900,000	0	286,100,000
(仮称)新・第2学校給食センター 建設事業	本 明 計	1,144,000,000	0	1,144,000,000	1,002,236,000 141,764,000	141,764,000 △141,764,000	87.6%	0	0	751,600,000	0	250,636,000
								0	0	106,300,000	0	35,464,000
		1,144,000,000	0	1,144,000,000	1,144,000,000	0	100.0%	0	0	857,900,000	0	286,100,000
建設事業用地の地下に埋設された産業廃棄物の撤去工事を行いました。建設請負業者が建設請負契約書に基づき、今年度の部分払いを行い、残額を翌年度に繰り越しました。												
事務費		6,950,000	0	6,950,000	3,962,254	2,987,746	57.0%	0	0	0	0	3,962,254
教育委員会 教育総務課		2,100,000	0	2,100,000	1,207,747	892,253	57.5%	0	0	0	0	1,207,747
事務費(学校給食センター整備費)		2,100,000	0	2,100,000	1,207,747	892,253	57.5%	0	0	0	0	1,207,747
(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		4,850,000	0	4,850,000	2,754,507	2,095,493	56.8%	0	0	0	0	2,754,507
事務費(学校給食センター整備費)		4,850,000	0	4,850,000	2,754,507	2,095,493	56.8%	0	0	0	0	2,754,507
(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。												
【款】教育費 【項】小学校費 【目】小学校施設整備費本年度支出額		1,305,893,234	0	1,305,893,234	614,241,574	691,651,660	47.0%	0	0	24,800,000	0	589,441,574
学校施設整備事業		1,305,893,234	0	1,305,893,234	614,241,574 (人件費) (4,941)	691,651,660	47.0%	0	0	24,800,000	0	589,441,574
教育委員会 教育総務課特任主幹		1,305,893,234	0	1,305,893,234	614,241,574	691,651,660	47.0%	0	0	24,800,000	0	589,441,574
西丘小学校改築(小学校施設整備 費本年度支出額)		1,305,893,234	0	1,305,893,234	614,241,574	691,651,660	47.0%	0	0	24,800,000	0	589,441,574
改築工事完了												
【款】教育費 【項】中学校費 【目】中学校管理費		1,212,790,000	11,884,362	1,224,674,362	1,057,135,360	167,539,002	86.3%	600,000	0	0	51,328,303	1,005,207,057
一般職給与費		221,921,000	△3,971,000	217,950,000	204,279,787	13,670,213	93.7%	0	0	0	0	204,279,787

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 一般職給与費	221,921,000	△3,971,000	217,950,000	204,279,787	13,670,213	93.7%	0	0	0	0	204,279,787
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤15人、再任用(短)3人、任期付(短)23人)											
学校体育振興事業	4,752,000	0	4,752,000 (人件費)	4,732,000 (2,025)	20,000	99.6%	0	0	0	0	4,732,000
教育委員会 学校教育課 運動部活動指導協力者派遣事業	4,752,000	0	4,752,000	4,732,000	20,000	99.6%	0	0	0	0	4,732,000
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	22,743,000	0	22,743,000 (人件費)	20,200,412 (4,455)	2,542,588	88.8%	0	0	0	4,212,220	15,988,192
教育委員会 学校教育課 学校環境衛生(中学校)	22,743,000	0	22,743,000	20,200,412	2,542,588	88.8%	0	0	0	4,212,220	15,988,192
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	5,409,000	0	5,409,000	4,192,743	1,216,257	77.5%	0	0	0	0	4,192,743
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、ストレスチェック及びがん検診を実施しました。											
中学校生徒健康管理	7,739,000	0	7,739,000	7,047,442	691,558	91.1%	0	0	0	0	7,047,442
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	8,668,765	473,235	94.8%	0	0	0	4,212,220	4,456,545
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	103,423,000	△1,136,000	102,287,000 (人件費)	99,520,784 (3,240)	2,766,216	97.3%	0	0	0	0	99,520,784
教育委員会 教育センター 教育情報化推進事業(中学校管理費)	103,423,000	△1,136,000	102,287,000	99,520,784	2,766,216	97.3%	0	0	0	0	99,520,784
ICT環境整備等を実施しました。											
諸帳簿、教育冊子等印刷物	1,505,000	0	1,505,000 (人件費)	1,231,340 (729)	273,660	81.8%	0	0	0	0	1,231,340
教育委員会 学校教育課 諸帳簿(中学校管理費)	1,505,000	0	1,505,000	1,231,340	273,660	81.8%	0	0	0	0	1,231,340
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	230,371,000	0	230,371,000 (人件費)	137,756,522 (16,200)	92,614,478	59.8%	0	0	0	41,767,810	95,988,712
教育委員会 学校給食課 中学校給食事業	230,371,000	0	230,371,000	137,756,522	92,614,478	59.8%	0	0	0	41,767,810	95,988,712
推進事業の実施や、入学説明会で中学校給食の制度の説明を行う等、中学校給食の普及に取り組みました。											
中学校運営管理事業	571,300,000	16,164,914	587,464,914 (人件費) (公債費)	541,220,573 (196,407) (573,536)	46,244,341	92.1%	600,000	0	0	5,348,273	535,272,300
教育委員会 教育総務課	453,106,000	10,548,591	463,654,591	429,975,460	33,679,131	92.7%	600,000	0	0	5,222,453	424,153,007

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		
中学校施設車両管理 中学校で使用する車両の管理を行いました。	107,000	0	107,000	10,579	96,421	9.9%	0	0	0	0	10,579	
中学校学校配当 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。	87,236,000	1,714,272	88,950,272	86,542,426	2,407,846	97.3%	0	0	0	0	86,542,426	
中学校施設運営 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。	112,502,000	7,109,106	119,611,106	113,255,257	6,355,849	94.7%	600,000	0	0	1,000,000	111,655,257	
中学校施設管理 中学校施設及び設備の維持管理を行いました。	253,261,000	1,725,213	254,986,213	230,167,198	24,819,015	90.3%	0	0	0	4,222,453	225,944,745	
教育委員会 教育総務課特任主幹 中学校施設管理 中学校の維持管理を行いました。	114,700,000	5,000,000	119,700,000	107,161,463	12,538,537	89.5%	0	0	0	125,820	107,035,643	
教育委員会 学校教育課 中学校学校配当 (医薬材料事務) 豊中市立各中学校に対して、適正に医薬材料を配当し、保健指導を行いました。	3,494,000	616,323	4,110,323	4,083,650	26,673	99.4%	0	0	0	0	4,083,650	
部活動奨励金 教育委員会 学校教育課 部活動奨励金交付事務 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。	1,000,000	401,253	1,401,253 (人件費)	1,399,253 (891)	2,000	99.9%	0	0	0	0	1,399,253	
中学校夜間学級補食提供事業 教育委員会 学校給食課 中学校夜間学級補食提供事業 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。	561,000	0	561,000 (人件費)	332,976 (810)	228,024	59.4%	0	0	0	0	332,976	
障害児教育推進事業 教育委員会 児童生徒課 支援職員配置事業 (中学校) 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。	20,162,000	0	20,162,000 (人件費)	12,176,244 (23,050)	7,985,756	60.4%	0	0	0	0	12,176,244	
学校教育課一般事務事業 教育委員会 学校教育課 学校教育課一般事務事業 (中学校管理費) 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	35,052,000	425,195	35,477,195 (人件費)	34,285,469 (972)	1,191,726	96.6%	0	0	0	0	34,285,469	
【款】教育費 【項】中学校費 【目】中学校教育振興費	124,387,000	0	124,387,000	106,617,104	17,769,896	85.7%	2,650,860	78,090	0	0	103,888,154	

教育費 中学校費 中学校教育振興費

(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	
就学支援事業	124,387,000	0	124,387,000 (人件費)	106,617,104 (12,312)	17,769,896	85.7%	2,650,860	78,090	0	0	103,888,154
教育委員会 学校教育課	124,387,000	0	124,387,000	106,617,104	17,769,896	85.7%	2,650,860	78,090	0	0	103,888,154
中学校医療費援助	2,800,000	250,000	3,050,000	1,991,350	1,058,650	65.3%	41,580	0	0	0	1,949,770
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	2,920,000	0	2,920,000	2,312,590	607,410	79.2%	860,280	0	0	0	1,452,310
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、新入学生徒学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費、学校給食費の一部を援助しました。 また、新入学生徒学用品費の援助額を増額しました。											
夜間学級就学奨励	485,000	0	485,000	313,440	171,560	64.6%	0	0	0	0	313,440
中学校夜間学級に在籍する市内在住生徒のうち、経済的理由により就学が困難な生徒に対して、学用品費等、通学費、林間臨海学舎費、校外活動費の一部を援助しました。											
要・標準保護生徒就学援助(中学校)	118,182,000	△250,000	117,932,000	101,999,724	15,932,276	86.5%	1,749,000	78,090	0	0	100,172,634
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、新入学生徒学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費、学校給食費の一部を援助しました。 また、新入学生徒学用品費の援助額を増額しました。											

【款】教育費												
【項】中学校費												
【目】中学校施設整備費	本 明 計	1,429,612,000	0	1,429,612,000	1,203,306,344 98,300,000	226,305,656 △98,300,000	84.2%	39,068,000	0	637,600,000	8,120	526,630,224
学校施設整備事業	本 明 計	1,385,742,000	0	1,385,742,000	1,169,866,880 98,300,000	215,875,120 △98,300,000	84.4%	39,068,000	0	637,600,000	0	493,198,880
教育委員会 教育総務課特任主幹	本 明 計	1,385,742,000	0	1,385,742,000	1,169,866,880 98,300,000	215,875,120 △98,300,000	84.4%	39,068,000	0	637,600,000	0	493,198,880
プール改修事業(中学校施設整備費)	本 明 計	30,030,000	0	30,030,000	19,521,000	10,509,000	65.0%	0	0	0	0	19,521,000
プール槽改修工事(第二中)完了 プールろ過設備改修工事(第十一中)完了												
エレベーター設置事業(中学校施設整備費)	本 明 計	97,900,000	△3,768,000	94,132,000	74,111,760 98,300,000	20,020,240 △98,300,000	78.7%	6,429,000	0	15,900,000	0	51,782,760
第十六中学校エレベーター設置工事完了												
第二次トイレ改修事業(中学校施設整備費)	本 明 計	147,700,000	3,768,000	151,468,000	48,265,200 98,300,000	103,202,800 △98,300,000	31.9%	11,162,000	0	23,600,000	0	13,503,200
トイレ改修工事(第八中)完了 トイレ改修設計(第三中)完了 平成30年度に実施予定の第三中学校のトイレ改修工事について、国の補正予算を活用するため、平成29年度3月に前倒しで予算化し繰り越しました。												

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	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	
第四中学校改築 改築工事完了	1,105,112,000	0	1,105,112,000	1,025,812,160	79,299,840	92.8%	21,477,000	0	598,100,000	0	406,235,160
空調設備設置事業(中学校施設整備費) 空調設備設置工事(第十七中)完了	5,000,000	0	5,000,000	2,156,760	2,843,240	43.1%	0	0	0	0	2,156,760
事務費	43,870,000	0	43,870,000	33,439,464	10,430,536	76.2%	0	0	0	8,120	33,431,344
教育委員会 教育総務課	5,000,000	0	5,000,000	2,850,114	2,149,886	57.0%	0	0	0	0	2,850,114
事務費(中学校施設整備費) 中学校施設整備事業にかかる事務費を執行しました。	5,000,000	0	5,000,000	2,850,114	2,149,886	57.0%	0	0	0	0	2,850,114
教育委員会 教育総務課特任主幹	38,870,000	0	38,870,000	30,589,350	8,280,650	78.7%	0	0	0	8,120	30,581,230
事務費(中学校施設整備費) 中学校施設整備費にかかる事務費を執行しました。	38,870,000	0	38,870,000	30,589,350	8,280,650	78.7%	0	0	0	8,120	30,581,230

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】社会教育総務費	171,767,000	△58,542	171,708,458	165,979,409	5,729,049	96.7%	7,503,000	799,000	0	102,600	157,574,809
一般職給与費	125,341,000	0	125,341,000	124,227,245	1,113,755	99.1%	0	0	0	0	124,227,245
教育委員会 教育総務課	125,341,000	0	125,341,000	124,227,245	1,113,755	99.1%	0	0	0	0	124,227,245
一般職給与費 職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤14人)	125,341,000	0	125,341,000	124,227,245	1,113,755	99.1%	0	0	0	0	124,227,245
市民啓発活動推進事業	8,443,000	0	8,443,000 (人件費)	8,325,480 (1,701)	117,520	98.6%	0	0	0	0	8,325,480
教育委員会 人権教育課	8,443,000	0	8,443,000	8,325,480	117,520	98.6%	0	0	0	0	8,325,480
市民啓発活動推進事業 「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とともに実施しました。	4,793,000	0	4,793,000	4,675,480	117,520	97.5%	0	0	0	0	4,675,480
人権協補助事業 豊中市人権教育推進委員協議会活動に補助金を交付しました。	3,650,000	0	3,650,000	3,650,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,650,000
社会教育団体体育成事業	715,000	0	715,000 (人件費)	696,133 (14,661)	18,867	97.4%	0	0	0	0	696,133
教育委員会 生涯学習課	715,000	0	715,000	696,133	18,867	97.4%	0	0	0	0	696,133
社会教育団体体育成事業 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。	715,000	0	715,000	696,133	18,867	97.4%	0	0	0	0	696,133
生涯学習事業	3,706,000	0	3,706,000 (人件費)	3,159,162 (10,206)	546,838	85.2%	257,000	0	0	800	2,901,362
教育委員会 生涯学習課	3,706,000	0	3,706,000	3,159,162	546,838	85.2%	257,000	0	0	800	2,901,362
家庭教育支援事業 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。	773,000	△7,426	765,574	574,448	191,126	75.0%	257,000	0	0	0	317,448
識字教室・識字連絡会 豊中・萱池両入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。	1,214,000	0	1,214,000	1,164,618	49,382	95.9%	0	0	0	0	1,164,618

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称	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		
本年度の取り組み												
社会教育委員会議	430,000	0	430,000	252,670	177,330	58.8%	0	0	0	0	252,670	
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	1,095,000	129,000	89.5%	0	0	0	0	1,095,000	
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	65,000	7,426	72,426	72,426	0	100.0%	0	0	0	800	71,626	
現代的課題講演会を実施しました。												
地域子ども育成事業	26,885,000	0	26,885,000	24,103,108 (人件費) (9,882)	2,781,892	89.7%	7,246,000	799,000	0	10,000	16,048,108	
教育委員会 生涯学習課	26,885,000	0	26,885,000	24,103,108	2,781,892	89.7%	7,246,000	799,000	0	10,000	16,048,108	
とよなか地域子ども教室	18,177,000	0	18,177,000	16,238,941	1,938,059	89.3%	5,138,000	0	0	10,000	11,090,941	
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1回開催しました。												
学校地域連携ステーション	6,540,000	0	6,540,000	5,712,523	827,477	87.3%	2,108,000	799,000	0	0	2,805,523	
学校支援コーディネーターによる、学校教育を始めとする子どもたちの育ちを支援する取組みを、26小学校区、13中学校区で実施しました。 放課後学習事業や地域人材による授業支援を実施しました。												
地域教育協議会（すこやかネット）	2,168,000	0	2,168,000	2,151,644	16,356	99.2%	0	0	0	0	2,151,644	
地域教育協議会（すこやかネット）連絡会を開催しました。												
生涯学習課一般事務事業	6,677,000	△58,542	6,618,458 (人件費)	5,468,281 (16,767)	1,150,177	82.6%	0	0	0	91,800	5,376,481	
教育委員会 生涯学習課	6,677,000	△58,542	6,618,458	5,468,281	1,150,177	82.6%	0	0	0	91,800	5,376,481	
生涯学習課一般事務事業	6,563,000	△381,954	6,181,046	5,050,145	1,130,901	81.7%	0	0	0	0	5,050,145	
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												
生涯学習課車両管理	114,000	323,412	437,412	418,136	19,276	95.6%	0	0	0	91,800	326,336	
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。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】青少年育成費	14,838,000	0	14,838,000	12,058,310	2,779,690	81.3%	0	0	0	0	12,058,310	
螢池北青少年運動広場運営管理事業	2,957,000	0	2,957,000 (人件費)	2,492,998 (2,025)	464,002	84.3%	0	0	0	0	2,492,998	
教育委員会 生涯学習課	2,957,000	0	2,957,000	2,492,998	464,002	84.3%	0	0	0	0	2,492,998	
螢池北青少年運動広場施設運営	25,000	0	25,000	5,078	19,922	20.3%	0	0	0	0	5,078	
占有使用の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、子ども広場交流事業として清掃活動を行いました。												
螢池北青少年運動広場施設管理	2,932,000	0	2,932,000	2,487,920	444,080	84.9%	0	0	0	0	2,487,920	
螢池北青少年運動広場の維持管理を行いました。												
こども・若者文化活動の推進	2,602,000	0	2,602,000 (人件費)	2,094,805 (9,720)	507,195	80.5%	0	0	0	0	2,094,805	
教育委員会 生涯学習課	2,602,000	0	2,602,000	2,094,805	507,195	80.5%	0	0	0	0	2,094,805	

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		
高校生ダンスフェスタ	2,314,000	0	2,314,000	1,952,925	361,075	84.4%	0	0	0	0	1,952,925	
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等によるダンスイベントを行いました。												
子ども・若者遊びの広場事業	288,000	0	288,000	141,880	146,120	49.3%	0	0	0	0	141,880	
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。												
子ども・若者育成支援事業	5,393,000	0	5,393,000 (人件費)	5,025,000 (810)	368,000	93.2%	0	0	0	0	5,025,000	
教育委員会 生涯学習課	5,393,000	0	5,393,000	5,025,000	368,000	93.2%	0	0	0	0	5,025,000	
子ども・若者育成支援事業	5,393,000	0	5,393,000	5,025,000	368,000	93.2%	0	0	0	0	5,025,000	
若者支援相談窓口を開設し、相談内容に応じて関係支援機関の紹介、助言、情報提供などを行いました。												
成人式	2,569,000	0	2,569,000 (人件費)	1,476,652 (5,913)	1,092,348	57.5%	0	0	0	0	1,476,652	
教育委員会 生涯学習課	2,569,000	0	2,569,000	1,476,652	1,092,348	57.5%	0	0	0	0	1,476,652	
成人式	2,569,000	0	2,569,000	1,476,652	1,092,348	57.5%	0	0	0	0	1,476,652	
記念式典と、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。 また、中学校区を単位として地域で開催される成人を祝う催しの支援を行いました。												
青少年団体育成	1,317,000	0	1,317,000 (人件費)	968,855 (3,807)	348,145	73.6%	0	0	0	0	968,855	
教育委員会 生涯学習課	1,317,000	0	1,317,000	968,855	348,145	73.6%	0	0	0	0	968,855	
青少年指導者人権研修	27,000	0	27,000	0	27,000	0.0%	0	0	0	0	0	
「豊中の子どもの現状から考える～貧困連鎖心の声は聞こえるか～」をテーマに講演を実施しました。												
青少年団体の事業補助	1,147,000	0	1,147,000	934,055	212,945	81.4%	0	0	0	0	934,055	
青少年育成団体に事業補助や後援名義の承認などとおして、活動を支援しました。												
青少年団体連絡協議会との連絡調整	63,000	0	63,000	0	63,000	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。また、青少年指導者交流会を実施しました。												
遊びのボランティア紹介事業	80,000	0	80,000	34,800	45,200	43.5%	0	0	0	0	34,800	
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。												
【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】公民館費	174,696,000	874,692	175,570,692	164,977,744	10,592,948	94.0%	0	0	0	30,864,796	134,112,948	
社会教育関係団体の支援	1,541,000	0	1,541,000 (人件費)	1,407,665 (5,715)	133,335	91.3%	0	0	0	0	1,407,665	
教育委員会 中央公民館	1,541,000	0	1,541,000	1,407,665	133,335	91.3%	0	0	0	0	1,407,665	
社会教育関係団体の支援	1,541,000	0	1,541,000	1,407,665	133,335	91.3%	0	0	0	0	1,407,665	
社会教育関係団体(16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	125,120,000	1,091,756	126,211,756 (人件費) (公債費)	118,713,550 (33,012) (10,774)	7,498,206	94.1%	0	0	0	30,776,701	87,936,849	
教育委員会 中央公民館	125,120,000	1,091,756	126,211,756	118,713,550	7,498,206	94.1%	0	0	0	30,776,701	87,936,849	

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	
蜷池公民館施設運営		1,116,000	0	1,116,000	1,068,759	47,241	95.8%	0	0	0	0	1,068,759
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。												
蜷池公民館施設管理		64,545,000	0	64,545,000	63,583,588	961,412	98.5%	0	0	0	13,964,446	49,619,142
蜷池公民館の維持管理を行いました。												
蜷池公民館車両管理		363,000	0	363,000	141,534	221,466	39.0%	0	0	0	0	141,534
蜷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		909,000	0	909,000	737,870	171,130	81.2%	0	0	0	0	737,870
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		16,790,000	0	16,790,000	14,527,826	2,262,174	86.5%	0	0	0	1,541,410	12,986,416
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		178,000	2,927	180,927	180,927	0	100.0%	0	0	0	0	180,927
庄内公民館で使用する車両の管理を行いました。												
千里公民館施設運営		1,868,000	0	1,868,000	1,281,540	586,460	68.6%	0	0	0	1,281,540	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		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	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		168,000	0	168,000	135,618	32,382	80.7%	0	0	0	135,618	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		1,942,000	255,163	2,197,163	2,155,691	41,472	98.1%	0	0	0	0	2,155,691
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		36,971,000	836,593	37,807,593	34,748,042	3,059,551	91.9%	0	0	0	13,853,687	20,894,355
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	△2,927	167,073	152,155	14,918	91.1%	0	0	0	0	152,155
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		51,000	0	51,000 (人件費)	31,890 (11,808)	19,110	62.5%	0	0	0	0	31,890
教育委員会 中央公民館		51,000	0	51,000	31,890	19,110	62.5%	0	0	0	0	31,890
公民館登録グループ支援		51,000	0	51,000	31,890	19,110	62.5%	0	0	0	0	31,890
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、生きがいを支えました。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		43,406,000	0	43,406,000 (人件費)	42,158,217 (10,782)	1,247,783	97.1%	0	0	0	0	42,158,217
教育委員会 中央公民館		43,406,000	0	43,406,000	42,158,217	1,247,783	97.1%	0	0	0	0	42,158,217
公民分館協議会		555,000	0	555,000	414,873	140,127	74.8%	0	0	0	0	414,873
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		42,851,000	0	42,851,000	41,743,344	1,107,656	97.4%	0	0	0	0	41,743,344
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		2,919,000	△217,064	2,701,936 (人件費)	2,194,495 (35,748)	507,441	81.2%	0	0	0	3,100	2,191,395
教育委員会 中央公民館		2,919,000	△217,064	2,701,936	2,194,495	507,441	81.2%	0	0	0	3,100	2,191,395

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

教育費 社会教育費 公民館費

費目 事務事業名称 所屬名称 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		
課題別講座	1,313,000	△55,864	1,257,136	1,046,440	210,696	83.2%	0	0	0	900	1,045,540	
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	383,000	0	383,000	291,300	91,700	76.1%	0	0	0	800	290,500	
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	1,223,000	△161,200	1,061,800	856,755	205,045	80.7%	0	0	0	1,400	855,355	
中央・登池・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	1,659,000	0	1,659,000	471,927	1,187,073	28.4%	0	0	0	84,995	386,932	
(人件費) (10,476)												
教育委員会 中央公民館	1,659,000	0	1,659,000	471,927	1,187,073	28.4%	0	0	0	84,995	386,932	
中央公民館一般事務事業	1,659,000	0	1,659,000	471,927	1,187,073	28.4%	0	0	0	84,995	386,932	
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】図書館費	1,080,919,000	0	1,080,919,000	1,058,483,290	22,435,710	97.9%	0	0	0	24,553,316	1,033,929,974	
一般職給与費	598,665,000	△252,486	598,412,514	593,298,084	5,114,430	99.1%	0	0	0	0	593,298,084	
教育委員会 教育総務課	598,665,000	△252,486	598,412,514	593,298,084	5,114,430	99.1%	0	0	0	0	593,298,084	
一般職給与費	598,665,000	△252,486	598,412,514	593,298,084	5,114,430	99.1%	0	0	0	0	593,298,084	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤54人、再任用(短)7人、任期付(短)34人)												
人権啓発事業	492,000	0	492,000	408,107	83,893	82.9%	0	0	0	0	408,107	
(人件費) (5,890)												
教育委員会 読書振興課	492,000	0	492,000	408,107	83,893	82.9%	0	0	0	0	408,107	
人権研修・講演会等	492,000	0	492,000	408,107	83,893	82.9%	0	0	0	0	408,107	
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	195,872,000	△1,505,936	194,366,064	187,214,821	7,151,243	96.3%	0	0	0	24,332,614	162,882,207	
(人件費) (70,238)												
(公債費) (28,925)												
教育委員会 読書振興課	195,872,000	△1,505,936	194,366,064	187,214,821	7,151,243	96.3%	0	0	0	24,332,614	162,882,207	
図書館施設運営	5,307,000	0	5,307,000	3,499,110	1,807,890	65.9%	0	0	0	361,510	3,137,600	
図書館協議会の実施、図書館関連団体との連携、他自治体をめぐる動向等の情報収集をもとに、「豊中市立図書館評価システム」の経験を活かし、「豊中市立図書館の中長期計画(グランドデザイン)」に沿って適切な図書館施設運営を行いました。5年間を振り返って自己点検・評価に取り組みました。加えて、来館者アンケートを実施し、外部評価を行いました。												
図書館施設管理	187,033,000	△1,505,936	185,527,064	180,644,220	4,882,844	97.4%	0	0	0	23,971,104	156,673,116	
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	0	3,532,000	3,071,491	460,509	87.0%	0	0	0	0	3,071,491	
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	281,826,000	1,758,422	283,584,422	273,517,676	10,066,746	96.5%	0	0	0	220,702	273,296,974	
(人件費) (438,180)												
教育委員会 読書振興課	281,826,000	1,758,422	283,584,422	273,517,676	10,066,746	96.5%	0	0	0	220,702	273,296,974	

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	
ブックスタート事業	3,312,000	0	3,312,000	3,311,699	301	99.9%	0	0	0	0	3,311,699
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。											
子どもをとりまく読書環境整備の取り組み	1,677,000	△6,000	1,671,000	1,445,308	225,692	86.5%	0	0	0	0	1,445,308
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。子ども読書活動連絡会を2回実施しました。											
自治体間連携事業	449,000	0	449,000	230,000	219,000	51.2%	0	0	0	0	230,000
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。北摂地区7市3町による広域利用と、庄内図書館限定での大阪市との広域連携を開始しました。											
図書館システムの運用	88,665,000	0	88,665,000	87,994,786	670,214	99.2%	0	0	0	145,000	87,849,786
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。東豊中図書館・服部図書館への簡易型予約棚の設置に向けてシステム変更や書架移動などの検討を行いました。図書館ウェブサイトで貸出状況、予約状況の保存ができるようになりました。平成31年度のシステムリプレースに向けて検討を進めました。											
図書館活動・すべての人への資料提供事業	186,555,000	1,758,422	188,313,422	179,601,841	8,711,581	95.4%	0	0	0	75,702	179,526,139
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千里に続き岡町でも開始し、新たに歴史的音源の利用も2館で開始しました。											
図書館主催事業	149,000	0	149,000	44,000	105,000	29.5%	0	0	0	0	44,000
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	6,000	821,000	820,511	489	99.9%	0	0	0	0	820,511
対面朗読、資料の音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。図書館サポーター制度では、庄内図書館、野畑図書館で本の修理や装幀を実施し、庄内幸町図書館では見守りサポーターの活動を開始しました。											
地域情報アーカイブ化事業	195,000	0	195,000	62,205	132,795	31.9%	0	0	0	0	62,205
広報広聴課所蔵の航空写真データの「北摂アーカイブスサイト」での公開、『広報とよなか』6月号から連載が始まった「とよなかタイムスリップ」の記事作成への協力など、広報広聴課と連携して地域情報のアーカイブに取り組みました。オープンデータの作成と発信を進める「オープンデータ京都実践会」とNPO法人「とよなか・歴史と文化の会」とともにウィキペディアタウンin豊中を開催しました。											
庁内仕事応援事業	9,000	0	9,000	7,326	1,674	81.4%	0	0	0	0	7,326
職階別の新任者研修のほか、今年度からは法律研修や文書作成能力向上といった実務研修においても関連図書の見守りと貸出を行いました。平成30年度採用予定者の事前オリエンテーションで人事課が配布した参考図書リストの作成に協力しました。											
読書振興課一般事務事業	4,064,000	0	4,064,000	4,044,602	19,398	99.5%	0	0	0	0	4,044,602
(人件費) (36,830)											
教育委員会 読書振興課	4,064,000	0	4,064,000	4,044,602	19,398	99.5%	0	0	0	0	4,044,602
読書振興課一般事務事業(図書館費)	4,064,000	0	4,064,000	4,044,602	19,398	99.5%	0	0	0	0	4,044,602
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	79,811,000	0	79,811,000	65,281,527	14,529,473	81.8%	0	0	0	2,292,700	62,988,827
青少年自然の家運営管理事業	79,811,000	0	79,811,000	65,281,527	14,529,473	81.8%	0	0	0	2,292,700	62,988,827
(人件費) (6,885)											
教育委員会 生涯学習課	79,811,000	0	79,811,000	65,281,527	14,529,473	81.8%	0	0	0	2,292,700	62,988,827

教育費 社会教育費 青少年自然の家管理費

(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	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	
青少年自然の家施設管理	22,062,000	0	22,062,000	9,285,907	12,776,093	42.1%	0	0	0	2,052,700	7,233,207
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	57,749,000	0	57,749,000	55,995,620	1,753,380	97.0%	0	0	0	240,000	55,755,620
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	89,539,000	58,542	89,597,542	82,385,350	7,212,192	92.0%	0	0	0	10,968,501	71,416,849
一般職給与費	36,270,000	0	36,270,000	33,838,595	2,431,405	93.3%	0	0	0	0	33,838,595
教育委員会 教育総務課	36,270,000	0	36,270,000	33,838,595	2,431,405	93.3%	0	0	0	0	33,838,595
一般職給与費	36,270,000	0	36,270,000	33,838,595	2,431,405	93.3%	0	0	0	0	33,838,595
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤4人)											
青年の家いぶき運営管理事業	52,527,000	58,542	52,585,542	47,910,869	4,674,673	91.1%	0	0	0	10,968,501	36,942,368
			(人件費)	(11,340)							
教育委員会 生涯学習課	52,527,000	58,542	52,585,542	47,910,869	4,674,673	91.1%	0	0	0	10,968,501	36,942,368
青年の家いぶき施設管理	44,242,000	0	44,242,000	40,442,593	3,799,407	91.4%	0	0	0	10,968,501	29,474,092
青年の家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	7,730,000	58,542	7,788,542	6,979,312	809,230	89.6%	0	0	0	0	6,979,312
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	555,000	0	555,000	488,964	66,036	88.1%	0	0	0	0	488,964
青年の家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	742,000	0	742,000	635,886	106,114	85.7%	0	0	0	0	635,886
			(人件費)	(7,290)							
教育委員会 生涯学習課	742,000	0	742,000	635,886	106,114	85.7%	0	0	0	0	635,886
青年の家いぶき主催事業	742,000	0	742,000	635,886	106,114	85.7%	0	0	0	0	635,886
青少年を対象にバンド練習の場の提供したり青年の家いぶき登録グループの成果発表の場としてEnjoy!いぶきフェスを実施するなど、さまざまな事業を行いました。											

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】コミュニティプラザ費	10,110,000	0	10,110,000	9,567,006	542,994	94.6%	0	0	0	768,626	8,798,380
コミュニティプラザ運営管理事業	9,748,000	0	9,748,000	9,380,830	367,170	96.2%	0	0	0	582,450	8,798,380
			(人件費)	(2,340)							
教育委員会 中央公民館	9,748,000	0	9,748,000	9,380,830	367,170	96.2%	0	0	0	582,450	8,798,380
庄内コミュニティプラザ施設管理	4,193,000	0	4,193,000	4,151,680	41,320	99.0%	0	0	0	106,460	4,045,220
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	4,093,000	0	4,093,000	4,092,490	510	99.9%	0	0	0	425,210	3,667,280
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	1,462,000	0	1,462,000	1,136,660	325,340	77.7%	0	0	0	50,780	1,085,880
中豊島コミュニティプラザの維持管理を行いました。											

教育費 社会教育費 コミュニティプラザ費

(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	
コミュニティルーム運営管理事業	362,000	0	362,000 (人件費)	186,176 (1,008)	175,824	51.4%	0	0	0	186,176	0
教育委員会 中央公民館	362,000	0	362,000	186,176	175,824	51.4%	0	0	0	186,176	0
コミュニティルーム施設管理	362,000	0	362,000	186,176	175,824	51.4%	0	0	0	186,176	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	69,989,000	0	69,989,000	56,833,683	13,155,317	81.2%	6,054,000	0	0	280,618	50,499,065
文化財保護事業	69,989,000	0	69,989,000 (人件費) (公債費)	56,833,683 (43,254) (29,454)	13,155,317	81.2%	6,054,000	0	0	280,618	50,499,065
教育委員会 生涯学習課	69,989,000	0	69,989,000	56,833,683	13,155,317	81.2%	6,054,000	0	0	280,618	50,499,065
市有文化財等の維持管理	31,385,000	0	31,385,000	27,892,703	3,492,297	88.9%	0	0	0	209,950	27,682,753
市有文化財等の維持管理並びに郷土資料室の管理運営を行いました。											
文化財の保護、活用及び啓発	15,613,000	0	15,613,000	14,177,375	1,435,625	90.8%	4,104,000	0	0	70,668	10,002,707
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、文化財の公開・展示、市文化財新指定記念講演会、学校出前授業、郷土史講座（自主事業）、市民協働・庁内連携に基づく観光あるき事業、文化財ニュースの発行、国・府・市指定文化財保存事業費補助、文化芸術センターでの常設・企画展示、史跡地内緊急修理対応を行いました。											
文化財調査	14,731,000	0	14,731,000	10,133,688	4,597,312	68.8%	0	0	0	0	10,133,688
埋蔵文化財発掘調査（補助非対象分）、開発相談・建築確認・届出等受付、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	0	597,000	352,580	244,420	59.1%	0	0	0	0	352,580
文化財保護審議会の実施並びに市指定候補文化財調査を行いました。											
埋蔵文化財（補助）	7,663,000	0	7,663,000	4,277,337	3,385,663	55.8%	1,950,000	0	0	0	2,327,337
埋蔵文化財確認調査（補助対象分）及び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	2,424,000	△874,692	1,549,308	0	1,549,308	0.0%	0	0	0	0	0
公民館運営管理事業	2,300,000	△874,692	1,425,308 (人件費)	0 (81)	1,425,308	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 中央公民館	2,300,000	△874,692	1,425,308	0	1,425,308	0.0%	0	0	0	0	0
中央公民館設備更新事業	2,300,000	△874,692	1,425,308	0	1,425,308	0.0%	0	0	0	0	0
実施設計を行っているなか第1学習室の既設の空調設備が故障したため、中央公民館施設管理として緊急に対応しました。											
事務費	124,000	0	124,000	0	124,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 教育総務課	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費（公民館整備費）	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
中央公民館設備更新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	24,000	0	24,000	0	24,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費（公民館整備費）	24,000	0	24,000	0	24,000	0.0%	0	0	0	0	0
中央公民館設備更新事業にかかる事務費を執行しませんでした。											

教育費 社会教育費 図書館整備費

(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					
	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】図書館整備費	84,553,000	0	84,553,000	57,599,844	26,953,156	68.1%	0	0	39,600,000	0	17,999,844	
空調設備更新事業	78,780,000	△280,800	78,499,200 (人件費)	52,928,640 (81)	25,570,560	67.4%	0	0	39,600,000	0	13,328,640	
教育委員会 読書振興課	78,780,000	△280,800	78,499,200	52,928,640	25,570,560	67.4%	0	0	39,600,000	0	13,328,640	
空調設備更新事業	78,780,000	△280,800	78,499,200	52,928,640	25,570,560	67.4%	0	0	39,600,000	0	13,328,640	
岡町図書館の空調設備機器更新工事を実施しました。												
市有施設耐震化推進事業	5,063,000	0	5,063,000 (人件費)	4,239,000 (81)	824,000	83.7%	0	0	0	0	4,239,000	
教育委員会 読書振興課	5,063,000	0	5,063,000	4,239,000	824,000	83.7%	0	0	0	0	4,239,000	
岡町図書館施設耐震化事業	5,063,000	0	5,063,000	4,239,000	824,000	83.7%	0	0	0	0	4,239,000	
岡町図書館耐震補強工事に向けて設計監理を実施しました。												
事務費	710,000	280,800	990,800	432,204	558,596	43.6%	0	0	0	0	432,204	
教育委員会 教育総務課	200,000	0	200,000	125,075	74,925	62.5%	0	0	0	0	125,075	
事務費 (図書館整備費)	200,000	0	200,000	125,075	74,925	62.5%	0	0	0	0	125,075	
図書館整備事業にかかる事務費を執行しました。												
教育委員会 読書振興課	510,000	280,800	790,800	307,129	483,671	38.8%	0	0	0	0	307,129	
事務費 (図書館整備費)	510,000	280,800	790,800	307,129	483,671	38.8%	0	0	0	0	307,129	
図書館整備事業にかかる事務費を執行しました。												
【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】史跡環境整備費	3,710,000	0	3,710,000	3,572,100	137,900	96.3%	0	0	0	0	3,572,100	
文化財保護事業	3,660,000	0	3,660,000 (人件費)	3,572,100 (3,240)	87,900	97.6%	0	0	0	0	3,572,100	
教育委員会 生涯学習課	3,660,000	0	3,660,000	3,572,100	87,900	97.6%	0	0	0	0	3,572,100	
史跡今西氏屋敷整備	3,660,000	0	3,660,000	3,572,100	87,900	97.6%	0	0	0	0	3,572,100	
史跡整備委員会の実施と史跡整備基本設計・実施設計の検討												
事務費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	
教育委員会 教育総務課	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	
事務費 (史跡環境整備費)	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	
史跡環境整備事業にかかる事務費を執行しませんでした。												
【款】公債費												
【項】公債費												
【目】元金	10,364,856,000	52,524,400	10,417,380,400	10,417,380,400	0	100.0%	0	0	0	114,704,281	10,302,676,119	
公債管理事業	10,364,856,000	52,524,400	10,417,380,400 (人件費)	10,417,380,400 (2,430)	0	100.0%	0	0	0	114,704,281	10,302,676,119	
財務部 財政課	10,364,856,000	52,524,400	10,417,380,400	10,417,380,400	0	100.0%	0	0	0	114,704,281	10,302,676,119	

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	
元金(一般会計)		10,364,856,000	52,524,400	10,417,380,400	10,417,380,400	0	100.0%	0	0	0	114,704,281	10,302,676,119
地方債に対する元金償還を行いました。												

【款】公債費												
【項】公債費												
【目】利子	754,038,000	△52,524,400	701,513,600	673,979,192	27,534,408	96.1%	0	0	0	80,960	673,898,232	
公債管理事業	737,163,000	△52,524,400	684,638,600 (人件費)	673,429,555 (1,620)	11,209,045	98.4%	0	0	0	80,960	673,348,595	
財務部 財政課	737,163,000	△52,524,400	684,638,600	673,429,555	11,209,045	98.4%	0	0	0	80,960	673,348,595	
利子(一般会計)	737,163,000	△52,524,400	684,638,600	673,429,555	11,209,045	98.4%	0	0	0	80,960	673,348,595	
地方債に対する利子を支払いました。												
資金管理事業	16,875,000	0	16,875,000 (人件費)	549,637 (8)	16,325,363	3.3%	0	0	0	0	549,637	
財務部 財政課	16,875,000	0	16,875,000	549,637	16,325,363	3.3%	0	0	0	0	549,637	
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	549,637	16,325,363	3.3%	0	0	0	0	549,637	
地方債に対する利子を支払いました。												

【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 (41)	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 (41)	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												

諸支出金 公共施設等整備基金積立金 公共施設等整備基金積立金

(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		
【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	1,127,087,000	0	1,127,087,000	1,126,659,806	427,194	99.9%	0	0	0	3,719,234	1,122,940,572	
基金管理事務事業	1,127,087,000	0	1,127,087,000 (人件費)	1,126,659,806 (8)	427,194	99.9%	0	0	0	3,719,234	1,122,940,572	
財務部 財政課	1,127,087,000	0	1,127,087,000	1,126,659,806	427,194	99.9%	0	0	0	3,719,234	1,122,940,572	
公共施設等整備基金積立金	1,127,087,000	0	1,127,087,000	1,126,659,806	427,194	99.9%	0	0	0	3,719,234	1,122,940,572	
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,126,660千円 【内訳】 利子積立 3,344千円、その他積立 1,123,316千円 ・取崩 0千円 ・平成29年度末残高 3,250,324千円												

【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	299,965,000	0	299,965,000	295,005,107	4,959,893	98.3%	0	0	0	4,386,107	290,619,000	
基金管理事務事業	299,965,000	0	299,965,000 (人件費)	295,005,107 (8)	4,959,893	98.3%	0	0	0	4,386,107	290,619,000	
財務部 財政課	299,965,000	0	299,965,000	295,005,107	4,959,893	98.3%	0	0	0	4,386,107	290,619,000	
財政調整基金積立金	299,965,000	0	299,965,000	295,005,107	4,959,893	98.3%	0	0	0	4,386,107	290,619,000	
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 295,005千円 【内訳】 利子積立 4,386千円、その他積立 290,619千円 ・取崩 390,066千円 【内訳】 補正分 ・平成29年度末残高 3,932,308千円												

【款】 諸支出金												
【項】 減債基金積立金												
【目】 減債基金積立金	3,709,000	0	3,709,000	1,092,153	2,616,847	29.4%	0	0	0	1,092,153	0	
基金管理事務事業	3,709,000	0	3,709,000 (人件費)	1,092,153 (8)	2,616,847	29.4%	0	0	0	1,092,153	0	
財務部 財政課	3,709,000	0	3,709,000	1,092,153	2,616,847	29.4%	0	0	0	1,092,153	0	
減債基金積立事業	3,709,000	0	3,709,000	1,092,153	2,616,847	29.4%	0	0	0	1,092,153	0	
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 159,299千円 【内訳】 利子積立 1,092千円、その他積立(公共用地先行取得事業特別会計分) 158,207千円 ・取崩 44,511千円 【内訳】 自動車駐車場事業特別会計分 ・平成29年度末残高 962,531千円												

【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	10,027,000	0	10,027,000	3,626,801	6,400,199	36.2%	0	0	0	3,626,801	0	

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	
基金管理事務事業	10,027,000	0	10,027,000 (人件費)	3,626,801 (8)	6,400,199	36.2%	0	0	0	3,626,801	0
財務部 財政課	10,027,000	0	10,027,000	3,626,801	6,400,199	36.2%	0	0	0	3,626,801	0
豊中市まちづくり応援基金積立金	10,027,000	0	10,027,000	3,626,801	6,400,199	36.2%	0	0	0	3,626,801	0
千円未満は四捨五入しています。											
・積立金 3,627千円 【内訳】 利子積立 0千円、その他積立 3,627千円											
・取崩 9,120千円 【充当事業】 シティプロモーション事業、音楽あふれるまち推進事業等											
・平成29年度末残高 7,797千円											

【款】 予備費												
【項】 予備費												
【目】 予備費	50,000,000	△49,819,059	180,941	0	180,941	0.0%	0	0	0	0	0	0
予備費	50,000,000	△49,819,059	180,941 (人件費)	0 (8)	180,941	0.0%	0	0	0	0	0	0
財務部 財政課	50,000,000	△49,819,059	180,941	0	180,941	0.0%	0	0	0	0	0	0
予備費	50,000,000	△49,819,059	180,941	0	180,941	0.0%	0	0	0	0	0	0
台風21号による被害に伴う建物等修繕、倒木処理に係る経費、賠償金等に充当しました。												