

一 般 会 計 目 次

1	議会費	21
2	総務費	23
3	民生費	80
4	衛生費	117
5	労働費	134
6	農林水産業費	137
7	商工費	138
8	土木費	141
9	消防費	168
10	教育費	178
11	公債費	209
12	諸支出金	210
13	予備費	210
14	災害復旧費	211

議会費 議会費 議会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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】議会費													
【項】議会費													
【目】議会費		706,461,000	0	706,461,000	663,831,233	42,629,767	94.0%	0	0	0	61,922	663,769,311	
一般職給与費		122,277,000	0	122,277,000	119,994,895	2,282,105	98.1%	0	0	0	0	119,994,895	
議会事務局 総務課		122,277,000	0	122,277,000	119,994,895	2,282,105	98.1%	0	0	0	0	119,994,895	
一般職給与費		122,277,000	0	122,277,000	119,994,895	2,282,105	98.1%	0	0	0	0	119,994,895	
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		500,784,000	0	500,784,000	486,715,919	14,068,081	97.2%	0	0	0	0	486,715,919	
議会事務局 総務課		500,784,000	0	500,784,000	486,715,919	14,068,081	97.2%	0	0	0	0	486,715,919	
議員報酬		500,784,000	0	500,784,000	486,715,919	14,068,081	97.2%	0	0	0	0	486,715,919	
市議会議員の報酬を支払いました。(4月は36人分。5月以降は欠員1名のため35人分)													
議会関連事務		76,374,000	0	76,374,000 (人件費)	51,629,102 (64,969)	24,744,898	67.6%	0	0	0	91	51,629,011	
議会事務局 総務課		39,786,000	0	39,786,000	30,186,833	9,599,167	75.9%	0	0	0	91	30,186,742	
議員等に関する事務		9,546,000	0	9,546,000	6,512,918	3,033,082	68.2%	0	0	0	0	6,512,918	
議員報酬に係る事務、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	23,673,915	6,566,085	78.3%	0	0	0	91	23,673,824	
議員が調査研究その他の活動を円滑に行えるよう、政務活動費の交付(8会派 23,673,915円)に係る事務や先進都市視察に係る事前調査と連絡調整を行いました。また透明性の向上を図るため収支報告書や証拠書類等の審査を行うとともに市政情報コーナーでの閲覧に供し、収支報告書と会計帳簿及び収支一覧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・検討を行い、考え方の共有を図りました。													
議会事務局 議事課		36,588,000	0	36,588,000	21,442,269	15,145,731	58.6%	0	0	0	0	21,442,269	
議会広報		17,277,000	0	17,277,000	12,358,047	4,918,953	71.5%	0	0	0	0	12,358,047	
・市議会の情報を様々な媒体を通じて発信しました。・7月臨時会分から「市議会のうごき」を市広報誌と別冊にしました。・議会棟大会議室に設置されている常任委員会用放送設備が設置後約20年経過し老朽化していたことから更新を行うとともに、議会のインターネット中継を本会議だけでなく常任委員会にも拡大し、審議状況等を発信することで、市政や議会に対する市民の関心を高めました。 ・「市議会のうごき」発行回数5回、A4判4ページ～12ページ、1回平均発行部数200,630部 ・本会議、委員会会議録検索システムに当該年度分のデータを追加しました。													
本会議・委員会		19,311,000	0	19,311,000	9,084,222	10,226,778	47.0%	0	0	0	0	9,084,222	
本会議、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、幹事長会、議会改革等検討委員会などを行いました。 ・議会活動 定例会(4回・16日)、臨時会(1回・5日)、議会運営委員会(20回・19日)、常任委員会(26回・23日)、特別委員会(4回・4日) ・委員会出張調査 議会運営委員会(1回・2日)、常任委員会(4回・8日)、空港問題調査特別委員会(1回・1日) ・要望活動 空港問題調査特別委員会(2回・1日) ・会議録の発行 本会議(6回)、議会運営委員会(22回)、常任委員会(22回)、特別委員会(8回) なお、会議録の調製に時間を要するため、会議の開催回数と発行回数は一致しないことがあります。													
議事課一般事務事業		2,563,000	0	2,563,000 (人件費)	2,449,620 (16,810)	113,380	95.6%	0	0	0	0	2,449,620	
議会事務局 議事課		2,563,000	0	2,563,000	2,449,620	113,380	95.6%	0	0	0	0	2,449,620	
議事課一般事務事業		2,563,000	0	2,563,000	2,449,620	113,380	95.6%	0	0	0	0	2,449,620	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

議会費 議会費 議会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務課一般事務事業	4,463,000	0	4,463,000 (人件費)	3,041,697 (24,821)	1,421,303	68.2%	0	0	0	61,831	2,979,866
議会事務局 総務課	4,463,000	0	4,463,000	3,041,697	1,421,303	68.2%	0	0	0	61,831	2,979,866
総務課一般事務事業	4,463,000	0	4,463,000	3,041,697	1,421,303	68.2%	0	0	0	61,831	2,979,866
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	7,270,988,000	7,110,865	7,278,098,865	7,071,793,715	206,305,150	97.2%	41,636,087	20,284,000	0	236,919,320	6,772,954,308	
特別職給	117,746,000	△22,040,000	95,706,000	95,686,706	19,294	99.9%	0	0	0	0	95,686,706	
総務部 職員課 (給与等)	117,746,000	△22,040,000	95,706,000	95,686,706	19,294	99.9%	0	0	0	0	95,686,706	
特別職給	117,746,000	△22,040,000	95,706,000	95,686,706	19,294	99.9%	0	0	0	0	95,686,706	
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	3,967,560,000	209,730,437	4,177,290,437	4,144,356,499	32,933,938	99.2%	0	264,991	0	15,657,511	4,128,433,997	
危機管理課	4,050,000	0	4,050,000	1,539,136	2,510,864	38.0%	0	0	0	0	1,539,136	
一般職給与費	4,050,000	0	4,050,000	1,539,136	2,510,864	38.0%	0	0	0	0	1,539,136	
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	△10,034,056	26,009,944	21,806,403	4,203,541	83.8%	0	0	0	0	21,806,403	
一般職給与費	36,044,000	△10,034,056	26,009,944	21,806,403	4,203,541	83.8%	0	0	0	0	21,806,403	
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)	3,872,232,000	222,053,358	4,094,285,358	4,082,175,488	12,109,870	99.7%	0	0	0	15,657,511	4,066,517,977	
一般職給与費	3,872,232,000	222,053,358	4,094,285,358	4,082,175,488	12,109,870	99.7%	0	0	0	15,657,511	4,066,517,977	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤273人、再任用(短)21人)												
資産活用部 資産管理課	12,922,000	△1,900,000	11,022,000	8,722,932	2,299,068	79.1%	0	0	0	0	8,722,932	
一般職給与費	12,922,000	△1,900,000	11,022,000	8,722,932	2,299,068	79.1%	0	0	0	0	8,722,932	
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)の処理を行いました。												
人権政策課	4,060,000	0	4,060,000	3,202,918	857,082	78.9%	0	0	0	0	3,202,918	
一般職給与費	4,060,000	0	4,060,000	3,202,918	857,082	78.9%	0	0	0	0	3,202,918	
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	6,559,512	2,561,488	71.9%	0	0	0	0	6,559,512	
一般職給与費	9,121,000	0	9,121,000	6,559,512	2,561,488	71.9%	0	0	0	0	6,559,512	
政策企画部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
都市活力度 魅力創造課	10,806,000	△8,343	10,797,657	7,857,784	2,939,873	72.8%	0	0	0	0	7,857,784	
一般職給与費	10,806,000	△8,343	10,797,657	7,857,784	2,939,873	72.8%	0	0	0	0	7,857,784	
都市活力度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	0	8,090,000	5,510,308	2,579,692	68.1%	0	0	0	0	5,510,308	

費目 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		8,090,000	0	8,090,000	5,510,308	2,579,692	68.1%	0	0	0	0	5,510,308
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	3,204,469	428,531	88.2%	0	264,991	0	0	2,939,478
一般職給与費		3,633,000	0	3,633,000	3,204,469	428,531	88.2%	0	264,991	0	0	2,939,478
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	△97,522	6,221,478	3,777,549	2,443,929	60.7%	0	0	0	0	3,777,549
一般職給与費		6,319,000	△97,522	6,221,478	3,777,549	2,443,929	60.7%	0	0	0	0	3,777,549
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）		535,884,000	△97,606,435	438,277,565	435,499,908	2,777,657	99.4%	10,359,000	0	0	12,737,674	412,403,234
総務部 職員課（給与等）		535,884,000	△97,606,435	438,277,565	435,499,908	2,777,657	99.4%	10,359,000	0	0	12,737,674	412,403,234
その他共済費（報酬）		535,884,000	△97,606,435	438,277,565	435,499,908	2,777,657	99.4%	10,359,000	0	0	12,737,674	412,403,234
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。												
その他共済費（賃金）		94,512,000	△11,000,000	83,512,000	82,418,912	1,093,088	98.7%	729,000	0	0	0	81,689,912
総務部 職員課（給与等）		94,512,000	△11,000,000	83,512,000	82,418,912	1,093,088	98.7%	729,000	0	0	0	81,689,912
その他共済費（賃金）		94,512,000	△11,000,000	83,512,000	82,418,912	1,093,088	98.7%	729,000	0	0	0	81,689,912
臨時職員の共済費を支払いました。												
非核平和事業		290,000	△42,674	247,326 (人件費)	247,326 (820)	0	100.0%	0	0	0	0	247,326
人権政策課		290,000	△42,674	247,326	247,326	0	100.0%	0	0	0	0	247,326
非核平和事業		290,000	△42,674	247,326	247,326	0	100.0%	0	0	0	0	247,326
日本非核宣言自治体協議会の総会・研修会・役員会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。 非核平和事業を実施しました。												
憲法記念事業		730,000	△34,406	695,594 (人件費)	687,675 (1,230)	7,919	98.9%	0	395,000	0	0	292,675
人権政策課		730,000	△34,406	695,594	687,675	7,919	98.9%	0	395,000	0	0	292,675
憲法記念事業		730,000	△34,406	695,594	687,675	7,919	98.9%	0	395,000	0	0	292,675
「憲法記念市民のつどい」を開催しました。												
人権啓発・相談事業		4,150,000	△73,946	4,076,054 (人件費)	3,960,614 (15,580)	115,440	97.2%	0	2,703,000	0	0	1,257,614
人権政策課		4,150,000	△73,946	4,076,054	3,960,614	115,440	97.2%	0	2,703,000	0	0	1,257,614
人権啓発事業		849,000	△73,946	775,054	659,614	115,440	85.1%	0	0	0	0	659,614
人権啓発事業を実施しました。												
人権擁護委員		401,000	0	401,000	401,000	0	100.0%	0	50,000	0	0	351,000
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。												
人権相談事業		2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	100.0%	0	2,653,000	0	0	247,000
螢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。												
人権施策の推進		14,508,000	△40,200	14,467,800 (人件費)	14,050,613 (4,100)	417,187	97.1%	0	0	0	0	14,050,613
人権政策課		14,508,000	△40,200	14,467,800	14,050,613	417,187	97.1%	0	0	0	0	14,050,613

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
人権施策の推進		14,095,000	△40,200	14,054,800	13,864,033	190,767	98.6%	0	0	0	0	13,864,033
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。 補助金内訳 ①一般財団法人とよなか人権文化まちづくり協会補助金 金額：8,683,000円 ②豊中市世界連邦運動補助金 金額：290,000円												
人権文化のまちづくりをすすめる協議会		413,000	0	413,000	186,580	226,420	45.2%	0	0	0	0	186,580
人権行政などについて意見・助言を得ました。												
店舗・作業所運営管理事業		97,000	1,044,113	1,141,113 (人件費)	1,141,113 (1,230)	0	100.0%	0	0	0	559,200	581,913
人権政策課		97,000	1,044,113	1,141,113	1,141,113	0	100.0%	0	0	0	559,200	581,913
店舗・作業所施設管理		97,000	1,044,113	1,141,113	1,141,113	0	100.0%	0	0	0	559,200	581,913
店舗・作業所の維持管理を行いました。												
同和問題の課題解決の推進		320,000	△15,300	304,700 (人件費)	177,400 (5,330)	127,300	58.2%	0	0	0	0	177,400
人権政策課		320,000	△15,300	304,700	177,400	127,300	58.2%	0	0	0	0	177,400
同和行政推進プラン		25,000	△25,000	0	0	0	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		265,000	9,700	274,700	147,400	127,300	53.7%	0	0	0	0	147,400
協議会を開催し、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意見等を得ました。												
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		7,265,000	△837,587	6,427,413 (人件費)	3,397,928 (9,430)	3,029,485	52.9%	0	0	0	1,200	3,396,728
人権政策課		7,265,000	△837,587	6,427,413	3,397,928	3,029,485	52.9%	0	0	0	1,200	3,396,728
外国人向け市政案内・相談窓口		2,798,000	32,776	2,830,776	2,798,776	32,000	98.9%	0	0	0	0	2,798,776
市政案内と相談窓口を開設しました。												
外国人市民会議		307,000	39,506	346,506	264,607	81,899	76.4%	0	0	0	1,200	263,407
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		4,160,000	△909,869	3,250,131	334,545	2,915,586	10.3%	0	0	0	0	334,545
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		4,729,000	0	4,729,000 (人件費)	4,681,594 (7,380)	47,406	99.0%	0	0	0	985,400	3,696,194
政策企画部 秘書課		4,729,000	0	4,729,000	4,681,594	47,406	99.0%	0	0	0	985,400	3,696,194
表彰・顕彰事務		4,729,000	0	4,729,000	4,681,594	47,406	99.0%	0	0	0	985,400	3,696,194
憲法記念日市長表彰式を行いました。豊中かがやき大賞など市にとって荣誉となる功績のあった者を表彰しました。また、名誉市民である山田洋次監督映画の先行上映会を行いました。												
若者支援事業		13,413,000	0	13,413,000 (人件費)	12,873,578 (12,300)	539,422	96.0%	2,750,000	0	0	0	10,123,578
市民協働部 暮らし支援課		13,413,000	0	13,413,000	12,873,578	539,422	96.0%	2,750,000	0	0	0	10,123,578

費目 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		
若者支援事業		13,413,000	0	13,413,000	12,873,578	539,422	96.0%	2,750,000	0	0	0	0	10,123,578
・若者支援総合相談窓口を設置し、窓口機能を強化しました。 ・豊中市子ども・若者支援協議会を運営しました。 ・若者支援に携わる人材を育成するための講習会を開催しました。 若者支援総合相談窓口 新規相談者数：105人 訪問支援：延べ18人、居場所プログラム：延べ352人													
市有施設耐震化推進事業		2,000	0	2,000 (人件費)	1,490 (2,460)	510	74.5%	0	0	0	0	0	1,490
資産活用部 施設活用課		2,000	0	2,000	1,490	510	74.5%	0	0	0	0	0	1,490
市有施設の耐震化事業の全体調整		2,000	0	2,000	1,490	510	74.5%	0	0	0	0	0	1,490
市有施設耐震化状況の公表、非構造部材耐震化の優先順位等の検討及び決定、庁内調整を行いました。													
防犯対策事業		4,854,000	0	4,854,000 (人件費)	4,184,000 (1,230)	670,000	86.2%	0	0	0	0	0	4,184,000
危機管理課		4,854,000	0	4,854,000	4,184,000	670,000	86.2%	0	0	0	0	0	4,184,000
防犯活動支援事業		816,000	0	816,000	146,000	670,000	17.9%	0	0	0	0	0	146,000
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。 青色回転灯によるパトロール活動への助成：1団体2台													
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。 豊中防犯協議会・豊中南防犯協議会事業補助金：3,908,000円													
障害者就労支援事務		13,801,000	△845,354	12,955,646 (人件費)	10,835,518 (5,248)	2,120,128	83.6%	0	0	0	0	0	10,835,518
総務部 行政総務課		13,801,000	△845,354	12,955,646	10,835,518	2,120,128	83.6%	0	0	0	0	0	10,835,518
障害者就労支援事務		13,801,000	△845,354	12,955,646	10,835,518	2,120,128	83.6%	0	0	0	0	0	10,835,518
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、各所属で抱える課題を共有するとともに、職員や職場との定期的な面談や研修の実施など、障害のある職員とともに働く職場づくりを進めました。													
文書館等運営管理事業		7,518,000	△1,490,000	6,028,000 (人件費) (公債費)	5,719,362 (3,723) (7,403)	308,638	94.9%	0	0	0	0	864	5,718,498
総務部 行政総務課		7,518,000	△1,490,000	6,028,000	5,719,362	308,638	94.9%	0	0	0	0	864	5,718,498
文書館等施設管理		7,518,000	△1,490,000	6,028,000	5,719,362	308,638	94.9%	0	0	0	0	864	5,718,498
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		7,600,000	0	7,600,000 (人件費)	7,529,760 (9,132)	70,240	99.1%	0	0	0	0	0	7,529,760
政策企画部 広報広聴課		7,600,000	0	7,600,000	7,529,760	70,240	99.1%	0	0	0	0	0	7,529,760
専門相談等相談業務		7,600,000	0	7,600,000	7,529,760	70,240	99.1%	0	0	0	0	0	7,529,760
専門相談、生活相談、特設無料相談を実施しました。 また、相談内容の見直しを行い、市民ニーズの高い公証人相談を開設しました。													
広聴事業		50,000	0	50,000 (人件費)	44,287 (20,146)	5,713	88.6%	0	0	0	0	0	44,287
政策企画部 広報広聴課		50,000	0	50,000	44,287	5,713	88.6%	0	0	0	0	0	44,287

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	
意見公募手続制度の推進		5,000	0	5,000	3,628	1,372	72.6%	0	0	0	0	3,628
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	7,975	2,025	79.8%	0	0	0	0	7,975
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	4,867	133	97.3%	0	0	0	0	4,867
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	27,817	2,183	92.7%	0	0	0	0	27,817
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)	649 (1,394)	351	64.9%	0	0	0	0	649
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	649	351	64.9%	0	0	0	0	649
審議会委員等の市民公募推進		1,000	0	1,000	649	351	64.9%	0	0	0	0	649
委員の選任に関する指針等について、庁内への周知・徹底を図りました。 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		4,807,000	△20,300	4,786,700 (人件費)	4,046,159 (14,924)	740,541	84.5%	0	0	0	4,000	4,042,159
市民協働部 コミュニティ政策課		4,807,000	△20,300	4,786,700	4,046,159	740,541	84.5%	0	0	0	4,000	4,042,159
パートナーシップ構築に向けた情報共有・発信事業		3,564,000	△13,000	3,551,000	3,463,616	87,384	97.5%	0	0	0	4,000	3,459,616
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		1,243,000	△7,300	1,235,700	582,543	653,157	47.1%	0	0	0	0	582,543
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		552,000	0	552,000 (人件費)	261,841 (5,494)	290,159	47.4%	0	0	0	0	261,841
市民協働部 コミュニティ政策課		552,000	0	552,000	261,841	290,159	47.4%	0	0	0	0	261,841
協働推進の公募制度		552,000	0	552,000	261,841	290,159	47.4%	0	0	0	0	261,841
・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 平成30年度の市民提案募集、令和元年度の市民提案の仮申込・事前意見交換会 ・豊中市における「協働の文化」づくり事業 検討会、ワーキンググループ、学びの場づくり												
市民活動情報サロン運営管理事業		14,885,000	4,767	14,889,767 (人件費)	14,318,198 (7,298)	571,569	96.2%	0	0	0	0	14,318,198
市民協働部 コミュニティ政策課		14,885,000	4,767	14,889,767	14,318,198	571,569	96.2%	0	0	0	0	14,318,198
市民活動情報サロン施設管理		5,896,000	4,767	5,900,767	5,329,286	571,481	90.3%	0	0	0	0	5,329,286
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 NPO団体に委託して実施【委託料】8,988,912円												
市民公益活動基金（とよなか夢基金）の管理運用		3,234,000	0	3,234,000 (人件費)	2,016,231 (3,936)	1,217,769	62.3%	0	0	0	1,500,846	515,385
市民協働部 コミュニティ政策課		3,234,000	0	3,234,000	2,016,231	1,217,769	62.3%	0	0	0	1,500,846	515,385

費目 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	
市民公益活動基金（とよなか夢基金）		3,234,000	0	3,234,000	2,016,231	1,217,769	62.3%	0	0	0	1,500,846	515,385
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,501千円【内訳】利子積立0千円、その他積立1,501千円 ・取崩 2,001千円【充当事業】市民公益活動推進助成金制度 ・平成30年度末残高 27,723千円 基金のPR、寄附金の受付、寄附者への報告等												
市民公益活動推進委員会		1,015,000	20,300	1,035,300 (人件費)	796,821 (5,330)	238,479	77.0%	0	0	0	0	796,821
市民協働部 コミュニティ政策課		1,015,000	20,300	1,035,300	796,821	238,479	77.0%	0	0	0	0	796,821
市民公益活動推進委員会		1,015,000	20,300	1,035,300	796,821	238,479	77.0%	0	0	0	0	796,821
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		4,635,000	0	4,635,000 (人件費)	4,032,449 (12,874)	602,551	87.0%	0	1,952,009	0	2,001,000	79,440
市民協働部 コミュニティ政策課		4,635,000	0	4,635,000	4,032,449	602,551	87.0%	0	1,952,009	0	2,001,000	79,440
NPO法人認証事務		2,064,000	0	2,064,000	1,952,009	111,991	94.6%	0	1,952,009	0	0	0
・NPO法人手続・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	2,080,440	490,560	80.9%	0	0	0	2,001,000	79,440
・平成29年度の事業報告会 ・平成30年度の助成事業の取材、情報発信、助成金の精算・交付 ・令和元年度の事業の募集、審査 【平成30年度市民公益活動推進助成金交付実績】 ・初動支援コース11事業1,055千円 自主事業コース5事業946千円 計16事業2,001千円												
自治会活動支援事業		8,520,000	△5,000,000	3,520,000 (人件費)	2,146,810 (6,441)	1,373,190	61.0%	0	0	0	0	2,146,810
市民協働部 コミュニティ政策課		8,520,000	△5,000,000	3,520,000	2,146,810	1,373,190	61.0%	0	0	0	0	2,146,810
自治会活動支援		8,520,000	△5,000,000	3,520,000	2,146,810	1,373,190	61.0%	0	0	0	0	2,146,810
自治会掲示板配付、自治会相談、連絡調整、認可地縁団体に関する事務 自治会ガイドブックの配付、自治会長への感謝状贈呈 自治会活動等災害補償保険の加入												
地域づくりの取り組み支援		36,249,000	△349,670	35,899,330 (人件費)	19,474,849 (40,344)	16,424,481	54.2%	0	0	0	0	19,474,849
市民協働部 コミュニティ政策課		36,249,000	△349,670	35,899,330	19,474,849	16,424,481	54.2%	0	0	0	0	19,474,849

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	
地域自治システムの運用		29,680,000	0	29,680,000	15,156,032	14,523,968	51.1%	0	0	0	0	15,156,032
①地域自治組織の認定、支援制度の運用 ②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) ③地域自治組織と学生等若者・NPO等との協働による取り組み ④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 ※①地域自治組織活動交付金:7校区13,668,051円 地域づくり活動計画策定助成金:1校区143,451円 地域づくり活動計画策定アドバイザー業務委託:1校区685,000円												
地域自治組織の形成支援		6,569,000	△349,670	6,219,330	4,318,817	1,900,513	69.4%	0	0	0	0	4,318,817
①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) ②地域自治組織の形成に向けた取り組み(検討会の設立、ラウンドテーブル等)に対する支援 ③豊中・岡町駅周辺集会施設管理者交流会の実施 ④地域自治フォーラムの実施 ※②地域自治助成金:1校区69,742円												
外部監査制度		12,750,000	0	12,750,000 (人件費)	12,673,162 (1,558)	76,838	99.4%	0	0	0	0	12,673,162
総務部 行政総務課		12,750,000	0	12,750,000	12,673,162	76,838	99.4%	0	0	0	0	12,673,162
包括外部監査制度		12,750,000	0	12,750,000	12,673,162	76,838	99.4%	0	0	0	0	12,673,162
「上下水道局の事業に係る財務事務の執行及び経営管理について」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		13,406,000	0	13,406,000 (人件費)	11,543,988 (65,000)	1,862,012	86.1%	0	0	0	2,040,529	9,503,459
総務部 契約検査課		13,406,000	0	13,406,000	11,543,988	1,862,012	86.1%	0	0	0	2,040,529	9,503,459
業者・契約・検査管理システムの運用		2,485,000	0	2,485,000	863,472	1,621,528	34.7%	0	0	0	0	863,472
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		1,710,000	0	1,710,000	1,706,400	3,600	99.8%	0	0	0	0	1,706,400
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	900	302,256
工事請負契約、工事に係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うとともに、より透明性、競争性等を高めるため、予定価格の公表のあり方について検討しました。												
総合評価入札関連事務		159,000	0	159,000	88,200	70,800	55.5%	0	0	0	0	88,200
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。 総合評価一般競争入札評価委員会 2回開催												
電子入札システム、電子申込(業者登録)システムの運用		8,549,000	0	8,549,000	8,548,200	800	99.9%	0	0	0	2,039,629	6,508,571
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		92,000	0	92,000	34,560	57,440	37.6%	0	0	0	0	34,560
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 (人件費)	215,265 (15,200)	54,735	79.7%	0	0	0	0	215,265

費目 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	
総務部 契約検査課		270,000	0	270,000	215,265	54,735	79.7%	0	0	0	0	215,265
工事検査事務		270,000	0	270,000	215,265	54,735	79.7%	0	0	0	0	215,265
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		71,000	0	71,000 (人件費)	2,430 (1,476)	68,570	3.4%	0	0	0	0	2,430
総務部 行政総務課		71,000	0	71,000	2,430	68,570	3.4%	0	0	0	0	2,430
行政手続きの適正化		71,000	0	71,000	2,430	68,570	3.4%	0	0	0	0	2,430
・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情報収集し、調査研究を進めました。												
特別職関係業務		262,000	0	262,000 (人件費)	87,300 (410)	174,700	33.3%	0	0	0	0	87,300
総務部 人事課		262,000	0	262,000	87,300	174,700	33.3%	0	0	0	0	87,300
特別職報酬等審議会		262,000	0	262,000	87,300	174,700	33.3%	0	0	0	0	87,300
議会の議員の報酬並びに市長及び副市長の給料の額について、当該審議会に諮問を行いました。												
公印管守事務		1,000	0	1,000 (人件費)	483 (3,362)	517	48.3%	0	0	0	0	483
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	483	517	48.3%	0	0	0	0	483
公印管守事務		1,000	0	1,000	483	517	48.3%	0	0	0	0	483
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		1,000	0	1,000 (人件費)	937 (492)	63	93.7%	0	0	0	0	937
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	937	63	93.7%	0	0	0	0	937
外部活力導入・運用調整		1,000	0	1,000	937	63	93.7%	0	0	0	0	937
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。 指定管理者制度連絡会議を開催し、災害時の対応や中間評価の状況等について、情報共有を行いました。												
旧子育て支援センター運営管理事業		6,440,000	0	6,440,000 (人件費)	6,184,565 (820)	255,435	96.0%	0	0	0	0	6,184,565
資産活用部 資産管理課		6,440,000	0	6,440,000	6,184,565	255,435	96.0%	0	0	0	0	6,184,565
旧子育て支援センター施設管理		6,440,000	0	6,440,000	6,184,565	255,435	96.0%	0	0	0	0	6,184,565
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)	936 (13,940)	64	93.6%	0	0	0	0	936
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	936	64	93.6%	0	0	0	0	936
組織機構管理		1,000	0	1,000	936	64	93.6%	0	0	0	0	936
市政運営の基本理念「未来につなぐ創る改革～人と地域が活きるまちづくり～」の実現に向けて、基本政策を着実に推進するため、組織機構を再編しました。												
市役所別館運営管理事業		12,509,000	0	12,509,000 (人件費)	10,419,317 (1,640)	2,089,683	83.3%	0	0	0	0	10,419,317
資産活用部 資産管理課		12,509,000	0	12,509,000	10,419,317	2,089,683	83.3%	0	0	0	0	10,419,317
市役所別館管理業務		12,509,000	0	12,509,000	10,419,317	2,089,683	83.3%	0	0	0	0	10,419,317
豊中市役所別館施設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	
市有施設の有効活用		1,659,000	0	1,659,000 (人件費)	1,158,038 (42,640)	500,962	69.8%	0	0	0	0	1,158,038
資産活用部 施設活用課		1,659,000	0	1,659,000	1,158,038	500,962	69.8%	0	0	0	0	1,158,038
豊中市市有施設有効活用委員会		462,000	0	462,000	117,174	344,826	25.4%	0	0	0	0	117,174
<ul style="list-style-type: none"> ・市有施設有効活用委員会を継承・拡大するとともに、新たな委員会の役割を決定し、委員会の名称を「公共施設等有効活用委員会」へ改正しました。 ・公共施設等有効活用委員会において、公共施設等の有効活用について調査・審議を行いました。 												
市有施設有効活用システムの運用		861,000	0	861,000	856,402	4,598	99.5%	0	0	0	0	856,402
<ul style="list-style-type: none"> ・市有施設有効活用システムの運用、管理、検証 ・平成29年度版「施設カルテ」公表 												
公共施設等総合管理計画の推進		336,000	0	336,000	184,462	151,538	54.9%	0	0	0	0	184,462
<ul style="list-style-type: none"> ・公共施設等総合管理計画推進会議の開催 ・「公共施設等総合管理計画に基づく施設再編方針(平成30年度(2018年度)版)」の策定 ・職員向けセミナー開催 ・個別実行計画の策定・公表 												
市有施設保全事業		3,143,000	0	3,143,000 (人件費)	2,679,838 (174,060)	463,162	85.3%	0	0	0	0	2,679,838
資産活用部 施設活用課		15,000	0	15,000	14,537	463	96.9%	0	0	0	0	14,537
市有施設建築保全事業		15,000	0	15,000	14,537	463	96.9%	0	0	0	0	14,537
市有施設状況確認等(施設管理者向け説明会の実施、報告の依頼、とりまとめ)及び予算要求の査定を実施しました。												
資産活用部 施設整備課		3,128,000	0	3,128,000	2,665,301	462,699	85.2%	0	0	0	0	2,665,301
公共施設保全システムの運用(施設整備課)		1,586,000	0	1,586,000	1,509,786	76,214	95.2%	0	0	0	0	1,509,786
設計図面等のデータ整理を行いました。												
市有施設工事・修繕事業		1,542,000	0	1,542,000	1,155,515	386,485	74.9%	0	0	0	0	1,155,515
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		18,383,000	2,416,781	20,799,781 (人件費)	18,346,843 (9,184)	2,452,938	88.2%	0	0	0	0	18,346,843
総務部 行政総務課		18,383,000	2,416,781	20,799,781	18,346,843	2,452,938	88.2%	0	0	0	0	18,346,843
総務業務の支援		3,831,000	0	3,831,000	3,383,361	447,639	88.3%	0	0	0	0	3,383,361
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的に執行しました。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		14,552,000	2,416,781	16,968,781	14,963,482	2,005,299	88.2%	0	0	0	0	14,963,482
<ul style="list-style-type: none"> ・行財政運営方針の策定に係る調整を行い、9月に「2019行財政運営方針」を策定、公表しました。 ・事務事業の見直しについての進捗管理を行い、3月に「事務事業の見直しの進捗状況」として公表しました。 ・会議運営の効率化、執務環境の見直しを進めるため、ペーパーレス会議システムを導入するとともに、フリーアドレス制(個人用デスクの廃止)を試行的に実施しました。庁内ネットワークの一部について、無線LAN環境を試行的に整備しました。 												
車両管理運行业務		70,945,000	0	70,945,000 (人件費)	61,391,999 (56,200)	9,553,001	86.5%	0	0	0	549,504	60,842,495
資産活用部 資産管理課		70,945,000	0	70,945,000	61,391,999	9,553,001	86.5%	0	0	0	549,504	60,842,495

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	
車両運行業務		46,605,000	0	46,605,000	39,516,505	7,088,495	84.8%	0	0	0	0	39,516,505
安心して安全な車両運行で、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		5,500,000	0	5,500,000	5,253,120	246,880	95.5%	0	0	0	0	5,253,120
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		18,840,000	0	18,840,000	16,622,374	2,217,626	88.2%	0	0	0	549,504	16,072,870
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)	882 (246)	118	88.2%	0	0	0	0	882
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	882	118	88.2%	0	0	0	0	882
出資法人関連		1,000	0	1,000	882	118	88.2%	0	0	0	0	882
出資法人等見直し指針に基づく運用に係る庁内調整を行いました。												
庄内出張所運営管理事業		9,631,000	0	9,631,000 (人件費)	9,372,369 (6,396)	258,631	97.3%	0	0	0	0	9,372,369
市民協働部 庄内出張所		9,631,000	0	9,631,000	9,372,369	258,631	97.3%	0	0	0	0	9,372,369
庄内出張所施設管理		9,481,000	0	9,481,000	9,232,762	248,238	97.4%	0	0	0	0	9,232,762
庄内出張所の維持管理を行いました。												
庄内出張所車両管理		150,000	0	150,000	139,607	10,393	93.1%	0	0	0	0	139,607
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		663,000	0	663,000 (人件費)	593,571 (6,150)	69,429	89.5%	0	0	0	0	593,571
市民協働部 新千里出張所		663,000	0	663,000	593,571	69,429	89.5%	0	0	0	0	593,571
新千里出張所施設運営（一般管理費）		507,000	0	507,000	458,177	48,823	90.4%	0	0	0	0	458,177
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		156,000	0	156,000	135,394	20,606	86.8%	0	0	0	0	135,394
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		62,534,000	0	62,534,000 (人件費)	58,772,860 (44,362)	3,761,140	94.0%	0	0	0	0	58,772,860
政策企画部 広報広聴課		60,004,000	0	60,004,000	56,459,787	3,544,213	94.1%	0	0	0	0	56,459,787
総合コールセンター運用事業		59,642,000	0	59,642,000	56,108,859	3,533,141	94.1%	0	0	0	0	56,108,859
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。また、契約期間の終了に伴い、次期事業者についてプロポーザルを実施、選定し運用しました。												
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		2,530,000	0	2,530,000	2,313,073	216,927	91.4%	0	0	0	0	2,313,073
手続窓口改善事業		370,000	0	370,000	228,673	141,327	61.8%	0	0	0	0	228,673
窓口関連業務事業者選定評価委員会による事業者の中間評価を実施しました。 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	2,084,400	75,600	96.5%	0	0	0	0	2,084,400
窓口支援システムの運用を行いました。												

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	
本庁舎運営管理事業		293,051,000	0	293,051,000 (人件費) (公債費)	258,797,383 (29,740) (4,912)	34,253,617	88.3%	0	0	0	5,683,365	253,114,018
資産活用部 資産管理課		293,051,000	0	293,051,000	258,797,383	34,253,617	88.3%	0	0	0	5,683,365	253,114,018
本庁舎管理事業		223,891,000	0	223,891,000	220,338,508	3,552,492	98.4%	0	0	0	5,683,365	214,655,143
本庁舎施設の維持管理を行いました。												
本庁舎レイアウト業務		69,160,000	0	69,160,000	38,458,875	30,701,125	55.6%	0	0	0	0	38,458,875
平成31年4月の機構改革に向け、執務室等の配置を検討・決定しました。												
郵便印刷業務		11,043,000	△767,950	10,275,050 (人件費)	9,637,947 (4,730)	637,103	93.8%	0	0	0	0	9,637,947
総務部 行政総務課		11,043,000	△767,950	10,275,050	9,637,947	637,103	93.8%	0	0	0	0	9,637,947
郵便印刷業務		11,043,000	△767,950	10,275,050	9,637,947	637,103	93.8%	0	0	0	0	9,637,947
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		9,633,000	△3,616,781	6,016,219 (人件費)	5,409,030 (5,166)	607,189	89.9%	0	0	0	0	5,409,030
総務部 行政総務課		9,633,000	△3,616,781	6,016,219	5,409,030	607,189	89.9%	0	0	0	0	5,409,030
事務事業評価		3,301,000	0	3,301,000	3,095,902	205,098	93.8%	0	0	0	0	3,095,902
・事務事業評価に係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	△3,616,781	2,715,219	2,313,128	402,091	85.2%	0	0	0	0	2,313,128
・統合型データベースの運用保守を行いました。 ・新統合型データベースの構築に向けて仕様の整理と選定の準備を行いました。												
特別職秘書事業		8,185,000	84,568	8,269,568 (人件費)	7,160,609 (29,520)	1,108,959	86.6%	0	0	0	0	7,160,609
政策企画部 秘書課		8,185,000	84,568	8,269,568	7,160,609	1,108,959	86.6%	0	0	0	0	7,160,609
市長・副市長秘書事業		8,185,000	84,568	8,269,568	7,160,609	1,108,959	86.6%	0	0	0	0	7,160,609
市長・副市長の予定管理、国や他の自治体との連絡調整を行いました。												
パスポートセンター運営管理事業		209,036,000	5,000,000	214,036,000 (人件費)	212,141,053 (19,900)	1,894,947	99.1%	0	14,969,000	0	187,230,900	9,941,153
市民協働部 市民課		209,036,000	5,000,000	214,036,000	212,141,053	1,894,947	99.1%	0	14,969,000	0	187,230,900	9,941,153
パスポートセンター車両管理		167,000	0	167,000	144,125	22,875	86.3%	0	0	0	0	144,125
パスポートセンターの車両を適正に管理しました。												
パスポートセンター施設管理		5,964,000	0	5,964,000	5,761,966	202,034	96.6%	0	0	0	0	5,761,966
パスポートセンターの維持管理を行いました。												
旅券発給事務		202,905,000	5,000,000	207,905,000	206,234,962	1,670,038	99.2%	0	14,969,000	0	187,230,900	4,035,062
パスポートセンターを円滑に運営しました。また平成30年(2018年)10月1日から大阪府の証紙に代わる手数料を徴収しました。												
庄内駅前庁舎管理業務		28,925,000	0	28,925,000 (人件費)	26,449,113 (2,378)	2,475,887	91.4%	0	0	0	1,018,981	25,430,132
資産活用部 資産管理課		28,925,000	0	28,925,000	26,449,113	2,475,887	91.4%	0	0	0	1,018,981	25,430,132

費目 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	
庄内駅前庁舎管理業務		28,925,000	0	28,925,000	26,449,113	2,475,887	91.4%	0	0	0	1,018,981	25,430,132
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		28,912,000	△10,000,000	18,912,000 (人件費)	17,931,040 (41,000)	980,960	94.8%	0	0	0	0	17,931,040
総務部 職員課		28,912,000	△10,000,000	18,912,000	17,931,040	980,960	94.8%	0	0	0	0	17,931,040
給与関係事務		28,911,000	△10,000,000	18,911,000	17,931,040	979,960	94.8%	0	0	0	0	17,931,040
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		4,172,000	0	4,172,000 (人件費)	2,908,339 (11,480)	1,263,661	69.7%	0	0	0	0	2,908,339
総務部 人事課		4,172,000	0	4,172,000	2,908,339	1,263,661	69.7%	0	0	0	0	2,908,339
採用試験事務		4,172,000	0	4,172,000	2,908,339	1,263,661	69.7%	0	0	0	0	2,908,339
スケジュール管理、試験従事者の確保などの採用試験に係る事務を円滑かつ適正に行いました。												
職員厚生		2,249,000	0	2,249,000 (人件費)	1,792,751 (6,560)	456,249	79.7%	0	0	0	0	1,792,751
総務部 職員課		2,249,000	0	2,249,000	1,792,751	456,249	79.7%	0	0	0	0	1,792,751
公務災害補償事務		2,249,000	0	2,249,000	1,792,751	456,249	79.7%	0	0	0	0	1,792,751
職員の公務（通勤）災害に係る療養費等を支払いました。												
人事関連事務		41,956,000	0	41,956,000 (人件費)	15,076,765 (43,870)	26,879,235	35.9%	0	0	0	0	15,076,765
総務部 人事課		41,956,000	0	41,956,000	15,076,765	26,879,235	35.9%	0	0	0	0	15,076,765
人事管理関連事務		13,101,000	0	13,101,000	65,174	13,035,826	0.5%	0	0	0	0	65,174
人事異動ほか各種制度を適切に運用しました。												
人事企画関連事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
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・出退勤システム関係事務		28,853,000	0	28,853,000	15,011,591	13,841,409	52.0%	0	0	0	0	15,011,591
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、システム更改にあたり、プロポーザルを実施した上で、事業者を選定し、契約を締結しました。新システムの構築に向け、調整を行いました。												
定数管理事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
各所属とのヒアリングを通じて、業務量に対応した適切な人員を配置しました。												
人材育成基本方針推進		2,161,000	0	2,161,000 (人件費)	1,654,969 (3,500)	506,031	76.6%	0	0	0	0	1,654,969
総務部 職員課		2,161,000	0	2,161,000	1,654,969	506,031	76.6%	0	0	0	0	1,654,969
総合相談業務		2,161,000	0	2,161,000	1,654,969	506,031	76.6%	0	0	0	0	1,654,969
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		10,761,000	0	10,761,000 (人件費)	8,071,195 (6,560)	2,689,805	75.0%	0	0	0	0	8,071,195

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	
総務部 情報政策課		10,761,000	0	10,761,000	8,071,195	2,689,805	75.0%	0	0	0	0	8,071,195
エキスタとよなか関連事業		10,660,000	0	10,660,000	8,070,684	2,589,316	75.7%	0	0	0	0	8,070,684
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	511	100,489	0.5%	0	0	0	0	511
エキスタとよなかの維持管理を行いました。												
行政情報システム事業		333,100,000	△21,200,000	311,900,000 (人件費) (公債費)	306,762,431 (29,930) (6,542)	5,137,569	98.4%	0	0	0	372,600	306,389,831
総務部 情報政策課		333,100,000	△21,200,000	311,900,000	306,762,431	5,137,569	98.4%	0	0	0	372,600	306,389,831
公共施設予約システムの運用		7,327,000	0	7,327,000	5,335,188	1,991,812	72.8%	0	0	0	0	5,335,188
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		154,737,000	△13,900,000	140,837,000	140,557,761	279,239	99.8%	0	0	0	0	140,557,761
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		37,475,000	0	37,475,000	34,776,801	2,698,199	92.8%	0	0	0	0	34,776,801
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。												
庁内情報共有システムの運用		11,096,000	△3,500,000	7,596,000	7,595,856	144	99.9%	0	0	0	0	7,595,856
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		115,985,000	△3,800,000	112,185,000	112,016,825	168,175	99.9%	0	0	0	145,800	111,871,025
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	226,800	6,253,200
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		813,708,000	△47,000,000	766,708,000 (人件費)	760,105,691 (56,580)	6,602,309	99.1%	27,798,087	0	0	0	732,307,604
総務部 情報政策課		813,708,000	△47,000,000	766,708,000	760,105,691	6,602,309	99.1%	27,798,087	0	0	0	732,307,604
住民情報システムの運用		813,708,000	△47,000,000	766,708,000	760,105,691	6,602,309	99.1%	27,798,087	0	0	0	732,307,604
・住基・税・保険システムの運用管理を行いました。 ・番号制度関連システムの運用管理を行いました。 ・令和元年度実施の汎用機撤廃後のシステム環境を検討し、予算要求を行いました。												
情報化推進事業		4,312,000	0	4,312,000 (人件費)	3,047,235 (21,566)	1,264,765	70.7%	0	0	0	0	3,047,235
総務部 情報政策課		4,312,000	0	4,312,000	3,047,235	1,264,765	70.7%	0	0	0	0	3,047,235
情報セキュリティの推進		3,983,000	0	3,983,000	2,926,201	1,056,799	73.5%	0	0	0	0	2,926,201
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		329,000	0	329,000	121,034	207,966	36.8%	0	0	0	0	121,034
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		28,475,000	0	28,475,000 (人件費)	25,114,241 (11,890)	3,360,759	88.2%	0	0	0	0	25,114,241
総務部 情報政策課		28,475,000	0	28,475,000	25,114,241	3,360,759	88.2%	0	0	0	0	25,114,241
メール配信システムの運用		2,423,000	0	2,423,000	2,222,640	200,360	91.7%	0	0	0	0	2,222,640
メール配信システムの運用管理を行いました。												

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	
基本図データベースの整備充実		9,997,000	0	9,997,000	9,661,075	335,925	96.6%	0	0	0	0	9,661,075
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		16,055,000	0	16,055,000	13,230,526	2,824,474	82.4%	0	0	0	0	13,230,526
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		45,932,000	0	45,932,000 (人件費)	44,215,454 (1,640)	1,716,546	96.3%	0	0	0	0	44,215,454
総務部 情報政策課		45,932,000	0	45,932,000	44,215,454	1,716,546	96.3%	0	0	0	0	44,215,454
電子計算機室施設管理		45,739,000	0	45,739,000	44,059,784	1,679,216	96.3%	0	0	0	0	44,059,784
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	155,670	37,330	80.7%	0	0	0	0	155,670
電子計算機室で使用する車両の管理を行いました。												
財政管理事業		310,000	△84,568	225,432 (人件費)	0 (8)	225,432	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課		310,000	△84,568	225,432	0	225,432	0.0%	0	0	0	0	0
財政管理事業(一般管理費)		310,000	△84,568	225,432	0	225,432	0.0%	0	0	0	0	0
市交際費について、必要に応じて各部局へ配分しました。												
基金管理事務事業		181,792,000	0	181,792,000 (人件費)	172,347,442 (828)	9,444,558	94.8%	0	0	0	6,518,442	165,829,000
資産活用部 施設活用課		171,763,000	0	171,763,000	170,874,822	888,178	99.5%	0	0	0	5,045,822	165,829,000
公共施設等整備基金積立金		171,763,000	0	171,763,000	170,874,822	888,178	99.5%	0	0	0	5,045,822	165,829,000
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 170,875千円 【内訳】 利子積立 4,380千円、その他積立 166,495千円 ・取崩 0千円 ・平成30年度末残高 3,421,199千円												
財務部 財政課		10,029,000	0	10,029,000	1,472,620	8,556,380	14.7%	0	0	0	1,472,620	0
豊中市まちづくり応援基金積立金		10,029,000	0	10,029,000	1,472,620	8,556,380	14.7%	0	0	0	1,472,620	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,473千円 【内訳】 利子積立 0千円、その他積立 1,473千円 ・取崩 2,000千円 【内訳】 シティプロモーション事業 ・平成30年度末残高 7,270千円												
寄附によるまちづくり事業		3,426,000	0	3,426,000 (人件費)	2,326,708 (12,300)	1,099,292	67.9%	0	0	0	0	2,326,708
財務部 財政課		3,426,000	0	3,426,000	2,326,708	1,099,292	67.9%	0	0	0	0	2,326,708
寄附によるまちづくり推進事業		3,426,000	0	3,426,000	2,326,708	1,099,292	67.9%	0	0	0	0	2,326,708
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」を平成30年度寄附者に寄附額に応じて送付しました。 ・高校野球発祥の地記念ボール 85件 ・高校野球発祥の地記念切手 120件 平成30年度(2018年度)寄附実績 404件 24,432,158円 うちクレジット収納実績 51件 1,405,000円 うち市外からの寄附実績 151件 4,556,722円												

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
債権回収体制整備		37,116,000	0	37,116,000 (人件費)	31,889,347 (32,800)	5,226,653	85.9%	0	0	0	0	31,889,347
財務部 債権管理課		37,116,000	0	37,116,000	31,889,347	5,226,653	85.9%	0	0	0	0	31,889,347
債権回収体制整備支援		2,603,000	0	2,603,000	1,616,911	986,089	62.1%	0	0	0	0	1,616,911
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4回（架電対応研修会）実施しました。 債権回収対策会議では、納付環境の整備についての検討を開始しました。 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		10,022,000	0	10,022,000	7,630,848	2,391,152	76.1%	0	0	0	0	7,630,848
滞納整理システムに保育料を追加しました。 令和2年度に向けたシステム更改の検討を開始しました。												
電話勧奨コールセンター業務		24,491,000	0	24,491,000	22,641,588	1,849,412	92.4%	0	0	0	0	22,641,588
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。対象債権に保育料を追加しました。財産調査補助業務を実施しました。 また、保険収納課所管のコールセンター業務との統合により、業務の効率化、標準化を図りました。												
滞納整理事業		1,096,000	0	1,096,000 (人件費)	375,280 (40,700)	720,720	34.2%	0	0	0	0	375,280
財務部 債権管理課		1,096,000	0	1,096,000	375,280	720,720	34.2%	0	0	0	0	375,280
滞納整理事務関連		1,096,000	0	1,096,000	375,280	720,720	34.2%	0	0	0	0	375,280
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。												
コミュニティ政策課一般事務事業		450,000	0	450,000 (人件費)	284,580 (32,282)	165,420	63.2%	0	0	0	0	284,580
市民協働部 コミュニティ政策課		450,000	0	450,000	284,580	165,420	63.2%	0	0	0	0	284,580
コミュニティ政策課一般事務事業		450,000	0	450,000	284,580	165,420	63.2%	0	0	0	0	284,580
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
企画調整課一般事務事業		4,505,000	△1,575	4,503,425 (人件費)	4,191,253 (17,220)	312,172	93.1%	0	0	0	0	4,191,253
政策企画部 企画調整課		4,505,000	△1,575	4,503,425	4,191,253	312,172	93.1%	0	0	0	0	4,191,253
企画調整課一般事務事業（一般管理費）		4,505,000	△1,575	4,503,425	4,191,253	312,172	93.1%	0	0	0	0	4,191,253
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		886,000	1,321,530	2,207,530 (人件費)	1,854,804 (11,480)	352,726	84.0%	0	0	0	0	1,854,804
総務部 契約検査課		886,000	1,321,530	2,207,530	1,854,804	352,726	84.0%	0	0	0	0	1,854,804
契約検査課一般事務事業		886,000	1,321,530	2,207,530	1,854,804	352,726	84.0%	0	0	0	0	1,854,804
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		3,783,000	837,360	4,620,360 (人件費)	2,793,026 (28,208)	1,827,334	60.5%	0	0	0	0	2,793,026
総務部 行政総務課		3,783,000	837,360	4,620,360	2,793,026	1,827,334	60.5%	0	0	0	0	2,793,026
行政総務課一般事務事業		3,783,000	837,360	4,620,360	2,793,026	1,827,334	60.5%	0	0	0	0	2,793,026
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財政課一般事務事業		3,974,000	9,820	3,983,820 (人件費)	3,983,820 (8)	0	100.0%	0	0	0	0	3,983,820
財務部 財政課		3,974,000	9,820	3,983,820	3,983,820	0	100.0%	0	0	0	0	3,983,820
財政課一般事務事業（一般管理費）		3,974,000	9,820	3,983,820	3,983,820	0	100.0%	0	0	0	0	3,983,820
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
広報広聴課一般事務事業		8,147,000	346,478	8,493,478 (人件費)	8,476,265 (1,640)	17,213	99.8%	0	0	0	0	8,476,265
政策企画部 広報広聴課		8,147,000	346,478	8,493,478	8,476,265	17,213	99.8%	0	0	0	0	8,476,265
広報広聴課一般事務事業（一般管理費）		8,147,000	346,478	8,493,478	8,476,265	17,213	99.8%	0	0	0	0	8,476,265
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		23,936,000	1,868,683	25,804,683 (人件費)	22,126,270 (16,605)	3,678,413	85.7%	0	0	0	0	22,126,270
資産活用部 資産管理課		23,936,000	1,868,683	25,804,683	22,126,270	3,678,413	85.7%	0	0	0	0	22,126,270
資産管理課一般事務事業		23,936,000	1,868,683	25,804,683	22,126,270	3,678,413	85.7%	0	0	0	0	22,126,270
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,617,000	0	5,617,000 (人件費)	5,242,519 (15,416)	374,481	93.3%	0	0	0	0	5,242,519
総務部 情報政策課		5,617,000	0	5,617,000	5,242,519	374,481	93.3%	0	0	0	0	5,242,519
情報政策課一般事務事業		5,617,000	0	5,617,000	5,242,519	374,481	93.3%	0	0	0	0	5,242,519
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,103,000	1,603,092	6,706,092 (人件費)	6,070,195 (18,040)	635,897	90.5%	0	0	0	0	6,070,195
総務部 職員課		5,103,000	1,603,092	6,706,092	6,070,195	635,897	90.5%	0	0	0	0	6,070,195
職員課一般事務事業		5,103,000	1,603,092	6,706,092	6,070,195	635,897	90.5%	0	0	0	0	6,070,195
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	0	617,000 (人件費)	375,126 (5,740)	241,874	60.8%	0	0	0	0	375,126
市民協働部 新千里出張所		617,000	0	617,000	375,126	241,874	60.8%	0	0	0	0	375,126
新千里出張所一般事務事業（一般管理費）		617,000	0	617,000	375,126	241,874	60.8%	0	0	0	0	375,126
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		3,193,000	456,438	3,649,438 (人件費)	3,173,436 (4,092)	476,002	87.0%	0	0	0	0	3,173,436
総務部 人事課		3,193,000	456,438	3,649,438	3,173,436	476,002	87.0%	0	0	0	0	3,173,436
人事課一般事務事業		3,193,000	456,438	3,649,438	3,173,436	476,002	87.0%	0	0	0	0	3,173,436
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		2,124,000	0	2,124,000 (人件費)	2,025,682 (4,100)	98,318	95.4%	0	0	0	0	2,025,682

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	
政策企画部 秘書課		2,124,000	0	2,124,000	2,025,682	98,318	95.4%	0	0	0	0	2,025,682
秘書課一般事務事業		2,124,000	0	2,124,000	2,025,682	98,318	95.4%	0	0	0	0	2,025,682
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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)	686,539 (16,400)	11,461	98.4%	0	0	0	0	686,539
人権政策課		698,000	0	698,000	686,539	11,461	98.4%	0	0	0	0	686,539
人権政策課一般事務事業		698,000	0	698,000	686,539	11,461	98.4%	0	0	0	0	686,539
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		2,018,000	0	2,018,000 (人件費)	1,781,562 (820)	236,438	88.3%	0	0	0	0	1,781,562
危機管理課		2,018,000	0	2,018,000	1,781,562	236,438	88.3%	0	0	0	0	1,781,562
危機管理課一般事務事業（一般管理費）		2,018,000	0	2,018,000	1,781,562	236,438	88.3%	0	0	0	0	1,781,562
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		22,970,000	4,428,016	27,398,016 (人件費)	25,491,626 (11,480)	1,906,390	93.0%	0	0	0	57,304	25,434,322
資産活用部 施設整備課		22,970,000	4,428,016	27,398,016	25,491,626	1,906,390	93.0%	0	0	0	57,304	25,434,322
施設整備課一般事務事業（一般管理費）		22,970,000	4,428,016	27,398,016	25,491,626	1,906,390	93.0%	0	0	0	57,304	25,434,322
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
施設活用課一般事務事業		2,019,000	5,228	2,024,228 (人件費)	1,989,916 (820)	34,312	98.3%	0	0	0	0	1,989,916
資産活用部 施設活用課		2,019,000	5,228	2,024,228	1,989,916	34,312	98.3%	0	0	0	0	1,989,916
施設活用課一般事務事業		2,019,000	5,228	2,024,228	1,989,916	34,312	98.3%	0	0	0	0	1,989,916
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		171,381,000	569,500	171,950,500	166,525,641	5,424,859	96.8%	85,000	0	0	11,465,170	154,975,471
暴力団排除推進事務		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (1,230)	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		125,695,000	15,760	125,710,760 (人件費)	124,146,763 (57,400)	1,563,997	98.8%	0	0	0	9,950,500	114,196,263
政策企画部 広報広聴課		125,695,000	15,760	125,710,760	124,146,763	1,563,997	98.8%	0	0	0	9,950,500	114,196,263
パブリシティ（報道機関への情報提供）		826,000	0	826,000	664,964	161,036	80.5%	0	0	0	0	664,964
報道機関や地域情報誌等のメディアへ、行政情報や地域・市民情報を発信しました。												

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		
インターネットを活用した情報発信等	6,550,000	△151,600	6,398,400	6,156,837	241,563	96.2%	0	0	0	0	6,156,837	
ホームページの運用に関し庁内の支援を行うとともに、アクセシビリティチェックを実施しました。また、ホームページ内の検索結果に「よくある質問」内のコンテンツも表示できるよう改修しました。9月には、新たなSNS活用として情報拡散性の高いツイッターを開始しました。												
映像情報の提供	3,567,000	0	3,567,000	3,545,846	21,154	99.4%	0	0	0	0	3,545,846	
広報誌コーナーと連動した番組をケーブルテレビで放送、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など、メディアミックス、クロスメディアを図りながら実施しました。												
広報とよなか等の発行	114,752,000	167,360	114,919,360	113,779,116	1,140,244	99.0%	0	0	0	9,950,500	103,828,616	
広報誌・外国人向け市政情報案内チラシを毎月作成しました。①暮らしの安全・安心、②子育て・子育て、③地域の魅力・活力の3つの重点発信テーマを定め広報誌の特集記事などで掲載しました。災害時には支援制度などのチラシを作成し市有施設をはじめ、自治会やマンション理事会を通じ配布しました。また、資料をデータ化しました。												
情報公開の推進事業	3,438,000	0	3,438,000 (人件費)	3,091,256 (9,922)	346,744	89.9%	0	0	0	366,467	2,724,789	
総務部 情報政策課	3,438,000	0	3,438,000	3,091,256	346,744	89.9%	0	0	0	366,467	2,724,789	
市政年鑑作成	33,000	0	33,000	26,904	6,096	81.5%	0	0	0	0	26,904	
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	3,404,000	0	3,404,000	3,064,352	339,648	90.0%	0	0	0	366,467	2,697,885	
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	19,231,000	6,688	19,237,688 (人件費)	18,499,065 (10,683)	738,623	96.2%	0	0	0	1,106,962	17,392,103	
総務部 行政総務課	19,231,000	6,688	19,237,688	18,499,065	738,623	96.2%	0	0	0	1,106,962	17,392,103	
歴史的文化的文書の収集・保存・利用	13,285,000	6,688	13,291,688	13,061,913	229,775	98.3%	0	0	0	101,204	12,960,709	
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、子ども向け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	5,946,000	0	5,946,000	5,437,152	508,848	91.4%	0	0	0	1,005,758	4,431,394	
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。また、電子決裁に関する庁内アンケートやシステム改修を実施し、電子決裁の活用を進めました。												
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会	722,000	△6,688	715,312 (人件費)	301,438 (4,346)	413,874	42.1%	0	0	0	0	301,438	
総務部 情報政策課	722,000	△6,688	715,312	301,438	413,874	42.1%	0	0	0	0	301,438	
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会	722,000	△6,688	715,312	301,438	413,874	42.1%	0	0	0	0	301,438	
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	1,300,000	0	1,300,000 (人件費)	637,315 (3,362)	662,685	49.0%	0	0	0	0	637,315	
総務部 情報政策課	1,300,000	0	1,300,000	637,315	662,685	49.0%	0	0	0	0	637,315	

総務費 総務管理費 文書広報費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
豊中市情報公開・個人情報保護審査会		1,300,000	0	1,300,000	637,315	662,685	49.0%	0	0	0	0	637,315
審査庁の諮問に応じ、会議を開催しました。												
個人情報保護		186,000	0	186,000 (人件費)	148,344 (10,168)	37,656	79.8%	0	0	0	0	148,344
総務部 情報政策課		186,000	0	186,000	148,344	37,656	79.8%	0	0	0	0	148,344
個人情報保護制度の運用		186,000	0	186,000	148,344	37,656	79.8%	0	0	0	0	148,344
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 (25,420)	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、各部署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)	96,839 (820)	64,161	60.1%	0	0	0	0	96,839
総務部 法務・コンプライアンス課		161,000	0	161,000	96,839	64,161	60.1%	0	0	0	0	96,839
コンプライアンス関連事務		161,000	0	161,000	96,839	64,161	60.1%	0	0	0	0	96,839
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 (1,640)	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
政策法務推進事務		125,000	0	125,000	120,000	5,000	96.0%	0	0	0	0	120,000
法務研修の実施並びに法務主任の育成及び支援等を行いました。												
広報広聴課一般事務事業		13,936,000	△505,200	13,430,800 (人件費)	12,021,817 (5,330)	1,408,983	89.5%	85,000	0	0	41,241	11,895,576
政策企画部 広報広聴課		13,936,000	△505,200	13,430,800	12,021,817	1,408,983	89.5%	85,000	0	0	41,241	11,895,576
広報広聴課一般事務事業（文書広報費）		13,936,000	△505,200	13,430,800	12,021,817	1,408,983	89.5%	85,000	0	0	41,241	11,895,576
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		3,561,000	1,058,940	4,619,940 (人件費)	4,438,804 (2,460)	181,136	96.1%	0	0	0	0	4,438,804
総務部 法務・コンプライアンス課		3,561,000	1,058,940	4,619,940	4,438,804	181,136	96.1%	0	0	0	0	4,438,804
法務・コンプライアンス課一般事務事業		3,561,000	1,058,940	4,619,940	4,438,804	181,136	96.1%	0	0	0	0	4,438,804
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

総務費 総務管理費 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		
【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】財政管理費	10,746,000	0	10,746,000	7,400,739	3,345,261	68.9%	0	0	0	85,890	7,314,849	
財政管理事業	2,857,000	0	2,857,000 (人件費)	2,378,233 (75,440)	478,767	83.2%	0	0	0	0	2,378,233	
財務部 財政課	2,857,000	0	2,857,000	2,378,233	478,767	83.2%	0	0	0	0	2,378,233	
財政管理事業(財政管理費)	2,857,000	0	2,857,000	2,378,233	478,767	83.2%	0	0	0	0	2,378,233	
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。												
予算編成システム管理事業	5,492,000	0	5,492,000 (人件費)	3,369,000 (2,460)	2,123,000	61.3%	0	0	0	0	3,369,000	
財務部 財政課	5,492,000	0	5,492,000	3,369,000	2,123,000	61.3%	0	0	0	0	3,369,000	
予算編成システムの運用	5,492,000	0	5,492,000	3,369,000	2,123,000	61.3%	0	0	0	0	3,369,000	
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	211,000	0	211,000 (人件費)	4,790 (4,920)	206,210	2.3%	0	0	0	0	4,790	
財務部 財政課	211,000	0	211,000	4,790	206,210	2.3%	0	0	0	0	4,790	
歳入確保に係る基本方針に基づく 取り組み	211,000	0	211,000	4,790	206,210	2.3%	0	0	0	0	4,790	
『歳入確保に係る基本方針』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や車両への広告を実施しました。												
財政課一般事務事業	2,186,000	0	2,186,000 (人件費)	1,648,716 (23,632)	537,284	75.4%	0	0	0	85,890	1,562,826	
財務部 財政課	2,186,000	0	2,186,000	1,648,716	537,284	75.4%	0	0	0	85,890	1,562,826	
財政課一般事務事業	2,186,000	0	2,186,000	1,648,716	537,284	75.4%	0	0	0	85,890	1,562,826	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	32,567,000	97,522	32,664,522	26,644,161	6,020,361	81.6%	0	0	0	0	26,644,161	
会計事務	28,200,000	88,614	28,288,614 (人件費)	22,559,767 (67,994)	5,728,847	79.7%	0	0	0	0	22,559,767	
会計課	28,200,000	88,614	28,288,614	22,559,767	5,728,847	79.7%	0	0	0	0	22,559,767	
出納事務	23,280,000	88,614	23,368,614	19,828,598	3,540,016	84.9%	0	0	0	0	19,828,598	
・市税や国・府からの補助金などを収入する歳入事務、また、支出命令書により正当債権者へ支払う歳出事務を行いました。 ・指定金融機関との連絡調整事務を行いました。												
決算調製事務	429,000	0	429,000	359,100	69,900	83.7%	0	0	0	0	359,100	
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	3,869,000	0	3,869,000	1,757,244	2,111,756	45.4%	0	0	0	0	1,757,244	
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。												

総務費 総務管理費 会計管理費

(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	
備品管理支援システムの運用		537,000	0	537,000	535,944	1,056	99.8%	0	0	0	0	535,944
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	0	49,000	45,902	3,098	93.7%	0	0	0	0	45,902
・ 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	14,729	1,271	92.1%	0	0	0	0	14,729
市から支払われる報酬、謝礼金等に係る所得税の源泉徴収及び納付並びに源泉徴収票の作成を行いました。												
支出命令審査業務		10,000	0	10,000	8,705	1,295	87.1%	0	0	0	0	8,705
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	9,545	455	95.5%	0	0	0	0	9,545
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		4,367,000	8,908	4,375,908 (人件費)	4,084,394 (14,006)	291,514	93.3%	0	0	0	0	4,084,394
会計課		4,367,000	8,908	4,375,908	4,084,394	291,514	93.3%	0	0	0	0	4,084,394
会計課一般事務事業		4,367,000	8,908	4,375,908	4,084,394	291,514	93.3%	0	0	0	0	4,084,394
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		116,878,000	1,016,269	117,894,269	75,328,115	42,566,154	63.9%	3,464,000	2,284,000	0	933,420	68,646,695
明示事業		18,051,000	0	18,051,000 (人件費)	17,626,916 (70,576)	424,084	97.7%	3,464,000	1,732,000	0	573,300	11,857,616
資産活用部 土地活用課		18,051,000	0	18,051,000	17,626,916	424,084	97.7%	3,464,000	1,732,000	0	573,300	11,857,616
境界確定事業		1,558,000	0	1,558,000	1,459,165	98,835	93.7%	0	0	0	573,300	885,865
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		10,497,000	0	10,497,000	10,447,088	49,912	99.5%	3,464,000	1,732,000	0	0	5,251,088
地籍調査（官民境界等先行調査） 庄内栄町2丁目												
明示システムの運用		5,996,000	0	5,996,000	5,720,663	275,337	95.4%	0	0	0	0	5,720,663
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		4,904,000	0	4,904,000 (人件費)	1,798,582 (42,312)	3,105,418	36.7%	0	0	0	0	1,798,582
資産活用部 土地活用課		4,904,000	0	4,904,000	1,798,582	3,105,418	36.7%	0	0	0	0	1,798,582
用地買収事務		4,904,000	0	4,904,000	1,798,582	3,105,418	36.7%	0	0	0	0	1,798,582
道路等の事業用地の買収を進めました。												
市有財産の管理		55,875,000	992,215	56,867,215 (人件費) (公債費)	18,613,751 (67,009) (2,037)	38,253,464	32.7%	0	0	0	360,120	18,253,631
資産活用部 資産管理課		36,151,000	△7,785	36,143,215	8,239,081	27,904,134	22.8%	0	0	0	360,120	7,878,961
公有財産の管理		5,188,000	△7,785	5,180,215	1,364,791	3,815,424	26.3%	0	0	0	0	1,364,791
市有財産の土地及び建物をシステムにより管理しました。												

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				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地区会館等管理 地区会館等施設の管理を行いました。		30,963,000	0	30,963,000	6,874,290	24,088,710	22.2%	0	0	0	360,120	6,514,170
資産活用部 土地活用課		19,724,000	1,000,000	20,724,000	10,374,670	10,349,330	50.1%	0	0	0	0	10,374,670
普通財産管理 普通財産の管理(除草、施設整備と維持、光熱費の支払い、機械警備)		7,108,000	1,000,000	8,108,000	5,741,432	2,366,568	70.8%	0	0	0	0	5,741,432
普通財産有効活用 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。		12,616,000	0	12,616,000	4,633,238	7,982,762	36.7%	0	0	0	0	4,633,238
小中学校用地借入		27,642,000	0	27,642,000 (人件費)	27,641,272 (8,856)	728	99.9%	0	0	0	0	27,641,272
資産活用部 土地活用課		27,642,000	0	27,642,000	27,641,272	728	99.9%	0	0	0	0	27,641,272
小学校用地借入 借入契約継続、借入金(借地料)支払い		27,016,000	0	27,016,000	27,015,434	566	99.9%	0	0	0	0	27,015,434
中学校用地借入 借入契約継続、借入金(借地料)支払い		626,000	0	626,000	625,838	162	99.9%	0	0	0	0	625,838
保険業務		4,854,000	7,785	4,861,785 (人件費)	4,861,785 (6,724)	0	100.0%	0	0	0	0	4,861,785
資産活用部 資産管理課		4,854,000	7,785	4,861,785	4,861,785	0	100.0%	0	0	0	0	4,861,785
保険業務 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。		4,854,000	7,785	4,861,785	4,861,785	0	100.0%	0	0	0	0	4,861,785
土地活用課一般事務事業		5,552,000	16,269	5,568,269 (人件費)	4,785,809 (12,300)	782,460	85.9%	0	552,000	0	0	4,233,809
資産活用部 土地活用課		5,552,000	16,269	5,568,269	4,785,809	782,460	85.9%	0	552,000	0	0	4,233,809
土地活用課一般事務事業 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		5,552,000	16,269	5,568,269	4,785,809	782,460	85.9%	0	552,000	0	0	4,233,809

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】企画費		36,192,000	1,143,320	37,335,320	32,580,820	4,754,500	87.3%	0	0	0	531,494	32,049,326
南部地域活性化構想の推進		4,810,000	0	4,810,000 (人件費)	4,720,971 (6,560)	89,029	98.1%	0	0	0	0	4,720,971
政策企画部 企画調整課		4,810,000	0	4,810,000	4,720,971	89,029	98.1%	0	0	0	0	4,720,971
南部地域活性化構想の推進 南部地域活性化構想を推進するため、小学校区、町丁目ごとの現状分析を行い、まちづくりのコンセプトの検討を行いました。		4,810,000	0	4,810,000	4,720,971	89,029	98.1%	0	0	0	0	4,720,971
自治基本条例に基づく取組みの推進		213,000	0	213,000 (人件費)	192,962 (3,280)	20,038	90.6%	0	0	0	0	192,962
政策企画部 企画調整課		213,000	0	213,000	192,962	20,038	90.6%	0	0	0	0	192,962

総務費 総務管理費 企画費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
自治基本条例に基づく取組みの推進		213,000	0	213,000	192,962	20,038	90.6%	0	0	0	0	192,962
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		1,200,000	0	1,200,000 (人件費)	0 (820)	1,200,000	0.0%	0	0	0	0	0
政策企画部 企画調整課		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0.0%	0	0	0	0	0
コミュニティ助成事業		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0.0%	0	0	0	0	0
一般財団法人自治総合センターからの令和元年度(2019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		296,000	0	296,000 (人件費)	152,188 (3,280)	143,812	51.4%	0	0	0	0	152,188
政策企画部 企画調整課		296,000	0	296,000	152,188	143,812	51.4%	0	0	0	0	152,188
各施策の企画・調整		296,000	0	296,000	152,188	143,812	51.4%	0	0	0	0	152,188
各政策課題など市政の重要な施策が、市の政策の方向性に合致するように、また、円滑に事業が促進するように、関係機関や関係団体と協議調整を行いました。												
行政評価		381,000	0	381,000 (人件費)	72,855 (3,198)	308,145	19.1%	0	0	0	0	72,855
政策企画部 企画調整課		381,000	0	381,000	72,855	308,145	19.1%	0	0	0	0	72,855
政策評価		46,000	0	46,000	38,619	7,381	84.0%	0	0	0	0	38,619
第3次総合計画後期基本計画の政策評価を行いました。 また、総合計画審議会にて、第4次総合計画前期基本計画に基づく行政評価制度の見直しを行い、研修を通じて周知を図りました。												
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システムを活用して、政策評価の運用を行いました。												
政策会議		230,000	0	230,000 (人件費)	70,857 (18,860)	159,143	30.8%	0	0	0	0	70,857
政策企画部 企画調整課		230,000	0	230,000	70,857	159,143	30.8%	0	0	0	0	70,857
政策会議		230,000	0	230,000	70,857	159,143	30.8%	0	0	0	0	70,857
市の重要施策等について審議しました。												
総合計画の推進		2,278,000	39,000	2,317,000 (人件費)	2,260,578 (16,810)	56,422	97.6%	0	0	0	2,600	2,257,978
政策企画部 企画調整課		2,278,000	39,000	2,317,000	2,260,578	56,422	97.6%	0	0	0	2,600	2,257,978
第4次豊中市総合計画の推進		2,278,000	39,000	2,317,000	2,260,578	56,422	97.6%	0	0	0	2,600	2,257,978
第4次豊中市総合計画基本構想に掲げる「まちの将来像」の実現をめざし、主に新規・拡充事業を中心とする実施計画を9月に仮策定、11月に本策定しました。 豊中市総合計画審議会を開催し、第4次総合計画前期基本計画に基づく行政評価制度の見直しを行いました。												
総合教育会議の運営		40,000	0	40,000 (人件費)	3,868 (8,610)	36,132	9.7%	0	0	0	0	3,868
政策企画部 企画調整課		40,000	0	40,000	3,868	36,132	9.7%	0	0	0	0	3,868
総合教育会議の運営		40,000	0	40,000	3,868	36,132	9.7%	0	0	0	0	3,868
豊中市総合教育会議を開催し、「豊中市の教育及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」の策定などを行いました。												
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進		350,000	△39,000	311,000 (人件費)	200,679 (4,100)	110,321	64.5%	0	0	0	0	200,679

総務費 総務管理費 企画費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
政策企画部 企画調整課		350,000	△39,000	311,000	200,679	110,321	64.5%	0	0	0	0	200,679
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進		350,000	△39,000	311,000	200,679	110,321	64.5%	0	0	0	0	200,679
豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会を開催し、「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。												
都市政策調査研究事業		17,310,000	0	17,310,000 (人件費)	15,202,141 (16,154)	2,107,859	87.8%	0	0	0	528,894	14,673,247
政策企画部 とよなか都市創造研究所		17,310,000	0	17,310,000	15,202,141	2,107,859	87.8%	0	0	0	528,894	14,673,247
都市政策研究事業		6,146,000	0	6,146,000	4,524,935	1,621,065	73.6%	0	0	0	0	4,524,935
中長期的な視点に立った都市政策に関する3つのテーマについて、関係部局や機関と連携し、とよなか都市創造研究所運営委員会の意見を聴き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		1,316,000	0	1,316,000	996,544	319,456	75.7%	0	0	0	12,394	984,150
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29年度の調査研究等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		9,848,000	0	9,848,000	9,680,662	167,338	98.3%	0	0	0	516,500	9,164,162
第2期の「とよなか地域創生塾」を開校し、全20回のカリキュラムを実施しました。												
都市間連携事業		617,000	0	617,000 (人件費)	454,340 (4,100)	162,660	73.6%	0	0	0	0	454,340
政策企画部 企画調整課		617,000	0	617,000	454,340	162,660	73.6%	0	0	0	0	454,340
地方分権・都市間連携調整事務		617,000	0	617,000	454,340	162,660	73.6%	0	0	0	0	454,340
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等を行い、国や府に提言及び要望を行いました。												
とよなか都市創造研究所一般事務事業		8,151,000	0	8,151,000 (人件費)	7,877,593 (8,446)	273,407	96.6%	0	0	0	0	7,877,593
政策企画部 とよなか都市創造研究所		8,151,000	0	8,151,000	7,877,593	273,407	96.6%	0	0	0	0	7,877,593
とよなか都市創造研究所一般事務事業		8,151,000	0	8,151,000	7,877,593	273,407	96.6%	0	0	0	0	7,877,593
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
企画調整課一般事務事業		316,000	1,143,320	1,459,320 (人件費)	1,371,788 (3,280)	87,532	94.0%	0	0	0	0	1,371,788
政策企画部 企画調整課		316,000	1,143,320	1,459,320	1,371,788	87,532	94.0%	0	0	0	0	1,371,788
企画調整課一般事務事業(企画費)		316,000	1,143,320	1,459,320	1,371,788	87,532	94.0%	0	0	0	0	1,371,788
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		37,951,000	97,528	38,048,528	33,521,368	4,527,160	88.1%	0	0	0	2,000,000	31,521,368
姉妹都市交流		590,000	0	590,000 (人件費)	513,712 (3,280)	76,288	87.1%	0	0	0	0	513,712
都市活力部 魅力創造課		590,000	0	590,000	513,712	76,288	87.1%	0	0	0	0	513,712

総務費 総務管理費 都市魅力創造費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：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	
サンマテオ市姉妹都市交流		590,000	0	590,000	513,712	76,288	87.1%	0	0	0	0	513,712
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、親善使節の受入・派遣、サンマテオ女子ソフトボール親善交流等)を支援しました。												
魅力創造事業		31,685,000	0	31,685,000 (人件費)	28,117,804 (33,620)	3,567,196	88.7%	0	0	0	2,000,000	26,117,804
都市活力部 魅力創造課		31,685,000	0	31,685,000	28,117,804	3,567,196	88.7%	0	0	0	2,000,000	26,117,804
魅力創造・発信の企画調整		6,564,000	△100,000	6,464,000	5,685,616	778,384	88.0%	0	0	0	0	5,685,616
豊中の魅力の創造・発信につながるイベントを実施しました。 ・きむらとしろうじんじん「野点」、阪急宝塚線沿線観光あるき、第100回全国高等学校野球選手権記念事業PR事業												
高校生軽音楽フェスティバル事業		1,132,000	0	1,132,000	749,643	382,357	66.2%	0	0	0	0	749,643
大阪音楽大学短期大学部、市内7校と連携を図りながら、高校生軽音楽フェスティバルを実施しました。												
シティプロモーション事業		14,278,000	100,000	14,378,000	13,845,471	532,529	96.3%	0	0	0	2,000,000	11,845,471
「創造性を育むまち」のPR事業やアート・音楽イベント等を実施しました。 ・とよなか音楽月間PRプロモーション、創造性を育むまちPRプロモーション、豊中市PR冊子「とよなか物語」の制作、クリエイティブ・ガーデン事業												
豊中魅力アップ助成金		8,080,000	0	8,080,000	6,542,310	1,537,690	81.0%	0	0	0	0	6,542,310
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。 助成金交付団体：11団体												
豊中ブランド戦略の推進		1,631,000	0	1,631,000	1,294,764	336,236	79.4%	0	0	0	0	1,294,764
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について審議しました。また戦略の推進体制として、市内の企業・事業者、NPO・各種団体、大学、市民などによるネットワーク会議を開催しました。												
兄弟都市交流		708,000	0	708,000 (人件費)	251,111 (2,460)	456,889	35.5%	0	0	0	0	251,111
都市活力部 魅力創造課		708,000	0	708,000	251,111	456,889	35.5%	0	0	0	0	251,111
沖縄市兄弟都市交流		708,000	0	708,000	251,111	456,889	35.5%	0	0	0	0	251,111
沖縄県総合運動公園にて行われた沖縄市産業まつりに出展し、市民交流を支援しました。												
魅力創造課一般事務事業		4,968,000	97,528	5,065,528 (人件費)	4,638,741 (18,040)	426,787	91.6%	0	0	0	0	4,638,741
都市活力部 魅力創造課		4,968,000	97,528	5,065,528	4,638,741	426,787	91.6%	0	0	0	0	4,638,741
魅力創造課一般事務事業		4,968,000	97,528	5,065,528	4,638,741	426,787	91.6%	0	0	0	0	4,638,741
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 文化振興費		84,916,000	0	84,916,000	75,541,100	9,374,900	89.0%	0	0	0	25,300,632	50,240,468
市所蔵美術品管理		8,122,000	0	8,122,000 (人件費)	4,586,074 (6,560)	3,535,926	56.5%	0	0	0	0	4,586,074
都市活力部 文化芸術課		8,122,000	0	8,122,000	4,586,074	3,535,926	56.5%	0	0	0	0	4,586,074
市所蔵美術品管理		8,122,000	0	8,122,000	4,586,074	3,535,926	56.5%	0	0	0	0	4,586,074
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。平成30年7月に所蔵美術品の文化芸術センター収蔵庫への移送を完了したことに伴い、平成30年度をもって本細事業は完了とします。												
文化芸術振興基金		11,199,000	0	11,199,000 (人件費)	8,964,468 (410)	2,234,532	80.0%	0	0	0	8,964,468	0
都市活力部 文化芸術課		11,199,000	0	11,199,000	8,964,468	2,234,532	80.0%	0	0	0	8,964,468	0

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	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	
文化芸術振興基金		11,199,000	0	11,199,000	8,964,468	2,234,532	80.0%	0	0	0	8,964,468	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金8,964千円 【内訳】 利子積立203千円 その他8,761千円 ・取崩14,243千円 【充当事業】 文化行政推進事業等 ・平成30年度末残高394,964千円 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。												
文化芸術振興事業		10,107,000	0	10,107,000 (人件費)	9,363,886 (8,610)	743,114	92.6%	0	0	0	821,464	8,542,422
都市活力部 文化芸術課		10,107,000	0	10,107,000	9,363,886	743,114	92.6%	0	0	0	821,464	8,542,422
美術展・文化芸術祭		10,107,000	0	10,107,000	9,363,886	743,114	92.6%	0	0	0	821,464	8,542,422
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・彫塑立体造形・工芸・デザイン・書・写真の7部門の展覧作品を公募し、審査により入選・入賞を選び、展覧会を開催しました。また、文化芸術祭について、2日間にわたり、文化芸術センターにおいて、舞台公演や作品展示を行いました。												
文化行政の推進		34,966,000	0	34,966,000 (人件費)	33,604,212 (32,390)	1,361,788	96.1%	0	0	0	15,514,700	18,089,512
都市活力部 文化芸術課		34,966,000	0	34,966,000	33,604,212	1,361,788	96.1%	0	0	0	15,514,700	18,089,512
文化芸術振興審議会		502,000	0	502,000	185,952	316,048	37.0%	0	0	0	0	185,952
文化芸術推進プラン改訂版の進捗管理、文化芸術振興助成金に関して議論を行いました。												
文化行政推進事業		12,153,000	0	12,153,000	11,988,373	164,627	98.6%	0	0	0	11,173,400	814,973
文化芸術推進プラン改訂版に基づき、新たに「中学生舞台芸術体験事業」や「似顔絵ジャパングランプリ」などを実施しました。 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		21,151,000	0	21,151,000	20,424,768	726,232	96.6%	0	0	0	4,341,300	16,083,468
10月からの約2か月間をとよなか音楽月間と定め、まちなかクラシックをはじめとした音楽イベントを市内各所で展開しました。また、大阪音楽大学連携事業等を実施しました。												
大学連携事業		1,160,000	0	1,160,000	1,005,119	154,881	86.6%	0	0	0	0	1,005,119
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		17,589,000	0	17,589,000 (人件費)	16,709,289 (14,760)	879,711	95.0%	0	0	0	0	16,709,289
都市活力部 文化芸術課		17,589,000	0	17,589,000	16,709,289	879,711	95.0%	0	0	0	0	16,709,289
豊中まつり		17,589,000	0	17,589,000	16,709,289	879,711	95.0%	0	0	0	0	16,709,289
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		2,933,000	0	2,933,000 (人件費)	2,313,171 (820)	619,829	78.9%	0	0	0	0	2,313,171
都市活力部 文化芸術課		2,933,000	0	2,933,000	2,313,171	619,829	78.9%	0	0	0	0	2,313,171
文化芸術課一般事務事業		2,933,000	0	2,933,000	2,313,171	619,829	78.9%	0	0	0	0	2,313,171
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		77,157,000	0	77,157,000	66,577,009	10,579,991	86.3%	0	0	0	12,661,521	53,915,488
スポーツ振興事業		65,410,000	△98,836	65,311,164 (人件費)	57,355,421 (28,536)	7,955,743	87.8%	0	0	0	11,093,630	46,261,791
都市活力部 スポーツ振興課		65,410,000	△98,836	65,311,164	57,355,421	7,955,743	87.8%	0	0	0	11,093,630	46,261,791

総務費 総務管理費 スポーツ振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
スポーツ推進審議会		296,000	△4,306	291,694	157,100	134,594	53.9%	0	0	0	0	157,100
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30年度(2018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		7,233,000	△44,530	7,188,470	4,724,166	2,464,304	65.7%	0	0	0	0	4,724,166
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。												
国内・国際スポーツ大会の参加奨励事業		800,000	0	800,000	795,000	5,000	99.4%	0	0	0	0	795,000
大会出場者からの申込みにより報奨金を交付しました。												
生涯スポーツ振興事業		19,655,000	0	19,655,000	17,576,144	2,078,856	89.4%	0	0	0	3,366,830	14,209,314
平成30年8月に夏の高校野球100回大会に合わせた記念事業を実施し、多くの市内外の方の参加があり、広く高校野球発祥の地をPRしました。												
地域スポーツの振興		1,778,000	0	1,778,000	1,423,018	354,982	80.0%	0	0	0	0	1,423,018
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。 「とよなか散歩道」(平成30年3月・道路建設課発行)の散歩コースを活用したウォーキングイベントを豊中市スポーツ推進委員協議会との共催事業として開催しました。												
スポーツ施設情報システムの運用		10,940,000	0	10,940,000	9,330,177	1,609,823	85.3%	0	0	0	0	9,330,177
利用者自身がシステム上で、グリーンスポーツセンターグラウンドの使用取消ができるようにシステム改修し、利便性の向上を図りました。また、体育施設使用料の改定にともない、システム改修で使用料の設定変更を行いました。												
出資法人スポーツ推進事業補助		5,150,000	0	5,150,000	5,130,000	20,000	99.6%	0	0	0	0	5,130,000
上半期(4月)と下半期(10月)に分けて補助金を交付しました。												
旧庄内温水プール代替水泳教室事業		19,558,000	△50,000	19,508,000	18,219,816	1,288,184	93.4%	0	0	0	7,726,800	10,493,016
代替水泳教室に係る事務の手続を行いました。												
スポーツ振興基金		4,183,000	0	4,183,000 (人件費)	1,729,891 (1,394)	2,453,109	41.4%	0	0	0	1,567,891	162,000
都市活力部 スポーツ振興課		4,183,000	0	4,183,000	1,729,891	2,453,109	41.4%	0	0	0	1,567,891	162,000
スポーツ振興基金		4,183,000	0	4,183,000	1,729,891	2,453,109	41.4%	0	0	0	1,567,891	162,000
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,568千円 【内訳】利子積立0千円 その他積立1,568千円 ・取崩 0千円 ・平成30年度末残高 12,467千円												
スポーツ振興課一般事務事業		7,564,000	98,836	7,662,836 (人件費)	7,491,697 (9,430)	171,139	97.8%	0	0	0	0	7,491,697
都市活力部 スポーツ振興課		7,564,000	98,836	7,662,836	7,491,697	171,139	97.8%	0	0	0	0	7,491,697
スポーツ振興課一般事務事業(スポーツ振興費)		7,564,000	98,836	7,662,836	7,491,697	171,139	97.8%	0	0	0	0	7,491,697
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		728,014,000	3,079,840	731,093,840	696,831,328	34,262,512	95.3%	0	0	4,800,000	163,569,756	528,461,572

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	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	
屋内体育施設運営管理事業		604,160,000	1,779,840	605,939,840 (人件費) (公債費)	583,915,902 (12,240) (148,247)	22,023,938	96.4%	0	0	4,800,000	116,540,819	462,575,083
都市活力部 スポーツ振興課		604,160,000	1,779,840	605,939,840	583,915,902	22,023,938	96.4%	0	0	4,800,000	116,540,819	462,575,083
屋内体育施設運営管理		564,874,000	0	564,874,000	551,869,323	13,004,677	97.7%	0	0	0	111,583,863	440,285,460
指定管理者の評価点検、各種調整業務等を行いました。												
屋内体育施設管理		38,755,000	1,779,840	40,534,840	31,523,040	9,011,800	77.8%	0	0	4,800,000	4,956,956	21,766,084
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		531,000	0	531,000	523,539	7,461	98.6%	0	0	0	0	523,539
高圧受変電設備の保守等を行いました。												
屋外体育施設運営管理事業		123,854,000	1,300,000	125,154,000 (人件費) (公債費)	112,915,426 (6,254) (5,461)	12,238,574	90.2%	0	0	0	47,028,937	65,886,489
都市活力部 スポーツ振興課		123,854,000	1,300,000	125,154,000	112,915,426	12,238,574	90.2%	0	0	0	47,028,937	65,886,489
屋外体育施設運営管理		98,653,000	0	98,653,000	95,637,400	3,015,600	96.9%	0	0	0	44,492,937	51,144,463
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		25,201,000	1,300,000	26,501,000	17,278,026	9,222,974	65.2%	0	0	0	2,536,000	14,742,026
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		2,173,000	0	2,173,000	1,984,197	188,803	91.3%	0	0	0	0	1,984,197
一般職給与費		36,000	0	36,000	32,530	3,470	90.4%	0	0	0	0	32,530
公平委員会		36,000	0	36,000	32,530	3,470	90.4%	0	0	0	0	32,530
一般職給与費		36,000	0	36,000	32,530	3,470	90.4%	0	0	0	0	32,530
公平委員会事務局職員(4人(兼務))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)	874 (1,640)	1,126	43.7%	0	0	0	0	874
公平委員会		2,000	0	2,000	874	1,126	43.7%	0	0	0	0	874
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	874	126	87.4%	0	0	0	0	874
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		2,135,000	0	2,135,000 (人件費)	1,950,793 (820)	184,207	91.4%	0	0	0	0	1,950,793
公平委員会		2,135,000	0	2,135,000	1,950,793	184,207	91.4%	0	0	0	0	1,950,793
公平委員会事務局一般事務事業		2,135,000	0	2,135,000	1,950,793	184,207	91.4%	0	0	0	0	1,950,793
委員報酬支出(3人)、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

総務費 総務管理費 職員厚生費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 職員厚生費		58,332,000	0	58,332,000	48,647,457	9,684,543	83.4%	0	0	0	963,800	47,683,657
職員厚生		58,332,000	0	58,332,000 (人件費)	48,647,457 (31,980)	9,684,543	83.4%	0	0	0	963,800	47,683,657
総務部 職員課		58,332,000	0	58,332,000	48,647,457	9,684,543	83.4%	0	0	0	963,800	47,683,657
健康診断事務		33,799,000	0	33,799,000	25,694,548	8,104,452	76.0%	0	0	0	599,300	25,095,248
職員の定期健康診断等を実施しました。												
福利厚生事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
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係る事務を行いました。												
労働安全衛生管理事務		24,532,000	0	24,532,000	22,952,909	1,579,091	93.6%	0	0	0	364,500	22,588,409
健康相談の実施など職員の安全衛生管理を行いました。												

【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 職員研修費		10,904,000	0	10,904,000	9,319,853	1,584,147	85.5%	0	0	0	0	9,319,853
職員研修事業		10,903,000	0	10,903,000 (人件費)	9,319,853 (26,240)	1,583,147	85.5%	0	0	0	0	9,319,853
総務部 人事課		10,903,000	0	10,903,000	9,319,853	1,583,147	85.5%	0	0	0	0	9,319,853
市主催研修		7,824,000	0	7,824,000	7,284,003	539,997	93.1%	0	0	0	0	7,284,003
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		525,000	0	525,000	216,456	308,544	41.2%	0	0	0	0	216,456
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	6,000	52,000	10.3%	0	0	0	0	6,000
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		2,496,000	0	2,496,000	1,813,394	682,606	72.7%	0	0	0	0	1,813,394
職場研修の支援、庁内講師出前研修の実施、先進都市や研修専門機関への派遣、北摂都市研修協議会共同研修などを実施しました。												
人材育成基本方針推進		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (4,100)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 人事課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
人材育成基本方針推進事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
人材育成実施プラン1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		8,184,000	0	8,184,000	5,650,613	2,533,387	69.0%	0	0	0	0	5,650,613
安全対策事業		38,000	0	38,000 (人件費)	20,865 (410)	17,135	54.9%	0	0	0	0	20,865
都市基盤部 交通政策課		38,000	0	38,000	20,865	17,135	54.9%	0	0	0	0	20,865

費目 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	
ため池等の安全対策		38,000	0	38,000	20,865	17,135	54.9%	0	0	0	0	20,865
①台帳管理 ②現場調査と所有者への指導 ③水難事故防止啓発看板の設置及びチラシの配布												
交通安全対策事業		8,146,000	0	8,146,000 (人件費)	5,629,748 (24,600)	2,516,252	69.1%	0	0	0	0	5,629,748
都市基盤部 交通政策課		8,146,000	0	8,146,000	5,629,748	2,516,252	69.1%	0	0	0	0	5,629,748
交通安全啓発事業		8,146,000	0	8,146,000	5,629,748	2,516,252	69.1%	0	0	0	0	5,629,748
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春秋の全国交通安全運動期間における啓発イベント ⑤道路要望の調整・啓発 ⑥通学路交通安全プログラムを策定												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活環境費		333,610,000	△3,473,383	330,136,617	301,270,593	28,866,024	91.3%	0	4,079,000	0	6,630,664	290,560,929
一般職給与費		198,639,000	△6,486,168	192,152,832	188,052,752	4,100,080	97.9%	0	0	0	0	188,052,752
総務部 職員課 (給与等)		189,655,000	△6,483,168	183,171,832	183,105,928	65,904	99.9%	0	0	0	0	183,105,928
一般職給与費		189,655,000	△6,483,168	183,171,832	183,105,928	65,904	99.9%	0	0	0	0	183,105,928
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	4,946,824	4,034,176	55.1%	0	0	0	0	4,946,824
一般職給与費		8,981,000	0	8,981,000	4,946,824	4,034,176	55.1%	0	0	0	0	4,946,824
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		4,037,000	0	4,037,000 (人件費)	2,782,997 (31,775)	1,254,003	68.9%	0	0	0	48,766	2,734,231
都市活力部 空港課		4,037,000	0	4,037,000	2,782,997	1,254,003	68.9%	0	0	0	48,766	2,734,231
空港を活かしたまちづくり推進事業		4,030,000	0	4,030,000	2,778,038	1,251,962	68.9%	0	0	0	48,766	2,729,272
就航都市との相互交流事業(就航都市観光・物産展、文化交流事業、就航都市事務担当者会議)及び空港活性化事業並びに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		7,000	0	7,000	4,959	2,041	70.8%	0	0	0	0	4,959
緩衝緑地及び利用緑地が含まれる令和元年度の大阪国際空港周辺地区整備の方向性検討業務に向けて、仕様書等の内容を検討しました。												
環境に関する教育・学習と意識啓発推進事業		1,637,000	0	1,637,000 (人件費)	1,127,894 (2,870)	509,106	68.9%	0	0	0	0	1,127,894
環境部 環境政策課		1,637,000	0	1,637,000	1,127,894	509,106	68.9%	0	0	0	0	1,127,894
とよなか市民環境展		1,170,000	0	1,170,000	724,454	445,546	61.9%	0	0	0	0	724,454
「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。												

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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
環境学習の推進		467,000	0	467,000	403,440	63,560	86.4%	0	0	0	0	403,440
小学校高学年を対象としたクルマ大集合を実施しました。 ESDリソースセンターWEBを運営しました。 小学校の放課後こどもクラブにおいて地球温暖化の意識啓発アニメ「ガラスの地球を救え！」上映会を実施しました。												
環境交流センター管理事業		17,299,000	0	17,299,000 (人件費) (公債費)	17,240,080 (5,330) (6,672)	58,920	99.7%	0	0	0	664,660	16,575,420
環境部 環境政策課		17,299,000	0	17,299,000	17,240,080	58,920	99.7%	0	0	0	664,660	16,575,420
環境交流センター運営管理		15,826,000	0	15,826,000	15,767,980	58,020	99.6%	0	0	0	164,660	15,603,320
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、ESDセミナーなど）、環境ギャラリー（環境に関する写真、パネルなどの展示）、リサイクル工作教室などを実施しました。												
環境交流センター施設管理		1,473,000	0	1,473,000	1,472,100	900	99.9%	0	0	0	500,000	972,100
環境交流センターの維持管理を行いました。												
地球環境保全推進事業		32,241,000	1,661,661	33,902,661 (人件費)	29,060,009 (61,440)	4,842,652	85.7%	0	0	0	1,187,173	27,872,836
環境部 環境政策課		32,241,000	1,661,661	33,902,661	29,060,009	4,842,652	85.7%	0	0	0	1,187,173	27,872,836
環境審議会		1,246,000	0	1,246,000	448,343	797,657	36.0%	0	0	0	0	448,343
第2次環境基本計画の進行管理及び第3次環境基本計画の進行管理の方法などについて、環境の保全及び創造に関する基本的事項の審議を行いました。												
環境基本計画の推進		5,576,000	1,572,526	7,148,526	6,570,406	578,120	91.9%	0	0	0	0	6,570,406
「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・改善を行いました。また、「第3次豊中市環境基本計画」の進行管理の方法を検討しました。												
豊中アジェンダ21の普及促進		3,815,000	△36,732	3,778,268	3,561,035	217,233	94.3%	0	0	0	0	3,561,035
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3次豊中アジェンダ21」の主たる活動推進団体の「NPO法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。 「豊中アジェンダ21」の普及促進 ・とよなか市民環境会議・NPO法とよなか市民環境会議アジェンダ21 講演会及び合同総会 ・とよなかエコ市民表彰式の実施 ・とよなか市民環境展2018の実施 ・「第3次豊中アジェンダ21」の策定												
地球温暖化対策実行計画の推進		363,000	△20,000	343,000	203,560	139,440	59.3%	0	0	0	0	203,560
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、職員への情報提供と周知として、環境推進員研修会の実施や地球温暖化対策通信「省エネE~CO（エ〜コ）っちゃ！」を発行しました。												
地球温暖化防止基金事業		946,000	0	946,000	128,191	817,809	13.6%	0	0	0	128,191	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 128千円 【内訳】 利子積立 0千円、その他積立 128千円 ・取崩 557千円 【充当事業】 地球温暖化防止地域計画の推進 ・平成30年度末残高 6,915千円												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
		地球温暖化防止地域計画の推進										
		20,295,000	145,867	20,440,867	18,148,474	2,292,393	88.8%	0	0	0	1,058,982	17,089,492
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、各種補助金事業などを実施し、市域の温室効果ガスの削減を図りました。 ①「省エネ機器、省エネ住宅への取組み等に対する支援システム」及び「地球温暖化防止エコポイント制度」事業の実施 ②住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金交付制度 補助実績 太陽光発電設備73件 4,101,000円、太陽熱利用設備1件 50,000円 ③家庭用燃料電池システム設置補助金交付制度 補助実績 94件 5,640,000円 ④ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 普及促進補助事業 補助実績 2件 400,000円 ⑤住宅の窓断熱リフォーム支援事業 補助実績 10件 557,000円 ⑥電気自動車・プラグインハイブリッド車用急速充電器1基運用 ⑦市有施設の屋根貸による太陽光発電システム設置促進事業 5施設で運用 ⑧啓発イベント開催 (地球温暖化防止イベント)												
自然環境保全事業		7,433,000	1,200,000	8,633,000 (人件費) (公債費)	5,580,104 (18,696) (353)	3,052,896	64.6%	0	385,000	0	6,800	5,188,304
環境部 公園みどり推進課		7,433,000	1,200,000	8,633,000	5,580,104	3,052,896	64.6%	0	385,000	0	6,800	5,188,304
ヒメボタル保全事業		2,359,000	1,200,000	3,559,000	3,134,945	424,055	88.1%	0	0	0	0	3,134,945
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、ヒメボタルサミットin豊中、台風被害による臨時の竹撤去作業委託等を行いました。												
自然環境啓発事業		20,000	0	20,000	8,743	11,257	43.7%	0	0	0	0	8,743
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、自然環境の保全活動 (里山探訪等) 等を行いました。												
自然環境保全事業		3,316,000	0	3,316,000	1,948,817	1,367,183	58.8%	0	0	0	0	1,948,817
島熊山緑地の管理作業、島熊山緑地を活用した自然環境学習、保護樹の指定、保護樹・樹林助成金交付事務、松くい虫防除助成、ナラ枯れ被害防除対策、森林整備計画事務等を行いました。												
鳥獣保護管理事業		1,738,000	0	1,738,000	487,599	1,250,401	28.1%	0	385,000	0	6,800	95,799
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、カラスの巣の撤去業務等を行いました。												
環境保全推進事業		4,671,000	6,056	4,677,056 (人件費)	2,506,035 (19,960)	2,171,021	53.6%	0	0	0	0	2,506,035
環境部 環境政策課		4,671,000	6,056	4,677,056	2,506,035	2,171,021	53.6%	0	0	0	0	2,506,035
雨水貯留タンク設置助成事業		359,000	0	359,000	247,262	111,738	68.9%	0	0	0	0	247,262
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係る費用の一部を助成しました。 雨水貯留タンク設置助成金 13件 245,000円												
環境保全条例推進		4,291,000	6,056	4,297,056	2,245,187	2,051,869	52.2%	0	0	0	0	2,245,187
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を行いました。 環境保全審査会 (委員7人) 2回開催 環境影響評価計画書に対する市長意見 3件 環境配慮届出件数 ・工場・事業場 (6件)、倉庫・資材置場 (1件)、敷地造成等 (0件)、駐車場・駐車施設 (3件)、住宅・共同住宅 (24件) ・商業施設・事務所 (7件)、公共的建築物 (5件)、その他 (2件)、公共事業 (0件)												
工場立地法関連届出業務		21,000	0	21,000	13,586	7,414	64.7%	0	0	0	0	13,586
工場立地法に関する相談を受け、協議を行いました。 工場立地法届出件数 3件												

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	
空港周辺対策事業	15,861,000	△2,138,400	13,722,600 (人件費)	10,111,155 (14,495)	3,611,445	73.7%	0	0	0	4,723,265	5,387,890
都市活力部 空港課	15,861,000	△2,138,400	13,722,600	10,111,155	3,611,445	73.7%	0	0	0	4,723,265	5,387,890
空港周辺対策事業	2,242,000	0	2,242,000	1,591,594	650,406	71.0%	0	0	0	0	1,591,594
大阪国際空港周辺都市対策協議会を通じて、国、新関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に空港及び周辺地域の環境・安全対策等に係る申し入れを行い、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。また、航空機公害対策推進市民運動団体に対する活動費補助及び空港周辺環境整備事業助成の関係機関との協議等により、周辺対策などの推進を図りました。											
防音関連事業	13,619,000	△2,138,400	11,480,600	8,519,561	2,961,039	74.2%	0	0	0	4,723,265	3,796,296
防音工事済み住宅の空気調和機器更新工事補助金、生活保護等世帯の冷房電気料金助成金の受付や補助金事務とともに、住宅防音工事助成金の受付事務を行いました。											
公害対策事業	43,171,000	583,242	43,754,242 (人件費)	35,441,513 (57,400)	8,312,729	81.0%	0	3,694,000	0	0	31,747,513
環境部 環境政策課	43,171,000	583,242	43,754,242	35,441,513	8,312,729	81.0%	0	3,694,000	0	0	31,747,513
公害関係苦情処理業務	46,000	0	46,000	37,899	8,101	82.4%	0	0	0	0	37,899
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	8,510	16,490	34.0%	0	0	0	0	8,510
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	6,227,000	0	6,227,000	5,634,191	592,809	90.5%	0	0	0	0	5,634,191
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。 ダイオキシン類常時監視に係る調査業務（河川水質・底質・地下水質）457,920円 河川水・地下水・工場排水分析及び河川流量調査業務4,590,000円											
騒音・振動関係業務	5,657,000	583,242	6,240,242	5,497,032	743,210	88.1%	0	0	0	0	5,497,032
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。 自動車騒音等常時監視業務1,749,600円 航空機騒音常時測定システム保守点検業務1,988,696円 騒音等常時監視測定装置等借上料723,168円											
測定局舎維持管理業務	1,330,000	81,216	1,411,216	1,233,751	177,465	87.4%	0	0	0	0	1,233,751
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。 光熱水費694,315円 建物等修繕料396,576円											
大気汚染関係業務	29,520,000	△81,216	29,438,784	22,912,030	6,526,754	77.8%	0	3,694,000	0	0	19,218,030
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ました。 アスベスト対策強化のため、豊中市環境の保全等の推進に関する条例を改正し、石綿使用状況事前調査結果を届出させる制度を7月に施行しました。 有害大気汚染物質の常時監視業務 2,505,600円 大気汚染常時監視自動測定装置定期点検業務2,924,640円 微小粒子状物質（PM2.5）成分分析業務 6,890,400円 大気汚染常時監視測定装置等借上料3,899,484円											
土壌汚染関係業務	366,000	0	366,000	118,100	247,900	32.3%	0	0	0	0	118,100
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。 ダイオキシン類常時監視に係る調査業務（土壌）114,480円											
環境政策課一般事務事業	3,614,000	5,209	3,619,209 (人件費)	2,963,255 (36,900)	655,954	81.9%	0	0	0	0	2,963,255
環境部 環境政策課	3,614,000	5,209	3,619,209	2,963,255	655,954	81.9%	0	0	0	0	2,963,255
環境政策課一般事務事業	3,614,000	5,209	3,619,209	2,963,255	655,954	81.9%	0	0	0	0	2,963,255
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	5,007,000	1,695,017	6,702,017 (人件費)	6,404,799 (6,500)	297,218	95.6%	0	0	0	0	6,404,799
都市活力部 空港課	5,007,000	1,695,017	6,702,017	6,404,799	297,218	95.6%	0	0	0	0	6,404,799

費目 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				
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
空港課一般事務事業		5,007,000	1,695,017	6,702,017	6,404,799	297,218	95.6%	0	0	0	0	6,404,799
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の統括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		20,863,000	0	20,863,000	17,667,899	3,195,101	84.7%	0	0	0	0	17,667,899
一般職給与費		28,000	0	28,000	0	28,000	0.0%	0	0	0	0	0
環境部 環境政策課		28,000	0	28,000	0	28,000	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		28,000	0	28,000	0	28,000	0.0%	0	0	0	0	0
環境部職員の時間外勤務手当を執行しませんでした。												
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		7,706,000	0	7,706,000	6,365,016	1,340,984	82.6%	0	0	0	0	6,365,016
環境部 公園みどり推進課		7,706,000	0	7,706,000	6,365,016	1,340,984	82.6%	0	0	0	0	6,365,016
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		7,706,000	0	7,706,000	6,365,016	1,340,984	82.6%	0	0	0	0	6,365,016
堆肥製造前処理、堆肥化活動助成金交付、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		13,129,000	0	13,129,000	11,302,883	1,826,117	86.1%	0	0	0	0	11,302,883
環境部 公園みどり推進課		13,129,000	0	13,129,000	11,302,883	1,826,117	86.1%	0	0	0	0	11,302,883
緑と食品のリサイクルプラザ施設管理		3,392,000	0	3,392,000	2,736,902	655,098	80.7%	0	0	0	0	2,736,902
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		1,007,000	0	1,007,000	755,216	251,784	75.0%	0	0	0	0	755,216
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		8,730,000	0	8,730,000	7,810,765	919,235	89.5%	0	0	0	0	7,810,765
堆肥「とよっぴー」の製造、堆肥の配付・頒布、統計資料の作成、農体験学習・講座型環境学習の実施、施設見学の対応、堆肥化・栽培講習会、堆肥の成分分析、「緑化用パーク」の製造・配付等を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活情報センター費		138,084,000	11,602,556	149,686,556	137,205,221	12,481,335	91.7%	0	3,076,199	0	2,540,750	131,588,272
一般職給与費		66,408,000	7,202,556	73,610,556	72,982,220	628,336	99.1%	0	0	0	0	72,982,220
総務部 職員課(給与等)		65,407,000	7,202,556	72,609,556	72,604,994	4,562	99.9%	0	0	0	0	72,604,994
一般職給与費		65,407,000	7,202,556	72,609,556	72,604,994	4,562	99.9%	0	0	0	0	72,604,994
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		1,001,000	0	1,001,000	377,226	623,774	37.7%	0	0	0	0	377,226
一般職給与費		1,001,000	0	1,001,000	377,226	623,774	37.7%	0	0	0	0	377,226
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。												

総務費 総務管理費 生活情報センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
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 (656)	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		3,376,000	△200,000	3,176,000 (人件費)	2,605,937 (7,380)	570,063	82.1%	0	0	0	634,000	1,971,937
市民協働部 暮らし支援課		3,376,000	△200,000	3,176,000	2,605,937	570,063	82.1%	0	0	0	634,000	1,971,937
計量法関係(はかりの定期検査・立入検査・啓発事業)		3,376,000	△200,000	3,176,000	2,605,937	570,063	82.1%	0	0	0	634,000	1,971,937
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。 計量器定期検査 委託先：一般社団法人大阪府計量協会(指定定期検査機関) 集合検査：249事業所、329器 所在場所検査：7事業所、16器												
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 (656)	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	200,000	1,404,000 (人件費)	1,356,503 (6,478)	47,497	96.6%	0	0	0	400,000	956,503
市民協働部 暮らし支援課		1,204,000	200,000	1,404,000	1,356,503	47,497	96.6%	0	0	0	400,000	956,503
消費者活動の支援事業		1,204,000	200,000	1,404,000	1,356,503	47,497	96.6%	0	0	0	400,000	956,503
消費者グループ等の活性化を図るため、活動場所の提供を行い、また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1団体<研究発表会(3団体)含む>)を行いました。												
消費者啓発事業		1,899,000	0	1,899,000 (人件費)	1,683,785 (8,282)	215,215	88.7%	0	0	0	0	1,683,785
市民協働部 暮らし支援課		1,899,000	0	1,899,000	1,683,785	215,215	88.7%	0	0	0	0	1,683,785
消費者啓発事業		1,899,000	0	1,899,000	1,683,785	215,215	88.7%	0	0	0	0	1,683,785
地域や学校に出向く出前講座・教室(地域10回、学校81回)等により、消費者問題等について啓発しました。また、消費者被害に遭いやすい人の安全を確保するため、消費者安全確保地域協議会(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)等を通して関係課と連携して啓発活動(啓発チラシ約12000枚配布)を行いました。												
消費生活情報の提供事業		3,007,000	0	3,007,000 (人件費)	2,650,393 (6,724)	356,607	88.1%	0	0	0	0	2,650,393
市民協働部 暮らし支援課		3,007,000	0	3,007,000	2,650,393	356,607	88.1%	0	0	0	0	2,650,393
消費生活情報の提供事業		3,007,000	0	3,007,000	2,650,393	356,607	88.1%	0	0	0	0	2,650,393
安全で豊かな暮らしのためにくらしの情報や消費者教育副読本、くらしの安心メール、ホームページなどにより情報提供を行いました。 生活関連物資課題調査(とよなか消費者協会に委託) 課題調査1回、量目調査1回、アンケート1回												
消費生活相談業務		21,700,000	0	21,700,000 (人件費)	21,460,792 (10,250)	239,208	98.9%	0	0	0	0	21,460,792
市民協働部 暮らし支援課		21,700,000	0	21,700,000	21,460,792	239,208	98.9%	0	0	0	0	21,460,792

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					
	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	
消費生活相談業務		21,700,000	0	21,700,000	21,460,792	239,208	98.9%	0	0	0	0	21,460,792
契約や販売方法、品質などの消費者トラブルに対する苦情相談及び問い合わせに対する情報提供を行いました。												
生活情報センター運営管理事業		29,681,000	4,400,000	34,081,000 (人件費)	29,727,071 (7,862)	4,353,929	87.2%	0	0	0	1,426,470	28,300,601
市民協働部 暮らし支援課		29,681,000	4,400,000	34,081,000	29,727,071	4,353,929	87.2%	0	0	0	1,426,470	28,300,601
生活情報センター施設運営		10,000	0	10,000	9,367	633	93.7%	0	0	0	0	9,367
生活情報センターの貸室の受付業務を行いました。 生活情報センターくらしかん利用状況 貸室使用件数：2,542回												
生活情報センター施設管理		29,607,000	4,400,000	34,007,000	29,692,555	4,314,445	87.3%	0	0	0	1,426,470	28,266,085
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		64,000	0	64,000	25,149	38,851	39.3%	0	0	0	0	25,149
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		8,772,000	0	8,772,000 (人件費)	3,020,199 (1,066)	5,751,801	34.4%	0	3,020,199	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課		8,772,000	0	8,772,000	3,020,199	5,751,801	34.4%	0	3,020,199	0	0	0
地方消費者行政推進事業		8,772,000	0	8,772,000	3,020,199	5,751,801	34.4%	0	3,020,199	0	0	0
地方消費者行政活性化基金を活用し、特殊詐欺被害防止として介護保険の決定通知書に特殊詐欺被害防止シールを同封したり、出前講座等で配布(約108,000枚)したりするなど啓発事業を行いました。また、相談員研修により相談体制の充実を図りました。												
暮らし支援課一般事務事業		2,027,000	0	2,027,000 (人件費)	1,710,761 (7,528)	316,239	84.4%	0	52,220	0	80,280	1,578,261
市民協働部 暮らし支援課		2,027,000	0	2,027,000	1,710,761	316,239	84.4%	0	52,220	0	80,280	1,578,261
暮らし支援課一般事務事業(生活情報センター費)		2,027,000	0	2,027,000	1,710,761	316,239	84.4%	0	52,220	0	80,280	1,578,261
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		16,822,000	△90,000	16,732,000	15,643,318	1,088,682	93.5%	0	0	0	0	15,643,318
DV対策基本計画の推進		11,504,000	472,800	11,976,800 (人件費)	11,567,654 (13,120)	409,146	96.6%	0	0	0	0	11,567,654
人権政策課		11,504,000	472,800	11,976,800	11,567,654	409,146	96.6%	0	0	0	0	11,567,654
DV対策基本計画の推進		11,504,000	472,800	11,976,800	11,567,654	409,146	96.6%	0	0	0	0	11,567,654
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。豊中市配偶者暴力相談支援センターの周知に取り組みました。												
男女共同参画の推進		1,173,000	△112,800	1,060,200 (人件費)	533,165 (17,220)	527,035	50.3%	0	0	0	0	533,165
人権政策課		1,173,000	△112,800	1,060,200	533,165	527,035	50.3%	0	0	0	0	533,165
男女共同参画に関する啓発・研修事業		547,000	0	547,000	346,770	200,230	63.4%	0	0	0	0	346,770
第2次豊中市男女共同参画計画に基づき、各種研修を実施しました。男女平等教育啓発教材を市内の各小中学校へ配付しました。												

総務費 総務管理費 男女共同参画推進費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
男女共同参画計画の推進		133,000	0	133,000	65,997	67,003	49.6%	0	0	0	0	65,997
第2次豊中市男女共同参画計画の普及啓発に取り組みました。												
男女共同参画審議会		493,000	△112,800	380,200	120,398	259,802	31.7%	0	0	0	0	120,398
第2次豊中市男女共同参画計画の推進等について意見を頂きました。												
男女共同参画苦情処理制度		4,145,000	△450,000	3,695,000 (人件費)	3,542,499 (2,460)	152,501	95.9%	0	0	0	0	3,542,499
人権政策課		4,145,000	△450,000	3,695,000	3,542,499	152,501	95.9%	0	0	0	0	3,542,499
男女共同参画苦情処理制度の運用		4,145,000	△450,000	3,695,000	3,542,499	152,501	95.9%	0	0	0	0	3,542,499
苦情処理委員会の開催と事前相談の受付を実施しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】訴訟費		32,175,000	0	32,175,000	14,154,697	18,020,303	44.0%	0	0	0	0	14,154,697
市営住宅運営管理事業		7,622,000	0	7,622,000 (人件費)	1,859,055 (3,280)	5,762,945	24.4%	0	0	0	0	1,859,055
都市計画推進部 住宅課		7,622,000	0	7,622,000	1,859,055	5,762,945	24.4%	0	0	0	0	1,859,055
市営住宅施設運営管理（訴訟費）		7,622,000	0	7,622,000	1,859,055	5,762,945	24.4%	0	0	0	0	1,859,055
市営住宅の家賃滞納者等に対し、建物明渡等請求訴訟等を行いました。												
争訟対応事務		13,758,000	0	13,758,000 (人件費)	11,820,487 (24,600)	1,937,513	85.9%	0	0	0	0	11,820,487
総務部 法務・コンプライアンス課		13,758,000	0	13,758,000	11,820,487	1,937,513	85.9%	0	0	0	0	11,820,487
訴訟・不服申立て等の総括事務		9,796,000	0	9,796,000	8,272,520	1,523,480	84.4%	0	0	0	0	8,272,520
訴訟・不服申立て等の争訟等に担当部局及び弁護士と連携して対応しました。												
法律相談事務		3,111,000	0	3,111,000	3,110,400	600	99.9%	0	0	0	0	3,110,400
各部局からの法律相談に対応するとともに、弁護士との連絡調整を行いました。												
豊中市行政不服審査会		851,000	0	851,000	437,567	413,433	51.4%	0	0	0	0	437,567
行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、審査庁からの諮問を受け、答申しました。												
市有財産の管理		10,317,000	0	10,317,000 (人件費)	475,155 (3,280)	9,841,845	4.6%	0	0	0	0	475,155
資産活用部 土地活用課		10,317,000	0	10,317,000	475,155	9,841,845	4.6%	0	0	0	0	475,155
普通財産有効活用（訴訟費）		10,317,000	0	10,317,000	475,155	9,841,845	4.6%	0	0	0	0	475,155
土地明渡し請求事件7名及び賃料増額請求事件6名の対応を行いました。												
地域福祉課一般事務事業		478,000	0	478,000	0	478,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 地域福祉課		478,000	0	478,000	0	478,000	0.0%	0	0	0	0	0
地域福祉課一般事務事業（訴訟費）		478,000	0	478,000	0	478,000	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												

総務費 総務管理費 国際交流センター費

(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】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 国際交流センター費	85,036,000	0	85,036,000	84,590,361	445,639	99.5%	0	0	0	2,347,060	82,243,301	
国際交流センター運営管理事業	85,036,000	0	85,036,000 (人件費)	84,590,361 (2,870)	445,639	99.5%	0	0	0	2,347,060	82,243,301	
人権政策課	85,036,000	0	85,036,000	84,590,361	445,639	99.5%	0	0	0	2,347,060	82,243,301	
国際交流センター施設運営管理	62,932,000	0	62,932,000	62,642,497	289,503	99.5%	0	0	0	0	62,642,497	
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	22,104,000	0	22,104,000	21,947,864	156,136	99.3%	0	0	0	2,347,060	19,600,804	
国際交流センターの維持管理を行いました。国際交流センター指定管理者の中間評価を行いました。												

【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 男女共同参画推進センター費	133,943,000	695,000	134,638,000	134,260,096	377,904	99.7%	0	0	0	7,944,030	126,316,066	
男女共同参画推進センターすてっ 運営管理事業	133,943,000	695,000	134,638,000 (人件費) (公債費)	134,260,096 (5,740) (298,219)	377,904	99.7%	0	0	0	7,944,030	126,316,066	
人権政策課	133,943,000	695,000	134,638,000	134,260,096	377,904	99.7%	0	0	0	7,944,030	126,316,066	
男女共同参画推進センターすてっ 施設運営管理	108,594,000	0	108,594,000	108,338,835	255,165	99.8%	0	0	0	0	108,338,835	
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・調整などを行いました。												
男女共同参画推進センターすてっ 施設管理	25,349,000	695,000	26,044,000	25,921,261	122,739	99.5%	0	0	0	7,944,030	17,977,231	
男女共同参画推進センターすてっの維持管理を行いました。男女共同参画推進センターすてっ指定管理者の中間評価を行いました。												

【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 共同利用施設費	112,983,000	3,638,400	116,621,400	79,935,370	36,686,030	68.5%	0	0	3,300,000	593,600	76,041,770	
共同利用施設運営管理事業	105,416,000	3,638,400	109,054,400 (人件費) (公債費)	72,516,360 (11,940) (12,270)	36,538,040	66.5%	0	0	3,300,000	593,600	68,622,760	
都市活力部 空港課	105,416,000	3,638,400	109,054,400	72,516,360	36,538,040	66.5%	0	0	3,300,000	593,600	68,622,760	
共同利用施設施設管理	105,416,000	3,638,400	109,054,400	72,516,360	36,538,040	66.5%	0	0	3,300,000	593,600	68,622,760	
共同利用施設（33ヶ所）の維持管理、共同利用施設のあり方などの検討、台風21号被害の応急措置及び災害対応として共同利用施設における避難所運営業務を行いました。												
庄内市民センター運営管理事業	7,567,000	0	7,567,000 (人件費)	7,419,010 (1,640)	147,990	98.0%	0	0	0	0	7,419,010	
市民協働部 庄内出張所	7,567,000	0	7,567,000	7,419,010	147,990	98.0%	0	0	0	0	7,419,010	
庄内市民センター施設運営	3,589,000	0	3,589,000	3,585,109	3,891	99.9%	0	0	0	0	3,585,109	
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。												

総務費 総務管理費 共同利用施設費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
庄内市民センター施設管理		3,978,000	0	3,978,000	3,833,901	144,099	96.4%	0	0	0	0	3,833,901
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		369,412,000	0	369,412,000	323,827,476	45,584,524	87.7%	0	0	0	13,869,872	309,957,604
市民ホール運営管理事業		369,412,000	0	369,412,000	323,827,476	45,584,524	87.7%	0	0	0	13,869,872	309,957,604
				(人件費) (10,250)								
				(公債費) (278,328)								
都市活力部 文化芸術課		369,412,000	0	369,412,000	323,827,476	45,584,524	87.7%	0	0	0	13,869,872	309,957,604
市民ホール施設管理		17,686,000	0	17,686,000	13,006,436	4,679,564	73.5%	0	0	0	757,272	12,249,164
文化芸術センター及びローズ文化ホールの施設の維持管理を行いました。												
市民ホール施設運営管理		351,726,000	0	351,726,000	310,821,040	40,904,960	88.4%	0	0	0	13,112,600	297,708,440
市民ホール指定管理者による文化芸術センター及びローズ文化ホールの管理運営を行いました。指定管理者選定評価委員会による中間評価を実施しました。												

【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 伝統芸能館費		26,194,000	△92,577	26,101,423	24,587,145	1,514,278	94.2%	0	0	0	1,839,206	22,747,939
一般職給与費		10,746,000	△92,577	10,653,423	10,535,396	118,027	98.9%	0	0	0	0	10,535,396
総務部 職員課 (給与等)		10,455,000	△92,577	10,362,423	10,331,013	31,410	99.7%	0	0	0	0	10,331,013
一般職給与費		10,455,000	△92,577	10,362,423	10,331,013	31,410	99.7%	0	0	0	0	10,331,013
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)3人)												
都市活力部 魅力創造課		291,000	0	291,000	204,383	86,617	70.2%	0	0	0	0	204,383
一般職給与費		291,000	0	291,000	204,383	86,617	70.2%	0	0	0	0	204,383
都市活力部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		15,448,000	0	15,448,000	14,051,749	1,396,251	91.0%	0	0	0	1,839,206	12,212,543
				(人件費) (10,910)								
都市活力部 文化芸術課		15,448,000	0	15,448,000	14,051,749	1,396,251	91.0%	0	0	0	1,839,206	12,212,543
伝統芸能館一般事務事業		6,456,000	0	6,456,000	5,656,588	799,412	87.6%	0	0	0	0	5,656,588
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
伝統芸能館施設運営		300,000	0	300,000	229,586	70,414	76.5%	0	0	0	0	229,586
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		7,742,000	0	7,742,000	7,305,575	436,425	94.4%	0	0	0	1,839,206	5,466,369
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	860,000	90,000	90.5%	0	0	0	0	860,000
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相互の交流を図りました。また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。												

総務費 総務管理費 市民ギャラリー費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】総務費 【項】総務管理費 【目】市民ギャラリー費		9,548,000	0	9,548,000	9,203,623	344,377	96.4%	0	0	0	3,042,536	6,161,087
市民ギャラリー運営管理事業		9,548,000	0	9,548,000 (人件費) (公債費)	9,203,623 (3,690) (2,087)	344,377	96.4%	0	0	0	3,042,536	6,161,087
都市活力部 文化芸術課		9,548,000	0	9,548,000	9,203,623	344,377	96.4%	0	0	0	3,042,536	6,161,087
市民ギャラリー企画展		737,000	0	737,000	731,536	5,464	99.3%	0	0	0	731,536	0
文化芸術推進プランの方向性に沿った企画展や、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		2,827,000	3,760	2,830,760	2,807,127	23,633	99.2%	0	0	0	99,000	2,708,127
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	△3,760	5,980,240	5,664,960	315,280	94.7%	0	0	0	2,212,000	3,452,960
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		80,287,000	0	80,287,000	42,208,524	38,078,476	52.6%	0	0	0	40,081,524	2,127,000
自治会活動支援事業		4,177,000	0	4,177,000 (人件費)	2,127,000 (995)	2,050,000	50.9%	0	0	0	0	2,127,000
市民協働部 コミュニティ政策課		4,177,000	0	4,177,000	2,127,000	2,050,000	50.9%	0	0	0	0	2,127,000
自治会館整備等助成		4,177,000	0	4,177,000	2,127,000	2,050,000	50.9%	0	0	0	0	2,127,000
新築・増改築・修繕助成金の相談対応及び交付事務並びに地代助成金の交付事務 ※修繕助成:1件950,000円 地代助成:5件1,177,000円 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		76,110,000	0	76,110,000 (人件費)	40,081,524 (7,790)	36,028,476	52.7%	0	0	0	40,081,524	0
資産活用部 資産管理課		76,110,000	0	76,110,000	40,081,524	36,028,476	52.7%	0	0	0	40,081,524	0
地区会館等管理(地方振興費)		76,110,000	0	76,110,000	40,081,524	36,028,476	52.7%	0	0	0	40,081,524	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		104,777,000	0	104,777,000	96,804,445	7,972,555	92.4%	0	0	0	10,597,367	86,207,078
コラボ事業		4,946,000	0	4,946,000 (人件費)	3,779,059 (12,628)	1,166,941	76.4%	0	0	0	2,159,900	1,619,159
市民協働部 千里地域連携センター		4,946,000	0	4,946,000	3,779,059	1,166,941	76.4%	0	0	0	2,159,900	1,619,159
コラボ事業		3,762,000	0	3,762,000	2,942,839	819,161	78.2%	0	0	0	2,135,783	807,056
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		1,184,000	0	1,184,000	836,220	347,780	70.6%	0	0	0	24,117	812,103
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。												

総務費 総務管理費 千里文化センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
千里文化センター運営管理事業		99,831,000	0	99,831,000 (人件費)	93,025,386 (6,642)	6,805,614	93.2%	0	0	0	8,437,467	84,587,919
市民協働部 千里地域連携センター		99,831,000	0	99,831,000	93,025,386	6,805,614	93.2%	0	0	0	8,437,467	84,587,919
千里文化センター施設管理		97,752,000	0	97,752,000	90,996,349	6,755,651	93.1%	0	0	0	8,437,467	82,558,882
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		2,079,000	0	2,079,000	2,029,037	49,963	97.6%	0	0	0	0	2,029,037
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		207,220,000	△5,820,000	201,400,000	197,505,466	3,894,534	98.1%	0	0	0	2,400	197,503,066
一般職給与費		174,809,000	△5,820,386	168,988,614	166,748,410	2,240,204	98.7%	0	0	0	0	166,748,410
総務部 職員課 (給与等)		171,126,000	△5,820,000	165,306,000	165,246,451	59,549	99.9%	0	0	0	0	165,246,451
一般職給与費		171,126,000	△5,820,000	165,306,000	165,246,451	59,549	99.9%	0	0	0	0	165,246,451
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	△386	3,682,614	1,501,959	2,180,655	40.8%	0	0	0	0	1,501,959
一般職給与費		3,683,000	△386	3,682,614	1,501,959	2,180,655	40.8%	0	0	0	0	1,501,959
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		2,451,000	0	2,451,000 (人件費)	1,946,377 (14,186)	504,623	79.4%	0	0	0	2,400	1,943,977
市民協働部 南部地域連携センター		2,451,000	0	2,451,000	1,946,377	504,623	79.4%	0	0	0	2,400	1,943,977
(仮称)南部コラボセンター基本 構想の推進		2,451,000	0	2,451,000	1,946,377	504,623	79.4%	0	0	0	2,400	1,943,977
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、(仮称)南部コラボセンター基本設計におけるワークショップの開催や、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		10,183,000	△347,239	9,835,761 (人件費)	8,729,668 (2,460)	1,106,093	88.8%	0	0	0	0	8,729,668
市民協働部 千里地域連携センター		10,183,000	△347,239	9,835,761	8,729,668	1,106,093	88.8%	0	0	0	0	8,729,668
千里地域連携センター一般事務事 業		10,183,000	△347,239	9,835,761	8,729,668	1,106,093	88.8%	0	0	0	0	8,729,668
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,579,000	0	5,579,000 (人件費)	5,545,899 (5,593)	33,101	99.4%	0	0	0	0	5,545,899
市民協働部 中部地域連携センター		5,579,000	0	5,579,000	5,545,899	33,101	99.4%	0	0	0	0	5,545,899
中部地域連携センター一般事務事 業		5,579,000	0	5,579,000	5,545,899	33,101	99.4%	0	0	0	0	5,545,899
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		7,644,000	317,869	7,961,869 (人件費)	7,954,356 (1,886)	7,513	99.9%	0	0	0	0	7,954,356
市民協働部 南部地域連携センター		7,644,000	317,869	7,961,869	7,954,356	7,513	99.9%	0	0	0	0	7,954,356

総務費 総務管理費 地域連携センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
南部地域連携センター一般事務事業		7,644,000	317,869	7,961,869	7,954,356	7,513	99.9%	0	0	0	0	7,954,356
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		6,554,000	29,756	6,583,756 (人件費)	6,580,756 (2,810)	3,000	99.9%	0	0	0	0	6,580,756
市民協働部 北部地域連携センター		6,554,000	29,756	6,583,756	6,580,756	3,000	99.9%	0	0	0	0	6,580,756
北部地域連携センター一般事務事業		6,554,000	29,756	6,583,756	6,580,756	3,000	99.9%	0	0	0	0	6,580,756
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		241,597,000	0	241,597,000	182,426,093	59,170,907	75.5%	0	0	116,200,000	0	66,226,093
本庁舎整備事業		239,063,000	0	239,063,000 (人件費)	181,783,440 (1,681)	57,279,560	76.0%	0	0	116,200,000	0	65,583,440
資産活用部 資産管理課		239,063,000	0	239,063,000	181,783,440	57,279,560	76.0%	0	0	116,200,000	0	65,583,440
本庁舎整備事業		239,063,000	0	239,063,000	181,783,440	57,279,560	76.0%	0	0	116,200,000	0	65,583,440
庁舎保全計画等に伴う設計委託及び工事を行いました。												
事務費		2,534,000	0	2,534,000	642,653	1,891,347	25.4%	0	0	0	0	642,653
資産活用部 資産管理課		2,534,000	0	2,534,000	642,653	1,891,347	25.4%	0	0	0	0	642,653
事務費(庁舎整備費)		2,534,000	0	2,534,000	642,653	1,891,347	25.4%	0	0	0	0	642,653
本庁舎整備事業、市役所別館整備事業に係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		38,513,000	0	38,513,000	29,146,122	9,366,878	75.7%	0	0	0	0	29,146,122
共同利用施設運営管理事業		38,001,000	0	38,001,000 (人件費)	29,128,680 (1,580)	8,872,320	76.7%	0	0	0	0	29,128,680
都市活力部 空港課		38,001,000	0	38,001,000	29,128,680	8,872,320	76.7%	0	0	0	0	29,128,680
共同利用施設空調設備更新事業		38,001,000	0	38,001,000	29,128,680	8,872,320	76.7%	0	0	0	0	29,128,680
共同利用施設2施設(庄内東センター・上津島センター(集会室))の更新工事と1施設(上津島センター)の設計委託を実施しました。												
事務費		512,000	0	512,000	17,442	494,558	3.4%	0	0	0	0	17,442
都市活力部 魅力創造課		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費(共同利用施設整備費)		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
共同利用施設空調設備更新事業に係る事務費を執行しませんでした。												
都市活力部 空港課		312,000	0	312,000	17,442	294,558	5.6%	0	0	0	0	17,442
事務費(共同利用施設整備費)		312,000	0	312,000	17,442	294,558	5.6%	0	0	0	0	17,442
共同利用施設空調設備更新事業に係る事務費を執行しました。												

総務費 総務管理費 市民ホール整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】市民ホール整備費		9,635,000	0	9,635,000	7,830,000	1,805,000	81.3%	0	0	0	0	0	7,830,000
市民ホール運営管理事業		9,439,000	0	9,439,000 (人件費)	7,830,000 (1,640)	1,609,000	83.0%	0	0	0	0	0	7,830,000
都市活力部 文化芸術課		9,439,000	0	9,439,000	7,830,000	1,609,000	83.0%	0	0	0	0	0	7,830,000
文化芸術センター施設整備事業		9,439,000	0	9,439,000	7,830,000	1,609,000	83.0%	0	0	0	0	0	7,830,000
文化芸術センター大ホールの手すり設置工事を行いました。													
事務費		196,000	0	196,000	0	196,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
都市活力部 魅力創造課		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費(市民ホール整備費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
文化芸術センター施設整備事業に係る事務費を執行しませんでした。													
都市活力部 文化芸術課		96,000	0	96,000	0	96,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費(市民ホール整備費)		96,000	0	96,000	0	96,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
文化芸術センター施設整備事業に係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】男女共同参画推進センター整備費		8,040,000	△605,000	7,435,000	7,011,902	423,098	94.3%	0	0	0	0	0	7,011,902
男女共同参画推進センターすてっぷ運営管理事業		7,860,000	△605,000	7,255,000 (人件費)	7,009,485 (1,640)	245,515	96.6%	0	0	0	0	0	7,009,485
人権政策課		7,860,000	△605,000	7,255,000	7,009,485	245,515	96.6%	0	0	0	0	0	7,009,485
男女共同参画推進センターすてっぷ改修事業		7,860,000	△605,000	7,255,000	7,009,485	245,515	96.6%	0	0	0	0	0	7,009,485
ITVの設備更新工事を行いました。													
事務費		180,000	0	180,000	2,417	177,583	1.3%	0	0	0	0	0	2,417
人権政策課		180,000	0	180,000	2,417	177,583	1.3%	0	0	0	0	0	2,417
事務費(男女共同参画推進センターすてっぷ整備費)		180,000	0	180,000	2,417	177,583	1.3%	0	0	0	0	0	2,417
ITV設備更新工事に係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		23,148,000	0	23,148,000	17,293,992	5,854,008	74.7%	0	0	0	5,953,861	0	11,340,131
市有施設耐震化推進事業		12,283,000	0	12,283,000 (人件費)	12,281,760 (656)	1,240	99.9%	0	0	0	1,229,469	0	11,052,291
資産活用部 資産管理課		12,283,000	0	12,283,000	12,281,760	1,240	99.9%	0	0	0	1,229,469	0	11,052,291
南刀根山会館耐震化事業		9,474,000	0	9,474,000	9,473,760	240	99.9%	0	0	0	0	0	9,473,760
耐震補強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	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。													
曾根会館耐震化事業		44,000	0	44,000	43,200	800	98.2%	0	0	0	0	0	43,200
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。													
少路会館耐震化事業													
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。													
野畑第二会館耐震化事業		65,000	0	65,000	64,800	200	99.7%	0	0	0	0	0	64,800
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。													
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。													
新千里南町会館耐震化事業		2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	100.0%	0	0	0	1,229,469	0	1,470,531
耐震補強工事の設計委託を行いました。													
市有財産の管理		9,791,000	0	9,791,000 (人件費)	4,660,200 (246)	5,130,800	47.6%	0	0	0	0	4,660,200	0
資産活用部 資産管理課		9,791,000	0	9,791,000	4,660,200	5,130,800	47.6%	0	0	0	0	4,660,200	0
地区会館等整備事業（地方振興事業）		9,791,000	0	9,791,000	4,660,200	5,130,800	47.6%	0	0	0	0	4,660,200	0
熊野田第二会館の空調修繕工事を行いました。													
事務費		1,074,000	0	1,074,000	352,032	721,968	32.8%	0	0	0	0	64,192	287,840
資産活用部 資産管理課		1,074,000	0	1,074,000	352,032	721,968	32.8%	0	0	0	0	64,192	287,840
事務費（地方振興事業費）		606,000	0	606,000	287,840	318,160	47.5%	0	0	0	0	0	287,840
地区会館耐震化事業に係る事務費を執行しました。													
事務費（地方振興事業費・地区会館等）		468,000	0	468,000	64,192	403,808	13.7%	0	0	0	0	64,192	0
地区会館等整備事業（地方振興事業）に係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		4,556,000	△4,400,000	156,000	0	156,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
生活情報センター運営管理事業		4,410,000	△4,400,000	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課		4,410,000	△4,400,000	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
生活情報センター改修事業		4,410,000	△4,400,000	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
生活情報センター費の備品購入費にて執行しました。													
事務費		146,000	0	146,000	0	146,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
市民協働部 コミュニティ政策課		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費（生活情報センター整備費）		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
生活情報センター改修事業に係る事務費を執行しませんでした。													
市民協働部 暮らし支援課		46,000	0	46,000	0	46,000	0.0%	0	0	0	0	0	0

総務費 総務管理費 生活情報センター整備費

(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	
事務費（生活情報センター整備費）		46,000	0	46,000	0	46,000	0.0%	0	0	0	0	0
生活情報センター改修事業に係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		142,405,000	0	142,405,000	134,945,112	7,459,888	94.8%	43,000,000	0	0	2,775,000	89,170,112
自然環境保全事業		141,675,000	0	141,675,000	134,791,710	6,883,290	95.1%	43,000,000	0	0	2,775,000	89,016,710
環境部 公園みどり推進課		141,675,000	0	141,675,000	134,791,710	6,883,290	95.1%	43,000,000	0	0	2,775,000	89,016,710
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業		141,675,000	0	141,675,000	134,791,710	6,883,290	95.1%	43,000,000	0	0	2,775,000	89,016,710
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区の整備を行いました。また、平成25年度（2013年度）及び平成27年度（2015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、計3筆の一般会計による買戻しを行いました。												
事務費		730,000	0	730,000	153,402	576,598	21.0%	0	0	0	0	153,402
環境部 環境政策課		730,000	0	730,000	153,402	576,598	21.0%	0	0	0	0	153,402
事務費（特別緑地保全地区整備費）		730,000	0	730,000	153,402	576,598	21.0%	0	0	0	0	153,402
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】体育施設整備費		734,429,000	0	734,429,000	668,419,211	66,009,789	91.0%	0	0	519,600,000	0	148,819,211
屋内体育施設整備事業		317,519,000	0	317,519,000	287,665,120	29,853,880	90.6%	0	0	217,600,000	0	70,065,120
都市活力部 スポーツ振興課		317,519,000	0	317,519,000	287,665,120	29,853,880	90.6%	0	0	217,600,000	0	70,065,120
豊島体育館空調設置等改修事業		269,000,000	0	269,000,000	253,377,520	15,622,480	94.2%	0	0	217,600,000	0	35,777,520
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が完了し、平成30年7月から供用を開始しました。												
二ノ切温水プール整備事業(体育施設整備費)		10,744,000	0	10,744,000	10,743,600	400	99.9%	0	0	0	0	10,743,600
改築に係る設計を行いました。												
千里体育館空調設置等改修事業		37,775,000	0	37,775,000	23,544,000	14,231,000	62.3%	0	0	0	0	23,544,000
千里体育館の空調・内装等改修に係る設計を行いました。												
屋外体育施設整備事業		413,177,000	0	413,177,000	379,030,700	34,146,300	91.7%	0	0	302,000,000	0	77,030,700
都市活力部 スポーツ振興課		413,177,000	0	413,177,000	379,030,700	34,146,300	91.7%	0	0	302,000,000	0	77,030,700
庄内温水プール跡地整備事業(体育施設整備費)		403,177,000	0	403,177,000	375,321,980	27,855,020	93.1%	0	0	302,000,000	0	73,321,980
第2期工事のうちプール棟解体撤去、多目的グラウンド改修が完了しました。屋外トイレ改修工事が入札不調となったため減額補正しました。												

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	
豊中ローズ球場整備事業（体育施設整備費）		10,000,000	0	10,000,000	3,708,720	6,291,280	37.1%	0	0	0	0	3,708,720
豊中ローズ球場の整備にあたり、敷地境界等の測量を行いました。												
事務費		3,733,000	0	3,733,000	1,723,391	2,009,609	46.2%	0	0	0	0	1,723,391
都市活力部 魅力創造課		1,900,000	0	1,900,000	739,291	1,160,709	38.9%	0	0	0	0	739,291
事務費（体育施設整備費）		1,900,000	0	1,900,000	739,291	1,160,709	38.9%	0	0	0	0	739,291
体育施設整備事業に係る事務費を執行しました。												
都市活力部 スポーツ振興課		1,833,000	0	1,833,000	984,100	848,900	53.7%	0	0	0	0	984,100
事務費（体育施設整備費）		1,833,000	0	1,833,000	984,100	848,900	53.7%	0	0	0	0	984,100
体育施設整備事業に係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		795,000	0	795,000	172,802	622,198	21.7%	0	0	0	172,802	0
資産管理課一般事務事業		795,000	0	795,000 (人件費)	172,802 (41)	622,198	21.7%	0	0	0	172,802	0
資産活用部 資産管理課		795,000	0	795,000	172,802	622,198	21.7%	0	0	0	172,802	0
資産管理課一般事務事業（庁舎建設基金積立金）		795,000	0	795,000	172,802	622,198	21.7%	0	0	0	172,802	0
千円未満は四捨五入しています。												
		積立金 173千円		【内訳】	利子積立 173千円							
		取崩 0千円										
		平成30年度末残高 396,567千円										

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】地域連携センター整備費	本 明 計	30,774,000	0	30,774,000	24,081,124 817,000	6,692,876 △817,000	78.3%	0	0	0	0	24,081,124 817,000
(仮称)南部コラボセンター整備事業	本 明 計	30,774,000	0	30,774,000	24,898,124 817,000	5,875,876 △817,000	80.9%	0	0	0	0	24,898,124 817,000
	本 明 計	30,474,000	0	30,474,000	24,071,040 817,000	6,402,960 △817,000	79.0%	0	0	0	0	24,071,040 817,000
市民協働部 南部地域連携センター	本 明 計	30,474,000	0	30,474,000	24,888,040 (人件費) (328)	5,585,960	81.7%	0	0	0	0	24,888,040
	本 明 計	30,474,000	0	30,474,000	24,071,040 817,000	6,402,960 △817,000	79.0%	0	0	0	0	24,071,040 817,000
(仮称)南部コラボセンター整備事業	本 明 計	30,474,000	0	30,474,000	24,888,040	5,585,960	81.7%	0	0	0	0	24,888,040
	本 明 計	30,474,000	0	30,474,000	24,071,040 817,000	6,402,960 △817,000	79.0%	0	0	0	0	24,071,040 817,000
南部地域の課題解決と魅力創造を目的とする(仮称)南部コラボセンター基本構想の実現に向け、地域拠点施設として整備する(仮称)南部コラボセンターの基本設計を行いました。												

総務費 総務管理費 地域連携センター整備費

(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	
事務費		300,000	0	300,000	10,084	289,916	3.4%	0	0	0	0	10,084
市民協働部 コミュニティ政策課		200,000	0	200,000	10,084	189,916	5.0%	0	0	0	0	10,084
事務費（地域連携センター整備費）		200,000	0	200,000	10,084	189,916	5.0%	0	0	0	0	10,084
(仮称) 南部コラボセンター整備事業に係る事務費を執行しました。												
市民協働部 南部地域連携センター		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費（地域連携センター整備費）		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
(仮称) 南部コラボセンター整備事業に係る事務費の執行はありませんでした。												

【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 国際交流センター整備費		7,312,000	0	7,312,000	6,369,589	942,411	87.1%	0	0	0	0	6,369,589
国際交流センター運営管理事業		7,140,000	0	7,140,000	6,367,395	772,605	89.2%	0	0	0	0	6,367,395
				(人件費)	(410)							
人権政策課		7,140,000	0	7,140,000	6,367,395	772,605	89.2%	0	0	0	0	6,367,395
国際交流センター改修事業		7,140,000	0	7,140,000	6,367,395	772,605	89.2%	0	0	0	0	6,367,395
ITVの更新工事を行いました。												
事務費		172,000	0	172,000	2,194	169,806	1.3%	0	0	0	0	2,194
人権政策課		172,000	0	172,000	2,194	169,806	1.3%	0	0	0	0	2,194
事務費（国際交流センター整備費）		172,000	0	172,000	2,194	169,806	1.3%	0	0	0	0	2,194
ITV設備更新工事に係る事務費を執行しました。												

【款】 総務費												
【項】 総務管理費												
【目】 諸費		793,127,000	0	793,127,000	756,802,285	36,324,715	95.4%	0	58,709,000	0	0	698,093,285
市税収納事業		350,000,000	△863,922	349,136,078	314,333,942	34,802,136	90.0%	0	58,709,000	0	0	255,624,942
				(人件費)	(8,200)							
財務部 納税管理課		350,000,000	△863,922	349,136,078	314,333,942	34,802,136	90.0%	0	58,709,000	0	0	255,624,942
過誤納還付金及び還付加算金		350,000,000	△863,922	349,136,078	314,333,942	34,802,136	90.0%	0	58,709,000	0	0	255,624,942
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		1,800,000	545,091	2,345,091	1,148,246	1,196,845	49.0%	0	0	0	0	1,148,246
				(人件費)	(574)							
人権政策課		0	282,780	282,780	282,780	0	100.0%	0	0	0	0	282,780
過誤納還付金及び還付加算金		0	282,780	282,780	282,780	0	100.0%	0	0	0	0	282,780
とよなか国際交流センター及びとよなか男女共同参画推進センターすてっぷ貸室利用のキャンセルに伴い、過年度の利用料を還付しました。												
都市活力部 スポーツ振興課		0	3,900	3,900	3,900	0	100.0%	0	0	0	0	3,900
過誤納還付金及び還付加算金		0	3,900	3,900	3,900	0	100.0%	0	0	0	0	3,900
大阪府北部地震による体育施設の利用中止等に伴い、体育施設使用料を還付しました。												

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	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		0	206,411	206,411	206,411	0	100.0%	0	0	0	0	206,411
過誤納還付金及び還付加算金		0	206,411	206,411	206,411	0	100.0%	0	0	0	0	206,411
寄附金にかかる過誤納金を還付しました。												
子ども未来部 子ども事業課		0	45,500	45,500	45,500	0	100.0%	0	0	0	0	45,500
過誤納還付金及び還付加算金		0	45,500	45,500	45,500	0	100.0%	0	0	0	0	45,500
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		1,000,000	0	1,000,000	102,900	897,100	10.3%	0	0	0	0	102,900
過誤納還付金及び還付加算金		1,000,000	0	1,000,000	102,900	897,100	10.3%	0	0	0	0	102,900
利用者負担額（保育料）の過誤納金を還付しました。												
都市計画推進部 住宅課		0	6,500	6,500	6,500	0	100.0%	0	0	0	0	6,500
過誤納還付金及び還付加算金		0	6,500	6,500	6,500	0	100.0%	0	0	0	0	6,500
過誤納に伴い、過年度家賃を還付しました。												
教育委員会 学校給食課		800,000	0	800,000	500,255	299,745	62.5%	0	0	0	0	500,255
過誤納還付金及び還付加算金		800,000	0	800,000	500,255	299,745	62.5%	0	0	0	0	500,255
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		441,327,000	318,831	441,645,831	441,320,097	325,734	99.9%	0	0	0	0	441,320,097
都市活力部 空港課		0	18,630	18,630	18,630	0	100.0%	0	0	0	0	18,630
国庫支出金等過年度精算返還金（空港課）		0	18,630	18,630	18,630	0	100.0%	0	0	0	0	18,630
平成23年度及び28年度国庫負担金等の事務誤りによる超過交付分を国等へ返還しました。												
市民協働部 暮らし支援課		8,223,000	0	8,223,000	8,222,725	275	99.9%	0	0	0	0	8,222,725
国庫支出金等過年度精算返還金（暮らし支援課）		8,223,000	0	8,223,000	8,222,725	275	99.9%	0	0	0	0	8,222,725
平成29年度生活困窮者住居確保給付金等の労働費国庫補助金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
健康福祉部 地域福祉課		42,275,000	0	42,275,000	42,275,000	0	100.0%	0	0	0	0	42,275,000
国庫支出金等過年度精算返還金（地域福祉課）		42,275,000	0	42,275,000	42,275,000	0	100.0%	0	0	0	0	42,275,000
平成29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		116,559,000	0	116,559,000	116,557,925	1,075	99.9%	0	0	0	0	116,557,925
国庫支出金等過年度精算返還金（福祉事務所）		116,559,000	0	116,559,000	116,557,925	1,075	99.9%	0	0	0	0	116,557,925
平成29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		45,258,000	0	45,258,000	45,257,193	807	99.9%	0	0	0	0	45,257,193

総務費 総務管理費 諸費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
国庫支出金等過年度精算返還金 (障害福祉課)		45,258,000	0	45,258,000	45,257,193	807	99.9%	0	0	0	0	45,257,193
平成29年度障害者医療費国庫負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を国及び大阪府へ返還しました。												
・ 障害者自立支援給付費国庫負担金精算返還金 26,850,016円												
・ 障害者医療費国庫負担金精算返還金 8,378,821円												
・ 障害者総合支援事業費補助金精算返還金 287,000円												
・ 小児慢性特定疾病対策国庫補助金精算返還金 191,000円												
・ 地域生活支援事業費等補助金精算返還金 (障害者虐待防止対策支援事業) 396,000円												
・ 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金精算返還金 4,976,000円												
・ 障害者医療費 (更生医療) 府負担金精算返還金 4,178,356円												
健康福祉部 高齢施策課		102,000	0	102,000	101,910	90	99.9%	0	0	0	0	101,910
国庫支出金等過年度精算返還金 (高齢施策課)		102,000	0	102,000	101,910	90	99.9%	0	0	0	0	101,910
平成29年度の低所得者保険料軽減負担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 保健所保健予防課		7,110,000	0	7,110,000	6,790,845	319,155	95.5%	0	0	0	0	6,790,845
国庫支出金等過年度精算返還金 (保健予防課)		7,110,000	0	7,110,000	6,790,845	319,155	95.5%	0	0	0	0	6,790,845
平成29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		28,472,000	0	28,472,000	28,469,411	2,589	99.9%	0	0	0	0	28,469,411
国庫支出金等過年度精算返還金 (健康増進課)		28,472,000	0	28,472,000	28,469,411	2,589	99.9%	0	0	0	0	28,469,411
平成29年度母子保健衛生費国庫補助金 (等) の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
母子保健衛生費国庫補助金 19,279,000円												
小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 8,316,411円												
小児慢性特定疾病医療費国庫補助金 34,000円												
公害健康補償給付支給事務費交付金 717,000円												
感染症予防事業費国庫補助金 (生活習慣病予防費国庫補助金) 123,000円												
子ども未来部 子ども政策課		171,542,000	0	171,542,000	171,542,000	0	100.0%	0	0	0	0	171,542,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (子ども政策課)		171,542,000	0	171,542,000	171,542,000	0	100.0%	0	0	0	0	171,542,000
平成29年度子ども・子育て支援交付金、保育対策総合支援事業費補助金及び保育所等整備交付金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
子ども未来部 子ども事業課		2,445,000	261,750	2,706,750	2,706,750	0	100.0%	0	0	0	0	2,706,750
国庫支出金等過年度精算返還金 (子ども事業課)		2,445,000	261,750	2,706,750	2,706,750	0	100.0%	0	0	0	0	2,706,750
平成29年度子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金の精算確定に伴い、超過交付分を返還しました。												
子ども未来部 子ども相談課		14,599,000	0	14,599,000	14,598,127	873	99.9%	0	0	0	0	14,598,127
国庫支出金等過年度精算返還金 (子ども相談課)		14,599,000	0	14,599,000	14,598,127	873	99.9%	0	0	0	0	14,598,127
平成29年度障害児入所給付費等国庫負担金の精算確定に伴い、超過交付分を返還しました。												
子ども未来部 子育て給付課		4,742,000	0	4,742,000	4,741,130	870	99.9%	0	0	0	0	4,741,130

費目 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	
国庫支出金等過年度精算返還金（子育て給付課）		4,742,000	0	4,742,000	4,741,130	870	99.9%	0	0	0	0	4,741,130
平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫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。												
教育委員会 児童生徒課		0	38,451	38,451	38,451	0	100.0%	0	0	0	0	38,451
国庫支出金等過年度精算返還金（児童生徒課）		0	38,451	38,451	38,451	0	100.0%	0	0	0	0	38,451
平成29年度学校における医療的ケア実施体制構築事業国庫委託金の精算確定に伴い、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		1,033,217,000	△13,461,382	1,019,755,618	1,003,639,446	16,116,172	98.4%	0	570,506,203	0	0	433,133,243
一般職給与費		990,856,000	△11,884,261	978,971,739	964,607,506	14,364,233	98.5%	0	570,506,203	0	0	394,101,303
総務部 職員課（給与等）		959,792,000	△8,294,886	951,497,114	951,245,428	251,686	99.9%	0	570,506,203	0	0	380,739,225
一般職給与費		959,792,000	△8,294,886	951,497,114	951,245,428	251,686	99.9%	0	570,506,203	0	0	380,739,225
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤124人、再任用（短）2人、任期付（短）4人）												
財務部 財政課		27,961,000	△486,375	27,474,625	13,362,078	14,112,547	48.6%	0	0	0	0	13,362,078
一般職給与費		27,961,000	△486,375	27,474,625	13,362,078	14,112,547	48.6%	0	0	0	0	13,362,078
財務部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
財務部 税務企画課		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）												
財務部 固定資産税課		585,000	△585,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		585,000	△585,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
財務部 納税管理課		340,000	△340,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		340,000	△340,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
財務部 市民税課		15,000	△15,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		15,000	△15,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
財務部 債権管理課		2,160,000	△2,160,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		2,160,000	△2,160,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
固定資産税課一般事務事業		16,547,000	504,173	17,051,173	17,051,173	0	100.0%	0	0	0	0	17,051,173
				(人件費)	(8)							
財務部 固定資産税課		16,547,000	504,173	17,051,173	17,051,173	0	100.0%	0	0	0	0	17,051,173
固定資産税課一般事務事業（税務総務費）		16,547,000	504,173	17,051,173	17,051,173	0	100.0%	0	0	0	0	17,051,173
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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 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	10,227,000	△506,256	9,720,744 (人件費)	9,258,091 (8)	462,653	95.2%	0	0	0	0	9,258,091
財務部 市民税課	10,227,000	△506,256	9,720,744	9,258,091	462,653	95.2%	0	0	0	0	9,258,091
市民税課一般事務事業(税務総務費)	10,227,000	△506,256	9,720,744	9,258,091	462,653	95.2%	0	0	0	0	9,258,091
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
税務企画課一般事務事業	2,031,000	54,288	2,085,288 (人件費)	2,085,288 (8)	0	100.0%	0	0	0	0	2,085,288
財務部 税務企画課	2,031,000	54,288	2,085,288	2,085,288	0	100.0%	0	0	0	0	2,085,288
税務企画課一般事務事業(税務総務費)	2,031,000	54,288	2,085,288	2,085,288	0	100.0%	0	0	0	0	2,085,288
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	7,668,000	△1,641,272	6,026,728 (人件費)	5,642,295 (8)	384,433	93.6%	0	0	0	0	5,642,295
財務部 納税管理課	7,668,000	△1,641,272	6,026,728	5,642,295	384,433	93.6%	0	0	0	0	5,642,295
納税管理課一般事務事業(税務総務費)	7,668,000	△1,641,272	6,026,728	5,642,295	384,433	93.6%	0	0	0	0	5,642,295
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	5,888,000	11,946	5,899,946 (人件費)	4,995,093 (24,600)	904,853	84.7%	0	0	0	0	4,995,093
財務部 債権管理課	5,888,000	11,946	5,899,946	4,995,093	904,853	84.7%	0	0	0	0	4,995,093
債権管理課一般事務事業(税務総務費)	5,888,000	11,946	5,899,946	4,995,093	904,853	84.7%	0	0	0	0	4,995,093
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	345,787,000	7,181,382	352,968,382	321,379,516	31,588,866	91.1%	0	0	0	28,197,866	293,181,650	
税証明発行事業	49,940,000	0	49,940,000 (人件費)	48,002,389 (18,040)	1,937,611	96.1%	0	0	0	17,748,900	30,253,489	
市民協働部 市民課	33,052,000	0	33,052,000	31,291,945	1,760,055	94.7%	0	0	0	11,293,800	19,998,145	
証明書コンビニ発行事業(賦課徴収費)	8,611,000	0	8,611,000	6,978,021	1,632,979	81.0%	0	0	0	2,953,200	4,024,821	
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)	24,441,000	0	24,441,000	24,313,924	127,076	99.5%	0	0	0	8,340,600	15,973,324	
市府民税課税証明書の交付												
市民協働部 庄内出張所	8,679,000	0	8,679,000	8,622,684	56,316	99.4%	0	0	0	2,303,700	6,318,984	
税証明発行事業(庄内出張所)	8,679,000	0	8,679,000	8,622,684	56,316	99.4%	0	0	0	2,303,700	6,318,984	
市府民税課税証明書の交付												
市民協働部 新千里出張所	8,209,000	0	8,209,000	8,087,760	121,240	98.5%	0	0	0	4,151,400	3,936,360	

費目 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	
税証明発行事業（新千里出張所） 市府民税課税証明書の交付		8,209,000	0	8,209,000	8,087,760	121,240	98.5%	0	0	0	4,151,400	3,936,360
システム関連事業		108,649,000	17,620	108,666,620 (人件費)	106,721,924 (68,760)	1,944,696	98.2%	0	0	0	0	106,721,924
財務部 税務企画課		20,579,000	0	20,579,000	20,558,768	20,232	99.9%	0	0	0	0	20,558,768
税制関係システムの運用		20,579,000	0	20,579,000	20,558,768	20,232	99.9%	0	0	0	0	20,558,768
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		56,886,000	0	56,886,000	55,145,762	1,740,238	96.9%	0	0	0	0	55,145,762
固定資産税課税システムの運用		56,886,000	0	56,886,000	55,145,762	1,740,238	96.9%	0	0	0	0	55,145,762
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、システム改修、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。登記課税連携システム及び家屋評価システムを導入しました。												
財務部 市民税課		31,184,000	17,620	31,201,620	31,017,394	184,226	99.4%	0	0	0	0	31,017,394
市民税課税システムの運用		31,184,000	17,620	31,201,620	31,017,394	184,226	99.4%	0	0	0	0	31,017,394
税総合システムからの納税通知書等の出力や統計情報の管理、税額シミュレーションシステムの運用保守を行いました。												
課税事業		124,250,000	4,472,270	128,722,270 (人件費)	114,273,532 (408,794)	14,448,738	88.8%	0	0	0	8,930,426	105,343,106
財務部 税務企画課		19,865,000	84,630	19,949,630	18,926,558	1,023,072	94.9%	0	0	0	56,566	18,869,992
事業所課税事務		873,000	0	873,000	813,060	59,940	93.1%	0	0	0	0	813,060
事業所税について、事業者からの申告納付に基づき、課税を行いました。												
税制関係業務		2,155,000	84,630	2,239,630	2,024,196	215,434	90.4%	0	0	0	0	2,024,196
市税条例の改正や市税収入見込額の算出、税務職員研修を行いました。												
軽自動車税等課税事務		16,837,000	0	16,837,000	16,089,302	747,698	95.6%	0	0	0	56,566	16,032,736
軽自動車税について、所有者からの申告に基づき課税を行い、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ました。												
財務部 固定資産税課		30,474,000	540,780	31,014,780	28,758,816	2,255,964	92.7%	0	0	0	8,374,230	20,384,586
固定資産税等課税事務		30,474,000	540,780	31,014,780	28,758,816	2,255,964	92.7%	0	0	0	8,374,230	20,384,586
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。 あわせて、固定資産税等に係る証明書の発行を行いました。 土地及び家屋の評価替えを行いました。												
財務部 市民税課		73,911,000	3,846,860	77,757,860	66,588,158	11,169,702	85.6%	0	0	0	499,630	66,088,528
市民税課事務		73,911,000	3,846,860	77,757,860	66,588,158	11,169,702	85.6%	0	0	0	499,630	66,088,528
個人市民税及び法人市民税について、課税及び課税説明を行いました。												
市税収納事業		61,149,000	2,691,492	63,840,492 (人件費)	51,582,600 (294,292)	12,257,892	80.8%	0	0	0	1,250,700	50,331,900
財務部 納税管理課		52,374,000	1,557,240	53,931,240	45,331,260	8,599,980	84.1%	0	0	0	1,250,700	44,080,560
市税収納事務		568,000	0	568,000	279,518	288,482	49.2%	0	0	0	0	279,518
電算を利用した還付・充当、集計を行うことにより、収納した市税等の適正管理を行いました。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		2,351,000	0	2,351,000	2,274,568	76,432	96.7%	0	0	0	0	2,274,568
税総合システムを活用し、催告書の出力や統計情報の管理等を行いました。												

総務費 徴税費 賦課徴収費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
徴収業務		49,455,000	1,557,240	51,012,240	42,777,174	8,235,066	83.9%	0	0	0	1,250,700	41,526,474
口座振替、コンビニ収納等、多様な収納方法の運用を行いました。 滞納案件について適正且つ効率的に、督促、催告、折衝、調査、滞納処分、滞納処分の執行停止を実施しました。												
財務部 債権管理課		8,775,000	1,134,252	9,909,252	6,251,340	3,657,912	63.1%	0	0	0	0	6,251,340
徴税事務		8,775,000	1,134,252	9,909,252	6,251,340	3,657,912	63.1%	0	0	0	0	6,251,340
滞納案件について適正且つ効率的に、催告、折衝、調査、滞納処分、公売、滞納処分の執行停止を実施しました。												
固定資産税課一般事務事業		109,000	0	109,000 (人件費)	37,971 (45,920)	71,029	34.8%	0	0	0	0	37,971
財務部 固定資産税課		109,000	0	109,000	37,971	71,029	34.8%	0	0	0	0	37,971
固定資産税課一般事務事業		109,000	0	109,000	37,971	71,029	34.8%	0	0	0	0	37,971
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	0	684,000 (人件費)	334,122 (8,200)	349,878	48.8%	0	0	0	189,000	145,122
財務部 市民税課		684,000	0	684,000	334,122	349,878	48.8%	0	0	0	189,000	145,122
市民税課一般事務事業		684,000	0	684,000	334,122	349,878	48.8%	0	0	0	189,000	145,122
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		242,000	0	242,000 (人件費)	0 (8,200)	242,000	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 納税管理課		242,000	0	242,000	0	242,000	0.0%	0	0	0	0	0
納税管理課一般事務事業		242,000	0	242,000	0	242,000	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												
税務企画課一般事務事業		764,000	0	764,000 (人件費)	426,978 (6,662)	337,022	55.9%	0	0	0	78,840	348,138
財務部 税務企画課		764,000	0	764,000	426,978	337,022	55.9%	0	0	0	78,840	348,138
税務企画課一般事務事業		764,000	0	764,000	426,978	337,022	55.9%	0	0	0	78,840	348,138
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	872,000	0	872,000	661,589	210,411	75.9%	0	0	0	0	661,589	
固定資産評価審査委員会	872,000	0	872,000 (人件費)	661,589 (18,040)	210,411	75.9%	0	0	0	0	661,589	
固定資産評価審査委員会事務局	872,000	0	872,000	661,589	210,411	75.9%	0	0	0	0	661,589	
固定資産評価審査委員会	872,000	0	872,000	661,589	210,411	75.9%	0	0	0	0	661,589	
総会を2回、合議体を13回開催しました。5件の審査申出を受け、合議体において審議を行いました。												

【款】総務費												
【項】戸籍住民基本台帳費												
【目】戸籍住民基本台帳費	697,330,000	△680,000	696,650,000	661,571,777	35,078,223	95.0%	48,846,000	0	0	135,182,450	477,543,327	
一般職給与費	374,704,000	△2,752,730	371,951,270	366,203,760	5,747,510	98.5%	0	0	0	0	366,203,760	

総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務部 職員課 (給与等)		360,223,000	△2,752,730	357,470,270	357,392,134	78,136	99.9%	0	0	0	0	357,392,134
一般職給与費		360,223,000	△2,752,730	357,470,270	357,392,134	78,136	99.9%	0	0	0	0	357,392,134
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤44人)												
市民協働部 コミュニティ政策課		14,481,000	0	14,481,000	8,811,626	5,669,374	60.8%	0	0	0	0	8,811,626
一般職給与費		14,481,000	0	14,481,000	8,811,626	5,669,374	60.8%	0	0	0	0	8,811,626
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
庄内出張所運営管理事業		40,138,000	0	40,138,000	37,681,332	2,456,668	93.9%	2,317,420	0	0	16,778,450	18,585,462
				(人件費)		(26,650)						
市民協働部 庄内出張所		40,138,000	0	40,138,000	37,681,332	2,456,668	93.9%	2,317,420	0	0	16,778,450	18,585,462
戸籍事業		9,226,000	0	9,226,000	9,061,935	164,065	98.2%	0	0	0	3,722,950	5,338,985
戸籍届の受付及び関連する事務												
住民基本台帳事業		10,548,000	0	10,548,000	9,569,001	978,999	90.7%	0	0	0	4,000,000	5,569,001
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												
庄内出張所施設運営		194,000	0	194,000	188,823	5,177	97.3%	0	0	0	0	188,823
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		16,456,000	0	16,456,000	15,836,672	619,328	96.2%	0	0	0	8,871,500	6,965,172
住民票の写し等、戸籍謄抄本等、印鑑証明、その他の証明、年金現況証明の交付												
個人番号カード事業		3,714,000	0	3,714,000	3,024,901	689,099	81.4%	2,317,420	0	0	184,000	523,481
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												
新千里出張所運営管理事業		53,001,000	0	53,001,000	50,635,558	2,365,442	95.5%	3,807,190	0	0	22,088,650	24,739,718
				(人件費)		(32,226)						
市民協働部 新千里出張所		53,001,000	0	53,001,000	50,635,558	2,365,442	95.5%	3,807,190	0	0	22,088,650	24,739,718
戸籍事業		4,550,000	0	4,550,000	4,470,965	79,035	98.3%	0	0	0	4,029,650	441,315
戸籍届書の受理及び関連する事務												
住民基本台帳事業		17,456,000	0	17,456,000	15,950,955	1,505,045	91.4%	0	0	0	7,068,700	8,882,255
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		25,138,000	0	25,138,000	24,798,403	339,597	98.6%	0	0	0	10,676,300	14,122,103
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		5,857,000	0	5,857,000	5,415,235	441,765	92.5%	3,807,190	0	0	314,000	1,294,045
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		219,527,000	1,984,520	221,511,520	199,381,180	22,130,340	90.0%	42,721,390	0	0	96,315,350	60,344,440
				(人件費)		(166,460)						
市民協働部 市民課		219,527,000	1,984,520	221,511,520	199,381,180	22,130,340	90.0%	42,721,390	0	0	96,315,350	60,344,440
戸籍事業		28,808,000	0	28,808,000	28,635,908	172,092	99.4%	2,032,000	0	0	26,603,908	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		31,907,000	2,072,730	33,979,730	31,035,269	2,944,461	91.3%	0	0	0	16,748,300	14,286,969
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												

総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
証明書発行事業		72,242,000	80,000	72,322,000	71,114,329	1,207,671	98.3%	0	0	0	34,530,842	36,583,487
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）		31,621,000	0	31,621,000	25,947,168	5,673,832	82.1%	0	0	0	17,575,100	8,372,068
コンビニエンスストアの多機能端末での証明書交付サービス												
個人番号カード事業		54,949,000	△168,210	54,780,790	42,648,506	12,132,284	77.9%	40,689,390	0	0	857,200	1,101,916
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		8,036,000	88,210	8,124,210 (人件費)	6,341,523 (41,820)	1,782,687	78.1%	0	0	0	0	6,341,523
市民協働部 市民課		8,036,000	88,210	8,124,210	6,341,523	1,782,687	78.1%	0	0	0	0	6,341,523
市民課一般事務事業		8,036,000	88,210	8,124,210	6,341,523	1,782,687	78.1%	0	0	0	0	6,341,523
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		714,000	0	714,000 (人件費)	497,627 (1,394)	216,373	69.7%	0	0	0	0	497,627
市民協働部 庄内出張所		714,000	0	714,000	497,627	216,373	69.7%	0	0	0	0	497,627
庄内出張所一般事務事業		714,000	0	714,000	497,627	216,373	69.7%	0	0	0	0	497,627
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		1,210,000	0	1,210,000 (人件費)	830,797 (4,674)	379,203	68.7%	0	0	0	0	830,797
市民協働部 新千里出張所		1,210,000	0	1,210,000	830,797	379,203	68.7%	0	0	0	0	830,797
新千里出張所一般事務事業（戸籍住民基本台帳費）		1,210,000	0	1,210,000	830,797	379,203	68.7%	0	0	0	0	830,797
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		92,218,000	2,580,904	94,798,904	92,029,452	2,769,452	97.1%	77,810	0	0	5,919	91,945,723
一般職給与費		80,416,000	2,580,904	82,996,904	82,467,300	529,604	99.4%	0	0	0	0	82,467,300
選挙管理委員会事務局		80,416,000	2,580,904	82,996,904	82,467,300	529,604	99.4%	0	0	0	0	82,467,300
一般職給与費		80,416,000	2,580,904	82,996,904	82,467,300	529,604	99.4%	0	0	0	0	82,467,300
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		9,861,000	0	9,861,000 (人件費)	7,801,134 (14,886)	2,059,866	79.1%	77,810	0	0	5,919	7,717,405
選挙管理委員会事務局		9,861,000	0	9,861,000	7,801,134	2,059,866	79.1%	77,810	0	0	5,919	7,717,405
選挙管理委員会運営関係		4,920,000	0	4,920,000	4,431,534	488,466	90.1%	77,810	0	0	5,919	4,347,805
委員会を開催しました。												
選挙システムの運用		4,941,000	0	4,941,000	3,369,600	1,571,400	68.2%	0	0	0	0	3,369,600
「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運用しました。												

総務費 選挙費 選挙管理委員会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
選挙管理委員会事務局一般事務事業	1,941,000	0	1,941,000 (人件費)	1,761,018 (8,676)	179,982	90.7%	0	0	0	0	1,761,018
選挙管理委員会事務局	1,941,000	0	1,941,000	1,761,018	179,982	90.7%	0	0	0	0	1,761,018
選挙管理委員会事務局一般事務事業	1,941,000	0	1,941,000	1,761,018	179,982	90.7%	0	0	0	0	1,761,018
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】総務費											
【項】選挙費											
【目】選挙啓発費	1,095,000	0	1,095,000	696,634	398,366	63.6%	0	0	0	0	696,634
選挙啓発事業	1,095,000	0	1,095,000 (人件費)	696,634 (17,970)	398,366	63.6%	0	0	0	0	696,634
選挙管理委員会事務局	1,095,000	0	1,095,000	696,634	398,366	63.6%	0	0	0	0	696,634
常時啓発事業	825,000	0	825,000	516,805	308,195	62.6%	0	0	0	0	516,805
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「選挙ははじめまして」を行いました。											
明推協関係	270,000	0	270,000	179,829	90,171	66.6%	0	0	0	0	179,829
研修会を実施しました。(平成30年(2018年)7月13日、7月15日) 定時総会(平成30年(2018年)5月23日)等を開催しました。											

【款】総務費											
【項】選挙費											
【目】市議会議員選挙費	50,458,000	2,123,339	52,581,339	38,293,718	14,287,621	72.8%	0	0	0	0	38,293,718
市議会議員選挙関連事務	50,458,000	2,123,339	52,581,339 (人件費)	38,293,718 (8,244)	14,287,621	72.8%	0	0	0	0	38,293,718
選挙管理委員会事務局	50,458,000	2,123,339	52,581,339	38,293,718	14,287,621	72.8%	0	0	0	0	38,293,718
市議会議員選挙関連事務	50,458,000	2,123,339	52,581,339	38,293,718	14,287,621	72.8%	0	0	0	0	38,293,718
市議会議員補欠選挙を執行しました。(平成30年(2018年)4月22日。投票率 36.90%)											

【款】総務費											
【項】選挙費											
【目】市長選挙費	97,003,000	△20,155,339	76,847,661	35,406,907	41,440,754	46.1%	0	0	0	0	35,406,907
市長選挙関連事務	97,003,000	△20,155,339	76,847,661 (人件費)	35,406,907 (12,120)	41,440,754	46.1%	0	0	0	0	35,406,907
選挙管理委員会事務局	97,003,000	△20,155,339	76,847,661	35,406,907	41,440,754	46.1%	0	0	0	0	35,406,907
市長選挙関連事務	97,003,000	△20,155,339	76,847,661	35,406,907	41,440,754	46.1%	0	0	0	0	35,406,907
市長選挙を執行しました。(平成30年(2018年)4月22日。投票率 36.92%)											

総務費 選挙費 府議会議員選挙費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】総務費 【項】選挙費 【目】府議会議員選挙費		75,616,000	△710,904	74,905,096	54,815,994	20,089,102	73.2%	0	54,815,994	0	0	0
府議会議員選挙関連事務		75,616,000	△710,904	74,905,096 (人件費)	54,815,994 (10,704)	20,089,102	73.2%	0	54,815,994	0	0	0
選挙管理委員会事務局		75,616,000	△710,904	74,905,096	54,815,994	20,089,102	73.2%	0	54,815,994	0	0	0
府議会議員選挙関連事務		75,616,000	△710,904	74,905,096	54,815,994	20,089,102	73.2%	0	54,815,994	0	0	0
府議会議員補欠選挙を執行しました。(平成30年(2018年)4月22日。投票率 36.91%)												

【款】総務費 【項】選挙費 【目】知事選挙費		0	16,162,000	16,162,000	3,497,917	12,664,083	21.6%	0	3,497,917	0	0	0
知事選挙関連事務		0	16,162,000	16,162,000	3,497,917	12,664,083	21.6%	0	3,497,917	0	0	0
選挙管理委員会事務局		0	16,162,000	16,162,000	3,497,917	12,664,083	21.6%	0	3,497,917	0	0	0
知事選挙関連事務		0	16,162,000	16,162,000	3,497,917	12,664,083	21.6%	0	3,497,917	0	0	0
平成31年(2019年)3月8日大阪府知事が辞職したことに伴う府知事選挙の執行(投開票日は平成31年(2019年)4月7日)												

【款】総務費 【項】統計調査費 【目】統計調査総務費		46,858,000	△830,000	46,028,000	39,427,604	6,600,396	85.7%	0	15,894,540	0	750	23,532,314
一般職給与費		22,173,000	△1,199,758	20,973,242	20,445,826	527,416	97.5%	0	22,058	0	0	20,423,768
総務部 行政総務課		563,000	0	563,000	51,214	511,786	9.1%	0	22,058	0	0	29,156
一般職給与費		563,000	0	563,000	51,214	511,786	9.1%	0	22,058	0	0	29,156
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)		21,610,000	△1,199,758	20,410,242	20,394,612	15,630	99.9%	0	0	0	0	20,394,612
一般職給与費		21,610,000	△1,199,758	20,410,242	20,394,612	15,630	99.9%	0	0	0	0	20,394,612
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		24,685,000	369,758	25,054,758 (人件費)	18,981,778 (24,108)	6,072,980	75.8%	0	15,872,482	0	750	3,108,546
総務部 行政総務課		24,685,000	369,758	25,054,758	18,981,778	6,072,980	75.8%	0	15,872,482	0	750	3,108,546
統計書作成事務		2,825,000	372,808	3,197,808	2,736,465	461,343	85.6%	0	342,631	0	750	2,393,084
第57回豊中市統計書 平成30年版(2018年版)、豊中の事業所、豊中の工業を作成し、市政情報コーナーに配架するとともに、ホームページにも掲載しました。製本については、インターネット環境を活用した情報提供を主体とするよう見直すことにより必要数を再精査し、作業量及び配布数量を削減しました。また、統計書の印刷製本においては、外注ではなく内製化することにより経費を削減しました。												
基幹統計調査		21,860,000	△3,050	21,856,950	16,245,313	5,611,637	74.3%	0	15,529,851	0	0	715,462
平成30年度は、登録調査員を確保するとともに、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、住宅・土地統計調査を実施しました。												

【款】総務費 【項】監査委員費 【目】監査委員費		69,800,000	0	69,800,000	68,119,688	1,680,312	97.6%	0	0	0	0	68,119,688
特別職給		12,908,000	0	12,908,000	12,878,099	29,901	99.8%	0	0	0	0	12,878,099