

令和元年度
(2019年度)

一般会計事業別決算説明書

1. 「豊中市 一般会計・特別会計 事業別決算説明書」の表示について

費目、事務事業、所属、細事業の順で表記しています。事務事業・細事業については、豊中市総合計画の事務事業・細事業に加え、各費目の予算・決算に計上される一般事務事業や一般職給与費などをあわせて掲載しています。

一般職給与費の本年度の取り組み欄に記載の職員数は令和2年（2020年）3月1日現在のものです。

2. 細事業の予算額・決算額について

豊中市が行っているすべての事業を「細事業」として掲載しています。また、細事業ごとに、予算額・決算額等を示しています。

3. 事務事業にかかる人件費の取り扱いについて

①事務事業に従事する職員（常勤職員・再任用職員（短時間）・任期付職員（短時間））の人件費を参考として表すため、事業ごとの直接経費に「従事職員数×②一人当たりの年間平均人件費」を、（ ）書きにて表示しています。なお、再任用職員・任期付職員のうち、フルタイム勤務職員は常勤職員に含まれています。

②一人当たりの年間平均人件費は、会計ごとに、一般職の給料、職員手当及び共済費（健康保険料など）の合計額から、退職手当、児童手当、特別職等給与及び臨時的な人件費を除いた額を、職員数で除した額で算出しています。（10万円未満は四捨五入しています。）

一般職の一人当たり年間平均人件費

（単位：千円）

会計名	常勤職員	再任用(短時間)	任期付(短時間)
一般会計	8,200	3,500	3,900
国民健康保険事業特別会計	8,400	—	4,300
後期高齢者医療事業特別会計	6,300	—	4,200
介護保険事業特別会計	7,800	—	4,300

③多数の事業に関連する職員のうち、特別職については従事職員数として計上を行っていません。また、部長級については、部を所管する総務担当課の一般事務事業に従事職員数を計上しています。また、併任を受けて他部局の業務に職員が携わる場合があるため、各課の職員数と事務事業に計上された職員数が一致しない場合があります。

④（ ）書きの計と各経済歳入歳出決算事項別明細書の計とは、上記の理由によって合致しません。

4. 事務事業にかかる公債費の取り扱いについて

①施設や事業にかかる公債費を参考として表すため、令和元年度の公債費を施設や事業を管理する事務事業ごとに（ ）書きにて表示しています。

②事務事業に掲載していない公債費は以下のとおりです。(千円単位)

一般会計分

起債の名称(事務事業に掲載していないもの)	公債費
臨時財政対策債	4,079,314
民間老人福祉施設貸付用地	171,247
減税補てん債	481,886
退職手当債	366,899
第三セクター等改革推進債	468,387
少路区画整理	18,683
蛍池駅西地区市街地再開発	47,043
水道会計出資債	26,714
野田土地区画整理	3,473

③千円未満は端数調整をしていますので、決算及び各経済歳入歳出決算事項別明細書の合計とは一致しません。

5. 区分について

①令和元年度予算の繰越が行われた際に、区分を記入しています。

②記号の意味は、以下のとおりです。

本：本年度執行額

明：明許繰越額

事：事故繰越額

通：継続費通次繰越額

計：合計額

一 般 会 計 目 次

1	議会費	19
2	総務費	21
3	民生費	78
4	衛生費	111
5	労働費	128
6	農林水産業費	130
7	商工費	132
8	土木費	135
9	消防費	161
10	教育費	171
11	公債費	201
12	諸支出金	202
13	予備費	202
14	災害復旧費	203

議会費 議会費 議会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】議会費												
【項】議会費												
【目】議会費	684,248,000	0	684,248,000	650,109,963	34,138,037	95.0%	0	0	0	70,160	650,039,803	
一般職給与費	127,121,000	0	127,121,000	120,416,458	6,704,542	94.7%	0	0	0	0	120,416,458	
議会事務局 総務課	127,121,000	0	127,121,000	120,416,458	6,704,542	94.7%	0	0	0	0	120,416,458	
一般職給与費	127,121,000	0	127,121,000	120,416,458	6,704,542	94.7%	0	0	0	0	120,416,458	
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	475,468,000	0	475,468,000	464,565,582	10,902,418	97.7%	0	0	0	0	464,565,582	
議会事務局 総務課	475,468,000	0	475,468,000	464,565,582	10,902,418	97.7%	0	0	0	0	464,565,582	
議員報酬	475,468,000	0	475,468,000	464,565,582	10,902,418	97.7%	0	0	0	0	464,565,582	
市議会議員の報酬を支払いました(4月は35人分。5月からは議員定数条例改正のため34人分)。												
議会関連事務	74,758,000	△517,550	74,240,450 (人件費)	59,525,020 (65,379)	14,715,430	80.2%	0	0	0	65	59,524,955	
議会事務局 総務課	38,390,000	△530,750	37,859,250	31,320,364	6,538,886	82.7%	0	0	0	65	31,320,299	
議員等に関する事務	9,760,000	△13,200	9,746,800	7,405,686	2,341,114	76.0%	0	0	0	0	7,405,686	
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及び改選に伴う議員の就任等に係る事務を行いました。												
政務活動費関連事務	28,630,000	△517,550	28,112,450	23,914,678	4,197,772	85.1%	0	0	0	65	23,914,613	
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・審査業務や先進都市への視察に係る事前調査や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会計帳簿、証拠書類等を市政情報コーナーでの閲覧に供するとともに、収支一覧をはじめ収支報告書と会計帳簿をホームページに掲載しました。												
議会事務局 議事課	36,368,000	13,200	36,381,200	28,204,656	8,176,544	77.5%	0	0	0	0	28,204,656	
議会広報	20,317,000	0	20,317,000	19,873,027	443,973	97.8%	0	0	0	0	19,873,027	
市議会の情報を様々な媒体を通じて発信しました。 本会議及び常任委員会のインターネット中継を行い、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版4ページ～12ページ、1回平均発行部数202,036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	16,051,000	13,200	16,064,200	8,331,629	7,732,571	51.9%	0	0	0	0	8,331,629	
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・21日)、議会運営委員会(14回・14日)、常任委員会(24回・21日)、特別委員会(6回・5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) ・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(4回)、議会運営委員会(31回)、常任委員会(18回)、特別委員会(1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	2,630,000	0	2,630,000 (人件費)	2,519,904 (16,400)	110,096	95.8%	0	0	0	0	2,519,904	
議会事務局 議事課	2,630,000	0	2,630,000	2,519,904	110,096	95.8%	0	0	0	0	2,519,904	
議事課一般事務事業	2,630,000	0	2,630,000	2,519,904	110,096	95.8%	0	0	0	0	2,519,904	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	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	
総務課一般事務事業		4,271,000	517,550	4,788,550 (人件費)	3,082,999 (24,821)	1,705,551	64.4%	0	0	0	70,095	3,012,904
議会事務局 総務課		4,271,000	517,550	4,788,550	3,082,999	1,705,551	64.4%	0	0	0	70,095	3,012,904
総務課一般事務事業		4,271,000	517,550	4,788,550	3,082,999	1,705,551	64.4%	0	0	0	70,095	3,012,904
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	本 明 計	9,769,916,000	△4,056,847	9,765,859,153	9,211,755,346	554,103,807	94.3%	17,261,000	21,252,000	0	307,325,399	8,865,916,947	
		9,769,916,000	△4,056,847	9,765,859,153	9,221,054,346	544,804,807	94.4%	17,261,000	21,252,000	0	307,325,399	8,875,215,947	
特別職給		63,251,000	0	63,251,000	62,951,089	299,911	99.5%	0	0	0	0	62,951,089	
総務部 職員課 (給与等)		63,251,000	0	63,251,000	62,951,089	299,911	99.5%	0	0	0	0	62,951,089	
特別職給		63,251,000	0	63,251,000	62,951,089	299,911	99.5%	0	0	0	0	62,951,089	
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		3,935,645,000	△16,564,247	3,919,080,753	3,756,556,115	162,524,638	95.9%	0	0	0	20,091,520	3,736,464,595	
危機管理課		4,050,000	0	4,050,000	3,197,454	852,546	78.9%	0	0	0	0	3,197,454	
一般職給与費		4,050,000	0	4,050,000	3,197,454	852,546	78.9%	0	0	0	0	3,197,454	
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		38,677,000	0	38,677,000	26,383,740	12,293,260	68.2%	0	0	0	0	26,383,740	
一般職給与費		38,677,000	0	38,677,000	26,383,740	12,293,260	68.2%	0	0	0	0	26,383,740	
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)		3,844,573,000	△16,218,865	3,828,354,135	3,690,494,275	137,859,860	96.4%	0	0	0	20,091,520	3,670,402,755	
一般職給与費		3,844,573,000	△16,218,865	3,828,354,135	3,690,494,275	137,859,860	96.4%	0	0	0	20,091,520	3,670,402,755	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤275人、再任用(短)18人)													
人権政策課		4,060,000	0	4,060,000	2,187,616	1,872,384	53.9%	0	0	0	0	2,187,616	
一般職給与費		4,060,000	0	4,060,000	2,187,616	1,872,384	53.9%	0	0	0	0	2,187,616	
人権政策課職員の時間外勤務手当を支払いました。													
都市経営部 経営計画課		9,712,000	△3,146	9,708,854	7,136,598	2,572,256	73.5%	0	0	0	0	7,136,598	
一般職給与費		9,712,000	△3,146	9,708,854	7,136,598	2,572,256	73.5%	0	0	0	0	7,136,598	
都市経営部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
都市活力部 魅力創造課		10,347,000	0	10,347,000	7,911,408	2,435,592	76.5%	0	0	0	0	7,911,408	
一般職給与費		10,347,000	0	10,347,000	7,911,408	2,435,592	76.5%	0	0	0	0	7,911,408	
都市活力部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
財務部 財政課		14,651,000	△87,236	14,563,764	11,900,874	2,662,890	81.7%	0	0	0	0	11,900,874	
一般職給与費		14,651,000	△87,236	14,563,764	11,900,874	2,662,890	81.7%	0	0	0	0	11,900,874	
財務部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
財務部 資産管理課		255,000	△255,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		255,000	△255,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市民協働部 コミュニティ政策課		3,633,000	0	3,633,000	3,310,188	322,812	91.1%	0	0	0	0	3,310,188
一般職給与費		3,633,000	0	3,633,000	3,310,188	322,812	91.1%	0	0	0	0	3,310,188
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		5,687,000	0	5,687,000	4,033,962	1,653,038	70.9%	0	0	0	0	4,033,962
一般職給与費		5,687,000	0	5,687,000	4,033,962	1,653,038	70.9%	0	0	0	0	4,033,962
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)		559,553,000	△7,759,819	551,793,181	434,022,776	117,770,405	78.7%	9,108,000	0	0	12,505,903	412,408,873
総務部 職員課(給与等)		559,553,000	△7,759,819	551,793,181	434,022,776	117,770,405	78.7%	9,108,000	0	0	12,505,903	412,408,873
その他共済費(報酬)		559,553,000	△7,759,819	551,793,181	434,022,776	117,770,405	78.7%	9,108,000	0	0	12,505,903	412,408,873
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)		83,101,000	7,759,819	90,860,819	90,860,819	0	100.0%	0	0	0	0	90,860,819
総務部 職員課(給与等)		83,101,000	7,759,819	90,860,819	90,860,819	0	100.0%	0	0	0	0	90,860,819
その他共済費(賃金)		83,101,000	7,759,819	90,860,819	90,860,819	0	100.0%	0	0	0	0	90,860,819
臨時職員の共済費を支払いました。												
非核平和事業		3,450,000	108,000	3,558,000 (人件費)	1,868,055 (820)	1,689,945	52.5%	0	0	0	0	1,868,055
人権政策課		3,450,000	108,000	3,558,000	1,868,055	1,689,945	52.5%	0	0	0	0	1,868,055
非核平和事業		3,450,000	108,000	3,558,000	1,868,055	1,689,945	52.5%	0	0	0	0	1,868,055
日本非核宣言自治体協議会の総会・研修会(年2回)に参加するとともに、同協議会の会計監査を実施しました。 非核平和事業を実施しました。また、令和2年4月に開館する人権平和センターの平和啓発展示資料を制作しました。												
憲法記念事業		730,000	△64,690	665,310 (人件費)	638,351 (1,230)	26,959	95.9%	0	459,000	0	0	179,351
人権政策課		730,000	△64,690	665,310	638,351	26,959	95.9%	0	459,000	0	0	179,351
憲法記念事業		730,000	△64,690	665,310	638,351	26,959	95.9%	0	459,000	0	0	179,351
「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		8,049,000	△72,410	7,976,590 (人件費)	7,786,107 (15,580)	190,483	97.6%	0	3,377,000	0	0	4,409,107
人権政策課		8,049,000	△72,410	7,976,590	7,786,107	190,483	97.6%	0	3,377,000	0	0	4,409,107
人権啓発事業		4,348,000	△108,000	4,240,000	4,055,069	184,931	95.6%	0	0	0	0	4,055,069
人権啓発事業を実施しました。 人権についての市民意識調査を実施しました。												
人権擁護委員		801,000	35,590	836,590	831,038	5,552	99.3%	0	477,000	0	0	354,038
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	2,900,000	0	0	0
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		14,476,000	29,100	14,505,100 (人件費)	14,040,385 (4,100)	464,715	96.8%	0	0	0	0	14,040,385
人権政策課		14,476,000	29,100	14,505,100	14,040,385	464,715	96.8%	0	0	0	0	14,040,385

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
人権施策の推進		14,093,000	△660	14,092,340	13,824,009	268,331	98.1%	0	0	0	0	13,824,009
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 一般財団法人とよなか人権文化まちづくり協会補助金 8,683,000円 豊中市世界連邦運動補助金 290,000円												
人権文化のまちづくりをすすめる協議会		383,000	29,760	412,760	216,376	196,384	52.4%	0	0	0	0	216,376
人権についての市民意識調査結果や人権啓発パネルなどについて意見・助言を得ました。												
店舗・作業所運営管理事業		7,401,000	0	7,401,000 (人件費)	4,760,313 (1,230)	2,640,687	64.3%	0	0	0	494,866	4,265,447
人権政策課		7,401,000	0	7,401,000	4,760,313	2,640,687	64.3%	0	0	0	494,866	4,265,447
店舗・作業所施設管理		7,401,000	0	7,401,000	4,760,313	2,640,687	64.3%	0	0	0	494,866	4,265,447
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		324,000	0	324,000 (人件費)	78,460 (5,330)	245,540	24.2%	0	0	0	0	78,460
人権政策課		324,000	0	324,000	78,460	245,540	24.2%	0	0	0	0	78,460
同和問題解決推進協議会		294,000	0	294,000	78,460	215,540	26.7%	0	0	0	0	78,460
協議会を開催し、問題の解決を図るための教育・啓発の進め方についての答申をふまえた今後の取組みについて、意見・助言を得ました。												
同和問題啓発事業		30,000	0	30,000	0	30,000	0.0%	0	0	0	0	0
同和行政推進プランの進行管理を行うとともに、人権行政推進本部会議、同和行政推進連絡会議及び同和行政推進連絡会議人権啓発推進部会を開催しました。 「ひゅうまんプラザ」の開催に向けて実行委員会を3回開催しましたが、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、事業を中止しました。												
多文化共生指針の推進		3,904,000	0	3,904,000 (人件費)	3,833,721 (9,430)	70,279	98.2%	0	0	0	0	3,833,721
人権政策課		3,904,000	0	3,904,000	3,833,721	70,279	98.2%	0	0	0	0	3,833,721
外国人向け市政案内・相談窓口		2,798,000	210,596	3,008,596	3,008,596	0	100.0%	0	0	0	0	3,008,596
市政案内と相談窓口を開設しました。												
外国人市民会議		336,000	△46,000	290,000	261,982	28,018	90.3%	0	0	0	0	261,982
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		770,000	△164,596	605,404	563,143	42,261	93.0%	0	0	0	0	563,143
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		5,383,000	1,000,000	6,383,000 (人件費)	6,310,339 (12,300)	72,661	98.9%	0	0	0	1,064,400	5,245,939
都市経営部 秘書課		5,383,000	1,000,000	6,383,000	6,310,339	72,661	98.9%	0	0	0	1,064,400	5,245,939
表彰・顕彰事務		5,383,000	1,000,000	6,383,000	6,310,339	72,661	98.9%	0	0	0	1,064,400	5,245,939
社会の発展に卓越した功績があり、広く市民が郷土の誇りとして敬愛する者として、松本孝弘氏を豊中市名誉市民に選定しました。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。 さらに、憲法記念日市長表彰式を実施するとともに、豊中かがやき大賞として、海外や国内の大会で顕著な活躍をした個人11名と7団体を表彰しました。												
若者支援事業		12,986,000	0	12,986,000 (人件費)	12,176,014 (12,300)	809,986	93.8%	1,500,000	0	0	0	10,676,014
市民協働部 暮らし支援課		12,986,000	0	12,986,000	12,176,014	809,986	93.8%	1,500,000	0	0	0	10,676,014

費目 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		12,986,000	0	12,986,000	12,176,014	809,986	93.8%	1,500,000	0	0	0	0	10,676,014
・豊中市子ども・若者支援協議会を運営しました。 ・豊中市若者自立支援計画 平成30年度事業報告書を作成し、公表しました。 若者支援総合相談窓口 新規相談者数：122人 訪問支援：延べ45人、居場所プログラム：延べ265人													
市有施設耐震化推進事業		4,000	0	4,000 (人件費)	3,708 (13,120)	292	92.7%	0	0	0	0	0	3,708
財務部 施設課		4,000	0	4,000	3,708	292	92.7%	0	0	0	0	0	3,708
市有施設の耐震化事業の全体調整		2,000	0	2,000	1,756	244	87.8%	0	0	0	0	0	1,756
市有施設耐震化状況の公表及び庁内調整を行いました。													
非構造部材の耐震化事業の推進		2,000	0	2,000	1,952	48	97.6%	0	0	0	0	0	1,952
庁内調整及び文化芸術センター中ホール（アクア文化ホール）の設計を行いました。													
防犯対策事業		4,554,000	0	4,554,000 (人件費)	4,175,962 (1,230)	378,038	91.7%	0	0	0	0	0	4,175,962
危機管理課		4,554,000	0	4,554,000	4,175,962	378,038	91.7%	0	0	0	0	0	4,175,962
防犯活動支援事業		516,000	0	516,000	137,962	378,038	26.7%	0	0	0	0	0	137,962
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		17,421,000	0	17,421,000 (人件費)	13,328,768 (1,148)	4,092,232	76.5%	0	0	0	0	0	13,328,768
総務部 行政総務課		17,421,000	0	17,421,000	13,328,768	4,092,232	76.5%	0	0	0	0	0	13,328,768
障害者就労支援事務		17,421,000	0	17,421,000	13,328,768	4,092,232	76.5%	0	0	0	0	0	13,328,768
知的障害及び精神障害のある職員の就労を支援するとともに、職員や職場との定期的な面談の実施、課題がある場合の組織的な支援を強化しました。 また、障害者職場定着フォロー委員会や障害者就労支援担当者連絡会を通じ各所属先で抱える課題の共有化を図るとともに、障害のある職員と働く職場づくりの検討等を行いました。													
文書館等運営管理事業		4,235,000	0	4,235,000 (人件費) (公債費)	3,879,022 (1,345) (7,720)	355,978	91.6%	0	0	0	0	0	3,879,022
総務部 行政総務課		4,235,000	0	4,235,000	3,879,022	355,978	91.6%	0	0	0	0	0	3,879,022
文書館等施設管理		4,235,000	0	4,235,000	3,879,022	355,978	91.6%	0	0	0	0	0	3,879,022
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		7,716,000	0	7,716,000 (人件費)	7,581,640 (9,132)	134,360	98.3%	0	0	0	0	0	7,581,640
都市経営部 広報戦略課		7,716,000	0	7,716,000	7,581,640	134,360	98.3%	0	0	0	0	0	7,581,640
専門相談等相談業務		7,716,000	0	7,716,000	7,581,640	134,360	98.3%	0	0	0	0	0	7,581,640
専門相談、生活相談、特設無料相談を実施しました。													
広聴事業		50,000	0	50,000 (人件費)	47,892 (20,146)	2,108	95.8%	0	0	0	0	0	47,892

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
都市経営部 広報戦略課	50,000	0	50,000	47,892	2,108	95.8%	0	0	0	0	47,892	
意見公募手続制度の推進	5,000	0	5,000	4,536	464	90.7%	0	0	0	0	4,536	
運用状況についてホームページで公表を行いました。												
要望・陳情への対応	10,000	0	10,000	9,630	370	96.3%	0	0	0	0	9,630	
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	4,766	234	95.3%	0	0	0	0	4,766	
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	28,960	1,040	96.5%	0	0	0	0	28,960	
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で周知・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)	864 (492)	136	86.4%	0	0	0	0	864	
総務部 行政総務課	1,000	0	1,000	864	136	86.4%	0	0	0	0	864	
審議会委員等の市民公募推進	1,000	0	1,000	864	136	86.4%	0	0	0	0	864	
委員の選任に関する指針等について、庁内に周知しました。 より多くの市民参画を図るとともに、市政への信頼を確保するため委員の長期選任や重複選任の状況についてチェックを行いました。												
情報共有・連携事業	4,587,000	5,796	4,592,796 (人件費)	4,046,012 (14,842)	546,784	88.1%	0	0	0	600	4,045,412	
市民協働部 コミュニティ政策課	4,587,000	5,796	4,592,796	4,046,012	546,784	88.1%	0	0	0	600	4,045,412	
パートナーシップ構築に向けた情報共有・発信事業	3,743,000	95,084	3,838,084	3,646,500	191,584	95.0%	0	0	0	600	3,645,900	
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	844,000	△89,288	754,712	399,512	355,200	52.9%	0	0	0	0	399,512	
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	659,000	0	659,000 (人件費)	585,738 (5,494)	73,262	88.9%	0	0	0	0	585,738	
市民協働部 コミュニティ政策課	659,000	0	659,000	585,738	73,262	88.9%	0	0	0	0	585,738	
協働推進の公募制度	659,000	0	659,000	585,738	73,262	88.9%	0	0	0	0	585,738	
提案公募型委託制度 ・活用ガイドでのPR、事業の調査 協働事業市民提案制度 ・今年度の市民提案募集 ・次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 ・協働のガイドブックの制作												
市民活動情報サロン運営管理事業	15,955,000	49,844	16,004,844 (人件費)	15,412,626 (7,298)	592,218	96.3%	0	0	0	60,000	15,352,626	
市民協働部 コミュニティ政策課	15,955,000	49,844	16,004,844	15,412,626	592,218	96.3%	0	0	0	60,000	15,352,626	
市民活動情報サロン施設管理	5,955,000	49,844	6,004,844	5,521,886	482,958	92.0%	0	0	0	0	5,521,886	
市民活動情報サロンの維持管理を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
市民活動情報サロン主催事業		10,000,000	0	10,000,000	9,890,740	109,260	98.9%	0	0	0	60,000	9,830,740
市民公益活動のための情報発信事業、市民公益活動の推進に関する団体交流事業、相談事業、講座の開催など												
市民公益活動基金（とよなか夢基金）の管理運用		23,309,000	0	23,309,000 (人件費)	22,215,215 (3,936)	1,093,785	95.3%	0	0	0	21,652,416	562,799
市民協働部 コミュニティ政策課		23,309,000	0	23,309,000	22,215,215	1,093,785	95.3%	0	0	0	21,652,416	562,799
市民公益活動基金（とよなか夢基金）		23,309,000	0	23,309,000	22,215,215	1,093,785	95.3%	0	0	0	21,652,416	562,799
基金のPR、寄附金の受付、寄附者への報告等 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 21,652千円【内訳】利子積立10千円、その他積立21,642千円 ・取崩 1,426千円【充当事業】市民公益活動推進助成金制度 ・令和元年度末残高 47,949千円												
市民公益活動推進委員会		1,083,000	76,015	1,159,015 (人件費)	744,577 (5,248)	414,438	64.2%	0	0	0	0	744,577
市民協働部 コミュニティ政策課		1,083,000	76,015	1,159,015	744,577	414,438	64.2%	0	0	0	0	744,577
市民公益活動推進委員会		1,083,000	76,015	1,159,015	744,577	414,438	64.2%	0	0	0	0	744,577
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		4,802,000	0	4,802,000 (人件費)	3,607,070 (12,874)	1,194,930	75.1%	0	1,772,000	0	1,426,000	409,070
市民協働部 コミュニティ政策課		4,802,000	0	4,802,000	3,607,070	1,194,930	75.1%	0	1,772,000	0	1,426,000	409,070
NPO法人認証事務		2,102,000	0	2,102,000	2,046,430	55,570	97.4%	0	1,772,000	0	0	274,430
・NPO法人手続き・運営に関わる相談 ・NPO法人の設立・定款認証事務 ・事業報告書等の受理 ・NPO法人に関わる管理・監督事務												
市民公益活動推進助成金制度		2,700,000	0	2,700,000	1,560,640	1,139,360	57.8%	0	0	0	1,426,000	134,640
・平成30年度の事業報告会 ・令和元年度の助成事業の取材、情報発信、助成金の確定・交付 ・令和2年度の事業の募集、審査												
自治会活動支援事業		9,078,000	△3,374,821	5,703,179 (人件費)	2,073,005 (3,116)	3,630,174	36.3%	0	0	0	2,000	2,071,005
市民協働部 コミュニティ政策課		9,078,000	△3,374,821	5,703,179	2,073,005	3,630,174	36.3%	0	0	0	2,000	2,071,005
自治会活動支援		9,078,000	△3,374,821	5,703,179	2,073,005	3,630,174	36.3%	0	0	0	2,000	2,071,005
・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 ・自治会加入勲褒のチラシ・ポスター配布												
コミュニティ助成事業		1,700,000	0	1,700,000 (人件費)	0 (328)	1,700,000	0.0%	0	0	0	0	0
市民協働部 コミュニティ政策課		1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	0.0%	0	0	0	0	0

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
コミュニティ助成事業	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	0.0%	0	0	0	0	0
一般財団法人自治総合センターからの募集に伴い、ホームページを通じて内容の周知を行いました。令和元年度は、助成金の申請はありませんでした。											
地域づくりの取組み支援	42,156,000	△138,375	42,017,625 (人件費)	24,038,819 (40,180)	17,978,806	57.2%	0	0	0	0	24,038,819
市民協働部 コミュニティ政策課	42,156,000	△138,375	42,017,625	24,038,819	17,978,806	57.2%	0	0	0	0	24,038,819
地域自治システムの運用	31,340,000	0	31,340,000	15,573,978	15,766,022	49.7%	0	0	0	0	15,573,978
<ul style="list-style-type: none"> ・地域自治組織の認定、支援制度の運用 ・地域自治組織の活動支援（助言・指導、情報提供、地域の人材育成、助成、地域づくり活動計画作成支援） ・地域自治組織と学生等若者・NPO等との協働によるモデル事業 ・地域自治組織及び組織化に向けた検討会における人権研修・交流会 ※地域自治組織活動交付金：8校区 15,571,996円											
地域自治組織の形成支援	10,816,000	△138,375	10,677,625	8,464,841	2,212,784	79.3%	0	0	0	0	8,464,841
<ul style="list-style-type: none"> ・説明会や出前講座の実施、新たに取組みを開始する地域への働きかけ（状況把握、意見交換等） ・地域自治組織の形成に向けた取組み（検討会の設立、ラウンドテーブル等）に対する支援 ・豊中・岡町駅周辺集会施設管理者交流会の実施 ・地域自治フォーラムの実施 ・校区別データベース作成 ※地域自治助成金：2校区 167,920円 校区別データベース作成業務委託料：3,784,000円											
外部監査制度	12,925,000	0	12,925,000 (人件費)	12,897,491 (1,722)	27,509	99.8%	0	0	0	0	12,897,491
総務部 行政総務課	12,925,000	0	12,925,000	12,897,491	27,509	99.8%	0	0	0	0	12,897,491
包括外部監査制度	12,925,000	0	12,925,000	12,897,491	27,509	99.8%	0	0	0	0	12,897,491
「子育て・子育て支援に係る財務事務の執行について」をテーマに監査を実施しました。 過年度の監査結果に対する措置について、関係部局と調整を行いました。											
契約事務事業	7,141,000	0	7,141,000 (人件費)	6,767,031 (65,470)	373,969	94.8%	0	0	0	2,034,069	4,732,962
総務部 契約検査課	7,141,000	0	7,141,000	6,767,031	373,969	94.8%	0	0	0	2,034,069	4,732,962
業者・契約・検査管理システムの運用	873,000	0	873,000	869,538	3,462	99.6%	0	0	0	0	869,538
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	495,000	0	495,000	495,000	0	100.0%	0	0	0	0	495,000
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	383,000	0	383,000	185,000	198,000	48.3%	0	0	0	4,050	180,950
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いました。											
総合評価入札関連事務	159,000	0	159,000	78,204	80,796	49.2%	0	0	0	0	78,204
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。 豊中市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	5,140,000	0	5,140,000	5,139,289	711	99.9%	0	0	0	2,030,019	3,109,270
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。											

費目 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	
物品等契約事務		91,000	0	91,000	0	91,000	0.0%	0	0	0	0	0
物品購入契約、複写機及びファクシミリ借入契約等について、入札契約手続の公平性、競争性、透明性、公正性の確保を図り、適正に入札契約事務を行いました。												
工事検査事務事業		4,561,000	0	4,561,000 (人件費)	3,492,949 (8,200)	1,068,051	76.6%	0	0	0	0	3,492,949
総務部 契約検査課		4,561,000	0	4,561,000	3,492,949	1,068,051	76.6%	0	0	0	0	3,492,949
工事検査事務		4,561,000	0	4,561,000	3,492,949	1,068,051	76.6%	0	0	0	0	3,492,949
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		70,000	0	70,000 (人件費)	50,000 (5,494)	20,000	71.4%	0	0	0	0	50,000
総務部 行政総務課		70,000	0	70,000	50,000	20,000	71.4%	0	0	0	0	50,000
行政手続の適正化		70,000	0	70,000	50,000	20,000	71.4%	0	0	0	0	50,000
・行政不服審査法に基づく審判員制度の運用について全庁の支援を行うとともに、行政手続条例に基づく公正で透明な事務の手続きについて各調整を行いました。 ・内部統制について、研修会の開催及び説明会を行いました。また、試行実施に向けての準備を行いました。												
特別職関係業務		267,000	0	267,000 (人件費)	147,132 (410)	119,868	55.1%	0	0	0	0	147,132
総務部 人事課		267,000	0	267,000	147,132	119,868	55.1%	0	0	0	0	147,132
特別職報酬等審議会		267,000	0	267,000	147,132	119,868	55.1%	0	0	0	0	147,132
議会議員の期末手当並びに市長及び副市長の期末手当及び退職手当について、当該審議会に諮問を行い答申を受けました。また、市長・副市長・議会議員の報酬等の額、議会議員の政務活動費の額について、意見交換を行いました。												
公印管守事務		1,000	0	1,000 (人件費)	304 (902)	696	30.4%	0	0	0	0	304
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	304	696	30.4%	0	0	0	0	304
公印管守事務		1,000	0	1,000	304	696	30.4%	0	0	0	0	304
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。												
旧子育て支援センター運営管理事業		7,707,000	0	7,707,000 (人件費)	5,504,776 (820)	2,202,224	71.4%	0	0	0	0	5,504,776
総務部 行政総務課		7,707,000	0	7,707,000	5,504,776	2,202,224	71.4%	0	0	0	0	5,504,776
旧子育て支援センター施設管理		7,707,000	0	7,707,000	5,504,776	2,202,224	71.4%	0	0	0	0	5,504,776
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)	0 (3,280)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
組織機構管理		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
新たな行政課題等へ対応を図るため、組織の一部見直しを行いました。												
市役所別館運営管理事業		7,341,000	0	7,341,000 (人件費)	5,810,229 (1,640)	1,530,771	79.1%	0	0	0	0	5,810,229
総務部 行政総務課		7,341,000	0	7,341,000	5,810,229	1,530,771	79.1%	0	0	0	0	5,810,229
市役所別館管理業務		7,341,000	0	7,341,000	5,810,229	1,530,771	79.1%	0	0	0	0	5,810,229
豊中市役所別館施設の維持管理を行いました。 市役所別館駐車場に設置されているコンクリートブロック塀撤去（9月補正）について、近隣調整により、本年度執行を見送りました。												

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	
市有施設保全事業		2,563,000	0	2,563,000 (人件費)	1,730,854 (256,060)	832,146	67.5%	0	0	0	0	1,730,854
財務部 施設課		2,563,000	0	2,563,000	1,730,854	832,146	67.5%	0	0	0	0	1,730,854
公共施設保全システムの運用(施設課)		1,618,000	0	1,618,000	1,053,170	564,830	65.1%	0	0	0	0	1,053,170
設計図面等のデータ整理を行いました。												
市有施設建築保全事業		45,000	0	45,000	40,839	4,161	90.8%	0	0	0	0	40,839
各市有施設の維持保全に関する事務整理を行いました。												
市有施設状況確認等(施設管理者向け説明会、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。												
市有施設工事・修繕事業		900,000	0	900,000	636,845	263,155	70.8%	0	0	0	0	636,845
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	本 明 計	16,093,000	24,000	16,117,000	8,570,326 6,534,000 15,104,326 (4,920)	7,546,674 △6,534,000 1,012,674	53.2% 93.7%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8,570,326 6,534,000 15,104,326
総務部 行政総務課	本 明 計	16,093,000	24,000	16,117,000	8,570,326 6,534,000 15,104,326	7,546,674 △6,534,000 1,012,674	53.2% 93.7%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8,570,326 6,534,000 15,104,326
総務業務の支援	本 明 計	11,714,000	0	11,714,000	5,106,020 6,534,000 11,640,020	6,607,980 △6,534,000 73,980	43.6% 99.4%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5,106,020 6,534,000 11,640,020
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。新型コロナウイルス感染症対策に係るWEB会議用タブレット端末等を整備するため、令和2年3月に補正し、消耗品費、通信運搬費を令和2年度に繰越しました。												
事務管理の企画調整		4,379,000	24,000	4,403,000	3,464,306	938,694	78.7%	0	0	0	0	3,464,306
ペーパーレス会議システムの運用、WEB会議の試行導入を行いました。庁内ネットワークについて、第一庁舎の無線LAN環境を整備しました。												
車両管理運行业務		61,798,000	0	61,798,000 (人件費)	56,691,267 (39,800)	5,106,733	91.7%	0	0	0	1	56,691,266
総務部 行政総務課		61,798,000	0	61,798,000	56,691,267	5,106,733	91.7%	0	0	0	1	56,691,266
車両運行业務		40,971,000	0	40,971,000	38,224,765	2,746,235	93.3%	0	0	0	0	38,224,765
安心で安全な車両運行で、職員等の側面的支援を行いました。												
車両管理業務		20,827,000	0	20,827,000	18,466,502	2,360,498	88.7%	0	0	0	1	18,466,501
本庁舎で使用する車両の管理を行いました。												
また、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。												
庄内出張所運営管理事業		8,934,000	0	8,934,000 (人件費)	8,455,512 (5,330)	478,488	94.6%	0	0	0	0	8,455,512
市民協働部 庄内出張所		8,934,000	0	8,934,000	8,455,512	478,488	94.6%	0	0	0	0	8,455,512
庄内出張所施設管理		8,679,000	0	8,679,000	8,268,379	410,621	95.3%	0	0	0	0	8,268,379
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		153,000	0	153,000	137,111	15,889	89.6%	0	0	0	0	137,111
庄内出張所で使用する車両の管理を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
庄内出張所施設運営		102,000	0	102,000	50,022	51,978	49.0%	0	0	0	0	50,022
各種税証明書（課税証明書を除く）の取次業務、粗大ごみ処理券・とよなかマップ等の販売、市税等の公金収納等												
新千里出張所運営管理事業		1,289,000	0	1,289,000 (人件費)	977,013 (11,890)	311,987	75.8%	0	0	0	0	977,013
市民協働部 新千里出張所		1,289,000	0	1,289,000	977,013	311,987	75.8%	0	0	0	0	977,013
新千里出張所施設運営		1,137,000	0	1,137,000	838,432	298,568	73.7%	0	0	0	0	838,432
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を行いました。												
新千里出張所車両管理		152,000	0	152,000	138,581	13,419	91.2%	0	0	0	0	138,581
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		81,099,000	△2,100	81,096,900 (人件費)	74,885,459 (16,072)	6,211,441	92.3%	0	0	0	0	74,885,459
都市経営部 広報戦略課		57,141,000	△2,100	57,138,900	57,114,415	24,485	99.9%	0	0	0	0	57,114,415
総合コールセンター運用事業		56,776,000	△2,100	56,773,900	56,758,852	15,048	99.9%	0	0	0	0	56,758,852
運営事業者及び庁内各部署と連携し、コールセンターを適正かつ円滑に運用しました。												
相談窓口改善事業		365,000	0	365,000	355,563	9,437	97.4%	0	0	0	0	355,563
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		23,958,000	0	23,958,000	17,771,044	6,186,956	74.2%	0	0	0	0	17,771,044
手続窓口改善事業		22,738,000	△14,750	22,723,250	16,536,294	6,186,956	72.8%	0	0	0	0	16,536,294
令和元年11月に住民異動に伴う総合窓口を開設しました。 窓口関連業務委託事業者選定評価委員会において事業者選定（第2期）を行いました。 （第2期委託開始：令和2年1月）												
窓口支援システムの運用		1,220,000	14,750	1,234,750	1,234,750	0	100.0%	0	0	0	0	1,234,750
総合窓口の開設（令和元年11月）に合わせ、窓口支援システムの運用を終了しました。												
本庁舎運営管理事業	本明	381,503,000	0	381,503,000	332,740,491	48,762,509	87.2%	0	0	0	6,257,639	326,482,852
	計	381,503,000	0	381,503,000	335,505,491 (人件費) (公債費) (37,120) (20,613)	45,997,509	87.9%	0	0	0	6,257,639	329,247,852
総務部 行政総務課	本明	381,503,000	0	381,503,000	332,740,491	48,762,509	87.2%	0	0	0	6,257,639	326,482,852
	計	381,503,000	0	381,503,000	335,505,491 (人件費) (公債費) (37,120) (20,613)	45,997,509	87.9%	0	0	0	6,257,639	329,247,852
本庁舎管理事業	本明	325,737,000	0	325,737,000	293,500,553	32,236,447	90.1%	0	0	0	6,257,639	287,242,914
	計	325,737,000	0	325,737,000	296,265,553 (人件費) (公債費) (37,120) (20,613)	29,471,447	91.0%	0	0	0	6,257,639	290,007,914
本庁舎施設の維持管理に取組むとともに、第一庁舎受変電設備改修工事を行いました。 また、市役所に設置されているコンクリートブロック塀の撤去を行うため9月に補正し、近隣調整により工事請負費の一部を令和2年度に繰越しました。新型コロナウイルス感染症対策に係る庁舎等の消毒作業を実施する用品を購入するため3月に補正し消耗品費の一部を令和2年度に繰越しました。												
本庁舎レイアウト業務		55,766,000	0	55,766,000	39,239,938	16,526,062	70.4%	0	0	0	0	39,239,938
第一庁舎1階に総合窓口の開設を令和元年11月に行うため改修に取り組みました。 また、執務室内のレイアウト変更に伴う修繕等に取り組みました。												

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	
郵便印刷業務		11,017,000	△2,406	11,014,594 (人件費)	8,651,833 (3,582)	2,362,761	78.5%	0	0	0	0	8,651,833
総務部 行政総務課		11,017,000	△2,406	11,014,594	8,651,833	2,362,761	78.5%	0	0	0	0	8,651,833
郵便印刷業務		11,017,000	△2,406	11,014,594	8,651,833	2,362,761	78.5%	0	0	0	0	8,651,833
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を図るため、マニュアルの改訂を行いました。												
特別職秘書事業		7,940,000	49,208	7,989,208 (人件費)	6,701,980 (24,600)	1,287,228	83.9%	0	0	0	0	6,701,980
都市経営部 秘書課		7,940,000	49,208	7,989,208	6,701,980	1,287,228	83.9%	0	0	0	0	6,701,980
市長・副市長秘書事業		7,940,000	49,208	7,989,208	6,701,980	1,287,228	83.9%	0	0	0	0	6,701,980
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		200,532,000	5,006,720	205,538,720 (人件費)	203,061,817 (19,900)	2,476,903	98.8%	0	15,644,000	0	171,050,573	16,367,244
市民協働部 市民課		200,532,000	5,006,720	205,538,720	203,061,817	2,476,903	98.8%	0	15,644,000	0	171,050,573	16,367,244
パスポートセンター車両管理		150,000	0	150,000	137,645	12,355	91.8%	0	0	0	0	137,645
パスポートセンターで使用する車両の管理を行いました。												
パスポートセンター施設管理		5,978,000	0	5,978,000	5,806,975	171,025	97.1%	0	0	0	0	5,806,975
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		194,404,000	5,006,720	199,410,720	197,117,197	2,293,523	98.8%	0	15,644,000	0	171,050,573	10,422,624
旅券発給に係るパスポートセンターの業務を円滑に実施しました。												
庄内駅前庁舎管理業務		29,416,000	0	29,416,000 (人件費)	26,738,367 (2,378)	2,677,633	90.9%	0	0	0	0	26,738,367
総務部 行政総務課		29,416,000	0	29,416,000	26,738,367	2,677,633	90.9%	0	0	0	0	26,738,367
庄内駅前庁舎管理業務		29,416,000	0	29,416,000	26,738,367	2,677,633	90.9%	0	0	0	0	26,738,367
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		35,089,000	0	35,089,000 (人件費)	32,974,763 (49,200)	2,114,237	94.0%	0	0	0	0	32,974,763
総務部 職員課		35,089,000	0	35,089,000	32,974,763	2,114,237	94.0%	0	0	0	0	32,974,763
給与関係事務		35,089,000	0	35,089,000	32,974,763	2,114,237	94.0%	0	0	0	0	32,974,763
職員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。												
採用試験事務		4,971,000	0	4,971,000 (人件費)	2,402,843 (12,300)	2,568,157	48.3%	0	0	0	0	2,402,843
総務部 人事課		4,971,000	0	4,971,000	2,402,843	2,568,157	48.3%	0	0	0	0	2,402,843
採用試験事務		4,971,000	0	4,971,000	2,402,843	2,568,157	48.3%	0	0	0	0	2,402,843
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	660	2,249,660 (人件費)	1,707,214 (6,560)	542,446	75.9%	0	0	0	781,824	925,390
総務部 職員課		2,249,000	660	2,249,660	1,707,214	542,446	75.9%	0	0	0	781,824	925,390
公務災害補償事務		2,249,000	660	2,249,660	1,707,214	542,446	75.9%	0	0	0	781,824	925,390
職員の公務（通勤）災害に係る療養費等を支払いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
人事関連事務		176,788,000	△1,205,062	175,582,938 (人件費)	152,472,764 (51,250)	23,110,174	86.8%	0	0	0	0	152,472,764
総務部 人事課		176,788,000	△1,205,062	175,582,938	152,472,764	23,110,174	86.8%	0	0	0	0	152,472,764
人事管理関連事務		13,011,000	△639,112	12,371,888	636,062	11,735,826	5.1%	0	0	0	0	636,062
人事異動ほか各種制度を適切に運用しました。												
人事企画関連事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
人材マネジメントの方策を示す「人材戦略」を策定しました。係長級・技能長昇格試験を実施したほか、人事評価等の制度を適正に運用しました。												
人事給与・出勤システム関係事務		163,775,000	△565,950	163,209,050	151,836,702	11,372,348	93.0%	0	0	0	0	151,836,702
人給・庶務システムの更改作業を進めた結果、予定通り令和2年1月より稼働させることができました。												
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		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (7,000)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 職員課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総合相談業務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
人材育成の視点に立ち、職員からの相談の対応を行いました。												
エキスタとよなか運営管理事業		8,865,000	0	8,865,000 (人件費)	8,406,504 (4,510)	458,496	94.8%	0	0	0	0	8,406,504
総務部 情報政策課		8,865,000	0	8,865,000	8,406,504	458,496	94.8%	0	0	0	0	8,406,504
エキスタとよなか関連事業		8,764,000	0	8,764,000	8,405,976	358,024	95.9%	0	0	0	0	8,405,976
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	528	100,472	0.5%	0	0	0	0	528
エキスタとよなか施設の維持管理を行いました。												
行政情報システム事業		405,324,000	0	405,324,000 (人件費) (公債費)	368,439,629 (22,960) (6,542)	36,884,371	90.9%	0	0	0	340,080	368,099,549
総務部 情報政策課		405,324,000	0	405,324,000	368,439,629	36,884,371	90.9%	0	0	0	340,080	368,099,549
公共施設予約システムの運用		6,143,000	0	6,143,000	6,076,244	66,756	98.9%	0	0	0	0	6,076,244
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		160,739,000	3,841,420	164,580,420	154,879,593	9,700,827	94.1%	0	0	0	0	154,879,593
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		54,127,000	△3,841,420	50,285,580	36,147,364	14,138,216	71.9%	0	0	0	0	36,147,364
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運用管理を行いました。												
庁内情報共有システムの運用		7,667,000	0	7,667,000	7,619,856	47,144	99.4%	0	0	0	0	7,619,856
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運用管理を行いました。												
庁内情報端末の管理		170,108,000	0	170,108,000	157,176,572	12,931,428	92.4%	0	0	0	0	157,176,572
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		6,540,000	0	6,540,000	6,540,000	0	100.0%	0	0	0	340,080	6,199,920
電子申請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	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
住民情報システム事業	891,738,000	0	891,738,000 (人件費)	834,307,442 (64,780)	57,430,558	93.6%	6,653,000	0	0	0	827,654,442
総務部 情報政策課	891,738,000	0	891,738,000	834,307,442	57,430,558	93.6%	6,653,000	0	0	0	827,654,442
住民情報システムの運用	891,738,000	0	891,738,000	834,307,442	57,430,558	93.6%	6,653,000	0	0	0	827,654,442
<ul style="list-style-type: none"> 番号制度関連システム等住民情報システム全体の運用管理を行いました。 住基・税・保険システム等、住民情報システムの運用管理及び開発を行いました。 汎用機撤廃後のバッチ処理システム環境を構築し、令和2年(2020年)3月末で汎用機を撤廃しました。 住基及び共通基盤システムの更改を行い、共通基盤システムの仮想サーバに住基システムを統合しました。 											
情報化推進事業	11,981,000	0	11,981,000 (人件費)	9,218,850 (22,140)	2,762,150	76.9%	0	0	0	0	9,218,850
総務部 情報政策課	11,981,000	0	11,981,000	9,218,850	2,762,150	76.9%	0	0	0	0	9,218,850
情報セキュリティの推進	2,889,000	0	2,889,000	1,971,888	917,112	68.3%	0	0	0	0	1,971,888
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	9,092,000	0	9,092,000	7,246,962	1,845,038	79.7%	0	0	0	0	7,246,962
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	36,584,000	0	36,584,000 (人件費)	34,030,905 (8,200)	2,553,095	93.0%	0	0	0	0	34,030,905
総務部 情報政策課	36,584,000	0	36,584,000	34,030,905	2,553,095	93.0%	0	0	0	0	34,030,905
メール配信システムの運用	2,440,000	0	2,440,000	2,259,420	180,580	92.6%	0	0	0	0	2,259,420
メール配信システムの運用管理を行いました。											
基本図データベースの整備充実	11,414,000	0	11,414,000	10,429,299	984,701	91.4%	0	0	0	0	10,429,299
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	22,730,000	0	22,730,000	21,342,186	1,387,814	93.9%	0	0	0	0	21,342,186
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	44,421,000	0	44,421,000 (人件費)	43,205,233 (2,050)	1,215,767	97.3%	0	0	0	0	43,205,233
総務部 情報政策課	44,421,000	0	44,421,000	43,205,233	1,215,767	97.3%	0	0	0	0	43,205,233
電子計算機室施設管理	44,220,000	0	44,220,000	43,068,223	1,151,777	97.4%	0	0	0	0	43,068,223
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	201,000	0	201,000	137,010	63,990	68.2%	0	0	0	0	137,010
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	△93,272	216,728 (人件費)	0 (8)	216,728	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課	310,000	△93,272	216,728	0	216,728	0.0%	0	0	0	0	0
財政管理事業(一般管理費)	310,000	△93,272	216,728	0	216,728	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	2,334,294,000	0	2,334,294,000 (人件費)	2,327,468,258 (16)	6,825,742	99.7%	0	0	0	69,563,508	2,257,904,750
財務部 財政課	2,334,294,000	0	2,334,294,000	2,327,468,258	6,825,742	99.7%	0	0	0	69,563,508	2,257,904,750

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公共施設等整備基金積立金	2,303,148,000	△5,512,214	2,297,635,786	2,294,446,381	3,189,405	99.9%	0	0	0	36,541,631	2,257,904,750
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 2,294,446千円 【内訳】 利子積立 1,696千円、その他積立 2,292,750千円 ・取崩額 102,898千円 【充当事業】 螢池センター屋根改修工事、総務管理施設災害復旧事業ほか ・令和元年度末残高 5,612,747千円											
豊中市まちづくり応援基金積立金	31,146,000	5,512,214	36,658,214	33,021,877	3,636,337	90.1%	0	0	0	33,021,877	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 33,022千円 【内訳】 利子積立 3千円、その他積立 33,019千円 ・取崩額 0千円 ・令和元年度末残高 40,291千円											
寄附によるまちづくり事業	21,604,000	0	21,604,000 (人件費)	19,467,652 (12,300)	2,136,348	90.1%	0	0	0	0	19,467,652
財務部 財政課	21,604,000	0	21,604,000	19,467,652	2,136,348	90.1%	0	0	0	0	19,467,652
寄附によるまちづくり推進事業	21,604,000	0	21,604,000	19,467,652	2,136,348	90.1%	0	0	0	0	19,467,652
さらなる寄附募集の促進のため、令和元年10月よりふるさと納税に係る返礼品として、地場産品約140品を設定しました。また、業務効率向上の観点から、寄附者への書類及び返礼品発送等を民間事業者へ委託しました。 令和元年度(2019年度)の寄附実績 1,344件 148,144,265円 うちクレジット収納実績 1,057件 39,057,945円											
債権回収体制整備	29,635,000	0	29,635,000 (人件費)	25,474,021 (24,600)	4,160,979	86.0%	0	0	0	0	25,474,021
財務部 債権管理課	29,635,000	0	29,635,000	25,474,021	4,160,979	86.0%	0	0	0	0	25,474,021
債権回収体制整備支援	2,192,000	0	2,192,000	1,328,506	863,494	60.6%	0	0	0	0	1,328,506
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2回、電話対応に関する研修会を1回実施しました。また、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。さらに、民法改正(令和2年4月施行)に対応し債権管理マニュアルの改訂を行いました。											
滞納整理システムの運用	3,001,000	0	3,001,000	1,331,000	1,670,000	44.4%	0	0	0	0	1,331,000
滞納整理システムで既に運用中の債権である保育料に、新規費目(副食費)を追加するシステム改修を行いました。											
電話勧奨コールセンター業務	24,442,000	0	24,442,000	22,814,515	1,627,485	93.3%	0	0	0	0	22,814,515
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。											
滞納整理事業	708,000	0	708,000 (人件費)	343,944 (36,900)	364,056	48.6%	0	0	0	0	343,944
財務部 債権管理課	708,000	0	708,000	343,944	364,056	48.6%	0	0	0	0	343,944
滞納整理事務関連	708,000	0	708,000	343,944	364,056	48.6%	0	0	0	0	343,944
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。											
コミュニティ政策課一般事務事業	762,000	0	762,000 (人件費)	557,695 (32,364)	204,305	73.2%	0	0	0	0	557,695
市民協働部 コミュニティ政策課	762,000	0	762,000	557,695	204,305	73.2%	0	0	0	0	557,695
コミュニティ政策課一般事務事業	762,000	0	762,000	557,695	204,305	73.2%	0	0	0	0	557,695
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
経営計画課一般事務事業	4,532,000	0	4,532,000 (人件費)	4,283,623 (13,120)	248,377	94.5%	0	0	0	0	4,283,623
都市経営部 経営計画課	4,532,000	0	4,532,000	4,283,623	248,377	94.5%	0	0	0	0	4,283,623

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	
経営計画課一般事務事業（一般管理費）		4,532,000	0	4,532,000	4,283,623	248,377	94.5%	0	0	0	0	4,283,623
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		756,000	1,320,570	2,076,570 (人件費)	1,949,875 (11,830)	126,695	93.9%	0	0	0	0	1,949,875
総務部 契約検査課		756,000	1,320,570	2,076,570	1,949,875	126,695	93.9%	0	0	0	0	1,949,875
契約検査課一般事務事業		756,000	1,320,570	2,076,570	1,949,875	126,695	93.9%	0	0	0	0	1,949,875
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		21,512,000	6,191,654	27,703,654 (人件費)	23,942,140 (34,112)	3,761,514	86.4%	0	0	0	0	23,942,140
総務部 行政総務課		21,512,000	6,191,654	27,703,654	23,942,140	3,761,514	86.4%	0	0	0	0	23,942,140
行政総務課一般事務事業		21,512,000	6,191,654	27,703,654	23,942,140	3,761,514	86.4%	0	0	0	0	23,942,140
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
財政課一般事務事業		5,997,000	0	5,997,000 (人件費)	5,882,555 (8)	114,445	98.1%	0	0	0	0	5,882,555
財務部 財政課		5,997,000	0	5,997,000	5,882,555	114,445	98.1%	0	0	0	0	5,882,555
財政課一般事務事業（一般管理費）		5,997,000	0	5,997,000	5,882,555	114,445	98.1%	0	0	0	0	5,882,555
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
広報戦略課一般事務事業		8,951,000	2,100	8,953,100 (人件費)	8,590,780 (1,640)	362,320	96.0%	0	0	0	0	8,590,780
都市経営部 広報戦略課		8,951,000	2,100	8,953,100	8,590,780	362,320	96.0%	0	0	0	0	8,590,780
広報戦略課一般事務事業（一般管理費）		8,951,000	2,100	8,953,100	8,590,780	362,320	96.0%	0	0	0	0	8,590,780
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,667,000	0	5,667,000 (人件費)	5,426,399 (14,760)	240,601	95.8%	0	0	0	0	5,426,399
総務部 情報政策課		5,667,000	0	5,667,000	5,426,399	240,601	95.8%	0	0	0	0	5,426,399
情報政策課一般事務事業		5,667,000	0	5,667,000	5,426,399	240,601	95.8%	0	0	0	0	5,426,399
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
職員課一般事務事業		5,126,000	1,696,869	6,822,869 (人件費)	5,116,413 (10,660)	1,706,456	75.0%	0	0	0	0	5,116,413
総務部 職員課		5,126,000	1,696,869	6,822,869	5,116,413	1,706,456	75.0%	0	0	0	0	5,116,413
職員課一般事務事業		5,126,000	1,696,869	6,822,869	5,116,413	1,706,456	75.0%	0	0	0	0	5,116,413
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		3,145,000	0	3,145,000 (人件費)	2,956,053 (4,100)	188,947	94.0%	0	0	0	0	2,956,053
総務部 人事課		3,145,000	0	3,145,000	2,956,053	188,947	94.0%	0	0	0	0	2,956,053
人事課一般事務事業		3,145,000	0	3,145,000	2,956,053	188,947	94.0%	0	0	0	0	2,956,053
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
秘書課一般事務事業		2,132,000	1,900,000	4,032,000 (人件費)	3,929,806 (4,100)	102,194	97.5%	0	0	0	0	3,929,806
都市経営部 秘書課		2,132,000	1,900,000	4,032,000	3,929,806	102,194	97.5%	0	0	0	0	3,929,806
秘書課一般事務事業		2,132,000	1,900,000	4,032,000	3,929,806	102,194	97.5%	0	0	0	0	3,929,806
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		802,000	0	802,000 (人件費)	667,884 (16,400)	134,116	83.3%	0	0	0	0	667,884
人権政策課		802,000	0	802,000	667,884	134,116	83.3%	0	0	0	0	667,884
人権政策課一般事務事業		802,000	0	802,000	667,884	134,116	83.3%	0	0	0	0	667,884
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		3,840,000	0	3,840,000 (人件費)	3,479,626 (820)	360,374	90.6%	0	0	0	0	3,479,626
危機管理課		3,840,000	0	3,840,000	3,479,626	360,374	90.6%	0	0	0	0	3,479,626
危機管理課一般事務事業(一般管理費)		3,840,000	0	3,840,000	3,479,626	360,374	90.6%	0	0	0	0	3,479,626
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
施設課一般事務事業		24,371,000	0	24,371,000 (人件費)	23,554,182 (27,880)	816,818	96.6%	0	0	0	0	23,554,182
財務部 施設課		24,371,000	0	24,371,000	23,554,182	816,818	96.6%	0	0	0	0	23,554,182
施設課一般事務事業(一般管理費)		24,371,000	0	24,371,000	23,554,182	816,818	96.6%	0	0	0	0	23,554,182
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		159,341,000	2,845,205	162,186,205	152,465,535	9,720,670	94.0%	85,000	0	0	8,173,350	144,207,185
暴力団排除推進事務		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (820)	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		120,251,000	0	120,251,000 (人件費)	116,295,427 (62,730)	3,955,573	96.7%	0	0	0	6,847,560	109,447,867
都市経営部 広報戦略課		120,251,000	0	120,251,000	116,295,427	3,955,573	96.7%	0	0	0	6,847,560	109,447,867
パブリシティ(報道機関への情報提供)		596,000	0	596,000	513,990	82,010	86.2%	0	0	0	0	513,990
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・提供しました。												
インターネットを活用した情報発信等		5,393,000	0	5,393,000	4,587,689	805,311	85.1%	0	0	0	0	4,587,689
ホームページ及びフェイスブック、ツイッター、インスタグラム、ライン、ユーチューブ動画配信の管理運用をしました。												

総務費 総務管理費 文書広報費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
広報とよなか等の発行	114,262,000	0	114,262,000	111,193,748	3,068,252	97.3%	0	0	0	6,847,560	104,346,188
毎月広報誌を発行し重点発信テーマに沿った特集記事を掲載しました。また、広報誌等のデータ化や外国人向け市政情報案内チラシを作成しました。											
情報公開の推進事業	3,507,000	0	3,507,000 (人件費)	3,152,021 (8,528)	354,979	89.9%	0	0	0	533,115	2,618,906
総務部 法務・コンプライアンス課	3,507,000	0	3,507,000	3,152,021	354,979	89.9%	0	0	0	533,115	2,618,906
市政年鑑作成	34,000	0	34,000	32,283	1,717	95.0%	0	0	0	0	32,283
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	3,472,000	0	3,472,000	3,119,738	352,262	89.9%	0	0	0	533,115	2,586,623
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	15,660,000	1,100	15,661,100 (人件費)	13,394,573 (8,223)	2,266,527	85.5%	0	0	0	791,841	12,602,732
総務部 行政総務課	15,660,000	1,100	15,661,100	13,394,573	2,266,527	85.5%	0	0	0	791,841	12,602,732
歴史的文化的文書の収集・保存・利用	9,765,000	1,100	9,766,100	9,295,221	470,879	95.2%	0	0	0	127,712	9,167,509
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、夏休み子ども歴史講座の開催や豊中市文書館資料集2「原田郷中倉村文書 原田郷とその支配」を発刊しました。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	5,895,000	0	5,895,000	4,099,352	1,795,648	69.5%	0	0	0	664,129	3,435,223
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、文書の現場調査等を通じて、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。											
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会	752,000	0	752,000 (人件費)	417,522 (3,526)	334,478	55.5%	0	0	0	0	417,522
総務部 法務・コンプライアンス課	752,000	0	752,000	417,522	334,478	55.5%	0	0	0	0	417,522
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会	752,000	0	752,000	417,522	334,478	55.5%	0	0	0	0	417,522
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	1,315,000	0	1,315,000 (人件費)	653,795 (3,772)	661,205	49.7%	0	0	0	0	653,795
総務部 法務・コンプライアンス課	1,315,000	0	1,315,000	653,795	661,205	49.7%	0	0	0	0	653,795
豊中市情報公開・個人情報保護審査会	1,315,000	0	1,315,000	653,795	661,205	49.7%	0	0	0	0	653,795
審査庁の諮問に応じ、会議を開催しました。											
個人情報保護	152,000	0	152,000 (人件費)	101,171 (6,806)	50,829	66.6%	0	0	0	0	101,171
総務部 法務・コンプライアンス課	152,000	0	152,000	101,171	50,829	66.6%	0	0	0	0	101,171
個人情報保護制度の運用	152,000	0	152,000	101,171	50,829	66.6%	0	0	0	0	101,171
依頼に基づき個人情報保護制度に関する研修を行いました。また、個人情報保護に関する指導等を行いました。自己情報開示等請求の受付、相談、指導を行い、開示等を実施しました。											
条例等の立案、審査事務	3,053,000	0	3,053,000 (人件費)	3,052,000 (21,320)	1,000	99.9%	0	0	0	0	3,052,000

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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 法務・コンプライアンス課		3,053,000	0	3,053,000	3,052,000	1,000	99.9%	0	0	0	0	3,052,000
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		3,052,000	0	3,052,000	3,052,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,052,000
例規データを定期的に更新し、各部局の条例等立案事務の支援を行いました。												
コンプライアンス関連事務		120,000	0	120,000 (人件費)	97,390 (2,050)	22,610	81.2%	0	0	0	0	97,390
総務部 法務・コンプライアンス課		120,000	0	120,000	97,390	22,610	81.2%	0	0	0	0	97,390
コンプライアンス関連事務		120,000	0	120,000	97,390	22,610	81.2%	0	0	0	0	97,390
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		120,000	0	120,000 (人件費)	120,000 (1,230)	0	100.0%	0	0	0	0	120,000
総務部 法務・コンプライアンス課		120,000	0	120,000	120,000	0	100.0%	0	0	0	0	120,000
政策法務推進事務		120,000	0	120,000	120,000	0	100.0%	0	0	0	0	120,000
法務研修の実施並びに法務主任の育成及び支援等を行いました。												
広報戦略課一般事務事業		10,615,000	707,505	11,322,505 (人件費)	10,497,736 (5,330)	824,769	92.7%	85,000	0	0	834	10,411,902
都市経営部 広報戦略課		10,615,000	707,505	11,322,505	10,497,736	824,769	92.7%	85,000	0	0	834	10,411,902
広報戦略課一般事務事業(文書広報費)		10,615,000	707,505	11,322,505	10,497,736	824,769	92.7%	85,000	0	0	834	10,411,902
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
法務・コンプライアンス課一般事務事業		3,795,000	2,136,600	5,931,600 (人件費)	4,683,900 (5,002)	1,247,700	79.0%	0	0	0	0	4,683,900
総務部 法務・コンプライアンス課		3,795,000	2,136,600	5,931,600	4,683,900	1,247,700	79.0%	0	0	0	0	4,683,900
法務・コンプライアンス課一般事務事業		3,795,000	2,136,600	5,931,600	4,683,900	1,247,700	79.0%	0	0	0	0	4,683,900
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】財政管理費		8,916,000	2,664,310	11,580,310	10,679,860	900,450	92.2%	0	0	0	0	10,679,860
財政管理事業		2,383,000	0	2,383,000 (人件費)	1,743,744 (67,240)	639,256	73.2%	0	0	0	0	1,743,744
財務部 財政課		2,383,000	0	2,383,000	1,743,744	639,256	73.2%	0	0	0	0	1,743,744
財政管理事業(財政管理費)		2,383,000	0	2,383,000	1,743,744	639,256	73.2%	0	0	0	0	1,743,744
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		3,910,000	0	3,910,000 (人件費)	3,832,024 (2,460)	77,976	98.0%	0	0	0	0	3,832,024
財務部 財政課		3,910,000	0	3,910,000	3,832,024	77,976	98.0%	0	0	0	0	3,832,024

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 所屬名称 細事業名称 本年の取り組み	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	
予算編成システムの運用		3,910,000	0	3,910,000	3,832,024	77,976	98.0%	0	0	0	0	3,832,024
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		92,000	0	92,000 (人件費)	5,967 (4,920)	86,033	6.5%	0	0	0	0	5,967
財務部 財政課		92,000	0	92,000	5,967	86,033	6.5%	0	0	0	0	5,967
歳入確保に係る基本方針に基づく 取り組み		92,000	0	92,000	5,967	86,033	6.5%	0	0	0	0	5,967
次年度新たに策定する基本方針の方向性について検討を行いました。歳入確保に係る基本方針に基づく取組みとして、車両への広告を実施しました。												
財政課一般事務事業		2,531,000	2,664,310	5,195,310 (人件費)	5,098,125 (23,649)	97,185	98.1%	0	0	0	0	5,098,125
財務部 財政課		2,531,000	2,664,310	5,195,310	5,098,125	97,185	98.1%	0	0	0	0	5,098,125
財政課一般事務事業		2,531,000	2,664,310	5,195,310	5,098,125	97,185	98.1%	0	0	0	0	5,098,125
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		47,103,000	0	47,103,000	40,091,550	7,011,450	85.1%	0	0	0	0	40,091,550
会計事務		43,975,000	0	43,975,000 (人件費)	37,760,834 (71,494)	6,214,166	85.9%	0	0	0	0	37,760,834
会計課		43,975,000	0	43,975,000	37,760,834	6,214,166	85.9%	0	0	0	0	37,760,834
出納事務		39,096,000	0	39,096,000	35,561,871	3,534,129	91.0%	0	0	0	0	35,561,871
・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		422,000	0	422,000	335,340	86,660	79.5%	0	0	0	0	335,340
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		3,788,000	0	3,788,000	1,273,526	2,514,474	33.6%	0	0	0	0	1,273,526
予算執行支援／金銭会計支援システムの運用管理を行いました。												
備品管理支援システムの運用		542,000	0	542,000	539,718	2,282	99.6%	0	0	0	0	539,718
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		95,000	0	95,000	21,201	73,799	22.3%	0	0	0	0	21,201
・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		13,000	0	13,000	10,560	2,440	81.2%	0	0	0	0	10,560
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	9,933	67	99.3%	0	0	0	0	9,933
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		9,000	0	9,000	8,685	315	96.5%	0	0	0	0	8,685
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。												

費目 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	
会計課一般事務事業		3,128,000	0	3,128,000 (人件費)	2,330,716 (14,006)	797,284	74.5%	0	0	0	0	2,330,716
会計課		3,128,000	0	3,128,000	2,330,716	797,284	74.5%	0	0	0	0	2,330,716
会計課一般事務事業		3,128,000	0	3,128,000	2,330,716	797,284	74.5%	0	0	0	0	2,330,716
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	本 明 計	108,630,000	18,128	108,648,128	76,338,778 13,344,000	32,309,350 △13,344,000	70.3%	4,188,000 0	2,509,000 0	0 0	2,842,190 0	66,799,588 13,344,000	
明示事業		14,883,000	0	14,883,000 (人件費)	13,467,491 (51,250)	1,415,509	90.5%	4,188,000	2,094,000	0	567,000	6,618,491	
財務部 資産管理課		14,883,000	0	14,883,000	13,467,491	1,415,509	90.5%	4,188,000	2,094,000	0	567,000	6,618,491	
境界確定事業		1,481,000	0	1,481,000	1,108,698	372,302	74.9%	0	0	0	567,000	541,698	
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		9,302,000	0	9,302,000	8,271,674	1,030,326	88.9%	4,188,000	2,094,000	0	0	1,989,674	
地籍調査（官民境界等先行調査）を行いました。													
明示システムの運用		4,100,000	0	4,100,000	4,087,119	12,881	99.7%	0	0	0	0	4,087,119	
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		4,820,000	0	4,820,000 (人件費)	2,568,576 (43,050)	2,251,424	53.3%	0	0	0	0	2,568,576	
財務部 資産管理課		4,820,000	0	4,820,000	2,568,576	2,251,424	53.3%	0	0	0	0	2,568,576	
用地買収事務		4,820,000	0	4,820,000	2,568,576	2,251,424	53.3%	0	0	0	0	2,568,576	
都市計画道路等の事業用地の買収を進めました。													
市有財産の管理	本 明 計	48,689,000	0	48,689,000	20,346,005 13,344,000	28,342,995 △13,344,000	41.8%	0 0	0 0	0 0	1,040,253 0	19,305,752 13,344,000	
財務部 資産管理課	本 明 計	48,689,000	0	48,689,000	33,690,005 (人件費) (62,322) (公債費) (2,059)	14,998,995	69.2%	0 0	0 0	0 0	1,040,253 0	32,649,752	
公有財産の管理		1,466,000	0	1,466,000	877,633	588,367	59.9%	0	0	0	0	877,633	
システムにより市有財産の土地及び建物の管理を行いました。													
地区会館等管理	本 明 計	22,966,000	0	22,966,000	9,341,437 12,244,000	13,624,563 △12,244,000	40.7%	0 0	0 0	0 0	1,040,253 0	8,301,184 12,244,000	
地区会館等施設の管理を行いました。													
地区会館に係るコンクリートブロック塀改修工事について近隣調整に時間を要したため、補修工事請負費を令和2年度に繰越しました。													

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	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	
普通財産管理	本 明 計	8,885,000	0	8,885,000	4,068,194	4,816,806	45.8%	0	0	0	0	4,068,194
					1,100,000	△1,100,000		0	0	0	0	1,100,000
		8,885,000	0	8,885,000	5,168,194	3,716,806	58.2%	0	0	0	0	5,168,194
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） 普通財産に係るコンクリートブロック塀改修工事について近隣調整に時間を要したため、補修工事請負費を令和2年度に繰越しました。												
普通財産有効活用		15,372,000	0	15,372,000	6,058,741	9,313,259	39.4%	0	0	0	0	6,058,741
市保有土地（普通財産）の貸付、一般売却処分、地先払い下げを行いました。 一般売却処分に向けた測量、調整を行いました。												
小中学校用地借入		27,642,000	0	27,642,000	27,641,272	728	99.9%	0	0	0	0	27,641,272
				(人件費)	(4,920)							
財務部 資産管理課		27,642,000	0	27,642,000	27,641,272	728	99.9%	0	0	0	0	27,641,272
小学校用地借入		27,016,000	0	27,016,000	27,015,434	566	99.9%	0	0	0	0	27,015,434
借入契約継続、借入金（借地料）を支払いました。												
中学校用地借入		626,000	0	626,000	625,838	162	99.9%	0	0	0	0	625,838
借入契約継続、借入金（借地料）を支払いました。												
保険業務		4,960,000	0	4,960,000	4,866,894	93,106	98.1%	0	0	0	1,234,937	3,631,957
				(人件費)	(6,560)							
財務部 資産管理課		4,960,000	0	4,960,000	4,866,894	93,106	98.1%	0	0	0	1,234,937	3,631,957
保険業務		4,960,000	0	4,960,000	4,866,894	93,106	98.1%	0	0	0	1,234,937	3,631,957
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。												
資産管理課一般事務事業		7,636,000	18,128	7,654,128	7,448,540	205,588	97.3%	0	415,000	0	0	7,033,540
				(人件費)	(28,700)							
財務部 資産管理課		7,636,000	18,128	7,654,128	7,448,540	205,588	97.3%	0	415,000	0	0	7,033,540
資産管理課一般事務事業		7,636,000	18,128	7,654,128	7,448,540	205,588	97.3%	0	415,000	0	0	7,033,540
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】企画費		56,350,000	0	56,350,000	50,938,101	5,411,899	90.4%	0	0	0	496,306	50,441,795
(仮称)豊中市強靱化地域計画の策定		25,000	4,740	29,740	29,740	0	100.0%	0	0	0	0	29,740
				(人件費)	(4,100)							
都市経営部 経営計画課		25,000	4,740	29,740	29,740	0	100.0%	0	0	0	0	29,740
(仮称)豊中市強靱化地域計画の策定		25,000	4,740	29,740	29,740	0	100.0%	0	0	0	0	29,740
国からの出前講座などで情報収集と庁内への周知を行い、庁内会議等での検討を経て、「豊中市強靱化地域計画」を3月に策定しました。												
南部地域活性化構想の推進		11,628,000	230,440	11,858,440	11,767,688	90,752	99.2%	0	0	0	0	11,767,688
				(人件費)	(12,300)							
都市経営部 創造改革課		11,628,000	230,440	11,858,440	11,767,688	90,752	99.2%	0	0	0	0	11,767,688

費目 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	
南部地域活性化構想の推進	11,628,000	230,440	11,858,440	11,767,688	90,752	99.2%	0	0	0	0	11,767,688
未来に向けた南部地域の新たな価値や魅力を打ち出し、南部地域活性化構想を推進することを目的に、南部地域活性化基本計画を2月に策定しました。 南部地域の将来像イメージをVRで作成し、市民説明会等で市民と共有しました。											
自治基本条例に基づく取組みの推進	472,000	△98,560	373,440 (人件費)	259,379 (2,460)	114,061	69.5%	0	0	0	0	259,379
都市経営部 経営計画課	472,000	△98,560	373,440	259,379	114,061	69.5%	0	0	0	0	259,379
自治基本条例に基づく取組みの推進	472,000	△98,560	373,440	259,379	114,061	69.5%	0	0	0	0	259,379
小学生を対象とした自治基本条例に関するワークショップを実施し、その内容もふまえて自治基本条例の手引き（子ども版）の改定をしました。改定したリーフレットは小学生に配布するなど、条例の周知をしました。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。											
企画調整	126,000	△59,000	67,000 (人件費)	36,469 (3,280)	30,531	54.4%	0	0	0	0	36,469
都市経営部 経営計画課	126,000	△59,000	67,000	36,469	30,531	54.4%	0	0	0	0	36,469
各施策の企画・調整	126,000	△59,000	67,000	36,469	30,531	54.4%	0	0	0	0	36,469
各政策課題など市政の重要な施策についての企画と庁内横断的な調整を行いました。											
行政評価	2,406,000	0	2,406,000 (人件費)	1,517,861 (25,420)	888,139	63.1%	0	0	0	0	1,517,861
都市経営部 経営計画課	2,406,000	0	2,406,000	1,517,861	888,139	63.1%	0	0	0	0	1,517,861
事務事業評価	1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
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改修にむけて関係課と調整を行いました。											
政策評価	20,000	0	20,000	17,557	2,443	87.8%	0	0	0	0	17,557
第4次豊中市総合計画に基づく政策評価を実施し、8月末に結果を公表しました。 総合計画審議会において、政策評価について審議しました。 市民意識調査を実施し、3月末に結果を公表しました。											
政策評価システムの運用	35,000	0	35,000	34,476	524	98.5%	0	0	0	0	34,476
令和3年度以降に統合型データベース改修予定のため、統合型DBではなくエクセルベースでの政策評価の運用を行いました。統合型データベース改修の契約を締結し、改修作業を進めました。											
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	2,350,000	0	2,350,000	1,464,828	885,172	62.3%	0	0	0	0	1,464,828
システム活用により行財政運営に係るPDCAサイクルの安定化を図りました。 統合型データベース全体においてシステムの運用保守を行いました。 新統合型データベースの構築に向けて、仕様整理と選定を行いました。											
政策会議	77,000	△27,630	49,370 (人件費)	37,065 (10,660)	12,305	75.1%	0	0	0	0	37,065
都市経営部 創造改革課	77,000	△27,630	49,370	37,065	12,305	75.1%	0	0	0	0	37,065
政策会議	77,000	△27,630	49,370	37,065	12,305	75.1%	0	0	0	0	37,065
4回開催し、市の重要施策等29件について審議を行いました。											
総合計画の推進	4,363,000	5,490	4,368,490 (人件費)	4,050,438 (7,380)	318,052	92.7%	0	0	0	3,900	4,046,538
都市経営部 経営計画課	4,363,000	5,490	4,368,490	4,050,438	318,052	92.7%	0	0	0	3,900	4,046,538

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	
第4次豊中市総合計画の推進		4,363,000	5,490	4,368,490	4,050,438	318,052	92.7%	0	0	0	3,900	4,046,538
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。 審議会等での意見を参考に、計画の進行管理を行いました。 SDGsの普及・啓発を行いました。												
総合教育会議の運営		40,000	0	40,000 (人件費)	10,000 (9,020)	30,000	25.0%	0	0	0	0	10,000
都市経営部 経営計画課		40,000	0	40,000	10,000	30,000	25.0%	0	0	0	0	10,000
総合教育会議の運営		40,000	0	40,000	10,000	30,000	25.0%	0	0	0	0	10,000
総合教育会議を3回開催し、庄内地域における「魅力ある学校」づくり計画などの協議、調整を行いました。												
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進		418,000	△10,230	407,770 (人件費)	300,345 (4,920)	107,425	73.7%	0	0	0	0	300,345
都市経営部 経営計画課		418,000	△10,230	407,770	300,345	107,425	73.7%	0	0	0	0	300,345
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進		418,000	△10,230	407,770	300,345	107,425	73.7%	0	0	0	0	300,345
審議会を4回開催し、「豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況の検証を行うとともに、「第2期豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を3月に策定しました。												
経営戦略会議		1,077,000	0	1,077,000 (人件費)	535,697 (6,560)	541,303	49.7%	0	0	0	0	535,697
都市経営部 創造改革課		1,077,000	0	1,077,000	535,697	541,303	49.7%	0	0	0	0	535,697
経営戦略会議		1,077,000	0	1,077,000	535,697	541,303	49.7%	0	0	0	0	535,697
3回開催し、「経営戦略方針」の策定や、方針に基づく取組み内容等について、議論を行いました。												
市有施設の有効活用		502,000	△103,140	398,860 (人件費)	135,089 (15,580)	263,771	33.9%	0	0	0	0	135,089
都市経営部 創造改革課		502,000	△103,140	398,860	135,089	263,771	33.9%	0	0	0	0	135,089
豊中市公共施設等有効活用委員会		314,000	△6,140	307,860	106,835	201,025	34.7%	0	0	0	0	106,835
公共施設等の有効活用に関する事項について、調査、審議を行いました。												
公共施設等総合管理計画の推進		188,000	△97,000	91,000	28,254	62,746	31.0%	0	0	0	0	28,254
公共施設等のマネジメントを推進するため、公共施設等総合管理計画推進会議を2回開催しました。 令和元年度版施設再編方針を策定、公表しました。 公共施設の所在地やバリアフリー状況、維持管理コストや利用者数等を取りまとめ、令和元年度版施設カルテを作成、公表しました。												
外部活力導入・運用		96,000	39,000	135,000 (人件費)	131,320 (4,100)	3,680	97.3%	0	0	0	0	131,320
都市経営部 創造改革課		96,000	39,000	135,000	131,320	3,680	97.3%	0	0	0	0	131,320
公民連携の推進		96,000	39,000	135,000	131,320	3,680	97.3%	0	0	0	0	131,320
指定管理者制度について、必要に応じ、新規導入施設に係る調整、所管課支援を行うとともに、現指定管理者に係る外部評価等についての運営支援を行いました。 公民連携を推進するため、民間事業者等多様な主体と関係課との調整業務を実施しました。												
事務効率の向上		7,047,000	△177,440	6,869,560 (人件費)	5,596,188 (9,840)	1,273,372	81.5%	0	0	0	0	5,596,188
都市経営部 創造改革課		7,047,000	△177,440	6,869,560	5,596,188	1,273,372	81.5%	0	0	0	0	5,596,188

費目 事務事業名称 所屬名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
行政改革の推進		7,047,000	△177,440	6,869,560	5,596,188	1,273,372	81.5%	0	0	0	0	5,596,188
RPA、AI-OCRの試行導入を実施しました。 戦略的に都市経営を進めるための具体的指針として「経営戦略方針2019～2022」及び「経営戦略方針2020」を9月に策定、公表しました。 事務事業の見直しについて、令和元年度を取組みの最終年度とし、取組みの結果を公表しました。												
出資法人関連事務		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (2,460)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市経営部 創造改革課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
出資法人関連		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
出資法人等見直し指針に基づく運用に係る各種しくみづくり及び庁内調整を行いました。												
都市政策調査研究事業		16,924,000	0	16,924,000 (人件費)	15,697,373 (16,154)	1,226,627	92.8%	0	0	0	492,406	15,204,967
都市経営部 とよなか都市創造研究所		16,924,000	0	16,924,000	15,697,373	1,226,627	92.8%	0	0	0	492,406	15,204,967
都市政策研究事業		5,639,000	0	5,639,000	4,513,075	1,125,925	80.0%	0	0	0	0	4,513,075
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		1,132,000	0	1,132,000	1,114,781	17,219	98.5%	0	0	0	8,606	1,106,175
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30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		10,153,000	0	10,153,000	10,069,517	83,483	99.2%	0	0	0	483,800	9,585,717
「とよなか地域創生塾」第3期を開校し、全20回のカリキュラムを実施しました。 平成29年度第1期からの事業内容を振り返って見直しを行い、令和2年度以降の企画及びカリキュラムについて、プロポーザル方式により委託先事業者を選定しました。												
都市間連携事業		477,000	0	477,000 (人件費)	257,932 (8,200)	219,068	54.1%	0	0	0	0	257,932
都市経営部 創造改革課		477,000	0	477,000	257,932	219,068	54.1%	0	0	0	0	257,932
地方分権・都市間連携調整事務		477,000	0	477,000	257,932	219,068	54.1%	0	0	0	0	257,932
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。 NATS（西宮市・尼崎市・豊中市・吹田市）の首長によるシンポジウムを1月に開催し、府県を超えた連携のあり方について検討しました。												
とよなか都市創造研究所一般事務事業		8,119,000	0	8,119,000 (人件費)	7,935,422 (8,446)	183,578	97.7%	0	0	0	0	7,935,422
都市経営部 とよなか都市創造研究所		8,119,000	0	8,119,000	7,935,422	183,578	97.7%	0	0	0	0	7,935,422
とよなか都市創造研究所一般事務事業		8,119,000	0	8,119,000	7,935,422	183,578	97.7%	0	0	0	0	7,935,422
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
経営計画課一般事務事業		291,000	98,560	389,560 (人件費)	376,351 (4,100)	13,209	96.6%	0	0	0	0	376,351
都市経営部 経営計画課		291,000	98,560	389,560	376,351	13,209	96.6%	0	0	0	0	376,351
経営計画課一般事務事業（企画費）		291,000	98,560	389,560	376,351	13,209	96.6%	0	0	0	0	376,351
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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 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	
創造改革課一般事務事業		2,261,000	97,770	2,358,770 (人件費)	2,263,744 (4,100)	95,026	96.0%	0	0	0	0	2,263,744
都市経営部 創造改革課		2,261,000	97,770	2,358,770	2,263,744	95,026	96.0%	0	0	0	0	2,263,744
創造改革課一般事務事業(企画費)		2,261,000	97,770	2,358,770	2,263,744	95,026	96.0%	0	0	0	0	2,263,744
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		30,159,000	32,400	30,191,400	25,437,072	4,754,328	84.3%	0	0	0	739,247	24,697,825	
姉妹都市交流		1,224,000	0	1,224,000 (人件費)	1,168,024 (4,920)	55,976	95.4%	0	0	0	0	1,168,024	
都市活力部 魅力創造課		1,224,000	0	1,224,000	1,168,024	55,976	95.4%	0	0	0	0	1,168,024	
サンマテオ市姉妹都市交流		1,224,000	0	1,224,000	1,168,024	55,976	95.4%	0	0	0	0	1,168,024	
豊中・サンマテオ姉妹都市協会の活動(高校生英語弁論大会の開催、親善使節の派遣・受入れ、少年野球チームの受入れ)を支援しました。													
魅力創造事業		23,235,000	0	23,235,000 (人件費)	19,027,121 (31,160)	4,207,879	81.9%	0	0	0	739,247	18,287,874	
都市活力部 魅力創造課		23,235,000	0	23,235,000	19,027,121	4,207,879	81.9%	0	0	0	739,247	18,287,874	
魅力創造・発信の企画調整		3,593,000	600,000	4,193,000	3,524,350	668,650	84.1%	0	0	0	0	3,524,350	
豊中の魅力の創造・発信につながるイベント等を実施しました。きむらとしようじんじん「野点」をはじめ、豊能地区広域観光推進協議会を主体とする阪急宝塚線沿線観光あるき、外国人観光客を対象としたモニターツアーなど、市民・関係団体等と連携した事業を展開しました。													
高校生軽音楽フェスティバル事業		1,051,000	0	1,051,000	739,247	311,753	70.3%	0	0	0	739,247	0	
市内高校との連携を図りながら、秋にイベントを実施しました。													
シティプロモーション事業		7,566,000	△600,000	6,966,000	6,476,515	489,485	93.0%	0	0	0	0	6,476,515	
庄内地域を紹介する冊子の制作、他市における豊中市魅力発信のイベント、豊中市紹介パンフレットの改訂・増刷を行いました。													
豊中魅力アップ助成金		6,080,000	0	6,080,000	4,009,525	2,070,475	65.9%	0	0	0	0	4,009,525	
市全体あるいは地域の活性化等を目的とし、地域等の魅力の向上や市内外への魅力の発信につながる、一定以上の規模の事業に対して補助を行いました。													
豊中ブランド戦略の推進		4,945,000	0	4,945,000	4,277,484	667,516	86.5%	0	0	0	0	4,277,484	
豊中ブランド戦略4年間の取組みを総括するための市民アンケート調査等を実施、審議会の答申、市民意見募集を経て、第2期豊中ブランド戦略を策定しました。													
兄弟都市交流		618,000	32,400	650,400 (人件費)	623,480 (4,920)	26,920	95.9%	0	0	0	0	623,480	
都市活力部 魅力創造課		618,000	32,400	650,400	623,480	26,920	95.9%	0	0	0	0	623,480	
沖縄市兄弟都市交流		618,000	32,400	650,400	623,480	26,920	95.9%	0	0	0	0	623,480	
豊中まつり等における市民交流の支援および沖縄市産業まつりに出展しました。													
魅力創造課一般事務事業		5,082,000	0	5,082,000 (人件費)	4,618,447 (16,400)	463,553	90.9%	0	0	0	0	4,618,447	
都市活力部 魅力創造課		5,082,000	0	5,082,000	4,618,447	463,553	90.9%	0	0	0	0	4,618,447	
魅力創造課一般事務事業		5,082,000	0	5,082,000	4,618,447	463,553	90.9%	0	0	0	0	4,618,447	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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】文化振興費		73,171,000	0	73,171,000	66,176,613	6,994,387	90.4%	0	0	0	17,394,868	48,781,745	
文化芸術振興基金		3,491,000	0	3,491,000 (人件費)	2,379,109 (328)	1,111,891	68.1%	0	0	0	2,171,044	208,065	
都市活力度 文化芸術課		3,491,000	0	3,491,000	2,379,109	1,111,891	68.1%	0	0	0	2,171,044	208,065	
文化芸術振興基金		3,491,000	0	3,491,000	2,379,109	1,111,891	68.1%	0	0	0	2,171,044	208,065	
平成30年1月1日に新たに創設し、所管事務を行いました。 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 2,171千円 【内訳】 利子積立 151千円、その他積立 2,020千円 ・取崩 35,617千円 ・令和元年度末残高 361,518千円													
文化芸術振興事業		12,841,000	2,079	12,843,079 (人件費)	11,770,370 (8,610)	1,072,709	91.6%	0	0	0	972,000	10,798,370	
都市活力度 文化芸術課		12,841,000	2,079	12,843,079	11,770,370	1,072,709	91.6%	0	0	0	972,000	10,798,370	
美術展・文化芸術祭		12,841,000	2,079	12,843,079	11,770,370	1,072,709	91.6%	0	0	0	972,000	10,798,370	
市美術展は、豊中市美術協会と共催で、日本画・洋画・彫塑・工芸・デザイン・書・写真の7部門の出展作品を公募し、審査により入選・入賞を選び、展覧会を開催しました。また、文化芸術祭について、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		36,854,000	0	36,854,000 (人件費)	33,141,362 (47,642)	3,712,638	89.9%	0	0	0	14,251,824	18,889,538	
都市活力度 文化芸術課		36,854,000	0	36,854,000	33,141,362	3,712,638	89.9%	0	0	0	14,251,824	18,889,538	
文化芸術振興審議会		491,000	0	491,000	303,482	187,518	61.8%	0	0	0	0	303,482	
文化芸術推進プラン改訂版の進捗管理、クラウドファンディングを活用した文化芸術振興助成金制度、(仮称)子どもアートフェスティバルの実施、(仮称)豊中市文化芸術推進基本計画の策定に関して議論を行いました。													
文化行政推進事業		17,763,000	0	17,763,000	15,889,348	1,873,652	89.5%	0	0	0	13,004,050	2,885,298	
文化行政推進プラン改訂版に基づき、「中学生舞台芸術体験事業」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		17,428,000	0	17,428,000	15,929,612	1,498,388	91.4%	0	0	0	1,247,774	14,681,838	
10月からの約2か月間をとよなか音楽月間と定め、とよ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		1,172,000	0	1,172,000	1,018,920	153,080	86.9%	0	0	0	0	1,018,920	
大阪大学との共催事業を実施しました。													
豊中まつり		16,971,000	△2,079	16,968,921 (人件費)	16,857,045 (11,480)	111,876	99.3%	0	0	0	0	16,857,045	
都市活力度 文化芸術課		16,971,000	△2,079	16,968,921	16,857,045	111,876	99.3%	0	0	0	0	16,857,045	
豊中まつり		16,971,000	△2,079	16,968,921	16,857,045	111,876	99.3%	0	0	0	0	16,857,045	
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		3,014,000	0	3,014,000 (人件費)	2,028,727 (2,460)	985,273	67.3%	0	0	0	0	2,028,727	
都市活力度 文化芸術課		3,014,000	0	3,014,000	2,028,727	985,273	67.3%	0	0	0	0	2,028,727	
文化芸術課一般事務事業		3,014,000	0	3,014,000	2,028,727	985,273	67.3%	0	0	0	0	2,028,727	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

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		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】スポーツ振興費		70,052,000	612,660	70,664,660	61,508,791	9,155,869	87.0%	0	0	0	12,019,138	49,489,653	
スポーツ振興事業		60,559,000	645,778	61,204,778 (人件費)	53,764,153 (28,618)	7,440,625	87.8%	0	0	0	10,744,920	43,019,233	
都市活力部 スポーツ振興課		60,559,000	645,778	61,204,778	53,764,153	7,440,625	87.8%	0	0	0	10,744,920	43,019,233	
スポーツ推進審議会		316,000	0	316,000	156,663	159,337	49.6%	0	0	0	0	156,663	
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」と「令和元年度(2019年度)社会体育団体補助金(案)」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		2,542,000	0	2,542,000	2,456,500	85,500	96.6%	0	0	0	0	2,456,500	
種目別指導者・審判講習会、スポーツ指導者養成講習会を実施しました。また、スポーツ団体への補助金を交付しました。													
国内・国際スポーツ大会の参加奨励事業		800,000	0	800,000	545,000	255,000	68.1%	0	0	0	0	545,000	
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		16,611,000	474,302	17,085,302	15,679,583	1,405,719	91.8%	0	0	0	4,395,000	11,284,583	
年間を通して各種事業を実施しました。													
地域スポーツの振興		6,703,000	△28,222	6,674,778	4,090,678	2,584,100	61.3%	0	0	0	0	4,090,678	
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。													
スポーツ施設情報システムの運用		8,879,000	199,698	9,078,698	8,946,121	132,577	98.5%	0	0	0	0	8,946,121	
条例改正に伴い、グリーンスポーツセンター球技場の有料化等の改修作業を行いました。													
出資法人スポーツ推進事業補助		5,150,000	0	5,150,000	4,904,847	245,153	95.2%	0	0	0	0	4,904,847	
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	0	19,558,000	16,984,761	2,573,239	86.8%	0	0	0	6,349,920	10,634,841	
代替水泳教室に係る事務の手続きを行いました。													
スポーツ振興基金		2,595,000	0	2,595,000 (人件費)	1,438,938 (902)	1,156,062	55.5%	0	0	0	1,274,218	164,720	
都市活力部 スポーツ振興課		2,595,000	0	2,595,000	1,438,938	1,156,062	55.5%	0	0	0	1,274,218	164,720	
スポーツ振興基金		2,595,000	0	2,595,000	1,438,938	1,156,062	55.5%	0	0	0	1,274,218	164,720	
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,274千円 【内訳】 利子積立5千円 その他積立1,269千円 ・取崩 0千円 ・令和元年度末残高 13,741千円													
スポーツ振興課一般事務事業		6,898,000	△33,118	6,864,882 (人件費)	6,305,700 (9,359)	559,182	91.9%	0	0	0	0	6,305,700	
都市活力部 スポーツ振興課		6,898,000	△33,118	6,864,882	6,305,700	559,182	91.9%	0	0	0	0	6,305,700	
スポーツ振興課一般事務事業(スポーツ振興費)		6,898,000	△33,118	6,864,882	6,305,700	559,182	91.9%	0	0	0	0	6,305,700	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】体育施設費	本 明 計	717,083,000	0	717,083,000	677,549,092 1,512,000	39,533,908 △1,512,000	94.5%	0 0	0 0	0 0	140,887,199 0	536,661,893 1,512,000	
屋内体育施設運営管理事業	本 明 計	611,463,000	0	611,463,000	573,398,298 1,512,000	38,064,702 △1,512,000	93.8%	0 0	0 0	0 0	97,981,841 0	475,416,457 1,512,000	
都市活力部 スポーツ振興課	本 明 計	611,463,000	0	611,463,000	574,910,298 (人件費) (公債費) (12,672) (119,098)	36,552,702	94.0%	0 0	0 0	0 0	97,981,841	476,928,457	
屋内体育施設運営管理		560,296,000	0	560,296,000	553,845,556	6,450,444	98.8%	0	0	0	93,695,510	460,150,046	
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	本 明 計	50,703,000	0	50,703,000	19,227,240 1,512,000	31,475,760 △1,512,000	37.9%	0 0	0 0	0 0	4,286,331 0	14,940,909 1,512,000	
屋内体育施設の維持管理を行いました。豊高体育館空調カバー設置工事が入札不調となったため、減額補正しました。高川複合施設コンクリートブロック塀改修工事が近隣調整等に不測の時間を要したことから、補修工事請負費の一部を令和2年度に繰越しました。													
旧庄内温水プール施設管理		464,000	0	464,000	325,502	138,498	70.2%	0	0	0	0	325,502	
旧庄内温水プールの維持管理を行いました。													
屋外体育施設運営管理事業		105,620,000	0	105,620,000	104,150,794 (人件費) (公債費) (6,850) (16,354)	1,469,206	98.6%	0	0	0	42,905,358	61,245,436	
都市活力部 スポーツ振興課		105,620,000	0	105,620,000	104,150,794	1,469,206	98.6%	0	0	0	42,905,358	61,245,436	
屋外体育施設運営管理		99,563,000	0	99,563,000	99,384,600	178,400	99.8%	0	0	0	42,905,358	56,479,242	
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		6,057,000	0	6,057,000	4,766,194	1,290,806	78.7%	0	0	0	0	4,766,194	
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		2,183,000	0	2,183,000	2,034,356	148,644	93.2%	0	0	0	0	2,034,356	
一般職給与費		36,000	0	36,000	32,934	3,066	91.5%	0	0	0	0	32,934	
公平委員会		36,000	0	36,000	32,934	3,066	91.5%	0	0	0	0	32,934	
一般職給与費		36,000	0	36,000	32,934	3,066	91.5%	0	0	0	0	32,934	
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	1,000 (人件費) (1,640)	1,000	50.0%	0	0	0	0	1,000	

総務費 総務管理費 公平委員会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年の取り組み	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	
公平委員会		2,000	0	2,000	1,000	1,000	50.0%	0	0	0	0	1,000
勤務条件に関する措置要求に関する事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
職員との給与、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。 本事業に係る消耗品費を執行しませんでした。												
不利益処分についての審査請求に関する事務		1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決等に関する事務を行いました。												
公平委員会事務局一般事務事業		2,145,000	0	2,145,000 (人件費)	2,000,422 (820)	144,578	93.3%	0	0	0	0	2,000,422
公平委員会		2,145,000	0	2,145,000	2,000,422	144,578	93.3%	0	0	0	0	2,000,422
公平委員会事務局一般事務事業		2,145,000	0	2,145,000	2,000,422	144,578	93.3%	0	0	0	0	2,000,422
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】職員厚生費		57,690,000	240	57,690,240	46,722,875	10,967,365	81.0%	0	0	0	1,022,300	45,700,575
職員厚生		57,690,000	240	57,690,240 (人件費)	46,722,875 (31,980)	10,967,365	81.0%	0	0	0	1,022,300	45,700,575
総務部 職員課		57,690,000	240	57,690,240	46,722,875	10,967,365	81.0%	0	0	0	1,022,300	45,700,575
健康診断事務		33,074,000	0	33,074,000	23,838,713	9,235,287	72.1%	0	0	0	624,800	23,213,913
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		24,615,000	240	24,615,240	22,884,162	1,731,078	93.0%	0	0	0	397,500	22,486,662
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		10,882,000	0	10,882,000	9,419,002	1,462,998	86.6%	0	0	0	0	9,419,002
職員研修事業		10,881,000	0	10,881,000 (人件費)	9,419,002 (26,240)	1,461,998	86.6%	0	0	0	0	9,419,002
総務部 人事課		10,881,000	0	10,881,000	9,419,002	1,461,998	86.6%	0	0	0	0	9,419,002
市主催研修		7,918,000	0	7,918,000	7,261,624	656,376	91.7%	0	0	0	0	7,261,624
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		527,000	0	527,000	225,938	301,062	42.9%	0	0	0	0	225,938
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案内を行いました。												
職員提案制度		48,000	0	48,000	0	48,000	0.0%	0	0	0	0	0
従来の職員提案制度を見直し、きらり・チャレンジ応援制度を新設。新制度による業務改善事例の募集・審査・公表等を行い、また、市主催研修との連携を試行し、事業の効果的な実施に向けた取組みを推進しました。												

総務費 総務管理費 職員研修費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
職員派遣・職場研修等支援		2,388,000	0	2,388,000	1,931,440	456,560	80.9%	0	0	0	0	1,931,440
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		4,186,000	0	4,186,000	4,025,552	160,448	96.2%	0	0	0	0	4,025,552
安全対策事業		25,000	0	25,000 (人件費)	20,366 (410)	4,634	81.5%	0	0	0	0	20,366
都市基盤部 交通政策課		25,000	0	25,000	20,366	4,634	81.5%	0	0	0	0	20,366
ため池等の安全対策		25,000	0	25,000	20,366	4,634	81.5%	0	0	0	0	20,366
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		4,161,000	0	4,161,000 (人件費)	4,005,186 (24,600)	155,814	96.3%	0	0	0	0	4,005,186
都市基盤部 交通政策課		4,161,000	0	4,161,000	4,005,186	155,814	96.3%	0	0	0	0	4,005,186
交通安全啓発事業		4,161,000	0	4,161,000	4,005,186	155,814	96.3%	0	0	0	0	4,005,186
①幼稚園、小学校等での交通安全教室 ②高齢者や地域での交通安全講習会 ③駅前や市役所前での街頭キャンペーン ④春秋の交通安全週間における啓発イベント ⑤道路要望の調整・啓発												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活環境費		375,235,000	77,364	375,312,364	339,840,517	35,471,847	90.5%	0	3,629,000	0	15,862,768	320,348,749
一般職給与費		201,296,000	△19,334	201,276,666	192,063,934	9,212,732	95.4%	0	0	0	0	192,063,934
総務部 職員課 (給与等)		192,312,000	3,000	192,315,000	185,415,925	6,899,075	96.4%	0	0	0	0	185,415,925
一般職給与費		192,312,000	3,000	192,315,000	185,415,925	6,899,075	96.4%	0	0	0	0	185,415,925
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤22人)												
環境部 環境政策課		8,981,000	△19,334	8,961,666	6,648,009	2,313,657	74.2%	0	0	0	0	6,648,009
一般職給与費		8,981,000	△19,334	8,961,666	6,648,009	2,313,657	74.2%	0	0	0	0	6,648,009
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)												

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	
空港を活かしたまちづくり		3,608,000	11,664	3,619,664 (人件費)	2,493,838 (14,760)	1,125,826	68.9%	0	0	0	73,594	2,420,244
都市活力度 空港課		3,608,000	11,664	3,619,664	2,493,838	1,125,826	68.9%	0	0	0	73,594	2,420,244
空港を活かしたまちづくり推進事業		3,601,000	11,664	3,612,664	2,493,578	1,119,086	69.0%	0	0	0	73,594	2,419,984
就航都市との相互交流事業や空港及び周辺地域の活性化事業を行うとともに、移転補償跡地の活用等について関係機関と協議等を行いました。												
大阪国際空港周辺緑地関連業務		7,000	0	7,000	260	6,740	3.7%	0	0	0	0	260
大阪国際空港周辺地区整備の方向性検討業務について委託発注し、緩衝緑地・利用緑地の整備状況の把握や課題の整理、千里川土手隣接地の整備イメージ案の作成を行いました。 緩衝緑地及び利用緑地に係る今後の方向性等について、関係機関と協議・調整等を行いました。 前年度に引き続き走井地区緩衝緑地の地元による活用を行いました。												
環境に関する教育・学習と意識啓発推進事業		2,070,000	△128,222	1,941,778 (人件費)	1,394,942 (2,870)	546,836	71.8%	0	0	0	0	1,394,942
環境部 環境政策課		2,070,000	△128,222	1,941,778	1,394,942	546,836	71.8%	0	0	0	0	1,394,942
とよなか市民環境展		1,584,000	△128,222	1,455,778	1,031,502	424,276	70.9%	0	0	0	0	1,031,502
「NPO法人与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」等と共催し「とよなか市民環境展」を開催しました。												
環境学習の推進		486,000	0	486,000	363,440	122,560	74.8%	0	0	0	0	363,440
クルマ大集合の実施 ESDリソースセンターWEBの運営												
環境交流センター管理事業		18,359,000	149,862	18,508,862 (人件費) (公債費)	18,215,530 (5,330) (6,672)	293,332	98.4%	0	0	0	597,200	17,618,330
環境部 環境政策課		18,359,000	149,862	18,508,862	18,215,530	293,332	98.4%	0	0	0	597,200	17,618,330
環境交流センター運営管理		16,166,000	100,716	16,266,716	16,116,472	150,244	99.1%	0	0	0	100,400	16,016,072
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（第3次豊中市環境基本計画、SDGsなど環境に関する展示）、リユースバザー、リサイクル作品展等を実施しました。												
環境交流センター施設管理		2,193,000	49,146	2,242,146	2,099,058	143,088	93.6%	0	0	0	496,800	1,602,258
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		40,327,000	2,054	40,329,054 (人件費)	34,025,408 (63,140)	6,303,646	84.4%	0	0	0	11,364,804	22,660,604
環境部 環境政策課		40,327,000	2,054	40,329,054	34,025,408	6,303,646	84.4%	0	0	0	11,364,804	22,660,604
環境審議会		597,000	0	597,000	359,810	237,190	60.3%	0	0	0	0	359,810
「第3次豊中市環境基本計画」の進行管理を中心に、環境の保全及び創造に関する基本的事項の審議を行いました。												
環境基本計画の推進		3,407,000	△76,780	3,330,220	3,201,893	128,327	96.1%	0	0	0	0	3,201,893
「第3次豊中市環境基本計画」の進行管理として「環境報告書（とよなかの環境）」を公表することにより、環境審議会評価、市民等の意見をもとに施策や事業の見直し・改善を行いました。												
豊中アジェンダ21の普及促進		3,032,000	5,092	3,037,092	2,967,765	69,327	97.7%	0	0	0	0	2,967,765
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法人与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り組みを推進しました。												
地球温暖化対策実行計画の推進		80,000	0	80,000	32,090	47,910	40.1%	0	0	0	0	32,090
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ました。 クールビズ・ウォームビズを実施したほか、環境推進員作業部会を2回実施するとともに、地球温暖化対策通信を発行し、職員へ情報共有・提供を行いビジネススタイルの行動変容を促しました。												

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	
地球温暖化防止基金事業		3,083,000	0	3,083,000	2,894,710	188,290	93.9%	0	0	0	2,894,710	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 2,895千円 【内訳】 利子積立 3千円 その他積立 2,892千円 ・取崩 685千円 【充当事業】 地球温暖化防止地域計画の推進 ・令和元年度末残高 9,125千円												
地球温暖化防止地域計画の推進		30,128,000	73,742	30,201,742	24,569,140	5,632,602	81.4%	0	0	0	8,470,094	16,099,046
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たほか、住宅用再生可能エネルギーシステム、家庭用燃料電池システム、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）、住宅の窓断熱リフォーム支援など住宅の省エネ性能向上に向けた補助事業を実施し、市域の温室効果ガス排出量の削減を図りました。また、クールチョイス普及啓発事業を実施し、市民の意識・行動変容を促しました。 市民向け地球温暖化対策省エネ推進事業 委託料 3,531,600円 住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金 補助実績 太陽光発電設備 65件 3,516,000円 家庭用燃料電池システム設置補助金 補助実績 89件 5,340,000円 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）普及促進補助金 補助実績 2件 400,000円 住宅の窓断熱リフォーム支援補助金 補助実績 10件 581,000円 クールチョイス普及啓発事業 委託料 7,406,667円												
自然環境保全事業		25,026,000	0	25,026,000	23,639,526	1,386,474	94.5%	0	324,000	0	4,860	23,310,666
環境部 公園みどり推進課 ヒメボタル保全事業 市民との協働によるヒメボタル生息地の保全作業や啓発イベントの実施及びヒメボタル幼虫調査等を行いました。												
自然環境啓発事業		2,373,000	0	2,373,000	2,370,593	2,407	99.9%	0	0	0	0	2,370,593
自然環境啓発イベントの実施、ふれあい緑地1街区自然学習教室及びワークショップの実施等を行いました。												
自然環境保全事業		18,010,000	0	18,010,000	16,927,775	1,082,225	94.0%	0	0	0	0	16,927,775
市民との協働による島熊山緑地の保全作業や自然環境学習の実施、保護樹・保護樹林への助成、ナラ枯れ被害防止対策のほか、森林整備計画策定事務並びに風致保安林の整備等を行いました。												
鳥獣保護管理事業		1,024,000	0	1,024,000	868,091	155,909	84.8%	0	324,000	0	4,860	539,231
鳥獣の捕獲許可並びに鳥獣の飼養登録事務、鳥獣に関する苦情等相談対応のほか、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		5,206,000	11,896	5,217,896	4,010,953	1,206,943	76.9%	0	0	0	0	4,010,953
環境部 環境政策課 雨水貯留タンク設置助成事業 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 6件 100,000円												
環境保全条例推進		4,830,000	11,896	4,841,896	3,909,708	932,188	80.7%	0	0	0	0	3,909,708
豊中市環境の保全等の推進に関する条例に基づき、開発事業等による環境配慮の協議や環境影響評価の実施などの協議を行いました。 環境保全審査会（委員7人） 2回 環境影響評価計画書に対する市長意見 2件（準備書 1件 方法書（大阪府への回答） 1件） 環境配慮届出件数 ・工場・事業場（1件）、倉庫・資材置場（4件）、敷地造成等（0件）、駐車場・駐車施設（1件）、住宅・共同住宅（32件） ・商業施設・事務所（7件）、公共的建築物（2件）、その他（0件）、公共事業（0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	
工場立地法関連届出業務	21,000	0	21,000	0	21,000	0.0%	0	0	0	0	0
工場立地法に関する相談の対応を行いました。 工場立地法届出件数 0件											
空港周辺対策事業	14,462,000	0	14,462,000 (人件費)	8,947,627 (18,040)	5,514,373	61.9%	0	0	0	3,822,310	5,125,317
都市活力度 空港課	14,462,000	0	14,462,000	8,947,627	5,514,373	61.9%	0	0	0	3,822,310	5,125,317
空港周辺対策事業	2,203,000	0	2,203,000	1,559,936	643,064	70.8%	0	0	0	0	1,559,936
大阪国際空港周辺都市対策協議会等による国、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対する要望活動を行いました。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を行いました。											
防音関連事業	12,259,000	0	12,259,000	7,387,691	4,871,309	60.3%	0	0	0	3,822,310	3,565,381
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及び交付を行いました。											
公害対策事業	48,608,000	0	48,608,000	39,217,202 (57,400)	9,390,798	80.7%	0	3,305,000	0	0	35,912,202
環境部 環境政策課	48,608,000	0	48,608,000	39,217,202	9,390,798	80.7%	0	3,305,000	0	0	35,912,202
公害関係苦情処理業務	42,000	0	42,000	36,720	5,280	87.4%	0	0	0	0	36,720
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	3,688	21,312	14.8%	0	0	0	0	3,688
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	6,204,000	0	6,204,000	5,641,739	562,261	90.9%	0	0	0	0	5,641,739
市内の水質汚濁に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じました。											
騒音・振動関係業務	4,852,000	0	4,852,000	3,691,441	1,160,559	76.1%	0	0	0	0	3,691,441
市内の騒音・振動に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じました。											
測定局舎維持管理業務	890,000	506,748	1,396,748	1,336,875	59,873	95.7%	0	0	0	0	1,336,875
豊中市大気汚染常時監視測定局（千里局、市役所局、千成局）の維持管理を行いました。											
大気汚染関係業務	36,222,000	△506,748	35,715,252	28,194,609	7,520,643	78.9%	0	3,305,000	0	0	24,889,609
市内の大気汚染物質の常時監視などにより大気汚染に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じるとともに、アスベスト対策を推進しました。											
土壌汚染関係業務	373,000	0	373,000	312,130	60,870	83.7%	0	0	0	0	312,130
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。											
空港を活かしたまちづくり	7,666,000	0	7,666,000 (人件費)	7,646,401 (7,380)	19,599	99.7%	0	0	0	0	7,646,401
都市活力度 空港課	7,666,000	0	7,666,000	7,646,401	19,599	99.7%	0	0	0	0	7,646,401
大阪国際空港周辺地区整備事業	7,666,000	0	7,666,000	7,646,401	19,599	99.7%	0	0	0	0	7,646,401
整備状況の把握や課題の整理、千里川土手隣接地の整備イメージ案の作成などを行いました。											
環境政策課一般事務事業	3,520,000	△16,256	3,503,744 (人件費)	3,149,930 (36,900)	353,814	89.9%	0	0	0	0	3,149,930
環境部 環境政策課	3,520,000	△16,256	3,503,744	3,149,930	353,814	89.9%	0	0	0	0	3,149,930
環境政策課一般事務事業	3,520,000	△16,256	3,503,744	3,149,930	353,814	89.9%	0	0	0	0	3,149,930
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	5,087,000	65,700	5,152,700 (人件費)	5,035,226 (8,610)	117,474	97.7%	0	0	0	0	5,035,226

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市活力度 空港課		5,087,000	65,700	5,152,700	5,035,226	117,474	97.7%	0	0	0	0	5,035,226
空港課一般事務事業		5,087,000	65,700	5,152,700	5,035,226	117,474	97.7%	0	0	0	0	5,035,226
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		20,429,000	0	20,429,000	18,021,120	2,407,880	88.2%	0	0	0	0	18,021,120
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支払いました。												
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		8,059,000	0	8,059,000	6,783,611	1,275,389	84.2%	0	0	0	0	6,783,611
				(人件費)	(5,166)							
環境部 公園みどり推進課		8,059,000	0	8,059,000	6,783,611	1,275,389	84.2%	0	0	0	0	6,783,611
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		8,059,000	0	8,059,000	6,783,611	1,275,389	84.2%	0	0	0	0	6,783,611
市民との協働による堆肥「とよっぴー」を活用した啓発活動やイベントの実施、堆肥「とよっぴー」で育てた野菜等の頒布及び学校給食への提供のほか、堆肥製造の前処理等を行いました。												
緑と食品のリサイクルプラザ運営管理事業		12,342,000	0	12,342,000	11,237,509	1,104,491	91.1%	0	0	0	0	11,237,509
				(人件費)	(4,100)							
				(公債費)	(1,967)							
環境部 公園みどり推進課		12,342,000	0	12,342,000	11,237,509	1,104,491	91.1%	0	0	0	0	11,237,509
緑と食品のリサイクルプラザ施設管理		2,592,000	0	2,592,000	2,405,203	186,797	92.8%	0	0	0	0	2,405,203
緑と食品のリサイクルプラザ施設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		1,128,000	0	1,128,000	927,084	200,916	82.2%	0	0	0	0	927,084
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		8,622,000	0	8,622,000	7,905,222	716,778	91.7%	0	0	0	0	7,905,222
堆肥「とよっぴー」の製造、堆肥の配布・頒布、施設見学や環境学習の実施のほか、「緑化用パーク」の製造・配布などを行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活情報センター費		145,675,000	0	145,675,000	132,023,125	13,651,875	90.6%	0	5,525,550	0	1,702,250	124,795,325
一般職給与費		74,170,000	0	74,170,000	67,305,628	6,864,372	90.7%	0	0	0	0	67,305,628
総務部 職員課(給与等)		73,169,000	0	73,169,000	66,553,070	6,615,930	91.0%	0	0	0	0	66,553,070
一般職給与費		73,169,000	0	73,169,000	66,553,070	6,615,930	91.0%	0	0	0	0	66,553,070
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	752,558	248,442	75.2%	0	0	0	0	752,558
一般職給与費		1,001,000	0	1,001,000	752,558	248,442	75.2%	0	0	0	0	752,558
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	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	
ガス事業法・電気用品安全法関係事務		5,000	0	5,000 (人件費)	3,850 (164)	1,150	77.0%	0	0	0	0	3,850
市民協働部 暮らし支援課		5,000	0	5,000	3,850	1,150	77.0%	0	0	0	0	3,850
ガス事業法・電気用品安全法関係事務		5,000	0	5,000	3,850	1,150	77.0%	0	0	0	0	3,850
消費者の適切な商品選択に資するため監視指導をし、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		3,365,000	0	3,365,000 (人件費)	2,787,462 (5,740)	577,538	82.8%	0	0	0	471,000	2,316,462
市民協働部 暮らし支援課		3,365,000	0	3,365,000	2,787,462	577,538	82.8%	0	0	0	471,000	2,316,462
計量法関係（はかりの定期検査・立入検査・啓発事業）		3,365,000	0	3,365,000	2,787,462	577,538	82.8%	0	0	0	471,000	2,316,462
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なども実施しました。 集合検査：190事業所、369器 所在場所検査：3事業所、20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)	3,850 (164)	1,150	77.0%	0	3,850	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課		5,000	0	5,000	3,850	1,150	77.0%	0	3,850	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	3,850	1,150	77.0%	0	3,850	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、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		1,044,000	0	1,044,000 (人件費)	1,018,557 (6,478)	25,443	97.6%	0	0	0	0	1,018,557
市民協働部 暮らし支援課		1,044,000	0	1,044,000	1,018,557	25,443	97.6%	0	0	0	0	1,018,557
消費者活動の支援事業		1,044,000	0	1,044,000	1,018,557	25,443	97.6%	0	0	0	0	1,018,557
消費者グループが2団体加わり10団体となりました。またグループ活動をするための活動場所の提供、グループ定例会の運営（12回）及びひろば事業やくらしかん祭りなど活動の支援を行いました。												
消費者啓発事業		1,901,000	0	1,901,000 (人件費)	1,818,787 (8,282)	82,213	95.7%	0	0	0	1,100	1,817,687
市民協働部 暮らし支援課		1,901,000	0	1,901,000	1,818,787	82,213	95.7%	0	0	0	1,100	1,817,687
消費者啓発事業		1,901,000	0	1,901,000	1,818,787	82,213	95.7%	0	0	0	1,100	1,817,687
地域や学校へ出向く出前講座・教室（地域9回、学校71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を行いました。												
消費生活情報の提供事業		3,476,000	0	3,476,000 (人件費)	3,245,619 (6,724)	230,381	93.4%	0	0	0	0	3,245,619
市民協働部 暮らし支援課		3,476,000	0	3,476,000	3,245,619	230,381	93.4%	0	0	0	0	3,245,619
消費生活情報の提供事業		3,476,000	0	3,476,000	3,245,619	230,381	93.4%	0	0	0	0	3,245,619
安全で豊かなくらしのための消費生活情報紙等を発行（9,000部）し、公共施設を拠点に配布しました。また、くらしかん内にて消費者問題関連冊子等の情報提供を行いました。												
消費生活相談業務		21,210,000	0	21,210,000 (人件費)	19,391,988 (10,250)	1,818,012	91.4%	0	0	0	0	19,391,988
市民協働部 暮らし支援課		21,210,000	0	21,210,000	19,391,988	1,818,012	91.4%	0	0	0	0	19,391,988

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
消費生活相談業務		21,210,000	0	21,210,000	19,391,988	1,818,012	91.4%	0	0	0	0	19,391,988
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。 相談受付件数 2,847件												
生活情報センター運営管理事業		30,540,000	0	30,540,000 (人件費)	26,787,098 (8,316)	3,752,902	87.7%	0	0	0	1,151,350	25,635,748
市民協働部 ぐらし支援課		30,540,000	0	30,540,000	26,787,098	3,752,902	87.7%	0	0	0	1,151,350	25,635,748
生活情報センター施設運営		10,000	0	10,000	9,350	650	93.5%	0	0	0	0	9,350
生活情報センターの貸室の受付業務を行いました。 生活情報センターぐらしかん利用状況 貸室使用件数：2,303回												
生活情報センター施設管理		30,350,000	0	30,350,000	26,683,300	3,666,700	87.9%	0	0	0	1,151,350	25,531,950
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		180,000	0	180,000	94,448	85,552	52.5%	0	0	0	0	94,448
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		7,990,000	0	7,990,000 (人件費)	7,989,577 (1,066)	423	99.9%	0	5,467,550	0	0	2,522,027
市民協働部 ぐらし支援課		7,990,000	0	7,990,000	7,989,577	423	99.9%	0	5,467,550	0	0	2,522,027
地方消費者行政推進事業		7,990,000	0	7,990,000	7,989,577	423	99.9%	0	5,467,550	0	0	2,522,027
地方消費者行政活性化基金を活用し、特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に特殊詐欺被害防止セミナーを開催し、受講者に簡易型自動録音機を配布するとともに、警察による見守り巡回啓発や一人暮らし高齢者に対して民生委員から同録音機の配布を依頼しました。 セミナー開催数 79回												
ぐらし支援課一般事務事業		1,969,000	0	1,969,000 (人件費)	1,670,709 (6,828)	298,291	84.9%	0	54,150	0	78,800	1,537,759
市民協働部 ぐらし支援課		1,969,000	0	1,969,000	1,670,709	298,291	84.9%	0	54,150	0	78,800	1,537,759
ぐらし支援課一般事務事業(生活情報センター費)		1,969,000	0	1,969,000	1,670,709	298,291	84.9%	0	54,150	0	78,800	1,537,759
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	16,806,000	0	16,806,000	14,682,354	2,123,646	87.4%	0	0	0	0	14,682,354	
DV対策基本計画の推進	11,653,000	169,884	11,822,884 (人件費)	10,992,769 (13,120)	830,115	93.0%	0	0	0	0	10,992,769	
人権政策課	11,653,000	169,884	11,822,884	10,992,769	830,115	93.0%	0	0	0	0	10,992,769	
DV対策基本計画の推進	11,653,000	169,884	11,822,884	10,992,769	830,115	93.0%	0	0	0	0	10,992,769	
第2次豊中市DV対策基本計画に基づき、DV被害者の保護及びDV防止啓発を実施するほか、計画の進行管理を行いました。DV防止法の規定に基づき、「配偶者暴力相談支援センター機能」を持った窓口の周知に取り組みました。												
男女共同参画の推進	1,021,000	△169,884	851,116 (人件費)	634,799 (17,220)	216,317	74.6%	0	0	0	0	634,799	
人権政策課	1,021,000	△169,884	851,116	634,799	216,317	74.6%	0	0	0	0	634,799	

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	
男女共同参画に関する啓発・研修事業		332,000	0	332,000	234,190	97,810	70.5%	0	0	0	0	234,190
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)や第2次豊中市男女共同参画計画改定版に基づき、各種研修を実施しました。男女平等教育啓発教材「T o y o u」(小学生用・中学生用)を市内の各小中学校へ配付し、授業実施を促しました。												
男女共同参画計画の推進		167,000	0	167,000	125,121	41,879	74.9%	0	0	0	0	125,121
第2次豊中市男女共同参画計画改定版の推進を行いました。男女共同参画推進連絡会議実務担当者会議を設置並びに開催しました。												
男女共同参画審議会		522,000	△169,884	352,116	275,488	76,628	78.2%	0	0	0	0	275,488
第2次豊中市男女共同参画計画改定版の推進や女性活躍推進事例等について専門的な見地から意見をいただきました。												
男女共同参画苦情処理制度		4,132,000	0	4,132,000 (人件費)	3,054,786 (2,460)	1,077,214	73.9%	0	0	0	0	3,054,786
人権政策課		4,132,000	0	4,132,000	3,054,786	1,077,214	73.9%	0	0	0	0	3,054,786
男女共同参画苦情処理制度の運用		4,132,000	0	4,132,000	3,054,786	1,077,214	73.9%	0	0	0	0	3,054,786
苦情処理委員会の開催と事前相談の受付をしました。制度の認知度を高め身近に感じてもらうために、制度案内のホームページをよりわかりやすい内容に更新し、本市公式SNS(Twitter)にて制度を紹介及び発信しました。												

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】訴訟費		49,222,000	0	49,222,000	16,152,656	33,069,344	32.8%	0	0	0	0	16,152,656	
(仮称)新・学校給食センター建設事業		18,650,000	0	18,650,000 (人件費)	2,635,000 (820)	16,015,000	14.1%	0	0	0	0	2,635,000	
教育委員会 学校給食課		18,650,000	0	18,650,000	2,635,000	16,015,000	14.1%	0	0	0	0	2,635,000	
原田南学校給食センター建設事業(訴訟費)		18,650,000	0	18,650,000	2,635,000	16,015,000	14.1%	0	0	0	0	2,635,000	
新関西国際空港(株)との調停を継続実施しました。													
市営住宅運営管理事業		6,231,000	0	6,231,000 (人件費)	607,629 (3,280)	5,623,371	9.8%	0	0	0	0	607,629	
都市計画推進部 住宅課		6,231,000	0	6,231,000	607,629	5,623,371	9.8%	0	0	0	0	607,629	
市営住宅施設運営管理(訴訟費)		6,231,000	0	6,231,000	607,629	5,623,371	9.8%	0	0	0	0	607,629	
市営住宅の家賃滞納者等について、訴え提起前の和解の申立て等を行いました。													
争訟対応事務		13,572,000	0	13,572,000 (人件費)	12,585,449 (27,716)	986,551	92.7%	0	0	0	0	12,585,449	
総務部 法務・コンプライアンス課		13,572,000	0	13,572,000	12,585,449	986,551	92.7%	0	0	0	0	12,585,449	
訴訟・不服申立て等の総括事務		9,721,000	△683,600	9,037,400	8,633,230	404,170	95.5%	0	0	0	0	8,633,230	
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		3,154,000	683,600	3,837,600	3,837,600	0	100.0%	0	0	0	0	3,837,600	
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		697,000	0	697,000	114,619	582,381	16.4%	0	0	0	0	114,619	
行政不服審査法に基づく審査請求があった場合に、審査庁からの諮問を受け、審議しました。													
市有財産の管理		9,888,000	0	9,888,000 (人件費)	305,200 (4,756)	9,582,800	3.1%	0	0	0	0	305,200	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財務部 資産管理課		9,888,000	0	9,888,000	305,200	9,582,800	3.1%	0	0	0	0	305,200
普通財産有効活用(訴訟費)		9,888,000	0	9,888,000	305,200	9,582,800	3.1%	0	0	0	0	305,200
土地明渡し等請求事件及び賃料増額請求事件の対応を行いました。												
滞納整理事業		403,000	0	403,000 (人件費)	19,378 (8,200)	383,622	4.8%	0	0	0	0	19,378
財務部 債権管理課		403,000	0	403,000	19,378	383,622	4.8%	0	0	0	0	19,378
滞納整理事務関連(訴訟費)		403,000	0	403,000	19,378	383,622	4.8%	0	0	0	0	19,378
引継債権(私債権)に対して訴訟を行いました。												
地域共生課一般事務事業		478,000	0	478,000 (人件費)	0 (82)	478,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 地域共生課		478,000	0	478,000	0	478,000	0.0%	0	0	0	0	0
地域共生課一般事務事業(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												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】国際交流センター費	85,592,000	0	85,592,000	84,720,940	871,060	99.0%	0	0	0	2,197,100	82,523,840	
国際交流センター運営管理事業	85,592,000	0	85,592,000 (人件費)	84,720,940 (3,280)	871,060	99.0%	0	0	0	2,197,100	82,523,840	
人権政策課	85,592,000	0	85,592,000	84,720,940	871,060	99.0%	0	0	0	2,197,100	82,523,840	
国際交流センター施設運営管理	63,562,000	0	63,562,000	62,820,643	741,357	98.8%	0	0	0	0	62,820,643	
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	22,030,000	0	22,030,000	21,900,297	129,703	99.4%	0	0	0	2,197,100	19,703,197	
国際交流センターの維持管理を行いました。第4期指定管理者選定のための委員会を開催しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】男女共同参画推進センター費	135,048,000	0	135,048,000	134,472,758	575,242	99.6%	0	0	0	6,808,390	127,664,368	
男女共同参画推進センターすてっ 運営管理事業	135,048,000	0	135,048,000 (人件費) (公債費)	134,472,758 (5,740) (68,387)	575,242	99.6%	0	0	0	6,808,390	127,664,368	
人権政策課	135,048,000	0	135,048,000	134,472,758	575,242	99.6%	0	0	0	6,808,390	127,664,368	
男女共同参画推進センターすてっ 施設運営管理	109,680,000	0	109,680,000	109,279,141	400,859	99.6%	0	0	0	0	109,279,141	
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	25,368,000	0	25,368,000	25,193,617	174,383	99.3%	0	0	0	6,808,390	18,385,227	
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。第4期指定管理者選定のための委員会を開催しました。												

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		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】共同利用施設費	本 明 計	89,693,000	0	89,693,000	76,200,092 9,913,000	13,492,908 △9,913,000	85.0%	0 0	0 0	0 9,600,000	91,685 0	76,108,407 313,000	
共同利用施設運営管理事業	本 明 計	81,356,000	0	81,356,000	68,145,752 9,913,000	13,210,248 △9,913,000	83.8%	0 0	0 0	0 9,600,000	88,635 0	68,057,117 313,000	
都市活力部 空港課	本 明 計	81,356,000	0	81,356,000	68,145,752 9,913,000	13,210,248 △9,913,000	83.8%	0 0	0 0	0 9,600,000	88,635 0	68,057,117 313,000	
共同利用施設施設管理	本 明 計	81,356,000	0	81,356,000	78,058,752 9,913,000	3,297,248 △9,913,000	95.9%	0 0	0 0	0 9,600,000	88,635 0	68,370,117 313,000	
共同利用施設（33か所）の維持管理、共同利用施設のあり方や有効活用手法の検討、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。また、共同利用施設4施設（曾根西・利倉西・曾根東・三国センター）の危険コンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置に向けた調整を行いました。また、地元調整・設計に時間を要したため、補修工事請負費を令和2年度に繰越しました。													
庄内市民センター運営管理事業		8,337,000	0	8,337,000	8,054,340 (人件費) (1,230)	282,660	96.6%	0	0	0	3,050	8,051,290	
市民協働部 庄内出張所		8,337,000	0	8,337,000	8,054,340	282,660	96.6%	0	0	0	3,050	8,051,290	
庄内市民センター施設運営		3,718,000	0	3,718,000	3,716,872	1,128	99.9%	0	0	0	3,050	3,713,822	
学習室、集会室、保育室、休養室の地域住民への貸室利用の適切な管理を行いました。													
庄内市民センター施設管理		4,619,000	0	4,619,000	4,337,468	281,532	93.9%	0	0	0	0	4,337,468	
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		369,517,000	0	369,517,000	324,157,200	45,359,800	87.7%	0	0	0	20,688,582	303,468,618	
市民ホール運営管理事業		369,517,000	0	369,517,000	324,157,200 (人件費) (5,330) (公債費) (276,412)	45,359,800	87.7%	0	0	0	20,688,582	303,468,618	
都市活力部 文化芸術課		369,517,000	0	369,517,000	324,157,200	45,359,800	87.7%	0	0	0	20,688,582	303,468,618	
市民ホール施設管理		14,499,000	0	14,499,000	3,751,361	10,747,639	25.9%	0	0	0	120,324	3,631,037	
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		355,018,000	0	355,018,000	320,405,839	34,612,161	90.3%	0	0	0	20,568,258	299,837,581	
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。													

費目 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】伝統芸能館費		26,693,000	2,007,973	28,700,973	23,464,679	5,236,294	81.8%	0	0	0	1,476,940	21,987,739	
一般職給与費		10,734,000	0	10,734,000	6,686,580	4,047,420	62.3%	0	0	0	0	6,686,580	
総務部 職員課 (給与等)		10,442,000	0	10,442,000	6,610,766	3,831,234	63.3%	0	0	0	0	6,610,766	
一般職給与費		10,442,000	0	10,442,000	6,610,766	3,831,234	63.3%	0	0	0	0	6,610,766	
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)2人)													
都市活力部 魅力創造課		292,000	0	292,000	75,814	216,186	26.0%	0	0	0	0	75,814	
一般職給与費		292,000	0	292,000	75,814	216,186	26.0%	0	0	0	0	75,814	
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		15,959,000	2,007,973	17,966,973 (人件費)	16,778,099 (7,410)	1,188,874	93.4%	0	0	0	1,476,940	15,301,159	
都市活力部 文化芸術課		15,959,000	2,007,973	17,966,973	16,778,099	1,188,874	93.4%	0	0	0	1,476,940	15,301,159	
伝統芸能館一般事務事業		6,525,000	2,007,973	8,532,973	7,954,871	578,102	93.2%	0	0	0	0	7,954,871	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		302,000	0	302,000	291,136	10,864	96.4%	0	0	0	0	291,136	
日常の貸館業務を行うとともに、育成・協働グループに対し、企画運営、舞台や音響技術を学ぶ場の提供や、広報協力の支援を行いました。													
伝統芸能館施設管理		8,192,000	0	8,192,000	7,874,092	317,908	96.1%	0	0	0	1,476,940	6,397,152	
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		940,000	0	940,000	658,000	282,000	70.0%	0	0	0	0	658,000	
伝統芸能館を活動拠点とするグループ、団体等の成果発表の機会を提供するとともにグループ・団体等の相互の交流を図りました。また、大阪音楽大学等との連携事業を実施しました。更に日本の話芸である落語や講談などを通して、その伝統芸能の普及、継承を目的に活躍している市在住の若手芸人らを中心とした公演を実施しました。													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】市民ギャラリー費		9,813,000	0	9,813,000	9,400,391	412,609	95.8%	0	0	0	1,332,500	8,067,891	
市民ギャラリー運営管理事業		9,813,000	0	9,813,000 (人件費) (公債費)	9,400,391 (3,690) (2,070)	412,609	95.8%	0	0	0	1,332,500	8,067,891	
都市活力部 文化芸術課		9,813,000	0	9,813,000	9,400,391	412,609	95.8%	0	0	0	1,332,500	8,067,891	
市民ギャラリー企画展		948,000	0	948,000	873,774	74,226	92.2%	0	0	0	737,000	136,774	
文化芸術推進プラン改訂版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		2,864,000	0	2,864,000	2,758,495	105,505	96.3%	0	0	0	99,000	2,659,495	
条例・規則に基づき、適正に貸館業務を行いました。													
市民ギャラリー施設管理		6,001,000	0	6,001,000	5,768,122	232,878	96.1%	0	0	0	496,500	5,271,622	
市民ギャラリーの維持管理を行いました。													

総務費 総務管理費 地方振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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】地方振興費		77,509,000	0	77,509,000	43,168,913	34,340,087	55.7%	0	0	0	39,666,913	3,502,000
自治会活動支援事業		4,177,000	0	4,177,000 (人件費)	3,502,000 (820)	675,000	83.8%	0	0	0	0	3,502,000
市民協働部 コミュニティ政策課		4,177,000	0	4,177,000	3,502,000	675,000	83.8%	0	0	0	0	3,502,000
自治会館整備等助成		4,177,000	0	4,177,000	3,502,000	675,000	83.8%	0	0	0	0	3,502,000
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：2件 2,325,000円 地代助成：5件 1,177,000円 新築・増改築：0件												
市有財産の管理		73,332,000	0	73,332,000 (人件費)	39,666,913 (9,130)	33,665,087	54.1%	0	0	0	39,666,913	0
財務部 資産管理課		73,332,000	0	73,332,000	39,666,913	33,665,087	54.1%	0	0	0	39,666,913	0
地区会館等管理（地方振興費）		73,332,000	0	73,332,000	39,666,913	33,665,087	54.1%	0	0	0	39,666,913	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		106,296,000	0	106,296,000	101,993,980	4,302,020	96.0%	0	0	0	11,478,701	90,515,279
コラボ事業		5,062,000	0	5,062,000 (人件費)	3,831,522 (12,628)	1,230,478	75.7%	0	0	0	2,030,600	1,800,922
市民協働部 千里地域連携センター		5,062,000	0	5,062,000	3,831,522	1,230,478	75.7%	0	0	0	2,030,600	1,800,922
コラボ事業		3,928,000	0	3,928,000	3,040,000	888,000	77.4%	0	0	0	2,030,600	1,009,400
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		1,134,000	0	1,134,000	791,522	342,478	69.8%	0	0	0	0	791,522
千里の魅力を知ってもらうため、「みどりとアート」、「新しいまちと歴史を訪ねて」、「豊中市の Teppen をあぐる」、「レトロな街並みを歩く」、「千里の殿池めぐり」と題して、季節ごとにまち歩きイベントを行い、市民への魅力発信を図りました。												
千里文化センター運営管理事業		101,234,000	0	101,234,000 (人件費)	98,162,458 (6,642)	3,071,542	97.0%	0	0	0	9,448,101	88,714,357
市民協働部 千里地域連携センター		101,234,000	0	101,234,000	98,162,458	3,071,542	97.0%	0	0	0	9,448,101	88,714,357
千里文化センター施設管理		99,017,000	0	99,017,000	96,025,788	2,991,212	97.0%	0	0	0	9,448,101	86,577,687
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		2,217,000	0	2,217,000	2,136,670	80,330	96.4%	0	0	0	0	2,136,670
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		202,421,000	2,699,540	205,120,540	200,929,083	4,191,457	98.0%	0	0	0	3,200	200,925,883
一般職給与費		171,329,000	2,699,540	174,028,540	171,769,039	2,259,501	98.7%	0	0	0	0	171,769,039
総務部 職員課（給与等）		167,646,000	2,699,540	170,345,540	170,108,265	237,275	99.9%	0	0	0	0	170,108,265

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	
一般職給与費		167,646,000	2,699,540	170,345,540	170,108,265	237,275	99.9%	0	0	0	0	170,108,265
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	0	3,683,000	1,660,774	2,022,226	45.1%	0	0	0	0	1,660,774
一般職給与費		3,683,000	0	3,683,000	1,660,774	2,022,226	45.1%	0	0	0	0	1,660,774
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		1,649,000	0	1,649,000 (人件費)	949,733 (13,120)	699,267	57.6%	0	0	0	3,200	946,533
市民協働部 南部地域連携センター		1,649,000	0	1,649,000	949,733	699,267	57.6%	0	0	0	3,200	946,533
(仮称) 南部コラボセンター基本 構想の推進		1,649,000	0	1,649,000	949,733	699,267	57.6%	0	0	0	3,200	946,533
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、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		8,881,000	0	8,881,000 (人件費)	7,935,935 (2,460)	945,065	89.4%	0	0	0	0	7,935,935
市民協働部 千里地域連携センター		8,881,000	0	8,881,000	7,935,935	945,065	89.4%	0	0	0	0	7,935,935
千里地域連携センター一般事務事 業		8,881,000	0	8,881,000	7,935,935	945,065	89.4%	0	0	0	0	7,935,935
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,625,000	0	5,625,000 (人件費)	5,594,706 (5,593)	30,294	99.5%	0	0	0	0	5,594,706
市民協働部 中部地域連携センター		5,625,000	0	5,625,000	5,594,706	30,294	99.5%	0	0	0	0	5,594,706
中部地域連携センター一般事務事 業		5,625,000	0	5,625,000	5,594,706	30,294	99.5%	0	0	0	0	5,594,706
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
南部地域連携センター一般事務事業		8,333,000	0	8,333,000 (人件費)	8,085,869 (2,460)	247,131	97.0%	0	0	0	0	8,085,869
市民協働部 南部地域連携センター		8,333,000	0	8,333,000	8,085,869	247,131	97.0%	0	0	0	0	8,085,869
南部地域連携センター一般事務事 業		8,333,000	0	8,333,000	8,085,869	247,131	97.0%	0	0	0	0	8,085,869
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		6,604,000	0	6,604,000 (人件費)	6,593,801 (2,845)	10,199	99.8%	0	0	0	0	6,593,801
市民協働部 北部地域連携センター		6,604,000	0	6,604,000	6,593,801	10,199	99.8%	0	0	0	0	6,593,801
北部地域連携センター一般事務事 業		6,604,000	0	6,604,000	6,593,801	10,199	99.8%	0	0	0	0	6,593,801
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

総務費 総務管理費 庁舎整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】庁舎整備費	本 明 計	223,777,000	0	223,777,000	183,092,048 3,384,000	40,684,952 △3,384,000	81.8%	0 0	0 0	110,200,000 2,900,000	0 0	0 0	72,892,048 484,000
本庁舎整備事業	本 明 計	222,077,000	△1,572,692	220,504,308	180,526,200 3,384,000	39,978,108 △3,384,000	81.9%	0 0	0 0	110,200,000 2,900,000	0 0	0 0	70,326,200 484,000
総務部 行政総務課	本 明 計	222,077,000	△1,572,692	220,504,308	180,526,200 3,384,000	39,978,108 △3,384,000	81.9%	0 0	0 0	110,200,000 2,900,000	0 0	0 0	70,326,200 484,000
本庁舎整備事業	本 明 計	222,077,000	△1,572,692	220,504,308	180,526,200 3,384,000	39,978,108 △3,384,000	81.9%	0 0	0 0	110,200,000 2,900,000	0 0	0 0	70,326,200 484,000
第一庁舎耐震補強工事及び第一庁舎1階トイレ改修工事を行いました。 工事請負費の一部を令和2年度に繰越しました。													
事務費		1,700,000	1,572,692	3,272,692	2,565,848	706,844	78.4%	0	0	0	0	0	2,565,848
総務部 行政総務課		1,700,000	1,572,692	3,272,692	2,565,848	706,844	78.4%	0	0	0	0	0	2,565,848
事務費(庁舎整備費)		1,700,000	1,572,692	3,272,692	2,565,848	706,844	78.4%	0	0	0	0	0	2,565,848
本庁舎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		83,516,000	0	83,516,000	67,344,353	16,171,647	80.6%	0	0	0	28,507,900	0	38,836,453
共同利用施設運営管理事業		82,164,000	0	82,164,000	66,861,310	15,302,690	81.4%	0	0	0	28,507,900	0	38,353,410
都市活力部 空港課		82,164,000	0	82,164,000	66,861,310	15,302,690	81.4%	0	0	0	28,507,900	0	38,353,410
共同利用施設空気調和設備更新事業		32,973,000	0	32,973,000	24,904,000	8,069,000	75.5%	0	0	0	0	0	24,904,000
1施設(共同利用施設上津島センター)の更新工事を実施しました。													
共同利用施設改修事業		49,191,000	0	49,191,000	41,957,310	7,233,690	85.3%	0	0	0	28,507,900	0	13,449,410
2施設(共同利用施設釜池センター・普根東センター)の屋根改修工事及び1施設(共同利用施設高川センター)の屋上防水・外壁改修工事を実施しました。													
事務費		1,352,000	0	1,352,000	483,043	868,957	35.7%	0	0	0	0	0	483,043
都市活力部 魅力創造課		500,000	0	500,000	445,750	54,250	89.2%	0	0	0	0	0	445,750
事務費(共同利用施設整備費)		500,000	0	500,000	445,750	54,250	89.2%	0	0	0	0	0	445,750
共同利用施設整備事業に係る事務費を執行しました。													
都市活力部 空港課		852,000	0	852,000	37,293	814,707	4.4%	0	0	0	0	0	37,293
事務費(共同利用施設整備費)		852,000	0	852,000	37,293	814,707	4.4%	0	0	0	0	0	37,293
共同利用施設の空気調和設備更新事業・改修事業に係る事務費を執行しました。													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】市民ホール整備費	40,367,000	0	40,367,000	26,408,553	13,958,447	65.4%	0	0	0	20,900,000	5,508,553	
市民ホール運営管理事業	39,707,000	0	39,707,000 (人件費)	26,400,000 (1,230)	13,307,000	66.5%	0	0	0	20,900,000	5,500,000	
都市活力度 文化芸術課	39,707,000	0	39,707,000	26,400,000	13,307,000	66.5%	0	0	0	20,900,000	5,500,000	
文化芸術センター施設整備事業	8,457,000	0	8,457,000	5,500,000	2,957,000	65.0%	0	0	0	0	5,500,000	
アクア文化ホールの特定期間調査、改修、設計と文化芸術センターの小ホール手摺設置工事を行いました。												
ローズ文化ホール施設整備事業	31,250,000	0	31,250,000	20,900,000	10,350,000	66.9%	0	0	0	20,900,000	0	
諸幕・ワイヤーロープの更新及び緞帳の修繕を行いました。												
事務費	660,000	0	660,000	8,553	651,447	1.3%	0	0	0	0	8,553	
都市活力度 魅力創造課	300,000	0	300,000	2,791	297,209	0.9%	0	0	0	0	2,791	
事務費（市民ホール整備費）	300,000	0	300,000	2,791	297,209	0.9%	0	0	0	0	2,791	
市民ホール施設整備事業に係る事務費を執行しました。												
都市活力度 文化芸術課	360,000	0	360,000	5,762	354,238	1.6%	0	0	0	0	5,762	
事務費（市民ホール整備費）	360,000	0	360,000	5,762	354,238	1.6%	0	0	0	0	5,762	
市民ホール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】地方振興事業費	267,911,000	0	267,911,000	131,904,730	136,006,270	49.2%	0	0	0	115,636,780	16,267,950	
市有施設耐震化推進事業	80,493,000	0	80,493,000 (人件費)	55,275,800 (738)	25,217,200	68.7%	0	0	0	39,563,708	15,712,092	
財務部 資産管理課	80,493,000	0	80,493,000	55,275,800	25,217,200	68.7%	0	0	0	39,563,708	15,712,092	
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	7,941,000	0	7,941,000	6,754,000	1,187,000	85.1%	0	0	0	6,754,000	0	
耐震補強工事を実施しました。												
少路会館耐震化事業	20,634,000	0	20,634,000	16,280,000	4,354,000	78.9%	0	0	0	16,280,000	0	
耐震補強工事を実施しました。												
野畑第二会館耐震化事業	6,156,000	0	6,156,000	4,411,800	1,744,200	71.7%	0	0	0	4,411,800	0	
耐震補強工事を実施しました。												
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	45,762,000	0	45,762,000	27,830,000	17,932,000	60.8%	0	0	0	12,117,908	15,712,092	
耐震補強工事を実施しました。												
市有財産の管理	184,240,000	0	184,240,000 (人件費)	76,009,576 (246)	108,230,424	41.3%	0	0	0	76,009,576	0	
財務部 資産管理課	184,240,000	0	184,240,000	76,009,576	108,230,424	41.3%	0	0	0	76,009,576	0	

総務費 総務管理費 地方振興事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所屬名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地区会館等整備事業（地方振興事業）		184,240,000	0	184,240,000	76,009,576	108,230,424	41.3%	0	0	0	76,009,576	0
熊野田中央会館の外壁改修工事及び刀根山元町北会館の大規模改修工事を実施しました。												
事務費		3,178,000	0	3,178,000	619,354	2,558,646	19.5%	0	0	0	63,496	555,858
財務部 財政課		1,500,000	0	1,500,000	456,819	1,043,181	30.5%	0	0	0	0	456,819
事務費（地方振興事業費）		500,000	0	500,000	353,298	146,702	70.7%	0	0	0	0	353,298
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）		1,000,000	0	1,000,000	103,521	896,479	10.4%	0	0	0	0	103,521
熊野田第二会館2階ホールのエアコン設置工事、熊野田中央会館外壁改修、熊野田第二会館外壁改修に係る事務費を執行しました。												
財務部 資産管理課		1,678,000	0	1,678,000	162,535	1,515,465	9.7%	0	0	0	63,496	99,039
事務費（地方振興事業費）		530,000	0	530,000	99,039	430,961	18.7%	0	0	0	0	99,039
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）		1,148,000	0	1,148,000	63,496	1,084,504	5.5%	0	0	0	63,496	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】特別緑地保全地区整備費		150,505,000	0	150,505,000	150,358,030	146,970	99.9%	48,483,000	0	87,200,000	0	14,675,030
自然環境保全事業		150,330,000	0	150,330,000	150,244,510	85,490	99.9%	48,483,000	0	87,200,000	0	14,561,510
(人件費)												
環境部 公園みどり推進課		150,330,000	0	150,330,000	150,244,510	85,490	99.9%	48,483,000	0	87,200,000	0	14,561,510
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業		150,330,000	0	150,330,000	150,244,510	85,490	99.9%	48,483,000	0	87,200,000	0	14,561,510
平成25年度及び平成30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、春日町ヒメボタル特別緑地保全地区内の土地4筆の一般会計による買戻しを行いました。												
事務費		175,000	0	175,000	113,520	61,480	64.9%	0	0	0	0	113,520
環境部 環境政策課		175,000	0	175,000	113,520	61,480	64.9%	0	0	0	0	113,520
事務費（特別緑地保全地区整備費）		175,000	0	175,000	113,520	61,480	64.9%	0	0	0	0	113,520
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	本	1,728,274,000	0	1,728,274,000	1,100,653,446	627,620,554	63.7%	0	0	641,800,000	14,961,000	443,892,446
	明				352,639,000	△352,639,000		0	0	1,700,000	0	350,939,000
	計	1,728,274,000	0	1,728,274,000	1,453,292,446	274,981,554	84.1%	0	0	643,500,000	14,961,000	794,831,446

費目 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	
屋内体育施設整備事業	本 明 計	1,223,315,000	0	1,223,315,000	913,356,900 55,750,000	309,958,100 △55,750,000	74.7%	0 0	0 0	641,800,000 1,700,000	0 0	271,556,900 54,050,000
		1,223,315,000	0	1,223,315,000 (人件費)	969,106,900 (5,139)	254,208,100	79.2%	0 0	0 0	643,500,000	0	325,606,900
都市活力部 スポーツ振興課	本 明 計	1,223,315,000	0	1,223,315,000	913,356,900 55,750,000	309,958,100 △55,750,000	74.7%	0 0	0 0	641,800,000 1,700,000	0 0	271,556,900 54,050,000
		1,223,315,000	0	1,223,315,000	969,106,900	254,208,100	79.2%	0 0	0 0	643,500,000	0	325,606,900
二ノ切温水プール整備事業	本 明 計	858,116,000	0	858,116,000	666,470,000 53,670,000	191,646,000 △53,670,000	77.7%	0 0	0 0	499,800,000 0	0 0	166,670,000 53,670,000
		858,116,000	0	858,116,000	720,140,000	137,976,000	83.9%	0 0	0 0	499,800,000	0	220,340,000
建替工事に着手しました。工事受注事業者との協議により工事費用の支払いが翌年度となるため、工事請負費の一部を令和2年度に繰越しました。												
千里体育館空調設置等改修事業	本 明 計	355,024,000	0	355,024,000	243,370,000 2,080,000	111,654,000 △2,080,000	68.6%	0 0	0 0	142,000,000 1,700,000	0 0	101,370,000 380,000
		355,024,000	0	355,024,000	245,450,000	109,574,000	69.1%	0 0	0 0	143,700,000	0	101,750,000
改修工事に着手しました。工事受注事業者との協議により工事費用の支払いが翌年度となるため、工事請負費の一部を令和2年度に繰越しました。												
柴原体育館整備事業		7,457,000	0	7,457,000	2,154,900	5,302,100	28.9%	0	0	0	0	2,154,900
空調設置等工事に向けた実施設計を行いました。												
高川スポーツルーム整備事業		2,718,000	0	2,718,000	1,362,000	1,356,000	50.1%	0	0	0	0	1,362,000
空調設備等の更新に向けた実施設計を行いました。												
屋外体育施設整備事業	本 明 計	501,438,000	0	501,438,000	185,915,200 296,889,000	315,522,800 △296,889,000	37.1%	0 0	0 0	0 0	14,961,000 0	170,954,200 296,889,000
		501,438,000	0	501,438,000 (人件費)	482,804,200 (5,560)	18,633,800	96.3%	0 0	0 0	0	14,961,000	467,843,200
都市活力部 スポーツ振興課	本 明 計	501,438,000	0	501,438,000	185,915,200 296,889,000	315,522,800 △296,889,000	37.1%	0 0	0 0	0 0	14,961,000 0	170,954,200 296,889,000
		501,438,000	0	501,438,000	482,804,200	18,633,800	96.3%	0 0	0 0	0	14,961,000	467,843,200
庄内温水プール跡地整備事業	本 明 計	467,716,000	0	467,716,000	170,827,000 296,889,000	296,889,000 △296,889,000	36.5%	0 0	0 0	0 0	14,961,000 0	155,866,000 296,889,000
		467,716,000	0	467,716,000	467,716,000	0	100.0%	0 0	0 0	0	14,961,000	452,755,000
第2期工事(旧管理棟改修、ウエルネス広場改修、エレベータ設置等)を行いました。工期の変更が必要となったため負担金の一部を令和2年度に繰越しました。												
豊中ローズ球場整備事業		33,722,000	0	33,722,000	15,088,200	18,633,800	44.7%	0	0	0	0	15,088,200
基本設計等を行いました。												
事務費		3,521,000	0	3,521,000	1,381,346	2,139,654	39.2%	0	0	0	0	1,381,346
都市活力部 魅力創造課		2,500,000	0	2,500,000	1,166,486	1,333,514	46.7%	0	0	0	0	1,166,486
事務費(体育施設整備費)		2,500,000	0	2,500,000	1,166,486	1,333,514	46.7%	0	0	0	0	1,166,486
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		1,021,000	0	1,021,000	214,860	806,140	21.0%	0	0	0	0	214,860
事務費(体育施設整備費)		1,021,000	0	1,021,000	214,860	806,140	21.0%	0	0	0	0	214,860
体育施設整備事業に係る事務費を執行しました。												

総務費 総務管理費 庁舎建設基金積立金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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】庁舎建設基金積立金		1,058,000	0	1,058,000	211,514	846,486	20.0%	0	0	0	211,514	0	
行政総務課一般事務事業		1,058,000	0	1,058,000 (人件費)	211,514 (41)	846,486	20.0%	0	0	0	211,514	0	
総務部 行政総務課		1,058,000	0	1,058,000	211,514	846,486	20.0%	0	0	0	211,514	0	
行政総務課一般事務事業(庁舎建設基金積立金)		1,058,000	0	1,058,000	211,514	846,486	20.0%	0	0	0	211,514	0	
千円未満は四捨五入しています。													
・積立金 212千円 【内訳】利子積立 212千円													
・取崩 0千円													
・令和元年度末残高 396,778千円													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】地域連携センター整備費		41,983,000	0	41,983,000	41,507,227	475,773	98.9%	0	0	0	0	41,507,227	
(仮称)南部コラボセンター整備事業		41,583,000	0	41,583,000 (人件費)	41,290,305 (820)	292,695	99.3%	0	0	0	0	41,290,305	
市民協働部 南部地域連携センター		41,583,000	0	41,583,000	41,290,305	292,695	99.3%	0	0	0	0	41,290,305	
(仮称)南部コラボセンター整備事業		41,583,000	0	41,583,000	41,290,305	292,695	99.3%	0	0	0	0	41,290,305	
(仮称)南部コラボセンター基本構想の実現に向け、拠点施設として整備する(仮称)南部コラボセンターの実施設設計等を行いました。													
(仮称)南部コラボセンター建設に伴う家屋事前調査委託が入札不調となったため減額補正しました。													
事務費		400,000	0	400,000	216,922	183,078	54.2%	0	0	0	0	216,922	
市民協働部 コミュニティ政策課		300,000	0	300,000	211,440	88,560	70.5%	0	0	0	0	211,440	
事務費(地域連携センター整備費)		300,000	0	300,000	211,440	88,560	70.5%	0	0	0	0	211,440	
(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	5,482	94,518	5.5%	0	0	0	0	5,482	
事務費(地域連携センター整備費)		100,000	0	100,000	5,482	94,518	5.5%	0	0	0	0	5,482	
(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。													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】諸費		793,574,000	0	793,574,000	738,728,902	54,845,098	93.1%	0	64,582,477	0	2,977,508	671,168,917	
市税収納事業		450,000,000	△89,277	449,910,723 (人件費)	395,765,974 (8,200)	54,144,749	88.0%	0	64,582,477	0	0	331,183,497	
財務部 税務管理課		450,000,000	△89,277	449,910,723	395,765,974	54,144,749	88.0%	0	64,582,477	0	0	331,183,497	

費目 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	
過誤納還付金及び還付加算金	450,000,000	△89,277	449,910,723	395,765,974	54,144,749	88.0%	0	64,582,477	0	0	331,183,497
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	1,600,000	△41,215	1,558,785 (人件費)	862,168 (1,312)	696,617	55.3%	0	0	0	0	862,168
都市活力部 スポーツ振興課	0	5,600	5,600	5,600	0	100.0%	0	0	0	0	5,600
過誤納還付金及び還付加算金	0	5,600	5,600	5,600	0	100.0%	0	0	0	0	5,600
体育施設の利用中止に伴い、体育施設使用料等を選付しました。											
市民協働部 暮らし支援課	0	3,280	3,280	3,280	0	100.0%	0	0	0	0	3,280
過誤納還付金及び還付加算金	0	3,280	3,280	3,280	0	100.0%	0	0	0	0	3,280
くらしかん利用のキャンセルに伴い、納付された使用料を還付しました。											
こども未来部 子育て給付課	800,000	△53,945	746,055	192,024	554,031	25.7%	0	0	0	0	192,024
過誤納還付金及び還付加算金	800,000	△53,945	746,055	192,024	554,031	25.7%	0	0	0	0	192,024
利用者負担額（保育料）の還付・充当処理を行いました。											
教育委員会 学校給食課	800,000	0	800,000	657,414	142,586	82.2%	0	0	0	0	657,414
過誤納還付金及び還付加算金	800,000	0	800,000	657,414	142,586	82.2%	0	0	0	0	657,414
中学校給食費の過誤納金に関し、還付を行いました。											
教育委員会 中央公民館	0	1,850	1,850	1,850	0	100.0%	0	0	0	0	1,850
過誤納還付金及び還付加算金	0	1,850	1,850	1,850	0	100.0%	0	0	0	0	1,850
公民館使用料の還付を行いました。											
教育委員会 学び育ち支援課	0	2,000	2,000	2,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,000
過誤納還付金及び還付加算金	0	2,000	2,000	2,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,000
放課後こどもクラブの会費を還付しました。											
返還金	341,974,000	130,492	342,104,492	342,100,760	3,732	99.9%	0	0	0	2,977,508	339,123,252
市民協働部 暮らし支援課	6,102,000	0	6,102,000	6,101,763	237	99.9%	0	0	0	0	6,101,763
国庫支出金等過年度精算返還金（ 暮らし支援課）	6,102,000	0	6,102,000	6,101,763	237	99.9%	0	0	0	0	6,101,763
平成30年度生活困窮者住居確保給付金等の労働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。											
福祉部 地域共生課	333,000	0	333,000	333,000	0	100.0%	0	0	0	0	333,000
国庫支出金等過年度精算返還金（ 地域共生課）	333,000	0	333,000	333,000	0	100.0%	0	0	0	0	333,000
平成30年度生活困窮者就労準備支援事業費等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。											
福祉部 福祉事務所	124,361,000	0	124,361,000	124,359,238	1,762	99.9%	0	0	0	0	124,359,238
国庫支出金等過年度精算返還金（ 福祉事務所）	124,361,000	0	124,361,000	124,359,238	1,762	99.9%	0	0	0	0	124,359,238
平成30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。											
福祉部 障害福祉課	62,157,000	39,253	62,196,253	62,196,253	0	100.0%	0	0	0	0	62,196,253

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)		62,157,000	39,253	62,196,253	62,196,253	0	100.0%	0	0	0	0	62,196,253
平成30年度障害者医療費国庫負担金等の精算確定に伴い、超過交付金を返還しました。												
小児慢性特定疾病対策国庫補助金精算返還金			119,000円									
地域生活支援事業費等国庫補助金精算返還金			643,000円									
障害者自立支援給付費国庫負担金精算返還金			27,853,427円									
障害者医療費国庫負担金精算返還金			30,572,290円									
障害者医療費国庫負担金精算返還金 (再確定分)			513,599円									
障害者医療費自立支援医療 (更生医療) 府負担金精算返還金			2,382,924円									
特別障害者手当等給付費国庫負担金精算返還金			112,013円									
福祉部 長寿社会政策課		3,023,000	0	3,023,000	3,022,208	792	99.9%	0	0	0	2,977,508	44,700
国庫支出金等過年度精算返還金 (長寿社会政策課)		3,023,000	0	3,023,000	3,022,208	792	99.9%	0	0	0	2,977,508	44,700
平成30年度の低所得者保険料軽減負担金の精算確定に伴い、超過交付金を返還しました。												
健康医療部 保健予防課		1,638,000	37,294	1,675,294	1,675,294	0	100.0%	0	0	0	0	1,675,294
国庫支出金等過年度精算返還金 (保健予防課)		1,638,000	37,294	1,675,294	1,675,294	0	100.0%	0	0	0	0	1,675,294
平成30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、超過交付金を国へ返還しました。												
健康医療部 母子保健課		30,936,000	0	30,936,000	30,935,976	24	99.9%	0	0	0	0	30,935,976
国庫支出金等過年度精算返還金 (母子保健課)		30,936,000	0	30,936,000	30,935,976	24	99.9%	0	0	0	0	30,935,976
平成30年度母子保健衛生費国庫補助金 (等) の精算確定に伴い、超過交付金を国へ返還しました。												
母子保健衛生費国庫補助金			17,094,000円									
小児慢性特定疾病医療費国庫負担金			13,811,976円									
小児慢性特定疾病医療費国庫補助金			30,000円									
こども未来部 こども政策課		18,950,000	0	18,950,000	18,950,000	0	100.0%	0	0	0	0	18,950,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども政策課)		18,950,000	0	18,950,000	18,950,000	0	100.0%	0	0	0	0	18,950,000
子ども・子育て支援交付金の精算確定に伴い、超過交付金を国へ返還しました。												
こども未来部 こども事業課		23,412,000	0	23,412,000	23,412,000	0	100.0%	0	0	0	0	23,412,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども事業課)		23,412,000	0	23,412,000	23,412,000	0	100.0%	0	0	0	0	23,412,000
保育対策総合支援事業費補助金、保育対策総合支援事業費補助金 (H29繰越分 ICT)、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金の精算確定に伴い、超過交付金を国へ返還しました。												
こども未来部 こども相談課		25,814,000	20,400	25,834,400	25,833,747	653	99.9%	0	0	0	0	25,833,747
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども相談課)		25,814,000	20,400	25,834,400	25,833,747	653	99.9%	0	0	0	0	25,833,747
障害児入所給付費等国庫負担金、障害児入所医療費等国庫負担金、平成30年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金の精算確定に伴い、超過交付金を国へ返還しました。												
こども未来部 子育て給付課		4,400,000	33,545	4,433,545	4,433,281	264	99.9%	0	0	0	0	4,433,281

費目 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）		4,400,000	33,545	4,433,545	4,433,281	264	99.9%	0	0	0	0	4,433,281
平成30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 学び育ち支援課		40,848,000	0	40,848,000	40,848,000	0	100.0%	0	0	0	0	40,848,000
国庫支出金等過年度精算返還金（学び育ち支援課）		40,848,000	0	40,848,000	40,848,000	0	100.0%	0	0	0	0	40,848,000
平成30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、超過交付分を国へ返還しました。												

【款】総務費												
【項】徴税費												
【目】税務総務費		1,009,444,000	△11,165,127	998,278,873	956,512,219	41,766,654	95.8%	0	575,822,870	0	0	380,689,349
一般職給与費		966,660,000	△11,024,000	955,636,000	919,431,391	36,204,609	96.2%	0	575,822,870	0	0	343,608,521
総務部 職員課（給与等）		943,717,000	△7,842,545	935,874,455	905,541,779	30,332,676	96.8%	0	575,822,870	0	0	329,718,909
一般職給与費		943,717,000	△7,842,545	935,874,455	905,541,779	30,332,676	96.8%	0	575,822,870	0	0	329,718,909
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤120人、再任用（短）5人）												
財務部 財政課		20,320,000	△558,455	19,761,545	13,889,612	5,871,933	70.3%	0	0	0	0	13,889,612
一般職給与費		20,320,000	△558,455	19,761,545	13,889,612	5,871,933	70.3%	0	0	0	0	13,889,612
財務部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
財務部 固定資産税課		585,000	△585,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		585,000	△585,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
財務部 市民税課		18,000	△18,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		18,000	△18,000	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		2,020,000	△2,020,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		2,020,000	△2,020,000	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		12,767,000	272,560	13,039,560 (人件費)	13,014,240 (82)	25,320	99.8%	0	0	0	0	13,014,240
財務部 固定資産税課		12,767,000	272,560	13,039,560	13,014,240	25,320	99.8%	0	0	0	0	13,014,240
固定資産税課一般事務事業（税務総務費）		12,767,000	272,560	13,039,560	13,014,240	25,320	99.8%	0	0	0	0	13,014,240
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		12,291,000	353,609	12,644,609 (人件費)	12,644,609 (8)	0	100.0%	0	0	0	0	12,644,609
財務部 市民税課		12,291,000	353,609	12,644,609	12,644,609	0	100.0%	0	0	0	0	12,644,609
市民税課一般事務事業（税務総務費）		12,291,000	353,609	12,644,609	12,644,609	0	100.0%	0	0	0	0	12,644,609
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

総務費 徴税費 税務総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額 (人件費)	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
税務管理課一般事務事業		3,712,000	△768,690	2,943,310	2,871,096	72,214	97.5%	0	0	0	0	2,871,096
財務部 税務管理課		3,712,000	△768,690	2,943,310	2,871,096	72,214	97.5%	0	0	0	0	2,871,096
税務管理課一般事務事業(税務総務費)		3,712,000	△768,690	2,943,310	2,871,096	72,214	97.5%	0	0	0	0	2,871,096
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		14,014,000	1,394	14,015,394	8,550,883	5,464,511	61.0%	0	0	0	0	8,550,883
財務部 債権管理課		14,014,000	1,394	14,015,394	8,550,883	5,464,511	61.0%	0	0	0	0	8,550,883
債権管理課一般事務事業(税務総務費)		14,014,000	1,394	14,015,394	8,550,883	5,464,511	61.0%	0	0	0	0	8,550,883
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		390,064,000	11,234,235	401,298,235	361,639,437	39,658,798	90.1%	0	0	0	24,993,552	336,645,885
税証明発行事業		41,585,000	0	41,585,000	40,618,563	966,437	97.7%	0	0	0	15,052,200	25,566,363
市民協働部 市民課		24,954,000	0	24,954,000	24,114,680	839,320	96.6%	0	0	0	9,512,400	14,602,280
証明書コンビニ発行事業(賦課徴収費)		3,297,000	0	3,297,000	2,650,375	646,625	80.4%	0	0	0	2,378,100	272,275
コンビニエンスストアのマルチコピー機での証明書交付サービスを実施												
税証明発行事業(市民課)		21,657,000	0	21,657,000	21,464,305	192,695	99.1%	0	0	0	7,134,300	14,330,005
市府民税課税証明書の交付												
市民協働部 庄内出張所		8,028,000	0	8,028,000	7,951,589	76,411	99.0%	0	0	0	1,849,500	6,102,089
税証明発行事業(庄内出張所)		8,028,000	0	8,028,000	7,951,589	76,411	99.0%	0	0	0	1,849,500	6,102,089
市府民税課税証明書の交付												
市民協働部 新千里出張所		8,603,000	0	8,603,000	8,552,294	50,706	99.4%	0	0	0	3,690,300	4,861,994
税証明発行事業(新千里出張所)		8,603,000	0	8,603,000	8,552,294	50,706	99.4%	0	0	0	3,690,300	4,861,994
市府民税課税証明書の交付												
システム関連事業		121,671,000	80,838	121,751,838	120,821,329	930,509	99.2%	0	0	0	0	120,821,329
財務部 固定資産税課		56,127,000	0	56,127,000	55,742,934	384,066	99.3%	0	0	0	0	55,742,934
固定資産税課税システムの運用		56,127,000	0	56,127,000	55,742,934	384,066	99.3%	0	0	0	0	55,742,934
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。												
財務部 税務管理課		28,989,000	0	28,989,000	28,934,243	54,757	99.8%	0	0	0	0	28,934,243
税制関係システムの運用		28,989,000	0	28,989,000	28,934,243	54,757	99.8%	0	0	0	0	28,934,243
税務担当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。地方税共通納税システム導入に係る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 市民税課		36,555,000	80,838	36,635,838	36,144,152	491,686	98.7%	0	0	0	0	36,144,152

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
市民税課税システムの運用	36,555,000	80,838	36,635,838	36,144,152	491,686	98.7%	0	0	0	0	36,144,152	
市ホームページで住民税の試算ができるシステムとして、税額シミュレーションシステムの案内を行いました。 住民税の試算だけでなく、ふるさと納税の目安額も算出でき、最新の税制改正も反映させたシステムとしました。												
課税事業	168,695,000	7,326,378	176,021,378 (人件費)	150,553,234 (434,090)	25,468,144	85.5%	0	0	0	8,825,052	141,728,182	
財務部 固定資産税課	55,997,000	3,706,280	59,703,280	51,933,567	7,769,713	87.0%	0	0	0	8,500,828	43,432,739	
固定資産税等課税事務	55,997,000	3,706,280	59,703,280	51,933,567	7,769,713	87.0%	0	0	0	8,500,828	43,432,739	
固定資産税・都市計画法(土地・家屋・償却資産)について、評価・課税しました。固定資産税等に係る証明書の発行を行いました。												
財務部 税務管理課	2,134,000	0	2,134,000	1,876,610	257,390	87.9%	0	0	0	0	1,876,610	
税制関係業務	2,134,000	0	2,134,000	1,876,610	257,390	87.9%	0	0	0	0	1,876,610	
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。												
財務部 市民税課	110,564,000	3,620,098	114,184,098	96,743,057	17,441,041	84.7%	0	0	0	324,224	96,418,833	
市民税課税事務	91,288,000	3,513,506	94,801,506	79,667,196	15,134,310	84.0%	0	0	0	308,450	79,358,746	
個人市民税、法人市民税の課税及び課税説明を行いました。												
事業所税課税事務	838,000	0	838,000	769,926	68,074	91.9%	0	0	0	0	769,926	
事業所税について、事業者からの申告納付に基づき課税しました。												
軽自動車税等課税事務	18,438,000	106,592	18,544,592	16,305,935	2,238,657	87.9%	0	0	0	15,774	16,290,161	
軽自動車税申告書に関すること、原動機付自転車の標識交付及び返納に関する受付を行い、適正・公平な課税を行いました。												
市税収納事業	56,601,000	3,819,027	60,420,027 (人件費)	48,823,946 (266,492)	11,596,081	80.8%	0	0	0	1,116,300	47,707,646	
財務部 税務管理課	41,046,000	1,663,380	42,709,380	33,513,158	9,196,222	78.5%	0	0	0	1,116,300	32,396,858	
市税収納事務	1,826,000	602,630	2,428,630	2,289,113	139,517	94.3%	0	0	0	0	2,289,113	
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。また、市税の納税に係る証明書の発行手数料について、電子マネー等による公金収納を導入しました。												
納税システムの運用	8,823,000	0	8,823,000	8,822,994	6	99.9%	0	0	0	0	8,822,994	
税総合システムの運用を通じて、運用課題の整理・調整を行いました。その他、督促状の出力や統計情報の管理を行いました。												
徴収業務	30,397,000	1,060,750	31,457,750	22,401,051	9,056,699	71.2%	0	0	0	1,116,300	21,284,751	
口座振替、コンビニ収納、クレジット納付等、多様な収納方法の運用を行いました。適正且つ効率的に督促状の発付を行いました。												
財務部 債権管理課	15,555,000	2,155,647	17,710,647	15,310,788	2,399,859	86.4%	0	0	0	0	15,310,788	
徴税事務	15,555,000	2,155,647	17,710,647	15,310,788	2,399,859	86.4%	0	0	0	0	15,310,788	
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、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	87,000	0	87,000 (人件費)	50,503 (56,460)	36,497	58.0%	0	0	0	0	50,503	
財務部 固定資産税課	87,000	0	87,000	50,503	36,497	58.0%	0	0	0	0	50,503	
固定資産税課一般事務事業	87,000	0	87,000	50,503	36,497	58.0%	0	0	0	0	50,503	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	821,000	7,992	828,992 (人件費)	316,269 (27,880)	512,723	38.2%	0	0	0	0	316,269	
財務部 市民税課	821,000	7,992	828,992	316,269	512,723	38.2%	0	0	0	0	316,269	

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 本年の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市民税課一般事務事業		821,000	7,992	828,992	316,269	512,723	38.2%	0	0	0	0	316,269
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
税務管理課一般事務事業		604,000	0	604,000 (人件費)	455,593 (8,200)	148,407	75.4%	0	0	0	0	455,593
財務部 税務管理課		604,000	0	604,000	455,593	148,407	75.4%	0	0	0	0	455,593
税務管理課一般事務事業		604,000	0	604,000	455,593	148,407	75.4%	0	0	0	0	455,593
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												

【款】総務費												
【項】徴税費												
【目】固定資産評価審査委員会費		709,000	0	709,000	150,175	558,825	21.2%	0	0	0	0	150,175
固定資産評価審査委員会		709,000	0	709,000 (人件費)	150,175 (16,400)	558,825	21.2%	0	0	0	0	150,175
固定資産評価審査委員会事務局		709,000	0	709,000	150,175	558,825	21.2%	0	0	0	0	150,175
固定資産評価審査委員会		709,000	0	709,000	150,175	558,825	21.2%	0	0	0	0	150,175
審査委員会が公平・中立的な立場から、固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて審査を行えるよう、効率性の高い業務運営に取り組みました。												

【款】総務費												
【項】戸籍住民基本台帳費												
【目】戸籍住民基本台帳費		707,908,000	0	707,908,000	695,336,762	12,571,238	98.2%	71,878,000	0	0	131,606,550	491,852,212
一般職給与費		368,306,000	△2,899,923	365,406,077	356,727,497	8,678,580	97.6%	0	0	0	0	356,727,497
総務部 職員課 (給与等)		353,819,000	△2,645,657	351,173,343	347,441,202	3,732,141	98.9%	0	0	0	0	347,441,202
一般職給与費		353,819,000	△2,645,657	351,173,343	347,441,202	3,732,141	98.9%	0	0	0	0	347,441,202
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤43人)												
市民協働部 コミュニティ政策課		14,487,000	△254,266	14,232,734	9,286,295	4,946,439	65.2%	0	0	0	0	9,286,295
一般職給与費		14,487,000	△254,266	14,232,734	9,286,295	4,946,439	65.2%	0	0	0	0	9,286,295
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		47,834,000	△1,920,877	45,913,123 (人件費)	43,914,430 (31,980)	1,998,693	95.6%	2,190,000	0	0	15,926,250	25,798,180
市民協働部 庄内出張所		47,834,000	△1,920,877	45,913,123	43,914,430	1,998,693	95.6%	2,190,000	0	0	15,926,250	25,798,180
戸籍事業		10,152,000	△1,385,307	8,766,693	8,076,982	689,711	92.1%	0	0	0	3,436,150	4,640,832
戸籍届書の受理及び関連する事務												
住民基本台帳事業		11,857,000	0	11,857,000	11,266,752	590,248	95.0%	0	0	0	5,825,625	5,441,127
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		22,073,000	0	22,073,000	21,354,266	718,734	96.7%	0	0	0	6,502,275	14,851,991
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		3,752,000	△535,570	3,216,430	3,216,430	0	100.0%	2,190,000	0	0	162,200	864,230
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及び入力												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
新千里出張所運営管理事業	56,951,000	△982,893	55,968,107 (人件費)	54,646,240 (32,226)	1,321,867	97.6%	3,606,000	0	0	21,870,100	29,170,140
市民協働部 新千里出張所	56,951,000	△982,893	55,968,107	54,646,240	1,321,867	97.6%	3,606,000	0	0	21,870,100	29,170,140
戸籍事業	3,488,000	0	3,488,000	3,481,769	6,231	99.8%	0	0	0	3,420,384	61,385
戸籍届書の受理及び関連する事務											
住民基本台帳事業	18,639,000	0	18,639,000	17,786,981	852,019	95.4%	0	0	0	8,023,000	9,763,981
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	29,201,000	0	29,201,000	28,737,383	463,617	98.4%	0	0	0	10,169,816	18,567,567
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	5,623,000	△982,893	4,640,107	4,640,107	0	100.0%	3,606,000	0	0	256,900	777,207
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及び入力											
戸籍住民基本台帳事業	225,019,000	6,088,401	231,107,401 (人件費)	231,013,302 (161,540)	94,099	99.9%	66,082,000	0	0	93,810,200	71,121,102
市民協働部 市民課	225,019,000	6,088,401	231,107,401	231,013,302	94,099	99.9%	66,082,000	0	0	93,810,200	71,121,102
戸籍事業	24,401,000	△137,404	24,263,596	24,183,199	80,397	99.7%	1,988,000	0	0	19,842,000	2,353,199
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	39,843,000	1,527,635	41,370,635	41,370,635	0	100.0%	0	0	0	17,074,000	24,296,635
住民異動、外国人住民の住居地、特別永住者、住民登録、印鑑登録、住居表示の届出受付等											
証明書発行事業	81,627,000	△356,143	81,270,857	81,270,852	5	99.9%	0	0	0	41,399,700	39,871,152
住民票の写し等、戸籍謄抄本等、印鑑証明、その他の証明、年金現況証明の交付											
証明書コンビニ交付事業(戸籍住民基本台帳費)	15,730,000	△463,367	15,266,633	15,266,633	0	100.0%	0	0	0	14,841,200	425,433
コンビニエンスストアのマルチコピー機での証明書交付サービスを実施											
個人番号カード事業	63,418,000	5,517,680	68,935,680	68,921,983	13,697	99.9%	64,094,000	0	0	653,300	4,174,683
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及び入力											
市民課一般事務事業	7,237,000	△284,708	6,952,292 (人件費)	6,952,292 (68,060)	0	100.0%	0	0	0	0	6,952,292
市民協働部 市民課	7,237,000	△284,708	6,952,292	6,952,292	0	100.0%	0	0	0	0	6,952,292
市民課一般事務事業	7,237,000	△284,708	6,952,292	6,952,292	0	100.0%	0	0	0	0	6,952,292
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	882,000	0	882,000 (人件費)	701,098 (1,640)	180,902	79.5%	0	0	0	0	701,098
市民協働部 庄内出張所	882,000	0	882,000	701,098	180,902	79.5%	0	0	0	0	701,098
庄内出張所一般事務事業	882,000	0	882,000	701,098	180,902	79.5%	0	0	0	0	701,098
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	1,679,000	0	1,679,000 (人件費)	1,381,903 (4,674)	297,097	82.3%	0	0	0	0	1,381,903
市民協働部 新千里出張所	1,679,000	0	1,679,000	1,381,903	297,097	82.3%	0	0	0	0	1,381,903

総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
新千里出張所一般事務事業	1,679,000	0	1,679,000	1,381,903	297,097	82.3%	0	0	0	0	1,381,903
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	98,892,000	0	98,892,000	95,600,058	3,291,942	96.7%	124,830	0	0	628,969	94,846,259
一般職給与費	84,235,000	0	84,235,000	83,661,514	573,486	99.3%	0	0	0	0	83,661,514
選挙管理委員会事務局	84,235,000	0	84,235,000	83,661,514	573,486	99.3%	0	0	0	0	83,661,514
一般職給与費	84,235,000	0	84,235,000	83,661,514	573,486	99.3%	0	0	0	0	83,661,514
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤9人、再任用(短)1人)											
選挙管理委員会関係	12,684,000	0	12,684,000	10,090,795	2,593,205	79.6%	124,830	0	0	628,969	9,336,996
				(人件費)	(16,668)						
選挙管理委員会事務局	12,684,000	0	12,684,000	10,090,795	2,593,205	79.6%	124,830	0	0	628,969	9,336,996
選挙管理委員会運営関係	8,364,000	0	8,364,000	7,383,995	980,005	88.3%	124,830	0	0	628,969	6,630,196
委員会を開催しました。											
選挙システムの運用	4,320,000	0	4,320,000	2,706,800	1,613,200	62.7%	0	0	0	0	2,706,800
「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。											
選挙管理委員会事務局一般事務事業	1,973,000	0	1,973,000	1,847,749	125,251	93.7%	0	0	0	0	1,847,749
				(人件費)	(9,159)						
選挙管理委員会事務局	1,973,000	0	1,973,000	1,847,749	125,251	93.7%	0	0	0	0	1,847,749
選挙管理委員会事務局一般事務事業	1,973,000	0	1,973,000	1,847,749	125,251	93.7%	0	0	0	0	1,847,749
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	1,002,000	0	1,002,000	745,047	256,953	74.4%	0	0	0	0	745,047
選挙啓発事業	1,002,000	0	1,002,000	745,047	256,953	74.4%	0	0	0	0	745,047
				(人件費)	(16,313)						
選挙管理委員会事務局	1,002,000	0	1,002,000	745,047	256,953	74.4%	0	0	0	0	745,047
常時啓発事業	696,000	0	696,000	555,558	140,442	79.8%	0	0	0	0	555,558
豊中市明るい選挙推進協議会との協働により、啓発キャンペーン実施、啓発誌作成等を行いました。 また、若者向け選挙啓発事業「選挙はじめまして」を実施しました。											
明推協関係	306,000	0	306,000	189,489	116,511	61.9%	0	0	0	0	189,489
研修会(令和元年5月22日、9月29日)を実施しました。 定時総会(令和元年5月22日)を開催しました。											

総務費 選挙費 市議会議員選挙費

(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】市議会議員選挙費		137,484,000	1,372,732	138,856,732	115,129,374	23,727,358	82.9%	0	0	0	0	115,129,374
市議会議員選挙関連事務		137,484,000	1,372,732	138,856,732 (人件費)	115,129,374 (8,878)	23,727,358	82.9%	0	0	0	0	115,129,374
選挙管理委員会事務局		137,484,000	1,372,732	138,856,732	115,129,374	23,727,358	82.9%	0	0	0	0	115,129,374
市議会議員選挙関連事務		137,484,000	1,372,732	138,856,732	115,129,374	23,727,358	82.9%	0	0	0	0	115,129,374
市議会議員選挙を執行しました。(平成31年4月21日。投票率41.45%)												

【款】総務費 【項】選挙費 【目】府議会議員選挙費		77,869,000	559,638	78,428,638	39,221,449	39,207,189	50.0%	0	30,432,378	0	0	8,789,071
府議会議員選挙関連事務		77,869,000	559,638	78,428,638 (人件費)	39,221,449 (8,339)	39,207,189	50.0%	0	30,432,378	0	0	8,789,071
選挙管理委員会事務局		77,869,000	559,638	78,428,638	39,221,449	39,207,189	50.0%	0	30,432,378	0	0	8,789,071
府議会議員選挙関連事務		77,869,000	559,638	78,428,638	39,221,449	39,207,189	50.0%	0	30,432,378	0	0	8,789,071
府議会議員選挙を執行しました。(平成31年4月7日。投票率49.38%)												

【款】総務費 【項】選挙費 【目】知事選挙費		110,332,000	△1,932,370	108,399,630	39,300,148	69,099,482	36.3%	0	26,538,310	0	0	12,761,838
知事選挙関連事務		110,332,000	△1,932,370	108,399,630 (人件費)	39,300,148 (8,339)	69,099,482	36.3%	0	26,538,310	0	0	12,761,838
選挙管理委員会事務局		110,332,000	△1,932,370	108,399,630	39,300,148	69,099,482	36.3%	0	26,538,310	0	0	12,761,838
知事選挙関連事務		110,332,000	△1,932,370	108,399,630	39,300,148	69,099,482	36.3%	0	26,538,310	0	0	12,761,838
府知事選挙を執行しました。(平成31年4月7日。投票率49.56%)												

【款】総務費 【項】選挙費 【目】参議院議員通常選挙費		127,522,000	0	127,522,000	102,822,187	24,699,813	80.6%	99,807,839	0	0	0	3,014,348
参議院選挙関連事務		127,522,000	0	127,522,000 (人件費)	102,822,187 (9,604)	24,699,813	80.6%	99,807,839	0	0	0	3,014,348
選挙管理委員会事務局		127,522,000	0	127,522,000	102,822,187	24,699,813	80.6%	99,807,839	0	0	0	3,014,348
参議院選挙関連事務選・比		127,522,000	0	127,522,000	102,822,187	24,699,813	80.6%	99,807,839	0	0	0	3,014,348
参議院議員通常選挙を執行しました。(令和元年7月21日。選挙区50.39%。比例代表50.38%)												

【款】総務費 【項】統計調査費 【目】統計調査総務費		52,085,000	759,361	52,844,361	45,642,819	7,201,542	86.4%	0	12,129,155	0	0	33,513,664
一般職給与費		30,908,000	759,361	31,667,361	31,245,859	421,502	98.7%	0	638,362	0	0	30,607,497

総務費 統計調査費 統計調査総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務部 行政総務課		1,090,000	0	1,090,000	668,498	421,502	61.3%	0	638,362	0	0	30,136
一般職給与費		1,090,000	0	1,090,000	668,498	421,502	61.3%	0	638,362	0	0	30,136
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)		29,818,000	759,361	30,577,361	30,577,361	0	100.0%	0	0	0	0	30,577,361
一般職給与費		29,818,000	759,361	30,577,361	30,577,361	0	100.0%	0	0	0	0	30,577,361
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤4人)												
統計調査事業		21,177,000	0	21,177,000	14,396,960	6,780,040	68.0%	0	11,490,793	0	0	2,906,167
総務部 行政総務課		21,177,000	0	21,177,000	14,396,960	6,780,040	68.0%	0	11,490,793	0	0	2,906,167
統計書作成事務		2,851,000	6,255	2,857,255	2,651,323	205,932	92.8%	0	0	0	0	2,651,323
第58回豊中市統計書 令和元年版(2019年版)及び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。												
基幹統計調査		18,326,000	△6,255	18,319,745	11,745,637	6,574,108	64.1%	0	11,490,793	0	0	254,844
令和元年度は、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経済センサス-基礎調査、工業統計調査、全国消費実態調査、農林業センサスを実施しました。また、令和2年度に実施する国勢調査の準備事務を行いました。												

【款】総務費												
【項】監査委員費												
【目】監査委員費		70,772,000	283,978	71,055,978	70,016,561	1,039,417	98.5%	0	0	0	0	70,016,561
特別職給		12,977,000	0	12,977,000	12,895,714	81,286	99.4%	0	0	0	0	12,895,714
監査委員事務局		12,977,000	0	12,977,000	12,895,714	81,286	99.4%	0	0	0	0	12,895,714
特別職給		12,977,000	0	12,977,000	12,895,714	81,286	99.4%	0	0	0	0	12,895,714
常勤の監査委員(1人)の給与等を支払いました。												
一般職給与費		50,610,000	283,978	50,893,978	50,706,549	187,429	99.6%	0	0	0	0	50,706,549
監査委員事務局		50,610,000	283,978	50,893,978	50,706,549	187,429	99.6%	0	0	0	0	50,706,549
一般職給与費		50,610,000	283,978	50,893,978	50,706,549	187,429	99.6%	0	0	0	0	50,706,549
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤5人、再任用(短)1人)												
監査委員監査事業		4,000,000	0	4,000,000	3,641,621	358,379	91.0%	0	0	0	0	3,641,621
監査委員事務局		4,000,000	0	4,000,000	3,641,621	358,379	91.0%	0	0	0	0	3,641,621
監査委員関係		3,260,000	0	3,260,000	3,161,650	98,350	97.0%	0	0	0	0	3,161,650
非常勤の監査委員(3人)の委員報酬を支払いました。												
監査業務		438,000	0	438,000	329,518	108,482	75.2%	0	0	0	0	329,518
定期監査、財政援助団体等監査、工事監査、行政監査、住民監査請求に基づく監査を実施しました。												
出納検査業務		167,000	0	167,000	88,510	78,490	53.0%	0	0	0	0	88,510
会計管理者所管会計例月現金出納検査、病院事業会計例月現金出納検査、水道事業会計例月現金出納検査、公共下水道事業会計例月現金出納検査を実施しました。												
決算等審査業務		135,000	0	135,000	61,943	73,057	45.9%	0	0	0	0	61,943
一般会計・特別会計決算審査、病院事業会計決算審査、水道事業会計決算審査、公共下水道事業会計決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率等審査を実施しました。												
監査委員事務局一般事務事業		3,185,000	0	3,185,000	2,772,677	412,323	87.1%	0	0	0	0	2,772,677
監査委員事務局		3,185,000	0	3,185,000	2,772,677	412,323	87.1%	0	0	0	0	2,772,677

費目 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	
監査委員事務局一般事務事業		3,185,000	0	3,185,000	2,772,677	412,323	87.1%	0	0	0	0	2,772,677
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】社会福祉総務費		524,491,000	△5,377,548	519,113,452	496,317,109	22,796,343	95.6%	4,996,000	1,248,200	0	11	490,072,898
一般職給与費		427,271,000	△5,325,288	421,945,712	409,809,316	12,136,396	97.1%	0	0	0	0	409,809,316
総務部 職員課 (給与等)		408,753,000	△5,325,288	403,427,712	397,264,069	6,163,643	98.5%	0	0	0	0	397,264,069
一般職給与費		408,753,000	△5,325,288	403,427,712	397,264,069	6,163,643	98.5%	0	0	0	0	397,264,069
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤53人、再任用(短)3人)												
福祉部 地域共生課		18,144,000	0	18,144,000	12,198,873	5,945,127	67.2%	0	0	0	0	12,198,873
一般職給与費		18,144,000	0	18,144,000	12,198,873	5,945,127	67.2%	0	0	0	0	12,198,873
福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康医療部 健康政策課		374,000	0	374,000	346,374	27,626	92.6%	0	0	0	0	346,374
一般職給与費		374,000	0	374,000	346,374	27,626	92.6%	0	0	0	0	346,374
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
社会福祉審議会運営事業		2,813,000	0	2,813,000	2,449,132	363,868	87.1%	0	0	0	0	2,449,132
福祉部 地域共生課		2,813,000	0	2,813,000	2,449,132	363,868	87.1%	0	0	0	0	2,449,132
社会福祉審議会		2,552,000	0	2,552,000	2,397,056	154,944	93.9%	0	0	0	0	2,397,056
豊中市社会福祉審議会を開催しました。												
社会福祉審議会民生委員審査専門分科会		261,000	0	261,000	52,076	208,924	20.0%	0	0	0	0	52,076
民生委員審査専門分科会を開催しました。												
社会福祉法人等指導監査		16,665,000	△30,800	16,634,200	14,781,517	1,852,683	88.9%	0	0	0	0	14,781,517
福祉部 福祉指導監査課		16,665,000	△30,800	16,634,200	14,781,517	1,852,683	88.9%	0	0	0	0	14,781,517
社会福祉法人等指導監査		16,665,000	△30,800	16,634,200	14,781,517	1,852,683	88.9%	0	0	0	0	14,781,517
社会福祉法人・社会福祉施設等に指導監査を実施するとともに、社会福祉法人設立認可等専門分科会の運営を行いました。 ○指導監査説明会 1回 ○指導監査 12法人・185施設 ○社会福祉法人設立認可等専門分科会 2回												
地域福祉計画の推進		59,531,000	314,360	59,845,360	53,667,037	6,178,323	89.7%	4,996,000	1,248,000	0	0	47,423,037
福祉部 地域共生課		59,531,000	314,360	59,845,360	53,667,037	6,178,323	89.7%	4,996,000	1,248,000	0	0	47,423,037
健康福祉サービス苦情調整委員会		3,736,000	0	3,736,000	1,950,119	1,785,881	52.2%	0	0	0	0	1,950,119
健康福祉サービスの苦情調整を行いました。												
成年後見制度利用促進事業		28,395,000	0	28,395,000	28,375,140	19,860	99.9%	0	1,248,000	0	0	27,127,140
成年後見サポートセンターを設置しました。市民後見人の養成及び市民後見人バンク登録者のフォローアップ、市民後見人の受任調整を行いました。												