

令和 2 年度
(2020 年度)

豊中市一般会計・特別会計
事業別決算説明書

目 次

令和2年度決算の総括	3	2. 特別会計	206
施政方針に対する報告	4	(1) 国民健康保険事業会計	206
各会計決算歳入歳出構成の状況	9	(2) 後期高齢者医療事業会計	217
過去4か年における市税の状況	13	(3) 介護保険事業会計	221
過去4か年における公債現在高と償還の状況	14	(4) 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	240
1. 一般会計	15	(5) 公共用地先行取得事業会計	242
款 1 議会費	19	(6) 財産区会計	245
款 2 総務費	20	3. 基金の運用状況	253
款 3 民生費	78	4. 参考附表	257
款 4 衛生費	112	(1) 決算総括表	258
款 5 労働費	128	(2) 純計決算表	258
款 6 農林水産業費	131	(3) 一般会計の財源内訳表	259
款 7 商工費	133	(4) 一般会計の各款別経費内訳表	260
款 8 土木費	136	(5) 事業繰越の状況	261
款 9 消防費	162	(6) 各経済款別歳入歳出一覧表	266
款 10 教育費	172	(7) 歳出節別集計表	270
款 11 公債費	204	(8) 市税に関する調	272
款 12 諸支出金	205	(9) 予備費支出額調	274
款 13 予備費	205		

令和2年度(2020年度)決算の総括

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、市民の暮らしや市民経済を守るための大規模な支援策を、必要とされる時期に臨時会や市長専決などの適切な手法を用いて予算措置を行い実施した。また、これらの対応に多額の財源を必要としたため、令和2年9月定例会において、非常時としての対策を進め平常時を前提とした事業構成は見直すという観点から令和2年度予算の大規模な見直しを進め、一般会計総額で21億1千万円、うち一般財源で14億7千万円の減額補正を行い、生み出した財源を決算剰余金の一部と合わせて財政調整基金に積み立てた。

今年度の実質収支は38億円の黒字となり、歳入歳出それぞれ前年度と比較して決算規模は大幅に増加し、歳入は524億3千万円(34.5%)の増、歳出は526億4千万円(35.9%)の増となった。新型コロナウイルス感染症に対する支援策として、特別定額給付金給付事業(事業総額413億1千万円)を行ったほか、消費喚起事業や子育て世帯生活支援特別給付金事業、児童生徒一人1台のタブレット端末の整備など様々な支援策を実施したため歳出が大幅に増加した。一方、特別定額給付金給付事業に係る国庫支出金のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が交付されたこと、さらに前年度の決算剰余金である繰越金が増えたことなどにより、大幅な黒字の決算となった。

歳入について、市税が前年度と比べて7億1千万円の減となり、新型コロナウイルス感染症の影響で航空機燃料譲与税が13億6千万円の減少となったものの、国庫支出金や繰越金の増加、及び財源として財政調整基金からの多額の繰入を行ったことなどの要因で、歳入総額は過去最大の2,044億3千万円となった。

歳出について、予算の見直しなどに伴い投資的経費が減少したものの、新型コロナウイルス感染症に対する支援策のため補助費等や物件費が増えたこと、また支援策に加えて障害者福祉や子育て支援などの扶助費が増加したことなどの要因で、歳出総額は過去最大の1,993億3千万円となった。

市債残高については、譲与税及び交付金の減収を補てんする減収補てん債や臨時財政対策債を発行したものの、地方交付税措置の無い地方債の発行を抑制したため、一般会計で前年度とほぼ同額の867億1千万円となった。一方、財政調整基金への積立や、公共施設等整備基金からの繰入を抑制するなど、中長期的視点をふまえた財務マネジメントにかかる取組みを行った。

これらの結果、一般会計の実質収支は黒字を維持した。また、特別会計の実質収支についても全ての会計で黒字または収支均衡となった。

経常収支比率は、物件費及び補助費等が減少したことから、90.8%と前年度に比べ0.6ポイント改善した。また、健全化判断比率については、実質赤字比率及び特別会計を含めた連結実質赤字比率はそれぞれ黒字を維持するとともに、実質公債費比率(3.1%)は前年度比同水準、将来負担比率については前年度に引き続きマイナスとなった。資金不足比率については、水道事業会計をはじめ3会計とも資金不足が生じていない状況である。

令和2年度の決算について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況下における決算としては比較的良好であるものの、今後、近年続いていた公債費の減少については下げ止まり、また、少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加及び市有施設の老朽化対応経費の増加など、引き続き歳出の増加が予想されている。さらに、現在新型コロナウイルスワクチン接種事業が未完了であることなどから、今後も引き続き大規模な支援策が必要となることが予想される。これらのことから、引き続き歳入・歳出両面から、財源を創出するための継続的な取組みを行うことで、未来への投資につなげる「創る改革」を進めていく必要がある。

施政方針に対する報告

1. 総括

令和2年度当初の施政方針説明時に示した、子どもたちへの施策の充実と経営戦略方針に基づく3つの重点事項に関する取組み状況は次のとおりである。

① 子どもたちへの施策の充実

子どもたちの可能性を最大限に引き出せるよう児童生徒一人一台タブレット端末を配備するなど教育環境を充実させるとともに、未来を担う子どもたちを守るために相談体制の強化などに取り組んだ。

② ICTの利活用によるサービス利便性向上と事務の効率化

新時代の技術や民間資源を積極的に取り入れ、キャッシュレス決済の拡充や手続きのオンライン化の拡大などにより、サービスの充実や事務の効率化に取り組んだ。

③ 南部地域の活性化に向けた新たな取組み

庄内さくら学園、南部コラボセンターの建設に着手するとともに、学校跡地の「個別活用計画」の策定など新たな取組みを進めた。

④ 発信力・広聴力、公民連携の強化

本市で3人目となる名誉市民に選定された世界的な功績をお持ちのギタリストであるB'zの松本孝弘さんに対し、名誉市民称号贈呈式を行い、広く発信した。また、地域の防災力強化やデジタル分野などにおいても民間事業者との連携を進めた。さらに、西宮市、尼崎市、吹田市、本市の府県を超えた4つの中核市で構成する「NATS」の広域連携により、労働相談の相互利用を開始した。

2. 基本政策「5つの政策の柱」に関する令和2年度取組み

① 教育文化先進都市 とよなか

いじめ・児童虐待から子どもを守るため、担当主幹を配置し、こども専用LINE相談の新設、小中学校へのスクールソーシャルワーカーの拡充、育児支援家庭訪問事業の対象年齢を小学生まで引き上げるなど、相談支援体制を強化した。

子育て・子育て支援については、子どもの居場所コーディネーターを配置し、居場所ネットワークを充実させるほか、ひとり親家庭への養育費保証促進補助制度を創設した。また、モデル校4校で実施している放課後居場所づくり事業の実施校を10校に拡大するとともに、登下校時などに子どもの安全を確保するため、デジタル技術を活用した見守りサービスを南部地域の8小学校区に導入するなど、子どもが安全・安心に過ごせる環境を整えた。

待機児童ゼロを維持する取組みとして、保育ニーズの増大を見据え保育定員確保緊急対策事業などによる保育の受入れ枠の拡大をさらに進めた。また、公立こども園再整備計画に基づき、原田こども園及びてらうちこども園など6園の改修等に向けた取組みを進めた。

学校教育については、小学校35人学級編制を3年生まで拡大した。また、庄内さくら学園の建設に着手するとともに、開校に向けた準備を進めた。さらに、(仮称)南校について、建設に向けた事業手法を検討した。

英語・外国語教育の推進では、令和2年4月に新設した庄内さくら学園中学校に外国人英語指導手を常駐させるとともに、すべての小学校において派遣期間を延長した。また、次世代を担う子どもたちの教育環境を充実させるため、高速・大容量の通信ネットワーク環境を整備し、児童生徒一人一台タブレット端末を配備した。

就学援助については、中学校の修学旅行にかかる援助費を増額した。

地域とともにある学校づくりについては、地域と学校が協働して学校運営に取り組むコミュニティ・スクールの導入に向け、モデル校の検討を進めた。

学校施設の整備については、小中学校のさらなる安全確保のため、渡り廊下の耐震化を進めた。また、熱中症対策として、すべての小中学校体育館に大型スポットクーラーを設置した。

生涯学習については、「中央図書館基本構想」及び「郷土資料館構想」を策定した。

文化芸術の振興については、庄内エリアの4つの会場を舞台とした、子どもアートフェス「ART ROOMS TOYONAKA」を開催した。一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、アジアで初めてとなる「インターナショナルトロンボーンフェスティバル」の開催は中止となった。

体育施設の整備については、二ノ切温水プールの建替え、千里体育館及び柴原体育館の空調設置工事、武道館ひびき空調整備の実施設計を行った。豊島公園野球場の改修については、新型コロナウイルス感染症の影響による予算の見直しのため実施設計を見送った。

② まちづくり先進都市 とよなか

都市計画については、「立地適正化計画」に基づき、居住、都市機能、産業の各区域への適切な土地利用を誘導した。

公共交通については、令和3年度からの東西軸バス路線の強化及び南部地域におけるデマンド型乗合タクシーの運行に向けた取組みを進めた。また、大阪モノレール少路駅の可動式ホーム柵の設置を支援した。

安全で快適な移動空間の整備については、歩道の改良や住居地区のバリアフリー化とともに、自転車通行空間の整備に取り組んだ。また、架け替え工事を進めてきた利倉橋を開通させた。

南部地域については、災害に強い快適な都市空間を形成するため、穂積菰江線、曾根島江線及び主要生活道路の整備を進めるとともに、庄内・豊南町地区の木造住宅等除却費補助制度を実施した。さらに、南部地域における交通インフラの将来構想を検討するとともに、神崎川駅周辺の防潮浸水対策と

地域の活性化を図るため、関係機関と協議を行い、駅周辺のまちづくりの検討を進めた。あわせて、庄内地域の学校跡地にかかる「個別活用計画」を策定した。

千里中央地区周辺については、「千里中央地区活性化基本計画」に基づき、東町中央ゾーンの区画整理事業の検討を進めた。また、千里中央公園再整備の提案公募にむけたサウンディング調査や、北新田橋の歩道拡幅整備に取り組んだ。

豊中駅周辺については、魅力ある都市拠点の形成を図るため、「豊中駅周辺再整備構想（素案）」の策定に取り組んだ。一方、新型コロナウイルス感染症の影響による運営手法の見直しに伴い、螢池駅西自動車駐車場の設備改修の基本設計は見送った。

服部天神駅周辺については、駅前広場整備にむけた詳細設計及び協議等を進めた。

大阪国際空港を活かしたまちづくりについては、環境対策に万全を期すよう関係機関に強く働きかけるとともに、周辺緑地の有効活用による魅力スポットの創出に取り組んだ。また、デジタルを活用した就航都市との交流事業を促進するとともに、「空港周辺地域整備構想（素案）」を策定した。一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、国際線の復便や長距離路線の拡充などについては十分な協議を行うことができなかった。

上下水道事業については、施設の改築更新・長寿命化・耐震化や、浸水対策などに取り組むとともに、効率的な事業運営を実施した。

③ 安全安心・健康先進都市 とよなか

全世代型社会保障を具現化する先進都市をめざし、福祉や介護等の制度の枠組みを超えた相談支援ネットワークを充実させるとともに、交流・支え合いの場づくりを推進し、全ての人が全ての人を支える地域包括ケアシステム・豊中モデルをさらに前進させた。

高齢福祉・介護予防については、高齢者の社会参加の促進や介護を担う人材の確保などを図るため、「第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定した。また、生活機能の改善を行う通所訪問型短期集中サービスの実施箇所を拡大し、高齢者の自立支援と介護予防を推進した。さらに、認知症や社会参加など多岐にわたる相談に対応するため、地域包括支援センターの人員体制を強化した。

障害福祉については、重度障害者の大学などへの修学支援制度を創設するとともに、医療的ケアを必要とする重症心身障害者の日中活動の場を確保するため、生活介護事業所への運営補助を行った。また、「第6期障害福祉計画」と「第2期障害児福祉計画」を一体的に策定するとともに、「手話言語アクションプラン」に基づき、手話による情報発信などを実施した。

保健医療については、安全で快適な生活環境の確保のために、「豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例（愛称：豊中市スマイルクリーン条例）」を制定した。さらに、ロタウイルス感染症の定期予防接種を新たに実施するとともに、新生児聴覚検査の費用を助成した。一方、新型コロナウイルス感染症の影響による各種イベント開催の中止により、おおさか健活マイレージ「アスマイル」を活用した市独自ポイント制度の開始を延期した。

病院事業については、がん診療の充実を図るため、「がんゲノム医療連携病院」の指定をめざし準備を進めた。一方、新型コロナウイルス感染症の影響により「病院運営計画」の見直し及び施設の大規模改修に向けた「長期保全計画」の策定については延期した。

地域自治については、地域自治組織の形成支援や、地域づくり活動計画の策定支援を行った。

危機管理については、近年の記録的大雨などに対応するため、浸水ハザードマップの更新や、浸水想定区域における洪水・高潮避難ビルの指定を進めるとともに、災害種別ごとの指定緊急避難場所等を示す看板を設置した。また、市内の防災機能の充実を図るため、野畑南公園とふれあい緑地にマンホールトイレや備蓄倉庫を整備するとともに、備蓄物資を拡充した。さらに、「住宅・建築物耐震改修促進計画」について、耐震化率及び計画の進捗状況、施策の効果・実績をふまえた中間検証を行った。

救急・消防については、10年の節目を迎えた救命力世界一宣言をさらに揺るぎないものとしていくため、応急手当の普及啓発などを推進した。また、火災や南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、消防車両や耐震性貯水槽などを整備した。

住宅施策については、世代間で助け合いながら安心して暮らせるよう、三世同居・近居支援事業を開始した。また、市営岡町北住宅の建替えを実施した。

環境施策については、SDGsの目標のひとつである気候変動への対策として、省エネ行動につながる動画配信の充実や、ワンウェイプラスチック及び食品ロスなどの削減に取り組んだ。また、し尿処理を継続的かつ安定的に実施するため、「し尿処理施設に関する基本構想」を策定した。

若者支援については、新型コロナウイルス感染症の影響により不登校やひきこもりへの支援の充実に向けた「若者自立支援計画」のこれまでの成果と課題の検証を延期し、新型コロナウイルス感染症の影響などについてのヒアリングを実施した。

就労支援については、就労困難者に相談支援を実施し、地元企業での体験実習などの支援策につないだ。

人権・平和施策については、人権平和センターを開設し、様々な人権課題や非核平和の啓発と人権相談を実施した。また、多言語による相談窓口の充実や防災マップの作成など、外国人市民が安心して暮らせる多文化共生のまちづくりを進めた。

④ 魅力活力先進都市 とよなか

豊中ブランドの推進については、庁舎内に名誉市民のパネル展示などを行う魅力発信拠点の整備を進めた。また、豊中ストリートピアノプロジェクトをはじめ、グリーンスポーツセンターのオープニングイベント、高校ラグビー発祥の地のPR、さらには、ふれあい緑地への飲食店舗の整備に向けた提案公募など、本市の地域資源を活かした取り組みを進めた。

産業振興については、新型コロナウイルス感染症が地域経済に深刻な影響を与えたことから、社会経済環境や企業立地、まちづくりの動向を踏まえた新たな産業ビジョンの策定に代わり、事業活動を下支えする「地域経済再生支援プログラム」を策定した。また、中小企業チャレンジ事業補助金制度に、地域課題に取り組む事業などを対象としたコミュニティビジネスコースを新設した。

農業振興については、農地や農業を、都市にあるべきものとして将来にわたって安定的に継続、保全していけるよう、担い手を確保・育成するとともに、地域コミュニティと連携した取り組みを進めた。

⑤ 市民サービス先進都市 とよなか

市民サービスの利便性向上では、キャッシュレス決済の拡充として、スマートフォンによる納付環境を整備するとともに、利用できる窓口を拡大した。

公民連携では、様々な社会課題に対して、アイデアや意見を出し合い、実践するためのネットワークの場として、「公民学連携プラットフォーム」を設置した。

事務の効率化では、WEB会議やテレワーク、ネットワークの無線化のほか、AIによる保育所の入所選考システム及び定型的な事務を自動化するRPA、AI-OCRを導入した。さらに、市有施設の保守・点検を効率的に行うため、包括施設管理の導入を進めた。また、適正な事務処理の確保を目的とした「内部統制に関する基本方針」を策定した。

歳入確保の取り組みでは、クラウドファンディングを活用し、文化芸術の振興等に役立てた。

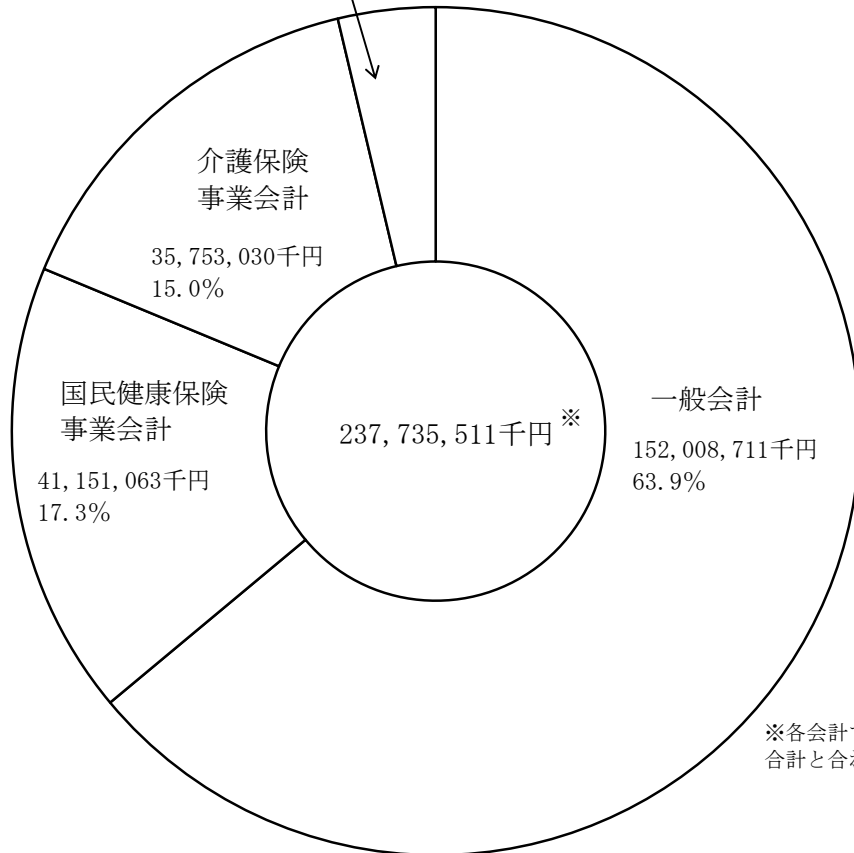
人材戦略では、職員の主体的なキャリアアップを支援するとともに、採用試験の見直しや民間企業等との人材交流を進めた。また、長時間労働の是正を図るとともに、新たに時差出勤制度を導入するなど、働き方の見直しを推進した。

広報戦略では、SNSや広報誌などを活用し、市政情報や緊急情報を効果的に発信した。

各会計決算歳入構成の状況

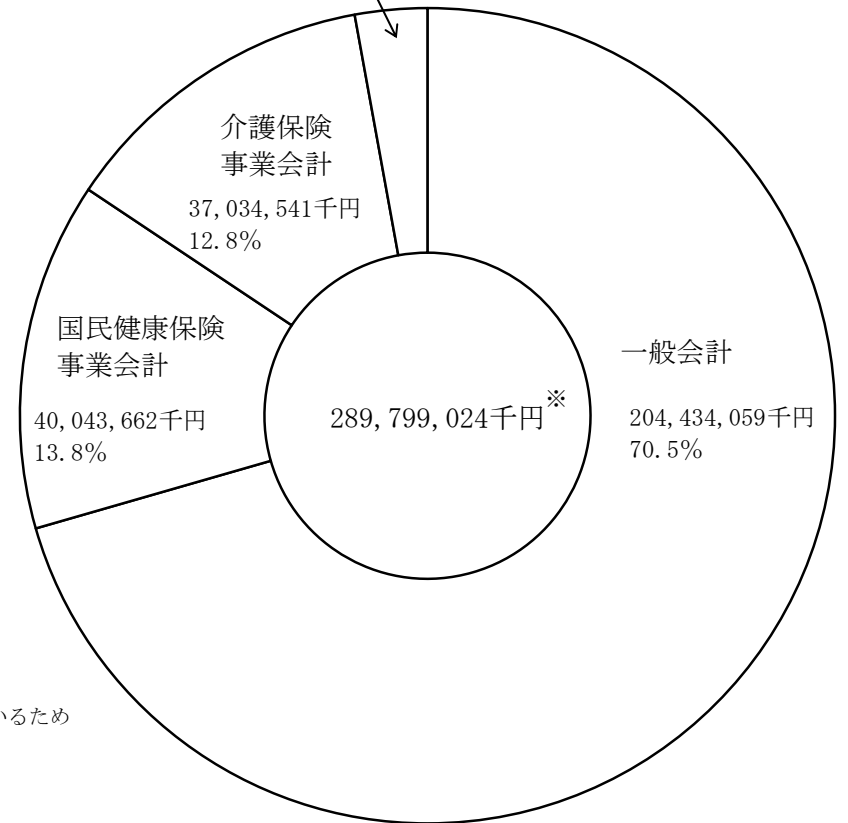
令和元年度

後期高齢者医療事業会計	6,359,142千円	2.7%
公共用地先行取得事業会計	2,253,121千円	1.0%
財産区会計	151,815千円	0.1%
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	58,629千円	0.0%



令和2年度

後期高齢者医療事業会計	6,863,185千円	2.4%
公共用地先行取得事業会計	1,299,167千円	0.5%
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	66,541千円	0.0%
財産区会計	57,869千円	0.0%



※各会計で表示単位未満を調整しているため合計と合わない箇所がある。

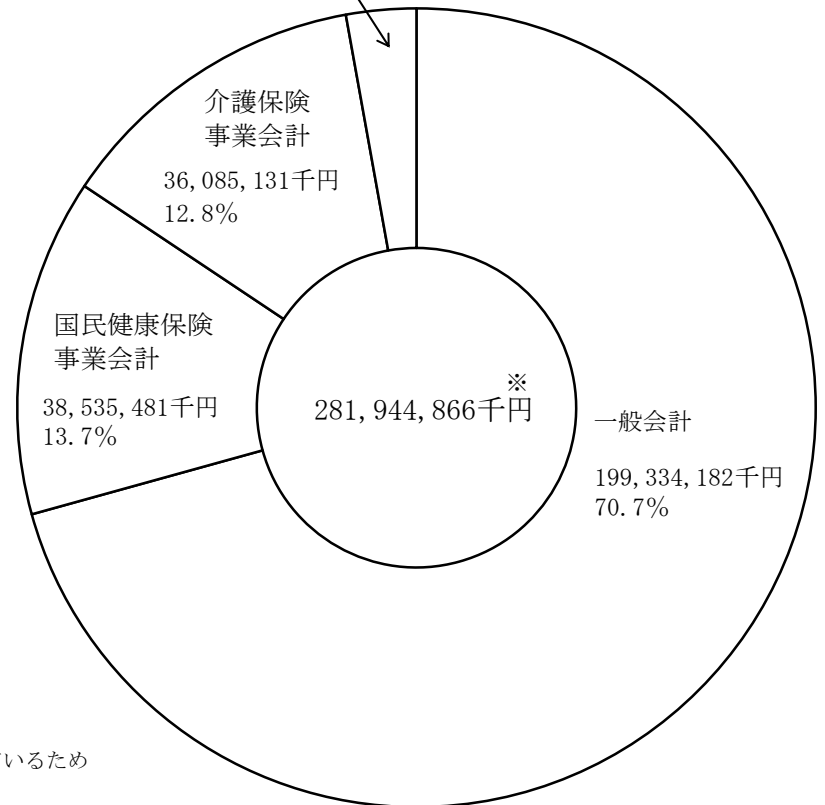
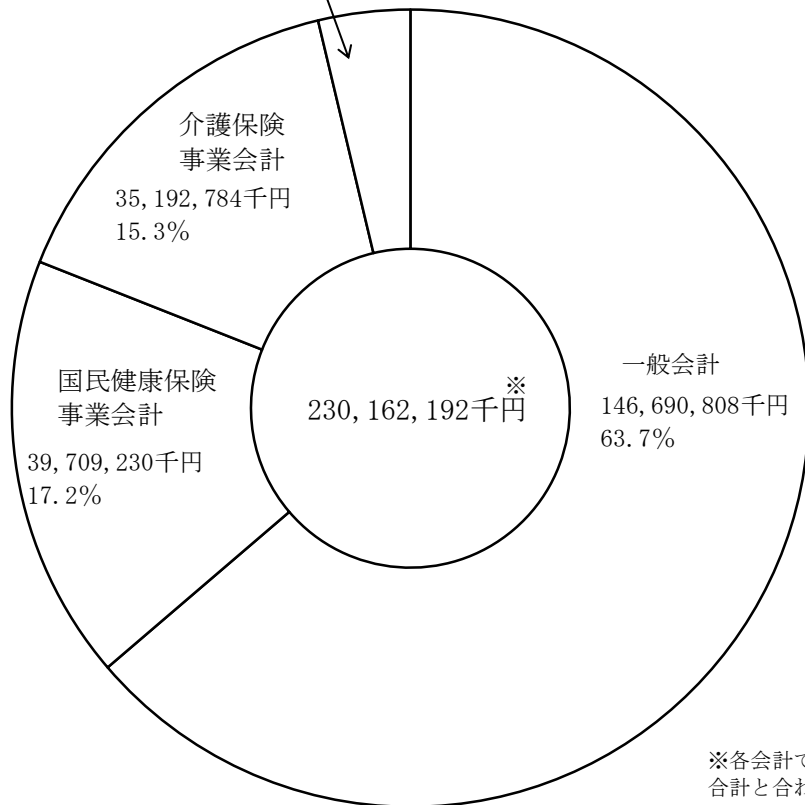
各会計決算歳出構成の状況

令和元年度

令和2年度

後期高齢者医療事業会計	6,134,764千円	2.7%
公共用地先行取得事業会計	2,253,121千円	1.0%
財産区会計	151,815千円	0.1%
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	29,670千円	0.0%

後期高齢者医療事業会計	6,619,690千円	2.3%
公共用地先行取得事業会計	1,299,167千円	0.5%
財産区会計	57,869千円	0.0%
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	13,346千円	0.0%

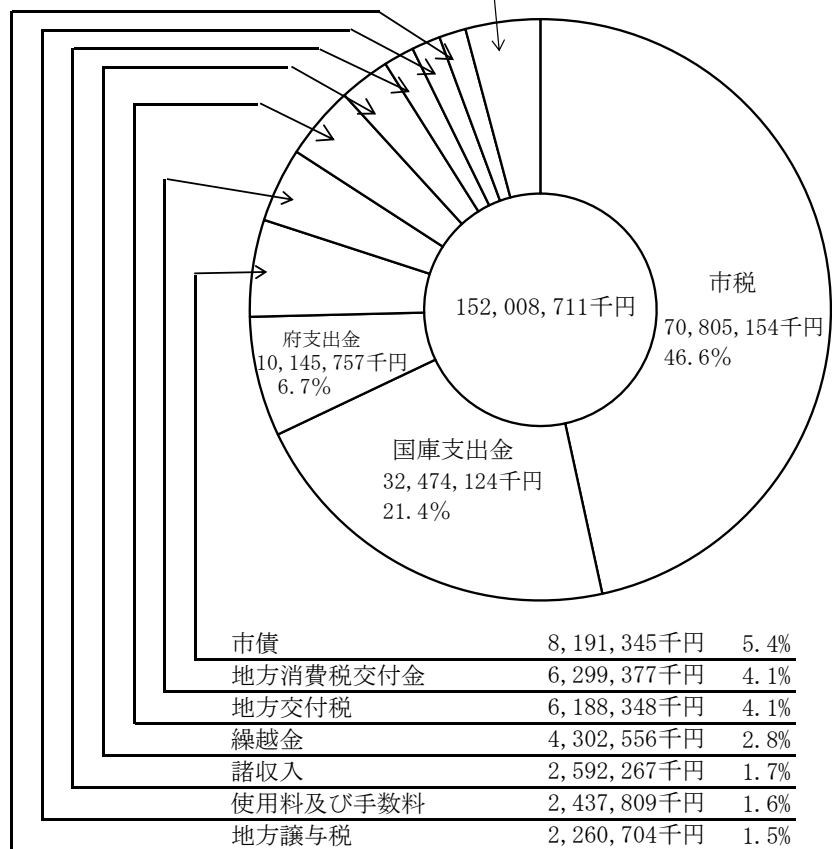


※各会計で表示単位未満を調整しているため合計と合わない箇所がある。

一般会計決算歳入構成の状況

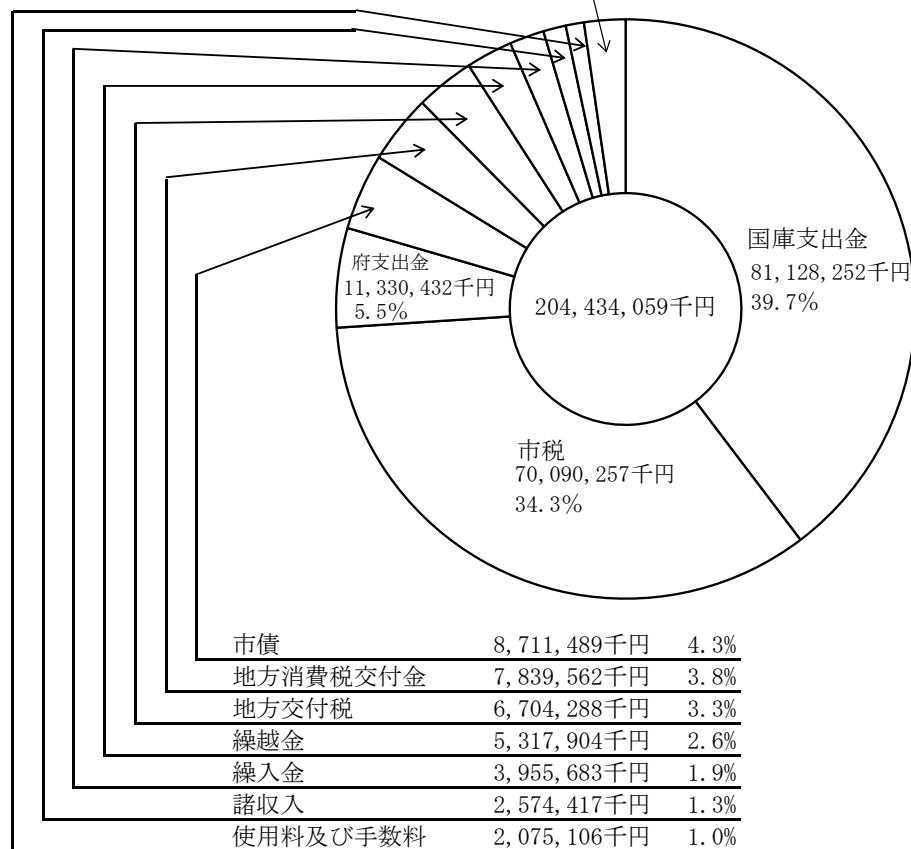
令和元年度

分担金及び負担金	1,607,769千円	1.1%
財産収入	1,290,244千円	0.8%
繰入金	1,080,560千円	0.7%
地方特例交付金	870,486千円	0.6%
配当割交付金	507,610千円	0.3%
株式等譲渡所得割交付金	292,807千円	0.2%
寄附金	285,454千円	0.2%
自動車取得税交付金	172,093千円	0.1%
利子割交付金	109,875千円	0.1%
環境性能割交付金	53,571千円	0.0%
交通安全対策特別交付金	40,801千円	0.0%



令和2年度

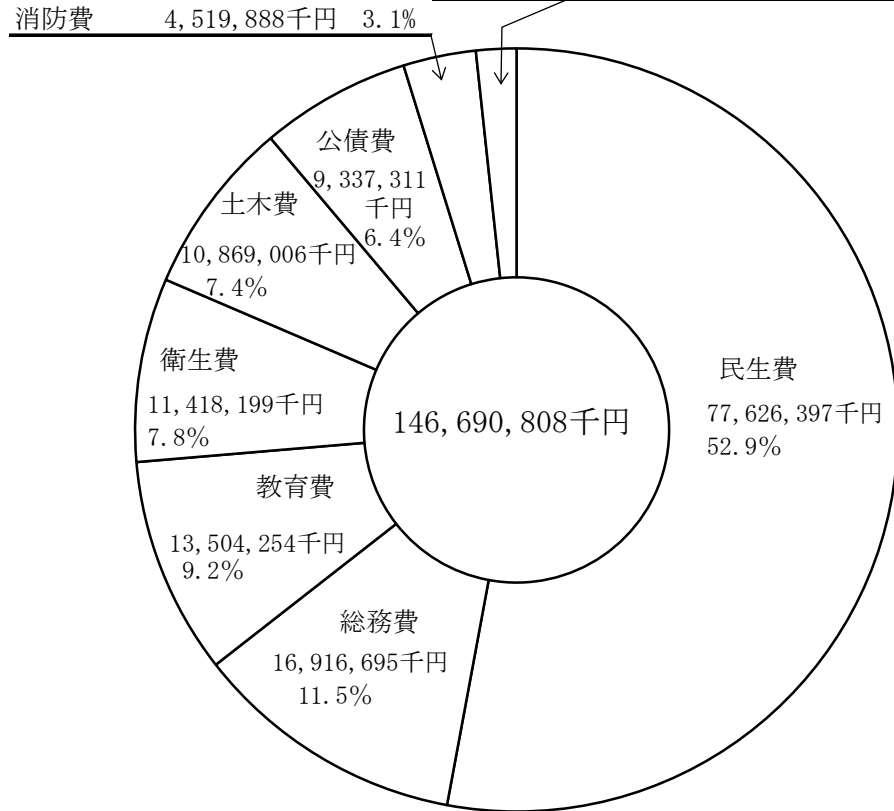
分担金及び負担金	1,312,538千円	0.6%
地方譲与税	910,880千円	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	519,546千円	0.3%
配当割交付金	457,338千円	0.2%
地方特例交付金	380,294千円	0.2%
財産収入	342,818千円	0.2%
法人事業税交付金	322,560千円	0.2%
寄附金	201,491千円	0.1%
利子割交付金	107,747千円	0.1%
環境性能割交付金	105,571千円	0.0%
交通安全対策特別交付金	45,872千円	0.0%
自動車取得税交付金	14千円	0.0%



一般会計決算歳出構成の状況

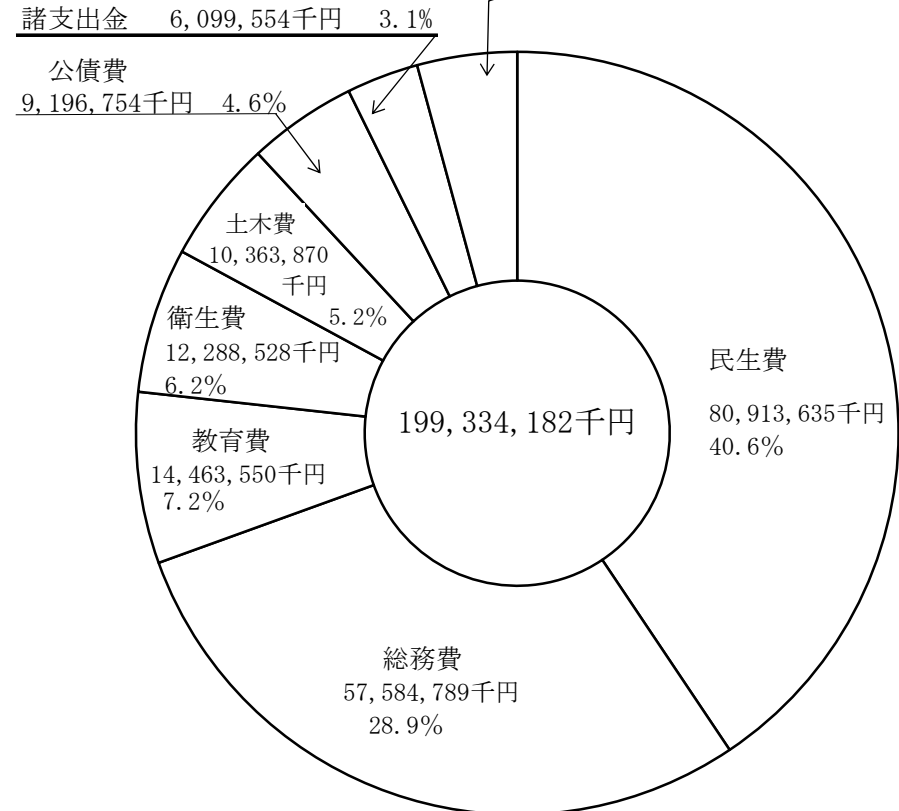
令和元年度

諸支出金	1,247,076千円	0.9%
労働費	318,460千円	0.2%
商工費	169,504千円	0.1%
災害復旧費	67,394千円	0.1%
議会費	650,110千円	0.4%
農林水産業費	46,514千円	0.0%



令和2年度

消防費	4,800,103千円	2.4%
商工費	2,539,108千円	1.3%
議会費	636,987千円	0.3%
労働費	406,655千円	0.2%
農林水産業費	40,649千円	0.0%



過去4か年間に於ける市税の状況

(単位:千円)

年度 区分 税目	平成29年度									平成30年度								
	調定額			収入額			現年度分 徴収率 (%)	滞納 繰越分 徴収率 (%)	合計 徴収率 (%)	調定額			収入額			現年度分 徴収率 (%)	滞納 繰越分 徴収率 (%)	合計 徴収率 (%)
	現年度 課税分	滞納 繰越分	計	現年度 課税分	滞納 繰越分	計				現年度 課税分	滞納 繰越分	計	現年度 課税分	滞納 繰越分	計			
市民税	33,813,759	1,445,028	35,258,787	33,466,537	408,604	33,875,141	99.0	28.3	(96.1)	34,674,080	1,241,007	35,915,087	34,357,280	336,629	34,693,909	99.1	27.1	(96.6)
固定資産税	24,664,799	854,384	25,519,183	24,451,967	277,632	24,729,599	99.1	32.5	(96.9)	24,678,763	753,432	25,432,195	24,512,932	241,692	24,754,624	99.3	32.1	(97.3)
軽自動車税	302,774	37,027	339,801	289,005	5,773	294,778	95.5	15.6	(86.8)	309,025	39,025	348,050	299,644	6,716	306,360	97.0	17.2	(88.0)
市たばこ税	2,388,308		2,388,308	2,388,308		2,388,308	100.0		(100.0)	2,323,221		2,323,221	2,323,218		2,323,218	99.9		(99.9)
事業所税	1,057,099	1,714	1,058,813	1,055,401	1,714	1,057,115	99.8	100.0	(99.8)	1,012,349	1,697	1,014,046	1,010,092	1,697	1,011,789	99.8	100.0	(99.8)
都市計画税	5,760,064	223,579	5,983,643	5,710,092	71,763	5,781,855	99.1	32.1	(96.6)	5,784,061	192,272	5,976,333	5,746,092	60,192	5,806,284	99.3	31.3	(97.2)
計	67,986,803	2,561,732	70,548,535	67,361,310	765,486	68,126,796	99.1	29.9	(96.6)	68,781,499	2,227,433	71,008,932	68,249,258	646,926	68,896,184	99.2	29.0	(97.0)

年度 区分 税目	令和元年度									令和2年度								
	調定額			収入額			現年度分 徴収率 (%)	滞納 繰越分 徴収率 (%)	合計 徴収率 (%)	調定額			収入額			現年度分 徴収率 (%)	滞納 繰越分 徴収率 (%)	合計 徴収率 (%)
	現年度 課税分	滞納 繰越分	計	現年度 課税分	滞納 繰越分	計				現年度 課税分	滞納 繰越分	計	現年度 課税分	滞納 繰越分	計			
市民税	36,560,938	1,048,960	37,609,898	36,236,820	296,754	36,533,574	99.1	28.3	(97.1)	35,585,159	952,397	36,537,556	35,217,396	268,111	35,485,507	99.0	28.2	(97.1)
固定資産税	24,984,976	637,469	25,622,445	24,802,951	182,223	24,985,174	99.3	28.6	(97.5)	25,466,423	606,962	26,073,385	24,995,129	173,915	25,169,044	98.1	28.7	(96.5)
軽自動車税	320,725	35,405	356,130	312,376	6,647	319,023	97.4	18.8	(89.6)	340,640	29,061	369,701	333,728	5,444	339,172	98.0	18.7	(91.7)
市たばこ税	2,053,484	3	2,053,487	2,053,478	3	2,053,481	99.9	100.0	(99.9)	2,219,173	7	2,219,180	2,219,059		2,219,059	99.9	0.0	(99.9)
事業所税	1,061,214	2,257	1,063,471	1,060,625	483	1,061,108	99.9	21.4	(99.8)	1,017,257	589	1,017,846	998,723	589	999,312	98.2	99.9	(98.2)
都市計画税	5,851,763	159,327	6,011,090	5,808,971	43,823	5,852,794	99.3	27.5	(97.4)	5,947,989	150,231	6,098,220	5,837,094	41,069	5,878,163	98.1	27.3	(96.4)
計	70,833,100	1,883,421	72,716,521	70,275,221	529,933	70,805,154	99.2	28.1	(97.4)	70,576,641	1,739,247	72,315,888	69,601,129	489,128	70,090,257	98.6	28.1	(96.9)

※ 軽自動車税現年度課税分に軽自動車税環境性能割を含む。

過去4か年における公債現在高と償還の状況

(単位：千円)

事業名	年度 区分	平成28年度 年度末現在高	平成29年度				平成30年度			
			当年度発行額	償還額		年度末現在高	当年度発行額	償還額		年度末現在高
				元金	利子			元金	利子	
一般会計	総務債	6,195,978	483,500	1,125,105	42,960	5,554,374	643,900	1,058,528	45,352	5,139,746
	民生債	1,800,174		450,212	9,963	1,349,962	766,700	329,591	11,038	1,783,113
	衛生債	1,415,800	92900	144,605	29,910	1,364,095	207,900	147,384	27,254	1,424,611
	土木債	8,598,036	495,800	2,024,113	153,017	(7,133,855) 7,069,723	1,144,800	1,695,615	120,232	6,583,040
	消防債	665,304	45,000	237,347	4,251	472,958	44,800	107,625	1,176	410,133
	教育債	11,309,058	1,867,500	1,655,982	68,822	11,520,576	958,000	1,542,528	63,246	10,936,047
	災害復旧債						1,386,100			1,386,100
	減税補てん債	3,294,805		639,046	19,364	2,655,758		645,326	13,084	2,010,432
	退職手当債	1,650,000		661,779	30,073	988,221		548,814	17,713	439,407
	臨時税収補てん債	161,324		161,324	2,424					
	臨時財政対策債	52,058,240	5,836,871	3,317,867	312,646	54,577,243	6,310,322	3,524,718	275,382	57,362,848
小計	87,148,718	8,821,571	10,417,380	673,430	(85,617,041) 85,552,909	11,462,522	9,600,128	574,476	87,475,477	
特別会計	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	350,441	14000	111,608		252,833	65,000	82,314		235,519
	自動車駐車場事業債	126,261		62,129	938	(0) 64,132				
	公共用地先行取得事業債	712,179	1,030,080	189,854	1,432	1,552,405	275,352	507,615	4,626	1,320,143
	小計	1,188,881	1,044,080	363,591	2,370	(1,805,239) 1,869,371	340,352	589,929	4,626	1,555,662
合計	88,337,600	9,865,651	10,780,971	675,800	87,422,280	11,802,874	10,190,057	579,102	89,031,138	

事業名	年度 区分	当年度発行額	令和元年度			令和2年度			
			当年度発行額	償還額		当年度発行額	償還額		年度末現在高
				元金	利子		元金	利子	
一般会計	総務債	839,200	881,520	36,027	5,097,426	629,799	928,671	32,561	4,798,554
	民生債	92,600	327,807	8,037	1,547,905	244,501	297,953	8,988	1,494,453
	衛生債	90,200	152,362	24,961	1,362,449	188,600	159,704	22,311	1,391,345
	土木債	338,500	1,158,069	92,750	5,763,471	337,800	1,082,592	78,656	5,018,679
	消防債	46,200	97,992	832	358,341	19,200	95,159	638	282,382
	教育債	1,232,000	1,434,099	55,735	10,733,948	623,900	1,403,809	53,338	9,954,039
	災害復旧債		138,596	424	1,247,504		138,599	4,442	1,108,905
	減税補てん債		474,427	7,458	1,536,005		416,592	4,317	1,119,413
	退職手当債		359,407	7,492	80,000		80,000	1,395	
	減収補てん債					1,014,458			1,014,458
	臨時財政対策債	5,552,645	3,835,038	244,276	59,080,455	5,653,231	4,208,054	178,882	60,525,632
小計	8,191,345	8,859,317	477,994	86,807,504	8,711,489	8,811,133	385,528	86,707,860	
特別会計	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債		1,566		233,953				233,953
	公共用地先行取得事業債	351,200	535,144	8,223	1,136,199		604,972	5,016	531,227
	小計	351,200	536,710	8,223	1,370,152		604,972	5,016	765,180
合計	8,542,545	9,396,027	486,217	88,177,656	8,711,489	9,416,105	390,544	87,473,040	

※千円単位で四捨五入しているため、金額が合わないところがあります。

※平成29年度の()内は、自動車駐車場事業債を一般会計へ引き継いだ後の金額を示しています。

※民生債の平成30年度末現在高について、同和更生資金貸付金の減免処理分を減額しています。

令和 2 年度
(2020 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3年（2021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	8,100	3,500	3,800
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	6,700	—	—
介護保険事業特別会計	7,600	—	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2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	4,386,936
民間老人福祉施設貸付用地	169,862
減税補てん債	420,909
退職手当債	81,395
第三セクター等改革推進債	463,829
少路区画整理	2,130
蛸池駅西地区市街地再開発	46,553
水道会計出資債	38,179
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

逓：継続費逓次繰越額

計：合計額

一 般 会 計 目 次

1	議会費	19
2	総務費	20
3	民生費	78
4	衛生費	112
5	労働費	128
6	農林水産業費	131
7	商工費	133
8	土木費	136
9	消防費	162
10	教育費	171
11	公債費	204
12	諸支出金	205
13	予備費	205

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】議会費													
【項】議会費													
【目】議会費		660,474,000	0	660,474,000	636,986,936	23,487,064	96.4%	0	0	0	33,955	636,952,981	
一般職給与費		126,737,000	0	126,737,000	120,584,473	6,152,527	95.1%	0	0	0	0	120,584,473	
議会事務局 総務課		126,737,000	0	126,737,000	120,584,473	6,152,527	95.1%	0	0	0	0	120,584,473	
一般職給与費		126,737,000	0	126,737,000	120,584,473	6,152,527	95.1%	0	0	0	0	120,584,473	
職員の給料及び手当を支払いました。(常勤13人)													
議員報酬		449,201,000	0	449,201,000	449,192,777	8,223	99.9%	0	0	0	0	449,192,777	
議会事務局 総務課		449,201,000	0	449,201,000	449,192,777	8,223	99.9%	0	0	0	0	449,192,777	
議員報酬		449,201,000	0	449,201,000	449,192,777	8,223	99.9%	0	0	0	0	449,192,777	
議員報酬 議長 月額730,000円、副議長 月額690,000円、議員 32人 1人あたり月額 635,000円 (令和2年5月から左記の額から5%減額 (議長 月額693,500円、副議長 月額655,500円、議員月額 1人あたり 603,500円))													
議会関連事務		76,466,000	△1,000,000	75,466,000 (人件費)	59,074,636 (67,416)	16,391,364	78.3%	0	0	0	89	59,074,547	
議会事務局 総務課		38,445,000	△1,000,000	37,445,000	27,797,034	9,647,966	74.2%	0	0	0	89	27,796,945	
議員等に関する事務		9,885,000	△1,000,000	8,885,000	5,673,348	3,211,652	63.9%	0	0	0	0	5,673,348	
議員報酬等に係る事務、議会の交際費に係る事務、各議長会関連行事に関する事務や正副議長の用務に係る補助等を行いました。													
政務活動費関連事務		28,560,000	0	28,560,000	22,123,686	6,436,314	77.5%	0	0	0	89	22,123,597	
政務活動費の交付・審査を行いました。また、前年度から検討していた領収書の掲載について、ホームページで公開することを決定しました。													
議会事務局 議事課		38,021,000	0	38,021,000	31,277,602	6,743,398	82.3%	0	0	0	0	31,277,602	
議会広報		22,078,000	58,397	22,136,397	22,136,397	0	100.0%	0	0	0	0	22,136,397	
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に加え、議会運営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203,470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		14,164,000	△58,397	14,105,603	8,255,955	5,849,648	58.5%	0	0	0	0	8,255,955	
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・20日)、臨時会(4回・4日)、議会運営委員会(28回)、常任委員会(24回)、特別委員会(10回(委員懇談会2回を含む)) ・会議録の発行 本会議(8回)、議会運営委員会(7回)、常任委員会(22回)、特別委員会(9回) なお、会議の開催回数と発行回数は会議録の調製に時間を要するなど、一致しないことがあります。													
議会のICT化の推進		1,779,000	0	1,779,000	885,250	893,750	49.8%	0	0	0	0	885,250	
令和3年2月にタブレット端末、ペーパーレス会議システム及びグループウェアを導入し、3月定例会での議案等のペーパーレス化の試行実施やグループウェアを活用した議会への情報提供・情報共有を開始しました。 タブレット端末41台貸与													
議事課一般事務事業		4,053,000	0	4,053,000 (人件費)	3,920,764 (13,365)	132,236	96.7%	0	0	0	0	3,920,764	
議会事務局 議事課		4,053,000	0	4,053,000	3,920,764	132,236	96.7%	0	0	0	0	3,920,764	
議事課一般事務事業		4,053,000	0	4,053,000	3,920,764	132,236	96.7%	0	0	0	0	3,920,764	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

費目 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	
		人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括										
総務課一般事務事業		4,017,000	1,000,000	5,017,000 (人件費)	4,214,286 (24,519)	802,714	84.0%	0	0	0	33,866	4,180,420
議事事務局 総務課		4,017,000	1,000,000	5,017,000	4,214,286	802,714	84.0%	0	0	0	33,866	4,180,420
総務課一般事務事業		4,017,000	1,000,000	5,017,000	4,214,286	802,714	84.0%	0	0	0	33,866	4,180,420

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】一般管理費	本 明 計	8,900,837,000	8,272,053	8,909,109,053	8,013,941,235 4,484,000	895,167,818 △4,484,000	90.0%	58,053,128 0	5,421,000 0	2,700,000 0	133,617,063 1,068,000	7,814,150,044 3,416,000	
		8,900,837,000	8,272,053	8,909,109,053	8,018,425,235	890,683,818	90.0%	58,053,128	5,421,000	2,700,000	134,685,063	7,817,566,044	
特別職給		59,809,000	0	59,809,000	59,582,947	226,053	99.6%	0	0	0	0	59,582,947	
総務部 職員課 (給与等)		59,809,000	0	59,809,000	59,582,947	226,053	99.6%	0	0	0	0	59,582,947	
特別職給		59,809,000	0	59,809,000	59,582,947	226,053	99.6%	0	0	0	0	59,582,947	
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 (令和2年5月から左記の額から市長は20%、副市長は10%減額 (市長 月額828,000円、副市長 月額805,500円))													
一般職給与費		3,900,191,000	△31,612,047	3,868,578,953	3,613,250,877	255,328,076	93.4%	0	0	0	24,347,163	3,588,903,714	
危機管理課		3,198,000	0	3,198,000	3,059,739	138,261	95.7%	0	0	0	0	3,059,739	
一般職給与費		3,198,000	0	3,198,000	3,059,739	138,261	95.7%	0	0	0	0	3,059,739	
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		33,678,000	△7,470	33,670,530	25,601,614	8,068,916	76.0%	0	0	0	0	25,601,614	
一般職給与費		33,678,000	△7,470	33,670,530	25,601,614	8,068,916	76.0%	0	0	0	0	25,601,614	
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)		3,822,312,000	△31,377,577	3,790,934,423	3,555,838,281	235,096,142	93.8%	0	0	0	24,347,163	3,531,491,118	
一般職給与費		3,822,312,000	△31,377,577	3,790,934,423	3,555,838,281	235,096,142	93.8%	0	0	0	24,347,163	3,531,491,118	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤279人、再任用(短)17人)													
人権政策課		2,538,000	0	2,538,000	1,158,141	1,379,859	45.6%	0	0	0	0	1,158,141	
一般職給与費		2,538,000	0	2,538,000	1,158,141	1,379,859	45.6%	0	0	0	0	1,158,141	
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		8,212,000	0	8,212,000	5,753,651	2,458,349	70.1%	0	0	0	0	5,753,651	
一般職給与費		8,212,000	0	8,212,000	5,753,651	2,458,349	70.1%	0	0	0	0	5,753,651	
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		9,116,000	0	9,116,000	4,644,758	4,471,242	51.0%	0	0	0	0	4,644,758	
一般職給与費		9,116,000	0	9,116,000	4,644,758	4,471,242	51.0%	0	0	0	0	4,644,758	
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		12,709,000	0	12,709,000	11,076,653	1,632,347	87.2%	0	0	0	0	11,076,653	
一般職給与費		12,709,000	0	12,709,000	11,076,653	1,632,347	87.2%	0	0	0	0	11,076,653	
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		227,000	△227,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		227,000	△227,000	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		3,446,000	0	3,446,000	2,995,868	450,132	86.9%	0	0	0	0	2,995,868
一般職給与費		3,446,000	0	3,446,000	2,995,868	450,132	86.9%	0	0	0	0	2,995,868
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		4,755,000	0	4,755,000	3,122,172	1,632,828	65.7%	0	0	0	0	3,122,172
一般職給与費		4,755,000	0	4,755,000	3,122,172	1,632,828	65.7%	0	0	0	0	3,122,172
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		783,396,000	△31,110	783,364,890	539,910,308	243,454,582	68.9%	10,733,750	0	0	13,702,534	515,474,024
総務部 職員課(給与等)		783,396,000	△31,110	783,364,890	539,910,308	243,454,582	68.9%	10,733,750	0	0	13,702,534	515,474,024
その他共済費		783,396,000	△31,110	783,364,890	539,910,308	243,454,582	68.9%	10,733,750	0	0	13,702,534	515,474,024
会計年度任用職員及び嘱託職員の共済費を支払いました。												
非核平和事業		374,000	0	374,000 (人件費)	80,000 (3,078)	294,000	21.4%	0	0	0	0	80,000
人権政策課		374,000	0	374,000	80,000	294,000	21.4%	0	0	0	0	80,000
非核平和事業		374,000	0	374,000	80,000	294,000	21.4%	0	0	0	0	80,000
日本非核宣言自治体協議会の総会・役員会は書面開催となり、第10回平和首長会議総会は令和3年8月に延期になりました。また、同協議会の会計監査を実施しました。令和2年4月に開館した人権平和センターの広報・周知に 取り組むとともに、平和啓発展示をスタートしました。												
憲法記念事業		749,000	0	749,000 (人件費)	631,307 (1,782)	117,693	84.3%	0	447,000	0	200	184,107
人権政策課		749,000	0	749,000	631,307	117,693	84.3%	0	447,000	0	200	184,107
憲法記念事業		749,000	0	749,000	631,307	117,693	84.3%	0	447,000	0	200	184,107
緊急事態宣言発令に伴い、5月の憲法記念事業を11月に実施しました。												
人権施策の推進		1,693,000	0	1,693,000 (人件費)	1,456,399 (6,966)	236,601	86.0%	0	0	0	343,182	1,113,217
人権政策課		1,693,000	0	1,693,000	1,456,399	236,601	86.0%	0	0	0	343,182	1,113,217
人権施策の推進		1,339,000	0	1,339,000	1,231,643	107,357	92.0%	0	0	0	343,182	888,461
事業補助、職員の研修等への派遣などを実施しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国集会等研修会はオンラインで参加しました。 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 600,000円												
人権文化のまちづくりをすすめる 協議会		354,000	0	354,000	224,756	129,244	63.5%	0	0	0	0	224,756
人権啓発や多文化共生施策などについて意見・助言を得ました。												
相談及び人権啓発事業		923,000	0	923,000 (人件費)	881,230 (8,505)	41,770	95.5%	0	50,000	0	0	831,230
人権政策課		923,000	0	923,000	881,230	41,770	95.5%	0	50,000	0	0	831,230
人権啓発事業		522,000	0	522,000	480,230	41,770	92.0%	0	0	0	0	480,230
人権啓発事業を実施しました。新型コロナウイルスによる偏見・差別・いじめの解消を市民に呼びかけるとともに、相談窓口の周知を図るポスターを作成・配布しました。												
人権擁護委員		401,000	0	401,000	401,000	0	100.0%	0	50,000	0	0	351,000
人権擁護委員による人権相談、人権啓発活動を実施しました。												
店舗・作業所運営管理事業		97,000	0	97,000 (人件費)	96,018 (3,402)	982	99.0%	0	0	0	96,018	0
人権政策課		97,000	0	97,000	96,018	982	99.0%	0	0	0	96,018	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
店舗・作業所施設管理		97,000	0	97,000	96,018	982	99.0%	0	0	0	96,018	0
店舗・作業所の維持管理を行いました。												
同和問題の課題解決の推進		237,000	0	237,000 (人件費)	196,340 (6,885)	40,660	82.8%	0	0	0	0	196,340
人権政策課		237,000	0	237,000	196,340	40,660	82.8%	0	0	0	0	196,340
同和問題解決推進協議会		207,000	0	207,000	166,340	40,660	80.4%	0	0	0	0	166,340
同和問題の解決を図るための啓発の進め方について意見・助言を得ました。												
同和問題啓発事業		30,000	0	30,000	30,000	0	100.0%	0	0	0	0	30,000
実行委員会での企画会議及び「ひゅうまんプラザ」を開催しました。												
多文化共生指針の推進		9,405,000	0	9,405,000 (人件費)	5,368,297 (8,100)	4,036,703	57.1%	2,388,112	0	0	0	2,980,185
人権政策課		9,405,000	0	9,405,000	5,368,297	4,036,703	57.1%	2,388,112	0	0	0	2,980,185
外国人向け市政案内・相談窓口		3,538,000	0	3,538,000	3,453,330	84,670	97.6%	1,726,665	0	0	0	1,726,665
相談時間の拡大や出張相談を導入し、市政案内・相談窓口の環境整備を行いました。												
外国人市民会議		289,000	0	289,000	141,192	147,808	48.9%	0	0	0	0	141,192
「住み慣れた地域で健康に暮らすために」をテーマに意見交換し、外国人市民のニーズを把握しました。												
多文化共生施策の推進		5,578,000	0	5,578,000	1,773,775	3,804,225	31.8%	661,447	0	0	0	1,112,328
多文化共生指針の推進に向けて取り組みました。新たに南部地域での就労外国人向けの日本語教室を開催しました。防災ガイドマップを作成しました。												
表彰・顕彰事業	本	6,860,000	42,659	6,902,659	2,418,659	4,484,000	35.0%	0	0	0	0	2,418,659
	明											
	計	6,860,000	42,659	6,902,659 (人件費)	6,902,659 (8,100)	0	100.0%	0	0	0	1,068,000	5,834,659
都市経営部 秘書課	本	6,860,000	42,659	6,902,659	2,418,659	4,484,000	35.0%	0	0	0	0	2,418,659
	明											
	計	6,860,000	42,659	6,902,659	6,902,659	0	100.0%	0	0	0	1,068,000	5,834,659
表彰・顕彰事務	本	6,860,000	42,659	6,902,659	2,418,659	4,484,000	35.0%	0	0	0	0	2,418,659
	明											
	計	6,860,000	42,659	6,902,659	6,902,659	0	100.0%	0	0	0	1,068,000	5,834,659
憲法記念日市長表彰式を教育表彰式と同時に実施するとともに、豊中かがやき大賞として、市にとって名誉となる功績のあった方を表彰しました。 名誉市民顕彰手形石板彫刻委託料 312,400円 名誉市民顕彰記念品作成委託料 200,200円 憲法記念日市長表彰式演奏委託料 220,000円 名誉市民山田洋次監督映画上映会について、上映作品の公開が延期となったため、委託料の一部を令和3年度に繰越しました。												
若者支援事業		13,642,000	0	13,642,000 (人件費)	12,512,168 (11,340)	1,129,832	91.7%	2,546,000	0	0	0	9,966,168
市民協働部 暮らし支援課		13,642,000	0	13,642,000	12,512,168	1,129,832	91.7%	2,546,000	0	0	0	9,966,168

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
若者支援事業		13,642,000	0	13,642,000	12,512,168	1,129,832	91.7%	2,546,000	0	0	0	9,966,168
・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 令和元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：112人 訪問支援：延べ54人、居場所プログラム：延べ475人												
市有施設耐震化推進事業		4,000	0	4,000 (人件費)	3,873 (8,910)	127	96.8%	0	0	0	0	3,873
財務部 施設課		4,000	0	4,000	3,873	127	96.8%	0	0	0	0	3,873
市有施設の耐震化事業の全体調整		2,000	0	2,000	1,980	20	99.0%	0	0	0	0	1,980
市有施設の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	1,893	107	94.7%	0	0	0	0	1,893
特定天井の耐震化について庁内調整を行いました。												
防犯対策事業		4,452,000	0	4,452,000 (人件費)	3,838,227 (1,620)	613,773	86.2%	0	0	0	0	3,838,227
危機管理課		4,452,000	0	4,452,000	3,838,227	613,773	86.2%	0	0	0	0	3,838,227
防犯活動支援事業		414,000	0	414,000	52,000	362,000	12.6%	0	0	0	0	52,000
地域防犯の発展のために活動する団体に対して経費の一部を助成するなどの支援を行いました。 青色回転灯によるパトロール活動への助成：1団体1台												
防犯関係団体補助		4,038,000	0	4,038,000	3,786,227	251,773	93.8%	0	0	0	0	3,786,227
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：3,656,227円												
感染症対策関連事業		21,061,000	13,419,000	34,480,000 (人件費)	30,250,309 (810)	4,229,691	87.7%	0	0	0	0	30,250,309
総務部 行政総務課		21,061,000	13,419,000	34,480,000	30,250,309	4,229,691	87.7%	0	0	0	0	30,250,309
感染症対策関連事業（行政総務課）		21,061,000	13,419,000	34,480,000	30,250,309	4,229,691	87.7%	0	0	0	0	30,250,309
新型コロナウイルス感染症に係る対応として消毒液等必要な消耗品等を調達し、庁舎及び市有施設に配布しました。												
障害者就労支援事務		19,461,000	△1,244,733	18,216,267 (人件費)	14,122,459 (2,430)	4,093,808	77.5%	0	0	0	0	14,122,459
総務部 行政総務課		19,461,000	△1,244,733	18,216,267	14,122,459	4,093,808	77.5%	0	0	0	0	14,122,459
障害者就労支援事務		19,461,000	△1,244,733	18,216,267	14,122,459	4,093,808	77.5%	0	0	0	0	14,122,459
障害者の就労を支援するとともに、個々の障害に応じた職域で原課配属を継続しました。 障害のある職員の職場定着に向けた支援を行いました。												
文書館等運営管理事業		4,114,000	△1,000,000	3,114,000 (人件費) (公債費)	3,060,206 (1,335) (7,709)	53,794	98.3%	0	0	0	0	3,060,206
総務部 行政総務課		4,114,000	△1,000,000	3,114,000	3,060,206	53,794	98.3%	0	0	0	0	3,060,206
文書館等施設管理		4,114,000	△1,000,000	3,114,000	3,060,206	53,794	98.3%	0	0	0	0	3,060,206
文書館及び利倉ポンプ場仮設倉庫の維持管理を行いました。 また、全庁的な書庫の管理・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	
相談事業		7,738,000	0	7,738,000 (人件費)	6,120,510 (9,430)	1,617,490	79.1%	0	0	0	0	6,120,510
都市経営部 広報戦略課		7,738,000	0	7,738,000	6,120,510	1,617,490	79.1%	0	0	0	0	6,120,510
専門相談等相談業務		7,738,000	0	7,738,000	6,120,510	1,617,490	79.1%	0	0	0	0	6,120,510
専門相談、生活相談、特設相談を実施しました。 専門相談業務委託料 弁護士相談ほか 6,120,510円												
広聴事業		113,000	0	113,000 (人件費)	69,552 (17,513)	43,448	61.6%	0	0	0	0	69,552
都市経営部 広報戦略課		113,000	0	113,000	69,552	43,448	61.6%	0	0	0	0	69,552
意見公募手続制度の推進		5,000	0	5,000	2,396	2,604	47.9%	0	0	0	0	2,396
運用状況を取りまとめ、市ホームページで公表しました。												
市民の声への対応		10,000	0	10,000	6,317	3,683	63.2%	0	0	0	0	6,317
市民の声を市長や庁内へ供覧するとともに、市ホームページで公表しました。												
施設見学・庁舎見学		5,000	0	5,000	4,070	930	81.4%	0	0	0	0	4,070
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、庁舎見学の代替となる、豊中市の地理的概要を説明する動画を作成・公開しました。												
市政等の市民への説明と対話		93,000	0	93,000	56,769	36,231	61.0%	0	0	0	0	56,769
市長と市民が対話する「長内市長ふれあいトーク」を実施しました。 オンライン出前講座を新たに開始しました。												
審議会委員等の市民公募推進		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (1,296)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
審議会委員等の市民公募推進		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
審議会等の委員名簿を集約し、市民公募の有無等について確認を行いました。												
情報共有・連携事業		4,314,000	1,998,650	6,312,650 (人件費)	5,225,843 (10,449)	1,086,807	82.8%	0	0	0	0	5,225,843
市民協働部 コミュニティ政策課		4,314,000	1,998,650	6,312,650	5,225,843	1,086,807	82.8%	0	0	0	0	5,225,843
パートナーシップ構築に向けた情報共有・発信事業		3,635,000	2,003,810	5,638,810	5,084,673	554,137	90.2%	0	0	0	0	5,084,673
情報誌の発行に向けた企画検討・取材等を行ったほか、各事業チラシ・リーフレットの配布やホームページによる情報発信を行いました。												
協働の推進体制の整備		679,000	△5,160	673,840	141,170	532,670	21.0%	0	0	0	0	141,170
協働推進本部会議及び幹事会を運営したほか、豊能地区市町NPO担当課長会議への参加や企業・団体ボランティアネットワークへの参加及び豊中・岡町駅周辺地域集会施設管理者交流会並びに職員研修を実施しました。												
協働の推進		399,000	0	399,000 (人件費)	93,283 (5,265)	305,717	23.4%	0	0	0	0	93,283
市民協働部 コミュニティ政策課		399,000	0	399,000	93,283	305,717	23.4%	0	0	0	0	93,283
協働推進の公募制度		399,000	0	399,000	93,283	305,717	23.4%	0	0	0	0	93,283
提案公募型委託制度、協働事業市民提案制度及び豊中市における「協働の文化」づくり事業を実施しました。 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」づくり事業の実施・・・「協働の文化づくり」検討会の実施												

費目 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運営管理事業		15,924,000	39,712	15,963,712 (人件費)	15,517,402 (7,209)	446,310	97.2%	0	0	0	0	15,517,402
市民協働部 コミュニティ政策課		15,924,000	39,712	15,963,712	15,517,402	446,310	97.2%	0	0	0	0	15,517,402
市民活動情報サロン施設管理		5,942,000	39,712	5,981,712	5,535,921	445,791	92.5%	0	0	0	0	5,535,921
市民活動情報サロンの維持管理を行いました。												
市民活動情報サロン主催事業		9,982,000	0	9,982,000	9,981,481	519	99.9%	0	0	0	0	9,981,481
市民公益活動のための情報発信事業や市民公益活動の推進に関する団体交流事業、相談事業、講座の開催などを行いました。												
市民公益活動基金（とよなか夢基金）の管理運用		3,419,000	0	3,419,000 (人件費)	2,413,757 (3,888)	1,005,243	70.6%	0	0	0	1,910,540	503,217
市民協働部 コミュニティ政策課		3,419,000	0	3,419,000	2,413,757	1,005,243	70.6%	0	0	0	1,910,540	503,217
市民公益活動基金（とよなか夢基金）		3,419,000	0	3,419,000	2,413,757	1,005,243	70.6%	0	0	0	1,910,540	503,217
基金のPRや寄附金の受付、寄附者への報告等を行いました。千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,911千円【内訳】 利子積立20千円、その他積立1,890千円 ・取崩 788千円【充当事業】 市民公益活動推進助成金制度 ・令和2年度末残高 49,072千円												
市民公益活動推進委員会		1,193,000	0	1,193,000 (人件費)	576,400 (5,427)	616,600	48.3%	0	0	0	0	576,400
市民協働部 コミュニティ政策課		1,193,000	0	1,193,000	576,400	616,600	48.3%	0	0	0	0	576,400
市民公益活動推進委員会		1,193,000	0	1,193,000	576,400	616,600	48.3%	0	0	0	0	576,400
市民公益活動推進施策の委員会評価、助成金交付の審査及び市民公益活動の推進に関する重要事項の調査審議などを行いました。												
市民公益活動推進事業		4,940,000	0	4,940,000 (人件費)	2,937,573 (13,527)	2,002,427	59.5%	0	1,798,000	0	788,000	351,573
市民協働部 コミュニティ政策課		4,940,000	0	4,940,000	2,937,573	2,002,427	59.5%	0	1,798,000	0	788,000	351,573
NPO法人認証事務		2,140,000	0	2,140,000	2,077,773	62,227	97.1%	0	1,798,000	0	0	279,773
NPO法人手続・運営に関わる相談を行いました。 NPO法人の設立・定款認証手続を行いました。 事業報告書等の受理を行いました。 NPO法人に関わる管理・監督事務を行いました。												
市民公益活動推進助成金制度		2,800,000	0	2,800,000	859,800	1,940,200	30.7%	0	0	0	788,000	71,800
市民公益活動推進助成金制度を実施しました。 ・令和元年度の事業報告 ・令和2年度の助成事業の取材、情報発信、助成金の確定・交付 ・令和3年度の事業の募集、審査												
自治会活動支援事業		8,254,000	0	8,254,000 (人件費)	3,676,966 (3,078)	4,577,034	44.5%	0	0	0	450	3,676,516
市民協働部 コミュニティ政策課		8,254,000	0	8,254,000	3,676,966	4,577,034	44.5%	0	0	0	450	3,676,516

費目		予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
事務事業名称 所属名称 細事業名称	区分	予 算 額	流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
		(当初+補正+繰越)	(予備費充用含む)					国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
		本年度の取り組み										
自治会活動支援		8,254,000	0	8,254,000	3,676,966	4,577,034	44.5%	0	0	0	450	3,676,516
<ul style="list-style-type: none"> 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を行いました。 自治会ガイドブックの配付、自治会長への感謝状を贈呈しました。 自治会活動等災害補償保険に加入しました。 自治会加入勸奨のポスター・チラシを配布しました。 												
コミュニティ助成事業		2,565,000	0	2,565,000 (人件費)	2,500,000 (405)	65,000	97.5%	0	0	0	2,500,000	0
市民協働部 コミュニティ政策課		2,565,000	0	2,565,000	2,500,000	65,000	97.5%	0	0	0	2,500,000	0
コミュニティ助成事業		2,565,000	0	2,565,000	2,500,000	65,000	97.5%	0	0	0	2,500,000	0
一般財団法人自治総合センターからの募集に伴い、コミュニティ組織に内容の周知を行いました。今年度は、1件の助成金の申請があり承認されました。												
地域づくりの取組み支援		37,588,000	△39,712	37,548,288 (人件費)	20,998,950 (30,780)	16,549,338	55.9%	0	0	0	0	20,998,950
市民協働部 コミュニティ政策課		37,588,000	△39,712	37,548,288	20,998,950	16,549,338	55.9%	0	0	0	0	20,998,950
地域自治システムの運用		30,753,000	0	30,753,000	16,581,759	14,171,241	53.9%	0	0	0	0	16,581,759
<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「地域活動実施にあたってのガイドライン」を作成するとともに、総会等の会議において書面表決の運用支援を行いました。 地域自治組織の活動を支援しました。(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) 												
地域自治組織の形成支援		6,835,000	△39,712	6,795,288	4,417,191	2,378,097	65.0%	0	0	0	0	4,417,191
<ul style="list-style-type: none"> 地域団体への啓発活動など、新たに取り組みを開始する地域へ働きかけました。(状況把握、意見交換等) 職員(協働推進員)向けに、校区別データベースの研修会を開催しました。 各地域自治組織の活動や取組み事例等を掲載した情報誌を作成し、自治会等へ周知しました。 校区別データベースを更新しました。 												
外部監査制度		12,925,000	0	12,925,000 (人件費)	12,899,700 (3,645)	25,300	99.8%	0	0	0	0	12,899,700
総務部 行政総務課		12,925,000	0	12,925,000	12,899,700	25,300	99.8%	0	0	0	0	12,899,700
包括外部監査制度		12,925,000	0	12,925,000	12,899,700	25,300	99.8%	0	0	0	0	12,899,700
「高齢者保健福祉事業及び介護保険事業に関する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		10,808,000	0	10,808,000 (人件費)	10,311,157 (57,177)	496,843	95.4%	0	0	0	2,167,298	8,143,859
総務部 契約検査課		10,808,000	0	10,808,000	10,311,157	496,843	95.4%	0	0	0	2,167,298	8,143,859
業者・契約・検査管理システムの運用		2,256,000	0	2,256,000	2,223,104	32,896	98.5%	0	0	0	0	2,223,104
統合型データベースシステムのうち、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管理システムにより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		500,000	0	500,000	473,000	27,000	94.6%	0	0	0	0	473,000
市が行う物品購入、工事請負契約、測量及び建設コンサルタント業務委託契約、その他委託契約等及び小規模修繕契約の指名業者等を選定するにあたっての登録を受け付けました。また、業者の負担の軽減と受付業務の平準化を図るため、登録有効期間を延長しました。(工事・コンサル 令和3年度末まで、物品・委託・小修繕 令和4年度末まで)												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
工事等契約事務	244,000	0	244,000	176,000	68,000	72.1%	0	0	0	0	176,000
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。また、より適正な入札手続となるよう、建設工事における予定価格の一部事後公表を全案件において試行実施するとともに、豊中市特定建設工事共同企業体事務取扱及び豊中市建設工事総合評価一般競争入札試行実施要領の見直しを行いました。											
総合評価入札関連事務	159,000	0	159,000	58,200	100,800	36.6%	0	0	0	450	57,750
豊中市業務委託契約総合評価一般競争入札を実施するにあたり、豊中市労務提供型契約検討会を1回、豊中市総合評価一般競争入札評価委員会を2回開催しました。											
電子入札システム、電子申込（業者登録）システムの運用	7,639,000	0	7,639,000	7,380,853	258,147	96.6%	0	0	0	2,166,848	5,214,005
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、令和2年度も継続して実施しました。											
物品等契約事務	10,000	0	10,000	0	10,000	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を実施するにあたり、入札契約手続の公平性、競争性、透明性、公正性の確保やコスト削減を図るために地方自治法をはじめ関係法令の規定に基づき適正に入札契約事務を行いました。											
工事検査事務事業	118,000	0	118,000 (人件費)	117,535 (15,100)	465	99.6%	0	0	0	0	117,535
総務部 契約検査課	118,000	0	118,000	117,535	465	99.6%	0	0	0	0	117,535
工事検査事務	118,000	0	118,000	117,535	465	99.6%	0	0	0	0	117,535
市が発注した建設工事の支払いや部分引渡し等を行う際に、市が指定した仕様どおりに施工されているかの確認を行いました。また、工事主管部課の職員による指定検査を導入し、技術職員の技術力の向上と事務の効率化を図りました。											
行政手続の適正化	59,000	0	59,000 (人件費)	0 (11,097)	59,000	0.0%	0	0	0	0	0
総務部 行政総務課	59,000	0	59,000	0	59,000	0.0%	0	0	0	0	0
行政手続の適正化	59,000	0	59,000	0	59,000	0.0%	0	0	0	0	0
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。また、内部統制制度を構築し、試行実施しました。											
特別職関係業務	267,000	0	267,000 (人件費)	87,680 (405)	179,320	32.8%	0	0	0	0	87,680
総務部 人事課	267,000	0	267,000	87,680	179,320	32.8%	0	0	0	0	87,680
特別職報酬等審議会	267,000	0	267,000	87,680	179,320	32.8%	0	0	0	0	87,680
議会の議員の議員報酬及び期末手当並びに市長及び副市長の給料、期末手当及び退職手当の額並びに議会における政務活動費の額について、調査・審議しました。											
公印管守事務	1,000	0	1,000 (人件費)	0 (2,511)	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
公印管守事務	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
日々の公印押印時の審査や印刷印影の貸出のほか、各課で管理している副印に係る相談や調製等の手続きを随時行いました。また、公印の押印ルールを見直し、豊中市公印規則の改正を行いました。											
旧子育て支援センター運営管理事業	7,924,000	0	7,924,000 (人件費)	5,312,994 (810)	2,611,006	67.0%	0	0	0	0	5,312,994
総務部 行政総務課	7,924,000	0	7,924,000	5,312,994	2,611,006	67.0%	0	0	0	0	5,312,994
旧子育て支援センター施設管理	7,924,000	0	7,924,000	5,312,994	2,611,006	67.0%	0	0	0	0	5,312,994
旧子育て支援センター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 (3,240)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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		1,000	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
市の基本政策の推進を図るため、また効果的・効率的な執行体制を確立するため、組織機構の見直しを行いました。												
市役所別館運営管理事業		11,681,000	0	11,681,000 (人件費)	8,445,946 (1,620)	3,235,054	72.3%	0	0	0	0	8,445,946
総務部 行政総務課		11,681,000	0	11,681,000	8,445,946	3,235,054	72.3%	0	0	0	0	8,445,946
市役所別館管理業務		11,681,000	0	11,681,000	8,445,946	3,235,054	72.3%	0	0	0	0	8,445,946
豊中市役所別館の維持管理を行いました。 コンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置改修工事を行いました。												
市有施設保全事業		10,166,000	0	10,166,000 (人件費)	8,117,096 (246,095)	2,048,904	79.8%	0	0	0	0	8,117,096
財務部 施設課		10,166,000	0	10,166,000	8,117,096	2,048,904	79.8%	0	0	0	0	8,117,096
市有施設建築保全事業		15,000	0	15,000	14,755	245	98.4%	0	0	0	0	14,755
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、報告の依頼、とりまとめ、助言）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		10,055,000	0	10,055,000	8,068,927	1,986,073	80.2%	0	0	0	0	8,068,927
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。												
豊中市公民連携手法による公共施設整備等事業者選定委員会		96,000	0	96,000	33,414	62,586	34.8%	0	0	0	0	33,414
市立原田子ども園及び市立てらうち子ども園の大規模改修等工事における設計施工一括発注業務の事業者選定委員会を開催しました。												
事務効率の向上		17,210,000	△9,199,523	8,010,477 (人件費)	7,678,230 (5,670)	332,247	95.9%	0	0	0	0	7,678,230
総務部 行政総務課		17,210,000	△9,199,523	8,010,477	7,678,230	332,247	95.9%	0	0	0	0	7,678,230
総務業務の支援		17,210,000	△9,199,523	8,010,477	7,678,230	332,247	95.9%	0	0	0	0	7,678,230
庁内の業務執行に関わる共通ルールの管理・調整を行いました。 全庁共通の定期・定例的な支出事務について一元化を図りました。 事務机・椅子の配置調整、旧用品に係る各部の総務事務の支援を行いました。 文書送達業務について、総合評価一般競争入札を行い、次年度からの事業者を決定しました。												
車両管理運行业務		74,734,000	△4,000,000	70,734,000 (人件費)	58,962,507 (44,000)	11,771,493	83.4%	0	0	0	2,181	58,960,326
総務部 行政総務課		74,734,000	△4,000,000	70,734,000	58,962,507	11,771,493	83.4%	0	0	0	2,181	58,960,326
車両運行业務		45,487,000	0	45,487,000	36,904,646	8,582,354	81.1%	0	0	0	0	36,904,646
安心安全な送迎等で、依頼課業務を支援しました。												
車両管理業務		29,247,000	△4,000,000	25,247,000	22,057,861	3,189,139	87.4%	0	0	0	2,181	22,055,680
本庁舎で使用する車両の集中管理を行いました。 出先施設を含めた全ての車両の保険加入等業務を行いました。 民間事業者の専門的な技術・手法・経験を活用するため、一部の一般貸出車両管理業務を委託しました。												
庄内出張所運営管理事業		9,241,000	0	9,241,000 (人件費)	8,630,587 (5,265)	610,413	93.4%	0	0	0	0	8,630,587
市民協働部 庄内出張所		9,241,000	0	9,241,000	8,630,587	610,413	93.4%	0	0	0	0	8,630,587

費目 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	
庄内出張所施設管理		8,951,000	0	8,951,000	8,450,891	500,109	94.4%	0	0	0	0	8,450,891
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		270,000	0	270,000	165,578	104,422	61.3%	0	0	0	0	165,578
庄内出張所で使用する車両の管理を行いました。												
庄内出張所施設運営		20,000	0	20,000	14,118	5,882	70.6%	0	0	0	0	14,118
各種税証明書(課税証明書を除く)の取次業務、市税等公金の収納事務、粗大ごみ処理券・とよなかマップ等の販売を行いました。												
新千里出張所運営管理事業		1,287,000	0	1,287,000 (人件費)	1,039,785 (11,745)	247,215	80.8%	0	0	0	0	1,039,785
市民協働部 新千里出張所		1,287,000	0	1,287,000	1,039,785	247,215	80.8%	0	0	0	0	1,039,785
新千里出張所施設運営		1,011,000	0	1,011,000	868,083	142,917	85.9%	0	0	0	0	868,083
各種税証明書(課税証明書を除く)の取次業務、市税等公金の収納事務、粗大ごみ処理券・とよなかマップ等の販売を行いました。												
新千里出張所車両管理		276,000	0	276,000	171,702	104,298	62.2%	0	0	0	0	171,702
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		57,747,000	38,800	57,785,800 (人件費)	57,660,989 (9,882)	124,811	99.8%	0	0	0	0	57,660,989
都市経営部 広報戦略課		57,727,000	0	57,727,000	57,620,149	106,851	99.8%	0	0	0	0	57,620,149
総合コールセンター運用事業		57,358,000	0	57,358,000	57,262,693	95,307	99.8%	0	0	0	0	57,262,693
運営事業者及び庁内各部局と連携し、コールセンターを適正かつ円滑に運用しました。 コールセンター構築・運営業務委託料 57,200,220円												
相談窓口改善事業		369,000	0	369,000	357,456	11,544	96.9%	0	0	0	0	357,456
ネットワークシステムの利用促進のための関係課との調整を行いました。												
市民協働部 市民課		20,000	38,800	58,800	40,840	17,960	69.5%	0	0	0	0	40,840
手続窓口改善事業		20,000	38,800	58,800	40,840	17,960	69.5%	0	0	0	0	40,840
窓口関連業務事業者選定評価委員会の市民委員を選任しました。												
本庁舎運営管理事業		393,311,000	△13,419,000	379,892,000 (人件費) (公債費)	298,653,084 (33,956) (26,907)	81,238,916	78.6%	0	0	2,700,000	6,158,597	289,794,487
総務部 行政総務課		393,311,000	△13,419,000	379,892,000	298,653,084	81,238,916	78.6%	0	0	2,700,000	6,158,597	289,794,487
本庁舎管理事業		359,166,000	△13,419,000	345,747,000	276,860,136	68,886,864	80.1%	0	0	2,700,000	6,158,597	268,001,539
本庁舎の維持管理を行いました。 コンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置改修工事を行いました。 第一庁舎1階に、名誉市民のパネル展示などを行う魅力発信拠点を整備しました。 E S C O事業の実施に向けたプロポーザルを行い、優先交渉権者を決定しました。												
本庁舎レイアウト業務		34,145,000	0	34,145,000	21,792,948	12,352,052	63.8%	0	0	0	0	21,792,948
人事異動等に伴う本庁舎内の電話機の配線等の修繕を行いました。 税部門の窓口関連業務委託に伴い、窓口の利便性を高めるべく執務室の大規模なレイアウト変更を行いました。												
郵便印刷業務		11,222,000	△1,500,000	9,722,000 (人件費)	9,459,043 (3,581)	262,957	97.3%	0	0	0	0	9,459,043
総務部 行政総務課		11,222,000	△1,500,000	9,722,000	9,459,043	262,957	97.3%	0	0	0	0	9,459,043

費目 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		11,222,000	△1,500,000	9,722,000	9,459,043	262,957	97.3%	0	0	0	0	9,459,043
郵便の收受・発送業務を一元的に実施するとともに、庁内印刷を促進しました。また、郵便の收受・発送方法について周知を行いました。												
特別職秘書事業		7,783,000	△42,072	7,740,928 (人件費)	5,507,939 (20,250)	2,232,989	71.2%	0	0	0	0	5,507,939
都市経営部 秘書課		7,783,000	△42,072	7,740,928	5,507,939	2,232,989	71.2%	0	0	0	0	5,507,939
市長・副市長秘書事業		7,783,000	△42,072	7,740,928	5,507,939	2,232,989	71.2%	0	0	0	0	5,507,939
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		189,699,000	△38,800	189,660,200 (人件費)	71,576,471 (19,700)	118,083,729	37.7%	0	3,126,000	0	35,759,550	32,690,921
市民協働部 市民課		189,699,000	△38,800	189,660,200	71,576,471	118,083,729	37.7%	0	3,126,000	0	35,759,550	32,690,921
パスポートセンター車両管理		267,000	0	267,000	169,802	97,198	63.6%	0	0	0	0	169,802
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		6,040,000	34,100	6,074,100	5,820,777	253,323	95.8%	0	0	0	0	5,820,777
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		183,392,000	△72,900	183,319,100	65,585,892	117,733,208	35.8%	0	3,126,000	0	35,759,550	26,700,342
旅券申請及び交付事務に関して、適正かつ円滑に実施しました。												
庄内駅前庁舎管理業務		29,787,000	0	29,787,000 (人件費)	26,930,395 (2,430)	2,856,605	90.4%	0	0	0	0	26,930,395
総務部 行政総務課		29,787,000	0	29,787,000	26,930,395	2,856,605	90.4%	0	0	0	0	26,930,395
庄内駅前庁舎管理業務		29,787,000	0	29,787,000	26,930,395	2,856,605	90.4%	0	0	0	0	26,930,395
庄内駅前庁舎の施設及び設備等の維持管理を行いました。												
市有財産の管理		215,000	0	215,000 (人件費)	58,200 (16,200)	156,800	27.1%	0	0	0	0	58,200
財務部 資産管理課		215,000	0	215,000	58,200	156,800	27.1%	0	0	0	0	58,200
包括施設管理事業		215,000	0	215,000	58,200	156,800	27.1%	0	0	0	0	58,200
包括施設管理の業務を委託する事業者の選定・実施前調整を行いました。												
給与関連業務		77,691,000	39,916,946	117,607,946 (人件費)	113,287,398 (56,700)	4,320,548	96.3%	0	0	0	0	113,287,398
総務部 職員課		77,691,000	39,916,946	117,607,946	113,287,398	4,320,548	96.3%	0	0	0	0	113,287,398
給与関係事務		77,691,000	39,916,946	117,607,946	113,287,398	4,320,548	96.3%	0	0	0	0	113,287,398
一般職の給与の支払い事務を行いました。 テレワーク制度を構築するとともに、給与制度等を適切に運用しました。												
採用試験事務		11,192,000	△150,000	11,042,000 (人件費)	9,661,849 (12,150)	1,380,151	87.5%	0	0	0	0	9,661,849
総務部 人事課		11,192,000	△150,000	11,042,000	9,661,849	1,380,151	87.5%	0	0	0	0	9,661,849
採用試験事務		11,192,000	△150,000	11,042,000	9,661,849	1,380,151	87.5%	0	0	0	0	9,661,849
採用試験の実施、スケジュール管理、試験従事者の日程調整などマネジメントを行いました。 多くの民間企業が活用する適性検査を導入するなど、採用プロセスの見直しを行いました。												
職員厚生		2,200,000	0	2,200,000 (人件費)	1,493,994 (4,860)	706,006	67.9%	0	0	0	0	1,493,994

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務部 職員課		2,200,000	0	2,200,000	1,493,994	706,006	67.9%	0	0	0	0	1,493,994
公務災害補償事務		2,200,000	0	2,200,000	1,493,994	706,006	67.9%	0	0	0	0	1,493,994
職員の公務（通勤）災害に係る療養費等を支払いました。												
人事関連事務		57,698,000	△1,969,679	55,728,321 (人件費)	42,444,483 (66,825)	13,283,838	76.2%	0	0	0	0	42,444,483
総務部 人事課		57,698,000	△1,969,679	55,728,321	42,444,483	13,283,838	76.2%	0	0	0	0	42,444,483
人事管理関連事務		18,918,000	△1,869,679	17,048,321	4,405,719	12,642,602	25.8%	0	0	0	0	4,405,719
職員人事の各種制度を適切に運用しました。 民間企業等との人事交流など人材戦略を推進しました。												
人事企画関連事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
公務員の定年延長をはじめとした職員人事に係る各種制度の構築や変更に向けて、国の動向を注視しながら、検討を進めました。												
人事給与・出勤システム関係事務		38,778,000	△100,000	38,678,000	38,038,764	639,236	98.3%	0	0	0	0	38,038,764
新人給・庶務事務システムにおいてシステム管理、制度変更・不具合への対応を行いました。 また、新システムにおける職務状況報告書の電子化や各種事務作業のシステム化を行うとともに、人事評価システムを本格稼働させました。												
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、職員からの相談対応を行いました。												
エキスタとよなか運営管理事業		8,199,000	0	8,199,000 (人件費)	7,919,407 (3,645)	279,593	96.6%	0	0	0	0	7,919,407
総務部 デジタル戦略課		8,199,000	0	8,199,000	7,919,407	279,593	96.6%	0	0	0	0	7,919,407
エキスタとよなか関連事業		8,098,000	0	8,098,000	7,918,875	179,125	97.8%	0	0	0	0	7,918,875
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小してパソコンヘルプデスク事業を実施しました。なお、新規ボランティアの募集及び育成講習は実施を見送りました。												
エキスタとよなか施設管理		101,000	0	101,000	532	100,468	0.5%	0	0	0	0	532
エキスタとよなかの維持管理を行いました。												
行政情報システム事業		468,427,000	△12,940,433	455,486,567 (人件費) (公債費)	439,726,287 (30,861) (6,542)	15,760,280	96.5%	0	0	0	184,800	439,541,487
総務部 デジタル戦略課		468,427,000	△12,940,433	455,486,567	439,726,287	15,760,280	96.5%	0	0	0	184,800	439,541,487
公共施設予約システムの運用		14,825,000	0	14,825,000	13,544,109	1,280,891	91.4%	0	0	0	0	13,544,109
<ul style="list-style-type: none"> 公共施設予約システムの運用管理を行いました。 全ての対象施設において、仮予約機能の運用を開始しました。 令和3年度に実施予定のシステム更改に向け、調達仕様や運用等についてシステム利用課と協議・検討を行いました。 												

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	
行政系ネットワーク管理		177,590,000	0	177,590,000	166,380,734	11,209,266	93.7%	0	0	0	0	166,380,734
<ul style="list-style-type: none"> 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。 昨年度に実施した第一庁舎の行政系ネットワークの無線化に引き続き、第二庁舎及び議会棟の無線化を行いました。 住民情報系ネットワークとの統合を実施しました。 												
庁内事務系システムの運用		67,752,000	△8,510,991	59,241,009	58,488,466	752,543	98.7%	0	0	0	0	58,488,466
<ul style="list-style-type: none"> 仮想化基盤や、ログイン・アカウント管理、監視等を行うセキュリティ関連システムなど、庁内事務系システムの運用管理を行いました。 セキュリティシステムの再構築及びJ-LISのテレワークシステムを導入しました。 												
庁内情報共有システムの運用		7,737,000	0	7,737,000	7,643,856	93,144	98.8%	0	0	0	0	7,643,856
<ul style="list-style-type: none"> 掲示板やスケジュール管理などを行う、庁内情報共有システムの運用管理を行いました。 												
庁内情報端末の管理		192,310,000	△4,429,442	187,880,558	185,969,122	1,911,436	99.0%	0	0	0	0	185,969,122
<ul style="list-style-type: none"> 情報端末の管理を行いました。 持ち運びが容易な薄型・小型のモバイル端末を庁内情報端末及びインターネット専用端末として導入しました。 												
電子申請システムの運用		8,213,000	0	8,213,000	7,700,000	513,000	93.8%	0	0	0	184,800	7,515,200
<ul style="list-style-type: none"> システムの運用管理を行いました。 クレジットカード決済に対応するためシステム改修を実施しました。 												
住民情報システム事業		640,005,000	△9,757,060	630,247,940	619,550,192	10,697,748	98.3%	42,385,266	0	0	0	577,164,926
<ul style="list-style-type: none"> 総務部 デジタル戦略課 住民情報システムの運用 												
<ul style="list-style-type: none"> 住民情報系ネットワークの更改を機に同ネットワークを仮想化技術により行政系ネットワークに統合しました。 												
情報化推進事業		11,723,000	32,367,523	44,090,523	27,836,413	16,254,110	63.1%	0	0	0	0	27,836,413
<ul style="list-style-type: none"> 総務部 デジタル戦略課 情報セキュリティの推進 												
<ul style="list-style-type: none"> 情報セキュリティ対策基準が、全庁的に定着されるよう取り組みました。 令和3年度の情報セキュリティポリシー改定に向け、原案づくりを進めました。 												
情報化施策の推進		8,698,000	32,367,523	41,065,523	26,160,426	14,905,097	63.7%	0	0	0	0	26,160,426
<ul style="list-style-type: none"> 各種電子自治体推進施策の企画・調整、情報システム導入の事前協議を行いました。 デジタル技術の活用により新たな価値創造と変革を進め豊中の【暮らし・サービス】【学び・教育】【仕事・働き方】を大胆に変えていく『とよなかデジタル・ガバメント宣言』を8月に発出し、さらに、情報化計画に置き替えるものとして、今後3カ年の取組みと到達目標を示す『とよなかデジタル・ガバメント戦略』を9月に取りまとめました。 RPA、AI-OCRの本格導入 くらしの手続きガイド(手続き案内システム)の導入 行政手続きのオンライン化に向けた棚卸及び押印の廃止 												
地域情報システム事業		28,822,000	0	28,822,000	26,010,380	2,811,620	90.2%	0	0	0	0	26,010,380
<ul style="list-style-type: none"> 総務部 デジタル戦略課 メール配信システムの運用 												
<ul style="list-style-type: none"> メール配信システムの運用管理を行いました。 												

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	
基本図データベースの整備充実		10,698,000	0	10,698,000	9,235,629	1,462,371	86.3%	0	0	0	0	9,235,629
地図情報システム（GIS）サーバーの運用管理を行いました。												
地域イントラネットワーク		15,662,000	0	15,662,000	14,312,951	1,349,049	91.4%	0	0	0	0	14,312,951
本庁と各施設間のネットワークや、モバイルワーク・市民利用インターネット回線等の管理を行いました。												
電子計算機室運営管理事業		52,530,000	94,600	52,624,600 (人件費)	49,509,359 (6,075)	3,115,241	94.1%	0	0	0	0	49,509,359
総務部 デジタル戦略課		52,530,000	94,600	52,624,600	49,509,359	3,115,241	94.1%	0	0	0	0	49,509,359
電子計算機室施設管理		52,243,000	0	52,243,000	49,182,039	3,060,961	94.1%	0	0	0	0	49,182,039
・サーバー等機密性の高い情報を扱う機器を設置しているデジタル戦略課のサーバー室、開発室及び事務室等の維持管理を行いました。 ・事務室等の統合に向け、レイアウト案の検討を行いました。												
電子計算機室車両管理		287,000	94,600	381,600	327,320	54,280	85.8%	0	0	0	0	327,320
デジタル戦略課で使用する車両の管理を行いました。												
財政管理事業		310,000	0	310,000 (人件費)	0 (8)	310,000	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課		310,000	0	310,000	0	310,000	0.0%	0	0	0	0	0
財政管理事業（一般管理費）		310,000	0	310,000	0	310,000	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す。 新型コロナウイルス感染症が拡大したことなどから、令和2年度は予算の配分はありませんでした。												
基金管理事務事業		1,617,867,000	0	1,617,867,000 (人件費)	1,581,979,467 (24)	35,887,533	97.8%	0	0	0	45,654,867	1,536,324,600
財務部 財政課		1,617,867,000	0	1,617,867,000	1,581,979,467	35,887,533	97.8%	0	0	0	45,654,867	1,536,324,600
公共施設等整備基金積立金		1,558,687,000	0	1,558,687,000	1,544,197,277	14,489,723	99.1%	0	0	0	10,235,477	1,533,961,800
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,544,197千円 【内訳】 利子積立 2,367千円、その他積立 1,541,830千円 ・取崩 0千円 ・令和2年度末残高 7,156,944千円												
豊中市まちづくり応援基金積立金		18,130,000	0	18,130,000	9,683,390	8,446,610	53.4%	0	0	0	9,683,390	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 9,683千円 【内訳】 利子積立 17千円、その他積立 9,666千円 ・取崩 863千円 【充当事業】 猫避妊去勢手術助成金交付事務 ・令和2年度末残高 49,112千円												
とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金		41,050,000	0	41,050,000	28,098,800	12,951,200	68.5%	0	0	0	25,736,000	2,362,800
新型コロナウイルス対策に関する事業に対応するため、令和2年5月18日に新たに基金を創設しました。また、寄附を募るための市独自ポータルサイトを設置し運用しました。 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 25,736千円 【内訳】 利子積立 0千円、その他積立 25,736千円 ・取崩 0千円 ・令和2年度末残高 25,736千円												
寄附によるまちづくり事業		36,613,000	0	36,613,000 (人件費)	32,819,422 (12,150)	3,793,578	89.6%	0	0	0	1,683	32,817,739

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
財務部 財政課		36,613,000	0	36,613,000	32,819,422	3,793,578	89.6%	0	0	0	1,683	32,817,739
寄附によるまちづくり推進事業		36,613,000	0	36,613,000	32,819,422	3,793,578	89.6%	0	0	0	1,683	32,817,739
さらなる寄附募集の促進のため、随時返礼品を募集し、商品の追加を行いました。 また、令和元年度寄附者へ実績報告書の送付を行ったほか、広報誌などを用いて寄附の積極的な発信を行いました。 令和2年度の寄附実績 2,546件 151,752,241円 うちクレジット収納実績 1,760件 55,974,000円												
債権回収体制整備		42,629,000	0	42,629,000 (人件費)	36,768,178 (36,450)	5,860,822	86.3%	0	0	0	0	36,768,178
財務部 債権管理課		42,629,000	0	42,629,000	36,768,178	5,860,822	86.3%	0	0	0	0	36,768,178
債権回収体制整備支援		320,000	0	320,000	126,310	193,690	39.5%	0	0	0	0	126,310
豊中市債権回収対策会議及び徴収事務に関する研修会を開催しました。 各債権所管課での督促、催告、納付に関する相談受付を行いました。 債権回収・整理計画を策定しました。 納付環境の整備を推進しました。												
滞納整理システムの運用		27,510,000	0	27,510,000	22,134,274	5,375,726	80.5%	0	0	0	0	22,134,274
滞納整理システムの整備及び庁内調整を実施しました。 コールセンター事業や各債権所管滞納整理業務などを踏まえた次期システムを検討しました。												
電話勧奨コールセンター業務		14,799,000	0	14,799,000	14,507,594	291,406	98.0%	0	0	0	0	14,507,594
コールセンターの利用促進及び質の向上に取り組みました。 財産調査補助業務及び口座振替の利用勧奨を行いました。												
滞納整理事業		360,000	0	360,000 (人件費)	26,842 (24,300)	333,158	7.5%	0	0	0	0	26,842
財務部 債権管理課		360,000	0	360,000	26,842	333,158	7.5%	0	0	0	0	26,842
滞納整理事務関連		360,000	0	360,000	26,842	333,158	7.5%	0	0	0	0	26,842
各債権所管課から引継ぎを受けた債権の徴収を行いました。 各債権所管課が所管する債権の滞納整理、滞納状況の把握・分析を行いました。												
コミュニティ政策課一般事務事業		687,000	0	687,000 (人件費)	577,317 (26,747)	109,683	84.0%	0	0	0	0	577,317
市民協働部 コミュニティ政策課		687,000	0	687,000	577,317	109,683	84.0%	0	0	0	0	577,317
コミュニティ政策課一般事務事業		687,000	0	687,000	577,317	109,683	84.0%	0	0	0	0	577,317
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		4,722,000	751,495	5,473,495 (人件費)	4,637,727 (14,580)	835,768	84.7%	0	0	0	0	4,637,727
都市経営部 経営計画課		4,722,000	751,495	5,473,495	4,637,727	835,768	84.7%	0	0	0	0	4,637,727
経営計画課一般事務事業（一般管理費）		4,722,000	751,495	5,473,495	4,637,727	835,768	84.7%	0	0	0	0	4,637,727
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												
契約検査課一般事務事業		495,000	1,784,315	2,279,315 (人件費)	2,163,891 (17,927)	115,424	94.9%	0	0	0	0	2,163,891
総務部 契約検査課		495,000	1,784,315	2,279,315	2,163,891	115,424	94.9%	0	0	0	0	2,163,891

費目 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	
契約検査課一般事務事業		495,000	1,784,315	2,279,315	2,163,891	115,424	94.9%	0	0	0	0	2,163,891
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		19,304,000	39,259	19,343,259 (人件費)	17,830,310 (26,244)	1,512,949	92.2%	0	0	0	0	17,830,310
総務部 行政総務課		19,304,000	39,259	19,343,259	17,830,310	1,512,949	92.2%	0	0	0	0	17,830,310
行政総務課一般事務事業		19,304,000	39,259	19,343,259	17,830,310	1,512,949	92.2%	0	0	0	0	17,830,310
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,979,000	922,815	6,901,815 (人件費)	5,559,997 (8)	1,341,818	80.6%	0	0	0	0	5,559,997
財務部 財政課		5,979,000	922,815	6,901,815	5,559,997	1,341,818	80.6%	0	0	0	0	5,559,997
財政課一般事務事業（一般管理費）		5,979,000	922,815	6,901,815	5,559,997	1,341,818	80.6%	0	0	0	0	5,559,997
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		9,303,000	939,617	10,242,617 (人件費)	10,129,708 (1,620)	112,909	98.9%	0	0	0	0	10,129,708
都市経営部 広報戦略課		9,303,000	939,617	10,242,617	10,129,708	112,909	98.9%	0	0	0	0	10,129,708
広報戦略課一般事務事業（一般管理費）		9,303,000	939,617	10,242,617	10,129,708	112,909	98.9%	0	0	0	0	10,129,708
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		6,209,000	1,157,007	7,366,007 (人件費)	6,438,581 (10,530)	927,426	87.4%	0	0	0	0	6,438,581
総務部 デジタル戦略課		6,209,000	1,157,007	7,366,007	6,438,581	927,426	87.4%	0	0	0	0	6,438,581
情報政策課一般事務事業		6,209,000	1,157,007	7,366,007	6,438,581	927,426	87.4%	0	0	0	0	6,438,581
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
職員課一般事務事業		5,242,000	45,474	5,287,474 (人件費)	5,028,075 (9,720)	259,399	95.1%	0	0	0	0	5,028,075
総務部 職員課		5,242,000	45,474	5,287,474	5,028,075	259,399	95.1%	0	0	0	0	5,028,075
職員課一般事務事業		5,242,000	45,474	5,287,474	5,028,075	259,399	95.1%	0	0	0	0	5,028,075
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
人事課一般事務事業		3,256,000	150,000	3,406,000 (人件費)	3,144,265 (4,050)	261,735	92.3%	0	0	0	0	3,144,265
総務部 人事課		3,256,000	150,000	3,406,000	3,144,265	261,735	92.3%	0	0	0	0	3,144,265
人事課一般事務事業		3,256,000	150,000	3,406,000	3,144,265	261,735	92.3%	0	0	0	0	3,144,265
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
秘書課一般事務事業		2,224,000	△587	2,223,413 (人件費)	2,049,308 (4,050)	174,105	92.2%	0	0	0	0	2,049,308
都市経営部 秘書課		2,224,000	△587	2,223,413	2,049,308	174,105	92.2%	0	0	0	0	2,049,308
秘書課一般事務事業		2,224,000	△587	2,223,413	2,049,308	174,105	92.2%	0	0	0	0	2,049,308
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
人権政策課一般事務事業		5,074,000	944,259	6,018,259 (人件費)	5,598,797 (16,200)	419,462	93.0%	0	0	0	0	5,598,797
人権政策課		5,074,000	944,259	6,018,259	5,598,797	419,462	93.0%	0	0	0	0	5,598,797
人権政策課一般事務事業		5,074,000	944,259	6,018,259	5,598,797	419,462	93.0%	0	0	0	0	5,598,797
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
危機管理課一般事務事業		3,704,000	0	3,704,000 (人件費)	3,568,050 (8,505)	135,950	96.3%	0	0	0	0	3,568,050
危機管理課		3,704,000	0	3,704,000	3,568,050	135,950	96.3%	0	0	0	0	3,568,050
危機管理課一般事務事業（一般管理費）		3,704,000	0	3,704,000	3,568,050	135,950	96.3%	0	0	0	0	3,568,050
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		19,269,000	564,678	19,833,678 (人件費)	18,942,340 (10,935)	891,338	95.5%	0	0	0	0	18,942,340
財務部 施設課		19,269,000	564,678	19,833,678	18,942,340	891,338	95.5%	0	0	0	0	18,942,340
施設課一般事務事業（一般管理費）		19,269,000	564,678	19,833,678	18,942,340	891,338	95.5%	0	0	0	0	18,942,340
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		173,286,000	△227,794	173,058,206	161,682,695	11,375,511	93.4%	85,000	0	0	5,625,970	155,971,725
暴力団排除推進事務		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (810)	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		137,664,000	0	137,664,000 (人件費)	130,237,399 (64,152)	7,426,601	94.6%	0	0	0	5,227,300	125,010,099
都市経営部 広報戦略課		137,664,000	0	137,664,000	130,237,399	7,426,601	94.6%	0	0	0	5,227,300	125,010,099
パブリシティ（報道機関への情報提供）		1,794,000	0	1,794,000	730,059	1,063,941	40.7%	0	0	0	0	730,059
報道機関や地域情報誌等のメディアへ、市政情報や地域情報などを提供しました。												
インターネットを活用した情報発信等		4,638,000	1,298,500	5,936,500	5,720,604	215,896	96.4%	0	0	0	0	5,720,604
ホームページ及びSNSを活用し、市政情報や緊急情報を発信しました。												
広報とよなか等の発行		131,232,000	△1,298,500	129,933,500	123,786,736	6,146,764	95.3%	0	0	0	5,227,300	118,559,436
特集記事や新型コロナウイルス感染症関連の情報等を掲載した広報誌を毎月発行しました。また、広報誌等のデータ化を実施し、外国人向け市政情報案内チラシを作成しました。 広報誌リニューアルの方向性を検討するため、市民アンケート調査を実施しました。 広報とよなか企画編集制作及び宅配業務委託料 43,871,717円 広報とよなか市民アンケート調査委託料 3,537,600円												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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		
情報公開の推進事業	3,472,000	2,993	3,474,993 (人件費)	3,058,582 (8,424)	416,411	88.0%	0	0	0	142,529	2,916,053	
総務部 法務・コンプライアンス課	3,472,000	2,993	3,474,993	3,058,582	416,411	88.0%	0	0	0	142,529	2,916,053	
市政年鑑作成	34,000	0	34,000	12,332	21,668	36.3%	0	0	0	0	12,332	
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	3,437,000	2,993	3,439,993	3,046,250	393,743	88.6%	0	0	0	142,529	2,903,721	
行政文書開示請求の受付及び各課からの相談に対応するとともに、市民が求める情報の把握に取り組みました。また、市政情報コーナーの資料等を配架及び管理をしました。												
文書管理事業	14,430,000	0	14,430,000 (人件費)	12,354,574 (10,427)	2,075,426	85.6%	0	0	0	255,720	12,098,854	
総務部 行政総務課	14,430,000	0	14,430,000	12,354,574	2,075,426	85.6%	0	0	0	255,720	12,098,854	
歴史的文化的文書の収集・保存・利用	8,815,000	0	8,815,000	8,240,222	574,778	93.5%	0	0	0	168,831	8,071,391	
歴史的文化的文書の選別・整理を行いました。 歴史的文化的文書のマイクロフィルム化等を進めました。 市内の歴史を知ってもらうための取組みとしてパネル展示を行いました。												
行政文書の管理に関する総括事務	5,615,000	0	5,615,000	4,114,352	1,500,648	73.3%	0	0	0	86,889	4,027,463	
文書事務に関する現場調査を行い、内容を踏まえて文書事務の手引きの見直しを行いました。 文書管理システムを運用し、電子決裁の推進に取り組みました。												
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会	695,000	0	695,000 (人件費)	442,062 (3,483)	252,938	63.6%	0	0	0	0	442,062	
総務部 法務・コンプライアンス課	695,000	0	695,000	442,062	252,938	63.6%	0	0	0	0	442,062	
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会	695,000	0	695,000	442,062	252,938	63.6%	0	0	0	0	442,062	
実施機関の諮問に応じ、会議を開催しました。 情報公開制度及び個人情報保護制度について審議しました。												
豊中市情報公開・個人情報保護審査会	792,000	0	792,000 (人件費)	533,333 (3,726)	258,667	67.3%	0	0	0	0	533,333	
総務部 法務・コンプライアンス課	792,000	0	792,000	533,333	258,667	67.3%	0	0	0	0	533,333	
豊中市情報公開・個人情報保護審査会	792,000	0	792,000	533,333	258,667	67.3%	0	0	0	0	533,333	
審査庁の諮問に応じ、会議を開催しました。												
個人情報保護	68,000	0	68,000 (人件費)	24,799 (6,723)	43,201	36.5%	0	0	0	0	24,799	
総務部 法務・コンプライアンス課	68,000	0	68,000	24,799	43,201	36.5%	0	0	0	0	24,799	
個人情報保護制度の運用	68,000	0	68,000	24,799	43,201	36.5%	0	0	0	0	24,799	
自己情報開示請求の受付及び各課からの相談に対応するとともに、庁内向けの研修を実施しました。												
条例等の立案、審査事務	3,081,000	0	3,081,000 (人件費)	3,080,000 (21,060)	1,000	99.9%	0	0	0	0	3,080,000	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
総務部 法務・コンプライアンス課	3,081,000	0	3,081,000	3,080,000	1,000	99.9%	0	0	0	0	3,080,000
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	3,080,000	0	3,080,000	3,080,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,080,000
例規データを定期的に更新しました。											
コンプライアンス関連事務	56,000	0	56,000 (人件費)	8,530 (2,025)	47,470	15.2%	0	0	0	0	8,530
総務部 法務・コンプライアンス課	56,000	0	56,000	8,530	47,470	15.2%	0	0	0	0	8,530
コンプライアンス関連事務	56,000	0	56,000	8,530	47,470	15.2%	0	0	0	0	8,530
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			(人件費)	(1,215)							
総務部 法務・コンプライアンス課											
政策法務推進事務											
法務主任制度及び法務研修の見直しを行うとともに、法務主任の育成及び支援を行いました。 新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。											
広報戦略課一般事務事業	9,276,000	△230,787	9,045,213 (人件費)	8,285,651 (5,265)	759,562	91.6%	85,000	0	0	421	8,200,230
都市経営部 広報戦略課	9,276,000	△230,787	9,045,213	8,285,651	759,562	91.6%	85,000	0	0	421	8,200,230
広報戦略課一般事務事業（文書広報費）	9,276,000	△230,787	9,045,213	8,285,651	759,562	91.6%	85,000	0	0	421	8,200,230
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
法務・コンプライアンス課一般事務事業	3,751,000	0	3,751,000 (人件費)	3,657,765 (4,941)	93,235	97.5%	0	0	0	0	3,657,765
総務部 法務・コンプライアンス課	3,751,000	0	3,751,000	3,657,765	93,235	97.5%	0	0	0	0	3,657,765
法務・コンプライアンス課一般事務事業	3,751,000	0	3,751,000	3,657,765	93,235	97.5%	0	0	0	0	3,657,765
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	10,290,000	0	10,290,000	6,467,853	3,822,147	62.9%	0	0	0	0	6,467,853
財政管理事業	2,709,000	0	2,709,000 (人件費)	1,621,367 (74,520)	1,087,633	59.9%	0	0	0	0	1,621,367
財務部 財政課	2,709,000	0	2,709,000	1,621,367	1,087,633	59.9%	0	0	0	0	1,621,367
財政管理事業（財政管理費）	2,709,000	0	2,709,000	1,621,367	1,087,633	59.9%	0	0	0	0	1,621,367
予算編成、執行管理、予算説明書及び決算説明書の発行、財政状況の公表等を行いました。											
予算編成システム管理事業	5,570,000	0	5,570,000 (人件費)	3,033,048 (2,430)	2,536,952	54.5%	0	0	0	0	3,033,048
財務部 財政課	5,570,000	0	5,570,000	3,033,048	2,536,952	54.5%	0	0	0	0	3,033,048

費目 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	
予算編成システムの運用		5,570,000	0	5,570,000	3,033,048	2,536,952	54.5%	0	0	0	0	3,033,048
統合型データベースシステムのうち予算編成系システムサーバーについて、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。												
歳入確保対策事業費		10,000	0	10,000 (人件費)	0 (4,860)	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
歳入確保に係る基本方針に基づく 取り組み		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
『歳入確保に係る基本方針(改定)』について、取り組みの総括を行いました。また、次期方針『(仮称)歳入確保戦略』の素案を作成し、次年度のパブリックコメントの実施後に策定する段取りを整えました。												
財政課一般事務事業		2,001,000	0	2,001,000 (人件費)	1,813,438 (23,352)	187,562	90.6%	0	0	0	0	1,813,438
財務部 財政課		2,001,000	0	2,001,000	1,813,438	187,562	90.6%	0	0	0	0	1,813,438
財政課一般事務事業		2,001,000	0	2,001,000	1,813,438	187,562	90.6%	0	0	0	0	1,813,438
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		55,423,000	0	55,423,000	47,486,163	7,936,837	85.7%	0	0	0	15,825	47,470,338
会計事務		54,236,000	0	54,236,000 (人件費)	46,589,220 (70,665)	7,646,780	85.9%	0	0	0	15,825	46,573,395
会計課		54,236,000	0	54,236,000	46,589,220	7,646,780	85.9%	0	0	0	15,825	46,573,395
出納事務		49,110,000	0	49,110,000	44,314,106	4,795,894	90.2%	0	0	0	15,825	44,298,281
・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		416,000	0	416,000	311,850	104,150	75.0%	0	0	0	0	311,850
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		3,847,000	0	3,847,000	1,180,808	2,666,192	30.7%	0	0	0	0	1,180,808
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		544,000	0	544,000	543,492	508	99.9%	0	0	0	0	543,492
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		286,000	0	286,000	208,864	77,136	73.0%	0	0	0	0	208,864
・備品台帳を整備しました。 ・不用備品を売却しました。 ・新地方公会計制度に対応した資産台帳について、備品に関する情報を備品台帳より作成しました。												
所得税源泉徴収・納付事務		13,000	0	13,000	10,710	2,290	82.4%	0	0	0	0	10,710
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	9,712	288	97.1%	0	0	0	0	9,712
支出命令書等について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出に係る債務が確定していることを審査しました。												
資金管理業務		10,000	0	10,000	9,678	322	96.8%	0	0	0	0	9,678
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		1,187,000	0	1,187,000 (人件費)	896,943 (13,835)	290,057	75.6%	0	0	0	0	896,943
会計課		1,187,000	0	1,187,000	896,943	290,057	75.6%	0	0	0	0	896,943
会計課一般事務事業		1,187,000	0	1,187,000	896,943	290,057	75.6%	0	0	0	0	896,943
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】財産管理費		154,718,000	3,411,235	158,129,235	108,956,753	49,172,482	68.9%	5,030,000	2,344,500	2,000,000	1,479,500	98,102,753
明示事業		12,538,000	1,741,137	14,279,137 (人件費)	12,545,168 (74,925)	1,733,969	87.9%	4,049,000	2,024,500	0	1,269,500	5,202,168
財務部 資産管理課		12,538,000	1,741,137	14,279,137	12,545,168	1,733,969	87.9%	4,049,000	2,024,500	0	1,269,500	5,202,168
境界確定事業		1,647,000	0	1,647,000	905,638	741,362	55.0%	0	0	0	494,100	411,538
境界確定事業を行いました。												
地籍調査		8,806,000	0	8,806,000	8,269,707	536,293	93.9%	4,049,000	2,024,500	0	0	2,196,207
都市再生地籍調査（官民境界等先行調査）を千成町2丁目において実施しました。												
明示システムの運用		2,085,000	1,741,137	3,826,137	3,369,823	456,314	88.1%	0	0	0	775,400	2,594,423
システムの運用、管理を行いました。												
用地買収事務		3,233,000	1,670,098	4,903,098 (人件費)	2,584,774 (40,500)	2,318,324	52.7%	0	0	0	0	2,584,774
財務部 資産管理課		3,233,000	1,670,098	4,903,098	2,584,774	2,318,324	52.7%	0	0	0	0	2,584,774
用地買収事務		3,233,000	1,670,098	4,903,098	2,584,774	2,318,324	52.7%	0	0	0	0	2,584,774
大島町地区主要生活道路整備事業用地とその他の事業用地の確保を進めました。												
市有財産の管理		95,510,000	14,558	95,524,558 (人件費) (公債費)	51,263,054 (59,292) (2,059)	44,261,504	53.7%	981,000	0	2,000,000	210,000	48,072,054
財務部 資産管理課		95,510,000	14,558	95,524,558	51,263,054	44,261,504	53.7%	981,000	0	2,000,000	210,000	48,072,054
公有財産の管理		1,038,000	0	1,038,000	772,919	265,081	74.5%	0	0	0	0	772,919
市有財産の土地、建物等のデータをシステムにより管理しました。												
地区会館等管理		68,751,000	0	68,751,000	38,669,087	30,081,913	56.2%	981,000	0	2,000,000	210,000	35,478,087
地区会館施設の維持管理を行いました。												
普通財産管理		9,642,000	14,558	9,656,558	7,244,448	2,412,110	75.0%	0	0	0	0	7,244,448
普通財産の維持管理を行いました。												
普通財産有効活用		16,079,000	0	16,079,000	4,576,600	11,502,400	28.5%	0	0	0	0	4,576,600
市保有土地（普通財産）の貸付、一般売却処分、地先払い下げを行いました。 一般売却処分に向けた測量、調整を行いました。												
小中学校用地借入		30,242,000	0	30,242,000 (人件費)	30,104,172 (4,860)	137,828	99.5%	0	0	0	0	30,104,172
財務部 資産管理課		30,242,000	0	30,242,000	30,104,172	137,828	99.5%	0	0	0	0	30,104,172

費目 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	
小学校用地借入		29,216,000	0	29,216,000	29,134,034	81,966	99.7%	0	0	0	0	29,134,034
借入契約継続、借入金（借地利）を支払いました。												
中学校用地借入		1,026,000	0	1,026,000	970,138	55,862	94.6%	0	0	0	0	970,138
借入契約継続、借入金（借地利）を支払いました。												
保険業務		5,030,000	0	5,030,000 (人件費)	4,840,155 (6,480)	189,845	96.2%	0	0	0	0	4,840,155
財務部 資産管理課		5,030,000	0	5,030,000	4,840,155	189,845	96.2%	0	0	0	0	4,840,155
保険業務		5,030,000	0	5,030,000	4,840,155	189,845	96.2%	0	0	0	0	4,840,155
全国市長会の各種保険及び全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済への加入、相談、請求等の実務のほか庁内向け保険説明会を実施しました。												
資産管理課一般事務事業		8,165,000	△14,558	8,150,442 (人件費)	7,619,430 (10,125)	531,012	93.5%	0	320,000	0	0	7,299,430
財務部 資産管理課		8,165,000	△14,558	8,150,442	7,619,430	531,012	93.5%	0	320,000	0	0	7,299,430
資産管理課一般事務事業		8,165,000	△14,558	8,150,442	7,619,430	531,012	93.5%	0	320,000	0	0	7,299,430
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		145,527,000	△23,038,000	122,489,000	103,972,258	18,516,742	84.9%	0	0	0	285,108	103,687,150
豊中市強靱化地域計画に基づく取組みの推進		168,000	0	168,000 (人件費)	13,067 (2,835)	154,933	7.8%	0	0	0	0	13,067
都市経営部 経営計画課		168,000	0	168,000	13,067	154,933	7.8%	0	0	0	0	13,067
豊中市強靱化地域計画に基づく取組みの推進		168,000	0	168,000	13,067	154,933	7.8%	0	0	0	0	13,067
豊中市強靱化地域計画に基づいて、強靱化の取組みを推進しました。												
南部地域活性化構想の推進		13,488,000	0	13,488,000 (人件費)	8,202,858 (8,100)	5,285,142	60.8%	0	0	0	0	8,202,858
都市経営部 創造改革課		13,488,000	0	13,488,000	8,202,858	5,285,142	60.8%	0	0	0	0	8,202,858
南部地域活性化構想の推進		13,488,000	0	13,488,000	8,202,858	5,285,142	60.8%	0	0	0	0	8,202,858
学校再編に伴い生じる学校跡地についての個別活用計画を策定しました。 将来的な交通インフラの整備のあり方について検討しました。 南部地域の学校跡地活用に関する個別活用計画の策定支援業務 3,500,000円 豊中市南部地域の交通インフラ将来構想検討支援業務 4,576,000円												
自治基本条例に基づく取組みの推進		364,000	0	364,000 (人件費)	218,550 (1,620)	145,450	60.0%	0	0	0	0	218,550
都市経営部 経営計画課		364,000	0	364,000	218,550	145,450	60.0%	0	0	0	0	218,550
自治基本条例に基づく取組みの推進		364,000	0	364,000	218,550	145,450	60.0%	0	0	0	0	218,550
豊中市自治基本条例の手引き【子ども版】のリーフレットを活用し、教育委員会と連携して小学生に条例の内容を分かりやすく伝えました。また、自宅学習としても活用できるリーフレットの解説動画を作成しました。												
企画調整		260,000	0	260,000 (人件費)	111,021 (1,620)	148,979	42.7%	0	0	0	0	111,021

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市経営部 経営計画課		260,000	0	260,000	111,021	148,979	42.7%	0	0	0	0	111,021
各施策の企画・調整		260,000	0	260,000	111,021	148,979	42.7%	0	0	0	0	111,021
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		65,666,000	△922,000	64,744,000 (人件費)	63,585,650 (19,440)	1,158,350	98.2%	0	0	0	0	63,585,650
都市経営部 経営計画課		65,666,000	△922,000	64,744,000	63,585,650	1,158,350	98.2%	0	0	0	0	63,585,650
事務事業評価		29,000	0	29,000	3,048	25,952	10.5%	0	0	0	0	3,048
令和元年度実施分の事務事業評価を行いました。												
政策評価		169,000	0	169,000	44,934	124,066	26.6%	0	0	0	0	44,934
令和元年度実施分の政策評価を行いました。												
政策評価システムの運用		36,000	0	36,000	34,716	1,284	96.4%	0	0	0	0	34,716
統合型データベースシステムの政策評価システムを活用して、政策評価の運用を行いました。 統合型データベースシステム改修のため、エクセルで運用しました。												
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		65,432,000	△922,000	64,510,000	63,502,952	1,007,048	98.4%	0	0	0	0	63,502,952
統合型データベースシステムにより各種マネジメントシステムを統合的に運用し、限られた資源を有効に活用することにより効果的・効率的な行財政運営を図りました。 統合型データベースシステム全体の運用保守を行いました。 行政評価システムの変更等を反映したシステム改修を進めました。 豊中市財務会計システム更新業務委託料 62,027,900円												
政策会議		55,000	0	55,000 (人件費)	15,009 (8,100)	39,991	27.3%	0	0	0	0	15,009
都市経営部 創造改革課		55,000	0	55,000	15,009	39,991	27.3%	0	0	0	0	15,009
政策会議		55,000	0	55,000	15,009	39,991	27.3%	0	0	0	0	15,009
政策会議を開催し、市の重要施策について審議を行いました。												
総合計画の推進		1,151,000	922,000	2,073,000 (人件費)	1,538,576 (10,935)	534,424	74.2%	0	0	0	0	1,538,576
都市経営部 経営計画課		1,151,000	922,000	2,073,000	1,538,576	534,424	74.2%	0	0	0	0	1,538,576
第4次豊中市総合計画の推進		1,151,000	922,000	2,073,000	1,538,576	534,424	74.2%	0	0	0	0	1,538,576
第4次豊中市総合計画基本構想の実現をめざし、主に新規・拡充事業を中心とする実施計画を策定しました。 政策評価の結果を総合計画審議会で検証しました。 SDGs 未来都市計画の策定、SDGs の周知・啓発を行いました。 SDGs 普及啓発企画業務委託料 899,800円												
総合教育会議の運営		40,000	0	40,000 (人件費)	9,830 (8,505)	30,170	24.6%	0	0	0	0	9,830
都市経営部 経営計画課		40,000	0	40,000	9,830	30,170	24.6%	0	0	0	0	9,830
総合教育会議の運営		40,000	0	40,000	9,830	30,170	24.6%	0	0	0	0	9,830
総合教育会議を開催し、市の教育に係る重要事項について議論を行いました。												
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進		367,000	0	367,000 (人件費)	188,378 (4,050)	178,622	51.3%	0	0	0	0	188,378
都市経営部 経営計画課		367,000	0	367,000	188,378	178,622	51.3%	0	0	0	0	188,378

費目 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	
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進		367,000	0	367,000	188,378	178,622	51.3%	0	0	0	0	188,378
豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会で、取組みの検証を行いました。												
経営戦略会議		944,000	0	944,000 (人件費)	406,914 (6,480)	537,086	43.1%	0	0	0	0	406,914
都市経営部 創造改革課		944,000	0	944,000	406,914	537,086	43.1%	0	0	0	0	406,914
経営戦略会議		944,000	0	944,000	406,914	537,086	43.1%	0	0	0	0	406,914
経営戦略会議を開催し、経営改革に関する方針や具体的な取組みなどについて議論を行いました。												
市有施設の有効活用		432,000	0	432,000 (人件費)	361,136 (13,770)	70,864	83.6%	0	0	0	0	361,136
都市経営部 創造改革課		432,000	0	432,000	361,136	70,864	83.6%	0	0	0	0	361,136
豊中市公共施設等有効活用委員会		254,000	0	254,000	222,081	31,919	87.4%	0	0	0	0	222,081
「南部地域の学校跡地に関する個別活用計画（素案）について」諮問し、答申を受けました。												
公共施設等総合管理計画の推進		178,000	0	178,000	139,055	38,945	78.1%	0	0	0	0	139,055
公共施設等のマネジメント推進のため、公共施設等総合管理計画推進会議を開催しました。 令和2年度版個別施設計画を策定しました。 地域コミュニティ施設の有効活用を進めるため、地域コミュニティ施設を考えるオンラインフォーラムを開催し、地域コミュニティ拠点施設の再整備プランを策定しました。												
外部活力導入・運用		9,200,000	0	9,200,000 (人件費)	2,413,943 (7,290)	6,786,057	26.2%	0	0	0	55,000	2,358,943
都市経営部 創造改革課		9,200,000	0	9,200,000	2,413,943	6,786,057	26.2%	0	0	0	55,000	2,358,943
公民連携の推進		9,200,000	0	9,200,000	2,413,943	6,786,057	26.2%	0	0	0	55,000	2,358,943
多様な主体との対話、交流の場として、公民学連携プラットフォームを設置しました。 民間事業者等と包括連携協定等を締結し、各種連携事業を実施しました。 新型コロナウイルス感染症の拡大により困難を抱える対象者の支援事業に対し助成を行う地域サポート応援事業を実施しました。 指定管理者制度について、制度を導入する部局の支援を行いました。 豊中市地域サポート応援事業助成金 11件 1,897,000円												
事務効率の向上		26,097,000	△23,168,000	2,929,000 (人件費)	2,583,438 (15,795)	345,562	88.2%	0	0	0	0	2,583,438
都市経営部 創造改革課		26,097,000	△23,168,000	2,929,000	2,583,438	345,562	88.2%	0	0	0	0	2,583,438
行政改革の推進		70,000	0	70,000	1,324	68,676	1.9%	0	0	0	0	1,324
新型コロナウイルス感染症拡大による社会経済情勢の変化をふまえ、「経営戦略方針2019～2022」を改訂し、単年度版「経営戦略方針2021」を策定しました。 市民サービスの向上など新たな事務事業の見直しとなる「スマートとよなかプロジェクト」に取り組みました。												
ICT利活用の推進		26,027,000	△23,168,000	2,859,000	2,582,114	276,886	90.3%	0	0	0	0	2,582,114
I C T技術を活用した見守りサービスを南部地域に先行導入しました。 高齢者入所施設、障害者入所施設等において、入所者と家族等がオンラインでの面会を実施するため、タブレット端末の貸出しを行いました。 財務会計システムRPA構築業務 2,200,000円												
出資法人関連事務		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (2,430)	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

費目 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		
出資法人関連		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
出資法人等見直し指針に基づく運用について、庁内調整を行いました。													
都市政策調査研究事業		13,612,000	0	13,612,000	11,759,278	1,852,722	86.4%	0	0	0	230,108	11,529,170	
都市経営部 とよなか都市創造研究所		13,612,000	0	13,612,000	11,759,278	1,852,722	86.4%	0	0	0	230,108	11,529,170	
都市政策研究事業		5,593,000	0	5,593,000	4,440,293	1,152,707	79.4%	0	0	0	0	4,440,293	
中長期的な視点に立った都市政策に関する3つの研究テーマについて、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。 都市政策調査研究委託料 2,206,100円													
都市政策に関する普及啓発事業		674,000	0	674,000	440,377	233,623	65.3%	0	0	0	5,108	435,269	
調査研究成果についての報告書を発行しました。また、令和元年度の調査研究等についてのWEBによる報告会を開催しました。													
都市政策に関する人材育成事業		7,345,000	0	7,345,000	6,878,608	466,392	93.7%	0	0	0	225,000	6,653,608	
「とよなか地域創生塾」第4期を開校しました。 とよなか地域創生塾企画運営業務委託料 6,878,608円													
都市間連携事業		442,000	0	442,000	159,611	282,389	36.1%	0	0	0	0	159,611	
都市経営部 創造改革課		442,000	0	442,000	159,611	282,389	36.1%	0	0	0	0	159,611	
地方分権・都市間連携調整事務		442,000	0	442,000	159,611	282,389	36.1%	0	0	0	0	159,611	
各自治体共通の課題について、関係する自治体との協議や連絡調整等を行い、国や府への提言及び要望等を行いました。 N A T S (西宮市・尼崎市・豊中市・吹田市)の枠組みでの広域事業について検討・実施しました。													
とよなか都市創造研究所一般事務事業		10,561,000	130,000	10,691,000	10,131,426	559,574	94.8%	0	0	0	0	10,131,426	
都市経営部 とよなか都市創造研究所		10,561,000	130,000	10,691,000	10,131,426	559,574	94.8%	0	0	0	0	10,131,426	
とよなか都市創造研究所一般事務事業		10,561,000	130,000	10,691,000	10,131,426	559,574	94.8%	0	0	0	0	10,131,426	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		327,000	0	327,000	98,883	228,117	30.2%	0	0	0	0	98,883	
都市経営部 経営計画課		327,000	0	327,000	98,883	228,117	30.2%	0	0	0	0	98,883	
経営計画課一般事務事業(企画費)		327,000	0	327,000	98,883	228,117	30.2%	0	0	0	0	98,883	
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													
創造改革課一般事務事業		2,352,000	0	2,352,000	2,174,690	177,310	92.5%	0	0	0	0	2,174,690	
都市経営部 創造改革課		2,352,000	0	2,352,000	2,174,690	177,310	92.5%	0	0	0	0	2,174,690	
創造改革課一般事務事業(企画費)		2,352,000	0	2,352,000	2,174,690	177,310	92.5%	0	0	0	0	2,174,690	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】都市魅力創造費		25,491,000	0	25,491,000	19,189,360	6,301,640	75.3%	0	0	0	1,435,609	17,753,751	
姉妹都市交流		585,000	0	585,000 (人件費)	328,272 (1,620)	256,728	56.1%	0	0	0	0	328,272	
都市活力度 魅力創造課		585,000	0	585,000	328,272	256,728	56.1%	0	0	0	0	328,272	
サンマテオ市姉妹都市交流		585,000	0	585,000	328,272	256,728	56.1%	0	0	0	0	328,272	
豊中・サンマテオ姉妹都市協会の活動への支援を継続しました。高校生英語弁論大会や親善使節の派遣・受入、女子ソフトボールチーム渡米等が実施できませんでしたが、オンラインによる交流会を実施しました。また協会のホームページの開設など姉妹都市交流のPRに取り組みました。													
魅力創造事業		19,906,000	△32,054	19,873,946 (人件費)	14,348,924 (32,319)	5,525,022	72.2%	0	0	0	1,435,609	12,913,315	
都市活力度 魅力創造課		19,906,000	△32,054	19,873,946	14,348,924	5,525,022	72.2%	0	0	0	1,435,609	12,913,315	
魅力創造・発信の企画調整		6,283,000	△32,054	6,250,946	4,979,916	1,271,030	79.7%	0	0	0	89,393	4,890,523	
とよなか創造限界アートプロジェクトなどの既存事業に加え、グリーンスポーツセンターオープニングイベント、ストリートピアノプロジェクトなど新規事業を盛り込み、多分野において豊中市の魅力創造・発信事業を行いました。													
高校生軽音楽フェスティバル事業		1,051,000	0	1,051,000	216	1,050,784	0.0%	0	0	0	216	0	
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市内各高校との協議を経て令和2年度は実施しませんでした。													
シティプロモーション事業		2,563,000	0	2,563,000	1,419,843	1,143,157	55.4%	0	0	0	0	1,419,843	
曽根駅限界歴史・生活文化発信事業（北大路魯山人・大阪星岡茶寮）の実施、魅力発信サイトの更新、ストリートピアノプロジェクトのインスタグラム開設などを通じ、本市の「教育文化創造都市」「音楽あふれるまち」「アートあふれるまち」の都市イメージ向上を推進しました。													
豊中魅力アップ助成金		9,680,000	0	9,680,000	7,711,465	1,968,535	79.7%	0	0	0	1,346,000	6,365,465	
従来の枠（一般枠、学生枠）に加え、クラウドファンディング枠を新設しました。豊中市まちづくりにぎわい事業助成金を実施しました（令和2年度、都市整備課から移管）													
豊中ブランド戦略の推進		329,000	0	329,000	237,484	91,516	72.2%	0	0	0	0	237,484	
第2期豊中ブランド戦略に基づいた取組みの進捗管理を審議会でを行いました。													
兄弟都市交流		215,000	0	215,000 (人件費)	0 (81)	215,000	0.0%	0	0	0	0	0	
都市活力度 魅力創造課		215,000	0	215,000	0	215,000	0.0%	0	0	0	0	0	
沖縄市兄弟都市交流		215,000	0	215,000	0	215,000	0.0%	0	0	0	0	0	
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年実施している沖縄市産業まつりへの出展は見送りました。													
魅力創造課一般事務事業		4,785,000	32,054	4,817,054 (人件費)	4,512,164 (13,770)	304,890	93.7%	0	0	0	0	4,512,164	
都市活力度 魅力創造課		4,785,000	32,054	4,817,054	4,512,164	304,890	93.7%	0	0	0	0	4,512,164	
魅力創造課一般事務事業		4,785,000	32,054	4,817,054	4,512,164	304,890	93.7%	0	0	0	0	4,512,164	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】文化振興費		87,743,000	4,841,713	92,584,713	74,514,320	18,070,393	80.5%	0	0	0	31,682,739	42,831,581
文化芸術振興基金		7,759,000	2,341,713	10,100,713 (人件費)	3,538,446 (405)	6,562,267	35.0%	0	0	0	3,538,446	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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 文化芸術課		7,759,000	2,341,713	10,100,713	3,538,446	6,562,267	35.0%	0	0	0	3,538,446	0
文化芸術振興基金		7,759,000	2,341,713	10,100,713	3,538,446	6,562,267	35.0%	0	0	0	3,538,446	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 3,538千円 【内訳】 利子積立152千円、その他積立3,386千円 ・取崩 22,186千円 【充当事業】 文化行政推進事業 ・令和2年度末残高 342,870千円												
文化芸術振興事業		10,876,000	0	10,876,000 (人件費)	10,778,047 (8,505)	97,953	99.1%	0	0	0	616,000	10,162,047
都市活力度 文化芸術課		10,876,000	0	10,876,000	10,778,047	97,953	99.1%	0	0	0	616,000	10,162,047
美術展・文化芸術祭		10,876,000	0	10,876,000	10,778,047	97,953	99.1%	0	0	0	616,000	10,162,047
作品を広く公募し、豊中市美術協会員による審査を経て入選並びに入賞した作品を展示する展覧会を開催しました。また、文化芸術祭は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止としました。												
文化行政の推進		49,074,000	2,500,000	51,574,000 (人件費)	41,150,434 (35,235)	10,423,566	79.8%	0	0	0	27,528,293	13,622,141
都市活力度 文化芸術課		49,074,000	2,500,000	51,574,000	41,150,434	10,423,566	79.8%	0	0	0	27,528,293	13,622,141
文化芸術振興審議会		580,000	0	580,000	283,166	296,834	48.8%	0	0	0	0	283,166
文化芸術の振興に関する重要事項を審議しました。また、令和3年度から令和9年度までを計画期間とする、市の文化行政の方向性を示した文化芸術推進基本計画を策定しました。												
文化行政推進事業		37,196,000	2,500,000	39,696,000	30,476,848	9,219,152	76.8%	0	0	0	27,160,866	3,315,982
文化芸術推進プラン(改訂版)に基づき、文化行政の推進を図りました。子どもアートフェスティバル「ART ROOMS TOYONAKA」を実施しました。コロナ禍において、市内で活動するアーティストを支援する「文化芸術活動支援助成金制度」を実施しました。												
音楽あふれるまち推進事業		10,126,000	0	10,126,000	9,390,420	735,580	92.7%	0	0	0	367,427	9,022,993
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「とよなか音楽月間」として豊中まちなかクラシックのオンラインでの配信等を実施しました。												
大学連携事業		1,172,000	0	1,172,000	1,000,000	172,000	85.3%	0	0	0	0	1,000,000
大阪大学との共催事業を実施しました。												
豊中まつり		17,021,000	0	17,021,000 (人件費)	16,954,387 (8,910)	66,613	99.6%	0	0	0	0	16,954,387
都市活力度 文化芸術課		17,021,000	0	17,021,000	16,954,387	66,613	99.6%	0	0	0	0	16,954,387
豊中まつり		17,021,000	0	17,021,000	16,954,387	66,613	99.6%	0	0	0	0	16,954,387
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うことにより、豊中の文化を市内外に発信しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度はWEB豊中まつりとしてオンライン上で実施しました。												
文化芸術課一般事務事業		3,013,000	0	3,013,000 (人件費)	2,093,006 (2,430)	919,994	69.5%	0	0	0	0	2,093,006
都市活力度 文化芸術課		3,013,000	0	3,013,000	2,093,006	919,994	69.5%	0	0	0	0	2,093,006
文化芸術課一般事務事業		3,013,000	0	3,013,000	2,093,006	919,994	69.5%	0	0	0	0	2,093,006
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】スポーツ振興費		68,112,000	356,386	68,468,386	30,606,178	37,862,208	44.7%	0	0	0	5,313,452	25,292,726
スポーツ振興事業		52,304,000	△135,000	52,169,000 (人件費)	18,649,277 (30,861)	33,519,723	35.7%	0	0	0	3,365,000	15,284,277

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市活力度 スポーツ振興課		52,304,000	△135,000	52,169,000	18,649,277	33,519,723	35.7%	0	0	0	3,365,000	15,284,277
スポーツ推進審議会		296,000	△58,200	237,800	232,800	5,000	97.9%	0	0	0	0	232,800
審議会を開催し、豊中市スポーツ推進計画の進行管理等の案件について、市長から諮問し、答申を受けました。												
スポーツ団体の支援と指導者の育成・確保		1,448,000	0	1,448,000	811,875	636,125	56.1%	0	0	0	0	811,875
スポーツ団体への事業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	280,000	520,000	35.0%	0	0	0	0	280,000
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		15,792,000	0	15,792,000	3,627,351	12,164,649	23.0%	0	0	0	3,365,000	262,351
新型コロナウイルス感染防止策を講じながら一部事業を行いました。												
地域スポーツの振興		6,734,000	△76,800	6,657,200	2,893,213	3,763,987	43.5%	0	0	0	0	2,893,213
小学校区スポーツ振興会等で、地域スポーツ推進事業を行いました。 ラジオ体操の普及促進に取り組みました。												
スポーツ施設情報システムの運用		8,412,000	0	8,412,000	7,700,660	711,340	91.5%	0	0	0	0	7,700,660
必要に応じてシステムの改修及び運用方法の変更を行い、更なる利便性の向上を図りました。												
出資法人スポーツ推進事業補助		5,150,000	0	5,150,000	3,103,378	2,046,622	60.3%	0	0	0	0	3,103,378
2期に分けて補助金を交付しました。(5月、10月)												
旧庄内温水プール代替水泳教室事業		13,672,000	0	13,672,000	0	13,672,000	0.0%	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症の影響で、代替水泳教室は中止しました。												
スポーツ振興基金		5,407,000	0	5,407,000 (人件費)	2,069,452 (1,377)	3,337,548	38.3%	0	0	0	1,948,452	121,000
都市活力度 スポーツ振興課		5,407,000	0	5,407,000	2,069,452	3,337,548	38.3%	0	0	0	1,948,452	121,000
スポーツ振興基金		5,407,000	0	5,407,000	2,069,452	3,337,548	38.3%	0	0	0	1,948,452	121,000
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,948千円 【内訳】 利子積立5千円 その他積立1,943千円 ・取崩 0千円 ・令和2年度末残高 15,690千円												
スポーツ振興課一般事務事業		10,401,000	491,386	10,892,386 (人件費)	9,887,449 (7,533)	1,004,937	90.8%	0	0	0	0	9,887,449
都市活力度 スポーツ振興課		10,401,000	491,386	10,892,386	9,887,449	1,004,937	90.8%	0	0	0	0	9,887,449
スポーツ振興課一般事務事業(スポーツ振興費)		10,401,000	491,386	10,892,386	9,887,449	1,004,937	90.8%	0	0	0	0	9,887,449
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】体育施設費		779,151,000	1,725,280	780,876,280	765,772,475	15,103,805	98.1%	0	0	2,300,000	117,641,133	645,831,342

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
屋内体育施設運営管理事業		649,611,000	1,725,280	651,336,280 (人件費) (公債費)	638,734,876 (10,854) (81,229)	12,601,404	98.1%	0	0	2,300,000	75,554,576	560,880,300
都市活力部 スポーツ振興課		649,611,000	1,725,280	651,336,280	638,734,876	12,601,404	98.1%	0	0	2,300,000	75,554,576	560,880,300
屋内体育施設運営管理		613,400,000	611,600	614,011,600	606,810,842	7,200,758	98.8%	0	0	0	70,754,576	536,056,266
屋内体育施設の運営管理を指定管理者に委託し、評価・点検や各種調整業務を行いました。 屋内・屋外体育施設の次期指定管理者の選定及び屋内体育施設指定管理者の引継ぎ業務を行いました。												
屋内体育施設管理		36,211,000	1,113,680	37,324,680	31,924,034	5,400,646	85.5%	0	0	2,300,000	4,800,000	24,824,034
屋内体育施設の維持管理を行いました。												
屋外体育施設運営管理事業		129,540,000	0	129,540,000 (人件費) (公債費)	127,037,599 (5,427) (17,921)	2,502,401	98.1%	0	0	0	42,086,557	84,951,042
都市活力部 スポーツ振興課		129,540,000	0	129,540,000	127,037,599	2,502,401	98.1%	0	0	0	42,086,557	84,951,042
屋外体育施設運営管理		114,089,000	0	114,089,000	113,764,211	324,789	99.7%	0	0	0	42,086,557	71,677,654
屋外体育施設の運営管理を指定管理者に委託し、評価・点検や各種調整業務を行いました。												
屋外体育施設管理		15,451,000	0	15,451,000	13,273,388	2,177,612	85.9%	0	0	0	0	13,273,388
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		2,156,000	7,470	2,163,470	1,897,269	266,201	87.7%	0	0	0	0	1,897,269
一般職給与費		45,000	7,470	52,470	52,470	0	100.0%	0	0	0	0	52,470
公平委員会		45,000	7,470	52,470	52,470	0	100.0%	0	0	0	0	52,470
一般職給与費		45,000	7,470	52,470	52,470	0	100.0%	0	0	0	0	52,470
公平委員会事務局職員の時間外勤務手当を支払いました。												
公平委員会		2,000	0	2,000 (人件費)	0 (1,620)	2,000	0.0%	0	0	0	0	0
公平委員会		2,000	0	2,000	0	2,000	0.0%	0	0	0	0	0
勤務条件に関する措置要求に関する事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査等に関する事務を行いました。 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	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決等に関する事務を行いました。 本事業に係る消耗品費を執行しませんでした。												
公平委員会事務局一般事務事業		2,109,000	0	2,109,000 (人件費)	1,844,799 (810)	264,201	87.5%	0	0	0	0	1,844,799
公平委員会		2,109,000	0	2,109,000	1,844,799	264,201	87.5%	0	0	0	0	1,844,799

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公平委員会事務局一般事務事業		2,109,000	0	2,109,000	1,844,799	264,201	87.5%	0	0	0	0	1,844,799
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		55,897,000	△10,714,053	45,182,947	43,420,421	1,762,526	96.1%	0	0	0	240,000	43,180,421
職員厚生		55,897,000	△10,714,053	45,182,947 (人件費)	43,420,421 (25,920)	1,762,526	96.1%	0	0	0	240,000	43,180,421
総務部 職員課		55,897,000	△10,714,053	45,182,947	43,420,421	1,762,526	96.1%	0	0	0	240,000	43,180,421
健康診断事務		31,379,000	△9,424,053	21,954,947	21,071,666	883,281	96.0%	0	0	0	0	21,071,666
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		24,517,000	△1,290,000	23,227,000	22,348,755	878,245	96.2%	0	0	0	240,000	22,108,755
健康相談、新型コロナウイルス感染防止に向けた取り組み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		8,290,000	0	8,290,000	5,793,907	2,496,093	69.9%	0	0	0	0	5,793,907
職員研修事業		8,289,000	0	8,289,000 (人件費)	5,793,907 (25,920)	2,495,093	69.9%	0	0	0	0	5,793,907
総務部 人事課		8,289,000	0	8,289,000	5,793,907	2,495,093	69.9%	0	0	0	0	5,793,907
市主催研修		5,549,000	0	5,549,000	4,638,817	910,183	83.6%	0	0	0	0	4,638,817
地域と交わる、つながる研修をはじめ、令和2年度研修計画に基づき、研修の実施とふりかえりを行いました。新型コロナウイルス感染症対策や働き方改革を鑑み、随時、研修手法の変更等を行いました。												
自主研修・研究支援		574,000	0	574,000	341,000	233,000	59.4%	0	0	0	0	341,000
民間会社が提供するeラーニングを取り入れたほか、時間外（トワイライト）や休日等における自主研修を実施しました。												
職員派遣・職場研修等支援		2,166,000	0	2,166,000	814,090	1,351,910	37.6%	0	0	0	0	814,090
職場研修の支援、庁内講師出前研修の実施、研修専門機関への派遣の実施を行いました。また、きらり・チャレンジ応援制度により、市主催研修と連携させながら業務改善事例の募集・審査・公表等を行い、事業の効果的な実施に向けた取り組みを推進しました。												
人材育成基本方針推進		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (4,050)	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。また、人材育成実施プラン2の策定に取り組みました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】安全都市推進費		2,194,000	0	2,194,000	1,761,514	432,486	80.3%	0	0	0	0	1,761,514
安全対策事業		25,000	0	25,000 (人件費)	23,760 (405)	1,240	95.0%	0	0	0	0	23,760

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市基盤部 交通政策課		25,000	0	25,000	23,760	1,240	95.0%	0	0	0	0	23,760
ため池等の安全対策		25,000	0	25,000	23,760	1,240	95.0%	0	0	0	0	23,760
①台帳管理を行いました。 ②現場調査と所有者へ指導をしました。 ③水難事故防止啓発看板の設置及びチラシの配布をしました。												
交通安全対策事業		2,169,000	0	2,169,000 (人件費)	1,737,754 (24,300)	431,246	80.1%	0	0	0	0	1,737,754
都市基盤部 交通政策課		2,169,000	0	2,169,000	1,737,754	431,246	80.1%	0	0	0	0	1,737,754
交通安全啓発事業		2,169,000	0	2,169,000	1,737,754	431,246	80.1%	0	0	0	0	1,737,754
小学校での交通安全教室をオンライン形式で実施しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活環境費		386,815,000	2,011,857	388,826,857	352,554,061	36,272,796	90.7%	0	3,205,000	0	7,707,575	341,641,486
一般職給与費		201,024,000	△885,304	200,138,696	192,390,091	7,748,605	96.1%	0	0	0	0	192,390,091
総務部 職員課 (給与等)		193,631,000	△882,304	192,748,696	186,824,647	5,924,049	96.9%	0	0	0	0	186,824,647
一般職給与費		193,631,000	△882,304	192,748,696	186,824,647	5,924,049	96.9%	0	0	0	0	186,824,647
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		7,390,000	0	7,390,000	5,565,444	1,824,556	75.3%	0	0	0	0	5,565,444
一般職給与費		7,390,000	0	7,390,000	5,565,444	1,824,556	75.3%	0	0	0	0	5,565,444
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
環境部 公園みどり推進課		3,000	△3,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		3,000	△3,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
空港を活かしたまちづくり		2,767,000	0	2,767,000 (人件費)	560,619 (11,340)	2,206,381	20.3%	0	0	0	32,012	528,607
都市活力度 空港課		2,767,000	0	2,767,000	560,619	2,206,381	20.3%	0	0	0	32,012	528,607
空港を活かしたまちづくり推進事業		2,700,000	0	2,700,000	524,457	2,175,543	19.4%	0	0	0	32,012	492,445
・コロナ禍の中、メールマガジンやデジタルサイネージ、豊中まつりにおける就航都市情報の発信の充実に取り組むとともに、空港施設の見学会や空港写真展などの空港周辺地域の活性化事業を行いました。 ・移転補償跡地の活用について関係機関と協議を進めました。 ・地域再生計画の目標達成度の評価に向けた資料を作成しました。												
大阪国際空港周辺緑地関連業務		67,000	0	67,000	36,162	30,838	54.0%	0	0	0	0	36,162
今後の事業の方向性等について、国、大阪府、大阪国際空港の運営管理者と協議・調整を行いました。 走井地区緩衝緑地の整備・活用について、大阪国際空港の運営管理者や地元との協議・調整を行いました。												
環境に関する教育・学習と意識啓発推進事業		2,050,000	△63,043	1,986,957 (人件費)	1,346,090 (6,480)	640,867	67.7%	0	0	0	0	1,346,090
環境部 環境政策課		2,050,000	△63,043	1,986,957	1,346,090	640,867	67.7%	0	0	0	0	1,346,090

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
とよなか市民環境展		1,594,000	△63,043	1,530,957	1,000,000	530,957	65.3%	0	0	0	0	1,000,000
新型コロナウイルス感染拡大にともない、規模の縮小及び咳エチケットの徹底など感染対策を行い、「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」等と共催で「とよなか市民環境展」を開催しました。												
環境学習の推進		456,000	0	456,000	346,090	109,910	75.9%	0	0	0	0	346,090
市民団体等が実施しているイベントへ出展しました。また、ESDリソースセンターWEBでは、持続可能な開発のための教育(ESD)に取り組む団体等の活動内容を市民等へ発信しました。 なお、小学校や市民・事業者、地域団体などへ出前講座については、新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより依頼がなく未実施となりました。												
環境交流センター管理事業		17,977,000	63,043	18,040,043 (人件費)	17,969,828 (8,100)	70,215	99.6%	0	0	0	558,300	17,411,528
環境部 環境政策課		17,977,000	63,043	18,040,043	17,969,828	70,215	99.6%	0	0	0	558,300	17,411,528
環境交流センター運営管理		16,305,000	57,290	16,362,290	16,301,052	61,238	99.6%	0	0	0	52,300	16,248,752
地球環境の保全等に関する活動のための交流の場の提供、情報の収集及び提供、講座等の開催及び啓発などを実施しました。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で臨時休館したこと、また、事業の中止や延期をしたことや外出自粛要請の影響もあり来館者数が大幅に減少しました。 指定管理期間の中間年度にあたるため、指定管理者選定評価委員会による中間評価を実施しました。												
環境交流センター施設管理		1,672,000	5,753	1,677,753	1,668,776	8,977	99.5%	0	0	0	506,000	1,162,776
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		33,230,000	1,415,159	34,645,159 (人件費)	31,036,710 (55,485)	3,608,449	89.6%	0	0	0	3,229,203	27,807,507
環境部 環境政策課		33,230,000	1,415,159	34,645,159	31,036,710	3,608,449	89.6%	0	0	0	3,229,203	27,807,507
環境審議会		639,000	0	639,000	271,012	367,988	42.4%	0	0	0	0	271,012
「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		4,398,000	6,637	4,404,637	4,300,937	103,700	97.6%	0	0	0	0	4,300,937
環境目標の達成に向け、PDCAサイクルに基づき分野別計画等の進捗状況を把握し、目標の達成状況や要因分析をまとめた「とよなかの環境(速報版)」を8月に公表し、市民等の意見や環境審議会の評価などをもとに、本市の考え方を記載した「とよなかの環境～2019年度評価と今後に向けて～」を作成し、年度末に公表しました。												
豊中アジェンダ21の普及促進		4,451,000	△6,637	4,444,363	4,132,948	311,415	93.0%	0	0	0	0	4,132,948
とよなか市民環境会議の役員会や総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催で実施しました。とよなかエコ市民賞の応募はありませんでした。また、とよなか市民環境会議の独自ホームページをNPO法人与よなか市民環境会議アジェンダ21と協働して開設しました。その他、構成団体による一斉取り組みの企画内容を検討・調整しました。												
地球温暖化対策実行計画の推進		68,000	0	68,000	67,255	745	98.9%	0	0	0	0	67,255
国及び大阪府に、市有施設における温室効果ガス排出量の報告を行いました。また、市有施設の温室効果ガス排出抑制に向けて、本市の環境推進組織を活用し、各所属等の取り組み状況の把握や温室効果ガス排出抑制に向けた取り組みの実践例を情報発信するとともに職員研修を実施しました。さらに「電力の調達に関する環境配慮方針」の運用を行いました。												
地球温暖化防止基金事業		3,285,000	0	3,285,000	2,457,589	827,411	74.8%	0	0	0	2,457,589	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 2,458千円 【内訳】 利子積立 4千円 その他積立 2,454千円 ・取崩 228千円 【充当事業】 地球温暖化防止地域計画の推進 ・令和2年度末残高 11,355千円												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地球温暖化防止地域計画の推進		20,389,000	1,415,159	21,804,159	19,806,969	1,997,190	90.8%	0	0	0	771,614	19,035,355
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ました。クールチョイス普及啓発事業は、伊丹市や県立伊丹高等学校と協働し、観光と公共交通機関の利用促進を図ることをテーマとした動画を作成し、大阪国際空港の兵庫県ブースで放映しました。吹田市との「地球温暖化対策に資する自治体間連携・協力に関する協定」を締結し、「電力のグループ購入事業（E-E電）」を実施しました。また、例年実施している省エネ推進事業で新たにSNSを活用した「せーのでエコ活」を実施しました。さらに、吹田市と気候非常事態を共同で宣言し、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする方向性を公表しました。												
<ul style="list-style-type: none"> ・市民向け地球温暖化対策省エネ推進事業 委託料 3,696千円 ・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 81件 4,483千円 ・家庭用燃料電池システム設置補助金 補助実績 95件 5,700千円 ・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 3件 600千円 ・住宅の窓断熱リフォーム支援補助金 補助実績 24件 1,187千円 												
自然環境保全事業		42,305,000	0	42,305,000 (人件費) (公債費)	38,261,549 (23,862) (24,653)	4,043,451	90.4%	0	342,000	0	3,400	37,916,149
環境部 公園みどり推進課		42,305,000	0	42,305,000	38,261,549	4,043,451	90.4%	0	342,000	0	3,400	37,916,149
ヒメボタル保全事業		2,118,000	0	2,118,000	2,065,659	52,341	97.5%	0	0	0	0	2,065,659
ヒメボタル保全区域管理作業、ヒメボタル保全助成金の交付、環境展パネル作成・展示、ヒメボタル保護者会の会議、特別緑地保全地区夜間パトロール、ヒメボタル幼虫調査等を行いました。												
自然環境啓発事業		3,230,000	0	3,230,000	3,227,142	2,858	99.9%	0	0	0	0	3,227,142
自然観察会、自然学習講座、自然ふしぎ発見クラブ（親子向け体験型自然環境学習）、身近な生き物調査、自然環境の保全活動（里山探訪等）、ふれあい緑地1街区の調査・啓発業務、ふれあい緑地1街区活用の検討・委託、ビオトープ調査、ビオトープ台帳の整理・更新等を行いました。												
自然環境保全事業		35,711,000	0	35,711,000	32,299,548	3,411,452	90.4%	0	0	0	0	32,299,548
島熊山緑地の管理作業、島熊山緑地を活用した自然環境学習、保護樹の指定、保護樹・樹林助成金交付事務、松くい虫防除助成、ナラ枯れ被害防除対策、森林整備計画事務、風致保安林の整備、風致保安林復旧計画、青池公園の水草除草等を行いました。												
鳥獣保護管理事業		1,246,000	0	1,246,000	669,200	576,800	53.7%	0	342,000	0	3,400	323,800
鳥獣の捕獲許可、鳥獣の飼養登録及び解除、鳥獣に関する苦情等の相談、鳥獣被害統計資料の作成、鳥獣事務交付金事務、カラスの巣の撤去業務、特定外来生物の措置事務等を行いました。												
環境保全推進事業		5,287,000	0	5,287,000 (人件費)	4,021,272 (13,365)	1,265,728	76.1%	0	0	0	0	4,021,272
環境部 環境政策課		5,287,000	0	5,287,000	4,021,272	1,265,728	76.1%	0	0	0	0	4,021,272
雨水貯留タンク設置助成事業		355,000	0	355,000	189,473	165,527	53.4%	0	0	0	0	189,473
雨水の有効利用及び下水道施設への流出抑制を図るため、雨水貯留タンク設置に係る費用の一部を助成しました。 雨水貯留タンク設置助成金 13件 有効容量 2,6750 186千円												
環境保全条例推進		4,910,000	0	4,910,000	3,831,799	1,078,201	78.0%	0	0	0	0	3,831,799
開発事業等による環境配慮の協議や環境影響評価などの実施に伴う届出を受け付けました。また、環境影響評価に関わり準備書、計画書の届出がなかったため、環境保全審査会は開催しませんでした。 ・環境保全審査会（委員7人）0回 ・環境配慮届け出件数 工場・事業場（3件）、倉庫・資材置場（1件）、敷地造成等（0件）、駐車場・駐車施設（1件）、住宅・共同住宅（21件）、商業施設・事務所（3件）、公共的建築物（0件）、その他（1件）、公共事業（0件）												
工場立地法関連届出業務		22,000	0	22,000	0	22,000	0.0%	0	0	0	0	0
工場立地法に基づく届出の受付は、ありませんでした。 工場立地法届出件数 0件												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
空港周辺対策事業	13,132,000	0	13,132,000 (人件費)	8,574,256 (18,225)	4,557,744	65.3%	0	0	0	3,884,660	4,689,596
都市活力度 空港課	13,132,000	0	13,132,000	8,574,256	4,557,744	65.3%	0	0	0	3,884,660	4,689,596
空港周辺対策事業	2,160,000	0	2,160,000	1,258,444	901,556	58.3%	0	0	0	10,000	1,248,444
・国や空港運営管理者等との協議により、安全運航の確保や航空機騒音の発生源対策、周辺対策などの推進を図りました。 ・航空機公害対策推進市民運動団体に対する活動費補助や空港周辺環境整備事業助成により、周辺対策などの推進を図りました。											
防音関連事業	10,972,000	0	10,972,000	7,315,812	3,656,188	66.7%	0	0	0	3,874,660	3,441,152
防音工事済み住宅の空調調機器更新工事補助金の受付(4月～10月)と補助金を交付しました(随時)。 生活保護等世帯の冷房電気料金助成金の受付(11月～12月)と助成金を交付しました(翌年2月)。											
公害対策事業	51,682,000	0	51,682,000 (人件費)	40,590,057 (56,700)	11,091,943	78.5%	0	2,863,000	0	0	37,727,057
環境部 環境政策課	51,682,000	0	51,682,000	40,590,057	11,091,943	78.5%	0	2,863,000	0	0	37,727,057
公害関係苦情処理業務	43,000	0	43,000	38,538	4,462	89.6%	0	0	0	0	38,538
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	10,949	14,051	43.8%	0	0	0	0	10,949
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	6,447,000	0	6,447,000	5,599,519	847,481	86.9%	0	0	0	0	5,599,519
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	4,129,000	0	4,129,000	3,083,912	1,045,088	74.7%	0	0	0	0	3,083,912
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	895,000	146,080	1,041,080	871,463	169,617	83.7%	0	0	0	0	871,463
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	39,773,000	△146,080	39,626,920	30,872,816	8,754,104	77.9%	0	2,863,000	0	0	28,009,816
市内の大気汚染物質の常時監視などにより大気汚染に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じました。アスベスト対策として、豊中市環境の保全等の推進に関する条例に基づく解体等工事に係る石綿に関する届出制度により、石綿が使用された建築物等の解体工事を把握し、現場立入や業者指導により、石綿の飛散防止に取り組みました。											
土壌汚染関係業務	370,000	0	370,000	112,860	257,140	30.5%	0	0	0	0	112,860
市内の土壌の汚染状況を把握し、土地所有者等が行う土壌汚染状況調査や汚染の除去等の措置に対する指導を行いました。											
空港を活かしたまちづくり	8,608,000	0	8,608,000 (人件費)	8,200,077 (5,670)	407,923	95.3%	0	0	0	0	8,200,077
都市活力度 空港課	8,608,000	0	8,608,000	8,200,077	407,923	95.3%	0	0	0	0	8,200,077
大阪国際空港周辺地区整備事業	8,608,000	0	8,608,000	8,200,077	407,923	95.3%	0	0	0	0	8,200,077
他部局や関係機関、周辺住民との密接な連絡調整を行いながら、「大阪国際空港周辺地域整備構想」の素案を策定しました。											
環境政策課一般事務事業	3,547,000	5,113	3,552,113 (人件費)	3,018,508 (36,774)	533,605	85.0%	0	0	0	0	3,018,508
環境部 環境政策課	3,547,000	5,113	3,552,113	3,018,508	533,605	85.0%	0	0	0	0	3,018,508
環境政策課一般事務事業	3,547,000	5,113	3,552,113	3,018,508	533,605	85.0%	0	0	0	0	3,018,508
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
空港課一般事務事業	5,206,000	1,476,889	6,682,889 (人件費)	6,585,004 (10,475)	97,885	98.5%	0	0	0	0	6,585,004
都市活力度 空港課	5,206,000	1,476,889	6,682,889	6,585,004	97,885	98.5%	0	0	0	0	6,585,004

費目 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	
空港課 一般事務事業		5,206,000	1,476,889	6,682,889	6,585,004	97,885	98.5%	0	0	0	0	6,585,004
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		19,460,000	0	19,460,000	17,056,959	2,403,041	87.7%	0	0	0	0	17,056,959	
一般職給与費		22,000	0	22,000	0	22,000	0.0%	0	0	0	0	0	
環境部 環境政策課		22,000	0	22,000	0	22,000	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		22,000	0	22,000	0	22,000	0.0%	0	0	0	0	0	
環境部職員の時間外勤務手当を執行しませんでした。													
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		7,318,000	0	7,318,000	5,878,748	1,439,252	80.3%	0	0	0	0	5,878,748	
環境部 公園みどり推進課		7,318,000	0	7,318,000	5,878,748	1,439,252	80.3%	0	0	0	0	5,878,748	
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		7,318,000	0	7,318,000	5,878,748	1,439,252	80.3%	0	0	0	0	5,878,748	
堆肥製造前処理、堆肥化活動助成金交付、堆肥で育てた野菜等の頒布及び学校給食への提供、関係団体連絡調整会議、とよっぴー展等を行いました。													
緑と食品のリサイクルプラザ運営管理事業		12,120,000	0	12,120,000	11,178,211	941,789	92.2%	0	0	0	0	11,178,211	
環境部 公園みどり推進課		12,120,000	0	12,120,000	11,178,211	941,789	92.2%	0	0	0	0	11,178,211	
緑と食品のリサイクルプラザ施設管理		2,344,000	451,220	2,795,220	2,449,034	346,186	87.6%	0	0	0	0	2,449,034	
緑と食品のリサイクルプラザの維持管理を行いました。													
緑と食品のリサイクルプラザ車両管理		1,075,000	△451,220	623,780	477,052	146,728	76.5%	0	0	0	0	477,052	
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		8,701,000	0	8,701,000	8,252,125	448,875	94.8%	0	0	0	0	8,252,125	
堆肥「とよっぴー」の製造、堆肥の配付・頒布、農体験学習・講座型環境学習の実施、施設見学の対応、堆肥化・栽培講習会、堆肥の成分分析、「緑化用パーク」の製造・配付等を行いました。また、令和3年度からの堆肥製造及び資源循環啓発業務の検討及び委託を実施しました。													

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活情報センター費		129,543,000	9,668,016	139,211,016	128,268,894	10,942,122	92.1%	0	5,313,061	0	1,731,910	121,223,923
一般職給与費		58,988,000	8,316,671	67,304,671	66,182,892	1,121,779	98.3%	0	0	0	0	66,182,892
総務部 職員課(給与等)		57,987,000	8,316,671	66,303,671	65,207,086	1,096,585	98.3%	0	0	0	0	65,207,086
一般職給与費		57,987,000	8,316,671	66,303,671	65,207,086	1,096,585	98.3%	0	0	0	0	65,207,086
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	975,806	25,194	97.5%	0	0	0	0	975,806
一般職給与費		1,001,000	0	1,001,000	975,806	25,194	97.5%	0	0	0	0	975,806
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
ガス事業法・電気用品安全法関係事務		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
ガス事業法・電気用品安全法関係事務		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	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ました。												
計量法関係業務		3,575,000	0	3,575,000 (人件費)	3,375,208 (1,970)	199,792	94.4%	0	0	0	658,550	2,716,658
市民協働部 暮らし支援課		3,575,000	0	3,575,000	3,375,208	199,792	94.4%	0	0	0	658,550	2,716,658
計量法関係 (はかりの定期検査・立入検査・啓発事業)		3,575,000	0	3,575,000	3,375,208	199,792	94.4%	0	0	0	658,550	2,716,658
はかりの定期検査 (集合検査) を行いました。 集合検査：225事業所、297器 所在場所検査：8事業所、16器												
消費生活用製品安全法・家庭用品品質表示法等関係事務		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	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	0	5,000	0.0%	0	0	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ました。												
消費者活動の支援事業		940,000	0	940,000 (人件費)	899,762 (6,399)	40,238	95.7%	0	0	0	0	899,762
市民協働部 暮らし支援課		940,000	0	940,000	899,762	40,238	95.7%	0	0	0	0	899,762
消費者活動の支援事業		940,000	0	940,000	899,762	40,238	95.7%	0	0	0	0	899,762
消費者グループ等が活性化を図るため、くらしかんにおいて登録グループの申込み・受付審査を行い、活動場所の提供、グループ定例会の運営など活動の支援を行いました。また、とよなか消費者協会を核にくらしかん登録グループの自主企画・運営による市民への消費者啓発事業を行いました。なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため講座を中止したり密にならないよう定員を減少させるなど工夫して講座を実施しました。												
消費者啓発事業		1,493,000	0	1,493,000 (人件費)	1,459,625 (8,181)	33,375	97.8%	0	0	0	0	1,459,625
市民協働部 暮らし支援課		1,493,000	0	1,493,000	1,459,625	33,375	97.8%	0	0	0	0	1,459,625
消費者啓発事業		1,493,000	0	1,493,000	1,459,625	33,375	97.8%	0	0	0	0	1,459,625
くらしの中の身近な話題を通して消費者問題等について講座により啓発しました。 高齢者等の消費者被害の未然防止のため関係機関等と連携しました。 新型コロナウイルス感染症の影響による休校など、学校における出前授業の減少が見込まれたため、消費者教育DVDを作製し、市内の小・中学校に配布しました。												
消費生活情報の提供事業		3,105,000	0	3,105,000 (人件費)	2,937,032 (6,642)	167,968	94.6%	0	0	0	0	2,937,032
市民協働部 暮らし支援課		3,105,000	0	3,105,000	2,937,032	167,968	94.6%	0	0	0	0	2,937,032
消費生活情報の提供事業		3,105,000	0	3,105,000	2,937,032	167,968	94.6%	0	0	0	0	2,937,032
安全で豊かなくらしのための消費生活情報誌 (くらしの情報) 等を発行し、公共施設を拠点に配布するとともに、くらしかん内にて消費者問題関連冊子等の閲覧や、ホームページ、くらしの安心メール配信での情報提供を行いました。また、小・中学生向けには、消費者教育用副読本を発行し、市内の中学校の新1年生及び小学校の新5年生に配布しました。												
消費生活相談業務		21,255,000	0	21,255,000 (人件費)	19,167,992 (10,125)	2,087,008	90.2%	0	0	0	0	19,167,992

費目 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 暮らし支援課		21,255,000	0	21,255,000	19,167,992	2,087,008	90.2%	0	0	0	0	19,167,992
消費生活相談業務		21,255,000	0	21,255,000	19,167,992	2,087,008	90.2%	0	0	0	0	19,167,992
研修等に参加し、問題解決に向けた適切な助言や情報提供、あっせんを行い、相談体制の充実を図るとともに、消費生活相談対応及び消費者被害の未然防止のため警察・府等関係機関との連携を強化しました。												
生活情報センター運営管理事業		28,838,000	0	28,838,000 (人件費)	26,005,860 (11,493)	2,832,140	90.2%	0	0	0	1,016,970	24,988,890
市民協働部 暮らし支援課		28,838,000	0	28,838,000	26,005,860	2,832,140	90.2%	0	0	0	1,016,970	24,988,890
生活情報センター施設運営		20,000	0	20,000	5,522	14,478	27.6%	0	0	0	0	5,522
生活情報センターの貸室業務を行いました。 生活情報センターくらしかん利用状況 貸室使用件数：2,258回												
生活情報センター施設管理		28,748,000	0	28,748,000	25,969,628	2,778,372	90.3%	0	0	0	1,016,970	24,952,658
生活情報センターくらしかんの維持管理を行いました。												
生活情報センター車両管理		70,000	0	70,000	30,710	39,290	43.9%	0	0	0	0	30,710
生活情報センターくらしかん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		9,437,000	0	9,437,000 (人件費)	5,257,061 (1,053)	4,179,939	55.7%	0	5,257,061	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課		9,437,000	0	9,437,000	5,257,061	4,179,939	55.7%	0	5,257,061	0	0	0
地方消費者行政推進事業		9,437,000	0	9,437,000	5,257,061	4,179,939	55.7%	0	5,257,061	0	0	0
地方消費者行政推進交付金を活用し、消費者啓発事業及び特殊詐欺被害防止事業を実施しました。												
暮らし支援課一般事務事業		1,902,000	1,351,345	3,253,345 (人件費)	2,983,462 (6,480)	269,883	91.7%	0	56,000	0	56,390	2,871,072
市民協働部 暮らし支援課		1,902,000	1,351,345	3,253,345	2,983,462	269,883	91.7%	0	56,000	0	56,390	2,871,072
暮らし支援課一般事務事業(生活情報センター費)		1,902,000	1,351,345	3,253,345	2,983,462	269,883	91.7%	0	56,000	0	56,390	2,871,072
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】男女共同参画推進費		21,828,000	△470	21,827,530	18,450,419	3,377,111	84.5%	0	0	0	0	18,450,419
DV対策基本計画の推進		12,685,000	296,163	12,981,163 (人件費)	12,137,756 (9,720)	843,407	93.5%	0	0	0	0	12,137,756
人権政策課		12,685,000	296,163	12,981,163	12,137,756	843,407	93.5%	0	0	0	0	12,137,756
DV対策基本計画の推進		12,685,000	296,163	12,981,163	12,137,756	843,407	93.5%	0	0	0	0	12,137,756
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とともに、計画の進行管理を行いました。DV被害者支援の充実を図りました。												
男女共同参画の推進		5,011,000	△470	5,010,530 (人件費)	3,431,515 (10,530)	1,579,015	68.5%	0	0	0	0	3,431,515
人権政策課		5,011,000	△470	5,010,530	3,431,515	1,579,015	68.5%	0	0	0	0	3,431,515
男女共同参画に関する啓発・研修事業		170,000	0	170,000	59,950	110,050	35.3%	0	0	0	0	59,950
改定後の第2次豊中市男女共同参画計画に基づき、各種啓発、研修を実施しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
男女共同参画計画の推進		4,347,000	0	4,347,000	2,980,155	1,366,845	68.6%	0	0	0	0	2,980,155
改定後の第2次豊中市男女共同参画計画の推進を図るとともに、次期計画策定の基礎資料とするため、市民・事業所意識調査を実施しました。												
男女共同参画審議会		494,000	△470	493,530	391,410	102,120	79.3%	0	0	0	0	391,410
改定後の第2次豊中市男女共同参画計画の推進について、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	△296,163	3,835,837 (人件費)	2,881,148 (2,430)	954,689	75.1%	0	0	0	0	2,881,148
人権政策課		4,132,000	△296,163	3,835,837	2,881,148	954,689	75.1%	0	0	0	0	2,881,148
男女共同参画苦情処理制度の運用		4,132,000	△296,163	3,835,837	2,881,148	954,689	75.1%	0	0	0	0	2,881,148
男女共同参画を阻害する要因への苦情等の事前相談を受け付けるとともに、事前相談の状況をふまえ苦情処理委員会を開催し年次報告書を公表しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】訴訟費		47,204,000	0	47,204,000	9,362,665	37,841,335	19.8%	0	0	0	217,256	9,145,409
原田南学校給食センター建設事業		15,985,000	0	15,985,000 (人件費)	0 (1,620)	15,985,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 学校給食課		15,985,000	0	15,985,000	0	15,985,000	0.0%	0	0	0	0	0
原田南学校給食センター建設事業 (訴訟費)		15,985,000	0	15,985,000	0	15,985,000	0.0%	0	0	0	0	0
原田南学校給食センター建設用地に関する損害賠償請求に伴う調停対応を行いました。												
市営住宅運営管理事業		7,696,000	0	7,696,000 (人件費)	629,379 (3,645)	7,066,621	8.2%	0	0	0	217,256	412,123
都市計画推進部 住宅課		7,696,000	0	7,696,000	629,379	7,066,621	8.2%	0	0	0	217,256	412,123
市営住宅施設運営管理(訴訟費)		7,696,000	0	7,696,000	629,379	7,066,621	8.2%	0	0	0	217,256	412,123
市営住宅の不法占有者に対し、建物明渡し等を求める訴訟等を行いました。												
争訟対応事務		13,964,000	0	13,964,000 (人件費)	7,398,496 (27,378)	6,565,504	53.0%	0	0	0	0	7,398,496
総務部 法務・コンプライアンス課		13,964,000	0	13,964,000	7,398,496	6,565,504	53.0%	0	0	0	0	7,398,496
訴訟・不服申立て等の総括事務		9,721,000	0	9,721,000	3,703,620	6,017,380	38.1%	0	0	0	0	3,703,620
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		3,564,000	0	3,564,000	3,564,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,564,000
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		679,000	0	679,000	130,876	548,124	19.3%	0	0	0	0	130,876
行政不服審査法に基づく審査請求について、審査庁からの諮問を受け、答申しました。												
市有財産の管理		8,678,000	0	8,678,000 (人件費)	1,327,790 (4,698)	7,350,210	15.3%	0	0	0	0	1,327,790
財務部 資産管理課		8,678,000	0	8,678,000	1,327,790	7,350,210	15.3%	0	0	0	0	1,327,790
普通財産有効活用(訴訟費)		8,678,000	0	8,678,000	1,327,790	7,350,210	15.3%	0	0	0	0	1,327,790
土地明渡し請求事件等の訴訟等を行いました。												
滞納整理事業		403,000	0	403,000 (人件費)	7,000 (8,100)	396,000	1.7%	0	0	0	0	7,000

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	
財務部 債権管理課		403,000	0	403,000	7,000	396,000	1.7%	0	0	0	0	7,000
滞納整理事務関連（訴訟費）		403,000	0	403,000	7,000	396,000	1.7%	0	0	0	0	7,000
引継債権（私債権）に対する滞納整理及び必要に応じた訴訟を実施しました。												
地域共生課一般事務事業		478,000	0	478,000 (人件費)	0 (81)	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		100,511,000	470	100,511,470	100,078,106	433,364	99.6%	11,646,965	0	0	1,045,780	87,385,361
国際交流センター運営管理事業		100,511,000	470	100,511,470 (人件費)	100,078,106 (6,480)	433,364	99.6%	11,646,965	0	0	1,045,780	87,385,361
人権政策課		100,511,000	470	100,511,470	100,078,106	433,364	99.6%	11,646,965	0	0	1,045,780	87,385,361
国際交流センター施設運営管理		72,788,000	1,980	72,789,980	72,689,368	100,612	99.9%	6,140,376	0	0	0	66,548,992
相談窓口の体制強化を行うとともに、コロナ禍に対応する国際交流センター施設運営管理を行いました。												
国際交流センター施設管理		27,723,000	△1,510	27,721,490	27,388,738	332,752	98.8%	5,506,589	0	0	1,045,780	20,836,369
国際交流センターの維持管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】男女共同参画推進センター費		135,935,000	0	135,935,000	134,202,548	1,732,452	98.7%	0	0	0	4,040,991	130,161,557
男女共同参画推進センターすてっぷ運営管理事業		135,935,000	0	135,935,000 (人件費) (公債費)	134,202,548 (5,265) (66,887)	1,732,452	98.7%	0	0	0	4,040,991	130,161,557
人権政策課		135,935,000	0	135,935,000	134,202,548	1,732,452	98.7%	0	0	0	4,040,991	130,161,557
男女共同参画推進センターすてっぷ施設運営管理		110,613,000	0	110,613,000	108,904,075	1,708,925	98.5%	0	0	0	0	108,904,075
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ぷ施設管理		25,322,000	0	25,322,000	25,298,473	23,527	99.9%	0	0	0	4,040,991	21,257,482
男女共同参画推進センターすてっぷの維持管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】共同利用施設費		107,081,000	0	107,081,000	94,974,643	12,106,357	88.7%	0	0	15,400,000	106,039	79,468,604

費目 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	
共同利用施設運営管理事業		98,689,000	0	98,689,000 (人件費) (公債費)	87,009,921 (19,865) (12,287)	11,679,079	88.2%	0	0	15,400,000	87,459	71,522,462
都市活力部 空港課		98,689,000	0	98,689,000	87,009,921	11,679,079	88.2%	0	0	15,400,000	87,459	71,522,462
共同利用施設施設管理		98,689,000	0	98,689,000	87,009,921	11,679,079	88.2%	0	0	15,400,000	87,459	71,522,462
共同利用施設(33か所)の維持管理を行いました。 また、共同利用施設のあり方や有効活用手法の検討と地元管理運営委員会との協議、共同利用施設における避難所運営業務を行いました。そのほか、共同利用施設4施設(曾根西・利倉西・曾根東・三国センター)のコンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置改修工事に係る関係部局との調整を行いました。												
庄内市民センター運営管理事業		8,392,000	0	8,392,000 (人件費)	7,964,722 (1,215)	427,278	94.9%	0	0	0	18,580	7,946,142
市民協働部 庄内出張所		8,392,000	0	8,392,000	7,964,722	427,278	94.9%	0	0	0	18,580	7,946,142
庄内市民センター施設運営		3,858,000	0	3,858,000	3,816,625	41,375	98.9%	0	0	0	18,580	3,798,045
地域住民への学習室、集会室、保育室及び休養室の貸室利用を適正に管理しました。												
庄内市民センター施設管理		4,534,000	0	4,534,000	4,148,097	385,903	91.5%	0	0	0	0	4,148,097
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		415,790,000	△4,841,713	410,948,287	365,926,001	45,022,286	89.0%	0	0	0	11,623,536	354,302,465
市民ホール運営管理事業		415,790,000	△4,841,713	410,948,287 (人件費) (公債費)	365,926,001 (10,530) (274,641)	45,022,286	89.0%	0	0	0	11,623,536	354,302,465
都市活力部 文化芸術課		415,790,000	△4,841,713	410,948,287	365,926,001	45,022,286	89.0%	0	0	0	11,623,536	354,302,465
市民ホール施設管理		3,852,000	0	3,852,000	3,635,273	216,727	94.4%	0	0	0	0	3,635,273
文化芸術センター、ローズ文化ホールの維持管理を行いました。												
市民ホール施設運営管理		411,938,000	△4,841,713	407,096,287	362,290,728	44,805,559	89.0%	0	0	0	11,623,536	350,667,192
指定管理者のノウハウを存分に活かした市民ホールの管理運営を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】伝統芸能館費		23,925,000	85,409	24,010,409	22,530,919	1,479,490	93.8%	27,445	0	0	1,113,412	21,390,062
一般職給与費		4,047,000	85,409	4,132,409	3,910,323	222,086	94.6%	0	0	0	0	3,910,323
総務部 職員課(給与等)		3,831,000	85,409	3,916,409	3,884,526	31,883	99.2%	0	0	0	0	3,884,526
一般職給与費		3,831,000	85,409	3,916,409	3,884,526	31,883	99.2%	0	0	0	0	3,884,526
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)1人)												
都市活力部 魅力創造課		216,000	0	216,000	25,797	190,203	11.9%	0	0	0	0	25,797
一般職給与費		216,000	0	216,000	25,797	190,203	11.9%	0	0	0	0	25,797
都市活力部職員の時外勤務手当を支払いました。												
伝統芸能館運営管理事業		19,878,000	0	19,878,000 (人件費)	18,620,596 (3,905)	1,257,404	93.7%	27,445	0	0	1,113,412	17,479,739

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市活力部 文化芸術課		19,878,000	0	19,878,000	18,620,596	1,257,404	93.7%	27,445	0	0	1,113,412	17,479,739
伝統芸能館一般事務事業		10,514,000	0	10,514,000	10,008,012	505,988	95.2%	0	0	0	8,100	9,999,912
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		282,000	0	282,000	175,772	106,228	62.3%	18,200	0	0	0	157,572
日常の貸館業務を行うとともに、伝統芸能館登録グループの支援を行いました。また、指定管理者制度導入の作業を進めました。												
伝統芸能館施設管理		8,242,000	0	8,242,000	7,769,142	472,858	94.3%	9,245	0	0	1,105,312	6,654,585
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		840,000	0	840,000	667,670	172,330	79.5%	0	0	0	0	667,670
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの事業を中止としましたが、平和月間事業についてはオンラインで実施しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】市民ギャラリー費		9,831,000	0	9,831,000	8,760,774	1,070,226	89.1%	0	0	0	0	8,760,774
市民ギャラリー運営管理事業		9,831,000	0	9,831,000	8,760,774	1,070,226	89.1%	0	0	0	0	8,760,774
(人件費) (公債費)												
都市活力部 文化芸術課		9,831,000	0	9,831,000	8,760,774	1,070,226	89.1%	0	0	0	0	8,760,774
市民ギャラリー企画展		932,000	0	932,000	769,858	162,142	82.6%	0	0	0	0	769,858
市民との連携やテーマに基づいた展覧会を行いました。												
市民ギャラリー施設運営		2,953,000	0	2,953,000	2,805,067	147,933	95.0%	0	0	0	0	2,805,067
条例・規則に基づき、適正に貸館業務を行いました。指定管理者制度導入の作業を進めました。												
市民ギャラリー施設管理		5,946,000	0	5,946,000	5,185,849	760,151	87.2%	0	0	0	0	5,185,849
市民ギャラリーの維持管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】地方振興費		85,811,000	0	85,811,000	41,170,093	44,640,907	48.0%	0	0	0	39,315,093	1,855,000
自治会活動支援事業		4,177,000	0	4,177,000	1,855,000	2,322,000	44.4%	0	0	0	0	1,855,000
(人件費)												
市民協働部 コミュニティ政策課		4,177,000	0	4,177,000	1,855,000	2,322,000	44.4%	0	0	0	0	1,855,000
自治会館整備等助成		4,177,000	0	4,177,000	1,855,000	2,322,000	44.4%	0	0	0	0	1,855,000
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を行いました。												
市有財産の管理		81,634,000	0	81,634,000	39,315,093	42,318,907	48.2%	0	0	0	39,315,093	0
(人件費)												
財務部 資産管理課		81,634,000	0	81,634,000	39,315,093	42,318,907	48.2%	0	0	0	39,315,093	0
地区会館等管理(地方振興費)		81,634,000	0	81,634,000	39,315,093	42,318,907	48.2%	0	0	0	39,315,093	0
地区会館施設及び公共ひろば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		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】千里文化センター費		114,639,000	0	114,639,000	105,209,589	9,429,411	91.8%	0	0	0	8,560,908	96,648,681	
コラボ事業		1,536,000	0	1,536,000 (人件費)	772,505 (12,474)	763,495	50.3%	0	0	0	1,000	771,505	
市民協働部 千里地域連携センター		1,536,000	0	1,536,000	772,505	763,495	50.3%	0	0	0	1,000	771,505	
市民実行委員会事業		728,000	0	728,000	561,051	166,949	77.1%	0	0	0	1,000	560,051	
市民との協働のもと、コラボひろばと屋上庭園を活用して事業展開を図るよう準備を進めてきましたが、新型コロナウイルス感染拡大により当初計画どおりには進めることが出来ませんでした。また、市民実行委員会活動を通して地域課題の解決に資する人材育成を進めてきましたが、当初の目的であった独立には至らず、今年度をもって発展的解散することになりました。													
連携事業		808,000	0	808,000	211,454	596,546	26.2%	0	0	0	0	211,454	
千里地域の賑わい創出や地域課題の解消に寄与する様々なイベントを公民連携のもと実施しました。													
千里文化センター運営管理事業		113,103,000	0	113,103,000 (人件費)	104,437,084 (6,561)	8,665,916	92.3%	0	0	0	8,559,908	95,877,176	
市民協働部 千里地域連携センター		113,103,000	0	113,103,000	104,437,084	8,665,916	92.3%	0	0	0	8,559,908	95,877,176	
千里文化センター施設管理		111,234,000	0	111,234,000	102,609,883	8,624,117	92.2%	0	0	0	8,559,908	94,049,975	
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		1,869,000	0	1,869,000	1,827,201	41,799	97.8%	0	0	0	0	1,827,201	
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		199,445,000	0	199,445,000	191,921,889	7,523,111	96.2%	0	0	0	0	191,921,889	
一般職給与費		168,645,000	0	168,645,000	162,881,193	5,763,807	96.6%	0	0	0	0	162,881,193	
総務部 職員課 (給与等)		165,699,000	0	165,699,000	161,785,373	3,913,627	97.6%	0	0	0	0	161,785,373	
一般職給与費		165,699,000	0	165,699,000	161,785,373	3,913,627	97.6%	0	0	0	0	161,785,373	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤18人、再任用(短)2人)													
市民協働部 コミュニティ政策課		2,946,000	0	2,946,000	1,095,820	1,850,180	37.2%	0	0	0	0	1,095,820	
一般職給与費		2,946,000	0	2,946,000	1,095,820	1,850,180	37.2%	0	0	0	0	1,095,820	
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		1,319,000	2,009,824	3,328,824 (人件費)	2,775,676 (14,661)	553,148	83.4%	0	0	0	0	2,775,676	
市民協働部 コミュニティ政策課		0	2,091,824	2,091,824	1,941,438	150,386	92.8%	0	0	0	0	1,941,438	
(仮称) 南部コラボセンター基本 構想の推進 (コミュニティ政策課)		0	2,091,824	2,091,824	1,941,438	150,386	92.8%	0	0	0	0	1,941,438	
(仮称) 南部コラボセンターの整備に係る調整事務を行いました。													
市民協働部 南部地域連携センター		1,319,000	△82,000	1,237,000	834,238	402,762	67.4%	0	0	0	0	834,238	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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		
(仮称) 南部コラボセンター基本構想の推進	1,319,000	△82,000	1,237,000	834,238	402,762	67.4%	0	0	0	0	834,238	
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	8,414,000	0	8,414,000 (人件費)	8,193,848 (2,430)	220,152	97.4%	0	0	0	0	8,193,848	
市民協働部 千里地域連携センター	8,414,000	0	8,414,000	8,193,848	220,152	97.4%	0	0	0	0	8,193,848	
千里地域連携センター一般事務事業	8,414,000	0	8,414,000	8,193,848	220,152	97.4%	0	0	0	0	8,193,848	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	5,647,000	0	5,647,000 (人件費)	5,598,337 (5,528)	48,663	99.1%	0	0	0	0	5,598,337	
市民協働部 中部地域連携センター	5,647,000	0	5,647,000	5,598,337	48,663	99.1%	0	0	0	0	5,598,337	
中部地域連携センター一般事務事業	5,647,000	0	5,647,000	5,598,337	48,663	99.1%	0	0	0	0	5,598,337	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	8,627,000	△2,009,824	6,617,176 (人件費)	6,547,179 (2,430)	69,997	98.9%	0	0	0	0	6,547,179	
市民協働部 南部地域連携センター	8,627,000	△2,009,824	6,617,176	6,547,179	69,997	98.9%	0	0	0	0	6,547,179	
南部地域連携センター一般事務事業	8,627,000	△2,009,824	6,617,176	6,547,179	69,997	98.9%	0	0	0	0	6,547,179	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	6,793,000	0	6,793,000 (人件費)	5,925,656 (2,780)	867,344	87.2%	0	0	0	0	5,925,656	
市民協働部 北部地域連携センター	6,793,000	0	6,793,000	5,925,656	867,344	87.2%	0	0	0	0	5,925,656	
北部地域連携センター一般事務事業	6,793,000	0	6,793,000	5,925,656	867,344	87.2%	0	0	0	0	5,925,656	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】 特別定額給付金給付事業費	41,314,029,000	0	41,314,029,000	41,180,168,654	133,860,346	99.7%	41,180,168,654	0	0	0	0	
特別定額給付金給付事業	41,314,029,000	0	41,314,029,000 (人件費)	41,180,168,654 (20,250)	133,860,346	99.7%	41,180,168,654	0	0	0	0	
市民協働部 コミュニティ政策課	41,314,029,000	0	41,314,029,000	41,180,168,654	133,860,346	99.7%	41,180,168,654	0	0	0	0	
特別定額給付金給付事業	41,314,029,000	0	41,314,029,000	41,180,168,654	133,860,346	99.7%	41,180,168,654	0	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国の施策に基づき、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、一人当たり10万円の特別定額給付金を給付しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】庁舎整備費	本 明 計	660,134,000	0	660,134,000	426,930,012 122,711,000	233,203,988 △122,711,000	64.7%	0	0	301,000,000	0	0	125,930,012
		660,134,000	0	660,134,000	549,641,012	110,492,988	83.3%	0	0	392,300,000	0	0	157,341,012
本庁舎整備事業	本 明 計	658,794,000	0	658,794,000	426,581,400 122,711,000	232,212,600 △122,711,000	64.8%	0	0	301,000,000	0	0	125,581,400
		658,794,000	0	658,794,000	549,292,400 (人件費) (4,091)	109,501,600	83.4%	0	0	392,300,000	0	0	156,992,400
総務部 行政総務課	本 明 計	658,794,000	0	658,794,000	426,581,400 122,711,000	232,212,600 △122,711,000	64.8%	0	0	301,000,000	0	0	125,581,400
		658,794,000	0	658,794,000	549,292,400	109,501,600	83.4%	0	0	392,300,000	0	0	156,992,400
本庁舎整備事業	本 明 計	658,794,000	0	658,794,000	426,581,400 122,711,000	232,212,600 △122,711,000	64.8%	0	0	301,000,000	0	0	125,581,400
		658,794,000	0	658,794,000	549,292,400	109,501,600	83.4%	0	0	392,300,000	0	0	156,992,400
引き続き「第一庁舎耐震補強工事」の効率的な現場施工に取り組みました。 第一庁舎外構改修工事を実施しました。 第一庁舎のトイレ改修に向けた設計を実施しました。第一庁舎耐震補強工事のため、工事請負費の一部を令和3年度に繰越しました。													
事務費		1,340,000	0	1,340,000	348,612	991,388	26.0%	0	0	0	0	0	348,612
総務部 行政総務課		1,340,000	0	1,340,000	348,612	991,388	26.0%	0	0	0	0	0	348,612
事務費（庁舎整備費）		1,340,000	0	1,340,000	348,612	991,388	26.0%	0	0	0	0	0	348,612
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		25,382,000	0	25,382,000	4,594,837	20,787,163	18.1%	0	0	0	0	0	4,594,837
共同利用施設運営管理事業		25,352,000	0	25,352,000	4,571,366 (人件費) (1,510)	20,780,634	18.0%	0	0	0	0	0	4,571,366
都市活力度 空港課		25,352,000	0	25,352,000	4,571,366	20,780,634	18.0%	0	0	0	0	0	4,571,366
共同利用施設空調調和設備更新事業		25,352,000	0	25,352,000	4,571,366	20,780,634	18.0%	0	0	0	0	0	4,571,366
外壁材調査 2施設（共同利用施設服部寿センター・走井センター） 機器更新 2施設（共同利用施設三国センター・服部南センター）													
事務費		30,000	0	30,000	23,471	6,529	78.2%	0	0	0	0	0	23,471
都市活力度 魅力創造課		30,000	0	30,000	23,471	6,529	78.2%	0	0	0	0	0	23,471
事務費（共同利用施設整備費）		30,000	0	30,000	23,471	6,529	78.2%	0	0	0	0	0	23,471
共同利用施設整備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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】市民ホール整備費		7,677,000	0	7,677,000	6,197,805	1,479,195	80.7%	0	0	0	0	0	6,197,805
市民ホール運営管理事業		7,627,000	0	7,627,000 (人件費)	6,182,000 (810)	1,445,000	81.1%	0	0	0	0	0	6,182,000
都市活力度 文化芸術課		7,627,000	0	7,627,000	6,182,000	1,445,000	81.1%	0	0	0	0	0	6,182,000
文化芸術センター施設整備事業		7,627,000	0	7,627,000	6,182,000	1,445,000	81.1%	0	0	0	0	0	6,182,000
文化芸術センター中ホールのトイレ、座席、空調の改修設計委託業務を実施しました。													
事務費		50,000	0	50,000	15,805	34,195	31.6%	0	0	0	0	0	15,805
都市活力度 魅力創造課		30,000	0	30,000	0	30,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費（市民ホール整備費）		30,000	0	30,000	0	30,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
文化芸術センター施設整備事業に係る事務費を執行しませんでした。													
都市活力度 文化芸術課		20,000	0	20,000	15,805	4,195	79.0%	0	0	0	0	0	15,805
事務費（市民ホール整備費）		20,000	0	20,000	15,805	4,195	79.0%	0	0	0	0	0	15,805
文化芸術センター施設整備事業に係る事務費を執行しました。													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】男女共同参画推進センター整備費		6,883,000	0	6,883,000	4,104,100	2,778,900	59.6%	0	0	0	0	0	4,104,100
男女共同参画推進センターすてっぷ 運営管理事業		6,872,000	0	6,872,000 (人件費)	4,104,100 (405)	2,767,900	59.7%	0	0	0	0	0	4,104,100
人権政策課		6,872,000	0	6,872,000	4,104,100	2,767,900	59.7%	0	0	0	0	0	4,104,100
男女共同参画推進センターすてっ ぷ改修事業		6,872,000	0	6,872,000	4,104,100	2,767,900	59.7%	0	0	0	0	0	4,104,100
男女共同参画推進センターすてっぷ空調設備の基本設計を行いました。													
事務費		11,000	0	11,000	0	11,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
人権政策課		11,000	0	11,000	0	11,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費（男女共同参画推進センタ ーすてっぷ整備費）		11,000	0	11,000	0	11,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
男女共同参画推進センターすてっぷ整備費に係る事務費を執行しませんでした。													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】地方振興事業費		73,807,000	0	73,807,000	68,960,027	4,846,973	93.4%	0	0	0	8,503,000	0	60,457,027
市有施設耐震化推進事業		73,425,000	0	73,425,000 (人件費)	68,751,650 (1,620)	4,673,350	93.6%	0	0	0	8,503,000	0	60,248,650
財務部 資産管理課		73,425,000	0	73,425,000	68,751,650	4,673,350	93.6%	0	0	0	8,503,000	0	60,248,650
柴原会館耐震化事業		9,150,000	△1,517,500	7,632,500	7,480,000	152,500	98.0%	0	0	0	0	0	7,480,000
柴原会館の耐震化を行いました。													

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	
三和会館耐震化事業 三和会館の耐震化を行いました。		21,622,000	0	21,622,000	19,010,200	2,611,800	87.9%	0	0	0	0	19,010,200
新千里北町会館耐震化事業 新千里北町会館の耐震化を行いました。		21,007,000	△600,000	20,407,000	19,217,000	1,190,000	94.2%	0	0	0	4,996,420	14,220,580
新千里西町会館耐震化事業 新千里西町会館の耐震化を行いました。		14,146,000	2,117,500	16,263,500	15,939,000	324,500	98.0%	0	0	0	3,506,580	12,432,420
東桜塚会館耐震化事業 東桜塚会館の耐震化を行いました。		7,500,000	0	7,500,000	7,105,450	394,550	94.7%	0	0	0	0	7,105,450
事務費		382,000	0	382,000	208,377	173,623	54.5%	0	0	0	0	208,377
財務部 財政課		150,000	0	150,000	130,767	19,233	87.2%	0	0	0	0	130,767
事務費（地方振興事業費） 地区会館耐震化事業に係る事務費を執行しました。		150,000	0	150,000	130,767	19,233	87.2%	0	0	0	0	130,767
財務部 資産管理課		232,000	0	232,000	77,610	154,390	33.5%	0	0	0	0	77,610
事務費（地方振興事業費） 地区会館耐震化事業に係る事務費を執行しました。		232,000	0	232,000	77,610	154,390	33.5%	0	0	0	0	77,610

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活情報センター整備費												
生活情報センター運営管理事業												
市民協働部 暮らし支援課												
生活情報センター改修事業 新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。												
事務費												
市民協働部 コミュニティ政策課												
事務費（生活情報センター整備費） 新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。												
市民協働部 暮らし支援課												
事務費（生活情報センター整備費） 新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】特別緑地保全地区整備費		54,326,000	0	54,326,000	54,169,051	156,949	99.7%	17,500,000	0	31,500,000	0	5,169,051
自然環境保全事業		54,151,000	0	54,151,000	54,149,431	1,569	99.9%	17,500,000	0	31,500,000	0	5,149,431
環境部 公園みどり推進課		54,151,000	0	54,151,000	54,149,431	1,569	99.9%	17,500,000	0	31,500,000	0	5,149,431

費目 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	
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業		54,151,000	0	54,151,000	54,149,431	1,569	99.9%	17,500,000	0	31,500,000	0	5,149,431
平成30年度に特別会計にて先行取得した土地1筆について、一般会計による買戻しを行いました。												
事務費		175,000	0	175,000	19,620	155,380	11.2%	0	0	0	0	19,620
環境部 環境政策課		175,000	0	175,000	19,620	155,380	11.2%	0	0	0	0	19,620
事務費（特別緑地保全地区整備費）		175,000	0	175,000	19,620	155,380	11.2%	0	0	0	0	19,620
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 明 計	2,134,843,000	△1,590,280	2,133,252,720	1,399,707,566 634,014,800	733,545,154 △634,014,800	65.6%	0	0	274,900,000 8,950,000	0	1,124,807,566 625,064,800
屋内体育施設整備事業	本 明 計	1,834,916,000	△4,319,280	1,830,596,720	1,116,978,681 634,014,800	713,618,039 △634,014,800	61.0%	0	0	274,900,000 8,950,000	0	842,078,681 625,064,800
都市活力度 スポーツ振興課	本 明 計	1,834,916,000	△4,319,280	1,830,596,720	1,116,978,681 634,014,800	713,618,039 △634,014,800	61.0%	0	0	274,900,000 8,950,000	0	842,078,681 625,064,800
二ノ切温水プール整備事業	本 明 計	1,320,393,000	△2,729,000	1,317,664,000	655,555,581 622,019,800	662,108,419 △622,019,800	49.8%	0	0	0 0	0	655,555,581 622,019,800
温水プールの新築工事が完了しました。 新型コロナウイルス感染拡大により資材調達に遅れが生じたため、旧温水プールの解体撤去に伴う工事請負費等の一部を令和3年度に繰越しました。												
千里体育館空調設置等改修事業		407,320,000	△1,590,280	405,729,720	394,641,000	11,088,720	97.3%	0	0	222,100,000	0	172,541,000
空調設備新設等の工事を行い、7月から供用開始しました。												
武道館ひびき整備事業		22,210,000	0	22,210,000	11,192,500	11,017,500	50.4%	0	0	0	0	11,192,500
空調設備新設等の実施設計を行いました。												
柴原体育館整備事業		63,389,000	0	63,389,000	48,219,600	15,169,400	76.1%	0	0	48,200,000	0	19,600
空調設備新設及び高圧受変電設備更新工事を行い、1月から供用開始しました。												
高川スポーツルーム整備事業	本 明 計	21,604,000	0	21,604,000	7,370,000 11,995,000	14,234,000 △11,995,000	34.1%	0	0	4,600,000 8,950,000	0	2,770,000 3,045,000
空調等の更新、照明LED化の工事を行いました。 工事受注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3年度に繰越しました。												
屋外体育施設整備事業		297,295,000	0	297,295,000	279,540,620 (人件費) (2,106)	17,754,380	94.0%	0	0	0	0	279,540,620
都市活力度 スポーツ振興課		297,295,000	0	297,295,000	279,540,620	17,754,380	94.0%	0	0	0	0	279,540,620

総務費 総務管理費 体育施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
庄内温水プール跡地整備事業	296,889,000	0	296,889,000	279,134,720	17,754,280	94.0%	0	0	0	0	279,134,720	
第2期工事（旧管理棟・ウェルネス広場改修、エレベータ設置等）を行い、10月からグリーンスポーツセンター全施設の供用を開始しました。												
豊中ローズ球場整備事業	406,000	0	406,000	405,900	100	99.9%	0	0	0	0	405,900	
外壁材調査を行いました。実施設計については、新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見据えた予算の見直しのため減額補正しました。												
事務費	2,632,000	2,729,000	5,361,000	3,188,265	2,172,735	59.5%	0	0	0	0	3,188,265	
都市活力度 魅力創造課	1,120,000	0	1,120,000	782,977	337,023	69.9%	0	0	0	0	782,977	
事務費（体育施設整備費）	1,120,000	0	1,120,000	782,977	337,023	69.9%	0	0	0	0	782,977	
体育施設整備事業に係る事務費を執行しました。												
都市活力度 スポーツ振興課	1,512,000	2,729,000	4,241,000	2,405,288	1,835,712	56.7%	0	0	0	0	2,405,288	
事務費（体育施設整備費）	1,512,000	2,729,000	4,241,000	2,405,288	1,835,712	56.7%	0	0	0	0	2,405,288	
体育施設整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】総務費											
【項】総務管理費											
【目】庁舎建設基金積立金	794,000	0	794,000	167,314	626,686	21.1%	0	0	0	167,314	0
行政総務課一般事務事業	794,000	0	794,000 (人件費)	167,314 (41)	626,686	21.1%	0	0	0	167,314	0
総務部 行政総務課	794,000	0	794,000	167,314	626,686	21.1%	0	0	0	167,314	0
行政総務課一般事務事業（庁舎建設基金積立金）	794,000	0	794,000	167,314	626,686	21.1%	0	0	0	167,314	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 167千円 【内訳】利子積立 167千円 ・取崩 0千円 ・令和2年度末残高 396,946千円											

【款】総務費											
【項】総務管理費											
【目】地域連携センター整備費	6,577,000	0	6,577,000	3,030,500	3,546,500	46.1%	0	0	0	0	3,030,500
(仮称) 南部コラボセンター整備事業	6,577,000	0	6,577,000 (人件費)	3,030,500 (81)	3,546,500	46.1%	0	0	0	0	3,030,500
市民協働部 コミュニティ政策課	6,577,000	0	6,577,000	3,030,500	3,546,500	46.1%	0	0	0	0	3,030,500
(仮称) 南部コラボセンター整備事業	6,577,000	0	6,577,000	3,030,500	3,546,500	46.1%	0	0	0	0	3,030,500
(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家屋事前調査を行いました。											

【款】総務費											
【項】総務管理費											
【目】国際交流センター整備費	6,253,000	0	6,253,000	3,727,900	2,525,100	59.6%	0	0	0	0	3,727,900
国際交流センター運営管理事業	6,243,000	0	6,243,000 (人件費)	3,727,900 (810)	2,515,100	59.7%	0	0	0	0	3,727,900

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	
人権政策課		6,243,000	0	6,243,000	3,727,900	2,515,100	59.7%	0	0	0	0	3,727,900
国際交流センター改修事業		6,243,000	0	6,243,000	3,727,900	2,515,100	59.7%	0	0	0	0	3,727,900
とよなか国際交流センター空調設備の基本設計を行いました。												
事務費		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
人権政策課		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費（国際交流センター整備費）		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
国際交流センター整備費に係る事務費を執行しませんでした。												

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】諸費	本 明 計	949,988,000	0	949,988,000	875,864,890	74,123,110	92.2%	0	54,864,320	0	5,256,125	815,744,445	
					10,170,000	△10,170,000		0	0	0	0	10,170,000	
		949,988,000	0	949,988,000	886,034,890	63,953,110	93.3%	0	54,864,320	0	5,256,125	825,914,445	
市税収納事業		350,000,000	△7,423,565	342,576,435	320,908,958	21,667,477	93.7%	0	54,864,320	0	0	266,044,638	
財務部 税務管理課		350,000,000	△7,423,565	342,576,435	320,908,958	21,667,477	93.7%	0	54,864,320	0	0	266,044,638	
過誤納還付金及び還付加算金		350,000,000	△7,423,565	342,576,435	320,908,958	21,667,477	93.7%	0	54,864,320	0	0	266,044,638	
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		45,557,000	7,423,565	52,980,565	38,937,287	14,043,278	73.5%	0	0	0	0	38,937,287	
人権政策課		0	291,860	291,860	285,320	6,540	97.8%	0	0	0	0	285,320	
過誤納還付金及び還付加算金		0	291,860	291,860	285,320	6,540	97.8%	0	0	0	0	285,320	
とよなか国際交流センター及びとよなか男女共同参画推進センターすてっぷ貸室利用のキャンセルに伴い、過年度の使用料を還付しました。													
都市活力部 文化芸術課		0	418,780	418,780	418,780	0	100.0%	0	0	0	0	418,780	
過誤納還付金及び還付加算金		0	418,780	418,780	418,780	0	100.0%	0	0	0	0	418,780	
伝統芸能館及び市民ギャラリー使用キャンセルに伴い、前納で受け取っていた使用料を還付しました。													
都市活力部 スポーツ振興課		0	3,170,420	3,170,420	3,170,420	0	100.0%	0	0	0	0	3,170,420	
過誤納還付金及び還付加算金		0	3,170,420	3,170,420	3,170,420	0	100.0%	0	0	0	0	3,170,420	
新型コロナウイルス感染拡大による体育施設の利用中止や旧庄内温水プール代替水泳教室の中止等に伴い、体育施設の使用料及び受講料収入を還付しました。													
市民協働部 暮らし支援課		0	96,340	96,340	96,340	0	100.0%	0	0	0	0	96,340	
過誤納還付金及び還付加算金		0	96,340	96,340	96,340	0	100.0%	0	0	0	0	96,340	
貸室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。													
福祉部 福祉事務所		0	3,174,220	3,174,220	3,174,220	0	100.0%	0	0	0	0	3,174,220	
過誤納還付金及び還付加算金		0	3,174,220	3,174,220	3,174,220	0	100.0%	0	0	0	0	3,174,220	
平成30年度に収納した生活保護法第63条に基づく返還金を還付しました。													
健康医療部 健康政策課		0	4,200	4,200	4,200	0	100.0%	0	0	0	0	4,200	
過誤納還付金及び還付加算金		0	4,200	4,200	4,200	0	100.0%	0	0	0	0	4,200	
休日急病診療費の過年度還付処理を行いました。													
健康医療部 母子保健課		0	1,800	1,800	1,800	0	100.0%	0	0	0	0	1,800	

費目 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	
過誤納還付金及び還付加算金		0	1,800	1,800	1,800	0	100.0%	0	0	0	0	1,800
緊急事態宣言期間中の貸室利用中止に伴い、保健センター使用料を還付しました。												
こども未来部 子育て給付課		30,800,000	0	30,800,000	22,453,960	8,346,040	72.9%	0	0	0	0	22,453,960
過誤納還付金及び還付加算金		30,800,000	0	30,800,000	22,453,960	8,346,040	72.9%	0	0	0	0	22,453,960
利用者負担額（保育料）の変更等に伴い、発生した過誤納金のうち未請求のため還付・充当処理ができていないまま出納閉鎖を経過したものを還付しました。 公立こども園及び民間保育所において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため登園自粛を要請したことに伴い、登園しなかった家庭に対して令和2年3月分の保育料等を還付しました。												
教育委員会 学校施設管理課		0	1,400	1,400	1,400	0	100.0%	0	0	0	0	1,400
過誤納還付金及び還付加算金		0	1,400	1,400	1,400	0	100.0%	0	0	0	0	1,400
市立中学校講堂設備使用料超過に伴い、使用料を還付しました。												
教育委員会 学校給食課		800,000	264,545	1,064,545	996,397	68,148	93.6%	0	0	0	0	996,397
過誤納還付金及び還付加算金		800,000	264,545	1,064,545	996,397	68,148	93.6%	0	0	0	0	996,397
前納による中学校給食費の精算等に伴い、学校給食費を還付しました。												
教育委員会 中央公民館		3,450,000	0	3,450,000	1,260,750	2,189,250	36.5%	0	0	0	0	1,260,750
過誤納還付金及び還付加算金		3,450,000	0	3,450,000	1,260,750	2,189,250	36.5%	0	0	0	0	1,260,750
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公民館の使用を中止したことに伴い、令和2年3月末までに支払いのあった使用料を還付しました。												
教育委員会 学び育ち支援課		10,507,000	0	10,507,000	7,073,700	3,433,300	67.3%	0	0	0	0	7,073,700
過誤納還付金及び還付加算金		10,507,000	0	10,507,000	7,073,700	3,433,300	67.3%	0	0	0	0	7,073,700
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、登室自粛を要請したことに伴い、放課後子どもクラブ会費等を還付しました。												
返還金	本	554,431,000	0	554,431,000	516,018,645	38,412,355	93.1%	0	0	0	5,256,125	510,762,520
	明				10,170,000	△10,170,000		0	0	0	0	10,170,000
	計	554,431,000	0	554,431,000	526,188,645	28,242,355	94.9%	0	0	0	5,256,125	520,932,520
市民協働部 暮らし支援課		11,444,000	0	11,444,000	11,443,370	630	99.9%	0	0	0	0	11,443,370
国庫支出金等過年度精算返還金（暮らし支援課）		11,444,000	0	11,444,000	11,443,370	630	99.9%	0	0	0	0	11,443,370
令和元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		56,160,000	0	56,160,000	56,159,800	200	99.9%	0	0	0	0	56,159,800
国庫支出金等過年度精算返還金（地域共生課）		56,160,000	0	56,160,000	56,159,800	200	99.9%	0	0	0	0	56,159,800
令和元年度プレミアム付商品券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。												
福祉部 福祉事務所		140,320,000	0	140,320,000	140,317,652	2,348	99.9%	0	0	0	0	140,317,652
国庫支出金等過年度精算返還金（福祉事務所）		140,320,000	0	140,320,000	140,317,652	2,348	99.9%	0	0	0	0	140,317,652
令和元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	本	22,848,000	0	22,848,000	12,676,205	10,171,795	55.5%	0	0	0	0	12,676,205
	明				10,170,000	△10,170,000		0	0	0	0	10,170,000
	計	22,848,000	0	22,848,000	22,846,205	1,795	99.9%	0	0	0	0	22,846,205

費目		予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
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 額	流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
		(当初+補正+繰越)	(予備費充用含む)					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）	本 明 計	22,848,000	0	22,848,000	12,676,205	10,171,795	55.5%	0	0	0	0	12,676,205
障害者医療費国庫負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を返還しました。												
国庫補助金の精算確定時期の変更により、返還金の一部を令和3年度に繰越しました。												
国庫支出金等過年度精算返還金（長寿社会政策課）		5,257,000	0	5,257,000	5,256,125	875	99.9%	0	0	0	5,256,125	0
国庫支出金等過年度精算返還金（長寿社会政策課）		5,257,000	0	5,257,000	5,256,125	875	99.9%	0	0	0	5,256,125	0
スプリンクラー設備の財産処分により生じた地域介護・福祉空間等整備交付金の超過交付分を国へ返還しました。												
福祉部 長寿安心課		4,000	0	4,000	4,000	0	100.0%	0	0	0	0	4,000
国庫支出金等過年度精算返還金（長寿安心課）		4,000	0	4,000	4,000	0	100.0%	0	0	0	0	4,000
令和元年度在宅福祉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。												
健康医療部 健康政策課		342,000	0	342,000	342,000	0	100.0%	0	0	0	0	342,000
国庫支出金等過年度精算返還金（健康政策課）		342,000	0	342,000	342,000	0	100.0%	0	0	0	0	342,000
令和元年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金の精算確定に伴い、超過交付分を国（大阪府）へ返還しました。												
健康医療部 保健予防課		11,423,000	0	11,423,000	11,172,093	250,907	97.8%	0	0	0	0	11,172,093
国庫支出金等過年度精算返還金（保健予防課）		11,423,000	0	11,423,000	11,172,093	250,907	97.8%	0	0	0	0	11,172,093
令和元年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
健康医療部 母子保健課		14,378,000	0	14,378,000	14,289,704	88,296	99.4%	0	0	0	0	14,289,704
国庫支出金等過年度精算返還金（母子保健課）		14,378,000	0	14,378,000	14,289,704	88,296	99.4%	0	0	0	0	14,289,704
令和元年度母子保健衛生費国庫補助金（等）の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
こども未来部 こども政策課		203,769,000	0	203,769,000	175,996,890	27,772,110	86.4%	0	0	0	0	175,996,890
国庫支出金等過年度精算返還金（こども政策課）		203,769,000	0	203,769,000	175,996,890	27,772,110	86.4%	0	0	0	0	175,996,890
令和元年度子ども・子育て支援交付金等の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
こども未来部 こども事業課		2,944,000	0	2,944,000	2,944,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,944,000
国庫支出金等過年度精算返還金（こども事業課）		2,944,000	0	2,944,000	2,944,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,944,000
令和元年度子ども・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。												
こども未来部 こども相談課		31,000	0	31,000	30,778	222	99.3%	0	0	0	0	30,778
国庫支出金等過年度精算返還金（こども相談課）		31,000	0	31,000	30,778	222	99.3%	0	0	0	0	30,778
令和元年度障害児入所医療費等国庫負担金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
こども未来部 子育て給付課		21,870,000	0	21,870,000	21,745,028	124,972	99.4%	0	0	0	0	21,745,028

費目 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）		21,870,000	0	21,870,000	21,745,028	124,972	99.4%	0	0	0	0	21,745,028
令和元年度児童手当国庫負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を返還しました。												
教育委員会 学び育ち支援課		63,641,000	0	63,641,000	63,641,000	0	100.0%	0	0	0	0	63,641,000
国庫支出金等過年度精算返還金（学び育ち支援課）		63,641,000	0	63,641,000	63,641,000	0	100.0%	0	0	0	0	63,641,000
令和元年度子ども・子育て支援交付金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												

【款】総務費												
【項】徴税费												
【目】税務総務費		930,860,000	△10,626,144	920,233,856	888,241,877	31,991,979	96.5%	0	586,468,011	0	0	301,773,866
一般職給与費		897,280,000	△12,115,799	885,164,201	854,731,987	30,432,214	96.6%	0	586,468,011	0	0	268,263,976
総務部 職員課（給与等）		877,802,000	△10,486,745	867,315,255	836,883,041	30,432,214	96.5%	0	586,468,011	0	0	250,415,030
一般職給与費		877,802,000	△10,486,745	867,315,255	836,883,041	30,432,214	96.5%	0	586,468,011	0	0	250,415,030
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤113人、再任用（短）5人）												
財務部 財政課		16,973,000	875,946	17,848,946	17,848,946	0	100.0%	0	0	0	0	17,848,946
一般職給与費		16,973,000	875,946	17,848,946	17,848,946	0	100.0%	0	0	0	0	17,848,946
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		555,000	△555,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		555,000	△555,000	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		1,932,000	△1,932,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		1,932,000	△1,932,000	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		8,784,000	0	8,784,000	8,596,383	187,617	97.9%	0	0	0	0	8,596,383
				(人件費)	(81)							
財務部 固定資産税課		8,784,000	0	8,784,000	8,596,383	187,617	97.9%	0	0	0	0	8,596,383
固定資産税課一般事務事業（税務総務費）		8,784,000	0	8,784,000	8,596,383	187,617	97.9%	0	0	0	0	8,596,383
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		11,092,000	17,983	11,109,983	10,952,233	157,750	98.6%	0	0	0	0	10,952,233
				(人件費)	(8)							
財務部 市民税課		11,092,000	17,983	11,109,983	10,952,233	157,750	98.6%	0	0	0	0	10,952,233
市民税課一般事務事業（税務総務費）		11,092,000	17,983	11,109,983	10,952,233	157,750	98.6%	0	0	0	0	10,952,233
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	
		人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		3,879,000	0	3,879,000 (人件費)	3,735,638 (8)	143,362	96.3%	0	0	0	0	3,735,638
財務部 税務管理課		3,879,000	0	3,879,000	3,735,638	143,362	96.3%	0	0	0	0	3,735,638
税務管理課一般事務事業（税務総務費）		3,879,000	0	3,879,000	3,735,638	143,362	96.3%	0	0	0	0	3,735,638
債権管理課一般事務事業		9,825,000	1,471,672	11,296,672 (人件費)	10,225,636 (28,350)	1,071,036	90.5%	0	0	0	0	10,225,636
財務部 債権管理課		9,825,000	1,471,672	11,296,672	10,225,636	1,071,036	90.5%	0	0	0	0	10,225,636
債権管理課一般事務事業（税務総務費）		9,825,000	1,471,672	11,296,672	10,225,636	1,071,036	90.5%	0	0	0	0	10,225,636
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		403,130,000	10,626,144	413,756,144	390,313,957	23,442,187	94.3%	0	0	0	22,028,430	368,285,527
税証明発行事業		33,288,000	0	33,288,000 (人件費)	32,842,757 (16,605)	445,243	98.7%	0	0	0	12,963,000	19,879,757
市民協働部 市民課		17,851,000	0	17,851,000	17,572,409	278,591	98.4%	0	0	0	8,140,800	9,431,609
証明書コンビニ発行事業（賦課徴収費）		3,341,000	0	3,341,000	3,195,115	145,885	95.6%	0	0	0	2,035,562	1,159,553
コンビニエンスストアの多機能端末での証明書交付サービスを行いました。												
税証明発行事業（市民課）		14,510,000	0	14,510,000	14,377,294	132,706	99.1%	0	0	0	6,105,238	8,272,056
市府民税課税証明書の交付に係る事務を行いました。												
市民協働部 庄内出張所		5,822,000	0	5,822,000	5,745,262	76,738	98.7%	0	0	0	1,644,600	4,100,662
税証明発行事業（庄内出張所）		5,822,000	0	5,822,000	5,745,262	76,738	98.7%	0	0	0	1,644,600	4,100,662
市府民税課税証明書の交付に係る事務を行いました。												
市民協働部 新千里出張所		9,615,000	0	9,615,000	9,525,086	89,914	99.1%	0	0	0	3,177,600	6,347,486
税証明発行事業（新千里出張所）		9,615,000	0	9,615,000	9,525,086	89,914	99.1%	0	0	0	3,177,600	6,347,486
市府民税課税証明書の交付に係る事務を行いました。												
システム関連事業		114,206,000	331,580	114,537,580 (人件費)	113,487,310 (63,180)	1,050,270	99.1%	0	0	0	0	113,487,310
財務部 固定資産税課		46,118,000	0	46,118,000	45,652,521	465,479	99.0%	0	0	0	0	45,652,521
固定資産税課税システムの運用		46,118,000	0	46,118,000	45,652,521	465,479	99.0%	0	0	0	0	45,652,521
税総合システムをはじめ各種システムにおいて、評価・課税業務及び評価補助業務を行うために、システム改造、機器保守、航空写真等データ整備及びデータ利活用を行いました。												
財務部 税務管理課		27,730,000	0	27,730,000	27,242,966	487,034	98.2%	0	0	0	0	27,242,966
税制関係システムの運用		27,730,000	0	27,730,000	27,242,966	487,034	98.2%	0	0	0	0	27,242,966
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。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		40,358,000	331,580	40,689,580	40,591,823	97,757	99.8%	0	0	0	0	40,591,823

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市民税課税システムの運用		40,358,000	331,580	40,689,580	40,591,823	97,757	99.8%	0	0	0	0	40,591,823
税額シミュレーションシステムや窓口受付案内支援システムの運用保守を行い使いやすいシステムとしました。また、税総合システムに係る帳票等の印刷発送業務の委託化により、引き続き効率的に実施しました。あわせて統計や調査業務の簡素化を図るため、統計処理のシステム化を進めました。												
課税事業		194,780,000	10,121,974	204,901,974 (人件費)	194,970,425 (421,800)	9,931,549	95.2%	0	0	0	8,212,530	186,757,895
財務部 固定資産税課		34,935,000	△359,950	34,575,050	32,744,069	1,830,981	94.7%	0	0	0	3,905,800	28,838,269
固定資産税等課税事務		34,935,000	△359,950	34,575,050	32,744,069	1,830,981	94.7%	0	0	0	3,905,800	28,838,269
固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)について、評価・課税しました。 固定資産税等に係る証明書発行の業務を外部委託しました。												
財務部 税務管理課		2,173,000	0	2,173,000	1,902,559	270,441	87.6%	0	0	0	0	1,902,559
税制関係業務		2,173,000	0	2,173,000	1,902,559	270,441	87.6%	0	0	0	0	1,902,559
市税条例の改正や市税収入見込み額の算出、税務職員研修を行いました。												
財務部 市民税課		157,672,000	10,481,924	168,153,924	160,323,797	7,830,127	95.3%	0	0	0	4,306,730	156,017,067
市民税課税事務		132,719,000	8,304,924	141,023,924	134,339,121	6,684,803	95.3%	0	0	0	4,290,490	130,048,631
未申告者に対する課税客体の確認や、所得控除の申告内容調査を行い、個人情報保護に細心の注意を払いながら業務を進めました。												
事業所税課税事務		820,000	0	820,000	761,689	58,311	92.9%	0	0	0	0	761,689
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		24,133,000	2,177,000	26,310,000	25,222,987	1,087,013	95.9%	0	0	0	16,240	25,206,747
軽自動車税について、所有者からの申告に基づき課税を行い、また、原動機付自転車の標識交付及び返納に関する受付を行いました。												
市税収納事業		57,823,000	172,590	57,995,590 (人件費)	47,048,890 (259,192)	10,946,700	81.1%	0	0	0	852,900	46,195,990
財務部 税務管理課		45,299,000	172,590	45,471,590	36,209,366	9,262,224	79.6%	0	0	0	852,900	35,356,466
市税収納事務		5,129,000	△1,349,701	3,779,299	3,539,097	240,202	93.6%	0	0	0	0	3,539,097
税総合システム等を利用した還付・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。 市税の納税に係る証明書発行の業務を外部委託しました。												
納税システムの運用		9,416,000	0	9,416,000	9,415,190	810	99.9%	0	0	0	0	9,415,190
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		30,754,000	1,522,291	32,276,291	23,255,079	9,021,212	72.1%	0	0	0	852,900	22,402,179
口座振替、コンビニ収納、クレジット収納等に加え、新たにスマートフォンによる電子決済を導入し、多様な収納方法の運用を行いました。また、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		12,524,000	0	12,524,000	10,839,524	1,684,476	86.6%	0	0	0	0	10,839,524
徴税事務		12,524,000	0	12,524,000	10,839,524	1,684,476	86.6%	0	0	0	0	10,839,524
市税納付に向けた適正かつ効率的な催告、折衝を行いました。 事案により調査、滞納処分、滞納処分の執行停止を行いました。 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な納税者に対する徴収猶予の特例制度の案内及び適用処理を行いました。												
固定資産税課一般事務事業		302,000	0	302,000 (人件費)	217,276 (45,979)	84,724	71.9%	0	0	0	0	217,276
財務部 固定資産税課		302,000	0	302,000	217,276	84,724	71.9%	0	0	0	0	217,276
固定資産税課一般事務事業		302,000	0	302,000	217,276	84,724	71.9%	0	0	0	0	217,276
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市民税課一般事務事業		838,000	0	838,000 (人件費)	697,129 (12,142)	140,871	83.2%	0	0	0	0	697,129
財務部 市民税課		838,000	0	838,000	697,129	140,871	83.2%	0	0	0	0	697,129
市民税課一般事務事業		838,000	0	838,000	697,129	140,871	83.2%	0	0	0	0	697,129
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		1,893,000	0	1,893,000 (人件費)	1,050,170 (8,100)	842,830	55.5%	0	0	0	0	1,050,170
財務部 税務管理課		1,893,000	0	1,893,000	1,050,170	842,830	55.5%	0	0	0	0	1,050,170
税務管理課一般事務事業		1,893,000	0	1,893,000	1,050,170	842,830	55.5%	0	0	0	0	1,050,170
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】徴税費												
【目】固定資産評価審査委員会費		719,000	0	719,000	70,466	648,534	9.8%	0	0	0	0	70,466
固定資産評価審査委員会		719,000	0	719,000 (人件費)	70,466 (16,200)	648,534	9.8%	0	0	0	0	70,466
固定資産評価審査委員会事務局		719,000	0	719,000	70,466	648,534	9.8%	0	0	0	0	70,466
固定資産評価審査委員会		719,000	0	719,000	70,466	648,534	9.8%	0	0	0	0	70,466
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		1,010,349,000	0	1,010,349,000	905,783,724	104,565,276	89.7%	226,107,065	0	0	129,335,550	550,341,109
一般職給与費		352,755,000	△5,102,165	347,652,835	334,497,770	13,155,065	96.2%	0	0	0	0	334,497,770
総務部 職員課(給与等)		340,990,000	△3,512,627	337,477,373	326,623,682	10,853,691	96.8%	0	0	0	0	326,623,682
一般職給与費		340,990,000	△3,512,627	337,477,373	326,623,682	10,853,691	96.8%	0	0	0	0	326,623,682
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤40人)												
市民協働部 コミュニティ政策課		11,765,000	△1,589,538	10,175,462	7,874,088	2,301,374	77.4%	0	0	0	0	7,874,088
一般職給与費		11,765,000	△1,589,538	10,175,462	7,874,088	2,301,374	77.4%	0	0	0	0	7,874,088
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		66,274,000	0	66,274,000 (人件費)	63,258,189 (27,540)	3,015,811	95.4%	6,791,314	0	0	16,235,000	40,231,875
市民協働部 庄内出張所		66,274,000	0	66,274,000	63,258,189	3,015,811	95.4%	6,791,314	0	0	16,235,000	40,231,875
戸籍事業		2,429,000	0	2,429,000	2,268,520	160,480	93.4%	0	0	0	1,968,265	300,255
戸籍届書の受理及び関連する事務を行いました。												
住民基本台帳事業		18,596,000	0	18,596,000	17,609,282	986,718	94.7%	0	0	0	6,410,445	11,198,837
住民異動、外国人住民の住居地、特別永住者、住民登録、印鑑登録の届出に係る事務を行いました。												
証明書発行事業		36,969,000	0	36,969,000	36,359,539	609,461	98.4%	0	0	0	7,751,590	28,607,949
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に係る事務を行いました。 電子申請による住民票の写しの受取予約を開始しました。												

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	
個人番号カード事業		8,280,000	0	8,280,000	7,020,848	1,259,152	84.8%	6,791,314	0	0	104,700	124,834
個人番号カードの交付及び申請受付事務や暗証番号変更、他市継続利用等各種届出に伴う事務を行いました。 また、交付円滑化計画に基づく交付促進の取組みとして、市民課、庄内及び新千里出張所が連携し、民間事業者と共同で交付申請書の作成補助を行いました。												
新千里出張所運営管理事業		72,960,000	0	72,960,000 (人件費)	71,120,745 (30,213)	1,839,255	97.5%	6,791,313	0	0	20,255,350	44,074,082
市民協働部 新千里出張所		72,960,000	0	72,960,000	71,120,745	1,839,255	97.5%	6,791,313	0	0	20,255,350	44,074,082
戸籍事業		369,000	0	369,000	340,303	28,697	92.2%	0	0	0	340,303	0
戸籍届書の受理及び関連する事務を行いました。												
住民基本台帳事業		21,231,000	△236,176	20,994,824	19,901,779	1,093,045	94.8%	0	0	0	7,734,400	12,167,379
住民異動、外国人住民の居住地、特別永住者、住民登録、印鑑登録の届出に係る事務を行いました。												
証明書発行事業		40,924,000	0	40,924,000	40,617,025	306,975	99.2%	0	0	0	12,095,847	28,521,178
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に係る事務を行いました。 電子申請による住民票の写しの受取予約を開始しました。												
個人番号カード事業		10,436,000	236,176	10,672,176	10,261,638	410,538	96.2%	6,791,313	0	0	84,800	3,385,525
個人番号カードの交付及び申請受付事務や暗証番号変更、他市継続利用等各種届出に伴う事務を行いました。 また、交付円滑化計画に基づく交付促進の取組みとして市民課、新千里及び庄内出張所が連携し、民間事業者と共同で交付申請書の作成補助を行いました。												
戸籍住民基本台帳事業		503,116,000	2,832,515	505,948,515 (人件費)	422,182,282 (153,900)	83,766,233	83.4%	212,524,438	0	0	92,845,200	116,812,644
市民協働部 市民課		503,116,000	2,832,515	505,948,515	422,182,282	83,766,233	83.4%	212,524,438	0	0	92,845,200	116,812,644
戸籍事業		18,390,000	0	18,390,000	17,574,074	815,926	95.6%	6,424,000	0	0	11,150,074	0
戸籍届書の受理、記載及び関連する事務を行いました。												
住民基本台帳事業		56,417,000	3,512,627	59,929,627	57,616,344	2,313,283	96.1%	1,798,468	0	0	16,810,918	39,006,958
住民異動、外国人住民の居住地、特別永住者、住民登録、印鑑登録等、住居表示の届出受付等を行いました。 異動届を事前に作成できるシステムの開発調整を行いました。 道路損傷等通報アプリ「まちカメくん」による街区表示版破損通報を開始しました。												
証明書発行事業		115,403,000	△1,520,798	113,882,202	112,988,237	893,965	99.2%	0	0	0	48,718,626	64,269,611
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事務を行いました。 電子申請による住民票の写しの受取予約を開始しました。												
証明書コンビニ交付事業（戸籍住民基本台帳費）		15,965,000	599,748	16,564,748	16,564,748	0	100.0%	0	0	0	15,844,282	720,466
コンビニエンスストアの多機能端末での証明書交付サービスを行いました。												
個人番号カード事業		296,941,000	240,938	297,181,938	217,438,879	79,743,059	73.2%	204,301,970	0	0	321,300	12,815,609
個人番号カードの交付及び申請受付事務や暗証番号変更、他市継続利用等各種届出に伴う事務を行いました。 あわせて特設会場を設置し、受託事業者と共同で個人番号カードの交付業務を行いました。 また、交付円滑化計画に基づく交付促進の取組みとして、市民課、庄内及び新千里出張所が連携し、民間事業者と共同で交付申請書の作成補助を行いました。												
市民課一般事務事業		6,643,000	2,269,650	8,912,650 (人件費)	7,644,242 (56,700)	1,268,408	85.8%	0	0	0	0	7,644,242
市民協働部 市民課		6,643,000	2,269,650	8,912,650	7,644,242	1,268,408	85.8%	0	0	0	0	7,644,242
市民課一般事務事業		6,643,000	2,269,650	8,912,650	7,644,242	1,268,408	85.8%	0	0	0	0	7,644,242
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	
庄内出張所一般事務事業		2,914,000	0	2,914,000 (人件費)	2,519,368 (5,670)	394,632	86.5%	0	0	0	0	2,519,368
市民協働部 庄内出張所		2,914,000	0	2,914,000	2,519,368	394,632	86.5%	0	0	0	0	2,519,368
庄内出張所一般事務事業		2,914,000	0	2,914,000	2,519,368	394,632	86.5%	0	0	0	0	2,519,368
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,687,000	0	5,687,000 (人件費)	4,561,128 (6,237)	1,125,872	80.2%	0	0	0	0	4,561,128
市民協働部 新千里出張所		5,687,000	0	5,687,000	4,561,128	1,125,872	80.2%	0	0	0	0	4,561,128
新千里出張所一般事務事業		5,687,000	0	5,687,000	4,561,128	1,125,872	80.2%	0	0	0	0	4,561,128
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】選挙費												
【目】選挙管理委員会費		97,163,000	0	97,163,000	90,986,660	6,176,340	93.6%	59,954	0	0	0	90,926,706
一般職給与費		76,434,000	0	76,434,000	72,466,745	3,967,255	94.8%	0	0	0	0	72,466,745
選挙管理委員会事務局		76,434,000	0	76,434,000	72,466,745	3,967,255	94.8%	0	0	0	0	72,466,745
一般職給与費		76,434,000	0	76,434,000	72,466,745	3,967,255	94.8%	0	0	0	0	72,466,745
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤8人、再任用1人)												
選挙管理委員会関係		18,451,000	0	18,451,000 (人件費)	16,583,765 (27,927)	1,867,235	89.9%	59,954	0	0	0	16,523,811
選挙管理委員会事務局		18,451,000	0	18,451,000	16,583,765	1,867,235	89.9%	59,954	0	0	0	16,523,811
選挙管理委員会運営関係		7,918,000	0	7,918,000	7,484,865	433,135	94.5%	59,954	0	0	0	7,424,911
委員会を開催し、選挙人名簿の調製等を行いました。												
選挙システムの運用		10,533,000	0	10,533,000	9,098,900	1,434,100	86.4%	0	0	0	0	9,098,900
「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適切に管理・運用するとともに、期日前投票所の増設に係るネットワーク回線等の整備及び開票集計システムの導入を行いました。												
選挙管理委員会事務局一般事務事業		2,278,000	0	2,278,000 (人件費)	1,936,150 (12,850)	341,850	85.0%	0	0	0	0	1,936,150
選挙管理委員会事務局		2,278,000	0	2,278,000	1,936,150	341,850	85.0%	0	0	0	0	1,936,150
選挙管理委員会事務局一般事務事業		2,278,000	0	2,278,000	1,936,150	341,850	85.0%	0	0	0	0	1,936,150
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		869,000	0	869,000	672,227	196,773	77.4%	0	0	0	0	672,227
選挙啓発事業		869,000	0	869,000 (人件費)	672,227 (25,498)	196,773	77.4%	0	0	0	0	672,227
選挙管理委員会事務局		869,000	0	869,000	672,227	196,773	77.4%	0	0	0	0	672,227

総務費 選挙費 選挙啓発費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
常時啓発事業		617,000	0	617,000	452,243	164,757	73.3%	0	0	0	0	452,243
豊中市明るい選挙推進協議会と協働で、明るい選挙啓発ポスター・明るい選挙標語の募集、啓発広報誌「白ばらとよなか」の作成・配布、若者向け選挙啓発事業「選挙はじめまして」などを行いました。												
明推協関係		252,000	0	252,000	219,984	32,016	87.3%	0	0	0	0	219,984
豊中市明るい選挙推進協議会と協働し、総会、各部会、委員・推進員研修の開催や啓発活動などを行いました。												

【款】総務費													
【項】統計調査費													
【目】統計調査総務費		56,495,000	9,173,083	65,668,083	57,245,824	8,422,259	87.2%	0	11,286,549	0	0	45,959,275	
一般職給与費		46,089,000	7,303,404	53,392,404	48,759,938	4,632,466	91.3%	0	5,096,534	0	0	43,663,404	
総務部 行政総務課		9,729,000	0	9,729,000	5,096,534	4,632,466	52.4%	0	5,096,534	0	0	0	
一般職給与費		9,729,000	0	9,729,000	5,096,534	4,632,466	52.4%	0	5,096,534	0	0	0	
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)		36,360,000	7,303,404	43,663,404	43,663,404	0	100.0%	0	0	0	0	43,663,404	
一般職給与費		36,360,000	7,303,404	43,663,404	43,663,404	0	100.0%	0	0	0	0	43,663,404	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤5人)													
統計調査事業		10,406,000	1,869,679	12,275,679	8,485,886	3,789,793	69.1%	0	6,190,015	0	0	2,295,871	
総務部 行政総務課		10,406,000	1,869,679	12,275,679	8,485,886	3,789,793	69.1%	0	6,190,015	0	0	2,295,871	
統計書作成事務		3,096,000	57,882	3,153,882	2,908,281	245,601	92.2%	0	2,420,645	0	0	487,636	
第59回豊中市統計書 令和2年版(2020年版)を作成し、市政情報コーナーに配架するとともに豊中市ホームページにも掲載しました。													
基幹統計調査		7,310,000	1,811,797	9,121,797	5,577,605	3,544,192	61.1%	0	3,769,370	0	0	1,808,235	
登録調査員を確保するとともに、調査関係書類の管理の徹底や安全対策などの指導を行う統計調査員確保対策事業及び工業統計調査を実施しました。令和3年度に実施する経済センサス-活動調査の実施準備を行いました。													

【款】総務費												
【項】統計調査費												
【目】国勢調査費		218,095,000	0	218,095,000	177,859,436	40,235,564	81.6%	0	177,859,436	0	0	0
統計調査事業		218,095,000	0	218,095,000	177,859,436	40,235,564	81.6%	0	177,859,436	0	0	0
総務部 行政総務課		218,095,000	0	218,095,000	177,859,436	40,235,564	81.6%	0	177,859,436	0	0	0
国勢調査		218,095,000	0	218,095,000	177,859,436	40,235,564	81.6%	0	177,859,436	0	0	0
国勢調査実施本部を設置し、統計法に基づき令和2年10月1日を調査期日として国勢調査の事務を行いました。												

【款】総務費												
【項】監査委員費												
【目】監査委員費		71,015,000	859,338	71,874,338	70,062,575	1,811,763	97.5%	0	0	0	0	70,062,575
特別職給		12,978,000	△31,110	12,946,890	11,988,055	958,835	92.6%	0	0	0	0	11,988,055
監査委員事務局		12,978,000	△31,110	12,946,890	11,988,055	958,835	92.6%	0	0	0	0	11,988,055
特別職給		12,978,000	△31,110	12,946,890	11,988,055	958,835	92.6%	0	0	0	0	11,988,055
常勤の監査委員(1人)の給料及び手当等を支払いました。												
一般職給与費		51,253,000	890,448	52,143,448	52,089,955	53,493	99.9%	0	0	0	0	52,089,955

費目 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		51,253,000	890,448	52,143,448	52,089,955	53,493	99.9%	0	0	0	0	52,089,955
一般職給与費		51,253,000	890,448	52,143,448	52,089,955	53,493	99.9%	0	0	0	0	52,089,955
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		6,068,000	0	6,068,000 (人件費)	5,750,041 (27,187)	317,959	94.8%	0	0	0	0	5,750,041
監査委員事務局		6,068,000	0	6,068,000	5,750,041	317,959	94.8%	0	0	0	0	5,750,041
監査委員関係		5,398,000	0	5,398,000	5,267,687	130,313	97.6%	0	0	0	0	5,267,687
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		423,000	0	423,000	294,566	128,434	69.6%	0	0	0	0	294,566
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などを実施しました。												
出納検査業務		147,000	0	147,000	119,448	27,552	81.3%	0	0	0	0	119,448
会計管理者所管会計例月出納検査、病院事業会計例月出納検査、水道事業会計例月出納検査、公共下水道事業会計例月出納検査を実施しました。												
決算等審査業務		100,000	0	100,000	68,340	31,660	68.3%	0	0	0	0	68,340
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		716,000	0	716,000 (人件費)	234,524 (15,599)	481,476	32.8%	0	0	0	0	234,524
監査委員事務局		716,000	0	716,000	234,524	481,476	32.8%	0	0	0	0	234,524
監査委員事務局一般事務事業		716,000	0	716,000	234,524	481,476	32.8%	0	0	0	0	234,524
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		560,782,000	△8,458,878	552,323,122	510,179,360	42,143,762	92.4%	7,440,188	1,250,000	0	760,983	500,728,189
一般職給与費		448,396,000	△11,270,816	437,125,184	423,312,834	13,812,350	96.8%	0	0	0	0	423,312,834
総務部 職員課(給与等)		432,485,000	△10,707,264	421,777,736	414,802,847	6,974,889	98.3%	0	0	0	0	414,802,847
一般職給与費		432,485,000	△10,707,264	421,777,736	414,802,847	6,974,889	98.3%	0	0	0	0	414,802,847
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤55人、再任用(短)2人)												
福祉部 地域共生課		15,612,000	△563,552	15,048,448	8,315,202	6,733,246	55.3%	0	0	0	0	8,315,202
一般職給与費		15,612,000	△563,552	15,048,448	8,315,202	6,733,246	55.3%	0	0	0	0	8,315,202
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		299,000	0	299,000	194,785	104,215	65.1%	0	0	0	0	194,785
一般職給与費		299,000	0	299,000	194,785	104,215	65.1%	0	0	0	0	194,785
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		2,675,000	0	2,675,000 (人件費)	2,347,573 (1,701)	327,427	87.8%	0	0	0	0	2,347,573
福祉部 地域共生課		2,675,000	0	2,675,000	2,347,573	327,427	87.8%	0	0	0	0	2,347,573
社会福祉審議会		2,413,000	0	2,413,000	2,346,179	66,821	97.2%	0	0	0	0	2,346,179
社会福祉法に基づき社会福祉に関する事項を調査審議するため、豊中市社会福祉審議会を開催し、各専門分科会の活動報告を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
社会福祉審議会民生委員審査専門 分科会		262,000	0	262,000	1,394	260,606	0.5%	0	0	0	0	1,394
開催すべき事案が発生しなかったため、民生委員審査専門分科会の開催はありませんでした。民生委員推薦会の結果報告資料の送付のみを行いました。												
社会福祉法人等指導監査		10,319,000	1,383,958	11,702,958 (人件費)	11,223,604 (54,270)	479,354	95.9%	0	0	0	0	11,223,604
福祉部 福祉指導監査課		10,319,000	1,383,958	11,702,958	11,223,604	479,354	95.9%	0	0	0	0	11,223,604
社会福祉法人等指導監査		10,319,000	1,383,958	11,702,958	11,223,604	479,354	95.9%	0	0	0	0	11,223,604
新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底の上、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。												
地域福祉計画の推進		61,200,000	3,302,367	64,502,367 (人件費)	57,283,613 (45,765)	7,218,754	88.8%	7,440,188	1,250,000	0	0	48,593,425
福祉部 地域共生課		61,200,000	3,302,367	64,502,367	57,283,613	7,218,754	88.8%	7,440,188	1,250,000	0	0	48,593,425
健康福祉サービス苦情調整委員会		5,802,000	0	5,802,000	4,020,620	1,781,380	69.3%	0	0	0	0	4,020,620
健康福祉サービスの契約についての市民等からの苦情や相談を受け付け、調整を行いました。												
成年後見制度利用促進事業		30,985,000	0	30,985,000	29,472,200	1,512,800	95.1%	0	1,250,000	0	0	28,222,200
制度の周知や後見人等受任調整とそのサポートを行うとともに、継続して市民後見人を養成しました。												
地域福祉計画推進事業（健康福祉 審議会）		812,000	△660	811,340	167,743	643,597	20.7%	0	0	0	0	167,743
第4期豊中市地域福祉計画に基づき事業を推進するとともに、健康福祉条例に基づき健康福祉審議会と同計画の進捗を管理しました。												
福祉なんでも相談窓口		4,469,000	0	4,469,000	3,324,454	1,144,546	74.4%	0	0	0	0	3,324,454
相談事業、地域拠点としての運営、情報発信、未設置校区への設置に向けた調整を行いました。												
福祉総合相談支援事業		6,700,000	0	6,700,000	6,700,000	0	100.0%	5,025,000	0	0	0	1,675,000
学校と福祉の連携プロジェクトでは、教職員向けに福祉との連携に関するリーフレットを作成し、小・中学校等に配布しました。外国人と福祉の連携プロジェクトでは、委員会を開催しコロナ禍での外国人支援等に関して情報共有等を行いました。												
地域福祉活動支援センター施設管 理		4,776,000	△877,635	3,898,365	3,551,094	347,271	91.1%	0	0	0	0	3,551,094
地域福祉活動支援センターの維持管理を行いました。												
交流・支え合いの場づくり推進事 業		7,656,000	0	7,656,000	7,524,000	132,000	98.3%	0	0	0	0	7,524,000
とよなか縁結実（庄内及び北緑丘の活動拠点）で、オンラインも併用し講座等を実施。地域の交流の場や機会づくりに取り組みました。												
包括的生活支援事業		0	4,180,662	4,180,662	2,523,502	1,657,160	60.4%	2,415,188	0	0	0	108,314
コロナの影響により生活に困難を抱える市民及び世帯に対する支援策の総合調整とコロナ生活相談窓口の設置・運営、重層的支援体制の整備を行いました。												
医療・福祉等従事者宿泊費助成事業		18,102,000	0	18,102,000 (人件費)	839,512 (810)	17,262,488	4.6%	0	0	0	759,910	79,602
福祉部 福祉指導監査課		18,102,000	0	18,102,000	839,512	17,262,488	4.6%	0	0	0	759,910	79,602
医療・福祉等従事者宿泊費助成事 業		18,102,000	0	18,102,000	839,512	17,262,488	4.6%	0	0	0	759,910	79,602
新型コロナウイルス感染症の対応などにあたる市内の医療機関及び福祉施設等の従事者の負担軽減を図るため、宿泊に要した費用の一部を助成しました。												
福祉医療システムの運用		8,847,000	0	8,847,000 (人件費)	7,092,617 (1,175)	1,754,383	80.2%	0	0	0	0	7,092,617
健康医療部 保険給付課		8,847,000	0	8,847,000	7,092,617	1,754,383	80.2%	0	0	0	0	7,092,617

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
福祉医療システムの運用	8,847,000	0	8,847,000	7,092,617	1,754,383	80.2%	0	0	0	0	7,092,617	
福祉医療システムの適切な運用を行いました。												
行旅病人及び行旅死亡人取扱事業	401,000	413,420	814,420 (人件費)	765,794 (162)	48,626	94.0%	0	0	0	1,073	764,721	
福祉部 福祉事務所	401,000	413,420	814,420	765,794	48,626	94.0%	0	0	0	1,073	764,721	
行旅病人及び行旅死亡人取扱事業	401,000	413,420	814,420	765,794	48,626	94.0%	0	0	0	1,073	764,721	
行旅死亡人等について、火葬等を行いました。												
地域共生課一般事務事業	10,079,000	△2,287,807	7,791,193 (人件費)	6,918,283 (24,300)	872,910	88.8%	0	0	0	0	6,918,283	
福祉部 地域共生課	10,079,000	△2,287,807	7,791,193	6,918,283	872,910	88.8%	0	0	0	0	6,918,283	
地域共生課一般事務事業（社会福祉総務費）	10,079,000	△2,287,807	7,791,193	6,918,283	872,910	88.8%	0	0	0	0	6,918,283	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
福祉指導監査課一般事務事業	763,000	0	763,000 (人件費)	395,530 (9,315)	367,470	51.8%	0	0	0	0	395,530	
福祉部 福祉指導監査課	763,000	0	763,000	395,530	367,470	51.8%	0	0	0	0	395,530	
福祉指導監査課一般事務事業（社会福祉総務費）	763,000	0	763,000	395,530	367,470	51.8%	0	0	0	0	395,530	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】民生委員費	47,886,000	0	47,886,000	43,790,213	4,095,787	91.4%	129,000	0	0	1,914	43,659,299
社会福祉団体関係事務	47,886,000	0	47,886,000 (人件費)	43,790,213 (12,150)	4,095,787	91.4%	129,000	0	0	1,914	43,659,299
福祉部 地域共生課	47,886,000	0	47,886,000	43,790,213	4,095,787	91.4%	129,000	0	0	1,914	43,659,299
民生・児童委員協議会	47,108,000	0	47,108,000	43,229,826	3,878,174	91.8%	129,000	0	0	1,914	43,098,912
厚生労働大臣により委嘱された民生委員・児童委員の活動支援を行いました。											
民生委員推薦会	778,000	0	778,000	560,387	217,613	72.0%	0	0	0	0	560,387
民生委員推薦会や委嘱状伝達式を開催しました。											

【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】障害者福祉費	12,046,314,000	2,683,287	12,048,997,287	11,729,330,182	319,667,105	97.3%	5,257,662,221	2,587,506,674	0	2,737,126	3,881,424,161
介護保険利用者負担等軽減事業	97,000	0	97,000 (人件費)	0 (243)	97,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿安心課	97,000	0	97,000	0	97,000	0.0%	0	0	0	0	0
障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置事業（障害者福祉費）	97,000	0	97,000	0	97,000	0.0%	0	0	0	0	0
障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得者に対し負担軽減を行うものですが、対象者がいませんでした。											

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		
給付支援事業	1,004,531,000	5,879	1,004,536,879 (人件費)	909,832,225 (59,535)	94,704,654	90.6%	506,559,124	190,039,193	0	1,403,148	211,830,760	
福祉部 障害福祉課	1,004,531,000	5,879	1,004,536,879	909,832,225	94,704,654	90.6%	506,559,124	190,039,193	0	1,403,148	211,830,760	
住宅改造助成	5,850,000	0	5,850,000	3,660,000	2,190,000	62.6%	0	0	0	0	3,660,000	
便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費の助成を行いました。												
障害福祉サービス窓口受付事務	9,178,000	4,279	9,182,279	9,109,523	72,756	99.2%	0	7,679,223	0	0	1,430,300	
障害者手帳の申請や手当、障害福祉サービスの受付などを行うとともに、必要に応じて相談支援につなげました。												
日常生活用具給付等	101,881,000	1,600	101,882,600	100,306,244	1,576,356	98.5%	36,219,546	18,070,589	0	1,402,531	44,613,578	
在宅の障害者(児)及び難病患者、小児慢性特定疾病児童に対し、それぞれの障害に応じて日常生活を容易にするため、ストーマ用装具(尿路系、消化器系)や特殊便器等の日常生活用具の給付(一部貸与)を行いました。												
重度障害者福祉手当支給	215,085,000	0	215,085,000	208,513,368	6,571,632	96.9%	155,390,460	0	0	0	53,122,908	
特別児童扶養手当等の支給に関する法律等に基づき、重度の在宅障害者(児)に特別障害者手当等を支給しました。また、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日以前に20歳に達していた外国人で障害基礎年金等を受けることのできない重度心身障害者に対し、在日外国人障害福祉金を支給しました。 特別障害者手当の支給審査確認方法について見直しをしました。												
福祉電話・ファックス貸与	765,000	0	765,000	545,241	219,759	71.3%	0	0	0	0	545,241	
福祉電話：難聴者や外出困難な在宅の身体障害者に対して、福祉電話を貸与して、使用料(基本料金)の負担を行いました。 ファックス：重度の聴覚障害者にファックスを貸与しました。												
補装具費用支給	75,605,000	0	75,605,000	63,708,580	11,896,420	84.3%	31,694,221	15,847,110	0	0	16,167,249	
交付申請を受け、補装具費用等を支給しました。												
自動車改造・免許取得助成	1,000,000	0	1,000,000	900,000	100,000	90.0%	0	0	0	0	900,000	
自動車の改造に直接要した費用を助成する(限度額10万円)とともに、自動車運転免許の取得に直接要した費用の2/3以内を助成しました(限度額10万円)。												
自立支援医療費補助	595,167,000	0	595,167,000	523,089,269	72,077,731	87.9%	283,254,897	148,442,271	0	617	91,391,484	
受給者の指定医療機関における治療に要する医療費の一部を公費負担しました。												
就労支援業務	4,630,000	0	4,630,000 (人件費)	4,604,788 (4,050)	25,212	99.5%	0	0	0	719,578	3,885,210	
福祉部 障害福祉課	4,630,000	0	4,630,000	4,604,788	25,212	99.5%	0	0	0	719,578	3,885,210	
障害者職場体験実習	1,525,000	0	1,525,000	1,524,600	400	99.9%	0	0	0	0	1,524,600	
17か所(複数受入有)で延べ24人の障害のある人の実習を受け入れました。												
障害者就労支援強化事業	2,360,000	0	2,360,000	2,360,000	0	100.0%	0	0	0	0	2,360,000	
障害福祉サービス事業所への専門的スキル研修の実施、就労先企業の開拓、就労環境整備の助言等、障害者への就労定着支援を図りました。												
福祉的就労の場への支援	745,000	0	745,000	720,188	24,812	96.7%	0	0	0	719,578	610	
①障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針に基づき、事務用品や清掃業務を発注しました。 ②「障害福祉サービス事業所等に準ずる者」の認定事務を行いました。 ③授産製品のあっせん販売を実施しました。 ④福祉の店「なかま」にスペースを無償貸与(光熱水費・共益費は実費負担)しました。												
障害者安否確認事業	1,905,000	0	1,905,000 (人件費)	1,366,379 (8,181)	538,621	71.7%	0	0	0	14,400	1,351,979	
福祉部 障害福祉課	1,905,000	0	1,905,000	1,366,379	538,621	71.7%	0	0	0	14,400	1,351,979	
シルバーハウジング生活援助員派遣事業	181,000	0	181,000	155,540	25,460	85.9%	0	0	0	14,400	141,140	
シルバーハウジングに居住する障害者に対し、生活援助員を派遣して生活相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
在宅給食サービス事業	976,000	0	976,000	773,082	202,918	79.2%	0	0	0	0	773,082
食事作りが困難な在宅の障害者に対して栄養バランスの取れた食事を定期的に提供するとともに、配食時に安否確認を実施しました。											
緊急通報システム事業	440,000	0	440,000	303,524	136,476	69.0%	0	0	0	0	303,524
緊急通報装置を活用し、ひとり暮らしの重度身体障害者や重度身体障害者のみの世帯の緊急事態に対応することにより、生活の不安の軽減を図るとともに、協力員をはじめとする地域住民の理解と協力のもと、在宅福祉を推進しました。											
避難関連事業	308,000	0	308,000	134,233	173,767	43.6%	0	0	0	0	134,233
システムを活用し、避難行動要支援者名簿の更新を行うとともに、新たな名簿登録者に対し、名簿情報の外部提供に関する意思確認を実施しました。											
障害者手帳交付事業	6,762,000	108,081	6,870,081 (人件費)	6,608,026 (10,935)	262,055	96.2%	0	6,039,926	0	0	568,100
福祉部 障害福祉課	6,762,000	108,081	6,870,081	6,608,026	262,055	96.2%	0	6,039,926	0	0	568,100
障害者手帳交付事業	6,762,000	108,081	6,870,081	6,608,026	262,055	96.2%	0	6,039,926	0	0	568,100
身体や精神に障害のある人に対して、その人の状態に応じた障害等級を認定し、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳を交付しました。また、身体障害者手帳診断書料を支給することにより、申請者の経済的負担を軽減しました（市民税非課税世帯に限る）。											
障害者福祉サービス提供事業	10,860,156,000	3,772,527	10,863,928,527 (人件費)	10,727,105,436 (86,687)	136,823,091	98.7%	4,727,853,992	2,387,504,574	0	600,000	3,611,146,870
福祉部 障害福祉課	10,860,156,000	3,772,527	10,863,928,527	10,727,105,436	136,823,091	98.7%	4,727,853,992	2,387,504,574	0	600,000	3,611,146,870
移動支援	668,906,000	0	668,906,000	576,416,478	92,489,522	86.2%	206,498,354	103,872,810	0	0	266,045,314
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加のための外出時の移動を支援しました。											
介護給付費等支給審査会	30,435,000	2,617,527	33,052,527	28,392,857	4,659,670	85.9%	0	0	0	0	28,392,857
障害支援区分の審査判定業務を行うとともに、介護給付費等の支給について意見を聴き、支給要否を決定しました。											
障害者外出支援サービス事業	8,301,000	0	8,301,000	8,301,000	0	100.0%	2,971,758	1,496,255	0	0	3,832,987
一般の交通手段を利用することが困難な障害者の外出を支援し、障害者の社会参加を援助しました。											
障害福祉システムの運用	27,154,000	1,155,000	28,309,000	27,535,923	773,077	97.3%	835,000	0	0	0	26,700,923
障害福祉システムの運用・管理を行いました。											
日中一時支援	12,204,000	0	12,204,000	10,245,256	1,958,744	83.9%	3,667,801	1,846,707	0	0	4,730,748
日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行いました。											
福祉ホーム運営事業補助	110,000	8,000	118,000	118,000	0	100.0%	42,244	21,269	0	0	54,487
障害者が福祉ホームを利用するため、福祉ホーム運営事業を実施する社会福祉法人等に対し、福祉ホーム運営事業補助金を交付しました。											
訪問入浴サービス事業	14,250,000	0	14,250,000	11,928,500	2,321,500	83.7%	4,270,403	2,150,112	0	0	5,507,985
重度身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行いました。											
障害福祉サービス費等支給決定・支払事務	10,008,601,000	△1,129,973	10,007,471,027	9,978,062,843	29,408,184	99.7%	4,466,526,143	2,256,591,277	0	600,000	3,254,345,423
介護給付費等の支給を受けようとする障害者等に対し、介護給付費等の支給決定を行いました。 支給決定障害者等がサービス提供を受けたときは、介護給付費等を当該指定障害福祉サービス事業者等に支払いました。											
相談支援給付費等支給決定・支払事務	82,291,000	1,121,973	83,412,973	83,412,973	0	100.0%	41,696,486	20,853,243	0	0	20,863,244
施設や病院等に長期入所、入院していた障害者の地域移行、地域定着を進めました。 生活全般の相談や情報提供、サービス利用計画の作成、サービス担当者会議の開催、サービス事業者との連絡調整、モニタリング等を行いました。											

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
高額障害福祉サービス等給付費支給決定・支払事務	4,960,000	0	4,960,000	2,691,606	2,268,394	54.3%	1,345,803	672,901	0	0	672,902	
同一世帯に障害福祉サービス利用者が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を基準額まで軽減しました。												
重度訪問介護利用者の大学修学支援事業	2,944,000	0	2,944,000	0	2,944,000	0.0%	0	0	0	0	0	
重度障害者が大学等に修学するにあたり、大学等が修学に係る支援体制を構築できるまでの間、大学等への通学中及び大学等の敷地内において必要な支援を提供しますが、対象者がいませんでした。												
障害者福祉の推進	6,120,000	△1,155,000	4,965,000 (人件費)	3,850,155 (25,920)	1,114,845	77.5%	417,580	209,620	0	0	3,222,955	
福祉部 障害福祉課	6,120,000	△1,155,000	4,965,000	3,850,155	1,114,845	77.5%	417,580	209,620	0	0	3,222,955	
障害者啓発活動	1,274,000	0	1,274,000	909,462	364,538	71.4%	417,580	209,620	0	0	282,262	
市内の障害者団体や障害福祉サービス事業者等で組織する豊中市障害者啓発活動委員会を設置し、共感的・効果的な啓発のあり方検討や啓発パネル展の開催などを企画し、啓発活動の充実に協働して取り組みました。また、障害者並びに障害者福祉に対する理解と啓発を目的に、啓発用のぼりの設置や車体マグネットの掲示など障害者週間(12月3日から9日まで)の啓発活動を行いました。手話の啓発のため、市制作動画への手話映像の挿入や啓発物の作成を行いました。												
障害者施策推進協議会	1,061,000	0	1,061,000	437,050	623,950	41.2%	0	0	0	0	437,050	
本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、関係行政機関相互の連絡調整を図るとともに、必要な事項を調査審議しました。												
障害者長期計画・障害福祉計画の推進	3,785,000	△1,155,000	2,630,000	2,503,643	126,357	95.2%	0	0	0	0	2,503,643	
第6期障害福祉計画を策定しました。 第五次障害者長期計画及び第5期障害福祉計画、手話言語アクションプランの進行管理を行いました。												
民間障害者福祉施設支援	150,727,000	562,690	151,289,690 (人件費)	66,571,664 (20,088)	84,718,026	44.0%	21,461,320	332,000	0	0	44,778,344	
福祉部 障害福祉課	150,727,000	562,690	151,289,690	66,571,664	84,718,026	44.0%	21,461,320	332,000	0	0	44,778,344	
グループホーム開設助成	23,500,000	0	23,500,000	5,500,000	18,000,000	23.4%	0	0	0	0	5,500,000	
市の要綱に基づき、合計2件・11床分の障害者グループホームの開設に要した費用を助成しました。												
障害福祉サービス事業者等指定事務	123,512,000	562,690	124,074,690	57,395,664	66,679,026	46.3%	21,461,320	332,000	0	0	35,602,344	
障害福祉サービスの提供を行う事業所等の指定(更新を含む)を行いました。 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所への衛生用品購入補助や、障害福祉サービス事業所で従事する職員を支援する特別給付金の支給などを行いました。												
障害者福祉施設建設助成	15,000	0	15,000	15,000	0	100.0%	0	0	0	0	15,000	
社会福祉法人が市内に障害福祉施設を整備するため行った借入金の利子について補助しました。												
医療的ケアのある重症心身障害者支援にかかる施設運営補助	3,700,000	0	3,700,000	3,661,000	39,000	98.9%	0	0	0	0	3,661,000	
一定の医療的ケアのある重症心身障害者を受け入れている施設に対し、運営に係る補助金を交付しました。												
障害福祉サービスの運営	5,389,000	△610,890	4,778,110 (人件費)	4,631,035 (32,400)	147,075	96.9%	0	0	0	0	4,631,035	
福祉部 福祉指導監査課	5,389,000	△610,890	4,778,110	4,631,035	147,075	96.9%	0	0	0	0	4,631,035	
障害福祉サービス事業者指導監査	5,389,000	△610,890	4,778,110	4,631,035	147,075	96.9%	0	0	0	0	4,631,035	
新型コロナウイルス感染予防対策を徹底の上、障害福祉サービス事業所に対する指導・監査を実施しました。												
障害福祉課一般事務事業	5,997,000	0	5,997,000 (人件費)	4,760,474 (42,947)	1,236,526	79.4%	1,370,205	3,381,361	0	0	8,908	

費目 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	
福祉部 障害福祉課		5,997,000	0	5,997,000	4,760,474	1,236,526	79.4%	1,370,205	3,381,361	0	0	8,908
障害福祉課一般事務事業		5,912,000	0	5,912,000	4,751,566	1,160,434	80.4%	1,370,205	3,381,361	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												
障害福祉課車両管理		85,000	0	85,000	8,908	76,092	10.5%	0	0	0	0	8,908
障害福祉課で使用する車両の管理を行いました。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】障害者医療助成費		871,809,000	△11,000	871,798,000	765,597,778	106,200,222	87.8%	0	367,307,422	0	0	398,290,356
重度障害者医療費助成事業		863,241,000	△11,000	863,230,000 (人件費)	757,067,891 (18,355)	106,162,109	87.7%	0	367,307,422	0	0	389,760,469
健康医療部 保険給付課		863,241,000	△11,000	863,230,000	757,067,891	106,162,109	87.7%	0	367,307,422	0	0	389,760,469
重度障害者医療費助成事業		863,241,000	△11,000	863,230,000	757,067,891	106,162,109	87.7%	0	367,307,422	0	0	389,760,469
各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成しました。 助成対象者数(医療証交付者数・月平均)6,066人/月、一人当たり助成費122,327円												
保険給付課一般事務事業		8,568,000	0	8,568,000 (人件費)	8,529,887 (2,025)	38,113	99.6%	0	0	0	0	8,529,887
健康医療部 保険給付課		8,568,000	0	8,568,000	8,529,887	38,113	99.6%	0	0	0	0	8,529,887
保険給付課一般事務事業(障害者医療助成費)		8,568,000	0	8,568,000	8,529,887	38,113	99.6%	0	0	0	0	8,529,887
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】老人福祉費		1,237,647,000	△40,226	1,237,606,774	775,827,401	461,779,373	62.7%	60,607,200	359,000	4,700,000	55,822,725	654,338,476
一般職給与費		141,450,000	0	141,450,000	137,845,625	3,604,375	97.5%	0	0	0	0	137,845,625
総務部 職員課(給与等)		133,758,000	0	133,758,000	131,875,646	1,882,354	98.6%	0	0	0	0	131,875,646
一般職給与費		133,758,000	0	133,758,000	131,875,646	1,882,354	98.6%	0	0	0	0	131,875,646
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤14人、再任用(短)3人)												
福祉部 地域共生課		7,692,000	0	7,692,000	5,969,979	1,722,021	77.6%	0	0	0	0	5,969,979
一般職給与費		7,692,000	0	7,692,000	5,969,979	1,722,021	77.6%	0	0	0	0	5,969,979
福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
介護予防事業		170,873,000	0	170,873,000 (人件費) (公債費)	162,352,894 (6,630) (10,324)	8,520,106	95.0%	0	0	3,400,000	8,748,870	150,204,024
福祉部 長寿安心課		170,873,000	0	170,873,000	162,352,894	8,520,106	95.0%	0	0	3,400,000	8,748,870	150,204,024
介護予防センター施設管理(旧デイサービスセンター)		21,548,000	0	21,548,000	17,392,109	4,155,891	80.7%	0	0	3,400,000	0	13,992,109
介護予防センターの維持管理を行いました。 コンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置改修工事を行いました。												

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	
介護予防センター施設運営（旧老人福祉センター）		65,199,000	0	65,199,000	65,199,000	0	100.0%	0	0	0	0	65,199,000
介護予防センター事業を実施しました。												
介護予防センター施設管理（旧老人福祉センター）		84,126,000	0	84,126,000	79,761,785	4,364,215	94.8%	0	0	0	8,748,870	71,012,915
介護予防センターの維持管理を行いました。												
介護保険サービスの運営		159,000	△156,000	3,000 (人件費)	0 (405)	3,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 福祉指導監査課		159,000	△156,000	3,000	0	3,000	0.0%	0	0	0	0	0
社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会		159,000	△156,000	3,000	0	3,000	0.0%	0	0	0	0	0
対象となる事業の制限、取消し等の処分に係る案件はなく開催しませんでした。												
介護保険施設・地域密着型サービス等の基盤整備		632,000	0	632,000 (人件費)	0 (4,860)	632,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		632,000	0	632,000	0	632,000	0.0%	0	0	0	0	0
事業者候補選定委員会		632,000	0	632,000	0	632,000	0.0%	0	0	0	0	0
事業者候補選定委員会は実施しませんでした。提案案件数の増加を目的として公募要件等の見直し検討を行いました。また、第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置づけた千里地区における施設整備計画を実現するため、都市整備課と連携して、事業用地の地権者である大阪府と協議を実施するとともに、新しい手法による公募を行うための整理を行いました。												
施設等整備助成		334,942,000	0	334,942,000 (人件費)	80,938,455 (19,440)	254,003,545	24.2%	6,299,000	0	0	0	74,639,455
福祉部 長寿社会政策課		334,942,000	0	334,942,000	80,938,455	254,003,545	24.2%	6,299,000	0	0	0	74,639,455
介護保険施設等施設整備補助金		210,500,000	0	210,500,000	0	210,500,000	0.0%	0	0	0	0	0
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における民間の介護施設の整備に対し補助金を交付する事業ですが、対象施設がありませんでした。												
特別養護老人ホーム等利子助成		1,643,000	0	1,643,000	993,000	650,000	60.4%	0	0	0	0	993,000
特別養護老人ホーム建設費の借入金に対する利子の一部を補助しました。												
介護サービス継続支援事業（感染症関係）		122,799,000	0	122,799,000	79,945,455	42,853,545	65.1%	6,299,000	0	0	0	73,646,455
感染症対策研修会の実施、ICT活用促進のためのタブレット貸出、介護サービス事業所等で従事する職員を支援するための特別給付金の支給、サービス継続支援金の支給や介護保険施設等が実施するPCR検査等の費用を補助しました。												
高齢者在宅生活支援事業		216,458,000	59,828	216,517,828 (人件費)	95,451,370 (17,982)	121,066,458	44.1%	52,014,200	0	0	2,500,000	40,937,170
福祉部 長寿安心課		216,458,000	59,828	216,517,828	95,451,370	121,066,458	44.1%	52,014,200	0	0	2,500,000	40,937,170
街かどデイハウス事業運営補助		21,004,000	0	21,004,000	16,408,505	4,595,495	78.1%	0	0	0	0	16,408,505
新型コロナウイルス感染拡大防止のため4月、5月は休業、6月以降は利用者の人数や滞在時間を減じて運営したため、利用者数が減りました。要支援・要介護認定を受けていない高齢者に、体操などの介護予防活動、レクリエーション、創作活動などの事業を提供する住民参加型非営利団体等に対し、運営費補助等の補助金を交付しました。												
緊急通報システム事業		15,228,000	59,828	15,287,828	12,609,543	2,678,285	82.5%	0	0	0	0	12,609,543
緊急性の高い疾病を持つ高齢者が地域において安心して在宅生活を送ることができるよう、希望者に対して自宅に緊急通報システムを設置しました。												
軽度生活援助事業		1,508,000	0	1,508,000	1,101,670	406,330	73.1%	0	0	0	0	1,101,670
ひとり暮らし高齢者等の在宅生活を支援するため、軽易な日常生活上の援助を実施しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
高齢者外出支援サービス事業		6,457,000	0	6,457,000	6,455,851	1,149	99.9%	0	0	0	0	6,455,851
下肢等の障害のため車椅子等を使用し、一般の交通機関等を利用することが困難な高齢者に対し、リフト付車両等により送迎サービスを実施しました。												
高齢者福祉電話貸与事業		3,329,000	0	3,329,000	3,084,952	244,048	92.7%	0	0	0	0	3,084,952
通信手段を持たない要援護高齢者に対して電話を貸与しました。												
日常生活用具給付事業		1,533,000	0	1,533,000	1,157,200	375,800	75.5%	0	0	0	0	1,157,200
防火の配慮の必要な高齢者の在宅生活を支援するため、電磁調理器、火災警報器、自動消火器の給付を行いました。												
訪問理美容サービス事業		149,000	0	149,000	119,449	29,551	80.2%	0	0	0	0	119,449
心身の障害及び傷病等により外出が困難な高齢者宅に理美容師が訪問し、理美容サービスを提供しました。												
高齢者任意PCR検査助成事業		167,250,000	0	167,250,000	54,514,200	112,735,800	32.6%	52,014,200	0	0	2,500,000	0
希望する高齢者に対してPCR検査を実施しました。												
在日外国人高齢者福祉金支給事業		242,000	0	242,000	40,073	201,927	16.6%	0	0	0	0	40,073
(人件費) (324)												
福祉部 長寿安心課		242,000	0	242,000	40,073	201,927	16.6%	0	0	0	0	40,073
在日外国人高齢者福祉金支給		242,000	0	242,000	40,073	201,927	16.6%	0	0	0	0	40,073
一定の在日外国人高齢者に福祉金を支給しました。												
老人ホーム等措置事業		205,157,000	0	205,157,000	164,193,468	40,963,532	80.0%	0	0	0	44,209,333	119,984,135
(人件費) (8,505)												
福祉部 長寿安心課		205,157,000	0	205,157,000	164,193,468	40,963,532	80.0%	0	0	0	44,209,333	119,984,135
養護老人ホーム入所等措置業務		205,157,000	0	205,157,000	164,193,468	40,963,532	80.0%	0	0	0	44,209,333	119,984,135
経済的・環境的な理由により在宅生活が困難な高齢者に対し、入所措置を行いました。												
養護老人ホーム施設運営管理事業		931,000	0	931,000	83,046	847,954	8.9%	0	0	0	0	83,046
(人件費) (3,240)												
(公債費) (48,130)												
福祉部 長寿社会政策課		931,000	0	931,000	83,046	847,954	8.9%	0	0	0	0	83,046
養護老人ホーム施設運営管理		931,000	0	931,000	83,046	847,954	8.9%	0	0	0	0	83,046
養護老人ホームの維持管理を行いました。また、新型コロナウイルス感染症対策として、衛生物品の提供を行うとともに、感染者発生時には指定管理者と連携して入所者の安全確保に取り組みました。												
軽費老人ホーム運営助成		51,948,000	0	51,948,000	49,838,000	2,110,000	95.9%	0	0	0	0	49,838,000
(人件費) (810)												
福祉部 長寿社会政策課		51,948,000	0	51,948,000	49,838,000	2,110,000	95.9%	0	0	0	0	49,838,000
軽費老人ホーム事務費補助金		51,948,000	0	51,948,000	49,838,000	2,110,000	95.9%	0	0	0	0	49,838,000
入所者の負担軽減のため、社会福祉法人が設置する軽費老人ホームの運営経費に対して補助金を交付しました。												
旧老人デイサービスセンター運営管理事業		619,000	0	619,000	93,412	525,588	15.1%	0	0	0	0	93,412
(人件費) (4,050)												
福祉部 長寿社会政策課		619,000	0	619,000	93,412	525,588	15.1%	0	0	0	0	93,412
旧老人デイサービスセンター施設管理		619,000	0	619,000	93,412	525,588	15.1%	0	0	0	0	93,412
旧北条老人デイサービスセンターを小規模多機能型居宅介護事業所として貸し付けていましたが、令和2年11月30日で当該事業所が廃止となったことを受けて、12月1日より旧北条老人デイサービスセンターの維持管理を行いました。												
災害時高齢者安否確認事業		1,228,000	0	1,228,000	1,058,944	169,056	86.2%	0	0	0	0	1,058,944
(人件費) (4,293)												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	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	
福祉部 長寿安心課		1,228,000	0	1,228,000	1,058,944	169,056	86.2%	0	0	0	0	1,058,944
避難関連事業		1,228,000	0	1,228,000	1,058,944	169,056	86.2%	0	0	0	0	1,058,944
システムを活用し、避難行動要支援者名簿の更新を行うとともに、新たな名簿登録者に対し、名簿情報の外部提供に関する意思確認を実施しました。												
敬老の日事業		22,126,000	71,753	22,197,753 (人件費)	4,799,924 (4,698)	17,397,829	21.6%	0	0	0	0	4,799,924
福祉部 長寿安心課		22,126,000	71,753	22,197,753	4,799,924	17,397,829	21.6%	0	0	0	0	4,799,924
敬老の集い事業補助		21,364,000	△192,027	21,171,973	3,781,599	17,390,374	17.9%	0	0	0	0	3,781,599
コロナ禍で敬老の集いは中止しましたが、88歳・99歳の市民に敬老祝い品の配布を行ったため、社会福祉法人豊中市社会福祉協議会に補助金を交付しました。												
金婚祝意事業		762,000	263,780	1,025,780	1,018,325	7,455	99.3%	0	0	0	0	1,018,325
9月15日時点で、婚姻後50年以上経過している夫婦を対象に祝意状と記念品を贈りました。												
老人クラブ支援事業		18,276,000	△263,780	18,012,220 (人件費)	17,283,511 (1,944)	728,709	96.0%	2,294,000	0	0	0	14,989,511
福祉部 長寿安心課		18,276,000	△263,780	18,012,220	17,283,511	728,709	96.0%	2,294,000	0	0	0	14,989,511
老人クラブ支援業務		18,276,000	△263,780	18,012,220	17,283,511	728,709	96.0%	2,294,000	0	0	0	14,989,511
豊中市老人クラブ連合会を支援する観点から、単位クラブや同連合会への補助事業などを行いました。また、同連合会の事務局を担う社会福祉協議会へ補助を行いました。												
老人憩の家運営管理事業		62,717,000	0	62,717,000 (人件費) (公債費)	53,198,294 (1,591) (1,416)	9,518,706	84.8%	0	0	1,300,000	364,522	51,533,772
福祉部 長寿安心課		62,717,000	0	62,717,000	53,198,294	9,518,706	84.8%	0	0	1,300,000	364,522	51,533,772
老人憩の家施設管理		62,717,000	0	62,717,000	53,198,294	9,518,706	84.8%	0	0	1,300,000	364,522	51,533,772
市立老人憩の家の維持管理を行いました。指定を受けた老人憩の家（市立の老人憩の家を除く）の運営に係る費用を補助しました。 コンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置改修工事を行いました。												
介護保険利用者負担等軽減事業		2,410,000	0	2,410,000 (人件費)	1,256,548 (3,159)	1,153,452	52.1%	0	352,000	0	0	904,548
福祉部 長寿安心課		2,410,000	0	2,410,000	1,256,548	1,153,452	52.1%	0	352,000	0	0	904,548
社会福祉法人介護保険利用者負担軽減事業		488,000	0	488,000	470,000	18,000	96.3%	0	352,000	0	0	118,000
低所得者が社会福祉法人事業所提供の対象サービスを利用した場合の負担額の軽減を行うことにより、必要な介護サービスを利用できるよう支援しました。												
民間事業所介護保険利用者負担軽減事業		1,922,000	0	1,922,000	786,548	1,135,452	40.9%	0	0	0	0	786,548
低所得者が民間事業所提供の対象サービスを利用した場合の負担額の軽減を行うことにより、必要な介護サービスを利用できるよう支援しました。												
長寿社会政策課一般事務事業		850,000	0	850,000 (人件費)	688,284 (8,100)	161,716	81.0%	0	7,000	0	0	681,284
福祉部 長寿社会政策課		850,000	0	850,000	688,284	161,716	81.0%	0	7,000	0	0	681,284
長寿社会政策課一般事務事業（老人福祉費）		850,000	0	850,000	688,284	161,716	81.0%	0	7,000	0	0	681,284
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
長寿安心課一般事務事業		6,629,000	247,973	6,876,973 (人件費)	6,705,553 (16,200)	171,420	97.5%	0	0	0	0	6,705,553
福祉部 長寿安心課		6,629,000	247,973	6,876,973	6,705,553	171,420	97.5%	0	0	0	0	6,705,553

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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		
長寿安心課一般事務事業（老人福祉費）	6,629,000	247,973	6,876,973	6,705,553	171,420	97.5%	0	0	0	0	6,705,553	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】老人医療助成費	82,726,000	11,000	82,737,000	66,552,356	16,184,644	80.4%	0	32,275,970	0	0	34,276,386	
老人医療費助成事業	82,726,000	11,000	82,737,000 (人件費)	66,552,356 (2,349)	16,184,644	80.4%	0	32,275,970	0	0	34,276,386	
健康医療部 保険給付課	82,726,000	11,000	82,737,000	66,552,356	16,184,644	80.4%	0	32,275,970	0	0	34,276,386	
老人医療費助成事業	82,726,000	11,000	82,737,000	66,552,356	16,184,644	80.4%	0	32,275,970	0	0	34,276,386	
各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成しました。 平成30年度から福祉医療再構築により廃止（3年間の経過措置あり）、一部対象者は重度障害医療費助成事業へ移行しました。 助成対象者数（医療証交付者数・月平均） 944人/月、一人当たり助成費 67,575円												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】社会福祉対策費	660,600,000	0	660,600,000	533,116,330	127,483,670	80.7%	104,104,284	0	0	108,743,722	320,268,324	
社会福祉団体関係事務	938,000	0	938,000 (人件費)	906,912 (7,695)	31,088	96.7%	0	0	0	0	906,912	
福祉部 地域共生課	938,000	0	938,000	906,912	31,088	96.7%	0	0	0	0	906,912	
更生保護事業	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0%	0	0	0	0	0	
・更生保護関係団体の事務局機能を担いました。 ・“社会を明るくする運動”強化月間（7月）に広報啓発活動を行いました。 ・豊中市再犯防止計画に基づく取り組みを実施しました。												
被爆者援護事業	934,000	0	934,000	906,912	27,088	97.1%	0	0	0	0	906,912	
被爆者相談等とともに、被爆体験を若い世代に伝える伝承活動を実施しました。												
地域福祉計画の推進	436,818,000	0	436,818,000 (人件費)	394,959,851 (4,050)	41,858,149	90.4%	22,301,000	0	0	82,000,000	290,658,851	
福祉部 地域共生課	436,818,000	0	436,818,000	394,959,851	41,858,149	90.4%	22,301,000	0	0	82,000,000	290,658,851	
社会福祉協議会事業補助	428,012,000	0	428,012,000	386,315,107	41,696,893	90.3%	18,000,000	0	0	82,000,000	286,315,107	
社会福祉協議会の対象事業に対して補助金の交付及び貸付を行いました。												
豊中市安心生活創造事業	8,806,000	0	8,806,000	8,644,744	161,256	98.2%	4,301,000	0	0	0	4,343,744	
アンケート調査によるニーズ把握、及び社会的孤立者の居場所づくりを実施しました。												
ホームレス対策事業	20,367,000	163,276	20,530,276 (人件費)	20,530,276 (2,025)	0	100.0%	4,846,844	0	0	13,440,984	2,242,448	
福祉部 福祉事務所	20,367,000	163,276	20,530,276	20,530,276	0	100.0%	4,846,844	0	0	13,440,984	2,242,448	
ホームレス対策事業	20,367,000	163,276	20,530,276	20,530,276	0	100.0%	4,846,844	0	0	13,440,984	2,242,448	
巡回によるホームレス等に対する日常生活に関する相談支援を行う自立相談支援事業及び既存建築物の借り上げ方式による緊急的、一時的に宿泊場所や食事を提供する一時生活支援事業を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
在宅重度障害者介護料支給事業		468,000	0	468,000 (人件費)	468,000 (405)	0	100.0%	0	0	0	0	468,000
福祉部 福祉事務所		468,000	0	468,000	468,000	0	100.0%	0	0	0	0	468,000
在宅重度障害者介護料支給事業		468,000	0	468,000	468,000	0	100.0%	0	0	0	0	468,000
生活保護の適用を受けている重度障害者で、厚労省の特別基準の他人介護料加算がついており、在宅で他人の介護を要する場合に月額13,000円を支給しました。												
生活援護資金貸付事業		3,337,000	0	3,337,000 (人件費)	1,576,399 (6,480)	1,760,601	47.2%	0	0	0	0	1,576,399
福祉部 福祉事務所		3,337,000	0	3,337,000	1,576,399	1,760,601	47.2%	0	0	0	0	1,576,399
生活援護資金貸付事業		3,337,000	0	3,337,000	1,576,399	1,760,601	47.2%	0	0	0	0	1,576,399
市内に在住する低所得世帯（生活保護法による保護基準により算定した基準生活費の2倍の額以下）を対象に、病気・失業等による一時的な生活困窮時に貸し付けを行い、自立更生を図りました。												
中国残留邦人等支援事業		34,285,000	△17,318,890	16,966,110 (人件費)	16,800,709 (2,025)	165,401	99.0%	12,696,440	0	0	0	4,104,269
福祉部 福祉事務所		34,285,000	△17,318,890	16,966,110	16,800,709	165,401	99.0%	12,696,440	0	0	0	4,104,269
中国残留邦人等支援事業		34,285,000	△17,318,890	16,966,110	16,800,709	165,401	99.0%	12,696,440	0	0	0	4,104,269
中国残留邦人等に、老齢基礎年金の満額支給に加えて、その者の属する世帯の収入が一定の基準を満たさない場合に支援給付を行いました。また、中国残留邦人等に対する理解が深く、中国語のできる支援・相談員を配置し、支援しました。												
地域人材活用支援金		85,429,000	△2,164,386	83,264,614 (人件費)	20,838,837 (2,430)	62,425,777	25.0%	0	0	0	1,500,000	19,338,837
福祉部 地域共生課		85,429,000	△2,164,386	83,264,614	20,838,837	62,425,777	25.0%	0	0	0	1,500,000	19,338,837
福祉サービス継続を目的とした地域人材活用支援金		85,429,000	△2,164,386	83,264,614	20,838,837	62,425,777	25.0%	0	0	0	1,500,000	19,338,837
サービス提供事業所が支援対象事業所ごとに豊中市民2名を上限として新たに雇用した場合、雇用開始日から2か月間豊中市は地域人材活用支援金を交付しました。また雇用対象者を長期雇用し、その雇用対象者が介護業務に従事するために必要な資格を取得する場合、支援対象事業所ごとに豊中市民2名を上限として資格取得に係る支援金を交付しました。												
生活支援緊急給付金給付事業		45,957,000	19,320,000	65,277,000 (人件費)	64,665,273 (2,430)	611,727	99.1%	64,260,000	0	0	0	405,273
福祉部 福祉事務所		45,957,000	19,320,000	65,277,000	64,665,273	611,727	99.1%	64,260,000	0	0	0	405,273
生活支援緊急給付金給付事業		45,957,000	19,320,000	65,277,000	64,665,273	611,727	99.1%	64,260,000	0	0	0	405,273
社会福祉協議会が行う生活福祉資金新型コロナウイルス感染症特例（緊急小口資金・総合支援資金）貸付を申請した生活費の確保が困難な人に対し、その貸付までのつなぎ資金として生活支援緊急給付金を支給しました。												
社会福祉事業基金		32,061,000	0	32,061,000 (人件費)	11,805,158 (1,620)	20,255,842	36.8%	0	0	0	11,802,738	2,420
福祉部 地域共生課		32,061,000	0	32,061,000	11,805,158	20,255,842	36.8%	0	0	0	11,802,738	2,420
社会福祉事業基金管理		32,061,000	0	32,061,000	11,805,158	20,255,842	36.8%	0	0	0	11,802,738	2,420
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 11,803千円 【内訳】 利子積立 556千円、その他積立 11,247千円 ・取崩 42,731千円 【充当事業】 私立認定こども園等整備事業 ・令和2年度末残高 1,287,430千円												
地域共生課一般事務事業		940,000	0	940,000 (人件費)	564,915 (3,240)	375,085	60.1%	0	0	0	0	564,915
福祉部 地域共生課		940,000	0	940,000	564,915	375,085	60.1%	0	0	0	0	564,915

民生費 社会福祉費 社会福祉対策費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
地域共生課一般事務事業（社会福祉対策費）	940,000	0	940,000	564,915	375,085	60.1%	0	0	0	0	564,915	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】戦傷病者戦没者遺族援護費	3,565,000	0	3,565,000	2,718,559	846,441	76.3%	0	219,263	0	0	2,499,296
社会福祉団体関係事務	3,565,000	0	3,565,000 (人件費)	2,718,559 (6,480)	846,441	76.3%	0	219,263	0	0	2,499,296
福祉部 地域共生課	3,565,000	0	3,565,000	2,718,559	846,441	76.3%	0	219,263	0	0	2,499,296
戦没者等遺族援護事業	3,565,000	0	3,565,000	2,718,559	846,441	76.3%	0	219,263	0	0	2,499,296
<ul style="list-style-type: none"> 戦没者等の妻及び遺族に法に基づく、給付金・弔慰金に係る諸手続の事務を行いました。 豊中市戦没者並びに空爆犠牲者追悼式を実施しました。 てしまの塔等の慰霊碑の管理を行いました。 											

【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】訪問看護療養助成費	444,000	0	444,000	0	444,000	0.0%	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料助成事業	444,000	0	444,000 (人件費)	0 (308)	444,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課	444,000	0	444,000	0	444,000	0.0%	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料助成事業	444,000	0	444,000	0	444,000	0.0%	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料の一部を助成しました。 平成30年度利用分から福祉医療再構築により障害者医療助成と統合しました。 平成30年度以前分の請求に対して支払いを実施していますが、令和2年度の執行はありませんでした。											

【款】民生費											
【項】社会福祉費											
【目】福祉会館費	356,000	1,573,550	1,929,550	1,697,955	231,595	88.0%	0	0	0	0	1,697,955
福祉会館運営管理事業	356,000	1,573,550	1,929,550 (人件費) (公債費)	1,697,955 (162) (2,903)	231,595	88.0%	0	0	0	0	1,697,955
福祉部 地域共生課	356,000	1,573,550	1,929,550	1,697,955	231,595	88.0%	0	0	0	0	1,697,955
福祉会館施設運営	49,000	△48,400	600	0	600	0.0%	0	0	0	0	0
整備事業のため閉館しました。 新施設の供用開始に向け関係各課と課題や準備事項を共有しました。											
福祉会館施設管理	307,000	1,621,950	1,928,950	1,697,955	230,995	88.0%	0	0	0	0	1,697,955
再整備事業のため閉館しました。 新施設の供用開始に向けた準備を進めました。											

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】 民生費												
【項】 社会福祉費												
【目】 人権平和センター費		177,215,000	9,738,090	186,953,090	174,041,563	12,911,527	93.1%	10,729,000	10,536,900	0	168,313	152,607,350
一般職給与費		74,282,000	9,738,090	84,020,090	82,998,041	1,022,049	98.8%	0	0	0	0	82,998,041
総務部 職員課 (給与等)		71,678,000	9,738,090	81,416,090	81,394,597	21,493	99.9%	0	0	0	0	81,394,597
一般職給与費		71,678,000	9,738,090	81,416,090	81,394,597	21,493	99.9%	0	0	0	0	81,394,597
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)												
人権政策課		2,604,000	0	2,604,000	1,603,444	1,000,556	61.6%	0	0	0	0	1,603,444
一般職給与費		2,604,000	0	2,604,000	1,603,444	1,000,556	61.6%	0	0	0	0	1,603,444
人権政策課職員の時間外勤務手当を支払いました。												
相談及び人権平和啓発事業		25,008,000	0	25,008,000 (人件費)	23,841,207 (5,751)	1,166,793	95.3%	10,729,000	10,536,900	0	0	2,575,307
人権政策課		25,008,000	0	25,008,000	23,841,207	1,166,793	95.3%	10,729,000	10,536,900	0	0	2,575,307
相談及び人権平和啓発事業		25,008,000	0	25,008,000	23,841,207	1,166,793	95.3%	10,729,000	10,536,900	0	0	2,575,307
人権相談と総合生活相談を実施しました。多様な人権課題や平和に関する啓発講座や啓発パネル展を実施しました。高齢者等の健康保持・増進に資するため音読講座や世代間交流事業を実施しました。												
学び・居場所事業		14,440,000	0	14,440,000 (人件費)	12,014,596 (4,212)	2,425,404	83.2%	0	0	0	0	12,014,596
人権政策課		14,440,000	0	14,440,000	12,014,596	2,425,404	83.2%	0	0	0	0	12,014,596
学び・居場所事業		14,440,000	0	14,440,000	12,014,596	2,425,404	83.2%	0	0	0	0	12,014,596
学習の場づくり・見守りや寄り添い活動の場づくり事業を実施しました。												
こどもの居場所づくり事業		12,790,000	0	12,790,000 (人件費)	11,486,328 (4,212)	1,303,672	89.8%	0	0	0	0	11,486,328
人権政策課		12,790,000	0	12,790,000	11,486,328	1,303,672	89.8%	0	0	0	0	11,486,328
こども多世代ふれあい事業		12,790,000	0	12,790,000	11,486,328	1,303,672	89.8%	0	0	0	0	11,486,328
小中高生を対象に学習活動の場を提供しました。青少年の豊かな育ちを支援する場として、習字や太鼓クラブ等の交流・体験学習事業を実施しました。												
人権平和センター螢池運営管理事業		24,068,000	0	24,068,000 (人件費)	19,945,275 (13,544)	4,122,725	82.9%	0	0	0	74,352	19,870,923
人権政策課		24,068,000	0	24,068,000	19,945,275	4,122,725	82.9%	0	0	0	74,352	19,870,923
人権平和センター螢池一般事務事業		6,702,000	0	6,702,000	5,959,712	742,288	88.9%	0	0	0	9,239	5,950,473
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
人権平和センター螢池施設管理		17,148,000	0	17,148,000	13,845,044	3,302,956	80.7%	0	0	0	65,113	13,779,931
人権平和センター螢池の維持管理を行いました。												
人権平和センター螢池車両管理		218,000	0	218,000	140,519	77,481	64.5%	0	0	0	0	140,519
人権平和センター螢池で使用する車両の管理を行いました。												
人権平和センター豊中運営管理事業		26,566,000	0	26,566,000 (人件費)	23,715,116 (15,066)	2,850,884	89.3%	0	0	0	93,961	23,621,155
人権政策課		26,566,000	0	26,566,000	23,715,116	2,850,884	89.3%	0	0	0	93,961	23,621,155

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
人権平和センター豊中一般事務事業		955,000	0	955,000	822,854	132,146	86.2%	0	0	0	73,861	748,993
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
人権平和センター豊中施設管理		25,388,000	0	25,388,000	22,691,034	2,696,966	89.4%	0	0	0	20,100	22,670,934
人権平和センター豊中の維持管理を行いました。												
人権平和センター豊中車両管理		223,000	0	223,000	201,228	21,772	90.2%	0	0	0	0	201,228
人権平和センター豊中で使用する車両の管理を行いました。												
人権平和センター地域交流事業		61,000	0	61,000 (人件費)	41,000 (2,592)	20,000	67.2%	0	0	0	0	41,000
人権政策課												
地域交流事業		61,000	0	61,000	41,000	20,000	67.2%	0	0	0	0	41,000
克明校区ささえあいネット活動で、関係機関と定期的な話し合いや図上訓練を実施しました。サークル代表者会も定期的に行いました。												

【款】 民生費												
【項】 社会福祉費												
【目】 障害福祉センター費		400,964,000	2,279,133	403,243,133	367,958,181	35,284,952	91.2%	21,388,314	8,342,638	3,800,000	654,624	333,772,605
一般職給与費		152,021,000	△316,821	151,704,179	141,527,766	10,176,413	93.3%	0	0	0	0	141,527,766
総務部 職員課 (給与等)		147,851,000	△23,821	147,827,179	138,474,573	9,352,606	93.7%	0	0	0	0	138,474,573
一般職給与費		147,851,000	△23,821	147,827,179	138,474,573	9,352,606	93.7%	0	0	0	0	138,474,573
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤17人、再任用(短)1人)												
福祉部 地域共生課		3,877,000	0	3,877,000	3,053,193	823,807	78.8%	0	0	0	0	3,053,193
一般職給与費		3,877,000	0	3,877,000	3,053,193	823,807	78.8%	0	0	0	0	3,053,193
福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
福祉部 障害福祉課		293,000	△293,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		293,000	△293,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
障害福祉センター運営管理事業		150,409,000	2,219,754	152,628,754 (人件費) (公債費)	135,277,888 (30,375) (34,322)	17,350,866	88.6%	5,563,323	2,245,435	3,800,000	646,824	123,022,306
福祉部 障害福祉課		150,409,000	2,219,754	152,628,754	135,277,888	17,350,866	88.6%	5,563,323	2,245,435	3,800,000	646,824	123,022,306
障害福祉センター施設運営		90,335,000	2,595,954	92,930,954	86,142,757	6,788,197	92.7%	5,563,323	2,245,435	0	646,824	77,687,175
貸室利用・一般入浴・送迎業務・総合相談業務などを行いました。												
障害福祉センター施設管理		46,027,000	△376,200	45,650,800	40,639,496	5,011,304	89.0%	0	0	3,800,000	0	36,839,496
障害福祉センターひまわりの維持管理を行いました。												
障害福祉センター車両管理		487,000	0	487,000	333,635	153,365	68.5%	0	0	0	0	333,635
障害福祉センターひまわりで使用使用する車両の管理を行いました。												
施設入浴サービス事業		13,560,000	0	13,560,000	8,162,000	5,398,000	60.2%	0	0	0	0	8,162,000
入浴設備(機械浴)での入浴の介護を行いました。												
障害福祉センター事業		16,459,000	0	16,459,000 (人件費)	10,540,306 (41,877)	5,918,694	64.0%	4,452,413	1,268,323	0	1,000	4,818,570

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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		
福祉部 障害福祉課	16,459,000	0	16,459,000	10,540,306	5,918,694	64.0%	4,452,413	1,268,323	0	1,000	4,818,570	
機能回復訓練	29,000	0	29,000	8,607	20,393	29.7%	3,571	1,441	0	0	3,595	
社会的機能訓練を行いました。内容としては、個別訓練のみでなく、個々の状態に合わせ必要に応じて施設に訪問し、本人及び介助者に訓練方法など伝え、日常生活に必要な機能の維持・向上に向け助言・指導なども行いました。												
障害者向け各種講座	3,459,000	0	3,459,000	1,754,043	1,704,957	50.7%	727,927	293,802	0	0	732,314	
障害者向け各種講座、土曜日講座については、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて、中止または延期するとともに、実施にあたっては感染防止対策を講じました。難聴者向け手話講習会については、応募がなく中止しました。IT講習会については、新たな機器であるスマートスピーカーの講習会を実施しました。												
手話通訳者・要約筆記者派遣	2,702,000	0	2,702,000	2,114,863	587,137	78.3%	877,570	354,200	0	0	883,093	
手話通訳者、要約筆記者を派遣しました。事前登録者が消防局に救急搬送の依頼をした場合、医師等との意思疎通を円滑に行えるよう病院へ通訳者を派遣しました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応できるよう、遠隔での通訳システムを検討しました。												
障害者団体支援事業	432,000	0	432,000	387,939	44,061	89.8%	0	0	0	0	387,939	
これまでどおり、障害者団体の後方支援を行うとともに、団体の存続に向けた取組みを支援しました。委託事業のあり方について、検証し見直しを行いました。												
点字・声の広報等発行事業	2,380,000	0	2,380,000	2,139,370	240,630	89.9%	1,189,000	0	0	0	950,370	
点字・声の（音訳）広報及び図書の発行をしました。 音訳図書・広報の記録媒体の変更を実施しました。												
歩行訓練及び手話通訳	72,000	0	72,000	50,630	21,370	70.3%	21,011	8,480	0	0	21,139	
①視覚障害者に歩行訓練及び日常生活訓練・相談を行いました。（訓練は週2回以内、3時間単位、期間6か月以内）コロナ禍においては、状況をみながら時間の短縮または中止や延期など対応をしました。 ②手話通訳者を設置し、生活などに関する総合相談の通訳・相談及び障害福祉センター事業全般における通訳を行いました。												
奉仕員養成研修事業	1,423,000	0	1,423,000	1,035,691	387,309	72.8%	450,381	132,943	0	1,000	451,367	
手話・点字・音訳等の奉仕員養成講習会の実施及びボランティア団体に繋げるなどの活動支援を行いました。実施にあたっては、感染拡大防止に取り組みました。講習会の受講者拡大のため、一部保育の対応など受講しやすい環境を整えました。（要約筆記体験講習会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）												
障害者施策推進協議会 障害福祉センター運営検討部会	332,000	0	332,000	77,600	254,400	23.4%	0	0	0	0	77,600	
障害福祉センターの事業内容の充実と円滑な運営を実施するため、必要な事項を協議しました。												
意思疎通支援事業	5,238,000	0	5,238,000	2,850,490	2,387,510	54.4%	1,182,953	477,457	0	0	1,190,080	
①盲ろう者通訳・介助者を派遣することで、聴覚障害者等の社会参加、自立支援を促進しました。聴覚障害者等の意思疎通を円滑に行えるよう盲ろう者通訳・介助者、手話通訳・要約筆記者を養成しました。 ②重度障害者が医療機関へ入院した場合に、医療機関の許可を得て、コミュニケーション支援員を派遣しました。												
発達障害者支援	392,000	0	392,000	121,073	270,927	30.9%	0	0	0	0	121,073	
他機関と連携しながら、対象者の相談対応、支援を行いました。 対象者やその家族へは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を見ながら、電話による支援に加えて短時間での来館等による支援を実施しました。保健予防課と連携し、ひきこもり家族交流会についてZ o o mでの開催を計画しましたが、申込がありませんでした。												
障害者福祉施設事業	24,888,000	1,250,000	26,138,000 (人件費)	25,827,200 (810)	310,800	98.8%	2,490,000	1,005,000	0	0	22,332,200	
福祉部 障害福祉課	24,888,000	1,250,000	26,138,000	25,827,200	310,800	98.8%	2,490,000	1,005,000	0	0	22,332,200	
地域活動支援センター事業	24,888,000	1,250,000	26,138,000	25,827,200	310,800	98.8%	2,490,000	1,005,000	0	0	22,332,200	
利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供を行いました。さらに、相談支援事業や専門職員の配置による福祉及び地域の社会基盤との連携強化等事業を実施しました。また、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練・社会適応訓練等のサービスを実施しました。												
障害者基幹相談支援センター事業	57,187,000	△873,800	56,313,200 (人件費)	54,785,021 (34,830)	1,528,179	97.3%	8,882,578	3,823,880	0	6,800	42,071,763	
福祉部 障害福祉課	57,187,000	△873,800	56,313,200	54,785,021	1,528,179	97.3%	8,882,578	3,823,880	0	6,800	42,071,763	

民生費 社会福祉費 障害福祉センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
障害者相談支援事業		35,401,000	△1,250,000	34,151,000	34,074,000	77,000	99.8%	0	90,000	0	0	33,984,000
相談員15名に加え、市内8か所の相談支援事業所に業務を委託し、市民により近い地域で障害福祉サービス利用等の相談支援を行いました。												
障害者虐待防止対策支援		3,761,000	0	3,761,000	3,418,671	342,329	90.9%	1,674,000	837,000	0	0	907,671
基幹相談支援センターの業務として、相談支援機関との連携や幅広い相談から、障害者虐待を未然に防ぐとともに、児童・高齢分野など市の虐待関連業務と連携し、相談対応技術の向上や情報共有を進めました。												
障害者基幹相談支援センターの運営		17,068,000	376,200	17,444,200	16,972,485	471,715	97.3%	7,088,285	2,848,328	0	0	7,035,872
中核的な相談窓口として対応可能な専門職の配置を行いました。												
成年後見制度利用者支援		709,000	0	709,000	289,865	419,135	40.9%	120,293	48,552	0	6,800	114,220
成年後見制度の利用促進を図るため、成年後見制度の利用が必要であるが、身寄りがいない等申立てを行うことが困難な場合に市長による申立てを行ったり、本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担したりすることが困難な場合にこれらの費用を支給しました。												
障害者自立支援協議会		248,000	0	248,000	30,000	218,000	12.1%	0	0	0	0	30,000
障害者（児）の地域生活に係る機関等が、定期的な協議と相互連携を行うことにより、地域における相談支援事業をはじめとする障害者（児）の地域生活支援システムの整備を図りました。												

【款】 民生費												
【項】 社会福祉費												
【目】 たちばな園費		34,103,000	0	34,103,000	33,822,374	280,626	99.2%	0	0	0	15,404	33,806,970
たちばな園運営管理事業		34,103,000	0	34,103,000	33,822,374	280,626	99.2%	0	0	0	15,404	33,806,970
				(人件費)	(4,455)							
福祉部 障害福祉課		34,103,000	0	34,103,000	33,822,374	280,626	99.2%	0	0	0	15,404	33,806,970
たちばな園施設運営管理		34,103,000	0	34,103,000	33,822,374	280,626	99.2%	0	0	0	15,404	33,806,970
指定管理者による運営のもと、施設の設置目的ならび協定書に合わせ、適切な管理運営を行いました。												

【款】 民生費												
【項】 社会福祉費												
【目】 母子父子福祉センター費		13,495,000	400,000	13,895,000	13,138,778	756,222	94.6%	3,687,000	0	0	63,800	9,387,978
母子父子福祉センター運営管理事業		13,495,000	400,000	13,895,000	13,138,778	756,222	94.6%	3,687,000	0	0	63,800	9,387,978
				(人件費)	(7,047)							
子ども未来部 子育て給付課		13,495,000	400,000	13,895,000	13,138,778	756,222	94.6%	3,687,000	0	0	63,800	9,387,978
母子父子福祉センター施設運営管理		11,550,000	8,000	11,558,000	11,535,270	22,730	99.8%	3,187,000	0	0	0	8,348,270
ひとり親家庭及び寡婦に対する各種相談、生活及び生業の指導、就労支援等の事業及び必要な場所の提供を行いました。												
母子父子福祉センター施設管理		1,945,000	392,000	2,337,000	1,603,508	733,492	68.6%	500,000	0	0	63,800	1,039,708
母子父子福祉センターの維持管理を行いました。												

【款】 民生費												
【項】 社会福祉費												
【目】 老人福祉施設整備費		258,300,000	0	258,300,000	0	258,300,000	0.0%	0	0	0	0	0
施設等整備助成		258,300,000	0	258,300,000	0	258,300,000	0.0%	0	0	0	0	0
				(人件費)	(810)							
福祉部 長寿社会政策課		258,300,000	0	258,300,000	0	258,300,000	0.0%	0	0	0	0	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
介護保険施設等施設整備補助金（老人福祉施設整備費）	258,300,000	0	258,300,000	0	258,300,000	0.0%	0	0	0	0	0	
民間介護施設の整備や安全対策に対して補助金を交付する事業ですが、対象施設がありませんでした。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】福祉会館整備費	588,400,000	△1,509,335	586,890,665	574,423,811	12,466,854	97.9%	113,300,000	0	101,900,000	0	359,223,811	
福祉会館整備事業	586,377,000	△1,509,335	584,867,665 (人件費)	573,775,753 (2,430)	11,091,912	98.1%	113,300,000	0	101,900,000	0	358,575,753	
福祉部 地域共生課	586,377,000	△1,509,335	584,867,665	573,775,753	11,091,912	98.1%	113,300,000	0	101,900,000	0	358,575,753	
福祉会館整備事業	586,377,000	△1,509,335	584,867,665	573,775,753	11,091,912	98.1%	113,300,000	0	101,900,000	0	358,575,753	
西側敷地の建設工事を行いました。												
事務費	2,023,000	0	2,023,000	648,058	1,374,942	32.0%	0	0	0	0	648,058	
福祉部 地域共生課	2,023,000	0	2,023,000	648,058	1,374,942	32.0%	0	0	0	0	648,058	
事務費（福祉会館整備費）	2,023,000	0	2,023,000	648,058	1,374,942	32.0%	0	0	0	0	648,058	
福祉会館整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】人権平和センター整備費	本 明 計	133,112,000	0	133,112,000	24,020,148 69,648,000	109,091,852 △69,648,000	18.0%	0	0	14,050,000 57,600,000	0	9,970,148 12,048,000
人権平和センター豊中運営管理事業	本 明 計	132,406,000	0	132,406,000	23,769,556 69,648,000	108,636,444 △69,648,000	18.0%	0	0	14,050,000 57,600,000	0	9,719,556 12,048,000
人権政策課	本 明 計	132,406,000	0	132,406,000	23,769,556 69,648,000	108,636,444 △69,648,000	18.0%	0	0	14,050,000 57,600,000	0	9,719,556 12,048,000
人権平和センター豊中改修事業	本 明 計	132,406,000	0	132,406,000	23,769,556 69,648,000	108,636,444 △69,648,000	18.0%	0	0	14,050,000 57,600,000	0	9,719,556 12,048,000
人権平和センター豊中空調設備の更新及び内装等改修工事（4階ホール昇降機設置含む）を行いました。 工事着手に係る前払い請求がなかったため、工事請負費の一部を令和3年度に繰越しました。												
事務費		706,000	0	706,000	250,592	455,408	35.5%	0	0	0	0	250,592
人権政策課		706,000	0	706,000	250,592	455,408	35.5%	0	0	0	0	250,592
事務費（人権平和センター整備費）		706,000	0	706,000	250,592	455,408	35.5%	0	0	0	0	250,592
人権平和センター豊中改修事業に係る事務費を執行しました。												

民生費 社会福祉費 社会福祉施設等整備費

(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】 民生費													
【項】 社会福祉費													
【目】 社会福祉施設等整備費		18,506,000	0	18,506,000	16,317,600	2,188,400	88.2%	0	0	0	0	0	16,317,600
地域福祉計画の推進		18,380,000	0	18,380,000	16,313,584 (人件費) (1,215)	2,066,416	88.8%	0	0	0	0	0	16,313,584
福祉部 地域共生課		18,380,000	0	18,380,000	16,313,584	2,066,416	88.8%	0	0	0	0	0	16,313,584
地域福祉活動支援センター整備事業		18,380,000	0	18,380,000	16,313,584	2,066,416	88.8%	0	0	0	0	0	16,313,584
老朽化した空調設備を改修しました。													
事務費		126,000	0	126,000	4,016	121,984	3.2%	0	0	0	0	0	4,016
福祉部 地域共生課		126,000	0	126,000	4,016	121,984	3.2%	0	0	0	0	0	4,016
事務費(社会福祉施設等整備費)		126,000	0	126,000	4,016	121,984	3.2%	0	0	0	0	0	4,016
社会福祉施設等整備事業に係る事務費を執行しました。													

【款】 民生費													
【項】 社会福祉費													
【目】 障害者福祉施設整備費	本 明 計	94,204,000	0	94,204,000	0	94,204,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
		94,204,000	0	94,204,000	93,240,000	△93,240,000		62,160,000	0	0	0	0	31,080,000
民間障害者福祉施設支援	本 明 計	94,204,000	0	94,204,000	0	94,204,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
		94,204,000	0	94,204,000	93,240,000	△93,240,000		62,160,000	0	0	0	0	31,080,000
福祉部 障害福祉課	本 明 計	94,204,000	0	94,204,000	0	94,204,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
		94,204,000	0	94,204,000	93,240,000	△93,240,000		62,160,000	0	0	0	0	31,080,000
障害者福祉施設整備補助	本 明 計	94,204,000	0	94,204,000	0	94,204,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
		94,204,000	0	94,204,000	93,240,000	△93,240,000		62,160,000	0	0	0	0	31,080,000
障害者グループホームの新規整備案件について、事業計画の見直しにより遅延が生じたため、補助金を令和3年度へ繰越しました。 生活介護事業所の新規整備案件について、国の補正予算活用のため令和2年度に前倒しで国庫補助協議を行い、補助金を令和3年度に繰越しました。													

【款】 民生費													
【項】 社会福祉費													
【目】 障害福祉センター整備費		79,000	0	79,000	77,917	1,083	98.6%	0	0	0	0	0	77,917
障害福祉センター運営管理事業													
福祉部 障害福祉課													
障害福祉センター施設整備事業													
新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見すえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。													
事務費		79,000	0	79,000	77,917	1,083	98.6%	0	0	0	0	0	77,917
福祉部 地域共生課		60,000	0	60,000	59,492	508	99.2%	0	0	0	0	0	59,492

民生費 社会福祉費 障害福祉センター整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務費（障害福祉センター整備費） 障害福祉センター整備事業に係る事務費を執行しました。		60,000	0	60,000	59,492	508	99.2%	0	0	0	0	59,492
福祉部 障害福祉課 事務費（障害福祉センター整備費） 障害福祉センター施設整備事業に係る事務費を執行しました。		19,000	0	19,000	18,425	575	97.0%	0	0	0	0	18,425
		19,000	0	19,000	18,425	575	97.0%	0	0	0	0	18,425

【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】介護予防センター整備費	本 明 計	135,504,000	0	135,504,000	90,953,728 17,370,000	44,550,272 △17,370,000	67.1%	0 0	0 0	69,300,000 13,050,000	0 0	21,653,728 4,320,000	
		135,504,000	0	135,504,000	108,323,728	27,180,272	79.9%	0	0	82,350,000	0	25,973,728	
介護予防事業	本 明 計	134,541,000	0	134,541,000	90,794,800 17,370,000	43,746,200 △17,370,000	67.5%	0 0	0 0	69,300,000 13,050,000	0 0	21,494,800 4,320,000	
		134,541,000	0	134,541,000	108,164,800 (1,510)	26,376,200	80.4%	0	0	82,350,000	0	25,814,800	
福祉部 長寿安心課	本 明 計	134,541,000	0	134,541,000	90,794,800 17,370,000	43,746,200 △17,370,000	67.5%	0 0	0 0	69,300,000 13,050,000	0 0	21,494,800 4,320,000	
		134,541,000	0	134,541,000	108,164,800	26,376,200	80.4%	0	0	82,350,000	0	25,814,800	
介護予防センター整備事業	本 明 計	134,541,000	0	134,541,000	90,794,800 17,370,000	43,746,200 △17,370,000	67.5%	0 0	0 0	69,300,000 13,050,000	0 0	21,494,800 4,320,000	
		134,541,000	0	134,541,000	108,164,800	26,376,200	80.4%	0	0	82,350,000	0	25,814,800	
服部介護予防センター及び高川介護予防センターの空調設備改修及び照明設備LED化工事を行いました。 高川介護予防センター空調設備改修工事について、工事完了後に全額支払うことになったため、工事請負費の一部を令和3年度に繰越しました。													
事務費		963,000	0	963,000	158,928	804,072	16.5%	0	0	0	0	158,928	
福祉部 地域共生課		20,000	0	20,000	11,028	8,972	55.1%	0	0	0	0	11,028	
事務費（介護予防センター整備費） 介護予防センター整備事業に係る事務費を執行しました。		20,000	0	20,000	11,028	8,972	55.1%	0	0	0	0	11,028	
福祉部 長寿安心課		943,000	0	943,000	147,900	795,100	15.7%	0	0	0	0	147,900	
事務費（介護予防センター整備費） 介護予防センター整備事業に係る事務費を執行しました。		943,000	0	943,000	147,900	795,100	15.7%	0	0	0	0	147,900	

民生費 社会福祉費 老人憩の家整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】 民生費												
【項】 社会福祉費												
【目】 老人憩の家整備費	本 明 計	22,399,000	0	22,399,000	9,654,163 6,913,000	12,744,837 △6,913,000	43.1% 74.0%	0 0	0 0	2,700,000 5,150,000	0 0	6,954,163 1,763,000
老人憩の家運営管理事業	本 明 計	22,328,000	0	22,328,000	9,642,500 6,913,000	12,685,500 △6,913,000	43.2% 74.1%	0 0	0 0	2,700,000 5,150,000	0 0	6,942,500 1,763,000
福祉部 長寿安心課	本 明 計	22,328,000	0	22,328,000	9,642,500 6,913,000	12,685,500 △6,913,000	43.2% 74.1%	0 0	0 0	2,700,000 5,150,000	0 0	6,942,500 1,763,000
老人憩の家整備事業	本 明 計	22,328,000	0	22,328,000	9,642,500 6,913,000	12,685,500 △6,913,000	43.2% 74.1%	0 0	0 0	2,700,000 5,150,000	0 0	6,942,500 1,763,000
熊野田老人憩の家石綿調査業務委託を行いました。 熊野田老人憩の家空調設備納入を実施しました。 高川老人憩の家空調設備改修及び照明LED化工事を行いました。 高川老人憩の家空調設備改修工事について、工事完了後に全額支払うことになったため、工事請負費の一部を令和3年度に繰越しました。												
事務費		71,000	0	71,000	11,663	59,337	16.4%	0	0	0	0	11,663
福祉部 地域共生課												
事務費 (老人憩の家整備費)												
老人憩の家整備事業に係る事務費を執行しませんでした。												
福祉部 長寿安心課		71,000	0	71,000	11,663	59,337	16.4%	0	0	0	0	11,663
事務費 (老人憩の家整備費)		71,000	0	71,000	11,663	59,337	16.4%	0	0	0	0	11,663
老人憩の家整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 児童福祉総務費		837,040,000	141,755	837,181,755	799,044,976	38,136,779	95.4%	39,721,636	73,513,989	0	649,800	685,159,551
一般職給与費		729,076,000	△4,242,489	724,833,511	707,419,520	17,413,991	97.6%	36,468,636	49,190,523	0	0	621,760,361
総務部 職員課 (給与等)		695,595,000	△4,137,489	691,457,511	686,033,162	5,424,349	99.2%	36,468,636	49,190,523	0	0	600,374,003
一般職給与費		695,595,000	△4,137,489	691,457,511	686,033,162	5,424,349	99.2%	36,468,636	49,190,523	0	0	600,374,003
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤76人、再任用(短)36人)												
子ども未来部 子ども政策課		33,376,000	0	33,376,000	21,386,358	11,989,642	64.1%	0	0	0	0	21,386,358
一般職給与費		33,376,000	0	33,376,000	21,386,358	11,989,642	64.1%	0	0	0	0	21,386,358
子ども未来部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
子ども未来部 子ども相談課		105,000	△105,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		105,000	△105,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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		
いじめ防止支援事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (8)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
こども未来部 こども政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
豊中市いじめ問題再調査委員会の運営		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事案なきため、委員会開催はしませんでした。													
児童福祉総合システム		48,926,000	0	48,926,000 (人件費)	43,361,659 (5,427)	5,564,341	88.6%	3,253,000	0	0	0	0	40,108,659
こども未来部 子育て給付課		48,926,000	0	48,926,000	43,361,659	5,564,341	88.6%	3,253,000	0	0	0	0	40,108,659
児童福祉総合システム		48,926,000	0	48,926,000	43,361,659	5,564,341	88.6%	3,253,000	0	0	0	0	40,108,659
業務システムの円滑な運用を行いました。マイナンバー利用の継続に関し適切に対応しました。													
「子育て・子育て支援行動計画」の推進		15,128,000	0	15,128,000 (人件費)	9,701,901 (27,135)	5,426,099	64.1%	0	5,000,000	0	649,800	0	4,052,101
こども未来部 こども政策課		15,128,000	0	15,128,000	9,701,901	5,426,099	64.1%	0	5,000,000	0	649,800	0	4,052,101
「子育て・子育て支援行動計画」の推進		15,128,000	0	15,128,000	9,701,901	5,426,099	64.1%	0	5,000,000	0	649,800	0	4,052,101
子ども健やか育み条例及び第2期子育て・子育て支援行動計画「こどもすこやか育みプラン・とよなか」に基づき、子ども審議会で進捗を管理しました。子どもの居場所ネットワーク事業を実施し、ロードマップに基づく取り組みを進めました。また、コロナ禍で孤立している家庭を支援するため、子ども食堂等と連携して食材等の提供を行うとともに、子どもの見守り体制の強化を図りました。													
こども政策課一般事務事業		9,829,000	0	9,829,000 (人件費)	7,177,254 (35,900)	2,651,746	73.0%	0	3,171,752	0	0	0	4,005,502
こども未来部 こども政策課		9,829,000	0	9,829,000	7,177,254	2,651,746	73.0%	0	3,171,752	0	0	0	4,005,502
こども政策課一般事務事業		9,829,000	0	9,829,000	7,177,254	2,651,746	73.0%	0	3,171,752	0	0	0	4,005,502
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
こども事業課一般事務事業		12,981,000	107,140	13,088,140 (人件費)	7,428,206 (9,720)	5,659,934	56.8%	0	2,621,673	0	0	0	4,806,533
こども未来部 こども事業課		12,981,000	107,140	13,088,140	7,428,206	5,659,934	56.8%	0	2,621,673	0	0	0	4,806,533
こども事業課一般事務事業(児童福祉総務費)		12,981,000	107,140	13,088,140	7,428,206	5,659,934	56.8%	0	2,621,673	0	0	0	4,806,533
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
こども相談課一般事務事業		80,000	0	80,000 (人件費)	47,745 (7,290)	32,255	59.7%	0	0	0	0	0	47,745
こども未来部 こども相談課		80,000	0	80,000	47,745	32,255	59.7%	0	0	0	0	0	47,745
こども相談課一般事務事業		80,000	0	80,000	47,745	32,255	59.7%	0	0	0	0	0	47,745
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
子育て給付課一般事務事業		21,019,000	4,277,104	25,296,104 (人件費)	23,908,691 (26,730)	1,387,413	94.5%	0	13,530,041	0	0	0	10,378,650
こども未来部 子育て給付課		21,019,000	4,277,104	25,296,104	23,908,691	1,387,413	94.5%	0	13,530,041	0	0	0	10,378,650
子育て給付課一般事務事業		21,019,000	4,277,104	25,296,104	23,908,691	1,387,413	94.5%	0	13,530,041	0	0	0	10,378,650
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 児童福祉費		12,314,761,000	2,430,489	12,317,191,489	11,669,726,163	647,465,326	94.7%	7,521,556,410	1,533,616,839	0	20,852,078	2,593,700,836
認定こども園等入園運営		50,186,000	0	50,186,000 (人件費)	27,077,542 (87,769)	23,108,458	54.0%	0	4,377,060	0	0	22,700,482
こども未来部 こども政策課		57,000	0	57,000	25,925	31,075	45.5%	0	25,725	0	0	200
認定こども園等の認可・確認等		57,000	0	57,000	25,925	31,075	45.5%	0	25,725	0	0	200
保育所、家庭的保育事業等、認定こども園の認可・確認及び変更を行いました。												
こども未来部 子育て給付課		50,129,000	0	50,129,000	27,051,617	23,077,383	54.0%	0	4,351,335	0	0	22,700,282
認定こども園等入園		50,129,000	0	50,129,000	27,051,617	23,077,383	54.0%	0	4,351,335	0	0	22,700,282
認定こども園、保育所等への入園事務を実施しました。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、登園自粛を要請したことにより登園しなかった家庭に対し、令和2年3月分の保育料等を還付する事務を実施しました。												
子育て支援事業		896,000	0	896,000 (人件費)	407,894 (3,292)	488,106	45.5%	275,894	132,000	0	0	0
こども未来部 子育て給付課		896,000	0	896,000	407,894	488,106	45.5%	275,894	132,000	0	0	0
教材費等の実費徴収に係る補足給付事業		896,000	0	896,000	407,894	488,106	45.5%	275,894	132,000	0	0	0
低所得世帯の負担軽減のため、引き続き補足給付を実施しました。												
認定こども園等教育・保育推進事業		3,711,000	0	3,711,000 (人件費)	3,270,356 (16,700)	440,644	88.1%	2,782,260	171,648	0	0	316,448
こども未来部 こども事業課		3,711,000	0	3,711,000	3,270,356	440,644	88.1%	2,782,260	171,648	0	0	316,448
認定こども園等教育・保育推進事業		3,711,000	0	3,711,000	3,270,356	440,644	88.1%	2,782,260	171,648	0	0	316,448
教育・保育の質の向上をめざし、理論・実技などさまざまなテーマの研修を開催したほか、各公立こども園において「公立こども園自己評価表」を用いた研修や「豊中市教育保育環境ガイドライン」を活用した公民就学前施設職員を対象にした研修会と公開保育・意見交換会を実施しました。また、幼児教育サポートセンターにおいて、新規開設園や要請のあった園へ、必要に応じ巡回を実施し、同ガイドラインをもとに指導・助言を行いました。さらに、つぶやき展を開催し、市民・保護者に向け人権保育に取り組みました。												
子育て支援センターほっぺ運営管理事業		10,084,000	△640,000	9,444,000 (人件費)	9,195,541 (6,480)	248,459	97.4%	3,054,480	3,054,480	0	32,100	3,054,481
こども未来部 こども相談課		10,084,000	△640,000	9,444,000	9,195,541	248,459	97.4%	3,054,480	3,054,480	0	32,100	3,054,481
子育て支援センターほっぺ施設運営		227,000	0	227,000	151,278	75,722	66.6%	39,726	39,726	0	32,100	39,726
午前・午後・夜間における貸室提供を継続しました。												
子育て支援センターほっぺ施設管理		9,471,000	△560,000	8,911,000	8,747,940	163,060	98.2%	2,915,980	2,915,980	0	0	2,915,980
子育て支援センターの維持管理を行いました。												
子育て支援センターほっぺ車両管理		386,000	△80,000	306,000	296,323	9,677	96.8%	98,774	98,774	0	0	98,775
こども相談課で使用する車両の管理を行いました。												
子育て支援事業		66,945,000	△886,209	66,058,791 (人件費)	59,689,838 (185,945)	6,368,953	90.4%	18,423,995	26,433,916	0	41,000	14,790,927

費目 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	
こども未来部 こども政策課		10,641,000	0	10,641,000	9,870,891	770,109	92.8%	3,229,000	3,662,571	0	0	2,979,320
ファミリー・サポート・センター事業		9,576,000	0	9,576,000	9,299,483	276,517	97.1%	3,229,000	3,289,966	0	0	2,780,517
育児の援助を行いたい人と受けたい人からなる相互援助活動を行いました。 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応として消耗品等を購入するとともに、小学校の臨時休業等に併いファミリー・サポート・センターを利用した際の利用料補助を行いました。												
ワークライフバランスの推進		1,065,000	0	1,065,000	571,408	493,592	53.7%	0	372,605	0	0	198,803
ワーク・ライフ・バランス（ライフデザイン支援・イクボスを含む）に関する情報提供及び講座を実施しました。												
こども未来部 こども事業課		21,153,000	0	21,153,000	17,421,744	3,731,256	82.4%	4,087,810	11,605,160	0	19,400	1,709,374
地域子育て支援センター事業		21,153,000	0	21,153,000	17,421,744	3,731,256	82.4%	4,087,810	11,605,160	0	19,400	1,709,374
遊びの場の提供・子育て相談・講座開催などを実施したほか、コロナ禍において電話による相談対応や家庭で親子で楽しめる動画を制作し、ユーチューブで配信しました。 新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品等を購入しました。												
こども未来部 こども相談課		35,151,000	△886,209	34,264,791	32,397,203	1,867,588	94.5%	11,107,185	11,166,185	0	21,600	10,102,233
子育て支援センターほっぺ事業		21,921,000	△601,675	21,319,325	20,617,713	701,612	96.7%	6,865,372	7,365,372	0	21,600	6,365,369
遊びの場の提供、相談の実施、講座の開催、子育て情報の発信などを行いました。 また、新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品等を購入しました。												
子育て短期支援事業		2,686,000	0	2,686,000	1,712,050	973,950	63.7%	886,000	445,000	0	0	381,050
保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設などで短期間（宿泊型・日帰り型）受入れを行いました。												
地域子育て・子育て支援ネットワーク事業		82,000	0	82,000	0	82,000	0.0%	0	0	0	0	0
公立こども園を中心に小学校区ごと（近隣小学校区合わせた校区割）の連絡会を開催し、地域福祉ネットワーク会議「こども部会」の事務局を務めました。												
訪問事業		10,462,000	△284,534	10,177,466	10,067,440	110,026	98.9%	3,355,813	3,355,813	0	0	3,355,814
こんには赤ちゃん訪問や育児支援家庭訪問を重点的にを行い支援を強化しました。												
社会福祉審議会児童福祉専門分科会		215,000	0	215,000 (人件費)	29,257 (1,612)	185,743	13.6%	0	0	0	0	29,257
こども未来部 こども政策課		215,000	0	215,000	29,257	185,743	13.6%	0	0	0	0	29,257
社会福祉審議会児童福祉専門分科会		215,000	0	215,000	29,257	185,743	13.6%	0	0	0	0	29,257
分科会を開催し、保育所の認可等について調査審議しました。												
児童手当		6,965,289,000	0	6,965,289,000 (人件費)	6,545,730,975 (5,265)	419,558,025	94.0%	4,530,427,000	971,672,665	0	11,416,667	1,032,214,643
こども未来部 子育て給付課		6,965,289,000	0	6,965,289,000	6,545,730,975	419,558,025	94.0%	4,530,427,000	971,672,665	0	11,416,667	1,032,214,643
児童手当		6,965,289,000	0	6,965,289,000	6,545,730,975	419,558,025	94.0%	4,530,427,000	971,672,665	0	11,416,667	1,032,214,643
児童手当法に基づき、中学校修了前の児童のいる家庭に手当を支給しました。												
保育サービスの充実		238,089,000	△154,791	237,934,209 (人件費)	212,788,006 (5,560)	25,146,203	89.4%	50,853,333	37,160,308	0	1,915,895	122,858,470
こども未来部 こども事業課		238,089,000	△154,791	237,934,209	212,788,006	25,146,203	89.4%	50,853,333	37,160,308	0	1,915,895	122,858,470
病児保育事業		86,714,000	△1,691,850	85,022,150	66,815,399	18,206,751	78.6%	24,217,000	16,887,804	0	0	25,710,595
病気または病児回復期のため集団保育が困難な児童の保育を実施しました。 新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品の購入費用の補助などを行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保育士・保育所支援センター事業		25,499,000	△3,880,060	21,618,940	15,732,407	5,886,533	72.8%	4,408,000	0	0	0	11,324,407
保育士・保育所支援センター窓口にて市民及び事業者からの求職・求人相談を受けました。 保育士確保策として、子育て支援員研修や保育士就職支援セミナー、新たに実技試験も対象とした保育士資格試験対策セミナーを実施するとともに、とよなか保育士助成金の制度周知や支給を行いました。 ・とよなか保育士応援手当支給件数：41件（8,460,000円） ・とよなか保育士歓迎一時金支給件数：11件（1,100,000円）												
庄内一時保育事業		62,757,000	2,871,052	65,628,052	65,101,605	526,447	99.2%	11,463,600	10,998,504	0	0	42,639,501
待機児童解消の取組みの一環として、定期利用枠（認可施設への入所が決まるまでの期間に対応）、一般利用枠（保護者のリフレッシュ等に対応）による一時保育を実施するとともに、子育て中の保護者の相談支援を行いました。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品の購入費用の補助などを行いました。												
北部一時保育事業		63,119,000	2,546,067	65,665,067	65,138,595	526,472	99.2%	10,764,733	9,274,000	0	1,915,895	43,183,967
待機児童解消の取組みの一環として、定期利用枠（認可施設への入所が決まるまでの期間に対応）、一般利用枠（保護者のリフレッシュ等に対応）による一時保育を実施するとともに、子育て中の保護者の相談支援を行いました。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品の購入費用の補助などを行いました。												
子育て世帯生活支援特別給付金		452,000,000	0	452,000,000 (人件費)	448,306,790 (810)	3,693,210	99.2%	448,256,790	0	0	0	50,000
こども未来部 子育て給付課 子育て世帯生活支援特別給付金		452,000,000	0	452,000,000	448,306,790	3,693,210	99.2%	448,256,790	0	0	0	50,000
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、子育て世帯で生活困窮にあるものに対し、経済的な支援を行いました。 支給件数 8,952件 支給額 447,600,000円												
子育て世帯への臨時特別給付金（国制度）		509,500,000	0	509,500,000 (人件費)	500,616,395 (810)	8,883,605	98.3%	500,616,395	0	0	0	0
こども未来部 子育て給付課 子育て世帯への臨時特別給付金（国制度）		509,500,000	0	509,500,000	500,616,395	8,883,605	98.3%	500,616,395	0	0	0	0
対象者に給付金を支給しました。 対象児童数 47,224人 支給額 472,240,000円												
子育て応援特別給付金（市制度）		95,561,000	0	95,561,000 (人件費)	93,362,679 (810)	2,198,321	97.7%	93,362,679	0	0	0	0
こども未来部 子育て給付課 子育て応援特別給付金（市制度）		95,561,000	0	95,561,000	93,362,679	2,198,321	97.7%	93,362,679	0	0	0	0
対象者に給付金を支給しました。 対象児童数 9,315人 支給額 93,150,000円												
こども家庭相談事業		43,054,000	4,111,489	47,165,489 (人件費)	44,045,847 (66,420)	3,119,642	93.4%	6,899,000	15,975,806	0	50,420	21,120,621
こども未来部 こども相談課 子育て心の悩み相談事業		43,054,000	4,111,489	47,165,489	44,045,847	3,119,642	93.4%	6,899,000	15,975,806	0	50,420	21,120,621
子育ての悩みや不安、子どもとの関係についての相談や保護者の心理的問題に関する相談を受け、関係機関と調整しながら支援を行いました。また保護者支援講座については、新型コロナウイルス感染症関連のストレス対策も含め、グループ（集合）・オンラインセミナー・動画配信等様々な手法で実施しました。												
児童虐待相談事業		9,996,000	418,570	10,414,570	9,311,406	1,103,164	89.4%	6,899,000	1,527,000	0	0	885,406
子どもを守る地域ネットワークの連携のもと、児童虐待の通告及び相談の受理・調査・支援の実施を行いました。特に新型コロナウイルス感染症拡大に伴う児童虐待等のリスク回避のため、子どもの安全見守りを強化しました。												

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	
家庭児童相談事業		23,415,000	1,262,430	24,677,430	23,205,956	1,471,474	94.0%	0	13,225,866	0	44,220	9,935,870
365日24時間体制の「こども総合相談窓口」・「とよなかつダイヤル」にて、子ども自身の友人や家族関係等の相談や、保護者の子育て等の様々な悩みや不安に対する相談を受け、子ども、子育て家庭を支援しました。また、いじめ防止等のため、新たにこども専用LINE相談「とよなかつ子ライン」を開設し、子どもが相談しやすい窓口体制を充実しました。												
児童扶養手当		1,391,367,000	0	1,391,367,000 (人件費)	1,376,952,981 (12,798)	14,414,019	99.0%	458,954,065	0	0	2,554,220	915,444,696
こども未来部 子育て給付課		1,391,367,000	0	1,391,367,000	1,376,952,981	14,414,019	99.0%	458,954,065	0	0	2,554,220	915,444,696
児童扶養手当		1,391,367,000	0	1,391,367,000	1,376,952,981	14,414,019	99.0%	458,954,065	0	0	2,554,220	915,444,696
児童扶養手当法に基づき、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童等がいる支給対象家庭に手当を支給しました。												
障害児施設通所		1,938,094,000	0	1,938,094,000 (人件費)	1,881,303,476 (45,360)	56,790,524	97.1%	941,019,327	474,631,956	0	4,841,776	460,810,417
こども未来部 こども政策課		2,021,000	0	2,021,000	1,911,615	109,385	94.6%	0	676,369	0	0	1,235,246
障害児通所サービス事業者等指定事務		2,021,000	0	2,021,000	1,911,615	109,385	94.6%	0	676,369	0	0	1,235,246
障害児相談支援事業所、障害児通所支援事業所の指定、指定の更新、指定内容の変更を行いました。												
こども未来部 こども相談課		1,936,073,000	0	1,936,073,000	1,879,391,861	56,681,139	97.1%	941,019,327	473,955,587	0	4,841,776	459,575,171
障害児施設通所		1,936,073,000	0	1,936,073,000	1,879,391,861	56,681,139	97.1%	941,019,327	473,955,587	0	4,841,776	459,575,171
障害児通所支援に係る相談、支給決定及び障害児通所給付費の請求審査等を行いました。障害児通所給付決定における支給量の基本的な考え方を明らかにしました。保育士、教員等を対象とした発達支援・障害児支援者研修会を実施しました。障害児通所支援事業者連絡会を側面支援しました。障害児通所支援事業所を巡回訪問しました。 新型コロナウイルス感染症対策として、①障害児通所支援事業所が購入したマスク等衛生用品の費用の補助②市内通所支援事業所従業員に対する特別給付金の支給③放課後等デイサービス利用増及び代替的サービス利用に係る利用者負担分の補助④福祉タクシー利用分の補助を行いました。												
障害児福祉の推進		484,000	0	484,000 (人件費)	334,394 (3,240)	149,606	69.1%	17,000	7,000	0	0	310,394
こども未来部 こども相談課		484,000	0	484,000	334,394	149,606	69.1%	17,000	7,000	0	0	310,394
障害児福祉計画の推進		484,000	0	484,000	334,394	149,606	69.1%	17,000	7,000	0	0	310,394
医療的ケア児実態調査アンケートを実施し障害児福祉計画へ反映しました。医療的ケア児支援連絡会議を実施しました。第2期障害児福祉計画を策定しました。												
ひとり親世帯臨時特別給付金（国制度）		549,286,000	0	549,286,000 (人件費)	466,614,192 (810)	82,671,808	84.9%	466,614,192	0	0	0	0
こども未来部 子育て給付課		549,286,000	0	549,286,000	466,614,192	82,671,808	84.9%	466,614,192	0	0	0	0
ひとり親世帯臨時特別給付金（国制度）		549,286,000	0	549,286,000	466,614,192	82,671,808	84.9%	466,614,192	0	0	0	0
新型コロナウイルスの影響により子育て負担の増加や収入の減少した世帯へ臨時給付金を支給しました。 令和2年12月から、支給済み世帯へ再支給を行いました。 延べ対象児童数 8,860人 延べ支給額 459,330,000円												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】母子父子福祉費		58,142,000	△2,468,652	55,673,348	34,145,162	21,528,186	61.3%	20,091,660	0	0	72,200	13,981,302
助産制度		9,450,000	0	9,450,000 (人件費)	7,381,000 (405)	2,069,000	78.1%	4,706,660	0	0	72,200	2,602,140
こども未来部 子育て給付課		9,450,000	0	9,450,000	7,381,000	2,069,000	78.1%	4,706,660	0	0	72,200	2,602,140

民生費 児童福祉費 母子父子福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
助産制度		9,450,000	0	9,450,000	7,381,000	2,069,000	78.1%	4,706,660	0	0	72,200	2,602,140
生活保護等の経済的理由により入院助産が困難な妊婦に入院助産を実施しました。												
ひとり親家庭支援事業		48,692,000	△2,468,652	46,223,348 (人件費)	26,764,162 (9,234)	19,459,186	57.9%	15,385,000	0	0	0	11,379,162
子ども未来部 子育て給付課		48,692,000	△2,468,652	46,223,348	26,764,162	19,459,186	57.9%	15,385,000	0	0	0	11,379,162
ひとり親家庭等日常生活支援事業		2,051,000	0	2,051,000	932,610	1,118,390	45.5%	515,000	0	0	0	417,610
ひとり親家庭等への家庭生活支援員の派遣、ファミリー・サポート・センターを利用した際の利料補助を行いました。また、制度の周知を行いました。												
母子生活支援施設入所事業		14,705,000	0	14,705,000	248,873	14,456,127	1.7%	0	0	0	0	248,873
DV担当課との連携を維持しながら、入所者への支援を行いました。												
ひとり親家庭支援事業		14,310,000	△2,468,652	11,841,348	9,320,242	2,521,106	78.7%	1,764,000	0	0	0	7,556,242
相談に係る情報収集・関係課との連携を行いました。また、「豊中市ひとり親家庭のしおり」の内容を検討及び改訂しました。												
自立支援給付金事業		17,626,000	0	17,626,000	16,262,437	1,363,563	92.3%	13,106,000	0	0	0	3,156,437
制度利用について、事前相談を実施しました。制度利用者についても、継続的に状況把握と相談を実施しました。また、最終的に就業に結び付いているか調査を行いました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】ひとり親家庭医療助成費		195,229,000	3,548	195,232,548	180,956,198	14,276,350	92.7%	0	90,736,280	0	1,598,261	88,621,657
ひとり親家庭等医療費助成事業		195,229,000	3,548	195,232,548 (人件費)	180,956,198 (3,807)	14,276,350	92.7%	0	90,736,280	0	1,598,261	88,621,657
子ども未来部 子育て給付課		195,229,000	3,548	195,232,548	180,956,198	14,276,350	92.7%	0	90,736,280	0	1,598,261	88,621,657
ひとり親家庭等医療費助成事業		195,229,000	3,548	195,232,548	180,956,198	14,276,350	92.7%	0	90,736,280	0	1,598,261	88,621,657
各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成しました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】子ども医療助成費		1,642,410,000	0	1,642,410,000	1,329,767,533	312,642,467	81.0%	0	156,982,010	0	1,299,580	1,171,485,943
子ども医療費助成事業		1,642,410,000	0	1,642,410,000 (人件費)	1,329,767,533 (2,835)	312,642,467	81.0%	0	156,982,010	0	1,299,580	1,171,485,943
子ども未来部 子育て給付課		1,642,410,000	0	1,642,410,000	1,329,767,533	312,642,467	81.0%	0	156,982,010	0	1,299,580	1,171,485,943
子ども医療費助成事業		1,642,410,000	0	1,642,410,000	1,329,767,533	312,642,467	81.0%	0	156,982,010	0	1,299,580	1,171,485,943
各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費の助成、及び入院時の食事療養標準負担額の助成を行いました。 子ども医療費助成制度の改正に伴い、一部対象者に対し医療証の再交付を行いました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】公立子ども園費		4,873,959,000	△4,408,501	4,869,550,499	4,322,413,597	547,136,902	88.8%	83,573,962	93,052,153	0	367,152,006	3,778,635,476
一般職給与費		3,022,064,000	△33,706,193	2,988,357,807	2,815,503,092	172,854,715	94.2%	0	0	0	0	2,815,503,092
総務部 職員課 (給与等)		2,938,805,000	△33,706,193	2,905,098,807	2,768,268,993	136,829,814	95.3%	0	0	0	0	2,768,268,993
一般職給与費		2,938,805,000	△33,706,193	2,905,098,807	2,768,268,993	136,829,814	95.3%	0	0	0	0	2,768,268,993
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤380人、再任用(短)16人)												

民生費 児童福祉費 公立こども園費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
こども未来部 こども政策課		83,259,000	0	83,259,000	47,234,099	36,024,901	56.7%	0	0	0	0	47,234,099
一般職給与費		83,259,000	0	83,259,000	47,234,099	36,024,901	56.7%	0	0	0	0	47,234,099
こども未来部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
公立こども園運営管理事業		1,851,176,000	29,297,692	1,880,473,692 (人件費) (公債費)	1,506,580,887 (3,220,325) (20,857)	373,892,805	80.1%	83,573,962	93,052,153	0	366,822,388	963,132,384
こども未来部 こども事業課		1,851,176,000	29,297,692	1,880,473,692	1,506,580,887	373,892,805	80.1%	83,573,962	93,052,153	0	366,822,388	963,132,384
公立こども園施設管理		215,847,000	0	215,847,000	189,412,252	26,434,748	87.8%	0	0	0	68,734,038	120,678,214
公立こども園26園の維持管理を行いました。												
公立こども園施設運営		1,561,096,000	29,297,692	1,590,393,692	1,251,354,899	339,038,793	78.7%	83,446,962	93,052,153	0	272,856,950	801,998,834
就学前児童に対し質の高い教育・保育を一体的に提供しました。また、非常変災時においても公立こども園の機能を維持し、運営できるよう液体ミルクなど最低限必要な物資をこども園で備蓄するとともに、防災教育と合わせローリングストックを行いました。 新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応として感染拡大防止に必要な物品等を購入しました。												
公立こども園支援事業		15,550,000	0	15,550,000	10,068,737	5,481,263	64.8%	127,000	0	0	6,427,400	3,514,337
公立こども園において大阪音楽大学との連携によるサウンドスクール事業「生きた演奏支援活動」を行ったほか、保護者向けの人権保育講演会や各園の教育・保育の質の向上に係る職員研修のための講師派遣、子どもの健康・保健・保育内容にかかわる物品購入、通訳派遣などを行い、各園の教育・保育が円滑に進むよう支援しました。												
公立こども園配当		58,683,000	0	58,683,000	55,744,999	2,938,001	95.0%	0	0	0	18,804,000	36,940,999
公立こども園に、運営に必要な消耗品購入などの予算を配当しました。												
保育サービスの充実		719,000	0	719,000 (人件費)	329,618 (4,290)	389,382	45.8%	0	0	0	329,618	0
こども未来部 こども事業課		719,000	0	719,000	329,618	389,382	45.8%	0	0	0	329,618	0
休日保育事業		589,000	0	589,000	329,618	259,382	56.0%	0	0	0	329,618	0
日曜、祝日に就労などで家庭での保育が困難な子どもの保育を行いました。												
緊急一時保育事業（公立）		130,000	0	130,000	0	130,000	0.0%	0	0	0	0	0
保護者の緊急的な事情により保育が必要な子どもの保育を行いました。また、公立こども園3園において、緊急事態宣言期間中に休園した民間就学前施設の子どもの預かり保育を行いました。給食材料費は、公立こども園運営管理事業において執行しているため、当該事業では執行しませんでした。												

【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 児童発達支援センター費		524,088,000	1,573,255	525,661,255	507,614,913	18,046,342	96.6%	273,000	128,000	3,400,000	110,983,104	392,830,809
一般職給与費		253,838,000	1,573,255	255,411,255	252,703,777	2,707,478	98.9%	0	0	0	0	252,703,777
総務部 職員課（給与等）		250,142,000	1,573,255	251,715,255	251,017,809	697,446	99.7%	0	0	0	0	251,017,809
一般職給与費		250,142,000	1,573,255	251,715,255	251,017,809	697,446	99.7%	0	0	0	0	251,017,809
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤31人、再任用（短）4人）												
こども未来部 こども政策課		3,696,000	0	3,696,000	1,685,968	2,010,032	45.6%	0	0	0	0	1,685,968
一般職給与費		3,696,000	0	3,696,000	1,685,968	2,010,032	45.6%	0	0	0	0	1,685,968
こども未来部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
児童発達支援センター運営管理事業		62,790,000	0	62,790,000 (人件費) (公債費)	59,487,871 (19,700) (36,944)	3,302,129	94.7%	0	0	3,400,000	17,089,820	38,998,051

民生費 児童福祉費 児童発達支援センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
こども未来部 こども相談課		62,790,000	0	62,790,000	59,487,871	3,302,129	94.7%	0	0	3,400,000	17,089,820	38,998,051
児童発達支援センター施設運営		4,900,000	0	4,900,000	4,626,954	273,046	94.4%	0	0	0	4,626,954	0
児童発達支援センターとしての機能を高められるよう、児童発達支援・放課後等デイサービス事業やこども療育相談事業の他、各事業を充実させるよう運営全般を実施しました。通所給付費や診療報酬等の請求事務をしました。												
児童発達支援センター施設管理		57,288,000	0	57,288,000	54,467,574	2,820,426	95.1%	0	0	3,400,000	12,069,523	38,998,051
児童発達支援センター及び児童発達支援事業所あゆみの施設管理を行いました。												
児童発達支援センター車両管理		602,000	0	602,000	393,343	208,657	65.3%	0	0	0	393,343	0
児童発達支援センターで使用する車両の管理を行いました。												
児童発達支援センター事業		207,460,000	0	207,460,000 (人件費)	195,423,265 (249,450)	12,036,735	94.2%	273,000	128,000	0	93,893,284	101,128,981
こども未来部 こども相談課		207,460,000	0	207,460,000	195,423,265	12,036,735	94.2%	273,000	128,000	0	93,893,284	101,128,981
給食(児童発達支援センター)		12,568,000	△44,731	12,523,269	10,921,755	1,601,514	87.2%	0	0	0	10,921,755	0
親子通所事業利用児童及び保護者に安全で安心な食事を提供しました。												
児童発達支援・放課後等デイサービス事業(保育・療育)		44,347,000	0	44,347,000	39,314,687	5,032,313	88.7%	0	0	0	39,314,687	0
新型コロナウイルス感染防止を行いながら児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を実施しました。また、遊びの広場等療育を体験できる事業を実施しました。												
児童発達支援事業等民間委託		96,245,000	0	96,245,000	92,882,362	3,362,638	96.5%	0	0	0	21,466,038	71,416,324
個別療育・単独通所・障害児一時預かり事業を民間事業者に委託し実施しました。												
単独通園事業		31,364,000	0	31,364,000	31,331,667	32,333	99.9%	0	0	0	1,619,010	29,712,657
児童発達支援事業所あゆみにおける単独通所事業の給食業務及び送迎業務について民間事業者に委託し実施しました。												
こども療育相談事業		11,348,000	44,731	11,392,731	10,860,376	532,355	95.3%	273,000	128,000	0	10,459,376	0
基本相談、計画相談、障害児等療育支援事業、保育所等訪問支援事業、巡回相談等を実施するとともに、ペアレントトレーニング等、保護者支援の拡充を図りました。												
診療・看護・訓練		11,588,000	0	11,588,000	10,112,418	1,475,582	87.3%	0	0	0	10,112,418	0
障害や発達に課題のある子どもの診療、医学的リハビリテーション、発達検査を実施しました。												

【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】私立認定こども園等費		13,381,557,000	0	13,381,557,000	12,549,493,782	832,063,218	93.8%	5,165,132,653	2,608,308,630	0	502,566,306	4,273,486,193
認定こども園等入園運営		13,352,471,000	0	13,352,471,000 (人件費)	12,533,759,500 (40,257)	818,711,500	93.9%	5,162,379,653	2,606,272,630	0	502,566,306	4,262,540,911
こども未来部 こども政策課		37,094,000	0	37,094,000	13,958,161	23,135,839	37.6%	5,694,310	8,263,851	0	0	0
認可外保育施設保育環境改善等事業		37,094,000	0	37,094,000	13,958,161	23,135,839	37.6%	5,694,310	8,263,851	0	0	0
新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品の購入費用に係る補助を行いました。												
こども未来部 こども事業課		13,094,067,000	0	13,094,067,000	12,402,605,656	691,461,344	94.7%	5,096,890,718	2,565,315,637	0	502,545,906	4,237,853,395

民生費 児童福祉費 私立認定こども園等費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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	
私立認定こども園等運営助成		2,442,146,000	0	2,442,146,000	1,942,961,305	499,184,695	79.6%	323,429,334	221,042,037	0	3,618,602	1,394,871,332
私立認定こども園等に対し、教育・保育の質の確保を図るため、運営助成を行いました。 新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品の購入費用の補助などを行いました。 私立認定こども園運営助成 25施設 693,835,220円 民間保育所運営助成 48施設 767,909,763円 私立幼稚園運営助成 7施設 92,720,023円 地域型保育施設運営助成 17施設 109,072,589円 保育士人材確保事業補助 1件 750,000円												
私立認定こども園等給付		9,798,102,000	△23,863,147	9,774,238,853	9,631,849,907	142,388,946	98.5%	4,403,981,792	2,155,160,464	0	498,927,304	2,573,780,347
私立認定こども園等に対し、給付費等の支給を行いました。 私立認定こども園施設給付 25施設 3,680,498,359円 民間保育所入所委託 48施設 4,569,787,010円 私立幼稚園施設給付 7施設 669,858,658円 地域型保育施設給付 17施設 702,630,570円												
他市私立認定こども園等給付		88,782,000	23,863,147	112,645,147	108,262,116	4,383,031	96.1%	44,962,207	27,614,229	0	0	35,685,680
他市の私立認定こども園等に対し、給付費等の支給を行いました。												
家庭保育所事業		78,538,000	0	78,538,000	73,984,698	4,553,302	94.2%	2,002,000	241,214	0	0	71,741,484
入所斡旋した乳児の保育を委託しました。 新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品の購入費用の補助などを行いました。												
私立幼稚園施設等利用給付		686,499,000	0	686,499,000	645,547,630	40,951,370	94.0%	322,515,385	161,257,693	0	0	161,774,552
新制度未移行私立幼稚園に対し、幼児教育・保育の無償化を実施するため、施設等利用給付費の給付を行いました。												
こども未来部 子育て給付課		221,310,000	0	221,310,000	117,195,683	104,114,317	53.0%	59,794,625	32,693,142	0	20,400	24,687,516
償還払分施設利用等給付費		221,310,000	0	221,310,000	117,195,683	104,114,317	53.0%	59,794,625	32,693,142	0	20,400	24,687,516
無償化の対象となる児童の保護者に対して預かり保育・認可外サービス利用の費用を償還払い（認定要件・上限あり）にて支払いました。 支給人数 10,068人 支給額 114,717,234円												
私立幼稚園振興事業		29,086,000	0	29,086,000	15,734,282	13,351,718	54.1%	2,753,000	2,036,000	0	0	10,945,282
(人件費) (1,620)												
こども未来部 こども事業課		29,086,000	0	29,086,000	15,734,282	13,351,718	54.1%	2,753,000	2,036,000	0	0	10,945,282
私立幼稚園振興助成金		29,086,000	0	29,086,000	15,734,282	13,351,718	54.1%	2,753,000	2,036,000	0	0	10,945,282
私立幼稚園やこども財団に対する補助金の支給等を通じて、幼児教育・保育の充実を図りました。 また、私立幼稚園に対し、幼児教育・保育の無償化に伴う副食材料費補足給付を実施しました。 教育振興事業補助金 11施設 5,844,237円 子育て支援事業補助金 10施設 1,965,914円 研修事業補助金 7施設 421,676円 障害児保育事業補助金 2施設 1,000,000円 私立幼稚園尿検査補助金 10施設 394,757円 私立幼稚園副食材料費補足給付 20施設 6,107,698円												

民生費 児童福祉費 私立認定こども園等整備費本年度支出額

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 私立認定こども園等整備費本年度支出額	本 通 計	812,628,000	0	812,628,000	384,587,000 428,041,000	428,041,000 △428,041,000	47.3% 100.0%	341,856,000 266,149,600 608,005,600	0 66,666,000 66,666,000	0 0 0	42,731,000 95,225,400 137,956,400	0 0 0
認定こども園等入園運営	本 通 計	812,628,000	0	812,628,000	384,587,000 428,041,000	428,041,000 △428,041,000	47.3% 100.0%	341,856,000 266,149,600 608,005,600	0 66,666,000 66,666,000	0 0 0	42,731,000 95,225,400 137,956,400	0 0 0
こども未来部 こども政策課	本 通 計	812,628,000	0	812,628,000	384,587,000 428,041,000	428,041,000 △428,041,000	47.3% 100.0%	341,856,000 266,149,600 608,005,600	0 66,666,000 66,666,000	0 0 0	42,731,000 95,225,400 137,956,400	0 0 0
私立認定こども園等整備事業（私立認定こども園等整備費本年度支出額）	本 通 計	812,628,000	0	812,628,000	384,587,000 428,041,000	428,041,000 △428,041,000	47.3% 100.0%	341,856,000 266,149,600 608,005,600	0 66,666,000 66,666,000	0 0 0	42,731,000 95,225,400 137,956,400	0 0 0
子育て安心プランに基づく保育定員の確保を図るため、民間保育所の整備を補助金等を活用して行い、令和2年度中に2施設で約150人分の保育定員を確保しました。												

【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 公立こども園整備費	本 明 計	95,214,000	0	95,214,000	61,706,103 18,962,000	33,507,897 △18,962,000	64.8% 84.7%	0 0 0	0 0 0	44,650,000 15,700,000 60,350,000	0 0 0	17,056,103 3,262,000 20,318,103
公立こども園運営管理事業	本 明 計	93,790,000	0	93,790,000	61,140,016 18,962,000	32,649,984 △18,962,000	65.2% 85.4%	0 0 0	0 0 0	44,650,000 15,700,000 60,350,000	0 0 0	16,490,016 3,262,000 19,752,016
こども未来部 こども事業課	本 明 計	93,790,000	0	93,790,000	61,140,016 18,962,000	32,649,984 △18,962,000	65.2% 85.4%	0 0 0	0 0 0	44,650,000 15,700,000 60,350,000	0 0 0	16,490,016 3,262,000 19,752,016
公立こども園空調設備設置事業	本 明 計	92,256,000	0	92,256,000	59,606,616 18,962,000	32,649,384 △18,962,000	64.6% 85.2%	0 0 0	0 0 0	44,650,000 15,700,000 60,350,000	0 0 0	14,956,616 3,262,000 18,218,616
東豊中こども園及びともだちこども園の空調設備改修工事を実施しました。 ともだちこども園の空調設備改修費用は、事業者との協議により令和3年度に繰越しました。												
公立こども園整備事業		1,534,000	0	1,534,000	1,533,400	600	99.9%	0	0	0	0	1,533,400
「公立こども園再整備計画（前期）」で前期計画対象園として位置づける6園のうち、原田こども園及びてらうちこども園について、改修工事に係る公募型プロポーザルを実施しましたが、応募者がなかったため減額補正を行いました。また、再整備の工事規模・手法や時期について関係課と協議し、新たな工事計画の検討を行いました。												
事務費		1,424,000	0	1,424,000	566,087	857,913	39.8%	0	0	0	0	566,087
こども未来部 こども政策課		950,000	0	950,000	530,667	419,333	55.9%	0	0	0	0	530,667

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務費（公立こども園整備費）		950,000	0	950,000	530,667	419,333	55.9%	0	0	0	0	530,667
公立こども園の改修及び空調設備設置工事に係る事務費を執行しました。												
こども未来部 こども事業課		474,000	0	474,000	35,420	438,580	7.5%	0	0	0	0	35,420
事務費（公立こども園整備費）		474,000	0	474,000	35,420	438,580	7.5%	0	0	0	0	35,420
公立こども園空調設備設置事業に係る事務費を執行しました。												

【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		990,000	0	990,000	0	990,000	0.0%	0	0	0	0	0
繰出金												
特別会計の健全化		990,000	0	990,000 (人件費)	0 (8)	990,000	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課		990,000	0	990,000	0	990,000	0.0%	0	0	0	0	0
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		990,000	0	990,000	0	990,000	0.0%	0	0	0	0	0
繰出金												
本年度は一般会計繰出金の執行はありませんでした。												

【款】 民生費												
【項】 生活保護費												
【目】 生活保護総務費		1,034,323,000	0	1,034,323,000	937,944,983	96,378,017	90.7%	83,185,389	0	0	17,098	854,742,496
一般職給与費		798,818,000	△6,312,312	792,505,688	723,021,364	69,484,324	91.2%	0	0	0	0	723,021,364
総務部 職員課（給与等）		755,212,000	493,688	755,705,688	696,486,000	59,219,688	92.2%	0	0	0	0	696,486,000
一般職給与費		755,212,000	493,688	755,705,688	696,486,000	59,219,688	92.2%	0	0	0	0	696,486,000
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤84人、再任用（短）2人、任期付（短）18人）												
福祉部 地域共生課		36,800,000	0	36,800,000	26,535,364	10,264,636	72.1%	0	0	0	0	26,535,364
一般職給与費		36,800,000	0	36,800,000	26,535,364	10,264,636	72.1%	0	0	0	0	26,535,364
福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
福祉部 福祉事務所		6,806,000	△6,806,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		6,806,000	△6,806,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
福祉事務所事務所運営管理事業		2,707,000	61,000	2,768,000 (人件費)	2,362,288 (243)	405,712	85.3%	0	0	0	0	2,362,288
福祉部 福祉事務所		2,707,000	61,000	2,768,000	2,362,288	405,712	85.3%	0	0	0	0	2,362,288
庄内分室施設管理		2,412,000	0	2,412,000	2,026,044	385,956	84.0%	0	0	0	0	2,026,044
庄内分室の維持管理を行いました。												
福祉事務所事務室車両管理		295,000	61,000	356,000	336,244	19,756	94.5%	0	0	0	0	336,244
福祉事務所で使用する車両の管理を行いました。												
生活保護事業		128,255,000	2,693,594	130,948,594 (人件費)	112,723,055 (697,615)	18,225,539	86.1%	32,045,250	0	0	17,098	80,660,707
福祉部 福祉事務所		128,255,000	2,693,594	130,948,594	112,723,055	18,225,539	86.1%	32,045,250	0	0	17,098	80,660,707

民生費 生活保護費 生活保護総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
生活保護システムの運用	17,829,000	0	17,829,000	16,572,701	1,256,299	93.0%	2,145,000	0	0	0	14,427,701	
生活保護業務を効率的に遂行するため生活保護システムの運用を行いました。												
生活保護関連事務	78,046,000	2,693,594	80,739,594	72,089,589	8,650,005	89.3%	7,242,000	0	0	17,098	64,830,491	
生活保護の適正な運営を確保するため生活保護業務に係る事務費等の支出を行いました。												
生活保護受給者等健康管理支援事業	14,418,000	0	14,418,000	10,215,138	4,202,862	70.8%	10,215,138	0	0	0	0	
日常生活の健康管理が困難な生活保護受給者等に対し健康管理支援員（保健師・精神保健福祉士）と地区担当員が連携し、日常生活・病状の把握、健康管理、医療機関への連携等の支援を行いました。平成30年3月に策定した『第2期豊中市医療扶助の適正な実施に関する方針』に基づき、医療扶助に係る取組みを計画的に実施するとともに、それぞれに設定している数値目標の達成に向け、進捗状況の確認等の進捗管理を行いました。												
生活保護受給者等就労支援事業	17,962,000	0	17,962,000	13,845,627	4,116,373	77.1%	12,443,112	0	0	0	1,402,515	
一人では求職活動が困難な生活保護受給者等に対し、就労支援員による求職活動支援を庁内に設置されたハローワーク常設窓口を活用して行いました。												
福祉事務所一般事務事業	104,543,000	3,557,718	108,100,718 (人件費)	99,838,276 (35,559)	8,262,442	92.4%	51,140,139	0	0	0	48,698,137	
福祉部 福祉事務所	104,543,000	3,557,718	108,100,718	99,838,276	8,262,442	92.4%	51,140,139	0	0	0	48,698,137	
福祉事務所一般事務事業	104,543,000	3,557,718	108,100,718	99,838,276	8,262,442	92.4%	51,140,139	0	0	0	48,698,137	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】 民生費												
【項】 生活保護費												
【目】 扶助費	18,265,305,000	0	18,265,305,000	17,785,559,990	479,745,010	97.4%	13,373,388,570	0	0	138,787,156	4,273,384,264	
生活保護事業	18,265,305,000	0	18,265,305,000 (人件費)	17,785,559,990 (6,885)	479,745,010	97.4%	13,373,388,570	0	0	138,787,156	4,273,384,264	
福祉部 福祉事務所	18,265,305,000	0	18,265,305,000	17,785,559,990	479,745,010	97.4%	13,373,388,570	0	0	138,787,156	4,273,384,264	
扶助費支給事業	18,265,305,000	0	18,265,305,000	17,785,559,990	479,745,010	97.4%	13,373,388,570	0	0	138,787,156	4,273,384,264	
生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長しました。 生活保護費支給状況：延べ実世帯90,498世帯（令和3年3月31日現在7,583世帯） 延べ実人員116,511人（令和3年3月31日現在9,709人）保護率2.42%												

【款】 民生費												
【項】 災害救助費												
【目】 災害救助費	7,387,000	0	7,387,000	3,379,252	4,007,748	45.7%	0	89,100	0	0	3,290,152	
災害救助	7,387,000	0	7,387,000 (人件費) (公債費)	3,379,252 (8,100) (142)	4,007,748	45.7%	0	89,100	0	0	3,290,152	
財務部 施設課	0	89,100	89,100	89,100	0	100.0%	0	89,100	0	0	0	
被災者住宅応急修理補助	0	89,100	89,100	89,100	0	100.0%	0	89,100	0	0	0	
大阪府北部地震に伴い、昨年度中に新型コロナウイルス感染拡大の影響で修理できなかった被災者住宅の応急修理補助を実施し完了しました。												
福祉部 地域共生課	7,387,000	△89,100	7,297,900	3,290,152	4,007,748	45.1%	0	0	0	0	3,290,152	
災害見舞金・弔慰金	1,504,000	△89,100	1,414,900	1,029,354	385,546	72.8%	0	0	0	0	1,029,354	
被災者に対する災害見舞金や災害弔慰金の支給を行うとともに、被災者の応急的支援を行いました。												

費目 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	
災害援護資金貸付金		5,883,000	0	5,883,000	2,260,798	3,622,202	38.4%	0	0	0	0	2,260,798
平成6年度及び平成7年度に貸し付けた災害援護資金の回収・整理を行いました。												

【款】民生費												
【項】国民年金費												
【目】国民年金費		61,948,000	859,901	62,807,901	58,528,472	4,279,429	93.2%	58,528,472	0	0	0	0
一般職給与費		21,048,000	△872,059	20,175,941	19,189,097	986,844	95.1%	19,189,097	0	0	0	0
総務部 職員課 (給与等)		20,262,000	△872,059	19,389,941	19,160,403	229,538	98.8%	19,160,403	0	0	0	0
一般職給与費		20,262,000	△872,059	19,389,941	19,160,403	229,538	98.8%	19,160,403	0	0	0	0
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤3人)												
健康医療部 健康政策課		786,000	0	786,000	28,694	757,306	3.7%	28,694	0	0	0	0
一般職給与費		786,000	0	786,000	28,694	757,306	3.7%	28,694	0	0	0	0
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
国民年金事業		40,900,000	1,731,960	42,631,960	39,339,375	3,292,585	92.3%	39,339,375	0	0	0	0
(人件費) (24,300)												
健康医療部 保険資格課		40,900,000	1,731,960	42,631,960	39,339,375	3,292,585	92.3%	39,339,375	0	0	0	0
国民年金事業		40,900,000	1,731,960	42,631,960	39,339,375	3,292,585	92.3%	39,339,375	0	0	0	0
国民年金法令に係る法定受託事務を適正に執行しました。												

【款】民生費												
【項】国民健康保険事業費												
【目】国民健康保険事業費繰出金		3,956,770,000	0	3,956,770,000	3,809,086,894	147,683,106	96.3%	412,444,605	1,384,423,735	0	0	2,012,218,554
特別会計の健全化		3,956,770,000	0	3,956,770,000	3,809,086,894	147,683,106	96.3%	412,444,605	1,384,423,735	0	0	2,012,218,554
(人件費) (8)												
財務部 財政課		3,956,770,000	0	3,956,770,000	3,809,086,894	147,683,106	96.3%	412,444,605	1,384,423,735	0	0	2,012,218,554
国民健康保険事業費繰出金		3,956,770,000	0	3,956,770,000	3,809,086,894	147,683,106	96.3%	412,444,605	1,384,423,735	0	0	2,012,218,554
特別会計繰出金及び保険基盤安定繰出金を支出しました。												
特別会計繰出金	1,413,262,439円											
職員給与等	728,206,047円	出産育児諸費	72,122,000円	財政安定化支援事業	322,810,000円	市独自保険料軽減・減免等	290,124,392円					
保険基盤安定繰出金	2,395,824,455円											
保険料軽減分	1,570,935,244円<府75/100、市25/100>											
保険者支援分	824,889,211円<国50/100、府25/100、市25/100>											

【款】民生費												
【項】介護保険事業費												
【目】介護保険事業費繰出金		6,142,608,000	0	6,142,608,000	5,627,122,449	515,485,551	91.6%	272,447,767	137,868,411	0	0	5,216,806,271
特別会計の健全化		6,142,608,000	0	6,142,608,000	5,627,122,449	515,485,551	91.6%	272,447,767	137,868,411	0	0	5,216,806,271
(人件費) (8)												
財務部 財政課		6,142,608,000	0	6,142,608,000	5,627,122,449	515,485,551	91.6%	272,447,767	137,868,411	0	0	5,216,806,271

民生費 介護保険事業費 介護保険事業費繰出金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
介護保険事業費繰出金		6,142,608,000	0	6,142,608,000	5,627,122,449	515,485,551	91.6%	272,447,767	137,868,411	0	0	5,216,806,271
特別会計繰出金を支出しました。												
特別会計繰出金		5,627,122,449円										
介護給付費		4,155,179,738円		地域支援事業（介護予防・総合事業）	149,147,903円			地域支援事業（その他）	106,661,265円			
低所得者保険料軽減		548,247,805円		〈国50/100、府25/100、市25/100〉								
職員給与と費等		366,801,964円		事務費	278,611,774円							
過年度分		22,472,000円										

【款】民生費												
【項】後期高齢者医療事業費												
【目】後期高齢者医療事業費		4,020,008,000	0	4,020,008,000	4,010,429,968	9,578,032	99.8%	0	0	0	0	4,010,429,968
後期高齢者医療事業（一般会計）		4,020,008,000	0	4,020,008,000	4,010,429,968	9,578,032	99.8%	0	0	0	0	4,010,429,968
				(人件費)	(89)							
健康医療部 保険給付課		4,020,008,000	0	4,020,008,000	4,010,429,968	9,578,032	99.8%	0	0	0	0	4,010,429,968
後期高齢者医療事業療養給付費・事務負担金事業		4,020,008,000	0	4,020,008,000	4,010,429,968	9,578,032	99.8%	0	0	0	0	4,010,429,968
療養給付費負担金、事務費負担金を納付しました。												
負担金（医療給付等に係る定率負担金）		3,893,177,178円										
後期高齢者関係事務費拠出金		117,252,790円										

【款】民生費												
【項】後期高齢者医療事業費												
【目】後期高齢者医療事業費繰出金		1,139,529,000	0	1,139,529,000	1,108,908,810	30,620,190	97.3%	0	769,990,485	0	0	338,918,325
特別会計の健全化		1,139,529,000	0	1,139,529,000	1,108,908,810	30,620,190	97.3%	0	769,990,485	0	0	338,918,325
				(人件費)	(8)							
財務部 財政課		1,139,529,000	0	1,139,529,000	1,108,908,810	30,620,190	97.3%	0	769,990,485	0	0	338,918,325
後期高齢者医療事業費繰出金		1,139,529,000	0	1,139,529,000	1,108,908,810	30,620,190	97.3%	0	769,990,485	0	0	338,918,325
特別会計繰出金及び保険基盤安定繰出金を支出しました。												
特別会計繰出金		82,254,829円										
職員給与と費等		82,254,829円										
保険基盤安定繰出金		1,026,653,981円<府75/100、市25/100>										

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】保健衛生総務費		558,359,000	14,527,811	572,886,811	515,064,448	57,822,363	89.9%	103,567,390	22,465,036	700,000	67,257,865	321,074,157
一般職給与費		27,367,000	△2,336,291	25,030,709	22,798,625	2,232,084	91.1%	0	0	0	0	22,798,625
総務部 職員課（給与等）		26,963,000	△2,332,291	24,630,709	22,434,879	2,195,830	91.1%	0	0	0	0	22,434,879
一般職給与費		26,963,000	△2,332,291	24,630,709	22,434,879	2,195,830	91.1%	0	0	0	0	22,434,879
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤3人）												
福祉部 地域共生課		404,000	△4,000	400,000	363,746	36,254	90.9%	0	0	0	0	363,746

費目 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		404,000	△4,000	400,000	363,746	36,254	90.9%	0	0	0	0	363,746
福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
狂犬病予防・動物愛護事業		28,825,000	0	28,825,000 (人件費)	25,765,412 (35,640)	3,059,588	89.4%	0	100,000	0	9,429,460	16,235,952
健康医療部 衛生管理課		28,825,000	0	28,825,000	25,765,412	3,059,588	89.4%	0	100,000	0	9,429,460	16,235,952
猫避妊去勢手術助成金交付事務		2,040,000	0	2,040,000	1,875,174	164,826	91.9%	0	0	0	863,200	1,011,974
市内で保護したのら猫に繁殖制限のための手術を受けさせ、その費用を負担した市民からの助成金の申込みに対して、助成金を交付しました。												
狂犬病予防・動物愛護事業		26,785,000	0	26,785,000	23,890,238	2,894,762	89.2%	0	100,000	0	8,566,260	15,223,978
狂犬病予防法に基づく放浪犬の捕獲及び動物愛護法に基づく飼えなくなった犬・猫の引取り等を行いました。 また、飼犬登録事務及び狂犬病予防注射済票交付事務、狂犬病予防集合注射を実施しました。												
地域保健医療等事業		251,333,000	5,080,998	256,413,998 (人件費)	249,951,156 (130,086)	6,462,842	97.5%	91,311,706	17,964,153	0	28,972,617	111,702,680
福祉部 福祉事務所		208,000	0	208,000	0	208,000	0.0%	0	0	0	0	0
各種統計調査事業(福祉事務所)		208,000	0	208,000	0	208,000	0.0%	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、国からの指示により調査を中止しました。												
健康医療部 健康政策課		250,983,000	5,080,998	256,063,998	249,880,325	6,183,673	97.6%	91,310,146	17,894,882	0	28,972,617	111,702,680
健康政策の推進		26,289,000	5,080,998	31,369,998	31,220,047	149,951	99.5%	11,239,000	679,000	0	302,200	18,999,847
「健康づくり計画中間見直し」に基づき、市民自らが健康づくりに取り組みやすい環境整備を進めました。特に、たばこ分野では「豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例」を公布し、併せてSIBを活用した成果連動型禁煙支援事業を実施しました。「大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業」を活用した、健康マイレージ事業(市独自オプション)の導入に向けた検討・準備を行いました。												
地域保健等諸活動団体支援事業		11,541,000	0	11,541,000	10,827,602	713,398	93.8%	0	0	0	0	10,827,602
豊中市医師会、豊中市歯科医師会、豊中市薬剤師会、豊中精神保健福祉協議会及び豊中公衆衛生協力会の地域保健活動に要する経費に対して事業の一部補助を行いました。												
豊能圏域救急医療対策事業		123,431,000	0	123,431,000	123,426,000	5,000	99.9%	0	16,800,000	0	25,351,952	81,274,048
二次救急医療については、病院群輪番制病院運営事業及び小児救急医療支援事業を実施し、事業に参加する病院に対する補助を行いました。また、(一財)箕面市医療保健センターが運営する豊能広域こども急病センターの管理運営経費について協定書に基づき負担しました。豊能広域こども急病センターに対して、新型コロナウイルス感染症の影響により受診者が減少したことによる追加負担を実施しました。												
保健医療審議会		595,000	0	595,000	266,683	328,317	44.8%	0	0	0	0	266,683
豊中市の保健医療についての総合的な施策その他の重要事項及び保健所の運営に係る事項について調査審議しました。												
各種統計調査事業(保健衛生関係)		1,247,000	0	1,247,000	352,282	894,718	28.3%	0	352,282	0	0	0
人口動態調査、医療施設調査など(国庫委託事業)を行いました。												
地域保健医療の推進		150,000	0	150,000	5,200	144,800	3.5%	0	5,200	0	0	0
大阪府保健医療計画推進事業(豊能保健医療協議会の開催、大阪府保健医療計画(豊能圏域版)の策定等)を大阪府から委託を受けて行いました。新型コロナウイルス感染症の影響により、豊中市地域医療推進会議は開催せず、オンライン会議により作業部会を開催しました(1回)。また、市民啓発のための出前講座は感染症の影響により開催を見送りました。												
特定給食指導等事業		222,000	0	222,000	14,572	207,428	6.6%	0	0	0	0	14,572
給食の開始、変更時等の届出指導、個別指導等を通じて給食内容の向上と喫食者等に対する食育の推進を図りました。												
医療施設等の許可届出・監視指導		471,000	0	471,000	259,875	211,125	55.2%	0	58,400	0	201,475	0
医療施設等の許可・届出の受付及び監視指導、大阪府への経由事務として医療従事者に関する免許申請の受付や免許証の交付等を行いました。また、市民からの医療に関する相談に対応し、アドバイスや情報提供を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
薬局等の許可届出・監視指導・機能強化		1,330,000	0	1,330,000	616,990	713,010	46.4%	0	0	0	616,990	0
薬局、店舗販売業、医療機器販売業、衛生検査所等の許可及び毒物劇物販売業等の登録に係る申請や届出の受理及び監視指導等を行いました。また、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、医療機器及び毒物劇物関係業者に対し、文書によって日常的な適正管理に関する注意喚起を行いました。さらに、市内7薬局に設置されたデジタルサイネージを活用し、市民に向けて健康・医療・福祉等の市政情報を発信しました。 「デジタルサイネージを活用した『健康サポート薬局・豊中モデル』の推進」事業に関する効果検証を行いました。												
薬物乱用防止啓発		419,000	0	419,000	319,928	99,072	76.4%	0	0	0	0	319,928
高校生、大学生との協働により、薬物乱用防止啓発物品の制作や、啓発動画のインターネット公開を行いました。また、制作した啓発物品を市内中学生等に配布しました。												
医療関係機関慰労金交付事業		85,288,000	0	85,288,000	82,571,146	2,716,854	96.8%	80,071,146	0	0	2,500,000	0
市内医療関係機関（病院、医科診療所、歯科診療所、薬局）に対し、各施設からの交付申請に基づき、1施設につき10万円の慰労金を交付しました。												
健康医療部 保健予防課		142,000	0	142,000	70,831	71,169	49.9%	1,560	69,271	0	0	0
地域保健医療等申請受付進達業務		142,000	0	142,000	70,831	71,169	49.9%	1,560	69,271	0	0	0
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき大阪府が実施する給付事業、大阪府肝炎治療医療費助成事業実施要綱に基づき大阪府が実施する肝炎医療費助成事業、石綿健康被害救済法に基づき国が実施する医療費等の救済給付事業の申請受付、進達業務を行いました。												
難病事業		6,933,000	2,248,386	9,181,386 (人件費)	5,222,841 (47,790)	3,958,545	56.9%	1,253,000	145,830	0	0	3,824,011
健康医療部 保健予防課		6,933,000	2,248,386	9,181,386	5,222,841	3,958,545	56.9%	1,253,000	145,830	0	0	3,824,011
難病患者療養生活支援事業		2,817,000	2,876,523	5,693,523	5,077,011	616,512	89.2%	1,253,000	0	0	0	3,824,011
難病患者に対する療養相談（訪問・面接・電話等）の実施や関係機関との連携により在宅生活を支援するとともに、SNSやホームページにより難病の理解促進を図りました。また、人工呼吸器など災害時に電源確保が必要な医療ケアがある人に対して、平常時の準備の周知・啓発を図るとともに、関係機関と防災プランの作成及び更新に取り組みました。												
難病法申請等受付進達業務		4,116,000	△628,137	3,487,863	145,830	3,342,033	4.2%	0	145,830	0	0	0
難病法に基づく申請の受付、進達業務を行いました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、医療費助成受給者証の期限が延長され、更新申請手続きが不要となったため、受付件数減になりました。感染対策をとりながら、国や府の動向を注視し、適切な情報を対象者に速やかに周知しました。												
精神保健事業		23,480,000	0	23,480,000 (人件費)	16,207,675 (50,220)	7,272,325	69.0%	10,577,000	573,640	0	0	5,057,035
健康医療部 保健予防課		23,480,000	0	23,480,000	16,207,675	7,272,325	69.0%	10,577,000	573,640	0	0	5,057,035
精神保健事業		23,480,000	0	23,480,000	16,207,675	7,272,325	69.0%	10,577,000	573,640	0	0	5,057,035
コロナ禍における健康のあらゆる段階に応じた市民、関係者のメンタルヘルスリテラシー向上と多様な主体のネットワーク構築に向けた相談支援やWEBも活用した講演会・研修会を実施しました。またコロナこころのケアダイヤルとよなかを実施し、相談体制の充実を図りました。												
衛生対策指導事業		27,278,000	3,469,620	30,747,620 (人件費)	19,944,420 (121,014)	10,803,200	64.9%	63,684	2,764,230	0	15,669,250	1,447,256
健康医療部 衛生管理課		27,278,000	3,469,620	30,747,620	19,944,420	10,803,200	64.9%	63,684	2,764,230	0	15,669,250	1,447,256
食品衛生事業		14,467,000	3,469,620	17,936,620	11,347,609	6,589,011	63.3%	0	2,450,000	0	8,897,609	0
豊中市食品衛生監視指導計画に基づき、食品営業施設の許認可及び監視指導、食品の収去検査等を行いました。												
生活衛生事業		4,629,000	0	4,629,000	1,887,948	2,741,052	40.8%	63,684	314,230	0	1,138,300	371,734
旅館・ホテル、公衆浴場、理・美容所、クリーニング所、特定建築物等の生活衛生施設に関する許可・届出及び監視指導等を行いました。												
保健所試験検査		8,182,000	0	8,182,000	6,708,863	1,473,137	82.0%	0	0	0	5,633,341	1,075,522
食品営業施設・生活衛生施設の監視指導に係る収去検体の検査、食中毒及び感染症の検査を行いました。												
墓地管理事業		26,274,000	0	26,274,000 (人件費)	8,354,500 (2,780)	17,919,500	31.8%	362,000	0	700,000	23,846	7,268,654
福祉部 地域共生課		26,274,000	0	26,274,000	8,354,500	17,919,500	31.8%	362,000	0	700,000	23,846	7,268,654

費目 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	
墓地管理事業		26,274,000	0	26,274,000	8,354,500	17,919,500	31.8%	362,000	0	700,000	23,846	7,268,654
財産区以外で市が所有する墓地の修繕・補修を行いました。 墓地に設置されているコンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置改修工事を行いました。												
保健所一般事務事業		166,732,000	6,065,098	172,797,098 (人件費)	166,697,529 (55,566)	6,099,569	96.5%	0	917,183	0	13,043,438	152,736,908
健康医療部 健康政策課		126,918,000	5,659,321	132,577,321	129,256,091	3,321,230	97.5%	0	311,184	0	12,987,338	115,957,569
健康政策課一般事務事業		126,918,000	5,659,321	132,577,321	129,256,091	3,321,230	97.5%	0	311,184	0	12,987,338	115,957,569
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
健康医療部 衛生管理課		6,053,000	0	6,053,000	5,435,340	617,660	89.8%	0	0	0	0	5,435,340
衛生管理課一般事務事業（保健衛生総務費）		6,053,000	0	6,053,000	5,435,340	617,660	89.8%	0	0	0	0	5,435,340
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
健康医療部 保健予防課		30,051,000	0	30,051,000	28,213,693	1,837,307	93.9%	0	605,999	0	56,100	27,551,594
保健予防課一般事務事業（保健衛生総務費）		30,051,000	0	30,051,000	28,213,693	1,837,307	93.9%	0	605,999	0	56,100	27,551,594
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
健康医療部 母子保健課		3,710,000	405,777	4,115,777	3,792,405	323,372	92.1%	0	0	0	0	3,792,405
母子保健課一般事務事業（保健衛生総務費）		3,710,000	405,777	4,115,777	3,792,405	323,372	92.1%	0	0	0	0	3,792,405
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
地域共生課一般事務事業		137,000	0	137,000 (人件費)	122,290 (4,180)	14,710	89.3%	0	0	0	119,254	3,036
福祉部 地域共生課		137,000	0	137,000	122,290	14,710	89.3%	0	0	0	119,254	3,036
地域共生課一般事務事業（保健衛生総務費）		137,000	0	137,000	122,290	14,710	89.3%	0	0	0	119,254	3,036
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】感染症予防費	本 明 計	2,697,486,000	1,920,136	2,699,406,136	2,210,654,559 24,210,016	488,751,577 △24,210,016	81.9%	415,331,020 23,000,000	126,381,841 0	0 0	98,207,165 0	1,570,734,533 1,210,016
感染症予防事業	本 明 計	1,193,253,000	1,920,136	1,195,173,136	836,138,064 24,210,016	359,035,072 △24,210,016	70.0%	397,006,020 23,000,000	27,316,000 0	0 0	14,867,244 0	396,948,800 1,210,016
健康医療部 保健予防課	本 明 計	1,193,253,000	1,920,136	1,195,173,136	860,348,080 (82,458)	334,825,056	72.0%	420,006,020	27,316,000	0	14,867,244	398,158,816
健康医療部 保健予防課	本 明 計	1,193,253,000	1,920,136	1,195,173,136	836,138,064 24,210,016	359,035,072 △24,210,016	70.0%	397,006,020 23,000,000	27,316,000 0	0 0	14,867,244 0	396,948,800 1,210,016
健康医療部 保健予防課	本 明 計	1,193,253,000	1,920,136	1,195,173,136	860,348,080	334,825,056	72.0%	420,006,020	27,316,000	0	14,867,244	398,158,816

費目 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	
感染症予防事業		1,047,008,000	1,920,136	1,048,928,136	731,320,219	317,607,917	69.7%	297,617,003	27,316,000	0	14,867,244	391,519,972
新型コロナウイルス感染症対策として、コールセンターの設置、検査体制の充実、疫学調査、自宅療養者への配食サービス、パルスオキシメーターの貸出、感染防止の啓発などを行いました。 風しん抗体検査や先天性風しん症候群予防のためのワクチン接種事業を行いました。様々な感染症予防のための発生動向調査や検査、予防啓発を実施しました。												
結核予防事業		36,822,000	0	36,822,000	21,126,065	15,695,935	57.4%	16,014,758	0	0	0	5,111,307
結核医療費公費負担、検診等の結核予防事業を実施しました。												
新型コロナウイルスワクチン接種事業	本 明 計	109,423,000	0	109,423,000	83,691,780	25,731,220	76.5%	83,374,259	0	0	0	317,521
		109,423,000	0	109,423,000	24,210,016	△24,210,016	98.6%	23,000,000	0	0	0	1,210,016
新型コロナウイルスワクチンの接種体制を構築し、速やかに接種が可能となるよう、体制を整備しました。接種開始時期が令和3年度になったため、委託料の一部を令和3年度に繰越しました。												
予防接種事業		1,504,233,000	0	1,504,233,000 (人件費)	1,374,516,495 (23,895)	129,716,505	91.4%	18,325,000	99,065,841	0	83,339,921	1,173,785,733
健康医療部 保健予防課		1,504,233,000	0	1,504,233,000	1,374,516,495	129,716,505	91.4%	18,325,000	99,065,841	0	83,339,921	1,173,785,733
定期の予防接種（B類疾病）		430,348,000	0	430,348,000	424,380,926	5,967,074	98.6%	0	89,147,000	0	28,185,392	307,048,534
インフルエンザ予防接種事業、高齢者の肺炎球菌予防接種事業を実施しました。インフルエンザ予防接種事業については新型コロナウイルス感染症との同時罹患を防ぐため、対象者全員について無料で実施しました。 なお、肺炎球菌予防接種事業については、平成31年度から令和5年度までの5年間、65歳から100歳まで5歳刻みの方を対象とする経過措置が延長されました。												
健康被害補償		14,465,000	0	14,465,000	13,198,455	1,266,545	91.2%	0	9,898,841	0	0	3,299,614
予防接種法に定める定期の予防接種を受けたことにより健康被害を生じた市民に対して、迅速な救済を図りました。												
定期の予防接種（A類疾病）		1,059,420,000	0	1,059,420,000	936,937,114	122,482,886	88.4%	18,325,000	20,000	0	55,154,529	863,437,585
個別接種方式による接種を行いました。ロタウイルス感染症ワクチンについて10月から定期接種化しました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】環境衛生費		71,547,000	△744,270	70,802,730	59,111,436	11,691,294	83.5%	0	0	0	0	59,111,436
一般職給与費		60,165,000	△744,270	59,420,730	47,775,013	11,645,717	80.4%	0	0	0	0	47,775,013
総務部 職員課（給与等）		55,463,000	557,730	56,020,730	47,303,646	8,717,084	84.4%	0	0	0	0	47,303,646
一般職給与費		55,463,000	557,730	56,020,730	47,303,646	8,717,084	84.4%	0	0	0	0	47,303,646
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤4人、再任用（短）3人）												
都市基盤部 交通政策課		3,418,000	△18,000	3,400,000	471,367	2,928,633	13.9%	0	0	0	0	471,367
一般職給与費		3,418,000	△18,000	3,400,000	471,367	2,928,633	13.9%	0	0	0	0	471,367
都市基盤部職員の時間外額勤務手当を支払いました。また、特殊勤務手当は、職員課（給与等）において一括処理												
都市基盤部 維持修繕課		1,284,000	△1,284,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		1,284,000	△1,284,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等））において一括処理												
鳥獣昆虫対策事業		11,382,000	0	11,382,000 (人件費)	11,336,423 (34,493)	45,577	99.6%	0	0	0	0	11,336,423
都市基盤部 維持修繕課		11,382,000	0	11,382,000	11,336,423	45,577	99.6%	0	0	0	0	11,336,423
衛生害虫対策		3,727,000	△180,705	3,546,295	3,526,965	19,330	99.5%	0	0	0	0	3,526,965
衛生害虫に関わる相談に対応し、処理を行いました。												
ハチ対策		7,151,000	309,068	7,460,068	7,450,726	9,342	99.9%	0	0	0	0	7,450,726
スズメバチの駆除及びその他のハチの相談指導を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
鳥獣被害対策事業		504,000	△128,363	375,637	358,732	16,905	95.5%	0	0	0	0	358,732
鳥獣等の目撃・被害状況を受け、関連部局との情報共有及び捕獲器を設置しました。 捕獲した場合は、府の施設にて搬入し措置したあと、市立火葬場にて処分しました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】母子保健費		1,084,019,000	7,032,619	1,091,051,619	928,022,107	163,029,512	85.1%	221,185,074	11,594,569	0	5,321,170	689,921,294
母子健診事業		576,793,000	△2,057,415	574,735,585 (人件費)	471,404,306 (61,487)	103,331,279	82.0%	85,260,000	0	0	0	386,144,306
健康医療部 母子保健課		576,793,000	△2,057,415	574,735,585	471,404,306	103,331,279	82.0%	85,260,000	0	0	0	386,144,306
二次健診		5,815,000	△400,000	5,415,000	4,372,224	1,042,776	80.7%	0	0	0	0	4,372,224
乳幼児健康診査などで経過観察が必要な乳幼児に対して二次健診を行うことにより、障害や疾病の早期発見・治療へつなげるとともに、保健師等が保護者や子どもに関する相談や保健指導を行いました。長期療養児とその保護者には障害受容や対応方法など個別の相談に応じました。												
乳幼児健康診査		87,307,000	△248,920	87,058,080	78,476,887	8,581,193	90.1%	0	0	0	0	78,476,887
乳幼児健康診査（乳児一般・乳児後期・4か月児、1歳6か月児、3歳6か月児）を実施し、疾病の予防や早期発見につなげるとともに、保健師等が保護者の相談に応じ保健指導を行いました。 令和2年10月から新生児聴覚検査の費用助成を開始しました。												
妊産婦健康診査		483,671,000	△1,408,495	482,262,505	388,555,195	93,707,310	80.6%	85,260,000	0	0	0	303,295,195
妊産婦の健康管理のため、妊婦健康診査、産婦健康診査の費用助成を行いました。また、健診の結果から支援が必要な方を把握し、訪問や相談につなげました。 不安を抱える妊婦の分娩前ウイルス検査の費用助成を行いました。												
母子保健指導事業		26,138,000	0	26,138,000 (人件費)	17,890,300 (128,840)	8,247,700	68.4%	8,281,575	1,148,000	0	0	8,460,725
健康医療部 母子保健課		26,138,000	0	26,138,000	17,890,300	8,247,700	68.4%	8,281,575	1,148,000	0	0	8,460,725
健康教育（母子保健）		3,209,000	△650,000	2,559,000	2,020,148	538,852	78.9%	496,245	0	0	0	1,523,903
コロナ禍における感染拡大防止策を講じながら「マタニティークラス（妊婦教室）」や「オンライン両親教室」で妊娠期の知識の普及を行うとともに「ぶれまま&育児ママ相談室」「新生児訪問」の啓発を行い、切れ目のない支援につなげました。また身体障害や、小児慢性特定疾病などの児とその家族を対象に必要な情報提供を行いました。												
相談（母子保健）		6,246,000	650,000	6,896,000	6,311,769	584,231	91.5%	3,134,830	0	0	0	3,176,939
妊産婦や乳幼児の保護者等の相談に保健師、栄養士、歯科衛生士、助産師等が応じ、保健指導を行うとともに、必要時には関係機関との連携支援を行いました。 産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進し、健やかな育児を支援するため産後ケア事業を実施しました。 産後ケア実施施設の感染拡大予防対策として、マスクやアルコール等を配布しました。												
母子健康手帳交付事業		2,851,000	0	2,851,000	1,865,509	985,491	65.4%	893,500	63,000	0	0	909,009
母子健康手帳の交付の機会を通じ、医療職がすべての妊婦と面接をすることにより個々の妊娠・出産・育児などに関わる不安や悩みを把握し、社会福祉職と共に「支援プラン」を作成し、必要な保健指導や諸サービスの紹介等の援助を行いました。新型コロナウイルス感染症の流行により不安のある方には郵送による母子健康手帳の交付を実施しました。新型コロナウイルス感染症に係る対応として妊婦にマスクを配布しました。												
訪問指導事業（母子保健）		12,561,000	0	12,561,000	7,561,189	4,999,811	60.2%	3,757,000	1,085,000	0	0	2,719,189
支援が必要と認めた人に対して保健師や助産師、医師、社会福祉職等が家庭訪問を行い、個々の状況に応じ適切な保健指導や援助、受診勧奨等を行いました。												
食育関連事業		1,271,000	0	1,271,000	131,685	1,139,315	10.4%	0	0	0	0	131,685
新型コロナウイルス感染症の流行のため参加型の講座を中止し、WEB講演会の実施、離乳食レシピや調理動画のホームページ掲載など、妊娠期～幼年期に健全な食生活を実践するための情報発信を充実しました。												
母子医療費助成事業		314,436,000	0	314,436,000 (人件費)	273,319,556 (12,960)	41,116,444	86.9%	122,986,980	8,231,569	0	5,321,170	136,779,837
健康医療部 母子保健課		314,436,000	0	314,436,000	273,319,556	41,116,444	86.9%	122,986,980	8,231,569	0	5,321,170	136,779,837

衛生費 保健衛生費 母子保健費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
小児慢性特定疾病医療費助成事業		132,900,000	12,000,000	144,900,000	142,042,535	2,857,465	98.0%	65,692,500	0	0	0	76,350,035
医療費助成の申請受理、認定審査、受給者証交付、医療費給付を行いました。												
未熟児養育医療給付事業		27,034,000	0	27,034,000	24,124,941	2,909,059	89.2%	8,324,480	4,544,569	0	5,321,170	5,934,722
申請受理、認定審査、給付決定、医療券交付、医療給付、自己負担金の徴収を行いました。												
結核児童療育給付事業		26,000	0	26,000	0	26,000	0.0%	0	0	0	0	0
結核にかかっている児童の健全な育成を図るための医療給付等の制度ですが、本年度は対象者がありませんでした。												
不妊に悩む方への特定治療支援事業		154,476,000	△12,000,000	142,476,000	107,152,080	35,323,920	75.2%	48,970,000	3,687,000	0	0	54,495,080
申請受理、認定審査、給付決定、助成金給付を行いました。また、国の制度改革に伴い、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に助成対象、金額、回数を拡充しました。												
妊婦特別応援事業		111,677,000	0	111,677,000 (人件費)	105,490,244 (810)	6,186,756	94.5%	0	0	0	0	105,490,244
健康医療部 母子保健課		111,677,000	0	111,677,000	105,490,244	6,186,756	94.5%	0	0	0	0	105,490,244
妊婦特別応援事業		111,677,000	0	111,677,000	105,490,244	6,186,756	94.5%	0	0	0	0	105,490,244
国の特別定額給付金を補完する新型コロナウイルス感染症に係る妊婦支援として、令和2年4月27日時点で妊娠届を提出済みの方へギフトカード5万円分を給付しました。												
保健所一般事務事業		54,975,000	9,090,034	64,065,034 (人件費)	59,917,701 (21,978)	4,147,333	93.5%	4,656,519	2,215,000	0	0	53,046,182
健康医療部 母子保健課		54,975,000	9,090,034	64,065,034	59,917,701	4,147,333	93.5%	4,656,519	2,215,000	0	0	53,046,182
母子保健課一般事務事業(母子保健費)		54,975,000	9,090,034	64,065,034	59,917,701	4,147,333	93.5%	4,656,519	2,215,000	0	0	53,046,182
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】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】生活習慣病予防費		550,180,000	△5,905,998	544,274,002	455,187,142	89,086,860	83.6%	7,491,000	6,450,410	0	2,245,780	438,999,952
健康づくり支援事業		538,710,000	△6,098,905	532,611,095 (人件費)	443,555,480 (38,394)	89,055,615	83.3%	7,491,000	6,450,410	0	2,245,780	427,368,290
健康医療部 健康政策課		538,710,000	△6,098,905	532,611,095	443,555,480	89,055,615	83.3%	7,491,000	6,450,410	0	2,245,780	427,368,290
がん検診		396,129,000	△5,273,905	390,855,095	342,489,060	48,366,035	87.6%	6,400,000	0	0	2,097,650	333,991,410
各種がん検診(大腸・胃・肺・乳・子宮及び前立腺)を集団及び個別で行いました。 また、がんの予防啓発を行いました。 令和3年度から豊中市のけんしんを個別化する一環として、肺がん検診の個別化に必要なシステム構築を行いました。												
健康づくり推進員会事業		1,240,000	0	1,240,000	640,459	599,541	51.6%	0	0	0	0	640,459
市が行っている保健福祉・公衆衛生の向上に関する情報提供、普及啓発事業について、市民の立場から実施・協力するボランティア団体(健康づくり推進員会)の活動を支援しました。												
骨粗しょう症検査		4,017,000	0	4,017,000	1,145,100	2,871,900	28.5%	0	322,000	0	136,800	686,300
超音波によるかかとの骨量測定を集団健診で行いました。												
市民健康診査		111,941,000	△825,000	111,116,000	77,691,080	33,424,920	69.9%	1,091,000	4,905,410	0	11,330	71,683,340
30歳以上(本人が社会保険加入者は除く)の市民に集団及び個別にて血圧測定、血液検査などの健康診査を行いました。医師の判断により必要な人には、貧血・心電図・眼底検査を行いました。このほか、B型・C型肝炎検査も行いました。												
歯科健康診査		22,404,000	0	22,404,000	20,181,742	2,222,258	90.1%	0	1,223,000	0	0	18,958,742
歯科健康診査は、歯の状態・口腔衛生・歯周組織に関する検査等を、30歳以上から75歳未満までを対象に個別健診で行いました。												

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	
食育関連事業		2,979,000	0	2,979,000	1,408,039	1,570,961	47.3%	0	0	0	0	1,408,039
第3期食育推進計画の進行管理と評価を行いました。 食育推進事業を実施しました。 特に減塩対策に焦点を当て、意識せずに減塩行動ができる環境づくりを進めました。												
保健所一般事務事業		11,470,000	192,907	11,662,907 (人件費)	11,631,662 (1,215)	31,245	99.7%	0	0	0	0	11,631,662
健康医療部 健康政策課		11,470,000	192,907	11,662,907	11,631,662	31,245	99.7%	0	0	0	0	11,631,662
健康政策課一般事務事業(生活習慣病予防費)		11,470,000	192,907	11,662,907	11,631,662	31,245	99.7%	0	0	0	0	11,631,662
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共同事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】公害健康被害補償費		287,942,000	0	287,942,000	206,548,657	81,393,343	71.7%	6,438,000	0	0	199,136,934	973,723
公害健康被害対策事業		287,942,000	0	287,942,000 (人件費)	206,548,657 (7,290)	81,393,343	71.7%	6,438,000	0	0	199,136,934	973,723
健康医療部 保健予防課		287,942,000	0	287,942,000	206,548,657	81,393,343	71.7%	6,438,000	0	0	199,136,934	973,723
公害健康被害診療報酬審査会事業		1,476,000	0	1,476,000	1,444,709	31,291	97.9%	714,618	0	0	0	730,091
公害健康被害の補償等に関する法律の規定による療養の給付に係る診療報酬明細書の審査を行いました。												
公害健康被害認定審査会事業		1,874,000	0	1,874,000	1,270,557	603,443	67.8%	1,062,270	0	0	0	208,287
被認定者に係る認定更新及び等級の見直し等を決定しました。												
公害健康被害補償業務		284,592,000	0	284,592,000	203,833,391	80,758,609	71.6%	4,661,112	0	0	199,136,934	35,345
被認定者またはその遺族に対して健康被害に係る損害を補償しました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】公害保健福祉及び予防事業費		14,950,000	0	14,950,000	14,354,754	595,246	96.0%	0	0	0	9,626,000	4,728,754
公害健康被害保健福祉事業		369,000	0	369,000 (人件費)	148,478 (405)	220,522	40.2%	0	0	0	36,630	111,848
健康医療部 保健予防課		369,000	0	369,000	148,478	220,522	40.2%	0	0	0	36,630	111,848
公害健康被害保健福祉事業		369,000	0	369,000	148,478	220,522	40.2%	0	0	0	36,630	111,848
新型コロナウイルス感染症を考慮しつつ、電話面談による家庭療養指導、予防接種費用助成など公害健康被害に係る指定疾患に関する知識普及、療養上の保健指導や支援を実施しました。												
公害健康被害予防事業		9,810,000	0	9,810,000 (人件費)	9,529,152 (1,377)	280,848	97.1%	0	0	0	9,527,000	2,152
健康医療部 母子保健課		9,810,000	0	9,810,000	9,529,152	280,848	97.1%	0	0	0	9,527,000	2,152
公害健康被害予防事業		9,810,000	0	9,810,000	9,529,152	280,848	97.1%	0	0	0	9,527,000	2,152
アレルギー専門相談、アレルギー素因スクリーニング業務を実施し、医師や保健師等による相談・指導及び知識普及を行いました。												
保健所一般事務事業		4,771,000	0	4,771,000 (人件費)	4,677,124 (1,215)	93,876	98.0%	0	0	0	62,370	4,614,754
健康医療部 保健予防課		4,771,000	0	4,771,000	4,677,124	93,876	98.0%	0	0	0	62,370	4,614,754

衛生費 保健衛生費 公害保健福祉及び予防事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
保健予防課一般事務事業（公害保健福祉）	4,771,000	0	4,771,000	4,677,124	93,876	98.0%	0	0	0	62,370	4,614,754	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費											
【項】保健衛生費											
【目】保健センター費	120,543,000	0	120,543,000	107,482,497	13,060,503	89.2%	0	638,590	0	18,353,634	88,490,273
成人保健事業	2,360,000	0	2,360,000 (人件費)	1,241,862 (17,010)	1,118,138	52.6%	0	638,590	0	0	603,272
健康医療部 健康政策課	2,360,000	0	2,360,000	1,241,862	1,118,138	52.6%	0	638,590	0	0	603,272
健康教育（成人保健）	501,000	0	501,000	101,590	399,410	20.3%	0	101,590	0	0	0
保健センターなどを会場に生活習慣病の予防についての教室を開催しました。また、地域住民の団体からの希望に応じたテーマに対応し教室を開催しました。											
健康相談（成人保健）	761,000	0	761,000	132,000	629,000	17.3%	0	132,000	0	0	0
生活習慣病の予防・歯・栄養など健康に関する相談に電話や面接で応じました。											
訪問指導事業（成人保健）	1,098,000	0	1,098,000	1,008,272	89,728	91.8%	0	405,000	0	0	603,272
保健師・歯科衛生士・栄養士等が家庭を訪問し、療養方法、健康管理に必要な事項を指導しました。											
地域保健医療等事業	61,851,000	0	61,851,000 (人件費)	53,094,199 (810)	8,756,801	85.8%	0	0	0	9,826,320	43,267,879
健康医療部 健康政策課	61,851,000	0	61,851,000	53,094,199	8,756,801	85.8%	0	0	0	9,826,320	43,267,879
休日等急病及び障害者歯科診療事業	61,851,000	0	61,851,000	53,094,199	8,756,801	85.8%	0	0	0	9,826,320	43,267,879
豊中市医療保健センターに事業委託し、庄内保健センターにおいて、医療機関の体制が不十分である日曜日、祝・休日、夏期（8月14日・15日）及び年末年始における内科、小児科、歯科の急病患者を受入れました。また、一般医院での治療が困難な障害者（児）の歯科診療を行いました。令和2年度豊中市医療保健センター事業計画に基づき、本事業を同法人へ移管しました。											
保健センター運営管理事業	46,937,000	0	46,937,000 (人件費)	44,083,139 (7,401)	2,853,861	93.9%	0	0	0	8,527,314	35,555,825
健康医療部 母子保健課	46,937,000	0	46,937,000	44,083,139	2,853,861	93.9%	0	0	0	8,527,314	35,555,825
保健センター車両管理	2,213,000	0	2,213,000	1,770,853	442,147	80.0%	0	0	0	0	1,770,853
保健センターで使用する車両の管理を行いました。											
保健センター施設管理	44,724,000	0	44,724,000	42,312,286	2,411,714	94.6%	0	0	0	8,527,314	33,784,972
千里・中部・庄内保健センターの維持管理を行いました。新型コロナウイルス対策のため貸室の利用制限を実施しました。											
保健所一般事務事業	9,395,000	0	9,395,000 (人件費)	9,063,297 (729)	331,703	96.5%	0	0	0	0	9,063,297
健康医療部 母子保健課	9,395,000	0	9,395,000	9,063,297	331,703	96.5%	0	0	0	0	9,063,297
母子保健課一般事務事業（保健センター費）	9,395,000	0	9,395,000	9,063,297	331,703	96.5%	0	0	0	0	9,063,297
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】火葬場費		156,264,000	0	156,264,000	121,477,672	34,786,328	77.7%	1,680,000	0	3,300,000	44,792,019	71,705,653
火葬場運営管理事業		156,264,000	0	156,264,000 (人件費) (公債費)	121,477,672 (2,780) (22,223)	34,786,328	77.7%	1,680,000	0	3,300,000	44,792,019	71,705,653
福祉部 地域共生課		156,264,000	0	156,264,000	121,477,672	34,786,328	77.7%	1,680,000	0	3,300,000	44,792,019	71,705,653
火葬場施設運営管理		156,264,000	0	156,264,000	121,477,672	34,786,328	77.7%	1,680,000	0	3,300,000	44,792,019	71,705,653
指定管理者の運営のもと、火葬執行による、安定した市民サービスを提供しました。 火葬場に設置されているコンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置改修工事を行いました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】胞衣等取扱所費		11,651,000	0	11,651,000	9,569,191	2,081,809	82.1%	0	0	0	2,024,000	7,545,191
死獣・胞衣等回収事業		11,651,000	0	11,651,000 (人件費)	9,569,191 (2,670)	2,081,809	82.1%	0	0	0	2,024,000	7,545,191
福祉部 地域共生課		11,651,000	0	11,651,000	9,569,191	2,081,809	82.1%	0	0	0	2,024,000	7,545,191
死獣・胞衣等回収業務		11,651,000	0	11,651,000	9,569,191	2,081,809	82.1%	0	0	0	2,024,000	7,545,191
ペット動物及び胞衣などの回収及び火葬を行いました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】保健所費		855,436,000	△15,538,012	839,897,988	801,635,915	38,262,073	95.4%	0	5,521,000	0	0	796,114,915
一般職給与費		833,961,000	△15,538,012	818,422,988	780,842,923	37,580,065	95.4%	0	5,521,000	0	0	775,321,923
総務部 職員課 (給与等)		788,531,000	△13,292,012	775,238,988	762,743,296	12,495,692	98.4%	0	0	0	0	762,743,296
一般職給与費		788,531,000	△13,292,012	775,238,988	762,743,296	12,495,692	98.4%	0	0	0	0	762,743,296
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤103人)												
健康医療部 健康政策課		43,244,000	△60,000	43,184,000	18,099,627	25,084,373	41.9%	0	5,521,000	0	0	12,578,627
一般職給与費		43,244,000	△60,000	43,184,000	18,099,627	25,084,373	41.9%	0	5,521,000	0	0	12,578,627
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。また、特殊勤務手当は、職員課(給与等)において一括処理												
健康医療部 衛生管理課		193,000	△193,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		193,000	△193,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
健康医療部 保健予防課		1,973,000	△1,973,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		1,973,000	△1,973,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
健康医療部 母子保健課		20,000	△20,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		20,000	△20,000	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	
保健所運営管理事業		21,475,000	0	21,475,000 (人件費)	20,792,992 (4,050)	682,008	96.8%	0	0	0	0	20,792,992
健康医療部 健康政策課		21,475,000	0	21,475,000	20,792,992	682,008	96.8%	0	0	0	0	20,792,992
保健所車両管理		1,324,000	0	1,324,000	711,301	612,699	53.7%	0	0	0	0	711,301
保健所で使用する車両を管理しました。												
保健所施設管理		20,151,000	0	20,151,000	20,081,691	69,309	99.7%	0	0	0	0	20,081,691
保健所の維持管理を行いました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】病院費		2,287,944,000	0	2,287,944,000	2,287,064,823	879,177	99.9%	0	0	0	6,120,823	2,280,944,000
公営企業会計の健全化		2,287,944,000	0	2,287,944,000 (人件費)	2,287,064,823 (8)	879,177	99.9%	0	0	0	6,120,823	2,280,944,000
財務部 財政課		2,287,944,000	0	2,287,944,000	2,287,064,823	879,177	99.9%	0	0	0	6,120,823	2,280,944,000
病院事業会計への繰出		2,287,944,000	0	2,287,944,000	2,287,064,823	879,177	99.9%	0	0	0	6,120,823	2,280,944,000
負担金・補助金を支出しました。												
<<負担金>>		1,846,656,000円										
救急医療費		417,523,000円	保健衛生行政費	26,061,000円	高度医療費	70,468,000円		リハビリテーション医療費	96,016,000円			
周産期医療費		102,693,000円	小児医療費	65,429,000円	感染症医療費	40,292,000円		企業債利息	129,811,000円			
企業債元金		898,363,000円										
<<補助金>>		440,408,823円										
医師看護師等研修費		34,959,000円	共済組合追加費	50,869,000円	基礎年金拠出金	241,348,000円		児童手当	40,000,000円			
医師確保費		48,970,000円	保育所運営費	17,642,000円	改革プラン	500,000円		クラウドファンディング	6,120,823円			

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】水道費		385,086,000	0	385,086,000	359,894,028	25,191,972	93.5%	0	0	184,600,000	0	175,294,028
公営企業会計の健全化		385,086,000	0	385,086,000 (人件費)	359,894,028 (8)	25,191,972	93.5%	0	0	184,600,000	0	175,294,028
財務部 財政課		385,086,000	0	385,086,000	359,894,028	25,191,972	93.5%	0	0	184,600,000	0	175,294,028
水道事業会計への繰出		385,086,000	0	385,086,000	359,894,028	25,191,972	93.5%	0	0	184,600,000	0	175,294,028
負担金・補助金を支出しました。												
<<負担金>>		331,077,659円										
消火栓維持管理費		8,097,140円	消火栓設置費	30,478,721円	配水場建設用地元金	106,804,798円		水道広域化施設建設改良事業	37,697,000円			
安全対策事業(水道管路の耐震化)		148,000,000円										
<<補助金>>		28,816,369円										
配水場建設用地支払利息		19,925,994円	児童手当	8,306,000円	経営戦略	584,375円						

衛生費 保健衛生費 一般財団法人豊中市医療保健センター負担金

(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】 衛生費 【項】 保健衛生費 【目】 一般財団法人豊中市医療保健センター負担金		221,732,000	0	221,732,000	221,732,000	0	100.0%	0	0	0	0	221,732,000
医療保健センター関係事務		221,732,000	0	221,732,000 (人件費) (公債費)	221,732,000 (3,240) (12,108)	0	100.0%	0	0	0	0	221,732,000
健康医療部 健康政策課		221,732,000	0	221,732,000	221,732,000	0	100.0%	0	0	0	0	221,732,000
医療保健センター関係事務		221,732,000	0	221,732,000	221,732,000	0	100.0%	0	0	0	0	221,732,000
効率的で効果的な豊中市医療保健センターの事業運営を支援しました。												

【款】 衛生費 【項】 清掃費 【目】 清掃総務費		1,779,912,000	△7,386,219	1,772,525,781	1,725,189,368	47,336,413	97.3%	0	0	0	1,085,198	1,724,104,170
一般職給与費		1,716,335,000	△7,364,819	1,708,970,181	1,672,097,231	36,872,950	97.8%	0	0	0	0	1,672,097,231
総務部 職員課 (給与等)		1,633,273,000	13,486,181	1,646,759,181	1,625,366,728	21,392,453	98.7%	0	0	0	0	1,625,366,728
一般職給与費		1,633,273,000	13,486,181	1,646,759,181	1,625,366,728	21,392,453	98.7%	0	0	0	0	1,625,366,728
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤185人、再任用(短)7人)												
環境部 環境政策課		62,211,000	0	62,211,000	46,730,503	15,480,497	75.1%	0	0	0	0	46,730,503
一般職給与費		62,211,000	0	62,211,000	46,730,503	15,480,497	75.1%	0	0	0	0	46,730,503
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
環境部 家庭ごみ事業課		18,976,000	△18,976,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		18,976,000	△18,976,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
環境部 美化推進課		1,875,000	△1,875,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		1,875,000	△1,875,000	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)												
ごみ減量推進事業		12,438,000	0	12,438,000 (人件費)	10,339,222 (107,730)	2,098,778	83.1%	0	0	0	190,000	10,149,222
環境部 家庭ごみ事業課		352,000	0	352,000	124,559	227,441	35.4%	0	0	0	0	124,559
大規模建築物等における保管場所 設置関連		38,000	0	38,000	34,542	3,458	90.9%	0	0	0	0	34,542
関係部局並びに収集担当事業所と適宜調整を図りながら、事務手続きを行いました。												
廃棄物減量等推進員活動支援		314,000	0	314,000	90,017	223,983	28.7%	0	0	0	0	90,017
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当初予定していた環境学習への参加や施設見学会等は行わず、ごみ減量計画推進に関わるアンケートや書面による全体会議等を実施しました。												
環境部 減量計画課		11,189,000	0	11,189,000	9,546,343	1,642,657	85.3%	0	0	0	0	9,546,343
エコショップ		1,194,000	0	1,194,000	1,180,237	13,763	98.8%	0	0	0	0	1,180,237
「豊中エコショップ制度」の定着化を図るため、新規店舗の拡充やステップアップ認定制度の運用等、取り組みの推進に向けた活動を行うとともに、制度の市民周知を進めました。												

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	
ごみ減量普及啓発事業		400,000	0	400,000	142,044	257,956	35.5%	0	0	0	0	142,044
マイバッグ、マイボトルの推奨によるワンウェイプラスチック削減や地域におけるフードドライブ支援等の食品ロス削減に向けた取組みを推進しました。また、ごみ減量フォーラムをはじめとした普及啓発活動を実施しました。												
廃棄物関連計画の推進		9,241,000	0	9,241,000	7,932,897	1,308,103	85.8%	0	0	0	0	7,932,897
第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画及び第4次豊中市ごみ減量計画に基づき、市民・事業者と協働した事業展開を図るとともに、適切な進行管理を行い市民等へ周知しました。また、事業系ごみ排出実態調査を行いました。												
廃棄物減量等推進審議会		354,000	0	354,000	291,165	62,835	82.3%	0	0	0	0	291,165
第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画及び第4次豊中市ごみ減量計画の進行管理を行いました。												
環境部 事業ごみ指導課		897,000	0	897,000	668,320	228,680	74.5%	0	0	0	190,000	478,320
一般廃棄物収集運搬業許可業者関係		13,000	0	13,000	3,676	9,324	28.3%	0	0	0	3,676	0
一般廃棄物の適正処理に関する許可、指導などを実施しました。												
事業ごみ減量対策事業		884,000	0	884,000	664,644	219,356	75.2%	0	0	0	186,324	478,320
「事業系一般廃棄物減量計画書」の提出を受け、指導等を行いました。												
産業廃棄物関連事業		8,401,000	0	8,401,000	5,570,370 (人件費) (40,500)	2,830,630	66.3%	0	0	0	855,881	4,714,489
環境部 事業ごみ指導課		8,401,000	0	8,401,000	5,570,370	2,830,630	66.3%	0	0	0	855,881	4,714,489
産業廃棄物処理業許可事務等		4,193,000	0	4,193,000	3,747,308	445,692	89.4%	0	0	0	373,800	3,373,508
産業廃棄物の適正処理に関する許可、指導などを実施しました。												
PCB廃棄物処理事業		4,208,000	0	4,208,000	1,823,062	2,384,938	43.3%	0	0	0	482,081	1,340,981
市有施設のPCB廃棄物の調査、保管及び適正処理を行いました。民間事業者については、調査及び適正処理の啓発を行いました。												
環境事業所運営管理事業		27,189,000	0	27,189,000	23,635,833 (人件費) (10,460) (公債費) (2,132)	3,553,167	86.9%	0	0	0	6,343	23,629,490
環境部 減量計画課		27,189,000	0	27,189,000	23,635,833	3,553,167	86.9%	0	0	0	6,343	23,629,490
環境事業所施設管理		27,189,000	0	27,189,000	23,635,833	3,553,167	86.9%	0	0	0	6,343	23,629,490
環境事業所の維持管理を行いました。												
減量計画課一般事務事業		14,472,000	△21,400	14,450,600 (人件費)	12,834,435 (35,310)	1,616,165	88.8%	0	0	0	32,974	12,801,461
環境部 減量計画課		14,472,000	△21,400	14,450,600	12,834,435	1,616,165	88.8%	0	0	0	32,974	12,801,461
車両管理(清掃総務費)		4,967,000	0	4,967,000	4,453,615	513,385	89.7%	0	0	0	32,974	4,420,641
環境事業所で使用する車両の管理を行いました。												
減量計画課一般事務事業(清掃総務費)		9,505,000	△21,400	9,483,600	8,380,820	1,102,780	88.4%	0	0	0	0	8,380,820
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
家庭ごみ事業課一般事務事業		627,000	0	627,000 (人件費)	538,407 (25,920)	88,593	85.9%	0	0	0	0	538,407
環境部 家庭ごみ事業課		627,000	0	627,000	538,407	88,593	85.9%	0	0	0	0	538,407
家庭ごみ事業課一般事務事業		627,000	0	627,000	538,407	88,593	85.9%	0	0	0	0	538,407
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事業ごみ指導課一般事務事業		450,000	0	450,000 (人件費)	173,870 (11,340)	276,130	38.6%	0	0	0	0	173,870
環境部 事業ごみ指導課		450,000	0	450,000	173,870	276,130	38.6%	0	0	0	0	173,870
事業ごみ指導課一般事務事業		450,000	0	450,000	173,870	276,130	38.6%	0	0	0	0	173,870
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】ごみ処理費		975,840,000	7,265,379	983,105,379	950,141,209	32,964,170	96.6%	0	0	0	87,924,783	862,216,426
ごみ減量推進事業		113,813,000	562,996	114,375,996 (人件費)	106,752,183 (33,210)	7,623,813	93.3%	0	0	0	53,239,466	53,512,717
環境部 家庭ごみ事業課		113,813,000	562,996	114,375,996	106,752,183	7,623,813	93.3%	0	0	0	53,239,466	53,512,717
ペットボトル分別収集事業		25,735,000	0	25,735,000	25,283,561	451,439	98.2%	0	0	0	0	25,283,561
回収拠点ごとの回収状況の把握と委託業者との情報共有に取り組むとともに、必要に応じて劣化した回収容器の交換等を行いました。 ペットボトル搬送業務委託 拠点数（設置箇所数）：250箇所 (委託業者名) (委託金額) (収集運搬量) 豊中市障害者就労支援センター 16,140,972円 74.39 t 豊中市シルバー人材センター 7,576,800円 165.80 t 合計 23,717,772円 240.19 t												
再生資源集団回収報奨金交付事業		34,500,000	0	34,500,000	29,010,350	5,489,650	84.1%	0	0	0	1,903,362	27,106,988
未実施である地域団体等への積極的なPR活動等を実施することで新規登録団体の獲得を図り、事業の活性化に取り組みました。また、再生資源を回収する登録団体や行商者に対して、再生資源の回収量に応じた報奨金を交付しました。												
粗大ごみ関連		39,924,000	562,596	40,486,596	39,966,407	520,189	98.7%	0	0	0	39,316,718	649,689
粗大ごみ受付センターでの円滑な受付業務や、粗大ごみ処理券の作成等を行いました。												
分別周知事業		13,654,000	400	13,654,400	12,491,865	1,162,535	91.5%	0	0	0	12,019,386	472,479
収集担当係と連携し、市民との対話に力点を置いた市民啓発活動を展開しました。 また、「ごみカレンダー」「ハッピーごみ減量通信」の全戸配布により、収集日程やごみ減量・リサイクルの推進に関する様々な取り組みについて市民周知を行いました。												
ごみ収集運搬事業		854,490,000	6,702,383	861,192,383 (人件費)	836,783,466 (1,106,960)	24,408,917	97.2%	0	0	0	34,685,317	802,098,149
環境部 家庭ごみ事業課		775,024,000	6,702,383	781,726,383	766,785,221	14,941,162	98.1%	0	0	0	34,238,827	732,546,394
ひと声ふれあい収集事業		2,631,000	0	2,631,000	2,211,177	419,823	84.0%	0	0	0	0	2,211,177
ごみを収集場所まで持ち出せない高齢者や、障害者の世帯に対し、在宅生活を支援するため戸別収集を行い、あわせて「ひと声」かけることで安否の確認も行いました。												

費目 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	
ごみ収集業務委託事業		739,202,000	△492,214	738,709,786	726,386,280	12,323,506	98.3%	0	0	0	30,575,466	695,810,814
ごみ収集運搬業務委託の円滑な業務及び受託業者のモニタリングパトロールを通じて適正な指導管理を行いました。 収集対象世帯数：195,170世帯 人口：408,736人（令和3年3月31日現在） ※委託収集：可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ ※ごみ収集運搬の委託料内訳 （業務名） （委託金額） （収集運搬量） （収集地区名） 第1区ごみ収集運搬業務 105,821,625円 8,182.17 t 新千里東町・新千里北町・新千里西町・新千里南町・上新田 第2区ごみ収集運搬業務 66,240,746円 5,985.51 t 上野西・上野東・中桜塚・南桜塚・立花町・末広町・岡町・岡町北 第3区ごみ収集運搬業務 77,689,763円 6,373.44 t 本町・岡上の町・北桜塚・玉井町・走井・山ノ上町・宝山町・岡町南・南空港町・勝部・原田西町・原田中・原田元町・曾根東町・曾根西町 第4区ごみ収集運搬業務 69,251,941円 7,237.69 t 石橋麻田町・清風荘・待兼山町・宮山町・永楽荘・柴原町・刀根山・刀根山元町・螢池北町・螢池中町・螢池東町・螢池西町・螢池南町・千里園・箕輪 第5区ごみ収集運搬業務 99,017,850円 9,647.77 t 春日町・桜の町・向丘・少路・緑丘・西緑丘・北緑丘・上野坂・東豊中町・熊野町 第6区ごみ収集運搬業務 67,325,764円 6,734.00 t 栗ヶ丘町・赤阪1丁目・夕日丘・旭丘・東泉丘・西泉丘・広田町・長興寺北・長興寺南・城山町・服部緑地・寺内・東寺内町 第7区ごみ収集運搬業務 54,887,388円 5,769.62 t 服部元町・服部本町・服部西町・服部南町・服部豊町・服部寿町・若竹町・北条町・浜・小曾根 第8区ごみ収集運搬業務 25,666,864円 2,839.41 t 原田南・曾根南町・利倉・利倉西・利倉東・上津島・今在家町・名神口・穂積・庄内宝町・庄本町 第9区ごみ収集運搬業務 66,135,817円 6,829.11 t 稲津町・豊南町東・豊南町西・豊南町南・野田町・庄内東町・庄内西町・庄内幸町・庄内栄町・日出町・三国・大黒町・千成町・島江町・二葉町 第10区ごみ収集運搬業務 8,993,472円 887.66 t 三和町・大島町・神州町 粗大区 62,539,241円 1,484.53 t 市内全域（随契分含） 粗大区（随契分） 13,080,895円 合計 716,651,366円 61,970.91 t												
環境学習事業		865,000	0	865,000	855,138	9,862	98.9%	0	0	0	0	855,138
幼少期から環境に対する興味・関心を高め、ごみの減量、再資源化量の増加に向け充実した環境学習を行いました。また、年齢層の高い市民に対しては出前講座を行いました。												
臨時ごみ収集事業		16,239,000	△145,462	16,093,538	14,599,578	1,493,960	90.7%	0	0	0	3,519,844	11,079,734
臨時に排出されるごみの収集及び収納伝票の整理、臨時ごみ処理手数料収納状況表の作成、調定決議書の作成、減免の手続き及び臨時ごみ処理手数料の適正な管理を行いました。												
分別収集事業		15,488,000	7,340,059	22,828,059	22,287,990	540,069	97.6%	0	0	0	0	22,287,990
再生資源の分別収集業務を行いました。												
小型家電リサイクル事業		153,000	0	153,000	143,517	9,483	93.8%	0	0	0	143,517	0
前年度の内容を検証したうえで、回収ボックスの設置拡大やクリーンランドに直接持込まれた不燃ごみの中に含まれている小型電子機器等のピックアップ回収を実施しました。												
リユース事業		446,000	0	446,000	301,541	144,459	67.6%	0	0	0	0	301,541
子ども服や家具などのリユース品を無料で配布するリユースイベントを開催しました。												
環境部 減量計画課		79,466,000	0	79,466,000	69,998,245	9,467,755	88.1%	0	0	0	446,490	69,551,755
車両管理（ごみ処理費）		79,466,000	0	79,466,000	69,998,245	9,467,755	88.1%	0	0	0	446,490	69,551,755
家庭ごみ事業課で使用する再生資源等収集車両の管理を行いました。												
減量計画課一般事務事業		7,537,000	0	7,537,000	6,605,560	931,440	87.6%	0	0	0	0	6,605,560
(人件費) (15,280)												
環境部 減量計画課		7,537,000	0	7,537,000	6,605,560	931,440	87.6%	0	0	0	0	6,605,560
減量計画課一般事務事業（ごみ処理費）		7,537,000	0	7,537,000	6,605,560	931,440	87.6%	0	0	0	0	6,605,560
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】衛生費													
【項】清掃費													
【目】し尿処理費		60,505,000	0	60,505,000	49,915,181	10,589,819	82.5%	0	0	0	9,691,020	40,224,161	
ごみ減量推進事業		60,505,000	0	60,505,000 (人件費)	49,915,181 (19,440)	10,589,819	82.5%	0	0	0	9,691,020	40,224,161	
環境部 事業ごみ指導課		60,505,000	0	60,505,000	49,915,181	10,589,819	82.5%	0	0	0	9,691,020	40,224,161	
し尿処理・運搬業務		54,521,000	0	54,521,000	47,198,181	7,322,819	86.6%	0	0	0	8,332,520	38,865,661	
し尿処理受付後、円滑な業者調整を行い適正処理しました。伊丹市と処理委託について調整を行いました。 し尿収集運搬業務委託 16,970,580円 し尿前処理業務委託 30,132,800円 し尿処理量(浄化槽汚泥含) 505kℓ													
し尿処理施設基本構想策定業務		5,984,000	0	5,984,000	2,717,000	3,267,000	45.4%	0	0	0	1,358,500	1,358,500	
し尿処理施設の設置に関する基本構想を策定しました。													

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】美化推進費		21,898,000	120,840	22,018,840	16,882,562	5,136,278	76.7%	0	0	0	60,170	16,822,392
路上喫煙対策推進事業		6,416,000	0	6,416,000 (人件費)	4,540,384 (12,555)	1,875,616	70.8%	0	0	0	0	4,540,384
環境部 美化推進課		6,416,000	0	6,416,000	4,540,384	1,875,616	70.8%	0	0	0	0	4,540,384
路上喫煙対策推進事業		6,416,000	0	6,416,000	4,540,384	1,875,616	70.8%	0	0	0	0	4,540,384
路上喫煙禁止区域において、効果的、効率的な啓発活動を行いました。 路上喫煙禁止区域における巡回指導回数 76回 路上喫煙禁止区域に設置している灰皿清掃業務委託料 4,019,620円												
美化啓発事業		14,741,000	120,840	14,861,840 (人件費)	11,701,152 (79,700)	3,160,688	78.7%	0	0	0	60,170	11,640,982
環境部 減量計画課		4,301,000	0	4,301,000	3,390,119	910,881	78.8%	0	0	0	0	3,390,119
車両管理(美化推進費)		4,301,000	0	4,301,000	3,390,119	910,881	78.8%	0	0	0	0	3,390,119
美化推進課で使用する車両の管理を行いました。												
環境部 美化推進課		10,440,000	120,840	10,560,840	8,311,033	2,249,807	78.7%	0	0	0	60,170	8,250,863
パトロール事業と散乱ごみ・不法投棄対策事業		3,770,000	120,840	3,890,840	3,095,778	795,062	79.6%	0	0	0	60,170	3,035,608
パトロールによる公共の場所等における不法投棄等の処理や違法簡易広告物の簡易除却を行いました。また、小学生の下校時に合わせ青色防犯パトロールを実施しました。 不法投棄及び散乱ごみ処理量 不法投棄処理量 10.19t 散乱ごみ処理量 15.02t 不法投棄された廃家電4品目の回収台数 63台												
空き地管理指導対策事業		23,000	0	23,000	20,031	2,969	87.1%	0	0	0	0	20,031
空き地(空き家の存する土地を含む)の適正管理指導を行いました。 要望件数及び改善件数 要望件数 84件 改善件数 73件												
子ども環境美化学習事業		794,000	0	794,000	220,250	573,750	27.7%	0	0	0	0	220,250
幼少期から始める美化清掃活動及び幼児図画の募集は実施しました。新型コロナウイルス感染症の影響により美化ポスター、かべ新聞コンクールは中止しました。 幼児図画応募数 482点												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域美化活動事業		5,008,000	0	5,008,000	4,829,495	178,505	96.4%	0	0	0	0	4,829,495
清掃用具の貸与やごみ回収など、地域美化活動に関する支援を行いました。 地域清掃活動における処理件数及びごみ処理量 3,869件 ごみ処理量 66.81t 地域清掃用ごみ袋配布枚数 12,600枚 地域清掃ごみ搬送業務委託料 3,980,499円												
美しいまちづくりの推進に関する 条例事業		518,000	0	518,000	64,900	453,100	12.5%	0	0	0	0	64,900
まち美化活動協定の新たな締結に向けた取組みや美化推進重点地区の清掃、定点調査を実施しました。 美化推進重点地区での清掃回数及び散乱ごみ処理量 清掃回数 125回 散乱ごみ処理量 489kg 市内11駅周辺散乱ごみ調査 (100㎡あたりの散乱ごみ個数) 1.4個 まち美化活動協定認定団体数 7団体												
美化啓発行事		327,000	0	327,000	80,579	246,421	24.6%	0	0	0	0	80,579
新型コロナウイルス感染症の影響により、豊中市まちを美しくする運動連絡会議や美化啓発行事は中止としました。												
美化推進課一般事務事業		381,000	0	381,000 (人件費)	281,577 (24,705)	99,423	73.9%	0	0	0	0	281,577
環境部 美化推進課		381,000	0	381,000	281,577	99,423	73.9%	0	0	0	0	281,577
美化推進課一般事務事業		381,000	0	381,000	281,577	99,423	73.9%	0	0	0	0	281,577
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
減量計画課一般事務事業		360,000	0	360,000 (人件費)	359,449 (2,320)	551	99.8%	0	0	0	0	359,449
環境部 減量計画課		360,000	0	360,000	359,449	551	99.8%	0	0	0	0	359,449
減量計画課一般事務事業（美化推進費）		360,000	0	360,000	359,449	551	99.8%	0	0	0	0	359,449
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】クリーンランド負担金		1,248,600,000	0	1,248,600,000	1,248,600,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,248,600,000
ごみ減量推進事業		1,248,600,000	0	1,248,600,000 (人件費)	1,248,600,000 (4,860)	0	100.0%	0	0	0	0	1,248,600,000
環境部 減量計画課		1,248,600,000	0	1,248,600,000	1,248,600,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,248,600,000
クリーンランド負担金		1,248,600,000	0	1,248,600,000	1,248,600,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,248,600,000
一般廃棄物の中間処理施設である豊中市伊丹市クリーンランドへ負担金を支払いました。												

【款】労働費												
【項】労働諸費												
【目】労働総務費		95,498,000	0	95,498,000	90,901,978	4,596,022	95.2%	0	0	0	24,000	90,877,978
一般職給与費		48,933,000	△966,869	47,966,131	44,509,928	3,456,203	92.8%	0	0	0	0	44,509,928
総務部 職員課（給与等）		47,433,000	△966,869	46,466,131	43,289,238	3,176,893	93.2%	0	0	0	0	43,289,238

費目 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		47,433,000	△966,869	46,466,131	43,289,238	3,176,893	93.2%	0	0	0	0	43,289,238
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤6人)												
市民協働部 コミュニティ政策課		1,500,000	0	1,500,000	1,220,690	279,310	81.4%	0	0	0	0	1,220,690
一般職給与費		1,500,000	0	1,500,000	1,220,690	279,310	81.4%	0	0	0	0	1,220,690
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
豊中市シルバー人材センター業務		35,230,000	0	35,230,000 (人件費)	35,230,000 (1,215)	0	100.0%	0	0	0	0	35,230,000
市民協働部 暮らし支援課		35,230,000	0	35,230,000	35,230,000	0	100.0%	0	0	0	0	35,230,000
シルバー人材センター補助金業務		35,230,000	0	35,230,000	35,230,000	0	100.0%	0	0	0	0	35,230,000
シルバー人材センターの財政的な自主運営を目的として、市の労働政策と整合を図ったシルバー人材センターの事業運営に対する補助を行いました。 会員数：1,726人 就業延べ人数：177,965人												
啓発事業		770,000	△47,200	722,800 (人件費)	449,180 (3,240)	273,620	62.1%	0	0	0	0	449,180
市民協働部 暮らし支援課		770,000	△47,200	722,800	449,180	273,620	62.1%	0	0	0	0	449,180
労働啓発事業		770,000	△47,200	722,800	449,180	273,620	62.1%	0	0	0	0	449,180
勤労者ニュースの発行などを通じて、雇用・労働に関する情報を発信しました。 働き方改革に取り組む事業所向けに専門家を派遣しました。 勤労者ニュースの発行 1回 1,500部 働き方アドバイザー派遣 2事業所 4回												
他団体支援事業		5,520,000	0	5,520,000 (人件費)	5,520,000 (972)	0	100.0%	0	0	0	0	5,520,000
市民協働部 暮らし支援課		5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,520,000
中小企業勤労者互助会事業		5,520,000	0	5,520,000	5,520,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,520,000
中小企業勤労者互助会の予算のうち、福利厚生事業費及び一般事務管理費に補助しました。												
労働相談事業		2,525,000	47,200	2,572,200 (人件費)	2,056,174 (1,620)	516,026	79.9%	0	0	0	24,000	2,032,174
市民協働部 暮らし支援課		2,525,000	47,200	2,572,200	2,056,174	516,026	79.9%	0	0	0	24,000	2,032,174
労働相談関連業務		2,525,000	47,200	2,572,200	2,056,174	516,026	79.9%	0	0	0	24,000	2,032,174
労働相談を実施しました。 訴訟費用の貸付は申込みがありませんでした。												
暮らし支援課一般事務事業		2,520,000	966,869	3,486,869 (人件費)	3,136,696 (6,480)	350,173	90.0%	0	0	0	0	3,136,696
市民協働部 暮らし支援課		2,520,000	966,869	3,486,869	3,136,696	350,173	90.0%	0	0	0	0	3,136,696
暮らし支援課一般事務事業(労働総務費)		2,520,000	966,869	3,486,869	3,136,696	350,173	90.0%	0	0	0	0	3,136,696
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

労働費 労働諸費 労働会館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】労働費												
【項】労働諸費												
【目】労働会館費		14,132,000	0	14,132,000	12,324,401	1,807,599	87.2%	0	0	0	2,130,521	10,193,880
労働会館運営管理事業		14,132,000	0	14,132,000 (人件費)	12,324,401 (2,025)	1,807,599	87.2%	0	0	0	2,130,521	10,193,880
市民協働部 暮らし支援課		14,132,000	0	14,132,000	12,324,401	1,807,599	87.2%	0	0	0	2,130,521	10,193,880
労働会館施設運営		206,000	0	206,000	5,427	200,573	2.6%	0	0	0	5,427	0
貸館業務を行いました。 労働会館 施設利用回数：3,600回												
労働会館施設管理		13,926,000	0	13,926,000	12,318,974	1,607,026	88.5%	0	0	0	2,125,094	10,193,880
労働会館の維持管理を行いました。 労働会館の受付・管理業務 4人 交替制（豊中市シルバー人材センターへ委託）												

【款】労働費												
【項】労働諸費												
【目】雇用対策費		337,327,000	0	337,327,000	303,428,493	33,898,507	90.0%	205,841,112	12,660,100	0	10,303,124	74,624,157
若者職業体験事業		13,237,000	0	13,237,000 (人件費)	9,472,142 (810)	3,764,858	71.6%	0	0	0	0	9,472,142
市民協働部 暮らし支援課		13,237,000	0	13,237,000	9,472,142	3,764,858	71.6%	0	0	0	0	9,472,142
若者職業体験事業		13,237,000	0	13,237,000	9,472,142	3,764,858	71.6%	0	0	0	0	9,472,142
学校等を出てから概ね10年以内の人などを対象とした就職支援策として、市役所での仕事を臨時職員として体験してもらい、職業観の育成を図りながら、キャリア形成のステップにしました。												
暮らし再建パーソナルサポート事業		324,090,000	0	324,090,000 (人件費)	293,956,351 (27,945)	30,133,649	90.7%	205,841,112	12,660,100	0	10,303,124	65,152,015
市民協働部 暮らし支援課		324,090,000	0	324,090,000	293,956,351	30,133,649	90.7%	205,841,112	12,660,100	0	10,303,124	65,152,015
就労支援事業		179,414,000	△66,408	179,347,592	167,283,301	12,064,291	93.3%	118,128,617	12,660,100	0	10,000,124	26,494,460
各関係機関と連携し、地域就労支援事業を推進しました。 生活困窮者自立支援事業を実施しました。 求職者と求人事業所の効果的なマッチングを進めました。 社会福祉協議会、シルバー人材センター、商工会議所等と連携し、生涯現役促進地域連携事業に取り組みました。 新型コロナウイルス感染症による雇用状況に関する実態等を把握するため、雇用労働環境状況調査を実施しました。 新規相談受付件数（合計） 6,828件 暮らし再建パーソナルサポートセンター豊中 1,131件 暮らし再建パーソナルサポートセンターいぶき 120件 暮らし再建パーソナルサポートセンター社会福祉協議会 5,577件 住居確保給付金に伴う緊急支援金給付事業 決定者：24人 支給金額：720,000円 生涯現役促進地域連携事業 高齢者受入事業所数：62事業所、就業人数：142人												
無料職業紹介事業		26,759,000	0	26,759,000	22,686,536	4,072,464	84.8%	4,135,994	0	0	0	18,550,542
社会情勢が大きく変化したことから、求職者と求人事業所の状況の変化を注視しながら、効果的なマッチングを進めました。 就職件数：252件												

労働費 労働諸費 雇用対策費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
住居確保給付事業		97,970,000	0	97,970,000	86,074,900	11,895,100	87.9%	73,477,500	0	0	303,000	12,294,400
離職者または給与その他の業務上の収入を得る機会が減少した者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住居確保給付を支給するとともに、就労支援を行いました。 支給決定者：386人												
多重債務者生活相談業務		5,412,000	66,408	5,478,408	5,451,611	26,797	99.5%	3,869,000	0	0	0	1,582,611
弁護士会等の関係機関と連携して、多重債務者の債務整理に取り組みました。また、生活困窮者自立相談支援事業等を活用し、生活再建支援に取り組みました。 相談人数：190人、延べ相談件数：2,149件												
雇用創出事業		14,535,000	0	14,535,000	12,460,003	2,074,997	85.7%	6,230,001	0	0	0	6,230,002
生活困窮者自立支援制度の取組みと連携し、地方創生推進交付金を活用し、就業経験の少ない若者等の求職者、ひとり親家庭の母親、結婚・出産等で離職した女性、常用雇用を希望する女性、メンタル的な不安を抱えながら再就職を希望する人を対象とした事業を行い、新たな雇用の創出を図るとともに職業体験に協力いただける企業の開拓及び体験プログラムを作成しました。また、体験プログラムを活用した求職者向けの講座を実施しました。 企業開拓数：18事業所 職業体験参加者数：3人 うち就職者数：1人 就労支援プログラム事業参加者数：54人 うち就職者数：25人 とよなか仕事講座（業界別仕事講座）参加者数：21人 うち就職者数：4人												

【款】農林水産業費												
【項】農業費												
【目】農業委員会費		6,728,000	0	6,728,000	6,331,683	396,317	94.1%	0	1,001,000	0	62,400	5,268,283
農業委員会事務局経費		5,954,000	19,674	5,973,674 (人件費)	5,746,417 (7,695)	227,257	96.2%	0	479,000	0	0	5,267,417
農業委員会事務局		5,954,000	19,674	5,973,674	5,746,417	227,257	96.2%	0	479,000	0	0	5,267,417
農業委員会関係		5,902,000	0	5,902,000	5,674,743	227,257	96.1%	0	432,000	0	0	5,242,743
新型コロナウイルス感染拡大の観点から4月・5月開催の農業委員会を中止しました。 農業委員会委員の改選を行いました。												
農地法関係		52,000	19,674	71,674	71,674	0	100.0%	0	47,000	0	0	24,674
法律に基づく届出等を随時受付しました。 農地法の規定に基づき、10月に市内全農地の農地調査を実施し結果に基づき指導を行いました。												
農業委員会事務局一般事務事業		774,000	△19,674	754,326 (人件費)	585,266 (3,645)	169,060	77.6%	0	522,000	0	62,400	866
農業委員会事務局		774,000	△19,674	754,326	585,266	169,060	77.6%	0	522,000	0	62,400	866
農業委員会事務局一般事務事業		774,000	△19,674	754,326	585,266	169,060	77.6%	0	522,000	0	62,400	866
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
農地基本台帳システム関係												
固定資産課税台帳、住民基本台帳と照合し年度更新しました。 事業フェーズが移行し、本市においては、フェーズ移行の義務がなく細事業を完了としました。												

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		
【款】 農林水産業費													
【項】 農業費													
【目】 農業振興費		38,652,000	0	38,652,000	34,317,248	4,334,752	88.8%	0	562,850	0	0	0	33,754,398
一般職給与費		28,234,000	0	28,234,000	26,837,445	1,396,555	95.1%	0	27,176	0	0	0	26,810,269
総務部 職員課 (給与等)		28,065,000	0	28,065,000	26,766,891	1,298,109	95.4%	0	0	0	0	0	26,766,891
一般職給与費		28,065,000	0	28,065,000	26,766,891	1,298,109	95.4%	0	0	0	0	0	26,766,891
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤3人)													
都市活力部 魅力創造課		169,000	0	169,000	70,554	98,446	41.7%	0	27,176	0	0	0	43,378
一般職給与費		169,000	0	169,000	70,554	98,446	41.7%	0	27,176	0	0	0	43,378
都市活力部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
花畑開放		100,000	△78,689	21,311 (人件費)	21,311 (648)	0	100.0%	0	0	0	0	0	21,311
都市活力部 産業振興課		100,000	△78,689	21,311	21,311	0	100.0%	0	0	0	0	0	21,311
花畑開放		100,000	△78,689	21,311	21,311	0	100.0%	0	0	0	0	0	21,311
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止しました。													
経営所得安定対策		530,000	78,689	608,689 (人件費)	377,824 (3,483)	230,865	62.1%	0	377,824	0	0	0	0
都市活力部 産業振興課		530,000	78,689	608,689	377,824	230,865	62.1%	0	377,824	0	0	0	0
経営所得安定対策		530,000	78,689	608,689	377,824	230,865	62.1%	0	377,824	0	0	0	0
国に対する補助金の申請、それに係る現地確認等を迅速に処理しました。													
市民農園		1,858,000	0	1,858,000 (人件費)	1,010,985 (1,782)	847,015	54.4%	0	0	0	0	0	1,010,985
都市活力部 産業振興課		1,858,000	0	1,858,000	1,010,985	847,015	54.4%	0	0	0	0	0	1,010,985
市民農園		1,858,000	0	1,858,000	1,010,985	847,015	54.4%	0	0	0	0	0	1,010,985
広報誌等で利用者を募集しました。 利用開始日は4月16日からで、利用できる期間は翌々年の3月15日までの23ヶ月間です。 区画の面積は約15㎡で、利用料は2万円です。 市民農園栽培講習会を実施しました。													
農業祭		654,000	0	654,000 (人件費)	0 (162)	654,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
都市活力部 産業振興課		654,000	0	654,000	0	654,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
農業祭		654,000	0	654,000	0	654,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業を中止しました。													
農業振興		1,689,000	0	1,689,000 (人件費)	740,414 (2,835)	948,586	43.8%	0	71,850	0	0	0	668,564
都市活力部 産業振興課		1,689,000	0	1,689,000	740,414	948,586	43.8%	0	71,850	0	0	0	668,564
地産地消推進補助事業		1,270,000	0	1,270,000	452,795	817,205	35.7%	0	0	0	0	0	452,795
①地場農産物直売会(豊中まつり、農業祭、ふれあい緑地フェスティバル、くらしかん地産地消、朝市等) ②学校給食(こども園を含む) 副食用野菜供給推進事業 ③農産物直売所事業 ①、②、③を実施した農業者等に補助金の支出及び事業を支援しました。													

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	
農業近代化施設等事業補助金		100,000	0	100,000	100,000	0	100.0%	0	0	0	0	100,000
1件の申請があり補助金を交付しました。												
農業振興補助事業		206,000	0	206,000	91,069	114,931	44.2%	0	0	0	0	91,069
①豊中まつり・農業祭等において豊中市産野菜の販売、②学校給食副食用野菜の出荷、③農業先進地技術交流会、④市民農園の技術指導などの事業を支援しました。												
農地維持共同活動支援事業		106,000	0	106,000	95,800	10,200	90.4%	0	71,850	0	0	23,950
活動組織の農地維持活動に対し補助金を交付しました。												
都市農業振興計画		7,000	0	7,000	750	6,250	10.7%	0	0	0	0	750
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から審議会は開催しませんでした。												
農政事務		5,587,000	0	5,587,000 (人件費)	5,329,269 (2,106)	257,731	95.4%	0	86,000	0	0	5,243,269
都市活力部 産業振興課		5,587,000	0	5,587,000	5,329,269	257,731	95.4%	0	86,000	0	0	5,243,269
農政事務		5,587,000	0	5,587,000	5,329,269	257,731	95.4%	0	86,000	0	0	5,243,269
生産緑地買取り申出について随時受け付けました。 大阪府農業共済組合へ負担金を交付しました。												

【款】商工費												
【項】商工費												
【目】商工総務費		91,456,000	△161,668	91,294,332	82,636,593	8,657,739	90.5%	0	1,058,000	0	2,100	81,576,493
一般職給与費		85,053,000	△2,449,795	82,603,205	74,931,479	7,671,726	90.7%	0	0	0	0	74,931,479
総務部 職員課 (給与等)		79,565,000	△2,449,795	77,115,205	74,333,742	2,781,463	96.4%	0	0	0	0	74,333,742
一般職給与費		79,565,000	△2,449,795	77,115,205	74,333,742	2,781,463	96.4%	0	0	0	0	74,333,742
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤11人)												
都市活力部 魅力創造課		5,488,000	0	5,488,000	597,737	4,890,263	10.9%	0	0	0	0	597,737
一般職給与費		5,488,000	0	5,488,000	597,737	4,890,263	10.9%	0	0	0	0	597,737
都市活力部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
大規模小売店舗立地法関係事業		3,532,000	202,348	3,734,348 (人件費)	2,975,713 (6,642)	758,635	79.7%	0	1,058,000	0	0	1,917,713
都市活力部 産業振興課		3,532,000	202,348	3,734,348	2,975,713	758,635	79.7%	0	1,058,000	0	0	1,917,713
大規模小売店舗立地法関係事業		3,532,000	202,348	3,734,348	2,975,713	758,635	79.7%	0	1,058,000	0	0	1,917,713
設置者からの新設や変更などの届出について、設置者に市の意見を伝えました。												
産業振興課一般事務事業		2,871,000	2,085,779	4,956,779 (人件費)	4,729,401 (5,103)	227,378	95.4%	0	0	0	2,100	4,727,301
都市活力部 産業振興課		2,871,000	2,085,779	4,956,779	4,729,401	227,378	95.4%	0	0	0	2,100	4,727,301
産業振興課一般事務事業(商工総務費)		2,871,000	2,085,779	4,956,779	4,729,401	227,378	95.4%	0	0	0	2,100	4,727,301
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】商工費													
【項】商工費													
【目】商工業振興費		2,950,829,000	36,840	2,950,865,840	2,454,147,603	496,718,237	83.2%	2,172,681,969	71,000	0	0	281,394,634	
企業人権啓発事業		2,278,000	0	2,278,000 (人件費)	2,035,397 (2,349)	242,603	89.4%	0	0	0	0	2,035,397	
都市活力度 産業振興課		2,278,000	0	2,278,000	2,035,397	242,603	89.4%	0	0	0	0	2,035,397	
企業人権啓発事業		2,278,000	0	2,278,000	2,035,397	242,603	89.4%	0	0	0	0	2,035,397	
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年開催していた研修会・フィールドワーク・人権文化まちづくり協会との交流会は中止し、総会・役員会は書面開催、第2回三役会はオンライン会議にて実施しました。三役会では、主に令和3年度に実施する40周年記念事業の内容を検討しました。													
企業立地促進事業		124,093,000	36,840	124,129,840 (人件費)	85,166,143 (13,365)	38,963,697	68.6%	0	0	0	0	85,166,143	
都市活力度 産業振興課		124,093,000	36,840	124,129,840	85,166,143	38,963,697	68.6%	0	0	0	0	85,166,143	
企業立地促進事業		124,093,000	36,840	124,129,840	85,166,143	38,963,697	68.6%	0	0	0	0	85,166,143	
立地促進奨励金の交付や宅地建物取引業者を対象とした用途地域の趣旨等の説明、建築主を対象とした市との事前協議などの施策を展開し、安定した操業環境の維持・形成を図りました。また、重点エリアの指定に向けて、区域内の住宅規制や奨励措置の拡充内容について検討したほか、関係者（地権者や建物の所有者）へのヒアリングを行いました。													
産業振興事業		2,781,117,000	△228,069	2,780,888,931 (人件費)	2,333,106,575 (44,469)	447,782,356	83.9%	2,172,681,969	71,000	0	0	160,353,606	
都市活力度 産業振興課		2,781,117,000	△228,069	2,780,888,931	2,333,106,575	447,782,356	83.9%	2,172,681,969	71,000	0	0	160,353,606	
産業政策アドバイザー		30,000	0	30,000	9,700	20,300	32.3%	0	0	0	0	9,700	
チャレンジ事業補助金の申込事業内容について、専門的な立場から意見をいただきました。													
豊中商工会議所関係業務		5,500,000	0	5,500,000	5,495,880	4,120	99.9%	0	71,000	0	0	5,424,880	
商工会議所が実施する中小企業相談所事業に対し補助金を交付したほか、市内事業者向けテレワーク導入促進動画の制作業務を委託しました。また、商工会議所法に係る定款変更の届出受付を行いました。													
産業振興補助金事業		72,387,000	△153,819	72,233,181	65,185,017	7,048,164	90.2%	60,000,000	0	0	0	5,185,017	
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、セーフティネット保証（経営関連保証）4号、5号及び危機関連保証に係る借入を行った事業者を対象とした信用保証料の助成制度を新設し、交付を行いました。また、市内商業団体が実施する事業への補助を行いました。													
産業振興事業		1,345,000	△74,250	1,270,750	1,054,950	215,800	83.0%	0	0	0	0	1,054,950	
新型コロナウイルス感染拡大が地域経済に深刻な影響を与えたことから、(仮称)新・産業ビジョンの策定を令和3年度に延期し、事業活動を下支えする「地域経済再生支援プログラム」を策定しました。													
感染拡大防止のための休業要請支援金		402,750,000	0	402,750,000	392,750,000	10,000,000	97.5%	392,750,000	0	0	0	0	
新型コロナウイルス感染拡大に伴い発令された休業要請に応じた事業者に、大阪府と豊中市が折半して支援金を支払い、事業者の経営の下支えを行いました。													
豊中市小規模事業者応援金		226,647,000	0	226,647,000	224,082,906	2,564,094	98.9%	224,082,906	0	0	0	0	
不特定多数の一般消費者との対面サービスが伴う小規模事業者を支援するために、応援金を交付しました。													
産業活動助成金		30,054,000	0	30,054,000	16,609,063	13,444,937	55.3%	16,609,063	0	0	0	0	
長時間の対面や接触を伴う小規模事業者が、感染症対策として購入した衛生用品・飛沫感染防止用品（アルコール消毒液、マスクなど）の購入経費を助成しました。													
売上アップ応援事業		60,114,000	0	60,114,000	25,732,837	34,381,163	42.8%	0	0	0	0	25,732,837	
新しい生活様式や事業環境に対応した新たな事業や売上アップに取り組む市内事業者（2事業者以上で構成されたグループ・団体）に応援金を交付しました。													
消費喚起事業		1,982,290,000	0	1,982,290,000	1,602,186,222	380,103,778	80.8%	1,479,240,000	0	0	0	122,946,222	
市内店舗でのキャッシュレス決済（PayPay）利用者へのポイント還元と、市内協力店で使用できるプレミアム付商品券の発行により、消費喚起を行いました。													
情報調査提供事業（産業関連）		542,000	228,069	770,069 (人件費)	602,153 (567)	167,916	78.2%	0	0	0	0	602,153	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市活力部 産業振興課		542,000	228,069	770,069	602,153	167,916	78.2%	0	0	0	0	602,153
情報調査提供事業(産業関連)		542,000	228,069	770,069	602,153	167,916	78.2%	0	0	0	0	602,153
対象や発信時期に応じて、より効果的な手法・チャンネルで新型コロナウイルス感染拡大の影響に対する支援等の情報発信を行いました。												
市民向けPR事業		3,011,000	0	3,011,000	0	3,011,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市活力部 産業振興課		3,011,000	0	3,011,000	0	3,011,000	0.0%	0	0	0	0	0
とよなか産業フェア		3,011,000	0	3,011,000	0	3,011,000	0.0%	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、産業フェアの開催を中止しました。												
中小企業チャレンジ事業		39,305,000	0	39,305,000 (人件費)	32,994,831 (13,932)	6,310,169	83.9%	0	0	0	0	32,994,831
都市活力部 産業振興課		39,305,000	0	39,305,000	32,994,831	6,310,169	83.9%	0	0	0	0	32,994,831
中小企業チャレンジ事業補助関係		8,611,000	0	8,611,000	5,265,000	3,346,000	61.1%	0	0	0	0	5,265,000
新規事業(ビジネス)に取り組む市内中小企業者を対象に補助金を交付しました。令和2年度よりコミュニティビジネスコースを新設し、クラウドファンディングによる支援も選択できるように制度変更をしました。												
とよなか起業・チャレンジセンタ		19,187,000	0	19,187,000	16,562,231	2,624,769	86.3%	0	0	0	0	16,562,231
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、セミナーの開催はできませんでしたが、新型コロナウイルス感染防止対策をしながら、事業者の相談業務を継続して行いました。また、4月からの岡町駅前の「北おおさか信用金庫豊中支店6階」での運営に向けた準備を行い、令和3年3月に蛭池でのセンター事業の運営を終了しました。												
産業フェア(ビジネスマッチング 関連)		226,000	0	226,000	220,000	6,000	97.3%	0	0	0	0	220,000
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、従来から参加していた展示会が中止となったため、オンライン上のデジタル展示会「Withコロナ展示会inデジタル甲子園」に豊中商工会議所と共同で出展し、豊中の産業・事業所と産業支援機能のPRを行いました。												
中小企業チャレンジ支援事業		11,281,000	0	11,281,000	10,947,600	333,400	97.0%	0	0	0	0	10,947,600
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業所訪問や会場でのセミナー開催等は制限されましたが、オンラインでのセミナーの開催等、従来とは異なる形式での交流や連携の場づくりにつながりました。												
産業振興課一般事務事業		483,000	0	483,000 (人件費)	242,504 (4,455)	240,496	50.2%	0	0	0	0	242,504
都市活力部 産業振興課		483,000	0	483,000	242,504	240,496	50.2%	0	0	0	0	242,504
産業振興課一般事務事業(商工業 振興費)		483,000	0	483,000	242,504	240,496	50.2%	0	0	0	0	242,504
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】商工費												
【項】商工費												
【目】中小企業金融対策費		2,238,000	124,828	2,362,828	2,324,266	38,562	98.4%	0	0	0	0	2,324,266
産業振興事業		2,238,000	124,828	2,362,828 (人件費)	2,324,266 (4,617)	38,562	98.4%	0	0	0	0	2,324,266
都市活力部 産業振興課		2,238,000	124,828	2,362,828	2,324,266	38,562	98.4%	0	0	0	0	2,324,266
金融支援事業		2,238,000	124,828	2,362,828	2,324,266	38,562	98.4%	0	0	0	0	2,324,266
事業者への公的融資制度や国の金融支援策を紹介するとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者が融資を利用できるように、特定中小企業者の認定書の発行を行いました。												

土木費 土木管理費 土木総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】土木費													
【項】土木管理費													
【目】土木総務費		155,966,000	0	155,966,000	139,513,286	16,452,714	89.5%	41,635,000	0	0	949,850	96,928,436	
一般職給与費		56,019,000	△1,623,907	54,395,093	49,803,030	4,592,063	91.6%	0	0	0	0	49,803,030	
総務部 職員課 (給与等)		54,619,000	△1,623,907	52,995,093	49,134,664	3,860,429	92.7%	0	0	0	0	49,134,664	
一般職給与費		54,619,000	△1,623,907	52,995,093	49,134,664	3,860,429	92.7%	0	0	0	0	49,134,664	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤7人)													
都市基盤部 交通政策課		1,400,000	0	1,400,000	668,366	731,634	47.7%	0	0	0	0	668,366	
一般職給与費		1,400,000	0	1,400,000	668,366	731,634	47.7%	0	0	0	0	668,366	
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
交通対策事業		89,311,000	△12,010	89,298,990 (人件費)	79,723,869 (12,960)	9,575,121	89.3%	41,635,000	0	0	101,200	37,987,669	
都市基盤部 交通政策課		89,311,000	△12,010	89,298,990	79,723,869	9,575,121	89.3%	41,635,000	0	0	101,200	37,987,669	
交通対策事業		89,301,000	△12,010	89,288,990	79,721,669	9,567,321	89.3%	41,635,000	0	0	101,200	37,985,469	
①道路運送事業者に対する補助事業を行いました。 ②交通問題協議会を開催しました。													
路外駐車場管理事業		10,000	0	10,000	2,200	7,800	22.0%	0	0	0	0	2,200	
①一定の条件を満たす駐車場について届出の受付・審査を行いました。 ②市民に対する路外駐車場の情報提供を行いました。													
臨時運行許可業務		75,000	0	75,000 (人件費)	71,500 (6,075)	3,500	95.3%	0	0	0	0	71,500	
都市基盤部 交通政策課		75,000	0	75,000	71,500	3,500	95.3%	0	0	0	0	71,500	
臨時運行許可業務		75,000	0	75,000	71,500	3,500	95.3%	0	0	0	0	71,500	
国からの法定受託事務として未登録自動車や車検切れ等で本来公道を運行できない車両を、許可基準を満たすものに限り、運行の期間、目的、経路などを定めて特例的に運行を許可する制度を執り行いました。													
各種手数料収納業務		17,000	0	17,000 (人件費)	3,322 (6,075)	13,678	19.5%	0	0	0	0	3,322	
都市基盤部 交通政策課		17,000	0	17,000	3,322	13,678	19.5%	0	0	0	0	3,322	
各種手数料収納業務		17,000	0	17,000	3,322	13,678	19.5%	0	0	0	0	3,322	
都市基盤部内各課所管の各手数料の収納事務を一括して執り行いました。													
交通政策課一般事務事業		10,544,000	1,635,917	12,179,917 (人件費)	9,911,565 (28,350)	2,268,352	81.4%	0	0	0	848,650	9,062,915	
都市基盤部 交通政策課		10,544,000	1,635,917	12,179,917	9,911,565	2,268,352	81.4%	0	0	0	848,650	9,062,915	
交通政策課一般事務事業		10,544,000	1,635,917	12,179,917	9,911,565	2,268,352	81.4%	0	0	0	848,650	9,062,915	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
【款】土木費													
【項】土木管理費													
【目】公共用地先行取得事業費繰出金		409,284,000	0	409,284,000	404,352,015	4,931,985	98.8%	0	0	0	0	404,352,015	
特別会計の健全化		409,284,000	0	409,284,000 (人件費)	404,352,015 (8)	4,931,985	98.8%	0	0	0	0	404,352,015	

土木費 土木管理費 公共用地先行取得事業費繰出金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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 財政課		409,284,000	0	409,284,000	404,352,015	4,931,985	98.8%	0	0	0	0	404,352,015
公共用地先行取得事業費繰出金		409,284,000	0	409,284,000	404,352,015	4,931,985	98.8%	0	0	0	0	404,352,015
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区整備事業、庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業、穂積菰江線整備事業及び曾根島江線整備事業に係る特別会計繰出金を支出しました。												

【款】土木費												
【項】建築管理費												
【目】建築総務費		383,894,000	△42,351	383,851,649	368,454,678	15,396,971	96.0%	0	0	0	4,465,873	363,988,805
一般職給与費		374,092,000	△655,182	373,436,818	359,110,504	14,326,314	96.2%	0	0	0	0	359,110,504
総務部 職員課 (給与等)		358,074,000	0	358,074,000	351,943,040	6,130,960	98.3%	0	0	0	0	351,943,040
一般職給与費		358,074,000	0	358,074,000	351,943,040	6,130,960	98.3%	0	0	0	0	351,943,040
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤43人、再任用(短)2人)												
都市計画推進部 住宅課		16,018,000	△655,182	15,362,818	7,167,464	8,195,354	46.7%	0	0	0	0	7,167,464
一般職給与費		16,018,000	△655,182	15,362,818	7,167,464	8,195,354	46.7%	0	0	0	0	7,167,464
都市計画推進部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
建築審査・指導事業		4,639,000	△11,565	4,627,435 (人件費)	4,465,873 (39,204)	161,562	96.5%	0	0	0	4,465,873	0
都市計画推進部 建築審査課		4,639,000	△11,565	4,627,435	4,465,873	161,562	96.5%	0	0	0	4,465,873	0
建築指導事業		4,639,000	△11,565	4,627,435	4,465,873	161,562	96.5%	0	0	0	4,465,873	0
建築基準法や豊中市土地利用の調整に関する条例に基づく建築指導行政を実施しました。												
住宅課一般事務事業		5,163,000	624,396	5,787,396 (人件費)	4,878,301 (15,471)	909,095	84.3%	0	0	0	0	4,878,301
都市計画推進部 住宅課		5,163,000	624,396	5,787,396	4,878,301	909,095	84.3%	0	0	0	0	4,878,301
住宅課一般事務事業(建築総務費)		5,163,000	624,396	5,787,396	4,878,301	909,095	84.3%	0	0	0	0	4,878,301
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】建築管理費												
【目】建築開発指導費		116,379,000	42,351	116,421,351	56,239,151	60,182,200	48.3%	17,868,000	3,007,000	0	15,254,131	20,110,020
違反建築防止事業		1,176,000	0	1,176,000 (人件費)	416,676 (56,558)	759,324	35.4%	0	0	0	0	416,676
都市計画推進部 建築安全課		1,176,000	0	1,176,000	416,676	759,324	35.4%	0	0	0	0	416,676
違反建築物等指導業務		1,143,000	0	1,143,000	393,340	749,660	34.4%	0	0	0	0	393,340
違反建築を防止する現場パトロール等による啓発及び是正に向けた指導等を行いました。												
違反建築防止週間啓発事業		13,000	0	13,000	7,693	5,307	59.2%	0	0	0	0	7,693
国からの技術的助言により警察、消防、エネルギー事業者や建築関係部局との密接な連携等を図るとともに、違反建築防止に関するポスター掲示・リーフレット配布・パトロールによる啓発及び建築相談を実施しました。												
建設リサイクル届出事業		20,000	0	20,000	15,643	4,357	78.2%	0	0	0	0	15,643
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で定められた届出制度の実施と無届出工事等の違反行為への指導等を行いました。												
開発・建築行為等事前調整関連事業		1,530,000	0	1,530,000 (人件費)	14,394 (38,521)	1,515,606	0.9%	0	7,584	0	0	6,810

土木費 建築管理費 建築開発指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
都市計画推進部 中高層建築調整課		1,530,000	0	1,530,000	14,394	1,515,606	0.9%	0	7,584	0	0	6,810
ラブホテル建築規制事業		96,000	0	96,000	0	96,000	0.0%	0	0	0	0	0
旅館等建築計画届出書の提出はありませんでした。												
中高層建築物調整事業		1,434,000	0	1,434,000	14,394	1,419,606	1.0%	0	7,584	0	0	6,810
主として電子メールや電話で対応するとともに、新型コロナウイルスの感染予防対策を講じた上で、窓口において積極的な助言、指導を行うことにより、あっせんの出ははありませんでした。												
開発審査・指導事業		449,000	0	449,000 (人件費)	183,758 (85,860)	265,242	40.9%	0	0	0	183,758	0
都市計画推進部 開発審査課		449,000	0	449,000	183,758	265,242	40.9%	0	0	0	183,758	0
開発行為等(条例、都市計画法29条・34条の2等)許可事業		428,000	0	428,000	173,638	254,362	40.6%	0	0	0	173,638	0
条例や都市計画法に定められているまちづくりの基準、開発許可基準の指導及び審査を行い、現場確認や完了検査で安全な宅地が形成されているか確認を行いました。												
宅地造成法(8条・11条等)許可事業		11,000	0	11,000	8,800	2,200	80.0%	0	0	0	8,800	0
宅地造成等規制法に定められている許可基準の指導及び審査を行い、完了検査等で安全な宅地が形成されているか確認を行いました。												
都市計画法(53条・65条)許可事業		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市計画施設等の事業の円滑な施行を確保する為に、市民等が建築物の建築等をする場合、基準に沿って審査を行いました。												
道路位置指定事業		5,000	0	5,000	1,320	3,680	26.4%	0	0	0	1,320	0
建築基準法に定められている位置指定道路の指定基準の指導及び審査を行いました。												
開発審査会		419,000	0	419,000 (人件費)	1,030 (810)	417,970	0.2%	0	0	0	0	1,030
都市計画推進部 都市計画課		419,000	0	419,000	1,030	417,970	0.2%	0	0	0	0	1,030
開発審査会		419,000	0	419,000	1,030	417,970	0.2%	0	0	0	0	1,030
審査請求がなかったため未開催でした。												
建築審査・指導事業		2,914,000	0	2,914,000 (人件費)	2,347,054 (64,152)	566,946	80.5%	500,000	0	0	1,347,054	500,000
都市計画推進部 建築審査課		2,914,000	0	2,914,000	2,347,054	566,946	80.5%	500,000	0	0	1,347,054	500,000
アスベスト対策事業		1,500,000	0	1,500,000	1,000,000	500,000	66.7%	500,000	0	0	0	500,000
吹付けアスベストの調査・除去補助件数の向上に取り組みました。												
建築基準法審査等事業		1,414,000	0	1,414,000	1,347,054	66,946	95.3%	0	0	0	1,347,054	0
①建築基準法の審査・検査等②長期優良住宅建築等計画の認定審査③建築物省エネ法に基づく届出書の審査を実施しました。												
建築審査会		767,000	0	767,000 (人件費)	467,384 (2,430)	299,616	60.9%	0	0	0	0	467,384
都市計画推進部 都市計画課		767,000	0	767,000	467,384	299,616	60.9%	0	0	0	0	467,384
建築審査会		767,000	0	767,000	467,384	299,616	60.9%	0	0	0	0	467,384
建築審査会を3回開催、建築基準法の規程により同意を求められた案件等の審査を行いました。												
耐震関係事業		91,387,000	150,351	91,537,351 (人件費)	38,781,442 (28,350)	52,755,909	42.4%	17,368,000	2,784,000	0	2,224,558	16,404,884
都市計画推進部 建築審査課		91,387,000	150,351	91,537,351	38,781,442	52,755,909	42.4%	17,368,000	2,784,000	0	2,224,558	16,404,884

土木費 建築管理費 建築開発指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
耐震診断・改修促進事業		9,387,000	150,351	9,537,351	7,916,442	1,620,909	83.0%	2,650,000	0	0	2,224,558	3,041,884
平成28年度に改定した「豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画」に基づき、耐震化を促進するため耐震相談コーナーを設置する等知識の普及に取り組みました。「豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画」の中間検証を行いました。												
耐震補助事業		82,000,000	0	82,000,000	30,865,000	51,135,000	37.6%	14,718,000	2,784,000	0	0	13,363,000
平成28年度に改定した「豊中市住宅・建築物耐震改修促進計画」に基づき耐震性を向上させるため、耐震の診断・改修・設計・除却補助に取り組みました。												
福祉のまちづくり関連事業		13,000	0	13,000 (人件費)	2,750 (4,300)	10,250	21.2%	0	2,750	0	0	0
都市計画推進部 中高層建築調整課		13,000	0	13,000	2,750	10,250	21.2%	0	2,750	0	0	0
バリアフリー法認定事業		10,000	0	10,000	2,750	7,250	27.5%	0	2,750	0	0	0
バリアフリー法に基づく認定の申請はありませんでした。												
大阪府福祉のまちづくり関連事業		3,000	0	3,000	0	3,000	0.0%	0	0	0	0	0
届出の際に条例上の適合基準に沿って、すべての人たちにとって安全で利用しやすい施設をめざし、事前協議を行いました。												
景観推進事業		4,568,000	0	4,568,000 (人件費)	2,833,373 (46,980)	1,734,627	62.0%	0	0	0	2,736,734	96,639
都市計画推進部 都市計画課		4,568,000	0	4,568,000	2,833,373	1,734,627	62.0%	0	0	0	2,736,734	96,639
景観法・都市景観条例に基づく景観指導		13,000	0	13,000	7,739	5,261	59.5%	0	0	0	0	7,739
周辺のまちなみに影響を及ぼす一定規模以上の大規模建築物等の新築等について、届出を義務付け、景観計画に定める景観形成基準への適合を審査すると共に、景観配慮指針による景観面の助言・指導を行いました。												
都市景観デザイン相談		669,000	0	669,000	312,800	356,200	46.8%	0	0	0	312,800	0
景観法に基づく届出対象行為等に対して、専門的見識を持つアドバイザーからのアドバイスを踏まえた助言・指導を行うためデザイン相談を6回開催しました。												
風致地区内行為許可業務		136,000	0	136,000	86,900	49,100	63.9%	0	0	0	0	86,900
風致地区内において建築物等の建設等を行う場合には、建物の高さ、建ぺい率、外壁の後退距離、敷地面積に対する植栽の割合など、条例に基づく基準をもとに審査を行い、当該行為がその土地及び、その周辺区域の風致と著しく不調和でなく、かつ敷地について風致の維持に有効な措置が行われている場合には許可を行いました。												
屋外広告物許可申請事業		329,000	0	329,000	218,517	110,483	66.4%	0	0	0	218,517	0
豊中市のまちなみに応じた屋外広告物の掲出等に関する条例に基づき、屋外広告物の申請に対する許可、並びに屋外広告物の登録等を行いました。												
都市景観形成推進事業		3,421,000	0	3,421,000	2,207,417	1,213,583	64.5%	0	0	0	2,205,417	2,000
良好な都市景観形成を進める取組みとして、市民を対象としたスケッチイベントの開催をしました。景観学習などの予定していたイベントは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。「とよなか百景モバイルスタンプラリー」についても中止としましたが、「景観めぐるんマップ」を職員自ら作成し、景観スポットの周知を行いました。都市景観・屋外広告物審議会を2回開催しました。												
開発審査課一般事務事業		448,000	0	448,000 (人件費)	244,196 (3,240)	203,804	54.5%	0	0	0	244,196	0
都市計画推進部 開発審査課		448,000	0	448,000	244,196	203,804	54.5%	0	0	0	244,196	0
開発審査課一般事務事業		448,000	0	448,000	244,196	203,804	54.5%	0	0	0	244,196	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												
建築安全課一般事務事業		2,704,000	△108,000	2,596,000 (人件費)	2,216,597 (2,832)	379,403	85.4%	0	0	0	0	2,216,597
都市計画推進部 建築安全課		2,704,000	△108,000	2,596,000	2,216,597	379,403	85.4%	0	0	0	0	2,216,597
建築安全課一般事務事業		2,704,000	△108,000	2,596,000	2,216,597	379,403	85.4%	0	0	0	0	2,216,597
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
建築審査課一般事務事業		9,808,000	0	9,808,000 (人件費)	8,664,831 (21,384)	1,143,169	88.3%	0	147,000	0	8,517,831	0

土木費 建築管理費 建築開発指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
都市計画推進部 建築審査課		9,808,000	0	9,808,000	8,664,831	1,143,169	88.3%	0	147,000	0	8,517,831	0
建築審査課一般事務事業		9,808,000	0	9,808,000	8,664,831	1,143,169	88.3%	0	147,000	0	8,517,831	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												
中高層建築調整課一般事務事業		196,000	0	196,000 (人件費)	65,666 (9,280)	130,334	33.5%	0	65,666	0	0	0
都市計画推進部 中高層建築調整課		196,000	0	196,000	65,666	130,334	33.5%	0	65,666	0	0	0
中高層建築調整課一般事務事業		196,000	0	196,000	65,666	130,334	33.5%	0	65,666	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】土木費													
【項】道路橋梁費													
【目】道路橋梁総務費		551,746,000	△124,250	551,621,750	515,724,620	35,897,130	93.5%	0	0	0	1,635,226	514,089,394	
一般職給与費		538,328,000	△1,344,067	536,983,933	502,736,020	34,247,913	93.6%	0	0	0	0	502,736,020	
総務部 職員課 (給与等)		513,574,000	2,416,933	515,990,933	492,986,933	23,004,000	95.5%	0	0	0	0	492,986,933	
一般職給与費		513,574,000	2,416,933	515,990,933	492,986,933	23,004,000	95.5%	0	0	0	0	492,986,933	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤64人)													
都市基盤部 交通政策課		21,011,000	△18,000	20,993,000	9,749,087	11,243,913	46.4%	0	0	0	0	9,749,087	
一般職給与費		21,011,000	△18,000	20,993,000	9,749,087	11,243,913	46.4%	0	0	0	0	9,749,087	
都市基盤部職員の時間外額勤務手当を支払いました。また、特殊勤務手当は、職員課(給与等)において一括処理													
都市基盤部 基盤管理課		343,000	△343,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		343,000	△343,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
都市基盤部 基盤保全課		934,000	△934,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		934,000	△934,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
都市基盤部 維持修繕課		2,466,000	△2,466,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		2,466,000	△2,466,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
バリアフリー化推進事業		530,000	0	530,000 (人件費)	517,700 (5,589)	12,300	97.7%	0	0	0	0	517,700	
都市基盤部 基盤整備課		530,000	0	530,000	517,700	12,300	97.7%	0	0	0	0	517,700	
バリアフリー化の推進		530,000	0	530,000	517,700	12,300	97.7%	0	0	0	0	517,700	
バリアフリー化事業の推進、進行管理及び継続的改善を図るため、「豊中市バリアフリー推進協議会」の運営等を実施しました。 バリアフリー化推進補助委託：1式													
道路整備関連連事務		4,025,000	0	4,025,000 (人件費)	4,000,800 (6,318)	24,200	99.4%	0	0	0	1,633,876	2,366,924	
都市基盤部 基盤整備課		4,025,000	0	4,025,000	4,000,800	24,200	99.4%	0	0	0	1,633,876	2,366,924	
土木工事積算システムの運用		4,025,000	0	4,025,000	4,000,800	24,200	99.4%	0	0	0	1,633,876	2,366,924	
市の事業部局の設計・積算業務の効率化を図るため、土木工事積算システムの運用管理と保守業務の委託を実施しました。 土木工事積算システム保守業務委託外：1式													

土木費 道路橋梁費 道路橋梁総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
基盤整備課一般事務事業		8,863,000	1,219,817	10,082,817 (人件費)	8,470,100 (43,011)	1,612,717	84.0%	0	0	0	1,350	8,468,750
都市基盤部 基盤整備課		8,863,000	1,219,817	10,082,817	8,470,100	1,612,717	84.0%	0	0	0	1,350	8,468,750
基盤整備課一般事務事業		8,863,000	1,219,817	10,082,817	8,470,100	1,612,717	84.0%	0	0	0	1,350	8,468,750
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】道路橋梁費												
【目】道路橋梁維持費		786,558,000	124,250	786,682,250	731,220,289	55,461,961	92.9%	0	0	0	11,022,468	720,197,821
防犯対策事業		59,033,000	0	59,033,000 (人件費)	57,815,411 (8,829)	1,217,589	97.9%	0	0	0	0	57,815,411
危機管理課		59,033,000	0	59,033,000	57,815,411	1,217,589	97.9%	0	0	0	0	57,815,411
防犯設備管理運用事業		1,970,000	0	1,970,000	1,800,760	169,240	91.4%	0	0	0	0	1,800,760
駅前設置している防犯カメラ等、防犯設備の運用・管理に取り組みました。 駅前防犯カメラの運用・管理：33台												
防犯設備補助		1,000,000	0	1,000,000	322,000	678,000	32.2%	0	0	0	0	322,000
地域の防犯・安全環境の向上のため、防犯カメラ設置について支援を行いました。 1団体カメラ3台設置												
見守りカメラ事業		56,063,000	0	56,063,000	55,692,651	370,349	99.3%	0	0	0	0	55,692,651
市内各小学校に設置した見守りカメラ（防犯カメラ）の運用・管理を行いました。 見守りカメラ（防犯カメラ）の運用・管理：1,230台												
道路橋梁維持事業		623,167,000	9,520	623,176,520 (人件費) (公債費)	576,038,434 (139,469) (1,063,104)	47,138,086	92.4%	0	0	0	1,137,600	574,900,834
都市基盤部 基盤保全課		550,428,000	0	550,428,000	505,206,003	45,221,997	91.8%	0	0	0	1,137,600	504,068,403
維持補修事業		550,428,000	0	550,428,000	505,206,003	45,221,997	91.8%	0	0	0	1,137,600	504,068,403
道路・橋梁及び道路附属施設の修繕工事、保守点検、街路灯等施設の公共料金、街路樹の剪定・伐採、道路の除草・清掃等、道路に関する日常的な維持管理を行いました。												
都市基盤部 維持修繕課		72,739,000	9,520	72,748,520	70,832,431	1,916,089	97.4%	0	0	0	0	70,832,431
維持補修事業		72,739,000	9,520	72,748,520	70,832,431	1,916,089	97.4%	0	0	0	0	70,832,431
道路の日常的な維持管理に要する資機材の購入や、道路の清掃等、日常的な維持管理を行いました。												
放置自転車等対策事業		59,220,000	△533,120	58,686,880 (人件費)	56,959,698 (13,365)	1,727,182	97.1%	0	0	0	9,286,368	47,673,330
都市基盤部 交通政策課		59,220,000	△533,120	58,686,880	56,959,698	1,727,182	97.1%	0	0	0	9,286,368	47,673,330
放置自転車等保管返還管理システムの運用		3,439,000	0	3,439,000	3,006,140	432,860	87.4%	0	0	0	0	3,006,140
システムを活用して、保管している自転車等の管理業務を行いました。また、警察との連携により、迅速な所有者照会を行いました。												
放置自転車等防止事業		55,781,000	△533,120	55,247,880	53,953,558	1,294,322	97.7%	0	0	0	9,286,368	44,667,190
駅周辺の放置自転車等の整理、移動業務や自転車駐車場の整備等の対策を行いました。また、放置自転車等防止の啓発を行いました。												
放置自転車保管所運営管理事業		1,562,000	523,600	2,085,600 (人件費)	1,828,703 (1,620)	256,897	87.7%	0	0	0	0	1,828,703

土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市基盤部 交通政策課		1,562,000	523,600	2,085,600	1,828,703	256,897	87.7%	0	0	0	0	1,828,703
服部南自転車保管所施設運営		436,000	0	436,000	346,336	89,664	79.4%	0	0	0	0	346,336
放置自転車等の保管並びに移動保管料を徴収して返還を行いました。また、保管期限の到来した放置自転車等の処分を行いました。												
服部南自転車保管所施設管理		311,000	523,600	834,600	831,584	3,016	99.6%	0	0	0	0	831,584
服部南自転車保管所の維持管理を行いました。												
豊中駅北自転車保管所施設運営		493,000	0	493,000	332,516	160,484	67.4%	0	0	0	0	332,516
放置自転車等の保管並びに移動保管料を徴収して返還を行いました。また、保管期限の到来した放置自転車等の処分を行いました。												
豊中駅北自転車保管所施設管理		322,000	0	322,000	318,267	3,733	98.8%	0	0	0	0	318,267
豊中駅北自転車保管所の維持管理を行いました。												
道路管理事業		31,870,000	0	31,870,000 (人件費)	29,594,735 (105,780)	2,275,265	92.9%	0	0	0	598,500	28,996,235
都市基盤部 基盤管理課		31,870,000	0	31,870,000	29,594,735	2,275,265	92.9%	0	0	0	598,500	28,996,235
許認可関連事務		312,000	0	312,000	274,019	37,981	87.8%	0	0	0	0	274,019
道路・水路の占用許可、道路工事施行承認、工事用車両通行認定、特殊車両通行許可、道路の整備に関する協議を行いました。												
道路監理業務		1,597,000	0	1,597,000	1,336,939	260,061	83.7%	0	0	0	0	1,336,939
道路・水路の不正使用を是正指導することで、安全で円滑な通行を確保しました。また、道路管理瑕疵事故においても誠意を尽くし速やかに対応しました。												
道路管理事務		1,312,000	0	1,312,000	1,056,406	255,594	80.5%	0	0	0	0	1,056,406
道路法に基づく市道の認定、変更、廃止等の法的管理や道路敷の管理引継、管理協定・覚書の締結、国有財産の譲与、道路敷地の交換、売却等の用地処理など財産面の管理を行いました。また、道路敷地の保全を図るため、道路区域線証明の発行や窓口、電話、ホームページにおいて、市道の確認や道路区域の情報提供を行いました。												
道路台帳システムの運用		28,649,000	0	28,649,000	26,927,371	1,721,629	94.0%	0	0	0	598,500	26,328,871
道路台帳システムを運営管理するため、GISデータや道路管理に関するデータの入力更新、基準点や境界点の設置・保全及びシステム保守を行いました。また、本システムを活用し、道路台帳平面図のデータの提供、地図情報のインターネット提供等を行うとともに、窓口システムを導入し市民サービスの向上を図りました。												
基盤管理課一般事務事業		3,642,000	794,953	4,436,953 (人件費)	3,603,810 (11,234)	833,143	81.2%	0	0	0	0	3,603,810
都市基盤部 基盤管理課		3,642,000	794,953	4,436,953	3,603,810	833,143	81.2%	0	0	0	0	3,603,810
基盤管理課一般事務事業		3,642,000	794,953	4,436,953	3,603,810	833,143	81.2%	0	0	0	0	3,603,810
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
基盤保全課一般事務事業		8,064,000	△670,703	7,393,297 (人件費)	5,379,498 (17,137)	2,013,799	72.8%	0	0	0	0	5,379,498
都市基盤部 基盤保全課		8,064,000	△670,703	7,393,297	5,379,498	2,013,799	72.8%	0	0	0	0	5,379,498
基盤保全課一般事務事業		8,064,000	△670,703	7,393,297	5,379,498	2,013,799	72.8%	0	0	0	0	5,379,498
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
【款】土木費												
【項】道路橋梁費												
【目】道路橋梁新設改良費	本 明 計	1,234,375,000	0	1,234,375,000	1,024,691,836 130,920,640	209,683,164 △130,920,640	83.0%	70,943,000 17,500,000	0 0	43,100,000 17,500,000	700,000 0	909,948,836 95,920,640
道路橋梁新設改良事業		36,179,000	0	36,179,000 (人件費)	33,171,286 (25,920)	3,007,714	91.7%	0	0	0	0	33,171,286

土木費 道路橋梁費 道路橋梁新設改良費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目		予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
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 額	流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
		(当初+補正+繰越)	(予備費充用含む)					国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市基盤部 交通政策課		36,179,000	0	36,179,000	33,171,286	3,007,714	91.7%	0	0	0	0	33,171,286
千里中央駅前広場再整備事業		5,830,000	0	5,830,000	5,830,000	0	100.0%	0	0	0	0	5,830,000
・駅前広場再整備に向け、関係部局と連携し、土地区画整理事業基本計画に伴う、関連整備計画の策定に向けた検討を行いました。 ・地権者や事業者、交通管理者との協議、調整を行いました。												
公共交通改善事業		30,349,000	0	30,349,000	27,341,286	3,007,714	90.1%	0	0	0	0	27,341,286
・豊中市地域公共交通協議会や市民説明会、関係機関協議を活用しながら、豊中市公共交通改善計画に基づく実施施策の推進及び見直しに取り組みました。												
道路橋梁新設改良事業	本	1,188,700,000	0	1,188,700,000	988,741,111	199,958,889	83.2%	70,943,000	0	43,100,000	700,000	873,998,111
	明				130,920,640	△130,920,640		17,500,000	0	17,500,000	0	95,920,640
	計	1,188,700,000	0	1,188,700,000	1,119,661,751	69,038,249	94.2%	88,443,000	0	60,600,000	700,000	969,918,751
				(人件費)	(90,267)							
都市基盤部 基盤整備課	本	1,099,100,000	0	1,099,100,000	924,520,111	174,579,889	84.1%	70,654,000	0	43,100,000	0	810,766,111
	明				116,920,640	△116,920,640		17,500,000	0	17,500,000	0	81,920,640
	計	1,099,100,000	0	1,099,100,000	1,041,440,751	57,659,249	94.8%	88,154,000	0	60,600,000	0	892,686,751
横断歩道橋改修事業		85,300,000	△5,000,000	80,300,000	72,888,200	7,411,800	90.8%	17,050,000	0	9,300,000	0	46,538,200
定期点検、長寿命化修繕計画の改定及び長興寺歩道橋の修繕工事を実施しました。 名神口歩道橋の点検業務を、阪神高速道路(株)に委託して実施しました。 第2次横断歩道橋長寿命化修繕計画策定業務委託：1式 長興寺歩道橋改修工事：L=37.6m W=1.9m 名神口歩道橋点検業務：1式												
道路・橋梁小改良	本	39,400,000	△2,281,600	37,118,400	10,920,120	26,198,280	29.4%	0	0	0	0	10,920,120
	明				9,000,000	△9,000,000		0	0	0	0	9,000,000
	計	39,400,000	△2,281,600	37,118,400	19,920,120	17,198,280	53.7%	0	0	0	0	19,920,120
小規模な測量調査、設計工事及び用地買収を実施しました。水路敷整備と無電柱化計画検討は、新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見直したため、実施を延期しました。 新型コロナウイルスの緊急事態宣言により、地元や関係機関との協議が実施できず工程に遅れが生じたため、上新田線施工方法検討委託を令和3年度に繰越しました。 境界標復元測量委託（基盤整備課）：1式 上新田線地質調査委託：1式 上新田線施工方法検討委託：1式 市道庄内南1号線道路整備事業用地買収：A=5.76㎡												
千里地区歩路橋改修事業	本	46,000,000	5,000,000	51,000,000	26,000,000	25,000,000	51.0%	6,600,000	0	0	0	19,400,000
	明				25,000,000	△25,000,000		6,500,000	0	6,500,000	0	12,000,000
	計	46,000,000	5,000,000	51,000,000	51,000,000	0	100.0%	13,100,000	0	6,500,000	0	31,400,000
長谷北橋の修繕工事を実施しました。 地元要望による工程の見直しにより、年度内の出来高に変更が生じたため、事業の一部を令和3年度に繰越しました。また、令和3年度に実施予定の耐震補強工事について、国の令和2年度経済対策補正予算の交付金を活用するため、予算を令和2年度に前倒し増額補正後に令和3年度に繰越しました。 長谷北橋改修工事：L=153.1m W=3.3m (仮称)長谷北橋補強工事：L=45.5m W=3.3m												

土木費 道路橋梁費 道路橋梁新設改良費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
道路橋長寿命化事業	本 明 計	115,400,000	0	115,400,000	80,416,091 28,000,000 108,416,091	34,983,909 △28,000,000 6,983,909	69.7% 93.9%	16,500,000 11,000,000 27,500,000	0 0 0	12,100,000 11,000,000 23,100,000	0 0 0	51,816,091 6,000,000 57,816,091
赤塚橋（上新田第2号線）の修繕工事と北新田橋の定期点検を実施するとともに、大阪市が実施する神洲橋の歩道補修工事の工事費について、協定に基づく負担を実施しました。 令和3年度に実施予定の修繕補強工事の内、耐震補強工事の部分について、国の令和2年度経済対策補正予算の交付金を活用するため、予算を令和2年度に前倒し増額補正後に令和3年度に繰越しました。 新千里2号線（北新田橋）点検調査委託：1式 上新田第2号線（赤塚橋）改修工事：L=10.61m W=4.64m 神洲橋歩道補修工事負担金：1式 （仮称）蛸池南町勝部線（新勝部橋）改修工事：L=42.2m W=7.3m												
利倉橋整備事業	本 明 計	774,000,000	0	774,000,000	699,474,200 54,920,640 754,394,840	74,525,800 △54,920,640 19,605,160	90.4% 97.5%	29,504,000 0 29,504,000	0 0 0	21,700,000 0 21,700,000	0 0 0	648,270,200 54,920,640 703,190,840
右岸側下部工事を国に委託し実施しました。上部工の工場製作と架設工事、取付け道路工事及び照明工事を実施しました。令和3年3月31日に開通式を行い、4月1日に車道を開通しました。 近接の国土交通省猪名川河川事務所の防災拠点整備工事の影響により、市の工事に必要な交通規制が実施出来ずに工程が遅れ、年度内の出来高が確保出来なかったため、事業の一部を令和3年度に繰越しました。 利倉橋右岸堤防横断歩道整備委託：1式 利倉橋架替工事（上部工）：L=110.7m W=11.0m 利倉橋取付道路整備工事：L=410.0m W=5.0～9.2m 利倉橋照明工事：橋梁部4基、道路部10基 利倉橋下部工事（国へ委託）：橋台1基、橋脚1基												
北新田橋整備事業		20,000,000	2,281,600	22,281,600	21,115,600	1,166,000	94.8%	0	0	0	0	21,115,600
関係機関との協議資料を作成して協議を実施しました。 新千里2号線（北新田橋）関係機関協議資料作成委託：1式 北新田橋施工方法検討委託：1式												
鉄道施設安全対策事業		10,000,000	0	10,000,000	7,052,000	2,948,000	70.5%	0	0	0	0	7,052,000
北大阪急行電鉄（株）が実施する鉄道施設の耐震補強事業について、要綱に基づく補助金の交付を実施しました。 鉄道施設安全対策事業費補助：1式												
大阪音楽大学周辺整備事業		9,000,000	0	9,000,000	6,653,900	2,346,100	73.9%	1,000,000	0	0	0	5,653,900
庄内北回り線の詳細設計を実施しました。 庄内北回り線詳細設計委託：1式												
都市基盤部 基盤管理課	本 明 計	64,000,000	0	64,000,000	40,058,400 14,000,000 54,058,400	23,941,600 △14,000,000 9,941,600	62.6% 84.5%	289,000 0 289,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	39,769,400 14,000,000 53,769,400
細街路整備事業		20,000,000	△17,270,000	2,730,000	862,400	1,867,600	31.6%	0	0	0	0	862,400
建築確認や開発行為などにおいて、細街路計画路線の後退指導や建築基準法に定める基準以上の後退用地の買収について協議し用地鑑定を行いました。												
道路・橋梁小改良	本 明 計	14,000,000	0	14,000,000	0 14,000,000 14,000,000	14,000,000 △14,000,000 0	0.0% 100.0%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 14,000,000 14,000,000
新千里東町歩第8号線の再整備に係る設計委託負担金を執行しませんでした。 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、委託発注が延期となったため負担金を令和3年度に繰越しました。												

土木費 道路橋梁費 道路橋梁新設改良費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
寄附道路整備助成事業		30,000,000	17,270,000	47,270,000	39,196,000	8,074,000	82.9%	289,000	0	0	0	38,907,000
私有道路敷を寄附しようとする申出者に対して、道路整備費及び測量費を助成しました。												
都市基盤部 基盤保全課		25,600,000	0	25,600,000	24,162,600	1,437,400	94.4%	0	0	0	700,000	23,462,600
街路樹更新事業		20,000,000	△8,391,400	11,608,600	11,522,500	86,100	99.3%	0	0	0	700,000	10,822,500
街路樹の植替工事を実施しました。 令和2年度市内一円街路樹植替工事 1式												
道路・橋梁小改良		5,600,000	8,391,400	13,991,400	12,640,100	1,351,300	90.3%	0	0	0	0	12,640,100
宮山町第39号線の改修工事を実施しました。 宮山町第39号線改修工事 L=68.0m W=4.0m：路面上の湧水を防ぐ改修工事を実施しました。												
事務費		9,496,000	0	9,496,000	2,779,439	6,716,561	29.3%	0	0	0	0	2,779,439
都市基盤部 交通政策課		9,496,000	0	9,496,000	2,779,439	6,716,561	29.3%	0	0	0	0	2,779,439
事務費（道路橋梁新設改良費）		9,496,000	0	9,496,000	2,779,439	6,716,561	29.3%	0	0	0	0	2,779,439
道路橋梁新設改良事業に係る事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】道路橋梁費												
【目】道路舗装事業費	本 明 計	527,500,000	0	527,500,000	284,719,755	242,780,245	54.0%	0	0	0	10,681,733	274,038,022
					199,000,000	△199,000,000		49,260,000	0	45,500,000	5,000,000	99,240,000
		527,500,000	0	527,500,000	483,719,755	43,780,245	91.7%	49,260,000	0	45,500,000	15,681,733	373,278,022
道路舗装事業	本 明 計	525,500,000	0	525,500,000	283,488,940	242,011,060	53.9%	0	0	0	10,681,733	272,807,207
					199,000,000	△199,000,000		49,260,000	0	45,500,000	5,000,000	99,240,000
		525,500,000	0	525,500,000	482,488,940	43,011,060	91.8%	49,260,000	0	45,500,000	15,681,733	372,047,207
					(人件費) (45,577)							
都市基盤部 基盤管理課		6,500,000	0	6,500,000	5,578,000	922,000	85.8%	0	0	0	0	5,578,000
私道整備助成事業		6,500,000	0	6,500,000	5,578,000	922,000	85.8%	0	0	0	0	5,578,000
一般通行に供している私道の整備工事費の一部を助成しました。												
都市基盤部 基盤保全課	本 明 計	459,000,000	△9,808,520	449,191,480	208,102,420	241,089,060	46.3%	0	0	0	10,681,733	197,420,687
					199,000,000	△199,000,000		49,260,000	0	45,500,000	5,000,000	99,240,000
		459,000,000	△9,808,520	449,191,480	407,102,420	42,089,060	90.6%	49,260,000	0	45,500,000	15,681,733	296,660,687
路面下空洞調査事業	本 明 計	51,000,000	0	51,000,000	32,045,200	18,954,800	62.8%	0	0	0	10,681,733	21,363,467
					15,000,000	△15,000,000		3,760,000	0	0	5,000,000	6,240,000
		51,000,000	0	51,000,000	47,045,200	3,954,800	92.2%	3,760,000	0	0	15,681,733	27,603,467
平成26年度に調査を実施した幹線道路の2回目の調査を実施しました。 令和2年度路面下空洞調査業務委託 1式 国の補正予算を活用した防災・安全交付金を充当し、令和3年度の事業を前倒して実施する路面下空洞調査業務委託を令和3年度に繰越しました。												

土木費 道路橋梁費 道路舗装事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
主要道路舗装事業	本 明 計	262,000,000	0	262,000,000	77,315,700 158,000,000 235,315,700	184,684,300 △158,000,000 26,684,300	29.5% 89.8%	0 39,500,000 39,500,000	0 0 0	0 39,500,000 39,500,000	0 0 0	77,315,700 79,000,000 156,315,700
上野新田線、原田神崎川線、東泉丘第14号線、豊中柴原線の舗装工事を実施しました。 上野新田線舗装工事 L=296.1m W=7.0m 原田神崎川線舗装工事 L=322.0m W=5.2~8.1m 東泉丘第14号線舗装工事 L=216.0m W=5.25~8.75m 豊中柴原線舗装工事 L=241.0m W=3.1~6.0m 国の補正予算を活用した防災・安全交付金を充当し、令和3年度の事業を前倒して実施する主要道路の舗装工事を令和3年度に繰越しました。												
生活道路舗装事業		95,000,000	△9,808,520	85,191,480	76,092,520	9,098,960	89.3%	0	0	0	0	76,092,520
生活道路の舗装工事を実施しました。 境界標復元測量委託を実施しました。 利倉西第11号線外2路線舗装工事 L=377.79m W=2.70~4.80m 勝部原田小学校線外1路線舗装工事 L=358.9m W=3.30~5.75m 刀根山第28号線外1路線舗装工事 L=255.66m W=3.65~13.88m 千里園熊野田線舗装工事 L=139.4m W=1.65~6.00m 境界標復元測量委託(基盤保全課) 1式												
神崎刀根山線舗装事業	本 明 計	51,000,000	0	51,000,000	22,649,000 26,000,000 48,649,000	28,351,000 △26,000,000 2,351,000	44.4% 95.4%	0 6,000,000 6,000,000	0 0 0	0 6,000,000 6,000,000	0 0 0	22,649,000 14,000,000 36,649,000
神崎刀根山線の舗装工事を実施しました。 神崎刀根山線舗装工事 L=205.2m W=8.0m 国の補正予算を活用した防災・安全交付金を充当し、令和3年度の事業を前倒して実施する神崎刀根山線舗装工事を令和3年度に繰越しました。												
都市基盤部 維持修繕課		60,000,000	9,808,520	69,808,520	69,808,520	0	100.0%	0	0	0	0	69,808,520
道路舗装事業		60,000,000	9,808,520	69,808,520	69,808,520	0	100.0%	0	0	0	0	69,808,520
工事/老朽化した道路舗装の更新を実施しました。												
事務費		2,000,000	0	2,000,000	1,230,815	769,185	61.5%	0	0	0	0	1,230,815
都市基盤部 交通政策課		2,000,000	0	2,000,000	1,230,815	769,185	61.5%	0	0	0	0	1,230,815
事務費(道路舗装事業費)		2,000,000	0	2,000,000	1,230,815	769,185	61.5%	0	0	0	0	1,230,815
道路舗装事業に係る事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】道路橋梁費												
【目】交通安全施設整備費		351,820,000	0	351,820,000	308,537,816	43,282,184	87.7%	0	0	30,000,000	0	278,537,816
交通安全施設整備事業		160,413,000	0	160,413,000	142,770,810 (人件費) (25,541)	17,642,190	89.0%	0	0	30,000,000	0	112,770,810
都市基盤部 交通政策課		1,200,000	0	1,200,000	1,000,000	200,000	83.3%	0	0	0	0	1,000,000
民間駐輪場整備助成事業		1,200,000	0	1,200,000	1,000,000	200,000	83.3%	0	0	0	0	1,000,000
民間駐輪場整備助成事業を実施しました。												
都市基盤部 基盤保全課		159,213,000	0	159,213,000	141,770,810	17,442,190	89.0%	0	0	30,000,000	0	111,770,810

土木費 道路橋梁費 交通安全施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
一般交通安全施設整備事業		59,677,000	△2,179,046	57,497,954	56,385,416	1,112,538	98.1%	0	0	0	0	56,385,416
防護柵・カーブミラー等交通安全施設の設置や更新を実施しました。 道路アンダーパスにおける安全監視設備及び寺内排水機場非常用発電機の賃貸借契約を継続しました。 第1次市内一円安全施設整備工事 1式 第2次市内一円安全施設整備工事 1式 未就学児移動経路安全対策工事 1式 反射鏡設置工事(単価契約)前期 1式 反射鏡設置工事(単価契約)後期 1式 神崎刀根山線外2路線アンダーパス安全設備賃貸借 1式 寺内排水機場非常用発電機賃貸借契約 1式												
路面標示設置事業		9,000,000	2,179,046	11,179,046	11,179,046	0	100.0%	0	0	0	0	11,179,046
市内一円の区画線設置や更新を実施しました。 区画線設置工事(単価契約)前期 1式 区画線設置工事(単価契約)後期 1式												
道路照明改修		49,000,000	0	49,000,000	33,427,900	15,572,100	68.2%	0	0	30,000,000	0	3,427,900
神崎刀根山線及び神崎刀根山線外1路線の照明改修工事を実施しました。 神崎刀根山線照明改修工事 1式 神崎刀根山線外1路線照明改修工事 1式												
道路照明LED化事業		41,536,000	0	41,536,000	40,778,448	757,552	98.2%	0	0	0	0	40,778,448
平成26年度から3か年で既存灯具(水銀灯、ナトリウム灯、蛍光灯など)をリース方式によるLED灯具に取替えたことから、10年間の賃貸借契約を継続しました。 豊中市LED道路照明灯賃貸借契約 1式 平成27年度豊中市LED防犯灯賃貸借契約 1式 平成28年度豊中市LED防犯灯賃貸借契約 1式												
交通安全整備事業		185,868,000	0	185,868,000 (人件費)	163,801,400 (27,378)	22,066,600	88.1%	0	0	0	0	163,801,400
都市基盤部 交通政策課		21,868,000	0	21,868,000	21,798,000	70,000	99.7%	0	0	0	0	21,798,000
鉄道駅安全対策事業		21,868,000	0	21,868,000	21,798,000	70,000	99.7%	0	0	0	0	21,798,000
大阪モノレール少路駅の可動式ホーム柵等整備に係る補助金を交付しました。												
都市基盤部 基盤整備課		164,000,000	0	164,000,000	142,003,400	21,996,600	86.6%	0	0	0	0	142,003,400
住居地区バリアフリー整備事業		47,000,000	△9,366,000	37,634,000	26,324,100	11,309,900	69.9%	0	0	0	0	26,324,100
事業計画(大池・蛍池・桜井谷・刀根山・桜井谷東小学校区)に基づく設計により、整備工事を実施しました。 バリアフリーマスタープランの策定に向けた検討を実施しました。 住居地区バリアフリー整備工事(蛍池小学校区外4小学校区)：1式 バリアフリーマスタープラン検討委託：1式												
歩道改良整備事業		90,000,000	0	90,000,000	82,123,800	7,876,200	91.2%	0	0	0	0	82,123,800
平塚熊野田線の測量と詳細設計は、新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、実施を延期しました。 曾根箕面線の歩道改良工事を実施しました。 曾根箕面線歩道改良工事(2-1工区)：L=312.7m W=11.0m												

土木費 道路橋梁費 交通安全施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
自転車通行空間整備事業		27,000,000	9,366,000	36,366,000	33,555,500	2,810,500	92.3%	0	0	0	0	33,555,500
曽根服部緑地線と阪急東側線の自転車通行空間整備工事は、新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、実施を延期しました。しかし、早期に安全対策を要することになった、穂積菰江線と阪急西側庄内線の自転車通行空間整備工事及び庄本神崎川線の安全対策工事を実施しました。 穂積菰江線自転車通行空間整備工事：L=1,530.0m 庄本神崎川線安全対策工事：L=117.0m 阪急西側庄内線自転車通行空間整備工事：L=695.0m												
事務費		5,539,000	0	5,539,000	1,965,606	3,573,394	35.5%	0	0	0	0	1,965,606
都市基盤部 交通政策課		5,539,000	0	5,539,000	1,965,606	3,573,394	35.5%	0	0	0	0	1,965,606
事務費（交通安全施設整備費）		5,539,000	0	5,539,000	1,965,606	3,573,394	35.5%	0	0	0	0	1,965,606
交通安全施設整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】水利費												
【目】水路管理費		417,261,000	7,453,733	424,714,733	393,640,795	31,073,938	92.7%	5,500,000	0	0	3,681,293	384,459,502
一般職給与費		265,125,000	7,453,733	272,578,733	266,175,873	6,402,860	97.7%	0	0	0	0	266,175,873
総務部 職員課（給与等）		257,739,000	12,139,733	269,878,733	265,319,679	4,559,054	98.3%	0	0	0	0	265,319,679
一般職給与費		257,739,000	12,139,733	269,878,733	265,319,679	4,559,054	98.3%	0	0	0	0	265,319,679
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤29人、再任用（短）3人）												
都市基盤部 交通政策課		2,700,000	0	2,700,000	856,194	1,843,806	31.7%	0	0	0	0	856,194
一般職給与費		2,700,000	0	2,700,000	856,194	1,843,806	31.7%	0	0	0	0	856,194
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
都市基盤部 維持修繕課		4,686,000	△4,686,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		4,686,000	△4,686,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
高潮対策事業		11,679,000	0	11,679,000	4,152,803 (人件費)	7,526,197	35.6%	0	0	0	1,366,706	2,786,097
都市基盤部 基盤保全課		11,679,000	0	11,679,000	4,152,803	7,526,197	35.6%	0	0	0	1,366,706	2,786,097
旧猪名川排水機場管理		11,679,000	0	11,679,000	4,152,803	7,526,197	35.6%	0	0	0	1,366,706	2,786,097
設備の維持管理及び維持管理に関する委託、修繕、工事等を実施しました。												
水防対策事業		12,689,000	929,000	13,618,000	13,002,680 (人件費)	615,320	95.5%	5,500,000	0	0	0	7,502,680
都市基盤部 基盤管理課		7,516,000	929,000	8,445,000	7,969,861	475,139	94.4%	5,500,000	0	0	0	2,469,861
水防関連業務		7,516,000	929,000	8,445,000	7,969,861	475,139	94.4%	5,500,000	0	0	0	2,469,861
雨当番体制の設置とため池ハザードマップを作成しました。												
都市基盤部 基盤保全課		4,503,000	0	4,503,000	4,374,231	128,769	97.1%	0	0	0	0	4,374,231
市内水防観測設備（情報）		3,583,000	0	3,583,000	3,572,800	10,200	99.7%	0	0	0	0	3,572,800
設備の維持管理及び運用を業務委託により実施しました。												
千里川水位情報システム		392,000	0	392,000	316,607	75,393	80.8%	0	0	0	0	316,607
維持管理業務及び放送訓練を実施しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
千里川非常放送設備（親水公園） 設備の維持管理業務を行いました。		528,000	0	528,000	484,824	43,176	91.8%	0	0	0	0	484,824
都市基盤部 維持修繕課 水防対策業務 水防訓練を実施しました。		670,000	0	670,000	658,588	11,412	98.3%	0	0	0	0	658,588
道路橋梁維持事業		3,383,000	0	3,383,000 (人件費)	3,279,060 (47,750)	103,940	96.9%	0	0	0	0	3,279,060
都市基盤部 維持修繕課 道路側溝清掃維持管理 公共側溝施設の維持管理を行いました。		3,383,000	0	3,383,000	3,279,060	103,940	96.9%	0	0	0	0	3,279,060
水路施設管理事業		46,745,000	△929,000	45,816,000 (人件費)	36,724,195 (70,024)	9,091,805	80.2%	0	0	0	2,314,587	34,409,608
都市基盤部 基盤保全課 水路施設維持修繕 水路の相談を受け付け、調査し対応しました。 水路の機能保持のための施設の修繕を実施しました。		25,238,000	△929,000	24,309,000	16,378,056	7,930,944	67.4%	0	0	0	2,314,587	14,063,469
水利団体等関連事務 地元水利団体からの要望を受け付け、対応しました。 土地改良区の監事会、理事会、総会の事務支援を実施しました。		1,100,000	0	1,100,000	1,090,000	10,000	99.1%	0	0	0	0	1,090,000
農業用施設管理 設備の維持管理を行いました。		12,058,000	0	12,058,000	8,061,619	3,996,381	66.9%	0	0	0	0	8,061,619
農業用施設管理（財産区） 深井戸運転に伴う電気料金の支払い事務を実施しました。		4,434,000	0	4,434,000	2,314,587	2,119,413	52.2%	0	0	0	2,314,587	0
都市基盤部 維持修繕課 水路維持清掃 水路施設の機能保持のための清掃、修繕、改修活動を行いました。		21,507,000	0	21,507,000	20,346,139	1,160,861	94.6%	0	0	0	0	20,346,139
維持修繕事務所施設管理事業		9,525,000	0	9,525,000 (人件費)	9,294,139 (1,215)	230,861	97.6%	0	0	0	0	9,294,139
都市基盤部 維持修繕課 維持修繕事務所施設管理 維持修繕事務所施設の維持管理を行いました。		9,525,000	0	9,525,000	9,294,139	230,861	97.6%	0	0	0	0	9,294,139
河川関連業務		100,000	0	100,000 (人件費)	100,000 (1,804)	0	100.0%	0	0	0	0	100,000
都市基盤部 基盤管理課 河川施設維持管理事業 河川法第24条における経由事務を処理しました。 河川協会等の会議に参加しました。		100,000	0	100,000	100,000	0	100.0%	0	0	0	0	100,000
親水水路施設維持管理事業		55,440,000	0	55,440,000 (人件費)	49,771,334 (8,962)	5,668,666	89.8%	0	0	0	0	49,771,334
都市基盤部 基盤保全課		55,440,000	0	55,440,000	49,771,334	5,668,666	89.8%	0	0	0	0	49,771,334

費目 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	
急速ろ過施設維持管理		14,880,000	0	14,880,000	12,994,642	1,885,358	87.3%	0	0	0	0	12,994,642
設備の維持管理及び運転管理委託を実施しました。 急速ろ過設備の老朽化に対する修繕及び改修を実施しました。												
親水水路緑道維持管理		40,560,000	0	40,560,000	36,776,692	3,783,308	90.7%	0	0	0	0	36,776,692
親水水路の相談及び要望を受け付け、調査、対応しました。 親水水路景観施設の維持管理業務の発注、老朽化施設の修繕を行いました。												
ホタル飼育・公開事業		1,928,000	0	1,928,000 (人件費)	1,733,981 (4,664)	194,019	89.9%	0	0	0	0	1,733,981
都市基盤部 維持修繕課		1,928,000	0	1,928,000	1,733,981	194,019	89.9%	0	0	0	0	1,733,981
ホタル飼育・公開事業		1,928,000	0	1,928,000	1,733,981	194,019	89.9%	0	0	0	0	1,733,981
毎日、水・餌の入替えを行いました。												
維持修繕課一般事務事業		10,647,000	0	10,647,000 (人件費)	9,406,730 (48,519)	1,240,270	88.4%	0	0	0	0	9,406,730
都市基盤部 維持修繕課		10,647,000	0	10,647,000	9,406,730	1,240,270	88.4%	0	0	0	0	9,406,730
維持修繕課一般事務事業		10,647,000	0	10,647,000	9,406,730	1,240,270	88.4%	0	0	0	0	9,406,730
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】水利費												
【目】水路整備費		58,872,000	0	58,872,000	51,836,048	7,035,952	88.0%	0	0	0	0	51,836,048
水路施設整備事業		57,552,000	0	57,552,000 (人件費)	51,690,800 (11,758)	5,861,200	89.8%	0	0	0	0	51,690,800
都市基盤部 基盤保全課		57,552,000	0	57,552,000	51,690,800	5,861,200	89.8%	0	0	0	0	51,690,800
水路施設小改良		40,000,000	0	40,000,000	36,625,600	3,374,400	91.6%	0	0	0	0	36,625,600
水路構造物等の委託や工事を実施しました。 穂積2号水路整備工事 L=77.7m W=2.00~2.34m：水路構造物の整備を実施しました。 農業用送水施設事後評価委託 1式 新寸賀尻樋門点検委託 1式												
深井戸点検システム整備事業		8,239,000	0	8,239,000	8,133,120	105,880	98.7%	0	0	0	0	8,133,120
平成27年度から令和元年度にかけて深井戸遠隔監視システムを構築したことから、全13か所の10年間の賃貸借契約を継続しました。 豊中市農業用施設遠隔監視システム賃貸借契約 1式 平成29年度豊中市農業用施設遠隔監視システム賃貸借契約 1式 令和元年度豊中市農業用施設遠隔監視システム賃貸借契約 1式												
深井戸ポンプ整備		9,313,000	0	9,313,000	6,932,080	2,380,920	74.4%	0	0	0	0	6,932,080
久保池深井戸ポンプの整備工事を実施しました。 久保池深井戸ポンプ整備工事 1式												
事務費		1,320,000	0	1,320,000	145,248	1,174,752	11.0%	0	0	0	0	145,248
都市基盤部 交通政策課		1,320,000	0	1,320,000	145,248	1,174,752	11.0%	0	0	0	0	145,248

土木費 水利費 水路整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務費（水路整備費） 水路整備事業に係る事務費を執行しました。		1,320,000	0	1,320,000	145,248	1,174,752	11.0%	0	0	0	0	145,248

【款】土木費												
【項】下水道費												
【目】下水道費		3,024,591,000	0	3,024,591,000	2,940,426,457	84,164,543	97.2%	0	0	0	0	2,940,426,457
公営企業会計の健全化		3,024,591,000	0	3,024,591,000 (人件費)	2,940,426,457 (8)	84,164,543	97.2%	0	0	0	0	2,940,426,457
財務部 財政課		3,024,591,000	0	3,024,591,000	2,940,426,457	84,164,543	97.2%	0	0	0	0	2,940,426,457
公共下水道事業会計への繰出		3,024,591,000	0	3,024,591,000	2,940,426,457	84,164,543	97.2%	0	0	0	0	2,940,426,457
負担金・補助金を支出しました。 <<雨水処理負担金>> 2,743,929,638円 維持管理費（現年度分） 796,036,432円 減価償却費 1,718,160,291円 支払利息 223,000,522円 固定資産除却費 6,732,393円 <<負担金>> 83,283,998円 雨水用地分企業債元金 9,134,959円 臨時財政特例債元金 33,083,224円 流域下水道事業債（臨時措置分）元金 41,065,815円 <<補助金>> 113,212,821円 水質規制費 19,081,897円 排水設備費 10,710,730円 高度処理経費 55,024,916円 流域下水道事業債（臨時措置分）利息 16,111,319円 臨時財政特例債利息 1,847,584円 児童手当 9,852,000円 経営戦略 584,375円												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】都市計画総務費		494,543,000	△15,096,772	479,446,228	456,710,629	22,735,599	95.3%	606,000	176,000	0	4,716,374	451,212,255
一般職給与費		452,357,000	△17,029,694	435,327,306	421,572,929	13,754,377	96.8%	0	0	0	1,314,888	420,258,041
総務部 職員課（給与等）		441,217,000	△17,019,694	424,197,306	413,129,761	11,067,545	97.4%	0	0	0	1,314,888	411,814,873
一般職給与費		441,217,000	△17,019,694	424,197,306	413,129,761	11,067,545	97.4%	0	0	0	1,314,888	411,814,873
職員給料及び手当等を支払いました。（常勤55人）												
都市計画推進部 住宅課		9,730,000	0	9,730,000	7,213,960	2,516,040	74.1%	0	0	0	0	7,213,960
一般職給与費		9,730,000	0	9,730,000	7,213,960	2,516,040	74.1%	0	0	0	0	7,213,960
都市計画推進部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
都市基盤部 交通政策課		1,400,000	0	1,400,000	1,229,208	170,792	87.8%	0	0	0	0	1,229,208
一般職給与費		1,400,000	0	1,400,000	1,229,208	170,792	87.8%	0	0	0	0	1,229,208
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
都市基盤部 基盤整備課		10,000	△10,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		10,000	△10,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
まちづくり活動支援事業		2,915,000	△120,340	2,794,660 (人件費)	1,493,068 (21,060)	1,301,592	53.4%	0	0	0	133,305	1,359,763
都市計画推進部 都市計画課		2,915,000	△120,340	2,794,660	1,493,068	1,301,592	53.4%	0	0	0	133,305	1,359,763
まちづくり啓発活動事業		1,457,000	0	1,457,000	911,645	545,355	62.6%	0	0	0	133,305	778,340
予定していたまちづくりセミナーは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。情報誌「まちづくり手帖」を1回発行し、まちづくり活動ハンドブック「まちづくりのいろは」を作成しました。												

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	
まちづくり団体活動支援事業		1,458,000	△120,340	1,337,660	581,423	756,237	43.5%	0	0	0	0	581,423
まちづくりアドバイザーWEB座談会を1回開催しました。出前講座の実施や、まちづくり協議会への支援（豊中・岡町）を行いました。												
地区計画等推進事業		1,452,000	0	1,452,000	55,582	1,396,418	3.8%	0	0	0	0	55,582
都市計画推進部 都市計画課		1,452,000	0	1,452,000	55,582	1,396,418	3.8%	0	0	0	0	55,582
地区計画等推進事業		1,452,000	0	1,452,000	55,582	1,396,418	3.8%	0	0	0	0	55,582
新千里北町2丁目地区の地区計画の決定及び建築条例を制定しました。千里ニュータウンの既存4地区においてグループホームの立地を可能とする地区計画変更について自治会等と協議を行いました。												
都市計画推進事業		7,546,000	△92,000	7,454,000	6,313,364	1,140,636	84.7%	606,000	176,000	0	14,300	5,517,064
都市計画推進部 都市計画課		7,546,000	△92,000	7,454,000	6,313,364	1,140,636	84.7%	606,000	176,000	0	14,300	5,517,064
都市計画策定事業		696,000	△92,000	604,000	302,566	301,434	50.1%	0	0	0	0	302,566
都市計画審議会を2回開催し、生産緑地地区の都市計画変更等を行いました。												
都市計画調整事業		6,800,000	0	6,800,000	5,961,012	838,988	87.7%	606,000	176,000	0	14,300	5,164,712
大規模盛土造成地変動予測調査、土地利用調査、都市計画現況調査等の実施、縦覧図の更新、ホームページ更新、都市計画証明発行などを行いました。												
都市計画マスタープランの推進		50,000	0	50,000	49,786	214	99.6%	0	0	0	0	49,786
立地適正化計画に基づく届出制度により、居住・都市機能・産業の適切な土地利用誘導を進めました。また、企業立地促進計画と連携し、都市計画手法による土地利用規制の検討を行いました。												
都市・地域拠点の活性化の推進		9,885,000	0	9,885,000	9,591,870	293,130	97.0%	0	0	0	0	9,591,870
都市計画推進部 都市整備課		9,885,000	0	9,885,000	9,591,870	293,130	97.0%	0	0	0	0	9,591,870
都市・地域拠点の活性化の推進		9,885,000	0	9,885,000	9,591,870	293,130	97.0%	0	0	0	0	9,591,870
豊中地区では、駅周辺再整備構想の策定に向けて現状を把握するため、交通マイクロシミュレーションを実施しました。また、再整備構想の策定に向けた素案を策定しました。 岡町地区では、岡町東地区都市再生整備計画に基づき補助申請等を行いました。												
千里ニュータウンまちづくり推進事業		1,004,000	0	1,004,000	261,463	742,537	26.0%	0	0	0	0	261,463
都市計画推進部 都市整備課		1,004,000	0	1,004,000	261,463	742,537	26.0%	0	0	0	0	261,463
千里ニュータウンまちづくりの推進		1,004,000	0	1,004,000	261,463	742,537	26.0%	0	0	0	0	261,463
地区計画等への移行を誘導するとともに地権者の取組みを支援しました。 千里ニュータウンに関する情報交換、行政間の調整、調査研究、資料収集・整理、視察対応、千里ニュータウンポータルサイトの運営等を行いました。千里市民フォーラム、千里キャンドルロード、せんちゅう芝生ナイトシアター、SENRI PARK LIFE DESIGN等の市民活動を支援しました。												
近隣センター活性化等事業		40,000	0	40,000	37,015	2,985	92.5%	0	0	0	0	37,015
都市計画推進部 都市整備課		40,000	0	40,000	37,015	2,985	92.5%	0	0	0	0	37,015
近隣センターの活性化		40,000	0	40,000	37,015	2,985	92.5%	0	0	0	0	37,015
新千里東町近隣センター東街区の新近隣センター棟の建設工事を行い竣工したとともに、西街区の新地区会館棟の設計を行いました。 大阪府都市整備推進センターとの近隣センターのオープンスペースの移管に関する協議・検討を行いました。 各近隣センターのにぎわいの創出に資するため、関係者との連携を図りました。												
千里中央地区活性化推進事業		13,388,000	0	13,388,000	11,348,582	2,039,418	84.8%	0	0	0	0	11,348,582
都市計画推進部 都市整備課		13,388,000	0	13,388,000	11,348,582	2,039,418	84.8%	0	0	0	0	11,348,582

土木費 都市計画費 都市計画総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
千里中央地区再整備	13,388,000	0	13,388,000	11,348,582	2,039,418	84.8%	0	0	0	0	11,348,582	
地権者や事業者と組織する千里中央地区東町中央ゾーン再整備検討会において、土地区画整理事業の概略検討を行いました。 民間施設の更新を促進する制度、枠組みの適用・変更手続きを進めました。 エリアマネジメントの活動を支援しました。												
千里ニュータウン再生事業	50,000	0	50,000 (人件費)	21,382 (4,455)	28,618	42.8%	0	0	0	0	21,382	
都市計画推進部 都市整備課	50,000	0	50,000	21,382	28,618	42.8%	0	0	0	0	21,382	
千里ニュータウンの再生	50,000	0	50,000	21,382	28,618	42.8%	0	0	0	0	21,382	
「千里ニュータウン再生指針2018」の実現に向けた取組みとして、令和3年度に大阪大学と連携して近隣センター活性化に資する調査を実施するための事前調整を行いました。 また、「豊中市千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本方針」に基づく行政指導と建替え時における書類審査等による確認を行いました。												
都市整備課一般事務事業	1,770,000	2,024,922	3,794,922 (人件費)	2,618,552 (3,807)	1,176,370	69.0%	0	0	0	0	2,618,552	
都市計画推進部 都市整備課	1,770,000	2,024,922	3,794,922	2,618,552	1,176,370	69.0%	0	0	0	0	2,618,552	
都市整備課一般事務事業(都市計画総務費)	1,770,000	2,024,922	3,794,922	2,618,552	1,176,370	69.0%	0	0	0	0	2,618,552	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
都市計画課一般事務事業	3,637,000	120,340	3,757,340 (人件費)	3,278,301 (16,200)	479,039	87.3%	0	0	0	3,253,881	24,420	
都市計画推進部 都市計画課	3,637,000	120,340	3,757,340	3,278,301	479,039	87.3%	0	0	0	3,253,881	24,420	
都市計画課一般事務事業	3,637,000	120,340	3,757,340	3,278,301	479,039	87.3%	0	0	0	3,253,881	24,420	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
住宅課一般事務事業	499,000	0	499,000 (人件費)	118,521 (15,471)	380,479	23.8%	0	0	0	0	118,521	
都市計画推進部 住宅課	499,000	0	499,000	118,521	380,479	23.8%	0	0	0	0	118,521	
住宅課一般事務事業(都市計画総務費)	499,000	0	499,000	118,521	380,479	23.8%	0	0	0	0	118,521	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費											
【項】都市計画費											
【目】都市再開発費	42,033,000	3,746,849	45,779,849	44,753,880	1,025,969	97.8%	0	28,000	0	2,490,220	42,235,660
市街地整備事業	10,351,000	2,114,977	12,465,977 (人件費)	12,465,977 (11,340)	0	100.0%	0	0	0	0	12,465,977
都市計画推進部 都市整備課	10,351,000	2,114,977	12,465,977	12,465,977	0	100.0%	0	0	0	0	12,465,977
市街地再開発(庄内・豊南)	10,351,000	2,114,977	12,465,977	12,465,977	0	100.0%	0	0	0	0	12,465,977
建替えを行った木造賃貸住宅の従前居住者に対する家賃補助や、管理地維持修繕などを実施しました。また、防潮浸水対策と神崎川駅周辺の防災性向上、地域の活性化を図るため、関係機関への働きかけを行い、駅周辺のまちづくり構想策定の検討を進めました。											
土地区画整理事業	5,000	0	5,000 (人件費)	0 (1,458)	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市計画推進部 都市整備課	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
土地区画整理事業認可事業		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
土地区画整理事業に関する認可等の相談に対応しました。												
豊中駅西自動車駐車場運営管理事業		15,528,000	△1,000,270	14,527,730 (人件費)	14,510,157 (2,025)	17,573	99.9%	0	0	0	0	14,510,157
都市計画推進部 都市整備課		15,528,000	△1,000,270	14,527,730	14,510,157	17,573	99.9%	0	0	0	0	14,510,157
豊中駅西自動車駐車場施設管理		15,528,000	△1,000,270	14,527,730	14,510,157	17,573	99.9%	0	0	0	0	14,510,157
豊中駅西自動車駐車場施設の維持管理を行いました。												
螢池駅西自動車駐車場運営管理事業		12,952,000	△942,707	12,009,293 (人件費)	11,638,120 (5,265)	371,173	96.9%	0	0	0	2,490,220	9,147,900
都市計画推進部 都市整備課		12,952,000	△942,707	12,009,293	11,638,120	371,173	96.9%	0	0	0	2,490,220	9,147,900
螢池駅西自動車駐車場運営管理		8,977,000	△942,707	8,034,293	7,663,945	370,348	95.4%	0	0	0	2,490,220	5,173,725
市営螢池駅西自動車駐車場の運営管理を行うとともに、中・長期修繕計画に基づき、不具合の状況もふまえながら計画的に予防保全工事を実施しました。												
螢池駅西自動車駐車場施設管理		3,975,000	0	3,975,000	3,974,175	825	99.9%	0	0	0	0	3,974,175
市営螢池駅西自動車駐車場の維持管理を行いました。												
都市整備課一般事務事業		3,197,000	3,574,849	6,771,849 (人件費)	6,139,626 (7,533)	632,223	90.7%	0	28,000	0	0	6,111,626
都市計画推進部 都市整備課		3,197,000	3,574,849	6,771,849	6,139,626	632,223	90.7%	0	28,000	0	0	6,111,626
都市整備課一般事務事業（都市再開発費）		3,197,000	3,574,849	6,771,849	6,139,626	632,223	90.7%	0	28,000	0	0	6,111,626
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												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】公園維持費		741,464,000	3,873,261	745,337,261	734,058,306	11,278,955	98.5%	0	0	0	14,472,200	719,586,106
一般職給与費		231,080,000	3,873,261	234,953,261	234,184,517	768,744	99.7%	0	0	0	0	234,184,517
総務部 職員課（給与等）		225,530,000	3,885,261	229,415,261	229,343,437	71,824	99.9%	0	0	0	0	229,343,437
一般職給与費		225,530,000	3,885,261	229,415,261	229,343,437	71,824	99.9%	0	0	0	0	229,343,437
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤25人、再任用（短）2人）												
環境部 環境政策課		5,538,000	0	5,538,000	4,841,080	696,920	87.4%	0	0	0	0	4,841,080
一般職給与費		5,538,000	0	5,538,000	4,841,080	696,920	87.4%	0	0	0	0	4,841,080
環境部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
環境部 公園みどり推進課		12,000	△12,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		12,000	△12,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）												
公園維持管理事業		498,568,000	△947,100	497,620,900 (人件費) (公債費)	488,356,344 (89,786) (252,512)	9,264,556	98.1%	0	0	0	14,472,200	473,884,144
環境部 公園みどり推進課		498,568,000	△947,100	497,620,900	488,356,344	9,264,556	98.1%	0	0	0	14,472,200	473,884,144
公園に関する開発許可関連事務		10,000	0	10,000	7,739	2,261	77.4%	0	0	0	0	7,739
都市計画法や土地利用に関する条例に基づく開発協議を行いました。												

土木費 都市計画費 公園維持費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公園みどり総合情報システムの運用		2,763,000	0	2,763,000	2,697,616	65,384	97.6%	0	0	0	0	2,697,616
公園みどり総合情報システムの運用を行いました。												
公園維持管理事業		388,759,000	△947,100	387,811,900	385,406,160	2,405,740	99.4%	0	0	0	0	385,406,160
公園の維持管理を行いました。 ※主な委託料内訳 <業務名> <委託料(円)> 市内各公園維持管理業務(第1区) 12,949,200円 市内各公園維持管理業務(第2区) 18,063,100円 市内各公園維持管理業務(第3区) 22,408,100円 市内各公園維持管理業務(第4区) 25,927,000円 市内各公園維持管理業務(第5区) 16,280,000円 市内各公園維持管理業務(第6区) 20,350,000円 市内各公園維持管理業務(第7区) 24,114,200円 市内各公園維持管理業務(第8区) 17,682,500円 市内各公園維持管理業務(第9区) 24,714,800円 市内各公園維持管理業務(第10区) 13,736,800円 市内各公園維持管理業務(第11区) 11,067,100円 市内各公園維持管理業務(第12区) 8,327,000円 空港周辺基盤施設児童遊園維持管理業務 6,152,300円												
公園等自主管理協定制度事業		11,238,000	0	11,238,000	9,769,038	1,468,962	86.9%	0	0	0	0	9,769,038
公園等自主管理協定制度に係る事務等を行いました。 自主管理協定制度事業 団体数 172団体 協定数 217件												
公園施設維持管理事業		60,244,000	0	60,244,000	56,831,171	3,412,829	94.3%	0	0	0	14,472,200	42,358,971
公園の遊具や水景施設等の維持管理を行いました。 ※主な委託料内訳 <業務名> <委託料(円)> 久保公園外36公園多機能便所清掃管理業務 26,215,310円 千里中央公園管理業務 11,080,283円												
土木工事積算システムの運用		857,000	0	857,000	856,360	640	99.9%	0	0	0	0	856,360
土木工事積算システムの運用を行いました。												
ふれあい緑地主催事業												
新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見直したため、執行はありませんでした。												
ふれあい緑地施設管理		34,662,000	0	34,662,000	32,755,260	1,906,740	94.5%	0	0	0	0	32,755,260
ふれあい緑地の維持管理を行いました。 ※主な委託料内訳 <業務名> <委託金額(円)> ふれあい緑地維持管理業務 16,844,300円 ふれあい緑地清掃管理業務 11,322,300円												

土木費 都市計画費 公園維持費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
高校野球発祥の地記念公園管理運営事業 優勝校・準優勝校の名板を公園壁面に設置しました。		35,000	0	35,000	33,000	2,000	94.3%	0	0	0	0	33,000
公園管理事務所運営管理事業		4,200,000	947,100	5,147,100 (人件費)	4,816,521 (4,510)	330,579	93.6%	0	0	0	0	4,816,521
環境部 公園みどり推進課		4,200,000	947,100	5,147,100	4,816,521	330,579	93.6%	0	0	0	0	4,816,521
公園管理事務所施設管理 公園管理事務所の維持管理を行いました。		1,909,000	947,100	2,856,100	2,687,051	169,049	94.1%	0	0	0	0	2,687,051
公園管理事務所車両管理 公園管理事務所で使用する車両の管理を行いました。		2,291,000	0	2,291,000	2,129,470	161,530	92.9%	0	0	0	0	2,129,470
公園みどり推進課一般事務事業		7,616,000	0	7,616,000 (人件費)	6,700,924 (22,222)	915,076	88.0%	0	0	0	0	6,700,924
環境部 公園みどり推進課		7,616,000	0	7,616,000	6,700,924	915,076	88.0%	0	0	0	0	6,700,924
公園みどり推進課一般事務事業		7,616,000	0	7,616,000	6,700,924	915,076	88.0%	0	0	0	0	6,700,924
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】緑化費		87,491,000	22,929	87,513,929	76,186,211	11,327,718	87.1%	0	0	0	3,838,276	72,347,935
一般職給与費		7,150,000	22,929	7,172,929	7,129,784	43,145	99.4%	0	0	0	0	7,129,784
総務部 職員課 (給与等)		7,150,000	22,929	7,172,929	7,129,784	43,145	99.4%	0	0	0	0	7,129,784
一般職給与費 職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)2人)		7,150,000	22,929	7,172,929	7,129,784	43,145	99.4%	0	0	0	0	7,129,784
花とみどりの相談所運営管理事業		18,008,000	0	18,008,000 (人件費)	14,758,350 (26,789)	3,249,650	82.0%	0	0	0	317,900	14,440,450
環境部 公園みどり推進課		18,008,000	0	18,008,000	14,758,350	3,249,650	82.0%	0	0	0	317,900	14,440,450
花とみどりの相談所一般事務事業 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		3,668,000	0	3,668,000	3,340,227	327,773	91.1%	0	0	0	0	3,340,227
花とみどりの相談所施設管理 花とみどりの相談所の維持管理を行いました。		2,234,000	0	2,234,000	1,986,890	247,110	88.9%	0	0	0	0	1,986,890
花とみどりの相談所車両管理 花とみどりの相談所で使用する車両の管理を行いました。		834,000	0	834,000	576,643	257,357	69.1%	0	0	0	0	576,643
花とみどりの相談所主催事業 花とみどりの相談への対応、花とみどりの講習会や緑化リーダー養成講座を開催するとともに、豊中緑化リーダー会への支援などにより、市民の身近な緑化に関する啓発活動を行いました。		11,272,000	0	11,272,000	8,854,590	2,417,410	78.6%	0	0	0	317,900	8,536,690
緑化推進事業		62,333,000	0	62,333,000 (人件費)	54,298,077 (38,349)	8,034,923	87.1%	0	0	0	3,520,376	50,777,701
環境部 公園みどり推進課		62,333,000	0	62,333,000	54,298,077	8,034,923	87.1%	0	0	0	3,520,376	50,777,701
花いっぱい運動事業 市民との協働による草花の育成管理や、花いっぱい運動の啓発をするとともに、駅前のフラワーポット等の草花やバラ園、花しょうぶ園の維持管理を行いました。		40,521,000	0	40,521,000	35,396,639	5,124,361	87.4%	0	0	0	0	35,396,639

土木費 都市計画費 緑化費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
緑化事業基金事業		4,211,000	0	4,211,000	3,410,376	800,624	81.0%	0	0	0	3,410,376	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 3,411千円 【内訳】 利子積立 27千円、その他積立 3,384千円 ・取崩 810千円 【充当事業】 緑化推進事業、街路樹更新事業 ・令和2年度末残高 65,883千円												
緑化推進事業		16,509,000	0	16,509,000	14,558,985	1,950,015	88.2%	0	0	0	110,000	14,448,985
緑化樹配付や生垣緑化助成を行いました。												
みどりの基本計画進行管理事業		10,000	0	10,000	9,941	59	99.4%	0	0	0	0	9,941
計画目標及びモニター指標を用いて、施策に基づく事業の状況把握と評価を行いました。												
みどりの交流会運営事業		1,082,000	0	1,082,000	922,136	159,864	85.2%	0	0	0	0	922,136
花苗の育苗や配布、みどりのカーテンづくりの支援、みどりのフォーラムの開催、みどりのつどいの開催、花とみどりの名所マップづくりの検討等を行いました。												

【款】土木費													
【項】都市計画費													
【目】都市再開発事業費	本 明 事 計	587,807,000	0	587,807,000	347,821,495 29,515,815 17,379,000	239,985,505 △29,515,815 △17,379,000	59.2%	117,610,000 5,508,000 0	55,212,000 2,754,000 0	38,700,000 2,700,000 0	0 0 0	136,299,495 18,553,815 17,379,000	
市街地整備事業	本 明 事 計	492,565,000	0	492,565,000	268,902,089 20,135,815 17,379,000	223,662,911 △20,135,815 △17,379,000	54.6%	117,610,000 5,508,000 0	55,212,000 2,754,000 0	38,700,000 2,700,000 0	0 0 0	57,380,089 9,173,815 17,379,000	
		492,565,000	0	492,565,000	306,416,904 (人件費) (49,572)	186,148,096	62.2%	123,118,000	57,966,000	41,400,000	0	83,932,904	
都市計画推進部 都市整備課	本 明 事 計	492,565,000	0	492,565,000	268,902,089 20,135,815 17,379,000	223,662,911 △20,135,815 △17,379,000	54.6%	117,610,000 5,508,000 0	55,212,000 2,754,000 0	38,700,000 2,700,000 0	0 0 0	57,380,089 9,173,815 17,379,000	
		492,565,000	0	492,565,000	306,416,904	186,148,096	62.2%	123,118,000	57,966,000	41,400,000	0	83,932,904	
庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業	本 明 事 計	492,565,000	0	492,565,000	268,902,089 20,135,815 17,379,000	223,662,911 △20,135,815 △17,379,000	54.6%	117,610,000 5,508,000 0	55,212,000 2,754,000 0	38,700,000 2,700,000 0	0 0 0	57,380,089 9,173,815 17,379,000	
		492,565,000	0	492,565,000	306,416,904	186,148,096	62.2%	123,118,000	57,966,000	41,400,000	0	83,932,904	
道路整備のための用地取得及び補償、道路拡幅整備、木造住宅等の除却費に関する補助などを行いました。権利者との調整に日数を要したことから、用地取得及び補償、用地補償総合支援業務委託の一部を令和3年度に繰越しました。													
螢池駅西自動車駐車場再整備事業													
駐車場民営化手法の見直しにより予算を執行しませんでした。													
地区整備事業		76,890,000	0	76,890,000	75,317,000 (人件費) (22,680)	1,573,000	98.0%	0	0	0	0	75,317,000	
都市計画推進部 都市整備課		76,890,000	0	76,890,000	75,317,000	1,573,000	98.0%	0	0	0	0	75,317,000	

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

土木費 都市計画費 都市再開発事業費

費目		予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
事務事業名称	区分	予 算 額	流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
		(当初+補正+繰越)	(予備費充用含む)					国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
服部天神駅周辺地区整備（都市再開発事業費）		76,890,000	0	76,890,000	75,317,000	1,573,000	98.0%	0	0	0	0	75,317,000
駅前広場整備事業計画の作成（街路）、区画整理事業計画の作成（区画整理）、建物調査の実施（街路・区画整理）、駅前広場詳細設計（街路）、区画整理実施設計（区画整理）、関係権利者及び関係機関・庁内関係課との協議（街路・区画整理）を実施しました。												
千里中央地区活性化推進事業	本明計	9,380,000	0	9,380,000	0	9,380,000	0.0%	0	0	0	0	0
		9,380,000	0	9,380,000	9,380,000	△9,380,000		0	0	0	0	9,380,000
				(人件費)	(2,430)	0	100.0%	0	0	0	0	9,380,000
都市計画推進部 都市整備課	本明計	9,380,000	0	9,380,000	0	9,380,000	0.0%	0	0	0	0	0
		9,380,000	0	9,380,000	9,380,000	△9,380,000		0	0	0	0	9,380,000
					9,380,000	0	100.0%	0	0	0	0	9,380,000
千里中央地区再整備事業	本明計	9,380,000	0	9,380,000	0	9,380,000	0.0%	0	0	0	0	0
		9,380,000	0	9,380,000	9,380,000	△9,380,000		0	0	0	0	9,380,000
					9,380,000	0	100.0%	0	0	0	0	9,380,000
市有施設の有効活用の検討や、土地区画整理事業の実施に向けた概略検討を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響から開発計画の見直しを行ったため、令和3年度に繰越しました。												
事務費		8,972,000	0	8,972,000	3,602,406	5,369,594	40.2%	0	0	0	0	3,602,406
都市計画推進部 住宅課		6,679,000	0	6,679,000	2,174,867	4,504,133	32.6%	0	0	0	0	2,174,867
事務費（都市再開発事業費）		6,679,000	0	6,679,000	2,174,867	4,504,133	32.6%	0	0	0	0	2,174,867
都市再開発事業に係る事務費を執行しました。												
都市計画推進部 都市整備課		2,293,000	0	2,293,000	1,427,539	865,461	62.3%	0	0	0	0	1,427,539
事務費（都市再開発事業費）		2,293,000	0	2,293,000	1,427,539	865,461	62.3%	0	0	0	0	1,427,539
庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業及び服部天神駅周辺地区整備に係る事務費を執行しました。												
【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】街路事業費		355,870,000	0	355,870,000	351,737,018	4,132,982	98.8%	177,276,000	0	130,500,000	423,495	43,537,523
街路事業		353,980,000	0	353,980,000	350,910,491	3,069,509	99.1%	177,276,000	0	130,500,000	423,495	42,710,996
				(人件費)	(31,185)							
都市基盤部 基盤整備課		353,980,000	0	353,980,000	350,910,491	3,069,509	99.1%	177,276,000	0	130,500,000	423,495	42,710,996
街路用地管理		12,300,000	1,778,100	14,078,100	12,967,900	1,110,200	92.1%	0	0	0	0	12,967,900
都市計画道路明示と千里園熊野田線の地質調査、用地測量及び予備設計を実施しました。 都市計画道路明示測量：1式 千里園熊野田線地質調査委託：1式 千里園熊野田線用地測量委託：1式 千里園熊野田線予備設計委託：1式												
神崎刀根山線整備事業												
千成町2丁目～三和町4丁目の用地測量と用地買収及び菰江交差点改良工事の国費補助要望は、新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。												

土木費 都市計画費 街路事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
穂積菰江線整備事業		324,680,000	0	324,680,000	324,551,491	128,509	99.9%	177,276,000	0	130,500,000	423,495	16,351,996
公共用地先行取得事業から用地の買戻しと整備工事を実施しました。 穂積菰江線改良工事：L=108.0m W=16.0m 穂積菰江線整備事業に伴う先行取得用地の買戻し（土地購入）：A=489.14㎡ 穂積菰江線整備事業に伴う先行取得用地の買戻し（補償）：1式												
曾根島江線整備事業		17,000,000	△1,778,100	15,221,900	13,391,100	1,830,800	88.0%	0	0	0	0	13,391,100
用地測量と用地買収交渉（用地補償総合支援業務）を実施しました。 曾根島江線用地測量委託：1式 都市計画道路曾根島江線用地補償総合支援業務委託：1式												
事務費		1,890,000	0	1,890,000	826,527	1,063,473	43.7%	0	0	0	0	826,527
都市基盤部 交通政策課		1,890,000	0	1,890,000	826,527	1,063,473	43.7%	0	0	0	0	826,527
事務費（街路事業費）		1,890,000	0	1,890,000	826,527	1,063,473	43.7%	0	0	0	0	826,527
街路事業に係る事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】公園整備費	本 明 計	330,492,000	0	330,492,000	248,055,427	82,436,573	75.1%	15,000,000	0	95,500,000	0	137,555,427
					36,300,000	△36,300,000		11,450,000	0	11,400,000	0	13,450,000
		330,492,000	0	330,492,000	284,355,427	46,136,573	86.0%	26,450,000	0	106,900,000	0	151,005,427
公園整備事業	本 明 計	327,941,000	0	327,941,000	246,814,544	81,126,456	75.3%	15,000,000	0	95,500,000	0	136,314,544
					36,300,000	△36,300,000		11,450,000	0	11,400,000	0	13,450,000
		327,941,000	0	327,941,000	283,114,544	44,826,456	86.3%	26,450,000	0	106,900,000	0	149,764,544
					(人件費) (43,494)							
環境部 公園みどり推進課	本 明 計	327,941,000	0	327,941,000	246,814,544	81,126,456	75.3%	15,000,000	0	95,500,000	0	136,314,544
					36,300,000	△36,300,000		11,450,000	0	11,400,000	0	13,450,000
		327,941,000	0	327,941,000	283,114,544	44,826,456	86.3%	26,450,000	0	106,900,000	0	149,764,544
公園安全安心対策事業	本 明 計	144,200,000	0	144,200,000	88,937,200	55,262,800	61.7%	15,000,000	0	8,000,000	0	65,937,200
					36,300,000	△36,300,000		11,450,000	0	11,400,000	0	13,450,000
		144,200,000	0	144,200,000	125,237,200	18,962,800	86.8%	26,450,000	0	19,400,000	0	79,387,200
島田西、庄内栄町、北町2丁目第1、千里園西、島江北、島田、千成町公園において遊具の更新を行い、千里南町桃山、原田、曾根西町3丁目、原田元町2丁目、服部豊町2丁目第1、広池公園においては段差解消等のバリアフリー化を行いました。 檜ノ木公園、千里緑地の法面改修を行うため、設計業務を委託しました。 国の補正予算により令和3年3月補正で予算化した萩の寺公園外2箇所の公園施設の改築・更新工事を令和3年度に繰越しました。												
公園整備・小改良事業		12,000,000	0	12,000,000	10,422,500	1,577,500	86.9%	0	0	0	0	10,422,500
千里緑地、待兼山公園において、施設の改修を行いました。 新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見直した予算の見直しを行いました。												

土木費 都市計画費 公園整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公園等有効活用事業		171,741,000	0	171,741,000	147,454,844	24,286,156	85.9%	0	0	87,500,000	0	59,954,844
防災公園の拡充として、野畑南公園、ふれあい緑地における防災機能を有した公園の整備を行いました。 「大阪国際空港周辺場外用地（移転補償跡地）の具体的な取扱いに関する年次計画」に基づき、勝部2丁目児童遊園、曾根南町2丁目第2児童遊園の土地買取を行いました。 ニノ切温水プール改築工事に伴い、施設改築工事、跡地の設計業務委託を行いました。 NEXCO西日本の耐震補強工事に伴い、支障となる清風荘1丁目、桜の町6丁目、名神インター前、名神穂積の施設撤去工事を行いました。												
ふれあい緑地施設整備事業												
新型コロナウイルス感染拡大による影響に伴い、予定していた財源が見込めなくなったため、園路改修の実施を見送りました。												
事務費		2,551,000	0	2,551,000	1,240,883	1,310,117	48.6%	0	0	0	0	1,240,883
環境部 環境政策課		1,726,000	0	1,726,000	999,940	726,060	57.9%	0	0	0	0	999,940
事務費（公園整備費）		1,726,000	0	1,726,000	999,940	726,060	57.9%	0	0	0	0	999,940
公園整備事業に係る事務費を執行しました。												
環境部 公園みどり推進課		825,000	0	825,000	240,943	584,057	29.2%	0	0	0	0	240,943
事務費（公園整備費）		825,000	0	825,000	240,943	584,057	29.2%	0	0	0	0	240,943
公園整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】住宅費												
【目】住宅管理費		505,438,000	0	505,438,000	457,401,784	48,036,216	90.5%	28,065,000	0	0	429,336,784	0
一般職給与費		37,770,000	0	37,770,000	35,774,453	1,995,547	94.7%	0	0	0	35,774,453	0
総務部 職員課（給与等）		35,324,000	0	35,324,000	34,511,007	812,993	97.7%	0	0	0	34,511,007	0
一般職給与費		35,324,000	0	35,324,000	34,511,007	812,993	97.7%	0	0	0	34,511,007	0
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤5人）												
都市計画推進部 住宅課		2,446,000	0	2,446,000	1,263,446	1,182,554	51.7%	0	0	0	1,263,446	0
一般職給与費		2,446,000	0	2,446,000	1,263,446	1,182,554	51.7%	0	0	0	1,263,446	0
都市計画推進部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
市営住宅運営管理事業		467,636,000	0	467,636,000	421,616,756 (人件費) (24,867) (公債費) (390,217)	46,019,244	90.2%	28,065,000	0	0	393,551,756	0
都市計画推進部 住宅課		467,636,000	0	467,636,000	421,616,756	46,019,244	90.2%	28,065,000	0	0	393,551,756	0
市営住宅施設運営管理		373,046,000	0	373,046,000	352,847,798	20,198,202	94.6%	27,580,000	0	0	325,267,798	0
市営住宅の適切な維持管理、入居者募集、家賃の決定・徴収、入居者の異動管理を行いました。 指定管理者において基本協定・年度協定に基づく業務が適正に行われるよう調整等を行うとともに、多様化する管理業務をより効率的かつ適正に行うための取組みを行いました。また、5年間の指定管理委託期間の5年目にあたるため、豊中市市営住宅指定管理者選定評価委員会による次期指定管理者の選定を行いました。												
市営住宅施設管理		94,062,000	0	94,062,000	68,410,958	25,651,042	72.7%	485,000	0	0	67,925,958	0
市営住宅及びその共同施設の維持管理を行いました。												
市営住宅長寿命化計画の推進		528,000	0	528,000	358,000	170,000	67.8%	0	0	0	358,000	0
「豊中市市営住宅長寿命化計画」に基づき、市営住宅の効率的な維持・更新を行いました。 岡町北住宅1・2棟の建替えに伴い、入居者の住替え移転を進めました。												
民間住宅等の誘導・支援事業		32,000	0	32,000	10,575 (人件費) (2,754)	21,425	33.0%	0	0	0	10,575	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
都市計画推進部 住宅課		32,000	0	32,000	10,575	21,425	33.0%	0	0	0	10,575	0
地域優良賃貸住宅		32,000	0	32,000	10,575	21,425	33.0%	0	0	0	10,575	0
サービス付き高齢者向け住宅の登録審査を実施しました。立入検査については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施しませんでした。												

【款】土木費												
【項】住宅費												
【目】住宅企画費		29,681,000	0	29,681,000	13,704,405	15,976,595	46.2%	0	0	0	0	13,704,405
住宅施策企画調整事務		29,031,000	0	29,031,000 (人件費)	13,540,979 (19,035)	15,490,021	46.6%	0	0	0	0	13,540,979
都市計画推進部 住宅課		29,031,000	0	29,031,000	13,540,979	15,490,021	46.6%	0	0	0	0	13,540,979
住宅施策企画調整事務		4,064,000	0	4,064,000	2,391,798	1,672,202	58.9%	0	0	0	0	2,391,798
本市の住宅・住環境に関わる状況を把握し、施策の点検と今後の取組みを検討するための住宅ストック基礎調査を実施しました。												
空き家対策事業		426,000	0	426,000	333,593	92,407	78.3%	0	0	0	0	333,593
空き家対策連絡会議、空き家情報提供事業を実施しました。また、住まい・空き家の維持管理等に関するお知らせを市内全自治会へ送付しました。												
被相続人居住用家屋等確認書交付事務		30,000	0	30,000	8,168	21,832	27.2%	0	0	0	0	8,168
被相続人居住用家屋等確認書を56件交付しました。												
住宅セーフティネットの推進		9,011,000	0	9,011,000	5,373,520	3,637,480	59.6%	0	0	0	0	5,373,520
豊中市居住支援協議会において、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援しました。												
三世代同居・近居支援事業		15,500,000	0	15,500,000	5,433,900	10,066,100	35.1%	0	0	0	0	5,433,900
三世代同居・近居支援補助金を20件交付しました。												
民間住宅等の誘導・支援事業		650,000	0	650,000 (人件費)	163,426 (3,078)	486,574	25.1%	0	0	0	0	163,426
都市計画推進部 住宅課		650,000	0	650,000	163,426	486,574	25.1%	0	0	0	0	163,426
住宅相談・啓発事業		650,000	0	650,000	163,426	486,574	25.1%	0	0	0	0	163,426
「住生活コーディネーター養成・活用プロジェクト（NPO法人ユニバーサルデザイン推進協会）」を実施しました。また、マンション管理セミナーの代替として、大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会にて作成したマンションの維持管理に関する冊子を、市内のマンション管理組合へ送付しました。新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行いました。												

【款】土木費												
【項】住宅費												
【目】住宅整備費	本 明 計	450,350,000	0	450,350,000	414,084,527 28,998,000	36,265,473 △28,998,000	91.9%	280,077,000 0	0 0	0 0	0 0	134,007,527 28,998,000
市営住宅整備事業	本 明 計	447,932,000	0	447,932,000	413,568,000 28,998,000	34,364,000 △28,998,000	92.3%	280,077,000 0	0 0	0 0	0 0	133,491,000 28,998,000
		447,932,000	0	447,932,000 (人件費)	442,566,000 (16,524)	5,366,000	98.8%	280,077,000	0	0	0	162,489,000
都市計画推進部 住宅課	本 明 計	447,932,000	0	447,932,000	413,568,000 28,998,000	34,364,000 △28,998,000	92.3%	280,077,000 0	0 0	0 0	0 0	133,491,000 28,998,000
		447,932,000	0	447,932,000	442,566,000	5,366,000	98.8%	280,077,000	0	0	0	162,489,000

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	
市営岡町北住宅1・2棟整備事業	本 明 計	427,047,000	495,000	427,542,000	398,355,000 28,998,000	29,187,000 △28,998,000	93.2%	280,077,000 0	0 0	0 0	0 0	118,278,000 28,998,000
建設工事に着手しました。 建設工事の進捗状況を勘案し、工事請負費の一部を令和3年度に繰越しました。												
市営住宅整備事業		20,885,000	△495,000	20,390,000	15,213,000	5,177,000	74.6%	0	0	0	0	15,213,000
外装改修工事：宮山（集会所） 消防設備改修工事：服部西 新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行いました。												
事務費		2,418,000	0	2,418,000	516,527	1,901,473	21.4%	0	0	0	0	516,527
都市計画推進部 住宅課		2,418,000	0	2,418,000	516,527	1,901,473	21.4%	0	0	0	0	516,527
事務費（住宅整備費）		2,418,000	0	2,418,000	516,527	1,901,473	21.4%	0	0	0	0	516,527
住宅整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】 消防費												
【項】 消防費												
【目】 常備消防費		4,318,584,000	△9,097,924	4,309,486,076	4,181,710,569	127,775,507	97.0%	0	18,745,000	0	332,208,498	3,830,757,071
一般職給与費		3,762,436,000	△12,643,866	3,749,792,134	3,638,974,789	110,817,345	97.0%	0	0	0	205,031,779	3,433,943,010
消防局 消防総務課		3,762,436,000	△12,643,866	3,749,792,134	3,638,974,789	110,817,345	97.0%	0	0	0	205,031,779	3,433,943,010
一般職給与費		3,762,436,000	△12,643,866	3,749,792,134	3,638,974,789	110,817,345	97.0%	0	0	0	205,031,779	3,433,943,010
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤410人、再任用（短）13人）												
地域防災の充実		1,518,000	0	1,518,000 (人件費)	528,600 (137,931)	989,400	34.8%	0	0	0	0	528,600
消防局 警防課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
自主防災組織の育成支援		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
・自主防災組織への訓練指導を実施しました。 ・消防防災協力事業所への訓練指導を実施しました。												
消防局 予防課		1,243,000	0	1,243,000	297,000	946,000	23.9%	0	0	0	0	297,000
地域防災力の充実強化（予防課）		1,243,000	0	1,243,000	297,000	946,000	23.9%	0	0	0	0	297,000
・消防防災協力事業所に対する支援事業の企画等を行いました。 ・女性防火クラブの活動支援を行いました。 ・防災研修を実施しました。												
消防局 北消防署		65,000	0	65,000	48,290	16,710	74.3%	0	0	0	0	48,290
地域防災力の充実強化（北消防署）		65,000	0	65,000	48,290	16,710	74.3%	0	0	0	0	48,290
・各校区の女性防火クラブの活動を支援しました。（女性防火クラブ数12） ・自主防災組織や地域コミュニティ等に対し、防火・防災の訓練指導を実施しました。（自主防災組織数49）												
消防局 南消防署		142,000	0	142,000	127,692	14,308	89.9%	0	0	0	0	127,692

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域防災力の充実強化(南消防署)		142,000	0	142,000	127,692	14,308	89.9%	0	0	0	0	127,692
<ul style="list-style-type: none"> 各校区の女性防火クラブの活動を支援しました。(女性防火クラブ数13) 自主防災組織や地域コミュニティ等に対し、防火・防災の訓練指導を実施しました。(自主防災組織数31) 管内の消防防災協力事業所に対し、貸与している資機材取扱訓練指導を行いました。 神崎川流域合同防災訓練は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止しました。 												
消防局 新千里消防署		67,000	0	67,000	55,618	11,382	83.0%	0	0	0	0	55,618
地域防災力の充実強化(新千里消防署)		67,000	0	67,000	55,618	11,382	83.0%	0	0	0	0	55,618
<ul style="list-style-type: none"> 各校区の女性防火クラブの活動を支援しました。(女性防火クラブ数10) 自主防災組織や地域コミュニティ等に対し、防火・防災の訓練指導を実施しました。(自主防災組織数73) 												
救急業務高度化推進		12,579,000	0	12,579,000	11,921,748	657,252	94.8%	0	0	0	1,139,000	10,782,748
消防局 消防総務課		7,642,000	0	7,642,000	7,105,315	536,685	93.0%	0	0	0	1,139,000	5,966,315
救急救命士の養成		7,642,000	0	7,642,000	7,105,315	536,685	93.0%	0	0	0	1,139,000	5,966,315
<ul style="list-style-type: none"> 救急救命士を計画通り養成しました。(大阪市消防局高度専門教育訓練センター 5名) 救急救命士の活動に必要な研修等を受講しました。 救急救命士就業前教育病院実習(5名)、ビデオ喉頭鏡講習(7名) 												
消防局 救急救命課		4,937,000	0	4,937,000	4,816,433	120,567	97.6%	0	0	0	0	4,816,433
メディカルコントロール体制の充実		4,937,000	0	4,937,000	4,816,433	120,567	97.6%	0	0	0	0	4,816,433
豊能地域救急メディカルコントロール協議会と連携し、メディカルコントロール体制及び救急隊員教育の充実を図るとともに、救急業務の高度化を推進しました。												
救命力世界一推進		10,761,000	0	10,761,000	10,066,872	694,128	93.5%	0	0	0	48,000	10,018,872
消防局 救急救命課		10,761,000	0	10,761,000	10,066,872	694,128	93.5%	0	0	0	48,000	10,018,872
ジュニア救命サポーター事業		366,000	0	366,000	0	366,000	0.0%	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> 教育委員会や管轄区域内小学校の協力のもとで、ジュニア救命サポーター事業を実施しました。 新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等により実施校が減少しました。 												
応急手当の普及啓発		2,224,000	△119,000	2,105,000	1,794,659	310,341	85.3%	0	0	0	0	1,794,659
<ul style="list-style-type: none"> 各種救命講習を実施することにより、市民・事業者に救命手当での必要性和重要性を伝えました。また、予防救急講習で救急需要対策に取り組みました。 新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等により実施人数が減少しました。 												
救急需要対策		8,098,000	119,000	8,217,000	8,210,668	6,332	99.9%	0	0	0	48,000	8,162,668
<ul style="list-style-type: none"> 「救急安心センターおおさか」へ継続して参画しました。 新型コロナウイルス感染症流行の影響により、発熱症状は新型コロナウイルス感染症相談窓口への連絡となったため、「救急安心センターおおさか」の利用件数が減少しました。 												
市民救命サポーター制度		73,000	0	73,000	61,545	11,455	84.3%	0	0	0	0	61,545
市民コミュニケーション(声かけあうまちづくり)の輪の広がりによる、突発的な救急事故に迅速に対応できるような自助・共助体制づくりのため、市民・事業者との協働により、「市民救命サポーター・ステーション」及び「市民救命サポーター・ほーむ」への参画を推進しました。												
指令管制活動		32,116,000	0	32,116,000	31,797,750	318,250	99.0%	0	0	0	14,209,000	17,588,750
消防局 消防指令センター		32,116,000	0	32,116,000	31,797,750	318,250	99.0%	0	0	0	14,209,000	17,588,750

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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
指令管制業務の強化		10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> 年間を通じて豊中市、池田市、能勢町からの119番通報に対し、的確な指令管制業務を行いました。 口頭指導を実施した事案について、検証を行い、通報受信技術の向上や口頭指導技術の向上を図りました。 													
消防救急無線機の管理		32,106,000	0	32,106,000	31,797,750	308,250	99.0%	0	0	0	14,209,000	17,588,750	
<ul style="list-style-type: none"> 無線機の点検整備を適切に行いました。 各隊の隊長に対し、指令業務全般について研修を実施しました。 													
消防活動		60,141,000	0	60,141,000 (人件費)	59,725,449 (1,642,414)	415,551	99.3%	0	0	0	14,644,360	45,081,089	
消防局 消防総務課		24,350,000	0	24,350,000	24,189,434	160,566	99.3%	0	0	0	11,713,000	12,476,434	
消防被服の整備		24,350,000	0	24,350,000	24,189,434	160,566	99.3%	0	0	0	11,713,000	12,476,434	
消防活動に必要な被服等を計画的に整備・改修するとともに、仕様の見直し等を行いました。													
消防局 警防課		17,821,000	0	17,821,000	17,670,017	150,983	99.2%	0	0	0	0	17,670,017	
消防資機材の整備		17,565,000	0	17,565,000	17,414,336	150,664	99.1%	0	0	0	0	17,414,336	
消防活動に必要な資機材の整備及び保守管理を行いました。													
火災原因・損害調査		256,000	0	256,000	255,681	319	99.9%	0	0	0	0	255,681	
<ul style="list-style-type: none"> 火災の原因調査及び火災による損害調査を行いました。 火災の原因などを統計にし、ホームページ等で広報を行いました。 													
消防局 救急救命課		15,975,000	0	15,975,000	15,885,005	89,995	99.4%	0	0	0	2,931,360	12,953,645	
救急資機材の整備		12,745,000	0	12,745,000	12,735,177	9,823	99.9%	0	0	0	2,931,360	9,803,817	
救急活動に必要な資機材の整備及び保守管理を行いました。													
新型インフルエンザ対策		3,230,000	0	3,230,000	3,149,828	80,172	97.5%	0	0	0	0	3,149,828	
救急活動に従事する消防職員の感染防止資器材等の整備を行いました。													
消防局 北消防署		1,177,000	0	1,177,000	1,172,977	4,023	99.7%	0	0	0	0	1,172,977	
火災・警戒活動（北消防署）		42,000	0	42,000	41,729	271	99.4%	0	0	0	0	41,729	
<ul style="list-style-type: none"> 火災、警戒事案に対する災害活動を行いました。 地水利調査や必要な教育訓練を実施しました。 													
救急活動（北消防署）		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> 救急事案に対する救急活動を行いました。 必要な教育訓練を実施しました。 													
救助活動（北消防署）		1,134,000	0	1,134,000	1,131,248	2,752	99.8%	0	0	0	0	1,131,248	
<ul style="list-style-type: none"> 救助事案に対する救助活動を行いました。 必要な教育訓練を実施しました。 													
消防局 南消防署		395,000	0	395,000	390,027	4,973	98.7%	0	0	0	0	390,027	
火災・警戒活動（南消防署）		9,000	0	9,000	8,929	71	99.2%	0	0	0	0	8,929	
<ul style="list-style-type: none"> 火災、警戒事案に対する災害活動を行いました。 地水利調査や必要な教育訓練を実施しました。 													
救急活動（南消防署）		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> 救急事案に対する救急活動を行いました。 必要な教育訓練を実施しました。 													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
救助活動（南消防署）		385,000	0	385,000	381,098	3,902	99.0%	0	0	0	0	381,098
<ul style="list-style-type: none"> ・救助事案に対する救助活動を行いました。 ・必要な教育訓練を実施しました。 												
消防局 新千里消防署		423,000	0	423,000	417,989	5,011	98.8%	0	0	0	0	417,989
火災・警戒活動（新千里消防署）		16,000	0	16,000	15,070	930	94.2%	0	0	0	0	15,070
<ul style="list-style-type: none"> ・火災、警戒事案に対する災害活動を行いました。 ・地水利調査や必要な教育訓練を実施しました。 												
救急活動（新千里消防署）		1,000	0	1,000	990	10	99.0%	0	0	0	0	990
<ul style="list-style-type: none"> ・救急事案に対する救急活動を行いました。 ・必要な教育訓練を実施しました。 												
救助活動（新千里消防署）		406,000	0	406,000	401,929	4,071	99.0%	0	0	0	0	401,929
<ul style="list-style-type: none"> ・救助事案に対する救助活動を行いました。 ・必要な教育訓練を実施しました。 												
消防啓発活動		1,764,000	0	1,764,000 (人件費)	900,436 (7,801)	863,564	51.0%	0	0	0	0	900,436
消防局 消防総務課		1,344,000	0	1,344,000	633,097	710,903	47.1%	0	0	0	0	633,097
消防記念日表彰		213,000	0	213,000	138,560	74,440	65.1%	0	0	0	0	138,560
令和3年3月に消防記念日表彰式を開催し、消防行政に功労のあった市民・事業者の表彰を行いました。												
消防出初式		1,131,000	0	1,131,000	494,537	636,463	43.7%	0	0	0	0	494,537
新型コロナウイルス感染症の感染状況により、消防出初式の実施をWEBの配信に変更しました。（令和3年2月1日から動画配信） 内容：箕面自由学園ゴールデンベアーズ演技、訓練展示、消防団一斉放水等												
消防局 予防課		420,000	0	420,000	267,339	152,661	63.7%	0	0	0	0	267,339
消防音楽隊		420,000	0	420,000	267,339	152,661	63.7%	0	0	0	0	267,339
<ul style="list-style-type: none"> ・秋・春の火災予防運動における演奏や市YouTubeによる演奏動画の配信を行いました。 ・合同練習を行いました。（通年） 												
消防車両の管理		46,628,000	0	46,628,000 (人件費) (公債費)	41,769,621 (3,661) (28,917)	4,858,379	89.6%	0	0	0	4,685,000	37,084,621
消防局 消防総務課		19,106,000	0	19,106,000	14,790,293	4,315,707	77.4%	0	0	0	4,266,000	10,524,293
消防車両燃料管理		19,106,000	0	19,106,000	14,790,293	4,315,707	77.4%	0	0	0	4,266,000	10,524,293
<ul style="list-style-type: none"> ・消防局が所管する自家給油設備の燃料調達業務を行いました。 ・消防車両の給油カードの管理を行いました。 												
消防局 警防課		27,522,000	0	27,522,000	26,979,328	542,672	98.0%	0	0	0	419,000	26,560,328
消防車両管理		27,522,000	0	27,522,000	26,979,328	542,672	98.0%	0	0	0	419,000	26,560,328
各種消防車両の点検整備及び車両に積載している資機材の維持管理を行いました。												
消防体制の強化		244,226,000	△113,919	244,112,081 (人件費)	242,181,305 (358,011)	1,930,776	99.2%	0	12,400,000	0	50,660,714	179,120,591
消防局 消防総務課		5,499,000	0	5,499,000	4,414,070	1,084,930	80.3%	0	0	0	4,107,714	306,356
消防の広域連携の推進		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化を図るため、令和3年2月1日に豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市の5市で消防通信指令事務協議会を設けました。												

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		
能勢町消防事務の受託		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
計画等に基づき能勢町の消防事務を管理・執行しました。													
人材育成制度の充実		5,497,000	0	5,497,000	4,414,070	1,082,930	80.3%	0	0	0	4,107,714	306,356	
計画に基づき、研修制度の充実など人材育成に関する取組みを進めました。 内容：職場研修、各種学校等研修機関への研修派遣、資格取得研修など													
消防局 警防課		2,917,000	△77,069	2,839,931	2,536,154	303,777	89.3%	0	0	0	0	2,536,154	
救助体制の強化		1,633,000	△77,069	1,555,931	1,432,040	123,891	92.0%	0	0	0	0	1,432,040	
・高度な救助技術の維持・向上を図るための訓練及び研修等を実施しました。 ・救助用資機材の維持管理を行いました。													
消防一声訪問（警防課）		3,000	0	3,000	2,290	710	76.3%	0	0	0	0	2,290	
一声訪問事業の実施状況の把握や訪問結果の分析等を実施しました。													
特殊災害対応力の強化		384,000	0	384,000	346,302	37,698	90.2%	0	0	0	0	346,302	
・訓練を実施しました。 ・研究発表会を実施しました。 ・特殊災害対策専門班による部内教育を実施しました。													
警防体制の強化		897,000	0	897,000	755,522	141,478	84.2%	0	0	0	0	755,522	
・警防技術の高度化に関する検討及び必要な資機材等の整備を行いました。 ・警防技術の高度化に関する訓練や研修の企画立案を行いました。													
消防局 消防指令センター		235,804,000	△36,850	235,767,150	235,225,255	541,895	99.8%	0	12,400,000	0	46,553,000	176,272,255	
消防指令業務の共同運用		235,804,000	△36,850	235,767,150	235,225,255	541,895	99.8%	0	12,400,000	0	46,553,000	176,272,255	
・消防防災情報システムの効率的な運用管理業務を行いました。 ・様々な災害に対し、必要な応援隊を迅速に出場させ被害を最小限に抑えることができました。													
消防局 北消防署		2,000	0	2,000	1,958	42	97.9%	0	0	0	0	1,958	
消防一声訪問（北消防署）		2,000	0	2,000	1,958	42	97.9%	0	0	0	0	1,958	
計画に基づく一声訪問事業を実施しました。													
消防局 南消防署		1,000	0	1,000	979	21	97.9%	0	0	0	0	979	
消防一声訪問（南消防署）		1,000	0	1,000	979	21	97.9%	0	0	0	0	979	
計画に基づく一声訪問事業を実施しました。													
消防局 新千里消防署		3,000	0	3,000	2,889	111	96.3%	0	0	0	0	2,889	
消防一声訪問（新千里消防署）		3,000	0	3,000	2,889	111	96.3%	0	0	0	0	2,889	
計画に基づく一声訪問事業を実施しました。													
消防庁舎運営管理		74,983,000	0	74,983,000	74,199,539	783,461	99.0%	0	0	0	1,190,000	73,009,539	
(人件費) (公債費)													
消防局 消防総務課		74,983,000	0	74,983,000	74,199,539	783,461	99.0%	0	0	0	1,190,000	73,009,539	
消防庁舎施設管理		74,983,000	0	74,983,000	74,199,539	783,461	99.0%	0	0	0	1,190,000	73,009,539	
消防施設の維持管理を行いました。													
水利施設等管理		1,319,000	77,069	1,396,069	1,396,069	0	100.0%	0	0	0	0	1,396,069	
(人件費) (公債費)													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
消防局 警防課		1,319,000	77,069	1,396,069	1,396,069	0	100.0%	0	0	0	0	1,396,069
消防水利の管理		1,319,000	77,069	1,396,069	1,396,069	0	100.0%	0	0	0	0	1,396,069
消防水利の維持管理を行いました。												
予防・広報活動		1,986,000	0	1,986,000 (人件費)	1,325,558 (371,630)	660,442	66.7%	0	0	0	168,074	1,157,484
消防局 予防課		1,448,000	0	1,448,000	831,119	616,881	57.4%	0	0	0	168,074	663,045
防火・防災普及啓発(予防課)		868,000	0	868,000	547,823	320,177	63.1%	0	0	0	0	547,823
<ul style="list-style-type: none"> ・ 秋季(11月)及び春季(3月)火災予防運動における火災予防広報を実施しました。 ・ 防火作品の募集、優秀者に対する表彰式を実施しました。(10月) ・ SNSを活用した火災予防広報を実施しました。 ・ WEB消防署庁舎見学を企画、実施しました。 												
危険物保安対策		171,000	0	171,000	168,074	2,926	98.3%	0	0	0	168,074	0
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱い及び火薬類・高圧ガス・液化石油ガスの製造・貯蔵・販売・取扱い等について関係法令等に基づく指導、検査等を行いました。												
防火対策の推進(予防課)		330,000	0	330,000	37,015	292,985	11.2%	0	0	0	0	37,015
<ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅用火災警報器の設置調査及び取付支援事業を行いました。 ・ 消防署における査察推進体制を強化しました。 ・ 消防法令違反対象物に対する違反是正を推進しました。 ・ 特別査察及び火災予防特別広報を実施しました。 												
消防用設備の設置及び開発行為に対する指導		79,000	0	79,000	78,207	793	99.0%	0	0	0	0	78,207
関係法令等に基づき、消防用設備の設置指導及び開発行為に対する指導を行いました。												
消防局 北消防署		165,000	0	165,000	152,095	12,905	92.2%	0	0	0	0	152,095
防火・防災普及啓発(北消防署)		53,000	0	53,000	52,770	230	99.6%	0	0	0	0	52,770
<ul style="list-style-type: none"> ・ 秋季及び春季火災予防運動を実施しました。 ・ 火災予防等に関する広報活動を実施しました。 												
防火対策の推進(北消防署)		112,000	0	112,000	99,325	12,675	88.7%	0	0	0	0	99,325
<ul style="list-style-type: none"> ・ 年度計画に基づく防火対象物への立入検査を行いました。 ・ 立入検査に基づく違反是正業務を行いました。 ・ 住宅用火災警報器の設置促進及び維持管理の推進を行いました。 ・ 消防計画書の作成や消防訓練の実施など、防火管理指導を行いました。 												
消防局 南消防署		185,000	0	185,000	177,440	7,560	95.9%	0	0	0	0	177,440
防火・防災普及啓発(南消防署)		80,000	0	80,000	79,831	169	99.8%	0	0	0	0	79,831
<ul style="list-style-type: none"> ・ 秋季及び春季火災予防運動を実施しました。 ・ 火災予防等に関する広報活動を実施しました。 ・ 消防署開放デーは新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止しました。 												
防火対策の推進(南消防署)		105,000	0	105,000	97,609	7,391	93.0%	0	0	0	0	97,609
<ul style="list-style-type: none"> ・ 年度計画に基づく防火対象物への立入検査を行いました。 ・ 立入検査に基づく違反是正業務を行いました。 ・ 住宅用火災警報器の設置促進及び維持管理の推進を行いました。 ・ 消防計画書の作成や消防訓練の実施など、防火管理指導を行いました。 												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
消防局 新千里消防署	188,000	0	188,000	164,904	23,096	87.7%	0	0	0	0	164,904	
防火・防災普及啓発（新千里消防署）	76,000	0	76,000	72,762	3,238	95.7%	0	0	0	0	72,762	
・秋季及び春季火災予防運動を実施しました。 ・火災予防等に関する広報活動を実施しました。 ・消防署開放デーは新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止しました。												
防火対策の推進（新千里消防署）	112,000	0	112,000	92,142	19,858	82.3%	0	0	0	0	92,142	
・年度計画に基づく防火対象物への立入検査を行いました。 ・立入検査に基づく違反是正業務を行いました。 ・住宅用火災警報器の設置促進及び維持管理の推進を行いました。 ・消防計画書の作成や消防訓練の実施など、防火管理指導を行いました。												
消防・救急救命基金	28,443,000	0	28,443,000 (人件費)	26,061,459 (32)	2,381,541	91.6%	0	0	0	26,061,459	0	
消防局 消防総務課	28,443,000	0	28,443,000	26,061,459	2,381,541	91.6%	0	0	0	26,061,459	0	
消防・救急救命基金	28,443,000	0	28,443,000	26,061,459	2,381,541	91.6%	0	0	0	26,061,459	0	
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 26,061千円 【内訳】 利子積立4千円、その他積立26,057千円 ・取崩 0円 ・令和2年度末残高 33,386千円												
救急救命課一般事務事業	2,270,000	0	2,270,000 (人件費)	1,836,900 (22,155)	433,100	80.9%	0	0	0	0	1,836,900	
消防局 救急救命課	2,270,000	0	2,270,000	1,836,900	433,100	80.9%	0	0	0	0	1,836,900	
救急救命課一般事務事業	2,270,000	0	2,270,000	1,836,900	433,100	80.9%	0	0	0	0	1,836,900	
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												
警防課一般事務事業	9,000	0	9,000 (人件費)	8,540 (60,073)	460	94.9%	0	0	0	0	8,540	
消防局 警防課	9,000	0	9,000	8,540	460	94.9%	0	0	0	0	8,540	
警防課一般事務事業	9,000	0	9,000	8,540	460	94.9%	0	0	0	0	8,540	
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												
消防指令センター一般事務事業	230,000	36,850	266,850 (人件費)	231,904 (47,925)	34,946	86.9%	0	0	0	0	231,904	
消防局 消防指令センター	230,000	36,850	266,850	231,904	34,946	86.9%	0	0	0	0	231,904	
消防指令センター一般事務事業	230,000	36,850	266,850	231,904	34,946	86.9%	0	0	0	0	231,904	
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												
消防総務課一般事務事業	34,383,000	3,545,942	37,928,942 (人件費)	36,118,244 (78,983)	1,810,698	95.2%	0	6,345,000	0	14,296,712	15,476,532	
消防局 消防総務課	34,383,000	3,545,942	37,928,942	36,118,244	1,810,698	95.2%	0	6,345,000	0	14,296,712	15,476,532	
消防総務課一般事務事業	34,383,000	3,545,942	37,928,942	36,118,244	1,810,698	95.2%	0	6,345,000	0	14,296,712	15,476,532	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
南消防署一般事務事業		836,000	0	836,000 (人件費)	816,994 (152,973)	19,006	97.7%	0	0	0	43,200	773,794
消防局 南消防署		836,000	0	836,000	816,994	19,006	97.7%	0	0	0	43,200	773,794
南消防署一般事務事業		836,000	0	836,000	816,994	19,006	97.7%	0	0	0	43,200	773,794
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
北消防署一般事務事業		1,008,000	0	1,008,000 (人件費)	967,498 (160,890)	40,502	96.0%	0	0	0	26,850	940,648
消防局 北消防署		1,008,000	0	1,008,000	967,498	40,502	96.0%	0	0	0	26,850	940,648
北消防署一般事務事業		1,008,000	0	1,008,000	967,498	40,502	96.0%	0	0	0	26,850	940,648
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
予防課一般事務事業		50,000	0	50,000 (人件費)	37,724 (28,893)	12,276	75.4%	0	0	0	0	37,724
消防局 予防課		50,000	0	50,000	37,724	12,276	75.4%	0	0	0	0	37,724
予防課一般事務事業		50,000	0	50,000	37,724	12,276	75.4%	0	0	0	0	37,724
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
新千里消防署一般事務事業		898,000	0	898,000 (人件費)	843,570 (136,703)	54,430	93.9%	0	0	0	4,350	839,220
消防局 新千里消防署		898,000	0	898,000	843,570	54,430	93.9%	0	0	0	4,350	839,220
新千里消防署一般事務事業		898,000	0	898,000	843,570	54,430	93.9%	0	0	0	4,350	839,220
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】消防費												
【項】消防費												
【目】非常備消防費		118,759,000	0	118,759,000	92,695,688	26,063,312	78.1%	0	0	0	6,666,640	86,029,048
消防団活動		118,759,000	0	118,759,000 (人件費) (公債費)	92,695,688 (12,847) (3,202)	26,063,312	78.1%	0	0	0	6,666,640	86,029,048
消防局 消防総務課		118,759,000	0	118,759,000	92,695,688	26,063,312	78.1%	0	0	0	6,666,640	86,029,048
消防団活動		112,538,000	0	112,538,000	87,005,230	25,532,770	77.3%	0	0	0	6,666,640	80,338,590
消防団の充実強化のため、消防団のポンプ車操法訓練や消防団の広報活動などを実施しました。												
消防団車両管理		4,207,000	0	4,207,000	3,753,188	453,812	89.2%	0	0	0	0	3,753,188
消防団車両の維持管理業務(修繕・点検・車検等)を行いました。												
消防団屯所管理		2,014,000	0	2,014,000	1,937,270	76,730	96.2%	0	0	0	0	1,937,270
消防団屯所の管理業務及び維持補修工事を行いました。												

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		
									国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
【款】消防費													
【項】消防費													
【目】災害対策費	本 明 計	232,839,000	33,469,698	266,308,698	221,073,807	45,234,891	83.0%	1,409,000	0	0	2,922,977	216,741,830	
					15,600,000	△15,600,000		7,800,000	0	0	0	7,800,000	
		232,839,000	33,469,698	266,308,698	236,673,807	29,634,891	88.9%	9,209,000	0	0	2,922,977	224,541,830	
一般職給与費		81,162,000	9,097,924	90,259,924	87,131,007	3,128,917	96.5%	0	0	0	0	87,131,007	
危機管理課		81,162,000	4,573,134	85,735,134	82,606,217	3,128,917	96.4%	0	0	0	0	82,606,217	
一般職給与費		5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0	
令和2年度は災害対策本部を設置しなかったため、時間外勤務手当は執行しませんでした。													
一般職給与費（新型コロナウイルス感染症対応分）		81,157,000	4,573,134	85,730,134	82,606,217	3,123,917	96.4%	0	0	0	0	82,606,217	
新型コロナウイルス感染症対応に係る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）		0	4,524,790	4,524,790	4,524,790	0	100.0%	0	0	0	0	4,524,790	
一般職給与費（新型コロナウイルス感染症対応分）		0	4,524,790	4,524,790	4,524,790	0	100.0%	0	0	0	0	4,524,790	
新型コロナウイルス感染症対応に係る職員の特殊勤務手当を支払いました。													
危機管理対策事業		191,000	0	191,000	6,610	184,390	3.5%	0	0	0	0	6,610	
				(人件費)	(2,430)								
危機管理課		191,000	0	191,000	6,610	184,390	3.5%	0	0	0	0	6,610	
危機管理対応方針関連事務		4,000	0	4,000	0	4,000	0.0%	0	0	0	0	0	
機構改革に伴い、危機管理対応方針の改訂を行うとともに、各部局でのマニュアル見直しの支援を行いました。													
国民保護計画関係事務		187,000	0	187,000	6,610	180,390	3.5%	0	0	0	0	6,610	
武力攻撃や大規模テロ等の発生に備え、備蓄物品の維持管理を行いました。													
中央防災倉庫他運営管理事業		155,000	0	155,000	115,779	39,221	74.7%	0	0	0	0	115,779	
				(人件費)	(405)								
危機管理課		155,000	0	155,000	115,779	39,221	74.7%	0	0	0	0	115,779	
中央防災倉庫他施設管理		155,000	0	155,000	115,779	39,221	74.7%	0	0	0	0	115,779	
中央防災倉庫や他施設の維持管理を行いました。													
防災対策事業	本 明 計	138,751,000	△307,187	138,443,813	107,062,385	31,381,428	77.3%	1,409,000	0	0	1,100,000	104,553,385	
					15,600,000	△15,600,000		7,800,000	0	0	0	7,800,000	
		138,751,000	△307,187	138,443,813	122,662,385	15,781,428	88.6%	9,209,000	0	0	1,100,000	112,353,385	
				(人件費)	(42,120)								
				(公債費)	(3,444)								
危機管理課	本 明 計	138,751,000	△307,187	138,443,813	107,062,385	31,381,428	77.3%	1,409,000	0	0	1,100,000	104,553,385	
					15,600,000	△15,600,000		7,800,000	0	0	0	7,800,000	
		138,751,000	△307,187	138,443,813	122,662,385	15,781,428	88.6%	9,209,000	0	0	1,100,000	112,353,385	
自主防災体制推進事業		3,781,000	0	3,781,000	3,182,577	598,423	84.2%	1,409,000	0	0	0	1,773,577	
コロナ禍の為出前講座等の実施が減りましたが、防災市民講座を動画での配信への変更や、オンライン出前講座を実施するなど新たな取組みをしました。また、地区防災圏自主防災活動支援事業により、小学校区単位における自主防災活動の促進と継続支援を行いました。													

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		
地域防災計画関連事業		4,544,000	0	4,544,000	4,213,000	331,000	92.7%	0	0	0	0	4,213,000	
災害対応マニュアルを改訂しました。 洪水・高潮避難ビルの指定に係る協定を締結しました。													
避難関連事業		27,357,000	△2,067,000	25,290,000	24,923,175	366,825	98.5%	0	0	0	0	24,923,175	
避難行動要支援者名簿管理システムの機能改修を行いました。指定緊急避難場所・指定避難所に設置している避難所看板の更新を行いました。避難所運営ガイドラインを活用した啓発を行うと同時に、災害発生時の小中学校の避難所開設について、地域の方々の協力が得られるよう、要請を行いました。													
備蓄物資整備・管理事業		56,804,000	△359,833	56,444,167	48,821,294	7,622,873	86.5%	0	0	0	1,100,000	47,721,294	
備蓄物資の賞味期限や使用期限に合わせて計画的に整備を行い、併せて計画的な備蓄ができるように新たな備蓄スペースの検討を行いました。 避難所での新型コロナウイルス対策として必要な物品等を整備しました。													
風水害対策	本 明 計	22,712,000	0	22,712,000	1,011,505	21,700,495	4.5%	0	0	0	0	1,011,505	
					15,600,000	△15,600,000			7,800,000	0	0	0	7,800,000
		22,712,000	0	22,712,000	16,611,505	6,100,495	73.1%	7,800,000	0	0	0	8,811,505	
土砂災害や河川の氾濫などによる風水害への対策について、市民への情報発信や啓発活動を行い、安全な避難行動を支援しました。土砂災害特別警戒区域内の住宅への移転・補強の補助を実施しましたが、申込みはありませんでした。 令和3年度に実施予定のハザードマップ作成等について、国の補正予算を活用するため、令和2年度に前倒し、補正した予算を繰越しました。													
防災訓練・意識向上事業		500,000	0	500,000	500,000	0	100.0%	0	0	0	0	500,000	
豊能地区3市2町合同防災訓練や避難所開設訓練、各種研修等を計画的に実施しました。													
防災対策関連システムの運用		6,634,000	2,119,646	8,753,646	8,563,281	190,365	97.8%	0	0	0	0	8,563,281	
各システムを適正に管理し、機能の検討などを行いました。													
防災無線運用事業		16,419,000	0	16,419,000	15,847,553	571,447	96.5%	0	0	0	0	15,847,553	
定期的に通信訓練や機器のチェックを実施し、機器の適正な維持管理、職員の能力向上を図りました。 また、Jアラート通信試験放送実施や防災スピーカーからの啓発放送など市民への周知・啓発を実施しました。													
災害対策関連事業		11,629,000	22,991,309	34,620,309 (人件費)	24,920,454 (810)	9,699,855	72.0%	0	0	0	1,500,000	23,420,454	
総務部 人事課		11,629,000	237,600	11,866,600	4,670,200	7,196,400	39.4%	0	0	0	1,500,000	3,170,200	
災害対策関連事業（人事課）		11,629,000	237,600	11,866,600	4,670,200	7,196,400	39.4%	0	0	0	1,500,000	3,170,200	
新型コロナウイルス感染症の流行により離職した人や内定取消しを受けた人、アルバイト等の雇用に影響を受けた大学生等を採用しました。													
都市経営部 広報戦略課		0	1,510,806	1,510,806	1,326,575	184,231	87.8%	0	0	0	0	1,326,575	
災害対策関連事業（広報戦略課）		0	1,510,806	1,510,806	1,326,575	184,231	87.8%	0	0	0	0	1,326,575	
新型コロナウイルス感染症コールセンター業務を行う臨時会計年度任用職員の人件費を支払いました。													
財務部 固定資産税課		0	872,160	872,160	833,632	38,528	95.6%	0	0	0	0	833,632	
災害対策関連事業（固定資産税課）		0	872,160	872,160	833,632	38,528	95.6%	0	0	0	0	833,632	
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減するための事務処理を行いました。													
健康医療部 保健予防課		0	20,370,743	20,370,743	18,090,047	2,280,696	88.8%	0	0	0	0	18,090,047	
災害対策関連事業（保健予防課）		0	20,370,743	20,370,743	18,090,047	2,280,696	88.8%	0	0	0	0	18,090,047	
新型コロナウイルス感染症業務に係る臨時会計年度任用職員の人件費を支払いました。													
東日本大震災復興支援事業		50,000	0	50,000 (人件費)	5,854 (243)	44,146	11.7%	0	0	0	0	5,854	
危機管理課		50,000	0	50,000	5,854	44,146	11.7%	0	0	0	0	5,854	

費目 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	
東日本大震災復興支援事業		50,000	0	50,000	5,854	44,146	11.7%	0	0	0	0	5,854
被災地からの避難者へ支援パンフレットの送付を行いました。												
被災地復興支援事業		4,000	1,380,465	1,384,465 (人件費)	718,936 (243)	665,529	51.9%	0	0	0	200,030	518,906
危機管理課		4,000	1,380,465	1,384,465	718,936	665,529	51.9%	0	0	0	200,030	518,906
被災地復興支援事業		4,000	1,380,465	1,384,465	718,936	665,529	51.9%	0	0	0	200,030	518,906
令和2年7月豪雨で被災した八代市からの要請に基づき、支援物資を送りました。同じく人吉市からの要請に基づき、職員の派遣など復興支援を行いました。 被災地の職員派遣：熊本県人吉市1名												
危機管理課一般事務事業		897,000	307,187	1,204,187 (人件費)	1,112,782 (8,100)	91,405	92.4%	0	0	0	122,947	989,835
危機管理課		897,000	307,187	1,204,187	1,112,782	91,405	92.4%	0	0	0	122,947	989,835
危機管理課一般事務事業（災害対策費）		897,000	307,187	1,204,187	1,112,782	91,405	92.4%	0	0	0	122,947	989,835
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】消防費												
【項】消防費												
【目】消防施設整備費		322,987,000	0	322,987,000	304,622,800	18,364,200	94.3%	84,478,000	0	19,200,000	0	200,944,800
消防施設整備		322,244,000	0	322,244,000 (人件費)	304,213,800 (13,211)	18,030,200	94.4%	84,478,000	0	19,200,000	0	200,535,800
消防局 警防課		322,244,000	0	322,244,000	304,213,800	18,030,200	94.4%	84,478,000	0	19,200,000	0	200,535,800
消防車両の更新整備		293,044,000	0	293,044,000	279,506,700	13,537,300	95.4%	80,323,000	0	19,200,000	0	179,983,700
消防ポンプ自動車1台、高規格救急車1台、救助工作車1台、非常備用小型動力ポンプ台車付1台、テロ対策用特殊救助資機材の更新整備を実施しました。												
耐震性貯水槽の整備		29,200,000	0	29,200,000	24,707,100	4,492,900	84.6%	4,155,000	0	0	0	20,552,100
耐震性貯水槽を1基整備しました。												
事務費		743,000	0	743,000	409,000	334,000	55.0%	0	0	0	0	409,000
消防局 警防課		743,000	0	743,000	409,000	334,000	55.0%	0	0	0	0	409,000
事務費（消防施設整備費）		743,000	0	743,000	409,000	334,000	55.0%	0	0	0	0	409,000
消防車両の更新整備事業及び耐震性貯水槽の整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】教育委員会費		9,448,000	0	9,448,000	9,193,231	254,769	97.3%	0	0	0	0	9,193,231
教育委員会会議		9,448,000	0	9,448,000 (人件費)	9,193,231 (4,860)	254,769	97.3%	0	0	0	0	9,193,231
教育委員会 教育総務課		9,448,000	0	9,448,000	9,193,231	254,769	97.3%	0	0	0	0	9,193,231
教育委員会会議		9,448,000	0	9,448,000	9,193,231	254,769	97.3%	0	0	0	0	9,193,231
教育委員会会議の開催及び議事録作成等を通じ市民への情報提供を行いました。												

教育費 教育総務費 事務局費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳						
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費													
【項】教育総務費													
【目】事務局費		1,325,236,000	△4,066,161	1,321,169,839	1,250,303,869	70,865,970	94.6%	6,017,422	26,068,530	0	5,259,931	1,212,957,986	
特別職給		16,338,000	0	16,338,000	16,282,756	55,244	99.7%	0	0	0	0	16,282,756	
教育委員会 教育総務課		16,338,000	0	16,338,000	16,282,756	55,244	99.7%	0	0	0	0	16,282,756	
特別職給		16,338,000	0	16,338,000	16,282,756	55,244	99.7%	0	0	0	0	16,282,756	
教育長の給与等 月額785,000円 (令和2年5月から左記の額から10%減額 (月額706,500円))													
一般職給与費		1,032,794,000	△159,802	1,032,634,198	1,028,469,241	4,164,957	99.6%	6,017,422	6,975,000	0	900,000	1,014,576,819	
教育委員会 教育総務課		1,032,794,000	△159,802	1,032,634,198	1,028,469,241	4,164,957	99.6%	6,017,422	6,975,000	0	900,000	1,014,576,819	
一般職給与費		1,032,794,000	△159,802	1,032,634,198	1,028,469,241	4,164,957	99.6%	6,017,422	6,975,000	0	900,000	1,014,576,819	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤113人、再任用(短)3人)													
学校教育の充実		11,841,000	0	11,841,000 (人件費)	6,505,479 (34,830)	5,335,521	54.9%	0	0	0	0	6,505,479	
教育委員会 学校教育課		11,841,000	0	11,841,000	6,505,479	5,335,521	54.9%	0	0	0	0	6,505,479	
学校教育審議会の運営		942,000	0	942,000	0	942,000	0.0%	0	0	0	0	0	
令和2年度は案件がなく、報酬等を執行しませんでした。													
学校の適正規模にかかる企画立案		10,899,000	0	10,899,000	6,505,479	4,393,521	59.7%	0	0	0	0	6,505,479	
「学校規模と通学区域に関する課題の解消に向けた基本方針」及び「庄内地域における『魅力ある学校』づくり計画」に基づき、義務教育学校の開校に向けた準備を進めました。													
学校評議員会		226,000	0	226,000 (人件費)	102,365 (1,620)	123,635	45.3%	0	0	0	0	102,365	
教育委員会 学校教育課		226,000	0	226,000	102,365	123,635	45.3%	0	0	0	0	102,365	
学校評議員会		226,000	0	226,000	102,365	123,635	45.3%	0	0	0	0	102,365	
小・中学校ごとに保護者や地域住民等で構成する学校評議員会を設置し、開催しました。また、地域社会全体で子どもたちの学びや育ちを支える環境づくりの一つとして、コミュニティ・スクールのモデル校実施を行うため、具体的な制度構築を進めました。													
学校問題解決支援事業		7,289,000	△1,031,000	6,258,000 (人件費)	6,135,286 (4,617)	122,714	98.0%	0	0	0	0	6,135,286	
教育委員会 児童生徒課		7,289,000	△1,031,000	6,258,000	6,135,286	122,714	98.0%	0	0	0	0	6,135,286	
学校問題解決支援事業(相談)		7,289,000	△1,031,000	6,258,000	6,135,286	122,714	98.0%	0	0	0	0	6,135,286	
保護者等から寄せられる学校・教育委員会における解決困難な課題に対し、学校問題解決支援事業相談チームが中心となり、専門家の助言・支援により早期解決を図りました。また、課題対応力・学校力の向上を図りました。													
就学事務事業		8,465,000	0	8,465,000 (人件費)	6,695,083 (18,630)	1,769,917	79.1%	0	38,000	0	0	6,657,083	
教育委員会 教育総務課		8,465,000	0	8,465,000	6,695,083	1,769,917	79.1%	0	38,000	0	0	6,657,083	
学籍管理等業務支援オンラインシステムの運用		3,910,000	0	3,910,000	3,773,000	137,000	96.5%	0	0	0	0	3,773,000	
住民登録の異動等に伴う学齢簿データの更新を行い、常に最新状況を維持するとともに、就学援助業務を効率的に進めました。また、高校生に対する奨学金の貸付や返済の適正な管理を行いました。													
就学事務		4,511,000	0	4,511,000	2,880,469	1,630,531	63.9%	0	0	0	0	2,880,469	
学齢児童・生徒の就学に関する事務について適正な処理を行いました。													
学事統計		44,000	0	44,000	41,614	2,386	94.6%	0	38,000	0	0	3,614	
学校基本調査事務の調整・集約を行いました。また、児童生徒数推計を作成しました。													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳						
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
大阪府豊能地区教職員人事協議会事務		8,335,000	0	8,335,000 (人件費)	8,335,000 (48,600)	0	100.0%	0	8,335,000	0	0	0	0
教育委員会 教職員課		8,335,000	0	8,335,000	8,335,000	0	100.0%	0	8,335,000	0	0	0	0
大阪府豊能地区教職員人事協議会事務		8,335,000	0	8,335,000	8,335,000	0	100.0%	0	8,335,000	0	0	0	0
教員及び学校事務職員の採用選考テストを実施しました。 管理職等の任用に係る選考、人事交流、初任者研修及び中堅教諭等資質向上研修、給与の算定に関する事務を実施しました。													
学校保健管理事業		500,000	0	500,000 (人件費)	256,190 (162)	243,810	51.2%	0	0	0	0	0	256,190
教育委員会 学校教育課		500,000	0	500,000	256,190	243,810	51.2%	0	0	0	0	0	256,190
学校災害給付（事務局費）		500,000	0	500,000	256,190	243,810	51.2%	0	0	0	0	0	256,190
豊中市学校災害見舞金交付要綱に基づき、該当児童生徒の保護者に対し、傷病・障害・医療費助成見舞金の給付手続きを行いました。													
人権教育推進事業		113,000	0	113,000 (人件費)	70,089 (1,701)	42,911	62.0%	0	0	0	0	0	70,089
教育委員会 学校教育課		113,000	0	113,000	70,089	42,911	62.0%	0	0	0	0	0	70,089
事務局職員研修推進事業（事務局費）		113,000	0	113,000	70,089	42,911	62.0%	0	0	0	0	0	70,089
各種研修会、研究会に参加しました（オンライン含む）。 人権関連資料を収集しました。													
きめ細かな教育活動の推進		52,970,000	△5,438,711	47,531,289 (人件費)	45,702,647 (28,350)	1,828,642	96.2%	0	0	0	0	0	45,702,647
教育委員会 教職員課		52,970,000	△5,438,711	47,531,289	45,702,647	1,828,642	96.2%	0	0	0	0	0	45,702,647
学校教育充実支援事業		49,832,000	△5,222,569	44,609,431	44,420,451	188,980	99.6%	0	0	0	0	0	44,420,451
義務教育学校関係の体制づくり支援のため、学校教育支援事業の実施要綱を変更し、対象校に関しては応募要件を撤廃しました。また、きめ細やかな指導・学校体制づくりのため講師の配置や、大規模校へ学校運営支援員の配置を行いました。													
小学校35人学級の推進		3,138,000	△216,142	2,921,858	1,282,196	1,639,662	43.9%	0	0	0	0	0	1,282,196
市費常勤講師の配置に向け、市ホームページでの募集に加え、SNSを活用した募集活動を行い、小学校4年生に35人学級の実施が可能となりました。													
府費負担教職員の人事等事務		24,898,000	143,568	25,041,568 (人件費)	22,173,422 (28,350)	2,868,146	88.5%	0	0	0	0	0	22,173,422
教育委員会 教職員課		24,898,000	143,568	25,041,568	22,173,422	2,868,146	88.5%	0	0	0	0	0	22,173,422
教職員の人事等事務		24,898,000	143,568	25,041,568	22,173,422	2,868,146	88.5%	0	0	0	0	0	22,173,422
府費負担教職員の人事、給与、免許等に関する事務及び学級編制、学校運営の管理及び服務に関する指導を行いました。													
長寿命化計画の推進		14,003,000	0	14,003,000 (人件費)	6,498,800 (1,620)	7,504,200	46.4%	0	0	0	0	0	6,498,800
教育委員会 学校施設管理課特任主幹		14,003,000	0	14,003,000	6,498,800	7,504,200	46.4%	0	0	0	0	0	6,498,800
長寿命化計画の推進		14,003,000	0	14,003,000	6,498,800	7,504,200	46.4%	0	0	0	0	0	6,498,800
学校施設全体の長寿命化計画を策定しました。													
学校体育施設開放事業		9,177,000	0	9,177,000 (人件費)	3,818,901 (16,200)	5,358,099	41.6%	0	0	0	2,434,500	0	1,384,401

教育費 教育総務費 事務局費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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				
													0	0	0
教育委員会 学校施設管理課		9,177,000	0	9,177,000	3,818,901	5,358,099	41.6%	0	0	0	2,434,500	1,384,401			
学校体育施設開放事業		9,177,000	0	9,177,000	3,818,901	5,358,099	41.6%	0	0	0	2,434,500	1,384,401			
市民が日常生活の中でスポーツ活動に親しむことができるよう、学校教育に支障のない範囲において市立小・中学校の体育施設を市民に開放しました。															
修学支援事業		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0			
教育委員会 教育総務課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0			
同和修学奨励		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0			
返済業務については、府の要領に沿い事務を行いました。															
教育表彰関係		330,000	151,000	481,000 (人件費)	457,570 (1,620)	23,430	95.1%	0	0	0	0	457,570			
教育委員会 教育総務課		330,000	151,000	481,000	457,570	23,430	95.1%	0	0	0	0	457,570			
教育表彰関係		330,000	151,000	481,000	457,570	23,430	95.1%	0	0	0	0	457,570			
憲法記念日市長表彰と合同で開催し、教育行政に貢献された方や団体の表彰を行いました。															
教育振興計画の推進		6,831,000	△1,052,600	5,778,400 (人件費)	5,478,525 (19,440)	299,875	94.8%	0	0	0	0	5,478,525			
教育委員会 教育総務課		6,831,000	△1,052,600	5,778,400	5,478,525	299,875	94.8%	0	0	0	0	5,478,525			
教育振興計画の推進		6,831,000	△1,052,600	5,778,400	5,478,525	299,875	94.8%	0	0	0	0	5,478,525			
令和元年度における事務事業等の点検及び評価を行い、報告書を議会に提出しました。また、第2期教育振興計画について、策定委員会で審議等を行い、策定するとともに、第2期教育振興計画に基づき、今後取り組むべき事項や目標年度などを体系的に示した教育行政方針を作成・公表しました。															
教職員厚生会事業		1,200,000	0	1,200,000 (人件費)	987,600 (4,050)	212,400	82.3%	0	0	0	0	987,600			
教育委員会 教職員課		1,200,000	0	1,200,000	987,600	212,400	82.3%	0	0	0	0	987,600			
教職員厚生会事業		1,200,000	0	1,200,000	987,600	212,400	82.3%	0	0	0	0	987,600			
文化・教養の活動のほか、芸術鑑賞事業等実施しました。															
教育総務課一般事務事業		41,573,000	1,106,753	42,679,753 (人件費)	38,240,303 (85,860)	4,439,450	89.6%	0	0	0	0	38,240,303			
教育委員会 教育総務課		38,861,000	1,106,753	39,967,753	36,510,908	3,456,845	91.4%	0	0	0	0	36,510,908			
教育総務課一般事務事業		38,861,000	1,106,753	39,967,753	36,510,908	3,456,845	91.4%	0	0	0	0	36,510,908			
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括															
教育委員会 学校施設管理課		2,712,000	0	2,712,000	1,729,395	982,605	63.8%	0	0	0	0	1,729,395			
学校施設管理課車両管理		2,712,000	0	2,712,000	1,729,395	982,605	63.8%	0	0	0	0	1,729,395			
学校施設で使用する車両の管理を行いました。															
教職員課一般事務事業		12,443,000	762,274	13,205,274 (人件費)	9,319,725 (24,300)	3,885,549	70.6%	0	0	0	1,485,631	7,834,094			
教育委員会 教職員課		12,443,000	762,274	13,205,274	9,319,725	3,885,549	70.6%	0	0	0	1,485,631	7,834,094			
教職員課一般事務事業		7,937,000	316,330	8,253,330	5,392,818	2,860,512	65.3%	0	0	0	1,048,373	4,344,445			
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括															
教職員課車両管理		4,506,000	445,944	4,951,944	3,926,907	1,025,037	79.3%	0	0	0	437,258	3,489,649			
中学校で使用する車両の管理を行いました。															
学校教育課一般事務事業		69,042,000	759,729	69,801,729 (人件費)	37,998,729 (6,480)	31,803,000	54.4%	0	10,720,530	0	0	27,278,199			

教育費 教育総務費 事務局費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
		人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括										
教育委員会 学校教育課		69,042,000	759,729	69,801,729	37,998,729	31,803,000	54.4%	0	10,720,530	0	0	27,278,199
学校教育課一般事務事業（事務局費）		69,042,000	759,729	69,801,729	37,998,729	31,803,000	54.4%	0	10,720,530	0	0	27,278,199
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
教育センター一般事務事業		2,784,000	692,628	3,476,628 (人件費)	3,330,006 (2,430)	146,622	95.8%	0	0	0	0	3,330,006
教育委員会 教育センター		2,784,000	692,628	3,476,628	3,330,006	146,622	95.8%	0	0	0	0	3,330,006
教育センター一般事務事業（事務局費）		2,784,000	692,628	3,476,628	3,330,006	146,622	95.8%	0	0	0	0	3,330,006
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
学校施設管理課一般事務事業		4,083,000	0	4,083,000 (人件費)	3,446,152 (9,720)	636,848	84.4%	0	0	0	439,800	3,006,352
教育委員会 学校施設管理課		4,083,000	0	4,083,000	3,446,152	636,848	84.4%	0	0	0	439,800	3,006,352
学校施設管理課一般事務事業		4,083,000	0	4,083,000	3,446,152	636,848	84.4%	0	0	0	439,800	3,006,352
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】研修指導費		310,129,000	11,898,328	322,027,328	285,614,638	36,412,690	88.7%	7,017,992	1,002,470	0	2,744,121	274,850,055
社会につながる多様な教育		8,179,000	0	8,179,000 (人件費)	7,064,207 (2,430)	1,114,793	86.4%	0	0	0	1,643,000	5,421,207
教育委員会 学校教育課		8,179,000	0	8,179,000	7,064,207	1,114,793	86.4%	0	0	0	1,643,000	5,421,207
国際（理解）教育の推進		8,179,000	0	8,179,000	7,064,207	1,114,793	86.4%	0	0	0	1,643,000	5,421,207
小学校英語（外国語）体験活動として小学校に外国人ボランティアを派遣するとともに、ユネスコスクール加盟校等において、多文化共生やコミュニケーション力の育成に向けたESDカリキュラム等を作成し、国内外学校間で協働学習に取り組みました。												
小中の連携や一貫性のある教育		26,374,000	△473,888	25,900,112 (人件費)	24,371,995 (5,265)	1,528,117	94.1%	0	0	0	0	24,371,995
教育委員会 学校教育課		26,374,000	△473,888	25,900,112	24,371,995	1,528,117	94.1%	0	0	0	0	24,371,995
小中一貫教育の推進		26,374,000	△473,888	25,900,112	24,371,995	1,528,117	94.1%	0	0	0	0	24,371,995
小中学校間の円滑な接続と指導の一貫性や系統性を図るため、各中学校を中核校とし児童生徒や地域の実態に応じて推進主題を設定し、小学校と連携して9年間を見通した取り組みを進めました。また、キャリアパスポートを作成し、学びに向かう力を育み、自己実現を図ることに取り組みました。												
豊かな人間性を育む教育		6,330,000	△2,610,335	3,719,665 (人件費)	2,434,149 (8,181)	1,285,516	65.4%	0	0	0	0	2,434,149
教育委員会 学校教育課		6,330,000	△2,610,335	3,719,665	2,434,149	1,285,516	65.4%	0	0	0	0	2,434,149
音楽教育の推進		5,900,000	△2,610,335	3,289,665	2,434,149	855,516	74.0%	0	0	0	0	2,434,149
「生きた演奏支援活動」として大阪音楽大学の学生や卒業生を小中学校に派遣し、出張演奏、授業支援等を行いました。												
教育美術展		430,000	0	430,000	0	430,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育美術展の開催について協議し、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度は中止しました。												
とよなかブックプラネット事業		42,245,000	0	42,245,000 (人件費)	41,142,817 (8,100)	1,102,183	97.4%	0	0	0	0	41,142,817

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
教育委員会 読書振興課		42,245,000	0	42,245,000	41,142,817	1,102,183	97.4%	0	0	0	0	41,142,817
とよなかブックプラネット事業		274,000	0	274,000	156,178	117,822	57.0%	0	0	0	0	156,178
学校図書館を活用した読書活動と学習活動のさらなる活性化に向け、運営関係者間の情報共有・発信に取り組みました。各学校図書館の利用動向について調査を行いました。												
学校図書館システムの運用		41,971,000	0	41,971,000	40,986,639	984,361	97.7%	0	0	0	0	40,986,639
「豊中市学校図書館等読書活動支援システム」を安定稼働させ、情報共有機能や授業活用データベース等の活用をすすめました。学校司書を対象としたシステム操作や情報セキュリティの研修を実施しました。												
一般事務		4,619,000	△250,000	4,369,000 (人件費)	3,135,590 (4,860)	1,233,410	71.8%	0	0	0	0	3,135,590
教育委員会 学校教育課		4,619,000	△250,000	4,369,000	3,135,590	1,233,410	71.8%	0	0	0	0	3,135,590
各種負担金・補助金・奨励金		4,619,000	△250,000	4,369,000	3,135,590	1,233,410	71.8%	0	0	0	0	3,135,590
大阪府立小中学校各種研究会等への負担金、部活動奨励金の執行及び近隣大学のインターンシップに係る事務を行いました。												
学校図書館教育の充実事業		5,389,000	7,442,276	12,831,276 (人件費)	12,171,959 (235,910)	659,317	94.9%	0	0	0	0	12,171,959
教育委員会 読書振興課		5,389,000	7,442,276	12,831,276	12,171,959	659,317	94.9%	0	0	0	0	12,171,959
学校図書館教育の充実事業		5,389,000	7,442,276	12,831,276	12,171,959	659,317	94.9%	0	0	0	0	12,171,959
学校間相互並びに学校図書館と市立図書館の蔵書の一体的活用を図るため、図書運搬車両の運行などを行いました。												
確かな学力の向上		69,269,000	△400,000	68,869,000 (人件費)	65,390,556 (13,932)	3,478,444	94.9%	0	0	0	1,085,361	64,305,195
教育委員会 学校教育課		69,269,000	△400,000	68,869,000	65,390,556	3,478,444	94.9%	0	0	0	1,085,361	64,305,195
学力向上		1,271,000	0	1,271,000	1,095,994	175,006	86.2%	0	0	0	1,085,361	10,633
学力調査等から見える課題を明らかにし、学力課題が大きい学校に対し、選択と集中の視点による支援を行うことで、学校の実態や課題に応じた効果的な学力向上の取組みを進めました。												
学力・学習状況調査		562,000	△400,000	162,000	51,560	110,440	31.8%	0	0	0	0	51,560
全国学力・学習状況調査は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。チャレンジテストについては実施及び結果分析等を行いました。												
英語・外国語教育の推進		67,436,000	0	67,436,000	64,243,002	3,192,998	95.3%	0	0	0	0	64,243,002
外国人英語指導助手を小・中学校に派遣し、英語学習等の指導を行いました。庄内さくら学園へは、常駐派遣を行いました。英語教育コアスクールを指定し、中学校教員が小学校で教科指導を行い、英語の指導方法や評価等の研究実践を行いました。												
教育課程・教科書		1,560,000	7,629,940	9,189,940 (人件費)	8,726,705 (18,630)	463,235	95.0%	3,252,000	0	0	15,760	5,458,945
教育委員会 学校教育課		1,560,000	7,629,940	9,189,940	8,726,705	463,235	95.0%	3,252,000	0	0	15,760	5,458,945
教育課程・教科書		1,560,000	7,629,940	9,189,940	8,726,705	463,235	95.0%	3,252,000	0	0	15,760	5,458,945
教育課程に関わる調査や連絡会の実施、学習評価に関わる研修を実施しました。また、中学校の教科用図書の採択に関わる事務を行いました。												
国際教育関連事業		9,547,000	228,800	9,775,800 (人件費)	9,033,667 (2,511)	742,133	92.4%	2,925,000	0	0	0	6,108,667
教育委員会 学校教育課		9,547,000	228,800	9,775,800	9,033,667	742,133	92.4%	2,925,000	0	0	0	6,108,667
国際教室		1,774,000	0	1,774,000	1,039,031	734,969	58.6%	731,000	0	0	0	308,031
国際教室を開催しました（桜井谷小、上野小、高川小、熊野田小、豊島西小、東豊中小）。												
通訳派遣事業		3,751,000	300,800	4,051,800	4,050,900	900	99.9%	732,000	0	0	0	3,318,900
小中学校へ通訳派遣を行いました。												
こども日本語教室		4,022,000	△72,000	3,950,000	3,943,736	6,264	99.8%	1,462,000	0	0	0	2,481,736
こども日本語教室の実施及び日本語指導者の派遣をしました。												

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
在日外国人教育推進事業		2,663,000	△130,000	2,533,000 (人件費)	2,440,629 (1,620)	92,371	96.4%	0	0	0	0	2,440,629
教育委員会 学校教育課		2,663,000	△130,000	2,533,000	2,440,629	92,371	96.4%	0	0	0	0	2,440,629
在日外国人教育推進事業		320,000	△130,000	190,000	172,022	17,978	90.5%	0	0	0	0	172,022
ことばとあそびの集い及びハギハッキョ(夏季学校)を実施しました。また、豊中市在日外国人教育推進協議会会議を開催しました。												
渡日相談室事業		2,343,000	0	2,343,000	2,268,607	74,393	96.8%	0	0	0	0	2,268,607
帰国・渡日児童生徒相談室を運営し、児童生徒の学校生活における支援を行いました。												
研究・研修		3,021,000	△318,260	2,702,740 (人件費)	1,987,310 (6,561)	715,430	73.5%	840,992	0	0	0	1,146,318
教育委員会 学校教育課		3,021,000	△318,260	2,702,740	1,987,310	715,430	73.5%	840,992	0	0	0	1,146,318
研究・研修(研修指導費)		1,781,000	△318,260	1,462,740	859,392	603,348	58.8%	840,992	0	0	0	18,400
各校において、教育計画・研究紀要の作成、教育活動の充実と活性化を図りました。また、中学校夜間学級及び教育課程研究指定校における調査研究への支援を行いました。												
教育研究会		1,240,000	0	1,240,000	1,127,918	112,082	91.0%	0	0	0	0	1,127,918
小中学校の教職員が所属する各教科・課題別の研究会に対して、講師謝礼、研究冊子等の印刷、研究会全体の活動報告のまとめ冊子の発行等に関わる支援を行いました。												
人権教育推進事業		8,521,000	△98,800	8,422,200 (人件費)	5,631,732 (11,988)	2,790,468	66.9%	0	1,002,470	0	0	4,629,262
教育委員会 学校教育課		8,521,000	△98,800	8,422,200	5,631,732	2,790,468	66.9%	0	1,002,470	0	0	4,629,262
教職員研修推進事業		698,000	0	698,000	222,672	475,328	31.9%	0	0	0	0	222,672
人権教育研修を年4回実施しました(人権フォーラムは未実施)。初任者、2年目、管理職研修において人権研修を実施しました(新任教頭研修は未実施)。「人権教育をすすめるための資料集」「人権教育啓発推進校実践資料集」を作成し、とよなかスクールネットへ掲載しました。												
研究団体の育成		2,907,000	0	2,907,000	2,052,218	854,782	70.6%	0	0	0	0	2,052,218
研究団体に補助金を交付しました。												
進路選択支援事業		1,095,000	0	1,095,000	1,002,470	92,530	91.5%	0	1,002,470	0	0	0
進路相談を実施しました(人権平和センター豊中・螢池及び青年の家いぶき)。												
人権教育啓発関連事業		812,000	0	812,000	116,765	695,235	14.4%	0	0	0	0	116,765
相談窓口ポスターを作成し、小中学校及び関係施設へ配布しました(人権・平和の集いは未実施)。												
人権教育啓発推進事業		3,009,000	△98,800	2,910,200	2,237,607	672,593	76.9%	0	0	0	0	2,237,607
人権学習・人権教育研修会、人権教育啓発推進校への支援及び啓発実践研究を実施しました。												
中学校少人数学級事業		101,360,000	310,335	101,670,335 (人件費)	83,012,069 (4,050)	18,658,266	81.6%	0	0	0	0	83,012,069
教育委員会 教職員課		101,360,000	310,335	101,670,335	83,012,069	18,658,266	81.6%	0	0	0	0	83,012,069
中学校少人数学級事業		101,360,000	310,335	101,670,335	83,012,069	18,658,266	81.6%	0	0	0	0	83,012,069
「少人数指導」、「小中連携推進」、「生徒指導対応」、「小規模校対応」、「不登校対応」、「課題解消」、及び「学力向上」に向け、非常勤講師を配置し、教員体制を整えました。配置対象の拡大のため、より柔軟な対応ができるよう要綱を変更しました。												
社会につながる多様な教育		17,643,000	568,260	18,211,260 (人件費)	16,078,810 (12,150)	2,132,450	88.3%	0	0	0	0	16,078,810
教育委員会 学校教育課		17,643,000	568,260	18,211,260	16,078,810	2,132,450	88.3%	0	0	0	0	16,078,810
小学校体験学習の推進		10,269,000	△200,000	10,069,000	9,713,055	355,945	96.5%	0	0	0	0	9,713,055
小学校における総合的な学習、探求的な学習や、地域社会の人々との交流や生活体験等の円滑な実施に向け、実施計画・実施方法等について研究を進め、事業の充実を図りました。												

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
中学校体験学習の推進		7,374,000	768,260	8,142,260	6,365,755	1,776,505	78.2%	0	0	0	0	6,365,755
中学校の地域の特性や生徒の状況に応じて、各校で実践してきた特色ある教育活動や体験活動を深化・充実させる取組みを行いました。また、計画的、組織的な進路指導を行いました。												
学校教育課一般事務事業		3,409,000	0	3,409,000 (人件費)	2,992,443 (2,106)	416,557	87.8%	0	0	0	0	2,992,443
教育委員会 学校教育課		3,409,000	0	3,409,000	2,992,443	416,557	87.8%	0	0	0	0	2,992,443
学校教育課一般事務事業(研修指導費)		3,409,000	0	3,409,000	2,992,443	416,557	87.8%	0	0	0	0	2,992,443
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】教育振興費		68,192,000	0	68,192,000	31,312,599	36,879,401	45.9%	0	0	0	30,488,700	823,899
教育振興基金		44,679,000	0	44,679,000 (人件費)	12,302,079 (810)	32,376,921	27.5%	0	0	0	12,302,079	0
教育委員会 教育総務課		44,679,000	0	44,679,000	12,302,079	32,376,921	27.5%	0	0	0	12,302,079	0
教育振興基金		44,679,000	0	44,679,000	12,302,079	32,376,921	27.5%	0	0	0	12,302,079	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 12,302千円 【内訳】 利子積立20千円、その他積立12,282千円 ・取崩 4,683千円 【充当事業】 学力向上自主企画事業、国際(理解)教育の推進、教職員の研修、科学教育推進事業 ・令和2年度末残高 55,726千円												
修学支援事業		23,513,000	0	23,513,000 (人件費)	19,010,520 (8,100)	4,502,480	80.9%	0	0	0	18,186,621	823,899
教育委員会 教育総務課		23,513,000	0	23,513,000	19,010,520	4,502,480	80.9%	0	0	0	18,186,621	823,899
奨学金事務		14,235,000	0	14,235,000	13,393,955	841,045	94.1%	0	0	0	12,873,000	520,955
経済的理由により高等学校等の修学が困難な生徒に対して、学年ごとに国公立8万円、私立20万円以内で貸付を行いました。返済が始まっている人のうち、未納・滞納となった方に対し督促を行いました。												
入学支度金貸付あっせん		9,278,000	0	9,278,000	5,616,565	3,661,435	60.5%	0	0	0	5,313,621	302,944
私立高校へ入学するための資金の調達を必要とする保護者に対し、貸付のあっせんを行いました。また、契約どおりに完済した人に対し、利子相当額を補助しました。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】保健振興費		81,687,000	△8,851,960	72,835,040	44,239,400	28,595,640	60.7%	6,402,000	0	0	10,000	37,827,400
各種負担金・補助金事業		4,468,000	0	4,468,000 (人件費)	3,402,188 (972)	1,065,812	76.1%	0	0	0	0	3,402,188
教育委員会 学校教育課		4,468,000	0	4,468,000	3,402,188	1,065,812	76.1%	0	0	0	0	3,402,188
各種負担金・補助金(保健振興費)		4,468,000	0	4,468,000	3,402,188	1,065,812	76.1%	0	0	0	0	3,402,188
豊中市学校保健会の理事評議員会・総会・研修会の開催、保健会だよりの発行、豊中市中学校体育連盟の指導調整を行いました。												
学校体育振興事業		25,795,000	△8,596,460	17,198,540 (人件費)	199,200 (3,888)	16,999,340	1.2%	0	0	0	0	199,200
教育委員会 学校教育課		25,795,000	△8,596,460	17,198,540	199,200	16,999,340	1.2%	0	0	0	0	199,200

費目 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	
体力向上推進事業		25,795,000	△8,596,460	17,198,540	199,200	16,999,340	1.2%	0	0	0	0	199,200
からだづくり研究推進校の取り組みへの支援を行いました。 令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、小学生陸上教室、実践型スキルアップ研修、水泳大会、夏季プール開放事業の実施は見送りました。												
学校保健管理事業		16,106,000	△3,988,020	12,117,980 (人件費)	5,910,219 (10,611)	6,207,761	48.8%	0	0	0	0	5,910,219
教育委員会 学校教育課		16,106,000	△3,988,020	12,117,980	5,910,219	6,207,761	48.8%	0	0	0	0	5,910,219
学校施設安全衛生委員会		526,000	0	526,000	335,787	190,213	63.8%	0	0	0	0	335,787
労働安全衛生法・学校保健安全法に基づき、安全衛生管理体制の整備、安全衛生意識の啓発活動、健康管理、産業医の活動、健康増進活動、安全衛生委員会等を実施しました。 令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、集合研修の実施は見送りました。												
就学时健康診断		11,889,000	△1,288,020	10,600,980	4,857,761	5,743,219	45.8%	0	0	0	0	4,857,761
学校保健安全法に基づき、就学予定者に対して就学时健康診断として視力・聴力検査、内科・歯科・眼科・耳鼻科検診を実施しました。 令和2年度より、保護者の同意が得られた場合に限り、就学前施設で実施した定期健康診断の結果を、就学时健康診断の結果に活用する方式を導入しました。												
修学旅行等付添看護師派遣事業		3,691,000	△2,700,000	991,000	716,671	274,329	72.3%	0	0	0	0	716,671
宿泊を伴う学校行事の代替として実施した日帰り体験旅行に帯同し、児童生徒の健康管理を行いました。												
研究・研修事業		197,000	0	197,000	0	197,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 学校教育課		197,000	0	197,000	0	197,000	0.0%	0	0	0	0	0
研究・研修（保健振興費）		197,000	0	197,000	0	197,000	0.0%	0	0	0	0	0
令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から集合研修は実施しませんでした。												
学校教育課一般事務事業		35,121,000	3,732,520	38,853,520 (人件費)	34,727,793 (2,025)	4,125,727	89.4%	6,402,000	0	0	10,000	28,315,793
教育委員会 学校教育課		35,121,000	3,732,520	38,853,520	34,727,793	4,125,727	89.4%	6,402,000	0	0	10,000	28,315,793
学校教育課一般事務事業（保健振興費）		35,121,000	3,732,520	38,853,520	34,727,793	4,125,727	89.4%	6,402,000	0	0	10,000	28,315,793
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】児童生徒支援費		181,198,000	7,073,859	188,271,859	162,461,728	25,810,131	86.3%	17,194,578	14,016,219	0	82,500	131,168,431
生徒指導推進事業		31,360,000	7,921,410	39,281,410 (人件費)	38,273,346 (16,524)	1,008,064	97.4%	0	12,377,000	0	0	25,896,346
教育委員会 児童生徒課		31,360,000	7,921,410	39,281,410	38,273,346	1,008,064	97.4%	0	12,377,000	0	0	25,896,346
スクールサポーター配置事業		26,209,000	7,964,410	34,173,410	34,008,410	165,000	99.5%	0	12,377,000	0	0	21,631,410
スクールサポーターの効果的な配置により、学校支援を行いました。												
生徒指導支援事業		5,151,000	△43,000	5,108,000	4,264,936	843,064	83.5%	0	0	0	0	4,264,936
学校の相談に対応し、学校支援を行いました。 コロナ禍において、集合開催だけでなくオンデマンド開催などを利用し、取組みを進めました。												
いじめ防止支援事業		1,686,000	△159,200	1,526,800 (人件費)	373,465 (5,346)	1,153,335	24.5%	0	0	0	0	373,465
教育委員会 児童生徒課		1,686,000	△159,200	1,526,800	373,465	1,153,335	24.5%	0	0	0	0	373,465

教育費 教育総務費 児童生徒支援費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
豊中市いじめ防止基本方針の推進	1,686,000	△159,200	1,526,800	373,465	1,153,335	24.5%	0	0	0	0	373,465	
組織の運営を行い、関係機関との連携を深めることで、いじめの未然防止等の対策を進めました。 豊中市いじめ防止等対策審議会 委員6人 4回開催 (定例2回・臨時2回) 豊中市いじめ問題対策連絡協議会 委員14人 1回開催												
教育相談	60,639,000	0	60,639,000 (人件費)	58,679,924 (30,375)	1,959,076	96.8%	0	0	0	0	58,679,924	
教育委員会 児童生徒課	60,639,000	0	60,639,000	58,679,924	1,959,076	96.8%	0	0	0	0	58,679,924	
学校問題解決支援事業(支援)	1,790,000	0	1,790,000	1,686,372	103,628	94.2%	0	0	0	0	1,686,372	
サポート会議とサポート派遣を実施しました。 関係機関との連携を適宜行いました。												
教育相談業務	58,708,000	0	58,708,000	56,903,152	1,804,848	96.9%	0	0	0	0	56,903,152	
子どもの心理・行動・ことば(発音等)などに関する悩みについて、来所による相談や電話相談等を実施しました。												
教育相談研修業務	141,000	0	141,000	90,400	50,600	64.1%	0	0	0	0	90,400	
教職員等を対象とした研修会や事例検討会を開催しました。 新型コロナウイルス感染拡大による児童生徒の心のケアについても、校内研修等を行いました。												
障害児教育推進事業	76,450,000	1,249,639	77,699,639 (人件費)	57,786,831 (48,195)	19,912,808	74.4%	17,194,578	1,639,219	0	0	38,953,034	
教育委員会 児童生徒課	76,450,000	1,249,639	77,699,639	57,786,831	19,912,808	74.4%	17,194,578	1,639,219	0	0	38,953,034	
学校支援事業	12,273,000	△2,189,959	10,083,041	8,359,705	1,723,336	82.9%	1,436,000	0	0	0	6,923,705	
巡回相談を活用し、児童生徒の理解を深め適切な支援を進めました。また各校への消耗品購入や必要に応じて必要な備品の購入を進めました。												
支援学級管理運営事業	2,326,000	2,054,839	4,380,839	4,199,815	181,024	95.9%	0	0	0	0	4,199,815	
適切な就学相談や進路相談を行いました。また必要に応じて関係機関との連携を進めました。												
支援職員配置事業	61,851,000	1,384,759	63,235,759	45,227,311	18,008,448	71.5%	15,758,578	1,639,219	0	0	27,829,514	
医療的ケアを必要とする支援学級在籍児童生徒の状況に応じて、適切な支援が進められるよう看護師の派遣を行いました。												
青少年健全育成事業	5,121,000	△278,982	4,842,018 (人件費)	3,620,032 (8,586)	1,221,986	74.8%	0	0	0	0	3,620,032	
教育委員会 児童生徒課	5,121,000	△278,982	4,842,018	3,620,032	1,221,986	74.8%	0	0	0	0	3,620,032	
関係機関連携事業	5,000	△5,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
学警連絡会兼協働委員会は新型コロナウイルス感染症に関する警察の制約により開催できませんでしたが、豊中・豊中南警察署と学校との情報共有を図り、連携を進めました。												
健全育成啓発事業	195,000	△142,056	52,944	52,944	0	100.0%	0	0	0	0	52,944	
市民や学校に対し、啓発事業への協力を広く呼び掛けました。												
児童虐待防止事業	5,000	△1,926	3,074	3,074	0	100.0%	0	0	0	0	3,074	
児童虐待防止ネットワーク部会への参加により情報共有を行いました。また、問題行動防止ネットワーク部会を設置し、問題行動等を行う児童生徒の情報共有を行いました。												
地域ボランティア支援事業	4,916,000	△130,000	4,786,000	3,564,014	1,221,986	74.5%	0	0	0	0	3,564,014	
地域ボランティアの活動支援を行いました。 令和2年度をもって青少年指導ルーム指導委員会の活動を終了しました。												
青少年防犯対策事業	1,339,000	△1,330,622	8,378 (人件費)	7,392 (1,620)	986	88.2%	0	0	0	0	7,392	
教育委員会 児童生徒課	1,339,000	△1,330,622	8,378	7,392	986	88.2%	0	0	0	0	7,392	

教育費 教育総務費 児童生徒支援費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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	
子ども見まもり事業 地域で子どもを見守る活動体制づくりを推進しました。		1,339,000	△1,330,622	8,378	7,392	986	88.2%	0	0	0	0	7,392
児童生徒課一般事務事業		3,713,000	△144,210	3,568,790 (人件費)	3,128,559 (1,620)	440,231	87.7%	0	0	0	0	3,128,559
教育委員会 児童生徒課		3,713,000	△144,210	3,568,790	3,128,559	440,231	87.7%	0	0	0	0	3,128,559
児童生徒課一般事務事業		3,713,000	△144,210	3,568,790	3,128,559	440,231	87.7%	0	0	0	0	3,128,559
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
児童生徒課車両管理		890,000	△184,176	705,824 (人件費)	592,179 (405)	113,645	83.9%	0	0	0	82,500	509,679
教育委員会 児童生徒課		890,000	△184,176	705,824	592,179	113,645	83.9%	0	0	0	82,500	509,679
児童生徒課車両管理		890,000	△184,176	705,824	592,179	113,645	83.9%	0	0	0	82,500	509,679
児童生徒課で使用する車両の管理を行いました。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】少年文化館費		154,435,000	0	154,435,000	138,851,947	15,583,053	89.9%	14,300,000	3,760,000	5,200,000	86,366	115,505,581
一般職給与費		44,936,000	0	44,936,000	39,248,266	5,687,734	87.3%	0	0	0	0	39,248,266
教育委員会 教育総務課		44,936,000	0	44,936,000	39,248,266	5,687,734	87.3%	0	0	0	0	39,248,266
一般職給与費		44,936,000	0	44,936,000	39,248,266	5,687,734	87.3%	0	0	0	0	39,248,266
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤4人、再任用(短)1人)												
庄内少年文化館運営管理事業		32,627,000	△102,480	32,524,520 (人件費)	27,024,236 (10,304)	5,500,284	83.1%	0	0	5,200,000	366	21,823,870
教育委員会 児童生徒課		32,627,000	△102,480	32,524,520	27,024,236	5,500,284	83.1%	0	0	5,200,000	366	21,823,870
庄内少年文化館施設管理		25,033,000	△136,040	24,896,960	19,619,317	5,277,643	78.8%	0	0	5,200,000	0	14,419,317
庄内少年文化館の維持管理を行いました。												
庄内少年文化館車両管理		880,000	0	880,000	746,128	133,872	84.8%	0	0	0	0	746,128
庄内少年文化館で使用する車両の管理を行いました。												
図書活動		3,214,000	33,560	3,247,560	3,228,565	18,995	99.4%	0	0	0	0	3,228,565
閲覧・貸出業務、たのしいつどい、おはなしと折り紙を楽しむ会を行い、障害者職場実習を受入れました。												
子どもの居場所づくり		3,155,000	0	3,155,000	3,155,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,155,000
通年講座及びアート展の実施、卓球台の開放、図書ラウンジを日曜日に運営しました。												
庄内少年文化館一般事務事業		345,000	0	345,000	275,226	69,774	79.8%	0	0	0	366	274,860
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
千里少年文化館運営管理事業		10,507,000	△702,350	9,804,650 (人件費) (公債費)	8,822,102 (2,916) (3,284)	982,548	90.0%	0	0	0	0	8,822,102
教育委員会 児童生徒課		10,507,000	△702,350	9,804,650	8,822,102	982,548	90.0%	0	0	0	0	8,822,102
千里少年文化館一般事務事業		216,000	0	216,000	60,553	155,447	28.0%	0	0	0	0	60,553
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

教育費 教育総務費 少年文化館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
千里少年文化館施設管理	7,276,000	△565,910	6,710,090	6,148,627	561,463	91.6%	0	0	0	0	6,148,627
千里少年文化館の維持管理を行いました。											
千里少年文化館車両管理	3,015,000	△136,440	2,878,560	2,612,922	265,638	90.8%	0	0	0	0	2,612,922
千里少年文化館で使用する車両の管理を行いました。											
スクールカウンセラー配置事業	261,000	0	261,000 (人件費)	255,890 (3,807)	5,110	98.0%	0	0	0	0	255,890
教育委員会 児童生徒課	261,000	0	261,000	255,890	5,110	98.0%	0	0	0	0	255,890
スクールカウンセラー配置事業（ 連絡協議会）	261,000	0	261,000	255,890	5,110	98.0%	0	0	0	0	255,890
市内中学校に配置されているカウンセラー及び中学校との連絡調整、大阪府教育庁への報告・連絡を行いました。											
スクールソーシャルワーカー活用事業	28,427,000	0	28,427,000 (人件費)	28,425,440 (7,938)	1,560	99.9%	9,460,000	0	0	0	18,965,440
教育委員会 児童生徒課	28,427,000	0	28,427,000	28,425,440	1,560	99.9%	9,460,000	0	0	0	18,965,440
スクールソーシャルワーカー活用 事業	28,427,000	0	28,427,000	28,425,440	1,560	99.9%	9,460,000	0	0	0	18,965,440
ケース会議、研修会、講演会、交流会を行いました。											
不登校・長期欠席児童生徒支援	27,993,000	838,390	28,831,390 (人件費)	27,087,299 (9,315)	1,744,091	94.0%	0	3,760,000	0	86,000	23,241,299
教育委員会 児童生徒課	27,993,000	838,390	28,831,390	27,087,299	1,744,091	94.0%	0	3,760,000	0	86,000	23,241,299
創造活動（不登校支援）	27,993,000	838,390	28,831,390	27,087,299	1,744,091	94.0%	0	3,760,000	0	86,000	23,241,299
相談・訪問・自主創造の各援助活動を行いました。											
寄り添い型学習支援事業	9,684,000	△33,560	9,650,440 (人件費)	7,988,714 (6,642)	1,661,726	82.8%	4,840,000	0	0	0	3,148,714
教育委員会 児童生徒課	9,684,000	△33,560	9,650,440	7,988,714	1,661,726	82.8%	4,840,000	0	0	0	3,148,714
寄り添い型学習支援事業	9,684,000	△33,560	9,650,440	7,988,714	1,661,726	82.8%	4,840,000	0	0	0	3,148,714
中学3年生を対象に学習支援を行いました。											

【款】教育費											
【項】教育総務費											
【目】教育センター費	187,660,000	0	187,660,000	182,168,282	5,491,718	97.1%	240,000	0	0	2,085,802	179,842,480
一般職給与費	67,448,000	0	67,448,000	65,890,665	1,557,335	97.7%	0	0	0	0	65,890,665
教育委員会 教育総務課	67,448,000	0	67,448,000	65,890,665	1,557,335	97.7%	0	0	0	0	65,890,665
一般職給与費	67,448,000	0	67,448,000	65,890,665	1,557,335	97.7%	0	0	0	0	65,890,665
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤7人）											
科学教育推進事業	2,694,000	0	2,694,000 (人件費)	2,431,886 (3,240)	262,114	90.3%	240,000	0	0	1,032,278	1,159,608
教育委員会 教育センター	2,694,000	0	2,694,000	2,431,886	262,114	90.3%	240,000	0	0	1,032,278	1,159,608
科学教育推進事業	2,694,000	0	2,694,000	2,431,886	262,114	90.3%	240,000	0	0	1,032,278	1,159,608
理科に関する教職員研修や、オンラインでのサイエンスフェスティバル、学校への出前授業等を行いました。											

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
教育センター運営管理事業		47,759,000	0	47,759,000 (人件費) (公債費)	47,647,389 (3,240) (18,384)	111,611	99.8%	0	0	0	92,994	47,554,395
教育委員会 教育センター		47,759,000	0	47,759,000	47,647,389	111,611	99.8%	0	0	0	92,994	47,554,395
教育センター施設管理		46,997,000	0	46,997,000	46,922,082	74,918	99.8%	0	0	0	0	46,922,082
教育センターの維持管理を行いました。												
教育センター車両管理		762,000	0	762,000	725,307	36,693	95.2%	0	0	0	92,994	632,313
教育センターで使用する車両の管理を行いました。												
教育情報化推進事業		41,390,000	0	41,390,000 (人件費)	41,193,966 (23,490)	196,034	99.5%	0	0	0	0	41,193,966
教育委員会 教育センター		41,390,000	0	41,390,000	41,193,966	196,034	99.5%	0	0	0	0	41,193,966
ICT活用推進事業		2,905,000	0	2,905,000	2,784,108	120,892	95.8%	0	0	0	0	2,784,108
ICT研修、校内研修(タブレット研修・プログラミング研修・校務支援システム操作研修)等を実施しました。ICT教育推進委員会を実施しました。												
ICT環境整備事業		10,803,000	0	10,803,000	10,801,996	1,004	99.9%	0	0	0	0	10,801,996
スクールネットワークシステムや学校のICT機器、ソフトウェアの整備等を行いました。 また、教育センター研修室の端末更新を行いました。												
スクールネットワークシステムの運用		27,682,000	0	27,682,000	27,607,862	74,138	99.7%	0	0	0	0	27,607,862
ICT環境の整備に伴って、ネットワークの強化を行いました。 教育委員会内のスクールネットを追加配備しました。												
研究・研修事業		22,900,000	0	22,900,000 (人件費)	19,770,895 (24,300)	3,129,105	86.3%	0	0	0	960,530	18,810,365
教育委員会 教育センター		22,900,000	0	22,900,000	19,770,895	3,129,105	86.3%	0	0	0	960,530	18,810,365
教育一般の研究・調査		845,000	△132,222	712,778	460,002	252,776	64.5%	0	0	0	0	460,002
研究協力員を任命し、各教科・領域ごとに研究協力員会を開催するとともに、教科・領域等に係る授業研究を行いました。												
教職員の研修		18,935,000	132,222	19,067,222	17,505,114	1,562,108	91.8%	0	0	0	960,530	16,544,584
経験年数や職務に応じた研修や、授業力向上及び多様な教育課題への対応をめざした教職員研修を実施しました。また、教職員が充実した研修を受講するため、豊能地区相互交流研修を活用しました。 教職員のニーズに応じた研修内容の検証と再構築を行いました。												
マチカネ先生塾		120,000	0	120,000	104,174	15,826	86.8%	0	0	0	0	104,174
豊中市の教員を志望する学生等を対象に、教員になるための基礎的な資質の向上をめざすための講座を実施しました。												
校内研究推進事業「学びパワーアップ豊中」		3,000,000	0	3,000,000	1,701,605	1,298,395	56.7%	0	0	0	0	1,701,605
「主体的・対話的で深い学び」及び言語能力向上に係る授業改善を目的とした校内研究を支援しました。												
教育センター一般事務事業		5,469,000	0	5,469,000 (人件費)	5,233,481 (2,430)	235,519	95.7%	0	0	0	0	5,233,481
教育委員会 教育センター		5,469,000	0	5,469,000	5,233,481	235,519	95.7%	0	0	0	0	5,233,481
教育センター一般事務事業(教育センター費)		5,469,000	0	5,469,000	5,233,481	235,519	95.7%	0	0	0	0	5,233,481
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費													
【項】教育総務費													
【目】小中一貫校整備費	本 明 計	712,333,000	0	712,333,000	418,995,911 212,110,000 631,105,911	293,337,089 △212,110,000 81,227,089	58.8% 88.6%	0 0 0	411,000 0 411,000	226,000,000 113,500,000 339,500,000	0 0 0	0 0 0	192,584,911 98,610,000 291,194,911
学校施設整備事業	本 明 計	711,313,000	0	711,313,000	418,113,200 212,110,000 630,223,200 (人件費) (22,194)	293,199,800 △212,110,000 81,089,800	58.8% 88.6%	0 0 0	411,000 0 411,000	226,000,000 113,500,000 339,500,000	0 0 0	0 0 0	191,702,200 98,610,000 290,312,200
教育委員会 学校施設管理課特任主幹	本 明 計	571,313,000	0	571,313,000	364,013,200 126,210,000 490,223,200	207,299,800 △126,210,000 81,089,800	63.7% 85.8%	0 0 0	411,000 0 411,000	226,000,000 113,500,000 339,500,000	0 0 0	0 0 0	137,602,200 12,710,000 150,312,200
(仮称)庄内さくら学園整備事業	本 明 計	571,313,000	0	571,313,000	364,013,200 126,210,000 490,223,200	207,299,800 △126,210,000 81,089,800	63.7% 85.8%	0 0 0	411,000 0 411,000	226,000,000 113,500,000 339,500,000	0 0 0	0 0 0	137,602,200 12,710,000 150,312,200
庄内小学校・第六中学校の校舎等解体工事、庄内遺跡第5次発掘調査、家屋事前調査を実施しました。 庄内小学校・第六中学校の校舎等解体工事について、令和2年度中に中間払いを行わないことになったため、工事請負費の一部を令和3年度に繰越しました。													
教育委員会 学校施設管理課	本 明 計	140,000,000	0	140,000,000	54,100,000 85,900,000 140,000,000	85,900,000 △85,900,000 0	38.6% 100.0%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	54,100,000 85,900,000 140,000,000
(仮称)庄内さくら学園整備事業(学校用地取得)	本 明 計	140,000,000	0	140,000,000	54,100,000 85,900,000 140,000,000	85,900,000 △85,900,000 0	38.6% 100.0%	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	54,100,000 85,900,000 140,000,000
用地の取得に向けた調整を行い、解体負担金契約を行いました。 解体負担金契約で前金として総額の約40%を支出し、残額を令和3年度に繰越しました。													
事務費		1,020,000	0	1,020,000	882,711	137,289	86.5%	0	0	0	0	0	882,711
教育委員会 教育総務課		600,000	0	600,000	579,386	20,614	96.6%	0	0	0	0	0	579,386
事務費(小中一貫校整備費)		600,000	0	600,000	579,386	20,614	96.6%	0	0	0	0	0	579,386
小中一貫校整備事業に係る事務費を執行しました。													
教育委員会 学校施設管理課特任主幹		420,000	0	420,000	303,325	116,675	72.2%	0	0	0	0	0	303,325
事務費(小中一貫校整備費)		420,000	0	420,000	303,325	116,675	72.2%	0	0	0	0	0	303,325
小中一貫校整備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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費													
【項】小学校費													
【目】小学校管理費	本 明 事 計	4,310,491,000	△4,012,494	4,306,478,506	3,953,789,493	352,689,013	91.8%	1,358,939,514	0	124,660,000	10,478,649	2,459,711,330	
					55,600,000	△55,600,000		27,800,000	0	0	0	27,800,000	
					14,588,929	△14,588,929		0	0	0	0	14,588,929	
		4,310,491,000	△4,012,494	4,306,478,506	4,023,978,422	282,500,084	93.4%	1,386,739,514	0	124,660,000	10,478,649	2,502,100,259	
一般職給与費		482,770,000	△6,216,917	476,553,083	455,140,946	21,412,137	95.5%	0	0	0	0	455,140,946	
教育委員会 教育総務課		482,770,000	△6,216,917	476,553,083	455,140,946	21,412,137	95.5%	0	0	0	0	455,140,946	
一般職給与費		482,770,000	△6,216,917	476,553,083	455,140,946	21,412,137	95.5%	0	0	0	0	455,140,946	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤28人、再任用(短)16人、任期付(短)62人)													
学校保健管理事業		46,213,000	△161,458	46,051,542	43,989,774	2,061,768	95.5%	0	0	0	10,115,860	33,873,914	
				(人件費)	(4,698)								
教育委員会 学校教育課		46,213,000	△161,458	46,051,542	43,989,774	2,061,768	95.5%	0	0	0	10,115,860	33,873,914	
学校環境衛生(小学校)		696,000	△522,151	173,849	124,586	49,263	71.7%	0	0	0	0	124,586	
市立各小学校において、学校環境衛生検査を実施しました。 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、学校プールの使用を中止したため、プール水質検査は実施しませんでした。													
小学校教職員健康管理		10,872,000	0	10,872,000	9,781,994	1,090,006	90.0%	0	0	0	0	9,781,994	
市立各小学校の府費負担教職員を対象に、定期健康診断、ストレスチェック及びがん検診を実施しました。													
小学校児童健康管理		13,714,000	360,693	14,074,693	13,486,849	587,844	95.8%	0	0	0	0	13,486,849	
学校保健安全法に基づき、心臓検診・定期結核健診・尿検査の実施、学校検診の器具搬送・回収・滅菌を行いました。													
学校災害給付(小学校管理費)		20,931,000	0	20,931,000	20,596,345	334,655	98.4%	0	0	0	10,115,860	10,480,485	
学校管理下における怪我等のうち、医療点数の総計が500点以上の医療費等を、独立行政法人日本スポーツ振興センターへ申請し、給付手続きを行いました。													
教育情報化推進事業		2,089,566,000	△2,077,000	2,087,489,000	2,024,860,818	62,628,182	97.0%	1,303,800,614	0	124,660,000	0	596,400,204	
				(人件費)	(18,630)								
教育委員会 教育センター		2,089,566,000	△2,077,000	2,087,489,000	2,024,860,818	62,628,182	97.0%	1,303,800,614	0	124,660,000	0	596,400,204	
教育情報化推進事業(小学校管理費)		2,089,566,000	△2,077,000	2,087,489,000	2,024,860,818	62,628,182	97.0%	1,303,800,614	0	124,660,000	0	596,400,204	
児童用一人一台タブレットの配備やLANの強化など、ICT環境整備を実施しました。 小学校3校のPC室を更新しました。 各学校、児童用タブレットを教員用に転用し、配備しました。													
教材教具・諸帳簿		5,452,000	0	5,452,000	4,538,654	913,346	83.2%	0	0	0	0	4,538,654	
				(人件費)	(5,265)								
教育委員会 学校教育課		5,452,000	0	5,452,000	4,538,654	913,346	83.2%	0	0	0	0	4,538,654	
教材教具・諸帳簿(小学校)		5,452,000	0	5,452,000	4,538,654	913,346	83.2%	0	0	0	0	4,538,654	
小学校3・4年生の社会科授業等で活用する副読本「ゆたかなゆめあるまち豊中」の配付、諸帳簿の印刷、配布等を行いました。													

教育費 小学校費 小学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	府支出金	地方債
小学校運営管理事業	本 明 事 計	1,543,584,000	△4,069,856	1,539,514,144	1,276,659,043 55,600,000 14,588,929	262,855,101 △55,600,000 △14,588,929	82.9%	55,138,900 27,800,000 0	0 0 0	0 0 0	362,789 0 0	1,221,157,354 27,800,000 14,588,929			
	1,543,584,000	△4,069,856	1,539,514,144 (人件費) (公債費)	1,346,847,972 (335,186) (776,526)	192,666,172	87.5%	82,938,900	0	0	362,789	1,263,546,283				
教育委員会 教育総務課	本 明 計	702,100,000	967,021	703,067,021	554,460,031 55,600,000	148,606,990 △55,600,000	78.9%	54,383,900 27,800,000	0 0	0 0	82,002 0	499,994,129 27,800,000			
	702,100,000	967,021	703,067,021	610,060,031	93,006,990	86.8%	82,183,900	0	0	82,002	527,794,129				
小学校学校配当		303,002,000	1,627,238	304,629,238	278,075,006	26,554,232	91.3%	53,628,900	0	0	0	224,446,106			
小学校の管理運営に必要な経費を配当及び精算しました。また、小学校での新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品に要する経費を配当し、各学校において執行しました。															
小学校施設運営		5,943,000	△660,217	5,282,783	388,544	4,894,239	7.4%	0	0	0	0	388,544			
小学校運営を円滑に行うため、緊急傷病児童搬送用の自動車借上等を行いました。															
小学校施設管理		337,555,000	0	337,555,000	275,996,481	61,558,519	81.8%	755,000	0	0	82,002	275,159,479			
小学校施設の維持管理を行いました。															
小学校学校配当（学校教育活動継続支援）	本 明 計	55,600,000	0	55,600,000	0 55,600,000	55,600,000 △55,600,000	0.0%	0 27,800,000	0 0	0 0	0 0	0 27,800,000			
	55,600,000	0	55,600,000	55,600,000	0	100.0%	27,800,000	0	0	0	27,800,000				
学校教育活動継続支援事業について、国の令和2年度補正予算を活用するため、予算を令和2年度に増額補正後に令和3年度に繰越しました。															
教育委員会 学校施設管理課特任主幹		235,741,000	0	235,741,000	173,880,830	61,860,170	73.8%	0	0	0	0	173,880,830			
小学校施設管理		235,741,000	0	235,741,000	173,880,830	61,860,170	73.8%	0	0	0	0	173,880,830			
小学校施設の維持管理を行いました。															
教育委員会 学校施設管理課	本 事 計	598,577,000	△5,486,639	593,090,361	545,237,128 14,588,929	47,853,233 △14,588,929	91.9%	755,000 0	0 0	0 0	280,787 0	544,201,341 14,588,929			
	598,577,000	△5,486,639	593,090,361	559,826,057	33,264,304	94.4%	755,000	0	0	280,787	558,790,270				
小学校施設運営（学校施設管理課）	本 事 計	309,553,000	△5,486,639	304,066,361	284,118,614 14,588,929	19,947,747 △14,588,929	93.4%	755,000 0	0 0	0 0	0 14,588,929	283,363,614 14,588,929			
	309,553,000	△5,486,639	304,066,361	298,707,543	5,358,818	98.2%	755,000	0	0	0	297,952,543				
小学校における学習環境を確保するため、必要な物品の発注、修繕、管理を行いました。 机・椅子の納品について、新型コロナウイルスの影響を受け、製品輸送に大幅な遅れが生じ、年度内の納品が困難になったため令和3年度に繰越しました。															
小学校施設管理（学校施設管理課）		281,547,000	0	281,547,000	256,541,430	25,005,570	91.1%	0	0	0	280,787	256,260,643			
小学校施設の維持管理を行いました。															
単独調理校施設管理		2,613,000	0	2,613,000	1,660,843	952,157	63.6%	0	0	0	0	1,660,843			
単独調理校に関する施設の維持管理を行いました。															
センター対象校施設管理		4,864,000	0	4,864,000	2,916,241	1,947,759	60.0%	0	0	0	0	2,916,241			
センター対象校に関する施設の維持管理を行いました。															
教育委員会 学校教育課		7,166,000	449,762	7,615,762	3,081,054	4,534,708	40.5%	0	0	0	0	3,081,054			

教育費 小学校費 小学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
小学校学校配当（医薬材料事務）		7,166,000	449,762	7,615,762	3,081,054	4,534,708	40.5%	0	0	0	0	3,081,054
市立各小学校に対して、適正に医薬材料を配当しました。 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、学校プールの使用を中止したことから、プール薬品事務は行いませんでした。												
障害児教育推進事業		66,774,000	8,351,279	75,125,279 (人件費)	74,775,111 (91,330)	350,168	99.5%	0	0	0	0	74,775,111
教育委員会 児童生徒課		66,774,000	8,351,279	75,125,279	74,775,111	350,168	99.5%	0	0	0	0	74,775,111
支援職員配置事業（小学校）		66,774,000	8,351,279	75,125,279	74,775,111	350,168	99.5%	0	0	0	0	74,775,111
支援学級在籍児童の状況に応じて、適切な支援が進められるよう介助員の配置を行いました。												
学校教育課一般事務事業		76,132,000	161,458	76,293,458 (人件費)	73,825,147 (1,215)	2,468,311	96.8%	0	0	0	0	73,825,147
教育委員会 学校教育課		76,132,000	161,458	76,293,458	73,825,147	2,468,311	96.8%	0	0	0	0	73,825,147
学校教育課一般事務事業（小学校管理費）		76,132,000	161,458	76,293,458	73,825,147	2,468,311	96.8%	0	0	0	0	73,825,147
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】小学校教育振興費		235,419,000	0	235,419,000	217,342,143	18,076,857	92.3%	4,386,585	186,895	0	2,790	212,765,873
就学支援事業		235,419,000	0	235,419,000 (人件費)	217,342,143 (6,480)	18,076,857	92.3%	4,386,585	186,895	0	2,790	212,765,873
教育委員会 教育総務課		235,419,000	0	235,419,000	217,342,143	18,076,857	92.3%	4,386,585	186,895	0	2,790	212,765,873
小学校医療費援助		3,938,000	0	3,938,000	2,065,620	1,872,380	52.5%	16,335	2,880	0	0	2,046,405
医療券発行システムの運用により、円滑に医療券を発行しました。												
小学校特別支援教育就学奨励		11,530,000	0	11,530,000	10,999,522	530,478	95.4%	4,139,925	0	0	0	6,859,597
市立小学校特別支援学級在籍児童のうち、経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者に対して、学用品費等、学校給食費、新入学児童学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費、校外活動費、通学費の一部を援助しました。												
要・準要保護児童就学援助（小学校）		219,951,000	0	219,951,000	204,277,001	15,673,999	92.9%	230,325	184,015	0	2,790	203,859,871
経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者に対して、学用品費等、学校給食費、新入学児童学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費の一部を援助しました。また、新型コロナウイルス感染症の影響で所得が減少した世帯に対して、特例で制度を適用しました。												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】学校給食費		1,353,433,000	0	1,353,433,000	1,239,857,357	113,575,643	91.6%	10,301,000	25,298,679	0	989,324,556	214,933,122
学校給食運営管理事業		1,353,433,000	0	1,353,433,000 (人件費)	1,239,857,357 (58,563)	113,575,643	91.6%	10,301,000	25,298,679	0	989,324,556	214,933,122
教育委員会 学校給食課		1,353,433,000	0	1,353,433,000	1,239,857,357	113,575,643	91.6%	10,301,000	25,298,679	0	989,324,556	214,933,122
センター対象校施設運営		102,152,000	0	102,152,000	79,529,200	22,622,800	77.9%	0	0	0	0	79,529,200
対象校配膳室の運営、学校給食従事員の配置と衛生管理を行いました。												

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	
単独調理校施設運営		20,456,000	0	20,456,000	17,462,352	2,993,648	85.4%	0	0	0	0	17,462,352
副食の調理並びに食器・食缶の洗浄・消毒保管を行いました。												
給食食材の調達		1,197,295,000	0	1,197,295,000	1,116,213,440	81,081,560	93.2%	10,301,000	25,298,679	0	973,907,990	106,705,771
学校給食に必要な、安全な食材の調達業務を行いました。												
センター対象校施設管理		7,207,000	0	7,207,000	5,648,311	1,558,689	78.4%	0	0	0	0	5,648,311
配膳室の維持管理を行いました。												
単独調理校施設管理		8,489,000	0	8,489,000	5,587,488	2,901,512	65.8%	0	0	0	0	5,587,488
単独調理校4校(螢池・原田・島田・庄内南)の調理室内の維持管理を行いました。												
小学校給食費滞納債権管理		1,128,000	0	1,128,000	719,862	408,138	63.8%	0	0	0	719,862	0
小学校給食費の滞納債権管理業務を行いました。												
小学校給食費調定及び収納		16,706,000	0	16,706,000	14,696,704	2,009,296	88.0%	0	0	0	14,696,704	0
小学校給食費の調定及び収納業務を行いました。												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】学校給食センター費		1,207,976,000	△107,311	1,207,868,689	1,155,415,873	52,452,816	95.7%	0	0	0	1,505,152	1,153,910,721
一般職給与費		236,937,000	△107,311	236,829,689	233,811,902	3,017,787	98.7%	0	0	0	0	233,811,902
教育委員会 教育総務課		236,937,000	△107,311	236,829,689	233,811,902	3,017,787	98.7%	0	0	0	0	233,811,902
一般職給与費		236,937,000	△107,311	236,829,689	233,811,902	3,017,787	98.7%	0	0	0	0	233,811,902
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤29人)												
学校給食センター運営管理事業		970,107,000	0	970,107,000	920,801,921 (人件費) (225,747) (公債費) (297,979)	49,305,079	94.9%	0	0	0	1,505,152	919,296,769
教育委員会 学校給食課		970,107,000	0	970,107,000	920,801,921	49,305,079	94.9%	0	0	0	1,505,152	919,296,769
走井学校給食センター施設管理		150,820,000	△6,473,280	144,346,720	127,678,749	16,667,971	88.5%	0	0	0	0	127,678,749
小学校給食の提供を行う走井学校給食センターの維持管理を行いました。												
走井学校給食センター調理業務		264,802,000	5,401,000	270,203,000	249,589,673	20,613,327	92.4%	0	0	0	1,505,152	248,084,521
栄養バランスの取れた副食の調理、及び食器・食缶の洗浄・消毒保管を行いました。												
給食事務所車両管理		544,000	0	544,000	391,831	152,169	72.0%	0	0	0	0	391,831
学校給食課で使用する車両の管理を行いました。												
個別対応食業務		8,999,000	0	8,999,000	4,199,736	4,799,264	46.7%	0	0	0	0	4,199,736
アレルギー対応食等個別対応食の提供を行いました。 ※原田南学校給食センター食物アレルギー対応食の提供を開始しました。												
走井学校給食センター車両管理		232,000	0	232,000	164,147	67,853	70.8%	0	0	0	0	164,147
走井学校給食センターで使用する車両の管理を行いました。												
原田南学校給食センター車両管理		311,000	0	311,000	231,757	79,243	74.5%	0	0	0	0	231,757
原田南学校給食センターで使用する車両の管理を行いました。												

教育費 小学校費 学校給食センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
原田南学校給食センター施設運営管理		544,399,000	1,072,280	545,471,280	538,546,028	6,925,252	98.7%	0	0	0	0	538,546,028
副食の調理・配送・配膳及び、原田南学校給食センター施設の維持管理を行いました。 運営事業者に対するモニタリングを実施しました。												
学校給食課一般事務事業		932,000	0	932,000 (人件費)	802,050 (10,530)	129,950	86.1%	0	0	0	0	802,050
教育委員会 学校給食課		932,000	0	932,000	802,050	129,950	86.1%	0	0	0	0	802,050
学校給食課一般事務事業(学校給食センター費)		932,000	0	932,000	802,050	129,950	86.1%	0	0	0	0	802,050
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】小学校施設整備費	本 明 計	746,199,000	0	746,199,000	479,856,309 167,933,000	266,342,691 △167,933,000	64.3%	66,746,000 14,673,000	0 0	120,600,000 23,000,000	0 0	292,510,309 130,260,000
学校施設整備事業	本 明 計	730,110,000	0	730,110,000	472,640,900 167,463,000	257,469,100 △167,463,000	64.7%	66,746,000 14,673,000	0 0	120,600,000 23,000,000	0 0	285,294,900 129,790,000
教育委員会 学校施設管理課特任主幹	本 明 計	730,110,000	0	730,110,000	472,640,900 167,463,000	257,469,100 △167,463,000	64.7%	66,746,000 14,673,000	0 0	120,600,000 23,000,000	0 0	285,294,900 129,790,000
エレベーター設置事業(小学校施設整備費)		243,477,000	0	243,477,000	211,579,900	31,897,100	86.9%	48,544,000	0	0	0	163,035,900
エレベーター設置工事(豊島小・東豊中小)及びエレベーター設置設計(北丘小・箕輪小)を実施しました。												
校舎設備改修事業(小学校施設整備費)												
新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見すえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。												
校舎増築事業(桜井谷東小学校)		54,767,000	0	54,767,000	37,635,400	17,131,600	68.7%	18,202,000	0	16,300,000	0	3,133,400
桜井谷東小学校の校舎増築工事を実施しました。												
小学校耐震化事業		102,210,000	0	102,210,000	72,259,200	29,950,800	70.7%	0	0	0	0	72,259,200
小学校18校の渡り廊下等の耐震診断及び耐震補強設計を実施しました。												
給食室配膳室改修事業(小学校施設整備費)	本 明 計	135,447,000	0	135,447,000	1,254,000 133,756,000	134,193,000 △133,756,000	0.9%	0 7,600,000	0 0	0 15,000,000	0 0	1,254,000 111,156,000
給食室大規模改修設計(原田小)、配膳室改修設計(中豊島小・庄内南小)、給食リフト更新設計(東豊台小)を実施しました。 原田小学校給食室大規模改修工事について、国の令和2年度補正予算を活用するため、予算を令和2年度に前倒し増額補正後に令和3年度に繰越しました。												

教育費 小学校費 小学校施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
第二次トイレ改修事業（小学校施設整備費）		160,502,000	0	160,502,000	149,912,400	10,589,600	93.4%	0	0	104,300,000	0	45,612,400
トイレ改修工事（豊南小・東豊台小）及びトイレ改修設計（原田小・高川小）を実施しました。												
体育館改修事業（小学校施設整備費）	本 明 計	33,707,000	0	33,707,000	0	33,707,000	0.0%	0	0	0	0	0
		33,707,000	0	33,707,000	33,707,000	△33,707,000		7,073,000	0	8,000,000	0	18,634,000
新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見すえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。 克明小学校体育館トイレ改修工事及び体育館照明器具取替工事について、国の令和2年度補正予算を活用するため、予算を令和2年度に前倒し増額補正後に令和3年度に繰越しました。												
事務費	本 明 計	16,089,000	0	16,089,000	7,215,409	8,873,591	44.8%	0	0	0	0	7,215,409
		16,089,000	0	16,089,000	470,000	△470,000		0	0	0	0	470,000
教育委員会 教育総務課		10,200,000	0	10,200,000	7,685,409	8,403,591	47.8%	0	0	0	0	7,685,409
事務費（小学校施設整備費）		10,200,000	0	10,200,000	6,259,465	3,940,535	61.4%	0	0	0	0	6,259,465
小学校施設整備事業に係る事務費を執行しました。												
教育委員会 学校施設管理課特任主幹	本 明 計	5,889,000	0	5,889,000	955,944	4,933,056	16.2%	0	0	0	0	955,944
		5,889,000	0	5,889,000	470,000	△470,000		0	0	0	0	470,000
事務費（小学校施設整備費）	本 明 計	5,889,000	0	5,889,000	1,425,944	4,463,056	24.2%	0	0	0	0	1,425,944
		5,889,000	0	5,889,000	955,944	4,933,056	16.2%	0	0	0	0	955,944
		5,889,000	0	5,889,000	470,000	△470,000		0	0	0	0	470,000
小学校施設整備事業に係る事務費を執行しました。 原田小学校給食室大規模改修工事及び克明小学校体育館トイレ改修工事・体育館照明器具取替工事の事務費について、国の令和2年度補正予算を活用するため、予算を令和2年度に前倒し増額補正後に令和3年度に繰越しました。												

【款】教育費												
【項】中学校費												
【目】中学校管理費	本 明 事 計	2,067,751,000	△2,291,885	2,065,459,115	1,810,391,739	255,067,376	87.7%	585,253,382	0	50,340,000	49,245,892	1,125,552,465
					23,200,000	△23,200,000		11,600,000	0	0	0	11,600,000
					4,302,287	△4,302,287		0	0	0	0	4,302,287
		2,067,751,000	△2,291,885	2,065,459,115	1,837,894,026	227,565,089	89.0%	596,853,382	0	50,340,000	49,245,892	1,141,454,752
一般職給与費		137,064,000	△4,069,739	132,994,261	83,925,472	49,068,789	63.1%	0	0	0	0	83,925,472
教育委員会 教育総務課		137,064,000	△4,069,739	132,994,261	83,925,472	49,068,789	63.1%	0	0	0	0	83,925,472
一般職給与費		137,064,000	△4,069,739	132,994,261	83,925,472	49,068,789	63.1%	0	0	0	0	83,925,472
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤1人、再任用（短）2人、任期付（短）18人）												
学校体育振興事業		5,544,000	0	5,544,000	4,396,000	1,148,000	79.3%	0	0	0	0	4,396,000
					(人件費)	(2,592)						
教育委員会 学校教育課		5,544,000	0	5,544,000	4,396,000	1,148,000	79.3%	0	0	0	0	4,396,000
運動部活動指導協力者派遣事業		5,544,000	0	5,544,000	4,396,000	1,148,000	79.3%	0	0	0	0	4,396,000
市立各中学校の運動部活動へ指導協力者を派遣することで、運動部活動の充実を図りました。 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休校のため、6月中旬までの指導協力者派遣は実施ませんでした。												

教育費 中学校費 中学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
学校保健管理事業		24,332,000	△59,270	24,272,730 (人件費)	22,229,906 (4,698)	2,042,824	91.6%	0	0	0	4,236,600	17,993,306
教育委員会 学校教育課		24,332,000	△59,270	24,272,730	22,229,906	2,042,824	91.6%	0	0	0	4,236,600	17,993,306
学校環境衛生（中学校）		371,000	△228,780	142,220	53,900	88,320	37.9%	0	0	0	0	53,900
市立各中学校において、学校環境衛生検査を実施しました。 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、学校プールの使用を中止したため、プール水質検査は実施しませんでした。												
中学校教職員健康管理		6,841,000	0	6,841,000	6,056,490	784,510	88.5%	0	0	0	0	6,056,490
市立各中学校の府費負担教職員を対象に、定期健康診断、ストレスチェック及びがん検診を実施しました。												
中学校生徒健康管理		8,310,000	169,510	8,479,510	7,473,351	1,006,159	88.1%	0	0	0	0	7,473,351
学校保健安全法に基づき、心臓検診・定期結核健診・尿検査の実施、学校検診の器具搬送・回収・滅菌を行いました。												
学校災害給付（中学校管理費）		8,810,000	0	8,810,000	8,646,165	163,835	98.1%	0	0	0	4,236,600	4,409,565
学校管理下における怪我等のうち、医療点数の総計が500点以上の医療費等を、独立行政法人日本スポーツ振興センターへ申請し、給付手続きを行いました。												
教育情報化推進事業		916,774,000	△1,108,500	915,665,500 (人件費)	913,056,050 (13,770)	2,609,450	99.7%	562,386,282	0	50,340,000	0	300,329,768
教育委員会 教育センター		916,774,000	△1,108,500	915,665,500	913,056,050	2,609,450	99.7%	562,386,282	0	50,340,000	0	300,329,768
教育情報化推進事業（中学校管理費）		916,774,000	△1,108,500	915,665,500	913,056,050	2,609,450	99.7%	562,386,282	0	50,340,000	0	300,329,768
生徒用一人一台タブレットの配備やLANの強化など、ICT環境整備等を実施しました。 中学校17校のPC室を更新しました。 各学校、生徒用学習系PCを教員用に転用し、配備しました。 校務支援システムを更新しました。												
教材教具・諸帳簿		1,262,000	0	1,262,000 (人件費)	953,887 (1,620)	308,113	75.6%	0	0	0	0	953,887
教育委員会 学校教育課		1,262,000	0	1,262,000	953,887	308,113	75.6%	0	0	0	0	953,887
教材教具・諸帳簿（中学校）		1,262,000	0	1,262,000	953,887	308,113	75.6%	0	0	0	0	953,887
指導要録等各学校が使用する諸帳簿需要数の取りまとめ、印刷、配付等を行いました。												
中学校給食事業		192,186,000	0	192,186,000 (人件費)	155,214,136 (16,605)	36,971,864	80.8%	0	0	0	44,997,162	110,216,974
教育委員会 学校給食課		192,186,000	0	192,186,000	155,214,136	36,971,864	80.8%	0	0	0	44,997,162	110,216,974
中学校給食事業		192,186,000	0	192,186,000	155,214,136	36,971,864	80.8%	0	0	0	44,997,162	110,216,974
デリバリー給食の周知を図るため、生徒や保護者を対象に試食会などを実施し、中学校給食について啓発を行いました。 デリバリー給食の献立表や献立内容の工夫を行う等、利用しやすい環境を整えました。 令和2年12月に「豊中市中学校給食の全員給食実施に係る基本方針」を策定しました。												
中学校運営管理事業	本 明 事 計	732,436,000	2,886,354	735,322,354	578,749,625 23,200,000 4,302,287	156,572,729 △23,200,000 △4,302,287	78.7%	22,867,100	0	0	12,130	555,870,395
					606,251,912 (人件費) (公債費)	129,070,442 (88,298) (446,374)	82.4%	34,467,100	0	0	12,130	571,772,682

教育費 中学校費 中学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
教育委員会 教育総務課	本 明 計	387,692,000	△79,490	387,612,510	302,528,608 23,200,000	85,083,902 △23,200,000	78.0%	22,368,100 11,600,000	0 0	0 0	12,130 0	280,148,378 11,600,000
中学校学校配当		142,457,000	2,699,787	145,156,787	134,095,739	11,061,048	92.4%	22,060,100	0	0	0	112,035,639
中学校の管理運営に必要な経費を配当及び精算しました。また、中学校での新型コロナウイルス感染拡大防止に必要な物品に要する経費を配当し、各学校において執行しました。												
中学校施設運営		62,230,000	△1,116,077	61,113,923	49,468,605	11,645,318	80.9%	0	0	0	0	49,468,605
中学校運営を円滑に行うため、会計年度任用職員の報酬の支払い等を行いました。												
中学校施設管理		159,805,000	△1,663,200	158,141,800	118,964,264	39,177,536	75.2%	308,000	0	0	12,130	118,644,134
中学校施設の維持管理を行いました。												
中学校学校配当（学校教育活動継続支援）	本 明 計	23,200,000	0	23,200,000	0 23,200,000	23,200,000 △23,200,000	0.0%	0 11,600,000	0 0	0 0	0 0	0 11,600,000
学校教育活動継続支援事業について、国の令和2年度補正予算を活用するため、予算を令和2年度に増額補正後に令和3年度に繰越しました。												
教育委員会 学校施設管理課特任主幹		143,080,000	0	143,080,000	99,934,797	43,145,203	69.8%	0	0	0	0	99,934,797
中学校施設管理		143,080,000	0	143,080,000	99,934,797	43,145,203	69.8%	0	0	0	0	99,934,797
中学校施設の維持管理を行いました。												
教育委員会 学校施設管理課	本 事 計	198,323,000	2,893,931	201,216,931	174,990,341 4,302,287	26,226,590 △4,302,287	87.0%	499,000 0	0 0	0 0	0 0	174,491,341 4,302,287
学校施設車両管理		68,000	0	68,000	5,467	62,533	8.0%	0	0	0	0	5,467
中学校施設で使用する車両の管理を行いました。												
中学校施設運営（学校施設管理課）	本 事 計	111,492,000	2,893,931	114,385,931	105,888,415 4,302,287	8,497,516 △4,302,287	92.6%	499,000 0	0 0	0 0	0 0	105,389,415 4,302,287
中学校における学習環境を確保するため、必要な物品の発注、修繕、管理を行いました。 机・椅子の納品について、新型コロナウイルスの影響を受け、製品輸送に大幅な遅れが生じ、年度内の納品が困難になったため令和3年度に繰越しました。												
中学校施設管理（学校施設管理課）		86,543,000	0	86,543,000	68,998,947	17,544,053	79.7%	0	0	0	0	68,998,947
中学校施設の維持管理を行いました。												
中学校給食事業		220,000	0	220,000	97,512	122,488	44.3%	0	0	0	0	97,512
中学校給食に関する施設及び設備の維持管理を行いました。												
教育委員会 学校教育課		3,341,000	71,913	3,412,913	1,295,879	2,117,034	38.0%	0	0	0	0	1,295,879
中学校学校配当（医薬材料事務）		3,341,000	71,913	3,412,913	1,295,879	2,117,034	38.0%	0	0	0	0	1,295,879
市立各中学校に対して、適正に医薬材料を配当しました。 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、学校プールの使用を中止したことから、プール薬品事務は行いませんでした。												
中学校夜間学級補食提供事業		561,000	0	561,000 (人件費)	384,767 (810)	176,233	68.6%	0	0	0	0	384,767
教育委員会 学校給食課		561,000	0	561,000	384,767	176,233	68.6%	0	0	0	0	384,767

教育費 中学校費 中学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
中学校夜間学級補食提供事業 中学校夜間学級の生徒の健康保持と就学奨励を図るために、補食(パンと牛乳)の提供を実施しました。		561,000	0	561,000	384,767	176,233	68.6%	0	0	0	0	384,767
障害児教育推進事業		24,303,000	0	24,303,000 (人件費)	18,603,466 (10,900)	5,699,534	76.5%	0	0	0	0	18,603,466
教育委員会 児童生徒課		24,303,000	0	24,303,000	18,603,466	5,699,534	76.5%	0	0	0	0	18,603,466
支援職員配置事業(中学校) 支援学級在籍生徒の状況に応じて、適切な支援が進められるよう介助員の配置を行いました。		24,303,000	0	24,303,000	18,603,466	5,699,534	76.5%	0	0	0	0	18,603,466
学校教育課一般事務事業		33,289,000	59,270	33,348,270 (人件費)	32,878,430 (1,215)	469,840	98.6%	0	0	0	0	32,878,430
教育委員会 学校教育課		33,289,000	59,270	33,348,270	32,878,430	469,840	98.6%	0	0	0	0	32,878,430
学校教育課一般事務事業(中学校管理費) 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		33,289,000	59,270	33,348,270	32,878,430	469,840	98.6%	0	0	0	0	32,878,430

【款】教育費												
【項】中学校費												
【目】中学校教育振興費		120,373,000	0	120,373,000	113,094,414	7,278,586	94.0%	959,750	33,932	0	0	112,100,732
就学支援事業		120,373,000	0	120,373,000 (人件費)	113,094,414 (7,290)	7,278,586	94.0%	959,750	33,932	0	0	112,100,732
教育委員会 教育総務課		120,373,000	0	120,373,000	113,094,414	7,278,586	94.0%	959,750	33,932	0	0	112,100,732
中学校医療費援助 医療券発行システムの運用により、円滑に医療券を発行しました。		1,800,000	0	1,800,000	898,660	901,340	49.9%	0	2,070	0	0	896,590
中学校特別支援教育就学奨励 市立中学校特別支援学級在籍生徒のうち、経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者に対して、学用品費等、学校給食費、新入学生徒学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費、校外活動費、通学費の一部を援助しました。		5,427,000	0	5,427,000	4,044,461	1,382,539	74.5%	635,075	0	0	0	3,409,386
夜間学級就学奨励 中学校夜間学級に在籍する市内在住生徒のうち、経済的理由により就学が困難な生徒に対して、学用品費等、通学費、林間臨海学舎費、校外活動費の一部を援助しました。		502,000	0	502,000	352,070	149,930	70.1%	0	0	0	0	352,070
要・準要保護生徒就学援助(中学校) 経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者に対して、学用品費等、新入学生徒学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費、学校給食費の一部を援助しました。また、修学旅行費を増額し、新型コロナウイルス感染症の影響で所得が減少した世帯に特例で制度を適用しました。		112,644,000	0	112,644,000	107,799,223	4,844,777	95.7%	324,675	31,862	0	0	107,442,686

【款】教育費												
【項】中学校費												
【目】中学校施設整備費		248,073,000	0	248,073,000	191,426,291	56,646,709	77.2%	60,209,000	0	44,800,000	0	86,417,291
学校施設整備事業		241,873,000	0	241,873,000 (人件費)	188,830,500 (6,075)	53,042,500	78.1%	60,209,000	0	44,800,000	0	83,821,500
教育委員会 学校施設管理課特任主幹		241,873,000	0	241,873,000	188,830,500	53,042,500	78.1%	60,209,000	0	44,800,000	0	83,821,500

教育費 中学校費 中学校施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	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	
校舎増築事業（第九中学校） 第九中学校の校舎増築工事を実施しました。		191,894,000	0	191,894,000	152,877,200	39,016,800	79.7%	60,209,000	0	44,800,000	0	47,868,200
中学校耐震化事業 中学校9校の渡り廊下等の耐震診断及び耐震補強設計を実施しました。		49,979,000	0	49,979,000	35,953,300	14,025,700	71.9%	0	0	0	0	35,953,300
事務費		6,200,000	0	6,200,000	2,595,791	3,604,209	41.9%	0	0	0	0	2,595,791
教育委員会 教育総務課		4,500,000	0	4,500,000	2,303,657	2,196,343	51.2%	0	0	0	0	2,303,657
事務費（中学校施設整備費） 中学校施設整備事業に係る事務費を執行しました。		4,500,000	0	4,500,000	2,303,657	2,196,343	51.2%	0	0	0	0	2,303,657
教育委員会 学校施設管理課特任主幹		1,700,000	0	1,700,000	292,134	1,407,866	17.2%	0	0	0	0	292,134
事務費（中学校施設整備費） 中学校施設整備事業に係る事務費を執行しました。		1,700,000	0	1,700,000	292,134	1,407,866	17.2%	0	0	0	0	292,134

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】社会教育総務費		1,271,545,000	△1,928,149	1,269,616,851	1,141,440,360	128,176,491	89.9%	278,681,000	268,695,750	0	263,516,151	330,547,459
一般職給与費		405,753,000	△49,018,549	356,734,451	333,539,856	23,194,595	93.5%	0	0	0	28,635,121	304,904,735
教育委員会 教育総務課		405,753,000	△49,018,549	356,734,451	333,539,856	23,194,595	93.5%	0	0	0	28,635,121	304,904,735
一般職給与費 職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤12人、任期付（短）61人）		405,753,000	△49,018,549	356,734,451	333,539,856	23,194,595	93.5%	0	0	0	28,635,121	304,904,735
社会教育団体育成事業		9,219,000	0	9,219,000 (人件費)	8,478,464 (8,181)	740,536	92.0%	0	0	0	0	8,478,464
教育委員会 社会教育課		9,219,000	0	9,219,000	8,478,464	740,536	92.0%	0	0	0	0	8,478,464
社会教育団体育成事業 社会教育関係団体の活動を支援しました。		9,219,000	0	9,219,000	8,478,464	740,536	92.0%	0	0	0	0	8,478,464
生涯学習事業		2,171,000	0	2,171,000 (人件費)	1,576,416 (1,377)	594,584	72.6%	0	0	0	0	1,576,416
教育委員会 社会教育課		2,171,000	0	2,171,000	1,576,416	594,584	72.6%	0	0	0	0	1,576,416
識字教室・識字連絡会 豊中・螢池の両人権平和センターで「識字教室」を、中央公民館及び庄内公民館で「学びの場」を実施しました。		971,000	0	971,000	718,416	252,584	74.0%	0	0	0	0	718,416
障害者青年教室補助事業 補助金の申込受付、交付決定、報告書の点検、補助金支出等の事務を行いました。		1,200,000	0	1,200,000	858,000	342,000	71.5%	0	0	0	0	858,000
地域教育事業		25,085,000	0	25,085,000 (人件費)	10,436,409 (20,331)	14,648,591	41.6%	3,147,000	682,000	0	25,046	6,582,363
教育委員会 社会教育課		319,000	0	319,000	98,152	220,848	30.8%	0	0	0	0	98,152
社会教育委員会 社会教育委員による会議を開催しました。		319,000	0	319,000	98,152	220,848	30.8%	0	0	0	0	98,152
教育委員会 学び育ち支援課		24,766,000	0	24,766,000	10,338,257	14,427,743	41.7%	3,147,000	682,000	0	25,046	6,484,211

費目 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	
学校・家庭・地域の連携協力推進事業		148,000	0	148,000	71,317	76,683	48.2%	23,000	0	0	0	48,317
モデル事業を継続実施し、効果検証をしました。 関係者を対象に、オンライン研修（とよなか地域教育コミュニティフォーラム）を開催しました。												
家庭教育支援事業		690,000	0	690,000	93,300	596,700	13.5%	18,000	35,000	0	0	40,300
新型コロナウイルス感染症による臨時休校等の影響により中止、または開催回数を縮小しました。 明日の親のための講座、家庭教育支援に関する講演会を開催しました。												
とよなか地域子ども教室		15,208,000	0	15,208,000	4,713,414	10,494,586	31.0%	1,571,000	0	0	0	3,142,414
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、または規模・回数を縮小しました。 安全管理員研修、地域子ども教室事業説明会を书面開催しました。 関係者を対象に、オンライン研修（とよなか地域教育コミュニティフォーラム）を開催しました。 新・放課後子ども総合プラン推進委員会を书面開催しました。												
学校地域連携ステーション		6,540,000	0	6,540,000	4,605,353	1,934,647	70.4%	1,535,000	647,000	0	0	2,423,353
学校支援コーディネーターによる学校教育支援活動を推進しました。また、学校支援コーディネーターを対象に、オンライン研修（とよなか地域教育コミュニティフォーラム）を開催しました。												
地域教育協議会（すこやかネット）		2,180,000	0	2,180,000	854,873	1,325,127	39.2%	0	0	0	25,046	829,827
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、または規模・回数を縮小しました。 地域教育協議会（すこやかネット）代表者連絡会を開催しました。 関係者を対象に、オンライン研修（とよなか地域教育コミュニティフォーラム）を開催しました。												
放課後子どもクラブ事業		823,300,000	47,004,000	870,304,000 (人件費)	781,914,570 (288,403)	88,389,430	89.8%	275,534,000	268,013,750	0	234,741,584	3,625,236
教育委員会 学び育ち支援課		823,300,000	47,004,000	870,304,000	781,914,570	88,389,430	89.8%	275,534,000	268,013,750	0	234,741,584	3,625,236
放課後子どもクラブ施設管理		119,813,000	704,200	120,517,200	118,356,278	2,160,922	98.2%	43,831,000	51,474,178	0	23,051,100	0
放課後子どもクラブの施設の維持管理を行いました。												
放課後子どもクラブ運営		696,750,000	46,482,800	743,232,800	659,917,950	83,314,850	88.8%	231,703,000	216,539,572	0	211,675,378	0
学校休業日、臨時休業日のほか、三季休業中や土曜日も含め全日開設を実施しました。												
放課後居場所づくり事業		6,737,000	△183,000	6,554,000	3,640,342	2,913,658	55.5%	0	0	0	15,106	3,625,236
地域子ども教室、放課後子どもクラブとの一体型の運営をめざし、計10校に拡充実施しました。												
社会教育課一般事務事業		1,606,000	86,400	1,692,400 (人件費)	1,387,857 (11,502)	304,543	82.0%	0	0	0	114,400	1,273,457
教育委員会 社会教育課		1,606,000	86,400	1,692,400	1,387,857	304,543	82.0%	0	0	0	114,400	1,273,457
社会教育課一般事務事業		1,520,000	0	1,520,000	1,226,449	293,551	80.7%	0	0	0	0	1,226,449
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
社会教育課車両管理		86,000	86,400	172,400	161,408	10,992	93.6%	0	0	0	114,400	47,008
社会教育課で使用する車両の管理を行いました。												
学び育ち支援課一般事務事業		4,411,000	0	4,411,000 (人件費)	4,106,788 (1,053)	304,212	93.1%	0	0	0	0	4,106,788
教育委員会 学び育ち支援課		4,411,000	0	4,411,000	4,106,788	304,212	93.1%	0	0	0	0	4,106,788

教育費 社会教育費 社会教育総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
学び育ち支援課一般事務事業（社会教育総務費）	4,411,000	0	4,411,000	4,106,788	304,212	93.1%	0	0	0	0	4,106,788
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】青少年育成費	20,644,000	0	20,644,000	19,578,268	1,065,732	94.8%	0	0	0	0	19,578,268	
螢池北青少年運動広場運営管理事業	2,919,000	0	2,919,000 (人件費)	2,807,500 (810)	111,500	96.2%	0	0	0	0	2,807,500	
教育委員会 社会教育課	2,919,000	0	2,919,000	2,807,500	111,500	96.2%	0	0	0	0	2,807,500	
螢池北青少年運動広場施設管理	2,919,000	0	2,919,000	2,807,500	111,500	96.2%	0	0	0	0	2,807,500	
螢池北青少年運動広場の維持管理を行いました。												
子ども・若者文化活動の推進	68,000	0	68,000 (人件費)	67,056 (8,100)	944	98.6%	0	0	0	0	67,056	
教育委員会 社会教育課	68,000	0	68,000	67,056	944	98.6%	0	0	0	0	67,056	
高校生ダンスフェスタ	68,000	0	68,000	67,056	944	98.6%	0	0	0	0	67,056	
高校生世代グループのダンスイベントに係る通信運搬費を執行しましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業自体は中止しました。												
子ども・若者育成支援事業	5,124,000	0	5,124,000 (人件費)	5,092,593 (405)	31,407	99.4%	0	0	0	0	5,092,593	
教育委員会 社会教育課	5,124,000	0	5,124,000	5,092,593	31,407	99.4%	0	0	0	0	5,092,593	
子ども・若者育成支援事業	5,124,000	0	5,124,000	5,092,593	31,407	99.4%	0	0	0	0	5,092,593	
若者支援総合相談窓口を開設し、相談内容に応じて関係支援機関の紹介、助言、情報提供などを行いました。												
成人式	11,648,000	0	11,648,000 (人件費)	11,103,619 (6,480)	544,381	95.3%	0	0	0	0	11,103,619	
教育委員会 社会教育課	11,648,000	0	11,648,000	11,103,619	544,381	95.3%	0	0	0	0	11,103,619	
成人式	11,648,000	0	11,648,000	11,103,619	544,381	95.3%	0	0	0	0	11,103,619	
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、文化芸術センターと17か所の市立中学校で分散開催し、式典の映像を各会場へライブ中継するとともに、YouTubeでの配信も行いました。												
青少年団体育成	885,000	0	885,000 (人件費)	507,500 (2,430)	377,500	57.3%	0	0	0	0	507,500	
教育委員会 社会教育課	885,000	0	885,000	507,500	377,500	57.3%	0	0	0	0	507,500	
青少年団体の事業補助	885,000	0	885,000	507,500	377,500	57.3%	0	0	0	0	507,500	
青少年育成団体に事業補助や後援名義の承認等、活動を支援しました。												

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】公民館費	173,123,000	0	173,123,000	134,226,865	38,896,135	77.5%	0	0	0	15,029,291	119,197,574
社会教育関係団体の支援	750,000	0	750,000 (人件費)	179,280 (4,575)	570,720	23.9%	0	0	0	0	179,280
教育委員会 中央公民館	750,000	0	750,000	179,280	570,720	23.9%	0	0	0	0	179,280

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
社会教育関係団体の支援	750,000	0	750,000	179,280	570,720	23.9%	0	0	0	0	179,280
社会教育関係団体（15団体のうち14団体）の活動を支援するとともに、連携して講習会、発表会等を開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの発表会等を中止しました。											
公民館運営管理事業	126,586,000	△5,180	126,580,820 (人件費) (公債費)	114,197,290 (29,069) (10,571)	12,383,530	90.2%	0	0	0	15,029,291	99,167,999
教育委員会 中央公民館	126,586,000	△5,180	126,580,820	114,197,290	12,383,530	90.2%	0	0	0	15,029,291	99,167,999
螢池公民館施設運営	1,478,000	88,592	1,566,592	1,386,848	179,744	88.5%	0	0	0	208,600	1,178,248
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。下半期より公民館使用料のキャッシュレス決済と公共施設予約システムにおいて、仮予約システムの運用を始めました。また、年度末にはWi-Fi環境を整備し、市民の生涯学習を進めるための環境を整備しました。											
螢池公民館施設管理	65,185,000	△88,592	65,096,408	64,435,111	661,297	99.0%	0	0	0	3,564,050	60,871,061
螢池公民館の維持管理を行いました。											
螢池公民館車両管理	181,000	0	181,000	135,746	45,254	75.0%	0	0	0	0	135,746
螢池公民館で使用する車両の管理を行いました。											
庄内公民館施設運営	881,000	0	881,000	533,386	347,614	60.5%	0	0	0	12,400	520,986
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。下半期より公民館使用料のキャッシュレス決済と公共施設予約システムにおいて、仮予約システムの運用を始めました。また、年度末にはWi-Fi環境を整備し、市民の生涯学習を進めるための環境を整備しました。											
庄内公民館施設管理	16,368,000	0	16,368,000	12,596,984	3,771,016	77.0%	0	0	0	767,050	11,829,934
庄内公民館の維持管理を行いました。											
庄内公民館車両管理	297,000	0	297,000	194,709	102,291	65.6%	0	0	0	0	194,709
庄内公民館で使用する車両の管理を行いました。											
千里公民館施設運営	1,330,000	△5,180	1,324,820	850,014	474,806	64.2%	0	0	0	850,014	0
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。下半期より公民館使用料のキャッシュレス決済と公共施設予約システムにおいて、仮予約システムの運用を始めました。また、年度末にはWi-Fi環境を整備し、市民の生涯学習を進めるための環境を整備しました。											
千里公民館施設管理	10,000	0	10,000	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
千里公民館の維持管理を行いました。											
千里公民館車両管理	261,000	0	261,000	191,297	69,703	73.3%	0	0	0	191,297	0
千里公民館で使用する車両の管理を行いました。											
中央公民館施設運営	4,545,000	409,000	4,954,000	2,992,216	1,961,784	60.4%	0	0	0	149,130	2,843,086
各種情報の発信や貸館業務などを実施しました。下半期より公民館使用料のキャッシュレス決済と公共施設予約システムにおいて、仮予約システムの運用を始めました。また、年度末にはWi-Fi環境を整備し、市民の生涯学習を進めるための環境を整備しました。											
中央公民館施設管理	35,846,000	△409,000	35,437,000	30,696,644	4,740,356	86.6%	0	0	0	9,286,750	21,409,894
中央公民館の維持管理を行いました。											
中央公民館車両管理	204,000	0	204,000	184,335	19,665	90.4%	0	0	0	0	184,335
中央公民館で使用する車両の管理を行いました。											
公民分館運営管理事業	42,711,000	0	42,711,000 (人件費)	17,870,695 (21,712)	24,840,305	41.8%	0	0	0	0	17,870,695
教育委員会 中央公民館	42,711,000	0	42,711,000	17,870,695	24,840,305	41.8%	0	0	0	0	17,870,695
公民分館協議会											
新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。											

教育費 社会教育費 公民館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公民分館事業	42,711,000	0	42,711,000	17,870,695	24,840,305	41.8%	0	0	0	0	17,870,695
公民分館が実施する文化祭や各種講座、分館だよりの発行や市ホームページを活用した取組み内容の発信など、分館活動全般への支援を行いました。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する情報や物資の提供を行いました。											
講座・イベント開催事業	1,757,000	0	1,757,000 (人件費)	1,416,136 (30,899)	340,864	80.6%	0	0	0	0	1,416,136
教育委員会 中央公民館	1,757,000	0	1,757,000	1,416,136	340,864	80.6%	0	0	0	0	1,416,136
課題別講座	794,000	0	794,000	780,686	13,314	98.3%	0	0	0	0	780,686
環境学習事業、健康づくり推進事業、人権啓発事業などを実施しました。											
次世代育成講座	278,000	0	278,000	69,500	208,500	25.0%	0	0	0	0	69,500
子育て・子育て親育ちや世代間交流など次世代育成に係る事業を実施しました。											
地域魅力発信・地域連携講座	685,000	0	685,000	565,950	119,050	82.6%	0	0	0	0	565,950
中央・螢池・庄内・千里各公民館が、地域特性を生かして、自然・科学・音楽等について地域の魅力や人材を生かした事業を実施しました。また、近隣の高等学校・大学・NPO等と連携した事業を実施しました。											
公民館一般事務事業	1,319,000	5,180	1,324,180 (人件費)	563,464 (23,581)	760,716	42.6%	0	0	0	0	563,464
教育委員会 中央公民館	1,319,000	5,180	1,324,180	563,464	760,716	42.6%	0	0	0	0	563,464
中央公民館一般事務事業	1,319,000	5,180	1,324,180	563,464	760,716	42.6%	0	0	0	0	563,464
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】図書館費	1,090,169,000	357,624	1,090,526,624	1,052,119,394	38,407,230	96.5%	0	4,308,503	4,200,000	20,646,004	1,022,964,887
一般職給与費	583,979,000	△8,288,814	575,690,186	566,812,643	8,877,543	98.5%	0	0	0	0	566,812,643
教育委員会 教育総務課	583,979,000	△8,288,814	575,690,186	566,812,643	8,877,543	98.5%	0	0	0	0	566,812,643
一般職給与費	583,979,000	△8,288,814	575,690,186	566,812,643	8,877,543	98.5%	0	0	0	0	566,812,643
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤49人、再任用(短)3人、任期付(短)33人)											
人権啓発事業	472,000	0	472,000 (人件費)	406,877 (4,050)	65,123	86.2%	0	0	0	0	406,877
教育委員会 読書振興課	472,000	0	472,000	406,877	65,123	86.2%	0	0	0	0	406,877
人権研修・講演会等	472,000	0	472,000	406,877	65,123	86.2%	0	0	0	0	406,877
人権に関する資料の収集、展示及び貸出、講演会の開催など、新型コロナウイルス感染防止対策のため規模を縮小して実施しました。											
図書館運営管理事業	207,719,000	0	207,719,000 (人件費) (公債費)	186,713,644 (46,650) (11,494)	21,005,356	89.9%	0	0	4,200,000	20,460,768	162,052,876
教育委員会 読書振興課	207,719,000	0	207,719,000	186,713,644	21,005,356	89.9%	0	0	4,200,000	20,460,768	162,052,876
図書館施設運営	3,617,000	0	3,617,000	3,012,992	604,008	83.3%	0	0	0	212,300	2,800,692
「豊中市立図書館中長期計画(グランドデザイン)」を計画的に実行するとともに、図書館協議会や市民活動団体・市民の参画と協働により、魅力ある図書館の運営をめざしました。「豊中市立図書館中長期計画(グランドデザイン)」の総括を行い、令和2年度策定の「(仮称)中央図書館基本構想」に引き継ぎました。											
図書館施設管理	200,354,000	0	200,354,000	180,073,338	20,280,662	89.9%	0	0	4,200,000	20,248,468	155,624,870
図書館が入居する施設の維持管理を行いました。コンクリートブロック塀の撤去及びフェンス設置改修工事を行いました。											

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
図書館車両管理	3,748,000	0	3,748,000	3,627,314	120,686	96.8%	0	0	0	0	3,627,314	
図書館で使用する車両の管理を行いました。												
地域の知の拠点事業	294,270,000	8,646,438	302,916,438 (人件費)	295,364,940 (409,657)	7,551,498	97.5%	0	4,308,503	0	185,236	290,871,201	
教育委員会 読書振興課	294,270,000	8,646,438	302,916,438	295,364,940	7,551,498	97.5%	0	4,308,503	0	185,236	290,871,201	
ブックスタート事業	2,947,000	0	2,947,000	2,928,484	18,516	99.4%	0	2,928,484	0	0	0	
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、健診会場での絵本配布はせず、引換券を発行して図書館で絵本を配布しました。例年実施しているボランティアスタッフ研修などは、WEB会議システムを活用して開催しました。												
子どもをとりまく読書環境整備の取り組み	1,573,000	0	1,573,000	1,380,019	192,981	87.7%	0	1,380,019	0	0	0	
乳幼児から10代の若者まで、子どもの年齢や興味に応じた多様な資料の収集と提供、事業を実施しました。感染症対策を講じながら動画やオンラインを活用して事業に取り組みました。												
自治体間連携事業	68,000	0	68,000	29,150	38,850	42.9%	0	0	0	0	29,150	
図書館種をこえた図書館協カネットワークに基づき、生活圏としての地域情報の共有・発信を視野に入れ、自治体間の連携に取り組みました。北摂地区7市3町の広域利用を実施しました。												
図書館システムの運用	87,997,000	0	87,997,000	87,281,937	715,063	99.2%	0	0	0	75,000	87,206,937	
業務の効率化と利用者の利便性向上のため、市立図書館総合システムを安定して稼働させました。学校図書館システムとの統合や近隣市とのシステム共同調達の可能性を視野に、先進事例の検討を行いました。												
図書館活動・すべての人への資料提供事業	196,601,000	8,646,438	205,247,438	199,004,341	6,243,097	97.0%	0	0	0	110,236	198,894,105	
地域の知の拠点として、あらゆる世代の学びを支える資料の充実と情報提供に取り組むとともに、暮らしの課題解決に役立つ資料・情報の提供を行いました。(仮称)南部コラボセンター内の図書館について、関係課と調整しながら、具体的な検討を進めました。他部局・他課や複合施設内で連携して関連資料のブックリストや本の紹介・展示を実施し、市立図書館における情報リテラシー支援に取り組みました。												
図書館主催事業	74,000	0	74,000	0	74,000	0.0%	0	0	0	0	0	
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座開催を中止しました。												
地域・市民との協働事業	768,000	0	768,000	752,390	15,610	98.0%	0	0	0	0	752,390	
ボランティアによる対面朗読や音点訳の障害者サービス、しょうないREKや千里文化センター市民運営会議、地域教育協議会等との協働・連携事業を実施しました。また、図書館サポーター制度の周知と充実に取り組みました。いずれも新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、人数等を制限するなど規模を縮小して実施しました。 図書館育成団体市費補助金 567,000円												
地域情報アーカイブ化事業	91,000	0	91,000	24,824	66,176	27.3%	0	0	0	0	24,824	
地域フォトエディターとともに写真資料の募集と編集・公開作業を続け、写真展を行いました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講演会は中止しました。												
庁内仕事応援事業	9,000	0	9,000	3,795	5,205	42.2%	0	0	0	0	3,795	
市職員対象のレファレンスサービス(調査相談)、各部署における政策立案、事業実施、市民サービス等に必要資料と情報の提供、「庁内仕事応援サイト」の運営等を行いました。 職員研修において、関連図書紹介と、庁内仕事応援サイトやレファレンスサービス(調査相談)の利用案内を行いました。												
中央図書館構想の策定	4,142,000	0	4,142,000	3,960,000	182,000	95.6%	0	0	0	0	3,960,000	
(仮称)中央図書館基本構想策定支援業務の委託事業者と協力し、策定委員会の開催と並行して、図書館関係有識者・各種団体の意見聴取及び市民参加のオンラインミーティングを実施し、素案を作成しました。その後、オンラインシンポジウムの開催及びパブリックコメントの実施を経て、(仮称)中央図書館基本構想を策定しました。												
読書振興課一般事務事業	3,729,000	0	3,729,000 (人件費)	2,821,290 (32,783)	907,710	75.7%	0	0	0	0	2,821,290	
教育委員会 読書振興課	3,729,000	0	3,729,000	2,821,290	907,710	75.7%	0	0	0	0	2,821,290	
読書振興課一般事務事業(図書館費)	3,729,000	0	3,729,000	2,821,290	907,710	75.7%	0	0	0	0	2,821,290	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

教育費 社会教育費 青少年自然の家管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】青少年自然の家管理費	58,381,000	△86,400	58,294,600	56,402,250	1,892,350	96.8%	0	0	0	802,000	55,600,250	
青少年自然の家運営管理事業	58,381,000	△86,400	58,294,600 (人件費)	56,402,250 (5,670)	1,892,350	96.8%	0	0	0	802,000	55,600,250	
教育委員会 社会教育課	58,381,000	△86,400	58,294,600	56,402,250	1,892,350	96.8%	0	0	0	802,000	55,600,250	
青少年自然の家施設管理	273,000	0	273,000	156,800	116,200	57.4%	0	0	0	42,300	114,500	
青少年自然の家の維持管理を行いました。												
青少年自然の家施設運営管理	58,108,000	△86,400	58,021,600	56,245,450	1,776,150	96.9%	0	0	0	759,700	55,485,750	
施設管理運営、主催事業を実施しました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】青年の家管理費	81,117,000	2,014,549	83,131,549	69,427,576	13,703,973	83.5%	0	0	0	7,834,569	61,593,007	
一般職給与費	29,579,000	0	29,579,000	24,184,713	5,394,287	81.8%	0	0	0	0	24,184,713	
教育委員会 教育総務課	29,579,000	0	29,579,000	24,184,713	5,394,287	81.8%	0	0	0	0	24,184,713	
一般職給与費	29,579,000	0	29,579,000	24,184,713	5,394,287	81.8%	0	0	0	0	24,184,713	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤3人)												
青年の家いぶき運営管理事業	50,912,000	2,014,549	52,926,549 (人件費)	45,187,449 (8,505)	7,739,100	85.4%	0	0	0	7,834,569	37,352,880	
教育委員会 社会教育課	50,912,000	2,014,549	52,926,549	45,187,449	7,739,100	85.4%	0	0	0	7,834,569	37,352,880	
青年の家いぶき施設管理	43,546,000	0	43,546,000	37,537,706	6,008,294	86.2%	0	0	0	7,834,569	29,703,137	
青年の家いぶきの維持管理を行いました。												
青年の家いぶき一般事務事業	7,012,000	2,014,549	9,026,549	7,410,209	1,616,340	82.1%	0	0	0	0	7,410,209	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
青年の家いぶき車両管理	354,000	0	354,000	239,534	114,466	67.7%	0	0	0	0	239,534	
青年の家いぶきで使用する車両の管理を行いました。												
青年の家主催事業	626,000	0	626,000 (人件費)	55,414 (8,100)	570,586	8.9%	0	0	0	0	55,414	
教育委員会 社会教育課	626,000	0	626,000	55,414	570,586	8.9%	0	0	0	0	55,414	
青年の家いぶき主催事業	626,000	0	626,000	55,414	570,586	8.9%	0	0	0	0	55,414	
青少年を対象にバンド練習の場を提供するなど、さまざまな事業を行いました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】コミュニティプラザ費	6,896,000	0	6,896,000	5,918,078	977,922	85.8%	0	0	0	293,260	5,624,818	
コミュニティプラザ運営管理事業	6,302,000	0	6,302,000 (人件費) (公債費)	5,463,405 (2,870) (341)	838,595	86.7%	0	0	0	189,560	5,273,845	
教育委員会 中央公民館	6,302,000	0	6,302,000	5,463,405	838,595	86.7%	0	0	0	189,560	5,273,845	

教育費 社会教育費 コミュニティプラザ費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
庄内コミュニティプラザ施設管理		712,000	0	712,000	442,674	269,326	62.2%	0	0	0	0	442,674
庄内コミュニティプラザの維持管理を行いました。(仮称)庄内さくら学園校舎建築のため、令和2年4月末に当プラザを閉鎖、廃止しました。												
大池コミュニティプラザ施設管理		4,245,000	0	4,245,000	3,947,064	297,936	93.0%	0	0	0	177,710	3,769,354
大池コミュニティプラザの維持管理を行いました。												
中豊島コミュニティプラザ施設管理		1,345,000	0	1,345,000	1,073,667	271,333	79.8%	0	0	0	11,850	1,061,817
中豊島コミュニティプラザの維持管理を行いました。												
コミュニティルーム運営管理事業		594,000	0	594,000 (人件費)	454,673 (2,222)	139,327	76.5%	0	0	0	103,700	350,973
教育委員会 中央公民館		594,000	0	594,000	454,673	139,327	76.5%	0	0	0	103,700	350,973
コミュニティルーム施設管理		594,000	0	594,000	454,673	139,327	76.5%	0	0	0	103,700	350,973
コミュニティルームの維持管理を行いました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】文化財保護費		115,468,000	0	115,468,000	101,582,222	13,885,778	88.0%	8,202,000	0	0	146,640	93,233,582
文化財保護事業		115,468,000	0	115,468,000 (人件費) (公債費)	101,582,222 (53,541) (3,782)	13,885,778	88.0%	8,202,000	0	0	146,640	93,233,582
教育委員会 社会教育課		115,468,000	0	115,468,000	101,582,222	13,885,778	88.0%	8,202,000	0	0	146,640	93,233,582
市有文化財等の維持管理		81,957,000	△1,396,580	80,560,420	74,847,573	5,712,847	92.9%	3,445,000	0	0	0	71,402,573
市有文化財等14カ所の維持管理及び郷土資料室の管理運営を行い、史跡地における危険木の伐採等を実施しました。また、旧新田小学校大屋根等保存修理を実施し、建造物の保全を図りました。												
文化財の保護、活用及び啓発		6,168,000	0	6,168,000	4,284,850	1,883,150	69.5%	108,000	0	0	146,640	4,030,210
市指定史跡原田城跡・国登録有形文化財旧羽室家住宅について、市民協働による管理運営を行いました。また、国指定史跡春日大社南郷目代今西氏屋敷の保存活用計画・整備計画、ならびに国指定名勝西山氏庭園の保存活用計画を検討しました。さらに、国指定史跡・国指定名勝等の一般公開、文化財の公開・展示、学校出前授業、市民協働や庁内連携に基づくまちあるきや展示などの事業を実施しました。												
文化財調査		15,689,000	409,535	16,098,535	15,129,227	969,308	94.0%	0	0	0	0	15,129,227
埋蔵文化財発掘の届出等の受理や開発相談・建築確認について対応を行うとともに、記録保存のための埋蔵文化財発掘調査（補助非対象分）を実施し、その成果を報告書にまとめました。また、市内文化財の収集・整理・調査研究を行いました。その他、文化財専門図書の目録整備等を行いました。												
文化財保護審議会		592,000	0	592,000	128,800	463,200	21.8%	0	0	0	0	128,800
文化財保護審議会を開催しました。												
埋蔵文化財（補助）		11,062,000	987,045	12,049,045	7,191,772	4,857,273	59.7%	4,649,000	0	0	0	2,542,772
個人住宅等の建築に伴い、記録保存のための埋蔵文化財発掘調査（補助対象分）を実施しました。また、これら発掘調査の成果を整理し、発掘調査報告書を作成しました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】図書館整備費	本 明 計	72,842,000	0	72,842,000	55,708,962	17,133,038	76.5%	0	0	41,900,000	0	13,808,962
					16,682,000	△16,682,000		0	0	12,550,000	0	4,132,000
		72,842,000	0	72,842,000	72,390,962	451,038	99.4%	0	0	54,450,000	0	17,940,962

費目 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	
図書館設備更新事業	本明計	72,318,000	0	72,318,000	55,539,200 16,682,000	16,778,800 △16,682,000	76.8%	0 0	0 0	41,900,000 12,550,000	0 0	13,639,200 4,132,000
		72,318,000	0	72,318,000 (人件費) (810)	72,221,200 (810)	96,800	99.9%	0	0	54,450,000	0	17,771,200
教育委員会 読書振興課	本明計	72,318,000	0	72,318,000	55,539,200 16,682,000	16,778,800 △16,682,000	76.8%	0 0	0 0	41,900,000 12,550,000	0 0	13,639,200 4,132,000
		72,318,000	0	72,318,000	72,221,200	96,800	99.9%	0	0	54,450,000	0	17,771,200
図書館設備更新工事	本明計	72,318,000	0	72,318,000	55,539,200 16,682,000	16,778,800 △16,682,000	76.8%	0 0	0 0	41,900,000 12,550,000	0 0	13,639,200 4,132,000
		72,318,000	0	72,318,000	72,221,200	96,800	99.9%	0	0	54,450,000	0	17,771,200
服部図書館・服部介護予防センターの空調設備とLED更新事業を実施しました。高川複合施設の空調設備とLED更新事業を実施しました。請負業者が前払金の受け取りを希望しなかったため、工事請負費の一部を令和3年度に繰越しました。												
事務費		524,000	0	524,000	169,762	354,238	32.4%	0	0	0	0	169,762
教育委員会 教育総務課		40,000	0	40,000	23,620	16,380	59.1%	0	0	0	0	23,620
事務費（図書館整備費）		40,000	0	40,000	23,620	16,380	59.1%	0	0	0	0	23,620
図書館整備事業に係る事務費を執行しました。												
教育委員会 読書振興課		484,000	0	484,000	146,142	337,858	30.2%	0	0	0	0	146,142
事務費（図書館整備費）		484,000	0	484,000	146,142	337,858	30.2%	0	0	0	0	146,142
図書館整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】史跡環境整備費		13,934,000	0	13,934,000	13,637,431	296,569	97.9%	6,827,000	0	6,200,000	0	610,431
文化財保護事業		13,934,000	0	13,934,000 (人件費) (3,240)	13,637,431 (3,240)	296,569	97.9%	6,827,000	0	6,200,000	0	610,431
教育委員会 社会教育課		13,934,000	0	13,934,000	13,637,431	296,569	97.9%	6,827,000	0	6,200,000	0	610,431
名勝西山氏庭園整備事業		13,934,000	0	13,934,000	13,637,431	296,569	97.9%	6,827,000	0	6,200,000	0	610,431
西山氏庭園の保存と活用のため、防災設備の設置及び耐震調査を実施しました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】放課後子どもクラブ室整備費		174,142,000	0	174,142,000	121,285,477	52,856,523	69.6%	75,544,000	17,808,000	0	0	27,933,477
放課後子どもクラブ事業		173,842,000	0	173,842,000 (人件費) (1,863)	121,192,500 (1,863)	52,649,500	69.7%	75,544,000	17,808,000	0	0	27,840,500
教育委員会 学び育ち支援課		173,842,000	0	173,842,000	121,192,500	52,649,500	69.7%	75,544,000	17,808,000	0	0	27,840,500
放課後子どもクラブ室整備事業		173,842,000	0	173,842,000	121,192,500	52,649,500	69.7%	75,544,000	17,808,000	0	0	27,840,500
桜井谷東小学校放課後子どもクラブの入会児童数増加に伴い、クラブ室を整備しました。また、新田小学校放課後子どもクラブ室の整備に伴う石綿調査を実施しました。												
事務費		300,000	0	300,000	92,977	207,023	31.0%	0	0	0	0	92,977
教育委員会 学び育ち支援課		300,000	0	300,000	92,977	207,023	31.0%	0	0	0	0	92,977

教育費 社会教育費 放課後子どもクラブ室整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務費（放課後子どもクラブ室整備事業） 放課後子どもクラブ室整備事業に係る事務費を執行しました。		300,000	0	300,000	92,977	207,023	31.0%	0	0	0	0	92,977

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】青年の家整備費		13,701,000	0	13,701,000	7,907,900	5,793,100	57.7%	0	0	0	0	7,907,900
青年の家改修整備事業		13,681,000	0	13,681,000 (人件費)	7,907,900 (1,539)	5,773,100	57.8%	0	0	0	0	7,907,900
教育委員会 社会教育課		13,681,000	0	13,681,000	7,907,900	5,773,100	57.8%	0	0	0	0	7,907,900
青年の家改修整備事業		13,681,000	0	13,681,000	7,907,900	5,773,100	57.8%	0	0	0	0	7,907,900
青年の家のいぶきの改修工事に向けた設計を行いました。												
事務費		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
教育委員会 教育総務課												
事務費（青年の家整備費）												
新型コロナウイルス感染拡大のもとでの施策・事業のあり方を見ずえた予算の見直しを行ったため、執行はありませんでした。												
教育委員会 社会教育課		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費（青年の家整備費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
青年の家整備事業に係る事務費を執行しませんでした。												

【款】公債費												
【項】公債費												
【目】元金		8,866,377,000	0	8,866,377,000	8,811,132,146	55,244,854	99.4%	0	0	0	169,705,246	8,641,426,900
公債管理事業		8,866,377,000	0	8,866,377,000 (人件費)	8,811,132,146 (2,430)	55,244,854	99.4%	0	0	0	169,705,246	8,641,426,900
財務部 財政課		8,866,377,000	0	8,866,377,000	8,811,132,146	55,244,854	99.4%	0	0	0	169,705,246	8,641,426,900
元金（一般会計）		8,866,377,000	0	8,866,377,000	8,811,132,146	55,244,854	99.4%	0	0	0	169,705,246	8,641,426,900
地方債に対する元金を償還しました。												

【款】公債費												
【項】公債費												
【目】利子		413,923,000	0	413,923,000	385,621,495	28,301,505	93.2%	0	0	0	11,760	385,609,735
公債管理事業		412,048,000	0	412,048,000 (人件費)	385,527,523 (1,620)	26,520,477	93.6%	0	0	0	11,760	385,515,763
財務部 財政課		412,048,000	0	412,048,000	385,527,523	26,520,477	93.6%	0	0	0	11,760	385,515,763
利子（一般会計）		412,048,000	0	412,048,000	385,527,523	26,520,477	93.6%	0	0	0	11,760	385,515,763
地方債に対する利子を支払いました。												
資金管理事業		1,875,000	0	1,875,000 (人件費)	93,972 (8)	1,781,028	5.0%	0	0	0	0	93,972
財務部 財政課		1,875,000	0	1,875,000	93,972	1,781,028	5.0%	0	0	0	0	93,972

費目 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	
利子（一時借入金利子および繰入 運用金利子）		1,875,000	0	1,875,000	93,972	1,781,028	5.0%	0	0	0	0	93,972
基金からの一時繰替金に係る一時繰入金利子の執行を行いました。												

【款】 諸支出金												
【項】 財政調整基金積立金												
【目】 財政調整基金積立金		5,932,349,000	0	5,932,349,000	5,924,899,489	7,449,511	99.9%	0	0	0	2,550,489	5,922,349,000
基金管理事務事業		5,932,349,000	0	5,932,349,000 (人件費)	5,924,899,489 (8)	7,449,511	99.9%	0	0	0	2,550,489	5,922,349,000
財務部 財政課		5,932,349,000	0	5,932,349,000	5,924,899,489	7,449,511	99.9%	0	0	0	2,550,489	5,922,349,000
財政調整基金積立金		5,932,349,000	0	5,932,349,000	5,924,899,489	7,449,511	99.9%	0	0	0	2,550,489	5,922,349,000
千円未満は四捨五入しています。												
・ 積立金 5,924,899千円 【内訳】 利子積立 2,550千円、その他積立 5,922,349千円												
・ 取崩 3,478,515千円 【内訳】 補正分												
・ 令和2年度末残高 8,481,096千円												

【款】 諸支出金												
【項】 減債基金積立金												
【目】 減債基金積立金		185,252,000	0	185,252,000	174,654,453	10,597,547	94.3%	0	0	0	654,453	174,000,000
基金管理事務事業		185,252,000	0	185,252,000 (人件費)	174,654,453 (8)	10,597,547	94.3%	0	0	0	654,453	174,000,000
財務部 財政課		185,252,000	0	185,252,000	174,654,453	10,597,547	94.3%	0	0	0	654,453	174,000,000
減債基金積立事業		185,252,000	0	185,252,000	174,654,453	10,597,547	94.3%	0	0	0	654,453	174,000,000
千円未満は四捨五入しています。												
・ 積立金 453,075千円 【内訳】 利子積立 654千円、その他積立452,421千円（一般会計分174,000千円、公共用地先行取得事業特別会計分278,421千円）												
・ 取崩 487,426千円 【内訳】 一般会計分 0千円、公共用地先行取得事業特別会計分 487,426千円												
・ 令和2年度末残高 1,517,654千円												

【款】 予備費												
【項】 予備費												
【目】 予備費		50,000,000	△30,461,476	19,538,524	0	19,538,524	0.0%	0	0	0	0	0
予備費		50,000,000	△30,461,476	19,538,524 (人件費)	0 (8)	19,538,524	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課		50,000,000	△30,461,476	19,538,524	0	19,538,524	0.0%	0	0	0	0	0
予備費		50,000,000	△30,461,476	19,538,524	0	19,538,524	0.0%	0	0	0	0	0
熊本県八代市・人吉市への支援経費、包括支援プロジェクトチーム設置に係る経費、新型コロナウイルス対応経費等に充当しました。												

令和 2 年度
(2020 年度)

国民健康保険事業特別会計事業別決算説明書

費目 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】一般管理費		767,167,000	0	767,167,000	709,654,531	57,512,469	92.5%	9,361,000	8,647,302	0	376,801	691,269,428	
一般職給与費		339,507,000	△1,687,962	337,819,038	319,608,813	18,210,225	94.6%	0	0	0	0	319,608,813	
総務部 職員課 (給与等)		327,267,000	△863,962	326,403,038	310,868,260	15,534,778	95.2%	0	0	0	0	310,868,260	
一般職給与費		327,267,000	△863,962	326,403,038	310,868,260	15,534,778	95.2%	0	0	0	0	310,868,260	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤33人、任期付(短)9人)													
健康医療部 健康政策課		11,416,000	0	11,416,000	8,740,553	2,675,447	76.6%	0	0	0	0	8,740,553	
一般職給与費		11,416,000	0	11,416,000	8,740,553	2,675,447	76.6%	0	0	0	0	8,740,553	
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
健康医療部 保険資格課		8,000	△8,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		8,000	△8,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
健康医療部 保険収納課		816,000	△816,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		816,000	△816,000	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)													
その他共済費		14,780,000	0	14,780,000	13,282,532	1,497,468	89.9%	0	0	0	343,051	12,939,481	
総務部 職員課 (給与等)		14,780,000	0	14,780,000	13,282,532	1,497,468	89.9%	0	0	0	343,051	12,939,481	
その他共済費		14,780,000	0	14,780,000	13,282,532	1,497,468	89.9%	0	0	0	343,051	12,939,481	
会計年度任用職員及び嘱託職員の共済費を支払いました。													
特定健診事業		4,760,000	0	4,760,000 (人件費)	4,728,229 (840)	31,771	99.3%	0	0	0	0	4,728,229	
健康医療部 健康政策課		4,760,000	0	4,760,000	4,728,229	31,771	99.3%	0	0	0	0	4,728,229	
特定健康診査事業等嘱託等(一般管理費)		4,760,000	0	4,760,000	4,728,229	31,771	99.3%	0	0	0	0	4,728,229	
特定健診事業等に必要な一般職非常勤職員・臨時職員等を雇用することにより、円滑な事業の実施を図りました。													
国民健康保険事業		223,852,000	△1,027,924	222,824,076 (人件費)	187,331,014 (147,277)	35,493,062	84.1%	9,361,000	8,647,302	0	33,750	169,288,962	
健康医療部 保険給付課		133,218,000	0	133,218,000	109,591,146	23,626,854	82.3%	9,361,000	8,647,302	0	0	91,582,844	
レセプト点検業務		13,936,000	0	13,936,000	13,709,303	226,697	98.4%	0	0	0	0	13,709,303	
診療報酬明細書(レセプト)の点検・審査を行いました。													
国民健康保険オンラインシステムの運用		40,394,000	0	40,394,000	37,606,602	2,787,398	93.1%	9,361,000	0	0	0	28,245,602	
国民健康保険オンラインシステムの適切な運用を行いました。													
国民健康保険管理事務事業		78,888,000	0	78,888,000	58,275,241	20,612,759	73.9%	0	8,647,302	0	0	49,627,939	
国民健康保険事業の管理事務を行いました。													
健康医療部 保険資格課		90,634,000	△1,027,924	89,606,076	77,739,868	11,866,208	86.8%	0	0	0	33,750	77,706,118	
保険資格得喪管理事業(国民健康保険事業)		33,352,000	0	33,352,000	28,894,672	4,457,328	86.6%	0	0	0	0	28,894,672	
国民健康保険の資格得喪に関する調査、被保険者証の交付及び年度更新に関する事務を行いました。													

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	
保険料収納管理事業（国民健康保険事業）		32,732,000	△1,027,924	31,704,076	25,446,658	6,257,418	80.3%	0	0	0	33,750	25,412,908
国民健康保険料の収納及び過誤納金の還付、並びに口座振替に関する事務を行いました。												
保険料賦課管理事業（国民健康保険事業）		24,550,000	0	24,550,000	23,398,538	1,151,462	95.3%	0	0	0	0	23,398,538
国民健康保険料の賦課及び減免に関する事務を行いました。												
保険給付課一般事務事業		52,689,000	0	52,689,000 (人件費)	52,600,505 (16,934)	88,495	99.8%	0	0	0	0	52,600,505
健康医療部 保険給付課		52,689,000	0	52,689,000	52,600,505	88,495	99.8%	0	0	0	0	52,600,505
保険給付課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		52,689,000	0	52,689,000	52,600,505	88,495	99.8%	0	0	0	0	52,600,505
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
保険資格課一般事務事業		117,579,000	1,027,924	118,606,924 (人件費)	117,632,938 (7,560)	973,986	99.2%	0	0	0	0	117,632,938
健康医療部 保険資格課		117,579,000	1,027,924	118,606,924	117,632,938	973,986	99.2%	0	0	0	0	117,632,938
保険資格課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		117,579,000	1,027,924	118,606,924	117,632,938	973,986	99.2%	0	0	0	0	117,632,938
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
保険収納課一般事務事業		14,000,000	1,687,962	15,687,962 (人件費)	14,470,500 (8,400)	1,217,462	92.2%	0	0	0	0	14,470,500
健康医療部 保険収納課		14,000,000	1,687,962	15,687,962	14,470,500	1,217,462	92.2%	0	0	0	0	14,470,500
保険収納課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		14,000,000	1,687,962	15,687,962	14,470,500	1,217,462	92.2%	0	0	0	0	14,470,500
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】国民健康保険連合会負担金		7,127,000	0	7,127,000	7,095,367	31,633	99.6%	0	0	0	0	7,095,367
国民健康保険事業		7,127,000	0	7,127,000 (人件費)	7,095,367 (42)	31,633	99.6%	0	0	0	0	7,095,367
健康医療部 保険給付課		7,127,000	0	7,127,000	7,095,367	31,633	99.6%	0	0	0	0	7,095,367
国民健康保険連合会負担金事業		7,127,000	0	7,127,000	7,095,367	31,633	99.6%	0	0	0	0	7,095,367
国民健康保険連合会負担金を納付しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】国民健康保険協議会負担金		3,000	0	3,000	3,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
国民健康保険事業		3,000	0	3,000 (人件費)	3,000 (42)	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
健康医療部 保険給付課		3,000	0	3,000	3,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000

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	
国民健康保険協議会負担金事業 近畿都市国民健康保険者協議会負担金を納付しました。		3,000	0	3,000	3,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000

【款】総務費												
【項】徴収費												
【目】賦課徴収費		32,908,000	0	32,908,000	29,612,800	3,295,200	90.0%	0	0	0	0	29,612,800
国民健康保険事業		32,908,000	0	32,908,000 (人件費)	29,612,800 (80,700)	3,295,200	90.0%	0	0	0	0	29,612,800
健康医療部 保険収納課		32,908,000	0	32,908,000	29,612,800	3,295,200	90.0%	0	0	0	0	29,612,800
車両管理		393,000	0	393,000	160,283	232,717	40.8%	0	0	0	0	160,283
保険収納課で使用する車両の管理を行いました。												
滞納整理システムの運用(国民健康保険事業)		9,983,000	0	9,983,000	8,383,166	1,599,834	84.0%	0	0	0	0	8,383,166
滞納整理システムを活用した効果的・効率的な業務を実施しました。												
保険料徴収事業(国民健康保険事業)		22,526,000	0	22,526,000	21,069,351	1,456,649	93.5%	0	0	0	0	21,069,351
未納者の生活実態に対応したきめ細やかな納付相談を行いながら滞納整理を進めました。												
滞納処分費(国民健康保険事業)		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
滞納処分に係る経費ですが令和2年度の執行はありませんでした。												

【款】総務費												
【項】運営協議会費												
【目】運営協議会費		326,000	0	326,000	243,770	82,230	74.8%	0	0	0	0	243,770
国民健康保険事業		326,000	0	326,000 (人件費)	243,770 (2,100)	82,230	74.8%	0	0	0	0	243,770
健康医療部 保険給付課		326,000	0	326,000	243,770	82,230	74.8%	0	0	0	0	243,770
国民健康保険運営協議会		326,000	0	326,000	243,770	82,230	74.8%	0	0	0	0	243,770
国民健康保険事業の運営に関する事項の審議を行いました。 開催回数 2回												

【款】保険給付費												
【項】療養諸費												
【目】一般被保険者療養給付費		23,222,072,000	△643,094	23,221,428,906	22,125,900,304	1,095,528,602	95.3%	0	22,064,523,202	0	0	61,377,102
国民健康保険事業		23,222,072,000	△643,094	23,221,428,906 (人件費)	22,125,900,304 (1,974)	1,095,528,602	95.3%	0	22,064,523,202	0	0	61,377,102
健康医療部 保険給付課		23,222,072,000	△643,094	23,221,428,906	22,125,900,304	1,095,528,602	95.3%	0	22,064,523,202	0	0	61,377,102
保険給付事業(一般被保険者療養給付費)		23,222,072,000	△643,094	23,221,428,906	22,125,900,304	1,095,528,602	95.3%	0	22,064,523,202	0	0	61,377,102
一般被保険者療養給付費を給付しました。												

保険給付費 療養諸費 退職被保険者等療養給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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】 保険給付費 【項】 療養諸費 【目】 退職被保険者等療養給付費		931,000	0	931,000	584,823	346,177	62.8%	0	584,823	0	0	0
国民健康保険事業		931,000	0	931,000 (人件費)	584,823 (1,907)	346,177	62.8%	0	584,823	0	0	0
健康医療部 保険給付課		931,000	0	931,000	584,823	346,177	62.8%	0	584,823	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等療養給付費）		931,000	0	931,000	584,823	346,177	62.8%	0	584,823	0	0	0
退職被保険者等療養給付費を給付しました。												

【款】 保険給付費 【項】 療養諸費 【目】 一般被保険者療養費		449,968,000	0	449,968,000	400,900,821	49,067,179	89.1%	0	400,900,821	0	0	0
国民健康保険事業		449,968,000	0	449,968,000 (人件費)	400,900,821 (1,907)	49,067,179	89.1%	0	400,900,821	0	0	0
健康医療部 保険給付課		449,968,000	0	449,968,000	400,900,821	49,067,179	89.1%	0	400,900,821	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者療養費）		449,968,000	0	449,968,000	400,900,821	49,067,179	89.1%	0	400,900,821	0	0	0
一般被保険者療養費を給付しました。												

【款】 保険給付費 【項】 療養諸費 【目】 退職被保険者等療養費		14,000	0	14,000	6,405	7,595	45.8%	0	6,405	0	0	0
国民健康保険事業		14,000	0	14,000 (人件費)	6,405 (1,907)	7,595	45.8%	0	6,405	0	0	0
健康医療部 保険給付課		14,000	0	14,000	6,405	7,595	45.8%	0	6,405	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等療養費）		14,000	0	14,000	6,405	7,595	45.8%	0	6,405	0	0	0
退職被保険者等療養費を給付しました。												

【款】 保険給付費 【項】 療養諸費 【目】 審査支払手数料		65,331,000	0	65,331,000	59,520,173	5,810,827	91.1%	0	59,520,173	0	0	0
国民健康保険事業		65,331,000	0	65,331,000 (人件費)	59,520,173 (1,907)	5,810,827	91.1%	0	59,520,173	0	0	0
健康医療部 保険給付課		65,331,000	0	65,331,000	59,520,173	5,810,827	91.1%	0	59,520,173	0	0	0
保険給付事業（審査支払手数料）		65,331,000	0	65,331,000	59,520,173	5,810,827	91.1%	0	59,520,173	0	0	0
審査支払手数料を支払いました。												

保険給付費 高額療養費 一般被保険者高額療養費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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】 保険給付費 【項】 高額療養費 【目】 一般被保険者高額療養費		3,417,184,000	△63,381	3,417,120,619	3,356,864,043	60,256,576	98.2%	0	3,356,864,043	0	0	0	0
国民健康保険事業		3,417,184,000	△63,381	3,417,120,619 (人件費)	3,356,864,043 (1,907)	60,256,576	98.2%	0	3,356,864,043	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		3,417,184,000	△63,381	3,417,120,619	3,356,864,043	60,256,576	98.2%	0	3,356,864,043	0	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者高額療養費）		3,417,184,000	△63,381	3,417,120,619	3,356,864,043	60,256,576	98.2%	0	3,356,864,043	0	0	0	0
一般被保険者高額療養費を給付しました。													

【款】 保険給付費 【項】 高額療養費 【目】 退職被保険者等高額療養費		89,000	63,381	152,381	131,412	20,969	86.2%	0	131,412	0	0	0	0
国民健康保険事業		89,000	63,381	152,381 (人件費)	131,412 (1,907)	20,969	86.2%	0	131,412	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		89,000	63,381	152,381	131,412	20,969	86.2%	0	131,412	0	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等高額療養費）		89,000	63,381	152,381	131,412	20,969	86.2%	0	131,412	0	0	0	0
退職被保険者等高額療養費を給付しました。													

【款】 保険給付費 【項】 高額療養費 【目】 一般被保険者高額介護合算療養費		2,569,000	0	2,569,000	2,383,625	185,375	92.8%	0	2,383,625	0	0	0	0
国民健康保険事業		2,569,000	0	2,569,000 (人件費)	2,383,625 (1,907)	185,375	92.8%	0	2,383,625	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		2,569,000	0	2,569,000	2,383,625	185,375	92.8%	0	2,383,625	0	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者高額介護合算療養費）		2,569,000	0	2,569,000	2,383,625	185,375	92.8%	0	2,383,625	0	0	0	0
一般被保険者高額介護合算療養費を給付しました。													

【款】 保険給付費 【項】 高額療養費 【目】 退職被保険者等高額介護合算療養費		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (1,907)	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等高額介護合算療養費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
退職被保険者等高額介護合算療養費の給付ですが令和2年度の執行はありませんでした。													

保険給付費 移送費 一般被保険者移送費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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】 保険給付費													
【項】 移送費													
【目】 一般被保険者移送費		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (1,907)	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者移送費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
一般被保険者移送費の給付ですが令和2年度の執行はありませんでした。													

【款】 保険給付費													
【項】 移送費													
【目】 退職被保険者等移送費		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (1,907)	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等移送費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
退職被保険者等移送費の給付ですが令和2年度の執行はありませんでした。													

【款】 保険給付費													
【項】 出産育児諸費													
【目】 出産育児一時金		144,480,000	0	144,480,000	115,730,198	28,749,802	80.1%	0	115,730,198	0	0	0	0
国民健康保険事業		144,480,000	0	144,480,000 (人件費)	115,730,198 (1,907)	28,749,802	80.1%	0	115,730,198	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		144,480,000	0	144,480,000	115,730,198	28,749,802	80.1%	0	115,730,198	0	0	0	0
保険給付事業（出産育児一時金）		144,480,000	0	144,480,000	115,730,198	28,749,802	80.1%	0	115,730,198	0	0	0	0
出産育児一時金を給付しました。													

【款】 保険給付費													
【項】 出産育児諸費													
【目】 支払手数料		73,000	0	73,000	54,810	18,190	75.1%	0	54,810	0	0	0	0
国民健康保険事業		73,000	0	73,000 (人件費)	54,810 (1,907)	18,190	75.1%	0	54,810	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		73,000	0	73,000	54,810	18,190	75.1%	0	54,810	0	0	0	0
保険給付事業（支払手数料）		73,000	0	73,000	54,810	18,190	75.1%	0	54,810	0	0	0	0
出産育児一時金の直接支払制度の実施に伴う手数料を支払いました。													

保険給付費 葬祭諸費 葬祭費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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】 保険給付費													
【項】 葬祭諸費													
【目】 葬祭費		26,000,000	0	26,000,000	23,800,000	2,200,000	91.5%	0	23,800,000	0	0	0	0
国民健康保険事業		26,000,000	0	26,000,000 (人件費)	23,800,000 (1,907)	2,200,000	91.5%	0	23,800,000	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		26,000,000	0	26,000,000	23,800,000	2,200,000	91.5%	0	23,800,000	0	0	0	0
保険給付事業（葬祭費）		26,000,000	0	26,000,000	23,800,000	2,200,000	91.5%	0	23,800,000	0	0	0	0
葬祭費を給付しました。													

【款】 保険給付費													
【項】 医療給付費													
【目】 精神・結核医療給付金		58,656,000	643,094	59,299,094	59,298,193	901	99.9%	0	59,298,193	0	0	0	0
国民健康保険事業		58,656,000	643,094	59,299,094 (人件費)	59,298,193 (1,907)	901	99.9%	0	59,298,193	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		58,656,000	643,094	59,299,094	59,298,193	901	99.9%	0	59,298,193	0	0	0	0
保険給付事業（精神・結核医療給付金）		58,656,000	643,094	59,299,094	59,298,193	901	99.9%	0	59,298,193	0	0	0	0
精神・結核医療給付金を給付しました。													

【款】 保険給付費													
【項】 傷病手当金													
【目】 傷病手当金		7,491,000	0	7,491,000	1,019,482	6,471,518	13.6%	0	642,000	0	0	0	377,482
国民健康保険事業		7,491,000	0	7,491,000 (人件費)	1,019,482 (1,907)	6,471,518	13.6%	0	642,000	0	0	0	377,482
健康医療部 保険給付課		7,491,000	0	7,491,000	1,019,482	6,471,518	13.6%	0	642,000	0	0	0	377,482
保険給付事業（傷病手当金）		7,491,000	0	7,491,000	1,019,482	6,471,518	13.6%	0	642,000	0	0	0	377,482
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる被用者に対し、傷病手当金を給付しました。													

【款】 国民健康保険事業費納付金													
【項】 医療給付費分													
【目】 一般被保険者医療給付費分		7,880,215,000	0	7,880,215,000	7,880,211,304	3,696	99.9%	95,569,640	195,966,014	0	5,079,600,010	2,509,075,640	
国民健康保険事業		7,880,215,000	0	7,880,215,000 (人件費)	7,880,211,304 (134)	3,696	99.9%	95,569,640	195,966,014	0	5,079,600,010	2,509,075,640	
健康医療部 保険給付課		7,880,215,000	0	7,880,215,000	7,880,211,304	3,696	99.9%	95,569,640	195,966,014	0	5,079,600,010	2,509,075,640	
国民健康保険事業費納付金事業		7,880,215,000	0	7,880,215,000	7,880,211,304	3,696	99.9%	95,569,640	195,966,014	0	5,079,600,010	2,509,075,640	
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）を納付しました。 ・保険料分 7,519,418,454円－〈激変緩和額〉896,074,428円＝6,623,344,026円 ・一般会計繰入分 1,087,055,523円 ・過年度保険料 169,811,755円													

国民健康保険事業費納付金 医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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】国民健康保険事業費納付金													
【項】医療給付費分													
【目】退職被保険者等医療給付費分		2,854,000	0	2,854,000	2,853,865	135	99.9%	0	0	0	998,367	1,855,498	
国民健康保険事業		2,854,000	0	2,854,000 (人件費)	2,853,865 (134)	135	99.9%	0	0	0	998,367	1,855,498	
健康医療部 保険給付課		2,854,000	0	2,854,000	2,853,865	135	99.9%	0	0	0	998,367	1,855,498	
国民健康保険事業費納付金事業		2,854,000	0	2,854,000	2,853,865	135	99.9%	0	0	0	998,367	1,855,498	
国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分）を納付しました。													

【款】国民健康保険事業費納付金													
【項】後期高齢者支援金等分													
【目】一般被保険者後期高齢者支援金等分		2,435,513,000	0	2,435,513,000	2,435,510,315	2,685	99.9%	28,664,360	45,761,615	0	1,793,107,262	567,977,078	
国民健康保険事業		2,435,513,000	0	2,435,513,000 (人件費)	2,435,510,315 (134)	2,685	99.9%	28,664,360	45,761,615	0	1,793,107,262	567,977,078	
健康医療部 保険給付課		2,435,513,000	0	2,435,513,000	2,435,510,315	2,685	99.9%	28,664,360	45,761,615	0	1,793,107,262	567,977,078	
国民健康保険事業費納付金事業		2,435,513,000	0	2,435,513,000	2,435,510,315	2,685	99.9%	28,664,360	45,761,615	0	1,793,107,262	567,977,078	
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）を納付しました。 ・保険料分 2,201,625,020円 ・一般会計繰入分 184,731,197円 ・過年度保険料 49,154,098円													

【款】国民健康保険事業費納付金													
【項】後期高齢者支援金等分													
【目】退職被保険者等後期高齢者支援金等分		913,000	0	913,000	912,877	123	99.9%	0	0	0	300,032	612,845	
国民健康保険事業		913,000	0	913,000 (人件費)	912,877 (134)	123	99.9%	0	0	0	300,032	612,845	
健康医療部 保険給付課		913,000	0	913,000	912,877	123	99.9%	0	0	0	300,032	612,845	
国民健康保険事業費納付金事業		913,000	0	913,000	912,877	123	99.9%	0	0	0	300,032	612,845	
国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）を納付しました。													

【款】国民健康保険事業費納付金													
【項】介護納付金分													
【目】介護納付金分		971,946,000	0	971,946,000	971,943,724	2,276	99.9%	11,785,000	26,736,732	0	731,397,118	202,024,874	
国民健康保険事業		971,946,000	0	971,946,000 (人件費)	971,943,724 (134)	2,276	99.9%	11,785,000	26,736,732	0	731,397,118	202,024,874	
健康医療部 保険給付課		971,946,000	0	971,946,000	971,943,724	2,276	99.9%	11,785,000	26,736,732	0	731,397,118	202,024,874	

国民健康保険事業費納付金 介護納付金分 介護納付金分

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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	
国民健康保険事業費納付金事業		971,946,000	0	971,946,000	971,943,724	2,276	99.9%	11,785,000	26,736,732	0	731,397,118	202,024,874
国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）を納付しました。 ・保険料分 890,774,072円 - 〈激変緩和額〉7,910,508円=882,863,564円 ・一般会計繰入分 65,098,143円 ・過年度保険料 23,982,017円												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】保健衛生普及費		7,266,000	0	7,266,000	2,682,510	4,583,490	36.9%	0	2,682,510	0	0	0
国民健康保険事業		7,266,000	0	7,266,000	2,682,510	4,583,490	36.9%	0	2,682,510	0	0	0
健康医療部 保険給付課		7,266,000	0	7,266,000	2,682,510	4,583,490	36.9%	0	2,682,510	0	0	0
保健事業（保健衛生普及費）		7,266,000	0	7,266,000	2,682,510	4,583,490	36.9%	0	2,682,510	0	0	0
公的体育施設の利用料の補助及び健康マイレージ事業に伴う歩数計購入費助成を実施しました。 はつらつ健康事業 件数 2,528件、補助金額 675,930円 歩数計助成 件数 10件、助成金額 13,750円												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】疾病予防費		156,843,000	0	156,843,000	117,149,338	39,693,662	74.7%	0	117,149,338	0	0	0
国民健康保険事業		156,843,000	0	156,843,000	117,149,338	39,693,662	74.7%	0	117,149,338	0	0	0
健康医療部 保険給付課		156,843,000	0	156,843,000	117,149,338	39,693,662	74.7%	0	117,149,338	0	0	0
保健事業（疾病予防費）		156,843,000	0	156,843,000	117,149,338	39,693,662	74.7%	0	117,149,338	0	0	0
人間ドック・脳ドックの費用の助成及び保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく事業の実施を行いました。 人間ドック・脳ドック 受診者数 2,785人、助成額 108,850,356円 データヘルス計画に基づく事業の実施 7,852,404円												

【款】保健事業費												
【項】特定健康診査等事業費												
【目】特定健康診査等事業費		233,163,000	0	233,163,000	152,461,475	80,701,525	65.4%	0	152,461,475	0	0	0
特定健診事業		233,163,000	0	233,163,000	152,461,475	80,701,525	65.4%	0	152,461,475	0	0	0
健康医療部 健康政策課		233,163,000	0	233,163,000	152,461,475	80,701,525	65.4%	0	152,461,475	0	0	0
特定健康診査・特定保健指導		233,163,000	0	233,163,000	152,461,475	80,701,525	65.4%	0	152,461,475	0	0	0
特定健診、特定保健指導、特定健診未受診者対策や特定保健指導未受講者フォロー等を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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】共同事業拠出金													
【項】共同事業拠出金													
【目】共同事業拠出金		6,000	0	6,000	4,080	1,920	68.0%	0	0	0	0	4,080	
国民健康保険事業		6,000	0	6,000 (人件費)	4,080 (42)	1,920	68.0%	0	0	0	0	4,080	
健康医療部 保険給付課		6,000	0	6,000	4,080	1,920	68.0%	0	0	0	0	4,080	
共同事業拠出金事業		6,000	0	6,000	4,080	1,920	68.0%	0	0	0	0	4,080	
共同事業拠出金を国保連合会へ支払いました。													

【款】公債費													
【項】公債費													
【目】利子		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
国民健康保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (42)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康医療部 保険給付課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
利子(国民健康保険事業)		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
国民健康保険事業特別会計の資金収支不足に対する利払いですが令和2年度の執行はありませんでした。													

【款】諸支出金													
【項】償還金及び還付加算金													
【目】保険料還付金		147,031,000	0	147,031,000	68,688,775	78,342,225	46.7%	0	0	0	68,688,775	0	
国民健康保険事業		147,031,000	0	147,031,000 (人件費)	68,688,775 (1,680)	78,342,225	46.7%	0	0	0	68,688,775	0	
健康医療部 保険資格課		147,031,000	0	147,031,000	68,688,775	78,342,225	46.7%	0	0	0	68,688,775	0	
保険料還付金(国民健康保険事業)		147,031,000	0	147,031,000	68,688,775	78,342,225	46.7%	0	0	0	68,688,775	0	
過年度の国民健康保険料の過誤納請求に応じ還付しました。													

【款】諸支出金													
【項】償還金及び還付加算金													
【目】償還金		10,413,000	0	10,413,000	10,259,239	153,761	98.5%	0	0	0	0	10,259,239	
国民健康保険事業		10,413,000	0	10,413,000 (人件費)	10,259,239 (42)	153,761	98.5%	0	0	0	0	10,259,239	
健康医療部 保険給付課		10,413,000	0	10,413,000	10,259,239	153,761	98.5%	0	0	0	0	10,259,239	
償還金(国民健康保険事業)		10,413,000	0	10,413,000	10,259,239	153,761	98.5%	0	0	0	0	10,259,239	
国・府の負担金・補助金等の精算確定に伴い、超過交付分を国等へ返還しました。													
国庫支出金		505,000円											
府支出金		9,708,000円											

令和 2 年度
(2020 年度)

後期高齢者医療事業特別会計事業別決算説明書

費目 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】 一般管理費		100,395,000	0	100,395,000	90,414,078	9,980,922	90.1%	1,301,000	0	0	7,498,174	81,614,904	
一般職給与費		40,177,000	△1,758,036	38,418,964	34,141,561	4,277,403	88.9%	0	0	0	6,882,058	27,259,503	
総務部 職員課 (給与等)		37,434,000	△1,710,036	35,723,964	32,764,904	2,959,060	91.7%	0	0	0	6,882,058	25,882,846	
一般職給与費		37,434,000	△1,710,036	35,723,964	32,764,904	2,959,060	91.7%	0	0	0	6,882,058	25,882,846	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤5人)													
健康医療部 健康政策課		2,695,000	0	2,695,000	1,376,657	1,318,343	51.1%	0	0	0	0	1,376,657	
一般職給与費		2,695,000	0	2,695,000	1,376,657	1,318,343	51.1%	0	0	0	0	1,376,657	
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
健康医療部 保険収納課		48,000	△48,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		48,000	△48,000	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)													
その他共済費		137,000	101,963	238,963	238,963	0	100.0%	0	0	0	4,416	234,547	
総務部 職員課 (給与等)		137,000	101,963	238,963	238,963	0	100.0%	0	0	0	4,416	234,547	
その他共済費		137,000	101,963	238,963	238,963	0	100.0%	0	0	0	4,416	234,547	
会計年度任用職員及び嘱託職員の共済費を支払いました。													
後期高齢者医療事業		59,891,000	0	59,891,000	54,445,338 (人件費) (29,373)	5,445,662	90.9%	1,301,000	0	0	611,700	52,532,638	
健康医療部 保険給付課		17,467,000	0	17,467,000	16,261,982	1,205,018	93.1%	1,301,000	0	0	0	14,960,982	
後期高齢者医療システムの運用		15,907,000	0	15,907,000	14,962,376	944,624	94.1%	1,301,000	0	0	0	13,661,376	
後期高齢者医療システムの運用を行いました。													
後期高齢者医療管理事務事業		1,560,000	0	1,560,000	1,299,606	260,394	83.3%	0	0	0	0	1,299,606	
後期高齢者医療制度に係る医療給付等の受付事務を行いました。													
健康医療部 保険資格課		42,424,000	0	42,424,000	38,183,356	4,240,644	90.0%	0	0	0	611,700	37,571,656	
保険資格得喪管理事業(後期高齢者医療事業)		22,696,000	0	22,696,000	21,046,343	1,649,657	92.7%	0	0	0	0	21,046,343	
後期高齢者医療の資格得喪に関する調査、被保険者証の交付及び年度更新に関する事務を行いました。													
保険料収納管理事業(後期高齢者医療事業)		6,998,000	0	6,998,000	5,815,288	1,182,712	83.1%	0	0	0	4,500	5,810,788	
後期高齢者医療保険料の収納及び過誤納金の還付、並びに口座振替に関する事務を行いました。													
保険料賦課管理事業(後期高齢者医療事業)		12,730,000	0	12,730,000	11,321,725	1,408,275	88.9%	0	0	0	607,200	10,714,525	
後期高齢者医療保険料の賦課及び減免に関する事務を行いました。													
保険給付課一般事務事業		6,000	0	6,000	3,850 (人件費) (2,010)	2,150	64.2%	0	0	0	0	3,850	
健康医療部 保険給付課		6,000	0	6,000	3,850	2,150	64.2%	0	0	0	0	3,850	
保険給付課一般事務事業(後期高齢者医療事業特別会計)		6,000	0	6,000	3,850	2,150	64.2%	0	0	0	0	3,850	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保険資格課一般事務事業		174,000	0	174,000 (人件費)	115,365 (1,340)	58,635	66.3%	0	0	0	0	115,365
健康医療部 保険資格課		174,000	0	174,000	115,365	58,635	66.3%	0	0	0	0	115,365
保険資格課一般事務事業（後期高齢者医療事業特別会計）		174,000	0	174,000	115,365	58,635	66.3%	0	0	0	0	115,365
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
保険収納課一般事務事業		10,000	1,656,073	1,666,073	1,469,001	197,072	88.2%	0	0	0	0	1,469,001
健康医療部 保険収納課		10,000	1,656,073	1,666,073	1,469,001	197,072	88.2%	0	0	0	0	1,469,001
保険収納課一般事務事業（後期高齢者医療事業特別会計）		10,000	1,656,073	1,666,073	1,469,001	197,072	88.2%	0	0	0	0	1,469,001
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】徴収費												
【目】賦課徴収費		972,000	0	972,000	646,301	325,699	66.5%	0	0	0	0	646,301
後期高齢者医療事業		972,000	0	972,000	646,301	325,699	66.5%	0	0	0	0	646,301
健康医療部 保険収納課		972,000	0	972,000	646,301	325,699	66.5%	0	0	0	0	646,301
車両管理		109,000	0	109,000	45,961	63,039	42.2%	0	0	0	0	45,961
保険収納課で使用する車両の管理を行いました。												
保険料徴収事業（後期高齢者医療事業）		857,000	0	857,000	600,340	256,660	70.1%	0	0	0	0	600,340
未納者の生活実態に対応したきめ細やかな納付相談を行いながら滞納整理を進めました。												
滞納処分費（後期高齢者医療事業）		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
滞納処分に係る経費ですが令和2年度の執行はありませんでした。												

【款】後期高齢者医療広域連合納付金												
【項】後期高齢者医療広域連合納付金												
【目】後期高齢者医療広域連合交付金		6,746,556,000	0	6,746,556,000	6,518,129,867	228,426,133	96.6%	0	0	0	5,491,475,886	1,026,653,981
後期高齢者医療事業		6,746,556,000	0	6,746,556,000 (人件費)	6,518,129,867 (107)	228,426,133	96.6%	0	0	0	5,491,475,886	1,026,653,981
健康医療部 保険給付課		6,746,556,000	0	6,746,556,000	6,518,129,867	228,426,133	96.6%	0	0	0	5,491,475,886	1,026,653,981
後期高齢者医療広域連合納付金事業		6,746,556,000	0	6,746,556,000	6,518,129,867	228,426,133	96.6%	0	0	0	5,491,475,886	1,026,653,981
後期高齢者医療広域連合納付金を納付しました。												

【款】諸支出金												
【項】償還金及び還付加算金												
【目】保険料還付金		32,712,000	0	32,712,000	10,499,515	22,212,485	32.1%	0	0	0	10,499,515	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
後期高齢者医療事業		32,712,000	0	32,712,000 (人件費)	10,499,515 (670)	22,212,485	32.1%	0	0	0	10,499,515	0
健康医療部 保険資格課		32,712,000	0	32,712,000	10,499,515	22,212,485	32.1%	0	0	0	10,499,515	0
保険料還付金(後期高齢者医療事業)		32,712,000	0	32,712,000	10,499,515	22,212,485	32.1%	0	0	0	10,499,515	0

過年度の後期高齢者医療保険料の過誤納請求に応じ還付しました。

令和 2 年度
(2020 年度)

介護保険事業特別会計事業別決算説明書

費目 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】 一般管理費		464,220,000	0	464,220,000	427,422,359	36,797,641	92.1%	10,253,252	0	0	2,696,115	414,472,992	
一般職給与費		332,994,000	0	332,994,000	310,304,425	22,689,575	93.2%	0	0	0	0	310,304,425	
総務部 職員課 (給与等)		314,203,000	96,000	314,299,000	295,989,839	18,309,161	94.2%	0	0	0	0	295,989,839	
一般職給与費		314,203,000	96,000	314,299,000	295,989,839	18,309,161	94.2%	0	0	0	0	295,989,839	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤40人、任期付(短)1人)													
福祉部 地域共生課		17,272,000	0	17,272,000	13,087,875	4,184,125	75.8%	0	0	0	0	13,087,875	
一般職給与費		17,272,000	0	17,272,000	13,087,875	4,184,125	75.8%	0	0	0	0	13,087,875	
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		1,423,000	0	1,423,000	1,226,711	196,289	86.2%	0	0	0	0	1,226,711	
一般職給与費		1,423,000	0	1,423,000	1,226,711	196,289	86.2%	0	0	0	0	1,226,711	
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
健康医療部 保険収納課		96,000	△96,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		96,000	△96,000	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)													
その他共済費		23,798,000	0	23,798,000	20,457,002	3,340,998	86.0%	0	0	0	390,115	20,066,887	
総務部 職員課 (給与等)		23,798,000	0	23,798,000	20,457,002	3,340,998	86.0%	0	0	0	390,115	20,066,887	
その他共済費		23,798,000	0	23,798,000	20,457,002	3,340,998	86.0%	0	0	0	390,115	20,066,887	
会計年度任用職員及び嘱託職員の共済費を支払いました。													
介護保険サービスの運営		30,315,000	△200,003	30,114,997 (人件費)	27,141,689 (64,904)	2,973,308	90.1%	0	0	0	2,306,000	24,835,689	
福祉部 福祉指導監査課		15,877,000	0	15,877,000	13,747,910	2,129,090	86.6%	0	0	0	0	13,747,910	
介護保険サービス事業者指導監査		15,877,000	0	15,877,000	13,747,910	2,129,090	86.6%	0	0	0	0	13,747,910	
新型コロナウイルス感染予防対策を徹底の上介護保険サービス事業者に対する指導を実施しました。													
福祉部 長寿社会政策課		14,438,000	△200,003	14,237,997	13,393,779	844,218	94.1%	0	0	0	2,306,000	11,087,779	
地域密着型サービス運営検討部会		796,000	△200,003	595,997	389,597	206,400	65.4%	0	0	0	0	389,597	
地域密着型サービス運営検討部会を開催しました。(書面開催、WEB開催を含む)													
介護保険サービス事業者指定		13,642,000	0	13,642,000	13,004,182	637,818	95.3%	0	0	0	2,306,000	10,698,182	
介護保険施設等約800事業所の指定、指定更新、変更等の事務処理を行いました。													
生活支援サービス部会		410,000	0	410,000 (人件費)	102,481 (1,520)	307,519	25.0%	0	0	0	0	102,481	
福祉部 長寿社会政策課		410,000	0	410,000	102,481	307,519	25.0%	0	0	0	0	102,481	
生活支援サービス部会		410,000	0	410,000	102,481	307,519	25.0%	0	0	0	0	102,481	
生活支援サービス部会を開催しました。													
介護保険事業		59,511,000	0	59,511,000 (人件費)	54,151,373 (10,876)	5,359,627	91.0%	10,253,252	0	0	0	43,898,121	
福祉部 長寿社会政策課		51,613,000	0	51,613,000	47,626,806	3,986,194	92.3%	10,253,252	0	0	0	37,373,554	
介護保険事業運営委員会		8,740,000	0	8,740,000	7,559,410	1,180,590	86.5%	0	0	0	0	7,559,410	
介護保険事業運営委員会を開催し、第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗管理を行い、第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定しました。													

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		
介護保険利用者負担額軽減支援事業 利用者負担額の軽減を行いました。		410,000	0	410,000	132,338	277,662	32.3%	130,252	0	0	0	0	2,086
介護保険関連システムの運用 制度改正対応等必要な改修を行いながら、システムを運用しました。		42,463,000	0	42,463,000	39,935,058	2,527,942	94.0%	10,123,000	0	0	0	0	29,812,058
健康医療部 保険給付課 介護保険管理事務事業 介護保険に係る管理事務を行いました。		7,898,000	0	7,898,000	6,524,567	1,373,433	82.6%	0	0	0	0	0	6,524,567
健康医療部 保険給付課 介護保険管理事務事業 介護保険に係る管理事務を行いました。		7,898,000	0	7,898,000	6,524,567	1,373,433	82.6%	0	0	0	0	0	6,524,567
保険給付管理 福祉部 長寿社会政策課 保険給付管理 第三者求償事務、介護報酬算定に係る協議、国保連データ授受・給付費の支払いを行いました。		3,775,000	0	3,775,000 (人件費) (4,940)	3,202,825	572,175	84.8%	0	0	0	0	0	3,202,825
福祉部 長寿社会政策課 保険給付管理 第三者求償事務、介護報酬算定に係る協議、国保連データ授受・給付費の支払いを行いました。		3,775,000	0	3,775,000	3,202,825	572,175	84.8%	0	0	0	0	0	3,202,825
福祉部 長寿社会政策課 保険給付管理 第三者求償事務、介護報酬算定に係る協議、国保連データ授受・給付費の支払いを行いました。		3,775,000	0	3,775,000	3,202,825	572,175	84.8%	0	0	0	0	0	3,202,825
長寿社会政策課一般事務事業 福祉部 長寿社会政策課 長寿社会政策課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		6,053,000	200,003	6,253,003 (人件費) (5,958)	4,927,979	1,325,024	78.8%	0	0	0	0	0	4,927,979
福祉部 長寿社会政策課 長寿社会政策課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		6,053,000	200,003	6,253,003	4,927,979	1,325,024	78.8%	0	0	0	0	0	4,927,979
福祉部 長寿社会政策課 長寿社会政策課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		6,053,000	200,003	6,253,003	4,927,979	1,325,024	78.8%	0	0	0	0	0	4,927,979
長寿安心課一般事務事業 福祉部 長寿安心課 長寿安心課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		945,000	0	945,000 (人件費) (912)	768,722	176,278	81.3%	0	0	0	0	0	768,722
福祉部 長寿安心課 長寿安心課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		945,000	0	945,000	768,722	176,278	81.3%	0	0	0	0	0	768,722
福祉部 長寿安心課 長寿安心課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		945,000	0	945,000	768,722	176,278	81.3%	0	0	0	0	0	768,722
保険給付課一般事務事業 健康医療部 保険給付課 保険給付課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の統括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		4,422,000	0	4,422,000 (人件費) (205)	4,397,110	24,890	99.4%	0	0	0	0	0	4,397,110
健康医療部 保険給付課 保険給付課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の統括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		4,422,000	0	4,422,000	4,397,110	24,890	99.4%	0	0	0	0	0	4,397,110
健康医療部 保険給付課 保険給付課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の統括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		4,422,000	0	4,422,000	4,397,110	24,890	99.4%	0	0	0	0	0	4,397,110
保険収納課一般事務事業 健康医療部 保険収納課 保険収納課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の統括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		1,997,000	0	1,997,000 (人件費) (7,600)	1,968,753	28,247	98.6%	0	0	0	0	0	1,968,753
健康医療部 保険収納課 保険収納課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の統括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		1,997,000	0	1,997,000	1,968,753	28,247	98.6%	0	0	0	0	0	1,968,753
健康医療部 保険収納課 保険収納課一般事務事業（介護保険事業特別会計） 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の統括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		1,997,000	0	1,997,000	1,968,753	28,247	98.6%	0	0	0	0	0	1,968,753

費目 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】 徴収費												
【目】 賦課徴収費		42,965,000	0	42,965,000	35,689,889	7,275,111	83.1%	0	0	0	3,900	35,685,989
介護保険事業		42,785,000	0	42,785,000 (人件費)	35,597,149 (39,260)	7,187,851	83.2%	0	0	0	3,900	35,593,249
健康医療部 保険資格課		41,937,000	0	41,937,000	35,133,026	6,803,974	83.8%	0	0	0	3,900	35,129,126
保険資格得喪管理事業（介護保険事業）		4,614,000	0	4,614,000	3,506,534	1,107,466	76.0%	0	0	0	0	3,506,534
介護保険の資格得喪に関する調査及び被保険者証の交付に関する事務を行いました。												
保険料収納管理事業（介護保険事業）		15,951,000	0	15,951,000	12,322,313	3,628,687	77.3%	0	0	0	3,900	12,318,413
介護保険料の収納及び過誤納金の還付、並びに口座振替に関する事務を行いました。												
保険料賦課管理事業（介護保険事業）		21,372,000	0	21,372,000	19,304,179	2,067,821	90.3%	0	0	0	0	19,304,179
介護保険料の賦課及び減免に関する事務を行いました。												
健康医療部 保険収納課		848,000	0	848,000	464,123	383,877	54.7%	0	0	0	0	464,123
車両管理		39,000	0	39,000	0	39,000	0.0%	0	0	0	0	0
保険収納課で使用する車両の管理を行いました。												
保険料徴収事業（介護保険事業）		803,000	0	803,000	464,123	338,877	57.8%	0	0	0	0	464,123
未納者の生活実態に対応したきめ細やかな納付相談を行いながら滞納整理を進めました。												
滞納処分費（介護保険事業）		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
滞納処分に係る経費ですが令和2年度の執行はありませんでした。												
保険資格課一般事務事業		180,000	0	180,000 (人件費)	92,740 (2,280)	87,260	51.5%	0	0	0	0	92,740
健康医療部 保険資格課		180,000	0	180,000	92,740	87,260	51.5%	0	0	0	0	92,740
保険資格課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		180,000	0	180,000	92,740	87,260	51.5%	0	0	0	0	92,740
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】 介護認定審査会費												
【目】 介護認定審査会費		67,376,000	0	67,376,000	46,816,355	20,559,645	69.5%	0	0	0	0	46,816,355
介護認定事業		67,376,000	0	67,376,000 (人件費)	46,816,355 (39,520)	20,559,645	69.5%	0	0	0	0	46,816,355
福祉部 長寿安心課		67,376,000	0	67,376,000	46,816,355	20,559,645	69.5%	0	0	0	0	46,816,355
介護認定支援システムの運用		18,345,000	0	18,345,000	15,054,724	3,290,276	82.1%	0	0	0	0	15,054,724
要介護・要支援認定の申請情報管理、主治医意見書・訪問調査依頼及び提出された資料のイメージデータでの管理、介護認定審査会の運営管理、認定結果情報の管理、居宅介護支援事業所等への保有個人情報外部提供、厚生労働省への月例報告、各種統計等を行いました。												

総務費 介護認定審査会費 介護認定審査会費

(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	
介護認定審査会		49,031,000	0	49,031,000	31,761,631	17,269,369	64.8%	0	0	0	0	31,761,631
医療、福祉、保健の専門家により構成される介護認定審査会により、認定調査票、主治医意見書を審査し、要介護状態区分等を判定しました。 介護認定審査会 委員135人 開催358回 認定件数14,792件												

【款】総務費												
【項】介護認定審査会費												
【目】認定調査等費		224,667,000	0	224,667,000	148,252,992	76,414,008	66.0%	0	0	0	847,185	147,405,807
介護認定事業		224,667,000	0	224,667,000 (人件費)	148,252,992 (13,680)	76,414,008	66.0%	0	0	0	847,185	147,405,807
福祉部 長寿安心課		224,667,000	0	224,667,000	148,252,992	76,414,008	66.0%	0	0	0	847,185	147,405,807
要介護・要支援認定調査等		224,667,000	0	224,667,000	148,252,992	76,414,008	66.0%	0	0	0	847,185	147,405,807
要介護・要支援認定の申請に基づき、認定調査を行うとともに主治医意見書を入手しました。 主治医意見書入手件数 12,388件 認定調査委託件数 5,783件												

【款】総務費												
【項】趣旨普及費												
【目】趣旨普及費		1,241,000	0	1,241,000	1,040,160	200,840	83.8%	0	0	0	0	1,040,160
介護保険事業		1,241,000	0	1,241,000 (人件費)	1,040,160 (1,520)	200,840	83.8%	0	0	0	0	1,040,160
福祉部 長寿社会政策課		1,241,000	0	1,241,000	1,040,160	200,840	83.8%	0	0	0	0	1,040,160
介護保険制度等の啓発		1,241,000	0	1,241,000	1,040,160	200,840	83.8%	0	0	0	0	1,040,160
引き続きパンフレット作成や広報誌への掲載等を行うことにより、介護保険制度の啓発を行いました。												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】居宅介護サービス給付費		17,896,014,000	0	17,896,014,000	16,936,827,897	959,186,103	94.6%	4,273,084,957	2,218,193,379	0	7,780,153,990	2,665,395,571
介護保険事業		17,896,014,000	0	17,896,014,000 (人件費)	16,936,827,897 (8)	959,186,103	94.6%	4,273,084,957	2,218,193,379	0	7,780,153,990	2,665,395,571
福祉部 長寿社会政策課		17,896,014,000	0	17,896,014,000	16,936,827,897	959,186,103	94.6%	4,273,084,957	2,218,193,379	0	7,780,153,990	2,665,395,571
保険給付事業（居宅介護サービス給付費）		17,896,014,000	0	17,896,014,000	16,936,827,897	959,186,103	94.6%	4,273,084,957	2,218,193,379	0	7,780,153,990	2,665,395,571
居宅介護サービス給付費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】特例居宅介護サービス給付費		2,868,000	0	2,868,000	0	2,868,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		2,868,000	0	2,868,000 (人件費)	0 (8)	2,868,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		2,868,000	0	2,868,000	0	2,868,000	0.0%	0	0	0	0	0

保険給付費 介護サービス等諸費 特例居宅介護サービス給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保険給付事業（特例居宅介護サービス給付費）		2,868,000	0	2,868,000	0	2,868,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例居宅介護サービス給付費を給付する事業ですが、令和2年度の執行はありませんでした。												

【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 地域密着型介護サービス給付費	5,839,370,000	0	5,839,370,000	4,903,997,364	935,372,636	84.0%	1,252,971,331	612,999,673	0	2,425,026,689	612,999,671	
介護保険事業	5,839,370,000	0	5,839,370,000 (人件費)	4,903,997,364 (8)	935,372,636	84.0%	1,252,971,331	612,999,673	0	2,425,026,689	612,999,671	
福祉部 長寿社会政策課	5,839,370,000	0	5,839,370,000	4,903,997,364	935,372,636	84.0%	1,252,971,331	612,999,673	0	2,425,026,689	612,999,671	
保険給付事業（地域密着型介護サービス給付費）	5,839,370,000	0	5,839,370,000	4,903,997,364	935,372,636	84.0%	1,252,971,331	612,999,673	0	2,425,026,689	612,999,671	
地域密着型介護サービス給付費を給付しました。												

【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	
介護保険事業	1,000,000	0	1,000,000 (人件費)	0 (8)	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	
福祉部 長寿社会政策課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	
保険給付事業（特例地域密着型介護サービス給付費）	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	
特例地域密着型介護サービス給付費を給付する事業ですが、令和2年度の執行はありませんでした。												

【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 施設介護サービス給付費	6,827,126,000	0	6,827,126,000	6,664,464,531	162,661,469	97.6%	1,369,547,461	1,166,281,293	0	3,295,577,711	833,058,066	
介護保険事業	6,827,126,000	0	6,827,126,000 (人件費)	6,664,464,531 (8)	162,661,469	97.6%	1,369,547,461	1,166,281,293	0	3,295,577,711	833,058,066	
福祉部 長寿社会政策課	6,827,126,000	0	6,827,126,000	6,664,464,531	162,661,469	97.6%	1,369,547,461	1,166,281,293	0	3,295,577,711	833,058,066	
保険給付事業（施設介護サービス給付費）	6,827,126,000	0	6,827,126,000	6,664,464,531	162,661,469	97.6%	1,369,547,461	1,166,281,293	0	3,295,577,711	833,058,066	
施設介護サービス給付費を給付しました。												

【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 居宅介護福祉用具購入費	44,609,000	2,944,221	47,553,221	47,553,221	0	100.0%	12,149,848	5,944,153	0	23,515,067	5,944,153	
介護保険事業	44,609,000	2,944,221	47,553,221 (人件費)	47,553,221 (524)	0	100.0%	12,149,848	5,944,153	0	23,515,067	5,944,153	

保険給付費 介護サービス等諸費 居宅介護福祉用具購入費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
健康医療部 保険給付課		44,609,000	2,944,221	47,553,221	47,553,221	0	100.0%	12,149,848	5,944,153	0	23,515,067	5,944,153
保険給付事業（居宅介護福祉用具購入費）		44,609,000	2,944,221	47,553,221	47,553,221	0	100.0%	12,149,848	5,944,153	0	23,515,067	5,944,153
居宅介護福祉用具購入費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】居宅介護住宅改修費		64,293,000	0	64,293,000	63,556,351	736,649	98.9%	16,238,647	7,944,544	0	31,428,616	7,944,544
介護保険事業		64,293,000	0	64,293,000 (人件費)	63,556,351 (524)	736,649	98.9%	16,238,647	7,944,544	0	31,428,616	7,944,544
健康医療部 保険給付課		64,293,000	0	64,293,000	63,556,351	736,649	98.9%	16,238,647	7,944,544	0	31,428,616	7,944,544
保険給付事業（居宅介護住宅改修費）		64,293,000	0	64,293,000	63,556,351	736,649	98.9%	16,238,647	7,944,544	0	31,428,616	7,944,544
居宅介護住宅改修費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】居宅介護サービス計画給付費		1,948,928,000	0	1,948,928,000	1,850,136,879	98,791,121	94.9%	472,709,973	231,267,110	0	914,892,686	231,267,110
介護保険事業		1,948,928,000	0	1,948,928,000 (人件費)	1,850,136,879 (8)	98,791,121	94.9%	472,709,973	231,267,110	0	914,892,686	231,267,110
福祉部 長寿社会政策課		1,948,928,000	0	1,948,928,000	1,850,136,879	98,791,121	94.9%	472,709,973	231,267,110	0	914,892,686	231,267,110
保険給付事業（居宅介護サービス計画給付費）		1,948,928,000	0	1,948,928,000	1,850,136,879	98,791,121	94.9%	472,709,973	231,267,110	0	914,892,686	231,267,110
居宅介護サービス計画給付費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】特例居宅介護サービス計画給付費		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		100,000	0	100,000 (人件費)	0 (8)	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
保険給付事業（特例居宅介護サービス計画給付費）		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例居宅介護サービス計画給付費を給付する事業ですが、令和2年度の執行はありませんでした。												

【款】保険給付費												
【項】介護予防サービス等諸費												
【目】介護予防サービス給付費		659,559,000	0	659,559,000	620,687,085	38,871,915	94.1%	153,850,153	82,319,508	0	306,932,121	77,585,303
介護保険事業		659,559,000	0	659,559,000 (人件費)	620,687,085 (8)	38,871,915	94.1%	153,850,153	82,319,508	0	306,932,121	77,585,303

保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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	
福祉部 長寿社会政策課		659,559,000	0	659,559,000	620,687,085	38,871,915	94.1%	153,850,153	82,319,508	0	306,932,121	77,585,303
保険給付事業（介護予防サービス給付費）		659,559,000	0	659,559,000	620,687,085	38,871,915	94.1%	153,850,153	82,319,508	0	306,932,121	77,585,303
介護予防サービス給付費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】介護予防サービス等諸費												
【目】特例介護予防サービス給付費		1,069,000	0	1,069,000	0	1,069,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,069,000	0	1,069,000 (人件費)	0 (8)	1,069,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		1,069,000	0	1,069,000	0	1,069,000	0.0%	0	0	0	0	0
保険給付事業（特例介護予防サービス給付費）		1,069,000	0	1,069,000	0	1,069,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例介護予防サービス給付費を給付する事業ですが、令和2年度の執行はありませんでした。												

【款】保険給付費												
【項】介護予防サービス等諸費												
【目】地域密着型介護予防サービス給付費		64,196,000	0	64,196,000	21,644,956	42,551,044	33.7%	5,530,286	2,705,620	0	10,703,430	2,705,620
介護保険事業		64,196,000	0	64,196,000 (人件費)	21,644,956 (8)	42,551,044	33.7%	5,530,286	2,705,620	0	10,703,430	2,705,620
福祉部 長寿社会政策課		64,196,000	0	64,196,000	21,644,956	42,551,044	33.7%	5,530,286	2,705,620	0	10,703,430	2,705,620
保険給付事業（地域密着型介護予防サービス給付費）		64,196,000	0	64,196,000	21,644,956	42,551,044	33.7%	5,530,286	2,705,620	0	10,703,430	2,705,620
地域密着型介護予防サービス給付費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】介護予防サービス等諸費												
【目】特例地域密着型介護予防サービス給付費		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		200,000	0	200,000 (人件費)	0 (8)	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
保険給付事業（特例地域密着型介護予防サービス給付費）		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例地域密着型介護予防サービス給付費を給付する事業ですが、令和2年度の執行はありませんでした。												

保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防福祉用具購入費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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】 保険給付費 【項】 介護予防サービス等諸費 【目】 介護予防福祉用具購入費		14,925,000	0	14,925,000	14,152,394	772,606	94.8%	3,615,937	1,769,049	0	6,998,359	1,769,049
介護保険事業		14,925,000	0	14,925,000 (人件費)	14,152,394 (524)	772,606	94.8%	3,615,937	1,769,049	0	6,998,359	1,769,049
健康医療部 保険給付課		14,925,000	0	14,925,000	14,152,394	772,606	94.8%	3,615,937	1,769,049	0	6,998,359	1,769,049
介護給付事業（介護予防福祉用具購入費）		14,925,000	0	14,925,000	14,152,394	772,606	94.8%	3,615,937	1,769,049	0	6,998,359	1,769,049
介護予防福祉用具購入費を給付しました。												

【款】 保険給付費 【項】 介護予防サービス等諸費 【目】 介護予防住宅改修費		46,444,000	5,734,086	52,178,086	52,178,086	0	100.0%	13,331,501	6,522,261	0	25,802,063	6,522,261
介護保険事業		46,444,000	5,734,086	52,178,086 (人件費)	52,178,086 (524)	0	100.0%	13,331,501	6,522,261	0	25,802,063	6,522,261
健康医療部 保険給付課		46,444,000	5,734,086	52,178,086	52,178,086	0	100.0%	13,331,501	6,522,261	0	25,802,063	6,522,261
保険給付事業（介護予防住宅改修費）		46,444,000	5,734,086	52,178,086	52,178,086	0	100.0%	13,331,501	6,522,261	0	25,802,063	6,522,261
介護予防住宅改修費を給付しました。												

【款】 保険給付費 【項】 介護予防サービス等諸費 【目】 介護予防サービス計画給付費		152,127,000	0	152,127,000	145,350,930	6,776,070	95.5%	37,137,163	18,168,866	0	71,876,035	18,168,866
介護保険事業		152,127,000	0	152,127,000 (人件費)	145,350,930 (8)	6,776,070	95.5%	37,137,163	18,168,866	0	71,876,035	18,168,866
福祉部 長寿社会政策課		152,127,000	0	152,127,000	145,350,930	6,776,070	95.5%	37,137,163	18,168,866	0	71,876,035	18,168,866
保険給付事業（介護予防サービス計画給付費）		152,127,000	0	152,127,000	145,350,930	6,776,070	95.5%	37,137,163	18,168,866	0	71,876,035	18,168,866
介護予防サービス計画給付費を給付しました。												

【款】 保険給付費 【項】 介護予防サービス等諸費 【目】 特例介護予防サービス計画給付費		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		7,000	0	7,000 (人件費)	0 (8)	7,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0
保険給付事業（特例介護予防サービス計画給付費）		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例介護予防サービス計画給付費を給付する事業ですが、令和2年度の執行はありませんでした。												

保険給付費 その他諸費 審査支払手数料

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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】 保険給付費												
【項】 その他諸費												
【目】 審査支払手数料		34,391,000	0	34,391,000	30,430,173	3,960,827	88.5%	7,692,032	3,886,647	0	15,047,722	3,803,772
介護保険事業		34,391,000	0	34,391,000 (人件費)	30,430,173 (8)	3,960,827	88.5%	7,692,032	3,886,647	0	15,047,722	3,803,772
福祉部 長寿社会政策課		34,391,000	0	34,391,000	30,430,173	3,960,827	88.5%	7,692,032	3,886,647	0	15,047,722	3,803,772
保険給付事業（審査支払手数料）		34,391,000	0	34,391,000	30,430,173	3,960,827	88.5%	7,692,032	3,886,647	0	15,047,722	3,803,772
審査支払手数料を支払いました。												

【款】 保険給付費												
【項】 高額介護サービス等費												
【目】 高額介護サービス費		1,115,768,000	△8,678,307	1,107,089,693	1,027,985,221	79,104,472	92.9%	262,650,224	128,498,153	0	508,338,691	128,498,153
介護保険事業		1,115,768,000	△8,678,307	1,107,089,693 (人件費)	1,027,985,221 (524)	79,104,472	92.9%	262,650,224	128,498,153	0	508,338,691	128,498,153
健康医療部 保険給付課		1,115,768,000	△8,678,307	1,107,089,693	1,027,985,221	79,104,472	92.9%	262,650,224	128,498,153	0	508,338,691	128,498,153
保険給付事業（高額介護サービス費）		1,115,768,000	△8,678,307	1,107,089,693	1,027,985,221	79,104,472	92.9%	262,650,224	128,498,153	0	508,338,691	128,498,153
高額介護サービス費を給付しました。												

【款】 保険給付費												
【項】 高額介護サービス等費												
【目】 高額介護予防サービス費		1,132,000	0	1,132,000	1,032,706	99,294	91.2%	263,856	129,088	0	510,674	129,088
介護保険事業		1,132,000	0	1,132,000 (人件費)	1,032,706 (524)	99,294	91.2%	263,856	129,088	0	510,674	129,088
健康医療部 保険給付課		1,132,000	0	1,132,000	1,032,706	99,294	91.2%	263,856	129,088	0	510,674	129,088
保険給付事業（高額介護予防サービス費）		1,132,000	0	1,132,000	1,032,706	99,294	91.2%	263,856	129,088	0	510,674	129,088
高額介護予防サービス費を給付しました。												

【款】 保険給付費												
【項】 特定入所者介護サービス等費												
【目】 特定入所者介護サービス費		758,706,000	0	758,706,000	727,935,537	30,770,463	95.9%	158,486,534	118,492,935	0	359,964,126	90,991,942
介護保険事業		758,706,000	0	758,706,000 (人件費)	727,935,537 (524)	30,770,463	95.9%	158,486,534	118,492,935	0	359,964,126	90,991,942
健康医療部 保険給付課		758,706,000	0	758,706,000	727,935,537	30,770,463	95.9%	158,486,534	118,492,935	0	359,964,126	90,991,942
保険給付事業（特定入所者介護サービス費）		758,706,000	0	758,706,000	727,935,537	30,770,463	95.9%	158,486,534	118,492,935	0	359,964,126	90,991,942
特定入所者介護サービス費を給付しました。												

保険給付費 特定入所者介護サービス等費 特例特定入所者介護サービス費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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		
													0
【款】 保険給付費													
【項】 特定入所者介護サービス等費													
【目】 特例特定入所者介護サービス費		50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
介護保険事業		50,000	0	50,000 (人件費)	0 (524)	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
保険給付事業 (特例特定入所者介護サービス費)		50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
特例特定入所者介護サービス費を給付する事業ですが令和2年度の執行はありませんでした。													

【款】 保険給付費													
【項】 特定入所者介護サービス等費													
【目】 特定入所者介護予防サービス費		789,000	0	789,000	48,832	740,168	6.2%	12,476	6,104	0	24,148	6,104	
介護保険事業		789,000	0	789,000 (人件費)	48,832 (524)	740,168	6.2%	12,476	6,104	0	24,148	6,104	
健康医療部 保険給付課		789,000	0	789,000	48,832	740,168	6.2%	12,476	6,104	0	24,148	6,104	
保険給付事業 (特定入所者介護予防サービス費)		789,000	0	789,000	48,832	740,168	6.2%	12,476	6,104	0	24,148	6,104	
特定入所者介護予防サービス費を給付しました。													

【款】 保険給付費													
【項】 特定入所者介護サービス等費													
【目】 特例特定入所者介護予防サービス費		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (524)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
保険給付事業 (特例特定入所者介護予防サービス費)		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
特例特定入所者介護予防サービス費を給付する事業ですが令和2年度の執行はありませんでした。													

【款】 保険給付費													
【項】 高額医療合算介護サービス等費													
【目】 高額医療合算介護サービス費		166,779,000	0	166,779,000	132,510,777	34,268,223	79.5%	33,856,503	16,563,847	0	65,526,580	16,563,847	
介護保険事業		166,779,000	0	166,779,000 (人件費)	132,510,777 (524)	34,268,223	79.5%	33,856,503	16,563,847	0	65,526,580	16,563,847	
健康医療部 保険給付課		166,779,000	0	166,779,000	132,510,777	34,268,223	79.5%	33,856,503	16,563,847	0	65,526,580	16,563,847	
保険給付事業 (高額医療合算介護サービス費)		166,779,000	0	166,779,000	132,510,777	34,268,223	79.5%	33,856,503	16,563,847	0	65,526,580	16,563,847	
高額医療合算介護サービス費を給付しました。													

保険給付費 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護予防サービス費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 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】 保険給付費													
【項】 高額医療合算介護サービス等費													
【目】 高額医療合算介護予防サービス費		1,801,000	0	1,801,000	1,193,705	607,295	66.3%	304,992	149,213	0	590,287	149,213	
介護保険事業		1,801,000	0	1,801,000 (人件費)	1,193,705 (524)	607,295	66.3%	304,992	149,213	0	590,287	149,213	
健康医療部 保険給付課		1,801,000	0	1,801,000	1,193,705	607,295	66.3%	304,992	149,213	0	590,287	149,213	
保険給付事業（高額医療合算介護 予防サービス費）		1,801,000	0	1,801,000	1,193,705	607,295	66.3%	304,992	149,213	0	590,287	149,213	
高額医療合算介護予防サービス費を給付しました。													

【款】 地域支援事業費													
【項】 包括的支援事業・任意事業費													
【目】 総合相談事業費		146,795,000	0	146,795,000	130,391,430	16,403,570	88.8%	80,190,730	25,100,350	0	0	25,100,350	
地域包括支援センター運営事業		146,795,000	0	146,795,000 (人件費)	130,391,430 (3,800)	16,403,570	88.8%	80,190,730	25,100,350	0	0	25,100,350	
福祉部 長寿安心課		146,795,000	0	146,795,000	130,391,430	16,403,570	88.8%	80,190,730	25,100,350	0	0	25,100,350	
地域包括支援センター運営支援・ 管理業務（総合相談事業費）		146,795,000	0	146,795,000	130,391,430	16,403,570	88.8%	80,190,730	25,100,350	0	0	25,100,350	
第7期介護保険事業計画に基づき、事業を展開しました。													

【款】 地域支援事業費													
【項】 包括的支援事業・任意事業費													
【目】 権利擁護事業費		131,510,000	0	131,510,000	124,181,201	7,328,799	94.4%	70,466,003	23,904,877	0	5,905,442	23,904,879	
高齢者虐待防止関連事業		2,804,000	0	2,804,000 (人件費)	2,513,509 (24,320)	290,491	89.6%	967,699	483,846	0	578,116	483,848	
福祉部 長寿安心課		2,804,000	0	2,804,000	2,513,509	290,491	89.6%	967,699	483,846	0	578,116	483,848	
高齢者虐待防止ネットワーク会議		45,000	0	45,000	9,570	35,430	21.3%	3,682	1,838	0	2,210	1,840	
例年3月頃に開催していたものを、最新の虐待件数等が報告できるよう開催時期を見直し、7月へ変更しました。													
在宅高齢者虐待防止事業		2,759,000	0	2,759,000	2,503,939	255,061	90.8%	964,017	482,008	0	575,906	482,008	
高齢者虐待について相談を受け、緊急性を判断し、必要な対応を行いました。													
地域包括支援センター運営事業		123,528,000	△1,023,970	122,504,030 (人件費)	115,657,392 (3,800)	6,846,638	94.4%	67,184,338	22,264,048	0	3,944,958	22,264,048	
福祉部 長寿安心課		123,528,000	△1,023,970	122,504,030	115,657,392	6,846,638	94.4%	67,184,338	22,264,048	0	3,944,958	22,264,048	
地域包括支援センター運営支援・ 管理業務（権利擁護事業費）		123,528,000	△1,023,970	122,504,030	115,657,392	6,846,638	94.4%	67,184,338	22,264,048	0	3,944,958	22,264,048	
第7期介護保険事業計画に基づき、事業を展開しました。													
要介護高齢者短期入所事業		5,178,000	1,023,970	6,201,970 (人件費)	6,010,300 (1,292)	191,670	96.9%	2,313,966	1,156,983	0	1,382,368	1,156,983	
福祉部 長寿安心課		5,178,000	1,023,970	6,201,970	6,010,300	191,670	96.9%	2,313,966	1,156,983	0	1,382,368	1,156,983	

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 権利擁護事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
要介護高齢者短期入所事業		5,178,000	1,023,970	6,201,970	6,010,300	191,670	96.9%	2,313,966	1,156,983	0	1,382,368	1,156,983
高齢者虐待の被害者や在宅生活困難者など、一時的に養護する必要がある高齢者に短期入所先を提供し、生命の保護と権利を擁護しました。												

【款】地域支援事業費												
【項】包括的支援事業・任意事業費												
【目】包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		130,288,000	0	130,288,000	112,132,877	18,155,123	86.1%	43,171,158	21,585,579	0	25,790,561	21,585,579
地域包括支援センター運営事業		130,288,000	0	130,288,000 (人件費)	112,132,877 (6,080)	18,155,123	86.1%	43,171,158	21,585,579	0	25,790,561	21,585,579
福祉部 長寿安心課		130,288,000	0	130,288,000	112,132,877	18,155,123	86.1%	43,171,158	21,585,579	0	25,790,561	21,585,579
地域包括支援センター運営支援・管理業務(包括的・継続的支援事業費)		130,288,000	0	130,288,000	112,132,877	18,155,123	86.1%	43,171,158	21,585,579	0	25,790,561	21,585,579
第7期介護保険事業計画に基づき、事業を展開しました。												

【款】地域支援事業費												
【項】包括的支援事業・任意事業費												
【目】任意事業費		145,328,000	0	145,328,000	121,527,853	23,800,147	83.6%	46,688,912	23,344,459	0	28,143,423	23,351,059
家族介護支援事業		30,635,000	170,000	30,805,000 (人件費)	26,017,206 (2,128)	4,787,794	84.5%	10,016,624	5,008,313	0	5,983,956	5,008,313
福祉部 長寿安心課		30,635,000	170,000	30,805,000	26,017,206	4,787,794	84.5%	10,016,624	5,008,313	0	5,983,956	5,008,313
家族介護慰労金支給事業		3,653,000	59,920	3,712,920	3,106,777	606,143	83.7%	1,196,109	598,055	0	714,558	598,055
要件を満たす家族介護者に対し年額10万円の家族介護慰労金を支給しました。												
家族介護者交流事業		582,000	0	582,000	0	582,000	0.0%	0	0	0	0	0
家族介護者交流事業宿泊・日帰り旅行を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の流行拡大のため実施できませんでした。												
紙おむつ給付事業		25,436,000	0	25,436,000	22,494,321	2,941,679	88.4%	8,660,314	4,330,157	0	5,173,693	4,330,157
家族介護者等の精神的、経済的負担を軽減し、在宅介護を支援する為、紙おむつの現物支給を行いました。												
認知症高齢者家族交流会・教室		52,000	0	52,000	3,850	48,150	7.4%	1,482	741	0	886	741
認知症高齢者を抱える家族介護者を対象に、交流会や介護者教室を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施ができませんでした。代わりに、電話による情報共有、交流を毎月実施しました。												
徘徊高齢者家族支援サービス事業		912,000	110,080	1,022,080	412,258	609,822	40.3%	158,719	79,360	0	94,819	79,360
徘徊高齢者を早期発見・保護に繋げるために、GPS機能を備えた端末を貸与しました。また、みまもりあいステッカーの浸透を図るために、様々な広報媒体を活用し、周知・啓発活動を行いました。												
介護給付等費用適正化事業		2,059,000	0	2,059,000 (人件費)	2,029,317 (205)	29,683	98.6%	781,287	390,644	0	466,742	390,644
健康医療部 保険給付課		2,059,000	0	2,059,000	2,029,317	29,683	98.6%	781,287	390,644	0	466,742	390,644
住宅改修・福祉用具購入適正化事業		2,059,000	0	2,059,000	2,029,317	29,683	98.6%	781,287	390,644	0	466,742	390,644
住宅改修及び福祉用具購入に係る調査を実施しました。												
高齢者安否確認事業		78,663,000	△170,000	78,493,000 (人件費)	70,076,191 (3,268)	8,416,809	89.3%	26,913,979	13,456,991	0	16,241,630	13,463,591
福祉部 長寿安心課		78,663,000	△170,000	78,493,000	70,076,191	8,416,809	89.3%	26,913,979	13,456,991	0	16,241,630	13,463,591

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 任意事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
シルバーハウジング生活援助員派遣事業		47,508,000	0	47,508,000	45,284,325	2,223,675	95.3%	17,369,111	8,684,556	0	10,539,502	8,691,156
シルバーハウジング入居者に対して、生活相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時対応等のサービスを提供するため、生活援助員を派遣しました。												
在宅給食サービス事業		23,549,000	0	23,549,000	18,606,117	4,942,883	79.0%	7,163,355	3,581,678	0	4,279,406	3,581,678
独居高齢者等にバランスのとれた食事提供と安否確認を行いました。												
安心キット配布事業		68,000	0	68,000	56,925	11,075	83.7%	21,916	10,958	0	13,093	10,958
ひとり暮らし高齢者登録をした人に民生委員を通じて安心キットを配付しました。												
在宅緊急対応オペレーター体制整備事業		7,538,000	△170,000	7,368,000	6,128,824	1,239,176	83.2%	2,359,597	1,179,799	0	1,409,629	1,179,799
緊急性の高い疾病を持つ高齢者が安心して在宅生活を送ることができるよう、緊急通報システムを介して、24時間体制で健康相談を受け付けました。また、緊急時には必要に応じて消防局へ連絡をとるなど、緊急対応を行いました。												
成年後見事業		4,451,000	0	4,451,000 (人件費)	3,159,802 (7,600)	1,291,198	71.0%	1,182,567	591,283	0	794,669	591,283
福祉部 長寿安心課		4,451,000	0	4,451,000	3,159,802	1,291,198	71.0%	1,182,567	591,283	0	794,669	591,283
成年後見制度利用支援業務		4,451,000	0	4,451,000	3,159,802	1,291,198	71.0%	1,182,567	591,283	0	794,669	591,283
権利擁護の観点から後見人が必要な市民に対して速やかに利用支援を実施しました。												
認知症対策関連事業		619,000	0	619,000 (人件費)	364,760 (1,520)	254,240	58.9%	140,433	70,216	0	83,895	70,216
福祉部 長寿安心課		619,000	0	619,000	364,760	254,240	58.9%	140,433	70,216	0	83,895	70,216
認知症サポーター等養成事業		619,000	0	619,000	364,760	254,240	58.9%	140,433	70,216	0	83,895	70,216
認知症キャラバン・メイトの活動支援を含め、定期的に認知症サポーター養成講座を実施し、認知症サポーターを養成しました。新型コロナウイルスの影響で、開催回数が減少しました。												
福祉用具・住宅改修支援事業		120,000	0	120,000 (人件費)	12,000 (205)	108,000	10.0%	4,620	2,310	0	2,760	2,310
健康医療部 保険給付課		120,000	0	120,000	12,000	108,000	10.0%	4,620	2,310	0	2,760	2,310
居宅介護（介護予防）住宅支援事業		120,000	0	120,000	12,000	108,000	10.0%	4,620	2,310	0	2,760	2,310
居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請に係る理由書の作成費を助成しました。												
介護サービスの質の向上		10,321,000	0	10,321,000 (人件費)	3,894,491 (1,520)	6,426,509	37.7%	1,499,379	749,690	0	895,732	749,690
福祉部 長寿社会政策課		10,321,000	0	10,321,000	3,894,491	6,426,509	37.7%	1,499,379	749,690	0	895,732	749,690
介護サービスの質の向上支援事業												
平成29年度に運用を見直し、3年を1サイクルとして調査対象サービスを割り振ることにしました。令和2年度は施設系の事業所を対象に実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止しました。												
介護相談員派遣事業		10,321,000	0	10,321,000	3,894,491	6,426,509	37.7%	1,499,379	749,690	0	895,732	749,690
豊中市社会福祉協議会に委託し実施しました。												
介護給付費等費用適正化事業		18,460,000	0	18,460,000 (人件費)	15,974,086 (7,600)	2,485,914	86.5%	6,150,023	3,075,012	0	3,674,039	3,075,012
福祉部 長寿社会政策課		18,460,000	0	18,460,000	15,974,086	2,485,914	86.5%	6,150,023	3,075,012	0	3,674,039	3,075,012
介護保険事業者連絡会		1,008,000	0	1,008,000	519,261	488,739	51.5%	199,915	99,958	0	119,430	99,958
連絡会活動を支援しました。												

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 任意事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
主要給付適正化事業		17,452,000	0	17,452,000	15,454,825	1,997,175	88.6%	5,950,108	2,975,054	0	3,554,609	2,975,054
医療情報との突合等の介護給付適正化事業を行いました。また、介護給付費通知を年2回発送しました。												

【款】地域支援事業費												
【項】包括的支援事業・任意事業費												
【目】認知症総合支援事業費		12,638,000	0	12,638,000	11,975,708	662,292	94.8%	4,610,648	2,305,324	0	2,754,412	2,305,324
認知症施策推進事業		12,638,000	0	12,638,000 (人件費) (3,040)	11,975,708 (3,040)	662,292	94.8%	4,610,648	2,305,324	0	2,754,412	2,305,324
福祉部 長寿安心課		12,638,000	0	12,638,000	11,975,708	662,292	94.8%	4,610,648	2,305,324	0	2,754,412	2,305,324
認知症地域支援・ケア向上事業		7,506,000	0	7,506,000	6,844,608	661,392	91.2%	2,635,174	1,317,587	0	1,574,260	1,317,587
中央地域包括支援センターに委託するとともに、医療従事者と介護従事者のネットワーク会議「虹ねっと連絡会」と連携して、認知症支援の仕組みづくりを強化しました。												
認知症初期集中支援チーム配置事業		5,132,000	0	5,132,000	5,131,100	900	99.9%	1,975,474	987,737	0	1,180,152	987,737
認知症初期集中支援チームの配置場所や活動内容等を地域住民や関係機関に周知するとともに、認知症が疑われる人、認知症の人やその家族に対して、初期集中支援を実施しました。												

【款】地域支援事業費												
【項】包括的支援事業・任意事業費												
【目】在宅医療・介護連携推進事業費		24,083,000	0	24,083,000	14,914,985	9,168,015	61.9%	5,742,269	2,871,134	0	3,430,448	2,871,134
在宅医療・介護連携推進事業		320,000	0	320,000 (人件費)	72,788 (2,280)	247,212	22.7%	28,023	14,012	0	16,741	14,012
福祉部 長寿安心課		320,000	0	320,000	72,788	247,212	22.7%	28,023	14,012	0	16,741	14,012
虹ねっと連絡会運営業務		320,000	0	320,000	72,788	247,212	22.7%	28,023	14,012	0	16,741	14,012
虹ねっと連絡会に課題別のワーキンググループ・部会を設置して、在宅医療と介護の連携推進に向けて取り組みを強化しました。また、令和3年度以降の虹ねっと連絡会の活動体制を検討しました。												
地域医療・介護資源把握事業		15,302,000	0	15,302,000 (人件費)	8,756,579 (760)	6,545,421	57.2%	3,371,283	1,685,641	0	2,014,014	1,685,641
福祉部 長寿社会政策課		15,302,000	0	15,302,000	8,756,579	6,545,421	57.2%	3,371,283	1,685,641	0	2,014,014	1,685,641
地域医療・介護資源把握事業		15,302,000	0	15,302,000	8,756,579	6,545,421	57.2%	3,371,283	1,685,641	0	2,014,014	1,685,641
・医療・介護・地域資源情報ナビを運用しました。 ・事業者一斉調査を実施しました。												
地域保健医療等事業		8,461,000	0	8,461,000 (人件費)	6,085,618 (76)	2,375,382	71.9%	2,342,963	1,171,481	0	1,399,693	1,171,481
健康医療部 健康政策課		8,461,000	0	8,461,000	6,085,618	2,375,382	71.9%	2,342,963	1,171,481	0	1,399,693	1,171,481
在宅医療と介護の連携体制の構築		8,461,000	0	8,461,000	6,085,618	2,375,382	71.9%	2,342,963	1,171,481	0	1,399,693	1,171,481
在宅医療・介護連携支援センター事業において、在宅医療（在宅歯科医療）・介護コーディネータを配置し、医療（歯科医療）・介護の連携に関する研修をオンラインにより開催しました。また、市民向けにACP等に関するリーフレットを作成しました。												

【款】地域支援事業費												
【項】包括的支援事業・任意事業費												
【目】生活支援体制整備費		36,994,000	0	36,994,000	36,449,999	544,001	98.5%	14,033,250	7,016,625	0	8,383,499	7,016,625

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 生活支援体制整備費

(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	
生活支援体制整備事業		36,994,000	0	36,994,000 (人件費)	36,449,999 (3,040)	544,001	98.5%	14,033,250	7,016,625	0	8,383,499	7,016,625
福祉部 長寿社会政策課		36,994,000	0	36,994,000	36,449,999	544,001	98.5%	14,033,250	7,016,625	0	8,383,499	7,016,625
生活支援体制整備事業		36,994,000	0	36,994,000	36,449,999	544,001	98.5%	14,033,250	7,016,625	0	8,383,499	7,016,625
生活支援コーディネーター委託事業を実施するとともに、協議体を開催しました。												

【款】地域支援事業費												
【項】包括的支援事業・任意事業費												
【目】地域ケア会議推進事業費		5,874,000	0	5,874,000	2,768,388	3,105,612	47.1%	1,702,558	532,915	0	0	532,915
地域ケア会議推進事業		5,874,000	0	5,874,000 (人件費)	2,768,388 (7,600)	3,105,612	47.1%	1,702,558	532,915	0	0	532,915
福祉部 長寿安心課		5,874,000	0	5,874,000	2,768,388	3,105,612	47.1%	1,702,558	532,915	0	0	532,915
地域ケア会議推進事業		5,874,000	0	5,874,000	2,768,388	3,105,612	47.1%	1,702,558	532,915	0	0	532,915
自立支援・介護予防に関する研修会と、地域ケア会議を開催しました。												

【款】地域支援事業費												
【項】介護予防・生活支援サービス事業費												
【目】介護予防・生活支援サービス事業費		1,305,806,000	0	1,305,806,000	1,005,443,636	300,362,364	77.0%	314,249,181	125,680,455	0	439,833,545	125,680,455
介護予防・生活支援サービス事業		1,301,489,000	0	1,301,489,000 (人件費)	1,002,039,264 (13,148)	299,449,736	77.0%	313,379,364	125,254,908	0	438,150,084	125,254,908
福祉部 長寿社会政策課		1,279,481,000	0	1,279,481,000	982,024,165	297,456,835	76.8%	308,265,506	122,753,021	0	428,252,617	122,753,021
介護予防・生活支援サービス事業 (長寿社会政策課)		1,279,481,000	0	1,279,481,000	982,024,165	297,456,835	76.8%	308,265,506	122,753,021	0	428,252,617	122,753,021
介護予防・生活支援サービス事業費の支払い及び住民主体ささえあい活動への補助を行いました。												
福祉部 長寿安心課		22,008,000	0	22,008,000	20,015,099	1,992,901	90.9%	5,113,858	2,501,887	0	9,897,467	2,501,887
通所訪問型短期集中サービス		22,008,000	0	22,008,000	20,015,099	1,992,901	90.9%	5,113,858	2,501,887	0	9,897,467	2,501,887
通所型と訪問型を合わせたサービスを実施し、利用者の介護予防・自立支援を促進しました。また、「短期集中サービスを活用した自立支援型ケアマネジメント促進モデル事業」を実施しました。												
介護保険事業		4,317,000	0	4,317,000 (人件費)	3,404,372 (76)	912,628	78.9%	869,817	425,547	0	1,683,461	425,547
健康医療部 保険給付課		4,317,000	0	4,317,000	3,404,372	912,628	78.9%	869,817	425,547	0	1,683,461	425,547
地域支援事業（介護予防・生活支援サービス事業費）		4,317,000	0	4,317,000	3,404,372	912,628	78.9%	869,817	425,547	0	1,683,461	425,547
介護予防サービスと総合事業の利用者負担の合計が上限を超えた場合、その超えた額を給付しました。												

地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】地域支援事業費 【項】介護予防・生活支援サービス事業費 【目】介護予防ケアマネジメント事業費		174,450,000	0	174,450,000	117,512,843	56,937,157	67.4%	30,024,532	14,689,105	0	58,110,101	14,689,105
介護予防ケアマネジメント事業		174,450,000	0	174,450,000 (人件費)	117,512,843 (8)	56,937,157	67.4%	30,024,532	14,689,105	0	58,110,101	14,689,105
福祉部 長寿社会政策課		174,450,000	0	174,450,000	117,512,843	56,937,157	67.4%	30,024,532	14,689,105	0	58,110,101	14,689,105
介護予防ケアマネジメント事業（長寿社会政策課）		174,450,000	0	174,450,000	117,512,843	56,937,157	67.4%	30,024,532	14,689,105	0	58,110,101	14,689,105
介護予防ケアマネジメント事業費を支払いました。												

【款】地域支援事業費 【項】介護予防・生活支援サービス事業費 【目】審査支払手数料		4,408,000	0	4,408,000	3,259,710	1,148,290	73.9%	832,856	407,464	0	1,611,926	407,464
介護予防・生活支援サービス事業		4,408,000	0	4,408,000 (人件費)	3,259,710 (8)	1,148,290	73.9%	832,856	407,464	0	1,611,926	407,464
福祉部 長寿社会政策課		4,408,000	0	4,408,000	3,259,710	1,148,290	73.9%	832,856	407,464	0	1,611,926	407,464
介護予防・生活支援サービス事業（審査支払手数料）		4,408,000	0	4,408,000	3,259,710	1,148,290	73.9%	832,856	407,464	0	1,611,926	407,464
国保連合会に対して審査支払手数料を支払いました。												

【款】地域支援事業費 【項】一般介護予防事業費 【目】一般介護予防事業費		93,611,000	0	93,611,000	66,967,033	26,643,967	71.5%	17,110,075	8,370,878	0	33,115,201	8,370,879
介護予防普及啓発事業		9,863,000	0	9,863,000 (人件費)	6,973,596 (7,600)	2,889,404	70.7%	1,781,753	871,699	0	3,448,445	871,699
福祉部 長寿安心課		9,863,000	0	9,863,000	6,973,596	2,889,404	70.7%	1,781,753	871,699	0	3,448,445	871,699
ぬくもりサロンとよなか事業		7,137,000	0	7,137,000	5,860,291	1,276,709	82.1%	1,497,304	732,536	0	2,897,915	732,536
公衆浴場や障害福祉センターひまわりで健康体操、落語、ヨーガ、レクリエーション等の講座を実施し、講座終了後に限り公衆浴場は100円、障害福祉センターひまわりは無料で入浴できるサービスを提供しました。新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応のため、事業を一部中止しました。												
介護予防普及啓発事業		673,000	0	673,000	390,074	282,926	58.0%	99,664	48,759	0	192,892	48,759
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等を配布するとともに、認知症予防教室を開催しました。コロナ禍のため講演会は中止しました。												
街かどデイハウス介護予防教室		2,053,000	0	2,053,000	723,231	1,329,769	35.2%	184,785	90,404	0	357,638	90,404
街かどデイハウスを運営する住民参加型非営利団体等に委託し、介護予防体操、健口（歯や口の健康づくり）体操をはじめとした介護予防のプログラムを実施しました。新型コロナウイルス感染拡大防止対策として定員を減じるなどの対応や、1クール目と3クール目の後半を中止したことにより利用人数が減少しました。												
地域介護予防活動支援事業		60,047,000	0	60,047,000 (人件費)	45,842,045 (5,852)	14,204,955	76.3%	11,712,641	5,730,255	0	22,668,893	5,730,256
福祉部 長寿安心課		60,047,000	0	60,047,000	45,842,045	14,204,955	76.3%	11,712,641	5,730,255	0	22,668,893	5,730,256

地域支援事業費 一般介護予防事業費 一般介護予防事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域ささえ愛ポイント事業		12,274,000	0	12,274,000	8,050,241	4,223,759	65.6%	2,056,836	1,006,280	0	3,980,845	1,006,280
高齢者の介護保険施設や地域などにおける社会貢献活動に対してポイントを付与し、年度末にポイントに応じた活動支援金を支払いました。また、事業参加希望者に対する事前説明会を開催しました。												
ゲートボール・囲碁・将棋・謡曲・レクリエーション大会・老人文化祭事業補助		2,059,000	0	2,059,000	1,122,202	936,798	54.5%	286,722	140,275	0	554,929	140,276
新型コロナウイルス感染症の影響により、ゲートボール・囲碁・将棋・謡曲・レクリエーション大会・老人文化祭（高齢者文化祭）を中止しました。老人文化祭（高齢者文化祭）について、作品集(目録)を作成し、その他大会中止に係る連絡調整などのため、豊中市老人クラブ連合会に補助金を交付しました。												
地域の通いの場づくり支援事業		45,714,000	0	45,714,000	36,669,602	9,044,398	80.2%	9,369,083	4,583,700	0	18,133,119	4,583,700
コロナ禍により、地域包括支援センターと協働で、既存の自主グループへの感染拡大防止対策の周知啓発や活動自粛、再開についての周知を実施しました。活動自粛期間外に、とよなかパワーアップ体操の普及啓発や体操の自主グループづくりに意欲的な団体に対し初回4回の立ち上げ支援を行いました。下半期に既存のグループに専門職による体力測定・講話等の支援を行いました。												
地域リハビリテーション活動支援事業		805,000	0	805,000 (人件費)	141,841 (760)	663,159	17.6%	36,240	17,730	0	70,141	17,730
福祉部 長寿安心課		805,000	0	805,000	141,841	663,159	17.6%	36,240	17,730	0	70,141	17,730
地域リハビリテーション活動支援事業		805,000	0	805,000	141,841	663,159	17.6%	36,240	17,730	0	70,141	17,730
リハビリテーション専門職を総合事業や訪問による相談・支援に派遣し、高齢者の自立支援を促進しました。												
地域包括支援センター運営事業		2,520,000	0	2,520,000 (人件費)	1,350,000 (760)	1,170,000	53.6%	344,925	168,750	0	667,575	168,750
福祉部 長寿安心課		2,520,000	0	2,520,000	1,350,000	1,170,000	53.6%	344,925	168,750	0	667,575	168,750
介護予防地域教室事業		2,520,000	0	2,520,000	1,350,000	1,170,000	53.6%	344,925	168,750	0	667,575	168,750
地域住民の心身の健康の保持と生活の安定、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援するために事業を展開しました。新型コロナウイルスの影響で実施回数が大幅に減りました。												
総合事業評価事業		867,000	0	867,000 (人件費)	408,100 (3,040)	458,900	47.1%	104,270	51,013	0	201,804	51,013
福祉部 長寿社会政策課		867,000	0	867,000	408,100	458,900	47.1%	104,270	51,013	0	201,804	51,013
総合事業評価事業		867,000	0	867,000	408,100	458,900	47.1%	104,270	51,013	0	201,804	51,013
JAGES機構との研究協定による共同研究に参加しました。また、アンケート結果の利活用研修会や、アンケート結果の概要版を作成しました。												
地域介護予防活動支援事業		19,509,000	0	19,509,000 (人件費)	12,251,451 (2,280)	7,257,549	62.8%	3,130,246	1,531,431	0	6,058,343	1,531,431
福祉部 長寿安心課		19,509,000	0	19,509,000	12,251,451	7,257,549	62.8%	3,130,246	1,531,431	0	6,058,343	1,531,431
介護予防センター趣味教室事業補助		10,554,000	0	10,554,000	10,554,000	0	100.0%	2,696,547	1,319,250	0	5,218,953	1,319,250
コロナ禍により、前期の趣味教室等は中止し、後期の趣味教室等は定員数を半数にするなど感染対策を行い実施しました。そのことから教室参加人数は減少しています。高齢者の交流、社会参加、生きがいづくりを推進する観点から、介護予防センターが開催する趣味教室等に補助を行いました。												
ふれあい入浴		5,255,000	0	5,255,000	0	5,255,000	0.0%	0	0	0	0	0
市内在住の満65歳以上の高齢者を対象に、毎月15日に100円で公衆浴場に入浴できる「ふれあい入浴証」を発行しました。 今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施しませんでした。												
社会奉仕活動報償事務		3,700,000	0	3,700,000	1,697,451	2,002,549	45.9%	433,699	212,181	0	839,390	212,181
美化活動、雑巾づくり、友愛訪問の三種の活動に対して助成しました。												

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		
【款】基金積立金													
【項】基金積立金													
【目】介護給付費準備基金積立金		149,074,000	0	149,074,000	145,085,011	3,988,989	97.3%	0	0	0	1,065,874	144,019,137	
介護給付費準備基金管理		149,074,000	0	149,074,000 (人件費)	145,085,011 (760)	3,988,989	97.3%	0	0	0	1,065,874	144,019,137	
福祉部 長寿社会政策課		149,074,000	0	149,074,000	145,085,011	3,988,989	97.3%	0	0	0	1,065,874	144,019,137	
介護給付費準備基金		149,074,000	0	149,074,000	145,085,011	3,988,989	97.3%	0	0	0	1,065,874	144,019,137	
千円未満は四捨五入しています。													
・積立金 145,085千円 【内訳】 利子積立 1,066千円、その他積立 144,019千円													
・取崩 0千円													
・令和2年度末残高 2,672,757千円													

【款】諸支出金													
【項】償還金及び還付加算金													
【目】第1号被保険者保険料還付金		37,098,000	0	37,098,000	14,295,825	22,802,175	38.5%	0	0	0	14,295,825	0	
介護保険事業		37,098,000	0	37,098,000 (人件費)	14,295,825 (760)	22,802,175	38.5%	0	0	0	14,295,825	0	
健康医療部 保険資格課		37,098,000	0	37,098,000	14,295,825	22,802,175	38.5%	0	0	0	14,295,825	0	
第1号被保険者保険料還付金(介護保険事業)		37,098,000	0	37,098,000	14,295,825	22,802,175	38.5%	0	0	0	14,295,825	0	
過年度の介護保険料の過誤納請求に応じ還付しました。													

【款】諸支出金													
【項】償還金及び還付加算金													
【目】償還金		277,318,000	0	277,318,000	277,316,368	1,632	99.9%	0	0	0	0	277,316,368	
返還金		277,318,000	0	277,318,000	277,316,368	1,632	99.9%	0	0	0	0	277,316,368	
福祉部 長寿社会政策課		277,318,000	0	277,318,000	277,316,368	1,632	99.9%	0	0	0	0	277,316,368	
国庫支出金等過年度精算返還金(長寿社会政策課)		277,318,000	0	277,318,000	277,316,368	1,632	99.9%	0	0	0	0	277,316,368	
前年度の国庫支出金等の精算確定に伴い、超過交付分を返還しました。													

令和 2 年度
(2020 年度)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計
事業別決算説明書

費目 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】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費												
【項】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費												
【目】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		1,002,000	0	1,002,000	130,919	871,081	13.1%	0	0	0	130,919	0
ひとり親家庭支援事業		1,002,000	0	1,002,000	130,919	871,081	13.1%	0	0	0	130,919	0
子ども未来部 子育て給付課		1,002,000	0	1,002,000	130,919	871,081	13.1%	0	0	0	130,919	0
母子父子寡婦福祉資金貸付事務		1,002,000	0	1,002,000	130,919	871,081	13.1%	0	0	0	130,919	0
母子父子寡婦福祉資金の貸付・償還事務を行いました。												
【款】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費												
【項】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費												
【目】母子父子寡婦福祉資金貸付金		33,634,000	0	33,634,000	13,215,000	20,419,000	39.3%	0	0	0	13,215,000	0
ひとり親家庭支援事業		33,634,000	0	33,634,000	13,215,000	20,419,000	39.3%	0	0	0	13,215,000	0
子ども未来部 子育て給付課		33,634,000	0	33,634,000	13,215,000	20,419,000	39.3%	0	0	0	13,215,000	0
母子父子寡婦福祉資金貸付金		33,634,000	0	33,634,000	13,215,000	20,419,000	39.3%	0	0	0	13,215,000	0
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立を図るため、子の修学等のための資金の貸付・償還管理を行いました。												

令和 2 年度
(2020 年度)

公共用地先行取得事業特別会計事業別決算説明書

公共用地先行取得費 公共用地先行取得費 公共用地先行取得事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 公共用地先行取得費													
【項】 公共用地先行取得費													
【目】 公共用地先行取得事業費		211,939,000	0	211,939,000	5,880,429	206,058,571	2.8%	0	0	0	0	0	5,880,429
特別会計の健全化		211,939,000	0	211,939,000	5,880,429	206,058,571	2.8%	0	0	0	0	0	5,880,429
都市計画推進部 都市整備課		203,639,000	0	203,639,000	2,511,320	201,127,680	1.2%	0	0	0	0	0	2,511,320
公共用地先行取得事業（都市整備課）		203,639,000	0	203,639,000	2,511,320	201,127,680	1.2%	0	0	0	0	0	2,511,320
用地取得及び補償を実施しました。													
都市基盤部 基盤整備課		8,300,000	0	8,300,000	3,369,109	4,930,891	40.6%	0	0	0	0	0	3,369,109
公共用地先行取得事業（基盤整備課）		8,300,000	0	8,300,000	3,369,109	4,930,891	40.6%	0	0	0	0	0	3,369,109
都市計画道路管根島江線整備事業の用地買収を実施しました。 都市計画道路管根島江線整備事業用地買収：A=13.69㎡													

【款】 公債費													
【項】 公債費													
【目】 元金		604,973,000	0	604,973,000	604,972,145	855	99.9%	0	0	0	0	0	604,972,145
公債管理事業		604,973,000	0	604,973,000	604,972,145	855	99.9%	0	0	0	0	0	604,972,145
財務部 財政課		604,973,000	0	604,973,000	604,972,145	855	99.9%	0	0	0	0	0	604,972,145
元金（公共用地先行取得事業特別会計）		604,973,000	0	604,973,000	604,972,145	855	99.9%	0	0	0	0	0	604,972,145
地方債に対する元金償還を行いました。													

【款】 公債費													
【項】 公債費													
【目】 利子		5,016,000	0	5,016,000	5,015,891	109	99.9%	0	0	0	0	0	5,015,891
公債管理事業		5,016,000	0	5,016,000	5,015,891	109	99.9%	0	0	0	0	0	5,015,891
財務部 財政課		5,016,000	0	5,016,000	5,015,891	109	99.9%	0	0	0	0	0	5,015,891
利子（公共用地先行取得事業特別会計）		5,016,000	0	5,016,000	5,015,891	109	99.9%	0	0	0	0	0	5,015,891
地方債に対する利子を支払いしました。													

【款】 諸支出金													
【項】 繰出金													
【目】 他会計繰出金		628,726,000	0	628,726,000	404,878,340	223,847,660	64.4%	0	0	0	0	0	404,878,340
特別会計の健全化		628,726,000	0	628,726,000	404,878,340	223,847,660	64.4%	0	0	0	0	0	404,878,340
環境部 公園みどり推進課		53,541,000	0	53,541,000	53,540,031	969	99.9%	0	0	0	0	0	53,540,031
一般会計繰出金		53,541,000	0	53,541,000	53,540,031	969	99.9%	0	0	0	0	0	53,540,031
公共用地先行取得事業特別会計の安定的な運営を図るため、用地の先行取得に必要な経費に対して一般会計から繰入していましたが、一般会計の土地買戻しに伴い、相当額を公共用地先行取得事業特別会計から一般会計へ繰出しました。													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
都市計画推進部 都市整備課		254,865,000	0	254,865,000	31,018,906	223,846,094	12.2%	0	0	0	0	31,018,906
一般会計繰出金		254,865,000	0	254,865,000	31,018,906	223,846,094	12.2%	0	0	0	0	31,018,906
公共用地先行取得事業特別会計の安定的な運営を図るため、用地の先行取得に必要な経費に対して一般会計から繰入していましたが、一般会計の土地買戻しに伴い、相当額を公共用地先行取得事業特別会計から一般会計へ繰出しました。												
都市基盤部 基盤整備課		320,320,000	0	320,320,000	320,319,403	597	99.9%	0	0	0	0	320,319,403
一般会計繰出金		320,320,000	0	320,320,000	320,319,403	597	99.9%	0	0	0	0	320,319,403
公共用地先行取得事業特別会計の安定的な運営を図るため、用地の先行取得に必要な経費に対して一般会計から繰入していましたが、一般会計の土地買戻しに伴い、相当額を公共用地先行取得事業特別会計から一般会計へ繰出しました。 一般会計繰出金（穂積菰江線分）：1式												

【款】 諸支出金												
【項】 減債基金積立金												
【目】 減債基金積立金		278,421,000	0	278,421,000	278,420,685	315	99.9%	0	0	0	0	278,420,685
基金管理事務事業		278,421,000	0	278,421,000	278,420,685	315	99.9%	0	0	0	0	278,420,685
財務部 財政課		278,421,000	0	278,421,000	278,420,685	315	99.9%	0	0	0	0	278,420,685
減債基金積立事業		278,421,000	0	278,421,000	278,420,685	315	99.9%	0	0	0	0	278,420,685
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 453,075千円 【内訳】 利子積立 654千円、その他積立452,421千円（一般会計分174,000千円、公共用地先行取得事業特別会計分278,421千円） ・取崩 487,426千円 【内訳】 一般会計分 0千円、公共用地先行取得事業特別会計分 487,426千円 ・令和2年度末残高 1,517,654千円												

令和 2 年度
(2020 年度)

財産区特別会計事業別決算説明書

財産費 財産費 豊中市（旧熊野田村）財産区費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：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		
【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 豊中市（旧熊野田村）財産区費		42,514,000	0	42,514,000	15,238,616	27,275,384	35.8%	0	0	0	15,238,616	0	
財産区財産の管理		42,514,000	0	42,514,000	15,238,616	27,275,384	35.8%	0	0	0	15,238,616	0	
財務部 資産管理課		42,514,000	0	42,514,000	15,238,616	27,275,384	35.8%	0	0	0	15,238,616	0	
財産区財産の管理（豊中市（旧熊野田村）財産区）		42,514,000	0	42,514,000	15,238,616	27,275,384	35.8%	0	0	0	15,238,616	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。													
		熊野田会館ほか2会館維持管理費寄附金		10,319,622円									
		水路管理費寄附金		2,196,846円									
		通称三ツ池ほか財産区有地維持管理費		1,310,215円 等									

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字野畑財産区費		8,265,000	0	8,265,000	4,105,866	4,159,134	49.7%	0	0	0	4,105,866	0	
財産区財産の管理		8,265,000	0	8,265,000	4,105,866	4,159,134	49.7%	0	0	0	4,105,866	0	
財務部 資産管理課		8,265,000	0	8,265,000	4,105,866	4,159,134	49.7%	0	0	0	4,105,866	0	
財産区財産の管理（大字野畑財産区）		8,265,000	0	8,265,000	4,105,866	4,159,134	49.7%	0	0	0	4,105,866	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。													
		野畑第一会館及び野畑第二会館維持管理費寄附金		3,200,626円									
		財産区有地維持管理費		665,561円									
		積立金利子積立		213,345円 等									

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字少路財産区費		8,263,000	0	8,263,000	4,544,276	3,718,724	55.0%	0	0	0	4,544,276	0	
財産区財産の管理		8,263,000	0	8,263,000	4,544,276	3,718,724	55.0%	0	0	0	4,544,276	0	
財務部 資産管理課		8,263,000	0	8,263,000	4,544,276	3,718,724	55.0%	0	0	0	4,544,276	0	
財産区財産の管理（大字少路財産区）		8,263,000	0	8,263,000	4,544,276	3,718,724	55.0%	0	0	0	4,544,276	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。													
		少路会館維持管理費寄附金		3,023,755円									
		積立金利子積立		1,248,249円									
		通称奥池維持管理費		272,272円									

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字内田財産区費		10,913,000	0	10,913,000	1,384,533	9,528,467	12.7%	0	0	0	1,384,533	0	
財産区財産の管理		10,913,000	0	10,913,000	1,384,533	9,528,467	12.7%	0	0	0	1,384,533	0	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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		10,913,000	0	10,913,000	1,384,533	9,528,467	12.7%	0	0	0	1,384,533	0
財産区財産の管理（大字内田財産区）		10,913,000	0	10,913,000	1,384,533	9,528,467	12.7%	0	0	0	1,384,533	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 内田会館維持管理費寄附金 1,119,325円 地代収入積立 146,780円 通称豊洲池維持管理費 110,000円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字柴原財産区費		2,327,000	0	2,327,000	584,699	1,742,301	25.1%	0	0	0	584,699	0
財産区財産の管理		2,327,000	0	2,327,000	584,699	1,742,301	25.1%	0	0	0	584,699	0
財務部 資産管理課		2,327,000	0	2,327,000	584,699	1,742,301	25.1%	0	0	0	584,699	0
財産区財産の管理（大字柴原財産区）		2,327,000	0	2,327,000	584,699	1,742,301	25.1%	0	0	0	584,699	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 柴原会館維持管理費寄附金 438,798円 積立金利子積立 145,901円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字柴原大字内田大字野畑大字少路財産区費		8,051,000	0	8,051,000	2,126,842	5,924,158	26.4%	0	0	0	2,126,842	0
墓地管理事業		2,496,000	0	2,496,000	1,965,783	530,217	78.8%	0	0	0	1,965,783	0
福祉部 地域共生課		2,496,000	0	2,496,000	1,965,783	530,217	78.8%	0	0	0	1,965,783	0
墓地関係事務		2,496,000	0	2,496,000	1,965,783	530,217	78.8%	0	0	0	1,965,783	0
豊中市大字柴原ほか三大字財産区墓地委員会と連携し、墓地内の維持管理を行いました。												
財産区財産の管理		5,555,000	0	5,555,000	161,059	5,393,941	2.9%	0	0	0	161,059	0
財務部 資産管理課		5,555,000	0	5,555,000	161,059	5,393,941	2.9%	0	0	0	161,059	0
財産区財産の管理（大字柴原大字内田大字野畑大字少路財産区）		5,555,000	0	5,555,000	161,059	5,393,941	2.9%	0	0	0	161,059	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 桜井谷会館維持管理費寄附金 143,000円 積立金利子積立 18,059円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字北刀根山財産区費		9,653,000	0	9,653,000	7,481,931	2,171,069	77.5%	0	0	0	7,481,931	0
財産区財産の管理		9,653,000	0	9,653,000	7,481,931	2,171,069	77.5%	0	0	0	7,481,931	0
財務部 資産管理課		9,653,000	0	9,653,000	7,481,931	2,171,069	77.5%	0	0	0	7,481,931	0

財産費 財産費 大字北刀根山財産区費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財産区財産の管理（大字北刀根山財産区）		9,653,000	0	9,653,000	7,481,931	2,171,069	77.5%	0	0	0	7,481,931	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 刀根山元町北会館維持管理費寄附金 7,029,721円 積立金利子積立 452,210円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字南刀根山財産区費		2,097,000	0	2,097,000	716,357	1,380,643	34.2%	0	0	0	716,357	0
財産区財産の管理		2,097,000	0	2,097,000	716,357	1,380,643	34.2%	0	0	0	716,357	0
財務部 資産管理課		2,097,000	0	2,097,000	716,357	1,380,643	34.2%	0	0	0	716,357	0
財産区財産の管理（大字南刀根山財産区）		2,097,000	0	2,097,000	716,357	1,380,643	34.2%	0	0	0	716,357	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 南刀根山会館維持管理費寄附金 710,894円 積立金利子積立 5,463円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字麻田財産区費		13,599,000	0	13,599,000	4,693,350	8,905,650	34.5%	0	0	0	4,693,350	0
財産区財産の管理		13,599,000	0	13,599,000	4,693,350	8,905,650	34.5%	0	0	0	4,693,350	0
財務部 資産管理課		13,599,000	0	13,599,000	4,693,350	8,905,650	34.5%	0	0	0	4,693,350	0
財産区財産の管理（大字麻田財産区）		13,599,000	0	13,599,000	4,693,350	8,905,650	34.5%	0	0	0	4,693,350	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 麻田会館維持管理費寄附金 2,120,038円 積立金利子積立 2,043,005円 通称南門前池維持管理費 438,900円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字箕輪財産区費		1,215,000	0	1,215,000	72,128	1,142,872	5.9%	0	0	0	72,128	0
財産区財産の管理		1,215,000	0	1,215,000	72,128	1,142,872	5.9%	0	0	0	72,128	0
財務部 資産管理課		1,215,000	0	1,215,000	72,128	1,142,872	5.9%	0	0	0	72,128	0
財産区財産の管理（大字箕輪財産区）		1,215,000	0	1,215,000	72,128	1,142,872	5.9%	0	0	0	72,128	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 地代収入積立 68,810円 等												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字走井財産区費		7,764,000	0	7,764,000	752,912	7,011,088	9.7%	0	0	0	752,912	0	
財産区財産の管理		7,764,000	0	7,764,000	752,912	7,011,088	9.7%	0	0	0	752,912	0	
財務部 資産管理課		7,764,000	0	7,764,000	752,912	7,011,088	9.7%	0	0	0	752,912	0	
財産区財産の管理（大字走井財産区）		7,764,000	0	7,764,000	752,912	7,011,088	9.7%	0	0	0	752,912	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。 積立金利子積立 455,574円 走井会館維持管理費寄附金 296,748円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字桜塚大字原田財産区費		7,669,000	0	7,669,000	5,652,390	2,016,610	73.7%	0	0	0	5,652,390	0	
財産区財産の管理		7,669,000	0	7,669,000	5,652,390	2,016,610	73.7%	0	0	0	5,652,390	0	
財務部 資産管理課		7,669,000	0	7,669,000	5,652,390	2,016,610	73.7%	0	0	0	5,652,390	0	
財産区財産の管理（大字桜塚大字原田財産区）		7,669,000	0	7,669,000	5,652,390	2,016,610	73.7%	0	0	0	5,652,390	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。 地代収入積立 2,097,864円 一般会計寄附金 1,903,100円 桜塚会館維持管理費寄附金 1,625,913円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字上新田財産区費		7,761,000	0	7,761,000	3,090,162	4,670,838	39.8%	0	0	0	3,090,162	0	
財産区財産の管理		7,761,000	0	7,761,000	3,090,162	4,670,838	39.8%	0	0	0	3,090,162	0	
財務部 資産管理課		7,761,000	0	7,761,000	3,090,162	4,670,838	39.8%	0	0	0	3,090,162	0	
財産区財産の管理（大字上新田財産区）		7,761,000	0	7,761,000	3,090,162	4,670,838	39.8%	0	0	0	3,090,162	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。 上新田会館及び上新田竹林会館等維持管理費寄附金 2,916,295円 積立金利子積立 173,867円													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字長興寺財産区費		947,000	0	947,000	137,637	809,363	14.5%	0	0	0	137,637	0	
財産区財産の管理		947,000	0	947,000	137,637	809,363	14.5%	0	0	0	137,637	0	
財務部 資産管理課		947,000	0	947,000	137,637	809,363	14.5%	0	0	0	137,637	0	

財産費 財産費 大字長興寺財産区費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財産区財産の管理（大字長興寺財産区）		947,000	0	947,000	137,637	809,363	14.5%	0	0	0	137,637	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 財産区有地維持管理費 107,338円 長興寺会館維持管理費寄附金 22,552円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字曾根財産区費		5,016,000	0	5,016,000	1,327,644	3,688,356	26.5%	0	0	0	1,327,644	0
財産区財産の管理		5,016,000	0	5,016,000	1,327,644	3,688,356	26.5%	0	0	0	1,327,644	0
財務部 資産管理課		5,016,000	0	5,016,000	1,327,644	3,688,356	26.5%	0	0	0	1,327,644	0
財産区財産の管理（大字曾根財産区）		5,016,000	0	5,016,000	1,327,644	3,688,356	26.5%	0	0	0	1,327,644	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 曾根会館維持管理費寄附金 1,064,898円 積立金利子積立 262,746円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字穂積財産区費		3,602,000	0	3,602,000	879,956	2,722,044	24.4%	0	0	0	879,956	0
財産区財産の管理		3,602,000	0	3,602,000	879,956	2,722,044	24.4%	0	0	0	879,956	0
財務部 資産管理課		3,602,000	0	3,602,000	879,956	2,722,044	24.4%	0	0	0	879,956	0
財産区財産の管理（大字穂積財産区）		3,602,000	0	3,602,000	879,956	2,722,044	24.4%	0	0	0	879,956	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 穂積会館維持管理費寄附金 748,978円 積立金利子積立 130,978円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字利倉財産区費		9,950,000	0	9,950,000	3,501,805	6,448,195	35.2%	0	0	0	3,501,805	0
財産区財産の管理		9,950,000	0	9,950,000	3,501,805	6,448,195	35.2%	0	0	0	3,501,805	0
財務部 資産管理課		9,950,000	0	9,950,000	3,501,805	6,448,195	35.2%	0	0	0	3,501,805	0
財産区財産の管理（大字利倉財産区）		9,950,000	0	9,950,000	3,501,805	6,448,195	35.2%	0	0	0	3,501,805	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 利倉会館維持管理費寄附金 2,885,467円 財産区有地地役権料積立 511,138円 財産区有地維持管理費 57,024円 等												

財産費 財産費 大字上津島財産区費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：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		
【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字上津島財産区費		53,000	0	53,000	20,766	32,234	39.2%	0	0	0	20,766	0	
財産区財産の管理		53,000	0	53,000	20,766	32,234	39.2%	0	0	0	20,766	0	
財務部 資産管理課		53,000	0	53,000	20,766	32,234	39.2%	0	0	0	20,766	0	
財産区財産の管理（大字上津島財産区）		53,000	0	53,000	20,766	32,234	39.2%	0	0	0	20,766	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。 積立金利子積立 15,666円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字野田財産区費		185,000	0	185,000	61,660	123,340	33.3%	0	0	0	61,660	0	
財産区財産の管理		185,000	0	185,000	61,660	123,340	33.3%	0	0	0	61,660	0	
財務部 資産管理課		185,000	0	185,000	61,660	123,340	33.3%	0	0	0	61,660	0	
財産区財産の管理（大字野田財産区）		185,000	0	185,000	61,660	123,340	33.3%	0	0	0	61,660	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。 積立金利子積立 61,660円													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字福井大字曾根財産区費		3,237,000	0	3,237,000	1,349,007	1,887,993	41.7%	0	0	0	1,349,007	0	
財産区財産の管理		3,237,000	0	3,237,000	1,349,007	1,887,993	41.7%	0	0	0	1,349,007	0	
財務部 資産管理課		3,237,000	0	3,237,000	1,349,007	1,887,993	41.7%	0	0	0	1,349,007	0	
財産区財産の管理（大字福井大字曾根財産区）		3,237,000	0	3,237,000	1,349,007	1,887,993	41.7%	0	0	0	1,349,007	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。 城山会館維持管理費寄附金 1,003,168円 積立金利子積立 345,839円													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字小曾根財産区費		1,798,000	0	1,798,000	82,375	1,715,625	4.6%	0	0	0	82,375	0	
財産区財産の管理		1,798,000	0	1,798,000	82,375	1,715,625	4.6%	0	0	0	82,375	0	
財務部 資産管理課		1,798,000	0	1,798,000	82,375	1,715,625	4.6%	0	0	0	82,375	0	
財産区財産の管理（大字小曾根財産区）		1,798,000	0	1,798,000	82,375	1,715,625	4.6%	0	0	0	82,375	0	
財産区財産の適正な管理を行いました。 小曾根会館維持管理費寄附金 62,235円 等													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字福井財産区費		960,000	0	960,000	23,544	936,456	2.5%	0	0	0	23,544	0
財産区財産の管理		960,000	0	960,000	23,544	936,456	2.5%	0	0	0	23,544	0
財務部 資産管理課		960,000	0	960,000	23,544	936,456	2.5%	0	0	0	23,544	0
財産区財産の管理（大字福井財産区）		960,000	0	960,000	23,544	936,456	2.5%	0	0	0	23,544	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 積立金利子積立 23,544円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字山ノ上財産区費		134,000	0	134,000	40,109	93,891	29.9%	0	0	0	40,109	0
財産区財産の管理		134,000	0	134,000	40,109	93,891	29.9%	0	0	0	40,109	0
財務部 資産管理課		134,000	0	134,000	40,109	93,891	29.9%	0	0	0	40,109	0
財産区財産の管理（大字山ノ上財産区）		134,000	0	134,000	40,109	93,891	29.9%	0	0	0	40,109	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 積立金利子積立 40,109円												

基金の運用状況

1. 生活援護資金貸付基金

基金の額 245,000,000円 (A) + (B)

運用状況

(単位:件・円)

区 分 年 月	貸 付		回 収		現 金 残 高	利 子 収 入
	件 数	金 額	件 数	金 額		
平成31年度末		26,990,767			218,009,233	
令和2年 4月	0	0	97	468,500	218,477,733	1
5月	0	0	62	275,000	218,752,733	0
6月	0	0	98	461,000	219,213,733	0
7月	0	0	116	464,000	219,677,733	0
8月	0	0	106	543,000	220,220,733	142
9月	0	0	78	440,000	220,660,733	620
10月	0	0	91	537,250	221,197,983	0
11月	0	0	71	499,000	221,696,983	0
12月	0	0	100	580,000	222,276,983	0
令和 3年1月	0	0	63	380,000	222,656,983	0
2月	0	0	96	431,000	223,087,983	942
3月	0	0	83	(1,371,000) 441,000	224,899,983	5
計	0	0	1,061	(1,371,000) 5,519,750		1,710
令和2年度末		(A) 20,100,017			(B) 224,899,983	

(備 考)

(1) 利子収入1,710円は、一般会計に収入決算した。

(2) 回収欄()書は、基金における不納欠損処分による一般会計からの繰入補填を受けたもので、外書である。

2. 奨学基金

基金の額 289,082,000円 (A) + (B)

運用状況

(単位：件・円)

区分 年月	貸付		回収		繰出金	現金残高	利子収入
	件数	金額	件数	金額			
令和元年度末		225,741,672				50,467,328	
令和2年4月	60	4,445,000	437	2,417,060		48,439,388	0
5月	23	1,520,000	450	3,200,580		50,119,968	0
6月	7	420,000	424	2,167,140		51,867,108	0
7月	5	320,000	475	2,221,970		53,769,078	0
8月	1	40,000	451	1,966,580		55,695,658	219
9月	0	0	357	1,811,680		57,507,338	23
*備考(2) 10月	0	6,745,000	413	1,857,770		52,620,108	0
11月	1	200,000	371	1,777,270		54,197,378	0
12月	2	280,000	515	3,153,330		57,070,708	0
令和3年1月	1	80,000	369	1,862,490		58,853,198	0
2月	2	400,000	166	924,650		59,377,848	253
3月	0	0	613	2,867,690	12,873,000	75,118,538	34
令和2年度計	102	14,450,000	5,041	26,228,210			529
合計		(A) 213,963,462				(B) 75,118,538	

(備考) (1) 利子収入529円は一般会計に収入決算した。

(2) 上記貸付件数は、新規貸付のみを計上した。

3. 土地基金

基金の額 50,000,000円

運用状況

(1) 貸借対照表

令和3年(2021年)3月31日現在

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
〈資産の部〉	円	〈負債の部〉	円
現 金	50,000,000		0
土 地	0	〈資本の部〉	
		基 金	50,000,000
		剰 余 金	0
合 計	50,000,000	合 計	50,000,000

(2) 損益計算書

自 令和2年(2020年)4月1日

至 令和3年(2021年)3月31日

借 方		貸 方	
費用・利益の部		収益の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
当 期 純 利 益	500	受 取 利 息	500
合 計	500	合 計	500

(備考) 受取利息500円は一般会計に収入決算した。

参 考 附 表

1. 決算総括表

(単位:円)

区分 経済別	予算現額	決算額		執行率%		構成比%		歳入歳出 過不足(△)額	翌年度へ繰越 すべき一般財源	実質収支
		歳入	歳出	歳入	歳出	歳入	歳出			
一般会計	213,132,335,000	204,434,059,186	199,334,181,637	95.9	93.5	70.5	70.7	5,099,877,549	1,296,379,487	3,803,498,062
特別会計	国民健康保険事業会計	40,048,613,000	40,043,661,747	38,535,481,259	99.9	96.2	13.8	13.7	1,508,180,488	1,508,180,488
	後期高齢者医療事業会計	6,880,635,000	6,863,184,533	6,619,689,761	99.7	96.2	2.4	2.3	243,494,772	243,494,772
	介護保険事業会計	39,117,996,000	37,034,541,339	36,085,131,267	94.7	92.2	12.8	12.8	949,410,072	949,410,072
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	34,636,000	66,541,008	13,345,919	192.1	38.5	0.0	0.0	53,195,089	53,195,089
	公共用地先行取得事業会計	1,729,075,000	1,299,167,490	1,299,167,490	75.1	75.1	0.5	0.5	0	0
	財産区会計	155,973,000	57,868,565	57,868,565	37.1	37.1	0.0	0.0	0	0
合計	301,099,263,000	289,799,023,868	281,944,865,898	96.2	93.6	100.0	100.0	7,854,157,970	1,296,379,487	6,557,778,483

2. 純計決算表

(単位:円)

区分 経済別	歳入			控除額の内訳	歳出			控除額の内訳
	総額	重複控除額	差引歳入額		総額	重複控除額	差引歳出額	
一般会計	204,434,059,186	448,411,120	203,985,648,066	公共用地先行取得事業 会計より404,878,340 財産区会計より43,532,780	199,334,181,637	10,949,470,168	188,384,711,469	国民健康保険事業会計へ 3,809,086,894 後期高齢者医療事業会計へ 1,108,908,810 介護保険事業会計へ 5,627,122,449 公共用地先行取得事業会計へ 404,352,015
特別会計	国民健康保険事業会計	40,043,661,747	3,809,086,894	36,234,574,853	一般会計より	38,535,481,259	38,535,481,259	
	後期高齢者医療事業会計	6,863,184,533	1,108,908,810	5,754,275,723	〃	6,619,689,761	6,619,689,761	
	介護保険事業会計	37,034,541,339	5,627,122,449	31,407,418,890	〃	36,085,131,267	36,085,131,267	
特別会計	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	66,541,008		66,541,008		13,345,919	13,345,919	
	公共用地先行取得事業会計	1,299,167,490	404,352,015	894,815,475	一般会計より	1,299,167,490	894,289,150	
	財産区会計	57,868,565		57,868,565		57,868,565	43,532,780	14,335,785
合計	289,799,023,868	11,397,881,288	278,401,142,580		281,944,865,898	11,397,881,288	270,546,984,610	

3. 一般会計の財源内訳表

(単位:円)

区分 科目	令和2年度 決算額	財源内訳					その他の内訳							
		国庫支出金	府支出金	市債	その他	一般財源	分担金・負担金	使用料・手数料	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入		
歳	議会費	636,986,936				33,955	636,952,981							33,955
	総務費	57,584,789,363	41,498,678,211	846,761,877	629,800,000	538,089,318	14,071,459,957	1,396,000	281,276,547	2,858,506	98,998,999	23,202,296	130,356,970	
	民生費	80,913,634,642	32,951,355,645	9,856,507,499	244,500,000	1,355,677,200	36,505,594,298	548,539,053	328,279,641	555,928	18,156,520	42,731,000	417,415,058	
	衛生費	12,288,527,549	755,692,484	173,051,446	188,600,000	551,846,561	10,619,337,058	215,442,604	178,855,970	2,046,879	23,447,318	863,200	131,190,590	
	労働費	406,654,872	205,841,112	12,660,100		12,457,645	175,696,015		1,921,650				10,535,995	
	農林水産業費	40,648,931		1,563,850		62,400	39,022,681		900				61,500	
	商工費	2,539,108,462	2,172,681,969	1,129,000		2,100	365,295,393		2,100					
	土木費	10,363,870,428	754,580,000	58,423,000	337,800,000	503,667,923	8,709,399,505	14,477,879	452,068,503	26,759	5,698,204	810,000	30,586,578	
	消防費	4,800,102,864	85,887,000	18,745,000	19,200,000	341,798,115	4,334,472,749	288,641,030	5,510,900	3,659	27,557,800		20,084,726	
	教育費	14,463,550,007	2,507,221,223	361,589,978	623,900,000	1,399,582,374	9,571,256,432	244,010,410	18,477,345	20,286	25,154,793	4,683,239	1,107,236,301	
出	公債費	9,196,753,641				169,717,006	9,027,036,635		169,570,006				147,000	
	諸支出金	6,099,553,942				3,204,942	6,096,349,000			3,204,942				
	合計	199,334,181,637	80,931,937,644	11,330,431,750	2,043,800,000	4,876,139,539	100,151,872,704	1,312,506,976	1,435,963,562	8,716,959	199,013,634	72,289,735	1,847,648,673	
	一般財源の 扱いとした額		196,314,707		6,667,689,000	5,585,913,834	△12,449,917,541	31,260	639,142,752	334,101,481	2,477,100	3,883,393,277	726,767,964	
	翌年度へ繰越 すべき一般財源	1,296,379,487					1,296,379,487							
	実質収支額	3,803,498,062					3,803,498,062							
	歳入合計	204,434,059,186	81,128,252,351	11,330,431,750	8,711,489,000	10,462,053,373	92,801,832,712	1,312,538,236	2,075,106,314	342,818,440	201,490,734	3,955,683,012	2,574,416,637	

※一般財源は、市税・地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡
所得割交付金 70,090,256,664 910,880,001 107,747,000 457,338,000 519,546,000
法人事業税・交付金 322,560,000 地方消費税・交付金 7,839,562,000 自動車取得税交付金・
環境性能割交付金 105,585,476 地方特例・交付金 380,294,000 地方交付税・交通安全対策・
特別交付金 6,704,288,000 45,872,000 繰越金 5,317,903,571
である。

4. 一般会計の各款別経費内訳表

(単位:円)

区分 款	令和2年度 決算額	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	投資的経費	公債費	その他経費	
									繰出金	貸付金・ 積立金等
議会費	636,986,936	574,195,598	38,583,652	0	0	24,207,686	0	0	0	0
総務費	57,584,789,363	6,465,202,134	4,860,651,451	221,912,188	0	42,475,962,784	1,971,421,798	0	0	1,589,639,008
民生費	80,913,634,642	6,695,124,917	1,976,321,869	100,617,513	53,369,979,291	6,971,058,691	1,161,740,470	0	10,546,489,153	92,302,738
衛生費	12,288,527,549	2,721,265,711	4,052,209,771	31,260,664	415,921,228	5,067,870,175	0	0	0	0
労働費	406,654,872	133,835,054	131,475,374	596,816	86,794,900	43,952,804	0	0	0	9,999,924
農林水産業費	40,648,931	36,966,546	1,277,021	0	0	2,405,364	0	0	0	0
商工費	2,539,108,462	89,859,476	1,340,245,338	1,145,100	0	1,107,858,548	0	0	0	0
土木費	10,363,870,428	1,928,308,224	1,504,846,035	389,526,266	0	3,101,943,590	3,031,483,922	0	404,352,015	3,410,376
消防費	4,800,102,864	3,812,051,711	574,675,718	32,357,096	0	50,334,080	304,622,800	0	0	26,061,459
教育費	14,463,550,007	4,493,459,222	7,621,735,782	436,523,940	0	593,017,703	1,288,818,281	0	12,873,000	17,122,079
公債費	9,196,753,641	0	0	0	0	0	0	9,196,753,641	0	0
諸支出金	6,099,553,942	0	0	0	0	0	0	0	0	6,099,553,942
歳出合計	199,334,181,637	26,950,268,593	22,102,022,011	1,213,939,583	53,872,695,419	59,438,611,425	7,758,087,271	9,196,753,641	10,963,714,168	7,838,089,526

(参考) 性質別分類を節で分類するとおおむね下記のとおりである。

人件費 ……報酬・給料・職員手当等・共済費・災害補償費・恩給及び退職年金

物件費 ……賃金・旅費・交際費・需用費・役務費(保険料除く)・委託料・使用料及び賃借料・備品購入費・原材料費(細節が資材費)

維持補修費 ……工事請負費(細節が補修工事請負費のみ)・原材料費(細節が工事材料費)

扶助費 ……扶助費

補助費等 ……報償費・役務費(保険料のみ)・負担金補助及び交付金・補償補填及び賠償金・償還金利子及び割引料・公課費

投資的経費 ……工事請負費(細節が工事請負費のみ)・公有財産購入費

繰出金 ……繰出金

5. 事業繰越の状況

(単位：円)

事業名	予算現額 (A)	決算額 (B)	(B) の財源内訳					不用額 (D)	事業繰越額 (A) - {(B) + (D)} (E)	(E) の特定財源					繰越すべき 一般財源	
			国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源	小計 (C)			一般財源	国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源		小計
一般会計																
[明許繰越]																
一般管理事業 (表彰・顕彰事務)	6,902,659	2,418,659	0	0	0	0	0	2,418,659	0	4,484,000	0	0	0	1,068,000	1,068,000	3,416,000
庁舎整備事業 (本庁舎整備事業)	658,794,000	426,581,400	0	0	301,000,000	0	301,000,000	125,581,400	109,501,600	122,711,000	0	0	91,300,000	0	91,300,000	31,411,000
体育施設整備事業 (二ノ切温水プール整備事業)	1,339,268,000	662,925,581	0	0	4,600,000	0	4,600,000	658,325,581	42,327,619	634,014,800	0	0	8,950,000	0	8,950,000	625,064,800
(高川スポーツルーム整備事業)	1,317,664,000	655,555,581	0	0	0	0	0	655,555,581	40,088,619	622,019,800	0	0	0	0	0	622,019,800
諸事業 (国庫支出金等過年度精算返還金 (障害福祉課))	21,604,000	7,370,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000	2,770,000	2,239,000	11,995,000	0	0	8,950,000	0	8,950,000	3,045,000
22,848,000	12,676,205	0	0	0	0	0	0	12,676,205	1,795	10,170,000	0	0	0	0	0	10,170,000
132,406,000	23,769,556	0	0	14,050,000	0	14,050,000	9,719,556	38,988,444	69,648,000	0	0	57,600,000	0	57,600,000	12,048,000	
132,406,000	23,769,556	0	0	14,050,000	0	14,050,000	9,719,556	38,988,444	69,648,000	0	0	57,600,000	0	57,600,000	12,048,000	
94,204,000	0	0	0	0	0	0	0	964,000	93,240,000	62,160,000	0	0	0	0	62,160,000	31,080,000
94,204,000	0	0	0	0	0	0	0	964,000	93,240,000	62,160,000	0	0	0	0	62,160,000	31,080,000
134,541,000	90,794,800	0	0	69,300,000	0	69,300,000	21,494,800	26,376,200	17,370,000	0	0	13,050,000	0	13,050,000	4,320,000	
134,541,000	90,794,800	0	0	69,300,000	0	69,300,000	21,494,800	26,376,200	17,370,000	0	0	13,050,000	0	13,050,000	4,320,000	
22,328,000	9,642,500	0	0	2,700,000	0	2,700,000	6,942,500	5,772,500	6,913,000	0	0	5,150,000	0	5,150,000	1,763,000	
22,328,000	9,642,500	0	0	2,700,000	0	2,700,000	6,942,500	5,772,500	6,913,000	0	0	5,150,000	0	5,150,000	1,763,000	
92,256,000	59,606,616	0	0	44,650,000	0	44,650,000	14,956,616	13,687,384	18,962,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000	3,262,000	
92,256,000	59,606,616	0	0	44,650,000	0	44,650,000	14,956,616	13,687,384	18,962,000	0	0	15,700,000	0	15,700,000	3,262,000	

5. 事業繰越の状況

(単位：円)

事業名	予算現額 (A)	決算額 (B)	(B) の財源内訳						不用額 (D)	事業繰越額 (A) - {(B) + (D)} (E)	(E) の特定財源					繰越すべき 一般財源
			国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源	小計 (C)	一般財源			国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源	小計	
感染症予防事業	109,423,000	83,691,780	83,374,259	0	0	0	83,374,259	317,521	1,521,204	24,210,016	23,000,000	0	0	0	23,000,000	1,210,016
(新型コロナウイルスワクチン接種事業)	109,423,000	83,691,780	83,374,259	0	0	0	83,374,259	317,521	1,521,204	24,210,016	23,000,000	0	0	0	23,000,000	1,210,016
道路橋梁新設改良事業	991,518,400	816,810,411	52,604,000	0	33,800,000	0	86,404,000	730,406,411	43,787,349	130,920,640	17,500,000	0	17,500,000	0	35,000,000	95,920,640
(道路・橋梁小改良)	37,118,400	10,920,120	0	0	0	0	0	10,920,120	17,198,280	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
(道路・橋梁小改良)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
(千里地区歩路橋改修事業)	51,000,000	26,000,000	6,600,000	0	0	0	6,600,000	19,400,000	0	25,000,000	6,500,000	0	6,500,000	0	13,000,000	12,000,000
(道路橋長寿命化事業)	115,400,000	80,416,091	16,500,000	0	12,100,000	0	28,600,000	51,816,091	6,983,909	28,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0	22,000,000	6,000,000
(利倉橋整備事業)	774,000,000	699,474,200	29,504,000	0	21,700,000	0	51,204,000	648,270,200	19,605,160	54,920,640	0	0	0	0	0	54,920,640
道路舗装事業	364,000,000	132,009,900	0	0	0	10,681,733	10,681,733	121,328,167	32,990,100	199,000,000	49,260,000	0	45,500,000	5,000,000	99,760,000	99,240,000
(路面下空洞調査事業)	51,000,000	32,045,200	0	0	0	10,681,733	10,681,733	21,363,467	3,954,800	15,000,000	3,760,000	0	0	5,000,000	8,760,000	6,240,000
(主要道路舗装事業)	262,000,000	77,315,700	0	0	0	0	0	77,315,700	26,684,300	158,000,000	39,500,000	0	39,500,000	0	79,000,000	79,000,000
(神崎刀根山線舗装事業)	51,000,000	22,649,000	0	0	0	0	0	22,649,000	2,351,000	26,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	12,000,000	14,000,000
都市再開発事業	501,945,000	268,902,089	117,610,000	55,212,000	38,700,000	0	211,522,000	57,380,089	203,527,096	29,515,815	5,508,000	2,754,000	2,700,000	0	10,962,000	18,553,815
(庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業)	492,565,000	268,902,089	117,610,000	55,212,000	38,700,000	0	211,522,000	57,380,089	203,527,096	20,135,815	5,508,000	2,754,000	2,700,000	0	10,962,000	9,173,815
(千里中央地区再整備事業)	9,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,380,000	0	0	0	0	0	9,380,000
公園整備事業	144,200,000	88,937,200	15,000,000	0	8,000,000	0	23,000,000	65,937,200	18,962,800	36,300,000	11,450,000	0	11,400,000	0	22,850,000	13,450,000
(公園安全安心対策事業)	144,200,000	88,937,200	15,000,000	0	8,000,000	0	23,000,000	65,937,200	18,962,800	36,300,000	11,450,000	0	11,400,000	0	22,850,000	13,450,000
住宅整備事業	427,542,000	398,355,000	280,077,000	0	0	0	280,077,000	118,278,000	189,000	28,998,000	0	0	0	0	0	28,998,000
(市宮岡町北住宅1・2棟整備事業)	427,542,000	398,355,000	280,077,000	0	0	0	280,077,000	118,278,000	189,000	28,998,000	0	0	0	0	0	28,998,000
災害対策事業	22,712,000	1,011,505	0	0	0	0	0	1,011,505	6,100,495	15,600,000	7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,800,000
(風水害対策)	22,712,000	1,011,505	0	0	0	0	0	1,011,505	6,100,495	15,600,000	7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,800,000

5. 事業繰越の状況

(単位:円)

事業名	予算現額 (A)	決算額 (B)	(B) の 財 源 内 訳						不用額 (D)	事業繰越額 (A)-(B) +(D)) (E)	(E) の 特 定 財 源					繰越すべき 一般財源
			国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源	小計(C)	一般財源			国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源	小計	
小中一貫校整備事業	711,313,000	418,113,200	0	411,000	226,000,000	0	226,411,000	191,702,200	81,089,800	212,110,000	0	0	113,500,000	0	113,500,000	98,610,000
((仮称) 庄内さくら学園整備事業 (学校用地取得))	140,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	54,100,000	0	85,900,000	0	0	0	0	0	85,900,000
((仮称) 庄内さくら学園整備事業)	571,313,000	364,013,200	0	411,000	226,000,000	0	226,411,000	137,602,200	81,089,800	126,210,000	0	0	113,500,000	0	113,500,000	12,710,000
小学校管理事業	55,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,600,000	27,800,000	0	0	0	27,800,000	27,800,000
(小学校学校配当 (学校教育活動継続支援))	55,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,600,000	27,800,000	0	0	0	27,800,000	27,800,000
小学校施設整備事業	175,043,000	2,209,944	0	0	0	0	0	2,209,944	4,900,056	167,933,000	14,673,000	0	23,000,000	0	37,673,000	130,260,000
(給食室配膳室改修事業 (小学校施設整備費))	135,447,000	1,254,000	0	0	0	0	0	1,254,000	437,000	133,756,000	7,600,000	0	15,000,000	0	22,600,000	111,156,000
(体育館改修事業 (小学校施設整備費))	33,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,707,000	7,073,000	0	8,000,000	0	15,073,000	18,634,000
(事務費 (小学校施設整備費))	5,889,000	955,944	0	0	0	0	0	955,944	4,463,056	470,000	0	0	0	0	470,000	470,000
中学校管理事業	23,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200,000	11,600,000	0	0	0	11,600,000	11,600,000
(中学校学校配当 (学校教育活動継続支援))	23,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200,000	11,600,000	0	0	0	11,600,000	11,600,000
図書館整備事業	72,318,000	55,539,200	0	0	41,900,000	0	41,900,000	13,639,200	96,800	16,682,000	0	0	12,550,000	0	12,550,000	4,132,000
(図書館設備更新工事)	72,318,000	55,539,200	0	0	41,900,000	0	41,900,000	13,639,200	96,800	16,682,000	0	0	12,550,000	0	12,550,000	4,132,000

5. 事業繰越の状況

(単位：円)

事業名	予算現額 (A)	決算額 (B)	(B) の 財 源 内 訳					不用額 (D)	事業繰越額 (A) - { (B) + (D) } (E)	(E) の 特 定 財 源					繰越すべき 一般財源	
			国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源	小計 (C)			一般財源	国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源		小計
一 般 会 計																
[継続費通次繰越]																
私立認定こども園等整備事業本年度支出額	812,628,000	384,587,000	341,856,000	0	0	42,731,000	384,587,000	0	0	428,041,000	266,149,600	66,666,000	0	95,225,400	428,041,000	0
(私立認定こども園等整備事業 (私立認定こども園等整備費本年度支出額))	812,628,000	384,587,000	341,856,000	0	0	42,731,000	384,587,000	0	0	428,041,000	266,149,600	66,666,000	0	95,225,400	428,041,000	0

5. 事業繰越の状況

(単位：円)

事業名	予算現額 (A)	決算額 (B)	(B) の 財 源 内 訳						不用額 (D)	事業繰越額 (A) - { (B) + (D) } (E)	(E) の 特 定 財 源					繰越すべき 一般財源
			国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源	小計 (C)	一般財源			国庫支出金	府支出金	市債	その他の 特定財源	小計	
一 般 会 計																
[事故繰越]																
都市再開発事業	492,565,000	268,902,089	117,610,000	55,212,000	38,700,000	0	211,522,000	57,380,089	0	17,379,000	0	0	0	0	0	17,379,000
(庄内・豊南町地区住宅市街地総合 整備事業)	492,565,000	268,902,089	117,610,000	55,212,000	38,700,000	0	211,522,000	57,380,089	0	17,379,000	0	0	0	0	0	17,379,000
小学校管理事業	304,066,361	284,118,614	755,000	0	0	0	755,000	283,363,614	0	14,588,929	0	0	0	0	0	14,588,929
(小学校施設運営(学校施設管理 課))	304,066,361	284,118,614	755,000	0	0	0	755,000	283,363,614	0	14,588,929	0	0	0	0	0	14,588,929
中学校管理事業	114,385,931	105,888,415	499,000	0	0	0	499,000	105,389,415	0	4,302,287	0	0	0	0	0	4,302,287
(中学校施設運営(学校施設管理 課))	114,385,931	105,888,415	499,000	0	0	0	499,000	105,389,415	0	4,302,287	0	0	0	0	0	4,302,287

6. 各経済款別歳入歳出一覧表

(1)一般会計

(単位:円)

款別	区分	予 算 額						調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		
		当 初 予 算	対 総 額 %	補 正 予 算	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 算 現 額	対 総 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	対 調 定 額 %	金 額	対 調 定 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	対 調 定 額 %
歳 入	1. 市 税	69,642,792,000	44.8	△ 10,000,000		69,632,792,000	32.7	72,315,887,549	103.9	70,090,256,664	100.7	96.9	136,343,645	0.2	2,116,189,782	3.0	2.9
	2. 地 方 譲 与 税	2,317,000,000	1.5	1,936,000		2,318,936,000	1.1	910,880,001	39.3	910,880,001	39.3	100.0					
	3. 利 子 割 交 付 金	116,000,000	0.1			116,000,000	0.1	107,747,000	92.9	107,747,000	92.9	100.0					
	4. 配 当 割 交 付 金	498,000,000	0.3			498,000,000	0.2	457,338,000	91.8	457,338,000	91.8	100.0					
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	556,000,000	0.4			556,000,000	0.3	519,546,000	93.4	519,546,000	93.4	100.0					
	6. 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000,000	0.3			500,000,000	0.2	322,560,000	64.5	322,560,000	64.5	100.0					
	7. 地 方 消 費 税 交 付 金	8,450,000,000	5.4	△ 423,700,000		8,026,300,000	3.8	7,839,562,000	97.7	7,839,562,000	97.7	100.0					
	8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	0.0			1,000	0.0	14,476	1,447.6	14,476	1,447.6	100.0					
	9. 環 境 性 能 割 交 付 金	146,000,000	0.1	△ 30,000,000		116,000,000	0.1	105,571,000	91.0	105,571,000	91.0	100.0					
	10. 地 方 特 例 交 付 金	360,000,000	0.2	40,000,000		400,000,000	0.2	380,294,000	95.1	380,294,000	95.1	100.0					
	11. 地 方 交 付 税	5,513,000,000	3.6			5,513,000,000	2.6	6,704,288,000	121.6	6,704,288,000	121.6	100.0					
	12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	39,000,000	0.0			39,000,000	0.0	45,872,000	117.6	45,872,000	117.6	100.0					
	13. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,550,656,000	1.0	6,406,000		1,557,062,000	0.7	1,447,283,478	92.9	1,312,538,236	84.3	90.7	34,433,845	2.4	100,311,397	6.4	6.9
	14. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,311,833,000	1.5			2,311,833,000	1.1	2,185,961,460	94.6	2,075,106,314	89.8	94.9	27,807,249	1.3	83,047,897	3.6	3.8
	15. 国 庫 支 出 金	34,711,745,000	22.3	48,233,712,000	434,655,600	83,380,112,600	39.1	81,128,252,351	97.3	81,128,252,351	97.3	100.0					
	16. 府 支 出 金	12,192,617,000	7.9	193,120,000	21,664,000	12,407,401,000	5.8	11,330,431,750	91.3	11,330,431,750	91.3	100.0					
	17. 財 産 収 入	447,029,000	0.3			447,029,000	0.2	342,818,440	76.7	342,818,440	76.7	100.0					
	18. 寄 附 金	208,208,000	0.1	118,445,000		326,653,000	0.1	201,490,734	61.7	201,490,734	61.7	100.0					
	19. 繰 入 金	2,446,513,000	1.6	3,582,590,000	68,290,400	6,097,393,400	2.9	3,955,683,012	64.9	3,955,683,012	64.9	100.0					
	20. 繰 越 金	1,000	0.0	3,563,278,000	454,179,000	4,017,458,000	1.9	5,317,903,571	132.4	5,317,903,571	132.4	100.0					
	21. 諸 収 入	2,650,383,000	1.7	△ 25,250,000		2,625,133,000	1.2	3,626,459,971	138.1	2,574,416,637	98.1	71.0	59,424,942	1.6	992,618,392	37.8	27.4
	22. 市 債	10,768,100,000	6.9	1,131,731,000	346,400,000	12,246,231,000	5.7	8,711,489,000	71.1	8,711,489,000	71.1	100.0					
歳 入 合 計	155,424,878,000	100.0	56,382,268,000	1,325,189,000	213,132,335,000	100.0	207,957,333,793	97.6	204,434,059,186	95.9	98.3	258,009,681	0.1	3,292,167,468	1.5	1.6	

※市税収入済額には調定外過誤納還付未済額 26,902,542円を含む

(単位:円)

款別	区分	予 算 額						予 備 費 支 出 額	予 算 現 額			支 出 済 額			不 用 額		
		当 初 予 算	対 総 額 %	補 正 予 算	計	対 総 額 %	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		金 額	対 総 額 %	対 予 算 現 額 %	金 額	対 総 額 %	対 予 算 現 額 %	翌 年 度 繰 越 額	金 額	対 総 額 %
歳 出	1. 議 会 費	676,456,000	0.5	△ 15,982,000	660,474,000	0.3		660,474,000	0.3	100.0	636,986,936	0.3	96.4		23,487,064	0.2	
	2. 総 務 費	17,514,132,000	11.3	42,392,098,000	59,906,230,000	28.3	390,091,000	60,296,321,000	28.3	100.7	57,584,789,363	28.9	95.5	771,379,800	1,940,151,837	17.0	
	3. 民 生 費	84,134,925,000	54.1	2,372,848,000	86,507,773,000	40.8	244,533,000	4,797,416	86,757,103,416	40.7	100.3	80,913,634,642	40.6	93.3	634,174,000	5,209,294,774	45.6
	4. 衛 生 費	11,687,530,000	7.5	1,702,364,000	13,389,894,000	6.3		1,292,286	13,391,186,286	6.3	100.0	12,288,527,549	6.2	91.8	24,210,016	1,078,448,721	9.5
	5. 労 働 費	344,248,000	0.2	102,709,000	446,957,000	0.2			446,957,000	0.2	100.0	406,654,872	0.2	91.0		40,302,128	0.4
	6. 農 林 水 産 業 費	48,639,000	0.0	△ 3,259,000	45,380,000	0.0			45,380,000	0.0	100.0	40,648,931	0.0	89.6		4,731,069	0.0
	7. 商 工 費	298,275,000	0.2	2,744,823,000	3,043,098,000	1.4	1,425,000	3,044,523,000	1.4	100.0	2,539,108,462	1.3	83.4		505,414,538	4.4	
	8. 土 木 費	12,428,886,000	8.0	△ 851,527,000	11,577,359,000	5.5	66,056,000	11,643,415,000	5.5	100.6	10,363,870,428	5.2	89.0	442,113,455	837,431,117	7.3	
	9. 消 防 費	4,857,924,000	3.1	132,284,000	4,990,208,000	2.4	2,961,000	24,371,774	5,017,540,774	2.3	100.5	4,800,102,864	2.4	95.7	15,600,000	201,837,910	1.8
	10. 教 育 費	13,723,797,000	8.8	2,068,075,000	15,791,872,000	7.5	620,123,000		16,411,995,000	7.7	103.9	14,463,550,007	7.2	88.1	494,416,216	1,454,028,777	12.7
	11. 公 債 費	9,464,814,000	6.1	△ 184,514,000	9,280,300,000	4.4			9,280,300,000	4.4	100.0	9,196,753,641	4.6	99.1		83,546,359	0.7
	12. 諸 支 出 金	195,252,000	0.1	5,922,349,000	6,117,601,000	2.9			6,117,601,000	2.9	100.0	6,099,553,942	3.1	99.7		18,047,058	0.2
	13. 予 備 費	50,000,000	0.1		50,000,000	0.0		△ 30,461,476	19,538,524	0.0	39.1		0.0	0.0		19,538,524	0.2
歳 出 合 計	155,424,878,000	100.0	56,382,268,000	211,807,146,000	100.0	1,325,189,000	0	213,132,335,000	100.0	100.6	199,334,181,637	100.0	93.5	2,381,893,487	11,416,259,876	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計

(単位:円)

区分 款別	予 算 額						調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額			
	当初予算	対総額 %	補正予算	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額	対総額 %	金額	対予算現額 %	金額	対予算現額 %	対調定額 %	金額	対調定額 %	金額	対予算現額 %	対調定額 %	
歳 入	1. 国民健康保険料	7,351,676,000	18.4			7,351,676,000	18.3	9,457,890,584	128.6	7,674,091,564	104.4	81.1	306,511,772	3.2	1,503,361,532	20.4	15.9
	2. 使用料及び手数料	30,000	0.0			30,000	0.0	33,750	112.5	33,750	112.5	100.0					
	3. [国庫支出金]		0.0				0.0	145,380,000	-	145,380,000	-	100.0					
	4. 府支出金	28,272,090,000	70.8	105,690,000		28,377,780,000	70.9	26,919,510,312	94.9	26,919,510,312	94.9	100.0					
	5. 繰入金	3,959,590,000	9.9	△ 2,820,000		3,956,770,000	9.9	3,809,086,894	96.3	3,809,086,894	96.3	100.0					
	6. 繰越金	327,745,000	0.8	10,213,000		337,958,000	0.8	1,441,832,871	426.6	1,441,832,871	426.6	100.0					
	7. 諸収入	24,399,000	0.1			24,399,000	0.1	64,605,268	264.8	53,726,356	220.2	83.2	1,031,108	1.6	9,847,804	40.4	15.2
	歳入合計	39,935,530,000	100.0	113,083,000		40,048,613,000	100.0	41,838,339,679	104.5	40,043,661,747	99.9	95.7	307,542,880	0.7	1,513,209,336	3.8	3.6

※国民健康保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 26,074,284円を含む

(単位:円)

区分 款別	予 算 額						継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額	予 算 現 額			支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算	対総額 %	補正予算	計	対総額 %	金額			対総額 %	対予算現額 %	金額	対総額 %	対予算現額 %	金額		対総額 %	金額
歳 出	1. 総務費	804,847,000	2.0	2,684,000	807,531,000	2.0			807,531,000	2.0	100.0	746,609,468	1.9	92.5		60,921,532	4.0
	2. 保険給付費	27,387,427,000	68.6	7,491,000	27,394,918,000	68.4			27,394,918,000	68.4	100.0	26,146,194,289	67.9	95.4		1,248,723,711	82.5
	3. 国民健康保険事業費納付金	11,291,441,000	28.3		11,291,441,000	28.2			11,291,441,000	28.2	100.0	11,291,432,085	29.3	99.9		8,915	0.0
	4. 保健事業費	405,808,000	1.0	△ 8,536,000	397,272,000	1.0			397,272,000	1.0	100.0	272,293,323	0.7	68.5		124,978,677	8.3
	5. 共同事業拠出金	6,000	0.0		6,000	0.0			6,000	0.0	100.0	4,080	0.0	68.0		1,920	0.0
	6. 公債費	1,000	0.0		1,000	0.0			1,000	0.0	100.0		0.0	0.0		1,000	0.0
	7. 諸支出金	46,000,000	0.1	111,444,000	157,444,000	0.4			157,444,000	0.4	100.0	78,948,014	0.2	50.1		78,495,986	5.2
	歳出合計	39,935,530,000	100.0	113,083,000	40,048,613,000	100.0			40,048,613,000	100.0	100.0	38,535,481,259	100.0	96.2		1,513,131,741	100.0

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

(単位:円)

区分 款別	予 算 額						調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額			
	当初予算	対総額 %	補正予算	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額	対総額 %	金額	対予算現額 %	金額	対予算現額 %	対調定額 %	金額	対調定額 %	金額	対予算現額 %	対調定額 %	
歳 入	1. 後期高齢者医療保険料	5,478,755,000	79.7			5,478,755,000	79.6	5,579,438,063	101.8	5,520,968,149	100.8	99.0	12,286,909	0.2	57,948,652	1.1	1.0
	2. 使用料及び手数料	9,000	0.0			9,000	0.0	4,500	50.0	4,500	50.0	100.0					
	3. 国庫支出金		0.0	6,506,000		6,506,000	0.1	1,301,000	20.0	1,301,000	20.0	100.0					
	4. 繰入金	1,140,203,000	16.6	△ 674,000		1,139,529,000	16.6	1,108,908,810	97.3	1,108,908,810	97.3	100.0					
	5. 繰越金	246,818,000	3.6			246,818,000	3.6	224,378,221	90.9	224,378,221	90.9	100.0					
	6. 諸収入	9,018,000	0.1			9,018,000	0.1	7,623,853	84.5	7,623,853	84.5	100.0					
	歳入合計	6,874,803,000	100.0	5,832,000		6,880,635,000	100.0	6,921,654,447	100.6	6,863,184,533	99.7	99.2	12,286,909	0.2	57,948,652	0.8	0.8

※後期高齢者医療保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 11,765,647円を含む

(単位:円)

区分 款別	予 算 額						継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額	予 算 現 額			支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算	対総額 %	補正予算	計	対総額 %	金額			対総額 %	対予算現額 %	金額	対総額 %	対予算現額 %	金額		対総額 %	金額
歳 出	1. 総務費	95,535,000	1.4	5,832,000	101,367,000	1.5			101,367,000	1.5	100.0	91,060,379	1.4	89.8		10,306,621	4.0
	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	6,769,978,000	98.5	△ 23,422,000	6,746,556,000	98.0			6,746,556,000	98.0	100.0	6,518,129,867	98.5	96.6		228,426,133	87.5
	3. 諸支出金	9,290,000	0.1	23,422,000	32,712,000	0.5			32,712,000	0.5	100.0	10,499,515	0.1	32.1		22,212,485	8.5
	歳出合計	6,874,803,000	100.0	5,832,000	6,880,635,000	100.0			6,880,635,000	100.0	100.0	6,619,689,761	100.0	96.2		260,945,239	100.0

(4) 介護保険事業特別会計

(単位:円)

区分	予 算 額						調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額			
	当 初 予 算	対 総 額 %	補 正 予 算	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 算 現 額	対 総 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	対 調 定 額 %	金 額	対 調 定 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	対 調 定 額 %	
入 歳	1. 保 險 料	7,232,655,000	18.7	△ 235,916,000		6,996,739,000	17.9	7,440,576,614	106.3	7,252,986,680	103.7	97.5	42,563,028	0.6	158,607,568	2.3	2.1
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,757,000	0.0			2,757,000	0.0	2,309,900	83.8	2,309,900	83.8	100.0					
	3. 国 庫 支 出 金	9,435,660,000	24.4	17,064,000		9,452,724,000	24.2	9,238,309,146	97.7	9,238,309,146	97.7	100.0					
	4. 支 払 基 金 交 付 金	10,049,718,000	26.0	35,666,000		10,085,384,000	25.8	9,379,558,540	93.0	9,379,558,540	93.0	100.0					
	5. 府 支 出 金	5,157,578,000	13.3	△ 3,752,000		5,153,826,000	13.2	4,970,835,553	96.4	4,970,835,553	96.4	100.0					
	6. 財 産 収 入	5,054,000	0.0			5,054,000	0.0	1,065,874	21.1	1,065,874	21.1	100.0					
	7. 繰 入 金	6,813,648,000	17.6	243,362,000		7,057,010,000	18.0	5,627,122,449	79.7	5,627,122,449	79.7	100.0					
	8. 繰 越 金	1,000	0.0	363,025,000		363,026,000	0.9	560,245,807	154.3	560,245,807	154.3	100.0					
	9. 諸 収 入	1,476,000	0.0			1,476,000	0.0	5,111,262	346.3	2,107,390	142.8	41.2	49,092	1.0	2,954,780	200.2	57.8
歳 入 合 計	38,698,547,000	100.0	419,449,000		39,117,996,000	100.0	37,225,135,145	95.2	37,034,541,339	94.7	99.5	42,612,120	0.1	161,562,348	0.4	0.4	

※保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 13,580,662円を含む

(単位:円)

区分	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 額	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
	当 初 予 算	対 総 額 %	補 正 予 算	計	対 総 額 %			金 額	対 総 額 %	対 予 算 現 額 %	金 額	対 総 額 %	対 予 算 現 額 %		金 額	対 総 額 %
出 歳	1. 総 務 費	807,215,000	2.1	△ 6,746,000	800,469,000	2.0		800,469,000	2.0	100.0	659,221,755	1.8	82.4		141,247,245	4.7
	2. 保 險 給 付 費	35,642,252,000	92.1		35,642,252,000	91.1		35,642,252,000	91.1	100.0	33,241,686,645	92.1	93.3		2,400,565,355	79.2
	3. 地 域 支 援 事 業 費	2,231,500,000	5.8	△ 19,715,000	2,211,785,000	5.7		2,211,785,000	5.7	100.0	1,747,525,663	4.9	79.0		464,259,337	15.3
	4. 基 金 積 立 金	5,054,000	0.0	144,020,000	149,074,000	0.4		149,074,000	0.4	100.0	145,085,011	0.4	97.3		3,988,989	0.1
	5. 諸 支 出 金	12,526,000	0.0	301,890,000	314,416,000	0.8		314,416,000	0.8	100.0	291,612,193	0.8	92.7		22,803,807	0.7
歳 出 合 計	38,698,547,000	100.0	419,449,000	39,117,996,000	100.0		39,117,996,000	100.0	100.0	36,085,131,267	100.0	92.2		3,032,864,733	100.0	

(5) 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(単位:円)

区分	予 算 額						調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		
	当 初 予 算	対 総 額 %	補 正 予 算	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 算 現 額	対 総 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	対 調 定 額 %	金 額	対 調 定 額 %	金 額	対 予 算 現 額 %	対 調 定 額 %
入 歳	1. 繰 入 金	990,000	2.9		990,000	2.9		0.0		0.0	-					
	2. 繰 越 金	1,000	0.0		1,000	0.0	28,958,944	2,895,894.4	28,958,944	2,895,894.4	100.0					
	3. 諸 収 入	33,645,000	97.1		33,645,000	97.1	61,508,366	182.8	37,582,064	111.7	61.1			23,926,302	71.1	38.9
歳 入 合 計	34,636,000	100.0		34,636,000	100.0	90,467,310	261.2	66,541,008	192.1	73.6			23,926,302	69.1	26.4	

(単位:円)

区分	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 額	予 算 現 額			支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
	当 初 予 算	対 総 額 %	補 正 予 算	計	対 総 額 %			金 額	対 総 額 %	対 予 算 現 額 %	金 額	対 総 額 %	対 予 算 現 額 %		金 額	対 総 額 %
出 歳	1. 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 事 業 費	34,636,000	100.0		34,636,000	100.0		34,636,000	100.0	100.0	13,345,919	100.0	38.5		21,290,081	100.0
	歳 出 合 計	34,636,000	100.0		34,636,000	100.0		34,636,000	100.0	100.0	13,345,919	100.0	38.5		21,290,081	100.0

(6) 公共用地先行取得事業特別会計

(単位:円)

区分	款別	予 算 額					調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額			
		当初予算	対総額%	補正予算	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額	対総額%	金額	対予算現額%	金額	対予算現額%	対調定額%	金額	対調定額%	金額	対予算現額%	対調定額%
歳入	1. 財産収入	628,726,000	34.3			628,726,000	36.4	407,389,660	64.8	407,389,660	64.8	100.0					
	2. 繰入金	1,128,308,000	61.6	△ 231,598,000		896,710,000	51.8	891,777,830	99.4	891,777,830	99.4	100.0					
	3. 市債	74,416,000	4.1		129,223,000	203,639,000	11.8		0.0		0.0	-					
	歳入合計	1,831,450,000	100.0	△ 231,598,000	129,223,000	1,729,075,000	100.0	1,299,167,490	75.1	1,299,167,490	75.1	100.0					

(単位:円)

区分	款別	予 算 額					継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額	予 算 現 額			支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
		当初予算	対総額%	補正予算	計	対総額%			金額	対総額%	対予算現額%	金額	対総額%	対予算現額%		金額	対総額%
歳出	1. 公共用地先行取得費	82,716,000	4.5		82,716,000	5.2	129,223,000		211,939,000	12.2	256.2	5,880,429	0.5	2.8		206,058,571	47.9
	2. 公債費	685,226,000	37.4	△ 75,237,000	609,989,000	38.1		609,989,000	35.3	100.0	609,988,036	46.9	99.9		964	0.0	
	3. 諸支出金	1,063,508,000	58.1	△ 156,361,000	907,147,000	56.7		907,147,000	52.5	100.0	683,299,025	52.6	75.3		223,847,975	52.1	
	歳出合計	1,831,450,000	100.0	△ 231,598,000	1,599,852,000	100.0	129,223,000		1,729,075,000	100.0	108.1	1,299,167,490	100.0	75.1		429,907,510	100.0

(7) 財産区特別会計

(単位:円)

区分	款別	予 算 額					調 定 額		収 入 済 額			不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額			
		当初予算	対総額%	補正予算	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額	対総額%	金額	対予算現額%	金額	対予算現額%	対調定額%	金額	対調定額%	金額	対予算現額%	対調定額%
歳入	1. 使用料及び手数料	4,500,000	2.9			4,500,000	2.9		0.0		0.0	-					
	2. 財産収入	21,680,000	13.9			21,680,000	13.9	8,897,554	41.0	8,897,554	41.0	100.0					
	3. 繰入金	129,281,000	82.9			129,281,000	82.9	48,459,873	37.5	48,459,873	37.5	100.0					
	4. 諸収入	512,000	0.3			512,000	0.3	511,138	99.8	511,138	99.8	100.0					
	歳入合計	155,973,000	100.0			155,973,000	100.0	57,868,565	37.1	57,868,565	37.1	100.0					

(単位:円)

区分	款別	予 算 額					継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出額	予 算 現 額			支 出 済 額			翌年度繰越額	不 用 額	
		当初予算	対総額%	補正予算	計	対総額%			金額	対総額%	対予算現額%	金額	対総額%	対予算現額%		金額	対総額%
歳出	1. 財産費	155,973,000	100.0		155,973,000	100.0			155,973,000	100.0	100.0	57,868,565	100.0	37.1		98,104,435	100.0
	歳出合計	155,973,000	100.0		155,973,000	100.0			155,973,000	100.0	100.0	57,868,565	100.0	37.1		98,104,435	100.0

7. 歳出節別集計表

(単位:円)

区分 節別	一般会計		国民健康保険事業会計		後期高齢者医療事業会計		介護保険事業会計	
	金額	対総額 %	金額	対総額 %	金額	対総額 %	金額	対総額 %
1. 報酬	3,909,302,711	2.0	73,641,691	0.2	1,211,653	0.0	144,816,371	0.4
2. 給料	9,743,047,690	4.9	151,868,918	0.4	15,746,580	0.2	145,876,214	0.4
3. 職員手当等	9,071,514,852	4.6	118,201,199	0.3	12,774,330	0.2	118,374,395	0.3
4. 共済費	4,245,168,072	2.1	68,316,545	0.2	6,080,842	0.1	74,813,643	0.2
5. 災害補償費	1,427,983	0.0						
6. 恩給及び退職年金								
7. 報償費	490,077,971	0.2	108,030	0.0			5,031,020	0.0
8. 旅費	145,894,969	0.1	3,297,390	0.0	38,760	0.0	2,591,730	0.0
9. 交際費	534,254	0.0						
10. 需用費	4,163,634,401	2.1	14,466,398	0.0	1,431,023	0.0	9,053,216	0.0
11. 役務費	1,022,386,660	0.5	185,461,007	0.5	30,696,647	0.5	135,763,615	0.4
12. 委託料	13,846,094,997	6.9	448,807,321	1.2	22,992,018	0.3	646,786,645	1.8
13. 使用料及び賃借料	2,078,542,451	1.0	4,137,502	0.0	88,526	0.0	12,760,654	0.1
14. 工事請負費	5,302,889,067	2.7						
15. 原材料費	16,216,452	0.0						
16. 公有財産購入費	172,291,538	0.1						
17. 備品購入費	2,794,935,388	1.4	2,138,730	0.0			259,160	0.0
18. 負担金補助及び交付金	59,060,768,580	29.6	37,386,088,514	97.0	6,518,129,867	98.5	34,328,915,772	95.1
19. 扶助費	53,872,695,419	27.0					22,436,948	0.1
20. 貸付金	95,319,924	0.0						
21. 補償補填及び賠償金	519,556,357	0.3					954,680	0.0
22. 償還金利子及び割引料	10,072,618,531	5.1	78,948,014	0.2	10,499,515	0.2	291,612,193	0.8
23. 投資及び出資金								
24. 積立金	7,742,769,602	3.9					145,085,011	0.4
25. 寄附金								
26. 公課費	2,779,600	0.0						
27. 繰出金	10,963,714,168	5.5						
合計	199,334,181,637	100.0	38,535,481,259	100.0	6,619,689,761	100.0	36,085,131,267	100.0

(単位:円)

区 分 節 別	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計		公共用地先行取得事業会計		財産区会計		合計	
	金 額	対総額 %	金 額	対総額 %	金 額	対総額 %	金 額	対総額 %
1. 報 酬							4,128,972,426	1.5
2. 給 料							10,056,539,402	3.6
3. 職 員 手 当 等							9,320,864,776	3.3
4. 共 済 費							4,394,379,102	1.6
5. 災 害 補 償 費							1,427,983	0.0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7. 報 償 費							495,217,021	0.2
8. 旅 費							151,822,849	0.0
9. 交 際 費							534,254	0.0
10. 需 用 費					1,371,001	2.4	4,189,956,039	1.5
11. 役 務 費	123,670	0.9			3,556,092	6.1	1,377,987,691	0.5
12. 委 託 料	7,249	0.1					14,964,688,230	5.3
13. 使 用 料 及 び 賃 借 料							2,095,529,133	0.7
14. 工 事 請 負 費							5,302,889,067	1.9
15. 原 材 料 費							16,216,452	0.0
16. 公 有 財 産 購 入 費			4,068,829	0.3			176,360,367	0.1
17. 備 品 購 入 費							2,797,333,278	1.0
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金							137,293,902,733	48.7
19. 扶 助 費							53,895,132,367	19.1
20. 貸 付 金	13,215,000	99.0					108,534,924	0.0
21. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金			1,811,600	0.1			522,322,637	0.2
22. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料			609,988,036	47.0			11,063,666,289	3.9
23. 投 資 及 び 出 資 金								
24. 積 立 金			278,420,685	21.4	9,408,692	16.3	8,175,683,990	2.9
25. 寄 附 金					43,532,780	75.2	43,532,780	0.0
26. 公 課 費							2,779,600	0.0
27. 繰 出 金			404,878,340	31.2			11,368,592,508	4.0
合 計	13,345,919	100.0	1,299,167,490	100.0	57,868,565	100.0	281,944,865,898	100.0

8. 市税に関する調

(1) 徴収の状況

(単位：円)

税 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	未 収 入 額	収入歩合%	還付未済額
市 民 税	現年度分	34,601,541,000	35,344,226,319	35,006,197,444	0	338,028,875	99.0	22,101,128
	(普通徴収)	6,865,831,000	7,472,813,781	7,220,330,301	0	252,483,480	96.6	6,695,040
	(特別徴収)	23,845,654,000	24,125,293,038	24,078,743,529	0	46,549,509	99.8	6,121,288
	(法人)	3,890,056,000	3,746,119,500	3,707,123,614	0	38,995,886	99.0	9,284,800
	過年度分	246,209,000	240,932,700	211,198,295	0	29,734,405	87.7	0
	滞納繰越分	310,080,000	952,396,510	268,110,789	93,740,487	590,545,234	28.2	194,814
	小 計	35,157,830,000	36,537,555,529	35,485,506,528	93,740,487	958,308,514	97.1	22,295,942
固 定 資 産 税	現年度分	25,088,276,000	25,427,440,500	24,959,506,756	0	467,933,744	98.2	3,633,991
	(土地・家屋、償却資産)	24,890,300,000	25,234,057,200	24,766,123,456	0	467,933,744	98.1	3,633,991
	(交付金)	197,976,000	193,383,300	193,383,300	0	0	100.0	0
	過年度分	3,000,000	38,982,800	35,623,006	0	3,359,794	91.4	0
	滞納繰越分	210,701,000	606,962,336	173,914,517	31,190,361	401,857,458	28.7	42,128
	小 計	25,301,977,000	26,073,385,636	25,169,044,279	31,190,361	873,150,996	96.5	3,676,119
軽自動車税	現年度分	319,092,000	339,886,300	333,092,800	0	6,793,500	98.0	52,900
	過年度分	214,000	753,600	634,900	0	118,700	84.2	0
	滞納繰越分	5,766,000	29,060,968	5,444,060	3,182,300	20,434,608	18.7	11,600
	小 計	325,072,000	369,700,868	339,171,760	3,182,300	27,346,808	91.7	64,500
市たばこ税	現年度分	1,877,264,000	2,218,723,238	2,218,609,133	0	114,105	99.9	0
	過年度分	0	449,794	449,794	0	0	100.0	0
	滞納繰越分	0	6,830	0	0	6,830	0.0	0
	小 計	1,877,264,000	2,219,179,862	2,219,058,927	0	120,935	99.9	0

(単位：円)

税 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	未 収 入 額	収入歩合%	還付未済額
事 業 所 税	現年度分	1,027,094,000	1,004,285,400	985,751,575	0	18,533,825	98.2	200
	過年度分	900,000	12,971,200	12,971,200	0	0	100.0	0
	滞納繰越分	1,322,000	589,400	588,900	0	500	99.9	0
	小 計	1,029,316,000	1,017,846,000	999,311,675	0	18,534,325	98.2	200
都 市 計 画 税	現年度分	5,889,611,000	5,943,624,600	5,833,137,025	0	110,487,575	98.1	855,909
	過年度分	375,000	4,364,300	3,957,154	0	407,146	90.7	0
	滞納繰越分	51,347,000	150,230,754	41,069,316	8,230,497	100,930,941	27.3	9,872
	小 計	5,941,333,000	6,098,219,654	5,878,163,495	8,230,497	211,825,662	96.4	865,781
現 年 度 分 計		68,802,878,000	70,278,186,357	69,336,294,733	0	941,891,624	98.7	26,644,128
過 年 度 分 計		250,698,000	298,454,394	264,834,349	0	33,620,045	88.7	0
滞 納 繰 越 分 計		579,216,000	1,739,246,798	489,127,582	136,343,645	1,113,775,571	28.1	258,414
総 計		69,632,792,000	72,315,887,549	70,090,256,664	136,343,645	2,089,287,240	96.9	26,902,542

※ 軽自動車税現年度分に軽自動車税環境性能割を含む。

(2) 不納欠損処分明細書

税 目		調定年度					計
		平成28年度以前	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
市 民 税	人 数	1,955	120	2	2	0	2,079
	金 額	89,055,276	4,298,229	165,982	221,000	0	93,740,487
固 定 資 産 税	人 数	399	38	0	1	0	438
	金 額	29,296,579	1,083,478	0	808,118	0	31,188,175
軽 自 動 車 税	人 数	1,011	117	0	0	0	1,128
	金 額	2,790,400	391,900	0	0	0	3,182,300
事 業 所 税	人 数	0	0	0	0	0	0
	金 額	0	0	0	0	0	0
都 市 計 画 税	人 数	—	—	—	—	—	—
	金 額	7,783,662	258,822	0	190,199	0	8,232,683
計	人 数	3,365	275	2	3	0	3,645
	金 額	128,925,917	6,032,429	165,982	1,219,317	0	136,343,645

9. 予 備 費 支 出 額 調

(1) 一般会計

支 出 科 目			金 額	摘 要 (事 由)
款 項	目	節		
民生費 社会福祉費	社会福祉総務費	報酬 職員手当等 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 委託料	4,797,416 円	新型コロナウイルス感染症にかかる生活支援施策を機動的に推進するとともに、地域包括ケアシステムの推進による共生社会の実現に向けて、複合化・複雑化している市民の生活課題に対する包括的な支援体制を構築するため、プロジェクトチームを設置するもの。 執行額：2,523,502 円
衛生費 保健衛生費	保健衛生総務費	報酬 職員手当等 旅費	1,292,286 円	新型コロナウイルス感染症対策のため、宿泊調整業務や府との連絡調整業務等に従事する会計年度任用職員を雇用するもの。 執行額：1,292,286 円
消防費 消防費	災害対策費	旅費	237,600 円	新型コロナウイルス感染症への対応のため、市立豊中病院で使用する医療用ガウンを製作するにあたり、製作場所までの旅費を支給するもの。 執行額：48,130 円
消防費 消防費	災害対策費	報酬 職員手当等 旅費	21,881,549 円	新型コロナウイルス感染症への対応のため、感染症対策業務やコールセンター業務に従事する会計年度任用職員を雇用するもの。 執行額：19,416,622 円

支 出 科 目			金 額	摘 要 (事 由)
款 項	目	節		
消防費 消防費	災害対策費	報酬 旅費	872,160 円	新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税等の軽減措置が実施されるにあたり、会計年度任用職員を雇用するもの。 執行額：833,632 円
消防費 消防費	災害対策費	需用費 役務費	398,794 円	令和2年7月豪雨の被災地である熊本県八代市へ支援物資を購入・輸送するもの。 執行額：398,794 円
消防費 消防費	災害対策費	職員手当等 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料	981,671 円	令和2年7月豪雨の被災地である熊本県人吉市へ職員を派遣するもの。 執行額：320,142 円
合 計			30,461,476 円	