

令和 3 年度
(2021 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3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	239
		(5) 公共用地先行取得事業会計	241
1. 一般会計	15	(6) 財産区会計	243
款 1 議会費	19	3. 基金の運用状況	251
款 2 総務費	20	4. 参考附表	255
款 3 民生費	76	(1) 決算総括表	256
款 4 衛生費	111	(2) 純計決算表	256
款 5 労働費	128	(3) 一般会計の財源内訳表	257
款 6 農林水産業費	131	(4) 一般会計の各款別経費内訳表	258
款 7 商工費	133	(5) 事業繰越の状況	259
款 8 土木費	135	(6) 各経済款別歳入歳出一覧表	263
款 9 消防費	162	(7) 歳出節別集計表	267
款 10 教育費	173	(8) 市税に関する調	269
款 11 公債費	204	(9) 予備費支出額調	271
款 12 諸支出金	205		
款 13 予備費	205		

令和3年度(2021年度)決算の総括

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた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、当初予算に限らず、必要とされる時期に臨時会などの適切な手法を用いて予算措置を行い実施するとともに、財政調整基金等の基金への積立や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。

今年度の実質収支は、55億4千万円の黒字となり、前年度に実施していた特別定額給付金給付事業(事業総額413億1千万円)の影響により、決算規模は歳入歳出それぞれ過去最大であった前年度から大幅に縮小し、歳入は221億3千万円(10.8%)の減、歳出は228億8千万円(11.5%)の減となった。

新型コロナウイルスワクチン接種事業をはじめとする各種感染症対策事業の実施、また、新型コロナの影響を受けた市民・事業者等に対する支援策として、臨時特別給付金給付事業や子育て世帯への臨時特別給付金といった国による支援策のほか、消費喚起事業やとよなかつ子応援特別給付金など様々な市独自支援策を実施した。一方で、市税や航空機燃料譲与税が回復基調に入ったこと、同様に国税も回復基調となったことを受けて、令和3年度限りの措置として臨時財政対策債の将来返還用財源も含めた普通交付税の追加交付がなされたことなどにより、大幅な黒字の決算となった。

歳入について、前年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受け減少していた市税が前年度と比べて4億3千万円の増、航空機燃料譲与税が11億5千万円の増となったことに加え、地方交付税が前年度と比べ28億2千万円の増加となったことなどの要因で、歳入総額は1,823億円となった。

歳出について、前年度に実施していた特別定額給付金給付事業の終了に伴い補助費等が減少したものの、新型コロナウイルス感染症に対する支援策のため扶助費や物件費が増えたこと、また庄内さくら学園や南部コラボセンターなどの投資的経費が増加したことなどの要因で、歳出総額は1,764億5千万円となった。

市債残高については、地方交付税措置の無い地方債の発行を引き続き抑制したものの、今年度の地方財政措置に伴い、限度額まで臨時財政対策債を発行したことにより増加に転じ、一般会計で901億5千万円となった。一方、財政調整基金、公共施設等整備基金及び減債基金への積立や、財政調整基金及び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、市税等の回復や普通交付税の追加交付など、経常一般財源の増加により84.9%と前年度に比べ5.9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(2.8%)は前年度から改善し、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3年度の決算は、収支としては良好な水準だが、特に歳入に関しては国の臨時的な措置を受けた結果であり、こうした状況はあくまで今年度限りであると考えられる。また、歳出については、近年減少していた公債費が増加に転じたことに加え、元来の課題である社会保障関係経費や市有施設の老朽化対策経費の増加やコロナ後の未来を見据えた投資の継続実施などで引き続き増加が予想される。さらに、感染の拡大に応じた支援策の実施も引き続き求められることから、これまでの取組である「創る改革」を更に進化、発展させ、財源の創出を継続する必要がある。

施政方針に対する報告

1. 総括

令和3年度当初の施政方針説明時に示した、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 デジタル・ガバメントの推進

デジタルを活用した新たな社会を見据え、行政サービスのオンライン化をはじめ、LINEによる各種申込や予約の開始など来庁せずに手続きができるよう市民サービスの利便性・快適性の向上に取り組んだ。また、タブレット端末を活用した新たな教育環境を整備し、オンラインによる学習の実施など、学びを継続するとともに、個別最適化学習や協働学習に取り組んだ。

② 市民の健康や暮らしを守る・地域経済の再生

新型コロナの影響を受けた市民生活や地域経済への支援のため、総額52億円のプレミアム付商品券の発行、キャッシュレス決済の最大20%のポイント還元、18歳以下の子ども1人あたり1万円の給付などを行った。

③ 南部地域活性化の推進

庄内さくら学園および庄内コラボセンターの整備を進めるとともに、都市計画道路穂積菰江線を全線開通させるなど南部地域の発展・成長に向けて取り組んだ。

2. 基本政策「5つの政策の柱」に関する令和3年度取組み

① 教育文化先進都市 とよなか

学校教育については、きめ細やかな指導を行うため、小学校35人学級を4年生まで拡大した。新型コロナの感染拡大による臨時休業中においても、一人一台タブレット端末に搭載している学習ドリルや授業支援ソフトを活用したオンラインによる学習を実施し、児童生徒の学びを継続した。また、子どもたちの情報活用能力を高めるため、ICT支援員を増員した。栄養バランスを確保し、給食を生きた教材とするために、令和4年度2学期からの中学校全員給食の実施に向け、準備を進めた。

児童生徒がコロナ禍においても安心して学校生活を送れるよう、感染症対策や事務補助を行うスクール・サポート・スタッフを全小・中学校に配置した。コミュニティ・スクールの実現に向けてモデル校として、第十五中学校を選定し、地域と一体となった特色ある学校づくりを進めた。

魅力ある学校づくりについては、義務教育9年間を通じた特色ある教育を実施するため、庄内さくら学園の令和5年開校に向けた整備を進めた。

(仮称)南校については、令和8年の開校に向けて、引き続き準備を進めた。

子育て・子育て支援については、待機児童ゼロを維持するため、引き続き民間保育所の整備や保育士確保などに取り組んだ。地域における子どもの見守りでは、令和2年度に南部地域に導入した登下校時等の見守りサービスを市内全域に拡大した。また、こども食堂等への補助制度を創設し、子どもの居場所を定期的に開催する民間団体等を支援するなど、見守り体制の強化に取り組んだ。子育て支援では、安心して外出ができ、地域で見守られ、楽しんで子育てができるよう、スタンプラリーを実施し、赤ちゃんの駅や子育て応援団を周知した。多胎児家庭に対しては、保護者・家族の心理的、身体的な負担軽減などを目的に、保護者と一緒に育児・家事を行う支援員を派遣した。ひとり親家庭に対しては、相談窓口を夜間も開設するとともに、養育費を確保する制度の利用を促進した。公立こども園では、保護者の利便性の向上および保育教諭の事務負担の軽減のため、保育環境改善システムを導入し、タブレットを各園に配備した。また、公立こども園再整備計画に基づき、原田こども園、てらうちこども園など公立こども園、6園の設計に取り組んだ。新型コロナの影響を受けた子どもたちを応援するため、18歳以下の子ども1人あたり1万円の給付を行った。さらに、新型コロナの影響により経済的に困窮している世帯に対し、就学援助や奨学金の特例制度の創設、こども園等利用世帯への給食の副食費相当額の給付を行った。

中央図書館および郷土資料館の整備については、引き続き具体化に向けて取り組んだ。

青年の家いぶきと少年文化館を統合するため、大規模改修工事を実施した。

成人式については、令和2年度と同様に17の中学校と文化芸術センターで開催し、地域の皆さんと一緒に新成人をお祝いする式典とした。

文化芸術の振興については、より多くの子どもたちに豊かな感性と創造性を育んでもらえるよう、これまで中学生を対象として実施していた日本センチュリー交響楽団によるオーケストラ演奏の鑑賞体験を小学生にも拡大した。また、こども園にアーティストを派遣し、子どもたちと一緒に美術活動や創作活動を行った。秋にスポーツとアートをテーマにしたイベントをグリーンスポーツセンターで展開した。

文化施設の一体的な管理運営のため、文化芸術センターおよびローズ文化ホールに加え、伝統芸能館および市民ギャラリーにも指定管理者制度を導入した。また、アクア文化ホールのトイレおよび座席を改修し、令和4年4月にリニューアルオープンした。

体育施設については、武道館ひびきの空調設置工事をはじめ、計画的に改修工事を実施した。

② まちづくり先進都市 とよなか

都市計画では、引き続き、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。また、魅力ある都市空間や良好な景観スポットを都市デザイン賞、まちなみ市民賞として選定した。

交通政策では、東西軸バス路線および南部地域におけるデマンド型乗合タクシーの運行を開始した。また、柴原阪大前駅の可動式ホーム柵の設置を支援した。歩道改良によるバリアフリー化を進めるとともに、自転車通行空間の整備に取り組んだ。また、令和3年7月の利倉橋全面開通にあわせ、周辺道路を整備した。

南部地域については、庄内さくら学園の整備にあわせて、庄内コラボセンターの建設工事を進めた。また、学校の跡地を有効に活用するために、民間

事業者を対象にサウンディング調査を実施した。さらに、令和2年度から検討している南部地域における将来の交通インフラの考え方の策定に取り組んだ。災害に強い快適な都市空間を形成するため、都市計画道路穂積菰江線を令和3年7月に全線開通させた。また、引き続き曾根島江線および主要生活道路の整備を進めた。あわせて、庄内・豊南町地区の防災性を更に向上させるため、木造住宅等除却費補助制度を引き続き実施した。

神崎川駅周辺では、地域の活性化と災害に強いまちづくりを進めるため、駅周辺のまちづくりの方向性を策定した。

千里中央地区については、東町中央ゾーンの土地区画整理事業に向けて関係者と協議を進めた。

魅力ある公園づくりの推進については、バリアフリー化や施設改修を進めるとともに、千里中央公園については、民間活力導入に向けた取り組みを進めた。

豊中駅周辺については、魅力ある都市拠点の形成をめざし、「豊中駅周辺再整備構想」を策定した。

服部天神駅周辺については、区画整理事業による駅前広場整備を進めるため、事業認可を取得した。

大阪国際空港については、環境対策の徹底など、引き続き関係機関に働きかけた。また、「大阪国際空港周辺地域整備構想」を策定し、千里川土手一帯の魅力スポットの整備方針と概ねのスケジュールを示した。

上下水道事業については、効率的な事業運営のもと、計画的に施設の改築更新・長寿命化・浸水対策等を進めた。また、引っ越し時の手続きをワンストップで行うポータルサイトとの連携を開始するほか、多様なキャッシュレス決済を導入した。

③ 安全安心・健康先進都市 とよなか

新型コロナの影響を受け、生活や健康に不安を抱える人や経済的な支援が必要な方を包括的に支えるため、医療、福祉、就労など、分野を超えた連携を一層強化した。地域活動の新たな交流場所として、福祉会館跡地に地域共生センター西館を令和3年4月から開所した。コロナ禍でも地域福祉活動を継続できるように、民生・児童委員や校区福祉委員会に対する感染症対策の物品提供およびICTの環境整備の支援を引き続き行った。

健康寿命の延伸のため、健康維持、疾病予防と介護予防を一体的に実施することで、心身の機能が低下するフレイルへの対策を強化した。人材不足の課題を抱える介護事業所に対しては、サービス継続のための地域人材活用支援金を引き続き実施した。また、介護に対して理解と共感を深めるため、介護現場のやりがいなどを発信した。より活用しやすい成年後見制度にするために、本人・親族からの申立てによる後見人も報酬助成の対象とした。

認知症高齢者やその家族を支援するため、全ての地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置した。

障害福祉については、スプリンクラーを設置する障害者グループホームに対して開設費用の補助を増額した。また、福祉的な就労の場を利用されている方に、新型コロナの影響により減少した工賃相当額を補助した。

保健医療については、高齢者に新型コロナワクチンが行き渡るまでの間、高齢者の不安を解消し重症者の増加を抑制するため、無症状の満65歳以上の高齢者を対象に、令和2年度に引き続き無料でPCR検査を実施した。また、市民の皆さんの利便性と受診率の向上のため、がん検診をはじめとする、全ての「けんしん」を個別化、無料化した。

妊娠にかかる経済的負担を軽減するため、不育症に悩む方には検査および治療にかかる費用の一部助成を実施し、多胎妊婦の方には、健康診査受診券

の追加交付を行った。さらに、コロナ禍においても妊産婦が安心して通院等の外出をしていただけるよう、タクシー利用券を配布した。

病院事業については、地域医療の中核病院として引き続き新型コロナウイルス感染症患者の受入れに取り組むとともに、がんゲノム医療連携病院の指定を受け、がん遺伝子パネル検査を実施した。また、医療的ケア児が安心して学校生活を送れるよう教育委員会との連携のもと、病院から看護師を派遣した。

危機管理については、災害時に避難が適切に行われるよう、土砂災害や浸水、高潮被害の恐れがある場所や、いのちを守るために避難する場所等を示したハザードマップを全戸に配布するとともに、ホームページに公開した。また、自力で避難が困難な要支援者のために、個別支援計画の作成に向け取り組んだ。

防災公園の野畑南公園とふれあい緑地には、マンホールトイレに設置するテントや、発電機などの資機材を配備した。さらに、土砂災害特別警戒区域の指定解除のために、人家への被害が想定される公園や緑地の改修工事を実施した。

救急・消防については、救命力世界一宣言をゆるぎないものにするため、救命講習の開催や救急車の更新、より迅速な救急搬送につながる救急タグの普及を行った。また、火災や地震などの災害に備え、耐震性貯水槽などを整備した。さらに、消防資源の有効活用と消防体制を強化するため、消防指令業務の共同運用を近隣5市に拡充させる取組みのほか、螢池分団屯所の建替えに着手した。

住宅施策については、市営西谷住宅建替え事業を行うため、公民連携手法による事業実施の可能性調査を行った。また、住宅ストック基礎調査をもとに、「住宅マスタープラン」の見直しを行うとともに、「マンション管理適正化推進計画」を策定した。

環境施策については、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロをめざし、吹田市と共同で行った「気候非常事態共同宣言」を実現するため「地球温暖化防止地域計画」を改定した。また、CO2排出量と吸収量の均衡を図るカーボンオフセット事業に取り組むため、能勢町、隠岐の島町の両町と「森林環境保全に関する自治体間連携協定」を締結した。さらに、水素を利用した燃料電池自動車を公用車に導入した。

就労支援については、コロナ禍で就労が困難となった方を支援するために、市の職業紹介を通じて雇用した事業者に対する支援金制度を創設するとともに、相談支援体制を強化した。

お互いに相手のことを思いやり、みんなで助け合い、支え合う人権文化のまちづくりを引き続き進めた。また、生きづらさを感じている方が自ら命を絶つことを防ぎ、ストレスや悩みを一人で抱え込まないように、相談体制を充実させた。あわせて、外国人と地域のつながりを支援するため、相談会などを行った。

女性活躍や多様な働き方を推進するため、経営者や女性社員対象のセミナーを開催した。

人権平和センター豊中において、市の平和・戦争に関する所蔵品を用いて展示内容を充実させた。

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、インスタグラムや魅力発信サイトを通じて市内外にまちの魅力を発信した。また、「音楽あふれるまち」・「アートあふれるまち」を実感してもらえるよう、日本センチュリー交響楽団によるまちなかクラシックをはじめ、市内の子どもたちがペイントしたピアノをスト

リートピアノとして市内各所に巡回し、本市ゆかりのピアニストによるコンサートや演奏動画の配信を行った。さらに、「高校サッカー発祥の地」を市内外にPRするため、第100回全国高等学校サッカー選手権大会にあわせて、記念事業を実施した。

新型コロナにより、多大な影響を受けた地域経済を再生するため、令和2年度に続き、消費喚起策として、キャッシュレス決済の最大20%のポイント還元を行うとともに、デジタル商品券を含め総額52億円のプレミアム付商品券を発行した。また、豊中商工会議所との連携により、事業者のIT化を推進するほか、ビジネスマッチングの機会を増やすための各種展示会への出展や、新しい生活様式に対応した売上アップにつながる取組みを支援した。さらに、今後の社会経済環境や企業立地、まちづくりの動向を見据え、新たな産業振興ビジョンを策定した。

農業振興については、地産地消の推進、農産物の即売会、市民農業体験事業としてさつまいもや玉ねぎの栽培体験など地域と連携した取組みを進めた。

⑤ 市民サービス先進都市 とよなか

デジタル・ガバメントの推進については、令和2年に市長が表明した「デジタル・ガバメント宣言」に基づき、デジタル社会に対応した環境整備を戦略的に進めた。

市民サービスの利便性の向上では、行政手続きのオンライン化を進めるとともに、電子申込システムに加えて、LINEを活用して各種サービスの申込や予約などをできるようにした。また、キャッシュレス決済の拡大や、申請者の状況に応じて必要となる手続きを案内するシステムの運用など、便利でスピーディーな窓口サービスを提供した。このほか、公共施設への公衆無線LANの整備拡充や、地域活動団体へのデジタル化に関する講習会の開催などに取り組んだ。

デジタルを活用した仕事・働き方の見直しでは、庁内ネットワークなどのインフラ設備を増強するとともに、WEB会議やテレワーク、AIなどの先端技術の活用をさらに進めた。

行政事務の効率化については、市有施設の効率的な管理を行うため、包括施設管理を導入した。また、行政事務の適正化のために、新たに内部統制制度を整備するとともに、内部公益通報の外部窓口を設けた。

歳入確保の取組みについては、ポータルサイトによるクラウドファンディングやふるさと納税制度を活用した寄附を集めるとともに、市有地の利活用について、税収効果も含めた具体検討を進めた。

公民学連携については、地域課題の解決を行うために民間事業者等のノウハウやデジタル技術を活用した実証実験を行った。また、民間事業者や学校関係団体が取り組むSDGsを広く周知・促進するために、パートナー登録制度を創設した。さらに、市民公益活動推進助成金制度に、新型コロナ対策支援のメニューを新設した。

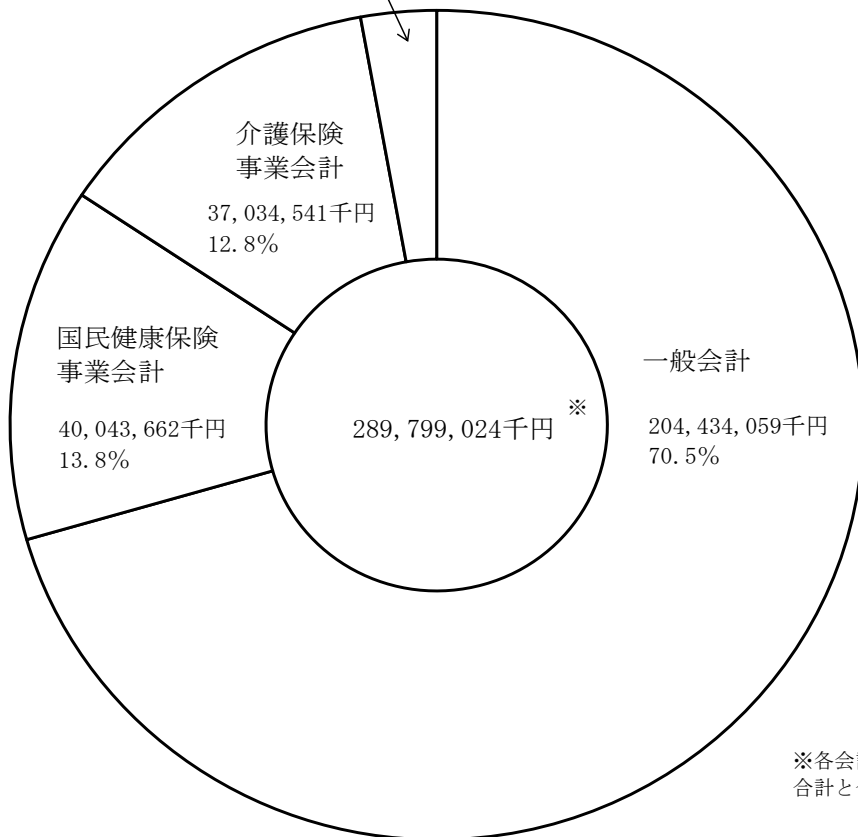
人材育成については、職員が地域で活動する研修機会を増やすとともに、国および民間企業等との人材交流や民間専門人材の活用を進めた。職員採用においては、コロナ禍における業務執行体制を強化するとともに、新型コロナにより就労に影響を受けた方の就労機会を確保するため、常勤職員の6月採用や会計年度任用職員75名の緊急雇用を行った。

特別職の給与減額については、引き続き、令和3年4月から令和4年4月まで延長した。

各会計決算歳入構成の状況

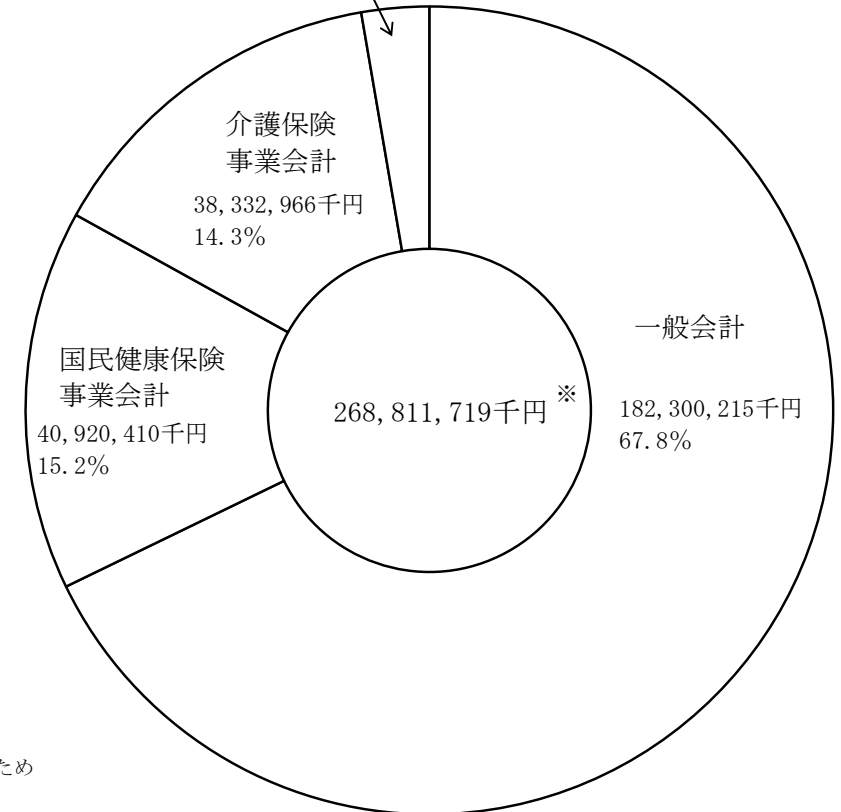
令和2年度

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%



令和3年度

後期高齢者医療事業会計	6,923,944千円	2.6%
公共用地先行取得事業会計	185,608千円	0.1%
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	93,913千円	0.0%
財産区会計	54,662千円	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。

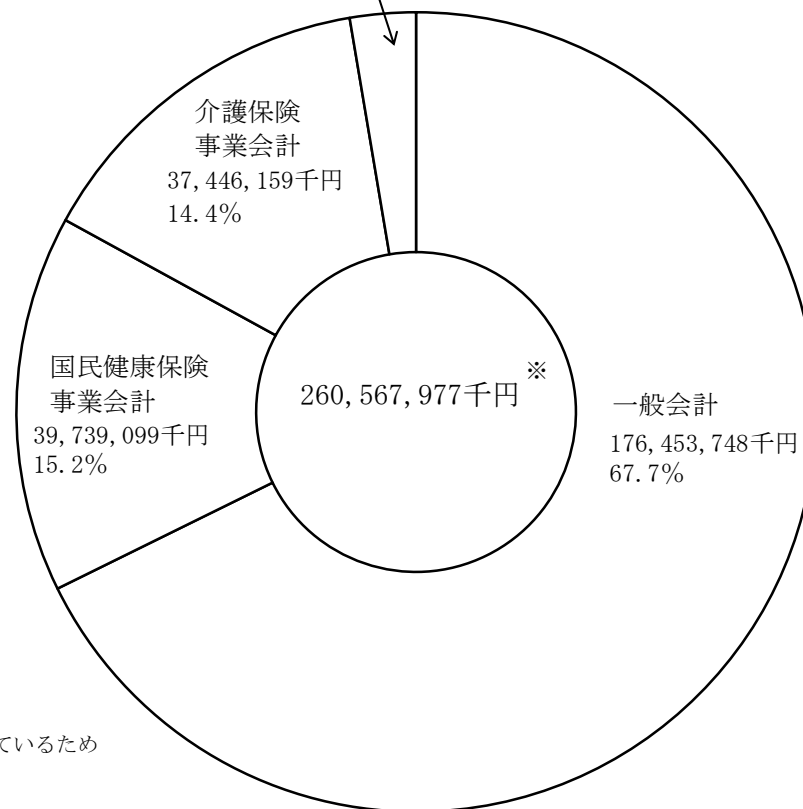
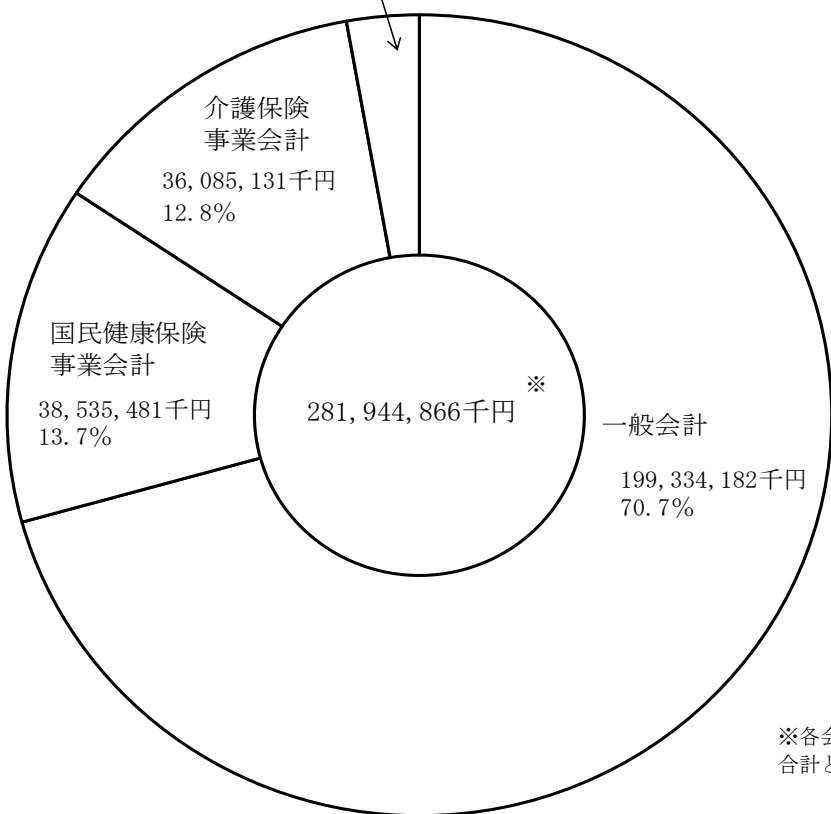
各会計決算歳出構成の状況

令和2年度

令和3年度

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%

後期高齢者医療事業会計	6,677,228千円	2.6%
公共用地先行取得事業会計	185,608千円	0.1%
財産区会計	54,662千円	0.0%
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	11,472千円	0.0%

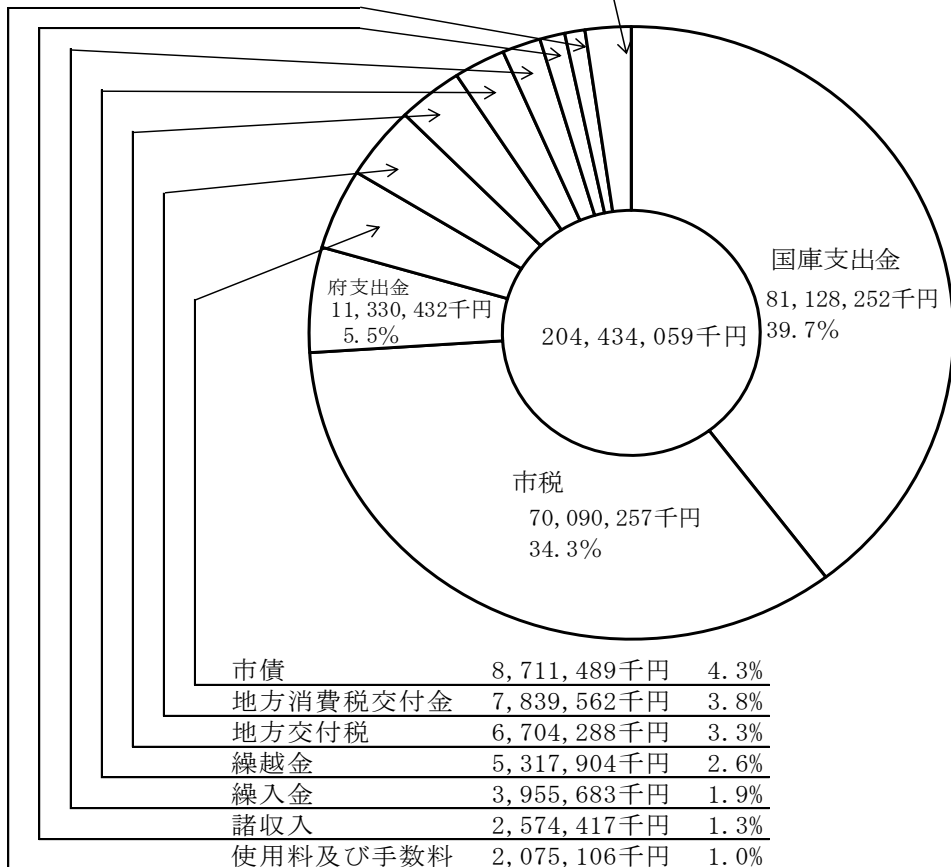


※各会計で表示単位未満を調整しているため合計と合わない箇所がある。

一般会計決算歳入構成の状況

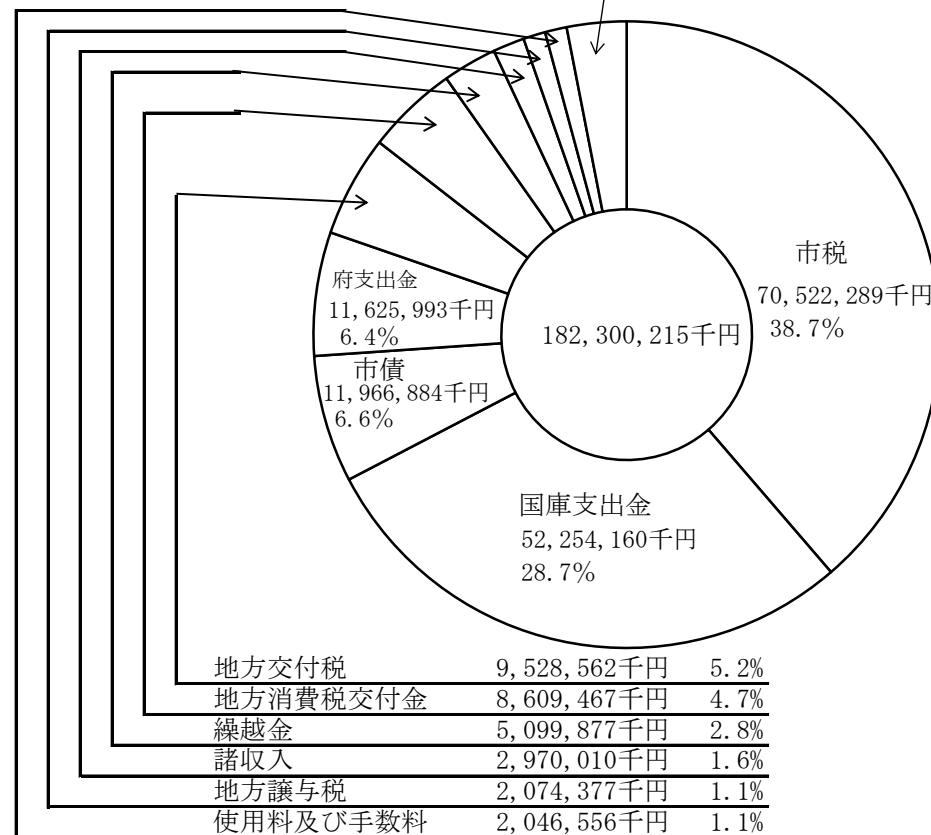
令和2年度

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%



令和3年度

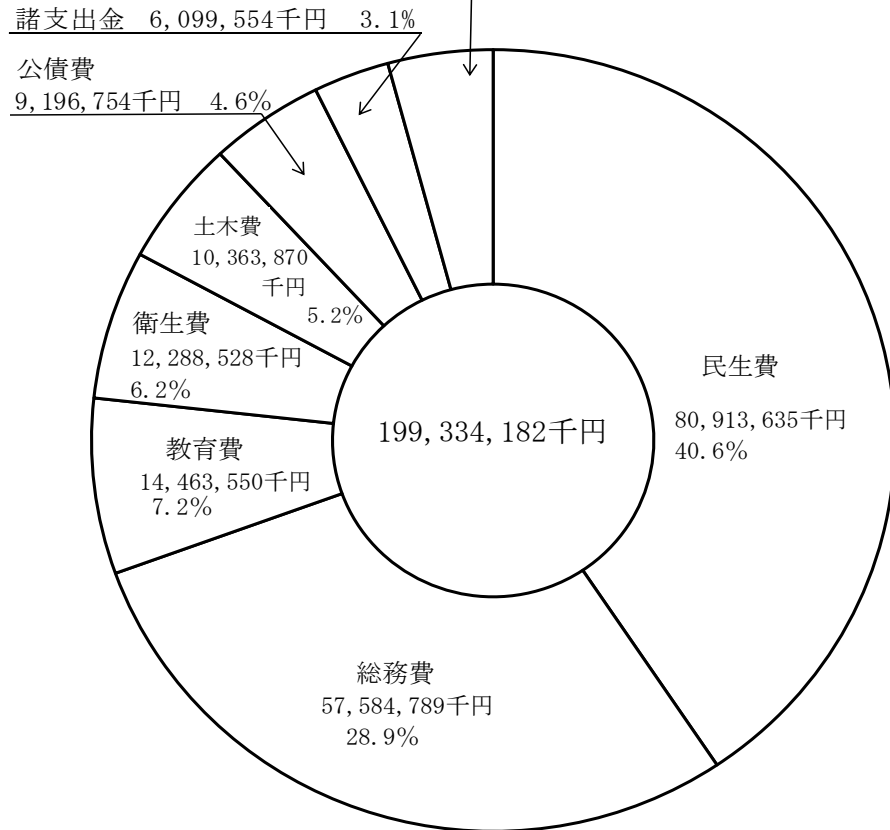
分担金及び負担金	1,331,206千円	0.7%
株式等譲渡所得割交付金	784,862千円	0.4%
地方特例交付金	782,950千円	0.4%
配当割交付金	696,872千円	0.4%
法人事業税交付金	646,649千円	0.4%
財産収入	409,818千円	0.2%
寄附金	406,925千円	0.2%
繰入金	286,483千円	0.2%
環境性能割交付金	122,670千円	0.1%
利子割交付金	87,934千円	0.1%
交通安全対策特別交付金	45,671千円	0.0%
自動車取得税交付金	0千円	0.0%



一般会計決算歳出構成の状況

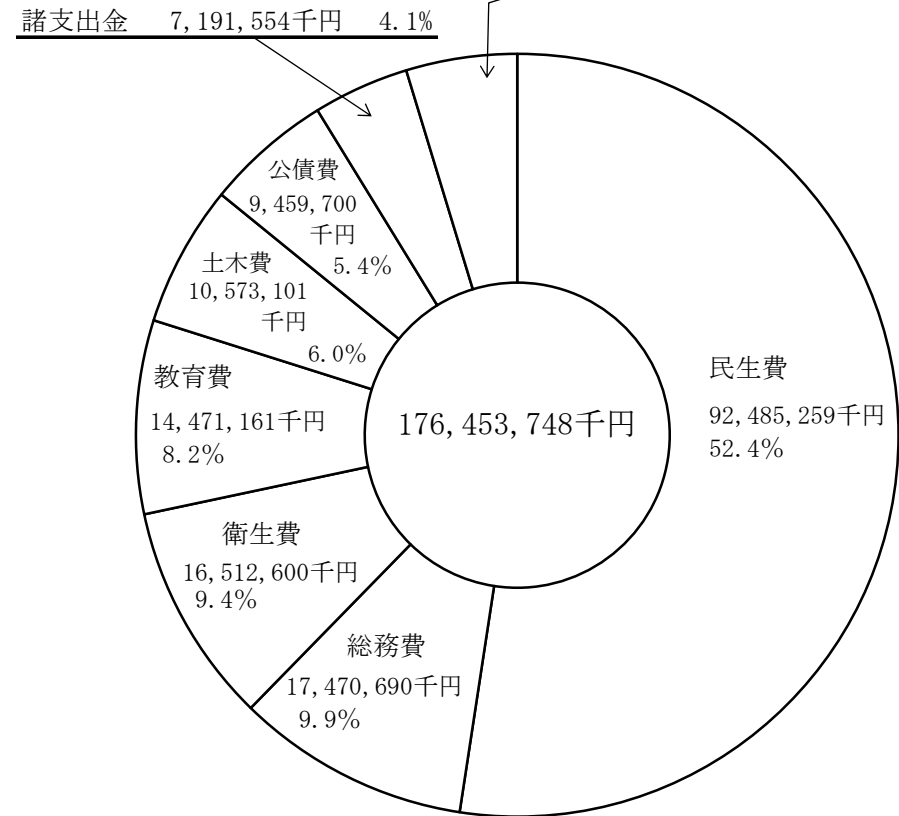
令和2年度

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%



令和3年度

消防費	4,860,953千円	2.7%
商工費	2,261,123千円	1.3%
議会費	615,460千円	0.3%
労働費	508,667千円	0.3%
農林水産業費	43,482千円	0.0%



過去4か年における市税の状況

(単位:千円)

年度 区分 税目	平成30年度									令和元年度								
	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	34,674,080	1,241,007	35,915,087	34,357,280	336,629	34,693,909	99.1	27.1	(96.6)	36,560,938	1,048,960	37,609,898	36,236,820	296,754	36,533,574	99.1	28.3	(97.1)
固定資産税	24,678,763	753,432	25,432,195	24,512,932	241,692	24,754,624	99.3	32.1	(97.3)	24,984,976	637,469	25,622,445	24,802,951	182,223	24,985,174	99.3	28.6	(97.5)
軽自動車税	309,025	39,025	348,050	299,644	6,716	306,360	97.0	17.2	(88.0)	320,725	35,405	356,130	312,376	6,647	319,023	97.4	18.8	(89.6)
市たばこ税	2,323,221		2,323,221	2,323,218		2,323,218	99.9		(99.9)	2,053,484	3	2,053,487	2,053,478	3	2,053,481	99.9	100.0	(99.9)
事業所税	1,012,349	1,697	1,014,046	1,010,092	1,697	1,011,789	99.8	100.0	(99.8)	1,061,214	2,257	1,063,471	1,060,625	483	1,061,108	99.9	21.4	(99.8)
都市計画税	5,784,061	192,272	5,976,333	5,746,092	60,192	5,806,284	99.3	31.3	(97.2)	5,851,763	159,327	6,011,090	5,808,971	43,823	5,852,794	99.3	27.5	(97.4)
計	68,781,499	2,227,433	71,008,932	68,249,258	646,926	68,896,184	99.2	29.0	(97.0)	70,833,100	1,883,421	72,716,521	70,275,221	529,933	70,805,154	99.2	28.1	(97.4)

年度 区分 税目	令和2年度									令和3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	35,585,159	952,397	36,537,556	35,217,396	268,111	35,485,507	99.0	28.2	(97.1)	34,973,664	972,687	35,946,351	34,736,097	353,352	35,089,449	99.3	36.3	(97.6)
固定資産税	25,466,423	606,962	26,073,385	24,995,129	173,915	25,169,044	98.1	28.7	(96.5)	25,106,176	875,057	25,981,233	24,958,691	519,033	25,477,724	99.4	59.3	(98.1)
軽自動車税	340,640	29,061	369,701	333,728	5,444	339,172	98.0	18.7	(91.7)	348,005	27,398	375,403	338,765	5,001	343,766	97.3	18.3	(91.6)
市たばこ税	2,219,173	7	2,219,180	2,219,059		2,219,059	99.9	0.0	(99.9)	2,619,100	121	2,619,221	2,619,044	7	2,619,051	99.9	5.8	(99.9)
事業所税	1,017,257	589	1,017,846	998,723	589	999,312	98.2	99.9	(98.2)	1,020,461	18,534	1,038,995	1,020,084	18,534	1,038,618	99.9	100.0	(99.9)
都市計画税	5,947,989	150,231	6,098,220	5,837,094	41,069	5,878,163	98.1	27.3	(96.4)	5,865,679	212,201	6,077,880	5,831,029	122,652	5,953,681	99.4	57.8	(98.0)
計	70,576,641	1,739,247	72,315,888	69,601,129	489,128	70,090,257	98.6	28.1	(96.9)	69,933,085	2,105,998	72,039,083	69,503,710	1,018,579	70,522,289	99.4	48.4	(97.9)

※ 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	区分	年度	平成29年度 年度末現在高	当年度発行額	平成30年度			令和元年度			
					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		5,554,374	643,900	1,058,528	45,352	5,139,746	839,200	881,520	36,027	5,097,426
	民生債		1,349,962	766,700	329,591	11,038	1,783,113	92,600	327,807	8,037	1,547,905
	衛生債		1,364,095	207,900	147,384	27,254	1,424,611	90,200	152,362	24,961	1,362,449
	土木債		7,133,855	1,144,800	1,695,615	120,232	6,583,040	338,500	1,158,069	92,750	5,763,471
	消防債		472,958	44,800	107,625	1,176	410,133	46,200	97,992	832	358,341
	教育債		11,520,576	958,000	1,542,528	63,246	10,936,047	1,232,000	1,434,099	55,735	10,733,948
	災害復旧債			1,386,100			1,386,100		138,596	424	1,247,504
	減税補てん債		2,655,758		645,326	13,084	2,010,432		474,427	7,458	1,536,005
	退職手当債		988,221		548,814	17,713	439,407		359,407	7,492	80,000
	減収補てん債										
臨時財政対策債		54,577,243	6,310,322	3,524,718	275,382	57,362,848	5,552,645	3,835,038	244,276	59,080,455	
小計		(85,617,041)									
小計		85,552,909	11,462,522	9,600,128	574,476	87,475,477	8,191,345	8,859,317	477,994	86,807,504	
特別会計	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債		252,833	65000	82,314		235,519		1,566		233,953
	自動車駐車場事業債		(0)								
	公共用地先行取得事業債		1,552,405	275,352	507,615	4,626	1,320,143	351,200	535,144	8,223	1,136,199
	小計		(1,805,239)								
小計		1,869,371	340,352	589,929	4,626	1,555,662	351,200	536,710	8,223	1,370,152	
合計		87,422,280	11,802,874	10,190,057	579,102	89,031,138	8,542,545	9,396,027	486,217	88,177,656	

事業名	区分	年度	当年度発行額	令和2年度		年度末現在高	当年度発行額	令和3年度		年度末現在高
				償還額				償還額		
				元金	利子			元金	利子	
一般会計	総務債		629,799	928,671	32,561	4,798,554	858,825	904,136	26,548	4,753,243
	民生債		244,501	297,953	8,988	1,494,453	406,950	331,926	6,937	1,569,477
	衛生債		188,600	159,704	22,311	1,391,345	98,600	166,034	19,972	1,323,911
	土木債		337,800	1,082,592	78,656	5,018,679	319,500	1,008,303	59,224	4,329,876
	消防債		19,200	95,159	638	282,382		97,516	467	184,866
	教育債		623,900	1,403,809	53,338	9,954,039	1,451,525	1,490,959	47,126	9,914,606
	災害復旧債			138,599	4,442	1,108,905		138,603	3,916	970,302
	減税補てん債			416,592	4,317	1,119,413		348,315	2,337	771,098
	退職手当債			80,000	1,395					
	減収補てん債		1,014,458			1,014,458		101,355	161	913,103
臨時財政対策債		5,653,231	4,208,054	178,882	60,525,632	8,831,484	4,570,844	135,001	64,786,272	
小計		8,711,489	8,811,133	385,528	86,707,860	11,966,884	9,157,991	301,689	89,516,754	
特別会計	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債					233,953				233,953
	公共用地先行取得事業債			604,972	5,016	531,227	24,500	155,567	2,163	400,160
	小計			604,972	5,016	765,180	24,500	155,567	2,163	634,113
合計		8,711,489	9,416,105	390,544	87,473,040	11,991,384	9,313,558	303,852	90,150,867	

※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 3 年度
(2021 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4年（2022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	4,000
国民健康保険事業特別会計	8,500	—	4,200
後期高齢者医療事業特別会計	6,800	—	—
介護保険事業特別会計	7,500	—	4,200

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3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	4,705,845
民間老人福祉施設貸付用地	168,420
減税補てん債	350,651
減収補てん債	101,515
第三セクター等改革推進債	459,200
少路区画整理	2,130
蛸池駅西地区市街地再開発	46,032
水道会計出資債	41,873
野田土地区画整理	2,360

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3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	76
4	衛生費	111
5	労働費	128
6	農林水産業費	131
7	商工費	133
8	土木費	135
9	消防費	162
10	教育費	173
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		648,590,000	0	648,590,000	615,459,628	33,130,372	94.9%	0	0	0	38,648	615,420,980	
一般職給与費		124,131,000	0	124,131,000	119,299,271	4,831,729	96.1%	0	0	0	0	119,299,271	
議会事務局 総務課		124,131,000	0	124,131,000	119,299,271	4,831,729	96.1%	0	0	0	0	119,299,271	
一般職給与費		124,131,000	0	124,131,000	119,299,271	4,831,729	96.1%	0	0	0	0	119,299,271	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤13人)													
議員報酬		440,819,000	0	440,819,000	432,318,969	8,500,031	98.1%	0	0	0	0	432,318,969	
議会事務局 総務課		440,819,000	0	440,819,000	432,318,969	8,500,031	98.1%	0	0	0	0	432,318,969	
議員報酬		440,819,000	0	440,819,000	432,318,969	8,500,031	98.1%	0	0	0	0	432,318,969	
議員報酬 議長 月額730,000円 副議長 月額 690,000円 議員32人 (11月からは議員1人辞職により31人) 1人あたり月額 635,000円 (令和2年5月より左記の額から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 603,250円))													
議会関連事務		76,561,000	0	76,561,000	58,286,488	18,274,512	76.1%	0	0	0	95	58,286,393	
議会事務局 総務課		40,028,000	346,500	40,374,500	29,892,684	10,481,816	74.0%	0	0	0	95	29,892,589	
議員等に関する事務		8,526,000	0	8,526,000	5,456,174	3,069,826	64.0%	0	0	0	0	5,456,174	
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。また、大阪府市議会議長会副会長市として、会長市と連携し議長会の運営に携わるとともに、次年度の会長市業務の引継ぎを受けました。													
政務活動費関連事務		28,560,000	0	28,560,000	21,289,462	7,270,538	74.5%	0	0	0	95	21,289,367	
政務活動費の交付・審査を行い、会計報告を閲覧できるように、ホームページ上に掲載しました。また、今回報告分より領収書についても、ホームページで公開することとしました(令和3年9月～)。押印見直しに伴い、内規(様式)を改正し、政務活動費の運用手続きを改訂しました。													
議会のICT化の推進		2,942,000	346,500	3,288,500	3,147,048	141,452	95.7%	0	0	0	0	3,147,048	
ペーパーレス会議システム及びグループウェアの利用により、効率的な議事運営並びに市議会内部及び市理事者との情報共有等を行いました。また、令和4年3月定例会において本市議会では初となるオンライン委員会を開会しました。													
議会事務局 議事課		36,533,000	△346,500	36,186,500	28,393,804	7,792,696	78.5%	0	0	0	0	28,393,804	
議会広報		22,347,000	△346,500	22,000,500	20,912,936	1,087,564	95.1%	0	0	0	0	20,912,936	
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、常任委員会及び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204,940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		14,186,000	0	14,186,000	7,480,868	6,705,132	52.7%	0	0	0	0	7,480,868	
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(2回・2日)、議会運営委員会(24回)、常任委員会(24回)、特別委員会(10回(委員懇談会1回と講演会1回を含む)) ・会議録の発行 本会議(6回)、議会運営委員会(7回)、常任委員会(19回)、特別委員会(6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。													
議事課一般事務事業		2,499,000	0	2,499,000	2,386,976	112,024	95.5%	0	0	0	0	2,386,976	
議会事務局 議事課		2,499,000	0	2,499,000	2,386,976	112,024	95.5%	0	0	0	0	2,386,976	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
議事課一般事務事業		2,499,000	0	2,499,000	2,386,976	112,024	95.5%	0	0	0	0	2,386,976
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		4,580,000	0	4,580,000 (人件費)	3,167,924 (22,064)	1,412,076	69.2%	0	0	0	38,553	3,129,371
議会事務局 総務課		4,580,000	0	4,580,000	3,167,924	1,412,076	69.2%	0	0	0	38,553	3,129,371
総務課一般事務事業		4,580,000	0	4,580,000	3,167,924	1,412,076	69.2%	0	0	0	38,553	3,129,371
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】一般管理費	本 明 計	8,401,567,000	△7,841,733	8,393,725,267	7,787,839,906 13,332,000	605,885,361 △13,332,000	92.8%	29,235,162 8,228,000	4,132,000 0	0 0	210,164,564 0	7,544,308,180 5,104,000
		8,401,567,000	△7,841,733	8,393,725,267	7,801,171,906	592,553,361	92.9%	37,463,162	4,132,000	0	210,164,564	7,549,412,180
特別職給		61,396,000	0	61,396,000	60,839,409	556,591	99.1%	0	0	0	0	60,839,409
総務部 職員課 (給与等)		61,396,000	0	61,396,000	60,839,409	556,591	99.1%	0	0	0	0	60,839,409
特別職給		61,396,000	0	61,396,000	60,839,409	556,591	99.1%	0	0	0	0	60,839,409
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		3,716,030,000	△14,544,790	3,701,485,210	3,587,625,578	113,859,632	96.9%	0	0	0	24,506,898	3,563,118,680
危機管理課		3,598,000	0	3,598,000	2,766,905	831,095	76.9%	0	0	0	0	2,766,905
一般職給与費		3,598,000	0	3,598,000	2,766,905	831,095	76.9%	0	0	0	0	2,766,905
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		32,310,000	0	32,310,000	30,859,799	1,450,201	95.5%	0	0	0	0	30,859,799
一般職給与費		32,310,000	0	32,310,000	30,859,799	1,450,201	95.5%	0	0	0	0	30,859,799
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)		3,639,457,000	△14,021,003	3,625,435,997	3,524,726,484	100,709,513	97.2%	0	0	0	24,506,898	3,500,219,586
一般職給与費		3,639,457,000	△14,021,003	3,625,435,997	3,524,726,484	100,709,513	97.2%	0	0	0	24,506,898	3,500,219,586
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤282人、再任用(短)14人)												
人権政策課		2,538,000	0	2,538,000	1,396,739	1,141,261	55.0%	0	0	0	0	1,396,739
一般職給与費		2,538,000	0	2,538,000	1,396,739	1,141,261	55.0%	0	0	0	0	1,396,739
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	4,787,623	3,424,377	58.3%	0	0	0	0	4,787,623
一般職給与費		8,212,000	0	8,212,000	4,787,623	3,424,377	58.3%	0	0	0	0	4,787,623
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 魅力文化創造課		8,591,000	△296,787	8,294,213	6,283,791	2,010,422	75.8%	0	0	0	0	6,283,791
一般職給与費		8,591,000	△296,787	8,294,213	6,283,791	2,010,422	75.8%	0	0	0	0	6,283,791
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	11,040,607	1,668,393	86.9%	0	0	0	0	11,040,607
一般職給与費		12,709,000	0	12,709,000	11,040,607	1,668,393	86.9%	0	0	0	0	11,040,607
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

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度的取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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		227,000	△227,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）													
市民協働部 コミュニティ政策課		3,633,000	0	3,633,000	3,167,604	465,396	87.2%	0	0	0	0	0	3,167,604
一般職給与費		3,633,000	0	3,633,000	3,167,604	465,396	87.2%	0	0	0	0	0	3,167,604
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	2,596,026	2,158,974	54.6%	0	0	0	0	0	2,596,026
一般職給与費		4,755,000	0	4,755,000	2,596,026	2,158,974	54.6%	0	0	0	0	0	2,596,026
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		746,497,000	0	746,497,000	587,600,851	158,896,149	78.7%	10,854,000	0	0	14,446,354	562,300,497	
総務部 職員課（給与等）		746,497,000	0	746,497,000	587,600,851	158,896,149	78.7%	10,854,000	0	0	14,446,354	562,300,497	
その他共済費		746,497,000	0	746,497,000	587,600,851	158,896,149	78.7%	10,854,000	0	0	14,446,354	562,300,497	
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		409,000	0	409,000 (人件費)	51,500 (4,698)	357,500	12.6%	0	0	0	0	0	51,500
人権政策課		409,000	0	409,000	51,500	357,500	12.6%	0	0	0	0	0	51,500
非核平和事業		409,000	0	409,000	51,500	357,500	12.6%	0	0	0	0	0	51,500
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4年10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。													
憲法記念事業		852,000	△29,100	822,900 (人件費)	738,210 (1,782)	84,690	89.7%	0	460,000	0	600	277,610	
人権政策課		852,000	△29,100	822,900	738,210	84,690	89.7%	0	460,000	0	600	277,610	
憲法記念事業		852,000	△29,100	822,900	738,210	84,690	89.7%	0	460,000	0	600	277,610	
緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴い、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		1,786,000	29,100	1,815,100 (人件費)	1,481,859 (8,829)	333,241	81.6%	0	0	0	333,696	1,148,163	
人権政策課		1,786,000	29,100	1,815,100	1,481,859	333,241	81.6%	0	0	0	333,696	1,148,163	
人権施策の推進		1,432,000	0	1,432,000	1,238,999	193,001	86.5%	0	0	0	333,696	905,303	
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に伴い、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	29,100	383,100	242,860	140,240	63.4%	0	0	0	0	242,860	
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		1,161,000	0	1,161,000 (人件費)	977,951 (9,315)	183,049	84.2%	0	100,000	0	0	877,951	
人権政策課		1,161,000	0	1,161,000	977,951	183,049	84.2%	0	100,000	0	0	877,951	
人権啓発事業		706,000	0	706,000	522,951	183,049	74.1%	0	0	0	0	522,951	
人権問題事業者学習会や世界人権宣言講演会などの人権啓発事業を実施しました。													
人権擁護委員		455,000	0	455,000	455,000	0	100.0%	0	100,000	0	0	355,000	
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		137,000	0	137,000 (人件費)	105,504 (810)	31,496	77.0%	0	0	0	105,504	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	
人権政策課		137,000	0	137,000	105,504	31,496	77.0%	0	0	0	105,504	0
店舗・作業所施設管理		137,000	0	137,000	105,504	31,496	77.0%	0	0	0	105,504	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		295,000	0	295,000 (人件費)	274,120 (8,019)	20,880	92.9%	0	0	0	0	274,120
人権政策課		295,000	0	295,000	274,120	20,880	92.9%	0	0	0	0	274,120
同和問題解決推進協議会		265,000	0	265,000	254,120	10,880	95.9%	0	0	0	0	254,120
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。答申を受け「豊中市同和行政基本方針」を改定しました。												
同和問題啓発事業		30,000	0	30,000	20,000	10,000	66.7%	0	0	0	0	20,000
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		11,464,000	0	11,464,000 (人件費)	8,006,879 (8,910)	3,457,121	69.8%	1,765,148	0	0	2,800,000	3,441,731
人権政策課		11,464,000	0	11,464,000	8,006,879	3,457,121	69.8%	1,765,148	0	0	2,800,000	3,441,731
外国人向け市政案内・相談窓口		3,563,000	0	3,563,000	3,418,320	144,680	95.9%	1,709,160	0	0	0	1,709,160
英語・中国語等の通訳相談員を設置・派遣し、通訳支援を行いました。												
外国人市民会議		583,000	0	583,000	326,998	256,002	56.1%	0	0	0	0	326,998
第8期外国人市民会議の報告書を市長に提出しました。第9期外国人市民会議の委員選考を行い、「地域社会の担い手として私たちにできること」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		7,318,000	0	7,318,000	4,261,561	3,056,439	58.2%	55,988	0	0	2,800,000	1,405,573
コロナ禍における外国人市民の生活等への影響に関する調査研究を行いました。新型コロナウイルスワクチン接種等に関する情報を多言語で発信するとともに、多言語での支援を行う接種会場を設置しました。とよなか生活ガイドブックの改訂を行いました。												
表彰・顕彰事業		18,710,000	0	18,710,000 (人件費)	17,021,957 (16,200)	1,688,043	91.0%	0	0	0	9,113,750	7,908,207
都市経営部 秘書課		18,710,000	0	18,710,000	17,021,957	1,688,043	91.0%	0	0	0	9,113,750	7,908,207
表彰・顕彰事務		6,387,000	0	6,387,000	5,206,236	1,180,764	81.5%	0	0	0	648,500	4,557,736
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、市にとって名譽となる功績のあった方を表彰しました。												
市制施行85周年記念事業		12,323,000	0	12,323,000	11,815,721	507,279	95.9%	0	0	0	8,465,250	3,350,471
市制施行85周年記念事業リーフレットを前期と後期に各1回発行し、令和4年3月8日に記念コンサートを実施しました。 市制施行85周年記念コンサート演奏等業務委託 9,636,160円												
若者支援事業		13,402,000	0	13,402,000 (人件費)	12,677,680 (8,100)	724,320	94.6%	2,546,000	0	0	0	10,131,680
市民協働部 暮らし支援課		13,402,000	0	13,402,000	12,677,680	724,320	94.6%	2,546,000	0	0	0	10,131,680
若者支援事業		13,402,000	0	13,402,000	12,677,680	724,320	94.6%	2,546,000	0	0	0	10,131,680
社会生活を円滑に営むうえで困難な状況にある子ども・若者への包括的な支援を行いました。 豊中市若者自立支援計画の中間見直しを行いました。 若者支援総合相談窓口 新規相談者数：123人 訪問支援：延べ62人、居場所プログラム：延べ443人												
市有施設耐震化推進事業		4,000	0	4,000 (人件費)	3,713 (11,340)	287	92.8%	0	0	0	0	3,713
財務部 施設課		4,000	0	4,000	3,713	287	92.8%	0	0	0	0	3,713

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市有施設の耐震化事業の全体調整		2,000	0	2,000	1,942	58	97.1%	0	0	0	0	1,942
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	1,771	229	88.6%	0	0	0	0	1,771
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		4,340,000	0	4,340,000 (人件費)	3,983,086 (2,430)	356,914	91.8%	0	0	0	0	3,983,086
危機管理課		4,340,000	0	4,340,000	3,983,086	356,914	91.8%	0	0	0	0	3,983,086
防犯活動支援事業		302,000	0	302,000	62,900	239,100	20.8%	0	0	0	0	62,900
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	3,920,186	117,814	97.1%	0	0	0	0	3,920,186
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：3,790,186円												
感染症対策関連事業		6,243,000	0	6,243,000 (人件費)	2,406,869 (810)	3,836,131	38.6%	0	0	0	0	2,406,869
総務部 行政総務課		6,243,000	0	6,243,000	2,406,869	3,836,131	38.6%	0	0	0	0	2,406,869
感染症対策関連事業（行政総務課）		6,243,000	0	6,243,000	2,406,869	3,836,131	38.6%	0	0	0	0	2,406,869
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		17,338,000	△1,574,298	15,763,702 (人件費)	15,174,365 (4,860)	589,337	96.3%	0	0	0	0	15,174,365
総務部 行政総務課		17,338,000	△1,574,298	15,763,702	15,174,365	589,337	96.3%	0	0	0	0	15,174,365
障害者就労支援事務		17,338,000	△1,574,298	15,763,702	15,174,365	589,337	96.3%	0	0	0	0	15,174,365
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		3,436,000	790,000	4,226,000 (人件費) (公債費)	3,389,393 (1,335) (7,691)	836,607	80.2%	0	0	0	0	3,389,393
総務部 行政総務課		3,436,000	790,000	4,226,000	3,389,393	836,607	80.2%	0	0	0	0	3,389,393
文書館等施設管理		3,436,000	790,000	4,226,000	3,389,393	836,607	80.2%	0	0	0	0	3,389,393
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。												
相談事業		7,535,000	0	7,535,000 (人件費)	7,389,140 (9,430)	145,860	98.1%	0	0	0	0	7,389,140
都市経営部 広報戦略課		7,535,000	0	7,535,000	7,389,140	145,860	98.1%	0	0	0	0	7,389,140
専門相談等相談業務		7,535,000	0	7,535,000	7,389,140	145,860	98.1%	0	0	0	0	7,389,140
専門相談、生活相談、特設相談を実施しました。 オンラインでの弁護士相談を実施しました。 弁護士相談、税理士相談、司法書士相談、土地家屋調査士相談において、オンライン予約を実施しました。 専門相談業務委託料 弁護士相談ほか 7,335,460円												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
広聴事業	127,000	0	127,000 (人件費)	23,343 (20,105)	103,657	18.4%	0	0	0	0	23,343
都市経営部 広報戦略課	127,000	0	127,000	23,343	103,657	18.4%	0	0	0	0	23,343
意見公募手続制度の推進	5,000	0	5,000	2,455	2,545	49.1%	0	0	0	0	2,455
運用状況を取りまとめ、市ホームページで公表しました。 LINEによる意見受付を開始しました。											
市民の声への対応	10,000	0	10,000	5,677	4,323	56.8%	0	0	0	0	5,677
前年度の実績を集計し、公表しました。 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。 LINEによる意見受付を実施しました。											
施設見学・庁舎見学	5,000	0	5,000	0	5,000	0.0%	0	0	0	0	0
見学可能な施設を取りまとめ、市ホームページで公開しました。 施設見学動画を取りまとめ、公開しました。 新型コロナウイルス感染拡大防止等のため施設見学及び庁舎見学を中止したことにより、執行しませんでした。											
市政等の市民への説明と対話	107,000	0	107,000	15,211	91,789	14.2%	0	0	0	0	15,211
市長ふれあいトークを実施しました。 出前講座動画を取りまとめ、公開しました。											
審議会委員等の市民公募推進	1,000	0	1,000 (人件費)	1,000 (1,296)	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
総務部 行政総務課	1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
審議会委員等の市民公募推進	1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
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	4,146,000	0	4,146,000 (人件費)	3,266,746 (15,066)	879,254	78.8%	0	0	0	0	3,266,746
市民協働部 コミュニティ政策課	4,146,000	0	4,146,000	3,266,746	879,254	78.8%	0	0	0	0	3,266,746
パートナーシップ構築に向けた情報共有・発信事業	3,590,000	0	3,590,000	3,125,015	464,985	87.0%	0	0	0	0	3,125,015
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	556,000	0	556,000	141,731	414,269	25.5%	0	0	0	0	141,731
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所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	136,000	0	136,000 (人件費)	0 (5,265)	136,000	0.0%	0	0	0	0	0
市民協働部 コミュニティ政策課	136,000	0	136,000	0	136,000	0.0%	0	0	0	0	0
協働推進の公募制度	136,000	0	136,000	0	136,000	0.0%	0	0	0	0	0
提案公募型委託制度、協働事業市民提案制度について、制度の運用及び見直しを行いました。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事業報告会を実施しなかったため、事務費を執行しませんでした。 提案公募型委託制度・・・提案公募型委託制度を活用した事業の調査を行いました。 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、事前意見交換会を行いました。											
市民活動情報サロン運営管理事業	17,827,000	25,384	17,852,384 (人件費)	17,341,044 (7,209)	511,340	97.1%	0	0	0	0	17,341,044
市民協働部 コミュニティ政策課	17,827,000	25,384	17,852,384	17,341,044	511,340	97.1%	0	0	0	0	17,341,044

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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施設管理		6,061,000	25,384	6,086,384	5,575,363	511,021	91.6%	0	0	0	0	5,575,363
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		11,766,000	0	11,766,000	11,765,681	319	99.9%	0	0	0	0	11,765,681
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		3,102,000	0	3,102,000 (人件費)	2,802,658 (3,888)	299,342	90.4%	0	0	0	2,486,782	315,876
市民協働部 コミュニティ政策課		3,102,000	0	3,102,000	2,802,658	299,342	90.4%	0	0	0	2,486,782	315,876
市民公益活動基金（とよなか夢基金）		3,102,000	0	3,102,000	2,802,658	299,342	90.4%	0	0	0	2,486,782	315,876
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 2,487千円【内訳】利子積立16千円、その他積立2,471千円 ・取崩 3,059千円【充当事業】市民公益活動推進助成金制度 ・令和3年度末残高 48,500千円												
市民公益活動推進委員会		1,498,000	0	1,498,000 (人件費)	716,757 (5,508)	781,243	47.8%	0	0	0	0	716,757
市民協働部 コミュニティ政策課		1,498,000	0	1,498,000	716,757	781,243	47.8%	0	0	0	0	716,757
市民公益活動推進委員会		1,498,000	0	1,498,000	716,757	781,243	47.8%	0	0	0	0	716,757
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		8,994,000	0	8,994,000 (人件費)	6,304,070 (13,203)	2,689,930	70.1%	0	1,626,000	0	4,141,400	536,670
市民協働部 コミュニティ政策課		8,994,000	0	8,994,000	6,304,070	2,689,930	70.1%	0	1,626,000	0	4,141,400	536,670
NPO法人認証事務		2,194,000	0	2,194,000	2,115,870	78,130	96.4%	0	1,626,000	0	0	489,870
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・定款認証手続きを行いました。 事業報告書等を受理しました。 NPO法人に関わる管理・監督事務を行いました。NPO法改正に伴う手引き改訂等の事務を行いました。												
市民公益活動推進助成金制度		6,800,000	0	6,800,000	4,188,200	2,611,800	61.6%	0	0	0	4,141,400	46,800
市民公益活動推進助成金制度を実施しました。 ・令和2年度の事業報告会を行いました。 ・令和3年度の助成事業の取材、情報発信、助成金の確定・交付を行いました。 ・令和4年度の事業の募集、審査を行いました。												
自治会活動支援事業		6,940,000	0	6,940,000 (人件費)	3,312,671 (5,346)	3,627,329	47.7%	0	0	0	28,831	3,283,840
市民協働部 コミュニティ政策課		6,940,000	0	6,940,000	3,312,671	3,627,329	47.7%	0	0	0	28,831	3,283,840
自治会活動支援		6,940,000	0	6,940,000	3,312,671	3,627,329	47.7%	0	0	0	28,831	3,283,840
・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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
コミュニティ助成事業		2,565,000	0	2,565,000 (人件費)	2,400,292 (405)	164,708	93.6%	0	0	0	2,400,000	292
市民協働部 コミュニティ政策課		2,565,000	0	2,565,000	2,400,292	164,708	93.6%	0	0	0	2,400,000	292
コミュニティ助成事業		2,565,000	0	2,565,000	2,400,292	164,708	93.6%	0	0	0	2,400,000	292
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		31,029,000	0	31,029,000 (人件費)	18,939,844 (38,394)	12,089,156	61.0%	0	0	0	0	18,939,844
市民協働部 コミュニティ政策課		31,029,000	0	31,029,000	18,939,844	12,089,156	61.0%	0	0	0	0	18,939,844
地域自治システムの運用		24,671,000	0	24,671,000	14,206,474	10,464,526	57.6%	0	0	0	0	14,206,474
<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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) ・各地域の現状や課題等を共有するために、地域自治組織の交流会及び人権研修を開催しました。 												
地域自治組織の形成支援		6,358,000	0	6,358,000	4,733,370	1,624,630	74.4%	0	0	0	0	4,733,370
<ul style="list-style-type: none"> ・地域団体への啓発活動など、新たに取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) ・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)	12,905,646 (2,511)	19,354	99.9%	0	0	0	0	12,905,646
総務部 行政総務課		12,925,000	0	12,925,000	12,905,646	19,354	99.9%	0	0	0	0	12,905,646
包括外部監査制度		12,925,000	0	12,925,000	12,905,646	19,354	99.9%	0	0	0	0	12,905,646
「環境部の所管事業に係る財務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		11,412,000	962,500	12,374,500 (人件費)	11,760,079 (55,080)	614,421	95.0%	0	0	0	1,920,629	9,839,450
総務部 契約検査課		11,412,000	962,500	12,374,500	11,760,079	614,421	95.0%	0	0	0	1,920,629	9,839,450
業者・契約・検査管理システムの運用		3,515,000	962,500	4,477,500	4,448,195	29,305	99.3%	0	0	0	0	4,448,195
統合型データベースシステムのうち、入札参加資格登録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。また、契約手続において、各種処理の日付による不備を防止するため、物品等の入札参加資格審査申込でのデジタル化を図るため、及び工事主管部課の職員が行う指定検査において、権限の拡大や帳票の修正等の調整のため、システム改修を行いました。												
業者登録事務		715,000	0	715,000	495,000	220,000	69.2%	0	0	0	0	495,000
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入札参加資格登録業者の認定をするにあたっての申込みを受け付けました。 有効期間：工事（令和4年度～令和6年度）、コンサル（令和4年度～令和5年度）、物品等（令和4年度）												
工事等契約事務		384,000	0	384,000	211,640	172,360	55.1%	0	0	0	0	211,640
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、令和3年度からの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、本格実施しました。建設キャリアアップシステム利用促進を図るため、豊中市建設工事総合評価一般競争に係る評価項目新設について整理しました。												
総合評価入札関連事務		206,000	0	206,000	58,200	147,800	28.3%	0	0	0	1,350	56,850
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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
電子入札システム、電子申込（業者登録）システムの運用		6,497,000	0	6,497,000	6,496,664	336	99.9%	0	0	0	1,919,279	4,577,385
設計コンサルタント、建設工事など全件で競争入札方式（一般競争・指名競争）による電子入札を実施しました。 また、契約における押印見直しとオンライン化に対応するため、電子契約導入に向け、7月には実証実験、3月にはサービス利用契約を行いました。												
物品等契約事務		95,000	0	95,000	50,380	44,620	53.0%	0	0	0	0	50,380
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		271,000	0	271,000 (人件費)	109,360 (15,100)	161,640	40.4%	0	0	0	0	109,360
総務部 契約検査課		271,000	0	271,000	109,360	161,640	40.4%	0	0	0	0	109,360
工事検査事務		271,000	0	271,000	109,360	161,640	40.4%	0	0	0	0	109,360
契約検査課の職員が行う直接検査と工事主管部課の所属職員が行う指定検査を併用しながら、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。												
行政手続の適正化		49,000	0	49,000 (人件費)	10,000 (7,857)	39,000	20.4%	0	0	0	0	10,000
総務部 行政総務課		49,000	0	49,000	10,000	39,000	20.4%	0	0	0	0	10,000
行政手続の適正化		49,000	0	49,000	10,000	39,000	20.4%	0	0	0	0	10,000
行政手続条例に基づく公正で透明な事務の手続について各課への制度周知を図りました。また、内部統制制度を実施しました。												
特別職関係業務		294,000	0	294,000 (人件費)	87,490 (405)	206,510	29.8%	0	0	0	0	87,490
総務部 人事課		294,000	0	294,000	87,490	206,510	29.8%	0	0	0	0	87,490
特別職報酬等審議会		294,000	0	294,000	87,490	206,510	29.8%	0	0	0	0	87,490
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)	1,000 (2,511)	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
公印管守事務		1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
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を随時行いました。また、電子契約の導入に向けて、豊中市電子署名実施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		6,868,000	0	6,868,000 (人件費)	5,566,644 (729)	1,301,356	81.1%	0	0	0	0	5,566,644
総務部 行政総務課		6,868,000	0	6,868,000	5,566,644	1,301,356	81.1%	0	0	0	0	5,566,644
旧子育て支援センター施設管理		6,868,000	0	6,868,000	5,566,644	1,301,356	81.1%	0	0	0	0	5,566,644
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)	1,000 (4,050)	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
総務部 行政総務課		1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
組織機構管理		1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
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		6,585,000	0	6,585,000 (人件費)	5,791,432 (1,620)	793,568	87.9%	0	0	0	0	5,791,432
総務部 行政総務課		6,585,000	0	6,585,000	5,791,432	793,568	87.9%	0	0	0	0	5,791,432

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市役所別館管理業務		6,585,000	0	6,585,000	5,791,432	793,568	87.9%	0	0	0	0	5,791,432
豊中市役所別館の維持管理を行いました。												
市有施設保全事業		9,923,000	8,203	9,931,203 (人件費)	8,163,163 (248,120)	1,768,040	82.2%	0	0	0	0	8,163,163
財務部 施設課		9,923,000	8,203	9,931,203	8,163,163	1,768,040	82.2%	0	0	0	0	8,163,163
市有施設建築保全事業		15,000	0	15,000	12,575	2,425	83.8%	0	0	0	0	12,575
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、取りまとめ、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		9,578,000	0	9,578,000	7,894,360	1,683,640	82.4%	0	0	0	0	7,894,360
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		330,000	8,203	338,203	256,228	81,975	75.8%	0	0	0	0	256,228
市立西丘子ども園外5園の建替え等の設計施工一括発注業務の事業者選定委員会を実施しました。 市立（仮称）南校建設事業の設計施工一括発注業務の事業者選定委員会を実施しました。												
事務効率の向上		5,735,000	0	5,735,000 (人件費)	5,084,185 (7,371)	650,815	88.7%	0	0	0	0	5,084,185
総務部 行政総務課		5,735,000	0	5,735,000	5,084,185	650,815	88.7%	0	0	0	0	5,084,185
総務業務の支援		5,735,000	0	5,735,000	5,084,185	650,815	88.7%	0	0	0	0	5,084,185
庁内の業務執行に関わる共通ルール管理・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。 文書送達業務委託について運行ルート等の調整を行いました。												
車両管理運行業務		76,712,000	0	76,712,000 (人件費)	61,307,446 (35,900)	15,404,554	79.9%	0	0	0	3,236,362	58,071,084
総務部 行政総務課		76,712,000	0	76,712,000	61,307,446	15,404,554	79.9%	0	0	0	3,236,362	58,071,084
車両運行業務		46,118,000	0	46,118,000	38,311,729	7,806,271	83.1%	0	0	0	0	38,311,729
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		30,594,000	0	30,594,000	22,995,717	7,598,283	75.2%	0	0	0	3,236,362	19,759,355
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の業務を行いました。 電気自動車等導入に向け、検討を進めました。												
庄内出張所運営管理事業		9,236,000	0	9,236,000 (人件費)	8,561,516 (5,670)	674,484	92.7%	0	0	0	0	8,561,516
市民協働部 庄内出張所		9,236,000	0	9,236,000	8,561,516	674,484	92.7%	0	0	0	0	8,561,516
庄内出張所施設管理		9,003,000	0	9,003,000	8,350,578	652,422	92.8%	0	0	0	0	8,350,578
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		213,000	0	213,000	196,445	16,555	92.2%	0	0	0	0	196,445
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	14,493	5,507	72.5%	0	0	0	0	14,493
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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
新千里出張所運営管理事業		1,327,000	0	1,327,000 (人件費)	1,033,842 (10,125)	293,158	77.9%	0	0	0	0	1,033,842
市民協働部 新千里出張所		1,327,000	0	1,327,000	1,033,842	293,158	77.9%	0	0	0	0	1,033,842
新千里出張所施設運営		1,115,000	0	1,115,000	837,941	277,059	75.2%	0	0	0	0	837,941
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		212,000	0	212,000	195,901	16,099	92.4%	0	0	0	0	195,901
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	0	57,747,000 (人件費)	57,448,644 (18,630)	298,356	99.5%	0	0	0	0	57,448,644
都市経営部 広報戦略課		57,353,000	0	57,353,000	57,275,944	77,056	99.9%	0	0	0	0	57,275,944
総合コールセンター運用事業		57,353,000	0	57,353,000	57,275,944	77,056	99.9%	0	0	0	0	57,275,944
運営事業者及び庁内各部局と連携し、コールセンターを安定的に運用しました。 総合コールセンター通信を毎月発行し、受電状況などについて各部局へ情報提供しました。 市民満足度調査、職員満足度調査を実施しました。 総合コールセンター運営業務委託料 57,200,220円												
市民協働部 市民課		394,000	0	394,000	172,700	221,300	43.8%	0	0	0	0	172,700
手続窓口改善事業		394,000	0	394,000	172,700	221,300	43.8%	0	0	0	0	172,700
窓口関連業務事業者選定評価委員会にて中間評価を実施し、答申を得ました。												
本庁舎運営管理事業		318,549,000	△13,927,301	304,621,699 (人件費) (公債費)	245,225,974 (31,590) (42,560)	59,395,725	80.5%	0	0	0	6,723,067	238,502,907
総務部 行政総務課		318,549,000	△13,927,301	304,621,699	245,225,974	59,395,725	80.5%	0	0	0	6,723,067	238,502,907
本庁舎管理事業		299,549,000	△13,927,301	285,621,699	239,291,782	46,329,917	83.8%	0	0	0	6,723,067	232,568,715
本庁舎の維持管理を行いました。 E S C O事業で、庁舎内すべての照明のLED化及び第二庁舎の空調の更新、第一庁舎の個別空調化を行いました。												
本庁舎レイアウト業務		19,000,000	0	19,000,000	5,934,192	13,065,808	31.2%	0	0	0	0	5,934,192
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。												
郵便印刷業務		12,739,000	△27,192	12,711,808 (人件費)	11,178,761 (891)	1,533,047	87.9%	0	0	0	0	11,178,761
総務部 行政総務課		12,739,000	△27,192	12,711,808	11,178,761	1,533,047	87.9%	0	0	0	0	11,178,761
郵便印刷業務		12,739,000	△27,192	12,711,808	11,178,761	1,533,047	87.9%	0	0	0	0	11,178,761
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		7,286,000	0	7,286,000 (人件費)	5,555,119 (12,150)	1,730,881	76.2%	0	0	0	0	5,555,119
都市経営部 秘書課		7,286,000	0	7,286,000	5,555,119	1,730,881	76.2%	0	0	0	0	5,555,119
市長・副市長秘書事業		7,286,000	0	7,286,000	5,555,119	1,730,881	76.2%	0	0	0	0	5,555,119
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		121,356,000	0	121,356,000 (人件費)	56,547,666 (19,700)	64,808,334	46.6%	0	1,946,000	0	23,837,500	30,764,166
市民協働部 市民課		121,356,000	0	121,356,000	56,547,666	64,808,334	46.6%	0	1,946,000	0	23,837,500	30,764,166

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
パスポートセンター車両管理		205,000	0	205,000	196,667	8,333	95.9%	0	0	0	0	196,667
パスポートセンターで使用する車両の管理を行いました。												
パスポートセンター施設管理		5,918,000	0	5,918,000	5,668,411	249,589	95.8%	0	0	0	0	5,668,411
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		115,233,000	0	115,233,000	50,682,588	64,550,412	44.0%	0	1,946,000	0	23,837,500	24,899,088
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		18,256,000	0	18,256,000	16,555,495	1,700,505	90.7%	0	0	0	0	16,555,495
(人件費) (1,620)												
総務部 行政総務課		18,256,000	0	18,256,000	16,555,495	1,700,505	90.7%	0	0	0	0	16,555,495
庄内駅前庁舎管理業務		18,256,000	0	18,256,000	16,555,495	1,700,505	90.7%	0	0	0	0	16,555,495
庄内駅前庁舎の維持管理を行いました。												
市有財産の管理		78,500,000	△27,894	78,472,106	76,076,286	2,395,820	96.9%	0	0	0	1,308,613	74,767,673
(人件費) (15,228)												
財務部 資産管理課		78,500,000	△27,894	78,472,106	76,076,286	2,395,820	96.9%	0	0	0	1,308,613	74,767,673
包括施設管理事業		78,500,000	△27,894	78,472,106	76,076,286	2,395,820	96.9%	0	0	0	1,308,613	74,767,673
包括施設管理業務委託を実施しました。 電力調達の入札・契約を行いました。												
給与関連業務		64,480,000	25,357,301	89,837,301	89,814,403	22,898	99.9%	0	0	0	0	89,814,403
(人件費) (56,700)												
総務部 職員課		64,480,000	25,357,301	89,837,301	89,814,403	22,898	99.9%	0	0	0	0	89,814,403
給与関係事務		64,480,000	25,357,301	89,837,301	89,814,403	22,898	99.9%	0	0	0	0	89,814,403
一般職の給与の支払い事務を行いました。												
採用試験事務		12,339,000	0	12,339,000	8,841,430	3,497,570	71.7%	0	0	0	109	8,841,321
(人件費) (12,150)												
総務部 人事課		12,339,000	0	12,339,000	8,841,430	3,497,570	71.7%	0	0	0	109	8,841,321
採用試験事務		12,339,000	0	12,339,000	8,841,430	3,497,570	71.7%	0	0	0	109	8,841,321
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。 引き続き適性検査、オンライン面接等を実施し、受験しやすい環境整備を行いました。 また、説明会をオンラインで実施するなど、社会情勢に応じた情報発信を行いました。												
職員厚生		2,200,000	0	2,200,000	1,114,876	1,085,124	50.7%	0	0	0	847,211	267,665
(人件費) (4,860)												
総務部 職員課		2,200,000	0	2,200,000	1,114,876	1,085,124	50.7%	0	0	0	847,211	267,665
公務災害補償事務		2,200,000	0	2,200,000	1,114,876	1,085,124	50.7%	0	0	0	847,211	267,665
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		64,040,000	△220,000	63,820,000	40,515,524	23,304,476	63.5%	0	0	0	738,990	39,776,534
(人件費) (83,430)												
総務部 人事課		64,040,000	△220,000	63,820,000	40,515,524	23,304,476	63.5%	0	0	0	738,990	39,776,534
人事管理関連事務		28,034,000	0	28,034,000	5,352,750	22,681,250	19.1%	0	0	0	85,590	5,267,160
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。												

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	
		本年度の取り組み										
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		36,004,000	△220,000	35,784,000	35,162,774	621,226	98.3%	0	0	0	653,400	34,509,374
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。												
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		6,527,000	0	6,527,000 (人件費)	5,772,064 (5,265)	754,936	88.4%	0	0	0	0	5,772,064
総務部 デジタル戦略課		6,527,000	0	6,527,000	5,772,064	754,936	88.4%	0	0	0	0	5,772,064
エキスタとよなか関連事業		6,527,000	0	6,527,000	5,772,064	754,936	88.4%	0	0	0	0	5,772,064
エキスタとよなかの維持管理及び情報発信やITボランティアの活動拠点として活用を行いました。 ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小しつつパソコンヘルプデスク事業や、新規ボランティア募集及び育成講習を実施しました。												
行政情報システム事業		557,461,000	△797,500	556,663,500 (人件費)	524,294,872 (24,300)	32,368,628	94.2%	0	0	0	0	524,294,872
総務部 デジタル戦略課		557,461,000	△797,500	556,663,500	524,294,872	32,368,628	94.2%	0	0	0	0	524,294,872
庁内情報システムの運用		557,461,000	△797,500	556,663,500	524,294,872	32,368,628	94.2%	0	0	0	0	524,294,872
庁内のネットワーク、端末、プリンタ、アカウント及びグループウェア等の庁内情報システム全体の運用管理を行いました。 ・庁内チャットシステムを導入しました。 ・拠点施設（保健所、すこやかプラザ）の行政系ネットワークを無線化しました。 ・行政系ネットワーク及びインターネット環境で使用する端末を増設しました。 ・大阪府版自治体情報セキュリティクラウド（インターネット接続環境）を高速化しました。												
住民情報システム事業	本 明 計	579,024,000	△12,000,000	567,024,000	526,704,792 13,332,000	40,319,208 △13,332,000	92.9%	14,070,014 8,228,000	0 0	0 0	0 0	512,634,778 5,104,000
		579,024,000	△12,000,000	567,024,000 (人件費)	540,036,792 (56,295)	26,987,208	95.2%	22,298,014	0	0	0	517,738,778
総務部 デジタル戦略課	本 明 計	579,024,000	△12,000,000	567,024,000	526,704,792 13,332,000	40,319,208 △13,332,000	92.9%	14,070,014 8,228,000	0 0	0 0	0 0	512,634,778 5,104,000
		579,024,000	△12,000,000	567,024,000	540,036,792	26,987,208	95.2%	22,298,014	0	0	0	517,738,778

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
住民情報システムの運用	本 明 計	579,024,000	△12,000,000	567,024,000	526,704,792 13,332,000	40,319,208 △13,332,000	92.9%	14,070,014 8,228,000	0 0	0 0	0 0	0 0	512,634,778 5,104,000
住基・税・保険・番号制度関連システム等住民情報システム全体の運用管理及び開発を行いました。 ・自治体システム標準化に向け、各課への個別説明会を行いました。 ・端末更改、生体認証導入拡大により、住民情報系ネットワークから仮想の行政系ネットワークを利用可能な端末を増設しました。 ・住民情報系ネットワークからL G W A N - A S Pサービス接続用の仮想サーバーを構築しました。 ・引越越しワンストップに伴う連携及び機能開発について、国庫補助金を活用するため令和3年度補正予算に計上し、同年度中に事業が完了しないため、システム開発委託料の一部を令和4年度に繰越しました。													
情報化推進事業		44,681,000	△165,000	44,516,000 (人件費)	39,256,462 (51,840)	5,259,538	88.2%	0	0	0	0	0	39,256,462
総務部 デジタル戦略課		44,681,000	△165,000	44,516,000	39,256,462	5,259,538	88.2%	0	0	0	0	0	39,256,462
情報セキュリティの推進		4,230,000	△165,000	4,065,000	2,347,752	1,717,248	57.8%	0	0	0	0	0	2,347,752
情報セキュリティ対策が、全庁的に定着されるよう内部監査やセキュリティ研修などに取り組みました。 ・総務省が作成する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和2年12月版）」に基づき、情報セキュリティポリシーの改定を行いました。 ・セキュリティ自己点検の全課への拡大や点検内容の充実を行いました。													
デジタル化施策の推進		40,451,000	0	40,451,000	36,908,710	3,542,290	91.2%	0	0	0	0	0	36,908,710
各種デジタル・ガバメント推進施策の企画・調整、情報システム導入の事前協議を行いました。 ・手続きオンライン化の対象を拡大しました。 ・R P A、A I - O C Rの対象業務を拡大しました。 ・A I議事録作成支援システム、L I N Eを活用したオンライン窓口予約等サービスを導入しました。 ・w e b会議システム、手続き案内サービスの運用を行いました。 ・市民向けスマホ教室を実施しました。													
地域情報システム事業		48,729,000	0	48,729,000 (人件費)	46,216,283 (13,770)	2,512,717	94.8%	0	0	0	0	323,400	45,892,883
総務部 デジタル戦略課		48,729,000	0	48,729,000	46,216,283	2,512,717	94.8%	0	0	0	0	323,400	45,892,883
地域情報システムの運用		48,729,000	0	48,729,000	46,216,283	2,512,717	94.8%	0	0	0	0	323,400	45,892,883
インターネットを活用した公共施設案内予約システム、電子申込システム、メール配信システム及びG I S（地理情報システム）等の運用管理を行いました。 ・市民利用端末やネットワーク等の運用管理を行いました。 ・令和4年度運用開始に向けて公共施設案内予約システムを更改しました。 ・公民館へ利用者貸出用パソコンを配備しました。													
電子計算機室運営管理事業		93,442,000	0	93,442,000 (人件費)	92,958,429 (10,530)	483,571	99.5%	0	0	0	0	0	92,958,429
総務部 デジタル戦略課		93,442,000	0	93,442,000	92,958,429	483,571	99.5%	0	0	0	0	0	92,958,429
電子計算機室施設等管理		93,442,000	0	93,442,000	92,958,429	483,571	99.5%	0	0	0	0	0	92,958,429
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。 ・11月に事務室等の統合を実施しました。 ・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	△19,000	291,000 (人件費)	0 (8)	291,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
財務部 財政課		310,000	△19,000	291,000	0	291,000	0.0%	0	0	0	0	0	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財政管理事業（一般管理費） 市交際費について、必要に応じて各部署へ配分しました。	310,000	△19,000	291,000	0	291,000	0.0%	0	0	0	0	0
基金管理事務事業	1,267,629,000	0	1,267,629,000 (人件費)	1,259,641,212 (24)	7,987,788	99.4%	0	0	0	110,864,812	1,148,776,400
財務部 財政課	1,267,629,000	0	1,267,629,000	1,259,641,212	7,987,788	99.4%	0	0	0	110,864,812	1,148,776,400
公共施設等整備基金積立金 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 1,214,764千円 【内訳】 利子積立 2,601千円、その他積立 1,212,163千円 ・取崩 43,568千円 ・令和3年度末残高 8,328,140千円	1,221,814,000	0	1,221,814,000	1,214,764,012	7,049,988	99.4%	0	0	0	65,987,612	1,148,776,400
豊中市まちづくり応援基金積立金 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 14,879千円 【内訳】 利子積立 16千円、その他積立 14,863千円 ・取崩 1,040千円 【充当事業】 市制施行85周年記念事業 ・令和3年度末残高 62,951千円	15,802,000	0	15,802,000	14,879,200	922,800	94.2%	0	0	0	14,879,200	0
とよなか新型コロナウイルス対策基金積立金 千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 29,998千円 【内訳】 利子積立 8千円、その他積立 29,990千円 ・取崩 13,390千円 ・令和3年度末残高 42,344千円	30,013,000	0	30,013,000	29,998,000	15,000	99.9%	0	0	0	29,998,000	0
寄附によるまちづくり事業	93,045,000	0	93,045,000 (人件費)	84,013,249 (12,150)	9,031,751	90.3%	0	0	0	0	84,013,249
財務部 財政課	93,045,000	0	93,045,000	84,013,249	9,031,751	90.3%	0	0	0	0	84,013,249
寄附によるまちづくり推進事業 さらなる寄附募集の促進のため、ふるさと納税サイトを2サイト追加するとともに、市制施行85周年記念にちなんだ新たな返礼品企画及び提供を行いました。 また、令和2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3年度の寄附実績 5,525件 253,006,350円 うちクレジット収納実績 5,363件 161,846,000円	93,045,000	0	93,045,000	84,013,249	9,031,751	90.3%	0	0	0	0	84,013,249
債権回収体制整備	27,543,000	0	27,543,000 (人件費)	21,020,282 (36,450)	6,522,718	76.3%	0	0	0	0	21,020,282
財務部 債権管理課	27,543,000	0	27,543,000	21,020,282	6,522,718	76.3%	0	0	0	0	21,020,282
債権回収体制整備支援 豊中市債権回収対策会議、実務担当者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。延滞金及び遅延損害金徴収に係る各種調整を行いました。	447,000	0	447,000	304,460	142,540	68.1%	0	0	0	0	304,460

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
滞納整理システムの運用		10,416,000	0	10,416,000	5,983,560	4,432,440	57.4%	0	0	0	0	5,983,560
滞納整理システムの整備及び庁内調整を実施しました。 中学校給食に係るシステム改修等、学校給食費のコンビニ収納に向けた準備を行いました。 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		16,680,000	0	16,680,000	14,732,262	1,947,738	88.3%	0	0	0	0	14,732,262
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。 契約満了に伴うプロポーザルを実施し、新たに3年契約を締結しました。												
滞納整理事業		360,000	0	360,000 (人件費)	6,163 (28,350)	353,837	1.7%	0	0	0	0	6,163
財務部 債権管理課		360,000	0	360,000	6,163	353,837	1.7%	0	0	0	0	6,163
滞納整理事務関連		360,000	0	360,000	6,163	353,837	1.7%	0	0	0	0	6,163
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		2,918,000	△25,384	2,892,616 (人件費)	2,142,072 (19,440)	750,544	74.1%	0	0	0	0	2,142,072
市民協働部 コミュニティ政策課		2,918,000	△25,384	2,892,616	2,142,072	750,544	74.1%	0	0	0	0	2,142,072
コミュニティ政策課一般事務事業		2,918,000	△25,384	2,892,616	2,142,072	750,544	74.1%	0	0	0	0	2,142,072
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												
経営計画課一般事務事業		4,689,000	148,545	4,837,545 (人件費)	4,041,819 (12,960)	795,726	83.6%	0	0	0	0	4,041,819
都市経営部 経営計画課		4,689,000	148,545	4,837,545	4,041,819	795,726	83.6%	0	0	0	0	4,041,819
経営計画課一般事務事業（一般管理費）		4,689,000	148,545	4,837,545	4,041,819	795,726	83.6%	0	0	0	0	4,041,819
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		2,898,000	0	2,898,000 (人件費)	2,221,641 (10,530)	676,359	76.7%	0	0	0	56	2,221,585
総務部 契約検査課		2,898,000	0	2,898,000	2,221,641	676,359	76.7%	0	0	0	56	2,221,585
契約検査課一般事務事業		2,898,000	0	2,898,000	2,221,641	676,359	76.7%	0	0	0	56	2,221,585
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
行政総務課一般事務事業		22,564,000	3,525,363	26,089,363 (人件費)	23,919,038 (26,690)	2,170,325	91.7%	0	0	0	0	23,919,038
総務部 行政総務課		22,564,000	3,525,363	26,089,363	23,919,038	2,170,325	91.7%	0	0	0	0	23,919,038
行政総務課一般事務事業		22,564,000	3,525,363	26,089,363	23,919,038	2,170,325	91.7%	0	0	0	0	23,919,038
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		6,119,000	898,627	7,017,627 (人件費)	6,819,997 (8)	197,630	97.2%	0	0	0	0	6,819,997
財務部 財政課		6,119,000	898,627	7,017,627	6,819,997	197,630	97.2%	0	0	0	0	6,819,997

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財政課一般事務事業（一般管理費）	6,119,000	898,627	7,017,627	6,819,997	197,630	97.2%	0	0	0	0	6,819,997
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	10,669,000	△148,545	10,520,455 (人件費)	8,403,222 (1,620)	2,117,233	79.9%	0	0	0	0	8,403,222
都市経営部 広報戦略課	10,669,000	△148,545	10,520,455	8,403,222	2,117,233	79.9%	0	0	0	0	8,403,222
広報戦略課一般事務事業（一般管理費）	10,669,000	△148,545	10,520,455	8,403,222	2,117,233	79.9%	0	0	0	0	8,403,222
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
デジタル戦略課一般事務事業	5,765,000	0	5,765,000 (人件費)	4,928,836 (10,530)	836,164	85.5%	0	0	0	0	4,928,836
総務部 デジタル戦略課	5,765,000	0	5,765,000	4,928,836	836,164	85.5%	0	0	0	0	4,928,836
デジタル戦略課一般事務事業	5,765,000	0	5,765,000	4,928,836	836,164	85.5%	0	0	0	0	4,928,836
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	5,169,000	0	5,169,000 (人件費)	4,884,493 (5,670)	284,507	94.5%	0	0	0	0	4,884,493
総務部 職員課	5,169,000	0	5,169,000	4,884,493	284,507	94.5%	0	0	0	0	4,884,493
職員課一般事務事業	5,169,000	0	5,169,000	4,884,493	284,507	94.5%	0	0	0	0	4,884,493
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
人事課一般事務事業	3,266,000	0	3,266,000 (人件費)	2,758,772 (4,050)	507,228	84.5%	0	0	0	0	2,758,772
総務部 人事課	3,266,000	0	3,266,000	2,758,772	507,228	84.5%	0	0	0	0	2,758,772
人事課一般事務事業	3,266,000	0	3,266,000	2,758,772	507,228	84.5%	0	0	0	0	2,758,772
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	2,424,000	0	2,424,000 (人件費)	2,261,291 (4,050)	162,709	93.3%	0	0	0	0	2,261,291
都市経営部 秘書課	2,424,000	0	2,424,000	2,261,291	162,709	93.3%	0	0	0	0	2,261,291
秘書課一般事務事業	2,424,000	0	2,424,000	2,261,291	162,709	93.3%	0	0	0	0	2,261,291
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
人権政策課一般事務事業	5,003,000	2,192,303	7,195,303 (人件費)	6,855,021 (16,200)	340,282	95.3%	0	0	0	0	6,855,021
人権政策課	5,003,000	2,192,303	7,195,303	6,855,021	340,282	95.3%	0	0	0	0	6,855,021
人権政策課一般事務事業	5,003,000	2,192,303	7,195,303	6,855,021	340,282	95.3%	0	0	0	0	6,855,021
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	3,948,000	0	3,948,000 (人件費)	3,719,567 (8,100)	228,433	94.2%	0	0	0	0	3,719,567
危機管理課	3,948,000	0	3,948,000	3,719,567	228,433	94.2%	0	0	0	0	3,719,567
危機管理課一般事務事業（一般管理費）	3,948,000	0	3,948,000	3,719,567	228,433	94.2%	0	0	0	0	3,719,567
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	
施設課一般事務事業		21,152,000	1,726,945	22,878,945 (人件費)	20,886,859 (15,390)	1,992,086	91.3%	0	0	0	0	20,886,859
財務部 施設課		21,152,000	1,726,945	22,878,945	20,886,859	1,992,086	91.3%	0	0	0	0	20,886,859
施設課一般事務事業（一般管理費）		21,152,000	1,726,945	22,878,945	20,886,859	1,992,086	91.3%	0	0	0	0	20,886,859
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】文書広報費		211,374,000	0	211,374,000	189,369,744	22,004,256	89.6%	75,000	0	0	7,641,540	181,653,204
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		161,003,000	0	161,003,000 (人件費)	144,570,057 (60,750)	16,432,943	89.8%	0	0	0	6,769,200	137,800,857
都市経営部 広報戦略課		161,003,000	0	161,003,000	144,570,057	16,432,943	89.8%	0	0	0	6,769,200	137,800,857
パブリシティ（報道機関への情報提供）		7,447,000	0	7,447,000	3,190,299	4,256,701	42.8%	0	0	0	0	3,190,299
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。 プレスリリース配信サービス「PRTIMES」を導入し、WEBメディアへの配信を拡大しました。												
インターネットを活用した情報発信等		9,335,000	0	9,335,000	9,186,455	148,545	98.4%	0	0	0	0	9,186,455
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		144,221,000	0	144,221,000	132,193,303	12,027,697	91.7%	0	0	0	6,769,200	125,424,103
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、令和4年度からのリニューアル実施に向けた準備を行いました。 広報とよなか企画編集制作及び宅配業務委託料 45,718,468円												
情報公開の推進事業		3,611,000	0	3,611,000 (人件費)	3,269,068 (8,424)	341,932	90.5%	0	0	0	167,140	3,101,928
総務部 法務・コンプライアンス課		3,611,000	0	3,611,000	3,269,068	341,932	90.5%	0	0	0	167,140	3,101,928
市政年鑑作成		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0
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		3,603,000	0	3,603,000	3,269,068	333,932	90.7%	0	0	0	167,140	3,101,928
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		27,671,000	0	27,671,000 (人件費)	25,150,256 (10,589)	2,520,744	90.9%	0	0	0	705,163	24,445,093
総務部 行政総務課		27,671,000	0	27,671,000	25,150,256	2,520,744	90.9%	0	0	0	705,163	24,445,093

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
歴史的文化的文書の収集・保存・利用		8,906,000	0	8,906,000	8,580,780	325,220	96.3%	0	0	0	162,592	8,418,188
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うとともに、歴史講座動画を作成しました。												
行政文書の管理に関する総括事務		18,765,000	0	18,765,000	16,569,476	2,195,524	88.3%	0	0	0	542,571	16,026,905
文書管理システムのサーバーを更新するとともに、電子決裁の推進に取り組みました。 文書管理業務を効率化するため、紙媒体の行政文書は電子文書に変換して管理することとする規則改正を行いました。												
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会		743,000	0	743,000 (人件費)	279,871 (3,483)	463,129	37.7%	0	0	0	0	279,871
総務部 法務・コンプライアンス課		743,000	0	743,000	279,871	463,129	37.7%	0	0	0	0	279,871
豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会		743,000	0	743,000	279,871	463,129	37.7%	0	0	0	0	279,871
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		963,000	0	963,000 (人件費)	536,473 (3,726)	426,527	55.7%	0	0	0	0	536,473
総務部 法務・コンプライアンス課		963,000	0	963,000	536,473	426,527	55.7%	0	0	0	0	536,473
豊中市情報公開・個人情報保護審査会		963,000	0	963,000	536,473	426,527	55.7%	0	0	0	0	536,473
審査庁の諮問に応じ、会議を開催しました。												
個人情報保護		128,000	0	128,000 (人件費)	45,468 (6,723)	82,532	35.5%	0	0	0	0	45,468
総務部 法務・コンプライアンス課		128,000	0	128,000	45,468	82,532	35.5%	0	0	0	0	45,468
個人情報保護制度の運用		128,000	0	128,000	45,468	82,532	35.5%	0	0	0	0	45,468
自己情報開示請求の受付及び各課からの相談に対応しました。												
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
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		626,000	0	626,000 (人件費)	400,000 (2,025)	226,000	63.9%	0	0	0	0	400,000
総務部 法務・コンプライアンス課		626,000	0	626,000	400,000	226,000	63.9%	0	0	0	0	400,000
コンプライアンス関連事務		626,000	0	626,000	400,000	226,000	63.9%	0	0	0	0	400,000
外部公益通報、内部公益通報、不当要求行為等及び公職者からの提言等に関する事務を行いました。												
政策法務推進事務		120,000	0	120,000 (人件費)	80,000 (1,215)	40,000	66.7%	0	0	0	0	80,000

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	120,000	0	120,000	80,000	40,000	66.7%	0	0	0	0	80,000
政策法務推進事務	120,000	0	120,000	80,000	40,000	66.7%	0	0	0	0	80,000
法務研修の実施並びに法務主任の育成及び支援等を行いました。											
広報戦略課一般事務事業	9,558,000	0	9,558,000 (人件費)	8,430,748 (5,265)	1,127,252	88.2%	75,000	0	0	37	8,355,711
都市経営部 広報戦略課	9,558,000	0	9,558,000	8,430,748	1,127,252	88.2%	75,000	0	0	37	8,355,711
広報戦略課一般事務事業(文書広報費)	9,558,000	0	9,558,000	8,430,748	1,127,252	88.2%	75,000	0	0	37	8,355,711
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	3,869,000	0	3,869,000 (人件費)	3,527,803 (4,941)	341,197	91.2%	0	0	0	0	3,527,803
総務部 法務・コンプライアンス課	3,869,000	0	3,869,000	3,527,803	341,197	91.2%	0	0	0	0	3,527,803
法務・コンプライアンス課一般事務事業	3,869,000	0	3,869,000	3,527,803	341,197	91.2%	0	0	0	0	3,527,803
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	7,684,000	0	7,684,000	6,681,570	1,002,430	87.0%	0	0	0	0	6,681,570
財政管理事業	1,754,000	0	1,754,000 (人件費)	1,085,195 (79,380)	668,805	61.9%	0	0	0	0	1,085,195
財務部 財政課	1,754,000	0	1,754,000	1,085,195	668,805	61.9%	0	0	0	0	1,085,195
財政管理事業(財政管理費)	1,754,000	0	1,754,000	1,085,195	668,805	61.9%	0	0	0	0	1,085,195
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	4,823,000	0	4,823,000 (人件費)	4,810,736 (2,430)	12,264	99.7%	0	0	0	0	4,810,736
財務部 財政課	4,823,000	0	4,823,000	4,810,736	12,264	99.7%	0	0	0	0	4,810,736
予算編成システムの運用	4,823,000	0	4,823,000	4,810,736	12,264	99.7%	0	0	0	0	4,810,736
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。											
財政課一般事務事業	1,107,000	0	1,107,000 (人件費)	785,639 (22,623)	321,361	71.0%	0	0	0	0	785,639
財務部 財政課	1,107,000	0	1,107,000	785,639	321,361	71.0%	0	0	0	0	785,639
財政課一般事務事業	1,107,000	0	1,107,000	785,639	321,361	71.0%	0	0	0	0	785,639
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	52,697,000	0	52,697,000	47,674,738	5,022,262	90.5%	0	0	0	0	47,674,738
会計事務	51,534,000	0	51,534,000 (人件費)	46,637,983 (70,665)	4,896,017	90.5%	0	0	0	0	46,637,983

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
会計課	51,534,000	0	51,534,000	46,637,983	4,896,017	90.5%	0	0	0	0	46,637,983
出納事務	48,529,000	0	48,529,000	44,098,545	4,430,455	90.9%	0	0	0	0	44,098,545
<ul style="list-style-type: none"> ・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	168,000	0	168,000	0	168,000	0.0%	0	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・ペーパーレス化したため、執行はありませんでした。 											
予算執行支援／金銭会計支援システムの運用	2,317,000	0	2,317,000	2,120,912	196,088	91.5%	0	0	0	0	2,120,912
<ul style="list-style-type: none"> ・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	340,000	0	340,000	339,255	745	99.8%	0	0	0	0	339,255
<ul style="list-style-type: none"> ・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	148,000	0	148,000	51,096	96,904	34.5%	0	0	0	0	51,096
<ul style="list-style-type: none"> ・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	12,000	0	12,000	11,684	316	97.4%	0	0	0	0	11,684
<ul style="list-style-type: none"> ・市から支払われる報酬、謝礼金等に係る所得税の源泉徴収及び納付並びに源泉徴収票の作成を行いました。 											
支出命令審査業務	10,000	0	10,000	8,681	1,319	86.8%	0	0	0	0	8,681
<ul style="list-style-type: none"> ・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	7,810	2,190	78.1%	0	0	0	0	7,810
<ul style="list-style-type: none"> ・支払準備金の確保と保管現金の安全かつ有利な運用を行いました。 											
会計課一般事務事業	1,163,000	0	1,163,000 (人件費)	1,036,755 (13,835)	126,245	89.1%	0	0	0	0	1,036,755
会計課	1,163,000	0	1,163,000	1,036,755	126,245	89.1%	0	0	0	0	1,036,755
会計課一般事務事業	1,163,000	0	1,163,000	1,036,755	126,245	89.1%	0	0	0	0	1,036,755
<ul style="list-style-type: none"> ・人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	115,103,000	3,920,730	119,023,730	99,407,548	19,616,182	83.5%	3,966,000	2,252,000	0	1,810,560	91,378,988
明示事業	15,923,000	1,821,028	17,744,028 (人件費)	14,382,967 (66,825)	3,361,061	81.1%	3,966,000	1,983,000	0	1,552,300	6,881,667
財務部 資産管理課	15,923,000	1,821,028	17,744,028	14,382,967	3,361,061	81.1%	3,966,000	1,983,000	0	1,552,300	6,881,667
境界確定事業	1,647,000	0	1,647,000	594,225	1,052,775	36.1%	0	0	0	594,225	0
<ul style="list-style-type: none"> ・境界確定事業を行いました。 											
地籍調査	12,284,000	0	12,284,000	10,262,216	2,021,784	83.5%	3,966,000	1,983,000	0	0	4,313,216
<ul style="list-style-type: none"> ・都市再生地籍調査（街区境界調査）を野田町において実施しました。 											
明示システムの運用	1,992,000	1,821,028	3,813,028	3,526,526	286,502	92.5%	0	0	0	958,075	2,568,451
<ul style="list-style-type: none"> ・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	
用地買収事務		4,078,000	0	4,078,000 (人件費)	2,961,593 (40,500)	1,116,407	72.6%	0	0	0	0	2,961,593
財務部 資産管理課		4,078,000	0	4,078,000	2,961,593	1,116,407	72.6%	0	0	0	0	2,961,593
用地買収事務		4,078,000	0	4,078,000	2,961,593	1,116,407	72.6%	0	0	0	0	2,961,593
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		54,549,000	2,099,702	56,648,702 (人件費) (公債費)	42,059,134 (60,912) (2,259)	14,589,568	74.2%	0	0	0	210,000	41,849,134
財務部 資産管理課		54,549,000	2,099,702	56,648,702	42,059,134	14,589,568	74.2%	0	0	0	210,000	41,849,134
公有財産の管理		819,000	0	819,000	768,108	50,892	93.8%	0	0	0	0	768,108
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		15,121,000	2,134,439	17,255,439	15,214,074	2,041,365	88.2%	0	0	0	210,000	15,004,074
地区会館の維持管理を行いました。												
普通財産管理		20,172,000	△34,737	20,137,263	17,790,368	2,346,895	88.3%	0	0	0	0	17,790,368
普通財産の維持管理を行いました。												
普通財産有効活用		18,437,000	0	18,437,000	8,286,584	10,150,416	44.9%	0	0	0	0	8,286,584
市保有土地（普通財産）の貸付、一般売却処分、地先払い下げを行いました。 一般売却処分に向けた測量、調整を行いました。												
小中学校用地借入		27,642,000	0	27,642,000 (人件費)	27,641,273 (4,860)	727	99.9%	0	0	0	0	27,641,273
財務部 資産管理課		27,642,000	0	27,642,000	27,641,273	727	99.9%	0	0	0	0	27,641,273
小学校用地借入		27,016,000	0	27,016,000	27,015,435	565	99.9%	0	0	0	0	27,015,435
借入契約継続、借入金（借地料）を支払いました。												
中学校用地借入		626,000	0	626,000	625,838	162	99.9%	0	0	0	0	625,838
借入契約継続、借入金（借地料）を支払いました。												
保険業務		4,930,000	0	4,930,000 (人件費)	4,846,195 (6,480)	83,805	98.3%	0	0	0	45,840	4,800,355
財務部 資産管理課		4,930,000	0	4,930,000	4,846,195	83,805	98.3%	0	0	0	45,840	4,800,355
保険業務		4,930,000	0	4,930,000	4,846,195	83,805	98.3%	0	0	0	45,840	4,800,355
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、請求等を行いました。												
資産管理課一般事務事業		7,981,000	0	7,981,000 (人件費)	7,516,386 (10,125)	464,614	94.2%	0	269,000	0	2,420	7,244,966
財務部 資産管理課		7,981,000	0	7,981,000	7,516,386	464,614	94.2%	0	269,000	0	2,420	7,244,966
資産管理課一般事務事業		7,981,000	0	7,981,000	7,516,386	464,614	94.2%	0	269,000	0	2,420	7,244,966
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		67,586,000	0	67,586,000	58,949,383	8,636,617	87.2%	0	0	0	281,300	58,668,083

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
豊中市強靱化地域計画に基づく取組 みの推進		67,000	0	67,000 (人件費)	14,498 (3,240)	52,502	21.6%	0	0	0	0	14,498
都市経営部 経営計画課		67,000	0	67,000	14,498	52,502	21.6%	0	0	0	0	14,498
豊中市強靱化地域計画に基づく取 組みの推進		67,000	0	67,000	14,498	52,502	21.6%	0	0	0	0	14,498
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		15,531,000	0	15,531,000 (人件費)	15,304,006 (9,720)	226,994	98.5%	0	0	0	0	15,304,006
都市経営部 創造改革課		15,531,000	0	15,531,000	15,304,006	226,994	98.5%	0	0	0	0	15,304,006
南部地域活性化構想の推進		15,531,000	0	15,531,000	15,304,006	226,994	98.5%	0	0	0	0	15,304,006
学校跡地の活用方法について、サウンディング市場調査を実施しました。 南部地域の魅力向上に向けた社会実験、イベントを実施しました。 南部地域の魅力向上事業支援業務 4,499,999円 南部地域の学校跡地活用の実現可能性調査支援業務 5,951,000円 南部地域の交通インフラ将来構想検討支援業務 4,697,000円												
自治基本条例に基づく取組みの推進		354,000	0	354,000 (人件費)	211,737 (2,430)	142,263	59.8%	0	0	0	0	211,737
都市経営部 経営計画課		354,000	0	354,000	211,737	142,263	59.8%	0	0	0	0	211,737
自治基本条例に基づく取組みの推 進		354,000	0	354,000	211,737	142,263	59.8%	0	0	0	0	211,737
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。												
企画調整		197,000	0	197,000 (人件費)	24,461 (3,240)	172,539	12.4%	0	0	0	0	24,461
都市経営部 経営計画課		197,000	0	197,000	24,461	172,539	12.4%	0	0	0	0	24,461
各施策の企画・調整		197,000	0	197,000	24,461	172,539	12.4%	0	0	0	0	24,461
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		921,000	0	921,000 (人件費)	798,897 (12,150)	122,103	86.7%	0	0	0	0	798,897
都市経営部 経営計画課		921,000	0	921,000	798,897	122,103	86.7%	0	0	0	0	798,897
行政評価		921,000	0	921,000	798,897	122,103	86.7%	0	0	0	0	798,897
令和3年度（令和2年度実施分）の政策評価及び事務事業評価を行いました。												
政策会議		48,000	0	48,000 (人件費)	18,549 (5,670)	29,451	38.6%	0	0	0	0	18,549
都市経営部 創造改革課		48,000	0	48,000	18,549	29,451	38.6%	0	0	0	0	18,549
政策会議		48,000	0	48,000	18,549	29,451	38.6%	0	0	0	0	18,549
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		5,449,000	0	5,449,000 (人件費)	4,822,568 (9,720)	626,432	88.5%	0	0	0	1,300	4,821,268
都市経営部 経営計画課		5,449,000	0	5,449,000	4,822,568	626,432	88.5%	0	0	0	1,300	4,821,268

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
第4次豊中市総合計画の推進		5,449,000	0	5,449,000	4,822,568	626,432	88.5%	0	0	0	1,300	4,821,268
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。市民意識調査を実施し、令和4年3月末に結果を公表しました。 第4次豊中市総合計画後期基本計画の策定に向け、素案づくりを行いました。 市民意識調査業務委託：4,477,000円												
総合教育会議の運営		35,000	0	35,000 (人件費)	2,213 (8,910)	32,787	6.3%	0	0	0	0	2,213
都市経営部 経営計画課		35,000	0	35,000	2,213	32,787	6.3%	0	0	0	0	2,213
総合教育会議の運営		35,000	0	35,000	2,213	32,787	6.3%	0	0	0	0	2,213
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		324,000	0	324,000 (人件費)	135,879 (4,860)	188,121	41.9%	0	0	0	0	135,879
都市経営部 経営計画課		324,000	0	324,000	135,879	188,121	41.9%	0	0	0	0	135,879
まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進		324,000	0	324,000	135,879	188,121	41.9%	0	0	0	0	135,879
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		937,000	0	937,000 (人件費)	289,313 (5,670)	647,687	30.9%	0	0	0	0	289,313
都市経営部 創造改革課		937,000	0	937,000	289,313	647,687	30.9%	0	0	0	0	289,313
経営戦略会議		937,000	0	937,000	289,313	647,687	30.9%	0	0	0	0	289,313
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		987,000	0	987,000 (人件費)	658,974 (16,200)	328,026	66.8%	0	0	0	0	658,974
都市経営部 創造改革課		987,000	0	987,000	658,974	328,026	66.8%	0	0	0	0	658,974
豊中市公共施設等有効活用委員会		254,000	0	254,000	52,276	201,724	20.6%	0	0	0	0	52,276
豊中市公共施設等総合管理計画の改訂、南部地域活性化に向けた取組み状況について専門的知見から様々な助言等を受けました。												
公共施設等総合管理計画の推進		733,000	0	733,000	606,698	126,302	82.8%	0	0	0	0	606,698
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。 公共施設等総合管理計画を改訂しました。 個別施設計画（令和3年度版）を策定しました。												
外部活力導入・運用		7,397,000	0	7,397,000 (人件費)	6,479,229 (8,910)	917,771	87.6%	0	0	0	0	6,479,229
都市経営部 創造改革課		7,397,000	0	7,397,000	6,479,229	917,771	87.6%	0	0	0	0	6,479,229
公民連携の推進		7,397,000	0	7,397,000	6,479,229	917,771	87.6%	0	0	0	0	6,479,229
市の地域課題を解決するため、民間事業者等のノウハウを活用し、協働で実証実験を実施しました。 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。 公民学連携を強く推進する市の姿勢や考え方を広く周知するため、公民学連携フォーラムを実施しました。 地域課題解決支援事業支援業務 4,928,000円 地域課題解決支援事業補助金 5件 1,211,000円												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務効率の向上		675,000	0	675,000 (人件費)	417,546 (12,150)	257,454	61.9%	0	0	0	0	417,546
都市経営部 創造改革課		675,000	0	675,000	417,546	257,454	61.9%	0	0	0	0	417,546
行政改革の推進		70,000	0	70,000	0	70,000	0.0%	0	0	0	0	0
「経営戦略方針2019～2022」の取り組み状況を踏まえ、単年度版「経営戦略方針2022」を策定しました。 事務事業の見直しとして「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		605,000	0	605,000	417,546	187,454	69.0%	0	0	0	0	417,546
ICT技術を活用した見守りサービスを市全域に導入しました。 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。												
出資法人関連事務		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (1,620)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市経営部 創造改革課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
出資法人関連		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
出資法人等見直し指針に基づく運用について、庁内調整を行いました。												
SDGsの推進		6,910,000	0	6,910,000 (人件費)	6,159,010 (8,100)	750,990	89.1%	0	0	0	0	6,159,010
都市経営部 経営計画課		6,910,000	0	6,910,000	6,159,010	750,990	89.1%	0	0	0	0	6,159,010
SDGs未来都市計画の推進		6,910,000	0	6,910,000	6,159,010	750,990	89.1%	0	0	0	0	6,159,010
SDGsの周知・啓発及び未来都市計画の進捗管理を行いました。 SDGsパートナー登録制度を創設し運用したほか、SDGsまちづくり政策コンテストや公民学連携フォーラムを開催しました。 SDGsまちづくり政策コンテスト実施業務委託：3,746,000円 SDGs普及啓発企画実施業務委託：2,079,000円												
都市政策調査研究事業		14,492,000	0	14,492,000 (人件費)	12,506,634 (9,630)	1,985,366	86.3%	0	0	0	280,000	12,226,634
都市経営部 とよなか都市創造研究所		14,492,000	0	14,492,000	12,506,634	1,985,366	86.3%	0	0	0	280,000	12,226,634
都市政策研究事業		5,739,000	0	5,739,000	4,174,184	1,564,816	72.7%	0	0	0	0	4,174,184
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 アンケート調査1,497,100円 産業関連表880,000円												
都市政策に関する普及啓発事業		1,407,000	0	1,407,000	1,135,172	271,828	80.7%	0	0	0	0	1,135,172
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2年度の調査研究等についてオンラインで報告会を開催しました。												
都市政策に関する人材育成事業		7,346,000	0	7,346,000	7,197,278	148,722	98.0%	0	0	0	280,000	6,917,278
「とよなか地域創生塾」第5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 7,197,278円												
都市間連携事業		408,000	0	408,000 (人件費)	106,799 (5,670)	301,201	26.2%	0	0	0	0	106,799
都市経営部 創造改革課		408,000	0	408,000	106,799	301,201	26.2%	0	0	0	0	106,799
地方分権・都市間連携調整事務		408,000	0	408,000	106,799	301,201	26.2%	0	0	0	0	106,799
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。 NATS（西宮市・尼崎市・豊中市・吹田市）の枠組みで広域事業を検討・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	
とよなか都市創造研究所一般事務事業		10,239,000	0	10,239,000 (人件費)	8,789,661 (5,210)	1,449,339	85.8%	0	0	0	0	8,789,661
都市経営部 とよなか都市創造研究所		10,239,000	0	10,239,000	8,789,661	1,449,339	85.8%	0	0	0	0	8,789,661
とよなか都市創造研究所一般事務事業		10,239,000	0	10,239,000	8,789,661	1,449,339	85.8%	0	0	0	0	8,789,661
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		292,000	0	292,000 (人件費)	38,925 (4,050)	253,075	13.3%	0	0	0	0	38,925
都市経営部 経営計画課		292,000	0	292,000	38,925	253,075	13.3%	0	0	0	0	38,925
経営計画課一般事務事業(企画費)		292,000	0	292,000	38,925	253,075	13.3%	0	0	0	0	38,925
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		2,322,000	0	2,322,000 (人件費)	2,170,484 (2,430)	151,516	93.5%	0	0	0	0	2,170,484
都市経営部 創造改革課		2,322,000	0	2,322,000	2,170,484	151,516	93.5%	0	0	0	0	2,170,484
創造改革課一般事務事業(企画費)		2,322,000	0	2,322,000	2,170,484	151,516	93.5%	0	0	0	0	2,170,484
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】都市魅力創造費		33,609,000	208,140	33,817,140	23,540,993	10,276,147	69.6%	0	0	0	2,470,478	21,070,515
姉妹都市交流		585,000	0	585,000 (人件費)	0 (1,620)	585,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市活力度 魅力文化創造課		585,000	0	585,000	0	585,000	0.0%	0	0	0	0	0
サンマテオ市姉妹都市交流		585,000	0	585,000	0	585,000	0.0%	0	0	0	0	0
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・受入は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施できませんでした。サンマテオの姉妹都市協会との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運営など姉妹都市交流のPRに取り組みました。												
魅力創造事業		18,985,000	0	18,985,000 (人件費)	11,763,266 (41,310)	7,221,734	62.0%	0	0	0	2,470,478	9,292,788
都市活力度 魅力文化創造課		18,985,000	0	18,985,000	11,763,266	7,221,734	62.0%	0	0	0	2,470,478	9,292,788
魅力創造・発信の企画調整		6,166,000	0	6,166,000	5,450,172	715,828	88.4%	0	0	0	0	5,450,172
音楽やアートなどを切り口にした事業を展開し、多分野において本市の魅力を発信しました(ストリートピアノプロジェクト、クリエイティブガーデン(郊外住宅地の歴史文化発信事業)、創造界限アートプロジェクトなど)。												
高校生軽音楽フェスティバル事業		1,051,000	0	1,051,000	774,478	276,522	73.7%	0	0	0	774,478	0
市内高校との連携を図りながら、高校生バンドによる軽音楽イベントを服部緑地野外音楽堂にて実施しました。												
シティプロモーション事業		657,000	0	657,000	250,640	406,360	38.1%	0	0	0	0	250,640
魅力発信サイトの更新、市公式インスタグラムを引き継ぎ市の魅力を発信し、本市の「文化芸術創造都市」「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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
豊中魅力アップ助成金		10,691,000	0	10,691,000	5,148,804	5,542,196	48.2%	0	0	0	1,696,000	3,452,804
一般枠、学生枠、クラウドファンディング枠により助成しました。また、豊中市まちづくりにぎわい事業助成金を交付しました。												
豊中ブランド戦略の推進		420,000	0	420,000	139,172	280,828	33.1%	0	0	0	0	139,172
第2期豊中ブランド戦略に基づいた取り組みの進捗管理を審議会でを行いました。												
都市交流事業		667,000	0	667,000 (人件費)	0 (1,620)	667,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市活力部 魅力文化創造課		667,000	0	667,000	0	667,000	0.0%	0	0	0	0	0
沖縄市兄弟都市交流		667,000	0	667,000	0	667,000	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、沖縄市産業まつりへの出展は見送りました。												
魅力文化創造課一般事務事業		13,372,000	208,140	13,580,140 (人件費)	11,777,727 (24,300)	1,802,413	86.7%	0	0	0	0	11,777,727
都市活力部 魅力文化創造課		13,372,000	208,140	13,580,140	11,777,727	1,802,413	86.7%	0	0	0	0	11,777,727
魅力文化創造課一般事務事業		13,372,000	208,140	13,580,140	11,777,727	1,802,413	86.7%	0	0	0	0	11,777,727
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												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】文化振興費		97,449,000	0	97,449,000	67,300,608	30,148,392	69.1%	0	0	0	37,129,640	30,170,968
文化芸術振興基金		15,972,000	0	15,972,000 (人件費)	15,397,685 (810)	574,315	96.4%	0	0	0	15,396,771	914
都市活力部 魅力文化創造課		15,972,000	0	15,972,000	15,397,685	574,315	96.4%	0	0	0	15,396,771	914
文化芸術振興基金		15,972,000	0	15,972,000	15,397,685	574,315	96.4%	0	0	0	15,396,771	914
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 15,398千円 【内訳】利子積立121千円 その他積立15,277千円 ・取崩 20,416千円 【充当事業】人材の育成と活動の支援事業 ・令和3年度末残高 337,852千円												
文化芸術振興事業		10,508,000	0	10,508,000 (人件費)	9,862,425 (5,670)	645,575	93.9%	0	0	0	0	9,862,425
都市活力部 魅力文化創造課		10,508,000	0	10,508,000	9,862,425	645,575	93.9%	0	0	0	0	9,862,425
地域資源の活用と発信事業		10,508,000	0	10,508,000	9,862,425	645,575	93.9%	0	0	0	0	9,862,425
市美術展は、豊中市美術協会と共催で、日本画、洋画、彫塑・立体造形、工芸、デザイン、書、写真の7部門の出展作品を公募し、審査により入選・入賞作品を選ぶとともに、展覧会を開催しました。 文化芸術祭は、文化芸術センターで文化芸術連盟加盟団体の舞台公演や作品展示を行いました。また、市民ギャラリー企画展の開催、大阪大学との連携事業を実施しました。												
文化行政の推進		55,889,000	0	55,889,000 (人件費)	32,461,012 (36,450)	23,427,988	58.1%	0	0	0	21,732,869	10,728,143
都市活力部 魅力文化創造課		55,889,000	0	55,889,000	32,461,012	23,427,988	58.1%	0	0	0	21,732,869	10,728,143
文化芸術振興審議会		422,000	0	422,000	232,800	189,200	55.2%	0	0	0	0	232,800
文化芸術の振興に関する重要事項を審議しました。												
人材の育成と活動の支援事業		41,891,000	0	41,891,000	20,603,120	21,287,880	49.2%	0	0	0	20,601,489	1,631
中学生を対象に実施していた舞台芸術体験事業「ホールでオーケストラ」を小学生にも拡充するとともに、こども園へのアーティスト派遣を試行的に実施しました。また、文化芸術振興助成金を交付しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
音楽あふれるまち推進事業		10,491,000	0	10,491,000	9,067,639	1,423,361	86.4%	0	0	0	1,131,380	7,936,259
豊中音楽コンクール及び「とよなか音楽月間」として豊中まちなかクラシックを実施しました。												
文化芸術の力を活かしたまちづくり推進事業		3,085,000	0	3,085,000	2,557,453	527,547	82.9%	0	0	0	0	2,557,453
世界のしょうない音楽ワークショップ・音楽祭を実施しました。また、文化芸術センターで似顔絵エキスポを開催しました。												
豊中まつり		15,080,000	0	15,080,000 (人件費)	9,579,486 (9,720)	5,500,514	63.5%	0	0	0	0	9,579,486
都市活力度 魅力文化創造課		15,080,000	0	15,080,000	9,579,486	5,500,514	63.5%	0	0	0	0	9,579,486
豊中まつり		15,080,000	0	15,080,000	9,579,486	5,500,514	63.5%	0	0	0	0	9,579,486
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3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。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】スポーツ振興費		171,002,000	2,046,442	173,048,442	143,132,354	29,916,088	82.7%	0	0	0	110,239,622	32,892,732
スポーツ振興事業		56,702,000	0	56,702,000 (人件費)	28,544,892 (33,777)	28,157,108	50.3%	0	0	0	6,878,200	21,666,692
都市活力度 スポーツ振興課		56,702,000	0	56,702,000	28,544,892	28,157,108	50.3%	0	0	0	6,878,200	21,666,692
スポーツ推進審議会		1,965,000	0	1,965,000	1,870,500	94,500	95.2%	0	0	0	0	1,870,500
審議会を開催し、豊中市スポーツ推進計画の進行管理や次期スポーツ推進計画策定に係る市民アンケート調査項目等の案件について、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		2,485,000	0	2,485,000	1,176,625	1,308,375	47.3%	0	0	0	0	1,176,625
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		1,600,000	0	1,600,000	690,000	910,000	43.1%	0	0	0	0	690,000
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		15,541,000	0	15,541,000	9,464,338	6,076,662	60.9%	0	0	0	3,835,000	5,629,338
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じながら各種事業を行いました。												
地域スポーツの振興		6,402,000	0	6,402,000	2,075,732	4,326,268	32.4%	0	0	0	0	2,075,732
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		9,151,000	0	9,151,000	9,089,489	61,511	99.3%	0	0	0	0	9,089,489
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、さらなる利便性の向上を図りました。												
旧庄内温水プール代替水泳教室事業		19,558,000	0	19,558,000	4,178,208	15,379,792	21.4%	0	0	0	3,043,200	1,135,008
新型コロナウイルス感染症の影響で第1期は大半を中止し、第2期は実施しました。												
スポーツ振興基金		103,832,000	0	103,832,000 (人件費)	103,531,922 (2,187)	300,078	99.7%	0	0	0	103,361,422	170,500
都市活力度 スポーツ振興課		103,832,000	0	103,832,000	103,531,922	300,078	99.7%	0	0	0	103,361,422	170,500

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
スポーツ振興基金		103,832,000	0	103,832,000	103,531,922	300,078	99.7%	0	0	0	103,361,422	170,500
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 103,361千円 【内訳】 利子積立8千円 その他積立103,353千円 ・取崩 635千円 【充当事業】 第100回全国高等学校サッカー選手権大会 豊中市記念事業 ・令和3年度末残高 118,416千円												
スポーツ振興課一般事務事業		10,468,000	2,046,442	12,514,442 (人件費)	11,055,540 (5,265)	1,458,902	88.3%	0	0	0	0	11,055,540
都市活力部 スポーツ振興課		10,468,000	2,046,442	12,514,442	11,055,540	1,458,902	88.3%	0	0	0	0	11,055,540
スポーツ振興課一般事務事業(スポーツ振興費)		10,468,000	2,046,442	12,514,442	11,055,540	1,458,902	88.3%	0	0	0	0	11,055,540
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】総務費												
【項】総務管理費												
【目】体育施設費		912,270,000	0	912,270,000	847,450,281	64,819,719	92.9%	0	0	0	103,643,134	743,807,147
屋内体育施設運営管理事業		772,855,000	1,952,100	774,807,100 (人件費) (公債費)	717,867,740 (11,745) (105,420)	56,939,360	92.7%	0	0	0	57,247,986	660,619,754
都市活力部 スポーツ振興課		772,855,000	1,952,100	774,807,100	717,867,740	56,939,360	92.7%	0	0	0	57,247,986	660,619,754
屋内体育施設運営管理		735,301,000	0	735,301,000	685,529,448	49,771,552	93.2%	0	0	0	52,447,986	633,081,462
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。												
屋内体育施設管理		37,554,000	1,952,100	39,506,100	32,338,292	7,167,808	81.9%	0	0	0	4,800,000	27,538,292
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		139,415,000	△1,952,100	137,462,900 (人件費) (公債費)	129,582,541 (7,047) (17,818)	7,880,359	94.3%	0	0	0	46,395,148	83,187,393
都市活力部 スポーツ振興課		139,415,000	△1,952,100	137,462,900	129,582,541	7,880,359	94.3%	0	0	0	46,395,148	83,187,393
屋外体育施設運営管理		125,723,000	0	125,723,000	119,016,130	6,706,870	94.7%	0	0	0	46,395,148	72,620,982
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		13,692,000	△1,952,100	11,739,900	10,566,411	1,173,489	90.0%	0	0	0	0	10,566,411
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		2,208,000	0	2,208,000	1,924,430	283,570	87.2%	0	0	0	0	1,924,430
一般職給与費		45,000	0	45,000	40,310	4,690	89.6%	0	0	0	0	40,310
公平委員会		45,000	0	45,000	40,310	4,690	89.6%	0	0	0	0	40,310
一般職給与費		45,000	0	45,000	40,310	4,690	89.6%	0	0	0	0	40,310
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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公平委員会		2,000	0	2,000 (人件費)	1,000 (1,620)	1,000	50.0%	0	0	0	0	1,000
公平委員会		2,000	0	2,000	1,000	1,000	50.0%	0	0	0	0	1,000
勤務条件に関する措置要求に関する事務		1,000	0	1,000	1,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査等に関する事務を行いました。												
不利益処分についての審査請求に関する事務		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
職員に対する不利益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		2,161,000	0	2,161,000 (人件費)	1,883,120 (810)	277,880	87.1%	0	0	0	0	1,883,120
公平委員会		2,161,000	0	2,161,000	1,883,120	277,880	87.1%	0	0	0	0	1,883,120
公平委員会事務局一般事務事業		2,161,000	0	2,161,000	1,883,120	277,880	87.1%	0	0	0	0	1,883,120
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		62,792,000	0	62,792,000	51,225,963	11,566,037	81.6%	0	0	0	1,134,500	50,091,463
職員厚生		62,792,000	0	62,792,000 (人件費)	51,225,963 (23,895)	11,566,037	81.6%	0	0	0	1,134,500	50,091,463
総務部 職員課		62,792,000	0	62,792,000	51,225,963	11,566,037	81.6%	0	0	0	1,134,500	50,091,463
健康診断事務		38,409,000	0	38,409,000	27,911,735	10,497,265	72.7%	0	0	0	497,000	27,414,735
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		24,382,000	0	24,382,000	23,314,228	1,067,772	95.6%	0	0	0	637,500	22,676,728
健康相談、安全衛生研修の開催・派遣など職員の安全衛生管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】職員研修費		11,567,000	0	11,567,000	7,530,528	4,036,472	65.1%	0	0	0	0	7,530,528
職員研修事業		11,566,000	0	11,566,000 (人件費)	7,530,528 (21,870)	4,035,472	65.1%	0	0	0	0	7,530,528
総務部 人事課		11,566,000	0	11,566,000	7,530,528	4,035,472	65.1%	0	0	0	0	7,530,528
市主催研修		9,193,000	0	9,193,000	6,520,938	2,672,062	70.9%	0	0	0	0	6,520,938
令和3年度研修計画に基づき、地域と交わる、つながる研修をはじめとした新任者向けの研修のほか、民間事業所との交流や、自治体DXをテーマとした研修等を実施しました。Eラーニング管理システムを活用し、受講しやすい環境を整備しました。												
自主研修・研究支援		496,000	0	496,000	460,020	35,980	92.7%	0	0	0	0	460,020
民間会社が提供するEラーニングや、各種市政課題や行政実務に関するEラーニングを、職員が主体的に選択して受講できる環境を整備しました。また、職員の自主的な研究活動を支援しました。												

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	
職員派遣・職場研修等支援		1,877,000	0	1,877,000	549,570	1,327,430	29.3%	0	0	0	0	549,570
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2に基づく施策立案、事業の実施等を進め、人材育成の推進を図りました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】安全都市推進費		7,571,000	0	7,571,000	7,539,872	31,128	99.6%	0	0	0	0	7,539,872
安全対策事業		25,000	0	25,000 (人件費)	24,420 (405)	580	97.7%	0	0	0	0	24,420
都市基盤部 交通政策課		25,000	0	25,000	24,420	580	97.7%	0	0	0	0	24,420
ため池等の安全対策		25,000	0	25,000	24,420	580	97.7%	0	0	0	0	24,420
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		7,546,000	0	7,546,000 (人件費)	7,515,452 (24,300)	30,548	99.6%	0	0	0	0	7,515,452
都市基盤部 交通政策課		7,546,000	0	7,546,000	7,515,452	30,548	99.6%	0	0	0	0	7,515,452
交通安全啓発事業		7,546,000	0	7,546,000	7,515,452	30,548	99.6%	0	0	0	0	7,515,452
学校、園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		431,403,000	19,000	431,422,000	363,385,949	68,036,051	84.2%	0	2,925,000	0	15,344,257	345,116,692
一般職給与費		202,588,000	△2,549,151	200,038,849	184,251,742	15,787,107	92.1%	0	0	0	0	184,251,742
総務部 職員課 (給与等)		195,195,000	△2,546,151	192,648,849	178,203,817	14,445,032	92.5%	0	0	0	0	178,203,817
一般職給与費		195,195,000	△2,546,151	192,648,849	178,203,817	14,445,032	92.5%	0	0	0	0	178,203,817
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤23人)												
環境部 環境政策課		7,390,000	0	7,390,000	6,047,925	1,342,075	81.8%	0	0	0	0	6,047,925
一般職給与費		7,390,000	0	7,390,000	6,047,925	1,342,075	81.8%	0	0	0	0	6,047,925
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		3,368,000	△583,000	2,785,000 (人件費)	596,031 (9,720)	2,188,969	21.4%	0	0	0	2,482	593,549

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市活力度 空港課	3,368,000	△583,000	2,785,000	596,031	2,188,969	21.4%	0	0	0	2,482	593,549
空港を活かしたまちづくり推進事業	2,971,000	△583,000	2,388,000	351,404	2,036,596	14.7%	0	0	0	2,482	348,922
魅力発信コーナー（TIP）におけるパネル展示とデジタルサイネージ、函館空港におけるPR事業、メールマガジンや豊中まつりにおける就航都市情報の発信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。また、移転補償跡地の活用について関係機関と協議を進めるとともに、地域再生計画の目標達成度の評価を行いました。											
大阪国際空港周辺緑地関連業務	397,000	0	397,000	244,627	152,373	61.6%	0	0	0	0	244,627
（仮称）原田緩衝緑地の整備の方向性等について、国、大阪府、空港管理運営者、地元と協議・調整を行いました。 走井地区内緩衝緑地の利活用について、空港管理運営者や地元と協議・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	3,655,000	△6,750	3,648,250 (人件費)	1,918,201 (6,480)	1,730,049	52.6%	0	0	0	0	1,918,201
環境部 環境政策課	3,655,000	△6,750	3,648,250	1,918,201	1,730,049	52.6%	0	0	0	0	1,918,201
とよなか市民環境展	1,594,000	△6,750	1,587,250	1,000,000	587,250	63.0%	0	0	0	0	1,000,000
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前申込制の導入やガイドラインを作成する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	2,061,000	0	2,061,000	918,201	1,142,799	44.6%	0	0	0	0	918,201
水素自動車を導入し電動自動車の普及啓発をしました。また、事業者や地域団体などへの出前講座の実施及び小学校への環境学習教材の提供を行いました。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。											
環境交流センター管理事業	26,118,000	0	26,118,000 (人件費)	24,639,812 (9,720)	1,478,188	94.3%	0	0	0	670,100	23,969,712
環境部 環境政策課	26,118,000	0	26,118,000	24,639,812	1,478,188	94.3%	0	0	0	670,100	23,969,712
環境交流センター運営管理	16,674,000	0	16,674,000	16,545,490	128,510	99.2%	0	0	0	670,100	15,875,390
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3年度は前年度に引き続き、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。 第3期指定管理者の選定に向け、豊中市環境交流センター指定管理者選定評価委員会を開催しました。											
環境交流センター施設管理	9,444,000	0	9,444,000	8,094,322	1,349,678	85.7%	0	0	0	0	8,094,322
環境交流センターの維持管理を行いました。また、施設の外壁工事を行いました。 外壁改修工事 6,449,300円											
地球環境保全推進事業	66,674,000	1,843,557	68,517,557 (人件費)	48,356,254 (63,585)	20,161,303	70.6%	0	0	0	11,293,375	37,062,879
環境部 環境政策課	66,674,000	1,843,557	68,517,557	48,356,254	20,161,303	70.6%	0	0	0	11,293,375	37,062,879
環境審議会	1,051,000	0	1,051,000	544,422	506,578	51.8%	0	0	0	0	544,422
「第3次豊中市環境基本計画」の進行管理、「第2次豊中市地球温暖化防止地域計画」の中間見直しを環境審議会に諮問し、調査・審議を経て答申を受けました。											
環境基本計画の推進	7,318,000	0	7,318,000	5,590,164	1,727,836	76.4%	0	0	0	0	5,590,164
環境目標の達成に向け、PDCAサイクルに基づき環境分野における個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～2020年度 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～2020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	4,061,000	58,864	4,119,864	3,820,404	299,460	92.7%	0	0	0	0	3,820,404
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WEBや書面などの開催で実施しました。とよなかエコ市民賞の応募が3件あり、全て受賞となりました。また、とよなか市民環境会議の独自ホームページを運用しました。											

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地球温暖化対策実行計画の推進		210,000	0	210,000	150,570	59,430	71.7%	0	0	0	0	150,570
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、本市の環境委員会等を活用し議論を行いました。各所属等の取り組み状況については環境推進員による報告により把握するとともに、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ため、環境推進員作業部会を実施しました。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		11,648,000	0	11,648,000	10,368,402	1,279,598	89.0%	0	0	0	10,368,402	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 10,368千円 【内訳】 利子積立 8千円 その他積立 10,360千円 ・取崩 391千円 【充当事業】 地球温暖化防止地域計画の推進 ・令和3年度末残高 21,332千円												
地球温暖化防止地域計画の推進		42,386,000	1,784,693	44,170,693	27,882,292	16,288,401	63.1%	0	0	0	924,973	26,957,319
「第2次豊中市地球温暖化防止地域計画（改定）～とよなか・ゼロカーボンプラン～」を策定しました。 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補助事業を実施しました。NATS4市による「地球温暖化対策の自治体間連携に関する基本協定」を締結し、広域連携を活用した共同事業に取り組みました。 ・市民向け地球温暖化対策省エネ推進事業 委託料 3,960,000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 72件 3,846,000円 ・家庭用燃料電池システム設置補助金 補助実績 95件 5,700,000円 ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）普及促進補助金 補助実績 6件 1,200,000円 ・住宅の窓断熱リフォーム支援補助金 補助実績 23件 1,228,000円												
自然環境保全事業		43,251,000	0	43,251,000	34,395,102	8,855,898	79.5%	0	454,000	0	0	33,941,102
(人件費) (21,060) (公債費) (26,220)												
環境部 公園みどり推進課		43,251,000	0	43,251,000	34,395,102	8,855,898	79.5%	0	454,000	0	0	33,941,102
ヒメボタル保全事業		6,048,000	0	6,048,000	5,407,976	640,024	89.4%	0	0	0	0	5,407,976
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。また、特別緑地保全地区防護柵改修工事を行いました。 ヒメボタル生息地管理業務委託料 150,000円 ヒメボタル保全助成金 313,222円 特別緑地保全地区防護柵改修工事費 3,675,100円												
自然環境啓発事業		3,953,000	0	3,953,000	3,899,873	53,127	98.7%	0	0	0	0	3,899,873
自然環境啓発イベント、ふれあい緑地1街区自然学習教室、ビオトープ台帳の整理・更新等を行いました。 ふれあい緑地1街区の活用及び自然環境啓発業務委託料 3,894,000円												
自然環境保全事業		32,350,000	0	32,350,000	24,458,178	7,891,822	75.6%	0	0	0	0	24,458,178
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、風致保安林復旧工事、森林整備計画変更などを行いました。 風致保安林復旧工事費 22,622,600円 保護樹等助成金 1,740,000円 森林病虫害等防除助成金 37,000円												
鳥獣保護管理事業		900,000	0	900,000	629,075	270,925	69.9%	0	454,000	0	0	175,075
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。 カラスの巣の撤去業務委託料 19件 543,400円 特定外来生物安楽死措置委託料 17件 78,200円												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
環境保全推進事業		5,747,000	717,646	6,464,646 (人件費)	5,297,119 (13,365)	1,167,527	81.9%	0	0	0	0	5,297,119
環境部 環境政策課		5,747,000	717,646	6,464,646	5,297,119	1,167,527	81.9%	0	0	0	0	5,297,119
雨水貯留タンク設置助成事業		355,000	0	355,000	158,545	196,455	44.7%	0	0	0	0	158,545
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 10件 有効容量 1,8010 157,000円												
環境保全条例推進		5,377,000	717,646	6,094,646	5,138,574	956,072	84.3%	0	0	0	0	5,138,574
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）、車場・駐車施設（2件）、 住宅・共同住宅（13件）、商業施設・事務所（10件）、公共的建築物（7件）												
工場立地法関連届出業務		15,000	0	15,000	0	15,000	0.0%	0	0	0	0	0
工場立地法に基づく届出は、ありませんでした。 工場立地法届出件数 0件												
空港周辺対策事業		12,767,000	0	12,767,000 (人件費)	7,982,343 (19,035)	4,784,657	62.5%	0	0	0	3,378,300	4,604,043
都市活力度 空港課		12,767,000	0	12,767,000	7,982,343	4,784,657	62.5%	0	0	0	3,378,300	4,604,043
空港周辺対策事業		2,410,000	0	2,410,000	1,421,736	988,264	59.0%	0	0	0	0	1,421,736
・国や空港管理運営等への要望活動など、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		10,357,000	0	10,357,000	6,560,607	3,796,393	63.3%	0	0	0	3,378,300	3,182,307
防音工事済み住宅の空気調和機器更新工事補助金の受付（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（2月）。												
公害対策事業		53,466,000	△106,700	53,359,300 (人件費)	42,012,991 (56,700)	11,346,309	78.7%	0	2,471,000	0	0	39,541,991
環境部 環境政策課		53,466,000	△106,700	53,359,300	42,012,991	11,346,309	78.7%	0	2,471,000	0	0	39,541,991
公害関係苦情処理業務		43,000	0	43,000	38,771	4,229	90.2%	0	0	0	0	38,771
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		11,000	0	11,000	1,985	9,015	18.0%	0	0	0	0	1,985
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		6,736,000	0	6,736,000	5,626,949	1,109,051	83.5%	0	0	0	0	5,626,949
市内の水質汚濁に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じました。												
騒音・振動関係業務		5,207,000	0	5,207,000	3,546,243	1,660,757	68.1%	0	0	0	0	3,546,243
市内の騒音・振動に係る公害の状況を把握し、公害防止に必要な措置を講じました。												
測定局舎維持管理業務		1,162,000	0	1,162,000	879,386	282,614	75.7%	0	0	0	0	879,386
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		39,930,000	△106,700	39,823,300	31,804,642	8,018,658	79.9%	0	2,471,000	0	0	29,333,642
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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
土壌汚染関係業務		377,000	0	377,000	115,015	261,985	30.5%	0	0	0	0	115,015
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		4,870,000	583,000	5,453,000 (人件費)	5,449,352 (9,720)	3,648	99.9%	0	0	0	0	5,449,352
都市活力度 空港課		4,870,000	583,000	5,453,000	5,449,352	3,648	99.9%	0	0	0	0	5,449,352
大阪国際空港周辺地区整備事業		4,870,000	583,000	5,453,000	5,449,352	3,648	99.9%	0	0	0	0	5,449,352
市民説明会、パブリックコメントを経て、「大阪国際空港周辺地域整備構想」を策定しました。												
環境政策課一般事務事業		3,475,000	120,398	3,595,398 (人件費)	3,212,390 (36,450)	383,008	89.3%	0	0	0	0	3,212,390
環境部 環境政策課		3,475,000	120,398	3,595,398	3,212,390	383,008	89.3%	0	0	0	0	3,212,390
環境政策課一般事務事業		3,475,000	120,398	3,595,398	3,212,390	383,008	89.3%	0	0	0	0	3,212,390
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,424,000	0	5,424,000 (人件費)	5,274,612 (11,285)	149,388	97.2%	0	0	0	0	5,274,612
都市活力度 空港課		5,424,000	0	5,424,000	5,274,612	149,388	97.2%	0	0	0	0	5,274,612
空港課一般事務事業		5,424,000	0	5,424,000	5,274,612	149,388	97.2%	0	0	0	0	5,274,612
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生ごみ・剪定枝堆肥化施設費		20,586,000	0	20,586,000	18,164,342	2,421,658	88.2%	0	0	0	0	18,164,342
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		7,741,000	△546,700	7,194,300 (人件費)	5,667,042 (5,346)	1,527,258	78.8%	0	0	0	0	5,667,042
環境部 公園みどり推進課		7,741,000	△546,700	7,194,300	5,667,042	1,527,258	78.8%	0	0	0	0	5,667,042
生ごみ・剪定枝堆肥化事業		7,741,000	△546,700	7,194,300	5,667,042	1,527,258	78.8%	0	0	0	0	5,667,042
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、とよびー展等を行いました。 剪定枝チップ化業務委託料 1,532,300円 生ごみ運搬業務委託料 3,266,802円												
緑と食品のリサイクルプラザ運営管理事業		12,823,000	546,700	13,369,700 (人件費) (公債費)	12,497,300 (3,483) (1,934)	872,400	93.5%	0	0	0	0	12,497,300
環境部 公園みどり推進課		12,823,000	546,700	13,369,700	12,497,300	872,400	93.5%	0	0	0	0	12,497,300

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
緑と食品のリサイクルプラザ施設 管理		2,362,000	546,700	2,908,700	2,734,299	174,401	94.0%	0	0	0	0	2,734,299
緑と食品のリサイクルプラザの維持管理を行いました。 消防設備点検業務委託料 15,400円 堆肥化機械年次保守点検業務委託料 110,000円												
緑と食品のリサイクルプラザ車両 管理		915,000	0	915,000	791,168	123,832	86.5%	0	0	0	0	791,168
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		9,546,000	0	9,546,000	8,971,833	574,167	94.0%	0	0	0	0	8,971,833
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。 堆肥「とよっぴー」の製造及び資源循環啓発業務委託料 6,369,000円												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】生活情報センター費		126,338,000	472,088	126,810,088	116,414,679	10,395,409	91.8%	0	2,398,998	0	1,634,230	112,381,451
一般職給与費		68,290,000	△1,620,267	66,669,733	62,643,488	4,026,245	94.0%	0	0	0	0	62,643,488
総務部 職員課 (給与等)		67,289,000	△2,092,355	65,196,645	61,170,400	4,026,245	93.8%	0	0	0	0	61,170,400
一般職給与費		67,289,000	△2,092,355	65,196,645	61,170,400	4,026,245	93.8%	0	0	0	0	61,170,400
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	472,088	1,473,088	1,473,088	0	100.0%	0	0	0	0	1,473,088
一般職給与費		1,001,000	472,088	1,473,088	1,473,088	0	100.0%	0	0	0	0	1,473,088
市民協働部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
ガス事業法・電気用品安全法関係事 務		4,000	0	4,000 (人件費)	0 (162)	4,000	0.0%	0	0	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課		4,000	0	4,000	0	4,000	0.0%	0	0	0	0	0
ガス事業法・電気用品安全法関係 事務		4,000	0	4,000	0	4,000	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		3,233,000	0	3,233,000 (人件費)	2,915,816 (2,780)	317,184	90.2%	0	0	0	486,000	2,429,816
市民協働部 暮らし支援課		3,233,000	0	3,233,000	2,915,816	317,184	90.2%	0	0	0	486,000	2,429,816
計量法関係 (はかりの定期検査・ 立入検査・啓発事業)		3,233,000	0	3,233,000	2,915,816	317,184	90.2%	0	0	0	486,000	2,429,816
はかりの定期検査(集合検査)を行いました。 集合検査：202事業所、362器 所在場所検査：2事業所、19器												
消費生活用製品安全法・家庭用品 質表示法等関係事務		4,000	0	4,000 (人件費)	0 (162)	4,000	0.0%	0	0	0	0	0
市民協働部 暮らし支援課		4,000	0	4,000	0	4,000	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		
消費生活用製品安全法・家庭用品品質表示法等関係事務 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。		4,000	0	4,000	0	4,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
消費者活動の支援事業		1,186,000	0	1,186,000 (人件費)	1,039,347 (5,670)	146,653	87.6%	0	0	0	0	0	1,039,347
市民協働部 暮らし支援課		1,186,000	0	1,186,000	1,039,347	146,653	87.6%	0	0	0	0	0	1,039,347
消費者活動の支援事業 消費者グループ等の活性化を図るため、くらしかんにおいて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3年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のためくらしかん祭りや講座を中止したり密にならないよう工夫して講座を実施しました。		1,186,000	0	1,186,000	1,039,347	146,653	87.6%	0	0	0	0	0	1,039,347
消費者啓発事業		1,843,000	0	1,843,000 (人件費)	1,402,412 (8,100)	440,588	76.1%	0	0	0	0	0	1,402,412
市民協働部 暮らし支援課		1,843,000	0	1,843,000	1,402,412	440,588	76.1%	0	0	0	0	0	1,402,412
消費者啓発事業 くらしの中の消費者問題など講座を通じて啓発しました。 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。 令和4年4月からの成年年齢引き下げに向け、高校生用消費者教育DVDを作製し、市内全高等学校に配布するとともに希望があった高等学校に対してDVDを活用した消費者教育出前教室を実施しました。		1,843,000	0	1,843,000	1,402,412	440,588	76.1%	0	0	0	0	0	1,402,412
消費生活情報の提供事業		2,913,000	0	2,913,000 (人件費)	2,640,808 (5,670)	272,192	90.7%	0	0	0	0	0	2,640,808
市民協働部 暮らし支援課		2,913,000	0	2,913,000	2,640,808	272,192	90.7%	0	0	0	0	0	2,640,808
消費生活情報の提供事業 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。		2,913,000	0	2,913,000	2,640,808	272,192	90.7%	0	0	0	0	0	2,640,808
消費生活相談業務		20,716,000	0	20,716,000 (人件費)	19,168,428 (10,125)	1,547,572	92.5%	0	0	0	0	0	19,168,428
市民協働部 暮らし支援課		20,716,000	0	20,716,000	19,168,428	1,547,572	92.5%	0	0	0	0	0	19,168,428
消費生活相談業務 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。		20,716,000	0	20,716,000	19,168,428	1,547,572	92.5%	0	0	0	0	0	19,168,428
生活情報センター運営管理事業		22,944,000	0	22,944,000 (人件費)	20,453,047 (11,736)	2,490,953	89.1%	0	0	0	1,148,230	0	19,304,817
市民協働部 暮らし支援課		22,944,000	0	22,944,000	20,453,047	2,490,953	89.1%	0	0	0	1,148,230	0	19,304,817
生活情報センター施設運営 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：2,275回		11,000	0	11,000	3,520	7,480	32.0%	0	0	0	0	0	3,520
生活情報センター施設管理		22,780,000	0	22,780,000	20,344,610	2,435,390	89.3%	0	0	0	1,148,230	0	19,196,380
生活情報センター車両管理 生活情報センターくらしかんの維持管理を行いました。		153,000	0	153,000	104,917	48,083	68.6%	0	0	0	0	0	104,917
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。		153,000	0	153,000	104,917	48,083	68.6%	0	0	0	0	0	104,917
地方消費者行政推進事業		3,129,000	0	3,129,000 (人件費)	2,822,198 (1,215)	306,802	90.2%	0	2,346,998	0	0	0	475,200
市民協働部 暮らし支援課		3,129,000	0	3,129,000	2,822,198	306,802	90.2%	0	2,346,998	0	0	0	475,200

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	
地方消費者行政推進事業		3,129,000	0	3,129,000	2,822,198	306,802	90.2%	0	2,346,998	0	0	475,200
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。												
くらし支援課一般事務事業		2,076,000	2,092,355	4,168,355 (人件費)	3,329,135 (5,670)	839,220	79.9%	0	52,000	0	0	3,277,135
市民協働部 くらし支援課		2,076,000	2,092,355	4,168,355	3,329,135	839,220	79.9%	0	52,000	0	0	3,277,135
くらし支援課一般事務事業(生活情報センター費)		2,076,000	2,092,355	4,168,355	3,329,135	839,220	79.9%	0	52,000	0	0	3,277,135
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		26,335,000	0	26,335,000	23,279,883	3,055,117	88.4%	2,062,000	0	0	1,124,000	20,093,883
DV対策基本計画の推進		14,359,000	0	14,359,000 (人件費)	13,046,300 (6,480)	1,312,700	90.9%	0	0	0	0	13,046,300
人権政策課		14,359,000	0	14,359,000	13,046,300	1,312,700	90.9%	0	0	0	0	13,046,300
DV対策基本計画の推進		14,359,000	0	14,359,000	13,046,300	1,312,700	90.9%	0	0	0	0	13,046,300
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。同計画の振り返りを行い、市民意識調査の結果を基礎資料としたDV対策基本計画を含む第3次豊中市男女共同参画計画を策定しました。												
男女共同参画の推進		9,749,000	0	9,749,000 (人件費)	9,098,526 (18,630)	650,474	93.3%	2,062,000	0	0	1,124,000	5,912,526
人権政策課		9,749,000	0	9,749,000	9,098,526	650,474	93.3%	2,062,000	0	0	1,124,000	5,912,526
男女共同参画に関する啓発・研修事業		5,123,000	249,480	5,372,480	5,235,707	136,773	97.5%	2,062,000	0	0	0	3,173,707
改定後の第2次豊中市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画に関する各種啓発、研修を実施しました。												
男女共同参画計画の推進		3,837,000	△249,480	3,587,520	3,350,072	237,448	93.4%	0	0	0	1,124,000	2,226,072
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、市民・事業所意識調査の結果を基礎資料とした第3次豊中市男女共同参画計画の策定を行いました。また、新型コロナウイルス感染拡大のもとで、就職活動等に活用できるよう、スーツ等の貸出事業を開始しました。												
男女共同参画審議会		789,000	0	789,000	512,747	276,253	65.0%	0	0	0	0	512,747
第3次豊中市男女共同参画計画の諮問に基づき、計画案の検討を行い、答申を受領しました。												
男女共同参画苦情処理制度		2,227,000	0	2,227,000 (人件費)	1,135,057 (810)	1,091,943	51.0%	0	0	0	0	1,135,057
人権政策課		2,227,000	0	2,227,000	1,135,057	1,091,943	51.0%	0	0	0	0	1,135,057
男女共同参画苦情処理制度の運用		2,227,000	0	2,227,000	1,135,057	1,091,943	51.0%	0	0	0	0	1,135,057
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		46,197,000	0	46,197,000	9,595,588	36,601,412	20.8%	0	0	0	0	9,595,588
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)	1,650,000 (1,620)	14,335,000	10.3%	0	0	0	0	1,650,000

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	
教育委員会 学校給食課		15,985,000	0	15,985,000	1,650,000	14,335,000	10.3%	0	0	0	0	1,650,000
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	1,650,000	14,335,000	10.3%	0	0	0	0	1,650,000
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		6,968,000	0	6,968,000 (人件費)	425,237 (3,240)	6,542,763	6.1%	0	0	0	0	425,237
都市計画推進部 住宅課		6,968,000	0	6,968,000	425,237	6,542,763	6.1%	0	0	0	0	425,237
市営住宅施設運営管理 (訴訟費)		6,968,000	0	6,968,000	425,237	6,542,763	6.1%	0	0	0	0	425,237
市営住宅の家賃滞納者等について、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		13,828,000	0	13,828,000 (人件費)	7,147,006 (27,783)	6,680,994	51.7%	0	0	0	0	7,147,006
総務部 法務・コンプライアンス課		13,828,000	0	13,828,000	7,147,006	6,680,994	51.7%	0	0	0	0	7,147,006
訴訟・不服申立て等の総括事務		9,721,000	0	9,721,000	3,681,325	6,039,675	37.9%	0	0	0	0	3,681,325
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	3,465,000	99,000	97.2%	0	0	0	0	3,465,000
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		543,000	0	543,000	681	542,319	0.1%	0	0	0	0	681
前年度に諮問のあった行政不服審査法に基づく審査請求について、答申しました。												
市有財産の管理		8,524,000	0	8,524,000 (人件費)	355,889 (4,698)	8,168,111	4.2%	0	0	0	0	355,889
財務部 資産管理課		8,524,000	0	8,524,000	355,889	8,168,111	4.2%	0	0	0	0	355,889
普通財産有効活用 (訴訟費)		8,524,000	0	8,524,000	355,889	8,168,111	4.2%	0	0	0	0	355,889
土地明渡し請求事件等の訴訟を行いました。												
滞納整理事業		414,000	0	414,000 (人件費)	16,357 (8,100)	397,643	4.0%	0	0	0	0	16,357
財務部 債権管理課		414,000	0	414,000	16,357	397,643	4.0%	0	0	0	0	16,357
滞納整理事務関連 (訴訟費)		414,000	0	414,000	16,357	397,643	4.0%	0	0	0	0	16,357
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)	1,099 (405)	476,901	0.2%	0	0	0	0	1,099
福祉部 地域共生課		478,000	0	478,000	1,099	476,901	0.2%	0	0	0	0	1,099
地域共生課一般事務事業 (訴訟費)		478,000	0	478,000	1,099	476,901	0.2%	0	0	0	0	1,099
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】総務管理関係施設包括管理費		45,260,000	27,894	45,287,894	45,287,894	0	100.0%	0	0	0	597,429	44,690,465
市有財産の管理		45,260,000	27,894	45,287,894 (人件費)	45,287,894 (81)	0	100.0%	0	0	0	597,429	44,690,465

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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		45,260,000	27,894	45,287,894	45,287,894	0	100.0%	0	0	0	597,429	44,690,465
包括施設管理委託事業（総務管理費）		45,260,000	27,894	45,287,894	45,287,894	0	100.0%	0	0	0	597,429	44,690,465
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】国際交流センター費		106,713,000	0	106,713,000	104,847,866	1,865,134	98.3%	7,468,640	0	0	454,830	96,924,396
国際交流センター運営管理事業		106,713,000	0	106,713,000	104,847,866 (人件費) (4,050)	1,865,134	98.3%	7,468,640	0	0	454,830	96,924,396
人権政策課		106,713,000	0	106,713,000	104,847,866	1,865,134	98.3%	7,468,640	0	0	454,830	96,924,396
国際交流センター施設運営管理		84,929,000	0	84,929,000	83,119,207	1,809,793	97.9%	7,468,640	0	0	0	75,650,567
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。												
国際交流センター施設管理		21,784,000	0	21,784,000	21,728,659	55,341	99.7%	0	0	0	454,830	21,273,829
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		161,042,000	0	161,042,000	159,345,745	1,696,255	98.9%	0	0	0	1,688,402	157,657,343
男女共同参画推進センターすてっぷ運営管理事業		161,042,000	0	161,042,000	159,345,745 (人件費) (3,645)	1,696,255	98.9%	0	0	0	1,688,402	157,657,343
人権政策課		161,042,000	0	161,042,000	159,345,745	1,696,255	98.9%	0	0	0	1,688,402	157,657,343
男女共同参画推進センターすてっぷ施設運営管理		135,058,000	0	135,058,000	133,528,543	1,529,457	98.9%	0	0	0	0	133,528,543
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		25,984,000	0	25,984,000	25,817,202	166,798	99.4%	0	0	0	1,688,402	24,128,800
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		86,734,000	0	86,734,000	81,834,262	4,899,738	94.4%	0	0	0	142,445	81,691,817
共同利用施設運営管理事業		70,553,000	0	70,553,000	68,120,999 (人件費) (16,625) (公債費) (13,739)	2,432,001	96.6%	0	0	0	120,255	68,000,744
都市活力部 空港課		70,553,000	0	70,553,000	68,120,999	2,432,001	96.6%	0	0	0	120,255	68,000,744
共同利用施設施設管理		70,553,000	0	70,553,000	68,120,999	2,432,001	96.6%	0	0	0	120,255	68,000,744
<ul style="list-style-type: none"> 各共同利用施設の維持管理を行いました。 共同利用施設の再編・有効活用について、検討を進めました。 管理運営委員会に「地域コミュニティ施設の再整備プラン」について説明を行いました。 												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
庄内市民センター運営管理事業		16,181,000	0	16,181,000 (人件費)	13,713,263 (1,215)	2,467,737	84.7%	0	0	0	22,190	13,691,073
市民協働部 庄内出張所		16,181,000	0	16,181,000	13,713,263	2,467,737	84.7%	0	0	0	22,190	13,691,073
庄内市民センター施設運営		3,872,000	0	3,872,000	3,759,137	112,863	97.1%	0	0	0	0	3,759,137
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		12,309,000	0	12,309,000	9,954,126	2,354,874	80.9%	0	0	0	22,190	9,931,936
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】文化施設費	本 明 計	454,472,000	0	454,472,000	438,257,858 4,122,000	16,214,142 △4,122,000	96.4%	0	0	0	2,167,604 0	436,090,254 4,122,000	
市民ホール等運営管理事業	本 明 計	454,472,000	0	454,472,000	438,257,858 4,122,000	16,214,142 △4,122,000	96.4%	0	0	0	2,167,604 0	436,090,254 4,122,000	
都市活力部 魅力文化創造課	本 明 計	454,472,000	0	454,472,000	438,257,858 4,122,000	16,214,142 △4,122,000	96.4%	0	0	0	2,167,604 0	436,090,254 4,122,000	
市民ホール等施設管理	本 明 計	16,663,000	0	16,663,000	11,619,175 4,122,000	5,043,825 △4,122,000	69.7%	0	0	0	23,604 0	11,595,571 4,122,000	
市民ホール等施設の維持管理を行いました。 豊中市立文化芸術センター中ホールの受変電設備工事が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で部品の納期が遅れることにより延期となったため、補修工事請負費の一部を令和4年度に繰越しました。													
市民ホール等施設運営管理		437,809,000	0	437,809,000	426,638,683	11,170,317	97.4%	0	0	0	2,144,000	424,494,683	
指定管理者のノウハウを存分に活かした市民ホール等の管理運営（文化芸術センター、ローズ文化ホール、伝統芸能館、市民ギャラリー）を行いました。													

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】地方振興費		90,798,000	0	90,798,000	42,001,703	48,796,297	46.3%	0	0	0	38,934,703	3,067,000
自治会活動支援事業		4,177,000	0	4,177,000	3,067,000 (1,053)	1,110,000	73.4%	0	0	0	0	3,067,000
市民協働部 コミュニティ政策課		4,177,000	0	4,177,000	3,067,000	1,110,000	73.4%	0	0	0	0	3,067,000
自治会館整備等助成		4,177,000	0	4,177,000	3,067,000	1,110,000	73.4%	0	0	0	0	3,067,000
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		86,621,000	0	86,621,000	38,934,703 (8,100)	47,686,297	44.9%	0	0	0	38,934,703	0
財務部 資産管理課		86,621,000	0	86,621,000	38,934,703	47,686,297	44.9%	0	0	0	38,934,703	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	
地区会館等管理（地方振興費）		86,621,000	0	86,621,000	38,934,703	47,686,297	44.9%	0	0	0	38,934,703	0
地区会館及び公共ひろばの維持管理を行いました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】千里文化センター費		108,643,000	0	108,643,000	106,841,348	1,801,652	98.3%	0	0	0	14,453,891	92,387,457
コラボ事業		1,706,000	0	1,706,000 (人件費)	1,073,480 (12,474)	632,520	62.9%	0	0	0	183,400	890,080
市民協働部 千里地域連携センター		1,706,000	0	1,706,000	1,073,480	632,520	62.9%	0	0	0	183,400	890,080
連携事業		1,706,000	0	1,706,000	1,073,480	632,520	62.9%	0	0	0	183,400	890,080
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・講座など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		106,937,000	0	106,937,000 (人件費)	105,767,868 (4,131)	1,169,132	98.9%	0	0	0	14,270,491	91,497,377
市民協働部 千里地域連携センター		106,937,000	0	106,937,000	105,767,868	1,169,132	98.9%	0	0	0	14,270,491	91,497,377
千里文化センター施設管理		104,973,000	0	104,973,000	103,861,109	1,111,891	98.9%	0	0	0	14,270,491	89,590,618
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		1,964,000	0	1,964,000	1,906,759	57,241	97.1%	0	0	0	0	1,906,759
千里文化センター内施設が使用する駐車場の管理及び同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		198,933,000	△472,088	198,460,912	188,297,434	10,163,478	94.9%	0	0	0	538,560	187,758,874
一般職給与費		166,993,000	△472,088	166,520,912	158,090,237	8,430,675	94.9%	0	0	0	0	158,090,237
総務部 職員課（給与等）		164,413,000	0	164,413,000	156,543,535	7,869,465	95.2%	0	0	0	0	156,543,535
一般職給与費		164,413,000	0	164,413,000	156,543,535	7,869,465	95.2%	0	0	0	0	156,543,535
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）2人）												
市民協働部 コミュニティ政策課		2,580,000	△472,088	2,107,912	1,546,702	561,210	73.4%	0	0	0	0	1,546,702
一般職給与費		2,580,000	△472,088	2,107,912	1,546,702	561,210	73.4%	0	0	0	0	1,546,702
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		3,876,000	△19,035	3,856,965 (人件費)	2,662,630 (7,776)	1,194,335	69.0%	0	0	0	0	2,662,630
市民協働部 コミュニティ政策課		2,605,000	△19,035	2,585,965	1,609,778	976,187	62.3%	0	0	0	0	1,609,778
（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）		2,605,000	△19,035	2,585,965	1,609,778	976,187	62.3%	0	0	0	0	1,609,778
（仮称）南部コラボセンター基本構想推進本部会議の実施のほか、施設供用開始に向けたプレ事業を実施しました。												
市民協働部 南部地域連携センター		1,271,000	0	1,271,000	1,052,852	218,148	82.8%	0	0	0	0	1,052,852

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		1,271,000	0	1,271,000	1,052,852	218,148	82.8%	0	0	0	0	1,052,852
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。												
地域連携センター事業		540,000	0	540,000 (人件費)	538,560 (3,240)	1,440	99.7%	0	0	0	538,560	0
市民協働部 中部地域連携センター		180,000	0	180,000	179,520	480	99.7%	0	0	0	179,520	0
地域連携センター事業		180,000	0	180,000	179,520	480	99.7%	0	0	0	179,520	0
地域活動等に携わる市民を主な対象としたオンライン会議システムの使い方講座を実施しました。												
市民協働部 南部地域連携センター		180,000	0	180,000	179,520	480	99.7%	0	0	0	179,520	0
地域連携センター事業		180,000	0	180,000	179,520	480	99.7%	0	0	0	179,520	0
地域活動等に携わる市民を主な対象としたオンライン会議システムの使い方講座を実施しました。												
市民協働部 北部地域連携センター		180,000	0	180,000	179,520	480	99.7%	0	0	0	179,520	0
地域連携センター事業		180,000	0	180,000	179,520	480	99.7%	0	0	0	179,520	0
地域活動等に携わる市民を主な対象としたオンライン会議システムの使い方講座を実施しました。												
千里地域連携センター一般事務事業		8,721,000	19,035	8,740,035 (人件費)	8,632,070 (2,430)	107,965	98.8%	0	0	0	0	8,632,070
市民協働部 千里地域連携センター		8,721,000	19,035	8,740,035	8,632,070	107,965	98.8%	0	0	0	0	8,632,070
千里地域連携センター一般事務事業		8,721,000	19,035	8,740,035	8,632,070	107,965	98.8%	0	0	0	0	8,632,070
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
中部地域連携センター一般事務事業		5,702,000	0	5,702,000 (人件費)	5,645,747 (5,204)	56,253	99.0%	0	0	0	0	5,645,747
市民協働部 中部地域連携センター		5,702,000	0	5,702,000	5,645,747	56,253	99.0%	0	0	0	0	5,645,747
中部地域連携センター一般事務事業		5,702,000	0	5,702,000	5,645,747	56,253	99.0%	0	0	0	0	5,645,747
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		6,834,000	0	6,834,000 (人件費)	6,556,460 (2,430)	277,540	95.9%	0	0	0	0	6,556,460
市民協働部 南部地域連携センター		6,834,000	0	6,834,000	6,556,460	277,540	95.9%	0	0	0	0	6,556,460
南部地域連携センター一般事務事業		6,834,000	0	6,834,000	6,556,460	277,540	95.9%	0	0	0	0	6,556,460
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		6,267,000	0	6,267,000 (人件費)	6,171,730 (2,780)	95,270	98.5%	0	0	0	0	6,171,730
市民協働部 北部地域連携センター		6,267,000	0	6,267,000	6,171,730	95,270	98.5%	0	0	0	0	6,171,730
北部地域連携センター一般事務事業		6,267,000	0	6,267,000	6,171,730	95,270	98.5%	0	0	0	0	6,171,730
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												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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	523,701,000	0	523,701,000	426,724,072 86,086,000	96,976,928 △86,086,000	81.5% 97.9%	0 0	0 0	174,000,000 0	0 0	0 0	252,724,072 86,086,000
本庁舎整備事業	本 明 計	522,527,000	0	522,527,000	426,053,700 86,086,000	96,473,300 △86,086,000	81.5% 98.0%	0 0	0 0	174,000,000 0	0 0	0 0	252,053,700 86,086,000
総務部 行政総務課	本 明 計	522,527,000	0	522,527,000	426,053,700 86,086,000	96,473,300 △86,086,000	81.5% 98.0%	0 0	0 0	174,000,000 0	0 0	0 0	252,053,700 86,086,000
本庁舎整備事業	本 明 計	522,527,000	0	522,527,000	426,053,700 86,086,000	96,473,300 △86,086,000	81.5% 98.0%	0 0	0 0	174,000,000 0	0 0	0 0	252,053,700 86,086,000
第一庁舎耐震補強工事、第一庁舎外構改修工事、議会棟外装・外構改修工事が完了しました。 第一庁舎及び議会棟トイレ内装改修工事、議場内装改修工事を実施しました。 工事請負費の一部を令和4年度に繰越しました。													
事務費		1,174,000	0	1,174,000	670,372	503,628	57.1%	0	0	0	0	0	670,372
総務部 行政総務課		1,174,000	0	1,174,000	670,372	503,628	57.1%	0	0	0	0	0	670,372
事務費（庁舎整備費）		1,174,000	0	1,174,000	670,372	503,628	57.1%	0	0	0	0	0	670,372
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		16,197,000	0	16,197,000	6,545,000	9,652,000	40.4%	0	0	0	0	0	6,545,000
共同利用施設運営管理事業		16,197,000	0	16,197,000	6,545,000	9,652,000	40.4%	0	0	0	0	0	6,545,000
都市活力部 空港課		16,197,000	0	16,197,000	6,545,000	9,652,000	40.4%	0	0	0	0	0	6,545,000
共同利用施設空調調和設備更新事業		16,197,000	0	16,197,000	6,545,000	9,652,000	40.4%	0	0	0	0	0	6,545,000
3施設（豊南東センター・服部寿センター・走井センター）の機器更新を行いました。													

【款】総務費													
【項】総務管理費													
【目】文化施設整備費		318,931,000	0	318,931,000	260,267,700	58,663,300	81.6%	0	0	155,300,000	0	0	104,967,700
市民ホール等運営管理事業		318,431,000	0	318,431,000	260,267,700	58,163,300	81.7%	0	0	155,300,000	0	0	104,967,700
都市活力部 魅力文化創造課		318,431,000	0	318,431,000	260,267,700	58,163,300	81.7%	0	0	155,300,000	0	0	104,967,700

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
文化芸術センター施設整備事業		318,431,000	0	318,431,000	260,267,700	58,163,300	81.7%	0	0	155,300,000	0	104,967,700
文化芸術センター中ホールの特露天井、トイレ、座席、空調の改修工事を実施しました。												
事務費		500,000	0	500,000	0	500,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市活力部 魅力文化創造課		500,000	0	500,000	0	500,000	0.0%	0	0	0	0	0
事務費（文化施設整備費）		500,000	0	500,000	0	500,000	0.0%	0	0	0	0	0
文化芸術センター施設整備事業に係る事務費を執行しませんでした。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】男女共同参画推進センター整備費	本 明 計	116,985,000	0	116,985,000	22,645,499	94,339,501	19.4%	0	0	20,250,000	0	2,395,499
					50,326,000	△50,326,000		0	0	45,250,000	0	5,076,000
		116,985,000	0	116,985,000	72,971,499	44,013,501	62.4%	0	0	65,500,000	0	7,471,499
男女共同参画推進センターすてっ 運営管理事業	本 明 計	116,727,000	0	116,727,000	22,554,000	94,173,000	19.3%	0	0	20,250,000	0	2,304,000
					50,326,000	△50,326,000		0	0	45,250,000	0	5,076,000
		116,727,000	0	116,727,000	72,880,000	43,847,000	62.4%	0	0	65,500,000	0	7,380,000
					(人件費) (1,215)							
人権政策課	本 明 計	116,727,000	0	116,727,000	22,554,000	94,173,000	19.3%	0	0	20,250,000	0	2,304,000
					50,326,000	△50,326,000		0	0	45,250,000	0	5,076,000
		116,727,000	0	116,727,000	72,880,000	43,847,000	62.4%	0	0	65,500,000	0	7,380,000
男女共同参画推進センターすてっ 改修事業	本 明 計	116,727,000	0	116,727,000	22,554,000	94,173,000	19.3%	0	0	20,250,000	0	2,304,000
					50,326,000	△50,326,000		0	0	45,250,000	0	5,076,000
		116,727,000	0	116,727,000	72,880,000	43,847,000	62.4%	0	0	65,500,000	0	7,380,000
男女共同参画推進センターすてっ空調設備工事を、11月から開始しました。 空調設備改修工事は前払い請求がなく、また、内装改修工事は前払請求額が前払支払限度額に達しなかったため、男女共同参画推進センターすてっ改修事業の一部を令和4年度に繰越しました。												
事務費		258,000	0	258,000	91,499	166,501	35.5%	0	0	0	0	91,499
人権政策課		258,000	0	258,000	91,499	166,501	35.5%	0	0	0	0	91,499
事務費（男女共同参画推進センタ ーすてっ整備費）		258,000	0	258,000	91,499	166,501	35.5%	0	0	0	0	91,499
男女共同参画推進センターすてっ改修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		1,088,031,800	0	1,088,031,800	1,025,971,547	62,060,253	94.3%	0	0	250,525,000	0	775,446,547
屋内体育施設整備事業		1,087,118,800	0	1,087,118,800	1,025,667,358	61,451,442	94.3%	0	0	250,525,000	0	775,142,358
					(人件費) (4,779)							
都市活力部 スポーツ振興課		1,087,118,800	0	1,087,118,800	1,025,667,358	61,451,442	94.3%	0	0	250,525,000	0	775,142,358
二ノ切温水プール整備事業		622,019,800	0	622,019,800	622,019,800	0	100.0%	0	0	0	0	622,019,800
旧施設の解体工事等を行いました。												
武道館ひびき整備事業		417,756,000	0	417,756,000	359,737,758	58,018,242	86.1%	0	0	221,100,000	0	138,637,758
空調設備新設、特露天井等の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	
柴原体育館整備事業		3,557,000	0	3,557,000	2,860,000	697,000	80.4%	0	0	0	0	2,860,000
特定天井改修工事に向けた実施設計を行いました。												
高川スポーツルーム整備事業		43,786,000	0	43,786,000	41,049,800	2,736,200	93.8%	0	0	29,425,000	0	11,624,800
空調設備更新、照明LED化の工事を行いました。												
事務費		913,000	0	913,000	304,189	608,811	33.3%	0	0	0	0	304,189
都市活力部 魅力文化創造課		200,000	0	200,000	79,686	120,314	39.8%	0	0	0	0	79,686
事務費（体育施設整備費）		200,000	0	200,000	79,686	120,314	39.8%	0	0	0	0	79,686
体育施設整備事業に係る事務費を執行しました。												
都市活力部 スポーツ振興課		713,000	0	713,000	224,503	488,497	31.5%	0	0	0	0	224,503
事務費（体育施設整備費）		713,000	0	713,000	224,503	488,497	31.5%	0	0	0	0	224,503
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		397,000	0	397,000	144,926	252,074	36.5%	0	0	0	144,926	0
行政総務課一般事務事業		397,000	0	397,000	144,926	252,074	36.5%	0	0	0	144,926	0
				(人件費)	(41)							
総務部 行政総務課		397,000	0	397,000	144,926	252,074	36.5%	0	0	0	144,926	0
行政総務課一般事務事業（庁舎建設基金積立金）		397,000	0	397,000	144,926	252,074	36.5%	0	0	0	144,926	0
千円未満は四捨五入しています。												
・積立金 145千円 【内訳】 利子積立 145千円												
・取崩 0千円												
・令和3年度末残高 397,091千円												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】地域連携センター整備費	本	824,661,000	0	824,661,000	731,151,894	93,509,106	88.7%	312,655,000	0	239,700,000	0	178,796,894
	明				23,018,000	△23,018,000		0	0	0	0	23,018,000
	計	824,661,000	0	824,661,000	754,169,894	70,491,106	91.5%	312,655,000	0	239,700,000	0	201,814,894
(仮称) 南部コラボセンター整備事業	本	824,365,000	0	824,365,000	731,056,000	93,309,000	88.7%	312,655,000	0	239,700,000	0	178,701,000
	明				23,018,000	△23,018,000		0	0	0	0	23,018,000
	計	824,365,000	0	824,365,000	754,074,000	70,291,000	91.5%	312,655,000	0	239,700,000	0	201,719,000
				(人件費)	(10,287)							
市民協働部 コミュニティ政策課	本	824,365,000	0	824,365,000	731,056,000	93,309,000	88.7%	312,655,000	0	239,700,000	0	178,701,000
	明				23,018,000	△23,018,000		0	0	0	0	23,018,000
	計	824,365,000	0	824,365,000	754,074,000	70,291,000	91.5%	312,655,000	0	239,700,000	0	201,719,000

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	
(仮称) 南部コラボセンター整備事業	本 明 計	824,365,000	0	824,365,000	731,056,000 23,018,000	93,309,000 △23,018,000	88.7%	312,655,000 0	0 0	239,700,000 0	0 0	178,701,000 23,018,000
(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建設工事を行いました。 工事費用の支払いが翌年度となったため、工事請負費の一部を令和4年度に繰越しました。												
事務費		296,000	0	296,000	95,894	200,106	32.4%	0	0	0	0	95,894
市民協働部 コミュニティ政策課		296,000	0	296,000	95,894	200,106	32.4%	0	0	0	0	95,894
事務費(地域連携センター整備費)		296,000	0	296,000	95,894	200,106	32.4%	0	0	0	0	95,894
(仮称) 南部コラボセンター整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】国際交流センター整備費	本 明 計	106,277,000	0	106,277,000	21,208,058 45,724,000	85,068,942 △45,724,000	20.0%	0 0	0 0	19,050,000 41,150,000	0 0	2,158,058 4,574,000
国際交流センター運営管理事業	本 明 計	106,033,000	0	106,033,000	21,126,000 45,724,000	84,907,000 △45,724,000	19.9%	0 0	0 0	19,050,000 41,150,000	0 0	2,076,000 4,574,000
人権政策課	本 明 計	106,033,000	0	106,033,000	21,126,000 45,724,000	84,907,000 △45,724,000	19.9%	0 0	0 0	19,050,000 41,150,000	0 0	2,076,000 4,574,000
国際交流センター改修事業	本 明 計	106,033,000	0	106,033,000	21,126,000 45,724,000	84,907,000 △45,724,000	19.9%	0 0	0 0	19,050,000 41,150,000	0 0	2,076,000 4,574,000
とよなか国際交流センター空調設備工事を、11月から開始しました。 空調設備改修工事は前払い請求がなく、また、内装改修工事は前払請求額が前払支払限度額に達しなかったため、国際交流センター改修事業の一部を令和4年度に繰越しました。												
事務費		244,000	0	244,000	82,058	161,942	33.6%	0	0	0	0	82,058
人権政策課		244,000	0	244,000	82,058	161,942	33.6%	0	0	0	0	82,058
事務費(国際交流センター整備費)		244,000	0	244,000	82,058	161,942	33.6%	0	0	0	0	82,058
国際交流センター改修事業に係る事務費を執行しました。												

【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】諸費		1,490,110,000	0	1,490,110,000	1,427,885,696	62,224,304	95.8%	0	82,202,183	0	0	1,345,683,513
市税収納事業		655,000,000	△3,109,637	651,890,363	599,354,501 (人件費) (8,100)	52,535,862	91.9%	0	82,202,183	0	0	517,152,318
財務部 税務管理課		655,000,000	△3,109,637	651,890,363	599,354,501	52,535,862	91.9%	0	82,202,183	0	0	517,152,318

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		655,000,000	△3,109,637	651,890,363	599,354,501	52,535,862	91.9%	0	82,202,183	0	0	517,152,318
税額変更等に伴い、市税過誤納金を還付しました。また、還付加算金が発生するものについては、それを加算して還付しました。												
過誤納金の還付及び充当		1,600,000	3,071,399	4,671,399 (人件費)	3,528,643 (2,430)	1,142,756	75.5%	0	0	0	0	3,528,643
人権政策課		0	218,020	218,020	217,080	940	99.6%	0	0	0	0	217,080
過誤納還付金及び還付加算金		0	218,020	218,020	217,080	940	99.6%	0	0	0	0	217,080
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 スポーツ振興課		0	1,373,184	1,373,184	1,373,184	0	100.0%	0	0	0	0	1,373,184
過誤納還付金及び還付加算金		0	1,373,184	1,373,184	1,373,184	0	100.0%	0	0	0	0	1,373,184
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置等に伴う体育施設の利用や旧庄内温水プール代替水泳教室の中止等により、使用料及び受講料を還付しました。												
市民協働部 くらし支援課		0	67,280	67,280	67,280	0	100.0%	0	0	0	0	67,280
過誤納還付金及び還付加算金		0	67,280	67,280	67,280	0	100.0%	0	0	0	0	67,280
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。												
市民協働部 千里地域連携センター		0	30,600	30,600	30,600	0	100.0%	0	0	0	0	30,600
過誤納還付金及び還付加算金		0	30,600	30,600	30,600	0	100.0%	0	0	0	0	30,600
新型コロナウイルス感染拡大のため、千里文化センターの貸室利用の中止に伴い、納付された使用料を還付しました。												
福祉部 福祉事務所		0	163,077	163,077	163,077	0	100.0%	0	0	0	0	163,077
過誤納還付金及び還付加算金		0	163,077	163,077	163,077	0	100.0%	0	0	0	0	163,077
令和2年度に収納した生活保護法第63条に基づく返還金並びに令和元年度及び令和2年度に収納した生活保護法第78条に基づく徴収金を還付しました。												
健康医療部 健康政策課		0	13,927	13,927	13,927	0	100.0%	0	0	0	0	13,927
過誤納還付金及び還付加算金		0	13,927	13,927	13,927	0	100.0%	0	0	0	0	13,927
令和2年度休日等急病診療に係る診療報酬の再審査に伴い、受領済みの診療報酬を社会保険診療報酬支払基金に還付しました。												
子ども未来部 子育て給付課		800,000	0	800,000	177,790	622,210	22.2%	0	0	0	0	177,790
過誤納還付金及び還付加算金		800,000	0	800,000	177,790	622,210	22.2%	0	0	0	0	177,790
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。												
都市基盤部 交通政策課		0	3,000	3,000	3,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
過誤納還付金及び還付加算金		0	3,000	3,000	3,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
事業完了した市立自動車駐車場の回数券について還付しました。												
教育委員会 学校給食課		800,000	0	800,000	476,794	323,206	59.6%	0	0	0	0	476,794
過誤納還付金及び還付加算金		800,000	0	800,000	476,794	323,206	59.6%	0	0	0	0	476,794
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		0	1,130,900	1,130,900	934,500	196,400	82.6%	0	0	0	0	934,500
過誤納還付金及び還付加算金		0	1,130,900	1,130,900	934,500	196,400	82.6%	0	0	0	0	934,500
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年度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 教職員課		0	411	411	411	0	100.0%	0	0	0	0	411
過誤納還付金及び還付加算金		0	411	411	411	0	100.0%	0	0	0	0	411
過年度の旧あゆみ学園に係る施設維持管理負担金（光熱水費相当）の過納付分を還付しました。												
教育委員会 学び育ち支援課		0	71,000	71,000	71,000	0	100.0%	0	0	0	0	71,000
過誤納還付金及び還付加算金		0	71,000	71,000	71,000	0	100.0%	0	0	0	0	71,000
前年度以前分の二重支払い等に伴い、過誤納となった放課後子どもクラブ会費を還付しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
返還金		833,510,000	38,238	833,548,238	825,002,552	8,545,686	99.0%	0	0	0	0	825,002,552
都市活力度 空港課		0	35,690	35,690	35,690	0	100.0%	0	0	0	0	35,690
国庫支出金等過年度精算返還金 (空港課)		0	35,690	35,690	35,690	0	100.0%	0	0	0	0	35,690
平成29年度から令和2年度の国庫負担金等の交付取消に伴い、超過交付分を関西エアポート(株)へ返還しました。												
市民協働部 ぐらし支援課		16,185,000	0	16,185,000	16,184,521	479	99.9%	0	0	0	0	16,184,521
国庫支出金等過年度精算返還金 (ぐらし支援課)		16,185,000	0	16,185,000	16,184,521	479	99.9%	0	0	0	0	16,184,521
令和2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		1,252,000	0	1,252,000	1,252,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,252,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (地域共生課)		1,252,000	0	1,252,000	1,252,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,252,000
令和2年度生活困窮者就労準備支援事業費等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		150,838,000	0	150,838,000	150,836,665	1,335	99.9%	0	0	0	0	150,836,665
国庫支出金等過年度精算返還金 (福祉事務所)		150,838,000	0	150,838,000	150,836,665	1,335	99.9%	0	0	0	0	150,836,665
令和2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		87,348,000	0	87,348,000	87,346,917	1,083	99.9%	0	0	0	0	87,346,917
国庫支出金等過年度精算返還金 (障害福祉課)		77,178,000	0	77,178,000	77,176,917	1,083	99.9%	0	0	0	0	77,176,917
令和2年度障害者医療費国庫負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
国庫支出金等過年度精算返還金 (障害福祉課)		10,170,000	0	10,170,000	10,170,000	0	100.0%	0	0	0	0	10,170,000
令和2年度(令和元年度からの繰越分)障害者総合支援事業費補助金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
福祉部 長寿社会政策課		847,000	2,548	849,548	839,460	10,088	98.8%	0	0	0	0	839,460
国庫支出金等過年度精算返還金 (長寿社会政策課)		847,000	2,548	849,548	839,460	10,088	98.8%	0	0	0	0	839,460
令和2年度の低所得者保険料軽減負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を国や大阪府へ返還しました。												
福祉部 長寿安心課		50,315,000	0	50,315,000	50,315,000	0	100.0%	0	0	0	0	50,315,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (長寿安心課)		50,315,000	0	50,315,000	50,315,000	0	100.0%	0	0	0	0	50,315,000
令和2年度在宅福祉事業費国庫補助金と令和2年度疾病予防対策事業費等補助金の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
健康医療部 健康政策課		1,671,000	0	1,671,000	1,671,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,671,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (健康政策課)		1,671,000	0	1,671,000	1,671,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,671,000
令和2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		39,331,000	0	39,331,000	39,158,014	172,986	99.6%	0	0	0	0	39,158,014

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
国庫支出金等過年度精算返還金 (保健予防課)		39,331,000	0	39,331,000	39,158,014	172,986	99.6%	0	0	0	0	39,158,014
感染症予防事業費等国庫負担金(補助金)、結核医療費等国庫負担金、結核医療費等国庫補助金、地域生活支援事業費等補助金、公害健康被害補償費等国庫補助金、新型コロナウイルス感染症に対応した心のケア支援補助金の精算確定に伴い、超過交付分を返還しました。												
健康医療部 母子保健課		66,589,000	0	66,589,000	66,108,720	480,280	99.3%	0	0	0	0	66,108,720
国庫支出金等過年度精算返還金 (母子保健課)		66,589,000	0	66,589,000	66,108,720	480,280	99.3%	0	0	0	0	66,108,720
令和2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		139,255,000	△3,002,500	136,252,500	128,374,427	7,878,073	94.2%	0	0	0	0	128,374,427
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども政策課)		139,255,000	△3,002,500	136,252,500	128,374,427	7,878,073	94.2%	0	0	0	0	128,374,427
令和2年度子ども・子育て支援交付金等の精算確定に伴い、超過交付分を国等へ返還しました。												
こども未来部 こども事業課		12,635,000	1,942,500	14,577,500	14,577,500	0	100.0%	0	0	0	0	14,577,500
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども事業課)		12,635,000	1,942,500	14,577,500	14,577,500	0	100.0%	0	0	0	0	14,577,500
令和2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等の精算確定に伴い、超過交付分を国等へ返還しました。												
こども未来部 こども相談課		14,967,000	0	14,967,000	14,966,507	493	99.9%	0	0	0	0	14,966,507
国庫支出金等過年度精算返還金 (こども相談課)		14,967,000	0	14,967,000	14,966,507	493	99.9%	0	0	0	0	14,966,507
令和2年度障害児者総合支援事業費補助金等の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
こども未来部 子育て給付課		199,442,000	1,060,000	200,502,000	200,501,131	869	99.9%	0	0	0	0	200,501,131
国庫支出金等過年度精算返還金 (子育て給付課)		199,442,000	1,060,000	200,502,000	200,501,131	869	99.9%	0	0	0	0	200,501,131
令和2年度児童手当国庫負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を国へ返還しました。												
教育委員会 児童生徒課		846,000	0	846,000	846,000	0	100.0%	0	0	0	0	846,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (児童生徒課)		846,000	0	846,000	846,000	0	100.0%	0	0	0	0	846,000
令和2年度生活困窮者就労準備支援事業費等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。												
教育委員会 学び育ち支援課		51,989,000	0	51,989,000	51,989,000	0	100.0%	0	0	0	0	51,989,000
国庫支出金等過年度精算返還金 (学び育ち支援課)		51,989,000	0	51,989,000	51,989,000	0	100.0%	0	0	0	0	51,989,000
令和2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】徴税費												
【目】税務総務費		865,985,000	△13,152,557	852,832,443	842,044,907	10,787,536	98.7%	0	588,147,000	0	0	253,897,907
一般職給与費		831,498,000	△12,809,790	818,688,210	808,997,666	9,690,544	98.8%	0	588,147,000	0	0	220,850,666
総務部 職員課 (給与等)		812,017,000	△9,128,863	802,888,137	796,826,178	6,061,959	99.2%	0	588,147,000	0	0	208,679,178
一般職給与費		812,017,000	△9,128,863	802,888,137	796,826,178	6,061,959	99.2%	0	588,147,000	0	0	208,679,178
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤107人、再任用(短)4人)												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		16,973,000	△1,172,927	15,800,073	12,171,488	3,628,585	77.0%	0	0	0	0	12,171,488
一般職給与費		16,973,000	△1,172,927	15,800,073	12,171,488	3,628,585	77.0%	0	0	0	0	12,171,488
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		540,000	△540,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		540,000	△540,000	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		1,950,000	△1,950,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		1,950,000	△1,950,000	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		9,134,000	△470,382	8,663,618 (人件費)	8,562,292 (81)	101,326	98.8%	0	0	0	0	8,562,292
財務部 固定資産税課		9,134,000	△470,382	8,663,618	8,562,292	101,326	98.8%	0	0	0	0	8,562,292
固定資産税課一般事務事業(税務総務費)		9,134,000	△470,382	8,663,618	8,562,292	101,326	98.8%	0	0	0	0	8,562,292
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
市民税課一般事務事業		11,335,000	34,863	11,369,863 (人件費)	11,182,604 (8)	187,259	98.4%	0	0	0	0	11,182,604
財務部 市民税課		11,335,000	34,863	11,369,863	11,182,604	187,259	98.4%	0	0	0	0	11,182,604
市民税課一般事務事業(税務総務費)		11,335,000	34,863	11,369,863	11,182,604	187,259	98.4%	0	0	0	0	11,182,604
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		4,263,000	0	4,263,000 (人件費)	4,017,613 (8)	245,387	94.2%	0	0	0	0	4,017,613
財務部 税務管理課		4,263,000	0	4,263,000	4,017,613	245,387	94.2%	0	0	0	0	4,017,613
税務管理課一般事務事業(税務総務費)		4,263,000	0	4,263,000	4,017,613	245,387	94.2%	0	0	0	0	4,017,613
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
債権管理課一般事務事業		9,755,000	92,752	9,847,752 (人件費)	9,284,732 (28,350)	563,020	94.3%	0	0	0	0	9,284,732
財務部 債権管理課		9,755,000	92,752	9,847,752	9,284,732	563,020	94.3%	0	0	0	0	9,284,732
債権管理課一般事務事業(税務総務費)		9,755,000	92,752	9,847,752	9,284,732	563,020	94.3%	0	0	0	0	9,284,732
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源		
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他			
【款】 総務費													
【項】 徴税費													
【目】 賦課徴収費	456,785,000	13,595,641	470,380,641	434,753,830	35,626,811	92.4%	0	0	0	22,164,957	412,588,873		
税証明発行事業	31,796,000	0	31,796,000 (人件費)	31,171,251 (10,530)	624,749	98.0%	0	0	0	12,304,300	18,866,951		
市民協働部 市民課	16,413,000	0	16,413,000	15,861,081	551,919	96.6%	0	0	0	8,019,100	7,841,981		
証明書コンビニ発行事業（賦課徴収費）	1,897,000	0	1,897,000	1,514,637	382,363	79.8%	0	0	0	1,220,298	294,339		
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）	14,516,000	0	14,516,000	14,346,444	169,556	98.8%	0	0	0	6,798,802	7,547,642		
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	5,778,000	0	5,778,000	5,761,619	16,381	99.7%	0	0	0	1,434,900	4,326,719		
税証明発行事業（庄内出張所）	5,778,000	0	5,778,000	5,761,619	16,381	99.7%	0	0	0	1,434,900	4,326,719		
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	9,605,000	0	9,605,000	9,548,551	56,449	99.4%	0	0	0	2,850,300	6,698,251		
税証明発行事業（新千里出張所）	9,605,000	0	9,605,000	9,548,551	56,449	99.4%	0	0	0	2,850,300	6,698,251		
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	121,590,000	0	121,590,000 (人件費)	119,060,693 (63,990)	2,529,307	97.9%	0	0	0	0	119,060,693		
財務部 固定資産税課	51,649,000	0	51,649,000	49,401,541	2,247,459	95.6%	0	0	0	0	49,401,541		
固定資産税課税システムの運用	51,649,000	0	51,649,000	49,401,541	2,247,459	95.6%	0	0	0	0	49,401,541		
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活用を行いました。													
財務部 税務管理課	28,175,000	0	28,175,000	28,054,436	120,564	99.6%	0	0	0	0	28,054,436		
税制関係システムの運用	28,175,000	0	28,175,000	28,054,436	120,564	99.6%	0	0	0	0	28,054,436		
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	41,766,000	0	41,766,000	41,604,716	161,284	99.6%	0	0	0	0	41,604,716		
市民税課税システムの運用	41,766,000	0	41,766,000	41,604,716	161,284	99.6%	0	0	0	0	41,604,716		
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	233,389,000	13,595,641	246,984,641 (人件費)	224,723,805 (315,592)	22,260,836	91.0%	0	0	0	9,860,657	214,863,148		
財務部 固定資産税課	54,415,000	11,086,960	65,501,960	52,360,773	13,141,187	79.9%	0	0	0	925,760	51,435,013		
固定資産税等課税事務	54,415,000	11,086,960	65,501,960	52,360,773	13,141,187	79.9%	0	0	0	925,760	51,435,013		
固定資産税・都市計画税（土地・家屋・償却資産）について、評価・課税しました。													
財務部 税務管理課	1,669,000	0	1,669,000	1,430,627	238,373	85.7%	0	0	0	0	1,430,627		
税制関係業務	1,669,000	0	1,669,000	1,430,627	238,373	85.7%	0	0	0	0	1,430,627		
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	177,305,000	2,508,681	179,813,681	170,932,405	8,881,276	95.1%	0	0	0	8,934,897	161,997,508		
市民税課税事務	150,509,000	2,508,681	153,017,681	146,725,320	6,292,361	95.9%	0	0	0	8,920,430	137,804,890		
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。													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事業所税課税事務	886,000	0	886,000	825,034	60,966	93.1%	0	0	0	0	825,034
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	25,910,000	0	25,910,000	23,382,051	2,527,949	90.2%	0	0	0	14,467	23,367,584
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	67,750,000	0	67,750,000	58,570,501 (人件費) (247,042)	9,179,499	86.5%	0	0	0	0	58,570,501
財務部 税務管理課	38,214,000	0	38,214,000	31,621,493	6,592,507	82.7%	0	0	0	0	31,621,493
納税システムの運用	8,705,000	0	8,705,000	8,704,240	760	99.9%	0	0	0	0	8,704,240
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。											
収納管理業務	29,509,000	0	29,509,000	22,917,253	6,591,747	77.7%	0	0	0	0	22,917,253
口座振替、コンビニ納付等に加え、PayPay請求書払いを導入し、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	29,536,000	0	29,536,000	26,949,008	2,586,992	91.2%	0	0	0	0	26,949,008
徴税事務	29,536,000	0	29,536,000	26,949,008	2,586,992	91.2%	0	0	0	0	26,949,008
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。 「市税徴収率向上ソリューション（A I）」を活用し、架電応答率向上に取り組みました。											
固定資産税課一般事務事業	114,000	0	114,000	26,693 (人件費) (103,489)	87,307	23.4%	0	0	0	0	26,693
財務部 固定資産税課	114,000	0	114,000	26,693	87,307	23.4%	0	0	0	0	26,693
固定資産税課一般事務事業	114,000	0	114,000	26,693	87,307	23.4%	0	0	0	0	26,693
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
市民税課一般事務事業	1,024,000	0	1,024,000	688,241 (人件費) (12,952)	335,759	67.2%	0	0	0	0	688,241
財務部 市民税課	1,024,000	0	1,024,000	688,241	335,759	67.2%	0	0	0	0	688,241
市民税課一般事務事業	1,024,000	0	1,024,000	688,241	335,759	67.2%	0	0	0	0	688,241
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											
税務管理課一般事務事業	1,122,000	0	1,122,000	512,646 (人件費) (7,047)	609,354	45.7%	0	0	0	0	512,646
財務部 税務管理課	1,122,000	0	1,122,000	512,646	609,354	45.7%	0	0	0	0	512,646
税務管理課一般事務事業	1,122,000	0	1,122,000	512,646	609,354	45.7%	0	0	0	0	512,646
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	1,062,000	0	1,062,000	545,878	516,122	51.4%	0	0	0	0	545,878
固定資産評価審査委員会	1,062,000	0	1,062,000	545,878 (人件費) (16,200)	516,122	51.4%	0	0	0	0	545,878
固定資産評価審査委員会事務局	1,062,000	0	1,062,000	545,878	516,122	51.4%	0	0	0	0	545,878
固定資産評価審査委員会	1,062,000	0	1,062,000	545,878	516,122	51.4%	0	0	0	0	545,878
総会を1回、合議体を12回開催しました。4件の審査申出を受け、合議体において審議を行いました。											

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】 戸籍住民基本台帳費													
【目】 戸籍住民基本台帳費		1,022,477,000	0	1,022,477,000	896,692,886	125,784,114	87.7%	213,279,479	0	0	0	119,419,062	563,994,345
一般職給与費		347,179,000	△1,732,791	345,446,209	333,418,616	12,027,593	96.5%	0	0	0	0	0	333,418,616
総務部 職員課 (給与等)		335,586,000	△1,732,791	333,853,209	325,503,364	8,349,845	97.5%	0	0	0	0	0	325,503,364
一般職給与費		335,586,000	△1,732,791	333,853,209	325,503,364	8,349,845	97.5%	0	0	0	0	0	325,503,364
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤41人)													
市民協働部 コミュニティ政策課		11,593,000	0	11,593,000	7,915,252	3,677,748	68.3%	0	0	0	0	0	7,915,252
一般職給与費		11,593,000	0	11,593,000	7,915,252	3,677,748	68.3%	0	0	0	0	0	7,915,252
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		68,154,000	△53,289	68,100,711 (人件費)	64,990,011 (27,135)	3,110,700	95.4%	8,708,236	0	0	0	13,452,000	42,829,775
市民協働部 庄内出張所		68,154,000	△53,289	68,100,711	64,990,011	3,110,700	95.4%	8,708,236	0	0	0	13,452,000	42,829,775
戸籍事業		2,503,000	0	2,503,000	2,370,157	132,843	94.7%	0	0	0	0	2,155,510	214,647
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		18,734,000	△53,289	18,680,711	17,312,443	1,368,268	92.7%	0	0	0	0	5,174,970	12,137,473
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。 住所変更の内容を事前にQRコード化し、窓口で読み込むことで届出書の記載を一部省略できる事前申請システムの運用を開始しました。													
証明書発行事業		36,970,000	0	36,970,000	36,567,175	402,825	98.9%	0	0	0	0	6,089,520	30,477,655
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。													
個人番号カード事業		9,947,000	0	9,947,000	8,740,236	1,206,764	87.9%	8,708,236	0	0	0	32,000	0
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、市のイベントに参加し、個人番号カード交付申請補助を行いました。													
新千里出張所運営管理事業		82,134,000	0	82,134,000 (人件費)	77,343,648 (33,453)	4,790,352	94.2%	15,528,530	0	0	0	17,293,950	44,521,168
市民協働部 新千里出張所		82,134,000	0	82,134,000	77,343,648	4,790,352	94.2%	15,528,530	0	0	0	17,293,950	44,521,168
戸籍事業		368,000	0	368,000	340,303	27,697	92.5%	0	0	0	0	0	340,303
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		21,178,000	0	21,178,000	19,567,041	1,610,959	92.4%	0	0	0	0	6,626,500	12,940,541
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。 住所変更の内容を事前にQRコード化し、窓口で読み込むことで届出書の記載を一部省略できる事前申請システムの運用を開始しました。													
証明書発行事業		42,169,000	0	42,169,000	41,884,574	284,426	99.3%	0	0	0	0	10,644,250	31,240,324
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。													
個人番号カード事業		18,419,000	0	18,419,000	15,551,730	2,867,270	84.4%	15,528,530	0	0	0	23,200	0
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、新千里出張所において専用タブレットを用いた交付申請補助を試行しました。													
戸籍住民基本台帳事業		507,827,000	1,786,080	509,613,080 (人件費)	406,344,045 (169,290)	103,269,035	79.7%	189,042,713	0	0	0	88,673,112	128,628,220
市民協働部 市民課		507,827,000	1,786,080	509,613,080	406,344,045	103,269,035	79.7%	189,042,713	0	0	0	88,673,112	128,628,220

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
戸籍事業		13,068,000	0	13,068,000	12,294,240	773,760	94.1%	660,000	0	0	2,210,265	9,423,975
戸籍届書の受理、記載及び関連する事務を行いました。 「戸籍法の一部を改正する法律」等の施行に伴う戸籍事務のマイナンバー制度参加について、システム変更等準備作業を実施しました。												
住民基本台帳事業		59,102,000	1,994,340	61,096,340	60,324,578	771,762	98.7%	1,621,679	0	0	1,937,300	56,765,599
住民異動、外国人住民の住居地、特別永住者、住民登録、印鑑登録等、住居表示の届出受付等を行いました。 住所変更の内容を事前にQRコード化し、窓口で読み込むことで届出書の記載を一部省略できる事前申請システムの運用を開始しました。												
証明書発行事業		115,481,000	748,000	116,229,000	115,725,036	503,964	99.6%	0	0	0	64,025,068	51,699,968
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。 各種証明書の電子申込システムによる交付申請・郵便受け取りを開始しました。												
証明書コンビニ交付事業（戸籍住民基本台帳費）		22,137,000	0	22,137,000	20,547,432	1,589,568	92.8%	0	0	0	20,439,679	107,753
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		298,039,000	△956,260	297,082,740	197,452,759	99,629,981	66.5%	186,761,034	0	0	60,800	10,630,925
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。												
市民課一般事務事業		8,522,000	0	8,522,000	6,932,589	1,589,411	81.3%	0	0	0	0	6,932,589
(人件費) (32,400)												
市民協働部 市民課		8,522,000	0	8,522,000	6,932,589	1,589,411	81.3%	0	0	0	0	6,932,589
市民課一般事務事業		8,522,000	0	8,522,000	6,932,589	1,589,411	81.3%	0	0	0	0	6,932,589
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
庄内出張所一般事務事業		3,540,000	0	3,540,000	3,234,374	305,626	91.4%	0	0	0	0	3,234,374
(人件費) (6,075)												
市民協働部 庄内出張所		3,540,000	0	3,540,000	3,234,374	305,626	91.4%	0	0	0	0	3,234,374
庄内出張所一般事務事業		3,540,000	0	3,540,000	3,234,374	305,626	91.4%	0	0	0	0	3,234,374
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		5,121,000	0	5,121,000	4,429,603	691,397	86.5%	0	0	0	0	4,429,603
(人件費) (4,617)												
市民協働部 新千里出張所		5,121,000	0	5,121,000	4,429,603	691,397	86.5%	0	0	0	0	4,429,603
新千里出張所一般事務事業		5,121,000	0	5,121,000	4,429,603	691,397	86.5%	0	0	0	0	4,429,603
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
【款】総務費												
【項】選挙費												
【目】選挙管理委員会費		83,671,000	0	83,671,000	80,541,766	3,129,234	96.3%	78,656	0	0	0	80,463,110
一般職給与費		69,045,000	0	69,045,000	68,450,383	594,617	99.1%	0	0	0	0	68,450,383
選挙管理委員会事務局		69,045,000	0	69,045,000	68,450,383	594,617	99.1%	0	0	0	0	68,450,383
一般職給与費		69,045,000	0	69,045,000	68,450,383	594,617	99.1%	0	0	0	0	68,450,383
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤8人)												
選挙管理委員会関係		12,244,000	0	12,244,000	10,044,220	2,199,780	82.0%	78,656	0	0	0	9,965,564
(人件費) (20,655)												

総務費 選挙費 選挙管理委員会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
選挙管理委員会事務局		12,244,000	0	12,244,000	10,044,220	2,199,780	82.0%	78,656	0	0	0	9,965,564
選挙管理委員会運営関係		9,438,000	0	9,438,000	7,600,480	1,837,520	80.5%	78,656	0	0	0	7,521,824
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		2,806,000	0	2,806,000	2,443,740	362,260	87.1%	0	0	0	0	2,443,740
「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の適切な管理・運用を行いました。												
選挙管理委員会事務局一般事務事業		2,382,000	0	2,382,000	2,047,163 (人件費) (12,393)	334,837	85.9%	0	0	0	0	2,047,163
選挙管理委員会事務局		2,382,000	0	2,382,000	2,047,163	334,837	85.9%	0	0	0	0	2,047,163
選挙管理委員会事務局一般事務事業		2,382,000	0	2,382,000	2,047,163	334,837	85.9%	0	0	0	0	2,047,163
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、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】総務費												
【項】選挙費												
【目】選挙啓発費		1,053,000	0	1,053,000	673,665	379,335	64.0%	0	0	0	0	673,665
選挙啓発事業		1,053,000	0	1,053,000	673,665 (人件費) (17,172)	379,335	64.0%	0	0	0	0	673,665
選挙管理委員会事務局		1,053,000	0	1,053,000	673,665	379,335	64.0%	0	0	0	0	673,665
常時啓発事業		801,000	0	801,000	478,632	322,368	59.8%	0	0	0	0	478,632
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	195,033	56,967	77.4%	0	0	0	0	195,033
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】選挙費												
【目】選挙関係施設包括管理費		613,000	0	613,000	612,526	474	99.9%	0	0	0	0	612,526
市有財産の管理		613,000	0	613,000	612,526 (人件費) (81)	474	99.9%	0	0	0	0	612,526
財務部 資産管理課		613,000	0	613,000	612,526	474	99.9%	0	0	0	0	612,526
包括施設管理委託事業（選挙費）		613,000	0	613,000	612,526	474	99.9%	0	0	0	0	612,526
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。												

【款】総務費												
【項】選挙費												
【目】市長選挙費		11,950,000	0	11,950,000	6,690,517	5,259,483	56.0%	0	0	0	0	6,690,517
市長選挙関連事務		11,950,000	0	11,950,000	6,690,517 (人件費) (6,075)	5,259,483	56.0%	0	0	0	0	6,690,517
選挙管理委員会事務局		11,950,000	0	11,950,000	6,690,517	5,259,483	56.0%	0	0	0	0	6,690,517
市長選挙関連事務		11,950,000	0	11,950,000	6,690,517	5,259,483	56.0%	0	0	0	0	6,690,517
令和4年度実施予定の豊中市長選挙に係る事務（豊中市議会議員補欠選挙に係る事務を含む）を執行しました。												

総務費 選挙費 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】総務費 【項】選挙費 【目】衆議院議員総選挙及び最高裁判所 裁判官国民審査費		148,105,000	0	148,105,000	136,841,727	11,263,273	92.4%	130,577,474	0	0	0	6,264,253
衆議院選挙関連事務		148,105,000	0	148,105,000 (人件費)	136,841,727 (8,505)	11,263,273	92.4%	130,577,474	0	0	0	6,264,253
選挙管理委員会事務局		148,105,000	0	148,105,000	136,841,727	11,263,273	92.4%	130,577,474	0	0	0	6,264,253
衆議院選挙関連事務小・比・国		148,105,000	0	148,105,000	136,841,727	11,263,273	92.4%	130,577,474	0	0	0	6,264,253
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る事務を執行しました。(令和3年10月31日)												

【款】総務費 【項】統計調査費 【目】統計調査総務費		51,929,000	0	51,929,000	38,752,270	13,176,730	74.6%	0	15,887,183	0	0	22,865,087
一般職給与費		32,943,000	0	32,943,000	21,798,699	11,144,301	66.2%	0	360,000	0	0	21,438,699
総務部 行政総務課		523,000	0	523,000	470,929	52,071	90.0%	0	360,000	0	0	110,929
一般職給与費		523,000	0	523,000	470,929	52,071	90.0%	0	360,000	0	0	110,929
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)		32,420,000	0	32,420,000	21,327,770	11,092,230	65.8%	0	0	0	0	21,327,770
一般職給与費		32,420,000	0	32,420,000	21,327,770	11,092,230	65.8%	0	0	0	0	21,327,770
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤3人)												
統計調査事業		18,986,000	0	18,986,000 (人件費)	16,953,571 (21,060)	2,032,429	89.3%	0	15,527,183	0	0	1,426,388
総務部 行政総務課		18,986,000	0	18,986,000	16,953,571	2,032,429	89.3%	0	15,527,183	0	0	1,426,388
統計書作成事務		2,814,000	0	2,814,000	2,574,533	239,467	91.5%	0	1,148,145	0	0	1,426,388
第60回豊中市統計書 令和3年版(2021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		16,172,000	0	16,172,000	14,379,038	1,792,962	88.9%	0	14,379,038	0	0	0
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令和3年度 経済センサス-活動調査を実施しました。												

【款】総務費 【項】監査委員費 【目】監査委員費		73,364,000	1,176,443	74,540,443	72,872,575	1,667,868	97.8%	0	0	0	0	72,872,575
特別職給		12,933,000	△83,597	12,849,403	12,201,643	647,760	95.0%	0	0	0	0	12,201,643
監査委員事務局		12,933,000	△83,597	12,849,403	12,201,643	647,760	95.0%	0	0	0	0	12,201,643
特別職給		12,933,000	△83,597	12,849,403	12,201,643	647,760	95.0%	0	0	0	0	12,201,643
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		55,541,000	1,260,040	56,801,040	56,774,740	26,300	99.9%	0	0	0	0	56,774,740
監査委員事務局		55,541,000	1,260,040	56,801,040	56,774,740	26,300	99.9%	0	0	0	0	56,774,740
一般職給与費		55,541,000	1,260,040	56,801,040	56,774,740	26,300	99.9%	0	0	0	0	56,774,740
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)2人)												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
監査委員監査事業	3,849,000	44,351	3,893,351 (人件費)	3,668,291 (30,486)	225,060	94.2%	0	0	0	0	3,668,291
監査委員事務局	3,849,000	44,351	3,893,351	3,668,291	225,060	94.2%	0	0	0	0	3,668,291
監査委員関係	3,260,000	0	3,260,000	3,259,198	802	99.9%	0	0	0	0	3,259,198
非常勤の監査委員(3人)の委員報酬を支払いました。											
監査業務	420,000	0	420,000	212,800	207,200	50.7%	0	0	0	0	212,800
定期監査(行政監査は定期監査にあわせて実施)、財政援助団体等監査、工事監査、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	100,000	44,351	144,351	144,351	0	100.0%	0	0	0	0	144,351
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	69,000	0	69,000	51,942	17,058	75.3%	0	0	0	0	51,942
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	1,041,000	△44,351	996,649 (人件費)	227,901 (15,800)	768,748	22.9%	0	0	0	0	227,901
監査委員事務局	1,041,000	△44,351	996,649	227,901	768,748	22.9%	0	0	0	0	227,901
監査委員事務局一般事務事業	1,041,000	△44,351	996,649	227,901	768,748	22.9%	0	0	0	0	227,901
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】社会福祉総務費	1,378,395,000	△5,507,957	1,372,887,043	1,299,791,182	73,095,861	94.7%	299,003,338	121,725,699	0	135,139,487	743,922,658	
一般職給与費	469,504,000	△8,640,827	460,863,173	435,014,154	25,849,019	94.4%	0	0	0	0	435,014,154	
総務部 職員課(給与等)	454,297,000	△8,288,986	446,008,014	425,056,274	20,951,740	95.3%	0	0	0	0	425,056,274	
一般職給与費	454,297,000	△8,288,986	446,008,014	425,056,274	20,951,740	95.3%	0	0	0	0	425,056,274	
職員の給料及び手当を支払いました。(常勤56人、再任用(短)3人)												
福祉部 地域共生課	14,908,000	△351,841	14,556,159	9,716,913	4,839,246	66.8%	0	0	0	0	9,716,913	
一般職給与費	14,908,000	△351,841	14,556,159	9,716,913	4,839,246	66.8%	0	0	0	0	9,716,913	
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	240,967	58,033	80.6%	0	0	0	0	240,967	
一般職給与費	299,000	0	299,000	240,967	58,033	80.6%	0	0	0	0	240,967	
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
児童生徒応援給付金給付事業												
福祉部 地域共生課												
児童生徒応援給付金給付事業												
国が実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」と支給額や支給対象者が重複したことから、減額補正し実施しませんでした。												
社会福祉審議会運営事業	601,000	0	601,000 (人件費)	390,666 (2,025)	210,334	65.0%	0	0	0	0	390,666	
福祉部 地域共生課	601,000	0	601,000	390,666	210,334	65.0%	0	0	0	0	390,666	
社会福祉審議会	410,000	0	410,000	389,736	20,264	95.1%	0	0	0	0	389,736	
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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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		191,000	0	191,000	930	190,070	0.5%	0	0	0	0	930
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		8,795,000	1,175,976	9,970,976 (人件費)	9,322,397 (53,460)	648,579	93.5%	0	0	0	0	9,322,397
福祉部 福祉指導監査課		8,795,000	1,175,976	9,970,976	9,322,397	648,579	93.5%	0	0	0	0	9,322,397
社会福祉法人等指導監査		8,795,000	1,175,976	9,970,976	9,322,397	648,579	93.5%	0	0	0	0	9,322,397
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		876,002,000	2,040,000	878,042,000 (人件費)	836,424,868 (208,446)	41,617,132	95.3%	299,003,338	121,725,699	0	135,110,687	280,585,144
市民協働部 暮らし支援課		89,871,000	0	89,871,000	84,994,780	4,876,220	94.6%	63,665,975	3,167,000	0	0	18,161,805
重層的支援体制整備事業（暮らし 支援課）		89,871,000	0	89,871,000	84,994,780	4,876,220	94.6%	63,665,975	3,167,000	0	0	18,161,805
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
福祉部 地域共生課		156,784,000	2,040,000	158,824,000	154,751,678	4,072,322	97.4%	11,655,410	1,283,000	0	814,363	140,998,905
健康福祉サービス苦情調整委員会		1,445,000	0	1,445,000	513,713	931,287	35.6%	0	0	0	0	513,713
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		30,035,000	0	30,035,000	29,996,940	38,060	99.9%	0	1,283,000	0	0	28,713,940
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）		1,062,000	0	1,062,000	397,332	664,668	37.4%	0	0	0	0	397,332
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で同計画の進捗を管理しました。												
地域福祉活動支援センター施設管 理		9,810,000	2,040,000	11,850,000	10,449,067	1,400,933	88.2%	0	0	0	814,363	9,634,704
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		7,635,000	0	7,635,000	7,524,000	111,000	98.5%	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しました。地域の交流の場や機会づくりに取り組みました。												
重層的支援体制整備事業（地域共 生課）		106,797,000	0	106,797,000	105,870,626	926,374	99.1%	11,655,410	0	0	0	94,215,216
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
福祉部 福祉事務所		2,696,000	0	2,696,000	2,696,000	0	100.0%	2,022,000	0	0	0	674,000
重層的支援体制整備事業（福祉事 務所）		2,696,000	0	2,696,000	2,696,000	0	100.0%	2,022,000	0	0	0	674,000
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
福祉部 障害福祉課		22,989,000	0	22,989,000	22,748,579	240,421	99.0%	11,374,289	5,687,144	0	0	5,687,146
重層的支援体制整備事業（障害福 祉課・地域活動支援センター事業 分）		6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	100.0%	3,000,000	1,500,000	0	0	1,500,000
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												

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	
重層的支援体制整備事業（障害福祉課・基幹相談支援センター分）		16,989,000	0	16,989,000	16,748,579	240,421	98.6%	8,374,289	4,187,144	0	0	4,187,146
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
福祉部 長寿社会政策課		36,966,000	0	36,966,000	36,460,900	505,100	98.6%	14,037,447	7,018,723	0	8,386,007	7,018,723
重層的支援体制整備事業（長寿社会政策課）		36,966,000	0	36,966,000	36,460,900	505,100	98.6%	14,037,447	7,018,723	0	8,386,007	7,018,723
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
福祉部 長寿安心課		492,711,000	0	492,711,000	467,093,101	25,617,899	94.8%	169,596,668	85,934,746	0	125,626,941	85,934,746
重層的支援体制整備事業（長寿安心課・地域包括支援センター運営支援・管理業務分）		429,415,000	0	429,415,000	408,296,601	21,118,399	95.1%	157,170,368	78,585,184	0	93,955,865	78,585,184
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
重層的支援体制整備事業（長寿安心課・介護予防事業分）		47,448,000	0	47,448,000	44,871,659	2,576,341	94.6%	8,974,332	5,608,957	0	24,679,413	5,608,957
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
重層的支援体制整備事業（長寿安心課・生きがいつくり事業分）		5,294,000	0	5,294,000	3,370,841	1,923,159	63.7%	855,519	421,355	0	1,672,612	421,355
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
重層的支援体制整備事業（長寿安心課・介護予防センター趣味教室分）		10,554,000	0	10,554,000	10,554,000	0	100.0%	2,596,449	1,319,250	0	5,319,051	1,319,250
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
健康医療部 母子保健課		8,237,000	0	8,237,000	7,811,213	425,787	94.8%	5,207,475	1,301,868	0	0	1,301,870
重層的支援体制整備事業（母子保健課）		8,237,000	0	8,237,000	7,811,213	425,787	94.8%	5,207,475	1,301,868	0	0	1,301,870
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
子ども未来部 子ども事業課		29,813,000	△152,628	29,660,372	24,294,863	5,365,509	81.9%	8,428,600	9,233,600	0	31,566	6,601,097
重層的支援体制整備事業（子ども事業課）		29,813,000	△152,628	29,660,372	24,294,863	5,365,509	81.9%	8,428,600	9,233,600	0	31,566	6,601,097
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
子ども未来部 子ども相談課		33,558,000	152,628	33,710,628	33,240,348	470,280	98.6%	11,209,408	7,648,102	0	251,810	14,131,028
重層的支援体制整備事業（子ども相談課）		33,558,000	152,628	33,710,628	33,240,348	470,280	98.6%	11,209,408	7,648,102	0	251,810	14,131,028
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
子ども未来部 子育て給付課		2,377,000	0	2,377,000	2,333,406	43,594	98.2%	1,806,066	451,516	0	0	75,824
重層的支援体制整備事業（子育て給付課）		2,377,000	0	2,377,000	2,333,406	43,594	98.2%	1,806,066	451,516	0	0	75,824
重層的な支援体制のもと各事業を実施しました。												
福祉医療システムの運用		2,489,000	0	2,489,000 (人件費)	2,469,500 (1,175)	19,500	99.2%	0	0	0	0	2,469,500

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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		2,489,000	0	2,489,000	2,469,500	19,500	99.2%	0	0	0	0	2,469,500
福祉医療システムの運用		2,489,000	0	2,489,000	2,469,500	19,500	99.2%	0	0	0	0	2,469,500
福祉医療システムを運用しました。												
行旅病人及び行旅死亡人取扱事業		401,000	0	401,000 (人件費)	0 (162)	401,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 福祉事務所		401,000	0	401,000	0	401,000	0.0%	0	0	0	0	0
行旅病人及び行旅死亡人取扱事業		401,000	0	401,000	0	401,000	0.0%	0	0	0	0	0
行旅病人及び行旅死亡人について令和3年度は対象者がいませんでした。												
地域共生課一般事務事業		17,897,000	△83,106	17,813,894 (人件費)	13,802,690 (29,160)	4,011,204	77.5%	0	0	0	28,800	13,773,890
福祉部 地域共生課		17,897,000	△83,106	17,813,894	13,802,690	4,011,204	77.5%	0	0	0	28,800	13,773,890
地域共生課一般事務事業(社会福祉総務費)		17,897,000	△83,106	17,813,894	13,802,690	4,011,204	77.5%	0	0	0	28,800	13,773,890
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		2,706,000	0	2,706,000 (人件費)	2,366,907 (9,315)	339,093	87.5%	0	0	0	0	2,366,907
福祉部 福祉指導監査課		2,706,000	0	2,706,000	2,366,907	339,093	87.5%	0	0	0	0	2,366,907
福祉指導監査課一般事務事業(社会福祉総務費)		2,706,000	0	2,706,000	2,366,907	339,093	87.5%	0	0	0	0	2,366,907
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		45,465,000	0	45,465,000	40,887,628	4,577,372	89.9%	129,000	0	0	0	40,758,628
社会福祉団体関係事務		45,465,000	0	45,465,000 (人件費)	40,887,628 (12,150)	4,577,372	89.9%	129,000	0	0	0	40,758,628
福祉部 地域共生課		45,465,000	0	45,465,000	40,887,628	4,577,372	89.9%	129,000	0	0	0	40,758,628
民生・児童委員協議会		45,059,000	0	45,059,000	40,613,522	4,445,478	90.1%	129,000	0	0	0	40,484,522
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		406,000	0	406,000	274,106	131,894	67.5%	0	0	0	0	274,106
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	本 明 計	13,005,199,000	703,455	13,005,902,455	12,619,904,674 17,368,000	385,997,781 △17,368,000	97.0%	5,692,180,974 11,187,000	2,751,341,351 0	0 0	5,002,913 0	4,171,379,436 6,181,000
介護保険利用者負担等軽減事業		97,000	0	97,000 (人件費)	0 (81)	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

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
障害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。											
給付支援事業	993,644,000	685,474	994,329,474 (人件費)	931,450,837 (59,535)	62,878,637	93.7%	513,156,197	191,480,742	0	0	226,813,898
福祉部 障害福祉課	993,644,000	685,474	994,329,474	931,450,837	62,878,637	93.7%	513,156,197	191,480,742	0	0	226,813,898
住宅改造成	4,680,000	0	4,680,000	1,165,000	3,515,000	24.9%	0	0	0	0	1,165,000
便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造成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	9,482,000	685,474	10,167,474	10,058,052	109,422	98.9%	0	9,269,557	0	0	788,495
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	102,990,000	0	102,990,000	102,337,238	652,762	99.4%	35,036,031	17,438,223	0	0	49,862,984
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	214,143,000	0	214,143,000	210,997,591	3,145,409	98.5%	156,312,495	0	0	0	54,685,096
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症心身障害者に対し、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ました。											
福祉電話・ファックス貸与	777,000	0	777,000	471,811	305,189	60.7%	0	0	0	0	471,811
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。											
補装具費用支給	75,499,000	0	75,499,000	75,031,208	467,792	99.4%	37,360,251	18,680,125	0	0	18,990,832
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	800,000	0	800,000	447,400	352,600	55.9%	0	0	0	0	447,400
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	585,273,000	0	585,273,000	530,942,537	54,330,463	90.7%	284,447,420	146,092,837	0	0	100,402,280
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	13,361,000	0	13,361,000 (人件費)	8,213,354 (4,455)	5,147,646	61.5%	0	0	0	4,328,154	3,885,200
福祉部 障害福祉課	13,361,000	0	13,361,000	8,213,354	5,147,646	61.5%	0	0	0	4,328,154	3,885,200
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
22ヶ所(複数受入有)で延べ31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	9,476,000	0	9,476,000	4,328,754	5,147,246	45.7%	0	0	0	4,328,154	600
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授産製品のあっせん販売を実施しました。 ③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。 ④就労継続支援B型事業所等の利用者に対し新型コロナウイルス感染症の影響による工賃の減少額を補助しました。											
障害者安否確認事業	1,948,000	0	1,948,000 (人件費)	1,239,302 (4,941)	708,698	63.6%	0	0	0	3,600	1,235,702
福祉部 障害福祉課	1,948,000	0	1,948,000	1,239,302	708,698	63.6%	0	0	0	3,600	1,235,702

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		181,000	0	181,000	148,610	32,390	82.1%	0	0	0	3,600	145,010
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。												
在宅給食サービス事業		851,000	0	851,000	576,810	274,190	67.8%	0	0	0	0	576,810
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		403,000	0	403,000	286,814	116,186	71.2%	0	0	0	0	286,814
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		513,000	0	513,000	227,068	285,932	44.3%	0	0	0	0	227,068
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		6,975,000	325,476	7,300,476 (人件費)	6,472,733 (10,935)	827,743	88.7%	0	5,883,033	0	0	589,700
福祉部 障害福祉課		6,975,000	325,476	7,300,476	6,472,733	827,743	88.7%	0	5,883,033	0	0	589,700
障害者手帳交付事業		6,975,000	325,476	7,300,476	6,472,733	827,743	88.7%	0	5,883,033	0	0	589,700
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	本 明 計	11,892,842,000	△289,015	11,892,552,985	11,614,233,159 2,310,000 (115,442)	278,319,826 △2,310,000 276,009,826	97.7% 97.7%	5,170,457,912 1,155,000	2,550,521,542 0	0 0	669,927 0	3,892,583,778 1,155,000 3,893,738,778
福祉部 障害福祉課	本 明 計	11,892,842,000	△289,015	11,892,552,985	11,614,233,159 2,310,000 11,616,543,159	278,319,826 △2,310,000 276,009,826	97.7% 97.7%	5,170,457,912 1,155,000	2,550,521,542 0	0 0	669,927 0	3,892,583,778 1,155,000 3,893,738,778
移動支援		694,116,000	0	694,116,000	596,875,106	97,240,894	86.0%	202,587,146	101,736,472	0	0	292,551,488
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		32,086,000	△289,015	31,796,985	25,232,594	6,564,391	79.4%	0	0	0	0	25,232,594
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%	2,818,189	1,415,320	0	0	4,067,491
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	本 明 計	27,367,000	0	27,367,000	23,122,413 2,310,000 25,432,413	4,244,587 △2,310,000 1,934,587	84.5% 92.9%	0 1,155,000 1,155,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23,122,413 1,155,000 24,277,413
障害福祉システムの運用・管理を行いました。 国の補助対象であるシステム改修について、国の令和3年度補正予算を活用するため、予算を令和3年度に増額補正後に、令和4年度に繰越しました。												
日中一時支援		12,273,000	0	12,273,000	9,302,200	2,970,800	75.8%	3,158,096	1,586,025	0	0	4,558,079
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	16,000	126,000	126,000	0	100.0%	42,777	21,483	0	0	61,740
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		18,270,000	0	18,270,000	16,656,000	1,614,000	91.2%	5,654,712	2,839,848	0	0	8,161,440
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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
障害福祉サービス費等支給決定・支払事務		10,999,063,000	△2,838,891	10,996,224,109	10,839,154,074	157,070,035	98.6%	4,908,503,046	2,419,075,422	0	669,927	3,510,905,679
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		89,501,000	2,822,891	92,323,891	92,323,891	0	100.0%	46,161,945	23,080,972	0	0	23,080,974
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。												
高額障害福祉サービス等給付費支給決定・支払事務		5,867,000	0	5,867,000	2,722,281	3,144,719	46.4%	1,323,201	661,600	0	0	737,480
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		5,888,000	0	5,888,000	417,600	5,470,400	7.1%	208,800	104,400	0	0	104,400
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した。												
障害者福祉の推進		1,618,000	0	1,618,000 (人件費)	1,024,148 (23,490)	593,852	63.3%	133,412	67,001	0	0	823,735
福祉部 障害福祉課		1,618,000	0	1,618,000	1,024,148	593,852	63.3%	133,412	67,001	0	0	823,735
障害者啓発活動		586,000	0	586,000	392,968	193,032	67.1%	133,412	67,001	0	0	192,555
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。パラスポーツや補助犬の啓発イベントを企画し準備しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で実施することができませんでした。 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配布を行いました。												
障害者施策推進協議会		1,030,000	0	1,030,000	631,180	398,820	61.3%	0	0	0	0	631,180
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		2,000	0	2,000	0	2,000	0.0%	0	0	0	0	0
第五次障害者長期計画及び第6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。その中で消耗品費の執行はありませんでした。												
民間障害者福祉施設支援	本 明 計	82,373,000	0	82,373,000	46,702,950 15,058,000	35,670,050 △15,058,000	56.7%	7,084,000 10,032,000	0 0	0 0	1,232 0	39,617,718 5,026,000
		82,373,000	0	82,373,000 (人件費)	61,760,950 (15,795)	20,612,050	75.0%	17,116,000	0	0	1,232	44,643,718
福祉部 障害福祉課	本 明 計	82,373,000	0	82,373,000	46,702,950 15,058,000	35,670,050 △15,058,000	56.7%	7,084,000 10,032,000	0 0	0 0	1,232 0	39,617,718 5,026,000
		82,373,000	0	82,373,000	61,760,950	20,612,050	75.0%	17,116,000	0	0	1,232	44,643,718
グループホーム開設助成		21,250,000	0	21,250,000	10,451,000	10,799,000	49.2%	0	0	0	0	10,451,000
市の要綱に基づき、合計4件・15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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
障害福祉サービス事業者等指定事務	本 明 計	56,907,000	0	56,907,000	32,346,950 15,058,000	24,560,050 △15,058,000	56.8% 83.3%	7,084,000 10,032,000	0 0	0 0	1,232 0	25,261,718 5,026,000
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。 事業所が新型コロナウイルス感染症対策に要する経費を補助しました。 令和3年度内の事業完了が困難であったため、補助金の一部を令和4年度に繰越しました。												
障害者福祉施設建設助成		7,000	0	7,000	7,000	0	100.0%	0	0	0	0	7,000
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		4,209,000	0	4,209,000	3,898,000	311,000	92.6%	0	0	0	0	3,898,000
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		6,188,000	0	6,188,000 (人件費)	5,723,472 (32,400)	464,528	92.5%	0	0	0	0	5,723,472
福祉部 福祉指導監査課		6,188,000	0	6,188,000	5,723,472	464,528	92.5%	0	0	0	0	5,723,472
障害福祉サービス事業者指導監査		6,188,000	0	6,188,000	5,723,472	464,528	92.5%	0	0	0	0	5,723,472
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		6,153,000	△18,480	6,134,520 (人件費)	4,844,719 (16,865)	1,289,801	79.0%	1,349,453	3,389,033	0	0	106,233
福祉部 障害福祉課		6,153,000	△18,480	6,134,520	4,844,719	1,289,801	79.0%	1,349,453	3,389,033	0	0	106,233
障害福祉課一般事務事業		6,069,000	△18,480	6,050,520	4,805,427	1,245,093	79.4%	1,349,453	3,389,033	0	0	66,941
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		84,000	0	84,000	39,292	44,708	46.8%	0	0	0	0	39,292
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		851,522,000	0	851,522,000	774,082,630	77,439,370	90.9%	0	369,630,597	0	0	404,452,033
重度障害者医療費助成事業		842,666,000	0	842,666,000 (人件費)	765,269,266 (18,355)	77,396,734	90.8%	0	369,630,597	0	0	395,638,669
健康医療部 保険給付課		842,666,000	0	842,666,000	765,269,266	77,396,734	90.8%	0	369,630,597	0	0	395,638,669
重度障害者医療費助成事業		842,666,000	0	842,666,000	765,269,266	77,396,734	90.8%	0	369,630,597	0	0	395,638,669
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）6,058人/月、一人当たり助成費 123,758円												
保険給付課一般事務事業		8,856,000	0	8,856,000 (人件費)	8,813,364 (2,025)	42,636	99.5%	0	0	0	0	8,813,364
健康医療部 保険給付課		8,856,000	0	8,856,000	8,813,364	42,636	99.5%	0	0	0	0	8,813,364
保険給付課一般事務事業（障害者医療助成費）		8,856,000	0	8,856,000	8,813,364	42,636	99.5%	0	0	0	0	8,813,364
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】 社会福祉費													
【目】 老人福祉費	本 明 計	1,073,205,000	0	1,073,205,000	794,554,257 152,361,000	278,650,743 △152,361,000	74.0%	78,378,297 0	19,463,000 152,361,000	0 0	58,543,093 0	638,169,867 0	
		1,073,205,000	0	1,073,205,000	946,915,257	126,289,743	88.2%	78,378,297	171,824,000	0	58,543,093	638,169,867	
一般職給与費		150,069,000	△260,048	149,808,952	145,335,020	4,473,932	97.0%	0	0	0	0	145,335,020	
総務部 職員課 (給与等)		142,377,000	△260,048	142,116,952	140,104,677	2,012,275	98.6%	0	0	0	0	140,104,677	
一般職給与費		142,377,000	△260,048	142,116,952	140,104,677	2,012,275	98.6%	0	0	0	0	140,104,677	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤15人、再任用(短)3人)													
福祉部 地域共生課		7,692,000	0	7,692,000	5,230,343	2,461,657	68.0%	0	0	0	0	5,230,343	
一般職給与費		7,692,000	0	7,692,000	5,230,343	2,461,657	68.0%	0	0	0	0	5,230,343	
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		154,845,000	1,511,774	156,356,774 (人件費) (公債費)	156,082,778 (4,880) (15,975)	273,996	99.8%	0	0	0	8,536,605	147,546,173	
福祉部 長寿安心課		154,845,000	1,511,774	156,356,774	156,082,778	273,996	99.8%	0	0	0	8,536,605	147,546,173	
介護予防センター施設管理(旧デイサービスセンター)		8,230,000	595,363	8,825,363	8,568,187	257,176	97.1%	0	0	0	0	8,568,187	
介護予防センターの維持管理を行いました。													
介護予防実施貸付事業者選定委員会		261,000	△200,800	60,200	58,200	2,000	96.7%	0	0	0	0	58,200	
介護予防実施貸付事業者の選定を行いました。(次回令和8年度実施予定)													
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)		81,155,000	1,117,211	82,272,211	82,257,391	14,820	99.9%	0	0	0	8,536,605	73,720,786	
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		119,000	0	119,000 (人件費)	0 (405)	119,000	0.0%	0	0	0	0	0	
福祉部 福祉指導監査課		119,000	0	119,000	0	119,000	0.0%	0	0	0	0	0	
社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会		119,000	0	119,000	0	119,000	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)	3,012 (2,430)	628,988	0.5%	0	0	0	0	3,012	
福祉部 長寿社会政策課		632,000	0	632,000	3,012	628,988	0.5%	0	0	0	0	3,012	
事業者候補選定委員会		632,000	0	632,000	3,012	628,988	0.5%	0	0	0	0	3,012	
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。													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
施設等整備助成	本	286,918,000	0	286,918,000	103,639,093	183,278,907	36.1%	35,592,000	19,027,000	0	0	49,020,093
	明計	286,918,000	0	286,918,000 (人件費)	152,361,000 256,000,093 (9,315)	△152,361,000 30,917,907	89.2%	0 35,592,000	152,361,000 171,388,000	0 0	0 0	0 49,020,093
福祉部 長寿社会政策課	本	286,918,000	0	286,918,000	103,639,093	183,278,907	36.1%	35,592,000	19,027,000	0	0	49,020,093
	明計	286,918,000	0	286,918,000	152,361,000 256,000,093	△152,361,000 30,917,907	89.2%	0 35,592,000	152,361,000 171,388,000	0 0	0 0	0 49,020,093
特別養護老人ホーム等利子助成		1,234,000	0	1,234,000	1,234,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,234,000
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）	本	285,684,000	0	285,684,000	102,405,093	183,278,907	35.8%	35,592,000	19,027,000	0	0	47,786,093
	明計	285,684,000	0	285,684,000	152,361,000 254,766,093	△152,361,000 30,917,907	89.2%	0 35,592,000	152,361,000 171,388,000	0 0	0 0	0 47,786,093
感染症対策研修会、地域人材活用支援金事業、介護施設等が実施するPCR検査等の補助事業、サービス提供体制確保事業、感染拡大防止物品購入支援補助事業を実施しました。令和3年度末にサービス提供体制確保事業補助金の交付要件が拡充されたため、補助金の一部を令和4年度に繰越しました。												
高齢者在宅生活支援事業		86,585,000	236,300	86,821,300 (人件費)	79,401,074 (8,620)	7,420,226	91.5%	40,728,297	0	0	0	38,672,777
福祉部 長寿安心課		86,585,000	236,300	86,821,300	79,401,074	7,420,226	91.5%	40,728,297	0	0	0	38,672,777
街かどデイハウス事業運営補助		21,008,000	0	21,008,000	15,674,583	5,333,417	74.6%	0	0	0	0	15,674,583
新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用者の人数や滞在時間を減じて運営し、緊急事態宣言が発出された5月、8月、9月は休業したため、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		12,063,000	△7,329	12,055,671	10,693,205	1,362,466	88.7%	0	0	0	0	10,693,205
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		1,358,000	0	1,358,000	1,077,480	280,520	79.3%	0	0	0	0	1,077,480
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。												
高齢者外出支援サービス事業		6,461,000	0	6,461,000	6,453,765	7,235	99.9%	0	0	0	0	6,453,765
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		3,338,000	0	3,338,000	3,192,274	145,726	95.6%	0	0	0	0	3,192,274
通信手段を持たない要介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		1,219,000	236,300	1,455,300	1,455,300	0	100.0%	0	0	0	0	1,455,300
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	7,329	156,329	126,170	30,159	80.7%	0	0	0	0	126,170
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検査事業		40,989,000	0	40,989,000	40,728,297	260,703	99.4%	40,728,297	0	0	0	0
市内に居住する無症状の満65歳以上の高齢者を対象に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		120,000	0	120,000 (人件費)	0 (81)	120,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿安心課		120,000	0	120,000	0	120,000	0.0%	0	0	0	0	0
在日外国人高齢者福祉金支給		120,000	0	120,000	0	120,000	0.0%	0	0	0	0	0
老齢年金等の受給資格を得ることが出来なかった在日外国人高齢者に対して月額1万円の給付金を支給するものですが、令和3年度は対象者がいませんでした。												

民生費 社会福祉費 老人福祉費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
老人ホーム等措置事業		224,283,000	△236,300	224,046,700 (人件費)	169,981,653 (4,040)	54,065,047	75.9%	0	0	0	45,854,551	124,127,102
福祉部 長寿安心課		224,283,000	△236,300	224,046,700	169,981,653	54,065,047	75.9%	0	0	0	45,854,551	124,127,102
養護老人ホーム入所等措置業務		224,283,000	△236,300	224,046,700	169,981,653	54,065,047	75.9%	0	0	0	45,854,551	124,127,102
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 (人件費) (公債費)	258,987 (6,480) (48,130)	672,013	27.8%	0	0	0	0	258,987
福祉部 長寿社会政策課		931,000	0	931,000	258,987	672,013	27.8%	0	0	0	0	258,987
養護老人ホーム施設運営管理		931,000	0	931,000	258,987	672,013	27.8%	0	0	0	0	258,987
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		52,068,000	0	52,068,000 (人件費)	47,865,600 (405)	4,202,400	91.9%	0	0	0	0	47,865,600
福祉部 長寿社会政策課		52,068,000	0	52,068,000	47,865,600	4,202,400	91.9%	0	0	0	0	47,865,600
軽費老人ホーム事務費補助金		52,068,000	0	52,068,000	47,865,600	4,202,400	91.9%	0	0	0	0	47,865,600
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		1,049,000	0	1,049,000 (人件費)	194,536 (810)	854,464	18.5%	0	0	0	0	194,536
福祉部 長寿社会政策課		1,049,000	0	1,049,000	194,536	854,464	18.5%	0	0	0	0	194,536
旧老人デイサービスセンター施設管理		1,049,000	0	1,049,000	194,536	854,464	18.5%	0	0	0	0	194,536
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		2,047,000	0	2,047,000 (人件費)	1,030,185 (2,640)	1,016,815	50.3%	0	0	0	0	1,030,185
福祉部 長寿安心課		2,047,000	0	2,047,000	1,030,185	1,016,815	50.3%	0	0	0	0	1,030,185
避難関連事業		2,047,000	0	2,047,000	1,030,185	1,016,815	50.3%	0	0	0	0	1,030,185
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。												
社会参加促進・介護魅力発信事業		4,000,000	0	4,000,000 (人件費)	3,823,972 (2,430)	176,028	95.6%	0	0	0	3,823,972	0
福祉部 長寿社会政策課		4,000,000	0	4,000,000	3,823,972	176,028	95.6%	0	0	0	3,823,972	0
社会参加促進・介護魅力発信事業		4,000,000	0	4,000,000	3,823,972	176,028	95.6%	0	0	0	3,823,972	0
外部活力を導入し、高齢者や若年層の社会参加、介護の魅力を発信するイベントを実施しました。												
敬老の日事業		22,235,000	0	22,235,000 (人件費)	6,739,953 (1,620)	15,495,047	30.3%	0	0	0	0	6,739,953
福祉部 長寿安心課		22,235,000	0	22,235,000	6,739,953	15,495,047	30.3%	0	0	0	0	6,739,953
敬老の集い事業補助		21,262,000	0	21,262,000	6,075,514	15,186,486	28.6%	0	0	0	0	6,075,514
新型コロナウイルス感染拡大のもとで、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		973,000	0	973,000	664,439	308,561	68.3%	0	0	0	0	664,439
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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
老人クラブ支援事業	17,928,000	△845,000	17,083,000 (人件費)	16,998,870 (1,620)	84,130	99.5%	2,058,000	0	0	0	14,940,870
福祉部 長寿安心課	17,928,000	△845,000	17,083,000	16,998,870	84,130	99.5%	2,058,000	0	0	0	14,940,870
老人クラブ支援業務	17,928,000	△845,000	17,083,000	16,998,870	84,130	99.5%	2,058,000	0	0	0	14,940,870
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金を交付しました。また、同連合会の事務局を担う社会福祉協議会へ補助金を交付しました。											
老人憩の家運営管理事業	56,694,000	△666,774	56,027,226 (人件費) (公債費)	52,792,094 (1,160) (1,813)	3,235,132	94.2%	0	0	0	327,965	52,464,129
福祉部 長寿安心課	56,694,000	△666,774	56,027,226	52,792,094	3,235,132	94.2%	0	0	0	327,965	52,464,129
老人憩の家施設管理	56,694,000	△666,774	56,027,226	52,792,094	3,235,132	94.2%	0	0	0	327,965	52,464,129
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)の運営に係る費用に対し、補助金を交付しました。											
介護保険利用者負担等軽減事業	2,617,000	0	2,617,000 (人件費)	1,308,049 (3,104)	1,308,951	50.0%	0	429,000	0	0	879,049
福祉部 長寿安心課	2,617,000	0	2,617,000	1,308,049	1,308,951	50.0%	0	429,000	0	0	879,049
社会福祉法人介護保険利用者負担軽減事業	1,211,000	0	1,211,000	573,000	638,000	47.3%	0	429,000	0	0	144,000
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	1,406,000	0	1,406,000	735,049	670,951	52.3%	0	0	0	0	735,049
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)	626,232 (14,580)	223,768	73.7%	0	7,000	0	0	619,232
福祉部 長寿社会政策課	850,000	0	850,000	626,232	223,768	73.7%	0	7,000	0	0	619,232
長寿社会政策課一般事務事業(老人福祉費)	850,000	0	850,000	626,232	223,768	73.7%	0	7,000	0	0	619,232
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	9,215,000	260,048	9,475,048 (人件費)	8,473,149 (34,344)	1,001,899	89.4%	0	0	0	0	8,473,149
福祉部 長寿安心課	9,215,000	260,048	9,475,048	8,473,149	1,001,899	89.4%	0	0	0	0	8,473,149
長寿安心課一般事務事業(老人福祉費)	9,215,000	260,048	9,475,048	8,473,149	1,001,899	89.4%	0	0	0	0	8,473,149
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	19,706,000	0	19,706,000	7,719,751	11,986,249	39.2%	0	7,164,474	0	0	555,277
老人医療費助成事業	19,706,000	0	19,706,000 (人件費)	7,719,751 (2,349)	11,986,249	39.2%	0	7,164,474	0	0	555,277
健康医療部 保険給付課	19,706,000	0	19,706,000	7,719,751	11,986,249	39.2%	0	7,164,474	0	0	555,277

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		
老人医療助成事業		19,706,000	0	19,706,000	7,719,751	11,986,249	39.2%	0	7,164,474	0	0	0	555,277
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(令和3年3月末をもって経過措置期間終了)、令和2年度以前分の請求に対して支払いを実施しました。													

【款】民生費														
【項】社会福祉費														
【目】社会福祉対策費	本 明 計	7,179,650,000	△2,040,000	7,177,610,000	4,656,026,930	2,521,583,070	64.9%	4,317,025,873	0	0	83,280,633	255,720,424		
		7,179,650,000	△2,040,000	7,177,610,000	2,103,812,522	△2,103,812,522		2,103,812,522	0	0	0	0		
					6,759,839,452	417,770,548	94.2%	6,420,838,395	0	0	83,280,633	255,720,424		
社会福祉団体関係事務		1,263,000	0	1,263,000 (人件費)	907,763 (10,125)	355,237	71.9%	0	0	0	0	907,763		
福祉部 地域共生課		1,263,000	0	1,263,000	907,763	355,237	71.9%	0	0	0	0	907,763		
更生保護事業		329,000	0	329,000	0	329,000	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	907,763	26,237	97.2%	0	0	0	0	907,763		
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		340,139,000	△5,302,000	334,837,000 (人件費)	291,068,672 (2,430)	43,768,328	86.9%	0	0	0	64,500,000	226,568,672		
福祉部 地域共生課		340,139,000	△5,302,000	334,837,000	291,068,672	43,768,328	86.9%	0	0	0	64,500,000	226,568,672		
社会福祉協議会事業補助		340,139,000	△5,302,000	334,837,000	291,068,672	43,768,328	86.9%	0	0	0	64,500,000	226,568,672		
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。														
ホームレス対策事業		4,230,000	3,262,000	7,492,000 (人件費)	7,492,000 (1,215)	0	100.0%	2,800,000	0	0	0	4,692,000		
福祉部 福祉事務所		4,230,000	3,262,000	7,492,000	7,492,000	0	100.0%	2,800,000	0	0	0	4,692,000		
ホームレス対策事業		4,230,000	3,262,000	7,492,000	7,492,000	0	100.0%	2,800,000	0	0	0	4,692,000		
既存建築物の借り上げ方式による緊急的、一時的に宿泊場所や食事を提供する一時生活支援事業を行いました。														
在宅重度障害者介護料支給事業		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		3,237,000	0	3,237,000 (人件費)	926,909 (6,480)	2,310,091	28.6%	0	0	0	0	926,909		
福祉部 福祉事務所		3,237,000	0	3,237,000	926,909	2,310,091	28.6%	0	0	0	0	926,909		
生活援護資金貸付事業		3,237,000	0	3,237,000	926,909	2,310,091	28.6%	0	0	0	0	926,909		
生活援護資金貸付の償還管理を行いました。本年度は貸付の申込みがありませんでした。														
中国残留邦人等支援事業		28,920,000	0	28,920,000 (人件費)	17,687,684 (1,863)	11,232,316	61.2%	13,332,000	0	0	0	4,355,684		

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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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 福祉事務所		28,920,000	0	28,920,000	17,687,684	11,232,316	61.2%	13,332,000	0	0	0	4,355,684
中国残留邦人等支援事業		28,920,000	0	28,920,000	17,687,684	11,232,316	61.2%	13,332,000	0	0	0	4,355,684
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。												
臨時特別給付金給付事業	本 明 計	6,771,411,000	0	6,771,411,000	4,318,108,694	2,453,302,306	63.8%	4,300,893,873	0	0	0	17,214,821
		6,771,411,000	0	6,771,411,000	2,103,812,522	△2,103,812,522		2,103,812,522	0	0	0	0
				(人件費)	6,421,921,216	349,489,784	94.8%	6,404,706,395	0	0	0	17,214,821
				(16,605)								
福祉部 地域共生課	本 明 計	6,771,411,000	0	6,771,411,000	4,318,108,694	2,453,302,306	63.8%	4,300,893,873	0	0	0	17,214,821
		6,771,411,000	0	6,771,411,000	2,103,812,522	△2,103,812,522		2,103,812,522	0	0	0	0
					6,421,921,216	349,489,784	94.8%	6,404,706,395	0	0	0	17,214,821
臨時特別給付金給付事業	本 明 計	6,771,411,000	0	6,771,411,000	4,318,108,694	2,453,302,306	63.8%	4,300,893,873	0	0	0	17,214,821
		6,771,411,000	0	6,771,411,000	2,103,812,522	△2,103,812,522		2,103,812,522	0	0	0	0
					6,421,921,216	349,489,784	94.8%	6,404,706,395	0	0	0	17,214,821
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしにおいて様々な困難に直面した住民税非課税世帯等へ臨時特別給付金を支給しました。なお、令和4年度も継続して臨時特別給付金を支給することから令和3年度予算から繰越しました。												
社会福祉事業基金		29,078,000	0	29,078,000	18,781,469	10,296,531	64.6%	0	0	0	18,780,633	836
				(人件費)	(2,430)							
福祉部 地域共生課		29,078,000	0	29,078,000	18,781,469	10,296,531	64.6%	0	0	0	18,780,633	836
社会福祉事業基金管理		29,078,000	0	29,078,000	18,781,469	10,296,531	64.6%	0	0	0	18,780,633	836
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 18,781千円 【内訳】 利子積立 467千円、その他積立 18,314千円 ・取崩 46,249千円 【充当事業】 私立認定こども園等整備事業 ・令和3年度末残高 1,259,962千円												
地域共生課一般事務事業		904,000	0	904,000	585,739	318,261	64.8%	0	0	0	0	585,739
				(人件費)	(3,240)							
福祉部 地域共生課		904,000	0	904,000	585,739	318,261	64.8%	0	0	0	0	585,739
地域共生課一般事務事業(社会福祉対策費)		904,000	0	904,000	585,739	318,261	64.8%	0	0	0	0	585,739
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
【款】 民生費												
【項】 社会福祉費												
【目】 戦傷病者戦没者遺族援護費		3,378,000	17,142	3,395,142	3,125,693	269,449	92.1%	0	88,725	0	0	3,036,968
社会福祉団体関係事務		3,378,000	17,142	3,395,142	3,125,693	269,449	92.1%	0	88,725	0	0	3,036,968
				(人件費)	(5,670)							
福祉部 地域共生課		3,378,000	17,142	3,395,142	3,125,693	269,449	92.1%	0	88,725	0	0	3,036,968

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
戦没者等遺族援護事業		3,378,000	17,142	3,395,142	3,125,693	269,449	92.1%	0	88,725	0	0	0	3,036,968
<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		296,000	0	296,000	0	296,000	0.0%	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料助成事業		296,000	0	296,000	0	296,000	0.0%	0	0	0	0	0	0	
				(人件費)	(308)									
健康医療部 保険給付課		296,000	0	296,000	0	296,000	0.0%	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料助成事業		296,000	0	296,000	0	296,000	0.0%	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3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】 社会福祉関係施設包括管理費		9,306,000	0	9,306,000	9,303,128	2,872	99.9%	0	0	0	387,615	8,915,513		
市有財産の管理		9,306,000	0	9,306,000	9,303,128	2,872	99.9%	0	0	0	387,615	8,915,513		
				(人件費)	(81)									
財務部 資産管理課		9,306,000	0	9,306,000	9,303,128	2,872	99.9%	0	0	0	387,615	8,915,513		
包括施設管理委託事業（社会福祉費）		9,306,000	0	9,306,000	9,303,128	2,872	99.9%	0	0	0	387,615	8,915,513		
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。														

【款】 民生費														
【項】 社会福祉費														
【目】 地域共生センター費		25,019,000	65,964	25,084,964	16,897,297	8,187,667	67.4%	0	0	0	572,500	16,324,797		
地域共生センター運営管理事業		25,019,000	65,964	25,084,964	16,897,297	8,187,667	67.4%	0	0	0	572,500	16,324,797		
				(人件費)	(7,550)									
				(公債費)	(8,099)									
福祉部 地域共生課		25,019,000	65,964	25,084,964	16,897,297	8,187,667	67.4%	0	0	0	572,500	16,324,797		
地域共生センター施設運営		8,110,000	65,964	8,175,964	4,291,946	3,884,018	52.5%	0	0	0	0	4,291,946		
新施設の供用を開始し、社会福祉事業団体その他の公共的団体の利用に供しました。														
地域共生センター施設管理		16,909,000	0	16,909,000	12,605,351	4,303,649	74.5%	0	0	0	572,500	12,032,851		
地域共生センター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】 民生費													
【項】 社会福祉費													
【目】 人権平和センター費		187,343,000	0	187,343,000	173,124,079	14,218,921	92.4%	9,939,000	10,536,900	0	305,680	152,342,499	
一般職給与費		85,056,000	△883,203	84,172,797	80,784,421	3,388,376	96.0%	0	0	0	0	80,784,421	
総務部 職員課 (給与等)		82,452,000	△883,203	81,568,797	78,915,236	2,653,561	96.7%	0	0	0	0	78,915,236	
一般職給与費		82,452,000	△883,203	81,568,797	78,915,236	2,653,561	96.7%	0	0	0	0	78,915,236	
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	1,869,185	734,815	71.8%	0	0	0	0	1,869,185	
一般職給与費		2,604,000	0	2,604,000	1,869,185	734,815	71.8%	0	0	0	0	1,869,185	
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		27,857,000	0	27,857,000 (人件費)	27,175,517 (7,290)	681,483	97.6%	9,939,000	10,536,900	0	0	6,699,617	
人権政策課		27,857,000	0	27,857,000	27,175,517	681,483	97.6%	9,939,000	10,536,900	0	0	6,699,617	
相談及び人権平和啓発事業		27,857,000	0	27,857,000	27,175,517	681,483	97.6%	9,939,000	10,536,900	0	0	6,699,617	
令和3年6月にリニューアルオープンした人権平和センターの広報・周知に取り組むとともに、平和啓発展示を行いました。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)	14,190,884 (4,293)	249,116	98.3%	0	0	0	0	14,190,884	
人権政策課		14,440,000	0	14,440,000	14,190,884	249,116	98.3%	0	0	0	0	14,190,884	
学び・居場所事業		14,440,000	0	14,440,000	14,190,884	249,116	98.3%	0	0	0	0	14,190,884	
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)	12,628,150 (4,293)	161,850	98.7%	0	0	0	0	12,628,150	
人権政策課		12,790,000	0	12,790,000	12,628,150	161,850	98.7%	0	0	0	0	12,628,150	
こども多世代ふれあい事業		12,790,000	0	12,790,000	12,628,150	161,850	98.7%	0	0	0	0	12,628,150	
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		20,951,000	0	20,951,000 (人件費)	17,705,612 (10,466)	3,245,388	84.5%	0	0	0	74,011	17,631,601	
人権政策課		20,951,000	0	20,951,000	17,705,612	3,245,388	84.5%	0	0	0	74,011	17,631,601	
人権平和センター螢池一般事務事業		4,772,000	0	4,772,000	4,398,618	373,382	92.2%	0	0	0	9,101	4,389,517	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		15,825,000	0	15,825,000	13,120,510	2,704,490	82.9%	0	0	0	64,910	13,055,600	
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		354,000	0	354,000	186,484	167,516	52.7%	0	0	0	0	186,484	
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		26,016,000	883,203	26,899,203 (人件費) (公債費)	20,523,498 (13,203) (1,411)	6,375,705	76.3%	0	0	0	231,669	20,291,829	
人権政策課		26,016,000	883,203	26,899,203	20,523,498	6,375,705	76.3%	0	0	0	231,669	20,291,829	

民生費 社会福祉費 人権平和センター費

(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	
人権平和センター豊中一般事務事業		2,541,000	883,203	3,424,203	2,957,496	466,707	86.4%	0	0	0	68,069	2,889,427
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		23,259,000	0	23,259,000	17,368,467	5,890,533	74.7%	0	0	0	163,600	17,204,867
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		216,000	0	216,000	197,535	18,465	91.5%	0	0	0	0	197,535
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		233,000	0	233,000 (人件費)	115,997 (2,997)	117,003	49.8%	0	0	0	0	115,997
人権政策課		233,000	0	233,000	115,997	117,003	49.8%	0	0	0	0	115,997
地域交流事業		233,000	0	233,000	115,997	117,003	49.8%	0	0	0	0	115,997
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実施しました。新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、規模を縮小して登録サークル等の文化活動発表会等を実施しました。												

【款】 民生費												
【項】 社会福祉費												
【目】 障害福祉センター費		367,795,000	4,148,420	371,943,420	347,615,575	24,327,845	93.5%	14,256,837	4,495,228	0	222,087	328,641,423
一般職給与費		147,918,000	3,951,179	151,869,179	151,144,083	725,096	99.5%	0	0	0	0	151,144,083
総務部 職員課 (給与等)		143,644,000	4,348,179	147,992,179	147,546,536	445,643	99.7%	0	0	0	0	147,546,536
一般職給与費		143,644,000	4,348,179	147,992,179	147,546,536	445,643	99.7%	0	0	0	0	147,546,536
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)2人)												
福祉部 地域共生課		3,877,000	0	3,877,000	3,597,547	279,453	92.8%	0	0	0	0	3,597,547
一般職給与費		3,877,000	0	3,877,000	3,597,547	279,453	92.8%	0	0	0	0	3,597,547
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		397,000	△397,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		397,000	△397,000	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		143,353,000	197,241	143,550,241 (人件費) (公債費)	125,051,001 (30,725) (34,508)	18,499,240	87.1%	6,069,197	1,900,057	0	207,845	116,873,902
福祉部 障害福祉課		143,353,000	197,241	143,550,241	125,051,001	18,499,240	87.1%	6,069,197	1,900,057	0	207,845	116,873,902
障害福祉センター施設運営		88,960,000	197,241	89,157,241	82,849,421	6,307,820	92.9%	6,069,197	1,900,057	0	207,845	74,672,322
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。なお、体育室改修工事実施により、7月1日から令和4年3月31日まで体育室の貸館を中止しました。												
障害福祉センター施設管理		40,247,000	0	40,247,000	33,143,533	7,103,467	82.4%	0	0	0	0	33,143,533
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		607,000	0	607,000	483,598	123,402	79.7%	0	0	0	0	483,598
障害福祉センターひまわりで使用する車両の管理を行いました。												
施設入浴サービス事業		13,539,000	0	13,539,000	8,574,449	4,964,551	63.3%	0	0	0	0	8,574,449
入浴設備(機械浴)での入浴の介護を行いました。												

民生費 社会福祉費 障害福祉センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
障害福祉センター事業	16,150,000	0	16,150,000 (人件費)	12,372,511 (46,242)	3,777,489	76.6%	5,635,329	1,396,424	0	4,042	5,336,716
福祉部 障害福祉課	16,150,000	0	16,150,000	12,372,511	3,777,489	76.6%	5,635,329	1,396,424	0	4,042	5,336,716
機能回復訓練	29,000	0	29,000	6,949	22,051	24.0%	3,321	1,038	0	0	2,590
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	3,714,000	0	3,714,000	2,634,279	1,079,721	70.9%	1,259,185	393,824	0	0	981,270
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	2,786,000	0	2,786,000	2,418,150	367,850	86.8%	1,155,875	361,513	0	0	900,762
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	386,419	45,581	89.4%	0	0	0	0	386,419
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	2,388,000	0	2,388,000	2,107,770	280,230	88.3%	1,053,500	0	0	0	1,054,270
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	53,076	18,924	73.7%	25,370	7,934	0	0	19,772
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）新型コロナウイルス感染拡大のもとで、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	1,325,000	0	1,325,000	1,065,936	259,064	80.4%	514,504	124,324	0	4,042	423,066
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、新型コロナウイルス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	242,000	0	242,000	224,168	17,832	92.6%	0	0	0	0	224,168
障害福祉センターの事業内容の充実と円滑な運営を実施するため、必要な事項を協議しました。											
意思疎通支援事業	4,810,000	0	4,810,000	3,322,600	1,487,400	69.1%	1,623,574	507,791	0	0	1,191,235
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	352,000	0	352,000	153,164	198,836	43.5%	0	0	0	0	153,164
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オンライン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	20,138,000	0	20,138,000 (人件費)	19,775,400 (648)	362,600	98.2%	0	0	0	0	19,775,400
福祉部 障害福祉課	20,138,000	0	20,138,000	19,775,400	362,600	98.2%	0	0	0	0	19,775,400
地域活動支援センター事業	20,138,000	0	20,138,000	19,775,400	362,600	98.2%	0	0	0	0	19,775,400
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。											

民生費 社会福祉費 障害福祉センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
障害者基幹相談支援センター事業		40,236,000	0	40,236,000 (人件費)	39,272,580 (29,160)	963,420	97.6%	2,552,311	1,198,747	0	10,200	35,511,322
福祉部 障害福祉課		40,236,000	0	40,236,000	39,272,580	963,420	97.6%	2,552,311	1,198,747	0	10,200	35,511,322
障害者相談支援事業		34,151,000	0	34,151,000	34,074,000	77,000	99.8%	0	75,000	0	0	33,999,000
相談員15名に加え、市内8ヶ所の相談支援事業所に業務を委託し、市民により近い地域で障害福祉サービス利用等の相談支援を行いました。												
障害者虐待防止対策支援		4,084,000	0	4,084,000	3,501,275	582,725	85.7%	1,741,000	870,000	0	0	890,275
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。												
成年後見制度利用者支援		1,813,000	0	1,813,000	1,697,305	115,695	93.6%	811,311	253,747	0	10,200	622,047
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、身寄りがない等の理由により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		188,000	0	188,000	0	188,000	0.0%	0	0	0	0	0
障害者（児）の地域生活に関係する機関等が、定期的な協議と相互連携を行うことにより、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。その中で研修を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止したため、研修に係る経費の執行はありませんでした。												

【款】民生費												
【項】社会福祉費												
【目】たちばな園費		34,905,000	0	34,905,000	34,182,241	722,759	97.9%	0	0	0	0	34,182,241
たちばな園運営管理事業		34,905,000	0	34,905,000 (人件費)	34,182,241 (4,455)	722,759	97.9%	0	0	0	0	34,182,241
福祉部 障害福祉課		34,905,000	0	34,905,000	34,182,241	722,759	97.9%	0	0	0	0	34,182,241
たちばな園施設運営管理		34,905,000	0	34,905,000	34,182,241	722,759	97.9%	0	0	0	0	34,182,241
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		13,872,000	0	13,872,000	12,454,280	1,417,720	89.8%	3,863,000	0	0	33,300	8,557,980
母子父子福祉センター運営管理事業		13,872,000	0	13,872,000 (人件費)	12,454,280 (8,262)	1,417,720	89.8%	3,863,000	0	0	33,300	8,557,980
こども未来部 子育て給付課		13,872,000	0	13,872,000	12,454,280	1,417,720	89.8%	3,863,000	0	0	33,300	8,557,980
母子父子福祉センター施設運営管理		11,550,000	0	11,550,000	11,464,850	85,150	99.3%	3,486,000	0	0	0	7,978,850
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		2,322,000	0	2,322,000	989,430	1,332,570	42.6%	377,000	0	0	33,300	579,130
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		31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
施設等整備助成		31,000,000	0	31,000,000 (人件費)	0 (810)	31,000,000	0.0%	0	0	0	0	0

民生費 社会福祉費 老人福祉施設整備費

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
福祉部 長寿社会政策課		31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
介護保険施設等施設整備補助金（ 老人福祉施設整備費）		31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	0.0%	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】地域共生センター整備費		8,821,000	0	8,821,000	6,707,124	2,113,876	76.0%	0	0	0	0	0	6,707,124
地域共生センター・母子父子福祉センター整備事業		8,801,000	0	8,801,000 (人件費)	6,707,124 (810)	2,093,876	76.2%	0	0	0	0	0	6,707,124
福祉部 地域共生課		8,801,000	0	8,801,000	6,707,124	2,093,876	76.2%	0	0	0	0	0	6,707,124
地域共生センター・母子父子福祉センター整備事業		8,801,000	0	8,801,000	6,707,124	2,093,876	76.2%	0	0	0	0	0	6,707,124
西館の家屋事後調査と補償対応及び東館の家屋事前調査を行いました。													
事務費		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
福祉部 地域共生課		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
事務費（地域共生センター整備費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
地域共生センター・母子父子福祉センター整備事業に係る事務費を執行しませんでした。													

【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】人権平和センター整備費		215,034,000	0	215,034,000	201,578,238	13,455,762	93.7%	0	0	165,100,000	0	0	36,478,238
人権平和センター豊中運営管理事業		213,742,000	0	213,742,000 (人件費)	201,025,800 (405)	12,716,200	94.1%	0	0	165,100,000	0	0	35,925,800
人権政策課		213,742,000	0	213,742,000	201,025,800	12,716,200	94.1%	0	0	165,100,000	0	0	35,925,800
人権平和センター豊中改修事業		213,742,000	0	213,742,000	201,025,800	12,716,200	94.1%	0	0	165,100,000	0	0	35,925,800
空調設備更新工事及び内装等改修工事（4Fホール昇降機設置含む）、非常用照明蓄電池取替工事を行いました。													
事務費		1,292,000	0	1,292,000	552,438	739,562	42.8%	0	0	0	0	0	552,438
人権政策課		1,292,000	0	1,292,000	552,438	739,562	42.8%	0	0	0	0	0	552,438
事務費（人権平和センター整備費）		1,292,000	0	1,292,000	552,438	739,562	42.8%	0	0	0	0	0	552,438
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。													

【款】民生費													
【項】社会福祉費													
【目】障害者福祉施設整備費		93,240,000	0	93,240,000	93,240,000	0	100.0%	62,160,000	0	0	0	0	31,080,000
民間障害者福祉施設支援		93,240,000	0	93,240,000 (人件費)	93,240,000 (1,620)	0	100.0%	62,160,000	0	0	0	0	31,080,000
福祉部 障害福祉課		93,240,000	0	93,240,000	93,240,000	0	100.0%	62,160,000	0	0	0	0	31,080,000

民生費 社会福祉費 障害者福祉施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
障害者福祉施設整備補助		93,240,000	0	93,240,000	93,240,000	0	100.0%	62,160,000	0	0	0	0	31,080,000
令和2年度（2020年度）補助申請をした案件について、補助金の繰越を行った後施設完成後事業者に対して補助金の交付を行いました。 令和4年度（2022年度）国庫協議希望法人等との相談を受け付けし、事業者候補として選定後協議を行い、国庫協議の準備を行いました。													

【款】民生費														
【項】社会福祉費														
【目】障害福祉センター整備費		143,709,000	0	143,709,000	130,981,400	12,727,600	91.1%	0	0	109,400,000	0	0	21,581,400	
障害福祉センター運営管理事業		143,309,000	0	143,309,000	130,926,400	12,382,600	91.4%	0	0	109,400,000	0	0	21,526,400	
福祉部 障害福祉課		143,309,000	0	143,309,000	130,926,400	12,382,600	91.4%	0	0	109,400,000	0	0	21,526,400	
障害福祉センター施設整備事業		143,309,000	0	143,309,000	130,926,400	12,382,600	91.4%	0	0	109,400,000	0	0	21,526,400	
3階体育室天井の耐震化と空調の改修工事を行いました。														
事務費		400,000	0	400,000	55,000	345,000	13.8%	0	0	0	0	0	55,000	
福祉部 地域共生課		100,000	0	100,000	43,617	56,383	43.6%	0	0	0	0	0	43,617	
事務費（障害福祉センター整備費）		100,000	0	100,000	43,617	56,383	43.6%	0	0	0	0	0	43,617	
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。														
福祉部 障害福祉課		300,000	0	300,000	11,383	288,617	3.8%	0	0	0	0	0	11,383	
事務費（障害福祉センター整備費）		300,000	0	300,000	11,383	288,617	3.8%	0	0	0	0	0	11,383	
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。														

【款】民生費														
【項】社会福祉費														
【目】介護予防センター整備費		63,787,000	0	63,787,000	59,530,340	4,256,660	93.3%	0	0	42,725,000	0	0	16,805,340	
介護予防事業		63,409,000	0	63,409,000	59,444,800	3,964,200	93.7%	0	0	42,725,000	0	0	16,719,800	
福祉部 長寿安心課		63,409,000	0	63,409,000	59,444,800	3,964,200	93.7%	0	0	42,725,000	0	0	16,719,800	
介護予防センター整備事業		63,409,000	0	63,409,000	59,444,800	3,964,200	93.7%	0	0	42,725,000	0	0	16,719,800	
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。														
事務費		378,000	0	378,000	85,540	292,460	22.6%	0	0	0	0	0	85,540	
福祉部 地域共生課		100,000	0	100,000	25,290	74,710	25.3%	0	0	0	0	0	25,290	
事務費（介護予防センター整備費）		100,000	0	100,000	25,290	74,710	25.3%	0	0	0	0	0	25,290	
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。														
福祉部 長寿安心課		278,000	0	278,000	60,250	217,750	21.7%	0	0	0	0	0	60,250	
事務費（介護予防センター整備費）		278,000	0	278,000	60,250	217,750	21.7%	0	0	0	0	0	60,250	
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。														

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 本年の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源		
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他			
【款】 民生費													
【項】 社会福祉費													
【目】 老人憩の家整備費	25,439,000	0	25,439,000	23,707,480	1,731,520	93.2%	0	0	16,925,000	0	0	6,782,480	
老人憩の家運営管理事業	25,227,000	0	25,227,000 (人件費)	23,652,600 (1,160)	1,574,400	93.8%	0	0	16,925,000	0	0	6,727,600	
福祉部 長寿安心課	25,227,000	0	25,227,000	23,652,600	1,574,400	93.8%	0	0	16,925,000	0	0	6,727,600	
老人憩の家整備事業	25,227,000	0	25,227,000	23,652,600	1,574,400	93.8%	0	0	16,925,000	0	0	6,727,600	
高川老人憩の家空調設備改修及び照明設備LED化工事を行いました。													
事務費	212,000	0	212,000	54,880	157,120	25.9%	0	0	0	0	0	54,880	
福祉部 地域共生課	100,000	0	100,000	30,910	69,090	30.9%	0	0	0	0	0	30,910	
事務費 (老人憩の家整備費)	100,000	0	100,000	30,910	69,090	30.9%	0	0	0	0	0	30,910	
老人憩の家整備事業に係る事務費を執行しました。													
福祉部 長寿安心課	112,000	0	112,000	23,970	88,030	21.4%	0	0	0	0	0	23,970	
事務費 (老人憩の家整備費)	112,000	0	112,000	23,970	88,030	21.4%	0	0	0	0	0	23,970	
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	858,382,000	△347,487	858,034,513	831,086,662	26,947,851	96.9%	63,031,854	58,507,198	0	0	1,200	709,546,410	
一般職給与費	760,734,000	△9,164,915	751,569,085	734,503,128	17,065,957	97.7%	51,272,854	48,488,140	0	0	0	634,742,134	
総務部 職員課 (給与等)	731,283,000	△5,659,756	725,623,244	714,652,275	10,970,969	98.5%	51,272,854	48,488,140	0	0	0	614,891,281	
一般職給与費	731,283,000	△5,659,756	725,623,244	714,652,275	10,970,969	98.5%	51,272,854	48,488,140	0	0	0	614,891,281	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤80人、再任用(短)34人)													
こども未来部 こども政策課	29,241,000	△3,295,159	25,945,841	19,850,853	6,094,988	76.5%	0	0	0	0	0	19,850,853	
一般職給与費	29,241,000	△3,295,159	25,945,841	19,850,853	6,094,988	76.5%	0	0	0	0	0	19,850,853	
こども未来部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
こども未来部 こども相談課	210,000	△210,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	
一般職給与費	210,000	△210,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
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	32,224,000	0	32,224,000 (人件費)	31,262,796 (2,592)	961,204	97.0%	11,759,000	0	0	0	0	19,503,796	
こども未来部 子育て給付課	32,224,000	0	32,224,000	31,262,796	961,204	97.0%	11,759,000	0	0	0	0	19,503,796	
児童福祉総合システム	32,224,000	0	32,224,000	31,262,796	961,204	97.0%	11,759,000	0	0	0	0	19,503,796	
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。													

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	
「子育て・子育て支援行動計画」の推進		21,598,000	0	21,598,000 (人件費)	16,254,548 (27,135)	5,343,452	75.3%	0	7,906,747	0	1,200	8,346,601
子ども未来部 子ども政策課		21,598,000	0	21,598,000	16,254,548	5,343,452	75.3%	0	7,906,747	0	1,200	8,346,601
「子育て・子育て支援行動計画」の推進		21,598,000	0	21,598,000	16,254,548	5,343,452	75.3%	0	7,906,747	0	1,200	8,346,601
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。子どもの居場所の定期的な開催や、食材等の提供を通じて支援を必要とする子ども・家庭の見守り等を行う団体への補助制度を創設しました。子育て・子育て応援アプリ「とよふあみ」をリニューアルし、情報発信を強化しました。みんなが子育て応援団（子育て世帯外出支援事業）を実施しました。												
子ども政策課一般事務事業		9,980,000	△2,010,235	7,969,765 (人件費)	7,281,788 (28,610)	687,977	91.4%	0	10,330	0	0	7,271,458
子ども未来部 子ども政策課		9,980,000	△2,010,235	7,969,765	7,281,788	687,977	91.4%	0	10,330	0	0	7,271,458
子ども政策課一般事務事業		9,980,000	△2,010,235	7,969,765	7,281,788	687,977	91.4%	0	10,330	0	0	7,271,458
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
子ども事業課一般事務事業		12,637,000	3,751,918	16,388,918 (人件費)	14,626,812 (9,720)	1,762,106	89.2%	0	2,091,956	0	0	12,534,856
子ども未来部 子ども事業課		12,637,000	3,751,918	16,388,918	14,626,812	1,762,106	89.2%	0	2,091,956	0	0	12,534,856
子ども事業課一般事務事業（児童福祉総務費）		12,637,000	3,751,918	16,388,918	14,626,812	1,762,106	89.2%	0	2,091,956	0	0	12,534,856
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
子ども相談課一般事務事業		84,000	7,075,745	7,159,745 (人件費)	7,043,094 (6,480)	116,651	98.4%	0	0	0	0	7,043,094
子ども未来部 子ども相談課		84,000	7,075,745	7,159,745	7,043,094	116,651	98.4%	0	0	0	0	7,043,094
子ども相談課一般事務事業		84,000	7,075,745	7,159,745	7,043,094	116,651	98.4%	0	0	0	0	7,043,094
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		21,124,000	0	21,124,000 (人件費)	20,114,496 (18,225)	1,009,504	95.2%	0	10,025	0	0	20,104,471
子ども未来部 子育て給付課		21,124,000	0	21,124,000	20,114,496	1,009,504	95.2%	0	10,025	0	0	20,104,471
子育て給付課一般事務事業		21,124,000	0	21,124,000	20,114,496	1,009,504	95.2%	0	10,025	0	0	20,104,471
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
【款】民生費												
【項】児童福祉費												
【目】児童福祉費	本 明 計	18,264,323,000	△50,056,143	18,214,266,857	16,756,832,951 682,962,000	1,457,433,906 △682,962,000	92.0%	12,246,082,196 682,741,000	1,583,904,347 0	0 0	9,787,982 0	2,917,058,426 221,000
認定子ども園等入園運営		109,154,000	0	109,154,000 (人件費)	68,445,542 (83,268)	40,708,458	62.7%	18,961,000	35,908	0	0	49,448,634
子ども未来部 子ども政策課		57,000	0	57,000	35,908	21,092	63.0%	0	35,908	0	0	0
認定子ども園等の認可・確認等		57,000	0	57,000	35,908	21,092	63.0%	0	35,908	0	0	0
保育所、家庭的保育事業等、認定子ども園の認可・確認及び変更を行いました。												
子ども未来部 子育て給付課		109,097,000	0	109,097,000	68,409,634	40,687,366	62.7%	18,961,000	0	0	0	49,448,634

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
認定こども園等入園		87,347,000	0	87,347,000	49,340,349	38,006,651	56.5%	0	0	0	0	49,340,349
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、緊急事態宣言期間等に登園自粛を要請したことにより登園しなかった家庭等に対する、保育料等の軽減・還付の事務を実施しました。また、業務システムについて物理サーバーから仮想サーバーへの移行を行いました。												
保育施設等利用子育て世帯への副食費給付金（市制度）		21,750,000	0	21,750,000	19,069,285	2,680,715	87.7%	18,961,000	0	0	0	108,285
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少など困難な生活を余儀なくされている保育施設等利用世帯に対して、副食費相当額を給付しました。 支給人数 1,971人 支給額 17,227,573円												
子育て支援事業		762,000	0	762,000 (人件費)	531,658 (810)	230,342	69.8%	244,000	176,000	0	0	111,658
こども未来部 子育て給付課		762,000	0	762,000	531,658	230,342	69.8%	244,000	176,000	0	0	111,658
教材費等の実費徴収に係る補足給付事業		762,000	0	762,000	531,658	230,342	69.8%	244,000	176,000	0	0	111,658
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。 支給人数 32人 支給額 529,923円												
認定こども園等教育・保育推進事業		4,819,000	0	4,819,000 (人件費)	2,896,428 (19,940)	1,922,572	60.1%	996,000	99,000	0	0	1,801,428
こども未来部 こども事業課		4,819,000	0	4,819,000	2,896,428	1,922,572	60.1%	996,000	99,000	0	0	1,801,428
認定こども園等教育・保育推進事業		4,819,000	0	4,819,000	2,896,428	1,922,572	60.1%	996,000	99,000	0	0	1,801,428
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など必要に応じた巡回を実施し、同ガイドラインをもとに指導・助言を行いました。さらに、フォーラムや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。												
子育て支援事業		28,906,000	0	28,906,000 (人件費)	24,446,762 (48,195)	4,459,238	84.6%	8,273,885	8,458,885	0	0	7,713,992
こども未来部 こども政策課		11,343,000	0	11,343,000	10,203,806	1,139,194	90.0%	3,355,000	3,712,000	0	0	3,136,806
ファミリー・サポート・センター事業		10,066,000	0	10,066,000	9,143,731	922,269	90.8%	3,355,000	3,047,000	0	0	2,741,731
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。多胎児世帯への利用料補助を開始しました。新型コロナウイルス感染症対応として感染拡大防止のための消耗品等を購入するとともに、小学校の臨時休業等に伴いファミリー・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		1,277,000	0	1,277,000	1,060,075	216,925	83.0%	0	665,000	0	0	395,075
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 こども相談課		17,563,000	0	17,563,000	14,242,956	3,320,044	81.1%	4,918,885	4,746,885	0	0	4,577,186
子育て短期支援事業		2,709,000	0	2,709,000	1,508,300	1,200,700	55.7%	674,000	502,000	0	0	332,300
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。												
訪問事業		14,854,000	0	14,854,000	12,734,656	2,119,344	85.7%	4,244,885	4,244,885	0	0	4,244,886
こんにちは赤ちゃん訪問や育児支援家庭訪問を重点的に行き支援を強化しました。また、新たに、多胎児家庭に対して育児・家事援助を実施しました。												
社会福祉審議会児童福祉専門分科会		215,000	0	215,000 (人件費)	128,557 (1,612)	86,443	59.8%	0	0	0	0	128,557
こども未来部 こども政策課		215,000	0	215,000	128,557	86,443	59.8%	0	0	0	0	128,557

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
社会福祉審議会児童福祉専門分科会 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。	215,000	0	215,000	128,557	86,443	59.8%	0	0	0	0	128,557
児童手当	6,900,375,000	△51,045,727	6,849,329,273 (人件費)	6,484,844,852 (6,156)	364,484,421	94.7%	4,489,017,000	963,513,666	0	1,408,000	1,030,906,186
こども未来部 子育て給付課	6,900,375,000	△51,045,727	6,849,329,273	6,484,844,852	364,484,421	94.7%	4,489,017,000	963,513,666	0	1,408,000	1,030,906,186
児童手当 児童手当法に基づき、中学校修了前の児童のいる家庭に手当を支給しました。	6,900,375,000	△51,045,727	6,849,329,273	6,484,844,852	364,484,421	94.7%	4,489,017,000	963,513,666	0	1,408,000	1,030,906,186
保育サービスの充実	247,100,000	0	247,100,000 (人件費)	223,895,049 (7,180)	23,204,951	90.6%	51,310,000	49,908,000	0	1,664,894	121,012,155
こども未来部 こども事業課	247,100,000	0	247,100,000	223,895,049	23,204,951	90.6%	51,310,000	49,908,000	0	1,664,894	121,012,155
病児保育事業 病気または病気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。	80,572,000	0	80,572,000	67,539,075	13,032,925	83.8%	23,388,000	27,286,000	0	0	16,865,075
保育士・保育所支援センター事業 保育士・保育所支援センター窓口にて市民及び事業者からの求職・求人相談・斡旋を行いました。また、保育士確保策として、子育て支援員研修や就職支援セミナー、保育士資格試験対策セミナーを実施したほか、とよなか保育士助成金の制度周知及び支給を行いました。 とよなか保育士応援手当支給件数 88件 19,660,000円 とよなか保育士歓迎一時金支給件数 17件 1,700,000円	34,739,000	0	34,739,000	27,702,884	7,036,116	79.7%	4,712,000	0	0	160,000	22,830,884
庄内一時保育事業 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。	62,833,000	334,565	63,167,565	63,114,687	52,878	99.9%	12,485,000	12,187,000	0	0	38,442,687
北部一時保育事業 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。	68,956,000	△334,565	68,621,435	65,538,403	3,083,032	95.5%	10,725,000	10,435,000	0	1,504,894	42,873,509
こども家庭相談室事業	48,271,000	905,110	49,176,110 (人件費)	45,304,348 (116,235)	3,871,762	92.1%	10,295,000	15,473,290	0	6,400	19,529,658
こども未来部 こども相談課	48,271,000	905,110	49,176,110	45,304,348	3,871,762	92.1%	10,295,000	15,473,290	0	6,400	19,529,658
子育て心の悩み相談事業 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、グループ（集合）・オンラインセミナーなど保護者支援講座を実施しました。	9,843,000	△63,256	9,779,744	9,497,638	282,106	97.1%	0	715,115	0	6,400	8,776,123
児童虐待相談事業 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・支援を行いました。	8,149,000	544,506	8,693,506	8,399,483	294,023	96.6%	4,010,584	1,439,000	0	0	2,949,899
家庭児童相談事業 365日24時間体制の「こども総合相談窓口」・「とよなかっ子ダイヤル」、またこども専用LINE相談「とよなかっ子ライン」を運営し、子ども自身の友人関係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ました。	29,375,000	583,222	29,958,222	27,147,129	2,811,093	90.6%	6,284,416	13,319,175	0	0	7,543,538
児童相談所検討事業 「(仮称)豊中市児童相談所設置基本計画(素案)」を策定しました。 児童相談所の設置を見据え、職員の育成に取り組みました。	904,000	△159,362	744,638	260,098	484,540	34.9%	0	0	0	0	260,098

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
児童扶養手当		1,386,139,000	0	1,386,139,000 (人件費)	1,328,383,147 (11,502)	57,755,853	95.8%	445,857,432	0	0	2,008,020	880,517,695
子ども未来部 子育て給付課		1,386,139,000	0	1,386,139,000	1,328,383,147	57,755,853	95.8%	445,857,432	0	0	2,008,020	880,517,695
児童扶養手当		1,386,139,000	0	1,386,139,000	1,328,383,147	57,755,853	95.8%	445,857,432	0	0	2,008,020	880,517,695
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	本 明 計	2,364,246,000	84,474	2,364,330,474	2,204,250,308 662,000	160,080,166 △662,000	93.2%	1,130,727,980 441,000	546,238,598 0	0 0	4,700,668 0	522,583,062 221,000
子ども未来部 子ども政策課		2,079,000	0	2,079,000	2,052,006	26,994	98.7%	0	0	0	0	2,052,006
障害児通所サービス事業者等指定 事務		2,079,000	0	2,079,000	2,052,006	26,994	98.7%	0	0	0	0	2,052,006
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。												
子ども未来部 子ども相談課	本 明 計	2,362,167,000	84,474	2,362,251,474	2,202,198,302 662,000	160,053,172 △662,000	93.2%	1,130,727,980 441,000	546,238,598 0	0 0	4,700,668 0	520,531,056 221,000
障害児施設通所	本 明 計	2,362,167,000	84,474	2,362,251,474	2,202,198,302 662,000	160,053,172 △662,000	93.2%	1,130,727,980 441,000	546,238,598 0	0 0	4,700,668 0	520,531,056 221,000
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。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衛生用品の費用の補助②通所サービスの継続実施に係る補助を行いました。ICTの活用による生産性向上を推進するため導入に対する補助を実施しましたが、令和3年度の事業完了が困難であったため令和4年度へ繰越しました。												
障害児福祉の推進		14,000	0	14,000 (人件費)	6,586 (4,050)	7,414	47.0%	3,000	1,000	0	0	2,586
子ども未来部 子ども相談課		14,000	0	14,000	6,586	7,414	47.0%	3,000	1,000	0	0	2,586
障害児福祉計画の推進		14,000	0	14,000	6,586	7,414	47.0%	3,000	1,000	0	0	2,586
医療的ケア児支援連絡会議を開催し、医療的ケア児支援ガイドブックを作成しました。												
低所得の子育て世帯に対する子育て 世帯生活支援特別給付金（国制度）		492,304,000	0	492,304,000 (人件費)	466,554,974 (2,025)	25,749,026	94.8%	466,554,974	0	0	0	0
子ども未来部 子育て給付課		492,304,000	0	492,304,000	466,554,974	25,749,026	94.8%	466,554,974	0	0	0	0
低所得の子育て世帯に対する子育て 世帯生活支援特別給付金（国制 度）		492,304,000	0	492,304,000	466,554,974	25,749,026	94.8%	466,554,974	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、18歳以下の児童一人当たり5万円の給付金を支給しました。 (ひとり親世帯) 対象児童数 4,083人 支給額 204,150,000円 (その他世帯) 対象児童数 4,745人 支給額 237,250,000円												
とよなかっ子応援特別給付金		685,865,000	0	685,865,000 (人件費)	680,245,815 (1,215)	5,619,185	99.2%	396,943,000	0	0	0	283,302,815
子ども未来部 子育て給付課		685,865,000	0	685,865,000	680,245,815	5,619,185	99.2%	396,943,000	0	0	0	283,302,815

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
とよなかっ子応援特別給付金		685,865,000	0	685,865,000	680,245,815	5,619,185	99.2%	396,943,000	0	0	0	283,302,815
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、各種行事の中止や外出自粛など不自由な生活を余儀なくされている子どもたちを応援する観点から、市内在住18歳以下の児童を養育するすべての世帯に対し、児童一人当たり1万円の給付金を支給しました。 対象児童数 67,085人 支給額 670,850,000円												
子育て世帯への臨時特別給付金	本 明 計	5,996,153,000	0	5,996,153,000	5,226,898,925 682,300,000	769,254,075 △682,300,000	87.2%	5,226,898,925 682,300,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		5,996,153,000	0	5,996,153,000 (人件費)	5,909,198,925 (4,698)	86,954,075	98.5%	5,909,198,925	0	0	0	0
こども未来部 子育て給付課	本 明 計	5,996,153,000	0	5,996,153,000	5,226,898,925 682,300,000	769,254,075 △682,300,000	87.2%	5,226,898,925 682,300,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		5,996,153,000	0	5,996,153,000	5,909,198,925	86,954,075	98.5%	5,909,198,925	0	0	0	0
子育て世帯への臨時特別給付金（国制度）	本 明 計	5,996,153,000	0	5,996,153,000	5,226,898,925 682,300,000	769,254,075 △682,300,000	87.2%	5,226,898,925 682,300,000	0 0	0 0	0 0	0 0
		5,996,153,000	0	5,996,153,000	5,909,198,925	86,954,075	98.5%	5,909,198,925	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、18歳以下の児童を養育する子育て世帯（児童手当受給水準を上回る世帯（特例給付世帯）は対象外）に対し、児童一人当たり10万円の臨時特別給付金を支給しました。支援給付金等の申請期限が令和4年4月末まで延びたため、関連費用分について令和4年度に繰越しました。 対象児童数 52,013人 支給額 5,201,300,000円												

【款】 民生費												
【項】 児童福祉費												
【目】 母子父子福祉費		57,263,000	0	57,263,000	34,986,541	22,276,459	61.1%	23,172,819	98,926	0	186,400	11,528,396
助産制度		10,200,000	0	10,200,000 (人件費)	3,280,948 (405)	6,919,052	32.2%	2,960,819	0	0	83,400	236,729
こども未来部 子育て給付課		10,200,000	0	10,200,000	3,280,948	6,919,052	32.2%	2,960,819	0	0	83,400	236,729
助産制度		10,200,000	0	10,200,000	3,280,948	6,919,052	32.2%	2,960,819	0	0	83,400	236,729
生活保護等の経済的理由により入院助産を受けることが困難な妊産婦に対し、助産施設において助産を実施しました。												
ひとり親家庭支援事業		47,063,000	0	47,063,000 (人件費)	31,705,593 (8,181)	15,357,407	67.4%	20,212,000	98,926	0	103,000	11,291,667
こども未来部 子育て給付課		47,063,000	0	47,063,000	31,705,593	15,357,407	67.4%	20,212,000	98,926	0	103,000	11,291,667
ひとり親家庭等日常生活支援事業		1,541,000	0	1,541,000	835,835	705,165	54.2%	515,000	0	0	0	320,835
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用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		10,200,000	0	10,200,000	3,526,410	6,673,590	34.6%	1,280,000	0	0	103,000	2,143,410
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		13,538,000	0	13,538,000	11,601,120	1,936,880	85.7%	2,674,772	98,926	0	0	8,827,422
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		21,784,000	0	21,784,000	15,742,228	6,041,772	72.3%	15,742,228	0	0	0	0
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。												

民生費 児童福祉費 ひとり親家庭医療助成費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 民生費													
【項】 児童福祉費													
【目】 ひとり親家庭医療助成費		194,174,000	0	194,174,000	186,649,265	7,524,735	96.1%	0	93,364,064	0	0	0	93,285,201
ひとり親家庭等医療費助成事業		194,174,000	0	194,174,000 (人件費)	186,649,265 (2,997)	7,524,735	96.1%	0	93,364,064	0	0	0	93,285,201
こども未来部 子育て給付課		194,174,000	0	194,174,000	186,649,265	7,524,735	96.1%	0	93,364,064	0	0	0	93,285,201
ひとり親家庭等医療費助成事業		194,174,000	0	194,174,000	186,649,265	7,524,735	96.1%	0	93,364,064	0	0	0	93,285,201
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		1,543,477,000	51,045,727	1,594,522,727	1,586,608,764	7,913,963	99.5%	0	183,999,805	0	1,124,442	1,401,484,517	
子ども医療費助成事業		1,543,477,000	51,045,727	1,594,522,727 (人件費)	1,586,608,764 (2,835)	7,913,963	99.5%	0	183,999,805	0	1,124,442	1,401,484,517	
こども未来部 子育て給付課		1,543,477,000	51,045,727	1,594,522,727	1,586,608,764	7,913,963	99.5%	0	183,999,805	0	1,124,442	1,401,484,517	
子ども医療費助成事業		1,543,477,000	51,045,727	1,594,522,727	1,586,608,764	7,913,963	99.5%	0	183,999,805	0	1,124,442	1,401,484,517	
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】 児童福祉関係施設包括管理費		11,428,000	0	11,428,000	11,428,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	11,428,000
市有財産の管理		11,428,000	0	11,428,000 (人件費)	11,428,000 (81)	0	100.0%	0	0	0	0	0	11,428,000
財務部 資産管理課		11,428,000	0	11,428,000	11,428,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	11,428,000
包括施設管理委託事業（児童福祉費）		11,428,000	0	11,428,000	11,428,000	0	100.0%	0	0	0	0	0	11,428,000
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。													

【款】 民生費													
【項】 児童福祉費													
【目】 公立こども園費		4,826,405,000	△387,694	4,826,017,306	4,365,845,890	460,171,416	90.5%	79,842,750	62,387,000	0	363,279,609	3,860,336,531	
一般職給与費		2,898,022,000	△25,937,422	2,872,084,578	2,717,779,012	154,305,566	94.6%	0	0	0	0	2,717,779,012	
総務部 職員課（給与等）		2,815,463,000	△25,937,422	2,789,525,578	2,675,114,864	114,410,714	95.9%	0	0	0	0	2,675,114,864	
一般職給与費		2,815,463,000	△25,937,422	2,789,525,578	2,675,114,864	114,410,714	95.9%	0	0	0	0	2,675,114,864	
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤377人、再任用（短）14人）													
こども未来部 こども政策課		82,559,000	0	82,559,000	42,664,148	39,894,852	51.7%	0	0	0	0	42,664,148	
一般職給与費		82,559,000	0	82,559,000	42,664,148	39,894,852	51.7%	0	0	0	0	42,664,148	
こども未来部職員の時間外勤務手当を支払いました。													

民生費 児童福祉費 公立こども園費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公立こども園運営管理事業		1,927,761,000	25,549,728	1,953,310,728 (人件費) (公債費)	1,647,654,673 (3,185,785) (29,653)	305,656,055	84.4%	79,842,750	62,387,000	0	362,867,404	1,142,557,519
こども未来部 こども事業課		1,927,761,000	25,549,728	1,953,310,728	1,647,654,673	305,656,055	84.4%	79,842,750	62,387,000	0	362,867,404	1,142,557,519
公立こども園施設管理		219,348,000	0	219,348,000	200,903,634	18,444,366	91.6%	0	0	0	66,402,962	134,500,672
公立こども園25施設の維持管理を行いました。また、9月より公立こども園で使用済み紙おむつの廃棄処理を実施し、衛生環境の改善とともに、保護者の利便性向上を図りました。												
公立こども園施設運営		1,629,315,000	25,549,728	1,654,864,728	1,373,929,520	280,935,208	83.0%	78,183,750	62,387,000	0	274,064,042	959,294,728
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、12月から保育環境改善システムを全公立こども園で稼働し、保育士など職員の負担軽減及び保護者の利便性の向上を図りました。 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		18,722,000	0	18,722,000	14,926,986	3,795,014	79.7%	1,659,000	0	0	3,596,400	9,671,586
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、各園の教育・保育の質向上に係る職員研修のための講師派遣や子どもの健康・保健・保育に係る物品購入などを行い、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		60,376,000	0	60,376,000	57,894,533	2,481,467	95.9%	0	0	0	18,804,000	39,090,533
園運営に必要な消耗品購入などの予算を、各公立こども園に配当しました。												
保育サービスの充実		622,000	0	622,000 (人件費)	412,205 (2,670)	209,795	66.3%	0	0	0	412,205	0
こども未来部 こども事業課		622,000	0	622,000	412,205	209,795	66.3%	0	0	0	412,205	0
休日保育事業		621,000	0	621,000	412,205	208,795	66.4%	0	0	0	412,205	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）		1,000	0	1,000	0	1,000	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。 子育て世代の新型コロナウイルスワクチン接種を促進するため、公立こども園全25園において、接種翌日に無料で利用できる一時保育を9月から11月にかけて実施しました。 消耗品費は、各公立こども園の消耗品を活用したため、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		527,416,000	544,202	527,960,202	496,266,291	31,693,911	94.0%	598,000	133,000	0	129,443,313	366,091,978
一般職給与費		261,729,000	0	261,729,000	240,564,166	21,164,834	91.9%	0	0	0	0	240,564,166
総務部 職員課（給与等）		258,033,000	0	258,033,000	239,081,544	18,951,456	92.7%	0	0	0	0	239,081,544
一般職給与費		258,033,000	0	258,033,000	239,081,544	18,951,456	92.7%	0	0	0	0	239,081,544
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	1,482,622	2,213,378	40.1%	0	0	0	0	1,482,622
一般職給与費		3,696,000	0	3,696,000	1,482,622	2,213,378	40.1%	0	0	0	0	1,482,622
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		58,957,000	0	58,957,000 (人件費) (公債費)	56,702,436 (19,635) (37,072)	2,254,564	96.2%	0	0	0	19,948,923	36,753,513
こども未来部 こども相談課		58,957,000	0	58,957,000	56,702,436	2,254,564	96.2%	0	0	0	19,948,923	36,753,513

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	
児童発達支援センター施設運営		5,169,000	0	5,169,000	4,732,041	436,959	91.5%	0	0	0	4,732,041	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行いました。												
児童発達支援センター施設管理		53,400,000	0	53,400,000	51,661,044	1,738,956	96.7%	0	0	0	14,907,531	36,753,513
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		388,000	0	388,000	309,351	78,649	79.7%	0	0	0	309,351	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		206,730,000	544,202	207,274,202 (人件費)	198,999,689 (249,515)	8,274,513	96.0%	598,000	133,000	0	109,494,390	88,774,299
こども未来部 こども相談課		206,730,000	544,202	207,274,202	198,999,689	8,274,513	96.0%	598,000	133,000	0	109,494,390	88,774,299
給食(児童発達支援センター)		12,680,000	△657,197	12,022,803	8,899,669	3,123,134	74.0%	0	0	0	8,899,669	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)		45,772,000	1,743,768	47,515,768	44,405,293	3,110,475	93.5%	0	0	0	44,405,293	0
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、あそ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		96,199,000	0	96,199,000	94,695,596	1,503,404	98.4%	0	0	0	35,424,824	59,270,772
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		31,461,000	0	31,461,000	31,380,037	80,963	99.7%	0	0	0	1,882,510	29,497,527
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		12,217,000	△542,369	11,674,631	11,508,682	165,949	98.6%	267,000	133,000	0	11,102,682	6,000
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・プログラム講師養成講座等保護者支援の拡充を図りました。												
診療・看護・訓練		8,401,000	0	8,401,000	8,110,412	290,588	96.5%	331,000	0	0	7,779,412	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		13,619,663,000	0	13,619,663,000	13,102,300,415	517,362,585	96.2%	5,382,012,602	2,584,357,224	0	467,502,801	4,668,427,788
認定こども園等入園運営		13,588,479,000	0	13,588,479,000 (人件費)	13,080,921,590 (45,117)	507,557,410	96.3%	5,378,016,602	2,580,990,224	0	467,502,801	4,654,411,963
こども未来部 こども政策課		21,900,000	0	21,900,000	8,892,675	13,007,325	40.6%	7,800,000	367,000	0	0	725,675
認可外保育施設保育環境改善等事業		21,900,000	0	21,900,000	8,892,675	13,007,325	40.6%	7,800,000	367,000	0	0	725,675
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		13,385,120,000	0	13,385,120,000	12,922,047,845	463,072,155	96.5%	5,294,716,665	2,541,942,236	0	467,502,801	4,617,886,143

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		2,389,743,000	0	2,389,743,000	2,172,280,695	217,462,305	90.9%	348,090,250	160,429,000	0	8,266,641	1,655,494,804
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 29施設 1,024,374,701円 民間保育所運営助成 45施設 842,364,492円 私立幼稚園運営助成 8施設 116,865,069円 地域型保育施設運営助成 16施設 140,437,948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		10,231,541,000	△25,535,470	10,206,005,530	10,009,752,058	196,253,472	98.1%	4,625,477,030	2,219,325,544	0	459,236,160	2,705,713,324
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 29施設 4,364,020,139円 民間保育所入所委託 45施設 4,166,740,870円 私立幼稚園施設給付 8施設 783,300,119円 地域型保育施設給付 16施設 687,792,700円												
他市私立認定こども園等給付		99,054,000	25,535,470	124,589,470	123,776,323	813,147	99.3%	50,000,000	26,939,000	0	0	46,837,323
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		76,971,000	0	76,971,000	74,139,969	2,831,031	96.3%	707,000	28,000	0	0	73,404,969
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		587,811,000	0	587,811,000	542,098,800	45,712,200	92.2%	270,442,385	135,220,692	0	0	136,435,723
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		181,459,000	0	181,459,000	149,981,070	31,477,930	82.7%	75,499,937	38,680,988	0	0	35,800,145
償還払分施設利用等給付費		181,459,000	0	181,459,000	149,981,070	31,477,930	82.7%	75,499,937	38,680,988	0	0	35,800,145
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 12,054人 支給額 147,270,870円												
私立幼稚園振興事業		31,184,000	0	31,184,000	21,378,825	9,805,175	68.6%	3,996,000	3,367,000	0	0	14,015,825
(人件費) (1,620)												
こども未来部 こども事業課		31,184,000	0	31,184,000	21,378,825	9,805,175	68.6%	3,996,000	3,367,000	0	0	14,015,825
私立幼稚園振興助成金		31,184,000	0	31,184,000	21,378,825	9,805,175	68.6%	3,996,000	3,367,000	0	0	14,015,825
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、私立幼稚園教諭家賃補助事業補助金を新たに交付したほか、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 10施設 5,414,198円 子育て支援事業補助金 10施設 2,057,005円 研修事業補助金 8施設 519,200円 障害児保育事業補助金 2施設 3,400,000円 私立幼稚園尿検査補助金 10施設 328,746円 私立幼稚園副食材料費補足給付 18施設 5,794,926円 私立幼稚園教諭家賃補助 4施設 3,864,750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	752,041,000	0	752,041,000	410,183,900 341,857,100	341,857,100 △341,857,100	54.5% 100.0%	363,935,000 256,879,600	0 0	0 0	46,248,900 84,977,500	0 0	0 0
認定こども園等入園運営	本 通 計	752,041,000	0	752,041,000	410,183,900 341,857,100	341,857,100 △341,857,100	54.5% 100.0%	363,935,000 256,879,600	0 0	0 0	46,248,900 84,977,500	0 0	0 0
こども未来部 こども政策課	本 通 計	752,041,000	0	752,041,000	410,183,900 341,857,100	341,857,100 △341,857,100	54.5% 100.0%	363,935,000 256,879,600	0 0	0 0	46,248,900 84,977,500	0 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	752,041,000	0	752,041,000	410,183,900 341,857,100	341,857,100 △341,857,100	54.5% 100.0%	363,935,000 256,879,600	0 0	0 0	46,248,900 84,977,500	0 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、補助金等を活用して民間保育所の整備を行い、令和3年度中に2施設で約90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	133,156,000	0	133,156,000	85,234,717 43,960,000	47,921,283 △43,960,000	64.0% 97.0%	0 0	0 0	72,800,000 39,500,000	3,590,000 0	8,844,717 4,460,000	0 0
公立こども園運営管理事業	本 明 計	132,360,000	0	132,360,000	85,157,800 43,960,000	47,202,200 △43,960,000	64.3% 97.6%	0 0	0 0	72,800,000 39,500,000	3,590,000 0	8,767,800 4,460,000	0 0
こども未来部 こども事業課	本 明 計	132,360,000	0	132,360,000	85,157,800 43,960,000	47,202,200 △43,960,000	64.3% 97.6%	0 0	0 0	72,800,000 39,500,000	3,590,000 0	8,767,800 4,460,000	0 0
公立こども園空調設備設置事業		53,029,000	0	53,029,000	50,067,800	2,961,200	94.4%	0	0	41,300,000	0	8,767,800	0
ともだちこども園の空調設備等改修工事を実施・完了しました。													
公立こども園整備事業	本 明 計	79,331,000	0	79,331,000	35,090,000 43,960,000	44,241,000 △43,960,000	44.2% 99.6%	0 0	0 0	31,500,000 39,500,000	3,590,000 0	0 4,460,000	0 0
「公立こども園再整備計画（前期）」で対象園として位置づける6園（西丘・原田・東丘・てしま・てらうち・とねやま）の改修等工事について、公募型プロポーザルを実施し事業者を決定しました。また、基本設計に向け、関係課・事業者と協議を進めました。 事業者との協議により、工事請負費の一部を令和4年度に繰越しました。													
事務費		796,000	0	796,000	76,917	719,083	9.7%	0	0	0	0	76,917	0
こども未来部 こども政策課		400,000	0	400,000	52,321	347,679	13.1%	0	0	0	0	52,321	0

民生費 児童福祉費 公立こども園整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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）		400,000	0	400,000	52,321	347,679	13.1%	0	0	0	0	52,321
公立こども園整備事業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		396,000	0	396,000	24,596	371,404	6.2%	0	0	0	0	24,596
事務費（公立こども園整備費）		396,000	0	396,000	24,596	371,404	6.2%	0	0	0	0	24,596
公立こども園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】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		1,590,000	0	1,590,000	997,757	592,243	62.8%	0	0	0	0	997,757
繰出金												
特別会計の健全化		1,590,000	0	1,590,000 (人件費)	997,757 (8)	592,243	62.8%	0	0	0	0	997,757
財務部 財政課		1,590,000	0	1,590,000	997,757	592,243	62.8%	0	0	0	0	997,757
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		1,590,000	0	1,590,000	997,757	592,243	62.8%	0	0	0	0	997,757
繰出金												
特別会計繰出金を支出しました。												
特別会計繰出金		997,757円										
事業費充当分		997,757円	貸付金充当分	0円								

【款】民生費												
【項】生活保護費												
【目】生活保護総務費		1,054,731,000	0	1,054,731,000	956,599,643	98,131,357	90.7%	83,372,464	0	0	0	873,227,179
一般職給与費		807,155,000	0	807,155,000	738,002,868	69,152,132	91.4%	0	0	0	0	738,002,868
総務部 職員課（給与等）		763,397,000	6,958,000	770,355,000	717,038,877	53,316,123	93.1%	0	0	0	0	717,038,877
一般職給与費		763,397,000	6,958,000	770,355,000	717,038,877	53,316,123	93.1%	0	0	0	0	717,038,877
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤89人、再任用（短）2人、任期付（短）14人）												
福祉部 地域共生課		36,800,000	0	36,800,000	20,963,991	15,836,009	57.0%	0	0	0	0	20,963,991
一般職給与費		36,800,000	0	36,800,000	20,963,991	15,836,009	57.0%	0	0	0	0	20,963,991
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		6,958,000	△6,958,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		6,958,000	△6,958,000	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		2,750,000	0	2,750,000 (人件費)	2,380,665 (243)	369,335	86.6%	0	0	0	0	2,380,665
福祉部 福祉事務所		2,750,000	0	2,750,000	2,380,665	369,335	86.6%	0	0	0	0	2,380,665
庄内分室施設管理		2,358,000	0	2,358,000	2,113,819	244,181	89.6%	0	0	0	0	2,113,819
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		392,000	0	392,000	266,846	125,154	68.1%	0	0	0	0	266,846
福祉事務所で使用する車両の管理を行いました。												

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	
生活保護事業	134,231,000	0	134,231,000 (人件費)	111,965,656 (713,187)	22,265,344	83.4%	30,204,464	0	0	0	81,761,192
福祉部 福祉事務所	134,231,000	0	134,231,000	111,965,656	22,265,344	83.4%	30,204,464	0	0	0	81,761,192
生活保護システムの運用	20,135,000	0	20,135,000	17,621,136	2,513,864	87.5%	0	0	0	0	17,621,136
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	80,391,000	0	80,391,000	70,130,116	10,260,884	87.2%	7,383,351	0	0	0	62,746,765
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	11,869,000	0	11,869,000	7,810,649	4,058,351	65.8%	7,810,649	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	19,371,000	0	19,371,000	14,831,445	4,539,555	76.6%	13,438,154	0	0	0	1,393,291
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。											
社会保障生計調査（家計簿調査事業）	2,465,000	0	2,465,000	1,572,310	892,690	63.8%	1,572,310	0	0	0	0
被保護世帯の家計収支の状況、消費品目の種類、購入数量等を調査しました。											
福祉事務所一般事務事業	110,595,000	0	110,595,000 (人件費)	104,250,454 (39,690)	6,344,546	94.3%	53,168,000	0	0	0	51,082,454
福祉部 福祉事務所	110,595,000	0	110,595,000	104,250,454	6,344,546	94.3%	53,168,000	0	0	0	51,082,454
福祉事務所一般事務事業	110,595,000	0	110,595,000	104,250,454	6,344,546	94.3%	53,168,000	0	0	0	51,082,454
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	18,327,411,000	0	18,327,411,000	17,606,083,522	721,327,478	96.1%	13,328,056,409	0	0	54,017,306	4,224,009,807
生活保護事業	18,327,411,000	0	18,327,411,000 (人件費)	17,606,083,522 (6,885)	721,327,478	96.1%	13,328,056,409	0	0	54,017,306	4,224,009,807
福祉部 福祉事務所	18,327,411,000	0	18,327,411,000	17,606,083,522	721,327,478	96.1%	13,328,056,409	0	0	54,017,306	4,224,009,807
扶助費支給事業	18,327,411,000	0	18,327,411,000	17,606,083,522	721,327,478	96.1%	13,328,056,409	0	0	54,017,306	4,224,009,807
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90,520世帯（令和4年3月31日現在7,513世帯）											
延べ実人員114,751人（令和4年3月31日現在9,497人）保護率23.74%。（表記単位：パーミル 令和4年3月31日現在）											

【款】民生費											
【項】災害救助費											
【目】災害救助費	4,923,000	0	4,923,000	507,657	4,415,343	10.3%	0	0	0	0	507,657
災害救助	4,923,000	0	4,923,000 (人件費) (公債費)	507,657 (5,670) (11,744)	4,415,343	10.3%	0	0	0	0	507,657
福祉部 地域共生課	4,923,000	0	4,923,000	507,657	4,415,343	10.3%	0	0	0	0	507,657

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
災害見舞金・弔慰金		1,325,000	0	1,325,000	498,353	826,647	37.6%	0	0	0	0	498,353
被災者に対する災害見舞金や災害弔慰金の支給を行うとともに、被災者の応急的支援を行いました。												
災害援護資金貸付金		3,598,000	0	3,598,000	9,304	3,588,696	0.3%	0	0	0	0	9,304
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		62,240,000	1,814,371	64,054,371	61,515,452	2,538,919	96.0%	61,515,452	0	0	0	0
一般職給与費		22,551,000	1,814,371	24,365,371	23,837,165	528,206	97.8%	23,837,165	0	0	0	0
総務部 職員課 (給与等)		22,059,000	1,814,371	23,873,371	23,824,199	49,172	99.8%	23,824,199	0	0	0	0
一般職給与費		22,059,000	1,814,371	23,873,371	23,824,199	49,172	99.8%	23,824,199	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		492,000	0	492,000	12,966	479,034	2.6%	12,966	0	0	0	0
一般職給与費		492,000	0	492,000	12,966	479,034	2.6%	12,966	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		39,689,000	0	39,689,000	37,678,287 (人件費)	2,010,713	94.9%	37,678,287	0	0	0	0
健康医療部 保険資格課		39,689,000	0	39,689,000	37,678,287	2,010,713	94.9%	37,678,287	0	0	0	0
国民年金事業		39,689,000	0	39,689,000	37,678,287	2,010,713	94.9%	37,678,287	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		3,805,151,000	0	3,805,151,000	3,623,828,780	181,322,220	95.2%	420,292,900	1,445,013,682	0	0	1,758,522,198
特別会計の健全化		3,805,151,000	0	3,805,151,000	3,623,828,780 (人件費)	181,322,220	95.2%	420,292,900	1,445,013,682	0	0	1,758,522,198
財務部 財政課		3,805,151,000	0	3,805,151,000	3,623,828,780	181,322,220	95.2%	420,292,900	1,445,013,682	0	0	1,758,522,198
国民健康保険事業費繰出金		3,805,151,000	0	3,805,151,000	3,623,828,780	181,322,220	95.2%	420,292,900	1,445,013,682	0	0	1,758,522,198
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	1,136,753,337円											
職員給与と費等	695,015,426円	出産育児諸費	82,119,000円	財政安定化支援事業	151,825,000円	市独自保険料軽減・減免等	207,793,911円					
保険基盤安定繰出金	2,487,075,443円											
保険料軽減分	1,646,489,643円<府75/100、市25/100>											
保険者支援分	840,585,800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		6,038,874,000	0	6,038,874,000	5,766,229,968	272,644,032	95.5%	281,139,951	142,783,835	0	851,000	5,341,455,182
特別会計の健全化		6,038,874,000	0	6,038,874,000	5,766,229,968 (人件費)	272,644,032	95.5%	281,139,951	142,783,835	0	851,000	5,341,455,182

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	
財務部 財政課		6,038,874,000	0	6,038,874,000	5,766,229,968	272,644,032	95.5%	281,139,951	142,783,835	0	851,000	5,341,455,182
介護保険事業費繰出金		6,038,874,000	0	6,038,874,000	5,766,229,968	272,644,032	95.5%	281,139,951	142,783,835	0	851,000	5,341,455,182
特別会計繰出金を支出しました。												
特別会計繰出金	5,766,229,968円											
介護給付費	4,308,879,010円	地域支援事業（介護予防・総合事業）	147,325,714円	地域支援事業（その他）	30,653,995円							
低所得者保険料軽減	570,944,336円	〈国50/100、府25/100、市25/100〉										
職員給与と費等	374,779,092円	事務費	333,647,821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	4,172,921,000	0	4,172,921,000	4,164,117,919	8,803,081	99.8%	0	0	0	0	4,164,117,919	
後期高齢者医療事業（一般会計）	4,172,921,000	0	4,172,921,000	4,164,117,919	8,803,081	99.8%	0	0	0	0	4,164,117,919	
			(人件費)	(89)								
健康医療部 保険給付課	4,172,921,000	0	4,172,921,000	4,164,117,919	8,803,081	99.8%	0	0	0	0	4,164,117,919	
後期高齢者医療事業療養給付費・事務負担金事業	4,172,921,000	0	4,172,921,000	4,164,117,919	8,803,081	99.8%	0	0	0	0	4,164,117,919	
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）	4,044,660,617円											
後期高齢者関係事務費拠出金	119,457,302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	1,178,649,000	0	1,178,649,000	1,132,540,666	46,108,334	96.1%	0	785,198,225	0	0	347,342,441	
特別会計の健全化	1,178,649,000	0	1,178,649,000	1,132,540,666	46,108,334	96.1%	0	785,198,225	0	0	347,342,441	
			(人件費)	(8)								
財務部 財政課	1,178,649,000	0	1,178,649,000	1,132,540,666	46,108,334	96.1%	0	785,198,225	0	0	347,342,441	
後期高齢者医療事業費繰出金	1,178,649,000	0	1,178,649,000	1,132,540,666	46,108,334	96.1%	0	785,198,225	0	0	347,342,441	
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	85,609,699円											
職員給与と費等	85,609,699円											
保険基盤安定繰出金	1,046,930,967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	351,748,000	3,827,455	355,575,455	309,074,856	46,500,599	86.9%	23,643,915	23,677,686	0	54,976,117	206,777,138	
一般職給与費	25,719,000	△710,123	25,008,877	22,957,849	2,051,028	91.8%	0	0	0	0	22,957,849	
総務部 職員課（給与等）	25,315,000	△706,123	24,608,877	22,589,175	2,019,702	91.8%	0	0	0	0	22,589,175	
一般職給与費	25,315,000	△706,123	24,608,877	22,589,175	2,019,702	91.8%	0	0	0	0	22,589,175	
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	368,674	31,326	92.2%	0	0	0	0	368,674	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
一般職給与費		404,000	△4,000	400,000	368,674	31,326	92.2%	0	0	0	0	368,674
福祉部職員の時外勤務手当を支払いました。												
狂犬病予防・動物愛護事業		27,394,000	695,926	28,089,926 (人件費)	25,940,757 (33,210)	2,149,169	92.3%	0	100,000	0	8,508,730	17,332,027
健康医療部 衛生管理課		27,394,000	695,926	28,089,926	25,940,757	2,149,169	92.3%	0	100,000	0	8,508,730	17,332,027
猫避妊去勢手術助成金交付事務		2,040,000	0	2,040,000	1,853,404	186,596	90.9%	0	0	0	0	1,853,404
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		25,354,000	695,926	26,049,926	24,087,353	1,962,573	92.5%	0	100,000	0	8,508,730	15,478,623
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を実施しました。												
地域保健医療等事業		172,084,000	△328,998	171,755,002 (人件費)	144,082,097 (134,622)	27,672,905	83.9%	16,384,965	17,600,201	0	28,355,824	81,741,107
福祉部 福祉事務所		208,000	0	208,000	205,045	2,955	98.6%	70,405	134,640	0	0	0
各種統計調査事業(福祉事務所)		208,000	0	208,000	205,045	2,955	98.6%	70,405	134,640	0	0	0
国民生活基礎調査など(国庫委託事業)を行いました。												
健康医療部 健康政策課		171,734,000	△327,758	171,406,242	143,801,895	27,604,347	83.9%	16,313,000	17,391,964	0	28,355,824	81,741,107
健康政策の推進		49,873,000	△90,258	49,782,742	30,766,960	19,015,782	61.8%	16,313,000	0	0	461,020	13,992,940
「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」を施行し、併せてSI-Bを活用した成果連動型禁煙支援事業を実施しました。												
地域保健等諸活動団体支援事業		11,573,000	0	11,573,000	11,224,200	348,800	97.0%	0	0	0	0	11,224,200
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		99,660,000	0	99,660,000	95,040,086	4,619,914	95.4%	0	16,799,000	0	25,350,575	52,890,511
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。事業収入が減少している豊能広域こども急病センターに対し、追加負担金を交付しました。												
保健医療審議会		348,000	0	348,000	77,600	270,400	22.3%	0	0	0	0	77,600
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)		2,129,000	0	2,129,000	270,860	1,858,140	12.7%	0	270,860	0	0	0
国民生活基礎調査、社会保障・人口問題基本調査、人口動態調査、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		439,000	0	439,000	103,504	335,496	23.6%	0	103,504	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、感染対策を講じたうえで市民啓発のための出前講座を実施しました。												
特定給食指導等事業		344,000	0	344,000	188,289	155,711	54.7%	0	0	0	0	188,289
日本人の食事摂取基準、日本食品標準成分表2020年版(八訂)の改訂に伴った栄養管理指針の改訂を行い、特定給食施設への配布ならびにホームページへ掲載しました。 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		5,687,000	△237,500	5,449,500	5,101,445	348,055	93.6%	0	202,600	0	1,894,000	3,004,845
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	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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	1,313,000	0	1,313,000	666,229	646,771	50.7%	0	16,000	0	650,229	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、薬局から電子申込システムを活用した薬局の適正管理に関する自主点検結果について報告徴取しました。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するとともに、事業に関する効果検証を行いました。											
薬物乱用防止啓発	368,000	0	368,000	362,722	5,278	98.6%	0	0	0	0	362,722
高校生との協働により、薬物乱用防止啓発物品の制作を行い、市内中学生等に配布しました。また、動画の配信により、若年層向け薬物乱用防止啓発を行いました。(平成30年度から継続)											
健康医療部 保健予防課	142,000	△1,240	140,760	75,157	65,603	53.4%	1,560	73,597	0	0	0
地域保健医療等申請受付進達業務	142,000	△1,240	140,760	75,157	65,603	53.4%	1,560	73,597	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	6,820,000	2,440,858	9,260,858 (人件費)	8,157,083 (46,170)	1,103,775	88.1%	1,265,000	2,588,300	0	0	4,303,783
健康医療部 保健予防課	6,820,000	2,440,858	9,260,858	8,157,083	1,103,775	88.1%	1,265,000	2,588,300	0	0	4,303,783
難病患者療養生活支援事業	2,582,000	2,113,958	4,695,958	3,890,756	805,202	82.9%	1,265,000	0	0	0	2,625,756
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	4,238,000	326,900	4,564,900	4,266,327	298,573	93.5%	0	2,588,300	0	0	1,678,027
難病法に基づく申請の受付、進達業務を行いました。令和2年度は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、更新申請手続が不要となったため受付件数減になりましたが、令和3年度は郵便受付を推奨、窓口では感染対策をとりながら受付、進達業務を行いました。											
精神保健事業	14,791,000	145,126	14,936,126 (人件費)	12,979,878 (56,700)	1,956,248	86.9%	5,639,000	564,144	0	0	6,776,734
健康医療部 保健予防課	14,791,000	145,126	14,936,126	12,979,878	1,956,248	86.9%	5,639,000	564,144	0	0	6,776,734
精神保健事業	14,791,000	145,126	14,936,126	12,979,878	1,956,248	86.9%	5,639,000	564,144	0	0	6,776,734
新型コロナウイルス感染拡大のもとで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継続実施し、相談体制の充実を図りました。											
衛生対策指導事業	25,556,000	0	25,556,000 (人件費)	18,660,432 (106,920)	6,895,568	73.0%	24,950	2,616,940	0	13,023,760	2,994,782
健康医療部 衛生管理課	25,556,000	0	25,556,000	18,660,432	6,895,568	73.0%	24,950	2,616,940	0	13,023,760	2,994,782
食品衛生事業	13,298,000	△638,000	12,660,000	8,756,131	3,903,869	69.2%	0	2,361,000	0	5,489,491	905,640
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	4,897,000	0	4,897,000	2,339,868	2,557,132	47.8%	24,950	255,940	0	890,300	1,168,678
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	7,361,000	638,000	7,999,000	7,564,433	434,567	94.6%	0	0	0	6,643,969	920,464
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	133,000	0	133,000 (人件費)	0 (4,290)	133,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 地域共生課	133,000	0	133,000	0	133,000	0.0%	0	0	0	0	0
墓地管理事業	133,000	0	133,000	0	133,000	0.0%	0	0	0	0	0
財産区以外で市が所有し、地元墓地委員会が管理運営する墓地の維持管理を行いました。修繕等はありませんでした。											

衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保健所一般事務事業		79,113,000	1,584,666	80,697,666 (人件費)	76,183,040 (48,357)	4,514,626	94.4%	330,000	208,101	0	4,982,953	70,661,986
健康医療部 健康政策課		23,514,000	1,448,316	24,962,316	22,686,775	2,275,541	90.9%	0	2,798	0	4,916,953	17,767,024
健康政策課一般事務事業		23,514,000	1,448,316	24,962,316	22,686,775	2,275,541	90.9%	0	2,798	0	4,916,953	17,767,024
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
健康医療部 衛生管理課		17,921,000	0	17,921,000	17,361,193	559,807	96.9%	0	0	0	0	17,361,193
衛生管理課一般事務事業（保健衛生総務費）		17,921,000	0	17,921,000	17,361,193	559,807	96.9%	0	0	0	0	17,361,193
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		34,439,000	136,350	34,575,350	33,297,688	1,277,662	96.3%	330,000	205,303	0	66,000	32,696,385
保健予防課一般事務事業（保健衛生総務費）		34,439,000	136,350	34,575,350	33,297,688	1,277,662	96.3%	330,000	205,303	0	66,000	32,696,385
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		3,239,000	0	3,239,000	2,837,384	401,616	87.6%	0	0	0	0	2,837,384
母子保健課一般事務事業（保健衛生総務費）		3,239,000	0	3,239,000	2,837,384	401,616	87.6%	0	0	0	0	2,837,384
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		138,000	0	138,000 (人件費)	113,720 (2,670)	24,280	82.4%	0	0	0	104,850	8,870
福祉部 地域共生課		138,000	0	138,000	113,720	24,280	82.4%	0	0	0	104,850	8,870
地域共生課一般事務事業（保健衛生総務費）		138,000	0	138,000	113,720	24,280	82.4%	0	0	0	104,850	8,870
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】保健衛生費												
【目】感染症予防費	本 明 計	7,747,697,016	△141,060	7,747,555,956	6,462,671,608 366,326,000	1,284,884,348 △366,326,000	83.4%	4,171,235,958 366,326,000	172,091,922 0	0 0	71,772,204 0	2,047,571,524 0
感染症予防事業	本 明 計	6,243,480,016	△141,060	6,243,338,956	5,190,696,459 366,326,000	1,052,642,497 △366,326,000	83.1%	4,154,544,648 366,326,000	161,816,000 0	0 0	7,340,608 0	866,995,203 0
		6,243,480,016	△141,060	6,243,338,956 (人件費)	5,557,022,459 (165,969)	686,316,497	89.0%	4,520,870,648	161,816,000	0	7,340,608	866,995,203
都市活力部 産業振興課		185,000,000	0	185,000,000	77,099,000	107,901,000	41.7%	70,000,000	0	0	0	7,099,000
新型コロナウイルスワクチン接種 促進事業（産業振興課）		185,000,000	0	185,000,000	77,099,000	107,901,000	41.7%	70,000,000	0	0	0	7,099,000
消費喚起事業の「デジタル商品券」を活用し、新型コロナウイルスワクチンの接種を促進しました。												
福祉部 福祉指導監査課		10,763,000	0	10,763,000	2,802,069	7,960,931	26.0%	2,802,069	0	0	0	0

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	
新型コロナウイルスワクチン接種事業（福祉指導監査課）		10,763,000	0	10,763,000	2,802,069	7,960,931	26.0%	2,802,069	0	0	0	0
新型コロナウイルスワクチンの接種において、介護保険サービス又は障害福祉サービス等の利用者のうち、家族の支援が受けられない場合などに、サービス事業所が支援を行った場合に協力金を支給し、当該利用者がワクチン接種を受けることができるよう接種の促進を図りました。												
健康医療部 保健予防課	本明計	6,047,717,016	△141,060	6,047,575,956	5,110,795,390	936,780,566	84.5%	4,081,742,579	161,816,000	0	7,340,608	859,896,203
					366,326,000	△366,326,000		366,326,000	0	0	0	0
	計	6,047,717,016	△141,060	6,047,575,956	5,477,121,390	570,454,566	90.6%	4,448,068,579	161,816,000	0	7,340,608	859,896,203
感染症予防事業		38,391,000	345,584	38,736,584	24,194,736	14,541,848	62.5%	9,906,000	4,182,000	0	0	10,106,736
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		33,073,000	0	33,073,000	19,137,500	13,935,500	57.9%	16,838,379	0	0	336,332	1,962,789
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感染症対策事業		1,794,964,000	△486,644	1,794,477,356	1,632,893,622	161,583,734	91.0%	622,242,944	157,634,000	0	5,190,000	847,826,678
<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策として、相談、検査、受診を医療機関等と連携して実施しました。 ・新型コロナウイルス感染症発生時に疫学調査を行いました。 ・新型コロナウイルス感染症陽性患者に配食サービスやパルスオキシメーターの貸出を実施しました。 ・医療費公費負担を実施しました。 												
新型コロナウイルスワクチン接種事業	本明計	4,181,289,016	0	4,181,289,016	3,434,569,532	746,719,484	82.1%	3,432,755,256	0	0	1,814,276	0
					366,326,000	△366,326,000		366,326,000	0	0	0	0
	計	4,181,289,016	0	4,181,289,016	3,800,895,532	380,393,484	90.9%	3,799,081,256	0	0	1,814,276	0
医療機関調整、接種券送付、コールセンター運営、個別接種及び集団接種を実施しました。												
予防接種事業		1,504,217,000	0	1,504,217,000	1,271,975,149	232,241,851	84.6%	16,691,310	10,275,922	0	64,431,596	1,180,576,321
(人件費) (18,225)												
健康医療部 保健予防課		1,504,217,000	0	1,504,217,000	1,271,975,149	232,241,851	84.6%	16,691,310	10,275,922	0	64,431,596	1,180,576,321
定期の予防接種（B類疾病）		427,658,000	0	427,658,000	367,286,912	60,371,088	85.9%	0	0	0	18,318,264	348,968,648
高齢者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拡大のもとで医療機関ひっ迫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		13,654,000	171,873	13,825,873	13,770,073	55,800	99.6%	36,310	10,261,922	0	0	3,471,841
予防接種法に定める定期及び臨時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）		1,062,905,000	△171,873	1,062,733,127	890,918,164	171,814,963	83.8%	16,655,000	14,000	0	46,113,332	828,135,832
個別接種方式による接種を行いました。HPVワクチンの制度お知らせに係るリーフレットを小学6年生の女子に送付しました。												

【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】環境衛生費		61,616,000	0	61,616,000	58,519,536	3,096,464	95.0%	0	0	0	0	58,519,536
一般職給与費		50,157,000	0	50,157,000	48,173,295	1,983,705	96.0%	0	0	0	0	48,173,295
総務部 職員課（給与等）		46,528,000	1,302,000	47,830,000	46,650,670	1,179,330	97.5%	0	0	0	0	46,650,670
一般職給与費		46,528,000	1,302,000	47,830,000	46,650,670	1,179,330	97.5%	0	0	0	0	46,650,670
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）												

衛生費 保健衛生費 環境衛生費

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市基盤部 交通政策課		2,345,000	△18,000	2,327,000	1,522,625	804,375	65.4%	0	0	0	0	1,522,625
一般職給与費		2,345,000	△18,000	2,327,000	1,522,625	804,375	65.4%	0	0	0	0	1,522,625
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。また、特殊勤務手当は、職員課（給与等）において一括処理												
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		11,459,000	0	11,459,000 (人件費)	10,346,241 (35,074)	1,112,759	90.3%	0	0	0	0	10,346,241
都市基盤部 維持修繕課		11,459,000	0	11,459,000	10,346,241	1,112,759	90.3%	0	0	0	0	10,346,241
衛生害虫対策		3,857,000	0	3,857,000	3,727,945	129,055	96.7%	0	0	0	0	3,727,945
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		7,149,000	0	7,149,000	6,213,516	935,484	86.9%	0	0	0	0	6,213,516
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。												
鳥獣被害対策事業		453,000	0	453,000	404,780	48,220	89.4%	0	0	0	0	404,780
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		1,127,890,000	10,185,936	1,138,075,936	1,019,737,950	118,337,986	89.6%	178,312,950	131,877,814	0	4,884,800	704,662,386
母子健診事業		535,726,000	△33,900,000	501,826,000 (人件費)	455,994,023 (56,726)	45,831,977	90.9%	27,322,315	0	0	0	428,671,708
健康医療部 母子保健課		535,726,000	△33,900,000	501,826,000	455,994,023	45,831,977	90.9%	27,322,315	0	0	0	428,671,708
二次健診		4,415,000	0	4,415,000	3,708,798	706,202	84.0%	0	0	0	0	3,708,798
乳幼児健康診査等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		102,153,000	0	102,153,000	88,505,327	13,647,673	86.6%	0	0	0	0	88,505,327
感染対策を講じながら、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。また、新生児聴覚検査の費用助成を実施しました。												
妊産婦健康診査		429,158,000	△33,900,000	395,258,000	363,779,898	31,478,102	92.0%	27,322,315	0	0	0	336,457,583
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。多胎妊婦への追加受診券交付を6月から実施しました。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		25,447,000	0	25,447,000 (人件費)	17,456,303 (124,335)	7,990,697	68.6%	5,585,000	1,144,000	0	8,830	10,718,473
健康医療部 母子保健課		25,447,000	0	25,447,000	17,456,303	7,990,697	68.6%	5,585,000	1,144,000	0	8,830	10,718,473
健康教育（母子保健）		3,938,000	0	3,938,000	2,262,458	1,675,542	57.5%	432,000	0	0	0	1,830,458
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じながら、「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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
相談（母子保健）	8,966,000	0	8,966,000	7,404,229	1,561,771	82.6%	3,838,000	0	0	0	3,566,229
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。 また身体障害や、小児慢性特定疾病等の児とその家族を対象に必要な情報提供や支援を行いました。 産後ケア事業の対象期間・実施医療機関を拡充し、支援を必要とする産婦に適切なケアを提供しました。											
母子健康手帳交付事業	875,000	0	875,000	663,291	211,709	75.8%	0	0	0	0	663,291
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の感染に不安を感じる方には、電話等による相談支援を行い、郵送による母子健康手帳の交付を行いました。											
訪問指導事業（母子保健）	10,678,000	0	10,678,000	6,870,187	3,807,813	64.3%	1,315,000	1,144,000	0	0	4,411,187
支援が必要な人に保健師や助産師、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	990,000	0	990,000	256,138	733,862	25.9%	0	0	0	8,830	247,308
新型コロナウイルス感染症の流行のため中止していた参加型の講座をオンラインで再開、WEB講演会の実施、ツイッターでの情報発信といった、妊娠期～幼年期に健全な食生活を実践するための啓発を行いました。											
母子医療費助成事業	457,168,000	33,900,000	491,068,000 (人件費)	430,764,470 (14,836)	60,303,530	87.7%	88,066,865	130,733,814	0	4,875,970	207,087,821
健康医療部 母子保健課	457,168,000	33,900,000	491,068,000	430,764,470	60,303,530	87.7%	88,066,865	130,733,814	0	4,875,970	207,087,821
小児慢性特定疾病医療費助成事業	132,168,000	27,086,962	159,254,962	155,715,106	3,539,856	97.8%	80,592,180	0	0	0	75,122,926
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	24,793,000	6,700,000	31,493,000	24,423,555	7,069,445	77.6%	6,747,000	4,729,814	0	4,875,970	8,070,771
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	296,367,000	113,038	296,480,038	249,898,124	46,581,914	84.3%	0	126,004,000	0	0	123,894,124
申請受理、認定審査、給付決定、助成金給付を行いました。											
不育症医療費助成事業	3,814,000	0	3,814,000	727,685	3,086,315	19.1%	727,685	0	0	0	0
申請受理、認定審査、給付決定、助成金給付を行いました。											
妊産婦向けタクシー利用支援事業	61,349,000	0	61,349,000 (人件費)	58,394,759 (12,150)	2,954,241	95.2%	55,324,000	0	0	0	3,070,759
都市基盤部 交通政策課	61,349,000	0	61,349,000	58,394,759	2,954,241	95.2%	55,324,000	0	0	0	3,070,759
妊産婦向けタクシー利用支援事業	61,349,000	0	61,349,000	58,394,759	2,954,241	95.2%	55,324,000	0	0	0	3,070,759
対象となる妊産婦に対して、タクシークーポン券を配付しました。											
保健所一般事務事業	48,200,000	10,185,936	58,385,936 (人件費)	57,128,395 (24,799)	1,257,541	97.8%	2,014,770	0	0	0	55,113,625
健康医療部 母子保健課	48,200,000	10,185,936	58,385,936	57,128,395	1,257,541	97.8%	2,014,770	0	0	0	55,113,625
母子保健課一般事務事業（母子保健費）	48,200,000	10,185,936	58,385,936	57,128,395	1,257,541	97.8%	2,014,770	0	0	0	55,113,625
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】衛生費												
【項】保健衛生費												
【目】生活習慣病予防費	625,983,000	0	625,983,000	599,757,135	26,225,865	95.8%	8,798,000	10,278,600	0	0	580,680,535	
健康づくり支援事業	623,177,000	0	623,177,000 (人件費)	596,973,105 (38,394)	26,203,895	95.8%	8,798,000	10,278,600	0	0	577,896,505	
健康医療部 健康政策課	623,177,000	0	623,177,000	596,973,105	26,203,895	95.8%	8,798,000	10,278,600	0	0	577,896,505	
がん検診	481,105,000	△13,253,696	467,851,304	448,750,967	19,100,337	95.9%	7,462,000	0	0	441,288,967		
令和3年度より各種がん検診（大腸・胃・肺・乳・子宮及び前立腺）を完全個別化、完全無料化にて行いました。また、がんの予防啓発を行いました。												
健康づくり推進員会事業	1,240,000	0	1,240,000	95,007	1,144,993	7.7%	0	0	0	0	95,007	
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	6,314,000	0	6,314,000	6,156,458	157,542	97.5%	0	328,000	0	0	5,828,458	
エックス線検査、超音波検査により骨量測定を行いました。												
市民健康診査	105,639,000	0	105,639,000	104,700,620	938,380	99.1%	1,336,000	7,806,000	0	0	95,558,620	
30歳以上（本人が社会保険加入者は除く）の市民に個別にて血圧測定、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	23,500,000	12,932,386	36,432,386	35,835,908	596,478	98.4%	0	2,144,600	0	0	33,691,308	
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歳未満までの方、令和3年度より在宅療養者の方も対象に個別健診で行いました。												
食育関連事業	5,379,000	321,310	5,700,310	1,434,145	4,266,165	25.2%	0	0	0	0	1,434,145	
第3期食育推進計画の進行管理と評価を行いました。また、新型コロナウイルス感染拡大のもとでの健康支援として、とよなっカメレシビ（旧マチカネレシビ）を保健所ホームページに掲載しました。												
保健所一般事務事業	2,806,000	0	2,806,000 (人件費)	2,784,030 (1,215)	21,970	99.2%	0	0	0	0	2,784,030	
健康医療部 健康政策課	2,806,000	0	2,806,000	2,784,030	21,970	99.2%	0	0	0	0	2,784,030	
健康政策課一般事務事業（生活習慣病予防費）	2,806,000	0	2,806,000	2,784,030	21,970	99.2%	0	0	0	0	2,784,030	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	280,987,000	0	280,987,000	195,454,342	85,532,658	69.6%	6,211,000	0	0	188,804,431	438,911	
公害健康被害対策事業	280,987,000	0	280,987,000 (人件費)	195,454,342 (8,100)	85,532,658	69.6%	6,211,000	0	0	188,804,431	438,911	
健康医療部 保健予防課	280,987,000	0	280,987,000	195,454,342	85,532,658	69.6%	6,211,000	0	0	188,804,431	438,911	
公害健康被害診療報酬審査会事業	1,476,000	0	1,476,000	1,278,188	197,812	86.6%	944,802	0	0	0	333,386	
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	2,004,000	0	2,004,000	1,142,994	861,006	57.0%	1,055,000	0	0	0	87,994	
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	277,507,000	0	277,507,000	193,033,160	84,473,840	69.6%	4,211,198	0	0	188,804,431	17,531	
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。												

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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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】公害保健福祉及び予防事業費		20,432,000	0	20,432,000	19,986,884	445,116	97.8%	0	0	0	14,922,000	5,064,884	
公害健康被害保健福祉事業		369,000	0	369,000 (人件費)	147,881 (810)	221,119	40.1%	0	0	0	121,360	26,521	
健康医療部 保健予防課		369,000	0	369,000	147,881	221,119	40.1%	0	0	0	121,360	26,521	
公害健康被害保健福祉事業		369,000	0	369,000	147,881	221,119	40.1%	0	0	0	121,360	26,521	
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		14,974,000	0	14,974,000 (人件費)	14,861,149 (1,053)	112,851	99.2%	0	0	0	14,594,000	267,149	
健康医療部 母子保健課		14,974,000	0	14,974,000	14,861,149	112,851	99.2%	0	0	0	14,594,000	267,149	
公害健康被害予防事業		14,974,000	0	14,974,000	14,861,149	112,851	99.2%	0	0	0	14,594,000	267,149	
対面とオンライン併設でのアレルギー専門相談、アレルギー講演会の動画配信、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		5,089,000	0	5,089,000 (人件費)	4,977,854 (810)	111,146	97.8%	0	0	0	206,640	4,771,214	
健康医療部 保健予防課		5,089,000	0	5,089,000	4,977,854	111,146	97.8%	0	0	0	206,640	4,771,214	
保健予防課一般事務事業（公害保健福祉）		5,089,000	0	5,089,000	4,977,854	111,146	97.8%	0	0	0	206,640	4,771,214	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】保健衛生関係施設包括管理費		1,392,000	0	1,392,000	1,391,868	132	99.9%	0	0	0	61,285	1,330,583	
市有財産の管理		1,392,000	0	1,392,000 (人件費)	1,391,868 (81)	132	99.9%	0	0	0	61,285	1,330,583	
財務部 資産管理課		1,392,000	0	1,392,000	1,391,868	132	99.9%	0	0	0	61,285	1,330,583	
包括施設管理委託事業（保健衛生費）		1,392,000	0	1,392,000	1,391,868	132	99.9%	0	0	0	61,285	1,330,583	
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。													

【款】衛生費													
【項】保健衛生費													
【目】保健センター費		57,599,000	0	57,599,000	52,317,077	5,281,923	90.8%	0	250,400	0	11,122,373	40,944,304	
成人保健事業		1,874,000	0	1,874,000 (人件費)	553,564 (17,010)	1,320,436	29.5%	0	250,400	0	0	303,164	
健康医療部 健康政策課		1,874,000	0	1,874,000	553,564	1,320,436	29.5%	0	250,400	0	0	303,164	
健康教育（成人保健）		335,000	0	335,000	291,800	43,200	87.1%	0	233,000	0	0	58,800	
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	0	761,000	0.0%	0	0	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。なお、令和3年度は職員による相談事業のみを実施しました。													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
訪問指導事業（成人保健） 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。	778,000	0	778,000	261,764	516,236	33.6%	0	17,400	0	0	244,364
保健センター運営管理事業	46,820,000	0	46,820,000 (人件費)	45,206,900 (7,741)	1,613,100	96.6%	0	0	0	11,122,373	34,084,527
健康医療部 母子保健課	46,820,000	0	46,820,000	45,206,900	1,613,100	96.6%	0	0	0	11,122,373	34,084,527
保健センター車両管理 保健センターで使用する車両の管理を行いました。	2,144,000	0	2,144,000	1,768,879	375,121	82.5%	0	0	0	0	1,768,879
保健センター施設管理 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感染防止のため貸室の利用制限を実施しました。	44,676,000	0	44,676,000	43,438,021	1,237,979	97.2%	0	0	0	11,122,373	32,315,648
保健所一般事務事業	8,905,000	0	8,905,000 (人件費)	6,556,613 (324)	2,348,387	73.6%	0	0	0	0	6,556,613
健康医療部 母子保健課	8,905,000	0	8,905,000	6,556,613	2,348,387	73.6%	0	0	0	0	6,556,613
母子保健課一般事務事業（保健センター費） 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	8,905,000	0	8,905,000	6,556,613	2,348,387	73.6%	0	0	0	0	6,556,613

【款】衛生費											
【項】保健衛生費											
【目】火葬場費	113,103,000	0	113,103,000	112,706,881	396,119	99.6%	0	0	0	49,057,950	63,648,931
火葬場運営管理事業	113,103,000	0	113,103,000 (人件費) (公債費)	112,706,881 (3,130) (22,553)	396,119	99.6%	0	0	0	49,057,950	63,648,931
福祉部 地域共生課	113,103,000	0	113,103,000	112,706,881	396,119	99.6%	0	0	0	49,057,950	63,648,931
火葬場施設運営管理 市立火葬場の管理運営を行いました。	113,103,000	0	113,103,000	112,706,881	396,119	99.6%	0	0	0	49,057,950	63,648,931

【款】衛生費											
【項】保健衛生費											
【目】胞衣等取扱所費	9,660,000	0	9,660,000	9,563,400	96,600	99.0%	0	0	0	1,887,100	7,676,300
死獣・胞衣等回収事業	9,660,000	0	9,660,000 (人件費)	9,563,400 (1,915)	96,600	99.0%	0	0	0	1,887,100	7,676,300
福祉部 地域共生課	9,660,000	0	9,660,000	9,563,400	96,600	99.0%	0	0	0	1,887,100	7,676,300
死獣・胞衣等回収業務 ペット動物及び胞衣などの回収及び火葬を行いました。	9,660,000	0	9,660,000	9,563,400	96,600	99.0%	0	0	0	1,887,100	7,676,300

【款】衛生費											
【項】保健衛生費											
【目】保健所費	851,638,000	△13,872,331	837,765,669	799,964,991	37,800,678	95.5%	0	5,506,000	0	0	794,458,991
一般職給与費	830,298,000	△13,872,331	816,425,669	780,581,088	35,844,581	95.6%	0	5,506,000	0	0	775,075,088
総務部 職員課（給与等）	808,355,000	△13,431,331	794,923,669	762,038,139	32,885,530	95.9%	0	0	0	0	762,038,139

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		808,355,000	△13,431,331	794,923,669	762,038,139	32,885,530	95.9%	0	0	0	0	762,038,139
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤102人、再任用(短)1人)												
健康医療部 健康政策課		21,562,000	△61,450	21,500,550	18,542,949	2,957,601	86.2%	0	5,506,000	0	0	13,036,949
一般職給与費		21,562,000	△61,450	21,500,550	18,542,949	2,957,601	86.2%	0	5,506,000	0	0	13,036,949
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	△191,550	1,450	0	1,450	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		193,000	△191,550	1,450	0	1,450	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		168,000	△168,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		168,000	△168,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
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)												
保健所運営管理事業		21,340,000	0	21,340,000	19,383,903	1,956,097	90.8%	0	0	0	0	19,383,903
(人件費)(4,050)												
健康医療部 健康政策課		21,340,000	0	21,340,000	19,383,903	1,956,097	90.8%	0	0	0	0	19,383,903
保健所車両管理		1,832,000	0	1,832,000	973,209	858,791	53.1%	0	0	0	0	973,209
保健所で使用する車両の管理を行いました。												
保健所施設管理		19,508,000	0	19,508,000	18,410,694	1,097,306	94.4%	0	0	0	0	18,410,694
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		2,253,893,000	0	2,253,893,000	2,251,821,000	2,072,000	99.9%	0	0	0	928,000	2,250,893,000
公営企業会計の健全化		2,253,893,000	0	2,253,893,000	2,251,821,000	2,072,000	99.9%	0	0	0	928,000	2,250,893,000
(人件費)(8)												
財務部 財政課		2,253,893,000	0	2,253,893,000	2,251,821,000	2,072,000	99.9%	0	0	0	928,000	2,250,893,000
病院事業会計への繰出		2,253,893,000	0	2,253,893,000	2,251,821,000	2,072,000	99.9%	0	0	0	928,000	2,250,893,000
負担金・補助金を支出しました。												
《負担金》	1,866,316,000円											
救急医療費	425,872,000円	保健衛生行政費	16,777,000円	高度医療費	64,566,000円	リハビリテーション医療費	105,245,000円					
周産期医療費	106,243,000円	小児医療費	54,058,000円	感染症医療費	35,067,000円	企業債利息	108,685,000円					
企業償元金	949,803,000円											
《補助金》	385,505,000円											
医師看護師等研修費	29,140,000円	共済組合追加費	43,535,000円	基礎年金拠出金	207,063,000円	児童手当	36,250,000円					
医師確保費	50,525,000円	保育所運営費	17,564,000円	改革プラン	500,000円	クラウドファンディング	928,000円					

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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】水道費		342,806,000	0	342,806,000	277,695,695	65,110,305	81.0%	0	0	98,600,000	0	179,095,695
公営企業会計の健全化		342,806,000	0	342,806,000 (人件費)	277,695,695 (8)	65,110,305	81.0%	0	0	98,600,000	0	179,095,695
財務部 財政課		342,806,000	0	342,806,000	277,695,695	65,110,305	81.0%	0	0	98,600,000	0	179,095,695
水道事業会計への繰出		342,806,000	0	342,806,000	277,695,695	65,110,305	81.0%	0	0	98,600,000	0	179,095,695
負担金・補助金を支出しました。 <<負担金>> 255,680,862円 消火栓維持管理費 12,686,011円 消火栓設置費 32,524,892円 配水場建設用地元金 111,869,959円 水道管路の耐震化事業 98,600,000円 <<補助金>> 22,014,833円 配水場建設用地支払利息 14,860,833円 児童手当 7,154,000円												

【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		253,771,000	0	253,771,000	253,771,000	0	100.0%	0	0	0	0	253,771,000
医療保健センター関係事務		253,771,000	0	253,771,000 (人件費) (公債費)	253,771,000 (3,240) (12,006)	0	100.0%	0	0	0	0	253,771,000
健康医療部 健康政策課		253,771,000	0	253,771,000	253,771,000	0	100.0%	0	0	0	0	253,771,000
医療保健センター関係事務		253,771,000	0	253,771,000	253,771,000	0	100.0%	0	0	0	0	253,771,000
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。 事業収入が減少している豊中市医療保健センターに対し、追加負担金を交付しました。												

【款】衛生費 【項】清掃費 【目】清掃総務費		1,740,832,000	△6,839,438	1,733,992,562	1,691,867,996	42,124,566	97.6%	0	0	0	815,366	1,691,052,630
一般職給与費		1,689,709,000	△6,846,514	1,682,862,486	1,647,790,648	35,071,838	97.9%	0	0	0	0	1,647,790,648
総務部 職員課 (給与等)		1,608,915,000	14,021,562	1,622,936,562	1,600,365,675	22,570,887	98.6%	0	0	0	0	1,600,365,675
一般職給与費		1,608,915,000	14,021,562	1,622,936,562	1,600,365,675	22,570,887	98.6%	0	0	0	0	1,600,365,675
職員給料及び手当等を支払いました。(常勤185人、再任用(短)9人)												
環境部 環境政策課		59,933,000	△7,076	59,925,924	47,424,973	12,500,951	79.1%	0	0	0	0	47,424,973
一般職給与費		59,933,000	△7,076	59,925,924	47,424,973	12,500,951	79.1%	0	0	0	0	47,424,973
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		18,970,000	△18,970,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		18,970,000	△18,970,000	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		1,891,000	△1,891,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
一般職給与費		1,891,000	△1,891,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当（職員課（給与等）において一括処理）													
ごみ減量推進事業		5,854,000	△134,200	5,719,800 (人件費)	4,864,781 (108,783)	855,019	85.1%	0	0	0	294,623	4,570,158	
環境部 家庭ごみ事業課		229,000	0	229,000	169,218	59,782	73.9%	0	0	0	0	169,218	
大規模建築物等における保管場所 設置関連		41,000	0	41,000	32,274	8,726	78.7%	0	0	0	0	32,274	
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、事務手続を行いました。													
廃棄物減量等推進員活動支援		188,000	0	188,000	136,944	51,056	72.8%	0	0	0	0	136,944	
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案内は行いませんでした。施設見学会については、1回の開催とし、ごみ減量計画推進に関わるアンケートを実施しました。													
環境部 減量計画課		5,090,000	△134,200	4,955,800	4,400,940	554,860	88.8%	0	0	0	0	4,400,940	
エコショップ		1,247,000	0	1,247,000	992,161	254,839	79.6%	0	0	0	0	992,161	
「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。													
ごみ減量普及啓発事業		1,031,000	△134,200	896,800	671,203	225,597	74.8%	0	0	0	0	671,203	
市有施設への給水機設置等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による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		2,258,000	0	2,258,000	2,242,096	15,904	99.3%	0	0	0	0	2,242,096	
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、食品ロス削減推進計画を策定しました。													
廃棄物減量等推進審議会		554,000	0	554,000	495,480	58,520	89.4%	0	0	0	0	495,480	
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うとともに、豊中市食品ロス削減推進計画の策定に向けた審議を行いました。													
環境部 事業ごみ指導課		535,000	0	535,000	294,623	240,377	55.1%	0	0	0	294,623	0	
一般廃棄物収集運搬業許可業者関係		32,000	0	32,000	26,026	5,974	81.3%	0	0	0	26,026	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		503,000	0	503,000	268,597	234,403	53.4%	0	0	0	268,597	0	
「事業系一般廃棄物減量計画書」の提出を受け、指導などを行いました。													
産業廃棄物関連事業		5,507,000	0	5,507,000 (人件費)	3,799,754 (40,743)	1,707,246	69.0%	0	0	0	514,400	3,285,354	
環境部 事業ごみ指導課		5,507,000	0	5,507,000	3,799,754	1,707,246	69.0%	0	0	0	514,400	3,285,354	
産業廃棄物処理業許可事務等		4,270,000	0	4,270,000	3,664,918	605,082	85.8%	0	0	0	514,400	3,150,518	
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		1,237,000	0	1,237,000	134,836	1,102,164	10.9%	0	0	0	0	134,836	
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		26,079,000	134,200	26,213,200 (人件費) (公債費)	23,950,892 (9,760) (2,132)	2,262,308	91.4%	0	0	0	6,343	23,944,549	
環境部 減量計画課		26,079,000	134,200	26,213,200	23,950,892	2,262,308	91.4%	0	0	0	6,343	23,944,549	
環境事業所施設管理		26,079,000	134,200	26,213,200	23,950,892	2,262,308	91.4%	0	0	0	6,343	23,944,549	
環境事業所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	
減量計画課一般事務事業		12,638,000	7,076	12,645,076 (人件費)	10,653,661 (34,150)	1,991,415	84.3%	0	0	0	0	10,653,661
環境部 減量計画課		12,638,000	7,076	12,645,076	10,653,661	1,991,415	84.3%	0	0	0	0	10,653,661
車両管理(清掃総務費)		4,890,000	0	4,890,000	4,719,120	170,880	96.5%	0	0	0	0	4,719,120
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)		7,748,000	7,076	7,755,076	5,934,541	1,820,535	76.5%	0	0	0	0	5,934,541
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		645,000	0	645,000 (人件費)	551,871 (25,920)	93,129	85.6%	0	0	0	0	551,871
環境部 家庭ごみ事業課		645,000	0	645,000	551,871	93,129	85.6%	0	0	0	0	551,871
家庭ごみ事業課一般事務事業		645,000	0	645,000	551,871	93,129	85.6%	0	0	0	0	551,871
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
事業ごみ指導課一般事務事業		400,000	0	400,000 (人件費)	256,389 (11,340)	143,611	64.1%	0	0	0	0	256,389
環境部 事業ごみ指導課		400,000	0	400,000	256,389	143,611	64.1%	0	0	0	0	256,389
事業ごみ指導課一般事務事業		400,000	0	400,000	256,389	143,611	64.1%	0	0	0	0	256,389
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】ごみ処理費		998,353,000	6,839,438	1,005,192,438	966,231,734	38,960,704	96.1%	0	0	0	88,188,225	878,043,509
ごみ減量推進事業		119,982,000	427,339	120,409,339 (人件費)	108,254,830 (29,970)	12,154,509	89.9%	0	0	0	46,571,990	61,682,840
環境部 家庭ごみ事業課		119,982,000	427,339	120,409,339	108,254,830	12,154,509	89.9%	0	0	0	46,571,990	61,682,840
ペットボトル分別収集事業		23,109,000	0	23,109,000	22,721,558	387,442	98.3%	0	0	0	0	22,721,558
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(設置ヶ所数)：247ヶ所 (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		13,666,241円		75.21 t								
豊中市シルバー人材センター		7,528,230円		155.20 t								
合計		21,194,471円		230.41 t								
再生資源集団回収報奨金交付事業		33,180,000	0	33,180,000	28,639,890	4,540,110	86.3%	0	0	0	3,747,678	24,892,212
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		41,042,000	570,042	41,612,042	41,540,534	71,508	99.8%	0	0	0	41,540,534	0
粗大ごみ受付センターでの円滑な受付業務や、粗大ごみ処理券の作成等を行いました。												

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	
分別周知事業		22,651,000	△142,703	22,508,297	15,352,848	7,155,449	68.2%	0	0	0	1,283,778	14,069,070
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組みについて市民周知を行いました。												
ごみ収集運搬事業		872,910,000	6,412,099	879,322,099 (人件費)	853,802,205 (1,118,710)	25,519,894	97.1%	0	0	0	41,616,235	812,185,970
環境部 家庭ごみ事業課		786,697,000	6,412,099	793,109,099	775,528,354	17,580,745	97.8%	0	0	0	41,616,235	733,912,119
ひと声ふれあい収集事業		2,197,000	130,452	2,327,452	2,245,635	81,817	96.5%	0	0	0	0	2,245,635
ごみを収集場所まで持ち出せない高齢者や、障害者の世帯に対し、在宅生活を支援するため戸別収集を行い、あわせて「ひと声」かけることで安否の確認も行いました。												
ごみ収集業務委託事業		755,114,000	△522,882	754,591,118	738,325,036	16,266,082	97.8%	0	0	0	28,127,866	710,197,170
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4月1日現在 豊中市住民基本台帳人口） ※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 109,741,100円 8,083.76 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 69,083,726円 5,924.57 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 80,741,964円 6,319.57 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 69,426,055円 7,185.52 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 99,112,402円 9,558.18 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 67,567,482円 6,692.71 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 54,695,655円 5,681.89 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 25,478,105円 2,777.18 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 65,234,367円 6,689.94 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 8,882,591円 865.54 t 三和町・大島町・神州町 粗大区 67,032,319円 1,462.69 t 市内全域（随契分含） 粗大区（随契分） 13,920,798円 合計 730,916,564円 61,241.55 t												
環境学習事業		834,000	0	834,000	651,681	182,319	78.1%	0	0	0	0	651,681
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		14,360,000	△309,045	14,050,955	13,185,204	865,751	93.8%	0	0	0	13,185,204	0
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		13,755,000	7,113,574	20,868,574	20,720,428	148,146	99.3%	0	0	0	142,703	20,577,725
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		161,000	0	161,000	160,462	538	99.7%	0	0	0	160,462	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		276,000	0	276,000	239,908	36,092	86.9%	0	0	0	0	239,908
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		86,213,000	0	86,213,000	78,273,851	7,939,149	90.8%	0	0	0	0	78,273,851

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
車両管理（ごみ処理費）		86,213,000	0	86,213,000	78,273,851	7,939,149	90.8%	0	0	0	0	78,273,851
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		5,461,000	0	5,461,000 (人件費)	4,174,699 (16,680)	1,286,301	76.4%	0	0	0	0	4,174,699
環境部 減量計画課		5,461,000	0	5,461,000	4,174,699	1,286,301	76.4%	0	0	0	0	4,174,699
減量計画課一般事務事業（ごみ処理費）		5,461,000	0	5,461,000	4,174,699	1,286,301	76.4%	0	0	0	0	4,174,699
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】し尿処理費		49,795,000	0	49,795,000	44,029,536	5,765,464	88.4%	0	0	0	9,657,077	34,372,459
ごみ減量推進事業		49,795,000	0	49,795,000 (人件費)	44,029,536 (10,044)	5,765,464	88.4%	0	0	0	9,657,077	34,372,459
環境部 事業ごみ指導課		49,795,000	0	49,795,000	44,029,536	5,765,464	88.4%	0	0	0	9,657,077	34,372,459
し尿処理・運搬業務		49,795,000	0	49,795,000	44,029,536	5,765,464	88.4%	0	0	0	9,657,077	34,372,459
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 17,820,000円 し尿及び浄化槽汚泥処理業務委託 26,074,048円 し尿処理量（浄化槽汚泥含）511.9kℓ												

【款】衛生費												
【項】清掃費												
【目】美化推進費		52,292,000	0	52,292,000	36,519,802	15,772,198	69.8%	0	0	0	0	36,519,802
路上喫煙対策推進事業		37,113,000	0	37,113,000 (人件費)	24,201,770 (15,633)	12,911,230	65.2%	0	0	0	0	24,201,770
環境部 美化推進課		37,113,000	0	37,113,000	24,201,770	12,911,230	65.2%	0	0	0	0	24,201,770
路上喫煙対策推進事業		37,113,000	0	37,113,000	24,201,770	12,911,230	65.2%	0	0	0	0	24,201,770
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 85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 4,080,000円												
美化啓発事業		14,452,000	0	14,452,000 (人件費)	11,887,942 (75,300)	2,564,058	82.3%	0	0	0	0	11,887,942
環境部 減量計画課		4,835,000	0	4,835,000	4,019,946	815,054	83.1%	0	0	0	0	4,019,946
車両管理（美化推進費）		4,835,000	0	4,835,000	4,019,946	815,054	83.1%	0	0	0	0	4,019,946
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		9,617,000	0	9,617,000	7,867,996	1,749,004	81.8%	0	0	0	0	7,867,996

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
パトロール事業と散乱ごみ・不法投棄対策事業		3,593,000	0	3,593,000	2,597,505	995,495	72.3%	0	0	0	0	2,597,505
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 8.3t 散乱ごみ処理量 6.3t 不法投棄された廃家電4品目の回収台数 38台												
空き地管理指導対策事業		20,000	0	20,000	15,862	4,138	79.3%	0	0	0	0	15,862
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 111件 改善件数 106件												
子ども環境美化化学習事業		731,000	0	731,000	485,316	245,684	66.4%	0	0	0	0	485,316
美化ポスター、幼少期から始める美化清掃活動及び幼児図画の募集を実施しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、美化ポスター及び幼児図画における入選作品の展示は中止しました。 美化ポスター及び幼児図画応募数 美化ポスター応募数 602点 幼児図画応募数 744点 幼少期から始める美化清掃活動 3件												
地域美化活動事業		4,695,000	0	4,695,000	4,512,248	182,752	96.1%	0	0	0	0	4,512,248
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 処理件数 1,675件 ごみ処理量 34.1t 地域清掃用ごみ袋配布枚数 11,450枚 地域清掃ごみ搬送業務委託料 3,978,330円												
美しいまちづくりの推進に関する条例事業		391,000	0	391,000	183,758	207,242	47.0%	0	0	0	0	183,758
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 127回 散乱ごみ処理量 450kg 市内11駅周辺散乱ごみ調査（100㎡あたりの散乱ごみ個数） 1.5個 まち美化活動協定認定団体数 7団体												
美化啓発行事		187,000	0	187,000	73,307	113,693	39.2%	0	0	0	0	73,307
新型コロナウイルス感染症の影響により、美化啓発行事を中止としました。また、豊中市まちを美しくする運動連絡会議は必要に応じての開催としましたが、本年度は開催しませんでした。												
美化推進課一般事務事業		358,000	0	358,000	202,184	155,816	56.5%	0	0	0	0	202,184
(人件費) (26,487)												
環境部 美化推進課		358,000	0	358,000	202,184	155,816	56.5%	0	0	0	0	202,184
美化推進課一般事務事業		358,000	0	358,000	202,184	155,816	56.5%	0	0	0	0	202,184
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		369,000	0	369,000	227,906	141,094	61.8%	0	0	0	0	227,906
(人件費) (1,620)												
環境部 減量計画課		369,000	0	369,000	227,906	141,094	61.8%	0	0	0	0	227,906
減量計画課一般事務事業（美化推進費）		369,000	0	369,000	227,906	141,094	61.8%	0	0	0	0	227,906
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】衛生費 【項】清掃費 【目】清掃関係施設包括管理費	1,437,000	0	1,437,000	1,436,639	361	99.9%	0	0	0	0	1,436,639	
市有財産の管理	1,437,000	0	1,437,000 (人件費)	1,436,639 (81)	361	99.9%	0	0	0	0	1,436,639	
財務部 資産管理課	1,437,000	0	1,437,000	1,436,639	361	99.9%	0	0	0	0	1,436,639	
包括施設管理委託事業(清掃費)	1,437,000	0	1,437,000	1,436,639	361	99.9%	0	0	0	0	1,436,639	

10月から包括施設管理業務委託を実施しました。

【款】衛生費 【項】清掃費 【目】クリーンランド負担金	1,348,080,000	0	1,348,080,000	1,348,080,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,348,080,000
ごみ減量推進事業	1,348,080,000	0	1,348,080,000 (人件費)	1,348,080,000 (4,860)	0	100.0%	0	0	0	0	1,348,080,000
環境部 減量計画課	1,348,080,000	0	1,348,080,000	1,348,080,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,348,080,000
クリーンランド負担金	1,348,080,000	0	1,348,080,000	1,348,080,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,348,080,000

一般廃棄物の中間処理施設である豊中市伊丹市クリーンランドへ負担金を支払いました。

【款】労働費 【項】労働諸費 【目】労働総務費	102,606,000	0	102,606,000	92,195,271	10,410,729	89.9%	0	0	0	9,500	92,185,771
一般職給与費	57,239,000	△2,264,163	54,974,837	46,112,100	8,862,737	83.9%	0	0	0	0	46,112,100
総務部 職員課(給与等)	55,739,000	△2,264,163	53,474,837	44,613,598	8,861,239	83.4%	0	0	0	0	44,613,598
一般職給与費	55,739,000	△2,264,163	53,474,837	44,613,598	8,861,239	83.4%	0	0	0	0	44,613,598
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤7人)											
市民協働部 コミュニティ政策課	1,500,000	0	1,500,000	1,498,502	1,498	99.9%	0	0	0	0	1,498,502
一般職給与費	1,500,000	0	1,500,000	1,498,502	1,498	99.9%	0	0	0	0	1,498,502
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	34,230,000	0	34,230,000 (人件費)	34,230,000 (1,215)	0	100.0%	0	0	0	0	34,230,000
市民協働部 暮らし支援課	34,230,000	0	34,230,000	34,230,000	0	100.0%	0	0	0	0	34,230,000
シルバー人材センター補助金業務	34,230,000	0	34,230,000	34,230,000	0	100.0%	0	0	0	0	34,230,000
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：1,613人 就業延べ人数：181,768人											
啓発事業	766,000	0	766,000 (人件費)	373,524 (3,240)	392,476	48.8%	0	0	0	0	373,524
市民協働部 暮らし支援課	766,000	0	766,000	373,524	392,476	48.8%	0	0	0	0	373,524

労働費 労働諸費 労働総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
労働啓発事業		766,000	0	766,000	373,524	392,476	48.8%	0	0	0	0	373,524
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 2回 働き方アドバイザー派遣 4事業所 7回												
他団体支援事業		5,520,000	0	5,520,000 (人件費)	5,520,000 (1,620)	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		2,659,000	0	2,659,000 (人件費)	1,961,380 (2,430)	697,620	73.8%	0	0	0	9,500	1,951,880
市民協働部 暮らし支援課		2,659,000	0	2,659,000	1,961,380	697,620	73.8%	0	0	0	9,500	1,951,880
労働相談関連業務		2,659,000	0	2,659,000	1,961,380	697,620	73.8%	0	0	0	9,500	1,951,880
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。 相談件数 689件												
暮らし支援課一般事務事業		2,192,000	2,264,163	4,456,163 (人件費)	3,998,267 (5,670)	457,896	89.7%	0	0	0	0	3,998,267
市民協働部 暮らし支援課		2,192,000	2,264,163	4,456,163	3,998,267	457,896	89.7%	0	0	0	0	3,998,267
暮らし支援課一般事務事業(労働総務費)		2,192,000	2,264,163	4,456,163	3,998,267	457,896	89.7%	0	0	0	0	3,998,267
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】労働費												
【項】労働諸費												
【目】労働関係施設包括管理費		1,927,000	0	1,927,000	1,927,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,927,000
市有財産の管理		1,927,000	0	1,927,000 (人件費)	1,927,000 (81)	0	100.0%	0	0	0	0	1,927,000
財務部 資産管理課		1,927,000	0	1,927,000	1,927,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,927,000
包括施設管理委託事業(労働諸費)		1,927,000	0	1,927,000	1,927,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,927,000
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。												

【款】労働費												
【項】労働諸費												
【目】労働会館費		14,986,000	0	14,986,000	11,999,759	2,986,241	80.1%	0	0	0	2,314,548	9,685,211
労働会館運営管理事業		14,986,000	0	14,986,000 (人件費)	11,999,759 (2,430)	2,986,241	80.1%	0	0	0	2,314,548	9,685,211
市民協働部 暮らし支援課		14,986,000	0	14,986,000	11,999,759	2,986,241	80.1%	0	0	0	2,314,548	9,685,211

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	
労働会館施設運営		123,000	0	123,000	14,148	108,852	11.5%	0	0	0	14,148	0
貸館業務を行いました。 労働会館 施設利用回数：3,525回												
労働会館施設管理		14,863,000	0	14,863,000	11,985,611	2,877,389	80.6%	0	0	0	2,300,400	9,685,211
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		562,918,000	0	562,918,000	402,545,178	160,372,822	71.5%	336,020,080	15,436,100	0	6,050,950	45,038,048
若者職業体験事業		11,995,000	0	11,995,000	10,866,399	1,128,601	90.6%	0	0	0	0	10,866,399
市民協働部 暮らし支援課		11,995,000	0	11,995,000	10,866,399	1,128,601	90.6%	0	0	0	0	10,866,399
若者職業体験事業		11,995,000	0	11,995,000	10,866,399	1,128,601	90.6%	0	0	0	0	10,866,399
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		550,923,000	0	550,923,000	391,678,779	159,244,221	71.1%	336,020,080	15,436,100	0	6,050,950	34,171,649
市民協働部 暮らし支援課		550,923,000	0	550,923,000	391,678,779	159,244,221	71.1%	336,020,080	15,436,100	0	6,050,950	34,171,649
就労支援事業		91,053,000	0	91,053,000	81,456,500	9,596,500	89.5%	58,606,000	15,436,100	0	0	7,414,400
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を実施しました。 新規相談受付件数（合計） 3,735件 暮らし再建パーソナルサポートセンター豊中 737件 暮らし再建パーソナルサポートセンターいぶき 111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 2,887件 生涯現役促進地域連携事業 高齢者受入事業所：71事業所、就業人数：85人												
無料職業紹介事業		29,927,000	△162,436	29,764,564	23,653,116	6,111,448	79.5%	0	0	0	5,856,950	17,796,166
新型コロナウイルス感染拡大のもとで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。また、市の職業紹介により暮らし再建パーソナルサポートセンターの相談者を採用し、3か月間継続雇用した事業者に対して緊急雇用支援金を支給しました。 就職件数：238件 緊急雇用支援金支給決定件数：26件												
住居確保給付事業		73,900,000	0	73,900,000	55,448,600	18,451,400	75.0%	55,254,600	0	0	194,000	0
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。 新規（再支給を含む）支給決定者：229人												
多重債務者生活相談業務		5,584,000	162,436	5,746,436	5,587,696	158,740	97.2%	4,448,000	0	0	0	1,139,696
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：166人、延べ相談件数：2,724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	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
雇用創出事業		29,978,000	0	29,978,000	12,037,361	17,940,639	40.2%	4,215,974	0	0	0	7,821,387
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連続講座を行い、新たな雇用の創出を図りました。また、これまで開拓した企業とのネットワークを活用し、職種選択に悩む求職者向けの講座を実施しました。 豊中商工会議所などと連携し、地域雇用活性化推進事業やフリーランス支援に取り組みました。 地方創生推進交付金を活用して開拓した市内企業への職業体験参加者数：9人 うち就職者数：7人 就労支援プログラム等事業参加者数：83人 うち就職者数：27人 とよなか雇用創造協議会による事業所の魅力向上、事業拡大の取組み：5セミナー実施、47社参加 人材育成の取組み：6講座実施、69人参加 就業促進の取組み：3回実施、42人参加 フリーランス支援事業：3回セミナー開催、84人参加												
生活困窮者自立支援金給付事業		320,481,000	0	320,481,000	213,495,506	106,985,494	66.6%	213,495,506	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、既に特例による総合支援資金の貸付限度額に達するなどにより同制度を利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、またそれが困難な場合は円滑に生活保護受給につなげるため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業を実施しました。 新規（再支給を含む）支給決定者：840人												

【款】農林水産業費												
【項】農業費												
【目】農業委員会費		6,747,000	0	6,747,000	6,455,245	291,755	95.7%	0	1,013,000	0	52,100	5,390,145
農業委員会事務局経費		5,979,000	0	5,979,000	5,842,314	136,686	97.7%	0	452,169	0	0	5,390,145
農業委員会事務局		5,979,000	0	5,979,000	5,842,314	136,686	97.7%	0	452,169	0	0	5,390,145
農業委員会関係		5,913,000	0	5,913,000	5,782,880	130,120	97.8%	0	392,735	0	0	5,390,145
農業委員会を毎月開催しました。 6月から7月にかけて、市内全域の農地利用状況調査を実施しました。												
農地法関係		66,000	0	66,000	59,434	6,566	90.1%	0	59,434	0	0	0
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、6月から7月にかけて、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		768,000	0	768,000	612,931	155,069	79.8%	0	560,831	0	52,100	0
農業委員会事務局		768,000	0	768,000	612,931	155,069	79.8%	0	560,831	0	52,100	0
農業委員会事務局一般事務事業		768,000	0	768,000	612,931	155,069	79.8%	0	560,831	0	52,100	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】農林水産業費												
【項】農業費												
【目】農業振興費		42,465,000	0	42,465,000	37,026,870	5,438,130	87.2%	0	487,850	0	84,000	36,455,020
一般職給与費		30,545,000	0	30,545,000	28,802,653	1,742,347	94.3%	0	0	0	0	28,802,653
総務部 職員課（給与等）		30,300,000	0	30,300,000	28,755,306	1,544,694	94.9%	0	0	0	0	28,755,306
一般職給与費		30,300,000	0	30,300,000	28,755,306	1,544,694	94.9%	0	0	0	0	28,755,306
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤3人）												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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 魅力文化創造課		245,000	0	245,000	47,347	197,653	19.3%	0	0	0	0	47,347
一般職給与費		245,000	0	245,000	47,347	197,653	19.3%	0	0	0	0	47,347
都市活力度職員の時外勤務手当を支払いました。												
花畑開放		1,188,000	0	1,188,000 (人件費)	387,280 (648)	800,720	32.6%	0	0	0	0	387,280
都市活力度 産業振興課		1,188,000	0	1,188,000	387,280	800,720	32.6%	0	0	0	0	387,280
花畑開放		1,188,000	0	1,188,000	387,280	800,720	32.6%	0	0	0	0	387,280
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からふれあい緑地フェスティバルは中止であったが、児童等への開放事業は、感染防止対策をとり実施しました。												
経営所得安定対策		412,000	0	412,000 (人件費)	313,809 (3,483)	98,191	76.2%	0	313,809	0	0	0
都市活力度 産業振興課		412,000	0	412,000	313,809	98,191	76.2%	0	313,809	0	0	0
経営所得安定対策		412,000	0	412,000	313,809	98,191	76.2%	0	313,809	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		2,328,000	0	2,328,000 (人件費)	1,352,069 (4,941)	975,931	58.1%	0	0	0	84,000	1,268,069
都市活力度 産業振興課		2,328,000	0	2,328,000	1,352,069	975,931	58.1%	0	0	0	84,000	1,268,069
市民農園		2,328,000	0	2,328,000	1,352,069	975,931	58.1%	0	0	0	84,000	1,268,069
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。 市民農業体験（サツマイモ栽培・たまねぎ栽培）を実施しました。												
農業祭		654,000	0	654,000 (人件費)	0 (405)	654,000	0.0%	0	0	0	0	0
都市活力度 産業振興課		654,000	0	654,000	0	654,000	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
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		1,858,000	0	1,858,000 (人件費)	840,790 (1,620)	1,017,210	45.3%	0	71,850	0	0	768,940
都市活力度 産業振興課		1,858,000	0	1,858,000	840,790	1,017,210	45.3%	0	71,850	0	0	768,940
地産地消推進補助事業		1,270,000	0	1,270,000	661,258	608,742	52.1%	0	0	0	0	661,258
①地場農産物直売会（ミニ農業祭、くらしかん地産地消、朝市等） ②学校給食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。												
農業近代化施設等事業補助金		100,000	0	100,000	47,000	53,000	47.0%	0	0	0	0	47,000
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	36,732	169,268	17.8%	0	0	0	0	36,732
①ミニ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市民農園の技術指導などの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 本年の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
農地維持共同活動支援事業		96,000	0	96,000	95,800	200	99.8%	0	71,850	0	0	23,950
活動組織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		186,000	0	186,000	0	186,000	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審議会は開催しませんでした。												
農政事務		5,480,000	0	5,480,000 (人件費)	5,330,269 (1,863)	149,731	97.3%	0	102,191	0	0	5,228,078
都市活力度 産業振興課		5,480,000	0	5,480,000	5,330,269	149,731	97.3%	0	102,191	0	0	5,228,078
農政事務		5,480,000	0	5,480,000	5,330,269	149,731	97.3%	0	102,191	0	0	5,228,078
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		99,873,000	0	99,873,000	88,758,513	11,114,487	88.9%	0	862,000	0	3,600	87,892,913
一般職給与費		92,679,000	△569,696	92,109,304	82,350,541	9,758,763	89.4%	0	0	0	0	82,350,541
総務部 職員課 (給与等)		89,129,000	△569,696	88,559,304	81,697,007	6,862,297	92.3%	0	0	0	0	81,697,007
一般職給与費		89,129,000	△569,696	88,559,304	81,697,007	6,862,297	92.3%	0	0	0	0	81,697,007
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤11人)												
都市活力度 魅力文化創造課		3,550,000	0	3,550,000	653,534	2,896,466	18.4%	0	0	0	0	653,534
一般職給与費		3,550,000	0	3,550,000	653,534	2,896,466	18.4%	0	0	0	0	653,534
都市活力度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		3,909,000	0	3,909,000 (人件費)	3,197,910 (7,047)	711,090	81.8%	0	862,000	0	0	2,335,910
都市活力度 産業振興課		3,909,000	0	3,909,000	3,197,910	711,090	81.8%	0	862,000	0	0	2,335,910
大規模小売店舗立地法関係事業		3,909,000	0	3,909,000	3,197,910	711,090	81.8%	0	862,000	0	0	2,335,910
設置者からの新設や変更などの届出について、受理しました。												
産業振興課一般事務事業		3,285,000	569,696	3,854,696 (人件費)	3,210,062 (972)	644,634	83.3%	0	0	0	3,600	3,206,462
都市活力度 産業振興課		3,285,000	569,696	3,854,696	3,210,062	644,634	83.3%	0	0	0	3,600	3,206,462
産業振興課一般事務事業(商工総務費)		3,285,000	569,696	3,854,696	3,210,062	644,634	83.3%	0	0	0	3,600	3,206,462
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】商工費												
【項】商工費												
【目】商工業振興費		2,415,356,000	0	2,415,356,000	2,165,178,221	250,177,779	89.6%	1,803,412,000	63,000	0	0	361,703,221
企業人権啓発事業		2,265,000	0	2,265,000 (人件費)	2,141,905 (1,701)	123,095	94.6%	0	0	0	0	2,141,905
都市活力度 産業振興課		2,265,000	0	2,265,000	2,141,905	123,095	94.6%	0	0	0	0	2,141,905

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
企業人権啓発事業		2,265,000	0	2,265,000	2,141,905	123,095	94.6%	0	0	0	0	2,141,905
令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響は継続しており、研修会・フィールドワークは中止しました。総会・役員会は書面開催となりましたが、人権文化まちづくり協会との交流会は開催し、三役会は1回目が会場開催、2回目がオンライン開催で実施しました。また、40周年記念事業を文化芸術センターで実施しました。												
企業立地促進事業		144,795,000	△82,400	144,712,600 (人件費)	103,237,829 (14,742)	41,474,771	71.3%	0	0	0	0	103,237,829
都市活力部 産業振興課		144,795,000	△82,400	144,712,600	103,237,829	41,474,771	71.3%	0	0	0	0	103,237,829
企業立地促進事業		144,795,000	△82,400	144,712,600	103,237,829	41,474,771	71.3%	0	0	0	0	103,237,829
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、関係者（地権者や建物の所有者）への説明、合意形成を図り条例改正を行いました。（指定は令和4年4月1日）												
産業振興事業		2,228,561,000	82,400	2,228,643,400 (人件費)	2,029,672,598 (39,204)	198,970,802	91.1%	1,803,412,000	63,000	0	0	226,197,598
都市活力部 産業振興課		2,228,561,000	82,400	2,228,643,400	2,029,672,598	198,970,802	91.1%	1,803,412,000	63,000	0	0	226,197,598
豊中商工会議所関係業務		15,500,000	0	15,500,000	15,498,682	1,318	99.9%	0	63,000	0	0	15,435,682
商工会議所が実施する中小企業相談所事業に対し、新型コロナウイルス感染拡大のもとで疲弊した中小企業を支援するため補助金を増額して交付しました。また、商工会議所法に係る定款変更の届出受付等の事務や、事業者のIT化を推進するための専門家の派遣、BCPの策定支援を行いました。												
産業振興補助金事業		10,368,000	0	10,368,000	3,798,427	6,569,573	36.6%	0	0	0	0	3,798,427
市内中小企業者の資金繰りの負担軽減や、市内商業団体が自らを発展向上させるために実施する事業への補助を行いました。												
産業振興事業		7,772,000	82,400	7,854,400	7,448,656	405,744	94.8%	0	0	0	0	7,448,656
新型コロナウイルス感染症の影響により策定期間が延期されていた、今後の市の産業振興施策の方向性を示す「豊中市新・産業振興ビジョン」を策定しました。												
売上アップ応援事業		25,222,000	0	25,222,000	23,746,294	1,475,706	94.1%	20,933,000	0	0	0	2,813,294
新しい生活様式に対応した商品・サービスで販路開拓等を行うなど、売上アップに取り組む2者以上の市内事業者等で構成されたグループ又は団体に対して、応援金を交付しました。令和3年度は制度を改正し、賑わい創出に資する事業を行う団体等にも補助金を交付しました。												
豊中市小規模事業者事業継続応援金		263,549,000	0	263,549,000	263,548,194	806	99.9%	231,936,000	0	0	0	31,612,194
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援策として応援金を交付しました。												
消費喚起事業		1,906,150,000	0	1,906,150,000	1,715,632,345	190,517,655	90.0%	1,550,543,000	0	0	0	165,089,345
公募で選定した2事業者が提供するキャッシュレス決済を導入している市内店舗で、購入者が当該決済を利用した際にポイント還元を行う「キャッシュレス決済ポイント還元事業」を実施しました。また、プレミアム付商品券事業で紙の商品券と合わせて、デジタル商品券を導入しました。												
情報調査提供事業(産業関連)		1,508,000	0	1,508,000 (人件費)	670,134 (1,215)	837,866	44.4%	0	0	0	0	670,134
都市活力部 産業振興課		1,508,000	0	1,508,000	670,134	837,866	44.4%	0	0	0	0	670,134
情報調査提供事業(産業関連)		1,508,000	0	1,508,000	670,134	837,866	44.4%	0	0	0	0	670,134
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策や市の施策等の情報発信を行いました。												
中小企業チャレンジ事業		37,794,000	0	37,794,000 (人件費)	29,251,713 (17,091)	8,542,287	77.4%	0	0	0	0	29,251,713
都市活力部 産業振興課		37,794,000	0	37,794,000	29,251,713	8,542,287	77.4%	0	0	0	0	29,251,713
中小企業チャレンジ事業補助関係		8,041,000	0	8,041,000	3,543,000	4,498,000	44.1%	0	0	0	0	3,543,000
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3年度より移動販売用車両の改修費用も補助対象とするとともに、補助金の上乗せ対象とし、業態転換時にも利用できるような制度を改正しました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
とよなか起業・チャレンジセンタ		18,446,000	0	18,446,000	16,052,453	2,393,547	87.0%	0	0	0	0	16,052,453
令和3年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響は継続しているものの、感染防止対策をしながらのセミナーの開催や、事業者の相談業務を行いました。												
産業フェア（ビジネスマッチング関連）		2,626,000	0	2,626,000	1,157,000	1,469,000	44.1%	0	0	0	0	1,157,000
12月に開催されたビジネスマッチングフェアに市がブースを出展し、豊中の産業・事業所と本市の産業支援機能のPRを行いました。また、出展料補助として展示会に出展された事業者に補助金を交付しました。												
中小企業チャレンジ支援事業		8,681,000	0	8,681,000	8,499,260	181,740	97.9%	0	0	0	0	8,499,260
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		433,000	0	433,000 (人件費)	204,042 (891)	228,958	47.1%	0	0	0	0	204,042
都市活力部 産業振興課		433,000	0	433,000	204,042	228,958	47.1%	0	0	0	0	204,042
産業振興課一般事務事業（商工業振興費）		433,000	0	433,000	204,042	228,958	47.1%	0	0	0	0	204,042
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		7,417,000	0	7,417,000	7,185,871	231,129	96.9%	0	0	0	0	7,185,871
産業振興事業		7,417,000	0	7,417,000 (人件費)	7,185,871 (2,268)	231,129	96.9%	0	0	0	0	7,185,871
都市活力部 産業振興課		7,417,000	0	7,417,000	7,185,871	231,129	96.9%	0	0	0	0	7,185,871
金融支援事業		7,417,000	0	7,417,000	7,185,871	231,129	96.9%	0	0	0	0	7,185,871
事業者に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。												

【款】土木費												
【項】土木管理費												
【目】土木総務費		219,561,000	0	219,561,000	182,566,783	36,994,217	83.2%	24,547,000	0	0	940,785	157,078,998
一般職給与費		77,019,000	△1,850,531	75,168,469	73,216,007	1,952,462	97.4%	0	0	0	0	73,216,007
総務部 職員課（給与等）		75,595,000	△1,850,531	73,744,469	72,123,250	1,621,219	97.8%	0	0	0	0	72,123,250
一般職給与費		75,595,000	△1,850,531	73,744,469	72,123,250	1,621,219	97.8%	0	0	0	0	72,123,250
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤10人、再任用（短）1人）												
都市基盤部 交通政策課		1,424,000	0	1,424,000	1,092,757	331,243	76.7%	0	0	0	0	1,092,757
一般職給与費		1,424,000	0	1,424,000	1,092,757	331,243	76.7%	0	0	0	0	1,092,757
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		133,540,000	0	133,540,000 (人件費)	100,390,667 (16,460)	33,149,333	75.2%	24,547,000	0	0	0	75,843,667
都市基盤部 交通政策課		133,540,000	0	133,540,000	100,390,667	33,149,333	75.2%	24,547,000	0	0	0	75,843,667

土木費 土木管理費 土木総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
交通対策事業	133,530,000	0	133,530,000	100,390,667	33,139,333	75.2%	24,547,000	0	0	0	75,843,667
<ul style="list-style-type: none"> 乗合タクシーを運行（西部地域、南部地域）しました。 豊中東西線バスを運行しました。 地域公共交通協議会を開催しました 道路運送事業者に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止対策と、三密を避けるための輸送力維持について補助を行いました。 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	0	10,000	0.0%	0	0	0	0	0
①一定の条件を満たす駐車場について届出の受付・審査を行いました。 ②市民に対する路外駐車場の情報提供を行いました。 路外駐車場管理事業に係る消耗品費を執行しませんでした。											
臨時運行許可業務	89,000	0	89,000 (人件費)	80,545 (6,075)	8,455	90.5%	0	0	0	0	80,545
都市基盤部 交通政策課	89,000	0	89,000	80,545	8,455	90.5%	0	0	0	0	80,545
臨時運行許可業務	89,000	0	89,000	80,545	8,455	90.5%	0	0	0	0	80,545
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)	2,761 (6,075)	14,239	16.2%	0	0	0	0	2,761
都市基盤部 交通政策課	17,000	0	17,000	2,761	14,239	16.2%	0	0	0	0	2,761
各種手数料収納業務	17,000	0	17,000	2,761	14,239	16.2%	0	0	0	0	2,761
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行いました。											
交通政策課一般事務事業	8,896,000	1,850,531	10,746,531 (人件費)	8,876,803 (28,350)	1,869,728	82.6%	0	0	0	940,785	7,936,018
都市基盤部 交通政策課	8,896,000	1,850,531	10,746,531	8,876,803	1,869,728	82.6%	0	0	0	940,785	7,936,018
交通政策課一般事務事業	8,896,000	1,850,531	10,746,531	8,876,803	1,869,728	82.6%	0	0	0	940,785	7,936,018
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括											

【款】土木費											
【項】土木管理費											
【目】公共用地先行取得事業費繰出金	240,000	0	240,000	9,384	230,616	3.9%	0	0	0	0	9,384
特別会計の健全化	240,000	0	240,000 (人件費)	9,384 (8)	230,616	3.9%	0	0	0	0	9,384
財務部 財政課	240,000	0	240,000	9,384	230,616	3.9%	0	0	0	0	9,384
公共用地先行取得事業費繰出金	240,000	0	240,000	9,384	230,616	3.9%	0	0	0	0	9,384
大島町道路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	380,669,000	△694,896	379,974,104	356,233,228	23,740,876	93.8%	0	0	0	6,486,396	349,746,832
一般職給与費	369,304,000	0	369,304,000	348,064,934	21,239,066	94.2%	0	0	0	1,893,300	346,171,634
総務部 職員課（給与等）	353,282,000	0	353,282,000	341,957,483	11,324,517	96.8%	0	0	0	1,893,300	340,064,183

土木費 建築管理費 建築総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		353,282,000	0	353,282,000	341,957,483	11,324,517	96.8%	0	0	0	1,893,300	340,064,183
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤42人、再任用(短)1人)												
都市計画推進部 住宅課		16,022,000	0	16,022,000	6,107,451	9,914,549	38.1%	0	0	0	0	6,107,451
一般職給与費		16,022,000	0	16,022,000	6,107,451	9,914,549	38.1%	0	0	0	0	6,107,451
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		5,260,000	0	5,260,000 (人件費)	4,593,096 (40,095)	666,904	87.3%	0	0	0	4,593,096	0
都市計画推進部 建築審査課		5,260,000	0	5,260,000	4,593,096	666,904	87.3%	0	0	0	4,593,096	0
建築指導事業		5,260,000	0	5,260,000	4,593,096	666,904	87.3%	0	0	0	4,593,096	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		6,105,000	△694,896	5,410,104 (人件費)	3,575,198 (18,954)	1,834,906	66.1%	0	0	0	0	3,575,198
都市計画推進部 住宅課		6,105,000	△694,896	5,410,104	3,575,198	1,834,906	66.1%	0	0	0	0	3,575,198
住宅課一般事務事業(建築総務費)		6,105,000	△694,896	5,410,104	3,575,198	1,834,906	66.1%	0	0	0	0	3,575,198
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		145,681,000	2,794,691	148,475,691	59,050,617	89,425,074	39.8%	11,488,000	2,418,000	0	18,482,810	26,661,807
違反建築防止事業		1,422,000	0	1,422,000 (人件費)	545,391 (48,296)	876,609	38.4%	0	0	0	0	545,391
都市計画推進部 建築安全課		1,422,000	0	1,422,000	545,391	876,609	38.4%	0	0	0	0	545,391
違反建築物等指導業務		1,389,000	0	1,389,000	526,969	862,031	37.9%	0	0	0	0	526,969
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、また管理不全空き家の所有者等に適切な維持管理の啓発、指導、助言を行いました。												
違反建築防止週間啓発事業		13,000	0	13,000	4,136	8,864	31.8%	0	0	0	0	4,136
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	14,286	5,714	71.4%	0	0	0	0	14,286
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で定められた届出制度の実施と無届工事等の違反行為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		1,358,000	0	1,358,000 (人件費)	3,850 (33,720)	1,354,150	0.3%	0	0	0	0	3,850
都市計画推進部 中高層建築調整課		1,358,000	0	1,358,000	3,850	1,354,150	0.3%	0	0	0	0	3,850
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		1,262,000	0	1,262,000	3,850	1,258,150	0.3%	0	0	0	0	3,850
窓口において積極的な助言、指導を行うことにより、あっせんの申出はありませんでした。												
開発審査・指導事業		718,000	0	718,000 (人件費)	337,553 (77,760)	380,447	47.0%	0	0	0	337,553	0
都市計画推進部 開発審査課		718,000	0	718,000	337,553	380,447	47.0%	0	0	0	337,553	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	
開発行為等（条例、都市計画法29条・34条の2等）許可事業		697,000	0	697,000	323,504	373,496	46.4%	0	0	0	323,504	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	6,974	4,026	63.4%	0	0	0	6,974	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	4,708	292	94.2%	0	0	0	4,708	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	2,367	2,633	47.3%	0	0	0	2,367	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		563,000	0	563,000 (人件費)	114,310 (810)	448,690	20.3%	0	0	0	0	114,310
都市計画推進部 都市計画課		563,000	0	563,000	114,310	448,690	20.3%	0	0	0	0	114,310
開発審査会		563,000	0	563,000	114,310	448,690	20.3%	0	0	0	0	114,310
開発審査会を1回開催し、開発審査会委員の任期満了に伴う会長選出、会長代理の指名を行いました。都市計画法に基づく審査請求はありませんでした。												
建築審査・指導事業		3,267,000	0	3,267,000 (人件費)	1,714,330 (66,015)	1,552,670	52.5%	154,000	0	0	1,560,330	0
都市計画推進部 建築審査課		3,267,000	0	3,267,000	1,714,330	1,552,670	52.5%	154,000	0	0	1,560,330	0
アスベスト対策事業		1,500,000	0	1,500,000	154,000	1,346,000	10.3%	154,000	0	0	0	0
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		1,767,000	0	1,767,000	1,560,330	206,670	88.3%	0	0	0	1,560,330	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		1,274,000	0	1,274,000 (人件費)	479,374 (2,430)	794,626	37.6%	0	0	0	0	479,374
都市計画推進部 都市計画課		1,274,000	0	1,274,000	479,374	794,626	37.6%	0	0	0	0	479,374
建築審査会		1,274,000	0	1,274,000	479,374	794,626	37.6%	0	0	0	0	479,374
建築審査会を4回開催し、建築審査会委員の任期満了に伴う会長・会長代理の選出、建築基準法の規定により同意を求められた案件と審査請求案件の審理を行いました。												
耐震関係事業		107,459,000	0	107,459,000 (人件費)	27,025,344 (27,945)	80,433,656	25.1%	11,334,000	2,216,000	0	0	13,475,344
都市計画推進部 建築審査課		107,459,000	0	107,459,000	27,025,344	80,433,656	25.1%	11,334,000	2,216,000	0	0	13,475,344
耐震診断・改修促進事業		3,359,000	0	3,359,000	2,742,344	616,656	81.6%	20,000	0	0	0	2,722,344
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」及び令和2年度の間検証に基づき、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。												
耐震補助事業		104,100,000	0	104,100,000	24,283,000	79,817,000	23.3%	11,314,000	2,216,000	0	0	10,753,000
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」及び令和2年度の間検証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)	6,410 (3,783)	6,590	49.3%	0	6,410	0	0	0
都市計画推進部 中高層建築調整課		13,000	0	13,000	6,410	6,590	49.3%	0	6,410	0	0	0
バリアフリー法認定事業		10,000	0	10,000	3,715	6,285	37.2%	0	3,715	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。												

土木費 建築管理費 建築開発指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
大阪府福祉のまちづくり関連事業	3,000	0	3,000	2,695	305	89.8%	0	2,695	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	6,842,000	0	6,842,000 (人件費)	6,325,852 (49,410)	516,148	92.5%	0	0	0	6,054,400	271,452	
都市計画推進部 都市計画課	6,842,000	0	6,842,000	6,325,852	516,148	92.5%	0	0	0	6,054,400	271,452	
景観法・都市景観条例に基づく景観指導	13,000	0	13,000	0	13,000	0.0%	0	0	0	0	0	
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。予定されていた景観形成誘導推進協議会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためWEB開催となったため、予算を執行しませんでした。												
都市景観デザイン相談	669,000	0	669,000	478,400	190,600	71.5%	0	0	0	294,833	183,567	
景観法に基づく届出対象行為等に対して、専門の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9回開催しました。												
風致地区内行為許可業務	88,000	0	88,000	87,885	115	99.9%	0	0	0	0	87,885	
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	318,000	0	318,000	222,455	95,545	70.0%	0	0	0	222,455	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	5,754,000	0	5,754,000	5,537,112	216,888	96.2%	0	0	0	5,537,112	0	
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。市制施行85周年事業として、「第9回都市デザイン賞」（応募70件）「第2回まちなみ市民賞」（応募189件）を実施し、まちなみ市民賞については市民投票の投票総数が4896票に上りました。都市景観・屋外広告物審議会を3回開催しました。												
開発審査課一般事務事業	448,000	2,099,795	2,547,795 (人件費)	2,384,727 (3,240)	163,068	93.6%	0	0	0	2,384,727	0	
都市計画推進部 開発審査課	448,000	2,099,795	2,547,795	2,384,727	163,068	93.6%	0	0	0	2,384,727	0	
開発審査課一般事務事業	448,000	2,099,795	2,547,795	2,384,727	163,068	93.6%	0	0	0	2,384,727	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	3,180,000	0	3,180,000 (人件費)	2,442,836 (3,804)	737,164	76.8%	0	0	0	0	2,442,836	
都市計画推進部 建築安全課	3,180,000	0	3,180,000	2,442,836	737,164	76.8%	0	0	0	0	2,442,836	
建築安全課一般事務事業	3,180,000	0	3,180,000	2,442,836	737,164	76.8%	0	0	0	0	2,442,836	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	16,694,000	694,896	17,388,896 (人件費)	15,794,673 (19,845)	1,594,223	90.8%	0	134,000	0	8,145,800	7,514,873	
都市計画推進部 建築審査課	16,694,000	694,896	17,388,896	15,794,673	1,594,223	90.8%	0	134,000	0	8,145,800	7,514,873	
建築審査課一般事務事業	16,694,000	694,896	17,388,896	15,794,673	1,594,223	90.8%	0	134,000	0	8,145,800	7,514,873	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	2,443,000	0	2,443,000 (人件費)	1,875,967 (11,097)	567,033	76.8%	0	61,590	0	0	1,814,377	
都市計画推進部 中高層建築調整課	2,443,000	0	2,443,000	1,875,967	567,033	76.8%	0	61,590	0	0	1,814,377	
中高層建築調整課一般事務事業	2,443,000	0	2,443,000	1,875,967	567,033	76.8%	0	61,590	0	0	1,814,377	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

土木費 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		
【款】土木費													
【項】道路橋梁費													
【目】道路橋梁総務費		559,290,000	△5,177,796	554,112,204	516,191,475	37,920,729	93.2%	160,050	0	0	0	1,633,876	514,397,549
一般職給与費		535,962,000	△5,177,796	530,784,204	509,170,853	21,613,351	95.9%	0	0	0	0	0	509,170,853
総務部 職員課 (給与等)		516,064,000	△1,417,796	514,646,204	495,787,480	18,858,724	96.3%	0	0	0	0	0	495,787,480
一般職給与費		516,064,000	△1,417,796	514,646,204	495,787,480	18,858,724	96.3%	0	0	0	0	0	495,787,480
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤64人、再任用(短)2人)													
都市基盤部 交通政策課		16,156,000	△18,000	16,138,000	13,383,373	2,754,627	82.9%	0	0	0	0	0	13,383,373
一般職給与費		16,156,000	△18,000	16,138,000	13,383,373	2,754,627	82.9%	0	0	0	0	0	13,383,373
都市基盤部職員の時間外勤務手当を支払いました。また、特殊勤務手当は、職員課(給与等)において一括処理													
都市基盤部 基盤管理課		342,000	△342,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
一般職給与費		342,000	△342,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
都市基盤部 基盤保全課		934,000	△934,000	0	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	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	0
一般職給与費		2,466,000	△2,466,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)													
バリアフリー化推進事業		1,186,000	0	1,186,000 (人件費)	358,900 (5,184)	827,100	30.3%	160,050	0	0	0	0	198,850
都市基盤部 基盤整備課		1,186,000	0	1,186,000	358,900	827,100	30.3%	160,050	0	0	0	0	198,850
バリアフリー化の推進		1,186,000	0	1,186,000	358,900	827,100	30.3%	160,050	0	0	0	0	198,850
「豊中市バリアフリー推進協議会」を3回開催し、「豊中市バリアフリーマスタープラン(移動等円滑化促進方針)」を策定しました。また、バリアフリーチェックシステムを2件実施しました。 バリアフリー化推進補助委託：1式(バリアフリー推進事業のバリアフリーマスタープラン策定委託を含む)													
道路整備関連事務		4,023,000	34,960	4,057,960 (人件費)	4,053,184 (7,128)	4,776	99.9%	0	0	0	0	1,633,876	2,419,308
都市基盤部 基盤整備課		4,023,000	34,960	4,057,960	4,053,184	4,776	99.9%	0	0	0	0	1,633,876	2,419,308
土木工事積算システムの運用		4,023,000	34,960	4,057,960	4,053,184	4,776	99.9%	0	0	0	0	1,633,876	2,419,308
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：1式 土木工事積算システム保守賃貸借：1式													
基盤整備課一般事務事業		18,119,000	△34,960	18,084,040 (人件費)	2,608,538 (36,638)	15,475,502	14.4%	0	0	0	0	0	2,608,538
都市基盤部 基盤整備課		18,119,000	△34,960	18,084,040	2,608,538	15,475,502	14.4%	0	0	0	0	0	2,608,538
基盤整備課一般事務事業		18,119,000	△34,960	18,084,040	2,608,538	15,475,502	14.4%	0	0	0	0	0	2,608,538
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

土木費 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 本年の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】土木費												
【項】道路橋梁費												
【目】道路橋梁維持費	799,120,000	5,451,421	804,571,421	781,001,389	23,570,032	97.1%	0	0	0	10,250,740	770,750,649	
防犯対策事業	58,404,000	0	58,404,000 (人件費)	58,077,587 (9,720)	326,413	99.4%	0	0	0	0	58,077,587	
危機管理課	58,404,000	0	58,404,000	58,077,587	326,413	99.4%	0	0	0	0	58,077,587	
防犯設備管理運用事業	1,874,000	0	1,874,000	1,708,611	165,389	91.2%	0	0	0	0	1,708,611	
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。 リース契約満了（令和4年2月末）後、保守委託契約を締結しました。 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	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000,000	
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。 2団体 カメラ計21台設置												
見守りカメラ事業	55,530,000	0	55,530,000	55,368,976	161,024	99.7%	0	0	0	0	55,368,976	
市内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。 平成28年度設置カメラ（171台）のリース契約満了（令和4年2月末）後、保守委託契約を締結しました。 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	642,620,000	0	642,620,000 (人件費) (公債費)	625,730,179 (138,966) (528,733)	16,889,821	97.4%	0	0	0	0	625,730,179	
都市基盤部 基盤保全課	569,881,000	0	569,881,000	554,775,560	15,105,440	97.3%	0	0	0	0	554,775,560	
維持補修事業	569,881,000	0	569,881,000	554,775,560	15,105,440	97.3%	0	0	0	0	554,775,560	
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・橋梁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	0	72,739,000	70,954,619	1,784,381	97.5%	0	0	0	0	70,954,619	
維持補修事業	72,739,000	0	72,739,000	70,954,619	1,784,381	97.5%	0	0	0	0	70,954,619	
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	58,315,000	0	58,315,000 (人件費)	56,882,971 (13,365)	1,432,029	97.5%	0	0	0	9,222,855	47,660,116	
都市基盤部 交通政策課	58,315,000	0	58,315,000	56,882,971	1,432,029	97.5%	0	0	0	9,222,855	47,660,116	
放置自転車等保管返還管理システムの運用	3,449,000	0	3,449,000	2,967,640	481,360	86.0%	0	0	0	0	2,967,640	
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	54,866,000	0	54,866,000	53,915,331	950,669	98.3%	0	0	0	9,222,855	44,692,476	
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	1,561,000	0	1,561,000 (人件費)	1,272,625 (1,620)	288,375	81.5%	0	0	0	0	1,272,625	
都市基盤部 交通政策課	1,561,000	0	1,561,000	1,272,625	288,375	81.5%	0	0	0	0	1,272,625	
服部南自転車保管所施設運営	436,000	0	436,000	386,206	49,794	88.6%	0	0	0	0	386,206	
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。												

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	
服部南自転車保管所施設管理		311,000	0	311,000	286,323	24,677	92.1%	0	0	0	0	286,323
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		492,000	0	492,000	341,014	150,986	69.3%	0	0	0	0	341,014
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	259,082	62,918	80.5%	0	0	0	0	259,082
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		31,487,000	246,125	31,733,125 (人件費)	30,635,577 (94,365)	1,097,548	96.5%	0	0	0	1,027,885	29,607,692
都市基盤部 基盤管理課		31,487,000	246,125	31,733,125	30,635,577	1,097,548	96.5%	0	0	0	1,027,885	29,607,692
許認可関連事務		810,000	0	810,000	795,378	14,622	98.2%	0	0	0	0	795,378
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		1,753,000	246,125	1,999,125	1,909,166	89,959	95.5%	0	0	0	273,625	1,635,541
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速やかに対応しました。												
道路管理事務		1,209,000	0	1,209,000	1,128,081	80,919	93.3%	0	0	0	0	1,128,081
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		27,715,000	0	27,715,000	26,802,952	912,048	96.7%	0	0	0	754,260	26,048,692
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、本システムとこれに付随する窓口システムを活用し、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いました。												
基盤管理課一般事務事業		1,390,000	2,293,239	3,683,239 (人件費)	2,770,170 (11,907)	913,069	75.2%	0	0	0	0	2,770,170
都市基盤部 基盤管理課		1,390,000	2,293,239	3,683,239	2,770,170	913,069	75.2%	0	0	0	0	2,770,170
基盤管理課一般事務事業		1,390,000	2,293,239	3,683,239	2,770,170	913,069	75.2%	0	0	0	0	2,770,170
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												
基盤保全課一般事務事業		5,343,000	2,912,057	8,255,057 (人件費)	5,632,280 (6,075)	2,622,777	68.2%	0	0	0	0	5,632,280
都市基盤部 基盤保全課		5,343,000	2,912,057	8,255,057	5,632,280	2,622,777	68.2%	0	0	0	0	5,632,280
基盤保全課一般事務事業		5,343,000	2,912,057	8,255,057	5,632,280	2,622,777	68.2%	0	0	0	0	5,632,280
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	1,051,348,640	0	1,051,348,640	919,534,324 29,623,000	131,814,316 △29,623,000	87.5%	149,780,000 0	0	79,500,000 0	2,480,500 0	687,773,824 29,623,000
道路橋梁新設改良事業		5,992,000	0	5,992,000 (人件費)	5,973,000 (5,670)	19,000	99.7%	0	0	0	0	5,973,000
都市基盤部 交通政策課		5,992,000	0	5,992,000	5,973,000	19,000	99.7%	0	0	0	0	5,973,000

土木費 道路橋梁費 道路橋梁新設改良費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
千里中央駅前広場再整備事業		5,992,000	0	5,992,000	5,973,000	19,000	99.7%	0	0	0	0	5,973,000
・駅前広場再整備に向け、関係部局と連携し、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。												
道路橋梁新設改良事業	本 明 計	1,036,820,640	0	1,036,820,640	910,506,846	126,313,794	87.8%	149,780,000	0	79,500,000	2,480,500	678,746,346
					29,623,000	△29,623,000		0	0	0	0	29,623,000
		1,036,820,640	0	1,036,820,640	940,129,846	96,690,794	90.7%	149,780,000	0	79,500,000	2,480,500	708,369,346
				(人件費)	(91,845)							
都市基盤部 基盤整備課	本 明 計	878,820,640	0	878,820,640	768,612,194	110,208,446	87.5%	147,780,000	0	79,500,000	2,480,500	538,851,694
					29,623,000	△29,623,000		0	0	0	0	29,623,000
		878,820,640	0	878,820,640	798,235,194	80,585,446	90.8%	147,780,000	0	79,500,000	2,480,500	568,474,694
横断歩道橋改修事業		88,000,000	0	88,000,000	75,354,400	12,645,600	85.6%	24,618,000	0	14,800,000	0	35,936,400
豊南歩道橋の改修設計と蛍池北町歩道橋の改修工事を実施しました。 豊南歩道橋改修設計委託：1式 蛍池北町歩道橋改修工事：L=23.94m（階段含む） W=1.90m												
人道橋改修事業		16,000,000	0	16,000,000	14,450,700	1,549,300	90.3%	6,371,000	0	0	0	8,079,700
定期点検を実施しました。 豊中駅前歩道橋外点検調査委託：1式												
道路・橋梁小改良		30,000,000	0	30,000,000	22,828,300	7,171,700	76.1%	0	0	0	0	22,828,300
当該年度の工事実施区域に設置されている境界標等の復元測量を実施しました。 大黒町2丁目地内において、道路整備を実施しました。 境界標復元測量委託（基盤整備課）：1式 六中東千成小学校線整備工事：1式												
千里地区歩路橋改修事業		250,000,000	0	250,000,000	212,361,194	37,638,806	84.9%	59,991,000	0	28,050,000	0	124,320,194
定期点検及び長寿命化修繕計画の見直し、なつめ橋外の改修設計、長谷北橋とかしのき橋の改修工事を実施しました。 第3期千里地区歩路橋長寿命化修繕計画策定業務委託：1式 なつめ橋外改修設計委託：1式 長谷北橋改修工事：L=153.0m W=2.25~4.35m かしのき橋改修工事：L=51.8m W=3.0m												
道路橋長寿命化事業	本 明 計	112,000,000	0	112,000,000	108,820,700	3,179,300	97.2%	29,050,000	0	23,550,000	0	56,220,700
					3,000,000	△3,000,000		0	0	0	0	3,000,000
		112,000,000	0	112,000,000	111,820,700	179,300	99.8%	29,050,000	0	23,550,000	0	59,220,700
北新田橋、寺内中央橋の改修設計と新勝部橋の改修工事を実施しました。 新勝部橋の既存塗膜の付着力が想定より強く、塗膜の剥離に想定以上の期間を要したことから現高欄の撤去に遅れが生じ、年度内の出来高が確保出来なかったため、委託料を令和4年度に繰越しました。 新千里2号線（北新田橋）改修及び床版補強設計委託：1式 千里園熊野田線（寺内中央橋）改修設計：1式 新勝部橋低濃度PCB廃棄物処分業務委託：1式 新勝部橋低濃度PCB廃棄物収拾運搬業務：1式 蛍池南町勝部線（新勝部橋）改修工事：L=42.2m W=7.3m												

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	
利倉橋整備事業		204,920,640	6,156,360	211,077,000	211,077,000	0	100.0%	16,500,000	0	12,100,000	2,480,500	179,996,500
架替工事（上部工）の仮橋撤去、取付け道路工事及び照明工事を実施しました。 令和3年（2021年）3月31日に利倉橋の開通式を行い4月1日に車道部の供用を開始し、引き続き周辺取付け道路等の整備を行い7月1日に全面開通しました。 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												
北新田橋整備事業	本 明 計	70,000,000	△6,156,360	63,843,640	30,870,000	32,973,640	48.4%	0	0	0	0	30,870,000
		70,000,000	△6,156,360	63,843,640	26,623,000	△26,623,000	90.1%	0	0	0	0	26,623,000
					57,493,000	6,350,640		0	0	0	0	57,493,000
詳細設計と交通量調査を実施しました。 新型コロナウイルス感染拡大のもとで平常時の交通量が見込めず、当初予定していた交通量の調査時期を遅らせたため、その結果に基づいて行う桁の架設計画が定まらず、詳細設計に遅れが生じたことから、設計監理委託料の一部を令和4年度に繰越しました。 （仮称）北新田歩路橋（上部工）詳細設計委託：1式 （仮称）北新田歩路橋交通量調査委託：1式												
新千里東町歩第8号線（こぼれび通り）整備事業（基盤整備課）		12,000,000	0	12,000,000	9,900,000	2,100,000	82.5%	0	0	0	0	9,900,000
無電柱化の詳細設計を実施しました。 新千里東町歩第8号線（こぼれび通り）電線共同溝詳細設計委託：1式												
大阪音楽大学周辺整備事業		34,600,000	0	34,600,000	25,518,900	9,081,100	73.8%	11,250,000	0	1,000,000	0	13,268,900
庄内西町第3号線の詳細設計と庄内北回り線の交差点部の改良工事を実施しました。 庄内西町第3号線詳細設計委託：1式 庄内北回り線（庄内西町1丁目交差点）改良工事：L=90.0m												
菰江交差点改良事業		12,500,000	0	12,500,000	10,175,000	2,325,000	81.4%	0	0	0	0	10,175,000
交差点改良の詳細設計を実施しました。 神崎刀根山線（菰江交差点）詳細設計委託：1式												
水路敷道路化整備事業		48,800,000	0	48,800,000	47,256,000	1,544,000	96.8%	0	0	0	0	47,256,000
蛍池南町勝部線で水路敷を活用した歩行空間の整備工事を実施しました。 蛍池南町勝部線整備工事：L=82.4m												
都市基盤部 基盤管理課		101,000,000	0	101,000,000	92,928,152	8,071,848	92.0%	2,000,000	0	0	0	90,928,152
細街路整備事業		30,000,000	0	30,000,000	29,312,800	687,200	97.7%	0	0	0	0	29,312,800
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買収を行いました。												
道路・橋梁小改良		27,000,000	0	27,000,000	20,614,352	6,385,648	76.3%	0	0	0	0	20,614,352
調査測量や境界確定に必要な基準点の改測を行いました。												
寄附道路整備助成事業		44,000,000	0	44,000,000	43,001,000	999,000	97.7%	2,000,000	0	0	0	41,001,000
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		57,000,000	0	57,000,000	48,966,500	8,033,500	85.9%	0	0	0	0	48,966,500
道路附属物改修事業		34,000,000	0	34,000,000	31,365,400	2,634,600	92.3%	0	0	0	0	31,365,400
道路土工構造物（法面・擁壁）及び防犯灯柱の点検調査を実施しました。 道路土工構造物（法面・擁壁）点検調査業務委託 1式 防犯灯柱点検調査委託 1式												

土木費 道路橋梁費 道路橋梁新設改良費

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
街路樹更新事業		20,000,000	0	20,000,000	17,601,100	2,398,900	88.0%	0	0	0	0	17,601,100
街路樹の植替工事を実施しました。 令和3年度市内一円街路樹植替工事 1式												
道路・橋梁小改良		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
令和3年度の執行はありませんでした。												
事務費		8,536,000	0	8,536,000	3,054,478	5,481,522	35.8%	0	0	0	0	3,054,478
都市基盤部 交通政策課		8,536,000	0	8,536,000	3,054,478	5,481,522	35.8%	0	0	0	0	3,054,478
事務費（道路橋梁新設改良費）		8,536,000	0	8,536,000	3,054,478	5,481,522	35.8%	0	0	0	0	3,054,478
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		381,830,000	0	381,830,000	336,088,730	45,741,270	88.0%	51,760,000	0	45,500,000	4,094,200	234,734,530
道路舗装事業		379,830,000	0	379,830,000	334,982,985	44,847,015	88.2%	51,760,000	0	45,500,000	4,094,200	233,628,785
				(人件費)	(45,684)							
都市基盤部 基盤管理課		4,500,000	0	4,500,000	2,914,000	1,586,000	64.8%	0	0	0	0	2,914,000
私道整備助成事業		4,500,000	0	4,500,000	2,914,000	1,586,000	64.8%	0	0	0	0	2,914,000
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		315,330,000	0	315,330,000	272,377,220	42,952,780	86.4%	51,760,000	0	45,500,000	4,094,200	171,023,020
路面下空洞調査事業		15,000,000	0	15,000,000	12,282,600	2,717,400	81.9%	0	0	0	4,094,200	8,188,400
平成28年度に調査を実施した幹線道路（車道）の2回目の調査を実施しました。 令和3年度路面下空洞調査業務委託 1式												
主要道路舗装事業		158,000,000	0	158,000,000	129,441,400	28,558,600	81.9%	44,760,000	0	39,500,000	0	45,181,400
原田神崎川線、緑丘上野坂線、勝部寺内線、島熊山東豊中線、原田伊丹線、小野原豊中線、曾根駅原田線の舗装工事を実施しました。												
原田神崎川線舗装工事		L=449.1m	W=5.45~7.35m									
緑丘上野坂線舗装工事		L=299.8m	W=6.0m									
勝部寺内線舗装工事		L=385.0m	W=6.0~8.9m									
島熊山東豊中線舗装工事		L=75.1m	W=6.5m									
原田伊丹線舗装工事		L=162.5m	W=8.0m									
小野原豊中線舗装工事		L=95.3m	W=9.0m									
曾根駅原田線舗装工事		L=103.4m	W=4.9~10.8m									

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	
生活道路舗装事業		100,330,000	5,755,760	106,085,760	101,823,040	4,262,720	96.0%	0	0	0	0	101,823,040
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。 上下水道事業に伴う復旧範囲外の舗装工事を負担金にて実施しました。 利倉東第2号線外1路線舗装工事 L=254.17m W=3.4~12.1m 西緑丘第17号線舗装工事 L=422.6m W=3.7~5.7m 千里川左岸3号線外1路線舗装工事 L=237.4m W=3.5~6.7m 島熊山東豊中線舗装工事(2工区) L=55.5m W=6.75m 利倉西第11号線外3路線舗装工事 L=425.5m W=4.65~11.4m 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		42,000,000	△5,755,760	36,244,240	28,830,180	7,414,060	79.5%	7,000,000	0	6,000,000	0	15,830,180
神崎刀根山線の舗装工事を実施しました。 上下水道事業に伴う復旧範囲外の舗装工事を負担金にて実施しました。 神崎刀根山線舗装工事 L=184.4m W=8.0m												
都市基盤部 維持修繕課		60,000,000	0	60,000,000	59,691,765	308,235	99.5%	0	0	0	0	59,691,765
道路舗装事業		60,000,000	0	60,000,000	59,691,765	308,235	99.5%	0	0	0	0	59,691,765
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	1,105,745	894,255	55.3%	0	0	0	0	1,105,745
都市基盤部 交通政策課		2,000,000	0	2,000,000	1,105,745	894,255	55.3%	0	0	0	0	1,105,745
事務費(道路舗装事業費)		2,000,000	0	2,000,000	1,105,745	894,255	55.3%	0	0	0	0	1,105,745
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		359,497,000	0	359,497,000	304,676,060	54,820,940	84.8%	48,628,950	0	46,200,000	0	209,847,110
交通安全施設整備事業		127,233,000	0	127,233,000	121,989,112	5,243,888	95.9%	0	0	11,700,000	0	110,289,112
(人件費)(29,079)												
都市基盤部 交通政策課		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
民間駐輪場整備助成事業		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
民間駐輪場整備助成事業を実施しました。 申込みがなかったため、民間駐輪場整備助成事業に係る助成金は執行しませんでした。												
都市基盤部 基盤保全課		125,233,000	0	125,233,000	121,989,112	3,243,888	97.4%	0	0	11,700,000	0	110,289,112
一般交通安全施設整備事業		58,697,000	△1,865,396	56,831,604	56,650,268	181,336	99.7%	0	0	0	0	56,650,268
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。 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 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 寺内排水機場非常用発電機賃貸借契約 1式												

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	
路面標示設置事業		9,000,000	1,865,396	10,865,396	10,865,396	0	100.0%	0	0	0	0	10,865,396
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		16,000,000	0	16,000,000	13,695,000	2,305,000	85.6%	0	0	11,700,000	0	1,995,000
上野新田線外1路線の照明改修工事を実施しました。 上野新田線外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		226,823,000	0	226,823,000 (人件費)	179,545,700 (22,518)	47,277,300	79.2%	48,628,950	0	34,500,000	0	96,416,750
都市基盤部 交通政策課		24,823,000	0	24,823,000	24,823,000	0	100.0%	0	0	0	0	24,823,000
鉄道駅安全対策事業		24,823,000	0	24,823,000	24,823,000	0	100.0%	0	0	0	0	24,823,000
大阪モノレール柴原阪大前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		202,000,000	0	202,000,000	154,722,700	47,277,300	76.6%	48,628,950	0	34,500,000	0	71,593,750
歩道改良整備事業		108,600,000	0	108,600,000	87,863,600	20,736,400	80.9%	29,767,000	0	22,000,000	0	36,096,600
曾根箕面線と岡町熊野田線の歩道改良工事を実施しました。 平塚熊野田線の詳細設計を実施しました。 曾根箕面線（2-2工区）外1路線歩道改良工事：L=285.36m W=7.77~11.54m 平塚熊野田線詳細設計委託：1式												
自転車通行空間整備事業		76,000,000	0	76,000,000	51,729,700	24,270,300	68.1%	14,190,000	0	10,400,000	0	27,139,700
阪急東側線と曾根服部緑地線、早期に安全対策が必要な穂積菰江線の新規完成区間を含む三国塚口線以南について、自転車通行空間整備工事を実施しました。 阪急東側線自転車通行空間整備工事（3工区）：L=570.0m 曾根服部緑地線外1路線自転車通行空間整備工事：L=1,530.0m 穂積菰江線自転車通行空間整備工事：L=670.0m												
バリアフリー化推進事業		17,400,000	0	17,400,000	15,129,400	2,270,600	87.0%	4,671,950	0	2,100,000	0	8,357,450
「豊中市バリアフリー推進協議会」を3回開催し、「豊中市バリアフリーマスタープラン（移動等円滑化促進方針）」を策定しました。 天竺川右岸服部線外でバリアフリー化工事を実施しました。 バリアフリーマスタープラン検討委託：1式 バリアフリーマスタープラン策定委託：1式 天竺川右岸服部線外2路線整備工事：1式												
事務費		5,441,000	0	5,441,000	3,141,248	2,299,752	57.7%	0	0	0	0	3,141,248
都市基盤部 交通政策課		5,441,000	0	5,441,000	3,141,248	2,299,752	57.7%	0	0	0	0	3,141,248
事務費（交通安全施設整備費）		5,441,000	0	5,441,000	3,141,248	2,299,752	57.7%	0	0	0	0	3,141,248
交通安全施設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】土木費													
【項】水利費													
【目】水路管理費		384,649,000	△5,851,712	378,797,288	343,299,266	35,498,022	90.6%	0	0	0	6,577,813	336,721,453	
一般職給与費		239,386,000	△8,168,765	231,217,235	219,158,585	12,058,650	94.8%	0	0	0	0	219,158,585	
総務部 職員課 (給与等)		232,072,000	△3,482,765	228,589,235	218,694,284	9,894,951	95.7%	0	0	0	0	218,694,284	
一般職給与費		232,072,000	△3,482,765	228,589,235	218,694,284	9,894,951	95.7%	0	0	0	0	218,694,284	
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)													
都市基盤部 交通政策課		2,628,000	0	2,628,000	464,301	2,163,699	17.7%	0	0	0	0	464,301	
一般職給与費		2,628,000	0	2,628,000	464,301	2,163,699	17.7%	0	0	0	0	464,301	
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		10,065,000	0	10,065,000	7,786,460	2,278,540	77.4%	0	0	0	4,788,154	2,998,306	
都市基盤部 基盤保全課		10,065,000	0	10,065,000	7,786,460	2,278,540	77.4%	0	0	0	4,788,154	2,998,306	
旧猪名川排水機場管理		10,065,000	0	10,065,000	7,786,460	2,278,540	77.4%	0	0	0	4,788,154	2,998,306	
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		7,701,000	1,199,000	8,900,000	8,744,353	155,647	98.3%	0	0	0	0	8,744,353	
都市基盤部 基盤管理課		2,492,000	0	2,492,000	2,458,712	33,288	98.7%	0	0	0	0	2,458,712	
水防関連業務		2,492,000	0	2,492,000	2,458,712	33,288	98.7%	0	0	0	0	2,458,712	
水防訓練の実施と雨当番体制の設置をしました。													
都市基盤部 基盤保全課		4,539,000	1,199,000	5,738,000	5,625,046	112,954	98.0%	0	0	0	0	5,625,046	
市内水防観測設備(情報)		3,632,000	0	3,632,000	3,611,564	20,436	99.4%	0	0	0	0	3,611,564	
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		379,000	0	379,000	321,980	57,020	85.0%	0	0	0	0	321,980	
維持管理業務及び放送訓練を実施しました。													
千里川非常放送設備(親水公園)		528,000	1,199,000	1,727,000	1,691,502	35,498	97.9%	0	0	0	0	1,691,502	
設備の維持管理業務を行いました。													
都市基盤部 維持修繕課		670,000	0	670,000	660,595	9,405	98.6%	0	0	0	0	660,595	
水防対策業務		670,000	0	670,000	660,595	9,405	98.6%	0	0	0	0	660,595	
水防訓練を実施しました。													
道路橋梁維持事業		3,363,000	0	3,363,000	3,004,465	358,535	89.3%	0	0	0	0	3,004,465	
都市基盤部 維持修繕課		3,363,000	0	3,363,000	3,004,465	358,535	89.3%	0	0	0	0	3,004,465	
道路側溝清掃維持管理		3,363,000	0	3,363,000	3,004,465	358,535	89.3%	0	0	0	0	3,004,465	
公共側溝施設の維持管理を行いました。													
水路施設管理事業		50,065,000	△2,497,000	47,568,000	34,190,219	13,377,781	71.9%	0	0	0	1,789,659	32,400,560	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳							
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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
都市基盤部 基盤保全課		27,510,000	△2,497,000	25,013,000	13,333,885	11,679,115	53.3%	0	0	0	1,789,659	11,544,226			
水路施設維持修繕		8,433,000	△2,497,000	5,936,000	3,237,540	2,698,460	54.5%	0	0	0	0	3,237,540			
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。															
水利団体等関連事務		1,100,000	0	1,100,000	1,088,340	11,660	98.9%	0	0	0	0	1,088,340			
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。															
農業用施設管理		13,543,000	0	13,543,000	7,218,346	6,324,654	53.3%	0	0	0	0	7,218,346			
設備の維持管理を行いました。															
農業用施設管理（財産区）		4,434,000	0	4,434,000	1,789,659	2,644,341	40.4%	0	0	0	1,789,659	0			
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。															
都市基盤部 維持修繕課		22,555,000	0	22,555,000	20,856,334	1,698,666	92.5%	0	0	0	0	20,856,334			
水路維持清掃		22,555,000	0	22,555,000	20,856,334	1,698,666	92.5%	0	0	0	0	20,856,334			
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。															
維持修繕事務所施設管理事業		9,745,000	0	9,745,000	8,412,286	1,332,714	86.3%	0	0	0	0	8,412,286			
(人件費) (1,215)															
都市基盤部 維持修繕課		9,745,000	0	9,745,000	8,412,286	1,332,714	86.3%	0	0	0	0	8,412,286			
維持修繕事務所施設管理		9,745,000	0	9,745,000	8,412,286	1,332,714	86.3%	0	0	0	0	8,412,286			
維持修繕事務所施設の維持管理を行いました。															
河川関連業務		100,000	0	100,000	90,000	10,000	90.0%	0	0	0	0	90,000			
(人件費) (1,782)															
都市基盤部 基盤管理課		100,000	0	100,000	90,000	10,000	90.0%	0	0	0	0	90,000			
河川施設維持管理事業		100,000	0	100,000	90,000	10,000	90.0%	0	0	0	0	90,000			
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。															
親水水路施設維持管理事業		48,872,000	1,298,000	50,170,000	46,549,528	3,620,472	92.8%	0	0	0	0	46,549,528			
(人件費) (8,016)															
都市基盤部 基盤保全課		48,872,000	1,298,000	50,170,000	46,549,528	3,620,472	92.8%	0	0	0	0	46,549,528			
急速ろ過施設維持管理		7,783,000	0	7,783,000	6,296,990	1,486,010	80.9%	0	0	0	0	6,296,990			
急速ろ過設備の老朽化に対する修繕を実施しました。															
親水水路緑道維持管理		41,089,000	1,298,000	42,387,000	40,252,538	2,134,462	95.0%	0	0	0	0	40,252,538			
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。															
ホテル飼育・公開事業		3,218,000	0	3,218,000	2,231,988	986,012	69.4%	0	0	0	0	2,231,988			
(人件費) (4,083)															
都市基盤部 維持修繕課		3,218,000	0	3,218,000	2,231,988	986,012	69.4%	0	0	0	0	2,231,988			
ホテル飼育・公開事業		3,218,000	0	3,218,000	2,231,988	986,012	69.4%	0	0	0	0	2,231,988			
蛍公開に向け、毎日、水・餌の入替えを行い、飼育したホテルの幼虫を水路に放流しました。															
維持修繕課一般事務事業		12,134,000	2,317,053	14,451,053	13,131,382	1,319,671	90.9%	0	0	0	0	13,131,382			
(人件費) (48,519)															

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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										
都市基盤部 維持修繕課		12,134,000	2,317,053	14,451,053	13,131,382	1,319,671	90.9%	0	0	0	0	13,131,382
維持修繕課一般事務事業		12,134,000	2,317,053	14,451,053	13,131,382	1,319,671	90.9%	0	0	0	0	13,131,382

【款】土木費												
【項】水利費												
【目】水路整備費		43,668,000	0	43,668,000	35,705,930	7,962,070	81.8%	0	0	0	0	35,705,930
水路施設整備事業		42,448,000	0	42,448,000 (人件費)	35,618,700 (8,343)	6,829,300	83.9%	0	0	0	0	35,618,700
都市基盤部 基盤保全課		42,448,000	0	42,448,000	35,618,700	6,829,300	83.9%	0	0	0	0	35,618,700
水路施設小改良		16,000,000	0	16,000,000	14,411,100	1,588,900	90.1%	0	0	0	0	14,411,100
中央幹線景観水路の樹木点検や水路施設の点検を実施しました。												
中央幹線景観水路樹木点検調査委託 1式												
皿池樋門点検委託 1式												
豊能南部水路電動スクリーングート点検委託 1式												
深井戸点検システム整備事業		8,135,000	0	8,135,000	8,133,120	1,880	99.9%	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ヶ所の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		18,313,000	0	18,313,000	13,074,480	5,238,520	71.4%	0	0	0	0	13,074,480
箕輪池深井戸ポンプ、庄本深井戸ポンプの整備工事を実施しました。												
箕輪池深井戸ポンプ整備工事 1式												
庄本深井戸ポンプ整備工事 1式												
事務費		1,220,000	0	1,220,000	87,230	1,132,770	7.2%	0	0	0	0	87,230
都市基盤部 交通政策課		1,220,000	0	1,220,000	87,230	1,132,770	7.2%	0	0	0	0	87,230
事務費(水路整備費)		1,220,000	0	1,220,000	87,230	1,132,770	7.2%	0	0	0	0	87,230
水路整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】土木費												
【項】下水道費												
【目】下水道費		3,030,139,000	0	3,030,139,000	2,868,703,240	161,435,760	94.7%	0	0	0	0	2,868,703,240
公営企業会計の健全化		3,030,139,000	0	3,030,139,000 (人件費)	2,868,703,240 (8)	161,435,760	94.7%	0	0	0	0	2,868,703,240
財務部 財政課		3,030,139,000	0	3,030,139,000	2,868,703,240	161,435,760	94.7%	0	0	0	0	2,868,703,240

土木費 下水道費 下水道費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
公共下水道事業会計への繰出		3,030,139,000	0	3,030,139,000	2,868,703,240	161,435,760	94.7%	0	0	0	0	2,868,703,240
負担金・補助金を支出しました。												
<雨水処理負担金>		2,660,524,771円										
維持管理費（現年度分）		710,038,805円	減価償却費	1,737,160,114円		支払利息	204,775,311円		固定資産除却費		8,550,541円	
<負担金>		75,909,461円										
雨水用地分企業債元金		9,315,752円	臨時財政特例債元金	21,550,055円		流域下水道事業債（臨時措置分）元金	45,043,654円					
<補助金>		132,269,008円										
水質規制費		18,906,771円	排水設備費	10,315,012円		高度処理経費	75,685,549円		流域下水道事業債（臨時措置分）利息		15,643,368円	
臨時財政特例債利息		1,074,308円	児童手当	10,644,000円								

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】都市計画総務費		496,076,000	3,751,917	499,827,917	479,520,488	20,307,429	95.9%	4,526,000	0	0	467,384	474,527,104
一般職給与費		438,109,000	3,751,917	441,860,917	440,062,699	1,798,218	99.6%	0	0	0	0	440,062,699
総務部 職員課（給与等）		427,579,000	3,761,917	431,340,917	430,433,562	907,355	99.8%	0	0	0	0	430,433,562
一般職給与費		427,579,000	3,761,917	431,340,917	430,433,562	907,355	99.8%	0	0	0	0	430,433,562
職員の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		9,151,000	0	9,151,000	8,766,679	384,321	95.8%	0	0	0	0	8,766,679
一般職給与費		9,151,000	0	9,151,000	8,766,679	384,321	95.8%	0	0	0	0	8,766,679
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		1,369,000	0	1,369,000	862,458	506,542	63.0%	0	0	0	0	862,458
一般職給与費		1,369,000	0	1,369,000	862,458	506,542	63.0%	0	0	0	0	862,458
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		3,618,000	0	3,618,000	1,613,717	2,004,283	44.6%	0	0	0	0	1,613,717
都市計画推進部 都市計画課		3,618,000	0	3,618,000	1,613,717	2,004,283	44.6%	0	0	0	0	1,613,717
まちづくり啓発活動事業		2,293,000	0	2,293,000	1,024,241	1,268,759	44.7%	0	0	0	0	1,024,241
まちづくりセミナーをオンラインで2回開催しました。情報誌「まちづくり手帖」を3回発行しました。												
まちづくり団体活動支援事業		1,325,000	0	1,325,000	589,476	735,524	44.5%	0	0	0	0	589,476
まちづくり協議会（豊中・岡町）への支援を行いました。令和4年度からの支援制度充実に向けた検討を行い、地区まちづくり条例の改正を行いました。												
地区計画等推進事業		3,440,000	0	3,440,000	201,120	3,238,880	5.8%	0	0	0	0	201,120
(人件費) (13,770)												
都市計画推進部 都市計画課		3,440,000	0	3,440,000	201,120	3,238,880	5.8%	0	0	0	0	201,120
地区計画等推進事業		3,440,000	0	3,440,000	201,120	3,238,880	5.8%	0	0	0	0	201,120
新千里北住宅地区の地区計画を変更し、建築条例を改正しました。新千里西町3丁目の都市景観形成推進地区の指定に向けた取組みの支援を行いました。												
都市計画推進事業		21,885,000	0	21,885,000	15,671,436	6,213,564	71.6%	4,526,000	0	0	19,650	11,125,786
(人件費) (40,500)												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
都市計画推進部 都市計画課		21,885,000	0	21,885,000	15,671,436	6,213,564	71.6%	4,526,000	0	0	19,650	11,125,786
都市計画策定事業		519,000	0	519,000	417,760	101,240	80.5%	0	0	0	0	417,760
都市計画審議会を3回開催し、特別用途地区の都市計画決定、生産緑地地区の都市計画変更及び特定生産緑地の指定等を行いました。												
都市計画調整事業		21,316,000	0	21,316,000	15,207,803	6,108,197	71.3%	4,526,000	0	0	19,650	10,662,153
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。 令和4年度からの都市計画窓口システムによる情報提供サービスの向上に向け、システム構築を行いました。												
都市計画マスタープランの推進		50,000	0	50,000	45,873	4,127	91.7%	0	0	0	0	45,873
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特別用途地区（工業保全地区）の指定により、住工混在の防止を図りました。												
都市・地域拠点の活性化の推進		6,228,000	0	6,228,000 (人件費)	5,410,380 (15,795)	817,620	86.9%	0	0	0	0	5,410,380
都市計画推進部 都市整備課		6,228,000	0	6,228,000	5,410,380	817,620	86.9%	0	0	0	0	5,410,380
都市・地域拠点の活性化の推進		6,228,000	0	6,228,000	5,410,380	817,620	86.9%	0	0	0	0	5,410,380
豊中地区では、豊中駅周辺再整備構想を策定しました。												
千里ニュータウンまちづくり推進事業		405,000	0	405,000 (人件費)	219,090 (10,125)	185,910	54.1%	0	0	0	13,234	205,856
都市計画推進部 都市整備課		405,000	0	405,000	219,090	185,910	54.1%	0	0	0	13,234	205,856
千里ニュータウンまちづくりの推進		405,000	0	405,000	219,090	185,910	54.1%	0	0	0	13,234	205,856
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、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		1,942,000	0	1,942,000 (人件費)	1,833,700 (6,885)	108,300	94.4%	0	0	0	0	1,833,700
都市計画推進部 都市整備課		1,942,000	0	1,942,000	1,833,700	108,300	94.4%	0	0	0	0	1,833,700
近隣センターの活性化		1,942,000	0	1,942,000	1,833,700	108,300	94.4%	0	0	0	0	1,833,700
新千里東町近隣センター西街区の新地区会館棟の建設工事に着手しました。 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 (人件費)	9,715,850 (15,390)	3,672,150	72.6%	0	0	0	434,500	9,281,350
都市計画推進部 都市整備課		13,388,000	0	13,388,000	9,715,850	3,672,150	72.6%	0	0	0	434,500	9,281,350
千里中央地区再整備		13,388,000	0	13,388,000	9,715,850	3,672,150	72.6%	0	0	0	434,500	9,281,350
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、検討概要を公表しました。 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		90,000	0	90,000 (人件費)	22,000 (4,455)	68,000	24.4%	0	0	0	0	22,000
都市計画推進部 都市整備課		90,000	0	90,000	22,000	68,000	24.4%	0	0	0	0	22,000

土木費 都市計画費 都市計画総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
千里ニュータウンの再生		90,000	0	90,000	22,000	68,000	24.4%	0	0	0	0	22,000
「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年度に大阪大学と近隣センター活性化に係る共同研究を行いました。 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		1,849,000	0	1,849,000 (人件費)	958,826 (3,807)	890,174	51.9%	0	0	0	0	958,826
都市計画推進部 都市整備課		1,849,000	0	1,849,000	958,826	890,174	51.9%	0	0	0	0	958,826
都市整備課一般事務事業(都市計画総務費)		1,849,000	0	1,849,000	958,826	890,174	51.9%	0	0	0	0	958,826
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
都市計画課一般事務事業		4,655,000	0	4,655,000 (人件費)	3,529,921 (16,200)	1,125,079	75.8%	0	0	0	0	3,529,921
都市計画推進部 都市計画課		4,655,000	0	4,655,000	3,529,921	1,125,079	75.8%	0	0	0	0	3,529,921
都市計画課一般事務事業		4,655,000	0	4,655,000	3,529,921	1,125,079	75.8%	0	0	0	0	3,529,921
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		467,000	0	467,000 (人件費)	281,749 (18,954)	185,251	60.3%	0	0	0	0	281,749
都市計画推進部 住宅課		467,000	0	467,000	281,749	185,251	60.3%	0	0	0	0	281,749
住宅課一般事務事業(都市計画総務費)		467,000	0	467,000	281,749	185,251	60.3%	0	0	0	0	281,749
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】都市再開発費		59,620,000	0	59,620,000	52,252,009	7,367,991	87.6%	0	26,000	0	0	52,226,009
市街地整備事業		11,913,000	0	11,913,000 (人件費)	8,069,959 (10,530)	3,843,041	67.7%	0	0	0	0	8,069,959
都市計画推進部 都市整備課		11,913,000	0	11,913,000	8,069,959	3,843,041	67.7%	0	0	0	0	8,069,959
市街地再開発(庄内・豊南)		11,913,000	0	11,913,000	8,069,959	3,843,041	67.7%	0	0	0	0	8,069,959
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の方向性を策定しました。												
土地区画整理事業		5,000	0	5,000 (人件費)	0 (2,268)	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
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
服部天神駅周辺地区土地区画整理事業について認可をしました。事業に係る消耗品費を執行しませんでした。												
豊中駅西自動車駐車場運営管理事業		15,527,000	0	15,527,000 (人件費)	14,472,543 (2,430)	1,054,457	93.2%	0	0	0	0	14,472,543
都市計画推進部 都市整備課		15,527,000	0	15,527,000	14,472,543	1,054,457	93.2%	0	0	0	0	14,472,543
豊中駅西自動車駐車場施設管理		15,527,000	0	15,527,000	14,472,543	1,054,457	93.2%	0	0	0	0	14,472,543
豊中駅西自動車駐車場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	
螢池駅西自動車駐車場運営管理事業		28,741,000	0	28,741,000 (人件費)	26,929,798 (8,181)	1,811,202	93.7%	0	0	0	0	26,929,798
都市計画推進部 都市整備課		28,741,000	0	28,741,000	26,929,798	1,811,202	93.7%	0	0	0	0	26,929,798
螢池駅西自動車駐車場施設管理		28,741,000	0	28,741,000	26,929,798	1,811,202	93.7%	0	0	0	0	26,929,798
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		3,434,000	0	3,434,000 (人件費)	2,779,709 (7,938)	654,291	80.9%	0	26,000	0	0	2,753,709
都市計画推進部 都市整備課		3,434,000	0	3,434,000	2,779,709	654,291	80.9%	0	26,000	0	0	2,753,709
都市整備課一般事務事業(都市再開発費)		3,434,000	0	3,434,000	2,779,709	654,291	80.9%	0	26,000	0	0	2,753,709
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、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】土木費												
【項】都市計画費												
【目】公園維持費		760,292,000	△74,000	760,218,000	734,696,331	25,521,669	96.6%	0	0	0	15,099,000	719,597,331
一般職給与費		225,461,000	△74,000	225,387,000	221,451,729	3,935,271	98.3%	0	0	0	0	221,451,729
総務部 職員課(給与等)		219,911,000	△62,000	219,849,000	217,536,972	2,312,028	98.9%	0	0	0	0	217,536,972
一般職給与費		219,911,000	△62,000	219,849,000	217,536,972	2,312,028	98.9%	0	0	0	0	217,536,972
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤24人、再任用(短)2人)												
環境部 環境政策課		5,538,000	0	5,538,000	3,914,757	1,623,243	70.7%	0	0	0	0	3,914,757
一般職給与費		5,538,000	0	5,538,000	3,914,757	1,623,243	70.7%	0	0	0	0	3,914,757
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		522,222,000	0	522,222,000 (人件費) (公債費)	502,542,815 (91,087) (242,606)	19,679,185	96.2%	0	0	0	15,099,000	487,443,815
環境部 公園みどり推進課		522,222,000	0	522,222,000	502,542,815	19,679,185	96.2%	0	0	0	15,099,000	487,443,815
公園に関する開発許可関連事務		5,000	0	5,000	4,796	204	95.9%	0	0	0	0	4,796
都市計画法や土地利用に関する条例に基づく開発協議を行いました。												
公園みどり総合情報システムの運用		2,224,000	0	2,224,000	1,948,350	275,650	87.6%	0	0	0	0	1,948,350
公園みどり総合情報システムの運用を行いました。												

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	
公園維持管理事業		407,891,000	0	407,891,000	400,246,529	7,644,471	98.1%	0	0	0	0	400,246,529
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) 11,544,500円 市内各公園維持管理業務(第2区) 16,355,900円 市内各公園維持管理業務(第3区) 22,733,700円 市内各公園維持管理業務(第4区) 21,010,000円 市内各公園維持管理業務(第5区) 18,442,600円 市内各公園維持管理業務(第6区) 21,069,400円 市内各公園維持管理業務(第7区) 23,932,700円 市内各公園維持管理業務(第8区) 17,867,300円 市内各公園維持管理業務(第9区) 12,248,500円 市内各公園維持管理業務(第10区) 12,378,300円 市内各公園維持管理業務(第11区) 11,346,500円 市内各公園維持管理業務(第12区) 7,643,900円 空港周辺基盤施設児童遊園維持管理業務 6,681,400円 千里中央公園維持管理業務 14,388,000円												
公園等自主管理協定制度事業		10,983,000	0	10,983,000	7,880,407	3,102,593	71.8%	0	0	0	0	7,880,407
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 169団体 協定数 213件												
公園施設維持管理事業		60,288,000	0	60,288,000	56,079,127	4,208,873	93.0%	0	0	0	15,099,000	40,980,127
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 10,427,759円												
土木工事積算システムの運用		857,000	0	857,000	816,936	40,064	95.3%	0	0	0	0	816,936
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		4,075,000	0	4,075,000	0	4,075,000	0.0%	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染拡大のもとで、ふれあい緑地フェスティバルを中止したため、執行はありませんでした。												
ふれあい緑地施設管理		35,899,000	0	35,899,000	35,566,670	332,330	99.1%	0	0	0	0	35,566,670
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 17,589,000円 ふれあい緑地清掃管理業務 11,322,300円												
公園管理事務所運営管理事業		4,143,000	0	4,143,000	3,463,656	679,344	83.6%	0	0	0	0	3,463,656
(人件費) (6,075)												
環境部 公園みどり推進課		4,143,000	0	4,143,000	3,463,656	679,344	83.6%	0	0	0	0	3,463,656

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	
公園管理事務所施設管理		1,522,000	0	1,522,000	1,063,523	458,477	69.9%	0	0	0	0	1,063,523
公園管理事務所の維持管理を行いました。												
公園管理事務所車両管理		2,621,000	0	2,621,000	2,400,133	220,867	91.6%	0	0	0	0	2,400,133
公園管理事務所で使用使用する車両の管理を行いました。												
公園みどり推進課一般事務事業		8,466,000	0	8,466,000 (人件費)	7,238,131 (23,409)	1,227,869	85.5%	0	0	0	0	7,238,131
環境部 公園みどり推進課		8,466,000	0	8,466,000	7,238,131	1,227,869	85.5%	0	0	0	0	7,238,131
公園みどり推進課一般事務事業		8,466,000	0	8,466,000	7,238,131	1,227,869	85.5%	0	0	0	0	7,238,131
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		97,485,000	74,000	97,559,000	82,353,040	15,205,960	84.4%	0	0	0	7,448,825	74,904,215
一般職給与費		6,756,000	74,000	6,830,000	6,766,027	63,973	99.1%	0	0	0	0	6,766,027
総務部 職員課 (給与等)		6,756,000	74,000	6,830,000	6,766,027	63,973	99.1%	0	0	0	0	6,766,027
一般職給与費		6,756,000	74,000	6,830,000	6,766,027	63,973	99.1%	0	0	0	0	6,766,027
職員の給料及び手当等を支払いました。(再任用(短)2人)												
花とみどりの相談所運営管理事業		17,125,000	0	17,125,000 (人件費)	14,623,410 (20,462)	2,501,590	85.4%	0	0	0	365,000	14,258,410
環境部 公園みどり推進課		17,125,000	0	17,125,000	14,623,410	2,501,590	85.4%	0	0	0	365,000	14,258,410
花とみどりの相談所一般事務事業		3,726,000	0	3,726,000	3,467,854	258,146	93.1%	0	0	0	0	3,467,854
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
花とみどりの相談所施設管理		1,546,000	0	1,546,000	1,396,336	149,664	90.3%	0	0	0	0	1,396,336
花とみどりの相談所の維持管理を行いました。												
花とみどりの相談所車両管理		495,000	0	495,000	430,439	64,561	87.0%	0	0	0	0	430,439
花とみどりの相談所で使用する車両の管理を行いました。												
花とみどりの相談所主催事業		11,358,000	0	11,358,000	9,328,781	2,029,219	82.1%	0	0	0	365,000	8,963,781
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。												
緑化推進事業		73,604,000	0	73,604,000 (人件費)	60,963,603 (34,166)	12,640,397	82.8%	0	0	0	7,083,825	53,879,778
環境部 公園みどり推進課		73,604,000	0	73,604,000	60,963,603	12,640,397	82.8%	0	0	0	7,083,825	53,879,778
花いっぱい運動事業		40,330,000	0	40,330,000	34,938,409	5,391,591	86.6%	0	0	0	0	34,938,409
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。												
バラ園管理業務委託料		14,190,000円										
花しょうぶ園育成管理業務委託料		3,160,300円										
駅前等草花管理業務(第1区)委託料		9,193,800円										
駅前等草花管理業務(第2区)委託料		8,149,900円										

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		7,784,000	0	7,784,000	7,023,825	760,175	90.2%	0	0	0	7,023,825	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 7,024千円 【内訳】 利子積立 24千円、その他積立 7,000千円 ・取崩 60千円 【充当事業】 緑化推進事業 ・令和3年度末残高 72,847千円												
緑化推進事業		15,509,000	0	15,509,000	12,709,163	2,799,837	81.9%	0	0	0	60,000	12,649,163
緑化樹配付や生垣緑化助成を行いました。 また、原田苗圃の維持管理、フェンスの改修工事を行いました。 原田苗圃市民協働緑化業務委託料 8,937,500円 市営原田苗圃施設改修工事費 1,933,800円												
みどりの基本計画進行管理事業		8,979,000	0	8,979,000	5,452,040	3,526,960	60.7%	0	0	0	0	5,452,040
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。 令和4年度の間接総括に向けた、緑被量調査や市民アンケート調査を実施し、みどりの現状を把握・分析し、現行計画の検証・課題整理を行いました。												
みどりの交流会運営事業		1,002,000	0	1,002,000	840,166	161,834	83.8%	0	0	0	0	840,166
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を実施しました。												

【款】土木費												
【項】都市計画費												
【目】都市再開発事業費	本 明 計	383,923,815	0	383,923,815	311,586,066	72,337,749	81.2%	44,136,000	12,976,000	2,700,000	23,790,082	227,983,984
		383,923,815	0	383,923,815	20,844,000	△20,844,000		0	0	0	0	20,844,000
		383,923,815	0	383,923,815	332,430,066	51,493,749	86.6%	44,136,000	12,976,000	2,700,000	23,790,082	248,827,984
市街地整備事業		161,836,815	0	161,836,815	127,745,023	34,091,792	78.9%	44,136,000	12,976,000	2,700,000	5,205,382	62,727,641
					(人件費)	(47,871)						
都市計画推進部 都市整備課		161,836,815	0	161,836,815	127,745,023	34,091,792	78.9%	44,136,000	12,976,000	2,700,000	5,205,382	62,727,641
庄内・豊南町地区住宅市街地総合整備事業		161,836,815	0	161,836,815	127,745,023	34,091,792	78.9%	44,136,000	12,976,000	2,700,000	5,205,382	62,727,641
道路整備のための用地取得及び補償、用地補償総合支援業務委託、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。												
地区整備事業	本 明 計	197,130,000	0	197,130,000	172,987,029	24,142,971	87.8%	0	0	0	18,584,700	154,402,329
		197,130,000	0	197,130,000	16,844,000	△16,844,000		0	0	0	0	16,844,000
		197,130,000	0	197,130,000	189,831,029	7,298,971	96.3%	0	0	0	18,584,700	171,246,329
					(人件費)	(22,680)						
都市計画推進部 都市整備課	本 明 計	197,130,000	0	197,130,000	172,987,029	24,142,971	87.8%	0	0	0	18,584,700	154,402,329
		197,130,000	0	197,130,000	16,844,000	△16,844,000		0	0	0	0	16,844,000
		197,130,000	0	197,130,000	189,831,029	7,298,971	96.3%	0	0	0	18,584,700	171,246,329
服部天神駅周辺地区整備（都市再開発事業費）	本 明 計	197,130,000	0	197,130,000	172,987,029	24,142,971	87.8%	0	0	0	18,584,700	154,402,329
		197,130,000	0	197,130,000	16,844,000	△16,844,000		0	0	0	0	16,844,000
		197,130,000	0	197,130,000	189,831,029	7,298,971	96.3%	0	0	0	18,584,700	171,246,329
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）、土地区画整理事業認可取得を実施しました。 権利者との調整に日数を要したことから、補償の一部を令和4年度に繰越しました。												

土木費 都市計画費 都市再開発事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
近隣センター活性化等事業		3,100,000	0	3,100,000 (人件費)	1,830,000 (2,025)	1,270,000	59.0%	0	0	0	0	1,830,000
都市計画推進部 都市整備課		3,100,000	0	3,100,000	1,830,000	1,270,000	59.0%	0	0	0	0	1,830,000
新千里東町近隣センター整備事業		3,100,000	0	3,100,000	1,830,000	1,270,000	59.0%	0	0	0	0	1,830,000
新千里東町近隣センター地区市街地再開発組合において、西街区の地区会館棟新築工事着手及び道路整備工事を行いました。												
千里中央地区活性化推進事業	本 明 計	13,380,000	0	13,380,000	4,782,800	8,597,200	35.7%	0	0	0	0	4,782,800
		13,380,000	0	13,380,000 (人件費)	4,000,000	△4,000,000	65.6%	0	0	0	0	4,000,000
					8,782,800	4,597,200		0	0	0	0	8,782,800
都市計画推進部 都市整備課	本 明 計	13,380,000	0	13,380,000	4,782,800	8,597,200	35.7%	0	0	0	0	4,782,800
		13,380,000	0	13,380,000	4,000,000	△4,000,000	65.6%	0	0	0	0	4,000,000
					8,782,800	4,597,200		0	0	0	0	8,782,800
千里中央地区再整備事業	本 明 計	13,380,000	0	13,380,000	4,782,800	8,597,200	35.7%	0	0	0	0	4,782,800
		13,380,000	0	13,380,000	4,000,000	△4,000,000	65.6%	0	0	0	0	4,000,000
					8,782,800	4,597,200		0	0	0	0	8,782,800
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、検討概要を公表しました。 民間の開発計画の取りまとめに時間を要したため、負担金を令和4年度に繰越しました。												
事務費		8,477,000	0	8,477,000	4,241,214	4,235,786	50.0%	0	0	0	0	4,241,214
都市計画推進部 住宅課		6,093,000	0	6,093,000	2,876,097	3,216,903	47.2%	0	0	0	0	2,876,097
事務費(都市再開発事業費)		6,093,000	0	6,093,000	2,876,097	3,216,903	47.2%	0	0	0	0	2,876,097
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		2,384,000	0	2,384,000	1,365,117	1,018,883	57.3%	0	0	0	0	1,365,117
事務費(都市再開発事業費)		2,384,000	0	2,384,000	1,365,117	1,018,883	57.3%	0	0	0	0	1,365,117
都市再開発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】街路事業費	本 明 計	139,093,000	0	139,093,000	110,638,014	28,454,986	79.5%	16,812,000	3,742,000	11,800,000	1,129,708	77,154,306
					6,931,000	△6,931,000		0	6,931,000	0	0	0
					139,093,000	21,523,986	84.5%	16,812,000	10,673,000	11,800,000	1,129,708	77,154,306
街路事業	本 明 計	137,278,000	0	137,278,000	109,644,773	27,633,227	79.9%	16,812,000	3,742,000	11,800,000	1,129,708	76,161,065
					6,931,000	△6,931,000		0	6,931,000	0	0	0
					137,278,000	20,702,227	84.9%	16,812,000	10,673,000	11,800,000	1,129,708	76,161,065
					(人件費) (29,646)							
都市基盤部 基盤整備課	本 明 計	137,278,000	0	137,278,000	109,644,773	27,633,227	79.9%	16,812,000	3,742,000	11,800,000	1,129,708	76,161,065
					6,931,000	△6,931,000		0	6,931,000	0	0	0
					137,278,000	20,702,227	84.9%	16,812,000	10,673,000	11,800,000	1,129,708	76,161,065
街路用地管理		7,000,000	0	7,000,000	1,118,700	5,881,300	16.0%	0	0	0	0	1,118,700
都市計画道路明示を実施しました。 都市計画道路明示測量：1式												

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	
神崎刀根山線整備事業		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0.0%	0	0	0	0	0
用地買収は、土地所有者との交渉に時間を要していることから実施に至りませんでした。												
穂積菰江線整備事業		65,550,000	0	65,550,000	64,981,664	568,336	99.1%	12,000,000	0	8,800,000	1,129,708	43,051,956
整備工事、照明工事及び植栽工事を実施しました。 令和3年（2021年）7月15日に開通式を行い、7月16日に全線開通し事業を完了しました。 穂積菰江線整備事業に伴う家屋調査業務：1式 穂積菰江線整備事業に伴う家屋調査追加業務：1式 穂積菰江線改良工事：L=108.0m W=16.0m 穂積菰江線照明工事：1式 穂積菰江線植栽工事：1式												
曾根島江線整備事業		34,800,000	0	34,800,000	23,047,709	11,752,291	66.2%	1,684,000	842,000	700,000	0	19,821,709
用地買収交渉と公共用地先行取得事業から用地の買戻し、地下埋設物移設等の詳細設計を実施しました。 不動産鑑定委託：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 曾根島江線整備に伴う地下埋設物移設等詳細設計委託：1式 曾根島江線整備に伴う連結送水管移設詳細設計委託：1式 用地買収（買戻し）：A=13.69㎡												
服部天神駅前広場整備事業	本 明 計	27,428,000	0	27,428,000	20,496,700	6,931,300	74.7%	3,128,000	2,900,000	2,300,000	0	12,168,700
		27,428,000	0	27,428,000	27,427,700	6,931,000	△6,931,000	99.9%	0	6,931,000	0	0
沿道整備街路事業の公共施設管理者負担金を支出しました。 府道豊中吹田線の電線共同溝設計を府の負担金で実施しました。 府道豊中吹田線の電線共同溝に参画する電気通信事業者より、沿道家屋への影響が軽減できる共同溝のコンパクト化の提案があり、その再検討に期間を要し年度内の設計完了が困難となったため、設計監理委託料の一部を令和4年度に繰越しました。 府道豊中吹田線電線共同溝詳細設計委託：1式 公共施設管理者負担金：1式												
事務費		1,815,000	0	1,815,000	993,241	821,759	54.7%	0	0	0	0	993,241
都市基盤部 交通政策課		1,815,000	0	1,815,000	993,241	821,759	54.7%	0	0	0	0	993,241
事務費（街路事業費）		1,815,000	0	1,815,000	993,241	821,759	54.7%	0	0	0	0	993,241
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	454,525,000	0	454,525,000	357,592,350	96,932,650	78.7%	26,650,000	0	133,800,000	41,594,000	155,548,350
					51,162,000	△51,162,000		0	0	51,100,000	0	62,000
		454,525,000	0	454,525,000	408,754,350	45,770,650	89.9%	26,650,000	0	184,900,000	41,594,000	155,610,350
公園整備事業	本 明 計	451,954,000	0	451,954,000	356,176,636	95,777,364	78.8%	26,650,000	0	133,800,000	41,594,000	154,132,636
					51,162,000	△51,162,000		0	0	51,100,000	0	62,000
		451,954,000	0	451,954,000	407,338,636	44,615,364	90.1%	26,650,000	0	184,900,000	41,594,000	154,194,636
				(人件費)	(43,812)							

土木費 都市計画費 公園整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
環境部 公園みどり推進課	本 明 計	451,954,000	0	451,954,000	356,176,636 51,162,000	95,777,364 △51,162,000	78.8%	26,650,000 0	0 0	133,800,000 51,100,000	41,594,000 0	154,132,636 62,000
公園安全安心対策事業	本 明 計	290,000,000	0	290,000,000	209,803,836 51,162,000	80,196,164 △51,162,000	72.3%	26,650,000 0	0 0	133,800,000 51,100,000	0 0	49,353,836 62,000
わかば、下原、庄本、上野西4丁目第2、萩の寺、寿町、長島公園において遊具の更新を行い、上野、蛭池西町2丁目、黄金の森、幸町、庄内東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。 土砂災害特別警戒区域の指定解除のため、榎ノ木公園、千里緑地2ヶ所の法面改修工事を行いました。 千里緑地のうち1ヶ所は、史跡が近接し、施工に不測の日数を要することとなり、令和4年度に繰越しました。												
公園整備・小改良事業		25,970,000	0	25,970,000	22,635,800	3,334,200	87.2%	0	0	0	0	22,635,800
上野東2丁目第2公園、玉井町西公園、千成町2丁目公園、北条町2丁目公園、利倉東1丁目児童遊園における施設の改修を行いました。												
公園等有効活用事業		121,984,000	0	121,984,000	114,607,000	7,377,000	94.0%	0	0	0	34,773,000	79,834,000
千里中央公園の再整備として、トイレ改修及び休憩施設の増設を行いました。「大阪国際空港周辺場外用地の具体的な取扱いに関する年次計画」に基づき、利倉東1丁目第4児童遊園、野田町広場、走井1丁目第2児童遊園の土地買取を行いました。ニノ切温水プール跡地にバラ園の移設工事を行いました。 児童遊園の施設撤去工事は、名神高速道路耐震補強工事の遅延に伴い、令和3年度工事を実施する見込みが無いいため減額補正しました。												
ふれあい緑地施設整備事業		14,000,000	0	14,000,000	9,130,000	4,870,000	65.2%	0	0	0	6,821,000	2,309,000
ふれあい緑地（6街区）の園路舗装工事を実施しました。												
事務費		2,571,000	0	2,571,000	1,415,714	1,155,286	55.1%	0	0	0	0	1,415,714
環境部 環境政策課		1,656,000	0	1,656,000	1,040,179	615,821	62.8%	0	0	0	0	1,040,179
事務費（公園整備費）		1,656,000	0	1,656,000	1,040,179	615,821	62.8%	0	0	0	0	1,040,179
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		915,000	0	915,000	375,535	539,465	41.0%	0	0	0	0	375,535
事務費（公園整備費）		915,000	0	915,000	375,535	539,465	41.0%	0	0	0	0	375,535
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		568,037,000	0	568,037,000	526,453,858	41,583,142	92.7%	26,932,000	0	0	465,433,390	34,088,468
一般職給与費		37,983,000	0	37,983,000	34,752,849	3,230,151	91.5%	0	0	0	1,785,688	32,967,161
総務部 職員課（給与等）		36,037,000	0	36,037,000	32,967,161	3,069,839	91.5%	0	0	0	0	32,967,161
一般職給与費		36,037,000	0	36,037,000	32,967,161	3,069,839	91.5%	0	0	0	0	32,967,161
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		1,946,000	0	1,946,000	1,785,688	160,312	91.8%	0	0	0	1,785,688	0
一般職給与費		1,946,000	0	1,946,000	1,785,688	160,312	91.8%	0	0	0	1,785,688	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		530,033,000	0	530,033,000	491,694,710 (人件費) (22,923) (公債費) (390,217)	38,338,290	92.8%	26,932,000	0	0	463,641,403	1,121,307
都市計画推進部 住宅課		530,033,000	0	530,033,000	491,694,710	38,338,290	92.8%	26,932,000	0	0	463,641,403	1,121,307

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市営住宅施設運営管理		447,497,000	0	447,497,000	424,979,508	22,517,492	95.0%	25,612,000	0	0	399,367,508	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。												
市営住宅施設管理		73,014,000	0	73,014,000	63,344,600	9,669,400	86.8%	0	0	0	62,223,293	1,121,307
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		9,522,000	0	9,522,000	3,370,602	6,151,398	35.4%	1,320,000	0	0	2,050,602	0
「豊中市営住宅長寿命化計画」に沿って、公民連携手法による市営西谷住宅建替事業導入可能性調査を実施しました。 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。 岡町北住宅1・2棟の建設工事完了、新棟（宝山住宅）竣工、管理開始となりました。												
民間住宅等の誘導・支援事業		21,000	0	21,000 (人件費)	6,299 (3,483)	14,701	30.0%	0	0	0	6,299	0
都市計画推進部 住宅課		21,000	0	21,000	6,299	14,701	30.0%	0	0	0	6,299	0
地域優良賃貸住宅		21,000	0	21,000	6,299	14,701	30.0%	0	0	0	6,299	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、新規登録のあった1件について実施しました。												

【款】土木費												
【項】住宅費												
【目】住宅企画費		36,785,000	0	36,785,000	23,758,075	13,026,925	64.6%	0	0	0	0	23,758,075
住宅施策企画調整事務		36,183,000	0	36,183,000 (人件費)	23,423,962 (20,736)	12,759,038	64.7%	0	0	0	0	23,423,962
都市計画推進部 住宅課		36,183,000	0	36,183,000	23,423,962	12,759,038	64.7%	0	0	0	0	23,423,962
住宅施策企画調整事務		11,597,000	0	11,597,000	5,940,757	5,656,243	51.2%	0	0	0	0	5,940,757
令和2年度実施の住宅ストック基礎調査の結果に基づき、「豊中市住宅・住環境に関する基本方針」の中間見直しとして「豊中市住宅マスタープラン」に改定するとともに、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に基づき、「豊中市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。												
空き家対策事業		488,000	0	488,000	377,677	110,323	77.4%	0	0	0	0	377,677
空き家の家財整理・相続セミナーや、空き家情報提供事業を実施しました。また、固定資産税の納税通知書へ相続登記の啓発チラシを同封しました。												
租税特別措置法に基づく確認書等 交付事務		10,000	0	10,000	9,625	375	96.3%	0	0	0	0	9,625
被相続人居住用家屋等確認書を60件交付しました。												
住宅セーフティネットの推進		8,653,000	0	8,653,000	8,444,329	208,671	97.6%	0	0	0	0	8,444,329
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		15,435,000	0	15,435,000	8,651,574	6,783,426	56.1%	0	0	0	0	8,651,574
三世代同居・近居支援補助金を33件交付しました。												
民間住宅等の誘導・支援事業		602,000	0	602,000 (人件費)	334,113 (5,913)	267,887	55.5%	0	0	0	0	334,113
都市計画推進部 住宅課		602,000	0	602,000	334,113	267,887	55.5%	0	0	0	0	334,113
住宅相談・啓発事業		602,000	0	602,000	334,113	267,887	55.5%	0	0	0	0	334,113
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、（公財）マンション管理センター、（一社）大阪府マンション管理士会、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との共催により、マンション管理セミナーを実施しました。												

土木費 住宅費 住宅整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳						
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】土木費													
【項】住宅費													
【目】住宅整備費		1,241,496,000	0	1,241,496,000	1,191,190,266	50,305,734	95.9%	261,211,000	0	0	0	0	929,979,266
市営住宅整備事業		1,239,294,000	0	1,239,294,000 (人件費)	1,190,486,500 (11,097)	48,807,500	96.1%	261,211,000	0	0	0	0	929,275,500
都市計画推進部 住宅課		1,239,294,000	0	1,239,294,000	1,190,486,500	48,807,500	96.1%	261,211,000	0	0	0	0	929,275,500
市営岡町北住宅1・2棟整備事業		805,380,000	237,100	805,617,100	802,781,600	2,835,500	99.6%	248,299,000	0	0	0	0	554,482,600
建設工事完了、新棟(宝山住宅)竣工、管理開始となりました。													
市営住宅整備事業		433,914,000	△237,100	433,676,900	387,704,900	45,972,000	89.4%	12,912,000	0	0	0	0	374,792,900
外装改修工事：三国(第Ⅱ期)、岡町北東4棟、北条西 EV改修工事：岡町北3棟(入札不調となったため、減額補正しました。) 集会所外装改修工事：岡町北、北条西													
事務費		2,202,000	0	2,202,000	703,766	1,498,234	32.0%	0	0	0	0	0	703,766
都市計画推進部 住宅課		2,202,000	0	2,202,000	703,766	1,498,234	32.0%	0	0	0	0	0	703,766
事務費(住宅整備費)		2,202,000	0	2,202,000	703,766	1,498,234	32.0%	0	0	0	0	0	703,766
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		4,343,258,000	0	4,343,258,000	4,265,589,691	77,668,309	98.2%	0	16,161,000	0	329,349,101	0	3,920,079,590
一般職給与費		3,721,213,000	△648,716	3,720,564,284	3,658,100,345	62,463,939	98.3%	0	0	0	193,287,000	0	3,464,813,345
消防局 消防総務課		3,721,213,000	△648,716	3,720,564,284	3,658,100,345	62,463,939	98.3%	0	0	0	193,287,000	0	3,464,813,345
一般職給与費		3,721,213,000	△648,716	3,720,564,284	3,658,100,345	62,463,939	98.3%	0	0	0	193,287,000	0	3,464,813,345
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤411人、再任用(短)13人)													
地域防災の充実		2,048,000	△29,337	2,018,663 (人件費)	1,636,418 (138,280)	382,245	81.1%	0	0	0	1,000,000	0	636,418
消防局 警防課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
地域防災力の充実強化(警防課)		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	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		1,776,000	△29,337	1,746,663	1,404,516	342,147	80.4%	0	0	0	1,000,000	0	404,516
地域防災力の充実強化(予防課)		1,776,000	△29,337	1,746,663	1,404,516	342,147	80.4%	0	0	0	1,000,000	0	404,516
・防災訓練ハンドブックを活用した消防防災協力事業所の育成支援を行いました。 ・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		63,000	0	63,000	54,952	8,048	87.2%	0	0	0	0	0	54,952
地域防災力の充実強化(北消防署)		63,000	0	63,000	54,952	8,048	87.2%	0	0	0	0	0	54,952
) ・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8) ・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51)													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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 南消防署		145,000	0	145,000	117,112	27,888	80.8%	0	0	0	0	117,112
地域防災力の充実強化(南消防署)		145,000	0	145,000	117,112	27,888	80.8%	0	0	0	0	117,112
<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		63,000	0	63,000	59,838	3,162	95.0%	0	0	0	0	59,838
地域防災力の充実強化(新千里消防署)		63,000	0	63,000	59,838	3,162	95.0%	0	0	0	0	59,838
<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		13,211,000	0	13,211,000 (人件費)	12,125,845 (19,695)	1,085,155	91.8%	0	0	0	187,000	11,938,845
消防局 消防総務課		7,965,000	0	7,965,000	7,173,315	791,685	90.1%	0	0	0	187,000	6,986,315
救急救命士の養成		7,965,000	0	7,965,000	7,173,315	791,685	90.1%	0	0	0	187,000	6,986,315
<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(6名)、ビデオ喉頭鏡講習(5名) 												
消防局 救急救命課		5,246,000	0	5,246,000	4,952,530	293,470	94.4%	0	0	0	0	4,952,530
メディカルコントロール体制の充実		5,246,000	0	5,246,000	4,952,530	293,470	94.4%	0	0	0	0	4,952,530
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		21,534,000	0	21,534,000 (人件費)	19,060,722 (19,387)	2,473,278	88.5%	0	0	0	0	19,060,722
消防局 救急救命課		21,534,000	0	21,534,000	19,060,722	2,473,278	88.5%	0	0	0	0	19,060,722
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。 ジュニア救命サポーター事業に係る予算を執行しませんでした。 												
応急手当の普及啓発		1,852,000	0	1,852,000	1,062,711	789,289	57.4%	0	0	0	0	1,062,711
<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		19,243,000	0	19,243,000	17,970,566	1,272,434	93.4%	0	0	0	0	17,970,566
<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。 多彩な広報による認知度向上と新型コロナウイルス感染拡大に伴う発熱傷病者の相談が増加したことにより、「救急安心センターおおさか」の利用件数が増加しました。 救急タグを配布しました。 												
市民救命サポーター制度		73,000	0	73,000	27,445	45,555	37.6%	0	0	0	0	27,445
市民コミュニケーション(声かけあいまちづくり)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。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 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	
指令管制活動		31,543,000	0	31,543,000 (人件費)	28,738,340 (78,988)	2,804,660	91.1%	0	0	0	13,281,000	15,457,340
消防局 消防指令センター		31,543,000	0	31,543,000	28,738,340	2,804,660	91.1%	0	0	0	13,281,000	15,457,340
指令管制業務の強化		99,000	0	99,000	74,100	24,900	74.8%	0	0	0	0	74,100
<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		31,444,000	0	31,444,000	28,664,240	2,779,760	91.2%	0	0	0	13,281,000	15,383,240
<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		61,402,000	989,637	62,391,637 (人件費)	61,823,624 (1,627,749)	568,013	99.1%	0	0	0	2,161,860	59,661,764
消防局 消防総務課		22,209,000	989,637	23,198,637	23,198,637	0	100.0%	0	0	0	0	23,198,637
消防被服の整備		22,209,000	989,637	23,198,637	23,198,637	0	100.0%	0	0	0	0	23,198,637
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		20,170,000	0	20,170,000	20,089,415	80,585	99.6%	0	0	0	0	20,089,415
消防資機材の整備		19,914,000	0	19,914,000	19,833,445	80,555	99.6%	0	0	0	0	19,833,445
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	255,970	30	99.9%	0	0	0	0	255,970
<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		16,813,000	0	16,813,000	16,376,707	436,293	97.4%	0	0	0	2,161,860	14,214,847
救急資機材の整備		15,914,000	0	15,914,000	15,481,265	432,735	97.3%	0	0	0	2,161,860	13,319,405
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		899,000	0	899,000	895,442	3,558	99.6%	0	0	0	0	895,442
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		1,211,000	0	1,211,000	1,167,478	43,522	96.4%	0	0	0	0	1,167,478
火災・警戒活動（北消防署）		51,000	0	51,000	50,804	196	99.6%	0	0	0	0	50,804
<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	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（北消防署）		1,159,000	0	1,159,000	1,115,684	43,316	96.3%	0	0	0	0	1,115,684
<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		277,000	0	277,000	272,316	4,684	98.3%	0	0	0	0	272,316
火災・警戒活動（南消防署）		10,000	0	10,000	9,992	8	99.9%	0	0	0	0	9,992
<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。 												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
救急活動（南消防署）		1,000	0	1,000	874	126	87.4%	0	0	0	0	874
<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（南消防署）		266,000	0	266,000	261,450	4,550	98.3%	0	0	0	0	261,450
<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		722,000	0	722,000	719,071	2,929	99.6%	0	0	0	0	719,071
火災・警戒活動（新千里消防署）		16,000	0	16,000	15,636	364	97.7%	0	0	0	0	15,636
<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	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（新千里消防署）		705,000	0	705,000	703,435	1,565	99.8%	0	0	0	0	703,435
<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		1,902,000	0	1,902,000	1,808,438	93,562	95.1%	0	0	0	0	1,808,438
(人件費) (8,473)												
消防局 消防総務課		1,427,000	0	1,427,000	1,340,099	86,901	93.9%	0	0	0	0	1,340,099
消防記念日表彰		212,000	0	212,000	205,228	6,772	96.8%	0	0	0	0	205,228
令和4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		1,215,000	0	1,215,000	1,134,871	80,129	93.4%	0	0	0	0	1,134,871
令和4年1月9日に大門公園にて令和4年消防出初式を挙行了しました。 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		475,000	0	475,000	468,339	6,661	98.6%	0	0	0	0	468,339
消防音楽隊		475,000	0	475,000	468,339	6,661	98.6%	0	0	0	0	468,339
<ul style="list-style-type: none"> 秋・春の火災予防運動における演奏を行いました。 合同練習を行いました。(通年) 												
消防車両の管理		80,741,000	0	80,741,000	78,884,960	1,856,040	97.7%	0	0	0	4,769,000	74,115,960
(人件費) (3,937) (公債費) (31,105)												
消防局 消防総務課		19,045,000	0	19,045,000	19,035,157	9,843	99.9%	0	0	0	0	19,035,157
消防車両燃料管理		19,045,000	0	19,045,000	19,035,157	9,843	99.9%	0	0	0	0	19,035,157
<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		61,696,000	0	61,696,000	59,849,803	1,846,197	97.0%	0	0	0	4,769,000	55,080,803
消防車両管理		61,696,000	0	61,696,000	59,849,803	1,846,197	97.0%	0	0	0	4,769,000	55,080,803
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		243,759,000	△330,000	243,429,000	241,917,423	1,511,577	99.4%	0	9,500,000	0	52,553,000	179,864,423
(人件費) (359,858)												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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 消防総務課		6,444,000	0	6,444,000	6,023,529	420,471	93.5%	0	0	0	0	6,023,529
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
消防の広域連携について検討を行いました。												
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
計画等に基づき能勢町の消防事務を行いました。												
人材育成制度の充実		6,441,000	0	6,441,000	6,023,529	417,471	93.5%	0	0	0	0	6,023,529
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												
消防指令業務共同運用の拡充		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
令和6年4月からの消防指令業務共同運用開始に向け調整、準備を行いました。												
消防局 警防課		2,210,000	△330,000	1,880,000	1,633,884	246,116	86.9%	0	0	0	0	1,633,884
救助体制の強化		502,000	0	502,000	491,740	10,260	98.0%	0	0	0	0	491,740
<ul style="list-style-type: none"> 高度な救助技術の維持・向上を図るための訓練及び研修等を実施しました。 救助用資機材の維持管理を行いました。 												
消防一声訪問（警防課）		3,000	0	3,000	1,848	1,152	61.6%	0	0	0	0	1,848
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		532,000	0	532,000	521,994	10,006	98.1%	0	0	0	0	521,994
<ul style="list-style-type: none"> 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		1,173,000	△330,000	843,000	618,302	224,698	73.3%	0	0	0	0	618,302
<ul style="list-style-type: none"> 警防技術の高度化に関する検討及び必要な資機材等の整備を行いました。 警防技術の高度化に関する訓練や研修の企画立案を行いました。 												
消防局 消防指令センター		235,099,000	0	235,099,000	234,255,100	843,900	99.6%	0	9,500,000	0	52,553,000	172,202,100
消防指令業務の共同運用		235,099,000	0	235,099,000	234,255,100	843,900	99.6%	0	9,500,000	0	52,553,000	172,202,100
<ul style="list-style-type: none"> 消防防災情報システムの効率的な運用管理業務を行いました。 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。 指令業務の効率化を図り、映像通報システム(Live119)の導入を検討しました。 												
消防局 北消防署		2,000	0	2,000	1,628	372	81.4%	0	0	0	0	1,628
消防一声訪問（北消防署）		2,000	0	2,000	1,628	372	81.4%	0	0	0	0	1,628
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	816	184	81.6%	0	0	0	0	816
消防一声訪問（南消防署）		1,000	0	1,000	816	184	81.6%	0	0	0	0	816
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	2,466	534	82.2%	0	0	0	0	2,466
消防一声訪問（新千里消防署）		3,000	0	3,000	2,466	534	82.2%	0	0	0	0	2,466
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		71,293,000	2,043,136	73,336,136 (人件費) (公債費)	73,307,285 (2,908) (50,926)	28,851	99.9%	0	0	0	0	73,307,285

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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 消防総務課		71,293,000	2,043,136	73,336,136	73,307,285	28,851	99.9%	0	0	0	0	73,307,285
消防庁舎施設管理		71,293,000	2,043,136	73,336,136	73,307,285	28,851	99.9%	0	0	0	0	73,307,285
消防施設の維持管理を行いました。												
水利施設等管理		1,555,000	330,000	1,885,000 (人件費) (公債費)	1,865,439 (1,547) (8,636)	19,561	99.0%	0	0	0	0	1,865,439
消防局 警防課		1,555,000	330,000	1,885,000	1,865,439	19,561	99.0%	0	0	0	0	1,865,439
消防水利の管理		1,555,000	330,000	1,885,000	1,865,439	19,561	99.0%	0	0	0	0	1,865,439
消防水利の維持管理を行いました。												
予防・広報活動		1,843,000	29,337	1,872,337 (人件費)	1,857,763 (370,774)	14,574	99.2%	0	0	0	205,000	1,652,763
消防局 予防課		1,270,000	29,337	1,299,337	1,292,090	7,247	99.4%	0	0	0	205,000	1,087,090
防火・防災普及啓発（予防課）		801,000	0	801,000	797,179	3,821	99.5%	0	0	0	0	797,179
<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（11月）。 ・ SNSを活用した火災予防広報を実施しました。 												
危険物保安対策		205,000	0	205,000	205,000	0	100.0%	0	0	0	205,000	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）		152,000	0	152,000	149,186	2,814	98.1%	0	0	0	0	149,186
<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		112,000	29,337	141,337	140,725	612	99.6%	0	0	0	0	140,725
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		145,000	0	145,000	140,236	4,764	96.7%	0	0	0	0	140,236
防火・防災普及啓発（北消防署）		53,000	0	53,000	49,980	3,020	94.3%	0	0	0	0	49,980
<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）		92,000	0	92,000	90,256	1,744	98.1%	0	0	0	0	90,256
<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		190,000	0	190,000	189,866	134	99.9%	0	0	0	0	189,866
防火・防災普及啓発（南消防署）		80,000	0	80,000	79,903	97	99.9%	0	0	0	0	79,903
<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。 												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
防火対策の推進（南消防署）		110,000	0	110,000	109,963	37	99.9%	0	0	0	0	109,963
<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 新千里消防署		238,000	0	238,000	235,571	2,429	99.0%	0	0	0	0	235,571
防火・防災普及啓発（新千里消防署）		126,000	0	126,000	124,950	1,050	99.2%	0	0	0	0	124,950
<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。 ・消防署開放デーを開催しました。 												
防火対策の推進（新千里消防署）		112,000	0	112,000	110,621	1,379	98.8%	0	0	0	0	110,621
<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・救急救命基金		50,233,000	0	50,233,000	49,324,642	908,358	98.2%	0	0	0	49,324,642	0
(人件費) (32)												
消防局 消防総務課		50,233,000	0	50,233,000	49,324,642	908,358	98.2%	0	0	0	49,324,642	0
消防・救急救命基金		50,233,000	0	50,233,000	49,324,642	908,358	98.2%	0	0	0	49,324,642	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 49,325千円 【内訳】 利子積立16千円、その他積立49,309千円 ・取崩 10,000千円 ・令和3年度末残高 72,710千円												
救急救命課一般事務事業		2,124,000	0	2,124,000	1,907,658	216,342	89.8%	0	0	0	0	1,907,658
(人件費) (22,155)												
消防局 救急救命課		2,124,000	0	2,124,000	1,907,658	216,342	89.8%	0	0	0	0	1,907,658
救急救命課一般事務事業		2,124,000	0	2,124,000	1,907,658	216,342	89.8%	0	0	0	0	1,907,658
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	8,783	217	97.6%	0	0	0	0	8,783
(人件費) (57,586)												
消防局 警防課		9,000	0	9,000	8,783	217	97.6%	0	0	0	0	8,783
警防課一般事務事業		9,000	0	9,000	8,783	217	97.6%	0	0	0	0	8,783
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
消防指令センター一般事務事業		230,000	0	230,000	210,017	19,983	91.3%	0	0	0	0	210,017
(人件費) (47,925)												
消防局 消防指令センター		230,000	0	230,000	210,017	19,983	91.3%	0	0	0	0	210,017
消防指令センター一般事務事業		230,000	0	230,000	210,017	19,983	91.3%	0	0	0	0	210,017
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
消防総務課一般事務事業		35,842,000	△5,012,508	30,829,492 (人件費)	27,821,473 (107,771)	3,008,019	90.2%	0	6,661,000	0	12,524,349	8,636,124
消防局 消防総務課		35,842,000	△5,012,508	30,829,492	27,821,473	3,008,019	90.2%	0	6,661,000	0	12,524,349	8,636,124
消防総務課一般事務事業		35,842,000	△5,012,508	30,829,492	27,821,473	3,008,019	90.2%	0	6,661,000	0	12,524,349	8,636,124
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
南消防署一般事務事業		844,000	0	844,000 (人件費)	791,208 (152,973)	52,792	93.7%	0	0	0	25,500	765,708
消防局 南消防署		844,000	0	844,000	791,208	52,792	93.7%	0	0	0	25,500	765,708
南消防署一般事務事業		844,000	0	844,000	791,208	52,792	93.7%	0	0	0	25,500	765,708
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												
北消防署一般事務事業		958,000	2,628,451	3,586,451 (人件費)	3,434,025 (158,452)	152,426	95.7%	0	0	0	27,600	3,406,425
消防局 北消防署		958,000	2,628,451	3,586,451	3,434,025	152,426	95.7%	0	0	0	27,600	3,406,425
北消防署一般事務事業		958,000	2,628,451	3,586,451	3,434,025	152,426	95.7%	0	0	0	27,600	3,406,425
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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)	48,202 (25,304)	1,798	96.4%	0	0	0	0	48,202
消防局 予防課		50,000	0	50,000	48,202	1,798	96.4%	0	0	0	0	48,202
予防課一般事務事業		50,000	0	50,000	48,202	1,798	96.4%	0	0	0	0	48,202
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		924,000	0	924,000 (人件費)	917,081 (138,126)	6,919	99.3%	0	0	0	3,150	913,931
消防局 新千里消防署		924,000	0	924,000	917,081	6,919	99.3%	0	0	0	3,150	913,931
新千里消防署一般事務事業		924,000	0	924,000	917,081	6,919	99.3%	0	0	0	3,150	913,931
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】消防費												
【項】消防費												
【目】非常備消防費		121,801,000	0	121,801,000	103,865,795	17,935,205	85.3%	0	0	0	11,110,356	92,755,439
消防団活動		121,801,000	0	121,801,000 (人件費) (公債費)	103,865,795 (13,754) (3,202)	17,935,205	85.3%	0	0	0	11,110,356	92,755,439
消防局 消防総務課		121,801,000	0	121,801,000	103,865,795	17,935,205	85.3%	0	0	0	11,110,356	92,755,439
消防団活動		111,488,000	0	111,488,000	94,316,863	17,171,137	84.6%	0	0	0	11,110,356	83,206,507
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		4,252,000	0	4,252,000	4,029,930	222,070	94.8%	0	0	0	0	4,029,930
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		6,061,000	0	6,061,000	5,519,002	541,998	91.1%	0	0	0	0	5,519,002
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	
【款】 消防費												
【項】 消防費												
【目】 災害対策費		445,717,000	0	445,717,000	395,123,434	50,593,566	88.6%	12,230,835	0	0	1,460,390	381,432,209
一般職給与費		202,580,000	0	202,580,000	177,324,077	25,255,923	87.5%	0	0	0	0	177,324,077
危機管理課		202,580,000	△9,598,130	192,981,870	167,820,967	25,160,903	87.0%	0	0	0	0	167,820,967
一般職給与費		4,000	0	4,000	0	4,000	0.0%	0	0	0	0	0
令和3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）		202,576,000	△9,598,130	192,977,870	167,820,967	25,156,903	87.0%	0	0	0	0	167,820,967
新型コロナウイルス感染症対応に当たる職員の時間外勤務手当を執行しました。												
総務部 職員課（給与等）		0	9,598,130	9,598,130	9,503,110	95,020	99.0%	0	0	0	0	9,503,110
一般職給与費（新型コロナウイルス感染症対応分）		0	9,598,130	9,598,130	9,503,110	95,020	99.0%	0	0	0	0	9,503,110
新型コロナウイルス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	1,660 (人件費)	189,340	0.9%	0	0	0	0	1,660
危機管理課		191,000	0	191,000	1,660	189,340	0.9%	0	0	0	0	1,660
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、危機管理対応方針を改訂しました。 本事業に係る消耗品費を執行しませんでした。												
国民保護計画関係事務		187,000	0	187,000	1,660	185,340	0.9%	0	0	0	0	1,660
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		1,188,000	102,928	1,290,928 (人件費)	1,281,066 (567)	9,862	99.2%	0	0	0	0	1,281,066
危機管理課		1,188,000	102,928	1,290,928	1,281,066	9,862	99.2%	0	0	0	0	1,281,066
中央防災倉庫他施設管理		1,188,000	102,928	1,290,928	1,281,066	9,862	99.2%	0	0	0	0	1,281,066
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		138,058,000	△510,228	137,547,772 (人件費) (公債費)	126,046,665 (40,743) (3,444)	11,501,107	91.6%	12,230,835	0	0	1,100,000	112,715,830
危機管理課		138,058,000	△510,228	137,547,772	126,046,665	11,501,107	91.6%	12,230,835	0	0	1,100,000	112,715,830
自主防災体制推進事業		3,930,000	0	3,930,000	3,300,594	629,406	84.0%	791,000	0	0	0	2,509,594
新型コロナウイルス感染拡大のため、出前講座等の実施が減りましたが、防災市民講座の動画配信や、オンライン出前講座を実施するなど新たな取り組みを進めました。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。												
地域防災計画関連事業		5,138,000	0	5,138,000	4,730,000	408,000	92.1%	0	0	0	0	4,730,000
地域防災計画を改定しました。 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		9,286,000	0	9,286,000	8,986,245	299,755	96.8%	0	0	0	0	8,986,245
避難行動要支援者の安否確認の効率化を図るため、「無事ですシート」の作成及び対象者への配布を行いました。防災・福祉ささえあいづくり推進事業として、地域への避難行動要支援者名簿の提供及び名簿を活用した訓練の支援を行いました。												

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	
備蓄物資整備・管理事業		50,569,000	△102,928	50,466,072	48,322,578	2,143,494	95.8%	0	0	0	1,100,000	47,222,578
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		38,766,000	△1,040,774	37,725,226	30,285,051	7,440,175	80.3%	11,439,835	0	0	0	18,845,216
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、保存版総合ハザードマップを作成し、市内全戸配布をすることで、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。 地図情報とよやかに浸水想定区域等のデータを組み合わせたデジタルハザードマップを作成しました。												
防災訓練・意識向上事業		599,000	0	599,000	500,000	99,000	83.5%	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		8,036,000	633,474	8,669,474	8,278,386	391,088	95.5%	0	0	0	0	8,278,386
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。 令和4年度から導入される次期大阪府防災情報システムの設定に係る調整等を行いました。												
防災無線運用事業		21,734,000	0	21,734,000	21,643,811	90,189	99.6%	0	0	0	0	21,643,811
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。												
東日本大震災復興支援事業		10,000	0	10,000 (人件費)	4,880 (405)	5,120	48.8%	0	0	0	0	4,880
危機管理課		10,000	0	10,000	4,880	5,120	48.8%	0	0	0	0	4,880
東日本大震災復興支援事業		10,000	0	10,000	4,880	5,120	48.8%	0	0	0	0	4,880
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		2,045,000	128,300	2,173,300 (人件費)	895,930 (405)	1,277,370	41.2%	0	0	0	360,390	535,540
危機管理課		2,045,000	128,300	2,173,300	895,930	1,277,370	41.2%	0	0	0	360,390	535,540
被災地復興支援事業		2,045,000	128,300	2,173,300	895,930	1,277,370	41.2%	0	0	0	360,390	535,540
令和2年7月豪雨で被災した人吉市からの要請に基づき、職員を派遣し、復興支援を行いました。 被災地の職員派遣：熊本県人吉市2名（期間4月～9月、10月～12月）												
臨時対応体制の構築		100,753,000	0	100,753,000 (人件費)	88,521,305 (405)	12,231,695	87.9%	0	0	0	0	88,521,305
総務部 行政総務課		0	458,304	458,304	444,416	13,888	97.0%	0	0	0	0	444,416
臨時対応体制の構築（行政総務課）		0	458,304	458,304	444,416	13,888	97.0%	0	0	0	0	444,416
新型コロナウイルス感染症対応に係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
総務部 人事課		100,753,000	△95,410,294	5,342,706	3,860,689	1,482,017	72.3%	0	0	0	0	3,860,689
臨時対応体制の構築（人事課）		100,753,000	△95,410,294	5,342,706	3,860,689	1,482,017	72.3%	0	0	0	0	3,860,689
感染症対策等に関して臨時的に発生する業務への対応体制を整備しました。												
都市経営部 秘書課		0	2,135,886	2,135,886	2,135,886	0	100.0%	0	0	0	0	2,135,886
臨時対応体制の構築（秘書課）		0	2,135,886	2,135,886	2,135,886	0	100.0%	0	0	0	0	2,135,886
民間人材受入れに係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
都市経営部 広報戦略課		0	2,015,039	2,015,039	2,001,464	13,575	99.3%	0	0	0	0	2,001,464

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
臨時対応体制の構築（広報戦略課）		0	2,015,039	2,015,039	2,001,464	13,575	99.3%	0	0	0	0	2,001,464
民間人材受入れに係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
都市経営部 創造改革課		0	1,956,139	1,956,139	1,956,138	1	99.9%	0	0	0	0	1,956,138
臨時対応体制の構築（創造改革課）		0	1,956,139	1,956,139	1,956,138	1	99.9%	0	0	0	0	1,956,138
民間人材受入れに係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
都市活力部 魅力文化創造課		0	4,163,122	4,163,122	4,095,894	67,228	98.4%	0	0	0	0	4,095,894
臨時対応体制の構築（魅力文化創造課）		0	4,163,122	4,163,122	4,095,894	67,228	98.4%	0	0	0	0	4,095,894
民間人材受入れに係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
市民協働部 市民課		0	4,453,135	4,453,135	4,038,784	414,351	90.7%	0	0	0	0	4,038,784
臨時対応体制の構築（市民課）		0	4,453,135	4,453,135	4,038,784	414,351	90.7%	0	0	0	0	4,038,784
民間人材受入れに係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
市民協働部 新千里出張所		0	4,054,514	4,054,514	4,034,352	20,162	99.5%	0	0	0	0	4,034,352
臨時対応体制の構築（新千里出張所）		0	4,054,514	4,054,514	4,034,352	20,162	99.5%	0	0	0	0	4,034,352
民間人材受入れに係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
福祉部 長寿社会政策課		0	1,143,630	1,143,630	736,639	406,991	64.4%	0	0	0	0	736,639
臨時対応体制の構築（長寿社会政策課）		0	1,143,630	1,143,630	736,639	406,991	64.4%	0	0	0	0	736,639
介護サービス事業所等の感染拡大防止物品支援補助金事業の事務に係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
健康医療部 保健予防課		0	68,472,089	68,472,089	58,919,662	9,552,427	86.0%	0	0	0	0	58,919,662
臨時対応体制の構築（保健予防課）		0	68,472,089	68,472,089	58,919,662	9,552,427	86.0%	0	0	0	0	58,919,662
新型コロナウイルス感染症対応に係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
健康医療部 保険資格課		0	3,913,060	3,913,060	3,913,058	2	99.9%	0	0	0	0	3,913,058
臨時対応体制の構築（保険資格課）		0	3,913,060	3,913,060	3,913,058	2	99.9%	0	0	0	0	3,913,058
感染症対策等に関して臨時的に発生する業務への対応体制を整備しました。												
子ども未来部 子ども政策課		0	1,308,789	1,308,789	1,206,277	102,512	92.2%	0	0	0	0	1,206,277
臨時対応体制の構築（子ども政策課）		0	1,308,789	1,308,789	1,206,277	102,512	92.2%	0	0	0	0	1,206,277
新型コロナウイルス感染症対応に係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
教育委員会 学校教育課		0	1,336,587	1,336,587	1,178,046	158,541	88.1%	0	0	0	0	1,178,046
臨時対応体制の構築（学校教育課）		0	1,336,587	1,336,587	1,178,046	158,541	88.1%	0	0	0	0	1,178,046
新型コロナウイルス感染症対応に係る臨時会計年度任用職員の報酬を支払いました。												
危機管理課一般事務事業		892,000	279,000	1,171,000 (人件費)	1,047,851 (8,100)	123,149	89.5%	0	0	0	0	1,047,851

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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										
危機管理課		892,000	279,000	1,171,000	1,047,851	123,149	89.5%	0	0	0	0	1,047,851
危機管理課一般事務事業（災害対策費）		892,000	279,000	1,171,000	1,047,851	123,149	89.5%	0	0	0	0	1,047,851

【款】 消防費												
【項】 消防費												
【目】 消防関係施設包括管理費		3,457,000	0	3,457,000	3,456,691	309	99.9%	0	0	0	0	3,456,691
市有財産の管理		3,457,000	0	3,457,000	3,456,691	309	99.9%	0	0	0	0	3,456,691
				(人件費)	(81)							
財務部 資産管理課		3,457,000	0	3,457,000	3,456,691	309	99.9%	0	0	0	0	3,456,691
包括施設管理委託事業（消防費）		3,457,000	0	3,457,000	3,456,691	309	99.9%	0	0	0	0	3,456,691
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。												

【款】 消防費												
【項】 消防費												
【目】 消防施設整備費		103,685,000	0	103,685,000	92,917,503	10,767,497	89.6%	16,213,000	0	0	10,000,000	66,704,503
消防施設整備		102,672,000	0	102,672,000	92,350,440	10,321,560	89.9%	16,213,000	0	0	10,000,000	66,137,440
				(人件費)	(13,690)							
消防局 消防総務課		13,106,000	0	13,106,000	8,983,700	4,122,300	68.5%	0	0	0	0	8,983,700
燈台分団屯所改築事業		13,106,000	0	13,106,000	8,983,700	4,122,300	68.5%	0	0	0	0	8,983,700
・庁舎の解体及び屯所の新築のための設計委託業務を行いました。 ・庁舎のアスベスト含有調査を行いました。												
消防局 警防課		89,566,000	0	89,566,000	83,366,740	6,199,260	93.1%	16,213,000	0	0	10,000,000	57,153,740
消防車両の更新整備		40,769,000	0	40,769,000	38,496,040	2,272,960	94.4%	12,058,000	0	0	10,000,000	16,438,040
高規格救急車1台、非常備用小型動力ポンプ台車付2台の更新整備を実施しました。												
耐震性貯水槽の整備		48,797,000	0	48,797,000	44,870,700	3,926,300	92.0%	4,155,000	0	0	0	40,715,700
耐震性貯水槽を1基整備しました。												
事務費		1,013,000	0	1,013,000	567,063	445,937	56.0%	0	0	0	0	567,063
消防局 消防総務課		220,000	0	220,000	13,608	206,392	6.2%	0	0	0	0	13,608
事務費（消防施設整備費）		220,000	0	220,000	13,608	206,392	6.2%	0	0	0	0	13,608
消防施設整備事業に係る事務費を執行しました。												
消防局 警防課		793,000	0	793,000	553,455	239,545	69.8%	0	0	0	0	553,455
事務費（消防施設整備費）		793,000	0	793,000	553,455	239,545	69.8%	0	0	0	0	553,455
消防施設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		9,382,000	0	9,382,000	9,226,231	155,769	98.3%	0	0	0	0	9,226,231

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
教育委員会会議		9,382,000	0	9,382,000 (人件費)	9,226,231 (4,860)	155,769	98.3%	0	0	0	0	9,226,231
教育委員会 教育総務課		9,382,000	0	9,382,000	9,226,231	155,769	98.3%	0	0	0	0	9,226,231
教育委員会会議		9,382,000	0	9,382,000	9,226,231	155,769	98.3%	0	0	0	0	9,226,231
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。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】事務局費		1,360,755,000	△7,570,085	1,353,184,915	1,272,771,097	80,413,818	94.1%	62,279,912	96,605,958	0	20,531,132	1,093,354,095
特別職給		16,203,000	0	16,203,000	16,039,294	163,706	99.0%	0	0	0	0	16,039,294
教育委員会 教育総務課		16,203,000	0	16,203,000	16,039,294	163,706	99.0%	0	0	0	0	16,039,294
特別職給		16,203,000	0	16,203,000	16,039,294	163,706	99.0%	0	0	0	0	16,039,294
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		1,070,390,000	△13,332,540	1,057,057,460	1,029,387,004	27,670,456	97.4%	62,279,912	61,372,000	0	0	905,735,092
教育委員会 教育総務課		1,070,390,000	△13,332,540	1,057,057,460	1,029,387,004	27,670,456	97.4%	62,279,912	61,372,000	0	0	905,735,092
一般職給与費		1,070,390,000	△13,332,540	1,057,057,460	1,029,387,004	27,670,456	97.4%	62,279,912	61,372,000	0	0	905,735,092
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤117人、再任用(短)2人)												
学校教育の充実		1,339,000	0	1,339,000 (人件費)	462,648 (20,736)	876,352	34.6%	0	0	0	1,000	461,648
教育委員会 学校教育課		1,339,000	0	1,339,000	462,648	876,352	34.6%	0	0	0	1,000	461,648
学校教育審議会の運営		972,000	0	972,000	383,565	588,435	39.5%	0	0	0	0	383,565
教育委員会からの諮問等に応じて、小中一貫教育の推進に向けた基本的な考え方について調査審議しました。												
学校の適正規模にかかる企画立案		367,000	0	367,000	79,083	287,917	21.5%	0	0	0	1,000	78,083
「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		725,000	0	725,000 (人件費)	384,828 (8,100)	340,172	53.1%	0	0	0	0	384,828
教育委員会 学校教育課		725,000	0	725,000	384,828	340,172	53.1%	0	0	0	0	384,828
学校評議員会		725,000	0	725,000	384,828	340,172	53.1%	0	0	0	0	384,828
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・スクールの制度構築を進めるとともに、モデル校実施を行いました。												
学校問題解決支援事業		6,526,000	0	6,526,000 (人件費)	5,759,494 (2,511)	766,506	88.3%	0	0	0	0	5,759,494
教育委員会 児童生徒課		6,526,000	0	6,526,000	5,759,494	766,506	88.3%	0	0	0	0	5,759,494
学校問題解決支援事業(相談)		6,526,000	0	6,526,000	5,759,494	766,506	88.3%	0	0	0	0	5,759,494
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		8,785,000	0	8,785,000 (人件費)	7,440,801 (16,605)	1,344,199	84.7%	0	38,000	0	0	7,402,801
教育委員会 教育総務課		8,785,000	0	8,785,000	7,440,801	1,344,199	84.7%	0	38,000	0	0	7,402,801

教育費 教育総務費 事務局費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
学籍管理等業務支援オンラインシステムの運用	4,348,000	0	4,348,000	3,844,720	503,280	88.4%	0	0	0	0	3,844,720
住民登録の異動等に伴う学齢簿データの更新を行い、常に最新状況を維持するとともに、就学援助業務を効率的に進めました。また、高校生に対する奨学費の貸付や返済の適正な管理を行いました。											
就学事務	4,437,000	0	4,437,000	3,596,081	840,919	81.0%	0	38,000	0	0	3,558,081
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。また、学校基本調査事務の調査・集約を行い、児童生徒数推計を作成しました。											
大阪府豊能地区教職員人事協議会事務	8,997,000	0	8,997,000 (人件費)	8,997,000 (48,600)	0	100.0%	0	8,997,000	0	0	0
教育委員会 教職員課	8,997,000	0	8,997,000	8,997,000	0	100.0%	0	8,997,000	0	0	0
大阪府豊能地区教職員人事協議会事務	8,997,000	0	8,997,000	8,997,000	0	100.0%	0	8,997,000	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	17,500,000	0	17,500,000 (人件費)	17,405,485 (405)	94,515	99.5%	0	0	0	17,000,000	405,485
教育委員会 学校教育課	17,500,000	0	17,500,000	17,405,485	94,515	99.5%	0	0	0	17,000,000	405,485
学校災害給付(事務局費)	17,500,000	0	17,500,000	17,405,485	94,515	99.5%	0	0	0	17,000,000	405,485
豊中市学校災害見舞金給付要綱に基づき、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を行いました。											
人権教育推進事業	158,000	0	158,000 (人件費)	73,603 (2,511)	84,397	46.6%	0	0	0	0	73,603
教育委員会 学校教育課	158,000	0	158,000	73,603	84,397	46.6%	0	0	0	0	73,603
事務局職員研修推進事業(事務局費)	158,000	0	158,000	73,603	84,397	46.6%	0	0	0	0	73,603
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	50,366,000	0	50,366,000 (人件費)	42,385,307 (12,960)	7,980,693	84.2%	0	0	0	0	42,385,307
教育委員会 教職員課	50,366,000	0	50,366,000	42,385,307	7,980,693	84.2%	0	0	0	0	42,385,307
学校教育充実支援事業	47,611,000	△78,038	47,532,962	40,481,382	7,051,580	85.2%	0	0	0	0	40,481,382
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	2,755,000	78,038	2,833,038	1,903,925	929,113	67.2%	0	0	0	0	1,903,925
大卒の初任給格付けを上げ、採用試験の前倒をするなどにより、小学校3・4年生に35人学級編成を実施しました。											
府費負担教職員の人事等事務	95,574,000	319,967	95,893,967 (人件費)	70,416,303 (71,280)	25,477,664	73.4%	0	26,014,000	0	0	44,402,303
教育委員会 教職員課	95,574,000	319,967	95,893,967	70,416,303	25,477,664	73.4%	0	26,014,000	0	0	44,402,303
教職員の人事等事務	95,574,000	319,967	95,893,967	70,416,303	25,477,664	73.4%	0	26,014,000	0	0	44,402,303
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成、学校運営の管理及び服務に関する指導を行いました。											
学校体育施設開放事業	5,076,000	0	5,076,000 (人件費)	2,051,827 (8,910)	3,024,173	40.4%	0	0	0	1,983,000	68,827
教育委員会 学校施設管理課	5,076,000	0	5,076,000	2,051,827	3,024,173	40.4%	0	0	0	1,983,000	68,827

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	
学校体育施設開放事業 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。		5,076,000	0	5,076,000	2,051,827	3,024,173	40.4%	0	0	0	1,983,000	68,827
教育表彰関係		660,000	0	660,000 (人件費)	577,816 (1,620)	82,184	87.5%	0	0	0	0	577,816
教育委員会 教育総務課		660,000	0	660,000	577,816	82,184	87.5%	0	0	0	0	577,816
教育表彰関係 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。		660,000	0	660,000	577,816	82,184	87.5%	0	0	0	0	577,816
教育振興計画の推進		208,000	0	208,000 (人件費)	190,068 (14,580)	17,932	91.4%	0	0	0	0	190,068
教育委員会 教育総務課		208,000	0	208,000	190,068	17,932	91.4%	0	0	0	0	190,068
教育振興計画の推進 令和2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。		208,000	0	208,000	190,068	17,932	91.4%	0	0	0	0	190,068
教職員厚生会事業		1,200,000	0	1,200,000 (人件費)	1,147,200 (810)	52,800	95.6%	0	0	0	0	1,147,200
教育委員会 教職員課		1,200,000	0	1,200,000	1,147,200	52,800	95.6%	0	0	0	0	1,147,200
教職員厚生会事業 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたため、事業を縮小して実施しました。		1,200,000	0	1,200,000	1,147,200	52,800	95.6%	0	0	0	0	1,147,200
教育総務課一般事務事業		43,493,000	3,041,989	46,534,989 (人件費)	40,698,504 (100,845)	5,836,485	87.5%	0	0	0	0	40,698,504
教育委員会 教育総務課		39,960,000	3,041,989	43,001,989	38,452,289	4,549,700	89.4%	0	0	0	0	38,452,289
教育総務課一般事務事業 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		39,960,000	3,041,989	43,001,989	38,452,289	4,549,700	89.4%	0	0	0	0	38,452,289
教育委員会 学校施設管理課		3,533,000	0	3,533,000	2,246,215	1,286,785	63.6%	0	0	0	0	2,246,215
学校施設管理課車両管理 学校施設で使用する車両の管理を行いました。		3,533,000	0	3,533,000	2,246,215	1,286,785	63.6%	0	0	0	0	2,246,215
教職員課一般事務事業		9,756,000	0	9,756,000 (人件費)	6,501,840 (20,250)	3,254,160	66.6%	0	0	0	1,079,132	5,422,708
教育委員会 教職員課		9,756,000	0	9,756,000	6,501,840	3,254,160	66.6%	0	0	0	1,079,132	5,422,708
教職員課一般事務事業 人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括		5,779,000	△85,699	5,693,301	2,561,789	3,131,512	45.0%	0	0	0	1,079,132	1,482,657
教職員課車両管理 中学校で使用する車両の管理を行いました。		3,977,000	85,699	4,062,699	3,940,051	122,648	97.0%	0	0	0	0	3,940,051
学校教育課一般事務事業		7,057,000	420,214	7,477,214 (人件費)	6,784,974 (7,857)	692,240	90.7%	0	184,958	0	0	6,600,016
教育委員会 学校教育課		7,057,000	420,214	7,477,214	6,784,974	692,240	90.7%	0	184,958	0	0	6,600,016
学校教育課一般事務事業（事務局費） 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		7,057,000	420,214	7,477,214	6,784,974	692,240	90.7%	0	184,958	0	0	6,600,016
教育センター一般事務事業		2,589,000	0	2,589,000 (人件費)	2,586,734 (1,620)	2,266	99.9%	0	0	0	0	2,586,734

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	
教育委員会 教育センター		2,589,000	0	2,589,000	2,586,734	2,266	99.9%	0	0	0	0	2,586,734
教育センター一般事務事業(事務局費)		2,589,000	0	2,589,000	2,586,734	2,266	99.9%	0	0	0	0	2,586,734
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
学校施設管理課一般事務事業		8,604,000	1,980,285	10,584,285 (人件費)	9,464,808 (8,100)	1,119,477	89.4%	0	0	0	468,000	8,996,808
教育委員会 学校施設管理課		8,604,000	1,980,285	10,584,285	9,464,808	1,119,477	89.4%	0	0	0	468,000	8,996,808
学校施設管理課一般事務事業		8,604,000	1,980,285	10,584,285	9,464,808	1,119,477	89.4%	0	0	0	468,000	8,996,808
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
学校事務支援事業		5,549,000	0	5,549,000 (人件費)	4,015,559 (8,100)	1,533,441	72.4%	0	0	0	0	4,015,559
教育委員会 教育総務課		5,549,000	0	5,549,000	4,015,559	1,533,441	72.4%	0	0	0	0	4,015,559
保護者負担費徴収管理		5,549,000	0	5,549,000	4,015,559	1,533,441	72.4%	0	0	0	0	4,015,559
新システムを稼働させ、公的給付の充当を開始しました。また、公的給付充当の拡充に係る調整を行いました。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】研修指導費		314,215,000	22,222,075	336,437,075	305,462,856	30,974,219	90.8%	3,169,340	1,025,042	0	2,773,487	298,494,987
社会につながる多様な教育		8,029,000	0	8,029,000 (人件費)	7,192,937 (4,050)	836,063	89.6%	0	0	0	1,643,000	5,549,937
教育委員会 学校教育課		8,029,000	0	8,029,000	7,192,937	836,063	89.6%	0	0	0	1,643,000	5,549,937
国際(理解)教育の推進		8,029,000	0	8,029,000	7,192,937	836,063	89.6%	0	0	0	1,643,000	5,549,937
小学校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E S D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		29,379,000	△208,956	29,170,044 (人件費)	27,686,615 (6,642)	1,483,429	94.9%	0	0	0	0	27,686,615
教育委員会 学校教育課		29,379,000	△208,956	29,170,044	27,686,615	1,483,429	94.9%	0	0	0	0	27,686,615
小中一貫教育の推進		29,379,000	△208,956	29,170,044	27,686,615	1,483,429	94.9%	0	0	0	0	27,686,615
小中学校間の円滑な接続と指導の一貫性や系統性を図るため、各中学校を中核校とし児童生徒や地域の実態に応じて推進主題を設定し、小学校と連携して9年間を見通した取組みを進めました。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		6,211,000	△116,645	6,094,355 (人件費)	1,872,276 (6,075)	4,222,079	30.7%	0	0	0	0	1,872,276
教育委員会 学校教育課		6,211,000	△116,645	6,094,355	1,872,276	4,222,079	30.7%	0	0	0	0	1,872,276
音楽教育の推進		5,771,000	△116,645	5,654,355	1,515,743	4,138,612	26.8%	0	0	0	0	1,515,743
「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		440,000	0	440,000	356,533	83,467	81.0%	0	0	0	0	356,533
教育美術展を開催し、美術学習の成果を展示発表しました。												
とよなかブックプラネット事業		42,228,000	0	42,228,000 (人件費)	40,906,272 (8,100)	1,321,728	96.9%	0	0	0	0	40,906,272
教育委員会 読書振興課		42,228,000	0	42,228,000	40,906,272	1,321,728	96.9%	0	0	0	0	40,906,272

教育費 教育総務費 研修指導費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	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	
とよなかブックプラネット事業		315,000	0	315,000	25,232	289,768	8.0%	0	0	0	0	25,232
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。授業での学校図書館の活用事例を見学し、学校司書間で情報共有しました。												
学校図書館システムの運用		41,913,000	0	41,913,000	40,881,040	1,031,960	97.5%	0	0	0	0	40,881,040
「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進めました。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		4,811,000	△154,000	4,657,000 (人件費)	4,119,410 (4,050)	537,590	88.5%	0	0	0	0	4,119,410
教育委員会 学校教育課		4,811,000	△154,000	4,657,000	4,119,410	537,590	88.5%	0	0	0	0	4,119,410
各種負担金・補助金・奨励金		4,811,000	△154,000	4,657,000	4,119,410	537,590	88.5%	0	0	0	0	4,119,410
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		5,437,000	22,431,031	27,868,031 (人件費)	24,023,725 (217,770)	3,844,306	86.2%	0	0	0	0	24,023,725
教育委員会 読書振興課		5,437,000	22,431,031	27,868,031	24,023,725	3,844,306	86.2%	0	0	0	0	24,023,725
学校図書館教育の充実事業		5,437,000	22,431,031	27,868,031	24,023,725	3,844,306	86.2%	0	0	0	0	24,023,725
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。学校司書の専門性を高めるための研修を行いました。												
確かな学力の向上		74,692,000	20,000	74,712,000 (人件費)	73,946,640 (21,303)	765,360	99.0%	0	0	0	1,130,487	72,816,153
教育委員会 学校教育課		74,692,000	20,000	74,712,000	73,946,640	765,360	99.0%	0	0	0	1,130,487	72,816,153
学力向上		1,271,000	20,000	1,291,000	1,150,487	140,513	89.1%	0	0	0	1,130,487	20,000
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		191,000	0	191,000	190,932	68	99.9%	0	0	0	0	190,932
全国学力・学習状況調査と小学生すくすくテスト、中学生チャレンジテストの実施、結果分析等を行いました。												
英語・外国語教育の推進		73,230,000	0	73,230,000	72,605,221	624,779	99.1%	0	0	0	0	72,605,221
外国語活動及び英語学習の充実を図るため研究推進校を指定し、中学校の英語教員が英語の公開授業を実施しました。「小学校外国語担当者会・中学校外国語研究会」を計5回開催し、研究推進校とともに授業改善や学習評価の研究を推進しました。外国人英語指導助手の派遣の拡充を行い、庄内さくら学園中学校に引き続き第七中学校には、年間を通じての派遣を行いました。												
国際教育関連事業		10,019,000	0	10,019,000 (人件費)	8,710,133 (5,832)	1,308,867	86.9%	2,813,000	0	0	0	5,897,133
教育委員会 学校教育課		10,019,000	0	10,019,000	8,710,133	1,308,867	86.9%	2,813,000	0	0	0	5,897,133
国際教室		1,874,000	0	1,874,000	1,465,633	408,367	78.2%	692,000	0	0	0	773,633
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、東豊中小、北丘小)。												
通訳派遣事業		4,123,000	0	4,123,000	3,245,840	877,160	78.7%	692,000	0	0	0	2,553,840
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	0	4,022,000	3,998,660	23,340	99.4%	1,429,000	0	0	0	2,569,660
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。												
在日外国人教育推進事業		2,829,000	0	2,829,000 (人件費)	2,646,240 (4,536)	182,760	93.5%	0	0	0	0	2,646,240
教育委員会 学校教育課		2,829,000	0	2,829,000	2,646,240	182,760	93.5%	0	0	0	0	2,646,240
在日外国人教育推進事業		2,829,000	0	2,829,000	2,646,240	182,760	93.5%	0	0	0	0	2,646,240
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。												
研究・研修		1,911,000	0	1,911,000 (人件費)	1,517,977 (12,231)	393,023	79.4%	356,340	0	0	0	1,161,637

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 学校教育課 研究・研修（研修指導費）		671,000	0	671,000	379,340	291,660	56.5%	356,340	0	0	0	0	23,000
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、中学校夜間学級における調査研究への支援を行いました。													
教育委員会 教育センター 教育研究会		1,240,000	0	1,240,000	1,138,637	101,363	91.8%	0	0	0	0	0	1,138,637
小中学校の教職員が所属する各教科・課題の研究会活動に対して支援を行いました。													
人権教育推進事業		7,578,000	0	7,578,000 (人件費)	6,853,441 (11,988)	724,559	90.4%	0	1,025,042	0	0	0	5,828,399
教育委員会 学校教育課 教職員研修推進事業		7,578,000	0	7,578,000	6,853,441	724,559	90.4%	0	1,025,042	0	0	0	5,828,399
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。													
進路選択支援事業		1,035,000	0	1,035,000	1,025,042	9,958	99.0%	0	1,025,042	0	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）。													
人権教育啓発推進事業		3,066,000	0	3,066,000	2,650,927	415,073	86.5%	0	0	0	0	0	2,650,927
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		100,174,000	116,645	100,290,645 (人件費)	86,929,416 (8,100)	13,361,229	86.7%	0	0	0	0	0	86,929,416
教育委員会 教職員課 中学校少人数学級事業		100,174,000	116,645	100,290,645	86,929,416	13,361,229	86.7%	0	0	0	0	0	86,929,416
「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。													
社会につながる多様な教育		17,746,000	134,000	17,880,000 (人件費)	16,561,960 (12,960)	1,318,040	92.6%	0	0	0	0	0	16,561,960
教育委員会 学校教育課 小学校体験学習の推進		17,746,000	134,000	17,880,000	16,561,960	1,318,040	92.6%	0	0	0	0	0	16,561,960
小学校体験学習の推進		10,219,000	0	10,219,000	9,827,709	391,291	96.2%	0	0	0	0	0	9,827,709
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。													
中学校体験学習の推進		7,527,000	134,000	7,661,000	6,734,251	926,749	87.9%	0	0	0	0	0	6,734,251
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・充実させる取り組みを行いました。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		3,171,000	0	3,171,000 (人件費)	2,495,814 (5,184)	675,186	78.7%	0	0	0	0	0	2,495,814
教育委員会 学校教育課 学校教育課一般事務事業（研修指導費）		3,171,000	0	3,171,000	2,495,814	675,186	78.7%	0	0	0	0	0	2,495,814
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													

【款】教育費													
【項】教育総務費													
【目】教育振興費		61,128,000	0	61,128,000	49,166,983	11,961,017	80.4%	0	0	0	0	47,092,154	2,074,829
教育振興基金		32,967,000	0	32,967,000 (人件費)	23,263,154 (810)	9,703,846	70.6%	0	0	0	0	23,263,154	0

教育費 教育総務費 教育振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		32,967,000	0	32,967,000	23,263,154	9,703,846	70.6%	0	0	0	23,263,154	0
教育振興基金		32,967,000	0	32,967,000	23,263,154	9,703,846	70.6%	0	0	0	23,263,154	0
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 23,263千円 【内訳】 利子積立24千円、その他積立23,239千円 ・取崩 6,929千円 【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、青年の家改修整備事業、新田小学校放課後子どもクラブ室初年度設備費 ・令和3年度末残高 72,060千円												
修学支援事業		28,161,000	0	28,161,000 (人件費)	25,903,829 (4,860)	2,257,171	92.0%	0	0	0	23,829,000	2,074,829
教育委員会 教育総務課		28,161,000	0	28,161,000	25,903,829	2,257,171	92.0%	0	0	0	23,829,000	2,074,829
奨学金事務		20,377,000	0	20,377,000	20,272,586	104,414	99.5%	0	0	0	19,246,000	1,026,586
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		7,784,000	0	7,784,000	5,631,243	2,152,757	72.3%	0	0	0	4,583,000	1,048,243
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		56,135,000	892,706	57,027,706	37,934,614	19,093,092	66.5%	0	0	0	0	37,934,614
各種負担金・補助金事業		4,370,000	0	4,370,000 (人件費)	2,588,459 (2,592)	1,781,541	59.2%	0	0	0	0	2,588,459
教育委員会 学校教育課		4,370,000	0	4,370,000	2,588,459	1,781,541	59.2%	0	0	0	0	2,588,459
各種負担金・補助金（保健振興費）		4,370,000	0	4,370,000	2,588,459	1,781,541	59.2%	0	0	0	0	2,588,459
豊中市学校保健会の理事会・評議員会、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への指導調整を行いました。 令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、豊中市学校保健会総会の実施は見送りました。												
学校体育振興事業		2,343,000	0	2,343,000 (人件費)	1,277,540 (4,212)	1,065,460	54.5%	0	0	0	0	1,277,540
教育委員会 学校教育課		2,343,000	0	2,343,000	1,277,540	1,065,460	54.5%	0	0	0	0	1,277,540
体力向上推進事業		2,343,000	0	2,343,000	1,277,540	1,065,460	54.5%	0	0	0	0	1,277,540
全国体力・運動能力、運動習慣等調査の実施にあたって各小中学校を支援するとともに、調査結果を分析し公表しました。 令和3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を見送りました。												
学校保健管理事業		14,094,000	0	14,094,000 (人件費)	9,863,247 (10,692)	4,230,753	70.0%	0	0	0	0	9,863,247
教育委員会 学校教育課		14,094,000	0	14,094,000	9,863,247	4,230,753	70.0%	0	0	0	0	9,863,247
学校施設安全衛生委員会		519,000	0	519,000	352,100	166,900	67.8%	0	0	0	0	352,100
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。												
就学時健康診断		6,938,000	0	6,938,000	5,673,097	1,264,903	81.8%	0	0	0	0	5,673,097
学校保健安全法に基づき、就学予定者に対して就学時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。 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、就学時健康診断の結果に活用しました。												
修学旅行等付添看護師派遣事業		6,637,000	0	6,637,000	3,838,050	2,798,950	57.8%	0	0	0	0	3,838,050
宿泊を要する学校行事や、その代替として実施した日帰り体験旅行に看護師が帯同し、児童生徒の健康管理を行いました。												

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	
学校教育課一般事務事業		35,328,000	892,706	36,220,706 (人件費)	24,205,368 (5,670)	12,015,338	66.8%	0	0	0	0	24,205,368
教育委員会 学校教育課		35,328,000	892,706	36,220,706	24,205,368	12,015,338	66.8%	0	0	0	0	24,205,368
学校教育課一般事務事業(保健振興費)		35,328,000	892,706	36,220,706	24,205,368	12,015,338	66.8%	0	0	0	0	24,205,368
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												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】教育総務関係施設包括管理費		4,784,000	0	4,784,000	4,769,158	14,842	99.7%	0	0	0	5,318	4,763,840
市有財産の管理		4,784,000	0	4,784,000 (人件費)	4,769,158 (81)	14,842	99.7%	0	0	0	5,318	4,763,840
財務部 資産管理課		4,784,000	0	4,784,000	4,769,158	14,842	99.7%	0	0	0	5,318	4,763,840
包括施設管理委託事業(教育総務費)		4,784,000	0	4,784,000	4,769,158	14,842	99.7%	0	0	0	5,318	4,763,840
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。												

【款】教育費												
【項】教育総務費												
【目】児童生徒支援費		214,925,000	3,526,676	218,451,676	177,583,332	40,868,344	81.3%	18,087,088	0	0	0	159,496,244
生徒指導推進事業		43,427,000	△211,291	43,215,709 (人件費)	32,516,773 (17,334)	10,698,936	75.2%	0	0	0	0	32,516,773
教育委員会 児童生徒課		43,427,000	△211,291	43,215,709	32,516,773	10,698,936	75.2%	0	0	0	0	32,516,773
スクールサポーター配置事業		38,529,000	0	38,529,000	29,078,480	9,450,520	75.5%	0	0	0	0	29,078,480
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		4,898,000	△211,291	4,686,709	3,438,293	1,248,416	73.4%	0	0	0	0	3,438,293
学校の相談に対応し、学校支援を行いました。 新型コロナウイルス感染拡大のもとで、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		1,346,000	0	1,346,000 (人件費)	141,201 (6,723)	1,204,799	10.5%	0	0	0	0	141,201
教育委員会 児童生徒課		1,346,000	0	1,346,000	141,201	1,204,799	10.5%	0	0	0	0	141,201
豊中市いじめ防止基本方針の推進		1,346,000	0	1,346,000	141,201	1,204,799	10.5%	0	0	0	0	141,201
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。												
教育相談		65,980,000	2,014,825	67,994,825 (人件費)	65,970,062 (21,303)	2,024,763	97.0%	0	0	0	0	65,970,062
教育委員会 児童生徒課		65,980,000	2,014,825	67,994,825	65,970,062	2,024,763	97.0%	0	0	0	0	65,970,062
学校問題解決支援事業(支援)		1,790,000	0	1,790,000	1,584,935	205,065	88.5%	0	0	0	0	1,584,935
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	
教育相談業務		64,049,000	2,014,825	66,063,825	64,289,735	1,774,090	97.3%	0	0	0	0	64,289,735
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	95,392	45,608	67.7%	0	0	0	0	95,392
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。												
障害児教育推進事業		93,938,000	1,776,066	95,714,066 (人件費)	73,249,119 (53,055)	22,464,947	76.5%	18,087,088	0	0	0	55,162,031
教育委員会 児童生徒課		93,938,000	1,776,066	95,714,066	73,249,119	22,464,947	76.5%	18,087,088	0	0	0	55,162,031
学校支援事業		11,606,000	△365,930	11,240,070	7,545,865	3,694,205	67.1%	208,000	0	0	0	7,337,865
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		2,428,000	2,141,996	4,569,996	4,347,060	222,936	95.1%	0	0	0	0	4,347,060
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		79,904,000	0	79,904,000	61,356,194	18,547,806	76.8%	17,879,088	0	0	0	43,477,106
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。												
スクールカウンセラー配置事業		199,000	0	199,000 (人件費)	62,160 (3,402)	136,840	31.2%	0	0	0	0	62,160
教育委員会 児童生徒課		199,000	0	199,000	62,160	136,840	31.2%	0	0	0	0	62,160
スクールカウンセラー配置事業（ 連絡協議会）		199,000	0	199,000	62,160	136,840	31.2%	0	0	0	0	62,160
各カウンセラー、各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。												
青少年健全育成事業		3,240,000	0	3,240,000 (人件費)	1,591,092 (7,452)	1,648,908	49.1%	0	0	0	0	1,591,092
教育委員会 児童生徒課		3,240,000	0	3,240,000	1,591,092	1,648,908	49.1%	0	0	0	0	1,591,092
健全育成啓発事業		173,000	0	173,000	56,158	116,842	32.5%	0	0	0	0	56,158
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。												
地域ボランティア支援事業		3,067,000	0	3,067,000	1,534,934	1,532,066	50.0%	0	0	0	0	1,534,934
地域ボランティアの活動支援を行いました。												
青少年防犯対策事業		1,063,000	0	1,063,000 (人件費)	9,240 (810)	1,053,760	0.9%	0	0	0	0	9,240
教育委員会 児童生徒課		1,063,000	0	1,063,000	9,240	1,053,760	0.9%	0	0	0	0	9,240
子ども見まもり事業		1,063,000	0	1,063,000	9,240	1,053,760	0.9%	0	0	0	0	9,240
地域で子どもを見守る活動体制づくりを推進しました。												
児童生徒課一般事務事業		4,957,000	△52,924	4,904,076 (人件費)	3,531,714 (17,010)	1,372,362	72.0%	0	0	0	0	3,531,714
教育委員会 児童生徒課		4,957,000	△52,924	4,904,076	3,531,714	1,372,362	72.0%	0	0	0	0	3,531,714
児童生徒課一般事務事業		4,957,000	△52,924	4,904,076	3,531,714	1,372,362	72.0%	0	0	0	0	3,531,714
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		775,000	0	775,000 (人件費)	511,971 (405)	263,029	66.1%	0	0	0	0	511,971
教育委員会 児童生徒課		775,000	0	775,000	511,971	263,029	66.1%	0	0	0	0	511,971

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	
児童生徒課車両管理 児童生徒課で使用する車両の管理を行いました。		775,000	0	775,000	511,971	263,029	66.1%	0	0	0	0	511,971

【款】教育費													
【項】教育総務費													
【目】少年文化館費		140,322,000	0	140,322,000	128,973,515	11,348,485	91.9%	14,525,000	2,897,000	0	358,902	111,192,613	
一般職給与費		28,022,000	0	28,022,000	26,991,929	1,030,071	96.3%	0	0	0	0	26,991,929	
教育委員会 教育総務課		28,022,000	0	28,022,000	26,991,929	1,030,071	96.3%	0	0	0	0	26,991,929	
一般職給与費		28,022,000	0	28,022,000	26,991,929	1,030,071	96.3%	0	0	0	0	26,991,929	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤3人)													
庄内少年文化館運営管理事業		38,293,000	81,160	38,374,160	35,667,684 (人件費) (公債費) (3,777)	2,706,476	92.9%	0	0	0	272	35,667,412	
教育委員会 児童生徒課		38,293,000	81,160	38,374,160	35,667,684	2,706,476	92.9%	0	0	0	272	35,667,412	
庄内少年文化館施設管理		27,876,000	0	27,876,000	25,465,322	2,410,678	91.4%	0	0	0	0	25,465,322	
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		3,669,000	0	3,669,000	3,475,333	193,667	94.7%	0	0	0	0	3,475,333	
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		3,228,000	81,160	3,309,160	3,297,475	11,685	99.6%	0	0	0	0	3,297,475	
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		365,000	0	365,000	274,554	90,446	75.2%	0	0	0	272	274,282	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括													
スクールソーシャルワーカー活用事業		33,677,000	0	33,677,000	29,213,950 (人件費) (5,670)	4,463,050	86.7%	9,688,000	0	0	149,050	19,376,900	
教育委員会 児童生徒課		33,677,000	0	33,677,000	29,213,950	4,463,050	86.7%	9,688,000	0	0	149,050	19,376,900	
スクールソーシャルワーカー活用事業		33,677,000	0	33,677,000	29,213,950	4,463,050	86.7%	9,688,000	0	0	149,050	19,376,900	
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		30,654,000	△81,160	30,572,840	28,697,269 (人件費) (12,960)	1,875,571	93.9%	0	2,897,000	0	209,580	25,590,689	
教育委員会 児童生徒課		30,654,000	△81,160	30,572,840	28,697,269	1,875,571	93.9%	0	2,897,000	0	209,580	25,590,689	
創造活動(不登校支援)		30,654,000	△81,160	30,572,840	28,697,269	1,875,571	93.9%	0	2,897,000	0	209,580	25,590,689	
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		9,676,000	0	9,676,000	8,402,683 (人件費) (2,835)	1,273,317	86.8%	4,837,000	0	0	0	3,565,683	
教育委員会 児童生徒課		9,676,000	0	9,676,000	8,402,683	1,273,317	86.8%	4,837,000	0	0	0	3,565,683	
寄り添い型学習支援事業		9,676,000	0	9,676,000	8,402,683	1,273,317	86.8%	4,837,000	0	0	0	3,565,683	
中学3年生を対象に学習支援を行いました。													

教育費 教育総務費 教育センター費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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】教育センター費		239,091,000	4,748,249	243,839,249	238,015,237	5,824,012	97.6%	240,000	0	0	2,051,464	235,723,773	
一般職給与費		113,095,000	4,382,319	117,477,319	117,477,319	0	100.0%	0	0	0	0	117,477,319	
教育委員会 教育総務課		113,095,000	4,382,319	117,477,319	117,477,319	0	100.0%	0	0	0	0	117,477,319	
一般職給与費		113,095,000	4,382,319	117,477,319	117,477,319	0	100.0%	0	0	0	0	117,477,319	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤12人)													
科学教育推進事業		2,867,000	△120,000	2,747,000 (人件費)	2,308,694 (5,670)	438,306	84.0%	240,000	0	0	1,178,335	890,359	
教育委員会 教育センター		2,867,000	△120,000	2,747,000	2,308,694	438,306	84.0%	240,000	0	0	1,178,335	890,359	
科学教育推進事業		2,867,000	△120,000	2,747,000	2,308,694	438,306	84.0%	240,000	0	0	1,178,335	890,359	
理科に関する教職員研修や、学校への出前授業等を行いました。													
教育センター運営管理事業		48,168,000	585,930	48,753,930 (人件費) (公債費)	47,076,683 (2,430) (18,351)	1,677,247	96.6%	0	0	0	0	47,076,683	
教育委員会 教育センター		48,168,000	585,930	48,753,930	47,076,683	1,677,247	96.6%	0	0	0	0	47,076,683	
教育センター施設管理		47,450,000	0	47,450,000	45,899,319	1,550,681	96.7%	0	0	0	0	45,899,319	
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		718,000	585,930	1,303,930	1,177,364	126,566	90.3%	0	0	0	0	1,177,364	
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		46,143,000	0	46,143,000 (人件費)	46,013,491 (17,820)	129,509	99.7%	0	0	0	0	46,013,491	
教育委員会 教育センター		46,143,000	0	46,143,000	46,013,491	129,509	99.7%	0	0	0	0	46,013,491	
ICT活用推進事業		7,182,000	△181,515	7,000,485	6,958,376	42,109	99.4%	0	0	0	0	6,958,376	
ICT機器の活用や、情報モラルについての研修を実施しました。ICT教育推進委員会を実施しました。 また、教育情報セキュリティポリシーを策定しました。													
ICT環境整備事業		10,819,000	0	10,819,000	10,731,600	87,400	99.2%	0	0	0	0	10,731,600	
ICT機器、ソフトウェアの整備等を行いました。													
スクールネットシステムの運用		28,142,000	181,515	28,323,515	28,323,515	0	100.0%	0	0	0	0	28,323,515	
学校におけるICT活用の基盤となる通信環境及びサーバーの管理・運用を行いました。													
研究・研修事業		23,304,000	△100,000	23,204,000 (人件費)	19,901,231 (31,590)	3,302,769	85.8%	0	0	0	873,129	19,028,102	
教育委員会 教育センター		23,304,000	△100,000	23,204,000	19,901,231	3,302,769	85.8%	0	0	0	873,129	19,028,102	
教育一般の研究・調査		974,000	△100,000	874,000	467,088	406,912	53.4%	0	0	0	0	467,088	
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		19,210,000	0	19,210,000	17,248,861	1,961,139	89.8%	0	0	0	873,129	16,375,732	
経験年数や職務及び教職員のニーズに応じた研修や、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。													
マチカネ先生塾		120,000	0	120,000	105,935	14,065	88.3%	0	0	0	0	105,935	
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。													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
校内研究推進事業「学びパワーアップ豊中」		3,000,000	0	3,000,000	2,079,347	920,653	69.3%	0	0	0	0	2,079,347
「主体的・対話的で深い学び」や「言語能力向上の確実な育成」の実現に向けて、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		5,514,000	0	5,514,000 (人件費)	5,237,819 (2,430)	276,181	95.0%	0	0	0	0	5,237,819
教育委員会 教育センター		5,514,000	0	5,514,000	5,237,819	276,181	95.0%	0	0	0	0	5,237,819
教育センター一般事務事業(教育センター費)		5,514,000	0	5,514,000	5,237,819	276,181	95.0%	0	0	0	0	5,237,819
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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】小中一貫校整備費	本 明 計	2,305,251,000	0	2,305,251,000	2,140,161,606 28,643,000	165,089,394 △28,643,000	92.8%	478,772,000 0	6,481,000 0	1,084,800,000 0	0 0	570,108,606 28,643,000
学校施設整備事業	本 明 計	2,304,227,000	△150,461	2,304,076,539	2,139,258,000 28,643,000	164,818,539 △28,643,000	92.8%	478,772,000 0	6,481,000 0	1,084,800,000 0	0 0	569,205,000 28,643,000
教育委員会 学校施設管理課特任主幹	本 明 計	2,133,800,000	△150,461	2,133,649,539	1,974,185,200 28,643,000	159,464,339 △28,643,000	92.5%	478,772,000 0	6,481,000 0	1,084,800,000 0	0 0	404,132,200 28,643,000
(仮称)庄内さくら学園整備事業	本 明 計	2,133,800,000	△150,461	2,133,649,539	2,002,828,200 28,643,000	130,821,339 △28,643,000	93.9%	478,772,000 0	6,481,000 0	1,084,800,000 0	0 0	432,775,200 28,643,000
庄内小学校・第六中学校の校舎等解体工事、建設工事、家屋事前調査を実施しました。 (仮称)庄内さくら学園建設電気設備工事・給排水衛生設備工事について、令和3年度支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4年度に繰越しました。												
教育委員会 学校施設管理課		156,630,000	0	156,630,000	151,930,000	4,700,000	97.0%	0	0	0	0	151,930,000
(仮称)庄内さくら学園整備事業(学校用地取得)		156,630,000	0	156,630,000	151,930,000	4,700,000	97.0%	0	0	0	0	151,930,000
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。												
教育委員会 学校教育課		13,797,000	0	13,797,000	13,142,800	654,200	95.3%	0	0	0	0	13,142,800
(仮称)南校整備事業		13,797,000	0	13,797,000	13,142,800	654,200	95.3%	0	0	0	0	13,142,800
(仮称)南校建設工事に伴う地中埋設物及び外壁調査を実施しました。また、アドバイザー業務委託を受けつつ、(仮称)南校整備事業者の選定を進めました。												
事務費		1,024,000	150,461	1,174,461	903,606	270,855	76.9%	0	0	0	0	903,606
教育委員会 教育総務課		800,000	0	800,000	621,519	178,481	77.7%	0	0	0	0	621,519
事務費(小中一貫校整備費)		800,000	0	800,000	621,519	178,481	77.7%	0	0	0	0	621,519
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		224,000	150,461	374,461	282,087	92,374	75.3%	0	0	0	0	282,087

教育費 教育総務費 小中一貫校整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
事務費 (小中一貫校整備費)		224,000	150,461	374,461	282,087	92,374	75.3%	0	0	0	0	282,087
小中一貫校整備事業に係る事務費を執行しました。												

【款】教育費													
【項】小学校費													
【目】小学校管理費	本 明 計	2,773,841,929	△15,248,494	2,758,593,435	2,495,842,207 63,000,000	262,751,228 △63,000,000	90.5%	70,005,000 31,500,000	0 0	0 0	10,644,180 0	2,415,193,027 31,500,000	
一般職給与費		563,192,000	△16,025,230	547,166,770	506,800,927	40,365,843	92.6%	0	0	0	0	506,800,927	
教育委員会 教育総務課		563,192,000	△16,025,230	547,166,770	506,800,927	40,365,843	92.6%	0	0	0	0	506,800,927	
一般職給与費		563,192,000	△16,025,230	547,166,770	506,800,927	40,365,843	92.6%	0	0	0	0	506,800,927	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤38人、再任用(短)14人、任期付(短)59人)													
学校保健管理事業		48,273,000	110,000	48,383,000 (人件費)	46,923,047 (7,290)	1,459,953	97.0%	0	0	0	10,116,320	36,806,727	
教育委員会 学校教育課		48,273,000	110,000	48,383,000	46,923,047	1,459,953	97.0%	0	0	0	10,116,320	36,806,727	
学校環境衛生(小学校)		944,000	△660,000	284,000	122,571	161,429	43.2%	0	0	0	0	122,571	
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3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小学校については、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		11,124,000	621,500	11,745,500	11,620,510	124,990	98.9%	0	0	0	0	11,620,510	
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		15,166,000	148,500	15,314,500	14,570,696	743,804	95.1%	0	0	0	0	14,570,696	
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、学校検診で使用する滅菌器具の借上げを行いました。 令和3年度より新たに、心臓一次検診未受診者の検診及び、心臓二次検診費用について公費負担を行いました。													
学校災害給付(小学校管理費)		21,039,000	0	21,039,000	20,609,270	429,730	98.0%	0	0	0	10,116,320	10,492,950	
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、給付手続を行いました。													
教育情報化推進事業		657,827,000	△2,132,000	655,695,000 (人件費)	640,269,603 (10,125)	15,425,397	97.6%	37,023,000	0	0	0	603,246,603	
教育委員会 教育センター		657,827,000	△2,132,000	655,695,000	640,269,603	15,425,397	97.6%	37,023,000	0	0	0	603,246,603	
教育情報化推進事業(小学校管理費)		657,827,000	△2,132,000	655,695,000	640,269,603	15,425,397	97.6%	37,023,000	0	0	0	603,246,603	
児童生徒用一人一台タブレット端末により、ICTを活用した授業を実施しました。 新型コロナウイルス感染拡大時におけるICTを活用した学習支援等を実施しました。 保護者と学校との連絡システムを導入しました。													
教材教具・諸帳簿		4,842,000	0	4,842,000 (人件費)	3,859,414 (5,265)	982,586	79.7%	0	0	0	0	3,859,414	
教育委員会 学校教育課		4,842,000	0	4,842,000	3,859,414	982,586	79.7%	0	0	0	0	3,859,414	
教材教具・諸帳簿(小学校)		4,842,000	0	4,842,000	3,859,414	982,586	79.7%	0	0	0	0	3,859,414	
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	
小学校運営管理事業	本	1,345,648,929	2,908,736	1,348,557,665	1,148,200,665	200,357,000	85.1%	32,982,000	0	0	527,860	1,114,690,805
	明				63,000,000	△63,000,000		31,500,000	0	0	0	31,500,000
	計	1,345,648,929	2,908,736	1,348,557,665	1,211,200,665	137,357,000	89.8%	64,482,000	0	0	527,860	1,146,190,805
				(人件費) (公債費)	(426,392) (799,056)							
教育委員会 教育総務課	本	653,351,000	839,078	654,190,078	548,551,053	105,639,025	83.9%	32,464,000	0	0	71,797	516,015,256
	明				63,000,000	△63,000,000		31,500,000	0	0	0	31,500,000
	計	653,351,000	839,078	654,190,078	611,551,053	42,639,025	93.5%	63,964,000	0	0	71,797	547,515,256
小学校学校配当		176,464,000	△3,568,901	172,895,099	168,614,016	4,281,083	97.5%	0	0	0	0	168,614,016
小学校の管理運営に必要な経費を配当及び精算しました。												
小学校施設運営		5,542,000	△1,022,877	4,519,123	359,860	4,159,263	8.0%	0	0	0	0	359,860
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		352,745,000	△1,519,144	351,225,856	317,520,634	33,705,222	90.4%	0	0	0	71,797	317,448,837
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	118,600,000	6,950,000	125,550,000	62,056,543	63,493,457	49.4%	32,464,000	0	0	0	29,592,543
	明				63,000,000	△63,000,000		31,500,000	0	0	0	31,500,000
	計	118,600,000	6,950,000	125,550,000	125,056,543	493,457	99.6%	63,964,000	0	0	0	61,092,543
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。また、学校教育活動継続支援事業について、国の令和3年度補正予算を活用するため、予算を令和3年度に増額補正後に令和4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		194,461,000	△2,618,000	191,843,000	141,646,043	50,196,957	73.8%	0	0	0	0	141,646,043
小学校施設管理		194,461,000	△2,618,000	191,843,000	141,646,043	50,196,957	73.8%	0	0	0	0	141,646,043
小学校施設の維持管理を行いました。												
給食配膳室プラットホーム拡張工事（桜井谷東小）・高圧受変電設備改修工事（高川小）を実施しました。												
教育委員会 学校施設管理課		490,650,929	4,417,613	495,068,542	451,524,333	43,544,209	91.2%	518,000	0	0	456,063	450,550,270
小学校施設運営（学校施設管理課）		272,233,929	4,417,613	276,651,542	247,204,214	29,447,328	89.4%	518,000	0	0	0	246,686,214
小学校における学習環境を確保するため、必要な物品の発注、修繕、管理を行いました。												
小学校施設管理（学校施設管理課）		212,431,000	0	212,431,000	200,576,402	11,854,598	94.4%	0	0	0	456,063	200,120,339
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		2,687,000	0	2,687,000	884,911	1,802,089	32.9%	0	0	0	0	884,911
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		3,299,000	0	3,299,000	2,858,806	440,194	86.7%	0	0	0	0	2,858,806
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		7,186,000	270,045	7,456,045	6,479,236	976,809	86.9%	0	0	0	0	6,479,236
小学校学校配当（医薬材料事務）		7,186,000	270,045	7,456,045	6,479,236	976,809	86.9%	0	0	0	0	6,479,236
市立各小学校に対して、適正に医薬材料・プール薬品を配当しました。												
障害児教育推進事業		76,703,000	0	76,703,000	73,753,818	2,949,182	96.2%	0	0	0	0	73,753,818
				(人件費)	(94,835)							

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	
教育委員会 児童生徒課		76,703,000	0	76,703,000	73,753,818	2,949,182	96.2%	0	0	0	0	73,753,818
支援職員配置事業 (小学校)		76,703,000	0	76,703,000	73,753,818	2,949,182	96.2%	0	0	0	0	73,753,818
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		77,356,000	△110,000	77,246,000 (人件費)	76,034,733 (729)	1,211,267	98.4%	0	0	0	0	76,034,733
教育委員会 学校教育課		77,356,000	△110,000	77,246,000	76,034,733	1,211,267	98.4%	0	0	0	0	76,034,733
学校教育課一般事務事業 (小学校管理費)		77,356,000	△110,000	77,246,000	76,034,733	1,211,267	98.4%	0	0	0	0	76,034,733
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】小学校費												
【目】小学校教育振興費		259,610,000	0	259,610,000	217,799,185	41,810,815	83.9%	6,144,835	60,698	0	0	211,593,652
就学支援事業		259,610,000	0	259,610,000 (人件費)	217,799,185 (6,075)	41,810,815	83.9%	6,144,835	60,698	0	0	211,593,652
教育委員会 教育総務課		259,610,000	0	259,610,000	217,799,185	41,810,815	83.9%	6,144,835	60,698	0	0	211,593,652
小学校医療費援助		2,621,000	0	2,621,000	1,637,460	983,540	62.5%	60,000	48,000	0	0	1,529,460
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		14,121,000	0	14,121,000	12,176,757	1,944,243	86.2%	5,536,640	0	0	0	6,640,117
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)		242,868,000	0	242,868,000	203,984,968	38,883,032	84.0%	548,195	12,698	0	0	203,424,075
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		1,454,081,000	1,378,356	1,455,459,356	1,397,357,443	58,101,913	96.0%	0	0	0	1,073,705,599	323,651,844
学校給食運営管理事業		1,454,081,000	1,378,356	1,455,459,356 (人件費)	1,397,357,443 (58,563)	58,101,913	96.0%	0	0	0	1,073,705,599	323,651,844
教育委員会 学校給食課		1,454,081,000	1,378,356	1,455,459,356	1,397,357,443	58,101,913	96.0%	0	0	0	1,073,705,599	323,651,844
センター対象校施設運営		92,883,000	702,991	93,585,991	86,423,009	7,162,982	92.3%	0	0	0	0	86,423,009
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。												
単独調理校施設運営		23,813,000	△150,831	23,662,169	21,549,806	2,112,363	91.1%	0	0	0	0	21,549,806
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		1,278,896,000	675,365	1,279,571,365	1,241,927,993	37,643,372	97.1%	0	0	0	1,060,045,628	181,882,365
学校給食に必要な、安心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		6,408,000	150,831	6,558,831	5,265,815	1,293,016	80.3%	0	0	0	0	5,265,815
配膳室の維持管理を行いました。												

教育費 小学校費 学校給食費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
単独調理校施設管理		9,579,000	0	9,579,000	7,922,961	1,656,039	82.7%	0	0	0	0	7,922,961
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		1,105,000	131,144	1,236,144	1,157,359	78,785	93.6%	0	0	0	1,157,359	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		41,397,000	△131,144	41,265,856	33,110,500	8,155,356	80.2%	0	0	0	12,502,612	20,607,888
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		1,205,261,000	△1,378,356	1,203,882,644	1,154,667,291	49,215,353	95.9%	0	0	0	1,803,560	1,152,863,731	
一般職給与費		240,813,000	0	240,813,000	234,030,806	6,782,194	97.2%	0	0	0	0	234,030,806	
教育委員会 教育総務課		240,813,000	0	240,813,000	234,030,806	6,782,194	97.2%	0	0	0	0	234,030,806	
一般職給与費		240,813,000	0	240,813,000	234,030,806	6,782,194	97.2%	0	0	0	0	234,030,806	
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤28人）													
学校給食センター運営管理事業		963,436,000	△1,378,356	962,057,644	919,819,674	42,237,970	95.6%	0	0	0	1,803,560	918,016,114	
(人件費) (224,127) (公債費) (298,002)													
教育委員会 学校給食課		963,436,000	△1,378,356	962,057,644	919,819,674	42,237,970	95.6%	0	0	0	1,803,560	918,016,114	
走井学校給食センター施設管理		164,608,000	0	164,608,000	142,103,963	22,504,037	86.3%	0	0	0	0	142,103,963	
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		256,197,000	△1,378,356	254,818,644	242,540,491	12,278,153	95.2%	0	0	0	1,803,560	240,736,931	
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		589,000	0	589,000	422,397	166,603	71.7%	0	0	0	0	422,397	
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		8,908,000	0	8,908,000	4,992,013	3,915,987	56.0%	0	0	0	0	4,992,013	
アレルギー対応食等個別対応食の提供を行いました。													
走井学校給食センター車両管理		416,000	0	416,000	201,633	214,367	48.5%	0	0	0	0	201,633	
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		287,000	0	287,000	233,651	53,349	81.4%	0	0	0	0	233,651	
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。													
原田南学校給食センター施設運営管理		532,431,000	0	532,431,000	529,325,526	3,105,474	99.4%	0	0	0	0	529,325,526	
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		1,012,000	0	1,012,000	816,811	195,189	80.7%	0	0	0	0	816,811	
(人件費) (11,340)													
教育委員会 学校給食課		1,012,000	0	1,012,000	816,811	195,189	80.7%	0	0	0	0	816,811	
学校給食課一般事務事業（学校給食センター費）		1,012,000	0	1,012,000	816,811	195,189	80.7%	0	0	0	0	816,811	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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 小学校費 小学校包括管理費

(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	
【款】教育費 【項】小学校費 【目】小学校包括管理費		57,164,000	0	57,164,000	56,691,660	472,340	99.2%	0	0	0	282,000	56,409,660
市有財産の管理		57,164,000	0	57,164,000 (人件費)	56,691,660 (81)	472,340	99.2%	0	0	0	282,000	56,409,660
財務部 資産管理課		57,164,000	0	57,164,000	56,691,660	472,340	99.2%	0	0	0	282,000	56,409,660
包括施設管理委託事業（小学校費）		57,164,000	0	57,164,000	56,691,660	472,340	99.2%	0	0	0	282,000	56,409,660
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。												

【款】教育費 【項】小学校費 【目】小学校施設整備費	本 明 計	553,824,000	0	553,824,000	349,908,821 129,316,000	203,915,179 △129,316,000	63.2%	16,313,000 32,807,000	0	150,700,000 55,300,000	0	182,895,821 41,209,000
学校施設整備事業	本 明 計	537,368,000	0	537,368,000	342,387,700 129,016,000	194,980,300 △129,016,000	63.7%	16,313,000 32,807,000	0	150,700,000 55,300,000	0	175,374,700 40,909,000
教育委員会 学校施設管理課特任主幹	本 明 計	537,368,000	0	537,368,000	342,387,700 129,016,000	194,980,300 △129,016,000	63.7%	16,313,000 32,807,000	0	150,700,000 55,300,000	0	175,374,700 40,909,000
エレベーター設置事業（小学校施設整備費）	本 明 計	209,600,000	0	209,600,000	75,144,800 129,016,000	134,455,200 △129,016,000	35.9%	0 32,807,000	0	54,600,000 55,300,000	0	20,544,800 40,909,000
エレベーター設置工事（北丘小）を実施しました。 箕輪小学校エレベーター設置工事について、国の令和3年度補正予算を活用するため、予算を令和3年度に増額補正後に、令和4年度に繰越しました。												
校舎設備改修事業（小学校施設整備費）		30,357,000	0	30,357,000	26,651,900	3,705,100	87.8%	0	0	19,900,000	0	6,751,900
非常放送設備設置工事（新田小）を実施しました。												
小学校耐震化事業		16,689,000	0	16,689,000	16,589,100	99,900	99.4%	0	0	0	0	16,589,100
渡り廊下等耐震補強工事（新田小・野畑小）を実施しました。 小学校渡り廊下外壁調査（北条小・北緑丘小）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）		155,817,000	0	155,817,000	114,287,900	41,529,100	73.3%	5,312,000	0	6,800,000	0	102,175,900
給食室改修工事（原田小）・給食配膳室改修工事（中豊島小）を実施しました。 給食リフト更新工事（北条小）を実施しました。												
第二次トイレ改修事業（小学校施設整備費）		91,198,000	0	91,198,000	82,536,300	8,661,700	90.5%	0	0	61,900,000	0	20,636,300
トイレ改修工事（寺内小）を実施しました。												

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	
体育館改修事業（小学校施設整備費）		33,707,000	0	33,707,000	27,177,700	6,529,300	80.6%	11,001,000	0	7,500,000	0	8,676,700
体育館トイレ改修工事（克明小）・体育館照明器具取替工事（克明小）を実施しました。												
事務費	本 明 計	16,456,000	0	16,456,000	7,521,121	8,934,879	45.7%	0	0	0	0	7,521,121
					300,000	△300,000		0	0	0	0	300,000
		16,456,000	0	16,456,000	7,821,121	8,634,879	47.5%	0	0	0	0	7,821,121
教育委員会 教育総務課		13,000,000	0	13,000,000	7,344,601	5,655,399	56.5%	0	0	0	0	7,344,601
事務費（小学校施設整備費）		13,000,000	0	13,000,000	7,344,601	5,655,399	56.5%	0	0	0	0	7,344,601
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	3,456,000	0	3,456,000	176,520	3,279,480	5.1%	0	0	0	0	176,520
					300,000	△300,000		0	0	0	0	300,000
		3,456,000	0	3,456,000	476,520	2,979,480	13.8%	0	0	0	0	476,520
事務費（小学校施設整備費）	本 明 計	3,456,000	0	3,456,000	176,520	3,279,480	5.1%	0	0	0	0	176,520
					300,000	△300,000		0	0	0	0	300,000
		3,456,000	0	3,456,000	476,520	2,979,480	13.8%	0	0	0	0	476,520
小学校施設整備事業に係る事務費を執行しました。 小学校施設整備費に係る事務費について、国の令和3年度補正予算を活用するため、予算を令和3年度に増額補正後に、令和4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 計	1,468,376,287	△10,523,882	1,457,852,405	1,299,107,041	158,745,364	89.1%	30,336,000	0	70,300,000	52,194,068	1,146,276,973
					26,100,000	△26,100,000		13,050,000	0	0	0	13,050,000
		1,468,376,287	△10,523,882	1,457,852,405	1,325,207,041	132,645,364	90.9%	43,386,000	0	70,300,000	52,194,068	1,159,326,973
一般職給与費		106,930,000	△11,672,816	95,257,184	69,726,524	25,530,660	73.2%	0	0	0	0	69,726,524
教育委員会 教育総務課		106,930,000	△11,672,816	95,257,184	69,726,524	25,530,660	73.2%	0	0	0	0	69,726,524
一般職給与費		106,930,000	△11,672,816	95,257,184	69,726,524	25,530,660	73.2%	0	0	0	0	69,726,524
職員の給料及び手当等を支払いました。（再任用（短）3人、任期付（短）16人）												
学校体育振興事業		5,456,000	0	5,456,000	4,272,000	1,184,000	78.3%	0	0	0	0	4,272,000
				(人件費)	(2,592)							
教育委員会 学校教育課		5,456,000	0	5,456,000	4,272,000	1,184,000	78.3%	0	0	0	0	4,272,000
運動部活動指導協力者派遣事業		5,456,000	0	5,456,000	4,272,000	1,184,000	78.3%	0	0	0	0	4,272,000
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。												
学校保健管理事業		24,351,000	0	24,351,000	23,036,750	1,314,250	94.6%	0	0	0	4,297,780	18,738,970
				(人件費)	(5,103)							
教育委員会 学校教育課		24,351,000	0	24,351,000	23,036,750	1,314,250	94.6%	0	0	0	4,297,780	18,738,970
学校環境衛生（中学校）		458,000	0	458,000	260,933	197,067	57.0%	0	0	0	0	260,933
市立各中学校において、学校環境衛生検査を実施しました。												
中学校教職員健康管理		5,771,000	0	5,771,000	5,691,730	79,270	98.6%	0	0	0	0	5,691,730
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。												

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	
中学校生徒健康管理		9,209,000	0	9,209,000	8,323,192	885,808	90.4%	0	0	0	0	8,323,192
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、学校検診で使用する滅菌器具の借上げを行いました。 令和3年度より新たに、心臓一次検診未受診者の検診及び、心臓二次検診費用について公費負担を行いました。												
学校災害給付(中学校管理費)		8,913,000	0	8,913,000	8,760,895	152,105	98.3%	0	0	0	4,297,780	4,463,115
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、給付手続を行いました。												
教育情報化推進事業		307,934,000	△1,074,000	306,860,000	296,648,547	10,211,453	96.7%	18,511,000	0	0	0	278,137,547
教育委員会 教育センター		307,934,000	△1,074,000	306,860,000	296,648,547	10,211,453	96.7%	18,511,000	0	0	0	278,137,547
教育情報化推進事業(中学校管理費)		307,934,000	△1,074,000	306,860,000	296,648,547	10,211,453	96.7%	18,511,000	0	0	0	278,137,547
児童生徒用一人一台タブレット端末により、ICTを活用した授業を実施しました。 新型コロナウイルス感染拡大時におけるICTを活用した学習支援等を実施しました。 保護者と学校との連絡システムを導入しました。												
教材教具・諸帳簿		1,263,000	0	1,263,000	1,161,324	101,676	91.9%	0	0	0	0	1,161,324
教育委員会 学校教育課		1,263,000	0	1,263,000	1,161,324	101,676	91.9%	0	0	0	0	1,161,324
教材教具・諸帳簿(中学校)		1,263,000	0	1,263,000	1,161,324	101,676	91.9%	0	0	0	0	1,161,324
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		193,930,000	1,933,749	195,863,749	166,487,014	29,376,735	85.0%	0	0	0	47,896,022	118,590,992
教育委員会 学校給食課		193,930,000	1,933,749	195,863,749	166,487,014	29,376,735	85.0%	0	0	0	47,896,022	118,590,992
中学校給食事業		193,930,000	1,933,749	195,863,749	166,487,014	29,376,735	85.0%	0	0	0	47,896,022	118,590,992
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。 「中学校給食全員給食」への準備を進めました。												
中学校運営管理事業	本 明 計	759,360,287	114,285	759,474,572	677,406,038	82,068,534	89.2%	11,825,000	0	70,300,000	266	595,280,772
					26,100,000	△26,100,000		13,050,000	0	0	0	13,050,000
		759,360,287	114,285	759,474,572	703,506,038	55,968,534	92.6%	24,875,000	0	70,300,000	266	608,330,772
					(人件費) (82,432)							
					(公債費) (453,244)							
教育委員会 教育総務課	本 明 計	358,016,000	80,317	358,096,317	313,705,936	44,390,381	87.6%	11,275,000	0	0	266	302,430,670
					26,100,000	△26,100,000		13,050,000	0	0	0	13,050,000
		358,016,000	80,317	358,096,317	339,805,936	18,290,381	94.9%	24,325,000	0	0	266	315,480,670
中学校学校配当		91,617,000	4,415,506	96,032,506	92,538,887	3,493,619	96.4%	0	0	0	0	92,538,887
中学校の管理運営に必要な経費を配当及び精算しました。												
中学校施設運営		52,785,000	△959,715	51,825,285	48,538,260	3,287,025	93.7%	0	0	0	0	48,538,260
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		164,314,000	△6,275,474	158,038,526	147,247,982	10,790,544	93.2%	0	0	0	266	147,247,716
中学校施設の維持管理を行いました。												

教育費 中学校費 中学校管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
中学校学校配当（学校教育活動継続支援）	本 明 計	49,300,000	2,900,000	52,200,000	25,380,807 26,100,000	26,819,193 △26,100,000	48.6% 98.6%	11,275,000 13,050,000	0 0	0 0	0 0	0 0	14,105,807 13,050,000
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。また、学校教育活動継続支援事業について、国の令和3年度補正予算を活用するため、予算を令和3年度に増額補正後に令和4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		167,881,000	0	167,881,000	151,365,857	16,515,143	90.2%	0	0	70,300,000	0	0	81,065,857
中学校施設管理		167,881,000	0	167,881,000	151,365,857	16,515,143	90.2%	0	0	70,300,000	0	0	81,065,857
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		230,122,287	0	230,122,287	208,985,168	21,137,119	90.8%	550,000	0	0	0	0	208,435,168
中学校施設運営（学校施設管理課）		151,346,287	0	151,346,287	142,326,819	9,019,468	94.0%	550,000	0	0	0	0	141,776,819
中学校における学習環境を確保するため、必要な物品の発注、修繕、管理を行いました。													
中学校施設管理（学校施設管理課）		78,710,000	0	78,710,000	66,592,765	12,117,235	84.6%	0	0	0	0	0	66,592,765
中学校施設の維持管理を行いました。													
中学校給食事業		66,000	0	66,000	65,584	416	99.4%	0	0	0	0	0	65,584
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	33,968	3,374,968	3,349,077	25,891	99.2%	0	0	0	0	0	3,349,077
中学校学校配当（医薬材料事務）		3,341,000	33,968	3,374,968	3,349,077	25,891	99.2%	0	0	0	0	0	3,349,077
市立各中学校に対して、適正に医薬材料・プール薬品を配当しました。													
中学校夜間学級補食提供事業		524,000	174,900	698,900 (人件費)	504,070 (810)	194,830	72.1%	0	0	0	0	0	504,070
教育委員会 学校給食課		524,000	174,900	698,900	504,070	194,830	72.1%	0	0	0	0	0	504,070
中学校夜間学級補食提供事業		524,000	174,900	698,900	504,070	194,830	72.1%	0	0	0	0	0	504,070
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。													
障害児教育推進事業		35,409,000	0	35,409,000 (人件費)	26,936,669 (10,835)	8,472,331	76.1%	0	0	0	0	0	26,936,669
教育委員会 児童生徒課		35,409,000	0	35,409,000	26,936,669	8,472,331	76.1%	0	0	0	0	0	26,936,669
支援職員配置事業（中学校）		35,409,000	0	35,409,000	26,936,669	8,472,331	76.1%	0	0	0	0	0	26,936,669
支援学級在籍生徒の状況に応じて、適切な支援が進められるよう介助員の配置を行いました。													
学校教育課一般事務事業		33,219,000	0	33,219,000 (人件費)	32,928,105 (729)	290,895	99.1%	0	0	0	0	0	32,928,105
教育委員会 学校教育課		33,219,000	0	33,219,000	32,928,105	290,895	99.1%	0	0	0	0	0	32,928,105
学校教育課一般事務事業（中学校管理費）		33,219,000	0	33,219,000	32,928,105	290,895	99.1%	0	0	0	0	0	32,928,105
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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 中学校費 中学校教育振興費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】教育費													
【項】中学校費													
【目】中学校教育振興費		151,861,000	0	151,861,000	108,294,675	43,566,325	71.3%	2,000,485	27,310	0	0	106,266,880	
就学支援事業		151,861,000	0	151,861,000 (人件費)	108,294,675 (6,480)	43,566,325	71.3%	2,000,485	27,310	0	0	106,266,880	
教育委員会 教育総務課		151,861,000	0	151,861,000	108,294,675	43,566,325	71.3%	2,000,485	27,310	0	0	106,266,880	
中学校医療費援助		1,026,000	0	1,026,000	794,450	231,550	77.4%	18,000	4,810	0	0	771,640	
医療券発行システムの運用により、円滑に医療券を発行しました。													
中学校特別支援教育就学奨励		6,404,000	0	6,404,000	4,494,801	1,909,199	70.2%	1,215,360	0	0	0	3,279,441	
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。													
夜間学級就学奨励		531,000	0	531,000	258,960	272,040	48.8%	0	0	0	0	258,960	
中学校夜間学級に在籍する市内在住生徒のうち、経済的理由により就学が困難な生徒に対して、学用品費等、通学費、林間臨海学舎費、校外活動費の一部を援助しました。													
要・準要保護生徒就学援助（中学校）		143,900,000	0	143,900,000	102,746,464	41,153,536	71.4%	767,125	22,500	0	0	101,956,839	
経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者に対して、学用品費等、新入学生徒学用品費、修学旅行費、林間臨海学舎費、学校給食費の一部を援助しました。また、新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。													

【款】教育費													
【項】中学校費													
【目】中学校包括管理費		8,742,000	0	8,742,000	8,741,568	432	99.9%	0	0	0	2,513	8,739,055	
市有財産の管理		8,742,000	0	8,742,000 (人件費)	8,741,568 (81)	432	99.9%	0	0	0	2,513	8,739,055	
財務部 資産管理課		8,742,000	0	8,742,000	8,741,568	432	99.9%	0	0	0	2,513	8,739,055	
包括施設管理委託事業（中学校費）		8,742,000	0	8,742,000	8,741,568	432	99.9%	0	0	0	2,513	8,739,055	
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。													

【款】教育費													
【項】中学校費													
【目】中学校施設整備費	本 明 計	100,437,000	0	100,437,000	44,571,848 30,854,000	55,865,152 △30,854,000	44.4%	0 10,335,000	0 0	16,400,000 20,300,000	0 0	28,171,848 219,000	
学校施設整備事業	本 明 計	94,363,000	0	94,363,000	42,419,850 30,700,000	51,943,150 △30,700,000	45.0%	0 10,335,000	0 0	16,400,000 20,300,000	0 0	26,019,850 65,000	
教育委員会 学校施設管理課特任主幹	本 明 計	94,363,000	0	94,363,000	42,419,850 30,700,000	51,943,150 △30,700,000	45.0%	0 10,335,000	0 0	16,400,000 20,300,000	0 0	26,019,850 65,000	
		94,363,000	0	94,363,000	73,119,850 (人件費) (5,589)	21,243,150	77.5%	10,335,000	0	36,700,000	0	26,084,850	

教育費 中学校費 中学校施設整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
運動場改修事業（中学校施設整備費）	本 明 計	30,700,000	0	30,700,000	0	30,700,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
		30,700,000	0	30,700,000	30,700,000	△30,700,000	100.0%	10,335,000	0	20,300,000	0	0	65,000
運動場改修工事（第十四中）について、国の令和3年度補正予算を活用するため、予算を令和3年度に増額補正後に、令和4年度に繰越しました。													
第二次トイレ改修事業（中学校施設整備費）		4,102,000	0	4,102,000	2,893,000	1,209,000	70.5%	0	0	0	0	0	2,893,000
トイレ改修設計（第九中）を行いました。													
中学校耐震化事業		0	636,900	636,900	579,150	57,750	90.9%	0	0	0	0	0	579,150
中学校渡り廊下外壁調査（第二・第八・第九・第十三中学校）を実施しました。													
校舎設備改修事業（中学校施設整備費）		59,561,000	△636,900	58,924,100	38,947,700	19,976,400	66.1%	0	0	16,400,000	0	0	22,547,700
受変電設備改修工事（第十一中）・受変電設備更新工事（第二中）を実施しました。													
事務費	本 明 計	6,074,000	0	6,074,000	2,151,998	3,922,002	35.4%	0	0	0	0	0	2,151,998
		6,074,000	0	6,074,000	154,000	△154,000	38.0%	0	0	0	0	0	154,000
教育委員会 教育総務課		5,000,000	0	5,000,000	2,092,323	2,907,677	41.8%	0	0	0	0	0	2,092,323
事務費（中学校施設整備費）		5,000,000	0	5,000,000	2,092,323	2,907,677	41.8%	0	0	0	0	0	2,092,323
中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	1,074,000	0	1,074,000	59,675	1,014,325	5.6%	0	0	0	0	0	59,675
		1,074,000	0	1,074,000	154,000	△154,000	19.9%	0	0	0	0	0	154,000
事務費（中学校施設整備費）	本 明 計	1,074,000	0	1,074,000	213,675	860,325	19.9%	0	0	0	0	0	213,675
		1,074,000	0	1,074,000	59,675	1,014,325	5.6%	0	0	0	0	0	59,675
		1,074,000	0	1,074,000	154,000	△154,000	19.9%	0	0	0	0	0	154,000
		1,074,000	0	1,074,000	213,675	860,325	19.9%	0	0	0	0	0	213,675
中学校施設整備事業に係る事務費を執行しました。													
中学校施設整備費に係る事務費について、国の令和3年度補正予算を活用するため、予算を令和3年度に増額補正後に、令和4年度に繰越しました。													

【款】教育費													
【項】社会教育費													
【目】社会教育総務費		1,352,302,000	△1,236,047	1,351,065,953	1,157,565,614	193,500,339	85.7%	176,241,000	172,592,000	0	290,106,350	518,626,264	
一般職給与費		414,603,000	△1,528,357	413,074,643	351,035,684	62,038,959	85.0%	0	0	0	70,410,000	280,625,684	
教育委員会 教育総務課		414,603,000	△1,528,357	413,074,643	351,035,684	62,038,959	85.0%	0	0	0	70,410,000	280,625,684	
一般職給与費		414,603,000	△1,528,357	413,074,643	351,035,684	62,038,959	85.0%	0	0	0	70,410,000	280,625,684	
職員の給料及び手当等を支払いました。（常勤11人、任期付（短）63人）													
社会教育団体体育成事業		9,307,000	0	9,307,000	7,721,665 (人件費)	1,585,335 (5,670)	83.0%	0	0	0	0	0	7,721,665
教育委員会 社会教育課		9,307,000	0	9,307,000	7,721,665	1,585,335	83.0%	0	0	0	0	0	7,721,665
社会教育団体体育成事業		9,307,000	0	9,307,000	7,721,665	1,585,335	83.0%	0	0	0	0	0	7,721,665
社会教育関係団体の活動を支援しました。													

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	
生涯学習事業		2,400,000	0	2,400,000 (人件費)	1,383,783 (810)	1,016,217	57.7%	0	0	0	0	1,383,783
教育委員会 社会教育課		2,400,000	0	2,400,000	1,383,783	1,016,217	57.7%	0	0	0	0	1,383,783
識字教室・識字連絡会		1,200,000	0	1,200,000	564,783	635,217	47.1%	0	0	0	0	564,783
豊中・螢池の兩人権平和センターで「識字教室」を、中央公民館で「学びの場」を実施しました。												
障害者青年教室補助事業		1,200,000	0	1,200,000	819,000	381,000	68.3%	0	0	0	0	819,000
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。												
地域教育事業		24,978,000	0	24,978,000 (人件費)	9,736,555 (31,509)	15,241,445	39.0%	2,944,680	598,000	0	0	6,193,875
教育委員会 社会教育課		252,000	0	252,000	80,412	171,588	31.9%	0	0	0	0	80,412
社会教育委員会議		252,000	0	252,000	80,412	171,588	31.9%	0	0	0	0	80,412
社会教育委員による会議を開催しました。												
教育委員会 学び育ち支援課		24,726,000	0	24,726,000	9,656,143	15,069,857	39.1%	2,944,680	598,000	0	0	6,113,463
学校・家庭・地域の連携協力推進事業		119,000	0	119,000	26,035	92,965	21.9%	8,678	0	0	0	17,357
○コミュニティ・スクールの段階的導入等を視野に、調整力や企画力の向上などのスキルアップを図るための「学校支援コーディネーター研修」は、新型コロナウイルス感染拡大のもとで中止しました。 ○地域教育コミュニティフォーラムを開催しました。 ○地域学校協働活動と学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）との連携のしくみづくりを検討しました。												
家庭教育支援事業		680,000	0	680,000	25,690	654,310	3.8%	7,000	0	0	0	18,690
新型コロナウイルス感染拡大のもとで、臨時休校等の影響により、小・中学校や高校等への出前授業等は減少しましたが、感染防止策を講じながら、活動を継続しました。												
とよなか地域子ども教室		15,267,000	0	15,267,000	3,856,731	11,410,269	25.3%	1,283,772	0	0	0	2,572,959
○新型コロナウイルス感染拡大のもとで、中止、または規模・回数を縮小しました。 ○安全管理員研修（書面）を開催しました。 ○地域子ども教室事業説明会を開催しました。 ○地域教育コミュニティフォーラムを開催しました。												
学校地域連携ステーション		6,540,000	0	6,540,000	4,935,692	1,604,308	75.5%	1,645,230	598,000	0	0	2,692,462
○学校支援コーディネーターによる学校教育支援活動に取り組みました。 ○学校支援コーディネーター研修は、新型コロナウイルス感染拡大のもとで中止しました。												
地域教育協議会（すこやかネット）		2,120,000	0	2,120,000	811,995	1,308,005	38.3%	0	0	0	0	811,995
○新型コロナウイルス感染拡大のもとで、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。 ○地域教育コミュニティフォーラムを開催しました。												
放課後こどもクラブ事業		894,710,000	0	894,710,000 (人件費)	782,899,065 (288,710)	111,810,935	87.5%	173,296,320	171,994,000	0	219,696,350	217,912,395
教育委員会 学び育ち支援課		894,710,000	0	894,710,000	782,899,065	111,810,935	87.5%	173,296,320	171,994,000	0	219,696,350	217,912,395
放課後こどもクラブ施設管理		82,355,000	0	82,355,000	72,646,895	9,708,105	88.2%	15,966,000	15,966,000	0	20,929,000	19,785,895
放課後こどもクラブの施設の維持管理を行いました。												
放課後こどもクラブ運営		802,675,000	0	802,675,000	702,928,209	99,746,791	87.6%	154,889,000	156,028,000	0	198,767,350	193,243,859
放課後こどもクラブを開設し、保護者が入会要件を満たす児童への保育を実施しました。												

教育費 社会教育費 社会教育総務費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
放課後居場所づくり事業	9,680,000	0	9,680,000	7,323,961	2,356,039	75.7%	2,441,320	0	0	0	4,882,641
新・放課後子ども総合プランに基づく、地域子ども教室と放課後子どもクラブの一体的推進とともに、放課後居場所づくり事業を進めることにより、学校を拠点とし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を推進するため10校で継続実施しました。また、この事業の拡充に向けて、次年度には雨天時の体育館利用や三季休業期間にも実施できるよう条件を整備しました。											
社会教育課一般事務事業	1,578,000	0	1,578,000 (人件費)	1,246,841 (13,851)	331,159	79.0%	0	0	0	0	1,246,841
教育委員会 社会教育課	1,578,000	0	1,578,000	1,246,841	331,159	79.0%	0	0	0	0	1,246,841
社会教育課一般事務事業	1,475,000	0	1,475,000	1,194,954	280,046	81.0%	0	0	0	0	1,194,954
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	103,000	0	103,000	51,887	51,113	50.4%	0	0	0	0	51,887
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	4,726,000	292,310	5,018,310 (人件費)	3,542,021 (4,050)	1,476,289	70.6%	0	0	0	0	3,542,021
教育委員会 学び育ち支援課	4,726,000	292,310	5,018,310	3,542,021	1,476,289	70.6%	0	0	0	0	3,542,021
学び育ち支援課一般事務事業（社会教育総務費）	4,726,000	292,310	5,018,310	3,542,021	1,476,289	70.6%	0	0	0	0	3,542,021
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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	15,782,000	0	15,782,000	15,032,222	749,778	95.2%	0	0	0	0	15,032,222
螢池北青少年運動広場運営管理事業	2,909,000	0	2,909,000 (人件費)	2,821,273 (405)	87,727	97.0%	0	0	0	0	2,821,273
教育委員会 社会教育課	2,909,000	0	2,909,000	2,821,273	87,727	97.0%	0	0	0	0	2,821,273
螢池北青少年運動広場施設管理	2,909,000	0	2,909,000	2,821,273	87,727	97.0%	0	0	0	0	2,821,273
螢池北青少年運動広場の維持管理を行いました。											
成人式	12,158,000	0	12,158,000 (人件費)	11,862,070 (4,050)	295,930	97.6%	0	0	0	0	11,862,070
教育委員会 社会教育課	12,158,000	0	12,158,000	11,862,070	295,930	97.6%	0	0	0	0	11,862,070
成人式	12,158,000	0	12,158,000	11,862,070	295,930	97.6%	0	0	0	0	11,862,070
文化芸術センターと17ヶ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	715,000	0	715,000 (人件費)	348,879 (1,620)	366,121	48.8%	0	0	0	0	348,879
教育委員会 社会教育課	715,000	0	715,000	348,879	366,121	48.8%	0	0	0	0	348,879
青少年団体の事業補助	715,000	0	715,000	348,879	366,121	48.8%	0	0	0	0	348,879
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】社会教育関係施設包括管理費	67,490,000	0	67,490,000	45,599,590	21,890,410	67.6%	0	0	0	6,437,663	39,161,927

教育費 社会教育費 社会教育関係施設包括管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
市有財産の管理		67,490,000	0	67,490,000 (人件費)	45,599,590 (81)	21,890,410	67.6%	0	0	0	6,437,663	39,161,927
財務部 資産管理課		67,490,000	0	67,490,000	45,599,590	21,890,410	67.6%	0	0	0	6,437,663	39,161,927
包括施設管理委託事業（社会教育費）		67,490,000	0	67,490,000	45,599,590	21,890,410	67.6%	0	0	0	6,437,663	39,161,927
10月から包括施設管理業務委託を実施しました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】公民館費	本 明 計	173,303,000	△624,800	172,678,200	132,693,782 4,644,000	39,984,418 △4,644,000	76.8%	0	0	0	20,043,886 0	112,649,896 4,644,000
社会教育関係団体の支援		750,000	0	750,000 (人件費)	360,942 (4,170)	389,058	48.1%	0	0	0	0	360,942
教育委員会 中央公民館		750,000	0	750,000	360,942	389,058	48.1%	0	0	0	0	360,942
社会教育関係団体の支援		750,000	0	750,000	360,942	389,058	48.1%	0	0	0	0	360,942
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	本 明 計	125,740,000	△624,800	125,115,200	111,204,704 4,644,000	13,910,496 △4,644,000	88.9%	0	0	0	19,949,986 0	91,254,718 4,644,000
教育委員会 中央公民館	本 明 計	125,740,000	△624,800	125,115,200	111,204,704 4,644,000	13,910,496 △4,644,000	88.9%	0	0	0	19,949,986 0	91,254,718 4,644,000
螢池公民館施設運営		1,564,000	40,154	1,604,154	1,424,781	179,373	88.8%	0	0	0	226,230	1,198,551
各種情報の発信や貸館業務、館内Wi-Fi環境の提供などを実施しました。令和3年度よりノート型パソコンの利用者貸出を開始し、令和4年度稼働開始をめざして新公共施設予約システムの導入調整を行うなど、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		64,189,000	△17,066	64,171,934	63,866,042	305,892	99.5%	0	0	0	10,456,154	53,409,888
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		261,000	△23,088	237,912	178,086	59,826	74.9%	0	0	0	0	178,086
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		947,000	0	947,000	634,874	312,126	67.0%	0	0	0	10,210	624,664
各種情報の発信や貸館業務、館内Wi-Fi環境の提供などを実施しました。令和3年度よりノート型パソコンの利用者貸出を開始し、令和4年度稼働開始をめざして新公共施設予約システムの導入調整を行うなど、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		15,308,000	△131,800	15,176,200	12,725,225	2,450,975	83.8%	0	0	0	915,825	11,809,400
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		230,000	131,800	361,800	332,512	29,288	91.9%	0	0	0	0	332,512
庄内公民館で使用する車両の管理を行いました。												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
千里公民館施設運営		1,050,000	0	1,050,000	827,620	222,380	78.8%	0	0	0	827,620	0
各種情報の発信や貸館業務、館内W i - F i 環境の提供などを実施しました。令和3年度よりノート型パソコンの利用者貸出を開始し、令和4年度稼働開始をめぐって新公共施設予約システムの導入調整を行うなど、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に係る予算の執行はありませんでした。												
千里公民館車両管理		216,000	0	216,000	214,571	1,429	99.3%	0	0	0	214,571	0
千里公民館で使用する車両の管理を行いました。												
中央公民館施設運営		1,691,000	0	1,691,000	1,147,331	543,669	67.8%	0	0	0	162,660	984,671
各種情報の発信や貸館業務、館内W i - F i 環境の提供などを実施しました。令和3年度よりノート型パソコンの利用者貸出を開始し、令和4年度稼働開始をめぐって新公共施設予約システムの導入調整を行うなど、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	本 明 計	40,081,000	△624,800	39,456,200	29,669,703	9,786,497	75.2%	0	0	0	7,136,716	22,532,987
中央公民館の維持管理を行いました。												
受変電設備の改修工事が延期となったため、工事請負費を令和4年度に繰越しました。												
中央公民館車両管理		193,000	0	193,000	183,959	9,041	95.3%	0	0	0	0	183,959
中央公民館で使用する車両の管理を行いました。												
公民館運営管理事業		43,366,000	0	43,366,000	19,025,443	24,340,557	43.9%	0	0	0	0	19,025,443
(人件費) (19,120)												
教育委員会 中央公民館		43,366,000	0	43,366,000	19,025,443	24,340,557	43.9%	0	0	0	0	19,025,443
公民館協議会		260,000	0	260,000	11,334	248,666	4.4%	0	0	0	0	11,334
新型コロナウイルス感染拡大のもとでの研究大会、視察交流会は中止となりました。												
公民館事業		43,106,000	0	43,106,000	19,014,109	24,091,891	44.1%	0	0	0	0	19,014,109
公民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。												
講座・イベント開催事業		2,218,000	0	2,218,000	1,533,889	684,111	69.2%	0	0	0	3,900	1,529,989
(人件費) (33,977)												
教育委員会 中央公民館		2,218,000	0	2,218,000	1,533,889	684,111	69.2%	0	0	0	3,900	1,529,989
課題別講座		1,003,000	0	1,003,000	747,943	255,057	74.6%	0	0	0	0	747,943
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		373,000	0	373,000	173,208	199,792	46.4%	0	0	0	3,100	170,108
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		842,000	0	842,000	612,738	229,262	72.8%	0	0	0	800	611,938
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		1,229,000	0	1,229,000	568,804	660,196	46.3%	0	0	0	90,000	478,804
(人件費) (21,177)												
教育委員会 中央公民館		1,229,000	0	1,229,000	568,804	660,196	46.3%	0	0	0	90,000	478,804
中央公民館一般事務事業		1,229,000	0	1,229,000	568,804	660,196	46.3%	0	0	0	90,000	478,804
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳												
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源								
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他									
													0	3,575,831	0	15,167,618	971,724,438			
【款】教育費																				
【項】社会教育費																				
【目】図書館費		1,045,177,000	916,050	1,046,093,050	990,467,887	55,625,163	94.7%	0	3,575,831	0	15,167,618	971,724,438								
一般職給与費		555,479,000	△6,499,286	548,979,714	521,297,332	27,682,382	95.0%	0	0	0	0	521,297,332								
教育委員会 教育総務課		555,479,000	△6,499,286	548,979,714	521,297,332	27,682,382	95.0%	0	0	0	0	521,297,332								
一般職給与費		555,479,000	△6,499,286	548,979,714	521,297,332	27,682,382	95.0%	0	0	0	0	521,297,332								
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤47人、再任用(短)2人、任期付(短)29人)																				
図書館運営管理事業		177,773,000	0	177,773,000	159,318,025 (人件費) (公債費) (45,600) (16,113)	18,454,975	89.6%	0	0	0	14,812,753	144,505,272								
教育委員会 読書振興課		177,773,000	0	177,773,000	159,318,025	18,454,975	89.6%	0	0	0	14,812,753	144,505,272								
図書館施設運営		3,869,000	0	3,869,000	2,361,598	1,507,402	61.0%	0	0	0	190,080	2,171,518								
「豊中市立図書館中長期計画(グランドデザイン)」を引き継ぐ「(仮称)中央図書館基本構想」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・市民等の参画と協働により、引き続きより魅力的な図書館運営に取り組みました。																				
図書館施設管理		170,185,000	0	170,185,000	153,282,647	16,902,353	90.1%	0	0	0	14,622,673	138,659,974								
図書館が入居する施設の維持管理を行いました。																				
図書館車両管理		3,719,000	0	3,719,000	3,673,780	45,220	98.8%	0	0	0	0	3,673,780								
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		308,364,000	7,415,336	315,779,336 (人件費)	307,404,392 (340,430)	8,374,944	97.3%	0	3,575,831	0	354,865	303,473,696								
教育委員会 読書振興課		308,364,000	7,415,336	315,779,336	307,404,392	8,374,944	97.3%	0	3,575,831	0	354,865	303,473,696								
子どもをとりまく読書環境整備の取り組み		4,200,000	0	4,200,000	4,084,886	115,114	97.3%	0	3,575,831	0	0	509,055								
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。ブックスタートについては、令和2年度の引換券方式から、絵本が1冊入った「ブックスタートパック」を健診会場で保健師が配布する方式に変更することで、より確実に絵本や情報が手渡せるようになりました。																				
図書館システムの運用		91,735,000	0	91,735,000	91,440,627	294,373	99.7%	0	0	0	0	91,440,627								
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		211,500,000	7,415,336	218,915,336	211,109,539	7,805,797	96.4%	0	0	0	354,865	210,754,674								
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。																				
地域・市民との協働事業		919,000	0	919,000	759,457	159,543	82.6%	0	0	0	0	759,457								
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																				
(仮称)中央図書館基本構想の推進		10,000	0	10,000	9,883	117	98.8%	0	0	0	0	9,883								
(仮称)中央図書館の建設に向けた候補地の検討、サウンディング型市場調査などを実施しました。																				
読書振興課一般事務事業		3,561,000	0	3,561,000 (人件費)	2,448,138 (29,560)	1,112,862	68.7%	0	0	0	0	2,448,138								

教育費 社会教育費 図書館費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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		3,561,000	0	3,561,000	2,448,138	1,112,862	68.7%	0	0	0	0	2,448,138
読書振興課一般事務事業(図書館費)		3,561,000	0	3,561,000	2,448,138	1,112,862	68.7%	0	0	0	0	2,448,138
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】青少年自然の家管理費		54,548,000	0	54,548,000	46,032,111	8,515,889	84.4%	0	0	0	0	46,032,111
青少年自然の家運営管理事業		54,548,000	0	54,548,000	46,032,111	8,515,889	84.4%	0	0	0	0	46,032,111
				(人件費)	(2,430)							
教育委員会 社会教育課		54,548,000	0	54,548,000	46,032,111	8,515,889	84.4%	0	0	0	0	46,032,111
青少年自然の家施設運営管理		54,548,000	0	54,548,000	46,032,111	8,515,889	84.4%	0	0	0	0	46,032,111
指定管理者と定期的にミーティングを実施し、情報共有・連携しながら適切な施設運営を行いました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】青年の家管理費		90,094,000	4,190,052	94,284,052	86,866,860	7,417,192	92.1%	0	0	0	13,471,274	73,395,586
一般職給与費		24,642,000	1,218,029	25,860,029	25,860,029	0	100.0%	0	0	0	0	25,860,029
教育委員会 教育総務課		24,642,000	1,218,029	25,860,029	25,860,029	0	100.0%	0	0	0	0	25,860,029
一般職給与費		24,642,000	1,218,029	25,860,029	25,860,029	0	100.0%	0	0	0	0	25,860,029
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		57,130,000	2,972,023	60,102,023	55,665,568	4,436,455	92.6%	0	0	0	13,471,274	42,194,294
				(人件費)	(6,075)							
教育委員会 社会教育課		57,130,000	2,972,023	60,102,023	55,665,568	4,436,455	92.6%	0	0	0	13,471,274	42,194,294
青年の家いぶき施設管理		51,383,000	1,917,300	53,300,300	49,627,247	3,673,053	93.1%	0	0	0	13,471,274	36,155,973
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		5,481,000	1,054,723	6,535,723	5,824,176	711,547	89.1%	0	0	0	0	5,824,176
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		266,000	0	266,000	214,145	51,855	80.5%	0	0	0	0	214,145
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		8,322,000	0	8,322,000	5,341,263	2,980,737	64.2%	0	0	0	0	5,341,263
				(人件費)	(14,985)							
教育委員会 社会教育課		8,322,000	0	8,322,000	5,341,263	2,980,737	64.2%	0	0	0	0	5,341,263
青年の家いぶき主催事業		8,322,000	0	8,322,000	5,341,263	2,980,737	64.2%	0	0	0	0	5,341,263
平和月間記念事業とパネル展、高校生マンガ・イラスト展、高校生ダンスフェスタ(実行委員会等のみ実施、本番は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)、若者支援相談窓口等事業を行いました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】コミュニティプラザ費		5,631,000	624,800	6,255,800	5,660,556	595,244	90.5%	0	0	0	295,660	5,364,896

教育費 社会教育費 コミュニティプラザ費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
コミュニティプラザ運営管理事業	5,436,000	624,800	6,060,800 (人件費) (公債費)	5,656,408 (1,736) (341)	404,392	93.3%	0	0	0	291,512	5,364,896
教育委員会 中央公民館	5,436,000	624,800	6,060,800	5,656,408	404,392	93.3%	0	0	0	291,512	5,364,896
大池コミュニティプラザ施設管理	4,221,000	0	4,221,000	3,941,199	279,801	93.4%	0	0	0	282,262	3,658,937
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	1,215,000	624,800	1,839,800	1,715,209	124,591	93.2%	0	0	0	9,250	1,705,959
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	195,000	0	195,000 (人件費)	4,148 (1,736)	190,852	2.1%	0	0	0	4,148	0
教育委員会 中央公民館	195,000	0	195,000	4,148	190,852	2.1%	0	0	0	4,148	0
コミュニティルーム施設管理	195,000	0	195,000	4,148	190,852	2.1%	0	0	0	4,148	0
コミュニティルームの維持管理を行いました。											

【款】教育費											
【項】社会教育費											
【目】文化財保護費	80,187,000	0	80,187,000	71,668,794	8,518,206	89.4%	4,809,000	0	0	201,072	66,658,722
文化財保護事業	80,187,000	0	80,187,000 (人件費) (公債費)	71,668,794 (56,700) (4,405)	8,518,206	89.4%	4,809,000	0	0	201,072	66,658,722
教育委員会 社会教育課	80,187,000	0	80,187,000	71,668,794	8,518,206	89.4%	4,809,000	0	0	201,072	66,658,722
市有文化財等の維持管理	42,004,000	0	42,004,000	40,760,402	1,243,598	97.0%	0	0	0	0	40,760,402
市有文化財等14ヶ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。											
文化財の保護、活用及び啓発	10,560,000	0	10,560,000	7,976,220	2,583,780	75.5%	909,000	0	0	198,072	6,869,148
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。国指定史跡春日大社南郷目代今西氏屋敷及び国指定名勝西山氏庭園の保存活用計画を策定しました。令和2年度に大屋根修理を実施した旧新田小学校校舎の公開を一部再開しました。このほか、国指定史跡等をはじめとする文化財の公開・展示、学校出前授業、市民協働や庁内連携による史跡歩きや展示などを実施しました。											
文化財調査	17,661,000	0	17,661,000	14,656,300	3,004,700	83.0%	0	0	0	3,000	14,653,300
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、文化財専門図書目録整備等を行いました。											
文化財保護審議会	592,000	0	592,000	184,000	408,000	31.1%	0	0	0	0	184,000
文化財保護審議会を開催しました。											
埋蔵文化財（補助）	9,370,000	0	9,370,000	8,091,872	1,278,128	86.4%	3,900,000	0	0	0	4,191,872
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	61,363,000	0	61,363,000	57,215,410	4,147,590	93.2%	0	0	41,025,000	0	16,190,410
図書館設備更新事業	60,894,000	0	60,894,000 (人件費)	57,090,100 (810)	3,803,900	93.8%	0	0	41,025,000	0	16,065,100

教育費 社会教育費 図書館整備費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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		60,894,000	0	60,894,000	57,090,100	3,803,900	93.8%	0	0	41,025,000	0	16,065,100
図書館設備更新工事		60,894,000	0	60,894,000	57,090,100	3,803,900	93.8%	0	0	41,025,000	0	16,065,100
高川複合施設の空調設備とLED照明更新工事を実施しました。												
事務費		469,000	0	469,000	125,310	343,690	26.7%	0	0	0	0	125,310
教育委員会 教育総務課		200,000	0	200,000	67,440	132,560	33.7%	0	0	0	0	67,440
事務費(図書館整備費)		200,000	0	200,000	67,440	132,560	33.7%	0	0	0	0	67,440
図書館設備更新工事に係る事務費を執行しました。												
教育委員会 読書振興課		269,000	0	269,000	57,870	211,130	21.5%	0	0	0	0	57,870
事務費(図書館整備費)		269,000	0	269,000	57,870	211,130	21.5%	0	0	0	0	57,870
図書館設備更新工事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		20,712,000	0	20,712,000	5,500,000	15,212,000	26.6%	2,750,000	0	2,400,000	0	350,000
文化財保護事業		20,712,000	0	20,712,000	5,500,000 (人件費)	15,212,000 (4,050)	26.6%	2,750,000	0	2,400,000	0	350,000
教育委員会 社会教育課		20,712,000	0	20,712,000	5,500,000	15,212,000	26.6%	2,750,000	0	2,400,000	0	350,000
文化財保存修理事業		20,712,000	0	20,712,000	5,500,000	15,212,000	26.6%	2,750,000	0	2,400,000	0	350,000
大塚古墳の石積みを修繕しました。												

【款】教育費												
【項】社会教育費												
【目】放課後子どもクラブ室整備費		66,499,000	0	66,499,000	59,274,076	7,224,924	89.1%	33,027,000	7,743,000	0	811,447	17,692,629
放課後子どもクラブ事業		65,999,000	0	65,999,000	59,207,147 (人件費)	6,791,853 (5,265)	89.7%	33,027,000	7,743,000	0	811,447	17,625,700
教育委員会 学び育ち支援課		65,999,000	0	65,999,000	59,207,147	6,791,853	89.7%	33,027,000	7,743,000	0	811,447	17,625,700
放課後子どもクラブ室整備事業		65,999,000	0	65,999,000	59,207,147	6,791,853	89.7%	33,027,000	7,743,000	0	811,447	17,625,700
新田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。												
事務費		500,000	0	500,000	66,929	433,071	13.4%	0	0	0	0	66,929
教育委員会 教育総務課		200,000	0	200,000	63,946	136,054	32.0%	0	0	0	0	63,946
事務費(放課後子どもクラブ室整備事業)		200,000	0	200,000	63,946	136,054	32.0%	0	0	0	0	63,946
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。												
教育委員会 学び育ち支援課		300,000	0	300,000	2,983	297,017	1.0%	0	0	0	0	2,983
事務費(放課後子どもクラブ室整備事業)		300,000	0	300,000	2,983	297,017	1.0%	0	0	0	0	2,983
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。												

教育費 社会教育費 青年の家整備費

(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 本年の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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】青年の家整備費		415,127,000	△1,917,300	413,209,700	300,537,030	112,672,670	72.7%	0	0	85,900,000	2,083,438	212,553,592	
青年の家改修整備事業		409,517,000	△1,917,300	407,599,700 (人件費)	296,661,832 (1,620)	110,937,868	72.8%	0	0	85,900,000	790,438	209,971,394	
教育委員会 社会教育課		409,517,000	△1,917,300	407,599,700	296,661,832	110,937,868	72.8%	0	0	85,900,000	790,438	209,971,394	
青年の家改修整備事業		409,517,000	△1,917,300	407,599,700	296,661,832	110,937,868	72.8%	0	0	85,900,000	790,438	209,971,394	
青年の家のいぶきの改修工事を行いました。													
事務費		5,610,000	0	5,610,000	3,875,198	1,734,802	69.1%	0	0	0	1,293,000	2,582,198	
教育委員会 教育総務課		300,000	0	300,000	195,804	104,196	65.3%	0	0	0	0	195,804	
事務費(青年の家整備費)		300,000	0	300,000	195,804	104,196	65.3%	0	0	0	0	195,804	
青年の家改修整備事業に係る事務費を執行しました。													
教育委員会 社会教育課		5,310,000	0	5,310,000	3,679,394	1,630,606	69.3%	0	0	0	1,293,000	2,386,394	
事務費(青年の家整備費)		5,310,000	0	5,310,000	3,679,394	1,630,606	69.3%	0	0	0	1,293,000	2,386,394	
青年の家改修整備事業に係る事務費を執行しました。													

【款】公債費													
【項】公債費													
【目】元金		9,207,667,000	0	9,207,667,000	9,157,990,880	49,676,120	99.5%	0	0	0	109,807,869	9,048,183,011	
公債管理事業		9,207,667,000	0	9,207,667,000 (人件費)	9,157,990,880 (2,430)	49,676,120	99.5%	0	0	0	109,807,869	9,048,183,011	
財務部 財政課		9,207,667,000	0	9,207,667,000	9,157,990,880	49,676,120	99.5%	0	0	0	109,807,869	9,048,183,011	
元金(一般会計)		9,207,667,000	0	9,207,667,000	9,157,990,880	49,676,120	99.5%	0	0	0	109,807,869	9,048,183,011	
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		425,697,000	0	425,697,000	301,708,827	123,988,173	70.9%	0	0	0	48,250	301,660,577	
公債管理事業		408,822,000	0	408,822,000 (人件費)	301,688,115 (1,620)	107,133,885	73.8%	0	0	0	48,250	301,639,865	
財務部 財政課		408,822,000	0	408,822,000	301,688,115	107,133,885	73.8%	0	0	0	48,250	301,639,865	
利子(一般会計)		408,822,000	0	408,822,000	301,688,115	107,133,885	73.8%	0	0	0	48,250	301,639,865	
地方債に対する利子を支払いました。													
資金管理事業		16,875,000	0	16,875,000 (人件費)	20,712 (8)	16,854,288	0.1%	0	0	0	0	20,712	
財務部 財政課		16,875,000	0	16,875,000	20,712	16,854,288	0.1%	0	0	0	0	20,712	
利子(一時借入金利子および繰入運用金利子)		16,875,000	0	16,875,000	20,712	16,854,288	0.1%	0	0	0	0	20,712	
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。													

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 諸支出金													
【項】 財政調整基金積立金													
【目】 財政調整基金積立金		4,702,804,000	0	4,702,804,000	4,700,879,647	1,924,353	99.9%	0	0	0	3,075,647	4,697,804,000	
基金管理事務事業		4,702,804,000	0	4,702,804,000 (人件費)	4,700,879,647 (8)	1,924,353	99.9%	0	0	0	3,075,647	4,697,804,000	
財務部 財政課		4,702,804,000	0	4,702,804,000	4,700,879,647	1,924,353	99.9%	0	0	0	3,075,647	4,697,804,000	
財政調整基金積立金		4,702,804,000	0	4,702,804,000	4,700,879,647	1,924,353	99.9%	0	0	0	3,075,647	4,697,804,000	
千円未満は四捨五入しています。													
・積立金 4,700,880千円 【内訳】 利子積立 3,076千円、その他積立 4,697,804千円													
・取崩 0円													
・令和3年度末残高 13,181,976千円													

【款】 諸支出金												
【項】 減債基金積立金												
【目】 減債基金積立金		2,491,656,000	0	2,491,656,000	2,490,674,497	981,503	99.9%	0	0	0	547,497	2,490,127,000
基金管理事務事業		2,491,656,000	0	2,491,656,000 (人件費)	2,490,674,497 (8)	981,503	99.9%	0	0	0	547,497	2,490,127,000
財務部 財政課		2,491,656,000	0	2,491,656,000	2,490,674,497	981,503	99.9%	0	0	0	547,497	2,490,127,000
減債基金積立事業		2,491,656,000	0	2,491,656,000	2,490,674,497	981,503	99.9%	0	0	0	547,497	2,490,127,000
千円未満は四捨五入しています。												
・積立金 2,490,674千円 【内訳】 利子積立 547千円、その他積立2,490,127千円 (一般会計分2,490,127千円、公共用地先行取得事業特別会計分 0千円)												
・取崩 157,729千円 【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 157,729千円												
・令和3年度末残高 3,850,599千円												

【款】 予備費												
【項】 予備費												
【目】 予備費		50,000,000	△273,625	49,726,375	0	49,726,375	0.0%	0	0	0	0	0
予備費		50,000,000	△273,625	49,726,375 (人件費)	0 (8)	49,726,375	0.0%	0	0	0	0	0
財務部 財政課		50,000,000	△273,625	49,726,375	0	49,726,375	0.0%	0	0	0	0	0
予備費		50,000,000	△273,625	49,726,375	0	49,726,375	0.0%	0	0	0	0	0
賠償金支払いに充当しました。												

令和 3 年度
(2021 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		718,163,000	0	718,163,000	671,586,506	46,576,494	93.5%	1,782,000	11,747,923	0	317,231	657,739,352	
一般職給与費		329,266,000	△1,812,249	327,453,751	315,747,744	11,706,007	96.4%	0	0	0	0	315,747,744	
総務部 職員課 (給与等)		317,173,000	△1,135,249	316,037,751	309,008,114	7,029,637	97.8%	0	0	0	0	309,008,114	
一般職給与費		317,173,000	△1,135,249	316,037,751	309,008,114	7,029,637	97.8%	0	0	0	0	309,008,114	
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)8人)													
健康医療部 健康政策課		11,416,000	0	11,416,000	6,739,630	4,676,370	59.0%	0	0	0	0	6,739,630	
一般職給与費		11,416,000	0	11,416,000	6,739,630	4,676,370	59.0%	0	0	0	0	6,739,630	
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		5,000	△5,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		5,000	△5,000	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		672,000	△672,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		672,000	△672,000	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		11,309,000	0	11,309,000	10,788,937	520,063	95.4%	0	0	0	276,881	10,512,056	
総務部 職員課 (給与等)		11,309,000	0	11,309,000	10,788,937	520,063	95.4%	0	0	0	276,881	10,512,056	
その他共済費		11,309,000	0	11,309,000	10,788,937	520,063	95.4%	0	0	0	276,881	10,512,056	
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		5,121,000	0	5,121,000 (人件費)	5,097,052 (850)	23,948	99.5%	0	0	0	0	5,097,052	
健康医療部 健康政策課		5,121,000	0	5,121,000	5,097,052	23,948	99.5%	0	0	0	0	5,097,052	
特定健康診査事業等嘱託等(一般管理費)		5,121,000	0	5,121,000	5,097,052	23,948	99.5%	0	0	0	0	5,097,052	
特定健診事業等に必要会計年度任用職員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		189,183,000	0	189,183,000 (人件費)	161,463,990 (141,772)	27,719,010	85.3%	1,782,000	11,747,923	0	40,350	147,893,717	
健康医療部 保険給付課		99,869,000	0	99,869,000	85,006,533	14,862,467	85.1%	1,782,000	11,747,923	0	0	71,476,610	
国民健康保険オンラインシステムの運用		23,729,000	0	23,729,000	18,857,652	4,871,348	79.5%	1,782,000	0	0	0	17,075,652	
国民健康保険オンラインシステムを運用しました。													
国民健康保険管理事務事業		76,140,000	0	76,140,000	66,148,881	9,991,119	86.9%	0	11,747,923	0	0	54,400,958	
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		89,314,000	0	89,314,000	76,457,457	12,856,543	85.6%	0	0	0	40,350	76,417,107	
保険資格得喪管理事業(国民健康保険事業)		32,601,000	0	32,601,000	29,927,284	2,673,716	91.8%	0	0	0	0	29,927,284	
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）		29,612,000	0	29,612,000	24,641,801	4,970,199	83.2%	0	0	0	40,350	24,601,451
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）		27,101,000	0	27,101,000	21,888,372	5,212,628	80.8%	0	0	0	0	21,888,372
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		53,151,000	0	53,151,000 (人件費)	52,738,324 (18,972)	412,676	99.2%	0	0	0	0	52,738,324
健康医療部 保険給付課		53,151,000	0	53,151,000	52,738,324	412,676	99.2%	0	0	0	0	52,738,324
保険給付課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		53,151,000	0	53,151,000	52,738,324	412,676	99.2%	0	0	0	0	52,738,324
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		117,628,000	135,512	117,763,512 (人件費)	116,108,448 (8,500)	1,655,064	98.6%	0	0	0	0	116,108,448
健康医療部 保険資格課		117,628,000	135,512	117,763,512	116,108,448	1,655,064	98.6%	0	0	0	0	116,108,448
保険資格課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		117,628,000	135,512	117,763,512	116,108,448	1,655,064	98.6%	0	0	0	0	116,108,448
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		12,505,000	1,676,737	14,181,737 (人件費)	9,642,011 (4,250)	4,539,726	68.0%	0	0	0	0	9,642,011
健康医療部 保険収納課		12,505,000	1,676,737	14,181,737	9,642,011	4,539,726	68.0%	0	0	0	0	9,642,011
保険収納課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		12,505,000	1,676,737	14,181,737	9,642,011	4,539,726	68.0%	0	0	0	0	9,642,011
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		6,974,000	0	6,974,000	6,963,769	10,231	99.9%	0	0	0	0	6,963,769
国民健康保険事業		6,974,000	0	6,974,000 (人件費)	6,963,769 (43)	10,231	99.9%	0	0	0	0	6,963,769
健康医療部 保険給付課		6,974,000	0	6,974,000	6,963,769	10,231	99.9%	0	0	0	0	6,963,769
国民健康保険連合会負担金事業		6,974,000	0	6,974,000	6,963,769	10,231	99.9%	0	0	0	0	6,963,769
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 (43)	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		32,164,000	0	32,164,000	30,091,922	2,072,078	93.6%	0	0	0	0	30,091,922
国民健康保険事業		32,164,000	0	32,164,000 (人件費)	30,091,922 (80,350)	2,072,078	93.6%	0	0	0	0	30,091,922
健康医療部 保険収納課		32,164,000	0	32,164,000	30,091,922	2,072,078	93.6%	0	0	0	0	30,091,922
車両管理		135,000	0	135,000	3,969	131,031	2.9%	0	0	0	0	3,969
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)		8,216,000	0	8,216,000	8,017,242	198,758	97.6%	0	0	0	0	8,017,242
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)		23,807,000	0	23,807,000	22,070,711	1,736,289	92.7%	0	0	0	0	22,070,711
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
滞納処分の実施 ただし、滞納処分に係る経費を執行しませんでした。												

【款】総務費												
【項】運営協議会費												
【目】運営協議会費		453,000	0	453,000	232,548	220,452	51.3%	0	0	0	0	232,548
国民健康保険事業		453,000	0	453,000 (人件費)	232,548 (3,043)	220,452	51.3%	0	0	0	0	232,548
健康医療部 保険給付課		453,000	0	453,000	232,548	220,452	51.3%	0	0	0	0	232,548
国民健康保険運営協議会		453,000	0	453,000	232,548	220,452	51.3%	0	0	0	0	232,548
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		23,466,555,000	△36,332,572	23,430,222,428	22,972,426,016	457,796,412	98.0%	0	22,835,074,311	0	0	137,351,705
国民健康保険事業		23,466,555,000	△36,332,572	23,430,222,428 (人件費)	22,972,426,016 (2,142)	457,796,412	98.0%	0	22,835,074,311	0	0	137,351,705
健康医療部 保険給付課		23,466,555,000	△36,332,572	23,430,222,428	22,972,426,016	457,796,412	98.0%	0	22,835,074,311	0	0	137,351,705
保険給付事業(一般被保険者療養給付費)		23,466,555,000	△36,332,572	23,430,222,428	22,972,426,016	457,796,412	98.0%	0	22,835,074,311	0	0	137,351,705
一般被保険者療養給付費を給付(現物給付)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		1,000,000	0	1,000,000	136,060	863,940	13.6%	0	136,060	0	0	0
国民健康保険事業		1,000,000	0	1,000,000 (人件費)	136,060 (2,057)	863,940	13.6%	0	136,060	0	0	0
健康医療部 保険給付課		1,000,000	0	1,000,000	136,060	863,940	13.6%	0	136,060	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等療養給付費）		1,000,000	0	1,000,000	136,060	863,940	13.6%	0	136,060	0	0	0
退職被保険者等療養給付費を給付（現物給付）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		433,629,000	0	433,629,000	389,744,909	43,884,091	89.9%	0	389,744,909	0	0	0
国民健康保険事業		433,629,000	0	433,629,000 (人件費)	389,744,909 (2,057)	43,884,091	89.9%	0	389,744,909	0	0	0
健康医療部 保険給付課		433,629,000	0	433,629,000	389,744,909	43,884,091	89.9%	0	389,744,909	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者療養費）		433,629,000	0	433,629,000	389,744,909	43,884,091	89.9%	0	389,744,909	0	0	0
一般被保険者療養費を給付（現金給付）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		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (2,057)	20,000	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
保険給付事業（退職被保険者等療養費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
退職被保険者等療養費の給付（現金給付）ですが、令和3年度の執行はありませんでした。												

【款】 保険給付費												
【項】 療養諸費												
【目】 審査支払手数料		64,849,000	0	64,849,000	64,462,102	386,898	99.4%	0	64,462,102	0	0	0
国民健康保険事業		64,849,000	0	64,849,000 (人件費)	64,462,102 (2,057)	386,898	99.4%	0	64,462,102	0	0	0
健康医療部 保険給付課		64,849,000	0	64,849,000	64,462,102	386,898	99.4%	0	64,462,102	0	0	0
保険給付事業（審査支払手数料）		64,849,000	0	64,849,000	64,462,102	386,898	99.4%	0	64,462,102	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		3,430,866,000	35,400,000	3,466,266,000	3,465,747,355	518,645	99.9%	0	3,465,747,355	0	0	0	0
国民健康保険事業		3,430,866,000	35,400,000	3,466,266,000 (人件費)	3,465,747,355 (2,057)	518,645	99.9%	0	3,465,747,355	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		3,430,866,000	35,400,000	3,466,266,000	3,465,747,355	518,645	99.9%	0	3,465,747,355	0	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者高額療養費）		3,430,866,000	35,400,000	3,466,266,000	3,465,747,355	518,645	99.9%	0	3,465,747,355	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		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		200,000	0	200,000 (人件費)	0 (2,057)	200,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等高額療養費）		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
退職被保険者等高額療養費の給付ですが、令和3年度の執行はありませんでした。													

【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		2,659,000	600,000	3,259,000	2,590,490	668,510	79.5%	0	2,590,490	0	0	0	0
国民健康保険事業		2,659,000	600,000	3,259,000 (人件費)	2,590,490 (2,057)	668,510	79.5%	0	2,590,490	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		2,659,000	600,000	3,259,000	2,590,490	668,510	79.5%	0	2,590,490	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）		2,659,000	600,000	3,259,000	2,590,490	668,510	79.5%	0	2,590,490	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 (2,057)	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3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 (2,057)	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3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 (2,057)	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3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		140,280,000	0	140,280,000	95,173,361	45,106,639	67.8%	0	95,173,361	0	0	0	0
国民健康保険事業		140,280,000	0	140,280,000 (人件費)	95,173,361 (2,057)	45,106,639	67.8%	0	95,173,361	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		140,280,000	0	140,280,000	95,173,361	45,106,639	67.8%	0	95,173,361	0	0	0	0
保険給付事業（出産育児一時金）		140,280,000	0	140,280,000	95,173,361	45,106,639	67.8%	0	95,173,361	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		71,000	0	71,000	45,570	25,430	64.2%	0	45,570	0	0	0	0
国民健康保険事業		71,000	0	71,000 (人件費)	45,570 (2,057)	25,430	64.2%	0	45,570	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		71,000	0	71,000	45,570	25,430	64.2%	0	45,570	0	0	0	0
保険給付事業（支払手数料）		71,000	0	71,000	45,570	25,430	64.2%	0	45,570	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	22,150,000	3,850,000	85.2%	0	22,150,000	0	0	0	0
国民健康保険事業		26,000,000	0	26,000,000 (人件費)	22,150,000 (2,057)	3,850,000	85.2%	0	22,150,000	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		26,000,000	0	26,000,000	22,150,000	3,850,000	85.2%	0	22,150,000	0	0	0	0
保険給付事業 (葬祭費)		26,000,000	0	26,000,000	22,150,000	3,850,000	85.2%	0	22,150,000	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		60,175,000	332,572	60,507,572	60,500,752	6,820	99.9%	0	60,500,752	0	0	0	0
国民健康保険事業		60,175,000	332,572	60,507,572 (人件費)	60,500,752 (2,057)	6,820	99.9%	0	60,500,752	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		60,175,000	332,572	60,507,572	60,500,752	6,820	99.9%	0	60,500,752	0	0	0	0
保険給付事業 (精神・結核医療給付金)		60,175,000	332,572	60,507,572	60,500,752	6,820	99.9%	0	60,500,752	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		3,093,000	0	3,093,000	2,669,531	423,469	86.3%	0	2,069,000	0	0	0	600,531
国民健康保険事業		3,093,000	0	3,093,000 (人件費)	2,669,531 (459)	423,469	86.3%	0	2,069,000	0	0	0	600,531
健康医療部 保険給付課		3,093,000	0	3,093,000	2,669,531	423,469	86.3%	0	2,069,000	0	0	0	600,531
保険給付事業 (傷病手当金)		3,093,000	0	3,093,000	2,669,531	423,469	86.3%	0	2,069,000	0	0	0	600,531
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		8,231,647,000	0	8,231,647,000	8,231,644,974	2,026	99.9%	62,915,930	121,627,087	0	5,324,767,003	2,722,334,954	
国民健康保険事業		8,231,647,000	0	8,231,647,000 (人件費)	8,231,644,974 (136)	2,026	99.9%	62,915,930	121,627,087	0	5,324,767,003	2,722,334,954	
健康医療部 保険給付課		8,231,647,000	0	8,231,647,000	8,231,644,974	2,026	99.9%	62,915,930	121,627,087	0	5,324,767,003	2,722,334,954	
国民健康保険事業費納付金事業		8,231,647,000	0	8,231,647,000	8,231,644,974	2,026	99.9%	62,915,930	121,627,087	0	5,324,767,003	2,722,334,954	
国民健康保険事業費納付金 (一般被保険者医療給付費分) を大阪府へ納付しました。 ・保険料分 7,108,341,399円 ・一般会計繰入分 960,911,733円 ・過年度保険料 162,391,842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		2,024,000	0	2,024,000	2,023,884	116	99.9%	0	0	0	391,712	1,632,172
国民健康保険事業		2,024,000	0	2,024,000 (人件費)	2,023,884 (136)	116	99.9%	0	0	0	391,712	1,632,172
健康医療部 保険給付課		2,024,000	0	2,024,000	2,023,884	116	99.9%	0	0	0	391,712	1,632,172
国民健康保険事業費納付金事業		2,024,000	0	2,024,000	2,023,884	116	99.9%	0	0	0	391,712	1,632,172
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）を大阪府へ納付しました。												

【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		2,440,693,000	0	2,440,693,000	2,440,692,035	965	99.9%	18,793,070	21,475,776	0	1,811,708,894	588,714,295
国民健康保険事業		2,440,693,000	0	2,440,693,000 (人件費)	2,440,692,035 (136)	965	99.9%	18,793,070	21,475,776	0	1,811,708,894	588,714,295
健康医療部 保険給付課		2,440,693,000	0	2,440,693,000	2,440,692,035	965	99.9%	18,793,070	21,475,776	0	1,811,708,894	588,714,295
国民健康保険事業費納付金事業		2,440,693,000	0	2,440,693,000	2,440,692,035	965	99.9%	18,793,070	21,475,776	0	1,811,708,894	588,714,295
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）を大阪府へ納付しました。 ・保険料分 2,202,329,962円 ・一般会計繰入分 190,240,768円 ・過年度保険料 48,121,305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		606,000	0	606,000	605,664	336	99.9%	0	0	0	117,343	488,321
国民健康保険事業		606,000	0	606,000 (人件費)	605,664 (136)	336	99.9%	0	0	0	117,343	488,321
健康医療部 保険給付課		606,000	0	606,000	605,664	336	99.9%	0	0	0	117,343	488,321
国民健康保険事業費納付金事業		606,000	0	606,000	605,664	336	99.9%	0	0	0	117,343	488,321
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）を大阪府へ納付しました。												

【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		910,318,000	0	910,318,000	910,317,480	520	99.9%	10,176,000	9,993,738	0	672,539,196	217,608,546
国民健康保険事業		910,318,000	0	910,318,000 (人件費)	910,317,480 (136)	520	99.9%	10,176,000	9,993,738	0	672,539,196	217,608,546
健康医療部 保険給付課		910,318,000	0	910,318,000	910,317,480	520	99.9%	10,176,000	9,993,738	0	672,539,196	217,608,546

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		910,318,000	0	910,318,000	910,317,480	520	99.9%	10,176,000	9,993,738	0	672,539,196	217,608,546
国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）を大阪府へ納付しました。 ・保険料分 814,575,524円 ・一般会計繰入分 72,111,816円 ・過年度保険料 23,630,140円												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】保健衛生普及費		12,047,000	0	12,047,000	8,912,752	3,134,248	74.0%	0	8,912,752	0	0	0
国民健康保険事業		12,047,000	0	12,047,000	8,912,752	3,134,248	74.0%	0	8,912,752	0	0	0
健康医療部 保険給付課		12,047,000	0	12,047,000	8,912,752	3,134,248	74.0%	0	8,912,752	0	0	0
保健事業（保健衛生普及費）		12,047,000	0	12,047,000	8,912,752	3,134,248	74.0%	0	8,912,752	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 2,744件、補助金額 694,270円 歩数計助成 件数 1件、助成金額 1,375円												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】疾病予防費		168,108,000	0	168,108,000	129,973,184	38,134,816	77.3%	0	129,973,184	0	0	0
国民健康保険事業		168,108,000	0	168,108,000	129,973,184	38,134,816	77.3%	0	129,973,184	0	0	0
健康医療部 保険給付課		168,108,000	0	168,108,000	129,973,184	38,134,816	77.3%	0	129,973,184	0	0	0
保健事業（疾病予防費）		168,108,000	0	168,108,000	129,973,184	38,134,816	77.3%	0	129,973,184	0	0	0
人間ドック・脳ドックの費用を助成しました。 保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく事業を実施しました。 骨密度測定及び保健師による生活指導を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により延期しました。 人間ドック・脳ドック 受診者数 3,079人、助成額 122,611,962円 データヘルス計画に基づく事業の実施 6,863,367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		207,522,000	0	207,522,000	165,239,040	42,282,960	79.6%	0	144,669,286	0	0	20,569,754
特定健診事業		207,522,000	0	207,522,000	165,239,040	42,282,960	79.6%	0	144,669,286	0	0	20,569,754
健康医療部 健康政策課		207,522,000	0	207,522,000	165,239,040	42,282,960	79.6%	0	144,669,286	0	0	20,569,754
特定健康診査・特定保健指導		207,522,000	0	207,522,000	165,239,040	42,282,960	79.6%	0	144,669,286	0	0	20,569,754
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	475	5,525	7.9%	0	0	0	0	475	
国民健康保険事業		6,000	0	6,000 (人件費)	475 (43)	5,525	7.9%	0	0	0	0	475	
健康医療部 保険給付課		6,000	0	6,000	475	5,525	7.9%	0	0	0	0	475	
共同事業拠出金事業		6,000	0	6,000	475	5,525	7.9%	0	0	0	0	475	

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 (43)	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	

利子の支払を実施する事業ですが、令和3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		67,534,000	△4,843,000	62,691,000	47,131,481	15,559,519	75.2%	0	0	0	0	47,131,481	
国民健康保険事業		67,534,000	△4,843,000	62,691,000 (人件費)	47,131,481 (1,700)	15,559,519	75.2%	0	0	0	0	47,131,481	
健康医療部 保険資格課		67,534,000	△4,843,000	62,691,000	47,131,481	15,559,519	75.2%	0	0	0	0	47,131,481	
保険料還付金(国民健康保険事業)		67,534,000	△4,843,000	62,691,000	47,131,481	15,559,519	75.2%	0	0	0	0	47,131,481	

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		13,390,000	4,843,000	18,233,000	18,034,410	198,590	98.9%	0	0	0	0	18,034,410	
国民健康保険事業		13,390,000	4,843,000	18,233,000 (人件費)	18,034,410 (43)	198,590	98.9%	0	0	0	0	18,034,410	
健康医療部 保険給付課		13,390,000	4,843,000	18,233,000	18,034,410	198,590	98.9%	0	0	0	0	18,034,410	
償還金(国民健康保険事業)		13,390,000	4,843,000	18,233,000	18,034,410	198,590	98.9%	0	0	0	0	18,034,410	

過年度の療養給付費等に過誤納金返還金が発生したため、償還金として返還しました。

過年度に交付を受けた国・府の補助金等について超過交付分を返還しました。

国庫支出金 3,015,247円
府支出金 15,016,623円

令和3年度
(2021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		108,471,000	0	108,471,000	99,518,852	8,952,148	91.7%	0	0	0	14,724,265	84,794,587	
一般職給与費		54,244,000	△1,910,300	52,333,700	48,247,160	4,086,540	92.2%	0	0	0	14,074,711	34,172,449	
総務部 職員課 (給与等)		51,818,000	△1,910,300	49,907,700	46,914,075	2,993,625	94.0%	0	0	0	14,074,711	32,839,364	
一般職給与費		51,818,000	△1,910,300	49,907,700	46,914,075	2,993,625	94.0%	0	0	0	14,074,711	32,839,364	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤7人)													
健康医療部 健康政策課		2,426,000	0	2,426,000	1,333,085	1,092,915	54.9%	0	0	0	0	1,333,085	
一般職給与費		2,426,000	0	2,426,000	1,333,085	1,092,915	54.9%	0	0	0	0	1,333,085	
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
その他共済費		112,000	155,000	267,000	265,125	1,875	99.3%	0	0	0	5,254	259,871	
総務部 職員課 (給与等)		112,000	155,000	267,000	265,125	1,875	99.3%	0	0	0	5,254	259,871	
その他共済費		112,000	155,000	267,000	265,125	1,875	99.3%	0	0	0	5,254	259,871	
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		53,914,000	0	53,914,000	49,187,085	4,726,915	91.2%	0	0	0	644,300	48,542,785	
健康医療部 保険給付課		11,893,000	0	11,893,000	9,665,662	2,227,338	81.3%	0	0	0	0	9,665,662	
後期高齢者医療システムの運用		10,173,000	0	10,173,000	8,456,976	1,716,024	83.1%	0	0	0	0	8,456,976	
後期高齢者医療システムを運用しました。													
後期高齢者医療管理事務事業		1,720,000	0	1,720,000	1,208,686	511,314	70.3%	0	0	0	0	1,208,686	
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		42,021,000	0	42,021,000	39,521,423	2,499,577	94.1%	0	0	0	644,300	38,877,123	
保険資格得喪管理事業(後期高齢者医療事業)		22,701,000	0	22,701,000	21,922,055	778,945	96.6%	0	0	0	0	21,922,055	
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)		6,096,000	0	6,096,000	5,774,798	321,202	94.7%	0	0	0	6,300	5,768,498	
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)		13,224,000	0	13,224,000	11,824,570	1,399,430	89.4%	0	0	0	638,000	11,186,570	
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	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0	
(人件費) (2,040)													
健康医療部 保険給付課		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0	
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	0	6,000	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													
保険資格課一般事務事業		195,000	0	195,000	68,300	126,700	35.0%	0	0	0	0	68,300	
(人件費) (1,360)													
健康医療部 保険資格課		195,000	0	195,000	68,300	126,700	35.0%	0	0	0	0	68,300	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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（後期高齢者医療事業特別会計）		195,000	0	195,000	68,300	126,700	35.0%	0	0	0	0	68,300
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		0	1,755,300	1,755,300 (人件費)	1,751,182 (1,360)	4,118	99.8%	0	0	0	0	1,751,182
健康医療部 保険収納課		0	1,755,300	1,755,300	1,751,182	4,118	99.8%	0	0	0	0	1,751,182
保険収納課一般事務事業（後期高齢者医療事業特別会計）		0	1,755,300	1,755,300	1,751,182	4,118	99.8%	0	0	0	0	1,751,182
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】 総務費												
【項】 徴収費												
【目】 賦課徴収費		1,018,000	0	1,018,000	816,204	201,796	80.2%	0	0	0	0	816,204
後期高齢者医療事業		1,018,000	0	1,018,000 (人件費)	816,204 (5,440)	201,796	80.2%	0	0	0	0	816,204
健康医療部 保険収納課		1,018,000	0	1,018,000	816,204	201,796	80.2%	0	0	0	0	816,204
車両管理		344,000	0	344,000	185,095	158,905	53.8%	0	0	0	0	185,095
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）		668,000	0	668,000	631,109	36,891	94.5%	0	0	0	0	631,109
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
滞納処分の実施 ただし、滞納処分に係る経費を執行しませんでした。												

【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		6,971,394,000	0	6,971,394,000	6,561,304,351	410,089,649	94.1%	0	0	0	5,514,373,384	1,046,930,967
後期高齢者医療事業		6,971,394,000	0	6,971,394,000 (人件費)	6,561,304,351 (109)	410,089,649	94.1%	0	0	0	5,514,373,384	1,046,930,967
健康医療部 保険給付課		6,971,394,000	0	6,971,394,000	6,561,304,351	410,089,649	94.1%	0	0	0	5,514,373,384	1,046,930,967
後期高齢者医療広域連合納付金事業		6,971,394,000	0	6,971,394,000	6,561,304,351	410,089,649	94.1%	0	0	0	5,514,373,384	1,046,930,967
後期高齢者医療広域連合納付金を納付しました。												

【款】 健康増進事業費												
【項】 健康増進事業費												
【目】 健康増進事業費		21,865,000	0	21,865,000	4,356,516	17,508,484	19.9%	0	0	0	4,356,516	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	
高齢者保健・介護連携事業		21,865,000	0	21,865,000 (人件費)	4,356,516 (6,800)	17,508,484	19.9%	0	0	0	4,356,516	0
福祉部 長寿安心課		19,341,000	0	19,341,000	2,761,480	16,579,520	14.3%	0	0	0	2,761,480	0
高齢者保健・介護連携事業(長寿安心課)		19,341,000	0	19,341,000	2,761,480	16,579,520	14.3%	0	0	0	2,761,480	0
介護予防活動を実施する住民主体のグループに対し、定期的な専門職による体力測定・講話等の支援を行い、必要時適切な医療・介護サービスを案内しました。												
健康医療部 健康政策課		2,524,000	0	2,524,000	1,595,036	928,964	63.2%	0	0	0	1,595,036	0
高齢者保健・介護連携事業(健康政策課)		2,524,000	0	2,524,000	1,595,036	928,964	63.2%	0	0	0	1,595,036	0
前年度の後期高齢者医療歯科健康診査結果等から要指導である者を抽出し、歯科衛生士による健康教育及び個別対面保健指導を実施しました。概ね3か月後に、再度個別対面保健指導と個別評価を実施しました。												

【款】諸支出金												
【項】償還金及び還付加算金												
【目】保険料還付金		12,538,000	0	12,538,000	11,232,342	1,305,658	89.6%	0	0	0	21,200	11,211,142
後期高齢者医療事業		12,538,000	0	12,538,000 (人件費)	11,232,342 (680)	1,305,658	89.6%	0	0	0	21,200	11,211,142
健康医療部 保険資格課		12,538,000	0	12,538,000	11,232,342	1,305,658	89.6%	0	0	0	21,200	11,211,142
保険料還付金(後期高齢者医療事業)		12,538,000	0	12,538,000	11,232,342	1,305,658	89.6%	0	0	0	21,200	11,211,142
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3年度
(2021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		
													一般財源
【款】 総務費													
【項】 総務管理費													
【目】 一般管理費		450,066,000	△1,987,100	448,078,900	427,352,444	20,726,456	95.4%	8,600,000	0	0	3,328,065	415,424,379	
一般職給与費		328,808,000	△2,022,156	326,785,844	313,138,605	13,647,239	95.8%	0	0	0	0	313,138,605	
総務部 職員課 (給与等)		309,921,000	192,000	310,113,000	298,576,940	11,536,060	96.3%	0	0	0	0	298,576,940	
一般職給与費		309,921,000	192,000	310,113,000	298,576,940	11,536,060	96.3%	0	0	0	0	298,576,940	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤41人、任期付(短)1人)													
福祉部 地域共生課		17,272,000	△1,987,100	15,284,900	13,502,849	1,782,051	88.3%	0	0	0	0	13,502,849	
一般職給与費		17,272,000	△1,987,100	15,284,900	13,502,849	1,782,051	88.3%	0	0	0	0	13,502,849	
福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
福祉部 長寿安心課		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)													
健康医療部 健康政策課		1,423,000	△35,056	1,387,944	1,058,816	329,128	76.3%	0	0	0	0	1,058,816	
一般職給与費		1,423,000	△35,056	1,387,944	1,058,816	329,128	76.3%	0	0	0	0	1,058,816	
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		22,411,000	0	22,411,000	22,045,586	365,414	98.4%	0	0	0	422,065	21,623,521	
総務部 職員課 (給与等)		22,411,000	0	22,411,000	22,045,586	365,414	98.4%	0	0	0	422,065	21,623,521	
その他共済費		22,411,000	0	22,411,000	22,045,586	365,414	98.4%	0	0	0	422,065	21,623,521	
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		32,613,000	0	32,613,000 (人件費)	30,804,819 (69,750)	1,808,181	94.5%	0	0	0	2,906,000	27,898,819	
福祉部 福祉指導監査課		16,318,000	0	16,318,000	15,573,210	744,790	95.4%	0	0	0	0	15,573,210	
介護保険サービス事業者指導監査		16,318,000	0	16,318,000	15,573,210	744,790	95.4%	0	0	0	0	15,573,210	
新型コロナウイルス感染症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		16,295,000	0	16,295,000	15,231,609	1,063,391	93.5%	0	0	0	2,906,000	12,325,609	
地域密着型サービス運営検討部会		786,000	0	786,000	328,793	457,207	41.8%	0	0	0	0	328,793	
地域密着型サービス運営検討部会を開催しました。													
介護保険サービス事業者指定		15,509,000	0	15,509,000	14,902,816	606,184	96.1%	0	0	0	2,906,000	11,996,816	
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)	88,148 (1,500)	321,852	21.5%	0	0	0	0	88,148	
福祉部 長寿社会政策課		410,000	0	410,000	88,148	321,852	21.5%	0	0	0	0	88,148	
生活支援サービス部会		410,000	0	410,000	88,148	321,852	21.5%	0	0	0	0	88,148	
生活支援サービス部会を開催しました。													
介護保険事業		47,965,000	0	47,965,000 (人件費)	45,104,074 (8,491)	2,860,926	94.0%	8,600,000	0	0	0	36,504,074	

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		40,509,000	0	40,509,000	38,291,923	2,217,077	94.5%	8,600,000	0	0	0	29,691,923
介護保険事業運営委員会		666,000	0	666,000	282,006	383,994	42.3%	0	0	0	0	282,006
介護保険事業運営委員会を開催し、第8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ました。												
介護保険利用者負担額軽減支援事業		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
利用者負担額の軽減を行うものですが、対象者はいませんでした。												
介護保険関連システムの運用		39,842,000	0	39,842,000	38,009,917	1,832,083	95.4%	8,600,000	0	0	0	29,409,917
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。												
健康医療部 保険給付課		7,456,000	0	7,456,000	6,812,151	643,849	91.4%	0	0	0	0	6,812,151
介護保険管理事務事業		7,456,000	0	7,456,000	6,812,151	643,849	91.4%	0	0	0	0	6,812,151
介護保険に係る管理事務を行いました。												
保険給付管理		3,609,000	425,095	4,034,095 (人件費)	4,034,095 (4,875)	0	100.0%	0	0	0	0	4,034,095
福祉部 長寿社会政策課		3,609,000	425,095	4,034,095	4,034,095	0	100.0%	0	0	0	0	4,034,095
保険給付管理		3,609,000	425,095	4,034,095	4,034,095	0	100.0%	0	0	0	0	4,034,095
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。												
長寿社会政策課一般事務事業		6,249,000	△425,095	5,823,905 (人件費)	5,211,265 (3,615)	612,640	89.5%	0	0	0	0	5,211,265
福祉部 長寿社会政策課		6,249,000	△425,095	5,823,905	5,211,265	612,640	89.5%	0	0	0	0	5,211,265
長寿社会政策課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		6,249,000	△425,095	5,823,905	5,211,265	612,640	89.5%	0	0	0	0	5,211,265
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												
長寿安心課一般事務事業		1,344,000	0	1,344,000 (人件費)	510,290 (5,250)	833,710	38.0%	0	0	0	0	510,290
福祉部 長寿安心課		1,344,000	0	1,344,000	510,290	833,710	38.0%	0	0	0	0	510,290
長寿安心課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		1,344,000	0	1,344,000	510,290	833,710	38.0%	0	0	0	0	510,290
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												
保険給付課一般事務事業		4,599,000	0	4,599,000 (人件費)	4,331,730 (195)	267,270	94.2%	0	0	0	0	4,331,730
健康医療部 保険給付課		4,599,000	0	4,599,000	4,331,730	267,270	94.2%	0	0	0	0	4,331,730
保険給付課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		4,599,000	0	4,599,000	4,331,730	267,270	94.2%	0	0	0	0	4,331,730
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												
保険収納課一般事務事業		2,058,000	35,056	2,093,056 (人件費)	2,083,832 (2,250)	9,224	99.6%	0	0	0	0	2,083,832
健康医療部 保険収納課		2,058,000	35,056	2,093,056	2,083,832	9,224	99.6%	0	0	0	0	2,083,832
保険収納課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		2,058,000	35,056	2,093,056	2,083,832	9,224	99.6%	0	0	0	0	2,083,832
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 総務費													
【項】 徴収費													
【目】 賦課徴収費		41,511,000	0	41,511,000	36,301,139	5,209,861	87.4%	0	0	0	4,800	36,296,339	
介護保険事業		41,295,000	0	41,295,000 (人件費)	36,138,718 (43,950)	5,156,282	87.5%	0	0	0	4,800	36,133,918	
健康医療部 保険資格課		40,683,000	0	40,683,000	35,604,148	5,078,852	87.5%	0	0	0	4,800	35,599,348	
保険資格得喪管理事業（介護保険事業）		4,494,000	0	4,494,000	3,557,765	936,235	79.2%	0	0	0	0	3,557,765	
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）		14,933,000	0	14,933,000	12,372,849	2,560,151	82.9%	0	0	0	4,800	12,368,049	
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）		21,256,000	0	21,256,000	19,673,534	1,582,466	92.6%	0	0	0	0	19,673,534	
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		612,000	0	612,000	534,570	77,430	87.3%	0	0	0	0	534,570	
車両管理		10,000	0	10,000	0	10,000	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。 ただし、車両管理に係る経費を執行しませんでした。													
保険料徴収事業（介護保険事業）		596,000	0	596,000	534,570	61,430	89.7%	0	0	0	0	534,570	
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	
滞納処分の実施 ただし、滞納処分に係る経費を執行しませんでした。													
保険資格課一般事務事業		216,000	0	216,000 (人件費)	162,421 (2,250)	53,579	75.2%	0	0	0	0	162,421	
健康医療部 保険資格課		216,000	0	216,000	162,421	53,579	75.2%	0	0	0	0	162,421	
保険資格課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		216,000	0	216,000	162,421	53,579	75.2%	0	0	0	0	162,421	
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通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		62,637,000	0	62,637,000	44,869,676	17,767,324	71.6%	0	0	0	0	44,869,676	
介護認定事業		62,637,000	0	62,637,000 (人件費)	44,869,676 (42,750)	17,767,324	71.6%	0	0	0	0	44,869,676	
福祉部 長寿安心課		62,637,000	0	62,637,000	44,869,676	17,767,324	71.6%	0	0	0	0	44,869,676	
介護認定支援システムの運用		9,824,000	0	9,824,000	8,380,316	1,443,684	85.3%	0	0	0	0	8,380,316	
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		52,813,000	0	52,813,000	36,489,360	16,323,640	69.1%	0	0	0	0	36,489,360
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390回												

【款】総務費												
【項】介護認定審査会費												
【目】認定調査等費		254,673,000	1,987,100	256,660,100	211,775,439	44,884,661	82.5%	0	0	0	899,550	210,875,889
介護認定事業		254,673,000	1,987,100	256,660,100 (人件費)	211,775,439 (17,250)	44,884,661	82.5%	0	0	0	899,550	210,875,889
福祉部 長寿安心課		254,673,000	1,987,100	256,660,100	211,775,439	44,884,661	82.5%	0	0	0	899,550	210,875,889
要介護・要支援認定調査等		254,673,000	1,987,100	256,660,100	211,775,439	44,884,661	82.5%	0	0	0	899,550	210,875,889
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。 認定調査委託件数 12,430件												

【款】総務費												
【項】趣旨普及費												
【目】趣旨普及費		1,060,000	0	1,060,000	960,630	99,370	90.6%	0	0	0	0	960,630
介護保険事業		1,060,000	0	1,060,000 (人件費)	960,630 (6,000)	99,370	90.6%	0	0	0	0	960,630
福祉部 長寿社会政策課		1,060,000	0	1,060,000	960,630	99,370	90.6%	0	0	0	0	960,630
介護保険制度等の啓発		1,060,000	0	1,060,000	960,630	99,370	90.6%	0	0	0	0	960,630
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		18,452,992,000	△176,880,000	18,276,112,000	17,857,138,634	418,973,366	97.7%	4,429,972,731	2,328,574,523	0	8,293,173,948	2,805,417,432
介護保険事業		18,452,992,000	△176,880,000	18,276,112,000 (人件費)	17,857,138,634 (8)	418,973,366	97.7%	4,429,972,731	2,328,574,523	0	8,293,173,948	2,805,417,432
福祉部 長寿社会政策課		18,452,992,000	△176,880,000	18,276,112,000	17,857,138,634	418,973,366	97.7%	4,429,972,731	2,328,574,523	0	8,293,173,948	2,805,417,432
保険給付事業（居宅介護サービス給付費）		18,452,992,000	△176,880,000	18,276,112,000	17,857,138,634	418,973,366	97.7%	4,429,972,731	2,328,574,523	0	8,293,173,948	2,805,417,432
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		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (8)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	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）		1,000	0	1,000	0	1,000	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3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		5,603,911,000	△41,923,273	5,561,987,727	5,011,612,201	550,375,526	90.1%	1,271,947,180	626,451,526	0	2,486,761,970	626,451,525
介護保険事業		5,603,911,000	△41,923,273	5,561,987,727 (人件費)	5,011,612,201 (8)	550,375,526	90.1%	1,271,947,180	626,451,526	0	2,486,761,970	626,451,525
福祉部 長寿社会政策課		5,603,911,000	△41,923,273	5,561,987,727	5,011,612,201	550,375,526	90.1%	1,271,947,180	626,451,526	0	2,486,761,970	626,451,525
保険給付事業（地域密着型介護サービス給付費）		5,603,911,000	△41,923,273	5,561,987,727	5,011,612,201	550,375,526	90.1%	1,271,947,180	626,451,526	0	2,486,761,970	626,451,525
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	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (8)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	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	0	1,000	0	1,000	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3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		6,803,473,000	0	6,803,473,000	6,801,653,245	1,819,755	99.9%	1,386,176,932	1,190,289,318	0	3,374,980,339	850,206,656
介護保険事業		6,803,473,000	0	6,803,473,000 (人件費)	6,801,653,245 (8)	1,819,755	99.9%	1,386,176,932	1,190,289,318	0	3,374,980,339	850,206,656
福祉部 長寿社会政策課		6,803,473,000	0	6,803,473,000	6,801,653,245	1,819,755	99.9%	1,386,176,932	1,190,289,318	0	3,374,980,339	850,206,656
保険給付事業（施設介護サービス給付費）		6,803,473,000	0	6,803,473,000	6,801,653,245	1,819,755	99.9%	1,386,176,932	1,190,289,318	0	3,374,980,339	850,206,656
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		52,217,000	0	52,217,000	48,556,406	3,660,594	93.0%	12,323,616	6,069,551	0	24,093,688	6,069,551
介護保険事業		52,217,000	0	52,217,000 (人件費)	48,556,406 (518)	3,660,594	93.0%	12,323,616	6,069,551	0	24,093,688	6,069,551

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		
													0
健康医療部 保険給付課		52,217,000	0	52,217,000	48,556,406	3,660,594	93.0%	12,323,616	6,069,551	0	24,093,688	6,069,551	
保険給付事業（居宅介護福祉用具購入費）		52,217,000	0	52,217,000	48,556,406	3,660,594	93.0%	12,323,616	6,069,551	0	24,093,688	6,069,551	
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		68,649,000	0	68,649,000	66,520,922	2,128,078	96.9%	16,883,010	8,315,115	0	33,007,682	8,315,115
介護保険事業		68,649,000	0	68,649,000	66,520,922 (人件費) (518)	2,128,078	96.9%	16,883,010	8,315,115	0	33,007,682	8,315,115
健康医療部 保険給付課		68,649,000	0	68,649,000	66,520,922	2,128,078	96.9%	16,883,010	8,315,115	0	33,007,682	8,315,115
保険給付事業（居宅介護住宅改修費）		68,649,000	0	68,649,000	66,520,922	2,128,078	96.9%	16,883,010	8,315,115	0	33,007,682	8,315,115
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		1,966,718,000	9,521,191	1,976,239,191	1,976,239,191	0	100.0%	501,569,506	247,029,899	0	980,609,887	247,029,899
介護保険事業		1,966,718,000	9,521,191	1,976,239,191	1,976,239,191 (人件費) (8)	0	100.0%	501,569,506	247,029,899	0	980,609,887	247,029,899
福祉部 長寿社会政策課		1,966,718,000	9,521,191	1,976,239,191	1,976,239,191	0	100.0%	501,569,506	247,029,899	0	980,609,887	247,029,899
保険給付事業（居宅介護サービス計画給付費）		1,966,718,000	9,521,191	1,976,239,191	1,976,239,191	0	100.0%	501,569,506	247,029,899	0	980,609,887	247,029,899
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		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000	0 (人件費) (8)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	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）		1,000	0	1,000	0	1,000	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3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		658,465,000	22,295,349	680,760,349	680,760,349	0	100.0%	167,835,924	89,846,084	0	338,045,999	85,032,342
介護保険事業		658,465,000	22,295,349	680,760,349	680,760,349 (人件費) (8)	0	100.0%	167,835,924	89,846,084	0	338,045,999	85,032,342

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		658,465,000	22,295,349	680,760,349	680,760,349	0	100.0%	167,835,924	89,846,084	0	338,045,999	85,032,342
保険給付事業（介護予防サービス給付費）		658,465,000	22,295,349	680,760,349	680,760,349	0	100.0%	167,835,924	89,846,084	0	338,045,999	85,032,342
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		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (8)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	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）		1,000	0	1,000	0	1,000	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3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		27,225,000	0	27,225,000	14,687,030	12,537,970	53.9%	3,727,568	1,835,879	0	7,287,704	1,835,879
介護保険事業		27,225,000	0	27,225,000 (人件費)	14,687,030 (8)	12,537,970	53.9%	3,727,568	1,835,879	0	7,287,704	1,835,879
福祉部 長寿社会政策課		27,225,000	0	27,225,000	14,687,030	12,537,970	53.9%	3,727,568	1,835,879	0	7,287,704	1,835,879
保険給付事業（地域密着型介護予防サービス給付費）		27,225,000	0	27,225,000	14,687,030	12,537,970	53.9%	3,727,568	1,835,879	0	7,287,704	1,835,879
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		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (8)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	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）		1,000	0	1,000	0	1,000	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3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		16,186,000	0	16,186,000	13,794,216	2,391,784	85.2%	3,500,972	1,724,277	0	6,844,690	1,724,277
介護保険事業		16,186,000	0	16,186,000 (人件費)	13,794,216 (518)	2,391,784	85.2%	3,500,972	1,724,277	0	6,844,690	1,724,277
健康医療部 保険給付課		16,186,000	0	16,186,000	13,794,216	2,391,784	85.2%	3,500,972	1,724,277	0	6,844,690	1,724,277
保険給付事業（介護予防福祉用具購入費）		16,186,000	0	16,186,000	13,794,216	2,391,784	85.2%	3,500,972	1,724,277	0	6,844,690	1,724,277
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		64,196,000	0	64,196,000	49,568,740	14,627,260	77.2%	12,580,546	6,196,093	0	24,596,008	6,196,093
介護保険事業		64,196,000	0	64,196,000 (人件費)	49,568,740 (518)	14,627,260	77.2%	12,580,546	6,196,093	0	24,596,008	6,196,093
健康医療部 保険給付課		64,196,000	0	64,196,000	49,568,740	14,627,260	77.2%	12,580,546	6,196,093	0	24,596,008	6,196,093
保険給付事業（介護予防住宅改修費）		64,196,000	0	64,196,000	49,568,740	14,627,260	77.2%	12,580,546	6,196,093	0	24,596,008	6,196,093
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		154,597,000	7,620,367	162,217,367	162,217,367	0	100.0%	41,170,767	20,277,171	0	80,492,258	20,277,171
介護保険事業		154,597,000	7,620,367	162,217,367 (人件費)	162,217,367 (8)	0	100.0%	41,170,767	20,277,171	0	80,492,258	20,277,171
福祉部 長寿社会政策課		154,597,000	7,620,367	162,217,367	162,217,367	0	100.0%	41,170,767	20,277,171	0	80,492,258	20,277,171
保険給付事業（介護予防サービス計画給付費）		154,597,000	7,620,367	162,217,367	162,217,367	0	100.0%	41,170,767	20,277,171	0	80,492,258	20,277,171
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		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (8)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	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）		1,000	0	1,000	0	1,000	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3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		29,475,000	2,486,366	31,961,366	31,961,366	0	100.0%	8,029,193	4,077,770	0	15,859,232	3,995,171
介護保険事業		29,475,000	2,486,366	31,961,366 (人件費)	31,961,366 (8)	0	100.0%	8,029,193	4,077,770	0	15,859,232	3,995,171
福祉部 長寿社会政策課		29,475,000	2,486,366	31,961,366	31,961,366	0	100.0%	8,029,193	4,077,770	0	15,859,232	3,995,171
保険給付事業（審査支払手数料）		29,475,000	2,486,366	31,961,366	31,961,366	0	100.0%	8,029,193	4,077,770	0	15,859,232	3,995,171
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		883,926,000	165,811,309	1,049,737,309	1,046,467,660	3,269,649	99.7%	265,593,492	130,808,458	0	519,257,252	130,808,458
介護保険事業		883,926,000	165,811,309	1,049,737,309 (人件費)	1,046,467,660 (518)	3,269,649	99.7%	265,593,492	130,808,458	0	519,257,252	130,808,458
健康医療部 保険給付課		883,926,000	165,811,309	1,049,737,309	1,046,467,660	3,269,649	99.7%	265,593,492	130,808,458	0	519,257,252	130,808,458
保険給付事業（高額介護サービス費）		883,926,000	165,811,309	1,049,737,309	1,046,467,660	3,269,649	99.7%	265,593,492	130,808,458	0	519,257,252	130,808,458
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		1,019,000	188,691	1,207,691	1,135,144	72,547	94.0%	288,100	141,893	0	563,258	141,893
介護保険事業		1,019,000	188,691	1,207,691 (人件費)	1,135,144 (518)	72,547	94.0%	288,100	141,893	0	563,258	141,893
健康医療部 保険給付課		1,019,000	188,691	1,207,691	1,135,144	72,547	94.0%	288,100	141,893	0	563,258	141,893
保険給付事業（高額介護予防サービス費）		1,019,000	188,691	1,207,691	1,135,144	72,547	94.0%	288,100	141,893	0	563,258	141,893
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		777,000,000	0	777,000,000	591,238,043	185,761,957	76.1%	127,723,458	96,237,511	0	293,372,319	73,904,755
介護保険事業		777,000,000	0	777,000,000 (人件費)	591,238,043 (518)	185,761,957	76.1%	127,723,458	96,237,511	0	293,372,319	73,904,755
健康医療部 保険給付課		777,000,000	0	777,000,000	591,238,043	185,761,957	76.1%	127,723,458	96,237,511	0	293,372,319	73,904,755
保険給付事業（特定入所者介護サービス費）		777,000,000	0	777,000,000	591,238,043	185,761,957	76.1%	127,723,458	96,237,511	0	293,372,319	73,904,755
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	
【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		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (518)	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
保険給付事業（特例特定入所者介護サービス費）		1,000	0	1,000	0	1,000	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3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		254,000	0	254,000	62,734	191,266	24.7%	15,922	7,842	0	31,128	7,842
介護保険事業		254,000	0	254,000 (人件費)	62,734 (518)	191,266	24.7%	15,922	7,842	0	31,128	7,842
健康医療部 保険給付課		254,000	0	254,000	62,734	191,266	24.7%	15,922	7,842	0	31,128	7,842
保険給付事業（特定入所者介護予防サービス費）		254,000	0	254,000	62,734	191,266	24.7%	15,922	7,842	0	31,128	7,842
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
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (518)	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
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
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3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		122,164,000	10,880,000	133,044,000	130,212,795	2,831,205	97.9%	33,048,007	16,276,599	0	64,611,590	16,276,599
介護保険事業		122,164,000	10,880,000	133,044,000 (人件費)	130,212,795 (518)	2,831,205	97.9%	33,048,007	16,276,599	0	64,611,590	16,276,599
健康医療部 保険給付課		122,164,000	10,880,000	133,044,000	130,212,795	2,831,205	97.9%	33,048,007	16,276,599	0	64,611,590	16,276,599
保険給付事業（高額医療合算介護サービス費）		122,164,000	10,880,000	133,044,000	130,212,795	2,831,205	97.9%	33,048,007	16,276,599	0	64,611,590	16,276,599
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		1,093,000	0	1,093,000	982,026	110,974	89.8%	249,238	122,753	0	487,282	122,753	
介護保険事業		1,093,000	0	1,093,000 (人件費)	982,026 (518)	110,974	89.8%	249,238	122,753	0	487,282	122,753	
健康医療部 保険給付課		1,093,000	0	1,093,000	982,026	110,974	89.8%	249,238	122,753	0	487,282	122,753	
保険給付事業（高額医療合算介護 予防サービス費）		1,093,000	0	1,093,000	982,026	110,974	89.8%	249,238	122,753	0	487,282	122,753	
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】 権利擁護事業費		9,495,000	400,000	9,895,000	0	9,895,000	0.0%	0	0	0	0	0	
高齢者虐待防止関連事業		2,790,000	400,000	3,190,000 (人件費)	0 (21,000)	3,190,000	0.0%	0	0	0	0	0	
福祉部 長寿安心課		2,790,000	400,000	3,190,000	0	3,190,000	0.0%	0	0	0	0	0	
高齢者虐待防止ネットワーク会議		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	
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、9月へ変更しました。 一般会計へ科目更正したため、執行額が0円になっています。													
在宅高齢者虐待防止事業		2,770,000	400,000	3,170,000	0	3,170,000	0.0%	0	0	0	0	0	
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。 一般会計へ科目更正したため、執行額が0円になっています。													
要介護高齢者短期入所事業		6,705,000	0	6,705,000 (人件費)	0 (75)	6,705,000	0.0%	0	0	0	0	0	
福祉部 長寿安心課		6,705,000	0	6,705,000	0	6,705,000	0.0%	0	0	0	0	0	
要介護高齢者短期入所事業		6,705,000	0	6,705,000	0	6,705,000	0.0%	0	0	0	0	0	
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。 一般会計へ科目更正したため、執行額が0円になっています。													

【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		144,772,000	△400,000	144,372,000	125,701,376	18,670,624	87.1%	48,280,980	24,140,492	0	29,137,512	24,142,392	
家族介護支援事業		30,503,000	△400,000	30,103,000 (人件費)	25,775,702 (675)	4,327,298	85.6%	9,923,645	4,961,822	0	5,928,413	4,961,822	
福祉部 長寿安心課		30,503,000	△400,000	30,103,000	25,775,702	4,327,298	85.6%	9,923,645	4,961,822	0	5,928,413	4,961,822	
家族介護慰労金支給事業		3,775,000	0	3,775,000	3,266,888	508,112	86.5%	1,257,752	628,876	0	751,384	628,876	
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	△400,000	182,000	0	182,000	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拡大のもとで実施できませんでした。													

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	
紙おむつ給付事業		25,455,000	0	25,455,000	22,152,447	3,302,553	87.0%	8,528,692	4,264,346	0	5,095,063	4,264,346
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	46,584	5,416	89.6%	17,935	8,967	0	10,715	8,967
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年10回実施しました。新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン方式での開催や部屋を分けて交流会を実施するなど、工夫して行いました。												
徘徊高齢者家族支援サービス事業		639,000	0	639,000	309,783	329,217	48.5%	119,266	59,633	0	71,251	59,633
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		2,107,000	0	2,107,000 (人件費)	2,077,884 (203)	29,116	98.6%	799,985	399,993	0	477,913	399,993
健康医療部 保険給付課		2,107,000	0	2,107,000	2,077,884	29,116	98.6%	799,985	399,993	0	477,913	399,993
住宅改修・福祉用具購入適正化事業		2,107,000	0	2,107,000	2,077,884	29,116	98.6%	799,985	399,993	0	477,913	399,993
住宅改修及び福祉用具購入に係る実地調査を実施しました。												
高齢者安否確認事業		76,218,000	0	76,218,000 (人件費)	68,331,178 (1,500)	7,886,822	89.7%	26,239,819	13,119,911	0	15,849,637	13,121,811
福祉部 長寿安心課		76,218,000	0	76,218,000	68,331,178	7,886,822	89.7%	26,239,819	13,119,911	0	15,849,637	13,121,811
シルバーハウジング生活援助員派遣事業		45,928,000	0	45,928,000	45,259,705	668,295	98.5%	17,357,302	8,678,652	0	10,543,199	8,680,552
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		23,027,000	0	23,027,000	16,569,733	6,457,267	72.0%	6,379,347	3,189,674	0	3,811,038	3,189,674
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		47,000	0	47,000	34,190	12,810	72.7%	13,163	6,582	0	7,863	6,582
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		7,216,000	0	7,216,000	6,467,550	748,450	89.6%	2,490,007	1,245,003	0	1,487,537	1,245,003
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するなど、緊急対応を行いました。												
成年後見事業		9,497,000	0	9,497,000 (人件費)	8,725,502 (7,500)	771,498	91.9%	3,312,953	1,656,477	0	2,099,595	1,656,477
福祉部 長寿安心課		9,497,000	0	9,497,000	8,725,502	771,498	91.9%	3,312,953	1,656,477	0	2,099,595	1,656,477
成年後見制度利用支援業務		9,497,000	0	9,497,000	8,725,502	771,498	91.9%	3,312,953	1,656,477	0	2,099,595	1,656,477
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。また、報酬助成の対象者拡大を行い、成年後見制度の利用促進を図りました。												
認知症対策関連事業		567,000	0	567,000 (人件費)	368,818 (1,500)	198,182	65.0%	141,995	70,997	0	84,829	70,997
福祉部 長寿安心課		567,000	0	567,000	368,818	198,182	65.0%	141,995	70,997	0	84,829	70,997
認知症サポーター等養成事業		567,000	0	567,000	368,818	198,182	65.0%	141,995	70,997	0	84,829	70,997
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。												
福祉用具・住宅改修支援事業		30,000	0	30,000 (人件費)	28,000 (203)	2,000	93.3%	10,780	5,390	0	6,440	5,390
健康医療部 保険給付課		30,000	0	30,000	28,000	2,000	93.3%	10,780	5,390	0	6,440	5,390

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	
居宅介護（介護予防）住宅支援事業		30,000	0	30,000	28,000	2,000	93.3%	10,780	5,390	0	6,440	5,390
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		9,019,000	0	9,019,000 (人件費)	4,254,804 (1,500)	4,764,196	47.2%	1,638,100	819,050	0	978,604	819,050
福祉部 長寿社会政策課		9,019,000	0	9,019,000	4,254,804	4,764,196	47.2%	1,638,100	819,050	0	978,604	819,050
介護サービス相談員派遣事業		9,019,000	0	9,019,000	4,254,804	4,764,196	47.2%	1,638,100	819,050	0	978,604	819,050
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		16,831,000	0	16,831,000 (人件費)	16,139,488 (4,500)	691,512	95.9%	6,213,703	3,106,852	0	3,712,081	3,106,852
福祉部 長寿社会政策課		16,831,000	0	16,831,000	16,139,488	691,512	95.9%	6,213,703	3,106,852	0	3,712,081	3,106,852
介護保険事業者連絡会		368,000	0	368,000	219,558	148,442	59.7%	84,530	42,265	0	50,498	42,265
連絡会活動を支援しました。												
主要給付適正化事業		16,463,000	0	16,463,000	15,919,930	543,070	96.7%	6,129,173	3,064,587	0	3,661,583	3,064,587
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		15,693,000	0	15,693,000	13,690,737	2,002,263	87.2%	5,270,934	2,635,467	0	3,148,869	2,635,467
認知症施策推進事業		15,693,000	0	15,693,000 (人件費)	13,690,737 (5,250)	2,002,263	87.2%	5,270,934	2,635,467	0	3,148,869	2,635,467
福祉部 長寿安心課		15,693,000	0	15,693,000	13,690,737	2,002,263	87.2%	5,270,934	2,635,467	0	3,148,869	2,635,467
認知症地域支援・ケア向上事業		10,561,000	0	10,561,000	8,599,637	1,961,363	81.4%	3,310,860	1,655,430	0	1,977,917	1,655,430
全ての地域包括支援センターに認知症地域支援推進員及び嘱託医を配置し、地域包括支援センターの認知症対応力の向上を図りました。												
認知症初期集中支援チーム配置事業		5,132,000	0	5,132,000	5,091,100	40,900	99.2%	1,960,074	980,037	0	1,170,952	980,037
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		25,468,000	0	25,468,000	15,701,392	9,766,608	61.7%	6,045,036	3,022,516	0	3,611,323	3,022,517
在宅医療・介護連携推進事業		371,000	0	371,000 (人件費)	338,826 (1,500)	32,174	91.3%	130,448	65,224	0	77,930	65,224
福祉部 長寿安心課		371,000	0	371,000	338,826	32,174	91.3%	130,448	65,224	0	77,930	65,224
虹ねっと連絡会運営業務		371,000	0	371,000	338,826	32,174	91.3%	130,448	65,224	0	77,930	65,224
虹ねっと連絡会10周年のタイミングで、虹ねっと及び虹ねっと連絡会の周知動画を作成しました。また、虹ねっと全体会を開催し、在宅医療・介護連携の課題抽出を行いました。また、在宅医療・介護連携実務担当者会議を長寿安心課・長寿社会政策課・健康政策課の三課で定例実施し、庁内内部局間での在宅医療・介護連携をさらに強化しました。												
地域医療・介護資源把握事業		15,192,000	0	15,192,000 (人件費)	8,736,876 (3,000)	6,455,124	57.5%	3,363,697	1,681,847	0	2,009,484	1,681,848
福祉部 長寿社会政策課		15,192,000	0	15,192,000	8,736,876	6,455,124	57.5%	3,363,697	1,681,847	0	2,009,484	1,681,848

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業費

(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	
地域医療・介護資源把握事業		15,192,000	0	15,192,000	8,736,876	6,455,124	57.5%	3,363,697	1,681,847	0	2,009,484	1,681,848
医療・介護・地域資源情報ナビを運用し、事業者一斉調査を実施しました。また、医療・介護・地域資源情報ナビ及びケア倶楽部のデザイン・検索方法をリニューアルしました。												
地域保健医療等事業		9,905,000	0	9,905,000 (人件費)	6,625,690 (3,075)	3,279,310	66.9%	2,550,891	1,275,445	0	1,523,909	1,275,445
健康医療部 健康政策課		9,905,000	0	9,905,000	6,625,690	3,279,310	66.9%	2,550,891	1,275,445	0	1,523,909	1,275,445
在宅医療と介護の連携体制の構築		9,905,000	0	9,905,000	6,625,690	3,279,310	66.9%	2,550,891	1,275,445	0	1,523,909	1,275,445
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開催しました。また、市民向けにACP等に関する啓発を行いました。												

【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		6,185,000	0	6,185,000	4,444,256	1,740,744	71.9%	1,711,039	855,519	0	1,022,179	855,519
地域ケア会議推進事業		6,185,000	0	6,185,000 (人件費)	4,444,256 (5,250)	1,740,744	71.9%	1,711,039	855,519	0	1,022,179	855,519
福祉部 長寿安心課		6,185,000	0	6,185,000	4,444,256	1,740,744	71.9%	1,711,039	855,519	0	1,022,179	855,519
地域ケア会議推進事業		6,185,000	0	6,185,000	4,444,256	1,740,744	71.9%	1,711,039	855,519	0	1,022,179	855,519
自立支援・介護予防に関する研修会と、地域ケア会議（豊中市版、圏域版）を実施しました。												

【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		1,234,088,000	0	1,234,088,000	1,043,548,518	190,539,482	84.6%	316,041,624	130,443,565	0	466,619,764	130,443,565
介護予防・生活支援サービス事業		1,230,056,000	△2,481,316	1,227,574,684 (人件費)	1,037,339,482 (13,125)	190,235,202	84.5%	314,465,771	129,667,435	0	463,538,841	129,667,435
福祉部 長寿社会政策課		1,208,712,000	△2,481,316	1,206,230,684	1,016,172,087	190,058,597	84.2%	309,093,486	127,021,511	0	453,035,579	127,021,511
介護予防・生活支援サービス事業 (長寿社会政策課)		1,208,712,000	△2,481,316	1,206,230,684	1,016,172,087	190,058,597	84.2%	309,093,486	127,021,511	0	453,035,579	127,021,511
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		21,344,000	0	21,344,000	21,167,395	176,605	99.2%	5,372,285	2,645,924	0	10,503,262	2,645,924
通所訪問型短期集中サービス		21,344,000	0	21,344,000	21,167,395	176,605	99.2%	5,372,285	2,645,924	0	10,503,262	2,645,924
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		4,032,000	2,481,316	6,513,316 (人件費)	6,209,036 (83)	304,280	95.3%	1,575,853	776,130	0	3,080,923	776,130
健康医療部 保険給付課		4,032,000	2,481,316	6,513,316	6,209,036	304,280	95.3%	1,575,853	776,130	0	3,080,923	776,130
地域支援事業（介護予防・生活支援サービス事業費）		4,032,000	2,481,316	6,513,316	6,209,036	304,280	95.3%	1,575,853	776,130	0	3,080,923	776,130
介護予防・生活支援サービス事業費を給付しました。												

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		141,139,000	0	141,139,000	119,616,704	21,522,296	84.8%	30,358,720	14,952,088	0	59,353,808	14,952,088
介護予防ケアマネジメント事業		141,139,000	0	141,139,000 (人件費)	119,616,704 (8)	21,522,296	84.8%	30,358,720	14,952,088	0	59,353,808	14,952,088
福祉部 長寿社会政策課		141,139,000	0	141,139,000	119,616,704	21,522,296	84.8%	30,358,720	14,952,088	0	59,353,808	14,952,088
介護予防ケアマネジメント事業（長寿社会政策課）		141,139,000	0	141,139,000	119,616,704	21,522,296	84.8%	30,358,720	14,952,088	0	59,353,808	14,952,088
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		3,945,000	0	3,945,000	3,279,438	665,562	83.1%	832,322	409,930	0	1,627,256	409,930
介護予防・生活支援サービス事業		3,945,000	0	3,945,000 (人件費)	3,279,438 (8)	665,562	83.1%	832,322	409,930	0	1,627,256	409,930
福祉部 長寿社会政策課		3,945,000	0	3,945,000	3,279,438	665,562	83.1%	832,322	409,930	0	1,627,256	409,930
介護予防・生活支援サービス事業（審査支払手数料）		3,945,000	0	3,945,000	3,279,438	665,562	83.1%	832,322	409,930	0	1,627,256	409,930
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		16,535,000	0	16,535,000	12,161,054	4,373,946	73.5%	3,086,476	1,520,131	0	6,034,316	1,520,131
介護予防普及啓発事業		12,179,000	0	12,179,000 (人件費)	9,935,242 (11,625)	2,243,758	81.6%	2,521,565	1,241,904	0	4,929,869	1,241,904
福祉部 長寿安心課		12,179,000	0	12,179,000	9,935,242	2,243,758	81.6%	2,521,565	1,241,904	0	4,929,869	1,241,904
ぬくもりサロンとよなか事業		8,170,000	0	8,170,000	7,195,809	974,191	88.1%	1,826,296	899,475	0	3,570,563	899,475
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のもとで、事業を一部中止しました。												
介護予防普及啓発事業		1,956,000	0	1,956,000	1,845,623	110,377	94.4%	468,420	230,703	0	915,797	230,703
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、認知症予防教室と講演会を開催しました。												
街かどデイハウス介護予防教室		2,053,000	0	2,053,000	893,810	1,159,190	43.5%	226,849	111,726	0	443,509	111,726
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のもとで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。												
地域リハビリテーション活動支援事業		1,835,000	0	1,835,000 (人件費)	605,812 (750)	1,229,188	33.0%	153,755	75,727	0	300,603	75,727
福祉部 長寿安心課		1,835,000	0	1,835,000	605,812	1,229,188	33.0%	153,755	75,727	0	300,603	75,727

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	
地域リハビリテーション活動支援事業		1,835,000	0	1,835,000	605,812	1,229,188	33.0%	153,755	75,727	0	300,603	75,727
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)	1,620,000 (750)	900,000	64.3%	411,156	202,500	0	803,844	202,500
福祉部 長寿安心課		2,520,000	0	2,520,000	1,620,000	900,000	64.3%	411,156	202,500	0	803,844	202,500
介護予防地域教室事業		2,520,000	0	2,520,000	1,620,000	900,000	64.3%	411,156	202,500	0	803,844	202,500
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感染拡大のもとで実施回数が減少しました。												
総合事業評価事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
総合事業評価事業		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
JAGES機構との研究協定による共同研究に参加していますが、令和3年度はアンケート調査を実施しなかったため執行はありませんでした。												

【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		89,386,000	0	89,386,000	87,687,755	1,698,245	98.1%	0	0	0	974,223	86,713,532
介護給付費準備基金管理		89,386,000	0	89,386,000 (人件費)	87,687,755 (750)	1,698,245	98.1%	0	0	0	974,223	86,713,532
福祉部 長寿社会政策課		89,386,000	0	89,386,000	87,687,755	1,698,245	98.1%	0	0	0	974,223	86,713,532
介護給付費準備基金		89,386,000	0	89,386,000	87,687,755	1,698,245	98.1%	0	0	0	974,223	86,713,532
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 87,688千円 【内訳】 利子積立 974千円、その他積立 86,714千円 ・取崩 300,000千円 ・令和3年度末残高 2,460,445千円												

【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		16,154,000	0	16,154,000	11,656,416	4,497,584	72.2%	0	0	0	11,656,416	0
介護保険事業		16,154,000	0	16,154,000 (人件費)	11,656,416 (750)	4,497,584	72.2%	0	0	0	11,656,416	0
健康医療部 保険資格課		16,154,000	0	16,154,000	11,656,416	4,497,584	72.2%	0	0	0	11,656,416	0
第1号被保険者保険料還付金(介護保険事業)		16,154,000	0	16,154,000	11,656,416	4,497,584	72.2%	0	0	0	11,656,416	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		665,232,000	0	665,232,000	665,229,340	2,660	99.9%	0	0	0	0	665,229,340
返還金		665,232,000	0	665,232,000	665,229,340	2,660	99.9%	0	0	0	0	665,229,340

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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		665,232,000	0	665,232,000	665,229,340	2,660	99.9%	0	0	0	0	665,229,340
国庫支出金等過年度精算返還金（長寿社会政策課）		665,232,000	0	665,232,000	665,229,340	2,660	99.9%	0	0	0	0	665,229,340
令和2年度の介護給付費負担金等の精算確定に伴い、超過交付分を国や大阪府へ返還しました。												

【款】 諸支出金												
【項】 繰出金												
【目】 他会計繰出金		142,212,000	0	142,212,000	137,375,041	4,836,959	96.6%	48,862,000	0	0	88,513,041	0
特別会計の健全化		142,212,000	0	142,212,000 (人件費)	137,375,041 (8)	4,836,959	96.6%	48,862,000	0	0	88,513,041	0
福祉部 長寿社会政策課		142,212,000	0	142,212,000	137,375,041	4,836,959	96.6%	48,862,000	0	0	88,513,041	0
一般会計繰出金		142,212,000	0	142,212,000	137,375,041	4,836,959	96.6%	48,862,000	0	0	88,513,041	0
一般会計で行う重層的支援体制整備事業に係る1号保険料を繰出しました。また、介護予防等に資する事業実施に伴い、国庫補助金を一般会計に繰出しました。												

令和 3 年度
(2021 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

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	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		1,602,000	0	1,602,000	1,197,958	404,042	74.8%	0	0	0	200,201	997,757
ひとり親家庭支援事業		1,602,000	0	1,602,000	1,197,958	404,042	74.8%	0	0	0	200,201	997,757
子ども未来部 子育て給付課		1,602,000	0	1,602,000	1,197,958	404,042	74.8%	0	0	0	200,201	997,757
母子父子寡婦福祉資金貸付事務		1,602,000	0	1,602,000	1,197,958	404,042	74.8%	0	0	0	200,201	997,757
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	10,274,000	23,360,000	30.5%	0	0	0	10,274,000	0
ひとり親家庭支援事業		33,634,000	0	33,634,000	10,274,000	23,360,000	30.5%	0	0	0	10,274,000	0
子ども未来部 子育て給付課		33,634,000	0	33,634,000	10,274,000	23,360,000	30.5%	0	0	0	10,274,000	0
母子父子寡婦福祉資金貸付金		33,634,000	0	33,634,000	10,274,000	23,360,000	30.5%	0	0	0	10,274,000	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3年度
(2021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		344,140,000	0	344,140,000	24,509,384	319,630,616	7.1%	0	0	24,500,000	0	0	9,384
特別会計の健全化		344,140,000	0	344,140,000	24,509,384	319,630,616	7.1%	0	0	24,500,000	0	0	9,384
都市計画推進部 都市整備課		102,640,000	0	102,640,000	24,509,384	78,130,616	23.9%	0	0	24,500,000	0	0	9,384
公共用地先行取得事業（都市整備課）		102,640,000	0	102,640,000	24,509,384	78,130,616	23.9%	0	0	24,500,000	0	0	9,384
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		241,500,000	0	241,500,000	0	241,500,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
公共用地先行取得事業（基盤整備課）		241,500,000	0	241,500,000	0	241,500,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
都市計画道路曾根島江線整備事業の用地買収は、土地所有者との交渉に時間を要していることから実施に至りませんでした。													

【款】公債費													
【項】公債費													
【目】元金		155,567,000	0	155,567,000	155,566,934	66	99.9%	0	0	0	0	0	155,566,934
公債管理事業		155,567,000	0	155,567,000	155,566,934	66	99.9%	0	0	0	0	0	155,566,934
財務部 財政課		155,567,000	0	155,567,000	155,566,934	66	99.9%	0	0	0	0	0	155,566,934
元金（公共用地先行取得事業特別会計）		155,567,000	0	155,567,000	155,566,934	66	99.9%	0	0	0	0	0	155,566,934
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		2,163,000	0	2,163,000	2,162,508	492	99.9%	0	0	0	0	0	2,162,508
公債管理事業		2,163,000	0	2,163,000	2,162,508	492	99.9%	0	0	0	0	0	2,162,508
財務部 財政課		2,163,000	0	2,163,000	2,162,508	492	99.9%	0	0	0	0	0	2,162,508
利子（公共用地先行取得事業特別会計）		2,163,000	0	2,163,000	2,162,508	492	99.9%	0	0	0	0	0	2,162,508
地方債に対する利子を支払いました。													

【款】諸支出金													
【項】繰出金													
【目】他会計繰出金		8,300,000	0	8,300,000	3,369,109	4,930,891	40.6%	0	0	0	0	0	3,369,109
特別会計の健全化		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
一般会計繰出金		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（曾根島江線分）：1式													

令和 3 年度
(2021 年度)

財産区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 本年の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 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		41,795,000	0	41,795,000	15,235,051	26,559,949	36.5%	0	0	0	15,235,051	0	0
財産区財産の管理		41,795,000	0	41,795,000	15,235,051	26,559,949	36.5%	0	0	0	15,235,051	0	0
財務部 資産管理課		41,795,000	0	41,795,000	15,235,051	26,559,949	36.5%	0	0	0	15,235,051	0	0
財産区財産の管理（豊中市（旧熊野田村）財産区）		41,795,000	0	41,795,000	15,235,051	26,559,949	36.5%	0	0	0	15,235,051	0	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会館維持管理費等寄附金 10,314,273円 通称三ツ池ほか財産区有地維持管理費 2,019,165円 水路管理費寄附金 1,684,329円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字野畑財産区費		8,068,000	0	8,068,000	3,880,204	4,187,796	48.1%	0	0	0	3,880,204	0	0
財産区財産の管理		8,068,000	0	8,068,000	3,880,204	4,187,796	48.1%	0	0	0	3,880,204	0	0
財務部 資産管理課		8,068,000	0	8,068,000	3,880,204	4,187,796	48.1%	0	0	0	3,880,204	0	0
財産区財産の管理（大字野畑財産区）		8,068,000	0	8,068,000	3,880,204	4,187,796	48.1%	0	0	0	3,880,204	0	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 2,960,516円 財産区有地維持管理費 799,914円 積立金利息積立 93,440円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字少路財産区費		7,022,000	0	7,022,000	4,288,712	2,733,288	61.1%	0	0	0	4,288,712	0	0
財産区財産の管理		7,022,000	0	7,022,000	4,288,712	2,733,288	61.1%	0	0	0	4,288,712	0	0
財務部 資産管理課		7,022,000	0	7,022,000	4,288,712	2,733,288	61.1%	0	0	0	4,288,712	0	0
財産区財産の管理（大字少路財産区）		7,022,000	0	7,022,000	4,288,712	2,733,288	61.1%	0	0	0	4,288,712	0	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 3,456,704円 積立金利息積立 559,736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		4,349,000	0	4,349,000	1,018,200	3,330,800	23.4%	0	0	0	1,018,200	0	0
財産区財産の管理		4,349,000	0	4,349,000	1,018,200	3,330,800	23.4%	0	0	0	1,018,200	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	
財務部 資産管理課		4,349,000	0	4,349,000	1,018,200	3,330,800	23.4%	0	0	0	1,018,200	0
財産区財産の管理（大字内田財産区）		4,349,000	0	4,349,000	1,018,200	3,330,800	23.4%	0	0	0	1,018,200	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 868,286円 地代収入積立 146,780円 積立金利子積立 3,134円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字柴原財産区費		2,191,000	0	2,191,000	1,798,739	392,261	82.1%	0	0	0	1,798,739	0
財産区財産の管理		2,191,000	0	2,191,000	1,798,739	392,261	82.1%	0	0	0	1,798,739	0
財務部 資産管理課		2,191,000	0	2,191,000	1,798,739	392,261	82.1%	0	0	0	1,798,739	0
財産区財産の管理（大字柴原財産区）		2,191,000	0	2,191,000	1,798,739	392,261	82.1%	0	0	0	1,798,739	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 1,733,498円 積立金利子積立 65,241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		8,030,000	0	8,030,000	1,128,384	6,901,616	14.1%	0	0	0	1,128,384	0
墓地管理事業		2,496,000	0	2,496,000	631,239	1,864,761	25.3%	0	0	0	631,239	0
福祉部 地域共生課		2,496,000	0	2,496,000	631,239	1,864,761	25.3%	0	0	0	631,239	0
墓地関係事務		2,496,000	0	2,496,000	631,239	1,864,761	25.3%	0	0	0	631,239	0
豊中市大字柴原ほか三大字財産区墓地の使用料の徴収及び墓地内の維持管理を行いました。												
財産区財産の管理		5,534,000	0	5,534,000	497,145	5,036,855	9.0%	0	0	0	497,145	0
財務部 資産管理課		5,534,000	0	5,534,000	497,145	5,036,855	9.0%	0	0	0	497,145	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）		5,534,000	0	5,534,000	497,145	5,036,855	9.0%	0	0	0	497,145	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 489,500円 積立金利子積立 7,645円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字北刀根山財産区費		9,705,000	0	9,705,000	2,989,646	6,715,354	30.8%	0	0	0	2,989,646	0
財産区財産の管理		9,705,000	0	9,705,000	2,989,646	6,715,354	30.8%	0	0	0	2,989,646	0
財務部 資産管理課		9,705,000	0	9,705,000	2,989,646	6,715,354	30.8%	0	0	0	2,989,646	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	
財産区財産の管理（大字北刀根山財産区）		9,705,000	0	9,705,000	2,989,646	6,715,354	30.8%	0	0	0	2,989,646	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 1,532,772円 建物等修繕 1,284,800円 積立金利子積立 172,074円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字南刀根山財産区費		2,100,000	0	2,100,000	179,343	1,920,657	8.5%	0	0	0	179,343	0
財産区財産の管理		2,100,000	0	2,100,000	179,343	1,920,657	8.5%	0	0	0	179,343	0
財務部 資産管理課		2,100,000	0	2,100,000	179,343	1,920,657	8.5%	0	0	0	179,343	0
財産区財産の管理（大字南刀根山財産区）		2,100,000	0	2,100,000	179,343	1,920,657	8.5%	0	0	0	179,343	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 176,970円 積立金利子積立 2,373円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字麻田財産区費		11,526,000	0	11,526,000	3,666,045	7,859,955	31.8%	0	0	0	3,666,045	0
財産区財産の管理		11,526,000	0	11,526,000	3,666,045	7,859,955	31.8%	0	0	0	3,666,045	0
財務部 資産管理課		11,526,000	0	11,526,000	3,666,045	7,859,955	31.8%	0	0	0	3,666,045	0
財産区財産の管理（大字麻田財産区）		11,526,000	0	11,526,000	3,666,045	7,859,955	31.8%	0	0	0	3,666,045	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 2,231,768円 積立金利子積立 916,381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		1,211,000	0	1,211,000	312,071	898,929	25.8%	0	0	0	312,071	0
財産区財産の管理		1,211,000	0	1,211,000	312,071	898,929	25.8%	0	0	0	312,071	0
財務部 資産管理課		1,211,000	0	1,211,000	312,071	898,929	25.8%	0	0	0	312,071	0
財産区財産の管理（大字箕輪財産区）		1,211,000	0	1,211,000	312,071	898,929	25.8%	0	0	0	312,071	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 通称箕輪池維持管理費 242,000円 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		7,298,000	0	7,298,000	502,611	6,795,389	6.9%	0	0	0	502,611	0
財産区財産の管理		7,298,000	0	7,298,000	502,611	6,795,389	6.9%	0	0	0	502,611	0
財務部 資産管理課		7,298,000	0	7,298,000	502,611	6,795,389	6.9%	0	0	0	502,611	0
財産区財産の管理（大字走井財産区）		7,298,000	0	7,298,000	502,611	6,795,389	6.9%	0	0	0	502,611	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 走井会館維持管理費寄附金 297,528円 積立金利子積立 204,493円 地代収入積立 590円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字桜塚大字原田財産区費		10,227,000	0	10,227,000	8,264,972	1,962,028	80.8%	0	0	0	8,264,972	0
財産区財産の管理		10,227,000	0	10,227,000	8,264,972	1,962,028	80.8%	0	0	0	8,264,972	0
財務部 資産管理課		10,227,000	0	10,227,000	8,264,972	1,962,028	80.8%	0	0	0	8,264,972	0
財産区財産の管理（大字桜塚大字原田財産区）		10,227,000	0	10,227,000	8,264,972	1,962,028	80.8%	0	0	0	8,264,972	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 桜塚会館維持管理費寄附金 5,160,165円 地代収入積立 2,097,864円 一般会計寄附金 1,000,000円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字上新田財産区費		10,487,000	0	10,487,000	4,845,945	5,641,055	46.2%	0	0	0	4,845,945	0
財産区財産の管理		10,487,000	0	10,487,000	4,845,945	5,641,055	46.2%	0	0	0	4,845,945	0
財務部 資産管理課		10,487,000	0	10,487,000	4,845,945	5,641,055	46.2%	0	0	0	4,845,945	0
財産区財産の管理（大字上新田財産区）		10,487,000	0	10,487,000	4,845,945	5,641,055	46.2%	0	0	0	4,845,945	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 4,269,611円 財産区有地維持管理費 499,884円 積立金利子積立 76,450円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字長興寺財産区費		939,000	0	939,000	118,703	820,297	12.6%	0	0	0	118,703	0
財産区財産の管理		939,000	0	939,000	118,703	820,297	12.6%	0	0	0	118,703	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	
財務部 資産管理課		939,000	0	939,000	118,703	820,297	12.6%	0	0	0	118,703	0
財産区財産の管理（大字長興寺財産区）		939,000	0	939,000	118,703	820,297	12.6%	0	0	0	118,703	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 7,975円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字曾根財産区費		4,767,000	0	4,767,000	976,125	3,790,875	20.5%	0	0	0	976,125	0
財産区財産の管理		4,767,000	0	4,767,000	976,125	3,790,875	20.5%	0	0	0	976,125	0
財務部 資産管理課		4,767,000	0	4,767,000	976,125	3,790,875	20.5%	0	0	0	976,125	0
財産区財産の管理（大字曾根財産区）		4,767,000	0	4,767,000	976,125	3,790,875	20.5%	0	0	0	976,125	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 858,864円 積立金利子積立 117,261円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字穂積財産区費		3,481,000	0	3,481,000	734,971	2,746,029	21.1%	0	0	0	734,971	0
財産区財産の管理		3,481,000	0	3,481,000	734,971	2,746,029	21.1%	0	0	0	734,971	0
財務部 資産管理課		3,481,000	0	3,481,000	734,971	2,746,029	21.1%	0	0	0	734,971	0
財産区財産の管理（大字穂積財産区）		3,481,000	0	3,481,000	734,971	2,746,029	21.1%	0	0	0	734,971	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 676,644円 積立金利子積立 58,327円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字利倉財産区費		6,847,000	0	6,847,000	3,417,846	3,429,154	49.9%	0	0	0	3,417,846	0
財産区財産の管理		6,847,000	0	6,847,000	3,417,846	3,429,154	49.9%	0	0	0	3,417,846	0
財務部 資産管理課		6,847,000	0	6,847,000	3,417,846	3,429,154	49.9%	0	0	0	3,417,846	0
財産区財産の管理（大字利倉財産区）		6,847,000	0	6,847,000	3,417,846	3,429,154	49.9%	0	0	0	3,417,846	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 2,829,972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		38,000	0	38,000	12,139	25,861	31.9%	0	0	0	12,139	0
財産区財産の管理		38,000	0	38,000	12,139	25,861	31.9%	0	0	0	12,139	0
財務部 資産管理課		38,000	0	38,000	12,139	25,861	31.9%	0	0	0	12,139	0
財産区財産の管理（大字上津島財産区）		38,000	0	38,000	12,139	25,861	31.9%	0	0	0	12,139	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 積立金利息積立 7,039円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字野田財産区費		124,000	0	124,000	27,699	96,301	22.3%	0	0	0	27,699	0
財産区財産の管理		124,000	0	124,000	27,699	96,301	22.3%	0	0	0	27,699	0
財務部 資産管理課		124,000	0	124,000	27,699	96,301	22.3%	0	0	0	27,699	0
財産区財産の管理（大字野田財産区）		124,000	0	124,000	27,699	96,301	22.3%	0	0	0	27,699	0
財産区財産の適正な管理を行いました。 積立金利息積立 27,699円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字福井大字曾根財産区費		2,873,000	0	2,873,000	1,171,878	1,701,122	40.8%	0	0	0	1,171,878	0
財産区財産の管理		2,873,000	0	2,873,000	1,171,878	1,701,122	40.8%	0	0	0	1,171,878	0
財務部 資産管理課		2,873,000	0	2,873,000	1,171,878	1,701,122	40.8%	0	0	0	1,171,878	0
財産区財産の管理（大字福井大字曾根財産区）		2,873,000	0	2,873,000	1,171,878	1,701,122	40.8%	0	0	0	1,171,878	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 1,016,997円 積立金利息積立 154,881円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字小曾根財産区費		1,776,000	0	1,776,000	64,570	1,711,430	3.6%	0	0	0	64,570	0
財産区財産の管理		1,776,000	0	1,776,000	64,570	1,711,430	3.6%	0	0	0	64,570	0
財務部 資産管理課		1,776,000	0	1,776,000	64,570	1,711,430	3.6%	0	0	0	64,570	0
財産区財産の管理（大字小曾根財産区）		1,776,000	0	1,776,000	64,570	1,711,430	3.6%	0	0	0	64,570	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 52,720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		936,000	0	936,000	10,553	925,447	1.1%	0	0	0	10,553	0
財産区財産の管理		936,000	0	936,000	10,553	925,447	1.1%	0	0	0	10,553	0
財務部 資産管理課		936,000	0	936,000	10,553	925,447	1.1%	0	0	0	10,553	0
財産区財産の管理（大字福井財産区）		936,000	0	936,000	10,553	925,447	1.1%	0	0	0	10,553	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 10,553円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字山ノ上財産区費		80,000	0	80,000	18,000	62,000	22.5%	0	0	0	18,000	0
財産区財産の管理		80,000	0	80,000	18,000	62,000	22.5%	0	0	0	18,000	0
財務部 資産管理課		80,000	0	80,000	18,000	62,000	22.5%	0	0	0	18,000	0
財産区財産の管理（大字山ノ上財産区）		80,000	0	80,000	18,000	62,000	22.5%	0	0	0	18,000	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 18,000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		
令和2年度末		20,100,017			224,899,983	
令和3年 4月	0	0	98	503,000	225,402,983	
5月	0	0	90	442,135	225,845,118	
6月	0	0	114	505,000	226,350,118	
7月	0	0	70	467,000	226,817,118	
8月	0	0	91	345,000	227,162,118	915
9月	0	0	58	242,000	227,404,118	11
10月	0	0	91	378,000	227,782,118	
11月	0	0	63	208,000	227,990,118	
12月	0	0	86	415,800	228,405,918	
令和 4年1月	0	0	38	392,400	228,798,318	21
2月	0	0	107	686,400	229,484,718	802
3月	0	0	119	(807,000) 1,724,400	232,016,118	300
計	0	0	1,025	(807,000) 6,309,135		2,049
令和3年度末		(A) 12,983,882			(B) 232,016,118	

(備考)

(1) 利子収入2,049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 308,328,000 円 (A) + (B)

運用状況

(単位：件・円)

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2年度末		213,963,462				75,118,538	
令和3年4月	47	3,510,000	439	3,115,280		74,723,818	
5月	32	2,360,000	528	3,094,930		75,458,748	
6月	12	900,000	453	2,109,690		76,668,438	
7月	4	280,000	389	1,974,820		78,363,258	
8月	2	200,000	385	1,872,560		80,035,818	307
9月	0	0	387	1,909,100		81,944,918	45
*備考(2) 10月	3	7,730,000	369	1,878,480		76,093,398	
11月	0	0	283	1,353,260		77,446,658	
12月	1	200,000	578	2,440,710		79,687,368	
令和4年1月	0	0	344	2,275,180		81,962,548	124
2月	0	0	177	936,340		82,898,888	187
3月	0	0	625	2,946,320	19,246,000	105,091,208	
令和3年度計	101	15,180,000	4,957	25,906,670			663
合計		(A) 203,236,792				(B) 105,091,208	

(備考) (1) 利子収入 663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4年(2022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3年(2020年)4月1日

至 令和4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	441	受 取 利 息	441
合 計	441	合 計	441

(備考) 受取利息441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	191,340,579,487	182,300,214,976	176,453,747,769	95.3	92.2	67.8	67.7	5,846,467,207	308,636,000	5,537,831,207
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	40,441,110,000	40,920,409,705	39,739,099,270	101.2	98.3	15.2	15.2	1,181,310,435	1,181,310,435
	後期高齢者医療事業会計	7,115,286,000	6,923,944,420	6,677,228,265	97.3	93.8	2.6	2.6	246,716,155	246,716,155
	介護保険事業会計	39,003,819,000	38,332,966,250	37,446,159,424	98.3	96.0	14.3	14.4	886,806,826	886,806,826
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	35,236,000	93,913,237	11,471,958	266.5	32.6	0.0	0.0	82,441,279	82,441,279
	公共用地先行取得事業会計	510,170,000	185,607,935	185,607,935	36.4	36.4	0.1	0.1	0	0
	財産区会計	145,870,000	54,662,407	54,662,407	37.5	37.5	0.0	0.0	0	0
合 計	278,592,070,487	268,811,718,930	260,567,977,028	96.5	93.5	100.0	100.0	8,243,741,902	308,636,000	7,935,105,902

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	182,300,214,976	182,468,512	182,117,746,464	介護保険事業会計より 137,375,041 公共用地先行取得事業 会計より 3,369,109 財産区会計より 41,724,362	176,453,747,769	10,572,326,893	165,881,420,876	国民健康保険事業会計へ 3,623,828,780 後期高齢者医療事業会計へ 1,132,540,666 介護保険事業会計へ 5,766,229,968 母子父子寡婦福祉資金貸付金 会計へ 997,757 公共用地先行取得事業会計へ 9,384 財産区会計へ 48,720,338	
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	40,920,409,705	3,623,828,780	37,296,580,925	一般会計より	39,739,099,270		39,739,099,270	一般会計へ
	後期高齢者医療事業会計	6,923,944,420	1,132,540,666	5,791,403,754	〃	6,677,228,265		6,677,228,265	
	介護保険事業会計	38,332,966,250	5,766,229,968	32,566,736,282	〃	37,446,159,424	137,375,041	37,308,784,383	
	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計	93,913,237	997,757	92,915,480	〃	11,471,958		11,471,958	
	公共用地先行取得事業会計	185,607,935	9,384	185,598,551	〃	185,607,935	3,369,109	182,238,826	
	財産区会計	54,662,407	48,720,338	5,942,069	〃	54,662,407	41,724,362	12,938,045	
合 計	268,811,718,930	10,754,795,405	258,056,923,525		260,567,977,028	10,754,795,405	249,813,181,623		

3. 一般会計の財源内訳表

(単位:円)

区分 科目	令和3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	
議会費	615,459,628				38,648	615,420,980							38,648
総務費	17,470,689,408	699,397,411	697,944,364	858,825,000	693,324,634	14,521,197,999	4,138,347	244,858,252	3,027,457	281,647,038	28,465,907		131,187,633
民生費	92,485,258,687	42,809,988,716	10,224,193,280	406,950,000	1,359,520,261	37,684,606,430	510,382,769	343,931,286	466,983	18,313,650	191,673,868		294,751,705
衛生費	16,512,599,930	4,388,201,823	343,682,422	98,600,000	497,076,928	11,185,038,757	208,602,401	171,798,080	7,051,064	6,118,000			103,507,383
労働費	508,667,208	336,020,080	15,436,100		8,374,998	148,836,030		2,150,863			5,856,950		367,185
農林水産業費	43,482,115		1,500,850		136,100	41,845,165		6,600					129,500
商工費	2,261,122,605	1,803,412,000	925,000		3,600	456,782,005		3,600					
土木費	10,573,100,923	666,631,000	19,162,000	319,500,000	605,909,509	8,961,898,414	30,467,484	511,041,336	24,154	8,789,330	40,038,382		15,548,823
消防費	4,860,953,114	28,443,835	16,161,000		351,919,847	4,464,428,432	274,182,390	3,036,650	16,103	49,308,539	10,000,000		15,376,165
教育費	14,471,160,300	918,699,660	291,007,839	1,451,525,000	1,560,062,785	10,249,865,016	303,426,150	19,554,125	45,954	42,485,000	7,078,448		1,187,473,108
公債費	9,459,699,707				109,856,119	9,349,843,588		109,027,869					828,250
諸支出金	7,191,554,144				3,623,144	7,187,931,000			3,623,144				
合計	176,453,747,769	51,650,794,525	11,610,012,855	3,135,400,000	5,189,846,573	104,867,693,816	1,331,199,541	1,405,408,661	14,254,859	406,661,557	283,113,555		1,749,208,400
一般財源の 扱いとした額		603,365,920	15,980,385	8,831,484,000	2,261,149,962	△11,711,980,267	6,250	641,146,927	395,563,062	263,000	3,369,109		1,220,801,614
翌年度へ繰越 すべき一般財源	308,636,000					308,636,000							
実質収支額	5,537,831,207					5,537,831,207							
歳入合計	182,300,214,976	52,254,160,445	11,625,993,240	11,966,884,000	7,450,996,535	99,002,180,756	1,331,205,791	2,046,555,588	409,817,921	406,924,557	286,482,664		2,970,010,014

※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・法人事業税・地方消費税・自動車取得税交付金・環境性能割交付金・地方特例・地方交付税・交通安全対策・繰越金
70,522,289,206 2,074,377,001 87,934,000 696,872,000 784,862,000 646,649,000 8,609,467,000 122,670,000 782,950,000 9,528,562,000 45,671,000 5,099,877,549
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3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	615,459,628	556,238,290	35,878,876			23,342,462				
総務費	17,470,689,408	6,441,452,447	4,926,754,680	272,596,473		1,943,971,609	2,494,513,770			1,391,400,429
民生費	92,485,258,687	6,794,144,182	2,712,830,643	107,007,439	63,827,575,816	7,424,852,604	1,011,163,199		10,524,404,171	83,280,633
衛生費	16,512,599,930	2,781,812,992	7,479,461,033	11,752,542	979,743,761	5,259,829,602				
労働費	508,667,208	117,521,242	134,326,966	2,162,136	203,648,600	51,008,264				
農林水産業費	43,482,115	39,149,613	1,607,035			2,725,467				
商工費	2,261,122,605	96,808,102	1,234,351,865			929,962,638				
土木費	10,573,100,923	1,905,941,334	1,624,961,879	411,425,137		3,056,727,624	3,567,011,740		9,384	7,023,825
消防費	4,860,953,114	3,979,317,917	643,212,071	33,442,962		62,738,019	92,917,503			49,324,642
教育費	14,471,160,300	4,688,271,643	5,579,266,970	469,873,586		729,490,156	2,957,168,791		19,246,000	27,843,154
公債費	9,459,699,707							9,459,699,707		
諸支出金	7,191,554,144									7,191,554,144
歳出合計	176,453,747,769	27,400,657,762	24,372,652,018	1,308,260,275	65,010,968,177	19,484,648,445	10,122,775,003	9,459,699,707	10,543,659,555	8,750,426,827

(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 ……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

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(細節が工事材料費のみ)

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 (住民情報システムの運用)	567,024,000	526,704,792	14,070,014	0	0	0	14,070,014	512,634,778	26,987,208	13,332,000	8,228,000	0	0	0	8,228,000	5,104,000
文化施設事業 (市民ホール等施設管理)	16,663,000	11,619,175	0	0	0	23,604	23,604	11,595,571	921,825	4,122,000	0	0	0	0	0	4,122,000
庁舎整備事業 (本庁舎整備事業)	522,527,000	426,053,700	0	0	174,000,000	0	174,000,000	252,053,700	10,387,300	86,086,000	0	0	0	0	0	86,086,000
男女共同参画推進センター整備事業 (男女共同参画推進センターすてっぷ改修事業)	116,727,000	22,554,000	0	0	20,250,000	0	20,250,000	2,304,000	43,847,000	50,326,000	0	0	45,250,000	0	45,250,000	5,076,000
地域連携センター整備事業 ((仮称) 南部コラボセンター整備事業)	824,365,000	731,056,000	312,655,000	0	239,700,000	0	552,355,000	178,701,000	70,291,000	23,018,000	0	0	0	0	0	23,018,000
国際交流センター整備事業 (国際交流センター改修事業)	106,033,000	21,126,000	0	0	19,050,000	0	19,050,000	2,076,000	39,183,000	45,724,000	0	0	41,150,000	0	41,150,000	4,574,000
障害者福祉事業 (障害福祉システムの運用)	84,274,000	55,469,363	7,084,000	0	0	1,232	7,085,232	48,384,131	11,436,637	17,368,000	11,187,000	0	0	0	11,187,000	6,181,000
老人福祉事業 (介護サービス継続支援事業(感染症関係))	285,684,000	102,405,093	35,592,000	19,027,000	0	0	54,619,000	47,786,093	30,917,907	152,361,000	0	152,361,000	0	0	152,361,000	0
社会福祉対策事業 (臨時特別給付金給付事業)	6,771,411,000	4,318,108,694	4,300,893,873	0	0	0	4,300,893,873	17,214,821	349,489,784	2,103,812,522	2,103,812,522	0	0	0	2,103,812,522	0
	6,771,411,000	4,318,108,694	4,300,893,873	0	0	0	4,300,893,873	17,214,821	349,489,784	2,103,812,522	2,103,812,522	0	0	0	2,103,812,522	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	
児童福祉事業 (障害児施設通所)	8,358,404,474	7,429,097,227	6,357,626,905	546,238,598	0	4,700,668	6,908,566,171	520,531,056	246,345,247	682,962,000	682,741,000	0	0	0	682,741,000	221,000
(子育て世帯への臨時特別給付金 (国制度))	2,362,251,474	2,202,198,302	1,130,727,980	546,238,598	0	4,700,668	1,681,667,246	520,531,056	159,391,172	662,000	441,000	0	0	0	441,000	221,000
公立こども園整備事業 (公立こども園整備事業)	5,996,153,000	5,226,898,925	5,226,898,925	0	0	0	5,226,898,925	0	86,954,075	682,300,000	682,300,000	0	0	0	682,300,000	0
公立こども園整備事業 (公立こども園整備事業)	79,331,000	35,090,000	0	0	31,500,000	3,590,000	35,090,000	0	281,000	43,960,000	0	0	39,500,000	0	39,500,000	4,460,000
感染症予防事業 (新型コロナウイルスワクチン接種 事業)	4,181,289,016	3,434,569,532	3,431,942,523	0	0	1,814,276	3,433,756,799	812,733	380,393,484	366,326,000	366,326,000	0	0	0	366,326,000	0
道路橋梁新設改良事業 (道路橋長寿命化事業)	175,843,640	139,690,700	29,050,000	0	23,550,000	0	52,600,000	87,090,700	6,529,940	29,623,000	0	0	0	0	29,623,000	0
道路橋梁新設改良事業 (北新田橋整備事業)	112,000,000	108,820,700	29,050,000	0	23,550,000	0	52,600,000	56,220,700	179,300	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
道路橋梁新設改良事業 (北新田橋整備事業)	63,843,640	30,870,000	0	0	0	0	0	30,870,000	6,350,640	26,623,000	0	0	0	0	26,623,000	0
都市再開発事業 (服部天神駅周辺地区整備(都市 再開発事業費))	210,510,000	177,769,829	0	0	0	18,584,700	18,584,700	159,185,129	11,896,171	20,844,000	0	0	0	0	20,844,000	0
都市再開発事業 (千里中央地区再整備事業)	197,130,000	172,987,029	0	0	0	18,584,700	18,584,700	154,402,329	7,298,971	16,844,000	0	0	0	0	16,844,000	0
都市再開発事業 (千里中央地区再整備事業)	13,380,000	4,782,800	0	0	0	0	0	4,782,800	4,597,200	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
街路事業 (服部天神駅前広場整備事業)	27,428,000	20,496,700	3,128,000	2,900,000	2,300,000	0	8,328,000	12,168,700	300	6,931,000	0	6,931,000	0	0	6,931,000	0
公園整備事業 (公園安全安心対策事業)	290,000,000	209,803,836	26,650,000	0	133,800,000	0	160,450,000	49,353,836	29,034,164	51,162,000	0	0	51,100,000	0	51,100,000	62,000
公園整備事業 (公園安全安心対策事業)	290,000,000	209,803,836	26,650,000	0	133,800,000	0	160,450,000	49,353,836	29,034,164	51,162,000	0	0	51,100,000	0	51,100,000	62,000
小中一貫校整備事業 ((仮称) 庄内さくら学園整備事 業)	2,133,649,539	1,974,185,200	478,772,000	6,481,000	1,084,800,000	0	1,570,053,000	404,132,200	130,821,339	28,643,000	0	0	0	0	28,643,000	0
小中一貫校整備事業 ((仮称) 庄内さくら学園整備事 業)	2,133,649,539	1,974,185,200	478,772,000	6,481,000	1,084,800,000	0	1,570,053,000	404,132,200	130,821,339	28,643,000	0	0	0	0	28,643,000	0
小学校管理事業 (小学校学校配当(学校教育活動 継続支援))	125,550,000	62,056,543	32,464,000	0	0	0	32,464,000	29,592,543	493,457	63,000,000	31,500,000	0	0	0	31,500,000	31,500,000
小学校管理事業 (小学校学校配当(学校教育活動 継続支援))	125,550,000	62,056,543	32,464,000	0	0	0	32,464,000	29,592,543	493,457	63,000,000	31,500,000	0	0	0	31,500,000	31,500,000

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	
小学校施設整備事業	226,056,000	82,665,921	0	0	54,600,000	0	54,600,000	28,065,921	14,074,079	129,316,000	32,807,000	0	55,300,000	0	88,107,000	41,209,000
(エレベーター設置事業(小学校施設整備費))	209,600,000	75,144,800	0	0	54,600,000	0	54,600,000	20,544,800	5,439,200	129,016,000	32,807,000	0	55,300,000	0	88,107,000	40,909,000
(事務費(小学校施設整備費))	16,456,000	7,521,121	0	0	0	0	0	7,521,121	8,634,879	300,000	0	0	0	0	0	300,000
中学校管理事業	52,200,000	25,380,807	11,275,000	0	0	0	11,275,000	14,105,807	719,193	26,100,000	13,050,000	0	0	0	13,050,000	13,050,000
(中学校学校配当(学校教育活動継続支援))	52,200,000	25,380,807	11,275,000	0	0	0	11,275,000	14,105,807	719,193	26,100,000	13,050,000	0	0	0	13,050,000	13,050,000
中学校施設整備事業	36,774,000	2,151,998	0	0	0	0	0	2,151,998	3,768,002	30,854,000	10,335,000	0	20,300,000	0	30,635,000	219,000
(運動場改修事業(中学校施設整備費))	30,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,700,000	10,335,000	0	20,300,000	0	30,635,000	65,000
(事務費(中学校施設整備費))	6,074,000	2,151,998	0	0	0	0	0	2,151,998	3,768,002	154,000	0	0	0	0	0	154,000
公民館事業	39,456,200	29,669,703	0	0	0	7,136,716	7,136,716	22,532,987	5,142,497	4,644,000	0	0	0	0	0	4,644,000
(中央公民館施設管理)	39,456,200	29,669,703	0	0	0	7,136,716	7,136,716	22,532,987	5,142,497	4,644,000	0	0	0	0	0	4,644,000

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	752,041,000	410,183,900	363,935,000	0	0	46,248,900	410,183,900	0	0	341,857,100	256,879,600	0	0	84,977,500	341,857,100	0
(私立認定こども園等整備事業)	752,041,000	410,183,900	363,935,000	0	0	46,248,900	410,183,900	0	0	341,857,100	256,879,600	0	0	84,977,500	341,857,100	0

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	継続費及び繰越明許費財源充	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	1. 市 税	65,158,267,000	40.9	4,204,584,000		69,362,851,000	36.3	72,039,082,589	103.9	70,522,289,206	101.7	97.9	114,422,372	0.2	1,440,235,919	2.1	2.0
	2. 地 方 譲 与 税	1,821,000,000	1.1	1,936,000		1,822,936,000	1.0	2,074,377,001	113.8	2,074,377,001	113.8	100.0					
	3. 利 子 割 交 付 金	109,000,000	0.1			109,000,000	0.1	87,934,000	80.7	87,934,000	80.7	100.0					
	4. 配 当 割 交 付 金	477,000,000	0.3			477,000,000	0.2	696,872,000	146.1	696,872,000	146.1	100.0					
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	556,000,000	0.4			556,000,000	0.3	784,862,000	141.2	784,862,000	141.2	100.0					
	6. 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000,000	0.3			500,000,000	0.3	646,649,000	129.3	646,649,000	129.3	100.0					
	7. 地 方 消 費 税 交 付 金	8,095,000,000	5.1			8,095,000,000	4.2	8,609,467,000	106.4	8,609,467,000	106.4	100.0					
	8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	0.0			1,000	0.0	0	0.0	0	0.0	-					
	9. 環 境 性 能 割 交 付 金	131,000,000	0.1			131,000,000	0.1	122,670,000	93.6	122,670,000	93.6	100.0					
	10. 地 方 特 例 交 付 金	2,096,000,000	1.3	△ 1,296,260,000		799,740,000	0.4	782,950,000	97.9	782,950,000	97.9	100.0					
	11. 地 方 交 付 税	5,500,000,000	3.5	3,969,183,000		9,469,183,000	4.9	9,528,562,000	100.6	9,528,562,000	100.6	100.0					
	12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,000,000	0.0			45,000,000	0.0	45,671,000	101.5	45,671,000	101.5	100.0					
	13. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,671,384,000	1.1	△ 126,755,000	5,000,000	1,549,629,000	0.8	1,431,520,115	92.4	1,331,205,791	85.9	93.0	32,397,300	2.3	67,917,024	4.4	4.7
	14. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,187,839,000	1.4			2,187,839,000	1.1	2,119,523,893	96.9	2,046,555,588	93.5	96.6	20,491,415	1.0	52,476,890	2.4	2.5
	15. 国 庫 支 出 金	39,521,239,000	24.8	17,964,448,000	496,900,600	57,982,587,600	30.3	52,254,160,445	90.1	52,254,160,445	90.1	100.0					
	16. 府 支 出 金	12,015,443,000	7.5	407,188,000	69,420,000	12,492,051,000	6.5	11,625,993,240	93.1	11,625,993,240	93.1	100.0					
	17. 財 産 収 入	216,541,000	0.1	207,511,000		424,052,000	0.2	409,817,921	96.6	409,817,921	96.6	100.0					
	18. 寄 附 金	277,403,000	0.2	223,469,000		500,872,000	0.3	406,924,557	81.2	406,924,557	81.2	100.0					
	19. 繰 入 金	2,886,279,000	1.8	422,071,000	95,225,400	3,403,575,400	1.8	286,482,664	8.4	286,482,664	8.4	100.0					
	20. 繰 越 金	1,000	0.0	3,015,398,000	1,296,379,487	4,311,778,487	2.3	5,099,877,549	118.3	5,099,877,549	118.3	100.0					
	21. 諸 収 入	2,570,222,000	1.6	388,728,000	1,068,000	2,960,018,000	1.5	3,990,911,193	134.8	2,970,010,014	100.3	74.4	103,746,462	2.6	917,154,717	31.0	23.0
	22. 市 債	13,393,700,000	8.4	348,866,000	417,900,000	14,160,466,000	7.4	11,966,884,000	84.5	11,966,884,000	84.5	100.0					
歳 入 合 計	159,228,319,000	100.0	29,730,367,000	2,381,893,487	191,340,579,487	100.0	185,011,192,167	96.7	182,300,214,976	95.3	98.5	271,057,549	0.1	2,477,784,550	1.3	1.3	

※市税収入済額には調定外過誤納還付未済額 37,864,908円を含む

(単位:円)

款別	区分	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 明 許 費 財 源 充	子 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	1. 議 会 費	666,351,000	0.4	△ 17,761,000	648,590,000	0.3			648,590,000	0.3	100.0	615,459,628	0.3	94.9	0	33,130,372	0.3
	2. 総 務 費	16,066,662,000	10.1	2,422,176,000	18,488,838,000	9.8	771,379,800		19,260,217,800	10.1	104.2	17,470,689,408	9.9	90.7	222,608,000	1,566,920,392	14.8
	3. 民 生 費	85,438,898,000	53.7	14,137,232,000	99,576,130,000	52.7	634,174,000		100,210,304,000	52.4	100.6	92,485,258,687	52.4	92.3	3,342,320,622	4,382,724,691	41.5
	4. 衛 生 費	14,488,434,000	9.1	3,778,360,000	18,266,794,000	9.7	24,210,016		18,291,004,016	9.6	100.1	16,512,599,930	9.4	90.3	366,326,000	1,412,078,086	13.4
	5. 労 働 費	343,505,000	0.2	338,932,000	682,437,000	0.4			682,437,000	0.3	100.0	508,667,208	0.3	74.5	0	173,769,792	1.6
	6. 農 林 水 産 業 費	49,212,000	0.0		49,212,000	0.0			49,212,000	0.0	100.0	43,482,115	0.0	88.4	0	5,729,885	0.1
	7. 商 工 費	864,246,000	0.5	1,658,400,000	2,522,646,000	1.3			2,522,646,000	1.3	100.0	2,261,122,605	1.3	89.6	0	261,523,395	2.5
	8. 土 木 費	11,629,730,000	7.3	△ 478,818,000	11,150,912,000	5.9	442,113,455	273,625	11,593,299,080	6.1	104.0	10,573,100,923	6.0	91.2	108,560,000	911,638,157	8.6
	9. 消 防 費	4,872,706,000	3.1	129,612,000	5,002,318,000	2.7	15,600,000		5,017,918,000	2.6	100.3	4,860,953,114	2.7	96.9	0	156,964,886	1.5
	10. 教 育 費	15,118,682,000	9.5	574,303,000	15,692,985,000	8.3	494,416,216		16,187,401,216	8.5	103.2	14,471,160,300	8.2	89.4	282,557,000	1,433,683,916	13.6
	11. 公 債 費	9,633,364,000	6.1		9,633,364,000	5.1			9,633,364,000	5.0	100.0	9,459,699,707	5.4	98.2	0	173,664,293	1.6
	12. 諸 支 出 金	6,529,000	0.0	7,187,931,000	7,194,460,000	3.8			7,194,460,000	3.8	100.0	7,191,554,144	4.1	99.9	0	2,905,856	0.0
	13. 予 備 費	50,000,000	0.0		50,000,000	0.0		△ 273,625	49,726,375	0.0	99.5	0	0.0	0.0	0	49,726,375	0.5
歳 出 合 計	159,228,319,000	100.0	29,730,367,000	188,958,686,000	100.0	2,381,893,487	0	191,340,579,487	100.0	101.3	176,453,747,769	100.0	92.2	4,322,371,622	10,564,460,096	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 明 許 費 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. 国民健康保険料	7,400,639,000	18.3			7,400,639,000	18.3	9,449,435,579	127.7	7,809,524,148	105.5	82.6	244,619,222	2.6	1,419,182,206	19.2	15.0
	2. 使用料及び手数料	30,000	0.0			30,000	0.0	40,350	134.5	40,350	134.5	100.0					
	3. [国庫支出金]	0	0.0			0	0.0	93,667,000	-	93,667,000	-	100.0					
	4. 府支出金	28,562,629,000	70.7	2,793,000		28,565,422,000	70.6	27,820,615,366	97.4	27,820,615,366	97.4	100.0					
	5. 繰入金	3,805,151,000	9.4			3,805,151,000	9.4	3,623,828,780	95.2	3,623,828,780	95.2	100.0					
	6. 繰越金	619,797,000	1.5	25,524,000		645,321,000	1.6	1,508,180,488	233.7	1,508,180,488	233.7	100.0					
	7. 諸収入	24,547,000	0.1			24,547,000	0.1	75,569,557	307.9	64,553,573	263.0	85.4	1,713,672	2.3	9,302,312	37.9	12.3
	歳入合計	40,412,793,000	100.0	28,317,000		40,441,110,000	100.0	42,571,337,120	105.3	40,920,409,705	101.2	96.1	246,332,894	0.6	1,428,484,518	3.5	3.4

※国民健康保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 23,889,997円を含む

区分 款別	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 明 許 費 財 源 充 当 額	予 備 費 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	757,757,000	1.9		757,757,000	1.9		757,757,000	1.9	100.0	708,877,745	1.8	93.5		48,879,255	7.0
	2. 保険給付費	27,626,664,000	68.4	2,793,000	27,629,457,000	68.3		27,629,457,000	68.3	100.0	27,075,646,146	68.1	98.0		553,810,854	78.9
	3. 国民健康保険事業費納付金	11,585,288,000	28.7		11,585,288,000	28.6		11,585,288,000	28.6	100.0	11,585,284,037	29.1	99.9		3,963	0.0
	4. 保健事業費	387,677,000	0.9		387,677,000	1.0		387,677,000	1.0	100.0	304,124,976	0.8	78.4		83,552,024	11.9
	5. 共同事業拠出金	6,000	0.0		6,000	0.0		6,000	0.0	100.0	475	0.0	7.9		5,525	0.0
	6. 公債費	1,000	0.0		1,000	0.0		1,000	0.0	100.0	0	0.0	0.0		1,000	0.0
	7. 諸支出金	55,400,000	0.1	25,524,000	80,924,000	0.2		80,924,000	0.2	100.0	65,165,891	0.2	80.5		15,758,109	2.2
	歳出合計	40,412,793,000	100.0	28,317,000	40,441,110,000	100.0		40,441,110,000	100.0	100.0	39,739,099,270	100.0	98.3		702,010,730	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 明 許 費 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. 後期高齢者医療保険料	5,628,465,000	79.1			5,628,465,000	79.1	5,579,314,417	99.1	5,528,131,288	98.2	99.1	8,223,092	0.1	55,315,418	1.0	1.0
	2. 使用料及び手数料	9,000	0.0			9,000	0.0	6,300	70.0	6,300	70.0	100.0					
	3. 繰入金	1,178,649,000	16.6			1,178,649,000	16.6	1,132,540,666	96.1	1,132,540,666	96.1	100.0					
	4. 繰越金	270,895,000	3.8	1,759,000		272,654,000	3.8	243,494,772	89.3	243,494,772	89.3	100.0					
	5. 諸収入	35,509,000	0.5			35,509,000	0.5	19,771,394	55.7	19,771,394	55.7	100.0					
	歳入合計	7,113,527,000	100.0	1,759,000		7,115,286,000	100.0	6,975,127,549	98.0	6,923,944,420	97.3	99.3	8,223,092	0.1	55,315,418	0.8	0.8

※保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 12,355,381円を含む

区分 款別	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 明 許 費 財 源 充 当 額	予 備 費 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	109,489,000	1.5		109,489,000	1.6		109,489,000	1.5	100.0	100,335,056	1.5	91.6		9,153,944	2.1
	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	6,971,394,000	98.0		6,971,394,000	98.0		6,971,394,000	98.0	100.0	6,561,304,351	98.2	94.1		410,089,649	93.7
	3. 健康増進事業費	21,865,000	0.3		21,865,000	0.0		21,865,000	0.3	100.0	4,356,516	0.1	19.9		17,508,484	0.0
	4. 諸支出金	10,779,000	0.2	1,759,000	12,538,000	0.2		12,538,000	0.2	100.0	11,232,342	0.2	89.6		1,305,658	0.3
	歳出合計	7,113,527,000	100.0	1,759,000	7,115,286,000	99.8		7,115,286,000	100.0	100.0	6,677,228,265	100.0	93.8		438,057,735	96.1

(4) 介護保険事業特別会計

(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 明 許 費 財 源 額 充 当	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 険 料	7,097,049,000	18.6			7,097,049,000	18.2	7,646,675,002	107.7	7,484,235,138	105.5	97.9	36,110,606	0.5	140,726,716	2.0	1.8
	2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,754,000	0.0			2,754,000	0.0	2,910,800	105.7	2,910,800	105.7	100.0					
	3. 国 庫 支 出 金	9,243,337,000	24.2	1,717,000		9,245,054,000	23.7	9,042,542,980	97.8	9,042,542,980	97.8	100.0					
	4. 支 払 基 金 交 付 金	10,027,735,000	26.2	756,000		10,028,491,000	25.7	9,739,223,000	97.1	9,739,223,000	97.1	100.0					
	5. 府 支 出 金	5,051,842,000	13.2	851,000		5,052,693,000	13.0	5,034,902,344	99.6	5,034,902,344	99.6	100.0					
	6. 財 産 収 入	2,672,000	0.0			2,672,000	0.0	974,223	36.5	974,223	36.5	100.0					
	7. 繰 入 金	6,814,229,000	17.8	7,097,000		6,821,326,000	17.5	6,066,229,968	88.9	6,066,229,968	88.9	100.0					
	8. 繰 越 金	1,000	0.0	751,946,000		751,947,000	1.9	949,410,072	126.3	949,410,072	126.3	100.0					
	9. 諸 収 入	1,833,000	0.0			1,833,000	0.0	19,259,139	1,050.7	12,537,725	684.0	65.1	732,429	3.8	5,988,985	326.7	31.1
	歳 入 合 計	38,241,452,000	100.0	762,367,000		39,003,819,000	100.0	38,502,127,528	98.7	38,332,966,250	98.3	99.6	36,843,035	0.1	146,715,701	0.4	0.4

※保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 14,397,458円を含む

区分	款別	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 明 許 費 財 源 額 充 当	予 算 現 額	予 備 費 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 %	
出 歳	1. 総 務 費	809,947,000	2.1		809,947,000	2.1			809,947,000	2.1	100.0	721,259,328	1.9	89.1	88,687,672	5.7
	2. 保 険 給 付 費	35,683,568,000	93.3		35,683,568,000	91.5			35,683,568,000	91.5	100.0	34,484,808,069	92.1	96.6	1,198,759,931	77.0
	3. 地 域 支 援 事 業 費	1,591,915,000	4.2	5,405,000	1,597,320,000	4.1			1,597,320,000	4.1	100.0	1,338,143,475	3.6	83.8	259,176,525	16.6
	4. 基 金 積 立 金	2,672,000	0.0	86,714,000	89,386,000	0.2			89,386,000	0.2	100.0	87,687,755	0.2	98.1	1,698,245	0.1
	5. 諸 支 出 金	153,350,000	0.4	670,248,000	823,598,000	2.1			823,598,000	2.1	100.0	814,260,797	2.2	98.9	9,337,203	0.6
		歳 出 合 計	38,241,452,000	100.0	762,367,000	39,003,819,000	100.0			39,003,819,000	100.0	100.0	37,446,159,424	100.0	96.0	1,557,659,576

(5) 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(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 明 許 費 財 源 額 充 当	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	1,590,000	4.5			1,590,000	4.5	997,757	62.8	997,757	62.8	100.0					
	2. 繰 越 金	1,000	0.0			1,000	0.0	53,195,089	5,319,508.9	53,195,089	5,319,508.9	100.0					
	3. 諸 収 入	33,645,000	95.5			33,645,000	95.5	62,881,472	186.9	39,720,391	118.1	63.2			23,161,081	68.8	36.8
		歳 入 合 計	35,236,000	100.0			35,236,000	100.0	117,074,318	332.3	93,913,237	266.5	80.2			23,161,081	65.7

区分	款別	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 明 許 費 財 源 額 充 当	予 算 現 額	予 備 費 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 %	
出 歳	1. 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	35,236,000	100.0		35,236,000	100.0			35,236,000	100.0	100.0	11,471,958	100.0	32.6	23,764,042	100.0
		歳 出 合 計	35,236,000	100.0		35,236,000	100.0			35,236,000	100.0	100.0	11,471,958	100.0	32.6	23,764,042

(6) 公共用地先行取得事業特別会計

(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 明 許 費 財 源 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	8,300,000	1.6			8,300,000	1.6	3,369,109	40.6	3,369,109	40.6	100.0				
	2. 繰 入 金	157,970,000	31.0			157,970,000	31.0	157,738,826	99.9	157,738,826	99.9	100.0				
	3. 市 債	343,900,000	67.4			343,900,000	67.4	24,500,000	7.1	24,500,000	7.1	100.0				
	歳 入 合 計	510,170,000	100.0			510,170,000	100.0	185,607,935	36.4	185,607,935	36.4	100.0				

区分	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 明 許 費 財 源 額	予 備 費 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	344,140,000	67.5		344,140,000	67.5		344,140,000	67.5	100.0	24,509,384	13.2	7.1		319,630,616	98.5
	2. 公 債 費	157,730,000	30.9		157,730,000	30.9		157,730,000	30.9	100.0	157,729,442	85.0	99.9		558	0.0
	3. 諸 支 出 金	8,300,000	1.6		8,300,000	1.6		8,300,000	1.6	100.0	3,369,109	1.8	40.6		4,930,891	1.5
	歳 出 合 計	510,170,000	100.0		510,170,000	100.0		510,170,000	100.0	100.0	185,607,935	100.0	36.4		324,562,065	100.0

(7) 財産区特別会計

(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 明 許 費 財 源 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	3.1		4,500,000	3.1	0	0.0	0	0.0	-					
	2. 財 産 収 入	15,090,000	10.3		15,090,000	10.3	5,430,931	36.0	5,430,931	36.0	100.0					
	3. 繰 入 金	125,768,000	86.2		125,768,000	86.2	48,720,338	38.7	48,720,338	38.7	100.0					
	4. 諸 収 入	512,000	0.4		512,000	0.4	511,138	99.8	511,138	99.8	100.0					
	歳 入 合 計	145,870,000	100.0		145,870,000	100.0	54,662,407	37.5	54,662,407	37.5	100.0					

区分	予 算 額					継 続 費 及 び 繰 越 明 許 費 財 源 額	予 備 費 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	145,870,000	100.0		145,870,000	100.0		145,870,000	100.0	100.0	54,662,407	100.0	37.5		91,207,593	100.0
	歳 出 合 計	145,870,000	100.0		145,870,000	100.0		145,870,000	100.0	100.0	54,662,407	100.0	37.5		91,207,593	100.0

7. 歳出節別集計表

(単位:円)

節別	区分	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	3,890,516,455	2.2	50,453,522	0.1	1,427,208	0.0	142,657,390	0.4
2.	給料	9,784,204,501	5.5	151,189,614	0.4	23,453,700	0.4	148,967,231	0.4
3.	職員手当等	9,492,562,080	5.4	120,790,534	0.3	16,519,188	0.2	132,367,792	0.4
4.	共済費	4,253,688,781	2.4	64,957,117	0.2	8,749,371	0.1	75,919,207	0.2
5.	災害補償費	934,676	0.0						
6.	恩給及び退職年金								
7.	報償費	811,383,920	0.5	186,740	0.0	691,540	0.0	4,182,554	0.0
8.	旅費	153,581,140	0.1	2,332,810	0.0	119,050	0.0	2,684,900	0.0
9.	交際費	611,595	0.0						
10.	需用費	4,397,404,910	2.5	15,271,101	0.0	1,936,562	0.0	10,367,247	0.0
11.	役務費	1,010,379,482	0.6	194,158,189	0.5	31,714,118	0.5	165,655,243	0.4
12.	委託料	18,207,094,459	10.3	341,646,156	0.9	19,844,714	0.3	226,973,940	0.6
13.	使用料及び賃借料	2,101,371,349	1.2	4,351,166	0.0	68,122	0.0	8,202,338	0.0
14.	工事請負費	8,512,219,883	4.8						
15.	原材料費	15,204,833	0.0						
16.	公有財産購入費	98,130,806	0.1						
17.	備品購入費	321,149,498	0.2			167,999	0.0	1,127,280	0.0
18.	負担金補助及び交付金	18,004,373,401	10.2	38,728,596,430	97.4	6,561,304,351	98.3	35,602,991,699	95.1
19.	扶助費	65,010,968,177	36.8					22,114,051	0.1
20.	貸付金	69,080,000	0.0						
21.	補償補填及び賠償金	203,457,838	0.1						
22.	償還金利子及び割引料	10,887,585,403	6.2	65,165,891	0.2	11,232,342	0.2	676,885,756	1.8
23.	投資及び出資金								
24.	積立金	8,681,346,827	4.9					87,687,755	0.2
25.	寄附金								
26.	公課費	2,838,200	0.0						
27.	繰出金	10,543,659,555	6.0					137,375,041	0.4
	合計	176,453,747,769	100.0	39,739,099,270	100.0	6,677,228,265	100.0	37,446,159,424	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							4,085,054,575	1.6
2. 給 料							10,107,815,046	3.9
3. 職 員 手 当 等							9,762,239,594	3.7
4. 共 済 費							4,403,314,476	1.7
5. 災 害 補 償 費							934,676	0.0
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7. 報 償 費							816,444,754	0.3
8. 旅 費							158,717,900	0.1
9. 交 際 費							611,595	0.0
10. 需 用 費	47,275	0.4			1,928,300	3.5	4,426,955,395	1.7
11. 役 務 費	98,716	0.9			5,067,676	9.3	1,407,073,424	0.5
12. 委 託 料	1,051,967	9.2					18,796,611,236	7.2
13. 使用料及び賃借料							2,113,992,975	0.8
14. 工 事 請 負 費							8,512,219,883	3.3
15. 原 材 料 費							15,204,833	0.0
16. 公 有 財 産 購 入 費			8,348,284	4.5			106,479,090	0.0
17. 備 品 購 入 費							322,444,777	0.1
18. 負担金補助及び交付金							98,897,265,881	38.0
19. 扶 助 費							65,033,082,228	25.0
20. 貸 付 金	10,274,000	89.5					79,354,000	0.0
21. 補償補填及び賠償金			16,161,100	8.7			219,618,938	0.1
22. 償還金利子及び割引料			157,729,442	85.0			11,798,598,834	4.5
23. 投資及び出資金								
24. 積 立 金					5,942,069	10.9	8,774,976,651	3.4
25. 寄 附 金					41,724,362	76.3	41,724,362	0.0
26. 公 課 費							2,838,200	0.0
27. 繰 出 金			3,369,109	1.8			10,684,403,705	4.1
合 計	11,471,958	100.0	185,607,935	100.0	54,662,407	100.0	260,567,977,028	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	34,038,793,000	34,809,400,125	34,587,855,402	0	221,544,723	99.4	29,517,650
(普通徴収)	〃	6,817,577,000	7,078,018,408	6,869,981,805	0	208,036,603	97.1	3,546,400
(特別徴収)	〃	23,731,693,000	23,906,506,817	23,882,370,597	0	24,136,220	99.9	7,218,050
(法人)	〃	3,489,523,000	3,824,874,900	3,835,503,000	0	△ 10,628,100	100.3	18,753,200
	過 年 度 分	169,102,000	164,264,435	148,240,903	0	16,023,532	90.2	0
	滞 納 繰 越 分	304,703,000	972,686,570	353,352,508	83,618,724	535,715,338	36.3	988,008
	小 計	34,512,598,000	35,946,351,130	35,089,448,813	83,618,724	773,283,593	97.6	30,505,658
固 定 資 産 税	現 年 度 分	24,804,900,000	25,072,581,400	24,926,798,740	0	145,782,660	99.4	5,289,009
(土地・家屋、償却資産)	〃	24,609,561,000	24,877,242,800	24,731,460,140	0	145,782,660	99.4	5,289,009
(交付金)	〃	195,339,000	195,338,600	195,338,600	0	0	100.0	0
	過 年 度 分	24,918,000	33,594,900	31,892,670	0	1,702,230	94.9	0
	滞 納 繰 越 分	471,903,000	875,057,215	519,032,802	20,637,809	335,386,604	59.3	619,960
	小 計	25,301,721,000	25,981,233,515	25,477,724,212	20,637,809	482,871,494	98.1	5,908,969
軽 自 動 車 税	現 年 度 分	337,378,000	347,040,600	338,027,700	0	9,012,900	97.4	43,400
	過 年 度 分	368,000	963,500	737,500	0	226,000	76.5	0
	滞 納 繰 越 分	5,362,000	27,398,408	5,000,946	4,817,808	17,579,654	18.3	14,800
	小 計	343,108,000	375,402,508	343,766,146	4,817,808	26,818,554	91.6	58,200
市 た ば こ 税	現 年 度 分	2,270,448,000	2,619,099,533	2,619,043,722	0	55,811	99.9	0
	過 年 度 分	0	0	0	0	0	-	0
	滞 納 繰 越 分	0	120,935	6,830	0	114,105	5.6	0
	小 計	2,270,448,000	2,619,220,468	2,619,050,552	0	169,916	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	1,009,733,000	1,018,586,300	1,018,209,100	0	377,200	99.9	0
	過年度分	900,000	1,874,600	1,874,600	0	0	100.0	0
	滞納繰越分	16,385,000	18,534,525	18,534,525	0	0	100.0	0
	小計	1,027,018,000	1,038,995,425	1,038,618,225	0	377,200	99.9	0
都市計画税	現年度分	5,794,468,000	5,862,878,400	5,828,370,993	0	34,507,407	99.4	1,246,441
	過年度分	2,285,000	2,800,300	2,658,090	0	142,210	94.9	0
	滞納繰越分	111,205,000	212,200,843	122,652,175	5,348,031	84,200,637	57.8	145,640
	小計	5,907,958,000	6,077,879,543	5,953,681,258	5,348,031	118,850,254	98.0	1,392,081
現年度分計		68,255,720,000	69,729,586,358	69,318,305,657	0	411,280,701	99.4	36,096,500
過年度分計		197,573,000	203,497,735	185,403,763	0	18,093,972	91.1	0
滞納繰越分計		909,558,000	2,105,998,496	1,018,579,786	114,422,372	972,996,338	48.4	1,768,408
総計		69,362,851,000	72,039,082,589	70,522,289,206	114,422,372	1,402,371,011	97.9	37,864,908

※ 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29年度以前	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
市民税	人数	1,581	87	4	0	0	1,672
	金額	79,050,880	4,214,519	353,325	0	0	83,618,724
固定資産税	人数	411	38	0	1	0	450
	金額	19,401,782	1,165,197	0	70,830	0	20,637,809
軽自動車税	人数	955	44	0	1	0	1,000
	金額	4,619,808	185,100	0	12,900	0	4,817,808
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	5,057,665	273,727	0	16,639	0	5,348,031
計	人数	2,947	169	4	2	0	3,122
	金額	108,130,135	5,838,543	353,325	100,369	0	114,422,372

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		
土木費 道路橋梁費	道路橋梁維持費	補償補填及び賠償金	273,625 円	令和2年9月28日、庄内栄町1丁目25番先 で発生した歩行者転倒事故に係る賠償金を 支払うもの。 <div style="text-align: right;">執行額： 273,625 円</div>