

令和2年度貝塚市 一般会計 特別会計 決算書

目 次

一	<p>般 会 計</p>	
	一般会計歳入歳出決算書（歳入）	2
	（歳出）	8
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	14
	歳 出	
	第1款 議 会 費	58
	第2款 総 務 費	60
	第3款 民 生 費	110
	第4款 衛 生 費	150
	第5款 労 働 費	172
	第6款 農 林 水 産 業 費	174
	第7款 商 工 費	184
	第8款 土 木 費	190
	第9款 消 防 費	218
	第10款 教 育 費	236
	第11款 公 債 費	302
	第12款 諸 支 出 金	302
	第13款 予 備 費	304
	実質収支に関する調書	306
	国民健康保険事業特別会計	
	国民健康保険事業特別会計決算書（歳入）	308
	（歳出）	310
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	314
	歳 出	320
	実質収支に関する調書	340
	財 産 区 特 別 会 計	
	財産区特別会計決算書（歳入）	342
	（歳出）	344
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	346
	歳 出	348
	実質収支に関する調書	356

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		
介護保険事業特別会計決算書（歳入）	_____	358
（歳出）	_____	360
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書		
歳 入	_____	364
歳 出	_____	372
実 質 収 支 に 関 す る 調 書	_____	402
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計		
後期高齢者医療事業特別会計決算書（歳入）	_____	404
（歳出）	_____	406
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書		
歳 入	_____	408
歳 出	_____	412
実 質 収 支 に 関 す る 調 書	_____	418
財 産 に 関 す る 調 書		
1. 公 有 財 産		
（1）土地及び建物	_____	419
（2）無体財産権	_____	420
（3）出資による権利	_____	420
2. 物 品	_____	421
3. 債 権	_____	422
4. 基 金	_____	422

一 般 会 計

令和2年度貝塚市一般会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和2年度一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		11,597,713,000	11,686,315,216
	1. 市民税	4,904,267,000	4,952,448,917
	2. 固定資産税	4,878,114,000	4,960,673,540
	3. 軽自動車税	230,928,000	228,586,481
	4. 市たばこ税	713,166,000	643,974,724
	5. 都市計画税	870,138,000	899,673,954
	6. 入湯税	1,100,000	957,600
2. 地方譲与税		181,920,000	174,685,524
	1. 地方揮発油譲与税	42,000,000	42,063,000
	2. 自動車重量譲与税	129,000,000	122,383,000
	3. 森林環境譲与税	10,500,000	9,738,000
	4. 特別とん譲与税	420,000	501,524
3. 利子割交付金		20,000,000	14,551,000
	1. 利子割交付金	20,000,000	14,551,000
4. 配当割交付金		63,000,000	61,649,000
	1. 配当割交付金	63,000,000	61,649,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		50,000,000	69,796,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	69,796,000
6. 法人事業税交付金		40,000,000	53,214,000
	1. 法人事業税交付金	40,000,000	53,214,000
7. 地方消費税交付金		1,721,000,000	1,772,960,000
	1. 地方消費税交付金	1,721,000,000	1,772,960,000
8. 環境性能割交付金		46,000,000	29,767,000
	1. 環境性能割交付金	46,000,000	29,767,000
9. 地方特例交付金		99,972,000	99,972,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
11,333,030,968	13,929,818	339,354,430	△264,682,032
4,830,497,955	3,760,138	118,190,824	△73,769,045
4,768,844,675	8,030,629	183,798,236	△109,269,325
220,887,903	390,225	7,308,353	△10,040,097
643,974,724	0	0	△69,191,276
867,946,261	1,670,676	30,057,017	△2,191,739
879,450	78,150	0	△220,550
174,685,524	0	0	△7,234,476
42,063,000	0	0	63,000
122,383,000	0	0	△6,617,000
9,738,000	0	0	△762,000
501,524	0	0	81,524
14,551,000	0	0	△5,449,000
14,551,000	0	0	△5,449,000
61,649,000	0	0	△1,351,000
61,649,000	0	0	△1,351,000
69,796,000	0	0	19,796,000
69,796,000	0	0	19,796,000
53,214,000	0	0	13,214,000
53,214,000	0	0	13,214,000
1,772,960,000	0	0	51,960,000
1,772,960,000	0	0	51,960,000
29,767,000	0	0	△16,233,000
29,767,000	0	0	△16,233,000
99,972,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 地方特例交付金	99,972,000	99,972,000
10. 地方交付税		5,176,126,000	5,151,591,000
	1. 地方交付税	5,176,126,000	5,151,591,000
11. 交通安全対策特別交付金		13,900,000	15,013,000
	1. 交通安全対策特別交付金	13,900,000	15,013,000
12. 分担金及び負担金		146,523,000	138,540,493
	1. 負担金	141,123,000	133,334,853
	2. 分担金	5,400,000	5,205,640
13. 使用料及び手数料		389,717,000	423,317,225
	1. 使用料	241,297,000	275,632,749
	2. 手数料	148,420,000	147,684,476
14. 国庫支出金		17,445,884,000	16,742,780,987
	1. 国庫負担金	5,901,115,000	5,823,638,302
	2. 国庫補助金	11,522,548,000	10,892,322,361
	3. 委託金	22,221,000	26,820,324
15. 府支出金		2,950,416,000	2,798,050,047
	1. 府負担金	2,126,339,000	2,051,301,108
	2. 府補助金	616,291,000	556,273,354
	3. 委託金	207,786,000	190,475,585
16. 財産収入		29,911,000	31,078,783
	1. 財産運用収入	26,012,000	27,284,484
	2. 財産売却収入	3,899,000	3,794,299
17. 寄附金		750,397,000	725,151,553
	1. 寄附金	750,397,000	725,151,553
18. 繰入金		1,940,708,000	544,447,747

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
99,972,000	0	0	0
5,151,591,000	0	0	△24,535,000
5,151,591,000	0	0	△24,535,000
15,013,000	0	0	1,113,000
15,013,000	0	0	1,113,000
129,647,392	0	8,893,101	△16,875,608
124,441,752	0	8,893,101	△16,681,248
5,205,640	0	0	△194,360
368,555,752	1,214,033	53,547,440	△21,161,248
222,212,276	1,128,033	52,292,440	△19,084,724
146,343,476	86,000	1,255,000	△2,076,524
16,742,780,987	0	0	△703,103,013
5,823,638,302	0	0	△77,476,698
10,892,322,361	0	0	△630,225,639
26,820,324	0	0	4,599,324
2,798,050,047	0	0	△152,365,953
2,051,301,108	0	0	△75,037,892
556,273,354	0	0	△60,017,646
190,475,585	0	0	△17,310,415
30,764,783	0	314,000	853,783
26,970,484	0	314,000	958,484
3,794,299	0	0	△104,701
725,151,553	0	0	△25,245,447
725,151,553	0	0	△25,245,447
544,447,747	0	0	△1,396,260,253

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 基金繰入金	1,935,937,000	540,186,787
	2. 財産区繰入金	4,771,000	4,260,960
19. 繰越金		211,128,075	211,129,026
	1. 繰越金	211,128,075	211,129,026
20. 諸収入		666,799,000	831,622,022
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000,000	22,657,364
	2. 市預金利子	1,557,000	1,427,653
	3. 貸付金元利収入	168,500,000	195,417,281
	4. 収益事業収入	155,614,000	155,614,116
	5. 雑入	331,128,000	456,505,608
21. 市債		4,912,722,000	3,643,903,000
	1. 市債	4,912,722,000	3,643,903,000
22. 自動車取得税交付金		4,000	4,081
	1. 自動車取得税交付金	4,000	4,081
歳 入 合 計		48,453,840,075	45,219,538,704

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
540,186,787	0	0	△1,395,750,213
4,260,960	0	0	△510,040
211,129,026	0	0	951
211,129,026	0	0	951
689,158,890	2,366,660	140,096,472	22,359,890
22,657,364	0	0	12,657,364
1,427,653	0	0	△129,347
175,571,120	329,000	19,517,161	7,071,120
155,614,116	0	0	116
333,888,637	2,037,660	120,579,311	2,760,637
3,643,903,000	0	0	△1,268,819,000
3,643,903,000	0	0	△1,268,819,000
4,081	0	0	81
4,081	0	0	81
44,659,822,750	17,510,511	542,205,443	△3,794,017,325

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		266,958,000
	1. 議会費	266,958,000
2. 総務費		13,482,003,000
	1. 総務管理費	12,756,366,000
	2. 徴税費	355,672,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	250,318,000
	4. 選挙費	22,169,000
	5. 統計調査費	69,318,000
	6. 監査委員費	28,160,000
3. 民生費		17,360,855,000
	1. 社会福祉費	6,743,566,000
	2. 児童福祉費	7,475,473,000
	3. 生活保護費	3,141,816,000
4. 衛生費		3,546,504,000
	1. 保健衛生費	837,847,079
	2. 清掃費	1,474,011,921
	3. 病院費	980,400,000
	4. 上水道費	254,245,000
5. 労働費		24,195,000
	1. 労働諸費	24,195,000
6. 農林水産業費		295,508,000
	1. 農業費	264,595,000
	2. 林業費	30,913,000
7. 商工費		488,864,000
	1. 商工費	488,864,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
253,981,115	0	12,976,885	12,976,885
253,981,115	0	12,976,885	12,976,885
13,049,750,941	51,473,000	380,779,059	432,252,059
12,455,831,270	17,923,000	282,611,730	300,534,730
274,426,711	33,550,000	47,695,289	81,245,289
219,327,314	0	30,990,686	30,990,686
20,653,166	0	1,515,834	1,515,834
54,311,700	0	15,006,300	15,006,300
25,200,780	0	2,959,220	2,959,220
16,017,788,056	274,064,000	1,069,002,944	1,343,066,944
6,202,496,325	67,307,000	473,762,675	541,069,675
6,872,002,550	206,757,000	396,713,450	603,470,450
2,943,289,181	0	198,526,819	198,526,819
3,392,215,776	0	154,288,224	154,288,224
746,115,530	0	91,731,549	91,731,549
1,411,596,211	0	62,415,710	62,415,710
980,400,000	0	0	0
254,104,035	0	140,965	140,965
20,497,366	0	3,697,634	3,697,634
20,497,366	0	3,697,634	3,697,634
277,121,368	0	18,386,632	18,386,632
249,367,281	0	15,227,719	15,227,719
27,754,087	0	3,158,913	3,158,913
401,322,319	27,117,000	60,424,681	87,541,681
401,322,319	27,117,000	60,424,681	87,541,681

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
8. 土木費		3,425,240,075
	1. 土木管理費	140,611,600
	2. 道路橋梁費	734,292,400
	3. 河川費	25,641,000
	4. 港湾費	1,465,000
	5. 都市計画費	1,629,093,075
	6. 住宅費	894,137,000
9. 消防費		1,449,774,300
	1. 消防費	1,449,774,300
10. 教育費		4,236,386,000
	1. 教育総務費	436,915,000
	2. 小学校費	1,647,082,676
	3. 中学校費	982,686,324
	4. 幼稚園費	303,602,000
	5. 社会教育費	512,962,000
	6. 保健体育費	353,138,000
11. 公債費		3,149,695,000
	1. 公債費	3,149,695,000
12. 諸支出金		718,390,000
	1. 公共施設等整備基金	378,340,000
	2. 減債基金	50,000
	3. 財政調整基金	340,000,000
13. 予備費		9,467,700
	1. 予備費	9,467,700

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
2,495,434,645	740,416,000	189,389,430	929,805,430
116,356,797	0	24,254,803	24,254,803
622,379,090	23,000,000	88,913,310	111,913,310
23,971,867	0	1,669,133	1,669,133
744,368	0	720,632	720,632
1,496,335,280	77,030,000	55,727,795	132,757,795
235,647,243	640,386,000	18,103,757	658,489,757
1,310,672,813	9,053,000	130,048,487	139,101,487
1,310,672,813	9,053,000	130,048,487	139,101,487
3,278,025,370	382,710,500	575,650,130	958,360,630
386,722,975	0	50,192,025	50,192,025
1,264,865,933	166,246,000	215,970,743	382,216,743
622,952,544	202,322,000	157,411,780	359,733,780
264,284,784	0	39,317,216	39,317,216
452,098,045	3,054,500	57,809,455	60,863,955
287,101,089	11,088,000	54,948,911	66,036,911
3,148,952,534	0	742,466	742,466
3,148,952,534	0	742,466	742,466
717,864,959	0	525,041	525,041
377,829,960	0	510,040	510,040
34,999	0	15,001	15,001
340,000,000	0	0	0
0	0	9,467,700	9,467,700
0	0	9,467,700	9,467,700

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		48,453,840,075

歳入歳出差引残額

296,195,488 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
44,363,627,262	1,484,833,500	2,605,379,313	4,090,212,813

令和3年9月6日提出

貝塚市長 藤原 龍男

歳入

令和2年度一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 市税
(項) 市民税

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 市税	11,597,713,000	0	0	11,597,713,000		
1. 市民税	4,904,267,000	0	0	4,904,267,000		
1. 個人	4,123,166,000	0	0	4,123,166,000		
					1. 現年課税分	4,078,920,000
					2. 滞納繰越分	44,246,000
2. 法人	781,101,000	0	0	781,101,000		
					1. 現年課税分	780,057,000
					2. 滞納繰越分	1,044,000
2. 固定資産税	4,878,114,000	0	0	4,878,114,000		
1. 固定資産税	4,664,114,000	0	0	4,664,114,000		
					1. 現年課税分	4,620,804,000
					2. 滞納繰越分	43,310,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	214,000,000	0	0	214,000,000		
					1. 現年課税分	214,000,000
3. 軽自動車税	230,928,000	0	0	230,928,000		
1. 環境性能割	21,796,000	0	0	21,796,000		
					1. 現年課税分	21,796,000
2. 種別割	209,132,000	0	0	209,132,000		
					1. 現年課税分	205,242,000
					2. 滞納繰越分	3,890,000
4. 市たばこ税	713,166,000	0	0	713,166,000		
1. 市たばこ税	713,166,000	0	0	713,166,000		
					1. 現年課税分	713,166,000
5. 都市計画税	870,138,000	0	0	870,138,000		
1. 都市計画税	870,138,000	0	0	870,138,000		
					1. 現年課税分	861,653,000
					2. 滞納繰越分	8,485,000
6. 入湯税	1,100,000	0	0	1,100,000		
1. 入湯税	1,100,000	0	0	1,100,000		
					1. 現年課税分	1,100,000
					2. 滞納繰越分	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,686,315,216	11,333,030,968	13,929,818	339,354,430	
4,952,448,917	4,830,497,955	3,760,138	118,190,824	
4,292,008,293	4,186,395,655	3,632,998	101,979,640	
4,191,488,200	4,137,760,759	94,493	53,632,948	普通徴収(現年課税分)(納税課) 700,477,483 特別徴収(現年課税分)(納税課) 3,437,283,276 (収入済額の中に還付未済額605,714円含む)
100,520,093	48,634,896	3,538,505	48,346,692	普通徴収(納税課) 44,001,296 特別徴収(納税課) 4,633,600 (収入済額の中に還付未済額35,330円含む)
660,440,624	644,102,300	127,140	16,211,184	
657,286,800	643,045,800	54,100	14,186,900	法人(現年課税分)(納税課) 643,045,800 (収入済額の中に還付未済額45,200円含む)
3,153,824	1,056,500	73,040	2,024,284	法人(納税課) 1,056,500
4,960,673,540	4,768,844,675	8,030,629	183,798,236	
4,749,657,840	4,557,828,975	8,030,629	183,798,236	
4,640,358,100	4,516,529,908	112,200	123,715,992	土地・家屋・償却資産(現年課税分)(納税課) 4,516,529,908 (収入済額の中に還付未済額706,119円含む)
109,299,740	41,299,067	7,918,429	60,082,244	固定資産税土地・家屋(納税課) 41,299,067
211,015,700	211,015,700	0	0	
211,015,700	211,015,700	0	0	交付金(納税課) 211,015,700
228,586,481	220,887,903	390,225	7,308,353	
8,862,200	8,862,200	0	0	
8,862,200	8,862,200	0	0	環境性能割徴収金(現年課税分)(納税課) 8,862,200
219,724,281	212,025,703	390,225	7,308,353	
211,311,100	208,179,700	0	3,131,400	種別割(現年課税分)(納税課) 208,179,700 (収入済額の中に還付未済額2,000円含む)
8,413,181	3,846,003	390,225	4,176,953	種別割(納税課) 3,846,003
643,974,724	643,974,724	0	0	
643,974,724	643,974,724	0	0	
643,974,724	643,974,724	0	0	たばこ(現年課税分)(納税課) 643,974,724
899,673,954	867,946,261	1,670,676	30,057,017	
899,673,954	867,946,261	1,670,676	30,057,017	
876,756,800	859,286,981	10,400	17,459,419	土地・家屋(現年課税分)(納税課) 859,286,981 (収入済額の中に還付未済額18,881円含む)
22,917,154	8,659,280	1,660,276	12,597,598	都市計画税土地・家屋(納税課) 8,659,280
957,600	879,450	78,150	0	
957,600	879,450	78,150	0	
879,450	879,450	0	0	入湯税(現年課税分)(納税課) 879,450
78,150	0	78,150	0	

(款) 地方譲与税
(項) 地方揮発油譲与税

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2. 地方譲与税	181,920,000	0	0	181,920,000		
1. 地方揮発油譲与税	42,000,000	0	0	42,000,000		
1. 地方揮発油譲与税	42,000,000	0	0	42,000,000	1. 地方揮発油譲与税	42,000,000
2. 自動車重量譲与税	129,000,000	0	0	129,000,000		
1. 自動車重量譲与税	129,000,000	0	0	129,000,000	1. 自動車重量譲与税	129,000,000
3. 森林環境譲与税	10,500,000	0	0	10,500,000		
1. 森林環境譲与税	10,500,000	0	0	10,500,000	1. 森林環境譲与税	10,500,000
4. 特別とん譲与税	420,000	0	0	420,000		
1. 特別とん譲与税	420,000	0	0	420,000	1. 特別とん譲与税	420,000
3. 利子割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1. 利子割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000		
1. 利子割交付金	20,000,000	0	0	20,000,000	1. 利子割交付金	20,000,000
4. 配当割交付金	63,000,000	0	0	63,000,000		
1. 配当割交付金	63,000,000	0	0	63,000,000		
1. 配当割交付金	63,000,000	0	0	63,000,000	1. 配当割交付金	63,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000
6. 法人事業税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1. 法人事業税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1. 法人事業税交付金	40,000,000	0	0	40,000,000	1. 法人事業税交付金	40,000,000
7. 地方消費税交付金	1,721,000,000	0	0	1,721,000,000		
1. 地方消費税交付金	1,721,000,000	0	0	1,721,000,000		
1. 地方消費税交付金	1,721,000,000	0	0	1,721,000,000	1. 地方消費税交付金	1,721,000,000
8. 環境性能割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000		
1. 環境性能割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
174,685,524	174,685,524	0	0	
42,063,000	42,063,000	0	0	
42,063,000	42,063,000	0	0	
42,063,000	42,063,000	0	0	地方揮発油譲与税 (行財政管理課) 42,063,000
122,383,000	122,383,000	0	0	
122,383,000	122,383,000	0	0	
122,383,000	122,383,000	0	0	自動車重量譲与税 (行財政管理課) 122,383,000
9,738,000	9,738,000	0	0	
9,738,000	9,738,000	0	0	
9,738,000	9,738,000	0	0	森林環境譲与税 (行財政管理課) 9,738,000
501,524	501,524	0	0	
501,524	501,524	0	0	
501,524	501,524	0	0	特別とん譲与税 (課税課) 501,524
14,551,000	14,551,000	0	0	
14,551,000	14,551,000	0	0	
14,551,000	14,551,000	0	0	
14,551,000	14,551,000	0	0	利子割交付金 (課税課) 14,551,000
61,649,000	61,649,000	0	0	
61,649,000	61,649,000	0	0	
61,649,000	61,649,000	0	0	
61,649,000	61,649,000	0	0	配当割交付金 (課税課) 61,649,000
69,796,000	69,796,000	0	0	
69,796,000	69,796,000	0	0	
69,796,000	69,796,000	0	0	
69,796,000	69,796,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 (課税課) 69,796,000
53,214,000	53,214,000	0	0	
53,214,000	53,214,000	0	0	
53,214,000	53,214,000	0	0	
53,214,000	53,214,000	0	0	法人事業税交付金 (課税課) 53,214,000
1,772,960,000	1,772,960,000	0	0	
1,772,960,000	1,772,960,000	0	0	
1,772,960,000	1,772,960,000	0	0	
1,772,960,000	1,772,960,000	0	0	地方消費税交付金 (行財政管理課) 1,772,960,000
29,767,000	29,767,000	0	0	
29,767,000	29,767,000	0	0	

(款) 環境性能割交付金
(項) 環境性能割交付金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 環境性能割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000	1. 環境性能割交付金	46,000,000
9. 地方特例交付金	42,000,000	57,972,000	0	99,972,000		
1. 地方特例交付金	42,000,000	57,972,000	0	99,972,000		
1. 地方特例交付金	42,000,000	57,972,000	0	99,972,000	1. 地方特例交付金	99,972,000
10. 地方交付税	5,137,314,000	38,812,000	0	5,176,126,000		
1. 地方交付税	5,137,314,000	38,812,000	0	5,176,126,000		
1. 地方交付税	5,137,314,000	38,812,000	0	5,176,126,000	1. 地方交付税	5,176,126,000
11. 交通安全対策特別交付金	13,900,000	0	0	13,900,000		
1. 交通安全対策特別交付金	13,900,000	0	0	13,900,000		
1. 交通安全対策特別交付金	13,900,000	0	0	13,900,000	1. 交通安全対策特別交付金	13,900,000
12. 分担金及び負担金	146,523,000	0	0	146,523,000		
1. 負担金	141,123,000	0	0	141,123,000		
1. 民生費負担金	133,931,000	0	0	133,931,000	1. 社会福祉費負担金	2,566,000
					2. 児童福祉費負担金	131,365,000
2. 衛生費負担金	3,316,000	0	0	3,316,000	1. 清掃費負担金	3,316,000
3. 教育費負担金	3,876,000	0	0	3,876,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,767,000	29,767,000	0	0	
29,767,000	29,767,000	0	0	環境性能割交付金 (行財政管理課) 29,767,000
99,972,000	99,972,000	0	0	
99,972,000	99,972,000	0	0	
99,972,000	99,972,000	0	0	
99,972,000	99,972,000	0	0	地方特例交付金 (行財政管理課) 99,972,000
5,151,591,000	5,151,591,000	0	0	
5,151,591,000	5,151,591,000	0	0	
5,151,591,000	5,151,591,000	0	0	
5,151,591,000	5,151,591,000	0	0	普通交付税 (行財政管理課) 4,796,126,000 特別交付税 (行財政管理課) 355,465,000
15,013,000	15,013,000	0	0	
15,013,000	15,013,000	0	0	
15,013,000	15,013,000	0	0	
15,013,000	15,013,000	0	0	交通安全対策特別交付金 (行財政管理課) 15,013,000
138,540,493	129,647,392	0	8,893,101	
133,334,853	124,441,752	0	8,893,101	
126,639,559	117,770,958	0	8,868,601	
2,388,542	2,388,542	0	0	老人措置費負担金 (高齢介護課) 2,388,542
124,251,017	115,382,416	0	8,868,601	助産施設措置費負担金 (子ども福祉課) 415,000 保育所等運営費負担金 (保育こども園課) 64,882,645 幼児教室負担金 (子育て支援課) 423,836 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (保育こども園課) 79,600 日常生活支援事業利用者負担金 (子ども福祉課) 2,025 留守家庭児童会負担金 (保育こども園課) 41,870,450 留守家庭児童会負担金 (延長分) (保育こども園課) 813,600 未熟児養育医療福祉医療助成負担金 (子ども福祉課) 480,490 保育事務受託児童負担金 (子育て支援課) 6,175,020 病児保育事業広域利用負担金 (子育て支援課) 239,750
3,121,064	3,121,064	0	0	
3,121,064	3,121,064	0	0	熊取町し尿処理受託負担金 (環境衛生課) 449,280 泉佐野市し尿処理受託負担金 (環境衛生課) 217,728 熊取町廃棄物収集処理受託負担金 (廃棄物対策課) 1,805,856 泉佐野市廃棄物収集処理受託負担金 (廃棄物対策課) 648,200
3,574,230	3,549,730	0	24,500	

(款) 分担金及び負担金
(項) 負担金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1. 小学校費負担金	1,865,000
					2. 中学校費負担金	1,027,000
					3. 幼稚園費負担金	984,000
2. 分担金	5,400,000	0	0	5,400,000		
1. 農林水産業費分 担金	5,400,000	0	0	5,400,000		
					1. 農業費分担金	5,400,000
13. 使用料及び手数料	389,717,000	0	0	389,717,000		
1. 使用料	241,297,000	0	0	241,297,000		
1. 総務使用料	15,722,000	0	0	15,722,000		
					1. 総務管理使用料	15,722,000
2. 民生使用料	3,468,000	0	0	3,468,000		
					1. 社会福祉使用料	3,389,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,885,960	1,885,960	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金(学校教育課) 1,796,760 教育事務受託児童負担金(学校教育課) 89,200
990,020	990,020	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金(学校教育課) 904,820 教育事務受託生徒負担金(学校教育課) 85,200
698,250	673,750	0	24,500	日本スポーツ振興センター保護者負担金(学校教育課) 37,200 預かり保育負担金(保育こども園課) 636,550
5,205,640	5,205,640	0	0	
5,205,640	5,205,640	0	0	
5,205,640	5,205,640	0	0	土地改良事業費分担金(農林課) 5,205,640
423,317,225	368,555,752	1,214,033	53,547,440	
275,632,749	222,212,276	1,128,033	52,292,440	
14,202,139	14,202,139	0	0	
14,202,139	14,202,139	0	0	市有地内電柱占用使用料(総務課) 787,112 庁舎本館自販機設置使用料(総務課) 655,950 庁舎第2別館自販機設置使用料(総務課) 121,200 庁舎駐車場使用料(総務課) 21,200 教育庁舎使用料(総務課) 133,876 市有地内地下埋設物占用使用料(総務課) 593,630 保健・福祉合同庁舎使用料(健康推進課) 5,040,000 二色駐車場自販機設置使用料(道路公園課) 121,440 広告モニター使用料(総務課) 1,980,000 教育庁舎自販機設置使用料(教育総務課) 38,400 広告付案内地図設置使用料(総務課) 660,000 庁舎本館自動証明写真機使用料(総務課) 991,200 電話用電柱等占用使用料(総務課) 126,847 電話用電柱等占用使用料(道路公園課) 43,929 行政財産使用料(総務課) 815,000 行政財産使用料(道路公園課) 57,143 行政財産使用料(政策推進課) 154,786 広告付庁舎案内情報モニター使用料(総務課) 686,400 せんごくの杜ドローンフィールド使用料(政策推進課) 610,100 せんごくの杜里山交流センター使用料(政策推進課) 600 その他行政財産使用料(総務課) 563,326
1,756,652	1,756,652	0	0	
1,756,652	1,756,652	0	0	市民福祉センター使用料(市民福祉センター) 1,572,600 やすらぎ老人福祉センター使用料(やすらぎ老人福祉センター) 120,600 市民福祉センター自販機設置使用料(市民福祉センター) 48,000 忠霊塔使用料(福祉総務課) 1,490

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2. 児童福祉使用料	79,000
3. 衛生使用料	43,098,000	0	0	43,098,000		
					1. 保健衛生使用料	43,098,000
4. 土木使用料	149,416,000	0	0	149,416,000		
					1. 道路橋梁使用料	61,436,000
					2. 都市計画使用料	577,000
					3. 住宅使用料	87,403,000
5. 消防使用料	813,000	0	0	813,000		
					1. 消防施設使用料	813,000
6. 教育使用料	28,780,000	0	0	28,780,000		
					1. 幼稚園使用料	77,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				忠霊塔墓壇土地使用料 (福祉総務課)
				13,962
0	0	0	0	
32,120,104	32,120,104	0	0	
32,120,104	32,120,104	0	0	葬儀使用料 (市民課)
				16,483,400
				永代使用料 (市民課)
				6,407,500
				休日急患診療所使用料 (健康推進課)
				997,781
				休日急患診療所歯科使用料 (健康推進課)
				534,364
				障害者歯科診療使用料 (健康推進課)
				869,659
				市立東共同浴場使用料 (福祉総務課)
				6,827,400
205,883,405	152,462,932	1,128,033	52,292,440	
64,371,014	64,371,014	0	0	道路占用料 (道路公園課)
				西日本電信電話(株)
				18,853,788
				大阪ガス(株)
				17,941,056
				関西電力(株)
				19,596,436
				その他
				6,652,269
				目的外使用料 (道路公園課)
				282,113
				道路占用料 (土地情報課)
				西日本電信電話(株)
				7,083
				大阪ガス(株)
				532,021
				関西電力(株)
				97,830
				その他
				408,418
581,780	581,780	0	0	緑地等使用料 (道路公園課)
				13,180
				市民の森等使用料 (道路公園課)
				32,000
				市民の森自販機設置使用料 (道路公園課)
				360,200
				水間公園自販機設置使用料 (道路公園課)
				176,400
140,930,611	87,510,138	1,128,033	52,292,440	店舗使用料 (建築住宅課)
				1,043,100
				目的外使用料 (建築住宅課)
				226,768
				住宅使用料 (建築住宅課)
				借上げ公営住宅
				780,543
				三ツ松住宅
				928,077
				橋本住宅
				540,502
				第2橋本住宅
				4,216,609
				半田住宅
				9,818
				久保住宅
				74,036
				近義川住宅
				939,600
				沢住宅
				11,370,987
				脇浜住宅
				8,456,294
				福田住宅
				6,720
				東住宅
				45,311,635
				(高齢者世帯向け住宅745,974円含む)
				駐車場使用料 (建築住宅課)
				13,301,730
				住宅敷占用料 (建築住宅課)
				303,719
813,200	813,200	0	0	
813,200	813,200	0	0	消防署自販機設置使用料 (消防本部総務課)
				813,200
20,856,739	20,856,739	0	0	
121,560	121,560	0	0	幼稚園使用料 (保育こども園課)
				121,560

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					2. 社会教育使用料	3,779,000
					3. 保健体育使用料	22,240,000
					4. 教育施設使用料	2,684,000
7. 農林水産業使用料	0	0	0	0	1. 林業使用料	0
2. 手数料	148,420,000	0	0	148,420,000		
1. 総務手数料	34,744,000	0	0	34,744,000	1. 総務管理手数料	5,412,000
					2. 徴税手数料	30,000
					3. 戸籍住民基本台帳手数料	29,302,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,566,846	2,566,846	0	0	青少年センター使用料(青少年教育課) 165,500 中央公民館使用料(中央公民館) 713,780 浜手地区公民館使用料(浜手地区公民館) 271,640 山手地区公民館使用料(山手地区公民館) 1,006,780 善兵衛ランド使用料(善兵衛ランド) 126,500 青少年人権教育交流館使用料(青少年人権教育交流館) 43,750 浜手地区公民館自販機設置使用料(浜手地区公民館) 97,832 山手地区公民館自販機設置使用料(山手地区公民館) 134,384 自然遊学館使用料(自然遊学館) 6,000 電話用電柱等占用使用料(青少年人権教育交流館) 680
16,193,180	16,193,180	0	0	0 体育施設使用料(スポーツ振興課) 総合体育館 8,685,550 ふれあい運動広場 グラウンド 1,338,700 テニスコート 2,972,200 青少年運動広場 565,350 公園墓地テニスコート 1,058,400 総合体育館自販機設置使用料(スポーツ振興課) 595,604 ふれあい運動広場自販機設置使用料(スポーツ振興課) 634,942 青少年運動広場自販機設置使用料(スポーツ振興課) 342,434
1,975,153	1,975,153	0	0	0 目的外使用料(教育総務課) 1,360,628 目的外使用料(スポーツ振興課) 614,525
510	510	0	0	
510	510	0	0	0 目的外使用料(ほの字の里)(農林課) 510
147,684,476	146,343,476	86,000	1,255,000	
32,830,044	32,830,044	0	0	
4,491,500	4,491,500	0	0	0 財産区財産敷境界明示手数料(総務課) 3,000 税務証明手数料(本庁)(課税課) 4,152,900 税務証明手数料(浜手)(課税課) 41,100 税務証明手数料(山手)(課税課) 212,100 車庫証明等手数料(道路公園課) 1,500 罹災証明手数料(危機管理課) 900 撤去自転車等保管手数料(道路公園課) 71,000 罹災証明手数料(課税課) 900 その他証明手数料(広報交流課) 8,100
20,994	20,994	0	0	0 督促手数料(納税課) 20,994
28,317,550	28,317,550	0	0	0 戸籍住民基本台帳手数料(本庁)(市民課) 26,761,600 戸籍住民基本台帳手数料(浜手)(市民課) 284,100 戸籍住民基本台帳手数料(山手)(市民課) 1,271,850

(款) 使用料及び手数料

(項) 手数料

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2. 民生手数料	1,211,000	0	0	1,211,000		
					1. 社会福祉手数料	1,210,000
					2. 児童福祉手数料	1,000
3. 衛生手数料	108,167,000	0	0	108,167,000		
					1. 保健衛生手数料	23,530,000
					2. 清掃手数料	84,637,000
4. 農林水産手数料	6,000	0	0	6,000		
					1. 農業手数料	6,000
5. 商工手数料	3,000	0	0	3,000		
					1. 商工手数料	3,000
6. 土木手数料	3,491,000	0	0	3,491,000		
					1. 土木管理手数料	48,000
					2. 道路橋梁手数料	306,000
					3. 都市計画手数料	3,128,000
					4. 住宅手数料	9,000
7. 消防手数料	768,000	0	0	768,000		
					1. 消防手数料	768,000
8. 教育手数料	30,000	0	0	30,000		
					1. 社会教育手数料	30,000
					2. 総務手数料	0
14. 国庫支出金	6,517,639,000	10,802,757,000	125,488,000	17,445,884,000		
1. 国庫負担金	5,735,494,000	165,621,000	0	5,901,115,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
796,200	796,200	0	0	
795,000	795,000	0	0	介護保険事業者指定等手数料(高齢介護課) 795,000
1,200	1,200	0	0	手当支給額証明手数料(子ども福祉課) 1,200
109,762,632	108,421,632	86,000	1,255,000	
25,716,300	24,375,300	86,000	1,255,000	飼犬登録手数料(健康推進課) 1,562,800 狂犬病予防注射済票交付手数料(健康推進課) 1,555,400 墓地管理手数料(市民課) 21,219,000 改葬許可手数料(市民課) 38,100
84,046,332	84,046,332	0	0	し尿浄化槽清掃業許可及び従業者証交付手数料(環境衛生課) 28,500 事業系廃棄物収集許可及び従業者証交付手数料(廃棄物対策課) 39,600 廃家電品収集運搬手数料(廃棄物対策課) 78,000 ごみ処理手数料(廃棄物対策課) 83,285,532 犬猫等死体処理手数料(廃棄物対策課) 12,000 犬猫等死体処理手数料(市民課) 602,700
3,400	3,400	0	0	
3,400	3,400	0	0	鳥獣飼養登録手数料(農林課) 3,400
4,500	4,500	0	0	
4,500	4,500	0	0	営業証明手数料(商工観光課) 4,500
3,251,300	3,251,300	0	0	
0	0	0	0	
363,600	363,600	0	0	都市計画道路公園明示手数料(道路公園課) 4,500 道路幅員証明手数料(道路公園課) 1,500 財産敷境界明示手数料(土地情報課) 357,600
2,877,500	2,877,500	0	0	用途地域証明手数料(都市計画課) 3,300 生産緑地地区証明手数料(都市計画課) 4,200 開発許可申請等手数料(まちづくり課) 1,482,800 屋外広告物許可申請手数料(まちづくり課) 1,380,600 公園敷境界明示手数料(道路公園課) 3,600 低未利用土地等確認書交付手数料(まちづくり課) 3,000
10,200	10,200	0	0	住宅敷境界明示手数料(建築住宅課) 3,600 車庫証明等手数料(建築住宅課) 6,600
1,021,750	1,021,750	0	0	
1,021,750	1,021,750	0	0	危険物貯蔵所等設置検査手数料(消防本部総務課) 762,750 火災等証明書発行手数料(消防本部総務課) 15,000 火薬類許認可等手数料(消防本部総務課) 41,000 高圧ガス許認可等手数料(消防本部総務課) 203,000
14,650	14,650	0	0	
8,650	8,650	0	0	図書館資料複写手数料(図書館) 8,650
6,000	6,000	0	0	行政財産敷境界明示手数料(教育総務課) 6,000
16,742,780,987	16,742,780,987	0	0	
5,823,638,302	5,823,638,302	0	0	

(款) 国庫支出金
(項) 国庫負担金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 民生費国庫負担金	5,735,494,000	152,478,000	0	5,887,972,000		
					1. 社会福祉費負担金	1,147,639,000
					2. 児童福祉費負担金	2,482,851,000
					3. 生活保護費負担金	2,257,482,000
3. 総務費国庫負担金	0	0	0	0		
					1. 徴税費負担金	0
4. 衛生費国庫負担金	0	13,143,000	0	13,143,000		
					1. 保健衛生費負担金	13,143,000
2. 国庫補助金	759,924,000	10,637,136,000	125,488,000	11,522,548,000		
1. 総務費国庫補助金	91,267,000	8,786,190,000	2,091,000	8,879,548,000		
					1. 総務管理費補助金	8,879,548,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,823,634,802	5,823,634,802	0	0	
1,119,020,697	1,119,020,697	0	0	特別障害者手当等給付費負担金（障害福祉課） 31,904,895 保険基盤安定負担金（国保年金課） 104,780,607 障害者自立支援給付費負担金（障害福祉課） 836,222,000 生活困窮者自立支援事業負担金（福祉総務課） 28,503,645 低所得者保険料軽減負担金（高齢介護課） 62,209,550 障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課） 55,400,000
2,532,407,082	2,532,407,082	0	0	児童手当負担金（子ども福祉課） 957,732,999 保育所等運営費負担金（子育て支援課） 1,139,811,833 入所施設措置費等（助産・母子）負担金（子ども福祉課） 3,079,512 児童扶養手当負担金（子ども福祉課） 151,461,866 障害児通所支援負担金（子育て支援課） 238,274,577 未熟児養育医療負担金（子ども福祉課） 1,720,295 子育てのための施設等利用給付交付金（子育て支援課） 40,326,000
2,172,207,023	2,172,207,023	0	0	生活保護費等負担金（生活福祉課） 2,172,207,023
3,500	3,500	0	0	
3,500	3,500	0	0	たばこ税手持ち品課税申告書等発送費用分担金（課税課） 3,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,892,322,361	10,892,322,361	0	0	
8,733,143,642	8,733,143,642	0	0	
8,733,143,642	8,733,143,642	0	0	個人番号カード交付事業費補助金（市民課） 37,001,000 個人番号カード交付事務費補助金（市民課） 24,075,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（政策推進課） 3,267,000 プレミアム付商品券事務費補助金（政策推進課） 3,487,000 プレミアム付商品券事業費補助金（政策推進課） 3,188,200 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（市民課） 10,054,000 マイナポイント事業費補助金（政策推進課） 7,437,000 特別定額給付金事務費補助金（政策推進課） 38,098,338 特別定額給付金事業費補助金（政策推進課） 8,568,150,000 個人番号カード利用環境整備費補助金（繰越明許）（政策推進課） 2,091,893 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（政策推進課） 36,294,211

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区 分	金 額
2. 民生費国庫補助金	231,303,000	751,942,000	0	983,245,000			
					1. 社会福祉費補助金	281,410,000	
					2. 児童福祉費補助金	701,835,000	
3. 衛生費国庫補助金	11,251,000	291,192,000	0	302,443,000			
					1. 保健衛生費補助金	302,443,000	
4. 商工費国庫補助金	2,982,000	108,617,000	0	111,599,000			
					1. 商工費補助金	111,599,000	
5. 土木費国庫補助金	402,703,000	37,310,000	0	440,013,000			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
892,497,479	892,497,479	0	0	
196,342,489	196,342,489	0	0	地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 45,018,000 生活困窮者自立支援事業補助金(福祉総務課) 25,281,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(高齢介護課) 2,705,000 障害者総合支援事業費補助金(障害福祉課) 1,673,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 121,467,489 高齢者医療制度見直し等システム改修事業補助金(高齢介護課) 198,000
696,154,990	696,154,990	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金(子ども福祉課) 226,017,000 保育所等整備交付金(子育て支援課) 59,114,000 保育対策総合支援事業費補助金(子育て支援課) 19,133,000 子ども・子育て支援交付金(子育て支援課) 95,134,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(子育て支援課) 215,000 子ども・子育て支援事業費補助金(子育て支援課) 440,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(子ども福祉課) 7,140,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金(子ども福祉課) 5,290,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金(子ども福祉課) 117,090,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 166,581,990
294,290,340	294,290,340	0	0	
294,290,340	294,290,340	0	0	循環型社会形成推進交付金(環境衛生課) 580,000 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金(健康推進課) 1,066,000 母子保健衛生費国庫補助金(健康推進課) 3,422,000 特定感染症検査等事業補助金(健康推進課) 9,532,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 251,311,410 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金(健康推進課) 28,378,930
181,737,266	181,737,266	0	0	
181,737,266	181,737,266	0	0	地方創生推進交付金(政策推進課) 2,982,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 178,755,266
190,344,000	190,344,000	0	0	

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1. 道路橋梁費補助金	80,859,000
					2. 都市計画費補助金	39,310,000
					3. 住宅費補助金	319,844,000
6. 教育費国庫補助金	20,418,000	556,494,000	123,397,000	700,309,000		
					1. 小学校費補助金	410,155,000
					2. 中学校費補助金	263,828,000
					3. 教育総務費補助金	4,005,000
					4. 社会教育費補助金	7,499,000
					5. 保健体育費補助金	13,421,000
					6. 幼稚園費補助金	1,401,000
7. 消防費国庫補助金	0	105,391,000	0	105,391,000		
					1. 消防費補助金	105,391,000
3. 委託金	22,221,000	0	0	22,221,000		
1. 総務費委託金	722,000	0	0	722,000		
					1. 総務管理費委託金	34,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
108,100,000	108,100,000	0	0	防災・安全交付金(道路公園課) 34,040,000 社会資本整備総合交付金(道路公園課) 74,060,000
38,191,000	38,191,000	0	0	社会資本整備総合交付金(まちづくり課) 1,145,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 37,046,000
44,053,000	44,053,000	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(建築住宅課) 2,632,000 社会資本整備総合交付金(建築住宅課) 41,421,000
524,780,477	524,780,477	0	0	
323,864,359	323,864,359	0	0	要保護児童援助費補助金(学校教育課) 107,864 特別支援教育就学奨励費補助金(学校教育課) 1,823,808 理科教育振興費補助金(学校教育課) 763,000 学校臨時休業対策費補助金(教育総務課) 6,581,000 公立学校情報機器整備費補助金(学校教育課) 134,768,000 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(繰越明許)(学校教育課) 58,567,369 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 104,023,318 学校保健特別対策事業費補助金(学校教育課) 17,230,000
189,896,540	189,896,540	0	0	要保護生徒援助費補助金(学校教育課) 170,136 特別支援教育就学奨励費補助金(学校教育課) 1,008,192 理科教育振興費補助金(学校教育課) 524,000 学校施設環境改善交付金(繰越明許)(教育総務課) 26,695,000 公立学校情報機器整備費補助金(学校教育課) 70,767,000 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(繰越明許)(学校教育課) 28,332,631 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 53,549,581 学校保健特別対策事業費補助金(学校教育課) 8,850,000
3,240,970	3,240,970	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 3,240,970
6,044,132	6,044,132	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 6,044,132
371,662	371,662	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 371,662
1,362,814	1,362,814	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 1,362,814
75,529,157	75,529,157	0	0	
75,529,157	75,529,157	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(政策推進課) 75,529,157
26,820,324	26,820,324	0	0	
545,025	545,025	0	0	
34,000	34,000	0	0	自衛官募集事務委託金(危機管理課) 34,000

(款) 国庫支出金

(項) 委託金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2. 戸籍住民基本台帳費委託金	688,000
2. 民生費委託金	21,499,000	0	0	21,499,000	1. 社会福祉費委託金	21,499,000
3. 衛生費委託金	0	0	0	0	1. 保健衛生費委託金	0
15. 府支出金	2,814,529,000	135,887,000	0	2,950,416,000		
1. 府負担金	2,060,225,000	66,114,000	0	2,126,339,000		
1. 総務費府負担金	6,000	0	0	6,000	1. 選挙費負担金	6,000
					3. 徴税費負担金	0
2. 民生費府負担金	2,060,219,000	66,114,000	0	2,126,333,000	1. 社会福祉費負担金	1,095,755,000
					2. 児童福祉費負担金	890,977,000
					3. 生活保護費負担金	139,601,000
2. 府補助金	548,831,000	67,460,000	0	616,291,000		
1. 総務費府補助金	13,361,000	0	0	13,361,000	1. 総務管理費補助金	13,361,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
511,025	511,025	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金(市民課) 511,025
26,248,412	26,248,412	0	0	
26,248,412	26,248,412	0	0	特別児童扶養手当事務委託金(障害福祉課) 444,683 国民年金事務費交付金(国保年金課) 25,378,036 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金(国保年金課) 425,693
26,887	26,887	0	0	
26,887	26,887	0	0	石綿読影の精度に係る調査委託料(健康推進課) 26,887
2,798,050,047	2,798,050,047	0	0	
2,051,301,108	2,051,301,108	0	0	
12,340	12,340	0	0	
8,840	8,840	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託費(選挙管理委員会事務局) 8,840
3,500	3,500	0	0	たばこ税手持品課税申告書等発送費用分担金(課税課) 3,500
2,051,288,768	2,051,288,768	0	0	
1,043,689,339	1,043,689,339	0	0	保険基盤安定負担金(国保年金課) 383,671,951 障害者自立支援給付費負担金(障害福祉課) 413,464,517 後期高齢者医療保険基盤安定負担金(高齢介護課) 190,514,158 低所得者保険料軽減負担金(高齢介護課) 31,507,150 障害者自立支援医療費負担金(障害福祉課) 24,531,563
854,590,738	854,590,738	0	0	児童手当負担金(子ども福祉課) 213,049,332 保育所等運営費負担金(子育て支援課) 504,740,683 入所施設措置費等(助産・母子)負担金(子ども福祉課) 1,539,756 障害児通所支援負担金(子育て支援課) 112,525,017 未熟児養育医療負担金(子ども福祉課) 417,398 子育てのための施設等利用給付交付金(子育て支援課) 18,480,552 臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業補助金(子育て支援課) 3,838,000
153,008,691	153,008,691	0	0	生活保護費負担金(生活福祉課) 153,008,691
556,273,354	556,273,354	0	0	
15,450,000	15,450,000	0	0	
15,450,000	15,450,000	0	0	ひと・ふれあいセンター運営費補助金(ひと・ふれあいセンター) 7,867,000 総合相談事業交付金(人権政策課) 4,483,000 市町村等海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金(環境衛生課) 718,000 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業補助金(広報交流課) 250,000 府スマートシティ戦略推進補助金(市民課) 2,132,000

(款) 府支出金
(項) 府補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2. 民生費府補助金	470,912,000	32,820,000	0	503,732,000		
					1. 社会福祉費補助金	200,185,000
					2. 児童福祉費補助金	303,547,000
3. 衛生費府補助金	3,771,000	10,565,000	0	14,336,000		
					1. 保健衛生費補助金	14,336,000
4. 農林水産業費府補助金	37,755,000	1,022,000	0	38,777,000		
					1. 農業費補助金	34,273,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
448,406,156	448,406,156	0	0	
159,346,378	159,346,378	0	0	身体障害者福祉事業費等補助金(障害福祉課) 412,650 民生委員協議会補助金(福祉総務課) 137,655 民生委員推せん会補助金(福祉総務課) 46,800 老人クラブ助成事業費補助金(高齢介護課) 1,557,000 老人医療助成事業費補助金(高齢介護課) 10,430,320 重度障害者医療費助成事業費補助金(障害福祉課) 98,331,953 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 22,509,000 自殺対策強化事業交付金(障害福祉課) 95,000 地域福祉・高齢者福祉交付金(福祉総務課) 25,794,000 地域活動支援センター等受入体制強化事業費補助金(障害福祉課) 32,000
289,059,778	289,059,778	0	0	子ども・子育て支援交付金(子育て支援課) 71,589,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(子ども福祉課) 1,944,000 乳幼児医療費助成事業費補助金(子ども福祉課) 18,977,671 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金(子ども福祉課) 32,030,057 新子育て支援交付金(子ども福祉課) 68,179,658 保育対策総合支援事業費補助金(子育て支援課) 30,000 府施設型給付費等地方単独費用補助金(子育て支援課) 67,070,392 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(子育て支援課) 22,375,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(子育て支援課) 752,000 安心子ども基金(子育て支援課) 6,112,000
13,781,000	13,781,000	0	0	
13,781,000	13,781,000	0	0	感染症予防事業費(健康増進事業)補助金(健康推進課) 2,103,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金(環境衛生課) 662,000 大阪府風しんワクチン等接種事業費補助金(健康推進課) 399,000 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金(健康推進課) 28,000 インフルエンザワクチン定期接種緊急促進事業補助金(健康推進課) 10,565,000 予防接種事故救済等対策費補助金(健康推進課) 24,000
35,448,358	35,448,358	0	0	
32,112,538	32,112,538	0	0	農業委員会交付金(農業委員会事務局) 1,684,000 大阪府国有農地等管理処分事業事務取扱交付金(農業委員会事務局) 7,500 土地改良事業費補助金(農林課) 20,911,330

(款) 府支出金
(項) 府補助金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分 金額		
					区 分	金 額	
					2. 林業費補助金	4,504,000	
5. 商工費府補助金	2,459,000	0	0	2,459,000	1. 商工費補助金	209,000	
					2. 観光費補助金	2,250,000	
6. 土木費府補助金	13,212,000	0	0	13,212,000	1. 都市計画費補助金	13,212,000	
7. 消防費府補助金	1,732,000	0	0	1,732,000	1. 消防費補助金	1,732,000	
8. 教育費府補助金	5,629,000	23,053,000	0	28,682,000	1. 教育総務費補助金	12,143,000	
					2. 社会教育費補助金	939,000	
					4. 中学校費補助金	15,600,000	
3. 委託金	205,473,000	2,313,000	0	207,786,000			
1. 総務費委託金	185,691,000	0	0	185,691,000	1. 総務管理費委託金	6,819,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				新規就農総合支援事業補助金(農林課) 4,500,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金(農林課) 11,021 農作物鳥獣被害防止対策事業費補助金(農林課) 177,375 経営所得安定対策事業補助金(農林課) 2,055,153 多面的機能支払交付金(農林課) 2,111,865 機構集積支援事業費補助金(農業委員会事務局) 6,664 農業経営構造対策事業補助金(農林課) 647,630
3,335,820	3,335,820	0	0	林道改良事業費補助金(農林課) 1,864,500 森林整備地域活動支援事業補助金(農林課) 461,520 森林病虫害等防除事業補助金(農林課) 1,009,800
2,253,840	2,253,840	0	0	
3,840	3,840	0	0	消費者行政推進交付金事業費補助金(福祉総務課) 3,840
2,250,000	2,250,000	0	0	市町村等観光振興支援事業補助金(商工観光課) 2,250,000
11,947,000	11,947,000	0	0	
11,947,000	11,947,000	0	0	震災対策推進事業補助金(まちづくり課) 247,000 国土調査事業(地籍調査事業)補助金(土地情報課) 11,700,000
1,609,000	1,609,000	0	0	
1,609,000	1,609,000	0	0	大阪航空消防運営費補助金(消防本部総務課) 1,449,000 大気汚染観測所維持管理費補助金(消防本部総務課) 160,000
27,378,000	27,378,000	0	0	
11,117,000	11,117,000	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金(学校教育課) 651,000 教育コミュニティづくり推進事業(学校支援地域本部事業)補助金(学校教育課) 764,000 部活動指導員配置事業補助金(学校教育課) 516,000 スクールソーシャルワーカー配置充実事業補助金(学校教育課) 1,942,000 教育支援体制整備事業費交付金(学校教育課) 4,915,000 大阪府学習支援員配置事業費補助金(学校教育課) 135,000 大阪府教育委員会スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金(学校教育課) 2,194,000
661,000	661,000	0	0	教育コミュニティづくり推進事業(おおさか元気広場事業)補助金(社会教育課) 661,000
15,600,000	15,600,000	0	0	市町村振興補助金(施設整備等補助)(行財政管理課) 15,600,000
190,475,585	190,475,585	0	0	
170,098,969	170,098,969	0	0	
8,132,000	8,132,000	0	0	公害防止事務費交付金(環境衛生課) 297,000 人権啓発活動委託金(人権政策課) 539,000 屋外広告物条例の事務の処理に関する交付金(環境衛生課) 200,000 地方分権事務移譲交付金(環境衛生課) 6,699,000

(款) 府支出金
(項) 委託金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2. 徴税費委託金	125,340,000
					3. 戸籍住民基本台帳費委託金	3,017,000
					4. 統計調査費委託金	50,515,000
2. 民生費委託金	11,997,000	0	0	11,997,000		
					1. 社会福祉費委託金	11,957,000
					2. 児童福祉費委託金	40,000
3. 衛生費委託金	2,136,000	0	0	2,136,000		
					1. 保健衛生費委託金	2,136,000
4. 農林水産業費委託金	583,000	1,440,000	0	2,023,000		
					1. 農業費委託金	2,023,000
5. 商工費委託金	229,000	0	0	229,000		
					1. 商工費委託金	229,000
6. 土木費委託金	2,376,000	0	0	2,376,000		
					1. 都市計画費委託金	2,376,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地方分権事務移譲交付金 (広報交流課)
				地方分権事務移譲交付金 (道路公園課)
124,745,297	124,745,297	0	0	個人府民税徴収事務委託金 (納税課)
585,000	585,000	0	0	厚生統計 (人口動態) 調査 (市民課)
				地方分権事務移譲交付金 (市民課)
36,636,672	36,636,672	0	0	統計調査員確保対策事業委託料 (情報統計課)
				工業統計調査交付金 (情報統計課)
				経済センサス調査区管理交付金 (情報統計課)
				国勢調査交付金 (情報統計課)
				経済センサス準備等交付金 (情報統計課)
				農林業センサス交付金 (情報統計課)
10,260,081	10,260,081	0	0	
10,216,725	10,216,725	0	0	遺家族等援護法事務交付金 (福祉総務課)
				重度障害者在宅介護支援給付金支給事業事務交付金 (障害福祉課)
				身体障害者手帳無料診断事業事務交付金 (障害福祉課)
				療育手帳制度事務交付金 (障害福祉課)
				心身障害者扶助共済制度事務交付金 (障害福祉課)
				地方分権事務移譲交付金 (障害福祉課)
				地方分権事務移譲交付金 (高齢介護課)
				地方分権事務移譲交付金 (福祉広域連携分 (高齢介護課))
43,356	43,356	0	0	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務交付金 (子ども福祉課)
2,750,900	2,750,900	0	0	
2,750,900	2,750,900	0	0	犬猫死体処理費交付金 (健康推進課)
				地方分権事務移譲交付金 (環境衛生課)
				地方分権事務移譲交付金 (健康推進課)
1,201,920	1,201,920	0	0	
1,201,920	1,201,920	0	0	地方分権事務移譲交付金 (農林課)
				地方分権事務移譲交付金 (農業委員会事務局)
				府有施設管理対応委託金 (農林課)
895,000	895,000	0	0	
895,000	895,000	0	0	地方分権事務移譲交付金 (福祉総務課)
				地方分権事務移譲交付金 (商工観光課)
2,521,475	2,521,475	0	0	
2,521,475	2,521,475	0	0	都市計画基礎調査委託金 (都市計画課)
				建築基準法施行事務取扱委託金 (まちづくり課)
				都市計画法開発許可等事務取扱委託金 (まちづくり課)
				府有財産管理委託金 (農林課)
				地方分権事務移譲交付金 (都市計画課)
				緑化計画書処理事務取扱交付金 (道路公園課)

(款) 府支出金
(項) 委託金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
7. 消防費委託金	1,638,000	0	0	1,638,000	1. 消防費委託金	1,638,000
8. 教育費委託金	823,000	873,000	0	1,696,000	1. 教育総務費委託金	1,696,000
16. 財産収入	26,342,000	3,569,000	0	29,911,000		
1. 財産運用収入	26,012,000	0	0	26,012,000		
1. 財産貸付収入	23,812,000	0	0	23,812,000	1. 駐車場貸付収入	10,476,000
					2. 不動産貸付収入	13,336,000
2. 利子及び配当金	2,200,000	0	0	2,200,000	1. 利子及び配当金	2,200,000
2. 財産売払収入	330,000	3,569,000	0	3,899,000		
1. 物品売払収入	330,000	0	0	330,000	1. 物品売払収入	330,000
2. 不動産売払収入	0	3,569,000	0	3,569,000	1. 土地売払収入	3,569,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				福祉のまちづくり条例委任事務交付金(都市計画課) 25,000
				自然公園区域内許可事務取扱交付金(農林課) 1,920
				地方分権事務移譲交付金(まちづくり課) 530,000
1,711,000	1,711,000	0	0	
1,711,000	1,711,000	0	0	地方分権事務移譲交付金(消防本部総務課) 861,000
				産業保安行政事務移譲交付金(消防本部総務課) 850,000
1,036,240	1,036,240	0	0	
1,036,240	1,036,240	0	0	教育統計調査委託金(教育総務課) 20,000
				人権教育研究推進事業委託金(学校教育課) 520,600
				家庭教育支援事業委託金(学校教育課) 495,640
31,078,783	30,764,783	0	314,000	
27,284,484	26,970,484	0	314,000	
26,589,753	26,275,753	0	314,000	
11,831,500	11,517,500	0	314,000	駐車場貸付収入(道路公園課) 11,517,500
14,758,253	14,758,253	0	0	土地・建物等貸付収入(総務課) 13,238,853
				土地・建物等貸付収入(子育て支援課) 600,000
				土地・建物等貸付収入(政策推進課) 919,400
694,731	694,731	0	0	
694,731	694,731	0	0	人権文庫図書整備基金利子収入(会計課) 64
				市民福祉センター設備整備基金利子収入(会計課) 906
				消防本部図書整備基金利子収入(会計課) 38
				市立学校図書整備基金利子収入(会計課) 117
				幼児教育図書整備基金利子収入(会計課) 110
				奨学資金基金利子収入(会計課) 36
				市民文庫図書整備基金利子収入(会計課) 83
				交通安全対策基金利子収入(会計課) 240
				地域福祉基金利子収入(会計課) 6,771
				かいづか ふるさと応援基金利子収入(会計課) 19,478
				市営墓地等整備基金利子収入(会計課) 121
				花と緑の文化基金利子収入(会計課) 186
				善兵衛ランド基金利子収入(会計課) 119
				バリアフリー基金利子収入(会計課) 3,786
				教育基金利子収入(会計課) 89
				安心・安全なまちづくり基金利子収入(会計課) 1,498
				庁舎整備基金利子収入(会計課) 10,923
				㈱ジェイコムウエスト配当金(情報統計課) 614,760
				地域公共交通活用促進基金利子収入(会計課) 293
				森林環境譲与税基金利子収入(会計課) 114
				減債基金利子収入(会計課) 34,999
3,794,299	3,794,299	0	0	
225,299	225,299	0	0	
225,299	225,299	0	0	不用物品売払収入(建築住宅課) 225,299
3,569,000	3,569,000	0	0	
3,569,000	3,569,000	0	0	土地売払収入(総務課) 3,569,000

(款) 寄附金
(項) 寄附金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
17. 寄附金	400,010,000	350,387,000	0	750,397,000		
1. 寄附金	400,010,000	350,387,000	0	750,397,000		
1. 一般寄附金	10,000	0	0	10,000	1. 一般寄附金	10,000
2. ふるさと応援寄附金	400,000,000	300,000,000	0	700,000,000	1. ふるさと応援寄附金	700,000,000
4. 民生費寄附金	0	49,051,000	0	49,051,000	1. 社会福祉費寄附金	49,051,000
5. 衛生費寄附金	0	1,336,000	0	1,336,000	2. 病院費寄附金	400,000
					3. 保健衛生費寄附金	936,000
18. 繰入金	1,691,339,000	249,369,000	0	1,940,708,000		
1. 基金繰入金	1,686,568,000	249,369,000	0	1,935,937,000		
1. 人権文庫図書整備基金繰入金	180,000	0	0	180,000	1. 人権文庫図書整備基金繰入金	180,000
2. 公共施設等整備基金繰入金	150,000,000	0	0	150,000,000	1. 公共施設等整備基金繰入金	150,000,000
3. 財政調整基金繰入金	761,474,000	70,519,000	0	831,993,000	1. 財政調整基金繰入金	831,993,000
4. かいづか ふるさと応援基金繰入金	479,847,000	165,320,000	0	645,167,000	1. ふるさと応援基金繰入金	645,167,000
5. 減債基金繰入金	188,585,000	0	0	188,585,000	1. 減債基金繰入金	188,585,000
6. 地域福祉基金繰入金	2,168,000	0	0	2,168,000	1. 地域福祉基金繰入金	2,168,000
7. バリアフリー基金繰入金	20,000,000	0	0	20,000,000	1. バリアフリー基金繰入金	20,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
725,151,553	725,151,553	0	0	
725,151,553	725,151,553	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
674,766,014	674,766,014	0	0	
674,766,014	674,766,014	0	0	ふるさと応援基金指定寄附(政策推進課) 674,766,014
49,050,395	49,050,395	0	0	
49,050,395	49,050,395	0	0	地域福祉基金指定寄附(福祉総務課) 49,050,395
1,335,144	1,335,144	0	0	
400,000	400,000	0	0	病院医療機器等整備指定寄附(行財政管理課) 400,000
935,144	935,144	0	0	健康づくり推進基金指定寄附(健康推進課) 935,144
544,447,747	544,447,747	0	0	
540,186,787	540,186,787	0	0	
179,618	179,618	0	0	
179,618	179,618	0	0	人権文庫図書整備基金繰入金(ひと・ふれあいセンター) 79,959 人権文庫図書整備基金繰入金(青少年人権教育交流館) 99,659
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
421,288,706	421,288,706	0	0	
421,288,706	421,288,706	0	0	ふるさと応援基金繰入金(政策推進課) 421,288,706
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,434,101	1,434,101	0	0	
1,434,101	1,434,101	0	0	地域福祉基金繰入金(福祉総務課) 1,434,101
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	バリアフリー基金繰入金(障害福祉課) 20,000,000

(款) 繰入金
(項) 基金繰入金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
8. 安心・安全なまちづくり基金繰入金	31,983,000	0	0	31,983,000		
					1. 安心・安全なまちづくり基金繰入金	31,983,000
9. 庁舎整備基金繰入金	52,270,000	13,530,000	0	65,800,000		
					1. 庁舎整備基金繰入金	65,800,000
10. 森林環境譲与税基金繰入金	61,000	0	0	61,000		
					1. 森林環境譲与税基金繰入金	61,000
2. 財産区繰入金	4,771,000	0	0	4,771,000		
1. 財産区繰入金	4,771,000	0	0	4,771,000		
					1. 財産区繰入金	4,771,000
19. 繰越金	100,000	78,354,000	132,674,075	211,128,075		
1. 繰越金	100,000	78,354,000	132,674,075	211,128,075		
1. 繰越金	100,000	78,354,000	132,674,075	211,128,075		
					1. 前年度繰越金	211,128,075
20. 諸収入	495,221,000	171,578,000	0	666,799,000		
1. 延滞金加算金及び過料	10,000,000	0	0	10,000,000		
1. 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1. 延滞金	10,000,000
2. 市預金利子	1,557,000	0	0	1,557,000		
1. 市預金利子	1,557,000	0	0	1,557,000		
					1. 預金利子	1,557,000
3. 貸付金元利収入	168,500,000	0	0	168,500,000		
1. 貸付金元利収入	168,500,000	0	0	168,500,000		
					1. 貸付金元利収入	168,500,000
4. 収益事業収入	80,000,000	75,614,000	0	155,614,000		
1. 競艇事業収入	80,000,000	75,614,000	0	155,614,000		
					1. 競艇事業収入	155,614,000
5. 雑入	235,164,000	95,964,000	0	331,128,000		
1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1. 滞納処分費	1,000
2. 弁償金	437,000	0	0	437,000		
					1. 弁償金	437,000
3. 雑入	234,726,000	95,964,000	0	330,690,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,484,362	31,484,362	0	0	
31,484,362	31,484,362	0	0	安心・安全なまちづくり基金繰入金 (危機管理課) 31,484,362
65,800,000	65,800,000	0	0	
65,800,000	65,800,000	0	0	庁舎整備基金繰入金 (総務課) 65,800,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,260,960	4,260,960	0	0	
4,260,960	4,260,960	0	0	
4,260,960	4,260,960	0	0	財産区繰入金 (総務課) 4,260,960
211,129,026	211,129,026	0	0	
211,129,026	211,129,026	0	0	
211,129,026	211,129,026	0	0	
211,129,026	211,129,026	0	0	前年度繰越金 (行財政管理課) 78,454,951 前年度繰越金 (繰越明許) (行財政管理課) 132,674,075
831,622,022	689,158,890	2,366,660	140,096,472	
22,657,364	22,657,364	0	0	
22,657,364	22,657,364	0	0	
22,657,364	22,657,364	0	0	市税延滞金 (納税課) 22,657,364
1,427,653	1,427,653	0	0	
1,427,653	1,427,653	0	0	
1,427,653	1,427,653	0	0	預金利子 (会計課) 1,427,653
195,417,281	175,571,120	329,000	19,517,161	
195,417,281	175,571,120	329,000	19,517,161	
195,417,281	175,571,120	329,000	19,517,161	奨学資金貸付金返還金 (学校教育課) 25,571,120 市小規模企業者資金融資資金貸付金償還金 (商工観光課) 150,000,000
155,614,116	155,614,116	0	0	
155,614,116	155,614,116	0	0	
155,614,116	155,614,116	0	0	競艇事業収入 (商工観光課) 155,614,116
456,505,608	333,888,637	2,037,660	120,579,311	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
482,759	144,686	0	338,073	
482,759	144,686	0	338,073	市営住宅増築分撤去費支弁金 (建築住宅課) 49,700 臨時運行許可標識交付弁償金 (市民課) 3,000 道路被害弁償金 (道路公園課) 91,986
456,022,849	333,743,951	2,037,660	120,241,238	

(款) 諸収入
(項) 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1. 徴収金収入	59,203,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
54,701,604	54,551,004	0	150,600	がん検診実費徴収金(健康推進課) 1,517,700 各種教室実費徴収金(健康推進課) 41,400 未熟児養育医療費負担金(子ども福祉課) 23,000 福祉電話自己負担金(高齢介護課) 3,994 高齢者健康マッサージ自己負担金(高齢介護課) 136,000 貝塚駅東口ロータリー使用料(道路公園課) 421,500 更生センター電話使用料(総務課) 251 認定こども園職員給食費負担金(保育こども園課) 6,208,700 せんごくの杜研修施設電気使用料(政策推進課) 1,300 騒音表示モニター電気使用料(教育総務課) 15,905 保健・福祉合同庁舎電気使用料(健康推進課) 34,000 広告付案内地区電気使用料(総務課) 10,101 情報公開等実費徴収金(総務課) 270 地下食堂ガス・水道使用料(総務課) 497,851 PHS無線基地局電気使用料(図書館) 81,205 PHS無線基地局使用料(図書館) 43,810 職員等宿舍使用料(人事課) 180,000 特別会計電話使用料(総務課) 46,739 別館維持経費負担金(総務課) 10,345,640 保健・福祉合同庁舎維持管理費負担金(健康推進課) 534,188 その他施設電気使用料(総務課) 691 延長保育事業徴収金(保育こども園課) 682,200 (収入済額の中に還付未済額100円含む) 青少年野外広場電気使用料負担金(青少年教育課) 37,397 職員駐車場徴収金(人事課) 19,264,425 地下食堂駐車場使用料(総務課) 76,800 小学校給食分ガス使用料(教育総務課) 1,976,480 携帯電話無線基地局電気使用料(総務課) 10,212 携帯電話無線基地局使用料(総務課) 29,950 就労支援講座参加者負担金(福祉総務課) 40,000 情報公開等実費徴収金(市民課) 160 広告モニター電気使用料(総務課) 26,081 情報公開等実費徴収金(学校教育課) 9,680 情報公開等実費徴収金(道路公園課) 610 情報公開等実費徴収金(環境衛生課) 150 情報公開等実費徴収金(建築住宅課) 2,010 情報公開等実費徴収金(消防本部総務課) 90 情報公開等実費徴収金(土地情報課) 1,940 情報公開等実費徴収金(子ども福祉課) 10 情報公開等実費徴収金(教育総務課) 1,660 コピー使用実費徴収金(都市計画課) 1,280 コピー使用実費徴収金(総務課) 301,678 コピー使用実費徴収金(課税課) 22,440

(款) 諸収入
(項) 雑入

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				コピー使用実費徴収金 (生活福祉課) 230
				コピー使用実費徴収金 (市民福祉センター) 30,280
				コピー使用実費徴収金 (道路公園課) 3,710
				コピー使用実費徴収金 (中央公民館) 148,696
				コピー使用実費徴収金 (浜手地区公民館) 68,859
				コピー使用実費徴収金 (山手地区公民館) 55,047
				コピー使用実費徴収金 (青少年教育課) 30
				コピー使用実費徴収金 (スポーツ振興課) 17,960
				コピー使用実費徴収金 (まちづくり課) 770
				コピー使用実費徴収金 (善兵衛ランド) 430
				コピー使用実費徴収金 (土地情報課) 27,340
				私用電報電話料等 (総務課) 19,723
				職員等健康診査自己負担金 (人事課) 233,900
				職員等健康診査自己負担金 (学校教育課) 56,600
				公衆電話手数料 (総務課) 29,010
				公衆電話手数料 (市民福祉センター) 1,840
				公衆電話手数料 (教育総務課) 22,090
				自動販売機電気使用料 (総務課) 78,284
				自動販売機電気使用料 (市民福祉センター) 96,000
				自動販売機電気使用料 (道路公園課) 231,878
				自動販売機電気使用料 (消防本部総務課) 60,794
				自動販売機電気使用料 (スポーツ振興課) 220,243
				自動販売機電気使用料 (浜手地区公民館) 19,023
				自動販売機電気使用料 (山手地区公民館) 15,489
				自動販売機電気使用料 (教育総務課) 26,449
				自動証明写真機電気使用料 (総務課) 9,558
				市内地図等販売代金 (都市計画課) 38,300
				市内地図等販売代金 (道路公園課) 200
				資料・書籍等販売代金 (都市計画課) 1,200
				資料・書籍等販売代金 (契約検査課) 78,940
				資料・書籍等販売代金 (道路公園課) 640
				資料・書籍等販売代金 (建築住宅課) 5,300
				資料・書籍等販売代金 (社会教育課) 63,300
				資料・書籍等販売代金 (学校教育課) 2,000
				組合事務所電気使用料等 (総務課) 48,090
				組合事務所電気使用料等 (人事課) 12,658
				組合事務所電気使用料等 (教育総務課) 17,678
				基地局設置使用料 (山手地区公民館) 475,078
				基地局電気使用料 (山手地区公民館) 326,590
				産業展示ショーケース使用料 (商工観光課) 120,000
				庁舎修繕・工事水道使用料 (総務課) 102,933
				その他自動車保険料 (総務課) 18,305
				広告付庁舎案内情報モニター電気使用料 (総務課) 17,413
				公立認定こども園給食費負担金 (保育こども園課)
				8,926,440

(款) 諸収入
(項) 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					2. 事業負担金収入	15,277,000
					3. 事務費等収入	7,312,000
					4. 保険給付金等収入	5,000,000
					5. 返納金・返還金	91,493,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				休日急患診療所駐車場使用料(健康推進課) 188,000 講座等実費徴収金(障害福祉課) 1,260 せんごくの杜里山交流センター電気使用料(政策推進課) 2,200 学校給食関係者検便費用負担金(教育総務課) 748
14,465,836	14,465,836	0	0	自転車等駐車場負担金(道路公園課) 4,465,720 高速自動車国道救急業務支弁金(消防本部総務課) 4,469,040 広域連合人件費負担金収入(人事課) 5,507,076 岸貝清掃組合福利厚生事業負担金(人事課) 24,000
7,305,229	7,305,229	0	0	全国都市職員災害共済会事務費(人事課) 173,800 農業者年金業務委託手数料(農業委員会事務局) 50,000 消防団員福祉共済制度事務費(消防本部総務課) 11,300 緑の羽根募金運動連絡調整事務費(学校教育課) 8,000 建築物調査報告書作成負担金(まちづくり課) 1,202,940 実習生受入謝礼(保育こども園課) 30,000 実習生受入謝礼(健康推進課) 16,500 人事給与管理システム利用負担金(人事課) 3,316,309 住民訴訟賠償責任保険事務手数料(人事課) 27,330 特定健康診査データ作成経費助成金(人事課) 143,550 実習生受入謝礼(子育て支援課) 23,000 広報紙等広告掲載料(情報統計課) 318,000 広報紙等広告掲載料(広報交流課) 1,132,500 公用車広告掲載料(総務課) 12,000 広報紙記事掲載料(広報交流課) 840,000
9,250,856	9,250,856	0	0	消防団員等公務災害補償等共済基金給付金(消防本部総務課) 2,180,000 建物総合損害共済災害共済金(総務課) 7,070,856
247,733,640	125,605,342	2,037,660	120,090,638	生活保護費返還金(生活福祉課) 21,704,228 過年度過誤払い返還金(子ども福祉課) 5,444,760 職員給与返還金(人事課) 242,544 株式等の配当・譲渡所得に係る返還金(納税課) 68,992 特別障害者手当返還金(障害福祉課) 44,370 後期高齢者医療定率負担金返還金(高齢介護課) 40,064,491 障害者等医療費返還金(障害福祉課) 14 高額療養費返還金(高齢介護課) 4,803,041 高額療養費返還金(障害福祉課) 39,059,842 高額療養費返還金(子ども福祉課) 4,930,500 生活保護費返納金(生活福祉課) 618,403 生活保護費徴収金(生活福祉課) 7,683,648 新高額障害福祉サービス等給付費返還金(生活福祉課) 589,128 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金(学校教育課) 68,590 自立支援給付費返還金(障害福祉課) 256,111 傷害保険返還金(教育総務課) 26,680

(款) 諸収入
(項) 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
					6. 雑入	152,405,000	
21. 市債	3,896,722,000	777,100,000	238,900,000	4,912,722,000			
1. 市債	3,896,722,000	777,100,000	238,900,000	4,912,722,000			
1. 総務債	509,000,000	8,000,000	0	517,000,000			
					1. 総務管理債	517,000,000	
2. 民生債	68,400,000	3,900,000	55,200,000	127,500,000			
					1. 児童福祉債	127,500,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
122,565,684	122,565,684	0	0	関西国際空港利用促進・PR事業支援金(政策推進課) 870,000 再利用放置自転車売却代(道路公園課) 356,550 自賠責保険解約返戻金(総務課) 32,910 公務災害負担金精算による返戻金(人事課) 109,317 後見開始申立に伴う立替金返還金(障害福祉課) 3,400 拾得物届出による受取金(総務課) 25,000 市町村振興協会交付金(行財政管理課) 36,513,301 障害児訓練等給付費(子育て支援課) 13,009,928 容器包装等指定法人再商品合理化化拠出金(廃棄物対策課) 100,895 工事にかかる施工業者光熱水費(教育総務課) 39,010 第三者行為返還金(障害福祉課) 86,813 コミュニティ助成金(広報交流課) 17,500,000 自動車リサイクル料譲渡収入(建築住宅課) 19,330 不用品売却代金(道路公園課) 1,500 不用品売却代金(図書館) 5,460 データ変換料(自然遊学館) 80,000 支援計画策定給付費収入(子育て支援課) 4,329,850 第三者行為返還金(生活福祉課) 3,861,644 収入印紙売払金(市民課) 4,999,000 収入印紙売りさばき手数料(市民課) 208,670 まちの駅かいつか物品販売収入(商工観光課) 546,774 拾得物届出による受取金(健康推進課) 5,000 日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金(政策推進課) 38,400,000 拾得物受取金(図書館) 5,000 工事に係る光熱水費(道路公園課) 357,929 教育振興会返戻金(学校教育課) 278,473 保険料返還金(健康推進課) 8,036 過年度購入薬品等返金代金(健康推進課) 59,112 出張にかかる主催者等負担旅費(秘書課) 30,760 団体歳出金返還金(都市計画課) 693,000 余剰電力売払収入(浜手地区公民館) 29,022
3,643,903,000	3,643,903,000	0	0	
3,643,903,000	3,643,903,000	0	0	
480,800,000	480,800,000	0	0	
480,800,000	480,800,000	0	0	庁舎整備事業債(行財政管理課) 450,100,000 市民文化会館施設整備事業債(行財政管理課) 30,700,000
123,800,000	123,800,000	0	0	
123,800,000	123,800,000	0	0	民間保育所等整備事業債(行財政管理課) 20,300,000 公立認定こども園改修事業債(行財政管理課) 34,700,000 公立保育所認定こども園改修事業債(繰越明許)(行財政管理課) 63,700,000 すくすく子ども館施設整備事業債(行財政管理課) 5,100,000

(款) 市債
(項) 市債

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
3. 衛生債	18,100,000	4,000,000	0	22,100,000	1. 清掃債	22,100,000
4. 土木債	877,700,000	0	0	877,700,000	1. 道路橋梁債	363,700,000
					2. 河川債	15,300,000
					3. 都市計画債	122,100,000
					4. 住宅債	376,600,000
5. 消防債	322,400,000	0	8,500,000	330,900,000	1. 消防債	330,900,000
6. 教育債	71,000,000	312,800,000	175,200,000	559,000,000	1. 小学校債	273,400,000
					2. 社会教育債	13,500,000
					3. 保健体育債	37,000,000
					4. 中学校債	235,100,000
7. 臨時財政対策債	1,125,022,000	0	0	1,125,022,000	1. 臨時財政対策債	1,125,022,000
8. 公共施設等除却債	225,100,000	4,500,000	0	229,600,000	1. 公共施設等除却債	229,600,000
9. 借換債	680,000,000	0	0	680,000,000	1. 借換債	680,000,000
10. 農林水産業債	0	3,600,000	0	3,600,000	2. 農業債	3,600,000
12. 減収補てん債	0	150,000,000	0	150,000,000	1. 減収補てん債	150,000,000
13. 特別減収対策債	0	74,000,000	0	74,000,000	1. 特別減収対策債	74,000,000
14. 徴収猶予特例債	0	216,300,000	0	216,300,000	1. 徴収猶予特例債	216,300,000
22. 自動車取得税交付金	0	4,000	0	4,000		
1. 自動車取得税交付金	0	4,000	0	4,000		
1. 自動車取得税交付金	0	4,000	0	4,000	1. 自動車取得税交付金	4,000
歳入合計	35,290,989,000	12,665,789,000	497,062,075	48,453,840,075		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,400,000	17,400,000	0	0	
17,400,000	17,400,000	0	0	清掃運搬施設整備事業債(行財政管理課) 9,500,000 し尿処理施設整備事業債(行財政管理課) 7,900,000
275,600,000	275,600,000	0	0	
187,000,000	187,000,000	0	0	道路橋梁等新設改良事業債(行財政管理課) 187,000,000
12,300,000	12,300,000	0	0	河川等整備事業債(行財政管理課) 12,300,000
53,600,000	53,600,000	0	0	都市浸水対策整備事業債(行財政管理課) 53,600,000
22,700,000	22,700,000	0	0	公営住宅建設事業債(行財政管理課) 22,700,000
319,300,000	319,300,000	0	0	
319,300,000	319,300,000	0	0	消防防災施設整備事業債(行財政管理課) 310,400,000 消防防災施設整備事業債(繰越明許)(行財政管理課) 8,900,000
273,900,000	273,900,000	0	0	
127,700,000	127,700,000	0	0	学校施設整備事業債(行財政管理課) 69,100,000 学校施設整備事業債(繰越明許)(行財政管理課) 58,600,000
10,500,000	10,500,000	0	0	図書館施設整備事業債(行財政管理課) 5,600,000 善兵衛ランド施設整備事業債(行財政管理課) 4,900,000
36,400,000	36,400,000	0	0	社会体育施設整備事業債(行財政管理課) 36,400,000
99,300,000	99,300,000	0	0	学校施設整備事業債(行財政管理課) 6,300,000 学校施設整備事業債(繰越明許)(行財政管理課) 93,000,000
1,093,739,000	1,093,739,000	0	0	
1,093,739,000	1,093,739,000	0	0	臨時財政対策債(行財政管理課) 1,093,739,000
199,900,000	199,900,000	0	0	
199,900,000	199,900,000	0	0	公共施設等除却債(行財政管理課) 199,900,000
663,200,000	663,200,000	0	0	
663,200,000	663,200,000	0	0	総務債借換債(行財政管理課) 663,200,000
3,500,000	3,500,000	0	0	
3,500,000	3,500,000	0	0	農業基盤整備事業債(行財政管理課) 3,500,000
147,264,000	147,264,000	0	0	
147,264,000	147,264,000	0	0	減収補てん債(行財政管理課) 147,264,000
45,500,000	45,500,000	0	0	
45,500,000	45,500,000	0	0	特別減収対策債(行財政管理課) 45,500,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,081	4,081	0	0	
4,081	4,081	0	0	
4,081	4,081	0	0	
4,081	4,081	0	0	自動車取得税交付金(行財政管理課) 4,081
45,219,538,704	44,659,822,750	17,510,511	542,205,443	

歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 議会費	266,958,000	0	0	0	266,958,000		
1. 議会費	266,958,000	0	0	0	266,958,000		
1. 議会費	266,958,000	0	0	0	266,958,000		
						00000001	44,988,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	21,905,000
						3. 職員手当等	15,155,000
						4. 共済費	7,928,000
						00000002	205,043,000
						議員人件費事業	
						1. 報酬	114,220,000
						3. 職員手当等	50,827,000
						4. 共済費	39,996,000
						00000003	6,480,000
						政務活動事業	
						18. 負担金補助及び交付金	6,480,000
						00000004	10,447,000
						議会事務局事務	
						1. 報酬	1,523,000
						7. 報償費	170,000
						8. 旅費	2,132,000
						9. 交際費	400,000
						10. 需用費	1,824,000
						11. 役務費	1,700,000
						12. 委託料	1,668,000
						13. 使用料及び賃借料	24,000
						17. 備品購入費	30,000
						18. 負担金補助及び交付金	976,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
253,981,115	0	12,976,885	
253,981,115	0	12,976,885	
253,981,115	0	12,976,885	
43,129,875	0	1,858,125	(人事課)
21,564,882	0	340,118	一般職給 21,564,882
14,515,837	0	639,163	地域手当 1,450,107 扶養手当 780,000 時間外勤務手当 29,341 期末手当 5,586,089 勤勉手当 4,111,900 通勤手当 254,400 管理職手当 1,824,000 児童手当 480,000
7,049,156	0	878,844	共済組合補給金 7,049,156
202,669,673	0	2,373,327	(議会事務局)
114,219,353	0	647	議員報酬 114,219,353
48,455,040	0	2,371,960	期末手当 48,455,040
39,995,280	0	720	共済組合補給金 39,995,280
1,701,102	0	4,778,898	(議会事務局)
1,701,102	0	4,778,898	補助金 1,701,102 政務活動費
6,480,465	0	3,966,535	(議会事務局)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
31,080	0	138,920	報償金 31,080
1,400	0	2,130,600	普通旅費 1,400
25,000	0	375,000	議会交際費 25,000
1,462,552	0	361,448	消耗品費 431,337 食糧費 16,800 印刷製本費 1,011,148 医薬材料費 3,267
1,166,495	0	533,505	筆耕翻訳料 1,166,495
1,586,178	0	81,822	一般委託料 1,586,178
800	0	23,200	道路駐車場使用料 800
3,960	0	26,040	図書費 3,960
680,000	0	296,000	負担金 680,000 全国市議会議長会 421,000 近畿市議会議長会 50,000 府市議会議長会 71,000 府南部市議会議長会 100,000 全国自治体病院経営都市議会協議会 18,000 全国伝統工芸品振興市議会協議会 20,000

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 総務費	3,941,232,000	9,538,679,000	2,092,000	0	13,482,003,000		
1. 総務管理費	3,230,645,000	9,523,629,000	2,092,000	0	12,756,366,000		
1. 一般管理費	1,099,078,000	54,848,000	0	△22,920	1,153,903,080		
						00000006 職員人件費事業	844,129,684
						2. 給料	280,675,475
						3. 職員手当等	421,019,143
						4. 共済費	142,435,066
						00001406 会計年度任用職員人件費事業	41,593,256
						1. 報酬	17,903,000
						2. 給料	8,386,000
						3. 職員手当等	6,346,396
						4. 共済費	8,309,000
						8. 旅費	648,860

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13,049,750,941	繰越明許費 51,473,000	380,779,059	
12,455,831,270	繰越明許費 17,923,000	282,611,730	
1,100,908,911	0	52,994,169	
844,129,684	0	0	(人事課)
280,675,475	0	0	特別職給 29,880,000 一般職給 250,795,475 (目) 06企画費(事業) 00001433新庁舎情報ネットワーク構築事業(節) 01報酬へ流用 22,920
421,019,143	0	0	地域手当 18,354,549 扶養手当 7,686,232 時間外勤務手当 10,810,065 住居手当 5,752,035 期末手当 75,577,888 勤勉手当 45,848,572 通勤手当 5,134,596 管理職手当 17,441,000 児童手当 4,685,000 退職手当 229,729,206 (事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 493,604
142,435,066	0	0	共済組合補給金 136,889,103 災害補償補給金 5,202,310 雇用保険料 343,653
36,070,619	0	5,522,637	(人事課)
13,830,284	0	4,072,716	会計年度任用職員報酬 13,830,284
8,385,600	0	400	一般職給 8,385,600
5,562,187	0	784,209	地域手当 503,136 時間外勤務手当 142,070 期末手当 4,674,701 通勤手当 242,280 (事業) 00000006職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 493,604
7,643,688	0	665,312	健康保険補給金 2,642,654 厚生年金保険料 4,478,671 雇用保険料 358,043 労災等保険料 164,320
648,860	0	0	費用弁償 648,860 (事業) 00001435会計年度任用職員人件費事業(代替等) (節) 08旅費より流用 69,860

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00001435	199,136,140
						会計年度任用職員人件費事業(代替等)	
						1. 報酬	92,000,000
						3. 職員手当等	27,848,000
						4. 共済費	77,358,000
						8. 旅費	1,930,140
						00000009	4,788,000
						人事管理事務	
						1. 報酬	1,523,000
						8. 旅費	48,740
						10. 需用費	29,000
						11. 役務費	566,000
						12. 委託料	1,742,373
						17. 備品購入費	300,000
						18. 負担金補助及び交付金	578,887
						00000010	2,918,000
						職員等研修事業	
						7. 報償費	200,000
						8. 旅費	688,000
						10. 需用費	123,000
						11. 役務費	48,000
						12. 委託料	1,221,000
						18. 負担金補助及び交付金	638,000
						00000012	123,000
						社会保険等事務	
						1. 報酬	48,000
						5. 災害補償費	50,000
						18. 負担金補助及び交付金	25,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
170,505,941	0	28,630,199	(人事課)
83,965,867	0	8,034,133	会計年度任用職員報酬 83,965,867
27,392,400	0	455,600	期末手当 27,392,400
57,630,874	0	19,727,126	健康保険補給金 20,843,359 厚生年金保険料 34,078,773 雇用保険料 2,194,013 労災等保険料 514,729
1,516,800	0	413,340	費用弁償 1,516,800 (事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業(節) 08旅費へ流用 69,860
4,075,110	0	712,890	(人事課)
1,262,000	0	261,000	会計年度任用職員報酬 1,262,000
48,740	0	0	特別旅費 48,740
13,634	0	15,366	消耗品費 6,704 印刷製本費 6,930
255,750	0	310,250	手数料 255,750
1,621,420	0	120,953	一般委託料 1,621,420
294,679	0	5,321	庁用器具費 294,679
578,887	0	0	負担金 578,887 職員採用試験協議会
1,172,250	0	1,745,750	(人事課)
142,324	0	57,676	報償金 142,324
134,450	0	553,550	普通旅費 134,450
95,516	0	27,484	消耗品費 95,516
0	0	48,000	
494,960	0	726,040	一般委託料 494,960
305,000	0	333,000	負担金 3,000 日本電信電話ユーザー協会 150,000 泉南五市職員研修協議会 32,000 部落解放・人権夏期講座 91,300 通信教育受講 28,700 助成金 職員資格取得
100,352	0	22,648	(人事課)
32,000	0	16,000	委員報酬 32,000
43,352	0	6,648	療養補償費 10,250 休業補償費 33,102
25,000	0	0	負担金 25,000 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000013	10,180,000
						職員厚生事業	
						18. 負担金補助及び交付金	10,180,000
						00000014	8,624,000
						労働安全衛生事業	
						1. 報酬	480,000
						7. 報償費	33,000
						10. 需用費	10,000
						11. 役務費	6,806,000
						12. 委託料	1,223,000
						18. 負担金補助及び交付金	72,000
						00000016	11,743,000
						電算・庶務関係事業	
						10. 需用費	1,157,000
						11. 役務費	6,352,000
						12. 委託料	655,000
						13. 使用料及び賃借料	3,579,000
						00000017	592,000
						人事課庶務事業	
						1. 報酬	288,000
						8. 旅費	65,000
						10. 需用費	232,000
						17. 備品購入費	7,000
						00001119	1,230,000
						職員等宿舍借上事業	
						11. 役務費	30,000
						13. 使用料及び賃借料	1,200,000
						00001365	1,704,000
						台湾インターンシップ事業	
						1. 報酬	924,000
						13. 使用料及び賃借料	780,000
						00000018	7,060,000
						秘書渉外事務	
						1. 報酬	1,523,000
						7. 報償費	298,000
						8. 旅費	1,503,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,358,682	0	2,821,318	(人事課)
7,358,682	0	2,821,318	補助金 職員福利厚生事業 7,358,682
6,753,148	0	1,870,852	(人事課)
480,000	0	0	嘱託医報酬 480,000
0	0	33,000	
9,687	0	313	医薬材料費 9,687
5,576,309	0	1,229,691	手数料 5,576,309
641,300	0	581,700	一般委託料 641,300
45,852	0	26,148	負担金 安全運転管理者部会 12,000 安全運転管理者等法定講習 27,000 無事故・無違反チャレンジコンテスト 6,852
10,929,325	0	813,675	(人事課)
839,245	0	317,755	消耗品費 839,245
6,351,840	0	160	手数料 6,351,840
159,720	0	495,280	電算委託料 159,720
3,578,520	0	480	器具借上料 3,578,520
236,321	0	355,679	(人事課)
0	0	288,000	
4,010	0	60,990	普通旅費 4,010
227,121	0	4,879	消耗品費 227,121
5,190	0	1,810	図書費 5,190
848,900	0	381,100	(人事課)
24,500	0	5,500	保険料 24,500
824,400	0	375,600	建物借上料 824,400
0	0	1,704,000	(人事課)
0	0	924,000	
0	0	780,000	
4,215,759	0	2,844,241	(秘書課)
1,416,000	0	107,000	会計年度任用職員報酬 1,416,000
38,388	0	259,612	賞賜金 38,388
588,070	0	914,930	普通旅費 4,340

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						9. 交際費	990,000
						10. 需用費	928,000
						11. 役務費	45,000
						13. 使用料及び賃借料	687,000
						17. 備品購入費	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,076,000
						00000019 秘書渉外事務(臨時)	27,000
						10. 需用費	27,000
						00000020 秘書公用車管理事務	8,076,000
						1. 報酬	143,000
						10. 需用費	1,081,000
						12. 委託料	3,942,000
						13. 使用料及び賃借料	2,910,000
						00000023 一般管理庶務事業	1,679,000
						11. 役務費	1,379,000
						21. 補償補填及び賠償金	300,000
						00000024 文書行政庶務事業	8,006,000
						1. 報酬	1,800,000
						8. 旅費	13,000
						10. 需用費	3,194,000
						11. 役務費	329,000
						12. 委託料	2,640,000
						17. 備品購入費	30,000
						00000025 栄典事業	45,000
						7. 報償費	25,000
						10. 需用費	20,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			特別旅費 583,730
133,385	0	856,615	市交際費 133,385
697,426	0	230,574	消耗品費 656,234
			食糧費 41,192
30,800	0	14,200	手数料 30,800
387,690	0	299,310	自動車借上料 33,570
			道路駐車場使用料 354,120
0	0	10,000	
924,000	0	152,000	負担金 428,000
			全国市長会 146,000
			近畿市長会 323,000
			府市長会 27,000
			貝塚経済クラブ
16,786	0	10,214	(秘書課)
16,786	0	10,214	消耗品費 16,786
4,177,940	0	3,898,060	(秘書課)
29,750	0	113,250	会計年度任用職員報酬 29,750
366,174	0	714,826	消耗品費 3,841
			燃料費 362,333
872,443	0	3,069,557	一般委託料 872,443
2,909,573	0	427	器具借上料 2,909,573
1,374,172	0	304,828	(総務課)
1,374,172	0	4,828	保険料 1,374,172
0	0	300,000	
6,896,777	0	1,109,223	(総務課)
1,400,000	0	400,000	弁護士報酬 1,200,000
			審理員報酬 200,000
5,720	0	7,280	普通旅費 5,720
2,933,689	0	260,311	消耗品費 2,920,189
			印刷製本費 13,500
328,416	0	584	通信運搬費 328,416
2,200,000	0	440,000	一般委託料 2,200,000
28,952	0	1,048	図書費 28,952
32,485	0	12,515	(総務課)
12,837	0	12,163	賞賜金 12,837
19,648	0	352	消耗品費 19,648

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
2. 文書広報費	36,574,000	12,923,000	0	0	49,497,000	00000022	1,686,000
						相談事業	
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	7,000
						12. 委託料	1,674,000
						00001267	522,000
						債権回収事業	
						1. 報酬	515,000
						8. 旅費	7,000
						00001158	41,000
						行政相談事業	
						18. 負担金補助及び交付金	41,000
						00000028	15,776,000
						広報紙等作成発行事業	
						7. 報償費	3,828,000
10. 需用費	6,309,816						
11. 役務費	860,860						
12. 委託料	4,367,324						
13. 使用料及び賃借料	386,000						
18. 負担金補助及び交付金	24,000						
00000030	2,475,000						
例規事業							
11. 役務費	264,000						
12. 委託料	2,211,000						
00000031	27,080,000						
文書事務							
1. 報酬	2,803,000						
11. 役務費	11,354,000						
12. 委託料	12,923,000						
00000032	4,166,000						
庁内印刷事業							
1. 報酬	1,523,000						
10. 需用費	1,573,000						
12. 委託料	396,000						
13. 使用料及び賃借料	674,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,515,860	0	170,140	(福祉総務課)
0	0	5,000	
6,600	0	400	消耗品費 6,600
1,509,260	0	164,740	一般委託料 1,509,260
458,000	0	64,000	(納税課)
458,000	0	57,000	会計年度任用職員報酬 458,000
0	0	7,000	
40,800	0	200	(広報交流課)
40,800	0	200	負担金 行政相談委員会 40,800
33,699,301	繰越明許費 12,923,000	2,874,699	
14,538,006	0	1,237,994	(広報交流課)
3,611,377	0	216,623	報償金 3,611,377
6,280,278	0	29,538	消耗品費 311,816 印刷製本費 5,968,462
860,860	0	0	通信運搬費 860,860
3,376,063	0	991,261	一般委託料 3,376,063
385,428	0	572	器具借上料 385,428
24,000	0	0	負担金 日本広報協会 24,000
2,475,000	0	0	(総務課)
264,000	0	0	通信運搬費 264,000
2,211,000	0	0	一般委託料 2,211,000
12,780,214	繰越明許費 12,923,000	1,376,786	(総務課)
2,497,000	0	306,000	会計年度任用職員報酬 2,497,000
10,283,214	0	1,070,786	通信運搬費 10,194,158 手数料 89,056
0	繰越明許費 12,923,000	0	
3,906,081	0	259,919	(総務課)
1,511,000	0	12,000	会計年度任用職員報酬 1,511,000
1,325,881	0	247,119	消耗品費 1,309,381 修繕料 16,500
396,000	0	0	一般委託料 396,000
673,200	0	800	器具借上料 673,200

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 3. 財政管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分							
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
						区 分	金 額						
3. 財政管理費	128,002,000	0	0	0	128,002,000								
						00000033	907,000						
						財政運営事務							
						8. 旅費	41,000						
						10. 需用費	258,000						
						12. 委託料	594,000						
						13. 使用料及び賃借料	4,000						
						17. 備品購入費	5,000						
						18. 負担金補助及び交付金	5,000						
						00000034	127,095,000						
						財政運営事務(臨時)							
						22. 償還金利子及び割引料	127,095,000						
						4. 会計管理費	2,160,000	0	0	0	2,160,000		
												00000979	2,160,000
会計審査出納事務													
1. 報酬	1,640,000												
8. 旅費	6,000												
10. 需用費	245,000												
11. 役務費	239,000												
17. 備品購入費	30,000												
5. 財産管理費	722,770,000	180,550,000	0	0	903,320,000								
						00000040	30,000						
						管財庶務事業							
						8. 旅費	20,000						
						17. 備品購入費	10,000						
						00000041	136,806,000						
						庁舎管理事業							
						1. 報酬	9,530,000						
						10. 需用費	34,513,593						
						11. 役務費	9,069,226						
						12. 委託料	52,416,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
127,939,347	0	62,653	
844,347	0	62,653	(行財政管理課)
7,150	0	33,850	普通旅費 7,150
240,623	0	17,377	消耗品費 215,623 印刷製本費 25,000
594,000	0	0	電算委託料 594,000
0	0	4,000	
2,574	0	2,426	図書費 2,574
0	0	5,000	
127,095,000	0	0	(行財政管理課)
127,095,000	0	0	償還金 115,625,000 基金等借入利子 11,470,000
2,101,698	0	58,302	
2,101,698	0	58,302	(会計課)
1,640,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,640,000
0	0	6,000	
226,835	0	18,165	消耗品費 204,835 印刷製本費 22,000
234,863	0	4,137	通信運搬費 66,000 保険料 168,863
0	0	30,000	
872,276,166	0	31,043,834	
10,220	0	19,780	(総務課)
2,520	0	17,480	普通旅費 2,520
7,700	0	2,300	図書費 7,700
128,426,455	0	8,379,545	(総務課)
8,977,100	0	552,900	会計年度任用職員報酬 8,977,100
30,917,138	0	3,596,455	消耗品費 599,964 燃料費 16,358 光熱水費 28,839,443 修繕料 1,461,373
8,898,407	0	170,819	通信運搬費 8,695,407 手数料 203,000
48,469,635	0	3,946,365	一般委託料 6,108,960 施設管理委託料 42,360,675

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 5. 財産管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	29,973,000
						17. 備品購入費	1,100,181
						18. 負担金補助及び交付金	120,000
						21. 補償補填及び賠償金	84,000
						00000042 庁舎管理事業(臨時)	600,000
						11. 役務費	600,000
						00000044 公用車管理事業	6,949,000
						10. 需用費	666,000
						11. 役務費	4,360,000
						26. 公課費	1,923,000
						00000046 市有財産管理事業	7,030,000
						10. 需用費	248,500
						11. 役務費	6,177,000
						12. 委託料	538,000
						17. 備品購入費	60,500
						18. 負担金補助及び交付金	6,000
						00000049 市有財産管理事業(臨時)	16,295,000
						14. 工事請負費	16,295,000
						00001313 新庁舎整備事業	526,385,000
						7. 報償費	96,000
						8. 旅費	65,000
						10. 需用費	336,393
						12. 委託料	3,458,400
						13. 使用料及び賃借料	14,000
						16. 公有財産購入費	522,355,207

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
29,965,464	0	7,536	器具借上料 99,000 土地借上料 29,613,756 テレビ視聴料 247,428 添架料 5,280
1,008,211	0	91,970	庁用器具費 465,831 機械器具費 542,380
106,500	0	13,500	負担金 合同センター光熱水費 106,500
84,000	0	0	補償金 84,000
114,400	0	485,600	(総務課)
114,400	0	485,600	手数料 114,400
6,370,101	0	578,899	(総務課)
604,813	0	61,187	燃料費 266,565 修繕料 338,248
3,870,388	0	489,612	保険料 3,870,388
1,894,900	0	28,100	公課費 1,894,900
6,030,662	0	999,338	(総務課)
93,555	0	154,945	消耗品費 3,190 修繕料 90,365
5,740,269	0	436,731	手数料 649,000 保険料 5,091,269
133,638	0	404,362	施設管理委託料 133,638
60,500	0	0	機械器具費 60,500
2,700	0	3,300	負担金 府用地対策連絡協議会研修会 2,700
14,957,800	0	1,337,200	(総務課)
14,957,800	0	1,337,200	工事請負費 二色センター屋根修繕工事外2件 14,957,800
517,074,643	0	9,310,357	(総務課)
0	0	96,000	
2,800	0	62,200	普通旅費 2,800
336,393	0	0	消耗品費 133,113 印刷製本費 203,280
3,458,400	0	0	一般委託料 3,458,400
0	0	14,000	
513,260,000	0	9,095,207	建物購入費 513,260,000

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 5. 財産管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						17. 備品購入費	60,000
						00000960 庁舎整備基金積立事業	180,000,000
						24. 積立金	180,000,000
						00001028 せんごくの杜管理事業	13,233,000
						10. 需用費	2,343,671
						11. 役務費	121,000
						12. 委託料	10,178,058
						13. 使用料及び賃借料	179,583
						15. 原材料費	360,488
						18. 負担金補助及び交付金	50,200
						00001113 せんごくの杜整備事業	15,952,000
						11. 役務費	1,305,000
						12. 委託料	4,043,000
						14. 工事請負費	2,194,000
						17. 備品購入費	198,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,212,000
						00001025 庁舎整備基金積立事業(基金運用分)	40,000
						24. 積立金	40,000
6. 企画費	1,125,026,000	9,186,267,000	2,092,000	22,920	10,313,407,920		
						00000051 政策推進課庶務事業	11,659,000
						1. 報酬	804,000
						7. 報償費	80,000
						8. 旅費	976,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
17,050	0	42,950	図書費	17,050
180,000,000	0	0		(総務課)
180,000,000	0	0	基金積立金	180,000,000
12,468,556	0	764,444		(政策推進課)
1,714,151	0	629,520	消耗品費	298,535
			燃料費	26,248
			食糧費	26,055
			印刷製本費	25,883
			光熱水費	1,283,290
			修繕料	54,140
79,964	0	41,036	手数料	79,964
10,134,370	0	43,688	一般委託料	1,999,800
			施設管理委託料	8,134,570
179,583	0	0	器具借上料	179,583
360,488	0	0	工事材料費	360,488
0	0	50,200		
6,812,406	0	9,139,594		(政策推進課)
504,900	0	800,100	通信運搬費	253,000
			手数料	251,900
4,042,771	0	229	一般委託料	4,042,771
2,101,000	0	93,000	工事請負費	
			里山保全エリア残存建築物撤去工事	2,101,000
163,735	0	34,265	機械器具費	163,735
0	0	8,212,000		
10,923	0	29,077		(会計課)
10,923	0	29,077	基金積立金	10,923
10,132,537,681	0	180,870,239		
7,315,121	0	4,343,879		(政策推進課)
656,650	0	147,350	委員報酬	16,000
			会計年度任用職員報酬	640,650
50,000	0	30,000	報償金	50,000
102,680	0	873,320	費用弁償	8,080

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 6. 企画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						10. 需用費	1,217,590
						11. 役務費	8,401,000
						13. 使用料及び賃借料	174,410
						18. 負担金補助及び交付金	6,000
						00000052 関空関連事業	120,000
						18. 負担金補助及び交付金	120,000
						00000054 文化振興事業	181,733,000
						1. 報酬	48,000
						12. 委託料	179,706,000
						13. 使用料及び賃借料	1,529,000
						18. 負担金補助及び交付金	450,000
						00000055 文化振興事業(臨時)	2,547,000
						12. 委託料	2,547,000
						00000056 市民文化会館施設整備事業	40,595,000
						12. 委託料	1,600,000
						14. 工事請負費	38,995,000
						00000057 ふるさと応援基金積立事業	700,000,000
						24. 積立金	700,000,000
						00000919 政策推進事務	749,000
						7. 報償費	128,000
						11. 役務費	621,000
						00001269 ふるさと納税事業	366,976,000
						7. 報償費	210,000,000
						11. 役務費	109,676,000
						12. 委託料	47,300,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			普通旅費 24,640
			特別旅費 69,960
1,009,980	0	207,610	消耗品費 974,780
			印刷製本費 35,200
5,334,661	0	3,066,339	通信運搬費 5,334,661
155,150	0	19,260	会場借上料 134,410
			道路駐車場使用料 20,740
6,000	0	0	負担金 6,000
			北方領土返還運動推進大阪府民会議 (政策推進課)
120,000	0	0	負担金 120,000
			泉州市・町関西国際空港推進協議会 (政策推進課)
181,458,710	0	274,290	委員報酬 48,000
			一般委託料 179,701,910
48,000	0	0	土地借上料 1,528,800
179,701,910	0	4,090	補助金 180,000
1,528,800	0	200	市民文化会館利用補助(中学校利用分) (政策推進課)
180,000	0	270,000	一般委託料 2,547,000
2,547,000	0	0	調査設計委託料 1,540,000
31,603,000	0	8,992,000	工事請負費 30,063,000
			ホール棟空調設備更新工事 (政策推進課)
1,540,000	0	60,000	基金積立金 674,766,014
30,063,000	0	8,932,000	報償金 32,000
674,766,014	0	25,233,986	通信運搬費 620,400
652,400	0	96,600	賞賜金 198,903,442
			通信運搬費 40,436,844
32,000	0	96,000	広告料 3,850,000
620,400	0	600	手数料 58,248,295
345,973,137	0	21,002,863	一般委託料 44,534,556
198,903,442	0	11,096,558	
102,535,139	0	7,140,861	
44,534,556	0	2,765,444	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 6. 企画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
					00001374	25,563,000	
					ホストタウン事業		
					7. 報償費	1,875,000	
					8. 旅費	722,000	
					10. 需用費	700,000	
					11. 役務費	548,000	
					12. 委託料	20,284,000	
					13. 使用料及び賃借料	202,000	
					18. 負担金補助及び交付金	1,232,000	
					00001377	882,000	
					消費税増税対策商品券事業		
					1. 報酬	852,000	
					10. 需用費	20,000	
					11. 役務費	10,000	
					00001393	7,999,000	
					個人番号カード利用環境整備事業		
					8. 旅費	6,000	
					10. 需用費	624,572	
					11. 役務費	50,000	
					12. 委託料	6,906,000	
					13. 使用料及び賃借料	412,428	
					00000060	162,937,000	
					電算システム運用事業		
					10. 需用費	4,926,000	
					11. 役務費	81,778,000	
					12. 委託料	54,630,000	
					13. 使用料及び賃借料	21,603,000	
					00000062	48,125,000	
					庁内システム運用事業		
					8. 旅費	21,000	
					10. 需用費	4,993,000	
					11. 役務費	1,578,000	
					12. 委託料	13,879,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,941,532	0	19,621,468	(政策推進課)
0	0	1,875,000	
0	0	722,000	
80,176	0	619,824	消耗品費 30,676 印刷製本費 49,500
0	0	548,000	
5,861,356	0	14,422,644	一般委託料 5,861,356
0	0	202,000	
0	0	1,232,000	
164,761	0	717,239	(政策推進課)
162,800	0	689,200	会計年度任用職員報酬 162,800
1,961	0	18,039	消耗品費 1,961
0	0	10,000	
7,350,011	0	648,989	(政策推進課)
0	0	6,000	
260,920	0	363,652	消耗品費 260,920
0	0	50,000	
6,676,663	0	229,337	一般委託料 6,676,663
412,428	0	0	器具借上料 412,428
155,761,683	0	7,175,317	(情報統計課)
4,718,622	0	207,378	消耗品費 4,718,622
81,777,888	0	112	手数料 81,777,888
51,593,165	0	3,036,835	一般委託料 297,660 電算委託料 50,633,305 施設管理委託料 662,200
17,672,008	0	3,930,992	器具借上料 17,672,008
40,319,531	0	7,805,469	(情報統計課)
4,960	0	16,040	普通旅費 4,960
4,674,291	0	318,709	消耗品費 4,092,171 修繕料 582,120
1,544,708	0	33,292	通信運搬費 1,544,708
9,938,720	0	3,940,280	電算委託料 9,938,720

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 6. 企画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	27,519,000
						17. 備品購入費	45,000
						18. 負担金補助及び交付金	90,000
					00000063	情報セキュリティ対策事業	16,172,000
						11. 役務費	1,716,000
						12. 委託料	7,727,000
						13. 使用料及び賃借料	6,729,000
					00000064	情報発信推進事業	4,624,000
						12. 委託料	2,464,000
						13. 使用料及び賃借料	2,160,000
					00001125	社会保障・税番号制度システム運用事業	9,393,000
						12. 委託料	2,536,000
						13. 使用料及び賃借料	668,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,189,000
					00001433	新庁舎情報ネットワーク構築事業	2,662,920
						1. 報酬	22,920
						12. 委託料	2,640,000
					00001213	広報交流課庶務事業	3,544,000
						1. 報酬	3,073,000
						8. 旅費	11,000
						10. 需用費	429,000
						13. 使用料及び賃借料	31,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
24,034,155	0	3,484,845	器具借上料 24,034,155
32,697	0	12,303	パソコン用ソフト購入費 32,697
90,000	0	0	負担金 90,000 地方公共団体情報システム機構
13,433,456	0	2,738,544	(情報統計課)
1,695,936	0	20,064	手数料 1,695,936
7,726,400	0	600	電算委託料 7,726,400
4,011,120	0	2,717,880	器具借上料 4,011,120
3,743,904	0	880,096	(情報統計課)
1,584,000	0	880,000	電算委託料 1,584,000
2,159,904	0	96	器具借上料 2,159,904
9,335,352	0	57,648	(情報統計課)
2,535,720	0	280	電算委託料 2,535,720
610,632	0	57,368	器具借上料 610,632
6,189,000	0	0	負担金 6,189,000 中間サーバー・プラットフォーム利用・構築
2,662,920	0	0	(情報統計課)
22,920	0	0	委員報酬 22,920 (目) 01一般管理費(事業) 00000006職員人件費 事業(節) 02給料より流用
2,640,000	0	0	電算委託料 2,640,000
3,414,637	0	129,363	(広報交流課)
3,046,000	0	27,000	会計年度任用職員報酬 3,046,000
4,870	0	6,130	費用弁償 280 普通旅費 4,590
356,837	0	72,163	消耗品費 282,205 燃料費 25,324 修繕料 49,308
6,930	0	24,070	道路駐車場使用料 6,930

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 6. 企画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000068	1,009,000
						市民協働・まちづくり推進事業	
						12. 委託料	40,000
						18. 負担金補助及び交付金	969,000
						00000069	2,008,000
						魅力発信事業	
						10. 需用費	80,200
						11. 役務費	1,220,800
						12. 委託料	7,000
						18. 負担金補助及び交付金	700,000
						00000070	1,012,000
						国際化推進事業	
						7. 報償費	12,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,000,000
						00001018	59,000
						かいづか ふるさと応援基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	59,000
						00001458	2,092,000
						個人番号カード利用環境整備事業(繰越明許)	
						12. 委託料	2,003,740
						13. 使用料及び賃借料	88,260
						00001465	8,665,130,000
						特別定額給付金事業	
						1. 報酬	10,089,000
						3. 職員手当等	17,213,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	2,772,000
						11. 役務費	24,046,000
						12. 委託料	21,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,590,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
109,894	0	899,106	(広報交流課)
40,000	0	0	一般委託料 40,000
69,894	0	899,106	補助金 69,894 まちづくり推進委員会
1,356,530	0	651,470	(広報交流課)
50,600	0	29,600	修繕料 50,600
1,215,410	0	5,390	広告料 1,098,950 手数料 107,800 保険料 8,660
6,600	0	400	施設管理委託料 6,600
83,920	0	616,080	補助金 83,920 市民イベント(備品管理等)
932,364	0	79,636	(広報交流課)
0	0	12,000	
932,364	0	67,636	補助金 932,364 かいづか国際交流協会
19,478	0	39,522	(会計課)
19,478	0	39,522	基金積立金 19,478
2,092,000	0	0	(政策推進課)
2,003,740	0	0	一般委託料 2,003,740
88,260	0	0	器具借上料 88,260
8,602,106,878	0	63,023,122	(政策推進課)
4,962,600	0	5,126,400	会計年度任用職員報酬 4,962,600
2,998,482	0	14,214,518	時間外勤務手当 2,998,482
0	0	10,000	
1,050,738	0	1,721,262	消耗品費 1,050,738
12,589,041	0	11,456,959	通信運搬費 8,209,732 手数料 4,379,309
12,406,017	0	8,593,983	一般委託料 4,160,202 電算委託料 8,245,815
8,568,100,000	0	21,900,000	補助金 8,568,100,000 特別定額給付金

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 6. 企画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						976,000	00001466	5,209,000
							特別定額給付金事業(会計年度任用職員人件費)	
							1. 報酬	2,684,000
							3. 職員手当等	474,000
							4. 共済費	1,790,000
							8. 旅費	261,000
							00001471	50,608,000
							妊婦特別定額給付金事業	
							10. 需用費	45,000
							11. 役務費	134,000
							12. 委託料	429,000
							18. 負担金補助及び交付金	50,000,000
							7. 公平委員会費	976,000
							00000075	976,000
							公平委員会事業	
							1. 報酬	516,000
							8. 旅費	353,000
							10. 需用費	10,000
							13. 使用料及び賃借料	10,000
							17. 備品購入費	20,000
							18. 負担金補助及び交付金	67,000
8. 交通安全対策費	16,027,000	0	0	0	0	16,027,000		
							00000076	1,986,000
							交通安全啓発事業	
							1. 報酬	252,000
							8. 旅費	18,000
							10. 需用費	213,783
							17. 備品購入費	52,217
							18. 負担金補助及び交付金	1,450,000
							00000077	12,510,000
							放置自転車対策事業	
							10. 需用費	247,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,586,537	0	1,622,463	(人事課)
2,111,567	0	572,433	会計年度任用職員報酬 2,111,567
473,720	0	280	期末手当 473,720
991,000	0	799,000	健康保険補給金 381,477 厚生年金保険料 568,963 雇用保険料 40,560
10,250	0	250,750	費用弁償 10,250
35,770,831	0	14,837,169	(政策推進課)
1,266	0	43,734	消耗品費 1,266
84,565	0	49,435	通信運搬費 84,565
385,000	0	44,000	電算委託料 385,000
35,300,000	0	14,700,000	補助金 妊婦特別定額給付金 35,300,000
575,596	0	400,404	
575,596	0	400,404	(公平委員会事務局)
516,000	0	0	委員報酬 516,000
0	0	353,000	
7,156	0	2,844	消耗品費 7,156
4,440	0	5,560	道路駐車場使用料 4,440
0	0	20,000	
48,000	0	19,000	負担金 全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会近畿支部 12,000 府公平委員会連合会 5,000
15,659,792	0	367,208	
1,927,023	0	58,977	(道路公園課)
248,000	0	4,000	会計年度任用職員報酬 248,000
15,240	0	2,760	普通旅費 15,240
213,783	0	0	消耗品費 213,783
0	0	52,217	
1,450,000	0	0	補助金 貝塚交通安全協会 1,450,000
12,322,332	0	187,668	(道路公園課)
205,130	0	41,870	消耗品費 118,965

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 8. 交通安全対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		区分	金額
							区 分	金 額
							11. 役務費	15,000
							12. 委託料	4,657,000
							13. 使用料及び賃借料	7,591,000
							00000079 駐車場維持管理事業	1,530,000
							1. 報酬	785,000
							10. 需用費	391,160
							11. 役務費	112,840
							12. 委託料	241,000
							00001021 交通安全対策基金積立事業(基金運用分)	1,000
							24. 積立金	1,000
9. 公害対策費	11,824,000	0	0	0	11,824,000			
							00000082 環境公害対策事業	6,568,000
							1. 報酬	861,000
							8. 旅費	63,000
							10. 需用費	353,000
							11. 役務費	112,000
							12. 委託料	4,924,000
							17. 備品購入費	230,000
							18. 負担金補助及び交付金	25,000
							00000083 環境学習事業	150,000
							10. 需用費	150,000
							00000084 地球温暖化対策事業	38,000
							8. 旅費	10,000
							11. 役務費	10,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			光熱水費 63,120
			修繕料 23,045
8,300	0	6,700	手数料 3,300
			保険料 5,000
4,518,462	0	138,538	一般委託料 4,518,462
7,590,440	0	560	器具借上料 357,720
			土地借上料 7,232,720
1,410,197	0	119,803	(道路公園課)
781,000	0	4,000	会計年度任用職員報酬 781,000
275,357	0	115,803	消耗品費 76,490
			光熱水費 191,717
			修繕料 7,150
112,840	0	0	手数料 112,840
241,000	0	0	施設管理委託料 241,000
240	0	760	(会計課)
240	0	760	基金積立金 240
9,283,039	0	2,540,961	
4,336,194	0	2,231,806	(環境衛生課)
765,000	0	96,000	会計年度任用職員報酬 765,000
16,620	0	46,380	普通旅費 16,620
257,451	0	95,549	消耗品費 179,523
			燃料費 33,444
			修繕料 44,484
75,560	0	36,440	通信運搬費 3,560
			手数料 72,000
3,094,183	0	1,829,817	一般委託料 3,094,183
102,380	0	127,620	庁用器具費 93,500
			図書費 8,880
25,000	0	0	負担金 25,000
			大阪湾環境保全協議会
0	0	150,000	(環境衛生課)
0	0	150,000	
17,100	0	20,900	(環境衛生課)
0	0	10,000	
0	0	10,000	

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 9. 公害対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							18. 負担金補助及び交付金	18,000
							00001265 住宅用省エネルギー設備設置費補助事業	500,000
							18. 負担金補助及び交付金	500,000
							00001434 海洋プラスチックごみ対策推進事業	1,158,000
							10. 需用費	1,158,000
							00000088 環境美化事業	3,410,000
							10. 需用費	90,000
							12. 委託料	3,320,000
10. 姉妹都市親善費	415,000	0	0	0	415,000			
							00000089 姉妹都市親善事業	415,000
							7. 報償費	15,000
							18. 負担金補助及び交付金	400,000
11. 人権推進費	5,129,000	0	0	0	5,129,000			
							00000090 人権相談事業	273,000
							7. 報償費	240,000
							8. 旅費	18,000
							10. 需用費	15,000
							00000091 人権啓発事業	2,709,000
							7. 報償費	420,000
							10. 需用費	273,000
							11. 役務費	66,000
							12. 委託料	400,000
							13. 使用料及び賃借料	150,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,400,000
							00000092 人権行政推進事業	791,000
							1. 報酬	213,000
							8. 旅費	87,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
17,100	0	900	負担金 エネルギー管理講習 17,100
500,000	0	0	(環境衛生課)
500,000	0	0	補助金 住宅用省エネルギー設備設置費 500,000
1,026,255	0	131,745	(環境衛生課)
1,026,255	0	131,745	消耗品費 印刷製本費 830,455 195,800
3,403,490	0	6,510	(道路公園課)
83,490	0	6,510	消耗品費 83,490
3,320,000	0	0	一般委託料 3,320,000
31,302	0	383,698	
31,302	0	383,698	(広報交流課)
0	0	15,000	
31,302	0	368,698	補助金 貝塚・カルバーシティ姉妹都市協会 31,302
3,024,500	0	2,104,500	
252,144	0	20,856	(人権政策課)
240,000	0	0	報償金 240,000
6,140	0	11,860	普通旅費 6,140
6,004	0	8,996	消耗品費 6,004
1,132,834	0	1,576,166	(人権政策課)
60,000	0	360,000	報償金 60,000
237,083	0	35,917	消耗品費 印刷製本費 86,083 151,000
66,000	0	0	広告料 66,000
222,860	0	177,140	一般委託料 222,860
103,160	0	46,840	会場借上料 103,160
443,731	0	956,269	補助金 人権啓発推進委員協議会 443,731
470,515	0	320,485	(人権政策課)
0	0	213,000	
6,700	0	80,300	普通旅費 6,700

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 11. 人権推進費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						10. 需用費	22,000
						17. 備品購入費	17,000
						18. 負担金補助及び交付金	452,000
						00000093 人権政策課庶務事業	32,000
						10. 需用費	32,000
						00000094 男女共同参画事業	1,224,000
						7. 報償費	100,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	12,000
						12. 委託料	1,095,000
						17. 備品購入費	7,000
						00000368 企業人権啓発事業	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
12. ひと・ふれあいセンター費	9,469,000	0	0	0	9,469,000		
						00000095 センター管理運営事業	5,211,000
						10. 需用費	2,002,000
						11. 役務費	115,000
						12. 委託料	3,015,000
						13. 使用料及び賃借料	64,000
						17. 備品購入費	15,000
						00000096 相談業務実施事業	1,176,000
						1. 報酬	1,017,000
						7. 報償費	120,000
						10. 需用費	39,000
						00000097 生涯学習実施事業	946,000
						7. 報償費	924,000
						10. 需用費	22,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,340	0	12,660	消耗品費 9,340
12,375	0	4,625	図書費 12,375
442,100	0	9,900	負担金 府人権啓発・人材育成事業 273,000 岸和田人権擁護委員協議会 166,600 平和首長会議納付金 2,000 研修会 500
16,990	0	15,010	(人権政策課) 消耗品費 16,990
1,052,017	0	171,983	(人権政策課) 報償金 30,000 普通旅費 2,800 消耗品費 9,153 一般委託料 1,003,200 図書費 6,864
30,000	0	70,000	(人権政策課) 補助金 100,000 企業人権協議会 100,000
7,506,149	0	1,962,851	(ひと・ふれあいセンター) 消耗品費 95,963 燃料費 11,505 光熱水費 1,082,365 修繕料 150,069 手数料 114,100 施設管理委託料 2,927,555 器具借上料 52,680 添架料 9,496 機械器具費 14,500
4,458,233	0	752,767	(ひと・ふれあいセンター) 会計年度任用職員報酬 1,016,760 報償金 120,000 消耗品費 37,814
1,339,902	0	662,098	(ひと・ふれあいセンター) 報償金 720,000 消耗品費 21,966

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 12. ひと・ふれあいセンター費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						0000098	1,919,000
						地域啓発交流事業	
						7. 報償費	500,000
						10. 需用費	130,000
						11. 役務費	9,000
						12. 委託料	1,200,000
						17. 備品購入費	80,000
						0000100	216,000
						センター庶務事業	
						8. 旅費	42,000
						11. 役務費	77,000
						18. 負担金補助及び交付金	97,000
						00001015	1,000
						人権文庫図書整備 基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	1,000
13. 諸費	73,195,000	89,041,000	0	0	162,236,000		
						0000102	40,960,000
						町会活動支援事業	
						7. 報償費	120,000
						12. 委託料	3,510,000
						18. 負担金補助及び交付金	37,330,000
						0000110	28,435,000
						防犯対策事業	
						1. 報酬	1,526,000
						10. 需用費	892,000
						11. 役務費	297,000
						12. 委託料	6,115,000
						13. 使用料及び賃借料	17,555,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,050,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
953,292	0	965,708	(ひと・ふれあいセンター)
100,000	0	400,000	報償金 100,000
29,795	0	100,205	消耗品費 29,795
8,640	0	360	手数料 8,640
734,898	0	465,102	一般委託料 734,898
79,959	0	41	図書費 79,959
178,020	0	37,980	(ひと・ふれあいセンター)
15,080	0	26,920	費用弁償 1,000 普通旅費 14,080
65,940	0	11,060	通信運搬費 65,940
97,000	0	0	負担金 府人権福祉施設連絡協議会 94,000 隣保館職員研修会 3,000
64	0	936	(会計課)
64	0	936	基金積立金 64
150,287,788	繰越明許費 5,000,000	6,948,212	
32,727,914	繰越明許費 5,000,000	3,232,086	(広報交流課)
51,040	0	68,960	賞賜金 51,040
3,510,000	0	0	一般委託料 3,510,000
29,166,874	繰越明許費 5,000,000	3,163,126	補助金 市町会連合会 2,167,701 町会加入促進 400,000 ゴミ袋配布 9,099,173 一般コミュニティ助成事業 2,500,000 コミュニティセンター助成事業 15,000,000
26,199,883	0	2,235,117	(危機管理課)
1,517,152	0	8,848	会計年度任用職員報酬 1,517,152
745,619	0	146,381	消耗品費 15,840 燃料費 243,384 光熱水費 375,999 修繕料 110,396
297,000	0	0	手数料 297,000
4,894,342	0	1,220,658	一般委託料 4,894,342
17,545,770	0	9,230	器具借上料 17,396,244 添架料 149,526
1,200,000	0	850,000	補助金 防犯カメラ設置 1,200,000

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 13. 諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						00000104	35,296,050	
						過誤納金還付・返還金事業		
						22. 償還金利子及び割引料	35,296,050	
						00000106	21,268,000	
						補助金等返還事業		
						22. 償還金利子及び割引料	21,268,000	
						00000105	19,321,000	
						補助金返還事業		
						22. 償還金利子及び割引料	19,321,000	
						00000111	4,272,000	
						補助金返還事業		
						22. 償還金利子及び割引料	4,272,000	
						00001193	2,384,000	
						補助金等返還事業		
						22. 償還金利子及び割引料	2,384,000	
						00000903	230,000	
						補助金返還事業		
						22. 償還金利子及び割引料	230,000	
						00001191	9,915,000	
						補助金等返還事業		
						22. 償還金利子及び割引料	9,915,000	
						00001475	6,300	
						使用料返還事業		
						22. 償還金利子及び割引料	6,300	
						00001483	950	
						使用料返還事業		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
34,750,143	0	545,907	(納税課)
34,750,143	0	545,907	償還金 34,750,143 (事業) 00000903補助金返還事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 230,000 (事業) 00001475使用料返還事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 6,300 (事業) 00001483使用料返還事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 950 (事業) 00001491手数料返還事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 4,800 (事業) 00001540使用料返還事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 121,900
21,267,543	0	457	(子育て支援課)
21,267,543	0	457	償還金 21,267,543
19,319,787	0	1,213	(障害福祉課)
19,319,787	0	1,213	償還金 19,319,787
4,271,082	0	918	(生活福祉課)
4,271,082	0	918	償還金 4,271,082
2,383,638	0	362	(福祉総務課)
2,383,638	0	362	償還金 2,383,638
230,000	0	0	(健康推進課)
230,000	0	0	償還金 230,000 (事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利子及び割引料より流用 230,000
8,983,804	0	931,196	(子ども福祉課)
8,983,804	0	931,196	償還金 8,983,804
6,300	0	0	(山手地区公民館)
6,300	0	0	償還金 6,300 (事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利子及び割引料より流用 6,300
950	0	0	(スポーツ振興課)

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 13. 諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							22. 償還金利子及び割引料	950
							00001489 補助金等返還事業	21,000
							22. 償還金利子及び割引料	21,000
							00001491 手数料返還事業	4,800
							22. 償還金利子及び割引料	4,800
							00001540 使用料返還事業	121,900
							22. 償還金利子及び割引料	121,900
2. 徴税費	320,978,000	34,694,000	0	0	355,672,000			
1. 税務総務費	270,717,000	0	0	0	270,717,000			
							00000116 職員人件費事業	259,968,000
							2. 給料	130,887,000
							3. 職員手当等	83,848,000
							4. 共済費	45,233,000
							00001407 会計年度任用職員人件費事業	3,670,000
							1. 報酬	2,494,000
							3. 職員手当等	543,000
							4. 共済費	594,000
							8. 旅費	39,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
950	0	0	償還金 950 (事業) 00000104 過誤納金還付・返還金事業 (節) 22 償還金利子及び割引料より流用 950
20,044	0	956	(国保年金課)
20,044	0	956	償還金 20,044
4,800	0	0	(健康推進課)
4,800	0	0	償還金 4,800 (事業) 00000104 過誤納金還付・返還金事業 (節) 22 償還金利子及び割引料より流用 4,800
121,900	0	0	(人事課)
121,900	0	0	償還金 121,900 (事業) 00000104 過誤納金還付・返還金事業 (節) 22 償還金利子及び割引料より流用 121,900
274,426,711	繰越明許費 33,550,000	47,695,289	
227,290,202	0	43,426,798	
217,599,342	0	42,368,658	(人事課)
111,883,149	0	19,003,851	一般職給 111,883,149
71,378,109	0	12,469,891	地域手当 7,002,334 扶養手当 2,784,322 時間外勤務手当 5,630,157 住居手当 1,873,417 期末手当 26,894,205 勤勉手当 19,630,688 通勤手当 2,762,986 管理職手当 2,040,000 児童手当 2,760,000
34,338,084	0	10,894,916	共済組合補給金 33,875,038 健康保険補給金 179,268 厚生年金保険料 283,778
3,580,374	0	89,626	(人事課)
2,493,600	0	400	会計年度任用職員報酬 2,493,600
540,280	0	2,720	期末手当 540,280
509,894	0	84,106	健康保険補給金 168,707 厚生年金保険料 313,830 雇用保険料 27,357
36,600	0	2,400	費用弁償 36,600

(款) 2. 総務費
 (項) 2. 徴税費
 (目) 1. 税務総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000117	189,000
						固定資産評価審査委員会事業	
						1. 報酬	135,000
						8. 旅費	16,000
						10. 需用費	18,000
						13. 使用料及び賃借料	10,000
						17. 備品購入費	10,000
						00000118	285,000
						課税証明発行事務	
						10. 需用費	70,339
						11. 役務費	32,661
						12. 委託料	40,000
						13. 使用料及び賃借料	142,000
						00000119	2,508,000
						課税課庶務事業 (税務総務費)	
						8. 旅費	65,000
						10. 需用費	248,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,195,000
						00000121	4,097,000
						納税課庶務事業	
						8. 旅費	82,000
						10. 需用費	362,000
						11. 役務費	3,650,000
						17. 備品購入費	3,000
2. 賦課徴収費	50,261,000	34,694,000	0	0	84,955,000		
						00000122	7,332,000
						個人住民税賦課事務	
						1. 報酬	1,894,000
						10. 需用費	292,518
						12. 委託料	2,904,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15,740	0	173,260	(固定資産評価審査委員会)
0	0	135,000	
6,660	0	9,340	普通旅費 6,660
9,080	0	8,920	消耗品費 9,080
0	0	10,000	
0	0	10,000	
282,858	0	2,142	(課税課)
68,997	0	1,342	消耗品費 68,997
32,661	0	0	手数料 32,661
39,600	0	400	一般委託料 39,600
141,600	0	400	器具借上料 141,600
2,468,198	0	39,802	(課税課)
27,000	0	38,000	普通旅費 27,000
246,798	0	1,202	消耗品費 246,798
2,194,400	0	600	負担金 軽自動車税申告事務取扱費 1,966,000 資産評価システム研究センター 90,000 近畿都市税務協議会 5,000 岸和田地区税務協議会 76,000 岸和田貝塚地区租税教育推進協議会 52,000 府租税教育推進連絡協議会 5,400
3,343,690	0	753,310	(納税課)
11,300	0	70,700	普通旅費 11,300
264,130	0	97,870	消耗品費 208,757 燃料費 30,755 修繕料 24,618
3,065,389	0	584,611	通信運搬費 3,065,389
2,871	0	129	図書費 2,871
47,136,509	繰越明許費 33,550,000	4,268,491	
6,753,628	0	578,372	(課税課)
1,500,550	0	393,450	会計年度任用職員報酬 1,500,550
281,930	0	10,588	消耗品費 169,412 印刷製本費 112,518
2,904,000	0	0	一般委託料 2,904,000

(款) 2. 総務費
 (項) 2. 徴税費
 (目) 2. 賦課徴収費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	2,241,482
						00000123 法人市民税賦課事務	91,000
						10. 需用費	91,000
						00000124 軽自動車税・たばこ税等賦課事務	933,000
						10. 需用費	583,000
						11. 役務費	350,000
						00000126 固定資産税賦課事務	57,578,000
						10. 需用費	255,560
						12. 委託料	56,651,000
						13. 使用料及び賃借料	579,000
						17. 備品購入費	92,440
						00000128 課税課庶務事業(賦課徴収費)	10,578,000
						10. 需用費	432,860
						11. 役務費	10,142,500
						13. 使用料及び賃借料	2,640
						00000131 市税収納管理事務	7,312,000
						1. 報酬	1,523,000
						11. 役務費	4,452,525
						12. 委託料	264,000
						18. 負担金補助及び交付金	521,475

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,067,148	0	174,334	負担金 地方税共同機構 1,960,734 年末調整諸用紙等共同封入 21,181 年末調整諸用紙等共同発送 63,540 確定申告書用紙等共同発送 21,693
86,169	0	4,831	(課税課)
86,169	0	4,831	消耗品費 7,569 印刷製本費 78,600
874,247	0	58,753	(課税課)
557,269	0	25,731	消耗品費 27,189 印刷製本費 530,080
316,978	0	33,022	手数料 316,978
22,000,200	繰越明許費 33,550,000	2,027,800	(課税課)
227,482	0	28,078	消耗品費 128,482 印刷製本費 99,000
21,126,810	繰越明許費 33,550,000	1,974,190	一般委託料 20,622,570 電算委託料 504,240
578,016	0	984	器具借上料 578,016
67,892	0	24,548	庁用器具費 12,540 機械器具費 31,900 図書費 23,452
10,200,609	0	377,391	(課税課)
377,622	0	55,238	消耗品費 176,191 燃料費 70,443 修繕料 130,988
9,821,387	0	321,113	通信運搬費 9,782,887 手数料 38,500
1,600	0	1,040	道路駐車場使用料 1,600
6,707,036	0	604,964	(納税課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
4,452,525	0	0	通信運搬費 60,235 手数料 4,392,290
264,000	0	0	一般委託料 264,000
256,911	0	264,564	負担金 地方税共同機構 2,651

(款) 2. 総務費
 (項) 2. 徴税費
 (目) 2. 賦課徴収費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						22. 償還金利子及び割引料	551,000
						00000132 市税徴収事務	581,000
						10. 需用費	116,000
						11. 役務費	462,000
						13. 使用料及び賃借料	3,000
						00001143 地方税徴収機構事業	550,000
						8. 旅費	76,000
						18. 負担金補助及び交付金	474,000
3. 戸籍住民基本台帳費	269,962,000	△19,644,000	0	0	250,318,000		
1. 戸籍住民基本台帳費	269,962,000	△19,644,000	0	0	250,318,000		
						00000137 職員人件費事業	104,694,000
						2. 給料	53,183,435
						3. 職員手当等	33,271,766
						4. 共済費	18,238,799
						00001418 会計年度任用職員人件費事業	18,864,000
						1. 報酬	5,832,600
						2. 給料	6,752,400
						3. 職員手当等	3,262,743
						4. 共済費	2,989,257
						8. 旅費	27,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			軽自動車税環境性能割取扱費 254,260
210,600	0	340,400	還付加算金 210,600
121,515	0	459,485	(納税課)
115,500	0	500	印刷製本費 115,500
3,515	0	458,485	手数料 3,515
2,500	0	500	道路駐車場使用料 2,500
393,105	0	156,895	(納税課)
6,370	0	69,630	普通旅費 6,370
386,735	0	87,265	負担金 386,735 地方税徴収機構
219,327,314	0	30,990,686	
219,327,314	0	30,990,686	
99,365,856	0	5,328,144	(人事課)
50,290,972	0	2,892,463	一般職給 50,290,972
33,271,766	0	0	地域手当 3,097,664 扶養手当 318,000 時間外勤務手当 7,360,437 期末手当 11,262,476 勤勉手当 8,708,847 通勤手当 1,064,342 管理職手当 1,020,000 児童手当 440,000
15,803,118	0	2,435,681	共済組合補給金 15,803,118
15,036,413	0	3,827,587	(人事課)
3,693,600	0	2,139,000	会計年度任用職員報酬 3,693,600
6,752,400	0	0	一般職給 6,752,400
2,526,060	0	736,683	地域手当 405,144 時間外勤務手当 35,243 期末手当 1,929,173 通勤手当 156,500
2,064,353	0	924,904	健康保険補給金 766,884 厚生年金保険料 1,230,784 雇用保険料 66,685
0	0	27,000	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00001440	1,231,000
						市民課庶務事業	
						8. 旅費	37,584
						10. 需用費	1,096,000
						17. 備品購入費	97,416
						00000138	81,804,000
						住民基本台帳事務	
						1. 報酬	12,997,000
						10. 需用費	348,758
						11. 役務費	2,498,910
						12. 委託料	12,406,242
						13. 使用料及び賃借料	1,986,090
						18. 負担金補助及び交付金	51,567,000
						00000140	18,010,000
						戸籍事務	
						11. 役務費	241,000
						12. 委託料	12,694,000
						13. 使用料及び賃借料	5,045,000
						18. 負担金補助及び交付金	30,000
						00000142	11,887,000
						受付・サービス事業	
						11. 役務費	6,901,000
						12. 委託料	872,000
						13. 使用料及び賃借料	1,386,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,728,000
						00001305	13,828,000
						旅券発給事務	
						10. 需用費	4,980,000
						11. 役務費	13,030
						12. 委託料	8,579,970

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,174,565	0	56,435	(市民課)
7,840	0	29,744	費用弁償 270 普通旅費 7,570
1,069,309	0	26,691	消耗品費 792,109 印刷製本費 277,200
97,416	0	0	庁用器具費 84,216 図書費 13,200
62,377,865	0	19,426,135	(市民課)
10,706,900	0	2,290,100	会計年度任用職員報酬 10,706,900
348,758	0	0	消耗品費 344,567 燃料費 4,191
2,108,224	0	390,686	通信運搬費 2,105,314 手数料 2,910
10,251,861	0	2,154,381	一般委託料 2,783,961 電算委託料 7,467,900
1,876,922	0	109,168	器具借上料 1,872,222 道路駐車場使用料 4,700
37,085,200	0	14,481,800	負担金 37,085,200 地方公共団体情報システム機構
18,008,632	0	1,368	(市民課)
240,600	0	400	通信運搬費 75,600 手数料 165,000
12,694,000	0	0	電算委託料 12,694,000
5,044,032	0	968	器具借上料 5,044,032
30,000	0	0	負担金 30,000 府戸籍住民基本台帳事務協議会岸和田支会
10,756,681	0	1,130,319	(市民課)
5,874,957	0	1,026,043	通信運搬費 193,998 手数料 5,680,959
871,200	0	800	一般委託料 85,800 電算委託料 785,400
1,282,524	0	103,476	器具借上料 1,282,524
2,728,000	0	0	負担金 2,728,000 地方公共団体情報システム機構
12,607,302	0	1,220,698	(市民課)
4,980,000	0	0	消耗品費 4,980,000
13,030	0	0	通信運搬費 13,030
7,359,608	0	1,220,362	一般委託料 7,359,608

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	255,000
4. 選挙費	22,169,000	0	0	0	22,169,000		
1. 選挙管理委員会費	22,169,000	0	0	0	22,169,000		
						00000144 職員人件費事業	20,260,000
						2. 給料	9,353,000
						3. 職員手当等	7,395,000
						4. 共済費	3,512,000
						00000145 選挙管理委員会事業	1,909,000
						1. 報酬	1,413,000
						8. 旅費	32,431
						10. 需用費	273,749
						11. 役務費	23,820
						13. 使用料及び賃借料	12,000
						17. 備品購入費	19,000
						18. 負担金補助及び交付金	135,000
5. 統計調査費	69,318,000	0	0	0	69,318,000		
1. 統計調査総務費	18,940,000	0	0	0	18,940,000		
						00000154 職員人件費事業	14,138,000
						2. 給料	7,696,000
						3. 職員手当等	4,170,000
						4. 共済費	2,272,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
254,664	0	336	器具借上料 254,664
20,653,166	0	1,515,834	
20,653,166	0	1,515,834	
18,822,557	0	1,437,443	(人事課)
9,196,210	0	156,790	一般職給 9,196,210
6,512,976	0	882,024	地域手当 652,126 扶養手当 700,745 期末手当 2,246,897 勤勉手当 1,561,196 通勤手当 140,012 管理職手当 972,000 児童手当 240,000
3,113,371	0	398,629	共済組合補給金 3,113,371
1,830,609	0	78,391	(選挙管理委員会事務局)
1,390,064	0	22,936	委員報酬 1,390,064
1,400	0	31,031	普通旅費 1,400
273,749	0	0	消耗品費 273,749
23,820	0	0	通信運搬費 23,820
0	0	12,000	
12,276	0	6,724	図書費 12,276
129,300	0	5,700	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 34,000 近畿都市選挙管理委員会連合会 13,300 府都市選挙管理委員会連合会 34,000 府南部ブロック選挙管理委員会協議会 48,000
54,311,700	0	15,006,300	
17,367,811	0	1,572,189	
12,777,597	0	1,360,403	(人事課)
6,901,716	0	794,284	一般職給 6,901,716
3,882,792	0	287,208	地域手当 440,727 住居手当 336,000 期末手当 1,440,473 勤勉手当 1,054,872 通勤手当 166,720 管理職手当 444,000
1,993,089	0	278,911	共済組合補給金 1,566,857 健康保険補給金 153,866 厚生年金保険料 272,366

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
2. 基幹統計調査費	50,378,000	0	0	0	50,378,000	00001420	3,109,000	
						会計年度任用職員人件費事業		
						2. 給料	2,009,000	
						3. 職員手当等	612,000	
						4. 共済費	488,000	
						00000155	1,693,000	
						統計調査庶務事業		
						1. 報酬	1,523,000	
						8. 旅費	5,000	
						10. 需用費	50,000	
						11. 役務費	107,000	
						18. 負担金補助及び交付金	8,000	
						00000157	50,378,000	
						基幹統計調査事業		
1. 報酬	37,748,000							
3. 職員手当等	5,349,000							
7. 報償費	200,000							
8. 旅費	74,000							
10. 需用費	1,223,000							
11. 役務費	1,050,000							
12. 委託料	3,117,000							
13. 使用料及び賃借料	1,617,000							
6. 監査委員費	28,160,000	0	0	0	28,160,000			
1. 監査委員費	28,160,000	0	0	0	28,160,000			
						00000158	25,912,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	12,120,000	
						3. 職員手当等	9,279,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,026,063	0	82,937	(人事課)
2,008,800	0	200	一般職給 2,008,800
606,482	0	5,518	地域手当 120,528 期末手当 461,354 通勤手当 24,600
410,781	0	77,219	健康保険補給金 147,134 厚生年金保険料 254,868 雇用保険料 8,779
1,564,151	0	128,849	(情報統計課)
1,509,000	0	14,000	会計年度任用職員報酬 1,509,000
0	0	5,000	
39,381	0	10,619	消耗品費 25,881 印刷製本費 13,500
7,770	0	99,230	通信運搬費 7,770
8,000	0	0	負担金 近畿都市統計協議会 8,000
36,943,889	0	13,434,111	(情報統計課)
36,943,889	0	13,434,111	(情報統計課)
32,105,190	0	5,642,810	会計年度任用職員報酬 3,415,050 調査員報酬 25,073,160 指導員報酬 3,616,980
1,048,592	0	4,300,408	時間外勤務手当 1,048,592
0	0	200,000	
30,340	0	43,660	費用弁償 27,620 普通旅費 2,720
557,780	0	665,220	消耗品費 518,920 食糧費 38,860
380,657	0	669,343	通信運搬費 380,657
2,137,480	0	979,520	一般委託料 2,137,480
683,850	0	933,150	器具借上料 672,210 会場借上料 9,000 道路駐車場使用料 2,640
25,200,780	0	2,959,220	
25,200,780	0	2,959,220	
23,489,472	0	2,422,528	(人事課)
11,672,634	0	447,366	一般職給 11,672,634
7,958,783	0	1,320,217	地域手当 782,427 扶養手当 120,000 時間外勤務手当 72,558

(款) 2. 総務費
 (項) 6. 監査委員費
 (目) 1. 監査委員費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	4,513,000
						00000159 市監査事業	2,248,000
						1. 報酬	1,667,000
						8. 旅費	286,000
						10. 需用費	30,000
						12. 委託料	171,000
						13. 使用料及び賃借料	10,000
						17. 備品購入費	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	74,000
3. 民生費	16,073,168,000	1,211,938,000	75,749,000	0	17,360,855,000		
1. 社会福祉費	6,389,105,000	354,461,000	0	0	6,743,566,000		
1. 社会福祉総務費	1,362,755,000	76,843,000	0	0	1,439,598,000		
						00000160 職員人件費事業	129,015,000
						2. 給料	64,568,000
						3. 職員手当等	42,466,190
						4. 共済費	21,980,810
						00001409 会計年度任用職員人件費事業	70,524,000
						1. 報酬	10,212,000
						2. 給料	33,690,000
						3. 職員手当等	13,892,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			住居手当 336,000 期末手当 2,956,672 勤勉手当 2,226,526 通勤手当 96,600 管理職手当 1,248,000 児童手当 120,000
3,858,055	0	654,945	共済組合補給金 3,858,055
1,711,308	0	536,692	(監査委員事務局)
1,651,193	0	15,807	委員報酬 1,651,193
0	0	286,000	
16,541	0	13,459	消耗品費 16,541
0	0	171,000	
0	0	10,000	
2,574	0	7,426	図書費 2,574
41,000	0	33,000	負担金 全国都市監査委員会 23,000 近畿地区都市監査委員会 10,000 府都市監査委員会 8,000
16,017,788,056	繰越明許費 274,064,000	1,069,002,944	
6,202,496,325	繰越明許費 67,307,000	473,762,675	
1,257,127,543	0	182,470,457	
124,943,884	0	4,071,116	(人事課)
62,406,537	0	2,161,463	一般職給 62,406,537
42,466,190	0	0	地域手当 4,077,492 扶養手当 2,709,000 時間外勤務手当 3,250,669 住居手当 672,000 期末手当 14,993,178 勤勉手当 11,135,091 通勤手当 1,124,760 管理職手当 2,844,000 児童手当 1,660,000
20,071,157	0	1,909,653	共済組合補給金 20,071,157
56,020,670	0	14,503,330	(人事課)
10,212,000	0	0	会計年度任用職員報酬 10,212,000
26,565,477	0	7,124,523	一般職給 26,565,477
11,399,061	0	2,492,939	地域手当 1,593,946 時間外勤務手当 555,119

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	12,601,000
						8. 旅費	129,000
						00000161 福祉総務課庶務事業	163,000
						8. 旅費	15,056
						10. 需用費	139,944
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
						00000162 民生・児童委員活動事業	4,589,000
						1. 報酬	216,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,373,000
						00000164 社会福祉協議会運営事業	27,987,000
						7. 報償費	150,000
						18. 負担金補助及び交付金	27,837,000
						00000165 コミュニティソーシャルワーカー配置事業	15,000,000
						12. 委託料	15,000,000
						00000166 更生保護団体関連事業	569,000
						18. 負担金補助及び交付金	569,000
						00000167 日本赤十字社貝塚市地区事業	297,000
						7. 報償費	144,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 8,126,394
			通勤手当 1,123,602
7,744,772	0	4,856,228	健康保険補給金 2,876,322
			厚生年金保険料 4,632,965
			雇用保険料 235,485
99,360	0	29,640	費用弁償 99,360
153,318	0	9,682	(福祉総務課)
7,300	0	7,756	普通旅費 7,300
138,018	0	1,926	消耗品費 119,944
			燃料費 18,074
8,000	0	0	負担金
			近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会 8,000
4,124,900	0	464,100	(福祉総務課)
64,000	0	152,000	委員報酬 64,000
4,060,900	0	312,100	負担金
			民生・児童委員活動 4,060,900
26,728,865	0	1,258,135	(福祉総務課)
0	0	150,000	
26,728,865	0	1,108,135	補助金
			社会福祉協議会 11,591,970
			小地域ネットワーク活動推進 15,086,895
			ふれあい給食 50,000
15,000,000	0	0	(福祉総務課)
15,000,000	0	0	一般委託料 15,000,000
569,000	0	0	(福祉総務課)
569,000	0	0	補助金
			保護司会 270,000
			更生保護女性会 61,000
			BBS会 36,000
			社会を明るくする運動 202,000
297,000	0	0	(福祉総務課)
144,000	0	0	報償金 144,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	153,000
						00000169 遺族会関連事業	2,344,000
						10. 需用費	21,675
						12. 委託料	1,000,000
						13. 使用料及び賃借料	55,325
						18. 負担金補助及び交付金	1,267,000
						00000172 生活困窮者自立相談支援事業	34,076,000
						1. 報酬	1,533,000
						8. 旅費	109,438
						10. 需用費	110,562
						12. 委託料	3,323,000
						13. 使用料及び賃借料	6,000
						17. 備品購入費	5,000
						19. 扶助費	28,989,000
						00001278 生活困窮者就労準備支援事業	484,000
						7. 報償費	270,000
						8. 旅費	19,000
						11. 役務費	3,000
						12. 委託料	177,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,000
						00000173 水道料金減免事業	16,200,000
						18. 負担金補助及び交付金	16,200,000
						00000170 生活困窮者等扶助事業	1,200,000
						19. 扶助費	1,200,000
						00000171 行旅死亡人関連事務	412,000
						11. 役務費	320,838
						19. 扶助費	91,162

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
153,000	0	0	補助金 献血推進事業 153,000 (福祉総務課)
2,288,573	0	55,427	
21,573	0	102	消耗品費 光熱水費 9,898 11,675
1,000,000	0	0	一般委託料 1,000,000
0	0	55,325	
1,267,000	0	0	補助金 遺族会 戦没者・戦災死者追悼式 243,000 1,024,000 (福祉総務課)
22,365,462	0	11,710,538	
1,520,000	0	13,000	会計年度任用職員報酬 1,520,000
0	0	109,438	
110,562	0	0	消耗品費 110,562
3,322,650	0	350	一般委託料 3,322,650
0	0	6,000	
3,550	0	1,450	図書費 3,550
17,408,700	0	11,580,300	住宅手当 17,408,700 (福祉総務課)
1,940	0	482,060	
0	0	270,000	
1,940	0	17,060	費用弁償 1,940
0	0	3,000	
0	0	177,000	
0	0	15,000	
8,580,783	0	7,619,217	
8,580,783	0	7,619,217	負担金 水道料金福祉減免 8,580,783 (生活福祉課)
3,512	0	1,196,488	
3,512	0	1,196,488	法外扶助費 3,512 (生活福祉課)
359,862	0	52,138	
268,700	0	52,138	手数料 268,700
91,162	0	0	葬祭扶助費 91,162

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						00001218	2,916,000	
						生活困窮者自立相談支援事業		
						1. 報酬	1,965,000	
						8. 旅費	5,000	
						18. 負担金補助及び交付金	946,000	
						00001151	10,125,000	
						生活困窮者就労準備支援事業		
						1. 報酬	6,776,000	
						8. 旅費	148,000	
						11. 役務費	680,000	
						12. 委託料	1,177,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,344,000	
						00001004	22,736,000	
						福祉広域連携事業		
						18. 負担金補助及び交付金	22,736,000	
						00000178	1,051,891,000	
						特別会計繰出金事業(国民健康保険)		
						27. 繰出金	1,051,891,000	
						00001012	19,000	
						地域福祉基金積立事業(基金運用分)		
						24. 積立金	19,000	
						00000175	49,051,000	
						地域福祉基金積立事業		
						24. 積立金	49,051,000	
2. 障害福祉費	2,298,777,000	228,362,000	0	0	2,527,139,000			
						00000179	8,159,000	
						障害福祉課庶務事業		
						1. 報酬	576,000	
						7. 報償費	200,000	
						8. 旅費	42,711	
						10. 需用費	462,289	
						11. 役務費	46,621	
						12. 委託料	3,796,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,893,691	0	22,309	(生活福祉課)
1,947,900	0	17,100	会計年度任用職員報酬 1,947,900
0	0	5,000	
945,791	0	209	負担金 ホームレス自立支援等事業(巡回相談指導事業) 945,791
8,134,790	0	1,990,210	(生活福祉課)
5,447,970	0	1,328,030	会計年度任用職員報酬 5,447,970
320	0	147,680	費用弁償 320
680,000	0	0	通信運搬費 548,000 手数料 132,000
814,000	0	363,000	電算委託料 814,000
1,192,500	0	151,500	負担金 ホームレス自立支援等事業(一時生活支援事業) 1,192,500
19,735,629	0	3,000,371	(高齢介護課)
19,735,629	0	3,000,371	負担金 福祉広域連携事務 19,735,629
915,868,498	0	136,022,502	(国保年金課)
915,868,498	0	136,022,502	特別会計繰出金 915,868,498
6,771	0	12,229	(会計課)
6,771	0	12,229	基金積立金 6,771
49,050,395	0	605	(福祉総務課)
49,050,395	0	605	基金積立金 49,050,395
2,336,794,826	繰越明許費 67,307,000	123,037,174	
6,389,387	0	1,769,613	(障害福祉課)
344,000	0	232,000	委員報酬 344,000
35,000	0	165,000	報償金 35,000
15,370	0	27,341	普通旅費 15,370
462,289	0	0	消耗品費 462,289
46,621	0	0	通信運搬費 46,621
3,378,000	0	418,000	一般委託料 100,000

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 2. 障害福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						17. 備品購入費	4,379
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
						19. 扶助費	3,023,000
						00000180	4,989,000
						障害者相談支援事業	
						1. 報酬	1,523,000
						7. 報償費	77,520
						8. 旅費	14,000
						12. 委託料	889,000
						13. 使用料及び賃借料	15,480
						18. 負担金補助及び交付金	2,470,000
						00000193	45,297,000
						特別障害者手当等事業	
						1. 報酬	164,000
						19. 扶助費	45,133,000
						00000194	139,088,000
						障害者自立支援医療事業	
						11. 役務費	88,000
						19. 扶助費	139,000,000
						00000199	243,535,000
						重度障害者医療費助成事業	
						8. 旅費	5,000
						11. 役務費	3,866,000
						12. 委託料	22,000
						19. 扶助費	239,642,000
						00000202	395,000
						団体補助事業	
						12. 委託料	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	295,000
						00000204	26,192,000
						バリアフリー基金積立事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			電算委託料 3,278,000
0	0	4,379	
7,891	0	109	負担金 府市町村聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会 2,000 泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会 5,891
2,100,216	0	922,784	手帳診断料助成費 1,937,440 補装具支給費 162,776
4,575,232	0	413,768	(障害福祉課)
1,361,000	0	162,000	会計年度任用職員報酬 1,361,000
43,600	0	33,920	報償金 43,600
6,440	0	7,560	費用弁償 6,440
877,712	0	11,288	一般委託料 877,712
15,480	0	0	道路駐車場使用料 15,480
2,271,000	0	199,000	補助金 日常生活自立支援事業 2,271,000
42,884,660	0	2,412,340	(障害福祉課)
163,680	0	320	嘱託医報酬 163,680
42,720,980	0	2,412,020	福祉手当 42,720,980
102,560,913	0	36,527,087	(障害福祉課)
83,591	0	4,409	手数料 83,591
102,477,322	0	36,522,678	更生医療費 89,596,196 育成医療費 1,277,253 療養介護医療費 11,603,873
229,013,733	0	14,521,267	(障害福祉課)
0	0	5,000	
3,400,552	0	465,448	通信運搬費 420,559 手数料 2,979,993
12,216	0	9,784	一般委託料 12,216
225,600,965	0	14,041,035	障害者等医療扶助費 225,600,965
395,000	0	0	(障害福祉課)
100,000	0	0	一般委託料 100,000
295,000	0	0	補助金 障害者団体活動補助 295,000
26,192,000	0	0	(障害福祉課)

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 2. 障害福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
					24. 積立金	26,192,000	
					00000206	401,000	
					自殺対策強化事業		
					7. 報償費	170,000	
					8. 旅費	48,000	
					10. 需用費	55,000	
					13. 使用料及び賃借料	110,000	
					18. 負担金補助及び交付金	18,000	
					00001068	1,678,156,000	
					障害者自立支援給付事業		
					1. 報酬	1,728,000	
					8. 旅費	1,800	
					11. 役務費	2,805,200	
					12. 委託料	385,000	
					13. 使用料及び賃借料	792,000	
					19. 扶助費	1,672,444,000	
					00001069	215,708,000	
					地域生活支援事業		
					7. 報償費	2,685,000	
					10. 需用費	258,000	
					11. 役務費	478,000	
					12. 委託料	58,467,000	
					13. 使用料及び賃借料	11,284,000	
					17. 備品購入費	985,000	
					18. 負担金補助及び交付金	66,000,000	
					19. 扶助費	75,551,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
26,192,000	0	0	基金積立金 26,192,000
191,269	0	209,731	(障害福祉課)
65,000	0	105,000	報償金 65,000
0	0	48,000	
16,269	0	38,731	消耗品費 16,269
110,000	0	0	その他使用料 110,000
0	0	18,000	
1,647,514,466	0	30,641,534	(障害福祉課)
1,656,000	0	72,000	委員報酬 1,656,000
0	0	1,800	
2,718,762	0	86,438	通信運搬費 25,200 手数料 2,693,562
93,500	0	291,500	一般委託料 93,500
792,000	0	0	器具借上料 792,000
1,642,254,204	0	30,189,796	介護給付費 958,820,983 訓練等給付費 645,942,778 補装具支給費 16,139,859 高額障害福祉サービス費 2,188,913 計画相談等支援給付費 19,161,671
193,030,353	繰越明許費 971,000	21,706,647	(障害福祉課)
1,756,550	0	928,450	報償金 1,756,550
162,626	繰越明許費 15,000	80,374	消耗品費 70,918 食糧費 7,008 印刷製本費 84,700
216,853	繰越明許費 26,000	235,147	通信運搬費 145,353 手数料 22,500 保険料 49,000
56,760,818	0	1,706,182	一般委託料 56,760,818
5,448,660	0	5,835,340	自動車借上料 5,448,660
48,895	繰越明許費 930,000	6,105	機械器具費 14,300 図書費 34,595
64,423,000	0	1,577,000	補助金 60,000,000 福祉型コミュニティバス運行 福祉型コミュニティバス運行(新型コロナウイルス感染症対策) 助成金 3,769,000 成年後見人等報酬助成 654,000
64,212,951	0	11,338,049	法外扶助費 790,652

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 2. 障害福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00001264	4,500,000
						障害福祉計画等策定事業	
						12. 委託料	4,500,000
						00001013	12,000
						バリアフリー基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	12,000
						00001473	24,230,000
						障害福祉サービス事業所助成事業	
						1. 報酬	159,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	30,000
						11. 役務費	31,000
						18. 負担金補助及び交付金	24,000,000
						00001474	70,141,000
						障害者手帳等所持者経済的支援事業	
						1. 報酬	262,000
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	75,000
						11. 役務費	2,804,000
						12. 委託料	3,370,000
						19. 扶助費	63,600,000
						00001519	66,336,000
						障害者手帳所持者(成年)へのプレミアム商品券配付事業	
						1. 報酬	305,000
						4. 共済費	55,000
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	66,000
						11. 役務費	2,170,000
						12. 委託料	3,710,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			地域生活支援費 63,422,299
3,650,000	0	850,000	(障害福祉課)
3,650,000	0	850,000	一般委託料 3,650,000
3,786	0	8,214	(会計課)
3,786	0	8,214	基金積立金 3,786
21,051,245	0	3,178,755	(障害福祉課)
0	0	159,000	
0	0	10,000	
27,095	0	2,905	消耗品費 27,095
24,150	0	6,850	通信運搬費 24,150
21,000,000	0	3,000,000	助成金 21,000,000
59,342,782	0	10,798,218	障害福祉サービス事業所 (障害福祉課)
0	0	262,000	
0	0	30,000	
3,889	0	71,111	消耗品費 3,889
1,693,779	0	1,110,221	通信運搬費 1,693,779
2,997,614	0	372,386	一般委託料 1,500,000
			電算委託料 1,497,614
54,647,500	0	8,952,500	感染症対策支援券 54,647,500
0	繰越明許費 66,336,000	0	(障害福祉課)
0	繰越明許費 305,000	0	
0	繰越明許費 55,000	0	
0	繰越明許費 30,000	0	
0	繰越明許費 66,000	0	
0	繰越明許費 2,170,000	0	
0	繰越明許費 3,710,000	0	

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 2. 障害福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						19. 扶助費	60,000,000	
3. 老人福祉費	1,291,579,000	48,266,000	0	0	1,339,845,000			
						00000207 介護保険事業計画等策定事業	2,494,000	
						10. 需用費	30,000	
						12. 委託料	2,464,000	
						00000216 長寿を祝う事業	9,131,000	
						7. 報償費	1,130,000	
						10. 需用費	58,040	
						11. 役務費	667,000	
						12. 委託料	2,225,960	
						19. 扶助費	5,050,000	
						00000217 特別会計繰出金事業(介護保険)	1,247,858,000	
						27. 繰出金	1,247,858,000	
						00000218 既存小規模福祉施設整備補助事業	2,705,000	
						18. 負担金補助及び交付金	2,705,000	
						00000995 高齢者在宅支援事業	2,164,000	
						11. 役務費	624,000	
						12. 委託料	907,000	
						18. 負担金補助及び交付金	100,000	
						19. 扶助費	533,000	
						00000996 団体支援事業	19,021,000	
						7. 報償費	3,000	
						10. 需用費	5,000	
						13. 使用料及び賃借料	300,000	
						18. 負担金補助及び交付金	18,713,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	繰越明許費 60,000,000	0	
1,206,581,856	0	133,263,144	
2,304,450	0	189,550	(高齢介護課)
27,450	0	2,550	消耗品費 27,450
2,277,000	0	187,000	一般委託料 2,277,000
5,863,854	0	3,267,146	(高齢介護課)
665,886	0	464,114	賞賜金 665,886
53,193	0	4,847	消耗品費 35,153 印刷製本費 18,040
489,355	0	177,645	通信運搬費 489,355
364,420	0	1,861,540	一般委託料 364,420
4,291,000	0	759,000	長寿祝券 4,291,000
1,127,541,127	0	120,316,873	(高齢介護課)
1,127,541,127	0	120,316,873	特別会計繰出金 1,127,541,127 (高齢介護課)
2,705,000	0	0	
2,705,000	0	0	補助金 防災改修等支援事業 2,705,000 (高齢介護課)
1,282,910	0	881,090	
275,410	0	348,590	通信運搬費 122,720 保険料 152,690
711,600	0	195,400	一般委託料 711,600
0	0	100,000	
295,900	0	237,100	日常生活用具給付費 130,900 法外扶助費 165,000
17,924,340	0	1,096,660	(高齢介護課)
0	0	3,000	
0	0	5,000	
0	0	300,000	
17,924,340	0	788,660	負担金 全国シルバー人材センター協議会 50,000 府シルバー人材センター協議会 80,000 補助金

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 3. 老人福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4. 老人医療費	1,368,747,000	990,000	0	0	1,369,737,000		
						00000997	16,196,000
						老人福祉法措置事業	
						1. 報酬	128,000
						19. 扶助費	16,068,000
						00001472	40,276,000
						介護サービス事業 所助成事業	
						1. 報酬	185,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	30,000
						11. 役務費	51,000
						18. 負担金補助及び交付金	40,000,000
						00000219	41,846,000
						老人医療助成事業	
						1. 報酬	1,523,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	16,000
11. 役務費	1,047,000						
12. 委託料	13,000						
19. 扶助費	39,242,000						
00000221	1,031,882,000						
後期高齢者医療制度事業							
18. 負担金補助及び交付金	1,031,882,000						
00000222	296,009,000						
特別会計繰出金事業(後期高齢者医療)							
27. 繰出金	296,009,000						
5. 国民年金費	32,665,000	0	0	0	32,665,000		
						00000224	27,710,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	13,731,000
						3. 職員手当等	9,020,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			シルバー人材センター 10,488,000 日常生活自立支援事業 1,292,000 老人クラブ活動 6,014,340 (高齢介護課)
11,689,713	0	4,506,287	
64,000	0	64,000	委員報酬 64,000
11,625,713	0	4,442,287	生活扶助費 3,182,989 施設事務費 8,442,724 (高齢介護課)
37,270,462	0	3,005,538	
0	0	185,000	
0	0	10,000	
27,525	0	2,475	消耗品費 27,525
42,937	0	8,063	通信運搬費 42,937
37,200,000	0	2,800,000	助成金 新型コロナウイルス感染症対策助成 37,200,000
1,344,513,483	0	25,223,517	
26,682,814	0	15,163,186	(高齢介護課)
1,514,000	0	9,000	会計年度任用職員報酬 1,514,000
0	0	5,000	
3,638	0	12,362	消耗品費 3,638
794,598	0	252,402	通信運搬費 94,362 手数料 700,236
12,228	0	772	一般委託料 12,228
24,358,350	0	14,883,650	老人医療扶助費 24,358,350 (高齢介護課)
1,029,654,256	0	2,227,744	
1,029,654,256	0	2,227,744	負担金 府後期高齢者医療広域連合 1,029,654,256 (高齢介護課)
288,176,413	0	7,832,587	
288,176,413	0	7,832,587	特別会計繰出金 288,176,413
26,121,658	0	6,543,342	
21,353,005	0	6,356,995	(人事課)
10,798,896	0	2,932,104	一般職給 10,798,896
6,648,622	0	2,371,378	地域手当 691,845 扶養手当 156,000

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 5. 国民年金費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	4,959,000
						00000225 国民年金事業	4,955,000
						1. 報酬	4,437,000
						8. 旅費	8,000
						10. 需用費	205,000
						11. 役務費	79,000
						12. 委託料	193,000
						17. 備品購入費	33,000
6. 市民福祉センター費	26,776,000	0	0	0	26,776,000		
						00000227 福祉センター管理運営事業	25,108,000
						1. 報酬	12,739,000
						10. 需用費	6,605,000
						11. 役務費	331,000
						12. 委託料	5,310,000
						13. 使用料及び賃借料	41,000
						17. 備品購入費	40,000
						21. 補償補填及び賠償金	42,000
						00000230 老人センター運営事業	1,341,000
						7. 報償費	1,311,000
						10. 需用費	30,000
						00000231 福祉センター庶務事業	324,000
						10. 需用費	324,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 299,676 期末手当 2,654,573 勤勉手当 1,990,768 通勤手当 279,760 管理職手当 576,000
3,905,487	0	1,053,513	共済組合補給金 3,905,487
4,768,653	0	186,347	(国保年金課)
4,394,056	0	42,944	会計年度任用職員報酬 4,394,056
0	0	8,000	
129,224	0	75,776	消耗品費 126,368 燃料費 2,856
52,873	0	26,127	通信運搬費 52,873
192,500	0	500	一般委託料 192,500
0	0	33,000	
24,818,963	0	1,957,037	
23,740,517	0	1,367,483	(市民福祉センター)
12,466,370	0	272,630	委員報酬 112,000 会計年度任用職員報酬 12,354,370
5,663,439	0	941,561	光熱水費 5,261,939 修繕料 401,500
285,516	0	45,484	通信運搬費 44,016 手数料 241,500
5,223,352	0	86,648	施設管理委託料 5,223,352
40,040	0	960	器具借上料 35,640 添架料 4,400
19,800	0	20,200	機械器具費 19,800
42,000	0	0	補償金 42,000
792,836	0	548,164	(市民福祉センター)
784,000	0	527,000	報償金 784,000
8,836	0	21,164	消耗品費 8,836
284,704	0	39,296	(市民福祉センター)
284,704	0	39,296	消耗品費 283,169 医薬材料費 1,535

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 6. 市民福祉センター費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001007 市民福祉センター 設備整備基金積立 事業(基金運用分)	3,000
							24. 積立金	3,000
7. やすらぎ 老人福祉 センター 費	7,806,000	0	0	0	7,806,000			
							00000236 センター庶務事業	271,000
							10. 需用費	136,000
							11. 役務費	78,000
							17. 備品購入費	57,000
							00000237 社会参加促進事業	1,817,000
							1. 報酬	1,074,000
							7. 報償費	610,000
							10. 需用費	133,000
							00000238 センター維持管理 事業	5,718,000
							10. 需用費	4,379,487
							11. 役務費	104,000
							12. 委託料	1,234,513
2. 児童福祉費	6,542,247,000	857,477,000	75,749,000	0	7,475,473,000			
1. 児童福祉 総務費	3,166,195,000	649,488,000	0	0	3,815,683,000			
							00000240 職員人件費事業	186,209,000
							2. 給料	91,126,000
							3. 職員手当等	63,354,838

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
906	0	2,094	(会計課)
906	0	2,094	基金積立金 906
6,537,996	0	1,268,004	
235,197	0	35,803	(やすらぎ老人福祉センター)
114,953	0	21,047	消耗品費 109,019 燃料費 5,934
67,386	0	10,614	通信運搬費 67,386
52,858	0	4,142	庁用器具費 51,450 図書費 1,408
1,346,207	0	470,793	(やすらぎ老人福祉センター)
987,390	0	86,610	会計年度任用職員報酬 987,390
308,000	0	302,000	報償金 308,000
50,817	0	82,183	消耗品費 29,700 食糧費 16,200 医薬材料費 4,917
4,956,592	0	761,408	(やすらぎ老人福祉センター)
3,618,779	0	760,708	光熱水費 3,435,079 修繕料 183,700
103,300	0	700	手数料 103,300
1,234,513	0	0	施設管理委託料 1,234,513
6,872,002,550	繰越明許費 206,757,000	396,713,450	
3,441,145,307	繰越明許費 206,757,000	167,780,693	
182,612,528	0	3,596,472	(人事課)
89,636,532	0	1,489,468	一般職給 89,636,532
63,354,838	0	0	地域手当 5,868,030 扶養手当 3,414,000 時間外勤務手当 7,040,913 住居手当 336,000 期末手当 22,110,859 勤勉手当 16,295,984 通勤手当 1,577,052 管理職手当 4,752,000

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 1. 児童福祉総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	31,728,162
						00001415 会計年度任用職員 人件費事業	217,600,000
						1. 報酬	112,979,000
						2. 給料	32,840,000
						3. 職員手当等	35,384,000
						4. 共済費	34,875,000
						8. 旅費	1,522,000
						00001157 子ども福祉課庶務 事業	353,000
						8. 旅費	22,000
						10. 需用費	293,000
						11. 役務費	13,000
						17. 備品購入費	25,000
						00000242 児童手当給付事業	1,416,791,000
						1. 報酬	3,316,000
						10. 需用費	24,800
						11. 役務費	1,172,840
						12. 委託料	660,000
						19. 扶助費	1,411,617,360
						00000243 子ども医療助成事 業	213,479,000
						1. 報酬	765,000
						11. 役務費	10,413,000
						12. 委託料	2,519,000
						19. 扶助費	199,782,000
						00000244 ひとり親家庭医療 助成事業	76,949,000
						1. 報酬	883,000
						8. 旅費	3,000
						10. 需用費	20,000
						11. 役務費	2,109,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			児童手当 1,960,000
29,621,158	0	2,107,004	共済組合補給金 29,621,158
200,997,444	0	16,602,556	(人事課)
108,785,049	0	4,193,951	会計年度任用職員報酬 108,785,049
28,957,692	0	3,882,308	一般職給 28,957,692
32,580,141	0	2,803,859	地域手当 1,737,460 時間外勤務手当 285,004 期末手当 29,858,977 通勤手当 698,700
29,233,030	0	5,641,970	健康保険補給金 10,713,111 厚生年金保険料 17,205,135 雇用保険料 1,314,784
1,441,532	0	80,468	費用弁償 1,441,532
325,491	0	27,509	(子ども福祉課)
14,890	0	7,110	普通旅費 14,890
282,667	0	10,333	消耗品費 249,495 燃料費 33,172
12,600	0	400	通信運搬費 12,600
15,334	0	9,666	図書費 15,334
1,384,309,640	0	32,481,360	(子ども福祉課)
3,252,000	0	64,000	会計年度任用職員報酬 3,252,000
24,800	0	0	消耗品費 24,800
1,172,840	0	0	通信運搬費 1,172,840
660,000	0	0	電算委託料 660,000
1,379,200,000	0	32,417,360	児童手当 1,379,200,000
209,810,980	0	3,668,020	(子ども福祉課)
680,000	0	85,000	会計年度任用職員報酬 680,000
7,070,561	0	3,342,439	通信運搬費 955,997 手数料 6,114,564
2,279,203	0	239,797	電算委託料 2,279,203
199,781,216	0	784	子ども医療扶助費 199,781,216
64,950,157	0	11,998,843	(子ども福祉課)
879,000	0	4,000	会計年度任用職員報酬 879,000
0	0	3,000	
14,355	0	5,645	消耗品費 14,355
1,689,774	0	419,226	通信運搬費 145,796 手数料 1,543,978

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 1. 児童福祉総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	13,000
						19. 扶助費	73,921,000
						00000245 児童扶養手当給付事業	480,011,000
						12. 委託料	11,000
						19. 扶助費	480,000,000
						00000246 児童福祉支援施設入所事業	26,371,000
						12. 委託料	306,000
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						19. 扶助費	26,050,000
						00000247 ひとり親家庭等生活支援事業	24,213,000
						1. 報酬	1,691,000
						8. 旅費	38,000
						11. 役務費	24,000
						12. 委託料	2,583,000
						13. 使用料及び賃借料	288,000
						18. 負担金補助及び交付金	150,000
						19. 扶助費	19,439,000
						00000248 要支援児童対策事業	278,000
						7. 報償費	83,000
						8. 旅費	63,000
						10. 需用費	60,000
						11. 役務費	2,000
						17. 備品購入費	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	60,000
						00001082 未熟児養育医療給付事業	4,002,000
						11. 役務費	2,000
						19. 扶助費	4,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12,216	0	784	一般委託料 12,216
62,354,812	0	11,566,188	ひとり親家庭医療扶助費 62,354,812
448,017,590	0	31,993,410	(子ども福祉課)
2,200	0	8,800	一般委託料 2,200
448,015,390	0	31,984,610	児童扶養手当 448,015,390
7,156,590	0	19,214,410	(子ども福祉課)
88,000	0	218,000	一般委託料 88,000
1,800	0	13,200	道路駐車場使用料 1,800
7,066,790	0	18,983,210	助産施設措置費 3,656,000 母子生活支援施設措置費 3,410,790
18,508,243	0	5,704,757	(子ども福祉課)
1,659,450	0	31,550	会計年度任用職員報酬 1,659,450
11,390	0	26,610	費用弁償 11,390
19,375	0	4,625	通信運搬費 19,375
2,575,870	0	7,130	一般委託料 2,575,870
0	0	288,000	
140,000	0	10,000	補助金 市母子寡婦福祉新生会 140,000
14,102,158	0	5,336,842	高等職業訓練促進給付金 13,847,000 自立支援教育訓練給付金 255,158
222,820	0	55,180	(子ども福祉課)
78,000	0	5,000	報償金 78,000
44,120	0	18,880	費用弁償 17,680 普通旅費 26,440
40,700	0	19,300	消耗品費 40,700
0	0	2,000	
10,000	0	0	庁用器具費 10,000
50,000	0	10,000	補助金 子ども食堂支援 50,000
2,153,439	0	1,848,561	(子ども福祉課)
767	0	1,233	手数料 767
2,152,672	0	1,847,328	未熟児養育医療給付費 2,152,672

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 1. 児童福祉総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000241	886,000
						子育て支援課庶務事業	
						1. 報酬	160,000
						7. 報償費	80,000
						8. 旅費	36,000
						10. 需用費	604,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,000
						00000987	478,829,000
						障害児通所支援事業	
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	59,000
						11. 役務費	772,000
						17. 備品購入費	164,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,124,000
						19. 扶助費	475,700,000
						00001201	9,244,000
						子育て支援事業	
						7. 報償費	8,678,000
						10. 需用費	242,000
						13. 使用料及び賃借料	324,000
						00001284	1,453,000
						保育こども園課庶務事業	
						4. 共済費	1,250,000
						8. 旅費	6,000
						10. 需用費	65,000
						13. 使用料及び賃借料	132,000
						00001459	168,710,000
						子育て世帯への臨時給付金事業(市単独分)	
						10. 需用費	490,407
						11. 役務費	4,379,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
669,634	0	216,366	(子育て支援課)
8,000	0	152,000	委員報酬 8,000
80,000	0	0	報償金 80,000
4,330	0	31,670	普通旅費 4,330
577,304	0	26,696	消耗品費 99,344 印刷製本費 477,960
0	0	6,000	
460,625,577	0	18,203,423	(子育て支援課)
4,480	0	5,520	費用弁償 4,480
51,834	0	7,166	消耗品費 51,834
724,149	0	47,851	手数料 724,149
163,428	0	572	庁用器具費 163,428
1,995,000	0	129,000	負担金 府相談支援従事者現任研修補助金 35,000 発達障害療育等支援事業 1,960,000
457,686,686	0	18,013,314	障害児支援費 457,686,686
6,631,845	0	2,612,155	(子育て支援課)
6,141,400	0	2,536,600	報償金 6,141,400
166,445	0	75,555	消耗品費 3,824 燃料費 24,409 印刷製本費 76,250 修繕料 61,962
324,000	0	0	土地借上料 324,000
1,297,119	0	155,881	(保育こども園課)
1,137,686	0	112,314	労災等保険料 1,137,686
0	0	6,000	
27,433	0	37,567	消耗品費 14,259 修繕料 13,174
132,000	0	0	器具借上料 132,000
163,455,231	0	5,254,769	(子ども福祉課)
292,530	0	197,877	消耗品費 292,530
2,942,108	0	1,436,892	通信運搬費 2,942,108

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 1. 児童福祉総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	1,730,593
						19. 扶助費	162,110,000
						00001464 子育て世帯への臨時特別給付金事業 (国施策分)	122,080,000
						1. 報酬	270,000
						3. 職員手当等	538,000
						4. 共済費	2,000
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	478,000
						11. 役務費	1,954,000
						12. 委託料	2,018,000
						18. 負担金補助及び交付金	116,790,000
						00001479 ひとり親世帯臨時特別給付金事業	181,468,000
						3. 職員手当等	377,000
						10. 需用費	132,000
						11. 役務費	1,089,000
						12. 委託料	2,450,000
						18. 負担金補助及び交付金	177,420,000
						00001518 未成年者へのプレミアム商品券配付事業	206,757,000
						1. 報酬	305,000
						4. 共済費	55,000
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	50,000
						11. 役務費	6,857,000
						12. 委託料	7,460,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,730,593	0	0	電算委託料 1,730,593
158,490,000	0	3,620,000	臨時給付金 158,490,000 (事業) 00001464子育て世帯への臨時特別給付金事業(国施策分) (節) 18負担金補助及び交付金へ流用 1,890,000
120,931,136	0	1,148,864	(子ども福祉課)
247,000	0	23,000	会計年度任用職員報酬 247,000
402,987	0	135,013	時間外勤務手当 402,987
1,590	0	410	雇用保険料 1,590
18,240	0	11,760	費用弁償 18,240
59,352	0	418,648	消耗品費 59,352
1,492,585	0	461,415	通信運搬費 744,475 手数料 748,110
1,969,382	0	48,618	電算委託料 1,969,382
116,740,000	0	50,000	補助金 116,740,000 子育て世帯への臨時特別給付金(事業) 00001459子育て世帯への臨時給付金事業(市単独分) (節) 19扶助費より流用 1,890,000
168,469,843	0	12,998,157	(子ども福祉課)
267,099	0	109,901	時間外勤務手当 267,099
102,533	0	29,467	消耗品費 102,533
884,079	0	204,921	通信運搬費 207,139 手数料 676,940
1,636,132	0	813,868	電算委託料 1,636,132
165,580,000	0	11,840,000	補助金 165,580,000 ひとり親世帯臨時特別給付金
0	繰越明許費 206,757,000	0	(子ども福祉課)
0	繰越明許費 305,000	0	
0	繰越明許費 55,000	0	
0	繰越明許費 30,000	0	
0	繰越明許費 50,000	0	
0	繰越明許費 6,857,000	0	
0	繰越明許費 7,460,000	0	

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 1. 児童福祉総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						19. 扶助費	192,000,000
2. 幼児教室運営費	4,143,000	0	0	0	4,143,000		
						00000257 幼児教室運営事業	4,143,000
						1. 報酬	3,301,000
						7. 報償費	40,000
						8. 旅費	17,000
						10. 需用費	217,000
						11. 役務費	106,000
						12. 委託料	187,000
						13. 使用料及び賃借料	83,000
						15. 原材料費	20,000
						17. 備品購入費	128,000
						18. 負担金補助及び交付金	44,000
3. 保育所費	3,322,436,000	196,189,000	75,749,000	0	3,594,374,000		
						00000258 職員人件費事業	393,032,000
						2. 給料	206,466,000
						3. 職員手当等	117,852,000
						4. 共済費	68,714,000
						00001416 会計年度任用職員人件費事業	104,637,000
						1. 報酬	17,872,666
						2. 給料	50,171,000
						3. 職員手当等	19,723,334

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	繰越明許費 192,000,000	0	
3,320,190	0	822,810	
3,320,190	0	822,810	(子育て支援課)
2,611,200	0	689,800	会計年度任用職員報酬 嘱託医報酬
0	0	40,000	
2,600	0	14,400	普通旅費
210,190	0	6,810	賄材料費 医薬材料費
93,250	0	12,750	手数料 保険料
165,415	0	21,585	一般委託料
76,900	0	6,100	自動車借上料 道路駐車場使用料
19,669	0	331	加工用原料費
119,966	0	8,034	図書費 保育用器具費
21,000	0	23,000	負担金 府サービス管理責任者等基礎研修 臨床実習指導者講習会
3,377,930,290	0	216,443,710	
316,580,824	0	76,451,176	(人事課)
170,426,544	0	36,039,456	一般職給
95,145,920	0	22,706,080	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当
51,008,360	0	17,705,640	共済組合補給金
98,106,437	0	6,530,563	(人事課)
15,680,386	0	2,192,280	会計年度任用職員報酬
49,306,887	0	864,113	一般職給
18,876,067	0	847,267	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 通勤手当

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	16,492,000
						8. 旅費	378,000
						00000262 保育所等支援事業	2,705,098,000
						1. 報酬	1,523,000
						8. 旅費	14,000
						10. 需用費	9,373,134
						12. 委託料	403,449,000
						17. 備品購入費	2,546,866
						18. 負担金補助及び交付金	305,564,000
						19. 扶助費	1,982,628,000
						00000263 すくすく子ども館 運営事業	4,665,000
						1. 報酬	1,846,000
						7. 報償費	100,000
						8. 旅費	14,000
						10. 需用費	1,133,000
						11. 役務費	538,000
						17. 備品購入費	1,026,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
						00001112 すくすく子ども館 施設管理事業	7,928,000
						10. 需用費	2,882,000
						11. 役務費	286,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14,000,097	0	2,491,903	健康保険補給金 5,195,348 厚生年金保険料 8,412,652 雇用保険料 392,097
243,000	0	135,000	費用弁償 243,000
2,606,704,353	0	98,393,647	(子育て支援課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
0	0	14,000	
9,276,796	0	96,338	消耗品費 9,259,616 燃料費 17,180
390,502,567	0	12,946,433	一般委託料 390,502,567
2,546,866	0	0	庁用器具費 492,656 機械器具費 2,054,210
275,740,337	0	29,823,663	負担金 子育て支援員研修 3,500 補助金 民間保育協議会 90,000 民間保育所等運営費 234,109,037 障害児通園施設運営費 4,725,000 子育て支援保育士事業 13,653,000 新型コロナウイルス感染症対策事業 12,394,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 10,720,000 認可外保育施設従事職員健康診断事業 45,800
1,927,114,787	0	55,513,213	施設型給付費 1,922,153,807 施設等利用給付費 4,960,980
4,194,040	0	470,960	(子育て支援課)
1,821,000	0	25,000	会計年度任用職員報酬 1,821,000
21,000	0	79,000	報償金 21,000
0	0	14,000	
1,032,769	0	100,231	消耗品費 1,024,527 燃料費 8,242
302,161	0	235,839	通信運搬費 253,681 保険料 48,480
1,009,110	0	16,890	図書費 49,497 保育用器具費 959,613
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習会 8,000
7,382,114	0	545,886	(子育て支援課)
2,571,995	0	310,005	消耗品費 27,340 光熱水費 2,147,555 修繕料 397,100
259,018	0	26,982	手数料 259,018

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	2,297,000
						13. 使用料及び賃借料	2,463,000
						00000264 すくすく子ども館施設等整備事業	7,029,000
						14. 工事請負費	7,029,000
						00001124 民間保育所等整備事業	82,719,000
						18. 負担金補助及び交付金	82,719,000
						00000259 保育所等入所・賦課徴収事業	3,908,000
						1. 報酬	3,666,000
						10. 需用費	115,000
						11. 役務費	77,000
						22. 償還金利子及び割引料	50,000
						00000267 認定子ども園運営事業	126,326,000
						1. 報酬	69,109,000
						7. 報償費	1,117,000
						8. 旅費	167,000
						10. 需用費	44,872,000
						11. 役務費	1,502,000
						12. 委託料	3,320,000
						13. 使用料及び賃借料	804,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,088,509	0	208,491	施設管理委託料 2,088,509
2,462,592	0	408	器具借上料 34,992 土地借上料 2,427,600
6,911,300	0	117,700	(子育て支援課)
6,911,300	0	117,700	工事請負費 6,911,300 外壁改修工事外1件
82,719,000	0	0	(子育て支援課)
82,719,000	0	0	補助金 82,719,000 民間認定子ども園整備費
3,188,015	0	719,985	(保育子ども園課)
3,040,000	0	626,000	会計年度任用職員報酬 3,040,000
111,530	0	3,470	消耗品費 67,616 燃料費 26,314 印刷製本費 17,600
36,385	0	40,615	手数料 36,385
100	0	49,900	償還金 100
111,372,303	0	14,953,697	(保育子ども園課)
63,711,300	0	5,397,700	会計年度任用職員報酬 62,423,110 嘱託医報酬 1,288,190
50,000	0	1,067,000	報償金 50,000
1,850	0	165,150	費用弁償 390 普通旅費 1,460
40,580,535	0	4,291,465	消耗品費 4,825,277 燃料費 26,729 印刷製本費 3,360 修繕料 59,620 賄材料費 35,565,582 医薬材料費 99,967
1,096,805	0	405,195	通信運搬費 446,276 広告料 33,000 手数料 559,094 保険料 58,435
1,790,617	0	1,529,383	一般委託料 1,758,937 電算委託料 31,680
588,080	0	215,920	自動車借上料 312,680 器具借上料 250,800 道路駐車場使用料 8,400

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						17. 備品購入費	5,001,000
						18. 負担金補助及び交付金	384,000
						21. 補償補填及び賠償金	50,000
						00000266 認定こども園施設 管理事業	35,114,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	15,720,000
						11. 役務費	1,303,000
						12. 委託料	9,066,000
						13. 使用料及び賃借料	7,375,000
						15. 原材料費	120,000
						17. 備品購入費	1,500,000
						00001214 公立認定こども園 改修事業	46,127,000
						12. 委託料	1,128,000
						14. 工事請負費	44,999,000
						00001295 公立保育所認定こども園 改修事業(繰越明許)	75,749,000
						12. 委託料	5,839,000
						14. 工事請負費	69,910,000
						00001454 学校園水泳充実事業(認定こども園)	2,042,000
						12. 委託料	2,042,000
4. 留守家庭児童会費	49,473,000	11,800,000	0	0	61,273,000		
						00000268 留守家庭児童会運営事業	58,853,000
						1. 報酬	39,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			入場料 16,200
3,432,311	0	1,568,689	図書費 133,030 保育用器具費 3,299,281
116,295	0	267,705	負担金 岸和田保健所管内給食研究会 6,000 日本スポーツ振興センター 110,295
4,510	0	45,490	補償金 4,510
30,444,704	0	4,669,296	(保育こども園課)
30,000	0	0	報償金 30,000
13,169,384	0	2,550,616	光熱水費 12,767,754 修繕料 401,630
1,078,400	0	224,600	通信運搬費 13,000 手数料 1,065,400
8,024,644	0	1,041,356	電算委託料 275,000 施設管理委託料 7,749,644
7,344,888	0	30,112	器具借上料 139,968 土地借上料 7,204,920
99,303	0	20,697	加工用原料費 99,303
698,085	0	801,915	庁用器具費 698,085
38,779,600	0	7,347,400	(保育こども園課)
477,800	0	650,200	調査設計委託料 477,800
38,301,800	0	6,697,200	工事請負費 津田認定こども園建築工事外3件 38,301,800
69,506,000	0	6,243,000	(保育こども園課)
4,331,000	0	1,508,000	調査設計委託料 4,331,000
65,175,000	0	4,735,000	工事請負費 津田認定こども園建築工事外3件 65,175,000
2,041,600	0	400	(保育こども園課)
2,041,600	0	400	一般委託料 2,041,600
49,606,763	0	11,666,237	
48,171,263	0	10,681,737	(保育こども園課)
35,387,910	0	3,612,090	会計年度任用職員報酬 35,387,910

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 4. 留守家庭児童会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							7. 報償費	38,000
							8. 旅費	149,000
							10. 需用費	11,022,000
							11. 役務費	860,000
							12. 委託料	1,077,000
							13. 使用料及び賃借料	1,810,000
							17. 備品購入費	4,886,000
							18. 負担金補助及び交付金	11,000
							00000269 留守家庭児童会運営事業(臨時)	2,420,000
							14. 工事請負費	2,420,000
3. 生活保護費	3,141,816,000	0	0	0	3,141,816,000			
1. 生活保護総務費	131,839,000	0	0	0	131,839,000			
							00000271 職員人件費事業	118,176,000
							2. 給料	56,830,000
							3. 職員手当等	41,015,000
							4. 共済費	20,331,000
							00000272 生活保護庶務事業	12,695,000
							1. 報酬	900,000
							8. 旅費	54,000
							10. 需用費	1,784,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
0	0	38,000		
5,860	0	143,140	費用弁償	5,860
6,524,428	0	4,497,572	消耗品費	4,962,522
			燃料費	18,284
			光熱水費	895,939
			修繕料	541,200
			賄材料費	65,340
			医薬材料費	41,143
795,303	0	64,697	通信運搬費	731,110
			手数料	64,193
900,726	0	176,274	一般委託料	53,286
			施設管理委託料	847,440
1,600,800	0	209,200	土地借上料	1,600,800
2,956,236	0	1,929,764	庁用器具費	595,034
			機械器具費	2,285,398
			図書費	75,804
0	0	11,000		
1,435,500	0	984,500		(保育こども園課)
1,435,500	0	984,500	工事請負費	
			南小仲よしエアコン更新工事外1件	1,435,500
2,943,289,181	0	198,526,819		
115,128,743	0	16,710,257		
104,245,672	0	13,930,328		(人事課)
52,198,908	0	4,631,092	一般職給	52,198,908
35,429,861	0	5,585,139	地域手当	3,324,342
			扶養手当	2,188,000
			時間外勤務手当	2,612,094
			住居手当	1,560,600
			期末手当	12,571,662
			勤勉手当	9,096,943
			通勤手当	916,220
			管理職手当	1,020,000
			児童手当	2,140,000
16,616,903	0	3,714,097	共済組合補給金	16,616,903
10,050,641	0	2,644,359		(生活福祉課)
900,000	0	0	嘱託医報酬	900,000
4,060	0	49,940	普通旅費	4,060
939,630	0	844,370	消耗品費	593,408
			燃料費	215,484

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(目) 1. 生活保護総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	8,949,000
							12. 委託料	911,000
							13. 使用料及び賃借料	45,000
							17. 備品購入費	52,000
							00001203 公用車購入事業	968,000
							11. 役務費	8,000
							17. 備品購入費	960,000
2. 扶助費	3,009,977,000	0	0	0	3,009,977,000		00000278 生活保護扶助事業	3,002,590,044
							19. 扶助費	3,002,590,044
							00000279 中国残留邦人生活支援事業	7,386,956
							19. 扶助費	7,386,956
4. 衛生費	3,498,340,000	48,164,000	0	0	3,546,504,000			
1. 保健衛生費	778,025,000	56,556,000	0	3,266,079	837,847,079			
1. 保健衛生総務費	203,184,000	5,436,000	0	3,266,079	211,886,079		00000280 職員人件費事業	149,446,628
							2. 給料	74,088,138
							3. 職員手当等	50,964,473

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料 130,738
8,128,004	0	820,996	通信運搬費 588,576 手数料 7,539,428
6,600	0	904,400	一般委託料 6,600
35,140	0	9,860	道路駐車場使用料 35,140
37,207	0	14,793	機械器具費 28,957 図書費 8,250
832,430	0	135,570	(生活福祉課)
7,430	0	570	手数料 7,430
825,000	0	135,000	自動車購入費 825,000
2,828,160,438	0	181,816,562	
2,820,773,482	0	181,816,562	(生活福祉課)
2,820,773,482	0	181,816,562	生活扶助費 703,553,850 住宅扶助費 329,593,611 教育扶助費 10,592,783 医療扶助費 1,670,784,160 生業扶助費 4,979,844 葬祭扶助費 2,544,358 施設事務費 36,537,337 就労自立給付金 703,660 介護扶助費 61,283,879 進学準備給付金 200,000 (事業) 00000279中国残留邦人生活支援事業(節) 19扶助費へ流用 87,956
7,386,956	0	0	(生活福祉課)
7,386,956	0	0	生活支援給付金 7,386,956 (事業) 00000278生活保護扶助事業(節) 19扶助費より流用 87,956
3,392,215,776	0	154,288,224	
746,115,530	0	91,731,549	
204,304,999	0	7,581,080	
149,446,628	0	0	(人事課)
74,088,138	0	0	一般職給 74,088,138 (項) 02清掃費(目) 01清掃総務費(事業) 00000 315職員人件費事業(節) 04共済費より流用 2,772,138
50,964,473	0	0	地域手当 4,581,250 扶養手当 1,248,000 時間外勤務手当 9,741,079 住居手当 336,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 保健衛生総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	24,394,017
						00001411 会計年度任用職員 人件費事業	12,670,451
						1. 報酬	2,404,614
						2. 給料	5,622,262
						3. 職員手当等	2,466,451
						4. 共済費	2,060,124
						8. 旅費	117,000
						00000281 救急医療事業	26,329,000
						18. 負担金補助 及び交付金	26,329,000
						00000282 保健・福祉合同庁 舎管理事業	15,398,000
						10. 需用費	10,174,432
						11. 役務費	155,000
						12. 委託料	2,982,000
						13. 使用料及び 賃借料	2,070,000
						17. 備品購入費	7,568
						18. 負担金補助 及び交付金	9,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 17,853,811
			勤勉手当 13,308,943
			特殊勤務手当 955,900
			通勤手当 1,439,490
			管理職手当 1,020,000
			児童手当 480,000
			(事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 426,549
			(項) 02清掃費 (目) 01清掃総務費 (事業) 00000 315職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 493,941
24,394,017	0	0	共済組合補給金 24,394,017
8,968,385	0	3,702,066	(人事課)
2,404,614	0	0	会計年度任用職員報酬 2,404,614
3,524,900	0	2,097,362	一般職給 3,524,900
1,681,556	0	784,895	地域手当 211,494
			時間外勤務手当 287,038
			期末手当 1,142,444
			通勤手当 40,580
			(事業) 00000280職員人件費事業 (節) 03職員手 当等へ流用 426,549
1,248,115	0	812,009	健康保険補給金 448,152
			厚生年金保険料 745,488
			雇用保険料 54,475
109,200	0	7,800	費用弁償 109,200
26,247,444	0	81,556	(健康推進課)
26,247,444	0	81,556	負担金
			泉州広域母子医療センター運営費 22,660,000
			泉州医療圏二次救急医療対策事業 3,587,444
14,046,931	0	1,351,069	(健康推進課)
8,882,575	0	1,291,857	消耗品費 236,217
			光熱水費 7,226,588
			修繕料 1,419,770
150,866	0	4,134	通信運搬費 36,166
			手数料 114,700
2,928,162	0	53,838	一般委託料 15,730
			施設管理委託料 2,912,432
2,069,760	0	240	土地借上料 2,069,760
7,568	0	0	機械器具費 7,568
8,000	0	1,000	負担金
			防火管理者講習会 8,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 保健衛生総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00000283	2,406,000
							保健衛生推進事業	
							7. 報償費	600,000
							8. 旅費	9,000
							10. 需用費	5,000
							12. 委託料	132,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,660,000
							00001402	200,000
							がん患者医療用ウィッグ購入費補助事業	
							18. 負担金補助及び交付金	200,000
							00001482	936,000
							健康づくり推進基金積立金事業	
							24. 積立金	936,000
							00001493	4,500,000
							新型コロナウイルス感染症対応薬剤師給付金事業	
							18. 負担金補助及び交付金	4,500,000
2. 健康推進費	125,870,000	4,070,000	0	0	129,940,000			
							00000292	858,000
							健康推進課庶務事業	
							8. 旅費	70,000
							10. 需用費	693,000
							12. 委託料	78,000
							17. 備品購入費	17,000
							00000287	3,617,000
							健康づくり事業	
							1. 報酬	112,000
							7. 報償費	1,785,000
							10. 需用費	558,000
							12. 委託料	1,162,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,316,782	0	89,218	(健康推進課)
600,000	0	0	報償金 600,000
0	0	9,000	
1,782	0	3,218	消耗品費 1,782
55,000	0	77,000	一般委託料 55,000
1,660,000	0	0	補助金 公衆衛生協力会 40,000 交付金 医師会保健予防協力 1,350,000 歯科医師会保健予防協力 270,000
143,685	0	56,315	(健康推進課)
143,685	0	56,315	補助金 がん患者医療用ウィッグ購入費 143,685
935,144	0	856	(健康推進課)
935,144	0	856	基金積立金 935,144
2,200,000	0	2,300,000	(健康推進課)
2,200,000	0	2,300,000	助成金 新型コロナウイルス感染症対応薬剤師給付金 2,200,000
99,919,189	0	30,020,811	
689,196	0	168,804	(健康推進課)
12,500	0	57,500	普通旅費 12,500
603,562	0	89,438	消耗品費 288,292 燃料費 36,750 印刷製本費 262,570 修繕料 15,950
66,534	0	11,466	一般委託料 66,534
6,600	0	10,400	図書費 6,600
2,223,410	0	1,393,590	(健康推進課)
0	0	112,000	
1,649,000	0	136,000	報償金 1,649,000
547,250	0	10,750	印刷製本費 547,250
27,160	0	1,134,840	一般委託料 27,160

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 2. 健康推進費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000288	615,000
						保健事業	
						7. 報償費	158,000
						10. 需用費	198,000
						11. 役務費	226,000
						12. 委託料	30,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,000
						00000289	84,264,000
						母子健康管理事業	
						1. 報酬	4,321,000
						7. 報償費	4,859,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	369,000
						12. 委託料	73,010,000
						13. 使用料及び賃借料	5,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,695,000
						00000290	4,950,000
						母子健全育成事業	
						1. 報酬	1,523,000
						7. 報償費	1,859,000
						10. 需用費	1,048,000
						17. 備品購入費	520,000
						00000291	793,000
						栄養改善事業	
						7. 報償費	138,000
						8. 旅費	12,000
						10. 需用費	180,000
						11. 役務費	30,000
						12. 委託料	433,000
						00001205	5,200,000
						特定不妊治療助成事業	
						18. 負担金補助及び交付金	5,200,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
408,610	0	206,390	(健康推進課)
83,300	0	74,700	報償金 83,300
179,600	0	18,400	消耗品費 152,890 医薬材料費 3,477 教材費 23,233
141,210	0	84,790	保険料 141,210
4,500	0	25,500	一般委託料 4,500
0	0	3,000	
66,116,683	0	18,147,317	(健康推進課)
3,976,768	0	344,232	会計年度任用職員報酬 3,976,768
4,522,300	0	336,700	報償金 4,522,300
0	0	5,000	
294,195	0	74,805	消耗品費 12,320 印刷製本費 281,875
55,946,478	0	17,063,522	一般委託料 55,946,478
4,300	0	700	道路駐車場使用料 4,300
1,372,642	0	322,358	補助金 1,372,642 妊婦・乳児一般健診
3,951,558	0	998,442	(健康推進課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
1,209,550	0	649,450	報償金 1,209,550
890,785	0	157,215	消耗品費 737,406 印刷製本費 66,000 医薬材料費 15,769 教材費 71,610
328,223	0	191,777	庁用器具費 275,000 機械器具費 53,223
551,402	0	241,598	(健康推進課)
42,400	0	95,600	報償金 42,400
0	0	12,000	
67,102	0	112,898	消耗品費 33,954 食糧費 17,182 教材費 15,966
19,500	0	10,500	保険料 19,500
422,400	0	10,600	電算委託料 422,400
3,741,300	0	1,458,700	(健康推進課)
3,741,300	0	1,458,700	助成金 3,741,300 特定不妊治療

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 2. 健康推進費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						00001202	23,777,000
						妊産婦全戸訪問相談事業	
						10. 需用費	199,000
						12. 委託料	23,536,000
						17. 備品購入費	42,000
						00001405	600,000
						不育症治療費助成事業	
						18. 負担金補助及び交付金	600,000
						00001436	1,876,000
						公用車購入事業	
						11. 役務費	16,000
						17. 備品購入費	1,860,000
						00001506	3,390,000
						新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業	
						11. 役務費	30,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,360,000
3. 予防費	332,663,000	47,050,000	0	0	379,713,000		
						00000295	235,698,000
						予防接種事業	
						1. 報酬	2,263,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	1,010,000
						11. 役務費	1,368,000
						12. 委託料	229,434,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,600,000
						21. 補償補填及び賠償金	18,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,615,881	0	3,161,119	(健康推進課)
104,960	0	94,040	消耗品費 49,879 燃料費 55,081
20,473,081	0	3,062,919	一般委託料 20,473,081
37,840	0	4,160	庁用器具費 28,820 図書費 9,020
0	0	600,000	(健康推進課)
0	0	600,000	
1,610,580	0	265,420	(健康推進課)
15,580	0	420	手数料 15,580
1,595,000	0	265,000	自動車購入費 1,595,000
10,569	0	3,379,431	(子育て支援課)
10,569	0	19,431	通信運搬費 10,569
0	0	3,360,000	
333,626,321	0	46,086,679	
228,379,766	0	7,318,234	(健康推進課)
1,966,000	0	297,000	委員報酬 32,000 会計年度任用職員報酬 1,934,000
0	0	5,000	
884,453	0	125,547	消耗品費 253,108 印刷製本費 631,345
1,319,202	0	48,798	通信運搬費 1,045,710 手数料 17,081 保険料 256,411
223,392,081	0	6,041,919	一般委託料 222,318,965 電算委託料 1,073,116
818,030	0	781,970	補助金 乳幼児予防接種市外接種分 475,549 高齢者インフルエンザ分 150,580 高齢者肺炎球菌分 13,448 成人MR・風しん分 121,163 造血細胞移植後再接種分 57,290
0	0	18,000	

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 3. 予防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000296	83,538,000
						各種検診等予防事業	
						7. 報償費	116,000
						10. 需用費	807,742
						11. 役務費	1,183,000
						12. 委託料	81,431,258
						00000297	1,018,000
						狂犬病予防事業	
						1. 報酬	154,000
						10. 需用費	144,650
						12. 委託料	719,350
						00000300	2,794,000
						歯科疾患予防事業	
						7. 報償費	989,000
						10. 需用費	5,000
						12. 委託料	1,800,000
						00001139	9,615,000
						新たなステージがん検診支援事業	
						1. 報酬	3,623,000
						10. 需用費	371,000
						11. 役務費	2,244,000
						12. 委託料	3,336,000
						18. 負担金補助及び交付金	41,000
						00001516	47,050,000
						新型コロナウイルスワクチン接種事業	
						10. 需用費	2,032,000
						11. 役務費	4,374,000
						12. 委託料	29,698,000
						13. 使用料及び賃借料	48,000
						17. 備品購入費	5,898,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
68,788,694	0	14,749,306	(健康推進課)
11,800	0	104,200	報償金 11,800
768,327	0	39,415	消耗品費 104,329 食糧費 5,984 印刷製本費 582,272 修繕料 75,742
1,156,860	0	26,140	通信運搬費 276,860 手数料 880,000
66,851,707	0	14,579,551	一般委託料 66,851,707
924,690	0	93,310	(健康推進課)
131,000	0	23,000	会計年度任用職員報酬 131,000
139,850	0	4,800	消耗品費 100,650 印刷製本費 39,200
653,840	0	65,510	一般委託料 521,840 電算委託料 132,000
1,707,924	0	1,086,076	(健康推進課)
807,800	0	181,200	報償金 807,800
3,553	0	1,447	消耗品費 3,553
896,571	0	903,429	一般委託料 896,571
6,662,067	0	2,952,933	(健康推進課)
3,591,320	0	31,680	会計年度任用職員報酬 3,591,320
178,043	0	192,957	消耗品費 116,916 印刷製本費 61,127
768,688	0	1,475,312	通信運搬費 768,688
2,124,016	0	1,211,984	一般委託料 1,399,213 電算委託料 724,803
0	0	41,000	
27,163,180	0	19,886,820	(健康推進課)
1,988,788	0	43,212	消耗品費 1,813,389 医薬材料費 175,399
1,812,046	0	2,561,954	通信運搬費 1,812,046
15,605,194	0	14,092,806	一般委託料 794,244 電算委託料 14,810,950
0	0	48,000	
2,757,152	0	3,140,848	庁用器具費 880,843

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 3. 予防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
4. 環境衛生費	51,943,000	0	0	1,465,625	53,408,625	18. 負担金補助及び交付金	5,000,000	
						00000301 墓地管理事業	2,758,000	
						10. 需用費	496,000	
						11. 役務費	8,000	
						12. 委託料	2,254,000	
						00000303 公園墓地事業	27,967,625	
						1. 報酬	1,523,000	
						7. 報償費	104,739	
						10. 需用費	2,740,728	
						11. 役務費	716,990	
						12. 委託料	12,007,668	
						22. 償還金利子及び割引料	10,874,500	
						00000307 環境衛生推進事業	1,019,000	
						10. 需用費	20,000	
						12. 委託料	999,000	
						00000308 合併処理浄化槽促進事業	30,000	
						18. 負担金補助及び交付金	30,000	
						00000309 合併処理浄化槽促進事業(投資)	3,334,000	
						18. 負担金補助及び交付金	3,334,000	
						00001005 浄化槽設置届出等事務	333,000	
						8. 旅費	11,000	
						10. 需用費	37,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			機械器具費 1,876,309
5,000,000	0	0	交付金 5,000,000 医師会ワクチン接種協力金
50,812,603	0	2,596,022	
2,520,912	0	237,088	(市民課)
350,711	0	145,289	光熱水費 350,711
7,500	0	500	手数料 7,500
2,162,701	0	91,299	施設管理委託料 2,162,701
27,865,972	0	101,653	(市民課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
60,000	0	44,739	報償金 60,000
2,696,178	0	44,550	消耗品費 72,242 燃料費 41,581 印刷製本費 78,060 光熱水費 1,775,845 修繕料 728,450
707,643	0	9,347	通信運搬費 220,653 手数料 486,990
12,004,651	0	3,017	電算委託料 191,400 施設管理委託料 11,813,251
10,874,500	0	0	償還金 10,874,500 (目) 05葬儀費(事業) 00000310市営葬儀事業 (節) 12委託料より流用
866,305	0	152,695	(廃棄物対策課)
19,305	0	695	消耗品費 19,305
847,000	0	152,000	一般委託料 847,000
20,052	0	9,948	(環境衛生課)
20,052	0	9,948	負担金 20,052 府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会
1,988,000	0	1,346,000	(環境衛生課)
1,988,000	0	1,346,000	補助金 1,988,000 合併処理浄化槽設置費
256,541	0	76,459	(環境衛生課)
1,460	0	9,540	普通旅費 1,460
36,181	0	819	消耗品費 29,284 燃料費 6,897

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 4. 環境衛生費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	285,000
						00000302 共同浴場管理事業	17,966,000
						10. 需用費	800,000
						12. 委託料	17,066,000
						13. 使用料及び賃借料	100,000
						00001022 市営墓地等整備基金積立事業(基金運用分)	1,000
						24. 積立金	1,000
5. 葬儀費	37,657,000	0	0	△1,465,625	36,191,375		
						00000310 市営葬儀事業	3,473,375
						12. 委託料	3,473,375
						00000311 斎場運営および維持管理事業	32,718,000
						7. 報償費	3,920,000
						10. 需用費	13,698,252
						11. 役務費	266,000
						12. 委託料	411,000
						13. 使用料及び賃借料	20,000
						14. 工事請負費	6,270,998
						18. 負担金補助及び交付金	8,131,750
6. 休日急患診療所費	26,708,000	0	0	0	26,708,000		
						00000313 休日急患診療所運営事業	22,477,452
						7. 報償費	15,305,452
						10. 需用費	2,115,088

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
218,900	0	66,100	電算委託料 218,900
17,294,700	0	671,300	(福祉総務課)
128,700	0	671,300	修繕料 128,700
17,066,000	0	0	一般委託料 17,000,000 施設管理委託料 66,000
100,000	0	0	土地借上料 100,000
121	0	879	(会計課)
121	0	879	基金積立金 121
33,969,158	0	2,222,217	
2,739,000	0	734,375	(市民課)
2,739,000	0	734,375	一般委託料 2,739,000 (目) 04環境衛生費(事業) 00000303公園墓地事業(節) 22償還金利子及び引料へ流用 1,465,625
31,230,158	0	1,487,842	(市民課)
3,920,000	0	0	報償金 3,920,000
12,254,376	0	1,443,876	消耗品費 1,460,965 燃料費 7,932,900 光熱水費 2,016,509 修繕料 844,002
256,077	0	9,923	通信運搬費 40,477 手数料 215,600
378,344	0	32,656	一般委託料 132,721 施設管理委託料 245,623
19,611	0	389	土地借上料 19,611
6,270,000	0	998	工事請負費 6,270,000 市立斎場火葬炉改修工事
8,131,750	0	0	負担金 8,131,750 新斎場設置に係る調査等
23,483,260	0	3,224,740	
19,252,712	0	3,224,740	(健康推進課)
14,374,400	0	931,052	報償金 14,374,400 (事業) 00000314障害者歯科診療事業(節) 07報償費へ流用 38,548
167,654	0	1,947,434	消耗品費 78,212

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 6. 休日急患診療所費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	249,912
							12. 委託料	2,054,000
							13. 使用料及び賃借料	385,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,368,000
							00000314 障害者歯科診療事業	4,230,548
							7. 報償費	4,217,800
							10. 需用費	12,748
2. 清掃費	1,729,466,000	△252,188,000	0	△3,266,079	1,474,011,921			
1. 清掃総務費	215,341,000	0	0	△3,266,079	212,074,921			
							00000315 職員人件費事業	211,930,921
							2. 給料	104,809,000
							3. 職員手当等	71,397,059
							4. 共済費	35,724,862
							00000316 廃棄物対策課庶務事業	144,000
							8. 旅費	14,420
							10. 需用費	22,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			医薬材料費 89,442
185,062	0	64,850	手数料 10,912 保険料 174,150
1,865,191	0	188,809	一般委託料 1,742,541 電算委託料 122,650
292,405	0	92,595	器具借上料 277,860 テレビ視聴料 14,545
2,368,000	0	0	交付金 医師会運営協力 1,125,000 歯科医師会運営協力 983,000 薬剤師会運営協力 180,000 歯科衛生士連絡会運営協力 80,000
4,230,548	0	0	(健康推進課)
4,217,800	0	0	報償金 4,217,800 (事業) 00000313 休日急患診療所運営事業 (節) 07 報償費より流用 38,548
12,748	0	0	医薬材料費 12,748
1,411,596,211	0	62,415,710	
203,234,405	0	8,840,516	
203,102,145	0	8,828,776	(人事課)
103,332,664	0	1,476,336	一般職給 103,332,664
65,959,869	0	5,437,190	地域手当 6,543,829 扶養手当 4,270,096 時間外勤務手当 6,995,945 住居手当 1,837,535 期末手当 24,760,298 勤勉手当 17,525,857 特殊勤務手当 173,750 通勤手当 868,559 管理職手当 1,464,000 児童手当 1,520,000 (項) 01 保健衛生費 (目) 01 保健衛生総務費 (事業) 0 0000280 職員人件費事業 (節) 03 職員手当等へ流用 493,941
33,809,612	0	1,915,250	共済組合補給金 33,809,612 (項) 01 保健衛生費 (目) 01 保健衛生総務費 (事業) 0 0000280 職員人件費事業 (節) 02 給料へ流用 2,772,138
132,260	0	11,740	(廃棄物対策課)
14,420	0	0	普通旅費 14,420
22,000	0	0	消耗品費 22,000

(款) 4. 衛生費
 (項) 2. 清掃費
 (目) 1. 清掃総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	15,580
						18. 負担金補助及び交付金	92,000
2. 塵芥処理費	1,338,709,000	△252,188,000	0	0	1,086,521,000		
						00000317 塵芥収集事業	312,563,000
						1. 報酬	4,860,000
						10. 需用費	58,977,920
						11. 役務費	2,505,000
						12. 委託料	245,984,000
						13. 使用料及び賃借料	100,000
						17. 備品購入費	136,080
						00000319 塵芥収集車購入事業	15,852,000
						11. 役務費	12,000
						17. 備品購入費	15,840,000
						00000320 ごみ減量化事業	104,654,000
						7. 報償費	11,000,000
						8. 旅費	55,000
						10. 需用費	3,958,000
						12. 委託料	89,264,000
						13. 使用料及び賃借料	117,000
						15. 原材料費	10,000
						17. 備品購入費	20,000
						18. 負担金補助及び交付金	230,000
						00001155 岸和田市貝塚市清掃施設組合負担金事業	653,452,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,840	0	11,740	道路駐車場使用料 3,840
92,000	0	0	負担金 全国都市清掃会議 92,000
1,043,724,944	0	42,796,056	
280,544,245	0	32,018,755	(廃棄物対策課)
4,728,000	0	132,000	会計年度任用職員報酬 4,728,000
30,189,937	0	28,787,983	消耗品費 21,386,570 燃料費 3,192,258 印刷製本費 709,088 修繕料 4,892,671 医薬材料費 9,350
2,402,777	0	102,223	通信運搬費 2,158,647 手数料 244,130
243,015,531	0	2,968,469	一般委託料 243,015,531
71,920	0	28,080	その他使用料 71,920
136,080	0	0	庁用器具費 56,000 機械器具費 80,080
10,254,346	0	5,597,654	(廃棄物対策課)
11,190	0	810	手数料 11,190
10,243,156	0	5,596,844	自動車購入費 10,243,156
99,475,269	0	5,178,731	(廃棄物対策課)
7,748,800	0	3,251,200	報償金 7,748,800
0	0	55,000	
3,886,263	0	71,737	消耗品費 310,152 印刷製本費 1,940,900 修繕料 1,635,211
87,658,345	0	1,605,655	一般委託料 87,658,345
0	0	117,000	
0	0	10,000	
7,861	0	12,139	図書費 7,861
174,000	0	56,000	負担金 市再生資源集団回収推進協議会 30,000 補助金 家庭用電動式生ごみ処理機購入 144,000
653,451,084	0	916	(廃棄物対策課)

(款) 4. 衛生費
 (項) 2. 清掃費
 (目) 2. 塵芥処理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						18. 負担金補助及び交付金	653,452,000	
3. し尿処理費	175,416,000	0	0	0	175,416,000			
						00000323 衛生事業所施設運営事業	138,751,000	
						7. 報償費	1,960,000	
						8. 旅費	11,000	
						10. 需用費	25,348,000	
						11. 役務費	9,713,000	
						12. 委託料	101,669,000	
						18. 負担金補助及び交付金	50,000	
						00001108 衛生事業所施設整備事業	8,500,000	
						14. 工事請負費	8,500,000	
						00000324 し尿汲取り補助事業	28,165,000	
						18. 負担金補助及び交付金	28,165,000	
3. 病院費	980,000,000	400,000	0	0	980,400,000			
1. 病院経営費	980,000,000	400,000	0	0	980,400,000			
						00000325 病院経営負担金事業	900,000,000	
						18. 負担金補助及び交付金	900,000,000	
						00000326 病院経営負担金事業(臨時)	80,000,000	
						18. 負担金補助及び交付金	80,000,000	
						00001240 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業	400,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
653,451,084	0	916	負担金 岸和田市貝塚市清掃施設組合 653,451,084
164,636,862	0	10,779,138	
129,528,977	0	9,222,023	(環境衛生課)
1,960,000	0	0	報償金 1,960,000
0	0	11,000	
17,297,456	0	8,050,544	消耗品費 7,462 燃料費 4,013 光熱水費 17,212,448 修繕料 73,533
9,172,813	0	540,187	通信運搬費 40,593 手数料 9,132,220
101,061,708	0	607,292	施設管理委託料 101,061,708
37,000	0	13,000	負担金 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設 37,000
8,398,500	0	101,500	(環境衛生課)
8,398,500	0	101,500	工事請負費 深井戸改修工事 8,398,500
26,709,385	0	1,455,615	(環境衛生課)
26,709,385	0	1,455,615	補助金 し尿汲取り事業 26,689,585 浸水便所助成事業 19,800
980,400,000	0	0	
980,400,000	0	0	
900,000,000	0	0	(行財政管理課)
900,000,000	0	0	負担金 病院事業 900,000,000
80,000,000	0	0	(行財政管理課)
80,000,000	0	0	負担金 病院事業 80,000,000
400,000	0	0	(行財政管理課)

(款) 4. 衛生費
 (項) 3. 病院費
 (目) 1. 病院経営費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						24. 積立金	400,000	
4. 上水道費	10,849,000	243,396,000	0	0	254,245,000			
1. 上水道費	10,849,000	243,396,000	0	0	254,245,000			
						00000328 上水道負担金事業	254,245,000	
						18. 負担金補助及び交付金	254,245,000	
5. 労働費	24,195,000	0	0	0	24,195,000			
1. 労働諸費	24,195,000	0	0	0	24,195,000			
1. 労働諸費	24,195,000	0	0	0	24,195,000			
						00000330 職員人件費事業	9,554,000	
						2. 給料	4,452,000	
						3. 職員手当等	3,204,000	
						4. 共済費	1,898,000	
						00001412 会計年度任用職員人件費事業	9,969,800	
						1. 報酬	5,820,797	
						2. 給料	768,203	
						3. 職員手当等	1,643,000	
						4. 共済費	1,568,000	
						8. 旅費	169,800	
						00000331 雇用・労働行政推進事業	435,000	
						1. 報酬	48,000	
						7. 報償費	52,000	
						18. 負担金補助及び交付金	335,000	
						00000333 勤労者福祉共済事業	3,523,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
400,000	0	0	基金積立金 400,000
254,104,035	0	140,965	
254,104,035	0	140,965	
254,104,035	0	140,965	(行財政管理課)
254,104,035	0	140,965	負担金 上水道事業 3,222,000 上水道事業(簡易水道) 7,620,890 新型コロナウイルス感染症対応 243,261,145
20,497,366	0	3,697,634	
20,497,366	0	3,697,634	
20,497,366	0	3,697,634	
8,184,090	0	1,369,910	(人事課)
3,805,242	0	646,758	一般職給 3,805,242
3,090,218	0	113,782	地域手当 269,349 扶養手当 240,000 期末手当 990,565 勤勉手当 711,744 通勤手当 194,560 管理職手当 444,000 児童手当 240,000
1,288,630	0	609,370	共済組合補給金 1,288,630
8,217,364	0	1,752,436	(人事課)
5,787,797	0	33,000	会計年度任用職員報酬 5,787,797
0	0	768,203	
1,087,658	0	555,342	期末手当 1,087,658
1,172,109	0	395,891	健康保険補給金 429,260 厚生年金保険料 679,491 雇用保険料 63,358
169,800	0	0	費用弁償 169,800 (事業) 00000332就労支援事業(節)12委託料より流用
375,000	0	60,000	(商工観光課)
0	0	48,000	
40,000	0	12,000	報償金 40,000
335,000	0	0	負担金 おおさか人材雇用開発人権センター 35,000 岸和田・貝塚合同就職面接会 300,000
3,521,000	0	2,000	(商工観光課)

(款) 5. 労働費
 (項) 1. 労働諸費
 (目) 1. 労働諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							1. 報酬	1,523,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,000,000
							00000332 就労支援事業	713,200
							8. 旅費	17,000
							10. 需用費	5,000
							12. 委託料	646,200
							18. 負担金補助及び交付金	45,000
6. 農林水産業費	293,046,000	2,462,000	0	0	295,508,000			
1. 農業費	262,133,000	2,462,000	0	0	264,595,000			
1. 農業委員会費	32,511,000	0	0	647,269	33,158,269			
							00000334 職員人件費事業	26,396,269
							2. 給料	13,391,000
							3. 職員手当等	8,656,287
							4. 共済費	4,348,982
							00000335 農業委員会運営事業	6,762,000
							1. 報酬	5,017,000
							7. 報償費	56,000
							8. 旅費	930,000
							10. 需用費	251,000
							11. 役務費	12,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
1,521,000	0	2,000	会計年度任用職員報酬	1,521,000
2,000,000	0	0	補助金 中小企業勤労者福祉共済センター	2,000,000
199,912	0	513,288	(福祉総務課)	
7,180	0	9,820	費用弁償 普通旅費	5,720 1,460
4,032	0	968	消耗品費	4,032
148,500	0	497,700	一般委託料 (事業) 00001412会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用	148,500 130,800
40,200	0	4,800	負担金 無料職業紹介責任者講習	40,200
277,121,368	0	18,386,632		
249,367,281	0	15,227,719		
31,413,323	0	1,744,946		
25,804,347	0	591,922	(人事課)	
13,062,000	0	329,000	一般職給	13,062,000
8,656,287	0	0	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 (目) 02農業総務費(事業) 00000336職員人件費 事業(節) 02給料より流用 (目) 02農業総務費(事業) 00000336職員人件費 事業(節) 04共済費より流用	844,311 566,000 10,344 670,000 3,187,066 2,323,766 145,800 444,000 465,000 232,104 415,165
4,086,060	0	262,922	共済組合補給金	4,086,060
5,608,976	0	1,153,024	(農業委員会事務局)	
4,903,856	0	113,144	委員報酬	4,903,856
37,808	0	18,192	賞賜金	37,808
30,080	0	899,920	費用弁償 普通旅費	1,400 28,680
224,188	0	26,812	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	157,485 31,703 24,000 11,000
6,664	0	5,336	通信運搬費	6,664

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 1. 農業委員会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	58,000
						17. 備品購入費	5,000
						18. 負担金補助及び交付金	433,000
2. 農業総務費	81,713,000	0	0	△647,269	81,065,731		
						00000336 職員人件費事業	79,145,731
						2. 給料	38,956,896
						3. 職員手当等	26,878,000
						4. 共済費	13,310,835
						00000337 農業振興事業(農業総務)	484,000
						8. 旅費	63,000
						10. 需用費	351,000
						18. 負担金補助及び交付金	70,000
						00000338 農林業庶務事業	1,436,000
						1. 報酬	1,306,000
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	84,000
						13. 使用料及び賃借料	16,000
3. 農業振興費	13,433,000	2,462,000	0	0	15,895,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
3,380	0	54,620	道路駐車場使用料	3,380
0	0	5,000		
403,000	0	30,000	負担金 府農業会議	403,000
75,232,057	0	5,833,674		
73,534,453	0	5,611,278		(人事課)
37,690,302	0	1,266,594	一般職給 (目) 01農業委員会費(事業) 00000334職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用	37,690,302
23,940,638	0	2,937,362	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当	2,433,393 1,403,500 937,645 336,000 8,894,909 6,538,204 912,987 1,464,000 1,020,000
11,903,513	0	1,407,322	共済組合補給金 健康保険補給金 厚生年金保険料 (目) 01農業委員会費(事業) 00000334職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用	11,459,085 172,062 272,366 415,165
305,980	0	178,020		(農林課)
44,660	0	18,340	普通旅費	44,660
261,320	0	89,680	消耗品費 燃料費 修繕料	117,836 81,636 61,848
0	0	70,000		
1,391,624	0	44,376		(農林課)
1,292,000	0	14,000	会計年度任用職員報酬	1,292,000
7,520	0	22,480	普通旅費	7,520
79,854	0	4,146	消耗品費 燃料費	19,635 60,219
12,250	0	3,750	道路駐車場使用料	12,250
12,510,845	0	3,384,155		

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 3. 農業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000339	724,000
						農業者育成事業	
						18. 負担金補助及び交付金	724,000
						00000341	2,326,000
						有害鳥獣捕獲対策事業	
						10. 需用費	49,000
						12. 委託料	1,545,000
						18. 負担金補助及び交付金	732,000
						00000342	4,748,000
						農業振興事業(農業振興)	
						7. 報償費	250,000
						12. 委託料	1,440,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,058,000
						00000343	400,000
						農業啓発事業	
						18. 負担金補助及び交付金	400,000
						00000923	2,175,000
						経営所得安定対策事業	
						1. 報酬	1,523,000
						7. 報償費	340,000
						8. 旅費	16,000
						10. 需用費	144,000
						13. 使用料及び賃借料	152,000
						00001027	4,500,000
						新規就農総合支援事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
724,000	0	0	(農林課)
724,000	0	0	負担金 大阪泉州エコ農産物推進協議会 159,000 補助金 市4Hクラブ 32,000 市認定農業者協議会 300,000 高収益農業確立対策事業 233,000
2,045,325	0	280,675	(農林課)
48,215	0	785	消耗品費 20,715 印刷製本費 27,500
1,387,360	0	157,640	一般委託料 1,387,360
609,750	0	122,250	補助金 鳥獣被害防止対策事業 354,750 有害鳥獣捕獲補助事業 255,000
2,163,737	0	2,584,263	(農林課)
220,275	0	29,725	報償金 220,275
566,920	0	873,080	一般委託料 566,920
1,376,542	0	1,681,458	負担金 大阪泉州種子更新協議会 6,200 こまわり産地野菜価格安定事業 57,298 補助金 府農業共済組合 1,201,000 市果樹振興会 90,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 22,044
375,000	0	25,000	(農林課)
375,000	0	25,000	補助金 市民農園事業 375,000
2,055,153	0	119,847	(農林課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
330,000	0	10,000	報償金 330,000
1,820	0	14,180	普通旅費 1,820
48,533	0	95,467	消耗品費 43,486 燃料費 5,047
151,800	0	200	その他使用料 151,800
4,500,000	0	0	(農林課)

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 3. 農業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	4,500,000
						00001462 農業用ハウス強化緊急対策事業	1,022,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,022,000
4. 農地費	134,446,000	0	0	0	134,446,000		
						00000345 土地改良施設整備事業	39,423,000
						8. 旅費	24,000
						10. 需用費	776,600
						12. 委託料	1,200,000
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						14. 工事請負費	27,000,000
						15. 原材料費	3,750,000
						17. 備品購入費	240,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,417,400
						00000346 土地改良施設維持管理事業	6,263,000
						10. 需用費	22,286
						11. 役務費	233,714
						12. 委託料	2,500,000
						14. 工事請負費	1,409,585
						18. 負担金補助及び交付金	2,097,415

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,500,000	0	0	補助金 新規就農総合支援事業 4,500,000 (農林課)
647,630	0	374,370	
647,630	0	374,370	補助金 農業用ハウス強化緊急対策事業 647,630
130,181,056	0	4,264,944	
36,992,718	0	2,430,282	
0	0	24,000	
766,977	0	9,623	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 445,109 108,905 19,363 193,600
984,500	0	215,500	調査設計委託料 984,500
8,250	0	6,750	器具借上料 8,250
26,028,200	0	971,800	工事請負費 永寿水路水管橋塗装塗替工事 26,028,200
3,719,286	0	30,714	工事材料費 3,719,286
238,700	0	1,300	機械器具費 図書費 229,240 9,460
5,246,805	0	1,170,595	負担金 府土地改良事業団体連合会 府ため池総合整備推進協議会 補助金 共同施工土地改良事業 農協営 農空間をまもろう事業 247,005 20,000 4,465,000 514,800 (農林課)
6,101,384	0	161,616	
22,286	0	0	修繕料 22,286
183,683	0	50,031	通信運搬費 保険料 36,913 146,770
2,500,000	0	0	一般委託料 2,500,000
1,298,000	0	111,585	工事請負費 柳池外投棄防護柵ネット設置工事 1,298,000
2,097,415	0	0	補助金 草刈保険 危険防止対策事業 水防ため池草刈事業 汚泥浚渫事業 73,470 616,000 414,945 993,000

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 4. 農地費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00000348	2,221,000
							ため池オアシス維持管理事業	
							10. 需用費	181,000
							12. 委託料	2,000,000
							15. 原材料費	40,000
							00000349	77,230,000
							泉州東部区域農用地整備事業	
							18. 負担金補助及び交付金	77,230,000
							00000350	530,000
							農業環境保全事業	
							10. 需用費	200,000
							12. 委託料	310,000
							18. 負担金補助及び交付金	20,000
							00000352	150,000
							防災農地整備事業	
							10. 需用費	80,000
							12. 委託料	70,000
							00001049	5,440,000
							ため池総合減災事業	
							12. 委託料	5,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	440,000
							00001138	3,189,000
							多面的機能支払交付金事業	
							1. 報酬	280,000
							10. 需用費	57,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,852,000
5. 畜産業費	30,000	0	0	0	30,000			
							00000354	30,000
							畜産業振興事業	
							18. 負担金補助及び交付金	30,000
2. 林業費	30,913,000	0	0	0	30,913,000			
1. 林業振興費	22,156,000	0	0	0	22,156,000			
							00000356	4,764,861
							林業活性化事業	
							8. 旅費	57,600
							11. 役務費	30,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,201,041	0	19,959	(農林課)
161,573	0	19,427	光熱水費 161,573
2,000,000	0	0	一般委託料 2,000,000
39,468	0	532	工事材料費 39,468
77,229,635	0	365	(農林課)
77,229,635	0	365	負担金 泉州東部区域農用地整備事業 77,229,635
438,470	0	91,530	(農林課)
198,670	0	1,330	消耗品費 198,670
219,800	0	90,200	一般委託料 219,800
20,000	0	0	負担金 府農空間整備推進協議会 20,000
125,054	0	24,946	(農林課)
55,054	0	24,946	消耗品費 55,054
70,000	0	0	一般委託料 70,000
4,340,000	0	1,100,000	(農林課)
3,993,000	0	1,007,000	一般委託料 3,993,000
347,000	0	93,000	負担金 ため池防災テレメータ維持管理事業 347,000
2,752,754	0	436,246	(農林課)
280,000	0	0	会計年度任用職員報酬 280,000
56,934	0	66	消耗品費 56,934
2,415,820	0	436,180	補助金 多面的機能支払交付金 2,415,820
30,000	0	0	(農林課)
30,000	0	0	補助金 市畜産連絡協議会 30,000
27,754,087	0	3,158,913	
20,725,454	0	1,430,546	
4,121,201	0	643,660	(農林課)
0	0	57,600	
0	0	30,000	

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 2. 林業費
 (目) 1. 林業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							12. 委託料	1,641,861
							18. 負担金補助及び交付金	3,032,000
							21. 補償補填及び賠償金	3,400
							00001156 ほの字の里管理事業	6,890,139
							1. 報酬	48,000
							10. 需用費	1,404,643
							11. 役務費	689,132
							12. 委託料	4,148,364
							13. 使用料及び賃借料	600,000
							00001441 森林環境譲与税基金積立事業	10,500,000
							24. 積立金	10,500,000
							00001452 森林環境譲与税基金積立事業(基金運用分)	1,000
							24. 積立金	1,000
2. 林道費	8,757,000	0	0	0	8,757,000		00000358 林道改良事業	8,250,000
							12. 委託料	5,000,000
							14. 工事請負費	2,200,000
							15. 原材料費	1,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	50,000
							00000359 林道維持管理事業	507,000
							12. 委託料	507,000
7. 商工費	250,497,000	238,367,000	0	0	488,864,000			
1. 商工費	250,497,000	238,367,000	0	0	488,864,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,346,400	0	295,461	一般委託料 (事業) 00001156ほの字の里管理事業(節) 11役務費へ流用 1,346,400 283,139
2,771,401	0	260,599	補助金 市林業活性化推進協議会 森林整備地域活動支援事業 森林環境保全直接支援事業 80,000 461,520 2,229,881
3,400	0	0	補償金 3,400
6,866,139	0	24,000	(農林課)
24,000	0	24,000	委員報酬 24,000
1,404,643	0	0	光熱水費 1,404,643
689,132	0	0	通信運搬費 手数料 (事業) 00000356林業活性化事業(節) 12委託料より流用 34,632 654,500 283,139
4,148,364	0	0	施設管理委託料 4,148,364
600,000	0	0	土地借上料 600,000
9,738,000	0	762,000	(農林課)
9,738,000	0	762,000	基金積立金 9,738,000
114	0	886	(会計課)
114	0	886	基金積立金 114
7,028,633	0	1,728,367	
6,534,633	0	1,715,367	(農林課)
3,729,000	0	1,271,000	調査設計委託料 3,729,000
1,914,000	0	286,000	工事請負費 林道犬鳴東手川線改良工事 1,914,000
841,633	0	158,367	工事材料費 841,633
50,000	0	0	負担金 府治山治水協会 50,000
494,000	0	13,000	(農林課)
494,000	0	13,000	一般委託料 494,000
401,322,319	繰越明許費 27,117,000	60,424,681	
401,322,319	繰越明許費 27,117,000	60,424,681	

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 1. 商工総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1. 商工総務費	47,188,000	0	0	0	47,188,000			
						00000360	40,554,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	18,931,000	
						3. 職員手当等	14,721,000	
						4. 共済費	6,902,000	
						00000364	209,000	
						消費者行政推進交付金事業		
						8. 旅費	159,000	
						18. 負担金補助及び交付金	50,000	
						00001100	6,425,000	
						消費者対策事業		
						1. 報酬	5,967,000	
						7. 報償費	54,000	
						8. 旅費	68,000	
						10. 需用費	112,000	
						11. 役務費	152,000	
						13. 使用料及び賃借料	9,000	
						17. 備品購入費	18,000	
						18. 負担金補助及び交付金	45,000	
2. 商工業振興費	170,499,000	238,367,000	0	0	408,866,000			
						00000366	242,400,000	
						中小企業制度融資事業		
						18. 負担金補助及び交付金	92,400,000	
						20. 貸付金	150,000,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
38,370,968	0	8,817,032	
32,651,965	0	7,902,035	(人事課)
17,015,040	0	1,915,960	一般職給 17,015,040
10,379,259	0	4,341,741	地域手当 1,093,587 扶養手当 636,000 時間外勤務手当 657,457 期末手当 4,069,931 勤勉手当 3,045,084 通勤手当 61,200 管理職手当 576,000 児童手当 240,000
5,257,666	0	1,644,334	共済組合補給金 5,257,666
3,840	0	205,160	(福祉総務課)
0	0	159,000	
3,840	0	46,160	負担金 3,840 消費生活相談員研修
5,715,163	0	709,837	(福祉総務課)
5,355,000	0	612,000	会計年度任用職員報酬 5,355,000
24,000	0	30,000	報償金 24,000
28,820	0	39,180	費用弁償 27,260 普通旅費 1,560
109,542	0	2,458	消耗品費 109,542
136,444	0	15,556	通信運搬費 81,444 手数料 55,000
0	0	9,000	
16,357	0	1,643	庁用器具費 7,997 図書費 8,360
45,000	0	0	補助金 45,000 消費生活研究会
338,753,390	繰越明許費 27,117,000	42,995,610	
219,689,000	0	22,711,000	(商工観光課)
69,689,000	0	22,711,000	補助金 639,000 マル経融資利子補給金 800,000 府制度融資信用保証料補給金 68,250,000 中小企業臨時給付金
150,000,000	0	0	貸付金 150,000,000

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 2. 商工業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000367	8,277,306
						中小企業支援事業	
						1. 報酬	128,000
						7. 報償費	249,306
						18. 負担金補助及び交付金	7,900,000
						00000369	3,630,694
						産業振興推進事業	
						18. 負担金補助及び交付金	3,630,694
						00001159	40,617,000
						プレミアム付商品券事業	
						1. 報酬	1,517,000
						12. 委託料	39,100,000
						00001160	610,000
						商店街地域活性化事業	
						18. 負担金補助及び交付金	610,000
						00001359	331,000
						商工観光課庶務事業	
						8. 旅費	67,000
						10. 需用費	254,000
						17. 備品購入費	10,000
						00001463	72,000,000
						中小企業休業要請支援金事業	
						18. 負担金補助及び交付金	72,000,000
						00001486	41,000,000
						飲食店支援事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,013,600	0	1,263,706	(商工観光課)
0	0	128,000	
0	0	249,306	(事業) 00000369産業振興推進事業(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 50,694
7,013,600	0	886,400	補助金 中小企業積極の事業展開促進 1,196,000 小規模事業指導費 3,000,000 創業支援推進事業 500,000 中小企業退職金共済掛金 1,282,800 産業財産権取得促進 300,000 小規模企業共済掛金 252,800 中小企業倒産防止共済掛金 482,000
3,630,694	0	0	(商工観光課)
3,630,694	0	0	負担金 優良事業所・優良従業員表彰式 450,694 補助金 商店連合会 180,000 G o T o 商店街事業支援 3,000,000
13,500,000	繰越明許費 27,117,000	0	(商工観光課)
0	繰越明許費 1,517,000	0	
13,500,000	繰越明許費 25,600,000	0	一般委託料 13,500,000
610,000	0	0	(商工観光課)
610,000	0	0	補助金 商店街地域活性化事業 610,000
210,096	0	120,904	(商工観光課)
15,620	0	51,380	普通旅費 15,620
194,476	0	59,524	消耗品費 156,626 燃料費 37,850
0	0	10,000	
72,000,000	0	0	(商工観光課)
72,000,000	0	0	負担金 中小企業休業要請支援金事業 72,000,000
22,100,000	0	18,900,000	(商工観光課)

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 2. 商工業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	11,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	30,000,000
3. 観光費	32,810,000	0	0	0	32,810,000		
						00000374 観光活性化事業	32,810,000
						1. 報酬	76,000
						7. 報償費	368,920
						8. 旅費	130,000
						10. 需用費	162,975
						11. 役務費	324,600
						12. 委託料	4,500,000
						13. 使用料及び賃借料	3,438,600
						17. 備品購入費	106,425
						18. 負担金補助及び交付金	23,702,480
8. 土木費	3,464,531,000	△96,957,000	57,666,075	0	3,425,240,075		
1. 土木管理費	142,406,000	0	0	△1,794,400	140,611,600		
1. 土木総務費	142,406,000	0	0	△1,794,400	140,611,600		
						00000377 職員人件費事業	134,219,600
						2. 給料	64,717,600
						3. 職員手当等	46,048,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,900,000	0	100,000	一般委託料 10,900,000
11,200,000	0	18,800,000	補助金 飲食店支援給付金 11,200,000
24,197,961	0	8,612,039	
24,197,961	0	8,612,039	(商工観光課)
42,700	0	33,300	委員報酬 40,000 会計年度任用職員報酬 2,700
96,920	0	272,000	報償金 72,000 賞賜金 24,920
62,280	0	67,720	特別旅費 62,280
156,244	0	6,731	消耗品費 156,244
295,405	0	29,195	通信運搬費 183,685 手数料 105,600 保険料 6,120
4,500,000	0	0	一般委託料 4,500,000
3,438,600	0	0	会場借上料 138,600 建物借上料 3,300,000
106,425	0	0	庁用器具費 106,425
15,499,387	0	8,203,093	負担金 大阪観光コンベンション協会 30,000 (一社) K I X 泉州ツーリズムビューロー 7,516,000 観光案内所運営費 3,508,614 恋人の聖地運営費 283,000 補助金 市観光協会 704,367 祭礼観客対策 150,000 地域イベント事業 3,307,406
2,495,434,645	繰越明許費 740,416,000	189,389,430	
116,356,797	0	24,254,803	
116,356,797	0	24,254,803	
111,136,537	0	23,083,063	(人事課)
57,181,793	0	7,535,807	一般職給 57,181,793 (項) 02道路橋梁費 (目) 01道路橋梁総務費 (事業) 00000386職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1,067,705 (項) 02道路橋梁費 (目) 01道路橋梁総務費 (事業) 00000386職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 726,695
36,055,277	0	9,992,723	地域手当 3,604,341 扶養手当 1,872,000 時間外勤務手当 1,929,181 住居手当 1,152,000 期末手当 14,053,635 勤勉手当 10,397,660

(款) 8. 土木費
 (項) 1. 土木管理費
 (目) 1. 土木総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	23,454,000
					00000378		114,000
						入札契約事務	
						8. 旅費	12,000
						10. 需用費	88,000
						11. 役務費	11,000
						17. 備品購入費	3,000
					00000379		8,000
						工事等検査事業	
						8. 旅費	3,000
						10. 需用費	5,000
					00000380		2,555,000
						道路公園課庶務事業	
						10. 需用費	1,576,000
						12. 委託料	55,000
						17. 備品購入費	924,000
					00000381		453,000
						土木総務庶務事業	
						8. 旅費	145,330
						18. 負担金補助及び交付金	307,670
					00000382		251,000
						法定外公共物管理事業	
						12. 委託料	151,000
						15. 原材料費	100,000
					00001311		1,170,000
						公用車購入事業	
						11. 役務費	9,000
						17. 備品購入費	1,161,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			特殊勤務手当 73,650
			通勤手当 742,810
			管理職手当 1,020,000
			児童手当 1,210,000
17,899,467	0	5,554,533	共済組合補給金 17,899,467
95,693	0	18,307	(契約検査課)
0	0	12,000	
82,493	0	5,507	消耗品費 82,493
11,000	0	0	手数料 11,000
2,200	0	800	図書費 2,200
3,780	0	4,220	(契約検査課)
0	0	3,000	
3,780	0	1,220	消耗品費 3,780
2,171,894	0	383,106	(道路公園課)
1,433,932	0	142,068	消耗品費 908,328
			燃料費 370,944
			修繕料 154,660
0	0	55,000	
737,962	0	186,038	パソコン用ソフト購入費 737,962
356,400	0	96,600	(道路公園課)
48,730	0	96,600	費用弁償 4,440
			普通旅費 44,290
307,670	0	0	負担金
			府砂防協会 100,000
			府都市計画街路事業促進協議会 20,000
			府道路協会 40,000
			府国道連絡会 20,000
			府河川協会 35,000
			自転車活用推進全国市区町村長会 10,000
			南海本線貝塚4号踏切道路維持管理費 27,720
			各種講習会 54,950
184,407	0	66,593	(道路公園課)
121,927	0	29,073	一般委託料 121,927
62,480	0	37,520	工事材料費 62,480
938,970	0	231,030	(道路公園課)
8,150	0	850	手数料 8,150
930,820	0	230,180	自動車購入費 930,820

(款) 8. 土木費
 (項) 1. 土木管理費
 (目) 1. 土木総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00000383	1,292,000
							建築住宅課庶務事業	
							8. 旅費	100,000
							10. 需用費	1,062,000
							13. 使用料及び賃借料	50,000
							17. 備品購入費	80,000
							00000910	549,000
							F M推進事業	
							7. 報償費	52,000
							11. 役務費	492,000
							18. 負担金補助及び交付金	5,000
2. 道路橋梁費	732,498,000	0	0	1,794,400	734,292,400			
1. 道路橋梁総務費	65,423,000	0	0	1,794,400	67,217,400			
							00000386	40,133,400
							職員人件費事業	
							2. 給料	19,614,705
							3. 職員手当等	14,081,012
							4. 共済費	6,437,683
							00000387	13,075,000
							道路等管理事務事業	
							10. 需用費	228,000
							11. 役務費	478,000
							12. 委託料	8,992,879

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,016,733	0	275,267	(建築住宅課)
5,600	0	94,400	普通旅費 5,600
909,060	0	152,940	消耗品費 732,920 燃料費 142,529 修繕料 33,611
26,030	0	23,970	道路駐車場使用料 26,030
76,043	0	3,957	機械器具費 39,600 図書費 36,443
452,383	0	96,617	(建築住宅課)
0	0	52,000	
447,383	0	44,617	通信運搬費 438,900 手数料 8,483
5,000	0	0	負担金 5,000 府市町村営繕主務者会議
622,379,090	繰越明許費 23,000,000	88,913,310	
62,499,746	0	4,717,654	
40,110,976	0	22,424	(人事課)
19,614,705	0	0	一般職給 19,614,705 (項) 01土木管理費 (目) 01土木総務費 (事業) 000 00377職員人件費事業 (節) 02給料より流用 1,067,705
14,081,012	0	0	地域手当 1,287,732 扶養手当 600,000 時間外勤務手当 804,621 住居手当 258,000 期末手当 5,006,291 勤勉手当 3,702,068 通勤手当 614,300 管理職手当 1,248,000 児童手当 560,000 (項) 01土木管理費 (目) 01土木総務費 (事業) 000 00377職員人件費事業 (節) 02給料より流用 726,695
6,415,259	0	22,424	共済組合補給金 6,415,259
9,350,099	0	3,724,901	(道路公園課)
227,828	0	172	消耗品費 227,828
393,320	0	84,680	保険料 393,320
5,578,320	0	3,414,559	電算委託料 5,578,320

(款) 8. 土木費
 (項) 2. 道路橋梁費
 (目) 1. 道路橋梁総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分							
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
						区 分	金 額						
						13. 使用料及び賃借料	3,351,121						
						17. 備品購入費	25,000						
						00000388 道路等施設管理事業	13,741,000						
						10. 需用費	6,140,000						
						11. 役務費	11,000						
						12. 委託料	1,250,000						
						13. 使用料及び賃借料	6,340,000						
						00000389 通行等障害物撤去事業	110,000						
						11. 役務費	60,000						
						12. 委託料	50,000						
						00000390 アドプト・プログラム事業	158,000						
						10. 需用費	30,000						
						11. 役務費	37,000						
						17. 備品購入費	91,000						
						2. 道路維持費	69,492,000	0	0	0	69,492,000		
												00000392 道路維持補修事業	69,492,000
												8. 旅費	5,000
10. 需用費	2,976,000												
12. 委託料	39,204,000												
13. 使用料及び賃借料	173,000												
14. 工事請負費	25,200,000												
15. 原材料費	1,754,000												
17. 備品購入費	180,000												
3. 道路新設改良費	497,173,000	0	0	0	497,173,000								
						00000394 職員人件費事業	68,773,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,125,991	0	225,130	器具借上料 727,121 土地借上料 2,396,230 道路駐車場使用料 2,640
24,640	0	360	図書費 24,640
12,910,182	0	830,818	(道路公園課)
5,361,475	0	778,525	光熱水費 4,864,275 修繕料 497,200
9,267	0	1,733	通信運搬費 9,267
1,250,000	0	0	施設管理委託料 1,250,000
6,289,440	0	50,560	器具借上料 6,289,440
0	0	110,000	(道路公園課)
0	0	60,000	
0	0	50,000	
128,489	0	29,511	(道路公園課)
28,105	0	1,895	消耗品費 28,105
17,000	0	20,000	保険料 17,000
83,384	0	7,616	庁用器具費 83,384
68,405,982	0	1,086,018	
68,405,982	0	1,086,018	(道路公園課)
4,700	0	300	普通旅費 4,700
2,522,868	0	453,132	消耗品費 494,896 燃料費 419,404 光熱水費 1,006,286 修繕料 601,314 医薬材料費 968
38,883,068	0	320,932	一般委託料 480,165 施設管理委託料 38,402,903
28,600	0	144,400	器具借上料 28,600
25,181,970	0	18,030	工事請負費 25,181,970 市内道路維持修繕工事
1,663,636	0	90,364	工事材料費 1,663,636
121,140	0	58,860	機械器具費 121,140
392,710,292	繰越明許費 23,000,000	81,462,708	
46,232,160	0	22,540,840	(人事課)

(款) 8. 土木費
 (項) 2. 道路橋梁費
 (目) 3. 道路新設改良費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						2. 給料	32,275,000
						3. 職員手当等	24,488,000
						4. 共済費	12,010,000
						00000395 道路新設改良事業 (市内一円)	118,400,000
						10. 需用費	300,000
						11. 役務費	2,300,000
						12. 委託料	5,500,000
						14. 工事請負費	108,300,000
						16. 公有財産購入費	1,000,000
						21. 補償補填及び賠償金	1,000,000
						00001401 東貝塚駅前広場アクセス道路等整備事業	310,000,000
						10. 需用費	123,000
						12. 委託料	30,000,000
						14. 工事請負費	9,877,000
						16. 公有財産購入費	202,241,719
						21. 補償補填及び賠償金	67,758,281
4. 交通安全施設整備費	27,410,000	0	0	0	27,410,000		
						00000396 交通安全施設管理事業	18,410,000
						10. 需用費	1,015,000
						12. 委託料	495,000
						14. 工事請負費	16,900,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
22,997,940	0	9,277,060	一般職給 22,997,940
15,813,481	0	8,674,519	地域手当 1,499,718 扶養手当 978,000 時間外勤務手当 877,278 住居手当 336,000 期末手当 5,487,358 勤勉手当 4,088,137 通勤手当 726,990 管理職手当 1,020,000 児童手当 800,000
7,420,739	0	4,589,261	共済組合補給金 7,420,739
114,222,532	0	4,177,468	(道路公園課)
80,012	0	219,988	印刷製本費 80,012
2,240,700	0	59,300	手数料 2,240,700
5,395,720	0	104,280	調査設計委託料 5,395,720
106,206,100	0	2,093,900	工事請負費 市道畑村木積線道路改良工事舗装外28件 106,206,100
300,000	0	700,000	土地購入費 300,000
0	0	1,000,000	
232,255,600	繰越明許費 23,000,000	54,744,400	(道路公園課)
123,000	0	0	消耗品費 123,000
21,753,600	0	8,246,400	一般委託料 3,818,100 調査設計委託料 17,935,500
7,029,000	0	2,848,000	工事請負費 保線基地移転先更地化工事 7,029,000
185,034,815	繰越明許費 17,206,904	0	土地購入費 185,034,815
18,315,185	繰越明許費 5,793,096	43,650,000	補償金 18,315,185
27,113,470	0	296,530	
18,404,870	0	5,130	(道路公園課)
1,009,910	0	5,090	消耗品費 12,430 修繕料 997,480
495,000	0	0	一般委託料 495,000
16,899,960	0	40	工事請負費

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 4. 交通安全施設整備費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
5. 橋梁新設改良費	73,000,000	0	0	0	73,000,000	00000397	9,000,000
						交通安全施設整備事業(市内一円)	
						14. 工事請負費	9,000,000
						00000400	73,000,000
橋梁新設改良事業							
						12. 委託料	7,810,700
						14. 工事請負費	65,189,300
3. 河川費	25,641,000	0	0	0	25,641,000		
1. 河川管理費	8,641,000	0	0	0	8,641,000		
						00000403	8,641,000
河川維持補修事業							
						10. 需用費	791,000
						12. 委託料	4,110,000
						14. 工事請負費	3,000,000
						15. 原材料費	540,000
						21. 補償補填及び賠償金	200,000
2. 河川改良費	17,000,000	0	0	0	17,000,000		
						00000405	17,000,000
河川護岸改修事業							
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請負費	15,000,000
4. 港湾費	1,465,000	0	0	0	1,465,000		
1. 港湾振興費	1,465,000	0	0	0	1,465,000		
						00000406	1,465,000
港湾・海岸関連事業							
						8. 旅費	20,000
						10. 需用費	53,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			道路反射鏡等設置工事	4,040,850
			ガードレール等設置工事	5,640,910
			区画線等設置工事	3,569,720
			交通安全施設保守工事	3,648,480
8,708,600	0	291,400	(道路公園課)	
8,708,600	0	291,400	工事請負費	
			市道脇浜石才線交安施設整備工事外5件	8,708,600
71,649,600	0	1,350,400	(道路公園課)	
71,649,600	0	1,350,400		
7,370,000	0	440,700	調査設計委託料	7,370,000
64,279,600	0	909,700	工事請負費	
			三ツ松9号線(石原橋)橋梁補修工事	64,279,600
23,971,867	0	1,669,133		
7,650,067	0	990,933		
7,650,067	0	990,933	(道路公園課)	
623,657	0	167,343	消耗品費	149,771
			燃料費	169,751
			光熱水費	36,395
			修繕料	267,740
4,110,000	0	0	施設管理委託料	4,110,000
2,185,352	0	814,648	工事請負費	
			王子排水路河川維持修繕工事外1件	2,185,352
531,058	0	8,942	工事材料費	531,058
200,000	0	0	補償金	200,000
16,321,800	0	678,200		
16,321,800	0	678,200	(道路公園課)	
1,774,300	0	225,700	調査設計委託料	1,774,300
14,547,500	0	452,500	工事請負費	
			御所谷川河川護岸改修工事外2件	14,547,500
744,368	0	720,632		
744,368	0	720,632	(都市計画課)	
744,368	0	720,632		
3,150	0	16,850	普通旅費	3,150
13,780	0	39,220	消耗品費	13,780

(款) 8. 土木費
 (項) 4. 港湾費
 (目) 1. 港湾振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	146,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,246,000
5. 都市計画費	1,668,384,000	△96,957,000	57,666,075	0	1,629,093,075		
1. 都市計画総務費	334,634,000	41,000,000	57,666,075	0	433,300,075		
						00000407 職員人件費事業	171,684,000
						2. 給料	85,104,000
						3. 職員手当等	57,531,000
						4. 共済費	29,049,000
						00001421 会計年度任用職員人件費事業	7,060,000
						2. 給料	4,529,000
						3. 職員手当等	1,424,000
						4. 共済費	1,107,000
						00000408 都市計画事業	3,585,000
						1. 報酬	96,000
						7. 報償費	28,000
						8. 旅費	73,000
						10. 需用費	294,000
						12. 委託料	2,700,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
145,500	0	500	施設管理委託料 145,500
581,938	0	664,062	負担金 港湾都市協議会 11,000 海上保安協会岸和田支部 50,000 府港湾協会 50,000 大阪阪南地区水上防犯協会 30,000 阪南港港湾振興連絡協議会 330,938 日本港湾協会 50,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 60,000
1,496,335,280	繰越明許費 77,030,000	55,727,795	
315,017,508	繰越明許費 77,030,000	41,252,567	
162,168,405	0	9,515,595	(人事課)
82,792,046	0	2,311,954	一般職給 82,792,046
53,229,518	0	4,301,482	地域手当 5,372,373 扶養手当 3,321,000 時間外勤務手当 743,949 住居手当 2,094,000 期末手当 19,819,286 勤勉手当 14,318,544 通勤手当 1,726,366 管理職手当 3,429,000 児童手当 2,405,000
26,146,841	0	2,902,159	共済組合補給金 25,271,702 健康保険補給金 320,897 厚生年金保険料 554,242
6,235,007	0	824,993	(人事課)
4,255,200	0	273,800	一般職給 4,255,200
1,158,849	0	265,151	地域手当 255,312 時間外勤務手当 86,288 期末手当 817,249
820,958	0	286,042	健康保険補給金 280,979 厚生年金保険料 522,668 雇用保険料 17,311
3,267,316	0	317,684	(都市計画課)
80,000	0	16,000	委員報酬 80,000
0	0	28,000	
38,880	0	34,120	普通旅費 38,880
164,544	0	129,456	消耗品費 164,544
2,620,200	0	79,800	一般委託料 1,905,200 電算委託料 715,000

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 1. 都市計画総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	348,000
						18. 負担金補助及び交付金	46,000
					00000409		1,754,000
					都市計画課庶務事業		
					1. 報酬		1,280,000
					10. 需用費		459,000
					13. 使用料及び賃借料		10,000
					17. 備品購入費		5,000
					00001228		2,134,000
					公共交通活性化再生総合事業		
					8. 旅費		18,000
					10. 需用費		15,000
					13. 使用料及び賃借料		31,000
					18. 負担金補助及び交付金		2,070,000
					00001229		58,333,000
					鉄道軌道安全輸送設備等整備事業		
					18. 負担金補助及び交付金		58,333,000
					00001314		4,400,000
					生産緑地整備事業		
					12. 委託料		4,400,000
					00001361		80,000,000
					バリアフリー化整備推進事業 (JR東貝塚駅)		
					18. 負担金補助及び交付金		80,000,000
					00000415		196,000
					開発指導事業		
					1. 報酬		40,000
					10. 需用費		136,000
					18. 負担金補助及び交付金		20,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
317,692	0	30,308	器具借上料 293,112 道路駐車場使用料 24,580
46,000	0	0	負担金 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会 26,000 府都市計画協会 20,000
1,652,564	0	101,436	(都市計画課)
1,273,000	0	7,000	会計年度任用職員報酬 1,273,000
366,570	0	92,430	消耗品費 251,182 燃料費 67,290 修繕料 48,098
9,024	0	976	器具借上料 9,024
3,970	0	1,030	図書費 3,970
2,008,770	0	125,230	(都市計画課)
5,670	0	12,330	普通旅費 5,670
0	0	15,000	
3,100	0	27,900	道路駐車場使用料 3,100
2,000,000	0	70,000	負担金 市地域公共交通活性化協議会 2,000,000
55,980,000	0	2,353,000	(都市計画課)
55,980,000	0	2,353,000	補助金 水間鉄道安全輸送設備整備費 55,980,000
4,400,000	0	0	(都市計画課)
4,400,000	0	0	一般委託料 4,400,000
0	繰越明許費 77,030,000	2,970,000	(都市計画課)
0	繰越明許費 77,030,000	2,970,000	
86,744	0	109,256	(まちづくり課)
0	0	40,000	
76,744	0	59,256	消耗品費 56,944 印刷製本費 19,800
10,000	0	10,000	負担金 府開発指導行政協議会 10,000

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 1. 都市計画総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00001224	1,754,000
						まちづくり課庶務事業	
						1. 報酬	1,280,000
						8. 旅費	72,000
						10. 需用費	364,000
						13. 使用料及び賃借料	28,000
						17. 備品購入費	10,000
						00001225	3,265,000
						空き家等対策事業	
						1. 報酬	64,000
						7. 報償費	90,000
						10. 需用費	43,000
						12. 委託料	1,568,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,500,000
						00001226	3,146,000
						建築物耐震対策事業	
						10. 需用費	99,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,047,000
						00001227	16,000,000
						定住促進住宅取得助成事業	
						18. 負担金補助及び交付金	16,000,000
						00000417	2,548,000
						緑化推進事業	
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	524,000
						11. 役務費	12,900
						12. 委託料	1,632,990
						13. 使用料及び賃借料	289,262
						17. 備品購入費	78,848
						00001322	18,330,000
						泉州山手線整備促進支援事業	
						1. 報酬	4,569,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,476,866	0	277,134	(まちづくり課)
1,231,000	0	49,000	会計年度任用職員報酬 1,231,000
19,060	0	52,940	普通旅費 19,060
218,656	0	145,344	消耗品費 126,586 印刷製本費 92,070
5,730	0	22,270	道路駐車場使用料 5,730
2,420	0	7,580	図書費 2,420
2,367,900	0	897,100	(まちづくり課)
0	0	64,000	
60,000	0	30,000	報償金 60,000
22,000	0	21,000	消耗品費 22,000
1,285,900	0	282,100	一般委託料 1,036,200 電算委託料 249,700
1,000,000	0	500,000	補助金 空き家再生等推進事業 1,000,000
1,426,300	0	1,719,700	(まちづくり課)
88,300	0	10,700	消耗品費 88,300
1,338,000	0	1,709,000	負担金 大阪建築物震災対策推進協議会 47,000 補助金 民間建築物耐震診断・設計・改修 1,291,000
11,800,000	0	4,200,000	(まちづくり課)
11,800,000	0	4,200,000	補助金 若年世帯等定住促進住宅総合事業 11,800,000
2,314,934	0	233,066	(道路公園課)
7,000	0	3,000	普通旅費 7,000
515,516	0	8,484	消耗品費 405,560 光熱水費 109,956
0	0	12,900	
1,424,308	0	208,682	一般委託料 1,424,308
289,262	0	0	自動車借上料 289,262
78,848	0	0	庁用器具費 78,848
17,176,426	0	1,153,574	(土地情報課)
4,563,000	0	6,000	会計年度任用職員報酬 4,563,000

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 1. 都市計画総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							8. 旅費	82,000
							10. 需用費	761,003
							11. 役務費	375,000
							12. 委託料	12,495,997
							13. 使用料及び賃借料	37,000
							17. 備品購入費	10,000
						00001324		1,443,000
						用地境界確定事業		
							8. 旅費	11,000
							10. 需用費	123,000
							11. 役務費	1,000,000
							13. 使用料及び賃借料	309,000
						00000418		1,000
						花と緑の文化基金積立事業(基金運用分)		
							24. 積立金	1,000
						00001252		1,000
						地域公共交通活用促進基金積立事業(基金運用分)		
							24. 積立金	1,000
						00001460		3,320,075
						公共交通活性化再生総合事業(繰越明許)		
							18. 負担金補助及び交付金	3,320,075
						00001467		54,346,000
						バリアフリー化整備推進事業(JR東貝塚駅)(繰越明許)		
							18. 負担金補助及び交付金	54,346,000
2. 公共下水道費	1,132,241,000	△137,957,000	0	0	994,284,000			
						00001366		994,284,000
						下水道負担金事業		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
3,120	0	78,880	普通旅費	3,120
711,317	0	49,686	消耗品費	558,366
			燃料費	102,637
			修繕料	50,314
291,744	0	83,256	通信運搬費	206,824
			手数料	84,920
11,600,295	0	895,702	一般委託料	160,295
			調査設計委託料	11,440,000
0	0	37,000		
6,950	0	3,050	図書費	6,950
1,181,722	0	261,278		(土地情報課)
3,330	0	7,670	普通旅費	3,330
119,296	0	3,704	消耗品費	119,296
750,648	0	249,352	手数料	750,648
308,448	0	552	器具借上料	308,448
186	0	814		(会計課)
186	0	814	基金積立金	186
293	0	707		(会計課)
293	0	707	基金積立金	293
3,320,075	0	0		(都市計画課)
3,320,075	0	0	負担金	
			市地域公共交通活性化協議会	3,320,075
38,154,000	0	16,192,000		(都市計画課)
38,154,000	0	16,192,000	補助金	
			J R 東貝塚駅バリアフリー化設備整備費	38,154,000
994,284,000	0	0		
994,284,000	0	0		(行財政管理課)

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 2. 公共下水道費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	994,284,000
3. 都市浸水対策事業費	84,288,000	0	0	0	84,288,000		
						00000420 その他排水路浸水対策事業	36,000,000
						12. 委託料	5,599,000
						13. 使用料及び賃借料	125,800
						14. 工事請負費	30,274,200
						21. 補償補填及び賠償金	1,000
						00000421 災害対策事業(排水路維持管理事業)	15,288,000
						10. 需用費	1,000,000
						12. 委託料	6,788,000
						14. 工事請負費	7,500,000
						00001222 災害対策事業(排水路維持管理事業・臨時)	33,000,000
						12. 委託料	495,000
						14. 工事請負費	32,505,000
4. 公園費	113,485,000	0	0	0	113,485,000		
						00000422 職員人件費事業	11,150,000
						2. 給料	5,876,000
						3. 職員手当等	3,367,000
						4. 共済費	1,907,000
						00001422 会計年度任用職員人件費事業	3,440,000
						2. 給料	2,247,000
						3. 職員手当等	653,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
994,284,000	0	0	負担金 下水道事業負担金 780,339,000 下水道事業出資金 213,945,000
72,873,301	0	11,414,699	
35,929,700	0	70,300	(下水道推進課)
5,599,000	0	0	調査設計委託料 5,599,000
125,800	0	0	土地借上料 125,800
30,204,900	0	69,300	工事請負費 王子沢排水路管渠築造工事外4件 30,204,900
0	0	1,000	
11,390,601	0	3,897,399	(下水道推進課)
904,420	0	95,580	修繕料 904,420
4,597,433	0	2,190,567	施設管理委託料 4,597,433
5,888,748	0	1,611,252	工事請負費 久保排水路転倒ゲート改修工事外6件 5,888,748
25,553,000	0	7,447,000	(下水道推進課)
495,000	0	0	調査設計委託料 495,000
25,058,000	0	7,447,000	工事請負費 二色水門設置工事外1件 25,058,000
110,763,908	0	2,721,092	
10,687,246	0	462,754	(人事課)
5,793,282	0	82,718	一般職給 5,793,282
3,174,820	0	192,180	地域手当 347,589 時間外勤務手当 456,475 期末手当 1,333,044 勤勉手当 1,013,112 通勤手当 24,600
1,719,144	0	187,856	共済組合補給金 1,719,144
2,447,808	0	992,192	(人事課)
1,753,200	0	493,800	一般職給 1,753,200
368,169	0	284,831	地域手当 105,192

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 4. 公園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	540,000
					00000424	公園維持補修事業	86,984,000
						1. 報酬	1,600,000
						10. 需用費	10,530,210
						11. 役務費	1,785,290
						12. 委託料	72,032,000
						15. 原材料費	286,500
						17. 備品購入費	750,000
					00000425	公園緑地管理事業	5,338,000
						8. 旅費	9,000
						12. 委託料	3,462,730
						13. 使用料及び賃借料	1,691,270
						17. 備品購入費	15,000
						18. 負担金補助及び交付金	160,000
					00000426	公園緑地整備事業	4,901,119
						14. 工事請負費	2,717,069
						17. 備品購入費	2,184,050
					00000423	国定公園内環境保全事業	1,671,881
						7. 報償費	60,000
						10. 需用費	273,391

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 1,255
			期末手当 261,722
326,439	0	213,561	健康保険補給金 123,829
			厚生年金保険料 196,001
			雇用保険料 6,609
86,365,017	0	618,983	(道路公園課)
1,592,850	0	7,150	会計年度任用職員報酬 1,592,850
9,971,765	0	558,445	消耗品費 424,963
			燃料費 131,440
			光熱水費 6,207,132
			修繕料 3,208,230
1,774,883	0	10,407	通信運搬費 65,593
			手数料 1,709,290
72,027,726	0	4,274	一般委託料 25,729
			施設管理委託料 72,001,997
282,793	0	3,707	工事材料費 282,793
715,000	0	35,000	機械器具費 715,000
5,004,956	0	333,044	(道路公園課)
640	0	8,360	普通旅費 640
3,458,830	0	3,900	一般委託料 3,035,000
			電算委託料 389,730
			施設管理委託料 34,100
1,375,828	0	315,442	器具借上料 375,828
			土地借上料 1,000,000
9,658	0	5,342	庁用器具費 9,658
160,000	0	0	負担金
			(一社) 日本公園緑地協会 38,000
			全国都市公園整備促進協議会 42,000
			補助金
			東山一丁目・三丁目自治会外1件 80,000
4,587,000	0	314,119	(道路公園課)
2,442,000	0	275,069	工事請負費
			水間公園整備工事 2,442,000
			(事業) 00000423国定公園内環境保全事業(節)
			10需用費へ流用 5,821
			(事業) 00000423国定公園内環境保全事業(節)
			11役務費へ流用 93,060
2,145,000	0	39,050	機械器具費 2,145,000
1,671,881	0	0	(農林課)
60,000	0	0	報償金 60,000
273,391	0	0	消耗品費 136,960

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 4. 公園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
						区 分	金 額		
						11. 役務費	446,490		
						12. 委託料	787,000		
						18. 負担金補助及び交付金	105,000		
5. 住居表示整備費	3,736,000	0	0	0	3,736,000				
						00000431 住居表示整備事業	3,736,000		
						1. 報酬	56,000		
						10. 需用費	48,000		
						11. 役務費	2,000		
						12. 委託料	3,620,000		
						13. 使用料及び賃借料	10,000		
6. 住宅費	894,137,000	0	0	0	894,137,000				
1. 住宅管理費	113,702,000	0	0	0	113,702,000				
						00000435 職員人件費事業	45,766,000		
						2. 給料	21,287,103		
						3. 職員手当等	16,568,000		
						4. 共済費	7,910,897		
						00001429 会計年度任用職員人件費事業	7,674,000		
						2. 給料	4,996,000		
						3. 職員手当等	1,475,000		
						4. 共済費	1,203,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			燃料費 3,497
			光熱水費 104,884
			修繕料 28,050
			(事業) 00000426公園緑地整備事業 (節) 14工事 請負費より流用 5,821
446,490	0	0	手数料 446,490
			(事業) 00000426公園緑地整備事業 (節) 14工事 請負費より流用 93,060
787,000	0	0	施設管理委託料 787,000
105,000	0	0	負担金
			和泉葛城山保全活用対策協議会 105,000
3,396,563	0	339,437	
3,396,563	0	339,437	(土地情報課)
48,000	0	8,000	委員報酬 48,000
38,563	0	9,437	消耗品費 38,563
0	0	2,000	
3,300,000	0	320,000	一般委託料 3,300,000
10,000	0	0	会場借上料 10,000
235,647,243	繰越明許費 640,386,000	18,103,757	
106,200,940	0	7,501,060	
44,979,423	0	786,577	(人事課)
21,287,103	0	0	一般職給 21,287,103
16,504,283	0	63,717	地域手当 1,425,870
			扶養手当 1,458,000
			時間外勤務手当 1,337,846
			住居手当 252,000
			期末手当 5,420,670
			勤勉手当 3,870,112
			通勤手当 759,785
			管理職手当 1,020,000
			児童手当 960,000
7,188,037	0	722,860	共済組合補給金 7,188,037
7,506,893	0	167,107	(人事課)
4,995,600	0	400	一般職給 4,995,600
1,447,058	0	27,942	地域手当 299,736
			期末手当 1,147,322
1,064,235	0	138,765	健康保険補給金 403,953
			厚生年金保険料 639,452

(款) 8. 土木費
 (項) 6. 住宅費
 (目) 1. 住宅管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						00000436	31,381,000
						市営住宅管理事業	
						1. 報酬	1,633,000
						10. 需用費	6,110,000
						11. 役務費	2,089,000
						12. 委託料	19,943,000
						13. 使用料及び賃借料	1,523,000
						15. 原材料費	60,000
						17. 備品購入費	15,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
						00000437	28,881,000
						市営住宅施設管理事業	
						10. 需用費	13,109,000
						11. 役務費	692,000
						12. 委託料	2,198,000
						14. 工事請負費	12,882,000
2. 住宅建設費	780,435,000	0	0	0	780,435,000		
						00000438	19,975,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	9,500,000
						3. 職員手当等	6,955,000
						4. 共済費	3,520,000
						00000439	47,625,000
						市営住宅整備事業	
						11. 役務費	409,000
						12. 委託料	2,554,000
						14. 工事請負費	44,662,000
						00001312	712,835,000
						市営住宅官民連携事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			雇用保険料 20,830
26,720,209	0	4,660,791	(建築住宅課)
1,630,000	0	3,000	会計年度任用職員報酬 1,520,000 管理人報酬 110,000
5,779,468	0	330,532	光熱水費 5,779,468
1,903,060	0	185,940	通信運搬費 120,013 手数料 1,334,527 保険料 448,520
15,875,412	0	4,067,588	一般委託料 398,540 施設管理委託料 15,476,872
1,522,885	0	115	土地借上料 1,522,885
9,384	0	50,616	工事材料費 9,384
0	0	15,000	
0	0	8,000	
26,994,415	0	1,886,585	(建築住宅課)
13,106,519	0	2,481	修繕料 13,106,519
691,196	0	804	手数料 691,196
1,430,000	0	768,000	施設管理委託料 1,430,000
11,766,700	0	1,115,300	工事請負費 11,766,700 市営住宅空家補修工事その1外3件
129,446,303	繰越明許費 640,386,000	10,602,697	
19,222,307	0	752,693	(人事課)
9,313,011	0	186,989	一般職給 9,313,011
6,770,645	0	184,355	地域手当 661,725 扶養手当 696,000 期末手当 2,508,790 勤勉手当 1,787,530 通勤手当 96,600 管理職手当 1,020,000
3,138,651	0	381,349	共済組合補給金 3,138,651
42,201,720	0	5,423,280	(建築住宅課)
148,720	0	260,280	手数料 148,720
1,760,000	0	794,000	調査設計委託料 1,760,000
40,293,000	0	4,369,000	工事請負費 40,293,000 市営住宅外壁・屋上防水等改修工事外3件
68,022,276	繰越明許費 640,386,000	4,426,724	(建築住宅課)

(款) 8. 土木費
 (項) 6. 住宅費
 (目) 2. 住宅建設費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						7. 報償費	96,000
						12. 委託料	695,236,386
						13. 使用料及び賃借料	16,554,614
						21. 補償補填及び賠償金	948,000
9. 消防費	1,337,032,000	102,210,000	10,000,000	532,300	1,449,774,300		
1. 消防費	1,337,032,000	102,210,000	10,000,000	532,300	1,449,774,300		
1. 常備消防費	765,887,000	17,831,000	0	0	783,718,000		
						00000440 職員人件費事業	725,744,000
						2. 給料	333,756,000
						3. 職員手当等	264,886,000
						4. 共済費	127,102,000
						00000441 常備消防庶務事業 (総務)	9,120,000
						7. 報償費	10,000
						8. 旅費	164,860
						10. 需用費	2,616,520
						11. 役務費	6,183,000
						13. 使用料及び賃借料	75,000
						17. 備品購入費	70,620
						00000443 消防本部人事関係 事業	13,919,000
						8. 旅費	1,197,750

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
24,000	0	72,000	報償金 24,000
50,957,850	繰越明許費 640,386,000	3,892,536	一般委託料 45,038,464 調査設計委託料 5,919,386
16,092,426	0	462,188	建物借上料 16,092,426
948,000	0	0	補償金 948,000
1,310,672,813	繰越明許費 9,053,000	130,048,487	
1,310,672,813	繰越明許費 9,053,000	130,048,487	
716,423,103	0	67,294,897	
665,379,855	0	60,364,145	(人事課)
321,939,018	0	11,816,982	一般職給 321,939,018
235,218,791	0	29,667,209	地域手当 20,432,922 扶養手当 11,514,500 時間外勤務手当 40,642,896 住居手当 6,290,800 期末手当 78,539,193 勤勉手当 57,803,443 特殊勤務手当 4,526,410 通勤手当 2,904,627 管理職手当 7,104,000 児童手当 5,460,000
108,222,046	0	18,879,954	共済組合補給金 106,888,762 健康保険補給金 516,186 厚生年金保険料 817,098
7,155,721	0	1,964,279	(消防本部総務課)
4,400	0	5,600	賞賜金 4,400
54,250	0	110,610	普通旅費 54,250
2,504,414	0	112,106	消耗品費 2,473,914 燃料費 30,500
4,468,660	0	1,714,340	通信運搬費 4,468,660
53,377	0	21,623	道路駐車場使用料 2,470 テレビ視聴料 50,907
70,620	0	0	庁用器具費 45,980 機械器具費 19,140 パソコン用ソフト購入費 5,500
11,616,353	0	2,302,647	(消防本部総務課)
647,642	0	550,108	普通旅費 422,102

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 1. 常備消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							10. 需用費	2,138,695
							11. 役務費	2,573,800
							12. 委託料	321,200
							17. 備品購入費	1,111,555
							18. 負担金補助及び交付金	6,567,000
							26. 公課費	9,000
						00000927	消防共同運営事業	4,879,000
							18. 負担金補助及び交付金	4,879,000
						00000447	常備消防庶務事業(警備)	55,000
							7. 報償費	20,000
							10. 需用費	35,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			特別旅費 225,540
2,130,645	0	8,050	消耗品費 2,051,170 印刷製本費 38,225 医薬材料費 41,250
1,346,376	0	1,227,424	通信運搬費 4,139 手数料 1,230,507 保険料 111,730
321,200	0	0	一般委託料 321,200
1,098,794	0	12,761	機械器具費 896,555 図書費 202,239
6,062,696	0	504,304	負担金 全国消防長会 163,100 府下消防長会 38,000 府下南ブロック消防連絡会 6,000 市町村消防財団 166,000 防火防災訓練等災害補償等共済基金 88,000 全国消防協会 50,600 泉州地域メディカルコントロール協議会 1,677,661 救急救命士養成課程 3,284,270 初任教育 347,550 専科教育 15,670 幹部教育 3,690 火災化学セミナー 2,000 幹部昇任学科試験 31,680 阪神高速道路消防協議会 5,000 阪和林野消防協議会 15,000 阪和道路消防協議会 10,000 安全運転管理者部会 16,500 足場の組立て等作業主任者技能講習 25,100 無事故・無違反チャレンジコンテスト 6,700 指導員養成講習 17,820 潜水土養成実技講習 44,000 小型移動クレーン・玉掛け技能講習 48,355
9,000	0	0	公課費 9,000
4,658,000	0	221,000	(消防本部総務課)
4,658,000	0	221,000	負担金 大阪航空消防運営 2,898,000 救急安心センターおおさか運営 1,760,000
33,524	0	21,476	(消防本部総務課)
0	0	20,000	
33,524	0	1,476	消耗品費 33,524

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 1. 常備消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000449	5,968,000
						常備消防災害出動事業	
						10. 需用費	1,744,000
						11. 役務費	531,000
						15. 原材料費	28,000
						17. 備品購入費	3,665,000
						00000450	4,121,000
						常備消防救急出動事業	
						10. 需用費	1,724,351
						11. 役務費	640,000
						12. 委託料	23,000
						13. 使用料及び賃借料	760,000
						17. 備品購入費	352,000
						18. 負担金補助及び交付金	621,649
						00001103	15,915,000
						常備消防救急出動事業(臨時)	
						10. 需用費	2,785,000
						17. 備品購入費	13,130,000
						00000452	105,000
						各種講習事業	
						10. 需用費	105,000
						00001076	98,000
						市民貸出用AED事業	
						13. 使用料及び賃借料	98,000
						00001104	334,000
						常備消防庶務事業(予防)	
						7. 報償費	20,000
						10. 需用費	233,000
						13. 使用料及び賃借料	81,000
						00000453	65,320
						火災予防事業	
						13. 使用料及び賃借料	65,320

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,308,482	0	659,518	(消防本部総務課)
1,323,726	0	420,274	消耗品費 842,432 修繕料 481,294
433,675	0	97,325	手数料 433,675
26,626	0	1,374	加工用原料費 26,626
3,524,455	0	140,545	機械器具費 3,524,455
3,898,328	0	222,672	(消防本部総務課)
1,628,199	0	96,152	消耗品費 1,299,299 修繕料 37,400 医薬材料費 291,500
584,450	0	55,550	手数料 551,650 保険料 32,800
13,090	0	9,910	一般委託料 13,090
735,240	0	24,760	器具借上料 75,240 その他使用料 660,000
315,700	0	36,300	機械器具費 315,700
621,649	0	0	負担金 621,649 救急活動用資器材共同購入
14,968,415	0	946,585	(消防本部総務課)
2,758,415	0	26,585	消耗品費 2,758,415
12,210,000	0	920,000	機械器具費 12,210,000
25,905	0	79,095	(消防本部総務課)
25,905	0	79,095	消耗品費 25,905
97,200	0	800	(消防本部総務課)
97,200	0	800	器具借上料 97,200
216,445	0	117,555	(消防本部総務課)
20,000	0	0	賞賜金 20,000
196,445	0	36,555	消耗品費 196,445
0	0	81,000	
0	0	65,320	(消防本部総務課)
0	0	65,320	(事業) 00000456火災原因調査事務(節) 17備品 購入費へ流用 2,680

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 1. 常備消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						00000454	268,000	
						危険物施設保安管理事業		
						11. 役務費	268,000	
						00000456	20,680	
						火災原因調査事務		
						17. 備品購入費	20,680	
						00001208	1,189,000	
						コンビニAED設置事業		
						13. 使用料及び賃借料	1,189,000	
						00001020	1,000	
						消防本部図書整備基金積立事業(基金運用分)		
						24. 積立金	1,000	
						00001487	1,916,000	
						感染症対策事業		
						10. 需用費	6,000	
						17. 備品購入費	1,910,000	
2. 非常備消防費	44,892,000	11,594,000	0	0	56,486,000			
						00000460	35,354,000	
						消防団運営事業		
						1. 報酬	7,926,000	
						7. 報償費	6,066,000	
						8. 旅費	10,758,000	
						10. 需用費	1,453,780	
						11. 役務費	10,000	
						13. 使用料及び賃借料	576,000	
						17. 備品購入費	515,220	
						18. 負担金補助及び交付金	8,049,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	268,000	(消防本部総務課)
0	0	268,000	
20,680	0	0	(消防本部総務課)
20,680	0	0	機械器具費 20,680 (事業)00000453火災予防事業(節)13使用料及び賃借料より流用 2,680
1,188,732	0	268	(消防本部総務課)
1,188,732	0	268	器具借上料 1,188,732
38	0	962	(会計課)
38	0	962	基金積立金 38
1,855,425	0	60,575	(消防本部総務課)
5,500	0	500	消耗品費 5,500
1,849,925	0	60,075	庁用器具費 689,425 機械器具費 1,160,500
45,408,607	0	11,077,393	
28,401,437	0	6,952,563	(消防本部総務課)
7,165,663	0	760,337	団員報酬 7,165,663
3,245,246	0	2,820,754	報償金 3,230,000 賞賜金 15,246
7,821,900	0	2,936,100	費用弁償 7,821,900
1,372,779	0	81,001	消耗品費 492,361 印刷製本費 20,000 光熱水費 852,168 医薬材料費 8,250
9,900	0	100	手数料 9,900
346,536	0	229,464	土地借上料 346,536
515,220	0	0	庁用器具費 48,820 機械器具費 466,400
7,924,193	0	124,807	負担金 市町村消防財団 898,900 消防団員等公務災害補償等共済基金 5,585,429 府消防協会 236,000 泉南地区支部 558,000

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 2. 非常備消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
3. 消防施設費	406,246,000	6,765,000	10,000,000	0	423,011,000	00000461	9,538,000	消防団運営事業(臨時)
						7. 報償費	13,000	
						8. 旅費	1,823,000	
						10. 需用費	7,637,000	
						11. 役務費	7,000	
						13. 使用料及び賃借料	58,000	
						00001494	11,594,000	消防団感染症対策事業
						10. 需用費	8,946,000	
						17. 備品購入費	2,648,000	
						00000445	17,929,000	消防庁舎維持管理事業
						10. 需用費	11,820,000	
						11. 役務費	260,900	
						12. 委託料	4,225,100	
						13. 使用料及び賃借料	1,623,000	
						00000463	6,192,000	消防庁舎施設整備事業
12. 委託料	3,695,000							
14. 工事請負費	2,497,000							
00000448	12,065,000	通信設備維持管理事業						
10. 需用費	444,000							
11. 役務費	647,000							
12. 委託料	10,974,000							
00000466	1,460,000	災害出動整備事業						
17. 備品購入費	1,460,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			消防団員福祉共済制度掛金 630,864 阪和林野消防協議会 15,000 (消防本部総務課)
6,568,445	0	2,969,555	
0	0	13,000	
0	0	1,823,000	
6,568,445	0	1,068,555	消耗品費 6,568,445
0	0	7,000	
0	0	58,000	
10,438,725	0	1,155,275	(消防本部総務課)
8,559,155	0	386,845	消耗品費 8,476,655 医薬材料費 82,500
1,879,570	0	768,430	庁用器具費 86,900 機械器具費 1,792,670
401,565,297	0	21,445,703	
16,104,498	0	1,824,502	(消防本部総務課)
11,043,775	0	776,225	燃料費 25,978 光熱水費 6,970,907 修繕料 4,046,890
260,900	0	0	手数料 260,900
3,187,513	0	1,037,587	施設管理委託料 3,187,513
1,612,310	0	10,690	器具借上料 1,612,310
3,774,100	0	2,417,900	(消防本部総務課)
1,530,100	0	2,164,900	調査設計委託料 1,530,100
2,244,000	0	253,000	工事請負費 2,244,000 消防庁舎空調設備改修工事
11,876,605	0	188,395	(消防本部総務課)
333,300	0	110,700	修繕料 333,300
569,650	0	77,350	手数料 569,650
10,973,655	0	345	一般委託料 121,000 施設管理委託料 10,852,655
1,426,040	0	33,960	(消防本部総務課)
1,426,040	0	33,960	機械器具費 1,426,040

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 3. 消防施設費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000471	7,961,000
						公用車維持管理事業	
						10. 需用費	7,341,000
						11. 役務費	456,760
						17. 備品購入費	163,240
						00000474	53,513,000
						公用車整備事業(投資)	
						8. 旅費	172,000
						11. 役務費	1,365,000
						17. 備品購入費	51,976,000
						00000472	3,626,000
						消防水利等設置事業(臨時)	
						18. 負担金補助及び交付金	3,626,000
						00001270	301,103,000
						高機能消防指令センター更新事業	
						12. 委託料	4,766,000
						14. 工事請負費	296,337,000
						00001404	2,397,000
						Net119整備事業	
						7. 報償費	168,000
						11. 役務費	79,000
						12. 委託料	1,626,070
						13. 使用料及び賃借料	66,000
						17. 備品購入費	457,930
						00001468	10,000,000
						高機能消防指令センター更新事業(繰越明許)	
						14. 工事請負費	10,000,000
						00001488	6,765,000
						消防施設感染症予防対策事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,808,204	0	1,152,796	(消防本部総務課)
6,197,352	0	1,143,648	消耗品費 65,402 燃料費 3,307,119 修繕料 2,824,831
450,142	0	6,618	手数料 450,142
160,710	0	2,530	機械器具費 160,710
51,777,720	0	1,735,280	(消防本部総務課)
0	0	172,000	
1,364,720	0	280	手数料 1,364,720
50,413,000	0	1,563,000	機械器具費 9,185,000 自動車購入費 41,228,000
2,550,300	0	1,075,700	(消防本部総務課)
2,550,300	0	1,075,700	負担金 消火栓新設 1,138,500 消火栓修理 1,286,400 消火栓水道使用料 125,400
290,975,000	0	10,128,000	(消防本部総務課)
3,975,000	0	791,000	調査設計委託料 3,975,000
287,000,000	0	9,337,000	工事請負費 高機能消防指令センター更新工事 287,000,000
904,830	0	1,492,170	(消防本部総務課)
63,000	0	105,000	報償金 63,000
35,200	0	43,800	通信運搬費 35,200
418,000	0	1,208,070	電算委託料 418,000
0	0	66,000	
388,630	0	69,300	機械器具費 388,630
10,000,000	0	0	(消防本部総務課)
10,000,000	0	0	工事請負費 高機能消防指令センター更新工事 10,000,000
5,368,000	0	1,397,000	(消防本部総務課)

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 3. 消防施設費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							14. 工事請負費	6,765,000
4. 水防費	34,876,000	0	0	0	34,876,000			
						00000475		28,000
						水防資器材備蓄事業		
						10. 需用費		10,000
						15. 原材料費		18,000
						00000476		29,398,000
						災害対策事業(ポンプ場維持管理事業)		
						8. 旅費		23,000
						10. 需用費		8,141,000
						11. 役務費		810,000
						12. 委託料		19,922,000
						13. 使用料及び賃借料		440,000
						18. 負担金補助及び交付金		62,000
						00000477		5,450,000
						災害対策事業(ポンプ場維持管理事業・臨時)		
						14. 工事請負費		5,450,000
5. 災害対策費	85,131,000	66,020,000	0	532,300	151,683,300			
						00000478		46,192,000
						職員人件費事業		
						2. 給料		20,987,000
						3. 職員手当等		17,541,000
						4. 共済費		7,664,000
						00001413		4,922,520
						会計年度任用職員人件費事業		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,368,000	0	1,397,000	工事請負費 消防庁舎空調設備改修工事 5,368,000
28,939,242	0	5,936,758	
15,112	0	12,888	(道路公園課)
9,430	0	570	消耗品費 9,430
5,682	0	12,318	水防資材費 5,682
23,974,130	0	5,423,870	(下水道推進課)
12,160	0	10,840	普通旅費 12,160
5,948,265	0	2,192,735	消耗品費 光熱水費 修繕料 13,634 4,142,511 1,792,120
759,308	0	50,692	通信運搬費 759,308
17,175,964	0	2,746,036	施設管理委託料 17,175,964
17,723	0	422,277	土地借上料 17,723
60,710	0	1,290	負担金 玉掛け・クレーン講習 60,710
4,950,000	0	500,000	(下水道推進課)
4,950,000	0	500,000	工事請負費 二色ポンプ場既設ポンプ改修工事 4,950,000
118,336,564	繰越明許費 9,053,000	24,293,736	
41,700,771	0	4,491,229	(人事課)
20,385,000	0	602,000	一般職給 20,385,000
14,557,590	0	2,983,410	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 1,410,990 1,536,000 379,778 240,000 5,120,698 3,578,924 145,200 1,596,000 550,000
6,758,181	0	905,819	共済組合補給金 6,758,181
4,471,375	0	451,145	(人事課)

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 5. 災害対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							1. 報酬	3,144,000
							3. 職員手当等	673,000
							4. 共済費	784,000
							8. 旅費	321,520
							00000479 危機管理庶務事業	446,000
							8. 旅費	78,000
							10. 需用費	358,000
							17. 備品購入費	10,000
							00000481 防災訓練実施事業	2,000,000
							10. 需用費	400,000
							12. 委託料	1,500,000
							13. 使用料及び賃借料	100,000
							00000483 防災行政無線維持管理事業	6,318,000
							8. 旅費	12,000
							10. 需用費	2,240,850
							12. 委託料	3,626,150
							13. 使用料及び賃借料	77,000
							17. 備品購入費	332,000
							18. 負担金補助及び交付金	30,000
							00000485 備蓄物品整備事業	6,528,000
							10. 需用費	3,914,000
							17. 備品購入費	2,614,000
							00000488 自主防災組織育成事業	8,300,000
							7. 報償費	50,000
							10. 需用費	1,500,000
							17. 備品購入費	5,100,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,091,200	0	52,800	会計年度任用職員報酬 3,091,200
435,344	0	237,656	期末手当 435,344
623,311	0	160,689	健康保険補給金 227,941 厚生年金保険料 360,809 雇用保険料 34,561
321,520	0	0	費用弁償 321,520 (事業) 00000492危機管理対策事業(節) 07報償費より流用 74,520
298,886	0	147,114	(危機管理課)
12,670	0	65,330	費用弁償 560 普通旅費 12,110
286,216	0	71,784	消耗品費 197,451 燃料費 76,665 修繕料 12,100
0	0	10,000	
1,622,442	0	377,558	(危機管理課)
234,182	0	165,818	消耗品費 234,182
1,303,760	0	196,240	一般委託料 1,303,760
84,500	0	15,500	自動車借上料 84,500
5,422,479	0	895,521	(危機管理課)
0	0	12,000	
1,523,779	0	717,071	消耗品費 22,954 光熱水費 406,325 修繕料 1,094,500
3,626,150	0	0	一般委託料 3,626,150
56,950	0	20,050	電波利用料 56,950
215,600	0	116,400	機械器具費 215,600
0	0	30,000	
5,576,649	0	951,351	(危機管理課)
3,130,409	0	783,591	消耗品費 3,130,409
2,446,240	0	167,760	機械器具費 2,446,240
7,493,543	0	806,457	(危機管理課)
0	0	50,000	
1,151,771	0	348,229	消耗品費 1,151,771
5,044,301	0	55,699	機械器具費 5,044,301

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 5. 災害対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	1,650,000
						00000491 防災啓発事業	181,000
						7. 報償費	59,000
						13. 使用料及び賃借料	122,000
						00000492 危機管理対策事業	2,004,480
						7. 報償費	34,480
						10. 需用費	810,000
						11. 役務費	53,000
						12. 委託料	368,000
						13. 使用料及び賃借料	33,000
						18. 負担金補助及び交付金	706,000
						00000493 危機管理対策事業(臨時)	10,619,000
						10. 需用費	136,000
						12. 委託料	10,483,000
						00000978 災害時要援護者避難支援事業	269,000
						10. 需用費	146,000
						11. 役務費	123,000
						00000168 災害見舞金支給事業	430,000
						19. 扶助費	430,000
						00001207 事前防災行動計画策定事業	3,585,000
						8. 旅費	75,000
						10. 需用費	10,000
						12. 委託料	3,500,000
						00001446 防災行政無線補完事業	2,376,000
						12. 委託料	2,376,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,297,471	0	352,529	補助金 自主防災組織活動助成 1,297,471
0	0	181,000	(危機管理課)
0	0	59,000	
0	0	122,000	
1,725,119	0	279,361	(危機管理課)
0	0	34,480	(事業) 00001413会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 74,520
654,028	0	155,972	消耗品費 654,028
31,056	0	21,944	通信運搬費 31,056
367,035	0	965	一般委託料 367,035
33,000	0	0	その他使用料 33,000
640,000	0	66,000	負担金 大阪湾・播磨灘排出油等防除協議会 府防災情報充実強化事業 5,000 635,000
98,978	繰越明許費 9,053,000	1,467,022	(危機管理課)
98,978	0	37,022	消耗品費 印刷製本費 63,778 35,200
0	繰越明許費 9,053,000	1,430,000	
113,850	0	155,150	(危機管理課)
16,995	0	129,005	消耗品費 16,995
96,855	0	26,145	通信運搬費 96,855
430,000	0	0	(危機管理課)
430,000	0	0	法外扶助費 予備費より充当 430,000 180,000
2,476,982	0	1,108,018	(危機管理課)
0	0	75,000	
1,982	0	8,018	消耗品費 1,982
2,475,000	0	1,025,000	一般委託料 2,475,000
2,090,000	0	286,000	(危機管理課)
2,090,000	0	286,000	一般委託料 2,090,000

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 5. 災害対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001447	1,619,000
							被災者生活再建支援システム運用事業	
							11. 役務費	1,619,000
							00001024	4,000
							安心・安全なまちづくり基金積立事業(基金運用分)	
							24. 積立金	4,000
							00001476	55,537,000
							避難所感染症対策事業	
							10. 需用費	2,662,242
							17. 備品購入費	52,874,758
							00001480	352,300
							令和2年7月豪雨災害被災地支援事業	
							8. 旅費	46,340
							12. 委託料	304,260
							13. 使用料及び賃借料	1,700
10. 教育費	2,960,926,000	923,905,000	351,555,000	0	4,236,386,000			
1. 教育総務費	418,747,000	18,168,000	0	0	436,915,000			
1. 教育委員会費	4,251,000	0	0	0	4,251,000			
							00000495	4,251,000
							教育委員会関連事務	
							1. 報酬	4,080,000
							8. 旅費	35,000
							9. 交際費	30,000
							10. 需用費	14,000
							13. 使用料及び賃借料	5,000
							18. 負担金補助及び交付金	87,000
2. 事務局費	269,304,000	12,270,000	0	0	281,574,000			
							00000497	209,189,880
							職員人件費事業	
							2. 給料	97,764,880

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,508,100	0	110,900	(危機管理課)
1,508,100	0	110,900	手数料 1,508,100
1,498	0	2,502	(会計課)
1,498	0	2,502	基金積立金 1,498
42,953,592	0	12,583,408	(危機管理課)
2,662,242	0	0	消耗品費 2,662,242
40,291,350	0	12,583,408	機械器具費 40,291,350
352,300	0	0	(危機管理課)
46,340	0	0	特別旅費 46,340 予備費より充当 46,340
304,260	0	0	一般委託料 304,260 予備費より充当 304,260
1,700	0	0	道路駐車場使用料 1,700 予備費より充当 1,700
3,278,025,370	繰越明許費 382,710,500	575,650,130	
386,722,975	0	50,192,025	
4,146,500	0	104,500	
4,146,500	0	104,500	(教育総務課)
4,080,000	0	0	委員報酬 4,080,000
0	0	35,000	
0	0	30,000	
0	0	14,000	
0	0	5,000	
66,500	0	20,500	負担金 66,500 府都市教育委員会連絡協議会
252,386,483	0	29,187,517	
194,432,135	0	14,757,745	(人事課)
92,185,949	0	5,578,931	特別職給 8,436,000 一般職給 83,749,949

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 2. 事務局費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						3. 職員手当等	75,752,000
						4. 共済費	35,673,000
						00001414 会計年度任用職員 人件費事業	18,224,120
						1. 報酬	12,360,407
						3. 職員手当等	2,391,792
						4. 共済費	2,839,921
						8. 旅費	632,000
						00000498 教育委員会庶務事 業	13,346,000
						1. 報酬	176,000
						4. 共済費	1,462,000
						7. 報償費	146,000
						8. 旅費	206,000
						10. 需用費	446,000
						18. 負担金補助 及び交付金	910,000
						21. 補償補填及 び賠償金	10,000,000
						00000499 教育庁舎維持管理 事業	6,903,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00001414会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ流用 55,120
71,600,432	0	4,151,568	地域手当 9,750,899 扶養手当 3,414,000 時間外勤務手当 1,413,209 住居手当 996,000 期末手当 26,058,170 勤勉手当 16,068,754 通勤手当 1,575,400 管理職手当 9,154,800 義務教育等教員特別手当 784,200 児童手当 2,385,000
30,645,754	0	5,027,246	共済組合補給金 30,561,919 互助会補給金 83,835
17,518,497	0	705,623	(人事課)
12,316,407	0	44,000	会計年度任用職員報酬 12,316,407 (事業) 00000497職員人件費事業 (節) 02給料よ り流用 55,120
2,391,792	0	0	期末手当 2,391,792
2,507,298	0	332,623	健康保険補給金 918,710 厚生年金保険料 1,454,260 雇用保険料 134,328
303,000	0	329,000	費用弁償 303,000
10,803,092	0	2,542,908	(教育総務課)
32,000	0	144,000	委員報酬 32,000
1,364,937	0	97,063	労災等保険料 1,364,937
108,636	0	37,364	賞賜金 108,636
14,940	0	191,060	普通旅費 14,940
329,756	0	116,244	消耗品費 169,122 燃料費 122,374 修繕料 38,260
844,000	0	66,000	負担金 府都市教育長協議会 57,000 全国都市教育長協議会 17,000 泉南地区教育長連絡協議会 20,000 補助金 学校臨時休業対策費 750,000
8,108,823	0	1,891,177	補償金 8,108,823
5,852,115	0	1,050,885	(教育総務課)

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 2. 事務局費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						10. 需用費	4,385,000
						11. 役務費	68,000
						12. 委託料	2,435,000
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						00001150 公用車購入事業	1,515,000
						11. 役務費	15,000
						17. 備品購入費	1,500,000
						00001453 学校個別施設計画策定事業	6,600,000
						12. 委託料	6,600,000
						00000501 奨学資金貸付事業	14,211,000
						1. 報酬	24,000
						11. 役務費	187,000
						20. 貸付金	14,000,000
						00000502 学校園保健庶務事業	467,000
						1. 報酬	24,000
						7. 報償費	110,000
						10. 需用費	30,000
						11. 役務費	22,000
						18. 負担金補助及び交付金	281,000
						00000503 スクールバス運行事業	10,110,000
						12. 委託料	10,110,000
						00000504 教職員人事管理事務	1,004,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,004,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,370,549	0	1,014,451	消耗品費 63,910 光熱水費 2,310,039 修繕料 996,600
67,900	0	100	手数料 67,900
2,399,121	0	35,879	施設管理委託料 2,399,121
14,545	0	455	テレビ視聴料 14,545
955,470	0	559,530	(教育総務課)
8,150	0	6,850	手数料 8,150
947,320	0	552,680	自動車購入費 947,320
5,500,000	0	1,100,000	(教育総務課)
5,500,000	0	1,100,000	一般委託料 5,500,000
5,945,567	0	8,265,433	(学校教育課)
16,000	0	8,000	委員報酬 16,000
149,567	0	37,433	手数料 149,567
5,780,000	0	8,220,000	貸付金 5,780,000
265,375	0	201,625	(学校教育課)
0	0	24,000	
30,000	0	80,000	報償金 30,000
5,775	0	24,225	消耗品費 5,775
0	0	22,000	
229,600	0	51,400	負担金 府学校保健会保健主事部会 16,000 府学校保健会養護教諭部会 18,000 府学校薬剤師会 112,000 府学校保健会 33,600 府学校医会 50,000
10,109,880	0	120	(学校教育課)
10,109,880	0	120	一般委託料 10,109,880
1,004,000	0	0	(学校教育課)
1,004,000	0	0	負担金 府都市教職員人事主担課長会 4,000 補助金 学校園教職員厚生会 1,000,000

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 2. 事務局費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00000506	1,000
						教育基金積立事業 (基金運用分)	
						24. 積立金	1,000
						00001008	1,000
						幼児教育図書整備 基金積立事業(基 金運用分)	
						24. 積立金	1,000
						00001010	1,000
						市立学校図書整備 基金積立事業(基 金運用分)	
						24. 積立金	1,000
						00001016	1,000
						奨学資金基金積立 事業(基金運用分)	
						24. 積立金	1,000
3. 教育指導 費	141,872,000	5,898,000	0	0	147,770,000		
						00000508	4,126,000
						学校教育課庶務事 業	
						1. 報酬	2,803,000
						8. 旅費	650,000
						10. 需用費	552,000
						11. 役務費	51,000
						13. 使用料及び 賃借料	70,000
						00000509	6,616,000
						子どもの健全育成 推進事業	
						1. 報酬	1,680,000
						7. 報償費	1,078,000
						10. 需用費	219,000
						11. 役務費	280,000
						12. 委託料	900,000
						13. 使用料及び 賃借料	1,259,000
						18. 負担金補助 及び交付金	1,200,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
89	0	911	(会計課)
89	0	911	基金積立金 89
110	0	890	(会計課)
110	0	890	基金積立金 110
117	0	883	(会計課)
117	0	883	基金積立金 117
36	0	964	(会計課)
36	0	964	基金積立金 36
127,823,846	0	19,946,154	
3,726,523	0	399,477	(学校教育課)
2,701,750	0	101,250	会計年度任用職員報酬 2,701,750
424,860	0	225,140	費用弁償 14,800 普通旅費 410,060
501,071	0	50,929	消耗品費 428,698 燃料費 23,626 修繕料 48,747
47,982	0	3,018	通信運搬費 47,982
50,860	0	19,140	入場料 50,860
2,591,230	0	4,024,770	(学校教育課)
779,200	0	900,800	会計年度任用職員報酬 779,200
110,000	0	968,000	報償金 110,000
218,118	0	882	消耗品費 218,118
262,750	0	17,250	保険料 262,750
21,162	0	878,838	一般委託料 21,162
0	0	1,259,000	
1,200,000	0	0	助成金 中学校クラブ活動助成 1,200,000

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 3. 教育指導費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000510	11,187,000
						教育相談等生徒指導関連事業	
						1. 報酬	11,127,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	30,000
						00000511	2,271,000
						教育支援センター事業	
						1. 報酬	1,273,000
						7. 報償費	750,000
						10. 需用費	25,000
						11. 役務費	43,000
						13. 使用料及び賃借料	180,000
						00000512	32,528,000
						国際理解教育推進事業	
						1. 報酬	16,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	100,000
						11. 役務費	18,000
						12. 委託料	32,230,000
						13. 使用料及び賃借料	134,000
						00000513	1,517,000
						児童安全教育推進事業	
						7. 報償費	1,080,000
						10. 需用費	147,000
						11. 役務費	290,000
						00001259	200,000
						道徳教育推進事業	
						7. 報償費	140,000
						10. 需用費	43,000
						18. 負担金補助及び交付金	17,000
						00000516	172,000
						教科用図書選定事業	
						1. 報酬	64,000
						7. 報償費	91,000
						10. 需用費	17,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,100,115	0	86,885	(学校教育課)
11,042,500	0	84,500	委員報酬 24,000 会計年度任用職員報酬 11,018,500
30,000	0	0	報償金 30,000
27,615	0	2,385	消耗品費 27,615
2,080,213	0	190,787	(学校教育課)
1,260,210	0	12,790	会計年度任用職員報酬 1,260,210
700,000	0	50,000	報償金 700,000
21,419	0	3,581	消耗品費 21,419
38,584	0	4,416	通信運搬費 38,584
60,000	0	120,000	入場料 60,000
30,006,730	0	2,521,270	(学校教育課)
16,000	0	0	委員報酬 16,000
0	0	30,000	
18,480	0	81,520	消耗品費 18,480
0	0	18,000	
29,972,250	0	2,257,750	一般委託料 29,972,250
0	0	134,000	
1,293,447	0	223,553	(学校教育課)
961,200	0	118,800	報償金 961,200
102,897	0	44,103	消耗品費 85,404 燃料費 17,493
229,350	0	60,650	保険料 229,350
0	0	200,000	(学校教育課)
0	0	140,000	
0	0	43,000	
0	0	17,000	
120,365	0	51,635	(学校教育課)
16,000	0	48,000	委員報酬 16,000
91,000	0	0	報償金 91,000
13,365	0	3,635	消耗品費 13,365

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 3. 教育指導費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000517	4,204,000
						特別支援教育推進事業	
						1. 報酬	1,269,000
						7. 報償費	1,152,000
						10. 需用費	112,000
						13. 使用料及び賃借料	1,487,000
						18. 負担金補助及び交付金	184,000
						00000914	4,124,000
						学習指導充実事業	
						7. 報償費	2,112,000
						8. 旅費	32,000
						10. 需用費	1,920,000
						18. 負担金補助及び交付金	60,000
						00000915	1,350,000
						学校支援地域本部事業	
						10. 需用費	1,020,000
						11. 役務費	64,000
						12. 委託料	198,000
						17. 備品購入費	68,000
						00001122	673,000
						人権教育研究推進事業	
						7. 報償費	240,000
						10. 需用費	433,000
						00001163	614,000
						貝塚学の創造事業	
						7. 報償費	50,000
						10. 需用費	564,000
						00001165	8,084,000
						学校司書配置事業	
						1. 報酬	7,738,000
						10. 需用費	302,000
						11. 役務費	14,000
						17. 備品購入費	30,000
						00001059	6,997,000
						教育研究センター運営事業	
						1. 報酬	2,243,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,471,348	0	1,732,652	(学校教育課)
1,227,200	0	41,800	会計年度任用職員報酬 1,227,200
1,030,500	0	121,500	報償金 1,030,500
67,648	0	44,352	消耗品費 67,648
0	0	1,487,000	
146,000	0	38,000	負担金 各種研究会 146,000
2,897,043	0	1,226,957	(学校教育課)
978,000	0	1,134,000	報償金 978,000
0	0	32,000	
1,919,043	0	957	消耗品費 1,919,043
0	0	60,000	
1,146,741	0	203,259	(学校教育課)
1,015,665	0	4,335	消耗品費 688,975 印刷製本費 326,690
63,360	0	640	通信運搬費 63,360
0	0	198,000	
67,716	0	284	図書費 67,716
520,600	0	152,400	(学校教育課)
240,000	0	0	報償金 240,000
280,600	0	152,400	消耗品費 280,600
499,818	0	114,182	(学校教育課)
0	0	50,000	
499,818	0	64,182	消耗品費 79,068 印刷製本費 420,750
7,966,666	0	117,334	(学校教育課)
7,630,480	0	107,520	会計年度任用職員報酬 7,630,480
298,336	0	3,664	消耗品費 298,336
13,100	0	900	手数料 13,100
24,750	0	5,250	教材用器具費 24,750
6,083,581	0	913,419	(学校教育課)
2,243,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000 その他特別職報酬 720,000

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 3. 教育指導費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						7. 報償費	922,435
						10. 需用費	1,260,000
						11. 役務費	3,000
						12. 委託料	314,000
						17. 備品購入費	448,565
						18. 負担金補助及び交付金	1,806,000
						00001060 教育研究センター 施設管理事業	4,423,000
						10. 需用費	2,370,000
						11. 役務費	454,000
						12. 委託料	1,584,000
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						00001390 教育と福祉の連携 による家庭教育支 援事業	800,000
						7. 報償費	705,000
						10. 需用費	76,000
						11. 役務費	19,000
						00001397 特色ある学校づく り推進事業	5,540,000
						1. 報酬	4,576,000
						7. 報償費	290,000
						8. 旅費	86,000
						10. 需用費	455,300
						11. 役務費	29,700
						13. 使用料及び賃借料	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,000
						00001398 学校園水泳充実事 業(小学校)	40,780,800

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
646,460	0	275,975	報償金	646,460
799,826	0	460,174	消耗品費	636,707
			燃料費	103,846
			修繕料	52,346
			医薬材料費	6,927
0	0	3,000		
314,000	0	0	一般委託料	314,000
422,395	0	26,170	教材用器具費	306,830
			図書費	115,565
1,657,900	0	148,100	負担金	
			各種領域等研究会	1,157,900
			補助金	
			教育振興会	500,000
2,997,418	0	1,425,582		(教育総務課)
1,474,470	0	895,530	光熱水費	1,243,470
			修繕料	231,000
297,503	0	156,497	通信運搬費	244,163
			手数料	53,340
1,210,900	0	373,100	施設管理委託料	1,210,900
14,545	0	455	テレビ視聴料	14,545
496,380	0	303,620		(学校教育課)
465,920	0	239,080	報償金	465,920
19,580	0	56,420	消耗品費	19,580
10,880	0	8,120	保険料	10,880
5,072,928	0	467,072		(学校教育課)
4,355,780	0	220,220	会計年度任用職員報酬	4,355,780
250,000	0	40,000	報償金	250,000
0	0	86,000		
437,448	0	17,852	消耗品費	364,958
			印刷製本費	72,490
29,700	0	0	広告料	29,700
0	0	100,000		
0	0	3,000		
35,728,000	0	5,052,800		(学校教育課)

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 3. 教育指導費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							12. 委託料	39,812,800
							13. 使用料及び賃借料	968,000
							00001399 学校園水泳充実事業(中学校)	5,359,200
							12. 委託料	5,359,200
							00001400 学校園水泳充実事業(幼稚園)	1,404,000
							12. 委託料	1,404,000
							00001485 スクール・サポート・スタッフ配置事業	4,800,000
							1. 報酬	4,800,000
4. 人権教育費	3,320,000	0	0	0	3,320,000			
							00001135 人権教育推進事業	3,320,000
							7. 報償費	1,264,000
							10. 需用費	366,000
							17. 備品購入費	218,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,472,000
2. 小学校費	1,000,939,000	491,158,000	161,869,000	△6,883,324	1,647,082,676			
1. 学校管理費	614,636,000	49,249,000	0	△6,883,324	657,001,676			
							00000524 職員人件費事業	177,290,676
							2. 給料	91,340,565

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
35,728,000	0	4,084,800	一般委託料 (事業) 00001399学校園水泳充実事業(中学校) (節) 12委託料へ流用 35,728,000 1,275,200
0	0	968,000	
5,359,200	0	0	(学校教育課)
5,359,200	0	0	一般委託料 (事業) 00001398学校園水泳充実事業(小学校) (節) 12委託料より流用 5,359,200 1,275,200
1,276,000	0	128,000	(学校教育課)
1,276,000	0	128,000	一般委託料 1,276,000
4,389,500	0	410,500	(学校教育課)
4,389,500	0	410,500	会計年度任用職員報酬 4,389,500
2,366,146	0	953,854	
2,366,146	0	953,854	(学校教育課)
577,500	0	686,500	報償金 577,500
361,235	0	4,765	消耗品費 印刷製本費 275,535 85,700
164,230	0	53,770	教材用器具費 図書費 65,560 98,670
1,263,181	0	208,819	負担金 人権教育等研究協議会 教職員研修参加費 補助金 人権教育研究会 在日外国人教育研究会 男女共生教育推進委員会 249,000 124,000 632,000 96,181 162,000
1,264,865,933	繰越明許費 166,246,000	215,970,743	
587,904,968	繰越明許費 13,200,000	55,896,708	
171,253,262	0	6,037,414	(人事課)
91,132,723	0	207,842	一般職給 (項) 03中学校費(目) 01学校管理費(事業) 0000 0558職員人件費事業(節) 02給料へ流用 91,132,723 2,612,021

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						3. 職員手当等	55,954,569
						4. 共済費	29,995,542
						00001417 会計年度任用職員 人件費事業	55,729,000
						2. 給料	36,159,000
						3. 職員手当等	10,839,000
						4. 共済費	8,731,000
						00000525 小学校管理事業	177,305,000
						1. 報酬	1,523,000
						7. 報償費	120,000
						8. 旅費	4,000
						10. 需用費	127,183,000
						11. 役務費	8,953,000
						12. 委託料	32,582,000
						13. 使用料及び賃借料	755,000
						15. 原材料費	195,000
						17. 備品購入費	5,952,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 03中学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0558職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 1,355,545 (項) 03中学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0558職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 809,869
52,710,863	0	3,243,706	地域手当 5,737,289 扶養手当 4,491,096 住居手当 336,000 期末手当 22,187,411 勤勉手当 16,068,014 通勤手当 1,111,053 児童手当 2,780,000 (項) 03中学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0558職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 202,431
27,409,676	0	2,585,866	共済組合補給金 27,409,676 (項) 03中学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0558職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1,705,077 (項) 03中学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0558職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 198,381
49,102,570	0	6,626,430	(人事課)
32,304,600	0	3,854,400	一般職給 32,304,600
9,941,016	0	897,984	地域手当 1,938,276 時間外勤務手当 73,339 期末手当 7,551,701 通勤手当 377,700
6,856,954	0	1,874,046	健康保険補給金 2,601,278 厚生年金保険料 4,117,834 雇用保険料 137,842
162,677,040	0	14,627,960	(教育総務課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
120,000	0	0	報償金 120,000
0	0	4,000	
114,628,481	0	12,554,519	消耗品費 17,679,677 燃料費 64,307 光熱水費 82,994,122 修繕料 13,890,375
8,068,740	0	884,260	通信運搬費 4,360,654 手数料 3,708,086
31,678,294	0	903,706	施設管理委託料 31,678,294
739,214	0	15,786	土地借上料 590,134 テレビ視聴料 145,450 添架料 3,630
89,492	0	105,508	加工用原料費 89,492
5,804,819	0	147,181	校用器具費 5,804,819

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						18. 負担金補助及び交付金	38,000	
						00000526 小学校給食施設維持管理事業	12,206,000	
						10. 需用費	5,660,000	
						11. 役務費	1,658,000	
						12. 委託料	418,000	
						13. 使用料及び賃借料	470,000	
						17. 備品購入費	4,000,000	
						00000528 安全対策事業	38,617,000	
						7. 報償費	1,863,000	
						10. 需用費	49,000	
						11. 役務費	50,000	
						12. 委託料	36,655,000	
						00000531 小学校校庭芝生化関連事業	2,099,000	
						10. 需用費	919,000	
						11. 役務費	12,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,168,000	
						00000536 学校給食運営事業	24,170,000	
						1. 報酬	7,920,000	
						8. 旅費	10,000	
						10. 需用費	5,291,000	
						11. 役務費	1,687,000	
						12. 委託料	1,407,000	
						13. 使用料及び賃借料	677,000	
						17. 備品購入費	6,143,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,035,000	
						00000533 学校園保健事業	19,033,000	
						1. 報酬	8,385,000	
						7. 報償費	1,930,000	
						10. 需用費	2,451,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
25,000	0	13,000	負担金 防火管理者講習会 25,000
10,270,031	0	1,935,969	(教育総務課)
5,290,667	0	369,333	消耗品費 修繕料 7,273 5,283,394
1,124,200	0	533,800	手数料 1,124,200
345,612	0	72,388	施設管理委託料 345,612
469,152	0	848	器具借上料 469,152
3,040,400	0	959,600	校用器具費 3,040,400
37,441,078	0	1,175,922	(教育総務課)
1,823,400	0	39,600	報償金 1,823,400
24,230	0	24,770	消耗品費 24,230
44,500	0	5,500	保険料 44,500
35,548,948	0	1,106,052	施設管理委託料 35,548,948
1,742,295	0	356,705	(教育総務課)
753,394	0	165,606	燃料費 光熱水費 2,574 750,820
0	0	12,000	
988,901	0	179,099	補助金 小学校芝生維持補修事業 988,901
20,969,823	0	3,200,177	(教育総務課)
6,337,227	0	1,582,773	会計年度任用職員報酬 6,337,227
0	0	10,000	
5,210,256	0	80,744	消耗品費 5,210,256
1,400,916	0	286,084	手数料 1,400,916
1,335,930	0	71,070	一般委託料 1,335,930
511,200	0	165,800	土地借上料 511,200
5,233,294	0	909,706	校用器具費 5,233,294
941,000	0	94,000	負担金 学校給食保存食 935,000 岸和田保健所管内給食研究会 6,000
17,455,675	0	1,577,325	(学校教育課)
8,323,400	0	61,600	嘱託医報酬 校医薬剤師報酬 60,000 8,263,400
1,929,430	0	570	報償金 1,929,430
2,443,040	0	7,960	消耗品費 医薬材料費 1,966,788 476,252

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						11. 役務費	5,582,000
						13. 使用料及び賃借料	685,000
						00000534 障害児介助員配置事業	95,856,000
						1. 報酬	94,500,000
						8. 旅費	340,000
						10. 需用費	427,000
						13. 使用料及び賃借料	589,000
						00000535 就学事務	730,000
						7. 報償費	730,000
						00001285 小学校運営事業	6,176,000
						10. 需用費	1,378,000
						11. 役務費	435,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,363,000
						00001477 学校保健特別対策事業	47,790,000
						10. 需用費	8,621,305
						13. 使用料及び賃借料	530,568
						14. 工事請負費	9,208,100
						17. 備品購入費	29,430,027
2. 教育振興費	194,532,000	286,093,000	159,269,000	0	639,894,000		
						00000537 就学援助事業	75,371,000
						11. 役務費	345,000
						19. 扶助費	75,026,000
						00000538 小学校運営事業(教育振興)	28,234,000
						10. 需用費	2,160,000
						17. 備品購入費	26,074,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,240,913	0	1,341,087	手数料 4,240,913
518,892	0	166,108	自動車借上料 133,980 器具借上料 384,912
76,739,152	0	19,116,848	(学校教育課)
76,108,986	0	18,391,014	会計年度任用職員報酬 76,108,986
100,273	0	239,727	費用弁償 100,273
395,043	0	31,957	消耗品費 395,043
134,850	0	454,150	土地借上料 132,000 入場料 2,850
639,000	0	91,000	(学校教育課)
639,000	0	91,000	賞賜金 639,000
5,152,731	0	1,023,269	(学校教育課)
393,164	0	984,836	消耗品費 229,506 食糧費 27,458 印刷製本費 90,000 修繕料 46,200
434,972	0	28	保険料 434,972
4,324,595	0	38,405	負担金 4,324,595 日本スポーツ振興センター掛金
34,462,311	繰越明許費 13,200,000	127,689	(学校教育課)
8,621,305	0	0	消耗品費 8,136,901 修繕料 376,200 医薬材料費 108,204
530,568	0	0	自動車借上料 530,568
9,168,500	0	39,600	工事請負費 9,168,500 西小学校家庭科室空調設置工事外6件
16,141,938	繰越明許費 13,200,000	88,089	校用器具費 9,463,447 教材用器具費 6,678,491
507,144,965	0	132,749,035	
54,368,093	0	21,002,907	(学校教育課)
324,914	0	20,086	通信運搬費 324,914
54,043,179	0	20,982,821	就学援助費 54,043,179
26,414,422	0	1,819,578	(学校教育課)
1,016,631	0	1,143,369	印刷製本費 1,016,631
25,397,791	0	676,209	教材用器具費 1,526,710

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 2. 教育振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						00000539	377,020,000	
						小学校運営事業(施策)		
						7. 報償費	1,004,700	
						10. 需用費	2,843,004	
						11. 役務費	189,000	
						12. 委託料	3,480,136	
						13. 使用料及び賃借料	73,724,164	
						17. 備品購入費	295,778,996	
						00001469	159,269,000	
						小学校運営事業(施策)(繰越明許)		
						12. 委託料	159,269,000	
3. 学校建設費	191,771,000	155,816,000	2,600,000	0	350,187,000			
						00000543	197,713,000	
						小学校管理事業(臨時)		
						12. 委託料	13,018,000	
						14. 工事請負費	184,695,000	
						00001105	23,959,000	
						小学校トイレ改修事業		
						12. 委託料	2,905,000	
						14. 工事請負費	21,054,000	
						00001351	96,778,000	
						幼稚園移転改修事業		
						12. 委託料	3,894,000	
						14. 工事請負費	92,884,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			図書費 23,871,081 (学校教育課)
309,227,712	0	67,792,288	
0	0	1,004,700	
1,050,871	0	1,792,133	修繕料 207,867 教材費 843,004
184,800	0	4,200	手数料 184,800
3,480,136	0	0	一般委託料 2,995,300 電算委託料 484,836
72,867,012	0	857,152	器具借上料 72,867,012
231,644,893	0	64,134,103	校用器具費 218,452,434 教材用器具費 9,885,390 図書費 3,277,669 パソコン用ソフト購入費 29,400
117,134,738	0	42,134,262	(学校教育課)
117,134,738	0	42,134,262	一般委託料 117,134,738
169,816,000	繰越明許費 27,325,000 153,046,000		
79,717,000	繰越明許費 13,201,000 104,795,000		(教育総務課)
6,138,000	繰越明許費 3,307,000 3,573,000		調査設計委託料 6,138,000
73,579,000	繰越明許費 9,894,000 101,222,000		工事請負費 73,579,000 木島小学校ブロック塀改修工事外3件
1,386,000	繰越明許費 689,000 21,884,000		(教育総務課)
1,386,000	繰越明許費 689,000 830,000		調査設計委託料 1,386,000
0	繰越明許費 0 21,054,000		
83,809,000	0	12,969,000	(教育総務課)
2,805,000	0	1,089,000	調査設計委託料 2,805,000
81,004,000	0	11,880,000	工事請負費 81,004,000 中央小学校幼小一体化改修工事外1件

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 3. 学校建設費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001381 小学校管理事業（臨時）（繰越明許）	2,600,000
							12. 委託料	638,000
							14. 工事請負費	1,962,000
							00001484 小学校屋内運動場空調設備設置及び照明LED化事業	29,137,000
							12. 委託料	29,137,000
3. 中学校費	417,277,000	368,840,000	189,686,000	6,883,324	982,686,324			
1. 学校管理費	272,312,000	25,323,000	0	6,883,324	304,518,324			
							00000558 職員人件費事業	38,272,324
							2. 給料	20,206,098
							3. 職員手当等	11,850,357
							4. 共済費	6,215,869
							00000559 中学校管理事業	92,102,000
							8. 旅費	4,000
							10. 需用費	58,170,360

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,134,000	0	466,000	(教育総務課)
638,000	0	0	調査設計委託料 638,000
1,496,000	0	466,000	工事請負費 1,496,000 北小学校倉庫設置工事
2,770,000	繰越明許費 26,367,000	0	(教育総務課)
2,770,000	繰越明許費 26,367,000	0	調査設計委託料 2,770,000
622,952,544	繰越明許費 202,322,000	157,411,780	
265,752,341	繰越明許費 6,800,000	31,965,983	
38,272,324	0	0	(人事課)
20,206,098	0	0	一般職給 20,206,098 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 02給料より流用 2,612,021 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 1,705,077
11,850,357	0	0	地域手当 1,272,090 扶養手当 996,000 期末手当 5,125,223 勤勉手当 3,724,664 通勤手当 252,380 児童手当 480,000 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 02給料より流用 1,355,545 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 202,431 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 198,381
6,215,869	0	0	共済組合補給金 6,215,869 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 02給料より流用 809,869
82,202,427	0	9,899,573	(教育総務課)
0	0	4,000	
51,472,780	0	6,697,580	消耗品費 10,315,011 燃料費 21,795 光熱水費 29,675,157 修繕料 11,460,817

(款) 10. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	3,959,640
						12. 委託料	11,068,000
						13. 使用料及び賃借料	15,382,000
						15. 原材料費	120,000
						17. 備品購入費	3,383,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,000
						00001142 中学校給食運営事業	118,878,000
						1. 報酬	64,000
						10. 需用費	439,000
						12. 委託料	117,120,000
						13. 使用料及び賃借料	155,000
						17. 備品購入費	200,000
						18. 負担金補助及び交付金	900,000
						00000562 学校園保健事業	10,044,000
						1. 報酬	3,838,000
						7. 報償費	757,000
						10. 需用費	1,046,000
						11. 役務費	3,948,000
						13. 使用料及び賃借料	455,000
						00000563 障害児介助員配置事業	17,200,000
						1. 報酬	16,736,000
						8. 旅費	243,000
						10. 需用費	84,000
						13. 使用料及び賃借料	137,000
						00001287 中学校運営事業	3,384,000
						10. 需用費	627,000
						11. 役務費	473,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,685,688	0	273,952	通信運搬費 2,366,640 手数料 1,319,048
8,268,977	0	2,799,023	施設管理委託料 8,268,977
15,381,077	0	923	器具借上料 15,308,352 テレビ視聴料 72,725
110,799	0	9,201	加工用原料費 110,799
3,268,106	0	114,894	校用器具費 3,268,106
15,000	0	0	負担金 防火管理者講習会 15,000
105,142,621	0	13,735,379	(教育総務課)
0	0	64,000	
316,613	0	122,387	消耗品費 20,020 修繕料 296,593
103,909,740	0	13,210,260	一般委託料 103,909,740
6,950	0	148,050	道路駐車場使用料 6,950
103,378	0	96,622	校用器具費 103,378
805,940	0	94,060	負担金 学校給食保存食 805,940
9,043,040	0	1,000,960	(学校教育課)
3,836,600	0	1,400	嘱託医報酬 60,000 校医薬剤師報酬 3,776,600
750,030	0	6,970	報償金 750,030
1,034,354	0	11,646	消耗品費 784,628 医薬材料費 249,726
3,136,496	0	811,504	手数料 3,136,496
285,560	0	169,440	自動車借上料 110,600 器具借上料 174,960
10,368,573	0	6,831,427	(学校教育課)
10,221,443	0	6,514,557	会計年度任用職員報酬 10,221,443
69,332	0	173,668	費用弁償 69,332
77,798	0	6,202	消耗品費 77,798
0	0	137,000	
3,022,531	0	361,469	(学校教育課)
281,807	0	345,193	消耗品費 169,582 食糧費 9,975 印刷製本費 102,250
472,909	0	91	通信運搬費 240,960 保険料 231,949

(款) 10. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
						区 分	金 額					
						18. 負担金補助及び交付金	2,284,000					
						00001478 学校保健特別対策事業	24,638,000					
						10. 需用費	5,787,998					
						13. 使用料及び賃借料	990,640					
						14. 工事請負費	6,585,700					
						17. 備品購入費	11,273,662					
						2. 教育振興費	130,822,000	147,995,000	74,929,000	0	353,746,000	
						00000566 就学援助事業	67,760,000					
						19. 扶助費	67,760,000					
						00000567 中学校運営事業(教育振興)	1,336,000					
17. 備品購入費	1,336,000											
00000568 中学校運営事業(施策)	209,721,000											
10. 需用費	825,358											
12. 委託料	6,220,990											
13. 使用料及び賃借料	46,905,010											
17. 備品購入費	155,769,642											
00001470 中学校運営事業(施策)(繰越明許)	74,929,000											
12. 委託料	74,929,000											
3. 学校建設費	14,143,000	195,522,000	114,757,000	0	324,422,000							
00000571 中学校管理事業(臨時)	209,665,000											
12. 委託料	20,938,000											

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,267,815	0	16,185	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 2,267,815
17,700,825	繰越明許費 6,800,000	137,175	(学校教育課)
5,787,998	0	0	消耗品費 5,345,238 修繕料 422,062 医薬材料費 20,698
990,640	0	0	自動車借上料 990,640
6,455,900	0	129,800	工事請負費 第四中学校相談室空調設置工事外4件 6,455,900
4,466,287	繰越明許費 6,800,000	7,375	校用器具費 2,648,209 教材用器具費 1,818,078
245,385,203	0	108,360,797	
50,400,666	0	17,359,334	(学校教育課)
50,400,666	0	17,359,334	就学援助費 50,400,666
1,049,010	0	286,990	(学校教育課)
1,049,010	0	286,990	教材用器具費 1,049,010
137,270,265	0	72,450,735	(学校教育課)
646,215	0	179,143	修繕料 120,857 教材費 525,358
6,220,990	0	0	電算委託料 6,220,990
9,188,640	0	37,716,370	器具借上料 9,188,640
121,214,420	0	34,555,222	校用器具費 114,323,966 教材用器具費 4,415,019 図書費 2,475,435
56,665,262	0	18,263,738	(学校教育課)
56,665,262	0	18,263,738	一般委託料 56,665,262
111,815,000	繰越明許費 195,522,000	17,085,000	
8,459,000	繰越明許費 195,522,000	5,684,000	(教育総務課)
8,459,000	繰越明許費 6,795,000	5,684,000	調査設計委託料 8,459,000

(款) 10. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 3. 学校建設費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						14. 工事請負費	188,727,000	
						00001123 中学校トイレ改修事業(繰越明許)	114,757,000	
						12. 委託料	2,964,000	
						14. 工事請負費	111,793,000	
4. 幼稚園費	294,783,000	8,819,000	0	0	303,602,000			
1. 幼稚園費	294,783,000	8,819,000	0	0	303,602,000			
						00000581 職員人件費事業	177,900,000	
						2. 給料	92,996,538	
						3. 職員手当等	59,169,000	
						4. 共済費	25,734,462	
						00001419 会計年度任用職員人件費事業	4,011,000	
						1. 報酬	2,616,000	
						3. 職員手当等	569,000	
						4. 共済費	649,000	
						8. 旅費	177,000	
						00000582 幼稚園管理事業	16,246,000	
						7. 報償費	60,000	
						10. 需用費	8,819,765	
						11. 役務費	1,674,235	
						12. 委託料	3,173,000	
						13. 使用料及び賃借料	741,000	
						15. 原材料費	21,000	
						17. 備品購入費	1,749,000	
						18. 負担金補助及び交付金	8,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	繰越明許費 188,727,000	0	
103,356,000	0	11,401,000	(教育総務課)
2,695,000	0	269,000	調査設計委託料 2,695,000
100,661,000	0	11,132,000	工事請負費 第四中学校トイレ改修工事 100,661,000
264,284,784	0	39,317,216	
264,284,784	0	39,317,216	
165,001,444	0	12,898,556	(人事課)
84,986,808	0	8,009,730	一般職給 84,986,808
54,280,174	0	4,888,826	地域手当 10,484,510 扶養手当 1,646,000 住居手当 864,000 期末手当 21,218,431 勤勉手当 15,048,293 通勤手当 1,213,940 管理職手当 2,220,000 児童手当 1,585,000
25,734,462	0	0	共済組合補給金 25,595,872 互助会補給金 138,590
0	0	4,011,000	(人事課)
0	0	2,616,000	
0	0	569,000	
0	0	649,000	
0	0	177,000	
12,832,875	0	3,413,125	(教育総務課)
0	0	60,000	
6,395,367	0	2,424,398	消耗品費 1,631,173 光熱水費 3,166,191 修繕料 1,598,003
1,448,970	0	225,265	通信運搬費 480,235 手数料 968,735
2,711,682	0	461,318	施設管理委託料 2,711,682
724,920	0	16,080	器具借上料 667,260 テレビ視聴料 57,660
0	0	21,000	
1,543,936	0	205,064	園用器具費 1,543,936
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習会 8,000

(款) 10. 教育費
 (項) 4. 幼稚園費
 (目) 1. 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
					00000583	1,500,000	
					幼稚園運営事業		
					8. 旅費	860,000	
					10. 需用費	253,000	
					11. 役務費	307,000	
					13. 使用料及び賃借料	15,000	
					18. 負担金補助及び交付金	65,000	
					00000584	1,701,000	
					幼稚園運営事業(教育振興)		
					10. 需用費	470,000	
					11. 役務費	396,000	
					17. 備品購入費	835,000	
					00000585	7,629,000	
					学校園保健事業		
					1. 報酬	1,626,000	
					7. 報償費	207,000	
					10. 需用費	3,617,000	
					11. 役務費	525,640	
					13. 使用料及び賃借料	221,360	
					17. 備品購入費	1,432,000	
					00000586	28,770,000	
					講師等配置事業		
					1. 報酬	28,050,000	
					13. 使用料及び賃借料	720,000	
					00001147	61,944,000	
					幼稚園支援事業		
					18. 負担金補助及び交付金	3,348,000	
					19. 扶助費	58,596,000	
					00001481	2,500,000	
					緊急環境整備事業		
					10. 需用費	661,459	
					17. 備品購入費	1,838,541	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
649,951	0	850,049	(学校教育課)
207,040	0	652,960	費用弁償 3,360 普通旅費 203,680
84,264	0	168,736	消耗品費 3,360 食糧費 32,404 印刷製本費 48,500
305,922	0	1,078	通信運搬費 285,120 保険料 20,802
0	0	15,000	
52,725	0	12,275	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 52,725
793,457	0	907,543	(学校教育課)
0	0	470,000	
0	0	396,000	
793,457	0	41,543	教材用器具費 596,934 図書費 196,523
7,330,773	0	298,227	(学校教育課)
1,625,050	0	950	園医薬剤師報酬 1,625,050
206,730	0	270	報償金 206,730
3,582,267	0	34,733	消耗品費 3,555,347 医薬材料費 26,920
264,314	0	261,326	手数料 264,314
221,312	0	48	自動車借上料 11,360 器具借上料 209,952
1,431,100	0	900	園用器具費 1,431,100
24,451,770	0	4,318,230	(学校教育課)
23,932,770	0	4,117,230	会計年度任用職員報酬 23,932,770
519,000	0	201,000	土地借上料 519,000
49,361,951	0	12,582,049	(子育て支援課)
1,279,931	0	2,068,069	補助金 私立幼稚園連合会 135,000 私立幼稚園児健康保持増進 108,975 実費徴収に係る副食費補足給付 1,035,956
48,082,020	0	10,513,980	施設等利用給付費 48,082,020
2,499,749	0	251	(学校教育課)
661,459	0	0	消耗品費 661,459
1,838,290	0	251	園用器具費 1,838,290

(款) 10. 教育費
 (項) 4. 幼稚園費
 (目) 1. 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00001492	1,401,000
						幼稚園給食運営事業	
						10. 需用費	695,048
						17. 備品購入費	705,952
5. 社会教育費	505,463,000	7,499,000	0	0	512,962,000		
1. 社会教育総務費	77,558,000	1,400,000	0	0	78,958,000		
						00000593	56,965,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	28,530,000
						3. 職員手当等	18,282,000
						4. 共済費	10,153,000
						00001423	11,852,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						2. 給料	6,790,000
						3. 職員手当等	3,204,000
						4. 共済費	1,858,000
						00000594	2,966,000
						社会教育推進事業	
						1. 報酬	336,000
						7. 報償費	553,000
						8. 旅費	8,000
						10. 需用費	201,000
						11. 役務費	63,000
						12. 委託料	206,000
						17. 備品購入費	1,405,000
						18. 負担金補助及び交付金	194,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,362,814	0	38,186	(教育総務課)
695,048	0	0	消耗品費 695,048
667,766	0	38,186	園用器具費 667,766
452,098,045	繰越明許費 3,054,500	57,809,455	
69,288,690	0	9,669,310	
51,421,655	0	5,543,345	(人事課)
26,123,730	0	2,406,270	一般職給 26,123,730
16,857,350	0	1,424,650	地域手当 1,682,250 扶養手当 450,500 時間外勤務手当 1,006,281 期末手当 6,583,392 勤勉手当 4,915,217 通勤手当 390,710 管理職手当 1,464,000 児童手当 365,000
8,440,575	0	1,712,425	共済組合補給金 8,440,575
11,405,498	0	446,502	(人事課)
6,789,600	0	400	一般職給 6,789,600
3,012,470	0	191,530	地域手当 407,376 時間外勤務手当 615,750 期末手当 1,559,344 通勤手当 430,000
1,603,428	0	254,572	健康保険補給金 608,937 厚生年金保険料 963,934 雇用保険料 30,557
2,355,696	0	610,304	(社会教育課)
264,000	0	72,000	委員報酬 264,000
329,220	0	223,780	報償金 329,220
0	0	8,000	
149,016	0	51,984	消耗品費 108,228 印刷製本費 40,788
63,000	0	0	通信運搬費 63,000
25,894	0	180,106	一般委託料 25,894
1,342,066	0	62,934	機械器具費 1,340,416 図書費 1,650
182,500	0	11,500	負担金 府社会教育振興協議会 補助金 2,500

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 1. 社会教育総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						00000596	971,000
						生涯学習推進事業	
						1. 報酬	932,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	9,000
						00000597	1,115,000
						文化の日のつどい	
						運営事業	
						7. 報償費	295,440
						10. 需用費	77,000
						11. 役務費	28,000
						12. 委託料	453,260
						13. 使用料及び賃借料	261,300
						00000598	40,000
						文化活動活性化事業	
						18. 負担金補助及び交付金	40,000
						00000600	2,215,000
						放課後子ども教室	
						推進事業	
						7. 報償費	1,925,000
						10. 需用費	218,000
						11. 役務費	72,000
						00000601	191,000
						社会教育庶務事業	
						8. 旅費	37,000
						10. 需用費	154,000
						00000602	1,443,000
						教育コミュニティ	
						づくり推進事業	
						7. 報償費	40,000
						10. 需用費	3,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,400,000
						00001132	1,200,000
						市民文化祭推進事業	
						12. 委託料	1,200,000
2. 文化財保護費	18,804,000	0	0	0	18,804,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			市PTA協議会 180,000
865,316	0	105,684	(社会教育課)
827,000	0	105,000	会計年度任用職員報酬 827,000
30,000	0	0	報償金 30,000
8,316	0	684	消耗品費 8,316
836,230	0	278,770	(社会教育課)
35,000	0	260,440	報償金 35,000
67,200	0	9,800	消耗品費 10,000
			印刷製本費 57,200
19,470	0	8,530	広告料 19,470
453,260	0	0	一般委託料 453,260
261,300	0	0	会場借上料 261,300
40,000	0	0	(社会教育課)
40,000	0	0	補助金 40,000
			市文化協会
1,180,867	0	1,034,133	(社会教育課)
988,640	0	936,360	報償金 988,640
148,517	0	69,483	消耗品費 148,517
43,710	0	28,290	保険料 43,710
151,524	0	39,476	(社会教育課)
7,560	0	29,440	普通旅費 7,560
143,964	0	10,036	消耗品費 91,614
			燃料費 29,450
			修繕料 22,900
404,111	0	1,038,889	(社会教育課)
0	0	40,000	
0	0	3,000	
404,111	0	995,889	補助金 404,111
			元気アップ事業
627,793	0	572,207	(社会教育課)
627,793	0	572,207	一般委託料 627,793
14,467,590	繰越明許費 3,054,500	1,281,910	

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 2. 文化財保護費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000603	845,000
						埋蔵文化財発掘調査事業	
						10. 需用費	185,000
						12. 委託料	660,000
						00000604	1,868,000
						文化財保護事業	
						1. 報酬	192,000
						7. 報償費	190,000
						10. 需用費	79,000
						12. 委託料	851,000
						18. 負担金補助及び交付金	556,000
						00000605	4,669,000
						郷土資料室事業	
						1. 報酬	3,553,000
						4. 共済費	38,000
						8. 旅費	21,000
						10. 需用費	411,000
						12. 委託料	616,000
						17. 備品購入費	30,000
						00000607	2,098,000
						歴史展示館事業	
						1. 報酬	1,048,000
						10. 需用費	606,560
						11. 役務費	56,000
						12. 委託料	387,440
						00000608	1,260,000
						和泉葛城山ブナ林保護増殖事業	
						12. 委託料	160,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,100,000
						00000613	1,814,000
						文化財庶務事業	
						1. 報酬	1,523,000
						8. 旅費	53,360
						10. 需用費	235,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
435,103	0	409,897	(社会教育課)
184,303	0	697	消耗品費 105,303 印刷製本費 79,000
250,800	0	409,200	一般委託料 250,800
1,215,177	0	652,823	(社会教育課)
0	0	192,000	
100,000	0	90,000	報償金 100,000
73,468	0	5,532	消耗品費 50,160 光熱水費 23,308
586,119	0	264,881	一般委託料 586,119
455,590	0	100,410	負担金 貝塚寺内町と紀州街道まるごと博物館事業 30,000 補助金 重要文化財建造物非常通報器管理費 15,840 重要文化財建造物防災設備管理費 409,750
4,637,966	0	31,034	(社会教育課)
3,552,050	0	950	会計年度任用職員報酬 3,552,050
37,807	0	193	労災等保険料 37,807
2,460	0	18,540	費用弁償 2,460
402,064	0	8,936	消耗品費 235,744 印刷製本費 166,320
614,680	0	1,320	一般委託料 614,680
28,905	0	1,095	図書費 28,905
1,974,857	0	123,143	(社会教育課)
1,048,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,048,000
488,263	0	118,297	消耗品費 20,599 光熱水費 467,664
51,154	0	4,846	通信運搬費 51,154
387,440	0	0	施設管理委託料 387,440
1,260,000	0	0	(社会教育課)
160,000	0	0	一般委託料 160,000
1,100,000	0	0	負担金 天然記念物ブナ林保全整備事業 1,100,000
1,748,987	0	65,013	(社会教育課)
1,521,050	0	1,950	会計年度任用職員報酬 1,521,050
25,780	0	27,580	普通旅費 25,780
199,587	0	35,413	消耗品費 25,824 燃料費 34,263

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 2. 文化財保護費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							13. 使用料及び賃借料	2,640
							00001357 孝恩寺修理事業	6,250,000
							18. 負担金補助及び交付金	6,250,000
3. 青少年対策費	95,927,000	0	0	0	95,927,000			
							00000614 職員人件費事業	57,678,000
							2. 給料	28,167,000
							3. 職員手当等	19,377,000
							4. 共済費	10,134,000
							00001424 会計年度任用職員人件費事業	17,934,132
							1. 報酬	9,586,000
							2. 給料	2,451,000
							3. 職員手当等	2,844,000
							4. 共済費	2,859,000
							8. 旅費	194,132
							00000615 青少年教育課庶務事業	709,000
							1. 報酬	232,000
							8. 旅費	39,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料 139,500
2,570	0	70	道路駐車場使用料 2,570
3,195,500	繰越明許費 3,054,500	0	(社会教育課)
3,195,500	繰越明許費 3,054,500	0	補助金 国宝孝恩寺観音堂保存整備 3,195,500
82,003,878	0	13,923,122	
48,644,691	0	9,033,309	(人事課)
24,535,242	0	3,631,758	一般職給 24,535,242
16,050,869	0	3,326,131	地域手当 1,606,709 扶養手当 1,020,000 時間外勤務手当 224,315 住居手当 336,000 期末手当 6,023,983 勤勉手当 4,353,752 通勤手当 722,110 管理職手当 1,224,000 児童手当 540,000
8,058,580	0	2,075,420	共済組合補給金 8,058,580
16,747,811	0	1,186,321	(人事課)
9,383,497	0	202,503	会計年度任用職員報酬 9,383,497
2,450,400	0	600	一般職給 2,450,400
2,373,000	0	471,000	地域手当 147,024 時間外勤務手当 51,904 期末手当 2,174,072
2,346,782	0	512,218	健康保険補給金 865,672 厚生年金保険料 1,370,299 雇用保険料 110,811
194,132	0	0	費用弁償 194,132 (事業) 00000627 青少年人権教育交流館運営事業 (節) 18 負担金補助及び交付金より流用 20,000 (事業) 00000630 講座・行事等開催事業 (節) 07 報償費より流用 83,800 (事業) 00000977 青少年育成支援事業 (節) 07 報償費より流用 12,332
516,319	0	192,681	(青少年教育課)
168,000	0	64,000	委員報酬 168,000
10,520	0	28,480	費用弁償 1,460 普通旅費 9,060

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 3. 青少年対策費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						10. 需用費	294,340
						11. 役務費	12,360
						17. 備品購入費	131,300
						00000616 青少年センター講座開催事業	3,902,000
						7. 報償費	2,142,000
						10. 需用費	42,000
						11. 役務費	34,000
						12. 委託料	1,684,000
						00000617 青少年指導員連絡協議会事業	1,004,000
						7. 報償費	894,000
						10. 需用費	53,000
						11. 役務費	22,000
						18. 負担金補助及び交付金	35,000
						00000618 こども会育成会育成事業	475,000
						12. 委託料	420,000
						18. 負担金補助及び交付金	55,000
						00000619 青少年野外広場事業	274,000
						10. 需用費	203,500
						11. 役務費	40,500
						12. 委託料	30,000
						00000623 成人のつどい開催事業	1,205,000
						12. 委託料	1,205,000
						00000624 少年の主張大会開催事業	239,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
194,919	0	99,421	消耗品費 171,910 燃料費 20,039 医薬材料費 2,970
12,000	0	360	通信運搬費 3,360 手数料 8,640
130,880	0	420	庁用器具費 34,800 機械器具費 76,500 図書費 19,580
2,950,975	0	951,025	(青少年教育課)
1,430,100	0	711,900	報償金 1,430,100
41,474	0	526	消耗品費 41,474
27,200	0	6,800	保険料 27,200
1,452,201	0	231,799	施設管理委託料 1,452,201
973,083	0	30,917	(青少年教育課)
870,000	0	24,000	報償金 870,000
51,799	0	1,201	消耗品費 51,799
16,284	0	5,716	通信運搬費 8,484 保険料 7,800
35,000	0	0	負担金 府青少年指導員連絡協議会 15,000 泉南ブロック青少年指導員連絡協議会 20,000
427,041	0	47,959	(青少年教育課)
372,041	0	47,959	一般委託料 372,041
55,000	0	0	負担金 府こども会育成連合会 15,000 泉南ブロックこども会育成連絡協議会 40,000
247,721	0	26,279	(青少年教育課)
178,121	0	25,379	光熱水費 95,621 修繕料 82,500
39,600	0	900	手数料 39,600
30,000	0	0	一般委託料 30,000
1,172,812	0	32,188	(青少年教育課)
1,172,812	0	32,188	一般委託料 1,172,812
196,941	0	42,059	(青少年教育課)

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 3. 青少年対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						7. 報償費	47,000
						10. 需用費	15,000
						13. 使用料及び賃借料	177,000
						00000625 青少年健全育成補助事業	30,000
						18. 負担金補助及び交付金	30,000
						00000626 吹奏楽団育成事業	1,290,000
						7. 報償費	710,000
						10. 需用費	50,000
						13. 使用料及び賃借料	330,000
						18. 負担金補助及び交付金	200,000
						00001392 青少年国際交流事業	554,000
						7. 報償費	45,000
						10. 需用費	200,000
						11. 役務費	25,000
						13. 使用料及び賃借料	284,000
						00000627 青少年人権教育交流館運営事業	2,921,000
						1. 報酬	438,000
						8. 旅費	27,000
						10. 需用費	2,044,000
						11. 役務費	261,000
						13. 使用料及び賃借料	144,000
						18. 負担金補助及び交付金	7,000
						00000629 低学年育成事業	2,577,000
						1. 報酬	2,577,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
38,526	0	8,474	報償金	12,000
			賞賜金	26,526
14,715	0	285	消耗品費	14,715
143,700	0	33,300	会場借上料	143,700
30,000	0	0		(青少年教育課)
30,000	0	0	補助金 青少年活動団体	30,000
794,528	0	495,472		(青少年教育課)
430,000	0	280,000	報償金	430,000
41,928	0	8,072	消耗品費 修繕料	28,878
322,600	0	7,400	会場借上料	322,600
0	0	200,000		
0	0	554,000		(青少年教育課)
0	0	45,000		
0	0	200,000		
0	0	25,000		
0	0	284,000		
2,390,236	0	530,764		(青少年人権教育交流館)
194,000	0	244,000	会計年度任用職員報酬	194,000
5,970	0	21,030	費用弁償 普通旅費	2,210
				3,760
1,811,907	0	232,093	消耗品費 燃料費 光熱水費 医薬材料費	496,716
				44,507
				1,260,697
				9,987
236,019	0	24,981	通信運搬費	236,019
142,340	0	1,660	器具借上料 添架料	141,240
				1,100
0	0	7,000	(事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用	20,000
2,362,080	0	214,920		(青少年人権教育交流館)
2,362,080	0	214,920	会計年度任用職員報酬	2,362,080

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 3. 青少年対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						00000630	1,310,200	
						講座・行事等開催事業		
						7. 報償費	1,214,200	
						11. 役務費	8,000	
						13. 使用料及び賃借料	88,000	
						00000635	2,937,000	
						青少年人権教育交流館維持管理事業		
						10. 需用費	622,000	
						11. 役務費	113,000	
						12. 委託料	2,162,000	
						15. 原材料費	10,000	
						17. 備品購入費	30,000	
						00000977	887,668	
						青少年育成支援事業		
						7. 報償費	787,668	
						17. 備品購入費	100,000	
4. 公民館費	139,529,000	4,362,000	0	0	143,891,000			
						00000636	71,671,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	35,906,000	
						3. 職員手当等	23,177,000	
						4. 共済費	12,588,000	
						00001425	35,269,000	
						会計年度任用職員人件費事業		
						2. 給料	21,392,000	
						3. 職員手当等	8,352,000	
						4. 共済費	5,525,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
998,810	0	311,390	(青少年人権教育交流館)
994,160	0	220,040	報償金 994,160 (事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 83,800
4,650	0	3,350	保険料 4,650
0	0	88,000	
2,769,171	0	167,829	(青少年人権教育交流館)
595,980	0	26,020	修繕料 595,980
112,200	0	800	手数料 112,200
2,021,359	0	140,641	施設管理委託料 2,021,359
9,712	0	288	加工用原料費 9,712
29,920	0	80	庁用器具費 29,920
781,659	0	106,009	(青少年人権教育交流館)
682,000	0	105,668	報償金 682,000 (事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 12,332
99,659	0	341	図書費 99,659
130,176,163	0	13,714,837	
68,217,471	0	3,453,529	(人事課)
35,499,543	0	406,457	一般職給 35,499,543
21,557,316	0	1,619,684	地域手当 2,307,747 扶養手当 1,056,000 時間外勤務手当 866,614 期末手当 8,297,357 勤勉手当 6,025,498 通勤手当 726,100 管理職手当 1,908,000 児童手当 370,000
11,160,612	0	1,427,388	共済組合補給金 11,160,612
32,430,231	0	2,838,769	(人事課)
20,902,800	0	489,200	一般職給 20,902,800
7,046,978	0	1,305,022	地域手当 1,254,168 時間外勤務手当 1,053,406 期末手当 4,491,804 通勤手当 247,600
4,480,453	0	1,044,547	健康保険補給金 1,687,383

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 4. 公民館費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000637	5,958,000
						中央庶務維持管理事業	
						1. 報酬	400,000
						7. 報償費	20,000
						8. 旅費	51,000
						10. 需用費	402,000
						11. 役務費	243,000
						12. 委託料	1,703,000
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						17. 備品購入費	3,097,000
						18. 負担金補助及び交付金	27,000
						00000638	4,532,000
						中央講座運営事業	
						7. 報償費	2,030,000
						10. 需用費	374,000
						13. 使用料及び賃借料	2,128,000
						00000985	365,000
						中央地域活性化事業	
						7. 報償費	300,000
						10. 需用費	50,000
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						00000640	6,878,000
						浜手庶務維持管理事業	
						8. 旅費	17,000
						10. 需用費	2,548,500
						11. 役務費	315,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			厚生年金保険料 2,705,025
			雇用保険料 88,045
4,354,631	0	1,603,369	(中央公民館)
224,000	0	176,000	委員報酬 224,000
5,000	0	15,000	報償金 5,000
24,360	0	26,640	費用弁償 1,360
			普通旅費 23,000
400,083	0	1,917	消耗品費 196,868
			修繕料 199,420
			医薬材料費 3,795
194,480	0	48,520	手数料 76,480
			保険料 118,000
1,449,323	0	253,677	施設管理委託料 1,449,323
14,545	0	455	テレビ視聴料 14,545
2,039,840	0	1,057,160	機械器具費 2,039,840
3,000	0	24,000	負担金
			阪南公民館運営研究協議会 3,000
2,792,823	0	1,739,177	(中央公民館)
1,359,259	0	670,741	報償金 1,359,259
373,724	0	276	消耗品費 317,504
			印刷製本費 56,220
1,059,840	0	1,068,160	器具借上料 171,600
			会場借上料 888,240
248,809	0	116,191	(中央公民館)
198,900	0	101,100	報償金 198,900
49,909	0	91	消耗品費 49,909
0	0	15,000	
5,992,879	0	885,121	(浜手地区公民館)
6,100	0	10,900	費用弁償 6,100
2,005,317	0	543,183	消耗品費 203,366
			燃料費 17,067
			光熱水費 1,649,137
			修繕料 131,824
			医薬材料費 3,923
310,155	0	4,845	通信運搬費 96,175
			手数料 95,980
			保険料 118,000

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 4. 公民館費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	3,693,000
						13. 使用料及び賃借料	255,000
						17. 備品購入費	49,500
						00000641 浜手講座運営事業	1,380,000
						7. 報償費	1,151,140
						10. 需用費	130,000
						17. 備品購入費	91,000
						21. 補償補填及び賠償金	7,860
						00000989 浜手地域活性化事業	110,000
						7. 報償費	90,000
						10. 需用費	20,000
						00000645 山手庶務維持管理事業	15,726,000
						8. 旅費	25,000
						10. 需用費	8,186,000
						11. 役務費	391,000
						12. 委託料	7,001,000
						13. 使用料及び賃借料	123,000
						00000646 山手講座運営事業	1,742,000
						7. 報償費	1,355,000
						10. 需用費	88,000
						13. 使用料及び賃借料	234,000
						17. 備品購入費	65,000
						00000984 山手地域活性化事業	260,000
						7. 報償費	200,000
						10. 需用費	30,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
3,377,126	0	315,874	施設管理委託料	3,377,126
244,681	0	10,319	器具借上料	164,400
			テレビ視聴料	80,281
49,500	0	0	機械器具費	49,500
616,249	0	763,751		(浜手地区公民館)
391,200	0	759,940	報償金	391,200
126,189	0	3,811	消耗品費	126,189
91,000	0	0	庁用器具費	24,000
			機械器具費	67,000
7,860	0	0	補償金	7,860
67,766	0	42,234		(浜手地区公民館)
50,000	0	40,000	報償金	50,000
17,766	0	2,234	消耗品費	17,766
13,806,496	0	1,919,504		(山手地区公民館)
10,050	0	14,950	費用弁償	6,730
			普通旅費	3,320
6,691,948	0	1,494,052	消耗品費	394,506
			燃料費	27,204
			光熱水費	3,992,584
			修繕料	2,275,297
			医薬材料費	2,357
378,383	0	12,617	通信運搬費	117,063
			手数料	143,320
			保険料	118,000
6,606,522	0	394,478	施設管理委託料	6,606,522
119,593	0	3,407	器具借上料	32,400
			テレビ視聴料	87,193
1,423,946	0	318,054		(山手地区公民館)
1,088,800	0	266,200	報償金	1,088,800
87,986	0	14	消耗品費	87,986
182,160	0	51,840	器具借上料	182,160
65,000	0	0	機械器具費	65,000
224,862	0	35,138		(山手地区公民館)
195,000	0	5,000	報償金	195,000
29,862	0	138	消耗品費	29,862

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 4. 公民館費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							13. 使用料及び賃借料	30,000
5. 図書館費	116,404,000	1,737,000	0	0	118,141,000			
						00000650	職員人件費事業	47,979,000
						2.	給料	23,514,000
						3.	職員手当等	15,872,000
						4.	共済費	8,593,000
						00001426	会計年度任用職員人件費事業	28,197,000
						2.	給料	18,002,000
						3.	職員手当等	5,776,000
						4.	共済費	4,419,000
						00000651	図書館維持・管理事業	10,145,000
						10.	需用費	7,792,050
						11.	役務費	164,700
						12.	委託料	2,161,000
						17.	備品購入費	19,250
						18.	負担金補助及び交付金	8,000
						00000652	資料・情報提供事業	3,080,000
						1.	報酬	2,430,000
						7.	報償費	180,000
						10.	需用費	202,000
						12.	委託料	180,000
						18.	負担金補助及び交付金	88,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	30,000	
108,472,028	0	9,668,972	
41,939,169	0	6,039,831	(人事課)
21,788,403	0	1,725,597	一般職給 21,788,403
13,142,092	0	2,729,908	地域手当 1,395,924 扶養手当 457,500 時間外勤務手当 457,056 期末手当 5,226,197 勤勉手当 3,988,575 通勤手当 596,840 管理職手当 1,020,000
7,008,674	0	1,584,326	共済組合補給金 7,008,674
27,615,074	0	581,926	(人事課)
18,001,200	0	800	一般職給 18,001,200
5,730,620	0	45,380	地域手当 1,080,072 時間外勤務手当 198,456 期末手当 4,134,272 通勤手当 317,820
3,883,254	0	535,746	健康保険補給金 1,454,062 厚生年金保険料 2,352,775 雇用保険料 76,417
8,951,870	0	1,193,130	(図書館)
6,598,920	0	1,193,130	光熱水費 5,812,012 修繕料 786,908
164,700	0	0	手数料 164,700
2,161,000	0	0	施設管理委託料 2,161,000
19,250	0	0	庁用器具費 19,250
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習会 8,000
2,906,273	0	173,727	(図書館)
2,428,400	0	1,600	会計年度任用職員報酬 2,428,400
48,000	0	132,000	報償金 48,000
162,050	0	39,950	燃料費 162,050
179,823	0	177	一般委託料 179,823
88,000	0	0	負担金 日本図書館協会 37,000 大阪公共図書館協会 11,000 全国視覚障害者情報提供施設協会 40,000

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 5. 図書館費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
6. 善兵衛ランド運営費	32,977,000	0	0	0	32,977,000	00000653	1,971,000	図書館利用促進事業
						7. 報償費	224,000	
						10. 需用費	126,000	
						11. 役務費	10,000	
						17. 備品購入費	1,611,000	
						00000654	15,674,000	資料・情報管理事業
						11. 役務費	513,000	
						12. 委託料	2,563,000	
						13. 使用料及び賃借料	3,518,000	
						17. 備品購入費	9,080,000	
						00000655	2,448,000	図書館庶務事業
						8. 旅費	27,000	
						10. 需用費	2,400,000	
						13. 使用料及び賃借料	21,000	
						00000656	8,646,000	図書館維持・管理事業(臨時)
						14. 工事請負費	8,646,000	
						00001014	1,000	市民文庫図書整備基金積立事業(基金運用分)
						24. 積立金	1,000	
						00001427	12,736,000	会計年度任用職員人件費事業
						1. 報酬	8,665,200	
						3. 職員手当等	1,807,800	
						4. 共済費	2,058,000	
						8. 旅費	205,000	
						00000657	3,113,000	展示・観察事業

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,545,476	0	425,524	(図書館)
146,000	0	78,000	報償金 146,000
79,629	0	46,371	消耗品費 79,629
600	0	9,400	保険料 600
1,319,247	0	291,753	機械器具費 1,319,247
15,672,398	0	1,602	(図書館)
512,578	0	422	通信運搬費 512,578
2,562,564	0	436	電算委託料 2,562,564
3,517,548	0	452	器具借上料 3,517,548
9,079,708	0	292	図書費 8,999,931 視聴覚資料購入費 79,777
2,306,685	0	141,315	(図書館)
1,720	0	25,280	普通旅費 1,720
2,285,627	0	114,373	消耗品費 2,285,627
19,338	0	1,662	器具借上料 18,348 添架料 990
7,535,000	0	1,111,000	(図書館)
7,535,000	0	1,111,000	工事請負費 7,535,000 市民図書館屋上防水等改修工事
83	0	917	(会計課)
83	0	917	基金積立金 83
28,765,117	0	4,211,883	
12,263,331	0	472,669	(人事課)
8,665,200	0	0	会計年度任用職員報酬 8,665,200
1,658,423	0	149,377	期末手当 1,658,423
1,762,468	0	295,532	健康保険補給金 632,281 厚生年金保険料 1,035,924 雇用保険料 94,263
177,240	0	27,760	費用弁償 177,240
2,639,382	0	473,618	(善兵衛ランド)

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 6. 善兵衛ランド運営費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						1. 報酬	2,870,000
						7. 報償費	70,000
						12. 委託料	78,000
						17. 備品購入費	95,000
						00000658	176,000
						情報収集・発信事業	
						8. 旅費	77,000
						11. 役務費	80,000
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,000
						00000659	490,000
						機器等管理事業	
						12. 委託料	490,000
						00000661	5,159,000
						施設等管理事業	
						10. 需用費	1,918,000
						11. 役務費	85,000
						12. 委託料	3,063,000
						13. 使用料及び賃借料	33,000
						21. 補償補填及び賠償金	60,000
						00000662	1,743,000
						善兵衛ランド庶務事業	
						1. 報酬	1,089,000
						10. 需用費	571,000
						11. 役務費	83,000
						00000663	9,559,000
						施設等整備事業	
						14. 工事請負費	9,559,000
						00001019	1,000
						善兵衛ランド基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	1,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
2,523,280	0	346,720	会計年度任用職員報酬	2,523,280
5,000	0	65,000	報償金	5,000
16,176	0	61,824	一般委託料	16,176
94,926	0	74	図書費	94,926
93,745	0	82,255	(善兵衛ランド)	
0	0	77,000		
79,200	0	800	通信運搬費	79,200
14,545	0	455	テレビ視聴料	14,545
0	0	4,000		
489,500	0	500	(善兵衛ランド)	
489,500	0	500	一般委託料	489,500
4,247,833	0	911,167	(善兵衛ランド)	
1,448,740	0	469,260	消耗品費	58,911
			光熱水費	1,176,869
			修繕料	212,960
79,400	0	5,600	手数料	79,400
2,627,293	0	435,707	施設管理委託料	2,627,293
32,400	0	600	器具借上料	32,400
60,000	0	0	補償金	60,000
1,672,207	0	70,793	(善兵衛ランド)	
1,038,000	0	51,000	会計年度任用職員報酬	1,038,000
569,612	0	1,388	消耗品費	270,362
			燃料費	6,426
			印刷製本費	105,875
			修繕料	113,982
			教材費	72,967
64,595	0	18,405	通信運搬費	64,595
7,359,000	0	2,200,000	(善兵衛ランド)	
7,359,000	0	2,200,000	工事請負費	7,359,000
			善兵衛ランド空調設備等改修工事	
119	0	881	(会計課)	
119	0	881	基金積立金	119

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 7. 自然遊学館運営費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7. 自然遊学館運営費	24,264,000	0	0	0	24,264,000		
						00001428	15,373,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						1. 報酬	2,889,000
						2. 給料	6,617,000
						3. 職員手当等	3,438,000
						4. 共済費	2,429,000
						00000427	1,110,000
						調査・研究事業	
						10. 需用費	40,000
						12. 委託料	1,000,000
						17. 備品購入費	70,000
						00000428	778,000
						展示・普及事業	
						7. 報償費	40,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	623,000
						12. 委託料	75,000
						13. 使用料及び賃借料	5,000
						17. 備品購入費	15,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000
						00000429	4,166,000
						館維持管理事業	
						10. 需用費	2,214,158
						11. 役務費	168,000
						12. 委託料	1,715,000
						17. 備品購入費	68,842
						00000430	2,837,000
						自然遊学館庶務事業	
						1. 報酬	2,837,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18,924,579	0	5,339,421	
10,446,092	0	4,926,908	(人事課)
2,888,400	0	600	会計年度任用職員報酬 2,888,400
3,757,200	0	2,859,800	一般職給 3,757,200
2,343,530	0	1,094,470	地域手当 225,432 時間外勤務手当 557,376 期末手当 1,488,722 通勤手当 72,000
1,456,962	0	972,038	健康保険補給金 524,887 厚生年金保険料 883,098 雇用保険料 48,977
1,109,146	0	854	(自然遊学館)
40,000	0	0	印刷製本費 40,000
1,000,000	0	0	一般委託料 1,000,000
69,146	0	854	図書費 69,146
743,228	0	34,772	(自然遊学館)
40,000	0	0	報償金 40,000
2,500	0	7,500	費用弁償 2,500
615,130	0	7,870	消耗品費 593,865 印刷製本費 20,000 医薬材料費 1,265
58,000	0	17,000	一般委託料 58,000
3,980	0	1,020	道路駐車場使用料 3,980
13,618	0	1,382	庁用器具費 13,618
10,000	0	0	負担金 10,000 科学博物館協会年会費
3,806,893	0	359,107	(自然遊学館)
1,894,534	0	319,624	燃料費 28,798 光熱水費 1,326,578 修繕料 539,158
146,877	0	21,123	通信運搬費 78,977 手数料 67,900
1,714,504	0	496	施設管理委託料 1,714,504
50,978	0	17,864	庁用器具費 10,978 機械器具費 40,000
2,819,220	0	17,780	(自然遊学館)
2,819,220	0	17,780	会計年度任用職員報酬 2,819,220

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(目) 1. 保健体育総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6. 保健体育費	323,717,000	29,421,000	0	0	353,138,000		
1. 保健体育総務費	47,385,000	0	0	0	47,385,000		
						00000665	22,047,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	9,981,000
						3. 職員手当等	8,274,000
						4. 共済費	3,792,000
						00001456	2,080,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						4. 共済費	2,080,000
						00000666	2,072,000
						体育協会運営事業	
						7. 報償費	1,177,000
						10. 需用費	30,000
						13. 使用料及び賃借料	127,000
						18. 負担金補助及び交付金	738,000
						00000667	3,788,000
						市民スポーツ大会開催事業	
						10. 需用費	13,000
						12. 委託料	3,775,000
						00000668	5,999,000
						市民体力づくり事業	
						7. 報償費	2,271,166
						10. 需用費	40,000
						11. 役務費	152,281
						12. 委託料	3,535,553

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
287,101,089	繰越明許費 11,088,000	54,948,911	
35,094,625	0	12,290,375	
20,526,532	0	1,520,468	(人事課)
9,980,949	0	51	一般職給 9,980,949
7,226,442	0	1,047,558	地域手当 644,568 扶養手当 318,000 時間外勤務手当 394,383 住居手当 672,000 期末手当 2,436,551 勤勉手当 1,797,340 通勤手当 279,600 管理職手当 444,000 児童手当 240,000
3,319,141	0	472,859	共済組合補給金 3,319,141 (人事課)
1,539,644	0	540,356	健康保険補給金 563,212 厚生年金保険料 941,490 雇用保険料 34,942
677,821	0	1,394,179	(スポーツ振興課)
0	0	1,177,000	
29,821	0	179	消耗品費 29,821
0	0	127,000	
648,000	0	90,000	補助金 648,000 体育協会 (スポーツ振興課)
2,260,804	0	1,527,196	
12,198	0	802	消耗品費 12,198
2,248,606	0	1,526,394	一般委託料 2,248,606 (スポーツ振興課)
2,703,329	0	3,295,671	
1,366,200	0	904,966	報償金 1,366,200
39,748	0	252	消耗品費 39,748
152,281	0	0	手数料 834 保険料 151,447
1,145,100	0	2,390,453	一般委託料 1,145,100

(款) 10. 教育費
 (項) 6. 保健体育費
 (目) 1. 保健体育総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000670	126,000
						市スポーツ少年団本部事業	
						18. 負担金補助及び交付金	126,000
						00000671	2,035,000
						スポーツ推進委員協議会事業	
						1. 報酬	1,656,000
						7. 報償費	14,000
						8. 旅費	212,000
						10. 需用費	65,000
						11. 役務費	44,000
						18. 負担金補助及び交付金	44,000
						00000672	1,213,000
						市内学校体育施設開放事業	
						10. 需用費	13,000
						12. 委託料	1,200,000
						00000673	2,900,000
						スポーツ交流推進事業	
						7. 報償費	500,000
						10. 需用費	335,000
						11. 役務費	20,609
						12. 委託料	1,500,000
						17. 備品購入費	544,391
						00000675	2,174,000
						スポーツ振興課庶務事業	
						1. 報酬	1,575,000
						8. 旅費	45,000
						10. 需用費	548,000
						17. 備品購入費	6,000
						00000913	1,350,000
						競技スポーツ大会出場奨励金交付事業	
						7. 報償費	1,350,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
126,000	0	0	(スポーツ振興課)
126,000	0	0	補助金 スポーツ少年団 126,000
646,911	0	1,388,089	(スポーツ振興課)
544,000	0	1,112,000	委員報酬 544,000
3,000	0	11,000	報償金 3,000
2,920	0	209,080	費用弁償 2,920
41,291	0	23,709	消耗品費 41,291
32,000	0	12,000	保険料 32,000
23,700	0	20,300	負担金 府スポーツ推進委員協議会 12,200 全国スポーツ推進委員連合会 9,000 泉南地区スポーツ推進委員協議会 2,500
1,163,858	0	49,142	(スポーツ振興課)
12,162	0	838	消耗品費 12,162
1,151,696	0	48,304	一般委託料 1,151,696
1,995,759	0	904,241	(スポーツ振興課)
66,550	0	433,450	報償金 66,550
59,166	0	275,834	消耗品費 59,166
609	0	20,000	手数料 609
1,396,720	0	103,280	一般委託料 1,396,720
472,714	0	71,677	機械器具費 472,714
1,860,765	0	313,235	(スポーツ振興課)
1,503,000	0	72,000	会計年度任用職員報酬 1,503,000
22,600	0	22,400	普通旅費 22,600
335,165	0	212,835	消耗品費 225,030 燃料費 59,380 修繕料 50,755
0	0	6,000	
230,000	0	1,120,000	(スポーツ振興課)
230,000	0	1,120,000	賞賜金 230,000

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(目) 1. 保健体育総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節								
					区 分		金 額						
						00001321	500,000	クリケットのまちづくり推進事業					
						7. 報償費	150,300						
						10. 需用費	99,748						
						13. 使用料及び賃借料	93,170						
						17. 備品購入費	156,782						
						00001369	1,101,000	公用車購入事業					
						11. 役務費	7,000						
						17. 備品購入費	1,094,000						
						2. 体育施設費	276,332,000	29,421,000	0	0	305,753,000		
												00000677	87,290,000
1. 報酬	11,233,000												
8. 旅費	80,000												
10. 需用費	30,782,000												
11. 役務費	555,300												
12. 委託料	41,912,700												
13. 使用料及び賃借料	861,000												
17. 備品購入費	1,856,000												
18. 負担金補助及び交付金	10,000												
00000679	15,026,000	体育施設整備事業(臨時)											
14. 工事請負費	15,026,000												
00000680	16,000,000	体育施設整備事業(投資)											
14. 工事請負費	16,000,000												

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
422,042	0	77,958	(スポーツ振興課)
72,342	0	77,958	報償金 48,000 賞賜金 24,342
99,748	0	0	消耗品費 77,000 印刷製本費 22,748
93,170	0	0	器具借上料 93,170
156,782	0	0	機械器具費 56,782 視聴覚資料購入費 100,000
941,160	0	159,840	(スポーツ振興課)
6,160	0	840	手数料 6,160
935,000	0	159,000	自動車購入費 935,000
252,006,464	繰越明許費 11,088,000	42,658,536	
53,711,164	繰越明許費 11,088,000	22,490,836	(スポーツ振興課)
10,901,118	0	331,882	委員報酬 32,000 会計年度任用職員報酬 10,869,118
34,250	0	45,750	費用弁償 34,250
22,703,390	0	8,078,610	消耗品費 609,499 印刷製本費 146,000 光熱水費 14,396,104 修繕料 7,524,727 医薬材料費 27,060
507,158	0	48,142	通信運搬費 76,858 手数料 430,300
17,275,120	繰越明許費 11,088,000	13,549,580	施設管理委託料 17,275,120
860,206	0	794	器具借上料 860,206
1,429,922	0	426,078	庁用器具費 758,127 機械器具費 671,795
0	0	10,000	
14,168,000	0	858,000	(スポーツ振興課)
14,168,000	0	858,000	工事請負費 14,168,000 市営プールの過機取替工事
16,000,000	0	0	(スポーツ振興課)
16,000,000	0	0	工事請負費

(款) 10. 教育費
 (項) 6. 保健体育費
 (目) 2. 体育施設費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001450	187,437,000
							市営プール解体整備事業	
							11. 役務費	770,000
							12. 委託料	6,883,000
							14. 工事請負費	179,784,000
11. 公債費	3,166,243,000	△16,548,000	0	0	3,149,695,000			
1. 公債費	3,166,243,000	△16,548,000	0	0	3,149,695,000			
1. 元金	2,999,551,000	0	0	331,682	2,999,882,682			
							00000681	2,999,882,682
							市債発行管理事務(長期債元金償還)	
							22. 償還金利息及び割引料	2,999,882,682
2. 利息	166,692,000	△16,548,000	0	△331,682	149,812,318			
							00000682	149,025,318
							市債発行管理事務(長期債利息償還)	
							22. 償還金利息及び割引料	149,025,318
							00000683	787,000
							資金管理運用事業	
							22. 償還金利息及び割引料	787,000
12. 諸支出金	4,821,000	713,569,000	0	0	718,390,000			
1. 公共施設等整備基金	4,771,000	373,569,000	0	0	378,340,000			
1. 公共施設等整備基金	4,771,000	373,569,000	0	0	378,340,000			
							00000684	378,340,000
							公共施設等整備基金積立事業	
							24. 積立金	378,340,000
2. 減債基金	50,000	0	0	0	50,000			
1. 減債基金	50,000	0	0	0	50,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			市営プール環境整備工事 16,000,000 (スポーツ振興課)
168,127,300	0	19,309,700	
589,600	0	180,400	手数料 589,600
4,862,000	0	2,021,000	調査設計委託料 4,862,000
162,675,700	0	17,108,300	工事請負費 旧市営第2プール解体撤去工事 34,595,000 旧市営第3プール解体撤去工事 68,680,700 旧市営第5プール解体撤去工事 59,400,000
3,148,952,534	0	742,466	
3,148,952,534	0	742,466	
2,999,882,682	0	0	
2,999,882,682	0	0	(行財政管理課)
2,999,882,682	0	0	償還金 2,999,882,682 (目) 02利息(事業) 00000681市債発行管理事務 (長期債利息償還) (節) 22償還金利息及び割引料より 流用 331,682
149,069,852	0	742,466	
149,024,880	0	438	(行財政管理課)
149,024,880	0	438	利息 149,024,880 (目) 01元金(事業) 00000681市債発行管理事務 (長期債元金償還) (節) 22償還金利息及び割引料へ流用 331,682
44,972	0	742,028	(会計課)
44,972	0	742,028	利息 44,972
717,864,959	0	525,041	
377,829,960	0	510,040	
377,829,960	0	510,040	
377,829,960	0	510,040	(総務課)
377,829,960	0	510,040	基金積立金 377,829,960
34,999	0	15,001	
34,999	0	15,001	

(款) 12. 諸支出金
 (項) 2. 減債基金
 (目) 1. 減債基金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00001457 減債基金積立金事業(基金運用分)	50,000
						24. 積立金	50,000
3. 財政調整基金	0	340,000,000	0	0	340,000,000		
1. 財政調整基金	0	340,000,000	0	0	340,000,000		
						00000687 財政調整基金積立事業	340,000,000
						24. 積立金	340,000,000
13. 予備費	10,000,000	0	0	△532,300	9,467,700		
1. 予備費	10,000,000	0	0	△532,300	9,467,700		
1. 予備費	10,000,000	0	0	△532,300	9,467,700		
						00000688 予備費	9,467,700
歳 出 合 計	35,290,989,000	12,665,789,000	497,062,075	0	48,453,840,075		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
34,999	0	15,001	(会計課)
34,999	0	15,001	基金積立金 34,999
340,000,000	0	0	
340,000,000	0	0	
340,000,000	0	0	(行財政管理課)
340,000,000	0	0	基金積立金 340,000,000
0	0	9,467,700	
0	0	9,467,700	
0	0	9,467,700	(行財政管理課)
			(款) 09消防費(項) 01消防費(目) 05災害対策費(事業) 00000168災害見舞金支給事業(節) 19扶助費へ充当 180,000
			(款) 09消防費(項) 01消防費(目) 05災害対策費(事業) 00001480令和2年7月豪雨災害被災地支援事業(節) 08旅費へ充当 46,340
			(款) 09消防費(項) 01消防費(目) 05災害対策費(事業) 00001480令和2年7月豪雨災害被災地支援事業(節) 12委託料へ充当 304,260
			(款) 09消防費(項) 01消防費(目) 05災害対策費(事業) 00001480令和2年7月豪雨災害被災地支援事業(節) 13使用料及び賃借料へ充当 1,700
44,363,627,262	繰越明許費 1,484,833,500	2,605,379,313	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	44,659,822,750	
2. 歳 出 総 額	44,363,627,262	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	296,195,488	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	202,571,500
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	202,571,500
5. 実 質 収 支 額	93,623,988	
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	

国民健康保険事業特別会計

令和2年度貝塚市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算書
歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

令和2年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1. 国民健康保険料		1,895,903,000	2,652,280,842
	1. 国民健康保険料	1,895,903,000	2,652,280,842
2. 一部負担金		2,000	0
	1. 一部負担金	2,000	0
3. 使用料及び手数料		8,000	7,640
	1. 手数料	8,000	7,640
4. 国庫支出金		1,485,000	31,935,000
	1. 国庫補助金	1,485,000	31,935,000
5. 府支出金		7,094,715,000	6,786,648,010
	1. 府補助金	7,094,715,000	6,786,648,010
6. 繰入金		1,051,891,000	915,868,498
	1. 他会計繰入金	1,051,891,000	915,868,498
7. 諸収入		18,598,000	17,615,410
	1. 延滞金加算金及び過料	1,501,000	2,642,282
	2. 市預金利子	50,000	0
	3. 雑入	17,047,000	14,973,128
8. 繰越金		400,500,000	617,505,713
	1. 繰越金	400,500,000	617,505,713
歳入合計		10,463,102,000	11,021,861,113

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,813,660,345	54,365,137	784,255,360	△82,242,655
1,813,660,345	54,365,137	784,255,360	△82,242,655
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
7,640	0	0	△360
7,640	0	0	△360
31,935,000	0	0	30,450,000
31,935,000	0	0	30,450,000
6,786,648,010	0	0	△308,066,990
6,786,648,010	0	0	△308,066,990
915,868,498	0	0	△136,022,502
915,868,498	0	0	△136,022,502
16,492,503	311,598	811,309	△2,105,497
2,642,282	0	0	1,141,282
0	0	0	△50,000
13,850,221	311,598	811,309	△3,196,779
617,505,713	0	0	217,005,713
617,505,713	0	0	217,005,713
10,182,117,709	54,676,735	785,066,669	△280,984,291

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		180,121,000
	1. 総務管理費	93,002,000
	2. 徴収費	86,830,000
	3. 運営協議会費	289,000
2. 保険給付費		7,002,765,000
	1. 療養諸費	5,993,910,451
	2. 高額療養費	945,541,549
	3. 移送費	310,000
	4. 出産育児諸費	42,862,000
	5. 葬祭諸費	7,000,000
	6. 精神・結核医療給付費	12,641,000
	7. 傷病手当金	500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,633,873,000
	1. 医療給付費分	1,907,115,000
	2. 後期高齢者支援金等分	518,432,000
	3. 介護納付金分	208,326,000
4. 共同事業拠出金		10,000
	1. 共同事業拠出金	10,000
5. 保健事業費		84,742,000
	1. 保健事業費	29,350,000
	2. 特定健康診査等事業費	55,392,000
6. 公債費		4,000,000
	1. 公債費	4,000,000
7. 諸支出金		127,591,000
	1. 償還金及び還付加算金	127,591,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
156,570,858	0	23,550,142	23,550,142
84,253,415	0	8,748,585	8,748,585
72,061,443	0	14,768,557	14,768,557
256,000	0	33,000	33,000
6,614,399,416	0	388,365,584	388,365,584
5,631,394,326	0	362,516,125	362,516,125
942,269,032	0	3,272,517	3,272,517
175,510	0	134,490	134,490
23,450,290	0	19,411,710	19,411,710
5,500,000	0	1,500,000	1,500,000
11,605,758	0	1,035,242	1,035,242
4,500	0	495,500	495,500
2,464,978,626	0	168,894,374	168,894,374
1,785,536,888	0	121,578,112	121,578,112
486,217,345	0	32,214,655	32,214,655
193,224,393	0	15,101,607	15,101,607
870	0	9,130	9,130
870	0	9,130	9,130
53,752,079	0	30,989,921	30,989,921
17,523,465	0	11,826,535	11,826,535
36,228,614	0	19,163,386	19,163,386
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000
6,913,774	0	120,677,226	120,677,226
6,913,774	0	120,677,226	120,677,226

款	項	予 算 現 額
8. 予備費		30,000,000
	1. 予備費	30,000,000
9. 基金積立金		400,000,000
	1. 基金積立金	400,000,000
歳 出 合 計		10,463,102,000

歳入歳出差引残額

485,502,086 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
400,000,000	0	0	0
400,000,000	0	0	0
9,696,615,623	0	766,486,377	766,486,377

令和3年9月6日提出

貝塚市長 藤原 龍男

歳入

令和2年度国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 国民健康保険料
(項) 国民健康保険料

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 国民健康保険料	1,895,903,000	0	0	1,895,903,000		
1. 国民健康保険料	1,895,903,000	0	0	1,895,903,000		
1. 一般被保険者国民健康保険料	1,891,808,000	0	0	1,891,808,000		
					1. 現年度分	1,780,749,000
					2. 滞納繰越分	111,059,000
2. 退職被保険者等国民健康保険料	4,095,000	0	0	4,095,000		
					1. 現年度分	139,000
					2. 滞納繰越分	3,956,000
2. 一部負担金	2,000	0	0	2,000		
1. 一部負担金	2,000	0	0	2,000		
1. 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000		
					1. 現年度分	1,000
2. 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000		
					1. 現年度分	1,000
3. 使用料及び手数料	8,000	0	0	8,000		
1. 手数料	8,000	0	0	8,000		
1. 総務手数料	3,000	0	0	3,000		
					1. 総務手数料	3,000
2. 督促手数料	5,000	0	0	5,000		
					1. 督促手数料	5,000
4. 国庫支出金	1,485,000	0	0	1,485,000		
1. 国庫補助金	1,485,000	0	0	1,485,000		
1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,485,000	0	0	1,485,000		
					1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,485,000
2. 国民健康保険災害特例補助金	0	0	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,652,280,842	1,813,660,345	54,365,137	784,255,360	
2,652,280,842	1,813,660,345	54,365,137	784,255,360	
2,638,180,828	1,811,784,516	53,787,227	772,609,085	
1,787,793,530	1,681,364,208	0	106,429,322	医療給付費分(国保年金課) 1,191,967,138 後期高齢者支援分(国保年金課) 353,380,795 介護納付金分(国保年金課) 136,016,275 (収入済額の中に還付未済額 1,995,390円含む)
850,387,298	130,420,308	53,787,227	666,179,763	医療給付費分(国保年金課) 101,229,398 後期高齢者支援分(国保年金課) 19,177,548 介護納付金分(国保年金課) 10,013,362 (収入済額の中に還付未済額 331,243円含む)
14,100,014	1,875,829	577,910	11,646,275	
0	0	0	0	
14,100,014	1,875,829	577,910	11,646,275	医療給付費分(国保年金課) 1,533,717 後期高齢者支援分(国保年金課) 127,535 介護納付金分(国保年金課) 214,577 (収入済額の中に還付未済額 1,550円含む)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,640	7,640	0	0	
7,640	7,640	0	0	
2,700	2,700	0	0	
2,700	2,700	0	0	証明手数料(国保年金課) 2,700
4,940	4,940	0	0	
4,940	4,940	0	0	保険料督促手数料(国保年金課) 4,940
31,935,000	31,935,000	0	0	
31,935,000	31,935,000	0	0	
1,485,000	1,485,000	0	0	
1,485,000	1,485,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(国保年金課) 1,485,000
30,450,000	30,450,000	0	0	

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1. 国民健康保険災害特例補助金	0
5. 府支出金	7,094,015,000	700,000	0	7,094,715,000		
1. 府補助金	7,094,015,000	700,000	0	7,094,715,000		
1. 保険給付費等交付金	7,081,808,000	700,000	0	7,082,508,000		
					1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	7,024,861,000
					2. 保険給付費等交付金(特別交付金)	57,647,000
2. 事業助成補助金	12,207,000	0	0	12,207,000		
					1. 事業助成補助金	12,207,000
6. 繰入金	1,051,891,000	0	0	1,051,891,000		
1. 他会計繰入金	1,051,891,000	0	0	1,051,891,000		
1. 一般会計繰入金	1,051,891,000	0	0	1,051,891,000		
					1. 一般会計繰入金	1,051,891,000
7. 諸収入	18,598,000	0	0	18,598,000		
1. 延滞金加算金及び過料	1,501,000	0	0	1,501,000		
1. 一般被保険者延滞金	1,500,000	0	0	1,500,000		
					1. 延滞金	1,500,000
2. 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
					1. 延滞金	1,000
2. 市預金利子	50,000	0	0	50,000		
1. 市預金利子	50,000	0	0	50,000		
					1. 預金利子	50,000
3. 雑入	17,047,000	0	0	17,047,000		
1. 一般被保険者第三者納付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
					1. 第三者納付金	12,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,450,000	30,450,000	0	0	医療保険給付諸費(国保年金課) 27,600,000 介護保険制度運営推進費(国保年金課) 2,850,000
6,786,648,010	6,786,648,010	0	0	
6,786,648,010	6,786,648,010	0	0	
6,776,074,636	6,776,074,636	0	0	
6,660,261,636	6,660,261,636	0	0	保険給付費等交付金(普通交付金)(国保年金課) 6,660,261,636
115,813,000	115,813,000	0	0	保険給付費等交付金(特別交付金)(国保年金課) 115,813,000
10,573,374	10,573,374	0	0	
10,573,374	10,573,374	0	0	老人等医療費助成補助金(老人医療費助成)(国保年金課) 1,071,807 老人等医療費助成補助金(障害者医療費助成)(国保年金課) 7,696,879 老人等医療費助成補助金(ひとり親家庭医療費助成)(国保年金課) 1,804,688
915,868,498	915,868,498	0	0	
915,868,498	915,868,498	0	0	
915,868,498	915,868,498	0	0	
915,868,498	915,868,498	0	0	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)(国保年金課) 441,708,864 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)(国保年金課) 209,561,214 職員給与費等繰入金(国保年金課) 135,878,520 出産育児一時金繰入金(国保年金課) 15,633,526 財政安定化支援等事業繰入金(国保年金課) 102,513,000 老人等医療費助成繰入金(国保年金課) 10,573,374
17,615,410	16,492,503	311,598	811,309	
2,642,282	2,642,282	0	0	
2,642,282	2,642,282	0	0	
2,642,282	2,642,282	0	0	延滞金(国保年金課) 2,642,282
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,973,128	13,850,221	311,598	811,309	
6,761,488	6,761,488	0	0	
6,761,488	6,761,488	0	0	第三者納付金(国保年金課) 6,761,488

(款) 諸収入
(項) 雑入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
2. 退職被保険者等 第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					1. 第三者納付金	1,000,000
3. 一般被保険者返 納金	2,033,000	0	0	2,033,000		
					1. 返納金	2,033,000
4. 退職被保険者等 返納金	100,000	0	0	100,000		
					1. 返納金	100,000
5. 雑入	1,914,000	0	0	1,914,000		
					1. 雑入	1,914,000
					2. 国民健康保険事 業費納付金(退 職被保険者等分 返還金)	0
7. 一般被保険者高 額療養費返納金	0	0	0	0		
					1. 高額療養費返納 金	0
8. 退職被保険者等 高額療養費返納 金	0	0	0	0		
					1. 高額療養費返納 金	0
8. 繰越金	0	400,500,000	0	400,500,000		
1. 繰越金	0	400,500,000	0	400,500,000		
1. 繰越金	0	400,500,000	0	400,500,000		
					1. 前年度繰越金	400,500,000
歳 入 合 計	10,061,902,000	401,200,000	0	10,463,102,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,917,483	2,076,755	304,777	535,951	
2,917,483	2,076,755	304,777	535,951	返納金(国保年金課) 2,068,153 特定健診費用返納金(国保年金課) 8,602
6,279	1,540	4,739	0	
6,279	1,540	4,739	0	返納金(国保年金課) 1,540
3,928,004	3,925,922	2,082	0	
1,677,688	1,675,606	2,082	0	コールセンター事業負担金(介護保険)(国保年金課) 832,168 コールセンター事業負担金(後期高齢者医療)(国保年金課) 832,168 雑入(国保年金課) 4,270 職員等健康診査自己負担金(人事課) 7,000
2,250,316	2,250,316	0	0	国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等分)返還金(国保年金課) 2,250,316
1,358,774	1,083,416	0	275,358	
1,358,774	1,083,416	0	275,358	高額療養費返納金(国保年金課) 1,083,416
1,100	1,100	0	0	
1,100	1,100	0	0	高額療養費返納金(国保年金課) 1,100
617,505,713	617,505,713	0	0	
617,505,713	617,505,713	0	0	
617,505,713	617,505,713	0	0	
617,505,713	617,505,713	0	0	前年度繰越金(国保年金課) 617,505,713
11,021,861,113	10,182,117,709	54,676,735	785,066,669	

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	179,621,000	500,000	0	0	180,121,000		
1. 総務管理費	93,002,000	0	0	0	93,002,000		
1. 一般管理費	91,332,000	0	0	0	91,332,000		
						00000931	64,339,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	31,776,478
						3. 職員手当等	20,976,000
						4. 共済費	11,586,522
						00001451	8,902,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						2. 給料	5,372,000
						3. 職員手当等	2,134,000
						4. 共済費	1,396,000
						00000692	10,012,000
						一般管理費	
						8. 旅費	70,000
						10. 需用費	492,195
						11. 役務費	3,485,000
						12. 委託料	5,759,000
						17. 備品購入費	2,805
						18. 負担金補助及び交付金	203,000
						00000693	79,000
						医療費適正化特別対策事業	
						8. 旅費	6,000
						10. 需用費	68,000
						17. 備品購入費	5,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
156,570,858	0	23,550,142		
84,253,415	0	8,748,585		
82,730,756	0	8,601,244		
62,392,374	0	1,946,626		(人事課)
31,776,478	0	0	一般職給	31,776,478
19,349,593	0	1,626,407	地域手当	1,977,828
			扶養手当	300,000
			時間外勤務手当	1,869,651
			住居手当	498,000
			期末手当	7,497,527
			勤勉手当	5,620,087
			通勤手当	558,500
			管理職手当	888,000
			児童手当	140,000
11,266,303	0	320,219	共済組合補給金	11,174,081
			災害補償補給金	92,222
8,103,094	0	798,906		(人事課)
5,371,200	0	800	一般職給	5,371,200
1,580,456	0	553,544	地域手当	322,272
			期末手当	1,233,584
			通勤手当	24,600
1,151,438	0	244,562	健康保険補給金	423,535
			厚生年金保険料	670,456
			雇用保険料	57,447
7,273,793	0	2,738,207		(国保年金課)
19,280	0	50,720	普通旅費	19,280
434,792	0	57,403	消耗品費	434,792
1,940,773	0	1,544,227	通信運搬費	350,976
			手数料	1,589,797
4,723,143	0	1,035,857	電算委託料	4,723,143
2,805	0	0	庁用器具費	2,805
153,000	0	50,000	負担金	
			近畿都市国民健康保険者協議会	3,000
			補助金	
			職員福利厚生事業	150,000
48,334	0	30,666		(国保年金課)
0	0	6,000		
44,374	0	23,626	消耗品費	44,374
3,960	0	1,040	図書費	3,960

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
2. 連合会負担金	1,670,000	0	0	0	1,670,000	00000695	8,000,000	
						共同電算処理事業		
						11. 役務費	8,000,000	
2. 徴収費	86,330,000	500,000	0	0	86,830,000	00000696	1,670,000	
						連合会負担金		
1. 賦課徴収費	86,330,000	500,000	0	0	86,830,000	18. 負担金補助及び交付金	1,670,000	
						00000932	48,397,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	22,751,000	
						3. 職員手当等	16,823,000	
						4. 共済費	8,823,000	
						00001432	10,757,000	
						会計年度任用職員人件費事業		
						1. 報酬	5,875,145	
						3. 職員手当等	2,071,000	
						4. 共済費	2,747,855	
						8. 旅費	63,000	
						00000697	11,032,000	
						保険料賦課事業		
						1. 報酬	3,384,000	
						10. 需用費	589,000	
						11. 役務費	5,574,000	
						12. 委託料	1,485,000	
						00000698	13,187,000	
						保険料収納事業		
						1. 報酬	4,569,000	
						8. 旅費	9,000	
						10. 需用費	505,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,913,161	0	3,086,839	(国保年金課)
4,913,161	0	3,086,839	手数料 4,913,161
1,522,659	0	147,341	
1,522,659	0	147,341	(国保年金課)
1,522,659	0	147,341	負担金 府国民健康保険団体連合会 1,522,659
72,061,443	0	14,768,557	
72,061,443	0	14,768,557	
37,686,560	0	10,710,440	(人事課)
18,412,447	0	4,338,553	一般職給 18,412,447
13,255,311	0	3,567,689	地域手当 1,133,394 扶養手当 478,000 時間外勤務手当 1,031,201 住居手当 1,520,000 期末手当 4,816,706 勤勉手当 3,283,700 通勤手当 542,310 児童手当 450,000
6,018,802	0	2,804,198	共済組合補給金 6,018,802
10,497,312	0	259,688	(人事課)
5,875,145	0	0	会計年度任用職員報酬 5,875,145
2,065,380	0	5,620	期末手当 2,065,380
2,496,187	0	251,668	健康保険補給金 922,936 厚生年金保険料 1,485,648 雇用保険料 87,603
60,600	0	2,400	費用弁償 60,600
10,598,733	0	433,267	(国保年金課)
3,161,000	0	223,000	会計年度任用職員報酬 3,161,000
419,104	0	169,896	消耗品費 366,104 印刷製本費 53,000
5,533,629	0	40,371	通信運搬費 5,533,629
1,485,000	0	0	電算委託料 1,485,000
9,950,163	0	3,236,837	(国保年金課)
4,553,000	0	16,000	会計年度任用職員報酬 4,553,000
0	0	9,000	
186,808	0	318,192	消耗品費 179,238 燃料費 5,590

(款) 1. 総務費
 (項) 2. 徴収費
 (目) 1. 賦課徴収費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	8,104,000
						00001072 コールセンター事業	3,457,000
						10. 需用費	37,000
						12. 委託料	3,260,000
						13. 使用料及び賃借料	80,000
						18. 負担金補助及び交付金	80,000
3. 運営協議会費	289,000	0	0	0	289,000		
1. 運営協議会費	289,000	0	0	0	289,000		
						00000701 運営協議会費	289,000
						1. 報酬	288,000
						10. 需用費	1,000
2. 保険給付費	7,002,065,000	700,000	0	0	7,002,765,000		
1. 療養諸費	6,030,011,000	0	0	△36,100,549	5,993,910,451		
1. 一般被保険者療養給付費	5,903,161,000	0	0	△36,100,549	5,867,060,451		
						00000702 一般被保険者療養給付費	5,867,060,451
						18. 負担金補助及び交付金	5,867,060,451
2. 退職被保険者等療養給付費	8,421,000	0	0	0	8,421,000		
						00000703 退職被保険者等療養給付費	8,421,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,421,000
3. 一般被保険者療養費	101,374,000	0	0	0	101,374,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料 1,980
5,210,355	0	2,893,645	通信運搬費 2,963,218 手数料 2,235,267 保険料 11,870
3,328,675	0	128,325	(国保年金課)
25,200	0	11,800	消耗品費 25,200
3,177,680	0	82,320	一般委託料 3,113,000 電算委託料 64,680
79,056	0	944	器具借上料 79,056
46,739	0	33,261	負担金 コールセンター電話使用 46,739
256,000	0	33,000	
256,000	0	33,000	(国保年金課)
256,000	0	32,000	委員報酬 256,000
0	0	1,000	
6,614,399,416	0	388,365,584	
5,631,394,326	0	362,516,125	
5,528,224,555	0	338,835,896	
5,528,224,555	0	338,835,896	(国保年金課)
5,528,224,555	0	338,835,896	負担金 一般被保険者診療報酬 5,528,224,555 (項) 02高額療養費 (目) 01一般被保険者高額療養費 (事業) 00000708一般被保険者高額療養費 (節) 18 負担金補助及び交付金へ流用 36,100,549
228,474	0	8,192,526	
228,474	0	8,192,526	(国保年金課)
228,474	0	8,192,526	負担金 退職被保険者等診療報酬 228,474
90,383,453	0	10,990,547	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(目) 3. 一般被保険者療養費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00000704	101,374,000
							一般被保険者療養費	
							18. 負担金補助及び交付金	101,374,000
4. 退職被保険者等療養費	326,000	0	0	0	326,000			
							00000705	326,000
							退職被保険者等療養費	
							18. 負担金補助及び交付金	326,000
5. 審査支払手数料	16,585,000	0	0	0	16,585,000			
							00000706	16,585,000
							審査支払手数料	
							11. 役務費	16,585,000
6. 軽減特例措置負担金	144,000	0	0	0	144,000			
							00000707	144,000
							軽減特例措置負担金	
							18. 負担金補助及び交付金	144,000
2. 高額療養費	909,441,000	0	0	36,100,549	945,541,549			
1. 一般被保険者高額療養費	905,869,000	0	0	36,100,549	941,969,549			
							00000708	941,969,549
							一般被保険者高額療養費	
							18. 負担金補助及び交付金	941,969,549
2. 退職被保険者等高額療養費	2,522,000	0	0	0	2,522,000			
							00000709	2,522,000
							退職被保険者等高額療養費	
							18. 負担金補助及び交付金	2,522,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
90,383,453	0	10,990,547	(国保年金課)
90,383,453	0	10,990,547	負担金 一般被保険者療養費 90,383,453
14,091	0	311,909	
14,091	0	311,909	(国保年金課)
14,091	0	311,909	負担金 退職被保険者等療養費 14,091
12,543,753	0	4,041,247	
12,543,753	0	4,041,247	(国保年金課)
12,543,753	0	4,041,247	手数料 12,543,753
0	0	144,000	
0	0	144,000	(国保年金課)
0	0	144,000	
942,269,032	0	3,272,517	
941,913,321	0	56,228	
941,913,321	0	56,228	(国保年金課)
941,913,321	0	56,228	負担金 一般被保険者高額療養費 941,913,321 (項) 01療養諸費 (目) 01一般被保険者療養給付費 (事業) 00000702一般被保険者療養給付費 (節) 18負担金補助及び交付金より流用 36,100,549
161,040	0	2,360,960	
161,040	0	2,360,960	(国保年金課)
161,040	0	2,360,960	負担金 退職被保険者等高額療養費 161,040

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(目) 3. 一般被保険者高額介護合算療養費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
						00000710	1,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,000,000
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000		
						00000711	50,000
						18. 負担金補助及び交付金	50,000
3. 移送費	110,000	200,000	0	0	310,000		
1. 一般被保険者移送費	100,000	200,000	0	0	300,000		
						00000712	300,000
						18. 負担金補助及び交付金	300,000
2. 退職被保険者等移送費	10,000	0	0	0	10,000		
						00000713	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000
4. 出産育児諸費	42,862,000	0	0	0	42,862,000		
1. 出産育児一時金	42,862,000	0	0	0	42,862,000		
						00000714	42,862,000
						18. 負担金補助及び交付金	42,862,000
5. 葬祭諸費	7,000,000	0	0	0	7,000,000		
1. 葬祭費	7,000,000	0	0	0	7,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
194,671	0	805,329	
194,671	0	805,329	(国保年金課)
194,671	0	805,329	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 194,671
0	0	50,000	
0	0	50,000	(国保年金課)
0	0	50,000	
175,510	0	134,490	
175,510	0	124,490	
175,510	0	124,490	(国保年金課)
175,510	0	124,490	負担金 一般被保険者移送費 175,510
0	0	10,000	
0	0	10,000	(国保年金課)
0	0	10,000	
23,450,290	0	19,411,710	
23,450,290	0	19,411,710	
23,450,290	0	19,411,710	(国保年金課)
23,450,290	0	19,411,710	負担金 出産育児一時金 23,450,290
5,500,000	0	1,500,000	
5,500,000	0	1,500,000	

(款) 2. 保険給付費
 (項) 5. 葬祭諸費
 (目) 1. 葬祭費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00000715	7,000,000
						葬祭費	
						18. 負担金補助及び交付金	7,000,000
6. 精神・結核医療給付費	12,641,000	0	0	0	12,641,000		
1. 精神・結核医療給付金	12,641,000	0	0	0	12,641,000		
						00000716	12,641,000
						精神・結核医療給付金	
						18. 負担金補助及び交付金	12,641,000
7. 傷病手当金	0	500,000	0	0	500,000		
1. 傷病手当金	0	500,000	0	0	500,000		
						00001461	500,000
						傷病手当金	
						18. 負担金補助及び交付金	500,000
3. 国民健康保険事業費納付金	2,633,873,000	0	0	0	2,633,873,000		
1. 医療給付費分	1,907,115,000	0	0	0	1,907,115,000		
1. 一般被保険者医療給付費分	1,906,685,000	0	0	0	1,906,685,000		
						00001306	1,906,685,000
						一般被保険者医療給付費分	
						18. 負担金補助及び交付金	1,906,685,000
2. 退職被保険者等医療給付費分	430,000	0	0	0	430,000		
						00001307	430,000
						退職被保険者等医療給付費分	
						18. 負担金補助及び交付金	430,000
2. 後期高齢者支援金等分	518,432,000	0	0	0	518,432,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,500,000	0	1,500,000	(国保年金課)
5,500,000	0	1,500,000	負担金 葬祭費 5,500,000
11,605,758	0	1,035,242	
11,605,758	0	1,035,242	
11,605,758	0	1,035,242	(国保年金課)
11,605,758	0	1,035,242	負担金 府国民健康保険団体連合会 11,605,758
4,500	0	495,500	
4,500	0	495,500	
4,500	0	495,500	(国保年金課)
4,500	0	495,500	負担金 傷病手当金 4,500
2,464,978,626	0	168,894,374	
1,785,536,888	0	121,578,112	
1,785,536,888	0	121,148,112	
1,785,536,888	0	121,148,112	(国保年金課)
1,785,536,888	0	121,148,112	負担金 一般被保険者医療給付費分 1,785,536,888
0	0	430,000	
0	0	430,000	(国保年金課)
0	0	430,000	
486,217,345	0	32,214,655	

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(目) 1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
						区 分	金 額					
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	518,292,000	0	0	0	518,292,000							
						00001308	518,292,000					
						18. 負担金補助及び交付金	518,292,000					
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	140,000	0	0	0	140,000							
						00001309	140,000					
						18. 負担金補助及び交付金	140,000					
3. 介護納付金分	208,326,000	0	0	0	208,326,000							
1. 介護納付金分	208,326,000	0	0	0	208,326,000							
						00001310	208,326,000					
						18. 負担金補助及び交付金	208,326,000					
4. 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000							
1. 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000							
						1. その他共同事業事務費拠出金	10,000	0	0	10,000		
											00000728	10,000
18. 負担金補助及び交付金	10,000											
5. 保健事業費	84,742,000	0	0	0	84,742,000							
1. 保健事業費	29,350,000	0	0	0	29,350,000							
						1. 保健衛生普及費	29,350,000					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
486,217,345	0	32,074,655	
486,217,345	0	32,074,655	(国保年金課)
486,217,345	0	32,074,655	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 486,217,345
0	0	140,000	
0	0	140,000	(国保年金課)
0	0	140,000	
193,224,393	0	15,101,607	
193,224,393	0	15,101,607	
193,224,393	0	15,101,607	(国保年金課)
193,224,393	0	15,101,607	負担金 介護納付金分 193,224,393
870	0	9,130	
870	0	9,130	
870	0	9,130	
870	0	9,130	(国保年金課)
870	0	9,130	負担金 府国民健康保険団体連合会 870
53,752,079	0	30,989,921	
17,523,465	0	11,826,535	
17,523,465	0	11,826,535	

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(目) 1. 保健衛生普及費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001448	490,000
							会計年度任用職員人件費事業	
							3. 職員手当等	168,000
							4. 共済費	322,000
							00000730	22,830,000
							保健衛生普及費	
							10. 需用費	90,000
							12. 委託料	22,740,000
							00000731	6,030,000
							保健事業分医療費適正化特別対策事業	
							1. 報酬	1,523,000
							10. 需用費	15,000
							11. 役務費	4,492,000
2. 特定健康診査等事業費	55,392,000	0	0	0	55,392,000			
1. 特定健康診査等事業費	54,996,000	0	0	0	54,996,000			
							00001449	697,000
							会計年度任用職員人件費事業	
							3. 職員手当等	168,000
							4. 共済費	529,000
							00000729	54,299,000
							特定健康診査等事業費	
							1. 報酬	2,492,000
							7. 報償費	555,000
							8. 旅費	30,000
							10. 需用費	688,000
							11. 役務費	2,947,000
							12. 委託料	47,413,000
							13. 使用料及び賃借料	71,000
							17. 備品購入費	17,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
438,623	0	51,377	(人事課)
168,000	0	0	期末手当 168,000
270,623	0	51,377	健康保険補給金 104,775 厚生年金保険料 165,848
11,821,426	0	11,008,574	(国保年金課)
726	0	89,274	消耗品費 726
11,820,700	0	10,919,300	一般委託料 11,820,700
5,263,416	0	766,584	(国保年金課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
0	0	15,000	
3,740,416	0	751,584	通信運搬費 3,015,767 手数料 724,649
36,228,614	0	19,163,386	
35,891,321	0	19,104,679	
525,965	0	171,035	(人事課)
168,000	0	0	期末手当 168,000
357,965	0	171,035	健康保険補給金 125,161 厚生年金保険料 232,804
35,365,356	0	18,933,644	(国保年金課)
2,450,160	0	41,840	会計年度任用職員報酬 2,450,160
491,800	0	63,200	報償金 491,800
5,420	0	24,580	普通旅費 5,420
570,918	0	117,082	消耗品費 542,498 医薬材料費 28,420
1,986,695	0	960,305	通信運搬費 1,283,862 手数料 702,833
29,780,393	0	17,632,607	一般委託料 28,060,603 電算委託料 1,719,790
70,800	0	200	器具借上料 70,800
9,170	0	7,830	機械器具費 5,720 図書費 3,450

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(目) 1. 特定健康診査等事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	86,000
2. 連合会負担金	396,000	0	0	0	396,000		
						00001360 連合会負担金	396,000
						18. 負担金補助及び交付金	396,000
6. 公債費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
1. 公債費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
1. 利子	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
						00000732 利子	4,000,000
						22. 償還金利子及び割引料	4,000,000
7. 諸支出金	127,591,000	0	0	0	127,591,000		
1. 償還金及び還付加算金	127,591,000	0	0	0	127,591,000		
1. 一般被保険者保険料還付金	7,000,000	0	0	0	7,000,000		
						00000733 一般被保険者保険料還付金	7,000,000
						22. 償還金利子及び割引料	7,000,000
2. 退職被保険者等保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000		
						00000734 退職被保険者等保険料還付金	500,000
						22. 償還金利子及び割引料	500,000
3. 償還金	120,000,000	0	0	0	120,000,000		
						00000735 償還金	120,000,000
						22. 償還金利子及び割引料	120,000,000
4. 一般被保険者還付加算金	90,000	0	0	0	90,000		
						00000736 一般被保険者還付加算金	90,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	86,000	
337,293	0	58,707	
337,293	0	58,707	(国保年金課)
337,293	0	58,707	負担金 府国民健康保険団体連合会 337,293
0	0	4,000,000	
0	0	4,000,000	
0	0	4,000,000	(国保年金課)
0	0	4,000,000	
6,913,774	0	120,677,226	
6,913,774	0	120,677,226	
6,723,504	0	276,496	
6,723,504	0	276,496	(国保年金課)
6,723,504	0	276,496	償還金 6,723,504
0	0	500,000	
0	0	500,000	(国保年金課)
0	0	500,000	
190,270	0	119,809,730	
190,270	0	119,809,730	(国保年金課)
190,270	0	119,809,730	償還金 190,270
0	0	90,000	
0	0	90,000	(国保年金課)

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 4. 一般被保険者還付加算金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						22. 償還金利子及び割引料	90,000
5. 退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
						00000737 退職被保険者等還付加算金	1,000
						22. 償還金利子及び割引料	1,000
8. 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
1. 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
1. 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000		
						00000739 予備費	30,000,000
9. 基金積立金	0	400,000,000	0	0	400,000,000		
1. 基金積立金	0	400,000,000	0	0	400,000,000		
1. 財政調整基金積立金	0	400,000,000	0	0	400,000,000		
						00001490 財政調整基金積立金	400,000,000
						24. 積立金	400,000,000
歳 出 合 計	10,061,902,000	401,200,000	0	0	10,463,102,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	90,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	(国保年金課)
0	0	1,000	
0	0	30,000,000	
0	0	30,000,000	
0	0	30,000,000	(国保年金課)
400,000,000	0	0	
400,000,000	0	0	
400,000,000	0	0	
400,000,000	0	0	(国保年金課)
400,000,000	0	0	基金積立金
9,696,615,623	0	766,486,377	400,000,000

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	10,182,117,709	
2. 歳 出 総 額	9,696,615,623	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	485,502,086	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	485,502,086	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 区 特 別 会 計

令和2年度貝塚市財産区特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和2年度財産区特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 財産収入		12,446,000	11,131,480
	1. 財産運用収入	12,446,000	11,131,480
2. 繰越金		956,752,000	945,072,024
	1. 繰越金	956,752,000	945,072,024
3. 諸収入		2,166,000	450,492
	1. 市預金利子	2,166,000	450,492
歳入合計		971,364,000	956,653,996

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
11,131,480	0	0	△1,314,520
11,131,480	0	0	△1,314,520
945,072,024	0	0	△11,679,976
945,072,024	0	0	△11,679,976
450,492	0	0	△1,715,508
450,492	0	0	△1,715,508
956,653,996	0	0	△14,710,004

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		69,078,000
	1. 総務管理費	69,078,000
2. 予備費		902,286,000
	1. 予備費	902,286,000
歳 出 合 計		971,364,000

歳入歳出差引残額

919,453,860 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
37,200,136	0	31,877,864	31,877,864
37,200,136	0	31,877,864	31,877,864
0	0	902,286,000	902,286,000
0	0	902,286,000	902,286,000
37,200,136	0	934,163,864	934,163,864

令和3年9月6日提出

貝塚市長 藤原 龍男

歳入

令和2年度財産区特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 財産収入
(項) 財産運用収入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 財産収入	12,446,000	0	0	12,446,000		
1. 財産運用収入	12,446,000	0	0	12,446,000		
1. 財産貸付収入	12,446,000	0	0	12,446,000	1. 財産区土地貸付収入	12,446,000
2. 繰越金	956,752,000	0	0	956,752,000		
1. 繰越金	956,752,000	0	0	956,752,000		
1. 繰越金	956,752,000	0	0	956,752,000	1. 前年度繰越金	956,752,000
3. 諸収入	2,166,000	0	0	2,166,000		
1. 市預金利子	2,166,000	0	0	2,166,000		
1. 市預金利子	2,166,000	0	0	2,166,000	1. 預金利子	2,166,000
歳入合計	971,364,000	0	0	971,364,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,131,480	11,131,480	0	0	
11,131,480	11,131,480	0	0	
11,131,480	11,131,480	0	0	
11,131,480	11,131,480	0	0	堀財産区(総務課) 9,235,800 皇中・加治・神前・脇浜財産区(総務課) 1,528,800 永吉財産区(総務課) 360,000 王子財産区(総務課) 650 王子・窪田・堤財産区(総務課) 370 澤・浦田財産区(総務課) 3,000 名越財産区(総務課) 2,640 三ツ松・森財産区(総務課) 220
945,072,024	945,072,024	0	0	
945,072,024	945,072,024	0	0	
945,072,024	945,072,024	0	0	
945,072,024	945,072,024	0	0	鳥羽財産区(総務課) 42,005,867 橋本財産区(総務課) 306,290 半田財産区(総務課) 180,659,326 堀財産区(総務課) 46,626,210 永吉財産区(総務課) 4,525,456 皇中・加治・神前・脇浜財産区(総務課) 314,317,958 久保財産区(総務課) 2,540 王子財産区(総務課) 41,159,660 三ヶ山財産区(総務課) 26,331,184 三ツ松財産区(総務課) 16,945,813 麻生中財産区(総務課) 964,156 小瀬財産区(総務課) 17,214,383 福田財産区(総務課) 130,846,420 三ツ松・森財産区(総務課) 14,341,028 地藏堂財産区(総務課) 1,385,833 王子・窪田・堤財産区(総務課) 273,756 地藏堂外11財産区(総務課) 32,075,743 石才財産区(総務課) 64,030,481 清児財産区(総務課) 5,451 東財産区(総務課) 11,036,487 名越財産区(総務課) 2,930 澤・浦田財産区(総務課) 15,052
450,492	450,492	0	0	
450,492	450,492	0	0	
450,492	450,492	0	0	
450,492	450,492	0	0	預金利子(総務課) 450,492
956,653,996	956,653,996	0	0	

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 堀財産区財産管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	69,078,000	0	0	0	69,078,000		
1. 総務管理費	69,078,000	0	0	0	69,078,000		
1. 堀財産区財産管理費	11,990,000	0	0	0	11,990,000		
						00000769	11,990,000
						堀財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	7,786,000
						27. 繰出金	4,204,000
2. 畠中・加治・神前・脇浜財産区財産管理費	23,909,000	0	0	0	23,909,000		
						00000770	23,909,000
						畠中・加治・神前・脇浜財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	23,450,000
						27. 繰出金	459,000
3. 地藏堂外11財産区財産管理費	7,559,000	0	0	0	7,559,000		
						00000771	7,559,000
						地藏堂外11財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	7,559,000
4. 小瀬財産区財産管理費	8,061,000	0	0	0	8,061,000		
						00000772	8,061,000
						小瀬財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	8,061,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
37,200,136	0	31,877,864	
37,200,136	0	31,877,864	
10,325,359	0	1,664,641	
10,325,359	0	1,664,641	(総務課)
6,631,039	0	1,154,961	負担金 町会館等維持管理費 5,090,601 作業所維持管理費 1,540,438
3,694,320	0	509,680	一般会計繰出金 3,694,320
6,883,675	0	17,025,325	
6,883,675	0	17,025,325	(総務課)
6,425,035	0	17,024,965	負担金 町会館維持管理費 2,087,480 町会事業費 937,759 水路維持管理費 2,552,067 実行組合・水利組合維持管理費 838,633 墓地管理費 9,096
458,640	0	360	一般会計繰出金 458,640
6,264,040	0	1,294,960	
6,264,040	0	1,294,960	(総務課)
6,264,040	0	1,294,960	負担金 永寿池水路維持管理費 6,264,040
2,983,500	0	5,077,500	
2,983,500	0	5,077,500	(総務課)
2,983,500	0	5,077,500	負担金 二又池境界確定測量等 2,983,500

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 5. 石才財産区財産管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
5. 石才財産区財産管理費	2,950,000	0	0	0	2,950,000		
						00000773	2,950,000
						石才財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	2,950,000
6. 福田財産区財産管理費	1,281,000	0	0	0	1,281,000		
						00000774	1,281,000
						福田財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	1,281,000
7. 永吉財産区財産管理費	208,000	0	0	0	208,000		
						00000777	208,000
						永吉財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
						27. 繰出金	108,000
8. 半田財産区財産管理費	1,920,000	0	0	0	1,920,000		
						00000778	1,920,000
						半田財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	1,920,000
9. 三ツ松・森財産区財産管理費	5,500,000	0	0	0	5,500,000		
						00000780	5,500,000
						三ツ松・森財産区財産管理費	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,226,929	0	723,071	
2,226,929	0	723,071	(総務課)
2,226,929	0	723,071	負担金 町会館等維持管理費 574,079 水路維持管理費 1,465,090 宮池土手維持管理費 187,760
1,200,516	0	80,484	
1,200,516	0	80,484	(総務課)
1,200,516	0	80,484	負担金 町会館維持管理費 1,158,710 池堤維持管理費 16,000 拡声器維持費 19,950 水路維持管理費 5,856
108,000	0	100,000	
108,000	0	100,000	(総務課)
0	0	100,000	
108,000	0	0	一般会計繰出金 108,000
1,764,753	0	155,247	
1,764,753	0	155,247	(総務課)
1,764,753	0	155,247	負担金 新井ノ池維持管理費 1,764,753
2,000,000	0	3,500,000	
2,000,000	0	3,500,000	(総務課)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 9. 三ツ松・森財産区財産管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	5,500,000
10. 三ヶ山財産区財産管理費	1,500,000	0	0	0	1,500,000		
						00000782 三ヶ山財産区財産管理費	1,500,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,500,000
11. 鳥羽財産区財産管理費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						00000768 鳥羽財産区財産管理費	2,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,000,000
12. 麻生中財産区財産管理費	200,000	0	0	0	200,000		
						00000781 麻生中財産区財産管理費	200,000
						18. 負担金補助及び交付金	200,000
13. 三ツ松財産区財産管理費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						00000776 三ツ松財産区財産管理費	2,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,000,000
2. 予備費	902,286,000	0	0	0	902,286,000		
1. 予備費	902,286,000	0	0	0	902,286,000		
1. 予備費	902,286,000	0	0	0	902,286,000		
						00000790 予備費	902,286,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,000,000	0	3,500,000	負担金 町会事業費 2,000,000
1,496,000	0	4,000	
1,496,000	0	4,000	(総務課)
1,496,000	0	4,000	負担金 草刈費 町内掲示板取替え ふれあいセンター維持管理費 66,000 586,160 843,840
1,800,700	0	199,300	
1,800,700	0	199,300	(総務課)
1,800,700	0	199,300	負担金 町会放送設備工事 1,800,700
146,664	0	53,336	
146,664	0	53,336	(総務課)
146,664	0	53,336	負担金 麻生中大池草刈費 146,664
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	(総務課)
0	0	2,000,000	
0	0	902,286,000	
0	0	902,286,000	(総務課)

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	971,364,000	0	0	0	971,364,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
37,200,136	0	934,163,864	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	956,653,996	
2. 歳 出 総 額	37,200,136	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	919,453,860	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	919,453,860	
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	

介護保険事業特別会計

令和2年度貝塚市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和2年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,539,118,000	1,525,428,123
	1. 介護保険料	1,539,118,000	1,525,428,123
2. 使用料及び手数料		3,000	300
	1. 手数料	3,000	300
3. 国庫支出金		1,869,944,000	1,809,705,523
	1. 国庫負担金	1,380,884,000	1,274,146,433
	2. 国庫補助金	489,060,000	535,559,090
4. 支払基金交付金		2,035,289,000	1,866,237,269
	1. 支払基金交付金	2,035,289,000	1,866,237,269
5. 府支出金		1,059,585,000	978,985,256
	1. 府負担金	1,006,251,000	930,456,426
	2. 府補助金	53,334,000	48,528,830
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		1,345,650,000	1,225,333,127
	1. 一般会計繰入金	1,247,858,000	1,127,541,127
	2. 基金繰入金	97,792,000	97,792,000
8. 繰越金		174,369,000	174,368,213
	1. 繰越金	174,369,000	174,368,213
9. 諸収入		256,000	6,449,048
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	1,024,413
	2. 雑入	225,000	5,424,635
	3. 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		8,024,215,000	7,586,506,859

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	△45,532,954
1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	△45,532,954
300	0	0	△2,700
300	0	0	△2,700
1,809,705,523	0	0	△60,238,477
1,274,146,433	0	0	△106,737,567
535,559,090	0	0	46,499,090
1,866,237,269	0	0	△169,051,731
1,866,237,269	0	0	△169,051,731
978,985,256	0	0	△80,599,744
930,456,426	0	0	△75,794,574
48,528,830	0	0	△4,805,170
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,225,333,127	0	0	△120,316,873
1,127,541,127	0	0	△120,316,873
97,792,000	0	0	0
174,368,213	0	0	△787
174,368,213	0	0	△787
3,012,320	0	3,436,728	2,756,320
42,491	0	981,922	12,491
2,969,829	0	2,454,806	2,744,829
0	0	0	△1,000
7,551,227,054	8,435,930	26,843,875	△472,987,946

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		154,232,000
	1. 総務管理費	44,739,000
	2. 徴収費	17,134,000
	3. 介護認定審査会費	90,593,000
	4. 推進委員会費	688,000
	5. 趣旨普及費	1,078,000
2. 保険給付費		7,345,035,000
	1. 介護サービス等諸費	6,817,810,237
	2. 介護予防サービス等諸費	164,018,886
	3. その他諸費	7,036,000
	4. 高額介護サービス等費	166,807,591
	5. 高額医療合算介護サービス等費	24,995,286
	6. 特定入所者介護サービス等費	164,367,000
3. 地域支援事業費		343,379,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	147,900,000
	2. 一般介護予防事業費	44,516,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	150,303,000
	4. その他諸費	660,000
4. 基金積立金		140,696,000
	1. 基金積立金	140,696,000
5. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
6. 諸支出金		33,873,000
	1. 償還金及び還付加算金	33,873,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
116,221,954	0	38,010,046	38,010,046
37,790,887	0	6,948,113	6,948,113
14,572,887	0	2,561,113	2,561,113
63,100,060	0	27,492,940	27,492,940
440,000	0	248,000	248,000
318,120	0	759,880	759,880
6,731,200,447	0	613,834,553	613,834,553
6,236,324,409	0	581,485,828	581,485,828
142,170,551	0	21,848,335	21,848,335
6,326,042	0	709,958	709,958
166,617,957	0	189,634	189,634
24,845,889	0	149,397	149,397
154,915,599	0	9,451,401	9,451,401
288,264,521	0	55,114,479	55,114,479
114,098,793	0	33,801,207	33,801,207
34,154,287	0	10,361,713	10,361,713
139,471,106	0	10,831,894	10,831,894
540,335	0	119,665	119,665
140,596,288	0	99,712	99,712
140,596,288	0	99,712	99,712
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
33,329,193	0	543,807	543,807
33,329,193	0	543,807	543,807

款	項	予 算 現 額
7. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		8,024,215,000

歳入歳出差引残額

241,614,651 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
7,309,612,403	0	714,602,597	714,602,597

令和3年9月6日提出

貝塚市長 藤原 龍男

歳入

令和2年度介護保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 保険料
(項) 介護保険料

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 保険料	1,539,118,000	0	0	1,539,118,000		
1. 介護保険料	1,539,118,000	0	0	1,539,118,000		
1. 第1号被保険者保険料	1,539,118,000	0	0	1,539,118,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,394,459,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	139,445,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,214,000
2. 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000		
1. 手数料	3,000	0	0	3,000		
1. 総務手数料	2,000	0	0	2,000		
					1. 総務手数料	2,000
2. 督促手数料	1,000	0	0	1,000		
					1. 督促手数料	1,000
3. 国庫支出金	1,868,244,000	1,700,000	0	1,869,944,000		
1. 国庫負担金	1,380,884,000	0	0	1,380,884,000		
1. 介護給付費負担金	1,380,884,000	0	0	1,380,884,000		
					1. 現年度分	1,380,884,000
2. 国庫補助金	487,360,000	1,700,000	0	489,060,000		
1. 調整交付金	380,019,000	0	0	380,019,000		
					1. 現年度分調整交付金	380,019,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,615,000	0	0	38,615,000		
					1. 現年度分	38,615,000
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	57,726,000	0	0	57,726,000		
					1. 現年度分	57,726,000
4. 保険者機能強化推進交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
					1. 保険者機能強化推進交付金	11,000,000
5. 介護保険保険者努力支援交付金	0	0	0	0		
					1. 介護保険保険者努力支援交付金	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,525,428,123	1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	
1,525,428,123	1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	
1,525,428,123	1,493,585,046	8,435,930	23,407,147	
1,356,457,491	1,359,247,936	0	△2,790,445	現年度分特別徴収保険料（高齢介護課） （収入済額の中に還付未済額 2,790,445円含む）
137,550,530	126,927,528	0	10,623,002	現年度分普通徴収保険料（高齢介護課） （収入済額の中に還付未済額 251,800円含む）
31,420,102	7,409,582	8,435,930	15,574,590	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課） （収入済額の中に還付未済額 9,911円含む）
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	証明手数料（高齢介護課）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,809,705,523	1,809,705,523	0	0	
1,274,146,433	1,274,146,433	0	0	
1,274,146,433	1,274,146,433	0	0	
1,274,146,433	1,274,146,433	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）
535,559,090	535,559,090	0	0	
412,059,000	412,059,000	0	0	
412,059,000	412,059,000	0	0	普通調整交付金（高齢介護課） 総合事業調整交付金（高齢介護課）
32,338,282	32,338,282	0	0	
32,338,282	32,338,282	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）
55,982,808	55,982,808	0	0	
55,982,808	55,982,808	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）
16,117,000	16,117,000	0	0	
16,117,000	16,117,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）
16,867,000	16,867,000	0	0	
16,867,000	16,867,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金（高齢介護課）

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
6. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0		0
					1. 介護保険災害等臨時特例補助金	0
7. 介護保険事業費補助金	0	1,700,000	0	1,700,000		
					1. 介護保険事業費補助金	1,700,000
4. 支払基金交付金	2,035,289,000	0	0	2,035,289,000		
1. 支払基金交付金	2,035,289,000	0	0	2,035,289,000		
1. 介護給付費交付金	1,983,159,000	0	0	1,983,159,000		
					1. 現年度分	1,983,159,000
					2. 過年度分	0
2. 地域支援事業支援交付金	52,130,000	0	0	52,130,000		
					1. 現年度分	52,130,000
5. 府支出金	1,059,585,000	0	0	1,059,585,000		
1. 府負担金	1,006,251,000	0	0	1,006,251,000		
1. 介護給付費負担金	1,006,251,000	0	0	1,006,251,000		
					1. 現年度分	1,006,251,000
2. 府補助金	53,334,000	0	0	53,334,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,134,000	0	0	24,134,000		
					1. 現年度分	24,134,000
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	28,863,000	0	0	28,863,000		
					1. 現年度分	28,863,000
3. 権利擁護人材育成事業補助金	337,000	0	0	337,000		
					1. 権利擁護人材育成事業補助金	337,000
6. 財産収入	1,000	0	0	1,000		
1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
					1. 利子及び配当金	1,000
7. 繰入金	1,340,365,000	5,285,000	0	1,345,650,000		
1. 一般会計繰入金	1,242,573,000	5,285,000	0	1,247,858,000		
1. 介護給付費繰入金	918,129,000	0	0	918,129,000		
					1. 現年度分	918,129,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
495,000	495,000	0	0	
495,000	495,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金(高齢介護課) 495,000
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金(高齢介護課) 1,700,000
1,866,237,269	1,866,237,269	0	0	
1,866,237,269	1,866,237,269	0	0	
1,822,581,269	1,822,581,269	0	0	
1,820,112,000	1,820,112,000	0	0	支払基金介護給付費交付金(高齢介護課) 1,820,112,000
2,469,269	2,469,269	0	0	過年度分(高齢介護課) 2,469,269
43,656,000	43,656,000	0	0	
43,656,000	43,656,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金(高齢介護課) 43,656,000
978,985,256	978,985,256	0	0	
930,456,426	930,456,426	0	0	
930,456,426	930,456,426	0	0	
930,456,426	930,456,426	0	0	府費介護給付費負担金(高齢介護課) 930,456,426
48,528,830	48,528,830	0	0	
20,211,426	20,211,426	0	0	
20,211,426	20,211,426	0	0	府費地域支援事業総合事業(高齢介護課) 20,211,426
27,991,404	27,991,404	0	0	
27,991,404	27,991,404	0	0	府費地域支援事業総合事業以外(高齢介護課) 27,991,404
326,000	326,000	0	0	
326,000	326,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金(高齢介護課) 326,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,225,333,127	1,225,333,127	0	0	
1,127,541,127	1,127,541,127	0	0	
841,050,417	841,050,417	0	0	
841,050,417	841,050,417	0	0	介護給付費繰入金(高齢介護課) 841,050,417

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
2. その他一般会計繰入金	147,116,000	5,285,000	0	152,401,000			
					1. 事務費繰入金	152,401,000	
	3. 低所得者保険料軽減繰入金	124,331,000	0	0	124,331,000		
						1. 現年度分	124,331,000
	4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,134,000	0	0	24,134,000		
1. 現年度分						24,134,000	
5. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	28,863,000	0	0	28,863,000			
					1. 現年度分	28,863,000	
2. 基金繰入金	97,792,000	0	0	97,792,000			
1. 介護給付費準備基金繰入金	97,792,000	0	0	97,792,000			
					1. 介護給付費準備基金繰入金	97,792,000	
8. 繰越金	2,550,000	171,819,000	0	174,369,000			
1. 繰越金	2,550,000	171,819,000	0	174,369,000			
1. 繰越金	2,550,000	171,819,000	0	174,369,000			
					1. 前年度繰越金	174,369,000	
9. 諸収入	256,000	0	0	256,000			
1. 延滞金加算金及び過料	30,000	0	0	30,000			
1. 第1号被保険者延滞金	30,000	0	0	30,000			
					1. 第1号被保険者延滞金	30,000	
2. 加算金	0	0	0	0			
					1. 加算金	0	
2. 雑入	225,000	0	0	225,000			
1. 返納金	1,000	0	0	1,000			
					1. 返納金	1,000	
2. 雑入	224,000	0	0	224,000			
					1. 雑入	224,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
115,870,018	115,870,018	0	0	
115,870,018	115,870,018	0	0	事務費繰入金(高齢介護課) 115,870,018
125,238,450	125,238,450	0	0	
125,238,450	125,238,450	0	0	低所得者保険料軽減繰入金(高齢介護課) 125,238,450
18,599,177	18,599,177	0	0	
18,599,177	18,599,177	0	0	地域支援事業総合事業繰入金(高齢介護課) 18,599,177
26,783,065	26,783,065	0	0	
26,783,065	26,783,065	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金(高齢介護課) 26,783,065
97,792,000	97,792,000	0	0	
97,792,000	97,792,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金(高齢介護課) 97,792,000
174,368,213	174,368,213	0	0	
174,368,213	174,368,213	0	0	
174,368,213	174,368,213	0	0	
174,368,213	174,368,213	0	0	前年度繰越金(高齢介護課) 174,368,213
6,449,048	3,012,320	0	3,436,728	
1,024,413	42,491	0	981,922	
17,900	17,900	0	0	
17,900	17,900	0	0	第1号被保険者延滞金(高齢介護課) 17,900
1,006,513	24,591	0	981,922	
1,006,513	24,591	0	981,922	介護保険給付費返還金加算金(高齢介護課) 24,591
5,424,635	2,969,829	0	2,454,806	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,424,635	2,969,829	0	2,454,806	
5,424,635	2,969,829	0	2,454,806	公務災害負担金精算による返戻金(人事課) 2,501 情報提供実費徴収金(高齢介護課) 50,110 第三者行為による損害賠償金(高齢介護課) 2,711,040 職員等健康診査自己負担金(人事課) 4,000 成年後見申立費用返還金(高齢介護課) 6,800 他市町村認定調査負担金(高齢介護課) 128,400 介護保険給付費返還金(高齢介護課) 61,478 紙おむつ支給事業自己負担金(高齢介護課) 5,500

(款) 諸収入
(項) 預金利子

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	区 分	金 額
3. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子	1,000
歳 入 合 計	7,845,411,000	178,804,000	0	8,024,215,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,586,506,859	7,551,227,054	8,435,930	26,843,875	

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	147,247,000	6,985,000	0	0	154,232,000		
1. 総務管理費	37,754,000	6,985,000	0	0	44,739,000		
1. 一般管理費	37,754,000	6,985,000	0	0	44,739,000		
						00000934	24,698,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	11,020,000
						3. 職員手当等	7,497,000
						4. 共済費	6,181,000
						00001442	498,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	168,000
						4. 共済費	330,000
						00000797	19,543,000
						一般管理費	
						1. 報酬	1,523,000
						8. 旅費	64,000
						10. 需用費	1,190,000
						11. 役務費	3,370,000
						12. 委託料	13,219,000
						18. 負担金補助及び交付金	170,000
						26. 公課費	7,000
2. 徴收費	17,134,000	0	0	0	17,134,000		
1. 賦課徴收費	17,134,000	0	0	0	17,134,000		
						00000935	10,899,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	5,286,000
						3. 職員手当等	3,661,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
116,221,954	0	38,010,046	
37,790,887	0	6,948,113	
37,790,887	0	6,948,113	
22,205,468	0	2,492,532	(人事課)
10,757,688	0	262,312	一般職給 10,757,688
6,611,875	0	885,125	地域手当 684,693 扶養手当 78,000 時間外勤務手当 653,248 期末手当 2,597,776 勤勉手当 1,960,958 通勤手当 61,200 管理職手当 576,000
4,835,905	0	1,345,095	共済組合補給金 4,740,279 災害補償補給金 95,626
432,747	0	65,253	(人事課)
168,000	0	0	期末手当 168,000
264,747	0	65,253	健康保険補給金 98,532 厚生年金保険料 155,955 雇用保険料 10,260
15,152,672	0	4,390,328	(高齢介護課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
12,020	0	51,980	普通旅費 12,020
880,674	0	309,326	消耗品費 688,806 燃料費 101,945 修繕料 89,923
2,388,468	0	981,532	通信運搬費 1,499,772 手数料 838,116 保険料 50,580
10,214,410	0	3,004,590	電算委託料 10,214,410
127,500	0	42,500	補助金 職員福利厚生事業 127,500
6,600	0	400	公課費 6,600
14,572,887	0	2,561,113	
14,572,887	0	2,561,113	
8,708,781	0	2,190,219	(人事課)
4,931,091	0	354,909	一般職給 4,931,091
2,396,565	0	1,264,435	地域手当 295,857 時間外勤務手当 303,314 期末手当 901,078

(款) 1. 総務費
 (項) 2. 徴収費
 (目) 1. 賦課徴収費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	1,952,000
						00000801 賦課徴収費	6,235,000
						10. 需用費	468,000
						11. 役務費	4,897,000
						18. 負担金補助及び交付金	870,000
3. 介護認定審査会費	90,593,000	0	0	0	90,593,000		
1. 介護認定審査会費	16,593,000	0	0	0	16,593,000		
						00001443 会計年度任用職員人件費事業	498,000
						3. 職員手当等	168,000
						4. 共済費	330,000
						00000802 介護認定審査会費	16,095,000
						1. 報酬	13,619,000
						8. 旅費	9,000
						10. 需用費	274,000
						11. 役務費	2,193,000
2. 認定調査費	74,000,000	0	0	0	74,000,000		
						00000936 職員人件費事業	29,860,000
						2. 給料	13,661,000
						3. 職員手当等	10,331,000
						4. 共済費	5,868,000
						00001444 会計年度任用職員人件費事業	2,633,000
						3. 職員手当等	504,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			勤勉手当 760,196
			通勤手当 136,120
1,381,125	0	570,875	共済組合補給金 1,381,125
5,864,106	0	370,894	(高齢介護課)
325,279	0	142,721	消耗品費 22,779
			印刷製本費 302,500
4,706,659	0	190,341	通信運搬費 3,937,937
			手数料 768,722
832,168	0	37,832	負担金 832,168
			コールセンター事業
63,100,060	0	27,492,940	
14,970,416	0	1,622,584	
427,598	0	70,402	(人事課)
168,000	0	0	期末手当 168,000
259,598	0	70,402	健康保険補給金 97,092
			厚生年金保険料 153,676
			雇用保険料 8,830
14,542,818	0	1,552,182	(高齢介護課)
12,791,000	0	828,000	委員報酬 11,268,000
			会計年度任用職員報酬 1,523,000
0	0	9,000	
207,301	0	66,699	消耗品費 207,301
1,544,517	0	648,483	通信運搬費 1,544,517
48,129,644	0	25,870,356	
20,556,891	0	9,303,109	(人事課)
10,697,049	0	2,963,951	一般職給 10,697,049
6,509,913	0	3,821,087	地域手当 641,802
			時間外勤務手当 1,096,858
			住居手当 489,200
			期末手当 2,250,241
			勤勉手当 1,777,529
			通勤手当 254,283
3,349,929	0	2,518,071	共済組合補給金 3,319,918
			労災等保険料 30,011
2,053,093	0	579,907	(人事課)
504,000	0	0	期末手当 504,000

(款) 1. 総務費
 (項) 3. 介護認定審査会費
 (目) 2. 認定調査費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	1,969,000
						8. 旅費	160,000
						00000805 認定調査費	41,507,000
						1. 報酬	10,740,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	325,000
						11. 役務費	21,753,000
						12. 委託料	8,643,000
						13. 使用料及び賃借料	16,000
4. 推進委員会費	688,000	0	0	0	688,000		
1. 推進委員会費	688,000	0	0	0	688,000		
						00000808 推進委員会費	688,000
						1. 報酬	688,000
5. 趣旨普及費	1,078,000	0	0	0	1,078,000		
1. 趣旨普及費	1,078,000	0	0	0	1,078,000		
						00000809 趣旨普及費	1,078,000
						10. 需用費	1,078,000
2. 保険給付費	7,345,035,000	0	0	0	7,345,035,000		
1. 介護サービス等諸費	6,828,971,000	0	0	△11,160,763	6,817,810,237		
1. 居宅介護サービス給付費	3,778,587,000	0	0	△11,345,715	3,767,241,285		
						00000810 居宅介護サービス給付費	3,767,241,285
						18. 負担金補助及び交付金	3,767,241,285

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,549,093	0	419,907	健康保険補給金 575,816 厚生年金保険料 911,438 雇用保険料 61,839
0	0	160,000	
25,519,660	0	15,987,340	(高齢介護課)
9,489,150	0	1,250,850	会計年度任用職員報酬 9,489,150
0	0	30,000	
253,616	0	71,384	消耗品費 253,616
13,894,844	0	7,858,156	通信運搬費 690,184 手数料 13,204,660
1,870,950	0	6,772,050	一般委託料 1,870,950
11,100	0	4,900	道路駐車場使用料 11,100
440,000	0	248,000	
440,000	0	248,000	
440,000	0	248,000	(高齢介護課)
440,000	0	248,000	委員報酬 440,000
318,120	0	759,880	
318,120	0	759,880	
318,120	0	759,880	(高齢介護課)
318,120	0	759,880	印刷製本費 318,120
6,731,200,447	0	613,834,553	
6,236,324,409	0	581,485,828	
3,433,997,435	0	333,243,850	
3,433,997,435	0	333,243,850	(高齢介護課)
3,433,997,435	0	333,243,850	負担金 居宅介護サービス給付費 3,433,997,435 (目) 05居宅介護福祉用具購入費(事業) 00000814 居宅介護福祉用具購入費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 184,952 (項) 02介護予防サービス等諸費(目) 05介護予防サービス計画給付費(事業) 00000824介護予防サービス計画給付費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 423,886

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 1. 居宅介護サービス給付費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000811 特例居宅介護サービス給付費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 施設介護サービス給付費	1,432,898,000	0	0	0	1,432,898,000		
						00000812 施設介護サービス給付費	1,432,898,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,432,898,000
4. 特例施設介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000813 特例施設介護サービス給付費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
5. 居宅介護福祉用具購入費	9,600,000	0	0	184,952	9,784,952		
						00000814 居宅介護福祉用具購入費	9,784,952
						18. 負担金補助及び交付金	9,784,952
6. 居宅介護住宅改修費	24,000,000	0	0	0	24,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 04高額介護サービス等費 (目) 01高額介護サービス費 (事業) 00000829高額介護サービス費 (節) 18 負担金補助及び交付金へ流用 8,521,591
			(項) 05高額医療合算介護サービス等費 (目) 01高額医療合算介護サービス費 (事業) 00000831高額医療合算介護サービス費 (節) 18負担金補助及び交付金へ流用 2,215,286
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,420,051,637	0	12,846,363	
1,420,051,637	0	12,846,363	(高齢介護課)
1,420,051,637	0	12,846,363	負担金 施設介護サービス給付費 1,420,051,637
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
9,784,952	0	0	
9,784,952	0	0	(高齢介護課)
9,784,952	0	0	負担金 居宅介護福祉用具購入費 9,784,952 (目) 01居宅介護サービス給付費 (事業) 00000810 居宅介護サービス給付費 (節) 18負担金補助及び交付金より流用 184,952
20,189,258	0	3,810,742	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 6. 居宅介護住宅改修費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00000815	24,000,000
						居宅介護住宅改修費	
						18. 負担金補助及び交付金	24,000,000
7. 居宅介護サービス計画給付費	463,465,000	0	0	0	463,465,000		
						00000816	463,465,000
						居宅介護サービス計画給付費	
						18. 負担金補助及び交付金	463,465,000
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000817	100,000
						特例居宅介護サービス計画給付費	
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,120,021,000	0	0	0	1,120,021,000		
						00000818	1,120,021,000
						地域密着型介護サービス給付費	
						18. 負担金補助及び交付金	1,120,021,000
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000819	100,000
						特例地域密着型介護サービス給付費	
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
2. 介護予防サービス等諸費	163,595,000	0	0	423,886	164,018,886		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,189,258	0	3,810,742	(高齢介護課)
20,189,258	0	3,810,742	負担金 居宅介護住宅改修費 20,189,258
443,569,904	0	19,895,096	(高齢介護課)
443,569,904	0	19,895,096	負担金 居宅介護サービス計画給付費 443,569,904
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
908,731,223	0	211,289,777	(高齢介護課)
908,731,223	0	211,289,777	負担金 地域密着型介護サービス給付費 908,731,223
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
142,170,551	0	21,848,335	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 1. 介護予防サービス給付費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 介護予防サービス給付費	105,225,000	0	0	0	105,225,000		
						00000820	105,225,000
						18. 負担金補助及び交付金	105,225,000
2. 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000821	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 介護予防福祉用具購入費	2,880,000	0	0	0	2,880,000		
						00000822	2,880,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,880,000
4. 介護予防住宅改修費	15,600,000	0	0	0	15,600,000		
						00000823	15,600,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,600,000
5. 介護予防サービス計画給付費	28,061,000	0	0	423,886	28,484,886		
						00000824	28,484,886
						18. 負担金補助及び交付金	28,484,886

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
94,956,137	0	10,268,863	
94,956,137	0	10,268,863	(高齢介護課)
94,956,137	0	10,268,863	負担金 介護予防サービス給付費 94,956,137
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,626,586	0	1,253,414	
1,626,586	0	1,253,414	(高齢介護課)
1,626,586	0	1,253,414	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,626,586
7,933,652	0	7,666,348	
7,933,652	0	7,666,348	(高齢介護課)
7,933,652	0	7,666,348	負担金 介護予防住宅改修費 7,933,652
28,484,886	0	0	
28,484,886	0	0	(高齢介護課)
28,484,886	0	0	負担金 介護予防サービス計画給付費 28,484,886 (項) 01介護サービス等諸費 (目) 01居宅介護サービス給付費 (事業) 00000810居宅介護サービス給付費 (節) 18負担金補助及び交付金より流用 423,886

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 6. 特例介護予防サービス計画給付費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
6. 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000825	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,529,000	0	0	0	11,529,000		
						00000826	11,529,000
						18. 負担金補助及び交付金	11,529,000
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000827	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. その他諸費	7,036,000	0	0	0	7,036,000		
1. 審査支払手数料	7,036,000	0	0	0	7,036,000		
						00000828	7,036,000
						11. 役務費	7,036,000
4. 高額介護サービス等費	158,286,000	0	0	8,521,591	166,807,591		
1. 高額介護サービス費	158,046,000	0	0	8,521,591	166,567,591		
						00000829	166,567,591
						18. 負担金補助及び交付金	166,567,591

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
9,169,290	0	2,359,710	
9,169,290	0	2,359,710	(高齢介護課)
9,169,290	0	2,359,710	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 9,169,290
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
6,326,042	0	709,958	
6,326,042	0	709,958	
6,326,042	0	709,958	(高齢介護課)
6,326,042	0	709,958	手数料 6,326,042
166,617,957	0	189,634	
166,567,591	0	0	
166,567,591	0	0	(高齢介護課)
166,567,591	0	0	負担金 高額介護サービス費 166,567,591

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(目) 1. 高額介護サービス費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
2. 高額介護予防サービス費	240,000	0	0	0	240,000			
						00000830 高額介護予防サービス費	240,000	
						18. 負担金補助及び交付金	240,000	
5. 高額医療合算介護サービス等費	22,780,000	0	0	2,215,286	24,995,286			
1. 高額医療合算介護サービス費	22,600,000	0	0	2,215,286	24,815,286			
						00000831 高額医療合算介護サービス費	24,815,286	
						18. 負担金補助及び交付金	24,815,286	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	180,000	0	0	0	180,000			
						00000832 高額医療合算介護予防サービス費	180,000	
						18. 負担金補助及び交付金	180,000	
6. 特定入所者介護サービス等費	164,367,000	0	0	0	164,367,000			
1. 特定入所者介護サービス費	164,047,000	0	0	0	164,047,000			
						00000833 特定入所者介護サービス費	164,047,000	
						18. 負担金補助及び交付金	164,047,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 01介護サービス等諸費 (目) 01居宅介護サービス給付費 (事業) 00000810居宅介護サービス給付費 (節) 18負担金補助及び交付金より流用 8,521,591
50,366	0	189,634	
50,366	0	189,634	(高齢介護課)
50,366	0	189,634	負担金 高額介護予防サービス費 50,366
24,845,889	0	149,397	
24,815,286	0	0	
24,815,286	0	0	(高齢介護課)
24,815,286	0	0	負担金 高額医療合算介護サービス費 24,815,286 (項) 01介護サービス等諸費 (目) 01居宅介護サービス給付費 (事業) 00000810居宅介護サービス給付費 (節) 18負担金補助及び交付金より流用 2,215,286
30,603	0	149,397	
30,603	0	149,397	(高齢介護課)
30,603	0	149,397	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 30,603
154,915,599	0	9,451,401	
154,902,525	0	9,144,475	
154,902,525	0	9,144,475	(高齢介護課)
154,902,525	0	9,144,475	負担金 特定入所者介護サービス費 154,902,525

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(目) 2. 特例特定入所者介護サービス費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000834	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000		
						00000835	120,000
						18. 負担金補助及び交付金	120,000
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000836	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 地域支援事業費	343,379,000	0	0	0	343,379,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	147,900,000	0	0	0	147,900,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	126,300,000	0	0	0	126,300,000		
						00001272	126,300,000
						18. 負担金補助及び交付金	126,300,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	21,600,000	0	0	0	21,600,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
13,074	0	106,926	
13,074	0	106,926	(高齢介護課)
13,074	0	106,926	負担金 特定入所者介護予防サービス費 13,074
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
288,264,521	0	55,114,479	
114,098,793	0	33,801,207	
95,842,671	0	30,457,329	
95,842,671	0	30,457,329	(高齢介護課)
95,842,671	0	30,457,329	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 95,842,671
18,256,122	0	3,343,878	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2. 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00001273	21,600,000
						介護予防ケアマネジメント事業費	
						18. 負担金補助及び交付金	21,600,000
2. 一般介護予防事業費	44,516,000	0	0	0	44,516,000		
1. 一般管理費	31,071,000	0	0	0	31,071,000		
						00001281	27,043,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	12,723,000
						3. 職員手当等	9,284,000
						4. 共済費	5,036,000
						00001445	972,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	336,000
						4. 共済費	636,000
						00001274	3,056,000
						一般管理費	
						1. 報酬	3,046,000
						8. 旅費	8,000
						11. 役務費	2,000
2. 一般介護予防事業費	13,445,000	0	0	0	13,445,000		
						00001275	6,165,000
						介護予防普及啓発事業	
						7. 報償費	42,000
						11. 役務費	17,052
						12. 委託料	6,105,948
						00001276	7,280,000
						地域介護予防活動支援事業	
						7. 報償費	300,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18,256,122	0	3,343,878	(高齢介護課)
18,256,122	0	3,343,878	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 18,256,122
34,154,287	0	10,361,713	
28,948,525	0	2,122,475	
25,047,076	0	1,995,924	(人事課)
12,520,108	0	202,892	一般職給 12,520,108
8,433,197	0	850,803	地域手当 803,290 扶養手当 292,333 時間外勤務手当 1,359,769 期末手当 3,062,897 勤勉手当 2,088,366 通勤手当 175,542 管理職手当 576,000 児童手当 75,000
4,093,771	0	942,229	共済組合補給金 4,093,771
864,906	0	107,094	(人事課)
336,000	0	0	期末手当 336,000
528,906	0	107,094	健康保険補給金 197,065 厚生年金保険料 311,922 雇用保険料 19,919
3,036,543	0	19,457	(高齢介護課)
3,031,000	0	15,000	会計年度任用職員報酬 3,031,000
3,820	0	4,180	普通旅費 3,820
1,723	0	277	保険料 1,723
5,205,762	0	8,239,238	
3,292,552	0	2,872,448	(高齢介護課)
35,000	0	7,000	報償金 35,000
17,052	0	0	保険料 17,052
3,240,500	0	2,865,448	一般委託料 3,240,500
1,913,210	0	5,366,790	(高齢介護課)
281,000	0	19,000	報償金 281,000

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(目) 2. 一般介護予防事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	5,650,000
						17. 備品購入費	30,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,300,000
3. 包括的支援事業・任意事業費	150,303,000	0	0	0	150,303,000		
1. 一般管理費	99,229,000	0	0	0	99,229,000		
						00000938 職員人件費事業	31,067,000
						2. 給料	14,965,000
						3. 職員手当等	10,460,165
						4. 共済費	5,641,835
						00001437 会計年度任用職員人件費事業	4,200,000
						2. 給料	2,513,000
						3. 職員手当等	1,031,911
						4. 共済費	655,089
						00000845 一般管理費	63,962,000
						1. 報酬	144,000
						8. 旅費	71,000
						10. 需用費	483,000
						11. 役務費	184,000
						12. 委託料	63,000,000
						17. 備品購入費	20,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,160,000	0	4,490,000	一般委託料 1,160,000
12,210	0	17,790	機械器具費 12,210
460,000	0	840,000	補助金 ふれあい喫茶運営 460,000
139,471,106	0	10,831,894	
97,098,034	0	2,130,966	
29,734,495	0	1,332,505	(人事課)
14,557,521	0	407,479	一般職給 14,557,521
10,460,165	0	0	地域手当 938,229 扶養手当 636,000 時間外勤務手当 889,752 住居手当 336,000 期末手当 3,612,956 勤勉手当 2,636,968 通勤手当 426,260 管理職手当 444,000 児童手当 540,000
4,716,809	0	925,026	共済組合補給金 4,716,809
3,848,493	0	351,507	(人事課)
2,235,024	0	277,976	一般職給 2,235,024
1,031,911	0	0	地域手当 134,131 時間外勤務手当 198,574 期末手当 577,106 通勤手当 122,100
581,558	0	73,531	健康保険補給金 214,836 厚生年金保険料 340,076 雇用保険料 26,646
63,515,046	0	446,954	(高齢介護課)
64,000	0	80,000	委員報酬 64,000
22,270	0	48,730	費用弁償 7,400 普通旅費 14,870
271,602	0	211,398	消耗品費 168,072 燃料費 41,435 修繕料 62,095
139,424	0	44,576	通信運搬費 115,532 保険料 23,892
63,000,000	0	0	一般委託料 63,000,000
15,750	0	4,250	図書費 15,750

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							18. 負担金補助及び交付金	60,000
2. 任意事業費	29,044,000	0	0	0	29,044,000			
							00000847 介護給付費適正化事業	832,000
							10. 需用費	49,000
							11. 役務費	783,000
							00000848 家族介護支援事業	69,000
							7. 報償費	39,000
							12. 委託料	30,000
							00000849 認知症高齢者見守り事業	1,134,000
							7. 報償費	94,000
							8. 旅費	9,000
							10. 需用費	119,000
							11. 役務費	63,000
							12. 委託料	450,000
							13. 使用料及び賃借料	399,000
							00000850 家族介護継続支援事業	21,120,000
							12. 委託料	21,120,000
							00000851 成年後見制度利用支援事業	2,948,000
							11. 役務費	308,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,640,000
							00000852 福祉用具・住宅改修支援事業	200,000
							11. 役務費	200,000
							00000853 地域自立生活支援事業	2,741,000
							7. 報償費	608,000
							8. 旅費	6,000
							10. 需用費	5,000
							11. 役務費	56,000
							12. 委託料	1,962,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,000	0	58,000	負担金 研修受講料 2,000
21,858,782	0	7,185,218	
794,783	0	37,217	(高齢介護課)
41,471	0	7,529	消耗品費 41,471
753,312	0	29,688	通信運搬費 753,312
30,000	0	39,000	(高齢介護課)
0	0	39,000	
30,000	0	0	一般委託料 30,000
534,295	0	599,705	(高齢介護課)
0	0	94,000	
1,800	0	7,200	普通旅費 1,800
2,020	0	116,980	消耗品費 2,020
9,925	0	53,075	通信運搬費 9,925
434,000	0	16,000	一般委託料 434,000
86,550	0	312,450	器具借上料 86,550
17,929,725	0	3,190,275	(高齢介護課)
17,929,725	0	3,190,275	一般委託料 17,929,725
1,010,821	0	1,937,179	(高齢介護課)
131,221	0	176,779	通信運搬費 12,221 手数料 119,000
879,600	0	1,760,400	助成金 成年後見人等報酬助成金 879,600
100,000	0	100,000	(高齢介護課)
100,000	0	100,000	手数料 100,000
1,459,158	0	1,281,842	(高齢介護課)
48,000	0	560,000	報償金 48,000
3,170	0	2,830	普通旅費 3,170
3,997	0	1,003	消耗品費 3,997
50,400	0	5,600	保険料 50,400
1,277,031	0	684,969	一般委託料 1,277,031

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2. 任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	104,000
3. 生活支援体制整備事業費	20,000,000	0	0	0	20,000,000		
						00001145 生活支援体制整備事業	20,000,000
						12. 委託料	20,000,000
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	70,000	0	0	0	70,000		
						00001216 在宅医療・介護連携推進事業	70,000
						7. 報償費	50,000
						10. 需用費	20,000
5. 認知症総合支援事業費	1,890,000	0	0	0	1,890,000		
						00001217 認知症総合支援事業	1,890,000
						10. 需用費	20,000
						12. 委託料	1,870,000
6. 地域ケア会議推進事業費	70,000	0	0	0	70,000		
						00001277 地域ケア会議推進事業	70,000
						7. 報償費	60,000
						10. 需用費	10,000
4. その他諸費	660,000	0	0	0	660,000		
1. 審査支払手数料	660,000	0	0	0	660,000		
						00001318 審査支払手数料	660,000
						11. 役務費	660,000
4. 基金積立金	100,000	140,596,000	0	0	140,696,000		
1. 基金積立金	100,000	140,596,000	0	0	140,696,000		
1. 介護給付費準備基金積立金	100,000	140,596,000	0	0	140,696,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
76,560	0	27,440	負担金 介護相談員現任研修等受講料 76,560
20,000,000	0	0	(高齢介護課)
20,000,000	0	0	(高齢介護課)
20,000,000	0	0	一般委託料 20,000,000
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	50,000	
0	0	20,000	
514,290	0	1,375,710	
514,290	0	1,375,710	(高齢介護課)
4,290	0	15,710	消耗品費 4,290
510,000	0	1,360,000	一般委託料 510,000
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	60,000	
0	0	10,000	
540,335	0	119,665	
540,335	0	119,665	(高齢介護課)
540,335	0	119,665	手数料 540,335
140,596,288	0	99,712	
140,596,288	0	99,712	
140,596,288	0	99,712	

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(目) 1. 介護給付費準備基金積立金

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00000858 介護給付費準備基金積立金	140,696,000
						24. 積立金	140,696,000
5. 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1. 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1. 利子	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						00000859 一時借入金利子	2,000,000
						22. 償還金利子及び割引料	2,000,000
6. 諸支出金	2,650,000	31,223,000	0	0	33,873,000		
1. 償還金及び還付加算金	2,650,000	31,223,000	0	0	33,873,000		
1. 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	255,000	0	0	2,805,000		
						00000861 第1号被保険者保険料還付金	2,805,000
						22. 償還金利子及び割引料	2,805,000
2. 第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
						00000862 第1号被保険者還付加算金	100,000
						22. 償還金利子及び割引料	100,000
3. 償還金	0	30,968,000	0	0	30,968,000		
						00000863 補助金等返還事業	30,968,000
						22. 償還金利子及び割引料	30,968,000
7. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
						00000864 予備費	5,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
140,596,288	0	99,712	(高齢介護課)
140,596,288	0	99,712	基金積立金 140,596,288
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	(高齢介護課)
0	0	2,000,000	
33,329,193	0	543,807	
33,329,193	0	543,807	
2,361,728	0	443,272	
2,361,728	0	443,272	(高齢介護課)
2,361,728	0	443,272	償還金 2,361,728
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
30,967,465	0	535	
30,967,465	0	535	(高齢介護課)
30,967,465	0	535	償還金 30,967,465
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	(高齢介護課)

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	7,845,411,000	178,804,000	0	0	8,024,215,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
7,309,612,403	0	714,602,597	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,551,227,054	
2. 歳 出 総 額	7,309,612,403	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	241,614,651	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	241,614,651	
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	

後期高齢者医療事業特別会計

令和2年度貝塚市後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算書
歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

令和2年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		897,567,000	908,386,562
	1. 後期高齢者医療保険料	897,567,000	908,386,562
2. 使用料及び手数料		3,000	0
	1. 手数料	3,000	0
3. 繰入金		296,009,000	288,176,413
	1. 一般会計繰入金	296,009,000	288,176,413
4. 諸収入		42,000	38,722
	1. 延滞金加算金及び過料	35,000	36,900
	2. 雑入	7,000	1,822
5. 繰越金		2,500,000	7,862,958
	1. 繰越金	2,500,000	7,862,958
歳入合計		1,196,121,000	1,204,464,655

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
898,532,622	601,437	9,252,503	965,622
898,532,622	601,437	9,252,503	965,622
0	0	0	△3,000
0	0	0	△3,000
288,176,413	0	0	△7,832,587
288,176,413	0	0	△7,832,587
38,722	0	0	△3,278
36,900	0	0	1,900
1,822	0	0	△5,178
7,862,958	0	0	5,362,958
7,862,958	0	0	5,362,958
1,194,610,715	601,437	9,252,503	△1,510,285

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		39,786,000
	1. 総務管理費	24,493,000
	2. 徴収費	15,293,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,152,685,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,152,685,000
3. 諸支出金		2,650,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,650,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,196,121,000

歳入歳出差引残額

7,259,026 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
33,377,357	0	6,408,643	6,408,643
20,822,375	0	3,670,625	3,670,625
12,554,982	0	2,738,018	2,738,018
1,152,341,526	0	343,474	343,474
1,152,341,526	0	343,474	343,474
1,632,806	0	1,017,194	1,017,194
1,632,806	0	1,017,194	1,017,194
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,187,351,689	0	8,769,311	8,769,311

令和3年9月6日提出

貝塚市長 藤原 龍男

歳入

令和2年度後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

(款) 後期高齢者医療保険料
(項) 後期高齢者医療保険料

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1. 後期高齢者医療保険料	897,567,000	0	0	897,567,000		
1. 後期高齢者医療保険料	897,567,000	0	0	897,567,000		
1. 特別徴収保険料	536,881,000	0	0	536,881,000	1. 現年度分	536,881,000
2. 普通徴収保険料	360,686,000	0	0	360,686,000	1. 現年度分	357,920,000
					2. 滞納繰越分	2,766,000
2. 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000		
1. 手数料	3,000	0	0	3,000		
1. 証明手数料	1,000	0	0	1,000	1. 納付証明手数料	1,000
2. 督促手数料	2,000	0	0	2,000	1. 督促手数料	2,000
3. 繰入金	295,019,000	990,000	0	296,009,000		
1. 一般会計繰入金	295,019,000	990,000	0	296,009,000		
1. 事務費繰入金	39,936,000	0	0	39,936,000	1. 事務費繰入金	39,936,000
2. 保険基盤安定繰入金	255,083,000	0	0	255,083,000	1. 保険基盤安定繰入金	255,083,000
3. 高齢者医療制度見直し等システム改修事業繰入金	0	990,000	0	990,000	1. 高齢者医療制度見直し等システム改修事業繰入金	990,000
4. 諸収入	42,000	0	0	42,000		
1. 延滞金加算金及び過料	35,000	0	0	35,000		
1. 延滞金	35,000	0	0	35,000	1. 延滞金	35,000
2. 雑入	7,000	0	0	7,000		
1. 雑入	7,000	0	0	7,000	1. 雑入	7,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
908,386,562	898,532,622	601,437	9,252,503	
908,386,562	898,532,622	601,437	9,252,503	
547,789,344	548,988,118	0	△1,198,774	
547,789,344	548,988,118	0	△1,198,774	現年度分特別徴収保険料(高齢介護課) (収入済額の中に還付未済額 1,198,774円含む)
360,597,218	349,544,504	601,437	10,451,277	
350,333,371	346,682,406	0	3,650,965	現年度分普通徴収保険料(高齢介護課) (収入済額の中に還付未済額 92,747円含む)
10,263,847	2,862,098	601,437	6,800,312	滞納繰越分(高齢介護課) (収入済額の中に還付未済額 1,232円含む)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
288,176,413	288,176,413	0	0	
288,176,413	288,176,413	0	0	
33,376,535	33,376,535	0	0	
33,376,535	33,376,535	0	0	事務費繰入金(高齢介護課)
254,018,878	254,018,878	0	0	
254,018,878	254,018,878	0	0	保険基盤安定繰入金(高齢介護課)
781,000	781,000	0	0	
781,000	781,000	0	0	高齢者医療制度見直し等システム改修事業繰入金 (高齢介護課)
38,722	38,722	0	0	
36,900	36,900	0	0	
36,900	36,900	0	0	
36,900	36,900	0	0	延滞金(高齢介護課)
1,822	1,822	0	0	
1,822	1,822	0	0	
1,822	1,822	0	0	職員等健康診査自己負担金(人事課)
				900
				公務災害負担金精算による返戻金(人事課)
				922

(款) 繰越金
(項) 繰越金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
5. 繰越金	2,500,000	0	0	2,500,000		
1. 繰越金	2,500,000	0	0	2,500,000		
1. 繰越金	2,500,000	0	0	2,500,000	1. 前年度繰越金	2,500,000
歳入合計	1,195,131,000	990,000	0	1,196,121,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,862,958	7,862,958	0	0	
7,862,958	7,862,958	0	0	
7,862,958	7,862,958	0	0	
7,862,958	7,862,958	0	0	前年度繰越金(高齢介護課) 7,862,958
1,204,464,655	1,194,610,715	601,437	9,252,503	

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
1. 総務費	38,796,000	990,000	0	0	39,786,000		
1. 総務管理費	23,503,000	990,000	0	0	24,493,000		
1. 一般管理費	23,503,000	990,000	0	0	24,493,000		
						00000940	8,662,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	3,690,000
						3. 職員手当等	3,298,000
						4. 共済費	1,674,000
						00001438	4,276,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						2. 給料	2,285,000
						3. 職員手当等	1,068,000
						4. 共済費	923,000
						00000868	11,555,000
						一般管理費	
						1. 報酬	1,523,000
						8. 旅費	17,000
						10. 需用費	180,000
						11. 役務費	6,673,000
						12. 委託料	3,142,000
						18. 負担金補助及び交付金	20,000
2. 徴収費	15,293,000	0	0	0	15,293,000		
1. 徴収費	15,293,000	0	0	0	15,293,000		
						00000941	7,746,868
						職員人件費事業	
						2. 給料	3,546,000
						3. 職員手当等	2,980,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
33,377,357	0	6,408,643	
20,822,375	0	3,670,625	
20,822,375	0	3,670,625	
6,835,815	0	1,826,185	(人事課)
3,386,097	0	303,903	一般職給 3,386,097
2,222,344	0	1,075,656	地域手当 203,163 時間外勤務手当 246,602 住居手当 336,000 期末手当 795,443 勤勉手当 604,536 通勤手当 36,600
1,227,374	0	446,626	共済組合補給金 1,214,843 災害補償補給金 12,531
3,893,613	0	382,387	(人事課)
2,284,800	0	200	一般職給 2,284,800
870,180	0	197,820	地域手当 137,088 時間外勤務手当 16,350 期末手当 692,742 通勤手当 24,000
738,633	0	184,367	健康保険補給金 280,203 厚生年金保険料 443,537 雇用保険料 14,893
10,092,947	0	1,462,053	(高齢介護課)
1,523,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,523,000
8,520	0	8,480	普通旅費 8,520
161,759	0	18,241	消耗品費 161,759
5,597,944	0	1,075,056	通信運搬費 5,578,639 手数料 19,305
2,786,724	0	355,276	電算委託料 2,786,724
15,000	0	5,000	補助金 職員福利厚生事業 15,000
12,554,982	0	2,738,018	
12,554,982	0	2,738,018	
5,807,866	0	1,939,002	(人事課)
2,824,470	0	721,530	一般職給 2,824,470
2,137,080	0	842,920	地域手当 169,464 時間外勤務手当 830,585 期末手当 632,063 勤勉手当 480,368 通勤手当 24,600

(款) 1. 総務費
 (項) 2. 徴収費
 (目) 1. 徴収費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	1,220,868
						00001439 会計年度任用職員 人件費事業	4,401,132
						1. 報酬	3,031,992
						3. 職員手当等	629,000
						4. 共済費	687,140
						8. 旅費	53,000
						00000870 徴収事業費	3,145,000
						8. 旅費	7,000
						10. 需用費	449,000
						11. 役務費	1,799,000
						18. 負担金補助 及び交付金	890,000
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,152,685,000	0	0	0	1,152,685,000		
1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,152,685,000	0	0	0	1,152,685,000		
1. 後期高齢 者医療広 域連合納 付金	1,152,685,000	0	0	0	1,152,685,000		
						00000872 広域連合納付事業	1,152,685,000
						18. 負担金補助 及び交付金	1,152,685,000
3. 諸支出金	2,650,000	0	0	0	2,650,000		
1. 償還金及び 還付加算金	2,650,000	0	0	0	2,650,000		
1. 保険料還 付金	2,650,000	0	0	0	2,650,000		
						00000873 保険料還付事業	2,650,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
846,316	0	374,552	共済組合補給金 (事業) 00001439会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ流用 846,316
4,341,934	0	59,198	(人事課) 141,132
3,031,992	0	0	会計年度任用職員報酬 (事業) 00000941職員人件費事業(節) 04共済費 より流用 3,031,992
625,820	0	3,180	期末手当 625,820
635,522	0	51,618	健康保険補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 230,935 365,564 39,023
48,600	0	4,400	費用弁償 48,600
2,405,182	0	739,818	(高齢介護課) 2,760
2,760	0	4,240	普通旅費 2,760
297,000	0	152,000	印刷製本費 297,000
1,258,254	0	540,746	通信運搬費 手数料 737,411 520,843
847,168	0	42,832	負担金 コールセンター事業 補助金 職員福利厚生事業 832,168 15,000
1,152,341,526	0	343,474	(高齢介護課)
1,152,341,526	0	343,474	負担金 普通徴収保険料収納分 特別徴収保険料収納分 保険基盤安定負担金 348,595,735 549,726,913 254,018,878
1,632,806	0	1,017,194	(高齢介護課)
1,632,806	0	1,017,194	
1,632,806	0	1,017,194	
1,632,806	0	1,017,194	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 1. 保険料還付金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						22. 償還金利子及び割引料	2,650,000
4. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	00000876 予備費	1,000,000
歳 出 合 計	1,195,131,000	990,000	0	0	1,196,121,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,632,806	0	1,017,194	償還金 還付加算金
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	(高齢介護課)
1,187,351,689	0	8,769,311	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,194,610,715	
2. 歳 出 総 額	1,187,351,689	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,259,026	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	7,259,026	
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			建 物										
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計				
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高		
本 庁 舎	23,577.390	0	23,577.390	0	0	0	19,288.150	△ 200.000	19,088.150	19,288.150	△ 200.000	19,088.150		
そ の 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	4,919.140	0	4,919.140	0	0	0	0	3,331.110	0	3,331.110	3,331.110	0	3,331.110
	そ の 他 の 施 設	9,021.310	0	9,021.310	0	0	0	0	3,557.630	0	3,557.630	3,557.630	0	3,557.630
公 共 用 財 産	学 校	269,206.210	0	269,206.210	0	0	0	109,287.600	△ 599.000	108,688.600	109,287.600	△ 599.000	108,688.600	
	公 営 住 宅	151,987.520	0	151,987.520	16,114.170	△ 497.390	15,616.780	47,277.950	0	47,277.950	63,392.120	△ 497.390	62,894.730	
	公 園	288,285.090	0	288,285.090	259.920	0	259.920	388.210	0	388.210	648.130	0	648.130	
	そ の 他 の 施 設	470,818.920	23,648.140	494,467.060	584.670	0	584.670	47,361.160	△ 983.000	46,378.160	47,945.830	△ 983.000	46,962.830	
小 計	1,217,815.580	23,648.140	1,241,463.720	16,958.760	△ 497.390	16,461.370	230,491.810	△ 1,782.000	228,709.810	247,450.570	△ 2,279.390	245,171.180		
普 通 財 産	建 物	0	0	0	0	0	0	1,464.340	0	1,464.340	1,464.340	0	1,464.340	
	宅 地	18,231.100	0	18,231.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑 種 地	14,049.910	0	14,049.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	32,281.010	0	32,281.010	0	0	0	1,464.340	0	1,464.340	1,464.340	0	1,464.340		
合 計	1,250,096.590	23,648.140	1,273,744.730	16,958.760	△ 497.390	16,461.370	231,956.150	△ 1,782.000	230,174.150	248,914.910	△ 2,279.390	246,635.520		

※本表は、「貝塚市統一的な基準による地方公会計整備の基本方針」に基づき整備した固定資産台帳により作成したものである。

(2) 無体財産権

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高
商標権	1 件	0 件	1 件

(3) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	200	0	200
公益財団法人大阪人権博物館基本財産出捐金	36	0	36
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会出捐金	100	0	100
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団出捐金	510	0	510
一般財団法人貝塚市文化振興事業団出捐金	50,000	0	50,000
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター出捐金	1,440	0	1,440
森林さきもり基金出資金	3,000	0	3,000
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター出捐金	608	△ 76	532
株式会社ジェイコムウエスト出資金	23,500	0	23,500
地方公共団体金融機構出資金	6,300	0	6,300
計	85,694	△ 76	85,618

2. 物 品
 [購入単価100万円以上]

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
カウンター	2	0	2	可搬式ポンプ	1	0	1
金庫	2	0	2	空気充填機	1	0	1
靴箱	1	0	1	自動体外式除細動器 (AED)	2	1	3
書架	3	0	3	人口蘇生器	1	1	2
展示ケース	3	0	3	高度救命処置用シミュレータ	1	0	1
水槽	1	0	1	救急車資機材	4	1	5
裁断機	1	0	1	クロスファイヤー放水銃	1	0	1
印刷機	1	0	1	救急資器材	0	5	5
読取集計機	4	0	4	その他遊具	0	1	1
マイクロフィルムリーダー	1	0	1	移動式バックネット	1	0	1
サーバー	5	0	5	グランドピアノ	5	0	5
コンピューターソフト	2	0	2	アップライトピアノ	1	0	1
その他コンピューター周辺機器	2	0	2	普通自動車 貨物	2	0	2
エアーコンディショナー	3	0	3	普通自動車 ダンプ	8	0	8
回転釜	1	0	1	普通自動車 バン	3	0	3
食器消毒保管庫	1	0	1	普通自動車 ワゴン	2	0	2
食器洗浄機	2	0	2	軽自動車 貨物	2	0	2
給湯器	1	0	1	軽自動車 乗用車	5	0	5
食器(材) 運搬車	0	1	1	軽自動車 ダンプ	2	0	2
オーブン	1	0	1	軽自動車 バン	3	0	3
視聴覚設備	2	0	2	救急自動車 (高規格)	3	1	4
非常用放送設備	2	0	2	消防ポンプ自動車	12	1	13
その他音響放送機器	3	0	3	消防タンク車	1	0	1
屋外無線機	67	0	67	はしご付き消防自動車	1	0	1
基地局無線機	4	0	4	水槽付消防自動車	1	0	1
無線受信機	1	0	1	道路清掃車	1	0	1
自動起動装置 (無線用)	1	0	1	塵芥収集車	14	0	14
その他通信機器	1	0	1	救助工作車	1	0	1
監視カメラシステム	1	0	1	査察車	1	0	1
天体撮影CCDカメラ装置	1	0	1	移動図書自動車	2	0	2
天体投影機	1	0	1	普通広報車	1	0	1
天体望遠鏡	3	0	3	資機材搬送車	1	0	1
コンピュータ制御星座盤装置	1	0	1	普通バス	1	0	1
天体望遠鏡自動導入システム	1	0	1	マイクロバス	1	0	1
窺天鏡	1	0	1	絵画	4	0	4
望遠鏡用延長接眼装置	1	0	1	彫刻	1	0	1
水流機	12	0	12	モニュメント	2	0	2
ロータリーカッター	1	0	1	金屏風	3	0	3
全窒素・全リン自動測定装置	1	0	1	渾天儀レプリカ	1	0	1
婦人診察台	1	0	1	垂揺球儀レプリカ	1	0	1
歯科診察台ユニット	2	0	2	歴史資料レプリカ	5	0	5
歯科ポータブル診療ユニット	1	0	1	昆虫標本	1	0	1
ヘルストロン	1	0	1	陶芸用電気炉	3	0	3
車椅子昇降機	5	0	5	どん帳	1	0	1
救護用テント	2	0	2	野外舞台	1	0	1
指令台	2	△ 2	0				

3. 債 権

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額
奨学資金貸付金	107,117	△ 20,334	86,783
計	107,117	△ 20,334	86,783

4. 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減額	決算年度末 現在高
幼児教育図書整備基金	3,013	1	3,014
市立学校図書整備基金	3,214	0	3,214
市民文庫図書整備基金	2,314	0	2,314
消防本部図書整備基金	1,055	0	1,055
人権文庫図書整備基金	1,780	△ 180	1,600
公共施設等整備基金	1,165,262	7,327	1,172,589
財政調整基金	2,431,373	169,000	2,600,373
交通安全対策基金	6,577	1	6,578
奨学資金基金	1,004	1	1,005
市民福祉センター設備整備基金	24,757	0	24,757
かいづかふるさと応援基金	657,823	△ 185,627	472,196
減債基金	188,585	35	188,620
地域福祉基金	185,309	38,171	223,480
市営墓地等整備基金	3,334	0	3,334
国民健康保険事業財政調整基金	0	400,000	400,000
花と緑の文化基金	5,119	0	5,119
善兵衛ランド基金	3,279	0	3,279
介護給付費準備基金	578,787	42,804	621,591
バリアフリー基金	133,538	△ 44,343	89,195
教育基金	3,130	△ 1,000	2,130
安心・安全なまちづくり基金	42,246	△ 1,981	40,265
健康づくり推進基金	0	780	780
庁舎整備基金	93,397	300,011	393,408
地域公共交通活用促進基金	8,025	0	8,025
市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金	0	100	100
森林環境譲与税基金	0	4,582	4,582
計	5,542,921	729,682	6,272,603