

令和4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）	5
	（歳出）	8
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	11
	歳 出	
	第1款 議 会 費	35
	第2款 総 務 費	36
	第3款 民 生 費	63
	第4款 衛 生 費	84
	第5款 労 働 費	96
	第6款 農 林 水 産 業 費	97
	第7款 商 工 費	102
	第8款 土 木 費	105
	第9款 消 防 費	120
	第10款 教 育 費	130
	第11款 公 債 費	162
	第12款 諸 支 出 金	163
	第13款 予 備 費	163
	実質収支に関する調書	165
	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）	167
	（歳出）	168
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	170
	歳 出	173
	実質収支に関する調書	183
	財 産 区 特 別 会 計	
	財産区特別会計決算書（歳入）	185
	（歳出）	186
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	187
	歳 出	188
	実質収支に関する調書	192

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計		
介護保険事業特別会計決算書(歳入)	—————	194
(歳出)	—————	195
歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	—————	197
歳出	—————	200
実質収支に関する調書	—————	215
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)	—————	217
(歳出)	—————	218
歳入歳出決算事項別明細書		
歳入	—————	219
歳出	—————	221
実質収支に関する調書	—————	225
財 産 に 関 す る 調 書		
1. 公 有 財 産		
(1) 土地及び建物	—————	227
(2) 無体財産権	—————	228
(3) 出資による権利	—————	228
2. 物 品	—————	229
3. 債 権	—————	230
4. 基 金	—————	230

令和4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4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		11,357,617,000	11,663,313,804
	1. 市民税	4,765,471,000	4,923,296,339
	2. 固定資産税	4,790,823,000	4,891,818,617
	3. 軽自動車税	245,611,000	244,588,700
	4. 市たばこ税	695,448,000	717,824,507
	5. 都市計画税	859,464,000	884,542,591
	6. 入湯税	800,000	1,243,050
2. 地方譲与税		174,064,000	178,289,885
	1. 地方揮発油譲与税	35,000,000	41,315,000
	2. 自動車重量譲与税	126,000,000	123,663,000
	3. 森林環境譲与税	12,614,000	12,112,000
	4. 特別とん譲与税	450,000	1,199,885
3. 利子割交付金		12,000,000	10,253,000
	1. 利子割交付金	12,000,000	10,253,000
4. 配当割交付金		64,000,000	85,528,000
	1. 配当割交付金	64,000,000	85,528,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		50,000,000	61,133,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	61,133,000
6. 法人事業税交付金		129,000,000	183,135,000
	1. 法人事業税交付金	129,000,000	183,135,000
7. 地方消費税交付金		1,898,000,000	1,949,110,000
	1. 地方消費税交付金	1,898,000,000	1,949,110,000
8. 環境性能割交付金		38,000,000	38,506,000
	1. 環境性能割交付金	38,000,000	38,506,000
9. 地方特例交付金		75,916,000	85,323,000

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
11,495,538,987	6,334,482	161,440,335	137,921,987
4,840,274,877	3,368,759	79,652,703	74,803,877
4,827,572,466	2,072,871	62,173,280	36,749,466
236,731,585	532,742	7,324,373	△8,879,415
717,824,507	0	0	22,376,507
871,892,502	360,110	12,289,979	12,428,502
1,243,050	0	0	443,050
178,289,885	0	0	4,225,885
41,315,000	0	0	6,315,000
123,663,000	0	0	△2,337,000
12,112,000	0	0	△502,000
1,199,885	0	0	749,885
10,253,000	0	0	△1,747,000
10,253,000	0	0	△1,747,000
85,528,000	0	0	21,528,000
85,528,000	0	0	21,528,000
61,133,000	0	0	11,133,000
61,133,000	0	0	11,133,000
183,135,000	0	0	54,135,000
183,135,000	0	0	54,135,000
1,949,110,000	0	0	51,110,000
1,949,110,000	0	0	51,110,000
38,506,000	0	0	506,000
38,506,000	0	0	506,000
85,323,000	0	0	9,407,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 地方特例交付金	73,626,000	83,022,000
	2. 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金	2,290,000	2,301,000
10. 地方交付税		6,170,006,000	6,189,252,000
	1. 地方交付税	6,170,006,000	6,189,252,000
11. 交通安全対策特別交付金		14,000,000	12,822,000
	1. 交通安全対策特別交付金	14,000,000	12,822,000
12. 分担金及び負担金		162,930,000	155,212,082
	1. 負担金	162,930,000	155,212,082
13. 使用料及び手数料		395,826,000	432,647,831
	1. 使用料	244,261,000	287,951,426
	2. 手数料	151,565,000	144,696,405
14. 国庫支出金		10,861,089,000	9,110,598,019
	1. 国庫負担金	6,328,164,000	6,023,257,019
	2. 国庫補助金	4,507,078,000	3,061,017,803
	3. 委託金	25,847,000	26,323,197
15. 府支出金		2,986,426,000	2,793,091,267
	1. 府負担金	2,262,579,000	2,129,648,503
	2. 府補助金	565,241,000	501,006,967
	3. 委託金	158,606,000	162,435,797
16. 財産収入		45,302,000	45,718,216
	1. 財産運用収入	24,865,000	25,475,666
	2. 財産売払収入	20,437,000	20,242,550
17. 寄附金		730,704,000	640,362,197

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
83,022,000	0	0	9,396,000
2,301,000	0	0	11,000
6,189,252,000	0	0	19,246,000
6,189,252,000	0	0	19,246,000
12,822,000	0	0	△1,178,000
12,822,000	0	0	△1,178,000
149,750,951	3,734,203	1,726,928	△13,179,049
149,750,951	3,734,203	1,726,928	△13,179,049
380,600,076	0	52,047,755	△15,225,924
237,008,671	0	50,942,755	△7,252,329
143,591,405	0	1,105,000	△7,973,595
9,110,598,019	0	0	△1,750,490,981
6,023,257,019	0	0	△304,906,981
3,061,017,803	0	0	△1,446,060,197
26,323,197	0	0	476,197
2,793,091,267	0	0	△193,334,733
2,129,648,503	0	0	△132,930,497
501,006,967	0	0	△64,234,033
162,435,797	0	0	3,829,797
45,563,216	0	155,000	261,216
25,320,666	0	155,000	455,666
20,242,550	0	0	△194,450
640,362,197	0	0	△90,341,803

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 寄附金	730,704,000	640,362,197
18. 繰入金		2,140,900,000	780,722,140
	1. 基金繰入金	2,113,228,000	754,274,180
	2. 財産区繰入金	27,672,000	26,447,960
19. 繰越金		243,184,000	243,084,813
	1. 繰越金	243,184,000	243,084,813
20. 諸収入		556,456,000	829,367,286
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000,000	15,703,018
	2. 市預金利子	301,000	1,299,219
	3. 貸付金元利収入	126,381,000	136,680,965
	4. 収益事業収入	200,000,000	320,576,089
	5. 雑入	219,774,000	355,107,995
21. 市債		3,938,130,000	3,024,044,000
	1. 市債	3,938,130,000	3,024,044,000
22. 自動車取得税交付金		1,286,000	1,286,922
	1. 自動車取得税交付金	1,286,000	1,286,922
歳 入 合 計		42,044,836,000	38,512,800,462

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
640,362,197	0	0	△90,341,803
780,722,140	0	0	△1,360,177,860
754,274,180	0	0	△1,358,953,820
26,447,960	0	0	△1,224,040
243,084,813	0	0	△99,187
243,084,813	0	0	△99,187
704,883,221	359,900	124,124,165	148,427,221
15,703,018	0	0	5,703,018
1,299,219	0	0	998,219
126,518,558	285,000	9,877,407	137,558
320,576,089	0	0	120,576,089
240,786,337	74,900	114,246,758	21,012,337
3,024,044,000	0	0	△914,086,000
3,024,044,000	0	0	△914,086,000
1,286,922	0	0	922
1,286,922	0	0	922
38,162,877,694	10,428,585	339,494,183	△3,881,958,306

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		269,877,000
	1. 議会費	269,877,000
2. 総務費		5,911,337,000
	1. 総務管理費	5,144,797,000
	2. 徴税費	320,124,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	292,579,000
	4. 選挙費	111,456,000
	5. 統計調査費	15,159,000
	6. 監査委員費	27,222,000
3. 民生費		19,543,987,000
	1. 社会福祉費	8,693,358,000
	2. 児童福祉費	7,654,772,000
	3. 生活保護費	3,195,857,000
4. 衛生費		4,158,549,000
	1. 保健衛生費	1,605,349,000
	2. 清掃費	1,580,792,000
	3. 病院費	960,465,000
	4. 上水道費	11,943,000
5. 労働費		23,241,000
	1. 労働諸費	23,241,000
6. 農林水産業費		313,793,000
	1. 農業費	291,991,000
	2. 林業費	21,802,000
7. 商工費		569,169,000
	1. 商工費	569,169,000

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
250,580,673	0	19,296,327	19,296,327
250,580,673	0	19,296,327	19,296,327
5,392,661,512	620,400	518,055,088	518,675,488
4,749,641,054	620,400	394,535,546	395,155,946
293,065,165	0	27,058,835	27,058,835
219,001,726	0	73,577,274	73,577,274
91,089,439	0	20,366,561	20,366,561
13,436,690	0	1,722,310	1,722,310
26,427,438	0	794,562	794,562
17,482,536,646	0	2,061,450,354	2,061,450,354
7,309,554,447	0	1,383,803,553	1,383,803,553
7,169,883,262	0	484,888,738	484,888,738
3,003,098,937	0	192,758,063	192,758,063
3,527,375,069	13,652,000	617,521,931	631,173,931
1,224,106,676	750,000	380,492,324	381,242,324
1,333,028,802	12,902,000	234,861,198	247,763,198
958,296,621	0	2,168,379	2,168,379
11,942,970	0	30	30
21,102,932	0	2,138,068	2,138,068
21,102,932	0	2,138,068	2,138,068
299,146,969	0	14,646,031	14,646,031
280,493,154	0	11,497,846	11,497,846
18,653,815	0	3,148,185	3,148,185
531,020,197	0	38,148,803	38,148,803
531,020,197	0	38,148,803	38,148,803

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
8. 土木費		3,237,715,600
	1. 土木管理費	140,634,000
	2. 道路橋梁費	914,618,238
	3. 河川費	27,052,000
	4. 港湾費	1,380,000
	5. 都市計画費	1,692,780,963
	6. 住宅費	461,250,399
9. 消防費		1,408,867,400
	1. 消防費	1,408,867,400
10. 教育費		3,859,049,000
	1. 教育総務費	435,250,000
	2. 小学校費	1,287,485,000
	3. 中学校費	927,827,000
	4. 幼稚園費	295,791,000
	5. 社会教育費	753,438,000
	6. 保健体育費	159,258,000
11. 公債費		2,612,270,000
	1. 公債費	2,612,270,000
12. 諸支出金		126,981,000
	1. 公共施設等整備基金	47,910,000
	2. 減債基金	71,000
	3. 財政調整基金	79,000,000
13. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000

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
2,935,808,895	0	301,906,705	301,906,705
128,147,832	0	12,486,168	12,486,168
774,179,432	0	140,438,806	140,438,806
23,356,729	0	3,695,271	3,695,271
1,222,053	0	157,947	157,947
1,571,150,686	0	121,630,277	121,630,277
437,752,163	0	23,498,236	23,498,236
1,305,307,561	9,600,000	93,959,839	103,559,839
1,305,307,561	9,600,000	93,959,839	103,559,839
3,202,915,104	239,311,000	416,822,896	656,133,896
405,940,703	0	29,309,297	29,309,297
932,043,569	232,111,000	123,330,431	355,441,431
795,704,625	7,200,000	124,922,375	132,122,375
260,081,478	0	35,709,522	35,709,522
666,144,318	0	87,293,682	87,293,682
143,000,411	0	16,257,589	16,257,589
2,601,008,399	0	11,261,601	11,261,601
2,601,008,399	0	11,261,601	11,261,601
125,754,363	0	1,226,637	1,226,637
46,684,460	0	1,225,540	1,225,540
69,903	0	1,097	1,097
79,000,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		42,044,836,000

歳入歳出差引残額

487,659,374 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
37,675,218,320	263,183,400	4,106,434,280	4,369,617,680

令和5年9月7日提出

貝塚市長 酒井 了

歳入

令和4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	11,357,617,000	0	0	11,357,617,000		
1. 市民税	4,765,471,000	0	0	4,765,471,000		
1. 個人	4,117,126,000	0	0	4,117,126,000	1. 現年課税分	4,080,477,000
					2. 滞納繰越分	36,649,000
2. 法人	648,345,000	0	0	648,345,000	1. 現年課税分	647,359,000
					2. 滞納繰越分	986,000
2. 固定資産税	4,790,823,000	0	0	4,790,823,000		
1. 固定資産税	4,581,581,000	0	0	4,581,581,000	1. 現年課税分	4,547,344,000
					2. 滞納繰越分	34,237,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	209,242,000	0	0	209,242,000	1. 現年課税分	209,242,000
3. 軽自動車税	245,611,000	0	0	245,611,000		
1. 環境性能割	29,493,000	0	0	29,493,000	1. 現年課税分	29,493,000
2. 種別割	216,118,000	0	0	216,118,000	1. 現年課税分	213,231,000
					2. 滞納繰越分	2,887,000
4. 市たばこ税	695,448,000	0	0	695,448,000		
1. 市たばこ税	695,448,000	0	0	695,448,000	1. 現年課税分	695,448,000
5. 都市計画税	859,464,000	0	0	859,464,000		
1. 都市計画税	859,464,000	0	0	859,464,000	1. 現年課税分	854,424,000
					2. 滞納繰越分	5,040,000
6. 入湯税	800,000	0	0	800,000		
1. 入湯税	800,000	0	0	800,000	1. 現年課税分	800,000
2. 地方譲与税	174,064,000	0	0	174,064,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,663,313,804	11,495,538,987	6,334,482	161,440,335	
4,923,296,339	4,840,274,877	3,368,759	79,652,703	
4,232,258,255	4,153,015,777	3,292,819	75,949,659	
4,149,587,500	4,114,994,415	0	34,593,085	普通徴収(現年課税分)(納税課) 748,868,833 特別徴収(現年課税分)(納税課) 3,366,125,582 (収入済額の中に還付未済額 1,613,554円含む)
82,670,755	38,021,362	3,292,819	41,356,574	普通徴収(納税課) 35,000,661 特別徴収(納税課) 3,020,701
691,038,084	687,259,100	75,940	3,703,044	
687,857,700	686,779,600	0	1,078,100	法人(現年課税分)(納税課) 686,779,600
3,180,384	479,500	75,940	2,624,944	法人(納税課) 479,500
4,891,818,617	4,827,572,466	2,072,871	62,173,280	
4,680,855,217	4,616,609,066	2,072,871	62,173,280	
4,602,745,300	4,585,903,613	110,900	16,730,787	土地・家屋・償却資産(現年課税分)(納税課) 4,585,903,613 (収入済額の中に還付未済額 646,126円含む)
78,109,917	30,705,453	1,961,971	45,442,493	固定資産税土地・家屋(納税課) 30,705,453 (収入済額の中に還付未済額 24,731円含む)
210,963,400	210,963,400	0	0	
210,963,400	210,963,400	0	0	交付金(納税課) 210,963,400
244,588,700	236,731,585	532,742	7,324,373	
15,603,400	15,603,400	0	0	
15,603,400	15,603,400	0	0	環境性能割徴収金(現年課税分)(納税課) 15,603,400
228,985,300	221,128,185	532,742	7,324,373	
222,354,000	219,037,100	0	3,316,900	種別割(現年課税分)(納税課) 219,037,100 (収入済額の中に還付未済額 5,000円含む)
6,631,300	2,091,085	532,742	4,007,473	滞納繰越分(納税課) 2,091,085
717,824,507	717,824,507	0	0	
717,824,507	717,824,507	0	0	
717,824,507	717,824,507	0	0	たばこ(現年課税分)(納税課) 717,824,507
884,542,591	871,892,502	360,110	12,289,979	
884,542,591	871,892,502	360,110	12,289,979	
870,584,100	866,405,340	9,500	4,169,260	土地・家屋(現年課税分)(納税課) 866,405,340 (収入済額の中に還付未済額 6,674円含む)
13,958,491	5,487,162	350,610	8,120,719	都市計画税土地・家屋(納税課) 5,487,162 (収入済額の中に還付未済額 4,419円含む)
1,243,050	1,243,050	0	0	
1,243,050	1,243,050	0	0	
1,243,050	1,243,050	0	0	入湯税(現年課税分)(納税課) 1,243,050
178,289,885	178,289,885	0	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
1. 地方揮発油譲与税	35,000,000	0	0	35,000,000		
1. 地方揮発油譲与税	35,000,000	0	0	35,000,000		
					1. 地方揮発油譲与税	35,000,000
2. 自動車重量譲与税	126,000,000	0	0	126,000,000		
1. 自動車重量譲与税	126,000,000	0	0	126,000,000		
					1. 自動車重量譲与税	126,000,000
3. 森林環境譲与税	12,614,000	0	0	12,614,000		
1. 森林環境譲与税	12,614,000	0	0	12,614,000		
					1. 森林環境譲与税	12,614,000
4. 特別とん譲与税	450,000	0	0	450,000		
1. 特別とん譲与税	450,000	0	0	450,000		
					1. 特別とん譲与税	450,000
3. 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
1. 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000		
					1. 利子割交付金	12,000,000
4. 配当割交付金	64,000,000	0	0	64,000,000		
1. 配当割交付金	64,000,000	0	0	64,000,000		
					1. 配当割交付金	64,000,000
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
6. 法人事業税交付金	129,000,000	0	0	129,000,000		
1. 法人事業税交付金	129,000,000	0	0	129,000,000		
					1. 法人事業税交付金	129,000,000
7. 地方消費税交付金	1,898,000,000	0	0	1,898,000,000		
1. 地方消費税交付金	1,898,000,000	0	0	1,898,000,000		
					1. 地方消費税交付金	1,898,000,000
8. 環境性能割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000		
1. 環境性能割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
41,315,000	41,315,000	0	0	
41,315,000	41,315,000	0	0	
41,315,000	41,315,000	0	0	地方揮発油譲与税 (行財政管理課) 41,315,000
123,663,000	123,663,000	0	0	
123,663,000	123,663,000	0	0	
123,663,000	123,663,000	0	0	自動車重量譲与税 (行財政管理課) 123,663,000
12,112,000	12,112,000	0	0	
12,112,000	12,112,000	0	0	
12,112,000	12,112,000	0	0	森林環境譲与税 (行財政管理課) 12,112,000
1,199,885	1,199,885	0	0	
1,199,885	1,199,885	0	0	
1,199,885	1,199,885	0	0	特別とん譲与税 (課税課) 1,199,885
10,253,000	10,253,000	0	0	
10,253,000	10,253,000	0	0	
10,253,000	10,253,000	0	0	利子割交付金 (課税課) 10,253,000
85,528,000	85,528,000	0	0	
85,528,000	85,528,000	0	0	
85,528,000	85,528,000	0	0	配当割交付金 (課税課) 85,528,000
61,133,000	61,133,000	0	0	
61,133,000	61,133,000	0	0	
61,133,000	61,133,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 (課税課) 61,133,000
183,135,000	183,135,000	0	0	
183,135,000	183,135,000	0	0	
183,135,000	183,135,000	0	0	法人事業税交付金 (課税課) 183,135,000
1,949,110,000	1,949,110,000	0	0	
1,949,110,000	1,949,110,000	0	0	
1,949,110,000	1,949,110,000	0	0	地方消費税交付金 (行財政管理課) 1,949,110,000
38,506,000	38,506,000	0	0	
38,506,000	38,506,000	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	38,000,000	0	0	38,000,000		
9. 地方特例交付金	73,626,000	2,290,000	0	75,916,000		
1. 地方特例交付金	73,626,000	0	0	73,626,000		
1. 地方特例交付金	73,626,000	0	0	73,626,000	1. 地方特例交付金	73,626,000
2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	2,290,000	0	2,290,000		
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	2,290,000	0	2,290,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,290,000
10. 地方交付税	5,648,600,000	521,406,000	0	6,170,006,000		
1. 地方交付税	5,648,600,000	521,406,000	0	6,170,006,000		
1. 地方交付税	5,648,600,000	521,406,000	0	6,170,006,000	1. 地方交付税	6,170,006,000
11. 交通安全対策特別交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
1. 交通安全対策特別交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		
1. 交通安全対策特別交付金	14,000,000	0	0	14,000,000	1. 交通安全対策特別交付金	14,000,000
12. 分担金及び負担金	162,930,000	0	0	162,930,000		
1. 負担金	162,930,000	0	0	162,930,000		
1. 民生費負担金	156,659,000	0	0	156,659,000	1. 社会福祉費負担金	37,552,000
					2. 児童福祉費負担金	119,107,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,506,000	38,506,000	0	0	
38,506,000	38,506,000	0	0	環境性能割交付金 (行財政管理課) 38,506,000
85,323,000	85,323,000	0	0	
83,022,000	83,022,000	0	0	
83,022,000	83,022,000	0	0	地方特例交付金 (行財政管理課) 83,022,000
2,301,000	2,301,000	0	0	
2,301,000	2,301,000	0	0	
2,301,000	2,301,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 (行財政管理課) 2,301,000
6,189,252,000	6,189,252,000	0	0	
6,189,252,000	6,189,252,000	0	0	
6,189,252,000	6,189,252,000	0	0	
6,189,252,000	6,189,252,000	0	0	普通交付税 (行財政管理課) 5,790,006,000 特別交付税 (行財政管理課) 399,246,000
12,822,000	12,822,000	0	0	
12,822,000	12,822,000	0	0	
12,822,000	12,822,000	0	0	交通安全対策特別交付金 (行財政管理課) 12,822,000
155,212,082	149,750,951	3,734,203	1,726,928	
155,212,082	149,750,951	3,734,203	1,726,928	
149,571,752	144,116,221	3,734,203	1,721,328	
27,755,306	27,755,306	0	0	老人措置費負担金 (高齢介護課) 1,892,237 一時生活支援事業負担金 (生活福祉課) 25,863,069
121,816,446	116,360,915	3,734,203	1,721,328	助産施設措置費負担金 (子ども福祉課) 586,600 保育所等運営費負担金 (保育こども園課) 58,226,732 (収入済額の中に還付未済額 30,400円含む) 子育て短期支援利用者負担金 (子ども福祉課) 27,500 幼児教室負担金 (子育て支援課) 306,733 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) 71,200 留守家庭児童会負担金 (保育こども園課) 46,492,520

(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		
					区 分	金 額	
2. 衛生費負担金	2,582,000	0	0	2,582,000	1. 清掃費負担金	2,582,000	
3. 教育費負担金	3,689,000	0	0	3,689,000	1. 小学校費負担金	1,779,000	
					2. 中学校費負担金	885,000	
					3. 幼稚園費負担金	1,025,000	
13. 使用料及び手数料	395,407,000	419,000	0	395,826,000			
1. 使用料	243,842,000	419,000	0	244,261,000			
1. 総務使用料	13,621,000	0	0	13,621,000	1. 総務管理使用料	13,621,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				留守家庭児童会負担金(延長分)(保育こども園課) 937,200
				未熟児養育医療福祉医療助成負担金(子ども福祉課) 637,240
				保育事務受託児童負担金(子育て支援課) 7,763,190
				病児保育事業広域利用負担金(子育て支援課) 1,312,000
2,379,600	2,379,600	0	0	
2,379,600	2,379,600	0	0	熊取町し尿処理受託負担金(環境衛生課) 440,640
				泉佐野市し尿処理受託負担金(環境衛生課) 168,000
				熊取町廃棄物収集処理受託負担金(廃棄物対策課) 1,233,360
				泉佐野市廃棄物収集処理受託負担金(廃棄物対策課) 537,600
3,260,730	3,255,130	0	5,600	
1,766,700	1,766,700	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) 1,676,700
				教育事務受託児童負担金(学校教育課) 90,000
892,080	892,080	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) 850,080
				教育事務受託生徒負担金(学校教育課) 42,000
601,950	596,350	0	5,600	日本スポーツ振興センター保護者負担金(学校教育課) 26,600
				預かり保育負担金(保育こども園課) 569,750
432,647,831	380,600,076	0	52,047,755	
287,951,426	237,008,671	0	50,942,755	
12,807,320	12,807,320	0	0	
12,807,320	12,807,320	0	0	市有地内電柱占用使用料(総務課) 815,719
				庁舎本館自販機設置使用料(総務課) 147,050
				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) 260,400
				市有地内地下埋設物占用使用料(総務課) 613,250
				保健・福祉合同庁舎使用料(健康推進課) 4,800,000
				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) 173,589
				広告付案内地図設置使用料(総務課) 55,000
				庁舎本館自動証明写真機使用料(総務課) 82,600
				電話用電柱等占用使用料(総務課) 126,724
				電話用電柱等占用使用料(道路公園課) 54,785
				行政財産使用料(総務課) 810,000
				行政財産使用料(道路公園課) 41,062
				行政財産使用料(政策推進課) 103,787
				広告付庁舎案内情報モニター使用料(総務課) 1,513,600
				せんごくの杜里山交流センター使用料(政策推進課) 2,700
				ドローン・クリケットフィールド使用料(スポーツ振興課) 2,397,150

(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. 民生使用料	3,316,000	0	0	3,316,000			
					1. 社会福祉使用料	3,316,000	
3. 衛生使用料	45,217,000	419,000	0	45,636,000			
					1. 保健衛生使用料	45,636,000	
					2. 清掃使用料	0	
4. 土木使用料	148,013,000	0	0	148,013,000			
					1. 道路橋梁使用料	64,688,000	
					2. 都市計画使用料	565,000	
					3. 住宅使用料	82,760,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				ドローン・クリケットフィールド自販機設置使用料 (政策推進課) 42,000 その他行政財産使用料(総務課) 525,264
1,305,497	1,305,497	0	0	
1,305,497	1,305,497	0	0	市民福祉センター使用料(市民福祉センター) 1,062,700 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) 197,900 市民福祉センター自販機設置使用料(市民福祉センター) 4,000 忠霊塔使用料(福祉総務課) 2,120 忠霊塔墓壇用地使用料(福祉総務課) 38,777
42,735,423	42,735,423	0	0	
42,734,057	42,734,057	0	0	葬儀使用料(市民課) 18,079,950 永代使用料(市民課) 9,553,000 休日急患診療所使用料(健康推進課) 7,431,416 休日急患診療所歯科使用料(健康推進課) 570,553 障害者歯科診療使用料(健康推進課) 1,087,788 市立東共同浴場使用料(福祉総務課) 6,011,350
1,366	1,366	0	0	行政財産使用料(廃棄物対策課) 1,366
201,229,651	150,286,896	0	50,942,755	
65,874,769	65,874,769	0	0	道路占用料(道路公園課) 西日本電信電話(株) 19,177,166 大阪ガス(株) 18,133,265 関西電力(株) 19,221,936 その他 8,265,566 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) 7,480 大阪ガス(株) 330,650 関西電力(株) 118,306 その他 338,287
827,433	827,433	0	0	緑地等使用料(道路公園課) 206,133 市民の森等使用料(道路公園課) 15,300 市民の森自販機設置使用料(道路公園課) 429,600 水間公園自販機設置使用料(道路公園課) 176,400
134,527,449	83,584,694	0	50,942,755	店舗使用料(建築住宅課) 946,200 目的外使用料(建築住宅課) 226,821 住宅使用料(建築住宅課) 借上げ公営住宅 1,153,741 三ツ松住宅 826,141 橋本住宅 312,242 第2橋本住宅 3,867,800 久保住宅 27,664 近義川住宅 691,658 沢住宅 9,894,696 脇浜住宅 10,033,962

(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
5. 消防使用料	618,000	0	0	618,000	1. 消防施設使用料	618,000
6. 教育使用料	33,057,000	0	0	33,057,000	1. 社会教育使用料	3,374,000
					2. 保健体育使用料	21,007,000
					3. 教育施設使用料	8,676,000
7. 農林水産業使用料	0	0	0	0	1. 林業使用料	0
2. 手数料	151,565,000	0	0	151,565,000	1. 総務管理手数料	4,208,000
1. 総務手数料	32,487,000	0	0	32,487,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				福田住宅 5,040 東住宅 42,542,986 (高齢者世帯向け住宅707,400円含む) 駐車場使用料(建築住宅課) 12,720,050 住宅敷占用料(建築住宅課) 335,693
618,000	618,000	0	0	
618,000	618,000	0	0	消防署自販機設置使用料(消防本部総務課) 618,000
29,254,729	29,254,729	0	0	
3,392,600	3,392,600	0	0	青少年センター使用料(青少年教育課) 267,200 中央公民館使用料(中央公民館) 935,250 浜手地区公民館使用料(浜手地区公民館) 396,050 山手地区公民館使用料(山手地区公民館) 1,538,720 善兵衛ランド使用料(善兵衛ランド) 142,400 青少年人権教育交流館使用料(青少年人権教育交流館) 45,100 浜手地区公民館自販機設置使用料(浜手地区公民館) 24,000 山手地区公民館自販機設置使用料(山手地区公民館) 43,200 電話用電柱等占用使用料(青少年人権教育交流館) 680
17,986,125	17,986,125	0	0	体育施設使用料(スポーツ振興課) 総合体育館 10,023,490 ふれあい運動広場 グラウンド 1,256,400 テニスコート 3,105,800 青少年運動広場 699,000 公園墓地テニスコート 1,177,400 プール使用料(スポーツ振興課) 550,075 総合体育館自販機設置使用料(スポーツ振興課) 687,960 ふれあい運動広場自販機設置使用料(スポーツ振興課) 258,000 青少年運動広場自販機設置使用料(スポーツ振興課) 228,000
7,876,004	7,876,004	0	0	目的外使用料(教育総務課) 7,424,803 目的外使用料(スポーツ振興課) 90,121 目的外使用料(浜手地区公民館) 1,080 学校屋内運動場空調使用料(教育総務課) 360,000
806	806	0	0	
806	806	0	0	目的外使用料(旧ほの字の里)(農林課) 806
144,696,405	143,591,405	0	1,105,000	
32,179,039	32,179,039	0	0	
5,115,300	5,115,300	0	0	普通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) 4,829,900 車庫証明等手数料(道路公園課) 2,100

(款) 使用料及び手数料
(項) 手数料

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. 徴税手数料	10,000
					3. 戸籍住民基本台帳手数料	28,269,000
2. 民生手数料	996,000	0	0	996,000		
					1. 社会福祉手数料	995,000
					2. 児童福祉手数料	1,000
3. 衛生手数料	113,800,000	0	0	113,800,000		
					1. 保健衛生手数料	23,251,000
					2. 清掃手数料	90,549,000
4. 農林水産手数料	3,000	0	0	3,000		
					1. 農業手数料	3,000
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	3,243,000	0	0	3,243,000		
					1. 土木管理手数料	48,000
					2. 道路橋梁手数料	311,000
					3. 都市計画手数料	2,875,000
					4. 住宅手数料	9,000
7. 消防手数料	1,021,000	0	0	1,021,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				罹災証明手数料(危機管理室) 300
				撤去自転車等保管手数料(道路公園課) 82,000
				税務証明手数料(コンビニ)(課税課) 196,200
				その他証明手数料(広報交流課) 1,500
				その他証明手数料(人権政策課) 300
5,439	5,439	0	0	督促手数料(納税課) 5,439
27,058,300	27,058,300	0	0	戸籍住民基本台帳手数料(本庁)
				(市民課) 24,655,500
				戸籍住民基本台帳手数料(コンビニ交付サービス)
				(市民課) 2,402,800
750,000	750,000	0	0	
750,000	750,000	0	0	介護保険事業者指定等手数料(高齢介護課) 750,000
0	0	0	0	
107,705,496	106,600,496	0	1,105,000	
24,619,180	23,514,180	0	1,105,000	飼犬登録手数料(健康推進課) 1,153,200
				狂犬病予防注射済票交付手数料(健康推進課) 1,592,380
				墓地管理手数料(市民課) 20,729,000
				改葬許可手数料(市民課) 39,600
83,086,316	83,086,316	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) 28,800
				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) 42,300
				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) 82,326,816
				犬猫等死体処理手数料(廃棄物対策課) 8,400
				犬猫等死体処理手数料(市民課) 602,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,800	4,800	0	0	
4,800	4,800	0	0	営業証明手数料(商工観光課) 4,800
2,946,020	2,946,020	0	0	
0	0	0	0	
261,300	261,300	0	0	都市計画道路公園明示手数料(道路公園課) 2,100
				道路幅員証明手数料(道路公園課) 2,100
				市道証明手数料(道路公園課) 600
				財産敷境界明示手数料(土地情報課) 250,800
				地籍調査成果交付手数料(土地情報課) 5,700
2,682,320	2,682,320	0	0	用途地域証明手数料(都市計画課) 2,400
				生産緑地地区証明手数料(都市計画課) 1,500
				開発許可申請等手数料(まちづくり課) 1,084,520
				屋外広告物許可申請手数料(まちづくり課) 1,585,200
				公園敷境界明示手数料(道路公園課) 6,000
				低未利用土地等確認書交付手数料(まちづくり課) 2,700
2,400	2,400	0	0	車庫証明等手数料(建築住宅課) 2,400
1,097,500	1,097,500	0	0	

(款) 使用料及び手数料
(項) 手数料

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. 消防手数料	1,021,000
8. 教育手数料	12,000	0	0	12,000		
					1. 社会教育手数料	12,000
14. 国庫支出金	7,248,967,000	2,634,380,000	977,742,000	10,861,089,000		
1. 国庫負担金	6,067,729,000	260,435,000	0	6,328,164,000		
1. 民生費国庫負担金	5,925,113,000	61,317,000	0	5,986,430,000		
					1. 社会福祉費負担金	1,272,071,000
					2. 児童福祉費負担金	2,412,354,000
					3. 生活保護費負担金	2,302,005,000
2. 衛生費国庫負担金	142,616,000	199,118,000	0	341,734,000		
					1. 保健衛生費負担金	341,734,000
2. 国庫補助金	1,155,391,000	2,373,945,000	977,742,000	4,507,078,000		
1. 総務費国庫補助金	159,404,000	127,821,000	3,849,000	291,074,000		
					1. 総務管理費補助金	291,074,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,097,500	1,097,500	0	0	危険物貯蔵所等設置検査手数料(消防本部総務課) 703,300 火災等証明書発行手数料(消防本部総務課) 8,700 液化石油ガス許認可等手数料(消防本部総務課) 48,500 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) 296,000
13,550	13,550	0	0	
13,550	13,550	0	0	図書館資料複写手数料(図書館) 13,550
9,110,598,019	9,110,598,019	0	0	
6,023,257,019	6,023,257,019	0	0	
5,733,058,184	5,733,058,184	0	0	
1,266,142,568	1,266,142,568	0	0	特別障害者手当等給付費負担金(障害福祉課) 33,501,142 保険基盤安定負担金(国保年金課) 99,729,952 障害者自立支援給付費負担金(障害福祉課) 976,853,914 生活困窮者自立支援事業負担金(福祉総務課) 23,463,079 低所得者保険料軽減負担金(高齢介護課) 63,419,850 障害者自立支援医療費負担金(障害福祉課) 66,580,000 未就学児均等割保険料負担金(国保年金課) 2,594,631
2,351,360,853	2,351,360,853	0	0	児童手当負担金(子ども福祉課) 863,147,666 保育所等運営費負担金(子育て支援課) 1,068,993,912 入所施設措置費等(助産・母子)負担金(子ども福祉課) 2,756,849 児童扶養手当負担金(子ども福祉課) 141,944,540 障害児通所支援負担金(子育て支援課) 247,504,511 未熟児養育医療負担金(子ども福祉課) 1,149,400 子育てのための施設等利用給付交付金(子育て支援課) 25,863,975
2,115,554,763	2,115,554,763	0	0	生活保護費等負担金(生活福祉課) 2,115,554,763
290,198,835	290,198,835	0	0	
290,198,835	290,198,835	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金(健康推進課) 253,802,835 出産・子育て応援交付金(健康推進課) 36,396,000
3,061,017,803	3,061,017,803	0	0	
225,067,707	225,067,707	0	0	
225,067,707	225,067,707	0	0	個人番号カード交付事務費補助金(市民課) 67,084,000 地方創生推進交付金(政策推進課) 27,266,865 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(市民課) 7,128,000 マイナポイント事業費補助金(政策推進課) 17,282,000 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) 102,456,842

(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	691,980,000	1,156,668,000	902,380,000	2,751,028,000			
					1. 社会福祉費補助金	2,016,752,000	
					2. 児童福祉費補助金	734,276,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (繰越明許) (市民課) 3,850,000
1,699,282,773	1,699,282,773	0	0	
994,583,383	994,583,383	0	0	地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 46,017,000 生活困窮者自立支援事業補助金(福祉総務課) 22,212,000 障害者総合支援事業費補助金(障害福祉課) 1,705,000 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) 89,010,187 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金事業費補助(福祉総務課) 20,660,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金事務費補助(福祉総務課) 23,236,000 特別対策補助金(高齢介護課) 3,697,634 非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金(繰越明許)(福祉総務課) 205,100,000 非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金(繰越明許)(福祉総務課) 45,433,000 価格高騰緊急支援給付金事業費補助金(福祉総務課) 519,650,000 価格高騰緊急支援給付金事務費補助金(福祉総務課) 17,862,562
704,699,390	704,699,390	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) 24,006,000 保育所等整備交付金(子育て支援課) 303,539,000 保育対策総合支援事業費補助金(子育て支援課) 11,737,000 子ども・子育て支援交付金(子育て支援課) 92,544,000 地方創生推進交付金(政策推進課) 8,425,000 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) 1,125,000 子ども・子育て支援事業費補助金(子育て支援課) 400,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(子ども福祉課) 6,759,000 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) 57,481,475 地域子供の未来応援交付金(子ども福祉課) 1,125,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金(子育て支援課) 35,142,329 令和4年度子育て世帯特別給付金支給事業(ひとり親)事業費(子ども福祉課) 69,100,000 令和4年度子育て世帯特別給付金支給事業(ひとり親)事務費(子ども福祉課) 3,839,000 令和4年度子育て世帯特別給付金支給事業(ひとり親以外)事業費(子ども福祉課) 79,000,000 令和4年度子育て世帯特別給付金支給事業(ひとり親以外)事務費(子ども福祉課) 6,356,000

(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
3. 衛生費国庫補助金	113,009,000	209,139,000	0	322,148,000		
					1. 保健衛生費補助金	315,223,000
					2. 清掃費補助金	6,925,000
4. 商工費国庫補助金	4,631,000	357,561,000	0	362,192,000		
					1. 商工費補助金	362,192,000
5. 土木費国庫補助金	165,425,000	40,247,000	18,726,000	224,398,000		
					1. 道路橋梁費補助金	122,375,000
					2. 都市計画費補助金	43,581,000
					3. 住宅費補助金	58,442,000
6. 消防費国庫補助金	13,755,000	70,957,000	0	84,712,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費(繰越明許)(子ども福祉課) 11,586
				令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費(繰越明許)(子ども福祉課) 4,100,000
				障がい福祉サービス事業所施設等における感染予防支援事業補助金(子育て支援課) 9,000
236,051,788	236,051,788	0	0	
230,555,801	230,555,801	0	0	循環型社会形成推進交付金(環境衛生課) 845,000
				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) 996,000
				母子保健衛生費国庫補助金(健康推進課) 2,110,000
				特定感染症検査等事業補助金(健康推進課) 4,257,000
				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) 9,558,801
				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) 211,040,000
				感染症予防事業費(健康増進事業)補助金(健康推進課) 1,749,000
5,495,987	5,495,987	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) 5,495,987
301,278,748	301,278,748	0	0	
301,278,748	301,278,748	0	0	地方創生推進交付金(政策推進課) 12,025,000
				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) 254,517,921
				デジタル田園都市国家構想推進交付金地方創生テレワークタイプ(政策推進課) 34,735,827
208,933,388	208,933,388	0	0	
102,372,000	102,372,000	0	0	防災・安全交付金(道路公園課) 5,532,000
				社会資本整備総合交付金(道路公園課) 44,500,000
				道路メンテナンス事業補助金(道路公園課) 52,340,000
35,197,388	35,197,388	0	0	社会資本整備総合交付金(まちづくり課) 1,151,000
				地方創生推進交付金(政策推進課) 7,435,000
				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) 19,661,388
				街路交通調査費補助金(都市計画課) 5,400,000
				コンパクトシティ形成支援事業費補助金(都市計画課) 1,550,000
71,364,000	71,364,000	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(建築住宅課) 3,166,000
				社会資本整備総合交付金(建築住宅課) 49,472,000
				社会資本整備総合交付金(繰越明許)(建築住宅課) 18,726,000
60,116,698	60,116,698	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. 消防費補助金	84,712,000
7. 教育費国庫補助金	7,187,000	378,552,000	52,787,000	438,526,000		
					1. 小学校費補助金	219,551,000
					2. 中学校費補助金	42,120,000
					3. 教育総務費補助金	6,310,000
					4. 社会教育費補助金	161,155,000
					6. 幼稚園費補助金	9,390,000
8. 農林水産業費国庫補助金	0	33,000,000	0	33,000,000		
					1. 農業費補助金	33,000,000
3. 委託金	25,847,000	0	0	25,847,000		
1. 総務費委託金	999,000	0	0	999,000		
					1. 総務管理費委託金	44,000
					2. 戸籍住民基本台帳費委託金	955,000
2. 民生費委託金	24,740,000	0	0	24,740,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
60,116,698	60,116,698	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金(消防本部総務課) 13,970,000 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) 46,146,698
305,450,225	305,450,225	0	0	
142,478,420	142,478,420	0	0	要保護児童援助費補助金(学校教育課) 41,809 特別支援教育就学奨励費補助金(学校教育課) 2,287,540 理科教育振興費補助金(学校教育課) 796,000 学校施設環境改善交付金(繰越明許)(教育総務課) 30,291,000 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) 94,368,213 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(繰越明許)(政策推進課) 7,269,858 学校保健特別対策事業費補助金(繰越明許)(学校教育課) 7,424,000
30,825,313	30,825,313	0	0	要保護生徒援助費補助金(学校教育課) 294,191 特別支援教育就学奨励費補助金(学校教育課) 1,564,460 理科教育振興費補助金(学校教育課) 581,000 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) 20,815,584 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(繰越明許)(政策推進課) 3,745,078 学校保健特別対策事業費補助金(繰越明許)(学校教育課) 3,825,000
5,235,635	5,235,635	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) 5,235,635
118,399,697	118,399,697	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) 108,428,697 文化芸術振興費補助金(社会教育課) 2,536,000 地方創生推進交付金(政策推進課) 7,435,000
8,511,160	8,511,160	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) 8,511,160
24,836,476	24,836,476	0	0	
24,836,476	24,836,476	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) 24,836,476
26,323,197	26,323,197	0	0	
855,256	855,256	0	0	
44,000	44,000	0	0	自衛官募集事務委託金(危機管理室) 44,000
811,256	811,256	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金(市民課) 811,256
25,430,964	25,430,964	0	0	

(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
					1. 社会福祉費委託金	24,740,000
3. 衛生費委託金	108,000	0	0	108,000	1. 保健衛生費委託金	108,000
15. 府支出金	2,922,640,000	63,786,000	0	2,986,426,000		
1. 府負担金	2,224,510,000	38,069,000	0	2,262,579,000		
1. 総務費府負担金	78,018,000	0	0	78,018,000	1. 選挙費負担金	78,018,000
2. 民生費府負担金	2,146,492,000	27,171,000	0	2,173,663,000	1. 社会福祉費負担金	1,135,181,000
					2. 児童福祉費負担金	880,856,000
					3. 生活保護費負担金	157,626,000
6. 衛生費府負担金	0	10,898,000	0	10,898,000	1. 保健衛生費負担金	10,898,000
2. 府補助金	539,524,000	25,717,000	0	565,241,000		
1. 総務費府補助金	13,063,000	0	0	13,063,000	1. 総務管理費補助金	13,063,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,430,964	25,430,964	0	0	特別児童扶養手当事務委託金(障害福祉課) 442,211 国民年金事務費交付金(国保年金課) 24,706,059 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) 282,694
36,977	36,977	0	0	
36,977	36,977	0	0	石綿読影の精度に係る調査委託料(健康推進課) 36,977
2,793,091,267	2,793,091,267	0	0	
2,129,648,503	2,129,648,503	0	0	
57,647,824	57,647,824	0	0	
57,647,824	57,647,824	0	0	参議院議員通常選挙費負担金(選挙管理委員会事務局) 44,535,365 在外選挙人名簿登録事務委託費(選挙管理委員会事務局) 10,911 府知事選挙及び府議会議員選挙費負担金(選挙管理委員会事務局) 13,012,959 府条例制定請求署名簿審査事務経費交付金(選挙管理委員会事務局) 88,589
2,063,575,679	2,063,575,679	0	0	
1,110,214,729	1,110,214,729	0	0	保険基盤安定負担金(国保年金課) 368,378,281 障害者自立支援給付費負担金(障害福祉課) 478,119,172 後期高齢者医療保険基盤安定負担金(高齢介護課) 200,802,963 低所得者保険料軽減負担金(高齢介護課) 31,709,925 障害者自立支援医療費負担金(障害福祉課) 29,907,073 未就学児均等割保険料負担金(国保年金課) 1,297,315
797,868,660	797,868,660	0	0	児童手当負担金(子ども福祉課) 193,695,998 保育所等運営費負担金(子育て支援課) 464,676,069 入所施設措置費等(助産・母子)負担金(子ども福祉課) 1,378,424 障害児通所支援負担金(子育て支援課) 124,642,741 未熟児養育医療負担金(子ども福祉課) 543,441 子育てのための施設等利用給付交付金(子育て支援課) 12,931,987
155,492,290	155,492,290	0	0	生活保護費負担金(生活福祉課) 155,492,290
8,425,000	8,425,000	0	0	
8,425,000	8,425,000	0	0	出産・子育て応援交付金(健康推進課) 8,425,000
501,006,967	501,006,967	0	0	
12,821,000	12,821,000	0	0	
12,821,000	12,821,000	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) 7,892,000 総合相談事業交付金(人権政策課) 4,524,000 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) 155,000

(款) 府支出金
(項) 府補助金

(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. 民生費府補助金	475,490,000	5,633,000	0	481,123,000		
					1. 社会福祉費補助金	188,396,000
					2. 児童福祉費補助金	292,727,000
3. 衛生費府補助金	4,052,000	2,331,000	0	6,383,000		
					1. 保健衛生費補助金	6,383,000
4. 農林水産業費府補助金	34,068,000	0	0	34,068,000		
					1. 農業費補助金	33,640,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				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
391,843,548	391,843,548	0	0	
147,300,042	147,300,042	0	0	身体障害者福祉事業費等補助金(障害福祉課) 425,400 民生委員協議会補助金(福祉総務課) 278,628 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) 1,780,000 老人医療助成事業費補助金(高齢介護課) 2,722 重度障害者医療費助成事業費補助金(障害福祉課) 95,510,492 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 23,008,000 自殺対策強化事業交付金(障害福祉課) 186,000 地域福祉・高齢者福祉交付金(福祉総務課) 26,062,000
244,543,506	244,543,506	0	0	子ども・子育て支援交付金(子育て支援課) 55,967,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(子ども福祉課) 1,902,000 乳幼児医療費助成事業費補助金(子ども福祉課) 21,640,059 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金(子ども福祉課) 33,250,829 新子育て支援交付金(子ども福祉課) 67,167,462 保育対策総合支援事業費補助金(子育て支援課) 33,000 府施設型給付費等地方単独費用補助金(子育て支援課) 62,518,156 安心こども基金(子育て支援課) 1,892,000 大阪府子ども教育・生活支援事業費補助金(子ども福祉課) 173,000
15,562,000	15,562,000	0	0	
15,562,000	15,562,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事業補助金(環境衛生課) 524,000 大阪府風しんワクチン等接種事業費補助金(健康推進課) 353,000 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) 29,000 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) 9,930,000 屈折検査導入支援対策交付金(健康推進課) 300,000 日曜・祝日等における新型コロナウイルス感染症の診療・検査支援金(健康推進課) 847,000 年末年始発熱患者等診療・検査協力金(健康推進課) 1,200,000 臨時発熱外来運営支援金(健康推進課) 2,200,000 臨時発熱外来体制整備補助金(健康推進課) 179,000
31,763,919	31,763,919	0	0	
31,410,549	31,410,549	0	0	農業委員会交付金(農業委員会事務局) 1,768,000

(款) 府支出金
(項) 府補助金

(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
5. 商工費府補助金	1,739,000	0	0	1,739,000		
					2. 林業費補助金	428,000
					1. 商工費補助金	209,000
					2. 観光費補助金	1,530,000
6. 土木費府補助金	3,502,000	15,000,000	0	18,502,000		
					1. 都市計画費補助金	18,502,000
7. 消防費府補助金	1,692,000	0	0	1,692,000		
					1. 消防費補助金	1,692,000
8. 教育費府補助金	5,918,000	2,753,000	0	8,671,000		
					1. 教育総務費補助金	7,593,000
					2. 社会教育費補助金	1,078,000
					4. 中学校費補助金	0
3. 委託金	158,606,000	0	0	158,606,000		
1. 総務費委託金	135,169,000	0	0	135,169,000		
					1. 総務管理費委託金	7,444,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				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) 22,390,500
				新規就農総合支援事業補助金(農林課) 3,000,000
				農業経営基盤強化資金利子助成補助金(農林課) 8,058
				農作物鳥獣被害防止対策事業費補助金(農林課) 123,750
				経営所得安定対策事業補助金(農林課) 2,081,236
				多面的機能支払交付金(農林課) 2,017,540
				機構集積支援事業費補助金(農業委員会事務局) 13,965
353,370	353,370	0	0	森林整備地域活動支援事業補助金(農林課) 353,370
5,500	5,500	0	0	
5,500	5,500	0	0	消費者行政推進交付金事業費補助金(福祉総務課) 5,500
0	0	0	0	
18,274,000	18,274,000	0	0	
18,274,000	18,274,000	0	0	震災対策推進事業補助金(まちづくり課) 49,000
				国土調査事業(地籍調査事業)補助金(土地情報課) 3,243,000
				都市緑化を活用した猛暑対策事業費補助金(都市計画課) 14,982,000
1,557,000	1,557,000	0	0	
1,557,000	1,557,000	0	0	大阪航空消防運営費補助金(消防本部総務課) 1,397,000
				大気汚染観測所維持管理費補助金(消防本部総務課) 160,000
29,180,000	29,180,000	0	0	
7,258,000	7,258,000	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) 566,000
				教育コミュニティづくり推進事業(学校支援活動事業)補助金(学校教育課) 899,000
				部活動指導員配置事業補助金(学校教育課) 954,000
				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補助金(学校教育課) 2,747,000
				医療的ケア等実施体制サポート事業補助金(学校教育課) 150,000
972,000	972,000	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) 952,000
				教育コミュニティづくり推進事業(家庭教育支援事業)補助金(社会教育課) 20,000
20,950,000	20,950,000	0	0	市町村振興補助金(施設整備等補助)(行財政管理課) 20,950,000
162,435,797	162,435,797	0	0	
137,186,361	137,186,361	0	0	
7,721,000	7,721,000	0	0	公害防止事務費交付金(環境衛生課) 260,000
				人権啓発活動委託金(人権政策課) 627,000

(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	124,426,000
					3. 戸籍住民基本台帳費委託金	1,161,000
					4. 統計調査費委託金	2,138,000
2. 民生費委託金	12,805,000	0	0	12,805,000		
					1. 社会福祉費委託金	12,765,000
					2. 児童福祉費委託金	40,000
3. 衛生費委託金	2,348,000	0	0	2,348,000		
					1. 保健衛生費委託金	2,348,000
4. 農林水産業費委託金	665,000	0	0	665,000		
					1. 農業費委託金	665,000
5. 商工費委託金	206,000	0	0	206,000		
					1. 商工費委託金	206,000
6. 土木費委託金	5,679,000	0	0	5,679,000		
					1. 都市計画費委託金	5,679,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				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) 6,286,000
				地方分権事務移譲交付金(広報交流課) 298,000
				地方分権事務移譲交付金(道路公園課) 50,000
127,333,112	127,333,112	0	0	個人府民税徴収事務委託金(納税課) 127,333,112
885,300	885,300	0	0	厚生統計(人口動態)調査(市民課) 73,300
				地方分権事務移譲交付金(市民課) 812,000
1,246,949	1,246,949	0	0	統計調査員確保対策事業委託料(情報統計課) 17,345
				経済センサス調査区管理交付金(情報統計課) 15,400
				就業構造基本調査交付金(情報統計課) 698,000
				住宅・土地統計調査単位区設定交付金(情報統計課) 516,204
14,614,605	14,614,605	0	0	
14,599,041	14,599,041	0	0	社会福祉統計事務委託金(福祉総務課) 9,400
				遺家族等援護法事務交付金(福祉総務課) 33,042
				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) 3,300
				身体障害者手帳無料診断事業事務交付金(障害福祉課) 14,250
				療育手帳制度事務交付金(障害福祉課) 46,200
				心身障害者扶助共済制度事務交付金(障害福祉課) 3,750
				地方分権事務移譲交付金(障害福祉課) 6,323,164
				地方分権事務移譲交付金(高齢介護課) 25,000
				地方分権事務移譲交付金(高齢介護課福祉広域連携分)(高齢介護課) 7,928,000
				生活のしづらさなどに関する調査委託費(障害福祉課) 212,935
15,564	15,564	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) 15,564
3,021,300	3,021,300	0	0	
3,021,300	3,021,300	0	0	犬猫死体処理費交付金(健康推進課) 159,300
				地方分権事務移譲交付金(環境衛生課) 2,862,000
696,000	696,000	0	0	
696,000	696,000	0	0	地方分権事務移譲交付金(農林課) 565,000
				地方分権事務移譲交付金(農業委員会事務局) 131,000
137,000	137,000	0	0	
137,000	137,000	0	0	地方分権事務移譲交付金(福祉総務課) 50,000
				地方分権事務移譲交付金(商工観光課) 87,000
4,898,785	4,898,785	0	0	
4,898,785	4,898,785	0	0	建築基準法施行事務取扱委託金(まちづくり課) 177,100
				都市計画法開発許可等事務取扱委託金(まちづくり課) 70,725
				府有財産管理委託金(農林課) 929,000

(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
7. 消防費委託金	1,711,000	0	0	1,711,000	1. 消防費委託金	1,711,000
8. 教育費委託金	23,000	0	0	23,000	1. 教育総務費委託金	23,000
16. 財産収入	25,065,000	20,237,000	0	45,302,000		
1. 財産運用収入	24,865,000	0	0	24,865,000		
1. 財産貸付収入	24,648,000	0	0	24,648,000	1. 駐車場貸付収入	10,872,000
					2. 不動産貸付収入	13,776,000
2. 利子及び配当金	217,000	0	0	217,000	1. 利子及び配当金	217,000

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(都市計画課) 175,000 緑化計画書処理事務取扱交付金(道路公園課) 249,000 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) 2,560 地方分権事務移譲交付金(まちづくり課) 481,000 泉州山手線物件調査等事務委託金(土地情報課) 2,789,400
1,878,000	1,878,000	0	0	
1,878,000	1,878,000	0	0	産業保安行政事務移譲交付金(消防本部総務課) 1,878,000
3,746	3,746	0	0	
3,746	3,746	0	0	教育統計調査委託金(教育総務課) 3,746
45,718,216	45,563,216	0	155,000	
25,475,666	25,320,666	0	155,000	
24,530,778	24,375,778	0	155,000	
11,516,500	11,361,500	0	155,000	駐車場貸付収入(道路公園課) 11,361,500
13,014,278	13,014,278	0	0	土地・建物等貸付収入(総務課) 11,138,078 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) 1,276,200
944,888	944,888	0	0	
944,888	944,888	0	0	人権文庫図書整備基金利子収入(会計課) 236 市民福祉センター設備整備基金利子収入(会計課) 3,000 消防本部図書整備基金利子収入(会計課) 175 市立学校図書整備基金利子収入(会計課) 535 幼児教育図書整備基金利子収入(会計課) 501 奨学資金基金利子収入(会計課) 166 市民文庫図書整備基金利子収入(会計課) 435 交通安全対策基金利子収入(会計課) 1,000 地域福祉基金利子収入(会計課) 24,000 かいづか ふるさと応援基金利子収入(会計課) 75,000 市営墓地等整備基金利子収入(会計課) 555 花と緑の文化基金利子収入(会計課) 860 善兵衛ランド基金利子収入(会計課) 545 バリアフリー基金利子収入(会計課) 7,000 健康づくり推進基金利子収入(会計課) 171 教育基金利子収入(会計課) 355 安心・安全なまちづくり基金利子収入(会計課) 1,000 庁舎整備基金利子収入(会計課) 18,000 ㈱ジェイコムウエスト配当金(情報統計課) 737,430 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金利子収入(会計課) 21 地域公共交通活用促進基金利子収入(会計課) 1,000 森林環境譲与税基金利子収入(会計課) 1,000 市営住宅基金利子収入(会計課) 2,000 減債基金利子収入(会計課) 69,903

(款) 財産収入
(項) 財産売払収入

(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
2. 財産売払収入	200,000	20,237,000	0	20,437,000		
1. 物品売払収入	200,000	0	0	200,000	1. 物品売払収入	200,000
2. 不動産売払収入	0	20,237,000	0	20,237,000	1. 土地売払収入	20,237,000
17. 寄附金	704,930,000	25,774,000	0	730,704,000		
1. 寄附金	704,930,000	25,774,000	0	730,704,000		
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	700,000,000	0	0	700,000,000	1. ふるさと応援寄附金	700,000,000
3. 企業版ふるさと納税寄附金	4,920,000	0	0	4,920,000	1. 企業版ふるさと納税寄附金	4,920,000
5. 民生費寄附金	0	1,540,000	0	1,540,000	1. 社会福祉費寄附金	1,540,000
6. 衛生費寄附金	0	3,166,000	0	3,166,000	2. 病院費寄附金	2,650,000
					3. 保健衛生費寄附金	516,000
7. 土木費寄附金	0	68,000	0	68,000	1. 都市計画費寄附金	68,000
8. 教育費寄附金	0	21,000,000	0	21,000,000	1. 社会教育費寄附金	2,000,000
					2. 教育総務費寄附金	19,000,000
18. 繰入金	1,854,464,000	286,436,000	0	2,140,900,000		
1. 基金繰入金	1,849,676,000	263,552,000	0	2,113,228,000		
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	200,000,000	0	0	200,000,000	1. 公共施設等整備基金繰入金	200,000,000
3. 財政調整基金繰入金	643,040,000	249,281,000	0	892,321,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,242,550	20,242,550	0	0	
6,050	6,050	0	0	
6,050	6,050	0	0	不用物品売払収入(学校教育課) 6,050
20,236,500	20,236,500	0	0	
20,236,500	20,236,500	0	0	土地売払収入(総務課) 20,236,500
640,362,197	640,362,197	0	0	
640,362,197	640,362,197	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
610,858,435	610,858,435	0	0	
610,858,435	610,858,435	0	0	ふるさと応援基金指定寄附(政策推進課) 610,858,435
3,730,000	3,730,000	0	0	
3,730,000	3,730,000	0	0	企業版ふるさと納税寄附(政策推進課) 3,730,000
1,540,000	1,540,000	0	0	
1,540,000	1,540,000	0	0	地域福祉基金指定寄附(福祉総務課) 1,540,000
3,166,000	3,166,000	0	0	
2,650,000	2,650,000	0	0	病院医療機器等整備指定寄附(行財政管理課) 2,650,000
516,000	516,000	0	0	健康づくり推進基金指定寄附(健康推進課) 516,000
67,762	67,762	0	0	
67,762	67,762	0	0	花と緑の文化基金指定寄附(道路公園課) 67,762
21,000,000	21,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	図書館指定寄附(図書館) 2,000,000
19,000,000	19,000,000	0	0	教育基金指定寄附(学校教育課) 19,000,000
780,722,140	780,722,140	0	0	
754,274,180	754,274,180	0	0	
179,524	179,524	0	0	
179,524	179,524	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) 79,950 人権文庫図書整備基金繰入金(青少年人権教育交流館) 99,574
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(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
					1. 財政調整基金繰入金	892,321,000
4. かいづかふるさと応援基金繰入金	695,622,000	0	0	695,622,000	1. ふるさと応援基金繰入金	695,622,000
5. 減債基金繰入金	188,620,000	0	0	188,620,000	1. 減債基金繰入金	188,620,000
6. 地域福祉基金繰入金	1,746,000	500,000	0	2,246,000	1. 地域福祉基金繰入金	2,246,000
7. 庁舎整備基金繰入金	80,682,000	11,067,000	0	91,749,000	1. 庁舎整備基金繰入金	91,749,000
8. 森林環境譲与税基金繰入金	1,907,000	0	0	1,907,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金	1,907,000
9. 花と緑の文化基金繰入金	6,595,000	0	0	6,595,000	1. 花と緑の文化基金繰入金	6,595,000
10. 健康づくり推進基金繰入金	565,000	0	0	565,000	1. 健康づくり推進基金繰入金	565,000
11. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金	131,000	2,000,000	0	2,131,000	1. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金	2,131,000
12. 市立学校図書整備基金繰入金	3,214,000	0	0	3,214,000	1. 市立学校図書整備基金繰入金	3,214,000
13. 市民文庫図書整備基金繰入金	2,613,000	0	0	2,613,000	1. 市民文庫図書整備基金繰入金	2,613,000
14. 市民福祉センター設備整備基金繰入金	24,761,000	704,000	0	25,465,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
631,961,148	631,961,148	0	0	
631,961,148	631,961,148	0	0	ふるさと応援基金繰入金 (政策推進課) 631,961,148
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,246,000	2,246,000	0	0	
2,246,000	2,246,000	0	0	地域福祉基金繰入金 (福祉総務課) 2,246,000
91,730,334	91,730,334	0	0	
91,730,334	91,730,334	0	0	庁舎整備基金繰入金 (総務課) 91,730,334
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
565,000	565,000	0	0	
565,000	565,000	0	0	健康づくり推進基金繰入金 (健康推進課) 565,000
2,131,000	2,131,000	0	0	
2,131,000	2,131,000	0	0	市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金 (行財政管理課) 2,131,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,461,174	25,461,174	0	0	

(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
					1. 市民福祉センター設備整備基金繰入金	25,465,000
2. 財産区繰入金	4,788,000	22,884,000	0	27,672,000		
1. 財産区繰入金	4,788,000	22,884,000	0	27,672,000		
					1. 財産区繰入金	27,672,000
19. 繰越金	100,000	156,178,000	86,906,000	243,184,000		
1. 繰越金	100,000	156,178,000	86,906,000	243,184,000		
1. 繰越金	100,000	156,178,000	86,906,000	243,184,000		
					1. 前年度繰越金	243,184,000
20. 諸収入	552,956,000	3,500,000	0	556,456,000		
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	301,000	0	0	301,000		
1. 市預金利子	301,000	0	0	301,000		
					1. 預金利子	301,000
3. 貸付金元利収入	126,381,000	0	0	126,381,000		
1. 貸付金元利収入	126,381,000	0	0	126,381,000		
					1. 貸付金元利収入	126,381,000
4. 収益事業収入	200,000,000	0	0	200,000,000		
1. 競艇事業収入	200,000,000	0	0	200,000,000		
					1. 競艇事業収入	200,000,000
5. 雑入	216,274,000	3,500,000	0	219,774,000		
1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1. 滞納処分費	1,000
2. 弁償金	428,000	0	0	428,000		
					1. 弁償金	428,000
3. 雑入	215,845,000	3,500,000	0	219,345,000		
					1. 徴収金収入	55,038,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,461,174	25,461,174	0	0	市民福祉センター設備整備基金繰入金(市民福祉センター) 25,461,174
26,447,960	26,447,960	0	0	
26,447,960	26,447,960	0	0	
26,447,960	26,447,960	0	0	財産区繰入金(総務課) 26,447,960
243,084,813	243,084,813	0	0	
243,084,813	243,084,813	0	0	
243,084,813	243,084,813	0	0	
243,084,813	243,084,813	0	0	前年度繰越金(行財政管理課) 156,178,813
				前年度繰越金(繰越明許)(行財政管理課) 86,906,000
829,367,286	704,883,221	359,900	124,124,165	
15,703,018	15,703,018	0	0	
15,703,018	15,703,018	0	0	
15,703,018	15,703,018	0	0	市税延滞金(納税課) 15,703,018
1,299,219	1,299,219	0	0	
1,299,219	1,299,219	0	0	
1,299,219	1,299,219	0	0	預金利子(会計課) 1,299,219
136,680,965	126,518,558	285,000	9,877,407	
136,680,965	126,518,558	285,000	9,877,407	
136,680,965	126,518,558	285,000	9,877,407	奨学資金貸付金返還金(学校教育課) 14,018,558
				市小規模企業者資金融資資金貸付金償還金(商工観光課) 112,500,000
320,576,089	320,576,089	0	0	
320,576,089	320,576,089	0	0	
320,576,089	320,576,089	0	0	競艇事業収入(商工観光課) 320,576,089
355,107,995	240,786,337	74,900	114,246,758	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
957,922	64,400	0	893,522	
957,922	64,400	0	893,522	市営住宅増築分撤去費支弁金(建築住宅課) 61,400
				臨時運行許可標識交付弁償金(市民課) 3,000
354,150,073	240,721,937	74,900	113,353,236	
56,852,541	56,530,005	0	322,536	がん検診実費徴収金(健康推進課) 1,980,310
				各種教室実費徴収金(健康推進課) 72,000
				未熟児養育医療費負担金(子ども福祉課) 22,670
				高齢者健康マッサージ自己負担金(高齢介護課) 140,000
				貝塚駅東ロータリー使用料(道路公園課) 843,000
				更生センター電話使用料(総務課) 591
				認定こども園職員給食費負担金(保育こども園課) 5,254,310
				せんごくの杜研修施設電気使用料(政策推進課) 9,500
				騒音表示モニター電気使用料(教育総務課) 15,524
				保健・福祉合同庁舎電気使用料(健康推進課) 34,000
				広告付案内地図電気使用料(総務課) 829

(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

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地下食堂ガス・水道使用料(総務課) 28,720
				P H S無線基地局電気使用料(図書館) 81,205
				P H S無線基地局使用料(図書館) 43,798
				特別会計電話使用料(総務課) 97,183
				別館維持経費負担金(総務課) 9,254,918
				保健・福祉合同庁舎維持管理費負担金(健康推進課) 2,255,961
				その他施設電気使用料(総務課) 4,593
				延長保育事業徴収金(保育こども園課) 585,600
				青少年野外広場電気使用料負担金(青少年教育課) 80,830
				職員駐車場徴収金(人事課) 19,949,650
				地下食堂駐車場使用料(総務課) 6,400
				小学校給食分ガス使用料(教育総務課) 3,300,484
				携帯電話無線基地局電気使用料(総務課) 1,700
				携帯電話無線基地局使用料(総務課) 4,980
				就労支援講座参加者負担金(福祉総務課) 53,000
				情報公開等実費徴収金(市民課) 90
				広告モニター電気使用料(総務課) 2,257
				情報公開等実費徴収金(課税課) 1,070
				情報公開等実費徴収金(学校教育課) 320
				情報公開等実費徴収金(環境衛生課) 120
				情報公開等実費徴収金(建築住宅課) 600
				情報公開等実費徴収金(消防本部総務課) 1,040
				情報公開等実費徴収金(選挙管理委員会事務局) 50
				情報公開等実費徴収金(土地情報課) 760
				情報公開等実費徴収金(子ども福祉課) 150
				コピー使用実費徴収金(都市計画課) 1,740
				コピー使用実費徴収金(総務課) 248,758
				コピー使用実費徴収金(課税課) 9,750
				コピー使用実費徴収金(生活福祉課) 150
				コピー使用実費徴収金(市民福祉センター) 4,740
				コピー使用実費徴収金(道路公園課) 36,740
				コピー使用実費徴収金(中央公民館) 156,771
				コピー使用実費徴収金(浜手地区公民館) 56,532
				コピー使用実費徴収金(山手地区公民館) 84,738
				コピー使用実費徴収金(青少年教育課) 330
				コピー使用実費徴収金(スポーツ振興課) 32,910
				コピー使用実費徴収金(まちづくり課) 1,240
				コピー使用実費徴収金(善兵衛ランド) 960
				コピー使用実費徴収金(土地情報課) 33,500
				私用電報電話料等(総務課) 41,470
				職員等健康診査自己負担金(人事課) 313,900
				職員等健康診査自己負担金(学校教育課) 74,300
				公衆電話手数料(総務課) 27,885
				公衆電話手数料(市民福祉センター) 320

(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
					4. 保険給付金等収入	5,000,000
					5. 返納金・返還金	46,768,000
					6. 雑入	90,678,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				実習生受入謝礼(保育こども園課) 182,000 実習生受入謝礼(健康推進課) 113,300 人事給与管理システム利用負担金(人事課) 4,265,381 住民訴訟賠償責任保険事務手数料(人事課) 26,683 特定健康診査データ作成経費助成金(人事課) 200,970 実習生受入謝礼(子育て支援課) 3,000 広報紙等広告掲載料(情報統計課) 554,000 広報紙等広告掲載料(広報交流課) 425,000 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) 884,000
6,115,261	6,115,261	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) 4,500,000 建物総合損害共済災害共済金(消防本部総務課) 126,500 建物総合損害共済災害共済金(教育総務課) 1,065,879 建物総合損害共済災害共済金(浜手地区公民館) 422,882
194,121,443	81,015,843	74,900	113,030,700	生活保護費返還金(生活福祉課) 24,287,558 過年度過誤払い返還金(子ども福祉課) 3,305,830 株式等の配当・譲渡所得に係る返還金(納税課) 48,658 建物明渡強制執行予納金返納金(建築住宅課) 809 障害者等医療費返還金(障害福祉課) 2,897 高額療養費返還金(高齢介護課) 14,839 高額療養費返還金(障害福祉課) 40,991,821 高額療養費返還金(子ども福祉課) 3,821,526 生活保護費返納金(生活福祉課) 459,746 生活保護費徴収金(生活福祉課) 7,310,357 新高額障害福祉サービス等給付費返還金(生活福祉課) 658,722 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金(学校教育課) 65,920 借上市営住宅支払済敷金等返納金(建築住宅課) 45,000 インターネット回線撤去費用返還金(情報統計課) 2,160
73,448,730	73,448,730	0	0	関西国際空港利用促進・PR事業支援金(政策推進課) 1,570,000 第三者行為返還金(子ども福祉課) 204,991 後見開始申立に伴う立替金返還金(障害福祉課) 3,400 市町村振興協会交付金(行財政管理課) 33,885,767 障害児訓練等給付費(子育て支援課) 16,064,834 工事にかかる施工業者光熱水費(教育総務課) 102,705 実習生受入事業における補償金(子育て支援課) 20,000 コミュニティ助成金(広報交流課) 2,500,000 不用品売却代金(道路公園課) 78,650 不用品売却代金(図書館) 2,860 不用品売却代金(総務課) 38,000 データ変換料(自然遊学館) 43,200 支援計画策定給付費収入(子育て支援課) 4,067,059

(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
21. 市債	3,105,430,000	521,400,000	311,300,000	3,938,130,000		
1. 市債	3,105,430,000	521,400,000	311,300,000	3,938,130,000		
1. 総務債	784,400,000	87,800,000	0	872,200,000	1. 総務管理債	872,200,000
2. 民生債	471,700,000	49,100,000	2,100,000	522,900,000	1. 児童福祉債	522,900,000
3. 土木債	571,500,000	29,200,000	243,300,000	844,000,000	1. 道路橋梁債	508,500,000
					2. 河川債	16,800,000
					3. 都市計画債	146,300,000
					4. 住宅債	172,400,000
4. 消防債	128,800,000	10,200,000	21,700,000	160,700,000	1. 消防債	160,700,000
5. 教育債	491,400,000	282,400,000	44,200,000	818,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				収入印紙売払金 (市民課) 9,462,000
				収入印紙売りさばき手数料 (市民課) 411,235
				まちの駅かいつか物品販売収入 (商工観光課) 755,609
				保険料返還金 (健康推進課) 4,704
				万博の桜2025事業交付金 (政策推進課) 3,005,000
				コロナワクチン接種にかかる返還金 (他市民分) (健康推進課) 27,654
				林道賠償責任保険料負担金 (農林課) 6,210
				全国市議会議長会慶弔規程に基づく記念品料 (議会事務局) 30,000
				近畿市議会議長会慶弔規程に基づく記念品料 (議会事務局) 30,000
				子ども活動支援補助金 (道路公園課) 1,000,000
				支払督促手続き費用 (学校教育課) 11,347
				リースパソコン修繕代 (教育総務課) 106,878
				駐車料金精算金 (農業委員会事務局) 4,500
				証明書電子申請郵送料収入 (納税課) 573
				余剰電力売払収入 (浜手地区公民館) 11,554
3,024,044,000	3,024,044,000	0	0	
3,024,044,000	3,024,044,000	0	0	
754,900,000	754,900,000	0	0	
754,900,000	754,900,000	0	0	庁舎整備事業債 (行財政管理課) 678,800,000
				せんごくの杜整備事業債 (行財政管理課) 76,100,000
500,200,000	500,200,000	0	0	
500,200,000	500,200,000	0	0	民間保育所等整備事業債 (行財政管理課) 98,200,000
				公立認定こども園改修事業債 (行財政管理課) 394,000,000
				すくすく子ども館施設整備事業債 (行財政管理課) 5,800,000
				すくすく子ども館施設整備事業債 (繰越明許) (行財政管理課) 2,200,000
690,500,000	690,500,000	0	0	
384,300,000	384,300,000	0	0	道路橋梁等新設改良事業債 (行財政管理課) 355,200,000
				道路橋梁等新設改良事業債 (繰越明許) (行財政管理課) 29,100,000
12,100,000	12,100,000	0	0	河川等整備事業債 (行財政管理課) 12,100,000
149,400,000	149,400,000	0	0	都市浸水対策整備事業債 (行財政管理課) 34,900,000
				JR東貝塚駅バリアフリー化設備整備事業債 (繰越明許) (行財政管理課) 114,500,000
144,700,000	144,700,000	0	0	公営住宅建設事業債 (行財政管理課) 40,700,000
				公営住宅建設事業債 (繰越明許) (行財政管理課) 104,000,000
112,200,000	112,200,000	0	0	
112,200,000	112,200,000	0	0	消防防災施設整備事業債 (行財政管理課) 90,100,000
				消防防災施設整備事業債 (繰越明許) (行財政管理課) 22,100,000
529,900,000	529,900,000	0	0	

(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
					1. 小学校債	268,200,000
					2. 中学校債	454,700,000
					3. 社会教育債	87,200,000
					5. 幼稚園債	7,900,000
6. 臨時財政対策債	657,630,000	0	0	657,630,000	1. 臨時財政対策債	657,630,000
7. 衛生債	0	46,500,000	0	46,500,000	1. 清掃債	40,500,000
					2. 保健衛生債	6,000,000
8. 公共施設等除却債	0	5,100,000	0	5,100,000	1. 公共施設等除却債	5,100,000
10. 農林水産業債	0	900,000	0	900,000	2. 農業債	900,000
12. 減収補てん債	0	10,200,000	0	10,200,000	1. 減収補てん債	10,200,000
22. 自動車取得税交付金	0	1,286,000	0	1,286,000		
1. 自動車取得税交付金	0	1,286,000	0	1,286,000		
1. 自動車取得税交付金	0	1,286,000	0	1,286,000	1. 自動車取得税交付金	1,286,000
歳入合計	36,431,796,000	4,237,092,000	1,375,948,000	42,044,836,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
61,600,000	61,600,000	0	0	学校施設整備事業債(行財政管理課) 26,300,000 学校施設整備事業債(繰越明許)(行財政管理課) 35,300,000
379,000,000	379,000,000	0	0	学校施設整備事業債(行財政管理課) 378,100,000 学校施設整備事業債(繰越明許)(行財政管理課) 900,000
81,900,000	81,900,000	0	0	図書館施設整備事業債(行財政管理課) 32,100,000 公民館施設整備事業債(行財政管理課) 49,800,000
7,400,000	7,400,000	0	0	幼稚園整備事業債(行財政管理課) 7,400,000
380,244,000	380,244,000	0	0	
380,244,000	380,244,000	0	0	臨時財政対策債(行財政管理課) 380,244,000
36,100,000	36,100,000	0	0	
30,900,000	30,900,000	0	0	し尿処理施設整備事業債(行財政管理課) 30,900,000
5,200,000	5,200,000	0	0	保健福祉合同庁舎整備事業債(行財政管理課) 5,200,000
9,000,000	9,000,000	0	0	
9,000,000	9,000,000	0	0	公共施設等除却債(行財政管理課) 3,800,000 公共施設等除却債(繰越明許)(行財政管理課) 5,200,000
800,000	800,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	農業基盤整備事業債(行財政管理課) 800,000
10,200,000	10,200,000	0	0	
10,200,000	10,200,000	0	0	減収補てん債(行財政管理課) 10,200,000
1,286,922	1,286,922	0	0	
1,286,922	1,286,922	0	0	
1,286,922	1,286,922	0	0	
1,286,922	1,286,922	0	0	自動車取得税交付金(行財政管理課) 1,286,922
38,512,800,462	38,162,877,694	10,428,585	339,494,183	

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	269,877,000	0	0	0	269,877,000		
1. 議会費	269,877,000	0	0	0	269,877,000		
1. 議会費	269,877,000	0	0	0	269,877,000		
						00000001	45,974,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	22,907,000
						3. 職員手当等	15,087,000
						4. 共済費	7,980,000
						00000002	198,631,000
						議員人件費事業	
						1. 報酬	114,220,000
						3. 職員手当等	48,009,000
						4. 共済費	36,402,000
						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	18,792,000
						議会事務局事務	
						1. 報酬	1,646,000
						7. 報償費	153,000
						8. 旅費	2,077,000
						9. 交際費	300,000
						10. 需用費	1,941,608
						11. 役務費	1,812,392
						12. 委託料	3,793,000
						13. 使用料及び賃借料	2,033,000
						17. 備品購入費	4,211,000
						18. 負担金補助及び交付金	825,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
250,580,673	0	19,296,327	
250,580,673	0	19,296,327	
250,580,673	0	19,296,327	
45,255,280	0	718,720	(人事課)
22,847,400	0	59,600	一般職給 22,847,400
14,987,429	0	99,571	地域手当 1,527,084 扶養手当 780,000 時間外勤務手当 246,792 期末手当 5,262,140 勤勉手当 4,622,013 通勤手当 245,400 管理職手当 1,824,000 児童手当 480,000
7,420,451	0	559,549	共済組合補給金 7,420,451
187,230,593	0	11,400,407	(議会事務局)
107,943,353	0	6,276,647	議員報酬 107,943,353
44,895,480	0	3,113,520	期末手当 44,895,480
34,391,760	0	2,010,240	共済組合補給金 34,391,760
4,935,985	0	1,544,015	(議会事務局)
4,935,985	0	1,544,015	補助金 4,935,985 政務活動費
13,158,815	0	5,633,185	(議会事務局)
1,566,630	0	79,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
114,490	0	38,510	報償金 114,490
468,210	0	1,608,790	費用弁償 137,880 普通旅費 14,600 特別旅費 315,730
100,000	0	200,000	議会交際費 100,000
1,526,845	0	414,763	消耗品費 557,871 食糧費 19,200 印刷製本費 944,824 医薬材料費 4,950
1,295,887	0	516,505	手数料 129,392 筆耕翻訳料 1,166,495
2,679,028	0	1,113,972	一般委託料 2,679,028
1,110,560	0	922,440	クラウド利用料 1,110,560
3,762,935	0	448,065	庁用器具費 3,757,985 図書費 4,950
534,230	0	290,770	負担金 421,000 全国市議会議長会 421,000 全国自治体病院経営都市議会協議会 14,000

(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
2. 総務費	4,876,732,000	1,030,755,000	3,850,000	0	5,911,337,000		
1. 総務管理費	4,106,530,000	1,038,267,000	0	0	5,144,797,000		
1. 一般管理費	1,045,620,000	233,720,000	0	0	1,279,340,000		
						00000006	925,038,501
						職員人件費事業	
						2. 給料	285,720,665
						3. 職員手当等	505,026,262
						4. 共済費	134,291,574
						00001406	42,357,355
						会計年度任用職員人件費事業	
						1. 報酬	12,604,291
						2. 給料	6,376,000
						3. 職員手当等	7,008,064
						4. 共済費	15,457,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			府南部市議会議長会 79,230 全国伝統工芸品振興市議会協議会 20,000
5,392,661,512	繰越明許費 620,400	518,055,088	
4,749,641,054	繰越明許費 620,400	394,535,546	
1,217,282,116	0	62,057,884	
925,038,501	0	0	(人事課)
285,720,665	0	0	特別職給 29,880,000 一般職給 255,840,665
505,026,262	0	0	地域手当 18,726,171 扶養手当 9,960,353 時間外勤務手当 18,270,521 住居手当 4,393,066 期末手当 68,910,462 勤勉手当 49,813,807 通勤手当 5,200,298 管理職手当 16,422,000 児童手当 6,470,000 退職手当 306,859,584 (事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬より流用 888,645
134,291,574	0	0	共済組合補給金 128,308,590 災害補償補給金 5,624,758 雇用保険料 358,226 (事業) 00000012社会保険等事務(節) 05災害補償費へ流用 139,144 (事業) 00001568市民意識調査実施事業(節) 01報酬へ流用 16,000
32,957,488	0	9,399,867	(人事課)
9,121,576	0	3,482,715	会計年度任用職員報酬 9,121,576 (事業) 00000006職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 888,645
6,139,200	0	236,800	一般職給 6,139,200
7,008,064	0	0	地域手当 368,352 時間外勤務手当 257,923 期末手当 2,930,832 通勤手当 217,680 退職手当 3,233,277
10,320,528	0	5,136,472	共済組合補給金 6,323,589 健康保険補給金 853,171 厚生年金保険料 2,747,802

(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
						8. 旅費	912,000
						00001435 会計年度任用職員 人件費事業(代替 等)	192,769,000
						1. 報酬	75,500,000
						3. 職員手当等	36,900,000
						4. 共済費	77,869,000
						8. 旅費	2,500,000
						00000009 人事管理事務	4,864,000
						1. 報酬	1,598,000
						10. 需用費	29,000
						11. 役務費	1,793,000
						12. 委託料	1,444,000
						00000010 職員等研修事業	2,388,000
						7. 報償費	112,000
						8. 旅費	587,000
						10. 需用費	105,000
						11. 役務費	48,000
						12. 委託料	1,133,000
						18. 負担金補助 及び交付金	403,000
						00000012 社会保険等事務	3,732,144
						1. 報酬	48,000
						5. 災害補償費	3,659,144

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			雇用保険料 240,868 労災等保険料 155,098
368,120	0	543,880	費用弁償 368,120
161,475,006	0	31,293,994	(人事課)
62,091,322	0	13,408,678	会計年度任用職員報酬 62,091,322
34,692,000	0	2,208,000	期末手当 34,692,000
62,270,517	0	15,598,483	共済組合補給金 11,367,068 健康保険補給金 11,304,330 厚生年金保険料 37,072,955 雇用保険料 1,926,127 労災等保険料 600,037
2,421,167	0	78,833	費用弁償 2,421,167
4,082,049	0	781,951	(人事課)
1,226,730	0	371,270	会計年度任用職員報酬 1,226,730
25,719	0	3,281	消耗品費 11,853 印刷製本費 13,866
1,700,600	0	92,400	手数料 1,700,600
1,129,000	0	315,000	一般委託料 1,129,000
1,837,895	0	550,105	(人事課)
105,180	0	6,820	報償金 105,180
175,390	0	411,610	普通旅費 87,430 特別旅費 87,960
102,619	0	2,381	消耗品費 102,619
33,600	0	14,400	手数料 33,600
1,133,000	0	0	一般委託料 1,133,000
288,106	0	114,894	負担金 全国市町村職員中央研修所 6,200 日本電信電話ユーザ協会 3,000 第53回部落解放・人権夏期講座 16,000 泉南五市職員研修協議会 150,000 定年引上げ実務講習会 15,000 通信教育 46,706 マッセOSAKAシステム研修 22,500 助成金 職員資格取得 28,700
3,667,746	0	64,398	(人事課)
32,000	0	16,000	委員報酬 32,000
3,610,746	0	48,398	療養補償費 3,391,602 休業補償費 219,144

(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
						18. 負担金補助及び交付金	25,000
						00000013 職員厚生事業	8,980,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,980,000
						00000014 労働安全衛生事業	40,164,000
						1. 報酬	480,000
						7. 報償費	33,000
						10. 需用費	211,850
						11. 役務費	8,438,150
						12. 委託料	929,000
						18. 負担金補助及び交付金	72,000
						21. 補償補填及び賠償金	30,000,000
						00000016 電算・庶務関係事業	14,293,000
						10. 需用費	682,000
						12. 委託料	3,680,000
						13. 使用料及び賃借料	9,931,000
						00000017 人事課庶務事業	313,000
						8. 旅費	65,000
						10. 需用費	222,000
						11. 役務費	11,000
						17. 備品購入費	15,000
						00001119 職員等宿舍借上事業	1,230,000
						11. 役務費	30,000
						13. 使用料及び賃借料	1,200,000
						00000018 秘書渉外事務	7,153,000
						1. 報酬	1,598,000
						7. 報償費	463,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000006職員人件費事業(節) 04共済費より流用 139,144
25,000	0	0	負担金 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25,000
7,153,815	0	1,826,185	(人事課)
7,153,815	0	1,826,185	補助金 職員福利厚生事業 7,153,815
37,374,146	0	2,789,854	(人事課)
480,000	0	0	嘱託医報酬 480,000
33,000	0	0	報償金 33,000
210,255	0	1,595	消耗品費 201,850 医薬材料費 8,405
5,875,941	0	2,562,209	手数料 5,875,941
712,250	0	216,750	一般委託料 712,250
62,700	0	9,300	負担金 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 6,700 衛生管理者資格取得研修 29,000
30,000,000	0	0	補償金 30,000,000
13,607,192	0	685,808	(人事課)
602,112	0	79,888	消耗品費 602,112
3,074,720	0	605,280	電算委託料 3,074,720
9,930,360	0	640	器具借上料 3,578,520 クラウド利用料 6,351,840
274,972	0	38,028	(人事課)
38,120	0	26,880	費用弁償 2,920 普通旅費 35,200
221,562	0	438	消耗品費 221,562
11,000	0	0	手数料 11,000
4,290	0	10,710	図書費 4,290
0	0	1,230,000	(人事課)
0	0	30,000	
0	0	1,200,000	
4,705,108	0	2,447,892	(秘書課)
949,660	0	648,340	会計年度任用職員報酬 949,660
229,778	0	233,222	賞賜金 229,778

(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
						8. 旅費	1,425,000
						9. 交際費	990,000
						10. 需用費	905,000
						11. 役務費	15,000
						13. 使用料及び賃借料	680,000
						17. 備品購入費	34,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,043,000
						00000019 秘書渉外事務(臨時)	310,000
						10. 需用費	40,000
						17. 備品購入費	270,000
						00000020 秘書公用車管理事務	7,289,000
						1. 報酬	124,000
						10. 需用費	951,000
						12. 委託料	2,970,000
						13. 使用料及び賃借料	3,244,000
						00000023 一般管理庶務事業	1,644,000
						11. 役務費	1,344,000
						21. 補償補填及び賠償金	300,000
						00000024 文書行政庶務事業	8,984,000
						1. 報酬	1,800,000
						8. 旅費	61,000
						10. 需用費	3,284,040

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,162,610	0	262,390	普通旅費 21,430 特別旅費 1,141,180
325,372	0	664,628	市交際費 325,372
809,899	0	95,101	消耗品費 781,099 食糧費 28,800
13,502	0	1,498	手数料 13,502
260,687	0	419,313	自動車借上料 31,060 器具借上料 2,475 道路駐車場使用料 215,470 ライセンス使用料 11,682
33,600	0	400	庁用器具費 28,600 図書費 5,000
920,000	0	123,000	負担金 全国市長会 428,000 近畿市長会 73,000 府市長会 320,000 貝塚経済クラブ 59,000 全国青年市長会 30,000 全国都市問題会議 10,000
145,202	0	164,798	(秘書課)
18,920	0	21,080	消耗品費 18,920
126,282	0	143,718	庁用器具費 126,282
4,678,439	0	2,610,561	(秘書課)
0	0	124,000	
300,989	0	650,011	消耗品費 6,048 燃料費 294,941
1,385,010	0	1,584,990	一般委託料 1,385,010
2,992,440	0	251,560	器具借上料 2,992,440
1,337,359	0	306,641	(総務課)
1,337,359	0	6,641	保険料 1,337,359
0	0	300,000	
8,075,083	0	908,917	(総務課)
1,232,000	0	568,000	委員報酬 32,000 弁護士報酬 1,200,000
22,760	0	38,240	費用弁償 21,200 普通旅費 1,560
2,993,577	0	290,463	消耗品費 2,978,577 印刷製本費 15,000

(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				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	329,000
						12. 委託料	3,465,000
						17. 備品購入費	44,960
						00000025 栄典事業	53,000
						7. 報償費	26,000
						10. 需用費	27,000
						00000022 相談事業	1,686,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	7,000
						12. 委託料	1,674,000
						00001158 行政相談事業	31,000
						18. 負担金補助及び交付金	31,000
						00001542 民間企業人材交流事業	11,095,000
						18. 負担金補助及び交付金	11,095,000
						00001568 市民意識調査実施事業	4,966,000
						1. 報酬	16,000
						12. 委託料	4,950,000
2. 文書広報費	44,263,000	0	0	0	44,263,000		
						00000028 広報紙等作成発行事業	17,460,000
						7. 報償費	3,432,000
						10. 需用費	6,494,000
						11. 役務費	911,000
						12. 委託料	6,402,000
						13. 材料及び賃借料	197,000
						18. 負担金補助及び交付金	24,000
						00000030 例規事業	2,497,000
						11. 役務費	286,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
328,416	0	584	通信運搬費 328,416
3,465,000	0	0	一般委託料 3,465,000
33,330	0	11,630	庁用器具費 14,960 図書費 18,370
36,898	0	16,102	(総務課)
11,110	0	14,890	賞賜金 11,110
25,788	0	1,212	消耗品費 25,788
1,681,370	0	4,630	(福祉総務課)
1,460	0	3,540	普通旅費 1,460
6,600	0	400	消耗品費 6,600
1,673,310	0	690	一般委託料 1,673,310
24,800	0	6,200	(広報交流課)
24,800	0	6,200	補助金 行政相談委員会 24,800
4,856,047	0	6,238,953	(人事課)
4,856,047	0	6,238,953	負担金 給与等相当額 4,856,047
4,273,000	0	693,000	(広報交流課)
16,000	0	0	委員報酬 (事業) 00000006職員人件費事業(節) 04共済費 より流用 16,000
4,257,000	0	693,000	一般委託料 4,257,000
40,751,264	0	3,511,736	(広報交流課)
15,347,362	0	2,112,638	(広報交流課)
3,356,760	0	75,240	報償金 3,356,760
5,893,606	0	600,394	消耗品費 449,442 印刷製本費 5,444,164
872,204	0	38,796	通信運搬費 872,204
5,072,316	0	1,329,684	一般委託料 5,072,316
128,476	0	68,524	器具借上料 128,476
24,000	0	0	負担金 日本広報協会 24,000
2,475,000	0	22,000	(総務課)
264,000	0	22,000	通信運搬費 264,000

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 2. 文書広報費

(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
3. 財政管理費	126,009,000	0	0	0	126,009,000	12. 委託料	2,211,000
						00000031	19,583,000
						文書事務	
						1. 報酬	2,939,000
						11. 役務費	11,180,000
						12. 委託料	5,464,000
						00000032	4,723,000
						庁内印刷事業	
						1. 報酬	1,598,000
						10. 需用費	1,506,000
						11. 役務費	33,000
						12. 委託料	198,000
						13. 使用料及び賃借料	695,000
						17. 備品購入費	693,000
						00000033	347,000
						財政運営事務	
						8. 旅費	41,000
10. 需用費	292,000						
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	125,662,000						
財政運営事務(臨時)							
22. 償還金利子及び割引料	125,662,000						
4. 会計管理費	2,398,000	6,354,000	0	0	8,752,000		
00000979	2,398,000	6,354,000	0	0	8,752,000	会計審査出納事務	2,398,000
						1. 報酬	1,720,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	266,000
						11. 役務費	222,000
						17. 備品購入費	185,000
						00001605	6,354,000
						税金収納機導入事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,211,000	0	0	一般委託料 2,211,000
18,805,855	0	777,145	(総務課)
2,599,720	0	339,280	会計年度任用職員報酬 2,599,720
10,742,655	0	437,345	通信運搬費 10,609,071 手数料 133,584
5,463,480	0	520	電算委託料 5,463,480
4,123,047	0	599,953	(総務課)
1,299,860	0	298,140	会計年度任用職員報酬 1,299,860
1,402,867	0	103,133	消耗品費 1,402,867
24,200	0	8,800	手数料 24,200
198,000	0	0	一般委託料 198,000
694,320	0	680	器具借上料 694,320
503,800	0	189,200	庁用器具費 503,800
125,830,066	0	178,934	
168,816	0	178,184	(行財政管理課)
2,830	0	38,170	普通旅費 2,830
162,818	0	129,182	消耗品費 162,818
0	0	4,000	
3,168	0	1,832	図書費 3,168
0	0	5,000	
125,661,250	0	750	(行財政管理課)
125,661,250	0	750	償還金 115,625,000 基金等借入利子 10,036,250
8,420,408	0	331,592	
2,326,243	0	71,757	(会計課)
1,719,070	0	930	会計年度任用職員報酬 1,719,070
0	0	5,000	
265,350	0	650	消耗品費 238,900 印刷製本費 26,450
217,140	0	4,860	通信運搬費 52,800 保険料 164,340
124,683	0	60,317	庁用器具費 124,683
6,094,165	0	259,835	(会計課)

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 4. 会計管理費

(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
						10. 需用費	317,000
						12. 委託料	456,920
						17. 備品購入費	5,580,080
5. 財産管理費	969,620,000	156,805,000	0	0	1,126,425,000		
						00000040 管財庶務事業	51,000
						8. 旅費	20,000
						17. 備品購入費	31,000
						00000041 庁舎管理事業	241,021,000
						1. 報酬	18,000,000
						8. 旅費	20,900
						10. 需用費	55,885,100
						11. 役務費	9,708,000
						12. 委託料	120,072,000
						13. 使用料及び賃借料	29,881,669
						17. 備品購入費	5,113,331
						18. 負担金補助及び交付金	2,340,000
						00000042 庁舎管理事業(臨時)	23,188,000
						14. 工事請負費	23,188,000
						00000044 公用車管理事業	7,008,000
						10. 需用費	659,000
						11. 役務費	4,138,000
						26. 公課費	2,211,000
						00000046 市有財産管理事業	8,263,000
						10. 需用費	309,000
						11. 役務費	7,150,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
307,945	0	9,055	消耗品費 41,745 修繕料 266,200
220,000	0	236,920	電算委託料 220,000
5,566,220	0	13,860	庁用器具費 5,566,220
1,004,736,815	0	121,688,185	
2,772	0	48,228	(総務課)
0	0	20,000	
2,772	0	28,228	図書費 2,772
231,288,139	0	9,732,861	(総務課)
17,835,910	0	164,090	会計年度任用職員報酬 17,835,910
20,900	0	0	費用弁償 20,900
51,348,506	0	4,536,594	消耗品費 539,191 光熱水費 49,596,015 修繕料 1,213,300
9,484,495	0	223,505	通信運搬費 8,879,113 手数料 605,382
116,391,819	0	3,680,181	一般委託料 87,962,275 施設管理委託料 28,429,544
29,799,626	0	82,043	器具借上料 52,140 土地借上料 29,613,756 テレビ視聴料 125,114 添架料 8,616
5,097,433	0	15,898	庁用器具費 5,097,433
1,309,450	0	1,030,550	負担金 6階飲食提供業務 1,192,950 府危険物取扱者保安講習 4,700 合同センター光熱水費 111,800
14,982,000	0	8,206,000	(総務課)
14,982,000	0	8,206,000	工事請負費 庁舎第2別館トイレ改修工事 14,982,000
5,964,007	0	1,043,993	(総務課)
549,316	0	109,684	燃料費 327,223 修繕料 222,093
3,541,391	0	596,609	保険料 3,541,391
1,873,300	0	337,700	公課費 1,873,300
6,778,437	0	1,484,563	(総務課)
269,004	0	39,996	消耗品費 19,084 修繕料 249,920
6,112,070	0	1,037,930	手数料 927,300

(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
						12. 委託料	771,000
						18. 負担金補助及び交付金	33,000
						00001313 新庁舎整備事業	715,643,000
						7. 報償費	16,000
						8. 旅費	9,000
						10. 需用費	191,460
						11. 役務費	647,900
						12. 委託料	21,250,640
						16. 公有財産購入費	692,518,000
						17. 備品購入費	1,010,000
						00001028 せんごくの杜管理事業	12,128,000
						10. 需用費	1,952,336
						11. 役務費	83,741
						12. 委託料	9,861,014
						13. 使用料及び賃借料	60,000
						15. 原材料費	168,269
						17. 備品購入費	2,640
						00001113 せんごくの杜整備事業	119,105,000
						11. 役務費	2,617,000
						12. 委託料	25,879,221
						14. 工事請負費	90,608,779
						00001025 庁舎整備基金積立事業(基金運用分)	18,000
						24. 積立金	18,000
6. 企画費	1,796,734,000	47,454,000	0	0	1,844,188,000		
						00000051 政策推進課庶務事業	11,725,000
						1. 報酬	2,460,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			保険料 5,184,770
397,363	0	373,637	施設管理委託料 397,363
0	0	33,000	
628,318,848	0	87,324,152	(総務課)
0	0	16,000	
0	0	9,000	
49,579	0	141,881	印刷製本費 49,579
647,900	0	0	手数料 647,900
6,543,230	0	14,707,410	一般委託料 6,543,230
620,088,139	0	72,429,861	建物購入費 620,088,139
990,000	0	20,000	機械器具費 990,000
12,050,631	0	77,369	(政策推進課)
1,940,342	0	11,994	消耗品費 296,363 燃料費 17,822 食糧費 17,181 光熱水費 1,549,565 修繕料 59,411
23,050	0	60,691	手数料 23,050
9,859,900	0	1,114	施設管理委託料 9,859,900
56,430	0	3,570	器具借上料 56,430
168,269	0	0	工事材料費 168,269
2,640	0	0	図書費 2,640
105,333,981	0	13,771,019	(政策推進課)
2,607,660	0	9,340	手数料 2,607,660
25,879,221	0	0	一般委託料 25,879,221
76,847,100	0	13,761,679	工事請負費 せんごくの杜 外周遊歩道等整備工事 外1件 76,847,100
18,000	0	0	(会計課)
18,000	0	0	基金積立金 18,000
1,656,379,155	0	187,808,845	
7,127,529	0	4,597,471	(政策推進課)
1,908,978	0	551,022	委員報酬 32,000 会計年度任用職員報酬 1,876,978

(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
						8. 旅費	574,000
						10. 需用費	1,107,294
						11. 役務費	7,447,000
						13. 使用料及び賃借料	40,000
						17. 備品購入費	90,706
						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	182,357,000
						1. 報酬	24,000
						10. 需用費	160,600
						11. 役務費	16,500
						12. 委託料	180,176,900
						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	25,351,000
						14. 工事請負費	25,351,000
						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	1,113,000
						7. 報償費	96,000
						11. 役務費	1,017,000
						00001269 ふるさと納税事業	371,315,238
						7. 報償費	210,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
237,900	0	336,100	費用弁償 5,250 普通旅費 21,320 特別旅費 211,330
950,767	0	156,527	消耗品費 657,525 印刷製本費 293,242
3,919,458	0	3,527,542	通信運搬費 3,919,458
13,720	0	26,280	道路駐車場使用料 13,720
90,706	0	0	庁用器具費 90,706
6,000	0	0	負担金 北方領土返還運動推進大阪府民会議 6,000
120,000	0	0	(政策推進課)
120,000	0	0	負担金 泉州市・町関西国際空港推進協議会 120,000
180,922,663	0	1,434,337	(政策推進課)
0	0	24,000	(事業) 00001549ブランディング・シティプロモーション事業(節) 01報酬へ流用 16,000
160,600	0	0	修繕料 160,600
16,500	0	0	手数料 16,500
178,766,763	0	1,410,137	一般委託料 178,766,763
1,528,800	0	200	土地借上料 1,528,800
450,000	0	0	補助金 市民文化会館利用補助(学校園利用分) 450,000
2,541,436	0	5,564	(政策推進課)
2,541,436	0	5,564	一般委託料 2,541,436
23,056,000	0	2,295,000	(政策推進課)
23,056,000	0	2,295,000	工事請負費 市民文化会館内トイレ改修工事 23,056,000
610,858,435	0	89,141,565	(政策推進課)
610,858,435	0	89,141,565	基金積立金 610,858,435
1,056,400	0	56,600	(政策推進課)
40,000	0	56,000	報償金 40,000
1,016,400	0	600	通信運搬費 1,016,400
312,177,293	0	59,137,945	(政策推進課)
176,345,093	0	33,654,907	賞賜金 176,345,093

(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					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	114,678,208
						12. 委託料	46,637,030
						00001393 個人番号カード利用環境整備事業	19,664,762
						10. 需用費	284,155
						12. 委託料	18,443,057
						13. 使用料及び賃借料	937,550
						00000060 電算システム運用事業	184,300,000
						10. 需用費	5,405,000
						12. 委託料	82,208,000
						13. 使用料及び賃借料	96,687,000
						00000062 庁内システム運用事業	57,019,000
						8. 旅費	22,000
						10. 需用費	5,755,000
						11. 役務費	1,824,000
						12. 委託料	9,432,000
						13. 使用料及び賃借料	25,147,000
						17. 備品購入費	14,749,000
						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	21,908,000
						12. 委託料	12,756,000
						13. 使用料及び賃借料	9,152,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
95,949,164	0	18,729,044	通信運搬費 36,280,970 広告料 3,662,970 手数料 56,005,224 (事業) 00001393個人番号カード利用環境整備事業 (節) 12委託料へ流用 2,914,762
39,883,036	0	6,753,994	一般委託料 39,883,036
19,664,762	0	0	(政策推進課)
284,155	0	0	消耗品費 248,106 印刷製本費 36,049
18,443,057	0	0	一般委託料 18,443,057 (事業) 00001269ふるさと納税事業 (節) 11役務費より流用 2,914,762
937,550	0	0	器具借上料 937,550
170,726,933	0	13,573,067	(情報統計課)
3,914,078	0	1,490,922	消耗品費 3,914,078
73,933,886	0	8,274,114	一般委託料 297,660 電算委託料 73,636,226
92,878,969	0	3,808,031	器具借上料 17,615,923 クラウド利用料 75,263,046
51,666,834	0	5,352,166	(情報統計課)
0	0	22,000	
3,817,456	0	1,937,544	消耗品費 3,521,666 修繕料 295,790
1,675,267	0	148,733	通信運搬費 1,636,646 手数料 38,621
9,145,730	0	286,270	電算委託料 9,145,730
22,243,860	0	2,903,140	器具借上料 14,174,920 クラウド利用料 8,068,940
14,694,521	0	54,479	機械器具費 14,656,620 パソコン用ソフト購入費 37,901
90,000	0	0	負担金 90,000 地方公共団体情報システム機構
18,327,884	0	3,580,116	(情報統計課)
12,331,077	0	424,923	電算委託料 12,331,077
5,996,807	0	3,155,193	器具借上料 3,811,784 クラウド利用料 2,185,023

(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
						00000064	4,756,000
						情報発信推進事業	
						12. 委託料	2,596,000
						13. 使用料及び賃借料	2,160,000
						00001125	6,316,000
						社会保障・税番号制度システム運用事業	
						12. 委託料	2,536,000
						13. 使用料及び賃借料	679,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,101,000
						00001433	173,084,000
						新庁舎情報ネットワーク構築事業	
						12. 委託料	167,034,000
						13. 使用料及び賃借料	6,050,000
						00001213	3,773,000
						広報交流課庶務事業	
						1. 報酬	3,223,000
						8. 旅費	14,320
						10. 需用費	477,196
						11. 役務費	8,484
						13. 使用料及び賃借料	32,000
						17. 備品購入費	18,000
						00000068	1,709,000
						市民協働・まちづくり推進事業	
						7. 報償費	40,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,669,000
						00000069	5,369,000
						魅力発信事業	
						7. 報償費	98,000
						8. 旅費	20,000
						10. 需用費	852,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,875,904	0	880,096	(情報統計課)
1,716,000	0	880,000	電算委託料 1,716,000
2,159,904	0	96	器具借上料 2,159,904
5,668,840	0	647,160	(情報統計課)
2,535,720	0	280	電算委託料 2,535,720
32,120	0	646,880	器具借上料 32,120
3,101,000	0	0	負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用・構築 3,101,000
172,949,590	0	134,410	(情報統計課)
166,899,590	0	134,410	一般委託料 163,422,600 電算委託料 3,476,990
6,050,000	0	0	クラウド利用料 6,050,000
3,491,662	0	281,338	(広報交流課)
3,166,644	0	56,356	会計年度任用職員報酬 3,166,644
13,870	0	450	費用弁償 5,320 普通旅費 8,550
281,204	0	195,992	消耗品費 226,171 燃料費 32,987 修繕料 22,046
8,484	0	0	通信運搬費 8,484
6,060	0	25,940	道路駐車場使用料 6,060
15,400	0	2,600	庁用器具費 15,400
743,062	0	965,938	(広報交流課)
40,000	0	0	報償金 40,000
703,062	0	965,938	補助金 まちづくり推進委員会 703,062
4,135,235	0	1,233,765	(広報交流課)
32,000	0	66,000	報償金 32,000
0	0	20,000	
707,942	0	144,058	消耗品費 561,642 修繕料 146,300

(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
						11. 役務費	1,242,000
						12. 委託料	1,657,000
						13. 使用料及び賃借料	716,250
						17. 備品購入費	783,750
						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	75,000
						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	75,000
						00001502	5,500,000
						市制施行80周年記念事業	
						10. 需用費	500,000
						18. 負担金補助及び交付金	5,000,000
						00001517	5,500,000
						スマートシティ推進事業	
						7. 報償費	200,000
						12. 委託料	5,000,000
						13. 使用料及び賃借料	300,000
						00001549	59,344,000
						ブランディング・シティプロモーション事業	
						1. 報酬	16,000
						7. 報償費	471,000
						10. 需用費	2,400
						12. 委託料	50,854,600
						18. 負担金補助及び交付金	8,000,000
						00001599	330,000
						企業誘致推進事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,151,943	0	90,057	広告料 1,029,283 手数料 104,500 保険料 18,160
1,459,600	0	197,400	一般委託料 1,453,000 施設管理委託料 6,600
0	0	716,250	
783,750	0	0	機械器具費 783,750
1,000,000	0	12,000	(広報交流課)
0	0	12,000	
1,000,000	0	0	補助金 1,000,000 かいづか国際交流協会
75,000	0	0	(会計課)
75,000	0	0	基金積立金 75,000
4,923,366	0	576,634	(政策推進課)
440,796	0	59,204	消耗品費 440,796
4,482,570	0	517,430	負担金 4,482,570 市制施行80周年記念事業実行委員会
4,950,000	0	550,000	(政策推進課)
0	0	200,000	
4,950,000	0	50,000	一般委託料 4,950,000
0	0	300,000	
56,242,327	0	3,101,673	(政策推進課)
16,000	0	0	委員報酬 16,000 (事業) 00000054文化振興事業(節) 01報酬より 流用 16,000
0	0	471,000	
2,400	0	0	消耗品費 2,400
48,223,927	0	2,630,673	一般委託料 48,223,927
8,000,000	0	0	負担金 3,000,000 ドローン活用イベント実行委員会 恋人の聖地観光協会 5,000,000
78,000	0	252,000	(政策推進課)

(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					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
						8. 旅費	155,000
						18. 負担金補助及び交付金	175,000
7. 公平委員会費	969,000	0	0	0	969,000		
						00000075 公平委員会事業	969,000
						1. 報酬	530,000
						8. 旅費	325,000
						10. 需用費	10,000
						13. 使用料及び賃借料	20,000
						17. 備品購入費	17,000
						18. 負担金補助及び交付金	67,000
8. 交通安全対策費	17,678,000	0	0	0	17,678,000		
						00000076 交通安全啓発事業	1,989,000
						1. 報酬	273,000
						10. 需用費	300,000
						17. 備品購入費	66,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,350,000
						00000077 放置自転車対策事業	13,224,000
						10. 需用費	237,000
						11. 役務費	9,000
						12. 委託料	4,748,000
						13. 使用料及び賃借料	7,377,000
						14. 工事請負費	853,000
						00000079 駐車場維持管理事業	2,464,000
						1. 報酬	814,000
						10. 需用費	378,450
						11. 役務費	194,000
						12. 委託料	241,000
						14. 工事請負費	825,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	155,000	
78,000	0	97,000	負担金 日本立地センター 63,000 産業立地研修会 15,000
522,200	0	446,800	
522,200	0	446,800	(公平委員会事務局)
516,000	0	14,000	委員報酬 516,000
0	0	325,000	
0	0	10,000	
0	0	20,000	
0	0	17,000	
6,200	0	60,800	負担金 全国公平委員会連合会 6,200
16,985,714	0	692,286	
1,907,395	0	81,605	(道路公園課)
249,260	0	23,740	会計年度任用職員報酬 249,260
242,135	0	57,865	消耗品費 183,615 印刷製本費 58,520
66,000	0	0	機械器具費 66,000
1,350,000	0	0	補助金 貝塚交通安全協会 1,350,000
12,986,861	0	237,139	(道路公園課)
171,458	0	65,542	消耗品費 74,077 光熱水費 97,381
5,000	0	4,000	保険料 5,000
4,666,983	0	81,017	一般委託料 4,666,983
7,376,720	0	280	土地借上料 7,376,720
766,700	0	86,300	工事請負費 放置自転車保管駐車場防犯カメラ設置工事 766,700
2,090,458	0	373,542	(道路公園課)
756,020	0	57,980	会計年度任用職員報酬 756,020
166,262	0	212,188	消耗品費 39,534 光熱水費 126,728
173,126	0	20,874	手数料 173,126
241,000	0	0	施設管理委託料 241,000
742,500	0	82,500	工事請負費

(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						
	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
9. 公害対策費	15,519,000	30,997,000	0	0	46,516,000	17. 備品購入費	11,550
						00001021	1,000
						交通安全対策基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	1,000
						00000082	6,393,000
						環境公害対策事業	
						1. 報酬	1,036,000
						8. 旅費	63,000
						10. 需用費	429,000
						11. 役務費	86,000
						12. 委託料	4,744,000
						17. 備品購入費	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	25,000
						00000083	150,000
						環境学習事業	
						10. 需用費	150,000
						00000084	38,000
						地球温暖化対策事業	
						8. 旅費	7,360
						11. 役務費	10,000
13. 使用料及び賃借料	2,640						
18. 負担金補助及び交付金	18,000						
00001265	1,480,000						
住宅用省エネルギー設備設置費補助事業							
18. 負担金補助及び交付金	1,480,000						
00001434	563,000						
海洋プラスチックごみ対策推進事業							
10. 需用費	355,000						
11. 役務費	208,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			市営東駐車場防犯カメラ設置工事 742,500
11,550	0	0	庁用器具費 11,550
1,000	0	0	(会計課)
1,000	0	0	基金積立金 1,000
41,975,676	0	4,540,324	
3,501,582	0	2,891,418	(環境衛生課)
743,660	0	292,340	会計年度任用職員報酬 743,660
14,900	0	48,100	普通旅費 14,900
230,525	0	198,475	消耗品費 120,563 燃料費 55,727 印刷製本費 28,000 修繕料 26,235
0	0	86,000	
2,479,497	0	2,264,503	一般委託料 2,479,497
8,000	0	2,000	図書費 8,000
25,000	0	0	負担金 大阪湾環境保全協議会 25,000
75,350	0	74,650	(環境衛生課)
75,350	0	74,650	消耗品費 75,350
27,894	0	10,106	(環境衛生課)
4,260	0	3,100	普通旅費 4,260
3,894	0	6,106	通信運搬費 3,894
2,640	0	0	道路駐車場使用料 2,640
17,100	0	900	負担金 エネルギー管理講習 17,100
1,480,000	0	0	(環境衛生課)
1,480,000	0	0	補助金 住宅用省エネルギー設備設置費 1,480,000
222,200	0	340,800	(環境衛生課)
222,200	0	132,800	消耗品費 167,200 印刷製本費 55,000
0	0	208,000	

(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	
						1,009,000	00000088	6,375,000
							環境美化事業	
							10. 需用費	102,000
							11. 役務費	504,000
							12. 委託料	5,769,000
							00001571	1,000,000
							飼い主がいない猫不妊去勢手術費補助事業	
							18. 負担金補助及び交付金	1,000,000
							00001623	30,517,000
							省エネ家電買換促進補助事業	
							1. 報酬	517,000
							18. 負担金補助及び交付金	30,000,000
							10. 姉妹都市等親善費	415,000
						11,183,000	00000089	1,009,000
							姉妹都市等親善事業	
							7. 報償費	120,100
							8. 旅費	373,900
							10. 需用費	100,000
							11. 役務費	15,000
							18. 負担金補助及び交付金	400,000
							11. 人権推進費	6,918,000
						11,183,000	00000090	271,000
							人権相談事業	
							7. 報償費	240,000
							8. 旅費	16,000
							10. 需用費	15,000
							00000091	2,458,000
							人権啓発事業	
							7. 報償費	241,000
							10. 需用費	201,000
							11. 役務費	66,000
							12. 委託料	400,000
							13. 使用料及び賃借料	150,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,664,020	0	710,980	(道路公園課)
97,020	0	4,980	消耗品費 97,020
0	0	504,000	
5,567,000	0	202,000	一般委託料 5,567,000
663,700	0	336,300	(環境衛生課)
663,700	0	336,300	補助金 飼い主がいない猫不妊去勢手術費 663,700
30,340,930	0	176,070	(環境衛生課)
340,930	0	176,070	会計年度任用職員報酬 340,930
30,000,000	0	0	補助金 省エネ家電買換促進補助事業 30,000,000
543,238	0	465,762	
543,238	0	465,762	(広報交流課)
67,800	0	52,300	賞賜金 67,800
372,290	0	1,610	普通旅費 8,390 特別旅費 363,900
0	0	100,000	
15,000	0	0	筆耕翻訳料 15,000
88,148	0	311,852	補助金 貝塚・カルバーシティ姉妹都市協会 88,148
9,007,602	繰越明許費 620,400	1,554,998	
259,010	0	11,990	(人権政策課)
240,000	0	0	報償金 240,000
7,160	0	8,840	普通旅費 7,160
11,850	0	3,150	消耗品費 11,850
1,723,535	0	734,465	(人権政策課)
190,800	0	50,200	報償金 190,800
182,175	0	18,825	消耗品費 102,975 印刷製本費 79,200
66,000	0	0	広告料 66,000
372,020	0	27,980	一般委託料 372,020
111,360	0	38,640	会場借上料 111,360

(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					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	1,400,000
							00000092 人権行政推進事業	3,515,000
							1. 報酬	319,000
							7. 報償費	50,000
							8. 旅費	74,000
							10. 需用費	70,000
							11. 役務費	546,000
							12. 委託料	1,990,000
							17. 備品購入費	17,000
							18. 負担金補助及び交付金	449,000
							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
							00000924 男女共同参画計画策定事業	3,583,000
							1. 報酬	317,000
							8. 旅費	3,000
							10. 需用費	60,000
							11. 役務費	574,000
							12. 委託料	2,629,000
							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	9,615,000	21,951,000	0	0	31,566,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
801,180	0	598,820	補助金 人権啓発推進委員協議会 801,180
2,666,157	繰越明許費 620,400	228,443	(人権政策課)
224,000	0	95,000	委員報酬 224,000
50,000	0	0	報償金 50,000
49,780	0	24,220	普通旅費 特別旅費 11,780 38,000
65,652	0	4,348	消耗品費 65,652
453,425	0	92,575	通信運搬費 453,425
1,369,500	繰越明許費 620,400	100	一般委託料 1,369,500
6,200	0	10,800	視聴覚資料購入費 6,200
447,600	0	1,400	負担金 府人権啓発・人材育成事業 岸和田人権擁護委員協議会 平和首長会議納付金 研修会等 273,000 163,600 2,000 9,000
29,782	0	2,218	(人権政策課)
29,782	0	2,218	消耗品費 29,782
1,076,459	0	147,541	(人権政策課)
60,000	0	40,000	報償金 60,000
0	0	10,000	
7,319	0	4,681	消耗品費 7,319
1,003,200	0	91,800	一般委託料 1,003,200
5,940	0	1,060	図書費 5,940
3,152,659	0	430,341	(人権政策課)
168,000	0	149,000	委員報酬 168,000
2,620	0	380	費用弁償 2,620
37,337	0	22,663	消耗品費 37,337
315,702	0	258,298	通信運搬費 315,702
2,629,000	0	0	一般委託料 2,629,000
100,000	0	0	(人権政策課)
100,000	0	0	補助金 企業人権協議会 100,000
24,354,657	0	7,211,343	

(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
						00000095	6,217,000
						センター管理運営事業	
						10. 需用費	1,861,000
						11. 役務費	115,000
						12. 委託料	3,210,000
						13. 使用料及び賃借料	87,000
						17. 備品購入費	944,000
						00000096	1,228,000
						相談業務実施事業	
						1. 報酬	1,069,000
						7. 報償費	120,000
						10. 需用費	39,000
						00000097	946,000
						生涯学習実施事業	
						7. 報償費	924,000
						10. 需用費	22,000
						00000098	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
						00000100	215,000
						センター庶務事業	
						8. 旅費	39,000
						11. 役務費	77,000
						18. 負担金補助及び交付金	99,000
						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
						00001561	21,040,000
						三館等合同施設整備事業	
						12. 委託料	21,040,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,940,341	0	276,659	(ひと・ふれあいセンター)
1,707,392	0	153,608	消耗品費 83,723 燃料費 21,077 光熱水費 1,435,876 修繕料 166,716
114,100	0	900	手数料 114,100
3,154,042	0	55,958	施設管理委託料 3,154,042
65,930	0	21,070	器具借上料 57,900 添架料 8,030
898,877	0	45,123	庁用器具費 865,877 機械器具費 33,000
1,199,196	0	28,804	(ひと・ふれあいセンター)
1,047,650	0	21,350	会計年度任用職員報酬 1,047,650
120,000	0	0	報償金 120,000
31,546	0	7,454	消耗品費 31,546
748,902	0	197,098	(ひと・ふれあいセンター)
732,000	0	192,000	報償金 732,000
16,902	0	5,098	消耗品費 16,902
1,462,201	0	456,799	(ひと・ふれあいセンター)
338,000	0	162,000	報償金 338,000
117,121	0	12,879	消耗品費 26,041 印刷製本費 91,080
8,640	0	360	手数料 8,640
918,490	0	281,510	一般委託料 918,490
79,950	0	50	図書費 79,950
168,881	0	46,119	(ひと・ふれあいセンター)
7,050	0	31,950	普通旅費 7,050
63,831	0	13,169	通信運搬費 63,831
98,000	0	1,000	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 4,000
236	0	764	(会計課)
236	0	764	基金積立金 236
14,834,900	0	6,205,100	(ひと・ふれあいセンター)
14,834,900	0	6,205,100	調査設計委託料 14,834,900

(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						
	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
13. 諸費	70,772,000	536,127,000	0	0	606,899,000		
						00000102	18,110,000
						町会活動支援事業	
						7. 報償費	90,000
						12. 委託料	3,660,000
						18. 負担金補助及び交付金	14,360,000
						00000110	28,662,000
						防犯対策事業	
						1. 報酬	1,571,000
						10. 需用費	1,067,000
						11. 役務費	297,000
						12. 委託料	6,035,000
						13. 使用料及び賃借料	17,642,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,050,000
						00000104	37,628,220
						過誤納金還付・返還金事業	
						22. 償還金利息及び割引料	37,628,220
						00000106	58,032,000
						補助金等返還事業	
						22. 償還金利息及び割引料	58,032,000
						00000105	45,742,000
						補助金返還事業	
						22. 償還金利息及び割引料	45,742,000
						00000111	3,243,000
						補助金返還事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
602,852,143	0	4,046,857	
17,703,707	0	406,293	(広報交流課)
52,470	0	37,530	賞賜金 52,470
3,659,800	0	200	一般委託料 3,659,800
13,991,437	0	368,563	補助金 市町会連合会 2,380,263 町会加入促進 395,615 ゴミ袋配布 8,715,559 一般コミュニティ助成事業 2,500,000
26,469,011	0	2,192,989	(危機管理室)
1,544,450	0	26,550	会計年度任用職員報酬 1,544,450
930,814	0	136,186	消耗品費 27,170 燃料費 282,485 光熱水費 525,110 修繕料 93,191 医薬材料費 2,858
297,000	0	0	手数料 297,000
4,951,618	0	1,083,382	一般委託料 4,951,618
17,149,129	0	492,871	器具借上料 16,950,983 添架料 198,146
1,596,000	0	454,000	補助金 防犯カメラ設置 1,596,000
36,184,062	0	1,444,158	(納税課)
36,184,062	0	1,444,158	償還金 36,184,062 (事業) 00001258過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利息及び割引料へ流用 9,000 (事業) 00001261過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利息及び割引料へ流用 340 (事業) 00001475使用料返還事業(節) 22償還金利息及び割引料へ流用 1,440 (事業) 00001636補助金等返還事業(節) 22償還金利息及び割引料へ流用 1,000
58,031,536	0	464	(子育て支援課)
58,031,536	0	464	償還金 58,031,536
45,741,495	0	505	(障害福祉課)
45,741,495	0	505	償還金 45,741,495
3,242,410	0	590	(生活福祉課)

(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	3,243,000
							00001193 補助金等返還事業	266,548,000
							22. 償還金利子及び割引料	266,548,000
							00000903 補助金返還事業	74,933,000
							22. 償還金利子及び割引料	74,933,000
							00001191 補助金等返還事業	70,002,000
							22. 償還金利子及び割引料	70,002,000
							00001258 過誤納金還付・返還金事業	9,000
							22. 償還金利子及び割引料	9,000
							00001261 過誤納金還付・返還金事業	340
							22. 償還金利子及び割引料	340
							00001475 使用料返還事業	1,440
							22. 償還金利子及び割引料	1,440
							00001560 補助金等返還事業	3,974,000
							22. 償還金利子及び割引料	3,974,000
							00001604 補助金等返還事業	13,000
							22. 償還金利子及び割引料	13,000
							00001636 補助金等返還事業	1,000
							22. 償還金利子及び割引料	1,000
2. 徴税費	329,136,000	△9,012,000	0	0	320,124,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,242,410	0	590	償還金 3,242,410
266,547,606	0	394	(福祉総務課)
266,547,606	0	394	償還金 266,547,606
74,932,147	0	853	(健康推進課)
74,932,147	0	853	償還金 74,932,147
70,001,393	0	607	(子ども福祉課)
70,001,393	0	607	償還金 70,001,393
9,000	0	0	(健康推進課)
9,000	0	0	償還金 9,000 (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
340	0	0	(中央公民館)
340	0	0	償還金 340 (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
1,440	0	0	(山手地区公民館)
1,440	0	0	償還金 1,440 (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
3,973,996	0	4	(政策推進課)
3,973,996	0	4	償還金 3,973,996
13,000	0	0	(市民課)
13,000	0	0	償還金 13,000
1,000	0	0	(学校教育課)
1,000	0	0	償還金 1,000 (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
293,065,165	0	27,058,835	

(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					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. 税務総務費	267,698,000	△9,200,000	0	0	258,498,000		
						00000116	248,297,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	127,148,000
						3. 職員手当等	79,224,000
						4. 共済費	41,925,000
						00000117	193,000
						固定資産評価審査委員会事業	
						1. 報酬	135,000
						8. 旅費	25,000
						10. 需用費	18,000
						13. 使用料及び賃借料	10,000
						17. 備品購入費	5,000
						00000118	625,000
						課税証明発行事務	
						10. 需用費	102,000
						11. 役務費	320,000
						12. 委託料	4,000
						13. 使用料及び賃借料	142,000
						17. 備品購入費	57,000
						00000119	5,169,000
						課税課庶務事業 (税務総務費)	
						8. 旅費	46,255
						10. 需用費	248,000
						13. 使用料及び賃借料	7,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,867,745

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
235,327,601	0	23,170,399	
226,638,599	0	21,658,401	(人事課)
115,489,495	0	11,658,505	一般職給 115,489,495
75,100,389	0	4,123,611	地域手当 7,197,885 扶養手当 2,435,306 時間外勤務手当 11,084,156 住居手当 2,680,887 期末手当 23,683,331 勤勉手当 20,948,002 通勤手当 2,755,822 管理職手当 2,040,000 児童手当 2,275,000
36,048,715	0	5,876,285	共済組合補給金 36,048,715
12,480	0	180,520	(固定資産評価審査委員会)
0	0	135,000	
3,400	0	21,600	普通旅費 3,400
9,080	0	8,920	消耗品費 9,080
0	0	10,000	
0	0	5,000	
424,971	0	200,029	(課税課)
95,898	0	6,102	消耗品費 95,898
184,173	0	135,827	手数料 184,173
3,300	0	700	一般委託料 3,300
141,600	0	400	器具借上料 141,600
0	0	57,000	
5,133,564	0	35,436	(課税課)
14,850	0	31,405	普通旅費 14,850
245,689	0	2,311	消耗品費 245,689
5,280	0	1,720	道路駐車場使用料 5,280
4,867,745	0	0	負担金 軽自動車税申告事務取扱費 1,892,000 地方税共同機構 2,742,945 資産評価システム研究センター 97,000 近畿都市税務協議会 3,000 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

(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	
2. 賦課徴収費	61,438,000	188,000	0	0	61,626,000	00000121	4,214,000	
						納税課庶務事業		
						8. 旅費	70,000	
						10. 需用費	356,000	
						11. 役務費	3,788,000	
						00000122	5,515,000	
						個人住民税賦課事務		
						1. 報酬	1,927,000	
						10. 需用費	356,000	
						13. 使用料及び賃借料	3,092,000	
						18. 負担金補助及び交付金	140,000	
						00000123	88,000	
						法人市民税賦課事務		
						10. 需用費	88,000	
						00000124	1,543,000	
						軽自動車税・たばこ税等賦課事務		
						10. 需用費	1,198,000	
						11. 役務費	345,000	
						00000126	35,163,000	
固定資産税賦課事務								
10. 需用費	291,000							
12. 委託料	34,276,000							
13. 使用料及び賃借料	572,000							
17. 備品購入費	24,000							
00000128	10,191,000							
課税課庶務事業 (賦課徴収費)								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			府租税教育推進連絡協議会 4,800 (納税課)
3,117,987	0	1,096,013	
33,050	0	36,950	普通旅費 33,050
221,727	0	134,273	消耗品費 147,054 燃料費 56,790 修繕料 17,883
2,863,210	0	924,790	通信運搬費 2,863,210
57,737,564	0	3,888,436	
4,891,704	0	623,296	(課税課)
1,417,280	0	509,720	会計年度任用職員報酬 1,417,280
286,754	0	69,246	消耗品費 197,426 印刷製本費 89,328
3,091,110	0	890	器具借上料 187,110 クラウド利用料 2,904,000
96,560	0	43,440	負担金 年末調整諸用紙等共同封入 20,190 年末調整諸用紙等共同発送 57,955 確定申告書用紙等共同発送 18,415
78,748	0	9,252	(課税課)
78,748	0	9,252	消耗品費 6,748 印刷製本費 72,000
1,339,024	0	203,976	(課税課)
1,038,076	0	159,924	消耗品費 526,004 印刷製本費 512,072
300,948	0	44,052	手数料 300,948
34,355,503	0	807,497	(課税課)
230,801	0	60,199	消耗品費 133,616 印刷製本費 97,185
33,553,630	0	722,370	一般委託料 31,355,390 電算委託料 2,198,240
571,072	0	928	器具借上料 571,072
0	0	24,000	
9,511,184	0	679,816	(課税課)

(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	
							10. 需用費	430,000
							11. 役務費	9,761,000
							00000131	7,960,000
							市税収納管理事務	
							1. 報酬	1,598,000
							11. 役務費	4,888,000
							13. 使用料及び賃借料	264,000
							18. 負担金補助及び交付金	660,000
							22. 償還金利子及び割引料	550,000
							00000132	597,000
							市税徴収事務	
							10. 需用費	99,000
							11. 役務費	462,000
							13. 使用料及び賃借料	36,000
							00001143	569,000
							地方税徴収機構事業	
							8. 旅費	83,000
							18. 負担金補助及び交付金	486,000
3. 戸籍住民基本台帳費	292,729,000	△4,000,000	3,850,000	0	292,579,000			
1. 戸籍住民基本台帳費	292,729,000	△4,000,000	3,850,000	0	292,579,000			
							00000137	108,817,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	53,946,000
							3. 職員手当等	36,074,000
							4. 共済費	18,797,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
387,631	0	42,369	消耗品費 135,951 燃料費 96,066 修繕料 155,614
9,123,553	0	637,447	通信運搬費 9,123,553
7,027,063	0	932,937	(納税課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
4,518,186	0	369,814	通信運搬費 57,039 手数料 4,461,147
264,000	0	0	クラウド利用料 264,000
500,847	0	159,153	負担金 地方税共同機構 31,962 軽自動車税環境性能割取扱費 468,885
177,400	0	372,600	還付加算金 177,400
111,904	0	485,096	(納税課)
99,000	0	0	印刷製本費 99,000
6,794	0	455,206	手数料 6,794
6,110	0	29,890	道路駐車場使用料 6,110
422,434	0	146,566	(納税課)
27,110	0	55,890	普通旅費 27,110
395,324	0	90,676	負担金 地方税徴収機構 395,324
219,001,726	0	73,577,274	
219,001,726	0	73,577,274	
95,345,578	0	13,471,422	(人事課)
48,221,519	0	5,724,481	一般職給 48,221,519
31,378,714	0	4,695,286	地域手当 2,980,625 扶養手当 435,000 時間外勤務手当 5,745,919 住居手当 420,000 期末手当 10,028,758 勤勉手当 8,815,522 通勤手当 1,032,890 管理職手当 1,020,000 児童手当 900,000
15,745,345	0	3,051,655	共済組合補給金 15,745,345

(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
						00001418	16,827,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						1. 報酬	2,699,000
						2. 給料	7,367,000
						3. 職員手当等	3,851,000
						4. 共済費	2,710,000
						8. 旅費	200,000
						00001440	4,504,000
						市民課庶務事業	
						8. 旅費	50,000
						10. 需用費	2,415,304
						12. 委託料	1,866,000
						17. 備品購入費	172,696
						00000138	106,249,166
						住民基本台帳事務	
						1. 報酬	32,176,000
						10. 需用費	475,200
						11. 役務費	11,784,466
						12. 委託料	26,612,500
						13. 使用料及び賃借料	6,741,000
						17. 備品購入費	831,000
						18. 負担金補助及び交付金	27,629,000
						00000140	18,925,000
						戸籍事務	
						11. 役務費	38,000
						12. 委託料	13,549,800
						13. 使用料及び賃借料	5,045,000
						17. 備品購入費	262,200

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,065,708	0	7,761,292	(人事課)
0	0	2,699,000	
4,987,054	0	2,379,946	一般職給 4,987,054
2,213,447	0	1,637,553	地域手当 299,223 時間外勤務手当 258,966 期末手当 1,498,158 通勤手当 157,100
1,865,207	0	844,793	共済組合補給金 1,863,272 雇用保険料 1,935
0	0	200,000	
4,004,857	0	499,143	(市民課)
1,300	0	48,700	普通旅費 1,300
2,072,461	0	342,843	消耗品費 1,908,283 燃料費 4,678 印刷製本費 159,500
1,784,200	0	81,800	電算委託料 1,784,200
146,896	0	25,800	庁用器具費 133,696 図書費 13,200
59,092,129	0	47,157,037	(市民課)
24,724,378	0	7,451,622	会計年度任用職員報酬 24,724,378
475,200	0	0	印刷製本費 178,200 修繕料 297,000
3,617,988	0	8,166,478	通信運搬費 3,447,488 手数料 170,500 (事業) 00000142受付・サービス事業(節)11役務費へ流用 42,834
23,206,233	0	3,406,267	一般委託料 18,780,999 電算委託料 4,425,234
6,263,350	0	477,650	器具借上料 3,920,950 道路駐車場使用料 6,000 ライセンス使用料 818,400 クラウド利用料 1,518,000
804,980	0	26,020	機械器具費 804,980
0	0	27,629,000	
18,661,632	0	263,368	(市民課)
37,800	0	200	通信運搬費 37,800
13,549,800	0	0	電算委託料 13,549,800
5,044,032	0	968	器具借上料 5,044,032
0	0	262,200	

(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						
	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
						18. 負担金補助及び交付金	30,000
						00000142 受付・サービス事業	13,523,834
						11. 役務費	1,466,789
						12. 委託料	623,700
						13. 使用料及び賃借料	8,705,345
						18. 負担金補助及び交付金	2,728,000
						00001305 旅券発給事務	19,883,000
						10. 需用費	12,234,000
						11. 役務費	20,000
						12. 委託料	7,250,000
						13. 使用料及び賃借料	131,000
						21. 補償補填及び賠償金	248,000
						00001592 住民基本台帳事務(繰越明許)	3,850,000
						12. 委託料	3,850,000
4. 選挙費	105,956,000	5,500,000	0	0	111,456,000		
1. 選挙管理委員会費	21,395,000	5,500,000	0	0	26,895,000		
						00000144 職員人件費事業	19,332,000
						2. 給料	8,998,000
						3. 職員手当等	6,993,000
						4. 共済費	3,341,000
						00000145 選挙管理委員会事業	7,563,000
						1. 報酬	1,413,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
30,000	0	0	負担金 府戸籍住民基本台帳事務協議会岸和田支会 30,000
13,522,532	0	1,302	(市民課)
1,465,487	0	1,302	通信運搬費 手数料 (事業) 00000138住民基本台帳事務(節) 11役務 費より流用 2,398 1,463,089 42,834
623,700	0	0	一般委託料 電算委託料 3,300 620,400
8,705,345	0	0	器具借上料 クラウド利用料 2,237,345 6,468,000
2,728,000	0	0	負担金 地方公共団体情報システム機構 2,728,000
15,459,290	0	4,423,710	(市民課)
7,850,000	0	4,384,000	消耗品費 7,850,000
18,260	0	1,740	通信運搬費 18,260
7,249,356	0	644	一般委託料 7,249,356
94,570	0	36,430	器具借上料 94,570
247,104	0	896	補償金 247,104
3,850,000	0	0	(市民課)
3,850,000	0	0	電算委託料 3,850,000
91,089,439	0	20,366,561	
25,969,153	0	925,847	
18,891,426	0	440,574	(人事課)
8,997,600	0	400	一般職給 8,997,600
6,822,428	0	170,572	地域手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 656,136 918,000 2,192,238 1,818,054 48,000 1,020,000 170,000
3,071,398	0	269,602	共済組合補給金 3,071,398
7,077,727	0	485,273	(選挙管理委員会事務局)
1,380,000	0	33,000	委員報酬 1,380,000

(款) 2. 総務費
 (項) 4. 選挙費
 (目) 1. 選挙管理委員会費

(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	
							8. 旅費	364,000
							10. 需用費	104,000
							11. 役務費	44,000
							13. 使用料及び賃借料	7,000
							17. 備品購入費	5,510,000
							18. 負担金補助及び交付金	121,000
2. 参議院議員選挙費	57,573,000	0	0	0	57,573,000			
						00000147 参議院議員通常選挙事業		57,573,000
						1. 報酬		6,358,000
						3. 職員手当等		10,771,000
						7. 報償費		570,000
						8. 旅費		22,000
						10. 需用費		1,686,000
						11. 役務費		3,815,000
						12. 委託料		26,127,000
						13. 使用料及び賃借料		3,404,000
						17. 備品購入費		4,820,000
3. 府知事選挙及び府議会議員選挙費	20,437,000	0	0	0	20,437,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	364,000	
64,227	0	39,773	消耗品費 64,227
44,000	0	0	手数料 44,000
2,940	0	4,060	道路駐車場使用料 2,940
5,505,060	0	4,940	機械器具費 5,500,000 図書費 5,060
81,500	0	39,500	負担金 33,500 全国市区選挙管理委員会連合会 府南部ブロック選挙管理委員会協議会 48,000
49,439,107	0	8,133,893	
49,439,107	0	8,133,893	(選挙管理委員会事務局)
4,749,642	0	1,608,358	会計年度任用職員報酬 2,130,892 投票管理者報酬 511,750 投票立会人報酬 1,953,000 開票管理者報酬 11,000 開票立会人報酬 143,000
8,957,988	0	1,813,012	時間外勤務手当 7,587,988 管理職員特別勤務手当 1,370,000
503,425	0	66,575	報償金 503,425
1,480	0	20,520	普通旅費 1,480
1,021,941	0	664,059	消耗品費 652,547 燃料費 23,614 食糧費 108,000 印刷製本費 69,300 光熱水費 36,480 修繕料 132,000
3,549,947	0	265,053	通信運搬費 2,495,542 手数料 1,054,405
23,560,647	0	2,566,353	一般委託料 13,121,592 電算委託料 10,439,055
3,119,187	0	284,813	自動車借上料 174,416 器具借上料 2,936,951 道路駐車場使用料 7,820
3,974,850	0	845,150	庁用器具費 525,030 機械器具費 3,443,000 図書費 6,820
11,921,379	0	8,515,621	

(款) 2. 総務費
 (項) 4. 選挙費
 (目) 3. 府知事選挙及び府議会議員選挙費

(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	
							00001567	20,437,000
							府知事選挙及び府議会議員選挙事業	
							1. 報酬	3,282,000
							3. 職員手当等	1,222,000
							7. 報償費	50,000
							8. 旅費	600
							10. 需用費	1,262,400
							11. 役務費	3,537,000
							12. 委託料	10,473,000
							13. 使用料及び賃借料	110,000
							17. 備品購入費	500,000
4. 市議会議員選挙費	6,551,000	0	0	0	6,551,000			
							00000150	6,551,000
							市議会議員一般選挙事業	
							10. 需用費	151,000
							12. 委託料	6,400,000
5. 統計調査費	15,159,000	0	0	0	15,159,000			
1. 統計調査総務費	13,040,000	0	0	0	13,040,000			
							00000154	8,383,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	4,088,000
							3. 職員手当等	2,846,000
							4. 共済費	1,449,000
							00001420	3,008,000
							会計年度任用職員人件費事業	
							2. 給料	1,951,015
							3. 職員手当等	535,985

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,921,379	0	8,515,621	(選挙管理委員会事務局)
1,568,385	0	1,713,615	会計年度任用職員報酬 813,985 投票管理者報酬 202,400 投票立会人報酬 552,000
566,741	0	655,259	時間外勤務手当 566,741
45,650	0	4,350	報償金 45,650
600	0	0	普通旅費 600
656,864	0	605,536	消耗品費 556,621 燃料費 25,168 印刷製本費 75,075
3,244,091	0	292,909	通信運搬費 2,522,161 手数料 721,930
5,831,068	0	4,641,932	一般委託料 3,690,386 電算委託料 2,140,682
7,980	0	102,020	道路駐車場使用料 7,980
0	0	500,000	
3,759,800	0	2,791,200	
3,759,800	0	2,791,200	(選挙管理委員会事務局)
109,800	0	41,200	消耗品費 50,400 印刷製本費 59,400
3,650,000	0	2,750,000	一般委託料 3,650,000
13,436,690	0	1,722,310	
12,227,229	0	812,771	
7,955,760	0	427,240	(人事課)
4,087,200	0	800	一般職給 4,087,200
2,538,419	0	307,581	地域手当 271,872 期末手当 889,802 勤勉手当 805,405 通勤手当 127,340 管理職手当 444,000
1,330,141	0	118,859	共済組合補給金 1,330,141
2,803,450	0	204,550	(人事課)
1,807,200	0	143,815	一般職給 1,807,200
522,543	0	13,442	地域手当 108,432 時間外勤務手当 6,985 期末手当 383,126

(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					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	521,000
						00000155 統計調査庶務事業	1,649,000
						1. 報酬	1,598,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	29,000
						11. 役務費	9,000
						13. 使用料及び賃借料	5,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,000
2. 基幹統計調査費	2,119,000	0	0	0	2,119,000		
						00000157 基幹統計調査事業	2,119,000
						1. 報酬	1,572,000
						3. 職員手当等	180,000
						7. 報償費	2,000
						8. 旅費	24,000
						10. 需用費	186,000
						11. 役務費	47,000
						13. 使用料及び賃借料	108,000
6. 監査委員費	27,222,000	0	0	0	27,222,000		
1. 監査委員費	27,222,000	0	0	0	27,222,000		
						00000158 職員人件費事業	25,004,000
						2. 給料	12,489,000
						3. 職員手当等	8,186,000
						4. 共済費	4,329,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通勤手当 24,000
473,707	0	47,293	共済組合補給金 470,022 雇用保険料 3,685
1,468,019	0	180,981	(情報統計課)
1,449,008	0	148,992	会計年度任用職員報酬 1,449,008
0	0	5,000	
14,230	0	14,770	消耗品費 2,130 印刷製本費 12,100
741	0	8,259	通信運搬費 741
4,040	0	960	道路駐車場使用料 4,040
0	0	3,000	
1,209,461	0	909,539	
1,209,461	0	909,539	(情報統計課)
1,147,762	0	424,238	会計年度任用職員報酬 128,750 調査員報酬 475,200 指導員報酬 543,812
0	0	180,000	
0	0	2,000	
0	0	24,000	
26,973	0	159,027	消耗品費 24,113 食糧費 2,860
29,586	0	17,414	通信運搬費 29,586
5,140	0	102,860	道路駐車場使用料 5,140
26,427,438	0	794,562	
26,427,438	0	794,562	
24,690,796	0	313,204	(人事課)
12,489,000	0	0	一般職給 12,489,000
8,137,843	0	48,157	地域手当 833,940 扶養手当 162,000 時間外勤務手当 20,928 住居手当 336,000 期末手当 2,809,132 勤勉手当 2,510,043 通勤手当 97,800 管理職手当 1,248,000 児童手当 120,000
4,063,953	0	265,047	共済組合補給金 4,063,953

(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
						00000159	2,218,000
						市監査事業	
						1. 報酬	1,667,000
						8. 旅費	256,000
						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	17,415,042,000	1,223,585,000	905,360,000	0	19,543,987,000		
1. 社会福祉費	6,837,426,000	958,950,000	896,982,000	0	8,693,358,000		
1. 社会福祉総務費	1,498,032,000	807,018,000	896,982,000	0	3,202,032,000		
						00000160	135,197,743
						職員人件費事業	
						2. 給料	69,713,564
						3. 職員手当等	43,870,845
						4. 共済費	21,613,334
						00001409	65,367,937
						会計年度任用職員人件費事業	
						1. 報酬	5,862,000
						2. 給料	34,350,000
						3. 職員手当等	13,046,000
						4. 共済費	11,904,257

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,736,642	0	481,358	(監査委員事務局)
1,646,677	0	20,323	委員報酬 1,646,677
0	0	256,000	
20,765	0	9,235	消耗品費 20,765
46,200	0	124,800	一般委託料 46,200
0	0	10,000	
0	0	10,000	
23,000	0	51,000	負担金 全国都市監査委員会 23,000
17,482,536,646	0	2,061,450,354	
7,309,554,447	0	1,383,803,553	
2,107,555,858	0	1,094,476,142	
135,179,373	0	18,370	(人事課)
69,695,194	0	18,370	一般職給 69,695,194
43,870,845	0	0	地域手当 4,430,653 扶養手当 1,305,166 時間外勤務手当 5,561,657 住居手当 1,316,000 期末手当 13,890,912 勤勉手当 12,147,270 通勤手当 1,465,187 管理職手当 2,844,000 児童手当 910,000 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 180,743
21,613,334	0	0	共済組合補給金 21,247,821 健康保険補給金 83,257 厚生年金保険料 282,256
59,783,967	0	5,583,970	(人事課)
4,980,000	0	882,000	会計年度任用職員報酬 4,980,000
33,088,012	0	1,261,988	一般職給 33,088,012
11,585,457	0	1,460,543	地域手当 1,985,283 時間外勤務手当 1,006,743 期末手当 7,753,871 通勤手当 839,560
9,924,818	0	1,979,439	共済組合補給金 9,120,613 健康保険補給金 171,614 厚生年金保険料 574,500 雇用保険料 58,091

(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					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
						8. 旅費	205,680
						00000161 福祉総務課庶務事業	187,160
						8. 旅費	37,160
						10. 需用費	139,000
						13. 使用料及び賃借料	3,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
						00000162 民生・児童委員活動事業	5,029,000
						1. 報酬	216,000
						7. 報償費	526,000
						10. 需用費	48,000
						11. 役務費	10,000
						13. 使用料及び賃借料	6,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,223,000
						00000164 社会福祉協議会運営事業	28,518,000
						7. 報償費	50,000
						18. 負担金補助及び交付金	28,468,000
						00000165 コミュニティソーシャルワーカー配置事業	16,500,000
						12. 委託料	16,500,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000160職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 180,743
205,680	0	0	費用弁償 205,680 (事業) 00000161福祉総務課庶務事業(節) 08旅費より流用 1,840 (事業) 00001550新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業(節) 18負担金補助及び交付金より流用 102,840
108,918	0	78,242	(福祉総務課)
15,940	0	21,220	普通旅費 15,940 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業(節) 08旅費へ流用 1,840
89,978	0	49,022	消耗品費 70,682 燃料費 19,296
3,000	0	0	道路駐車場使用料 3,000
0	0	8,000	
4,603,037	0	425,963	(福祉総務課)
200,000	0	16,000	委員報酬 200,000
485,000	0	41,000	賞賜金 485,000
20,437	0	27,563	消耗品費 20,437
8,400	0	1,600	通信運搬費 8,400
0	0	6,000	
3,889,200	0	333,800	負担金 3,889,200 民生・児童委員活動
22,570,335	0	5,947,665	(福祉総務課)
0	0	50,000	
22,570,335	0	5,897,665	補助金 7,147,510 社会福祉協議会 15,372,825 小地域ネットワーク活動推進 50,000 ふれあい訪問
15,000,000	0	1,500,000	(福祉総務課)
15,000,000	0	1,500,000	一般委託料 15,000,000

(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
						00000166	569,000
						更生保護団体関連事業	
						18. 負担金補助及び交付金	569,000
						00000167	297,000
						日本赤十字社貝塚市地区事業	
						7. 報償費	144,000
						18. 負担金補助及び交付金	153,000
						00000169	2,352,000
						遺族会関連事業	
						10. 需用費	28,000
						12. 委託料	1,000,000
						13. 使用料及び賃借料	57,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,267,000
						00000172	15,772,000
						生活困窮者自立相談支援事業	
						1. 報酬	1,607,000
						8. 旅費	130,000
						10. 需用費	100,000
						12. 委託料	3,655,000
						17. 備品購入費	5,000
						19. 扶助費	10,275,000
						00001278	390,000
						生活困窮者就労準備支援事業	
						7. 報償費	270,000
						8. 旅費	102,000
						11. 役務費	3,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,000
						00000173	16,800,000
						水道料金減免事業	
						18. 負担金補助及び交付金	16,800,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
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
153,000	0	0	補助金 献血推進事業 153,000
2,283,669	0	68,331	(福祉総務課)
16,669	0	11,331	消耗品費 9,504 光熱水費 7,165
1,000,000	0	0	一般委託料 1,000,000
0	0	57,000	
1,267,000	0	0	補助金 遺族会 243,000 戦没者・戦災死者追悼式 1,024,000
5,737,890	0	10,034,110	(福祉総務課)
1,553,240	0	53,760	会計年度任用職員報酬 1,553,240
0	0	130,000	
79,400	0	20,600	消耗品費 79,400
3,322,650	0	332,350	一般委託料 3,322,650
3,300	0	1,700	図書費 3,300
779,300	0	9,495,700	住宅手当 779,300
0	0	390,000	(福祉総務課)
0	0	270,000	
0	0	102,000	
0	0	3,000	
0	0	15,000	
15,620,470	0	1,179,530	(福祉総務課)
15,620,470	0	1,179,530	負担金 水道料金福祉減免 15,620,470

(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
						00000177	2,902,000
						地域福祉計画策定事業	
						1. 報酬	672,000
						10. 需用費	21,409
						12. 委託料	2,208,591
						00001550	205,409,160
						新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業	
						3. 職員手当等	264,000
						10. 需用費	290,759
						11. 役務費	80,000
						12. 委託料	22,348,000
						13. 使用料及び賃借料	346,000
						18. 負担金補助及び交付金	182,080,401
						00000170	800,000
						生活困窮者等扶助事業	
						19. 扶助費	800,000
						00000171	635,000
						行旅死亡人関連事務	
						11. 役務費	537,700
						13. 使用料及び賃借料	97,300
						00001218	3,282,000
						生活困窮者自立相談支援事業	
						1. 報酬	2,039,000
						8. 旅費	10,000
						13. 使用料及び賃借料	396,000
						18. 負担金補助及び交付金	837,000
						00001151	44,001,000
						生活困窮者就労準備支援事業	
						1. 報酬	7,074,000
						8. 旅費	143,000
						11. 役務費	380,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,632,591	0	269,409	(福祉総務課)
424,000	0	248,000	委員報酬 424,000
0	0	21,409	
2,208,591	0	0	一般委託料 2,208,591
43,734,750	0	161,674,410	(福祉総務課)
110,729	0	153,271	時間外勤務手当 110,729
290,759	0	0	消耗品費 290,759
9,632	0	70,368	通信運搬費 9,632
22,346,280	0	1,720	一般委託料 22,346,280
317,350	0	28,650	器具借上料 317,350
20,660,000	0	161,420,401	補助金 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 20,660,000 102,840
4,280	0	795,720	(生活福祉課)
4,280	0	795,720	法外扶助費 4,280
0	0	635,000	(生活福祉課)
0	0	537,700	
0	0	97,300	
3,256,930	0	25,070	(生活福祉課)
2,022,930	0	16,070	会計年度任用職員報酬 2,022,930
1,000	0	9,000	費用弁償 1,000
396,000	0	0	クラウド利用料 396,000
837,000	0	0	負担金 巡回相談指導事業 837,000
31,811,439	0	12,189,561	(生活福祉課)
4,623,950	0	2,450,050	会計年度任用職員報酬 4,623,950
0	0	143,000	
380,000	0	0	通信運搬費 380,000

(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
						13. 使用料及び賃借料	36,404,000
						00001004 福祉広域連携事業	24,516,000
						18. 負担金補助及び交付金	24,516,000
						00000178 特別会計繰出金事業(国民健康保険)	944,076,000
						27. 繰出金	944,076,000
						00001012 地域福祉基金積立事業(基金運用分)	24,000
						24. 積立金	24,000
						00000175 地域福祉基金積立事業	1,540,000
						24. 積立金	1,540,000
						00001583 新型コロナウイルス感染症生活相談コールセンター事業	5,923,000
						12. 委託料	5,923,000
						00001588 非課税世帯等臨時特別給付金事業(繰越明許)	896,982,000
						3. 職員手当等	5,079,147
						10. 需用費	346,434
						11. 役務費	3,737,650
						12. 委託料	29,280,273
						13. 使用料及び賃借料	220,000
						18. 負担金補助及び交付金	858,318,496
						00001611 住民税均等割のみ課税世帯給付金事業	89,871,000
						10. 需用費	240,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
26,807,489	0	9,596,511	その他使用料 26,807,489
22,039,142	0	2,476,858	(高齢介護課)
22,039,142	0	2,476,858	負担金 福祉広域連携事務 22,039,142
910,347,894	0	33,728,106	(国保年金課)
910,347,894	0	33,728,106	特別会計繰出金 910,347,894
24,000	0	0	(会計課)
24,000	0	0	基金積立金 24,000
1,540,000	0	0	(福祉総務課)
1,540,000	0	0	基金積立金 1,540,000
5,922,345	0	655	(福祉総務課)
5,922,345	0	655	一般委託料 5,922,345
225,871,159	0	671,110,841	(福祉総務課)
131,104	0	4,948,043	時間外勤務手当 131,104
174,381	0	172,053	消耗品費 139,282 印刷製本費 35,099
751,020	0	2,986,630	通信運搬費 525,410 手数料 225,610
19,516,654	0	9,763,619	一般委託料 16,389,183 電算委託料 3,127,471
198,000	0	22,000	器具借上料 198,000
205,100,000	0	653,218,496	補助金 非課税世帯等臨時特別給付金 205,100,000
61,105,107	0	28,765,893	(福祉総務課)
106,947	0	133,053	消耗品費 81,984

(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	
							11. 役務費	466,000
							12. 委託料	13,756,000
							13. 使用料及び賃借料	409,000
							18. 負担金補助及び交付金	75,000,000
							00001613 価格高騰緊急支援給付金事業	695,091,000
							3. 職員手当等	180,000
							10. 需用費	487,000
							11. 役務費	5,226,000
							12. 委託料	14,124,000
							13. 使用料及び賃借料	74,000
							18. 負担金補助及び交付金	675,000,000
2. 障害福祉費	2,563,444,000	121,152,000	0	0	2,684,596,000			
							00000179 障害福祉課庶務事業	8,411,000
							1. 報酬	320,000
							7. 報償費	90,000
							8. 旅費	59,000
							10. 需用費	460,000
							11. 役務費	607,000
							12. 委託料	3,570,000
							17. 備品購入費	10,000
							18. 負担金補助及び交付金	550,000
							19. 扶助費	2,745,000
							00000180 障害者相談支援事業	5,508,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			印刷製本費 24,963
238,819	0	227,181	通信運搬費 238,819
11,801,570	0	1,954,430	一般委託料 8,770,080 電算委託料 3,031,490
307,771	0	101,229	器具借上料 307,771
48,650,000	0	26,350,000	補助金 住民税均等割のみ課税世帯給付金 48,650,000
537,512,562	0	157,578,438	(福祉総務課)
52,166	0	127,834	時間外勤務手当 52,166
380,153	0	106,847	消耗品費 143,983 印刷製本費 236,170
3,608,068	0	1,617,932	通信運搬費 2,465,388 手数料 1,142,680
13,778,175	0	345,825	一般委託料 7,681,080 電算委託料 6,097,095
44,000	0	30,000	器具借上料 44,000
519,650,000	0	155,350,000	補助金 価格高騰緊急支援給付金 519,650,000
2,528,870,659	0	155,725,341	(障害福祉課)
7,522,367	0	888,633	
136,000	0	184,000	委員報酬 136,000
30,000	0	60,000	報償金 30,000
39,630	0	19,370	普通旅費 39,630
401,793	0	58,207	消耗品費 401,793
391,749	0	215,251	通信運搬費 378,299 手数料 13,450
3,558,500	0	11,500	一般委託料 148,500 電算委託料 3,410,000
7,150	0	2,850	図書費 7,150
507,618	0	42,382	負担金 全国手話言語市区長会 10,000 府聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会 2,000 泉州福祉有償運送市町共同運営協議会 2,452 国保連システム移設費 493,166
2,449,927	0	295,073	手帳診断料助成費 2,366,560 補装具支給費 83,367
5,146,522	0	361,478	(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
						1. 報酬	1,598,000
						7. 報償費	57,000
						8. 旅費	14,000
						12. 委託料	938,000
						13. 使用料及び賃借料	31,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,870,000
						00000193 特別障害者手当等事業	45,909,000
						1. 報酬	164,000
						19. 扶助費	45,745,000
						00000194 障害者自立支援医療事業	133,256,000
						11. 役務費	96,000
						19. 扶助費	133,160,000
						00000199 重度障害者医療費助成事業	272,722,000
						8. 旅費	6,000
						11. 役務費	3,859,000
						12. 委託料	9,000
						19. 扶助費	268,848,000
						00000202 団体補助事業	395,000
						12. 委託料	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	295,000
						00000204 バリアフリー基金積立事業	10,000,000
						24. 積立金	10,000,000
						00000206 自殺対策強化事業	390,000
						7. 報償費	210,900
						8. 旅費	48,090
						10. 需用費	23,010
						13. 使用料及び賃借料	90,000
						18. 負担金補助及び交付金	18,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,469,810	0	128,190	会計年度任用職員報酬 1,469,810
52,320	0	4,680	報償金 52,320
3,640	0	10,360	費用弁償 3,640
884,312	0	53,688	一般委託料 884,312
8,440	0	22,560	道路駐車場使用料 8,440
2,728,000	0	142,000	補助金 日常生活自立支援事業 2,728,000
44,946,920	0	962,080	(障害福祉課)
163,680	0	320	嘱託医報酬 163,680
44,783,240	0	961,760	福祉手当 44,783,240
112,049,956	0	21,206,044	(障害福祉課)
86,134	0	9,866	手数料 86,134
111,963,822	0	21,196,178	更生医療費 100,006,034 育成医療費 628,295 療養介護医療費 11,329,493
226,762,529	0	45,959,471	(障害福祉課)
0	0	6,000	
3,392,635	0	466,365	通信運搬費 395,937 手数料 2,996,698
0	0	9,000	
223,369,894	0	45,478,106	障害者等医療扶助費 223,369,894
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
10,000,000	0	0	(障害福祉課)
10,000,000	0	0	基金積立金 10,000,000
377,878	0	12,122	(障害福祉課)
210,900	0	0	報償金 210,900
48,090	0	0	費用弁償 48,090
11,788	0	11,222	消耗品費 11,788
89,760	0	240	クラウド利用料 89,760
17,340	0	660	負担金 自殺危機初期介入リーダー養成研修会 17,340

(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
						00001068	1,970,291,000
						障害者自立支援給付事業	
						1. 報酬	1,728,000
						8. 旅費	6,000
						11. 役務費	2,986,000
						12. 委託料	385,000
						13. 使用料及び賃借料	792,000
						19. 扶助費	1,964,394,000
						00001069	217,638,000
						地域生活支援事業	
						7. 報償費	3,032,000
						10. 需用費	305,137
						11. 役務費	486,000
						12. 委託料	65,076,000
						13. 使用料及び賃借料	9,928,863
						17. 備品購入費	171,000
						18. 負担金補助及び交付金	63,425,000
						19. 扶助費	75,214,000
						00001013	7,000
						バリアフリー基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	7,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,906,310,377	0	63,980,623	(障害福祉課)
1,656,000	0	72,000	委員報酬 1,656,000
0	0	6,000	
2,525,770	0	460,230	通信運搬費 26,000 手数料 2,499,770
121,000	0	264,000	一般委託料 121,000
792,000	0	0	器具借上料 792,000
1,901,215,607	0	63,178,393	介護給付費 937,893,284 訓練等給付費 918,304,313 補装具支給費 20,268,013 高額障害福祉サービス費 1,610,732 計画相談等支援給付費 23,139,265
197,388,780	0	20,249,220	(障害福祉課)
2,536,050	0	495,950	報償金 2,536,050
248,159	0	56,978	消耗品費 125,177 食糧費 2,945 印刷製本費 86,900 修繕料 33,137
235,716	0	250,284	通信運搬費 157,596 手数料 3,400 保険料 74,720
59,478,940	0	5,597,060	一般委託料 59,478,940
6,434,050	0	3,494,813	自動車借上料 6,171,440 道路駐車場使用料 64,610 入場料 198,000
125,165	0	45,835	機械器具費 96,635 図書費 28,530
62,681,000	0	744,000	補助金 福祉型コミュニティバス運行 60,000,000 福祉型コミュニティバス運行(物価高騰対策) 1,985,000 助成金 成年後見人等報酬助成 696,000
65,649,700	0	9,564,300	法外扶助費 785,100 地域生活支援費 64,864,600
7,000	0	0	(会計課)
7,000	0	0	基金積立金 7,000

(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					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. 老人福祉費	1,317,553,000	30,045,000	0	0	1,347,598,000	00001570	3,382,000
						身体障害者福祉センター老朽化設備機器整備事業	
						17. 備品購入費	3,382,000
						00001610	16,687,000
						物価高騰に対する障害福祉サービス事業所支援事業	
						10. 需用費	50,000
						11. 役務費	37,000
						18. 負担金補助及び交付金	16,600,000
						00000207	4,760,000
						介護保険事業計画等策定事業	
						1. 報酬	48,000
						10. 需用費	50,000
						11. 役務費	1,942,000
12. 委託料	2,720,000						
00000216	9,991,000						
長寿を祝う事業							
7. 報償費	1,480,000						
10. 需用費	79,000						
11. 役務費	778,000						
12. 委託料	2,524,000						
19. 扶助費	5,130,000						
00000217	1,272,533,000						
特別会計繰出金事業(介護保険)							
27. 繰出金	1,272,533,000						
00000995	5,435,000						
高齢者在宅支援事業							
10. 需用費	25,000						
11. 役務費	543,000						
12. 委託料	1,127,000						
18. 負担金補助及び交付金	100,000						
19. 扶助費	3,640,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,990,490	0	391,510	(障害福祉課)
2,990,490	0	391,510	庁用器具費 1,602,400 機械器具費 1,388,090
14,972,840	0	1,714,160	(障害福祉課)
43,779	0	6,221	消耗品費 43,779
29,061	0	7,939	通信運搬費 29,061
14,900,000	0	1,700,000	助成金 14,900,000 障害福祉サービス事業所支援
1,243,415,075	0	104,182,925	(高齢介護課)
4,467,371	0	292,629	(高齢介護課)
40,000	0	8,000	委員報酬 40,000
0	0	50,000	
1,732,371	0	209,629	通信運搬費 1,732,371
2,695,000	0	25,000	一般委託料 2,695,000
6,342,128	0	3,648,872	(高齢介護課)
769,482	0	710,518	賞賜金 769,482
48,621	0	30,379	消耗品費 48,621
588,418	0	189,582	通信運搬費 588,418
789,607	0	1,734,393	一般委託料 789,607
4,146,000	0	984,000	長寿祝券 4,146,000
1,184,304,673	0	88,228,327	(高齢介護課)
1,184,304,673	0	88,228,327	特別会計繰出金 1,184,304,673
1,964,262	0	3,470,738	(高齢介護課)
22,155	0	2,845	消耗品費 22,155
288,409	0	254,591	通信運搬費 66,663 手数料 16,926 保険料 204,820
703,368	0	423,632	一般委託料 703,368
0	0	100,000	
950,330	0	2,689,670	日常生活用具給付費 117,830 法外扶助費 185,000

(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					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	
							00000996	18,929,000
							団体支援事業	
							7. 報償費	3,000
							10. 需用費	5,148
							13. 使用料及び賃借料	338,910
							18. 負担金補助及び交付金	18,581,942
							00000997	16,580,000
							老人福祉法措置事業	
							1. 報酬	128,000
							19. 扶助費	16,452,000
							00001608	19,370,000
							物価高騰に対する介護サービス事業所支援事業	
							10. 需用費	69,000
							11. 役務費	51,000
							18. 負担金補助及び交付金	19,250,000
4. 老人医療費	1,408,469,000	0	0	0	1,408,469,000			
							00000219	629,000
							老人医療助成事業	
							8. 旅費	5,000
							10. 需用費	7,000
							11. 役務費	10,000
							19. 扶助費	607,000
							00000221	1,077,526,000
							後期高齢者医療制度事業	
							18. 負担金補助及び交付金	1,077,526,000
							00000222	330,314,000
							特別会計繰出金事業(後期高齢者医療)	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			補聴器購入費用助成費 647,500 (高齢介護課)
17,799,174	0	1,129,826	
2,800	0	200	報償金 2,800
5,148	0	0	消耗品費 5,148
338,910	0	0	会場借上料 338,910
17,452,316	0	1,129,626	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 シルバー人材センター 10,488,000 日常生活自立支援事業 1,324,000 老人クラブ活動 5,510,316 (高齢介護課)
11,482,170	0	5,097,830	
64,000	0	64,000	委員報酬 64,000
11,418,170	0	5,033,830	生活扶助費 2,972,210 施設事務費 8,445,960
17,055,297	0	2,314,703	(高齢介護課)
12,181	0	56,819	消耗品費 12,181
43,116	0	7,884	通信運搬費 43,116
17,000,000	0	2,250,000	助成金 物価高騰に対する介護事業所支援 17,000,000
1,385,017,525	0	23,451,475	
15,693	0	613,307	(高齢介護課)
0	0	5,000	
3,520	0	3,480	消耗品費 3,520
334	0	9,666	通信運搬費 252 手数料 82
11,839	0	595,161	老人医療扶助費 11,839
1,076,353,704	0	1,172,296	(高齢介護課)
1,076,353,704	0	1,172,296	負担金 府後期高齢者医療広域連合 1,076,353,704 (高齢介護課)
308,648,128	0	21,665,872	

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 4. 老人医療費

(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
						27. 繰出金	330,314,000
5. 国民年金費	32,484,000	0	0	0	32,484,000		
						00000224 職員人件費事業	27,169,000
						2. 給料	14,029,000
						3. 職員手当等	8,392,000
						4. 共済費	4,748,000
						00000225 国民年金事業	5,315,000
						1. 報酬	4,762,000
						8. 旅費	7,000
						10. 需用費	250,000
						11. 役務費	103,000
						12. 委託料	193,000
6. 市民福祉センター費	9,714,000	0	0	0	9,714,000		
						00000227 福祉センター管理運営事業	8,704,000
						1. 報酬	3,088,000
						10. 需用費	1,410,000
						11. 役務費	82,000
						12. 委託料	3,246,000
						13. 使用料及び賃借料	364,000
						17. 備品購入費	514,000
						00000230 老人センター運営事業	812,000
						7. 報償費	797,000
						10. 需用費	15,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
308,648,128	0	21,665,872	特別会計繰出金 308,648,128
29,962,039	0	2,521,961	
25,036,450	0	2,132,550	(人事課)
13,571,100	0	457,900	一般職給 13,571,100
7,374,217	0	1,017,783	地域手当 860,586 扶養手当 196,000 時間外勤務手当 53,755 期末手当 2,795,748 勤勉手当 2,540,268 通勤手当 321,860 管理職手当 576,000 児童手当 30,000
4,091,133	0	656,867	共済組合補給金 4,091,133
4,925,589	0	389,411	(国保年金課)
4,520,460	0	241,540	会計年度任用職員報酬 4,520,460
0	0	7,000	
135,525	0	114,475	消耗品費 135,525
77,104	0	25,896	通信運搬費 77,104
192,500	0	500	一般委託料 192,500
6,955,542	0	2,758,458	
6,252,683	0	2,451,317	(市民福祉センター)
1,097,050	0	1,990,950	委員報酬 128,000 会計年度任用職員報酬 969,050
1,324,093	0	85,907	光熱水費 1,324,093
78,636	0	3,364	通信運搬費 67,836 手数料 10,800
2,953,543	0	292,457	一般委託料 1,812,468 施設管理委託料 1,141,075
331,100	0	32,900	器具借上料 326,700 添架料 4,400
468,261	0	45,739	庁用器具費 468,261
584,626	0	227,374	(市民福祉センター)
573,600	0	223,400	報償金 543,600 賞賜金 30,000
11,026	0	3,974	消耗品費 11,026

(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	予備費支出及び繰越額	計		節	
							区 分	金 額
7. やすらぎ老人福祉センター費	7,730,000	735,000	0	0	8,465,000	00000231	195,000	
						福祉センター庶務事業		
						10. 需用費	195,000	
						00001007	3,000	
						市民福祉センター設備整備基金積立事業(基金運用分)		
						24. 積立金	3,000	
						00000236	260,000	
						センター庶務事業		
						10. 需用費	157,000	
						11. 役務費	78,000	
						17. 備品購入費	25,000	
						00000237	1,833,000	
						社会参加促進事業		
						1. 報酬	1,107,000	
7. 報償費	610,000							
10. 需用費	116,000							
00000238	6,372,000							
センター維持管理事業								
10. 需用費	4,320,000							
11. 役務費	104,000							
12. 委託料	1,213,000							
17. 備品購入費	735,000							
2. 児童福祉費	7,379,259,000	267,135,000	8,378,000	0	7,654,772,000			
1. 児童福祉総務費	3,178,309,000	154,637,000	5,400,000	0	3,338,346,000			
						00000240	194,140,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	95,008,000	
						3. 職員手当等	66,919,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
115,233	0	79,767	(市民福祉センター)
115,233	0	79,767	消耗品費 115,233
3,000	0	0	(会計課)
3,000	0	0	基金積立金 3,000
7,777,749	0	687,251	
233,489	0	26,511	(やすらぎ老人福祉センター)
141,396	0	15,604	消耗品費 121,278
			燃料費 20,118
72,093	0	5,907	通信運搬費 72,093
20,000	0	5,000	庁用器具費 20,000
1,634,875	0	198,125	(やすらぎ老人福祉センター)
954,480	0	152,520	会計年度任用職員報酬 954,480
610,000	0	0	報償金 610,000
70,395	0	45,605	消耗品費 35,607
			賄材料費 24,674
			医薬材料費 4,284
			教材費 5,830
5,909,385	0	462,615	(やすらぎ老人福祉センター)
4,042,780	0	277,220	光熱水費 4,042,780
103,300	0	700	手数料 103,300
1,203,559	0	9,441	施設管理委託料 1,203,559
559,746	0	175,254	庁用器具費 559,746
7,169,883,262	0	484,888,738	
3,117,562,897	0	220,783,103	
187,326,823	0	6,813,177	(人事課)
93,232,953	0	1,775,047	一般職給 93,232,953
64,083,166	0	2,835,834	地域手当 6,026,037
			扶養手当 2,302,000
			時間外勤務手当 7,389,673
			住居手当 361,000
			期末手当 20,725,176

(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	
						4. 共済費	32,213,000	
						00001415 会計年度任用職員 人件費事業	202,998,000	
						1. 報酬	109,384,000	
						2. 給料	29,891,000	
						3. 職員手当等	31,327,000	
						4. 共済費	30,453,000	
						8. 旅費	1,943,000	
						00001157 子ども福祉課庶務 事業	565,000	
						8. 旅費	25,000	
						10. 需用費	318,640	
						11. 役務費	13,000	
						12. 委託料	165,000	
						13. 使用料及び賃借料	6,000	
						17. 備品購入費	37,360	
						00000242 児童手当給付事業	1,320,475,000	
						1. 報酬	3,471,000	
						11. 役務費	744,000	
						19. 扶助費	1,316,260,000	
						00000243 子ども医療助成事業	324,292,000	
						1. 報酬	809,000	
						11. 役務費	9,354,000	
						19. 扶助費	314,129,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			勤勉手当 18,308,844
			通勤手当 1,861,436
			管理職手当 4,899,000
			児童手当 2,210,000
30,010,704	0	2,202,296	共済組合補給金 30,010,704
191,421,854	0	11,576,146	(人事課)
105,915,427	0	3,468,573	会計年度任用職員報酬 105,915,427
27,883,200	0	2,007,800	一般職給 27,883,200
28,940,989	0	2,386,011	地域手当 1,672,992
			時間外勤務手当 325,866
			期末手当 26,504,891
			通勤手当 437,240
27,566,952	0	2,886,048	共済組合補給金 10,648,475
			健康保険補給金 3,787,231
			厚生年金保険料 12,532,034
			雇用保険料 599,212
1,115,286	0	827,714	費用弁償 1,115,286
532,286	0	32,714	(子ども福祉課)
23,320	0	1,680	普通旅費 23,320
300,176	0	18,464	消耗品費 274,069
			燃料費 26,107
12,620	0	380	通信運搬費 12,620
165,000	0	0	電算委託料 165,000
			(事業) 00000243子ども医療助成事業(節)19扶 助費より流用 165,000
5,280	0	720	道路駐車場使用料 5,280
			(事業) 00000243子ども医療助成事業(節)19扶 助費より流用 6,000
25,890	0	11,470	庁用器具費 12,360
			図書費 13,530
1,249,064,098	0	71,410,902	(子ども福祉課)
3,151,800	0	319,200	会計年度任用職員報酬 3,151,800
737,298	0	6,702	通信運搬費 737,298
1,245,175,000	0	71,085,000	児童手当 1,245,175,000
293,431,158	0	30,860,842	(子ども福祉課)
795,160	0	13,840	会計年度任用職員報酬 795,160
8,368,128	0	985,872	手数料 8,368,128
284,267,870	0	29,861,130	子ども医療扶助費 284,267,870

(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
					00000244	72,709,000	
					ひとり親家庭医療助成事業		
					1. 報酬	934,000	
					8. 旅費	3,000	
					10. 需用費	20,000	
					11. 役務費	1,948,000	
					19. 扶助費	69,804,000	
					00000245	454,522,000	
					児童扶養手当給付事業		
					12. 委託料	22,000	
					19. 扶助費	454,500,000	
					00000246	24,686,000	
					児童福祉支援施設入所事業		
					12. 委託料	421,000	
					13. 使用料及び賃借料	15,000	
					19. 扶助費	24,250,000	
					00000247	35,673,000	
					ひとり親家庭等生活支援事業		
					1. 報酬	1,765,000	
					8. 旅費	30,000	
					11. 役務費	24,000	
					12. 委託料	2,599,000	
					18. 負担金補助及び交付金	913,000	
					19. 扶助費	30,342,000	
					00000248	3,169,000	
					要支援児童対策事業		
					7. 報償費	99,000	
					8. 旅費	46,000	
					10. 需用費	177,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00001157子ども福祉課庶務事業(節) 12 委託料へ流用 165,000
			(事業) 00001157子ども福祉課庶務事業(節) 13 使用料及び賃借料へ流用 6,000
69,500,690	0	3,208,310	(子ども福祉課)
793,300	0	140,700	会計年度任用職員報酬 793,300
0	0	3,000	
8,520	0	11,480	消耗品費 8,520
1,897,023	0	50,977	通信運搬費 148,919 手数料 1,748,104
66,801,847	0	3,002,153	ひとり親家庭医療扶助費 66,801,847
419,726,780	0	34,795,220	(子ども福祉課)
6,600	0	15,400	一般委託料 6,600
419,720,180	0	34,779,820	児童扶養手当 419,720,180
3,696,150	0	20,989,850	(子ども福祉課)
55,000	0	366,000	一般委託料 55,000
0	0	15,000	
3,641,150	0	20,608,850	助産施設措置費 3,641,150
30,466,101	0	5,206,899	(子ども福祉課)
1,725,000	0	40,000	会計年度任用職員報酬 1,725,000
0	0	30,000	
19,291	0	4,709	通信運搬費 19,291
2,517,890	0	81,110	一般委託料 2,517,890
650,000	0	263,000	補助金 市母子寡婦福祉新生会 150,000 子どもの生活・学習支援実施施設における 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 500,000
25,553,920	0	4,788,080	高等職業訓練促進給付金 25,229,000 自立支援教育訓練給付金 324,920
2,867,751	0	301,249	(子ども福祉課)
99,000	0	0	報償金 99,000
22,480	0	23,520	費用弁償 2,900 普通旅費 19,580
176,095	0	905	消耗品費 141,775 印刷製本費 34,320

(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
						11. 役務費	26,000
						12. 委託料	1,870,000
						13. 使用料及び賃借料	731,000
						18. 負担金補助及び交付金	220,000
						00001082 未熟児養育医療給付事業	3,919,000
						11. 役務費	2,000
						19. 扶助費	3,917,000
						00000241 子育て支援課庶務事業	727,000
						7. 報償費	80,000
						8. 旅費	22,000
						10. 需用費	535,000
						17. 備品購入費	80,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000
						00000987 障害児通所支援事業	501,113,000
						8. 旅費	12,000
						10. 需用費	30,000
						11. 役務費	619,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,881,033
						19. 扶助費	498,570,967
						00001201 子育て支援事業	24,440,000
						1. 報酬	72,000
						7. 報償費	6,852,000
						10. 需用費	192,000
						12. 委託料	17,000,000
						13. 使用料及び賃借料	324,000
						00001284 保育こども園課庶務事業	1,323,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
26,000	0	0	通信運搬費 26,000
1,734,006	0	135,994	一般委託料 1,734,006
610,170	0	120,830	器具借上料 219,780 クラウド利用料 390,390
200,000	0	20,000	補助金 200,000 子ども食堂支援
2,834,675	0	1,084,325	(子ども福祉課)
1,000	0	1,000	手数料 1,000
2,833,675	0	1,083,325	未熟児養育医療給付費 2,833,675
594,171	0	132,829	(子育て支援課)
80,000	0	0	報償金 80,000
1,460	0	20,540	普通旅費 1,460
470,211	0	64,789	消耗品費 137,649 燃料費 88,362 印刷製本費 244,200
42,500	0	37,500	庁用器具費 42,500
0	0	10,000	
500,854,451	0	258,549	(子育て支援課)
5,400	0	6,600	費用弁償 5,400
3,124	0	26,876	消耗品費 3,124
573,760	0	45,240	手数料 573,760
1,701,200	0	179,833	負担金 1,200 府医療的ケア児等コーディネーター及び支援者養成研修 補助金 1,700,000 発達障害療育支援事業
498,570,967	0	0	障害児支援費 498,570,967
19,940,003	0	4,499,997	(子育て支援課)
48,000	0	24,000	委員報酬 48,000
4,120,500	0	2,731,500	報償金 4,120,500
109,874	0	82,126	消耗品費 864 印刷製本費 28,160 修繕料 80,850
15,337,629	0	1,662,371	一般委託料 15,337,629
324,000	0	0	土地借上料 324,000
1,200,412	0	122,588	(保育こども園課)

(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
						4. 共済費	1,250,000
						8. 旅費	6,000
						10. 需用費	67,000
						00001590 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業(繰越明許)	5,400,000
						10. 需用費	32,507
						11. 役務費	367,493
						18. 負担金補助及び交付金	5,000,000
						00001601 令和4年度子育て世帯特別給付金支給事業(ひとり親)	82,839,000
						1. 報酬	1,508,000
						3. 職員手当等	323,000
						4. 共済費	253,000
						8. 旅費	150,000
						10. 需用費	116,000
						11. 役務費	352,000
						12. 委託料	1,137,000
						18. 負担金補助及び交付金	79,000,000
						00001602 令和4年度子育て世帯特別給付金支給事業(ひとり親以外)	85,356,000
						1. 報酬	1,508,000
						3. 職員手当等	323,000
						4. 共済費	253,000
						8. 旅費	150,000
						10. 需用費	116,000
						11. 役務費	284,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,161,886	0	88,114	労災等保険料 1,161,886
0	0	6,000	
38,526	0	28,474	消耗品費 7,372 修繕料 31,154
4,111,306	0	1,288,694	(子ども福祉課)
4,158	0	28,349	消耗品費 4,158
7,148	0	360,345	通信運搬費 2,418 手数料 4,730
4,100,000	0	900,000	補助金 令和3年度子育て世帯臨時特別給付金(繰越明許) 4,100,000
70,942,119	0	11,896,881	(子ども福祉課)
670,530	0	837,470	会計年度任用職員報酬 670,530
116,799	0	206,201	時間外勤務手当 116,799
102,066	0	150,934	共済組合補給金 7,402 健康保険補給金 29,884 厚生年金保険料 59,910 雇用保険料 4,870
0	0	150,000	
96,045	0	19,955	消耗品費 96,045
149,174	0	202,826	通信運搬費 54,134 手数料 95,040
1,057,505	0	79,495	電算委託料 1,057,505
68,750,000	0	10,250,000	補助金 特別給付金(ひとり親世帯分) 68,750,000
69,052,069	0	16,303,931	(子ども福祉課)
624,180	0	883,820	会計年度任用職員報酬 624,180
144,884	0	178,116	時間外勤務手当 76,284 期末手当 68,600
113,402	0	139,598	共済組合補給金 41,004 厚生年金保険料 66,376 雇用保険料 6,022
0	0	150,000	
68,780	0	47,220	消耗品費 68,780
125,831	0	158,169	通信運搬費 49,711

(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						
2. 幼児教室 運営費	4,926,000	0	0	0	4,926,000								
						00000257	4,926,000						
						幼児教室運営事業							
						1. 報酬	3,243,000						
						7. 報償費	40,000						
						8. 旅費	16,198						
						10. 需用費	221,802						
						11. 役務費	88,000						
						12. 委託料	194,223						
						13. 使用料及び賃借料	78,777						
						15. 原材料費	20,000						
						17. 備品購入費	1,014,000						
						18. 負担金補助及び交付金	10,000						
						3. 保育所費	4,145,065,000	91,684,000	2,978,000	0	4,239,727,000		
												00000258	368,883,000
												職員人件費事業	
												2. 給料	199,082,000
												3. 職員手当等	109,849,000
												4. 共済費	59,952,000
00001416	96,631,000												
会計年度任用職員人件費事業													
1. 報酬	12,645,000												
2. 給料	49,585,000												
3. 職員手当等	17,570,000												

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			手数料 76,120
2,284,992	0	1,437,008	電算委託料 2,284,992
65,690,000	0	13,310,000	補助金 特別給付金(ひとり親以外分) 65,690,000
4,227,129	0	698,871	
4,227,129	0	698,871	(子育て支援課)
2,656,440	0	586,560	会計年度任用職員報酬 2,551,440 嘱託医報酬 105,000
10,000	0	30,000	報償金 10,000
0	0	16,198	
221,360	0	442	消耗品費 3,575 賄材料費 200,802 医薬材料費 16,983
79,806	0	8,194	手数料 64,476 保険料 15,330
194,223	0	0	一般委託料 194,223
66,640	0	12,137	自動車借上料 66,000 道路駐車場使用料 640
19,449	0	551	加工用原料費 19,449
974,211	0	39,789	図書費 15,884 保育用器具費 958,327
5,000	0	5,000	負担金 人権保育講座 5,000
3,993,659,386	0	246,067,614	
359,478,156	0	9,404,844	(人事課)
194,518,441	0	4,563,559	一般職給 194,518,441
107,204,567	0	2,644,433	地域手当 11,967,398 扶養手当 2,586,333 時間外勤務手当 3,338,512 住居手当 2,872,133 期末手当 41,267,985 勤勉手当 36,669,757 通勤手当 3,360,449 管理職手当 2,352,000 児童手当 2,790,000
57,755,148	0	2,196,852	共済組合補給金 57,755,148
91,363,777	0	5,267,223	(人事課)
11,635,946	0	1,009,054	会計年度任用職員報酬 11,635,946
48,474,817	0	1,110,183	一般職給 48,474,817
16,304,094	0	1,265,906	地域手当 2,908,487 時間外勤務手当 23,826

(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	16,502,000
						8. 旅費	329,000
						00000262 保育所等支援事業	2,739,919,000
						7. 報償費	100,000
						8. 旅費	14,000
						10. 需用費	5,220,000
						12. 委託料	400,300,000
						18. 負担金補助及び交付金	352,899,000
						19. 扶助費	1,981,386,000
						00000263 すくすく子ども館 運営事業	3,246,000
						1. 報酬	1,937,000
						7. 報償費	100,000
						8. 旅費	14,000
						10. 需用費	596,770
						11. 役務費	350,000
						17. 備品購入費	240,230
						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	9,877,000
						10. 需用費	4,140,700
						11. 役務費	297,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 12,402,734 通勤手当 849,047 児童手当 120,000
14,788,720	0	1,713,280	共済組合補給金 12,470,390 健康保険補給金 498,484 厚生年金保険料 1,743,565 雇用保険料 76,281
160,200	0	168,800	費用弁償 160,200
2,545,718,441	0	194,200,559	(子育て支援課)
0	0	100,000	
0	0	14,000	
670,858	0	4,549,142	消耗品費 670,858
368,821,022	0	31,478,978	一般委託料 368,821,022
331,850,817	0	21,048,183	補助金 民間保育協議会 41,000 民間保育所等運営費 252,502,141 障害児通園施設運営費 5,250,000 子育て支援保育士事業 12,965,640 新型コロナウイルス感染症対策事業 26,561,959 認可外保育施設従事職員健康診断事業 49,600 処遇改善臨時特例事業 34,480,477
1,844,375,744	0	137,010,256	施設型給付費 1,841,543,694 施設等利用給付費 2,832,050
2,941,863	0	304,137	(子育て支援課)
1,899,432	0	37,568	会計年度任用職員報酬 1,899,432
38,000	0	62,000	報償金 38,000
1,400	0	12,600	普通旅費 1,400
501,547	0	95,223	消耗品費 496,706 医薬材料費 4,841
261,323	0	88,677	通信運搬費 242,497 保険料 18,826
240,161	0	69	図書費 49,931 保育用器具費 190,230
0	0	8,000	
9,454,420	0	422,580	(子育て支援課)
3,762,114	0	378,586	消耗品費 11,616 燃料費 22,680 光熱水費 2,818,118 修繕料 909,700
292,018	0	4,982	手数料 292,018

(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				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	2,308,300
						13. 使用料及び賃借料	3,131,000
						00000264 すくすく子ども館 施設等整備事業	7,769,000
						14. 工事請負費	7,769,000
						00001124 民間保育所等整備 事業	397,901,000
						18. 負担金補助 及び交付金	397,901,000
						00000259 保育所等入所・賦 課徴収事業	4,212,000
						1. 報酬	3,852,000
						10. 需用費	259,000
						11. 役務費	51,000
						22. 償還金利子 及び割引料	50,000
						00000267 認定子ども園運営 事業	143,921,000
						1. 報酬	84,692,000
						7. 報償費	1,017,000
						8. 旅費	146,000
						10. 需用費	41,332,000
						11. 役務費	1,542,000
						12. 委託料	10,560,000
						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
2,290,476	0	17,824	施設管理委託料 2,290,476
3,109,812	0	21,188	器具借上料 40,212 土地借上料 3,069,600
7,769,000	0	0	(子育て支援課)
7,769,000	0	0	工事請負費 7,769,000 すくすく子ども館外壁改修工事
397,901,000	0	0	(子育て支援課)
397,901,000	0	0	補助金 397,901,000 民間認定子ども園整備費
4,062,238	0	149,762	(保育子ども園課)
3,782,676	0	69,324	会計年度任用職員報酬 3,782,676
242,222	0	16,778	消耗品費 64,787 燃料費 29,835 印刷製本費 147,600
36,980	0	14,020	手数料 36,980
360	0	49,640	償還金 360
126,350,562	0	17,570,438	(保育子ども園課)
82,321,770	0	2,370,230	会計年度任用職員報酬 81,003,920 嘱託医報酬 1,317,850
40,000	0	977,000	報償金 40,000
26,400	0	119,600	普通旅費 26,400
33,690,825	0	7,641,175	消耗品費 3,273,168 燃料費 24,000 印刷製本費 6,370 修繕料 59,083 賄材料費 30,228,640 医薬材料費 99,564
1,172,909	0	369,091	通信運搬費 497,611 広告料 59,400 手数料 579,258 保険料 36,640
6,916,094	0	3,643,906	一般委託料 6,896,294 電算委託料 19,800
601,080	0	202,920	自動車借上料 321,280 器具借上料 250,800 道路駐車場使用料 12,000 入場料 17,000

(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	3,294,000
						18. 負担金補助及び交付金	484,000
						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	41,146,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	18,681,000
						11. 役務費	2,734,000
						12. 委託料	9,389,000
						13. 使用料及び賃借料	8,029,000
						15. 原材料費	120,000
						17. 備品購入費	2,163,000
						00001081 認定こども園施設管理事業(臨時)	3,696,000
						14. 工事請負費	3,696,000
						00001214 公立認定こども園改修事業	417,506,000
						11. 役務費	462,000
						12. 委託料	11,103,000
						14. 工事請負費	405,941,000
						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
						00001593 すくすく子ども館施設等整備事業(繰越明許)	2,978,000
						14. 工事請負費	2,978,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,349,319	0	1,944,681	図書費 120,290 保育用器具費 1,229,029
229,175	0	254,825	負担金 大阪保育子育て人権研究集会 128,000 日本スポーツ振興センター 101,175
2,990	0	47,010	補償金 2,990
33,862,429	0	7,283,571	(保育こども園課)
30,000	0	0	報償金 30,000
14,873,634	0	3,807,366	消耗品費 51,385 光熱水費 14,440,569 修繕料 381,680
1,021,400	0	1,712,600	通信運搬費 68,200 手数料 953,200
8,621,690	0	767,310	電算委託料 550,000 施設管理委託料 8,071,690
7,935,288	0	93,712	器具借上料 274,368 土地借上料 7,660,920
62,997	0	57,003	加工用原料費 62,997
1,317,420	0	845,580	庁用器具費 1,317,420
3,355,000	0	341,000	(保育こども園課)
3,355,000	0	341,000	工事請負費 木島認定こども園送迎用駐車場整備工事 3,355,000
406,382,900	0	11,123,100	(保育こども園課)
462,000	0	0	手数料 462,000
8,270,900	0	2,832,100	調査設計委託料 8,270,900
397,650,000	0	8,291,000	工事請負費 木島認定こども園耐震補強改修及び増改築工事 397,650,000
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
2,978,000	0	0	(子育て支援課)
2,978,000	0	0	工事請負費 すくすく子ども館外壁改修工事 2,978,000

(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					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. 留守家庭児童会費	50,959,000	20,814,000	0	0	71,773,000		
						00000268	69,353,000
						留守家庭児童会運営事業	
						1. 報酬	47,026,000
						7. 報償費	38,000
						8. 旅費	149,000
						10. 需用費	5,740,000
						11. 役務費	939,000
						12. 委託料	2,347,000
						13. 使用料及び賃借料	1,990,000
						17. 備品購入費	11,114,000
						22. 償還金利子及び割引料	10,000
						00000269	2,420,000
						留守家庭児童会運営事業(臨時)	
14. 工事請負費	2,420,000						
3. 生活保護費	3,198,357,000	△2,500,000	0	0	3,195,857,000		
1. 生活保護総務費	129,190,000	△2,500,000	0	0	126,690,000		
						00000271	113,901,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	57,062,000
						3. 職員手当等	38,189,000
						4. 共済費	18,650,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
54,433,850	0	17,339,150	
52,255,850	0	17,097,150	(保育こども園課)
42,794,630	0	4,231,370	会計年度任用職員報酬 42,794,630
0	0	38,000	
13,060	0	135,940	費用弁償 13,060
3,051,028	0	2,688,972	消耗品費 1,489,543 燃料費 20,332 光熱水費 1,101,218 修繕料 335,588 賄材料費 59,724 医薬材料費 44,623
800,822	0	138,178	通信運搬費 703,566 手数料 97,256
1,259,530	0	1,087,470	一般委託料 416,050 施設管理委託料 843,480
1,470,800	0	519,200	土地借上料 1,470,800
2,856,900	0	8,257,100	庁用器具費 123,323 機械器具費 2,663,958 図書費 69,619
9,080	0	920	償還金 9,080
2,178,000	0	242,000	(保育こども園課)
2,178,000	0	242,000	工事請負費 東山小・二色小仲よしホームエアコン改修工事 2,178,000
3,003,098,937	0	192,758,063	
118,635,158	0	8,054,842	
108,412,310	0	5,488,690	(人事課)
54,769,829	0	2,292,171	一般職給 54,769,829
36,466,658	0	1,722,342	地域手当 3,422,929 扶養手当 1,259,000 時間外勤務手当 5,161,810 住居手当 1,753,600 期末手当 11,518,216 勤勉手当 10,048,930 通勤手当 1,202,173 管理職手当 1,020,000 児童手当 1,080,000
17,175,823	0	1,474,177	共済組合補給金 17,175,823

(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	
						00000272	12,789,000	
						生活保護庶務事業		
						1. 報酬	900,000	
						8. 旅費	48,000	
						10. 需用費	1,814,000	
						11. 役務費	3,263,000	
						12. 委託料	911,000	
						13. 使用料及び賃借料	5,807,000	
						17. 備品購入費	46,000	
2. 扶助費	3,069,167,000	0	0	0	3,069,167,000			
						00000278	3,060,778,937	
						生活保護扶助事業		
						19. 扶助費	3,060,778,937	
						00000279	8,388,063	
						中国残留邦人生活支援事業		
						19. 扶助費	8,388,063	
4. 衛生費	3,658,010,000	500,539,000	0	0	4,158,549,000			
1. 保健衛生費	1,157,865,000	447,484,000	0	0	1,605,349,000			
1. 保健衛生総務費	251,853,000	33,657,000	0	0	285,510,000			
						00000280	163,934,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	80,816,000	
						3. 職員手当等	55,015,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,222,848	0	2,566,152	(生活福祉課)
900,000	0	0	嘱託医報酬 900,000
4,500	0	43,500	普通旅費 4,500
1,025,280	0	788,720	消耗品費 501,968 燃料費 230,840 印刷製本費 203,120 修繕料 89,352
2,478,375	0	784,625	通信運搬費 543,851 手数料 1,934,524
26,400	0	884,600	一般委託料 26,400
5,768,350	0	38,650	道路駐車場使用料 13,150 クラウド利用料 5,755,200
19,943	0	26,057	庁用器具費 19,943
2,884,463,779	0	184,703,221	
2,876,389,306	0	184,389,631	(生活福祉課)
2,876,389,306	0	184,389,631	生活扶助費 692,171,378 住宅扶助費 337,296,467 教育扶助費 8,781,309 医療扶助費 1,721,328,072 出産扶助費 267,200 生業扶助費 6,027,397 葬祭扶助費 1,710,328 施設事務費 36,911,412 就労自立給付金 522,294 介護扶助費 70,473,449 進学準備給付金 900,000 (事業) 00000279中国残留邦人生活支援事業(節) 19扶助費へ流用 3,357,063
8,074,473	0	313,590	(生活福祉課)
8,074,473	0	313,590	生活支援給付金 8,074,473 (事業) 00000278生活保護扶助事業(節) 19扶助費より流用 3,357,063
3,527,375,069	繰越明許費 13,652,000	617,521,931	
1,224,106,676	繰越明許費 750,000	380,492,324	
269,030,229	0	16,479,771	
155,751,119	0	8,182,881	(人事課)
77,982,152	0	2,833,848	一般職給 77,982,152
52,095,698	0	2,919,302	地域手当 4,857,484

(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	28,103,000
						00001411 会計年度任用職員 人件費事業	10,941,000
						1. 報酬	2,596,781
						2. 給料	4,177,652
						3. 職員手当等	2,289,581
						4. 共済費	1,756,986
						8. 旅費	120,000
						00000281 救急医療事業	29,607,000
						18. 負担金補助 及び交付金	29,607,000
						00000282 保健・福祉合同庁 舎管理事業	22,411,000
						10. 需用費	16,295,000
						11. 役務費	198,000
						12. 委託料	3,530,000
						13. 使用料及び 賃借料	2,094,000
						17. 備品購入費	285,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			扶養手当 1,068,000 時間外勤務手当 10,575,277 住居手当 336,000 期末手当 15,815,673 勤勉手当 14,285,037 特殊勤務手当 952,900 通勤手当 1,397,327 管理職手当 1,908,000 児童手当 900,000
25,673,269	0	2,429,731	共済組合補給金 25,294,017 健康保険補給金 84,443 厚生年金保険料 270,844 雇用保険料 23,965
10,583,301	0	357,699	(人事課)
2,573,781	0	23,000	会計年度任用職員報酬 2,573,781
4,020,000	0	157,652	一般職給 4,020,000
2,289,581	0	0	地域手当 241,200 時間外勤務手当 598,543 期末手当 1,363,438 通勤手当 86,400
1,588,939	0	168,047	共済組合補給金 1,181,423 健康保険補給金 93,398 厚生年金保険料 300,517 雇用保険料 13,601
111,000	0	9,000	費用弁償 111,000
29,523,827	0	83,173	(健康推進課)
29,523,827	0	83,173	負担金 泉州広域母子医療センター運営費 25,972,000 泉州医療圏二次救急医療対策事業 3,551,827
20,627,532	0	1,783,468	(健康推進課)
14,647,783	0	1,647,217	消耗品費 299,548 光熱水費 10,505,935 修繕料 3,842,300
184,866	0	13,134	通信運搬費 38,566 手数料 146,300
3,418,121	0	111,879	一般委託料 11,000 施設管理委託料 3,407,121
2,089,560	0	4,440	器具借上料 19,800 土地借上料 2,069,760
279,202	0	5,798	庁用器具費 279,202

(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						
	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
						18. 負担金補助及び交付金	9,000
						00000283 保健衛生推進事業	2,260,000
						7. 報償費	600,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,660,000
						00001221 保健・福祉合同庁舎整備事業	50,259,000
						11. 役務費	29,000
						12. 委託料	11,268,000
						14. 工事請負費	38,962,000
						00001402 がん患者医療用ウィッグ購入費補助事業	300,000
						18. 負担金補助及び交付金	300,000
						00001482 健康づくり推進基金積立金事業	516,000
						24. 積立金	516,000
						00001559 システム管理事業	5,282,000
						12. 委託料	5,282,000
2. 健康推進費	120,280,000	69,078,000	0	0	189,358,000		
						00000292 健康推進課庶務事業	1,189,000
						8. 旅費	70,000
						10. 需用費	884,000
						12. 委託料	86,000
						13. 使用料及び賃借料	132,000
						17. 備品購入費	17,000
						00000287 健康づくり事業	2,548,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,000	0	1,000	負担金 防火管理者講習会 8,000
2,260,000	0	0	(健康推進課)
600,000	0	0	報償金 600,000
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
44,322,700	0	5,936,300	(健康推進課)
29,000	0	0	通信運搬費 29,000
8,972,700	0	2,295,300	一般委託料 8,972,700
35,321,000	0	3,641,000	工事請負費 保健福祉合同庁舎トイレ改修工事 外1件 35,321,000
164,210	0	135,790	(健康推進課)
164,210	0	135,790	補助金 がん患者医療用ウィッグ購入費 164,210
516,000	0	0	(健康推進課)
516,000	0	0	基金積立金 516,000
5,281,540	0	460	(健康推進課)
5,281,540	0	460	電算委託料 5,281,540
144,463,328	繰越明許費 750,000	44,144,672	
917,986	0	271,014	(健康推進課)
25,260	0	44,740	普通旅費 25,260
678,985	0	205,015	消耗品費 燃料費 46,798 印刷製本費 259,792 修繕料 48,286
72,171	0	13,829	一般委託料 72,171
132,000	0	0	器具借上料 132,000
9,570	0	7,430	図書費 9,570
813,059	0	1,734,941	(健康推進課)

(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
						1. 報酬	112,000
						7. 報償費	199,360
						8. 旅費	640
						10. 需用費	200,000
						13. 使用料及び賃借料	251,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,785,000
						00000288	545,000
						保健事業	
						7. 報償費	140,000
						10. 需用費	168,000
						11. 役務費	204,000
						12. 委託料	30,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,000
						00000289	83,459,290
						母子健康管理事業	
						1. 報酬	4,483,000
						7. 報償費	4,801,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	366,000
						12. 委託料	72,099,555
						17. 備品購入費	49,445
						18. 負担金補助及び交付金	1,655,290
						00000290	4,688,000
						母子健全育成事業	
						1. 報酬	1,598,000
						7. 報償費	1,811,000
						10. 需用費	1,142,100
						17. 備品購入費	136,900
						00000291	330,000
						栄養改善事業	
						7. 報償費	90,000
						8. 旅費	12,000
						10. 需用費	184,000
						11. 役務費	20,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
104,000	0	8,000	委員報酬 104,000
0	0	199,360	
640	0	0	費用弁償 640
4,450	0	195,550	消耗品費 4,450
0	0	251,000	
703,969	0	1,081,031	補助金 健康づくり推進委員会 703,969
334,568	0	210,432	(健康推進課)
110,200	0	29,800	報償金 110,200
115,708	0	52,292	消耗品費 103,004 医薬材料費 3,477 教材費 9,227
108,660	0	95,340	保険料 108,660
0	0	30,000	
0	0	3,000	
64,883,488	0	18,575,802	(健康推進課)
4,449,150	0	33,850	会計年度任用職員報酬 4,449,150
4,744,700	0	56,300	報償金 4,744,700
0	0	5,000	
270,710	0	95,290	印刷製本費 270,710
54,570,050	0	17,529,505	一般委託料 54,570,050
49,445	0	0	庁用器具費 49,445
799,433	0	855,857	補助金 妊婦・乳児一般健診・新生児聴覚検査 (事業) 00001205特定不妊治療助成事業(節)18 負担金補助及び交付金へ流用 799,433
3,999,133	0	688,867	(健康推進課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
1,406,100	0	404,900	報償金 1,406,100
889,503	0	252,597	消耗品費 702,686 医薬材料費 64,275 教材費 122,542
136,900	0	0	機械器具費 136,900
238,788	0	91,212	(健康推進課)
89,600	0	400	報償金 89,600
2,920	0	9,080	費用弁償 2,920
105,668	0	78,332	消耗品費 32,838 食糧費 28,320 教材費 44,510
17,500	0	2,500	保険料 17,500

(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
						12. 委託料	24,000
						00001205 特定不妊治療助成事業	1,607,710
						18. 負担金補助及び交付金	1,607,710
						00001202 妊産婦全戸訪問相談事業	23,637,000
						10. 需用費	176,500
						12. 委託料	23,440,000
						13. 使用料及び賃借料	10,500
						17. 備品購入費	10,000
						00001405 不育症治療費助成事業	250,000
						18. 負担金補助及び交付金	250,000
						00001498 産後ケア事業	2,025,000
						12. 委託料	2,025,000
						00001506 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	600,000
						18. 負担金補助及び交付金	600,000
						00001579 視力検査機器導入事業	1,210,000
						17. 備品購入費	1,210,000
						00000294 健康づくり推進基金積立事業(基金運用分)	1,000
						24. 積立金	1,000
						00001626 出産・子育て伴走型相談・経済支援事業	67,268,000
						1. 報酬	306,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
23,100	0	900	電算委託料 23,100
1,602,540	0	5,170	(健康推進課)
1,602,540	0	5,170	助成金 特定不妊治療 (事業) 00000289母子健康管理事業(節) 18負担 金補助及び交付金より流用 1,602,540 7,710
13,538,336	0	10,098,664	(健康推進課)
86,609	0	89,891	消耗品費 49,271 燃料費 37,338
13,441,227	0	9,998,773	一般委託料 13,441,227
10,500	0	0	道路駐車場使用料 10,500
0	0	10,000	
0	0	250,000	(健康推進課)
0	0	250,000	
1,023,000	0	1,002,000	(健康推進課)
1,023,000	0	1,002,000	一般委託料 1,023,000
217,150	0	382,850	(子育て支援課)
217,150	0	382,850	補助金 育児等支援サービス利用料 217,150
1,210,000	0	0	(健康推進課)
1,210,000	0	0	機械器具費 1,210,000
171	0	829	(会計課)
171	0	829	基金積立金 171
55,685,109	繰越明許費 750,000	10,832,891	(健康推進課)
294,580	0	11,420	会計年度任用職員報酬 294,580

(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					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	87,000
						11. 役務費	502,556
						12. 委託料	2,372,444
						18. 負担金補助及び交付金	64,000,000
3. 予防費	661,493,000	340,074,000	0	0	1,001,567,000		
						00000295 予防接種事業	313,353,000
						1. 報酬	2,189,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	864,000
						11. 役務費	1,839,000
						12. 委託料	304,323,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,695,000
						19. 扶助費	433,000
						00000296 各種検診等予防事業	89,803,000
						7. 報償費	66,000
						10. 需用費	716,000
						11. 役務費	1,198,000
						12. 委託料	87,777,000
						18. 負担金補助及び交付金	46,000
						00000297 狂犬病予防事業	1,201,000
						1. 報酬	162,000
						10. 需用費	137,000
						12. 委託料	902,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
85,277	0	1,723	消耗品費 48,647 印刷製本費 36,630
502,556	0	0	通信運搬費 404,106 手数料 98,450
2,352,696	0	19,748	電算委託料 2,352,696
52,450,000	繰越明許費 750,000	10,800,000	補助金 52,450,000 出産・子育て応援給付金
690,414,638	0	311,152,362	(健康推進課)
216,561,664	0	96,791,336	会計年度任用職員報酬 2,120,770
2,120,770	0	68,230	
0	0	10,000	
835,341	0	28,659	消耗品費 342,541 印刷製本費 492,800
1,063,662	0	775,338	通信運搬費 812,196 保険料 251,466
210,876,647	0	93,446,353	一般委託料 209,886,361 電算委託料 990,286
1,665,244	0	2,029,756	補助金 乳幼児予防接種市外接種分 598,874 高齢者インフルエンザ分 334,990 高齢者肺炎球菌分 53,472 成人MR・風しん分 116,300 造血細胞移植後再接種分 58,327 子宮頸がん分 503,281
0	0	433,000	(健康推進課)
76,846,981	0	12,956,019	報償金 25,800
25,800	0	40,200	
420,923	0	295,077	消耗品費 75,235 食糧費 5,940 印刷製本費 316,536 修繕料 23,212
1,150,197	0	47,803	通信運搬費 270,197 手数料 880,000
75,245,741	0	12,531,259	一般委託料 75,245,741
4,320	0	41,680	補助金 4,320 石綿読影精密検査
951,221	0	249,779	(健康推進課)
161,200	0	800	会計年度任用職員報酬 161,200
130,021	0	6,979	消耗品費 92,521 印刷製本費 37,500
660,000	0	242,000	一般委託料 528,000 電算委託料 132,000

(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	
							00000300	2,506,000
							歯科疾患予防事業	
							7. 報償費	989,000
							10. 需用費	7,000
							12. 委託料	1,510,000
							00001139	9,550,000
							新たなステージがん検診支援事業	
							1. 報酬	3,757,000
							10. 需用費	404,000
							11. 役務費	2,218,000
							12. 委託料	3,130,000
							18. 負担金補助及び交付金	41,000
							00001516	585,154,000
							新型コロナウイルスワクチン接種事業	
							1. 報酬	12,798,000
							3. 職員手当等	4,749,000
							7. 報償費	11,002,156
							8. 旅費	84,210
							10. 需用費	1,300,000
							11. 役務費	17,312,000
							12. 委託料	532,973,634
							13. 使用料及び賃借料	2,632,000
							17. 備品購入費	2,303,000
4. 環境衛生費	54,129,000	0	0	0	54,129,000			
							00000301	3,608,000
							墓地管理事業	
							10. 需用費	1,319,000
							11. 役務費	8,000
							12. 委託料	2,281,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,088,032	0	417,968	(健康推進課)
978,000	0	11,000	報償金 978,000
0	0	7,000	
1,110,032	0	399,968	一般委託料 1,110,032
6,863,104	0	2,686,896	(健康推進課)
3,726,450	0	30,550	会計年度任用職員報酬 3,726,450
210,415	0	193,585	消耗品費 73,740 印刷製本費 136,675
979,330	0	1,238,670	通信運搬費 979,330
1,946,909	0	1,183,091	一般委託料 1,235,486 電算委託料 711,423
0	0	41,000	
387,103,636	0	198,050,364	(健康推進課)
12,134,870	0	663,130	委員報酬 64,000 会計年度任用職員報酬 12,070,870
2,601,177	0	2,147,823	時間外勤務手当 1,719,177 期末手当 882,000
1,281,000	0	9,721,156	報償金 1,281,000
84,210	0	0	費用弁償 84,210
1,079,564	0	220,436	消耗品費 1,057,914 修繕料 12,100 医薬材料費 9,550
10,745,469	0	6,566,531	通信運搬費 10,638,229 保険料 107,240
358,370,140	0	174,603,494	一般委託料 330,109,278 電算委託料 28,260,862
326,700	0	2,305,300	器具借上料 326,700
480,506	0	1,822,494	庁用器具費 13,860 機械器具費 466,646
50,758,294	0	3,370,706	
3,161,720	0	446,280	(市民課)
874,431	0	444,569	光熱水費 364,031 修繕料 510,400
7,500	0	500	手数料 7,500
2,279,789	0	1,211	施設管理委託料 2,279,789

(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				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
						00000303	27,433,000
						公園墓地事業	
						1. 報酬	1,665,000
						7. 報償費	270,000
						10. 需用費	2,168,934
						11. 役務費	943,000
						12. 委託料	12,887,066
						13. 使用料及び賃借料	19,250
						17. 備品購入費	362,000
						22. 償還金利息及び割引料	9,117,750
						00000307	1,186,000
						環境衛生推進事業	
						10. 需用費	72,000
						12. 委託料	1,114,000
						00000308	23,000
						合併処理浄化槽促進事業	
						18. 負担金補助及び交付金	23,000
						00000309	3,334,000
						合併処理浄化槽促進事業(投資)	
						18. 負担金補助及び交付金	3,334,000
						00001005	278,000
						浄化槽設置届出等事務	
						8. 旅費	11,000
						10. 需用費	37,000
						12. 委託料	230,000
						00000302	18,266,000
						共同浴場管理事業	
						10. 需用費	597,848
						12. 委託料	17,568,152
						13. 使用料及び賃借料	100,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
26,707,299	0	725,701	(市民課)
1,633,050	0	31,950	会計年度任用職員報酬 1,633,050
165,000	0	105,000	報償金 165,000
1,906,252	0	262,682	消耗品費 134,306 燃料費 57,089 印刷製本費 93,560 光熱水費 1,566,297 修繕料 55,000
757,987	0	185,013	通信運搬費 276,527 手数料 481,460
12,879,760	0	7,306	電算委託料 184,800 施設管理委託料 12,694,960
0	0	19,250	
247,500	0	114,500	機械器具費 247,500
9,117,750	0	0	償還金 9,117,750
984,995	0	201,005	(廃棄物対策課)
71,995	0	5	消耗品費 71,995
913,000	0	201,000	一般委託料 913,000
20,620	0	2,380	(環境衛生課)
20,620	0	2,380	負担金 府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 20,620
1,574,000	0	1,760,000	(環境衛生課)
1,574,000	0	1,760,000	補助金 合併処理浄化槽設置費 1,574,000
197,653	0	80,347	(環境衛生課)
4,320	0	6,680	普通旅費 4,320
29,433	0	7,567	消耗品費 24,223 燃料費 5,210
163,900	0	66,100	電算委託料 163,900
18,111,452	0	154,548	(福祉総務課)
443,300	0	154,548	修繕料 443,300
17,568,152	0	0	一般委託料 17,491,152 施設管理委託料 77,000
100,000	0	0	土地借上料 100,000

(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					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						
5. 葬儀費	40,057,000	1,925,000	0	0	41,982,000	00001022	1,000						
						市営墓地等整備基金積立事業(基金運用分)							
						24. 積立金	1,000						
						00000310	4,444,000						
						市営葬儀事業							
						12. 委託料	4,444,000						
						00000311	35,613,000						
						斎場運営および維持管理事業							
						7. 報償費	3,920,000						
						10. 需用費	18,008,000						
						11. 役務費	274,000						
						12. 委託料	411,000						
						13. 使用料及び賃借料	20,000						
						14. 工事請負費	3,355,000						
						18. 負担金補助及び交付金	9,625,000						
						00000312	1,925,000						
						斎場整備事業							
						12. 委託料	1,925,000						
						6. 休日急患診療所費	30,053,000	2,750,000	0	0	32,803,000	00000313	27,278,000
												休日急患診療所運営事業	
7. 報償費	15,987,000												
10. 需用費	4,039,840												
11. 役務費	382,000												
12. 委託料	4,158,000												

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
555	0	445	(会計課)
555	0	445	基金積立金 555
41,085,690	0	896,310	
4,196,500	0	247,500	(市民課)
4,196,500	0	247,500	一般委託料 4,196,500
35,074,190	0	538,810	(市民課)
3,920,000	0	0	報償金 3,920,000
17,800,613	0	207,387	消耗品費 1,632,980 燃料費 11,534,800 印刷製本費 47,600 光熱水費 2,560,766 修繕料 2,024,467
245,102	0	28,898	通信運搬費 40,502 手数料 204,600
374,323	0	36,677	一般委託料 128,700 施設管理委託料 245,623
19,500	0	500	土地借上料 19,500
3,190,000	0	165,000	工事請負費 3,190,000 市立斎場火葬炉改修工事
9,524,652	0	100,348	負担金 9,524,652 岸和田市貝塚市斎場整備事業
1,815,000	0	110,000	(市民課)
1,815,000	0	110,000	一般委託料 1,815,000
28,354,497	0	4,448,503	
23,642,224	0	3,635,776	(健康推進課)
15,170,550	0	816,450	報償金 15,170,550
1,857,106	0	2,182,734	消耗品費 216,951 印刷製本費 25,000 医薬材料費 1,615,155
216,373	0	165,627	通信運搬費 7,848 手数料 34,215 保険料 174,310
3,687,970	0	470,030	一般委託料 3,562,570 電算委託料 125,400

(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					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	293,000
						17. 備品購入費	50,160
						18. 負担金補助及び交付金	2,368,000
						00000314 障害者歯科診療事業	4,680,000
						7. 報償費	4,640,000
						10. 需用費	40,000
						00001496 休日急患診療所整備事業	845,000
						11. 役務費	21,000
						12. 委託料	296,000
						17. 備品購入費	528,000
2. 清掃費	1,538,215,000	42,577,000	0	0	1,580,792,000		
1. 清掃総務費	222,137,000	△17,500,000	0	0	204,637,000		
						00000315 職員人件費事業	204,424,000
						2. 給料	102,400,000
						3. 職員手当等	68,163,000
						4. 共済費	33,861,000
						00000316 廃棄物対策課庶務事業	213,000
						8. 旅費	19,000
						10. 需用費	22,000
						13. 使用料及び賃借料	20,000
						17. 備品購入費	60,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
292,065	0	935	器具借上料 277,860 テレビ視聴料 14,205
50,160	0	0	庁用器具費 25,080 機械器具費 25,080
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
4,196,593	0	483,407	(健康推進課)
4,181,200	0	458,800	報償金 4,181,200
15,393	0	24,607	医薬材料費 15,393
515,680	0	329,320	(健康推進課)
20,680	0	320	手数料 20,680
0	0	296,000	
495,000	0	33,000	機械器具費 495,000
1,333,028,802	繰越明許費 12,902,000	234,861,198	
192,078,132	0	12,558,868	
191,958,392	0	12,465,608	(人事課)
99,462,021	0	2,937,979	一般職給 99,462,021
60,978,855	0	7,184,145	地域手当 6,314,741 扶養手当 3,875,500 時間外勤務手当 6,851,896 住居手当 2,016,000 期末手当 20,207,633 勤勉手当 17,646,895 特殊勤務手当 169,850 通勤手当 848,340 管理職手当 1,908,000 児童手当 1,140,000
31,517,516	0	2,343,484	共済組合補給金 31,517,516
119,740	0	93,260	(廃棄物対策課)
5,640	0	13,360	普通旅費 5,640
22,000	0	0	消耗品費 22,000
100	0	19,900	道路駐車場使用料 100
0	0	60,000	

(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					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	92,000	
2. 塵芥処理費	1,156,089,000	16,024,000	0	0	1,172,113,000			
						00000317 塵芥収集事業	399,888,000	
						1. 報酬	5,033,000	
						10. 需用費	46,206,000	
						11. 役務費	345,000	
						12. 委託料	348,130,000	
						13. 使用料及び賃借料	100,000	
						17. 備品購入費	74,000	
						00000319 塵芥収集車購入事業	12,902,000	
						11. 役務費	16,000	
						17. 備品購入費	12,886,000	
						00000320 ゴミ減量化事業	100,926,000	
						7. 報償費	9,000,000	
						8. 旅費	55,000	
						10. 需用費	2,485,919	
						12. 委託料	89,135,081	
						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	655,275,000	
						18. 負担金補助及び交付金	655,275,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
92,000	0	0	負担金 全国都市清掃会議 92,000
951,560,246	繰越明許費 12,902,000	207,650,754	
389,403,580	0	10,484,420	(廃棄物対策課)
4,809,494	0	223,506	会計年度任用職員報酬 4,809,494
40,351,368	0	5,854,632	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 32,213,930 2,994,644 353,000 4,781,002 8,792
84,505	0	260,495	手数料 84,505
344,027,773	0	4,102,227	一般委託料 344,027,773
56,640	0	43,360	その他使用料 56,640
73,800	0	200	庁用器具費 機械器具費 47,800 26,000
0	繰越明許費 12,902,000	0	(廃棄物対策課)
0	繰越明許費 16,000	0	
0	繰越明許費 12,886,000	0	
89,347,320	0	11,578,680	(廃棄物対策課)
6,784,300	0	2,215,700	報償金 6,784,300
0	0	55,000	
2,485,919	0	0	消耗品費 印刷製本費 修繕料 242,452 135,900 2,107,567
79,828,838	0	9,306,243	一般委託料 79,828,838
19,263	0	737	図書費 19,263
229,000	0	1,000	負担金 市再生資源集団回収推進協議会 補助金 家庭用電動式生ゴミ処理機購入 30,000 199,000
469,688,026	0	185,586,974	(廃棄物対策課)
469,688,026	0	185,586,974	負担金 岸和田市貝塚市清掃施設組合 469,688,026

(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	
							00001615 一般廃棄物収集運搬燃料費補助事業	3,122,000
							18. 負担金補助及び交付金	3,122,000
3. し尿処理費	159,989,000	44,053,000	0	0	204,042,000			
							00000323 衛生事業所施設運営事業	139,182,000
							7. 報償費	1,960,000
							8. 旅費	11,000
							10. 需用費	27,336,000
							11. 役務費	10,988,000
							12. 委託料	98,863,000
							18. 負担金補助及び交付金	24,000
							00001108 衛生事業所施設整備事業	35,500,000
							14. 工事請負費	35,500,000
							00000324 し尿汲取り補助事業	29,360,000
							18. 負担金補助及び交付金	29,360,000
3. 病院費	950,132,000	10,333,000	0	0	960,465,000			
1. 病院経営費	950,132,000	10,333,000	0	0	960,465,000			
							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)	50,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	50,000,000
							00000327 病院経営補助金事業(臨時)	7,814,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,121,320	0	680	(廃棄物対策課)
3,121,320	0	680	補助金 一般廃棄物収集運搬燃料費 3,121,320
189,390,424	0	14,651,576	
130,397,289	0	8,784,711	(環境衛生課)
1,960,000	0	0	報償金 1,960,000
2,820	0	8,180	普通旅費 2,820
20,785,261	0	6,550,739	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 9,438 5,280 20,700,693 69,850
9,577,060	0	1,410,940	手数料 9,577,060
98,070,148	0	792,852	施設管理委託料 98,070,148
2,000	0	22,000	負担金 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設 2,000
30,965,000	0	4,535,000	(環境衛生課)
30,965,000	0	4,535,000	工事請負費 浄化槽汚泥貯留槽防水改修工事 30,965,000
28,028,135	0	1,331,865	(環境衛生課)
28,028,135	0	1,331,865	補助金 し尿汲取り事業 一般廃棄物収集運搬燃料費 24,226,007 3,802,128
958,296,621	0	2,168,379	
958,296,621	0	2,168,379	
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
50,000,000	0	0	(行財政管理課)
50,000,000	0	0	負担金 病院事業 50,000,000
5,646,600	0	2,167,400	(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					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	7,814,000
						00001240 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業	2,650,000
						24. 積立金	2,650,000
						00001253 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業(基金運用分)	1,000
						24. 積立金	1,000
4. 上水道費	11,798,000	145,000	0	0	11,943,000		
1. 上水道費	11,798,000	145,000	0	0	11,943,000		
						00000328 上水道負担金事業	11,943,000
						18. 負担金補助及び交付金	11,943,000
5. 労働費	23,241,000	0	0	0	23,241,000		
1. 労働諸費	23,241,000	0	0	0	23,241,000		
1. 労働諸費	23,241,000	0	0	0	23,241,000		
						00000330 職員人件費事業	9,465,000
						2. 給料	4,088,000
						3. 職員手当等	3,561,500
						4. 共済費	1,815,500
						00001412 会計年度任用職員人件費事業	8,942,000
						1. 報酬	6,000,000
						3. 職員手当等	1,163,000
						4. 共済費	1,598,000
						8. 旅費	181,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
5,646,600	0	2,167,400	補助金	
			病院医療機器・施設等整備費	5,646,600
2,650,000	0	0		(行財政管理課)
2,650,000	0	0	基金積立金	2,650,000
21	0	979		(会計課)
21	0	979	基金積立金	21
11,942,970	0	30		
11,942,970	0	30		(行財政管理課)
11,942,970	0	30	負担金	
			上水道事業	3,217,000
			上水道事業(簡易水道)	8,725,970
21,102,932	0	2,138,068		
21,102,932	0	2,138,068		
21,102,932	0	2,138,068		
8,888,874	0	576,126		(人事課)
4,087,200	0	800	一般職給	4,087,200
3,350,255	0	211,245	地域手当	290,952
			扶養手当	318,000
			住居手当	270,000
			期末手当	957,298
			勤勉手当	805,405
			通勤手当	24,600
			管理職手当	444,000
			児童手当	240,000
1,451,419	0	364,081	共済組合補給金	1,451,419
8,265,958	0	676,042		(人事課)
5,814,650	0	185,350	会計年度任用職員報酬	5,814,650
1,162,320	0	680	期末手当	1,162,320
1,116,188	0	481,812	共済組合補給金	206,832
			健康保険補給金	208,736
			厚生年金保険料	669,504
			雇用保険料	31,116
172,800	0	8,200	費用弁償	172,800

(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	
							00000331	435,000
							雇用・労働行政推進事業	
							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	3,598,000
							勤労者福祉共済事業	
							1. 報酬	1,598,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,000,000
							00000332	801,000
							就労支援事業	
							8. 旅費	17,000
							10. 需用費	5,000
							12. 委託料	765,000
							18. 負担金補助及び交付金	14,000
6. 農林水産業費	278,733,000	35,060,000	0	0	313,793,000			
1. 農業費	257,278,000	34,713,000	0	0	291,991,000			
1. 農業委員会費	33,716,000	0	0	0	33,716,000			
							00000334	27,967,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	14,078,100
							3. 職員手当等	9,145,000
							4. 共済費	4,743,900
							00000335	5,749,000
							農業委員会運営事業	
							1. 報酬	4,860,000
							7. 報償費	5,000
							8. 旅費	114,770
							10. 需用費	250,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
335,000	0	100,000	(商工観光課)
0	0	48,000	
0	0	52,000	
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
3,293,715	0	304,285	(商工観光課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
1,727,085	0	272,915	補助金 中小企業勤労者福祉共済センター 1,727,085
319,385	0	481,615	(福祉総務課)
0	0	17,000	
0	0	5,000	
319,385	0	445,615	一般委託料 319,385
0	0	14,000	
299,146,969	0	14,646,031	
280,493,154	0	11,497,846	
31,567,961	0	2,148,039	
25,975,696	0	1,991,304	(人事課)
14,078,100	0	0	一般職給 14,078,100
7,407,303	0	1,737,697	地域手当 871,326 時間外勤務手当 143,101 住居手当 200,400 期末手当 2,913,321 勤勉手当 2,637,755 通勤手当 197,400 管理職手当 444,000
4,490,293	0	253,607	共済組合補給金 4,490,293
5,592,265	0	156,735	(農業委員会事務局)
4,860,000	0	0	委員報酬 4,860,000
0	0	5,000	
45,700	0	69,070	費用弁償 2,760 普通旅費 42,940
192,025	0	57,975	消耗品費 116,979 燃料費 55,851 修繕料 19,195

(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
						11. 役務費	17,000
						13. 使用料及び賃借料	66,230
						17. 備品購入費	3,000
						18. 負担金補助及び交付金	433,000
2. 農業総務費	82,398,000	770,000	0	0	83,168,000		
						00000336 職員人件費事業	78,483,000
						2. 給料	39,043,500
						3. 職員手当等	26,669,000
						4. 共済費	12,770,500
						00000337 農業振興事業(農業総務)	1,342,000
						8. 旅費	63,000
						10. 需用費	467,000
						13. 使用料及び賃借料	16,000
						17. 備品購入費	26,000
						18. 負担金補助及び交付金	770,000
						00000338 農林業庶務事業	1,658,000
						1. 報酬	1,380,000
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	232,000
						13. 使用料及び賃借料	16,000
						00001211 公用車購入事業	1,685,000
						11. 役務費	7,150

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13,350	0	3,650	通信運搬費 13,350
60,530	0	5,700	自動車借上料 60,230 道路駐車場使用料 300
2,660	0	340	図書費 2,660
418,000	0	15,000	負担金 403,000 府農業会議 15,000 泉南地区農業委員会連合会
81,684,044	0	1,483,956	
77,336,372	0	1,146,628	(人事課)
39,043,500	0	0	一般職給 39,043,500
25,895,182	0	773,818	地域手当 2,514,540 扶養手当 1,401,500 時間外勤務手当 1,743,608 住居手当 1,338,000 期末手当 8,178,608 勤勉手当 7,134,386 通勤手当 1,185,540 管理職手当 1,464,000 児童手当 935,000
12,397,690	0	372,810	共済組合補給金 12,397,690
1,219,355	0	122,645	(農林課)
19,960	0	43,040	費用弁償 2,010 普通旅費 17,950
400,815	0	66,185	消耗品費 197,129 燃料費 99,208 修繕料 104,478
4,720	0	11,280	道路駐車場使用料 4,720
23,860	0	2,140	図書費 23,860
770,000	0	0	負担金 770,000 道路看板貼替作業
1,636,167	0	21,833	(農林課)
1,377,110	0	2,890	会計年度任用職員報酬 1,377,110
28,870	0	1,130	普通旅費 28,870
230,187	0	1,813	消耗品費 49,976 燃料費 180,211
0	0	16,000	
1,492,150	0	192,850	(農林課)
7,150	0	0	手数料 7,150

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 2. 農業総務費

(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	
3. 農業振興費	12,774,000	33,000,000	0	0	45,774,000	17. 備品購入費	1,677,850	
						00000339 農業者育成事業	789,000	
						18. 負担金補助及び交付金	789,000	
						00000341 有害鳥獣捕獲対策事業	2,910,000	
						10. 需用費	100,000	
						12. 委託料	2,057,000	
						17. 備品購入費	86,000	
						18. 負担金補助及び交付金	667,000	
						00000342 農業振興事業(農業振興)	3,198,000	
						7. 報償費	255,000	
						18. 負担金補助及び交付金	2,943,000	
						00000343 農業啓発事業	650,000	
						18. 負担金補助及び交付金	650,000	
						00000923 経営所得安定対策事業	2,227,000	
						1. 報酬	1,598,000	
						7. 報償費	330,000	
						8. 旅費	16,000	
						10. 需用費	130,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,485,000	0	192,850	自動車購入費 1,485,000
41,916,957	0	3,857,043	
789,000	0	0	(農林課)
789,000	0	0	負担金 大阪泉州エコ農産物推進協会 156,000 補助金 市4Hクラブ 100,000 市認定農業者協会 300,000 高収益農業確立対策事業 233,000
2,212,807	0	697,193	(農林課)
91,137	0	8,863	消耗品費 91,137
1,581,370	0	475,630	一般委託料 1,581,370
85,800	0	200	機械器具費 85,800
454,500	0	212,500	補助金 鳥獣被害防止対策事業 247,500 有害鳥獣捕獲補助事業 207,000
1,993,484	0	1,204,516	(農林課)
252,351	0	2,649	報償金 252,351
1,741,133	0	1,201,867	負担金 府農業共済組合 1,132,000 こまわり産地野菜価格安定対策事業 16,815 大阪泉州種子更新協会 6,200 農業祭実行委員会 300,000 補助金 特産物育成事業 180,000 市果樹振興会 90,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 16,118
551,567	0	98,433	(農林課)
551,567	0	98,433	補助金 市民農園事業 551,567
2,082,896	0	144,104	(農林課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
330,000	0	0	報償金 330,000
4,120	0	11,880	普通旅費 4,120
30,346	0	99,654	消耗品費 21,073 燃料費 9,273

(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	
							13. 使用料及び賃借料	153,000
							00001027 新規就農総合支援事業	3,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	3,000,000
							00001607 農業経営継続助成金事業	33,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	33,000,000
4. 農地費	128,360,000	943,000	0	0	129,303,000			
							00000345 土地改良施設整備事業	31,076,000
							8. 旅費	24,000
							10. 需用費	594,000
							12. 委託料	18,700,000
							13. 使用料及び賃借料	99,000
							14. 工事請負費	943,000
							15. 原材料費	3,950,000
							17. 備品購入費	200,000
							18. 負担金補助及び交付金	6,566,000
							00000346 土地改良施設維持管理事業	6,787,000
							10. 需用費	20,000
							11. 役務費	233,350
							12. 委託料	2,800,000
							14. 工事請負費	1,500,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,233,650

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
151,800	0	1,200	ライセンス使用料 72,600 クラウド利用料 79,200
3,000,000	0	0	(農林課)
3,000,000	0	0	補助金 新規就農総合支援事業 3,000,000
31,287,203	0	1,712,797	(農林課)
31,287,203	0	1,712,797	助成金 農業経営継続 31,287,203
125,294,192	0	4,008,808	(農林課)
30,515,451	0	560,549	(農林課)
11,030	0	12,970	普通旅費 11,030
527,132	0	66,868	消耗品費 441,054 燃料費 66,945 印刷製本費 19,133
18,450,300	0	249,700	調査設計委託料 18,450,300
99,000	0	0	器具借上料 99,000
833,800	0	109,200	工事請負費 小柳池余水吐改修工事 833,800
3,936,809	0	13,191	工事材料費 3,936,809
196,800	0	3,200	機械器具費 179,580 図書費 17,220
6,460,580	0	105,420	負担金 府土地改良事業団体連合会 211,580 府ため池総合整備推進協議会 20,000 補助金 共同施工土地改良事業 5,701,000 農協営 農空間をまもろう事業 528,000
6,475,257	0	311,743	(農林課)
18,029	0	1,971	修繕料 18,029
182,243	0	51,107	通信運搬費 35,473 保険料 146,770
2,800,000	0	0	一般委託料 2,800,000
1,259,500	0	240,500	工事請負費 オサガ池転落防止柵設置工事 1,259,500
2,215,485	0	18,165	負担金 伐採等従事者特別教育 126,650 補助金

(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	2,341,000	
						ため池オアシス維持管理事業		
						10. 需用費	241,000	
						12. 委託料	2,100,000	
						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	8,156,000	
						ため池総合減災事業		
						12. 委託料	7,000,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,156,000	
						00001138	3,033,000	
						多面的機能支払交付金事業		
						1. 報酬	284,000	
						10. 需用費	41,000	
						17. 備品購入費	26,000	
						18. 負担金補助及び交付金	2,682,000	
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	21,455,000	347,000	0	0	21,802,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			草刈保険 91,890 危険防止対策事業 182,000 水防ため池草刈事業 414,945 汚泥浚渫事業 1,400,000 (農林課)
2,272,074	0	68,926	
172,074	0	68,926	消耗品費 38,260 光熱水費 133,814
2,100,000	0	0	一般委託料 2,100,000 (農林課)
77,229,635	0	365	
77,229,635	0	365	負担金 77,229,635 泉州東部区域農用地整備事業 (農林課)
418,922	0	111,078	
198,922	0	1,078	消耗品費 198,922
200,000	0	110,000	一般委託料 200,000
20,000	0	0	負担金 20,000 府農空間整備推進協議会 (農林課)
125,990	0	24,010	
55,990	0	24,010	消耗品費 55,990
70,000	0	0	一般委託料 70,000 (農林課)
5,622,000	0	2,534,000	
4,939,000	0	2,061,000	一般委託料 4,939,000
683,000	0	473,000	負担金 683,000 ため池防災テレメータ維持管理事業 (農林課)
2,634,863	0	398,137	
280,160	0	3,840	会計年度任用職員報酬 280,160
40,669	0	331	消耗品費 40,669
23,980	0	2,020	機械器具費 23,980
2,290,054	0	391,946	補助金 2,290,054 多面的機能支払交付金 (農林課)
30,000	0	0	
30,000	0	0	
30,000	0	0	補助金 30,000 市畜産連絡協議会
18,653,815	0	3,148,185	

(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	
1. 林業振興費	17,594,000	347,000	0	0	17,941,000			
						00000356	3,072,000	
						林業活性化事業		
						10. 需用費	100,000	
						11. 役務費	30,000	
						17. 備品購入費	28,000	
						18. 負担金補助及び交付金	2,914,000	
						00001441	347,000	
						森林環境譲与税基金積立事業		
						24. 積立金	347,000	
						00001497	14,521,000	
						森林環境整備事業		
						10. 需用費	160,000	
						11. 役務費	264,000	
						12. 委託料	14,097,000	
						00001452	1,000	
						森林環境譲与税基金積立事業(基金運用分)		
						24. 積立金	1,000	
2. 林道費	3,861,000	0	0	0	3,861,000			
						00000358	3,360,000	
						林道改良事業		
						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	160,000	
						00000359	501,000	
						林道維持管理事業		
						11. 役務費	7,000	
						12. 委託料	494,000	
7. 商工費	195,108,000	374,061,000	0	0	569,169,000			
1. 商工費	195,108,000	374,061,000	0	0	569,169,000			
1. 商工総務費	42,566,000	0	0	0	42,566,000			
						00000360	35,353,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	17,372,000	
						3. 職員手当等	11,955,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15,068,859	0	2,872,141	
2,955,859	0	116,141	(農林課)
90,274	0	9,726	消耗品費 90,274
0	0	30,000	
28,000	0	0	機械器具費 28,000
2,837,585	0	76,415	補助金 市林業活性化推進協議会 80,000 森林整備地域活動支援事業 353,370 森林環境保全直接支援事業 2,404,215
346,799	0	201	(農林課)
346,799	0	201	基金積立金 346,799
11,765,201	0	2,755,799	(農林課)
66,589	0	93,411	消耗品費 13,789 印刷製本費 52,800
94,272	0	169,728	通信運搬費 94,272
11,604,340	0	2,492,660	一般委託料 11,604,340
1,000	0	0	(会計課)
1,000	0	0	基金積立金 1,000
3,584,956	0	276,044	
3,084,746	0	275,254	(農林課)
1,925,000	0	275,000	工事請負費 林道犬鳴東手川線改良工事 1,925,000
999,746	0	254	工事材料費 999,746
160,000	0	0	負担金 府治山治水協会 160,000
500,210	0	790	(農林課)
6,210	0	790	保険料 6,210
494,000	0	0	一般委託料 494,000
531,020,197	0	38,148,803	
531,020,197	0	38,148,803	
39,774,900	0	2,791,100	
33,555,627	0	1,797,373	(人事課)
17,167,134	0	204,866	一般職給 17,167,134
10,910,063	0	1,044,937	地域手当 1,105,266

(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
						4. 共済費	6,026,000
						00000364 消費者行政推進交付金事業	209,000
						8. 旅費	165,000
						18. 負担金補助及び交付金	44,000
						00001100 消費者対策事業	7,004,000
						1. 報酬	5,985,000
						7. 報償費	54,000
						8. 旅費	68,000
						10. 需用費	114,000
						11. 役務費	713,000
						13. 使用料及び賃借料	9,000
						17. 備品購入費	16,000
						18. 負担金補助及び交付金	45,000
2. 商工業振興費	125,496,000	359,061,000	0	0	484,557,000		
						00000366 中小企業制度融資事業	116,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,500,000
						20. 貸付金	112,500,000
						00000367 中小企業支援事業	8,527,761
						1. 報酬	128,000
						7. 報償費	165,561
						18. 負担金補助及び交付金	8,234,200

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			扶養手当 678,000 時間外勤務手当 1,025,642 期末手当 3,776,650 勤勉手当 3,213,905 通勤手当 234,600 管理職手当 576,000 児童手当 300,000
5,478,430	0	547,570	共済組合補給金 5,478,430
5,500	0	203,500	(福祉総務課)
0	0	165,000	
5,500	0	38,500	負担金 消費者相談員研修 5,500
6,213,773	0	790,227	(福祉総務課)
5,667,000	0	318,000	会計年度任用職員報酬 5,667,000
35,895	0	18,105	報償金 35,895
38,000	0	30,000	費用弁償 34,920 普通旅費 3,080
76,494	0	37,506	消耗品費 76,494
345,444	0	367,556	通信運搬費 81,444 手数料 264,000
0	0	9,000	
5,940	0	10,060	図書費 5,940
45,000	0	0	補助金 消費生活研究会 45,000
452,461,420	0	32,095,580	
113,980,734	0	2,019,266	(商工観光課)
1,480,734	0	2,019,266	補助金 マル経融資利子補給金 108,400 府制度融資信用保証料補給金 1,372,334
112,500,000	0	0	貸付金 112,500,000
7,234,200	0	1,293,561	(商工観光課)
0	0	128,000	
0	0	165,561	(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 239
7,234,200	0	1,000,000	補助金 中小企業積極の事業展開促進 1,605,000 小規模事業指導費 3,000,000 創業支援推進事業 500,000

(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	
						00000369	630,239	
						産業振興推進事業		
						18. 負担金補助及び交付金	630,239	
						00001159	20,600,000	
						プレミアム付商品券事業		
						18. 負担金補助及び交付金	20,600,000	
						00001359	338,000	
						商工観光課庶務事業		
						8. 旅費	61,000	
						10. 需用費	267,000	
						17. 備品購入費	10,000	
						00001557	35,400,000	
						PCRセンター設置事業		
						12. 委託料	35,400,000	
						00001600	79,570,000	
						地域活性化ビジネス創出事業		
						18. 負担金補助及び交付金	79,570,000	
						00001622	223,491,000	
						プレミアム商品券市民配布事業		
						11. 役務費	34,138,000	
						12. 委託料	189,353,000	
3. 観光費	27,046,000	15,000,000	0	0	42,046,000			
						00000374	42,046,000	
						観光活性化事業		
						1. 報酬	80,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			中小企業退職金共済掛金 632,800 産業財産権取得促進 500,000 小規模企業共済掛金 308,400 中小企業倒産防止共済掛金 688,000 (商工観光課)
630,239	0	0	
630,239	0	0	負担金 450,239 優良事業所・優良従業員表彰式 補助金 180,000 商店連合会 (事業) 00000367中小企業支援事業(節) 07報償費より流用 239 (商工観光課)
15,743,334	0	4,856,666	
15,743,334	0	4,856,666	補助金 8,960,917 貝塚プレミアム商品券事業 貝塚プレミアム商品券事業追加分 6,782,417 (商工観光課)
250,021	0	87,979	
24,470	0	36,530	普通旅費 24,470
225,551	0	41,449	消耗品費 161,930 燃料費 63,621
0	0	10,000	
25,510,200	0	9,889,800	
25,510,200	0	9,889,800	一般委託料 25,510,200 (商工観光課)
76,971,000	0	2,599,000	
76,971,000	0	2,599,000	補助金 54,971,000 テレワーク拠点整備 施設利用・ビジネス創出推進 12,000,000 企業等進出 10,000,000 (商工観光課)
212,141,692	0	11,349,308	
33,707,528	0	430,472	通信運搬費 33,707,528
178,434,164	0	10,918,836	一般委託料 178,049,164 電算委託料 385,000
38,783,877	0	3,262,123	
38,783,877	0	3,262,123	(商工観光課)
32,692	0	47,308	委員報酬 16,000

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 3. 観光費

(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	652,035
						8. 旅費	136,000
						10. 需用費	209,000
						11. 役務費	425,000
						12. 委託料	12,721,965
						13. 使用料及び賃借料	3,300,000
						17. 備品購入費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	24,422,000
8. 土木費	2,810,624,000	95,310,000	331,781,600	0	3,237,715,600		
1. 土木管理費	146,834,000	△6,200,000	0	0	140,634,000		
1. 土木総務費	146,834,000	△6,200,000	0	0	140,634,000		
						00000377 職員人件費事業	124,938,000
						2. 給料	60,440,000
						3. 職員手当等	43,875,000
						4. 共済費	20,623,000
						00001582 会計年度任用職員人件費事業	6,441,000
						1. 報酬	4,242,000
						3. 職員手当等	849,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			会計年度任用職員報酬 16,692
650,655	0	1,380	報償金 622,035 賞賜金 28,620
55,150	0	80,850	特別旅費 55,150
139,716	0	69,284	消耗品費 139,716
251,866	0	173,134	通信運搬費 179,676 手数料 66,000 保険料 6,190
12,721,965	0	0	一般委託料 12,721,965
3,300,000	0	0	建物借上料 3,300,000
0	0	100,000	
21,631,833	0	2,790,167	負担金 K I X 泉州ツーリズムビューロー 5,445,000 大阪観光局 30,000 恋人の聖地コンパクトシティ事業 5,000,000 まちの駅かいつか運営費 4,613,833 恋人の聖地運営費 283,000 補助金 観光協会事業 2,160,000 すいてつ沿線魅力はっしん事業 3,500,000 祭礼観客対策 600,000
2,935,808,895	0	301,906,705	
128,147,832	0	12,486,168	
128,147,832	0	12,486,168	
114,080,533	0	10,857,467	(人事課)
57,572,283	0	2,867,717	一般職給 57,572,283
38,396,750	0	5,478,250	地域手当 3,657,744 扶養手当 2,418,129 時間外勤務手当 2,388,430 住居手当 2,239,000 期末手当 12,791,960 勤勉手当 11,072,861 特殊勤務手当 75,450 通勤手当 586,176 管理職手当 972,000 児童手当 2,195,000
18,111,500	0	2,511,500	共済組合補給金 18,095,828 雇用保険料 15,672
5,815,652	0	625,348	(人事課)
4,242,000	0	0	会計年度任用職員報酬 4,242,000
551,460	0	297,540	期末手当 551,460

(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	976,000	
						8. 旅費	374,000	
						00000378 入札契約事務	114,000	
						8. 旅費	12,000	
						10. 需用費	73,760	
						11. 役務費	11,000	
						17. 備品購入費	17,240	
						00000379 工事等検査事業	91,000	
						8. 旅費	3,000	
						10. 需用費	5,000	
						17. 備品購入費	65,000	
						18. 負担金補助及び交付金	18,000	
						00000380 道路公園課庶務事業	1,525,000	
						10. 需用費	1,512,200	
						17. 備品購入費	12,800	
						00000381 土木総務庶務事業	542,000	
						8. 旅費	185,500	
						13. 使用料及び賃借料	22,500	
						18. 負担金補助及び交付金	334,000	
						00000382 法定外公共物管理事業	253,000	
						12. 委託料	153,000	
						15. 原材料費	100,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
787,672	0	188,328	共済組合補給金 158,881 健康保険補給金 142,735 厚生年金保険料 486,056
234,520	0	139,480	費用弁償 234,520
109,324	0	4,676	(契約検査課)
10,330	0	1,670	普通旅費 10,330
70,754	0	3,006	消耗品費 70,754
11,000	0	0	手数料 11,000
17,240	0	0	庁用器具費 12,540 図書費 4,700
69,889	0	21,111	(契約検査課)
420	0	2,580	普通旅費 420
1,919	0	3,081	消耗品費 1,919
57,560	0	7,440	機械器具費 57,560
9,990	0	8,010	負担金 墜落制止用器具特別教育 9,990
1,304,322	0	220,678	(道路公園課)
1,291,522	0	220,678	消耗品費 882,478 燃料費 344,907 修繕料 64,137
12,800	0	0	庁用器具費 12,800
357,850	0	184,150	(道路公園課)
97,590	0	87,910	普通旅費 97,590
22,500	0	0	道路駐車場使用料 22,500
237,760	0	96,240	負担金 府砂防協会 52,000 府都市計画街路事業促進協議会 20,000 府河川協会 35,000 府用地対策連絡協議会 3,740 自活推進全国市町村長の会 10,000 府国道連絡会 20,000 府道路協会 40,000 南海本線貝塚4号踏切道路維持管理費 25,520 各種講習会 31,500
246,984	0	6,016	(道路公園課)
153,000	0	0	一般委託料 153,000
93,984	0	6,016	工事材料費 93,984

(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	1,383,000
							建築住宅課庶務事業	
							8. 旅費	124,320
							10. 需用費	1,036,680
							13. 使用料及び賃借料	50,000
							17. 備品購入費	154,000
							18. 負担金補助及び交付金	18,000
							00000910	5,347,000
							FM推進事業	
							1. 報酬	1,200,000
							7. 報償費	3,650,000
							11. 役務費	10,000
							13. 使用料及び賃借料	482,000
							18. 負担金補助及び交付金	5,000
2. 道路橋梁費	872,535,000	9,000,000	32,557,600	525,638	914,618,238			
1. 道路橋梁総務費	68,164,000	1,000,000	0	525,638	69,689,638			
							00000386	42,643,638
							職員人件費事業	
							2. 給料	20,669,211
							3. 職員手当等	14,821,608
							4. 共済費	7,152,819
							00000387	13,207,000
							道路等管理事務事業	
							10. 需用費	228,000
							11. 役務費	458,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,206,270	0	176,730	(建築住宅課)
80,240	0	44,080	費用弁償 5,930 普通旅費 26,920 特別旅費 47,390
959,974	0	76,706	消耗品費 759,070 燃料費 150,502 修繕料 50,402
34,900	0	15,100	道路駐車場使用料 34,900
123,156	0	30,844	機械器具費 83,600 図書費 39,556
8,000	0	10,000	負担金 8,000 甲乙同時防火管理講習
4,957,008	0	389,992	(建築住宅課)
941,678	0	258,322	会計年度任用職員報酬 941,678
3,576,430	0	73,570	報償金 3,576,430
0	0	10,000	
438,900	0	43,100	クラウド利用料 438,900
0	0	5,000	
774,179,432	0	140,438,806	
68,515,606	0	1,174,032	
42,214,239	0	429,399	(人事課)
20,503,993	0	165,218	一般職給 20,503,993
14,821,608	0	0	地域手当 1,349,189 扶養手当 919,500 時間外勤務手当 1,328,204 期末手当 4,722,370 勤勉手当 3,989,415 通勤手当 549,930 管理職手当 1,063,000 児童手当 900,000 (項) 06住宅費 (目) 01住宅管理費 (事業) 00000 435職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 525,638
6,888,638	0	264,181	共済組合補給金 6,888,638
13,087,536	0	119,464	(道路公園課)
227,501	0	499	消耗品費 227,501
427,680	0	30,320	手数料 33,000

(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					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	8,843,000
							13. 使用料及び賃借料	3,653,000
							17. 備品購入費	25,000
						00000388	道路等施設管理事業	13,488,000
							10. 需用費	6,110,000
							11. 役務費	11,000
							12. 委託料	1,077,000
							13. 使用料及び賃借料	6,290,000
						00000389	通行等障害物撤去事業	110,000
							11. 役務費	99,000
							12. 委託料	11,000
						00000390	アドプト・プログラム事業	241,000
							10. 需用費	30,000
							11. 役務費	40,000
							17. 備品購入費	91,000
							18. 負担金補助及び交付金	80,000
2. 道路維持費	70,164,000	0	0	0	70,164,000			
						00000392	道路維持補修事業	70,164,000
							10. 需用費	2,976,000
							12. 委託料	40,131,000
							13. 使用料及び賃借料	173,000
							14. 工事請負費	24,950,000
							15. 原材料費	1,754,000
							17. 備品購入費	180,000
3. 道路新設改良費	522,792,000	8,000,000	28,357,600	0	559,149,600			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			保険料 394,680
8,822,715	0	20,285	電算委託料 8,822,715
3,587,032	0	65,968	器具借上料 1,178,892
			土地借上料 2,384,680
			道路駐車場使用料 23,460
22,608	0	2,392	図書費 22,608
12,930,142	0	557,858	(道路公園課)
5,554,438	0	555,562	光熱水費 5,554,438
9,264	0	1,736	通信運搬費 9,264
1,077,000	0	0	施設管理委託料 1,077,000
6,289,440	0	560	器具借上料 6,289,440
99,000	0	11,000	(道路公園課)
99,000	0	0	手数料 99,000
0	0	11,000	
184,689	0	56,311	(道路公園課)
0	0	30,000	
16,660	0	23,340	保険料 16,660
88,029	0	2,971	庁用器具費 88,029
80,000	0	0	負担金 アドプトパーク制度 80,000
69,361,811	0	802,189	
69,361,811	0	802,189	(道路公園課)
2,657,044	0	318,956	消耗品費 488,464
			燃料費 481,548
			光熱水費 1,021,665
			修繕料 665,367
39,808,179	0	322,821	一般委託料 544,576
			施設管理委託料 39,263,603
48,950	0	124,050	器具借上料 48,950
24,928,200	0	21,800	工事請負費 市内道路維持修繕事業 24,928,200
1,747,511	0	6,489	工事材料費 1,747,511
171,927	0	8,073	機械器具費 171,927
477,842,845	0	81,306,755	

(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				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
						00000394	62,642,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	30,859,753
						3. 職員手当等	20,917,247
						4. 共済費	10,865,000
						00000395	212,150,000
						道路新設改良事業 (市内一円)	
						10. 需用費	150,000
						11. 役務費	3,000,000
						12. 委託料	22,650,000
						14. 工事請負費	177,000,000
						16. 公有財産購入費	1,000,000
						21. 補償補填及び賠償金	8,350,000
						00001401	248,000,000
						東貝塚駅前広場アクセス道路等整備事業	
						11. 役務費	151,646
						12. 委託料	2,000,000
						14. 工事請負費	164,000,000
						21. 補償補填及び賠償金	81,848,354
						00001531	26,030,000
						東貝塚駅前広場アクセス道路等整備事業(繰越明許)	
						14. 工事請負費	26,030,000
						00001566	8,000,000
						二色浜駅前広場等整備事業	
						12. 委託料	8,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
60,628,421	0	2,013,579	(人事課)
29,982,900	0	876,853	一般職給 29,982,900
20,917,247	0	0	地域手当 1,988,334 扶養手当 1,692,000 時間外勤務手当 1,599,164 住居手当 336,000 期末手当 6,714,218 勤勉手当 5,766,091 通勤手当 802,440 管理職手当 1,464,000 児童手当 555,000
9,728,274	0	1,136,726	共済組合補給金 9,728,274
189,898,693	0	22,251,307	(道路公園課)
4,593	0	145,407	印刷製本費 4,593
199,100	0	2,800,900	手数料 199,100
21,222,300	0	1,427,700	一般委託料 12,650,000 調査設計委託料 8,572,300
168,472,700	0	8,527,300	工事請負費 168,472,700 海塚半田線道路改良工事 外24件
0	0	1,000,000	
0	0	8,350,000	
191,060,131	0	56,939,869	(道路公園課)
151,646	0	0	手数料 151,646
1,760,000	0	240,000	調査設計委託料 1,760,000
135,023,500	0	28,976,500	工事請負費 135,023,500 東貝塚駅前線道路新設改良工事 外3件
54,124,985	0	27,723,369	補償金 54,124,985
26,030,000	0	0	(道路公園課)
26,030,000	0	0	工事請負費 26,030,000 東貝塚駅前線道路新設改良工事
7,898,000	0	102,000	(道路公園課)
7,898,000	0	102,000	調査設計委託料 7,898,000

(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					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	
							00001594	2,327,600
							道路新設改良事業 (市内一円) (繰越明許)	
							14. 工事請負費	2,327,600
4. 交通安全施設整備費	25,415,000	0	0	0	25,415,000			
							00000396	16,415,000
							交通安全施設管理事業	
							10. 需用費	1,015,000
							12. 委託料	500,000
							14. 工事請負費	14,900,000
							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
5. 橋梁新設改良費	186,000,000	0	4,200,000	0	190,200,000			
							00000400	186,000,000
							橋梁新設改良事業	
							12. 委託料	39,000,000
							14. 工事請負費	147,000,000
							00001388	4,200,000
							橋梁新設改良事業(繰越明許)	
							14. 工事請負費	4,200,000
3. 河川費	23,983,000	0	3,069,000	0	27,052,000			
1. 河川管理費	8,483,000	0	3,069,000	0	11,552,000			
							00000403	8,483,000
							河川維持補修事業	
							10. 需用費	587,000
							12. 委託料	4,156,000
							14. 工事請負費	3,000,000
							15. 原材料費	540,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,327,600	0	0	(道路公園課)
2,327,600	0	0	工事請負費 小瀬神前線道路改良工事・舗装その2 2,327,600
24,805,770	0	609,230	
16,369,870	0	45,130	(道路公園課)
999,900	0	15,100	修繕料 999,900
499,400	0	600	一般委託料 499,400
14,870,570	0	29,430	工事請負費 市交通安全施設整備工事 14,870,570
8,435,900	0	564,100	(道路公園課)
8,435,900	0	564,100	工事請負費 津田校感田線交通安全施設工事 外2件 8,435,900
133,653,400	0	56,546,600	
129,453,400	0	56,546,600	(道路公園課)
21,707,400	0	17,292,600	調査設計委託料 21,707,400
107,746,000	0	39,254,000	工事請負費 三ツ松熊取線(大原橋)橋梁工事 外1件 107,746,000
4,200,000	0	0	(道路公園課)
4,200,000	0	0	工事請負費 馬場新蓄原大橋線(新蓄原大橋)橋梁工事 4,200,000
23,356,729	0	3,695,271	
9,339,429	0	2,212,571	
6,270,429	0	2,212,571	(道路公園課)
509,058	0	77,942	消耗品費 145,860 燃料費 172,678 光熱水費 35,886 修繕料 154,634
4,156,000	0	0	施設管理委託料 4,156,000
867,900	0	2,132,100	工事請負費 水間排水路河川維持補修工事 867,900
537,471	0	2,529	工事材料費 537,471

(款) 8. 土木費
 (項) 3. 河川費
 (目) 1. 河川管理費

(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	
							21. 補償補填及 び賠償金	200,000
							00001591 河川維持補修事業 (繰越明許)	3,069,000
							14. 工事請負費	3,069,000
2. 河川改良 費	15,500,000	0	0	0	15,500,000			
							00000405 河川護岸改修事業	15,500,000
							12. 委託料	1,000,000
							14. 工事請負費	14,500,000
4. 港湾費	1,380,000	0	0	0	1,380,000			
1. 港湾振興 費	1,380,000	0	0	0	1,380,000			
							00000406 港湾・海岸関連事 業	1,380,000
							8. 旅費	20,000
							10. 需用費	44,000
							12. 委託料	146,000
							18. 負担金補助 及び交付金	1,170,000
5. 都市計画費	1,444,679,000	86,311,000	161,428,000	362,963	1,692,780,963			
1. 都市計画 総務費	274,099,000	58,802,000	160,840,000	△180,718	493,560,282			
							00000407 職員人件費事業	161,085,282
							2. 給料	77,949,000
							3. 職員手当等	56,191,265

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
200,000	0	0	補償金 200,000
3,069,000	0	0	(道路公園課)
3,069,000	0	0	工事請負費 御所谷川河川維持補修工事 3,069,000
14,017,300	0	1,482,700	(道路公園課)
14,017,300	0	1,482,700	(道路公園課)
992,200	0	7,800	調査設計委託料 992,200
13,025,100	0	1,474,900	工事請負費 中の谷川河川護岸改修工事 外1件 13,025,100
1,222,053	0	157,947	(都市計画課)
1,222,053	0	157,947	(都市計画課)
1,222,053	0	157,947	(都市計画課)
3,970	0	16,030	普通旅費 1,670 特別旅費 2,300
42,083	0	1,917	消耗品費 42,083
145,500	0	500	施設管理委託料 145,500
1,030,500	0	139,500	負担金 貝塚港湾振興会 30,000 府港湾協会 50,000 阪南地区水上防犯協会 30,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 30,000 海上保安協会岸和田支部 50,000 日本港湾協会 50,000 港湾都市協議会 2,000 阪南港港湾振興連絡協議会 688,500 港湾美化啓発活動 100,000
1,571,150,686	0	121,630,277	
446,211,743	0	47,348,539	
150,716,223	0	10,369,059	(人事課)
75,629,520	0	2,319,480	一般職給 75,629,520
51,164,958	0	5,026,307	地域手当 4,936,734 扶養手当 3,589,500 時間外勤務手当 3,004,151 住居手当 1,008,000 期末手当 16,691,053 勤勉手当 14,401,010

(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
						4. 共済費	26,945,017
						00001421 会計年度任用職員 人件費事業	17,538,000
						1. 報酬	6,920,400
						2. 給料	4,447,600
						3. 職員手当等	2,978,000
						4. 共済費	2,973,000
						8. 旅費	219,000
						00000408 都市計画事業	2,309,000
						1. 報酬	160,000
						7. 報償費	28,000
						8. 旅費	118,600
						10. 需用費	221,648
						12. 委託料	1,640,000
						13. 使用料及び賃借料	94,752
						18. 負担金補助及び交付金	46,000
						00000409 都市計画課庶務事業	2,013,000
						1. 報酬	1,342,000
						10. 需用費	410,000
						11. 役務費	249,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通勤手当 2,129,510 管理職手当 3,060,000 児童手当 2,345,000 (目) 04公園費(事業) 00000422職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 104,735
23,921,745	0	3,023,272	共済組合補給金 23,566,458 健康保険補給金 84,443 厚生年金保険料 270,844 (目) 04公園費(事業) 00000422職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 75,983
13,393,561	0	4,144,439	(人事課)
6,920,400	0	0	会計年度任用職員報酬 6,920,400
2,176,635	0	2,270,965	一般職給 2,176,635
2,374,845	0	603,155	地域手当 130,599 時間外勤務手当 16,650 期末手当 1,847,596 児童手当 380,000
1,802,721	0	1,170,279	共済組合補給金 755,338 健康保険補給金 236,666 厚生年金保険料 777,157 雇用保険料 33,560
118,960	0	100,040	費用弁償 118,960
1,336,030	0	972,970	(都市計画課)
120,000	0	40,000	委員報酬 120,000
0	0	28,000	
100,840	0	17,760	費用弁償 14,140 普通旅費 25,100 特別旅費 61,600
176,438	0	45,210	消耗品費 176,438
828,300	0	811,700	一般委託料 498,300 電算委託料 330,000
90,452	0	4,300	器具借上料 40,752 道路駐車場使用料 49,700
20,000	0	26,000	負担金 20,000 府都市計画協会
1,944,340	0	68,660	(都市計画課)
1,316,340	0	25,660	会計年度任用職員報酬 1,316,340
373,350	0	36,650	消耗品費 224,168 燃料費 99,801 修繕料 49,381
248,050	0	950	通信運搬費 248,050

(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
						13. 使用料及び賃借料	7,000
						17. 備品購入費	5,000
						00001228 公共交通活性化再生総合事業	20,310,000
						8. 旅費	18,000
						10. 需用費	15,000
						11. 役務費	120,343
						12. 委託料	3,000,000
						13. 使用料及び賃借料	20,000
						14. 工事請負費	15,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,136,657
						00001229 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業	45,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	45,000,000
						00001362 JR東貝塚駅周辺地区バリアフリー環境整備事業	72,000
						1. 報酬	72,000
						00001513 橋本地区まちづくり事業	18,513,000
						12. 委託料	18,513,000
						00001514 都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定事業	7,955,000
						1. 報酬	520,000
						10. 需用費	1,012,000
						12. 委託料	6,423,000
						00000415 開発指導事業	175,000
						1. 報酬	40,000
						10. 需用費	115,000
						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
6,600	0	400	器具借上料 6,600
0	0	5,000	
20,195,054	0	114,946	(都市計画課)
0	0	18,000	
12,439	0	2,561	消耗品費 12,439
120,343	0	0	通信運搬費 120,343
2,998,600	0	1,400	一般委託料 2,998,600
15,320	0	4,680	道路駐車場使用料 15,320
14,982,000	0	18,000	工事請負費 市役所前バス停猛暑対策工事 14,982,000
2,066,352	0	70,305	負担金 市地域公共交通活性化協議会 2,066,352
45,000,000	0	0	(都市計画課)
45,000,000	0	0	補助金 水間鉄道安全輸送設備整備 45,000,000
0	0	72,000	(都市計画課)
0	0	72,000	
18,484,400	0	28,600	(都市計画課)
18,484,400	0	28,600	一般委託料 18,484,400
7,008,670	0	946,330	(都市計画課)
288,000	0	232,000	委員報酬 288,000
398,970	0	613,030	印刷製本費 398,970
6,321,700	0	101,300	一般委託料 6,321,700
99,590	0	75,410	(まちづくり課)
0	0	40,000	
82,490	0	32,510	消耗品費 82,490
17,100	0	2,900	負担金 府開発指導行政協議会 10,000 府建築士会研修 5,500 近畿建設協会研修 1,600

(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	1,746,000
						まちづくり課庶務事業	
						1. 報酬	1,342,000
						8. 旅費	68,950
						10. 需用費	283,872
						13. 使用料及び賃借料	28,000
						17. 備品購入費	23,178
						00001225	5,441,000
						空き家等対策事業	
						1. 報酬	64,000
						7. 報償費	74,000
						10. 需用費	40,000
						12. 委託料	3,002,551
						15. 原材料費	60,449
						18. 負担金補助及び交付金	2,200,000
						00001226	1,746,000
						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	1,647,000
						00001227	13,900,000
						定住促進住宅取得助成事業	
						18. 負担金補助及び交付金	13,900,000
						00000417	2,384,000
						緑化推進事業	
						10. 需用費	524,000
						12. 委託料	1,860,000
						00001508	12,969,000
						花と緑の文化基金積立事業	
						24. 積立金	12,969,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,660,300	0	85,700	(まちづくり課)
1,278,230	0	63,770	会計年度任用職員報酬 1,278,230
68,950	0	0	費用弁償 1,090 普通旅費 67,860
278,101	0	5,771	消耗品費 180,916 印刷製本費 97,185
18,970	0	9,030	道路駐車場使用料 18,970
16,049	0	7,129	機械器具費 13,178 図書費 2,871
4,091,236	0	1,349,764	(まちづくり課)
56,000	0	8,000	委員報酬 56,000
30,000	0	44,000	報償金 30,000
19,887	0	20,113	消耗品費 19,887
2,924,900	0	77,651	一般委託料 2,377,100 電算委託料 547,800
60,449	0	0	工事材料費 60,449
1,000,000	0	1,200,000	補助金 空き家再生等推進事業 1,000,000
287,892	0	1,458,108	(まちづくり課)
44,892	0	54,108	消耗品費 44,892
243,000	0	1,404,000	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 196,000
8,000,000	0	5,900,000	(まちづくり課)
8,000,000	0	5,900,000	補助金 若年世帯等定住促進住宅総合事業 8,000,000
1,875,828	0	508,172	(道路公園課)
492,362	0	31,638	消耗品費 377,264 光熱水費 115,098
1,383,466	0	476,534	一般委託料 1,383,466
2,238,141	0	10,730,859	(道路公園課)
2,238,141	0	10,730,859	基金積立金 2,238,141

(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
						00001322	9,180,000
						泉州山手線整備促進支援事業	
						1. 報酬	3,195,000
						8. 旅費	28,000
						10. 需用費	851,290
						11. 役務費	205,000
						12. 委託料	4,863,710
						13. 使用料及び賃借料	27,000
						17. 備品購入費	10,000
						00001324	1,446,000
						用地境界確定事業	
						8. 旅費	11,000
						10. 需用費	87,800
						11. 役務費	1,000,000
						12. 委託料	260,000
						13. 使用料及び賃借料	52,000
						17. 備品購入費	35,200
						00000418	2,000
						花と緑の文化基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	2,000
						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
						00001467	160,840,000
						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	160,840,000
						00001569	6,667,000
						バリアフリー化整備推進事業(南海二色浜駅)	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,353,311	0	826,689	(土地情報課)
3,133,260	0	61,740	会計年度任用職員報酬 3,133,260
4,920	0	23,080	普通旅費 4,920
825,159	0	26,131	消耗品費 543,877 燃料費 89,992 修繕料 191,290
169,902	0	35,098	通信運搬費 84,652 手数料 85,250
4,213,000	0	650,710	一般委託料 66,000 調査設計委託料 4,147,000
0	0	27,000	
7,070	0	2,930	図書費 7,070
439,307	0	1,006,693	(土地情報課)
4,060	0	6,940	普通旅費 4,060
86,089	0	1,711	消耗品費 86,089
3,500	0	996,500	手数料 3,500
259,050	0	950	電算委託料 259,050
51,408	0	592	器具借上料 51,408
35,200	0	0	庁用器具費 35,200
860	0	1,140	(会計課)
860	0	1,140	基金積立金 860
1,000	0	0	(会計課)
1,000	0	0	基金積立金 1,000
152,685,000	0	8,155,000	(都市計画課)
152,685,000	0	8,155,000	補助金 JR東貝塚駅バリアフリー化設備整備 152,685,000
6,133,000	0	534,000	(都市計画課)

(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
2. 公共下水道費	996,340,000	3,000,000	0	0	999,340,000	18. 負担金補助及び交付金	6,667,000
						00001587 バス・タクシー事業者経営支援事業	2,268,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,268,000
						00001366 下水道負担金事業	999,340,000
						18. 負担金補助及び交付金	999,340,000
						00000420 災害対策事業(排水路浸水対策事業)	36,000,000
						12. 委託料	4,395,800
						14. 工事請負費	31,604,200
						00000421 災害対策事業(排水路維持管理事業)	17,818,000
						10. 需用費	954,360
11. 役務費	2,791,500						
12. 委託料	5,271,040						
14. 工事請負費	8,762,600						
21. 補償補填及び賠償金	38,500						
00001222 災害対策事業(排水路維持管理事業・臨時)	5,800,000						
14. 工事請負費	5,800,000						
00001595 災害対策事業(排水路維持管理事業)(繰越明許)	588,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,133,000	0	534,000	補助金 南海二色浜駅バリアフリー化設備整備 6,133,000 (都市計画課)
2,268,000	0	0	
2,268,000	0	0	助成金 市交通事業者支援金(バス) 1,484,000 市交通事業者支援金(タクシー) 784,000
933,923,074	0	65,416,926	
933,923,074	0	65,416,926	(行財政管理課)
933,923,074	0	65,416,926	負担金 下水道事業負担金 796,017,074 下水道事業出資金 137,906,000
56,882,089	0	3,323,911	
35,415,100	0	584,900	(下水道推進課)
4,328,500	0	67,300	調査設計委託料 4,328,500
31,086,600	0	517,600	工事請負費 王子窪田処理分区第28工区 外4件 31,086,600
15,980,189	0	1,837,811	(下水道推進課)
954,360	0	0	修繕料 954,360
2,717,000	0	74,500	手数料 2,717,000
3,619,929	0	1,651,111	施設管理委託料 3,619,929
8,650,400	0	112,200	工事請負費 半田排水路改修工事 外7件 8,650,400
38,500	0	0	補償金 38,500
4,899,400	0	900,600	(下水道推進課)
4,899,400	0	900,600	工事請負費 北境川排水路護岸改修工事 外1件 4,899,400
587,400	0	600	(下水道推進課)

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 3. 都市浸水対策事業費

(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
						14. 工事請負費	588,000
4. 公園費	116,872,000	17,600,000	0	543,681	135,015,681		
						00000422 職員人件費事業	12,140,997
						2. 給料	5,983,236
						3. 職員手当等	4,370,212
						4. 共済費	1,787,549
						00001422 会計年度任用職員人件費事業	3,016,684
						2. 給料	1,976,684
						3. 職員手当等	517,000
						4. 共済費	523,000
						00000424 公園維持補修事業	93,310,000
						1. 報酬	1,674,000
						10. 需用費	12,037,400
						11. 役務費	203,600
						12. 委託料	77,189,000
						14. 工事請負費	1,300,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
587,400	0	600	工事請負費 海塚排水路改修工事 587,400
130,076,313	0	4,939,368	
12,140,997	0	0	(人事課)
5,983,236	0	0	一般職給 5,983,236
4,370,212	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 児童手当 105,000
			(目) 01都市計画総務費(事業) 00000407職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 104,735
			(目) 01都市計画総務費(事業) 00000407職員人件費事業(節) 04共済費より流用 75,983
			(事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料より流用 32,316
			(項) 06住宅費(目) 01住宅管理費(事業) 00000435職員人件費事業(節) 04共済費より流用 177,281
			(項) 06住宅費(目) 02住宅建設費(事業) 00000438職員人件費事業(節) 04共済費より流用 185,682
1,787,549	0	0	共済組合補給金 1,787,549
2,836,806	0	179,878	(人事課)
1,858,800	0	117,884	一般職給 1,858,800 (事業) 00000422職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 32,316
505,592	0	11,408	地域手当 期末手当 111,528 394,064
472,414	0	50,586	共済組合補給金 472,414
91,247,647	0	2,062,353	(道路公園課)
1,657,890	0	16,110	会計年度任用職員報酬 1,657,890
11,387,113	0	650,287	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 243,609 228,664 6,248,989 4,665,851
191,708	0	11,892	通信運搬費 手数料 64,108 127,600
76,814,057	0	374,943	一般委託料 施設管理委託料 1,309,000 75,505,057
899,800	0	400,200	工事請負費 市民の森遊具改修工事 899,800

(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					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	
							15. 原材料費	303,000
							17. 備品購入費	603,000
							00000425 公園緑地管理事業	4,659,000
							8. 旅費	32,960
							11. 役務費	35,000
							12. 委託料	3,486,040
							13. 使用料及び賃借料	1,000,000
							17. 備品購入費	15,000
							18. 負担金補助及び交付金	90,000
							00000426 公園緑地整備事業	20,000,000
							12. 委託料	15,000,000
							14. 工事請負費	5,000,000
							00000423 国定公園内環境保全事業	1,889,000
							7. 報償費	60,000
							10. 需用費	437,000
							11. 役務費	500,000
							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	50,000	4,609,000	0	0	4,659,000		00000431 住居表示整備事業	4,659,000
							1. 報酬	64,000
							10. 需用費	48,000
							11. 役務費	2,000
							12. 委託料	4,535,000
							13. 使用料及び賃借料	10,000
6. 住宅費	321,213,000	6,199,000	134,727,000	△888,601	461,250,399			
1. 住宅管理費	119,359,000	6,199,000	0	△702,919	124,855,081			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
297,079	0	5,921	工事材料費 297,079
0	0	603,000	
4,577,359	0	81,641	(道路公園課)
30,130	0	2,830	費用弁償 16,290 普通旅費 13,840
34,100	0	900	手数料 34,100
3,408,675	0	77,365	一般委託料 3,332,500 電算委託料 76,175
1,000,000	0	0	土地借上料 1,000,000
14,454	0	546	庁用器具費 14,454
90,000	0	0	負担金 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 大阪都市公園協議会 10,000
17,710,000	0	2,290,000	(道路公園課)
13,167,000	0	1,833,000	調査設計委託料 13,167,000
4,543,000	0	457,000	工事請負費 清名台公園外1公園整備工事 外3件 4,543,000
1,563,504	0	325,496	(農林課)
60,000	0	0	報償金 60,000
293,604	0	143,396	消耗品費 187,486 燃料費 4,155 光熱水費 68,963 修繕料 33,000
317,900	0	182,100	手数料 317,900
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
4,057,467	0	601,533	
4,057,467	0	601,533	(土地情報課)
48,000	0	16,000	委員報酬 48,000
44,467	0	3,533	消耗品費 44,467
0	0	2,000	
3,960,000	0	575,000	一般委託料 3,960,000
5,000	0	5,000	会場借上料 5,000
437,752,163	0	23,498,236	
115,799,408	0	9,055,673	

(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
						00000435 職員人件費事業	45,024,081
						2. 給料	21,572,000
						3. 職員手当等	16,177,000
						4. 共済費	7,275,081
						00001429 会計年度任用職員人件費事業	8,219,000
						2. 給料	5,313,000
						3. 職員手当等	1,470,000
						4. 共済費	1,436,000
						00000436 市営住宅管理事業	32,986,000
						1. 報酬	1,598,000
						7. 報償費	100,000
						10. 需用費	6,445,000
						11. 役務費	2,013,000
						12. 委託料	20,224,000
						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
						21. 補償補填及び賠償金	1,000,000
						00000437 市営住宅施設管理事業	38,624,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
42,654,720	0	2,369,361	(人事課)
21,429,000	0	143,000	一般職給 21,429,000
14,326,184	0	1,850,816	地域手当 1,389,900 扶養手当 716,000 時間外勤務手当 1,315,471 住居手当 336,000 期末手当 4,644,864 勤勉手当 4,078,029 通勤手当 425,920 管理職手当 1,020,000 児童手当 400,000
6,899,536	0	375,545	共済組合補給金 6,899,536 (項) 02道路橋梁費 (目) 01道路橋梁総務費 (事業) 0 0000386職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 525,638 (項) 05都市計画費 (目) 04公園費 (事業) 00000 422職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 177,281
8,098,374	0	120,626	(人事課)
5,312,400	0	600	一般職給 5,312,400
1,444,970	0	25,030	地域手当 318,744 期末手当 1,126,226
1,341,004	0	94,996	共済組合補給金 1,341,004
28,760,053	0	4,225,947	(建築住宅課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
100,000	0	0	報償金 100,000
6,244,333	0	200,667	印刷製本費 6,249 光熱水費 6,238,084
843,016	0	1,169,984	通信運搬費 118,856 手数料 240,360 保険料 483,800
18,483,189	0	1,740,811	一般委託料 876,877 施設管理委託料 17,606,312
1,522,885	0	115	土地借上料 1,522,885
0	0	60,000	
0	0	15,000	
0	0	8,000	
0	0	1,000,000	
36,284,261	0	2,339,739	(建築住宅課)

(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					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	13,689,000
							14. 工事請負費	24,935,000
							00001574 市営住宅基金積立事業(基金運用分)	2,000
							24. 積立金	2,000
2. 住宅建設費	201,854,000	0	134,727,000	△185,682	336,395,318			
							00000438 職員人件費事業	19,862,318
							2. 給料	9,817,000
							3. 職員手当等	6,770,000
							4. 共済費	3,275,318
							00000439 市営住宅整備事業	59,110,000
							12. 委託料	2,713,000
							14. 工事請負費	56,397,000
							00001312 市営住宅官民連携事業	122,696,000
							7. 報償費	96,000
							11. 役務費	2,189,000
							12. 委託料	106,546,000
							13. 使用料及び賃借料	13,865,000
							00001532 市営住宅官民連携事業(繰越明許)	134,727,000
							12. 委託料	134,727,000
9. 消防費	1,289,117,000	86,878,000	32,872,400	0	1,408,867,400			
1. 消防費	1,289,117,000	86,878,000	32,872,400	0	1,408,867,400			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13,657,261	0	31,739	修繕料 13,657,261
22,627,000	0	2,308,000	工事請負費 市営住宅空家補修工事その1 外3件 22,627,000
2,000	0	0	(会計課)
2,000	0	0	基金積立金 2,000
321,952,755	0	14,442,563	
18,720,314	0	1,142,004	(人事課)
9,309,750	0	507,250	一般職給 9,309,750
6,500,443	0	269,557	地域手当 640,065 扶養手当 375,000 期末手当 2,220,301 勤勉手当 1,959,294 通勤手当 122,783 管理職手当 983,000 児童手当 200,000
2,910,121	0	365,197	共済組合補給金 2,910,121 (項) 05都市計画費(目) 04公園費(事業) 00000 422職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 185,682
54,061,700	0	5,048,300	(建築住宅課)
1,892,000	0	821,000	調査設計委託料 1,892,000
52,169,700	0	4,227,300	工事請負費 市営住宅外壁・屋上防水等改修工事 (東住宅27号棟・28号棟) 外3件 52,169,700
115,198,529	0	7,497,471	(建築住宅課)
24,000	0	72,000	報償金 24,000
2,025,780	0	163,220	手数料 2,025,780
104,115,949	0	2,430,051	一般委託料 104,115,949
9,032,800	0	4,832,200	建物借上料 9,032,800
133,972,212	0	754,788	(建築住宅課)
133,972,212	0	754,788	一般委託料 133,972,212
1,305,307,561	繰越明許費 9,600,000	93,959,839	
1,305,307,561	繰越明許費 9,600,000	93,959,839	

(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					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. 常備消防費	768,541,000	16,447,000	0	0	784,988,000		
						00000440	718,904,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	344,287,000
						3. 職員手当等	258,226,000
						4. 共済費	116,391,000
						00000441	9,869,000
						常備消防庶務事業(総務)	
						7. 報償費	10,000
						8. 旅費	170,460
						10. 需用費	3,904,850
						11. 役務費	5,632,800
						13. 使用料及び賃借料	74,000
						17. 備品購入費	76,890
						00000443	9,907,281
						消防本部人事関係事業	
						8. 旅費	684,511
						10. 需用費	1,937,160
						11. 役務費	1,238,900
						12. 委託料	517,000
						17. 備品購入費	1,083,710

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
770,834,227	0	14,153,773	
708,416,607	0	10,487,393	(人事課)
342,896,480	0	1,390,520	一般職給 342,896,480
252,202,753	0	6,023,247	地域手当 21,690,960 扶養手当 11,072,000 時間外勤務手当 49,909,021 住居手当 6,392,400 期末手当 73,663,579 勤勉手当 64,659,055 特殊勤務手当 8,012,840 通勤手当 3,209,898 管理職手当 7,548,000 児童手当 6,045,000
113,317,374	0	3,073,626	共済組合補給金 111,923,648 健康保険補給金 314,627 厚生年金保険料 1,079,099
8,799,389	0	1,069,611	(消防本部総務課)
0	0	10,000	
133,240	0	37,220	普通旅費 133,240
3,747,167	0	157,683	消耗品費 3,723,948 燃料費 23,219
4,788,775	0	844,025	通信運搬費 4,788,775
53,317	0	20,683	道路駐車場使用料 3,600 テレビ視聴料 49,717
76,890	0	0	庁用器具費 24,200 機械器具費 52,690
9,086,502	0	820,779	(消防本部総務課)
570,380	0	114,131	普通旅費 522,320 特別旅費 48,060 (事業) 00001104常備消防庶務事業(予防)(節) 17備品購入費へ流用 56,719
1,935,360	0	1,800	消耗品費 1,922,160 印刷製本費 13,200
678,179	0	560,721	通信運搬費 2,684 手数料 544,985 保険料 130,510
516,100	0	900	一般委託料 516,100
1,045,989	0	37,721	庁用器具費 38,610 機械器具費 943,580 図書費 63,799

(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					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	4,428,000
						26. 公課費	18,000
						00000927 消防共同運営事業	4,917,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,917,000
						00000447 常備消防庶務事業 (警備)	125,000
						7. 報償費	90,000
						10. 需用費	35,000
						00000449 常備消防災害出動 事業	10,921,000
						10. 需用費	1,793,000
						11. 役務費	719,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,322,494	0	105,506	負担金 全国消防長会 163,100 全国消防長会近畿地区研修会 3,000 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 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 2,188,474 阪神高速道路消防協議会 5,000 阪和道路消防協議会 10,000 阪和林野消防協議会 15,000 防火防災訓練災害補償等共済基金 84,000 幹部昇任学科試験 18,700 救急救命士養成課程 1,249,400 指導救急救命士養成課程 107,080 専科教育 26,260 幹部教育 3,690 特別教育 5,130 初任教育 79,510 安全運転管理者部会 4,500 玉掛け技能講習 18,650 小型移動クレーン技能講習 29,705 高圧ガス保安教育基礎講習 10,000 高圧ガス保安法運用解釈講習 10,300 緊急走行等の指導員養成講習 18,095 惨事ストレスの理解と予防の研修 3,600 火災科学セミナー 2,000 無事故・無違反チャレンジコンテスト 6,700
18,000	0	0	公課費 18,000
4,633,000	0	284,000	(消防本部総務課)
4,633,000	0	284,000	負担金 大阪航空消防運営 2,795,000 救急安心センターおおさか運営 1,838,000
34,908	0	90,092	(消防本部総務課)
0	0	90,000	
34,908	0	92	消耗品費 34,908
10,633,761	0	287,239	(消防本部総務課)
1,670,394	0	122,606	消耗品費 946,142 修繕料 724,252
636,260	0	82,740	手数料 636,260

(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
						13. 使用料及び賃借料	65,000
						15. 原材料費	149,652
						17. 備品購入費	8,194,348
						00000450 常備消防救急出動事業	16,430,000
						10. 需用費	4,046,392
						11. 役務費	702,400
						12. 委託料	29,000
						13. 使用料及び賃借料	1,088,208
						17. 備品購入費	9,814,000
						18. 負担金補助及び交付金	750,000
						00000452 各種講習事業	96,000
						10. 需用費	96,000
						00001076 市民貸出用AED事業	98,000
						13. 使用料及び賃借料	98,000
						00001104 常備消防庶務事業(予防)	401,719
						7. 報償費	20,000
						10. 需用費	269,100
						11. 役務費	900
						17. 備品購入費	111,719
						00000453 火災予防事業	66,000
						13. 使用料及び賃借料	66,000
						00000454 危険物施設保安管理事業	268,000
						11. 役務費	268,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
64,680	0	320	器具借上料 64,680
149,652	0	0	加工用原料費 149,652
8,112,775	0	81,573	機械器具費 8,112,775
15,831,856	0	598,144	(消防本部総務課)
3,969,226	0	77,166	消耗品費 3,459,662 修繕料 70,994 医薬材料費 438,570
702,400	0	0	手数料 664,400 保険料 38,000
16,280	0	12,720	一般委託料 16,280
1,084,578	0	3,630	器具借上料 292,578 クラウド利用料 792,000
9,310,510	0	503,490	機械器具費 9,310,510
748,862	0	1,138	負担金 748,862 救急活動用資器材共同購入
45,144	0	50,856	(消防本部総務課)
45,144	0	50,856	消耗品費 45,144
97,020	0	980	(消防本部総務課)
97,020	0	980	器具借上料 97,020
303,585	0	98,134	(消防本部総務課)
20,000	0	0	賞賜金 20,000
183,432	0	85,668	消耗品費 183,432
900	0	0	手数料 900
99,253	0	12,466	機械器具費 99,253 (事業) 00000443消防本部人事関係事業(節) 08 旅費より流用 56,719 (事業) 00000453火災予防事業(節) 13使用料及び賃借料より流用 55,000
66,000	0	0	(消防本部総務課)
66,000	0	0	自動車借上料 66,000 (事業) 00001104常備消防庶務事業(予防)(節) 17備品購入費へ流用 55,000
0	0	268,000	(消防本部総務課)
0	0	268,000	

(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	
							00001208 コンビニAED設置事業	971,000
							13. 使用料及び賃借料	971,000
							00001020 消防本部図書整備基金積立事業(基金運用分)	1,000
							24. 積立金	1,000
							00001487 感染症対策事業	12,013,000
							10. 需用費	2,916,000
							17. 備品購入費	9,097,000
2. 非常備消防費	48,394,000	1,030,000	0	0	49,424,000			
							00000460 消防団運営事業	39,706,000
							1. 報酬	22,784,000
							7. 報償費	6,063,000
							8. 旅費	282,000
							10. 需用費	1,482,000
							11. 役務費	10,000
							13. 使用料及び賃借料	442,000
							17. 備品購入費	610,000
							18. 負担金補助及び交付金	8,033,000
							00000461 消防団運営事業(臨時)	8,688,000
							1. 報酬	3,203,000
							7. 報償費	13,000
							10. 需用費	3,844,000
							11. 役務費	111,000
							13. 使用料及び賃借料	781,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
970,200	0	800	(消防本部総務課)
970,200	0	800	器具借上料 970,200
175	0	825	(会計課)
175	0	825	基金積立金 175
11,916,080	0	96,920	(消防本部総務課)
2,915,880	0	120	消耗品費 2,915,880
9,000,200	0	96,800	庁用器具費 9,000,200
36,400,650	0	13,023,350	
33,781,832	0	5,924,168	(消防本部総務課)
17,890,284	0	4,893,716	団員報酬 17,890,284
5,562,810	0	500,190	報償金 5,550,000 賞賜金 12,810
0	0	282,000	
1,430,912	0	51,088	消耗品費 519,974 光熱水費 910,938
9,900	0	100	手数料 9,900
346,536	0	95,464	土地借上料 346,536
609,840	0	160	庁用器具費 36,960 機械器具費 572,880
7,931,550	0	101,450	負担金 府消防協会 233,000 府消防協会泉南地区支部 560,000 阪和林野消防協議会 15,000 市町村消防財団 899,000 消防団員福祉共済制度掛金 654,000 消防団員等公務災害補償等共済基金 5,570,550
1,589,218	0	7,098,782	(消防本部総務課)
0	0	3,203,000	
12,570	0	430	賞賜金 12,570
1,570,600	0	2,273,400	消耗品費 1,557,600 印刷製本費 13,000
6,048	0	104,952	通信運搬費 6,048
0	0	781,000	

(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						
	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
3. 消防施設費	183,024,000	15,921,000	9,959,400	0	208,904,400	17. 備品購入費	709,000
						18. 負担金補助及び交付金	27,000
						00001606 消防団感染症対策事業	1,030,000
						17. 備品購入費	1,030,000
						00000445 消防庁舎維持管理事業	18,842,000
						10. 需用費	13,738,800
						11. 役務費	282,000
						12. 委託料	3,466,200
						13. 使用料及び賃借料	1,355,000
						00000448 通信設備維持管理事業	20,307,650
						10. 需用費	639,650
						12. 委託料	19,668,000
						00000466 災害出動整備事業	1,384,000
						17. 備品購入費	1,384,000
						00000471 公用車維持管理事業	47,653,000
						10. 需用費	47,470,000
						11. 役務費	146,000
						17. 備品購入費	37,000
						00000474 公用車整備事業(投資)	49,423,350
						8. 旅費	187,000
11. 役務費	1,058,000						
17. 備品購入費	48,178,350						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	709,000	
0	0	27,000	
1,029,600	0	400	(消防本部総務課)
1,029,600	0	400	庁用器具費 1,029,600
186,150,518	繰越明許費 9,600,000	13,153,882	
17,094,074	0	1,747,926	(消防本部総務課)
12,644,157	0	1,094,643	燃料費 29,278 光熱水費 9,425,079 修繕料 3,189,800
281,600	0	400	手数料 281,600
2,814,209	0	651,991	施設管理委託料 2,814,209
1,354,108	0	892	器具借上料 1,354,108
20,307,650	0	0	(消防本部総務課)
639,650	0	0	修繕料 639,650 (事業) 00000474公用車整備事業(投資) (節) 17 備品購入費より流用 339,650
19,668,000	0	0	一般委託料 198,000 電算委託料 198,000 施設管理委託料 19,272,000
1,327,480	0	56,520	(消防本部総務課)
1,327,480	0	56,520	機械器具費 1,327,480
45,861,597	0	1,791,403	(消防本部総務課)
45,820,931	0	1,649,069	消耗品費 62,936 燃料費 4,922,475 修繕料 40,835,520
8,406	0	137,594	手数料 8,406
32,260	0	4,740	機械器具費 32,260
47,989,580	0	1,433,770	(消防本部総務課)
0	0	187,000	
10,330	0	1,047,670	手数料 10,330
47,979,250	0	199,100	機械器具費 19,250 自動車購入費 47,960,000

(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	
							00000472	3,615,000
							消防水利等設置事業(臨時)	
							18. 負担金補助及び交付金	3,615,000
							00001512	57,720,000
							消防団施設整備事業	
							11. 役務費	1,810,890
							12. 委託料	5,700,000
							14. 工事請負費	40,279,110
							16. 公有財産購入費	9,590,000
							17. 備品購入費	340,000
							00001589	9,959,400
							消防水利等設置事業(臨時)(繰越明許)	
							14. 工事請負費	9,959,400
4. 水防費	28,370,000	11,000,000	0	0	39,370,000			
							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	28,342,000
							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	7,505,000
							11. 役務費	810,000
							12. 委託料	19,498,000
							13. 使用料及び賃借料	444,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000448通信設備維持管理事業(節) 10 需用費へ流用 339,650 (消防本部総務課)
3,316,024	0	298,976	
3,316,024	0	298,976	負担金 消火栓新設 1,364,000 消火栓修理 1,837,624 消火栓水道使用料 114,400
40,294,713	繰越明許費 9,600,000	7,825,287	(消防本部総務課)
1,800,890	繰越明許費 10,000	0	手数料 1,800,890
3,745,500	0	1,954,500	調査設計委託料 3,745,500
34,419,000	0	5,860,110	工事請負費 第9分団器具庫建替工事 34,419,000
0	繰越明許費 9,590,000	0	
329,323	0	10,677	庁用器具費 329,323 (消防本部総務課)
9,959,400	0	0	
9,959,400	0	0	工事請負費 防火水槽撤去工事(北町地内) 9,959,400
35,226,634	0	4,143,366	
9,900	0	18,100	(道路公園課)
9,900	0	100	消耗品費 9,900
0	0	18,000	
24,973,534	0	3,368,466	(下水道推進課)
16,220	0	6,780	普通旅費 16,220
5,793,175	0	1,711,825	消耗品費 34,648 燃料費 54,450 光熱水費 4,476,807 修繕料 1,227,270
758,379	0	51,621	通信運搬費 758,379
18,299,827	0	1,198,173	施設管理委託料 18,299,827
45,223	0	398,777	器具借上料 27,500 土地借上料 17,723

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 4. 水防費

(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
5. 災害対策費	260,788,000	42,480,000	22,913,000	0	326,181,000	18. 負担金補助及び交付金	62,000
						00000477	11,000,000
						災害対策事業(ポンプ場維持管理事業・臨時)	
						14. 工事請負費	11,000,000
						00000478	51,953,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	24,318,000
						3. 職員手当等	19,067,000
						4. 共済費	8,568,000
						00001413	5,135,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						1. 報酬	3,242,000
						3. 職員手当等	619,000
						4. 共済費	904,000
						8. 旅費	370,000
						00000479	419,000
						危機管理庶務事業	
8. 旅費	64,000						
10. 需用費	339,000						
17. 備品購入費	16,000						
00000481	2,000,000						
防災訓練実施事業							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
60,710	0	1,290	負担金 玉掛け技能講習・クレーン運転業務特別教習 60,710
10,243,200	0	756,800	(下水道推進課)
10,243,200	0	756,800	工事請負費 見落川ポンプ場NO.1水中ポンプ設備改修工事 10,243,200
276,695,532	0	49,485,468	
48,810,415	0	3,142,585	(人事課)
23,295,532	0	1,022,468	一般職給 23,295,532
17,770,590	0	1,296,410	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 管理職員特別勤務手当 1,605,353 1,636,483 1,275,353 576,000 5,426,122 4,548,799 248,480 1,824,000 525,000 105,000
7,744,293	0	823,707	共済組合補給金 健康保険補給金 厚生年金保険料 7,368,330 88,001 287,962
4,664,640	0	470,360	(人事課)
3,093,360	0	148,640	会計年度任用職員報酬 3,093,360
618,240	0	760	期末手当 618,240
631,520	0	272,480	共済組合補給金 健康保険補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 116,867 117,947 379,259 17,447
321,520	0	48,480	費用弁償 321,520
328,128	0	90,872	(危機管理室)
20,000	0	44,000	費用弁償 普通旅費 920 19,080
292,328	0	46,672	消耗品費 燃料費 修繕料 232,673 45,564 14,091
15,800	0	200	図書費 15,800
349,760	0	1,650,240	(危機管理室)

(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
						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	9,652,000
						8. 旅費	12,000
						10. 需用費	3,393,150
						11. 役務費	333,850
						12. 委託料	3,102,000
						13. 使用料及び賃借料	2,771,000
						18. 負担金補助及び交付金	40,000
						00000485 備蓄物品整備事業	7,948,000
						10. 需用費	5,282,000
						17. 備品購入費	2,666,000
						00000488 自主防災組織育成事業	10,000,000
						7. 報償費	50,000
						10. 需用費	200,000
						17. 備品購入費	1,800,000
						18. 負担金補助及び交付金	7,950,000
						00000491 防災啓発事業	183,000
						7. 報償費	59,000
						13. 使用料及び賃借料	124,000
						00000492 危機管理対策事業	2,793,000
						1. 報酬	125,000
						10. 需用費	1,166,368
						11. 役務費	115,632
						12. 委託料	368,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,018,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
349,760	0	50,240	消耗品費 349,760
0	0	1,500,000	
0	0	100,000	
9,373,395	0	278,605	(危機管理室)
1,160	0	10,840	普通旅費 1,160
3,153,775	0	239,375	消耗品費 18,189 印刷製本費 1,540 光熱水費 459,946 修繕料 2,674,100
333,850	0	0	手数料 333,850
3,102,000	0	0	一般委託料 3,102,000
2,768,610	0	2,390	電波利用料 38,850 その他使用料 2,729,760
14,000	0	26,000	負担金 特殊無線技士免許取得 14,000
7,151,674	0	796,326	(危機管理室)
4,619,738	0	662,262	消耗品費 4,619,738
2,531,936	0	134,064	機械器具費 2,531,936
6,278,226	0	3,721,774	(危機管理室)
50,000	0	0	報償金 50,000
195,547	0	4,453	消耗品費 195,547
1,790,382	0	9,618	機械器具費 1,790,382
4,242,297	0	3,707,703	補助金 自主防災組織活動助成 935,373 自主防災組織資機材等助成 3,306,924
0	0	183,000	(危機管理室)
0	0	59,000	
0	0	124,000	
2,283,561	0	509,439	(危機管理室)
49,060	0	75,940	委員報酬 49,060
829,834	0	336,534	消耗品費 822,684 修繕料 7,150
98,632	0	17,000	通信運搬費 32,632 手数料 66,000
367,035	0	965	一般委託料 367,035
939,000	0	79,000	負担金 近畿市町村災害復旧支援機構 500,000

(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
						00000493	136,000
						危機管理対策事業(臨時)	
						10. 需用費	136,000
						00000978	2,317,000
						災害時要援護者避難支援事業	
						10. 需用費	25,000
						11. 役務費	123,000
						12. 委託料	462,000
						13. 使用料及び賃借料	1,707,000
						00000168	250,000
						災害見舞金支給事業	
						19. 扶助費	250,000
						00001207	3,412,000
						事前防災行動計画策定事業	
						8. 旅費	102,000
						10. 需用費	10,000
						12. 委託料	3,300,000
						00001446	924,000
						防災行政無線補完事業	
						12. 委託料	718,000
						18. 負担金補助及び交付金	206,000
						00001554	54,181,000
						避難所空調設備整備事業	
						12. 委託料	3,889,000
						14. 工事請負費	50,292,000
						00001573	111,444,000
						新庁舎防災設備構築事業	
						12. 委託料	111,444,000
						00001024	1,000
						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	1,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			府・播磨灘排出油等防除協議会 3,000
			府防災情報充実強化事業 436,000
0	0	136,000	(危機管理室)
0	0	136,000	
1,949,308	0	367,692	(危機管理室)
1,000	0	24,000	消耗品費 1,000
100,308	0	22,692	通信運搬費 100,308
396,000	0	66,000	電算委託料 396,000
1,452,000	0	255,000	器具借上料 1,452,000
120,000	0	130,000	(危機管理室)
120,000	0	130,000	法外扶助費 120,000
3,035,450	0	376,550	(危機管理室)
65,450	0	36,550	特別旅費 65,450
0	0	10,000	
2,970,000	0	330,000	一般委託料 2,970,000
831,600	0	92,400	(危機管理室)
717,200	0	800	一般委託料 717,200
114,400	0	91,600	補助金
			JCOM防災情報サービス撤去費 5,280
			JCOM防災情報サービス利用料 109,120
37,890,017	0	16,290,983	(危機管理室)
2,118,017	0	1,770,983	調査設計委託料 2,118,017
35,772,000	0	14,520,000	工事請負費
			旧ほの字の里屋内運動場空調設備設置 35,772,000
109,109,000	0	2,335,000	(危機管理室)
109,109,000	0	2,335,000	一般委託料 109,109,000
1,000	0	0	(会計課)
1,000	0	0	基金積立金 1,000

(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	
							00001585 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援センター開設事業	40,520,000
							10. 需用費	28,100,000
							11. 役務費	300,000
							12. 委託料	12,120,000
							00001596 移動系防災行政無線更新事業(繰越明許)	22,913,000
							12. 委託料	22,913,000
10. 教育費	3,010,253,000	746,712,000	102,084,000	0	3,859,049,000			
1. 教育総務費	410,317,000	24,933,000	0	0	435,250,000			
1. 教育委員会費	4,251,000	0	0	46,612	4,297,612			
							00000495 教育委員会関連事務	4,297,612
							1. 報酬	4,126,612
							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	252,858,000	21,292,000	0	△46,612	274,103,388			
							00000497 職員人件費事業	205,397,000
							2. 給料	98,466,000
							3. 職員手当等	73,277,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
21,606,358	0	18,913,642	(危機管理室)
11,305,140	0	16,794,860	消耗品費 11,305,140
0	0	300,000	
10,301,218	0	1,818,782	一般委託料 10,301,218
22,913,000	0	0	(危機管理室)
22,913,000	0	0	一般委託料 22,913,000
3,202,915,104	繰越明許費 239,311,000	416,822,896	
405,940,703	0	29,309,297	
4,205,512	0	92,100	
4,205,512	0	92,100	(教育総務課)
4,126,612	0	0	委員報酬 4,126,612 (目) 02事務局費(事業) 00000498教育委員会庶務事業(節) 01報酬より流用 46,612
1,400	0	33,600	費用弁償 1,400
6,000	0	24,000	委員会交際費 6,000
5,000	0	9,000	消耗品費 5,000
0	0	5,000	
66,500	0	20,500	負担金 府都市教育委員会連絡協議会 66,500
260,127,914	0	13,975,474	
201,065,275	0	4,331,725	(人事課)
97,404,912	0	1,061,088	特別職給 8,436,000 一般職給 88,968,912
71,367,097	0	1,909,903	地域手当 10,179,640 扶養手当 3,156,500 時間外勤務手当 537,117 住居手当 672,000 期末手当 24,960,793 勤勉手当 17,786,671 通勤手当 1,186,676 管理職手当 10,261,200 義務教育等教員特別手当 781,500 児童手当 1,845,000

(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				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	33,654,000
						00001414 会計年度任用職員 人件費事業	19,194,000
						1. 報酬	12,815,000
						3. 職員手当等	2,442,000
						4. 共済費	3,406,000
						8. 旅費	531,000
						00000498 教育委員会庶務事 業	2,492,388
						1. 報酬	249,388
						4. 共済費	1,019,000
						7. 報償費	146,000
						8. 旅費	178,000
						10. 需用費	515,000
						13. 使用料及び 賃借料	10,000
						17. 備品購入費	216,000
						18. 負担金補助 及び交付金	159,000
						00000499 教育庁舎維持管理 事業	769,000
						10. 需用費	453,000
						12. 委託料	301,000
						13. 使用料及び 賃借料	15,000
						00000501 奨学資金貸付事業	11,491,000
						1. 報酬	24,000
						11. 役務費	187,000
						20. 貸付金	11,280,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
32,293,266	0	1,360,734	共済組合補給金 32,209,216 互助会補給金 84,050
17,413,928	0	1,780,072	(人事課)
12,316,600	0	498,400	会計年度任用職員報酬 12,316,600
2,441,520	0	480	期末手当 2,441,520
2,373,208	0	1,032,792	共済組合補給金 432,621 健康保険補給金 434,167 厚生年金保険料 1,440,946 雇用保険料 65,474
282,600	0	248,400	費用弁償 282,600
1,598,677	0	893,711	(教育総務課)
71,922	0	177,466	委員報酬 71,922 (目) 01教育委員会費(事業) 00000495教育委員 会関連事務(節) 01報酬へ流用 46,612
606,661	0	412,339	労災等保険料 606,661
121,440	0	24,560	賞賜金 121,440
94,520	0	83,480	普通旅費 33,320 特別旅費 61,200
438,583	0	76,417	消耗品費 230,368 燃料費 145,986 修繕料 62,229
0	0	10,000	
133,551	0	82,449	庁用器具費 133,551
132,000	0	27,000	負担金 全国都市教育長協議会 29,000 府都市教育長協議会 57,000 近畿都市教育長協議会 46,000
734,509	0	34,491	(教育総務課)
445,592	0	7,408	光熱水費 445,592
274,712	0	26,288	施設管理委託料 274,712
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
5,271,782	0	6,219,218	(学校教育課)
24,000	0	0	委員報酬 24,000
77,782	0	109,218	手数料 77,782
5,170,000	0	6,110,000	貸付金 5,170,000

(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				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
						00000502	470,000
						学校園保健庶務事業	
						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	284,000
						00000503	10,110,000
						スクールバス運行事業	
						12. 委託料	10,110,000
						00000504	5,176,000
						教職員人事管理事務	
						1. 報酬	4,172,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,004,000
						00000505	19,000,000
						教育基金積立事業	
						24. 積立金	19,000,000
						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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
362,446	0	107,554	(学校教育課)
0	0	24,000	
60,000	0	50,000	報償金 60,000
22,646	0	7,354	消耗品費 22,646
1,500	0	20,500	手数料 1,500
278,300	0	5,700	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 20,000 府学校薬剤師会 112,000 府学校保健会 33,600 府学校医会 50,000 近畿養護教諭研究協議会 7,500 全国学校保健・安全研究大会 6,000 衛生管理者講習会 26,400 衛生管理者免許試験 6,800
10,109,880	0	120	(学校教育課)
10,109,880	0	120	一般委託料 10,109,880
4,569,860	0	606,140	(学校教育課)
3,565,860	0	606,140	会計年度任用職員報酬 3,565,860
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
19,000,000	0	0	(学校教育課)
19,000,000	0	0	基金積立金 19,000,000
355	0	645	(会計課)
355	0	645	基金積立金 355
501	0	499	(会計課)
501	0	499	基金積立金 501
535	0	465	(会計課)
535	0	465	基金積立金 535

(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
						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	148,374,000	3,641,000	0	0	152,015,000		
						00000508	4,517,000
						学校教育課庶務事業	
						1. 報酬	2,939,000
						8. 旅費	765,360
						10. 需用費	528,000
						11. 役務費	51,000
						13. 使用料及び賃借料	70,000
						17. 備品購入費	163,640
						00000509	6,837,000
						子どもの健全育成推進事業	
						1. 報酬	1,680,000
						7. 報償費	1,378,000
						10. 需用費	193,060
						11. 役務費	79,000
						12. 委託料	900,000
						13. 使用料及び賃借料	1,134,431
						18. 負担金補助及び交付金	1,472,509
						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	2,258,000
						教育支援センター事業	
						1. 報酬	1,310,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
166	0	834	(会計課)
166	0	834	基金積立金 166
137,242,865	0	14,772,135	
3,915,232	0	601,768	(学校教育課)
2,869,838	0	69,162	会計年度任用職員報酬 2,869,838
456,650	0	308,710	費用弁償 115,360 普通旅費 341,290
462,657	0	65,343	消耗品費 403,331 燃料費 21,623 修繕料 37,703
0	0	51,000	
69,195	0	805	入場料 69,195
56,892	0	106,748	庁用器具費 56,892
5,685,579	0	1,151,421	(学校教育課)
1,536,000	0	144,000	会計年度任用職員報酬 1,536,000
882,206	0	495,794	報償金 882,206
182,112	0	10,948	消耗品費 182,112
78,110	0	890	保険料 78,110
749,402	0	150,598	一般委託料 749,402
785,240	0	349,191	自動車借上料 517,000 会場借上料 261,940 道路駐車場使用料 6,300
1,472,509	0	0	負担金 修学旅行キャンセル料 72,509 助成金 中学校クラブ活動助成 1,400,000
10,922,407	0	264,593	(学校教育課)
10,878,800	0	248,200	委員報酬 24,000 会計年度任用職員報酬 10,854,800
20,000	0	10,000	報償金 20,000
23,607	0	6,393	消耗品費 23,607
1,871,835	0	386,165	(学校教育課)
1,276,740	0	33,260	会計年度任用職員報酬 1,276,740

(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	700,000
						10. 需用費	7,000
						11. 役務費	43,000
						13. 使用料及び賃借料	180,000
						17. 備品購入費	18,000
						00000512	30,945,000
						国際理解教育推進事業	
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	100,000
						11. 役務費	9,000
						12. 委託料	30,664,000
						13. 使用料及び賃借料	142,000
						00000513	1,438,000
						児童安全教育推進事業	
						7. 報償費	1,080,000
						10. 需用費	144,000
						11. 役務費	214,000
						00000517	4,208,000
						特別支援教育推進事業	
						1. 報酬	1,269,000
						7. 報償費	1,200,000
						10. 需用費	311,000
						13. 使用料及び賃借料	1,246,000
						18. 負担金補助及び交付金	182,000
						00000914	3,863,000
						学習指導充実事業	
						7. 報償費	1,837,000
						8. 旅費	33,000
						10. 需用費	1,920,000
						11. 役務費	13,000
						18. 負担金補助及び交付金	60,000
						00000915	1,350,000
						地域学校協働本部事業	
						10. 需用費	1,087,156

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
475,000	0	225,000	報償金 475,000
4,851	0	2,149	消耗品費 4,851
37,244	0	5,756	通信運搬費 37,244
60,000	0	120,000	入場料 60,000
18,000	0	0	教材用器具費 18,000
29,423,900	0	1,521,100	(学校教育課)
0	0	30,000	
0	0	100,000	
0	0	9,000	
29,423,900	0	1,240,100	一般委託料 29,423,900
0	0	142,000	
1,168,223	0	269,777	(学校教育課)
831,600	0	248,400	報償金 831,600
125,313	0	18,687	消耗品費 97,812 燃料費 27,501
211,310	0	2,690	保険料 211,310
2,941,621	0	1,266,379	(学校教育課)
1,248,000	0	21,000	会計年度任用職員報酬 1,248,000
1,032,500	0	167,500	報償金 1,032,500
302,761	0	8,239	消耗品費 260,761 印刷製本費 42,000
182,160	0	1,063,840	自動車借上料 182,160
176,200	0	5,800	負担金 176,200 各種研究会
3,327,596	0	535,404	(学校教育課)
1,384,720	0	452,280	報償金 1,384,720
17,300	0	15,700	特別旅費 17,300
1,919,166	0	834	消耗品費 1,919,166
6,410	0	6,590	保険料 6,410
0	0	60,000	
1,349,419	0	581	(学校教育課)
1,086,575	0	581	消耗品費 577,787 印刷製本費 508,788

(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	
							11. 役務費	63,360
							17. 備品購入費	199,484
							00001163 貝塚学の創造事業	588,000
							7. 報償費	50,000
							10. 需用費	477,000
							13. 使用料及び賃借料	61,000
							00001165 学校司書配置事業	8,414,000
							1. 報酬	8,110,000
							10. 需用費	280,000
							11. 役務費	14,000
							17. 備品購入費	10,000
							00001059 教育研究センター 運営事業	6,418,000
							1. 報酬	2,318,000
							7. 報償費	880,000
							10. 需用費	991,000
							11. 役務費	3,000
							12. 委託料	14,000
							17. 備品購入費	386,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,826,000
							00001060 教育研究センター 施設管理事業	4,069,000
							10. 需用費	2,470,000
							11. 役務費	454,000
							12. 委託料	1,122,000
							13. 使用料及び賃借料	15,000
							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
63,360	0	0	通信運搬費 63,360
199,484	0	0	図書費 199,484
474,124	0	113,876	(学校教育課)
30,000	0	20,000	報償金 30,000
444,124	0	32,876	消耗品費 49,224 印刷製本費 394,900
0	0	61,000	
7,695,750	0	718,250	(学校教育課)
7,393,680	0	716,320	会計年度任用職員報酬 7,393,680
279,070	0	930	消耗品費 279,070
13,100	0	900	手数料 13,100
9,900	0	100	教材用器具費 9,900
5,768,385	0	649,615	(学校教育課)
2,301,931	0	16,069	会計年度任用職員報酬 1,581,931 その他特別職報酬 720,000
390,732	0	489,268	報償金 390,732
950,171	0	40,829	消耗品費 572,658 燃料費 113,021 修繕料 254,538 医薬材料費 9,954
0	0	3,000	
14,000	0	0	一般委託料 14,000
385,051	0	949	教材用器具費 308,082 図書費 76,969
1,726,500	0	99,500	負担金 1,226,500 各種領域等研究会 補助金 500,000 教育振興会
3,681,459	0	387,541	(教育総務課)
2,314,644	0	155,356	光熱水費 1,236,424 修繕料 1,078,220
297,125	0	156,875	通信運搬費 243,785 手数料 53,340
1,055,485	0	66,515	施設管理委託料 1,055,485
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
0	0	8,000	

(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	
4. 人権教育費	4,834,000	0	0	0	4,834,000	00001397	5,949,000	
						特色ある学校づくり推進事業		
						1. 報酬	4,776,000	
						7. 報償費	310,000	
						8. 旅費	104,000	
						10. 需用費	646,000	
						13. 使用料及び賃借料	113,000	
						00001398	43,289,000	
						学校園水泳充実事業(小学校)		
						12. 委託料	42,412,000	
						13. 使用料及び賃借料	877,000	
						00001399	3,190,000	
						学校園水泳充実事業(中学校)		
						12. 委託料	3,190,000	
						00001400	1,404,000	
学校園水泳充実事業(幼稚園)								
12. 委託料	1,404,000							
00001562	12,091,000							
I C T教育環境整備事業								
12. 委託料	3,641,000							
13. 使用料及び賃借料	8,450,000							
00001135	4,834,000							
人権教育推進事業								
7. 報償費	2,911,000							
10. 需用費	294,000							
17. 備品購入費	142,000							
18. 負担金補助及び交付金	1,487,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,307,894	0	641,106	(学校教育課)
4,508,640	0	267,360	委員報酬 108,000 会計年度任用職員報酬 4,400,640
230,000	0	80,000	報償金 230,000
0	0	104,000	
569,254	0	76,746	消耗品費 364,324 印刷製本費 204,930
0	0	113,000	
42,216,900	0	1,072,100	(学校教育課)
41,597,600	0	814,400	一般委託料 41,597,600
619,300	0	257,700	自動車借上料 619,300
3,062,400	0	127,600	(学校教育課)
3,062,400	0	127,600	一般委託料 3,062,400
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
7,154,141	0	4,936,859	(学校教育課)
3,388,000	0	253,000	一般委託料 3,388,000
3,766,141	0	4,683,859	ライセンス使用料 3,766,141
4,364,412	0	469,588	
4,364,412	0	469,588	(学校教育課)
2,482,026	0	428,974	報償金 2,482,026
285,792	0	8,208	消耗品費 238,792 印刷製本費 47,000
141,594	0	406	図書費 141,594
1,455,000	0	32,000	負担金 人権教育等研究協議会 270,000 教職員研修参加費 253,000 補助金 人権教育研究会 632,000 在日外国人教育研究会 138,000 男女共生教育推進委員会 162,000

(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
2. 小学校費	816,838,000	377,213,000	93,434,000	0	1,287,485,000		
1. 学校管理費	615,697,000	37,829,000	14,850,000	0	668,376,000		
						00000524	179,313,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	96,156,000
						3. 職員手当等	53,238,000
						4. 共済費	29,919,000
						00001417	53,872,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						2. 給料	34,047,000
						3. 職員手当等	10,188,000
						4. 共済費	9,637,000
						00000525	201,057,000
						小学校管理事業	
						1. 報酬	2,989,000
						7. 報償費	120,000
						8. 旅費	4,000
						10. 需用費	145,299,783
						11. 役務費	9,516,217
						12. 委託料	36,080,000
						13. 使用料及び賃借料	758,000
						15. 原材料費	71,000
						17. 備品購入費	5,068,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,151,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
932,043,569	繰越明許費 232,111,000	123,330,431	
605,813,519	繰越明許費 14,850,000	47,712,481	
173,733,909	0	5,579,091	(人事課)
94,106,484	0	2,049,516	一般職給 94,106,484
51,402,525	0	1,835,475	地域手当 5,884,698 扶養手当 3,972,000 時間外勤務手当 29,194 期末手当 20,191,761 勤勉手当 17,447,006 通勤手当 1,217,866 児童手当 2,660,000
28,224,900	0	1,694,100	共済組合補給金 28,207,123 雇用保険料 17,777
52,681,594	0	1,190,406	(人事課)
34,046,400	0	600	一般職給 34,046,400
9,802,016	0	385,984	地域手当 2,042,784 期末手当 7,217,832 通勤手当 401,400 児童手当 140,000
8,833,178	0	803,822	共済組合補給金 8,833,178
193,385,914	0	7,671,086	(教育総務課)
1,566,630	0	1,422,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
120,000	0	0	報償金 120,000
0	0	4,000	
142,834,213	0	2,465,570	消耗品費 17,331,426 燃料費 28,706 光熱水費 112,262,782 修繕料 13,211,299
8,958,257	0	557,960	通信運搬費 5,206,217 手数料 3,752,040
33,236,832	0	2,843,168	施設管理委託料 33,236,832
742,054	0	15,946	土地借上料 596,374 テレビ視聴料 142,050 添架料 3,630
60,798	0	10,202	加工用原料費 60,798
4,732,280	0	335,720	校用器具費 4,732,280
1,134,850	0	16,150	負担金 防火管理者講習会 24,000 南小学校下水道受益者負担金 1,110,850

(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
						00000526	11,159,000
						小学校給食施設維持管理事業	
						10. 需用費	5,626,000
						11. 役務費	1,528,000
						12. 委託料	505,000
						17. 備品購入費	3,500,000
						00000528	38,007,000
						安全対策事業	
						7. 報償費	378,000
						10. 需用費	47,000
						11. 役務費	15,000
						12. 委託料	37,567,000
						00000531	1,999,000
						小学校校庭芝生化関連事業	
						10. 需用費	819,000
						11. 役務費	12,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,168,000
						00000536	27,411,000
						学校給食運営事業	
						1. 報酬	7,665,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	6,685,000
						11. 役務費	1,851,000
						13. 使用料及び賃借料	647,000
						17. 備品購入費	2,321,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,232,000
						00000533	18,473,000
						学校園保健事業	
						1. 報酬	10,768,000
						10. 需用費	1,393,000
						11. 役務費	5,656,000
						13. 使用料及び賃借料	656,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,247,664	0	911,336	(教育総務課)
5,488,494	0	137,506	消耗品費 46,776 修繕料 5,441,718
1,345,300	0	182,700	手数料 1,345,300
454,740	0	50,260	施設管理委託料 454,740
2,959,130	0	540,870	校用器具費 2,959,130
37,338,591	0	668,409	(教育総務課)
354,600	0	23,400	報償金 354,600
41,796	0	5,204	消耗品費 41,796
9,440	0	5,560	保険料 9,440
36,932,755	0	634,245	施設管理委託料 36,932,755
1,612,250	0	386,750	(教育総務課)
645,512	0	173,488	燃料費 13,156 光熱水費 632,356
0	0	12,000	
966,738	0	201,262	補助金 966,738 小学校芝生維持補修事業
23,721,601	0	3,689,399	(教育総務課)
7,363,200	0	301,800	会計年度任用職員報酬 7,363,200
0	0	10,000	
6,590,562	0	94,438	消耗品費 6,589,782 賄材料費 780
1,120,955	0	730,045	手数料 1,120,955
511,200	0	135,800	土地借上料 511,200
2,108,766	0	212,234	校用器具費 2,108,766
6,026,918	0	2,205,082	負担金 1,028,500 学校給食保存食 補助金 4,998,418 物価高騰学校給食食材費
16,927,451	0	1,545,549	(学校教育課)
10,584,140	0	183,860	嘱託医報酬 60,000 校医薬剤師報酬 10,524,140
1,297,732	0	95,268	消耗品費 829,675 医薬材料費 468,057
4,546,939	0	1,109,061	手数料 4,546,939
498,640	0	157,360	自動車借上料 142,900 器具借上料 355,740

(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	
							00000534	97,914,000
							障害児介助員配置事業	
							1. 報酬	96,849,000
							8. 旅費	327,000
							10. 需用費	392,000
							13. 使用料及び賃借料	346,000
							00001285	5,689,000
							小学校運営事業	
							10. 需用費	1,193,000
							11. 役務費	402,000
							18. 負担金補助及び交付金	4,094,000
							00001477	18,632,000
							学校保健特別対策事業	
							10. 需用費	4,970,000
							17. 備品購入費	13,662,000
							00001534	14,850,000
							学校保健特別対策事業(繰越明許)	
							10. 需用費	5,213,505
							17. 備品購入費	9,636,495
2. 教育振興費	160,104,000	0	0	0	160,104,000			
							00000537	68,370,000
							就学援助事業	
							11. 役務費	372,000
							19. 扶助費	67,998,000
							00000538	5,505,000
							小学校運営事業(教育振興)	
							10. 需用費	1,480,000
							17. 備品購入費	4,025,000
							00000539	86,229,000
							小学校運営事業(施策)	
							10. 需用費	6,469,786
							11. 役務費	902,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
71,970,161	0	25,943,839	(学校教育課)
71,571,980	0	25,277,020	会計年度任用職員報酬 71,571,980
131,643	0	195,357	費用弁償 131,643
56,268	0	335,732	消耗品費 56,268
210,270	0	135,730	土地借上料 204,000 入場料 6,270
5,590,289	0	98,711	(学校教育課)
1,134,211	0	58,789	消耗品費 1,086,211 印刷製本費 48,000
401,313	0	687	保険料 401,313
4,054,765	0	39,235	負担金 4,054,765 日本スポーツ振興センター掛金
3,755,620	繰越明許費 14,850,000	26,380	(学校教育課)
0	繰越明許費 4,970,000	0	
3,755,620	繰越明許費 9,880,000	26,380	校用器具費 3,755,620
14,848,475	0	1,525	(学校教育課)
5,213,505	0	0	消耗品費 5,213,505
9,634,970	0	1,525	校用器具費 2,723,141 教材用器具費 6,911,829
142,707,150	0	17,396,850	
56,777,404	0	11,592,596	(学校教育課)
245,320	0	126,680	通信運搬費 245,320
56,532,084	0	11,465,916	就学援助費 56,532,084
3,095,331	0	2,409,669	(学校教育課)
668,800	0	811,200	印刷製本費 668,800
2,426,531	0	1,598,469	教材用器具費 1,593,429 図書費 833,102
82,834,415	0	3,394,585	(学校教育課)
3,826,508	0	2,643,278	修繕料 2,394,722 教材費 1,431,786
656,700	0	245,300	通信運搬費 653,400

(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					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. 学校建設費	41,037,000	339,384,000	78,584,000	0	459,005,000		
						13. 使用料及び賃借料	64,507,000
						17. 備品購入費	14,350,214
						00000543 小学校管理事業(臨時)	282,954,000
						12. 委託料	19,396,000
						14. 工事請負費	211,585,000
						17. 備品購入費	51,973,000
						00000544 小学校給食施設維持管理事業(臨時)	30,000,000
						17. 備品購入費	30,000,000
						00001105 小学校トイレ改修事業	27,317,000
						12. 委託料	3,260,000
						14. 工事請負費	24,057,000
						00001297 小学校トイレ改修事業(繰越明許)	78,584,000
						12. 委託料	2,629,000
						14. 工事請負費	75,955,000
						00001304 小学校教室空調設備設置事業	40,150,000
						14. 工事請負費	40,150,000
3. 中学校費	880,271,000	38,906,000	8,650,000	0	927,827,000		
1. 学校管理費	294,351,000	16,620,000	7,650,000	0	318,621,000		
						00000558 職員人件費事業	39,787,000
						2. 給料	21,053,000
						3. 職員手当等	11,739,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			手数料 3,300
64,506,852	0	148	器具借上料 64,506,852
13,844,355	0	505,859	教材用器具費 10,546,372 図書費 3,297,983
183,522,900	繰越明許費 217,261,000	58,221,100	
54,641,400	繰越明許費 217,261,000	11,051,600	(教育総務課)
7,498,700	繰越明許費 5,676,000	6,221,300	調査設計委託料 7,498,700
0	繰越明許費 211,585,000	0	
47,142,700	0	4,830,300	校用器具費 47,142,700
10,675,500	0	19,324,500	(教育総務課)
10,675,500	0	19,324,500	校用器具費 10,675,500
21,197,000	0	6,120,000	(教育総務課)
2,519,000	0	741,000	調査設計委託料 2,519,000
18,678,000	0	5,379,000	工事請負費 葛城小学校屋内運動場トイレ改修工事 18,678,000
65,747,000	0	12,837,000	(教育総務課)
1,760,000	0	869,000	調査設計委託料 1,760,000
63,987,000	0	11,968,000	工事請負費 二色小学校校舎トイレ改修工事 63,987,000
31,262,000	0	8,888,000	(教育総務課)
31,262,000	0	8,888,000	工事請負費 東小学校家庭科室空調設備設置工事 外7件 31,262,000
795,704,625	繰越明許費 7,200,000	124,922,375	
282,642,292	繰越明許費 7,200,000	28,778,708	
38,998,173	0	788,827	(人事課)
21,052,800	0	200	一般職給 21,052,800
11,546,043	0	192,957	地域手当 1,319,328 扶養手当 936,000

(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
						4. 共済費	6,995,000
						00000559 中学校管理事業	95,909,000
						8. 旅費	4,000
						10. 需用費	63,056,334
						11. 役務費	4,377,666
						12. 委託料	9,816,000
						13. 使用料及び賃借料	15,381,000
						15. 原材料費	120,000
						17. 備品購入費	3,130,000
						18. 負担金補助及び交付金	24,000
						00001142 中学校給食運営事業	141,328,000
						10. 需用費	439,000
						11. 役務費	51,000
						12. 委託料	136,058,000
						13. 使用料及び賃借料	10,000
						17. 備品購入費	200,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,570,000
						00000562 学校園保健事業	10,016,000
						1. 報酬	5,036,000
						10. 需用費	559,000
						11. 役務費	3,979,000
						13. 使用料及び賃借料	442,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 3,156
			期末手当 4,741,240
			勤勉手当 4,122,919
			通勤手当 163,400
			児童手当 260,000
6,399,330	0	595,670	共済組合補給金 6,399,330
90,787,951	0	5,121,049	(教育総務課)
0	0	4,000	
59,706,096	0	3,350,238	消耗品費 10,214,053
			燃料費 42,045
			光熱水費 37,623,194
			修繕料 11,826,804
4,041,346	0	336,320	通信運搬費 2,811,666
			手数料 1,229,680
8,761,010	0	1,054,990	施設管理委託料 8,761,010
15,379,377	0	1,623	器具借上料 15,308,352
			テレビ視聴料 71,025
107,874	0	12,126	加工用原料費 107,874
2,792,248	0	337,752	校用器具費 2,792,248
0	0	24,000	
125,648,056	0	15,679,944	(教育総務課)
436,202	0	2,798	消耗品費 105,718
			修繕料 330,484
39,545	0	11,455	手数料 39,545
120,606,981	0	15,451,019	一般委託料 120,606,981
0	0	10,000	
85,008	0	114,992	校用器具費 85,008
4,480,320	0	89,680	負担金 840,320
			学校給食保存食補助金
			物価高騰学校給食食材費 3,640,000
8,759,575	0	1,256,425	(学校教育課)
4,908,080	0	127,920	校医薬剤師報酬 4,908,080
496,893	0	62,107	消耗品費 252,057
			医薬材料費 244,836
3,087,392	0	891,608	手数料 3,087,392
267,210	0	174,790	自動車借上料 105,510
			器具借上料 161,700

(款) 10. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 2. 教育振興費

(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
						13. 使用料及び 賃借料	45,474,000
						17. 備品購入費	8,009,364
3. 学校建設 費	458,575,000	22,286,000	1,000,000	0	481,861,000		
						00001194 中学校教室空調設 備設置事業	22,286,000
						14. 工事請負費	22,286,000
						00001553 中学校屋内運動場 空調設備設置及び 照明LED化事業	458,575,000
						12. 委託料	18,652,000
						14. 工事請負費	439,923,000
						00001597 中学校屋内運動場 空調設備設置及び 照明LED化事業 (繰越明許)	1,000,000
						12. 委託料	1,000,000
4. 幼稚園費	272,821,000	22,970,000	0	0	295,791,000		
1. 幼稚園費	272,821,000	263,000	0	0	273,084,000		
						00000581 職員人件費事業	168,898,000
						2. 給料	85,725,000
						3. 職員手当等	54,792,000
						4. 共済費	28,381,000
						00000582 幼稚園管理事業	12,001,000
						10. 需用費	7,126,000
						11. 役務費	1,684,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
45,473,208	0	792	器具借上料 45,473,208
7,176,223	0	833,141	教材用器具費 4,677,363 図書費 2,498,860
402,457,583	0	79,403,417	
16,830,000	0	5,456,000	(教育総務課)
16,830,000	0	5,456,000	工事請負費 第一中学校特別教室空調設備設置工事 外3件 16,830,000
384,627,583	0	73,947,417	(教育総務課)
16,992,183	0	1,659,817	調査設計委託料 16,992,183
367,635,400	0	72,287,600	工事請負費 第一中学校屋内運動場空調設備設置工事 外4件 367,635,400
1,000,000	0	0	(教育総務課)
1,000,000	0	0	調査設計委託料 1,000,000
260,081,478	0	35,709,522	
241,205,478	0	31,878,522	
159,274,856	0	9,623,144	(人事課)
81,797,320	0	3,927,680	一般職給 81,797,320
51,863,889	0	2,928,111	地域手当 10,061,402 扶養手当 1,498,116 住居手当 864,000 期末手当 19,678,860 勤勉手当 15,843,632 通勤手当 876,308 管理職手当 1,971,571 児童手当 1,070,000
25,613,647	0	2,767,353	共済組合補給金 25,490,561 互助会補給金 123,086
8,761,819	0	3,239,181	(教育総務課)
4,940,373	0	2,185,627	消耗品費 1,567,582 光熱水費 2,153,299 修繕料 1,219,492
1,194,404	0	489,596	通信運搬費 365,094 手数料 829,310

(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
						12. 委託料	1,647,000
						13. 使用料及び賃借料	109,000
						15. 原材料費	21,000
						17. 備品購入費	1,253,000
						18. 負担金補助及び交付金	161,000
						00000583 幼稚園運営事業	1,199,000
						8. 旅費	860,000
						10. 需用費	250,000
						11. 役務費	15,000
						13. 使用料及び賃借料	15,000
						18. 負担金補助及び交付金	59,000
						00000584 幼稚園運営事業 (教育振興)	3,235,000
						10. 需用費	270,000
						11. 役務費	198,000
						12. 委託料	818,000
						13. 使用料及び賃借料	669,000
						17. 備品購入費	1,280,000
						00000585 学校園保健事業	4,455,000
						1. 報酬	1,848,000
						10. 需用費	1,131,000
						11. 役務費	644,000
						13. 使用料及び賃借料	332,000
						17. 備品購入費	500,000
						00000586 講師等配置事業	33,608,000
						1. 報酬	32,888,000
						13. 使用料及び賃借料	720,000
						00001147 幼稚園支援事業	45,983,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,355,347	0	291,653	施設管理委託料 1,355,347
107,610	0	1,390	器具借上料 79,200 テレビ視聴料 28,410
0	0	21,000	
1,164,085	0	88,915	園用器具費 1,164,085
0	0	161,000	
261,115	0	937,885	(学校教育課)
68,580	0	791,420	費用弁償 3,100 普通旅費 65,480
140,078	0	109,922	消耗品費 75,988 食糧費 25,640 印刷製本費 38,450
14,552	0	448	保険料 14,552
0	0	15,000	
37,905	0	21,095	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 37,905
2,593,082	0	641,918	(学校教育課)
1,320	0	268,680	教材費 1,320
0	0	198,000	
817,410	0	590	一般委託料 817,410
668,316	0	684	器具借上料 668,316
1,106,036	0	173,964	教材用器具費 509,108 図書費 199,036 園用器具費 397,892
3,839,027	0	615,973	(学校教育課)
1,818,490	0	29,510	園医薬剤師報酬 1,818,490
1,087,526	0	43,474	消耗品費 1,059,021 医薬材料費 28,505
262,213	0	381,787	手数料 262,213
205,894	0	126,106	自動車借上料 3,040 器具借上料 202,854
464,904	0	35,096	園用器具費 464,904
28,188,310	0	5,419,690	(学校教育課)
27,504,310	0	5,383,690	会計年度任用職員報酬 27,504,310
684,000	0	36,000	土地借上料 684,000
34,695,435	0	11,287,565	(子育て支援課)

(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	
						18. 負担金補助及び交付金	2,807,000	
						19. 扶助費	43,176,000	
						00001481 緊急環境整備事業	2,500,000	
						10. 需用費	623,230	
						17. 備品購入費	1,876,770	
						00001492 幼稚園給食運営事業	1,205,000	
						10. 需用費	17,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,188,000	
2. 幼稚園建設費	0	22,707,000	0	0	22,707,000			
						00000591 幼稚園管理事業(臨時)	22,707,000	
						12. 委託料	5,891,000	
						14. 工事請負費	10,439,000	
						17. 備品購入費	6,377,000	
5. 社会教育費	491,409,000	262,029,000	0	0	753,438,000			
1. 社会教育総務費	88,742,000	△5,000,000	0	△181,000	83,561,000			
						00000593 職員人件費事業	62,267,000	
						2. 給料	29,603,000	
						3. 職員手当等	21,895,000	
						4. 共済費	10,769,000	
						00001423 会計年度任用職員人件費事業	12,243,000	
						2. 給料	6,921,000	
						3. 職員手当等	3,175,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,220,600	0	1,586,400	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 104,600 実費徴収に係る副食費補足給付 881,000 私立幼稚園振興費 100,000
33,474,835	0	9,701,165	施設等利用給付費 33,474,835
2,488,784	0	11,216	(学校教育課)
612,014	0	11,216	消耗品費 612,014
1,876,770	0	0	教材用器具費 1,876,770
1,103,050	0	101,950	(教育総務課)
0	0	17,000	
1,103,050	0	84,950	負担金 給食副食費免除分 1,103,050
18,876,000	0	3,831,000	
18,876,000	0	3,831,000	(教育総務課)
4,436,300	0	1,454,700	調査設計委託料 4,436,300
9,460,000	0	979,000	工事請負費 北幼稚園ブロック塀改修工事 9,460,000
4,979,700	0	1,397,300	園用器具費 4,979,700
666,144,318	0	87,293,682	
72,719,589	0	10,841,411	
54,076,426	0	8,190,574	(人事課)
27,548,700	0	2,054,300	一般職給 27,548,700
17,700,534	0	4,194,466	地域手当 1,782,162 扶養手当 558,000 時間外勤務手当 1,679,161 住居手当 28,000 期末手当 5,655,661 勤勉手当 5,135,478 通勤手当 786,072 管理職手当 1,596,000 児童手当 480,000
8,827,192	0	1,941,808	共済組合補給金 8,827,192
11,581,932	0	661,068	(人事課)
6,920,400	0	600	一般職給 6,920,400
2,691,798	0	483,202	地域手当 415,224

(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					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	2,147,000
					00000594	社会教育推進事業	1,660,000
						1. 報酬	336,000
						7. 報償費	565,000
						8. 旅費	15,000
						10. 需用費	476,000
						11. 役務費	63,000
						12. 委託料	6,000
						17. 備品購入費	5,000
						18. 負担金補助及び交付金	194,000
					00000596	生涯学習推進事業	999,000
						1. 報酬	959,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	10,000
					00000597	文化の日のつどい運営事業	1,104,000
						7. 報償費	187,220
						10. 需用費	74,000
						11. 役務費	20,000
						12. 委託料	592,780
						13. 使用料及び賃借料	230,000
					00000598	文化活動活性化事業	40,000
						18. 負担金補助及び交付金	40,000
					00000600	放課後子ども教室推進事業	2,411,000
						7. 報償費	2,152,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 379,450
			期末手当 1,467,124
			通勤手当 430,000
1,969,734	0	177,266	共済組合補給金 1,969,734
989,628	0	670,372	(社会教育課)
272,000	0	64,000	委員報酬 272,000
297,400	0	267,600	報償金 297,400
6,540	0	8,460	費用弁償 4,720
			普通旅費 1,820
162,318	0	313,682	消耗品費 108,018
			印刷製本費 54,300
			(目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計
			年度任用職員人件費事業(節) 08旅費へ流用 181,000
63,000	0	0	通信運搬費 63,000
0	0	6,000	
1,870	0	3,130	図書費 1,870
186,500	0	7,500	負担金
			近畿地区社会教育研究大会 4,000
			府社会教育振興協議会 2,500
			補助金
			市 P T A 協議会 180,000
956,641	0	42,359	(社会教育課)
916,806	0	42,194	会計年度任用職員報酬 916,806
30,000	0	0	報償金 30,000
9,835	0	165	消耗品費 9,835
932,360	0	171,640	(社会教育課)
40,000	0	147,220	報償金 40,000
73,510	0	490	消耗品費 15,650
			印刷製本費 57,860
19,470	0	530	広告料 19,470
592,780	0	0	一般委託料 592,780
206,600	0	23,400	会場借上料 206,600
40,000	0	0	(社会教育課)
40,000	0	0	補助金
			市文化協会 40,000
2,078,858	0	332,142	(社会教育課)
1,888,800	0	263,200	報償金 1,888,800

(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
2. 文化財保護費	12,871,000	6,815,000	0	0	19,686,000	10. 需用費	208,000
						11. 役務費	51,000
						00000601	237,000
						社会教育庶務事業	
						8. 旅費	37,000
						10. 需用費	130,000
						17. 備品購入費	70,000
						00000602	1,400,000
						教育コミュニティづくり推進事業	
						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
						00000603	638,000
						埋蔵文化財発掘調査事業	
						10. 需用費	154,000
						12. 委託料	484,000
00000604	1,365,000						
文化財保護事業							
1. 報酬	192,000						
7. 報償費	190,000						
10. 需用費	94,000						
12. 委託料	624,000						
18. 負担金補助及び交付金	265,000						
00000605	4,690,000						
郷土資料室事業							
1. 報酬	3,840,000						
4. 共済費	13,000						
8. 旅費	21,000						
10. 需用費	442,000						
12. 委託料	322,000						
17. 備品購入費	52,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
150,878	0	57,122	消耗品費 150,878
39,180	0	11,820	保険料 39,180
171,972	0	65,028	(社会教育課)
16,280	0	20,720	普通旅費 16,280
102,551	0	27,449	消耗品費 93,437 燃料費 9,114
53,141	0	16,859	庁用器具費 53,141
740,000	0	660,000	(社会教育課)
740,000	0	660,000	補助金 740,000 元気アップ事業
1,151,772	0	48,228	(社会教育課)
1,151,772	0	48,228	一般委託料 1,151,772
18,214,820	0	1,471,180	
211,687	0	426,313	(社会教育課)
23,587	0	130,413	消耗品費 23,587
188,100	0	295,900	一般委託料 188,100
941,448	0	423,552	(社会教育課)
120,000	0	72,000	委員報酬 120,000
150,000	0	40,000	報償金 150,000
90,156	0	3,844	消耗品費 63,840 光熱水費 26,316
317,202	0	306,798	一般委託料 317,202
264,090	0	910	負担金 30,000 貝塚寺内町と紀州街道まると博物館事業 補助金 15,840 重要文化財建造物非常通報器管理費 118,250 重要文化財建造物防災設備管理費 100,000 東盆踊り振興
4,351,313	0	338,687	(社会教育課)
3,633,710	0	206,290	会計年度任用職員報酬 3,633,710
12,255	0	745	労災等保険料 12,255
11,660	0	9,340	費用弁償 11,660
424,738	0	17,262	消耗品費 251,488 印刷製本費 173,250
247,500	0	74,500	一般委託料 247,500
21,450	0	30,550	庁用器具費 21,450

(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	
3. 青少年対策費	92,848,000	45,014,000	0	0	137,862,000	00000607	2,492,000	歴史展示館事業
						1. 報酬	1,097,000	
						7. 報償費	151,000	
						10. 需用費	774,000	
						11. 役務費	56,000	
						12. 委託料	414,000	
						00000608	1,268,000	和泉葛城山ブナ林保護増殖事業
						12. 委託料	168,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,100,000	
						00000613	1,925,000	文化財庶務事業
						1. 報酬	1,598,000	
						8. 旅費	50,000	
						10. 需用費	269,000	
						18. 負担金補助及び交付金	8,000	
						00001357	783,000	孝恩寺修理事業
						18. 負担金補助及び交付金	783,000	
						00001563	1,576,000	孝恩寺防災事業
						18. 負担金補助及び交付金	1,576,000	
						00001564	4,949,000	文化財保存活用地域計画策定事業
						1. 報酬	112,000	
						8. 旅費	104,000	
						10. 需用費	20,000	
						12. 委託料	4,713,000	
			00000614	52,026,000	職員人件費事業			
			2. 給料	25,965,000				

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,413,782	0	78,218	(社会教育課)
1,070,170	0	26,830	会計年度任用職員報酬 1,070,170
150,000	0	1,000	報償金 150,000
727,379	0	46,621	消耗品費 50,299 印刷製本費 4,290 光熱水費 544,090 修繕料 128,700
52,393	0	3,607	通信運搬費 52,393
413,840	0	160	施設管理委託料 413,840
1,264,800	0	3,200	(社会教育課)
164,800	0	3,200	一般委託料 164,800
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
1,847,481	0	77,519	(社会教育課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
28,040	0	21,960	普通旅費 28,040
244,811	0	24,189	消耗品費 12,405 燃料費 56,406 修繕料 176,000
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習 8,000
781,000	0	2,000	(社会教育課)
781,000	0	2,000	補助金 国宝孝恩寺観音堂保存整備 781,000
1,556,000	0	20,000	(社会教育課)
1,556,000	0	20,000	補助金 国宝孝恩寺観音堂防災施設整備 1,556,000
4,847,309	0	101,691	(社会教育課)
96,000	0	16,000	委員報酬 96,000
44,600	0	59,400	費用弁償 9,720 特別旅費 34,880
9,709	0	10,291	消耗品費 9,709
4,697,000	0	16,000	一般委託料 4,697,000
105,910,765	0	31,951,235	
47,843,058	0	4,182,942	(人事課)
24,463,132	0	1,501,868	一般職給 24,463,132

(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					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	16,750,000
						4. 共済費	9,311,000
						00001424 会計年度任用職員 人件費事業	18,969,000
						1. 報酬	10,109,992
						2. 給料	2,616,000
						3. 職員手当等	2,695,000
						4. 共済費	3,289,008
						8. 旅費	259,000
						00000615 青少年教育課庶務 事業	1,565,000
						1. 報酬	232,000
						8. 旅費	42,000
						10. 需用費	356,000
						11. 役務費	9,000
						17. 備品購入費	926,000
						00000616 青少年センター講 座開催事業	5,333,000
						7. 報償費	2,130,000
						10. 需用費	40,000
						11. 役務費	40,000
						12. 委託料	1,757,000
						17. 備品購入費	1,366,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
15,654,341	0	1,095,659	地域手当	1,608,187
			扶養手当	876,000
			時間外勤務手当	326,802
			住居手当	336,000
			期末手当	5,308,882
			勤勉手当	4,690,741
			通勤手当	623,729
			管理職手当	1,464,000
			児童手当	420,000
7,725,585	0	1,585,415	共済組合補給金	7,700,777
			雇用保険料	24,808
17,847,029	0	1,121,971		(人事課)
9,871,992	0	238,000	会計年度任用職員報酬	9,871,992
2,616,000	0	0	一般職給	2,616,000
2,649,504	0	45,496	地域手当	156,960
			時間外勤務手当	41,712
			期末手当	2,450,832
2,535,433	0	753,575	共済組合補給金	1,020,566
			健康保険補給金	347,855
			厚生年金保険料	1,115,714
			雇用保険料	51,298
174,100	0	84,900	費用弁償	174,100
1,406,910	0	158,090		(青少年教育課)
160,000	0	72,000	委員報酬	160,000
14,440	0	27,560	費用弁償	4,380
			普通旅費	10,060
333,532	0	22,468	消耗品費	263,584
			燃料費	39,386
			印刷製本費	27,623
			医薬材料費	2,939
8,640	0	360	手数料	8,640
890,298	0	35,702	庁用器具費	870,534
			図書費	19,764
5,101,308	0	231,692		(青少年教育課)
2,030,700	0	99,300	報償金	2,030,700
39,999	0	1	消耗品費	39,999
29,990	0	10,010	保険料	29,990
1,744,828	0	12,172	施設管理委託料	1,744,828
1,255,791	0	110,209	庁用器具費	1,255,791

(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
						00000617	970,000
						青少年指導員連絡協議会事業	
						7. 報償費	870,000
						10. 需用費	53,000
						11. 役務費	12,000
						18. 負担金補助及び交付金	35,000
						00000618	455,000
						こども会育成会育成事業	
						12. 委託料	400,000
						18. 負担金補助及び交付金	55,000
						00000619	42,546,000
						青少年野外広場事業	
						10. 需用費	191,186
						11. 役務費	112,860
						12. 委託料	42,241,954
						00000623	1,326,000
						はたちの集い開催事業	
						11. 役務費	121,000
						12. 委託料	1,205,000
						00000624	239,000
						少年の主張大会開催事業	
						7. 報償費	45,000
						10. 需用費	22,000
						13. 使用料及び賃借料	172,000
						00000625	30,000
						青少年健全育成補助事業	
						18. 負担金補助及び交付金	30,000
						00000626	1,290,000
						吹奏楽団育成事業	
						7. 報償費	710,000
						10. 需用費	50,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
952,100	0	17,900	(青少年教育課)
858,000	0	12,000	報償金 858,000
52,800	0	200	消耗品費 52,800
6,300	0	5,700	保険料 6,300
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
454,139	0	861	(青少年教育課)
399,139	0	861	一般委託料 399,139
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
17,253,010	0	25,292,990	(青少年教育課)
170,150	0	21,036	消耗品費 30,046 光熱水費 140,104
112,860	0	0	手数料 112,860
16,970,000	0	25,271,954	一般委託料 16,940,000 施設管理委託料 30,000
1,324,610	0	1,390	(青少年教育課)
121,000	0	0	手数料 121,000
1,203,610	0	1,390	一般委託料 1,203,610
228,443	0	10,557	(青少年教育課)
44,263	0	737	報償金 12,000 賞賜金 32,263
21,130	0	870	消耗品費 21,130
163,050	0	8,950	会場借上料 163,050
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
1,271,227	0	18,773	(青少年教育課)
710,000	0	0	報償金 710,000
32,027	0	17,973	消耗品費 26,527

(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
						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	625,000
						7. 報償費	51,000
						10. 需用費	233,128
						11. 役務費	71,192
						13. 使用料及び賃借料	269,680
						00001572 高校生海外留学支援事業	1,009,000
						11. 役務費	9,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,000,000
						00000627 青少年人権教育交流館運営事業	3,426,260
						1. 報酬	455,260
						8. 旅費	27,000
						10. 需用費	2,019,000
						11. 役務費	261,000
						13. 使用料及び賃借料	144,000
						17. 備品購入費	500,000
						18. 負担金補助及び交付金	20,000
						00000629 低学年育成事業	2,726,740
						1. 報酬	2,726,740

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料 5,500
329,200	0	800	会場借上料 329,200
200,000	0	0	助成金 吹奏楽団育成 200,000
624,439	0	561	(青少年教育課)
51,000	0	0	報償金 15,000
			賞賜金 36,000
232,804	0	324	消耗品費 15,128
			食糧費 217,676
70,955	0	237	通信運搬費 3,600
			筆耕翻訳料 60,000
			保険料 7,355
269,680	0	0	自動車借上料 240,780
			道路駐車場使用料 18,000
			入場料 10,900
900,000	0	109,000	(青少年教育課)
0	0	9,000	
900,000	0	100,000	助成金 留学支援 900,000
3,338,663	0	87,597	(青少年人権教育交流館)
455,260	0	0	会計年度任用職員報酬 455,260
			(事業) 00000629低学年育成事業(節) 01報酬より流用 27,260
22,940	0	4,060	費用弁償 4,040
			普通旅費 18,900
1,998,283	0	20,717	消耗品費 472,538
			燃料費 55,145
			光熱水費 1,460,601
			医薬材料費 9,999
240,454	0	20,546	通信運搬費 240,454
142,340	0	1,660	器具借上料 141,240
			添架料 1,100
459,386	0	40,614	庁用器具費 459,386
20,000	0	0	負担金 大阪子ども・青少年施設等連絡会 20,000
2,664,550	0	62,190	(青少年人権教育交流館)
2,664,550	0	62,190	会計年度任用職員報酬 2,664,550

(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					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. 公民館費	143,077,000	82,498,000	0	0	225,575,000	00000630	1,413,000
						講座・行事等開催事業	
						7. 報償費	1,284,000
						11. 役務費	8,000
						13. 使用料及び賃借料	121,000
						00000635	3,045,000
						青少年人権教育交流館維持管理事業	
						10. 需用費	612,000
						11. 役務費	98,000
						12. 委託料	2,325,000
						15. 原材料費	10,000
						00000977	868,000
						青少年育成支援事業	
						7. 報償費	768,000
17. 備品購入費	100,000						
						00000636	72,185,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	36,621,000
						3. 職員手当等	22,829,000
						4. 共済費	12,735,000
						00001425	37,585,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						2. 給料	22,670,000
						3. 職員手当等	8,403,000
						4. 共済費	6,512,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000627青少年人権教育交流館運営事業 (節) 01報酬へ流用 27,260
1,233,240	0	179,760	(青少年人権教育交流館)
1,152,200	0	131,800	報償金 1,152,200
2,940	0	5,060	保険料 2,940
78,100	0	42,900	自動車借上料 78,100
2,586,465	0	458,535	(青少年人権教育交流館)
270,930	0	341,070	修繕料 270,930
88,800	0	9,200	手数料 88,800
2,222,823	0	102,177	施設管理委託料 2,222,823
3,912	0	6,088	加工用原料費 3,912
851,574	0	16,426	(青少年人権教育交流館)
752,000	0	16,000	報償金 752,000
99,574	0	426	図書費 99,574
216,807,901	0	8,767,099	
69,331,786	0	2,853,214	(人事課)
36,309,900	0	311,100	一般職給 36,309,900
21,468,280	0	1,360,720	地域手当 2,371,914 扶養手当 1,314,000 時間外勤務手当 1,050,672 期末手当 7,533,879 勤勉手当 6,418,715 通勤手当 511,100 管理職手当 1,908,000 児童手当 360,000
11,553,606	0	1,181,394	共済組合補給金 11,508,004 雇用保険料 45,602
34,625,752	0	2,959,248	(人事課)
21,264,900	0	1,405,100	一般職給 21,264,900
7,709,309	0	693,691	地域手当 1,275,894 時間外勤務手当 1,689,526 期末手当 4,365,599 通勤手当 378,290
5,651,543	0	860,457	共済組合補給金 5,450,053 健康保険補給金 32,022 厚生年金保険料 169,468

(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					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
						00000637	4,420,000
						中央庶務維持管理事業	
						1. 報酬	400,000
						7. 報償費	20,000
						8. 旅費	41,000
						10. 需用費	395,000
						11. 役務費	243,000
						12. 委託料	1,756,000
						13. 使用料及び賃借料	258,000
						17. 備品購入費	1,280,000
						18. 負担金補助及び交付金	27,000
						00000638	4,288,000
						中央講座運営事業	
						7. 報償費	1,964,000
						10. 需用費	368,000
						13. 使用料及び賃借料	1,956,000
						00000985	330,000
						中央地域活性化事業	
						7. 報償費	270,000
						10. 需用費	50,000
						13. 使用料及び賃借料	10,000
						00000640	8,015,000
						浜手庶務維持管理事業	
						8. 旅費	28,410
						10. 需用費	3,568,690
						11. 役務費	334,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,030,236	0	389,764	(中央公民館)
288,000	0	112,000	委員報酬 288,000
20,000	0	0	報償金 20,000
27,620	0	13,380	費用弁償 6,820 普通旅費 20,800
339,887	0	55,113	消耗品費 189,121 修繕料 145,816 医薬材料費 4,950
194,480	0	48,520	手数料 76,480 保険料 118,000
1,720,814	0	35,186	施設管理委託料 1,720,814
254,655	0	3,345	器具借上料 240,450 テレビ視聴料 14,205
1,161,780	0	118,220	庁用器具費 1,161,780
23,000	0	4,000	負担金 近畿公民館大会 20,000 阪南公民館運営研究協議会 3,000
3,962,936	0	325,064	(中央公民館)
1,786,100	0	177,900	報償金 1,786,100
364,236	0	3,764	消耗品費 315,846 印刷製本費 48,390
1,812,600	0	143,400	会場借上料 1,809,140 道路駐車場使用料 3,460
252,073	0	77,927	(中央公民館)
205,000	0	65,000	報償金 205,000
47,073	0	2,927	消耗品費 47,073
0	0	10,000	
7,374,164	0	640,836	(浜手地区公民館)
22,390	0	6,020	費用弁償 20,130 普通旅費 2,260
3,022,081	0	546,609	消耗品費 135,151 燃料費 31,524 光熱水費 2,595,116 修繕料 256,300 医薬材料費 3,990
306,545	0	27,455	通信運搬費 92,565 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	3,770,000
						13. 使用料及び賃借料	248,000
						17. 備品購入費	65,900
						00000641 浜手講座運営事業	1,368,000
						7. 報償費	1,250,000
						10. 需用費	118,000
						00000642 浜手施設整備事業	8,431,000
						11. 役務費	30,485
						12. 委託料	6,288,515
						14. 工事請負費	2,112,000
						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	16,788,000
						8. 旅費	25,000
						10. 需用費	8,513,460
						11. 役務費	469,540
						12. 委託料	7,586,000
						13. 使用料及び賃借料	186,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
						00000646 山手講座運営事業	1,508,000
						7. 報償費	1,420,000
						10. 需用費	88,000
						00000647 山手施設整備事業	62,643,000
						10. 需用費	10,780
						11. 役務費	30,697
						12. 委託料	7,601,523

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,710,591	0	59,409	施設管理委託料 3,710,591
246,657	0	1,343	器具借上料 164,340 テレビ視聴料 82,317
65,900	0	0	庁用器具費 65,900
1,310,288	0	57,712	(浜手地区公民館)
1,192,600	0	57,400	報償金 1,192,600
117,688	0	312	消耗品費 117,688
7,900,985	0	530,015	(浜手地区公民館)
30,485	0	0	通信運搬費 30,485
6,011,500	0	277,015	一般委託料 6,011,500
1,859,000	0	253,000	工事請負費 1,859,000 授乳スペース設置工事
69,977	0	40,023	(浜手地区公民館)
50,000	0	40,000	報償金 50,000
19,977	0	23	消耗品費 19,977
16,588,627	0	199,373	(山手地区公民館)
14,330	0	10,670	費用弁償 4,980 普通旅費 9,350
8,375,798	0	137,662	消耗品費 391,283 燃料費 49,269 光熱水費 6,903,332 修繕料 1,028,918 医薬材料費 2,996
464,902	0	4,638	通信運搬費 121,362 手数料 225,540 保険料 118,000
7,565,088	0	20,912	施設管理委託料 7,565,088
160,509	0	25,491	器具借上料 71,280 テレビ視聴料 89,229
8,000	0	0	負担金 8,000 防火管理者講習
1,370,800	0	137,200	(山手地区公民館)
1,370,800	0	49,200	報償金 1,370,800
0	0	88,000	
62,150,777	0	492,223	(山手地区公民館)
10,780	0	0	修繕料 10,780
30,697	0	0	通信運搬費 30,697
7,109,300	0	492,223	一般委託料 7,109,300

(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						
	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
						14. 工事請負費	55,000,000
						00000984 山手地域活性化事業	260,000
						7. 報償費	200,000
						10. 需用費	30,000
						13. 使用料及び賃借料	30,000
						00001612 中央施設整備事業	7,644,000
						11. 役務費	30,910
						12. 委託料	7,613,090
5. 図書館費	104,730,000	56,954,000	0	0	161,684,000		
						00000650 職員人件費事業	41,473,000
						2. 給料	21,139,000
						3. 職員手当等	13,096,000
						4. 共済費	7,238,000
						00001426 会計年度任用職員人件費事業	30,661,000
						2. 給料	19,373,000
						3. 職員手当等	6,202,519
						4. 共済費	5,085,481
						00000651 図書館維持・管理事業	12,695,000
						10. 需用費	9,561,000
						11. 役務費	68,000
						12. 委託料	2,385,000
						17. 備品購入費	681,000
						00000652 資料・情報提供事業	3,154,000
						1. 報酬	2,539,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
55,000,000	0	0	工事請負費 市立山手地区公民館外壁・屋上防水等改修工事 55,000,000 (山手地区公民館)
228,490	0	31,510	
200,000	0	0	報償金 200,000
28,490	0	1,510	印刷製本費 28,490
0	0	30,000	
7,611,010	0	32,990	(中央公民館)
30,910	0	0	通信運搬費 30,910
7,580,100	0	32,990	一般委託料 7,580,100
141,024,574	0	20,659,426	
37,541,839	0	3,931,161	(人事課)
18,936,618	0	2,202,382	一般職給 18,936,618
12,318,208	0	777,792	地域手当 1,217,547 扶養手当 336,000 時間外勤務手当 1,355,231 期末手当 4,202,610 勤勉手当 3,724,700 通勤手当 462,120 管理職手当 1,020,000
6,287,013	0	950,987	共済組合補給金 6,287,013
29,739,139	0	921,861	(人事課)
18,601,200	0	771,800	一般職給 18,601,200
6,202,519	0	0	地域手当 1,116,072 時間外勤務手当 823,499 期末手当 3,943,448 通勤手当 319,500
4,935,420	0	150,061	共済組合補給金 4,935,420
12,291,580	0	403,420	(図書館)
9,316,420	0	244,580	光熱水費 7,514,950 修繕料 1,801,470
67,900	0	100	手数料 67,900
2,363,000	0	22,000	施設管理委託料 2,363,000
544,260	0	136,740	庁用器具費 544,260
3,049,152	0	104,848	(図書館)
2,530,440	0	8,560	会計年度任用職員報酬 2,530,440

(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
						7. 報償費	148,111
						10. 需用費	198,889
						12. 委託料	180,000
						18. 負担金補助及び交付金	88,000
						00000653 図書館利用促進事業	233,000
						7. 報償費	224,000
						11. 役務費	9,000
						00000654 資料・情報管理事業	15,273,000
						1. 報酬	32,000
						11. 役務費	538,000
						12. 委託料	4,400,898
						13. 使用料及び賃借料	922,102
						17. 備品購入費	9,380,000
						00000655 図書館庶務事業	2,417,000
						8. 旅費	16,000
						10. 需用費	2,302,100
						13. 使用料及び賃借料	1,000
						17. 備品購入費	97,900
						00000656 図書館維持・管理事業(臨時)	53,777,000
						11. 役務費	29,425
						12. 委託料	6,827,575
						14. 工事請負費	46,920,000
						00001014 市民文庫図書整備基金積立事業(基金運用分)	1,000
						24. 積立金	1,000
						00001541 市民文庫図書整備基金積立事業	2,000,000
						24. 積立金	2,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
52,000	0	96,111	報償金	52,000
198,889	0	0	燃料費	198,889
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
			全国視覚障害者情報提供施設協会	40,000
			大阪公共図書館協会	11,000
173,800	0	59,200	(図書館)	
169,000	0	55,000	報償金	169,000
4,800	0	4,200	保険料	4,800
15,000,559	0	272,441	(図書館)	
32,000	0	0	委員報酬	32,000
477,675	0	60,325	通信運搬費	477,675
4,400,898	0	0	電算委託料	4,400,898
713,680	0	208,422	器具借上料	502,480
			クラウド利用料	211,200
9,376,306	0	3,694	図書費	9,297,066
			視聴覚資料購入費	79,240
2,344,445	0	72,555	(図書館)	
9,550	0	6,450	普通旅費	9,550
2,236,005	0	66,095	消耗品費	2,236,005
990	0	10	添架料	990
97,900	0	0	庁用器具費	97,900
38,883,625	0	14,893,375	(図書館)	
29,425	0	0	通信運搬費	29,425
5,436,200	0	1,391,375	一般委託料	5,436,200
33,418,000	0	13,502,000	工事請負費	
			空調設備改修工事 外1件	33,418,000
435	0	565	(会計課)	
435	0	565	基金積立金	435
2,000,000	0	0	(図書館)	
2,000,000	0	0	基金積立金	2,000,000

(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					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. 善兵衛ランド運営費	24,583,000	43,143,000	0	0	67,726,000		
						00001427	13,248,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						1. 報酬	8,872,000
						3. 職員手当等	1,745,000
						4. 共済費	2,431,000
						8. 旅費	200,000
						00000657	20,273,000
						展示・観察事業	
						1. 報酬	3,318,000
						7. 報償費	301,260
						10. 需用費	58,740
						12. 委託料	15,156,000
						17. 備品購入費	1,439,000
						00000658	171,000
						情報収集・発信事業	
						8. 旅費	70,000
						11. 役務費	82,000
						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	5,177,618						
施設等管理事業							
10. 需用費	1,946,730						
11. 役務費	85,380						
12. 委託料	2,988,378						
13. 使用料及び賃借料	33,000						
17. 備品購入費	64,130						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
60,919,359	0	6,806,641	
12,093,957	0	1,154,043	(人事課)
8,721,600	0	150,400	会計年度任用職員報酬 8,721,600
1,542,132	0	202,868	期末手当 1,542,132
1,651,785	0	779,215	共済組合補給金 312,013 健康保険補給金 302,905 厚生年金保険料 990,751 雇用保険料 46,116
178,440	0	21,560	費用弁償 178,440
19,493,635	0	779,365	(善兵衛ランド)
3,086,180	0	231,820	会計年度任用職員報酬 3,086,180
155,000	0	146,260	報償金 155,000
58,740	0	0	消耗品費 58,740
15,127,537	0	28,463	一般委託料 15,127,537
1,066,178	0	372,822	教材用器具費 121,000 機械器具費 850,347 図書費 94,831
166,501	0	4,499	(善兵衛ランド)
68,770	0	1,230	費用弁償 68,770
81,576	0	424	通信運搬費 81,576
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
1,950	0	2,050	負担金 1,950 日本公開天文台協会全国大会
489,500	0	500	(善兵衛ランド)
489,500	0	500	一般委託料 489,500
5,140,186	0	37,432	(善兵衛ランド)
1,946,730	0	0	消耗品費 58,763 光熱水費 1,668,492 修繕料 219,475
85,380	0	0	手数料 85,380 (事業) 00000662善兵衛ランド庶務事業(節) 10 需用費より流用 3,618
2,951,606	0	36,772	施設管理委託料 2,951,606
32,340	0	660	器具借上料 32,340
64,130	0	0	機械器具費 64,130

(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						
	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
7. 自然遊学館運営費	24,558,000	32,605,000	0	181,000	57,344,000	21. 補償補填及び賠償金	60,000
						00000662 善兵衛ランド庶務事業	1,856,382
						1. 報酬	1,152,000
						10. 需用費	621,382
						11. 役務費	83,000
						00000663 善兵衛ランド施設等整備事業	26,509,000
						10. 需用費	9,210
						11. 役務費	37,000
						12. 委託料	7,185,830
						14. 工事請負費	19,195,000
						17. 備品購入費	81,960
						00001019 善兵衛ランド基金積立事業(基金運用分)	1,000
						24. 積立金	1,000
						00001428 会計年度任用職員人件費事業	16,260,000
						1. 報酬	2,945,000
						2. 給料	6,453,000
						3. 職員手当等	3,755,000
						4. 共済費	2,806,000
						8. 旅費	301,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
60,000	0	0	補償金 60,000
1,748,629	0	107,753	(善兵衛ランド)
1,094,890	0	57,110	会計年度任用職員報酬 1,094,890
589,540	0	31,842	消耗品費 196,004 燃料費 37,328 印刷製本費 157,850 修繕料 125,422 教材費 72,936 (事業) 00000661施設等管理事業(節) 11役務費へ流用 3,618
64,199	0	18,801	通信運搬費 64,199
21,786,406	0	4,722,594	(善兵衛ランド)
9,210	0	0	消耗品費 4,260 修繕料 4,950
29,636	0	7,364	通信運搬費 29,636
6,342,600	0	843,230	一般委託料 6,342,600
15,323,000	0	3,872,000	工事請負費 15,323,000 善兵衛ランドトイレ改修工事
81,960	0	0	機械器具費 81,960
545	0	455	(会計課)
545	0	455	基金積立金 545
50,547,310	0	6,796,690	
14,193,649	0	2,066,351	(人事課)
2,944,800	0	200	会計年度任用職員報酬 2,944,800
5,817,600	0	635,400	一般職給 5,817,600
2,982,579	0	772,421	地域手当 349,056 時間外勤務手当 643,569 期末手当 1,616,154 通勤手当 133,800 児童手当 240,000
2,147,670	0	658,330	共済組合補給金 1,712,460 健康保険補給金 97,727 厚生年金保険料 333,039 雇用保険料 4,444
301,000	0	0	費用弁償 301,000

(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					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	
							00000427	1,105,000
							調査・研究事業	
							10. 需用費	40,000
							12. 委託料	980,000
							17. 備品購入費	85,000
							00000428	21,115,000
							展示・普及事業	
							7. 報償費	259,940
							8. 旅費	10,000
							10. 需用費	663,000
							11. 役務費	20,060
							12. 委託料	15,915,000
							13. 使用料及び賃借料	5,000
							17. 備品購入費	4,202,000
							18. 負担金補助及び交付金	40,000
							00000429	3,846,000
							館維持管理事業	
							10. 需用費	2,032,402
							11. 役務費	147,598
							12. 委託料	1,656,000
							17. 備品購入費	10,000
							00000430	2,715,000
							自然遊学館庶務事業	
							1. 報酬	2,715,000
							00001001	12,303,000
							自然遊学館改良事業	
							11. 役務費	29,848
							12. 委託料	4,683,800
							14. 工事請負費	7,589,352
6. 保健体育費	138,597,000	20,661,000	0	0	159,258,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(目) 01社会教育総務費(事業) 00000594社会教育推進事業(節) 10需用費より流用
1,098,024	0	6,976	181,000 (自然遊学館)
39,600	0	400	印刷製本費 39,600
980,000	0	0	一般委託料 980,000
78,424	0	6,576	庁用器具費 8,503 図書費 69,921
17,691,202	0	3,423,798	(自然遊学館)
209,000	0	50,940	報償金 209,000
7,720	0	2,280	費用弁償 7,720
661,813	0	1,187	消耗品費 639,135 印刷製本費 19,800 医薬材料費 2,878
20,060	0	0	保険料 20,060
13,049,300	0	2,865,700	一般委託料 13,049,300
2,640	0	2,360	道路駐車場使用料 2,640
3,700,669	0	501,331	庁用器具費 723,727 機械器具費 2,976,942
40,000	0	0	負担金 全国科学博物館協議会 10,000 日本博物館協会 30,000
3,712,787	0	133,213	(自然遊学館)
1,902,147	0	130,255	燃料費 58,402 光熱水費 1,486,521 修繕料 357,224
145,240	0	2,358	通信運搬費 77,340 手数料 67,900
1,655,400	0	600	施設管理委託料 1,655,400
10,000	0	0	機械器具費 10,000
2,714,000	0	1,000	(自然遊学館)
2,714,000	0	1,000	会計年度任用職員報酬 2,714,000
11,137,648	0	1,165,352	(自然遊学館)
29,848	0	0	通信運搬費 29,848
4,683,800	0	0	一般委託料 4,683,800
6,424,000	0	1,165,352	工事請負費 自然遊学館トイレ改修工事 6,424,000
143,000,411	0	16,257,589	

(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
1. 保健体育総務費	59,858,000	0	0	0	59,858,000		
						00000665	35,907,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	16,707,000
						3. 職員手当等	13,141,000
						4. 共済費	6,059,000
						00001456	1,765,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						4. 共済費	1,765,000
						00000666	2,070,000
						スポーツ協会運営事業	
						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	736,000
						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	5,596,000
						市民体力づくり事業	
						7. 報償費	2,020,000
						10. 需用費	40,000
						11. 役務費	349,000
						12. 委託料	3,187,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
50,933,263	0	8,924,737	
30,770,449	0	5,136,551	(人事課)
15,457,200	0	1,249,800	一般職給 15,457,200
10,407,555	0	2,733,445	地域手当 1,029,852 扶養手当 687,000 時間外勤務手当 750,676 期末手当 3,215,244 勤勉手当 2,814,173 通勤手当 550,610 管理職手当 1,020,000 児童手当 340,000
4,905,694	0	1,153,306	共済組合補給金 4,905,694
1,532,988	0	232,012	(人事課)
1,532,988	0	232,012	共済組合補給金 285,348 健康保険補給金 289,032 厚生年金保険料 958,608
1,640,150	0	429,850	(スポーツ振興課)
797,450	0	379,550	報償金 797,450
24,750	0	5,250	消耗品費 24,750
81,950	0	45,050	自動車借上料 81,950
736,000	0	0	負担金 府体育連合補助金 88,000 スポーツ協会 648,000
3,647,162	0	140,838	(スポーツ振興課)
12,172	0	828	消耗品費 12,172
3,634,990	0	140,010	一般委託料 3,634,990
5,164,576	0	431,424	(スポーツ振興課)
1,920,600	0	99,400	報償金 1,920,600
39,967	0	33	消耗品費 39,967
239,604	0	109,396	手数料 1,080 保険料 238,524
2,964,405	0	222,595	一般委託料 2,964,405

(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	1,892,000
						スポーツ推進委員協議会事業	
						1. 報酬	1,656,000
						7. 報償費	17,000
						8. 旅費	69,000
						10. 需用費	60,000
						11. 役務費	34,695
						13. 使用料及び賃借料	8,305
						18. 負担金補助及び交付金	47,000
						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	3,057,000
						スポーツ交流推進事業	
						7. 報償費	1,044,000
						8. 旅費	100,000
						10. 需用費	130,000
						11. 役務費	2,000
						12. 委託料	1,500,000
						17. 備品購入費	281,000
						00000675	2,325,000
						スポーツ振興課庶務事業	
						1. 報酬	1,652,000
						8. 旅費	45,000
						10. 需用費	622,000
						17. 備品購入費	6,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
117,000	0	9,000	(スポーツ振興課)
117,000	0	9,000	補助金 スポーツ少年団 117,000
1,707,310	0	184,690	(スポーツ振興課)
1,536,000	0	120,000	委員報酬 1,536,000
6,000	0	11,000	賞賜金 6,000
46,860	0	22,140	費用弁償 46,860
54,500	0	5,500	消耗品費 54,500
30,150	0	4,545	保険料 30,150
0	0	8,305	
33,800	0	13,200	負担金 全国スポーツ推進委員連合会 11,000 府スポーツ推進委員協議会 13,800 泉南地区スポーツ推進委員協議会 2,500 全国スポーツ推進委員研究協議会 3,500 近畿スポーツ推進委員研究協議会 3,000
1,166,101	0	46,899	(スポーツ振興課)
12,677	0	323	消耗品費 12,677
1,153,424	0	46,576	一般委託料 1,153,424
2,257,720	0	799,280	(スポーツ振興課)
700,000	0	344,000	報償金 700,000
0	0	100,000	
57,882	0	72,118	消耗品費 印刷製本費 11,022 46,860
280	0	1,720	手数料 280
1,260,000	0	240,000	一般委託料 1,260,000
239,558	0	41,442	庁用器具費 239,558
1,924,440	0	400,560	(スポーツ振興課)
1,577,397	0	74,603	会計年度任用職員報酬 1,577,397
10,680	0	34,320	普通旅費 10,680
330,603	0	291,397	消耗品費 燃料費 72,857 修繕料 37,785
5,760	0	240	図書費 5,760

(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	
							00000913 競技スポーツ大会 出場奨励金交付事業	1,350,000
							7. 報償費	1,350,000
							00001321 クリケットのまち づくり推進事業	769,000
							7. 報償費	334,000
							10. 需用費	35,000
							13. 使用料及び 賃借料	400,000
2. 体育施設 費	78,739,000	20,661,000	0	0	99,400,000			
							00000677 体育施設運営事業	83,239,000
							1. 報酬	11,207,000
							8. 旅費	72,000
							10. 需用費	33,223,804
							11. 役務費	545,000
							12. 委託料	35,303,578
							13. 使用料及び 賃借料	1,583,000
							17. 備品購入費	1,296,618
							18. 負担金補助 及び交付金	8,000
							00000680 体育施設整備事業 (投資)	16,161,000
							11. 役務費	152,000
							12. 委託料	10,884,000
							14. 工事請負費	1,650,000
							17. 備品購入費	3,475,000
11. 公債費	2,590,199,000	22,071,000	0	0	2,612,270,000			
1. 公債費	2,590,199,000	22,071,000	0	0	2,612,270,000			
1. 元金	2,449,088,000	21,430,000	0	0	2,470,518,000			

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
670,000	0	680,000	(スポーツ振興課)
670,000	0	680,000	賞賜金 670,000
335,367	0	433,633	(スポーツ振興課)
31,064	0	302,936	賞賜金 31,064
24,503	0	10,497	消耗品費 2,200
			印刷製本費 22,303
279,800	0	120,200	器具借上料 279,800
92,067,148	0	7,332,852	
78,426,840	0	4,812,160	(スポーツ振興課)
10,698,756	0	508,244	会計年度任用職員報酬 10,698,756
48,600	0	23,400	費用弁償 48,600
29,604,952	0	3,618,852	消耗品費 776,640
			光熱水費 23,583,612
			修繕料 4,691,740
			医薬材料費 552,960
412,494	0	132,506	通信運搬費 105,270
			手数料 307,224
34,929,423	0	374,155	電算委託料 2,904,000
			施設管理委託料 32,025,423
1,479,290	0	103,710	器具借上料 1,479,290
1,245,325	0	51,293	庁用器具費 1,032,288
			機械器具費 201,157
			パソコン用ソフト購入費 11,880
8,000	0	0	負担金 8,000
			防火管理者講習会
13,640,308	0	2,520,692	(スポーツ振興課)
20,680	0	131,320	通信運搬費 20,680
8,643,800	0	2,240,200	一般委託料 8,643,800
1,650,000	0	0	工事請負費 1,650,000
			市立総合体育館駐車場整備工事
3,325,828	0	149,172	庁用器具費 3,325,828
2,601,008,399	0	11,261,601	
2,601,008,399	0	11,261,601	
2,470,443,154	0	74,846	

(款) 11. 公債費
 (項) 1. 公債費
 (目) 1. 元金

(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
						00000681 市債発行管理事務 (長期債元金償還)	2,470,518,000
						22. 償還金利子及び割引料	2,470,518,000
2. 利子	141,111,000	641,000	0	0	141,752,000		
						00000682 市債発行管理事務 (長期債利子償還)	141,186,000
						21. 補償補填及び賠償金	641,000
						22. 償還金利子及び割引料	140,545,000
						00000683 資金管理運用事業	566,000
						22. 償還金利子及び割引料	566,000
12. 諸支出金	4,860,000	122,121,000	0	0	126,981,000		
1. 公共施設等整備基金	4,789,000	43,121,000	0	0	47,910,000		
1. 公共施設等整備基金	4,789,000	43,121,000	0	0	47,910,000		
						00000684 公共施設等整備基金積立事業	47,910,000
						24. 積立金	47,910,000
2. 減債基金	71,000	0	0	0	71,000		
1. 減債基金	71,000	0	0	0	71,000		
						00001457 減債基金積立金事業(基金運用分)	71,000
						24. 積立金	71,000
3. 財政調整基金	0	79,000,000	0	0	79,000,000		
1. 財政調整基金	0	79,000,000	0	0	79,000,000		
						00000687 財政調整基金積立事業	79,000,000
						24. 積立金	79,000,000
13. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,470,443,154	0	74,846	(行財政管理課)
2,470,443,154	0	74,846	償還金 2,470,443,154
130,565,245	0	11,186,755	
130,427,690	0	10,758,310	(行財政管理課)
639,102	0	1,898	補償金 639,102
129,788,588	0	10,756,412	利子 129,788,588
137,555	0	428,445	(会計課)
137,555	0	428,445	利子 137,555
125,754,363	0	1,226,637	
46,684,460	0	1,225,540	
46,684,460	0	1,225,540	
46,684,460	0	1,225,540	(総務課)
46,684,460	0	1,225,540	基金積立金 46,684,460
69,903	0	1,097	
69,903	0	1,097	
69,903	0	1,097	(会計課)
69,903	0	1,097	基金積立金 69,903
79,000,000	0	0	
79,000,000	0	0	
79,000,000	0	0	(行財政管理課)
79,000,000	0	0	基金積立金 79,000,000
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

(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
						00000688 予備費	10,000,000
歳 出 合 計	36,431,796,000	4,237,092,000	1,375,948,000	0	42,044,836,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	10,000,000	(行財政管理課)
37,675,218,320	繰越明許費 263,183,400	4,106,434,280	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	38,162,877,694	
2. 歳 出 総 額	37,675,218,320	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	487,659,374	
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	26,248,400
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	26,248,400
5. 実 質 収 支 額	461,410,974	
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	

令和4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4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		1,931,973,000	2,318,250,907
	1. 国民健康保険料	1,931,973,000	2,318,250,907
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	7,780
	1. 手数料	8,000	7,780
4. 府支出金		7,332,043,000	6,940,442,966
	1. 府補助金	7,332,043,000	6,940,442,966
5. 繰入金		944,076,000	910,347,894
	1. 他会計繰入金	944,076,000	910,347,894
6. 繰越金		10,000,000	251,700,144
	1. 繰越金	10,000,000	251,700,144
7. 諸収入		10,773,000	18,589,412
	1. 延滞金加算金及び過料	2,001,000	6,971,569
	2. 市預金利子	1,000	0
	3. 雑入	8,771,000	11,617,843
8. 国庫支出金		727,000	727,000
	1. 国庫補助金	727,000	727,000
歳 入 合 計		10,229,602,000	10,440,066,103

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
1,708,622,937	33,076,183	576,551,787	△223,350,063
1,708,622,937	33,076,183	576,551,787	△223,350,063
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
7,780	0	0	△220
7,780	0	0	△220
6,940,442,966	0	0	△391,600,034
6,940,442,966	0	0	△391,600,034
910,347,894	0	0	△33,728,106
910,347,894	0	0	△33,728,106
251,700,144	0	0	241,700,144
251,700,144	0	0	241,700,144
18,013,587	6,797	569,028	7,240,587
6,971,569	0	0	4,970,569
0	0	0	△1,000
11,042,018	6,797	569,028	2,271,018
727,000	0	0	0
727,000	0	0	0
9,829,862,308	33,082,980	577,120,815	△399,739,692

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		190,769,000
	1. 総務管理費	101,700,000
	2. 徴収費	88,780,000
	3. 運営協議会費	289,000
2. 保険給付費		7,248,946,000
	1. 療養諸費	6,139,189,000
	2. 高額療養費	1,053,228,000
	3. 移送費	600,000
	4. 出産育児諸費	31,516,000
	5. 葬祭諸費	8,000,000
	6. 精神・結核医療給付費	13,413,000
	7. 傷病手当金	3,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,537,571,000
	1. 医療給付費分	1,852,478,000
	2. 後期高齢者支援金等分	496,559,000
	3. 介護納付金分	188,534,000
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		72,715,000
	1. 保健事業費	24,288,000
	2. 特定健康診査等事業費	48,427,000
6. 基金積立金		10,000,000
	1. 基金積立金	10,000,000
7. 公債費		4,000,000
	1. 公債費	4,000,000

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
157,323,357	0	33,445,643	33,445,643
85,849,048	0	15,850,952	15,850,952
71,241,309	0	17,538,691	17,538,691
233,000	0	56,000	56,000
6,754,474,732	0	494,471,268	494,471,268
5,758,576,343	0	380,612,657	380,612,657
957,618,319	0	95,609,681	95,609,681
0	0	600,000	600,000
18,263,610	0	13,252,390	13,252,390
5,450,000	0	2,550,000	2,550,000
12,465,809	0	947,191	947,191
2,100,651	0	899,349	899,349
2,537,568,475	0	2,525	2,525
1,852,476,908	0	1,092	1,092
496,558,431	0	569	569
188,533,136	0	864	864
138	0	9,862	9,862
138	0	9,862	9,862
64,076,237	0	8,638,763	8,638,763
22,625,960	0	1,662,040	1,662,040
41,450,277	0	6,976,723	6,976,723
10,000,000	0	0	0
10,000,000	0	0	0
0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	4,000,000	4,000,000

款	項	予 算 現 額
8. 諸支出金		135,591,000
	1. 償還金及び還付加算金	135,591,000
9. 予備費		30,000,000
	1. 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		10,229,602,000

歳入歳出差引残額

294,237,339 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
12,182,030	0	123,408,970	123,408,970
12,182,030	0	123,408,970	123,408,970
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
9,535,624,969	0	693,977,031	693,977,031

令和5年9月7日提出

貝塚市長 酒井 了

歳入

令和4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	1,947,479,000	△15,506,000	0	1,931,973,000		
1. 国民健康保険料	1,947,479,000	△15,506,000	0	1,931,973,000		
1. 一般被保険者国民健康保険料	1,942,921,000	△15,506,000	0	1,927,415,000		
					1. 現年度分	1,814,415,000
					2. 滞納繰越分	113,000,000
2. 退職被保険者等国民健康保険料	4,558,000	0	0	4,558,000		
					1. 現年度分	139,000
					2. 滞納繰越分	4,419,000
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. 府支出金	7,329,443,000	2,600,000	0	7,332,043,000		
1. 府補助金	7,329,443,000	2,600,000	0	7,332,043,000		
1. 保険給付費等交付金	7,319,013,000	2,600,000	0	7,321,613,000		
					1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	7,255,013,000
					2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	66,600,000
2. 事業助成補助金	10,430,000	0	0	10,430,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,318,250,907	1,708,622,937	33,076,183	576,551,787	
2,318,250,907	1,708,622,937	33,076,183	576,551,787	
2,309,357,899	1,707,116,705	32,328,874	569,912,320	
1,650,014,650	1,563,936,199	0	86,078,451	医療給付費分（国保年金課） 1,109,239,282 後期高齢者支援分（国保年金課） 333,488,302 介護納付金分（国保年金課） 121,208,615 （収入済額の中に還付未済額 3,085,060円含む）
659,343,249	143,180,506	32,328,874	483,833,869	医療給付費分（国保年金課） 111,750,875 後期高齢者支援分（国保年金課） 20,677,395 介護納付金分（国保年金課） 10,752,236 （収入済額の中に還付未済額 195,250円含む）
8,893,008	1,506,232	747,309	6,639,467	
0	0	0	0	
8,893,008	1,506,232	747,309	6,639,467	医療給付費分（国保年金課） 1,184,118 後期高齢者支援分（国保年金課） 107,989 介護納付金分（国保年金課） 214,125
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,780	7,780	0	0	
7,780	7,780	0	0	
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	証明手数料（国保年金課） 2,100
5,680	5,680	0	0	
5,680	5,680	0	0	保険料督促手数料（国保年金課） 5,680
6,940,442,966	6,940,442,966	0	0	
6,940,442,966	6,940,442,966	0	0	
6,929,442,423	6,929,442,423	0	0	
6,794,777,423	6,794,777,423	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）（国保年金課） 6,794,777,423
134,665,000	134,665,000	0	0	保険給付費等交付金（特別交付金）（国保年金課） 134,665,000
11,000,543	11,000,543	0	0	

(款) 府支出金
(項) 府補助金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計	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	区 分		金 額	備 考
					1. 事業助成補助金	10,430,000	
5. 繰入金	929,297,000	14,779,000	0	944,076,000			
1. 他会計繰入金	929,297,000	14,779,000	0	944,076,000			
1. 一般会計繰入金	929,297,000	14,779,000	0	944,076,000	1. 一般会計繰入金	944,076,000	
6. 繰越金	10,000,000	0	0	10,000,000			
1. 繰越金	10,000,000	0	0	10,000,000			
1. 繰越金	10,000,000	0	0	10,000,000	1. 前年度繰越金	10,000,000	
7. 諸収入	10,773,000	0	0	10,773,000			
1. 延滞金加算金及び過料	2,001,000	0	0	2,001,000			
1. 一般被保険者延滞金	2,000,000	0	0	2,000,000	1. 延滞金	2,000,000	
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	1,000	0	0	1,000			
1. 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子	1,000	
3. 雑入	8,771,000	0	0	8,771,000			
1. 一般被保険者第三者納付金	3,000,000	0	0	3,000,000	1. 第三者納付金	3,000,000	
2. 退職被保険者等第三者納付金	10,000	0	0	10,000	1. 第三者納付金	10,000	
3. 一般被保険者返納金	3,025,000	0	0	3,025,000	1. 返納金	3,025,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,000,543	11,000,543	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） 71,077 老人等医療費助成補助金（障害者医療費助成）（国保年金課） 9,268,831 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） 1,660,635
910,347,894	910,347,894	0	0	
910,347,894	910,347,894	0	0	
910,347,894	910,347,894	0	0	
910,347,894	910,347,894	0	0	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）（国保年金課） 424,684,407 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）（国保年金課） 199,459,904 職員給与費等繰入金（国保年金課） 143,456,217 出産育児一時金繰入金（国保年金課） 12,170,560 財政安定化支援等事業繰入金（国保年金課） 114,387,000 老人等医療費助成繰入金（国保年金課） 11,000,543 未就学児均等割保険料繰入金（国保年金課） 5,189,263
251,700,144	251,700,144	0	0	
251,700,144	251,700,144	0	0	
251,700,144	251,700,144	0	0	
251,700,144	251,700,144	0	0	前年度繰越金（国保年金課） 251,700,144
18,589,412	18,013,587	6,797	569,028	
6,971,569	6,971,569	0	0	
6,971,569	6,971,569	0	0	
6,971,569	6,971,569	0	0	延滞金（国保年金課） 6,971,569
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,617,843	11,042,018	6,797	569,028	
4,667,101	4,667,101	0	0	
4,667,101	4,667,101	0	0	第三者納付金（国保年金課） 4,667,101
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,542,210	2,164,198	6,797	371,215	
2,542,210	2,164,198	6,797	371,215	返納金（国保年金課） 2,136,731 特定健診費用返納金（国保年金課） 27,467

(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
4. 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000		
					1. 返納金	10,000
5. 雑入	2,726,000	0	0	2,726,000		
					1. 雑入	2,726,000
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. 国庫支出金	0	727,000	0	727,000		
1. 国庫補助金	0	727,000	0	727,000		
1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	727,000	0	727,000		
					1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	727,000
歳入合計	10,227,002,000	2,600,000	0	10,229,602,000		

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	
2,217,538	2,217,538	0	0	
2,217,538	2,217,538	0	0	コールセンター事業負担金（介護保険）（国保年金課） 600,853 コールセンター事業負担金（後期高齢者医療）（国保年金課） 600,853 雑入（国保年金課） 1,001,332 職員等健康診査自己負担金（人事課） 14,500
2,190,994	1,993,181	0	197,813	
2,190,994	1,993,181	0	197,813	高額療養費返納金（国保年金課） 1,993,181
727,000	727,000	0	0	
727,000	727,000	0	0	
727,000	727,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（国保年金課） 727,000
10,440,066,103	9,829,862,308	33,082,980	577,120,815	

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	190,769,000	0	0	0	190,769,000		
1. 総務管理費	101,700,000	0	0	0	101,700,000		
1. 一般管理費	99,787,000	0	0	0	99,787,000		
						00000931	63,611,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	30,450,000
						3. 職員手当等	21,141,000
						4. 共済費	12,020,000
						00001451	9,073,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						2. 給料	5,652,000
						3. 職員手当等	1,565,000
						4. 共済費	1,806,000
						8. 旅費	50,000
						00000692	21,007,000
						一般管理費	
						8. 旅費	68,000
						10. 需用費	530,000
						11. 役務費	5,765,000
						12. 委託料	12,415,000
						13. 使用料及び賃借料	329,000
						17. 備品購入費	101,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,799,000
						00000693	96,000
						医療費適正化特別対策事業	
						8. 旅費	6,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
157,323,357	0	33,445,643		
85,849,048	0	15,850,952		
84,001,938	0	15,785,062		
56,344,463	0	7,266,537		(人事課)
28,832,245	0	1,617,755	一般職給	28,832,245
17,355,694	0	3,785,306	地域手当	1,799,774
			扶養手当	720,000
			時間外勤務手当	1,456,136
			住居手当	672,000
			期末手当	6,178,628
			勤勉手当	5,354,770
			通勤手当	290,386
			管理職手当	444,000
			児童手当	440,000
10,156,524	0	1,863,476	共済組合補給金	10,067,568
			災害補償補給金	88,956
8,766,758	0	306,242		(人事課)
5,652,000	0	0	一般職給	5,652,000
1,561,942	0	3,058	地域手当	339,120
			期末手当	1,198,222
			通勤手当	24,600
1,552,816	0	253,184	共済組合補給金	1,552,816
0	0	50,000		
13,857,086	0	7,149,914		(国保年金課)
27,920	0	40,080	普通旅費	27,920
464,111	0	65,889	消耗品費	464,111
2,887,585	0	2,877,415	通信運搬費	1,417,829
			手数料	1,469,756
10,211,788	0	2,203,212	電算委託料	10,211,788
0	0	329,000		
96,682	0	4,318	庁用器具費	71,995
			パソコン用ソフト購入費	24,687
169,000	0	1,630,000	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	166,000
30,344	0	65,656		(国保年金課)
0	0	6,000		

(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					
2. 連合会負担金	1,913,000	0	0	0	1,913,000	10. 需用費	63,000					
						17. 備品購入費	27,000					
						0000695 共同電算処理事業	6,000,000					
						11. 役務費	6,000,000					
						0000696 連合会負担金	1,913,000					
						18. 負担金補助及び交付金	1,913,000					
						2. 徴收費	88,780,000	0	0	0	88,780,000	
						1. 賦課徴收費	88,780,000	0	0	0	88,780,000	
						0000932 職員人件費事業	50,450,000					
						2. 給料	23,815,000					
3. 職員手当等	18,387,000											
4. 共済費	8,248,000											
00001432 会計年度任用職員人件費事業	12,196,000											
1. 報酬	6,724,983											
3. 職員手当等	2,178,000											
4. 共済費	3,000,017											
8. 旅費	293,000											
0000697 保険料賦課事業	10,589,000											
1. 報酬	3,533,000											
10. 需用費	556,000											
11. 役務費	6,500,000											
0000698 保険料収納事業	12,469,000											
1. 報酬	4,792,000											

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
26,384	0	36,616	消耗品費 26,384
3,960	0	23,040	図書費 3,960
5,003,287	0	996,713	(国保年金課)
5,003,287	0	996,713	手数料 5,003,287
1,847,110	0	65,890	(国保年金課)
1,847,110	0	65,890	(国保年金課)
1,847,110	0	65,890	負担金 府国民健康保険団体連合会 1,433,314 国民健康保険中央会 413,796
71,241,309	0	17,538,691	
71,241,309	0	17,538,691	
39,702,555	0	10,747,445	(人事課)
20,517,164	0	3,297,836	一般職給 20,517,164
12,868,352	0	5,518,648	地域手当 1,238,229 扶養手当 120,000 時間外勤務手当 1,208,627 住居手当 936,000 期末手当 4,479,072 勤勉手当 4,024,170 通勤手当 682,254 児童手当 180,000
6,317,039	0	1,930,961	共済組合補給金 6,317,039
10,403,808	0	1,792,192	(人事課)
6,071,983	0	653,000	会計年度任用職員報酬 6,071,983
1,961,200	0	216,800	期末手当 1,961,200
2,311,492	0	688,525	共済組合補給金 420,530 健康保険補給金 440,675 厚生年金保険料 1,383,890 雇用保険料 66,397
59,133	0	233,867	費用弁償 59,133
8,705,484	0	1,883,516	(国保年金課)
2,445,144	0	1,087,856	会計年度任用職員報酬 2,445,144
450,062	0	105,938	消耗品費 355,062 印刷製本費 95,000
5,810,278	0	689,722	通信運搬費 5,810,278
10,026,048	0	2,442,952	(国保年金課)
4,686,500	0	105,500	会計年度任用職員報酬 4,686,500

(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
						8. 旅費	9,000
						10. 需用費	396,000
						11. 役務費	7,272,000
						00001072 コールセンター事業	3,076,000
						10. 需用費	47,000
						12. 委託料	2,895,000
						13. 材料及び賃借料	80,000
						18. 負担金補助及び交付金	54,000
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	7,247,446,000	1,500,000	0	0	7,248,946,000		
1. 療養諸費	6,139,189,000	0	0	0	6,139,189,000		
1. 一般被保険者療養給付費	6,021,060,000	0	0	0	6,021,060,000		
						00000702 一般被保険者療養給付費	6,021,060,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,021,060,000
2. 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000703 退職被保険者等療養給付費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 一般被保険者療養費	103,280,000	0	0	0	103,280,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
1,220	0	7,780	普通旅費	1,220
190,654	0	205,346	消耗品費	175,750
			燃料費	14,904
5,147,674	0	2,124,326	通信運搬費	2,907,472
			手数料	2,223,982
			保険料	16,220
2,403,414	0	672,586		(国保年金課)
37,586	0	9,414	消耗品費	37,586
2,241,096	0	653,904	一般委託料	2,176,416
			電算委託料	64,680
79,056	0	944	器具借上料	79,056
45,676	0	8,324	負担金	
			コールセンター電話使用	45,676
233,000	0	56,000		
233,000	0	56,000		(国保年金課)
232,000	0	56,000	委員報酬	232,000
1,000	0	0	消耗品費	1,000
6,754,474,732	0	494,471,268		
5,758,576,343	0	380,612,657		
5,654,528,470	0	366,531,530		
5,654,528,470	0	366,531,530		(国保年金課)
5,654,528,470	0	366,531,530	負担金	
			一般被保険者診療報酬	5,654,528,470
0	0	100,000		
0	0	100,000		(国保年金課)
0	0	100,000		
90,667,440	0	12,612,560		

(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					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. 高額療養費	1,053,228,000	0	0	0	1,053,228,000	00000704	103,280,000					
						一般被保険者療養費						
						18. 負担金補助及び交付金	103,280,000					
						4. 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000	
						00000705		100,000				
						退職被保険者等療養費						
						18. 負担金補助及び交付金	100,000					
						5. 審査支払手数料	14,549,000	0	0	0	14,549,000	
						00000706		14,549,000				
						審査支払手数料						
						11. 役務費	14,549,000					
						6. 軽減特例措置負担金	100,000	0	0	0	100,000	
00000707		100,000										
軽減特例措置負担金												
18. 負担金補助及び交付金	100,000											
1. 一般被保険者高額療養費	1,052,578,000	0	0	0	1,052,578,000							
00000708		1,052,578,000										
一般被保険者高額療養費												
18. 負担金補助及び交付金	1,052,578,000											
2. 退職被保険者等高額療養費	100,000	0	0	0	100,000							
00000709		100,000										
退職被保険者等高額療養費												
18. 負担金補助及び交付金	100,000											

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
90,667,440	0	12,612,560	(国保年金課)
90,667,440	0	12,612,560	負担金 一般被保険者療養費 90,667,440
0	0	100,000	
0	0	100,000	(国保年金課)
0	0	100,000	
13,380,433	0	1,168,567	
13,380,433	0	1,168,567	(国保年金課)
13,380,433	0	1,168,567	手数料 13,380,433
0	0	100,000	
0	0	100,000	(国保年金課)
0	0	100,000	
957,618,319	0	95,609,681	
957,438,410	0	95,139,590	
957,438,410	0	95,139,590	(国保年金課)
957,438,410	0	95,139,590	負担金 一般被保険者高額療養費 957,438,410
0	0	100,000	
0	0	100,000	(国保年金課)
0	0	100,000	

(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	500,000	0	0	0	500,000		
						00000710	500,000
						18. 負担金補助及び交付金	500,000
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	600,000	0	0	0	600,000		
1. 一般被保険者移送費	500,000	0	0	0	500,000		
						00000712	500,000
						18. 負担金補助及び交付金	500,000
2. 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000713	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
4. 出産育児諸費	31,516,000	0	0	0	31,516,000		
1. 出産育児一時金	31,516,000	0	0	0	31,516,000		
						00000714	31,516,000
						18. 負担金補助及び交付金	31,516,000
5. 葬祭諸費	8,000,000	0	0	0	8,000,000		
1. 葬祭費	8,000,000	0	0	0	8,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
179,909	0	320,091	
179,909	0	320,091	(国保年金課)
179,909	0	320,091	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 179,909
0	0	50,000	
0	0	50,000	(国保年金課)
0	0	50,000	
0	0	600,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	(国保年金課)
0	0	500,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	(国保年金課)
0	0	100,000	
18,263,610	0	13,252,390	
18,263,610	0	13,252,390	
18,263,610	0	13,252,390	(国保年金課)
18,263,610	0	13,252,390	負担金 出産育児一時金 18,263,610
5,450,000	0	2,550,000	
5,450,000	0	2,550,000	

(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 葬祭費	8,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000,000
6. 精神・結核医療給付費	13,413,000	0	0	0	13,413,000		
1. 精神・結核医療給付金	13,413,000	0	0	0	13,413,000		
						00000716 精神・結核医療給付金	13,413,000
						18. 負担金補助及び交付金	13,413,000
7. 傷病手当金	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000		
1. 傷病手当金	1,500,000	1,500,000	0	0	3,000,000		
						00001461 傷病手当金	3,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金	2,537,571,000	0	0	0	2,537,571,000		
1. 医療給付費分	1,852,478,000	0	0	0	1,852,478,000		
1. 一般被保険者医療給付費分	1,850,944,000	0	0	0	1,850,944,000		
						00001306 一般被保険者医療給付費分	1,850,944,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,850,944,000
2. 退職被保険者等医療給付費分	1,534,000	0	0	0	1,534,000		
						00001307 退職被保険者等医療給付費分	1,534,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,534,000
2. 後期高齢者支援金等分	496,559,000	0	0	0	496,559,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,450,000	0	2,550,000	(国保年金課)
5,450,000	0	2,550,000	負担金 葬祭費 5,450,000
12,465,809	0	947,191	
12,465,809	0	947,191	
12,465,809	0	947,191	(国保年金課)
12,465,809	0	947,191	負担金 精神・結核医療給付金 12,465,809
2,100,651	0	899,349	
2,100,651	0	899,349	
2,100,651	0	899,349	(国保年金課)
2,100,651	0	899,349	負担金 傷病手当金 2,100,651
2,537,568,475	0	2,525	
1,852,476,908	0	1,092	
1,850,943,191	0	809	
1,850,943,191	0	809	(国保年金課)
1,850,943,191	0	809	負担金 一般被保険者医療給付費分 1,850,943,191
1,533,717	0	283	
1,533,717	0	283	(国保年金課)
1,533,717	0	283	負担金 退職被保険者等医療給付費分 1,533,717
496,558,431	0	569	

(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	496,431,000	0	0	0	496,431,000			
						00001308	496,431,000	
						18. 負担金補助及び交付金	496,431,000	
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	128,000	0	0	0	128,000			
						00001309	128,000	
						18. 負担金補助及び交付金	128,000	
3. 介護納付金分	188,534,000	0	0	0	188,534,000			
						1. 介護納付金分	00001310	188,534,000
							18. 負担金補助及び交付金	188,534,000
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	00000728	10,000
							18. 負担金補助及び交付金	10,000
5. 保健事業費	71,615,000	1,100,000	0	0	72,715,000			
1. 保健事業費	24,288,000	0	0	0	24,288,000			
						1. 保健衛生普及費	24,288,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
496,430,896	0	104	
496,430,896	0	104	(国保年金課)
496,430,896	0	104	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 496,430,896
127,535	0	465	
127,535	0	465	(国保年金課)
127,535	0	465	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 127,535
188,533,136	0	864	
188,533,136	0	864	(国保年金課)
188,533,136	0	864	負担金 介護納付金分 188,533,136
138	0	9,862	
138	0	9,862	
138	0	9,862	(国保年金課)
138	0	9,862	負担金 府国民健康保険団体連合会 138
64,076,237	0	8,638,763	
22,625,960	0	1,662,040	
22,625,960	0	1,662,040	

(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					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
						00001448	610,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	200,000
						4. 共済費	410,000
						00000730	17,388,000
						保健衛生普及費	
						10. 需用費	70,000
						12. 委託料	17,300,000
						17. 備品購入費	18,000
						00000731	6,290,000
						保健事業分医療費適正化特別対策事業	
						1. 報酬	1,598,000
						10. 需用費	15,000
						11. 役務費	4,677,000
2. 特定健康診査等事業費	47,327,000	1,100,000	0	0	48,427,000		
1. 特定健康診査等事業費	46,965,000	1,100,000	0	0	48,065,000		
						00001449	977,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	200,000
						4. 共済費	567,000
						8. 旅費	210,000
						00000729	47,088,000
						特定健康診査等事業費	
						1. 報酬	2,567,000
						7. 報償費	505,000
						8. 旅費	27,000
						10. 需用費	815,000
						11. 役務費	2,997,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
466,780	0	143,220	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当 196,000
270,780	0	139,220	共済組合補給金 50,168 健康保険補給金 50,638 厚生年金保険料 162,422 雇用保険料 7,552
16,658,845	0	729,155	(国保年金課)
3,445	0	66,555	消耗品費 3,445
16,655,400	0	644,600	一般委託料 16,655,400
0	0	18,000	
5,500,335	0	789,665	(国保年金課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
0	0	15,000	
3,933,705	0	743,295	通信運搬費 3,217,586 手数料 716,119
41,450,277	0	6,976,723	
41,099,512	0	6,965,488	
648,592	0	328,408	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当 196,000
452,592	0	114,408	共済組合補給金 83,318 健康保険補給金 84,088 厚生年金保険料 269,702 雇用保険料 15,484
0	0	210,000	
40,450,920	0	6,637,080	(国保年金課)
2,533,310	0	33,690	会計年度任用職員報酬 2,533,310
503,200	0	1,800	報償金 503,200
16,100	0	10,900	費用弁償 780 普通旅費 15,320
687,309	0	127,691	消耗品費 577,438 医薬材料費 89,460 教材費 20,411
2,471,786	0	525,214	通信運搬費 1,642,294

(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		
						12. 委託料	39,865,000		
						13. 使用料及び賃借料	201,000		
						17. 備品購入費	40,000		
						18. 負担金補助及び交付金	71,000		
	2. 連合会負担金	362,000	0	0	0		362,000		
						00001360 連合会負担金	362,000		
						18. 負担金補助及び交付金	362,000		
6. 基金積立金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000		
1. 基金積立金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000		
1. 財政調整基金積立金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000		
						00001490 財政調整基金積立金	10,000,000		
						24. 積立金	10,000,000		
7. 公債費	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000		
1. 公債費	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000		
1. 利子	4,000,000	0	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		
8. 諸支出金	135,591,000	0	0	0	0		135,591,000		
1. 償還金及び還付加算金	135,591,000	0	0	0	0		135,591,000		
1. 一般被保険者保険料還付金	15,000,000	0	0	0	0		15,000,000		
						00000733 一般被保険者保険料還付金	15,000,000		
						22. 償還金利子及び割引料	15,000,000		
2. 退職被保険者等保険料還付金	500,000	0	0	0	0		500,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			手数料 829,492
34,083,655	0	5,781,345	一般委託料 32,346,918
			電算委託料 1,736,737
70,800	0	130,200	器具借上料 70,800
33,253	0	6,747	機械器具費 28,050
			図書費 5,203
51,507	0	19,493	負担金 51,507
			未受診者対策用電話使用
350,765	0	11,235	
350,765	0	11,235	(国保年金課)
350,765	0	11,235	負担金 350,765
			府国民健康保険団体連合会
10,000,000	0	0	
10,000,000	0	0	
10,000,000	0	0	
10,000,000	0	0	(国保年金課)
10,000,000	0	0	基金積立金 10,000,000
0	0	4,000,000	
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	
12,182,030	0	123,408,970	
12,182,030	0	123,408,970	
4,473,530	0	10,526,470	
4,473,530	0	10,526,470	(国保年金課)
4,473,530	0	10,526,470	償還金 4,473,530
0	0	500,000	

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(目) 2. 退職被保険者等保険料還付金

(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						
3. 償還金	120,000,000	0	0	0	120,000,000	00000734	500,000						
						退職被保険者等保険料還付金							
						22. 償還金利子及び割引料	500,000						
						00000735	120,000,000						
						償還金							
						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	90,000
												一般被保険者還付加算金	
												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	1,000
退職被保険者等還付加算金													
22. 償還金利子及び割引料	1,000												
9. 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	30,000,000						
						予備費							
歳 出 合 計	10,227,002,000	2,600,000	0	0	10,229,602,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	500,000	(国保年金課)
0	0	500,000	
7,708,500	0	112,291,500	
7,708,500	0	112,291,500	(国保年金課)
7,708,500	0	112,291,500	償還金 7,708,500
0	0	90,000	
0	0	90,000	(国保年金課)
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)
9,535,624,969	0	693,977,031	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	9,829,862,308	
2.	歳 出 総 額	9,535,624,969	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	294,237,339	
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	294,237,339	
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	

令和4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4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		70,178,000	70,222,880
	1. 財産運用収入	12,448,000	12,492,880
	2. 財産売払収入	57,730,000	57,730,000
2. 繰越金		908,913,000	910,539,836
	1. 繰越金	908,913,000	910,539,836
3. 諸収入		444,000	254,301
	1. 市預金利子	444,000	254,301
歳 入 合 計		979,535,000	981,017,017

(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
70,222,880	0	0	44,880
12,492,880	0	0	44,880
57,730,000	0	0	0
910,539,836	0	0	1,626,836
910,539,836	0	0	1,626,836
254,301	0	0	△189,699
254,301	0	0	△189,699
981,017,017	0	0	1,482,017

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		76,683,000
	1. 総務管理費	76,683,000
2. 予備費		902,852,000
	1. 予備費	902,852,000
歳 出 合 計		979,535,000

歳入歳出差引残額

936,361,647 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
44,655,370	0	32,027,630	32,027,630
44,655,370	0	32,027,630	32,027,630
0	0	902,852,000	902,852,000
0	0	902,852,000	902,852,000
44,655,370	0	934,879,630	934,879,630

令和5年9月7日提出

貝塚市長 酒井 了

歳入

令和4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	12,448,000	57,730,000	0	70,178,000		
1. 財産運用収入	12,448,000	0	0	12,448,000		
1. 財産貸付収入	12,448,000	0	0	12,448,000	1. 財産区土地貸付収入	12,448,000
2. 財産売払収入	0	57,730,000	0	57,730,000		
1. 不動産売払収入	0	57,730,000	0	57,730,000	1. 財産区土地売払収入	57,730,000
2. 繰越金	908,913,000	0	0	908,913,000		
1. 繰越金	908,913,000	0	0	908,913,000		
1. 繰越金	908,913,000	0	0	908,913,000	1. 前年度繰越金	908,913,000
3. 諸収入	444,000	0	0	444,000		
1. 市預金利子	444,000	0	0	444,000		
1. 市預金利子	444,000	0	0	444,000	1. 預金利子	444,000
歳入合計	921,805,000	57,730,000	0	979,535,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
70,222,880	70,222,880	0	0	
12,492,880	12,492,880	0	0	
12,492,880	12,492,880	0	0	
12,492,880	12,492,880	0	0	堀財産区(総務課) 10,597,200 島中・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
57,730,000	57,730,000	0	0	
57,730,000	57,730,000	0	0	
57,730,000	57,730,000	0	0	小瀬財産区(総務課) 57,730,000
910,539,836	910,539,836	0	0	
910,539,836	910,539,836	0	0	
910,539,836	910,539,836	0	0	
910,539,836	910,539,836	0	0	鳥羽財産区(総務課) 38,680,971 橋本財産区(総務課) 306,522 半田財産区(総務課) 178,278,031 堀財産区(総務課) 48,379,002 永吉財産区(総務課) 5,032,966 島中・加治・神前・脇浜財産区(総務課) 304,197,491 久保財産区(総務課) 2,542 王子財産区(総務課) 41,192,232 三ヶ山財産区(総務課) 24,522,826 三ツ松財産区(総務課) 16,958,688 麻生中財産区(総務課) 727,790 小瀬財産区(総務課) 14,243,118 福田財産区(総務課) 128,652,062 三ツ松・森財産区(総務課) 11,836,798 地藏堂財産区(総務課) 1,386,886 王子・窪田・堤財産区(総務課) 274,703 地藏堂外11財産区(総務課) 25,306,723 石才財産区(総務課) 59,480,882 清児財産区(総務課) 5,455 東財産区(総務課) 11,044,872 名越財産区(総務課) 8,212 澤・浦田財産区(総務課) 21,064
254,301	254,301	0	0	
254,301	254,301	0	0	
254,301	254,301	0	0	
254,301	254,301	0	0	預金利子(総務課) 254,301
981,017,017	981,017,017	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	53,799,000	22,884,000	0	0	76,683,000		
1. 総務管理費	53,799,000	22,884,000	0	0	76,683,000		
1. 堀財産区財産管理費	8,795,000	0	0	0	8,795,000		
						00000769	8,795,000
						堀財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	4,560,320
						27. 繰出金	4,234,680
2. 畠中・加治・神前・脇浜財産区財産管理費	22,909,000	0	0	0	22,909,000		
						00000770	22,909,000
						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	22,450,000
						27. 繰出金	459,000
3. 地藏堂外11財産区財産管理費	2,088,000	0	0	0	2,088,000		
						00000771	2,088,000
						地藏堂外11財産区財産管理費	
						18. 負担金補助及び交付金	2,088,000
4. 小瀬財産区財産管理費	5,072,000	22,884,000	0	0	27,956,000		
						00000772	27,956,000
						小瀬財産区財産管理費	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
44,655,370	0	32,027,630	
44,655,370	0	32,027,630	
8,111,869	0	683,131	
8,111,869	0	683,131	(総務課)
3,877,189	0	683,131	負担金 大池改修費 899,100 北境川ゲート開閉装置更新工事 819,000 町会館等維持管理費 1,443,366 池堤維持管理費 715,723
4,234,680	0	0	一般会計繰出金 4,234,680
7,554,075	0	15,354,925	
7,554,075	0	15,354,925	(総務課)
7,095,435	0	15,354,565	負担金 町会事業費 2,996,603 水路維持管理費 2,552,067 実行組合・水利組合維持管理費 899,075 池堤維持管理費 184,800 かご池下水道工事 462,890
458,640	0	360	一般会計繰出金 458,640
1,587,600	0	500,400	
1,587,600	0	500,400	(総務課)
1,587,600	0	500,400	負担金 永寿池水路維持管理費 1,587,600
22,276,540	0	5,679,460	
22,276,540	0	5,679,460	(総務課)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 4. 小瀬財産区財産管理費

(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	2,900,000	0	0	0	2,900,000	18. 負担金補助及び交付金	5,072,000
						27. 繰出金	22,884,000
						00000773 石才財産区財産管理費	2,900,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,900,000
6. 福田財産区財産管理費	847,000	0	0	0	847,000	00000774 福田財産区財産管理費	847,000
						18. 負担金補助及び交付金	847,000
						00000777 永吉財産区財産管理費	208,000
7. 永吉財産区財産管理費	208,000	0	0	0	208,000	18. 負担金補助及び交付金	100,000
						27. 繰出金	108,000
						00000778 半田財産区財産管理費	2,100,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,100,000
8. 半田財産区財産管理費	2,100,000	0	0	0	2,100,000	00000778 半田財産区財産管理費	2,100,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,100,000
						00000777 永吉財産区財産管理費	208,000
9. 三ツ松・森財産区財産管理費	3,500,000	0	0	0	3,500,000	18. 負担金補助及び交付金	100,000
						27. 繰出金	108,000
						00000777 永吉財産区財産管理費	208,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
629,900	0	4,442,100	負担金 分筆登記・鑑定・調査費 629,900
21,646,640	0	1,237,360	一般会計繰出金 21,646,640
2,422,361	0	477,639	(総務課)
2,422,361	0	477,639	負担金 町会館維持管理費 766,337 水路維持管理費 1,465,090 宮池土手維持管理費 190,934
575,206	0	271,794	(総務課)
575,206	0	271,794	負担金 町会館維持管理費 545,256 水路維持管理費 25,000 拡声器維持費 4,950
108,000	0	100,000	(総務課)
108,000	0	100,000	一般会計繰出金 108,000
1,862,815	0	237,185	(総務課)
1,862,815	0	237,185	負担金 新井ノ池維持管理費 1,862,815
0	0	3,500,000	

(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					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	
							00000780 三ツ松・森財産区 財産管理費	3,500,000
							18. 負担金補助 及び交付金	3,500,000
10. 三ヶ山財産区財産管理費	1,280,000	0	0	0	1,280,000			
							00000782 三ヶ山財産区財産 管理費	1,280,000
							18. 負担金補助 及び交付金	1,280,000
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	100,000	0	0	0	100,000			
							00000781 麻生中財産区財産 管理費	100,000
							18. 負担金補助 及び交付金	100,000
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	868,006,000	34,846,000	0	0	902,852,000			
1. 予備費	868,006,000	34,846,000	0	0	902,852,000			
1. 予備費	868,006,000	34,846,000	0	0	902,852,000			
							00000790 予備費	902,852,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	3,500,000	(総務課)
0	0	3,500,000	
66,000	0	1,214,000	
66,000	0	1,214,000	(総務課)
66,000	0	1,214,000	負担金 草刈費 66,000
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	(総務課)
0	0	2,000,000	
90,904	0	9,096	
90,904	0	9,096	(総務課)
90,904	0	9,096	負担金 麻生中大池草刈費 90,904
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	(総務課)
0	0	2,000,000	
0	0	902,852,000	
0	0	902,852,000	(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	921,805,000	57,730,000	0	0	979,535,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
44,655,370	0	934,879,630	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	981,017,017	
2. 歳 出 総 額	44,655,370	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	936,361,647	
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	936,361,647	
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	

令和4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4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		1,491,056,000	1,523,795,418
	1. 介護保険料	1,491,056,000	1,523,795,418
2. 使用料及び手数料		3,000	600
	1. 手数料	3,000	600
3. 国庫支出金		1,941,658,000	1,886,297,066
	1. 国庫負担金	1,382,585,000	1,373,030,447
	2. 国庫補助金	559,073,000	513,266,619
4. 支払基金交付金		2,037,298,000	1,932,444,000
	1. 支払基金交付金	2,037,298,000	1,932,444,000
5. 府支出金		1,062,253,000	1,010,351,146
	1. 府負担金	1,009,283,000	962,229,254
	2. 府補助金	52,970,000	48,121,892
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		1,345,521,000	1,257,292,673
	1. 一般会計繰入金	1,272,533,000	1,184,304,673
	2. 基金繰入金	72,988,000	72,988,000
8. 繰越金		219,689,000	219,688,534
	1. 繰越金	219,689,000	219,688,534
9. 諸収入		360,000	526,853
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	36,600
	2. 雑入	206,000	366,596
	3. 預金利子	124,000	123,657
歳 入 合 計		8,097,839,000	7,830,396,290

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
1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	6,226,431
1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	6,226,431
600	0	0	△2,400
600	0	0	△2,400
1,886,297,066	0	0	△55,360,934
1,373,030,447	0	0	△9,554,553
513,266,619	0	0	△45,806,381
1,932,444,000	0	0	△104,854,000
1,932,444,000	0	0	△104,854,000
1,010,351,146	0	0	△51,901,854
962,229,254	0	0	△47,053,746
48,121,892	0	0	△4,848,108
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,257,292,673	0	0	△88,228,327
1,184,304,673	0	0	△88,228,327
72,988,000	0	0	0
219,688,534	0	0	△466
219,688,534	0	0	△466
526,853	0	0	166,853
36,600	0	0	6,600
366,596	0	0	160,596
123,657	0	0	△343
7,803,883,303	4,862,266	21,650,721	△293,955,697

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		171,169,000
	1. 総務管理費	41,004,000
	2. 徴収費	17,480,000
	3. 介護認定審査会費	111,901,000
	4. 推進委員会費	784,000
2. 保険給付費		7,359,596,000
	1. 介護サービス等諸費	6,855,883,801
	2. 介護予防サービス等諸費	170,859,000
	3. その他諸費	6,900,000
	4. 高額介護サービス等費	165,247,455
	5. 高額医療合算介護サービス等費	25,125,744
	6. 特定入所者介護サービス等費	135,580,000
3. 地域支援事業費		338,940,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	141,900,000
	2. 一般介護予防事業費	43,398,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	152,982,000
	4. その他諸費	660,000
4. 基金積立金		91,775,000
	1. 基金積立金	91,775,000
5. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
6. 諸支出金		129,359,000
	1. 償還金及び還付加算金	129,359,000
7. 予備費		5,000,000

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
123,295,642	0	47,873,358	47,873,358
32,404,514	0	8,599,486	8,599,486
14,793,394	0	2,686,606	2,686,606
75,753,734	0	36,147,266	36,147,266
344,000	0	440,000	440,000
7,055,150,511	0	304,445,489	304,445,489
6,598,944,904	0	256,938,897	256,938,897
151,480,790	0	19,378,210	19,378,210
6,798,671	0	101,329	101,329
165,081,322	0	166,133	166,133
25,003,237	0	122,507	122,507
107,841,587	0	27,738,413	27,738,413
292,338,191	0	46,601,809	46,601,809
120,165,943	0	21,734,057	21,734,057
36,906,741	0	6,491,259	6,491,259
134,710,415	0	18,271,585	18,271,585
555,092	0	104,908	104,908
91,674,191	0	100,809	100,809
91,674,191	0	100,809	100,809
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
128,842,944	0	516,056	516,056
128,842,944	0	516,056	516,056
0	0	5,000,000	5,000,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		8,097,839,000

歳入歳出差引残額

112,581,824 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
7,691,301,479	0	406,537,521	406,537,521

令和5年9月7日提出

貝塚市長 酒井 了

歳入

令和4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	1,491,056,000	0	0	1,491,056,000		
1. 介護保険料	1,491,056,000	0	0	1,491,056,000		
1. 第1号被保険者保険料	1,491,056,000	0	0	1,491,056,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,350,709,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	135,070,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,277,000
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	1,941,658,000	0	0	1,941,658,000		
1. 国庫負担金	1,382,585,000	0	0	1,382,585,000		
1. 介護給付費負担金	1,382,585,000	0	0	1,382,585,000		
					1. 現年度分	1,382,585,000
2. 国庫補助金	559,073,000	0	0	559,073,000		
1. 調整交付金	431,737,000	0	0	431,737,000		
					1. 現年度分調整交付金	431,737,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,191,000	0	0	37,191,000		
					1. 現年度分	37,191,000
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）	58,746,000	0	0	58,746,000		
					1. 現年度分	58,746,000
4. 保険者機能強化推進交付金	15,475,000	0	0	15,475,000		
					1. 保険者機能強化推進交付金	15,475,000
5. 介護保険保険者努力支援交付金	15,924,000	0	0	15,924,000		
					1. 介護保険保険者努力支援交付金	15,924,000
4. 支払基金交付金	2,037,298,000	0	0	2,037,298,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,523,795,418	1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	
1,523,795,418	1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	
1,523,795,418	1,497,282,431	4,862,266	21,650,721	
1,352,459,830	1,354,809,480	0	△2,349,650	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 2,349,650円含む）
146,671,400	137,906,220	0	8,765,180	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 155,470円含む）
24,664,188	4,566,731	4,862,266	15,235,191	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課）
600	600	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	証明手数料（高齢介護課）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,886,297,066	1,886,297,066	0	0	
1,373,030,447	1,373,030,447	0	0	
1,373,030,447	1,373,030,447	0	0	
1,373,030,447	1,373,030,447	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）
513,266,619	513,266,619	0	0	
402,033,000	402,033,000	0	0	
402,033,000	402,033,000	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）
33,312,661	33,312,661	0	0	
33,312,661	33,312,661	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）
53,908,958	53,908,958	0	0	
53,908,958	53,908,958	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）
10,782,000	10,782,000	0	0	
10,782,000	10,782,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）
13,230,000	13,230,000	0	0	
13,230,000	13,230,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金（高齢介護課）
1,932,444,000	1,932,444,000	0	0	

(款) 支払基金交付金
(項) 支払基金交付金

(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. 支払基金交付金	2,037,298,000	0	0	2,037,298,000		
1. 介護給付費交付金	1,987,090,000	0	0	1,987,090,000	1. 現年度分	1,987,090,000
2. 地域支援事業支援交付金	50,208,000	0	0	50,208,000	1. 現年度分	50,208,000
5. 府支出金	1,062,253,000	0	0	1,062,253,000		
1. 府負担金	1,009,283,000	0	0	1,009,283,000		
1. 介護給付費負担金	1,009,283,000	0	0	1,009,283,000	1. 現年度分	1,009,283,000
2. 府補助金	52,970,000	0	0	52,970,000		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,244,000	0	0	23,244,000	1. 現年度分	23,244,000
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)	29,373,000	0	0	29,373,000	1. 現年度分	29,373,000
3. 権利擁護人材育成事業補助金	353,000	0	0	353,000	1. 権利擁護人材育成事業補助金	353,000
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	1,334,846,000	10,675,000	0	1,345,521,000		
1. 一般会計繰入金	1,261,858,000	10,675,000	0	1,272,533,000		
1. 介護給付費繰入金	919,949,000	1,163,000	0	921,112,000	1. 現年度分	921,112,000
2. その他一般会計繰入金	161,517,000	9,454,000	0	170,971,000	1. 事務費繰入金	170,971,000
3. 低所得者保険料軽減繰入金	127,775,000	0	0	127,775,000	1. 現年度分	127,775,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,932,444,000	1,932,444,000	0	0	
1,887,472,000	1,887,472,000	0	0	
1,887,472,000	1,887,472,000	0	0	支払基金介護給付費交付金(高齢介護課) 1,887,472,000
44,972,000	44,972,000	0	0	
44,972,000	44,972,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金(高齢介護課) 44,972,000
1,010,351,146	1,010,351,146	0	0	
962,229,254	962,229,254	0	0	
962,229,254	962,229,254	0	0	府費介護給付費負担金(高齢介護課) 962,229,254
48,121,892	48,121,892	0	0	
20,820,413	20,820,413	0	0	
20,820,413	20,820,413	0	0	府費地域支援事業総合事業(高齢介護課) 20,820,413
26,954,479	26,954,479	0	0	
26,954,479	26,954,479	0	0	府費地域支援事業総合事業以外(高齢介護課) 26,954,479
347,000	347,000	0	0	
347,000	347,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金(高齢介護課) 347,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,257,292,673	1,257,292,673	0	0	
1,184,304,673	1,184,304,673	0	0	
881,881,470	881,881,470	0	0	
881,881,470	881,881,470	0	0	介護給付費繰入金(高齢介護課) 881,881,470
130,385,856	130,385,856	0	0	
130,385,856	130,385,856	0	0	認定事務費繰入金(高齢介護課) 7,308,345 事務費繰入金(高齢介護課) 123,077,511
126,470,625	126,470,625	0	0	
126,470,625	126,470,625	0	0	低所得者保険料軽減繰入金(高齢介護課) 126,470,625

(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
4. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,244,000	58,000	0	23,302,000		
					1. 現年度分	23,302,000
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)	29,373,000	0	0	29,373,000		
					1. 現年度分	29,373,000
2. 基金繰入金	72,988,000	0	0	72,988,000		
1. 介護給付費準備基金繰入金	72,988,000	0	0	72,988,000		
					1. 介護給付費準備基金繰入金	72,988,000
8. 繰越金	2,650,000	217,039,000	0	219,689,000		
1. 繰越金	2,650,000	217,039,000	0	219,689,000		
1. 繰越金	2,650,000	217,039,000	0	219,689,000		
					1. 前年度繰越金	219,689,000
9. 諸収入	236,000	124,000	0	360,000		
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. 雑入	206,000	0	0	206,000		
1. 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1. 返納金	1,000
2. 雑入	205,000	0	0	205,000		
					1. 雑入	205,000
3. 預金利子	0	124,000	0	124,000		
1. 預金利子	0	124,000	0	124,000		
					1. 預金利子	124,000
歳 入 合 計	7,870,001,000	227,838,000	0	8,097,839,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,703,472	19,703,472	0	0	
19,703,472	19,703,472	0	0	地域支援事業総合事業繰入金 (高齢介護課) 19,703,472
25,863,250	25,863,250	0	0	
25,863,250	25,863,250	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金 (高齢介護課) 25,863,250
72,988,000	72,988,000	0	0	
72,988,000	72,988,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 (高齢介護課) 72,988,000
219,688,534	219,688,534	0	0	
219,688,534	219,688,534	0	0	
219,688,534	219,688,534	0	0	
219,688,534	219,688,534	0	0	前年度繰越金 (高齢介護課) 219,688,534
526,853	526,853	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	第1号被保険者延滞金 (高齢介護課) 36,600
366,596	366,596	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
366,596	366,596	0	0	
366,596	366,596	0	0	公務災害負担金精算による返戻金 (人事課) 3,234 情報提供実費徴収金 (高齢介護課) 50,200 第三者行為による損害賠償金 (高齢介護課) 98,752 職員等健康診査自己負担金 (人事課) 7,800 成年後見申立費用返還金 (高齢介護課) 10,200 他市町村認定調査負担金 (高齢介護課) 186,120 紙おむつ支給事業自己負担金 (高齢介護課) 9,670 情報公開等実費徴収金 (高齢介護課) 620
123,657	123,657	0	0	
123,657	123,657	0	0	
123,657	123,657	0	0	預金利子 (高齢介護課) 123,657
7,830,396,290	7,803,883,303	4,862,266	21,650,721	

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	161,715,000	9,454,000	0	0	171,169,000		
1. 総務管理費	41,004,000	0	0	0	41,004,000		
1. 一般管理費	41,004,000	0	0	0	41,004,000		
						00000934	24,103,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	11,335,000
						3. 職員手当等	7,439,000
						4. 共済費	5,329,000
						00001442	727,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	200,000
						4. 共済費	317,000
						8. 旅費	210,000
						00000797	16,174,000
						一般管理費	
						1. 報酬	1,598,000
						8. 旅費	64,000
						10. 需用費	1,200,000
						11. 役務費	3,655,000
						12. 委託料	8,946,000
						18. 負担金補助及び交付金	702,000
						26. 公課費	9,000
2. 徴収費	17,480,000	0	0	0	17,480,000		
1. 賦課徴収費	17,480,000	0	0	0	17,480,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
123,295,642	0	47,873,358	
32,404,514	0	8,599,486	
32,404,514	0	8,599,486	
20,943,863	0	3,159,137	(人事課)
10,376,788	0	958,212	一般職給 10,376,788
6,191,171	0	1,247,829	地域手当 675,162 扶養手当 300,000 時間外勤務手当 669,960 期末手当 2,059,180 勤勉手当 1,695,436 通勤手当 75,433 管理職手当 576,000 児童手当 140,000
4,375,904	0	953,096	共済組合補給金 4,280,894 災害補償補給金 95,010
466,756	0	260,244	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当 196,000
270,756	0	46,244	共済組合補給金 50,168 健康保険補給金 50,638 厚生年金保険料 162,422 雇用保険料 7,528
0	0	210,000	
10,993,895	0	5,180,105	(高齢介護課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
4,300	0	59,700	費用弁償 1,440 普通旅費 2,860
870,436	0	329,564	消耗品費 631,626 燃料費 114,612 修繕料 124,198
2,592,346	0	1,062,654	通信運搬費 1,812,732 手数料 730,444 保険料 49,170
5,321,217	0	3,624,783	電算委託料 5,321,217
630,766	0	71,234	負担金 493,166 国保連システム新庁舎移設補助金 職員福利厚生事業 137,600
8,200	0	800	公課費 8,200
14,793,394	0	2,686,606	
14,793,394	0	2,686,606	

(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					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	
							00000935	11,105,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	5,501,000
							3. 職員手当等	3,721,000
							4. 共済費	1,883,000
							00000801	6,375,000
							賦課徴収費	
							10. 需用費	457,000
							11. 役務費	5,147,000
							18. 負担金補助及び交付金	771,000
3. 介護認定審査会費	102,447,000	9,454,000	0	0	111,901,000			
1. 介護認定審査会費	18,046,000	9,454,000	0	0	27,500,000			
							00001443	517,000
							会計年度任用職員人件費事業	
							3. 職員手当等	200,000
							4. 共済費	317,000
							00000802	17,529,000
							介護認定審査会費	
							1. 報酬	13,694,000
							8. 旅費	9,000
							10. 需用費	359,000
							11. 役務費	3,467,000
							00001609	9,454,000
							認定審査会ペーパーレス化事業	
							12. 委託料	440,000
							17. 備品購入費	9,014,000
2. 認定調査費	84,401,000	0	0	0	84,401,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,258,780	0	1,846,220	(人事課)
5,054,100	0	446,900	一般職給 5,054,100
2,731,977	0	989,023	地域手当 303,246 時間外勤務手当 325,022 住居手当 312,000 期末手当 857,817 勤勉手当 822,372 通勤手当 111,520
1,472,703	0	410,297	共済組合補給金 1,472,703
5,534,614	0	840,386	(高齢介護課)
373,622	0	83,378	消耗品費 19,422 印刷製本費 354,200
4,560,139	0	586,861	通信運搬費 3,712,499 手数料 847,640
600,853	0	170,147	負担金 コールセンター事業 600,853
75,753,734	0	36,147,266	
23,346,050	0	4,153,950	
452,714	0	64,286	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当 196,000
256,714	0	60,286	共済組合補給金 42,482 健康保険補給金 43,635 厚生年金保険料 162,422 雇用保険料 8,175
15,584,991	0	1,944,009	(高齢介護課)
13,122,630	0	571,370	委員報酬 11,556,000 会計年度任用職員報酬 1,566,630
0	0	9,000	
323,459	0	35,541	消耗品費 323,459
2,138,902	0	1,328,098	通信運搬費 2,138,902
7,308,345	0	2,145,655	(高齢介護課)
440,000	0	0	一般委託料 33,000 電算委託料 407,000
6,868,345	0	2,145,655	機械器具費 6,856,960 パソコン用ソフト購入費 11,385
52,407,684	0	31,993,316	

(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					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	
							00000936	24,547,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	11,451,000
							3. 職員手当等	9,176,000
							4. 共済費	3,920,000
							00001444	2,791,000
							会計年度任用職員人件費事業	
							3. 職員手当等	600,000
							4. 共済費	1,981,000
							8. 旅費	210,000
							00000805	57,063,000
							認定調査費	
							1. 報酬	10,999,000
							7. 報償費	30,000
							10. 需用費	319,000
							11. 役務費	31,381,000
							12. 委託料	14,316,000
							13. 使用料及び賃借料	18,000
4. 推進委員会費	784,000	0	0	0	784,000			
1. 推進委員会費	784,000	0	0	0	784,000			
							00000808	784,000
							推進委員会費	
							1. 報酬	784,000
2. 保険給付費	7,359,596,000	0	0	0	7,359,596,000			
1. 介護サービス等諸費	6,858,756,000	0	0	△2,872,199	6,855,883,801			
1. 居宅介護サービス給付費	3,910,149,000	0	0	△3,057,265	3,907,091,735			
							00000810	3,907,091,735
							居宅介護サービス給付費	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
21,596,415	0	2,950,585	(人事課)
10,960,005	0	490,995	一般職給 10,960,005
7,144,159	0	2,031,841	地域手当 657,595 時間外勤務手当 1,202,069 住居手当 642,500 期末手当 2,275,538 勤勉手当 2,036,377 通勤手当 330,080
3,492,251	0	427,749	共済組合補給金 3,492,251
2,455,240	0	335,760	(人事課)
588,000	0	12,000	期末手当 588,000
1,666,960	0	314,040	共済組合補給金 299,304 健康保険補給金 308,006 厚生年金保険料 978,388 雇用保険料 45,972 労災等保険料 35,290
200,280	0	9,720	費用弁償 200,280
28,356,029	0	28,706,971	(高齢介護課)
8,881,916	0	2,117,084	会計年度任用職員報酬 8,881,916
0	0	30,000	
303,808	0	15,192	消耗品費 303,808
14,816,340	0	16,564,660	通信運搬費 964,040 手数料 13,852,300
4,338,905	0	9,977,095	一般委託料 4,338,905
15,060	0	2,940	道路駐車場使用料 15,060
344,000	0	440,000	
344,000	0	440,000	
344,000	0	440,000	(高齢介護課)
344,000	0	440,000	委員報酬 344,000
7,055,150,511	0	304,445,489	
6,598,944,904	0	256,938,897	
3,731,162,939	0	175,928,796	
3,731,162,939	0	175,928,796	(高齢介護課)

(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					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	3,907,091,735	
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	1,474,166,000	0	0	0	1,474,166,000			
						00000812 施設介護サービス給付費	1,474,166,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,474,166,000	
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	185,066	9,785,066			
						00000814 居宅介護福祉用具購入費	9,785,066	
						18. 負担金補助及び交付金	9,785,066	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,731,162,939	0	175,928,796	負担金 居宅介護サービス給付費 3,731,162,939 (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 185,066 (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 526,455 (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 2,345,744
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,450,643,677	0	23,522,323	
1,450,643,677	0	23,522,323	(高齢介護課)
1,450,643,677	0	23,522,323	負担金 施設介護サービス給付費 1,450,643,677
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
9,785,066	0	0	
9,785,066	0	0	(高齢介護課)
9,785,066	0	0	負担金 居宅介護福祉用具購入費 9,785,066

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 5. 居宅介護福祉用具購入費

(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. 居宅介護住宅改修費	21,600,000	0	0	0	21,600,000			
						00000815 居宅介護住宅改修費	21,600,000	
						18. 負担金補助及び交付金	21,600,000	
7. 居宅介護サービス計画給付費	494,317,000	0	0	0	494,317,000			
						00000816 居宅介護サービス計画給付費	494,317,000	
						18. 負担金補助及び交付金	494,317,000	
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000			
						00000817 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	
						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	948,524,000	0	0	0	948,524,000			
						00000818 地域密着型介護サービス給付費	948,524,000	
						18. 負担金補助及び交付金	948,524,000	
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 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(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 185,066
18,690,287	0	2,909,713	
18,690,287	0	2,909,713	(高齢介護課)
18,690,287	0	2,909,713	負担金 居宅介護住宅改修費 18,690,287
490,213,339	0	4,103,661	
490,213,339	0	4,103,661	(高齢介護課)
490,213,339	0	4,103,661	負担金 居宅介護サービス計画給付費 490,213,339
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
898,449,596	0	50,074,404	
898,449,596	0	50,074,404	(高齢介護課)
898,449,596	0	50,074,404	負担金 地域密着型介護サービス給付費 898,449,596
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(目) 10. 特例地域密着型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
						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	170,859,000	0	0	0	170,859,000		
1. 介護予防サービス給付費	112,007,000	0	0	0	112,007,000		
						00000820 介護予防サービス給付費	112,007,000
						18. 負担金補助及び交付金	112,007,000
2. 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000821 特例介護予防サービス給付費	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 介護予防福祉用具購入費	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 介護予防住宅改修費	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	30,781,000	0	0	0	30,781,000		
						00000824 介護予防サービス計画給付費	30,781,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	100,000	
151,480,790	0	19,378,210	
102,093,802	0	9,913,198	
102,093,802	0	9,913,198	(高齢介護課)
102,093,802	0	9,913,198	負担金 介護予防サービス給付費 102,093,802
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
2,322,717	0	557,283	
2,322,717	0	557,283	(高齢介護課)
2,322,717	0	557,283	負担金 介護予防福祉用具購入費 2,322,717
9,529,447	0	6,070,553	
9,529,447	0	6,070,553	(高齢介護課)
9,529,447	0	6,070,553	負担金 介護予防住宅改修費 9,529,447
29,882,502	0	898,498	
29,882,502	0	898,498	(高齢介護課)

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(目) 5. 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
						18. 負担金補助及び交付金	30,781,000
6. 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000825 特例介護予防サービス計画給付費	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	9,291,000	0	0	0	9,291,000		
						00000826 地域密着型介護予防サービス給付費	9,291,000
						18. 負担金補助及び交付金	9,291,000
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 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. その他諸費	6,900,000	0	0	0	6,900,000		
1. 審査支払手数料	6,900,000	0	0	0	6,900,000		
						00000828 審査支払手数料	6,900,000
						11. 役務費	6,900,000
4. 高額介護サービス等費	164,721,000	0	0	526,455	165,247,455		
1. 高額介護サービス費	164,481,000	0	0	526,455	165,007,455		
						00000829 高額介護サービス費	165,007,455

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
29,882,502	0	898,498	負担金 介護予防サービス計画給付費 29,882,502
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
7,652,322	0	1,638,678	
7,652,322	0	1,638,678	(高齢介護課)
7,652,322	0	1,638,678	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 7,652,322
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
6,798,671	0	101,329	
6,798,671	0	101,329	
6,798,671	0	101,329	(高齢介護課)
6,798,671	0	101,329	手数料 6,798,671
165,081,322	0	166,133	
165,007,455	0	0	
165,007,455	0	0	(高齢介護課)

(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					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	165,007,455
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	2,345,744	25,125,744			
1. 高額医療合算介護サービス費	22,600,000	0	0	2,345,744	24,945,744			
						00000831	高額医療合算介護サービス費	24,945,744
						18. 負担金補助及び交付金		24,945,744
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	135,580,000	0	0	0	135,580,000			
1. 特定入所者介護サービス費	135,260,000	0	0	0	135,260,000			
						00000833	特定入所者介護サービス費	135,260,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
165,007,455	0	0	負担金 高額介護サービス費 (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 165,007,455 526,455
73,867	0	166,133	
73,867	0	166,133	(高齢介護課)
73,867	0	166,133	負担金 高額介護予防サービス費 73,867
25,003,237	0	122,507	
24,945,744	0	0	
24,945,744	0	0	(高齢介護課)
24,945,744	0	0	負担金 高額医療合算介護サービス費 (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 24,945,744 2,345,744
57,493	0	122,507	
57,493	0	122,507	(高齢介護課)
57,493	0	122,507	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 57,493
107,841,587	0	27,738,413	
107,841,587	0	27,418,413	
107,841,587	0	27,418,413	(高齢介護課)

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(目) 1. 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
						18. 負担金補助及び交付金	135,260,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						00000834 特例特定入所者介護サービス費	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 特定入所者介護予防サービス費	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 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
3. 地域支援事業費	338,940,000	0	0	0	338,940,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	141,900,000	0	0	0	141,900,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	120,300,000	0	0	0	120,300,000		
						00001272 介護予防・生活支援サービス事業費	120,300,000
						18. 負担金補助及び交付金	120,300,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
107,841,587	0	27,418,413	負担金 特定入所者介護サービス費 107,841,587
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
0	0	120,000	
0	0	120,000	(高齢介護課)
0	0	120,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
292,338,191	0	46,601,809	
120,165,943	0	21,734,057	
100,530,409	0	19,769,591	
100,530,409	0	19,769,591	(高齢介護課)
100,530,409	0	19,769,591	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 100,530,409

(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
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		
						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	43,398,000	0	0	0	43,398,000		
1. 一般管理費	31,057,000	0	0	0	31,057,000		
						00001281	26,817,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	13,264,000
						3. 職員手当等	9,055,000
						4. 共済費	4,498,000
						00001445	1,034,000
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	400,000
						4. 共済費	634,000
						00001274	3,206,000
						一般管理費	
						1. 報酬	3,195,000
						8. 旅費	9,000
						11. 役務費	2,000
2. 一般介護予防事業費	12,341,000	0	0	0	12,341,000		
						00001275	6,069,000
						介護予防普及啓発事業	
						7. 報償費	63,000
						11. 役務費	40,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
19,635,534	0	1,964,466	
19,635,534	0	1,964,466	(高齢介護課)
19,635,534	0	1,964,466	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 19,635,534
36,906,741	0	6,491,259	
28,808,538	0	2,248,462	
24,989,983	0	1,827,017	(人事課)
12,756,259	0	507,741	一般職給 12,756,259
8,204,998	0	850,002	地域手当 806,829 扶養手当 114,838 時間外勤務手当 718,868 期末手当 2,899,444 勤勉手当 2,537,232 通勤手当 266,787 管理職手当 576,000 児童手当 285,000
4,028,726	0	469,274	共済組合補給金 4,028,726
929,786	0	104,214	(人事課)
392,000	0	8,000	期末手当 392,000
537,786	0	96,214	共済組合補給金 97,516 健康保険補給金 100,809 厚生年金保険料 319,531 雇用保険料 19,930
2,888,769	0	317,231	(高齢介護課)
2,887,090	0	307,910	会計年度任用職員報酬 2,887,090
0	0	9,000	
1,679	0	321	保険料 1,679
8,098,203	0	4,242,797	
4,894,240	0	1,174,760	(高齢介護課)
35,000	0	28,000	報償金 35,000
37,240	0	2,760	保険料 37,240

(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					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	5,966,000
							00001276 地域介護予防活動支援事業	6,272,000
							7. 報償費	500,000
							12. 委託料	3,790,000
							17. 備品購入費	32,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,950,000
3. 包括的支援事業・任意事業費	152,982,000	0	0	0	152,982,000			
1. 一般管理費	100,286,000	0	0	0	100,286,000			
							00000938 職員人件費事業	31,775,000
							2. 給料	15,537,000
							3. 職員手当等	10,880,000
							4. 共済費	5,358,000
							00001437 会計年度任用職員人件費事業	4,586,000
							2. 給料	2,679,000
							3. 職員手当等	1,070,000
							4. 共済費	837,000
							00000845 一般管理費	63,925,000
							1. 報酬	144,000
							8. 旅費	71,000
							10. 需用費	406,000
							11. 役務費	204,000
							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	
4,822,000	0	1,144,000	一般委託料	4,822,000
3,203,963	0	3,068,037		(高齢介護課)
299,000	0	201,000	報償金	299,000
1,410,000	0	2,380,000	一般委託料	1,410,000
0	0	32,000		
1,494,963	0	455,037	補助金 ふれあい喫茶運営補助	1,494,963
134,710,415	0	18,271,585		
94,413,259	0	5,872,741		
29,458,469	0	2,316,531		(人事課)
14,262,000	0	1,275,000	一般職給	14,262,000
10,489,037	0	390,963	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	897,360 250,000 2,352,937 330,000 3,036,502 2,705,438 172,800 444,000 300,000
4,707,432	0	650,568	共済組合補給金	4,707,432
1,457,888	0	3,128,112		(人事課)
755,394	0	1,923,606	一般職給	755,394
356,200	0	713,800	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 通勤手当	45,334 7,972 283,910 18,984
346,294	0	490,706	共済組合補給金	346,294
63,496,902	0	428,098		(高齢介護課)
72,000	0	72,000	委員報酬	72,000
17,880	0	53,120	普通旅費	17,880
201,878	0	204,122	消耗品費 燃料費	166,515 35,363
125,954	0	78,046	通信運搬費 保険料	102,062 23,892
63,000,000	0	0	一般委託料	63,000,000
3,190	0	16,810	図書費	3,190

(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	80,000
2. 任意事業費	31,016,000	0	0	0	31,016,000			
							00000847 介護給付費適正化事業	902,856
							10. 需用費	49,000
							11. 役務費	853,856
							00000848 家族介護支援事業	39,000
							7. 報償費	9,000
							12. 委託料	30,000
							00000849 認知症高齢者見守り事業	1,309,144
							7. 報償費	94,000
							8. 旅費	9,000
							10. 需用費	588,000
							11. 役務費	118,144
							12. 委託料	500,000
							00000850 家族介護継続支援事業	22,440,000
							12. 委託料	22,440,000
							00000851 成年後見制度利用支援事業	3,553,000
							11. 役務費	361,000
							18. 負担金補助及び交付金	3,192,000
							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	2,572,000
							7. 報償費	616,000
							8. 旅費	6,000
							10. 需用費	5,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
76,000	0	4,000	負担金 研修受講料 76,000
19,599,486	0	11,416,514	
901,871	0	985	(高齢介護課)
48,015	0	985	消耗品費 48,015
853,856	0	0	通信運搬費 (事業) 00000849認知症高齢者見守り事業(節) 11 役務費より流用 49,856
30,000	0	9,000	(高齢介護課)
0	0	9,000	
30,000	0	0	一般委託料 30,000
981,312	0	327,832	(高齢介護課)
8,400	0	85,600	報償金 8,400
3,880	0	5,120	普通旅費 3,880
498,650	0	89,350	消耗品費 498,650
7,382	0	110,762	通信運搬費 (事業) 00000847介護給付費適正化事業(節) 11 役務費へ流用 49,856
463,000	0	37,000	一般委託料 463,000
15,821,500	0	6,618,500	(高齢介護課)
15,821,500	0	6,618,500	一般委託料 15,821,500
733,687	0	2,819,313	(高齢介護課)
39,910	0	321,090	通信運搬費 手数料 11,720 28,190
693,777	0	2,498,223	助成金 成年後見人等報酬 693,777
36,000	0	164,000	(高齢介護課)
36,000	0	164,000	手数料 36,000
1,095,116	0	1,476,884	(高齢介護課)
0	0	616,000	
0	0	6,000	
0	0	5,000	

(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
						11. 役務費	56,000
						12. 委託料	1,769,000
						18. 負担金補助及び交付金	120,000
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	80,000	0	0	0	80,000		
						00001216 在宅医療・介護連携推進事業	80,000
						7. 報償費	50,000
						10. 需用費	30,000
5. 認知症総合支援事業費	1,530,000	0	0	0	1,530,000		
						00001217 認知症総合支援事業	1,530,000
						10. 需用費	20,000
						12. 委託料	1,510,000
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	91,675,000	0	0	91,775,000		
1. 基金積立金	100,000	91,675,000	0	0	91,775,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
50,400	0	5,600	保険料 50,400
1,044,716	0	724,284	一般委託料 1,044,716
0	0	120,000	
20,000,000	0	0	
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	80,000	
0	0	80,000	(高齢介護課)
0	0	50,000	
0	0	30,000	
697,670	0	832,330	
697,670	0	832,330	(高齢介護課)
7,670	0	12,330	消耗品費 7,670
690,000	0	820,000	一般委託料 690,000
0	0	70,000	
0	0	70,000	(高齢介護課)
0	0	60,000	
0	0	10,000	
555,092	0	104,908	
555,092	0	104,908	
555,092	0	104,908	(高齢介護課)
555,092	0	104,908	手数料 555,092
91,674,191	0	100,809	
91,674,191	0	100,809	

(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
1. 介護給付費準備基金積立金	100,000	91,675,000	0	0	91,775,000		
						00000858 介護給付費準備基金積立金	91,775,000
						24. 積立金	91,775,000
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. 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	126,709,000	0	0	129,359,000		
1. 償還金及び還付加算金	2,650,000	126,709,000	0	0	129,359,000		
1. 1. 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	0	0	0	2,550,000		
						00000861 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000
						22. 償還金利子及び割引料	2,550,000
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	126,709,000	0	0	126,709,000		
						00000863 補助金等返還事業	126,709,000
						22. 償還金利子及び割引料	126,709,000
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. 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
91,674,191	0	100,809	
91,674,191	0	100,809	(高齢介護課)
91,674,191	0	100,809	基金積立金 91,674,191
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	
128,842,944	0	516,056	
128,842,944	0	516,056	
2,327,560	0	222,440	
2,327,560	0	222,440	(高齢介護課)
2,327,560	0	222,440	償還金 2,327,560
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
126,515,384	0	193,616	
126,515,384	0	193,616	(高齢介護課)
126,515,384	0	193,616	償還金 126,515,384
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	7,870,001,000	227,838,000	0	0	8,097,839,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
7,691,301,479	0	406,537,521	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	7,803,883,303	
2. 歳 出 総 額	7,691,301,479	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	112,581,824	
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	112,581,824	
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	

令和4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4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		938,777,000	987,203,077
	1. 後期高齢者医療保険料	938,777,000	987,203,077
2. 使用料及び手数料		2,000	0
	1. 手数料	2,000	0
3. 繰入金		330,314,000	308,648,128
	1. 一般会計繰入金	330,314,000	308,648,128
4. 諸収入		7,600,000	7,523,853
	1. 延滞金加算金及び過料	35,000	17,300
	2. 雑入	7,565,000	7,506,553
5. 繰越金		2,500,000	35,298,580
	1. 繰越金	2,500,000	35,298,580
歳入合計		1,279,193,000	1,338,673,638

(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
977,641,272	727,687	8,834,118	38,864,272
977,641,272	727,687	8,834,118	38,864,272
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
308,648,128	0	0	△21,665,872
308,648,128	0	0	△21,665,872
7,523,853	0	0	△76,147
17,300	0	0	△17,700
7,506,553	0	0	△58,447
35,298,580	0	0	32,798,580
35,298,580	0	0	32,798,580
1,329,111,833	727,687	8,834,118	49,918,833

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		45,801,000
	1. 総務管理費	29,167,000
	2. 徴収費	16,634,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,217,711,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,217,711,000
3. 保健事業費		12,031,000
	1. 保健事業費	12,031,000
4. 諸支出金		2,650,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,650,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,279,193,000

歳入歳出差引残額

67,374,222 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
37,216,341	0	8,584,659	8,584,659
25,055,844	0	4,111,156	4,111,156
12,160,497	0	4,473,503	4,473,503
1,217,711,000	0	0	0
1,217,711,000	0	0	0
5,746,746	0	6,284,254	6,284,254
5,746,746	0	6,284,254	6,284,254
1,063,524	0	1,586,476	1,586,476
1,063,524	0	1,586,476	1,586,476
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,261,737,611	0	17,455,389	17,455,389

令和5年9月7日提出

貝塚市長 酒井 了

歳入

令和4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	938,777,000	0	0	938,777,000		
1. 後期高齢者医療保険料	938,777,000	0	0	938,777,000		
1. 特別徴収保険料	561,442,000	0	0	561,442,000	1. 現年度分	561,442,000
2. 普通徴収保険料	377,335,000	0	0	377,335,000	1. 現年度分	374,294,000
					2. 滞納繰越分	3,041,000
2. 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000		
1. 手数料	2,000	0	0	2,000		
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	1,000	0	0	1,000	1. 督促手数料	1,000
3. 繰入金	330,314,000	0	0	330,314,000		
1. 一般会計繰入金	330,314,000	0	0	330,314,000		
1. 事務費繰入金	46,063,000	0	0	46,063,000	1. 事務費繰入金	46,063,000
2. 保険基盤安定繰入金	278,899,000	0	0	278,899,000	1. 保険基盤安定繰入金	278,899,000
3. 特別対策補助繰入金	5,352,000	0	0	5,352,000	1. 特別対策補助繰入金	5,352,000
4. 諸収入	7,600,000	0	0	7,600,000		
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	7,565,000	0	0	7,565,000		
1. 雑入	7,000	0	0	7,000	1. 雑入	7,000
2. 保健事業委託金	7,558,000	0	0	7,558,000	1. 保健事業委託金	7,558,000
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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
987,203,077	977,641,272	727,687	8,834,118	
987,203,077	977,641,272	727,687	8,834,118	
576,604,155	578,033,942	0	△1,429,787	
576,604,155	578,033,942	0	△1,429,787	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 1,429,787円含む)
410,598,922	399,607,330	727,687	10,263,905	
400,392,999	397,049,662	0	3,343,337	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 198,263円含む)
10,205,923	2,557,668	727,687	6,920,568	滞納繰越分(高齢介護課) (収入済額の中に還付未済額 4,240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	
308,648,128	308,648,128	0	0	
308,648,128	308,648,128	0	0	
37,213,209	37,213,209	0	0	
37,213,209	37,213,209	0	0	事務費繰入金(高齢介護課)
267,737,285	267,737,285	0	0	
267,737,285	267,737,285	0	0	保険基盤安定繰入金(高齢介護課)
3,697,634	3,697,634	0	0	
3,697,634	3,697,634	0	0	特別対策補助繰入金(高齢介護課)
7,523,853	7,523,853	0	0	
17,300	17,300	0	0	
17,300	17,300	0	0	
17,300	17,300	0	0	延滞金(高齢介護課)
7,506,553	7,506,553	0	0	
3,132	3,132	0	0	
3,132	3,132	0	0	職員等健康診査自己負担金(人事課)
7,503,421	7,503,421	0	0	公務災害負担金精算による返戻金(人事課)
7,503,421	7,503,421	0	0	保健事業委託金(高齢介護課)
35,298,580	35,298,580	0	0	
35,298,580	35,298,580	0	0	
35,298,580	35,298,580	0	0	

(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
					1. 前年度繰越金	2,500,000
歳入合計	1,279,193,000	0	0	1,279,193,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
35,298,580	35,298,580	0	0	前年度繰越金(高齢介護課)
1,338,673,638	1,329,111,833	727,687	8,834,118	

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	45,801,000	0	0	0	45,801,000		
1. 総務管理費	29,167,000	0	0	0	29,167,000		
1. 一般管理費	29,167,000	0	0	0	29,167,000		
						00000940	7,777,851
						職員人件費事業	
						2. 給料	3,516,300
						3. 職員手当等	2,876,851
						4. 共済費	1,384,700
						00001438	1,176,149
						会計年度任用職員人件費事業	
						3. 職員手当等	392,000
						4. 共済費	574,149
						8. 旅費	210,000
						00000868	20,213,000
						一般管理費	
						1. 報酬	3,195,000
						8. 旅費	14,000
						10. 需用費	202,000
						11. 役務費	12,579,000
						12. 委託料	4,213,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000
2. 徴収費	16,634,000	0	0	0	16,634,000		
1. 徴収費	16,634,000	0	0	0	16,634,000		
						00000941	8,691,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	3,792,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
37,216,341	0	8,584,659	
25,055,844	0	4,111,156	
25,055,844	0	4,111,156	
7,093,064	0	684,787	(人事課)
3,516,300	0	0	一般職給 3,516,300
2,272,786	0	604,065	地域手当 210,978 時間外勤務手当 352,046 住居手当 318,000 期末手当 730,589 勤勉手当 661,173 (事業) 00001438会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 192,000 (事業) 00001438会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 257,149
1,303,978	0	80,722	共済組合補給金 1,292,541 災害補償補給金 11,437
966,149	0	210,000	(人事課)
392,000	0	0	期末手当 392,000 (事業) 00000940職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 192,000
574,149	0	0	共済組合補給金 140,292 健康保険補給金 101,282 厚生年金保険料 324,858 雇用保険料 7,717 (事業) 00000940職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 257,149
0	0	210,000	
16,996,631	0	3,216,369	(高齢介護課)
3,063,220	0	131,780	会計年度任用職員報酬 3,063,220
7,060	0	6,940	普通旅費 7,060
143,834	0	58,166	消耗品費 143,834
9,718,781	0	2,860,219	通信運搬費 9,692,486 手数料 26,295
4,055,436	0	157,564	電算委託料 4,055,436
8,300	0	1,700	補助金 8,300 職員福利厚生事業
12,160,497	0	4,473,503	
12,160,497	0	4,473,503	
5,506,574	0	3,184,426	(人事課)
3,023,100	0	768,900	一般職給 3,023,100

(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					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	3,507,000	
						4. 共済費	1,392,000	
						00001439 会計年度任用職員 人件費事業	4,849,000	
						1. 報酬	3,395,516	
						3. 職員手当等	600,000	
						4. 共済費	783,484	
						8. 旅費	70,000	
						00000870 徴収事業費	3,094,000	
						8. 旅費	7,000	
						10. 需用費	399,000	
						11. 役務費	1,897,000	
						18. 負担金補助 及び交付金	791,000	
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,217,711,000	0	0	0	1,217,711,000			
1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,217,711,000	0	0	0	1,217,711,000			
1. 後期高齢 者医療広 域連合納 付金	1,217,711,000	0	0	0	1,217,711,000			
						00000872 広域連合納付事業	1,217,711,000	
						18. 負担金補助 及び交付金	1,217,711,000	
3. 保健事業費	12,031,000	0	0	0	12,031,000			
1. 保健事業費	12,031,000	0	0	0	12,031,000			
1. 保健事業 費	12,031,000	0	0	0	12,031,000			

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
1,551,125	0	1,955,875	地域手当	181,386
			時間外勤務手当	205,670
			期末手当	598,221
			勤勉手当	541,248
			通勤手当	24,600
932,349	0	459,651	共済組合補給金	932,349
4,320,086	0	528,914		(人事課)
3,082,516	0	313,000	会計年度任用職員報酬	3,082,516
599,520	0	480	期末手当	599,520
588,850	0	194,634	共済組合補給金	109,229
			健康保険補給金	110,238
			厚生年金保険料	353,582
			雇用保険料	15,801
49,200	0	20,800	費用弁償	49,200
2,333,837	0	760,163		(高齢介護課)
1,460	0	5,540	普通旅費	1,460
264,000	0	135,000	印刷製本費	264,000
1,450,924	0	446,076	通信運搬費	869,434
			手数料	581,490
617,453	0	173,547	負担金	
			コールセンター事業	600,853
			補助金	
			職員福利厚生事業	16,600
1,217,711,000	0	0		
1,217,711,000	0	0		
1,217,711,000	0	0		
1,217,711,000	0	0		(高齢介護課)
1,217,711,000	0	0	負担金	
			普通徴収保険料収納分	371,547,794
			特別徴収保険料収納分	578,425,921
			保険基盤安定負担金	267,737,285
5,746,746	0	6,284,254		
5,746,746	0	6,284,254		
5,746,746	0	6,284,254		

(款) 3. 保健事業費
 (項) 1. 保健事業費
 (目) 1. 保健事業費

(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
						00001581	10,169,332
						職員人件費事業	
						2. 給料	4,602,000
						3. 職員手当等	3,821,000
						4. 共済費	1,746,332
						00001565	1,797,000
						高齢者保健事業	
						1. 報酬	1,262,000
						7. 報償費	350,000
						8. 旅費	8,000
						10. 需用費	84,000
						11. 役務費	73,000
						17. 備品購入費	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000
						00001634	64,668
						会計年度任用職員人件費事業	
						4. 共済費	64,668
4. 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	2,650,000
						保険料還付事業	
						22. 償還金利子及び割引料	2,650,000
5. 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	1,000,000
						予備費	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,648,319	0	5,521,013	(人事課)
2,565,000	0	2,037,000	一般職給 2,565,000
1,338,976	0	2,482,024	地域手当 153,900 時間外勤務手当 119,742 住居手当 308,000 期末手当 351,223 勤勉手当 380,155 通勤手当 25,956
744,343	0	1,001,989	共済組合補給金 744,343 (事業) 00001634会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 64,668
1,033,759	0	763,241	(高齢介護課)
979,620	0	282,380	会計年度任用職員報酬 979,620
0	0	350,000	
7,300	0	700	費用弁償 1,460 普通旅費 5,840
28,465	0	55,535	消耗品費 24,721 燃料費 3,744
10,074	0	62,926	通信運搬費 10,074
0	0	10,000	
8,300	0	1,700	補助金 8,300 職員福利厚生事業
64,668	0	0	(人事課)
64,668	0	0	厚生年金保険料 64,668 (事業) 00001581職員人件費事業(節) 04共済費より流用 64,668
1,063,524	0	1,586,476	
1,063,524	0	1,586,476	
1,063,524	0	1,586,476	
1,063,524	0	1,586,476	(高齢介護課)
1,063,524	0	1,586,476	償還金 1,063,524
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)

(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	1,279,193,000	0	0	0	1,279,193,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,261,737,611	0	17,455,389	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,329,111,833	
2. 歳 出 総 額	1,261,737,611	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	67,374,222	
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	67,374,222	
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 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	△4,811.050	18,766.340	0	0	0	19,088.150	635.680	19,723.830	19,088.150	635.680	19,723.830	
その 他の 行 政 機 関	消 防 施 設	4,919.140	7.870	4,927.010	0	0	0	3,332.370	△5.400	3,326.970	3,332.370	△5.400	3,326.970
	その他の施設	9,021.310	0	9,021.310	0	0	0	3,557.630	△955.050	2,602.580	3,557.630	△955.050	2,602.580
公 共 用 財 産	学 校	269,207.320	0	269,207.320	0	0	0	107,637.600	0	107,637.600	107,637.600	0	107,637.600
	公 営 住 宅	144,658.600	0	144,658.600	15,058.200	△818.040	14,240.160	47,277.950	0	47,277.950	62,336.150	△818.040	61,518.110
	公 園	288,654.150	△4,658.980	283,995.170	259.920	0	259.920	388.210	0	388.210	648.130	0	648.130
	その他の施設	486,460.700	4,531.480	490,992.180	348.020	20.420	368.440	44,675.550	△100.830	44,574.720	45,023.570	△80.410	44,943.160
小 計	1,226,498.610	△4,930.680	1,221,567.930	15,666.140	△797.620	14,868.520	225,957.460	△425.600	225,531.860	241,623.600	△1,223.220	240,400.380	
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	18,238.970	5,140.520	23,379.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑 種 地	19,339.890	△631.000	18,708.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	37,578.860	4,509.520	42,088.380	0	0	0	1,464.340	0	1,464.340	1,464.340	0	1,464.340	
合 計	1,264,077.470	△421.160	1,263,656.310	15,666.140	△797.620	14,868.520	227,421.800	△425.600	226,996.200	243,087.940	△1,223.220	241,864.720	

(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	456	△ 75	381
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
一般財団法人近畿市町村災害復旧支援機構設立出捐金	500	0	500
計	86,042	△ 75	85,967

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	救護用テント	2	1	3
金庫	2	△ 2	0	可搬式ポンプ	1	0	1
書架	3	8	11	空気充填機	1	0	1
展示ケース	3	△ 2	1	自動体外式除細動器 (AED)	3	0	3
水槽	1	0	1	人工蘇生器	2	0	2
その他庁用備品類	0	1	1	高度救命処置用シミュレータ	1	0	1
裁断機	1	0	1	救急車資機材	5	0	5
印刷機	1	0	1	クロスファイヤー放水銃	1	0	1
レジスター	0	1	1	救急資器材	5	0	5
投票用紙自動交付機	0	1	1	その他遊具	1	8	9
読取集計機	6	0	6	移動式バックネット	1	0	1
マイクロフィルムリーダー	1	0	1	その他遊具・スポーツ用具類	1	0	1
その他パソコン・プリンター	0	1	1	グランドピアノ	5	0	5
サーバー	5	0	5	アップライトピアノ	1	0	1
コンピューターソフト	2	0	2	普通自動車 貨物	2	0	2
その他コンピューター周辺機器	2	0	2	普通自動車 ダンプ	8	△ 1	7
冷房機	0	8	8	普通自動車 バン	3	0	3
エアコンディショナー	3	0	3	普通自動車 ワゴン	2	0	2
回転釜	1	0	1	軽自動車 貨物	2	0	2
食器消毒保管庫	1	0	1	軽自動車 乗用車	5	1	6
食器洗浄機	2	0	2	軽自動車 ダンプ	2	1	3
給湯器	1	0	1	軽自動車 バン	4	0	4
食器(材)運搬車	1	0	1	救急自動車(高規格)	4	0	4
オーブン	1	0	1	消防ポンプ自動車	13	0	13
その他電気・冷暖房・厨房機器類	3	0	3	消防タンク車	1	0	1
視聴覚設備	2	0	2	はしご付き消防自動車	1	0	1
非常用放送設備	2	0	2	水槽付消防自動車	1	0	1
その他音響放送機器	3	△ 3	0	道路清掃車	1	0	1
屋外無線機	67	0	67	塵芥収集車	14	△ 1	13
基地局無線機	4	0	4	救助工作車	1	0	1
無線受信機	1	0	1	査察車	1	0	1
自動起動装置(無線用)	1	0	1	移動図書自動車	2	0	2
その他通信機器	1	0	1	普通広報車	1	0	1
監視カメラシステム	1	0	1	資機材搬送車	1	0	1
双眼実体顕微鏡	0	1	1	普通バス	1	0	1
天体撮影CCDカメラ装置	1	0	1	マイクロバス	1	0	1
天体投影機	1	0	1	絵画	4	0	4
天体望遠鏡	3	0	3	彫刻	1	△ 1	0
コンピュータ制御星座盤装置	1	0	1	モニュメント	2	0	2
天体望遠鏡自動導入システム	1	0	1	金屏風	3	0	3
窺天鏡	1	0	1	渾天儀レプリカ	1	0	1
望遠鏡用延長接眼装置	1	0	1	垂揺球儀レプリカ	1	0	1
水流機	12	0	12	歴史資料レプリカ	5	0	5
歯科診察台ユニット	2	0	2	昆虫標本	1	0	1
歯科ポータブル診療ユニット	1	0	1	陶芸用電気炉	3	0	3
その他保健医療用測定機器	0	1	1	どん帳	1	0	1
ヘルストロン	1	0	1	野外舞台	1	0	1
車椅子昇降機	5	0	5				

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	70,212	△ 9,154	61,058
計	70,212	△ 9,154	61,058

4. 基 金

(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
幼児教育図書整備基金	3,014	0	3,014
市立学校図書整備基金	3,215	0	3,215
市民文庫図書整備基金	2,614	2,000	4,614
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	1,420	△ 179	1,241
公共施設等整備基金	1,550,419	1,430,484	2,980,903
財政調整基金	2,940,373	1,103,760	4,044,133
交通安全対策基金	7,578	1	7,579
奨学資金基金	1,005	0	1,005
市民福祉センター設備整備基金	25,458	△ 25,458	0
かいつかふるさと応援基金	725,694	△ 43,391	682,303
減債基金	188,690	70	188,760
地域福祉基金	232,283	824	233,107
市営墓地等整備基金	3,334	1	3,335
国民健康保険事業財政調整基金	650,000	10,000	660,000
花と緑の文化基金	5,120	189	5,309
善兵衛ランド基金	3,279	1	3,280
介護給付費準備基金	788,822	18,563	807,385
バリアフリー基金	95,390	△ 32,567	62,823
教育基金	2,130	19,001	21,131
安心・安全なまちづくり基金	8,781	△ 1,583	7,198
健康づくり推進基金	1,345	△ 780	565
庁舎整備基金	507,622	△ 507,622	0
地域公共交通活用促進基金	8,026	200,001	208,027
市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金	130	519	649
森林環境譲与税基金	14,320	△ 7,848	6,472
市営住宅基金	13,235	2	13,237
計	7,784,352	2,165,988	9,950,340