

令和5年度貝塚市一般会計
特別会計決算書

目 次

一	般 会 計	
	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	62
	第4款 衛 生 費	83
	第5款 労 働 費	94
	第6款 農 林 水 産 業 費	95
	第7款 商 工 費	100
	第8款 土 木 費	103
	第9款 消 防 費	120
	第10款 教 育 費	130
	第11款 公 債 費	161
	第12款 諸 支 出 金	162
	第13款 予 備 費	162
	実 質 収 支 に 関 す る 調 書	164
	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）	166
	（歳出）	167
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	169
	歳 出	172
	実 質 収 支 に 関 す る 調 書	182
	財 産 区 特 別 会 計	
	財産区特別会計決算書（歳入）	184
	（歳出）	185
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	186
	歳 出	187
	実 質 収 支 に 関 す る 調 書	190

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計決算書（歳入）	192
（歳出）	193
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	195
歳出	198
実質収支に関する調書	213

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）	215
（歳出）	216
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	217
歳出	218
実質収支に関する調書	222

財産に関する調書

1. 公有財産	
（1）土地及び建物	224
（2）無体財産権	225
（3）出資による権利	225
2. 物品	226
3. 債権	227
4. 基金	227

令和5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5年度一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		11,657,658,000	11,608,606,991
	1. 市民税	4,920,375,000	4,762,324,706
	2. 固定資産税	4,856,382,000	4,990,621,997
	3. 軽自動車税	259,989,000	247,989,773
	4. 市たばこ税	734,466,000	709,223,203
	5. 都市計画税	885,246,000	897,309,412
	6. 入湯税	1,200,000	1,137,900
2. 地方譲与税		173,562,000	180,087,014
	1. 地方揮発油譲与税	43,000,000	41,528,000
	2. 自動車重量譲与税	118,000,000	125,198,000
	3. 森林環境譲与税	12,112,000	12,112,000
	4. 特別とん譲与税	450,000	1,249,014
3. 利子割交付金		8,200,000	9,545,000
	1. 利子割交付金	8,200,000	9,545,000
4. 配当割交付金		122,000,000	95,287,000
	1. 配当割交付金	122,000,000	95,287,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		36,000,000	102,316,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	102,316,000
6. 法人事業税交付金		196,000,000	219,475,000
	1. 法人事業税交付金	196,000,000	219,475,000
7. 地方消費税交付金		2,171,000,000	1,931,351,000
	1. 地方消費税交付金	2,171,000,000	1,931,351,000
8. 環境性能割交付金		27,000,000	46,973,000
	1. 環境性能割交付金	27,000,000	46,973,000
9. 地方特例交付金		81,709,000	78,217,000

(単位:円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
11,445,283,838	8,212,687	155,110,466	△212,374,162
4,679,123,249	2,368,238	80,833,219	△241,251,751
4,930,663,757	4,724,226	55,234,014	74,281,757
240,132,825	201,100	7,655,848	△19,856,175
709,223,203	0	0	△25,242,797
885,002,904	919,123	11,387,385	△243,096
1,137,900	0	0	△62,100
180,087,014	0	0	6,525,014
41,528,000	0	0	△1,472,000
125,198,000	0	0	7,198,000
12,112,000	0	0	0
1,249,014	0	0	799,014
9,545,000	0	0	1,345,000
9,545,000	0	0	1,345,000
95,287,000	0	0	△26,713,000
95,287,000	0	0	△26,713,000
102,316,000	0	0	66,316,000
102,316,000	0	0	66,316,000
219,475,000	0	0	23,475,000
219,475,000	0	0	23,475,000
1,931,351,000	0	0	△239,649,000
1,931,351,000	0	0	△239,649,000
46,973,000	0	0	19,973,000
46,973,000	0	0	19,973,000
78,217,000	0	0	△3,492,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 地方特例交付金	79,000,000	75,508,000
	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	2,709,000	2,709,000
10. 地方交付税		6,183,248,000	6,436,459,000
	1. 地方交付税	6,183,248,000	6,436,459,000
11. 交通安全対策特別交付金		12,870,000	11,615,000
	1. 交通安全対策特別交付金	12,870,000	11,615,000
12. 分担金及び負担金		121,673,000	124,862,360
	1. 負担金	116,953,000	120,776,784
	2. 分担金	4,720,000	4,085,576
13. 使用料及び手数料		392,791,000	431,850,477
	1. 使用料	243,965,000	293,699,041
	2. 手数料	148,826,000	138,151,436
14. 国庫支出金		9,482,152,000	8,632,450,465
	1. 国庫負担金	6,279,760,000	6,104,527,466
	2. 国庫補助金	3,176,940,000	2,501,755,778
	3. 委託金	25,452,000	26,167,221
15. 府支出金		3,058,405,000	2,884,012,126
	1. 府負担金	2,285,735,000	2,181,871,765
	2. 府補助金	608,277,000	539,147,328
	3. 委託金	164,393,000	162,993,033
16. 財産収入		33,663,000	31,256,528
	1. 財産運用収入	33,021,000	30,799,428
	2. 財産売払収入	642,000	457,100

(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
75,508,000	0	0	△3,492,000
2,709,000	0	0	0
6,436,459,000	0	0	253,211,000
6,436,459,000	0	0	253,211,000
11,615,000	0	0	△1,255,000
11,615,000	0	0	△1,255,000
123,162,902	0	1,699,458	1,489,902
119,077,326	0	1,699,458	2,124,326
4,085,576	0	0	△634,424
382,657,043	0	49,193,434	△10,133,957
245,762,607	0	47,936,434	1,797,607
136,894,436	0	1,257,000	△11,931,564
8,632,450,465	0	0	△849,701,535
6,104,527,466	0	0	△175,232,534
2,501,755,778	0	0	△675,184,222
26,167,221	0	0	715,221
2,884,012,126	0	0	△174,392,874
2,181,871,765	0	0	△103,863,235
539,147,328	0	0	△69,129,672
162,993,033	0	0	△1,399,967
31,101,728	0	154,800	△2,561,272
30,644,628	0	154,800	△2,376,372
457,100	0	0	△184,900

款	項	予 算 現 額	調 定 額
17. 寄附金		752,563,000	601,611,128
	1. 寄附金	752,563,000	601,611,128
18. 繰入金		2,048,487,000	695,204,451
	1. 基金繰入金	2,043,685,000	690,403,131
	2. 財産区繰入金	4,802,000	4,801,320
19. 繰越金		487,658,400	487,659,374
	1. 繰越金	487,658,400	487,659,374
20. 諸収入		707,756,000	950,249,558
	1. 延滞金加算金及び過料	12,000,000	15,226,631
	2. 市預金利子	496,000	2,036,343
	3. 貸付金元利収入	125,015,000	135,030,407
	4. 収益事業収入	300,000,000	382,611,212
	5. 雑入	270,245,000	415,344,965
21. 市債		2,493,256,000	1,911,251,000
	1. 市債	2,493,256,000	1,911,251,000
22. 自動車取得税交付金		2,281,000	2,137,476
	1. 自動車取得税交付金	2,281,000	2,137,476
歳 入 合 計		40,249,932,400	37,472,476,948

(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
601,611,128	0	0	△150,951,872
601,611,128	0	0	△150,951,872
695,204,451	0	0	△1,353,282,549
690,403,131	0	0	△1,353,281,869
4,801,320	0	0	△680
487,659,374	0	0	974
487,659,374	0	0	974
832,822,688	670,472	116,756,398	125,066,688
15,226,631	0	0	3,226,631
2,036,343	0	0	1,540,343
125,394,993	670,472	8,964,942	379,993
382,611,212	0	0	82,611,212
307,553,509	0	107,791,456	37,308,509
1,911,251,000	0	0	△582,005,000
1,911,251,000	0	0	△582,005,000
2,137,476	0	0	△143,524
2,137,476	0	0	△143,524
37,140,679,233	8,883,159	322,914,556	△3,109,253,167

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		256,348,000
	1. 議会費	256,348,000
2. 総務費		4,676,183,400
	1. 総務管理費	3,982,752,244
	2. 徴税費	299,736,383
	3. 戸籍住民基本台帳費	246,514,773
	4. 選挙費	98,297,000
	5. 統計調査費	20,450,000
	6. 監査委員費	28,433,000
3. 民生費		18,926,899,000
	1. 社会福祉費	8,756,677,000
	2. 児童福祉費	6,981,095,000
	3. 生活保護費	3,189,127,000
4. 衛生費		4,669,755,000
	1. 保健衛生費	2,012,078,000
	2. 清掃費	1,689,612,000
	3. 病院費	935,847,000
	4. 上水道費	32,218,000
5. 労働費		23,966,000
	1. 労働諸費	23,966,000
6. 農林水産業費		274,332,000
	1. 農業費	246,469,000
	2. 林業費	27,863,000
7. 商工費		666,462,000
	1. 商工費	666,462,000

(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
240,139,145	0	16,208,855	16,208,855
240,139,145	0	16,208,855	16,208,855
4,124,121,316	13,816,000	538,246,084	552,062,084
3,499,026,310	0	483,725,934	483,725,934
294,366,465	0	5,369,918	5,369,918
203,638,305	13,816,000	29,060,468	42,876,468
81,680,686	0	16,616,314	16,616,314
17,563,346	0	2,886,654	2,886,654
27,846,204	0	586,796	586,796
17,828,522,474	363,387,771	734,988,755	1,098,376,526
8,116,002,149	359,139,163	281,535,688	640,674,851
6,617,348,751	4,248,608	359,497,641	363,746,249
3,095,171,574	0	93,955,426	93,955,426
3,910,699,962	228,000	758,827,038	759,055,038
1,573,539,112	228,000	438,310,888	438,538,888
1,369,801,518	0	319,810,482	319,810,482
935,840,365	0	6,635	6,635
31,518,967	0	699,033	699,033
19,088,452	0	4,877,548	4,877,548
19,088,452	0	4,877,548	4,877,548
242,192,927	0	32,139,073	32,139,073
216,335,533	0	30,133,467	30,133,467
25,857,394	0	2,005,606	2,005,606
488,312,869	131,347,658	46,801,473	178,149,131
488,312,869	131,347,658	46,801,473	178,149,131

款	項	予 算 現 額
8. 土木費		3,435,243,000
	1. 土木管理費	174,131,521
	2. 道路橋梁費	1,016,174,479
	3. 河川費	24,166,000
	4. 港湾費	1,384,000
	5. 都市計画費	1,907,232,000
	6. 住宅費	312,155,000
9. 消防費		1,257,888,515
	1. 消防費	1,257,888,515
10. 教育費		3,133,261,000
	1. 教育総務費	431,207,237
	2. 小学校費	1,188,958,052
	3. 中学校費	434,027,300
	4. 幼稚園費	300,669,980
	5. 社会教育費	623,709,431
	6. 保健体育費	154,689,000
11. 公債費		2,684,399,000
	1. 公債費	2,684,399,000
12. 諸支出金		236,315,000
	1. 公共施設等整備基金	5,244,000
	2. 減債基金	71,000
	3. 財政調整基金	231,000,000
13. 予備費		8,880,485
	1. 予備費	8,880,485

(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
3,128,872,283	4,600,000	301,770,717	306,370,717
149,670,318	0	24,461,203	24,461,203
903,990,754	4,600,000	107,583,725	112,183,725
19,879,898	0	4,286,102	4,286,102
1,258,980	0	125,020	125,020
1,769,750,813	0	137,481,187	137,481,187
284,321,520	0	27,833,480	27,833,480
1,177,107,194	13,570,700	67,210,621	80,781,321
1,177,107,194	13,570,700	67,210,621	80,781,321
2,749,486,428	117,792,000	265,982,572	383,774,572
406,900,114	0	24,307,123	24,307,123
973,872,079	117,792,000	97,293,973	215,085,973
389,626,686	0	44,400,614	44,400,614
257,195,734	0	43,474,246	43,474,246
580,686,865	0	43,022,566	43,022,566
141,204,950	0	13,484,050	13,484,050
2,667,255,501	0	17,143,499	17,143,499
2,667,255,501	0	17,143,499	17,143,499
236,313,011	0	1,989	1,989
5,242,820	0	1,180	1,180
70,191	0	809	809
231,000,000	0	0	0
0	0	8,880,485	8,880,485
0	0	8,880,485	8,880,485

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		40,249,932,400

歳入歳出差引残額

328,567,671 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
36,812,111,562	644,742,129	2,793,078,709	3,437,820,838

令和6年9月5日提出

貝塚市長 酒井 了

歳 入

令和5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

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
1. 市税	11,657,658,000	0	0	11,657,658,000		
1. 市民税	4,920,375,000	0	0	4,920,375,000		
1. 個人	4,191,367,000	0	0	4,191,367,000	1. 現年課税分	4,156,271,000
					2. 滞納繰越分	35,096,000
2. 法人	729,008,000	0	0	729,008,000	1. 現年課税分	727,428,000
					2. 滞納繰越分	1,580,000
2. 固定資産税	4,856,382,000	0	0	4,856,382,000		
1. 固定資産税	4,655,223,000	0	0	4,655,223,000	1. 現年課税分	4,620,954,000
					2. 滞納繰越分	34,269,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	201,159,000	0	0	201,159,000	1. 現年課税分	201,159,000
3. 軽自動車税	259,989,000	0	0	259,989,000		
1. 環境性能割	31,952,000	0	0	31,952,000	1. 現年課税分	31,952,000
2. 種別割	228,037,000	0	0	228,037,000	1. 現年課税分	224,639,000
					2. 滞納繰越分	3,398,000
4. 市たばこ税	734,466,000	0	0	734,466,000		
1. 市たばこ税	734,466,000	0	0	734,466,000	1. 現年課税分	734,466,000
5. 都市計画税	885,246,000	0	0	885,246,000		
1. 都市計画税	885,246,000	0	0	885,246,000	1. 現年課税分	878,977,000
					2. 滞納繰越分	6,269,000
6. 入湯税	1,200,000	0	0	1,200,000		
1. 入湯税	1,200,000	0	0	1,200,000	1. 現年課税分	1,200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,608,606,991	11,445,283,838	8,212,687	155,110,466	
4,762,324,706	4,679,123,249	2,368,238	80,833,219	
4,146,474,262	4,067,053,220	2,268,238	77,152,804	
4,069,963,200	4,034,241,678	0	35,721,522	普通徴収（現年課税分）（納税課）664,850,464 特別徴収（現年課税分）（納税課）3,369,391,214 （収入済額の中に還付未済額855,796円含む）
76,511,062	32,811,542	2,268,238	41,431,282	普通徴収（納税課）30,266,021 特別徴収（納税課）2,545,521 （収入済額の中に還付未済額3,715円含む）
615,850,444	612,070,029	100,000	3,680,415	
612,147,400	611,439,800	0	707,600	法人（現年課税分）（納税課）611,439,800
3,703,044	630,229	100,000	2,972,815	法人（納税課）630,229 （収入済額の中に還付未済額20,800円含む）
4,990,621,997	4,930,663,757	4,724,226	55,234,014	
4,789,459,797	4,729,501,557	4,724,226	55,234,014	
4,726,627,400	4,707,890,579	77,200	18,659,621	土地・家屋・償却資産（現年課税分）（納税課）4,707,890,579 （収入済額の中に還付未済額714,078円含む）
62,832,397	21,610,978	4,647,026	36,574,393	固定資産税土地・家屋（納税課）21,610,978
201,162,200	201,162,200	0	0	
201,162,200	201,162,200	0	0	交付金（納税課）201,162,200
247,989,773	240,132,825	201,100	7,655,848	
11,980,700	11,980,700	0	0	
11,980,700	11,980,700	0	0	環境性能割徴収金（現年課税分）（納税課）11,980,700
236,009,073	228,152,125	201,100	7,655,848	
228,695,000	225,754,764	0	2,940,236	種別割（現年課税分）（納税課）225,754,764 （収入済額の中に還付未済額37,800円含む）
7,314,073	2,397,361	201,100	4,715,612	滞納繰越分（納税課）2,397,361
709,223,203	709,223,203	0	0	
709,223,203	709,223,203	0	0	
709,223,203	709,223,203	0	0	たばこ（現年課税分）（納税課）709,223,203
897,309,412	885,002,904	919,123	11,387,385	
897,309,412	885,002,904	919,123	11,387,385	
885,010,400	880,772,703	9,500	4,228,197	土地・家屋（現年課税分）（納税課）880,772,703 （収入済額の中に還付未済額14,922円含む）
12,299,012	4,230,201	909,623	7,159,188	都市計画税土地・家屋（納税課）4,230,201
1,137,900	1,137,900	0	0	
1,137,900	1,137,900	0	0	
1,137,900	1,137,900	0	0	入湯税（現年課税分）（納税課）1,137,900

(款) 地方譲与税
(項) 地方揮発油譲与税

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. 地方譲与税	173,562,000	0	0	173,562,000		
1. 地方揮発油譲与税	43,000,000	0	0	43,000,000		
1. 地方揮発油譲与税	43,000,000	0	0	43,000,000	1. 地方揮発油譲与税	43,000,000
2. 自動車重量譲与税	118,000,000	0	0	118,000,000		
1. 自動車重量譲与税	118,000,000	0	0	118,000,000	1. 自動車重量譲与税	118,000,000
3. 森林環境譲与税	12,112,000	0	0	12,112,000		
1. 森林環境譲与税	12,112,000	0	0	12,112,000	1. 森林環境譲与税	12,112,000
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	8,200,000	0	0	8,200,000		
1. 利子割交付金	8,200,000	0	0	8,200,000		
1. 利子割交付金	8,200,000	0	0	8,200,000	1. 利子割交付金	8,200,000
4. 配当割交付金	122,000,000	0	0	122,000,000		
1. 配当割交付金	122,000,000	0	0	122,000,000		
1. 配当割交付金	122,000,000	0	0	122,000,000	1. 配当割交付金	122,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000		
1. 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000		
1. 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	0	0	36,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000
6. 法人事業税交付金	196,000,000	0	0	196,000,000		
1. 法人事業税交付金	196,000,000	0	0	196,000,000		
1. 法人事業税交付金	196,000,000	0	0	196,000,000	1. 法人事業税交付金	196,000,000
7. 地方消費税交付金	2,171,000,000	0	0	2,171,000,000		
1. 地方消費税交付金	2,171,000,000	0	0	2,171,000,000		
1. 地方消費税交付金	2,171,000,000	0	0	2,171,000,000	1. 地方消費税交付金	2,171,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
180,087,014	180,087,014	0	0	
41,528,000	41,528,000	0	0	
41,528,000	41,528,000	0	0	
41,528,000	41,528,000	0	0	地方揮発油譲与税（行財政管理課）41,528,000
125,198,000	125,198,000	0	0	
125,198,000	125,198,000	0	0	
125,198,000	125,198,000	0	0	自動車重量譲与税（行財政管理課）125,198,000
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
1,249,014	1,249,014	0	0	
1,249,014	1,249,014	0	0	
1,249,014	1,249,014	0	0	特別とん譲与税（課税課）1,249,014
9,545,000	9,545,000	0	0	
9,545,000	9,545,000	0	0	
9,545,000	9,545,000	0	0	利子割交付金（課税課）9,545,000
95,287,000	95,287,000	0	0	
95,287,000	95,287,000	0	0	
95,287,000	95,287,000	0	0	
95,287,000	95,287,000	0	0	配当割交付金（課税課）95,287,000
102,316,000	102,316,000	0	0	
102,316,000	102,316,000	0	0	
102,316,000	102,316,000	0	0	
102,316,000	102,316,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（課税課）102,316,000
219,475,000	219,475,000	0	0	
219,475,000	219,475,000	0	0	
219,475,000	219,475,000	0	0	
219,475,000	219,475,000	0	0	法人事業税交付金（課税課）219,475,000
1,931,351,000	1,931,351,000	0	0	
1,931,351,000	1,931,351,000	0	0	
1,931,351,000	1,931,351,000	0	0	
1,931,351,000	1,931,351,000	0	0	地方消費税交付金（行財政管理課）1,931,351,000

(款) 環境性能割交付金
(項) 環境性能割交付金

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
8. 環境性能割交付金	27,000,000	0	0	27,000,000	
1. 環境性能割交付金	27,000,000	0	0	27,000,000	
1. 環境性能割交付金	27,000,000	0	0	27,000,000	1. 環境性能割交付金 27,000,000
9. 地方特例交付金	79,000,000	2,709,000	0	81,709,000	
1. 地方特例交付金	79,000,000	0	0	79,000,000	
1. 地方特例交付金	79,000,000	0	0	79,000,000	1. 地方特例交付金 79,000,000
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	2,709,000	0	2,709,000	
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	2,709,000	0	2,709,000	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 2,709,000
10. 地方交付税	5,997,489,000	185,759,000	0	6,183,248,000	
1. 地方交付税	5,997,489,000	185,759,000	0	6,183,248,000	
1. 地方交付税	5,997,489,000	185,759,000	0	6,183,248,000	1. 地方交付税 6,183,248,000
11. 交通安全対策特別交付金	12,870,000	0	0	12,870,000	
1. 交通安全対策特別交付金	12,870,000	0	0	12,870,000	
1. 交通安全対策特別交付金	12,870,000	0	0	12,870,000	1. 交通安全対策特別交付金 12,870,000
12. 分担金及び負担金	121,673,000	0	0	121,673,000	
1. 負担金	116,953,000	0	0	116,953,000	
1. 民生費負担金	111,452,000	0	0	111,452,000	1. 社会福祉費負担金 2,612,000
					2. 児童福祉費負担金 108,840,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
46,973,000	46,973,000	0	0	
46,973,000	46,973,000	0	0	
46,973,000	46,973,000	0	0	
46,973,000	46,973,000	0	0	環境性能割交付金（行財政管理課） 46,973,000
78,217,000	78,217,000	0	0	
75,508,000	75,508,000	0	0	
75,508,000	75,508,000	0	0	
75,508,000	75,508,000	0	0	地方特例交付金（行財政管理課） 75,508,000
2,709,000	2,709,000	0	0	
2,709,000	2,709,000	0	0	
2,709,000	2,709,000	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） 2,709,000
6,436,459,000	6,436,459,000	0	0	
6,436,459,000	6,436,459,000	0	0	
6,436,459,000	6,436,459,000	0	0	
6,436,459,000	6,436,459,000	0	0	普通交付税（行財政管理課） 6,038,611,000
11,615,000	11,615,000	0	0	特別交付税（行財政管理課） 397,848,000
11,615,000	11,615,000	0	0	
11,615,000	11,615,000	0	0	
11,615,000	11,615,000	0	0	交通安全対策特別交付金（行財政管理課） 11,615,000
124,862,360	123,162,902	0	1,699,458	
120,776,784	119,077,326	0	1,699,458	
114,961,998	113,269,390	0	1,692,608	
1,173,328	1,173,328	0	0	老人措置費負担金（高齢介護課） 1,173,328
113,788,670	112,096,062	0	1,692,608	助産施設措置費負担金（子ども福祉課） 598,800
				保育所等運営費負担金（子育て支援課） 53,389,890
				子育て短期支援利用者負担金（子ども相談課） 38,500
				幼児教室負担金（子育て支援課） 399,682
				日本スポーツ振興センター保護者負担金（子育て支援課） 64,000
				留守家庭児童会負担金（子育て支援課） 49,942,340

(款) 分担金及び負担金
(項) 負担金

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. 衛生費負担金	2,419,000	0	0	2,419,000	1. 清掃費負担金	2,419,000
		3. 教育費負担金	3,082,000	0	0	3,082,000	1. 小学校費負担金	1,700,000
							2. 中学校費負担金	816,000
							3. 幼稚園費負担金	566,000
		4. 土木費負担金	0	0	0	0	1. 道路橋梁費負担金	0
		2. 分担金	4,720,000	0	0	4,720,000		
		1. 農林水産業費分担金	4,720,000	0	0	4,720,000	1. 農業費分担金	4,720,000
		13. 使用料及び手数料	392,791,000	0	0	392,791,000		
		1. 使用料	243,965,000	0	0	243,965,000		
		1. 総務使用料	13,391,000	0	0	13,391,000	1. 総務管理使用料	13,391,000

(単位：円)

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）（子育て支援課）1,036,050
				未熟児養育医療福祉医療助成負担金（子ども福祉課）220,730
				保育事務受託児童負担金（子育て支援課）4,892,070
				病児保育事業広域利用負担金（子育て支援課）1,514,000
2,283,676	2,283,676	0	0	
2,283,676	2,283,676	0	0	熊取町し尿処理受託負担金（環境衛生課）373,800
				泉佐野市し尿処理受託負担金（環境衛生課）216,216
				熊取町廃棄物収集処理受託負担金（廃棄物対策課）1,196,160
				泉佐野市廃棄物収集処理受託負担金（廃棄物対策課）497,500
3,120,510	3,113,660	0	6,850	
1,703,900	1,703,900	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）1,612,300
				教育事務受託児童負担金（学校教育課）91,600
816,960	816,960	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校教育課）816,960
599,650	592,800	0	6,850	日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校教育課）25,400
				預かり保育負担金（子育て支援課）567,400
410,600	410,600	0	0	
410,600	410,600	0	0	二色浜駅前広場物件補償費負担金（道路整備課）410,600
4,085,576	4,085,576	0	0	
4,085,576	4,085,576	0	0	
4,085,576	4,085,576	0	0	ため池等整備事業費分担金（農林課）4,085,576
431,850,477	382,657,043	0	49,193,434	
293,699,041	245,762,607	0	47,936,434	
14,761,666	14,761,666	0	0	
14,761,666	14,761,666	0	0	市有地内電柱占用使用料（行財政管理課）789,880
				庁舎本館自販機設置使用料（総務課）413,239
				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）1,150,461
				市有地内地下埋設物占用使用料（行財政管理課）587,390
				保健・福祉合同庁舎使用料（健康推進課）5,547,750
				二色駐車場自販機設置使用料（道路整備課）121,440
				庁舎本館自動証明写真機使用料（総務課）93,158
				電話用電柱等占用使用料（公園緑地課）24,934
				電話用電柱等占用使用料（消防本部総務課）680
				行政財産使用料（総務課）412,220
				広告付庁舎案内情報モニター使用料（総務課）1,456,400
				せんごくの杜里山交流センター使用料（公園緑地課）600

(款) 使用料及び手数料
(項) 使用料

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. 民生使用料	3,300,000	0	0	3,300,000			
						1. 社会福祉使用料	3,300,000	
	3. 衛生使用料	45,582,000	0	0	45,582,000			
						1. 保健衛生使用料	45,582,000	
						2. 清掃使用料	0	
	4. 土木使用料	148,369,000	0	0	148,369,000			
						1. 道路橋梁使用料	64,216,000	
						2. 都市計画使用料	811,000	
						3. 住宅使用料	83,342,000	

(単位：円)

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使用料（スポーツ振興課） 3,036,400 庁舎本館コピー機設置使用料（総務課） 91,084 行政財産使用料（行財政管理課） 914,830
1,637,856	1,637,856	0	0	
1,637,856	1,637,856	0	0	市民福祉センター使用料（市民福祉センター） 1,418,050 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） 204,000 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） 13,686
46,472,260	46,472,260	0	0	
46,471,868	46,471,868	0	0	葬儀使用料（市民課） 18,368,250 永代使用料（市民課） 8,035,600 休日急患診療所使用料（健康推進課） 13,157,023 休日急患診療所歯科使用料（健康推進課） 477,920 障害者歯科診療使用料（健康推進課） 1,239,025 市立東共同浴場使用料（福祉総務課） 5,194,050
392	392	0	0	行政財産使用料（廃棄物対策課） 392
200,622,274	152,685,840	0	47,936,434	
65,968,137	65,968,137	0	0	道路占用料（道路整備課） 西日本電信電話（株） 19,168,812 大阪ガス（株） 18,155,066 関西電力（株） 19,261,808 その他 8,291,818 目的外使用料（道路整備課） 275,980 道路占用料（用地課） 西日本電信電話（株） 14,620 大阪ガス（株） 332,385 関西電力（株） 123,160 その他 344,488
1,048,956	1,048,890	0	66	緑地等使用料（公園緑地課） 110,766 市民の森等使用料（公園緑地課） 28,900 市民の森自販機設置使用料（公園緑地課） 456,399 水間公園自販機設置使用料（公園緑地課） 176,400 行政財産使用料（公園緑地課） 234,425 ドローン・クリケットフィールド自販機設置使用料（公園緑地課） 42,000
133,605,181	85,668,813	0	47,936,368	店舗使用料（建築住宅課） 872,100 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 1,514,100 三ツ松住宅 730,538 橋本住宅 297,600 第2橋本住宅 3,855,779 久保住宅 10,760 近義川住宅 608,650

(款) 使用料及び手数料
(項) 使用料

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
		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	32,705,000	0	0	32,705,000
						1. 社会教育使用料 3,489,000
						2. 保健体育使用料 20,808,000
						3. 教育施設使用料 8,408,000
		7. 農林水産業使用料	0	0	0	0
						1. 林業使用料 0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				沢住宅 9,397,200 脇浜住宅 11,015,895 福田住宅 3,360 東住宅 43,731,956 (高齢者世帯向け住宅773,116円含む) (収入済額の中に還付未済額 677円含む) 駐車場使用料(建築住宅課) 13,108,420 住宅敷占用料(建築住宅課) 295,634
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
29,585,585	29,585,585	0	0	
3,011,850	3,011,850	0	0	青少年センター使用料(青少年教育課) 296,500 中央公民館使用料(中央公民館) 900,520 浜手地区公民館使用料(浜手地区公民館) 319,500 山手地区公民館使用料(山手地区公民館) 1,256,000 善兵衛ランド使用料(善兵衛ランド) 125,100 青少年人権教育交流館使用料(青少年人権教育交流館) 46,350 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
18,328,725	18,328,725	0	0	体育施設使用料(スポーツ振興課) 10,917,600 ふれあい運動広場 グラウンド 1,247,100 テニスコート 2,846,500 青少年運動広場 649,050 公園墓地テニスコート 1,159,000 プール使用料(スポーツ振興課) 660,475 総合体育館自販機設置使用料(スポーツ振興課) 363,000 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
8,245,010	8,245,010	0	0	目的外使用料(教育総務課) 7,398,809 目的外使用料(スポーツ振興課) 105,121 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) 740,000
1,400	1,400	0	0	
1,400	1,400	0	0	目的外使用料(旧ほの字の里)(農林課) 1,400

(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. 手数料	148,826,000	0	0	148,826,000		
	1. 総務手数料	31,549,000	0	0	31,549,000		
						1. 総務管理手数料	4,556,000
						2. 徴税手数料	10,000
						3. 戸籍住民基本台帳手数料	26,983,000
	2. 民生手数料	875,000	0	0	875,000		
	1. 社会福祉手数料	875,000					
	3. 衛生手数料	112,215,000	0	0	112,215,000		
						1. 保健衛生手数料	23,105,000
						2. 清掃手数料	89,110,000
	4. 商工手数料	3,000	0	0	3,000		
	1. 商工手数料	3,000					
	5. 土木手数料	3,151,000	0	0	3,151,000		
						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	2,789,000
						4. 住宅手数料	3,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
138,151,436	136,894,436	0	1,257,000	
31,244,556	31,244,556	0	0	
4,501,500	4,501,500	0	0	税務証明手数料（本庁窓口収納分）（課税課）3,459,200 車庫証明等手数料（道路整備課）300 罹災証明手数料（危機管理課）5,100 撤去自転車等保管手数料（道路整備課）128,000 税務証明手数料（コンビニ交付サービス）（課税課）268,400 税務証明手数料（キャッシュレス決済）（課税課）638,400 その他証明手数料（魅力づくり推進課）1,500 その他証明手数料（人権政策課）600
4,306	4,306	0	0	督促手数料（納税課）4,306
26,738,750	26,738,750	0	0	戸籍住民基本台帳手数料（本庁）（市民課）23,078,000 戸籍住民基本台帳手数料（コンビニ交付サービス）（市民課）3,660,750
895,000	895,000	0	0	
895,000	895,000	0	0	介護保険事業者指定等手数料（高齢介護課）895,000
102,522,670	101,265,670	0	1,257,000	
23,759,580	22,502,580	0	1,257,000	証明書発行手数料（健康推進課）9,000 飼犬登録手数料（健康推進課）339,800 狂犬病予防注射済票交付手数料（健康推進課）1,625,980 墓地管理手数料（市民課）20,487,000 改葬許可手数料（市民課）40,800
78,763,090	78,763,090	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）27,900 廃家電品収集運搬手数料（廃棄物対策課）99,000 ごみ処理手数料（廃棄物対策課）78,081,090 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）546,700
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	営業証明手数料（産業戦略課）1,500
2,464,540	2,464,540	0	0	
0	0	0	0	
263,100	263,100	0	0	都市計画道路明示手数料（道路整備課）1,500 道路幅員証明手数料（道路整備課）2,400 財産数境界明示手数料（用地課）256,800 地籍調査成果交付手数料（用地課）2,400
2,198,440	2,198,440	0	0	用途地域証明手数料（都市計画課）1,500 生産緑地地区証明手数料（都市計画課）1,200 開発許可申請等手数料（まちづくり課）962,190 宅地造成許可申請等手数料（まちづくり課）13,000 屋外広告物許可申請手数料（まちづくり課）1,218,450 低未利用土地等確認書交付手数料（まちづくり課）2,100
3,000	3,000	0	0	車庫証明等手数料（建築住宅課）3,000

(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
		6. 消防手数料	1, 021, 000	0	0	1, 021, 000		
							1. 消防手数料	1, 021, 000
		7. 教育手数料	12, 000	0	0	12, 000		
							1. 社会教育手数料	12, 000
							2. 総務手数料	0
14. 国庫支出金			6, 801, 582, 000	2, 628, 160, 000	52, 410, 000	9, 482, 152, 000		
		1. 国庫負担金	5, 945, 681, 000	333, 579, 000	500, 000	6, 279, 760, 000		
		1. 民生費国庫負担金	5, 908, 858, 000	133, 203, 000	0	6, 042, 061, 000		
							1. 社会福祉費負担金	1, 381, 241, 000
							2. 児童福祉費負担金	2, 372, 353, 000
							3. 生活保護費負担金	2, 288, 467, 000
		2. 衛生費国庫負担金	36, 823, 000	200, 376, 000	500, 000	237, 699, 000		
							1. 保健衛生費負担金	237, 699, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,011,040	1,011,040	0	0	
1,011,040	1,011,040	0	0	危険物貯蔵所等設置検査手数料（消防本部総務課） 472,250 火災等証明書発行手数料（消防本部総務課） 11,400 液化石油ガス許認可等手数料（消防本部総務課） 458,390 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） 28,000
12,130	12,130	0	0	
11,830	11,830	0	0	図書館資料複写手数料（図書館） 11,830
300	300	0	0	業務履行証明書手数料（教育総務課） 300
8,632,450,465	8,632,450,465	0	0	
6,104,527,466	6,104,527,466	0	0	
5,938,961,115	5,938,961,115	0	0	
1,362,083,004	1,362,083,004	0	0	特別障害者手当等給付費負担金（障害福祉課） 37,027,088 保険基盤安定負担金（保険年金課） 100,602,338 障害者自立支援給付費負担金（障害福祉課） 1,072,479,598 生活困窮者自立支援事業負担金（福祉総務課） 19,047,822 低所得者保険料軽減負担金（高齢介護課） 64,755,550 障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課） 65,560,000 未就学児均等割保険料負担金（保険年金課） 2,538,852 産前産後保険料負担金（保険年金課） 71,756
2,343,669,731	2,343,669,731	0	0	児童手当負担金（子ども福祉課） 823,724,999 子どものための教育・保育給付費（子育て支援課） 1,061,189,402 入所施設措置費等（助産・母子）負担金（子ども福祉課） 2,855,308 児童扶養手当負担金（子ども福祉課） 138,199,490 障害児通所支援負担金（子ども相談課） 296,780,972 未熟児養育医療負担金（子ども福祉課） 785,050 子育てのための施設等利用給付交付金（子育て支援課） 20,134,510
2,233,208,380	2,233,208,380	0	0	生活保護費等負担金（生活福祉課） 2,233,208,380
165,566,351	165,566,351	0	0	
165,566,351	165,566,351	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） 123,788,731 医療提供体制整備整備交付金（健康推進課） 429,000 出産・子育て応援交付金（健康推進課） 40,614,000 出産・子育て応援交付金（繰越明許）（健康推進課） 466,000 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（健康推進課） 268,620

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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. 国庫補助金	830,449,000	2,294,581,000	51,910,000	3,176,940,000				
	1. 総務費国庫補助金	114,191,000	452,776,000	11,023,000	577,990,000				
						1. 総務管理費補助金	577,990,000		
	2. 民生費国庫補助金	286,354,000	1,726,835,000	0	2,013,189,000				
						1. 社会福祉費補助金	1,625,131,000		
						2. 児童福祉費補助金	382,746,000		
								3. 生活保護費補助金	5,312,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,501,755,778	2,501,755,778	0	0	
468,079,388	468,079,388	0	0	
468,079,388	468,079,388	0	0	個人番号カード交付事務費補助金（市民課）52,993,000 地方創生推進交付金（政策推進課）44,843,500 マイナポイント事業費補助金（政策推進課）18,114,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（行財政管理課）258,642,000 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）（政策推進課）14,721,888 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（行財政管理課）78,765,000
1,588,487,890	1,588,487,890	0	0	
1,224,304,270	1,224,304,270	0	0	地域生活支援事業費補助金（障害福祉課）43,567,000 生活困窮者自立支援事業費補助金（福祉総務課）27,105,000 障害者総合支援事業費補助金（障害福祉課）1,287,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（行財政管理課）346,102,433 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）57,000 地方スポーツ振興費補助金（高齢介護課）7,063,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（行財政管理課）799,122,837
359,540,620	359,540,620	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）33,143,000 保育所等整備交付金（子育て支援課）36,608,000 保育対策総合支援事業費補助金（子育て支援課）16,640,620 子ども・子育て支援交付金（子育て支援課）88,227,000 地方創生推進交付金（政策推進課）8,500,000 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）1,100,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金（子ども相談課）4,701,000 令和5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）74,000,000 令和5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）3,774,000 令和5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）82,800,000 令和5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）4,799,000 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費補助金（子育て支援課）5,248,000
4,643,000	4,643,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（生活福祉課）4,643,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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
	3. 衛生費国庫補助金	19,283,000	83,901,000	0	103,184,000		
						1. 保健衛生費補助金	103,184,000
	4. 商工費国庫補助金	17,131,000	0	0	17,131,000		
						1. 商工費補助金	17,131,000
	5. 土木費国庫補助金	312,087,000	14,360,000	0	326,447,000		
						1. 道路橋梁費補助金	242,140,000
						2. 都市計画費補助金	32,666,000
						3. 住宅費補助金	38,031,000
						5. 土木管理費補助金	13,610,000
	6. 消防費国庫補助金	41,046,000	0	0	41,046,000		
						1. 消防費補助金	41,046,000
	7. 教育費国庫補助金	40,357,000	16,709,000	40,887,000	97,953,000		
						1. 小学校費補助金	87,743,000
						2. 中学校費補助金	7,464,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
88,279,000	88,279,000	0	0	
88,279,000	88,279,000	0	0	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金（健康推進課） 1,354,000 母子保健衛生費国庫補助金（健康推進課） 3,505,000 特定感染症検査等事業補助金（健康推進課） 2,261,000 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） 79,337,000 感染症予防事業費（健康増進事業）補助金（健康推進課） 1,822,000
9,250,000	9,250,000	0	0	
9,250,000	9,250,000	0	0	地方創生推進交付金（政策推進課） 9,250,000
264,713,500	264,713,500	0	0	
196,990,000	196,990,000	0	0	社会資本整備総合交付金（道路整備課） 65,900,000 道路メンテナンス事業補助金（道路整備課） 59,290,000 都市構造再編集中支援事業補助金（道路整備課） 71,800,000
25,940,500	25,940,500	0	0	社会資本整備総合交付金（まちづくり課） 4,078,000 地方創生推進交付金（政策推進課） 6,917,500 街路交通調査費補助金（都市計画課） 3,700,000 防災・安全交付金（公園緑地課） 5,250,000 景観改善推進事業費補助金（都市計画課） 3,135,000 マンション管理適正化・再生推進事業補助金（まちづくり課） 2,860,000
41,783,000	41,783,000	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（建築住宅課） 3,135,000 社会資本整備総合交付金（建築住宅課） 38,648,000
0	0	0	0	
40,871,000	40,871,000	0	0	
40,871,000	40,871,000	0	0	社会資本整備総合交付金（危機管理課） 40,871,000
42,075,000	42,075,000	0	0	
34,416,750	34,416,750	0	0	要保護児童援助費補助金（学校教育課） 163,744 特別支援教育就学奨励費補助金（学校教育課） 2,419,006 理科教育振興費補助金（学校教育課） 868,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許）（教育総務課） 26,180,000 学校保健特別対策事業費補助金（繰越明許）（学校教育課） 4,786,000
5,088,250	5,088,250	0	0	要保護生徒援助費補助金（学校教育課） 327,256 特別支援教育就学奨励費補助金（学校教育課） 1,722,994 理科教育振興費補助金（学校教育課） 582,000 学校保健特別対策事業費補助金（繰越明許）（学校教育課） 2,456,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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
						3. 社会教育費補助金 2,746,000
	3. 委託金	25,452,000	0	0	25,452,000	
	1. 総務費委託金	881,000	0	0	881,000	
						1. 総務管理費委託金 44,000
						2. 戸籍住民基本台帳費委託金 837,000
	2. 民生費委託金	24,463,000	0	0	24,463,000	
						1. 社会福祉費委託金 24,463,000
	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		2,960,194,000	98,086,000	125,000	3,058,405,000	
	1. 府負担金	2,207,998,000	77,612,000	125,000	2,285,735,000	
	1. 総務費府負担金	30,080,000	0	0	30,080,000	
						1. 選挙費負担金 30,080,000
	2. 民生費府負担金	2,168,517,000	77,612,000	0	2,246,129,000	
						1. 社会福祉費負担金 1,216,810,000
						2. 児童福祉費負担金 872,002,000
						3. 生活保護費負担金 157,317,000
	3. 衛生費府負担金	9,401,000	0	125,000	9,526,000	
						1. 保健衛生費負担金 9,526,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,570,000	2,570,000	0	0	文化芸術振興費補助金（社会教育課） 2,570,000
26,167,221	26,167,221	0	0	
867,000	867,000	0	0	
44,000	44,000	0	0	自衛官募集事務委託金（危機管理課） 44,000
823,000	823,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 823,000
25,257,739	25,257,739	0	0	
25,257,739	25,257,739	0	0	特別児童扶養手当事務委託金（障害福祉課） 476,196 国民年金事務費交付金（保険年金課） 24,452,655 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金（保険年金課） 328,888
42,482	42,482	0	0	
42,482	42,482	0	0	石綿謄影の精度に係る調査委託料（健康推進課） 31,962 乳幼児身体発育調査委託金（健康推進課） 10,520
2,884,012,126	2,884,012,126	0	0	
2,181,871,765	2,181,871,765	0	0	
22,392,940	22,392,940	0	0	
22,392,940	22,392,940	0	0	在外選挙人名簿登録事務委託費（選挙管理委員会事務局） 12,850 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） 22,380,090
2,151,342,825	2,151,342,825	0	0	
1,198,931,703	1,198,931,703	0	0	保険基盤安定負担金（保険年金課） 385,799,337 障害者自立支援給付費負担金（障害福祉課） 543,725,960 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（保険年金課） 210,343,673 低所得者保険料軽減負担金（高齢介護課） 32,377,775 障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課） 25,379,654 未就学児均等割保険料負担金（保険年金課） 1,269,426 産前産後保険料負担金（保険年金課） 35,878
801,694,191	801,694,191	0	0	児童手当負担金（子ども福祉課） 185,130,164 子どものための教育・保育給付費（子育て支援課） 460,189,147 入所施設措置費等（助産・母子）負担金（子ども福祉課） 1,427,654 障害児通所支援負担金（子ども相談課） 144,687,220 未熟児養育医療負担金（子ども福祉課） 192,751 子育てのための施設等利用給付交付金（子育て支援課） 10,067,255
150,716,931	150,716,931	0	0	生活保護費負担金（生活福祉課） 150,716,931
8,136,000	8,136,000	0	0	
8,136,000	8,136,000	0	0	出産・子育て応援交付金（健康推進課） 8,020,000

(款) 府支出金
(項) 府負担金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
							区 分	金 額
	2.	府補助金	588,303,000	19,974,000	0	608,277,000		
		1. 総務費府補助金	12,711,000	1,155,000	0	13,866,000	1. 総務管理費補助金	13,866,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				出産・子育て応援交付金（繰越明許）（健康推進課） 116,000
539,147,328	539,147,328	0	0	
13,071,000	13,071,000	0	0	
13,071,000	13,071,000	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） 8,036,000 総合相談事業交付金（人権政策課） 4,415,000 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） 35,000 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業補助金（魅力づくり推進課） 250,000 デジタルサービス導入促進事業補助金（デジタル推進課） 335,000
418,631,650	418,631,650	0	0	
157,658,444	157,658,444	0	0	身体障害者福祉事業費等補助金（障害福祉課） 514,750 民生委員協議会補助金（福祉総務課） 274,612 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） 2,203,000 重度障害者医療費助成事業費補助金（障害福祉課） 98,557,282 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 21,773,000 自殺対策強化事業交付金（障害福祉課） 130,000 地域福祉・高齢者福祉交付金（福祉総務課） 26,114,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金（高齢介護課） 8,000,000 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金（障害福祉課） 45,000
260,973,206	260,973,206	0	0	子ども・子育て支援交付金（子育て支援課） 69,363,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（子ども福祉課） 1,992,000 乳幼児医療費助成事業費補助金（子ども福祉課） 23,440,940 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金（子ども福祉課） 34,704,248 新子育て支援交付金（子ども福祉課） 66,243,319 保育対策総合支援事業費補助金（子育て支援課） 30,000 府施設型給付費等地方単独費用補助金（子育て支援課） 63,450,699 安心こども基金（子育て支援課） 1,749,000
1,151,000	1,151,000	0	0	
1,151,000	1,151,000	0	0	大阪府風しんワクチン等接種事業費補助金（健康推進課） 361,000 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） 20,000 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） 770,000

(款) 府支出金
(項) 府補助金

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. 農林水産業費府補助金	73,955,000	0	0	73,955,000		
						1. 農業費補助金	70,018,000
						2. 林業費補助金	3,937,000
	5. 商工費府補助金	209,000	0	0	209,000		
						1. 商工費補助金	209,000
						2. 観光費補助金	0
	6. 土木費府補助金	18,714,000	0	0	18,714,000		
						1. 道路橋梁費補助金	15,000,000
						2. 都市計画費補助金	3,714,000
	7. 消防費府補助金	1,862,000	0	0	1,862,000		
						1. 消防費補助金	1,862,000
	8. 教育費府補助金	8,227,000	0	0	8,227,000		
						1. 教育総務費補助金	7,130,000
						2. 社会教育費補助金	1,097,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
59,044,078	59,044,078	0	0	
56,269,328	56,269,328	0	0	農業委員会交付金（農業委員会事務局） 1,751,000 大阪府国有農地等管理処分事業事務取扱交付金（農業委員会事務局） 5,000 土地改良事業費補助金（農林課） 42,259,987 新規就農総合支援事業補助金（農林課） 6,750,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金（農林課） 6,994 農作物鳥獣被害防止対策事業費補助金（農林課） 90,275 経営所得安定対策事業補助金（農林課） 1,610,000 多面的機能支払交付金（農林課） 1,942,384 機構集積支援事業費補助金（農業委員会事務局） 17,796 農地利用最適化交付金（農業委員会事務局） 360,000 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金（農林課） 1,416,492 環境保全型農業直接支払交付金（農林課） 59,400 林道改良事業費補助金（農林課） 2,774,750
2,774,750	2,774,750	0	0	
413,500	413,500	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
408,000	408,000	0	0	2025年大阪・関西万博地域連携イベント開催支援事業補助金（魅力づくり推進課） 408,000
15,329,100	15,329,100	0	0	
10,583,100	10,583,100	0	0	大阪府都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金（道路整備課） 10,583,100
4,746,000	4,746,000	0	0	震災対策推進事業補助金（まちづくり課） 75,000 国土調査事業（地籍調査事業）補助金（用地課） 4,671,000
1,908,000	1,908,000	0	0	
1,908,000	1,908,000	0	0	大阪航空消防運営費補助金（消防本部総務課） 1,691,000 大気汚染観測所維持管理費補助金（消防本部総務課） 217,000
29,599,000	29,599,000	0	0	
5,654,000	5,654,000	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） 458,000 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） 891,000 部活動指導員配置事業補助金（学校教育課） 1,710,000 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） 453,000 医療的ケア等実施体制サポート事業補助金（学校教育課） 200,000
995,000	995,000	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） 951,000 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） 44,000

(款) 府支出金
(項) 府補助金

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. 中学校費補助金	0
	3.	委託金	163,893,000	500,000	0	164,393,000		
		1. 総務費委託金	139,529,000	0	0	139,529,000		
							1. 総務管理費委託金	7,345,000
							2. 徴税費委託金	123,694,000
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金	1,950,000
							4. 統計調査費委託金	6,540,000
		2. 民生費委託金	14,744,000	0	0	14,744,000		
							1. 社会福祉費委託金	14,704,000
							2. 児童福祉費委託金	40,000
		3. 衛生費委託金	2,360,000	0	0	2,360,000		
							1. 保健衛生費委託金	2,360,000
		4. 農林水産業費委託金	686,000	0	0	686,000		
							1. 農業費委託金	686,000
		5. 商工費委託金	198,000	0	0	198,000		
							1. 商工費委託金	198,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,950,000	22,950,000	0	0	市町村振興補助金（施設整備等補助）（行財政管理課） 22,950,000
162,993,033	162,993,033	0	0	
138,813,968	138,813,968	0	0	
6,769,000	6,769,000	0	0	公害防止事務費交付金（環境衛生課） 人権啓発活動委託金（人権政策課） 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） 地方分権事務移譲交付金（環境衛生課） 地方分権事務移譲交付金（魅力づくり推進課） 地方分権事務移譲交付金（道路整備課） 地方分権事務移譲交付金（公園緑地課） 308,000 553,000 200,000 5,373,000 287,000 24,000 24,000
125,071,613	125,071,613	0	0	個人府民税徴収事務委託金（納税課） 125,071,613
2,138,200	2,138,200	0	0	厚生統計（人口動態）調査（市民課） 地方分権事務移譲交付金（市民課） 78,200 2,060,000
4,835,155	4,835,155	0	0	統計調査員確保対策事業委託料（デジタル推進課） 経済センサス調査区管理交付金（デジタル推進課） 漁業センサス交付金（デジタル推進課） 住宅・土地統計調査交付金（デジタル推進課） 農業センサス交付金（デジタル推進課） 8,868 16,830 1,260 4,806,877 1,320
13,570,707	13,570,707	0	0	
13,527,913	13,527,913	0	0	遺家族等援護法事務交付金（福祉総務課） 重度障害者在宅介護支援給付金支給事業事務交付金（障害福祉課） 身体障害者手帳無料診断事業事務交付金（障害福祉課） 療育手帳制度事務交付金（障害福祉課） 心身障害者扶助共済制度事務交付金（障害福祉課） 地方分権事務移譲交付金（障害福祉課） 地方分権事務移譲交付金（高齢介護課） 地方分権事務移譲交付金（高齢介護課福祉広域連携分）（高齢介護課） 41,503 4,950 17,250 48,750 3,450 6,716,010 24,000 6,672,000
42,794	42,794	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） 42,794
3,164,000	3,164,000	0	0	
3,164,000	3,164,000	0	0	犬猫死体処理費交付金（健康推進課） 地方分権事務移譲交付金（環境衛生課） 154,000 3,010,000
689,000	689,000	0	0	
689,000	689,000	0	0	地方分権事務移譲交付金（農林課） 地方分権事務移譲交付金（農業委員会事務局） 601,000 88,000
898,000	898,000	0	0	
898,000	898,000	0	0	地方分権事務移譲交付金（福祉総務課） 48,000

(款) 府支出金
(項) 委託金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
							区 分	金 額
		6. 土木費委託金	4,618,000	0	0	4,618,000	1. 都市計画費委託金	4,618,000
		7. 消防費委託金	1,735,000	0	0	1,735,000	1. 消防費委託金	1,735,000
		8. 教育費委託金	23,000	500,000	0	523,000	1. 教育総務費委託金	523,000
16. 財産収入			33,221,000	442,000	0	33,663,000		
		1. 財産運用収入	33,021,000	0	0	33,021,000		
		1. 財産貸付収入	29,038,000	0	0	29,038,000	1. 駐車場貸付収入	11,094,000
						2. 不動産貸付収入	17,944,000	
		2. 利子及び配当金	3,983,000	0	0	3,983,000	1. 利子及び配当金	3,983,000

(単位：円)

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（産業戦略課）850,000
4,309,280	4,309,280	0	0	
4,309,280	4,309,280	0	0	都市計画基礎調査委託金（都市計画課）257,000 建築基準法施行事務取扱委託金（まちづくり課）260,000 都市計画法開発許可等事務取扱委託金（まちづくり課）23,550 府有財産管理委託金（公園緑地課）929,000 地方分権事務移譲交付金（都市計画課）168,000 緑化計画書処理事務取扱交付金（公園緑地課）262,000 福祉のまちづくり条例委任事務交付金（都市計画課）36,000 自然公園区域内許可事務取扱交付金（公園緑地課）630 府特定設備等安全確保条例事務処理交付金（まちづくり課）10,000 地方分権事務移譲交付金（まちづくり課）520,000 泉州山手線物件調査等事務委託金（用地課）1,843,100
1,078,000	1,078,000	0	0	
1,078,000	1,078,000	0	0	産業保安行政事務移譲交付金（消防本部総務課）1,078,000
470,078	470,078	0	0	
470,078	470,078	0	0	教育統計調査委託金（教育総務課）3,780 英語教育推進事業委託金（学校教育課）466,298
31,256,528	31,101,728	0	154,800	
30,799,428	30,644,628	0	154,800	
27,761,793	27,606,993	0	154,800	
11,970,000	11,815,200	0	154,800	駐車場貸付収入（道路整備課）11,815,200
15,791,793	15,791,793	0	0	土地・建物等貸付収入（総務課）2,005,575 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（公園緑地課）1,276,200 土地・建物等貸付収入（行財政管理課）11,910,018
3,037,635	3,037,635	0	0	
3,037,635	3,037,635	0	0	人権文庫図書整備基金利子収入（会計課）2,233 消防本部図書整備基金利子収入（会計課）1,898 市立学校図書整備基金利子収入（会計課）5,786 幼児教育図書整備基金利子収入（会計課）5,424 奨学資金基金利子収入（会計課）1,807 市民文庫図書整備基金利子収入（会計課）8,305 交通安全対策基金利子収入（会計課）13,641 地域福祉基金利子収入（会計課）416,697 かいづか ふるさと応援基金利子収入（会計課）1,192,973 市営墓地等整備基金利子収入（会計課）6,002 花と緑の文化基金利子収入（会計課）13,173 善兵衛ランド基金利子収入（会計課）5,903 バリアフリー基金利子収入（会計課）129,747 健康づくり推進基金利子収入（会計課）935 教育基金利子収入（会計課）38,034

(款) 財産収入
(項) 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		2. 財産売払収入	200,000	442,000	0	642,000		
		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	442,000	0	442,000		
							1. 土地売払収入	442,000
17.		寄附金	720,250,000	32,313,000	0	752,563,000		
		1. 寄附金	720,250,000	32,313,000	0	752,563,000		
		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	20,240,000	0	0	20,240,000		
							1. 企業版ふるさと納税寄附金	20,240,000
		4. 総務費寄附金	0	10,500,000	0	10,500,000		
							1. 総務管理費寄附金	10,500,000
		5. 民生費寄附金	0	18,156,000	0	18,156,000		
							1. 社会福祉費寄附金	18,156,000
		6. 衛生費寄附金	0	3,608,000	0	3,608,000		
							2. 病院費寄附金	2,890,000
							3. 保健衛生費寄附金	718,000
		7. 土木費寄附金	0	49,000	0	49,000		
							1. 都市計画費寄附金	49,000
18.		繰入金	2,043,614,000	4,873,000	0	2,048,487,000		
		1. 基金繰入金	2,038,812,000	4,873,000	0	2,043,685,000		
		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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				安心・安全なまちづくり基金利子収入（会計課）12,954 （株）ジェイコムエスト配当金（デジタル推進課）700,770 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金利子収入（会計課）667 地域公共交通活用促進基金利子収入（会計課）374,446 森林環境譲与税基金利子収入（会計課）12,225 市営住宅基金利子収入（会計課）23,824 減債基金利子収入（会計課）70,191
457,100	457,100	0	0	
15,600	15,600	0	0	
15,600	15,600	0	0	不用物品売払収入（子育て支援課）15,600
441,500	441,500	0	0	
441,500	441,500	0	0	土地売払収入（行財政管理課）441,500
601,611,128	601,611,128	0	0	
601,611,128	601,611,128	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
560,679,033	560,679,033	0	0	
560,679,033	560,679,033	0	0	ふるさと応援基金指定寄附（政策推進課）560,679,033
8,620,000	8,620,000	0	0	
8,620,000	8,620,000	0	0	企業版ふるさと納税寄附（政策推進課）8,620,000
10,500,000	10,500,000	0	0	
10,500,000	10,500,000	0	0	安心・安全なまちづくり基金指定寄附（危機管理課）10,500,000
18,155,887	18,155,887	0	0	
18,155,887	18,155,887	0	0	地域福祉基金指定寄附（福祉総務課）18,155,887
3,607,500	3,607,500	0	0	
2,890,000	2,890,000	0	0	病院医療機器等整備指定寄附（行財政管理課）2,890,000
717,500	717,500	0	0	健康づくり推進基金指定寄附（健康推進課）717,500
48,708	48,708	0	0	
48,708	48,708	0	0	花と緑の文化基金指定寄附（公園緑地課）48,708
695,204,451	695,204,451	0	0	
690,403,131	690,403,131	0	0	
179,840	179,840	0	0	
179,840	179,840	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）79,970 人権文庫図書整備基金繰入金（青少年人権教育交流館）99,870

(款) 繰入金
(項) 基金繰入金

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
	2. 公共施設等整備基金繰入金	410,000,000	0	0	410,000,000		
						1. 公共施設等整備基金繰入金	410,000,000
	3. 財政調整基金繰入金	920,902,000	1,573,000	0	922,475,000		
						1. 財政調整基金繰入金	922,475,000
	4. かいづか ふるさと応援基金繰入金	612,894,000	0	0	612,894,000		
						1. ふるさと応援基金繰入金	612,894,000
	5. 地域福祉基金繰入金	1,119,000	0	0	1,119,000		
						1. 地域福祉基金繰入金	1,119,000
	6. 森林環境譲与税基金繰入金	1,765,000	0	0	1,765,000		
						1. 森林環境譲与税基金繰入金	1,765,000
	7. 花と緑の文化基金繰入金	67,000	0	0	67,000		
						1. 花と緑の文化基金繰入金	67,000
	8. 健康づくり推進基金繰入金	519,000	0	0	519,000		
						1. 健康づくり推進基金繰入金	519,000
	9. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金	653,000	2,300,000	0	2,953,000		
						1. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金	2,953,000
	10. 市民文庫図書整備基金繰入金	981,000	0	0	981,000		
						1. 市民文庫図書整備基金繰入金	981,000
	11. 交通安全対策基金繰入金	1,694,000	0	0	1,694,000		
						1. 交通安全対策基金繰入金	1,694,000
	12. 教育基金繰入金	12,660,000	1,000,000	0	13,660,000		
						1. 教育基金繰入金	13,660,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
613,737,546	613,737,546	0	0	
613,737,546	613,737,546	0	0	ふるさと応援基金繰入金（政策推進課）613,737,546
967,323	967,323	0	0	
967,323	967,323	0	0	地域福祉基金繰入金（福祉総務課）967,323
1,715,000	1,715,000	0	0	
1,715,000	1,715,000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金（農林課）1,715,000
67,000	67,000	0	0	
67,000	67,000	0	0	花と緑の文化基金繰入金（公園緑地課）67,000
519,000	519,000	0	0	
519,000	519,000	0	0	健康づくり推進基金繰入金（健康推進課）519,000
2,949,698	2,949,698	0	0	
2,949,698	2,949,698	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）2,949,698
951,366	951,366	0	0	
951,366	951,366	0	0	市民文庫図書整備基金繰入金（図書館）951,366
968,440	968,440	0	0	
968,440	968,440	0	0	交通安全対策基金繰入金（道路整備課）968,440
12,631,596	12,631,596	0	0	
12,631,596	12,631,596	0	0	教育基金繰入金（学校教育課）12,631,596

(款) 繰入金
(項) 基金繰入金

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	
	13. 地域公共交通活用促進基金繰入金	12,641,000	0	0	12,641,000			
						1. 地域公共交通活用促進基金繰入金	12,641,000	
	14. バリアフリー基金繰入金	62,367,000	0	0	62,367,000			
						1. バリアフリー基金繰入金	62,367,000	
	15. 幼児教育図書整備基金繰入金	370,000	0	0	370,000			
						1. 幼児教育図書整備基金繰入金	370,000	
	2. 財産区繰入金	4,802,000	0	0	4,802,000			
						1. 財産区繰入金	4,802,000	
19. 繰越金		100,000	461,310,000	26,248,400	487,658,400			
	1. 繰越金	100,000	461,310,000	26,248,400	487,658,400			
	1. 繰越金	100,000	461,310,000	26,248,400	487,658,400			
						1. 前年度繰越金	487,658,400	
20. 諸収入		678,927,000	28,829,000	0	707,756,000			
	1. 延滞金加算金及び過料	12,000,000	0	0	12,000,000			
						1. 延滞金	12,000,000	
						1. 延滞金	12,000,000	
	2. 市預金利子	496,000	0	0	496,000			
						1. 市預金利子	496,000	
						1. 預金利子	496,000	
	3. 貸付金元利収入	125,015,000	0	0	125,015,000			
						1. 貸付金元利収入	125,015,000	
						1. 貸付金元利収入	125,015,000	
	4. 収益事業収入	300,000,000	0	0	300,000,000			
						1. ボートレース事業収入	300,000,000	
						1. ボートレース事業収入	300,000,000	
	5. 雑入		241,416,000	28,829,000	0	270,245,000		
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
							1. 滞納処分費	1,000
		2. 弁償金	2,037,000	9,329,000	0	11,366,000		
	1. 弁償金						11,366,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,902,000	11,902,000	0	0	
11,902,000	11,902,000	0	0	地域公共交通活用促進基金繰入金（都市計画課） 11,902,000
43,449,000	43,449,000	0	0	
43,449,000	43,449,000	0	0	バリアフリー基金繰入金（障害福祉課） 43,449,000
365,322	365,322	0	0	
365,322	365,322	0	0	幼児教育図書整備基金繰入金（学校教育課） 365,322
4,801,320	4,801,320	0	0	
4,801,320	4,801,320	0	0	
4,801,320	4,801,320	0	0	財産区繰入金（行財政管理課） 4,801,320
487,659,374	487,659,374	0	0	
487,659,374	487,659,374	0	0	
487,659,374	487,659,374	0	0	
487,659,374	487,659,374	0	0	前年度繰越金（行財政管理課） 461,410,974
950,249,558	832,822,688	670,472	116,756,398	前年度繰越金（繰越明許）（行財政管理課） 26,248,400
15,226,631	15,226,631	0	0	
15,226,631	15,226,631	0	0	
15,226,631	15,226,631	0	0	市税延滞金（納税課） 15,226,631
2,036,343	2,036,343	0	0	
2,036,343	2,036,343	0	0	
2,036,343	2,036,343	0	0	預金利子（会計課） 2,036,343
135,030,407	125,394,993	670,472	8,964,942	
135,030,407	125,394,993	670,472	8,964,942	
135,030,407	125,394,993	670,472	8,964,942	奨学資金貸付金返還金（学校教育課） 12,894,993
382,611,212	382,611,212	0	0	市小規模企業者資金融資資金貸付金償還金（産業戦略課） 112,500,000
382,611,212	382,611,212	0	0	
382,611,212	382,611,212	0	0	ボートレース事業収入（産業戦略課） 382,611,212
415,344,965	307,553,509	0	107,791,456	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,094,983	1,201,461	0	893,522	
2,094,983	1,201,461	0	893,522	市営住宅増築分撤去費支弁金（建築住宅課） 40,800
				市営住宅弁償金（建築住宅課） 165,000

(款) 諸収入
(項) 雑入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		3. 雑入	239, 378, 000	19, 500, 000	0	258, 878, 000		
						1. 徴収金収入	57, 473, 000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				臨時運行許可標識交付弁償金（市民課）13,500 道路被害弁償金（道路整備課）41,800 個人住民税電算処理弁償金（課税課）940,361
413,249,982	306,352,048	0	106,897,934	
56,168,468	55,871,604	0	296,864	がん検診実費徴収金（健康推進課）2,216,100 各種教室実費徴収金（健康推進課）86,700 未熟児養育医療費負担金（子ども福祉課）8,000 高齢者健康マッサージ自己負担金（高齢介護課）121,000 貝塚駅東ロータリー使用料（道路整備課）843,000 更生センター電話使用料（総務課）627 認定こども園職員給食費負担金（子育て支援課）6,339,450 せんごくの杜研修施設電気使用料（公園緑地課）2,200 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 情報公開等実費徴収金（総務課）844 基地局電気使用料（図書館）81,205 基地局設置使用料（図書館）43,798 特別会計電話使用料（総務課）75,303 保健・福祉合同庁舎維持管理費負担金（健康推進課）2,015,104 その他施設電気使用料（総務課）119,891 延長保育事業徴収金（子育て支援課）602,000 奨学資金償還金延滞利子（学校教育課）15,844 青少年野外広場電気使用料負担金（青少年教育課）64,041 職員駐車場徴収金（人事課）20,061,850 小学校給食分ガス使用料（教育総務課）2,748,067 就労支援講座参加者負担金（福祉総務課）48,000 情報公開等実費徴収金（市民課）214 情報公開等実費徴収金（課税課）24,230 情報公開等実費徴収金（学校教育課）7,000 情報公開等実費徴収金（道路整備課）220 情報公開等実費徴収金（環境衛生課）220 情報公開等実費徴収金（建築住宅課）140 情報公開等実費徴収金（消防本部総務課）1,330 情報公開等実費徴収金（農林課）150 情報公開等実費徴収金（秘書課）1,590 情報公開等実費徴収金（用地課）1,088 情報公開等実費徴収金（健康推進課）20 情報公開等実費徴収金（子ども相談課）20 コピー使用実費徴収金（都市計画課）3,110 コピー使用実費徴収金（総務課）264,846 コピー使用実費徴収金（課税課）4,350 コピー使用実費徴収金（生活福祉課）440 コピー使用実費徴収金（道路整備課）44,050 コピー使用実費徴収金（中央公民館）147,861

(款) 諸收入
(項) 雜入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				コピー使用実費徴収金（浜手地区公民館） 74,524
				コピー使用実費徴収金（山手地区公民館） 77,413
				コピー使用実費徴収金（青少年教育課） 50
				コピー使用実費徴収金（スポーツ振興課） 34,616
				コピー使用実費徴収金（まちづくり課） 2,070
				コピー使用実費徴収金（善兵衛ランド） 170
				コピー使用実費徴収金（用地課） 25,090
				コピー使用実費徴収金（高齢介護課） 620
				私用電報電話料等（総務課） 23,375
				職員等健康診査自己負担金（人事課） 322,400
				職員等健康診査自己負担金（学校教育課） 75,200
				公衆電話手数料（総務課） 7,870
				公衆電話手数料（教育総務課） 6,590
				自動販売機電気使用料（総務課） 304,655
				自動販売機電気使用料（道路整備課） 43,556
				自動販売機電気使用料（消防本部総務課） 60,083
				自動販売機電気使用料（スポーツ振興課） 140,104
				自動販売機電気使用料（浜手地区公民館） 21,449
				自動販売機電気使用料（山手地区公民館） 20,531
				せんごくの杜自動販売機電気使用料（公園緑地課） 20,748
				自動証明写真機電気使用料（総務課） 14,327
				市内地図等販売代金（都市計画課） 10,900
				資料・書籍等販売代金（社会教育課） 78,300
				資料・書籍等販売代金（学校教育課） 3,000
				組合事務所電気使用料等（総務課） 116,150
				組合事務所電気使用料等（教育総務課） 20,945
				基地局設置使用料（山手地区公民館） 1,046,689
				基地局電気使用料（山手地区公民館） 299,894
				産業展示ショーケース使用料（産業戦略課） 120,000
				その他自動車保険料（行財政管理課） 18,305
				やすらぎ老人福祉センター電気使用料等（やすらぎ老人福祉センター） 4,800
				公立認定こども園給食費負担金（子育て支援課） 8,084,430
				せんごくの杜里山交流センター電気使用料（公園緑地課） 7,200
				善兵衛ランド駐車場使用料（選挙管理委員会事務局） 62,700
				庁舎本館コピー機電気使用料（総務課） 10,740
				庁舎維持経費負担金（総務課） 8,180,274
				自動販売機電気使用料（公園緑地課） 125,265
				基地局設置使用料（浜手地区公民館） 360,000
				自然遊学館駐車場等使用料（自然遊学館） 3,150
16,136,506	16,136,506	0	0	自転車等駐車場負担金（道路整備課） 4,465,720
				高速自動車国道救急業務支弁金（消防本部総務課） 2,136,180

(款) 諸收入
(項) 雜入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							3. 事務費等収入	7,314,000
							4. 保険給付金等収入	26,000,000
							5. 返納金・返還金	46,446,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				広域連合人件費負担金収入（人事課） 6,240,415 岸貝清掃組合福利厚生事業負担金（人事課） 24,000 小児初期救急広域センター人件費負担金収入（健康推進課） 3,270,191
7,081,386	7,081,386	0	0	全国都市職員災害共済会事務費（人事課） 176,600 農業者年金業務委託手数料（農業委員会事務局） 100,000 消防団員福祉共済制度事務費（消防本部総務課） 21,700 緑の羽根募金運動連絡調整事務費（学校教育課） 8,000 建築物調査報告書作成負担金（まちづくり課） 1,049,940 実習生受入謝礼（子育て支援課） 52,000 実習生受入謝礼（健康推進課） 112,200 人事給与管理システム利用負担金（人事課） 3,270,234 住民訴訟賠償責任保険事務手数料（人事課） 25,062 特定健康診査データ作成経費助成金（人事課） 306,900 実習生受入謝礼（子育て支援課） 15,000 広報紙等広告掲載料（デジタル推進課） 384,000 広報紙等広告掲載料（魅力づくり推進課） 638,750 公用車広告掲載料（総務課） 195,000 広報紙記事掲載料（魅力づくり推進課） 726,000
25,237,263	25,237,263	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） 3,564,000 消防賞じゅつ金共済金（消防本部総務課） 15,069,700 自動車損害共済災害共済金（行財政管理課） 1,250,000 建物総合損害共済災害共済金（教育総務課） 5,353,563
199,018,057	92,420,387	0	106,597,670	生活保護費返還金（生活福祉課） 32,127,609 過年度過誤払い返還金（子ども福祉課） 5,162,707 職員給与返還金（人事課） 95,800 株式等の配当・譲渡所得に係る返還金（納税課） 58,832 障害者等医療費返還金（障害福祉課） 158,779 高額療養費返還金（障害福祉課） 39,177,750 高額療養費返還金（子ども福祉課） 4,583,923 医療扶助費返還金（生活福祉課） 24,000 生活保護費返納金（生活福祉課） 633,895 生活保護費徴収金（生活福祉課） 7,410,128 介護給付費等返還金（障害福祉課） 1,657,200 新高額障害福祉サービス等給付費返還金（生活福祉課） 1,022,486 高額障害福祉サービス等給付費返還金（障害福祉課） 35,550 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金（学校教育課） 62,150 貝塚市介護施設等整備補助金返還金（高齢介護課） 99,322 自立支援医療費（育成医療）返還金（障害福祉課） 110,256

(款) 諸収入
(項) 雑入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							6. 雑入	108,474,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
109,608,302	109,604,902	0	3,400	関西国際空港利用促進・P R事業支援金（政策推進課） 1,370,000 再利用放置自転車売却代（道路整備課） 815,982 自動車損害共済解約返戻金（行財政管理課） 132,367 第三者行為返還金（子ども福祉課） 33,414 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） 34,678,360 障害児訓練等給付費（子育て支援課） 18,331,290 工事にかかる施工業者光熱水費（教育総務課） 69,034 コミュニティ助成金（魅力づくり推進課） 2,500,000 コミュニティ助成金（政策推進課） 1,400,000 不用品売却代金（道路整備課） 38,010 不用品売却代金（図書館） 2,870 データ変換料（自然遊学館） 44,000 支援計画策定給付費収入（子ども相談課） 2,275,143 予防接種費用返還金（健康推進課） 2,948 第三者行為返還金（生活福祉課） 5,631,824 収入印紙売払金（市民課） 24,298,000 収入印紙売りさばき手数料（市民課） 714,323 まちの駅かいづか物品販売収入（魅力づくり推進課） 845,731 拾得物届出による受取金（健康推進課） 30,000 保険料返還金（健康推進課） 205 万博の桜2025事業交付金（公園緑地課） 2,814,000 団体歳出金返還金（都市計画課） 367,200 林道賠償責任保険料負担金（農林課） 6,210 リースパソコン修繕代（教育総務課） 176,560 デジタル基盤改革支援補助金（デジタル推進課） 4,400,000 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） 224 乃村文化財団助成金（自然遊学館） 500,000 工事にかかる施工業者光熱水費（山手地区公民館） 65,984 市民文化会館空調機仕様書不適切表示に対するお詫び金（政策推進課） 250,000 自賠責保険解約返戻金（消防本部総務課） 400 自賠責保険解約返戻金（教育総務課） 7,520 自動車重量税廃車還付金（消防本部総務課） 14,700 過年度労働保険料還付金（人事課） 108,541 カラーマンホール蓋作成助成金（下水道推進課） 44,000 ライフスポーツ財団子ども活動支援金（教育総務課） 1,000,000 余剰電力売払収入（浜手地区公民館） 3,904 保健事業委託金（高齢介護課） 6,380,000 建物総合共済返戻金（行財政管理課） 83 がん検診実費過誤納入金（健康推進課） 1,500

(款) 諸収入
(項) 雑入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
21. 市債			2,283,456,000	25,400,000	184,400,000	2,493,256,000		
	1. 市債		2,283,456,000	25,400,000	184,400,000	2,493,256,000		
	1. 総務債	57,100,000	5,700,000	0	62,800,000			
						1. 総務管理債	62,800,000	
	2. 民生債	39,000,000	11,600,000	0	50,600,000			
						1. 児童福祉債	50,600,000	
	3. 衛生債	668,800,000	13,200,000	7,900,000	689,900,000			
						1. 保健衛生債	671,800,000	
						2. 清掃債	18,100,000	
	4. 農林水産業債	15,800,000	0	0	15,800,000			
						1. 農業債	12,700,000	
						2. 林業債	3,100,000	
	5. 土木債	778,200,000	38,600,000	0	816,800,000			
						1. 道路橋梁債	499,700,000	
						2. 河川債	13,900,000	
						3. 都市計画債	255,700,000	
						4. 住宅債	47,500,000	
	6. 消防債	131,800,000	0	8,000,000	139,800,000			
						1. 消防債	139,800,000	
	7. 教育債	296,300,000	△108,900,000	168,500,000	355,900,000			
						1. 小学校債	261,500,000	
2. 社会教育債						85,600,000		
3. 保健体育債						8,800,000		
8. 臨時財政対策債	242,556,000	0	0	242,556,000				
					1. 臨時財政対策債	242,556,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				会計年度任用職員報酬等返還金（総務課）20,900 自賠責保険解約返戻金（農林課）3,590 工事にかかる施工業者光熱水費（健康推進課）27,735 自動車燃費補償金（消防本部総務課）190,450
1,911,251,000	1,911,251,000	0	0	
1,911,251,000	1,911,251,000	0	0	
58,100,000	58,100,000	0	0	
58,100,000	58,100,000	0	0	市民文化会館施設整備事業債（行財政管理課）13,300,000 ひと・ふれあいセンター施設整備事業債（行財政管理課）44,800,000
21,700,000	21,700,000	0	0	
21,700,000	21,700,000	0	0	民間保育所等整備事業債（行財政管理課）14,600,000 すくすく子ども館施設整備事業債（行財政管理課）7,100,000
653,400,000	653,400,000	0	0	
653,400,000	653,400,000	0	0	保健福祉合同庁舎整備事業債（行財政管理課）127,600,000 岸和田市貝塚市斎場施設整備事業債（行財政管理課）525,800,000
0	0	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	
9,600,000	9,600,000	0	0	農業基盤整備事業債（行財政管理課）9,600,000
2,400,000	2,400,000	0	0	林道整備事業債（行財政管理課）2,400,000
610,300,000	610,300,000	0	0	
394,300,000	394,300,000	0	0	道路橋梁等新設改良事業債（行財政管理課）394,300,000
10,900,000	10,900,000	0	0	河川等整備事業債（行財政管理課）10,900,000
178,000,000	178,000,000	0	0	都市浸水対策整備事業債（行財政管理課）45,200,000 公園緑地整備事業債（行財政管理課）2,800,000 J R 東貝塚駅バリアフリー化設備整備事業債（行財政管理課）130,000,000
27,100,000	27,100,000	0	0	公営住宅建設事業債（行財政管理課）27,100,000
123,700,000	123,700,000	0	0	
123,700,000	123,700,000	0	0	消防防災施設整備事業債（行財政管理課）115,200,000 消防防災施設整備事業債（繰越明許）（行財政管理課）8,500,000
256,400,000	256,400,000	0	0	
178,800,000	178,800,000	0	0	学校施設整備事業債（行財政管理課）26,100,000 学校施設整備事業債（繰越明許）（行財政管理課）152,700,000
69,900,000	69,900,000	0	0	図書館施設整備事業債（行財政管理課）5,300,000 公民館施設整備事業債（行財政管理課）64,600,000
7,700,000	7,700,000	0	0	社会体育施設整備事業債（行財政管理課）7,700,000
72,951,000	72,951,000	0	0	
72,951,000	72,951,000	0	0	臨時財政対策債（行財政管理課）72,951,000

(款) 市債
(項) 市債

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	
	9. 公共施設等除却債	53,900,000	10,800,000	0	64,700,000		
						1. 公共施設等除却債	64,700,000
	12. 減収補てん債	0	54,400,000	0	54,400,000		
						1. 減収補てん債	54,400,000
22. 自動車取得税交付金		0	2,281,000	0	2,281,000		
	1. 自動車取得税交付金	0	2,281,000	0	2,281,000		
						1. 自動車取得税交付金	2,281,000
歳 入 合 計		36,516,587,000	3,470,162,000	263,183,400	40,249,932,400		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
48,600,000	48,600,000	0	0	
48,600,000	48,600,000	0	0	公共施設等除却債（行財政管理課） 48,600,000
54,100,000	54,100,000	0	0	
54,100,000	54,100,000	0	0	減収補てん債（行財政管理課） 54,100,000
2,137,476	2,137,476	0	0	
2,137,476	2,137,476	0	0	
2,137,476	2,137,476	0	0	自動車取得税交付金（行財政管理課） 2,137,476
37,472,476,948	37,140,679,233	8,883,159	322,914,556	

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					
	当初予算額	補正予算額	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
						節
						区 分 金 額
1. 議会費	256,348,000	0	0	0	256,348,000	
1. 議会費	256,348,000	0	0	0	256,348,000	
1. 議会費	256,348,000	0	0	0	256,348,000	
						00000001
						職員人件費事業
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						00000002
						職員人件費事業
						1. 報酬
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						00000003
						政務活動事業
						18. 負担金補助及び交付金
						00000004
						議会事務局事務
						1. 報酬
						7. 報償費
						8. 旅費
						9. 交際費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 使用料及び賃借料
						17. 備品購入費

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
240,139,145	0	16,208,855	
240,139,145	0	16,208,855	
240,139,145	0	16,208,855	
42,668,872	0	4,976,128	(人事課)
21,656,700	0	1,509,300	一般職給
14,075,590	0	2,066,410	地域手当
			扶養手当
			時間外勤務手当
			期末手当
			勤勉手当
			通勤手当
			管理職手当
			児童手当
6,936,582	0	1,400,418	共済組合補給金
183,835,696	0	4,662,304	(議会事務局)
107,886,322	0	7,678	議員報酬
42,300,174	0	4,653,826	期末手当
33,649,200	0	800	共済組合補給金
3,524,770	0	2,595,230	(議会事務局)
3,524,770	0	2,595,230	補助金
9,846,355	0	3,805,645	政務活動費
			(議会事務局)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬
55,511	0	100,489	報償金
			賞賜金
338,020	0	1,599,980	費用弁償
			普通旅費
			特別旅費
122,500	0	177,500	議会交際費
1,938,880	0	607,120	消耗品費
			燃料費
			食糧費
			印刷製本費
			修繕料
			医薬材料費
1,322,640	0	360,360	筆耕翻訳料
1,623,164	0	687,836	一般委託料
1,915,200	0	10,760	器具借上料
			道路駐車場使用料
			クラウド利用料
148,280	0	19,720	庁用器具費
			図書費

(款) 1. 議会費
 (項) 1. 議会費
 (目) 1. 議会費

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	1,011,040
								00000005 議会事務局事務（改選年臨時事務）	433,000
								10. 需用費	433,000
2. 総務費			4,311,105,000	364,458,000	620,400	0	4,676,183,400		
1. 総務管理費			3,609,540,000	353,106,000	620,400	19,485,844	3,982,752,244		
1. 一般管理費			1,181,725,000	99,248,000	0	19,485,844	1,300,458,844		
								00000006 職員人件費事業	862,762,739
								2. 給料	321,278,186
								3. 職員手当等	397,815,052
								4. 共済費	143,669,501

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
769,160	0	241,880	負担金 全国市議会議長会 421,000 府市議会議長会 70,000 府南部市議会議長会 240,160 全国自治体病院経営都市議会協議会 18,000 全国伝統工芸品振興市議会協議会 20,000
263,452	0	169,548	(議会事務局)
263,452	0	169,548	消耗品費 263,452
4,124,121,316	繰越明許費 13,816,000	538,246,084	
3,499,026,310	0	483,725,934	
1,223,215,247	0	77,243,597	
862,707,059	0	55,680	(人事課)
321,222,506	0	55,680	特別職給 29,880,000 一般職給 291,342,506
397,815,052	0	0	地域手当 20,947,750 扶養手当 9,598,013 時間外勤務手当 20,205,352 住居手当 4,819,333 期末手当 82,039,954 勤勉手当 56,307,081 通勤手当 7,096,159 管理職手当 18,310,000 児童手当 6,730,000 退職手当 171,761,410 (事業) 00001435会計年度任用職員人件費事業 (代替等) (節) 04共済費より流用 13,773,819 (項) 02徴税費 (目) 01税務総務費 (事業) 00000 116職員人件費事業 (節) 02給料より流用 9,508,279 (項) 02徴税費 (目) 01税務総務費 (事業) 00000 116職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 2,095,372 (項) 03戸籍住民基本台帳費 (目) 01戸籍住民基本台帳費 (事業) 00000137職員人件費事業 (節) 02給料より流用 3,711,602 (項) 03戸籍住民基本台帳費 (目) 01戸籍住民基本台帳費 (事業) 00000137職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 3,228,705
143,669,501	0	0	共済組合補給金 136,292,442 災害補償補給金 6,297,946 雇用保険料 1,079,113 (事業) 00000012社会保険等事務 (節) 01報酬へ流用 16,000

(目) 1. 一般管理費

[illegible]

(単位：円)

			(事業) 00000012社会保険等事務 (節) 05災害補償費へ流用	430,030
45,291,934	0	57,565		(人事課)
15,473,847	0	0	会計年度任用職員報酬	15,473,847
8,369,400	0	0	一般職給	8,369,400
10,123,259	0	0	地域手当	502,160
			時間外勤務手当	309,660
			期末手当	4,597,270
			通勤手当	228,590
			退職手当	4,485,560
10,748,929	0	57,565	共済組合補給金	6,953,870
			厚生年金保険料	3,085,400
			雇用保険料	651,850
			労災等保険料	57,790
576,499	0	0	費用弁償	576,499
			(事業) 00000009人事管理事務 (節) 12委託料より流用	23,490
184,358,987	0	30,600		(人事課)
76,311,966	0	0	会計年度任用職員報酬	76,311,966
			(項) 02徴税費 (目) 01税務総務費 (事業) 00000116職員人件費事業 (節) 04共済費より流用	759,960
35,289,800	0	0	期末手当	35,289,800
69,628,781	0	30,600	共済組合補給金	24,848,320
			厚生年金保険料	39,066,690
			雇用保険料	5,377,700
			労災等保険料	336,060
			(事業) 00000006職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用	13,773,810
3,128,440	0	0	費用弁償	3,128,440
			(事業) 00000009人事管理事務 (節) 12委託料より流用	128,440
12,455,125	0	0		(人事課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬	1,613,000
13,215	0	0	印刷製本費	13,215
3,377,330	0	0	手数料	3,377,330
			(事業) 00000014労働安全衛生事業 (節) 11役務費より流用	281,060
7,451,580	0	0	一般委託料	851,580
			電算委託料	6,600,000

(目) 1. 一般管理費

[illegible]

(単位：円)

			(事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 (事業) 00001435会計年度任用職員人件費事業 (代替等) (節) 08旅費へ流用	23, 49 128, 44 (人事課)
2, 884, 166	0	51, 370		
108, 160	0	0	報償金	108, 160
427, 480	0	37, 520	普通旅費 特別旅費	237, 300 190, 180
96, 028	0	0	消耗品費	96, 028
28, 800	0	10, 200	手教科	28, 800
1, 496, 000	0	0	一般委託料 (事業) 00000014労働安全衛生事業 (節) 11役務 費より流用	1, 496, 000 248, 530
727, 698	0	3, 650	負担金 市町村職員中央研修所 全国市町村国際文化研究所研修 日本電信電話ユーザ協会 第54回部落解放・人権夏期講座 部落解放・人権大学講座受講 泉南五市職員研修協議会 eラーニング マッセO S A K Aシステム研修 助成金 職員資格取得	22, 800 31, 250 3, 000 37, 000 253, 000 150, 000 94, 790 79, 500 56, 350 (人事課)
750, 958	0	0		
64, 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	64, 000 16, 000
661, 958	0	0	療養補償費 (事業) 00000006職員人件費事業 (節) 04共済費 より流用 (項) 03戸籍住民基本台帳費 (目) 01戸籍住民基本台帳 費 (事業) 00000137職員人件費事業 (節) 02給料 より流用	661, 958 430, 030 181, 920
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 (人事課)
7, 176, 800	0	1, 003, 200		
7, 176, 800	0	1, 003, 200	補助金 職員福利厚生事業	7, 176, 800 (人事課)
7, 550, 263	0	1, 121, 137		
480, 000	0	0	嘱託医報酬	480, 000
82, 500	0	0	報償金	82, 500

(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					
	当初予算額	補正予算額	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
						節 区 分 金 額
						10. 需用費 610,000
						11. 役務費 6,710,400
						12. 委託料 742,500
						18. 負担金補助及び交付金 46,000
						00000016 10,689,000 電算・庶務関係事業
						10. 需用費 598,000
						12. 委託料 160,000
						13. 使用料及び賃借料 9,931,000
						00000017 564,000 人事課庶務事業
						1. 報酬 288,000
						8. 旅費 48,245
						10. 需用費 219,722
						17. 備品購入費 8,033
						00000018 6,742,000 秘書渉外事務
						1. 報酬 1,613,000
						7. 報償費 223,000
						8. 旅費 1,445,000
						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 398,000
						17. 備品購入費 30,000
						18. 負担金補助及び交付金 1,123,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
283,487	0	326,513	消耗品費 274,969 医薬材料費 8,518
6,025,526	0	684,874	手数料 6,025,526 (事業) 00000009 人事管理事務(節) 11 役務費 へ流用 281,064 (事業) 00000010 職員等研修事業(節) 12 委託料 へ流用 248,536
633,050	0	109,450	一般委託料 633,050
45,700	0	300	負担金 安全運転管理者等法定講習 27,000 安全運転管理者部会 12,000 無事故・無違反チャレンジコンテスト 6,700
10,535,645	0	153,355	(人事課)
445,565	0	152,435	消耗品費 445,565
159,720	0	280	電算委託料 159,720
9,930,360	0	640	器具借上料 3,578,520 クラウド利用料 6,351,840
506,452	0	57,548	(人事課)
240,000	0	48,000	委員報酬 240,000
40,680	0	7,565	普通旅費 40,680
219,722	0	0	消耗品費 219,722
6,050	0	1,983	図書費 6,050
5,475,186	0	1,266,814	(秘書課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000
177,670	0	45,330	賞賜金 177,670
1,204,890	0	240,110	普通旅費 49,830 特別旅費 1,155,060
555,026	0	434,974	市交際費 555,026
818,241	0	86,759	消耗品費 782,567 食糧費 35,674
1,644	0	13,356	手数料 1,644
106,715	0	291,285	自動車借上料 22,230 器具借上料 2,475 道路駐車場使用料 82,010
0	0	30,000	
998,000	0	125,000	負担金 全国市長会 428,000 近畿市長会 146,000 府市長会 320,000 全国青年市長会 35,000 貝塚経済クラブ 59,000 全国都市問題会議 10,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	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
							00000020	1,750,000	
							秘書公用車管理事務		
							10. 需用費	492,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,258,000	
							00000023	4,109,000	
							一般管理庶務事業		
							11. 役務費	3,809,000	
							21. 補償補填及び賠償金	300,000	
							00000024	9,774,000	
							文書行政庶務事業		
							1. 報酬	560,000	
							8. 旅費	61,000	
							10. 需用費	3,414,000	
							11. 役務費	329,000	
							12. 委託料	5,380,000	
							17. 備品購入費	30,000	
							00000025	649,000	
							栄典事業		
							7. 報償費	649,000	
							00000022	1,656,000	
							相談事業		
							8. 旅費	5,000	
							10. 需用費	7,000	
							12. 委託料	1,644,000	
00001158	31,000								
行政相談事業									
18. 負担金補助及び交付金	31,000								
00001633	139,000,000								
職員退職手当基金積立事業									
24. 積立金	139,000,000								
2. 文書広報費	47,487,000	0	0	0	47,487,000				
							00000028	19,875,000	
							広報紙等作成発行事業		
							7. 報償費	3,432,000	
							10. 需用費	7,376,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,360,355	0	389,645	(秘書課)
102,395	0	389,605	消耗品費 燃料費
1,257,960	0	40	器具借上料
3,793,161	0	315,839	(行財政管理課)
3,793,161	0	15,839	保険料
0	0	300,000	
9,285,984	0	488,016	(総務課)
182,000	0	378,000	委員報酬 審理員報酬
31,280	0	29,720	費用弁償 普通旅費
3,364,288	0	49,712	消耗品費
328,416	0	584	通信運搬費
5,380,000	0	0	一般委託料
0	0	30,000	
279,372	0	369,628	(秘書課)
279,372	0	369,628	賞賜金
1,655,000	0	1,000	(福祉総務課)
4,680	0	320	普通旅費
6,820	0	180	消耗品費
1,643,500	0	500	一般委託料
24,800	0	6,200	(魅力づくり推進課)
24,800	0	6,200	補助金 行政相談委員会
67,124,000	0	71,876,000	(人事課)
67,124,000	0	71,876,000	基金積立金
44,100,459	0	3,386,541	
17,416,388	0	2,458,612	(魅力づくり推進課)
3,221,988	0	210,012	報償金
7,353,276	0	22,724	消耗品費 印刷製本費

(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				事業区分		
			当初予算額	補正予算額	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	1,394,000	
							12. 委託料	6,161,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,488,000	
							18. 負担金補助及び交付金	24,000	
							00000030	2,475,000	
							例規事業		
							11. 役務費	264,000	
							12. 委託料	2,211,000	
							00000031	19,566,000	
							文書事務		
							1. 報酬	2,967,000	
							11. 役務費	11,135,000	
							12. 委託料	5,464,000	
							00000032	5,571,000	
							庁内印刷事業		
							1. 報酬	1,613,000	
							10. 需用費	1,506,000	
							11. 役務費	41,000	
							12. 委託料	396,000	
							13. 使用料及び賃借料	695,000	
							17. 備品購入費	1,320,000	
	3. 財政管理費	125,899,000	0	0	0	125,899,000			
							00000033	954,000	
							財政運営事務		
							8. 旅費	30,000	
							10. 需用費	250,000	
							12. 委託料	660,000	
							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	124,945,000	
							財政運営事務（臨時）		
	22. 償還金利子及び割引料	124,945,000							
	4. 会計管理費	10,770,000	0	0	0	10,770,000			
00000979							10,770,000		
						会計審査出納事務			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
705,146	0	688,854	通信運搬費 705,146
5,279,498	0	881,502	一般委託料 5,279,498
832,480	0	655,520	器具借上料 198,880 ライセンス使用料 633,600
24,000	0	0	負担金 24,000 日本広報協会 (総務課)
2,475,000	0	0	通信運搬費 264,000
264,000	0	0	一般委託料 2,211,000
2,211,000	0	0	(総務課)
19,127,265	0	438,735	会計年度任用職員報酬 2,626,268
2,626,268	0	340,732	通信運搬費 10,903,933 手数料 133,584
11,037,517	0	97,483	電算委託料 5,463,480
5,463,480	0	520	(総務課)
5,081,806	0	489,194	会計年度任用職員報酬 1,486,724
1,486,724	0	126,276	消耗品費 1,212,372
1,212,372	0	293,628	手数料 40,150
40,150	0	850	一般委託料 396,000
396,000	0	0	器具借上料 694,320
694,320	0	680	庁用器具費 1,252,240
1,252,240	0	67,760	96,088
125,802,912	0	96,088	(行財政管理課)
858,537	0	95,463	普通旅費 2,380
2,380	0	27,620	消耗品費 193,737
193,737	0	56,263	電算委託料 660,000
660,000	0	0	4,000
0	0	4,000	図書費 2,420
2,420	0	2,580	5,000
0	0	5,000	(行財政管理課)
124,944,375	0	625	償還金 115,625,000 基金等借入利子 9,319,375
124,944,375	0	625	63,784
10,706,216	0	63,784	(会計課)
10,706,216	0	63,784	

(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
							1. 報酬	1,740,000
							8. 旅費	6,000
							10. 需用費	256,000
							11. 役務費	8,556,000
							12. 委託料	212,000
	5. 財産管理費	370,398,000	1,823,000	0	0	372,221,000		
							00000041 庁舎管理事業	325,378,000
							1. 報酬	18,705,000
							7. 報償費	16,000
							8. 旅費	38,000
							10. 需用費	66,133,550
							11. 役務費	9,657,000
							12. 委託料	101,776,250
							13. 使用料及び賃借料	29,817,592
							16. 公有財産購入費	92,753,000
							17. 備品購入費	4,892,608
							18. 負担金補助及び交付金	1,589,000
							00000044 公用車管理事業	5,543,000
							1. 報酬	102,000
							10. 需用費	777,398
							11. 役務費	21,000
							12. 委託料	3,273,602
							13. 使用料及び賃借料	1,362,000
							26. 公課費	7,000
							00000046 市有財産管理事業	32,815,000
							10. 需用費	908,730

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,740,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,740,000
460	0	5,540	普通旅費 460
255,973	0	27	消耗品費 255,973
8,551,383	0	4,617	通信運搬費 138,600 手数料 8,250,000 保険料 162,783
158,400	0	53,600	一般委託料 158,400
337,000,703	0	35,220,297	
294,425,189	0	30,952,811	(総務課)
18,702,050	0	2,950	会計年度任用職員報酬 18,702,050
0	0	16,000	
8,180	0	29,820	普通旅費 8,180
48,914,963	0	17,218,587	消耗品費 600,279 印刷製本費 3,806 光熱水費 42,908,173 修繕料 5,402,705
9,178,130	0	478,870	通信運搬費 8,447,430 手数料 730,700
98,629,113	0	3,147,137	一般委託料 96,635,860 施設管理委託料 1,993,253
29,809,630	0	7,962	器具借上料 79,860 土地借上料 29,613,756 テレビ視聴料 107,654 添架料 8,360
84,968,303	0	7,784,697	建物購入費 84,968,303
2,852,740	0	2,039,868	庁用器具費 2,852,740
1,362,080	0	226,920	負担金 6階飲食提供業務 1,349,250 防火管理者資格講習 8,000 危険物取扱者乙4種試験 4,830
4,244,742	0	1,298,258	(総務課)
0	0	102,000	
736,266	0	41,132	燃料費 540,868 修繕料 195,398
17,540	0	3,460	保険料 17,540
2,165,370	0	1,108,232	一般委託料 2,165,370
1,318,966	0	43,034	器具借上料 1,301,446 道路駐車場使用料 17,520
6,600	0	400	公課費 6,600
30,706,672	0	2,108,328	(行財政管理課)
757,563	0	151,167	消耗品費 25,730

(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
						節 区 分 金 額
						11. 役務費 7,035,270
						12. 委託料 24,747,400
						18. 負担金補助及び交付金 123,600
						00000049 8,439,000 市有財産管理事業(臨時)
						12. 委託料 496,100
						14. 工事請負費 7,942,900
						00001025 46,000 庁舎整備基金積立事業(基金運用分)
						24. 積立金 46,000
6. 企画費	1,691,925,000	35,556,000	0	0	1,727,481,000	
						00000051 12,414,000 政策推進課庶務事業
						1. 報酬 3,589,000
						8. 旅費 394,000
						10. 需用費 948,000
						11. 役務費 7,447,000
						13. 使用料及び賃借料 30,000
						18. 負担金補助及び交付金 6,000
						00000052 120,000 関空関連事業
						18. 負担金補助及び交付金 120,000
						00000054 186,219,000 文化振興事業
						1. 報酬 40,000
						12. 委託料 180,354,000
						13. 使用料及び賃借料 1,529,000
						18. 負担金補助及び交付金 4,296,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			光熱水費 434,833
			修繕料 297,000
6,529,206	0	506,064	手数料 776,600
			保険料 5,752,606
23,296,303	0	1,451,097	施設管理委託料 23,296,303
123,600	0	0	負担金
			市合同センター維持 123,600
7,624,100	0	814,900	(行財政管理課)
496,100	0	0	調査設計委託料 496,100
7,128,000	0	814,900	工事請負費
			木積畑地区特設水道施設解体撤去 7,128,000
0	0	46,000	(会計課)
0	0	46,000	
1,376,107,780	0	351,373,220	
4,388,049	0	8,025,951	(政策推進課)
3,363,958	0	225,042	会計年度任用職員報酬 3,363,958
285,500	0	108,500	普通旅費 16,060
			特別旅費 269,440
400,443	0	547,557	消耗品費 400,443
324,228	0	7,122,772	通信運搬費 324,228
7,920	0	22,080	道路駐車場使用料 7,920
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
181,127,393	0	5,091,607	(政策推進課)
0	0	40,000	
175,662,729	0	4,691,271	一般委託料 175,662,729
1,528,800	0	200	土地借上料 1,528,800
3,935,864	0	360,136	補助金
			市民文化会館利用補助(学校利用分) 90,000
			光熱水費高騰に対する指定管理者支援 3,845,864

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 6. 企画費

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	
								節	区 分 金 額
							00000055	3,947,000	
							文化振興事業（臨時）		
							12. 委託料	2,547,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,400,000	
							00000056	16,706,000	
							市民文化会館施設整備事業		
							12. 委託料	16,706,000	
							00000057	700,000,000	
							ふるさと応援基金積立事業		
							24. 積立金	700,000,000	
							00000919	1,113,000	
							政策推進事務		
							7. 報償費	96,000	
							11. 役務費	1,017,000	
							00001269	394,729,000	
							ふるさと納税事業		
							7. 報償費	210,000,000	
							11. 役務費	130,829,000	
							12. 委託料	53,900,000	
							00001393	28,000,000	
							個人番号カード利用環境整備事業		
							10. 需用費	450,000	
							12. 委託料	26,900,000	
13. 使用料及び賃借料	650,000								
00000060	143,010,000								
電算システム運用事業									
10. 需用費	4,886,000								
12. 委託料	60,408,000								
13. 使用料及び賃借料	77,716,000								
00000062	53,404,000								
庁内システム運用事業									
8. 旅費	19,000								
10. 需用費	5,968,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,946,261	0	739	(政策推進課)
2,546,261	0	739	一般委託料 2,546,261
1,400,000	0	0	補助金 1,400,000 市民の文化振興に寄与する自主事業
15,838,000	0	868,000	(政策推進課)
15,838,000	0	868,000	一般委託料 15,838,000
560,679,033	0	139,320,967	(政策推進課)
560,679,033	0	139,320,967	基金積立金 560,679,033
1,016,400	0	96,600	(政策推進課)
0	0	96,000	
1,016,400	0	600	通信運搬費 1,016,400
288,777,678	0	105,951,322	(政策推進課)
156,624,529	0	53,375,471	賞賜金 156,624,529
101,314,206	0	29,514,794	通信運搬費 34,778,210 広告料 3,162,704 手数料 63,373,292
30,838,943	0	23,061,057	一般委託料 30,838,943
18,114,283	0	9,885,717	(政策推進課)
233,174	0	216,826	消耗品費 145,174 印刷製本費 88,000
17,471,209	0	9,428,791	一般委託料 17,471,209
409,900	0	240,100	器具借上料 409,900
120,115,056	0	22,894,944	(デジタル推進課)
4,883,083	0	2,917	消耗品費 4,883,083
45,196,061	0	15,211,939	一般委託料 320,540 電算委託料 44,875,521
70,035,912	0	7,680,088	器具借上料 14,317,392 クラウド利用料 55,718,520
42,705,140	0	10,698,860	(デジタル推進課)
7,020	0	11,980	普通旅費 7,020
5,378,925	0	589,075	消耗品費 4,846,701

(目) 6. 企画費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
								11. 役務費	1,761,000
								12. 委託料	11,311,000
								13. 使用料及び賃借料	34,210,000
								17. 備品購入費	45,000
								18. 負担金補助及び交付金	90,000
							00000063	情報セキュリティ対策事業	35,766,000
								1. 報酬	32,000
								8. 旅費	16,000
								12. 委託料	9,037,000
								13. 使用料及び賃借料	26,681,000
							00000064	情報発信推進事業	6,886,000
								12. 委託料	4,246,000
								13. 使用料及び賃借料	2,640,000
							00001125	社会保障・税番号制度システム運用事業	6,316,000
								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
							00001213	魅力づくり推進課庶務事業	2,086,000
								1. 報酬	1,641,000
								8. 旅費	38,890
								10. 需用費	366,886
								11. 役務費	7,224
								13. 使用料及び賃借料	32,000
							00000068	市民協働・まちづくり推進事業	5,040,000
								7. 報償費	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			修繕料 532,22
1,619,347	0	141,653	通信運搬費 1,573,077 手数料 46,27
5,985,320	0	5,325,680	電算委託料 5,985,320
29,588,657	0	4,621,343	器具借上料 14,616,887 クラウド利用料 14,971,77
35,871	0	9,129	パソコン用ソフト購入費 35,87
90,000	0	0	負担金 地方公共団体情報システム機構 90,000
11,045,944	0	24,720,056	(デジタル推進課)
0	0	32,000	
0	0	16,000	
7,361,200	0	1,675,800	電算委託料 7,361,200
3,684,744	0	22,996,256	器具借上料 1,731,408 クラウド利用料 1,953,33
4,366,912	0	2,519,088	(デジタル推進課)
2,123,000	0	2,123,000	電算委託料 2,123,000
2,243,912	0	396,088	器具借上料 1,979,912 クラウド利用料 264,000
6,022,160	0	293,840	(デジタル推進課)
2,535,720	0	280	電算委託料 2,535,720
385,440	0	293,560	器具借上料 385,440
3,101,000	0	0	負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用 3,101,000
1,973,734	0	112,266	(魅力づくり推進課)
1,635,292	0	5,708	会計年度任用職員報酬 1,635,292
33,190	0	5,700	費用弁償 30 普通旅費 32,89
273,288	0	93,598	消耗品費 194,65 燃料費 78,63
7,224	0	0	通信運搬費 7,22
24,740	0	7,260	道路駐車場使用料 24,740
3,977,379	0	1,062,621	(魅力づくり推進課)
36,225	0	3,775	報償金 36,225

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 6. 企画費

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		
								節	区 分 金 額	
								18. 負担金補助及び交付金	5,000,000	
								00000069	1,002,000	
								魅力発信事業	10. 需用費	580,000
									11. 役務費	415,000
									12. 委託料	7,000
									00000070	1,012,000
								国際化推進事業	7. 報償費	12,000
									18. 負担金補助及び交付金	1,000,000
								00001018	2,058,000	
								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	2,058,000
									00001502	33,400,000
								市制施行80周年記念事業	18. 負担金補助及び交付金	33,400,000
									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	73,903,000
								ブランディング・シティプロモーション事業	1. 報酬	80,000
									7. 報償費	300,000
									12. 委託料	25,000,000
									18. 負担金補助及び交付金	48,523,000
									00001619	14,850,000
								基幹系システム標準化対応事業	12. 委託料	14,850,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,941,154	0	1,058,846	補助金 まちづくり推進委員会 3,941,154
861,194	0	140,806	(魅力づくり推進課)
503,364	0	76,636	消耗品費 469,264 修繕料 34,100
350,930	0	64,070	手数料 337,400 保険料 13,530
6,900	0	100	施設管理委託料 6,900
1,009,460	0	2,540	(魅力づくり推進課)
9,460	0	2,540	賞賜金 9,460
1,000,000	0	0	補助金 かいづか国際交流協会 1,000,000
1,192,973	0	865,027	(会計課)
1,192,973	0	865,027	基金積立金 1,192,973
26,391,731	0	7,008,269	(政策推進課)
26,391,731	0	7,008,269	負担金 市制施行80周年記念事業実行委員会 26,391,731
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	
73,639,000	0	264,000	(政策推進課)
0	0	80,000	
116,000	0	184,000	報償金 116,000
25,000,000	0	0	一般委託料 25,000,000
48,523,000	0	0	負担金 貝塚地域ブランド推進協議会 42,523,000 せんごくの杜活用イベント実行委員会 1,000,000 恋人の聖地観光協会 5,000,000
3,850,000	0	11,000,000	(デジタル推進課)
3,850,000	0	11,000,000	電算委託料 3,850,000

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 7. 公平委員会費

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. 公平委員会費	976,000	0	0	0	976,000		
							00000075	976,000
							公平委員会事業	
							1. 報酬	530,000
							8. 旅費	332,000
							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	18,814,000	0	0	0	18,814,000		
							00000076	2,012,000
							交通安全啓発事業	
							1. 報酬	286,000
							10. 需用費	352,979
							17. 備品購入費	23,021
							18. 負担金補助及び交付金	1,350,000
							00000077	12,499,000
							放置自転車対策事業	
							10. 需用費	253,000
							11. 役務費	9,000
							12. 委託料	4,860,000
							13. 使用料及び賃借料	7,377,000
							00000079	2,586,000
							駐車場維持管理事業	
							1. 報酬	812,000
							10. 需用費	332,000
							11. 役務費	245,000
							12. 委託料	247,000
							14. 工事請負費	950,000
							00001021	23,000
							交通安全対策基金積立事業（基金運用分）	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
583,434	0	392,566	
583,434	0	392,566	(公平委員会事務局)
489,354	0	40,646	委員報酬 489,354
83,380	0	248,620	普通旅費 2,020
0	0	10,000	特別旅費 81,360
0	0	20,000	
0	0	17,000	
10,700	0	56,300	負担金 全国公平委員会連合会 10,700
17,645,317	0	1,168,683	
1,976,195	0	35,805	(道路整備課)
267,456	0	18,544	会計年度任用職員報酬 267,456
352,979	0	0	消耗品費 301,565
5,760	0	17,261	印刷製本費 51,414
1,350,000	0	0	機械器具費 5,760
12,465,539	0	33,461	補助金 交通安全協会 1,350,000
224,713	0	28,287	(道路整備課)
5,000	0	4,000	消耗品費 113,637
4,859,106	0	894	光熱水費 111,076
7,376,720	0	280	保険料 5,000
2,221,502	0	364,498	一般委託料 4,859,106
756,501	0	55,499	土地借上料 7,376,720
218,763	0	113,237	(道路整備課)
187,438	0	57,562	消耗品費 756,501
247,000	0	0	光熱水費 61,932
811,800	0	138,200	手数料 156,831
13,641	0	9,359	施設管理委託料 187,438
			工事請負費 247,000
			駐車場区画線工事 811,800
			(会計課)

(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
							節 区 分 金 額
							24. 積立金 23,000
							00001625 1,694,000 公用車購入事業
							11. 役務費 31,000
							17. 備品購入費 1,656,400
							26. 公課費 6,600
	9. 公害対策費	28,919,000	0	0	0	28,919,000	
							00000082 6,719,000 環境公害対策事業
							1. 報酬 1,258,000
							8. 旅費 66,000
							10. 需用費 334,000
							11. 役務費 68,000
							12. 委託料 4,748,000
							17. 備品購入費 220,000
							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 10,092,000 地球温暖化対策事業
							7. 報償費 132,792
							8. 旅費 10,000
							10. 需用費 10,208
							11. 役務費 10,000
							12. 委託料 9,911,000
							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 425,000 海洋プラスチックごみ対策推進事業
							10. 需用費 71,880

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
13,641	0	9,359	基金積立金 13,641
968,440	0	725,560	(道路整備課)
26,840	0	4,160	手数料 8,800 保険料 18,040
935,000	0	721,400	自動車購入費 935,000
6,600	0	0	公課費 6,600
24,498,319	0	4,420,681	
4,143,466	0	2,575,534	(環境衛生課)
1,122,000	0	136,000	委員報酬 144,000 会計年度任用職員報酬 978,000
36,780	0	29,220	費用弁償 11,220 普通旅費 25,560
236,955	0	97,045	消耗品費 175,347 燃料費 61,608
0	0	68,000	
2,518,131	0	2,229,869	一般委託料 2,518,131
204,600	0	15,400	パソコン用ソフト購入費 204,600
25,000	0	0	負担金 大阪湾環境保全協議会 25,000
147,627	0	2,373	(環境衛生課)
147,627	0	2,373	消耗品費 147,627
9,701,982	0	390,018	(環境衛生課)
0	0	132,792	
6,280	0	3,720	普通旅費 6,280
10,208	0	0	消耗品費 10,208
3,894	0	6,106	通信運搬費 3,894
9,666,000	0	245,000	一般委託料 9,666,000
15,600	0	2,400	負担金 エネルギー管理講習 15,600
1,460,000	0	20,000	(環境衛生課)
1,460,000	0	20,000	補助金 住宅用省エネルギー設備設置費補助 1,460,000
194,464	0	230,536	(環境衛生課)
71,880	0	0	消耗品費 16,880 印刷製本費 55,000

(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												
			当初予算額	補正予算額	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. 使用料及び賃借料	322,936							
							17. 備品購入費	30,184							
							00000088	9,053,000							
							環境美化事業								
							10. 需用費	143,000							
							12. 委託料	8,910,000							
							00001571	1,000,000							
							飼い主がいら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							
							10. 姉妹都市等親善費	1,872,000	0	0	0	1,872,000			
								00000089	1,872,000						
								姉妹都市等親善事業							
								7. 報償費	324,560						
								8. 旅費	6,000						
								10. 需用費	265,440						
								12. 委託料	388,000						
								13. 使用料及び賃借料	200,000						
								18. 負担金補助及び交付金	688,000						
								11. 人権推進費	4,910,000	0	620,400	0	5,530,400		
															00000090
	人権相談事業														
	7. 報償費	240,000													
	8. 旅費	15,000													
	10. 需用費	15,000													
	00000091	2,367,000													
	人権啓発事業														
	7. 報償費	246,000													
10. 需用費	115,000														

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
92,400	0	230,536	器具借上料 92,400
30,184	0	0	機械器具費 30,184
8,007,170	0	1,045,830	(道路整備課)
137,170	0	5,830	消耗品費 137,170
7,870,000	0	1,040,000	一般委託料 7,870,000
843,610	0	156,390	(環境衛生課)
843,610	0	156,390	補助金 843,610 飼い主がいらない猫不妊去勢手術費補助
1,406,477	0	465,523	
1,406,477	0	465,523	(魅力づくり推進課)
149,560	0	175,000	賞賜金 149,560
4,000	0	2,000	普通旅費 4,000
139,171	0	126,269	消耗品費 33,131 食糧費 106,040
370,778	0	17,222	一般委託料 370,778
132,000	0	68,000	自動車借上料 132,000
610,968	0	77,032	補助金 610,968 貝塚・カルパバーシティ姉妹都市協会
4,945,011	0	585,389	
259,135	0	10,865	(人権政策課)
240,000	0	0	報償金 240,000
4,340	0	10,660	普通旅費 4,340
14,795	0	205	消耗品費 14,795
2,298,113	0	68,887	(人権政策課)
221,800	0	24,200	報償金 221,800
105,053	0	9,947	消耗品費 21,563 印刷製本費 83,490
66,000	0	0	広告料 66,000
390,000	0	0	一般委託料 390,000
115,260	0	34,740	会場借上料 115,260
1,400,000	0	0	補助金 1,400,000 人権啓発推進委員協議会

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	区 分 金 額
							00000092	919,000	
							人権行政推進事業		
							1. 報酬	312,000	
							7. 報償費	50,000	
							8. 旅費	74,000	
							10. 需用費	16,500	
							17. 備品購入費	16,000	
							18. 負担金補助及び交付金	450,500	
							00000093	32,000	
							人権政策課庶務事業		
							10. 需用費	32,000	
							00000094	1,222,000	
							男女共同参画事業		
							7. 報償費	100,000	
							8. 旅費	10,000	
							10. 需用費	12,000	
							12. 委託料	1,093,000	
							17. 備品購入費	7,000	
							00000368	100,000	
企業人権啓発事業									
18. 負担金補助及び交付金	100,000								
00001647	620,400								
人権行政推進事業(繰越明許)									
12. 委託料	620,400								
12. ひと・ふれあいセンター費	52,201,000	6,325,000	0	0	58,526,000				
						00000095	5,662,000		
						センター管理運営事業			
						10. 需用費	2,276,000		
						11. 役務費	136,000		
						12. 委託料	3,170,000		
						13. 使用料及び賃借料	75,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
555,921	0	363,079	(人権政策課)
0	0	312,000	
50,000	0	0	報償金 50,000
25,640	0	48,360	普通旅費 25,640
15,502	0	998	消耗品費 15,502
14,279	0	1,721	図書費 14,279
450,500	0	0	負担金 府人権啓発・人材育成事業 273,000 岸和田人権擁護委員協議会 162,500 平和首長会議納付金 2,000 研修会等 13,000
30,688	0	1,312	(人権政策課)
30,688	0	1,312	消耗品費 30,688
1,080,754	0	141,246	(人権政策課)
60,000	0	40,000	報償金 60,000
0	0	10,000	
10,756	0	1,244	消耗品費 10,756
1,003,200	0	89,800	一般委託料 1,003,200
6,798	0	202	図書費 6,798
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
620,400	0	0	(人権政策課)
620,400	0	0	一般委託料 620,400
53,885,494	0	4,640,506	
5,010,913	0	651,087	(ひと・ふれあいセンター)
1,727,628	0	548,372	消耗品費 75,303 燃料費 20,532 光熱水費 1,370,983 修繕料 260,810
131,640	0	4,360	手数料 114,100 保険料 17,540
3,091,095	0	78,905	施設管理委託料 3,091,095
55,550	0	19,450	器具借上料 47,520 添架料 8,030

(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												
			当初予算額	補正予算額	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						
							26. 公課費	5,000							
							00000096	1,217,000							
							相談業務実施事業								
							1. 報酬	1,058,000							
							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	4,000							
							人権文庫図書整備基金積立事業（基金運用分）								
							24. 積立金	4,000							
							00001561	48,563,000							
							三館等合同施設整備事業								
							12. 委託料	48,563,000							
							13. 諸費	73,644,000	210,154,000	0	0	283,798,000			
														00000102	18,726,000
														町会活動支援事業	
														7. 報償費	90,000
														12. 委託料	3,636,000
														18. 負担金補助及び交付金	15,000,000
														00000110	29,918,000
防犯対策事業															

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
5,000	0	0	公課費 5,000
1,210,371	0	6,629	(ひと・ふれあいセンター)
1,056,720	0	1,280	会計年度任用職員報酬 1,056,720
120,000	0	0	報償金 120,000
33,651	0	5,349	消耗品費 33,651
788,826	0	157,174	(ひと・ふれあいセンター)
768,000	0	156,000	報償金 768,000
20,826	0	1,174	消耗品費 20,826
1,883,742	0	35,258	(ひと・ふれあいセンター)
483,000	0	17,000	報償金 483,000
112,132	0	17,868	消耗品費 21,052 印刷製本費 91,080
8,640	0	360	手数料 8,640
1,200,000	0	0	一般委託料 1,200,000
79,970	0	30	図書費 79,970
172,409	0	42,591	(ひと・ふれあいセンター)
7,050	0	31,950	普通旅費 7,050
67,359	0	9,641	通信運搬費 67,359
98,000	0	1,000	負担金 94,000 府人権福祉施設連絡協議会 隣保館職員研修会 4,000
2,233	0	1,767	(会計課)
2,233	0	1,767	基金積立金 2,233
44,817,000	0	3,746,000	(ひと・ふれあいセンター)
44,817,000	0	3,746,000	調査設計委託料 44,817,000
279,128,941	0	4,669,059	
17,763,013	0	962,987	(魅力づくり推進課)
85,305	0	4,695	賞賜金 85,305
3,636,000	0	0	一般委託料 3,636,000
14,041,708	0	958,292	補助金 2,573,542 市町会連合会 362,544 加入促進 8,605,622 持続可能な地域コミュニティ活動支援 2,500,000 一般コミュニティ助成事業
28,089,486	0	1,828,514	(危機管理課)

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 13. 諸費

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	
								節	
								区 分	金 額
								1. 報酬	1,619,000
								10. 需用費	1,176,000
								11. 役務費	297,000
								12. 委託料	6,481,000
								13. 使用料及び賃借料	18,295,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,050,000
								00000104 過誤納金還付・返還金事業	46,458,012
								22. 償還金利子及び割引料	46,458,012
								00000106 補助金等返還事業	46,599,000
								22. 償還金利子及び割引料	46,599,000
								00000902 補助金返還事業	100,000
								22. 償還金利子及び割引料	100,000
								00000105 補助金返還事業	41,627,000
								22. 償還金利子及び割引料	41,627,000
								00000111 補助金返還事業	3,597,000
								22. 償還金利子及び割引料	3,597,000
								00001193 補助金等返還事業	19,746,000
								22. 償還金利子及び割引料	19,746,000
								00000113 使用料返還事業	4,155
								22. 償還金利子及び割引料	4,155

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,520,820	0	98,180	会計年度任用職員報酬 1,520,820
934,130	0	241,870	消耗品費 63,508 燃料費 290,259 光熱水費 516,435 修繕料 60,314 医薬材料費 3,614
297,000	0	0	手数料 297,000
5,545,942	0	935,058	一般委託料 5,545,942
17,996,234	0	298,766	器具借上料 17,783,348 添架料 212,886
1,795,360	0	254,640	補助金 1,795,360 防犯カメラ設置 (納税課)
44,586,451	0	1,871,561	償還金 44,586,451 (事業) 00000113使用料返還事業 (節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 4,155 (事業) 00001258過誤納金還付・返還金事業 (節) 22償還金利子及び割引料へ流用 1,433 (事業) 00001651使用料返還事業 (節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 36,400
46,598,023	0	977	(子育て支援課)
46,598,023	0	977	償還金 46,598,023
99,322	0	678	(高齢介護課)
99,322	0	678	償還金 99,322
41,626,898	0	102	(障害福祉課)
41,626,898	0	102	償還金 41,626,898
3,596,956	0	44	(生活福祉課)
3,596,956	0	44	償還金 3,596,956
19,744,449	0	1,551	(福祉総務課)
19,744,449	0	1,551	償還金 19,744,449
4,155	0	0	(建築住宅課)
4,155	0	0	償還金 4,155

(目) 13. 諸費

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
							00000903 補助金返還事業	42,164,000	
							22. 償還金利子及び割引料	42,164,000	
							00001191 補助金等返還事業	33,784,000	
							22. 償還金利子及び割引料	33,784,000	
							00001258 過誤納金還付・返還金事業	1,433	
							22. 償還金利子及び割引料	1,433	
							00001649 補助金等返還事業	238,000	
							22. 償還金利子及び割引料	238,000	
							00001650 補助金等返還事業	8,000	
							22. 償還金利子及び割引料	8,000	
							00001651 使用料返還事業	36,400	
							22. 償還金利子及び割引料	36,400	
							00001678 補助金返還事業	791,000	
							22. 償還金利子及び割引料	791,000	
2.	徴税費	308,910,000	3,190,000	0	△12,363,617	299,736,383			
	1. 税務総務費	254,731,000	0	0	△12,363,617	242,367,383			
							00000116 職員人件費事業	231,381,383	
							2. 給料	112,951,721	
							3. 職員手当等	81,043,088	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業 (節) 22償還金利子及び割引料より流用 4,155
42,163,058	0	942	(健康推進課)
42,163,058	0	942	償還金 42,163,058
33,783,099	0	901	(子ども福祉課)
33,783,099	0	901	償還金 33,783,099
1,433	0	0	(健康推進課)
1,433	0	0	償還金 1,433 (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 1,433
238,000	0	0	(子ども相談課)
238,000	0	0	償還金 238,000
7,560	0	440	(浜手地区公民館)
7,560	0	440	償還金 7,560
36,400	0	0	(人事課)
36,400	0	0	償還金 36,400 (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 36,400
790,638	0	362	(選挙管理委員会事務局)
790,638	0	362	償還金 790,638
294,366,465	0	5,369,918	
240,607,923	0	1,759,460	
230,597,074	0	784,309	(人事課)
112,926,717	0	25,004	一般職給 112,926,717 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 00006職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 9,508,279
81,043,088	0	0	地域手当 7,057,215 扶養手当 2,609,700 時間外勤務手当 13,779,670 住居手当 4,753,000 期末手当 25,107,406

(目) 1. 税務総務費

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
							4. 共済費	37,386,574	
							00000117 固定資産評価審査委員会事業	179,000	
							1. 報酬	135,000	
							8. 旅費	6,000	
							10. 需用費	8,000	
							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	10,000	
							00000118 課税証明発行事務	355,000	
							10. 需用費	102,000	
							11. 役務費	253,000	
							00000119 課税課庶務事業（税務総務費）	6,306,000	
							8. 旅費	47,200	
							10. 需用費	259,000	
							13. 使用料及び賃借料	10,000	
							18. 負担金補助及び交付金	5,989,800	
							00000121 納税課庶務事業	4,146,000	
							8. 旅費	70,000	
							10. 需用費	376,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			勤働手当 21,047,300 通勤手当 2,408,790 管理職手当 2,040,000 児童手当 2,240,000
36,627,269	0	759,305	共済組合補給金 36,627,269 (項) 01総務管理費(目) 01一般管理費(事業) 000 00006職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 2,095,370 (項) 01総務管理費(目) 01一般管理費(事業) 000 01435会計年度任用職員人件費事業(代替等)(節) 0 1報酬へ流用 759,960
60,990	0	118,010	(固定資産評価審査委員会)
54,000	0	81,000	委員報酬 54,000
830	0	5,170	普通旅費 830
0	0	8,000	
5,160	0	4,840	道路駐車場使用料 5,160
0	0	10,000	
1,000	0	9,000	負担金 資産評価システム研究センター 1,000
319,662	0	35,338	(課税課)
94,215	0	7,785	消耗品費 94,215
225,447	0	27,553	手数料 225,447
6,276,190	0	29,810	(課税課)
29,320	0	17,880	普通旅費 29,320
257,070	0	1,930	消耗品費 257,070
0	0	10,000	
5,989,800	0	0	負担金 軽自動車税申告事務取扱費 1,754,000 地方税共同機構 4,007,000 資産評価システム研究センター 93,000 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 府租税教育推進連絡協議会 4,800
3,354,007	0	791,993	(納税課)
28,400	0	41,600	普通旅費 28,400
310,760	0	65,240	消耗品費 216,490 燃料費 62,030 修繕料 32,220

(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
	2. 賦課徴収費	54,179,000	3,190,000	0	0	57,369,000	11. 役務費	3,700,000
							00000122 個人住民税賦課事務	11,973,000
							1. 報酬	1,915,000
							10. 需用費	325,000
							12. 委託料	5,940,000
							13. 使用料及び賃借料	3,653,000
							18. 負担金補助及び交付金	140,000
							00000123 法人市民税賦課事務	76,000
							10. 需用費	76,000
							00000124 軽自動車税・たばこ税等賦課事務	941,000
							10. 需用費	614,000
							11. 役務費	327,000
							00000126 固定資産税賦課事務	24,925,000
							10. 需用費	302,000
							12. 委託料	24,007,000
							13. 使用料及び賃借料	568,000
							17. 備品購入費	48,000
							00000128 課税課庶務事業 (賦課徴収費)	9,647,000
							10. 需用費	324,000
							11. 役務費	9,323,000
							00000131 市税収納管理事務	8,659,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,014,847	0	685,153	通信運搬費 3,014,847
53,758,542	0	3,610,458	
11,582,222	0	390,778	(課税課)
1,639,340	0	275,660	会計年度任用職員報酬 1,639,340
262,674	0	62,326	消耗品費 178,211 印刷製本費 84,463
5,940,000	0	0	電算委託料 5,940,000
3,652,440	0	560	器具借上料 748,440 クラウド利用料 2,904,000
87,768	0	52,232	負担金 年末調整諸用紙等共同封入 20,325 年末調整諸用紙等共同発送 55,954 確定申告書用紙等共同発送 11,489
69,340	0	6,660	(課税課)
69,340	0	6,660	消耗品費 7,740 印刷製本費 61,600
688,156	0	252,844	(課税課)
374,899	0	239,101	消耗品費 317,899 印刷製本費 57,000
313,257	0	13,743	手数料 313,257
24,608,264	0	316,736	(課税課)
269,070	0	32,930	消耗品費 170,070 印刷製本費 99,000
23,738,660	0	268,340	一般委託料 21,540,420 電算委託料 2,198,240
567,600	0	400	器具借上料 567,600
32,934	0	15,066	図書費 32,934
9,332,887	0	314,113	(課税課)
246,759	0	77,241	消耗品費 137,934 燃料費 90,884 修繕料 17,941
9,086,128	0	236,872	通信運搬費 9,086,128
7,078,787	0	1,580,213	(納税課)

(款) 2. 総務費
 (項) 2. 徴税費
 (目) 2. 賦課徴収費

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. 報酬	1,613,000
								11. 役務費	5,031,000
								13. 使用料及び賃借料	264,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,201,000
								22. 償還金利子及び割引料	550,000
								00000132 市税徴収事務	547,000
								10. 需用費	59,000
								11. 役務費	462,000
								13. 使用料及び賃借料	26,000
								00001143 地方税徴収機構事業	601,000
								8. 旅費	83,000
								18. 負担金補助及び交付金	518,000
								3. 戸籍住民基本台帳費	245,475,000
								1. 戸籍住民基本台帳費	245,475,000
								00000137 職員人件費事業	97,920,773
								2. 給料	48,741,478
								3. 職員手当等	33,640,000
								4. 共済費	15,539,295

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬
4,255,241	0	775,759	通信運搬費
			手数料
264,000	0	0	クラウド利用料
780,346	0	420,654	負担金
			地方税共同機構
			軽自動車税環境性能割取扱費
166,200	0	383,800	還付加算金
34,223	0	512,777	(納税課)
21,780	0	37,220	印刷製本費
5,683	0	456,317	手数料
6,760	0	19,240	道路駐車場使用料
364,663	0	236,337	(納税課)
45,730	0	37,270	普通旅費
318,933	0	199,067	負担金
			地方税徴収機構
203,638,305	繰越明許費 13,816,000	29,060,468	
203,638,305	繰越明許費 13,816,000	29,060,468	
90,473,407	0	7,447,366	(人事課)
46,320,664	0	2,420,814	一般職給
			(項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000
			00006職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用
			(項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000
			00012社会保険等事務 (節) 05災害補償費へ流用
29,432,512	0	4,207,488	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
14,720,231	0	819,064	共済組合補給金
			(項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000
			00006職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用

(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
						節 区 分 金 額
						00001418 12,010,000 会計年度任用職員人件費事業
						2. 給料 7,328,000
						3. 職員手当等 2,610,000
						4. 共済費 2,072,000
						00001440 2,204,000 市民課庶務事業
						8. 旅費 40,000
						10. 需用費 2,125,000
						17. 備品購入費 39,000
						00000138 67,744,685 住民基本台帳事務
						1. 報酬 32,481,000
						10. 需用費 70,400
						11. 役務費 5,882,800
						12. 委託料 24,518,285
						13. 使用料及び賃借料 4,251,000
						17. 備品購入費 541,200
						00000140 16,109,000 戸籍事務
						11. 役務費 55,000
						12. 委託料 10,980,000
						13. 使用料及び賃借料 5,045,000
						18. 負担金補助及び交付金 29,000
						00000142 16,067,261 受付・サービス事業
						11. 役務費 2,133,781

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,250,045	0	2,759,955	(人事課)
5,910,362	0	1,417,638	一般職給 5,910,362
1,913,011	0	696,989	地域手当 354,621 時間外勤務手当 136,697 期末手当 1,276,863 通勤手当 144,830
1,426,672	0	645,328	共済組合補給金 1,215,074 厚生年金保険料 211,598
1,231,135	0	972,865	(市民課)
5,940	0	34,060	普通旅費 5,940
1,199,565	0	925,435	消耗品費 936,420 燃料費 4,645 印刷製本費 258,500
25,630	0	13,370	図書費 25,630
42,014,089	繰越明許費 7,909,000	17,821,596	(市民課)
27,443,296	0	5,037,704	会計年度任用職員報酬 27,443,296
70,400	0	0	修繕料 70,400
1,691,119	0	4,191,681	通信運搬費 1,691,119
8,143,674	繰越明許費 7,909,000	8,465,611	一般委託料 7,029,990 電算委託料 1,113,684 (事業) 00000142受付・サービス事業(節) 11 役務費へ流用 498,261 (事業) 00001305旅券発給事務(節) 10需用費へ 流用 4,447,054
4,245,840	0	5,160	器具借上料 1,903,440 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
419,760	0	121,440	庁用器具費 419,760
12,032,694	繰越明許費 4,026,000	50,306	(市民課)
34,062	0	20,938	通信運搬費 34,062
6,925,600	繰越明許費 4,026,000	28,400	電算委託料 6,925,600
5,044,032	0	968	器具借上料 5,044,032
29,000	0	0	負担金 府戸籍住民基本台帳事務協議会岸和田支会 29,000
14,186,261	繰越明許費 1,881,000	0	(市民課)
2,133,781	0	0	手数料 2,133,781

(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
								12. 委託料	2,501,400
								13. 使用料及び賃借料	8,704,080
								18. 負担金補助及び交付金	2,728,000
								00001305 旅券発給事務	34,459,054
								10. 需用費	26,185,000
								11. 役務費	20,000
								12. 委託料	8,045,702
								13. 使用料及び賃借料	208,352
4. 選挙費		98,297,000	0	0	0	98,297,000			
1. 選挙管理委員会費		22,137,000	0	0	0	22,137,000			
								00000144 職員人件費事業	20,205,000
								2. 給料	9,224,700
								3. 職員手当等	7,574,300
								4. 共済費	3,406,000
								00000145 選挙管理委員会事業	1,932,000
								1. 報酬	1,413,000
								8. 旅費	209,000
								10. 需用費	122,000
								11. 役務費	44,000
								13. 使用料及び賃借料	13,000
								17. 備品購入費	10,000
								18. 負担金補助及び交付金	121,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000138住民基本台帳事務(節) 12 委託料より流用 498,261
620,400	繰越明許費 1,881,000	0	電算委託料 620,400
8,704,080	0	0	器具借上料 2,236,080 クラウド利用料 6,468,000
2,728,000	0	0	負担金 2,728,000 地方公共団体情報システム機構 (市民課)
34,450,674	0	8,380	
26,185,000	0	0	消耗品費 26,185,000 (事業) 00000138住民基本台帳事務(節) 12 委託料より流用 4,447,054
19,100	0	900	通信運搬費 19,100
8,045,702	0	0	一般委託料 8,045,702
200,872	0	7,480	器具借上料 200,872
81,680,686	0	16,616,314	
21,265,619	0	871,381	
19,534,506	0	670,494	(人事課)
9,224,700	0	0	一般職給 9,224,700
7,125,261	0	449,039	地域手当 669,762 扶養手当 918,000 期末手当 2,438,162 勤勉手当 1,911,337 通勤手当 48,000 管理職手当 1,020,000 児童手当 120,000
3,184,545	0	221,455	共済組合補給金 3,184,545
1,731,113	0	200,887	(選挙管理委員会事務局)
1,380,000	0	33,000	委員報酬 1,380,000
95,200	0	113,800	費用弁償 42,220 普通旅費 12,160 特別旅費 40,820
108,353	0	13,647	消耗品費 108,353
44,000	0	0	手数料 44,000
3,100	0	9,900	道路駐車場使用料 3,100
3,960	0	6,040	図書費 3,960
96,500	0	24,500	負担金 38,500 全国市区選挙管理委員会連合会 府都市選挙管理委員会連合会南部支部 10,000

(款) 2. 総務費
(項) 4. 選挙費
(目) 1. 選挙管理委員会費

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. 府知事選挙及び府議会議員選挙費	30,072,000	0	0	0	30,072,000		
							00001567 府知事選挙及び府議会議員選挙事業	30,072,000
							1. 報酬	3,738,000
							3. 職員手当等	9,480,000
							7. 報償費	520,000
							8. 旅費	16,000
							10. 需用費	788,000
							11. 役務費	581,000
							12. 委託料	11,205,000
							13. 使用料及び賃借料	3,544,000
							17. 備品購入費	200,000
	3. 市議会議員選挙費	46,088,000	0	0	0	46,088,000		
							00000150 市議会議員一般選挙事業	46,088,000
							1. 報酬	3,406,000
							3. 職員手当等	8,117,000
							7. 報償費	520,000
							8. 旅費	10,000
							10. 需用費	3,190,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			府南部ブロック選挙管理委員会協議会 48,000
22,696,248	0	7,375,752	
22,696,248	0	7,375,752	(選挙管理委員会事務局)
2,902,290	0	835,710	会計年度任用職員報酬 1,235,340 投票管理者報酬 290,950 投票立会人報酬 1,332,000 開票管理者報酬 11,000 開票立会人報酬 33,000
7,650,181	0	1,829,819	時間外勤務手当 6,390,181 管理職員特別勤務手当 1,260,000
469,900	0	50,100	報償金 469,900
2,050	0	13,950	普通旅費 2,050
203,607	0	584,393	消耗品費 47,990 燃料費 23,181 食糧費 108,000 光熱水費 24,436
372,130	0	208,870	通信運搬費 11,110 手数料 361,020
7,860,300	0	3,344,700	一般委託料 6,832,460 電算委託料 1,027,840
3,235,790	0	308,210	自動車借上料 165,600 器具借上料 3,069,590 道路駐車場使用料 600
0	0	200,000	
37,718,819	0	8,369,181	
37,718,819	0	8,369,181	(選挙管理委員会事務局)
2,318,181	0	1,087,819	会計年度任用職員報酬 841,581 選挙長報酬 13,000 選挙立会人報酬 99,000 投票管理者報酬 177,100 投票立会人報酬 1,187,500
7,605,550	0	511,450	時間外勤務手当 6,235,550 管理職員特別勤務手当 1,370,000
470,300	0	49,700	報償金 470,300
1,110	0	8,890	普通旅費 1,110
2,635,772	0	554,228	消耗品費 803,499 食糧費 108,000 印刷製本費 1,715,109

(款) 2. 総務費
 (項) 4. 選挙費
 (目) 3. 市議会議員選挙費

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	3,661,000
								12. 委託料	8,278,000
								13. 使用料及び賃借料	2,065,000
								18. 負担金補助及び交付金	16,841,000
5.	統計調査費		20,450,000	0	0	0	20,450,000		
	1. 統計調査総務費		13,929,000	0	0	0	13,929,000		
								00000154 職員人件費事業	9,035,200
								2. 給料	4,210,500
								3. 職員手当等	3,347,700
								4. 共済費	1,477,000
								00001420 会計年度任用職員人件費事業	3,227,800
								2. 給料	2,050,800
								3. 職員手当等	646,000
								4. 共済費	531,000
								00000155 統計調査庶務事業	1,666,000
								1. 報酬	1,613,000
								8. 旅費	5,000
								10. 需用費	31,000
								11. 役務費	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			光熱水費 9,164
3,126,644	0	534,356	通信運搬費 2,319,860 手数料 806,784
7,482,146	0	795,854	一般委託料 4,576,212 電算委託料 2,905,934
1,510,460	0	554,540	自動車借上料 165,600 器具借上料 1,340,410 道路駐車場使用料 4,450
12,568,656	0	4,272,344	負担金 選挙公営（自動車借上代） 1,778,499 選挙公営（自動車運転手代） 1,050,000 選挙公営（自動車燃料代） 122,029 選挙公営（ポスター制作代） 7,065,324 選挙公営（ビラ制作代） 552,680 選挙公営（選挙運動用葉書代） 2,000,124
17,563,346	0	2,886,654	
12,737,059	0	1,191,941	
8,262,017	0	773,183	(人事課)
4,210,500	0	0	一般職給 4,210,500
2,706,755	0	640,945	地域手当 279,270 期末手当 996,987 勤勉手当 850,898 通勤手当 135,600 管理職手当 444,000 (事業) 00001420会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 143,800
1,344,762	0	132,238	共済組合補給金 1,344,762
3,162,430	0	65,370	(人事課)
2,050,800	0	0	一般職給 2,050,800 (事業) 00000154職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 143,800
618,047	0	27,953	地域手当 123,048 期末手当 470,999 通勤手当 24,000
493,583	0	37,417	共済組合補給金 493,583
1,312,612	0	353,388	(デジタル推進課)
1,305,148	0	307,852	会計年度任用職員報酬 1,305,148
0	0	5,000	
4,618	0	26,382	消耗品費 4,618
2,846	0	6,154	通信運搬費 2,846

(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
							18. 負担金補助及び交付金	8,000
	2. 基幹統計調査費	6,521,000	0	0	0	6,521,000	00000157 基幹統計調査事業	6,521,000
							1. 報酬	5,443,000
							3. 職員手当等	490,000
							7. 報償費	60,000
							8. 旅費	27,000
							10. 需用費	154,720
							11. 役務費	140,414
							12. 委託料	125,280
							13. 使用料及び賃借料	80,586
	6. 監査委員費	28,433,000	0	0	0	28,433,000		
	1. 監査委員費	28,433,000	0	0	0	28,433,000	00000158 職員人件費事業	25,894,000
							2. 給料	12,804,600
							3. 職員手当等	8,778,029
							4. 共済費	4,311,371
							00000159 市監査事業	2,539,000
							1. 報酬	1,768,000
							8. 旅費	499,000
							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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
0	0	8,000		
4,826,287	0	1,694,713		
4,826,287	0	1,694,713		(デジタル推進課)
4,341,634	0	1,101,366	会計年度任用職員報酬 調査員報酬 指導員報酬	134,064 3,832,070 375,500
115,395	0	374,605	時間外勤務手当	115,395
0	0	60,000		
11,440	0	15,560	費用弁償 普通旅費	6,280 5,160
90,804	0	63,916	消耗品費 食糧費	85,248 5,556
140,414	0	0	通信運搬費	140,414
125,280	0	0	一般委託料	125,280
1,320	0	79,266	道路駐車場使用料	1,320
27,846,204	0	586,796		
27,846,204	0	586,796		
25,764,965	0	129,035		(人事課)
12,804,600	0	0	一般職給	12,804,600
8,778,029	0	0	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当	852,876 162,000 36,710 496,000 3,123,745 2,636,098 102,600 1,248,000 120,000
4,182,336	0	129,035	共済組合補給金	4,182,336
2,081,239	0	457,761		(監査委員事務局)
1,613,935	0	154,065	委員報酬	1,613,935
436,820	0	62,180	費用弁償 特別旅費	303,590 133,230
27,484	0	2,516	消耗品費	27,484
0	0	171,000		
0	0	10,000		
0	0	10,000		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(目) 1. 監査委員費

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	51,000	
3. 民生費			16,680,671,000	2,246,228,000	0	0	18,926,899,000		
1. 社会福祉費			6,868,728,000	1,887,949,000	0	0	8,756,677,000		
1. 社会福祉総務費			1,308,794,000	1,590,847,000	0	0	2,899,641,000		
							00000160 職員人件費事業	166,080,669	
							2. 給料	85,328,669	
							3. 職員手当等	53,901,670	
							4. 共済費	26,850,330	
							00001409 会計年度任用職員人件費事業	65,053,331	
							1. 報酬	5,252,438	
							2. 給料	33,178,893	
							3. 職員手当等	13,948,500	
							4. 共済費	12,364,500	
							8. 旅費	309,000	
							00000161 福祉総務課庶務事業	213,000	
							8. 旅費	44,000	
							10. 需用費	143,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,000	0	48,000	負担金 三地区共催都市監査事務研修会 3,000
17,828,522,474	繰越明許費 363,387,771	734,988,755	
8,116,002,149	繰越明許費 359,139,163	281,535,688	
2,431,712,702	繰越明許費 359,139,163	108,789,135	
165,154,271	0	926,398	(人事課)
85,313,493	0	15,176	一般職給 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より流用 85,313,493 4,857,669
53,901,670	0	0	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 5,448,348 1,532,500 4,624,405 1,624,000 19,309,292 15,011,454 1,421,671 3,960,000 970,000
25,939,108	0	911,222	共済組合補給金 厚生年金保険料 24,891,106 1,048,002
59,304,896	0	5,748,435	(人事課)
5,252,438	0	0	会計年度任用職員報酬 5,252,438
32,346,387	0	832,506	一般職給 (事業) 00000160職員人件費事業 (節) 02給料へ 流用 32,346,387 4,857,669
12,332,674	0	1,615,826	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 特殊勤務手当 通勤手当 1,940,864 961,081 8,537,929 500 892,300
9,156,807	0	3,207,693	共済組合補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 8,285,524 821,665 49,618
216,590	0	92,410	費用弁償 216,590
176,524	0	36,476	(福祉総務課)
16,500	0	27,500	普通旅費 16,500
140,193	0	2,807	消耗品費 燃料費 119,202 20,991

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
							11. 役務費	18,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							00000162 民生・児童委員活動事業	4,290,000	
							1. 報酬	216,000	
							18. 負担金補助及び交付金	4,074,000	
							00000164 社会福祉協議会運営事業	27,309,000	
							7. 報償費	50,000	
							18. 負担金補助及び交付金	27,259,000	
							00000165 コミュニティソーシャルワーカー配置事業	22,505,000	
							12. 委託料	15,750,000	
							21. 補償補填及び賠償金	6,755,000	
							00000166 更生保護団体関連事業	569,000	
							18. 負担金補助及び交付金	569,000	
							00000167 日本赤十字社員塚市地区事業	297,000	
							7. 報償費	144,000	
							18. 負担金補助及び交付金	153,000	
							00000169 遺族会関連事業	3,082,000	
							10. 需用費	28,000	
							12. 委託料	1,200,000	
							13. 使用料及び賃借料	57,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,831	0	6,169	通信運搬費 11,831
8,000	0	0	負担金
3,851,950	0	438,050	近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会 (福祉総務課) 8,000
56,000	0	160,000	委員報酬 56,000
3,795,950	0	278,050	負担金
27,259,000	0	50,000	民生・児童委員活動 (福祉総務課) 3,795,950
0	0	50,000	
27,259,000	0	0	補助金
			社会福祉協議会 11,772,000
			小地域ネットワーク活動推進 15,437,000
			ふれあい訪問 50,000
22,467,400	0	37,600	(福祉総務課)
15,750,000	0	0	一般委託料 15,750,000
6,717,400	0	37,600	補償金 6,717,400
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
			B B S 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
3,019,137	0	62,863	(福祉総務課)
17,017	0	10,983	消耗品費 5,342
			光熱水費 11,675
1,200,000	0	0	一般委託料 1,200,000
5,120	0	51,880	道路駐車場使用料 5,120

(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					
	当初予算額	補正予算額	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
						節 区 分 金 額
						18. 負担金補助及び交付金 1,797,000
						00000172 生活困窮者自立相談支援事業 11,743,000
						1. 報酬 1,623,000
						8. 旅費 133,000
						10. 需用費 100,000
						12. 委託料 3,490,000
						17. 備品購入費 5,000
						19. 扶助費 5,520,000
						21. 補償補填及び賠償金 872,000
						00001278 生活困窮者就労準備支援事業 391,000
						7. 報償費 270,000
						8. 旅費 103,000
						11. 役務費 3,000
						18. 負担金補助及び交付金 15,000
						00000173 水道料金減免事業 16,800,000
						18. 負担金補助及び交付金 16,800,000
						00000170 生活困窮者等扶助事業 800,000
						19. 扶助費 800,000
						00000171 行旅死亡人関連事務 635,000
						11. 役務費 511,000
						13. 使用料及び賃借料 124,000
						00001218 生活困窮者自立相談支援事業 3,317,000
						1. 報酬 2,084,000
						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 827,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,797,000	0	0	補助金 遺族会 243,000 戦没者・戦災死者追悼式 1,554,000 (福祉総務課)
5,985,424	0	5,757,576	(福祉総務課)
1,557,976	0	65,024	会計年度任用職員報酬 1,557,976
0	0	133,000	
75,251	0	24,749	消耗品費 75,251
3,489,097	0	903	一般委託料 3,489,097
0	0	5,000	
0	0	5,520,000	
863,100	0	8,900	補償金 863,100
870	0	390,130	(福祉総務課)
0	0	270,000	
870	0	102,130	費用弁償 870
0	0	3,000	
0	0	15,000	
15,893,533	0	906,467	(福祉総務課)
15,893,533	0	906,467	負担金 水道料金福祉減免 15,893,533
192,540	0	607,460	(生活福祉課)
192,540	0	607,460	法外扶助費 192,540
0	0	635,000	(生活福祉課)
0	0	511,000	
0	0	124,000	
3,304,210	0	12,790	(生活福祉課)
2,075,550	0	8,450	会計年度任用職員報酬 2,075,550
5,660	0	4,340	費用弁償 5,660
396,000	0	0	クラウド利用料 396,000
827,000	0	0	負担金 巡回相談指導事業 827,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	
								区 分	金 額
							00001151	10,149,000	
							生活困窮者就労準備支援事業		
							1. 報酬	5,049,000	
							8. 旅費	143,000	
							11. 役務費	302,000	
							12. 委託料	3,199,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,456,000	
							00001004	26,765,000	
							福祉広域連携事業		
							18. 負担金補助及び交付金	26,765,000	
							00000178	978,565,000	
							特別会計繰出金事業（国民健康保険）		
							27. 繰出金	978,565,000	
							00001012	694,000	
							地域福祉基金積立事業（基金運用分）		
							24. 積立金	694,000	
							00000175	18,156,000	
							地域福祉基金積立事業		
							24. 積立金	18,156,000	
							00001624	69,000	
							重層の支援体制整備事業		
							8. 旅費	19,000	
							10. 需用費	50,000	
							00001629	704,000	
							個別避難計画支援事業		
12. 委託料	704,000								
00001642	383,192,000								
住民税非課税世帯支援給付金事業									
3. 職員手当等	119,000								
10. 需用費	392,000								
11. 役務費	4,944,000								
12. 委託料	16,857,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,453,160	0	1,695,840	(生活福祉課)
3,656,080	0	1,392,920	会計年度任用職員報酬 3,656,080
44,880	0	98,120	特別旅費 44,880
302,000	0	0	通信運搬費 302,000
3,196,600	0	2,400	一般委託料 690,800 電算委託料 2,505,800
1,253,600	0	202,400	負担金 一時生活支援事業 1,253,600
19,671,211	0	7,093,789	(高齢介護課)
19,671,211	0	7,093,789	負担金 福祉広域連携事務 19,671,211
931,852,476	0	46,712,524	(保険年金課)
931,852,476	0	46,712,524	特別会計繰出金 931,852,476
416,697	0	277,303	(会計課)
416,697	0	277,303	基金積立金 416,697
18,155,887	0	113	(福祉総務課)
18,155,887	0	113	基金積立金 18,155,887
22,246	0	46,754	(福祉総務課)
9,130	0	9,870	普通旅費 9,130
13,116	0	36,884	消耗品費 13,116
440,000	0	264,000	(福祉総務課)
440,000	0	264,000	電算委託料 440,000
346,102,433	0	37,089,567	(福祉総務課)
52,884	0	66,116	時間外勤務手当 52,884
167,406	0	224,594	消耗品費 61,586 印刷製本費 105,820
3,879,144	0	1,064,856	通信運搬費 2,740,314 手数料 1,138,830
11,906,749	0	4,950,251	一般委託料 6,380,000

(目) 1. 社会福祉総務費

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. 使用料及び賃借料	880,000
								18. 負担金補助及び交付金	360,000,000
							00001673 住民税非課税世帯支援給付金事業（追加支給分）		863,239,000
							3. 職員手当等		119,000
							10. 需用費		412,000
							11. 役務費		4,882,000
							12. 委託料		17,460,000
							13. 使用料及び賃借料		366,000
							18. 負担金補助及び交付金		840,000,000
							00001682 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金事業		154,551,000
							3. 職員手当等		62,000
							10. 需用費		140,000
							11. 役務費		624,000
							12. 委託料		3,716,000
							13. 使用料及び賃借料		9,000
							18. 負担金補助及び交付金		150,000,000
							00001683 低所得の子育て世帯支援給付金事業（子ども加算分）		140,472,000
							3. 職員手当等		62,000
							10. 需用費		103,000
							11. 役務費		372,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			電算委託料 5,526,749
426,250	0	453,750	器具借上料 426,250
329,670,000	0	30,330,000	補助金 住民税非課税世帯支援給付金 329,670,000
709,987,707	繰越明許費 153,251,293	0	(福祉総務課)
116,972	繰越明許費 2,028	0	時間外勤務手当 116,972
233,245	繰越明許費 178,755	0	消耗品費 101,080 印刷製本費 132,165
2,497,490	繰越明許費 2,384,510	0	通信運搬費 2,497,490
0	繰越明許費 17,460,000	0	
0	繰越明許費 366,000	0	
707,140,000	繰越明許費 132,860,000	0	補助金 住民税非課税世帯支援給付金（追加支給分） 707,140,000
11,581,562	繰越明許費 142,969,438	0	(福祉総務課)
40,837	繰越明許費 21,163	0	時間外勤務手当 40,837
62,219	繰越明許費 77,781	0	消耗品費 62,219
178,506	繰越明許費 445,494	0	通信運搬費 178,506
0	繰越明許費 3,716,000	0	
0	繰越明許費 9,000	0	
11,300,000	繰越明許費 138,700,000	0	補助金 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金 11,300,000
77,553,568	繰越明許費 62,918,432	0	(福祉総務課)
51,352	繰越明許費 10,648	0	時間外勤務手当 51,352
39,483	繰越明許費 63,517	0	消耗品費 39,483
62,733		0	通信運搬費 62,733

(目) 1. 社会福祉総務費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	繰越明許費 309,267		
0	繰越明許費 4,926,000	0	
0	繰越明許費 9,000	0	
77,400,000	繰越明許費 57,600,000	0	補助金 低所得の子育て世帯支援給付金（子ども加算分） 77,400,000
2,821,593,332	0	76,165,668	
3,758,082	0	550,918	(障害福祉課)
416,000	0	304,000	委員報酬 416,000
34,000	0	56,000	報償金 34,000
50,960	0	8,040	普通旅費 50,960
358,935	0	14,065	消耗品費 358,935
48,130	0	0	通信運搬費 48,130
0	0	160,000	
3,960	0	4,910	図書費 3,960
16,291	0	1,709	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 4,291
2,829,806	0	2,194	手帳診断科助成費 2,631,200 補装具支給費 198,600
5,234,064	0	374,936	(障害福祉課)
1,509,036	0	103,964	会計年度任用職員報酬 1,509,036
41,856	0	15,144	報償金 41,856
13,520	0	480	費用弁償 13,520
855,602	0	68,398	一般委託料 855,602
14,050	0	16,950	道路駐車場使用料 14,050
2,800,000	0	170,000	補助金 日常生活自立支援事業 2,800,000
48,765,900	0	1,793,100	(障害福祉課)
163,680	0	320	嘱託医報酬 163,680
48,602,220	0	1,792,780	福祉手当 48,602,220
109,337,627	0	21,878,373	(障害福祉課)
81,479	0	14,521	手数料 81,479

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	
								区 分	金 額
								19. 扶助費	131,120,000
							00000199 重度障害者医療費 助成事業		253,990,000
							8. 旅費	6,000	
							11. 役務費	3,775,000	
							12. 委託料	9,000	
							19. 扶助費	250,200,000	
							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		24,155,000
							24. 積立金	24,155,000	
							00000206 自殺対策強化事業		413,000
							7. 報償費	186,000	
							8. 旅費	46,000	
							10. 需用費	70,000	
							13. 使用料及び 賃借料	93,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	18,000	
							00001068 障害者自立支援給 付事業		2,188,399,000
							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	2,182,502,000	
							00001069 地域生活支援事業		232,995,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
109,256,148	0	21,863,852	更生医療費 97,800,522 育成医療費 79,399 療養介護医療費 11,376,227
228,245,534	0	25,744,466	(障害福祉課)
0	0	6,000	
3,395,057	0	379,943	通信運搬費 405,338 手数料 2,989,719
0	0	9,000	
224,850,477	0	25,349,523	障害者等医療扶助費 224,850,477
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
24,155,000	0	0	(障害福祉課)
24,155,000	0	0	基金積立金 24,155,000
276,033	0	136,967	(障害福祉課)
120,723	0	65,277	報償金 120,723
0	0	46,000	
62,910	0	7,090	消耗品費 62,910
92,400	0	600	クラウド利用料 92,400
0	0	18,000	
2,168,456,334	0	19,942,666	(障害福祉課)
1,620,000	0	108,000	委員報酬 1,620,000
0	0	6,000	
2,896,908	0	89,092	通信運搬費 26,000 手数料 2,870,908
77,000	0	308,000	一般委託料 77,000
792,000	0	0	器具借上料 792,000
2,163,070,426	0	19,431,574	介護給付費 997,748,391 訓練等給付費 1,119,415,336 補装具支給費 22,425,690 高額障害福祉サービス費 1,997,733 計画相談等支援給付費 21,483,276
228,860,011	0	4,134,989	(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				事業区分	
			当初予算額	補正予算額	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 3,142,000
								10. 需用費 325,000
								11. 役務費 463,000
								12. 委託料 68,112,109
								13. 使用料及び賃借料 6,489,760
								17. 備品購入費 67,000
								18. 負担金補助及び交付金 61,440,000
								19. 扶助費 79,004,131
								21. 補償補填及び賠償金 13,935,000
								26. 公課費 17,000
								00001264 障害福祉計画等策定事業 5,500,000
								12. 委託料 5,500,000
								00001013 バリアフリー基金積立事業（基金運用分） 219,000
								24. 積立金 219,000
	3. 老人福祉費	1,315,450,000	78,287,000	0	0	1,393,737,000		
								00000207 介護保険事業計画等策定事業 2,437,000
								10. 需用費 45,212
								11. 役務費 228
								12. 委託料 2,387,000
								13. 使用料及び賃借料 4,560
								00000216 長寿を祝う事業 8,053,000
								7. 報償費 1,428,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,567,500	0	574,500	報償金 2,567,500
313,983	0	11,017	消耗品費 160,588 食糧費 5,500 印刷製本費 147,895
278,001	0	184,999	通信運搬費 159,971 手数料 6,800 保険料 111,230
65,612,672	0	2,499,437	一般委託料 62,752,672 電算委託料 2,860,000
6,321,680	0	168,080	自動車借上料 6,017,340 道路駐車場使用料 89,240 入場料 215,100
64,170	0	2,830	図書費 42,170 視聴覚資料購入費 22,000
60,857,160	0	582,840	補助金 60,000,000 福祉型コミュニティバス運行助成金 成年後見人等報酬助成 857,160
78,933,245	0	70,886	法外扶助費 532,186 地域生活支援費 78,401,059
13,894,800	0	40,200	補償金 13,894,800
16,800	0	200	公課費 16,800
3,980,000	0	1,520,000	(障害福祉課)
3,980,000	0	1,520,000	一般委託料 3,980,000
129,747	0	89,253	(会計課)
129,747	0	89,253	基金積立金 129,747
1,327,262,808	0	66,474,192	
2,395,644	0	41,356	(高齢介護課)
4,356	0	40,856	消耗品費 4,356
228	0	0	通信運搬費 228
2,387,000	0	0	一般委託料 2,387,000
4,060	0	500	道路駐車場使用料 4,060
6,144,300	0	1,908,700	(高齢介護課)
903,180	0	524,820	報償金 30,000 賞賜金 873,180

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	区 分 金 額
							10. 需用費	68,000	
							11. 役務費	847,000	
							12. 委託料	340,000	
							19. 扶助費	5,370,000	
							00000217	1,332,309,000	
							特別会計繰出金事業（介護保険）		
							27. 繰出金	1,332,309,000	
							00000995	5,279,000	
							高齢者在宅支援事業		
							10. 需用費	10,000	
							11. 役務費	565,000	
							12. 委託料	1,118,000	
							18. 負担金補助及び交付金	50,000	
							19. 扶助費	3,536,000	
							00000996	18,628,000	
							団体支援事業		
							7. 報償費	4,000	
							10. 需用費	6,000	
							13. 使用料及び賃借料	350,000	
							18. 負担金補助及び交付金	18,268,000	
							00000997	16,471,000	
							老人福祉法措置事業		
							1. 報酬	128,000	
							19. 扶助費	16,343,000	
							00001552	10,560,000	
							大阪府介護施設等整備補助事業		
							18. 負担金補助及び交付金	10,560,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
45,514	0	22,486	消耗品費 45,514
526,390	0	320,610	通信運搬費 526,390
255,216	0	84,784	一般委託料 255,216
4,414,000	0	956,000	長寿祝券 4,414,000
1,279,974,689	0	52,334,311	(高齢介護課)
1,279,974,689	0	52,334,311	特別会計繰出金 1,279,974,689
1,830,227	0	3,448,773	(高齢介護課)
9,438	0	562	消耗品費 9,438
299,030	0	265,970	通信運搬費 60,690
			手数料 26,120
			保険料 212,220
633,212	0	484,788	一般委託料 633,212
0	0	50,000	
888,547	0	2,647,453	日常生活用具給付費 88,280
			法外扶助費 180,000
			補聴器購入費用助成費 620,267
17,580,992	0	1,047,008	(高齢介護課)
3,200	0	800	報償金 3,200
5,726	0	274	消耗品費 5,726
349,910	0	90	会場借上料 349,910
17,222,156	0	1,045,844	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 1,121,000
			老人クラブ活動 5,483,156
11,336,956	0	5,134,044	(高齢介護課)
64,000	0	64,000	委員報酬 64,000
11,272,956	0	5,070,044	生活扶助費 2,300,719
			施設事務費 8,555,389
			在宅サービス措置費 416,848
8,000,000	0	2,560,000	(高齢介護課)
8,000,000	0	2,560,000	補助金
			市介護施設等整備 8,000,000

(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
	4. 老人医療費	1,502,861,000	16,394,000	0	0	1,519,255,000		
							00000219	23,000
							老人医療助成事業	
							8. 旅費	2,000
							11. 役務費	1,000
							19. 扶助費	20,000
							00000221	1,187,739,000
							後期高齢者医療制度事業	
							18. 負担金補助及び交付金	1,187,739,000
							00000222	328,769,000
							特別会計繰出金事業（後期高齢者医療）	
							27. 繰出金	328,769,000
	5. 国民年金費	33,032,000	0	0	0	33,032,000	00001635	2,724,000
							特別会計繰出金事業（後期高齢者医療保健事業費分）	
							27. 繰出金	2,724,000
							00000224	27,670,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	13,815,000
							3. 職員手当等	9,161,000
							4. 共済費	4,694,000
							00000225	5,362,000
							国民年金事業	
							1. 報酬	4,805,000
							8. 旅費	7,000
							10. 需用費	254,000
							11. 役務費	103,000
							12. 委託料	193,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,493,486,532	0	25,768,468	
0	0	23,000	(高齢介護課)
0	0	2,000	
0	0	1,000	
0	0	20,000	
1,181,810,082	0	5,928,918	(保険年金課)
1,181,810,082	0	5,928,918	負担金 府後期高齢者医療制度事業 1,181,810,082
311,676,450	0	17,092,550	(保険年金課)
311,676,450	0	17,092,550	特別会計繰出金 311,676,450
0	0	2,724,000	(高齢介護課)
0	0	2,724,000	
30,760,217	0	2,271,783	
25,683,260	0	1,986,740	(人事課)
13,274,607	0	540,393	一般職給 13,274,607
8,183,863	0	977,137	地域手当 852,615 扶養手当 360,000 時間外勤務手当 184,535 住居手当 28,000 期末手当 3,004,872 勤勉手当 2,426,391 通勤手当 381,450 管理職手当 576,000 児童手当 370,000
4,224,790	0	469,210	共済組合補給金 4,224,790
5,076,957	0	285,043	(保険年金課)
4,672,872	0	132,128	会計年度任用職員報酬 4,672,872
0	0	7,000	
137,318	0	116,682	消耗品費 137,318
74,267	0	28,733	通信運搬費 74,267
192,500	0	500	一般委託料 192,500

(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					事業区分	
		当初予算額	補正予算額	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. 市民福祉センター費		4,819,000	0	0	0	4,819,000		
							00000227	3,803,000
							福祉センター管理運営事業	
							1. 報酬	160,000
							10. 需用費	30,000
							11. 役務費	72,000
							12. 委託料	3,139,000
							13. 使用料及び賃借料	362,000
							17. 備品購入費	40,000
							00000230	812,000
							老人センター運営事業	
							7. 報償費	797,000
							10. 需用費	15,000
							00000231	191,000
							福祉センター庶務事業	
							10. 需用費	191,000
							00001007	13,000
							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	13,000
7. やすらぎ老人福祉センター費		8,434,000	0	0	0	8,434,000		
							00000236	348,000
							センター庶務事業	
							10. 需用費	235,000
							11. 役務費	99,000
							17. 備品購入費	5,000
							26. 公課費	9,000
							00000237	1,867,000
							社会参加促進事業	
							1. 報酬	1,141,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,176,216	0	642,784	
3,593,894	0	209,106	(市民福祉センター)
112,000	0	48,000	委員報酬 112,000
4,950	0	25,050	修繕料 4,950
10,800	0	61,200	手数料 10,800
3,068,506	0	70,494	一般委託料 2,198,043 施設管理委託料 870,463
360,800	0	1,200	器具借上料 356,400 添架料 4,400
36,838	0	3,162	庁用器具費 36,838
464,109	0	347,891	(市民福祉センター)
458,500	0	338,500	報償金 432,000 賞賜金 26,500
5,609	0	9,391	消耗品費 5,609
118,213	0	72,787	(市民福祉センター)
118,213	0	72,787	消耗品費 118,213
0	0	13,000	(会計課)
0	0	13,000	
7,010,342	0	1,423,658	
321,154	0	26,846	(やすらぎ老人福祉センター)
220,778	0	14,222	消耗品費 146,517 燃料費 24,491 修繕料 49,770
88,496	0	10,504	通信運搬費 70,956 保険料 17,540
3,080	0	1,920	図書費 3,080
8,800	0	200	公課費 8,800
1,651,021	0	215,979	(やすらぎ老人福祉センター)
983,580	0	157,420	会計年度任用職員報酬 983,580

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 7. やすらぎ老人福祉センター費

(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 節						
								区 分	金 額					
							7. 報償費	610,000						
							10. 需用費	116,000						
							00000238 センター維持管理 事業	6,219,000						
							10. 需用費	4,944,000						
							11. 役務費	104,000						
							12. 委託料	1,171,000						
							2. 児童福祉費	6,622,816,000	358,279,000	0	0	6,981,095,000		
							1. 児童福祉 総務費	3,147,770,000	289,878,000	0	0	3,437,648,000		
							00000240 職員人件費事業	217,862,000						
							2. 給料	107,122,000						
							3. 職員手当等	72,364,000						
							4. 共済費	38,376,000						
							00001415 会計年度任用職員 人件費事業	217,863,000						
							1. 報酬	119,128,791						
							2. 給料	30,768,000						
							3. 職員手当等	33,441,913						
							4. 共済費	32,828,296						
8. 旅費	1,696,000													
00001157 子ども福祉課庶務 事業	428,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
610,000	0	0	報償金 610,000
57,441	0	58,559	消耗品費 29,700 賄材料費 17,280 医薬材料費 4,851 教材費 5,610
5,038,167	0	1,180,833	(やすらぎ老人福祉センター)
3,854,920	0	1,089,080	光熱水費 3,596,554 修繕料 258,366
103,300	0	700	手数料 103,300
1,079,947	0	91,053	施設管理委託料 1,079,947
6,617,348,751	繰越明許費 4,248,608	359,497,641	
3,219,500,000	繰越明許費 4,248,608	213,899,392	
196,388,243	0	21,473,757	(人事課)
99,166,508	0	7,955,492	一般職給 99,166,508
67,057,606	0	5,306,394	地域手当 6,306,621 扶養手当 1,094,000 時間外勤務手当 9,828,050 住居手当 672,000 期末手当 22,279,481 勤勉手当 19,144,409 通勤手当 1,605,045 管理職手当 4,848,000 児童手当 1,280,000
30,164,129	0	8,211,871	共済組合補給金 30,164,129
211,616,248	0	6,246,752	(人事課)
118,556,835	0	571,956	会計年度任用職員報酬 118,553,791 時間外報酬 3,044
28,235,563	0	2,532,437	一般職給 28,235,563
33,441,913	0	0	地域手当 1,694,133 時間外勤務手当 300,212 期末手当 31,154,528 通勤手当 293,040
30,189,834	0	2,638,462	共済組合補給金 14,853,639 厚生年金保険料 13,789,092 雇用保険料 1,547,103
1,192,103	0	503,897	費用弁償 1,192,103
265,973	0	162,027	(子ども福祉課)

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

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
							8. 旅費	25,000	
							10. 需用費	337,000	
							11. 役務費	34,000	
							17. 備品購入費	25,000	
							26. 公課費	7,000	
							00000242	1,263,166,000	
							児童手当給付事業		
							1. 報酬	3,504,000	
							11. 役務費	377,000	
							19. 扶助費	1,259,285,000	
							00000243	349,727,000	
							子ども医療助成事業		
							1. 報酬	823,000	
							11. 役務費	9,033,000	
							19. 扶助費	339,871,000	
							00000244	72,463,000	
							ひとり親家庭医療助成事業		
							1. 報酬	936,000	
							8. 旅費	3,000	
							10. 需用費	20,000	
							11. 役務費	1,937,000	
							19. 扶助費	69,567,000	
							00000245	449,960,000	
							児童扶養手当給付事業		
							12. 委託料	22,000	
							19. 扶助費	449,938,000	
							00000246	20,925,000	
児童福祉支援施設入所事業									
13. 使用料及び賃借料	5,000								
19. 扶助費	20,920,000								
00000247	48,625,000								
ひとり親家庭等生活支援事業									
1. 報酬	1,810,000								

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,980	0	20,020	普通旅費 4,980
216,353	0	120,647	消耗品費 188,824 燃料費 4,011 修繕料 23,518
25,940	0	8,060	通信運搬費 8,400 保険料 17,540
12,100	0	12,900	図書費 12,100
6,600	0	400	公課費 6,600
1,191,693,512	0	71,472,488	(子ども福祉課)
530,000	0	2,974,000	会計年度任用職員報酬 530,000
368,512	0	8,488	通信運搬費 368,512
1,190,795,000	0	68,490,000	児童手当 1,190,795,000 (事業) 00001641令和5年度子育て世帯特別給付金 支給事業(ひとり親以外)(節)18負担金補助及び交付金 へ流用 5,600,000
330,170,408	0	19,556,592	(子ども福祉課)
817,728	0	5,272	会計年度任用職員報酬 817,728
8,965,071	0	67,929	手数料 8,965,071
320,387,609	0	19,483,391	子ども医療扶助費 320,387,609
72,116,541	0	346,459	(子ども福祉課)
832,492	0	103,508	会計年度任用職員報酬 832,492
0	0	3,000	
10,600	0	9,400	消耗品費 10,600
1,886,826	0	50,174	通信運搬費 126,622 手数料 1,760,204
69,386,623	0	180,377	ひとり親家庭医療扶助費 69,386,623
409,898,960	0	40,061,040	(子ども福祉課)
4,400	0	17,600	一般委託料 4,400
409,894,560	0	40,043,440	児童扶養手当 409,894,560
4,287,920	0	16,637,080	(子ども福祉課)
0	0	5,000	
4,287,920	0	16,632,080	助産施設措置費 4,287,920
32,177,259	0	16,447,741	(子ども福祉課)
1,497,580	0	312,420	会計年度任用職員報酬 1,497,580

(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						
			当初予算額	補正予算額	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
							8. 旅費	30,000	
							11. 役務費	58,000	
							12. 委託料	2,699,000	
							18. 負担金補助及び交付金	913,000	
							19. 扶助費	43,115,000	
							00000248 要支援児童対策事業	3,584,000	
							7. 報償費	99,000	
							8. 旅費	82,000	
							10. 需用費	171,800	
							11. 役務費	28,200	
							12. 委託料	421,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,452,000	
							17. 備品購入費	30,000	
							18. 負担金補助及び交付金	300,000	
							00001082 未熟児養育医療給付事業	2,653,000	
							11. 役務費	2,000	
							19. 扶助費	2,651,000	
							00000241 子育て支援課庶務事業	1,957,000	
							1. 報酬	16,000	
							4. 共済費	1,257,000	
							7. 報償費	80,000	
							8. 旅費	28,000	
							10. 需用費	570,000	
							18. 負担金補助及び交付金	6,000	
							00000987 障害児通所支援事業	599,698,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,780	0	20,220	費用弁償
45,054	0	12,946	通信運搬費
2,613,240	0	85,760	一般委託料
279,520	0	633,480	負担金
			母子家庭激励会
			補助金
			市母子寡婦福祉新生会
27,732,085	0	15,382,915	高等職業訓練促進給付金
			自立支援教育訓練給付金
3,158,782	0	425,218	(子ども相談課)
99,000	0	0	報償金
60,540	0	21,460	費用弁償
			普通旅費
167,250	0	4,550	消耗品費
			燃料費
			印刷製本費
28,200	0	0	通信運搬費
			手数料
93,500	0	327,500	一般委託料
2,440,680	0	11,320	器具借上料
			クラウド利用料
29,612	0	388	図書費
240,000	0	60,000	補助金
			子ども食堂支援
999,999	0	1,653,001	(子ども福祉課)
263	0	1,737	手数料
999,736	0	1,651,264	未熟児養育医療給付費
1,732,918	0	224,082	(子育て支援課)
0	0	16,000	
1,102,331	0	154,669	労災等保険料
80,000	0	0	報償金
2,800	0	25,200	普通旅費
547,787	0	22,213	消耗品費
			燃料費
			印刷製本費
0	0	6,000	
585,472,189	0	14,225,811	(子ども相談課)

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

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	
								節	
								区 分	金 額
								8. 旅費	12,000
								10. 需用費	30,000
								11. 役務費	622,160
								18. 負担金補助及び交付金	9,037,000
								19. 扶助費	589,996,840
							00001201	21,947,000	
							子育て支援事業		
							7. 報償費	4,494,000	
							10. 需用費	129,000	
							12. 委託料	17,000,000	
							13. 使用料及び賃借料	324,000	
							00001620	214,000	
							ヤングケアラー支援事業		
							8. 旅費	6,000	
							10. 需用費	161,749	
							17. 備品購入費	46,251	
							00001640	77,774,000	
							令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親）		
							1. 報酬	1,476,347	
							3. 職員手当等	551,000	
							4. 共済費	273,653	
							8. 旅費	150,000	
							10. 需用費	121,000	
							11. 役務費	262,000	
							12. 委託料	940,000	
							18. 負担金補助及び交付金	74,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	12,000	
29,948	0	52	消耗品費 29,948
622,160	0	0	手数料 622,160
6,071,200	0	2,965,800	負担金 1,200 府医療的ケア児等支援者等養成研修補助金 発達障害療育支援事業 1,870,000 障害児通園施設運営費 4,200,000
578,748,881	0	11,247,959	障害児支援費 578,748,881
20,851,711	0	1,095,289	(子育て支援課)
3,449,350	0	1,044,650	報償金 3,449,350
78,361	0	50,639	消耗品費 3,561 印刷製本費 74,800
17,000,000	0	0	一般委託料 17,000,000
324,000	0	0	土地借上料 324,000
177,838	0	36,162	(子ども相談課)
1,440	0	4,560	普通旅費 1,440
132,345	0	29,404	消耗品費 59,877 燃料費 24,068 印刷製本費 48,400
44,053	0	2,198	庁用器具費 37,251 図書費 6,802
74,653,854	0	3,120,146	(子ども福祉課)
1,455,180	0	21,167	会計年度任用職員報酬 1,455,180
203,968	0	347,032	時間外勤務手当 7,968 期末手当 196,000
273,653	0	0	共済組合補給金 103,020 厚生年金保険料 155,006 雇用保険料 15,627
0	0	150,000	
71,249	0	49,751	消耗品費 71,249
159,854	0	102,146	通信運搬費 64,264 手数料 95,590
939,950	0	50	電算委託料 939,950
71,550,000	0	2,450,000	補助金 特別給付金（ひとり親世帯分） 71,550,000

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

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					
							00001641	84,399,000						
							令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親以外）							
							1. 報酬	1,480,000						
							3. 職員手当等	551,000						
							4. 共済費	270,000						
							8. 旅費	150,000						
							10. 需用費	121,000						
							11. 役務費	262,000						
							12. 委託料	1,930,000						
							17. 備品購入費	35,000						
							18. 負担金補助及び交付金	79,600,000						
							00001652	4,403,000						
							子ども・子育て支援事業計画策定事業							
							1. 報酬	208,000						
							10. 需用費	10,000						
							11. 役務費	260,000						
							12. 委託料	3,925,000						
							2. 幼児教室運営費	4,989,000	0	0	0	4,989,000		
							00000257	4,989,000	幼児教室運営事業					
							1. 報酬	3,639,000						
							7. 報償費	40,000						
							8. 旅費	17,000						
							10. 需用費	219,299						
							11. 役務費	198,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
83,683,253	0	715,747	(子ども福祉課)
1,357,660	0	122,340	会計年度任用職員報酬 1,357,660
288,410	0	262,590	時間外勤務手当 92,410 期末手当 196,000
252,911	0	17,089	共済組合補給金 95,095 厚生年金保険料 143,024 雇用保険料 14,792
0	0	150,000	
74,457	0	46,543	消耗品費 74,457
145,545	0	116,455	通信運搬費 70,525 手数料 75,020
1,929,950	0	50	電算委託料 1,929,950
34,320	0	680	庁用器具費 34,320
79,600,000	0	0	補助金 特別給付金（ひとり親以外分） 79,600,000 （事業）00000242児童手当給付事業（節）19扶助費より流用 5,600,000
154,392	繰越明許費 4,248,608	0	(子育て支援課)
96,000	繰越明許費 112,000	0	委員報酬 96,000
0	繰越明許費 10,000	0	
58,392	繰越明許費 201,608	0	通信運搬費 58,392
0	繰越明許費 3,925,000	0	
4,356,832	0	632,168	
4,356,832	0	632,168	(子育て支援課)
3,162,590	0	476,410	会計年度任用職員報酬 2,802,920 嘱託医報酬 359,670
20,000	0	20,000	報償金 20,000
6,660	0	10,340	普通旅費 6,660
213,758	0	5,541	賄材料費 196,846 医薬材料費 16,912
183,701	0	14,299	通信運搬費 3,000 手数料 167,531 保険料 13,170

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 2. 幼児教室運営費

(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
								12. 委託料 230,000
								13. 使用料及び賃借料 79,000
								15. 原材料費 20,000
								17. 備品購入費 466,701
								18. 負担金補助及び交付金 80,000
	3. 保育所費	3,413,410,000	60,501,000	0	0	3,473,911,000		
							00000258	394,926,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	204,697,000
							3. 職員手当等	124,482,600
							4. 共済費	65,746,400
							00001416	101,801,000
							会計年度任用職員人件費事業	
							1. 報酬	12,620,576
							2. 給料	52,555,000
							3. 職員手当等	18,977,000
							4. 共済費	17,407,424
							8. 旅費	241,000
							00000262	2,641,913,000
							保育所等支援事業	
							1. 報酬	16,000
							7. 報償費	100,000
							8. 旅費	14,000
							10. 需用費	1,020,000
							12. 委託料	395,154,000
							18. 負担金補助及び交付金	278,949,784

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
213,389	0	16,611	一般委託料 213,389
72,140	0	6,860	自動車借上料 71,500
			道路駐車場使用料 640
17,893	0	2,107	加工用原料費 17,893
466,701	0	0	図書費 9,530
			保育用器具費 457,171
0	0	80,000	
3,340,608,076	0	133,302,924	
367,647,935	0	27,278,065	(人事課)
195,963,908	0	8,733,092	一般職給 195,963,908
113,770,202	0	10,712,398	地域手当 12,078,081
			扶養手当 2,985,503
			時間外勤務手当 4,407,779
			住居手当 2,553,287
			期末手当 44,829,313
			勤勉手当 37,858,661
			通勤手当 3,395,578
			管理職手当 2,352,000
			児童手当 3,310,000
57,913,825	0	7,832,575	共済組合補給金 57,913,825
99,033,797	0	2,767,203	(人事課)
12,596,576	0	24,000	会計年度任用職員報酬 12,596,576
52,141,544	0	413,456	一般職給 52,141,544
18,718,822	0	258,178	地域手当 3,128,492
			時間外勤務手当 31,932
			期末手当 14,810,982
			通勤手当 727,416
			児童手当 20,000
15,407,655	0	1,999,769	共済組合補給金 13,643,024
			厚生年金保険料 1,405,581
			雇用保険料 359,050
169,200	0	71,800	費用弁償 169,200
2,616,430,081	0	25,482,919	(子育て支援課)
0	0	16,000	
0	0	100,000	
0	0	14,000	
48,323	0	971,677	消耗品費 48,323
374,458,372	0	20,695,628	一般委託料 374,458,372
275,264,170	0	3,685,614	補助金 259,720,012
			民間保育所等運営費 2,789,700
			新型コロナウイルス感染症対策事業費

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

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
							19. 扶助費	1,966,659,216	
							00000263 すくすく子ども館 運営事業	3,372,000	
							1. 報酬	1,984,000	
							7. 報償費	100,000	
							8. 旅費	14,000	
							10. 需用費	676,000	
							11. 役務費	371,000	
							17. 備品購入費	210,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	8,000	
							26. 公課費	9,000	
							00001112 すくすく子ども館 施設管理事業	9,664,000	
							10. 需用費	3,499,582	
							11. 役務費	593,418	
							12. 委託料	2,453,000	
							13. 使用料及び賃借料	3,118,000	
							00000264 すくすく子ども館 施設等整備事業	19,633,000	
							12. 委託料	1,824,000	
							14. 工事請負費	17,809,000	
							00001124 民間保育所等整備 事業	102,364,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	102,364,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			認可外保育施設従事職員健康診断事業費 46,300 子育て支援保育士事業 12,350,158 民間保育所連絡協議会 90,000 緊急保育児童入所保育所 125,000 認可外保育施設送迎用バス安全装置設置 143,000
1,966,659,216	0	0	施設型給付費 1,964,258,316 施設等利用給付費 2,400,900 (子育て支援課)
2,802,172	0	569,828	
1,962,432	0	21,568	会計年度任用職員報酬 1,962,432
56,000	0	44,000	報償金 56,000
0	0	14,000	
273,344	0	402,656	消耗品費 221,714 修繕料 51,630
298,358	0	72,642	通信運搬費 260,321 保険料 38,037
203,838	0	6,162	図書費 49,051 保育用器具費 154,787
0	0	8,000	
8,200	0	800	公課費 8,200
8,605,901	0	1,058,099	(子育て支援課)
2,654,090	0	845,492	消耗品費 75,800 燃料費 4,484 光熱水費 2,425,306 修繕料 148,500
593,418	0	0	手数料 593,418
2,241,273	0	211,727	施設管理委託料 2,241,273
3,117,120	0	880	器具借上料 47,520 土地借上料 3,069,600
15,499,000	0	4,134,000	(子育て支援課)
1,056,000	0	768,000	調査設計委託料 1,056,000
14,443,000	0	3,366,000	工事請負費 すくすく子ども館空調設備改修工事 14,443,000
57,070,000	0	45,294,000	(子育て支援課)
57,070,000	0	45,294,000	補助金 民間認定こども園整備費 57,070,000

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

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
							00000259	4,212,000	
							保育所等入所・賦課徴収事業		
							1. 報酬	3,889,000	
							10. 需用費	120,000	
							11. 役務費	153,000	
							22. 償還金利子及び割引料	50,000	
							00000267	154,699,000	
							認定こども園運営事業		
							1. 報酬	77,332,000	
							7. 報償費	1,017,000	
							8. 旅費	105,000	
							10. 需用費	52,595,000	
							11. 役務費	2,307,000	
							12. 委託料	19,325,000	
							13. 使用料及び賃借料	804,000	
							17. 備品購入費	780,000	
							18. 負担金補助及び交付金	384,000	
							21. 補償補填及び賠償金	50,000	
							00000266	39,285,000	
							認定こども園施設管理事業		
7. 報償費	30,000								
10. 需用費	17,685,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,720,525	0	491,475	(子育て支援課)
3,546,476	0	342,524	会計年度任用職員報酬 3,546,476
111,729	0	8,271	消耗品費 65,907 燃料費 26,572 印刷製本費 19,250
31,920	0	121,080	手数料 31,920
30,400	0	19,600	償還金 30,400
133,537,145	0	21,161,855	(子育て支援課)
70,552,700	0	6,779,300	会計年度任用職員報酬 69,227,810 嘱託医報酬 1,324,890
598,000	0	419,000	報償金 598,000
44,000	0	61,000	普通旅費 44,000
40,183,380	0	12,411,620	消耗品費 3,441,748 燃料費 24,000 印刷製本費 5,810 贈材料費 36,611,356 医薬材料費 100,466
1,976,146	0	330,854	通信運搬費 695,076 広告料 59,400 手数料 1,171,167 保険料 50,503
18,935,800	0	389,200	一般委託料 18,916,000 電算委託料 19,800
581,700	0	222,300	自動車借上料 300,900 器具借上料 250,800 道路駐車場使用料 10,000 入場料 20,000
545,964	0	234,036	図書費 156,533 保育用器具費 389,431
116,635	0	267,365	負担金 日本スポーツ振興センター 88,635 薬剤師会 16,000 大阪保育子育て人権研究集会 12,000
2,820	0	47,180	補償金 2,820
34,219,920	0	5,065,080	(子育て支援課)
30,000	0	0	報償金 30,000
14,339,218	0	3,345,782	光熱水費 13,915,058 修繕料 424,160

(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 節	
							区 分	金 額
							11. 役務費	1,794,000
							12. 委託料	9,213,000
							13. 使用料及び賃借料	8,943,000
							15. 原材料費	120,000
							17. 備品購入費	1,500,000
							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
							00000268 留守家庭児童会運営事業	62,127,000
							1. 報酬	43,000,000
	7. 報償費	38,000						
	8. 旅費	137,000						
	10. 需用費	5,503,000						
	11. 役務費	2,950,000						
	12. 委託料	1,912,000						
	13. 使用料及び賃借料	1,840,000						
	17. 備品購入費	6,737,000						
	22. 償還金利子及び割引料	10,000						
	00000269 留守家庭児童会運営事業（臨時）	2,420,000						
	14. 工事請負費	2,420,000						
3. 生活保護費	3,189,127,000	0	0	0	3,189,127,000			
1. 生活保護総務費	138,010,000	0	0	0	138,010,000			
						00000271 職員人件費事業	118,977,000	
						2. 給料	58,193,690	

支出済額	翌年 繰越額	不用額	備考
1,551,300	0	242,700	手数料 1,551,300
8,449,144	0	763,856	施設管理委託料 8,449,144
8,943,000	0	0	器具借上料 190,080 土地借上料 8,752,920
94,303	0	25,697	加工用原料費 94,303
812,955	0	687,045	庁用器具費 812,955
2,041,600	0	400	(子育て支援課)
2,041,600	0	400	一般委託料 2,041,600
52,883,843	0	11,663,157	
50,656,343	0	11,470,657	(子育て支援課)
42,717,430	0	282,570	会計年度任用職員報酬 42,717,430
0	0	38,000	
12,660	0	124,340	費用弁償 12,660
3,147,820	0	2,355,180	消耗品費 1,640,410 光熱水費 865,818 修繕料 536,960 賄材料費 46,764 医薬材料費 57,877
1,364,870	0	1,585,130	通信運搬費 1,144,321 手数料 220,545
1,308,466	0	603,534	一般委託料 464,980 施設管理委託料 843,480
1,390,800	0	449,200	土地借上料 1,390,800
714,297	0	6,022,703	庁用器具費 474,144 機械器具費 170,368 図書費 69,785
0	0	10,000	
2,227,500	0	192,500	(子育て支援課)
2,227,500	0	192,500	工事請負費 東小学校仲よしホーム空調設備改修 外1件 2,227,500
3,095,171,574	0	93,955,426	
131,941,781	0	6,068,219	
115,289,522	0	3,687,478	(人事課)
57,404,441	0	789,249	一般職給 57,404,441

(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				事業区分						
			当初予算額	補正予算額	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	39,847,310					
							4. 共済費	20,936,000					
							00000272	13,721,000					
							生活保護庶務事業						
							1. 報酬	900,000					
							8. 旅費	48,000					
							10. 需用費	1,896,000					
							11. 役務費	3,544,000					
							12. 委託料	1,461,000					
							13. 使用料及び賃借料	5,807,000					
							17. 備品購入費	51,000					
							26. 公課費	14,000					
							00001617	5,312,000					
							医療扶助オンライン資格確認導入事業						
							11. 役務費	275,000					
							12. 委託料	3,910,000					
							13. 使用料及び賃借料	638,000					
							17. 備品購入費	489,000					
							2. 扶助費	3,051,117,000	0	0	0	3,051,117,000	
生活保護扶助事業													
19. 扶助費	3,042,898,000												

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
39,847,310	0	0	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当
18,037,771	0	2,898,229	共済組合補給金
12,010,264	0	1,710,736	(生活福祉課)
900,000	0	0	嘱託医報酬
9,500	0	38,500	費用弁償 普通旅費
1,467,687	0	428,313	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料
3,197,527	0	346,473	通信運搬費 手数料 保険料
606,100	0	854,900	一般委託料 電算委託料
5,780,560	0	26,440	道路駐車場使用料 クラウド利用料
35,090	0	15,910	庁用器具費 図書費
13,800	0	200	公課費
4,641,995	0	670,005	(生活福祉課)
85,795	0	189,205	通信運搬費 手数料
3,863,200	0	46,800	電算委託料
462,000	0	176,000	クラウド利用料
231,000	0	258,000	庁用器具費
2,963,229,793	0	87,887,207	
2,958,887,466	0	84,010,534	(生活福祉課)
2,958,887,466	0	84,010,534	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費

(款) 3. 民生費
 (項) 3. 生活保護費
 (目) 2. 扶助費

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
								00000279 中国残留邦人生活 支援事業	8,219,000
								19. 扶助費	8,219,000
4. 衛生費			4,386,586,000	269,517,000	13,652,000	0	4,669,755,000		
	1. 保健衛生費		1,726,333,000	284,995,000	750,000	0	2,012,078,000		
		1. 保健衛生 総務費	369,297,000	718,000	0	△961,252	369,053,748		
								00000280 職員人件費事業	168,959,000
								2. 給料	83,698,000
								3. 職員手当等	53,775,000
								4. 共済費	31,486,000
								00001411 会計年度任用職員 人件費事業	17,792,000
								1. 報酬	6,650,000
								2. 給料	4,512,000
								3. 職員手当等	3,202,000
								4. 共済費	3,083,000
								8. 旅費	345,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			出産扶助費 80,650 生業扶助費 4,139,335 葬祭扶助費 3,374,707 施設事務費 39,576,278 就労自立給付金 572,580 介護扶助費 86,323,254 進学準備給付金 500,000
4,342,327	0	3,876,673	(生活福祉課)
4,342,327	0	3,876,673	生活支援給付金 4,342,327
3,910,699,962	繰越明許費 228,000	758,827,038	
1,573,539,112	繰越明許費 228,000	438,310,888	
322,539,944	0	46,513,804	
143,014,927	0	25,944,073	(人事課)
70,778,816	0	12,919,184	一般職給 70,778,816
48,886,464	0	4,888,536	地域手当 4,370,386 扶養手当 688,000 時間外勤務手当 8,424,132 住居手当 1,008,000 期末手当 16,347,001 勤勉手当 13,772,695 特殊勤務手当 956,150 通勤手当 1,187,100 管理職手当 1,353,000 児童手当 780,000
23,349,647	0	8,136,353	共済組合補給金 22,953,893 厚生年金保険料 272,937 雇用保険料 122,817
11,805,499	0	5,986,501	(人事課)
2,767,008	0	3,882,992	会計年度任用職員報酬 2,767,008
4,512,000	0	0	一般職給 4,512,000
2,598,880	0	603,120	地域手当 270,720 時間外勤務手当 603,745 期末手当 1,633,215 通勤手当 91,200
1,810,611	0	1,272,389	共済組合補給金 1,402,012 厚生年金保険料 319,155 雇用保険料 89,444
117,000	0	228,000	費用弁償 117,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 保健衛生総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	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
						節
						区 分 金 額
						00000281 救急医療事業
						18. 負担金補助及び交付金
						00000282 保健・福祉合同庁舎管理事業
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 使用料及び賃借料
						17. 備品購入費
						18. 負担金補助及び交付金
						00000283 保健衛生推進事業
						7. 報償費
						18. 負担金補助及び交付金
						00001221 保健・福祉合同庁舎整備事業
						12. 委託料
						14. 工事請負費
						00001402 がん患者医療用ウィッグ購入費補助事業
						10. 需用費
						18. 負担金補助及び交付金

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12,849,518	0	310,482	(健康推進課)
12,849,518	0	310,482	負担金 泉州広域母子医療センター運営費 9,517,000 泉州医療圏二次救急医療対策事業 3,332,518
19,226,260	0	3,300,488	(健康推進課)
12,856,997	0	3,013,689	消耗品費 280,298 燃料費 142,250 光熱水費 7,798,961 修繕料 4,635,488 (目) 04環境衛生費(事業) 00000302共同浴場管理事業(節) 10需用費へ流用 342,100 (目) 04環境衛生費(事業) 00000302共同浴場管理事業(節) 12委託料へ流用 619,152
269,422	0	700	通信運搬費 123,122 手数料 146,300
3,566,461	0	103,539	一般委託料 187,000 施設管理委託料 3,379,461
2,117,280	0	720	器具借上料 47,520 土地借上料 2,069,760
408,100	0	180,840	庁用器具費 408,100
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
130,198,200	0	10,841,800	(健康推進課)
3,093,200	0	1,370,800	調査設計委託料 3,093,200
127,105,000	0	9,471,000	工事請負費 保健福祉合同庁舎空調設備改修工事 外1件 127,105,000
173,880	0	129,120	(健康推進課)
0	0	3,000	
173,880	0	126,120	補助金 がん患者医療用ウィッグ購入費 173,880

(目) 1. 保健衛生總務費

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. 健康推進費	167,461,000	0	750,000	0	168,211,000	00001482 健康づくり推進基金積立金事業	718,000
								24. 積立金	718,000
								00001559 システム管理事業	2,295,000
								12. 委託料	2,295,000
								00000292 健康推進課庶務事業	1,364,000
								8. 旅費	70,000
								10. 需用費	987,000
								11. 役務費	42,000
								12. 委託料	106,000
								13. 使用料及び賃借料	132,000
								17. 備品購入費	17,000
								26. 公課費	10,000
								00000287 健康づくり事業	1,749,000
								1. 報酬	112,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,637,000
								00000288 保健事業	597,000
								7. 報償費	234,000
								10. 需用費	193,000
								11. 役務費	137,000
								12. 委託料	33,000
00000289 母子健康管理事業	81,346,000								
1. 報酬	4,577,000								
7. 報償費	5,696,000								
8. 旅費	5,000								
10. 需用費	952,000								
11. 役務費	246,000								

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
717,500	0	500	(健康推進課)
717,500	0	500	基金積立金 717,500
2,294,160	0	840	(健康推進課)
2,294,160	0	840	電算委託料 2,294,160
140,607,752	0	27,603,248	
1,123,783	0	240,217	(健康推進課)
43,580	0	26,420	普通旅費 43,580
822,817	0	164,183	消耗品費 397,234 燃料費 4,319 印刷製本費 308,200 修繕料 113,064
35,080	0	6,920	保険料 35,080
73,156	0	32,844	一般委託料 73,156
132,000	0	0	器具借上料 132,000
7,150	0	9,850	図書費 7,150
10,000	0	0	公課費 10,000
1,730,000	0	19,000	(健康推進課)
96,000	0	16,000	委員報酬 96,000
1,634,000	0	3,000	補助金 1,634,000 健康づくり推進委員会
258,665	0	338,335	(健康推進課)
98,400	0	135,600	報償金 98,400
156,690	0	36,310	消耗品費 125,199 医薬材料費 15,300 教材費 16,191
2,200	0	134,800	手数料 2,200
1,375	0	31,625	一般委託料 1,375
67,486,813	0	13,859,187	(健康推進課)
4,545,204	0	31,796	会計年度任用職員報酬 4,545,204
5,690,600	0	5,400	報償金 5,690,600
0	0	5,000	
737,288	0	214,712	消耗品費 363,410 印刷製本費 284,350 医薬材料費 89,528
157,670	0	88,330	手数料 3,200 保険料 154,470

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 健康推進費

(単位: 円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節 区 分 金 額	
							12. 委託料	67,967,000	
							17. 備品購入費	39,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,864,000	
							00000290	4,234,000	
							母子健全育成事業		
							1. 報酬	1,613,000	
							7. 報償費	1,747,000	
							10. 需用費	654,000	
							17. 備品購入費	220,000	
							00000291	358,000	
							栄養改善事業		
							7. 報償費	90,000	
							8. 旅費	12,000	
							10. 需用費	212,000	
							11. 役務費	20,000	
							12. 委託料	24,000	
							00001202	20,534,000	
							妊産婦全戸訪問相談事業		
							10. 需用費	185,000	
							12. 委託料	20,324,000	
							13. 使用料及び賃借料	15,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							00001405	150,000	
							不育症治療費助成事業		
18. 負担金補助及び交付金	150,000								
00001498	2,025,000								
産後ケア事業									
12. 委託料	2,025,000								
00000294	2,000								
健康づくり推進基金積立事業（基金運用分）									
24. 積立金	2,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
55,222,241	0	12,744,759	一般委託料 55,222,241
38,500	0	500	機械器具費 38,500
1,095,310	0	768,690	補助金 1,090,140 妊婦・乳児一般健診・新生児聴覚検査 助成金 5,170 特定不妊治療 (健康推進課)
3,629,188	0	604,812	(健康推進課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000
1,325,020	0	421,980	報償金 1,325,020
476,102	0	177,898	消耗品費 356,438 教材費 119,664
215,066	0	4,934	庁用器具費 9,966 機械器具費 205,100
254,133	0	103,867	(健康推進課)
83,700	0	6,300	報償金 83,700
2,880	0	9,120	費用弁償 2,880
124,953	0	87,047	消耗品費 43,048 食糧費 28,104 教材費 53,801
19,500	0	500	保険料 19,500
23,100	0	900	電算委託料 23,100
17,010,533	0	3,523,467	(健康推進課)
114,652	0	70,348	消耗品費 35,993 燃料費 78,659
16,882,291	0	3,441,709	一般委託料 16,882,291
4,200	0	10,800	道路駐車場使用料 4,200
9,390	0	610	図書費 9,390
55,730	0	94,270	(健康推進課)
55,730	0	94,270	助成金 55,730 不育症治療 (健康推進課)
1,411,500	0	613,500	(健康推進課)
1,411,500	0	613,500	一般委託料 1,411,500
935	0	1,065	(会計課)
935	0	1,065	基金積立金 935

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 2. 健康推進費

(単位: 円)

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分							
								節	区 分 金 額						
							00001626	55,102,000							
							出産・子育て伴走型相談・経済支援事業								
							1. 報酬	1,870,000							
							8. 旅費	15,000							
							10. 需用費	137,000							
							11. 役務費	580,000							
							18. 負担金補助及び交付金	52,500,000							
							00001648	750,000							
							出産・子育て伴走型相談・経済支援事業（繰越明許）								
							18. 負担金補助及び交付金	750,000							
							3. 予防費	363,447,000	284,277,000	0	0	647,724,000			
														00000295	250,631,000
														予防接種事業	
														1. 報酬	2,345,000
	8. 旅費	9,000													
	10. 需用費	1,229,000													
	11. 役務費	1,116,000													
								12. 委託料	242,731,000						
								18. 負担金補助及び交付金	3,201,000						
								00000296	95,196,000						
各種検診等予防事業															
							1. 報酬	32,000							
							7. 報償費	306,000							
							10. 需用費	1,000,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
46,946,472	0	8,155,528	(健康推進課)
1,498,536	0	371,464	会計年度任用職員報酬 1,498,536
0	0	15,000	
129,420	0	7,580	消耗品費 96,970 印刷製本費 32,450
418,516	0	161,484	通信運搬費 356,696 手数料 61,820
44,900,000	0	7,600,000	補助金 出産・子育て応援給付金 44,900,000
700,000	0	50,000	(健康推進課)
700,000	0	50,000	補助金 出産・子育て応援給付金 700,000
413,726,864	繰越明許費 228,000	233,769,136	
201,161,688	0	49,469,312	(健康推進課)
2,247,952	0	97,048	会計年度任用職員報酬 2,247,952
0	0	9,000	
1,138,802	0	90,198	消耗品費 580,662 印刷製本費 558,140
1,022,561	0	93,439	通信運搬費 773,031 保険料 249,530
195,220,312	0	47,510,688	一般委託料 194,137,230 電算委託料 1,083,082
1,532,061	0	1,668,939	補助金 乳幼児予防接種市外接種分 965,151 高齢者インフルエンザ分 339,750 高齢者肺炎球菌分 37,682 成人MR・風しん分 86,640 造血細胞移植後再接種分 40,540 子宮頸がん分 62,298
80,250,763	0	14,945,237	(健康推進課)
32,000	0	0	委員報酬 32,000 (事業) 00001516新型コロナウイルスワクチン接種 事業(節) 03職員手当等より流用 32,000
35,800	0	270,200	報償金 35,800
606,087	0	393,913	消耗品費 150,503 食糧費 1,944

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 3. 予防費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
							11. 役務費	1,332,000	
							12. 委託料	92,480,000	
							18. 負担金補助及び交付金	46,000	
							00000297 狂犬病予防事業	1,063,000	
							1. 報酬	164,000	
							10. 需用費	162,000	
							12. 委託料	737,000	
							00001139 新たなステージがん検診支援事業	9,709,000	
							1. 報酬	3,836,000	
							10. 需用費	458,000	
							11. 役務費	2,217,000	
							12. 委託料	3,157,000	
							18. 負担金補助及び交付金	41,000	
							00001516 新型コロナウイルスワクチン接種事業	291,125,000	
							1. 報酬	10,484,000	
							3. 職員手当等	1,888,000	
							7. 報償費	188,800	
							8. 旅費	2,000	
							10. 需用費	898,100	
							11. 役務費	9,679,000	
							12. 委託料	257,899,970	
18. 負担金補助及び交付金	10,085,130								

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			印刷製本費 453,640
1,150,878	0	181,122	通信運搬費 270,878
			手数料 880,000
78,417,268	0	14,062,732	一般委託料 78,417,268
8,730	0	37,270	補助金
			石綿読影精密検査 8,730
955,129	0	107,871	(健康推進課)
163,240	0	760	会計年度任用職員報酬 163,240
157,189	0	4,811	消耗品費 111,605
			印刷製本費 45,584
634,700	0	102,300	一般委託料 502,700
			電算委託料 132,000
7,453,980	0	2,255,020	(健康推進課)
3,781,660	0	54,340	会計年度任用職員報酬 3,781,660
378,610	0	79,390	消耗品費 209,980
			印刷製本費 168,630
1,501,426	0	715,574	通信運搬費 1,501,426
1,791,584	0	1,365,416	一般委託料 1,058,146
			電算委託料 733,438
700	0	40,300	補助金
			乳がん検診費用 700
123,905,304	繰越明許費 228,000	166,991,696	(健康推進課)
10,049,679	0	434,321	委員報酬 32,000
			会計年度任用職員報酬 10,017,679
104,708	0	1,783,292	時間外勤務手当 104,708
			(事業) 00000296各種検診等予防事業 (節) 01
			報酬へ流用 32,000
188,800	0	0	報償金 188,800
0	0	2,000	
503,140	0	394,960	消耗品費 205,040
			修繕料 298,100
4,828,694	0	4,850,306	通信運搬費 4,828,694
98,277,611	繰越明許費 228,000	159,394,359	一般委託料 87,429,852
			電算委託料 10,847,759
9,952,672	0	132,458	補助金
			新型コロナウイルス個別接種促進支援 8,540,000
			予防接種健康被害医療費・医療手当 1,412,672

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 4. 環境衛生費

(単位: 円)

款 項 目		予 算 現 額					事業区分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4. 環境衛生費	54,708,000	0	0	961,252	55,669,252		
							00000301	3,863,000
							墓地管理事業	
							10. 需用費	974,000
							11. 役務費	494,000
							12. 委託料	2,395,000
							00000303	27,794,000
							公園墓地事業	
							1. 報酬	1,633,000
							7. 報償費	240,000
							10. 需用費	2,589,000
							11. 役務費	947,000
							12. 委託料	13,291,000
							22. 償還金利子及び割引料	9,087,000
							26. 公課費	7,000
							00000307	1,139,000
							環境衛生推進事業	
							10. 需用費	25,000
							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	8,360
							10. 需用費	37,000
							12. 委託料	230,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
50,505,510	0	5,163,742	
2,933,772	0	929,228	(市民課)
327,283	0	646,717	光熱水費 327,283
287,700	0	206,300	手数料 287,700
2,318,789	0	76,211	施設管理委託料 2,318,789
27,144,175	0	649,825	(市民課)
1,633,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,633,000
120,000	0	120,000	報償金 120,000
2,249,262	0	339,738	消耗品費 265,342 燃料費 25,005 印刷製本費 104,142 光熱水費 1,601,360 修繕料 253,413
926,086	0	20,914	通信運搬費 230,360 手数料 678,186 保険料 17,540
13,129,102	0	161,898	電算委託料 184,800 施設管理委託料 12,944,302
9,080,125	0	6,875	償還金 9,080,125
6,600	0	400	公課費 6,600
967,428	0	171,572	(廃棄物対策課)
21,428	0	3,572	消耗品費 21,428
946,000	0	168,000	一般委託料 946,000
22,112	0	888	(環境衛生課)
22,112	0	888	負担金 府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 22,112
0	0	3,334,000	(環境衛生課)
0	0	3,334,000	
204,769	0	73,231	(環境衛生課)
5,840	0	2,520	普通旅費 5,840
32,849	0	4,151	消耗品費 27,693 燃料費 5,156
163,900	0	66,100	電算委託料 163,900

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 4. 環境衛生費

(単位: 円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
								13. 使用料及び賃借料 2,640
								00000302 共同浴場管理事業 19,227,252
								10. 需用費 1,442,100
								12. 委託料 17,685,152
								13. 使用料及び賃借料 100,000
								00001022 市営墓地等整備基金積立事業(基金運用分) 11,000
								24. 積立金 11,000
	5. 葬儀費	741,757,000	0	0	0	741,757,000		00000310 市営葬儀事業 3,911,000
								12. 委託料 3,911,000
								00000311 斎場運営および維持管理事業 27,140,000
								7. 報償費 3,920,000
								10. 需用費 19,353,000
								11. 役務費 257,000
								12. 委託料 411,000
								13. 使用料及び賃借料 20,000
								14. 工事請負費 3,179,000
								00001578 岸和田市貝塚市斎場整備事業 710,706,000
								18. 負担金補助及び交付金 710,706,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,180	0	460	道路駐車場使用料 2,180
19,227,252	0	0	(福祉総務課)
1,442,100	0	0	修繕料 1,442,100 (目) 01保健衛生総務費(事業) 00000282保健・福祉合同庁舎管理事業(節) 10需用費より流用
17,685,152	0	0	一般委託料 17,619,152 施設管理委託料 66,000 (目) 01保健衛生総務費(事業) 00000282保健・福祉合同庁舎管理事業(節) 10需用費より流用
100,000	0	0	土地借上料 100,000
6,002	0	4,998	(会計課)
6,002	0	4,998	基金積立金 6,002
617,553,983	0	124,203,017	
3,432,000	0	479,000	(市民課)
3,432,000	0	479,000	一般委託料 3,432,000
25,413,071	0	1,726,929	(市民課)
3,920,000	0	0	報償金 3,920,000
17,981,410	0	1,371,590	消耗品費 1,508,453 燃料費 12,177,280 印刷製本費 55,000 光熱水費 2,404,150 修繕料 1,836,527
254,263	0	2,737	通信運搬費 41,563 手数料 212,700
377,898	0	33,102	一般委託料 132,275 施設管理委託料 245,623
19,500	0	500	土地借上料 19,500
2,860,000	0	319,000	工事請負費 市立斎場火葬炉改修工事 2,860,000
588,708,912	0	121,997,088	(市民課)
588,708,912	0	121,997,088	負担金 588,708,912 岸和田市貝塚市斎場整備事業

(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
	6. 休日急患診療所費	29,663,000	0	0	0	29,663,000		
							00000313 休日急患診療所運営事業	24,983,000
							7. 報償費	15,191,625
							10. 需用費	2,773,823
							11. 役務費	393,552
							12. 委託料	3,963,000
							13. 使用料及び賃借料	293,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,368,000
							00000314 障害者歯科診療事業	4,680,000
							7. 報償費	4,640,000
							10. 需用費	40,000
	2. 清掃費	1,716,985,000	△40,275,000	12,902,000	0	1,689,612,000		
	1. 清掃総務費	209,450,000	0	0	0	209,450,000		
							00000315 職員人件費事業	209,297,000
							2. 給料	103,850,272
							3. 職員手当等	68,852,000
							4. 共済費	36,594,728
							00000316 廃棄物対策課庶務事業	153,000
							8. 旅費	25,120

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
28,605,059	0	1,057,941	
24,325,832	0	657,168	(健康推進課)
14,765,600	0	426,025	報償金 14,765,600
2,634,776	0	139,047	消耗品費 120,953 医薬材料費 2,513,823
358,362	0	35,190	通信運搬費 71,280 手数料 82,552 保険料 204,530
3,907,029	0	55,971	一般委託料 3,736,749 電算委託料 170,280
292,065	0	935	器具借上料 277,860 テレビ視聴料 14,205
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
4,279,227	0	400,773	(健康推進課)
4,246,750	0	393,250	報償金 4,246,750
32,477	0	7,523	医薬材料費 32,477
1,369,801,518	0	319,810,482	
202,192,617	0	7,257,383	
202,053,497	0	7,243,503	(人事課)
103,850,272	0	0	一般職給 103,850,272
65,334,717	0	3,517,283	地域手当 6,571,005 扶養手当 3,758,500 時間外勤務手当 6,503,479 住居手当 1,820,000 期末手当 23,441,136 勤勉手当 18,934,600 特殊勤務手当 154,350 通勤手当 943,647 管理職手当 1,908,000 児童手当 1,300,000
32,868,508	0	3,726,220	共済組合補給金 32,868,508
139,120	0	13,880	(廃棄物対策課)
25,120	0	0	普通旅費 25,120

(款) 4. 衛生費
 (項) 2. 清掃費
 (目) 1. 清掃総務費

款 項 目		予 算 現 額						事業区分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節	
								区 分	金 額
								10. 需用費	22,000
								13. 使用料及び賃借料	13,880
								18. 負担金補助及び交付金	92,000
	2. 塵芥処理費	1,340,304,000	△44,627,000	12,902,000	0	1,308,579,000			
							00000317		418,023,000
							塵芥収集事業		
							1. 報酬		5,079,000
							10. 需用費		60,765,000
							11. 役務費		629,000
							12. 委託料		350,720,000
							13. 使用料及び賃借料		100,000
							17. 備品購入費		119,000
							18. 負担金補助及び交付金		130,000
							26. 公課費		481,000
							00000319		13,743,000
							塵芥収集車購入事業		
							11. 役務費		61,000
							17. 備品購入費		13,626,000
							26. 公課費		56,000
							00000320		100,734,000
							ごみ減量化事業		
							7. 報償費		8,000,000
							8. 旅費		55,000
							10. 需用費		2,550,000
							11. 役務費		76,000
							12. 委託料		88,886,000
							13. 使用料及び賃借料		427,000
							15. 原材料費		10,000
							17. 備品購入費		20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
22,000	0	0	消耗品費 22,000
0	0	13,880	
92,000	0	0	負担金 92,000
			全国都市清掃会議
1,010,667,649	0	297,911,351	
390,307,099	0	27,715,901	(廃棄物対策課)
5,042,508	0	36,492	会計年度任用職員報酬 5,042,508
38,202,377	0	22,562,623	消耗品費 30,421,913
			燃料費 2,900,474
			印刷製本費 45,100
			修繕料 4,826,538
			医薬材料費 8,352
263,420	0	365,580	手数料 84,590
			保険料 178,830
346,041,334	0	4,678,666	一般委託料 346,041,334
58,110	0	41,890	その他使用料 58,110
89,250	0	29,750	庁用器具費 54,600
			機械器具費 34,650
130,000	0	0	負担金 130,000
			テールゲートリフター講習
480,100	0	900	公課費 480,100
1,681,250	0	12,061,750	(廃棄物対策課)
24,650	0	36,350	手数料 6,610
			保険料 18,040
1,650,000	0	11,976,000	自動車購入費 1,650,000
6,600	0	49,400	公課費 6,600
86,279,266	0	14,454,734	(廃棄物対策課)
6,300,300	0	1,699,700	報償金 6,300,300
0	0	55,000	
2,389,830	0	160,170	消耗品費 248,133
			印刷製本費 328,977
			修繕料 1,812,720
63,530	0	12,470	保険料 63,530
76,598,726	0	12,287,274	一般委託料 76,598,726
217,800	0	209,200	自動車借上料 52,800
			ライセンス使用料 55,000
			クラウド利用料 110,000
0	0	10,000	
12,980	0	7,020	図書費 12,980

(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											
			当初予算額	補正予算額	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						
								節	区 分 金 額					
							18. 負担金補助及び交付金	530,000						
							26. 公課費	180,000						
							00001155 岸和田市貝塚市清掃施設組合負担金事業	759,593,000						
							18. 負担金補助及び交付金	759,593,000						
							00001643 一般廃棄物収集運搬燃料費補助事業	3,584,000						
							18. 負担金補助及び交付金	3,584,000						
							00001644 塵芥収集車購入事業（繰越明許）	12,902,000						
							11. 役務費	34,040						
							17. 備品購入費	12,861,360						
							26. 公課費	6,600						
							3. し尿処理費	167,231,000	4,352,000	0	0	171,583,000		
														00000323 衛生事業所施設運営事業
	7. 報償費	1,960,000												
	8. 旅費	11,000												
	10. 需用費	27,321,000												
	11. 役務費	10,171,000												
	12. 委託料	103,601,000												
								18. 負担金補助及び交付金	46,000					
26. 公課費								46,000						
00000324 し尿汲取り補助事業								28,427,000						
18. 負担金補助及び交付金								28,427,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
517,000	0	13,000	負担金 市再生資源集団回収推進協議会補助金 家庭用電動式生ごみ処理機購入 30,000 487,000
179,100	0	900	公課費 179,100
527,211,072	0	232,381,928	(廃棄物対策課)
527,211,072	0	232,381,928	負担金 岸和田市貝塚市清掃施設組合 527,211,072
3,507,712	0	76,288	(廃棄物対策課)
3,507,712	0	76,288	補助金 一般廃棄物収集運搬燃料費 3,507,712
1,681,250	0	11,220,750	(廃棄物対策課)
24,650	0	9,390	手数料 保険料 6,610 18,040
1,650,000	0	11,211,360	自動車購入費 1,650,000
6,600	0	0	公課費 6,600
156,941,252	0	14,641,748	
129,935,123	0	13,220,877	(環境衛生課)
1,960,000	0	0	報償金 1,960,000
1,480	0	9,520	普通旅費 1,480
15,915,285	0	11,405,715	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 29,128 5,280 15,702,655 178,222
8,844,090	0	1,326,910	手数料 保険料 8,825,860 18,230
103,145,108	0	455,892	施設管理委託料 103,145,108
23,560	0	22,440	負担金 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設 23,560
45,600	0	400	公課費 45,600
27,006,129	0	1,420,871	(環境衛生課)
27,006,129	0	1,420,871	補助金 し尿汲取り事業 一般廃棄物収集運搬燃料費 22,921,393 4,084,736

(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
3.	病院費	930,657,000	5,190,000	0	0	935,847,000		
	1. 病院経営費	930,657,000	5,190,000	0	0	935,847,000		
							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)	30,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	30,000,000
							00000327 病院経営補助金事業(臨時)	2,953,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,953,000
							00001240 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業	2,890,000
							24. 積立金	2,890,000
							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)	4,000
							24. 積立金	4,000
	4. 上水道費	12,611,000	19,607,000	0	0	32,218,000		
	1. 上水道費	12,611,000	19,607,000	0	0	32,218,000		
							00000328 上水道負担金事業	32,218,000
							18. 負担金補助及び交付金	32,218,000
5.	労働費	23,966,000	0	0	0	23,966,000		
	1. 労働諸費	23,966,000	0	0	0	23,966,000		
	1. 労働諸費	23,966,000	0	0	0	23,966,000		
							00000330 職員人件費事業	10,150,000
							2. 給料	4,543,500
							3. 職員手当等	3,666,500

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
935,840,365	0	6,635	
935,840,365	0	6,635	
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
30,000,000	0	0	(行財政管理課)
30,000,000	0	0	負担金 病院事業 30,000,000
2,949,698	0	3,302	(行財政管理課)
2,949,698	0	3,302	補助金 病院医療機器・施設等整備費 2,949,698
2,890,000	0	0	(行財政管理課)
2,890,000	0	0	基金積立金 2,890,000
667	0	3,333	(会計課)
667	0	3,333	基金積立金 667
31,518,967	0	699,033	
31,518,967	0	699,033	
31,518,967	0	699,033	(行財政管理課)
31,518,967	0	699,033	負担金 上水道事業 上水道事業(簡易水道) 22,793,000 8,725,967
19,088,452	0	4,877,548	
19,088,452	0	4,877,548	
19,088,452	0	4,877,548	
9,643,217	0	506,783	(人事課)
4,543,500	0	0	一般職給 4,543,500
3,587,605	0	78,895	地域手当 321,930 扶養手当 378,000 期末手当 1,158,494 勤勉手当 918,921

(目) 1. 労働諸費

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			通勤手当 246,260 管理職手当 444,000 児童手当 120,000
1,512,112	0	427,888	共済組合補給金 1,512,112
5,283,451	0	3,640,549	(人事課)
3,654,235	0	2,245,765	会計年度任用職員報酬 3,654,235
791,180	0	454,820	期末手当 791,180
799,036	0	718,964	共済組合補給金 246,982 厚生年金保険料 417,489 雇用保険料 134,565
39,000	0	221,000	費用弁償 39,000
335,000	0	101,000	(産業戦略課)
0	0	48,000	
0	0	53,000	
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
3,447,534	0	165,466	(産業戦略課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000
1,834,534	0	165,466	補助金 中小企業勤労者福祉共済センター 1,834,534
379,250	0	463,750	(福祉総務課)
420	0	17,580	費用弁償 420
2,830	0	2,170	消耗品費 2,830
363,500	0	442,500	一般委託料 363,500
12,500	0	1,500	負担金 無料職業紹介責任者講習 12,500
242,192,927	0	32,139,073	
216,335,533	0	30,133,467	
39,973,270	0	1,638,730	
27,174,148	0	603,852	(人事課)
14,422,955	0	0	一般職給 14,422,955
8,596,264	0	0	地域手当 908,928 扶養手当 393,037 時間外勤務手当 1,034,680 住居手当 200,400 期末手当 2,961,937

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 1. 農業委員会費

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							
								節							
								区 分	金 額						
								4. 共済費	4,758,781						
								00000335 農業委員会運営事業	13,834,000						
								1. 報酬	5,017,000						
								7. 報償費	5,000						
								8. 旅費	610,000						
								10. 需用費	371,000						
								11. 役務費	32,000						
								12. 委託料	6,979,000						
								13. 使用料及び賃借料	383,000						
								17. 備品購入費	4,000						
								18. 負担金補助及び交付金	433,000						
								2. 農業総務費	85,715,000	0	0	0	85,715,000		
								00000336 職員人件費事業	83,435,000						
								2. 給料	39,397,000						
								3. 職員手当等	29,762,000						
								4. 共済費	14,276,000						
								00000337 農業振興事業（農業総務）	566,000						
	8. 旅費	63,000													
	10. 需用費	466,000													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			勤勉手当	2,171,838
			通勤手当	172,448
			管理職手当	333,000
			児童手当	420,000
4,154,929	0	603,852	共済組合補給金	4,154,929
12,799,122	0	1,034,878	(農業委員会事務局)	
4,978,050	0	38,950	委員報酬	4,978,050
0	0	5,000		
16,580	0	593,420	費用弁償	1,480
			普通旅費	15,100
340,256	0	30,744	消耗品費	212,336
			燃料費	49,050
			印刷製本費	78,870
29,836	0	2,164	通信運搬費	29,836
6,930,000	0	49,000	一般委託料	6,930,000
83,320	0	299,680	自動車借上料	75,700
			道路駐車場使用料	7,620
3,080	0	920	図書費	3,080
418,000	0	15,000	負担金	
			府農業会議	403,000
			泉南地区農業委員会連合会	15,000
77,171,543	0	8,543,457		
75,111,059	0	8,323,941	(人事課)	
36,461,938	0	2,935,062	一般職給	36,461,938
27,291,664	0	2,470,336	地域手当	2,330,546
			扶養手当	916,499
			時間外勤務手当	4,083,392
			住居手当	1,204,322
			期末手当	8,408,352
			勤勉手当	7,177,064
			通勤手当	942,489
			管理職手当	1,464,000
			児童手当	765,000
11,357,457	0	2,918,543	共済組合補給金	11,357,457
372,201	0	193,799	(農林課)	
39,050	0	23,950	普通旅費	39,050
313,761	0	152,239	消耗品費	189,331
			燃料費	91,430
			修繕料	33,000

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

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 16,000
								17. 備品購入費 21,000
							00000338 農林業庶務事業 1,714,000	
							1. 報酬 1,436,000	
							8. 旅費 30,000	
							10. 需用費 232,000	
							13. 使用料及び賃借料 16,000	
	3. 農業振興費	23,341,000	0	0	0	23,341,000		
							00000339 農業者育成事業 1,287,000	
							18. 負担金補助及び交付金 1,287,000	
							00000341 有害鳥獣捕獲対策事業 2,287,000	
							10. 需用費 174,000	
							12. 委託料 1,542,000	
							18. 負担金補助及び交付金 571,000	
							00000342 農業振興事業（農業振興） 3,375,000	
							7. 報償費 264,000	
							18. 負担金補助及び交付金 3,111,000	
							00000343 農業啓発事業 650,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,640	0	9,360	道路駐車場使用料 6,640
12,750	0	8,250	図書費 12,750
1,688,283	0	25,717	(農林課)
1,436,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,436,000
14,560	0	15,440	普通旅費 14,560
227,743	0	4,257	消耗品費 49,986
			燃料費 177,757
9,980	0	6,020	道路駐車場使用料 9,980
15,250,463	0	8,090,537	
1,286,500	0	500	(農林課)
1,286,500	0	500	負担金 153,500
			大阪泉州エコ農産物推進協議会 補助金 100,000
			市4Hクラブ 800,000
			市認定農業者協議会 233,000
			高収益農業確立対策事業 (農林課)
1,312,408	0	974,592	
169,377	0	4,623	消耗品費 169,377
727,820	0	814,180	一般委託料 727,820
415,211	0	155,789	補助金 181,211
			鳥獣被害防止対策事業 234,000
			有害鳥獣捕獲補助事業 (農林課)
3,252,935	0	122,065	
247,368	0	16,632	報償金 247,368
3,005,567	0	105,433	負担金 1,132,000
			府農業共済組合 4,177
			こまわり産地野菜価格安定対策事業 6,200
			大阪泉州種子更新協議会 1,500,000
			農業祭実行委員会 補助金 180,000
			特産物育成事業 90,000
			市果樹振興会 13,990
			農業経営基盤強化資金利子助成金 79,200
			環境保全型農業直接支払交付金 (農林課)
514,947	0	135,053	

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

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
							節
							区 分 金 額
							18. 負担金補助及び交付金 650,000
							00000923 経営所得安定対策事業 2,242,000
							1. 報酬 1,613,000
							7. 報償費 330,000
							8. 旅費 16,000
							10. 需用費 130,000
							13. 使用料及び賃借料 153,000
							00001027 新規就農総合支援事業 13,500,000
							18. 負担金補助及び交付金 13,500,000
	4. 農地費	95,771,000	0	0	0	95,771,000	
							00000345 土地改良施設整備事業 74,795,000
							8. 旅費 24,000
							10. 需用費 606,000
							12. 委託料 1,200,000
							13. 使用料及び賃借料 99,000
							14. 工事請負費 62,000,000
							15. 原材料費 4,059,000
							17. 備品購入費 86,000
							18. 負担金補助及び交付金 6,721,000
							00000346 土地改良施設維持管理事業 6,898,000
							10. 需用費 184,000
							11. 役務費 258,000
							12. 委託料 2,800,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
514,947	0	135,053	補助金 514,947 市民農園事業 (農林課)
2,133,673	0	108,327	
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000
330,000	0	0	報償金 330,000
8,180	0	7,820	普通旅費 8,180
30,693	0	99,307	消耗品費 17,396 燃料費 13,297
151,800	0	1,200	ライセンス使用料 72,600 クラウド利用料 79,200
6,750,000	0	6,750,000	(農林課)
6,750,000	0	6,750,000	補助金 6,750,000 新規就農総合支援事業
83,910,257	0	11,860,743	
65,461,523	0	9,333,477	(農林課)
0	0	24,000	
554,577	0	51,423	消耗品費 448,314 燃料費 86,463 印刷製本費 19,800
961,400	0	238,600	調査設計委託料 961,400
99,000	0	0	器具借上料 99,000
53,104,700	0	8,895,300	工事請負費 53,104,700 堀大池改修工事 外2件
4,044,017	0	14,983	工事材料費 4,044,017
75,354	0	10,646	機械器具費 60,500 図書費 14,854
6,622,475	0	98,525	負担金 337,925 府土地改良事業団体連合会 20,000 補助金 5,923,000 共同施工土地改良事業 341,550 農空間をまもろう事業 (農林課)
6,445,320	0	452,680	
122,441	0	61,559	修繕料 122,441
200,374	0	57,626	通信運搬費 35,464 保険料 164,910
2,800,000	0	0	一般委託料 2,800,000

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 4. 農地費

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	
								節	
								区 分	金 額
							14. 工事請負費	1,500,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,149,000	
							26. 公課費	7,000	
							00000348 ため池オアシス維持管理事業	2,341,000	
							10. 需用費	241,000	
							12. 委託料	2,100,000	
							00000350 農業環境保全事業	530,000	
							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 防災農地整備事業	150,000	
							10. 需用費	80,000	
							12. 委託料	70,000	
							00001049 ため池総合減災事業	8,299,000	
							12. 委託料	7,500,000	
							18. 負担金補助及び交付金	799,000	
							00001138 多面的機能支払交付金事業	2,758,000	
							1. 報酬	244,000	
							10. 需用費	43,000	
							17. 備品購入費	55,000	
18. 負担金補助及び交付金	2,416,000								
5. 畜産業費	30,000	0	0	0	30,000				
							00000354 畜産業振興事業	30,000	
							18. 負担金補助及び交付金	30,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,276,000	0	224,000	工事請負費 オサガ池転落防止柵設置工事 1,276,000
2,039,905	0	109,095	負担金 伐採等従事者特別教育 20,570 補助金 草刈保険 92,190 危険防止対策事業 236,000 水防ため池草刈事業 398,145 汚泥浚渫事業 1,293,000
6,600	0	400	公課費 6,600
2,264,368	0	76,632	(農林課)
164,368	0	76,632	消耗品費 35,150 光熱水費 129,218
2,100,000	0	0	一般委託料 2,100,000
470,144	0	59,856	(農林課)
198,994	0	1,006	消耗品費 198,994
251,150	0	58,850	一般委託料 251,150
20,000	0	0	負担金 府農空間整備推進協議会 20,000
147,457	0	2,543	(農林課)
77,457	0	2,543	消耗品費 77,457
70,000	0	0	一般委託料 70,000
6,590,500	0	1,708,500	(農林課)
6,000,500	0	1,499,500	一般委託料 6,000,500
590,000	0	209,000	負担金 ため池防災テレメータ維持管理事業 590,000
2,530,945	0	227,055	(農林課)
243,356	0	644	会計年度任用職員報酬 243,356
42,743	0	257	消耗品費 42,743
55,000	0	0	機械器具費 55,000
2,189,846	0	226,154	補助金 多面的機能支払補助金 2,189,846
30,000	0	0	(農林課)
30,000	0	0	補助金 市畜産連絡協議会 30,000

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(目) 1. 林業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	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. 林業費	27,863,000	0	0	0	27,863,000		
1. 林業振興費	16,962,000	0	0	0	16,962,000		
						00000356 林業活性化事業	3,070,000
						10. 需用費	120,000
						11. 役務費	30,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,920,000
						00001497 森林環境整備事業	13,877,000
						12. 委託料	13,877,000
						00001452 森林環境譲与税基金積立事業（基金運用分）	15,000
						24. 積立金	15,000
2. 林道費	10,901,000	0	0	0	10,901,000		
						00000358 林道改良事業	10,400,000
						12. 委託料	7,000,000
						14. 工事請負費	1,915,213
						15. 原材料費	1,284,787
						18. 負担金補助及び交付金	200,000
						00000359 林道維持管理事業	501,000
						11. 役務費	7,000
						12. 委託料	494,000
7. 商工費	254,451,000	412,011,000	0	0	666,462,000		
1. 商工費	254,451,000	412,011,000	0	0	666,462,000		
1. 商工総務費	60,594,000	0	0	0	60,594,000		
						00000360 職員人件費事業	53,978,000
						2. 給料	26,250,000
						3. 職員手当等	18,601,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
25,857,394	0	2,005,606	
16,430,897	0	531,103	
2,591,672	0	478,328	(農林課)
110,172	0	9,828	消耗品費 110,172
0	0	30,000	
2,481,500	0	438,500	補助金 市林業活性化推進協議会 80,000 森林環境保全直接支援事業 2,401,500
13,827,000	0	50,000	(農林課)
13,827,000	0	50,000	一般委託料 13,827,000
12,225	0	2,775	(会計課)
12,225	0	2,775	基金積立金 12,225
9,426,497	0	1,474,503	
8,926,287	0	1,473,713	(農林課)
5,549,500	0	1,450,500	調査設計委託料 5,549,500
1,892,000	0	23,213	工事請負費 林道犬鳴東手川線改良工事 1,892,000
1,284,787	0	0	工事材料費 1,284,787
200,000	0	0	負担金 府治山治水協会 200,000
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
488,312,869	繰越明許費 131,347,658	46,801,473	
488,312,869	繰越明許費 131,347,658	46,801,473	
51,055,954	0	9,538,046	
45,084,296	0	8,893,704	(人事課)
21,890,674	0	4,359,326	一般職給 21,890,674
15,797,533	0	2,803,467	地域手当 1,427,692 扶養手当 752,193 時間外勤務手当 1,832,200 住居手当 196,000 期末手当 5,314,852 勤勉手当 4,550,546

(目) 1. 商工総務費

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			通勤手当 227,050 管理職手当 1,152,000 児童手当 345,000
7,396,089	0	1,730,911	共済組合補給金 7,396,089
5,500	0	203,500	(福祉総務課)
0	0	169,000	
5,500	0	34,500	負担金
5,966,158	0	440,842	消費者相談員研修 5,500 (福祉総務課)
5,684,250	0	318,750	会計年度任用職員報酬 5,684,250
24,000	0	30,000	報償金 24,000
41,560	0	26,440	費用弁償 38,340 普通旅費 3,220
82,204	0	31,796	消耗品費 82,204
81,444	0	16,556	通信運搬費 81,444
0	0	9,000	
7,700	0	8,300	図書費 7,700
45,000	0	0	補助金 消費生活研究会 45,000
395,954,425	繰越明許費 131,347,658	30,540,917	
113,448,900	0	1,551,100	(産業戦略課)
948,900	0	1,551,100	補助金 マル経融資利子補給金 232,400 府制度融資信用保証料補給金 716,500
112,500,000	0	0	貸付金 112,500,000
5,521,800	0	4,006,127	(産業戦略課)
0	0	128,000	
0	0	199,927	(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 73
5,521,800	0	3,678,200	補助金 小規模事業指導費 3,000,000 創業支援推進事業 500,000 中小企業退職金共済掛金 717,200 産業財産権取得促進 500,000 小規模企業共済掛金 210,600 中小企業倒産防止共済掛金 594,000
630,073	0	0	(産業戦略課)

- 101 -

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 2. 商工業振興費

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
								節 区 分 金 額
								18. 負担金補助 及び交付金 630,073
								00001159 プレミアム商品券 事業 9,000,000
								18. 負担金補助 及び交付金 9,000,000
								00001359 産業戦略課庶務事 業 798,000
								7. 報償費 58,005
								8. 旅費 61,000
								10. 需用費 634,000
								11. 役務費 27,995
								17. 備品購入費 10,000
								26. 公課費 7,000
								00001600 地域活性化ビジネ ス創出事業 189,637,000
								12. 委託料 385,000
								18. 負担金補助 及び交付金 189,252,000
								00001622 プレミアム商品券 市民配布事業 224,304,000
								11. 役務費 33,651,000
								12. 委託料 190,653,000
								00001632 企業誘致推進事業 8,946,000
								8. 旅費 151,940
								10. 需用費 70,000
								12. 委託料 7,986,000
								13. 使用料及び 賃借料 3,060

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
630,073	0	0	負担金 優良事業所・優良従業員表彰式 450,073 補助金 商店連合会 180,000 (事業) 00000367中小企業支援事業(節) 07報償 費より流用 73
8,974,083	0	25,917	(産業戦略課)
8,974,083	0	25,917	補助金 貝塚プレミアム商品券事業 8,974,083
646,646	0	151,354	(産業戦略課)
58,005	0	0	賞賜金 58,005
31,240	0	29,760	普通旅費 31,240
523,296	0	110,704	消耗品費 482,001 燃料費 27,490 修繕料 13,805
24,535	0	3,460	通信運搬費 6,995 保険料 17,540
2,970	0	7,030	図書費 2,970
6,600	0	400	公課費 6,600
58,289,342	繰越明許費 131,347,658	0	(産業戦略課)
385,000	0	0	電算委託料 385,000
57,904,342	繰越明許費 131,347,658	0	負担金 地域ポイント市民給付事業 55,404,342 補助金 地域活性化ビジネス事業 2,500,000
200,208,444	0	24,095,556	(産業戦略課)
33,494,210	0	156,790	通信運搬費 33,494,210
166,714,234	0	23,938,766	一般委託料 166,329,234 電算委託料 385,000
8,235,137	0	710,863	(産業戦略課)
97,540	0	54,400	普通旅費 1,580 特別旅費 95,960
15,537	0	54,463	印刷製本費 15,537
7,898,000	0	88,000	一般委託料 7,898,000
3,060	0	0	道路駐車場使用料 3,060

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 2. 商工業振興費

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	735,000
		3. 観光費	48,025,000	0	0	0	48,025,000		
								00000374 観光活性化事業	48,025,000
								1. 報酬	81,000
								7. 報償費	490,520
								8. 旅費	219,480
								10. 需用費	1,000,000
								11. 役務費	3,830,000
								12. 委託料	4,000,000
								13. 使用料及び賃借料	2,244,000
								17. 備品購入費	100,000
								18. 負担金補助及び交付金	36,060,000
8. 土木費			3,395,019,000	40,224,000	0	0	3,435,243,000		
	1. 土木管理費		161,368,000	14,120,000	0	△1,356,479	174,131,521		
		1. 土木総務費	161,368,000	14,120,000	0	△1,356,479	174,131,521		
								00000377 職員人件費事業	111,937,521
								2. 給料	55,809,221
								3. 職員手当等	37,493,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
221,000	0	514,000	負担金 日本立地センター 日本立地センター研修 126,000 95,000
41,302,490	0	6,722,510	
41,302,490	0	6,722,510	(魅力づくり推進課)
12,933	0	68,067	会計年度任用職員報酬 12,933
143,160	0	347,360	報償金 賞賜金 116,000 27,160
219,480	0	0	特別旅費 219,480
872,979	0	127,021	消耗品費 燃料費 光熱水費 284,656 26,023 562,300
3,633,467	0	196,533	通信運搬費 広告料 手数料 178,838 3,320,530 134,099
4,000,000	0	0	一般委託料 4,000,000
2,244,000	0	0	建物借上料 2,244,000
96,690	0	3,310	庁用器具費 96,690
30,079,781	0	5,980,219	負担金 大阪観光局 K I X泉州ツーリズムビューロー まちの駅かいつか運営費 恋人の聖地運営費 万博首長連合 恋人の聖地共同基盤事業 補助金 祭礼観客対策費 すいてつ沿線魅力はっしん委員会 観光協会事業 魅力創出事業 MO A N I 2023 30,000 2,448,000 8,017,781 283,000 100,000 5,000,000 600,000 3,500,000 2,160,000 6,600,000 1,341,000
3,128,872,283	繰越明許費 4,600,000	301,770,717	
149,670,318	0	24,461,203	
149,670,318	0	24,461,203	
109,685,582	0	2,251,939	(人事課)
54,457,556	0	1,351,665	一般職給 54,457,556
			(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 16,779
36,860,536	0	632,464	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 3,457,149 2,142,838 4,000,215

(目) 1. 土木総務費

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
							4. 共済費	18,635,300	
							00001582 会計年度任用職員 人件費事業	6,643,000	
							1. 報酬	4,242,000	
							3. 職員手当等	902,000	
							4. 共済費	1,147,000	
							8. 旅費	352,000	
							00000378 入札契約事務	16,493,000	
							1. 報酬	332,000	
							8. 旅費	12,000	
							10. 需用費	87,000	
							11. 役務費	10,000	
							12. 委託料	14,946,000	
							17. 備品購入費	1,106,000	
							00000379 工事等検査事業	47,000	
							8. 旅費	3,000	
							10. 需用費	5,000	
							17. 備品購入費	29,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	10,000	
							00000380 道路整備課庶務事業	1,608,000	
							10. 需用費	1,506,340	
							11. 役務費	45,000	
							17. 備品購入費	10,650	
							26. 公課費	46,000	
							00000381 土木総務庶務事業	750,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			住居手当 2,043,720 期末手当 12,172,441 勤勉手当 9,697,748 特殊勤務手当 53,400 通勤手当 618,025 管理職手当 1,020,000 児童手当 1,655,000
18,367,490	0	267,810	共済組合補給金 18,094,553 厚生年金保険料 272,937 （事業）00000910FM推進事業（節）01報酬 へ流用 96,000 （項）02道路橋梁費（目）01道路橋梁総務費（事業） 00000386職員人件費事業（節）02給料へ流用 1,339,700
0	0	6,643,000	（人事課）
0	0	4,242,000	
0	0	902,000	
0	0	1,147,000	
0	0	352,000	
11,785,013	0	4,707,987	（契約検査課）
332,000	0	0	会計年度任用職員報酬 332,000
2,940	0	9,060	普通旅費 2,940
86,836	0	164	消耗品費 86,836
9,730	0	270	手数料 9,730
11,274,527	0	3,671,473	電算委託料 11,274,527
78,980	0	1,027,020	庁用器具費 78,980
1,300	0	45,700	（契約検査課）
0	0	3,000	
1,300	0	3,700	消耗品費 1,300
0	0	29,000	
0	0	10,000	
1,414,884	0	193,116	（道路整備課）
1,320,709	0	185,636	消耗品費 860,177 燃料費 319,791 修繕料 140,741
37,520	0	7,480	保険料 37,520
10,655	0	0	庁用器具費 10,655
46,000	0	0	公課費 46,000
372,222	0	377,778	（道路整備課）

(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						
			当初予算額	補正予算額	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
							8. 旅費	151,000	
							11. 役務費	4,000	
							12. 委託料	195,000	
							13. 使用料及び賃借料	66,000	
							18. 負担金補助及び交付金	334,000	
							00000382 法定外公共物管理事業		256,000
							12. 委託料		156,000
							15. 原材料費		100,000
							00001311 公用車購入事業		7,077,000
							11. 役務費		55,000
							17. 備品購入費		6,802,000
							26. 公課費		220,000
							00000383 建築住宅課庶務事業		1,618,000
							8. 旅費		71,000
							10. 需用費		1,142,000
							11. 役務費		43,000
							13. 使用料及び賃借料		50,000
							17. 備品購入費		158,000
							18. 負担金補助及び交付金		121,000
							26. 公課費		33,000
							00000910 FM推進事業		27,702,000
							1. 報酬		96,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
94,940	0	56,060	普通旅費 94,940
0	0	4,000	
0	0	195,000	
19,540	0	46,460	道路駐車場使用料 19,540
257,742	0	76,258	負担金
			府砂防協会 50,000
			府道路協会 40,000
			府国道連絡協議会 20,000
			府河川協会 35,000
			府都市計画街路事業促進協議会 20,000
			自転車活用推進全国市町村長会 10,000
			南海本線貝塚4号踏切道路維持管理費 25,740
			各種研修会 (用対協ほか) 57,002
255,709	0	291	(道路整備課)
156,000	0	0	一般委託料 156,000
99,709	0	291	工事材料費 99,709
0	0	7,077,000	(道路整備課)
0	0	55,000	
0	0	6,802,000	
0	0	220,000	
1,424,672	0	193,328	(建築住宅課)
44,720	0	26,280	普通旅費 44,720
997,653	0	144,347	消耗品費 779,000
			燃料費 156,762
			修繕料 61,891
35,190	0	7,810	保険料 35,190
42,860	0	7,140	道路駐車場使用料 42,860
155,689	0	2,311	機械器具費 116,749
			図書費 38,940
117,360	0	3,640	負担金
			酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者研修 43,120
			フルハーネス型墜落制止器具特別教育研修 19,000
			府市町村営繕主務者会議基本 5,000
			甲乙同時防火管理講習 8,000
			石綿作業主任者研修 42,240
31,200	0	1,800	公課費 31,200
24,730,936	0	2,971,064	(行財政管理課)
96,000	0	0	委員報酬 96,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	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. 報償費	84,800	
							8. 旅費	134,960	
							10. 需用費	289,000	
							11. 役務費	10,000	
							12. 委託料	26,521,520	
							13. 使用料及び賃借料	482,000	
							17. 備品購入費	13,720	
							18. 負担金補助及び交付金	70,000	
							2. 道路橋梁費	1,014,818,000	0
	1. 道路橋梁総務費	81,100,000	0	0	1,356,479	82,456,479			
							00000386 職員人件費事業	54,079,479	
							2. 給料	26,477,700	
							3. 職員手当等	18,717,694	
							4. 共済費	8,884,085	
							00000387 道路等管理事務事業	13,585,000	
							10. 需用費	228,000	
							11. 役務費	458,000	
							12. 委託料	9,143,000	
							13. 使用料及び賃借料	3,629,000	
17. 備品購入費	127,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000377職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 96,000
84,800	0	0	報償金 84,800
69,580	0	65,380	費用弁償 11,280 普通旅費 57,100 特別旅費 1,200
203,996	0	85,004	消耗品費 180,317 燃料費 23,679
0	0	10,000	
23,826,000	0	2,695,520	調査設計委託料 23,826,000
438,900	0	43,100	クラウド利用料 438,900
8,910	0	4,810	図書費 8,910
2,750	0	67,250	負担金 2,750 令和5年度府用地対策連絡協議会第1回研修会
903,990,754	繰越明許費 4,600,000	107,583,725	
79,006,827	0	3,449,652	
53,737,405	0	342,074	(人事課)
26,477,700	0	0	一般職給 26,477,700 (項) 01土木管理費 (目) 01土木総務費 (事業) 000 00377職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 1,339,700
18,717,694	0	0	地域手当 1,776,942 扶養手当 1,218,000 時間外勤務手当 732,776 期末手当 6,933,284 勤勉手当 4,769,602 通勤手当 747,090 管理職手当 1,920,000 児童手当 620,000 (項) 01土木管理費 (目) 01土木総務費 (事業) 000 00377職員人件費事業 (節) 02給料より流用 16,779
8,542,011	0	342,074	共済組合補給金 8,039,884 厚生年金保険料 502,127
13,421,710	0	163,290	(道路整備課)
227,298	0	702	消耗品費 227,298
429,040	0	28,960	手数料 33,000 保険料 396,040
9,088,915	0	54,085	電算委託料 9,088,915
3,556,227	0	72,773	器具借上料 1,178,892 土地借上料 2,377,335
120,230	0	6,770	図書費 22,330

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 1. 道路橋梁総務費

(単位: 円)

款 項 目		予 算 現 額					事業区分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							00000388	14,622,000
							道路等施設管理事業	
							10. 需用費	6,960,000
							11. 役務費	14,000
							12. 委託料	1,358,000
							13. 使用料及び賃借料	6,290,000
							00000389	110,000
							通行等障害物撤去事業	
							11. 役務費	60,000
							12. 委託料	50,000
							00000390	60,000
							アドプト・プログラム事業	
							10. 需用費	20,000
							11. 役務費	40,000
	2. 道路維持費	72,439,000	0	0	0	72,439,000		
							00000392	72,439,000
							道路維持補修事業	
							10. 需用費	3,060,000
							11. 役務費	42,500
							12. 委託料	42,156,500
							13. 使用料及び賃借料	258,000
							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
							26. 公課費	38,000
	3. 道路新設改良費	657,364,000	0	0	0	657,364,000		
							00000394	63,614,000
							職員人件費事業	
							2. 給料	31,141,800
							3. 職員手当等	22,034,800

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			パソコン用ソフト購入費 97,900 (道路整備課)
11,762,118	0	2,859,882	
4,224,678	0	2,735,322	光熱水費 3,674,678 修繕料 550,000
0	0	14,000	
1,248,000	0	110,000	施設管理委託料 1,248,000
6,289,440	0	560	器具借上料 6,289,440
50,600	0	59,400	(道路整備課)
50,600	0	9,400	手数料 50,600
0	0	50,000	
34,994	0	25,006	(道路整備課)
18,674	0	1,326	消耗品費 18,674
16,320	0	23,680	保険料 16,320
70,842,649	0	1,596,351	
70,842,649	0	1,596,351	(道路整備課)
2,259,006	0	800,994	消耗品費 478,025 燃料費 298,960 光熱水費 864,825 修繕料 611,125 医薬材料費 6,071
40,170	0	2,330	手数料 27,500 保険料 12,670
41,721,800	0	434,700	一般委託料 455,197 施設管理委託料 41,266,603
0	0	258,000	
24,948,440	0	1,560	工事請負費 24,948,440 市内道路維持補修事業
1,664,867	0	89,133	工事材料費 1,664,867
170,566	0	9,434	機械器具費 170,566
37,800	0	200	公課費 37,800
601,303,141	繰越明許費 4,600,000	51,460,859	
61,951,796	0	1,662,204	(人事課)
31,141,800	0	0	一般職給 31,141,800
21,111,766	0	923,034	地域手当 2,065,158

(目) 3. 道路新設改良費

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
								4. 共済費	10,437,400
							00000395 道路新設改良事業 (市内一円)		151,150,000
							10. 需用費		150,000
							11. 役務費		4,000,000
							12. 委託料		8,000,000
							14. 工事請負費		134,000,000
							16. 公有財産購入費		4,000,000
							21. 補償補填及び賠償金		1,000,000
							00001401 東貝塚駅前広場アクセス道路等整備事業		304,600,000
							7. 報償費		92,000
							10. 需用費		69,597
							11. 役務費		39,120
							12. 委託料		13,168,443
							13. 使用料及び賃借料		230,840
							14. 工事請負費		277,000,000
							21. 補償補填及び賠償金		14,000,000
							00001566 二色浜駅前広場等整備事業		138,000,000
							12. 委託料		20,000,000
							16. 公有財産購入費		60,043,618
							21. 補償補填及び賠償金		57,956,382

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			扶養手当 1,813,500 時間外勤務手当 1,525,190 期末手当 6,738,100 勤勉手当 5,751,320 特殊勤務手当 17,850 通勤手当 816,630 管理職手当 1,464,000 児童手当 920,000
9,698,230	0	739,170	共済組合補給金 9,698,230
137,434,886	0	13,715,114	(道路整備課)
95,538	0	54,462	印刷製本費 95,538
1,175,258	0	2,824,742	手数料 1,175,258
5,250,300	0	2,749,700	調査設計委託料 5,250,300
128,729,700	0	5,270,300	工事請負費 海塚半田線道路改良工事 外25件 128,729,700
2,184,090	0	1,815,910	土地購入費 2,184,090
0	0	1,000,000	
285,412,141	0	19,187,859	(道路整備課)
92,000	0	0	報償金 92,000
69,597	0	0	消耗品費 69,597
39,120	0	0	手数料 8,910 保険料 30,210
10,347,700	0	2,820,743	一般委託料 171,600 調査設計委託料 10,176,100
230,840	0	0	器具借上料 230,840
262,675,600	0	14,324,400	工事請負費 東貝塚駅西口広場整備工事 外4件 262,675,600
11,957,284	0	2,042,716	補償金 11,957,284
116,504,318	繰越明許費 4,600,000	16,895,682	(道路整備課)
4,624,400	繰越明許費 4,600,000	10,775,600	調査設計委託料 4,624,400
60,043,618	0	0	土地購入費 60,043,618
51,836,300	0	6,120,082	補償金 51,836,300

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 4. 交通安全施設整備費

(単位: 円)

款 項 目		予 算 現 額					事業区分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	4. 交通安全施設整備費	25,415,000	0	0	0	25,415,000		
							00000396 交通安全施設管理事業	16,415,000
							10. 需用費	1,015,000
							12. 委託料	500,000
							14. 工事請負費	14,900,000
							00000397 交通安全施設整備事業(市内一円)	9,000,000
							14. 工事請負費	9,000,000
	5. 橋梁新設改良費	178,500,000	0	0	0	178,500,000		
							00000400 橋梁新設改良事業	178,500,000
							12. 委託料	10,500,000
							14. 工事請負費	167,000,000
							21. 補償補填及び賠償金	1,000,000
	3. 河川費	24,166,000	0	0	0	24,166,000		
	1. 河川管理費	8,666,000	0	0	0	8,666,000		
							00000403 河川維持補修事業	8,666,000
							10. 需用費	637,000
							11. 役務費	36,000
							12. 委託料	4,212,000
							14. 工事請負費	2,950,000
							15. 原材料費	540,000
							21. 補償補填及び賠償金	250,000
							26. 公課費	41,000
	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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
25,260,837	0	154,163	
16,261,737	0	153,263	(道路整備課)
879,997	0	135,003	消耗品費 14,594 修繕料 865,403
499,400	0	600	一般委託料 499,400
14,882,340	0	17,660	工事請負費 交通安全施設整備工事 14,882,340
8,999,100	0	900	(道路整備課)
8,999,100	0	900	工事請負費 市道貝塚堀線交通安全施設工事 外4件 8,999,100
127,577,300	0	50,922,700	
127,577,300	0	50,922,700	(道路整備課)
9,722,900	0	777,100	調査設計委託料 9,722,900
117,854,400	0	49,145,600	工事請負費 三ツ松熊取線(大原橋)橋梁工事 外1件 117,854,400
0	0	1,000,000	
19,879,898	0	4,286,102	
7,299,198	0	1,366,802	
7,299,198	0	1,366,802	(道路整備課)
496,207	0	140,793	消耗品費 148,250 燃料費 227,637 光熱水費 48,021 修繕料 72,299
30,210	0	5,790	保険料 30,210
4,212,000	0	0	施設管理委託料 4,212,000
1,738,000	0	1,212,000	工事請負費 沢排水路河川維持補修工事 1,738,000
531,981	0	8,019	工事材料費 531,981
250,000	0	0	補償金 250,000
40,800	0	200	公課費 40,800
12,580,700	0	2,919,300	
12,580,700	0	2,919,300	(道路整備課)

(款) 8. 土木費
 (項) 3. 河川費
 (目) 2. 河川改良費

款 項 目			予 算 現 額					事業区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12. 委託料	1,500,000
								14. 工事請負費	14,000,000
	4. 港湾費		1,384,000	0	0	0	1,384,000		
	1. 港湾振興費		1,384,000	0	0	0	1,384,000		
								00000406 港湾・海岸関連事業	1,384,000
								8. 旅費	20,000
								10. 需用費	44,000
								12. 委託料	150,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,170,000
	5. 都市計画費		1,881,128,000	26,104,000	0	0	1,907,232,000		
	1. 都市計画総務費		610,979,000	8,705,000	0	△2,295,469	617,388,531		
								00000407 職員人件費事業	199,007,721
								2. 給料	98,267,815
								3. 職員手当等	68,783,000
								4. 共済費	31,956,906

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
876,700	0	623,300	調査設計委託料 876,700
11,704,000	0	2,296,000	工事請負費 11,704,000 中の谷川河川護岸改修工事 外1件
1,258,980	0	125,020	
1,258,980	0	125,020	
1,258,980	0	125,020	(都市計画課)
4,640	0	15,360	普通旅費 4,640
43,840	0	160	消耗品費 43,840
150,000	0	0	施設管理委託料 150,000
1,060,500	0	109,500	負担金 1,060,500 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 60,000 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 阪南港湾振興連絡協議会 688,500 港湾美化啓発活動 100,000
1,769,750,813	0	137,481,187	
502,338,130	0	115,050,401	
190,719,124	0	8,288,597	(人事課)
96,438,100	0	1,829,715	一般職給 96,438,100 (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 1,352,185
65,324,758	0	3,458,242	地域手当 6,292,803 扶養手当 4,494,000 時間外勤務手当 2,914,007 住居手当 1,189,600 期末手当 22,855,956 勤勉手当 17,807,506 通勤手当 2,482,886 管理職手当 3,948,000 児童手当 3,340,000
28,956,266	0	3,000,640	共済組合補給金 28,181,202 厚生年金保険料 775,064 (目) 04公園費 (事業) 00000422職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1,385,400 (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 374,694

(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		
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	
								区 分	金 額
							00001421	12, 119, 102	
							会計年度任用職員人件費事業		
							1. 報酬	934, 868	
							2. 給料	4, 601, 000	
							3. 職員手当等	3, 419, 234	
							4. 共済費	2, 985, 000	
							8. 旅費	179, 000	
							00000408	5, 571, 000	
							都市計画事業		
							1. 報酬	120, 000	
							7. 報償費	28, 000	
							8. 旅費	153, 000	
							10. 需用費	290, 000	
							12. 委託料	4, 646, 000	
							13. 使用料及び賃借料	278, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	56, 000	
							00000409	1, 805, 000	
							都市計画課庶務事業		
							1. 報酬	1, 355, 000	
							10. 需用費	407, 920	
							13. 使用料及び賃借料	7, 000	
							17. 備品購入費	35, 080	
							00001228	15, 689, 000	
公共交通活性化再生総合事業									
8. 旅費	18, 000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3, 295, 668	0	8, 823, 434	(人事課)
0	0	934, 868	(目) 04公園費(事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 21, 132
2, 247, 600	0	2, 353, 400	一般職給 2, 247, 600
501, 333	0	2, 917, 901	地域手当 134, 856 期末手当 342, 477 通勤手当 24, 000 (目) 04公園費(事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用 143, 200 (目) 04公園費(事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 10, 566
546, 735	0	2, 438, 265	共済組合補給金 161, 913 厚生年金保険料 249, 352 雇用保険料 135, 470
0	0	179, 000	
3, 821, 136	0	1, 749, 864	(都市計画課)
32, 000	0	88, 000	委員報酬 32, 000
0	0	28, 000	
66, 530	0	86, 470	費用弁償 16, 780 普通旅費 49, 750
171, 978	0	118, 022	消耗品費 171, 978
3, 300, 000	0	1, 346, 000	一般委託料 2, 970, 000 電算委託料 330, 000
204, 628	0	73, 372	器具借上料 167, 508 道路駐車場使用料 37, 120
46, 000	0	10, 000	負担金 府都市計画協会 20, 000 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会 26, 000
1, 715, 051	0	89, 949	(都市計画課)
1, 355, 000	0	0	会計年度任用職員報酬 1, 355, 000
319, 571	0	88, 349	消耗品費 222, 253 燃料費 83, 399 修繕料 13, 919
6, 600	0	400	器具借上料 6, 600
33, 880	0	1, 200	庁用器具費 8, 800 図書費 25, 080
15, 041, 903	0	647, 097	(都市計画課)
13, 150	0	4, 850	普通旅費 13, 150

(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		
			当初予算額	補正予算額	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
							10. 需用費	15,000	
							13. 使用料及び賃借料	20,000	
							18. 負担金補助及び交付金	15,636,000	
							00001229 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業	33,627,000	
							18. 負担金補助及び交付金	33,627,000	
							00001361 バリアフリー化整備推進事業（ＪＲ東貝塚駅）	249,167,000	
							18. 負担金補助及び交付金	249,167,000	
							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	20,869,000	
							12. 委託料	20,869,000	
							00000415 開発指導事業	145,000	
							1. 報酬	40,000	
							10. 需用費	95,000	
							18. 負担金補助及び交付金	10,000	
							00001224 まちづくり課庶務事業	2,732,000	
							1. 報酬	1,355,000	
							8. 旅費	56,000	
							10. 需用費	365,000	
							12. 委託料	822,000	
13. 使用料及び賃借料	78,000								
17. 備品購入費	28,000								
18. 負担金補助及び交付金	28,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14,711	0	289	消耗品費
6,170	0	13,830	道路駐車場使用料
15,007,872	0	628,128	負担金
33,625,000	0	2,000	市地域公共交通活性化協議会
33,625,000	0	2,000	補助金
173,449,000	0	75,718,000	水間鉄道安全輸送設備整備費
173,449,000	0	75,718,000	補助金
72,000	0	0	J R 東貝塚駅バリアフリー化設備整備費
72,000	0	0	委員報酬
19,919,900	0	949,100	一般委託料
19,919,900	0	949,100	府開発指導行政協議会
98,865	0	46,135	消耗品費
0	0	40,000	印刷製本費
88,865	0	6,135	負担金
10,000	0	0	府開発指導行政協議会
2,615,959	0	116,041	会計年度任用職員報酬
1,308,376	0	46,624	普通旅費
51,790	0	4,210	消耗品費
362,491	0	2,509	印刷製本費
821,700	0	300	電算委託料
27,340	0	50,660	道路駐車場使用料
25,262	0	2,738	庁用器具費
19,000	0	9,000	図書費
			負担金
			府職業能力開発協会

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	区 分 金 額
							00001225	16,096,000	
							空き家等対策事業		
							1. 報酬	144,000	
							7. 報償費	60,000	
							10. 需用費	40,000	
							11. 役務費	10,000	
							12. 委託料	12,142,000	
							15. 原材料費	100,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,600,000	
							00001226	1,726,000	
							建築物耐震対策事業		
							10. 需用費	79,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,647,000	
							00001227	23,850,000	
							定住促進住宅取得助成事業		
							18. 負担金補助及び交付金	23,850,000	
							00000417	2,556,000	
							緑化推進事業		
							10. 需用費	540,000	
							12. 委託料	2,016,000	
							00001508	2,862,708	
							花と緑の文化基金積立事業		
							24. 積立金	2,862,708	
							00001322	2,123,000	
泉州山手線整備促進支援事業									
12. 委託料	2,123,000								
00001324	2,502,000								
用地境界確定事業									
8. 旅費	11,000								
10. 需用費	206,987								
11. 役務費	1,021,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
4,320,963	0	11,775,037	(まちづくり課)
56,000	0	88,000	委員報酬 56,000
30,000	0	30,000	報償金 30,000
36,683	0	3,317	消耗品費 36,683
0	0	10,000	
2,397,280	0	9,744,720	一般委託料 2,397,280
0	0	100,000	
1,801,000	0	1,799,000	補助金 空き家再生等推進事業 1,801,000
425,594	0	1,300,406	(まちづくり課)
78,594	0	406	消耗品費 78,594
347,000	0	1,300,000	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 300,000
23,850,000	0	0	(まちづくり課)
23,850,000	0	0	補助金 若年世帯等定住促進住宅総合事業 23,850,000
1,966,081	0	589,919	(公園緑地課)
475,582	0	64,418	消耗品費 370,110 光熱水費 105,472
1,490,499	0	525,501	一般委託料 1,490,499
2,862,708	0	0	(公園緑地課)
2,862,708	0	0	基金積立金 2,862,708 (目) 04公園費(事業) 00001631せんごくの杜整備事業(節) 12委託料より流用 200,000 (目) 04公園費(事業) 00001631せんごくの杜整備事業(節) 14工事請負費より流用 791,708
1,722,600	0	400,400	(用地課)
1,722,600	0	400,400	調査設計委託料 1,722,600
1,644,064	0	857,936	(用地課)
3,560	0	7,440	普通旅費 3,560
195,654	0	11,333	消耗品費 111,667 修繕料 83,987
318,060	0	702,940	手数料 300,520

(目) 1.都市計画総務費

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	882,000	
							13. 使用料及び賃借料	372,013	
							26. 公課費	9,000	
							00000418 花と緑の文化基金積立事業（基金運用分）	23,000	
							24. 積立金	23,000	
							00001252 地域公共交通活用促進基金積立事業（基金運用分）	625,000	
							24. 積立金	625,000	
							00001515 住生活基本計画改定事業	9,628,000	
							12. 委託料	9,628,000	
							00001614 府道水間と泉橋本停車場線整備促進支援事業	7,956,000	
							1. 報酬	3,225,000	
							8. 旅費	103,000	
							10. 需用費	660,000	
							11. 役務費	205,000	
							12. 委託料	3,743,000	
							13. 使用料及び賃借料	10,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							00001618 景観行政団体移行事業	6,637,000	
							1. 報酬	176,000	
							8. 旅費	1,920	
							12. 委託料	6,459,080	
							2. 公共下水道費	972,787,000	17,151,000
						00001366 下水道負担金事業	989,938,000		
						18. 負担金補助及び交付金	989,938,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			保険料 17,540
815,650	0	66,350	電算委託料 815,650
302,940	0	69,073	器具借上料 302,940
8,200	0	800	公課費 8,200
13,173	0	9,827	(会計課)
13,173	0	9,827	基金積立金 13,173
374,446	0	250,554	(会計課)
374,446	0	250,554	基金積立金 374,446
7,810,000	0	1,818,000	(まちづくり課)
7,810,000	0	1,818,000	一般委託料 7,810,000
6,526,975	0	1,429,025	(用地課)
2,632,556	0	592,444	会計年度任用職員報酬 2,632,556
48,920	0	54,080	普通旅費 7,920
			特別旅費 41,000
626,259	0	33,741	消耗品費 547,195
			燃料費 79,064
188,960	0	16,040	通信運搬費 103,600
			手数料 85,360
3,025,000	0	718,000	調査設計委託料 3,025,000
0	0	10,000	
5,280	0	4,720	図書費 5,280
6,447,920	0	189,080	(都市計画課)
176,000	0	0	委員報酬 176,000
1,920	0	0	費用弁償 1,920
6,270,000	0	189,080	一般委託料 6,270,000
989,640,839	0	297,161	
989,640,839	0	297,161	(行財政管理課)
989,640,839	0	297,161	負担金 851,221,913
			下水道事業

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

(目) 2. 公共下水道費

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
							節
							区 分 金 額
	3. 都市浸水対策事業費	71,268,000	0	0	0	71,268,000	
							00000420 災害対策事業（排水路浸水対策事業）
							12. 委託料 36,000,000
							14. 工事請負費 7,541,300
							28,458,700
							00000421 災害対策事業（排水路維持管理事業）
							10. 需用費 23,268,000
							11. 役務費 1,479,698
							12. 委託料 2,415,710
							7,161,790
							14. 工事請負費 12,202,300
							21. 補償補填及び賠償金 8,502
							00001222 災害対策事業（排水路維持管理事業・臨時）
							12. 委託料 12,000,000
							14. 工事請負費 4,086,600
							7,913,400
	4. 公園費	214,841,000	248,000	0	2,295,469	217,384,469	00000422 職員人件費事業
							2. 給料 34,944,279
							3. 職員手当等 16,175,700
							13,305,955

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			下水道事業出資金 138,418,926
65,554,253	0	5,713,747	
34,063,200	0	1,936,800	(下水道推進課)
6,149,000	0	1,392,300	一般委託料 495,000 調査設計委託料 5,654,000
27,914,200	0	544,500	工事請負費 27,914,200 森名越排水路管渠築造工事 外7件
22,645,953	0	622,047	(下水道推進課)
1,479,698	0	0	消耗品費 288,200 修繕料 1,191,498
2,415,710	0	0	手数料 2,415,710
6,687,945	0	473,845	一般委託料 88,000 施設管理委託料 4,891,645 調査設計委託料 1,708,300
12,062,600	0	139,700	工事請負費 清児排水路管更生工事 外7件 12,062,600
0	0	8,502	
8,845,100	0	3,154,900	(下水道推進課)
1,784,200	0	2,302,400	調査設計委託料 1,784,200
7,060,900	0	852,500	工事請負費 見落川排水路改修工事 7,060,900
201,468,625	0	15,915,844	
34,630,119	0	314,160	(人事課)
15,962,694	0	213,006	一般職給 15,962,694 (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 1,385,400
13,305,955	0	0	地域手当 1,075,064 扶養手当 936,000 時間外勤務手当 2,380,817 住居手当 612,000 期末手当 3,679,765 勤勉手当 3,096,149 通勤手当 306,160

(目) 4. 公園費

(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
							4. 共済費	5,462,624	
							00001422 会計年度任用職員 人件費事業	3,240,898	
							2. 給料	2,113,200	
							3. 職員手当等	612,123	
							4. 共済費	515,575	
							00000424 公園緑地維持管理 事業	112,532,184	
							1. 報酬	168,000	
							10. 需用費	13,651,987	
							11. 役務費	682,100	
							12. 委託料	96,348,900	
							13. 使用料及び 賃借料	1,000,000	
							15. 原材料費	336,197	
							17. 備品購入費	265,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	80,000	
							00000426 公園緑地整備事業	15,296,000	
							12. 委託料	10,500,000	
							14. 工事請負費	4,796,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			管理職手当 1,020,000 児童手当 200,000 (目)01都市計画総務費(事業)00000407職員人件費事業(節)02給料より流用 1,352,188 (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 374,694
5,361,470	0	101,154	共済組合補給金 5,361,470
3,221,706	0	19,192	(人事課)
2,113,200	0	0	一般職給 2,113,200 (目)01都市計画総務費(事業)00001421会計年度任用職員人件費事業(節)03職員手当等より流用 143,200
612,123	0	0	地域手当 126,792 期末手当 485,331 (目)01都市計画総務費(事業)00001421会計年度任用職員人件費事業(節)01報酬より流用 21,132 (目)01都市計画総務費(事業)00001421会計年度任用職員人件費事業(節)03職員手当等より流用 10,566
496,383	0	19,192	共済組合補給金 496,383
109,515,072	0	3,017,112	(公園緑地課)
168,000	0	0	委員報酬 168,000
11,995,613	0	1,656,374	消耗品費 30,308 光熱水費 5,573,216 修繕料 6,392,089 (事業)00001630せんごくの杜管理事業(節)10需用費へ流用 191,811
670,105	0	11,995	通信運搬費 64,005 手数料 606,100
95,030,857	0	1,318,043	一般委託料 14,169,500 施設管理委託料 80,861,353
1,000,000	0	0	土地借上料 1,000,000
336,197	0	0	工事材料費 336,197
234,300	0	30,700	機械器具費 234,300
80,000	0	0	負担金 アドプト事業 80,000
12,212,200	0	3,083,800	(公園緑地課)
8,000,300	0	2,499,700	調査設計委託料 8,000,300
4,211,900	0	584,100	工事請負費 4,211,900 二色中緑地公園整備工事 外4件

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 4. 公園費

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
							00000423	1,893,000	
							国定公園内環境保全事業		
							7. 報償費	60,000	
							10. 需用費	487,000	
							11. 役務費	450,000	
							12. 委託料	791,000	
							18. 負担金補助及び交付金	105,000	
							00001616	25,000,000	
							水間公園整備事業		
							12. 委託料	25,000,000	
							00001627	3,635,000	
							公園緑地庶務事業		
							1. 報酬	1,919,000	
							8. 旅費	182,000	
							10. 需用費	1,201,000	
							11. 役務費	42,000	
							12. 委託料	77,000	
							13. 使用料及び賃借料	10,000	
							17. 備品購入費	36,000	
							18. 負担金補助及び交付金	156,000	
							26. 公課費	12,000	
							00001630	13,045,906	
							せんごくの杜管理事業		
							10. 需用費	2,497,178	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,515,553	0	377,447	(公園緑地課)
60,000	0	0	報償金 60,000
305,413	0	181,587	消耗品費 193,151 光熱水費 49,562 修繕料 62,700
254,540	0	195,460	手数料 254,540
790,600	0	400	施設管理委託料 790,600
105,000	0	0	負担金 和泉葛城山保全活用対策連絡協議会 105,000
16,335,000	0	8,665,000	(公園緑地課)
16,335,000	0	8,665,000	調査設計委託料 16,335,000
3,336,369	0	298,631	(公園緑地課)
1,878,730	0	40,270	委員報酬 160,000 会計年度任用職員報酬 1,718,730
70,160	0	111,840	普通旅費 38,980 特別旅費 31,180
1,141,984	0	59,016	消耗品費 670,799 燃料費 350,870 印刷製本費 17,677 修繕料 102,638
35,080	0	6,920	保険料 35,080
76,175	0	825	電算委託料 76,175
8,990	0	1,010	道路駐車場使用料 8,990
20,900	0	15,100	庁用器具費 11,000 図書費 9,900
92,750	0	63,250	負担金 近畿建設協会 2,750 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
11,600	0	400	公課費 11,600
13,045,906	0	0	(公園緑地課)
2,497,178	0	0	消耗品費 211,564 燃料費 19,068 食糧費 17,340 光熱水費 2,249,206 (事業) 00000424公園緑地維持管理事業(節)10 需用費より流用 191,816

(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												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分							
								区 分	金 額						
								11. 役務費	8,300						
								12. 委託料	10,304,700						
								13. 使用料及び賃借料	39,556						
								15. 原材料費	196,172						
								00001631 せんごくの杜整備事業	7,797,202						
								11. 役務費	3,325,000						
								12. 委託料	4,456,404						
								14. 工事請負費	15,798						
								5. 住居表示整備費	11,253,000	0	0	0	11,253,000		
														00000431 住居表示整備事業	11,253,000
														1. 報酬	56,000
						10. 需用費	48,000								
						11. 役務費	2,000								
						12. 委託料	11,132,000								
						13. 使用料及び賃借料	15,000								
6. 住宅費	312,155,000	0	0	0	312,155,000										
1. 住宅管理費	120,417,000	0	0	△61,100	120,355,900										
						00000435 職員人件費事業	43,210,873								
						2. 給料	20,876,873								
						3. 職員手当等	14,779,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00001631せんごくの杜整備事業(節) 12 委託料より流用 151,596 (事業) 00001631せんごくの杜整備事業(節) 14 工事請負費より流用 47,494
8,300	0	0	手数料 8,300
10,304,700	0	0	施設管理委託料 10,304,700
39,556	0	0	器具借上料 39,556
196,172	0	0	工事材料費 196,172
7,656,700	0	140,502	(公園緑地課)
3,208,700	0	116,300	手数料 3,208,700
4,448,000	0	8,404	一般委託料 2,039,000 調査設計委託料 2,409,000 (目) 01都市計画総務費(事業) 00001508花と緑の文化基金積立事業(節) 24積立金へ流用 200,000 (事業) 00001630せんごくの杜管理事業(節) 10 需用費へ流用 151,596
0	0	15,798	(目) 01都市計画総務費(事業) 00001508花と緑の文化基金積立事業(節) 24積立金へ流用 791,708 (事業) 00001630せんごくの杜管理事業(節) 10 需用費へ流用 47,494
10,748,966	0	504,034	
10,748,966	0	504,034	(用地課)
48,000	0	8,000	委員報酬 48,000
47,852	0	148	消耗品費 47,852
114	0	1,886	通信運搬費 114
10,648,000	0	484,000	一般委託料 10,648,000
5,000	0	10,000	会場借上料 5,000
284,321,520	0	27,833,480	
110,033,429	0	10,322,471	
39,454,700	0	3,756,173	(人事課)
19,319,400	0	1,557,473	一般職給 19,319,400 (事業) 00001429会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用 165,400 (事業) 00001429会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 46,627 (目) 02住宅建設費(事業) 00000438職員人件費事業(節) 02給料へ流用 61,100
14,057,099	0	721,901	地域手当 1,251,204

(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
								4. 共済費	7,555,000
								00001429 会計年度任用職員 人件費事業	8,839,027
								2. 給料	5,660,400
								3. 職員手当等	1,639,627
								4. 共済費	1,539,000
								00000436 市営住宅管理事業	33,840,000
								1. 報酬	1,613,000
								7. 報償費	100,000
								10. 需用費	6,862,000
								11. 役務費	2,286,000
								12. 委託料	20,373,000
								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	34,426,000
								10. 需用費	14,000,000
								14. 工事請負費	20,426,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			扶養手当 1,090,000 時間外勤務手当 1,576,600 住居手当 336,000 期末手当 4,332,170 勤勉手当 3,573,750 通勤手当 343,360 管理職手当 444,000 児童手当 1,110,000
6,078,201	0	1,476,799	共済組合補給金 6,078,201
8,698,783	0	140,244	(人事課)
5,660,400	0	0	一般職給 5,660,400 (事業) 00000435職員人件費事業(節) 02給料より流用 165,400
1,639,627	0	0	地域手当 339,627 期末手当 1,300,000 (事業) 00000435職員人件費事業(節) 02給料より流用 46,627
1,398,756	0	140,244	共済組合補給金 1,398,756
29,310,105	0	4,529,895	(建築住宅課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000
100,000	0	0	報償金 100,000
5,884,298	0	977,702	光熱水費 5,884,298
1,348,136	0	937,864	通信運搬費 272,450 手数料 573,980 保険料 501,700
18,775,589	0	1,597,411	一般委託料 971,350 施設管理委託料 17,804,239
1,522,885	0	115	土地借上料 1,522,885
51,446	0	8,554	工事材料費 51,446
14,751	0	249	庁用器具費 14,751
0	0	8,000	
0	0	1,000,000	
32,546,017	0	1,879,983	(建築住宅課)
13,978,017	0	21,983	修繕料 13,978,017
18,568,000	0	1,858,000	工事請負費 18,568,000 市営住宅空家補修工事その1 外2件

(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	
								節	区分金額
		2. 住宅建設費	191,738,000	0	0	61,100	191,799,100	00001574 市営住宅基金積立事業（基金運用分）	40,000
								24. 積立金	40,000
								00000438 職員人件費事業	20,449,100
								2. 給料	9,809,100
								3. 職員手当等	7,121,000
								4. 共済費	3,519,000
								00000439 市営住宅整備事業	65,988,000
								12. 委託料	494,000
								14. 工事請負費	65,494,000
								00001312 市営住宅官民連携事業	105,362,000
								7. 報償費	96,000
								11. 役務費	1,320,000
12. 委託料	91,690,000								
13. 使用料及び賃借料	12,256,000								
9. 消防費			1,255,365,000	△8,196,000	9,600,000	1,119,515	1,257,888,515		
1. 消防費			1,255,365,000	△8,196,000	9,600,000	1,119,515	1,257,888,515		
1. 常備消防費			799,782,000	△18,696,000	0	△22,500	781,063,500		
								00000440 職員人件費事業	718,877,500
								2. 給料	347,114,717
								3. 職員手当等	255,801,783

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
23,824	0	16,176	(会計課)
23,824	0	16,176	基金積立金 23,824
174,288,091	0	17,511,009	
20,151,558	0	297,542	(人事課)
9,809,100	0	0	一般職給 9,809,100 (目) 01住宅管理費（事業）00000435職員人件費 事業（節）02給料より流用 61,100
7,093,858	0	27,142	地域手当 678,186 扶養手当 474,000 期末手当 2,486,053 勤勉手当 2,034,219 通勤手当 221,400 管理職手当 1,020,000 児童手当 180,000
3,248,600	0	270,400	共済組合補給金 3,248,600
56,857,460	0	9,130,540	(建築住宅課)
493,460	0	540	調査設計委託料 493,460
56,364,000	0	9,130,000	工事請負費 56,364,000 市営住宅外壁・屋上防水等改修工事 (東住宅29号棟・30号棟) 外4件
97,279,073	0	8,082,927	(建築住宅課)
26,950	0	69,050	報償金 26,950
407,000	0	913,000	手数料 407,000
86,943,323	0	4,746,677	一般委託料 86,943,323
9,901,800	0	2,354,200	建物借上料 9,901,800
1,177,107,194	繰越明許費 13,570,700	67,210,621	
1,177,107,194	繰越明許費 13,570,700	67,210,621	
770,138,618	0	10,924,882	
712,417,702	0	6,459,798	(人事課)
344,502,980	0	2,611,737	一般職給 344,502,980 (目) 05災害対策費（事業）00001413会計年度任 用職員人件費事業（節）03職員手当等へ流用 22,500
255,801,783	0	0	地域手当 21,762,750

(目) 1. 常備消防費

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			扶養手当 10,526,000 時間外勤務手当 50,823,797 住居手当 6,548,600 期末手当 79,580,604 勤勉手当 65,252,179 特殊勤務手当 4,944,440 通勤手当 3,342,413 管理職手当 7,536,000 児童手当 5,485,000
112,112,939	0	3,848,061	共済組合補給金 111,021,188 厚生年金保険料 1,091,751
8,627,197	0	1,137,803	(消防本部総務課)
5,110	0	4,890	賞賜金 5,110
151,770	0	43,230	普通旅費 151,770
3,634,328	0	283,672	消耗品費 3,627,848 燃料費 6,480
4,780,212	0	787,788	通信運搬費 4,780,212
55,777	0	18,223	道路駐車場使用料 6,060 テレビ視聴料 49,717
26,317,285	0	2,128,715	(消防本部総務課)
15,069,700	0	0	報償金 15,069,700
656,400	0	840,600	普通旅費 469,500 特別旅費 186,900
2,860,379	0	590,621	消耗品費 2,857,079 印刷製本費 3,300
674,334	0	509,966	通信運搬費 2,189 手数料 512,345 保険料 159,800
754,760	0	240	一般委託料 754,760
1,379,430	0	140,570	機械器具費 1,186,790 図書費 192,640
4,913,282	0	46,718	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 2,235,094 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

(目) 1. 常備消防費

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
								26. 公課費	9,000
							00000927	消防共同運営事業	5,279,000
							18. 負担金補助及び交付金		5,279,000
							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	7,061,000
							10. 需用費		2,229,086
							11. 役務費		622,000
							13. 使用料及び賃借料		73,000
							17. 備品購入費		4,136,914
							00000450	常備消防救急出動事業	9,585,000
							10. 需用費		2,269,618
							11. 役務費		509,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			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 30,800 救急救命士養成課程 1,278,500 指導救急救命士養成課程 106,850 専科教育 19,618 幹部教育 60,140 特別教育 3,690 初任教育 477,060 安全運転管理者部会 12,000 安全運転管理者法定講習 4,500 玉掛け技能講習 18,705 小型移動クレーン技能講習 29,705 無線従事者養成講習 14,000 緊急走行等の指導員養成講習 20,900 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習 43,120 惨事ストレスの理解と予防の研修 7,200 火災科学セミナー 4,000 無事故・無違反チャレンジコンテスト 6,700
9,000	0	0	公課費 9,000
5,243,000	0	36,000	(消防本部総務課)
5,243,000	0	36,000	負担金 大阪航空消防運営 3,383,000 救急安心センターおおさか運営 1,860,000
27,125	0	97,875	(消防本部総務課)
0	0	90,000	
27,125	0	7,875	消耗品費 27,125
6,853,192	0	207,808	(消防本部総務課)
2,050,558	0	178,528	消耗品費 1,379,950 食糧費 1,335 修繕料 669,273
601,040	0	20,960	手数料 601,040
64,680	0	8,320	器具借上料 64,680
4,136,914	0	0	機械器具費 4,136,914
9,108,020	0	476,980	(消防本部総務課)
2,244,196	0	25,422	消耗品費 1,698,993 修繕料 140,618 医薬材料費 404,585
509,500	0	0	手数料 471,900

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 1. 常備消防費

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	
								節	
								区 分	金 額
								12. 委託料	31,000
								13. 使用料及び賃借料	1,183,500
								17. 備品購入費	4,841,382
								18. 負担金補助及び交付金	750,000
								00000452	90,000
								各種講習事業	
								10. 需用費	90,000
								00001076	98,000
								市民貸出用AED事業	
								13. 使用料及び賃借料	98,000
								00001104	381,000
								常備消防庶務事業(予防)	
								7. 報償費	20,000
								10. 需用費	336,965
								17. 備品購入費	24,035
								00000453	113,000
								火災予防事業	
								13. 使用料及び賃借料	113,000
								00000454	268,000
								危険物施設保安管理事業	
								11. 役務費	268,000
								00001208	971,000
								コンビニAED設置事業	
								13. 使用料及び賃借料	971,000
								00001020	4,000
								消防本部図書整備基金積立事業(基金運用分)	
								24. 積立金	4,000
								2. 非常備消防費	52,550,000
								消防団運営事業	
								1. 報酬	22,784,000
								7. 報償費	12,063,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			保険料
			37,600
30,800	0	200	一般委託料
			30,800
1,174,068	0	9,432	器具借上料
			382,068
			クラウド利用料
			792,000
4,400,000	0	441,382	機械器具費
			4,400,000
749,456	0	544	負担金
			救急活動用資器材共同購入
			749,456
89,360	0	640	(消防本部総務課)
89,360	0	640	消耗品費
			89,360
97,020	0	980	(消防本部総務課)
97,020	0	980	器具借上料
			97,020
			(消防本部総務課)
290,169	0	90,831	
20,000	0	0	賞賜金
			20,000
246,134	0	90,831	消耗品費
			246,134
24,035	0	0	パソコン用ソフト購入費
			24,035
96,450	0	16,550	(消防本部総務課)
96,450	0	16,550	自動車借上料
			96,450
0	0	268,000	(消防本部総務課)
0	0	268,000	
970,200	0	800	(消防本部総務課)
970,200	0	800	器具借上料
			970,200
1,898	0	2,102	(会計課)
1,898	0	2,102	基金積立金
			1,898
36,553,296	0	15,996,704	
33,243,726	0	12,549,274	(消防本部総務課)
18,175,407	0	4,608,593	団員報酬
			18,175,407
4,624,120	0	7,438,880	報償金
			4,614,000
			賞賜金
			10,120

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 2. 非常備消防費

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	1,000						
								10. 需用費	1,616,000						
								11. 役務費	10,000						
								13. 使用料及び賃借料	377,000						
								17. 備品購入費	912,000						
								18. 負担金補助及び交付金	8,030,000						
								00000461 消防団運営事業（臨時）	6,757,000						
								10. 需用費	3,971,000						
								17. 備品購入費	2,786,000						
								3. 消防施設費	159,897,000	0	9,600,000	0	169,497,000		
								00000445 消防庁舎維持管理事業						18,134,000	
								10. 需用費						12,209,000	
								11. 役務費						284,000	
								12. 委託料						3,721,000	
								13. 使用料及び賃借料						1,920,000	
								00000463 消防庁舎施設整備事業						2,945,000	
								12. 委託料						2,945,000	
								00000448 通信設備維持管理事業						24,278,100	
								10. 需用費						517,000	
12. 委託料						23,761,100									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
860	0	140	費用弁償 860
1,401,743	0	214,257	消耗品費 517,595 光熱水費 884,148
9,900	0	100	手数料 9,900
222,786	0	154,214	土地借上料 222,786
886,160	0	25,840	庁用器具費 34,760 機械器具費 851,400
7,922,750	0	107,250	負担金 府消防協会 235,000 府消防協会泉南地区支部 554,000 阪和林野消防協議会 15,000 市町村消防財団 900,200 消防団員福祉共済制度掛金 648,000 消防団員等公務災害補償等共済基金 5,570,550
3,309,570	0	3,447,430	(消防本部総務課)
763,840	0	3,207,160	消耗品費 763,840
2,545,730	0	240,270	機械器具費 2,545,730
149,292,121	0	20,204,879	
14,283,353	0	3,850,647	(消防本部総務課)
10,681,548	0	1,527,452	燃料費 61,196 光熱水費 7,977,492 修繕料 2,642,860
281,600	0	2,400	手数料 281,600
1,549,227	0	2,171,773	施設管理委託料 1,549,227
1,770,978	0	149,022	器具借上料 1,770,978
2,755,500	0	189,500	(消防本部総務課)
2,755,500	0	189,500	調査設計委託料 2,755,500
24,278,100	0	0	(消防本部総務課)
517,000	0	0	修繕料 517,000 (事業) 00000474公用車整備事業（投資）（節） 17備品購入費より流用 160,100
23,761,100	0	0	一般委託料 165,000 電算委託料 3,183,400 施設管理委託料 20,412,700

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	
								区 分	金 額
							00000466	1,545,000	
							災害出動整備事業		
							17. 備品購入費	1,545,000	
							00000471	10,313,837	
							公用車維持管理事業		
							10. 需用費	9,252,112	
							11. 役務費	293,350	
							17. 備品購入費	33,675	
							26. 公課費	734,700	
							00000474	35,648,063	
							公用車整備事業（投資）		
							8. 旅費	30,000	
							11. 役務費	1,140,000	
							17. 備品購入費	34,445,063	
							26. 公課費	33,000	
							00000472	3,607,000	
							消防水利等設置事業（臨時）		
							18. 負担金補助及び交付金	3,607,000	
							00001512	63,426,000	
							消防団施設整備事業		
11. 役務費	2,000								
12. 委託料	6,966,000								
14. 工事請負費	52,998,000								
16. 公有財産購入費	3,460,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,501,500	0	43,500	(消防本部総務課)
1,501,500	0	43,500	機械器具費 1,501,500
9,918,105	0	395,732	(消防本部総務課)
8,856,380	0	395,732	消耗品費 52,764 燃料費 4,916,468 修繕料 3,887,148 (事業) 00000474公用車整備事業 (投資) (節) 17備品購入費より流用 486,837
293,350	0	0	手数料 199,650 保険料 93,700
33,675	0	0	機械器具費 33,675
734,700	0	0	公課費 734,700
32,271,128	0	3,376,935	(消防本部総務課)
25,620	0	4,380	特別旅費 25,620
1,137,708	0	2,292	手数料 1,130,148 保険料 7,560
31,075,000	0	3,370,063	機械器具費 10,725,000 自動車購入費 20,350,000 (事業) 00000448通信設備維持管理事業 (節) 10 需用費へ流用 160,100 (事業) 00000471公用車維持管理事業 (節) 10 需用費へ流用 486,837
32,800	0	200	公課費 32,800
1,942,435	0	1,664,565	(消防本部総務課)
1,942,435	0	1,664,565	負担金 1,386,000 消火栓新設 449,735 防火水槽修理 106,700
52,742,000	0	10,684,000	(消防本部総務課)
2,000	0	0	手数料 2,000
4,609,000	0	2,357,000	調査設計委託料 4,609,000
44,671,000	0	8,327,000	工事請負費 44,671,000 第2分団器具庫建替工事
3,460,000	0	0	土地購入費 3,460,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	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
							00001638	9,600,000	
							消防団施設整備事業（繰越明許）		
							11. 役務費	10,000	
							16. 公有財産購入費	9,590,000	
	4. 水防費	41,399,000	0	0	0	41,399,000			
							00000476	26,399,000	
							災害対策事業（ポンプ場維持管理事業）		
							8. 旅費	24,760	
							10. 需用費	6,217,240	
							11. 役務費	810,000	
							12. 委託料	18,911,290	
							13. 使用料及び賃借料	279,000	
							18. 負担金補助及び交付金	156,710	
							00000477	15,000,000	
							災害対策事業（ポンプ場維持管理事業・臨時）		
14. 工事請負費							15,000,000		
5. 災害対策費	201,737,000	10,500,000	0	1,142,015	213,379,015				
						00000478	64,386,135		
						職員人件費事業			
						2. 給料	29,463,135		
						3. 職員手当等	23,625,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,600,000	0	0	(消防本部総務課)
10,000	0	0	手数料 10,000
9,590,000	0	0	土地購入費 9,590,000
38,313,593	0	3,085,407	
23,353,593	0	3,045,407	(下水道推進課)
24,760	0	0	普通旅費 24,760
4,817,984	0	1,399,256	消耗品費 11,878 燃料費 35,160 光熱水費 3,602,746 修繕料 1,168,200
760,625	0	49,375	通信運搬費 751,715 手数料 8,910
17,593,514	0	1,317,776	施設管理委託料 17,593,514
0	0	279,000	
156,710	0	0	負担金 玉掛け・クレーン講習 156,710
14,960,000	0	40,000	(下水道推進課)
14,960,000	0	40,000	工事請負費 脇浜貯水槽電気設備更新工事 外1件 14,960,000
182,809,566	繰越明許費 13,570,700	16,998,749	
56,772,673	0	7,613,462	(人事課)
25,752,903	0	3,710,232	一般職給 25,752,903 (事業) 00001413会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ流用 26,865
22,305,777	0	1,319,223	地域手当 1,792,018 扶養手当 1,474,064 時間外勤務手当 3,045,711 住居手当 570,000 期末手当 6,299,051 勤勉手当 5,307,023 通勤手当 157,910 管理職手当 2,640,000 児童手当 600,000 管理職員特別勤務手当 420,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	11,298,000	
							00001413 会計年度任用職員人件費事業	5,178,365	
							1. 報酬	3,163,865	
							3. 職員手当等	682,500	
							4. 共済費	849,000	
							8. 旅費	483,000	
							00000479 危機管理庶務事業	536,000	
							8. 旅費	64,000	
							10. 需用費	371,000	
							11. 役務費	21,000	
							17. 備品購入費	73,000	
							26. 公課費	7,000	
							00000481 防災訓練・啓発実施事業	110,000	
							10. 需用費	110,000	
							00000483 防災行政無線維持管理事業	24,375,000	
							8. 旅費	12,000	
							10. 需用費	3,518,000	
							12. 委託料	18,046,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,771,000	
							18. 負担金補助及び交付金	28,000	
							00000485 備蓄物品整備事業	4,685,000	
							10. 需用費	4,569,000	
							17. 備品購入費	116,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,713,993	0	2,584,007	共済組合補給金 8,713,993
4,829,238	0	349,127	(人事課)
3,130,865	0	33,000	会計年度任用職員報酬 3,130,865
			(事業) 00000478職員人件費事業(節) 02給料より流用 26,865
682,500	0	0	期末手当 682,500
			(目) 01常備消防費(事業) 00000440職員人件費事業(節) 02給料より流用 22,500
679,053	0	169,947	共済組合補給金 247,367
			厚生年金保険料 384,394
			雇用保険料 47,292
336,820	0	146,180	費用弁償 336,820
438,502	0	97,498	(危機管理課)
41,090	0	22,910	費用弁償 480
			普通旅費 40,610
306,316	0	64,684	消耗品費 209,685
			燃料費 36,763
			修繕料 59,868
17,540	0	3,460	保険料 17,540
66,956	0	6,044	庁用器具費 56,980
			図書費 9,976
6,600	0	400	公課費 6,600
105,854	0	4,146	(危機管理課)
105,854	0	4,146	消耗品費 105,854
7,311,901	繰越明許費 13,570,700	3,492,399	(危機管理課)
3,760	0	8,240	普通旅費 3,760
603,414	0	2,914,586	印刷製本費 4,840
			光熱水費 340,074
			修繕料 258,500
3,949,000	繰越明許費 13,570,700	526,300	一般委託料 3,949,000
2,741,727	0	29,273	電波利用料 39,350
			その他使用料 2,702,377
14,000	0	14,000	負担金
			特殊無線技士免許取得 14,000
4,242,577	0	442,423	(危機管理課)
4,128,617	0	440,383	消耗品費 4,128,617
113,960	0	2,040	機械器具費 113,960

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	
								区 分	金 額
							00000488	12,500,000	
							自主防災組織育成事業		
							7. 報償費	50,000	
							10. 需用費	660,092	
							17. 備品購入費	1,339,908	
							18. 負担金補助及び交付金	10,450,000	
							00000492	3,261,000	
							危機管理対策事業		
							1. 報酬	125,000	
							10. 需用費	1,320,100	
							11. 役務費	397,900	
							12. 委託料	368,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,050,000	
							00000493	136,000	
							危機管理対策事業(臨時)		
							10. 需用費	136,000	
							00000978	2,023,000	
							災害時要援護者避難支援事業		
							10. 需用費	25,000	
							11. 役務費	150,000	
							12. 委託料	396,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,452,000	
							00000168	250,000	
							災害見舞金支給事業		
							19. 扶助費	250,000	
							00001207	1,990,000	
							事前防災行動計画策定事業		
							10. 需用費	10,000	
							12. 委託料	1,980,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,878,551	0	3,621,449	(危機管理課)
50,000	0	0	報償金 50,000
660,092	0	0	消耗品費 660,092
1,339,214	0	694	機械器具費 1,339,214
6,829,245	0	3,620,755	補助金 自主防災組織活動助成 1,366,542 自主防災組織資機材等助成 5,462,703
2,716,421	0	544,579	(危機管理課)
58,120	0	66,880	委員報酬 58,120
1,181,192	0	138,908	消耗品費 996,092 修繕料 185,100
104,032	0	293,868	通信運搬費 31,872 手数料 72,160
367,035	0	965	一般委託料 367,035
1,006,042	0	43,958	負担金 近畿市町村災害復旧支援機構 500,000 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 305,000 防災士研修講座 191,400 避難所開設光熱水費相当分 6,642
0	0	136,000	(危機管理課)
0	0	136,000	
1,902,240	0	120,760	(危機管理課)
24,096	0	904	消耗品費 24,096
30,144	0	119,856	通信運搬費 30,144
396,000	0	0	電算委託料 396,000
1,452,000	0	0	器具借上料 1,452,000
100,000	0	150,000	(危機管理課)
100,000	0	150,000	法外扶助費 100,000
1,989,200	0	800	(危機管理課)
9,200	0	800	消耗品費 9,200
1,980,000	0	0	一般委託料 1,980,000

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 5. 災害対策費

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
							00001196 安心・安全なまちづくり基金積立事業	10,500,000	
							24. 積立金	10,500,000	
							00001446 防災行政無線補完事業	214,000	
							18. 負担金補助及び交付金	214,000	
							00001024 安心・安全なまちづくり基金積立事業（基金運用分）	22,000	
							24. 積立金	22,000	
							00001621 防災備蓄拠点倉庫整備事業	82,093,000	
							12. 委託料	4,950,000	
							14. 工事請負費	77,143,000	
							00001679 令和6年能登半島地震被災地支援事業	1,119,515	
							3. 職員手当等	550,122	
							8. 旅費	420,000	
							10. 需用費	44,943	
							13. 使用料及び賃借料	100,250	
							18. 負担金補助及び交付金	4,200	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,500,000	0	0	(危機管理課)
10,500,000	0	0	基金積立金 10,500,000
146,740	0	67,260	(危機管理課)
146,740	0	67,260	補助金 JCOM防災情報サービス利用料 146,740
12,954	0	9,046	(会計課)
12,954	0	9,046	基金積立金 12,954
81,743,200	0	349,800	(危機管理課)
4,915,900	0	34,100	調査設計委託料 4,915,900
76,827,300	0	315,700	工事請負費 旧市営第2プール跡地倉庫新築工事 外2件 76,827,300
1,119,515	0	0	(人事課)
550,122	0	0	時間外勤務手当 511,122 特殊勤務手当 9,000 管理職員特別勤務手当 30,000 予備費より充当 550,122
420,000	0	0	特別旅費 420,000 予備費より充当 420,000
44,943	0	0	消耗品費 23,056 燃料費 21,887 予備費より充当 44,943
100,250	0	0	自動車借上料 99,550 道路駐車場使用料 700 予備費より充当 100,250
4,200	0	0	負担金 宿泊 4,200 予備費より充当 4,200

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 1. 教育委員会費

(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
10. 教育費	2,979,472,000	△85,522,000	239,311,000	0	3,133,261,000		
1. 教育総務費	434,238,000	500,000	0	△3,530,763	431,207,237		
1. 教育委員会費	4,251,000	0	0	0	4,251,000		
						00000495 教育委員会関連事務	4,251,000
						1. 報酬	4,080,000
						8. 旅費	35,000
						9. 交際費	30,000
						10. 需用費	14,000
						13. 使用料及び 賃借料	5,000
						18. 負担金補助 及び交付金	87,000
2. 事務局費	262,009,000	0	0	△3,530,763	258,478,237		
						00000497 職員人件費事業	215,597,412
						2. 給料	102,462,952
						3. 職員手当等	77,123,440
						4. 共済費	36,011,020
						00001414 会計年度任用職員 人件費事業	19,465,825
						1. 報酬	13,107,825

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
2,749,486,428	繰越明許費 117,792,000	265,982,572	
406,900,114	0	24,307,123	
4,199,968	0	51,032	
4,199,968	0	51,032	(教育総務課)
4,080,000	0	0	委員報酬 4,080,000
6,000	0	29,000	費用弁償 6,000
17,000	0	13,000	委員会交際費 17,000
10,468	0	3,532	消耗品費 10,468
0	0	5,000	
86,500	0	500	負担金 府都市教育委員会連絡協議会 66,500 泉南地区教育委員会連絡協議会 20,000
248,938,551	0	9,539,686	
210,726,225	0	4,871,187	(人事課)
101,523,180	0	939,772	特別職給 8,436,000 一般職給 93,087,180 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1,252,048
75,494,370	0	1,629,070	地域手当 10,720,974 扶養手当 2,550,000 時間外勤務手当 774,537 住居手当 672,000 期末手当 27,123,011 勤勉手当 19,108,138 通勤手当 1,406,210 管理職手当 11,054,400 義務教育等教員特別手当 845,100 児童手当 1,240,000 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 592,260 (項) 03中学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0558職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 84,300
33,708,675	0	2,302,345	共済組合補給金 33,618,135 互助会補給金 90,540 (項) 04幼稚園費 (目) 01幼稚園費 (事業) 00000 581職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 2,091,980
18,321,094	0	1,144,731	(人事課)
12,947,825	0	160,000	会計年度任用職員報酬 12,947,825

(目) 2. 事務局費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料 より流用 489,820
2,585,250	0	62,750	期末手当 2,585,250
2,478,419	0	807,581	共済組合補給金 941,880 厚生年金保険料 1,469,850 雇用保険料 66,670
309,600	0	114,400	費用弁償 309,600
1,609,267	0	787,733	(教育総務課)
94,000	0	82,000	委員報酬 94,000
625,701	0	265,299	労災等保険料 625,701
65,670	0	88,330	賞賜金 65,670
165,744	0	51,256	普通旅費 50,490 特別旅費 115,250
454,822	0	227,178	消耗品費 188,760 燃料費 161,640 修繕料 104,410
47,930	0	31,070	保険料 47,930
0	0	10,000	
135,000	0	24,000	負担金 29,000 全国都市教育長協議会 57,000 府都市教育長協議会 49,000 近畿都市教育長協議会
20,400	0	8,600	公課費 20,400
6,790,868	0	2,525,132	(学校教育課)
24,000	0	0	委員報酬 24,000
76,868	0	117,660	通信運搬費 3,520 手数料 73,340
6,690,000	0	2,407,472	貸付金 6,690,000
326,166	0	176,834	(学校教育課)
0	0	24,000	
60,000	0	66,000	報償金 60,000
5,166	0	24,834	消耗品費 5,166
0	0	22,000	
261,000	0	40,000	負担金 16,000 府学校保健会保健主事部会 20,000 府学校保健会養護教諭部会 128,000 府学校薬剤師会 32,000 府学校保健会 50,000 府学校医会

(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							
			当初予算額	補正予算額	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. 教育指導費								00000503 スクールバス運行事業	10,110,000	
							12. 委託料	10,110,000		
							00000504 教職員人事管理事務	1,004,000		
							18. 負担金補助及び交付金	1,004,000		
							00000506 教育基金積立事業（基金運用分）	61,000		
							24. 積立金	61,000		
							00001008 幼児教育図書整備基金積立事業（基金運用分）	10,000		
							24. 積立金	10,000		
							00001010 市立学校図書整備基金積立事業（基金運用分）	10,000		
							24. 積立金	10,000		
							00001016 奨学資金基金積立事業（基金運用分）	4,000		
							24. 積立金	4,000		
		162,674,000	500,000	0	0	163,174,000			00000508 学校教育課庶務事業	4,572,000
								1. 報酬	2,967,000	
								8. 旅費	945,000	
								10. 需用費	542,000	
								11. 役務費	21,000	
							13. 使用料及び賃借料	90,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			近畿養護教諭研究協議会 全国学校保健・安全研究大会 9,000 6,000 (学校教育課)
10,109,880	0	120	一般委託料 10,109,880 (学校教育課)
1,004,000	0	0	負担金 府都市教職員人事主担課長会 補助金 学校園教職員厚生会 4,000 1,000,000 (会計課)
38,034	0	22,966	基金積立金 38,034 (会計課)
5,424	0	4,576	基金積立金 5,424 (会計課)
5,786	0	4,214	基金積立金 5,786 (会計課)
1,807	0	2,193	基金積立金 1,807 (会計課)
148,916,216	0	14,257,784	(学校教育課)
3,810,703	0	761,297	会計年度任用職員報酬 2,712,472 費用弁償 121,240 普通旅費 396,240 消耗品費 418,516 燃料費 27,069 修繕料 31,521 保険料 17,540 入場料 79,505

(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			
			当初予算額	補正予算額	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
							26. 公課費	7,000	
							00000509	11,267,000	
							子どもの健全育成推進事業		
							1. 報酬	5,040,000	
							7. 報償費	1,800,000	
							10. 需用費	184,000	
							11. 役務費	80,000	
							12. 委託料	900,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,863,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,400,000	
							00000510	11,742,000	
							教育相談等生徒指導関連事業		
							1. 報酬	11,682,000	
							7. 報償費	30,000	
							10. 需用費	30,000	
							00000511	2,290,000	
							教育支援センター事業		
							1. 報酬	1,342,000	
							7. 報償費	700,000	
							10. 需用費	10,000	
							11. 役務費	43,000	
							13. 使用料及び賃借料	180,000	
							17. 備品購入費	15,000	
							00000512	31,517,000	
							国際理解教育推進事業		
							1. 報酬	32,000	
							7. 報償費	30,000	
10. 需用費	139,000								
11. 役務費	8,000								
12. 委託料	31,119,000								
13. 使用料及び賃借料	189,000								
00000513	1,393,000								
児童安全教育推進事業									

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,600	0	400	公課費 6,600
8,932,086	0	2,334,914	(学校教育課)
3,384,800	0	1,655,200	会計年度任用職員報酬 3,384,800
1,626,206	0	173,794	報償金 1,626,206
146,562	0	37,438	消耗品費 146,562
79,070	0	930	保険料 79,070
863,348	0	36,652	一般委託料 863,348
1,432,100	0	430,900	自動車借上料 518,650
			会場借上料 912,300
			道路駐車場使用料 1,150
1,400,000	0	0	助成金
11,540,343	0	201,657	中学校クラブ活動助成 1,400,000
11,500,300	0	181,700	委員報酬 24,000
30,000	0	0	会計年度任用職員報酬 11,476,300
10,043	0	19,957	報償金 30,000
2,019,184	0	270,816	消耗品費 10,043
1,342,000	0	0	(学校教育課)
625,000	0	75,000	会計年度任用職員報酬 1,342,000
3,880	0	6,120	報償金 625,000
36,304	0	6,696	消耗品費 3,880
12,000	0	168,000	通信運搬費 36,304
0	0	15,000	入場料 12,000
29,035,350	0	2,481,650	
32,000	0	0	(学校教育課)
30,000	0	0	委員報酬 32,000
0	0	139,000	(事業) 00001397特色ある学校づくり推進事業 16,000
4,850	0	3,150	(節) 01報酬より流用 30,000
28,968,500	0	2,150,500	報償金 30,000
0	0	189,000	消耗品費 4,850
980,880	0	412,120	通信運搬費 4,850
			一般委託料 28,968,500
			(学校教育課)

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 3. 教育指導費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	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
						節
						区 分 金 額
						7. 報償費 1,080,000
						10. 需用費 100,000
						11. 役務費 213,000
						00000516 161,000
						教科用図書選定事業
						1. 報酬 64,000
						7. 報償費 77,000
						10. 需用費 20,000
						00000517 3,958,000
						特別支援教育推進事業
						1. 報酬 1,019,000
						7. 報償費 1,442,000
						10. 需用費 378,000
						13. 使用料及び賃借料 952,000
						18. 負担金補助及び交付金 167,000
						00000914 4,908,000
						学習指導充実事業
						7. 報償費 2,395,000
						8. 旅費 80,410
						10. 需用費 2,400,000
						11. 役務費 20,000
						18. 負担金補助及び交付金 12,590
						00000915 1,350,000
						地域学校協働本部事業
						10. 需用費 975,276
						11. 役務費 67,622
						12. 委託料 101,200
						17. 備品購入費 205,902
						00001163 1,287,000
						貝塚学の創造事業
						7. 報償費 50,000
						10. 需用費 1,171,000
						13. 使用料及び賃借料 66,000
						00001165 8,637,000
						学校司書配置事業

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
669,600	0	410,400	報償金 669,600
98,330	0	1,670	消耗品費 98,330
212,950	0	50	保険料 212,950
127,120	0	33,880	(学校教育課)
40,000	0	24,000	委員報酬 40,000
77,000	0	0	報償金 77,000
10,120	0	9,880	消耗品費 10,120
2,959,094	0	998,906	(学校教育課)
998,400	0	20,600	会計年度任用職員報酬 998,400
1,076,000	0	366,000	報償金 1,076,000
344,044	0	33,956	消耗品費 298,669
382,250	0	569,750	印刷製本費 45,375
158,400	0	8,600	自動車借上料 382,250
4,325,320	0	582,680	負担金 158,400
1,834,230	0	560,770	各種研究会 (学校教育課)
80,410	0	0	報償金 1,834,230
2,397,020	0	2,980	特別旅費 80,410
8,660	0	11,340	消耗品費 2,397,020
5,000	0	7,590	保険料 8,660
1,337,498	0	12,502	負担金 5,000
962,774	0	12,502	教職員研修参加費 (学校教育課)
67,622	0	0	消耗品費 592,500
101,200	0	0	印刷製本費 370,274
205,902	0	0	通信運搬費 67,622
828,267	0	458,733	一般委託料 101,200
20,000	0	30,000	図書費 205,902
808,267	0	362,733	(学校教育課)
0	0	66,000	報償金 20,000
7,550,489	0	1,086,511	消耗品費 88,767
			印刷製本費 709,500
			教材費 10,000
			(学校教育課)

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 3. 教育指導費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	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
							1. 報酬	8,333,000	
							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	6,583,000	
							1. 報酬	2,333,000	
							7. 報償費	870,000	
							10. 需用費	1,059,000	
							11. 役務費	46,000	
							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	1,861,000	
							26. 公課費	14,000	
							00001060 教育研究センター 施設管理事業	5,317,000	
							10. 需用費	3,846,000	
							11. 役務費	454,000	
							12. 委託料	994,000	
							13. 使用料及び 賃借料	15,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	8,000	
							00001391 教育基金活用事業	3,000,000	
							10. 需用費	974,600	
							17. 備品購入費	2,025,400	
							00001397 特色ある学校づく り推進事業	5,900,000	
							1. 報酬	4,844,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,247,520	0	1,085,480	会計年度任用職員報酬 7,247,520
279,969	0	31	消耗品費 279,969
13,100	0	900	手数料 13,100
9,900	0	100	教材用器具費 9,900
6,049,576	0	533,424	(学校教育課)
2,333,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000 その他特別職報酬 720,000
683,906	0	186,094	報償金 683,906
825,023	0	233,977	消耗品費 580,157 燃料費 147,313 修繕料 87,747 医薬材料費 9,806
35,080	0	10,920	保険料 35,080
14,000	0	0	一般委託料 14,000
378,967	0	7,033	教材用器具費 302,940 図書費 76,027
1,766,400	0	94,600	負担金 1,266,400 各種領域等研究会 補助金 教育振興会 500,000
13,200	0	800	公課費 13,200
4,007,267	0	1,309,733	(教育総務課)
2,793,470	0	1,052,530	光熱水費 1,022,030 修繕料 1,771,440
295,192	0	158,808	通信運搬費 241,852 手数料 53,340
896,400	0	97,600	施設管理委託料 896,400
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
8,000	0	0	負担金 8,000 防火管理者講習会
2,813,216	0	186,784	(学校教育課)
789,800	0	184,800	印刷製本費 789,800
2,023,416	0	1,984	庁用器具費 25,400 教材用器具費 1,998,016
5,456,149	0	443,851	(学校教育課)
4,618,080	0	225,920	委員報酬 180,000 会計年度任用職員報酬 4,438,080

(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												
			当初予算額	補正予算額	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. 報償費	410,000						
								10. 需用費	646,000						
								00001398 学校園水泳充実事業（小学校）	43,453,000						
								12. 委託料	42,667,000						
								13. 使用料及び賃借料	786,000						
								00001399 学校園水泳充実事業（中学校）	3,190,000						
								12. 委託料	3,190,000						
								00001400 学校園水泳充実事業（幼稚園）	1,149,000						
								12. 委託料	1,149,000						
								00001562 I C T教育環境整備事業	11,000,000						
								13. 使用料及び賃借料	7,472,000						
								18. 負担金補助及び交付金	3,528,000						
								00001639 英語教育推進事業	500,000						
								7. 報償費	142,000						
								10. 需用費	299,282						
								17. 備品購入費	58,718						
								4. 人権教育費	5,304,000	0	0	0	5,304,000		
														00001135 人権教育推進事業	5,304,000
														7. 報償費	3,364,000
														10. 需用費	325,000
														17. 備品購入費	136,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,479,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000512国際理解教育推進事業(節) 01 報酬へ流用 16,000
355,140	0	54,860	報償金 355,140
482,929	0	163,071	消耗品費 260,047
			印刷製本費 222,882
42,678,900	0	774,100	(学校教育課)
41,980,400	0	686,600	一般委託料 41,980,400
698,500	0	87,500	自動車借上料 698,500
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
1,020,800	0	128,200	(学校教育課)
1,020,800	0	128,200	一般委託料 1,020,800
9,915,276	0	1,084,724	(学校教育課)
7,345,833	0	126,167	ライセンス使用料 7,345,833
2,569,443	0	958,557	負担金
			G I G Aスクール運営支援センター 2,569,443
466,298	0	33,702	(学校教育課)
115,180	0	26,820	報償金 115,180
292,400	0	6,882	消耗品費 283,220
			教材費 9,180
58,718	0	0	図書費 58,718
4,845,379	0	458,621	
4,845,379	0	458,621	(学校教育課)
3,003,660	0	360,340	報償金 3,003,660
262,210	0	62,790	消耗品費 202,810
			印刷製本費 59,400
101,509	0	34,491	図書費 101,509
1,478,000	0	1,000	負担金
			人権教育等研究協議会 262,000
			教職員研修参加費 284,000
			補助金
			人権教育研究会 632,000
			在日外国人教育研究会 138,000

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 4. 人権教育費

(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	1,051,273,000	△97,600,000	232,111,000	3,174,052	1,188,958,052			
1. 学校管理費	652,519,000	1,869,000	14,850,000	3,174,052	672,412,052			
						00000524		183,086,308
						職員人件費事業		
						2. 給料		96,615,048
						3. 職員手当等		54,662,154
						4. 共済費		31,809,106
						00001417		54,447,744
						会計年度任用職員人件費事業		
						2. 給料		34,599,600
						3. 職員手当等		10,480,144
						4. 共済費		9,368,000
						00000525		224,030,000
						小学校管理事業		
						1. 報酬		1,613,000
						7. 報償費		420,000
						8. 旅費		4,000
						10. 需用費		157,234,487

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			男女共生教育推進委員会 162,000
973,872,079	繰越明許費 117,792,000	97,293,973	
615,621,304	0	56,790,748	
180,362,454	0	2,723,854	(人事課)
96,615,048	0	0	一般職給 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 02給料より流用 96,615,048 1,252,048
54,662,154	0	0	地域手当 6,002,820 扶養手当 3,432,000 時間外勤務手当 471,974 住居手当 336,000 期末手当 22,392,715 勤勉手当 18,359,245 通勤手当 1,257,400 児童手当 2,410,000 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 592,260
29,085,252	0	2,723,854	共済組合補給金 28,956,671 雇用保険料 128,581
53,733,538	0	714,206	(人事課)
34,599,600	0	0	一般職給 34,599,600 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料 より流用 1,303,600
10,480,144	0	0	地域手当 2,075,976 期末手当 7,946,368 通勤手当 337,800 児童手当 120,000 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料 より流用 26,144
8,653,794	0	714,206	共済組合補給金 8,653,794
196,809,807	0	27,220,193	(教育総務課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000
239,600	0	180,400	報償金 239,600
0	0	4,000	
137,406,134	0	19,828,353	消耗品費 17,581,790 燃料費 16,658 印刷製本費 112,712 光熱水費 98,154,081

(目) 1. 学校管理費

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繰越額	予備費支出及び費用増減		節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	11,431,630
						12. 委託料	39,738,000
						13. 使用料及び賃借料	921,000
						15. 原材料費	78,000
						17. 備品購入費	12,533,883
						18. 負担金補助及び交付金	56,000
						00000526 小学校給食施設維持管理事業	14,148,000
						10. 需用費	5,641,773
						11. 役務費	1,528,000
						12. 委託料	538,000
						17. 備品購入費	6,440,227
						00000528 安全対策事業	39,819,000
						7. 報償費	378,000
						10. 需用費	46,000
						11. 役務費	15,000
						12. 委託料	39,380,000
						00000531 小学校校庭芝生化関連事業	1,999,000
						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 学校給食運営事業	21,316,000
						1. 報酬	7,886,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	6,928,000
						11. 役務費	1,881,000
						12. 委託料	96,000
						13. 使用料及び賃借料	647,000
						17. 備品購入費	2,833,000

- 138 -

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(目) 1. 学校管理費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分							
								区 分	金 額						
							18. 負担金補助及び交付金	1,035,000							
							00000533 学校園保健事業	18,317,000							
							1. 報酬	10,583,000							
							10. 需用費	1,452,000							
							11. 役務費	5,626,000							
							13. 使用料及び賃借料	656,000							
							00000534 障害児介助員配置事業	94,637,000							
							1. 報酬	93,228,000							
							8. 旅費	417,000							
							10. 需用費	399,000							
							13. 使用料及び賃借料	593,000							
							00001285 小学校運営事業	5,762,000							
							10. 需用費	1,439,000							
							11. 役務費	391,000							
							18. 負担金補助及び交付金	3,932,000							
							00001534 学校保健特別対策事業（繰越明許）	14,850,000							
							10. 需用費	4,970,000							
							17. 備品購入費	9,880,000							
							2. 教育振興費	143,271,000	0	0	0	143,271,000			
														00000537 就学援助事業	66,273,000
														11. 役務費	341,000
														19. 扶助費	65,932,000
00000538 小学校運営事業（教育振興）	2,064,000														
17. 備品購入費	2,064,000														
00000539 小学校運営事業（施策）	74,934,000														
10. 需用費	7,338,279														

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,028,500	0	6,500	負担金 学校給食保存食 1,028,500 (学校教育課)
16,921,583	0	1,395,417	
10,418,080	0	164,920	嘱託医報酬 校医薬剤師報酬 60,000 10,358,080
1,364,817	0	87,183	消耗品費 医薬材料費 864,864 499,953
4,632,156	0	993,844	手数料 4,632,156
506,530	0	149,470	自動車借上料 器具借上料 150,790 355,740
78,628,998	0	16,008,002	(学校教育課)
78,024,436	0	15,203,564	会計年度任用職員報酬 78,024,436
121,374	0	295,626	費用弁償 121,374
93,268	0	305,732	消耗品費 93,268
389,920	0	203,080	土地借上料 入場料 384,000 5,920
5,603,374	0	158,626	(学校教育課)
1,304,592	0	134,408	消耗品費 印刷製本費 1,264,167 40,425
390,867	0	133	保険料 390,867
3,907,915	0	24,085	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 3,907,915
9,572,200	0	5,277,800	(学校教育課)
0	0	4,970,000	
9,572,200	0	307,800	校用器具費 9,572,200
132,194,075	0	11,076,925	
56,531,620	0	9,741,380	(学校教育課)
247,955	0	93,045	通信運搬費 247,955
56,283,665	0	9,648,335	就学援助費 56,283,665
1,753,063	0	310,937	(学校教育課)
1,753,063	0	310,937	教材用器具費 1,753,063
73,909,392	0	1,024,608	(学校教育課)
7,304,293	0	33,986	消耗品費 修繕料 2,862,772 2,827,242

(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
								11. 役務費	902,000
								13. 使用料及び賃借料	50,745,000
								17. 備品購入費	15,948,721
	3. 学校建設費	255,483,000	△99,469,000	217,261,000	0	373,275,000			
							00000543 小学校管理事業（臨時）		128,197,000
							14. 工事請負費		125,063,000
							18. 負担金補助及び交付金		3,134,000
							00001105 小学校トイレ改修事業		27,817,000
							12. 委託料		3,705,000
							14. 工事請負費		24,112,000
							00001381 小学校管理事業（臨時）（繰越明許）		217,261,000
							12. 委託料		5,676,000
							14. 工事請負費		211,585,000
	3. 中学校費	426,743,000	0	7,200,000	84,300	434,027,300			
	1. 学校管理費	292,551,000	0	7,200,000	84,300	299,835,300			
							00000558 職員人件費事業		40,919,300
							2. 給料		21,429,300
							3. 職員手当等		12,432,000
							4. 共済費		7,058,000
							00000559 中学校管理事業		99,625,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			教材費 1,614,279
712,800	0	189,200	通信運搬費 712,800
50,744,628	0	372	器具借上料 50,744,628
15,147,671	0	801,050	教材用器具費 10,750,722 図書費 4,396,949
226,056,700	繰越明許費 117,792,000	29,426,300	
8,447,000	繰越明許費 117,792,000	1,958,000	(教育総務課)
5,313,000	繰越明許費 117,792,000	1,958,000	工事請負費 東小学校高圧受電設備改修工事 外1件 5,313,000
3,134,000	0	0	補助金 北小学校と願泉寺の境界の塀の設置 3,134,000
24,435,400	0	3,381,600	(教育総務課)
3,414,400	0	290,600	調査設計委託料 3,414,400
21,021,000	0	3,091,000	工事請負費 木島小学校屋内運動場トイレ改修工事 21,021,000
193,174,300	0	24,086,700	(教育総務課)
4,797,100	0	878,900	調査設計委託料 4,797,100
188,377,200	0	23,207,800	工事請負費 二色小学校義務教育学校改修工事 188,377,200
389,626,686	0	44,400,614	
271,699,752	0	28,135,548	
40,013,880	0	905,420	(人事課)
21,429,300	0	0	一般職給 21,429,300 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 84,300
12,070,218	0	361,782	地域手当 1,338,318 扶養手当 876,000 時間外勤務手当 82,026 期末手当 5,275,069 勤勉手当 4,277,605 通勤手当 181,200 児童手当 40,000
6,514,362	0	543,638	共済組合補給金 6,514,362
85,773,710	0	13,851,290	(教育総務課)

(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						
			当初予算額	補正予算額	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
							8. 旅費	4,000	
							10. 需用費	68,506,000	
							11. 役務費	4,114,000	
							12. 委託料	8,296,000	
							13. 使用料及び賃借料	15,381,000	
							15. 原材料費	114,000	
							17. 備品購入費	3,146,000	
							18. 負担金補助及び交付金	64,000	
							00001142 中学校給食運営事業	125,742,000	
							10. 需用費	404,450	
							11. 役務費	51,000	
							12. 委託料	124,214,000	
							13. 使用料及び賃借料	8,000	
							17. 備品購入費	134,550	
							18. 負担金補助及び交付金	930,000	
							00000562 学校園保健事業	10,229,000	
							1. 報酬	4,977,000	
							10. 需用費	725,000	
							11. 役務費	4,085,000	
							13. 使用料及び賃借料	442,000	
							00000563 障害児介助員配置事業	13,252,000	
							1. 報酬	12,839,000	
							8. 旅費	228,000	
							10. 需用費	49,000	
							13. 使用料及び賃借料	136,000	
							00001287 中学校運営事業	2,868,000	
							10. 需用費	398,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	4,000	
56,552,189	0	11,953,811	消耗品費 9,454,224 燃料費 42,366 光熱水費 33,306,545 修繕料 13,749,054
3,878,940	0	235,060	通信運搬費 2,875,270 手数料 1,003,670
7,587,399	0	708,601	施設管理委託料 7,587,399
15,379,377	0	1,623	器具借上料 15,308,352 テレビ視聴料 71,025
108,635	0	5,365	加工用原料費 108,635
2,203,170	0	942,830	校用器具費 2,203,170
64,000	0	0	負担金 テールゲートリフター講習 64,000
120,839,553	0	4,902,447	(教育総務課)
322,541	0	81,909	消耗品費 104,191 修繕料 218,350
50,160	0	840	手数料 50,160
119,473,332	0	4,740,668	一般委託料 119,473,332
0	0	8,000	
134,550	0	0	校用器具費 134,550
858,970	0	71,030	負担金 学校給食保存食 858,970
8,817,273	0	1,411,727	(学校教育課)
4,849,280	0	127,720	校医薬剤師報酬 4,849,280
542,061	0	182,939	消耗品費 276,706 医薬材料費 265,355
3,107,742	0	977,258	手数料 3,107,742
318,190	0	123,810	自動車借上料 156,490 器具借上料 161,700
8,606,495	0	4,645,505	(学校教育課)
8,592,990	0	4,246,010	会計年度任用職員報酬 8,592,990
3,469	0	224,531	費用弁償 3,469
9,636	0	39,364	消耗品費 9,636
400	0	135,600	入場料 400
2,736,791	0	131,209	(学校教育課)
311,938	0	86,062	消耗品費 248,050 印刷製本費 63,888

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	区 分 金 額
								11. 役務費	364,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,106,000
								00001536 学校保健特別対策事業（繰越明許）	7,200,000
								10. 需用費	2,130,000
								17. 備品購入費	5,070,000
		2. 教育振興費	134,192,000	0	0	0	134,192,000		
								00000566 就学援助事業	69,990,000
								19. 扶助費	69,990,000
								00000567 中学校運営事業（教育振興）	3,588,000
								10. 需用費	1,415,000
								17. 備品購入費	2,173,000
								00000568 中学校運営事業（施策）	60,614,000
								10. 需用費	3,471,963
								11. 役務費	823,000
								12. 委託料	3,361,000
								13. 使用料及び賃借料	45,474,000
								17. 備品購入費	7,484,037
	4. 幼稚園費		287,500,000	11,078,000	0	2,091,980	300,669,980		
	1. 幼稚園費	231,521,000	1,200,000	0	2,091,980	234,812,980			
							00000581 職員人件費事業	135,599,980	
							2. 給料	70,575,264	
							3. 職員手当等	45,133,178	
							4. 共済費	19,891,538	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
337,218	0	26,782	通信運搬費 130,000 保険料 207,218
2,087,635	0	18,365	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 2,087,635
4,912,050	0	2,287,950	(学校教育課)
0	0	2,130,000	
4,912,050	0	157,950	校用器具費 4,912,050
117,926,934	0	16,265,066	
55,411,739	0	14,578,261	(学校教育課)
55,411,739	0	14,578,261	就学援助費 55,411,739
2,812,471	0	775,529	(学校教育課)
1,290,000	0	125,000	印刷製本費 1,290,000
1,522,471	0	650,529	教材用器具費 1,164,122 図書費 358,349
59,702,724	0	911,276	(学校教育課)
3,423,213	0	48,750	消耗品費 1,558,800 修繕料 1,011,450 教材費 852,963
712,800	0	110,200	通信運搬費 712,800
3,201,000	0	160,000	電算委託料 3,201,000
45,473,208	0	792	器具借上料 45,473,208
6,892,503	0	591,534	教材用器具費 4,893,269 図書費 1,999,234
257,195,734	0	43,474,246	
204,987,534	0	29,825,446	
133,859,567	0	1,740,413	(人事課)
70,575,264	0	0	一般職給 70,575,264
43,392,765	0	1,740,413	地域手当 8,641,171 扶養手当 880,000 住居手当 955,000 期末手当 16,519,824 勤勉手当 13,650,810 通勤手当 489,960 管理職手当 1,776,000 児童手当 480,000
19,891,538	0	0	共済組合補給金 17,461,059

(目) 1. 幼稚園費

款 項 目	当初予算額	補正予算額	予 算		計	現 額	
			継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		事業区分	
						区 分	金 額
						00000582 幼稚園管理事業	11,739,000
						10. 需用費	6,995,484
						11. 役務費	1,643,516
						12. 委託料	1,606,000
						13. 使用料及び賃借料	109,000
						15. 原材料費	21,000
						17. 備品購入費	1,356,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
						00000583 幼稚園運営事業	1,059,000
						8. 旅費	750,000
						10. 需用費	240,000
						11. 役務費	12,000
						13. 使用料及び賃借料	12,000
						18. 負担金補助及び交付金	45,000
						00000584 幼稚園運営事業（教育振興）	1,902,000
						10. 需用費	351,750
						11. 役務費	198,000
						13. 使用料及び賃借料	669,000
						17. 備品購入費	683,250
						00000585 学校園保健事業	3,633,000
						1. 報酬	1,509,000
						10. 需用費	921,000
						11. 役務費	600,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			互助会補給金 95,580 厚生年金保険料 2,334,890 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 2,091,980
8,708,739	0	3,030,261	(教育総務課)
5,002,752	0	1,992,732	消耗品費 1,284,000 光熱水費 1,989,980 修繕料 1,728,770
1,483,867	0	159,649	通信運搬費 364,400 手数料 1,119,460
1,283,290	0	322,710	施設管理委託料 1,283,290
107,610	0	1,390	器具借上料 79,200 テレビ視聴料 28,410
0	0	21,000	
823,220	0	532,780	園用器具費 823,220
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習 8,000
209,179	0	849,821	(学校教育課)
76,696	0	673,304	費用弁償 1,660 普通旅費 75,020
83,168	0	156,832	消耗品費 13,230 食糧費 35,140 印刷製本費 34,790
11,695	0	305	保険料 11,695
0	0	12,000	
37,620	0	7,380	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 37,620
1,384,643	0	517,357	(学校教育課)
111,750	0	240,000	教材費 111,750
0	0	198,000	
668,316	0	684	器具借上料 668,316
604,577	0	78,673	教材用器具費 425,400 図書費 179,170
2,052,303	0	1,580,697	(学校教育課)
1,488,980	0	20,020	園医薬剤師報酬 1,488,980
75,448	0	845,552	消耗品費 51,190 医薬材料費 24,250
286,595	0	314,205	手数料 286,595

(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												
			当初予算額	補正予算額	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							
								節	区 分 金 額						
								13. 使用料及び賃借料	202,200						
								17. 備品購入費	400,000						
								00000586	37,127,000						
								講師等配置事業							
								1. 報酬	36,287,000						
								13. 使用料及び賃借料	840,000						
								00001147	42,359,000						
								幼稚園支援事業							
								18. 負担金補助及び交付金	2,267,000						
								19. 扶助費	40,092,000						
								00001492	1,394,000						
								幼稚園給食運営事業							
								10. 需用費	57,000						
								18. 負担金補助及び交付金	1,337,000						
								2. 幼稚園建設費	55,979,000	9,878,000	0	0	65,857,000		
								00000591	65,857,000						
								幼稚園管理事業（臨時）							
								11. 役務費	2,112,000						
								14. 工事請負費	63,745,000						
								5. 社会教育費	625,029,000	500,000	0	△1,819,569	623,709,431		
1. 社会教育総務費	88,648,000	0	0	0	88,648,000										
00000593	66,941,000														
職員人件費事業															
2. 給料	32,409,000														
3. 職員手当等	22,623,000														
4. 共済費	11,909,000														

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
201,280	0	920	自動車借上料 11,200 器具借上料 190,080
0	0	400,000	
27,985,582	0	9,141,418	(学校教育課)
27,301,582	0	8,985,418	会計年度任用職員報酬 27,301,582
684,000	0	156,000	土地借上料 684,000
29,746,326	0	12,612,674	(子育て支援課)
942,300	0	1,324,700	補助金 私立幼稚園児健康保持増進 102,500 私立幼稚園家庭啓発に係る振興 100,000 私立幼稚園連合会 135,000 実費徴収に係る副食費補足給付 604,800
28,804,026	0	11,287,974	施設等利用給付費 28,804,026
1,041,195	0	352,805	(教育総務課)
13,245	0	43,755	燃料費 13,245
1,027,950	0	309,050	負担金 給食副食費免除分 1,027,950
52,208,200	0	13,648,800	
52,208,200	0	13,648,800	(教育総務課)
2,062,500	0	49,500	手数料 2,062,500
50,145,700	0	13,599,300	工事請負費 旧東幼稚園解体撤去工事 50,145,700
580,686,865	0	43,022,566	
82,639,940	0	6,008,060	
63,137,160	0	3,803,840	(人事課)
31,896,934	0	512,066	一般職給 31,896,934
20,972,164	0	1,650,836	地域手当 2,080,323 扶養手当 735,147 時間外勤務手当 1,183,689 住居手当 336,000 期末手当 7,411,263 勤勉手当 5,922,422 通勤手当 783,320 管理職手当 2,040,000 児童手当 480,000
10,268,062	0	1,640,938	共済組合補給金 10,268,062

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

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
							00001423	12,508,000	
							会計年度任用職員人件費事業		
							2. 給料	6,996,000	
							3. 職員手当等	3,291,000	
							4. 共済費	2,221,000	
							00000594	1,313,000	
							社会教育推進事業		
							1. 報酬	336,000	
							7. 報償費	485,000	
							8. 旅費	21,000	
							10. 需用費	198,650	
							11. 役務費	63,000	
							12. 委託料	6,000	
							17. 備品購入費	9,350	
							18. 負担金補助及び交付金	194,000	
							00000595	133,000	
							社会教育推進事業(臨時)		
							8. 旅費	123,000	
							18. 負担金補助及び交付金	10,000	
							00000596	1,008,000	
							生涯学習推進事業		
							1. 報酬	968,000	
							7. 報償費	11,520	
							10. 需用費	28,480	
							00000597	1,105,000	
文化の日のつどい運営事業									
7. 報償費	640,000								
10. 需用費	75,000								
11. 役務費	20,000								
12. 委託料	140,000								
13. 使用料及び賃借料	230,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
12,055,617	0	452,383	(人事課)
6,996,000	0	0	一般職給 6,996,000
3,070,992	0	220,008	地域手当 419,760 時間外勤務手当 595,065 期末手当 1,606,747 通勤手当 449,420
1,988,625	0	232,375	共済組合補給金 1,988,625
977,420	0	335,580	(社会教育課)
296,000	0	40,000	委員報酬 296,000
260,000	0	225,000	報償金 260,000
4,260	0	16,740	費用弁償 3,200 普通旅費 1,060
162,310	0	36,340	消耗品費 104,370 印刷製本費 57,940
63,000	0	0	通信運搬費 63,000
0	0	6,000	
9,350	0	0	図書費 9,350
182,500	0	11,500	負担金 2,500 府社会教育振興協議会 補助金 市 P T A 協議会 180,000
0	0	133,000	(社会教育課)
0	0	123,000	
0	0	10,000	
931,184	0	76,816	(社会教育課)
907,014	0	60,986	会計年度任用職員報酬 907,014
0	0	11,520	
24,170	0	4,310	消耗品費 5,690 印刷製本費 18,480
951,350	0	153,650	(社会教育課)
640,000	0	0	報償金 640,000
70,950	0	4,050	消耗品費 11,000 印刷製本費 59,950
19,470	0	530	広告料 19,470
0	0	140,000	
220,930	0	9,070	会場借上料 220,930

(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						
								節 区 分	金 額					
							00000598	40,000						
							文化活動活性化事業							
							18. 負担金補助及び交付金	40,000						
							00000600	2,751,000						
							放課後子ども教室推進事業							
							7. 報償費	2,476,000						
							10. 需用費	208,000						
							11. 役務費	67,000						
							00000601	249,000						
							社会教育庶務事業							
							8. 旅費	37,000						
							10. 需用費	182,000						
							11. 役務費	21,000						
							26. 公課費	9,000						
							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						
							2. 文化財保護費	18,934,000	0	0	0	18,934,000		
							00000603	567,000						
							埋蔵文化財発掘調査事業							
							10. 需用費	55,000						
							12. 委託料	512,000						
00000604	2,565,000													
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	629,000													
18. 負担金補助及び交付金	1,460,000													

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
40,000	0	0	(社会教育課)
40,000	0	0	補助金 市文化協会 40,000
2,071,188	0	679,812	(社会教育課)
1,828,380	0	647,620	報償金 1,828,380
191,368	0	16,632	消耗品費 191,368
51,440	0	15,560	保険料 51,440
212,866	0	36,134	(社会教育課)
23,340	0	13,660	普通旅費 23,340
165,386	0	16,614	消耗品費 88,129
			燃料費 30,727
			修繕料 46,530
17,540	0	3,460	保険料 17,540
6,600	0	2,400	公課費 6,600
1,166,000	0	234,000	(社会教育課)
1,166,000	0	234,000	補助金 元気アップ事業 1,166,000
1,097,155	0	102,845	(社会教育課)
1,097,155	0	102,845	一般委託料 1,097,155
16,517,264	0	2,416,736	
457,855	0	109,145	(社会教育課)
50,195	0	4,805	消耗品費 50,195
407,660	0	104,340	一般委託料 407,660
1,407,032	0	1,157,968	(社会教育課)
112,000	0	80,000	委員報酬 112,000
60,000	0	130,000	報償金 60,000
84,610	0	9,390	消耗品費 64,000
			光熱水費 20,610
380,405	0	248,595	一般委託料 380,405
770,017	0	689,983	負担金 寺内町公開事業 補助金 重要文化財願泉寺表門整備 30,000 494,267

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

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
							00000605	4,709,000
							郷土資料室事業	
							1. 報酬	3,890,000
							4. 共済費	12,000
							8. 旅費	21,000
							10. 需用費	431,000
							12. 委託料	325,000
							17. 備品購入費	30,000
							00000607	2,546,000
							歴史展示館事業	
							7. 報償費	250,000
							10. 需用費	798,000
							11. 役務費	56,000
							12. 委託料	1,442,000
							00000608	1,270,000
							和泉葛城山ブナ林保護増殖事業	
							12. 委託料	170,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,100,000
							00000613	1,784,000
							文化財庶務事業	
							1. 報酬	1,293,000
							8. 旅費	50,000
							10. 需用費	413,000
							11. 役務費	19,800
							26. 公課費	8,200
							00001564	5,493,000
							文化財保存活用地域計画策定事業	
							1. 報酬	144,000
							8. 旅費	82,000
							10. 需用費	20,000
							12. 委託料	5,247,000
							00000614	51,072,000
							職員人件費事業	
	3. 青少年対策費	96,747,000	0	0	0	96,747,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			指定文化財防災設備管理費 145,750
			東盆踊り振興 100,000
4,470,507	0	238,493	(社会教育課)
3,669,169	0	220,831	会計年度任用職員報酬 3,669,169
11,998	0	2	労災等保険料 11,998
9,080	0	11,920	費用弁償 9,080
426,760	0	4,240	消耗品費 255,160
			印刷製本費 171,600
324,500	0	500	一般委託料 324,500
29,000	0	1,000	図書費 29,000
2,078,557	0	467,443	(社会教育課)
150,000	0	100,000	報償金 150,000
566,563	0	231,437	消耗品費 70,711
			印刷製本費 30,800
			光熱水費 465,052
45,534	0	10,466	通信運搬費 45,534
1,316,460	0	125,540	施設管理委託料 1,316,460
1,269,600	0	400	(社会教育課)
169,600	0	400	一般委託料 169,600
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
1,419,258	0	364,742	(社会教育課)
1,072,576	0	220,424	会計年度任用職員報酬 1,072,576
15,320	0	34,680	普通旅費 15,320
305,622	0	107,378	消耗品費 20,260
			燃料費 41,728
			修繕料 243,634
17,540	0	2,260	保険料 17,540
8,200	0	0	公課費 8,200
5,414,455	0	78,545	(社会教育課)
112,000	0	32,000	委員報酬 112,000
38,180	0	43,820	費用弁償 7,240
			普通旅費 30,940
17,275	0	2,725	消耗品費 17,275
5,247,000	0	0	一般委託料 5,247,000
87,556,027	0	9,190,973	
48,144,108	0	2,927,892	(人事課)

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 3. 青少年対策費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	
								区 分	金 額
							2. 給料	25,661,000	
							3. 職員手当等	16,395,000	
							4. 共済費	9,016,000	
							00001424 会計年度任用職員 人件費事業	20,215,000	
							1. 報酬	10,719,208	
							2. 給料	2,808,000	
							3. 職員手当等	3,100,000	
							4. 共済費	3,330,792	
							8. 旅費	257,000	
							00000615 青少年教育課庶務 事業	2,570,000	
							1. 報酬	232,000	
							8. 旅費	24,000	
							10. 需用費	414,000	
							11. 役務費	30,000	
							12. 委託料	1,843,000	
							17. 備品購入費	20,000	
							26. 公課費	7,000	
							00000616 青少年センター講 座開催事業	2,548,000	
							7. 報償費	2,368,000	
							10. 需用費	121,000	
							11. 役務費	40,000	
							12. 委託料	16,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
23,835,600	0	1,825,400	一般職給 23,835,600
16,394,893	0	107	地域手当 1,565,856
			扶養手当 798,000
			時間外勤務手当 661,305
			住居手当 672,000
			期末手当 5,949,732
			勤勉手当 4,780,050
			通勤手当 503,950
			管理職手当 1,464,000
7,913,615	0	1,102,385	共済組合補給金 7,913,345
			雇用保険料 270
19,431,956	0	783,044	(人事課)
10,625,712	0	93,496	会計年度任用職員報酬 10,625,712
2,808,000	0	0	一般職給 2,808,000
3,086,666	0	13,334	地域手当 168,480
			時間外勤務手当 57,302
			期末手当 2,860,884
2,734,578	0	596,214	共済組合補給金 1,454,745
			厚生年金保険料 1,180,477
			雇用保険料 99,356
177,000	0	80,000	費用弁償 177,000
2,458,407	0	111,593	(青少年教育課)
176,000	0	56,000	委員報酬 176,000
13,820	0	10,180	費用弁償 3,660
			普通旅費 10,160
407,421	0	6,579	消耗品費 301,233
			燃料費 35,012
			修繕料 71,176
26,180	0	3,820	手数料 8,640
			保険料 17,540
1,808,396	0	34,604	施設管理委託料 1,808,396
19,990	0	10	図書費 19,990
6,600	0	400	公課費 6,600
2,494,367	0	53,633	(青少年教育課)
2,331,400	0	36,600	報償金 2,331,400
120,429	0	571	消耗品費 45,589
			印刷製本費 63,073
			贈材料費 11,767
24,580	0	15,420	保険料 24,580
16,000	0	0	一般委託料 16,000

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

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	予備費支出及び繰越額	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							17. 備品購入費	3,000	
							00000617	942,000	
							青少年指導員連絡協議会事業		
							7. 報償費	870,000	
							11. 役務費	37,000	
							18. 負担金補助及び交付金	35,000	
							00000618	389,000	
							こども会育成会育成事業		
							12. 委託料	334,000	
							18. 負担金補助及び交付金	55,000	
							00000619	390,000	
							青少年野外広場事業		
							10. 需用費	230,000	
							11. 役務費	2,983	
							12. 委託料	157,017	
							00000623	1,206,000	
							はたちの集い開催事業		
							12. 委託料	1,206,000	
							00000624	239,000	
							少年の主張大会開催事業		
							7. 報償費	46,441	
							10. 需用費	20,559	
							13. 使用料及び賃借料	172,000	
							00000625	45,000	
青少年健全育成補助事業									
18. 負担金補助及び交付金	45,000								
00000626	1,290,000								
吹奏楽団育成事業									
7. 報償費	710,000								
10. 需用費	50,000								
13. 使用料及び賃借料	330,000								

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,958	0	1,042	パソコン用ソフト購入費 1,958
904,400	0	37,600	(青少年教育課)
834,000	0	36,000	報償金 834,000
35,400	0	1,600	保険料 35,400
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
388,953	0	47	(青少年教育課)
333,953	0	47	一般委託料 333,953
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
302,280	0	87,720	(青少年教育課)
145,263	0	84,737	光熱水費 145,263
0	0	2,983	
157,017	0	0	施設管理委託料 157,017
1,205,692	0	308	(青少年教育課)
1,205,692	0	308	一般委託料 1,205,692
206,904	0	32,096	(青少年教育課)
46,441	0	0	報償金 12,000 賞賜金 34,441
19,293	0	1,266	消耗品費 19,293
141,170	0	30,830	会場借上料 141,170
45,000	0	0	(青少年教育課)
45,000	0	0	補助金 青少年活動団体 45,000
1,276,921	0	13,079	(青少年教育課)
700,000	0	10,000	報償金 700,000
48,521	0	1,479	消耗品費 48,521
328,400	0	1,600	会場借上料 328,400

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	200,000	
							00001392 青少年国際交流事業	3,536,000	
							7. 報償費	120,000	
							8. 旅費	790,000	
							11. 役務費	164,000	
							12. 委託料	1,142,000	
							13. 使用料及び賃借料	60,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,260,000	
							00001572 高校生海外留学支援事業	1,000,000	
							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	3,229,544	
							1. 報酬	441,544	
							8. 旅費	23,000	
							10. 需用費	2,332,000	
							11. 役務費	261,000	
							13. 使用料及び賃借料	144,000	
							18. 負担金補助及び交付金	28,000	
							00000629 低学年育成事業	2,900,456	
							1. 報酬	2,900,456	
							00000630 講座・行事等開催事業	1,361,000	
7. 報償費	1,223,200								
11. 役務費	8,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
200,000	0	0	助成金 吹奏楽団育成 200,000 (青少年教育課)
0	0	3,536,000	
0	0	120,000	
0	0	790,000	
0	0	164,000	
0	0	1,142,000	
0	0	60,000	
0	0	1,260,000	
800,000	0	200,000	(青少年教育課)
800,000	0	200,000	助成金 留学支援 800,000 (青少年人権教育交流館)
2,622,961	0	606,583	
441,544	0	0	会計年度任用職員報酬 441,544 (事業) 00000629低学年育成事業 (節) 01報酬 より流用 1,544
21,040	0	1,960	費用弁償 2,780 普通旅費 18,260
1,755,209	0	576,791	消耗品費 474,487 燃料費 46,679 光熱水費 1,229,453 医薬材料費 4,590
234,828	0	26,172	通信運搬費 234,828
142,340	0	1,660	器具借上料 141,240 添架料 1,100
28,000	0	0	負担金 大阪こども青少年施設等連絡会 20,000 防火管理者講習会 8,000 (青少年人権教育交流館)
2,797,690	0	102,766	
2,797,690	0	102,766	会計年度任用職員報酬 2,797,690 (事業) 00000627青少年人権教育交流館運営事業 (節) 01報酬へ流用 1,544 (青少年人権教育交流館)
1,262,270	0	98,730	
1,127,680	0	95,520	報償金 1,127,680
4,790	0	3,210	保険料 4,790

(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												
			当初予算額	補正予算額	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							
								節	区 分 金 額						
								13. 使用料及び賃借料	129,800						
								00000635 青少年人権教育交流館維持管理事業	2,946,000						
								10. 需用費	539,000						
								11. 役務費	110,000						
								12. 委託料	2,278,000						
								15. 原材料費	10,000						
								26. 公課費	9,000						
								00000977 青少年育成支援事業	868,000						
								7. 報償費	768,000						
								17. 備品購入費	100,000						
								4. 公民館費	235,451,000	0	0	0	235,451,000	00000636 職員人件費事業	72,234,000
								2. 給料	36,550,000						
								3. 職員手当等	23,605,876						
								4. 共済費	12,078,124						
								00001425 会計年度任用職員人件費事業	38,458,000						
								2. 給料	23,112,000						
								3. 職員手当等	8,937,000						
								4. 共済費	6,409,000						
								00000637 中央庶務維持管理事業	3,227,000						
								1. 報酬	400,000						
7. 報償費	20,000														
8. 旅費	45,000														

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
129,800	0	0	自動車借上料 129,800
2,346,248	0	599,752	(青少年人権教育交流館)
107,360	0	431,640	修繕料 107,360
106,340	0	3,660	手数料 88,800 保険料 17,540
2,115,004	0	162,996	施設管理委託料 2,115,004
9,344	0	656	加工用原料費 9,344
8,200	0	800	公課費 8,200
867,870	0	130	(青少年人権教育交流館)
768,000	0	0	報償金 768,000
99,870	0	130	図書費 99,870
219,982,793	0	15,468,207	
71,597,949	0	636,051	(人事課)
36,472,031	0	77,969	一般職給 36,472,031
23,605,876	0	0	地域手当 2,378,399 扶養手当 1,260,000 時間外勤務手当 591,860 期末手当 8,625,667 勤勉手当 7,195,744 通勤手当 1,086,206 管理職手当 1,908,000 児童手当 560,000
11,520,042	0	558,082	共済組合補給金 11,520,042
37,842,784	0	615,216	(人事課)
23,112,000	0	0	一般職給 23,112,000
8,816,489	0	120,511	地域手当 1,386,720 時間外勤務手当 1,716,630 期末手当 5,308,049 通勤手当 405,090
5,914,295	0	494,705	共済組合補給金 5,780,154 厚生年金保険料 74,367 雇用保険料 59,774
2,761,986	0	465,014	(中央公民館)
224,000	0	176,000	委員報酬 224,000
20,000	0	0	報償金 20,000
20,510	0	24,490	普通旅費 20,510

(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	
								節	
								区 分	金 額
								10. 需用費	385,820
								11. 役務費	331,000
								12. 委託料	1,822,000
								13. 使用料及び賃借料	187,000
								17. 備品購入費	9,180
								18. 負担金補助及び交付金	27,000
								00000638 中央講座運営事業	4,552,000
								7. 報償費	1,964,000
								10. 需用費	632,000
								13. 使用料及び賃借料	1,956,000
								00000985 中央地域活性化事業	930,000
								7. 報償費	470,000
								10. 需用費	100,000
								13. 使用料及び賃借料	360,000
								00000640 浜手庶務維持管理事業	8,074,000
								8. 旅費	17,000
								10. 需用費	3,397,500
								11. 役務費	454,000
								12. 委託料	3,999,000
								13. 使用料及び賃借料	189,000
								18. 負担金補助及び交付金	8,500

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
215,650	0	170,170	消耗品費 194,413 修繕料 18,150 医薬材料費 3,087
314,600	0	16,400	通信運搬費 87,120 手数料 109,480 保険料 118,000
1,748,241	0	73,759	施設管理委託料 1,748,241
185,805	0	1,195	器具借上料 171,600 テレビ視聴料 14,205
9,180	0	0	庁用器具費 9,180
24,000	0	3,000	負担金 近畿公民館大会 21,000 阪南公民館運営協議会 3,000
4,290,859	0	261,141	(中央公民館)
1,871,500	0	92,500	報償金 1,871,500
592,699	0	39,301	消耗品費 289,979 印刷製本費 302,720
1,826,660	0	129,340	会場借上料 1,822,800 道路駐車場使用料 3,860
635,141	0	294,859	(中央公民館)
450,000	0	20,000	報償金 450,000
72,811	0	27,189	消耗品費 48,995 印刷製本費 23,816
112,330	0	247,670	会場借上料 112,330
7,058,899	0	1,015,101	(浜手地区公民館)
11,590	0	5,410	費用弁償 4,600 普通旅費 6,990
2,558,840	0	838,660	消耗品費 229,248 燃料費 31,760 光熱水費 1,997,789 修繕料 296,270 医薬材料費 3,773
418,650	0	35,350	通信運搬費 182,180 手数料 100,930 保険料 135,540
3,865,778	0	133,222	施設管理委託料 3,865,778
187,341	0	1,659	器具借上料 164,340 テレビ視聴料 23,001
8,500	0	0	負担金 防火管理者資格講習 8,500

(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
							26. 公課費	9,000	
							00000641	1,368,000	
							浜手講座運営事業	7. 報償費	1,250,000
								10. 需用費	118,000
							00000989	110,000	
							浜手地域活性化事業	7. 報償費	90,000
								10. 需用費	20,000
							00000645	17,764,000	
							山手庶務維持管理事業	8. 旅費	25,000
								10. 需用費	8,418,000
							11. 役務費	581,000	
							12. 委託料	8,521,000	
							13. 使用料及び賃借料	202,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							26. 公課費	9,000	
							00000646	1,508,000	
							山手講座運営事業	7. 報償費	1,420,000
								10. 需用費	88,000
							00000647	86,966,000	
							山手施設整備事業	14. 工事請負費	86,966,000
								00000984	260,000
							山手地域活性化事業	7. 報償費	200,000
								10. 需用費	30,000
								13. 使用料及び賃借料	30,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,200	0	800	公課費 8,200
1,159,903	0	208,097	(浜手地区公民館)
1,042,900	0	207,100	報償金 1,042,900
117,003	0	997	消耗品費 117,003
110,000	0	0	(浜手地区公民館)
90,000	0	0	報償金 90,000
20,000	0	0	消耗品費 20,000
16,470,746	0	1,293,254	(山手地区公民館)
14,680	0	10,320	費用弁償 6,620 普通旅費 8,060
7,667,222	0	750,778	消耗品費 399,189 燃料費 62,017 光熱水費 6,184,804 修繕料 1,018,213 医薬材料費 2,999
558,131	0	22,869	通信運搬費 255,871 手数料 166,720 保険料 135,540
8,122,098	0	398,902	施設管理委託料 8,122,098
92,415	0	109,585	器具借上料 78,210 テレビ視聴料 14,205
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習 8,000
8,200	0	800	公課費 8,200
1,307,420	0	200,580	(山手地区公民館)
1,220,500	0	199,500	報償金 1,220,500
86,920	0	1,080	消耗品費 86,920
76,687,600	0	10,278,400	(山手地区公民館)
76,687,600	0	10,278,400	工事請負費 外壁・屋上防水等改修工事 外4件 76,687,600
59,506	0	200,494	(山手地区公民館)
30,000	0	170,000	報償金 30,000
29,506	0	494	消耗品費 29,506
0	0	30,000	

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

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	
								節	
								区 分	金 額
5. 図書館費	132,267,000	0	0	△1,819,569	130,447,431				
						00000650	42,565,000		
						職員人件費事業			
						2. 給料	21,426,000		
						3. 職員手当等	13,729,315		
						4. 共済費	7,409,685		
						00001426	29,286,431		
						会計年度任用職員人件費事業			
						2. 給料	17,475,431		
						3. 職員手当等	6,185,000		
						4. 共済費	5,626,000		
						00000651	12,598,000		
						図書館維持・管理事業			
						8. 旅費	4,640		
						10. 需用費	9,956,860		
						11. 役務費	177,000		
						12. 委託料	2,397,000		
						18. 負担金補助及び交付金	49,500		
						26. 公課費	13,000		
						00000652	4,599,000		
					資料・情報提供事業				
					1. 報酬	3,968,000			
					7. 報償費	149,030			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
123,684,884	0	6,762,547	
41,757,713	0	807,287	(人事課)
21,068,350	0	357,650	一般職給 21,068,350
13,729,315	0	0	地域手当 1,344,057
			扶養手当 312,000
			時間外勤務手当 885,131
			期末手当 5,183,911
			勤勉手当 4,335,776
			通勤手当 648,440
			管理職手当 1,020,000
6,960,048	0	449,637	共済組合補給金 6,960,048
27,905,745	0	1,380,686	(人事課)
16,682,564	0	792,867	一般職給 16,682,564
			(項) 01教育総務費(目) 02事務局費(事業) 0000
			1414会計年度任用職員人件費事業(節) 01報酬へ流用 489,825
			(項) 02小学校費(目) 01学校管理費(事業) 0000
			1417会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用 1,303,600
			(項) 02小学校費(目) 01学校管理費(事業) 0000
			1417会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 26,144
6,158,825	0	26,175	地域手当 1,000,953
			時間外勤務手当 804,351
			期末手当 4,081,731
			通勤手当 271,790
5,064,356	0	561,644	共済組合補給金 5,064,356
10,077,145	0	2,520,855	(図書館)
4,640	0	0	費用弁償 4,640
7,442,985	0	2,513,875	光熱水費 6,235,667
			修繕料 1,207,318
171,920	0	5,080	通信運搬費 87,120
			手数料 67,900
			保険料 16,900
2,395,600	0	1,400	施設管理委託料 2,395,600
49,500	0	0	負担金
			テールゲートリフター講習 49,500
12,500	0	500	公課費 12,500
4,301,832	0	297,168	(図書館)
3,791,088	0	176,912	会計年度任用職員報酬 3,791,088
52,000	0	97,030	報償金 52,000

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 5. 図書館費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	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
								10. 需用費	213,000
								11. 役務費	970
								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	321,000
								7. 報償費	194,240
								10. 需用費	88,000
								11. 役務費	38,760
								00000654 資料・情報管理事業	17,379,000
								11. 役務費	405,800
								12. 委託料	1,423,000
								13. 使用料及び賃借料	5,329,900
								17. 備品購入費	10,220,300
								00000655 図書館庶務事業	2,417,000
								8. 旅費	16,000
								10. 需用費	2,400,000
								13. 使用料及び賃借料	1,000
								00001148 公用車購入事業	9,660,000
								11. 役務費	55,000
								17. 備品購入費	9,559,000
								26. 公課費	46,000
								00000656 図書館維持・管理事業（臨時）	11,608,000
								12. 委託料	7,279,000
								14. 工事請負費	4,329,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
189,951	0	23,049	燃料費 189,951
970	0	0	通信運搬費 970
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
300,560	0	20,440	(図書館)
178,000	0	16,240	報償金 178,000
88,000	0	0	印刷製本費 88,000
34,560	0	4,200	通信運搬費 29,760
			保険料 4,800
17,233,202	0	145,798	(図書館)
266,068	0	139,732	通信運搬費 266,068
1,422,648	0	352	電算委託料 1,422,648
5,329,500	0	400	器具借上料 2,745,600
			クラウド利用料 2,583,900
10,214,986	0	5,314	庁用器具費 740,300
			図書費 9,394,766
			視聴覚資料購入費 79,920
2,169,912	0	247,088	(図書館)
13,420	0	2,580	費用弁償 2,000
			普通旅費 11,420
2,155,502	0	244,498	消耗品費 2,155,502
990	0	10	添架料 990
8,818,380	0	841,620	(図書館)
38,180	0	16,820	手数料 13,220
			保険料 24,960
8,767,000	0	792,000	自動車購入費 8,767,000
13,200	0	32,800	公課費 13,200
11,112,090	0	495,910	(図書館)
7,207,090	0	71,910	一般委託料 5,476,790
			調査設計委託料 1,730,300
3,905,000	0	424,000	工事請負費
			高圧受電設備改修工事 外1件 3,905,000

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 5. 図書館費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額													
			当初予算額	補正予算額	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							
		6. 善兵衛ランド運営費	25,914,000	0	0	0	25,914,000	00001014 市民文庫図書整備基金積立事業（基金運用分）	14,000							
								24. 積立金	14,000							
								00001427 会計年度任用職員人件費事業	13,691,000							
								1. 報酬	9,144,480							
								3. 職員手当等	1,963,520							
								4. 共済費	2,315,000							
								8. 旅費	268,000							
								00000657 展示・観察事業	4,167,300							
								1. 報酬	3,216,000							
								7. 報償費	602,300							
								10. 需用費	40,000							
								11. 役務費	66,000							
								12. 委託料	148,000							
								17. 備品購入費	95,000							
								00000658 情報収集・発信事業	221,000							
								8. 旅費	56,000							
								11. 役務費	146,000							
								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 機器等管理事業	490,000															
12. 委託料	490,000															
00000661 施設等管理事業	5,464,700															
10. 需用費	2,114,700															

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
8,305	0	5,695	(会計課)
8,305	0	5,695	基金積立金 8,305
24,239,326	0	1,674,674	
12,981,193	0	709,807	(人事課)
9,062,400	0	82,080	会計年度任用職員報酬 9,062,400
1,963,520	0	0	期末手当 1,963,520
1,774,233	0	540,767	共済組合補給金 662,142 厚生年金保険料 1,042,297 雇用保険料 69,794
181,040	0	86,960	費用弁償 181,040
3,870,088	0	297,212	(善兵衛ランド)
3,123,446	0	92,554	会計年度任用職員報酬 3,123,446
500,628	0	101,672	報償金 500,628 (事業) 00000661施設等管理事業 (節) 10需用費 へ流用 43,700
39,551	0	449	消耗品費 39,551
0	0	66,000	
113,113	0	34,887	一般委託料 113,113
93,350	0	1,650	図書費 93,350
158,705	0	62,295	(善兵衛ランド)
53,380	0	2,620	費用弁償 53,380
87,120	0	58,880	通信運搬費 87,120
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
4,000	0	0	負担金 日本公開天文台協会全国大会 4,000
489,500	0	500	(善兵衛ランド)
489,500	0	500	一般委託料 489,500
4,946,595	0	518,105	(善兵衛ランド)
1,849,930	0	264,770	消耗品費 57,852 光熱水費 1,528,378 修繕料 263,700 (事業) 00000657展示・観察事業 (節) 07報償費 より流用 43,700

(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
								11. 役務費 86,000
								12. 委託料 3,171,000
								13. 使用料及び賃借料 33,000
								21. 補償補填及び賠償金 60,000
								00000662 1,870,000
								善兵衛ランド庶務事業
								1. 報酬 1,169,000
								10. 需用費 578,000
								11. 役務費 104,000
								26. 公課費 19,000
								00001019 10,000
								善兵衛ランド基金積立事業（基金運用分）
								24. 積立金 10,000
	7. 自然遊学館運営費	27,068,000	500,000	0	0	27,568,000		
								00001428 16,659,000
								会計年度任用職員人件費事業
								1. 報酬 3,278,000
								2. 給料 6,242,000
								3. 職員手当等 3,881,000
								4. 共済費 2,639,000
								8. 旅費 619,000
								00000427 1,189,000
								調査・研究事業
								10. 需用費 50,000
								12. 委託料 980,000
								17. 備品購入費 159,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
79,400	0	6,600	手数料 79,400
2,924,925	0	246,075	施設管理委託料 2,924,925
32,340	0	660	器具借上料 32,340
60,000	0	0	補償金 60,000
1,787,342	0	82,658	(善兵衛ランド)
1,169,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,169,000
518,876	0	59,124	消耗品費 246,271
			燃料費 37,293
			印刷製本費 107,250
			修繕料 55,088
			教材費 72,974
80,566	0	23,434	通信運搬費 63,666
			保険料 16,900
18,900	0	100	公課費 18,900
5,903	0	4,097	(会計課)
5,903	0	4,097	基金積立金 5,903
26,066,631	0	1,501,369	
15,448,178	0	1,210,822	(人事課)
3,028,800	0	249,200	会計年度任用職員報酬 3,028,800
6,111,600	0	130,400	一般職給 6,111,600
3,507,597	0	373,403	地域手当 366,696
			時間外勤務手当 803,631
			期末手当 2,059,870
			通勤手当 137,400
			児童手当 140,000
2,376,661	0	262,339	共済組合補給金 1,921,692
			厚生年金保険料 370,414
			雇用保険料 84,555
423,520	0	195,480	費用弁償 423,520
1,188,030	0	970	(自然遊学館)
50,000	0	0	印刷製本費 50,000
980,000	0	0	一般委託料 980,000
158,030	0	970	庁用器具費 88,400
			図書費 69,630

(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						
			当初予算額	補正予算額	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	
								節	区 分 金 額
							00000428	2,337,000	
							展示・普及事業		
							7. 報償費	683,170	
							8. 旅費	227,000	
							10. 需用費	725,500	
							11. 役務費	19,800	
							12. 委託料	233,000	
							13. 使用料及び賃借料	15,530	
							17. 備品購入費	388,000	
							18. 負担金補助及び交付金	45,000	
							00000429	4,599,000	
							館維持管理事業		
							10. 需用費	2,544,000	
							11. 役務費	282,000	
							12. 委託料	1,719,000	
							17. 備品購入費	49,000	
							26. 公課費	5,000	
							00000430	2,784,000	
							自然遊学館庶務事業		
							1. 報酬	2,784,000	
6. 保健体育費	154,689,000	0	0	0	154,689,000				
1. 保健体育総務費	56,526,000	0	0	0	56,526,000				
						00000665	31,787,540		
						職員人件費事業			
						2. 給料	15,298,012		
						3. 職員手当等	11,752,836		

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
2,280,282	0	56,718	(自然遊学館)
683,170	0	0	報償金 683,170
193,250	0	33,750	費用弁償 193,250
722,332	0	3,168	消耗品費 661,082 燃料費 8,250 印刷製本費 53,000
19,800	0	0	通信運搬費 18,300 保険料 1,500
225,170	0	7,830	一般委託料 225,170
4,400	0	11,130	器具借上料 4,400
387,160	0	840	庁用器具費 131,500 機械器具費 236,320 図書費 19,340
45,000	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 日本博物館協会近畿支部 5,000
4,367,321	0	231,679	(自然遊学館)
2,351,898	0	192,102	燃料費 49,278 光熱水費 1,248,906 修繕料 1,053,714
243,023	0	38,977	通信運搬費 162,273 手数料 67,900 保険料 12,850
1,718,400	0	600	施設管理委託料 1,718,400
49,000	0	0	機械器具費 49,000
5,000	0	0	公課費 5,000
2,782,820	0	1,180	(自然遊学館)
2,782,820	0	1,180	会計年度任用職員報酬 2,782,820
141,204,950	0	13,484,050	
52,665,884	0	3,860,116	
30,186,484	0	1,601,056	(人事課)
14,905,573	0	392,439	一般職給 14,905,573 (事業) 00001456会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 355,988
10,544,219	0	1,208,617	地域手当 980,306 扶養手当 819,866 時間外勤務手当 895,319 住居手当 140,000

(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
							4. 共済費	4,736,692	
							00001456 会計年度任用職員 人件費事業	1,419,460	
							4. 共済費	1,419,460	
							00000666 スポーツ協会運営 事業	2,070,000	
							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 市民スポーツ大会 開催事業	5,420,000	
							10. 需用費	13,000	
							12. 委託料	5,407,000	
							00000668 市民体力づくり事業	5,624,000	
							7. 報償費	2,020,000	
							10. 需用費	70,000	
							11. 役務費	347,000	
							12. 委託料	3,187,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			期末手当 3,560,000 勤勉手当 2,564,140 通勤手当 311,580 管理職手当 613,000 児童手当 660,000 （事業）00001456会計年度任用職員人件費事業 （節）04共済費へ流用 282,810
4,736,692	0	0	共済組合補給金 4,736,692 （事業）00001456会計年度任用職員人件費事業 （節）04共済費へ流用 780,660
1,419,460	0	0	（人事課）
1,419,460	0	0	共済組合補給金 517,910 厚生年金保険料 901,540 （事業）00000665職員人件費事業（節）02給料より流用 355,980 （事業）00000665職員人件費事業（節）03職員手当等より流用 282,810 （事業）00000665職員人件費事業（節）04共済費より流用 780,660
1,688,537	0	381,463	（スポーツ振興課）
829,750	0	347,250	報償金 829,750
29,097	0	903	消耗品費 29,097
93,690	0	33,310	自動車借上料 81,950 道路駐車場使用料 11,740
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
5,419,844	0	156	（スポーツ振興課）
12,844	0	156	消耗品費 12,844
5,407,000	0	0	一般委託料 5,407,000
4,961,851	0	662,149	（スポーツ振興課）
1,722,600	0	297,400	報償金 1,722,600
39,864	0	30,136	消耗品費 39,864
245,752	0	101,248	保険料 245,752
2,953,635	0	233,365	一般委託料 2,953,635

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

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	
								節	
								区 分	金 額
							00000670	126,000	
							市スポーツ少年団本部事業		
							18. 負担金補助及び交付金	126,000	
							00000671	2,112,000	
							スポーツ推進委員協議会事業		
							1. 報酬	1,656,000	
							7. 報償費	2,400	
							8. 旅費	303,600	
							10. 需用費	60,000	
							11. 役務費	43,000	
							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	2,781,000	
							スポーツ交流推進事業		
							7. 報償費	1,044,000	
							8. 旅費	107,000	
							10. 需用費	130,000	
							12. 委託料	1,500,000	
							00000675	2,312,000	
							スポーツ振興課庶務事業		
							1. 報酬	1,667,000	
							8. 旅費	45,000	
							10. 需用費	549,000	
							11. 役務費	25,000	
26. 公課費	26,000								
00000913	1,150,000								
競技スポーツ大会出場奨励金交付事業									

(単位: 円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
108,000	0	18,000	(スポーツ振興課)
108,000	0	18,000	補助金 スポーツ少年団 108,000
1,845,600	0	266,400	(スポーツ振興課)
1,400,000	0	256,000	委員報酬 1,400,000
0	0	2,400	
303,600	0	0	費用弁償 303,600
59,250	0	750	消耗品費 59,250
37,450	0	5,550	保険料 37,450
45,300	0	1,700	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 9,000 近畿スポーツ推進委員研究協議会 9,000
1,211,796	0	1,204	(スポーツ振興課)
11,796	0	1,204	消耗品費 11,796
1,200,000	0	0	一般委託料 1,200,000
2,440,005	0	340,995	(スポーツ振興課)
830,000	0	214,000	報償金 830,000
0	0	107,000	
119,005	0	10,995	消耗品費 119,005
1,491,000	0	9,000	一般委託料 1,491,000
2,121,784	0	190,216	(スポーツ振興課)
1,627,423	0	39,577	会計年度任用職員報酬 1,627,423
8,170	0	36,830	普通旅費 8,170
442,531	0	106,469	消耗品費 334,496 燃料費 75,827 修繕料 32,208
18,460	0	6,540	手数料 1,560 保険料 16,900
25,200	0	800	公課費 25,200
1,010,000	0	140,000	(スポーツ振興課)

(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											
			当初予算額	補正予算額	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. 報償費	1,150,000						
							00001321	511,000						
							クリケットのまちづくり推進事業							
							7. 報償費	194,000						
							10. 需用費	35,000						
		2. 体育施設費	98,163,000	0	0	0	98,163,000	13. 使用料及び賃借料	282,000					
								00000677	87,367,000					
								体育施設運営事業						
								1. 報酬	11,387,000					
								8. 旅費	72,000					
								10. 需用費	34,750,320					
								11. 役務費	900,000					
								12. 委託料	37,797,000					
								13. 使用料及び賃借料	1,617,000					
								17. 備品購入費	835,680					
								18. 負担金補助及び交付金	8,000					
								00000680	10,796,000					
								体育施設整備事業(投資)						
12. 委託料	3,448,000													
14. 工事請負費	7,348,000													
11. 公債費			2,684,399,000	0	0	0	2,684,399,000							
	1. 公債費	2,684,399,000	0	0	0	2,684,399,000								
							1. 元金	2,519,311,000	0	0	0	2,519,311,000		
													00000681	2,519,311,000
													市債発行管理事務(長期償元金償還)	
													22. 償還金利子及び割引料	2,519,311,000
2. 利子			165,088,000	0	0	0	165,088,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,010,000	0	140,000	賞賜金 1,010,000
252,523	0	258,477	(スポーツ振興課)
39,064	0	154,936	報償金 8,000 賞賜金 31,064
9,959	0	25,041	消耗品費 9,959
203,500	0	78,500	器具借上料 203,500
88,539,066	0	9,623,934	
78,959,166	0	8,407,834	(スポーツ振興課)
10,977,669	0	409,331	会計年度任用職員報酬 10,977,669
50,400	0	21,600	費用弁償 50,400
28,065,636	0	6,684,684	消耗品費 635,453 光熱水費 21,260,033 修繕料 5,287,150 医薬材料費 883,000
832,912	0	67,088	通信運搬費 248,219 手数料 584,693
36,628,513	0	1,168,487	電算委託料 2,904,000 施設管理委託料 33,724,513
1,568,604	0	48,396	器具借上料 1,568,604
835,432	0	248	庁用器具費 780,872 機械器具費 42,680 パソコン用ソフト購入費 11,880
0	0	8,000	
9,579,900	0	1,216,100	(スポーツ振興課)
2,935,900	0	512,100	調査設計委託料 2,935,900
6,644,000	0	704,000	工事請負費 6,644,000 市立総合体育館高圧受電設備改修工事 外1件
2,667,255,501	0	17,143,499	
2,667,255,501	0	17,143,499	
2,517,972,720	0	1,338,280	
2,517,972,720	0	1,338,280	(行財政管理課)
2,517,972,720	0	1,338,280	償還金 2,517,972,720
149,282,781	0	15,805,219	

(款) 11. 公債費
(項) 1. 公債費
(目) 2. 利子

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
								00000682 市債発行管理事務 (長期債利子償還)	160,767,000
								22. 償還金利子及び割引料	160,767,000
								00000683 資金管理運用事業	4,321,000
								22. 償還金利子及び割引料	4,321,000
12.	諸支出金		4,873,000	231,442,000	0	0	236,315,000		
	1.	公共施設等整備基金	4,802,000	442,000	0	0	5,244,000		
		1. 公共施設等整備基金	4,802,000	442,000	0	0	5,244,000		
								00000684 公共施設等整備基金積立事業	5,244,000
								24. 積立金	5,244,000
	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	231,000,000	0	0	231,000,000		
		1. 財政調整基金	0	231,000,000	0	0	231,000,000		
								00000687 財政調整基金積立事業	231,000,000
								24. 積立金	231,000,000
13.	予備費		10,000,000	0	0	△1,119,515	8,880,485		
	1.	予備費	10,000,000	0	0	△1,119,515	8,880,485		
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,119,515	8,880,485		
								00000688 予備費	8,880,485

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
147,016,107	0	13,750,893	(行財政管理課)	
147,016,107	0	13,750,893	利子	147,016,107
2,266,674	0	2,054,326	(会計課)	
2,266,674	0	2,054,326	利子	2,266,674
236,313,011	0	1,989		
5,242,820	0	1,180		
5,242,820	0	1,180		
5,242,820	0	1,180	(行財政管理課)	
5,242,820	0	1,180	基金積立金	5,242,820
70,191	0	809		
70,191	0	809		
70,191	0	809	(会計課)	
70,191	0	809	基金積立金	70,191
231,000,000	0	0		
231,000,000	0	0		
231,000,000	0	0		
231,000,000	0	0	(行財政管理課)	
231,000,000	0	0	基金積立金	231,000,000
0	0	8,880,485		
0	0	8,880,485		
0	0	8,880,485		
0	0	8,880,485	(行財政管理課)	
			(款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費 (事業) 00001679令和6年能登半島地震被災地支援 事業 (節) 03職員手当等へ充当	
				550,122
			(款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費 (事業) 00001679令和6年能登半島地震被災地支援 事業 (節) 08旅費へ充当	
				420,000

(款) 13. 予備費
(項) 1. 予備費
(目) 1. 予備費

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
								節
								区 分 金 額
歳 出 合 計			36,516,587,000	3,470,162,000	263,183,400	0	40,249,932,400	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費 (事業) 00001679令和 6 年能登半島地震被災地支援事業 (節) 10需用費へ充当 44,943 (款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費 (事業) 00001679令和 6 年能登半島地震被災地支援事業 (節) 13使用料及び賃借料へ充当 100,250 (款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費 (事業) 00001679令和 6 年能登半島地震被災地支援事業 (節) 18負担金補助及び交付金へ充当 4,200
36,812,111,562	繰越明許費 644,742,129	2,793,078,709	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	37,140,679,233
2. 歳 出	総 額	36,812,111,562
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	328,567,671
4. 繰 上 げ 財 源 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	86,088,966
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	86,088,966
5. 実 質	収 支 額	242,478,705
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 5 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5年度国民健康保険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. 国民健康保険料		1,818,397,000	2,172,059,236
	1. 国民健康保険料	1,818,397,000	2,172,059,236
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	2,240
	1. 手数料	8,000	2,240
4. 国庫支出金		460,000	306,000
	1. 国庫補助金	460,000	306,000
5. 府支出金		7,212,025,000	6,418,792,779
	1. 府補助金	7,212,025,000	6,418,792,779
6. 繰入金		978,565,000	931,852,476
	1. 他会計繰入金	978,565,000	931,852,476
7. 繰越金		10,000,000	294,237,339
	1. 繰越金	10,000,000	294,237,339
8. 諸収入		9,845,000	14,910,017
	1. 延滞金加算金及び過料	3,001,000	1,086,379
	2. 市預金利子	1,000	0
	3. 雑入	6,843,000	13,823,638
歳 入 合 計		10,029,302,000	9,832,160,087

(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
1,627,277,798	21,400,009	523,381,429	△191,119,202
1,627,277,798	21,400,009	523,381,429	△191,119,202
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
2,240	0	0	△5,760
2,240	0	0	△5,760
306,000	0	0	△154,000
306,000	0	0	△154,000
6,418,792,779	0	0	△793,232,221
6,418,792,779	0	0	△793,232,221
931,852,476	0	0	△46,712,524
931,852,476	0	0	△46,712,524
294,237,339	0	0	284,237,339
294,237,339	0	0	284,237,339
14,459,857	226,604	223,556	4,614,857
1,086,379	0	0	△1,914,621
0	0	0	△1,000
13,373,478	226,604	223,556	6,530,478
9,286,928,489	21,626,613	523,604,985	△742,373,511

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		183,153,000
	1. 総務管理費	98,027,000
	2. 徴収費	84,837,000
	3. 運営協議会費	289,000
2. 保険給付費		7,114,016,000
	1. 療養諸費	6,022,297,000
	2. 高額療養費	1,032,131,000
	3. 移送費	600,000
	4. 出産育児諸費	35,015,000
	5. 葬祭諸費	8,000,000
	6. 精神・結核医療給付費	13,813,000
	7. 傷病手当金	2,160,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,486,120,000
	1. 医療給付費分	1,812,261,000
	2. 後期高齢者支援金等分	495,758,000
	3. 介護納付金分	178,101,000
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		81,612,000
	1. 保健事業費	24,608,000
	2. 特定健康診査等事業費	57,004,000
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

(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
150,066,083	0	33,086,917	33,086,917
84,327,043	0	13,699,957	13,699,957
65,498,273	0	19,338,727	19,338,727
240,767	0	48,233	48,233
6,256,520,520	0	857,495,480	857,495,480
5,326,974,486	0	695,322,514	695,322,514
891,855,533	0	140,275,467	140,275,467
0	0	600,000	600,000
19,389,020	0	15,625,980	15,625,980
5,200,000	0	2,800,000	2,800,000
12,818,073	0	994,927	994,927
283,408	0	1,876,592	1,876,592
2,486,116,549	0	3,451	3,451
1,812,259,061	0	1,939	1,939
495,756,820	0	1,180	1,180
178,100,668	0	332	332
215	0	9,785	9,785
215	0	9,785	9,785
65,498,605	0	16,113,395	16,113,395
21,424,722	0	3,183,278	3,183,278
44,073,883	0	12,930,117	12,930,117
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		120,391,000
	1. 償還金及び還付加算金	120,391,000
9. 予備費		30,000,000
	1. 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		10,029,302,000

歳入歳出差引残額

310,102,328 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
8,624,189	0	111,766,811	111,766,811
8,624,189	0	111,766,811	111,766,811
0	0	30,000,000	30,000,000
0	0	30,000,000	30,000,000
8,976,826,161	0	1,052,475,839	1,052,475,839

令和6年9月5日提出

貝塚市長 酒井 了

歳 入 令和5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	1,838,584,000	△20,187,000	0	1,818,397,000			
1. 国民健康保険料	1,838,584,000	△20,187,000	0	1,818,397,000			
1. 一般被保険者国民健康保険料	1,837,403,000	△20,187,000	0	1,817,216,000			
					1. 現年度分	1,706,216,000	
					2. 滞納繰越分	111,000,000	
2. 退職被保険者等国民健康保険料	1,181,000	0	0	1,181,000			
					1. 現年度分	139,000	
					2. 滞納繰越分	1,042,000	
2. 一部負担金	2,000	0	0	2,000			
1. 一部負担金	2,000	0	0	2,000			
1. 一般被保険者一部負担金	1,000	0	0	1,000			
					1. 現年度分	1,000	
2. 退職被保険者等一部負担金	1,000	0	0	1,000			
					1. 現年度分	1,000	
3. 使用料及び手数料	8,000	0	0	8,000			
1. 手数料	8,000	0	0	8,000			
1. 総務手数料	3,000	0	0	3,000			
					1. 総務手数料	3,000	
2. 督促手数料	5,000	0	0	5,000			
					1. 督促手数料	5,000	
4. 国庫支出金	460,000	0	0	460,000			
1. 国庫補助金	460,000	0	0	460,000			
1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	110,000	0	0	110,000			
					1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	110,000	
2. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	350,000	0	0	350,000			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,172,059,236	1,627,277,798	21,400,009	523,381,429	
2,172,059,236	1,627,277,798	21,400,009	523,381,429	
2,165,419,769	1,626,090,375	20,850,659	518,478,735	
1,594,778,030	1,506,477,534	0	88,300,496	医療給付費分（保険年金課）1,054,946,212 後期高齢者支援分（保険年金課）334,713,561 介護納付金分（保険年金課）116,817,761 （収入済額の中に還付未済額3,433,310円含む）
570,641,739	119,612,841	20,850,659	430,178,239	医療給付費分（保険年金課）92,487,290 後期高齢者支援分（保険年金課）17,357,522 介護納付金分（保険年金課）9,768,029 （収入済額の中に還付未済額19,130円含む）
6,639,467	1,187,423	549,350	4,902,694	
0	0	0	0	
6,639,467	1,187,423	549,350	4,902,694	医療給付費分（保険年金課）977,737 後期高齢者支援分（保険年金課）56,084 介護納付金分（保険年金課）153,602
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,240	2,240	0	0	
2,240	2,240	0	0	
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	証明手数料（保険年金課）2,100
140	140	0	0	
140	140	0	0	保険料督促手数料（保険年金課）140
306,000	306,000	0	0	
306,000	306,000	0	0	
110,000	110,000	0	0	
110,000	110,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（保険年金課）110,000
196,000	196,000	0	0	

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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
							1. 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	350,000
5.	府支出金		7,208,605,000	3,420,000	0	7,212,025,000		
	1. 府補助金		7,208,605,000	3,420,000	0	7,212,025,000		
		1. 保険給付費等交付金	7,194,956,000	3,420,000	0	7,198,376,000		
							1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	7,124,846,000
							2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	73,530,000
		2. 事業助成補助金	13,649,000	0	0	13,649,000		
							1. 事業助成補助金	13,649,000
6.	繰入金		958,378,000	20,187,000	0	978,565,000		
	1. 他会計繰入金		958,378,000	20,187,000	0	978,565,000		
		1. 一般会計繰入金	958,378,000	20,187,000	0	978,565,000		
							1. 一般会計繰入金	978,565,000
7.	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
8.	諸収入		9,845,000	0	0	9,845,000		
	1. 延滞金加算金及び過料		3,001,000	0	0	3,001,000		
		1. 一般被保険者延滞金	3,000,000	0	0	3,000,000		
							1. 延滞金	3,000,000
		2. 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1. 延滞金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
196,000	196,000	0	0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金（保険年金課） 196,000
6,418,792,779	6,418,792,779	0	0	
6,418,792,779	6,418,792,779	0	0	
6,409,044,850	6,409,044,850	0	0	
6,307,982,850	6,307,982,850	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）（保険年金課） 6,307,982,850
101,062,000	101,062,000	0	0	保険給付費等交付金（特別交付金）（保険年金課） 101,062,000
9,747,929	9,747,929	0	0	
9,747,929	9,747,929	0	0	老人等医療費助成補助金（障害者医療費助成）（保険年金課） 8,171,730 老人等医療費助成補助金（ひとり親家庭医療費助成）（保険年金課） 1,576,199
931,852,476	931,852,476	0	0	
931,852,476	931,852,476	0	0	
931,852,476	931,852,476	0	0	
931,852,476	931,852,476	0	0	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）（保険年金課） 447,330,891 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）（保険年金課） 201,204,677 職員給与費等繰入金（保険年金課） 138,052,089 出産育児一時金繰入金（保険年金課） 12,921,673 財政安定化支援等事業繰入金（保険年金課） 117,374,000 老人等医療費助成繰入金（保険年金課） 9,747,929 未就学児均等割保険料繰入金（保険年金課） 5,077,704 産前産後保険料繰入金（保険年金課） 143,513
294,237,339	294,237,339	0	0	
294,237,339	294,237,339	0	0	
294,237,339	294,237,339	0	0	
294,237,339	294,237,339	0	0	前年度繰越金（保険年金課） 294,237,339
14,910,017	14,459,857	226,604	223,556	
1,086,379	1,086,379	0	0	
1,086,379	1,086,379	0	0	
1,086,379	1,086,379	0	0	延滞金（保険年金課） 1,086,379
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 諸収入
(項) 市預金利子

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. 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	6,843,000	0	0	6,843,000		
	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	2,033,000	0	0	2,033,000		
						1. 返納金	2,033,000
	4. 退職被保険者等 返納金	10,000	0	0	10,000		
						1. 返納金	10,000
	5. 雑入	1,790,000	0	0	1,790,000		
						1. 雑入	1,790,000
	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
歳 入 合 計		10,025,882,000	3,420,000	0	10,029,302,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,823,638	13,373,478	226,604	223,556	
6,486,146	6,486,146	0	0	
6,486,146	6,486,146	0	0	第三者納付金（保険年金課） 6,486,146
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,449,408	4,132,671	226,604	90,133	
4,449,408	4,132,671	226,604	90,133	返納金（保険年金課） 4,092,609 特定健診費用返納金（保険年金課） 40,062
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,071,478	1,071,478	0	0	
1,071,478	1,071,478	0	0	コールセンター事業負担金（介護保険）（保険年金課） 523,939 コールセンター事業負担金（後期高齢者医療）（保険年金課） 523,939 雑入（保険年金課） 14,500 職員等健康診査自己負担金（人事課） 9,100
1,816,606	1,683,183	0	133,423	
1,816,606	1,683,183	0	133,423	高額療養費返納金（保険年金課） 1,683,183
9,832,160,087	9,286,928,489	21,626,613	523,604,985	

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					
	当初予算額	補正予算額	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
						節 区 分 金 額
1. 総務費	181,733,000	1,420,000	0	0	183,153,000	
1. 総務管理費	96,707,000	1,320,000	0	0	98,027,000	
1. 一般管理費	94,860,000	1,320,000	0	0	96,180,000	
						00000931 職員人件費事業
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						00001451 会計年度任用職員人件費事業
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						00000692 一般管理費
						8. 旅費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 使用料及び賃借料
						18. 負担金補助及び交付金

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
150,066,083	0	33,086,917	
84,327,043	0	13,699,957	
82,520,258	0	13,659,742	
58,184,100	0	7,300,498	(人事課)
29,221,102	0	2,684,496	一般職給 (事業) 00001451会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 (事業) 00001451会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用
19,211,521	0	2,115,479	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
9,751,477	0	2,500,523	共済組合補給金 災害補償補給金
9,302,756	0	223,646	(人事課)
5,960,400	0	0	一般職給 (事業) 00000931職員人件費事業 (節) 02給料 より流用
1,775,193	0	0	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 通勤手当 (事業) 00000931職員人件費事業 (節) 02給料 より流用
1,567,163	0	223,646	共済組合補給金
10,247,674	0	4,845,326	(保険年金課)
70,310	0	11,690	普通旅費
530,797	0	10,203	消耗品費
3,100,410	0	2,276,590	通信運搬費 手数料
6,377,157	0	2,488,843	電算委託料
700	0	23,300	道路駐車場使用料
168,300	0	34,700	負担金 近畿都市国民健康保険者協議会

(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
							00000693	76,000
							医療費適正化特別対策事業	
							8. 旅費	7,000
							10. 需用費	64,000
							17. 備品購入費	5,000
							00000695	6,000,000
							共同電算処理事業	
							11. 役務費	6,000,000
		2. 連合会負担金	1,847,000	0	0	0	1,847,000	
							00000696	1,847,000
							連合会負担金	
							18. 負担金補助及び交付金	1,847,000
	2. 徴収費	84,737,000	100,000	0	0	84,837,000		
	1. 賦課徴収費	84,737,000	100,000	0	0	84,837,000		
							00000932	45,651,840
							職員人件費事業	
							2. 給料	21,243,000
							3. 職員手当等	16,990,000
							4. 共済費	7,418,840
							00001432	12,572,160
							会計年度任用職員人件費事業	
							1. 報酬	6,553,000
							3. 職員手当等	2,310,160
							4. 共済費	3,367,000
							8. 旅費	342,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			補助金 職員福利厚生事業 165,300 (保険年金課)
8,360	0	67,640	
0	0	7,000	
8,360	0	55,640	消耗品費 8,360
0	0	5,000	
4,777,368	0	1,222,632	(保険年金課)
4,777,368	0	1,222,632	手数料 4,777,368
1,806,785	0	40,215	
1,806,785	0	40,215	(保険年金課)
1,806,785	0	40,215	負担金 府国民健康保険団体連合会 国民健康保険中央会 1,389,773 417,012
65,498,273	0	19,338,727	
65,498,273	0	19,338,727	
31,973,891	0	13,677,949	(人事課)
16,523,767	0	4,719,233	一般職給 16,523,767
10,421,386	0	6,568,614	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 999,257 130,000 1,646,014 672,000 3,532,135 2,889,380 552,600
5,028,738	0	2,390,102	共済組合補給金 (事業) 00001432会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 5,028,738 29,160
11,318,802	0	1,253,358	(人事課)
6,173,788	0	379,212	会計年度任用職員報酬 6,173,788
2,310,160	0	0	期末手当 (事業) 00000932職員人件費事業(節) 04共済費より流用 2,310,160 29,160
2,771,854	0	595,146	共済組合補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 労災等保険料 1,005,346 1,552,409 210,081 4,018
63,000	0	279,000	費用弁償 63,000

(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					
		当初予算額	補正予算額	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
							節
							区 分 金 額
							00000697 9,768,000 保険料賦課事業
							1. 報酬 3,551,000
							10. 需用費 641,438
							11. 役務費 5,558,000
							17. 備品購入費 17,562
							00000698 13,291,000 保険料収納事業
							1. 報酬 4,837,000
							8. 旅費 10,000
							10. 需用費 625,000
							11. 役務費 7,814,000
							26. 公課費 5,000
							00001072 3,554,000 コールセンター事業
							10. 需用費 50,000
							12. 委託料 3,365,000
							13. 使用料及び賃借料 85,000
							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 289,000 運営協議会費
							1. 報酬 288,000
							10. 需用費 1,000
	2. 保険給付費	7,114,016,000	0	0	0	7,114,016,000	
	1. 療養諸費	6,022,297,000	0	0	0	6,022,297,000	
	1. 一般被保険者療養給付費	5,905,861,000	0	0	0	5,905,861,000	
							00000702 5,905,861,000 一般被保険者療養給付費

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,560,358	0	1,207,642	(保険年金課)
3,423,100	0	127,900	会計年度任用職員報酬 3,423,100
576,587	0	64,851	消耗品費 380,787 印刷製本費 195,800
4,543,109	0	1,014,891	通信運搬費 4,543,109
17,562	0	0	機械器具費 17,562
11,549,467	0	1,741,533	(保険年金課)
4,837,000	0	0	会計年度任用職員報酬 4,837,000
2,520	0	7,480	普通旅費 2,520
455,679	0	169,321	消耗品費 261,579 燃料費 9,080 印刷製本費 158,400 修繕料 26,620
6,249,268	0	1,564,732	通信運搬費 4,133,827 手数料 2,082,115 保険料 33,326
5,000	0	0	公課費 5,000
2,095,755	0	1,458,245	(保険年金課)
11,220	0	38,780	消耗品費 11,220
1,980,440	0	1,384,560	一般委託料 1,915,760 電算委託料 64,680
72,468	0	12,532	器具借上料 72,468
31,627	0	22,373	負担金 コールセンター電話使用 31,627
240,767	0	48,233	
240,767	0	48,233	
240,767	0	48,233	(保険年金課)
240,000	0	48,000	委員報酬 240,000
767	0	233	消耗品費 767
6,256,520,520	0	857,495,480	
5,326,974,486	0	695,322,514	
5,231,950,524	0	673,910,476	
5,231,950,524	0	673,910,476	(保険年金課)

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(目) 1. 一般被保険者療養給付費

(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
							節
							区 分 金 額
							18. 負担金補助及び交付金 5,905,861,000
	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	101,810,000	0	0	0	101,810,000	00000704 一般被保険者療養費 101,810,000 18. 負担金補助及び交付金 101,810,000
	4. 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000	00000705 退職被保険者等療養費 100,000 18. 負担金補助及び交付金 100,000
	5. 審査支払手数料	14,426,000	0	0	0	14,426,000	00000706 審査支払手数料 14,426,000 11. 役務費 14,426,000
	2. 高額療養費	1,032,131,000	0	0	0	1,032,131,000	
	1. 一般被保険者高額療養費	1,031,481,000	0	0	0	1,031,481,000	00000708 一般被保険者高額療養費 1,031,481,000 18. 負担金補助及び交付金 1,031,481,000
	2. 退職被保険者等高額療養費	100,000	0	0	0	100,000	00000709 退職被保険者等高額療養費 100,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,231,950,524	0	673,910,476	負担金 一般被保険者診療報酬 5,231,950,524
0	0	100,000	
0	0	100,000	(保険年金課)
0	0	100,000	
82,205,685	0	19,604,315	
82,205,685	0	19,604,315	(保険年金課)
82,205,685	0	19,604,315	負担金 一般被保険者療養費 82,205,685
0	0	100,000	
0	0	100,000	(保険年金課)
0	0	100,000	
12,818,277	0	1,607,723	
12,818,277	0	1,607,723	(保険年金課)
12,818,277	0	1,607,723	手数料 12,818,277
891,855,533	0	140,275,467	
891,592,915	0	139,888,085	
891,592,915	0	139,888,085	(保険年金課)
891,592,915	0	139,888,085	負担金 一般被保険者高額療養費 891,592,915
0	0	100,000	
0	0	100,000	(保険年金課)

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(目) 2. 退職被保険者等高額療養費

(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
								18. 負担金補助及び交付金	100,000
	3. 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000			
								00000710 一般被保険者高額介護合算療養費	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 退職被保険者等高額介護合算療養費	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 一般被保険者移送費	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 退職被保険者等移送費	100,000
								18. 負担金補助及び交付金	100,000
	4. 出産育児諸費	35,015,000	0	0	0	35,015,000			
	1. 出産育児一時金	35,015,000	0	0	0	35,015,000			
								00000714 出産育児一時金	35,015,000
								18. 負担金補助及び交付金	35,015,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	100,000	
262,618	0	237,382	
262,618	0	237,382	(保険年金課)
262,618	0	237,382	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 262,618
0	0	50,000	
0	0	50,000	(保険年金課)
0	0	50,000	
0	0	600,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	(保険年金課)
0	0	500,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	(保険年金課)
0	0	100,000	
19,389,020	0	15,625,980	
19,389,020	0	15,625,980	
19,389,020	0	15,625,980	(保険年金課)
19,389,020	0	15,625,980	負担金 出産育児一時金 19,389,020

(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
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			
						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	13,813,000	0	0	0	13,813,000			
1. 精神・結核医療給付金	13,813,000	0	0	0	13,813,000			
						00000716 精神・結核医療給付金		13,813,000
						18. 負担金補助及び交付金		13,813,000
7. 傷病手当金	2,160,000	0	0	0	2,160,000			
1. 傷病手当金	2,160,000	0	0	0	2,160,000			
						00001461 傷病手当金		2,160,000
						18. 負担金補助及び交付金		2,160,000
3. 国民健康保険事業費納付金	2,486,120,000	0	0	0	2,486,120,000			
1. 医療給付費分	1,812,261,000	0	0	0	1,812,261,000			
1. 一般被保険者医療給付費分	1,810,953,000	0	0	0	1,810,953,000			
						00001306 一般被保険者医療給付費分		1,810,953,000
						18. 負担金補助及び交付金		1,810,953,000
2. 退職被保険者等医療給付費分	1,308,000	0	0	0	1,308,000			
						00001307 退職被保険者等医療給付費分		1,308,000
						18. 負担金補助及び交付金		1,308,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,200,000	0	2,800,000	
5,200,000	0	2,800,000	
5,200,000	0	2,800,000	(保険年金課)
5,200,000	0	2,800,000	負担金 葬祭費 5,200,000
12,818,073	0	994,927	
12,818,073	0	994,927	
12,818,073	0	994,927	(保険年金課)
12,818,073	0	994,927	負担金 精神・結核医療給付金 12,818,073
283,408	0	1,876,592	
283,408	0	1,876,592	
283,408	0	1,876,592	(保険年金課)
283,408	0	1,876,592	負担金 傷病手当金 283,408
2,486,116,549	0	3,451	
1,812,259,061	0	1,939	
1,810,952,041	0	959	
1,810,952,041	0	959	(保険年金課)
1,810,952,041	0	959	負担金 一般被保険者医療給付費分 1,810,952,041
1,307,020	0	980	
1,307,020	0	980	(保険年金課)
1,307,020	0	980	負担金 退職被保険者等医療給付費分 1,307,020

(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
2. 後期高齢者支援金等分	495,758,000	0	0	0	495,758,000			
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	495,678,000	0	0	0	495,678,000			
						00001308 一般被保険者後期高齢者支援金等分		495,678,000
						18. 負担金補助及び交付金		495,678,000
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	80,000	0	0	0	80,000			
						00001309 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		80,000
						18. 負担金補助及び交付金		80,000
3. 介護納付金分	178,101,000	0	0	0	178,101,000			
1. 介護納付金分	178,101,000	0	0	0	178,101,000			
						00001310 介護納付金分		178,101,000
						18. 負担金補助及び交付金		178,101,000
4. 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
1. 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
1. その他共同事業事務費拠出金	10,000	0	0	0	10,000			
						00000728 その他共同事業事務費拠出金		10,000
						18. 負担金補助及び交付金		10,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
495,756,820	0	1,180	
495,677,699	0	301	
495,677,699	0	301	(保険年金課)
495,677,699	0	301	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 495,677,699
79,121	0	879	
79,121	0	879	(保険年金課)
79,121	0	879	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 79,121
178,100,668	0	332	
178,100,668	0	332	
178,100,668	0	332	(保険年金課)
178,100,668	0	332	負担金 介護納付金分 178,100,668
215	0	9,785	
215	0	9,785	
215	0	9,785	
215	0	9,785	(保険年金課)
215	0	9,785	負担金 府国民健康保険団体連合会 215

(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
5. 保健事業費	79,612,000	2,000,000	0	0	81,612,000			
1. 保健事業費	22,608,000	2,000,000	0	0	24,608,000			
1. 保健衛生普及費	22,608,000	2,000,000	0	0	24,608,000			
						00001448		523,000
						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		323,000
						00000730		18,070,000
						保健衛生普及費		
						10. 需用費		70,000
						12. 委託料		18,000,000
						00000731		6,015,000
						保健事業分医療費適正化特別対策事業		
						1. 報酬		1,613,000
						10. 需用費		196,000
						11. 役務費		4,206,000
2. 特定健康診査等事業費	57,004,000	0	0	0	57,004,000			
1. 特定健康診査等事業費	56,624,000	0	0	0	56,624,000			
						00001449		1,006,000
						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		526,000
						8. 旅費		280,000
						00000729		55,618,000
						特定健康診査等事業費		
						1. 報酬		2,642,000
						7. 報償費		569,000
						8. 旅費		35,000
						10. 需用費		866,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
65,498,605	0	16,113,395	
21,424,722	0	3,183,278	
21,424,722	0	3,183,278	
505,899	0	17,101	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当 196,000
309,899	0	13,101	共済組合補給金 112,181 厚生年金保険料 171,554 雇用保険料 26,164
15,441,100	0	2,628,900	(保険年金課)
3,800	0	66,200	消耗品費 3,800
15,437,300	0	2,562,700	一般委託料 15,437,300
5,477,723	0	537,277	(保険年金課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000
107,580	0	88,420	消耗品費 107,580
3,757,143	0	448,857	通信運搬費 3,062,658 手数料 694,485
44,073,883	0	12,930,117	
43,706,970	0	12,917,030	
699,843	0	306,157	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当 196,000
503,843	0	22,157	共済組合補給金 183,214 厚生年金保険料 281,114 雇用保険料 39,515
0	0	280,000	
43,007,127	0	12,610,873	(保険年金課)
2,593,280	0	48,720	委員報酬 32,000 会計年度任用職員報酬 2,561,280
551,200	0	17,800	報償金 551,200
10,580	0	24,420	普通旅費 10,580
646,602	0	219,398	消耗品費 564,531 医薬材料費 52,978 教材費 29,093

(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
								11. 役務費	3,476,000
								12. 委託料	47,708,000
								13. 使用料及び賃借料	209,000
								17. 備品購入費	42,000
								18. 負担金補助及び交付金	71,000
		2. 連合会負担金	380,000	0	0	0	380,000		
								00001360 連合会負担金	380,000
								18. 負担金補助及び交付金	380,000
		6. 基金積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1. 基金積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1. 財政調整基金積立金	10,000,000	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	4,000,000		
		1. 公債費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
		1. 利子	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
								00000732 利子	4,000,000
								22. 償還金利子及び割引料	4,000,000
		8. 諸支出金	120,391,000	0	0	0	120,391,000		
		1. 償還金及び還付加算金	120,391,000	0	0	0	120,391,000		
		1. 一般被保険者保険料還付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
								00000733 一般被保険者保険料還付金	10,000,000
								22. 償還金利子及び割引料	10,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,260,135	0	2,215,865	通信運搬費 488,824 手数料 771,311
37,789,439	0	9,918,561	一般委託料 35,909,801 電算委託料 1,879,638
78,500	0	130,500	器具借上料 78,500
33,715	0	8,285	機械器具費 27,500 図書費 6,215
43,676	0	27,324	負担金 未受診者対策用電話使用 43,676
366,913	0	13,087	
366,913	0	13,087	(保険年金課)
366,913	0	13,087	負担金 府国民健康保険団体連合会 366,913
10,000,000	0	0	
10,000,000	0	0	
10,000,000	0	0	
10,000,000	0	0	(保険年金課)
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	(保険年金課)
0	0	4,000,000	
8,624,189	0	111,766,811	
8,624,189	0	111,766,811	
6,526,189	0	3,473,811	
6,526,189	0	3,473,811	(保険年金課)
6,526,189	0	3,473,811	償還金 6,526,189

(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						
			当初予算額	補正予算額	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. 退職被保険者等保険料還付金	300,000	0	0	0	300,000			
							00000734 退職被保険者等保険料還付金	300,000	
							22. 償還金利子及び割引料	300,000	
	3. 償還金	110,000,000	0	0	0	110,000,000			
							00000735 償還金	110,000,000	
							22. 償還金利子及び割引料	110,000,000	
	4. 一般被保険者還付加算金	90,000	0	0	0	90,000			
							00000736 一般被保険者還付加算金	90,000	
							22. 償還金利子及び割引料	90,000	
	5. 退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			
							00000737 退職被保険者等還付加算金	1,000	
							22. 償還金利子及び割引料	1,000	
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 予備費	30,000,000		
歳 出 合 計		10,025,882,000	3,420,000	0	0	10,029,302,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	300,000	
0	0	300,000	(保険年金課)
0	0	300,000	
2,098,000	0	107,902,000	
2,098,000	0	107,902,000	(保険年金課)
2,098,000	0	107,902,000	償還金 2,098,000
0	0	90,000	
0	0	90,000	(保険年金課)
0	0	90,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	(保険年金課)
0	0	1,000	
0	0	30,000,000	
0	0	30,000,000	
0	0	30,000,000	
0	0	30,000,000	(保険年金課)
8,976,826,161	0	1,052,475,839	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	9,286,928,489
2. 歳 出	総 額	8,976,826,161
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	310,102,328
4. 繰 上 げ 財 源 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	310,102,328
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5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5年度財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 財産収入		12,490,000	12,793,955
	1. 財産運用収入	12,490,000	12,793,955
2. 繰越金		912,337,000	936,361,647
	1. 繰越金	912,337,000	936,361,647
3. 諸収入		122,000	420,342
	1. 市預金利子	122,000	420,342
歳 入 合 計		924,949,000	949,575,944

(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
12,793,955	0	0	303,955
12,793,955	0	0	303,955
936,361,647	0	0	24,024,647
936,361,647	0	0	24,024,647
420,342	0	0	298,342
420,342	0	0	298,342
949,575,944	0	0	24,626,944

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		58,946,000
	1. 総務管理費	58,946,000
2. 予備費		866,003,000
	1. 予備費	866,003,000
歳 出 合 計		924,949,000

歳入歳出差引残額

921,015,301 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
28,560,643	0	30,385,357	30,385,357
28,560,643	0	30,385,357	30,385,357
0	0	866,003,000	866,003,000
0	0	866,003,000	866,003,000
28,560,643	0	896,388,357	896,388,357

令和6年9月5日提出

貝塚市長 酒井 了

歳入

令和5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

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
1. 財産収入	12,490,000	0	0	12,490,000		
1. 財産運用収入	12,490,000	0	0	12,490,000		
1. 財産貸付収入	12,490,000	0	0	12,490,000	1. 財産区土地貸付収入	12,490,000
2. 繰越金	912,337,000	0	0	912,337,000		
1. 繰越金	912,337,000	0	0	912,337,000		
1. 繰越金	912,337,000	0	0	912,337,000	1. 前年度繰越金	912,337,000
3. 諸収入	122,000	0	0	122,000		
1. 市預金利子	122,000	0	0	122,000		
1. 市預金利子	122,000	0	0	122,000	1. 預金利子	122,000
歳 入 合 計	924,949,000	0	0	924,949,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,793,955	12,793,955	0	0	
12,793,955	12,793,955	0	0	
12,793,955	12,793,955	0	0	
12,793,955	12,793,955	0	0	堀財産区（行財政管理課）10,898,025 畠中・加治・神前・脇浜財産区（行財政管理課）1,528,800 永吉財産区（行財政管理課）360,000 王子財産区（行財政管理課）650 王子・窪田・堤財産区（行財政管理課）370 澤・浦田財産区（行財政管理課）3,000 名越財産区（行財政管理課）2,640 三ツ松・森財産区（行財政管理課）220 福田財産区（行財政管理課）250
936,361,647	936,361,647	0	0	
936,361,647	936,361,647	0	0	
936,361,647	936,361,647	0	0	
936,361,647	936,361,647	0	0	鳥羽財産区（行財政管理課）38,691,718 橋本財産区（行財政管理課）306,607 半田財産区（行財政管理課）176,464,746 堀財産区（行財政管理課）50,878,947 永吉財産区（行財政管理課）5,286,394 畠中・加治・神前・脇浜財産区（行財政管理課）298,256,857 久保財産区（行財政管理課）2,543 王子財産区（行財政管理課）41,204,326 三ヶ山財産区（行財政管理課）24,463,639 三ツ松財産区（行財政管理課）16,963,400 麻生中財産区（行財政管理課）637,088 小瀬財産区（行財政管理課）49,700,535 福田財産区（行財政管理課）128,112,599 三ツ松・森財産区（行財政管理課）11,840,307 地藏堂財産区（行財政管理課）1,387,271 王子・窪田・堤財産区（行財政管理課）275,149 地藏堂外11財産区（行財政管理課）23,726,154 石才財産区（行財政管理課）57,075,046 清児財産区（行財政管理課）5,456 東財産区（行財政管理課）11,047,941 名越財産区（行財政管理課）10,854 澤・浦田財産区（行財政管理課）24,070
420,342	420,342	0	0	
420,342	420,342	0	0	
420,342	420,342	0	0	
420,342	420,342	0	0	預金利子（行財政管理課）420,342
949,575,944	949,575,944	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	58,946,000	0	0	0	58,946,000			
1. 総務管理費	58,946,000	0	0	0	58,946,000			
1. 堀財産区財産管理費	16,708,000	0	0	0	16,708,000			
						00000769		16,708,000
						堀財産区財産管理費		
						18. 負担金補助及び交付金		12,473,000
						27. 繰出金		4,235,000
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	1,559,000	0	0	0	1,559,000			
						00000771		1,559,000
						地藏堂外11財産区財産管理費		
						18. 負担金補助及び交付金		1,559,000
4. 小瀬財産区財産管理費	4,172,000	0	0	0	4,172,000			
						00000772		4,172,000
						小瀬財産区財産管理費		
						18. 負担金補助及び交付金		4,172,000
5. 石才財産区財産管理費	2,900,000	0	0	0	2,900,000			
						00000773		2,900,000
						石才財産区財産管理費		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
28,560,643	0	30,385,357	
28,560,643	0	30,385,357	
13,262,428	0	3,445,572	
13,262,428	0	3,445,572	(行財政管理課)
9,027,748	0	3,445,252	負担金 堀財産区 9,027,748
4,234,680	0	320	一般会計繰出金 4,234,680
7,533,833	0	15,375,167	
7,533,833	0	15,375,167	(行財政管理課)
7,075,193	0	15,374,807	負担金 畠中・加治・神前・脇浜財産区 7,075,193
458,640	0	360	一般会計繰出金 458,640
1,058,400	0	500,600	
1,058,400	0	500,600	(行財政管理課)
1,058,400	0	500,600	負担金 地藏堂外11財産区 1,058,400
358,703	0	3,813,297	
358,703	0	3,813,297	(行財政管理課)
358,703	0	3,813,297	負担金 小瀬財産区 358,703
2,123,285	0	776,715	
2,123,285	0	776,715	(行財政管理課)

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 5. 石才財産区財産管理費

(単位: 円)

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	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
								節
								区 分 金 額
								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	850,000	0	0	0	850,000	
								00000774 福田財産区財産管理費 850,000
								18. 負担金補助及び交付金 850,000
		7. 永吉財産区財産管理費	208,000	0	0	0	208,000	
								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
								27. 繰出金 108,000
		8. 半田財産区財産管理費	900,000	0	0	0	900,000	
								00000778 半田財産区財産管理費 900,000
								18. 負担金補助及び交付金 900,000
		9. 三ツ松・森財産区財産管理費	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
								00000780 三ツ松・森財産区財産管理費 1,500,000
								18. 負担金補助及び交付金 1,500,000
		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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,123,285	0	776,715	負担金 石才財産区 2,123,285
742,694	0	107,306	
742,694	0	107,306	(行財政管理課)
742,694	0	107,306	負担金 福田財産区 742,694
108,000	0	100,000	
108,000	0	100,000	(行財政管理課)
0	0	100,000	
108,000	0	0	一般会計繰出金 108,000
753,300	0	146,700	
753,300	0	146,700	(行財政管理課)
753,300	0	146,700	負担金 半田財産区 753,300
0	0	1,500,000	
0	0	1,500,000	(行財政管理課)
0	0	1,500,000	
685,000	0	595,000	
685,000	0	595,000	(行財政管理課)
685,000	0	595,000	負担金 三ヶ山財産区 685,000

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 11. 鳥羽財産区財産管理費

(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
	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	120,000	0	0	0	120,000			
							00000781 麻生中財産区財産管理費	120,000	
							18. 負担金補助及び交付金	120,000	
	13. 三ツ松財産区財産管理費	600,000	0	0	0	600,000			
							00000776 三ツ松財産区財産管理費	600,000	
							18. 負担金補助及び交付金	600,000	
	14. 王子財産区財産管理費	3,240,000	0	0	0	3,240,000			
							00000775 王子財産区財産管理費	3,240,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,240,000	
2. 予備費		866,003,000	0	0	0	866,003,000			
1. 予備費	866,003,000	0	0	0	866,003,000				
	1. 予備費	866,003,000	0	0	0	866,003,000			
							00000790 予備費	866,003,000	
歳 出 合 計		924,949,000	0	0	0	924,949,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	(行財政管理課)
0	0	2,000,000	
120,000	0	0	
120,000	0	0	(行財政管理課)
120,000	0	0	負担金 麻生中財産区 120,000
555,000	0	45,000	
555,000	0	45,000	(行財政管理課)
555,000	0	45,000	負担金 三ツ松財産区 555,000
1,260,000	0	1,980,000	
1,260,000	0	1,980,000	(行財政管理課)
1,260,000	0	1,980,000	負担金 王子財産区 1,260,000
0	0	866,003,000	
0	0	866,003,000	
0	0	866,003,000	
0	0	866,003,000	(行財政管理課)
28,560,643	0	896,388,357	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	949,575,944
2. 歳 出	総 額	28,560,643
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	921,015,301
4. 繰 上 げ 財 源 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	921,015,301
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 5 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5年度介護保険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. 保険料		1,488,771,000	1,521,249,231
	1. 介護保険料	1,488,771,000	1,521,249,231
2. 使用料及び手数料		3,000	2,100
	1. 手数料	3,000	2,100
3. 国庫支出金		1,932,296,000	1,943,813,151
	1. 国庫負担金	1,419,649,000	1,403,970,527
	2. 国庫補助金	512,647,000	539,842,624
4. 支払基金交付金		2,093,404,000	2,069,522,975
	1. 支払基金交付金	2,093,404,000	2,069,522,975
5. 府支出金		1,078,819,000	1,065,168,424
	1. 府負担金	1,023,116,000	1,015,533,511
	2. 府補助金	55,703,000	49,634,913
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		1,528,797,000	1,367,774,689
	1. 一般会計繰入金	1,332,309,000	1,279,974,689
	2. 基金繰入金	196,488,000	87,800,000
8. 繰越金		112,582,000	112,581,824
	1. 繰越金	112,582,000	112,581,824
9. 諸収入		267,000	1,303,968
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	23,900
	2. 雑入	236,000	1,280,068
	3. 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		8,234,940,000	8,081,416,362

(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
1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	7,255,592
1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	7,255,592
2,100	0	0	△900
2,100	0	0	△900
1,943,813,151	0	0	11,517,151
1,403,970,527	0	0	△15,678,473
539,842,624	0	0	27,195,624
2,069,522,975	0	0	△23,881,025
2,069,522,975	0	0	△23,881,025
1,065,168,424	0	0	△13,650,576
1,015,533,511	0	0	△7,582,489
49,634,913	0	0	△6,068,087
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,367,774,689	0	0	△161,022,311
1,279,974,689	0	0	△52,334,311
87,800,000	0	0	△108,688,000
112,581,824	0	0	△176
112,581,824	0	0	△176
1,303,968	0	0	1,036,968
23,900	0	0	△6,100
1,280,068	0	0	1,044,068
0	0	0	△1,000
8,056,193,723	4,886,819	20,335,820	△178,746,277

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		179,187,000
	1. 総務管理費	48,304,000
	2. 徴収費	19,755,000
	3. 介護認定審査会費	109,521,000
	4. 推進委員会費	768,000
	5. 趣旨普及費	839,000
2. 保険給付費		7,546,493,000
	1. 介護サービス等諸費	7,051,209,847
	2. 介護予防サービス等諸費	167,698,000
	3. その他諸費	7,101,153
	4. 高額介護サービス等費	180,870,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	27,280,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	112,334,000
3. 地域支援事業費		389,578,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	162,300,000
	2. 一般介護予防事業費	73,086,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	153,532,000
	4. その他諸費	660,000
4. 基金積立金		53,802,000
	1. 基金積立金	53,802,000
5. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
6. 諸支出金		58,880,000
	1. 償還金及び選付加算金	58,880,000

(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
148,650,904	0	30,536,096	30,536,096
33,039,550	0	15,264,450	15,264,450
16,842,439	0	2,912,561	2,912,561
97,867,515	0	11,653,485	11,653,485
424,000	0	344,000	344,000
477,400	0	361,600	361,600
7,459,179,727	0	87,313,273	87,313,273
6,986,717,839	0	64,492,008	64,492,008
158,899,830	0	8,798,170	8,798,170
7,101,153	0	0	0
178,547,287	0	2,322,713	2,322,713
23,962,794	0	3,317,206	3,317,206
103,950,824	0	8,383,176	8,383,176
318,166,166	0	71,411,834	71,411,834
121,724,352	0	40,575,648	40,575,648
63,089,153	0	9,996,847	9,996,847
132,783,936	0	20,748,064	20,748,064
568,725	0	91,275	91,275
53,801,871	0	129	129
53,801,871	0	129	129
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
55,330,633	0	3,549,367	3,549,367
55,330,633	0	3,549,367	3,549,367

款	項	予 算 現 額
7. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		8,234,940,000

歳入歳出差引残額

21,064,422 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
8,035,129,301	0	199,810,699	199,810,699

令和6年9月5日提出

貝塚市長 酒井 了

歳入

令和5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

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
1. 保険料		1,488,771,000	0	0	1,488,771,000		
	1. 介護保険料	1,488,771,000	0	0	1,488,771,000		
	1. 第1号被保険者保険料	1,488,771,000	0	0	1,488,771,000		
						1. 現年度分特別徴収保険料	1,348,944,000
						2. 現年度分普通徴収保険料	134,894,000
						3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,933,000
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		1,866,414,000	65,882,000	0	1,932,296,000		
	1. 国庫負担金	1,369,023,000	50,626,000	0	1,419,649,000		
	1. 介護給付費負担金	1,369,023,000	50,626,000	0	1,419,649,000		
						1. 現年度分	1,419,649,000
	2. 国庫補助金	497,391,000	15,256,000	0	512,647,000		
	1. 調整交付金	380,189,000	12,836,000	0	393,025,000		
						1. 現年度分調整交付金	393,025,000
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,372,000	0	0	41,372,000		
						1. 現年度分	41,372,000
	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）	58,966,000	0	0	58,966,000		
						1. 現年度分	58,966,000
	4. 保険者機能強化推進交付金	6,740,000	0	0	6,740,000		
						1. 保険者機能強化推進交付金	6,740,000
	5. 介護保険保険者努力支援交付金	10,124,000	0	0	10,124,000		
						1. 介護保険保険者努力支援交付金	10,124,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,521,249,231	1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	
1,521,249,231	1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	
1,521,249,231	1,496,026,592	4,886,819	20,335,820	
1,346,303,750	1,348,964,140	0	△2,660,390	現年度分特別徴収保険料（高齢介護課）1,348,964,140 （収入済額の中に還付未済額2,660,390円含む）
150,789,640	142,976,820	0	7,812,820	現年度分普通徴収保険料（高齢介護課）142,976,820 （収入済額の中に還付未済額89,470円含む）
24,155,841	4,085,632	4,886,819	15,183,390	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課）4,085,632
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	
2,100	2,100	0	0	証明手数料（高齢介護課）2,100
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,943,813,151	1,943,813,151	0	0	
1,403,970,527	1,403,970,527	0	0	
1,403,970,527	1,403,970,527	0	0	
1,403,970,527	1,403,970,527	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）1,403,970,527
539,842,624	539,842,624	0	0	
431,327,000	431,327,000	0	0	
431,327,000	431,327,000	0	0	普通調整交付金（高齢介護課）421,671,000 総合事業調整交付金（高齢介護課）9,656,000
34,016,808	34,016,808	0	0	
34,016,808	34,016,808	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）34,016,808
56,034,816	56,034,816	0	0	
56,034,816	56,034,816	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）56,034,816
6,740,000	6,740,000	0	0	
6,740,000	6,740,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）6,740,000
10,124,000	10,124,000	0	0	
10,124,000	10,124,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金（高齢介護課）10,124,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

(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
		7. 介護保険事業費補助金	0	2,420,000	0	2,420,000		
							1. 介護保険事業費補助金	2,420,000
4. 支払基金交付金			2,025,058,000	68,346,000	0	2,093,404,000		
		1. 支払基金交付金	2,025,058,000	68,346,000	0	2,093,404,000		
		1. 介護給付費交付金	1,969,206,000	68,346,000	0	2,037,552,000		
							1. 現年度分	2,037,552,000
							2. 過年度分	0
		2. 地域支援事業支援交付金	55,852,000	0	0	55,852,000		
							1. 現年度分	55,852,000
5. 府支出金			1,047,178,000	31,641,000	0	1,078,819,000		
	1. 府負担金	991,475,000	31,641,000	0	1,023,116,000			
		1. 介護給付費負担金	991,475,000	31,641,000	0	1,023,116,000		
							1. 現年度分	1,023,116,000
							2. 過年度分	0
	2. 府補助金	55,703,000	0	0	55,703,000			
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,857,000	0	0	25,857,000			
						1. 現年度分	25,857,000	
	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）	29,483,000	0	0	29,483,000			
						1. 現年度分	29,483,000	
	3. 権利擁護人材育成事業補助金	363,000	0	0	363,000			
1. 権利擁護人材育成事業補助金						363,000		
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			1,403,026,000	125,771,000	0	1,528,797,000		
	1. 一般会計繰入金	1,264,582,000	67,727,000	0	1,332,309,000			
		1. 介護給付費繰入金	911,669,000	31,641,000	0	943,310,000		
							1. 現年度分	943,310,000
							2. その他一般会計繰入金	169,605,000
		1. 事務費繰入金	176,536,000					

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金（高齢介護課） 1,600,000
2,069,522,975	2,069,522,975	0	0	
2,069,522,975	2,069,522,975	0	0	
2,022,979,975	2,022,979,975	0	0	
2,005,588,000	2,005,588,000	0	0	支払基金介護給付費交付金（高齢介護課） 2,005,588,000
17,391,975	17,391,975	0	0	過年度分（高齢介護課） 17,391,975
46,543,000	46,543,000	0	0	
46,543,000	46,543,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金（高齢介護課） 46,543,000
1,065,168,424	1,065,168,424	0	0	
1,015,533,511	1,015,533,511	0	0	
1,015,533,511	1,015,533,511	0	0	
1,013,482,674	1,013,482,674	0	0	府費介護給付費負担金（高齢介護課） 1,013,482,674
2,050,837	2,050,837	0	0	過年度分（高齢介護課） 2,050,837
49,634,913	49,634,913	0	0	
21,260,505	21,260,505	0	0	
21,260,505	21,260,505	0	0	府費地域支援事業総合事業（高齢介護課） 21,260,505
28,017,408	28,017,408	0	0	
28,017,408	28,017,408	0	0	府費地域支援事業総合事業以外（高齢介護課） 28,017,408
357,000	357,000	0	0	
357,000	357,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金（高齢介護課） 357,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,367,774,689	1,367,774,689	0	0	
1,279,974,689	1,279,974,689	0	0	
932,272,137	932,272,137	0	0	
932,272,137	932,272,137	0	0	介護給付費繰入金（高齢介護課） 932,272,137
172,662,108	172,662,108	0	0	
147,370,984	147,370,984	0	0	事務費繰入金（高齢介護課） 147,370,984

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

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				
						5. その他繰入金	29,155,000					
		3. 低所得者保険料軽減繰入金	127,968,000	0	0	127,968,000						
							1. 現年度分	127,968,000				
		4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,857,000	0	0	25,857,000						
							1. 現年度分	25,857,000				
		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）	29,483,000	0	0	29,483,000						
							1. 現年度分	29,483,000				
		2. 基金繰入金	138,444,000	58,044,000	0	196,488,000						
		1. 介護給付費準備基金繰入金	138,444,000	58,044,000	0	196,488,000						
							1. 介護給付費準備基金繰入金	196,488,000				
		8. 繰越金	3,100,000	109,482,000	0	112,582,000						
		1. 繰越金	3,100,000	109,482,000	0	112,582,000						
	1. 繰越金	3,100,000	109,482,000	0	112,582,000							
						1. 前年度繰越金	112,582,000					
	9. 諸収入	267,000	0	0	267,000							
	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	30,000			
										1. 第1号被保険者延滞金	30,000	
	2. 雑入	236,000	0	0	236,000							
	1. 返納金	1,000	0	0	1,000							
						1. 返納金	1,000					
						2. 雑入	235,000	0	0	235,000		
	1. 雑入					235,000						
	3. 預金利子	1,000	0	0	1,000							
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000							
					1. 預金利子	1,000						
歳 入 合 計			7,833,818,000	401,122,000	0	8,234,940,000						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,291,124	25,291,124	0	0	その他繰入金（高齢介護課） 25,291,124
129,551,100	129,551,100	0	0	
129,551,100	129,551,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課） 129,551,100
20,011,388	20,011,388	0	0	
20,011,388	20,011,388	0	0	地域支援事業総合事業繰入金（高齢介護課） 20,011,388
25,477,956	25,477,956	0	0	
25,477,956	25,477,956	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金（高齢介護課） 25,477,956
87,800,000	87,800,000	0	0	
87,800,000	87,800,000	0	0	
87,800,000	87,800,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金（高齢介護課） 87,800,000
112,581,824	112,581,824	0	0	
112,581,824	112,581,824	0	0	
112,581,824	112,581,824	0	0	
112,581,824	112,581,824	0	0	前年度繰越金（高齢介護課） 112,581,824
1,303,968	1,303,968	0	0	
23,900	23,900	0	0	
23,900	23,900	0	0	
23,900	23,900	0	0	第1号被保険者延滞金（高齢介護課） 23,900
1,280,068	1,280,068	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,280,068	1,280,068	0	0	
1,280,068	1,280,068	0	0	情報提供実費徴収金（高齢介護課） 99,750
				第三者行為による損害賠償金（高齢介護課） 1,002,628
				職員等健康診査自己負担金（人事課） 11,600
				成年後見申立費用返還金（高齢介護課） 3,400
				他市町村認定調査負担金（高齢介護課） 108,570
				紙おむつ支給事業自己負担金（高齢介護課） 54,120
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,081,416,362	8,056,193,723	4,886,819	20,335,820	

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	169,836,000	9,351,000	0	0	179,187,000			
1. 総務管理費	43,464,000	4,840,000	0	0	48,304,000			
1. 一般管理費	43,464,000	4,840,000	0	0	48,304,000			
						00000934		24,530,000
						職員人件費事業		
						2. 給料		11,043,000
						3. 職員手当等		8,293,000
						4. 共済費		5,194,000
						00001442		1,600,000
						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		920,000
						8. 旅費		280,000
						00000797		22,174,000
						一般管理費		
						1. 報酬		3,225,000
						8. 旅費		49,000
						10. 需用費		1,220,000
						11. 役務費		3,804,000
						12. 委託料		13,680,000
						18. 負担金補助及び交付金		170,000
						26. 公課費		26,000
2. 徴収費	19,755,000	0	0	0	19,755,000			
1. 賦課徴収費	19,755,000	0	0	0	19,755,000			
						00000935		12,936,000
						職員人件費事業		
						2. 給料		6,058,000
						3. 職員手当等		4,585,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
148,650,904	0	30,536,096		
33,039,550	0	15,264,450		
33,039,550	0	15,264,450		
17,349,993	0	7,180,007		(人事課)
8,370,298	0	2,672,702	一般職給	8,370,298
4,882,804	0	3,410,196	地域手当	536,775
			時間外勤務手当	443,224
			期末手当	1,814,324
			勤勉手当	1,476,481
			通勤手当	36,000
			管理職手当	576,000
4,096,891	0	1,097,109	共済組合補給金	3,999,267
			災害補償補給金	97,624
965,416	0	634,584		(人事課)
392,000	0	8,000	期末手当	392,000
573,416	0	346,584	共済組合補給金	213,639
			厚生年金保険料	333,984
			雇用保険料	25,793
0	0	280,000		
14,724,141	0	7,449,859		(高齢介護課)
3,203,980	0	21,020	会計年度任用職員報酬	3,203,980
4,500	0	44,500	普通旅費	4,500
1,081,382	0	138,618	消耗品費	842,846
			燃料費	137,943
			修繕料	100,593
3,175,472	0	628,528	通信運搬費	2,163,818
			手数料	964,564
			保険料	47,090
7,085,707	0	6,594,293	電算委託料	7,085,707
147,900	0	22,100	補助金	
			職員福利厚生事業	147,900
25,200	0	800	公課費	25,200
16,842,439	0	2,912,561		
16,842,439	0	2,912,561		
11,149,280	0	1,786,720		(人事課)
5,405,400	0	652,600	一般職給	5,405,400
4,141,258	0	443,742	地域手当	324,324
			時間外勤務手当	1,228,104
			住居手当	318,000

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費
(目) 1. 賦課徴収費

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	
								節	
								区 分	金 額
								4. 共済費	2,293,000
							00000801 賦課徴収費		6,819,000
							10. 需用費		482,000
							11. 役務費		5,452,000
							18. 負担金補助及び交付金		885,000
	3. 介護認定審査会費	105,010,000	4,511,000	0	0	109,521,000			
	1. 介護認定審査会費	17,858,000	0	0	0	17,858,000			
							00001443 会計年度任用職員人件費事業		523,000
							3. 職員手当等		200,000
							4. 共済費		323,000
							00000802 介護認定審査会費		17,203,000
							1. 報酬		13,708,000
							8. 旅費		9,000
							10. 需用費		403,000
							11. 役務費		3,083,000
							00001609 認定審査会ペーパーレス化事業		132,000
							12. 委託料		132,000
	2. 認定調査費	87,152,000	4,511,000	0	0	91,663,000			
							00000936 職員人件費事業		25,774,000
							2. 給料		11,906,400
							3. 職員手当等		9,682,600
							4. 共済費		4,185,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当1,162,156
			勤勉手当991,864
			通勤手当116,810
1,602,622	0	690,378	共済組合補給金1,602,622
5,693,159	0	1,125,841	(高齢介護課)
366,293	0	115,707	消耗品費49,493
			印刷製本費316,800
4,802,927	0	649,073	通信運搬費3,914,976
			手数料887,951
523,939	0	361,061	負担金
			コールセンター事業523,939
97,867,515	0	11,653,485	
16,467,966	0	1,390,034	
497,962	0	25,038	(人事課)
196,000	0	4,000	期末手当196,000
301,962	0	21,038	共済組合補給金109,186
			厚生年金保険料166,988
			雇用保険料25,788
15,970,004	0	1,232,996	(高齢介護課)
13,402,000	0	306,000	委員報酬11,790,000
			会計年度任用職員報酬1,612,000
0	0	9,000	
343,017	0	59,983	消耗品費343,017
2,224,987	0	858,013	通信運搬費2,224,987
0	0	132,000	(高齢介護課)
0	0	132,000	
81,399,549	0	10,263,451	
24,595,580	0	1,178,420	(人事課)
11,906,400	0	0	一般職給11,906,400
9,219,150	0	463,450	地域手当714,384
			時間外勤務手当2,631,180
			住居手当672,000
			期末手当2,599,556
			勤勉手当2,218,640
			通勤手当383,390
3,470,030	0	714,970	共済組合補給金3,470,030

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

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	
							節	
							区 分	金 額
2.							00001444	2,806,000
							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	1,926,000
							8. 旅費	280,000
							00000805	63,083,000
							認定調査費	
							1. 報酬	15,573,000
							7. 報償費	30,000
							10. 需用費	410,000
							11. 役務費	32,249,000
							12. 委託料	14,802,000
							13. 使用料及び賃借料	19,000
4. 推進委員会費	768,000	0	0	0	768,000			
1. 推進委員会費	768,000	0	0	0	768,000			
						00000808	768,000	
						推進委員会費		
						1. 報酬	768,000	
5. 趣旨普及費	839,000	0	0	0	839,000			
1. 趣旨普及費	839,000	0	0	0	839,000			
						00000809	839,000	
						趣旨普及費		
						10. 需用費	839,000	
2. 保険給付費	7,293,359,000	253,134,000	0	0	7,546,493,000			
1. 介護サービス等諸費	6,812,897,000	238,434,000	0	△121,153	7,051,209,847			
1. 居宅介護サービス給付費	3,841,533,000	198,957,000	0	0	4,040,490,000			
						00000810	4,040,490,000	
						居宅介護サービス給付費		
						18. 負担金補助及び交付金	4,040,490,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,398,903	0	407,097	(人事課)
588,000	0	12,000	期末手当 588,000
1,810,903	0	115,097	共済組合補給金 650,735 厚生年金保険料 1,003,114 雇用保険料 131,984 労災等保険料 25,070
0	0	280,000	
54,405,066	0	8,677,934	(高齢介護課)
11,939,406	0	3,633,594	会計年度任用職員報酬 11,939,406
0	0	30,000	
404,329	0	5,671	消耗品費 404,329
29,258,769	0	2,990,231	通信運搬費 1,257,832 手数料 27,999,280 保険料 1,657
12,783,662	0	2,018,338	一般委託料 12,783,662
18,900	0	100	道路駐車場使用料 18,900
424,000	0	344,000	
424,000	0	344,000	
424,000	0	344,000	(高齢介護課)
424,000	0	344,000	委員報酬 424,000
477,400	0	361,600	
477,400	0	361,600	
477,400	0	361,600	(高齢介護課)
477,400	0	361,600	印刷製本費 477,400
7,459,179,727	0	87,313,273	
6,986,717,839	0	64,492,008	
4,004,235,470	0	36,254,530	
4,004,235,470	0	36,254,530	(高齢介護課)
4,004,235,470	0	36,254,530	負担金 居宅介護サービス給付費 4,004,235,470

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費
(目) 2. 特例居宅介護サービス給付費

(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	
								節	
								区 分	金 額
	2. 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000			
							00000811 特例居宅介護サービス給付費	100,000	
							18. 負担金補助及び交付金	100,000	
	3. 施設介護サービス給付費	1,498,309,000	0	0	△10,321,371	1,487,987,629			
							00000812 施設介護サービス給付費	1,487,987,629	
							18. 負担金補助及び交付金	1,487,987,629	
	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	12,000,000	0	0	0	12,000,000			
							00000814 居宅介護福祉用具購入費	12,000,000	
							18. 負担金補助及び交付金	12,000,000	
	6. 居宅介護住宅改修費	22,800,000	0	0	0	22,800,000			
							00000815 居宅介護住宅改修費	22,800,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,474,593,846	0	13,393,783	
1,474,593,846	0	13,393,783	(高齢介護課)
1,474,593,846	0	13,393,783	負担金 施設介護サービス給付費 (目) 07居宅介護サービス計画給付費 (事業) 00000 816居宅介護サービス計画給付費 (節) 18負担金補助及び交付金へ流用 (項) 03その他諸費 (目) 01審査支払手数料 (事業) 0 0000828審査支払手数料 (節) 11役務費へ流用
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
9,810,199	0	2,189,801	
9,810,199	0	2,189,801	(高齢介護課)
9,810,199	0	2,189,801	負担金 居宅介護福祉用具購入費
20,548,763	0	2,251,237	
20,548,763	0	2,251,237	(高齢介護課)

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費
(目) 6. 居宅介護住宅改修費

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額						事業区分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節	
								区 分	金 額
								18. 負担金補助及び交付金	22,800,000
	7. 居宅介護サービス計画給付費	502,219,000	0	0	10,200,218	512,419,218			
							00000816 居宅介護サービス計画給付費		512,419,218
							18. 負担金補助及び交付金		512,419,218
	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	935,636,000	39,477,000	0	0	975,113,000			
							00000818 地域密着型介護サービス給付費		975,113,000
							18. 負担金補助及び交付金		975,113,000
	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
							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
20,548,763	0	2,251,237	負担金 居宅介護住宅改修費 20,548,763
512,419,218	0	0	
512,419,218	0	0	(高齢介護課)
512,419,218	0	0	負担金 居宅介護サービス計画給付費 (目) 03施設介護サービス給付費(事業) 0000081 2施設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 512,419,218 10,200,218
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
965,110,343	0	10,002,657	
965,110,343	0	10,002,657	(高齢介護課)
965,110,343	0	10,002,657	負担金 地域密着型介護サービス給付費 965,110,343
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	

(款) 2. 保険給付費
(項) 2. 介護予防サービス等諸費
(目) 1. 介護予防サービス給付費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節	
							区 分	金 額
2. 介護予防サービス等諸費	160,798,000	6,900,000	0	0	167,698,000			
	1. 介護予防サービス給付費	104,362,000	6,900,000	0	111,262,000			
						00000820 介護予防サービス給付費		111,262,000
						18. 負担金補助及び交付金		111,262,000
	2. 特例介護予防サービス給付費	100,000	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	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	13,200,000	0	0	△632,539	12,567,461		
						00000823 介護予防住宅改修費		12,567,461
						18. 負担金補助及び交付金		12,567,461
	5. 介護予防サービス計画給付費	30,789,000	0	0	632,539	31,421,539		
						00000824 介護予防サービス計画給付費		31,421,539

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
158,899,830	0	8,798,170	
110,187,453	0	1,074,547	
110,187,453	0	1,074,547	(高齢介護課)
110,187,453	0	1,074,547	負担金 介護予防サービス給付費 110,187,453
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
1,545,692	0	1,334,308	
1,545,692	0	1,334,308	(高齢介護課)
1,545,692	0	1,334,308	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,545,692
11,044,876	0	1,522,585	
11,044,876	0	1,522,585	(高齢介護課)
11,044,876	0	1,522,585	負担金 介護予防住宅改修費 (目) 05介護予防サービス計画給付費 (事業) 00000824介護予防サービス計画給付費 (節) 18負担金補助及び交付金へ流用 11,044,876 632,539
31,421,539	0	0	
31,421,539	0	0	(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		31,421,539
	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	9,267,000	0	0	0	9,267,000			
							00000826 地域密着型介護予防サービス給付費		9,267,000
							18. 負担金補助及び交付金		9,267,000
	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	6,980,000	0	0	121,153	7,101,153			
	1. 審査支払手数料	6,980,000	0	0	121,153	7,101,153			
							00000828 審査支払手数料		7,101,153
							11. 役務費		7,101,153

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
31,421,539	0	0	負担金 介護予防サービス計画給付費 （目）04介護予防住宅改修費（事業）00000823介護予防住宅改修費（節）18負担金補助及び交付金より流用 31,421,539 632,539
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
4,700,270	0	4,566,730	
4,700,270	0	4,566,730	(高齢介護課)
4,700,270	0	4,566,730	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 4,700,270
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
7,101,153	0	0	
7,101,153	0	0	
7,101,153	0	0	(高齢介護課)
7,101,153	0	0	手数料 （項）01介護サービス等諸費（目）03施設介護サービス給付費（事業）00000812施設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 7,101,153 121,153

(款) 2. 保険給付費
(項) 4. 高額介護サービス等費
(目) 1. 高額介護サービス費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節	
							区 分	金 額
4. 高額介護サービス等費	173,070,000	7,800,000	0	0	180,870,000			
1. 高額介護サービス費	172,890,000	7,800,000	0	0	180,690,000			
						00000829 高額介護サービス費		180,690,000
						18. 負担金補助及び交付金		180,690,000
2. 高額介護予防サービス費	180,000	0	0	0	180,000			
						00000830 高額介護予防サービス費		180,000
						18. 負担金補助及び交付金		180,000
5. 高額医療合算介護サービス等費	27,280,000	0	0	0	27,280,000			
1. 高額医療合算介護サービス費	27,100,000	0	0	0	27,100,000			
						00000831 高額医療合算介護サービス費		27,100,000
						18. 負担金補助及び交付金		27,100,000
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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
178,547,287	0	2,322,713	
178,475,306	0	2,214,694	
178,475,306	0	2,214,694	(高齢介護課)
178,475,306	0	2,214,694	負担金 高額介護サービス費 178,475,306
71,981	0	108,019	
71,981	0	108,019	(高齢介護課)
71,981	0	108,019	負担金 高額介護予防サービス費 71,981
23,962,794	0	3,317,206	
23,892,752	0	3,207,248	
23,892,752	0	3,207,248	(高齢介護課)
23,892,752	0	3,207,248	負担金 高額医療合算介護サービス費 23,892,752
70,042	0	109,958	
70,042	0	109,958	(高齢介護課)
70,042	0	109,958	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 70,042

(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
6. 特定入所者介護サービス等費	112,334,000	0	0	0	112,334,000			
	1. 特定入所者介護サービス費	112,074,000	0	0	112,074,000			
						00000833 特定入所者介護サービス費		112,074,000
						18. 負担金補助及び交付金		112,074,000
	2. 特例特定入所者介護サービス費	100,000	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	60,000	0	0	60,000			
						00000835 特定入所者介護予防サービス費		60,000
						18. 負担金補助及び交付金		60,000
	4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	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	360,423,000	29,155,000	0	0	389,578,000		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	162,300,000	0	0	0	162,300,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
103,950,824	0	8,383,176	
103,926,148	0	8,147,852	
103,926,148	0	8,147,852	(高齢介護課)
103,926,148	0	8,147,852	負担金 特定入所者介護サービス費 103,926,148
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
24,676	0	35,324	
24,676	0	35,324	(高齢介護課)
24,676	0	35,324	負担金 特定入所者介護予防サービス費 24,676
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
318,166,166	0	71,411,834	
121,724,352	0	40,575,648	

(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) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	138,300,000	0	0	0	138,300,000		
							00001272 介護予防・生活支援サービス事業費	138,300,000
							18. 負担金補助及び交付金	138,300,000
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	24,000,000	0	0	0	24,000,000		
							00001273 介護予防ケアマネジメント事業費	24,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	24,000,000
	2. 一般介護予防事業費	43,899,000	29,155,000	0	32,000	73,086,000		
	1. 一般管理費	31,875,000	0	0	0	31,875,000		
							00001281 職員人件費事業	27,614,000
							2. 給料	13,174,685
							3. 職員手当等	9,871,315
							4. 共済費	4,568,000
							00001445 会計年度任用職員人件費事業	1,027,000
							3. 職員手当等	400,000
							4. 共済費	627,000
							00001274 一般管理費	3,234,000
							1. 報酬	3,225,000
							8. 旅費	9,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
101,390,583	0	36,909,417	
101,390,583	0	36,909,417	(高齢介護課)
101,390,583	0	36,909,417	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 101,390,583
20,333,769	0	3,666,231	
20,333,769	0	3,666,231	(高齢介護課)
20,333,769	0	3,666,231	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 20,333,769
63,089,153	0	9,996,847	
28,870,205	0	3,004,795	
24,735,996	0	2,878,004	(人事課)
11,127,300	0	2,047,385	一般職給 11,127,300
9,871,315	0	0	地域手当 735,678 扶養手当 558,000 時間外勤務手当 2,425,576 期末手当 2,516,221 勤勉手当 2,124,580 通勤手当 335,260 管理職手当 576,000 児童手当 600,000
3,737,381	0	830,619	共済組合補給金 3,737,381
992,969	0	34,031	(人事課)
392,000	0	8,000	期末手当 392,000
600,969	0	26,031	共済組合補給金 220,032 厚生年金保険料 333,984 雇用保険料 46,953
3,141,240	0	92,760	(高齢介護課)
3,134,720	0	90,280	会計年度任用職員報酬 3,134,720
6,520	0	2,480	普通旅費 6,520

(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						
		当初予算額	補正予算額	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	
							節	
							区 分	金 額
	2. 一般介護 予防事業 費	12,024,000	29,155,000	0	32,000	41,211,000		
							00001275 介護予防普及啓発 事業	35,289,000
							1. 報酬	32,000
							7. 報償費	214,000
							8. 旅費	50,000
							11. 役務費	40,000
							12. 委託料	34,953,000
							00001276 地域介護予防活動 支援事業	5,922,000
							7. 報償費	300,000
							12. 委託料	3,640,000
							17. 備品購入費	32,000
							18. 負担金補助 及び交付金	1,950,000
	3. 包括の支援 事業・任意 事業費	153,564,000	0	0	△32,000	153,532,000		
							1. 一般管理 費	
							00000938 職員人件費事業	38,786,000
							2. 給料	19,082,000
							3. 職員手当等	12,871,000
							4. 共済費	6,833,000
							00000845 一般管理費	63,983,000
							1. 報酬	112,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
34,218,948	0	6,992,052	
30,819,948	0	4,469,052	(高齢介護課)
32,000	0	0	委員報酬 (項) 03包括の支援事業・任意事業費 (目) 01一般管理 費 (事業) 00000845一般管理費 (節) 01報酬より 流用 32,000
162,800	0	51,200	報償金 賞賜金 44,800 118,000
32,760	0	17,240	特別旅費 32,760
38,024	0	1,976	保険料 38,024
30,554,364	0	4,398,636	一般委託料 30,554,364
3,399,000	0	2,523,000	(高齢介護課)
259,000	0	41,000	報償金 259,000
1,490,000	0	2,150,000	一般委託料 1,490,000
0	0	32,000	
1,650,000	0	300,000	補助金 ふれあい喫茶運営補助 1,650,000
132,783,936	0	20,748,064	
93,858,265	0	8,910,735	
31,505,110	0	7,280,890	(人事課)
15,483,215	0	3,598,785	一般職給 15,483,215
11,150,212	0	1,720,788	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 965,632 166,666 1,668,691 330,000 3,787,045 3,239,295 228,883 444,000 320,000
4,871,683	0	1,961,317	共済組合補給金 4,871,683
62,353,155	0	1,629,845	(高齢介護課)
56,000	0	56,000	委員報酬 56,000

(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

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		
								節		
								区 分	金 額	
							8. 旅費	53,000		
							10. 需用費	474,000		
							11. 役務費	227,000		
							12. 委託料	63,000,000		
							17. 備品購入費	20,000		
							18. 負担金補助及び交付金	80,000		
							26. 公課費	17,000		
	2. 任意事業費	28,993,000	0	0	0	0	28,993,000			
								00000847 介護給付費適正化事業	904,000	
								10. 需用費	49,000	
								11. 役務費	855,000	
								00000848 家族介護支援事業	40,000	
								7. 報償費	10,000	
								12. 委託料	30,000	
								00000849 認知症高齢者見守り事業	1,203,000	
								7. 報償費	99,000	
								8. 旅費	9,000	
								10. 需用費	476,000	
								11. 役務費	119,000	
								12. 委託料	500,000	
								00000850 家族介護継続支援事業	21,120,000	
								12. 委託料	21,120,000	
								00000851 成年後見制度利用支援事業	3,121,000	
								11. 役務費	361,000	
18. 負担金補助及び交付金	2,760,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 02一般介護予防事業費 (目) 02一般介護予防事業費 (事業) 00001275介護予防普及啓発事業 (節) 0 1報酬へ流用 32,000
34,830	0	18,170	普通旅費 34,830
341,014	0	132,986	消耗品費 179,291 燃料費 55,341 修繕料 106,382
129,124	0	97,876	通信運搬費 70,152 保険料 58,972
61,695,629	0	1,304,371	一般委託料 61,695,629
4,158	0	15,842	図書費 4,158
76,000	0	4,000	負担金 研修受講料 76,000
16,400	0	600	公課費 16,400
17,486,498	0	11,506,502	
902,794	0	1,206	(高齢介護課)
47,800	0	1,200	消耗品費 47,800
854,994	0	6	通信運搬費 854,994
30,000	0	10,000	(高齢介護課)
0	0	10,000	
30,000	0	0	一般委託料 30,000
884,532	0	318,468	(高齢介護課)
48,000	0	51,000	報償金 48,000
5,900	0	3,100	普通旅費 5,900
347,201	0	128,799	消耗品費 347,201
7,431	0	111,569	通信運搬費 7,431
476,000	0	24,000	一般委託料 476,000
14,232,135	0	6,887,865	(高齢介護課)
14,232,135	0	6,887,865	一般委託料 14,232,135
238,396	0	2,882,604	(高齢介護課)
22,396	0	338,604	通信運搬費 3,796 手数料 18,600
216,000	0	2,544,000	助成金 成年後見人等報酬 216,000

(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

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
								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	2,405,000
								7. 報償費	616,000
								8. 旅費	6,000
								11. 役務費	56,000
								12. 委託料	1,567,000
								18. 負担金補助及び交付金	160,000
		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	1,690,000	0	0	0	1,690,000		
								00001217 認知症総合支援事業	1,690,000
								10. 需用費	20,000
								12. 委託料	1,670,000
		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	53,702,000	0	0	53,802,000		
		1. 基金積立金	100,000	53,702,000	0	0	53,802,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
92,000	0	108,000	(高齢介護課)
92,000	0	108,000	手数料 92,000
1,106,641	0	1,298,359	(高齢介護課)
56,000	0	560,000	報償金 56,000
0	0	6,000	
50,400	0	5,600	保険料 50,400
911,441	0	655,559	一般委託料 911,441
88,800	0	71,200	負担金 介護サービス相談員研修 88,800
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
53,800	0	26,200	
53,800	0	26,200	(高齢介護課)
50,000	0	0	報償金 50,000
3,800	0	26,200	消耗品費 3,800
1,385,373	0	304,627	
1,385,373	0	304,627	(高齢介護課)
5,373	0	14,627	消耗品費 5,373
1,380,000	0	290,000	一般委託料 1,380,000
568,725	0	91,275	
568,725	0	91,275	(高齢介護課)
568,725	0	91,275	手数料 568,725
53,801,871	0	129	
53,801,871	0	129	

(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	53,702,000	0	0	53,802,000		
							00000858 介護給付費準備基金積立金	53,802,000
							24. 積立金	53,802,000
5.	公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1. 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1. 利子	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							00000859 一時借入金利子	2,000,000
							22. 償還金利子及び割引料	2,000,000
6.	諸支出金	3,100,000	55,780,000	0	0	58,880,000		
	1. 償還金及び還付加算金	3,100,000	55,780,000	0	0	58,880,000		
	1. 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							00000861 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000
							22. 償還金利子及び割引料	3,000,000
	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	55,780,000	0	0	55,780,000		
							00000863 補助金等返還事業	55,780,000
							22. 償還金利子及び割引料	55,780,000
7.	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
	1. 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							00000864 予備費	5,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
53,801,871	0	129	
53,801,871	0	129	(高齢介護課)
53,801,871	0	129	基金積立金 53,801,871
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	(高齢介護課)
0	0	2,000,000	
55,330,633	0	3,549,367	
55,330,633	0	3,549,367	
1,995,340	0	1,004,660	
1,995,340	0	1,004,660	(高齢介護課)
1,995,340	0	1,004,660	償還金 1,995,340
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
53,335,293	0	2,444,707	
53,335,293	0	2,444,707	(高齢介護課)
53,335,293	0	2,444,707	償還金 53,335,293
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					
	当初予算額	補正予算額	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
						節
						区 分 金 額
歳 出 合 計	7,833,818,000	401,122,000	0	0	8,234,940,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
8,035,129,301	0	199,810,699	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		8,056,193,723
2. 歳 出 総 額		8,035,129,301
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		21,064,422
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		21,064,422
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 5 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5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		1,036,438,000	1,020,988,191
	1. 後期高齢者医療保険料	1,036,438,000	1,020,988,191
2. 使用料及び手数料		2,000	0
	1. 手数料	2,000	0
3. 繰入金		331,493,000	311,676,450
	1. 一般会計繰入金	331,493,000	311,676,450
4. 諸収入		16,357,000	5,621,617
	1. 延滞金加算金及び過料	35,000	22,600
	2. 雑入	16,322,000	5,599,017
5. 繰越金		2,500,000	67,374,222
	1. 繰越金	2,500,000	67,374,222
歳 入 合 計		1,386,790,000	1,405,660,480

(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
1,010,762,732	976,128	9,249,331	△25,675,268
1,010,762,732	976,128	9,249,331	△25,675,268
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
311,676,450	0	0	△19,816,550
311,676,450	0	0	△19,816,550
5,621,617	0	0	△10,735,383
22,600	0	0	△12,400
5,599,017	0	0	△10,722,983
67,374,222	0	0	64,874,222
67,374,222	0	0	64,874,222
1,395,435,021	976,128	9,249,331	8,645,021

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		35,190,000
	1. 総務管理費	19,420,000
	2. 徴収費	15,770,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,328,911,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,328,911,000
3. 保健事業費		19,039,000
	1. 保健事業費	19,039,000
4. 諸支出金		2,650,000
	1. 償還金及び選付加算金	2,650,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,386,790,000

歳入歳出差引残額

44,811,110 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
31,221,619	0	3,968,381	3,968,381
18,251,109	0	1,168,891	1,168,891
12,970,510	0	2,799,490	2,799,490
1,306,831,043	0	22,079,957	22,079,957
1,306,831,043	0	22,079,957	22,079,957
11,601,549	0	7,437,451	7,437,451
11,601,549	0	7,437,451	7,437,451
969,700	0	1,680,300	1,680,300
969,700	0	1,680,300	1,680,300
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,350,623,911	0	36,166,089	36,166,089

令和6年9月5日提出

貝塚市長 酒井 了

歳 入 令和5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

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
1. 後期高齢者医療保険料		984,438,000	52,000,000	0	1,036,438,000		
1. 後期高齢者医療保険料		984,438,000	52,000,000	0	1,036,438,000		
1. 特別徴収保険料		588,583,000	29,640,000	0	618,223,000		
						1. 現年度分	618,223,000
2. 普通徴収保険料		395,855,000	22,360,000	0	418,215,000		
						1. 現年度分	414,748,000
						2. 滞納繰越分	3,467,000
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		331,493,000	0	0	331,493,000		
1. 一般会計繰入金		331,493,000	0	0	331,493,000		
1. 事務費繰入金		39,055,000	0	0	39,055,000		
						1. 事務費繰入金	39,055,000
2. 保険基盤安定繰入金		292,438,000	0	0	292,438,000		
						1. 保険基盤安定繰入金	292,438,000
4. 諸収入		16,357,000	0	0	16,357,000		
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		16,322,000	0	0	16,322,000		
1. 雑入		7,000	0	0	7,000		
						1. 雑入	7,000
2. 保健事業委託金		16,315,000	0	0	16,315,000		
						1. 保健事業委託金	16,315,000
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		
						1. 前年度繰越金	2,500,000
歳 入 合 計		1,334,790,000	52,000,000	0	1,386,790,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,020,988,191	1,010,762,732	976,128	9,249,331	
1,020,988,191	1,010,762,732	976,128	9,249,331	
591,903,388	593,780,036	0	△1,876,648	
591,903,388	593,780,036	0	△1,876,648	現年度分特別徴収保険料（保険年金課） （収入済額の中に還付未済額 1,876,648円含む）593,780,036
429,084,803	416,982,696	976,128	11,125,979	
418,656,273	414,705,664	0	3,950,609	現年度分普通徴収保険料（保険年金課） （収入済額の中に還付未済額 102,260円含む）414,705,664
10,428,530	2,277,032	976,128	7,175,370	滞納繰越分（保険年金課）2,277,032
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
311,676,450	311,676,450	0	0	
311,676,450	311,676,450	0	0	
31,218,219	31,218,219	0	0	
31,218,219	31,218,219	0	0	事務費繰入金（保険年金課）31,218,219
280,458,231	280,458,231	0	0	
280,458,231	280,458,231	0	0	保険基盤安定繰入金（保険年金課）280,458,231
5,621,617	5,621,617	0	0	
22,600	22,600	0	0	
22,600	22,600	0	0	
22,600	22,600	0	0	延滞金（保険年金課）22,600
5,599,017	5,599,017	0	0	
3,400	3,400	0	0	
3,400	3,400	0	0	職員等健康診査自己負担金（人事課）3,400
5,595,617	5,595,617	0	0	
5,595,617	5,595,617	0	0	保健事業委託金（高齢介護課）5,595,617
67,374,222	67,374,222	0	0	
67,374,222	67,374,222	0	0	
67,374,222	67,374,222	0	0	
67,374,222	67,374,222	0	0	前年度繰越金（保険年金課）67,374,222
1,405,660,480	1,395,435,021	976,128	9,249,331	

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					
	当初予算額	補正予算額	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
						節
						区 分 金 額
1. 総務費	35,190,000	0	0	0	35,190,000	
1. 総務管理費	19,420,000	0	0	0	19,420,000	
1. 一般管理費	19,420,000	0	0	0	19,420,000	
						00000940 職員人件費事業
						2. 給料 3,606,000
						3. 職員手当等 3,739,986
						4. 共済費 1,498,526
						00001438 会計年度任用職員人件費事業
						3. 職員手当等 198,237
						4. 共済費 404,251
						00000868 一般管理費
						1. 報酬 1,613,000
						8. 旅費 14,000
						10. 需用費 105,000
						11. 役務費 6,146,703
						12. 委託料 2,084,297
						18. 負担金補助及び交付金 10,000
2. 徴収費	15,770,000	0	0	0	15,770,000	
1. 徴収費	15,770,000	0	0	0	15,770,000	
						00000941 職員人件費事業
						2. 給料 3,167,000
						3. 職員手当等 3,300,000
						4. 共済費 1,065,480

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
31,221,619	0	3,968,381	
18,251,109	0	1,168,891	
18,251,109	0	1,168,891	
7,815,119	0	1,029,393	(人事課)
3,562,708	0	43,292	一般職給 3,562,708
2,753,885	0	986,101	地域手当 213,762 時間外勤務手当 711,728 住居手当 310,872 期末手当 823,508 勤勉手当 694,015 (事業) 00001438会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 5,488
1,498,526	0	0	共済組合補給金 1,487,630 災害補償補給金 10,896
570,851	0	31,637	(人事課)
166,600	0	31,637	期末手当 166,600
404,251	0	0	共済組合補給金 196,641 厚生年金保険料 145,304 雇用保険料 62,306 (事業) 00000940職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 5,488
9,865,139	0	107,861	(保険年金課)
1,556,940	0	56,060	会計年度任用職員報酬 1,556,940
6,350	0	7,650	普通旅費 6,350
97,333	0	7,667	消耗品費 97,333
6,130,628	0	16,075	通信運搬費 6,121,703 手数料 8,925
2,065,188	0	19,109	電算委託料 2,065,188
8,700	0	1,300	補助金 職員福利厚生事業 8,700
12,970,510	0	2,799,490	
12,970,510	0	2,799,490	
5,409,749	0	2,122,731	(人事課)
2,688,000	0	479,000	一般職給 2,688,000
1,876,503	0	1,423,497	地域手当 161,280 時間外勤務手当 604,748 期末手当 578,092 勤勉手当 493,383 通勤手当 39,000
845,246	0	220,234	共済組合補給金 845,246

(款) 1. 総務費
 (項) 2. 徴収費
 (目) 1. 徴収費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					事業区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								00001439 会計年度任用職員人件費事業	4,924,720
								1. 報酬	3,339,000
								3. 職員手当等	676,520
								4. 共済費	857,000
								8. 旅費	52,200
								00000870 徴収事業費	3,312,800
								8. 旅費	7,000
								10. 需用費	389,800
								11. 役務費	2,011,000
								18. 負担金補助及び交付金	905,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			1,276,911,000	52,000,000	0	0	1,328,911,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			1,276,911,000	52,000,000	0	0	1,328,911,000		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金			1,276,911,000	52,000,000	0	0	1,328,911,000		
								00000872 広域連合納付事業	1,328,911,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,328,911,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00001439会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 23,520
4,712,347	0	212,373	(人事課)
3,315,360	0	23,640	会計年度任用職員報酬 3,315,360
676,520	0	0	期末手当 676,520 (事業) 00000941職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 23,520
668,267	0	188,733	共済組合補給金 240,986 厚生年金保険料 372,411 雇用保険料 54,870
52,200	0	0	費用弁償 52,200 (事業) 00000870徴収事業費 (節) 10需用費より流用 2,200
2,848,414	0	464,386	(保険年金課)
4,270	0	2,730	普通旅費 4,270
333,300	0	56,500	印刷製本費 333,300 (事業) 00001439会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 2,200
1,969,505	0	41,495	通信運搬費 1,378,221 手数料 591,284
541,339	0	363,661	負担金 コールセンター事業 523,939 補助金 職員福利厚生事業 17,400
1,306,831,043	0	22,079,957	
1,306,831,043	0	22,079,957	
1,306,831,043	0	22,079,957	
1,306,831,043	0	22,079,957	(保険年金課)
1,306,831,043	0	22,079,957	負担金 普通徴収保険料収納分 432,178,394 特別徴収保険料収納分 594,194,418 保険基盤安定負担金 280,458,231

(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						事業区分	
	当初予算額	補正予算額	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. 保健事業費	19,039,000	0	0	0	19,039,000			
1. 保健事業費	19,039,000	0	0	0	19,039,000			
1. 保健事業費	19,039,000	0	0	0	19,039,000			
						00001581	職員人件費事業	7,443,000
						2. 給料		3,535,000
						3. 職員手当等		2,879,541
						4. 共済費		1,028,459
						00001628	会計年度任用職員人件費事業	1,324,000
						3. 職員手当等		400,000
						4. 共済費		644,000
						8. 旅費		280,000
						00001565	高齢者保健事業	10,272,000
						1. 報酬		6,544,000
						7. 報償費		350,000
						8. 旅費		14,000
						10. 需用費		82,000
						11. 役務費		71,000
						12. 委託料		3,190,000
						17. 備品購入費		11,000
						18. 負担金補助及び交付金		10,000
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	保険料還付事業	2,650,000
						22. 償還金利子及び割引料		2,650,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,601,549	0	7,437,451	
11,601,549	0	7,437,451	
11,601,549	0	7,437,451	
5,811,654	0	1,631,346	(人事課)
2,441,400	0	1,093,600	一般職給 2,441,400
2,394,644	0	484,897	地域手当 146,484 時間外勤務手当 1,384,806 期末手当 345,415 勤勉手当 369,229 通勤手当 148,710
975,610	0	52,849	共済組合補給金 975,610
356,466	0	967,534	(人事課)
68,600	0	331,400	期末手当 68,600
287,866	0	356,134	共済組合補給金 57,093 厚生年金保険料 217,588 雇用保険料 13,185
0	0	280,000	
5,433,429	0	4,838,571	(高齢介護課)
2,334,160	0	4,209,840	会計年度任用職員報酬 2,334,160
91,800	0	258,200	報償金 91,800
8,680	0	5,320	普通旅費 8,680
79,489	0	2,511	消耗品費 76,797 燃料費 2,692
20,376	0	50,624	通信運搬費 7,073 手数料 13,303
2,879,224	0	310,776	一般委託料 2,879,224
11,000	0	0	機械器具費 11,000
8,700	0	1,300	補助金 職員福利厚生事業 8,700
969,700	0	1,680,300	
969,700	0	1,680,300	
969,700	0	1,680,300	
969,700	0	1,680,300	(保険年金課)
969,700	0	1,680,300	償還金 969,700

(款) 5. 予備費
(項) 1. 予備費
(目) 1. 予備費

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. 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		
歳 出 合 計	1,334,790,000	52,000,000	0	0	1,386,790,000			

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	(保険年金課)
1,350,623,911	0	36,166,089	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,395,435,021
2. 歳 出	総 額	1,350,623,911
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	44,811,110
4. 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	44,811,110
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0

財 産 に 関 す る 調 書

1.公 有 財 産

(1)土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物								
					木 造 （ 延 面 積 ）			非 木 造（ 延 面 積 ）			延 面 積 計		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
本 庁 舎		18,766.340	0	18,766.340	0	0	0	19,723.830	0	19,723.830	19,723.830	0	19,723.830
そ の 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	4,927.010	211.780	5,138.790	0	0	0	3,326.970	4.180	3,331.150	3,326.970	4.180	3,331.150
	その他の施設	9,021.310	0	9,021.310	0	0	0	2,602.580	327.040	2,929.620	2,602.580	327.040	2,929.620
公 共 用 財 産	学 校	269,207.320	△2,040.000	267,167.320	0	0	0	107,637.600	△368.000	107,269.600	107,637.600	△368.000	107,269.600
	公 営 住 宅	144,658.600	0	144,658.600	14,240.160	△1,373.400	12,866.760	47,277.950	0	47,277.950	61,518.110	△1,373.400	60,144.710
	公 園	283,995.170	287.720	284,282.890	259.920	0	259.920	388.210	0	388.210	648.130	0	648.130
	その他の施設	490,992.180	523.500	491,515.680	368.440	0	368.440	44,574.720	157.690	44,732.410	44,943.160	157.690	45,100.850
小 計		1,221,567.930	△1,017.000	1,220,550.930	14,868.520	△1,373.400	13,495.120	225,531.860	120.910	225,652.770	240,400.380	△1,252.490	239,147.890
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	23,379.490	2,040.000	25,419.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑 種 地	18,708.890	0	18,708.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計		42,088.380	2,040.000	44,128.380	0	0	0	1,464.340	0	1,464.340	1,464.340	0	1,464.340
合 計		1,263,656.310	1,023.000	1,264,679.310	14,868.520	△1,373.400	13,495.120	226,996.200	120.910	227,117.110	241,864.720	△1,252.490	240,612.230

(2) 無 体 財 産 権

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
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 高	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	381	△ 72	309
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	85,967	△ 72	85,895

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	3	0	3
書架	11	0	11	可搬式ポンプ	1	1	2
展示ケース	1	0	1	空気充填機	1	0	1
水槽	1	0	1	自動体外式除細動器（AED）	3	2	5
その他庁用備品類	1	1	2	人工蘇生器	2	1	3
裁断機	1	0	1	高度救命処置用シミュレータ	1	0	1
印刷機	1	0	1	救急車資機材	5	△ 1	4
レジスター	1	0	1	クロスファイヤー放水銃	1	0	1
投票用紙自動交付機	1	△ 1	0	救急資器材	5	0	5
読取集計機	6	△ 2	4	その他遊具	9	0	9
マイクロフィルムリーダー	1	0	1	移動式バックネット	1	0	1
丁合機	0	1	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	1	0	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	7	0	7
冷房機	8	0	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	6	0	6
食器洗浄機	2	1	3	軽自動車 ダンプ	3	2	5
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
オープン	1	0	1	消防ポンプ自動車	13	△ 1	12
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
屋外無線機	67	0	67	道路清掃車	1	0	1
基地局無線機	4	1	5	塵芥収集車	13	0	13
無線受信機	1	0	1	救助工作車	1	0	1
自動起動装置（無線用）	1	0	1	査察車	1	0	1
その他通信機器	1	0	1	移動図書自動車	2	1	3
監視カメラシステム	1	0	1	普通広報車	1	△ 1	0
双眼実体顕微鏡	1	0	1	資機材搬送車	1	0	1
天体撮影ＣＤＤカメラ装置	1	0	1	普通バス	1	0	1
天体投影機	1	0	1	マイクロバス	1	0	1
天体望遠鏡	3	0	3	絵画	4	0	4
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
窥天鏡	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	△ 1	2
その他保健医療用測定機器	1	0	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	61,058	△ 6,930	54,128
計	61,058	△ 6,930	54,128

4. 基 金

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減額	決算年度末 現在高
幼児教育図書整備基金	3,014	6	3,020
市立学校図書整備基金	3,215	6	3,221
市民文庫図書整備基金	4,614	9	4,623
消防本部図書整備基金	1,055	2	1,057
人権文庫図書整備基金	1,241	△ 177	1,064
公共施設等整備基金	2,980,903	0	2,980,903
財政調整基金	4,044,133	231,000	4,275,133
交通安全対策基金	7,579	△ 955	6,624
奨学資金基金	1,005	2	1,007
かいづかふるさと応援基金	682,303	△ 19,910	662,393
減債基金	188,760	71	188,831
地域福祉基金	233,107	16,836	249,943
市営墓地等整備基金	3,335	6	3,341
国民健康保険事業財政調整基金	660,000	10,000	670,000
花と緑の文化基金	5,309	2,184	7,493
善兵衛ランド基金	3,280	6	3,286
介護給付費準備基金	807,385	53,925	861,310
バリアフリー基金	62,823	24,285	87,108
教育基金	21,131	38	21,169
安心・安全なまちづくり基金	7,198	10,513	17,711
健康づくり推進基金	565	△ 48	517
地域公共交通活用促進基金	208,027	△ 11,528	196,499
市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金	649	△ 59	590
森林環境譲与税基金	6,472	359	6,831
市営住宅基金	13,237	23	13,260
計	9,950,340	316,594	10,266,934