

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 3. 観光費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						8. 報償費	196,136
						9. 旅費	124,280
						11. 需用費	170,000
						12. 役務費	270,000
						13. 委託料	1,883,584
						14. 使用料及び賃借料	3,270,000
						18. 備品購入費	200,000
						19. 負担金補助及び交付金	20,332,000
8. 土木費	2,680,620,000	32,200,000	82,000,000	0	2,794,820,000		
1. 土木管理費	134,014,000	0	0	0	134,014,000		
1. 土木総務費	134,014,000	0	0	0	134,014,000		
						00000377 職員人件費事業	128,181,000
						2. 給料	64,306,000
						3. 職員手当等	41,760,000
						4. 共済費	22,115,000
						00000378 入札契約事務	419,000
						7. 賃金	305,000
						9. 旅費	11,110
						11. 需用費	88,890
						12. 役務費	11,000
						18. 備品購入費	3,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	196,136	
124,280	0	0	特別旅費 124,280
158,645	0	11,355	消耗品費 158,645
263,300	0	6,700	通信運搬費 191,780 手数料 65,400 保険料 6,120
1,813,904	0	69,680	一般委託料 1,790,320 施設管理委託料 23,584
3,270,000	0	0	建物借上料 3,270,000
195,180	0	4,820	庁用器具費 195,180
18,254,185	0	2,077,815	負担金 大阪観光コンベンション協会 30,000 (一社) K I X 泉州ツーリズムビューロー 9,606,000 観光案内所運営費 3,813,200 恋人の聖地運営費 278,400 補助金 市観光協会 600,000 祭礼観客対策 600,000 地域イベント事業 3,326,585
2,510,780,456	繰越明許費 57,666,075	226,373,469	
125,935,708	0	8,078,292	
125,935,708	0	8,078,292	
121,010,892	0	7,170,108	(人事課)
61,199,408	0	3,106,592	一般職給 61,199,408
40,166,458	0	1,593,542	地域手当 3,886,646 扶養手当 2,114,961 時間外勤務手当 2,243,596 住居手当 1,412,632 期末手当 15,665,697 勤勉手当 11,065,176 特殊勤務手当 109,350 通勤手当 594,400 管理職手当 1,464,000 児童手当 1,610,000
19,645,026	0	2,469,974	共済組合補給金 19,645,026
412,960	0	6,040	(契約検査課)
304,580	0	420	賃金 304,580
8,790	0	2,320	普通旅費 8,790
85,890	0	3,000	消耗品費 85,890
11,000	0	0	手数料 11,000
2,700	0	300	図書費 2,700

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000379	8,000
						工事等検査事業	
						9. 旅費	3,000
						11. 需用費	5,000
						00000380	1,599,000
						道路公園課庶務事業	
						11. 需用費	1,599,000
						00000381	453,000
						土木総務庶務事業	
						9. 旅費	193,000
						19. 負担金補助及び交付金	260,000
						00000382	246,000
						法定外公共物管理事業	
						13. 委託料	146,000
						16. 原材料費	100,000
						00001311	1,131,000
						公用車購入事業	
						12. 役務費	9,000
						18. 備品購入費	1,122,000
						00000383	1,412,000
						建築住宅課庶務事業	
						9. 旅費	100,000
						11. 需用費	1,115,000
						14. 使用料及び賃借料	57,000
						18. 備品購入費	120,000
						19. 負担金補助及び交付金	20,000
						00000910	565,000
						FM推進事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,460	0	1,540	(契約検査課)
1,460	0	1,540	普通旅費 1,460
5,000	0	0	消耗品費 5,000
1,380,130	0	218,870	(道路公園課)
1,380,130	0	218,870	消耗品費 798,009 燃料費 393,936 修繕料 188,185
298,852	0	154,148	(道路公園課)
91,820	0	101,180	普通旅費 91,820
207,032	0	52,968	負担金 府砂防協会 40,000 府都市計画街路事業促進協議会 20,000 府道路協会 40,000 府国道連絡会 20,000 府河川協会 35,000 自転車活用推進全国市区町村長会 10,000 南海本線貝塚4号踏切道路維持管理費 26,730 各種講習会 15,302
240,181	0	5,819	(道路公園課)
143,781	0	2,219	一般委託料 143,781
96,400	0	3,600	工事材料費 96,400
892,562	0	238,438	(道路公園課)
8,150	0	850	手数料 8,150
884,412	0	237,588	自動車購入費 884,412
1,245,185	0	166,815	(建築住宅課)
67,690	0	32,310	普通旅費 67,690
991,881	0	123,119	消耗品費 712,851 燃料費 154,881 修繕料 124,149
48,620	0	8,380	道路駐車場使用料 48,620
116,994	0	3,006	機械器具費 77,300 図書費 39,694
20,000	0	0	負担金 公共工事講習会 20,000
448,486	0	116,514	(建築住宅課)

(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					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継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. 報償費	52,000
						12. 役務費	508,000
						19. 負担金補助及び交付金	5,000
2. 道路橋梁費	612,514,000	0	82,000,000	0	694,514,000		
1. 道路橋梁総務費	70,800,000	0	0	0	70,800,000		
						00000386 職員人件費事業	39,891,000
						2. 給料	19,960,000
						3. 職員手当等	12,979,000
						4. 共済費	6,952,000
						00000387 道路等管理事務事業	16,178,000
						11. 需用費	228,000
						12. 役務費	482,000
						13. 委託料	11,925,000
						14. 使用料及び賃借料	3,518,000
						18. 備品購入費	25,000
						00000388 道路等施設管理事業	14,464,000
						11. 需用費	5,659,000
						12. 役務費	11,000
						13. 委託料	1,244,000
						14. 使用料及び賃借料	6,340,000
						15. 工事請負費	1,210,000
						00000389 通行等障害物撤去事業	110,000
						12. 役務費	60,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	52,000	
443,486	0	64,514	通信運搬費 434,910 手数料 8,576
5,000	0	0	負担金 5,000 府市町村営繕主務者会議
674,676,048	0	19,837,952	
65,104,326	0	5,695,674	
36,188,385	0	3,702,615	(人事課)
18,238,485	0	1,721,515	一般職給 18,238,485
12,033,661	0	945,339	地域手当 1,194,363 扶養手当 420,000 時間外勤務手当 199,657 住居手当 410,000 期末手当 4,501,657 勤勉手当 3,340,024 通勤手当 599,960 管理職手当 1,248,000 児童手当 120,000
5,916,239	0	1,035,761	共済組合補給金 5,916,239
14,534,522	0	1,643,478	(道路公園課)
208,752	0	19,248	消耗品費 208,752
419,170	0	62,830	手数料 25,850 保険料 393,320
10,644,760	0	1,280,240	電算委託料 10,644,760
3,261,840	0	256,160	器具借上料 858,720 土地借上料 2,402,320 道路駐車場使用料 800
0	0	25,000	
14,230,189	0	233,811	(道路公園課)
5,598,343	0	60,657	光熱水費 5,598,343
9,406	0	1,594	通信運搬費 9,406
1,244,000	0	0	施設管理委託料 1,244,000
6,289,440	0	50,560	器具借上料 6,289,440
1,089,000	0	121,000	工事請負費 1,089,000 柵谷隧道自動調光装置取替工事
45,760	0	64,240	(道路公園課)
0	0	60,000	

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継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. 道路維持費	68,234,000	0	0	0	68,234,000	13. 委託料	50,000
						00000390	157,000
						アドプト・プログラム事業	
						11. 需用費	30,000
						12. 役務費	37,000
						18. 備品購入費	90,000
						00000392	68,234,000
						道路維持補修事業	
						9. 旅費	5,000
						11. 需用費	2,727,000
						13. 委託料	38,111,000
						14. 使用料及び賃借料	173,000
						15. 工事請負費	25,200,000
16. 原材料費	1,754,000						
18. 備品購入費	180,000						
22. 補償補填及び賠償金	84,000						
3. 道路新設改良費	302,057,000	0	0	0	302,057,000	00000394	57,157,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	26,839,887
						3. 職員手当等	21,194,034
						4. 共済費	9,123,079
						00000395	244,900,000
						道路新設改良事業 (市内一円)	
						11. 需用費	300,000
						12. 役務費	3,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
45,760	0	4,240	一般委託料	45,760
105,470	0	51,530		(道路公園課)
2,478	0	27,522	消耗品費	2,478
16,280	0	20,720	保険料	16,280
86,712	0	3,288	庁用器具費	86,712
67,163,803	0	1,070,197		(道路公園課)
67,163,803	0	1,070,197		(道路公園課)
0	0	5,000		
2,552,364	0	174,636	消耗品費	497,100
			燃料費	442,750
			光熱水費	1,092,116
			修繕料	520,398
37,463,721	0	647,279	一般委託料	476,118
			施設管理委託料	36,987,603
18,300	0	154,700	器具借上料	18,300
25,197,690	0	2,310	工事請負費	
			市内道路維持補修工事	25,197,690
1,752,064	0	1,936	工事材料費	1,752,064
179,664	0	336	機械器具費	179,664
0	0	84,000		
299,938,207	0	2,118,793		
57,113,816	0	43,184		(人事課)
26,839,887	0	0	一般職給	26,839,887
21,194,034	0	0	地域手当	1,763,718
			扶養手当	1,536,000
			時間外勤務手当	2,177,931
			住居手当	648,000
			期末手当	6,972,662
			勤勉手当	4,934,363
			通勤手当	821,360
			管理職手当	1,020,000
			児童手当	1,320,000
9,079,895	0	43,184	共済組合補給金	9,079,895
242,824,391	0	2,075,609		(道路公園課)
269,559	0	30,441	印刷製本費	269,559
2,779,932	0	220,068	手数料	2,779,932

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
4. 交通安全 施設整備 費	24,423,000	0	0	0	24,423,000	13. 委託料	3,816,600
						15. 工事請負費	237,783,400
						00000396	15,423,000
						交通安全施設管理 事業	
						11. 需用費	1,015,000
						13. 委託料	508,000
						15. 工事請負費	13,900,000
						00000397	9,000,000
						交通安全施設整備 事業(市内一円)	
						15. 工事請負費	9,000,000
5. 橋梁新設 改良費	147,000,000	0	82,000,000	0	229,000,000	00000400	147,000,000
						橋梁新設改良事業	
						13. 委託料	28,000,000
						15. 工事請負費	119,000,000
						00001388	82,000,000
						橋梁新設改良事業 (繰越明許)	
12. 役務費	1,500,000						
15. 工事請負費	80,500,000						
3. 河川費	36,029,000	0	0	0	36,029,000		
1. 河川管理 費	8,529,000	0	0	0	8,529,000	00000403	8,529,000
						河川維持補修事業	
						11. 需用費	794,000
						12. 役務費	219,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
2,112,500	0	1,704,100	調査設計委託料 2,112,500
237,662,400	0	121,000	工事請負費 市道海塚加治線道路改良工事外28件 237,662,400
24,138,712	0	284,288	
15,334,312	0	88,688	(道路公園課)
948,232	0	66,768	消耗品費 11,761 修繕料 936,471
490,500	0	17,500	一般委託料 490,500
13,895,580	0	4,420	工事請負費 道路反射鏡等設置工事 3,647,808 ガードレール等設置工事 4,319,892 区画線等設置工事 4,630,100 交通安全施設保守工事 1,297,780
8,804,400	0	195,600	(道路公園課)
8,804,400	0	195,600	工事請負費 市道鳥羽島中線交安施設整備工事外2件 8,804,400
218,331,000	0	10,669,000	
137,185,620	0	9,814,380	(道路公園課)
25,638,800	0	2,361,200	一般委託料 2,910,600 調査設計委託料 22,728,200
111,546,820	0	7,453,180	工事請負費 市道名越千石荘線橋梁補修工事外4件 111,546,820
81,145,380	0	854,620	(道路公園課)
925,100	0	574,900	手数料 925,100
80,220,280	0	279,720	工事請負費 市道脇浜見出川線橋梁補強補修工事外1件 80,220,280
34,746,140	0	1,282,860	
8,319,740	0	209,260	
8,319,740	0	209,260	(道路公園課)
651,303	0	142,697	消耗品費 142,436 燃料費 206,013 光熱水費 36,072 修繕料 266,782
219,000	0	0	手数料 219,000

(款) 8. 土木費
 (項) 3. 河川費
 (目) 1. 河川管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継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. 委託料	3,985,000
						15. 工事請負費	3,000,000
						16. 原材料費	331,000
						22. 補償補填及び賠償金	200,000
2. 河川改良費	27,500,000	0	0	0	27,500,000		
						00000405 河川護岸改修事業	27,500,000
						15. 工事請負費	27,500,000
4. 港湾費	1,493,000	0	0	0	1,493,000		
1. 港湾振興費	1,493,000	0	0	0	1,493,000		
						00000406 港湾・海岸関連事業	1,493,000
						9. 旅費	56,000
						11. 需用費	53,000
						13. 委託料	138,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,246,000
5. 都市計画費	1,633,314,000	32,200,000	0	0	1,665,514,000		
1. 都市計画総務費	292,886,000	32,200,000	0	0	325,086,000		
						00000407 職員人件費事業	167,412,000
						2. 給料	83,058,000
						3. 職員手当等	56,224,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,985,000	0	0	施設管理委託料 3,985,000
2,933,700	0	66,300	工事請負費 杵谷排水路河川維持修繕工事外1件 2,933,700
330,737	0	263	工事材料費 330,737
200,000	0	0	補償金 200,000
26,426,400	0	1,073,600	
26,426,400	0	1,073,600	(道路公園課)
26,426,400	0	1,073,600	工事請負費 小淵川河川護岸改修工事 26,426,400
1,378,187	0	114,813	
1,378,187	0	114,813	
1,378,187	0	114,813	(都市計画課)
44,810	0	11,190	普通旅費 10,940 特別旅費 33,870
49,377	0	3,623	消耗品費 49,377
138,000	0	0	施設管理委託料 138,000
1,146,000	0	100,000	負担金 港湾都市協議会 11,000 府港湾協会 50,000 貝塚港湾振興会 30,000 阪南港港湾振興連絡協議会 765,000 大阪阪南地区水上防犯協会 30,000 海上保安協会岸和田支部 50,000 日本港湾協会 50,000 港湾美化啓発活動 100,000 瀬戸内・海的路ネットワーク推進協議会 60,000
1,469,378,461	繰越明許費 57,666,075	138,469,464	
228,739,598	繰越明許費 57,666,075	38,680,327	
156,672,417	0	10,739,583	(人事課)
78,636,231	0	4,421,769	一般職給 78,636,231
52,737,619	0	3,486,381	地域手当 5,173,473 扶養手当 3,954,500 時間外勤務手当 1,045,740 住居手当 1,620,000 期末手当 19,407,677 勤勉手当 13,753,440 通勤手当 1,516,789

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	28,130,000
						00000408 都市計画事業	3,879,000
						1. 報酬	96,000
						8. 報償費	28,000
						9. 旅費	71,000
						11. 需用費	468,056
						12. 役務費	82,944
						13. 委託料	2,634,000
						14. 使用料及び賃借料	350,000
						18. 備品購入費	103,000
						19. 負担金補助及び交付金	46,000
						00000409 都市計画課庶務事業	1,667,000
						7. 賃金	1,227,000
						11. 需用費	426,000
						14. 使用料及び賃借料	9,000
						18. 備品購入費	5,000
						00001228 公共交通活性化再生総合事業	5,990,000
						9. 旅費	18,000
						11. 需用費	15,000
						14. 使用料及び賃借料	36,000
						19. 負担金補助及び交付金	5,921,000
						00001229 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業	20,000,000
						19. 負担金補助及び交付金	20,000,000
						00001314 生産緑地整備事業	3,672,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			管理職手当 3,636,000 児童手当 2,630,000
25,298,567	0	2,831,433	共済組合補給金 23,928,543 健康保険補給金 512,888 厚生年金保険料 857,136 (都市計画課)
1,945,046	0	1,933,954	
32,000	0	64,000	委員報酬 32,000
0	0	28,000	
66,320	0	4,680	普通旅費 37,000 特別旅費 29,320
139,468	0	328,588	消耗品費 139,468
82,944	0	0	通信運搬費 82,944
1,146,500	0	1,487,500	一般委託料 489,500 電算委託料 657,000
339,042	0	10,958	器具借上料 293,112 道路駐車場使用料 45,930
92,772	0	10,228	パソコン用ソフト購入費 92,772
46,000	0	0	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 (都市計画課)
354,779	0	1,312,221	
0	0	1,227,000	
342,209	0	83,791	消耗品費 259,549 燃料費 82,660
8,940	0	60	器具借上料 8,940
3,630	0	1,370	図書費 3,630
1,991,169	繰越明許費 3,320,075	678,756	(都市計画課)
15,270	0	2,730	普通旅費 15,270
1,526	0	13,474	消耗品費 1,526
21,820	0	14,180	道路駐車場使用料 21,820
1,952,553	繰越明許費 3,320,075	648,372	負担金 市地域公共交通活性化協議会 1,952,553 (都市計画課)
15,140,000	0	4,860,000	
15,140,000	0	4,860,000	補助金 水間鉄道安全輸送設備整備 15,140,000 (都市計画課)
2,916,000	0	756,000	(都市計画課)

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						13. 委託料	3,672,000
						00001361 バリアフリー化整備推進事業 (JR東貝塚駅)	64,400,000
						19. 負担金補助及び交付金	64,400,000
						00001362 JR東貝塚駅周辺地区バリアフリー環境整備事業	3,800,000
						1. 報酬	312,000
						9. 旅費	20,000
						11. 需用費	58,000
						13. 委託料	3,410,000
						00000415 開発指導事業	195,000
						1. 報酬	40,000
						11. 需用費	135,000
						19. 負担金補助及び交付金	20,000
						00001224 まちづくり課庶務事業	1,748,000
						7. 賃金	1,227,000
						9. 旅費	72,000
						11. 需用費	370,050
						12. 役務費	40,800
						14. 使用料及び賃借料	28,000
						18. 備品購入費	10,150
						00001225 空き家等対策事業	3,132,000
						1. 報酬	64,000
						8. 報償費	150,000
						11. 需用費	65,000
						13. 委託料	1,853,000
						19. 負担金補助及び交付金	1,000,000
						00001226 建築物耐震対策事業	4,708,000
						11. 需用費	61,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
2,916,000	0	756,000	一般委託料	2,916,000
0	繰越明許費 54,346,000	10,054,000		(都市計画課)
0	繰越明許費 54,346,000	10,054,000		
3,268,470	0	531,530		(都市計画課)
216,000	0	96,000	委員報酬	216,000
19,550	0	450	普通旅費	19,550
7,920	0	50,080	消耗品費	7,920
3,025,000	0	385,000	一般委託料	3,025,000
123,284	0	71,716		(まちづくり課)
0	0	40,000		
113,284	0	21,716	消耗品費 印刷製本費	95,684 17,600
10,000	0	10,000	負担金 府開発指導行政協議会	10,000
1,474,245	0	273,755		(まちづくり課)
1,113,560	0	113,440	賃金	1,113,560
47,930	0	24,070	普通旅費	47,930
290,115	0	79,935	消耗品費 印刷製本費	155,915 134,200
0	0	40,800		
12,490	0	15,510	道路駐車場使用料	12,490
10,150	0	0	図書費	10,150
2,302,800	0	829,200		(まちづくり課)
56,000	0	8,000	委員報酬	56,000
60,000	0	90,000	報償金	60,000
26,470	0	38,530	消耗品費	26,470
1,660,330	0	192,670	一般委託料 電算委託料	1,467,400 192,930
500,000	0	500,000	補助金 空き家再生等推進事業	500,000
515,814	0	4,192,186		(まちづくり課)
18,814	0	42,186	消耗品費	18,814

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						19. 負担金補助及び交付金	4,647,000
						00001227 定住促進住宅取得助成事業	10,000,000
						19. 負担金補助及び交付金	10,000,000
						00000417 緑化推進事業	2,877,000
						9. 旅費	10,000
						11. 需用費	520,000
						12. 役務費	209,000
						13. 委託料	2,138,000
						00001322 泉州山手線整備促進支援事業	30,103,000
						1. 報酬	5,666,000
						7. 賃金	4,377,000
						9. 旅費	165,000
						11. 需用費	735,634
						12. 役務費	253,476
						13. 委託料	18,845,890
						14. 使用料及び賃借料	50,000
						18. 備品購入費	10,000
						00001324 用地境界確定事業	1,494,000
						9. 旅費	11,000
						11. 需用費	174,000
						12. 役務費	1,000,000
						14. 使用料及び賃借料	309,000
						00000418 花と緑の文化基金積立事業(基金運用分)	3,000
						25. 積立金	3,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
497,000	0	4,150,000	負担金 大阪建築物震災対策推進協議会 補助金 民間建築物耐震診断 47,000 450,000
10,000,000	0	0	(まちづくり課)
10,000,000	0	0	補助金 住宅関連事業等 10,000,000
2,744,472	0	132,528	(道路公園課)
8,000	0	2,000	普通旅費 8,000
501,706	0	18,294	消耗品費 光熱水費 389,553 112,153
104,640	0	104,360	手数料 104,640
2,130,126	0	7,874	一般委託料 2,130,126
28,022,180	0	2,080,820	(土地情報課)
5,664,920	0	1,080	嘱託報酬 5,664,920
4,376,640	0	360	賃金 4,376,640
101,460	0	63,540	普通旅費 特別旅費 18,560 82,900
735,634	0	0	消耗品費 燃料費 630,584 105,050
253,476	0	0	通信運搬費 253,476
16,875,100	0	1,970,790	調査設計委託料 16,875,100
10,000	0	40,000	会場借上料 10,000
4,950	0	5,050	図書費 4,950
1,268,653	0	225,347	(土地情報課)
0	0	11,000	
168,225	0	5,775	消耗品費 修繕料 121,245 46,980
791,980	0	208,020	手数料 791,980
308,448	0	552	器具借上料 308,448
102	0	2,898	(会計課)
102	0	2,898	基金積立金 102

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00001252	6,000
						地域公共交通活用促進基金積立事業(基金運用分)	
						25. 積立金	6,000
2. 公共下水道費	1,162,756,000	0	0	0	1,162,756,000		
						00001366	1,162,756,000
						下水道負担金事業	
						19. 負担金補助及び交付金	1,162,756,000
3. 都市浸水対策事業費	58,068,000	0	0	0	58,068,000		
						00000420	36,000,000
						その他排水路浸水対策事業	
						13. 委託料	3,594,800
						14. 使用料及び賃借料	517,775
						15. 工事請負費	31,247,060
						22. 補償補填及び賠償金	640,365
						00000421	17,068,000
						災害対策事業(排水路維持管理事業)	
						11. 需用費	1,000,000
						13. 委託料	5,957,840
						15. 工事請負費	10,000,000
						22. 補償補填及び賠償金	110,160
						00001222	5,000,000
						災害対策事業(排水路維持管理事業・臨時)	
						13. 委託料	5,000,000
4. 公園費	113,789,000	0	0	0	113,789,000		
						00000422	10,903,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	5,700,024
						3. 職員手当等	3,387,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
167	0	5,833	(会計課)
167	0	5,833	基金積立金 167
1,072,756,000	0	90,000,000	
1,072,756,000	0	90,000,000	(行財政管理課)
1,072,756,000	0	90,000,000	負担金 下水道事業負担金 861,229,000 下水道事業出資金 211,527,000
50,583,309	0	7,484,691	
35,868,035	0	131,965	(下水道推進課)
3,594,800	0	0	調査設計委託料 3,594,800
517,775	0	0	土地借上料 517,775
31,119,460	0	127,600	工事請負費 木積排水路築造工事外6件 31,119,460
636,000	0	4,365	補償金 636,000
11,338,274	0	5,729,726	(下水道推進課)
284,510	0	715,490	修繕料 284,510
3,736,844	0	2,220,996	施設管理委託料 3,736,844
7,206,760	0	2,793,240	工事請負費 港湾部フラップゲート設置工事外6件 7,206,760
110,160	0	0	補償金 110,160
3,377,000	0	1,623,000	(下水道推進課)
3,377,000	0	1,623,000	調査設計委託料 3,377,000
111,958,555	0	1,830,445	
10,230,770	0	672,230	(人事課)
5,700,024	0	0	一般職給 5,700,024
2,877,095	0	509,905	地域手当 341,988 時間外勤務手当 178,320

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 4. 公園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	1,815,976
					00000424	公園維持補修事業	88,484,000
						1. 報酬	2,861,000
						7. 賃金	1,535,000
						11. 需用費	10,834,745
						12. 役務費	1,487,004
						13. 委託料	70,955,861
						16. 原材料費	62,390
						18. 備品購入費	748,000
					00000425	公園緑地管理事業	5,298,000
						9. 旅費	8,000
						13. 委託料	3,302,000
						14. 使用料及び賃借料	1,803,000
						18. 備品購入費	15,000
						19. 負担金補助及び交付金	170,000
					00000426	公園緑地整備事業	7,540,000
						12. 役務費	8,000
						15. 工事請負費	7,374,428
						19. 負担金補助及び交付金	157,572
					00000423	国定公園内環境保全事業	1,564,000
						8. 報償費	60,000
						9. 旅費	6,000
						11. 需用費	316,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 1,336,546
			勤勉手当 996,241
			通勤手当 24,000
1,653,651	0	162,325	共済組合補給金 1,653,651
88,366,133	0	117,867	(道路公園課)
2,816,790	0	44,210	嘱託報酬 2,816,790
1,534,080	0	920	賃金 1,534,080
10,772,535	0	62,210	消耗品費 331,047
			燃料費 181,438
			光熱水費 6,783,267
			修繕料 3,476,783
1,476,477	0	10,527	通信運搬費 65,473
			手数料 1,411,004
70,955,861	0	0	施設管理委託料 70,955,861
62,390	0	0	工事材料費 62,390
748,000	0	0	機械器具費 748,000
5,245,448	0	52,552	(道路公園課)
7,530	0	470	普通旅費 7,530
3,270,230	0	31,770	一般委託料 2,965,000
			電算委託料 268,140
			施設管理委託料 37,090
1,797,688	0	5,312	器具借上料 797,688
			土地借上料 1,000,000
0	0	15,000	
170,000	0	0	負担金
			(一社) 日本公園緑地協会 38,000
			全国都市公園整備促進協議会 42,000
			大阪都市公園協議会 10,000
			東山一丁目・三丁目自治会外1件 80,000
6,668,732	0	871,268	(道路公園課)
8,000	0	0	手数料 8,000
6,503,160	0	871,268	工事請負費
			水間公園整備工事外3件 6,503,160
157,572	0	0	負担金
			市水道事業 157,572
1,447,472	0	116,528	(農林課)
60,000	0	0	報償金 60,000
0	0	6,000	
265,756	0	50,244	消耗品費 129,204
			光熱水費 86,282
			修繕料 50,270

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 4. 公園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
						区 分	金 額
						12. 役務費	290,000
						13. 委託料	787,000
						19. 負担金補助及び交付金	105,000
5. 住居表示整備費	5,815,000	0	0	0	5,815,000		
						00000431 住居表示整備事業	5,815,000
						1. 報酬	56,000
						11. 需用費	48,000
						12. 役務費	3,104
						13. 委託料	5,697,896
						14. 使用料及び賃借料	10,000
6. 住宅費	263,256,000	0	0	0	263,256,000		
1. 住宅管理費	110,048,000	0	0	54,474	110,102,474		
						00000435 職員人件費事業	43,752,474
						2. 給料	20,668,692
						3. 職員手当等	16,112,026
						4. 共済費	6,971,756
						00000436 市営住宅管理事業	40,397,000
						1. 報酬	6,379,000
						7. 賃金	1,459,000
						11. 需用費	6,344,000
						12. 役務費	1,904,000
						13. 委託料	19,825,000
						14. 使用料及び賃借料	4,403,000
						16. 原材料費	60,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
229,716	0	60,284	手数料 229,716
787,000	0	0	施設管理委託料 787,000
105,000	0	0	負担金 105,000
			和泉葛城山保全活用対策協議会
5,340,999	0	474,001	
5,340,999	0	474,001	(土地情報課)
0	0	56,000	
47,895	0	105	消耗品費 47,895
3,104	0	0	通信運搬費 3,104
5,280,000	0	417,896	一般委託料 5,280,000
10,000	0	0	会場借上料 10,000
204,665,912	0	58,590,088	
104,281,643	0	5,820,831	
43,752,474	0	0	(人事課)
20,668,692	0	0	一般職給 20,668,692
16,112,026	0	0	地域手当 1,356,579
			扶養手当 1,365,500
			時間外勤務手当 1,897,003
			住居手当 324,000
			期末手当 5,309,799
			勤勉手当 3,725,195
			通勤手当 672,950
			管理職手当 576,000
			児童手当 885,000
			(目) 02住宅建設費(事業) 00000438職員人件費事業(節) 04共済費より流用
6,971,756	0	0	共済組合補給金 6,971,756
34,578,380	0	5,818,620	(建築住宅課)
6,378,800	0	200	嘱託報酬 6,268,800
			管理人報酬 110,000
1,457,910	0	1,090	賃金 1,457,910
5,767,347	0	576,653	印刷製本費 23,760
			光熱水費 5,743,587
648,420	0	1,255,580	通信運搬費 127,934
			手数料 257,936
			保険料 262,550
15,860,024	0	3,964,976	施設管理委託料 15,860,024
4,402,885	0	115	土地借上料 4,402,885
59,314	0	686	工事材料費 59,314

(款) 8. 土木費
 (項) 6. 住宅費
 (目) 1. 住宅管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
2. 住宅建設費	153,208,000	0	0	△54,474	153,153,526	18. 備品購入費	15,000	
						19. 負担金補助及び交付金	8,000	
						00000437 市営住宅施設管理事業	25,953,000	
						11. 需用費	14,895,789	
						15. 工事請負費	11,057,211	
						00000438 職員人件費事業	19,669,526	
						2. 給料	9,399,000	
						3. 職員手当等	6,912,000	
						4. 共済費	3,358,526	
						00000439 市営住宅整備事業	50,347,000	
						13. 委託料	2,390,000	
						15. 工事請負費	47,957,000	
						00001312 市営住宅官民連携事業	83,137,000	
						8. 報償費	224,000	
						13. 委託料	66,528,000	
14. 使用料及び賃借料	16,385,000							
9. 消防費	995,441,000	30,002,000	27,000,000	982,694	1,053,425,694			
1. 消防費	995,441,000	30,002,000	27,000,000	982,694	1,053,425,694			
1. 常備消防費	778,138,000	△36,876,000	0	0	741,262,000			
						00000440 職員人件費事業	705,434,000	
						2. 給料	326,954,000	
						3. 職員手当等	256,078,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,680	0	11,320	庁用器具費 3,680
0	0	8,000	
25,950,789	0	2,211	(建築住宅課)
14,895,789	0	0	修繕料 14,895,789
11,055,000	0	2,211	工事請負費 11,055,000 市営住宅空家補修工事その1外1件
100,384,269	0	52,769,257	
19,373,512	0	296,014	(人事課)
9,398,478	0	522	一般職給 9,398,478
6,793,151	0	118,849	地域手当 660,735 扶養手当 594,000 期末手当 2,560,068 勤勉手当 1,806,548 通勤手当 151,800 管理職手当 1,020,000
3,181,883	0	176,643	共済組合補給金 3,181,883 (目) 01住宅管理費(事業) 00000435職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 54,474
42,209,060	0	8,137,940	(建築住宅課)
1,701,560	0	688,440	調査設計委託料 1,701,560
40,507,500	0	7,449,500	工事請負費 40,507,500 市営住宅外壁・屋上防水等改修工事外8件
38,801,697	0	44,335,303	(建築住宅課)
16,000	0	208,000	報償金 16,000
31,184,402	0	35,343,598	一般委託料 21,535,042 調査設計委託料 9,649,360
7,601,295	0	8,783,705	建物借上料 7,601,295
957,845,292	繰越明許費 10,000,000	85,580,402	
957,845,292	繰越明許費 10,000,000	85,580,402	
716,627,737	0	24,634,263	
682,945,950	0	22,488,050	(人事課)
323,579,211	0	3,374,789	一般職給 323,579,211
249,121,882	0	6,956,118	地域手当 20,551,669