

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(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
2. 総務費	3,941,232,000	9,538,679,000	2,092,000	0	13,482,003,000		
1. 総務管理費	3,230,645,000	9,523,629,000	2,092,000	0	12,756,366,000		
1. 一般管理費	1,099,078,000	54,848,000	0	△22,920	1,153,903,080		
						00000006 職員人件費事業	844,129,684
						2. 給料	280,675,475
						3. 職員手当等	421,019,143
						4. 共済費	142,435,066
						00001406 会計年度任用職員人件費事業	41,593,256
						1. 報酬	17,903,000
						2. 給料	8,386,000
						3. 職員手当等	6,346,396
						4. 共済費	8,309,000
						8. 旅費	648,860

(単位：円)

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

(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
							00001435 会計年度任用職員 人件費事業（代替 等）	199,136,140	
							1. 報酬	92,000,000	
							3. 職員手当等	27,848,000	
							4. 共済費	77,358,000	
							8. 旅費	1,930,140	
							00000009 人事管理事務	4,788,000	
							1. 報酬	1,523,000	
							8. 旅費	48,740	
							10. 需用費	29,000	
							11. 役務費	566,000	
							12. 委託料	1,742,373	
							17. 備品購入費	300,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	578,887	
							00000010 職員等研修事業	2,918,000	
							7. 報償費	200,000	
							8. 旅費	688,000	
							10. 需用費	123,000	
							11. 役務費	48,000	
							12. 委託料	1,221,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	638,000	
00000012 社会保険等事務	123,000								
1. 報酬	48,000								
5. 災害補償費	50,000								
18. 負担金補助 及び交付金	25,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
170,505,941	0	28,630,199	(人事課)
83,965,867	0	8,034,133	会計年度任用職員報酬 83,965,867
27,392,400	0	455,600	期末手当 27,392,400
57,630,874	0	19,727,126	健康保険補給金 20,843,359 厚生年金保険料 34,078,773 雇用保険料 2,194,013 労災等保険料 514,729
1,516,800	0	413,340	費用弁償 1,516,800 (事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 69,860
4,075,110	0	712,890	(人事課)
1,262,000	0	261,000	会計年度任用職員報酬 1,262,000
48,740	0	0	特別旅費 48,740
13,634	0	15,366	消耗品費 6,704 印刷製本費 6,930
255,750	0	310,250	手数料 255,750
1,621,420	0	120,953	一般委託料 1,621,420
294,679	0	5,321	庁用器具費 294,679
578,887	0	0	負担金 職員採用試験協議会 578,887
1,172,250	0	1,745,750	(人事課)
142,324	0	57,676	報償金 142,324
134,450	0	553,550	普通旅費 134,450
95,516	0	27,484	消耗品費 95,516
0	0	48,000	
494,960	0	726,040	一般委託料 494,960
305,000	0	333,000	負担金 日本電信電話ユーザ一協会 3,000 泉南五市職員研修協議会 150,000 部落解放・人権夏期講座 32,000 通信教育受講 91,300 助成金 職員資格取得 28,700
100,352	0	22,648	(人事課)
32,000	0	16,000	委員報酬 32,000
43,352	0	6,648	療養補償費 10,250 休業補償費 33,102
25,000	0	0	負担金 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25,000

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(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
							00000013	10,180,000	
							職員厚生事業		
							18. 負担金補助及び交付金	10,180,000	
							00000014	8,624,000	
							労働安全衛生事業		
							1. 報酬	480,000	
							7. 報償費	33,000	
							10. 需用費	10,000	
							11. 役務費	6,806,000	
							12. 委託料	1,223,000	
							18. 負担金補助及び交付金	72,000	
							00000016	11,743,000	
							電算・庶務関係事業		
							10. 需用費	1,157,000	
							11. 役務費	6,352,000	
							12. 委託料	655,000	
							13. 使用料及び賃借料	3,579,000	
							00000017	592,000	
							人事課庶務事業		
							1. 報酬	288,000	
							8. 旅費	65,000	
							10. 需用費	232,000	
							17. 備品購入費	7,000	
							00001119	1,230,000	
							職員等宿舍借上事業		
							11. 役務費	30,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,200,000	
							00001365	1,704,000	
							台湾インターンシップ事業		
							1. 報酬	924,000	
							13. 使用料及び賃借料	780,000	
							00000018	7,060,000	
							秘書渉外事務		
							1. 報酬	1,523,000	
							7. 報償費	298,000	
							8. 旅費	1,503,000	

(単位：円)

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

(項) 1. 総務管理費
(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	
								区 分	金 額
							9. 交際費	990,000	
							10. 需用費	928,000	
							11. 役務費	45,000	
							13. 使用料及び賃借料	687,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,076,000	
							00000019 秘書渉外事務（臨時）	27,000	
							10. 需用費	27,000	
							00000020 秘書公用車管理事務	8,076,000	
							1. 報酬	143,000	
							10. 需用費	1,081,000	
							12. 委託料	3,942,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,910,000	
							00000023 一般管理庶務事業	1,679,000	
							11. 役務費	1,379,000	
							21. 補償補填及び賠償金	300,000	
							00000024 文書行政庶務事業	8,006,000	
							1. 報酬	1,800,000	
							8. 旅費	13,000	
							10. 需用費	3,194,000	
							11. 役務費	329,000	
							12. 委託料	2,640,000	
							17. 備品購入費	30,000	
							00000025 栄典事業	45,000	
7. 報償費	25,000								
10. 需用費	20,000								

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

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 1. 一般管理費

(単位：円)

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

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

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 3. 財政管理費

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. 財政管理費	128, 002, 000	0	0	0	128, 002, 000			
							00000033 財政運営事務	907, 000	
							8. 旅費	41, 000	
							10. 需用費	258, 000	
							12. 委託料	594, 000	
							13. 使用料及び賃借料	4, 000	
							17. 備品購入費	5, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	5, 000	
							00000034 財政運営事務（臨時）	127, 095, 000	
							22. 償還金利子及び割引料	127, 095, 000	
	4. 会計管理費	2, 160, 000	0	0	0	2, 160, 000			
							00000979 会計審査出納事務	2, 160, 000	
							1. 報酬	1, 640, 000	
							8. 旅費	6, 000	
							10. 需用費	245, 000	
							11. 役務費	239, 000	
							17. 備品購入費	30, 000	
	5. 財産管理費	722, 770, 000	180, 550, 000	0	0	903, 320, 000			
							00000040 管財庶務事業	30, 000	
							8. 旅費	20, 000	
							17. 備品購入費	10, 000	
							00000041 庁舎管理事業	136, 806, 000	
							1. 報酬	9, 530, 000	
							10. 需用費	34, 513, 593	
							11. 役務費	9, 069, 226	
							12. 委託料	52, 416, 000	

(単位：円)

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

(目) 5. 財産管理費

(単位：円)

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

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

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 5. 財産管理費

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					
							17. 備品購入費	60,000						
							00000960 庁舎整備基金積立事業	180,000,000						
							24. 積立金	180,000,000						
							00001028 せんごくの杜管理事業	13,233,000						
							10. 需用費	2,343,671						
							11. 役務費	121,000						
							12. 委託料	10,178,058						
							13. 使用料及び賃借料	179,583						
							15. 原材料費	360,488						
							18. 負担金補助及び交付金	50,200						
							00001113 せんごくの杜整備事業	15,952,000						
							11. 役務費	1,305,000						
							12. 委託料	4,043,000						
							14. 工事請負費	2,194,000						
							17. 備品購入費	198,000						
							18. 負担金補助及び交付金	8,212,000						
							00001025 庁舎整備基金積立事業（基金運用分）	40,000						
							24. 積立金	40,000						
							6. 企画費	1,125,026,000	9,186,267,000	2,092,000	22,920	10,313,407,920	00000051 政策推進課庶務事業	11,659,000
													1. 報酬	804,000
													7. 報償費	80,000
													8. 旅費	976,000

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 6. 企画費

(単位：円)

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

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

(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
							00001374	25,563,000	
							ホストタウン事業		
							7. 報償費	1,875,000	
							8. 旅費	722,000	
							10. 需用費	700,000	
							11. 役務費	548,000	
							12. 委託料	20,284,000	
							13. 使用料及び賃借料	202,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,232,000	
							00001377	882,000	
							消費税増税対策商品券事業		
							1. 報酬	852,000	
							10. 需用費	20,000	
							11. 役務費	10,000	
							00001393	7,999,000	
							個人番号カード利用環境整備事業		
							8. 旅費	6,000	
							10. 需用費	624,572	
							11. 役務費	50,000	
							12. 委託料	6,906,000	
							13. 使用料及び賃借料	412,428	
							00000060	162,937,000	
							電算システム運用事業		
							10. 需用費	4,926,000	
							11. 役務費	81,778,000	
							12. 委託料	54,630,000	
13. 使用料及び賃借料	21,603,000								
00000062	48,125,000								
庁内システム運用事業									
8. 旅費	21,000								
10. 需用費	4,993,000								
11. 役務費	1,578,000								
12. 委託料	13,879,000								

(単位：円)

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

(目) 6. 企画費

(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	27,519,000	
							17. 備品購入費	45,000	
							18. 負担金補助及び交付金	90,000	
							00000063 情報セキュリティ対策事業	16,172,000	
							11. 役務費	1,716,000	
							12. 委託料	7,727,000	
							13. 使用料及び賃借料	6,729,000	
							00000064 情報発信推進事業	4,624,000	
							12. 委託料	2,464,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,160,000	
							00001125 社会保障・税番号制度システム運用事業	9,393,000	
							12. 委託料	2,536,000	
							13. 使用料及び賃借料	668,000	
							18. 負担金補助及び交付金	6,189,000	
							00001433 新庁舎情報ネットワーク構築事業	2,662,920	
							1. 報酬	22,920	
							12. 委託料	2,640,000	
00001213 広報交流課庶務事業	3,544,000								
1. 報酬	3,073,000								
8. 旅費	11,000								
10. 需用費	429,000								
13. 使用料及び賃借料	31,000								

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

(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
							00000068 市民協働・まちづ くり推進事業	1,009,000	
							12. 委託料	40,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	969,000	
							00000069 魅力発信事業	2,008,000	
							10. 需用費	80,200	
							11. 役務費	1,220,800	
							12. 委託料	7,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	700,000	
							00000070 国際化推進事業	1,012,000	
							7. 報償費	12,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	1,000,000	
							00001018 かいづか ふるさ と応援基金積立事 業（基金運用分）	59,000	
							24. 積立金	59,000	
							00001458 個人番号カード利 用環境整備事業（ 繰越明許）	2,092,000	
							12. 委託料	2,003,740	
							13. 使用料及び 賃借料	88,260	
							00001465 特別定額給付金事 業	8,665,130,000	
							1. 報酬	10,089,000	
							3. 職員手当等	17,213,000	
							8. 旅費	10,000	
							10. 需用費	2,772,000	
							11. 役務費	24,046,000	
							12. 委託料	21,000,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	8,590,000,000	

(単位：円)

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

(目) 6. 企画費

(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						
							00001466	5,209,000							
							特別定額給付金事業（会計年度任用職員人件費）								
							1. 報酬	2,684,000							
							3. 職員手当等	474,000							
							4. 共済費	1,790,000							
							8. 旅費	261,000							
							00001471	50,608,000							
							妊婦特別定額給付金事業								
							10. 需用費	45,000							
							11. 役務費	134,000							
							12. 委託料	429,000							
							18. 負担金補助及び交付金	50,000,000							
							7. 公平委員会費	976,000	0	0	0	976,000			
														00000075	976,000
	公平委員会事業														
	1. 報酬	516,000													
	8. 旅費	353,000													
	10. 需用費	10,000													
	13. 使用料及び賃借料	10,000													
	17. 備品購入費	20,000													
18. 負担金補助及び交付金	67,000														
8. 交通安全対策費	16,027,000	0	0	0	16,027,000										
														00000076	1,986,000
														交通安全啓発事業	
														1. 報酬	252,000
														8. 旅費	18,000
														10. 需用費	213,783
														17. 備品購入費	52,217
														18. 負担金補助及び交付金	1,450,000
							00000077	12,510,000							
							放置自転車対策事業								
							10. 需用費	247,000							

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

(目) 8. 交通安全対策費

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 9. 公害対策費

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	18,000	
							00001265 住宅用省エネルギー設備設置費補助事業	500,000	
							18. 負担金補助及び交付金	500,000	
							00001434 海洋プラスチックごみ対策推進事業	1,158,000	
							10. 需用費	1,158,000	
							00000088 環境美化事業	3,410,000	
							10. 需用費	90,000	
							12. 委託料	3,320,000	
		10. 姉妹都市親善費	415,000	0	0	0	415,000		
								00000089 姉妹都市親善事業	415,000
								7. 報償費	15,000
								18. 負担金補助及び交付金	400,000
		11. 人権推進費	5,129,000	0	0	0	5,129,000		
								00000090 人権相談事業	273,000
								7. 報償費	240,000
								8. 旅費	18,000
								10. 需用費	15,000
								00000091 人権啓発事業	2,709,000
								7. 報償費	420,000
								10. 需用費	273,000
								11. 役務費	66,000
								12. 委託料	400,000
								13. 使用料及び賃借料	150,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,400,000
								00000092 人権行政推進事業	791,000
								1. 報酬	213,000
								8. 旅費	87,000

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 11. 人権推進費

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	22,000						
							17. 備品購入費	17,000						
							18. 負担金補助及び交付金	452,000						
							00000093 人権政策課庶務事業	32,000						
							10. 需用費	32,000						
							00000094 男女共同参画事業	1,224,000						
							7. 報償費	100,000						
							8. 旅費	10,000						
							10. 需用費	12,000						
							12. 委託料	1,095,000						
							17. 備品購入費	7,000						
							00000368 企業人権啓発事業	100,000						
							18. 負担金補助及び交付金	100,000						
							12. ひと・ふれあいセンター費	9,469,000	0	0	0	9,469,000		
							00000095 センター管理運営事業	5,211,000						
							10. 需用費	2,002,000						
							11. 役務費	115,000						
							12. 委託料	3,015,000						
							13. 使用料及び賃借料	64,000						
							17. 備品購入費	15,000						
							00000096 相談業務実施事業	1,176,000						
							1. 報酬	1,017,000						
							7. 報償費	120,000						
							10. 需用費	39,000						
							00000097 生涯学習実施事業	946,000						
							7. 報償費	924,000						
							10. 需用費	22,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,340	0	12,660	消耗品費 9,340
12,375	0	4,625	図書費 12,375
442,100	0	9,900	負担金 府人権啓発・人材育成事業 273,000 岸和田人権擁護委員協議会 166,600 平和首長会議納付金 2,000 研修会 500
16,990	0	15,010	(人権政策課)
16,990	0	15,010	消耗品費 16,990
1,052,017	0	171,983	(人権政策課)
30,000	0	70,000	報償金 30,000
2,800	0	7,200	普通旅費 2,800
9,153	0	2,847	消耗品費 9,153
1,003,200	0	91,800	一般委託料 1,003,200
6,864	0	136	図書費 6,864
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
7,506,149	0	1,962,851	
4,458,233	0	752,767	(ひと・ふれあいセンター)
1,339,902	0	662,098	消耗品費 95,963 燃料費 11,505 光熱水費 1,082,365 修繕料 150,069
114,100	0	900	手数料 114,100
2,927,555	0	87,445	施設管理委託料 2,927,555
62,176	0	1,824	器具借上料 52,680 添架料 9,496
14,500	0	500	機械器具費 14,500
1,174,574	0	1,426	(ひと・ふれあいセンター)
1,016,760	0	240	会計年度任用職員報酬 1,016,760
120,000	0	0	報償金 120,000
37,814	0	1,186	消耗品費 37,814
741,966	0	204,034	(ひと・ふれあいセンター)
720,000	0	204,000	報償金 720,000
21,966	0	34	消耗品費 21,966

(目) 12. ひと・ふれあいセンター費

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
							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	216,000	
							センター庶務事業		
							8. 旅費	42,000	
							11. 役務費	77,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	97,000	
							00001015	1,000	
							人権文庫図書整備 基金積立事業（基 金運用分）		
							24. 積立金	1,000	
13. 諸費	73,195,000	89,041,000	0	0	162,236,000				
							00000102	40,960,000	
							町会活動支援事業		
							7. 報償費	120,000	
							12. 委託料	3,510,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	37,330,000	
							00000110	28,435,000	
							防犯対策事業		
							1. 報酬	1,526,000	
							10. 需用費	892,000	
							11. 役務費	297,000	
							12. 委託料	6,115,000	
							13. 使用料及び 賃借料	17,555,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	2,050,000	

(単位：円)

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

(目) 13. 諸費

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
							00000104 過誤納金還付・返還金事業	35,296,050	
							22. 償還金利子及び割引料	35,296,050	
							00000106 補助金等返還事業	21,268,000	
							22. 償還金利子及び割引料	21,268,000	
							00000105 補助金返還事業	19,321,000	
							22. 償還金利子及び割引料	19,321,000	
							00000111 補助金返還事業	4,272,000	
							22. 償還金利子及び割引料	4,272,000	
							00001193 補助金等返還事業	2,384,000	
							22. 償還金利子及び割引料	2,384,000	
							00000903 補助金返還事業	230,000	
							22. 償還金利子及び割引料	230,000	
							00001191 補助金等返還事業	9,915,000	
							22. 償還金利子及び割引料	9,915,000	
							00001475 使用料返還事業	6,300	
							22. 償還金利子及び割引料	6,300	
00001483 使用料返還事業	950								

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 13. 諸費

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						
								22. 償還金利子及び割引料	950						
								00001489 補助金等返還事業	21,000						
								22. 償還金利子及び割引料	21,000						
								00001491 手数料返還事業	4,800						
								22. 償還金利子及び割引料	4,800						
								00001540 使用料返還事業	121,900						
								22. 償還金利子及び割引料	121,900						
								2. 徴税費	320,978,000	34,694,000	0	0	355,672,000		
								1. 税務総務費	270,717,000	0	0	0	270,717,000		
														00000116 職員人件費事業	259,968,000
														2. 給料	130,887,000
														3. 職員手当等	83,848,000
		4. 共済費	45,233,000												
		00001407 会計年度任用職員人件費事業	3,670,000												
		1. 報酬	2,494,000												
		3. 職員手当等	543,000												
		4. 共済費	594,000												
		8. 旅費	39,000												

(単位：円)

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

(目) 1. 税務総務費

(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
							00000117	189,000	
							固定資産評価審査委員会事業		
							1. 報酬	135,000	
							8. 旅費	16,000	
							10. 需用費	18,000	
							13. 使用料及び賃借料	10,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							00000118	285,000	
							課税証明発行事務		
							10. 需用費	70,339	
							11. 役務費	32,661	
							12. 委託料	40,000	
							13. 使用料及び賃借料	142,000	
							00000119	2,508,000	
							課税課底務事業（税務総務費）		
							8. 旅費	65,000	
							10. 需用費	248,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,195,000	
							00000121	4,097,000	
							納税課底務事業		
8. 旅費	82,000								
10. 需用費	362,000								
11. 役務費	3,650,000								
17. 備品購入費	3,000								
2. 賦課徴収費	50,261,000	34,694,000	0	0	84,955,000				
							00000122	7,332,000	
							個人住民税賦課事務		
							1. 報酬	1,894,000	
							10. 需用費	292,518	
							12. 委託料	2,904,000	

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

(款) 2. 総務費
(項) 2. 徴税費
(目) 2. 賦課徴収費

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(単位：円)

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

(款) 2. 総務費
(項) 3. 戸籍住民基本台帳費
(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

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

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

(款) 2. 総務費
(項) 3. 戸籍住民基本台帳費
(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

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

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

(款) 2. 総務費
(項) 5. 統計調査費
(目) 1. 統計調査総務費

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										
								00001420	3,109,000										
								会計年度任用職員人件費事業											
								2. 給料	2,009,000										
								3. 職員手当等	612,000										
								4. 共済費	488,000										
								00000155	1,693,000										
								統計調査庶務事業											
								1. 報酬	1,523,000										
								8. 旅費	5,000										
								10. 需用費	50,000										
								11. 役務費	107,000										
								18. 負担金補助及び交付金	8,000										
		2. 基幹統計調査費	50,378,000	0	0	0	50,378,000												
										00000157	50,378,000								
										基幹統計調査事業									
										1. 報酬	37,748,000								
										3. 職員手当等	5,349,000								
										7. 報償費	200,000								
										8. 旅費	74,000								
										10. 需用費	1,223,000								
										11. 役務費	1,050,000								
										12. 委託料	3,117,000								
										13. 使用料及び賃借料	1,617,000								
										6. 監査委員費	28,160,000	0	0	0	28,160,000				
										1. 監査委員費	28,160,000	0	0	0	28,160,000				
																		00000158	25,912,000
																		職員人件費事業	
																		2. 給料	12,120,000
																		3. 職員手当等	9,279,000

(単位：円)

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

