

(款) 8. 土木費
(項) 6. 住宅費
(目) 2. 住宅建設費

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
								7. 報償費	96,000
								12. 委託料	695,236,386
								13. 使用料及び賃借料	16,554,614
								21. 補償補填及び賠償金	948,000
9. 消防費			1,337,032,000	102,210,000	10,000,000	532,300	1,449,774,300		
	1. 消防費		1,337,032,000	102,210,000	10,000,000	532,300	1,449,774,300		
		1. 常備消防費	765,887,000	17,831,000	0	0	783,718,000		
								00000440 職員人件費事業	725,744,000
								2. 給料	333,756,000
								3. 職員手当等	264,886,000
								4. 共済費	127,102,000
								00000441 常備消防庶務事業 (総務)	9,120,000
								7. 報償費	10,000
								8. 旅費	164,860
								10. 需用費	2,616,520
								11. 役務費	6,183,000
								13. 使用料及び賃借料	75,000
								17. 備品購入費	70,620
								00000443 消防本部人事関係 事業	13,919,000
								8. 旅費	1,197,750

(単位：円)

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

(目) 1. 常備消防費

(単位：円)

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

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 1. 常備消防費

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
							00000454	268,000	
							危険物施設保安管理事業		
							11. 役務費	268,000	
							00000456	20,680	
							火災原因調査事務		
							17. 備品購入費	20,680	
							00001208	1,189,000	
							コンビニＡＥＤ設置事業		
							13. 使用料及び賃借料	1,189,000	
							00001020	1,000	
							消防本部図書整備基金積立事業（基金運用分）		
							24. 積立金	1,000	
							00001487	1,916,000	
							感染症対策事業		
							10. 需用費	6,000	
							17. 備品購入費	1,910,000	
2. 非常備消防費	44,892,000	11,594,000	0	0	56,486,000				
						00000460	35,354,000		
						消防団運営事業			
						1. 報酬	7,926,000		
						7. 報償費	6,066,000		
						8. 旅費	10,758,000		
						10. 需用費	1,453,780		
						11. 役務費	10,000		
						13. 使用料及び賃借料	576,000		
						17. 備品購入費	515,220		
						18. 負担金補助及び交付金	8,049,000		

(単位：円)

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

(目) 3. 消防施設費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
6,808,204	0	1,152,796	(消防本部総務課)
6,197,352	0	1,143,648	消耗品費 65,402 燃料費 3,307,111 修繕料 2,824,831
450,142	0	6,618	手数料 450,142
160,710	0	2,530	機械器具費 160,710
51,777,720	0	1,735,280	(消防本部総務課)
0	0	172,000	
1,364,720	0	280	手数料 1,364,720
50,413,000	0	1,563,000	機械器具費 9,185,000 自動車購入費 41,228,000
2,550,300	0	1,075,700	(消防本部総務課)
2,550,300	0	1,075,700	負担金 消火栓新設 1,138,500 消火栓修理 1,286,400 消火栓水道使用料 125,400
290,975,000	0	10,128,000	(消防本部総務課)
3,975,000	0	791,000	調査設計委託料 3,975,000
287,000,000	0	9,337,000	工事請負費 高機能消防指令センター更新工事 287,000,000
904,830	0	1,492,170	(消防本部総務課)
63,000	0	105,000	報償金 63,000
35,200	0	43,800	通信運搬費 35,200
418,000	0	1,208,070	電算委託料 418,000
0	0	66,000	
388,630	0	69,300	機械器具費 388,630
10,000,000	0	0	(消防本部総務課)
10,000,000	0	0	工事請負費 高機能消防指令センター更新工事 10,000,000
5,368,000	0	1,397,000	(消防本部総務課)

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 3. 消防施設費

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	6,765,000						
		4. 水防費	34,876,000	0	0	0	34,876,000								
								00000475 水防資器材備蓄事業	28,000						
								10. 需用費	10,000						
								15. 原材料費	18,000						
								00000476 災害対策事業（ポンプ場維持管理事業）	29,398,000						
								8. 旅費	23,000						
								10. 需用費	8,141,000						
								11. 役務費	810,000						
								12. 委託料	19,922,000						
								13. 使用料及び賃借料	440,000						
								18. 負担金補助及び交付金	62,000						
								00000477 災害対策事業（ポンプ場維持管理事業・臨時）	5,450,000						
								14. 工事請負費	5,450,000						
								5. 災害対策費	85,131,000	66,020,000	0	532,300	151,683,300		
														00000478 職員人件費事業	46,192,000
														2. 給料	20,987,000
														3. 職員手当等	17,541,000
														4. 共済費	7,664,000
		00001413 会計年度任用職員人件費事業	4,922,520												

(単位：円)

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

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 5. 災害対策費

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	3,144,000	
							3. 職員手当等	673,000	
							4. 共済費	784,000	
							8. 旅費	321,520	
							00000479 危機管理庶務事業	446,000	
							8. 旅費	78,000	
							10. 需用費	358,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							00000481 防災訓練実施事業	2,000,000	
							10. 需用費	400,000	
							12. 委託料	1,500,000	
							13. 使用料及び賃借料	100,000	
							00000483 防災行政無線維持管理事業	6,318,000	
							8. 旅費	12,000	
							10. 需用費	2,240,850	
							12. 委託料	3,626,150	
							13. 使用料及び賃借料	77,000	
							17. 備品購入費	332,000	
							18. 負担金補助及び交付金	30,000	
							00000485 備蓄物品整備事業	6,528,000	
							10. 需用費	3,914,000	
							17. 備品購入費	2,614,000	
							00000488 自主防災組織育成事業	8,300,000	
							7. 報償費	50,000	
							10. 需用費	1,500,000	
							17. 備品購入費	5,100,000	

(単位：円)

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

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 5. 災害対策費

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	1,650,000	
							00000491 防災啓発事業	181,000	
							7. 報償費	59,000	
							13. 使用料及び賃借料	122,000	
							00000492 危機管理対策事業	2,004,480	
							7. 報償費	34,480	
							10. 需用費	810,000	
							11. 役務費	53,000	
							12. 委託料	368,000	
							13. 使用料及び賃借料	33,000	
							18. 負担金補助及び交付金	706,000	
							00000493 危機管理対策事業（臨時）	10,619,000	
							10. 需用費	136,000	
							12. 委託料	10,483,000	
							00000978 災害時要援護者避難支援事業	269,000	
							10. 需用費	146,000	
							11. 役務費	123,000	
							00000168 災害見舞金支給事業	430,000	
							19. 扶助費	430,000	
							00001207 事前防災行動計画策定事業	3,585,000	
							8. 旅費	75,000	
							10. 需用費	10,000	
							12. 委託料	3,500,000	
							00001446 防災行政無線補完事業	2,376,000	
							12. 委託料	2,376,000	

(単位：円)

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

