

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 2. 林業費
 (目) 1. 林業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							12. 委託料	1,641,861
							18. 負担金補助及び交付金	3,032,000
							21. 補償補填及び賠償金	3,400
							00001156 ほの字の里管理事業	6,890,139
							1. 報酬	48,000
							10. 需用費	1,404,643
							11. 役務費	689,132
							12. 委託料	4,148,364
							13. 使用料及び賃借料	600,000
							00001441 森林環境譲与税基金積立事業	10,500,000
							24. 積立金	10,500,000
							00001452 森林環境譲与税基金積立事業(基金運用分)	1,000
							24. 積立金	1,000
2. 林道費	8,757,000	0	0	0	8,757,000		00000358 林道改良事業	8,250,000
							12. 委託料	5,000,000
							14. 工事請負費	2,200,000
							15. 原材料費	1,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	50,000
							00000359 林道維持管理事業	507,000
							12. 委託料	507,000
7. 商工費	250,497,000	238,367,000	0	0	488,864,000			
1. 商工費	250,497,000	238,367,000	0	0	488,864,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,346,400	0	295,461	一般委託料 (事業) 00001156ほの字の里管理事業(節) 11役務費へ流用 1,346,400 283,139
2,771,401	0	260,599	補助金 市林業活性化推進協議会 森林整備地域活動支援事業 森林環境保全直接支援事業 80,000 461,520 2,229,881
3,400	0	0	補償金 3,400
6,866,139	0	24,000	(農林課)
24,000	0	24,000	委員報酬 24,000
1,404,643	0	0	光熱水費 1,404,643
689,132	0	0	通信運搬費 手数料 (事業) 00000356林業活性化事業(節) 12委託料より流用 34,632 654,500 283,139
4,148,364	0	0	施設管理委託料 4,148,364
600,000	0	0	土地借上料 600,000
9,738,000	0	762,000	(農林課)
9,738,000	0	762,000	基金積立金 9,738,000
114	0	886	(会計課)
114	0	886	基金積立金 114
7,028,633	0	1,728,367	
6,534,633	0	1,715,367	(農林課)
3,729,000	0	1,271,000	調査設計委託料 3,729,000
1,914,000	0	286,000	工事請負費 林道犬鳴東手川線改良工事 1,914,000
841,633	0	158,367	工事材料費 841,633
50,000	0	0	負担金 府治山治水協会 50,000
494,000	0	13,000	(農林課)
494,000	0	13,000	一般委託料 494,000
401,322,319	繰越明許費 27,117,000	60,424,681	
401,322,319	繰越明許費 27,117,000	60,424,681	

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 1. 商工総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
1. 商工総務費	47,188,000	0	0	0	47,188,000			
						00000360	40,554,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	18,931,000	
						3. 職員手当等	14,721,000	
						4. 共済費	6,902,000	
						00000364	209,000	
						消費者行政推進交付金事業		
						8. 旅費	159,000	
						18. 負担金補助及び交付金	50,000	
						00001100	6,425,000	
						消費者対策事業		
						1. 報酬	5,967,000	
						7. 報償費	54,000	
						8. 旅費	68,000	
						10. 需用費	112,000	
						11. 役務費	152,000	
						13. 使用料及び賃借料	9,000	
						17. 備品購入費	18,000	
						18. 負担金補助及び交付金	45,000	
2. 商工業振興費	170,499,000	238,367,000	0	0	408,866,000			
						00000366	242,400,000	
						中小企業制度融資事業		
						18. 負担金補助及び交付金	92,400,000	
20. 貸付金	150,000,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
38,370,968	0	8,817,032	
32,651,965	0	7,902,035	(人事課)
17,015,040	0	1,915,960	一般職給 17,015,040
10,379,259	0	4,341,741	地域手当 1,093,587 扶養手当 636,000 時間外勤務手当 657,457 期末手当 4,069,931 勤勉手当 3,045,084 通勤手当 61,200 管理職手当 576,000 児童手当 240,000
5,257,666	0	1,644,334	共済組合補給金 5,257,666
3,840	0	205,160	(福祉総務課)
0	0	159,000	
3,840	0	46,160	負担金 3,840 消費生活相談員研修
5,715,163	0	709,837	(福祉総務課)
5,355,000	0	612,000	会計年度任用職員報酬 5,355,000
24,000	0	30,000	報償金 24,000
28,820	0	39,180	費用弁償 27,260 普通旅費 1,560
109,542	0	2,458	消耗品費 109,542
136,444	0	15,556	通信運搬費 81,444 手数料 55,000
0	0	9,000	
16,357	0	1,643	庁用器具費 7,997 図書費 8,360
45,000	0	0	補助金 45,000 消費生活研究会
338,753,390	繰越明許費 27,117,000	42,995,610	
219,689,000	0	22,711,000	(商工観光課)
69,689,000	0	22,711,000	補助金 639,000 マル経融資利子補給金 800,000 府制度融資信用保証料補給金 68,250,000 中小企業臨時給付金 150,000,000
150,000,000	0	0	貸付金 150,000,000

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 2. 商工業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000367	8,277,306
						中小企業支援事業	
						1. 報酬	128,000
						7. 報償費	249,306
						18. 負担金補助及び交付金	7,900,000
						00000369	3,630,694
						産業振興推進事業	
						18. 負担金補助及び交付金	3,630,694
						00001159	40,617,000
						プレミアム付商品券事業	
						1. 報酬	1,517,000
						12. 委託料	39,100,000
						00001160	610,000
						商店街地域活性化事業	
						18. 負担金補助及び交付金	610,000
						00001359	331,000
						商工観光課庶務事業	
						8. 旅費	67,000
						10. 需用費	254,000
						17. 備品購入費	10,000
						00001463	72,000,000
						中小企業休業要請支援金事業	
						18. 負担金補助及び交付金	72,000,000
						00001486	41,000,000
						飲食店支援事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,013,600	0	1,263,706	(商工観光課)
0	0	128,000	
0	0	249,306	(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 50,694
7,013,600	0	886,400	補助金 中小企業積極の事業展開促進 1,196,000 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 1,282,800 産業財産権取得促進 300,000 小規模企業共済掛金 252,800 中小企業倒産防止共済掛金 482,000
3,630,694	0	0	(商工観光課)
3,630,694	0	0	負担金 優良事業所・優良従業員表彰式 450,694 補助金 商店連合会 180,000 G o T o 商店街事業支援 3,000,000
13,500,000	繰越明許費 27,117,000	0	(商工観光課)
0	繰越明許費 1,517,000	0	
13,500,000	繰越明許費 25,600,000	0	一般委託料 13,500,000
610,000	0	0	(商工観光課)
610,000	0	0	補助金 商店街地域活性化事業 610,000
210,096	0	120,904	(商工観光課)
15,620	0	51,380	普通旅費 15,620
194,476	0	59,524	消耗品費 156,626 燃料費 37,850
0	0	10,000	
72,000,000	0	0	(商工観光課)
72,000,000	0	0	負担金 中小企業休業要請支援金事業 72,000,000
22,100,000	0	18,900,000	(商工観光課)

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 2. 商工業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					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	11,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	30,000,000
3. 観光費	32,810,000	0	0	0	32,810,000		
						00000374 観光活性化事業	32,810,000
						1. 報酬	76,000
						7. 報償費	368,920
						8. 旅費	130,000
						10. 需用費	162,975
						11. 役務費	324,600
						12. 委託料	4,500,000
						13. 使用料及び賃借料	3,438,600
						17. 備品購入費	106,425
						18. 負担金補助及び交付金	23,702,480
8. 土木費	3,464,531,000	△96,957,000	57,666,075	0	3,425,240,075		
1. 土木管理費	142,406,000	0	0	△1,794,400	140,611,600		
1. 土木総務費	142,406,000	0	0	△1,794,400	140,611,600		
						00000377 職員人件費事業	134,219,600
						2. 給料	64,717,600
						3. 職員手当等	46,048,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,900,000	0	100,000	一般委託料 10,900,000
11,200,000	0	18,800,000	補助金 飲食店支援給付金 11,200,000
24,197,961	0	8,612,039	
24,197,961	0	8,612,039	(商工観光課)
42,700	0	33,300	委員報酬 40,000 会計年度任用職員報酬 2,700
96,920	0	272,000	報償金 72,000 賞賜金 24,920
62,280	0	67,720	特別旅費 62,280
156,244	0	6,731	消耗品費 156,244
295,405	0	29,195	通信運搬費 183,685 手数料 105,600 保険料 6,120
4,500,000	0	0	一般委託料 4,500,000
3,438,600	0	0	会場借上料 138,600 建物借上料 3,300,000
106,425	0	0	庁用器具費 106,425
15,499,387	0	8,203,093	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 7,516,000 観光案内所運営費 3,508,614 恋人の聖地運営費 283,000 補助金 市観光協会 704,367 祭礼観客対策 150,000 地域イベント事業 3,307,406
2,495,434,645	繰越明許費 740,416,000	189,389,430	
116,356,797	0	24,254,803	
116,356,797	0	24,254,803	
111,136,537	0	23,083,063	(人事課)
57,181,793	0	7,535,807	一般職給 57,181,793 (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 1,067,705 (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) 03職員手当等へ流用 726,695
36,055,277	0	9,992,723	地域手当 3,604,341 扶養手当 1,872,000 時間外勤務手当 1,929,181 住居手当 1,152,000 期末手当 14,053,635 勤勉手当 10,397,660