

(款) 7. 商工費
(項) 1. 商工費
(目) 3. 観光費

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
								19. 負担金補助及び交付金	1,900,000
8. 土木費			2,607,926,000	42,324,000	2,058,000	988,000	2,653,296,000		
1. 土木管理費			130,288,000	0	0	0	130,288,000		
1. 土木総務費			130,288,000	0	0	0	130,288,000		
								00000377 職員人件費事業	125,633,000
								2. 給料	62,883,180
								3. 職員手当等	41,691,943
								4. 共済費	21,057,877
								00000378 入札契約事務	114,000
								9. 旅費	12,000
								11. 需用費	86,127
								12. 役務費	11,000
								18. 備品購入費	4,873
								00000379 工事等検査事業	8,000
								9. 旅費	3,000
								11. 需用費	5,000
								00000380 道路公園課庶務事業	1,871,000
								11. 需用費	1,639,000
								14. 使用料及び賃借料	232,000
								00000381 土木総務庶務事業	473,000
								9. 旅費	193,000
								19. 負担金補助及び交付金	280,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,900,000	0	0	負担金 旧観光案内所現状回復工事 観光案内所工事費 110,000 1,790,000
2,341,063,175	繰越明許費 82,000,000	230,232,825	
128,531,715	0	1,756,285	
128,531,715	0	1,756,285	
124,624,970	0	1,008,030	(人事課)
62,853,858	0	29,322	一般職給 62,853,858
41,691,943	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 特殊勤務手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 3,968,073 1,818,500 3,810,329 1,425,000 15,810,211 11,148,675 93,000 964,155 1,464,000 1,190,000
20,079,169	0	978,708	共済組合補給金 20,079,169
107,575	0	6,425	(契約検査課)
8,610	0	3,390	普通旅費 8,610
86,127	0	0	消耗品費 86,127
10,800	0	200	手数料 10,800
2,038	0	2,835	図書費 2,038
4,469	0	3,531	(契約検査課)
1,440	0	1,560	普通旅費 1,440
3,029	0	1,971	消耗品費 3,029
1,796,485	0	74,515	(道路公園課)
1,564,501	0	74,499	消耗品費 燃料費 修繕料 1,019,860 442,836 101,805
231,984	0	16	器具借上料 231,984
282,842	0	190,158	(道路公園課)
93,190	0	99,810	普通旅費 93,190
189,652	0	90,348	負担金 府砂防協会 府都市計画街路事業促進協議会 30,000 20,000

(款) 8. 土木費
(項) 1. 土木管理費
(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						
								節						
								区 分	金 額					
										00000382 法定外公共物管理事業		306,000		
													11. 需用費	160,000
													13. 委託料	146,000
										00000383 建築住宅課庶務事業		1,326,000		
													9. 旅費	107,000
													11. 需用費	1,080,000
													14. 使用料及び賃借料	57,000
													18. 備品購入費	82,000
										00000910 FM推進事業		557,000		
													8. 報償費	52,000
													12. 役務費	500,000
													19. 負担金補助及び交付金	5,000
2. 道路橋梁費	608,180,000	0	0	0	608,180,000									
1. 道路橋梁総務費	65,657,000	0	0	0	65,657,000									
								00000386 職員人件費事業		39,191,000				
											2. 給料	19,185,000		
											3. 職員手当等	12,953,000		
								4. 共済費	7,053,000					

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			府道路協会 40,000 府国道連絡会 20,000 府河川協会 35,000 南海本線貝塚4号踏切道路維持管理費 25,812 各種講習会 18,844
149,040	0	156,960	(道路公園課)
149,040	0	10,960	修繕料 149,040
0	0	146,000	
1,121,903	0	204,097	(建築住宅課)
78,950	0	28,050	普通旅費 78,950
970,971	0	109,029	消耗品費 734,625 燃料費 198,509 修繕料 37,837
38,210	0	18,790	道路駐車場使用料 38,210
33,772	0	48,228	機械器具費 22,000 図書費 11,772
444,431	0	112,569	(建築住宅課)
0	0	52,000	
439,431	0	60,569	通信運搬費 430,920 手数料 8,511
5,000	0	0	負担金 5,000 府市町村営繕主務者会議
469,422,648	繰越明許費 82,000,000	56,757,352	
55,804,426	0	9,852,574	
31,311,941	0	7,879,059	(人事課)
15,908,052	0	3,276,948	一般職給 15,908,052
10,301,355	0	2,651,645	地域手当 1,038,693 扶養手当 156,000 時間外勤務手当 566,947 住居手当 54,000 期末手当 4,047,664 勤勉手当 2,911,665 通勤手当 278,386 管理職手当 1,248,000
5,102,534	0	1,950,466	共済組合補給金 5,102,534

(目) 1. 道路橋梁総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
11,376,178	0	1,363,822	(道路公園課)
274,610	0	3,390	消耗品費 274,610
391,960	0	86,040	保険料 391,960
7,430,400	0	910,600	電算委託料 7,430,400
3,265,010	0	352,990	器具借上料 858,720 土地借上料 2,402,320 道路駐車場使用料 3,970
14,198	0	10,802	図書費 14,198
13,003,613	0	455,387	(道路公園課)
5,477,077	0	402,923	光熱水費 5,477,077
9,096	0	1,904	通信運搬費 9,096
1,228,000	0	0	施設管理委託料 1,228,000
6,289,440	0	50,560	器具借上料 6,289,440
0	0	110,000	(道路公園課)
0	0	60,000	
0	0	50,000	
112,694	0	44,306	(道路公園課)
10,692	0	19,308	消耗品費 10,692
18,130	0	18,870	保険料 18,130
83,872	0	6,128	庁用器具費 83,872
62,246,817	0	598,183	
62,246,817	0	598,183	(道路公園課)
2,880	0	2,120	普通旅費 2,880
3,624,384	0	173,245	消耗品費 499,824 燃料費 565,420 光熱水費 1,108,488 修繕料 1,450,652
36,382,250	0	215,750	一般委託料 423,976 施設管理委託料 35,958,274
26,892	0	145,108	器具借上料 26,892
20,199,780	0	220	工事請負費 道路維持補修工事 20,199,780
1,808,371	0	0	工事材料費 1,808,371
118,260	0	61,740	機械器具費 118,260

(目) 2. 道路維持費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
84,000	0	0	補償金 84,000
191,510,291	0	9,255,709	
56,518,859	0	347,141	(人事課)
26,487,678	0	23,322	一般職給 26,487,678
21,155,374	0	0	地域手当 1,738,983 扶養手当 1,476,000 時間外勤務手当 2,322,464 住居手当 972,000 期末手当 6,889,069 勤勉手当 4,753,846 通勤手当 793,012 管理職手当 1,020,000 児童手当 1,190,000
8,875,807	0	323,819	共済組合補給金 8,875,807
134,991,432	0	8,908,568	(道路公園課)
303,453	0	196,547	印刷製本費 303,453
1,058,499	0	2,291,501	手数料 1,058,499
6,737,040	0	1,590,400	調査設計委託料 6,737,040
122,465,520	0	257,040	工事請負費 市道三ヶ山5号線道路改良工事外26件 122,465,520
0	0	1,000,000	
4,426,920	0	1,573,080	負担金 市水道事業 4,426,920
0	0	2,000,000	
25,500,634	0	411,366	
16,600,354	0	311,646	(道路公園課)
1,011,742	0	3,258	消耗品費 12,354 修繕料 999,388
1,857,600	0	139,400	一般委託料 1,857,600
13,731,012	0	168,988	工事請負費 道路反射鏡等設置工事 1,447,848 ガードレール等設置工事 4,689,576 区画線等設置工事 4,506,516 交通安全施設保守工事 3,087,072

(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							
			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	
								00000397 交通安全施設整備事業（市内一円）	9,000,000	
								15. 工事請負費	9,000,000	
	5. 橋梁新設改良費	253,000,000	0	0	0	253,000,000			00000400 橋梁新設改良事業	253,000,000
									12. 役務費	3,000,000
									13. 委託料	24,000,000
									15. 工事請負費	226,000,000
	3. 河川費	25,391,000	0	0	0	25,391,000				
	1. 河川管理費	8,391,000	0	0	0	8,391,000			00000403 河川維持補修事業	8,391,000
									11. 需用費	721,000
									13. 委託料	3,920,000
									15. 工事請負費	3,000,000
									16. 原材料費	550,000
									22. 補償補填及び賠償金	200,000
	2. 河川改良費	17,000,000	0	0	0	17,000,000			00000405 河川護岸改修事業	17,000,000
									13. 委託料	1,868,120
									15. 工事請負費	15,131,880
	4. 港湾費	1,546,000	0	0	0	1,546,000				
	1. 港湾振興費	1,546,000	0	0	0	1,546,000			00000406 港湾・海岸関連事業	1,546,000
									9. 旅費	23,000
									11. 需用費	53,000
									13. 委託料	224,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,900,280	0	99,720	(道路公園課)
8,900,280	0	99,720	工事請負費 市道鳥羽畠中線交通安全施設整備工事外5件 8,900,280
134,360,480	繰越明許費 82,000,000	36,639,520	
134,360,480	繰越明許費 82,000,000	36,639,520	(道路公園課)
0	繰越明許費 1,500,000	1,500,000	
11,772,000	0	12,228,000	調査設計委託料 11,772,000
122,588,480	繰越明許費 80,500,000	22,911,520	工事請負費 市道名越千石荘線橋梁補修工事外3件 122,588,480
23,939,931	0	1,451,069	
7,664,331	0	726,669	
7,664,331	0	726,669	(道路公園課)
640,504	0	80,496	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 129,587 241,744 35,179 233,994
3,920,000	0	0	施設管理委託料 3,920,000
2,354,400	0	645,600	工事請負費 三ヶ山排水路河川維持修繕工事 2,354,400
549,427	0	573	工事材料費 549,427
200,000	0	0	補償金 200,000
16,275,600	0	724,400	
16,275,600	0	724,400	(道路公園課)
1,659,960	0	208,160	調査設計委託料 1,659,960
14,615,640	0	516,240	工事請負費 箱谷川河川護岸改修工事外1件 14,615,640
1,516,086	0	29,914	
1,516,086	0	29,914	
1,516,086	0	29,914	(都市計画課)
16,000	0	7,000	普通旅費 特別旅費 12,500 3,500
30,086	0	22,914	消耗品費 30,086
224,000	0	0	施設管理委託料 224,000

(款) 8. 土木費
(項) 4. 港湾費
(目) 1. 港湾振興費

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
								19. 負担金補助及び交付金	1,246,000
	5. 都市計画費	1,628,149,000	10,980,000	2,058,000	988,000	1,642,175,000			
	1. 都市計画総務費	263,315,000	10,980,000	2,058,000	988,000	277,341,000			
								00000407 職員人件費事業	159,162,000
								2. 給料	78,266,000
								3. 職員手当等	52,491,000
								4. 共済費	28,405,000
								00000408 都市計画事業	10,447,000
								1. 報酬	96,000
								8. 報償費	27,000
								9. 旅費	103,000
								11. 需用費	250,000
								13. 委託料	9,822,000
								14. 使用料及び賃借料	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	1,706,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,246,000	0	0	負担金 府港湾協会50,000 港湾都市協議会11,000 貝塚港湾振興会30,000 海上保安協会岸和田支部50,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会60,000 阪南港港湾振興連絡協議会765,000 阪南地区水上防犯協会30,000 日本港湾協会50,000 港湾美化啓発活動100,000 海事思想普及行事100,000
1,504,270,433	0	137,904,567	
235,296,790	0	42,044,210	
147,965,239	0	11,196,761	(人事課)
74,487,746	0	3,778,254	一般職給74,487,746
49,886,896	0	2,604,104	地域手当4,855,497 扶養手当3,378,000 時間外勤務手当1,815,652 住居手当1,620,000 期末手当18,445,600 勤勉手当12,615,687 通勤手当1,616,460 管理職手当3,060,000 児童手当2,480,000
23,590,597	0	4,814,403	共済組合補給金22,210,730 健康保険補給金529,423 厚生年金保険料850,444
10,258,116	0	188,884	(都市計画課)
96,000	0	0	委員報酬96,000
0	0	27,000	
36,900	0	66,100	普通旅費36,900
235,788	0	14,212	消耗品費37,296 印刷製本費198,492
9,741,600	0	80,400	一般委託料9,093,600 電算委託料648,000
101,828	0	1,172	器具借上料61,128 道路駐車場使用料40,700
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
371,408	0	1,334,592	(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

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. 賃金	1,209,000	
							11. 需用費	483,000	
							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	9,979,000	
							9. 旅費	18,000	
							11. 需用費	15,000	
							13. 委託料	9,850,000	
							14. 使用料及び賃借料	36,000	
							19. 負担金補助及び交付金	60,000	
							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	3,888,000	
							13. 委託料	3,888,000	
							00000415 開発指導事業	201,000	
							1. 報酬	40,000	
							11. 需用費	141,000	
							19. 負担金補助及び交付金	20,000	
							00001224 まちづくり課庶務事業	1,744,000	
							7. 賃金	1,209,000	
							9. 旅費	71,000	
							11. 需用費	366,200	
							12. 役務費	74,800	
							14. 使用料及び賃借料	13,000	
							18. 備品購入費	10,000	
							00001225 空き家等対策事業	1,805,000	
							1. 報酬	192,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	1,209,000	
362,552	0	120,448	消耗品費 204,081 燃料費 104,039 修繕料 54,432
8,856	0	144	器具借上料 8,856
0	0	5,000	
6,355,703	0	3,623,297	(都市計画課)
4,560	0	13,440	普通旅費 4,560
302	0	14,698	消耗品費 302
6,296,400	0	3,553,600	一般委託料 6,296,400
33,100	0	2,900	道路駐車場使用料 33,100
21,341	0	38,659	負担金 地域公共交通活性化協議会 21,341
19,290,000	0	710,000	(都市計画課)
19,290,000	0	710,000	補助金 水間鉄道安全輸送設備整備 19,290,000
3,888,000	0	0	(都市計画課)
3,888,000	0	0	一般委託料 3,888,000
133,298	0	67,702	(まちづくり課)
0	0	40,000	
123,298	0	17,702	消耗品費 103,588 印刷製本費 19,710
10,000	0	10,000	負担金 府開発指導行政協議会 10,000
1,613,083	0	130,917	(まちづくり課)
1,208,840	0	160	賃金 1,208,840
60,280	0	10,720	普通旅費 60,280
321,047	0	45,153	消耗品費 197,927 印刷製本費 123,120
0	0	74,800	
12,980	0	20	道路駐車場使用料 12,980
9,936	0	64	図書費 9,936
523,612	0	1,281,388	(まちづくり課)
56,000	0	136,000	委員報酬 56,000

(款) 8. 土木費
(項) 5. 都市計画費
(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	
								節	
								区 分	金 額
								8. 報償費	60,000
								11. 需用費	71,000
								13. 委託料	482,000
								19. 負担金補助及び交付金	1,000,000
								00001226 建築物耐震対策事業	11,836,000
								11. 需用費	59,040
								18. 備品購入費	4,960
								19. 負担金補助及び交付金	11,772,000
								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	2,466,000
								9. 旅費	10,000
								11. 需用費	535,000
								13. 委託料	1,921,000
								00001322 泉州山手線整備促進支援事業	36,234,000
								1. 報酬	5,638,000
								7. 賃金	3,743,080
								9. 旅費	163,840
								11. 需用費	990,942
								12. 役務費	248,845
								13. 委託料	23,000,000
								14. 使用料及び賃借料	50,000
								18. 備品購入費	2,399,293

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
60,000	0	0	報償金60,000
66,332	0	4,668	消耗品費66,332
341,280	0	140,720	一般委託料150,120 電算委託料191,160
0	0	1,000,000	
3,904,411	0	7,931,589	(まちづくり課)
52,451	0	6,589	消耗品費52,451
4,960	0	0	機械器具費4,960
3,847,000	0	7,925,000	負担金47,000 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・設計・改修1,160,000 ブロック塀等撤去費2,640,000
9,983,000	0	17,000	(まちづくり課)
9,983,000	0	17,000	補助金9,983,000 住宅関連事業等
2,362,994	0	103,006	(道路公園課)
9,460	0	540	普通旅費9,460
522,430	0	12,570	消耗品費407,910 光熱水費114,520
1,831,104	0	89,896	一般委託料1,831,104
22,379,570	0	13,854,430	(土地情報課)
5,474,620	0	163,380	嘱託報酬5,474,620
3,743,080	0	0	賃金3,743,080
123,440	0	40,400	普通旅費9,600 特別旅費113,840
893,531	0	97,411	消耗品費785,442 燃料費70,089 印刷製本費38,000
92,173	0	156,672	通信運搬費92,173
9,949,164	0	13,050,836	一般委託料13,164 調査設計委託料9,936,000
0	0	50,000	
2,103,562	0	295,731	庁用器具費149,784 機械器具費1,911,880 図書費41,898

(目) 1. 都市計画総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
1,873,684	0	1,414,316	(土地情報課)
16,300	0	8,700	手数料 16,300
1,857,384	0	1,405,616	自動車購入費 1,857,384
1,347,760	0	182,240	(土地情報課)
2,620	0	7,380	普通旅費 2,620
118,692	0	1,308	消耗品費 118,692
918,000	0	173,000	一般委託料 918,000
308,448	0	552	器具借上料 308,448
511	0	2,489	(会計課)
511	0	2,489	基金積立金 511
1,001	0	4,999	(会計課)
1,001	0	4,999	基金積立金 1,001
2,057,400	0	600	(まちづくり課)
2,057,400	0	600	一般委託料 2,057,400
988,000	0	0	(都市計画課)
988,000	0	0	補助金 台風21号バス停留所等復旧 988,000 予備費より充当 988,000
1,107,507,000	0	75,000,000	
1,107,507,000	0	75,000,000	(下水道推進課)
1,107,507,000	0	75,000,000	特別会計繰出金 建設改良費 55,031,000 その他 1,052,476,000
48,367,473	0	14,069,527	
35,542,520	0	457,480	(下水道推進課)

(款) 8. 土木費
(項) 5. 都市計画費
(目) 3. 都市浸水対策事業費

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. 使用料及び賃借料	1,048,400						
							15. 工事請負費	34,833,240						
							22. 補償補填及び賠償金	118,360						
							00000421 災害対策事業（排水路維持管理事業）	16,737,000						
							11. 需用費	1,000,000						
							13. 委託料	5,737,000						
							15. 工事請負費	10,000,000						
							00001222 災害対策事業（排水路維持管理事業・臨時）	9,700,000						
							15. 工事請負費	9,700,000						
							4. 公園費	117,581,000	0	0	0	117,581,000		
							00000422 職員人件費事業	14,533,000						
							2. 給料	6,907,000						
							3. 職員手当等	4,880,000						
		4. 共済費	2,746,000											
		00000424 公園維持補修事業	91,768,000											
		1. 報酬	2,848,000											
		7. 賃金	1,530,000											
		9. 旅費	3,000											
		11. 需用費	11,164,000											
		12. 役務費	179,000											
		13. 委託料	75,389,000											
		16. 原材料費	355,000											
		18. 備品購入費	300,000											
00000425 公園緑地管理事業	4,716,000													

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,048,400	0	0	駐車場借上料1,048,400
34,494,120	0	339,120	工事請負費 王子沢排水路管渠築造工事外6件34,494,120
0	0	118,360	
8,407,753	0	8,329,247	(下水道推進課)
207,360	0	792,640	修繕料207,360
3,399,793	0	2,337,207	施設管理委託料3,399,793
4,800,600	0	5,199,400	工事請負費 港湾部フラップゲート設置工事外4件4,800,600
4,417,200	0	5,282,800	(下水道推進課)
4,417,200	0	5,282,800	工事請負費 沢排水樋門28改修工事4,417,200
110,953,672	0	6,627,328	
10,172,313	0	4,360,687	(人事課)
5,497,470	0	1,409,530	一般職給5,497,470
3,063,454	0	1,816,546	地域手当329,832 時間外勤務手当485,101 期末手当1,289,004 勤勉手当935,517 通勤手当24,000
1,611,389	0	1,134,611	共済組合補給金1,611,389
90,645,827	0	1,122,173	(道路公園課)
2,495,740	0	352,260	嘱託報酬2,495,740
1,417,000	0	113,000	賃金1,417,000
0	0	3,000	
10,678,753	0	485,247	消耗品費447,559 燃料費187,834 光熱水費6,550,443 修繕料3,492,917
96,969	0	82,031	通信運搬費72,369 手数料24,600
75,357,299	0	31,701	施設管理委託料75,357,299
354,194	0	806	工事材料費354,194
245,872	0	54,128	機械器具費245,872
4,588,158	0	127,842	(道路公園課)

(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						
								節						
								区 分	金 額					
							9. 旅費	8,000						
							13. 委託料	2,758,000						
							14. 使用料及び賃借料	1,798,000						
							18. 備品購入費	22,000						
							19. 負担金補助及び交付金	130,000						
							00000426 公園緑地整備事業	5,000,000						
							15. 工事請負費	5,000,000						
							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						
							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	2,309,000	0	0	0	2,309,000		
							00000431 住居表示整備事業	2,309,000						
							1. 報酬	56,000						
							11. 需用費	47,000						
							12. 役務費	2,000						
							13. 委託料	2,204,000						
							6. 住宅費	214,372,000	31,344,000	0	0	245,716,000		
							1. 住宅管理費	120,015,000	0	0	0	120,015,000		
							00000435 職員人件費事業	46,243,000						
							2. 給料	21,713,000						
							3. 職員手当等	16,019,000						

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
7,400	0	600	普通旅費7,400
2,687,400	0	70,600	一般委託料2,385,000 電算委託料265,680 施設管理委託料36,720
1,797,688	0	312	器具借上料797,688 土地借上料1,000,000
5,670	0	16,330	庁用器具費5,670
90,000	0	40,000	負担金 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
4,111,560	0	888,440	(道路公園課)
4,111,560	0	888,440	工事請負費 水間公園整備工事外1件4,111,560
1,435,814	0	128,186	(農林課)
60,000	0	0	報償金60,000
0	0	6,000	
251,506	0	64,494	消耗品費125,088 光熱水費72,537 修繕料53,881
232,308	0	57,692	手数料232,308
787,000	0	0	施設管理委託料787,000
105,000	0	0	負担金 和泉葛城山保全活用対策協議会105,000
2,145,498	0	163,502	
2,145,498	0	163,502	(土地情報課)
48,000	0	8,000	委員報酬48,000
45,498	0	1,502	消耗品費45,498
0	0	2,000	
2,052,000	0	152,000	一般委託料2,052,000
213,382,362	0	32,333,638	
111,469,268	0	8,545,732	
42,344,544	0	3,898,456	(人事課)
20,078,688	0	1,634,312	一般職給20,078,688
15,746,566	0	272,434	地域手当1,313,055 扶養手当1,230,000 時間外勤務手当2,550,189 住居手当324,000 期末手当4,795,967

(款) 8. 土木費
(項) 6. 住宅費
(目) 1. 住宅管理費

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					
							4. 共済費	8,511,000						
							00000436	40,120,794						
							市営住宅管理事業							
							1. 報酬	6,186,000						
							7. 賃金	1,487,000						
							11. 需用費	6,782,000						
							12. 役務費	1,957,000						
							13. 委託料	19,212,794						
							14. 使用料及び賃借料	4,403,000						
							16. 原材料費	70,000						
							18. 備品購入費	15,000						
							19. 負担金補助及び交付金	8,000						
							00000437	33,651,206						
							市営住宅施設管理事業							
							11. 需用費	18,999,986						
							13. 委託料	4,104,000						
							15. 工事請負費	10,519,200						
							22. 補償補填及び賠償金	28,020						
							2. 住宅建設費	94,357,000	31,344,000	0	0	125,701,000		
													00000438	20,888,000
						職員人件費事業								
						2. 給料	9,334,000							
						3. 職員手当等	7,782,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			勤勉手当 3,429,075 通勤手当 658,280 管理職手当 576,000 児童手当 870,000
6,519,290	0	1,991,710	共済組合補給金 6,519,290
35,570,718	0	4,550,076	(建築住宅課)
6,185,600	0	400	嘱託報酬 6,075,600 管理人報酬 110,000
1,438,200	0	48,800	賃金 1,438,200
5,775,808	0	1,006,192	光熱水費 5,775,808
625,590	0	1,331,410	通信運搬費 131,523 手数料 260,077 保険料 233,990
17,077,983	0	2,134,811	一般委託料 1,017,380 施設管理委託料 16,060,603 (事業) 00000437市営住宅施設管理事業(節) 11 需用費へ流用 1,498,206
4,402,885	0	115	土地借上料 4,402,885
42,499	0	27,501	工事材料費 42,499
14,653	0	347	庁用器具費 14,653
7,500	0	500	負担金 防火管理者講習会 7,500
33,554,006	0	97,200	(建築住宅課)
18,902,786	0	97,200	修繕料 18,902,786 (事業) 00000436市営住宅管理事業(節) 13委託 料より流用 1,498,206
4,104,000	0	0	調査設計委託料 4,104,000
10,519,200	0	0	工事請負費 市営住宅空家補修工事 10,519,200
28,020	0	0	賠償金 28,020
101,913,094	0	23,787,906	
19,139,449	0	1,748,551	(人事課)
9,283,890	0	50,110	一般職給 9,283,890
6,699,133	0	1,082,867	地域手当 653,862 扶養手当 594,000 期末手当 2,530,050 勤勉手当 1,737,221 通勤手当 144,000 管理職手当 1,020,000

(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
								4. 共済費	3,772,000
								00000439 市営住宅整備事業	43,088,000
								13. 委託料	1,700,000
								15. 工事請負費	41,388,000
								00001312 市営住宅官民連携 事業	61,725,000
								13. 委託料	53,925,000
								14. 使用料及び 賃借料	7,800,000
9. 消防費			984,594,000	28,130,000	0	8,164,738	1,020,888,738		
1. 消防費			984,594,000	28,130,000	0	8,164,738	1,020,888,738		
1. 常備消防 費			784,453,000	0	0	927,384	785,380,384		
								00000440 職員人件費事業	750,496,000
								2. 給料	342,839,000
								3. 職員手当等	270,823,000
								4. 共済費	136,834,000
								00000441 常備消防庶務事業 (総務)	8,520,000
								8. 報償費	10,000
								9. 旅費	220,000
								11. 需用費	2,590,000
								12. 役務費	5,607,000
								14. 使用料及び 賃借料	75,000

– 204 –

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			児童手当 20,000
3,156,426	0	615,574	共済組合補給金 3,156,426
33,393,168	0	9,694,832	(建築住宅課)
1,602,288	0	97,712	調査設計委託料 1,602,288
31,790,880	0	9,597,120	工事請負費 市営住宅外壁・屋上防水等改修 外5件 31,790,880
49,380,477	0	12,344,523	(建築住宅課)
45,457,535	0	8,467,465	一般委託料 39,189,215 調査設計委託料 6,268,320
3,922,942	0	3,877,058	建物借上料 3,922,942
915,072,204	繰越明許費 27,000,000	78,816,534	
915,072,204	繰越明許費 27,000,000	78,816,534	
734,974,629	0	50,405,755	
701,803,427	0	48,692,573	(人事課)
335,744,607	0	7,094,393	一般職給 335,744,607
252,938,218	0	17,884,782	地域手当 21,355,665 扶養手当 13,088,000 時間外勤務手当 49,620,834 住居手当 3,607,500 期末手当 85,713,190 勤勉手当 59,903,190 特殊勤務手当 4,360,230 通勤手当 2,890,609 管理職手当 7,104,000 児童手当 5,295,000
113,120,602	0	23,713,398	共済組合補給金 112,682,100 健康保険補給金 168,239 厚生年金保険料 270,263
7,955,129	0	564,871	(消防本部総務課)
0	0	10,000	
216,570	0	3,430	普通旅費 216,570
2,473,559	0	116,441	消耗品費 2,410,951 燃料費 62,608
5,192,699	0	414,301	通信運搬費 5,192,699
58,607	0	16,393	道路駐車場使用料 7,700 テレビ視聴料 50,907

– 205 –