

歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

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. 議会費	256,348,000	0	0	0	256,348,000		
1. 議会費	256,348,000	0	0	0	256,348,000		
1. 議会費	256,348,000	0	0	0	256,348,000		
						00000001 職員人件費事業	47,645,000
						2. 給料	23,166,000
						3. 職員手当等	16,142,000
						4. 共済費	8,337,000
						00000002 議員人件費事業	188,498,000
						1. 報酬	107,894,000
						3. 職員手当等	46,954,000
						4. 共済費	33,650,000
						00000003 政務活動事業	6,120,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,120,000
						00000004 議会事務局事務	13,652,000
						1. 報酬	1,613,000
						7. 報償費	156,000
						8. 旅費	1,938,000
						9. 交際費	300,000
						10. 需用費	2,546,000
						11. 役務費	1,683,000
						12. 委託料	2,311,000
						13. 使用料及び賃借料	1,925,960
						17. 備品購入費	168,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
240,139,145	0	16,208,855	
240,139,145	0	16,208,855	
240,139,145	0	16,208,855	
42,668,872	0	4,976,128	(人事課)
21,656,700	0	1,509,300	一般職給21,656,700
14,075,590	0	2,066,410	地域手当1,441,242 扶養手当540,000 時間外勤務手当214,093 期末手当5,211,238 勤勉手当4,360,017 通勤手当180,000 管理職手当1,824,000 児童手当305,000
6,936,582	0	1,400,418	共済組合補給金6,936,582
183,835,696	0	4,662,304	(議会事務局)
107,886,322	0	7,678	議員報酬107,886,322
42,300,174	0	4,653,826	期末手当42,300,174
33,649,200	0	800	共済組合補給金33,649,200
3,524,770	0	2,595,230	(議会事務局)
3,524,770	0	2,595,230	補助金3,524,770 政務活動費
9,846,355	0	3,805,645	(議会事務局)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,613,000
55,511	0	100,489	報償金36,461 賞賜金19,050
338,020	0	1,599,980	費用弁償155,750 普通旅費18,820 特別旅費163,450
122,500	0	177,500	議会交際費122,500
1,938,880	0	607,120	消耗品費490,209 燃料費19,639 食糧費28,800 印刷製本費987,220 修繕料409,530 医薬材料費3,482
1,322,640	0	360,360	筆耕翻訳料1,322,640
1,623,164	0	687,836	一般委託料1,623,164
1,915,200	0	10,760	器具借上料180,400 道路駐車場使用料68,960 クラウド利用料1,665,840
148,280	0	19,720	庁用器具費137,280 図書費11,000

(款) 1. 議会費
(項) 1. 議会費
(目) 1. 議会費

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, 011, 040
								00000005 議会事務局事務（改選年臨時事務）	433, 000
								10. 需用費	433, 000
2. 総務費			4, 311, 105, 000	364, 458, 000	620, 400	0	4, 676, 183, 400		
1. 総務管理費			3, 609, 540, 000	353, 106, 000	620, 400	19, 485, 844	3, 982, 752, 244		
	1. 一般管理費		1, 181, 725, 000	99, 248, 000	0	19, 485, 844	1, 300, 458, 844		
								00000006 職員人件費事業	862, 762, 739
								2. 給料	321, 278, 186
								3. 職員手当等	397, 815, 052
								4. 共済費	143, 669, 501

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
769,160	0	241,880	負担金 全国市議会議長会421,000 府市議会議長会70,000 府南部市議会議長会240,160 全国自治体病院経営都市議会協議会18,000 全国伝統工芸品振興市議会協議会20,000
263,452	0	169,548	(議会事務局)
263,452	0	169,548	消耗品費263,452
4,124,121,316	繰越明許費13,816,000	538,246,084	
3,499,026,310	0	483,725,934	
1,223,215,247	0	77,243,597	
862,707,059	0	55,680	(人事課)
321,222,506	0	55,680	特別職給29,880,000 一般職給291,342,506
397,815,052	0	0	地域手当20,947,750 扶養手当9,598,013 時間外勤務手当20,205,352 住居手当4,819,333 期末手当82,039,954 勤勉手当56,307,081 通勤手当7,096,159 管理職手当18,310,000 児童手当6,730,000 退職手当171,761,410 （事業）00001435会計年度任用職員人件費事業 （代替等）（節）04共済費より流用13,773,819 （項）02徴税費（目）01税務総務費（事業）00000 116職員人件費事業（節）02給料より流用9,508,279 （項）02徴税費（目）01税務総務費（事業）00000 116職員人件費事業（節）04共済費より流用2,095,372 （項）03戸籍住民基本台帳費（目）01戸籍住民基本台帳費（事業）00000137職員人件費事業（節）02給料より流用3,711,602 （項）03戸籍住民基本台帳費（目）01戸籍住民基本台帳費（事業）00000137職員人件費事業（節）04共済費より流用3,228,705
143,669,501	0	0	共済組合補給金136,292,442 災害補償補給金6,297,946 雇用保険料1,079,113 （事業）00000012社会保険等事務（節）01報酬へ流用16,000

(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
							00001406 会計年度任用職員人件費事業	45,349,499	
							1. 報酬	15,473,847	
							2. 給料	8,369,400	
							3. 職員手当等	10,123,259	
							4. 共済費	10,806,494	
							8. 旅費	576,499	
							00001435 会計年度任用職員人件費事業（代替等）	184,389,587	
							1. 報酬	76,311,966	
							3. 職員手当等	35,289,800	
							4. 共済費	69,659,381	
							8. 旅費	3,128,440	
							00000009 人事管理事務	12,455,125	
							1. 報酬	1,613,000	
							10. 需用費	13,215	
							11. 役務費	3,377,330	
							12. 委託料	7,451,580	

– 37 –

(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								
							10. 需用費	610,000		
							11. 役務費	6,710,400		
							12. 委託料	742,500		
							18. 負担金補助及び交付金	46,000		
							00000016 電算・庶務関係事業	10,689,000		
							10. 需用費	598,000		
							12. 委託料	160,000		
							13. 使用料及び賃借料	9,931,000		
							00000017 人事課庶務事業	564,000		
							1. 報酬	288,000		
							8. 旅費	48,245		
							10. 需用費	219,722		
							17. 備品購入費	8,033		
							00000018 秘書渉外事務	6,742,000		
							1. 報酬	1,613,000		
							7. 報償費	223,000		
							8. 旅費	1,445,000		
							9. 交際費	990,000		
							10. 需用費	905,000		
							11. 役務費	15,000		
							13. 使用料及び賃借料	398,000		
							17. 備品購入費	30,000		
							18. 負担金補助及び交付金	1,123,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
283,487	0	326,513	消耗品費274,969 医薬材料費8,518
6,025,526	0	684,874	手数料6,025,526 （事業）00000009人事管理事務（節）11役務費へ流用281,064 （事業）00000010職員等研修事業（節）12委託料へ流用248,536
633,050	0	109,450	一般委託料633,050
45,700	0	300	負担金 安全運転管理者等法定講習27,000 安全運転管理者部会12,000 無事故・無違反チャレンジコンテスト6,700
10,535,645	0	153,355	（人事課）
445,565	0	152,435	消耗品費445,565
159,720	0	280	電算委託料159,720
9,930,360	0	640	器具借上料3,578,520 クラウド利用料6,351,840
506,452	0	57,548	（人事課）
240,000	0	48,000	委員報酬240,000
40,680	0	7,565	普通旅費40,680
219,722	0	0	消耗品費219,722
6,050	0	1,983	図書費6,050
5,475,186	0	1,266,814	（秘書課）
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,613,000
177,670	0	45,330	賞賜金177,670
1,204,890	0	240,110	普通旅費49,830 特別旅費1,155,060
555,026	0	434,974	市交際費555,026
818,241	0	86,759	消耗品費782,567 食糧費35,674
1,644	0	13,356	手数料1,644
106,715	0	291,285	自動車借上料22,230 器具借上料2,475 道路駐車場使用料82,010
0	0	30,000	
998,000	0	125,000	負担金 全国市長会428,000 近畿市長会146,000 府市長会320,000 全国青年市長会35,000 貝塚経済クラブ59,000 全国都市問題会議10,000

(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	
								00000020	1,750,000	
								秘書公用車管理事務		
								10. 需用費	492,000	
								13. 使用料及び賃借料	1,258,000	
								00000023	4,109,000	
								一般管理庶務事業		
								11. 役務費	3,809,000	
								21. 補償補填及び賠償金	300,000	
								00000024	9,774,000	
								文書行政庶務事業		
								1. 報酬	560,000	
								8. 旅費	61,000	
								10. 需用費	3,414,000	
								11. 役務費	329,000	
								12. 委託料	5,380,000	
								17. 備品購入費	30,000	
								00000025	649,000	
								栄典事業		
								7. 報償費	649,000	
								00000022	1,656,000	
								相談事業		
								8. 旅費	5,000	
								10. 需用費	7,000	
								12. 委託料	1,644,000	
								00001158	31,000	
								行政相談事業		
								18. 負担金補助及び交付金	31,000	
00001633	139,000,000									
職員退職手当基金積立事業										
24. 積立金	139,000,000									
2. 文書広報費	47,487,000	0	0	0	47,487,000					
00000028	19,875,000									
広報紙等作成発行事業										
7. 報償費	3,432,000									
10. 需用費	7,376,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,360,355	0	389,645	(秘書課)
102,395	0	389,605	消耗品費 1,124 燃料費 101,271
1,257,960	0	40	器具借上料 1,257,960
3,793,161	0	315,839	(行財政管理課)
3,793,161	0	15,839	保険料 3,793,161
0	0	300,000	
9,285,984	0	488,016	(総務課)
182,000	0	378,000	委員報酬 64,000 審理員報酬 118,000
31,280	0	29,720	費用弁償 21,200 普通旅費 10,080
3,364,288	0	49,712	消耗品費 3,364,288
328,416	0	584	通信運搬費 328,416
5,380,000	0	0	一般委託料 5,380,000
0	0	30,000	
279,372	0	369,628	(秘書課)
279,372	0	369,628	賞賜金 279,372
1,655,000	0	1,000	(福祉総務課)
4,680	0	320	普通旅費 4,680
6,820	0	180	消耗品費 6,820
1,643,500	0	500	一般委託料 1,643,500
24,800	0	6,200	(魅力づくり推進課)
24,800	0	6,200	補助金 24,800 行政相談委員会
67,124,000	0	71,876,000	(人事課)
67,124,000	0	71,876,000	基金積立金 67,124,000
44,100,459	0	3,386,541	
17,416,388	0	2,458,612	(魅力づくり推進課)
3,221,988	0	210,012	報償金 3,221,988
7,353,276	0	22,724	消耗品費 367,896 印刷製本費 6,985,380

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 2. 文書広報費

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					
							11. 役務費	1,394,000						
							12. 委託料	6,161,000						
							13. 使用料及び賃借料	1,488,000						
							18. 負担金補助及び交付金	24,000						
							00000030 例規事業	2,475,000						
							11. 役務費	264,000						
							12. 委託料	2,211,000						
							00000031 文書事務	19,566,000						
							1. 報酬	2,967,000						
							11. 役務費	11,135,000						
							12. 委託料	5,464,000						
							00000032 庁内印刷事業	5,571,000						
							1. 報酬	1,613,000						
							10. 需用費	1,506,000						
							11. 役務費	41,000						
							12. 委託料	396,000						
							13. 使用料及び賃借料	695,000						
							17. 備品購入費	1,320,000						
							3. 財政管理費	125,899,000	0	0	0	125,899,000		
													00000033 財政運営事務	954,000
													8. 旅費	30,000
10. 需用費	250,000													
12. 委託料	660,000													
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）	124,945,000													
22. 償還金利子及び割引料	124,945,000													
4. 会計管理費	10,770,000	0	0	0	10,770,000									
						00000979 会計審査出納事務							10,770,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
705,146	0	688,854	通信運搬費705,146
5,279,498	0	881,502	一般委託料5,279,498
832,480	0	655,520	器具借上料198,880 ライセンス使用料633,600
24,000	0	0	負担金24,000 日本広報協会
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
19,127,265	0	438,735	(総務課)
2,626,268	0	340,732	会計年度任用職員報酬2,626,268
11,037,517	0	97,483	通信運搬費10,903,933 手数料133,584
5,463,480	0	520	電算委託料5,463,480
5,081,806	0	489,194	(総務課)
1,486,724	0	126,276	会計年度任用職員報酬1,486,724
1,212,372	0	293,628	消耗品費1,212,372
40,150	0	850	手数料40,150
396,000	0	0	一般委託料396,000
694,320	0	680	器具借上料694,320
1,252,240	0	67,760	庁用器具費1,252,240
125,802,912	0	96,088	
858,537	0	95,463	(行財政管理課)
2,380	0	27,620	普通旅費2,380
193,737	0	56,263	消耗品費193,737
660,000	0	0	電算委託料660,000
0	0	4,000	
2,420	0	2,580	図書費2,420
0	0	5,000	
124,944,375	0	625	(行財政管理課)
124,944,375	0	625	償還金115,625,000 基金等借入利子9,319,375
10,706,216	0	63,784	
10,706,216	0	63,784	(会計課)

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 4. 会計管理費

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
								1. 報酬	1,740,000
								8. 旅費	6,000
								10. 需用費	256,000
								11. 役務費	8,556,000
								12. 委託料	212,000
		5. 財産管理費	370,398,000	1,823,000	0	0	372,221,000		
								00000041 庁舎管理事業	
								1. 報酬	18,705,000
								7. 報償費	16,000
								8. 旅費	38,000
								10. 需用費	66,133,550
								11. 役務費	9,657,000
								12. 委託料	101,776,250
								13. 使用料及び賃借料	29,817,592
								16. 公有財産購入費	92,753,000
								17. 備品購入費	4,892,608
								18. 負担金補助及び交付金	1,589,000
								00000044 公用車管理事業	
								1. 報酬	102,000
								10. 需用費	777,398
								11. 役務費	21,000
								12. 委託料	3,273,602
								13. 使用料及び賃借料	1,362,000
								26. 公課費	7,000
								00000046 市有財産管理事業	
								10. 需用費	908,730

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,740,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,740,000
460	0	5,540	普通旅費460
255,973	0	27	消耗品費255,973
8,551,383	0	4,617	通信運搬費138,600 手数料8,250,000 保険料162,783
158,400	0	53,600	一般委託料158,400
337,000,703	0	35,220,297	
294,425,189	0	30,952,811	(総務課)
18,702,050	0	2,950	会計年度任用職員報酬18,702,050
0	0	16,000	
8,180	0	29,820	普通旅費8,180
48,914,963	0	17,218,587	消耗品費600,279 印刷製本費3,806 光熱水費42,908,173 修繕料5,402,705
9,178,130	0	478,870	通信運搬費8,447,430 手数料730,700
98,629,113	0	3,147,137	一般委託料96,635,860 施設管理委託料1,993,253
29,809,630	0	7,962	器具借上料79,860 土地借上料29,613,756 テレビ視聴料107,654 添架料8,360
84,968,303	0	7,784,697	建物購入費84,968,303
2,852,740	0	2,039,868	庁用器具費2,852,740
1,362,080	0	226,920	負担金1,349,250 6階飲食提供業務8,000 防火管理者資格講習4,830
4,244,742	0	1,298,258	(総務課)
0	0	102,000	
736,266	0	41,132	燃料費540,868 修繕料195,398
17,540	0	3,460	保険料17,540
2,165,370	0	1,108,232	一般委託料2,165,370
1,318,966	0	43,034	器具借上料1,301,446 道路駐車場使用料17,520
6,600	0	400	公課費6,600
30,706,672	0	2,108,328	(行財政管理課)
757,563	0	151,167	消耗品費25,730

(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	
		6. 企画費	1, 691, 925, 000	35, 556, 000	0	0	1, 727, 481, 000			
									11. 役務費	7, 035, 270
									12. 委託料	24, 747, 400
									18. 負担金補助及び交付金	123, 600
								00000049 市有財産管理事業 (臨時)	8, 439, 000	
									12. 委託料	496, 100
									14. 工事請負費	7, 942, 900
								00001025 庁舎整備基金積立 事業（基金運用分）	46, 000	
									24. 積立金	46, 000
								00000051 政策推進課庶務事業	12, 414, 000	
									1. 報酬	3, 589, 000
									8. 旅費	394, 000
									10. 需用費	948, 000
									11. 役務費	7, 447, 000
									13. 使用料及び賃借料	30, 000
									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	186, 219, 000									
	1. 報酬	40, 000								
	12. 委託料	180, 354, 000								
	13. 使用料及び賃借料	1, 529, 000								
	18. 負担金補助及び交付金	4, 296, 000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			光熱水費434,833 修繕料297,000
6,529,206	0	506,064	手数料776,600 保険料5,752,606
23,296,303	0	1,451,097	施設管理委託料23,296,303
123,600	0	0	負担金 市合同センター維持123,600
7,624,100	0	814,900	(行財政管理課)
496,100	0	0	調査設計委託料496,100
7,128,000	0	814,900	工事請負費 木積畑地区特設水道施設解体撤去7,128,000
0	0	46,000	(会計課)
0	0	46,000	
1,376,107,780	0	351,373,220	
4,388,049	0	8,025,951	(政策推進課)
3,363,958	0	225,042	会計年度任用職員報酬3,363,958
285,500	0	108,500	普通旅費16,060 特別旅費269,440
400,443	0	547,557	消耗品費400,443
324,228	0	7,122,772	通信運搬費324,228
7,920	0	22,080	道路駐車場使用料7,920
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
181,127,393	0	5,091,607	(政策推進課)
0	0	40,000	
175,662,729	0	4,691,271	一般委託料175,662,729
1,528,800	0	200	土地借上料1,528,800
3,935,864	0	360,136	補助金 市民文化会館利用補助(学校利用分)90,000 光熱水費高騰に対する指定管理者支援3,845,864

(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	
								00000055		3,947,000
								文化振興事業（臨時）		
								12. 委託料		2,547,000
								18. 負担金補助及び交付金		1,400,000
								00000056		16,706,000
								市民文化会館施設整備事業		
								12. 委託料		16,706,000
								00000057		700,000,000
								ふるさと応援基金積立事業		
								24. 積立金		700,000,000
								00000919		1,113,000
								政策推進事務		
								7. 報償費		96,000
								11. 役務費		1,017,000
								00001269		394,729,000
								ふるさと納税事業		
								7. 報償費		210,000,000
								11. 役務費		130,829,000
								12. 委託料		53,900,000
								00001393		28,000,000
								個人番号カード利用環境整備事業		
								10. 需用費		450,000
								12. 委託料		26,900,000
								13. 使用料及び賃借料		650,000
								00000060		143,010,000
								電算システム運用事業		
								10. 需用費		4,886,000
								12. 委託料		60,408,000
								13. 使用料及び賃借料		77,716,000
								00000062		53,404,000
								庁内システム運用事業		
								8. 旅費		19,000
								10. 需用費		5,968,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,946,261	0	739	(政策推進課)
2,546,261	0	739	一般委託料 2,546,261
1,400,000	0	0	補助金 1,400,000 市民の文化振興に寄与する自主事業
15,838,000	0	868,000	(政策推進課)
15,838,000	0	868,000	一般委託料 15,838,000
560,679,033	0	139,320,967	(政策推進課)
560,679,033	0	139,320,967	基金積立金 560,679,033
1,016,400	0	96,600	(政策推進課)
0	0	96,000	
1,016,400	0	600	通信運搬費 1,016,400
288,777,678	0	105,951,322	(政策推進課)
156,624,529	0	53,375,471	賞賜金 156,624,529
101,314,206	0	29,514,794	通信運搬費 34,778,210 広告料 3,162,704 手数料 63,373,292
30,838,943	0	23,061,057	一般委託料 30,838,943
18,114,283	0	9,885,717	(政策推進課)
233,174	0	216,826	消耗品費 145,174 印刷製本費 88,000
17,471,209	0	9,428,791	一般委託料 17,471,209
409,900	0	240,100	器具借上料 409,900
120,115,056	0	22,894,944	(デジタル推進課)
4,883,083	0	2,917	消耗品費 4,883,083
45,196,061	0	15,211,939	一般委託料 320,540 電算委託料 44,875,521
70,035,912	0	7,680,088	器具借上料 14,317,392 クラウド利用料 55,718,520
42,705,140	0	10,698,860	(デジタル推進課)
7,020	0	11,980	普通旅費 7,020
5,378,925	0	589,075	消耗品費 4,846,701

(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		
							11. 役務費	1,761,000		
							12. 委託料	11,311,000		
							13. 使用料及び賃借料	34,210,000		
							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	35,766,000		
							1. 報酬	32,000		
							8. 旅費	16,000		
							12. 委託料	9,037,000		
							13. 使用料及び賃借料	26,681,000		
							00000064 情報発信推進事業	6,886,000		
							12. 委託料	4,246,000		
							13. 使用料及び賃借料	2,640,000		
							00001125 社会保障・税番号制度システム運用事業	6,316,000		
							12. 委託料	2,536,000		
							13. 使用料及び賃借料	679,000		
							18. 負担金補助及び交付金	3,101,000		
							00001213 魅力づくり推進課庶務事業	2,086,000		
							1. 報酬	1,641,000		
							8. 旅費	38,890		
							10. 需用費	366,886		
							11. 役務費	7,224		
							13. 使用料及び賃借料	32,000		
							00000068 市民協働・まちづくり推進事業	5,040,000		
							7. 報償費	40,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料532,224
1,619,347	0	141,653	通信運搬費1,573,072
			手数料46,275
5,985,320	0	5,325,680	電算委託料5,985,320
29,588,657	0	4,621,343	器具借上料14,616,887
			クラウド利用料14,971,770
35,871	0	9,129	パソコン用ソフト購入費35,871
90,000	0	0	負担金
			地方公共団体情報システム機構90,000
11,045,944	0	24,720,056	(デジタル推進課)
0	0	32,000	
0	0	16,000	
7,361,200	0	1,675,800	電算委託料7,361,200
3,684,744	0	22,996,256	器具借上料1,731,408
			クラウド利用料1,953,336
4,366,912	0	2,519,088	(デジタル推進課)
2,123,000	0	2,123,000	電算委託料2,123,000
2,243,912	0	396,088	器具借上料1,979,912
			クラウド利用料264,000
6,022,160	0	293,840	(デジタル推進課)
2,535,720	0	280	電算委託料2,535,720
385,440	0	293,560	器具借上料385,440
3,101,000	0	0	負担金
			中間サーバー・プラットフォーム利用3,101,000
1,973,734	0	112,266	(魅力づくり推進課)
1,635,292	0	5,708	会計年度任用職員報酬1,635,292
33,190	0	5,700	費用弁償300
			普通旅費32,890
273,288	0	93,598	消耗品費194,653
			燃料費78,635
7,224	0	0	通信運搬費7,224
24,740	0	7,260	道路駐車場使用料24,740
3,977,379	0	1,062,621	(魅力づくり推進課)
36,225	0	3,775	報償金36,225

(目) 6. 企画費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
3,941,154	0	1,058,846	補助金 まちづくり推進委員会 3,941,154
861,194	0	140,806	(魅力づくり推進課)
503,364	0	76,636	消耗品費 469,264 修繕料 34,100
350,930	0	64,070	手数料 337,400 保険料 13,530
6,900	0	100	施設管理委託料 6,900
1,009,460	0	2,540	(魅力づくり推進課)
9,460	0	2,540	賞賜金 9,460
1,000,000	0	0	補助金 かいづか国際交流協会 1,000,000
1,192,973	0	865,027	(会計課)
1,192,973	0	865,027	基金積立金 1,192,973
26,391,731	0	7,008,269	(政策推進課)
26,391,731	0	7,008,269	負担金 市制施行80周年記念事業実行委員会 26,391,731
4,950,000	0	550,000	(政策推進課)
0	0	200,000	
4,950,000	0	50,000	一般委託料 4,950,000
0	0	300,000	
73,639,000	0	264,000	(政策推進課)
0	0	80,000	
116,000	0	184,000	報償金 116,000
25,000,000	0	0	一般委託料 25,000,000
48,523,000	0	0	負担金 貝塚地域ブランド推進協議会 42,523,000 せんごくの杜活用イベント実行委員会 1,000,000 恋人の聖地観光協会 5,000,000
3,850,000	0	11,000,000	(デジタル推進課)
3,850,000	0	11,000,000	電算委託料 3,850,000

(目) 7. 公平委員會費

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					
	7. 公平委員会費	976,000	0	0	0	976,000								
							00000075 公平委員会事業	976,000						
							1. 報酬	530,000						
							8. 旅費	332,000						
							10. 需用費	10,000						
							13. 使用料及び賃借料	20,000						
							17. 備品購入費	17,000						
							18. 負担金補助及び交付金	67,000						
							8. 交通安全対策費	18,814,000	0	0	0	18,814,000		
													00000076 交通安全啓発事業	2,012,000
	1. 報酬	286,000												
	10. 需用費	352,979												
	17. 備品購入費	23,021												
	18. 負担金補助及び交付金	1,350,000												
	00000077 放置自転車対策事業	12,499,000												
	10. 需用費	253,000												
	11. 役務費	9,000												
	12. 委託料	4,860,000												
	13. 使用料及び賃借料	7,377,000												
	00000079 駐車場維持管理事業	2,586,000	1. 報酬	812,000										
10. 需用費			332,000											
11. 役務費			245,000											
12. 委託料			247,000											
14. 工事請負費			950,000											
00001021 交通安全対策基金積立事業（基金運用分）			23,000											

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
583, 434	0	392, 566	
583, 434	0	392, 566	(公平委員会事務局)
489, 354	0	40, 646	委員報酬 489, 354
83, 380	0	248, 620	普通旅費 2, 020 特別旅費 81, 360
0	0	10, 000	
0	0	20, 000	
0	0	17, 000	
10, 700	0	56, 300	負担金 全国公平委員会連合会 10, 700
17, 645, 317	0	1, 168, 683	
1, 976, 195	0	35, 805	(道路整備課)
267, 456	0	18, 544	会計年度任用職員報酬 267, 456
352, 979	0	0	消耗品費 301, 565 印刷製本費 51, 414
5, 760	0	17, 261	機械器具費 5, 760
1, 350, 000	0	0	補助金 交通安全協会 1, 350, 000
12, 465, 539	0	33, 461	(道路整備課)
224, 713	0	28, 287	消耗品費 113, 637 光熱水費 111, 076
5, 000	0	4, 000	保険料 5, 000
4, 859, 106	0	894	一般委託料 4, 859, 106
7, 376, 720	0	280	土地借上料 7, 376, 720
2, 221, 502	0	364, 498	(道路整備課)
756, 501	0	55, 499	会計年度任用職員報酬 756, 501
218, 763	0	113, 237	消耗品費 61, 932 光熱水費 156, 831
187, 438	0	57, 562	手数料 187, 438
247, 000	0	0	施設管理委託料 247, 000
811, 800	0	138, 200	工事請負費 駐車場区画線工事 811, 800
13, 641	0	9, 359	(会計課)

(目) 8. 交通安全対策費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
13,641	0	9,359	基金積立金 13,641
968,440	0	725,560	(道路整備課)
26,840	0	4,160	手数料 8,800 保険料 18,040
935,000	0	721,400	自動車購入費 935,000
6,600	0	0	公課費 6,600
24,498,319	0	4,420,681	
4,143,466	0	2,575,534	(環境衛生課)
1,122,000	0	136,000	委員報酬 144,000 会計年度任用職員報酬 978,000
36,780	0	29,220	費用弁償 11,220 普通旅費 25,560
236,955	0	97,045	消耗品費 175,347 燃料費 61,608
0	0	68,000	
2,518,131	0	2,229,869	一般委託料 2,518,131
204,600	0	15,400	パソコン用ソフト購入費 204,600
25,000	0	0	負担金 大阪湾環境保全協議会 25,000
147,627	0	2,373	(環境衛生課)
147,627	0	2,373	消耗品費 147,627
9,701,982	0	390,018	(環境衛生課)
0	0	132,792	
6,280	0	3,720	普通旅費 6,280
10,208	0	0	消耗品費 10,208
3,894	0	6,106	通信運搬費 3,894
9,666,000	0	245,000	一般委託料 9,666,000
15,600	0	2,400	負担金 エネルギー管理講習 15,600
1,460,000	0	20,000	(環境衛生課)
1,460,000	0	20,000	補助金 住宅用省エネルギー設備設置費補助 1,460,000
194,464	0	230,536	(環境衛生課)
71,880	0	0	消耗品費 16,880 印刷製本費 55,000

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. 公害対策費	28,919,000	0	0	0	28,919,000	24. 積立金	23,000	
								00001625 公用車購入事業	1,694,000	
								11. 役務費	31,000	
								17. 備品購入費	1,656,400	
								26. 公課費	6,600	
		9. 公害対策費	28,919,000	0	0	0	0	28,919,000	00000082 環境公害対策事業	6,719,000
									1. 報酬	1,258,000
									8. 旅費	66,000
									10. 需用費	334,000
									11. 役務費	68,000
									12. 委託料	4,748,000
									17. 備品購入費	220,000
									18. 負担金補助及び交付金	25,000
									00000083 環境学習事業	150,000
									10. 需用費	150,000
									00000084 地球温暖化対策事業	10,092,000
									7. 報償費	132,792
									8. 旅費	10,000
									10. 需用費	10,208
									11. 役務費	10,000
12. 委託料	9,911,000									
18. 負担金補助及び交付金	18,000									
9. 公害対策費	28,919,000	0	0	0	0	28,919,000	00001265 住宅用省エネルギー設備設置費補助事業	1,480,000		
							18. 負担金補助及び交付金	1,480,000		
9. 公害対策費	28,919,000	0	0	0	0	28,919,000	00001434 海洋プラスチックごみ対策推進事業	425,000		
							10. 需用費	71,880		

(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					
							13. 使用料及び賃借料	322,936						
							17. 備品購入費	30,184						
							00000088 環境美化事業	9,053,000						
							10. 需用費	143,000						
							12. 委託料	8,910,000						
							00001571 飼い主がいない猫不妊去勢手術費補助事業	1,000,000						
							18. 負担金補助及び交付金	1,000,000						
							10. 姉妹都市等親善費	1,872,000	0	0	0	1,872,000		
							00000089 姉妹都市等親善事業	1,872,000						
							7. 報償費	324,560						
							8. 旅費	6,000						
							10. 需用費	265,440						
							12. 委託料	388,000						
							13. 使用料及び賃借料	200,000						
							18. 負担金補助及び交付金	688,000						
	11. 人権推進費	4,910,000	0	620,400	0	5,530,400								
	00000090 人権相談事業	270,000												
	7. 報償費	240,000												
	8. 旅費	15,000												
	10. 需用費	15,000												
	00000091 人権啓発事業	2,367,000												
	7. 報償費	246,000												
	10. 需用費	115,000												
	11. 役務費	66,000												
	12. 委託料	390,000												
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													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
92,400	0	230,536	器具借上料92,400
30,184	0	0	機械器具費30,184
8,007,170	0	1,045,830	(道路整備課)
137,170	0	5,830	消耗品費137,170
7,870,000	0	1,040,000	一般委託料7,870,000
843,610	0	156,390	(環境衛生課)
843,610	0	156,390	補助金 飼い主がいない猫不妊去勢手術費補助843,610
1,406,477	0	465,523	
1,406,477	0	465,523	(魅力づくり推進課)
149,560	0	175,000	賞賜金149,560
4,000	0	2,000	普通旅費4,000
139,171	0	126,269	消耗品費33,131 食糧費106,040
370,778	0	17,222	一般委託料370,778
132,000	0	68,000	自動車借上料132,000
610,968	0	77,032	補助金 貝塚・カルバーシティ姉妹都市協会610,968
4,945,011	0	585,389	
259,135	0	10,865	(人権政策課)
240,000	0	0	報償金240,000
4,340	0	10,660	普通旅費4,340
14,795	0	205	消耗品費14,795
2,298,113	0	68,887	(人権政策課)
221,800	0	24,200	報償金221,800
105,053	0	9,947	消耗品費21,563 印刷製本費83,490
66,000	0	0	広告料66,000
390,000	0	0	一般委託料390,000
115,260	0	34,740	会場借上料115,260
1,400,000	0	0	補助金 人権啓発推進委員協議会1,400,000

(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					
							00000092	919,000						
							人権行政推進事業							
							1. 報酬	312,000						
							7. 報償費	50,000						
							8. 旅費	74,000						
							10. 需用費	16,500						
							17. 備品購入費	16,000						
							18. 負担金補助及び交付金	450,500						
							00000093	32,000						
							人権政策課庶務事業							
							10. 需用費	32,000						
							00000094	1,222,000						
							男女共同参画事業							
							7. 報償費	100,000						
							8. 旅費	10,000						
							10. 需用費	12,000						
							12. 委託料	1,093,000						
							17. 備品購入費	7,000						
							00000368	100,000						
							企業人権啓発事業							
							18. 負担金補助及び交付金	100,000						
							00001647	620,400						
							人権行政推進事業（繰越明許）							
							12. 委託料	620,400						
							12. ひと・ふれあいセンター費	52,201,000	6,325,000	0	0	58,526,000		
							00000095	5,662,000						
							センター管理運営事業							
10. 需用費	2,276,000													
11. 役務費	136,000													
12. 委託料	3,170,000													
13. 使用料及び賃借料	75,000													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
555, 921	0	363, 079	(人権政策課)
0	0	312, 000	
50, 000	0	0	報償金50, 000
25, 640	0	48, 360	普通旅費25, 640
15, 502	0	998	消耗品費15, 502
14, 279	0	1, 721	図書費14, 279
450, 500	0	0	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162, 500 平和首長会議納付金2, 000 研修会等13, 000
30, 688	0	1, 312	(人権政策課)
30, 688	0	1, 312	消耗品費30, 688
1, 080, 754	0	141, 246	(人権政策課)
60, 000	0	40, 000	報償金60, 000
0	0	10, 000	
10, 756	0	1, 244	消耗品費10, 756
1, 003, 200	0	89, 800	一般委託料1, 003, 200
6, 798	0	202	図書費6, 798
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
620, 400	0	0	(人権政策課)
620, 400	0	0	一般委託料620, 400
53, 885, 494	0	4, 640, 506	
5, 010, 913	0	651, 087	(ひと・ふれあいセンター)
1, 727, 628	0	548, 372	消耗品費75, 303 燃料費20, 532 光熱水費1, 370, 983 修繕料260, 810
131, 640	0	4, 360	手数料114, 100 保険料17, 540
3, 091, 095	0	78, 905	施設管理委託料3, 091, 095
55, 550	0	19, 450	器具借上料47, 520 添架料8, 030

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 12. ひと・ふれあいセンター費

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
							26. 公課費	5,000	
							00000096 相談業務実施事業	1,217,000	
							1. 報酬	1,058,000	
							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	
							00000098 地域啓発交流事業	1,919,000	
							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 センター庶務事業	215,000	
							8. 旅費	39,000	
							11. 役務費	77,000	
							18. 負担金補助及び交付金	99,000	
							00001015 人権文庫図書整備基金積立事業（基金運用分）	4,000	
							24. 積立金	4,000	
							00001561 三館等合同施設整備事業	48,563,000	
							12. 委託料	48,563,000	
							00000102 町会活動支援事業	18,726,000	
							7. 報償費	90,000	
							12. 委託料	3,636,000	
							18. 負担金補助及び交付金	15,000,000	
							00000110 防犯対策事業	29,918,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,000	0	0	公課費5,000
1,210,371	0	6,629	(ひと・ふれあいセンター)
1,056,720	0	1,280	会計年度任用職員報酬1,056,720
120,000	0	0	報償金120,000
33,651	0	5,349	消耗品費33,651
788,826	0	157,174	(ひと・ふれあいセンター)
768,000	0	156,000	報償金768,000
20,826	0	1,174	消耗品費20,826
1,883,742	0	35,258	(ひと・ふれあいセンター)
483,000	0	17,000	報償金483,000
112,132	0	17,868	消耗品費21,052 印刷製本費91,080
8,640	0	360	手数料8,640
1,200,000	0	0	一般委託料1,200,000
79,970	0	30	図書費79,970
172,409	0	42,591	(ひと・ふれあいセンター)
7,050	0	31,950	普通旅費7,050
67,359	0	9,641	通信運搬費67,359
98,000	0	1,000	負担金94,000 府人権福祉施設連絡協議会 隣保館職員研修会4,000
2,233	0	1,767	(会計課)
2,233	0	1,767	基金積立金2,233
44,817,000	0	3,746,000	(ひと・ふれあいセンター)
44,817,000	0	3,746,000	調査設計委託料44,817,000
279,128,941	0	4,669,059	
17,763,013	0	962,987	(魅力づくり推進課)
85,305	0	4,695	賞賜金85,305
3,636,000	0	0	一般委託料3,636,000
14,041,708	0	958,292	補助金2,573,542 市町会連合会加入促進362,544 持続可能な地域コミュニティ活動支援8,605,622 一般コミュニティ助成事業2,500,000
28,089,486	0	1,828,514	(危機管理課)

(目) 13. 諸費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,520,820	0	98,180	会計年度任用職員報酬 1,520,820
934,130	0	241,870	消耗品費 63,508 燃料費 290,259 光熱水費 516,435 修繕料 60,314 医薬材料費 3,614
297,000	0	0	手数料 297,000
5,545,942	0	935,058	一般委託料 5,545,942
17,996,234	0	298,766	器具借上料 17,783,348 添架料 212,886
1,795,360	0	254,640	補助金 防犯カメラ設置 1,795,360
44,586,451	0	1,871,561	(納税課)
44,586,451	0	1,871,561	償還金 44,586,451 (事業) 00000113使用料返還事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 4,155 (事業) 00001258過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利子及び割引料へ流用 1,433 (事業) 00001651使用料返還事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 36,400
46,598,023	0	977	(子育て支援課)
46,598,023	0	977	償還金 46,598,023
99,322	0	678	(高齢介護課)
99,322	0	678	償還金 99,322
41,626,898	0	102	(障害福祉課)
41,626,898	0	102	償還金 41,626,898
3,596,956	0	44	(生活福祉課)
3,596,956	0	44	償還金 3,596,956
19,744,449	0	1,551	(福祉総務課)
19,744,449	0	1,551	償還金 19,744,449
4,155	0	0	(建築住宅課)
4,155	0	0	償還金 4,155

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	1,619,000
								10. 需用費	1,176,000
								11. 役務費	297,000
								12. 委託料	6,481,000
								13. 使用料及び賃借料	18,295,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,050,000
								00000104 過誤納金還付・返還金事業	46,458,012
								22. 償還金利子及び割引料	46,458,012
								00000106 補助金等返還事業	46,599,000
								22. 償還金利子及び割引料	46,599,000
								00000902 補助金返還事業	100,000
								22. 償還金利子及び割引料	100,000
								00000105 補助金返還事業	41,627,000
								22. 償還金利子及び割引料	41,627,000
								00000111 補助金返還事業	3,597,000
								22. 償還金利子及び割引料	3,597,000
								00001193 補助金等返還事業	19,746,000
22. 償還金利子及び割引料	19,746,000								
00000113 使用料返還事業	4,155								
22. 償還金利子及び割引料	4,155								

(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					
							00000903 補助金返還事業	42,164,000						
							22. 償還金利子及び割引料	42,164,000						
							00001191 補助金等返還事業	33,784,000						
							22. 償還金利子及び割引料	33,784,000						
							00001258 過誤納金還付・返還金事業	1,433						
							22. 償還金利子及び割引料	1,433						
							00001649 補助金等返還事業	238,000						
							22. 償還金利子及び割引料	238,000						
							00001650 補助金等返還事業	8,000						
							22. 償還金利子及び割引料	8,000						
							00001651 使用料返還事業	36,400						
							22. 償還金利子及び割引料	36,400						
							00001678 補助金返還事業	791,000						
							22. 償還金利子及び割引料	791,000						
							2. 徴税費	308,910,000	3,190,000	0	△12,363,617	299,736,383		
							1. 税務総務費	254,731,000	0	0	△12,363,617	242,367,383		
													00000116 職員人件費事業	231,381,383
													2. 給料	112,951,721
													3. 職員手当等	81,043,088

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(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 4,155
42,163,058	0	942	(健康推進課)
42,163,058	0	942	償還金 42,163,058
33,783,099	0	901	(子ども福祉課)
33,783,099	0	901	償還金 33,783,099
1,433	0	0	(健康推進課)
1,433	0	0	償還金 1,433 (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 1,433
238,000	0	0	(子ども相談課)
238,000	0	0	償還金 238,000
7,560	0	440	(浜手地区公民館)
7,560	0	440	償還金 7,560
36,400	0	0	(人事課)
36,400	0	0	償還金 36,400 (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 36,400
790,638	0	362	(選挙管理委員会事務局)
790,638	0	362	償還金 790,638
294,366,465	0	5,369,918	
240,607,923	0	1,759,460	
230,597,074	0	784,309	(人事課)
112,926,717	0	25,004	一般職給 112,926,717 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 00006職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 9,508,279
81,043,088	0	0	地域手当 7,057,215 扶養手当 2,609,700 時間外勤務手当 13,779,670 住居手当 4,753,000 期末手当 25,107,406

(目) 1. 稅務總務費

--	--

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					
								区 分	金 額				
							4. 共済費	37,386,574					
							00000117	179,000					
							固定資産評価審査委員会事業						
							1. 報酬	135,000					
							8. 旅費	6,000					
							10. 需用費	8,000					
							13. 使用料及び賃借料	10,000					
							17. 備品購入費	10,000					
							18. 負担金補助及び交付金	10,000					
							00000118	355,000					
							課税証明発行事務						
							10. 需用費	102,000					
							11. 役務費	253,000					
							00000119	6,306,000					
							課税課庶務事業（税務総務費）						
							8. 旅費	47,200					
							10. 需用費	259,000					
							13. 使用料及び賃借料	10,000					
							18. 負担金補助及び交付金	5,989,800					
00000121	4,146,000												
納税課庶務事業													
8. 旅費	70,000												
10. 需用費	376,000												

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			勤勉手当 21,047,301 通勤手当 2,408,796 管理職手当 2,040,000 児童手当 2,240,000
36,627,269	0	759,305	共済組合補給金 36,627,269 (項) 01総務管理費(目) 01一般管理費(事業) 000 00006職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 2,095,372 (項) 01総務管理費(目) 01一般管理費(事業) 000 01435会計年度任用職員人件費事業(代替等)(節) 0 1報酬へ流用 759,966
60,990	0	118,010	(固定資産評価審査委員会)
54,000	0	81,000	委員報酬 54,000
830	0	5,170	普通旅費 830
0	0	8,000	
5,160	0	4,840	道路駐車場使用料 5,160
0	0	10,000	
1,000	0	9,000	負担金 資産評価システム研究センター 1,000
319,662	0	35,338	(課税課)
94,215	0	7,785	消耗品費 94,215
225,447	0	27,553	手数料 225,447
6,276,190	0	29,810	(課税課)
29,320	0	17,880	普通旅費 29,320
257,070	0	1,930	消耗品費 257,070
0	0	10,000	
5,989,800	0	0	負担金 軽自動車税申告事務取扱費 1,754,000 地方税共同機構 4,007,000 資産評価システム研究センター 93,000 近畿都市税務協議会 3,000 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 4,800
3,354,007	0	791,993	(納税課)
28,400	0	41,600	普通旅費 28,400
310,760	0	65,240	消耗品費 216,495 燃料費 62,039 修繕料 32,226

(款) 2. 総務費
(項) 2. 徴税費
(目) 1. 税務総務費

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
		2. 賦課徴収費	54,179,000	3,190,000	0	0	57,369,000	11. 役務費	3,700,000
								00000122 個人住民税賦課事務	11,973,000
								1. 報酬	1,915,000
								10. 需用費	325,000
								12. 委託料	5,940,000
								13. 使用料及び賃借料	3,653,000
								18. 負担金補助及び交付金	140,000
								00000123 法人市民税賦課事務	76,000
								10. 需用費	76,000
								00000124 軽自動車税・たばこ税等賦課事務	941,000
								10. 需用費	614,000
								11. 役務費	327,000
								00000126 固定資産税賦課事務	24,925,000
								10. 需用費	302,000
								12. 委託料	24,007,000
								13. 使用料及び賃借料	568,000
								17. 備品購入費	48,000
								00000128 課税課庶務事業（ 賦課徴収費）	9,647,000
								10. 需用費	324,000
11. 役務費	9,323,000								
00000131 市税収納管理事務	8,659,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,014,847	0	685,153	通信運搬費3,014,847
53,758,542	0	3,610,458	
11,582,222	0	390,778	(課税課)
1,639,340	0	275,660	会計年度任用職員報酬1,639,340
262,674	0	62,326	消耗品費178,211 印刷製本費84,463
5,940,000	0	0	電算委託料5,940,000
3,652,440	0	560	器具借上料748,440 クラウド利用料2,904,000
87,768	0	52,232	負担金 年末調整諸用紙等共同封入20,325 年末調整諸用紙等共同発送55,954 確定申告書用紙等共同発送11,489
69,340	0	6,660	(課税課)
69,340	0	6,660	消耗品費7,740 印刷製本費61,600
688,156	0	252,844	(課税課)
374,899	0	239,101	消耗品費317,899 印刷製本費57,000
313,257	0	13,743	手数料313,257
24,608,264	0	316,736	(課税課)
269,070	0	32,930	消耗品費170,070 印刷製本費99,000
23,738,660	0	268,340	一般委託料21,540,420 電算委託料2,198,240
567,600	0	400	器具借上料567,600
32,934	0	15,066	図書費32,934
9,332,887	0	314,113	(課税課)
246,759	0	77,241	消耗品費137,934 燃料費90,884 修繕料17,941
9,086,128	0	236,872	通信運搬費9,086,128
7,078,787	0	1,580,213	(納税課)

(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
							1. 報酬	1,613,000	
							11. 役務費	5,031,000	
							13. 使用料及び賃借料	264,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,201,000	
							22. 償還金利子及び割引料	550,000	
							00000132 市税徴収事務	547,000	
							10. 需用費	59,000	
							11. 役務費	462,000	
							13. 使用料及び賃借料	26,000	
							00001143 地方税徴収機構事業	601,000	
							8. 旅費	83,000	
							18. 負担金補助及び交付金	518,000	
3. 戸籍住民基本台帳費	245,475,000	8,162,000	0	△7,122,227	246,514,773				
1. 戸籍住民基本台帳費	245,475,000	8,162,000	0	△7,122,227	246,514,773				
						00000137 職員人件費事業	97,920,773		
						2. 給料	48,741,478		
						3. 職員手当等	33,640,000		
						4. 共済費	15,539,295		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,613,000
4,255,241	0	775,759	通信運搬費197,086 手数料4,058,155
264,000	0	0	クラウド利用料264,000
780,346	0	420,654	負担金47,476 地方税共同機構 軽自動車税環境性能割取扱費732,870
166,200	0	383,800	還付加算金166,200
34,223	0	512,777	(納税課)
21,780	0	37,220	印刷製本費21,780
5,683	0	456,317	手数料5,683
6,760	0	19,240	道路駐車場使用料6,760
364,663	0	236,337	(納税課)
45,730	0	37,270	普通旅費45,730
318,933	0	199,067	負担金318,933 地方税徴収機構
203,638,305	繰越明許費 13,816,000	29,060,468	
203,638,305	繰越明許費 13,816,000	29,060,468	
90,473,407	0	7,447,366	(人事課)
46,320,664	0	2,420,814	一般職給46,320,664 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 00006職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用3,711,602 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 00012社会保険等事務 (節) 05災害補償費へ流用181,920
29,432,512	0	4,207,488	地域手当2,856,640 扶養手当846,000 時間外勤務手当4,222,852 住居手当672,000 期末手当10,357,055 勤勉手当8,460,033 通勤手当798,932 管理職手当444,000 児童手当775,000
14,720,231	0	819,064	共済組合補給金14,720,231 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 00006職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用3,228,705

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

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
							00001418 会計年度任用職員 人件費事業	12,010,000	
							2. 給料	7,328,000	
							3. 職員手当等	2,610,000	
							4. 共済費	2,072,000	
							00001440 市民課庶務事業	2,204,000	
							8. 旅費	40,000	
							10. 需用費	2,125,000	
							17. 備品購入費	39,000	
							00000138 住民基本台帳事務	67,744,685	
							1. 報酬	32,481,000	
							10. 需用費	70,400	
							11. 役務費	5,882,800	
							12. 委託料	24,518,285	
							13. 使用料及び賃借料	4,251,000	
							17. 備品購入費	541,200	
							00000140 戸籍事務	16,109,000	
							11. 役務費	55,000	
							12. 委託料	10,980,000	
							13. 使用料及び賃借料	5,045,000	
							18. 負担金補助及び交付金	29,000	
00000142 受付・サービス事業	16,067,261								
11. 役務費	2,133,781								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
9,250,045	0	2,759,955	(人事課)
5,910,362	0	1,417,638	一般職給 5,910,362
1,913,011	0	696,989	地域手当 354,621 時間外勤務手当 136,697 期末手当 1,276,863 通勤手当 144,830
1,426,672	0	645,328	共済組合補給金 1,215,074 厚生年金保険料 211,598
1,231,135	0	972,865	(市民課)
5,940	0	34,060	普通旅費 5,940
1,199,565	0	925,435	消耗品費 936,420 燃料費 4,645 印刷製本費 258,500
25,630	0	13,370	図書費 25,630
42,014,089	繰越明許費 7,909,000	17,821,596	(市民課)
27,443,296	0	5,037,704	会計年度任用職員報酬 27,443,296
70,400	0	0	修繕料 70,400
1,691,119	0	4,191,681	通信運搬費 1,691,119
8,143,674	繰越明許費 7,909,000	8,465,611	一般委託料 7,029,990 電算委託料 1,113,684 （事業）00000142受付・サービス事業（節）11 役務費へ流用 498,261 （事業）00001305旅券発給事務（節）10需用費へ 流用 4,447,054
4,245,840	0	5,160	器具借上料 1,903,440 道路駐車場使用料 6,000 ライセンス使用料 818,400 クラウド利用料 1,518,000
419,760	0	121,440	庁用器具費 419,760
12,032,694	繰越明許費 4,026,000	50,306	(市民課)
34,062	0	20,938	通信運搬費 34,062
6,925,600	繰越明許費 4,026,000	28,400	電算委託料 6,925,600
5,044,032	0	968	器具借上料 5,044,032
29,000	0	0	負担金 29,000 府戸籍住民基本台帳事務協議会岸和田支会
14,186,261	繰越明許費 1,881,000	0	(市民課)
2,133,781	0	0	手数料 2,133,781

(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

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						
								12. 委託料	2,501,400						
								13. 使用料及び賃借料	8,704,080						
								18. 負担金補助及び交付金	2,728,000						
								00001305 旅券発給事務	34,459,054						
								10. 需用費	26,185,000						
								11. 役務費	20,000						
								12. 委託料	8,045,702						
								13. 使用料及び賃借料	208,352						
								4. 選挙費	98,297,000	0	0	0	98,297,000		
								1. 選挙管理委員会費	22,137,000	0	0	0	22,137,000		
														00000144 職員人件費事業	20,205,000
														2. 給料	9,224,700
														3. 職員手当等	7,574,300
														4. 共済費	3,406,000
						00000145 選挙管理委員会事業	1,932,000								
						1. 報酬	1,413,000								
						8. 旅費	209,000								
						10. 需用費	122,000								
						11. 役務費	44,000								
						13. 使用料及び賃借料	13,000								
						17. 備品購入費	10,000								
						18. 負担金補助及び交付金	121,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000138住民基本台帳事務 (節) 12 委託料より流用498,261
620,400	繰越明許費 1,881,000	0	電算委託料620,400
8,704,080	0	0	器具借上料2,236,080 クラウド利用料6,468,000
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(市民課)
34,450,674	0	8,380	
26,185,000	0	0	消耗品費26,185,000 (事業) 00000138住民基本台帳事務 (節) 12 委託料より流用4,447,054
19,100	0	900	通信運搬費19,100
8,045,702	0	0	一般委託料8,045,702
200,872	0	7,480	器具借上料200,872
81,680,686	0	16,616,314	
21,265,619	0	871,381	
19,534,506	0	670,494	(人事課)
9,224,700	0	0	一般職給9,224,700
7,125,261	0	449,039	地域手当669,762 扶養手当918,000 期末手当2,438,162 勤勉手当1,911,337 通勤手当48,000 管理職手当1,020,000 児童手当120,000
3,184,545	0	221,455	共済組合補給金3,184,545
1,731,113	0	200,887	(選挙管理委員会事務局)
1,380,000	0	33,000	委員報酬1,380,000
95,200	0	113,800	費用弁償42,220 普通旅費12,160 特別旅費40,820
108,353	0	13,647	消耗品費108,353
44,000	0	0	手数料44,000
3,100	0	9,900	道路駐車場使用料3,100
3,960	0	6,040	図書費3,960
96,500	0	24,500	負担金38,500 全国市区選挙管理委員会連合会 府都市選挙管理委員会連合会南部支部10,000

(単位：円)

(款) 2. 総務費
(項) 4. 選挙費
(目) 1. 選挙管理委員会費

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. 府知事選挙及び府議会議員選挙費	30,072,000	0	0	0	30,072,000	
								00001567 府知事選挙及び府議会議員選挙事業
								1. 報酬 3,738,000
								3. 職員手当等 9,480,000
								7. 報償費 520,000
								8. 旅費 16,000
								10. 需用費 788,000
								11. 役務費 581,000
								12. 委託料 11,205,000
								13. 使用料及び賃借料 3,544,000
								17. 備品購入費 200,000
		3. 市議会議員選挙費	46,088,000	0	0	0	46,088,000	
								00000150 市議会議員一般選挙事業
								1. 報酬 3,406,000
								3. 職員手当等 8,117,000
								7. 報償費 520,000
								8. 旅費 10,000
								10. 需用費 3,190,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			府南部ブロック選挙管理委員会協議会 48,000
22,696,248	0	7,375,752	
22,696,248	0	7,375,752	(選挙管理委員会事務局)
2,902,290	0	835,710	会計年度任用職員報酬 1,235,340 投票管理者報酬 290,950 投票立会人報酬 1,332,000 開票管理者報酬 11,000 開票立会人報酬 33,000
7,650,181	0	1,829,819	時間外勤務手当 6,390,181 管理職員特別勤務手当 1,260,000
469,900	0	50,100	報償金 469,900
2,050	0	13,950	普通旅費 2,050
203,607	0	584,393	消耗品費 47,990 燃料費 23,181 食糧費 108,000 光熱水費 24,436
372,130	0	208,870	通信運搬費 11,110 手数料 361,020
7,860,300	0	3,344,700	一般委託料 6,832,460 電算委託料 1,027,840
3,235,790	0	308,210	自動車借上料 165,600 器具借上料 3,069,590 道路駐車場使用料 600
0	0	200,000	
37,718,819	0	8,369,181	
37,718,819	0	8,369,181	(選挙管理委員会事務局)
2,318,181	0	1,087,819	会計年度任用職員報酬 841,581 選挙長報酬 13,000 選挙立会人報酬 99,000 投票管理者報酬 177,100 投票立会人報酬 1,187,500
7,605,550	0	511,450	時間外勤務手当 6,235,550 管理職員特別勤務手当 1,370,000
470,300	0	49,700	報償金 470,300
1,110	0	8,890	普通旅費 1,110
2,635,772	0	554,228	消耗品費 803,499 食糧費 108,000 印刷製本費 1,715,109

(款) 2. 総務費
(項) 4. 選挙費
(目) 3. 市議会議員選挙費

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
								11. 役務費3,661,000
								12. 委託料8,278,000
								13. 使用料及び賃借料2,065,000
								18. 負担金補助及び交付金16,841,000
	5. 統計調査費		20,450,000	0	0	0	20,450,000	
	1. 統計調査総務費		13,929,000	0	0	0	13,929,000	
								00000154職員人件費事業9,035,200
								2. 給料4,210,500
								3. 職員手当等3,347,700
								4. 共済費1,477,000
								00001420会計年度任用職員人件費事業3,227,800
								2. 給料2,050,800
								3. 職員手当等646,000
								4. 共済費531,000
								00000155統計調査庶務事業1,666,000
								1. 報酬1,613,000
								8. 旅費5,000
								10. 需用費31,000
								11. 役務費9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			光熱水費9,164
3,126,644	0	534,356	通信運搬費2,319,860 手数料806,784
7,482,146	0	795,854	一般委託料4,576,212 電算委託料2,905,934
1,510,460	0	554,540	自動車借上料165,600 器具借上料1,340,410 道路駐車場使用料4,450
12,568,656	0	4,272,344	負担金 選挙公営（自動車借上代）1,778,499 選挙公営（自動車運転手代）1,050,000 選挙公営（自動車燃料代）122,029 選挙公営（ポスター制作代）7,065,324 選挙公営（ビラ制作代）552,680 選挙公営（選挙運動用葉書代）2,000,124
17,563,346	0	2,886,654	
12,737,059	0	1,191,941	
8,262,017	0	773,183	(人事課)
4,210,500	0	0	一般職給4,210,500
2,706,755	0	640,945	地域手当279,270 期末手当996,987 勤勉手当850,898 通勤手当135,600 管理職手当444,000 (事業) 00001420会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用143,800
1,344,762	0	132,238	共済組合補給金1,344,762
3,162,430	0	65,370	(人事課)
2,050,800	0	0	一般職給2,050,800 (事業) 00000154職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用143,800
618,047	0	27,953	地域手当123,048 期末手当470,999 通勤手当24,000
493,583	0	37,417	共済組合補給金493,583
1,312,612	0	353,388	(デジタル推進課)
1,305,148	0	307,852	会計年度任用職員報酬1,305,148
0	0	5,000	
4,618	0	26,382	消耗品費4,618
2,846	0	6,154	通信運搬費2,846

(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
								18. 負担金補助及び交付金8,000
		2. 基幹統計調査費	6,521,000	0	0	0	6,521,000	00000157 基幹統計調査事業
								1. 報酬5,443,000
								3. 職員手当等490,000
								7. 報償費60,000
								8. 旅費27,000
								10. 需用費154,720
								11. 役務費140,414
								12. 委託料125,280
								13. 使用料及び賃借料80,586
		6. 監査委員費	28,433,000	0	0	0	28,433,000	00000158 職員人件費事業
		1. 監査委員費	28,433,000	0	0	0	28,433,000	2. 給料12,804,600
								3. 職員手当等8,778,029
								4. 共済費4,311,371
								00000159 市監査事業
								1. 報酬1,768,000
								8. 旅費499,000
								10. 需用費30,000
								12. 委託料171,000
								13. 使用料及び賃借料10,000
								17. 備品購入費10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	8,000	
4,826,287	0	1,694,713	
4,826,287	0	1,694,713	(デジタル推進課)
4,341,634	0	1,101,366	会計年度任用職員報酬134,064 調査員報酬3,832,070 指導員報酬375,500
115,395	0	374,605	時間外勤務手当115,395
0	0	60,000	
11,440	0	15,560	費用弁償6,280 普通旅費5,160
90,804	0	63,916	消耗品費85,248 食糧費5,556
140,414	0	0	通信運搬費140,414
125,280	0	0	一般委託料125,280
1,320	0	79,266	道路駐車場使用料1,320
27,846,204	0	586,796	
27,846,204	0	586,796	
25,764,965	0	129,035	(人事課)
12,804,600	0	0	一般職給12,804,600
8,778,029	0	0	地域手当852,876 扶養手当162,000 時間外勤務手当36,710 住居手当496,000 期末手当3,123,745 勤勉手当2,636,098 通勤手当102,600 管理職手当1,248,000 児童手当120,000
4,182,336	0	129,035	共済組合補給金4,182,336
2,081,239	0	457,761	(監査委員事務局)
1,613,935	0	154,065	委員報酬1,613,935
436,820	0	62,180	費用弁償303,590 特別旅費133,230
27,484	0	2,516	消耗品費27,484
0	0	171,000	
0	0	10,000	
0	0	10,000	

(款) 2. 総務費
(項) 6. 監査委員費
(目) 1. 監査委員費

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51,000
3.	民生費		16,680,671,000	2,246,228,000	0	0	18,926,899,000	
	1. 社会福祉費		6,868,728,000	1,887,949,000	0	0	8,756,677,000	
		1. 社会福祉総務費	1,308,794,000	1,590,847,000	0	0	2,899,641,000	
								00000160職員人件費事業166,080,669
								2. 給料85,328,669
								3. 職員手当等53,901,670
								4. 共済費26,850,330
								00001409会計年度任用職員人件費事業65,053,331
								1. 報酬5,252,438
								2. 給料33,178,893
								3. 職員手当等13,948,500
								4. 共済費12,364,500
								8. 旅費309,000
								00000161福祉総務課庶務事業213,000
								8. 旅費44,000
								10. 需用費143,000

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,000	0	48,000	負担金 三地区共催都市監査事務研修会 3,000
17,828,522,474	繰越明許費 363,387,771	734,988,755	
8,116,002,149	繰越明許費 359,139,163	281,535,688	
2,431,712,702	繰越明許費 359,139,163	108,789,135	
165,154,271	0	926,398	(人事課)
85,313,493	0	15,176	一般職給 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より流用 85,313,493
53,901,670	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 5,448,348 1,532,500 4,624,405 1,624,000 19,309,292 15,011,454 1,421,671 3,960,000 970,000
25,939,108	0	911,222	共済組合補給金 厚生年金保険料 24,891,106 1,048,002
59,304,896	0	5,748,435	(人事課)
5,252,438	0	0	会計年度任用職員報酬 5,252,438
32,346,387	0	832,506	一般職給 (事業) 00000160職員人件費事業 (節) 02給料へ 流用 32,346,387
12,332,674	0	1,615,826	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 特殊勤務手当 通勤手当 1,940,864 961,081 8,537,929 500 892,300
9,156,807	0	3,207,693	共済組合補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 8,285,524 821,665 49,618
216,590	0	92,410	費用弁償 216,590
176,524	0	36,476	(福祉総務課)
16,500	0	27,500	普通旅費 16,500
140,193	0	2,807	消耗品費 燃料費 119,202 20,991

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費
(目) 1. 社会福祉総務費

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
								11. 役務費	18, 000
								18. 負担金補助及び交付金	8, 000
								00000162 民生・児童委員活動事業	4, 290, 000
								1. 報酬	216, 000
								18. 負担金補助及び交付金	4, 074, 000
								00000164 社会福祉協議会運営事業	27, 309, 000
								7. 報償費	50, 000
								18. 負担金補助及び交付金	27, 259, 000
								00000165 コミュニティソーシャルワーカー配置事業	22, 505, 000
								12. 委託料	15, 750, 000
								21. 補償補填及び賠償金	6, 755, 000
								00000166 更生保護団体関連事業	569, 000
								18. 負担金補助及び交付金	569, 000
								00000167 日本赤十字社貝塚市地区事業	297, 000
								7. 報償費	144, 000
								18. 負担金補助及び交付金	153, 000
								00000169 遺族会関連事業	3, 082, 000
								10. 需用費	28, 000
								12. 委託料	1, 200, 000
								13. 使用料及び賃借料	57, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,831	0	6,169	通信運搬費11,831
8,000	0	0	負担金 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会8,000
3,851,950	0	438,050	(福祉総務課)
56,000	0	160,000	委員報酬56,000
3,795,950	0	278,050	負担金 民生・児童委員活動3,795,950
27,259,000	0	50,000	(福祉総務課)
0	0	50,000	
27,259,000	0	0	補助金 社会福祉協議会11,772,000 小地域ネットワーク活動推進15,437,000 ふれあい訪問50,000
22,467,400	0	37,600	(福祉総務課)
15,750,000	0	0	一般委託料15,750,000
6,717,400	0	37,600	補償金6,717,400
569,000	0	0	(福祉総務課)
569,000	0	0	補助金 保護司会270,000 更生保護女性会61,000 B B S会36,000 社会を明るくする運動202,000
297,000	0	0	(福祉総務課)
144,000	0	0	報償金144,000
153,000	0	0	補助金 献血推進事業153,000
3,019,137	0	62,863	(福祉総務課)
17,017	0	10,983	消耗品費5,342 光熱水費11,675
1,200,000	0	0	一般委託料1,200,000
5,120	0	51,880	道路駐車場使用料5,120

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費
(目) 1. 社会福祉総務費

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
								18. 負担金補助及び交付金	1,797,000
								00000172 生活困窮者自立相談支援事業	11,743,000
								1. 報酬	1,623,000
								8. 旅費	133,000
								10. 需用費	100,000
								12. 委託料	3,490,000
								17. 備品購入費	5,000
								19. 扶助費	5,520,000
								21. 補償補填及び賠償金	872,000
								00001278 生活困窮者就労準備支援事業	391,000
								7. 報償費	270,000
								8. 旅費	103,000
								11. 役務費	3,000
								18. 負担金補助及び交付金	15,000
								00000173 水道料金減免事業	16,800,000
								18. 負担金補助及び交付金	16,800,000
								00000170 生活困窮者等扶助事業	800,000
								19. 扶助費	800,000
								00000171 行旅死亡人関連事務	635,000
								11. 役務費	511,000
								13. 使用料及び賃借料	124,000
								00001218 生活困窮者自立相談支援事業	3,317,000
								1. 報酬	2,084,000
								8. 旅費	10,000
								13. 使用料及び賃借料	396,000
								18. 負担金補助及び交付金	827,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,797,000	0	0	補助金 遺族会 戦没者・戦災死者追悼式 243,000 1,554,000
5,985,424	0	5,757,576	(福祉総務課)
1,557,976	0	65,024	会計年度任用職員報酬 1,557,976
0	0	133,000	
75,251	0	24,749	消耗品費 75,251
3,489,097	0	903	一般委託料 3,489,097
0	0	5,000	
0	0	5,520,000	
863,100	0	8,900	補償金 863,100
870	0	390,130	(福祉総務課)
0	0	270,000	
870	0	102,130	費用弁償 870
0	0	3,000	
0	0	15,000	
15,893,533	0	906,467	(福祉総務課)
15,893,533	0	906,467	負担金 水道料金福祉減免 15,893,533
192,540	0	607,460	(生活福祉課)
192,540	0	607,460	法外扶助費 192,540
0	0	635,000	(生活福祉課)
0	0	511,000	
0	0	124,000	
3,304,210	0	12,790	(生活福祉課)
2,075,550	0	8,450	会計年度任用職員報酬 2,075,550
5,660	0	4,340	費用弁償 5,660
396,000	0	0	クラウド利用料 396,000
827,000	0	0	負担金 巡回相談指導事業 827,000

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費
(目) 1. 社会福祉総務費

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
							00001151 生活困窮者就労準備支援事業	10,149,000	
							1. 報酬	5,049,000	
							8. 旅費	143,000	
							11. 役務費	302,000	
							12. 委託料	3,199,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,456,000	
							00001004 福祉広域連携事業	26,765,000	
							18. 負担金補助及び交付金	26,765,000	
							00000178 特別会計繰出金事業（国民健康保険）	978,565,000	
							27. 繰出金	978,565,000	
							00001012 地域福祉基金積立事業（基金運用分）	694,000	
							24. 積立金	694,000	
							00000175 地域福祉基金積立事業	18,156,000	
							24. 積立金	18,156,000	
							00001624 重層の支援体制整備事業	69,000	
							8. 旅費	19,000	
							10. 需用費	50,000	
							00001629 個別避難計画支援事業	704,000	
							12. 委託料	704,000	
							00001642 住民税非課税世帯支援給付金事業	383,192,000	
3. 職員手当等	119,000								
10. 需用費	392,000								
11. 役務費	4,944,000								
12. 委託料	16,857,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,453,160	0	1,695,840	(生活福祉課)
3,656,080	0	1,392,920	会計年度任用職員報酬 3,656,080
44,880	0	98,120	特別旅費 44,880
302,000	0	0	通信運搬費 302,000
3,196,600	0	2,400	一般委託料 690,800 電算委託料 2,505,800
1,253,600	0	202,400	負担金 一時生活支援事業 1,253,600
19,671,211	0	7,093,789	(高齢介護課)
19,671,211	0	7,093,789	負担金 福祉広域連携事務 19,671,211
931,852,476	0	46,712,524	(保険年金課)
931,852,476	0	46,712,524	特別会計繰出金 931,852,476
416,697	0	277,303	(会計課)
416,697	0	277,303	基金積立金 416,697
18,155,887	0	113	(福祉総務課)
18,155,887	0	113	基金積立金 18,155,887
22,246	0	46,754	(福祉総務課)
9,130	0	9,870	普通旅費 9,130
13,116	0	36,884	消耗品費 13,116
440,000	0	264,000	(福祉総務課)
440,000	0	264,000	電算委託料 440,000
346,102,433	0	37,089,567	(福祉総務課)
52,884	0	66,116	時間外勤務手当 52,884
167,406	0	224,594	消耗品費 61,586 印刷製本費 105,820
3,879,144	0	1,064,856	通信運搬費 2,740,314 手数料 1,138,830
11,906,749	0	4,950,251	一般委託料 6,380,000

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費
(目) 1. 社会福祉総務費

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
								13. 使用料及び賃借料	880, 000
								18. 負担金補助及び交付金	360, 000, 000
								00001673 住民税非課税世帯 支援給付金事業（ 追加支給分）	863, 239, 000
								3. 職員手当等	119, 000
								10. 需用費	412, 000
								11. 役務費	4, 882, 000
								12. 委託料	17, 460, 000
								13. 使用料及び賃借料	366, 000
								18. 負担金補助及び交付金	840, 000, 000
								00001682 住民税均等割のみ 課税世帯支援給付 金事業	154, 551, 000
								3. 職員手当等	62, 000
								10. 需用費	140, 000
								11. 役務費	624, 000
								12. 委託料	3, 716, 000
								13. 使用料及び賃借料	9, 000
								18. 負担金補助及び交付金	150, 000, 000
								00001683 低所得の子育て世 帯支援給付金事業 （子ども加算分）	140, 472, 000
								3. 職員手当等	62, 000
								10. 需用費	103, 000
								11. 役務費	372, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			電算委託料5,526,749
426,250	0	453,750	器具借上料426,250
329,670,000	0	30,330,000	補助金 住民税非課税世帯支援給付金329,670,000
709,987,707	繰越明許費 153,251,293	0	(福祉総務課)
116,972	繰越明許費 2,028	0	時間外勤務手当116,972
233,245	繰越明許費 178,755	0	消耗品費101,080 印刷製本費132,165
2,497,490	繰越明許費 2,384,510	0	通信運搬費2,497,490
0	繰越明許費 17,460,000	0	
0	繰越明許費 366,000	0	
707,140,000	繰越明許費 132,860,000	0	補助金 住民税非課税世帯支援給付金（追加支給分）707,140,000
11,581,562	繰越明許費 142,969,438	0	(福祉総務課)
40,837	繰越明許費 21,163	0	時間外勤務手当40,837
62,219	繰越明許費 77,781	0	消耗品費62,219
178,506	繰越明許費 445,494	0	通信運搬費178,506
0	繰越明許費 3,716,000	0	
0	繰越明許費 9,000	0	
11,300,000	繰越明許費 138,700,000	0	補助金 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金11,300,000
77,553,568	繰越明許費 62,918,432	0	(福祉総務課)
51,352	繰越明許費 10,648	0	時間外勤務手当51,352
39,483	繰越明許費 63,517	0	消耗品費39,483
62,733		0	通信運搬費62,733

(目) 1. 社会福祉総務費

--	--

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	
								区 分	金 額
							12. 委託料	4,926,000	
							13. 使用料及び賃借料	9,000	
							18. 負担金補助及び交付金	135,000,000	
		2. 障害福祉費	2,695,338,000	202,421,000	0	0	2,897,759,000		
		00000179 障害福祉課庶務事業						4,309,000	
		1. 報酬	720,000						
		7. 報償費	90,000						
		8. 旅費	59,000						
		10. 需用費	373,000						
		11. 役務費	48,130						
		12. 委託料	160,000						
		17. 備品購入費	8,870						
		18. 負担金補助及び交付金	18,000						
		19. 扶助費	2,832,000						
		00000180 障害者相談支援事業						5,609,000	
		1. 報酬	1,613,000						
		7. 報償費	57,000						
		8. 旅費	14,000						
		12. 委託料	924,000						
		13. 使用料及び賃借料	31,000						
		18. 負担金補助及び交付金	2,970,000						
00000193 特別障害者手当等事業						50,559,000			
1. 報酬	164,000								
19. 扶助費	50,395,000								
00000194 障害者自立支援医療事業						131,216,000			
11. 役務費	96,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
	繰越明許費 309,267		
0	繰越明許費 4,926,000	0	
0	繰越明許費 9,000	0	
77,400,000	繰越明許費 57,600,000	0	補助金 低所得の子育て世帯支援給付金（子ども加算分）77,400,000
2,821,593,332	0	76,165,668	
3,758,082	0	550,918	(障害福祉課)
416,000	0	304,000	委員報酬416,000
34,000	0	56,000	報償金34,000
50,960	0	8,040	普通旅費50,960
358,935	0	14,065	消耗品費358,935
48,130	0	0	通信運搬費48,130
0	0	160,000	
3,960	0	4,910	図書費3,960
16,291	0	1,709	負担金 全国手話言語市区長会10,000 府聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会2,000 泉州福祉有償運送市町共同運営協議会4,291
2,829,806	0	2,194	手帳診断料助成費2,631,200 補装具支給費198,606
5,234,064	0	374,936	(障害福祉課)
1,509,036	0	103,964	会計年度任用職員報酬1,509,036
41,856	0	15,144	報償金41,856
13,520	0	480	費用弁償13,520
855,602	0	68,398	一般委託料855,602
14,050	0	16,950	道路駐車場使用料14,050
2,800,000	0	170,000	補助金 日常生活自立支援事業2,800,000
48,765,900	0	1,793,100	(障害福祉課)
163,680	0	320	嘱託医報酬163,680
48,602,220	0	1,792,780	福祉手当48,602,220
109,337,627	0	21,878,373	(障害福祉課)
81,479	0	14,521	手数料81,479

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費
(目) 2. 障害福祉費

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	3,142,000						
							10. 需用費	325,000						
							11. 役務費	463,000						
							12. 委託料	68,112,109						
							13. 使用料及び賃借料	6,489,760						
							17. 備品購入費	67,000						
							18. 負担金補助及び交付金	61,440,000						
							19. 扶助費	79,004,131						
							21. 補償補填及び賠償金	13,935,000						
							26. 公課費	17,000						
							00001264 障害福祉計画等策定事業	5,500,000						
							12. 委託料	5,500,000						
							00001013 バリアフリー基金積立事業（基金運用分）	219,000						
							24. 積立金	219,000						
							3. 老人福祉費	1,315,450,000	78,287,000	0	0	1,393,737,000		
							00000207 介護保険事業計画等策定事業						2,437,000	
							10. 需用費						45,212	
							11. 役務費						228	
							12. 委託料						2,387,000	
							13. 使用料及び賃借料						4,560	
							00000216 長寿を祝う事業						8,053,000	
							7. 報償費						1,428,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,567,500	0	574,500	報償金2,567,500
313,983	0	11,017	消耗品費160,588 食糧費5,500 印刷製本費147,895
278,001	0	184,999	通信運搬費159,971 手数料6,800 保険料111,230
65,612,672	0	2,499,437	一般委託料62,752,672 電算委託料2,860,000
6,321,680	0	168,080	自動車借上料6,017,340 道路駐車場使用料89,240 入場料215,100
64,170	0	2,830	図書費42,170 視聴覚資料購入費22,000
60,857,160	0	582,840	補助金 福祉型コミュニティバス運行60,000,000 助成金 成年後見人等報酬助成857,160
78,933,245	0	70,886	法外扶助費532,186 地域生活支援費78,401,059
13,894,800	0	40,200	補償金13,894,800
16,800	0	200	公課費16,800
3,980,000	0	1,520,000	(障害福祉課)
3,980,000	0	1,520,000	一般委託料3,980,000
129,747	0	89,253	(会計課)
129,747	0	89,253	基金積立金129,747
1,327,262,808	0	66,474,192	
2,395,644	0	41,356	(高齢介護課)
4,356	0	40,856	消耗品費4,356
228	0	0	通信運搬費228
2,387,000	0	0	一般委託料2,387,000
4,060	0	500	道路駐車場使用料4,060
6,144,300	0	1,908,700	(高齢介護課)
903,180	0	524,820	報償金30,000 賞賜金873,180

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費
(目) 3. 老人福祉費

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	68,000			
						11. 役務費	847,000			
						12. 委託料	340,000			
						19. 扶助費	5,370,000			
						00000217 特別会計繰出金事業（介護保険）		1,332,309,000		
						27. 繰出金	1,332,309,000			
						00000995 高齢者在宅支援事業		5,279,000		
						10. 需用費	10,000			
						11. 役務費	565,000			
						12. 委託料	1,118,000			
						18. 負担金補助及び交付金	50,000			
						19. 扶助費	3,536,000			
						00000996 団体支援事業		18,628,000		
						7. 報償費	4,000			
						10. 需用費	6,000			
						13. 使用料及び賃借料	350,000			
						18. 負担金補助及び交付金	18,268,000			
						00000997 老人福祉法措置事業		16,471,000		
						1. 報酬	128,000			
						19. 扶助費	16,343,000			
						00001552 大阪府介護施設等整備補助事業		10,560,000		
						18. 負担金補助及び交付金	10,560,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
45,514	0	22,486	消耗品費45,514
526,390	0	320,610	通信運搬費526,390
255,216	0	84,784	一般委託料255,216
4,414,000	0	956,000	長寿祝券4,414,000
1,279,974,689	0	52,334,311	(高齢介護課)
1,279,974,689	0	52,334,311	特別会計繰出金1,279,974,689
1,830,227	0	3,448,773	(高齢介護課)
9,438	0	562	消耗品費9,438
299,030	0	265,970	通信運搬費60,690
			手数料26,120
			保険料212,220
633,212	0	484,788	一般委託料633,212
0	0	50,000	
888,547	0	2,647,453	日常生活用具給付費88,280
			法外扶助費180,000
			補聴器購入費用助成費620,267
17,580,992	0	1,047,008	(高齢介護課)
3,200	0	800	報償金3,200
5,726	0	274	消耗品費5,726
349,910	0	90	会場借上料349,910
17,222,156	0	1,045,844	負担金
			全国シルバー人材センター協議会50,000
			府シルバー人材センター協議会80,000
			補助金
			シルバー人材センター10,488,000
			日常生活自立支援事業1,121,000
			老人クラブ活動5,483,156
11,336,956	0	5,134,044	(高齢介護課)
64,000	0	64,000	委員報酬64,000
11,272,956	0	5,070,044	生活扶助費2,300,719
			施設事務費8,555,389
			在宅サービス措置費416,848
8,000,000	0	2,560,000	(高齢介護課)
8,000,000	0	2,560,000	補助金
			市介護施設等整備8,000,000

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費
(目) 4. 老人医療費

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. 老人医療費	1, 502, 861, 000	16, 394, 000	0	0	1, 519, 255, 000		
								00000219 老人医療助成事業	23, 000
								8. 旅費	2, 000
								11. 役務費	1, 000
								19. 扶助費	20, 000
								00000221 後期高齢者医療制度事業	1, 187, 739, 000
								18. 負担金補助及び交付金	1, 187, 739, 000
								00000222 特別会計繰出金事業（後期高齢者医療）	328, 769, 000
								27. 繰出金	328, 769, 000
								00001635 特別会計繰出金事業（後期高齢者医療保健事業費分）	2, 724, 000
								27. 繰出金	2, 724, 000
		5. 国民年金費	33, 032, 000	0	0	0	33, 032, 000		
								00000224 職員人件費事業	27, 670, 000
								2. 給料	13, 815, 000
								3. 職員手当等	9, 161, 000
								4. 共済費	4, 694, 000
								00000225 国民年金事業	5, 362, 000
1. 報酬	4, 805, 000								
8. 旅費	7, 000								
10. 需用費	254, 000								
11. 役務費	103, 000								
12. 委託料	193, 000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1, 493, 486, 532	0	25, 768, 468	
0	0	23, 000	(高齢介護課)
0	0	2, 000	
0	0	1, 000	
0	0	20, 000	
1, 181, 810, 082	0	5, 928, 918	(保険年金課)
1, 181, 810, 082	0	5, 928, 918	負担金 府後期高齢者医療制度事業
311, 676, 450	0	17, 092, 550	(保険年金課)
311, 676, 450	0	17, 092, 550	特別会計繰出金
0	0	2, 724, 000	(高齢介護課)
0	0	2, 724, 000	
30, 760, 217	0	2, 271, 783	
25, 683, 260	0	1, 986, 740	(人事課)
13, 274, 607	0	540, 393	一般職給
8, 183, 863	0	977, 137	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
4, 224, 790	0	469, 210	共済組合補給金
5, 076, 957	0	285, 043	(保険年金課)
4, 672, 872	0	132, 128	会計年度任用職員報酬
0	0	7, 000	
137, 318	0	116, 682	消耗品費
74, 267	0	28, 733	通信運搬費
192, 500	0	500	一般委託料

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 6. 市民福祉センター費

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
		6. 市民福祉センター費	4,819,000	0	0	0	4,819,000		
								00000227 福祉センター管理運営事業	3,803,000
								1. 報酬	160,000
								10. 需用費	30,000
								11. 役務費	72,000
								12. 委託料	3,139,000
								13. 使用料及び賃借料	362,000
								17. 備品購入費	40,000
								00000230 老人センター運営事業	812,000
								7. 報償費	797,000
								10. 需用費	15,000
								00000231 福祉センター庶務事業	191,000
								10. 需用費	191,000
								00001007 市民福祉センター設備整備基金積立事業（基金運用分）	13,000
								24. 積立金	13,000
		7. やすらぎ老人福祉センター費	8,434,000	0	0	0	8,434,000		
								00000236 センター庶務事業	348,000
								10. 需用費	235,000
								11. 役務費	99,000
								17. 備品購入費	5,000
								26. 公課費	9,000
								00000237 社会参加促進事業	1,867,000
								1. 報酬	1,141,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,176,216	0	642,784	
3,593,894	0	209,106	(市民福祉センター)
112,000	0	48,000	委員報酬 112,000
4,950	0	25,050	修繕料 4,950
10,800	0	61,200	手数料 10,800
3,068,506	0	70,494	一般委託料 2,198,043 施設管理委託料 870,463
360,800	0	1,200	器具借上料 356,400 添架料 4,400
36,838	0	3,162	庁用器具費 36,838
464,109	0	347,891	(市民福祉センター)
458,500	0	338,500	報償金 432,000 賞賜金 26,500
5,609	0	9,391	消耗品費 5,609
118,213	0	72,787	(市民福祉センター)
118,213	0	72,787	消耗品費 118,213
0	0	13,000	(会計課)
0	0	13,000	
7,010,342	0	1,423,658	
321,154	0	26,846	(やすらぎ老人福祉センター)
220,778	0	14,222	消耗品費 146,517 燃料費 24,491 修繕料 49,770
88,496	0	10,504	通信運搬費 70,956 保険料 17,540
3,080	0	1,920	図書費 3,080
8,800	0	200	公課費 8,800
1,651,021	0	215,979	(やすらぎ老人福祉センター)
983,580	0	157,420	会計年度任用職員報酬 983,580

(款) 3. 民生費
(項) 1. 社会福祉費
(目) 7. やすらぎ老人福祉センター費

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	610,000							
								10. 需用費	116,000							
								00000238 センター維持管理 事業		6,219,000						
								10. 需用費	4,944,000							
								11. 役務費	104,000							
								12. 委託料	1,171,000							
								2. 児童福祉費		6,622,816,000	358,279,000	0	0	6,981,095,000		
								1. 児童福祉 総務費	3,147,770,000	289,878,000	0	0	3,437,648,000			
														00000240 職員人件費事業		217,862,000
														2. 給料	107,122,000	
														3. 職員手当等	72,364,000	
		4. 共済費		38,376,000												
		00001415 会計年度任用職員 人件費事業		217,863,000												
		1. 報酬	119,128,791													
		2. 給料	30,768,000													
		3. 職員手当等	33,441,913													
		4. 共済費		32,828,296												
		8. 旅費		1,696,000												
		00001157 子ども福祉課庶務 事業		428,000												

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
610,000	0	0	報償金 610,000
57,441	0	58,559	消耗品費 29,700 賄材料費 17,280 医薬材料費 4,851 教材費 5,610
5,038,167	0	1,180,833	(やすらぎ老人福祉センター)
3,854,920	0	1,089,080	光熱水費 3,596,554 修繕料 258,366
103,300	0	700	手数料 103,300
1,079,947	0	91,053	施設管理委託料 1,079,947
6,617,348,751	繰越明許費 4,248,608	359,497,641	
3,219,500,000	繰越明許費 4,248,608	213,899,392	
196,388,243	0	21,473,757	(人事課)
99,166,508	0	7,955,492	一般職給 99,166,508
67,057,606	0	5,306,394	地域手当 6,306,621 扶養手当 1,094,000 時間外勤務手当 9,828,050 住居手当 672,000 期末手当 22,279,481 勤勉手当 19,144,409 通勤手当 1,605,045 管理職手当 4,848,000 児童手当 1,280,000
30,164,129	0	8,211,871	共済組合補給金 30,164,129
211,616,248	0	6,246,752	(人事課)
118,556,835	0	571,956	会計年度任用職員報酬 118,553,791 時間外報酬 3,044
28,235,563	0	2,532,437	一般職給 28,235,563
33,441,913	0	0	地域手当 1,694,133 時間外勤務手当 300,212 期末手当 31,154,528 通勤手当 293,040
30,189,834	0	2,638,462	共済組合補給金 14,853,639 厚生年金保険料 13,789,092 雇用保険料 1,547,103
1,192,103	0	503,897	費用弁償 1,192,103
265,973	0	162,027	(子ども福祉課)

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 1. 児童福祉総務費

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. 旅費	25,000	
								10. 需用費	337,000	
								11. 役務費	34,000	
								17. 備品購入費	25,000	
								26. 公課費	7,000	
								00000242 児童手当給付事業	1,263,166,000	
								1. 報酬	3,504,000	
								11. 役務費	377,000	
								19. 扶助費	1,259,285,000	
								00000243 子ども医療助成事業	349,727,000	
								1. 報酬	823,000	
								11. 役務費	9,033,000	
								19. 扶助費	339,871,000	
								00000244 ひとり親家庭医療 助成事業	72,463,000	
								1. 報酬	936,000	
								8. 旅費	3,000	
								10. 需用費	20,000	
								11. 役務費	1,937,000	
								19. 扶助費	69,567,000	
								00000245 児童扶養手当給付 事業	449,960,000	
								12. 委託料	22,000	
								19. 扶助費	449,938,000	
								00000246 児童福祉支援施設 入所事業	20,925,000	
								13. 使用料及び 賃借料	5,000	
								19. 扶助費	20,920,000	
								00000247 ひとり親家庭等生 活支援事業	48,625,000	
								1. 報酬	1,810,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,980	0	20,020	普通旅費4,980
216,353	0	120,647	消耗品費188,824 燃料費4,011 修繕料23,518
25,940	0	8,060	通信運搬費8,400 保険料17,540
12,100	0	12,900	図書費12,100
6,600	0	400	公課費6,600
1,191,693,512	0	71,472,488	(子ども福祉課)
530,000	0	2,974,000	会計年度任用職員報酬530,000
368,512	0	8,488	通信運搬費368,512
1,190,795,000	0	68,490,000	児童手当1,190,795,000 (事業) 00001641令和5年度子育て世帯特別給付金 支給事業(ひとり親以外)(節) 18負担金補助及び交付金 へ流用5,600,000
330,170,408	0	19,556,592	(子ども福祉課)
817,728	0	5,272	会計年度任用職員報酬817,728
8,965,071	0	67,929	手数料8,965,071
320,387,609	0	19,483,391	子ども医療扶助費320,387,609
72,116,541	0	346,459	(子ども福祉課)
832,492	0	103,508	会計年度任用職員報酬832,492
0	0	3,000	
10,600	0	9,400	消耗品費10,600
1,886,826	0	50,174	通信運搬費126,622 手数料1,760,204
69,386,623	0	180,377	ひとり親家庭医療扶助費69,386,623
409,898,960	0	40,061,040	(子ども福祉課)
4,400	0	17,600	一般委託料4,400
409,894,560	0	40,043,440	児童扶養手当409,894,560
4,287,920	0	16,637,080	(子ども福祉課)
0	0	5,000	
4,287,920	0	16,632,080	助産施設措置費4,287,920
32,177,259	0	16,447,741	(子ども福祉課)
1,497,580	0	312,420	会計年度任用職員報酬1,497,580

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 1. 児童福祉総務費

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. 旅費	30,000	
								11. 役務費	58,000	
								12. 委託料	2,699,000	
								18. 負担金補助及び交付金	913,000	
								19. 扶助費	43,115,000	
								00000248 要支援児童対策事業	3,584,000	
								7. 報償費	99,000	
								8. 旅費	82,000	
								10. 需用費	171,800	
								11. 役務費	28,200	
								12. 委託料	421,000	
								13. 使用料及び賃借料	2,452,000	
								17. 備品購入費	30,000	
								18. 負担金補助及び交付金	300,000	
								00001082 未熟児養育医療給付事業	2,653,000	
								11. 役務費	2,000	
								19. 扶助費	2,651,000	
								00000241 子育て支援課庶務事業	1,957,000	
								1. 報酬	16,000	
								4. 共済費	1,257,000	
								7. 報償費	80,000	
								8. 旅費	28,000	
								10. 需用費	570,000	
								18. 負担金補助及び交付金	6,000	
								00000987 障害児通所支援事業	599,698,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,780	0	20,220	費用弁償9,780
45,054	0	12,946	通信運搬費45,054
2,613,240	0	85,760	一般委託料2,613,240
279,520	0	633,480	負担金 母子家庭激励会補助金129,520 市母子寡婦福祉新生会150,000
27,732,085	0	15,382,915	高等職業訓練促進給付金26,284,000 自立支援教育訓練給付金1,448,085
3,158,782	0	425,218	(子ども相談課)
99,000	0	0	報償金99,000
60,540	0	21,460	費用弁償1,320 普通旅費59,220
167,250	0	4,550	消耗品費110,450 燃料費26,000 印刷製本費30,800
28,200	0	0	通信運搬費26,000 手数料2,200
93,500	0	327,500	一般委託料93,500
2,440,680	0	11,320	器具借上料879,120 クラウド利用料1,561,560
29,612	0	388	図書費29,612
240,000	0	60,000	補助金 子ども食堂支援240,000
999,999	0	1,653,001	(子ども福祉課)
263	0	1,737	手数料263
999,736	0	1,651,264	未熟児養育医療給付費999,736
1,732,918	0	224,082	(子育て支援課)
0	0	16,000	
1,102,331	0	154,669	労災等保険料1,102,331
80,000	0	0	報償金80,000
2,800	0	25,200	普通旅費2,800
547,787	0	22,213	消耗品費136,032 燃料費92,755 印刷製本費319,000
0	0	6,000	
585,472,189	0	14,225,811	(子ども相談課)

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 1. 児童福祉総務費

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. 旅費	12,000	
								10. 需用費	30,000	
								11. 役務費	622,160	
								18. 負担金補助及び交付金	9,037,000	
								19. 扶助費	589,996,840	
								00001201 子育て支援事業		21,947,000
								7. 報償費	4,494,000	
								10. 需用費	129,000	
								12. 委託料	17,000,000	
								13. 使用料及び賃借料	324,000	
								00001620 ヤングケアラー支援事業		214,000
								8. 旅費	6,000	
								10. 需用費	161,749	
								17. 備品購入費	46,251	
								00001640 令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親）		77,774,000
								1. 報酬	1,476,347	
								3. 職員手当等	551,000	
								4. 共済費	273,653	
								8. 旅費	150,000	
								10. 需用費	121,000	
11. 役務費	262,000									
12. 委託料	940,000									
18. 負担金補助及び交付金	74,000,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	12,000	
29,948	0	52	消耗品費29,948
622,160	0	0	手数料622,160
6,071,200	0	2,965,800	負担金
			府医療のケア児等支援者等養成研修1,200
			補助金
			発達障害療育支援事業1,870,000
			障害児通園施設運営費4,200,000
578,748,881	0	11,247,959	障害児支援費578,748,881
20,851,711	0	1,095,289	(子育て支援課)
3,449,350	0	1,044,650	報償金3,449,350
78,361	0	50,639	消耗品費3,561
			印刷製本費74,800
17,000,000	0	0	一般委託料17,000,000
324,000	0	0	土地借上料324,000
177,838	0	36,162	(子ども相談課)
1,440	0	4,560	普通旅費1,440
132,345	0	29,404	消耗品費59,877
			燃料費24,068
			印刷製本費48,400
44,053	0	2,198	庁用器具費37,251
			図書費6,802
74,653,854	0	3,120,146	(子ども福祉課)
1,455,180	0	21,167	会計年度任用職員報酬1,455,180
203,968	0	347,032	時間外勤務手当7,968
			期末手当196,000
273,653	0	0	共済組合補給金103,020
			厚生年金保険料155,006
			雇用保険料15,627
0	0	150,000	
71,249	0	49,751	消耗品費71,249
159,854	0	102,146	通信運搬費64,264
			手数料95,590
939,950	0	50	電算委託料939,950
71,550,000	0	2,450,000	補助金
			特別給付金（ひとり親世帯分）71,550,000

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 1. 児童福祉総務費

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						
								00001641	84,399,000						
								令和5年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親以外）							
								1. 報酬	1,480,000						
								3. 職員手当等	551,000						
								4. 共済費	270,000						
								8. 旅費	150,000						
								10. 需用費	121,000						
								11. 役務費	262,000						
								12. 委託料	1,930,000						
								17. 備品購入費	35,000						
								18. 負担金補助及び交付金	79,600,000						
								00001652	4,403,000						
								子ども・子育て支援事業計画策定事業							
								1. 報酬	208,000						
								10. 需用費	10,000						
								11. 役務費	260,000						
								12. 委託料	3,925,000						
								2. 幼児教室運営費	4,989,000	0	0	0	4,989,000		
								00000257	4,989,000						
								幼児教室運営事業							
								1. 報酬	3,639,000						
								7. 報償費	40,000						
								8. 旅費	17,000						
10. 需用費	219,299														
11. 役務費	198,000														

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
83,683,253	0	715,747	(子ども福祉課)
1,357,660	0	122,340	会計年度任用職員報酬 1,357,660
288,410	0	262,590	時間外勤務手当 92,410 期末手当 196,000
252,911	0	17,089	共済組合補給金 95,095 厚生年金保険料 143,024 雇用保険料 14,792
0	0	150,000	
74,457	0	46,543	消耗品費 74,457
145,545	0	116,455	通信運搬費 70,525 手数料 75,020
1,929,950	0	50	電算委託料 1,929,950
34,320	0	680	庁用器具費 34,320
79,600,000	0	0	補助金 特別給付金（ひとり親以外分） 79,600,000 （事業）00000242児童手当給付事業（節）19扶助費より流用 5,600,000
154,392	繰越明許費 4,248,608	0	(子育て支援課)
96,000	繰越明許費 112,000	0	委員報酬 96,000
0	繰越明許費 10,000	0	
58,392	繰越明許費 201,608	0	通信運搬費 58,392
0	繰越明許費 3,925,000	0	
4,356,832	0	632,168	
4,356,832	0	632,168	(子育て支援課)
3,162,590	0	476,410	会計年度任用職員報酬 2,802,920 嘱託医報酬 359,670
20,000	0	20,000	報償金 20,000
6,660	0	10,340	普通旅費 6,660
213,758	0	5,541	賄材料費 196,846 医薬材料費 16,912
183,701	0	14,299	通信運搬費 3,000 手数料 167,531 保険料 13,170

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 2. 幼児教室運営費

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
							12. 委託料	230,000	
							13. 使用料及び賃借料	79,000	
							15. 原材料費	20,000	
							17. 備品購入費	466,701	
							18. 負担金補助及び交付金	80,000	
		3. 保育所費	3,413,410,000	60,501,000	0	0	3,473,911,000		
								00000258 職員人件費事業	394,926,000
								2. 給料	204,697,000
								3. 職員手当等	124,482,600
								4. 共済費	65,746,400
								00001416 会計年度任用職員人件費事業	101,801,000
								1. 報酬	12,620,576
								2. 給料	52,555,000
								3. 職員手当等	18,977,000
								4. 共済費	17,407,424
								8. 旅費	241,000
								00000262 保育所等支援事業	2,641,913,000
								1. 報酬	16,000
								7. 報償費	100,000
								8. 旅費	14,000
								10. 需用費	1,020,000
12. 委託料	395,154,000								
18. 負担金補助及び交付金	278,949,784								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
213,389	0	16,611	一般委託料213,389
72,140	0	6,860	自動車借上料71,500 道路駐車場使用料640
17,893	0	2,107	加工用原料費17,893
466,701	0	0	図書費9,530 保育用器具費457,171
0	0	80,000	
3,340,608,076	0	133,302,924	
367,647,935	0	27,278,065	(人事課)
195,963,908	0	8,733,092	一般職給195,963,908
113,770,202	0	10,712,398	地域手当12,078,081 扶養手当2,985,503 時間外勤務手当4,407,779 住居手当2,553,287 期末手当44,829,313 勤勉手当37,858,661 通勤手当3,395,578 管理職手当2,352,000 児童手当3,310,000
57,913,825	0	7,832,575	共済組合補給金57,913,825
99,033,797	0	2,767,203	(人事課)
12,596,576	0	24,000	会計年度任用職員報酬12,596,576
52,141,544	0	413,456	一般職給52,141,544
18,718,822	0	258,178	地域手当3,128,492 時間外勤務手当31,932 期末手当14,810,982 通勤手当727,416 児童手当20,000
15,407,655	0	1,999,769	共済組合補給金13,643,024 厚生年金保険料1,405,581 雇用保険料359,050
169,200	0	71,800	費用弁償169,200
2,616,430,081	0	25,482,919	(子育て支援課)
0	0	16,000	
0	0	100,000	
0	0	14,000	
48,323	0	971,677	消耗品費48,323
374,458,372	0	20,695,628	一般委託料374,458,372
275,264,170	0	3,685,614	補助金259,720,012 民間保育所等運営費 新型コロナウイルス感染症対策事業費2,789,700

(目) 3. 保育所費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			認可外保育施設従事職員健康診断事業費 46,300 子育て支援保育士事業 12,350,158 民間保育所連絡協議会 90,000 緊急保育児童入所保育所 125,000 認可外保育施設送迎用バス安全装置設置 143,000
1,966,659,216	0	0	施設型給付費 1,964,258,316 施設等利用給付費 2,400,900
2,802,172	0	569,828	(子育て支援課)
1,962,432	0	21,568	会計年度任用職員報酬 1,962,432
56,000	0	44,000	報償金 56,000
0	0	14,000	
273,344	0	402,656	消耗品費 221,714 修繕料 51,630
298,358	0	72,642	通信運搬費 260,321 保険料 38,037
203,838	0	6,162	図書費 49,051 保育用器具費 154,787
0	0	8,000	
8,200	0	800	公課費 8,200
8,605,901	0	1,058,099	(子育て支援課)
2,654,090	0	845,492	消耗品費 75,800 燃料費 4,484 光熱水費 2,425,306 修繕料 148,500
593,418	0	0	手数料 593,418
2,241,273	0	211,727	施設管理委託料 2,241,273
3,117,120	0	880	器具借上料 47,520 土地借上料 3,069,600
15,499,000	0	4,134,000	(子育て支援課)
1,056,000	0	768,000	調査設計委託料 1,056,000
14,443,000	0	3,366,000	工事請負費 すくすく子ども館空調設備改修工事 14,443,000
57,070,000	0	45,294,000	(子育て支援課)
57,070,000	0	45,294,000	補助金 民間認定こども園整備費 57,070,000

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
							19. 扶助費	1,966,659,216	
							00000263 すくすく子ども館 運営事業	3,372,000	
							1. 報酬	1,984,000	
							7. 報償費	100,000	
							8. 旅費	14,000	
							10. 需用費	676,000	
							11. 役務費	371,000	
							17. 備品購入費	210,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							26. 公課費	9,000	
							00001112 すくすく子ども館 施設管理事業	9,664,000	
							10. 需用費	3,499,582	
							11. 役務費	593,418	
							12. 委託料	2,453,000	
							13. 使用料及び賃借料	3,118,000	
							00000264 すくすく子ども館 施設等整備事業	19,633,000	
							12. 委託料	1,824,000	
							14. 工事請負費	17,809,000	
							00001124 民間保育所等整備事業	102,364,000	
18. 負担金補助及び交付金	102,364,000								

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 3. 保育所費

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
								00000259	4,212,000
								保育所等入所・賦 課徴収事業	
								1. 報酬	3,889,000
								10. 需用費	120,000
								11. 役務費	153,000
								22. 償還金利子 及び割引料	50,000
								00000267	154,699,000
								認定こども園運営 事業	
								1. 報酬	77,332,000
								7. 報償費	1,017,000
								8. 旅費	105,000
								10. 需用費	52,595,000
								11. 役務費	2,307,000
								12. 委託料	19,325,000
								13. 使用料及び 賃借料	804,000
								17. 備品購入費	780,000
								18. 負担金補助 及び交付金	384,000
								21. 補償補填及 び賠償金	50,000
								00000266	39,285,000
								認定こども園施設 管理事業	
								7. 報償費	30,000
10. 需用費	17,685,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,720,525	0	491,475	(子育て支援課)
3,546,476	0	342,524	会計年度任用職員報酬 3,546,476
111,729	0	8,271	消耗品費 65,907 燃料費 26,572 印刷製本費 19,250
31,920	0	121,080	手数料 31,920
30,400	0	19,600	償還金 30,400
133,537,145	0	21,161,855	(子育て支援課)
70,552,700	0	6,779,300	会計年度任用職員報酬 69,227,810 嘱託医報酬 1,324,890
598,000	0	419,000	報償金 598,000
44,000	0	61,000	普通旅費 44,000
40,183,380	0	12,411,620	消耗品費 3,441,748 燃料費 24,000 印刷製本費 5,810 賄材料費 36,611,356 医薬材料費 100,466
1,976,146	0	330,854	通信運搬費 695,076 広告料 59,400 手数料 1,171,167 保険料 50,503
18,935,800	0	389,200	一般委託料 18,916,000 電算委託料 19,800
581,700	0	222,300	自動車借上料 300,900 器具借上料 250,800 道路駐車場使用料 10,000 入場料 20,000
545,964	0	234,036	図書費 156,533 保育用器具費 389,431
116,635	0	267,365	負担金 日本スポーツ振興センター 88,635 薬剤師会 16,000 大阪保育子育て人権研究集会 12,000
2,820	0	47,180	補償金 2,820
34,219,920	0	5,065,080	(子育て支援課)
30,000	0	0	報償金 30,000
14,339,218	0	3,345,782	光熱水費 13,915,058 修繕料 424,160

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 3. 保育所費

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					
							11. 役務費	1,794,000						
							12. 委託料	9,213,000						
							13. 使用料及び賃借料	8,943,000						
							15. 原材料費	120,000						
							17. 備品購入費	1,500,000						
							00001454 学校園水泳充実事業（認定こども園）	2,042,000						
							12. 委託料	2,042,000						
							4. 留守家庭児童会費	56,647,000	7,900,000	0	0	64,547,000		
													00000268 留守家庭児童会運営事業	62,127,000
													1. 報酬	43,000,000
		7. 報償費	38,000											
		8. 旅費	137,000											
		10. 需用費	5,503,000											
		11. 役務費	2,950,000											
		12. 委託料	1,912,000											
		13. 使用料及び賃借料	1,840,000											
		17. 備品購入費	6,737,000											
		22. 償還金利子及び割引料	10,000											
		00000269 留守家庭児童会運営事業（臨時）	2,420,000											
		14. 工事請負費	2,420,000											
	3. 生活保護費	3,189,127,000	0	0	0	3,189,127,000								
	1. 生活保護総務費	138,010,000	0	0	0	138,010,000								
							00000271 職員人件費事業	118,977,000						
							2. 給料	58,193,690						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,551,300	0	242,700	手数料1,551,300
8,449,144	0	763,856	施設管理委託料8,449,144
8,943,000	0	0	器具借上料190,080 土地借上料8,752,920
94,303	0	25,697	加工用原料費94,303
812,955	0	687,045	庁用器具費812,955
2,041,600	0	400	(子育て支援課)
2,041,600	0	400	一般委託料2,041,600
52,883,843	0	11,663,157	
50,656,343	0	11,470,657	(子育て支援課)
42,717,430	0	282,570	会計年度任用職員報酬42,717,430
0	0	38,000	
12,660	0	124,340	費用弁償12,660
3,147,820	0	2,355,180	消耗品費1,640,410 光熱水費865,815 修繕料536,960 賄材料費46,764 医薬材料費57,871
1,364,870	0	1,585,130	通信運搬費1,144,321 手数料220,549
1,308,466	0	603,534	一般委託料464,986 施設管理委託料843,480
1,390,800	0	449,200	土地借上料1,390,800
714,297	0	6,022,703	庁用器具費474,144 機械器具費170,368 図書費69,785
0	0	10,000	
2,227,500	0	192,500	(子育て支援課)
2,227,500	0	192,500	工事請負費 東小学校仲よしホーム空調設備改修 外1件2,227,500
3,095,171,574	0	93,955,426	
131,941,781	0	6,068,219	
115,289,522	0	3,687,478	(人事課)
57,404,441	0	789,249	一般職給57,404,441

(目) 1. 保健衛生総務費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
12,849,518	0	310,482	(健康推進課)
12,849,518	0	310,482	負担金 泉州広域母子医療センター運営費 9,517,000 泉州医療圏二次救急医療対策事業 3,332,518
19,226,260	0	3,300,488	(健康推進課)
12,856,997	0	3,013,689	消耗品費 280,298 燃料費 142,250 光熱水費 7,798,961 修繕料 4,635,488 （目）04環境衛生費（事業）00000302共同浴場管 理事業（節）10需用費へ流用 342,100 （目）04環境衛生費（事業）00000302共同浴場管 理事業（節）12委託料へ流用 619,152
269,422	0	700	通信運搬費 123,122 手数料 146,300
3,566,461	0	103,539	一般委託料 187,000 施設管理委託料 3,379,461
2,117,280	0	720	器具借上料 47,520 土地借上料 2,069,760
408,100	0	180,840	庁用器具費 408,100
8,000	0	1,000	負担金 防火管理者講習会 8,000
2,260,000	0	0	(健康推進課)
600,000	0	0	報償金 600,000
1,660,000	0	0	補助金 公衆衛生協力会 40,000 交付金 医師会保健予防協力 1,350,000 歯科医師会保健予防協力 270,000
130,198,200	0	10,841,800	(健康推進課)
3,093,200	0	1,370,800	調査設計委託料 3,093,200
127,105,000	0	9,471,000	工事請負費 保健福祉合同庁舎空調設備改修工事 外1件 127,105,000
173,880	0	129,120	(健康推進課)
0	0	3,000	
173,880	0	126,120	補助金 がん患者医療用ウィッグ購入費 173,880

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 1. 保健衛生総務費

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
		2. 健康推進費	167,461,000	0	750,000	0	168,211,000	00001482 健康づくり推進基金積立金事業	718,000
								24. 積立金	718,000
								00001559 システム管理事業	2,295,000
								12. 委託料	2,295,000
								00000292 健康推進課庶務事業	1,364,000
								8. 旅費	70,000
								10. 需用費	987,000
								11. 役務費	42,000
								12. 委託料	106,000
								13. 使用料及び賃借料	132,000
								17. 備品購入費	17,000
								26. 公課費	10,000
								00000287 健康づくり事業	1,749,000
								1. 報酬	112,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,637,000
								00000288 保健事業	597,000
								7. 報償費	234,000
								10. 需用費	193,000
								11. 役務費	137,000
								12. 委託料	33,000
								00000289 母子健康管理事業	81,346,000
								1. 報酬	4,577,000
								7. 報償費	5,696,000
								8. 旅費	5,000
								10. 需用費	952,000
11. 役務費	246,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
717,500	0	500	(健康推進課)
717,500	0	500	基金積立金717,500
2,294,160	0	840	(健康推進課)
2,294,160	0	840	電算委託料2,294,160
140,607,752	0	27,603,248	
1,123,783	0	240,217	(健康推進課)
43,580	0	26,420	普通旅費43,580
822,817	0	164,183	消耗品費397,234 燃料費4,319 印刷製本費308,200 修繕料113,064
35,080	0	6,920	保険料35,080
73,156	0	32,844	一般委託料73,156
132,000	0	0	器具借上料132,000
7,150	0	9,850	図書費7,150
10,000	0	0	公課費10,000
1,730,000	0	19,000	(健康推進課)
96,000	0	16,000	委員報酬96,000
1,634,000	0	3,000	補助金1,634,000 健康づくり推進委員会
258,665	0	338,335	(健康推進課)
98,400	0	135,600	報償金98,400
156,690	0	36,310	消耗品費125,199 医薬材料費15,300 教材費16,191
2,200	0	134,800	手数料2,200
1,375	0	31,625	一般委託料1,375
67,486,813	0	13,859,187	(健康推進課)
4,545,204	0	31,796	会計年度任用職員報酬4,545,204
5,690,600	0	5,400	報償金5,690,600
0	0	5,000	
737,288	0	214,712	消耗品費363,410 印刷製本費284,350 医薬材料費89,528
157,670	0	88,330	手数料3,200 保険料154,470

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 2. 健康推進費

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	
								12. 委託料	67,967,000	
								17. 備品購入費	39,000	
								18. 負担金補助及び交付金	1,864,000	
								00000290 母子健全育成事業		4,234,000
								1. 報酬	1,613,000	
								7. 報償費	1,747,000	
								10. 需用費	654,000	
								17. 備品購入費	220,000	
								00000291 栄養改善事業		358,000
								7. 報償費	90,000	
								8. 旅費	12,000	
								10. 需用費	212,000	
								11. 役務費	20,000	
								12. 委託料	24,000	
								00001202 妊産婦全戸訪問相談事業		20,534,000
								10. 需用費	185,000	
								12. 委託料	20,324,000	
								13. 使用料及び賃借料	15,000	
								17. 備品購入費	10,000	
								00001405 不育症治療費助成事業		150,000
								18. 負担金補助及び交付金	150,000	
								00001498 産後ケア事業		2,025,000
								12. 委託料	2,025,000	
								00000294 健康づくり推進基金積立事業（基金運用分）		2,000
24. 積立金	2,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
55,222,241	0	12,744,759	一般委託料55,222,241
38,500	0	500	機械器具費38,500
1,095,310	0	768,690	補助金 妊婦・乳児一般健診・新生児聴覚検査 助成金 特定不妊治療1,090,140
3,629,188	0	604,812	(健康推進課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,613,000
1,325,020	0	421,980	報償金1,325,020
476,102	0	177,898	消耗品費356,438 教材費119,664
215,066	0	4,934	庁用器具費9,966 機械器具費205,100
254,133	0	103,867	(健康推進課)
83,700	0	6,300	報償金83,700
2,880	0	9,120	費用弁償2,880
124,953	0	87,047	消耗品費43,048 食糧費28,104 教材費53,801
19,500	0	500	保険料19,500
23,100	0	900	電算委託料23,100
17,010,533	0	3,523,467	(健康推進課)
114,652	0	70,348	消耗品費35,993 燃料費78,659
16,882,291	0	3,441,709	一般委託料16,882,291
4,200	0	10,800	道路駐車場使用料4,200
9,390	0	610	図書費9,390
55,730	0	94,270	(健康推進課)
55,730	0	94,270	助成金 不育症治療55,730
1,411,500	0	613,500	(健康推進課)
1,411,500	0	613,500	一般委託料1,411,500
935	0	1,065	(会計課)
935	0	1,065	基金積立金935

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 2. 健康推進費

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
							00001626	55,102,000	
							出産・子育て伴走型相談・経済支援事業		
							1. 報酬	1,870,000	
							8. 旅費	15,000	
							10. 需用費	137,000	
							11. 役務費	580,000	
							18. 負担金補助及び交付金	52,500,000	
							00001648	750,000	
							出産・子育て伴走型相談・経済支援事業（繰越明許）		
							18. 負担金補助及び交付金	750,000	
							3. 予防費	363,447,000	284,277,000
								00000295	250,631,000
								予防接種事業	
								1. 報酬	2,345,000
								8. 旅費	9,000
								10. 需用費	1,229,000
								11. 役務費	1,116,000
								12. 委託料	242,731,000
								18. 負担金補助及び交付金	3,201,000
								00000296	95,196,000
各種検診等予防事業									
1. 報酬	32,000								
7. 報償費	306,000								
10. 需用費	1,000,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
46, 946, 472	0	8, 155, 528	(健康推進課)
1, 498, 536	0	371, 464	会計年度任用職員報酬1, 498, 536
0	0	15, 000	
129, 420	0	7, 580	消耗品費96, 970 印刷製本費32, 450
418, 516	0	161, 484	通信運搬費356, 696 手数料61, 820
44, 900, 000	0	7, 600, 000	補助金44, 900, 000 出産・子育て応援給付金
700, 000	0	50, 000	(健康推進課)
700, 000	0	50, 000	補助金700, 000 出産・子育て応援給付金
413, 726, 864	繰越明許費228, 000	233, 769, 136	
201, 161, 688	0	49, 469, 312	(健康推進課)
2, 247, 952	0	97, 048	会計年度任用職員報酬2, 247, 952
0	0	9, 000	
1, 138, 802	0	90, 198	消耗品費580, 662 印刷製本費558, 140
1, 022, 561	0	93, 439	通信運搬費773, 031 保険料249, 530
195, 220, 312	0	47, 510, 688	一般委託料194, 137, 230 電算委託料1, 083, 082
1, 532, 061	0	1, 668, 939	補助金965, 151 乳幼児予防接種市外接種分339, 750 高齢者インフルエンザ分37, 682 高齢者肺炎球菌分86, 640 成人MR・風しん分40, 540 造血細胞移植後再接種分62, 298 子宮頸がん分
80, 250, 763	0	14, 945, 237	(健康推進課)
32, 000	0	0	委員報酬32, 000 (事業) 00001516新型コロナウイルスワクチン接種事業（節）03職員手当等より流用32, 000
35, 800	0	270, 200	報償金35, 800
606, 087	0	393, 913	消耗品費150, 503 食糧費1, 944

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 3. 予防費

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
								11. 役務費	1,332,000
								12. 委託料	92,480,000
								18. 負担金補助及び交付金	46,000
								00000297 狂犬病予防事業	1,063,000
								1. 報酬	164,000
								10. 需用費	162,000
								12. 委託料	737,000
								00001139 新たなステージがん検診支援事業	9,709,000
								1. 報酬	3,836,000
								10. 需用費	458,000
								11. 役務費	2,217,000
								12. 委託料	3,157,000
								18. 負担金補助及び交付金	41,000
								00001516 新型コロナウイルスワクチン接種事業	291,125,000
								1. 報酬	10,484,000
								3. 職員手当等	1,888,000
								7. 報償費	188,800
								8. 旅費	2,000
								10. 需用費	898,100
								11. 役務費	9,679,000
								12. 委託料	257,899,970
								18. 負担金補助及び交付金	10,085,130

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			印刷製本費453,640
1,150,878	0	181,122	通信運搬費270,878 手数料880,000
78,417,268	0	14,062,732	一般委託料78,417,268
8,730	0	37,270	補助金 石綿読影精密検査8,730
955,129	0	107,871	(健康推進課)
163,240	0	760	会計年度任用職員報酬163,240
157,189	0	4,811	消耗品費111,605 印刷製本費45,584
634,700	0	102,300	一般委託料502,700 電算委託料132,000
7,453,980	0	2,255,020	(健康推進課)
3,781,660	0	54,340	会計年度任用職員報酬3,781,660
378,610	0	79,390	消耗品費209,980 印刷製本費168,630
1,501,426	0	715,574	通信運搬費1,501,426
1,791,584	0	1,365,416	一般委託料1,058,146 電算委託料733,438
700	0	40,300	補助金 乳がん検診費用700
123,905,304	繰越明許費 228,000	166,991,696	(健康推進課)
10,049,679	0	434,321	委員報酬32,000 会計年度任用職員報酬10,017,679
104,708	0	1,783,292	時間外勤務手当104,708 (事業) 00000296各種検診等予防事業 (節) 01 報酬へ流用32,000
188,800	0	0	報償金188,800
0	0	2,000	
503,140	0	394,960	消耗品費205,040 修繕料298,100
4,828,694	0	4,850,306	通信運搬費4,828,694
98,277,611	繰越明許費 228,000	159,394,359	一般委託料87,429,852 電算委託料10,847,759
9,952,672	0	132,458	補助金 新型コロナワクチン個別接種促進支援8,540,000 予防接種健康被害医療費・医療手当1,412,672

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 4. 環境衛生費

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. 環境衛生費	54,708,000	0	0	961,252	55,669,252		
								00000301	3,863,000
								墓地管理事業	
								10. 需用費	974,000
								11. 役務費	494,000
								12. 委託料	2,395,000
								00000303	27,794,000
								公園墓地事業	
								1. 報酬	1,633,000
								7. 報償費	240,000
								10. 需用費	2,589,000
								11. 役務費	947,000
								12. 委託料	13,291,000
								22. 償還金利子及び割引料	9,087,000
								26. 公課費	7,000
								00000307	1,139,000
								環境衛生推進事業	
								10. 需用費	25,000
								12. 委託料	1,114,000
00000308	23,000								
合併処理浄化槽促進事業									
18. 負担金補助及び交付金	23,000								
00000309	3,334,000								
合併処理浄化槽促進事業（投資）									
18. 負担金補助及び交付金	3,334,000								
00001005	278,000								
浄化槽設置届出等事務									
8. 旅費	8,360								
10. 需用費	37,000								
12. 委託料	230,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
50,505,510	0	5,163,742	
2,933,772	0	929,228	(市民課)
327,283	0	646,717	光熱水費 327,283
287,700	0	206,300	手数料 287,700
2,318,789	0	76,211	施設管理委託料 2,318,789
27,144,175	0	649,825	(市民課)
1,633,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,633,000
120,000	0	120,000	報償金 120,000
2,249,262	0	339,738	消耗品費 265,342 燃料費 25,005 印刷製本費 104,142 光熱水費 1,601,360 修繕料 253,413
926,086	0	20,914	通信運搬費 230,360 手数料 678,186 保険料 17,540
13,129,102	0	161,898	電算委託料 184,800 施設管理委託料 12,944,302
9,080,125	0	6,875	償還金 9,080,125
6,600	0	400	公課費 6,600
967,428	0	171,572	(廃棄物対策課)
21,428	0	3,572	消耗品費 21,428
946,000	0	168,000	一般委託料 946,000
22,112	0	888	(環境衛生課)
22,112	0	888	負担金 22,112 府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会
0	0	3,334,000	(環境衛生課)
0	0	3,334,000	
204,769	0	73,231	(環境衛生課)
5,840	0	2,520	普通旅費 5,840
32,849	0	4,151	消耗品費 27,693 燃料費 5,156
163,900	0	66,100	電算委託料 163,900

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 4. 環境衛生費

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					
							13. 使用料及び賃借料	2,640						
							00000302 共同浴場管理事業	19,227,252						
							10. 需用費	1,442,100						
							12. 委託料	17,685,152						
							13. 使用料及び賃借料	100,000						
							00001022 市営墓地等整備基金積立事業（基金運用分）	11,000						
							24. 積立金	11,000						
							5. 葬儀費	741,757,000	0	0	0	741,757,000		
							00000310 市営葬儀事業	3,911,000						
							12. 委託料	3,911,000						
		00000311 斎場運営および維持管理事業	27,140,000											
		7. 報償費	3,920,000											
		10. 需用費	19,353,000											
		11. 役務費	257,000											
		12. 委託料	411,000											
		13. 使用料及び賃借料	20,000											
		14. 工事請負費	3,179,000											
		00001578 岸和田市貝塚市斎場整備事業	710,706,000											
		18. 負担金補助及び交付金	710,706,000											

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,180	0	460	道路駐車場使用料2,180
19,227,252	0	0	(福祉総務課)
1,442,100	0	0	修繕料1,442,100 (目) 01保健衛生総務費（事業）00000282保健・福祉合同庁舎管理事業（節）10需用費より流用342,100
17,685,152	0	0	一般委託料17,619,152 施設管理委託料66,000 (目) 01保健衛生総務費（事業）00000282保健・福祉合同庁舎管理事業（節）10需用費より流用619,152
100,000	0	0	土地借上料100,000
6,002	0	4,998	(会計課)
6,002	0	4,998	基金積立金6,002
617,553,983	0	124,203,017	
3,432,000	0	479,000	(市民課)
3,432,000	0	479,000	一般委託料3,432,000
25,413,071	0	1,726,929	(市民課)
3,920,000	0	0	報償金3,920,000
17,981,410	0	1,371,590	消耗品費1,508,453 燃料費12,177,280 印刷製本費55,000 光熱水費2,404,150 修繕料1,836,527
254,263	0	2,737	通信運搬費41,563 手数料212,700
377,898	0	33,102	一般委託料132,275 施設管理委託料245,623
19,500	0	500	土地借上料19,500
2,860,000	0	319,000	工事請負費2,860,000 市立斎場火葬炉改修工事
588,708,912	0	121,997,088	(市民課)
588,708,912	0	121,997,088	負担金588,708,912 岸和田市貝塚市斎場整備事業

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 6. 休日急患診療所費

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					
	6. 休日急患診療所費	29,663,000	0	0	0	29,663,000								
							00000313 休日急患診療所運営事業	24,983,000						
							7. 報償費	15,191,625						
							10. 需用費	2,773,823						
							11. 役務費	393,552						
							12. 委託料	3,963,000						
							13. 使用料及び賃借料	293,000						
							18. 負担金補助及び交付金	2,368,000						
							00000314 障害者歯科診療事業	4,680,000						
							7. 報償費	4,640,000						
							10. 需用費	40,000						
							2. 清掃費	1,716,985,000	△40,275,000	12,902,000	0	1,689,612,000		
							1. 清掃総務費	209,450,000	0	0	0	209,450,000		
													00000315 職員人件費事業	209,297,000
2. 給料	103,850,272													
3. 職員手当等	68,852,000													
4. 共済費	36,594,728													
00000316 廃棄物対策課庶務事業	153,000													
8. 旅費	25,120													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
28,605,059	0	1,057,941	
24,325,832	0	657,168	(健康推進課)
14,765,600	0	426,025	報償金14,765,600
2,634,776	0	139,047	消耗品費120,953 医薬材料費2,513,823
358,362	0	35,190	通信運搬費71,280 手数料82,552 保険料204,530
3,907,029	0	55,971	一般委託料3,736,749 電算委託料170,280
292,065	0	935	器具借上料277,860 テレビ視聴料14,205
2,368,000	0	0	交付金 医師会運営協力1,125,000 歯科医師会運営協力983,000 薬剤師会運営協力180,000 歯科衛生士連絡会運営協力80,000
4,279,227	0	400,773	(健康推進課)
4,246,750	0	393,250	報償金4,246,750
32,477	0	7,523	医薬材料費32,477
1,369,801,518	0	319,810,482	
202,192,617	0	7,257,383	
202,053,497	0	7,243,503	(人事課)
103,850,272	0	0	一般職給103,850,272
65,334,717	0	3,517,283	地域手当6,571,005 扶養手当3,758,500 時間外勤務手当6,503,479 住居手当1,820,000 期末手当23,441,136 勤勉手当18,934,600 特殊勤務手当154,350 通勤手当943,647 管理職手当1,908,000 児童手当1,300,000
32,868,508	0	3,726,220	共済組合補給金32,868,508
139,120	0	13,880	(廃棄物対策課)
25,120	0	0	普通旅費25,120

(款) 4. 衛生費
(項) 2. 清掃費
(目) 1. 清掃総務費

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
		2. 塵芥処理費	1,340,304,000	△44,627,000	12,902,000	0	1,308,579,000	10. 需用費	22,000
								13. 使用料及び賃借料	13,880
								18. 負担金補助及び交付金	92,000
		00000317 塵芥収集事業		418,023,000					
		1. 報酬		5,079,000					
		10. 需用費		60,765,000					
		11. 役務費		629,000					
		12. 委託料		350,720,000					
		13. 使用料及び賃借料		100,000					
		17. 備品購入費		119,000					
		18. 負担金補助及び交付金		130,000					
		26. 公課費		481,000					
		00000319 塵芥収集車購入事業		13,743,000					
		11. 役務費		61,000					
		17. 備品購入費		13,626,000					
		26. 公課費		56,000					
		00000320 ごみ減量化事業		100,734,000					
		7. 報償費		8,000,000					
		8. 旅費		55,000					
		10. 需用費		2,550,000					
		11. 役務費		76,000					
		12. 委託料		88,886,000					
		13. 使用料及び賃借料		427,000					
15. 原材料費		10,000							
17. 備品購入費		20,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
22,000	0	0	消耗品費22,000
0	0	13,880	
92,000	0	0	負担金 全国都市清掃会議92,000
1,010,667,649	0	297,911,351	
390,307,099	0	27,715,901	(廃棄物対策課)
5,042,508	0	36,492	会計年度任用職員報酬5,042,508
38,202,377	0	22,562,623	消耗品費30,421,913 燃料費2,900,474 印刷製本費45,100 修繕料4,826,538 医薬材料費8,352
263,420	0	365,580	手数料84,590 保険料178,830
346,041,334	0	4,678,666	一般委託料346,041,334
58,110	0	41,890	その他使用料58,110
89,250	0	29,750	庁用器具費54,600 機械器具費34,650
130,000	0	0	負担金 テールゲートリフター講習130,000
480,100	0	900	公課費480,100
1,681,250	0	12,061,750	(廃棄物対策課)
24,650	0	36,350	手数料6,610 保険料18,040
1,650,000	0	11,976,000	自動車購入費1,650,000
6,600	0	49,400	公課費6,600
86,279,266	0	14,454,734	(廃棄物対策課)
6,300,300	0	1,699,700	報償金6,300,300
0	0	55,000	
2,389,830	0	160,170	消耗品費248,133 印刷製本費328,977 修繕料1,812,720
63,530	0	12,470	保険料63,530
76,598,726	0	12,287,274	一般委託料76,598,726
217,800	0	209,200	自動車借上料52,800 ライセンス使用料55,000 クラウド利用料110,000
0	0	10,000	
12,980	0	7,020	図書費12,980

(款) 4. 衛生費
(項) 2. 清掃費
(目) 2. 塵芥処理費

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						
								18. 負担金補助及び交付金	530,000						
								26. 公課費	180,000						
								00001155 岸和田市貝塚市清掃施設組合負担金事業	759,593,000						
								18. 負担金補助及び交付金	759,593,000						
								00001643 一般廃棄物収集運搬燃料費補助事業	3,584,000						
								18. 負担金補助及び交付金	3,584,000						
								00001644 塵芥収集車購入事業（繰越明許）	12,902,000						
								11. 役務費	34,040						
								17. 備品購入費	12,861,360						
								26. 公課費	6,600						
								3. し尿処理費	167,231,000	4,352,000	0	0	171,583,000		
								00000323 衛生事業所施設運営事業	143,156,000						
								7. 報償費	1,960,000						
								8. 旅費	11,000						
								10. 需用費	27,321,000						
								11. 役務費	10,171,000						
								12. 委託料	103,601,000						
								18. 負担金補助及び交付金	46,000						
								26. 公課費	46,000						
								00000324 し尿汲取り補助事業	28,427,000						
								18. 負担金補助及び交付金	28,427,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
517,000	0	13,000	負担金 市再生資源集团回収推進協議会補助金 家庭用電動式生ごみ処理機購入 30,000 487,000
179,100	0	900	公課費179,100
527,211,072	0	232,381,928	(廃棄物対策課)
527,211,072	0	232,381,928	負担金 岸和田市貝塚市清掃施設組合527,211,072
3,507,712	0	76,288	(廃棄物対策課)
3,507,712	0	76,288	補助金 一般廃棄物収集運搬燃料費3,507,712
1,681,250	0	11,220,750	(廃棄物対策課)
24,650	0	9,390	手数料6,610 保険料18,040
1,650,000	0	11,211,360	自動車購入費1,650,000
6,600	0	0	公課費6,600
156,941,252	0	14,641,748	
129,935,123	0	13,220,877	(環境衛生課)
1,960,000	0	0	報償金1,960,000
1,480	0	9,520	普通旅費1,480
15,915,285	0	11,405,715	消耗品費29,128 燃料費5,280 光熱水費15,702,655 修繕料178,222
8,844,090	0	1,326,910	手数料8,825,860 保険料18,230
103,145,108	0	455,892	施設管理委託料103,145,108
23,560	0	22,440	負担金 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設23,560
45,600	0	400	公課費45,600
27,006,129	0	1,420,871	(環境衛生課)
27,006,129	0	1,420,871	補助金 し尿汲取り事業22,921,393 一般廃棄物収集運搬燃料費4,084,736

(款) 4. 衛生費
(項) 3. 病院費
(目) 1. 病院経営費

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. 病院費	930,657,000	5,190,000	0	0	935,847,000		
	1. 病院経営費	930,657,000	5,190,000	0	0	935,847,000		
							00000325 病院経営負担金事業	900,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	900,000,000
							00000326 病院経営負担金事業（臨時）	30,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	30,000,000
							00000327 病院経営補助金事業（臨時）	2,953,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,953,000
							00001240 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業	2,890,000
							24. 積立金	2,890,000
							00001253 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業（基金運用分）	4,000
							24. 積立金	4,000
	4. 上水道費	12,611,000	19,607,000	0	0	32,218,000		
	1. 上水道費	12,611,000	19,607,000	0	0	32,218,000		
							00000328 上水道負担金事業	32,218,000
							18. 負担金補助及び交付金	32,218,000
	5. 労働費	23,966,000	0	0	0	23,966,000		
	1. 労働諸費	23,966,000	0	0	0	23,966,000		
	1. 労働諸費	23,966,000	0	0	0	23,966,000		
							00000330 職員人件費事業	10,150,000
							2. 給料	4,543,500
							3. 職員手当等	3,666,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
935,840,365	0	6,635	
935,840,365	0	6,635	
900,000,000	0	0	(行財政管理課)
900,000,000	0	0	負担金 病院事業 900,000,000
30,000,000	0	0	(行財政管理課)
30,000,000	0	0	負担金 病院事業 30,000,000
2,949,698	0	3,302	(行財政管理課)
2,949,698	0	3,302	補助金 病院医療機器・施設等整備費 2,949,698
2,890,000	0	0	(行財政管理課)
2,890,000	0	0	基金積立金 2,890,000
667	0	3,333	(会計課)
667	0	3,333	基金積立金 667
31,518,967	0	699,033	
31,518,967	0	699,033	
31,518,967	0	699,033	(行財政管理課)
31,518,967	0	699,033	負担金 上水道事業 22,793,000 上水道事業（簡易水道） 8,725,967
19,088,452	0	4,877,548	
19,088,452	0	4,877,548	
19,088,452	0	4,877,548	
9,643,217	0	506,783	(人事課)
4,543,500	0	0	一般職給 4,543,500
3,587,605	0	78,895	地域手当 321,930 扶養手当 378,000 期末手当 1,158,494 勤勉手当 918,921

(款) 5. 労働費
(項) 1. 労働諸費
(目) 1. 労働諸費

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
								4. 共済費	1,940,000
								00001412 会計年度任用職員 人件費事業	8,924,000
								1. 報酬	5,900,000
								3. 職員手当等	1,246,000
								4. 共済費	1,518,000
								8. 旅費	260,000
								00000331 雇用・労働行政推 進事業	436,000
								1. 報酬	48,000
								7. 報償費	53,000
								18. 負担金補助 及び交付金	335,000
								00000333 勤労者福祉共済事 業	3,613,000
								1. 報酬	1,613,000
								18. 負担金補助 及び交付金	2,000,000
								00000332 就労支援事業	843,000
								8. 旅費	18,000
								10. 需用費	5,000
								12. 委託料	806,000
								18. 負担金補助 及び交付金	14,000
6. 農林水産業費			274,332,000	0	0	0	274,332,000		
	1. 農業費		246,469,000	0	0	0	246,469,000		
		1. 農業委員 会費	41,612,000	0	0	0	41,612,000		
								00000334 職員人件費事業	27,778,000
								2. 給料	14,422,955
								3. 職員手当等	8,596,264

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通勤手当246,260 管理職手当444,000 児童手当120,000
1,512,112	0	427,888	共済組合補給金1,512,112
5,283,451	0	3,640,549	(人事課)
3,654,235	0	2,245,765	会計年度任用職員報酬3,654,235
791,180	0	454,820	期末手当791,180
799,036	0	718,964	共済組合補給金246,982 厚生年金保険料417,489 雇用保険料134,565
39,000	0	221,000	費用弁償39,000
335,000	0	101,000	(産業戦略課)
0	0	48,000	
0	0	53,000	
335,000	0	0	負担金 おおさか人材雇用開発人権センター35,000 岸和田・貝塚合同就職面接会300,000
3,447,534	0	165,466	(産業戦略課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,613,000
1,834,534	0	165,466	補助金 中小企業勤労者福祉共済センター1,834,534
379,250	0	463,750	(福祉総務課)
420	0	17,580	費用弁償420
2,830	0	2,170	消耗品費2,830
363,500	0	442,500	一般委託料363,500
12,500	0	1,500	負担金 無料職業紹介責任者講習12,500
242,192,927	0	32,139,073	
216,335,533	0	30,133,467	
39,973,270	0	1,638,730	
27,174,148	0	603,852	(人事課)
14,422,955	0	0	一般職給14,422,955
8,596,264	0	0	地域手当908,928 扶養手当393,037 時間外勤務手当1,034,680 住居手当200,400 期末手当2,961,933

(款) 6. 農林水産業費
(項) 1. 農業費
(目) 2. 農業総務費

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	
								13. 使用料及び賃借料	16,000	
								17. 備品購入費	21,000	
								00000338 農林業庶務事業		1,714,000
								1. 報酬		1,436,000
								8. 旅費		30,000
								10. 需用費		232,000
								13. 使用料及び賃借料		16,000
								00000339 農業者育成事業		1,287,000
								18. 負担金補助及び交付金		1,287,000
								00000341 有害鳥獣捕獲対策事業		2,287,000
								10. 需用費		174,000
								12. 委託料		1,542,000
								18. 負担金補助及び交付金		571,000
								00000342 農業振興事業（農業振興）		3,375,000
								7. 報償費		264,000
								18. 負担金補助及び交付金		3,111,000
00000343 農業啓発事業		650,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,640	0	9,360	道路駐車場使用料6,640
12,750	0	8,250	図書費12,750
1,688,283	0	25,717	(農林課)
1,436,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,436,000
14,560	0	15,440	普通旅費14,560
227,743	0	4,257	消耗品費49,986 燃料費177,757
9,980	0	6,020	道路駐車場使用料9,980
15,250,463	0	8,090,537	
1,286,500	0	500	(農林課)
1,286,500	0	500	負担金 大阪泉州エコ農産物推進協議会153,500 補助金 市4Hクラブ100,000 市認定農業者協議会800,000 高収益農業確立対策事業233,000
1,312,408	0	974,592	(農林課)
169,377	0	4,623	消耗品費169,377
727,820	0	814,180	一般委託料727,820
415,211	0	155,789	補助金 鳥獣被害防止対策事業181,211 有害鳥獣捕獲補助事業234,000
3,252,935	0	122,065	(農林課)
247,368	0	16,632	報償金247,368
3,005,567	0	105,433	負担金 府農業共済組合1,132,000 こまわり産地野菜価格安定対策事業4,177 大阪泉州種子更新協議会6,200 農業祭実行委員会1,500,000 補助金 特産物育成事業180,000 市果樹振興会90,000 農業経営基盤強化資金利子助成金13,990 環境保全型農業直接支払交付金79,200
514,947	0	135,053	(農林課)

(款) 6. 農林水産業費
(項) 1. 農業費
(目) 4. 農地費

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	1,500,000
								18. 負担金補助 及び交付金	2,149,000
								26. 公課費	7,000
								00000348 ため池オアシス維持管理事業	2,341,000
								10. 需用費	241,000
								12. 委託料	2,100,000
								00000350 農業環境保全事業	530,000
								10. 需用費	200,000
								12. 委託料	310,000
								18. 負担金補助 及び交付金	20,000
								00000352 防災農地整備事業	150,000
								10. 需用費	80,000
								12. 委託料	70,000
								00001049 ため池総合減災事業	8,299,000
								12. 委託料	7,500,000
								18. 負担金補助 及び交付金	799,000
								00001138 多面的機能支払交付金事業	2,758,000
								1. 報酬	244,000
								10. 需用費	43,000
								17. 備品購入費	55,000
								18. 負担金補助 及び交付金	2,416,000
		5. 畜産業費	30,000	0	0	0	30,000		
								00000354 畜産業振興事業	30,000
								18. 負担金補助 及び交付金	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,276,000	0	224,000	工事請負費 オサガ池転落防止柵設置工事1,276,000
2,039,905	0	109,095	負担金 伐採等従事者特別教育20,570 補助金 草刈保険92,190 危険防止対策事業236,000 水防ため池草刈事業398,145 汚泥浚渫事業1,293,000
6,600	0	400	公課費6,600
2,264,368	0	76,632	(農林課)
164,368	0	76,632	消耗品費35,150 光熱水費129,218
2,100,000	0	0	一般委託料2,100,000
470,144	0	59,856	(農林課)
198,994	0	1,006	消耗品費198,994
251,150	0	58,850	一般委託料251,150
20,000	0	0	負担金 府農空間整備推進協議会20,000
147,457	0	2,543	(農林課)
77,457	0	2,543	消耗品費77,457
70,000	0	0	一般委託料70,000
6,590,500	0	1,708,500	(農林課)
6,000,500	0	1,499,500	一般委託料6,000,500
590,000	0	209,000	負担金 ため池防災テレメータ維持管理事業590,000
2,530,945	0	227,055	(農林課)
243,356	0	644	会計年度任用職員報酬243,356
42,743	0	257	消耗品費42,743
55,000	0	0	機械器具費55,000
2,189,846	0	226,154	補助金 多面的機能支払補助金2,189,846
30,000	0	0	(農林課)
30,000	0	0	補助金 市畜産連絡協議会30,000

(款) 6. 農林水産業費
(項) 2. 林業費
(目) 1. 林業振興費

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					
	2. 林業費	27,863,000	0	0	0	27,863,000								
	1. 林業振興費	16,962,000	0	0	0	16,962,000								
							00000356 林業活性化事業		3,070,000					
							10. 需用費	120,000						
							11. 役務費	30,000						
							18. 負担金補助及び交付金	2,920,000						
							00001497 森林環境整備事業		13,877,000					
							12. 委託料	13,877,000						
							00001452 森林環境譲与税基金積立事業（基金運用分）		15,000					
							24. 積立金	15,000						
	2. 林道費	10,901,000	0	0	0	10,901,000								
							00000358 林道改良事業		10,400,000					
							12. 委託料	7,000,000						
							14. 工事請負費	1,915,213						
							15. 原材料費	1,284,787						
							18. 負担金補助及び交付金	200,000						
							00000359 林道維持管理事業		501,000					
							11. 役務費	7,000						
							12. 委託料	494,000						
	7. 商工費		254,451,000	412,011,000	0	0	666,462,000							
	1. 商工費	254,451,000	412,011,000	0	0	666,462,000								
							1. 商工総務費	60,594,000	0	0	60,594,000			
												00000360 職員人件費事業		53,978,000
												2. 給料	26,250,000	
							3. 職員手当等	18,601,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
25,857,394	0	2,005,606	
16,430,897	0	531,103	
2,591,672	0	478,328	(農林課)
110,172	0	9,828	消耗品費 110,172
0	0	30,000	
2,481,500	0	438,500	補助金 市林業活性化推進協議会 80,000 森林環境保全直接支援事業 2,401,500
13,827,000	0	50,000	(農林課)
13,827,000	0	50,000	一般委託料 13,827,000
12,225	0	2,775	(会計課)
12,225	0	2,775	基金積立金 12,225
9,426,497	0	1,474,503	
8,926,287	0	1,473,713	(農林課)
5,549,500	0	1,450,500	調査設計委託料 5,549,500
1,892,000	0	23,213	工事請負費 林道犬鳴東手川線改良工事 1,892,000
1,284,787	0	0	工事材料費 1,284,787
200,000	0	0	負担金 府治山治水協会 200,000
500,210	0	790	(農林課)
6,210	0	790	保険料 6,210
494,000	0	0	一般委託料 494,000
488,312,869	繰越明許費 131,347,658	46,801,473	
488,312,869	繰越明許費 131,347,658	46,801,473	
51,055,954	0	9,538,046	
45,084,296	0	8,893,704	(人事課)
21,890,674	0	4,359,326	一般職給 21,890,674
15,797,533	0	2,803,467	地域手当 1,427,692 扶養手当 752,193 時間外勤務手当 1,832,200 住居手当 196,000 期末手当 5,314,852 勤勉手当 4,550,546

(款) 7. 商工費
(項) 1. 商工費
(目) 1. 商工総務費

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						
								4. 共済費	9,127,000						
								00000364 消費者行政推進交付金事業	209,000						
								8. 旅費	169,000						
								18. 負担金補助及び交付金	40,000						
								00001100 消費者対策事業	6,407,000						
								1. 報酬	6,003,000						
								7. 報償費	54,000						
								8. 旅費	68,000						
								10. 需用費	114,000						
								11. 役務費	98,000						
								13. 使用料及び賃借料	9,000						
								17. 備品購入費	16,000						
								18. 負担金補助及び交付金	45,000						
								2. 商工業振興費	145,832,000	412,011,000	0	0	557,843,000		
								00000366 中小企業制度融資事業	115,000,000						
								18. 負担金補助及び交付金	2,500,000						
								20. 貸付金	112,500,000						
								00000367 中小企業支援事業	9,527,927						
								1. 報酬	128,000						
7. 報償費	199,927														
18. 負担金補助及び交付金	9,200,000														
00000369 産業振興推進事業	630,073														

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通勤手当227,050 管理職手当1,152,000 児童手当345,000
7,396,089	0	1,730,911	共済組合補給金7,396,089
5,500	0	203,500	(福祉総務課)
0	0	169,000	
5,500	0	34,500	負担金 消費者相談員研修5,500
5,966,158	0	440,842	(福祉総務課)
5,684,250	0	318,750	会計年度任用職員報酬5,684,250
24,000	0	30,000	報償金24,000
41,560	0	26,440	費用弁償38,340 普通旅費3,220
82,204	0	31,796	消耗品費82,204
81,444	0	16,556	通信運搬費81,444
0	0	9,000	
7,700	0	8,300	図書費7,700
45,000	0	0	補助金 消費生活研究会45,000
395,954,425	繰越明許費 131,347,658	30,540,917	
113,448,900	0	1,551,100	(産業戦略課)
948,900	0	1,551,100	補助金 マル経融資利子補給金232,400 府制度融資信用保証料補給金716,500
112,500,000	0	0	貸付金112,500,000
5,521,800	0	4,006,127	(産業戦略課)
0	0	128,000	
0	0	199,927	(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73
5,521,800	0	3,678,200	補助金 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717,200 産業財産権取得促進500,000 小規模企業共済掛金210,600 中小企業倒産防止共済掛金594,000
630,073	0	0	(産業戦略課)

(款) 7. 商工費
(項) 1. 商工費
(目) 2. 商工業振興費

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
								18. 負担金補助及び交付金	630,073
								00001159 プレミアム商品券事業	9,000,000
								18. 負担金補助及び交付金	9,000,000
								00001359 産業戦略課庶務事業	798,000
								7. 報償費	58,005
								8. 旅費	61,000
								10. 需用費	634,000
								11. 役務費	27,995
								17. 備品購入費	10,000
								26. 公課費	7,000
								00001600 地域活性化ビジネス創出事業	189,637,000
								12. 委託料	385,000
								18. 負担金補助及び交付金	189,252,000
								00001622 プレミアム商品券市民配布事業	224,304,000
								11. 役務費	33,651,000
								12. 委託料	190,653,000
								00001632 企業誘致推進事業	8,946,000
								8. 旅費	151,940
								10. 需用費	70,000
								12. 委託料	7,986,000
								13. 使用料及び賃借料	3,060

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
630,073	0	0	負担金 優良事業所・優良従業員表彰式450,073 補助金 商店連合会180,000 (事業) 00000367中小企業支援事業 (節) 07報償費より流用73
8,974,083	0	25,917	(産業戦略課)
8,974,083	0	25,917	補助金 貝塚プレミアム商品券事業8,974,083
646,646	0	151,354	(産業戦略課)
58,005	0	0	賞賜金58,005
31,240	0	29,760	普通旅費31,240
523,296	0	110,704	消耗品費482,001 燃料費27,490 修繕料13,805
24,535	0	3,460	通信運搬費6,995 保険料17,540
2,970	0	7,030	図書費2,970
6,600	0	400	公課費6,600
58,289,342	繰越明許費 131,347,658	0	(産業戦略課)
385,000	0	0	電算委託料385,000
57,904,342	繰越明許費 131,347,658	0	負担金 地域ポイント市民給付事業55,404,342 補助金 地域活性化ビジネス事業2,500,000
200,208,444	0	24,095,556	(産業戦略課)
33,494,210	0	156,790	通信運搬費33,494,210
166,714,234	0	23,938,766	一般委託料166,329,234 電算委託料385,000
8,235,137	0	710,863	(産業戦略課)
97,540	0	54,400	普通旅費1,580 特別旅費95,960
15,537	0	54,463	印刷製本費15,537
7,898,000	0	88,000	一般委託料7,898,000
3,060	0	0	道路駐車場使用料3,060

(款) 7. 商工費
(項) 1. 商工費
(目) 2. 商工業振興費

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
								18. 負担金補助及び交付金735,000
		3. 観光費	48,025,000	0	0	0	48,025,000	
								00000374 観光活性化事業48,025,000
								1. 報酬81,000
								7. 報償費490,520
								8. 旅費219,480
								10. 需用費1,000,000
								11. 役務費3,830,000
								12. 委託料4,000,000
								13. 使用料及び賃借料2,244,000
								17. 備品購入費100,000
								18. 負担金補助及び交付金36,060,000
8. 土木費			3,395,019,000	40,224,000	0	0	3,435,243,000	
		1. 土木管理費	161,368,000	14,120,000	0	△1,356,479	174,131,521	
		1. 土木総務費	161,368,000	14,120,000	0	△1,356,479	174,131,521	
								00000377 職員人件費事業111,937,521
								2. 給料55,809,221
								3. 職員手当等37,493,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
221,000	0	514,000	負担金 日本立地センター126,000 日本立地センター研修95,000
41,302,490	0	6,722,510	
41,302,490	0	6,722,510	(魅力づくり推進課)
12,933	0	68,067	会計年度任用職員報酬12,933
143,160	0	347,360	報償金116,000 賞賜金27,160
219,480	0	0	特別旅費219,480
872,979	0	127,021	消耗品費284,656 燃料費26,023 光熱水費562,300
3,633,467	0	196,533	通信運搬費178,838 広告料3,320,530 手数料134,099
4,000,000	0	0	一般委託料4,000,000
2,244,000	0	0	建物借上料2,244,000
96,690	0	3,310	庁用器具費96,690
30,079,781	0	5,980,219	負担金 大阪観光局30,000 K I X泉州ツーリズムビューロー2,448,000 まちの駅かいつか運営費8,017,781 恋人の聖地運営費283,000 万博首長連合100,000 恋人の聖地共同基盤事業5,000,000 補助金 祭礼観客対策費600,000 すいてつ沿線魅力はっしん委員会3,500,000 観光協会事業2,160,000 魅力創出事業6,600,000 MO A N I 20231,341,000
3,128,872,283	繰越明許費4,600,000	301,770,717	
149,670,318	0	24,461,203	
149,670,318	0	24,461,203	
109,685,582	0	2,251,939	(人事課)
54,457,556	0	1,351,665	一般職給54,457,556 (項) 02道路橋梁費 (目) 01道路橋梁総務費 (事業) 0 0000386職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用16,779
36,860,536	0	632,464	地域手当3,457,149 扶養手当2,142,838 時間外勤務手当4,000,215

(目) 1. 土木総務費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			住居手当 2,043,720 期末手当 12,172,441 勤勉手当 9,697,748 特殊勤務手当 53,400 通勤手当 618,025 管理職手当 1,020,000 児童手当 1,655,000
18,367,490	0	267,810	共済組合補給金 18,094,553 厚生年金保険料 272,937 （事業）00000910 F M推進事業（節）01報酬 へ流用 96,000 （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 1,339,700
0	0	6,643,000	（人事課）
0	0	4,242,000	
0	0	902,000	
0	0	1,147,000	
0	0	352,000	
11,785,013	0	4,707,987	（契約検査課）
332,000	0	0	会計年度任用職員報酬 332,000
2,940	0	9,060	普通旅費 2,940
86,836	0	164	消耗品費 86,836
9,730	0	270	手数料 9,730
11,274,527	0	3,671,473	電算委託料 11,274,527
78,980	0	1,027,020	庁用器具費 78,980
1,300	0	45,700	（契約検査課）
0	0	3,000	
1,300	0	3,700	消耗品費 1,300
0	0	29,000	
0	0	10,000	
1,414,884	0	193,116	（道路整備課）
1,320,709	0	185,636	消耗品費 860,177 燃料費 319,791 修繕料 140,741
37,520	0	7,480	保険料 37,520
10,655	0	0	庁用器具費 10,655
46,000	0	0	公課費 46,000
372,222	0	377,778	（道路整備課）

(目) 1. 土木総務費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
94,940	0	56,060	普通旅費 94,940
0	0	4,000	
0	0	195,000	
19,540	0	46,460	道路駐車場使用料 19,540
257,742	0	76,258	負担金 府砂防協会 50,000 府道路協会 40,000 府国道連絡協議会 20,000 府河川協会 35,000 府都市計画街路事業促進協議会 20,000 自転車活用推進全国市町村長会 10,000 南海本線貝塚4号踏切道路維持管理費 25,740 各種研修会（用対協ほか） 57,002
255,709	0	291	(道路整備課)
156,000	0	0	一般委託料 156,000
99,709	0	291	工事材料費 99,709
0	0	7,077,000	(道路整備課)
0	0	55,000	
0	0	6,802,000	
0	0	220,000	
1,424,672	0	193,328	(建築住宅課)
44,720	0	26,280	普通旅費 44,720
997,653	0	144,347	消耗品費 779,000 燃料費 156,762 修繕料 61,891
35,190	0	7,810	保険料 35,190
42,860	0	7,140	道路駐車場使用料 42,860
155,689	0	2,311	機械器具費 116,749 図書費 38,940
117,360	0	3,640	負担金 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者研修 43,120 フルハーネス型墜落制止器具特別教育研修 19,000 府市町村営繕主務者会議基本 5,000 甲乙同時防火管理講習 8,000 石綿作業主任者研修 42,240
31,200	0	1,800	公課費 31,200
24,730,936	0	2,971,064	(行財政管理課)
96,000	0	0	委員報酬 96,000

(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
								7. 報償費	84,800
								8. 旅費	134,960
								10. 需用費	289,000
								11. 役務費	10,000
								12. 委託料	26,521,520
								13. 使用料及び賃借料	482,000
								17. 備品購入費	13,720
								18. 負担金補助及び交付金	70,000
	2. 道路橋梁費		1,014,818,000	0	0	1,356,479	1,016,174,479		
	1. 道路橋梁総務費		81,100,000	0	0	1,356,479	82,456,479		
								00000386 職員人件費事業	54,079,479
								2. 給料	26,477,700
								3. 職員手当等	18,717,694
								4. 共済費	8,884,085
								00000387 道路等管理事務事業	13,585,000
								10. 需用費	228,000
								11. 役務費	458,000
								12. 委託料	9,143,000
								13. 使用料及び賃借料	3,629,000
								17. 備品購入費	127,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000377職員人件費事業 (節) 04共済費より流用96,000
84,800	0	0	報償金84,800
69,580	0	65,380	費用弁償11,280 普通旅費57,100 特別旅費1,200
203,996	0	85,004	消耗品費180,317 燃料費23,679
0	0	10,000	
23,826,000	0	2,695,520	調査設計委託料23,826,000
438,900	0	43,100	クラウド利用料438,900
8,910	0	4,810	図書費8,910
2,750	0	67,250	負担金 令和5年度府用地対策連絡協議会第1回研修会2,750
903,990,754	繰越明許費 4,600,000	107,583,725	
79,006,827	0	3,449,652	
53,737,405	0	342,074	(人事課)
26,477,700	0	0	一般職給26,477,700 (項) 01土木管理費 (目) 01土木総務費 (事業) 000 00377職員人件費事業 (節) 04共済費より流用1,339,700
18,717,694	0	0	地域手当1,776,942 扶養手当1,218,000 時間外勤務手当732,776 期末手当6,933,284 勤勉手当4,769,602 通勤手当747,090 管理職手当1,920,000 児童手当620,000 (項) 01土木管理費 (目) 01土木総務費 (事業) 000 00377職員人件費事業 (節) 02給料より流用16,779
8,542,011	0	342,074	共済組合補給金8,039,884 厚生年金保険料502,127
13,421,710	0	163,290	(道路整備課)
227,298	0	702	消耗品費227,298
429,040	0	28,960	手数料33,000 保険料396,040
9,088,915	0	54,085	電算委託料9,088,915
3,556,227	0	72,773	器具借上料1,178,892 土地借上料2,377,335
120,230	0	6,770	図書費22,330

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

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
		2. 道路維持費	72,439,000	0	0	0	72,439,000		
								00000388 道路等施設管理事業	14,622,000
								10. 需用費	6,960,000
								11. 役務費	14,000
								12. 委託料	1,358,000
								13. 使用料及び賃借料	6,290,000
								00000389 通行等障害物撤去事業	110,000
								11. 役務費	60,000
								12. 委託料	50,000
								00000390 アドプト・プログラム事業	60,000
								10. 需用費	20,000
								11. 役務費	40,000
								00000392 道路維持補修事業	72,439,000
								10. 需用費	3,060,000
		11. 役務費	42,500						
		12. 委託料	42,156,500						
		13. 使用料及び賃借料	258,000						
		14. 工事請負費	24,950,000						
		15. 原材料費	1,754,000						
		17. 備品購入費	180,000						
		26. 公課費	38,000						
		3. 道路新設改良費	657,364,000	0	0	0	657,364,000		
								00000394 職員人件費事業	63,614,000
								2. 給料	31,141,800
								3. 職員手当等	22,034,800

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			パソコン用ソフト購入費97,900
11,762,118	0	2,859,882	(道路整備課)
4,224,678	0	2,735,322	光熱水費3,674,678 修繕料550,000
0	0	14,000	
1,248,000	0	110,000	施設管理委託料1,248,000
6,289,440	0	560	器具借上料6,289,440
50,600	0	59,400	(道路整備課)
50,600	0	9,400	手数料50,600
0	0	50,000	
34,994	0	25,006	(道路整備課)
18,674	0	1,326	消耗品費18,674
16,320	0	23,680	保険料16,320
70,842,649	0	1,596,351	
70,842,649	0	1,596,351	(道路整備課)
2,259,006	0	800,994	消耗品費478,025 燃料費298,960 光熱水費864,825 修繕料611,125 医薬材料費6,071
40,170	0	2,330	手数料27,500 保険料12,670
41,721,800	0	434,700	一般委託料455,197 施設管理委託料41,266,603
0	0	258,000	
24,948,440	0	1,560	工事請負費24,948,440 市内道路維持補修事業
1,664,867	0	89,133	工事材料費1,664,867
170,566	0	9,434	機械器具費170,566
37,800	0	200	公課費37,800
601,303,141	繰越明許費4,600,000	51,460,859	
61,951,796	0	1,662,204	(人事課)
31,141,800	0	0	一般職給31,141,800
21,111,766	0	923,034	地域手当2,065,158

(款) 8. 土木費
(項) 2. 道路橋梁費
(目) 4. 交通安全施設整備費

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
	4. 交通安全施設整備費	25,415,000	0	0	0	25,415,000			
							00000396 交通安全施設管理事業	16,415,000	
							10. 需用費	1,015,000	
							12. 委託料	500,000	
							14. 工事請負費	14,900,000	
							00000397 交通安全施設整備事業（市内一円）	9,000,000	
							14. 工事請負費	9,000,000	
	5. 橋梁新設改良費	178,500,000	0	0	0	178,500,000			
							00000400 橋梁新設改良事業	178,500,000	
							12. 委託料	10,500,000	
							14. 工事請負費	167,000,000	
							21. 補償補填及び賠償金	1,000,000	
	3. 河川費	24,166,000	0	0	0	24,166,000			
	1. 河川管理費	8,666,000	0	0	0	8,666,000			
							00000403 河川維持補修事業	8,666,000	
							10. 需用費	637,000	
							11. 役務費	36,000	
							12. 委託料	4,212,000	
							14. 工事請負費	2,950,000	
							15. 原材料費	540,000	
							21. 補償補填及び賠償金	250,000	
							26. 公課費	41,000	
							2. 河川改良費	15,500,000	0
	00000405 河川護岸改修事業	15,500,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
25,260,837	0	154,163	
16,261,737	0	153,263	(道路整備課)
879,997	0	135,003	消耗品費 14,594 修繕料 865,403
499,400	0	600	一般委託料 499,400
14,882,340	0	17,660	工事請負費 14,882,340 交通安全施設整備工事
8,999,100	0	900	(道路整備課)
8,999,100	0	900	工事請負費 8,999,100 市道貝塚堀線交通安全施設工事 外4件
127,577,300	0	50,922,700	
127,577,300	0	50,922,700	(道路整備課)
9,722,900	0	777,100	調査設計委託料 9,722,900
117,854,400	0	49,145,600	工事請負費 117,854,400 三ツ松熊取線（大原橋）橋梁工事 外1件
0	0	1,000,000	
19,879,898	0	4,286,102	
7,299,198	0	1,366,802	
7,299,198	0	1,366,802	(道路整備課)
496,207	0	140,793	消耗品費 148,250 燃料費 227,637 光熱水費 48,021 修繕料 72,299
30,210	0	5,790	保険料 30,210
4,212,000	0	0	施設管理委託料 4,212,000
1,738,000	0	1,212,000	工事請負費 1,738,000 沢排水路河川維持補修工事
531,981	0	8,019	工事材料費 531,981
250,000	0	0	補償金 250,000
40,800	0	200	公課費 40,800
12,580,700	0	2,919,300	
12,580,700	0	2,919,300	(道路整備課)

(款) 8. 土木費
(項) 3. 河川費
(目) 2. 河川改良費

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
								12. 委託料	1,500,000
								14. 工事請負費	14,000,000
	4. 港湾費	1,384,000	0	0	0	1,384,000			
		1. 港湾振興費	1,384,000	0	0	0	1,384,000		
								00000406 港湾・海岸関連事業	1,384,000
								8. 旅費	20,000
								10. 需用費	44,000
								12. 委託料	150,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,170,000
								5. 都市計画費	1,881,128,000
	1. 都市計画総務費	610,979,000	8,705,000	0	△2,295,469	617,388,531			
							00000407 職員人件費事業		199,007,721
							2. 給料		98,267,815
							3. 職員手当等		68,783,000
							4. 共済費		31,956,906

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
876,700	0	623,300	調査設計委託料 876,700
11,704,000	0	2,296,000	工事請負費 11,704,000 中の谷川河川護岸改修工事 外1件
1,258,980	0	125,020	
1,258,980	0	125,020	
1,258,980	0	125,020	(都市計画課)
4,640	0	15,360	普通旅費 4,640
43,840	0	160	消耗品費 43,840
150,000	0	0	施設管理委託料 150,000
1,060,500	0	109,500	負担金 30,000 貝塚港湾振興会 50,000 府港湾協会 30,000 阪南地区水上防犯協会 60,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 50,000 海上保安協会岸和田支部 50,000 日本港湾協会 2,000 港湾都市協議会 688,500 阪南港港湾振興連絡協議会 100,000 港湾美化啓発活動
1,769,750,813	0	137,481,187	
502,338,130	0	115,050,401	
190,719,124	0	8,288,597	(人事課)
96,438,100	0	1,829,715	一般職給 96,438,100 (目) 04公園費(事業) 00000422職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 1,352,185
65,324,758	0	3,458,242	地域手当 6,292,803 扶養手当 4,494,000 時間外勤務手当 2,914,007 住居手当 1,189,600 期末手当 22,855,956 勤勉手当 17,807,506 通勤手当 2,482,886 管理職手当 3,948,000 児童手当 3,340,000
28,956,266	0	3,000,640	共済組合補給金 28,181,202 厚生年金保険料 775,064 (目) 04公園費(事業) 00000422職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1,385,400 (目) 04公園費(事業) 00000422職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 374,694

(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	
								区 分	金 額
							00001421	12,119,102	
							会計年度任用職員人件費事業		
							1. 報酬	934,868	
							2. 給料	4,601,000	
							3. 職員手当等	3,419,234	
							4. 共済費	2,985,000	
							8. 旅費	179,000	
							00000408	5,571,000	
							都市計画事業		
							1. 報酬	120,000	
							7. 報償費	28,000	
							8. 旅費	153,000	
							10. 需用費	290,000	
							12. 委託料	4,646,000	
							13. 使用料及び賃借料	278,000	
							18. 負担金補助及び交付金	56,000	
							00000409	1,805,000	
							都市計画課庶務事業		
							1. 報酬	1,355,000	
							10. 需用費	407,920	
13. 使用料及び賃借料	7,000								
17. 備品購入費	35,080								
00001228	15,689,000								
公共交通活性化再生総合事業									
8. 旅費	18,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
3, 295, 668	0	8, 823, 434	(人事課)
0	0	934, 868	(目) 04公園費 (事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 21, 132
2, 247, 600	0	2, 353, 400	一般職給 2, 247, 600
501, 333	0	2, 917, 901	地域手当 134, 856 期末手当 342, 477 通勤手当 24, 000 (目) 04公園費 (事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 143, 200 (目) 04公園費 (事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 10, 566
546, 735	0	2, 438, 265	共済組合補給金 161, 913 厚生年金保険料 249, 352 雇用保険料 135, 470
0	0	179, 000	
3, 821, 136	0	1, 749, 864	(都市計画課)
32, 000	0	88, 000	委員報酬 32, 000
0	0	28, 000	
66, 530	0	86, 470	費用弁償 16, 780 普通旅費 49, 750
171, 978	0	118, 022	消耗品費 171, 978
3, 300, 000	0	1, 346, 000	一般委託料 2, 970, 000 電算委託料 330, 000
204, 628	0	73, 372	器具借上料 167, 508 道路駐車場使用料 37, 120
46, 000	0	10, 000	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
1, 715, 051	0	89, 949	(都市計画課)
1, 355, 000	0	0	会計年度任用職員報酬 1, 355, 000
319, 571	0	88, 349	消耗品費 222, 253 燃料費 83, 399 修繕料 13, 919
6, 600	0	400	器具借上料 6, 600
33, 880	0	1, 200	庁用器具費 8, 800 図書費 25, 080
15, 041, 903	0	647, 097	(都市計画課)
13, 150	0	4, 850	普通旅費 13, 150

(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			
						10. 需用費	15,000			
						13. 使用料及び賃借料	20,000			
						18. 負担金補助及び交付金	15,636,000			
						00001229 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業		33,627,000		
						18. 負担金補助及び交付金	33,627,000			
						00001361 バリアフリー化整備推進事業（ＪＲ東貝塚駅）		249,167,000		
						18. 負担金補助及び交付金	249,167,000			
						00001362 ＪＲ東貝塚駅周辺地区バリアフリー環境整備事業		72,000		
						1. 報酬	72,000			
						00001513 橋本地区まちづくり事業		20,869,000		
						12. 委託料	20,869,000			
						00000415 開発指導事業		145,000		
						1. 報酬	40,000			
						10. 需用費	95,000			
						18. 負担金補助及び交付金	10,000			
						00001224 まちづくり課庶務事業		2,732,000		
						1. 報酬	1,355,000			
						8. 旅費	56,000			
						10. 需用費	365,000			
						12. 委託料	822,000			
						13. 使用料及び賃借料	78,000			
						17. 備品購入費	28,000			
						18. 負担金補助及び交付金	28,000			

(単位：円)			
支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14,711	0	289	消耗品費14,711
6,170	0	13,830	道路駐車場使用料6,170
15,007,872	0	628,128	負担金 市地域公共交通活性化協議会15,007,872
33,625,000	0	2,000	(都市計画課)
33,625,000	0	2,000	補助金 水間鉄道安全輸送設備整備費33,625,000
173,449,000	0	75,718,000	(都市計画課)
173,449,000	0	75,718,000	補助金 ＪＲ東貝塚駅バリアフリー化設備整備費173,449,000
72,000	0	0	(都市計画課)
72,000	0	0	委員報酬72,000
19,919,900	0	949,100	(都市計画課)
19,919,900	0	949,100	一般委託料19,919,900
98,865	0	46,135	(まちづくり課)
0	0	40,000	
88,865	0	6,135	消耗品費65,765 印刷製本費23,100
10,000	0	0	負担金 府開発指導行政協議会10,000
2,615,959	0	116,041	(まちづくり課)
1,308,376	0	46,624	会計年度任用職員報酬1,308,376
51,790	0	4,210	普通旅費51,790
362,491	0	2,509	消耗品費265,306 印刷製本費97,185
821,700	0	300	電算委託料821,700
27,340	0	50,660	道路駐車場使用料27,340
25,262	0	2,738	庁用器具費17,562 図書費7,700
19,000	0	9,000	負担金 府職業能力開発協会19,000

(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
							00001225	16,096,000	
							空き家等対策事業		
							1. 報酬	144,000	
							7. 報償費	60,000	
							10. 需用費	40,000	
							11. 役務費	10,000	
							12. 委託料	12,142,000	
							15. 原材料費	100,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,600,000	
							00001226	1,726,000	
							建築物耐震対策事業		
							10. 需用費	79,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,647,000	
							00001227	23,850,000	
							定住促進住宅取得助成事業		
							18. 負担金補助及び交付金	23,850,000	
							00000417	2,556,000	
							緑化推進事業		
							10. 需用費	540,000	
							12. 委託料	2,016,000	
							00001508	2,862,708	
							花と緑の文化基金積立事業		
							24. 積立金	2,862,708	
							00001322	2,123,000	
泉州山手線整備促進支援事業									
12. 委託料	2,123,000								
00001324	2,502,000								
用地境界確定事業									
8. 旅費	11,000								
10. 需用費	206,987								
11. 役務費	1,021,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,320,963	0	11,775,037	(まちづくり課)
56,000	0	88,000	委員報酬 56,000
30,000	0	30,000	報償金 30,000
36,683	0	3,317	消耗品費 36,683
0	0	10,000	
2,397,280	0	9,744,720	一般委託料 2,397,280
0	0	100,000	
1,801,000	0	1,799,000	補助金 1,801,000
			空き家再生等推進事業
425,594	0	1,300,406	(まちづくり課)
78,594	0	406	消耗品費 78,594
347,000	0	1,300,000	負担金 47,000
			大阪建築物震災対策推進協議会
			補助金 300,000
			民間建築物耐震診断
23,850,000	0	0	(まちづくり課)
23,850,000	0	0	補助金 23,850,000
			若年世帯等定住促進住宅総合事業
1,966,081	0	589,919	(公園緑地課)
475,582	0	64,418	消耗品費 370,110
			光熱水費 105,472
1,490,499	0	525,501	一般委託料 1,490,499
2,862,708	0	0	(公園緑地課)
2,862,708	0	0	基金積立金 2,862,708
			(目) 04公園費(事業) 00001631せんごくの杜整備事業(節) 12委託料より流用 200,000
			(目) 04公園費(事業) 00001631せんごくの杜整備事業(節) 14工事請負費より流用 791,708
1,722,600	0	400,400	(用地課)
1,722,600	0	400,400	調査設計委託料 1,722,600
1,644,064	0	857,936	(用地課)
3,560	0	7,440	普通旅費 3,560
195,654	0	11,333	消耗品費 111,667
			修繕料 83,987
318,060	0	702,940	手数料 300,520

(目) 1. 都市計画総務費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			保険料 17,540
815,650	0	66,350	電算委託料 815,650
302,940	0	69,073	器具借上料 302,940
8,200	0	800	公課費 8,200
13,173	0	9,827	(会計課)
13,173	0	9,827	基金積立金 13,173
374,446	0	250,554	(会計課)
374,446	0	250,554	基金積立金 374,446
7,810,000	0	1,818,000	(まちづくり課)
7,810,000	0	1,818,000	一般委託料 7,810,000
6,526,975	0	1,429,025	(用地課)
2,632,556	0	592,444	会計年度任用職員報酬 2,632,556
48,920	0	54,080	普通旅費 7,920 特別旅費 41,000
626,259	0	33,741	消耗品費 547,195 燃料費 79,064
188,960	0	16,040	通信運搬費 103,600 手数料 85,360
3,025,000	0	718,000	調査設計委託料 3,025,000
0	0	10,000	
5,280	0	4,720	図書費 5,280
6,447,920	0	189,080	(都市計画課)
176,000	0	0	委員報酬 176,000
1,920	0	0	費用弁償 1,920
6,270,000	0	189,080	一般委託料 6,270,000
989,640,839	0	297,161	
989,640,839	0	297,161	(行財政管理課)
989,640,839	0	297,161	負担金 下水道事業 851,221,913

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
							12. 委託料	882,000	
							13. 使用料及び賃借料	372,013	
							26. 公課費	9,000	
							00000418 花と緑の文化基金積立事業（基金運用分）	23,000	
							24. 積立金	23,000	
							00001252 地域公共交通活用促進基金積立事業（基金運用分）	625,000	
							24. 積立金	625,000	
							00001515 住生活基本計画改定事業	9,628,000	
							12. 委託料	9,628,000	
							00001614 府道水間和泉橋本停車場線整備促進支援事業	7,956,000	
							1. 報酬	3,225,000	
							8. 旅費	103,000	
							10. 需用費	660,000	
							11. 役務費	205,000	
							12. 委託料	3,743,000	
							13. 使用料及び賃借料	10,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							00001618 景観行政団体移行事業	6,637,000	
1. 報酬	176,000								
8. 旅費	1,920								
12. 委託料	6,459,080								
2. 公共下水道費	972,787,000	17,151,000	0	0	989,938,000				
						00001366 下水道負担金事業	989,938,000		
						18. 負担金補助及び交付金	989,938,000		

(款) 8. 土木費
(項) 5. 都市計画費
(目) 2. 公共下水道費

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. 都市浸水対策事業費	71,268,000	0	0	0	71,268,000									
			00000420 災害対策事業（排水路浸水対策事業）							36,000,000						
			12. 委託料							7,541,300						
			14. 工事請負費							28,458,700						
			00000421 災害対策事業（排水路維持管理事業）							23,268,000						
			10. 需用費							1,479,698						
			11. 役務費							2,415,710						
			12. 委託料							7,161,790						
			14. 工事請負費							12,202,300						
			21. 補償補填及び賠償金							8,502						
			00001222 災害対策事業（排水路維持管理事業・臨時）							12,000,000						
			12. 委託料							4,086,600						
			14. 工事請負費							7,913,400						
			4. 公園費	214,841,000	248,000	0	2,295,469	217,384,469								
									00000422 職員人件費事業							34,944,279
									2. 給料							16,175,700
									3. 職員手当等							13,305,955

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			下水道事業出資金 138,418,926
65,554,253	0	5,713,747	
34,063,200	0	1,936,800	(下水道推進課)
6,149,000	0	1,392,300	一般委託料 495,000 調査設計委託料 5,654,000
27,914,200	0	544,500	工事請負費 森名越排水路管渠築造工事 外7件 27,914,200
22,645,953	0	622,047	(下水道推進課)
1,479,698	0	0	消耗品費 288,200 修繕料 1,191,498
2,415,710	0	0	手数料 2,415,710
6,687,945	0	473,845	一般委託料 88,000 施設管理委託料 4,891,645 調査設計委託料 1,708,300
12,062,600	0	139,700	工事請負費 清児排水路管更生工事 外7件 12,062,600
0	0	8,502	
8,845,100	0	3,154,900	(下水道推進課)
1,784,200	0	2,302,400	調査設計委託料 1,784,200
7,060,900	0	852,500	工事請負費 見落川排水路改修工事 7,060,900
201,468,625	0	15,915,844	
34,630,119	0	314,160	(人事課)
15,962,694	0	213,006	一般職給 15,962,694 (目) 01都市計画総務費（事業）00000407職員人件費事業（節）04共済費より流用 1,385,400
13,305,955	0	0	地域手当 1,075,064 扶養手当 936,000 時間外勤務手当 2,380,817 住居手当 612,000 期末手当 3,679,765 勤勉手当 3,096,149 通勤手当 306,160

(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
								00000423	1,893,000
								国定公園内環境保全事業	
								7. 報償費	60,000
								10. 需用費	487,000
								11. 役務費	450,000
								12. 委託料	791,000
								18. 負担金補助及び交付金	105,000
								00001616	25,000,000
								水間公園整備事業	
								12. 委託料	25,000,000
								00001627	3,635,000
								公園緑地庶務事業	
								1. 報酬	1,919,000
								8. 旅費	182,000
								10. 需用費	1,201,000
								11. 役務費	42,000
								12. 委託料	77,000
								13. 使用料及び賃借料	10,000
								17. 備品購入費	36,000
								18. 負担金補助及び交付金	156,000
								26. 公課費	12,000
00001630	13,045,906								
せんごくの杜管理事業									
10. 需用費	2,497,178								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,515,553	0	377,447	(公園緑地課)
60,000	0	0	報償金 60,000
305,413	0	181,587	消耗品費 193,151 光熱水費 49,562 修繕料 62,700
254,540	0	195,460	手数料 254,540
790,600	0	400	施設管理委託料 790,600
105,000	0	0	負担金 105,000 和泉葛城山保全活用対策連絡協議会
16,335,000	0	8,665,000	(公園緑地課)
16,335,000	0	8,665,000	調査設計委託料 16,335,000
3,336,369	0	298,631	(公園緑地課)
1,878,730	0	40,270	委員報酬 160,000 会計年度任用職員報酬 1,718,730
70,160	0	111,840	普通旅費 38,980 特別旅費 31,180
1,141,984	0	59,016	消耗品費 670,799 燃料費 350,870 印刷製本費 17,677 修繕料 102,638
35,080	0	6,920	保険料 35,080
76,175	0	825	電算委託料 76,175
8,990	0	1,010	道路駐車場使用料 8,990
20,900	0	15,100	庁用器具費 11,000 図書費 9,900
92,750	0	63,250	負担金 2,750 近畿建設協会 38,000 日本公園緑地協会 42,000 全国都市公園整備促進協議会 10,000 大阪都市公園協議会
11,600	0	400	公課費 11,600
13,045,906	0	0	(公園緑地課)
2,497,178	0	0	消耗品費 211,564 燃料費 19,068 食糧費 17,340 光熱水費 2,249,206 (事業) 00000424公園緑地維持管理事業(節) 10 需用費より流用 191,816

(目) 4. 公園費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(事業) 00001631せんごくの杜整備事業(節) 12 委託料より流用 151,596 (事業) 00001631せんごくの杜整備事業(節) 14 工事請負費より流用 47,494
8,300	0	0	手数料 8,300
10,304,700	0	0	施設管理委託料 10,304,700
39,556	0	0	器具借上料 39,556
196,172	0	0	工事材料費 196,172
7,656,700	0	140,502	(公園緑地課)
3,208,700	0	116,300	手数料 3,208,700
4,448,000	0	8,404	一般委託料 2,039,000 調査設計委託料 2,409,000 (目) 01都市計画総務費(事業) 00001508花と緑 の文化基金積立事業(節) 24積立金へ流用 200,000 (事業) 00001630せんごくの杜管理事業(節) 10 需用費へ流用 151,596
0	0	15,798	(目) 01都市計画総務費(事業) 00001508花と緑 の文化基金積立事業(節) 24積立金へ流用 791,708 (事業) 00001630せんごくの杜管理事業(節) 10 需用費へ流用 47,494
10,748,966	0	504,034	
10,748,966	0	504,034	(用地課)
48,000	0	8,000	委員報酬 48,000
47,852	0	148	消耗品費 47,852
114	0	1,886	通信運搬費 114
10,648,000	0	484,000	一般委託料 10,648,000
5,000	0	10,000	会場借上料 5,000
284,321,520	0	27,833,480	
110,033,429	0	10,322,471	
39,454,700	0	3,756,173	(人事課)
19,319,400	0	1,557,473	一般職給 19,319,400 (事業) 00001429会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 165,400 (事業) 00001429会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 46,627 (目) 02住宅建設費(事業) 00000438職員人件費 事業(節) 02給料へ流用 61,100
14,057,099	0	721,901	地域手当 1,251,204

(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	
								区 分	金 額
							4. 共済費	7,555,000	
							00001429 会計年度任用職員人件費事業	8,839,027	
							2. 給料	5,660,400	
							3. 職員手当等	1,639,627	
							4. 共済費	1,539,000	
							00000436 市営住宅管理事業	33,840,000	
							1. 報酬	1,613,000	
							7. 報償費	100,000	
							10. 需用費	6,862,000	
							11. 役務費	2,286,000	
							12. 委託料	20,373,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,523,000	
							15. 原材料費	60,000	
							17. 備品購入費	15,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							21. 補償補填及び賠償金	1,000,000	
							00000437 市営住宅施設管理事業	34,426,000	
							10. 需用費	14,000,000	
							14. 工事請負費	20,426,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			扶養手当 1,090,000 時間外勤務手当 1,576,604 住居手当 336,000 期末手当 4,332,174 勤勉手当 3,573,757 通勤手当 343,360 管理職手当 444,000 児童手当 1,110,000
6,078,201	0	1,476,799	共済組合補給金 6,078,201
8,698,783	0	140,244	(人事課)
5,660,400	0	0	一般職給 5,660,400 (事業)00000435職員人件費事業(節)02給料より流用 165,400
1,639,627	0	0	地域手当 339,624 期末手当 1,300,003 (事業)00000435職員人件費事業(節)02給料より流用 46,627
1,398,756	0	140,244	共済組合補給金 1,398,756
29,310,105	0	4,529,895	(建築住宅課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,613,000
100,000	0	0	報償金 100,000
5,884,298	0	977,702	光熱水費 5,884,298
1,348,136	0	937,864	通信運搬費 272,455 手数料 573,981 保険料 501,700
18,775,589	0	1,597,411	一般委託料 971,354 施設管理委託料 17,804,235
1,522,885	0	115	土地借上料 1,522,885
51,446	0	8,554	工事材料費 51,446
14,751	0	249	庁用器具費 14,751
0	0	8,000	
0	0	1,000,000	
32,546,017	0	1,879,983	(建築住宅課)
13,978,017	0	21,983	修繕料 13,978,017
18,568,000	0	1,858,000	工事請負費 市営住宅空家補修工事その1 外2件 18,568,000

(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						
								00001574 市営住宅基金積立事業（基金運用分）	40,000						
								24. 積立金	40,000						
		2. 住宅建設費	191,738,000	0	0	61,100	191,799,100								
								00000438 職員人件費事業	20,449,100						
								2. 給料	9,809,100						
								3. 職員手当等	7,121,000						
								4. 共済費	3,519,000						
								00000439 市営住宅整備事業	65,988,000						
								12. 委託料	494,000						
								14. 工事請負費	65,494,000						
								00001312 市営住宅官民連携事業	105,362,000						
								7. 報償費	96,000						
								11. 役務費	1,320,000						
								12. 委託料	91,690,000						
		13. 使用料及び賃借料	12,256,000												
		9. 消防費		1,255,365,000	△8,196,000	9,600,000	1,119,515	1,257,888,515							
		1. 消防費	1,255,365,000	△8,196,000	9,600,000	1,119,515	1,257,888,515								
								1. 常備消防費	799,782,000	△18,696,000	0	△22,500	781,063,500		
														00000440 職員人件費事業	718,877,500
2. 給料	347,114,717														
							3. 職員手当等	255,801,783							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
23,824	0	16,176	(会計課)
23,824	0	16,176	基金積立金23,824
174,288,091	0	17,511,009	
20,151,558	0	297,542	(人事課)
9,809,100	0	0	一般職給 (目) 01住宅管理費（事業）00000435職員人件費事業（節）02給料より流用9,809,100
7,093,858	0	27,142	地域手当678,186 扶養手当474,000 期末手当2,486,053 勤勉手当2,034,219 通勤手当221,400 管理職手当1,020,000 児童手当180,000
3,248,600	0	270,400	共済組合補給金3,248,600
56,857,460	0	9,130,540	(建築住宅課)
493,460	0	540	調査設計委託料493,460
56,364,000	0	9,130,000	工事請負費 市営住宅外壁・屋上防水等改修工事 (東住宅29号棟・30号棟) 外4件56,364,000
97,279,073	0	8,082,927	(建築住宅課)
26,950	0	69,050	報償金26,950
407,000	0	913,000	手数料407,000
86,943,323	0	4,746,677	一般委託料86,943,323
9,901,800	0	2,354,200	建物借上料9,901,800
1,177,107,194	繰越明許費 13,570,700	67,210,621	
1,177,107,194	繰越明許費 13,570,700	67,210,621	
770,138,618	0	10,924,882	
712,417,702	0	6,459,798	(人事課)
344,502,980	0	2,611,737	一般職給 (目) 05災害対策費（事業）00001413会計年度任用職員人件費事業（節）03職員手当等へ流用344,502,980
255,801,783	0	0	地域手当21,762,750

(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
								4. 共済費	115,961,000
								00000441 常備消防庶務事業 (総務)	9,765,000
								7. 報償費	10,000
								8. 旅費	195,000
								10. 需用費	3,918,000
								11. 役務費	5,568,000
								13. 使用料及び 賃借料	74,000
								00000443 消防本部人事関係 事業	28,446,000
								7. 報償費	15,069,700
								8. 旅費	1,497,000
								10. 需用費	3,451,000
								11. 役務費	1,184,300
								12. 委託料	755,000
								17. 備品購入費	1,520,000
								18. 負担金補助 及び交付金	4,960,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			扶養手当 10,526,000 時間外勤務手当 50,823,797 住居手当 6,548,600 期末手当 79,580,604 勤勉手当 65,252,179 特殊勤務手当 4,944,440 通勤手当 3,342,413 管理職手当 7,536,000 児童手当 5,485,000
112,112,939	0	3,848,061	共済組合補給金 111,021,188 厚生年金保険料 1,091,751
8,627,197	0	1,137,803	(消防本部総務課)
5,110	0	4,890	賞賜金 5,110
151,770	0	43,230	普通旅費 151,770
3,634,328	0	283,672	消耗品費 3,627,848 燃料費 6,480
4,780,212	0	787,788	通信運搬費 4,780,212
55,777	0	18,223	道路駐車場使用料 6,060 テレビ視聴料 49,717
26,317,285	0	2,128,715	(消防本部総務課)
15,069,700	0	0	報償金 15,069,700
656,400	0	840,600	普通旅費 469,500 特別旅費 186,900
2,860,379	0	590,621	消耗品費 2,857,079 印刷製本費 3,300
674,334	0	509,966	通信運搬費 2,189 手数料 512,345 保険料 159,800
754,760	0	240	一般委託料 754,760
1,379,430	0	140,570	機械器具費 1,186,790 図書費 192,640
4,913,282	0	46,718	負担金 全国消防長会 163,100 全国消防長会近畿地区研修会 3,000 府下消防長会 38,000 府下南ブロック消防連絡会 6,000 市町村消防財団 166,000 全国消防協会 50,600 泉州地域メディカルコントロール協議会 2,235,094 阪神高速道路消防協議会 5,000 阪和道路消防協議会 10,000 阪和林野消防協議会 15,000

(目) 1. 常備消防費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			防火防災訓練災害補償等共済基金 84,000 幹部昇任学科試験 30,800 救急救命士養成課程 1,278,500 指導救急救命士養成課程 106,850 専科教育 19,618 幹部教育 60,140 特別教育 3,690 初任教育 477,060 安全運転管理者部会 12,000 安全運転管理者法定講習 4,500 玉掛け技能講習 18,705 小型移動クレーン技能講習 29,705 無線従事者養成講習 14,000 緊急走行等の指導員養成講習 20,900 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習 43,120 惨事ストレスの理解と予防の研修 7,200 火災科学セミナー 4,000 無事故・無違反チャレンジコンテスト 6,700
9,000	0	0	公課費 9,000
5,243,000	0	36,000	(消防本部総務課)
5,243,000	0	36,000	負担金 大阪航空消防運営 3,383,000 救急安心センターおおさか運営 1,860,000
27,125	0	97,875	(消防本部総務課)
0	0	90,000	
27,125	0	7,875	消耗品費 27,125
6,853,192	0	207,808	(消防本部総務課)
2,050,558	0	178,528	消耗品費 1,379,950 食糧費 1,335 修繕料 669,273
601,040	0	20,960	手数料 601,040
64,680	0	8,320	器具借上料 64,680
4,136,914	0	0	機械器具費 4,136,914
9,108,020	0	476,980	(消防本部総務課)
2,244,196	0	25,422	消耗品費 1,698,993 修繕料 140,618 医薬材料費 404,585
509,500	0	0	手数料 471,900

[illegible]

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 1. 常備消防費

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					
							12. 委託料	31,000						
							13. 使用料及び賃借料	1,183,500						
							17. 備品購入費	4,841,382						
							18. 負担金補助及び交付金	750,000						
							00000452 各種講習事業	90,000						
							10. 需用費	90,000						
							00001076 市民貸出用AED事業	98,000						
							13. 使用料及び賃借料	98,000						
							00001104 常備消防庶務事業（予防）	381,000						
							7. 報償費	20,000						
							10. 需用費	336,965						
							17. 備品購入費	24,035						
							00000453 火災予防事業	113,000						
							13. 使用料及び賃借料	113,000						
							00000454 危険物施設保安管理事業	268,000						
							11. 役務費	268,000						
							00001208 コンビニAED設置事業	971,000						
							13. 使用料及び賃借料	971,000						
							00001020 消防本部図書整備基金積立事業（基金運用分）	4,000						
							24. 積立金	4,000						
							2. 非常備消防費	52,550,000	0	0	0	52,550,000		
													00000460 消防団運営事業	45,793,000
													1. 報酬	22,784,000
						7. 報償費	12,063,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			保険料 37,600
30,800	0	200	一般委託料 30,800
1,174,068	0	9,432	器具借上料 382,068 クラウド利用料 792,000
4,400,000	0	441,382	機械器具費 4,400,000
749,456	0	544	負担金 749,456 救急活動用資器材共同購入
89,360	0	640	(消防本部総務課)
89,360	0	640	消耗品費 89,360
97,020	0	980	(消防本部総務課)
97,020	0	980	器具借上料 97,020
290,169	0	90,831	(消防本部総務課)
20,000	0	0	賞賜金 20,000
246,134	0	90,831	消耗品費 246,134
24,035	0	0	パソコン用ソフト購入費 24,035
96,450	0	16,550	(消防本部総務課)
96,450	0	16,550	自動車借上料 96,450
0	0	268,000	(消防本部総務課)
0	0	268,000	
970,200	0	800	(消防本部総務課)
970,200	0	800	器具借上料 970,200
1,898	0	2,102	(会計課)
1,898	0	2,102	基金積立金 1,898
36,553,296	0	15,996,704	
33,243,726	0	12,549,274	(消防本部総務課)
18,175,407	0	4,608,593	団員報酬 18,175,407
4,624,120	0	7,438,880	報償金 4,614,000 賞賜金 10,120

(目) 2. 非常備消防費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
860	0	140	費用弁償 860
1, 401, 743	0	214, 257	消耗品費 517, 595 光熱水費 884, 148
9, 900	0	100	手数料 9, 900
222, 786	0	154, 214	土地借上料 222, 786
886, 160	0	25, 840	庁用器具費 34, 760 機械器具費 851, 400
7, 922, 750	0	107, 250	負担金 府消防協会 235, 000 府消防協会泉南地区支部 554, 000 阪和林野消防協議会 15, 000 市町村消防財団 900, 200 消防団員福祉共済制度掛金 648, 000 消防団員等公務災害補償等共済基金 5, 570, 550
3, 309, 570	0	3, 447, 430	(消防本部総務課)
763, 840	0	3, 207, 160	消耗品費 763, 840
2, 545, 730	0	240, 270	機械器具費 2, 545, 730
149, 292, 121	0	20, 204, 879	
14, 283, 353	0	3, 850, 647	(消防本部総務課)
10, 681, 548	0	1, 527, 452	燃料費 61, 196 光熱水費 7, 977, 492 修繕料 2, 642, 860
281, 600	0	2, 400	手数料 281, 600
1, 549, 227	0	2, 171, 773	施設管理委託料 1, 549, 227
1, 770, 978	0	149, 022	器具借上料 1, 770, 978
2, 755, 500	0	189, 500	(消防本部総務課)
2, 755, 500	0	189, 500	調査設計委託料 2, 755, 500
24, 278, 100	0	0	(消防本部総務課)
517, 000	0	0	修繕料 517, 000 (事業) 00000474公用車整備事業 (投資) (節) 17備品購入費より流用 160, 100
23, 761, 100	0	0	一般委託料 165, 000 電算委託料 3, 183, 400 施設管理委託料 20, 412, 700

– 124 –

(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
								00000466 災害出動整備事業	1,545,000
								17. 備品購入費	1,545,000
								00000471 公用車維持管理事業	10,313,837
								10. 需用費	9,252,112
								11. 役務費	293,350
								17. 備品購入費	33,675
								26. 公課費	734,700
								00000474 公用車整備事業（投資）	35,648,063
								8. 旅費	30,000
								11. 役務費	1,140,000
								17. 備品購入費	34,445,063
								26. 公課費	33,000
								00000472 消防水利等設置事業（臨時）	3,607,000
								18. 負担金補助及び交付金	3,607,000
								00001512 消防団施設整備事業	63,426,000
								11. 役務費	2,000
								12. 委託料	6,966,000
								14. 工事請負費	52,998,000
								16. 公有財産購入費	3,460,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,501,500	0	43,500	(消防本部総務課)
1,501,500	0	43,500	機械器具費 1,501,500
9,918,105	0	395,732	(消防本部総務課)
8,856,380	0	395,732	消耗品費 52,764 燃料費 4,916,468 修繕料 3,887,148 (事業) 00000474公用車整備事業（投資）（節） 17備品購入費より流用 486,837
293,350	0	0	手数料 199,650 保険料 93,700
33,675	0	0	機械器具費 33,675
734,700	0	0	公課費 734,700
32,271,128	0	3,376,935	(消防本部総務課)
25,620	0	4,380	特別旅費 25,620
1,137,708	0	2,292	手数料 1,130,148 保険料 7,560
31,075,000	0	3,370,063	機械器具費 10,725,000 自動車購入費 20,350,000 (事業) 00000448通信設備維持管理事業（節）10 需用費へ流用 160,100 (事業) 00000471公用車維持管理事業（節）10 需用費へ流用 486,837
32,800	0	200	公課費 32,800
1,942,435	0	1,664,565	(消防本部総務課)
1,942,435	0	1,664,565	負担金 1,386,000 消火栓新設 449,735 防火水槽修理 106,700 消火栓水道使用料
52,742,000	0	10,684,000	(消防本部総務課)
2,000	0	0	手数料 2,000
4,609,000	0	2,357,000	調査設計委託料 4,609,000
44,671,000	0	8,327,000	工事請負費 44,671,000 第2分団器具庫建替工事
3,460,000	0	0	土地購入費 3,460,000

(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
							41,399,000	00001638 消防団施設整備事業（繰越明許）	9,600,000
								11. 役務費	10,000
								16. 公有財産購入費	9,590,000
		4. 水防費	41,399,000	0	0	0	41,399,000		
								00000476 災害対策事業（ポンプ場維持管理事業）	26,399,000
								8. 旅費	24,760
								10. 需用費	6,217,240
								11. 役務費	810,000
								12. 委託料	18,911,290
								13. 使用料及び賃借料	279,000
								18. 負担金補助及び交付金	156,710
								00000477 災害対策事業（ポンプ場維持管理事業・臨時）	15,000,000
								14. 工事請負費	15,000,000
		5. 災害対策費	201,737,000	10,500,000	0	1,142,015	213,379,015		
								00000478 職員人件費事業	64,386,135
								2. 給料	29,463,135
								3. 職員手当等	23,625,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,600,000	0	0	(消防本部総務課)
10,000	0	0	手数料 10,000
9,590,000	0	0	土地購入費 9,590,000
38,313,593	0	3,085,407	
23,353,593	0	3,045,407	(下水道推進課)
24,760	0	0	普通旅費 24,760
4,817,984	0	1,399,256	消耗品費 11,878 燃料費 35,160 光熱水費 3,602,746 修繕料 1,168,200
760,625	0	49,375	通信運搬費 751,715 手数料 8,910
17,593,514	0	1,317,776	施設管理委託料 17,593,514
0	0	279,000	
156,710	0	0	負担金 玉掛け・クレーン講習 156,710
14,960,000	0	40,000	(下水道推進課)
14,960,000	0	40,000	工事請負費 脇浜貯水槽電気設備更新工事 外1件 14,960,000
182,809,566	繰越明許費 13,570,700	16,998,749	
56,772,673	0	7,613,462	(人事課)
25,752,903	0	3,710,232	一般職給 25,752,903 (事業) 00001413会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ流用 26,865
22,305,777	0	1,319,223	地域手当 1,792,018 扶養手当 1,474,064 時間外勤務手当 3,045,711 住居手当 570,000 期末手当 6,299,051 勤勉手当 5,307,023 通勤手当 157,910 管理職手当 2,640,000 児童手当 600,000 管理職員特別勤務手当 420,000

(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
							4. 共済費	11,298,000	
							00001413 会計年度任用職員人件費事業	5,178,365	
							1. 報酬	3,163,865	
							3. 職員手当等	682,500	
							4. 共済費	849,000	
							8. 旅費	483,000	
							00000479 危機管理庶務事業	536,000	
							8. 旅費	64,000	
							10. 需用費	371,000	
							11. 役務費	21,000	
							17. 備品購入費	73,000	
							26. 公課費	7,000	
							00000481 防災訓練・啓発実施事業	110,000	
							10. 需用費	110,000	
							00000483 防災行政無線維持管理事業	24,375,000	
							8. 旅費	12,000	
							10. 需用費	3,518,000	
							12. 委託料	18,046,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,771,000	
							18. 負担金補助及び交付金	28,000	
							00000485 備蓄物品整備事業	4,685,000	
							10. 需用費	4,569,000	
							17. 備品購入費	116,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,713,993	0	2,584,007	共済組合補給金 8,713,993
4,829,238	0	349,127	(人事課)
3,130,865	0	33,000	会計年度任用職員報酬 3,130,865
			(事業) 00000478職員人件費事業 (節) 02給料より流用 26,865
682,500	0	0	期末手当 682,500
			(目) 01常備消防費 (事業) 00000440職員人件費事業 (節) 02給料より流用 22,500
679,053	0	169,947	共済組合補給金 247,367
			厚生年金保険料 384,394
			雇用保険料 47,292
336,820	0	146,180	費用弁償 336,820
438,502	0	97,498	(危機管理課)
41,090	0	22,910	費用弁償 480
			普通旅費 40,610
306,316	0	64,684	消耗品費 209,685
			燃料費 36,763
			修繕料 59,868
17,540	0	3,460	保険料 17,540
66,956	0	6,044	庁用器具費 56,980
			図書費 9,976
6,600	0	400	公課費 6,600
105,854	0	4,146	(危機管理課)
105,854	0	4,146	消耗品費 105,854
7,311,901	繰越明許費 13,570,700	3,492,399	(危機管理課)
3,760	0	8,240	普通旅費 3,760
603,414	0	2,914,586	印刷製本費 4,840
			光熱水費 340,074
			修繕料 258,500
3,949,000	繰越明許費 13,570,700	526,300	一般委託料 3,949,000
2,741,727	0	29,273	電波利用料 39,350
			その他使用料 2,702,377
14,000	0	14,000	負担金
			特殊無線技士免許取得 14,000
4,242,577	0	442,423	(危機管理課)
4,128,617	0	440,383	消耗品費 4,128,617
113,960	0	2,040	機械器具費 113,960

(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		
							00000488 自主防災組織育成事業	12, 500, 000		
							7. 報償費	50, 000		
							10. 需用費	660, 092		
							17. 備品購入費	1, 339, 908		
							18. 負担金補助及び交付金	10, 450, 000		
							00000492 危機管理対策事業	3, 261, 000		
							1. 報酬	125, 000		
							10. 需用費	1, 320, 100		
							11. 役務費	397, 900		
							12. 委託料	368, 000		
							18. 負担金補助及び交付金	1, 050, 000		
							00000493 危機管理対策事業（臨時）	136, 000		
							10. 需用費	136, 000		
							00000978 災害時要援護者避難支援事業	2, 023, 000		
							10. 需用費	25, 000		
							11. 役務費	150, 000		
							12. 委託料	396, 000		
							13. 使用料及び賃借料	1, 452, 000		
							00000168 災害見舞金支給事業	250, 000		
							19. 扶助費	250, 000		
							00001207 事前防災行動計画策定事業	1, 990, 000		
							10. 需用費	10, 000		
							12. 委託料	1, 980, 000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,878,551	0	3,621,449	(危機管理課)
50,000	0	0	報償金 50,000
660,092	0	0	消耗品費 660,092
1,339,214	0	694	機械器具費 1,339,214
6,829,245	0	3,620,755	補助金 自主防災組織活動助成 1,366,542 自主防災組織資機材等助成 5,462,703
2,716,421	0	544,579	(危機管理課)
58,120	0	66,880	委員報酬 58,120
1,181,192	0	138,908	消耗品費 996,092 修繕料 185,100
104,032	0	293,868	通信運搬費 31,872 手数料 72,160
367,035	0	965	一般委託料 367,035
1,006,042	0	43,958	負担金 近畿市町村災害復旧支援機構 500,000 府・播磨灘排出油等防除協議会 3,000 府防災情報充実強化事業 305,000 防災士研修講座 191,400 避難所開設光熱水費相当分 6,642
0	0	136,000	(危機管理課)
0	0	136,000	
1,902,240	0	120,760	(危機管理課)
24,096	0	904	消耗品費 24,096
30,144	0	119,856	通信運搬費 30,144
396,000	0	0	電算委託料 396,000
1,452,000	0	0	器具借上料 1,452,000
100,000	0	150,000	(危機管理課)
100,000	0	150,000	法外扶助費 100,000
1,989,200	0	800	(危機管理課)
9,200	0	800	消耗品費 9,200
1,980,000	0	0	一般委託料 1,980,000

(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			
						00001196 安心・安全なまちづくり基金積立事業	10,500,000			
						24. 積立金	10,500,000			
						00001446 防災行政無線補完事業	214,000			
						18. 負担金補助及び交付金	214,000			
						00001024 安心・安全なまちづくり基金積立事業（基金運用分）	22,000			
						24. 積立金	22,000			
						00001621 防災備蓄拠点倉庫整備事業	82,093,000			
						12. 委託料	4,950,000			
						14. 工事請負費	77,143,000			
						00001679 令和6年能登半島地震被災地支援事業	1,119,515			
						3. 職員手当等	550,122			
						8. 旅費	420,000			
						10. 需用費	44,943			
						13. 使用料及び賃借料	100,250			
						18. 負担金補助及び交付金	4,200			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,500,000	0	0	(危機管理課)
10,500,000	0	0	基金積立金 10,500,000
146,740	0	67,260	(危機管理課)
146,740	0	67,260	補助金 JCOM防災情報サービス利用料 146,740
12,954	0	9,046	(会計課)
12,954	0	9,046	基金積立金 12,954
81,743,200	0	349,800	(危機管理課)
4,915,900	0	34,100	調査設計委託料 4,915,900
76,827,300	0	315,700	工事請負費 旧市営第2プール跡地倉庫新築工事 外2件 76,827,300
1,119,515	0	0	(人事課)
550,122	0	0	時間外勤務手当 511,122 特殊勤務手当 9,000 管理職員特別勤務手当 30,000 予備費より充当 550,122
420,000	0	0	特別旅費 420,000 予備費より充当 420,000
44,943	0	0	消耗品費 23,056 燃料費 21,887 予備費より充当 44,943
100,250	0	0	自動車借上料 99,550 道路駐車場使用料 700 予備費より充当 100,250
4,200	0	0	負担金 宿泊 4,200 予備費より充当 4,200

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 1. 教育委員会費

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
10. 教育費	2, 979, 472, 000	△85, 522, 000	239, 311, 000	0	3, 133, 261, 000		
1. 教育総務費	434, 238, 000	500, 000	0	△3, 530, 763	431, 207, 237		
1. 教育委員会費	4, 251, 000	0	0	0	4, 251, 000	00000495 教育委員会関連事務	4, 251, 000
						1. 報酬	4, 080, 000
						8. 旅費	35, 000
						9. 交際費	30, 000
						10. 需用費	14, 000
						13. 使用料及び賃借料	5, 000
						18. 負担金補助及び交付金	87, 000
2. 事務局費	262, 009, 000	0	0	△3, 530, 763	258, 478, 237	00000497 職員人件費事業	215, 597, 412
						2. 給料	102, 462, 952
						3. 職員手当等	77, 123, 440
						4. 共済費	36, 011, 020
						00001414 会計年度任用職員人件費事業	19, 465, 825
						1. 報酬	13, 107, 825

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2, 749, 486, 428	繰越明許費 117, 792, 000	265, 982, 572	
406, 900, 114	0	24, 307, 123	
4, 199, 968	0	51, 032	
4, 199, 968	0	51, 032	(教育総務課)
4, 080, 000	0	0	委員報酬 4, 080, 000
6, 000	0	29, 000	費用弁償 6, 000
17, 000	0	13, 000	委員会交際費 17, 000
10, 468	0	3, 532	消耗品費 10, 468
0	0	5, 000	
86, 500	0	500	負担金 府都市教育委員会連絡協議会 66, 500 泉南地区教育委員会連絡協議会 20, 000
248, 938, 551	0	9, 539, 686	
210, 726, 225	0	4, 871, 187	(人事課)
101, 523, 180	0	939, 772	特別職給 8, 436, 000 一般職給 93, 087, 180 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1, 252, 048
75, 494, 370	0	1, 629, 070	地域手当 10, 720, 974 扶養手当 2, 550, 000 時間外勤務手当 774, 537 住居手当 672, 000 期末手当 27, 123, 011 勤勉手当 19, 108, 138 通勤手当 1, 406, 210 管理職手当 11, 054, 400 義務教育等教員特別手当 845, 100 児童手当 1, 240, 000 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0524職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 592, 260 (項) 03中学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0558職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 84, 300
33, 708, 675	0	2, 302, 345	共済組合補給金 33, 618, 135 互助会補給金 90, 540 (項) 04幼稚園費 (目) 01幼稚園費 (事業) 00000 581職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 2, 091, 980
18, 321, 094	0	1, 144, 731	(人事課)
12, 947, 825	0	160, 000	会計年度任用職員報酬 12, 947, 825

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 2. 事務局費

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. 職員手当等	2,648,000
								4. 共済費	3,286,000
								8. 旅費	424,000
								00000498 教育委員会庶務事業	2,397,000
								1. 報酬	176,000
								4. 共済費	891,000
								7. 報償費	154,000
								8. 旅費	217,000
								10. 需用費	682,000
								11. 役務費	79,000
								13. 使用料及び賃借料	10,000
								18. 負担金補助及び交付金	159,000
								26. 公課費	29,000
								00000501 奨学資金貸付事業	9,316,000
								1. 報酬	24,000
								11. 役務費	194,528
								20. 貸付金	9,097,472
								00000502 学校園保健庶務事業	503,000
								1. 報酬	24,000
								7. 報償費	126,000
								10. 需用費	30,000
								11. 役務費	22,000
								18. 負担金補助及び交付金	301,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より流用489,825
2,585,250	0	62,750	期末手当2,585,250
2,478,419	0	807,581	共済組合補給金941,884 厚生年金保険料1,469,859 雇用保険料66,676
309,600	0	114,400	費用弁償309,600
1,609,267	0	787,733	(教育総務課)
94,000	0	82,000	委員報酬94,000
625,701	0	265,299	労災等保険料625,701
65,670	0	88,330	賞賜金65,670
165,744	0	51,256	普通旅費50,490 特別旅費115,254
454,822	0	227,178	消耗品費188,765 燃料費161,645 修繕料104,412
47,930	0	31,070	保険料47,930
0	0	10,000	
135,000	0	24,000	負担金 全国都市教育長協議会29,000 府都市教育長協議会57,000 近畿都市教育長協議会49,000
20,400	0	8,600	公課費20,400
6,790,868	0	2,525,132	(学校教育課)
24,000	0	0	委員報酬24,000
76,868	0	117,660	通信運搬費3,528 手数料73,340
6,690,000	0	2,407,472	貸付金6,690,000
326,166	0	176,834	(学校教育課)
0	0	24,000	
60,000	0	66,000	報償金60,000
5,166	0	24,834	消耗品費5,166
0	0	22,000	
261,000	0	40,000	負担金 府学校保健会保健主事部会16,000 府学校保健会養護教諭部会20,000 府学校薬剤師会128,000 府学校保健会32,000 府学校医会50,000

(目) 2. 事務局費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			近畿養護教諭研究協議会 9,000 全国学校保健・安全研究大会 6,000
10,109,880	0	120	(学校教育課)
10,109,880	0	120	一般委託料 10,109,880
1,004,000	0	0	(学校教育課)
1,004,000	0	0	負担金 府都市教職員人事主担課長会 4,000 補助金 学校園教職員厚生会 1,000,000
38,034	0	22,966	(会計課)
38,034	0	22,966	基金積立金 38,034
5,424	0	4,576	(会計課)
5,424	0	4,576	基金積立金 5,424
5,786	0	4,214	(会計課)
5,786	0	4,214	基金積立金 5,786
1,807	0	2,193	(会計課)
1,807	0	2,193	基金積立金 1,807
148,916,216	0	14,257,784	
3,810,703	0	761,297	(学校教育課)
2,712,472	0	254,528	会計年度任用職員報酬 2,712,472
517,480	0	427,520	費用弁償 121,240 普通旅費 396,240
477,106	0	64,894	消耗品費 418,516 燃料費 27,069 修繕料 31,521
17,540	0	3,460	保険料 17,540
79,505	0	10,495	入場料 79,505

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 3. 教育指導費

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
								26. 公課費	7,000
							00000509	子どもの健全育成推進事業	11,267,000
								1. 報酬	5,040,000
								7. 報償費	1,800,000
								10. 需用費	184,000
								11. 役務費	80,000
								12. 委託料	900,000
								13. 使用料及び賃借料	1,863,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,400,000
							00000510	教育相談等生徒指導関連事業	11,742,000
								1. 報酬	11,682,000
								7. 報償費	30,000
								10. 需用費	30,000
							00000511	教育支援センター事業	2,290,000
								1. 報酬	1,342,000
								7. 報償費	700,000
								10. 需用費	10,000
								11. 役務費	43,000
								13. 使用料及び賃借料	180,000
								17. 備品購入費	15,000
							00000512	国際理解教育推進事業	31,517,000
								1. 報酬	32,000
								7. 報償費	30,000
								10. 需用費	139,000
								11. 役務費	8,000
								12. 委託料	31,119,000
								13. 使用料及び賃借料	189,000
							00000513	児童安全教育推進事業	1,393,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,600	0	400	公課費
8,932,086	0	2,334,914	(学校教育課)
3,384,800	0	1,655,200	会計年度任用職員報酬
1,626,206	0	173,794	報償金
146,562	0	37,438	消耗品費
79,070	0	930	保険料
863,348	0	36,652	一般委託料
1,432,100	0	430,900	自動車借上料
			会場借上料
			道路駐車場使用料
1,400,000	0	0	助成金
			中学校クラブ活動助成
11,540,343	0	201,657	(学校教育課)
11,500,300	0	181,700	委員報酬
			会計年度任用職員報酬
30,000	0	0	報償金
10,043	0	19,957	消耗品費
2,019,184	0	270,816	(学校教育課)
1,342,000	0	0	会計年度任用職員報酬
625,000	0	75,000	報償金
3,880	0	6,120	消耗品費
36,304	0	6,696	通信運搬費
12,000	0	168,000	入場料
0	0	15,000	
29,035,350	0	2,481,650	(学校教育課)
32,000	0	0	委員報酬
			(事業) 00001397特色ある学校づくり推進事業
			(節) 01報酬より流用
30,000	0	0	報償金
0	0	139,000	
4,850	0	3,150	通信運搬費
28,968,500	0	2,150,500	一般委託料
0	0	189,000	
980,880	0	412,120	(学校教育課)

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 3. 教育指導費

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	1,080,000			
						10. 需用費	100,000			
						11. 役務費	213,000			
						00000516 教科用図書選定事業		161,000		
						1. 報酬		64,000		
						7. 報償費		77,000		
						10. 需用費		20,000		
						00000517 特別支援教育推進事業		3,958,000		
						1. 報酬		1,019,000		
						7. 報償費		1,442,000		
						10. 需用費		378,000		
						13. 使用料及び賃借料		952,000		
						18. 負担金補助及び交付金		167,000		
						00000914 学習指導充実事業		4,908,000		
						7. 報償費		2,395,000		
						8. 旅費		80,410		
						10. 需用費		2,400,000		
						11. 役務費		20,000		
						18. 負担金補助及び交付金		12,590		
						00000915 地域学校協働本部事業		1,350,000		
						10. 需用費		975,276		
						11. 役務費		67,622		
						12. 委託料		101,200		
						17. 備品購入費		205,902		
						00001163 貝塚学の創造事業		1,287,000		
						7. 報償費		50,000		
						10. 需用費		1,171,000		
13. 使用料及び賃借料		66,000								
00001165 学校司書配置事業		8,637,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
669,600	0	410,400	報償金 669,600
98,330	0	1,670	消耗品費 98,330
212,950	0	50	保険料 212,950
127,120	0	33,880	(学校教育課)
40,000	0	24,000	委員報酬 40,000
77,000	0	0	報償金 77,000
10,120	0	9,880	消耗品費 10,120
2,959,094	0	998,906	(学校教育課)
998,400	0	20,600	会計年度任用職員報酬 998,400
1,076,000	0	366,000	報償金 1,076,000
344,044	0	33,956	消耗品費 298,669 印刷製本費 45,375
382,250	0	569,750	自動車借上料 382,250
158,400	0	8,600	負担金 158,400 各種研究会
4,325,320	0	582,680	(学校教育課)
1,834,230	0	560,770	報償金 1,834,230
80,410	0	0	特別旅費 80,410
2,397,020	0	2,980	消耗品費 2,397,020
8,660	0	11,340	保険料 8,660
5,000	0	7,590	負担金 5,000 教職員研修参加費
1,337,498	0	12,502	(学校教育課)
962,774	0	12,502	消耗品費 592,500 印刷製本費 370,274
67,622	0	0	通信運搬費 67,622
101,200	0	0	一般委託料 101,200
205,902	0	0	図書費 205,902
828,267	0	458,733	(学校教育課)
20,000	0	30,000	報償金 20,000
808,267	0	362,733	消耗品費 88,767 印刷製本費 709,500 教材費 10,000
0	0	66,000	
7,550,489	0	1,086,511	(学校教育課)

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 3. 教育指導費

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
								1. 報酬	8,333,000	
								10. 需用費	280,000	
								11. 役務費	14,000	
								17. 備品購入費	10,000	
								00001059 教育研究センター 運営事業	6,583,000	
								1. 報酬	2,333,000	
								7. 報償費	870,000	
								10. 需用費	1,059,000	
								11. 役務費	46,000	
								12. 委託料	14,000	
								17. 備品購入費	386,000	
								18. 負担金補助及び交付金	1,861,000	
								26. 公課費	14,000	
								00001060 教育研究センター 施設管理事業	5,317,000	
								10. 需用費	3,846,000	
								11. 役務費	454,000	
								12. 委託料	994,000	
								13. 使用料及び賃借料	15,000	
								18. 負担金補助及び交付金	8,000	
								00001391 教育基金活用事業	3,000,000	
								10. 需用費	974,600	
17. 備品購入費	2,025,400									
00001397 特色ある学校づくり推進事業	5,900,000									
1. 報酬	4,844,000									

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
7,247,520	0	1,085,480	会計年度任用職員報酬7,247,520
279,969	0	31	消耗品費279,969
13,100	0	900	手数料13,100
9,900	0	100	教材用器具費9,900
6,049,576	0	533,424	(学校教育課)
2,333,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,613,000 その他特別職報酬720,000
683,906	0	186,094	報償金683,906
825,023	0	233,977	消耗品費580,157 燃料費147,313 修繕料87,747 医薬材料費9,806
35,080	0	10,920	保険料35,080
14,000	0	0	一般委託料14,000
378,967	0	7,033	教材用器具費302,940 図書費76,027
1,766,400	0	94,600	負担金1,266,400 各種領域等研究会補助金500,000 教育振興会
13,200	0	800	公課費13,200
4,007,267	0	1,309,733	(教育総務課)
2,793,470	0	1,052,530	光熱水費1,022,030 修繕料1,771,440
295,192	0	158,808	通信運搬費241,852 手数料53,340
896,400	0	97,600	施設管理委託料896,400
14,205	0	795	テレビ視聴料14,205
8,000	0	0	負担金8,000 防火管理者講習会
2,813,216	0	186,784	(学校教育課)
789,800	0	184,800	印刷製本費789,800
2,023,416	0	1,984	庁用器具費25,400 教材用器具費1,998,016
5,456,149	0	443,851	(学校教育課)
4,618,080	0	225,920	委員報酬180,000 会計年度任用職員報酬4,438,080

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 3. 教育指導費

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	410,000
								10. 需用費	646,000
								00001398 学校園水泳充実事業（小学校）	43,453,000
								12. 委託料	42,667,000
								13. 使用料及び賃借料	786,000
								00001399 学校園水泳充実事業（中学校）	3,190,000
								12. 委託料	3,190,000
								00001400 学校園水泳充実事業（幼稚園）	1,149,000
								12. 委託料	1,149,000
								00001562 I C T教育環境整備事業	11,000,000
								13. 使用料及び賃借料	7,472,000
								18. 負担金補助及び交付金	3,528,000
								00001639 英語教育推進事業	500,000
								7. 報償費	142,000
								10. 需用費	299,282
								17. 備品購入費	58,718
		4. 人権教育費	5,304,000	0	0	0	5,304,000		
								00001135 人権教育推進事業	5,304,000
								7. 報償費	3,364,000
								10. 需用費	325,000
								17. 備品購入費	136,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,479,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000512国際理解教育推進事業（節）01 報酬へ流用16,000
355,140	0	54,860	報償金355,140
482,929	0	163,071	消耗品費260,047 印刷製本費222,882
42,678,900	0	774,100	(学校教育課)
41,980,400	0	686,600	一般委託料41,980,400
698,500	0	87,500	自動車借上料698,500
3,062,400	0	127,600	(学校教育課)
3,062,400	0	127,600	一般委託料3,062,400
1,020,800	0	128,200	(学校教育課)
1,020,800	0	128,200	一般委託料1,020,800
9,915,276	0	1,084,724	(学校教育課)
7,345,833	0	126,167	ライセンス使用料7,345,833
2,569,443	0	958,557	負担金 G I G Aスクール運営支援センター2,569,443
466,298	0	33,702	(学校教育課)
115,180	0	26,820	報償金115,180
292,400	0	6,882	消耗品費283,220 教材費9,180
58,718	0	0	図書費58,718
4,845,379	0	458,621	
4,845,379	0	458,621	(学校教育課)
3,003,660	0	360,340	報償金3,003,660
262,210	0	62,790	消耗品費202,810 印刷製本費59,400
101,509	0	34,491	図書費101,509
1,478,000	0	1,000	負担金 人権教育等研究協議会262,000 教職員研修参加費284,000 補助金 人権教育研究会632,000 在日外国人教育研究会138,000

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 4. 人権教育費

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. 小学校費	1,051,273,000	△97,600,000	232,111,000	3,174,052	1,188,958,052	
		1. 学校管理費	652,519,000	1,869,000	14,850,000	3,174,052	672,412,052	
								00000524 職員人件費事業
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								00001417 会計年度任用職員人件費事業
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								00000525 小学校管理事業
								1. 報酬
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			男女共生教育推進委員会162,000
973,872,079	繰越明許費 117,792,000	97,293,973	
615,621,304	0	56,790,748	
180,362,454	0	2,723,854	(人事課)
96,615,048	0	0	一般職給 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 02給料より流用96,615,048 1,252,048
54,662,154	0	0	地域手当6,002,820 扶養手当3,432,000 時間外勤務手当471,974 住居手当336,000 期末手当22,392,715 勤勉手当18,359,245 通勤手当1,257,400 児童手当2,410,000 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用592,260
29,085,252	0	2,723,854	共済組合補給金28,956,671 雇用保険料128,581
53,733,538	0	714,206	(人事課)
34,599,600	0	0	一般職給34,599,600 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より流用1,303,600
10,480,144	0	0	地域手当2,075,976 期末手当7,946,368 通勤手当337,800 児童手当120,000 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より流用26,144
8,653,794	0	714,206	共済組合補給金8,653,794
196,809,807	0	27,220,193	(教育総務課)
1,613,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,613,000
239,600	0	180,400	報償金239,600
0	0	4,000	
137,406,134	0	19,828,353	消耗品費17,581,790 燃料費16,658 印刷製本費112,712 光熱水費98,154,081

(款) 10. 教育費
(項) 2. 小学校費
(目) 1. 学校管理費

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
							11. 役務費	11, 431, 630	
							12. 委託料	39, 738, 000	
							13. 使用料及び賃借料	921, 000	
							15. 原材料費	78, 000	
							17. 備品購入費	12, 533, 883	
							18. 負担金補助及び交付金	56, 000	
							00000526 小学校給食施設維持管理事業	14, 148, 000	
							10. 需用費	5, 641, 773	
							11. 役務費	1, 528, 000	
							12. 委託料	538, 000	
							17. 備品購入費	6, 440, 227	
							00000528 安全対策事業	39, 819, 000	
							7. 報償費	378, 000	
							10. 需用費	46, 000	
							11. 役務費	15, 000	
							12. 委託料	39, 380, 000	
							00000531 小学校校庭芝生化関連事業	1, 999, 000	
							10. 需用費	819, 000	
							11. 役務費	12, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	1, 168, 000	
							00000536 学校給食運営事業	21, 316, 000	
							1. 報酬	7, 886, 000	
							8. 旅費	10, 000	
							10. 需用費	6, 928, 000	
11. 役務費	1, 881, 000								
12. 委託料	96, 000								
13. 使用料及び賃借料	647, 000								
17. 備品購入費	2, 833, 000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料
10,351,109	0	1,080,521	通信運搬費
			手数料
34,397,246	0	5,340,754	一般委託料
			施設管理委託料
742,720	0	178,280	土地借上料
			テレビ視聴料
			添架料
68,455	0	9,545	加工用原料費
11,935,543	0	598,340	校用器具費
56,000	0	0	負担金
			防火管理者講習
			テールゲートリフター講習
13,395,678	0	752,322	(教育総務課)
5,600,088	0	41,685	消耗品費
			修繕料
1,500,400	0	27,600	手数料
438,240	0	99,760	施設管理委託料
5,856,950	0	583,277	校用器具費
38,627,557	0	1,191,443	(教育総務課)
349,200	0	28,800	報償金
41,601	0	4,399	消耗品費
9,440	0	5,560	保険料
38,227,316	0	1,152,684	施設管理委託料
1,536,922	0	462,078	(教育総務課)
422,665	0	396,335	燃料費
			光熱水費
0	0	12,000	
1,114,257	0	53,743	補助金
			小学校芝生維持補修事業
20,429,193	0	886,807	(教育総務課)
7,721,120	0	164,880	会計年度任用職員報酬
2,900	0	7,100	普通旅費
6,845,743	0	82,257	消耗品費
			賄材料費
1,461,295	0	419,705	手数料
77,550	0	18,450	一般委託料
511,200	0	135,800	土地借上料
2,780,885	0	52,115	校用器具費

(目) 1. 学校管理費

11/11/2019

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
							18. 負担金補助及び交付金	1,035,000	
							00000533 学校園保健事業	18,317,000	
							1. 報酬	10,583,000	
							10. 需用費	1,452,000	
							11. 役務費	5,626,000	
							13. 使用料及び賃借料	656,000	
							00000534 障害児介助員配置事業	94,637,000	
							1. 報酬	93,228,000	
							8. 旅費	417,000	
							10. 需用費	399,000	
							13. 使用料及び賃借料	593,000	
							00001285 小学校運営事業	5,762,000	
							10. 需用費	1,439,000	
							11. 役務費	391,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,932,000	
							00001534 学校保健特別対策事業（繰越明許）	14,850,000	
							10. 需用費	4,970,000	
							17. 備品購入費	9,880,000	
							2. 教育振興費	143,271,000	0
							00000537 就学援助事業	66,273,000	
						11. 役務費	341,000		
						19. 扶助費	65,932,000		
						00000538 小学校運営事業（教育振興）	2,064,000		
						17. 備品購入費	2,064,000		
						00000539 小学校運営事業（施策）	74,934,000		
						10. 需用費	7,338,279		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,028,500	0	6,500	負担金 学校給食保存食 1,028,500
16,921,583	0	1,395,417	(学校教育課)
10,418,080	0	164,920	嘱託医報酬 校医薬剤師報酬 60,000 10,358,080
1,364,817	0	87,183	消耗品費 医薬材料費 864,864 499,953
4,632,156	0	993,844	手数料 4,632,156
506,530	0	149,470	自動車借上料 器具借上料 150,790 355,740
78,628,998	0	16,008,002	(学校教育課)
78,024,436	0	15,203,564	会計年度任用職員報酬 78,024,436
121,374	0	295,626	費用弁償 121,374
93,268	0	305,732	消耗品費 93,268
389,920	0	203,080	土地借上料 入場料 384,000 5,920
5,603,374	0	158,626	(学校教育課)
1,304,592	0	134,408	消耗品費 印刷製本費 1,264,167 40,425
390,867	0	133	保険料 390,867
3,907,915	0	24,085	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 3,907,915
9,572,200	0	5,277,800	(学校教育課)
0	0	4,970,000	
9,572,200	0	307,800	校用器具費 9,572,200
132,194,075	0	11,076,925	
56,531,620	0	9,741,380	(学校教育課)
247,955	0	93,045	通信運搬費 247,955
56,283,665	0	9,648,335	就学援助費 56,283,665
1,753,063	0	310,937	(学校教育課)
1,753,063	0	310,937	教材用器具費 1,753,063
73,909,392	0	1,024,608	(学校教育課)
7,304,293	0	33,986	消耗品費 修繕料 2,862,772 2,827,242

(款) 10. 教育費
(項) 2. 小学校費
(目) 2. 教育振興費

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
								11. 役務費902,000
								13. 使用料及び賃借料50,745,000
								17. 備品購入費15,948,721
		3. 学校建設費	255,483,000	△99,469,000	217,261,000	0	373,275,000	
								00000543 小学校管理事業（臨時）128,197,000
								14. 工事請負費125,063,000
								18. 負担金補助及び交付金3,134,000
								00001105 小学校トイレ改修事業27,817,000
								12. 委託料3,705,000
								14. 工事請負費24,112,000
								00001381 小学校管理事業（臨時）（繰越明許）217,261,000
								12. 委託料5,676,000
								14. 工事請負費211,585,000
		3. 中学校費	426,743,000	0	7,200,000	84,300	434,027,300	
		1. 学校管理費	292,551,000	0	7,200,000	84,300	299,835,300	
								00000558 職員人件費事業40,919,300
								2. 給料21,429,300
								3. 職員手当等12,432,000
								4. 共済費7,058,000
								00000559 中学校管理事業99,625,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			教材費1,614,279
712,800	0	189,200	通信運搬費712,800
50,744,628	0	372	器具借上料50,744,628
15,147,671	0	801,050	教材用器具費10,750,722 図書費4,396,949
226,056,700	繰越明許費117,792,000	29,426,300	
8,447,000	繰越明許費117,792,000	1,958,000	(教育総務課)
5,313,000	繰越明許費117,792,000	1,958,000	工事請負費 東小学校高圧受電設備改修工事 外1件5,313,000
3,134,000	0	0	補助金 北小学校と願泉寺の境界の堀の設置3,134,000
24,435,400	0	3,381,600	(教育総務課)
3,414,400	0	290,600	調査設計委託料3,414,400
21,021,000	0	3,091,000	工事請負費 木島小学校屋内運動場トイレ改修工事21,021,000
193,174,300	0	24,086,700	(教育総務課)
4,797,100	0	878,900	調査設計委託料4,797,100
188,377,200	0	23,207,800	工事請負費 二色小学校義務教育学校改修工事188,377,200
389,626,686	0	44,400,614	
271,699,752	0	28,135,548	
40,013,880	0	905,420	(人事課)
21,429,300	0	0	一般職給 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用21,429,300
12,070,218	0	361,782	地域手当1,338,318 扶養手当876,000 時間外勤務手当82,026 期末手当5,275,069 勤勉手当4,277,605 通勤手当181,200 児童手当40,000
6,514,362	0	543,638	共済組合補給金6,514,362
85,773,710	0	13,851,290	(教育総務課)

(款) 10. 教育費
(項) 3. 中学校費
(目) 1. 学校管理費

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			
						8. 旅費	4, 000			
						10. 需用費	68, 506, 000			
						11. 役務費	4, 114, 000			
						12. 委託料	8, 296, 000			
						13. 使用料及び賃借料	15, 381, 000			
						15. 原材料費	114, 000			
						17. 備品購入費	3, 146, 000			
						18. 負担金補助及び交付金	64, 000			
						00001142 中学校給食運営事業	125, 742, 000			
						10. 需用費	404, 450			
						11. 役務費	51, 000			
						12. 委託料	124, 214, 000			
						13. 使用料及び賃借料	8, 000			
						17. 備品購入費	134, 550			
						18. 負担金補助及び交付金	930, 000			
						00000562 学校園保健事業	10, 229, 000			
						1. 報酬	4, 977, 000			
						10. 需用費	725, 000			
						11. 役務費	4, 085, 000			
						13. 使用料及び賃借料	442, 000			
						00000563 障害児介助員配置事業	13, 252, 000			
						1. 報酬	12, 839, 000			
						8. 旅費	228, 000			
						10. 需用費	49, 000			
						13. 使用料及び賃借料	136, 000			
						00001287 中学校運営事業	2, 868, 000			
						10. 需用費	398, 000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	4,000	
56,552,189	0	11,953,811	消耗品費9,454,224 燃料費42,366 光熱水費33,306,545 修繕料13,749,054
3,878,940	0	235,060	通信運搬費2,875,270 手数料1,003,670
7,587,399	0	708,601	施設管理委託料7,587,399
15,379,377	0	1,623	器具借上料15,308,352 テレビ視聴料71,025
108,635	0	5,365	加工用原料費108,635
2,203,170	0	942,830	校用器具費2,203,170
64,000	0	0	負担金 テールゲートリフター講習64,000
120,839,553	0	4,902,447	(教育総務課)
322,541	0	81,909	消耗品費104,191 修繕料218,350
50,160	0	840	手数料50,160
119,473,332	0	4,740,668	一般委託料119,473,332
0	0	8,000	
134,550	0	0	校用器具費134,550
858,970	0	71,030	負担金 学校給食保存食858,970
8,817,273	0	1,411,727	(学校教育課)
4,849,280	0	127,720	校医薬剤師報酬4,849,280
542,061	0	182,939	消耗品費276,706 医薬材料費265,355
3,107,742	0	977,258	手数料3,107,742
318,190	0	123,810	自動車借上料156,490 器具借上料161,700
8,606,495	0	4,645,505	(学校教育課)
8,592,990	0	4,246,010	会計年度任用職員報酬8,592,990
3,469	0	224,531	費用弁償3,469
9,636	0	39,364	消耗品費9,636
400	0	135,600	入場料400
2,736,791	0	131,209	(学校教育課)
311,938	0	86,062	消耗品費248,050 印刷製本費63,888

(款) 10. 教育費
(項) 3. 中学校費
(目) 1. 学校管理費

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
								11. 役務費	364,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,106,000
								00001536 学校保健特別対策事業（繰越明許）	7,200,000
								10. 需用費	2,130,000
								17. 備品購入費	5,070,000
								00000566 就学援助事業	69,990,000
								19. 扶助費	69,990,000
								00000567 中学校運営事業（教育振興）	3,588,000
								10. 需用費	1,415,000
								17. 備品購入費	2,173,000
								00000568 中学校運営事業（施策）	60,614,000
								10. 需用費	3,471,963
								11. 役務費	823,000
								12. 委託料	3,361,000
								13. 使用料及び賃借料	45,474,000
								17. 備品購入費	7,484,037
		4. 幼稚園費	287,500,000	11,078,000	0	2,091,980	300,669,980		
		1. 幼稚園費	231,521,000	1,200,000	0	2,091,980	234,812,980		
								00000581 職員人件費事業	135,599,980
								2. 給料	70,575,264
								3. 職員手当等	45,133,178
								4. 共済費	19,891,538

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
337,218	0	26,782	通信運搬費130,000 保険料207,218
2,087,635	0	18,365	負担金 日本スポーツ振興センター掛金2,087,635
4,912,050	0	2,287,950	(学校教育課)
0	0	2,130,000	
4,912,050	0	157,950	校用器具費4,912,050
117,926,934	0	16,265,066	
55,411,739	0	14,578,261	(学校教育課)
55,411,739	0	14,578,261	就学援助費55,411,739
2,812,471	0	775,529	(学校教育課)
1,290,000	0	125,000	印刷製本費1,290,000
1,522,471	0	650,529	教材用器具費1,164,122 図書費358,349
59,702,724	0	911,276	(学校教育課)
3,423,213	0	48,750	消耗品費1,558,800 修繕料1,011,450 教材費852,963
712,800	0	110,200	通信運搬費712,800
3,201,000	0	160,000	電算委託料3,201,000
45,473,208	0	792	器具借上料45,473,208
6,892,503	0	591,534	教材用器具費4,893,269 図書費1,999,234
257,195,734	0	43,474,246	
204,987,534	0	29,825,446	
133,859,567	0	1,740,413	(人事課)
70,575,264	0	0	一般職給70,575,264
43,392,765	0	1,740,413	地域手当8,641,171 扶養手当880,000 住居手当955,000 期末手当16,519,824 勤勉手当13,650,810 通勤手当489,960 管理職手当1,776,000 児童手当480,000
19,891,538	0	0	共済組合補給金17,461,059

(目) 1. 幼稚園費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			互助会補給金 95,581 厚生年金保険料 2,334,898 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 2,091,980
8,708,739	0	3,030,261	(教育総務課)
5,002,752	0	1,992,732	消耗品費 1,284,002 光熱水費 1,989,980 修繕料 1,728,770
1,483,867	0	159,649	通信運搬費 364,402 手数料 1,119,465
1,283,290	0	322,710	施設管理委託料 1,283,290
107,610	0	1,390	器具借上料 79,200 テレビ視聴料 28,410
0	0	21,000	
823,220	0	532,780	園用器具費 823,220
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習 8,000
209,179	0	849,821	(学校教育課)
76,696	0	673,304	費用弁償 1,668 普通旅費 75,028
83,168	0	156,832	消耗品費 13,230 食糧費 35,140 印刷製本費 34,798
11,695	0	305	保険料 11,695
0	0	12,000	
37,620	0	7,380	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 37,620
1,384,643	0	517,357	(学校教育課)
111,750	0	240,000	教材費 111,750
0	0	198,000	
668,316	0	684	器具借上料 668,316
604,577	0	78,673	教材用器具費 425,400 図書費 179,177
2,052,303	0	1,580,697	(学校教育課)
1,488,980	0	20,020	園医薬剤師報酬 1,488,980
75,448	0	845,552	消耗品費 51,198 医薬材料費 24,250
286,595	0	314,205	手数料 286,595

– 143 –

(款) 10. 教育費
(項) 4. 幼稚園費
(目) 1. 幼稚園費

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					
							13. 使用料及び賃借料	202,200						
							17. 備品購入費	400,000						
							00000586 講師等配置事業	37,127,000						
							1. 報酬	36,287,000						
							13. 使用料及び賃借料	840,000						
							00001147 幼稚園支援事業	42,359,000						
							18. 負担金補助及び交付金	2,267,000						
							19. 扶助費	40,092,000						
							00001492 幼稚園給食運営事業	1,394,000						
							10. 需用費	57,000						
							18. 負担金補助及び交付金	1,337,000						
							2. 幼稚園建設費	55,979,000	9,878,000	0	0	65,857,000		
													00000591 幼稚園管理事業（臨時）	65,857,000
													11. 役務費	2,112,000
													14. 工事請負費	63,745,000
							5. 社会教育費	625,029,000	500,000	0	△1,819,569	623,709,431		
							1. 社会教育総務費	88,648,000	0	0	0	88,648,000		
													00000593 職員人件費事業	66,941,000
													2. 給料	32,409,000
						3. 職員手当等	22,623,000							
						4. 共済費	11,909,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
201, 280	0	920	自動車借上料11, 200 器具借上料190, 080
0	0	400, 000	
27, 985, 582	0	9, 141, 418	(学校教育課)
27, 301, 582	0	8, 985, 418	会計年度任用職員報酬27, 301, 582
684, 000	0	156, 000	土地借上料684, 000
29, 746, 326	0	12, 612, 674	(子育て支援課)
942, 300	0	1, 324, 700	補助金 私立幼稚園児健康保持増進102, 500 私立幼稚園家庭啓発に係る振興100, 000 私立幼稚園連合会135, 000 実費徴収に係る副食費補足給付604, 800
28, 804, 026	0	11, 287, 974	施設等利用給付費28, 804, 026
1, 041, 195	0	352, 805	(教育総務課)
13, 245	0	43, 755	燃料費13, 245
1, 027, 950	0	309, 050	負担金 給食副食費免除分1, 027, 950
52, 208, 200	0	13, 648, 800	
52, 208, 200	0	13, 648, 800	(教育総務課)
2, 062, 500	0	49, 500	手数料2, 062, 500
50, 145, 700	0	13, 599, 300	工事請負費 旧東幼稚園解体撤去工事50, 145, 700
580, 686, 865	0	43, 022, 566	
82, 639, 940	0	6, 008, 060	
63, 137, 160	0	3, 803, 840	(人事課)
31, 896, 934	0	512, 066	一般職給31, 896, 934
20, 972, 164	0	1, 650, 836	地域手当2, 080, 323 扶養手当735, 147 時間外勤務手当1, 183, 689 住居手当336, 000 期末手当7, 411, 263 勤勉手当5, 922, 422 通勤手当783, 320 管理職手当2, 040, 000 児童手当480, 000
10, 268, 062	0	1, 640, 938	共済組合補給金10, 268, 062

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 1. 社会教育総務費

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						
								00000598	40,000						
								文化活動活性化事業							
								18. 負担金補助及び交付金	40,000						
								00000600	2,751,000						
								放課後子ども教室推進事業							
								7. 報償費	2,476,000						
								10. 需用費	208,000						
								11. 役務費	67,000						
								00000601	249,000						
								社会教育庶務事業							
								8. 旅費	37,000						
								10. 需用費	182,000						
								11. 役務費	21,000						
								26. 公課費	9,000						
								00000602	1,400,000						
								教育コミュニティづくり推進事業							
								18. 負担金補助及び交付金	1,400,000						
								00001132	1,200,000						
								市民文化祭推進事業							
								12. 委託料	1,200,000						
								2. 文化財保護費	18,934,000	0	0	0	18,934,000		
								00000603	567,000						
								埋蔵文化財発掘調査事業							
								10. 需用費	55,000						
								12. 委託料	512,000						
								00000604	2,565,000						
								文化財保護事業							
1. 報酬	192,000														
7. 報償費	190,000														
10. 需用費	94,000														
12. 委託料	629,000														
18. 負担金補助及び交付金	1,460,000														

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
40,000	0	0	(社会教育課)
40,000	0	0	補助金 市文化協会 40,000
2,071,188	0	679,812	(社会教育課)
1,828,380	0	647,620	報償金 1,828,380
191,368	0	16,632	消耗品費 191,368
51,440	0	15,560	保険料 51,440
212,866	0	36,134	(社会教育課)
23,340	0	13,660	普通旅費 23,340
165,386	0	16,614	消耗品費 燃料費 修繕料 88,129 30,727 46,530
17,540	0	3,460	保険料 17,540
6,600	0	2,400	公課費 6,600
1,166,000	0	234,000	(社会教育課)
1,166,000	0	234,000	補助金 元氣アップ事業 1,166,000
1,097,155	0	102,845	(社会教育課)
1,097,155	0	102,845	一般委託料 1,097,155
16,517,264	0	2,416,736	
457,855	0	109,145	(社会教育課)
50,195	0	4,805	消耗品費 50,195
407,660	0	104,340	一般委託料 407,660
1,407,032	0	1,157,968	(社会教育課)
112,000	0	80,000	委員報酬 112,000
60,000	0	130,000	報償金 60,000
84,610	0	9,390	消耗品費 光熱水費 64,000 20,610
380,405	0	248,595	一般委託料 380,405
770,017	0	689,983	負担金 寺内町公開事業 補助金 重要文化財願泉寺表門整備 30,000 494,267

(目) 2. 文化財保護費

--	--

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
		3. 青少年対策費	96,747,000	0	0	0	96,747,000		
								00000605 郷土資料室事業	4,709,000
								1. 報酬	3,890,000
								4. 共済費	12,000
								8. 旅費	21,000
								10. 需用費	431,000
								12. 委託料	325,000
								17. 備品購入費	30,000
								00000607 歴史展示館事業	2,546,000
								7. 報償費	250,000
								10. 需用費	798,000
								11. 役務費	56,000
								12. 委託料	1,442,000
								00000608 和泉葛城山ブナ林保護増殖事業	1,270,000
								12. 委託料	170,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,100,000
								00000613 文化財庶務事業	1,784,000
								1. 報酬	1,293,000
								8. 旅費	50,000
								10. 需用費	413,000
								11. 役務費	19,800
								26. 公課費	8,200
								00001564 文化財保存活用地域計画策定事業	5,493,000
								1. 報酬	144,000
								8. 旅費	82,000
								10. 需用費	20,000
								12. 委託料	5,247,000
00000614 職員人件費事業	51,072,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			指定文化財防災設備管理費 145,750 東盆踊り振興 100,000
4,470,507	0	238,493	(社会教育課)
3,669,169	0	220,831	会計年度任用職員報酬 3,669,169
11,998	0	2	労災等保険料 11,998
9,080	0	11,920	費用弁償 9,080
426,760	0	4,240	消耗品費 255,160 印刷製本費 171,600
324,500	0	500	一般委託料 324,500
29,000	0	1,000	図書費 29,000
2,078,557	0	467,443	(社会教育課)
150,000	0	100,000	報償金 150,000
566,563	0	231,437	消耗品費 70,711 印刷製本費 30,800 光熱水費 465,052
45,534	0	10,466	通信運搬費 45,534
1,316,460	0	125,540	施設管理委託料 1,316,460
1,269,600	0	400	(社会教育課)
169,600	0	400	一般委託料 169,600
1,100,000	0	0	負担金 天然記念物ブナ林保全整備事業 1,100,000
1,419,258	0	364,742	(社会教育課)
1,072,576	0	220,424	会計年度任用職員報酬 1,072,576
15,320	0	34,680	普通旅費 15,320
305,622	0	107,378	消耗品費 20,260 燃料費 41,728 修繕料 243,634
17,540	0	2,260	保険料 17,540
8,200	0	0	公課費 8,200
5,414,455	0	78,545	(社会教育課)
112,000	0	32,000	委員報酬 112,000
38,180	0	43,820	費用弁償 7,240 普通旅費 30,940
17,275	0	2,725	消耗品費 17,275
5,247,000	0	0	一般委託料 5,247,000
87,556,027	0	9,190,973	
48,144,108	0	2,927,892	(人事課)

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 3. 青少年対策費

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	
							2. 給料	25,661,000		
							3. 職員手当等	16,395,000		
							4. 共済費	9,016,000		
									00001424	20,215,000
									会計年度任用職員人件費事業	
							1. 報酬	10,719,208		
							2. 給料	2,808,000		
							3. 職員手当等	3,100,000		
							4. 共済費	3,330,792		
							8. 旅費	257,000		
							00000615	2,570,000		
							青少年教育課庶務事業			
							1. 報酬	232,000		
							8. 旅費	24,000		
							10. 需用費	414,000		
							11. 役務費	30,000		
							12. 委託料	1,843,000		
							17. 備品購入費	20,000		
							26. 公課費	7,000		
							00000616	2,548,000		
							青少年センター講座開催事業			
							7. 報償費	2,368,000		
							10. 需用費	121,000		
							11. 役務費	40,000		
							12. 委託料	16,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
23,835,600	0	1,825,400	一般職給23,835,600
16,394,893	0	107	地域手当1,565,856 扶養手当798,000 時間外勤務手当661,305 住居手当672,000 期末手当5,949,732 勤勉手当4,780,050 通勤手当503,950 管理職手当1,464,000
7,913,615	0	1,102,385	共済組合補給金7,913,345 雇用保険料270
19,431,956	0	783,044	(人事課)
10,625,712	0	93,496	会計年度任用職員報酬10,625,712
2,808,000	0	0	一般職給2,808,000
3,086,666	0	13,334	地域手当168,480 時間外勤務手当57,302 期末手当2,860,884
2,734,578	0	596,214	共済組合補給金1,454,745 厚生年金保険料1,180,477 雇用保険料99,356
177,000	0	80,000	費用弁償177,000
2,458,407	0	111,593	(青少年教育課)
176,000	0	56,000	委員報酬176,000
13,820	0	10,180	費用弁償3,660 普通旅費10,160
407,421	0	6,579	消耗品費301,233 燃料費35,012 修繕料71,176
26,180	0	3,820	手数料8,640 保険料17,540
1,808,396	0	34,604	施設管理委託料1,808,396
19,990	0	10	図書費19,990
6,600	0	400	公課費6,600
2,494,367	0	53,633	(青少年教育課)
2,331,400	0	36,600	報償金2,331,400
120,429	0	571	消耗品費45,589 印刷製本費63,073 賄材料費11,767
24,580	0	15,420	保険料24,580
16,000	0	0	一般委託料16,000

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 3. 青少年対策費

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
								17. 備品購入費3, 000
								00000617 青少年指導員連絡協議会事業942, 000
								7. 報償費870, 000
								11. 役務費37, 000
								18. 負担金補助及び交付金35, 000
								00000618 こども会育成会育成事業389, 000
								12. 委託料334, 000
								18. 負担金補助及び交付金55, 000
								00000619 青少年野外広場事業390, 000
								10. 需用費230, 000
								11. 役務費2, 983
								12. 委託料157, 017
								00000623 はたちの集い開催事業1, 206, 000
								12. 委託料1, 206, 000
								00000624 少年の主張大会開催事業239, 000
								7. 報償費46, 441
								10. 需用費20, 559
								13. 使用料及び賃借料172, 000
								00000625 青少年健全育成補助事業45, 000
								18. 負担金補助及び交付金45, 000
								00000626 吹奏楽団育成事業1, 290, 000
								7. 報償費710, 000
								10. 需用費50, 000
								13. 使用料及び賃借料330, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1, 958	0	1, 042	パソコン用ソフト購入費1, 958
904, 400	0	37, 600	(青少年教育課)
834, 000	0	36, 000	報償金834, 000
35, 400	0	1, 600	保険料35, 400
35, 000	0	0	負担金 府青少年指導員連絡協議会15, 000 泉南ブロック青少年指導員連絡協議会20, 000
388, 953	0	47	(青少年教育課)
333, 953	0	47	一般委託料333, 953
55, 000	0	0	負担金 府こども会育成連合会15, 000 泉南ブロックこども会育成連絡協議会40, 000
302, 280	0	87, 720	(青少年教育課)
145, 263	0	84, 737	光熱水費145, 263
0	0	2, 983	
157, 017	0	0	施設管理委託料157, 017
1, 205, 692	0	308	(青少年教育課)
1, 205, 692	0	308	一般委託料1, 205, 692
206, 904	0	32, 096	(青少年教育課)
46, 441	0	0	報償金12, 000 賞賜金34, 441
19, 293	0	1, 266	消耗品費19, 293
141, 170	0	30, 830	会場借上料141, 170
45, 000	0	0	(青少年教育課)
45, 000	0	0	補助金 青少年活動団体45, 000
1, 276, 921	0	13, 079	(青少年教育課)
700, 000	0	10, 000	報償金700, 000
48, 521	0	1, 479	消耗品費48, 521
328, 400	0	1, 600	会場借上料328, 400

(目) 3. 青少年対策費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
200,000	0	0	助成金 吹奏楽団育成 200,000
0	0	3,536,000	(青少年教育課)
0	0	120,000	
0	0	790,000	
0	0	164,000	
0	0	1,142,000	
0	0	60,000	
0	0	1,260,000	
800,000	0	200,000	(青少年教育課)
800,000	0	200,000	助成金 留学支援 800,000
2,622,961	0	606,583	(青少年人権教育交流館)
441,544	0	0	会計年度任用職員報酬 (事業) 00000629低学年育成事業 (節) 01報酬 より流用 441,544 1,544
21,040	0	1,960	費用弁償 普通旅費 2,780 18,260
1,755,209	0	576,791	消耗品費 燃料費 光熱水費 医薬材料費 474,487 46,679 1,229,453 4,590
234,828	0	26,172	通信運搬費 234,828
142,340	0	1,660	器具借上料 添架料 141,240 1,100
28,000	0	0	負担金 大阪こども青少年施設等連絡会 防火管理者講習会 20,000 8,000
2,797,690	0	102,766	(青少年人権教育交流館)
2,797,690	0	102,766	会計年度任用職員報酬 (事業) 00000627青少年人権教育交流館運営事業 (節) 01報酬へ流用 2,797,690 1,544
1,262,270	0	98,730	(青少年人権教育交流館)
1,127,680	0	95,520	報償金 1,127,680
4,790	0	3,210	保険料 4,790

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		200,000
							00001392 青少年国際交流事業		3,536,000
							7. 報償費		120,000
							8. 旅費		790,000
							11. 役務費		164,000
							12. 委託料		1,142,000
							13. 使用料及び賃借料		60,000
							18. 負担金補助及び交付金		1,260,000
							00001572 高校生海外留学支援事業		1,000,000
							18. 負担金補助及び交付金		1,000,000
							00000627 青少年人権教育交流館運営事業		3,229,544
							1. 報酬		441,544
							8. 旅費		23,000
							10. 需用費		2,332,000
							11. 役務費		261,000
							13. 使用料及び賃借料		144,000
							18. 負担金補助及び交付金		28,000
							00000629 低学年育成事業		2,900,456
							1. 報酬		2,900,456
							00000630 講座・行事等開催事業		1,361,000
7. 報償費		1,223,200							
11. 役務費		8,000							

(目) 3. 青少年対策費

--	--

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						
								区 分	金 額					
							13. 使用料及び賃借料	129,800						
							00000635 青少年人権教育交流館維持管理事業	2,946,000						
							10. 需用費	539,000						
							11. 役務費	110,000						
							12. 委託料	2,278,000						
							15. 原材料費	10,000						
							26. 公課費	9,000						
							00000977 青少年育成支援事業	868,000						
							7. 報償費	768,000						
							17. 備品購入費	100,000						
							4. 公民館費	235,451,000	0	0	0	235,451,000		
							00000636 職員人件費事業	72,234,000						
							2. 給料	36,550,000						
	3. 職員手当等	23,605,876												
	4. 共済費	12,078,124												
	00001425 会計年度任用職員人件費事業	38,458,000												
	2. 給料	23,112,000												
	3. 職員手当等	8,937,000												
	4. 共済費	6,409,000												
	00000637 中央庶務維持管理事業	3,227,000												
1. 報酬	400,000													
7. 報償費	20,000													
8. 旅費	45,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
129,800	0	0	自動車借上料 129,800
2,346,248	0	599,752	(青少年人権教育交流館)
107,360	0	431,640	修繕料 107,360
106,340	0	3,660	手数料 88,800 保険料 17,540
2,115,004	0	162,996	施設管理委託料 2,115,004
9,344	0	656	加工用原料費 9,344
8,200	0	800	公課費 8,200
867,870	0	130	(青少年人権教育交流館)
768,000	0	0	報償金 768,000
99,870	0	130	図書費 99,870
219,982,793	0	15,468,207	
71,597,949	0	636,051	(人事課)
36,472,031	0	77,969	一般職給 36,472,031
23,605,876	0	0	地域手当 2,378,399 扶養手当 1,260,000 時間外勤務手当 591,860 期末手当 8,625,667 勤勉手当 7,195,744 通勤手当 1,086,206 管理職手当 1,908,000 児童手当 560,000
11,520,042	0	558,082	共済組合補給金 11,520,042
37,842,784	0	615,216	(人事課)
23,112,000	0	0	一般職給 23,112,000
8,816,489	0	120,511	地域手当 1,386,720 時間外勤務手当 1,716,630 期末手当 5,308,049 通勤手当 405,090
5,914,295	0	494,705	共済組合補給金 5,780,154 厚生年金保険料 74,367 雇用保険料 59,774
2,761,986	0	465,014	(中央公民館)
224,000	0	176,000	委員報酬 224,000
20,000	0	0	報償金 20,000
20,510	0	24,490	普通旅費 20,510

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 4. 公民館費

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		
										10. 需用費	385,820
										11. 役務費	331,000
										12. 委託料	1,822,000
										13. 使用料及び賃借料	187,000
										17. 備品購入費	9,180
										18. 負担金補助及び交付金	27,000
										00000638 中央講座運営事業	4,552,000
										7. 報償費	1,964,000
										10. 需用費	632,000
										13. 使用料及び賃借料	1,956,000
										00000985 中央地域活性化事業	930,000
										7. 報償費	470,000
										10. 需用費	100,000
										13. 使用料及び賃借料	360,000
										00000640 浜手庶務維持管理事業	8,074,000
										8. 旅費	17,000
										10. 需用費	3,397,500
										11. 役務費	454,000
										12. 委託料	3,999,000
										13. 使用料及び賃借料	189,000
										18. 負担金補助及び交付金	8,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
215,650	0	170,170	消耗品費194,413 修繕料18,150 医薬材料費3,087
314,600	0	16,400	通信運搬費87,120 手数料109,480 保険料118,000
1,748,241	0	73,759	施設管理委託料1,748,241
185,805	0	1,195	器具借上料171,600 テレビ視聴料14,205
9,180	0	0	庁用器具費9,180
24,000	0	3,000	負担金 近畿公民館大会21,000 阪南公民館運営協議会3,000
4,290,859	0	261,141	(中央公民館)
1,871,500	0	92,500	報償金1,871,500
592,699	0	39,301	消耗品費289,979 印刷製本費302,720
1,826,660	0	129,340	会場借上料1,822,800 道路駐車場使用料3,860
635,141	0	294,859	(中央公民館)
450,000	0	20,000	報償金450,000
72,811	0	27,189	消耗品費48,995 印刷製本費23,816
112,330	0	247,670	会場借上料112,330
7,058,899	0	1,015,101	(浜手地区公民館)
11,590	0	5,410	費用弁償4,600 普通旅費6,990
2,558,840	0	838,660	消耗品費229,248 燃料費31,760 光熱水費1,997,789 修繕料296,270 医薬材料費3,773
418,650	0	35,350	通信運搬費182,180 手数料100,930 保険料135,540
3,865,778	0	133,222	施設管理委託料3,865,778
187,341	0	1,659	器具借上料164,340 テレビ視聴料23,001
8,500	0	0	負担金 防火管理者資格講習8,500

(目) 4. 公民館費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
8,200	0	800	公課費 8,200
1,159,903	0	208,097	(浜手地区公民館)
1,042,900	0	207,100	報償金 1,042,900
117,003	0	997	消耗品費 117,003
110,000	0	0	(浜手地区公民館)
90,000	0	0	報償金 90,000
20,000	0	0	消耗品費 20,000
16,470,746	0	1,293,254	(山手地区公民館)
14,680	0	10,320	費用弁償 6,620 普通旅費 8,060
7,667,222	0	750,778	消耗品費 399,189 燃料費 62,017 光熱水費 6,184,804 修繕料 1,018,213 医薬材料費 2,999
558,131	0	22,869	通信運搬費 255,871 手数料 166,720 保険料 135,540
8,122,098	0	398,902	施設管理委託料 8,122,098
92,415	0	109,585	器具借上料 78,210 テレビ視聴料 14,205
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習 8,000
8,200	0	800	公課費 8,200
1,307,420	0	200,580	(山手地区公民館)
1,220,500	0	199,500	報償金 1,220,500
86,920	0	1,080	消耗品費 86,920
76,687,600	0	10,278,400	(山手地区公民館)
76,687,600	0	10,278,400	工事請負費 外壁・屋上防水等改修工事 外4件 76,687,600
59,506	0	200,494	(山手地区公民館)
30,000	0	170,000	報償金 30,000
29,506	0	494	消耗品費 29,506
0	0	30,000	

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 5. 図書館費

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	213,000	
								11. 役務費	970	
								12. 委託料	180,000	
								18. 負担金補助及び交付金	88,000	
								00000653 図書館利用促進事業		321,000
								7. 報償費	194,240	
								10. 需用費	88,000	
								11. 役務費	38,760	
								00000654 資料・情報管理事業		17,379,000
								11. 役務費	405,800	
								12. 委託料	1,423,000	
								13. 使用料及び賃借料	5,329,900	
								17. 備品購入費	10,220,300	
								00000655 図書館庶務事業		2,417,000
								8. 旅費	16,000	
								10. 需用費	2,400,000	
								13. 使用料及び賃借料	1,000	
								00001148 公用車購入事業		9,660,000
								11. 役務費	55,000	
								17. 備品購入費	9,559,000	
26. 公課費	46,000									
00000656 図書館維持・管理事業（臨時）		11,608,000								
12. 委託料	7,279,000									
14. 工事請負費	4,329,000									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
189,951	0	23,049	燃料費189,951
970	0	0	通信運搬費970
179,823	0	177	一般委託料179,823
88,000	0	0	負担金 日本図書館協会37,000 全国視覚障害者情報提供施設協会40,000 大阪公共図書館協会11,000
300,560	0	20,440	(図書館)
178,000	0	16,240	報償金178,000
88,000	0	0	印刷製本費88,000
34,560	0	4,200	通信運搬費29,760 保険料4,800
17,233,202	0	145,798	(図書館)
266,068	0	139,732	通信運搬費266,068
1,422,648	0	352	電算委託料1,422,648
5,329,500	0	400	器具借上料2,745,600 クラウド利用料2,583,900
10,214,986	0	5,314	庁用器具費740,300 図書費9,394,766 視聴覚資料購入費79,920
2,169,912	0	247,088	(図書館)
13,420	0	2,580	費用弁償2,000 普通旅費11,420
2,155,502	0	244,498	消耗品費2,155,502
990	0	10	添架料990
8,818,380	0	841,620	(図書館)
38,180	0	16,820	手数料13,220 保険料24,960
8,767,000	0	792,000	自動車購入費8,767,000
13,200	0	32,800	公課費13,200
11,112,090	0	495,910	(図書館)
7,207,090	0	71,910	一般委託料5,476,790 調査設計委託料1,730,300
3,905,000	0	424,000	工事請負費 高圧受電設備改修工事 外1件3,905,000

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 5. 図書館費

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
								00001014 市民文庫図書整備基金積立事業（基金運用分）	14,000
								24. 積立金	14,000
		6. 善兵衛ランド運営費	25,914,000	0	0	0	25,914,000		
								00001427 会計年度任用職員人件費事業	13,691,000
								1. 報酬	9,144,480
								3. 職員手当等	1,963,520
								4. 共済費	2,315,000
								8. 旅費	268,000
								00000657 展示・観察事業	4,167,300
								1. 報酬	3,216,000
								7. 報償費	602,300
								10. 需用費	40,000
								11. 役務費	66,000
								12. 委託料	148,000
								17. 備品購入費	95,000
								00000658 情報収集・発信事業	221,000
								8. 旅費	56,000
								11. 役務費	146,000
								13. 使用料及び賃借料	15,000
								18. 負担金補助及び交付金	4,000
								00000659 機器等管理事業	490,000
								12. 委託料	490,000
								00000661 施設等管理事業	5,464,700
								10. 需用費	2,114,700

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,305	0	5,695	(会計課)
8,305	0	5,695	基金積立金 8,305
24,239,326	0	1,674,674	
12,981,193	0	709,807	(人事課)
9,062,400	0	82,080	会計年度任用職員報酬 9,062,400
1,963,520	0	0	期末手当 1,963,520
1,774,233	0	540,767	共済組合補給金 662,142 厚生年金保険料 1,042,297 雇用保険料 69,794
181,040	0	86,960	費用弁償 181,040
3,870,088	0	297,212	(善兵衛ランド)
3,123,446	0	92,554	会計年度任用職員報酬 3,123,446
500,628	0	101,672	報償金 500,628 (事業) 00000661施設等管理事業（節）10需用費へ流用 43,700
39,551	0	449	消耗品費 39,551
0	0	66,000	
113,113	0	34,887	一般委託料 113,113
93,350	0	1,650	図書費 93,350
158,705	0	62,295	(善兵衛ランド)
53,380	0	2,620	費用弁償 53,380
87,120	0	58,880	通信運搬費 87,120
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
4,000	0	0	負担金 4,000 日本公開天文台協会全国大会
489,500	0	500	(善兵衛ランド)
489,500	0	500	一般委託料 489,500
4,946,595	0	518,105	(善兵衛ランド)
1,849,930	0	264,770	消耗品費 57,852 光熱水費 1,528,378 修繕料 263,700 (事業) 00000657展示・観察事業（節）07報償費より流用 43,700

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 6. 善兵衛ランド運営費

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				
							11. 役務費	86,000						
							12. 委託料	3,171,000						
							13. 使用料及び賃借料	33,000						
							21. 補償補填及び賠償金	60,000						
							00000662 善兵衛ランド庶務事業	1,870,000						
							1. 報酬	1,169,000						
							10. 需用費	578,000						
							11. 役務費	104,000						
							26. 公課費	19,000						
							00001019 善兵衛ランド基金積立事業（基金運用分）	10,000						
							24. 積立金	10,000						
							7. 自然遊学館運営費	27,068,000	500,000	0	0	27,568,000		
							00001428 会計年度任用職員人件費事業	16,659,000						
							1. 報酬	3,278,000						
							2. 給料	6,242,000						
							3. 職員手当等	3,881,000						
							4. 共済費	2,639,000						
							8. 旅費	619,000						
							00000427 調査・研究事業	1,189,000						
							10. 需用費	50,000						
							12. 委託料	980,000						
							17. 備品購入費	159,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
79,400	0	6,600	手数料79,400
2,924,925	0	246,075	施設管理委託料2,924,925
32,340	0	660	器具借上料32,340
60,000	0	0	補償金60,000
1,787,342	0	82,658	(善兵衛ランド)
1,169,000	0	0	会計年度任用職員報酬1,169,000
518,876	0	59,124	消耗品費246,271 燃料費37,293 印刷製本費107,250 修繕料55,088 教材費72,974
80,566	0	23,434	通信運搬費63,666 保険料16,900
18,900	0	100	公課費18,900
5,903	0	4,097	(会計課)
5,903	0	4,097	基金積立金5,903
26,066,631	0	1,501,369	
15,448,178	0	1,210,822	(人事課)
3,028,800	0	249,200	会計年度任用職員報酬3,028,800
6,111,600	0	130,400	一般職給6,111,600
3,507,597	0	373,403	地域手当366,696 時間外勤務手当803,631 期末手当2,059,870 通勤手当137,400 児童手当140,000
2,376,661	0	262,339	共済組合補給金1,921,692 厚生年金保険料370,414 雇用保険料84,555
423,520	0	195,480	費用弁償423,520
1,188,030	0	970	(自然遊学館)
50,000	0	0	印刷製本費50,000
980,000	0	0	一般委託料980,000
158,030	0	970	庁用器具費88,400 図書費69,630

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 7. 自然遊学館運営費

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														
								00000428	2,337,000						
								展示・普及事業							
								7. 報償費	683,170						
								8. 旅費	227,000						
								10. 需用費	725,500						
								11. 役務費	19,800						
								12. 委託料	233,000						
								13. 使用料及び賃借料	15,530						
								17. 備品購入費	388,000						
								18. 負担金補助及び交付金	45,000						
								00000429	4,599,000						
								館維持管理事業							
								10. 需用費	2,544,000						
								11. 役務費	282,000						
								12. 委託料	1,719,000						
								17. 備品購入費	49,000						
								26. 公課費	5,000						
								00000430	2,784,000						
								自然遊学館庶務事業							
								1. 報酬	2,784,000						
								6. 保健体育費	154,689,000	0	0	0	154,689,000		
								1. 保健体育総務費	56,526,000	0	0	0	56,526,000		
							00000665	31,787,540							
							職員人件費事業								
							2. 給料	15,298,012							
							3. 職員手当等	11,752,836							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,280,282	0	56,718	(自然遊学館)
683,170	0	0	報償金683,170
193,250	0	33,750	費用弁償193,250
722,332	0	3,168	消耗品費661,082 燃料費8,250 印刷製本費53,000
19,800	0	0	通信運搬費18,300 保険料1,500
225,170	0	7,830	一般委託料225,170
4,400	0	11,130	器具借上料4,400
387,160	0	840	庁用器具費131,500 機械器具費236,320 図書費19,340
45,000	0	0	負担金 全国科学博物館協議会10,000 日本博物館協会30,000 日本博物館協会近畿支部5,000
4,367,321	0	231,679	(自然遊学館)
2,351,898	0	192,102	燃料費49,278 光熱水費1,248,906 修繕料1,053,714
243,023	0	38,977	通信運搬費162,273 手数料67,900 保険料12,850
1,718,400	0	600	施設管理委託料1,718,400
49,000	0	0	機械器具費49,000
5,000	0	0	公課費5,000
2,782,820	0	1,180	(自然遊学館)
2,782,820	0	1,180	会計年度任用職員報酬2,782,820
141,204,950	0	13,484,050	
52,665,884	0	3,860,116	
30,186,484	0	1,601,056	(人事課)
14,905,573	0	392,439	一般職給14,905,573 (事業) 00001456会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用355,988
10,544,219	0	1,208,617	地域手当980,306 扶養手当819,866 時間外勤務手当895,319 住居手当140,000

(目) 1. 保健体育総務費

Page 10 of 10

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
							4. 共済費	4,736,692	
							00001456 会計年度任用職員人件費事業	1,419,460	
							4. 共済費	1,419,460	
							00000666 スポーツ協会運営事業	2,070,000	
							7. 報償費	1,177,000	
							10. 需用費	30,000	
							13. 使用料及び賃借料	127,000	
							18. 負担金補助及び交付金	736,000	
							00000667 市民スポーツ大会開催事業	5,420,000	
							10. 需用費	13,000	
							12. 委託料	5,407,000	
							00000668 市民体力づくり事業	5,624,000	
							7. 報償費	2,020,000	
							10. 需用費	70,000	
							11. 役務費	347,000	
							12. 委託料	3,187,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			期末手当 3,560,000 勤勉手当 2,564,140 通勤手当 311,588 管理職手当 613,000 児童手当 660,000 （事業）00001456会計年度任用職員人件費事業 （節）04共済費へ流用 282,812
4,736,692	0	0	共済組合補給金 4,736,692 （事業）00001456会計年度任用職員人件費事業 （節）04共済費へ流用 780,660
1,419,460	0	0	(人事課)
1,419,460	0	0	共済組合補給金 517,912 厚生年金保険料 901,548 （事業）00000665職員人件費事業（節）02給料 より流用 355,988 （事業）00000665職員人件費事業（節）03職員 手当等より流用 282,812 （事業）00000665職員人件費事業（節）04共済費 より流用 780,660
1,688,537	0	381,463	(スポーツ振興課)
829,750	0	347,250	報償金 829,750
29,097	0	903	消耗品費 29,097
93,690	0	33,310	自動車借上料 81,950 道路駐車場使用料 11,740
736,000	0	0	負担金 府体育連合 88,000 補助金 スポーツ協会 648,000
5,419,844	0	156	(スポーツ振興課)
12,844	0	156	消耗品費 12,844
5,407,000	0	0	一般委託料 5,407,000
4,961,851	0	662,149	(スポーツ振興課)
1,722,600	0	297,400	報償金 1,722,600
39,864	0	30,136	消耗品費 39,864
245,752	0	101,248	保険料 245,752
2,953,635	0	233,365	一般委託料 2,953,635

(款) 10. 教育費
(項) 6. 保健体育費
(目) 1. 保健体育総務費

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
								00000670	126,000
								市スポーツ少年団 本部事業	
								18. 負担金補助 及び交付金	126,000
								00000671	2,112,000
								スポーツ推進委員 協議会事業	
								1. 報酬	1,656,000
								7. 報償費	2,400
								8. 旅費	303,600
								10. 需用費	60,000
								11. 役務費	43,000
								18. 負担金補助 及び交付金	47,000
								00000672	1,213,000
								市内学校体育施設 開放事業	
								10. 需用費	13,000
								12. 委託料	1,200,000
								00000673	2,781,000
								スポーツ交流推進 事業	
								7. 報償費	1,044,000
								8. 旅費	107,000
								10. 需用費	130,000
								12. 委託料	1,500,000
								00000675	2,312,000
								スポーツ振興課庶 務事業	
								1. 報酬	1,667,000
								8. 旅費	45,000
								10. 需用費	549,000
								11. 役務費	25,000
								26. 公課費	26,000
								00000913	1,150,000
								競技スポーツ大会 出場奨励金交付事 業	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
108,000	0	18,000	(スポーツ振興課)
108,000	0	18,000	補助金 スポーツ少年団 108,000
1,845,600	0	266,400	(スポーツ振興課)
1,400,000	0	256,000	委員報酬 1,400,000
0	0	2,400	
303,600	0	0	費用弁償 303,600
59,250	0	750	消耗品費 59,250
37,450	0	5,550	保険料 37,450
45,300	0	1,700	負担金 全国スポーツ推進委員連合会 11,000 府スポーツ推進委員協議会 13,800 泉南地区スポーツ推進委員協議会 2,500 全国スポーツ推進委員研究協議会 9,000 近畿スポーツ推進委員研究協議会 9,000
1,211,796	0	1,204	(スポーツ振興課)
11,796	0	1,204	消耗品費 11,796
1,200,000	0	0	一般委託料 1,200,000
2,440,005	0	340,995	(スポーツ振興課)
830,000	0	214,000	報償金 830,000
0	0	107,000	
119,005	0	10,995	消耗品費 119,005
1,491,000	0	9,000	一般委託料 1,491,000
2,121,784	0	190,216	(スポーツ振興課)
1,627,423	0	39,577	会計年度任用職員報酬 1,627,423
8,170	0	36,830	普通旅費 8,170
442,531	0	106,469	消耗品費 334,496 燃料費 75,827 修繕料 32,208
18,460	0	6,540	手数料 1,560 保険料 16,900
25,200	0	800	公課費 25,200
1,010,000	0	140,000	(スポーツ振興課)

(款) 10. 教育費
(項) 6. 保健体育費
(目) 1. 保健体育総務費

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
		2. 体育施設費	98,163,000	0	0	0	98,163,000	7. 報償費	1,150,000	
								00001321 クリケットのまちづくり推進事業	511,000	
								7. 報償費	194,000	
								10. 需用費	35,000	
								13. 使用料及び賃借料	282,000	
								00000677 体育施設運営事業	87,367,000	
								1. 報酬	11,387,000	
								8. 旅費	72,000	
								10. 需用費	34,750,320	
		11. 役務費	900,000							
		12. 委託料	37,797,000							
		13. 使用料及び賃借料	1,617,000							
		17. 備品購入費	835,680							
		18. 負担金補助及び交付金	8,000							
		00000680 体育施設整備事業(投資)	10,796,000							
		12. 委託料	3,448,000							
		14. 工事請負費	7,348,000							
		11. 公債費		2,684,399,000	0	0	0	2,684,399,000		
		1. 公債費		2,684,399,000	0	0	0	2,684,399,000		
		1. 元金		2,519,311,000	0	0	0	2,519,311,000		
									00000681 市債発行管理事務(長期債元金償還)	2,519,311,000
									22. 償還金利子及び割引料	2,519,311,000
		2. 利子		165,088,000	0	0	0	165,088,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,010,000	0	140,000	賞賜金 1,010,000
252,523	0	258,477	(スポーツ振興課)
39,064	0	154,936	報償金 8,000 賞賜金 31,064
9,959	0	25,041	消耗品費 9,959
203,500	0	78,500	器具借上料 203,500
88,539,066	0	9,623,934	
78,959,166	0	8,407,834	(スポーツ振興課)
10,977,669	0	409,331	会計年度任用職員報酬 10,977,669
50,400	0	21,600	費用弁償 50,400
28,065,636	0	6,684,684	消耗品費 635,453 光熱水費 21,260,033 修繕料 5,287,150 医薬材料費 883,000
832,912	0	67,088	通信運搬費 248,219 手数料 584,693
36,628,513	0	1,168,487	電算委託料 2,904,000 施設管理委託料 33,724,513
1,568,604	0	48,396	器具借上料 1,568,604
835,432	0	248	庁用器具費 780,872 機械器具費 42,680 パソコン用ソフト購入費 11,880
0	0	8,000	
9,579,900	0	1,216,100	(スポーツ振興課)
2,935,900	0	512,100	調査設計委託料 2,935,900
6,644,000	0	704,000	工事請負費 6,644,000 市立総合体育館高圧受電設備改修工事 外1件
2,667,255,501	0	17,143,499	
2,667,255,501	0	17,143,499	
2,517,972,720	0	1,338,280	
2,517,972,720	0	1,338,280	(行財政管理課)
2,517,972,720	0	1,338,280	償還金 2,517,972,720
149,282,781	0	15,805,219	

(款) 11. 公債費
(項) 1. 公債費
(目) 2. 利子

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
								00000682 市債発行管理事務 (長期債利子償還)	160,767,000
								22. 償還金利子 及び割引料	160,767,000
								00000683 資金管理運用事業	4,321,000
								22. 償還金利子 及び割引料	4,321,000
12.	諸支出金		4,873,000	231,442,000	0	0	236,315,000		
	1. 公共施設等 整備基金		4,802,000	442,000	0	0	5,244,000		
		1. 公共施設 等整備基 金	4,802,000	442,000	0	0	5,244,000		
								00000684 公共施設等整備基 金積立事業	5,244,000
								24. 積立金	5,244,000
	2. 減債基金		71,000	0	0	0	71,000		
		1. 減債基金	71,000	0	0	0	71,000		
								00001457 減債基金積立金事 業（基金運用分）	71,000
								24. 積立金	71,000
	3. 財政調整基 金		0	231,000,000	0	0	231,000,000		
		1. 財政調整 基金	0	231,000,000	0	0	231,000,000		
								00000687 財政調整基金積立 事業	231,000,000
								24. 積立金	231,000,000
13.	予備費		10,000,000	0	0	△1,119,515	8,880,485		
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△1,119,515	8,880,485		
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,119,515	8,880,485		
								00000688 予備費	8,880,485

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
147,016,107	0	13,750,893	(行財政管理課)
147,016,107	0	13,750,893	利子147,016,107
2,266,674	0	2,054,326	(会計課)
2,266,674	0	2,054,326	利子2,266,674
236,313,011	0	1,989	
5,242,820	0	1,180	
5,242,820	0	1,180	
5,242,820	0	1,180	(行財政管理課)
5,242,820	0	1,180	基金積立金5,242,820
70,191	0	809	
70,191	0	809	
70,191	0	809	(会計課)
70,191	0	809	基金積立金70,191
231,000,000	0	0	
231,000,000	0	0	
231,000,000	0	0	(行財政管理課)
231,000,000	0	0	基金積立金231,000,000
0	0	8,880,485	
0	0	8,880,485	
0	0	8,880,485	
0	0	8,880,485	(行財政管理課)
			(款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費(事業) 00001679令和6年能登半島地震被災地支援事業 (節) 03職員手当等へ充当550,122
			(款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費(事業) 00001679令和6年能登半島地震被災地支援事業 (節) 08旅費へ充当420,000

(款) 13. 予備費
(項) 1. 予備費
(目) 1. 予備費

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
歳 出 合 計			36,516,587,000	3,470,162,000	263,183,400	0	40,249,932,400		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費 (事業) 00001679令和6年能登半島地震被災地支援事業 (節) 10需用費へ充当44,943
			(款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費 (事業) 00001679令和6年能登半島地震被災地支援事業 (節) 13使用料及び賃借料へ充当100,250
			(款) 09消防費 (項) 01消防費 (目) 05災害対策費 (事業) 00001679令和6年能登半島地震被災地支援事業 (節) 18負担金補助及び交付金へ充当4,200
36,812,111,562	繰越明許費 644,742,129	2,793,078,709	