

歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 議会費	254,703,000	1,085,000	0	0	255,788,000		
1. 議会費	254,703,000	1,085,000	0	0	255,788,000		
1. 議会費	254,703,000	1,085,000	0	0	255,788,000		
						00000001	47,005,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	23,277,000
						3. 職員手当等	16,052,000
						4. 共済費	7,676,000
						00000002	189,744,000
						議員人件費事業	
						1. 報酬	108,484,000
						3. 職員手当等	49,359,000
						4. 共済費	31,901,000
						00000003	6,120,000
						政務活動事業	
						18. 負担金補助及び交付金	6,120,000
						00000004	12,919,000
						議会事務局事務	
						1. 報酬	1,706,000
						7. 報償費	156,000
						8. 旅費	2,028,000
						9. 交際費	300,000
						10. 需用費	1,865,000
						11. 役務費	1,683,000
						12. 委託料	2,390,000
						13. 使用料及び賃借料	1,806,000
						17. 備品購入費	50,000
						18. 負担金補助及び交付金	935,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
246,725,122	0	9,062,878	
246,725,122	0	9,062,878	
246,725,122	0	9,062,878	
44,458,018	0	2,546,982	(人事課)
21,927,600	0	1,349,400	一般職給 21,927,600
15,389,693	0	662,307	地域手当 1,498,026 扶養手当 927,500 時間外勤務手当 137,188 期末手当 5,606,831 勤勉手当 4,616,948 通勤手当 151,200 管理職手当 2,112,000 児童手当 340,000
7,140,725	0	535,275	共済組合補給金 7,140,725
189,742,268	0	1,732	(議会事務局)
108,483,708	0	292	議員報酬 108,483,708
49,358,400	0	600	期末手当 49,358,400
31,900,160	0	840	共済組合補給金 31,900,160
2,971,739	0	3,148,261	(議会事務局)
2,971,739	0	3,148,261	補助金 2,971,739 政務活動費
9,553,097	0	3,365,903	(議会事務局)
1,705,760	0	240	会計年度任用職員報酬 1,705,760
117,770	0	38,230	報償金 117,770
457,200	0	1,570,800	費用弁償 220,540 普通旅費 20,180 特別旅費 216,480
135,000	0	165,000	議会交際費 135,000
1,334,884	0	530,116	消耗品費 511,232 燃料費 35,512 食糧費 21,600 印刷製本費 765,080 医薬材料費 1,460
1,276,715	0	406,285	筆耕翻訳料 1,276,715
1,933,778	0	456,222	一般委託料 1,933,778
1,751,390	0	54,610	道路駐車場使用料 85,550 クラウド利用料 1,665,840
22,000	0	28,000	庁用器具費 17,600 図書費 4,400
818,600	0	116,400	負担金 421,000 全国市議会議長会 421,000 近畿市議会議長会 50,000

(款) 1. 議会費
 (項) 1. 議会費
 (目) 1. 議会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 総務費	4,164,898,000	1,220,029,000	13,816,000	0	5,398,743,000		
1. 総務管理費	3,571,281,000	523,860,000	0	△10,773,661	4,084,367,339		
1. 一般管理費	1,094,213,000	235,626,000	0	△10,976,311	1,318,862,689		
						00000006 職員人件費事業	999,095,691
						2. 給料	347,527,708
						3. 職員手当等	489,021,368
						4. 共済費	162,546,615
						00001406 会計年度任用職員人件費事業	57,859,245
						1. 報酬	15,621,492

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			府市議会議長会 70,000 府南部市議会議長会 199,600 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 60,000
5,150,973,808	繰越明許費 2,036,100	245,733,092	
3,921,776,838	繰越明許費 2,036,100	160,554,401	
1,295,368,216	0	23,494,473	
987,317,147	0	11,778,544	(人事課)
347,476,489	0	51,219	特別職給 29,964,000 一般職給 317,512,489 (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 5,829,708
489,021,368	0	0	地域手当 22,842,887 扶養手当 10,448,287 時間外勤務手当 19,393,852 住居手当 5,029,066 期末手当 91,380,601 勤勉手当 62,740,271 通勤手当 7,624,180 管理職手当 22,794,000 児童手当 8,455,000 退職手当 238,313,224
150,819,290	0	11,727,325	共済組合補給金 144,457,724 災害補償補給金 5,656,005 雇用保険料 705,561 (事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 4,147,403 (事業) 00000012社会保険等事務(節) 01報酬へ流用 16,000 (項) 02徴税費(目) 01税務総務費(事業) 00000116職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 3,043,001 (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) 03職員手当等へ流用 305,927 (項) 03戸籍住民基本台帳費(目) 01戸籍住民基本台帳費(事業) 00001418会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 10,686
57,429,540	0	429,705	(人事課)
15,574,492	0	47,000	会計年度任用職員報酬 15,574,492

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							2. 給料	11,388,000
							3. 職員手当等	18,875,403
							4. 共済費	11,439,350
							8. 旅費	535,000
							00001435 会計年度任用職員 人件費事業(代替 等)	196,487,932
							1. 報酬	81,305,652
							3. 職員手当等	37,088,560
							4. 共済費	72,193,720

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(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 971,492
11,388,000	0	0	一般職給 11,388,000 (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 820,000
18,875,403	0	0	地域手当 683,280 時間外勤務手当 298,750 期末手当 5,741,091 勤勉手当 4,822,515 通勤手当 239,500 児童手当 40,000 退職手当 7,050,267 (事業) 00000006職員人件費事業(節) 04共済費より流用 4,147,403
11,152,025	0	287,325	共済組合補給金 8,088,760 厚生年金保険料 2,581,752 雇用保険料 419,620 労災等保険料 61,893 (目) 05財産管理費(事業) 00000041庁舎管理事業(節) 01報酬へ流用 202,650
439,620	0	95,380	費用弁償 439,620
192,206,042	0	4,281,890	(人事課)
80,182,744	0	1,122,908	会計年度任用職員報酬 80,182,744 (事業) 00000009人事管理事務(節) 01報酬へ流用 141,120 (事業) 00000012社会保険等事務(節) 05災害補償費へ流用 3,784,228
37,011,110	0	77,450	期末手当 37,011,110
70,912,698	0	1,281,022	共済組合補給金 27,101,910 厚生年金保険料 39,286,576 雇用保険料 4,236,633 労災等保険料 287,579 (事業) 00000006職員人件費事業(節) 02給料へ流用 5,829,708 (事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業(節) 01報酬へ流用 971,492 (事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用 820,000 (事業) 00000009人事管理事務(節) 01報酬へ流用 442,160 (事業) 00000012社会保険等事務(節) 05災害補償費へ流用 196,313

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						8. 旅費	5,900,000
						00000009 人事管理事務	7,915,280
						1. 報酬	2,289,280
						10. 需用費	24,000
						11. 役務費	4,250,870
						12. 委託料	1,136,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 02徴税費 (目) 01税務総務費 (事業) 00000 116職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 1,935,714
			(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給料へ流用 2,883,463
			(項) 03戸籍住民基本台帳費 (目) 01戸籍住民基本台帳費 (事業) 00001418会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 406,200
			(項) 03戸籍住民基本台帳費 (目) 01戸籍住民基本台帳費 (事業) 00001418会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 81,842
			(項) 03戸籍住民基本台帳費 (目) 01戸籍住民基本台帳費 (事業) 00001418会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 200,214
			(項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 0000144職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 313,300
			(項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 0000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 91,682
			(項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 00000154職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 58,869
			(項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 00001420会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 298,000
			(項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 00001420会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 12,972
			(項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 00001420会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 101,129
			(項) 06監査委員費 (目) 01監査委員費 (事業) 0000158職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 483,700
			(項) 06監査委員費 (目) 01監査委員費 (事業) 0000158職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 546,962
4,099,490	0	1,800,510	費用弁償 4,099,490
7,085,021	0	830,259	(人事課)
2,289,280	0	0	会計年度任用職員報酬 2,289,280
			(事業) 00001435会計年度任用職員人件費事業 (代替等) (節) 01報酬より流用 141,120
			(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 442,160
16,071	0	7,929	消耗品費 5,443 印刷製本費 10,628
3,429,100	0	821,770	通信運搬費 154,400 手数料 3,274,700
1,135,440	0	560	一般委託料 1,135,440

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	215,130
						00000010 職員等研修事業	3,215,000
						7. 報償費	255,000
						8. 旅費	486,000
						10. 需用費	78,644
						11. 役務費	39,000
						12. 委託料	1,925,000
						17. 備品購入費	4,356
						18. 負担金補助及び交付金	427,000
						00000012 社会保険等事務	4,119,541
						1. 報酬	64,000
						5. 災害補償費	4,030,541
						18. 負担金補助及び交付金	25,000
						00000013 職員厚生事業	6,640,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,640,000
						00000014 労働安全衛生事業	8,265,000
						1. 報酬	480,000
						7. 報償費	33,000
						10. 需用費	260,003
						11. 役務費	6,503,000
						12. 委託料	913,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
215,130	0	0	建物借上料 215,130
2,778,451	0	436,549	(人事課)
125,800	0	129,200	報償金 125,800
485,194	0	806	普通旅費 218,870 特別旅費 266,324
78,006	0	638	消耗品費 78,006
24,000	0	15,000	手数料 24,000
1,650,000	0	275,000	一般委託料 1,650,000
4,356	0	0	図書費 4,356
411,095	0	15,905	負担金 第55回部落解放・人権夏期講座 42,000 全国市町村国際文化研修所研修 29,400 日本電信電話ユーザ協会 3,000 市町村職員中央研修所 15,000 泉南五市職員研修協議会 150,000 マッセOSAKAシステム研修 30,000 eラーニング 87,406 助成金 職員資格取得 54,289
4,119,541	0	0	(人事課)
64,000	0	0	委員報酬 64,000 (事業) 00000006職員人件費事業(節) 04共済費より流用 16,000
4,030,541	0	0	療養補償費 246,313 障害補償費 3,784,228 (事業) 00001435会計年度任用職員人件費事業(代替等)(節) 01報酬より流用 3,784,228 (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 196,313
25,000	0	0	負担金 25,000 非常勤職員公務災害補償等認定委員会
5,257,850	0	1,382,150	(人事課)
5,257,850	0	1,382,150	補助金 5,257,850 職員福利厚生事業
6,913,950	0	1,351,050	(人事課)
480,000	0	0	嘱託医報酬 480,000
33,000	0	0	報償金 33,000
248,468	0	11,535	消耗品費 240,390 医薬材料費 8,078
5,392,585	0	1,110,415	手数料 5,392,585
684,200	0	228,800	一般委託料 684,200

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						17. 備品購入費	29,997
						18. 負担金補助及び交付金	46,000
						00000016 電算・庶務関係事業	11,755,000
						10. 需用費	594,000
						12. 委託料	2,459,000
						13. 使用料及び賃借料	8,702,000
						00000017 人事課庶務事業	283,000
						8. 旅費	50,000
						10. 需用費	218,000
						17. 備品購入費	15,000
						00000018 秘書渉外事務	7,028,000
						1. 報酬	1,706,000
						7. 報償費	289,000
						8. 旅費	1,694,000
						9. 交際費	990,000
						10. 需用費	890,000
						11. 役務費	5,000
						13. 使用料及び賃借料	311,000
						17. 備品購入費	20,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,123,000
						00000020 秘書公用車管理事務	1,441,000
						10. 需用費	196,240
						13. 使用料及び賃借料	1,244,760
						00000023 一般管理庶務事業	4,160,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
29,997	0	0	庁用器具費 29,997
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
11,537,900	0	217,100	(人事課)
551,100	0	42,900	消耗品費 551,100
2,315,720	0	143,280	電算委託料 2,315,720
8,671,080	0	30,920	器具借上料 1,192,840 クラウド利用料 7,478,240
247,766	0	35,234	(人事課)
22,180	0	27,820	普通旅費 22,180
214,586	0	3,414	消耗品費 214,586
11,000	0	4,000	図書費 11,000
5,998,370	0	1,029,630	(秘書課)
1,697,920	0	8,080	会計年度任用職員報酬 1,697,920
211,000	0	78,000	賞賜金 211,000
1,398,630	0	295,370	普通旅費 80,110 特別旅費 1,318,520
662,710	0	327,290	市交際費 662,710
872,381	0	17,619	消耗品費 824,772 食糧費 47,609
4,174	0	826	手数料 4,174
134,555	0	176,445	自動車借上料 42,900 器具借上料 2,475 道路駐車場使用料 89,180
0	0	20,000	
1,017,000	0	106,000	負担金 全国市長会 428,000 近畿市長会 146,000 大阪府市長会 320,000 全国青年市長会 45,000 貝塚経済クラブ 65,000 全国都市問題会議 13,000
1,368,638	0	72,362	(秘書課)
123,878	0	72,362	燃料費 123,878
1,244,760	0	0	器具借上料 1,244,760
3,762,957	0	397,043	(行財政管理課)

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	3,960,000
						21. 補償補填及び賠償金	200,000
						00000024 文書行政庶務事業	8,848,000
						1. 報酬	560,000
						8. 旅費	62,000
						10. 需用費	3,838,000
						11. 役務費	398,000
						12. 委託料	3,960,000
						17. 備品購入費	30,000
						00000025 栄典事業	28,000
						7. 報償費	28,000
						00000022 相談事業	1,691,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	7,000
						12. 委託料	1,679,000
						00001158 行政相談事業	31,000
						18. 負担金補助及び交付金	31,000
2. 文書広報費	49,195,000	0	0	0	49,195,000		
						00000028 広報紙等作成発行事業	19,415,000
						7. 報償費	3,432,000
						10. 需用費	7,383,000
						11. 役務費	1,056,000
						12. 委託料	6,289,000
						13. 使用料及び賃借料	1,231,000
						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	22,953,000
						1. 報酬	5,118,000
						11. 役務費	12,371,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,762,957	0	197,043	保険料 3,762,957
0	0	200,000	
7,614,401	0	1,233,599	(総務課)
264,000	0	296,000	委員報酬 64,000 審理員報酬 200,000
3,620	0	58,380	普通旅費 3,620
2,970,585	0	867,415	消耗品費 2,970,585
397,056	0	944	通信運搬費 397,056
3,960,000	0	0	一般委託料 3,960,000
19,140	0	10,860	図書費 19,140
25,872	0	2,128	(秘書課)
25,872	0	2,128	賞賜金 25,872
1,679,970	0	11,030	(福祉総務課)
1,560	0	3,440	普通旅費 1,560
0	0	7,000	
1,678,410	0	590	一般委託料 1,678,410
24,800	0	6,200	(魅力づくり推進課)
24,800	0	6,200	補助金 行政相談委員会 24,800
45,872,626	0	3,322,374	
16,876,287	0	2,538,713	(魅力づくり推進課)
3,168,968	0	263,032	報償金 3,168,968
6,721,149	0	661,851	消耗品費 380,649 印刷製本費 6,340,500
781,790	0	274,210	通信運搬費 781,790
4,950,140	0	1,338,860	一般委託料 4,950,140
1,230,240	0	760	器具借上料 596,640 ライセンス使用料 633,600
24,000	0	0	負担金 日本広報協会 24,000
2,475,000	0	0	(総務課)
264,000	0	0	通信運搬費 264,000
2,211,000	0	0	一般委託料 2,211,000
22,421,795	0	531,205	(総務課)
5,038,880	0	79,120	会計年度任用職員報酬 5,038,880
11,919,435	0	451,565	通信運搬費 11,785,851

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 2. 文書広報費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		区 分	金 額	備 考
3. 財政管理費	124,522,000	0	0	0	124,522,000	12. 委託料	5,464,000		
						00000032	4,352,000		
						庁内印刷事業			
						1. 報酬	1,706,000		
						10. 需用費	1,506,000		
						11. 役務費	49,000		
						12. 委託料	396,000		
						13. 使用料及び賃借料	695,000		
						00000033	294,000		
						財政運営事務			
						8. 旅費	30,000		
						10. 需用費	250,000		
						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	124,228,000								
財政運営事務(臨時)									
22. 償還金利子及び割引料	124,228,000								
4. 会計管理費	26,696,000	0	0	0	26,696,000	00000979	26,696,000		
						会計審査出納事務			
						1. 報酬	1,847,000		
						8. 旅費	6,000		
						10. 需用費	256,000		
						11. 役務費	23,851,000		
						12. 委託料	736,000		
						5. 財産管理費	351,420,000	61,146,000	0
庁舎管理事業									
1. 報酬	19,794,650								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			手数料 133,584
5,463,480	0	520	電算委託料 5,463,480
4,099,544	0	252,456	(総務課)
1,568,000	0	138,000	会計年度任用職員報酬 1,568,000
1,392,274	0	113,726	消耗品費 1,355,512
			修繕料 36,762
48,950	0	50	手数料 48,950
396,000	0	0	一般委託料 396,000
694,320	0	680	器具借上料 694,320
124,403,868	0	118,132	
176,368	0	117,632	(行財政管理課)
0	0	30,000	
176,368	0	73,632	消耗品費 176,368
0	0	4,000	
0	0	5,000	
0	0	5,000	
124,227,500	0	500	(行財政管理課)
124,227,500	0	500	償還金 115,625,000
			基金等借入利子 8,602,500
26,672,626	0	23,374	
26,672,626	0	23,374	(会計課)
1,846,880	0	120	会計年度任用職員報酬 1,846,880
1,760	0	4,240	普通旅費 1,760
255,999	0	1	消耗品費 247,199
			修繕料 8,800
23,832,087	0	18,913	通信運搬費 118,800
			手数料 23,551,770
			保険料 161,517
735,900	0	100	一般委託料 735,900
403,696,890	0	9,071,760	
364,505,984	0	6,150,666	(総務課)
19,794,650	0	0	会計年度任用職員報酬 19,794,650
			(目) 01一般管理費(事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費より流用 202,650

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 5. 財産管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							7. 報償費	16,000
							8. 旅費	10,000
							10. 需用費	54,830,740
							11. 役務費	9,702,000
							12. 委託料	109,880,624
							13. 使用料及び賃借料	29,807,640
							16. 公有財産購入費	85,041,000
							17. 備品購入費	419,996
							18. 負担金補助及び交付金	61,154,000
							00000044 公用車管理事業	6,129,000
							10. 需用費	1,306,506
							11. 役務費	71,000
							12. 委託料	3,315,494
							13. 使用料及び賃借料	1,362,000
							26. 公課費	74,000
							00000046 市有財産管理事業	34,613,000
							10. 需用費	1,048,214
							11. 役務費	6,976,066
							12. 委託料	26,463,720
							18. 負担金補助及び交付金	125,000
							00001368 公用車購入事業	1,370,000
							11. 役務費	31,000
							17. 備品購入費	1,339,000
6. 企画費	1,728,998,000	33,269,000	0	0	1,762,267,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	16,000	
6,920	0	3,080	普通旅費 6,920
50,399,035	0	4,431,705	消耗品費 462,199 印刷製本費 1,659 光熱水費 43,771,437 修繕料 6,163,740
8,796,628	0	905,372	通信運搬費 8,103,428 手数料 693,200
109,186,513	0	694,111	一般委託料 105,041,889 施設管理委託料 4,144,624
29,806,541	0	1,099	器具借上料 79,860 土地借上料 29,613,756 テレビ視聴料 100,165 添架料 12,760
85,040,433	0	567	建物購入費 85,040,433
321,564	0	98,432	庁用器具費 321,564
61,153,700	0	300	負担金 防火管理者資格講習 8,000 旧市民福祉センター跡地地下埋設物処理 61,145,700 (総務課)
5,286,052	0	842,948	
1,177,436	0	129,070	燃料費 523,016 修繕料 654,420
70,490	0	510	保険料 70,490
2,629,616	0	685,878	一般委託料 2,629,616
1,334,710	0	27,290	器具借上料 1,301,520 道路駐車場使用料 33,190
73,800	0	200	公課費 73,800
32,719,864	0	1,893,136	(行財政管理課)
865,629	0	182,585	消耗品費 22,214 光熱水費 402,315 修繕料 441,100
6,660,989	0	315,077	手数料 765,300 保険料 5,895,689
25,091,846	0	1,371,874	施設管理委託料 25,091,846
101,400	0	23,600	負担金 貝塚市合同センター維持 101,400 (総務課)
1,184,990	0	185,010	
29,990	0	1,010	手数料 5,980 保険料 24,010
1,155,000	0	184,000	自動車購入費 1,155,000
1,672,781,359	0	89,485,641	

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 6. 企画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000051	5,758,000
						政策推進課庶務事業	
						1. 報酬	3,524,000
						8. 旅費	598,000
						10. 需用費	510,500
						11. 役務費	1,040,000
						13. 使用料及び賃借料	30,000
						17. 備品購入費	49,500
						18. 負担金補助及び交付金	6,000
						00000052	120,000
						関空関連事業	
						18. 負担金補助及び交付金	120,000
						00000054	187,372,000
						文化振興事業	
						1. 報酬	40,000
						12. 委託料	175,720,995
						13. 使用料及び賃借料	1,529,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,082,005
						00000055	2,547,000
						文化振興事業(臨時)	
						12. 委託料	2,547,000
						00000056	44,067,000
						市民文化会館施設整備事業	
						12. 委託料	10,000,000
						14. 工事請負費	34,067,000
						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	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,281,413	0	1,476,587	(政策推進課)
3,411,520	0	112,480	会計年度任用職員報酬 3,411,520
154,470	0	443,530	普通旅費 33,350 特別旅費 121,120
495,737	0	14,763	消耗品費 299,937 印刷製本費 195,800
156,036	0	883,964	通信運搬費 156,036
8,150	0	21,850	道路駐車場使用料 8,150
49,500	0	0	庁用器具費 46,530 図書費 2,970
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
185,329,312	0	2,042,688	(政策推進課)
0	0	40,000	
174,078,652	0	1,642,343	一般委託料 174,078,652
1,528,800	0	200	土地借上料 1,528,800
9,721,860	0	360,145	負担金 貝塚市文化振興事業団 4,633,005 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 4,998,855
2,546,889	0	111	(政策推進課)
2,546,889	0	111	一般委託料 2,546,889
40,441,810	0	3,625,190	(政策推進課)
9,971,810	0	28,190	一般委託料 9,971,810
30,470,000	0	3,597,000	工事請負費 市民文化会館リモートユニット更新工事 30,470,000
679,212,481	0	20,787,519	(政策推進課)
679,212,481	0	20,787,519	基金積立金 679,212,481
1,032,400	0	80,600	(政策推進課)

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 6. 企画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						7. 報償費	96,000
						11. 役務費	1,017,000
						00001269 ふるさと納税事業	349,968,000
						7. 報償費	179,248,566
						11. 役務費	132,219,434
						12. 委託料	38,500,000
						00000060 電算システム運用事業	145,870,000
						10. 需用費	6,264,000
						12. 委託料	65,678,000
						13. 使用料及び賃借料	73,928,000
						00000062 庁内システム運用事業	59,159,000
						8. 旅費	19,000
						10. 需用費	8,244,000
						11. 役務費	1,738,000
						12. 委託料	14,982,000
						13. 使用料及び賃借料	34,041,000
						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	35,620,000
						12. 委託料	9,013,000
						13. 使用料及び賃借料	26,607,000
						00000064 情報発信推進事業	2,922,000
						12. 委託料	2,922,000
						00001125 社会保障・税番号制度システム運用事業	9,899,000
						12. 委託料	2,536,000
						13. 使用料及び賃借料	386,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
16,000	0	80,000	報償金 16,000
1,016,400	0	600	通信運搬費 1,016,400
321,686,778	0	28,281,222	(政策推進課)
179,248,566	0	0	賞賜金 179,248,566
105,083,120	0	27,136,314	通信運搬費 28,299,037 手数料 76,784,083
37,355,092	0	1,144,908	一般委託料 37,355,092
130,498,607	0	15,371,393	(デジタル推進課)
6,262,386	0	1,614	消耗品費 6,262,386
58,603,071	0	7,074,929	一般委託料 332,750 電算委託料 58,270,321
65,633,150	0	8,294,850	器具借上料 9,914,630 クラウド利用料 55,718,520
52,451,802	0	6,707,198	(デジタル推進課)
2,820	0	16,180	普通旅費 2,820
7,809,444	0	434,556	消耗品費 7,144,461 修繕料 664,983
1,619,340	0	118,660	通信運搬費 1,572,756 手数料 46,584
11,461,780	0	3,520,220	電算委託料 11,461,780
31,440,038	0	2,600,962	器具借上料 16,541,198 クラウド利用料 14,898,840
28,380	0	16,620	パソコン用ソフト購入費 28,380
90,000	0	0	負担金 90,000 地方公共団体情報システム機構
27,912,896	0	7,707,104	(デジタル推進課)
7,507,280	0	1,505,720	電算委託料 7,507,280
20,405,616	0	6,201,384	器具借上料 18,432,480 クラウド利用料 1,973,136
1,887,600	0	1,034,400	(デジタル推進課)
1,887,600	0	1,034,400	電算委託料 1,887,600
9,898,160	0	840	(デジタル推進課)
2,535,720	0	280	電算委託料 2,535,720
385,440	0	560	器具借上料 385,440

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 6. 企画費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	6,977,000
						00001213 魅力づくり推進課 庶務事業	2,318,000
						1. 報酬	1,736,000
						8. 旅費	66,000
						10. 需用費	459,000
						11. 役務費	18,000
						13. 使用料及び賃借料	32,000
						26. 公課費	7,000
						00000068 市民協働・まちづくり推進事業	1,749,000
						7. 報償費	80,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,669,000
						00000069 魅力発信事業	2,340,000
						10. 需用費	400,000
						11. 役務費	140,000
						12. 委託料	1,008,000
						13. 使用料及び賃借料	792,000
						00000070 国際化推進事業	1,012,000
						7. 報償費	12,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,000,000
						00001018 かいづかふるさと応援基金積立事業(基金運用分)	852,000
						24. 積立金	852,000
						00001517 スマートシティ推進事業	5,000,000
						12. 委託料	5,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,977,000	0	0	負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用・構築 6,977,000
2,263,404	0	54,596	(魅力づくり推進課)
1,728,608	0	7,392	会計年度任用職員報酬 1,728,608
52,710	0	13,290	普通旅費 52,710
426,856	0	32,144	消耗品費 燃料費 修繕料 226,260 93,121 107,475
17,540	0	460	保険料 17,540
31,090	0	910	道路駐車場使用料 31,090
6,600	0	400	公課費 6,600
1,359,014	0	389,986	(魅力づくり推進課)
39,905	0	40,095	報償金 39,905
1,319,109	0	349,891	補助金 貝塚市まちづくり推進委員会 1,319,109
2,192,292	0	147,708	(魅力づくり推進課)
387,882	0	12,118	消耗品費 修繕料 129,382 258,500
15,030	0	124,970	保険料 15,030
997,380	0	10,620	一般委託料 施設管理委託料 990,000 7,380
792,000	0	0	クラウド利用料 792,000
861,220	0	150,780	(魅力づくり推進課)
11,220	0	780	賞賜金 11,220
850,000	0	150,000	補助金 かいづか国際交流協会 850,000
309,088	0	542,912	(会計課)
309,088	0	542,912	基金積立金 309,088
4,950,000	0	50,000	(政策推進課)
4,950,000	0	50,000	一般委託料 4,950,000

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 7. 公平委員会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						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	60,000
8. 交通安全対策費	15,517,000	0	0	0	15,517,000		
						00000076 交通安全啓発事業	2,153,000
						1. 報酬	302,000
						10. 需用費	435,000
						17. 備品購入費	66,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,350,000
						00000077 放置自転車対策事業	10,772,000
						10. 需用費	296,666
						11. 役務費	9,000
						12. 委託料	5,090,334
						13. 使用料及び賃借料	5,376,000
						00000079 駐車場維持管理事業	2,585,000
						1. 報酬	861,000
						10. 需用費	290,000
						11. 役務費	238,000
						12. 委託料	247,000
						14. 工事請負費	949,000
						00001021 交通安全対策基金積立事業(基金運用分)	7,000
						24. 積立金	7,000
9. 公害対策費	18,728,000	0	0	0	18,728,000		
						00000082 環境公害対策事業	6,524,000
						1. 報酬	1,142,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,900	0	17,100	道路駐車場使用料 2,900
0	0	17,000	
26,100	0	33,900	負担金 全国公平委員会連合会 21,100 府公平委員会連合会南部ブロック協議会 5,000
15,070,157	0	446,843	
2,045,503	0	107,497	(道路整備課)
275,520	0	26,480	会計年度任用職員報酬 275,520
363,703	0	71,297	消耗品費 263,603 印刷製本費 100,100
56,280	0	9,720	機械器具費 56,280
1,350,000	0	0	補助金 交通安全協会 1,350,000
10,677,313	0	94,687	(道路整備課)
253,436	0	43,230	消耗品費 117,734 光熱水費 129,289 修繕料 6,413
5,000	0	4,000	保険料 5,000
5,090,334	0	0	一般委託料 5,090,334
5,328,543	0	47,457	土地借上料 5,328,543
2,344,029	0	240,971	(道路整備課)
800,800	0	60,200	会計年度任用職員報酬 800,800
288,435	0	1,565	消耗品費 68,548 光熱水費 219,887
183,894	0	54,106	手数料 183,894
247,000	0	0	施設管理委託料 247,000
823,900	0	125,100	工事請負費 二色駐車場防犯カメラ設置工事 823,900
3,312	0	3,688	(会計課)
3,312	0	3,688	基金積立金 3,312
14,407,580	0	4,320,420	
3,339,918	0	3,184,082	(環境衛生課)
991,200	0	150,800	会計年度任用職員報酬 991,200

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 9. 公害対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							8. 旅費	77,000
							10. 需用費	384,000
							11. 役務費	129,000
							12. 委託料	4,752,000
							17. 備品購入費	10,000
							18. 負担金補助及び交付金	25,000
							26. 公課費	5,000
						00000083		150,000
						環境学習事業		
						10. 需用費		150,000
						00000084		36,000
						地球温暖化対策事業		
						8. 旅費		10,000
						11. 役務費		10,000
						18. 負担金補助及び交付金		16,000
						00001265		1,480,000
						住宅用省エネルギー設備設置費補助事業		
						18. 負担金補助及び交付金		1,480,000
						00001434		614,000
						海洋プラスチックごみ対策推進事業		
						10. 需用費		429,000
						13. 使用料及び賃借料		185,000
						00000088		8,924,000
						環境美化事業		
						10. 需用費		146,000
						12. 委託料		8,778,000
						00001571		1,000,000
						飼い主がいない猫不妊去勢手術費補助事業		
						18. 負担金補助及び交付金		1,000,000
10. 姉妹都市等親善費	3,575,000	0	0	0	3,575,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,400	0	67,600	普通旅費 9,400
198,117	0	185,883	消耗品費 95,659 燃料費 44,110 修繕料 58,348
58,960	0	70,040	通信運搬費 3,220 手数料 38,200 保険料 17,540
2,052,241	0	2,699,759	一般委託料 2,052,241
0	0	10,000	
25,000	0	0	負担金 25,000 大阪湾環境保全協議会
5,000	0	0	公課費 5,000
136,287	0	13,713	(環境衛生課) 136,287
136,287	0	13,713	消耗品費 136,287 (環境衛生課)
2,739	0	33,261	
0	0	10,000	
2,739	0	7,261	通信運搬費 2,739
0	0	16,000	
1,480,000	0	0	(環境衛生課) 1,480,000
1,480,000	0	0	補助金 1,480,000 住宅用省エネルギー設備設置費補助
512,160	0	101,840	(環境衛生課) 512,160
327,360	0	101,640	消耗品費 327,360
184,800	0	200	器具借上料 184,800
8,227,070	0	696,930	(道路整備課) 8,227,070
142,230	0	3,770	消耗品費 142,230
8,084,840	0	693,160	一般委託料 8,084,840
709,406	0	290,594	(環境衛生課) 709,406
709,406	0	290,594	補助金 709,406 飼い主がいない猫不妊去勢手術費補助
2,957,932	0	617,068	

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 10. 姉妹都市等親善費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00000089	3,575,000
							姉妹都市等親善事業	
							7. 報償費	215,000
							8. 旅費	760,000
							10. 需用費	100,000
							12. 委託料	2,000,000
							18. 負担金補助及び交付金	500,000
11. 人権推進費	4,947,000	0	0	0	4,947,000			
							00000090	256,000
							人権相談事業	
							7. 報償費	240,000
							8. 旅費	16,000
							00000091	2,392,000
							人権啓発事業	
							7. 報償費	246,000
							10. 需用費	91,000
							11. 役務費	66,000
							12. 委託料	400,000
							13. 使用料及び賃借料	140,000
							17. 備品購入費	49,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,400,000
							00000092	896,000
							人権行政推進事業	
							1. 報酬	312,000
							7. 報償費	32,420
							8. 旅費	58,580
							10. 需用費	37,000
							17. 備品購入費	10,000
							18. 負担金補助及び交付金	446,000
							00000093	89,000
							人権政策課庶務事業	
							10. 需用費	89,000
							00000094	1,214,000
							男女共同参画事業	
							7. 報償費	100,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,957,932	0	617,068	(魅力づくり推進課)
53,700	0	161,300	賞賜金 53,700
390,240	0	369,760	普通旅費 1,850 特別旅費 388,390
13,992	0	86,008	消耗品費 13,992
2,000,000	0	0	一般委託料 2,000,000
500,000	0	0	補助金 貝塚市姉妹都市協会 500,000
4,443,584	0	503,416	
254,100	0	1,900	(人権政策課)
240,000	0	0	報償金 240,000
14,100	0	1,900	普通旅費 14,100
2,342,115	0	49,885	(人権政策課)
245,000	0	1,000	報償金 245,000
76,615	0	14,385	印刷製本費 76,615
66,000	0	0	広告料 66,000
377,160	0	22,840	一般委託料 377,160
128,360	0	11,640	会場借上料 128,360
48,980	0	20	機械器具費 48,980
1,400,000	0	0	補助金 人権啓発推進委員協議会 1,400,000
545,758	0	350,242	(人権政策課)
0	0	312,000	
0	0	32,420	
58,580	0	0	普通旅費 58,580
36,300	0	700	印刷製本費 36,300
9,878	0	122	図書費 9,878
441,000	0	5,000	負担金 府人権啓発・人材育成事業 268,000 岸和田人権擁護委員協議会 161,500 平和首長会議納付金 2,000 研修会等参加費 9,500
86,533	0	2,467	(人権政策課)
86,533	0	2,467	消耗品費 86,533
1,115,078	0	98,922	(人権政策課)
95,000	0	5,000	報償金 95,000

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 11. 人権推進費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							8. 旅費	10,000
							12. 委託料	1,097,000
							17. 備品購入費	7,000
							00000368 企業人権啓発事業	100,000
							18. 負担金補助及び交付金	100,000
12. ひと・ふれあいセンター費	84,389,000	0	0	0	84,389,000			
							00000095 センター管理運営事業	5,789,000
							10. 需用費	2,194,700
							11. 役務費	131,000
							12. 委託料	3,362,000
							13. 使用料及び賃借料	57,000
							17. 備品購入費	36,300
							18. 負担金補助及び交付金	8,000
							00000096 相談業務実施事業	1,288,000
							1. 報酬	1,129,000
							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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,970	0	30	普通旅費 9,970
1,003,200	0	93,800	一般委託料 1,003,200
6,908	0	92	図書費 6,908
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
62,376,260	繰越明許費 2,036,100	19,976,640	
5,133,679	0	655,321	(ひと・ふれあいセンター)
1,582,407	0	612,293	消耗品費 73,677 燃料費 21,577 光熱水費 1,349,213 修繕料 137,940
130,900	0	100	手数料 130,900
3,320,522	0	41,478	施設管理委託料 3,320,522
55,550	0	1,450	器具借上料 47,520 添架料 8,030
36,300	0	0	庁用器具費 36,300
8,000	0	0	負担金 防火管理者講習会受講料 8,000
1,203,138	0	84,862	(ひと・ふれあいセンター)
1,049,580	0	79,420	会計年度任用職員報酬 1,049,580
120,000	0	0	報償金 120,000
33,558	0	5,442	消耗品費 33,558
853,960	0	92,040	(ひと・ふれあいセンター)
832,000	0	92,000	報償金 832,000
21,960	0	40	消耗品費 21,960
1,862,363	0	56,637	(ひと・ふれあいセンター)
450,000	0	50,000	報償金 450,000
123,771	0	6,229	消耗品費 29,941 印刷製本費 93,830
8,640	0	360	手数料 8,640
1,200,000	0	0	一般委託料 1,200,000
79,952	0	48	図書費 79,952
181,589	0	33,411	(ひと・ふれあいセンター)
8,530	0	30,470	普通旅費 8,530
75,059	0	1,941	通信運搬費 75,059

(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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							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)	2,000
							24. 積立金	2,000
							00001561 三館等合同施設整備事業	74,230,000
							12. 委託料	5,018,000
							14. 工事請負費	69,212,000
13. 諸費	68,057,000	193,819,000	0	0	261,876,000			
							00000102 町会活動支援事業	19,200,000
							7. 報償費	111,000
							11. 役務費	9,000
							12. 委託料	3,680,000
							18. 負担金補助及び交付金	15,400,000
							00000110 防犯対策事業	21,357,000
							1. 報酬	1,699,000
							10. 需用費	1,385,131
							11. 役務費	333,000
							12. 委託料	7,724,000
							13. 使用料及び賃借料	8,187,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,018,869
							26. 公課費	10,000
							00000104 過誤納金還付・返還金事業	56,981,350

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
98,000	0	1,000	負担金 府人権福祉施設連絡協議会分担金 94,000 第61回全国隣保館職員近畿ブロック研修会 3,000 第43回全隣協ブロック統一学習会 1,000
531	0	1,469	(会計課)
531	0	1,469	基金積立金 531
53,141,000	繰越明許費 2,036,100	19,052,900	(ひと・ふれあいセンター)
2,981,000	繰越明許費 2,036,100	900	調査設計委託料 2,981,000
50,160,000	0	19,052,000	工事請負費 旧子育て支援センター解体撤去工事 50,160,000
253,111,522	0	8,764,478	
18,171,504	0	1,028,496	(魅力づくり推進課)
78,408	0	32,592	賞賜金 78,408
8,484	0	516	通信運搬費 8,484
3,680,000	0	0	一般委託料 3,680,000
14,404,612	0	995,388	補助金 市町会連合会 2,600,000 加入促進 400,000 持続可能な地域コミュニティ活動支援 8,904,612 一般コミュニティ助成事業 2,500,000
19,098,015	0	2,258,985	(危機管理課)
1,580,040	0	118,960	会計年度任用職員報酬 1,580,040
1,340,085	0	45,046	消耗品費 111,090 燃料費 312,024 光熱水費 698,494 修繕料 215,131 医薬材料費 3,346
332,080	0	920	手数料 297,000 保険料 35,080
7,398,472	0	325,528	一般委託料 7,398,472
6,859,728	0	1,327,272	器具借上料 6,637,198 添架料 222,530
1,577,610	0	441,259	補助金 防犯カメラ設置 1,577,610
10,000	0	0	公課費 10,000
51,636,601	0	5,344,749	(納税課)

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 13. 諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						22. 償還金利息及び割引料	56,981,350
						00000106 補助金等返還事業	18,357,000
						22. 償還金利息及び割引料	18,357,000
						00000105 補助金返還事業	12,088,000
						22. 償還金利息及び割引料	12,088,000
						00000111 補助金返還事業	5,478,000
						22. 償還金利息及び割引料	5,478,000
						00001192 補助金等返還事業	1,650
						22. 償還金利息及び割引料	1,650
						00001193 補助金等返還事業	4,733,000
						22. 償還金利息及び割引料	4,733,000
						00000903 補助金返還事業	80,935,000
						22. 償還金利息及び割引料	80,935,000
						00001191 補助金等返還事業	27,887,000
						22. 償還金利息及び割引料	27,887,000
						00001483 使用料返還事業	2,000
						22. 償還金利息及び割引料	2,000
						00001491 手数料返還事業	15,000
						22. 償還金利息及び割引料	15,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
51,636,601	0	5,344,749	償還金 51,636,601 (事業) 00001192補助金等返還事業(節) 22償還金利息及び割引料へ流用 1,650 (事業) 00001483使用料返還事業(節) 22償還金利息及び割引料へ流用 2,000 (事業) 00001491手数料返還事業(節) 22償還金利息及び割引料へ流用 15,000
18,356,438	0	562	(子育て支援課)
18,356,438	0	562	償還金 18,356,438
12,087,127	0	873	(障害福祉課)
12,087,127	0	873	償還金 12,087,127
5,349,476	0	128,524	(生活福祉課)
5,349,476	0	128,524	償還金 5,349,476
1,650	0	0	(農林課)
1,650	0	0	償還金 1,650 (事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利息及び割引料より流用 1,650
4,732,008	0	992	(福祉総務課)
4,732,008	0	992	償還金 4,732,008
80,934,367	0	633	(健康推進課)
80,934,367	0	633	償還金 80,934,367
27,886,776	0	224	(子ども福祉課)
27,886,776	0	224	償還金 27,886,776
2,000	0	0	(スポーツ振興課)
2,000	0	0	償還金 2,000 (事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利息及び割引料より流用 2,000
15,000	0	0	(健康推進課)
15,000	0	0	償還金 15,000 (事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利息及び割引料より流用 15,000

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 13. 諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001649	14,571,000
							補助金等返還事業	
							22. 償還金利子及び割引料	14,571,000
							00001709	270,000
							補助金等返還事業	
							22. 償還金利子及び割引料	270,000
2. 徴税費	305,199,000	640,429,000	0	4,978,715	950,606,715			
1. 税務総務費	256,948,000	640,429,000	0	4,978,715	902,355,715			
							00000116	248,964,715
							職員人件費事業	
							2. 給料	121,884,000
							3. 職員手当等	84,996,715
							4. 共済費	42,084,000
							00000117	229,000
							固定資産評価審査委員会事業	
							1. 報酬	189,000
							8. 旅費	7,000
							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	5,000
							00000118	585,000
							課税証明発行事務	
							10. 需用費	322,000
							11. 役務費	263,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
14,570,560	0	440	(子ども相談課)
14,570,560	0	440	償還金 14,570,560
270,000	0	0	(建築住宅課)
270,000	0	0	償還金 270,000
894,014,789	0	56,591,926	
852,229,874	0	50,125,841	
243,197,250	0	5,767,465	(人事課)
119,253,279	0	2,630,721	一般職給 119,253,279
84,996,715	0	0	地域手当 7,426,481 扶養手当 2,170,483 時間外勤務手当 13,076,528 住居手当 4,680,302 期末手当 26,992,562 勤勉手当 23,211,582 通勤手当 3,231,777 管理職手当 2,352,000 児童手当 1,855,000 (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) 04共済費より流用 3,043,001 (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 4共済費より流用 1,935,714
38,947,256	0	3,136,744	共済組合補給金 38,947,256
73,000	0	156,000	(固定資産評価審査委員会)
72,000	0	117,000	委員報酬 72,000
0	0	7,000	
0	0	8,000	
0	0	10,000	
0	0	10,000	
1,000	0	4,000	負担金 資産評価システム研究センター 1,000
550,622	0	34,378	(課税課)
299,106	0	22,894	消耗品費 79,106 修繕料 220,000
251,516	0	11,484	手数料 251,516

(款) 2. 総務費
 (項) 2. 徴税費
 (目) 1. 税務総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分 節 区 分 金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
	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						
						00000119	6,919,000	6,857,994	0	61,006	(課税課)
						課税課庶務事業 (税務総務費)					
						8. 旅費	49,966	27,340	0	22,626	普通旅費 27,340
						10. 需用費	297,000	268,620	0	28,380	消耗品費 268,620
						13. 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	
						18. 負担金補助及び交付金	6,562,034	6,562,034	0	0	負担金 軽自動車税申告事務取扱費 1,770,000 地方税共同機構 4,565,234 岸和田・貝塚地区租税教育推進協議会 52,000 岸和田地区税務協議会 76,000 資産評価システム研究センター 94,000 府租税教育推進連絡協議会 4,800
						00000121	5,229,000	3,756,460	0	1,472,540	(納税課)
						納税課庶務事業					
						8. 旅費	60,000	35,840	0	24,160	普通旅費 35,840
						10. 需用費	549,000	324,085	0	224,915	消耗品費 191,398 燃料費 61,216 修繕料 71,471
						11. 役務費	4,603,000	3,380,805	0	1,222,195	通信運搬費 3,363,265 保険料 17,540
						17. 備品購入費	10,000	9,130	0	870	図書費 9,130
						26. 公課費	7,000	6,600	0	400	公課費 6,600
						00001697	640,429,000	597,794,548	0	42,634,452	(課税課)
						定額減税補足給付金事業					
						3. 職員手当等	421,000	0	0	421,000	
						10. 需用費	360,000	185,093	0	174,907	消耗品費 185,093
						11. 役務費	6,223,277	6,223,277	0	0	通信運搬費 3,566,777 手数料 2,656,500
						12. 委託料	25,274,723	12,206,178	0	13,068,545	一般委託料 5,723,980 電算委託料 6,482,198
						18. 負担金補助及び交付金	608,150,000	579,180,000	0	28,970,000	補助金 定額減税補足給付金 579,180,000
2. 賦課徴収費	48,251,000	0	0	0	48,251,000			41,784,915	0	6,466,085	
						00000122	6,762,000	6,047,257	0	714,743	(課税課)
						個人住民税賦課事務					
						1. 報酬	1,990,000	1,386,560	0	603,440	会計年度任用職員報酬 1,386,560
						10. 需用費	319,000	265,478	0	53,522	消耗品費 185,987 印刷製本費 79,491
						12. 委託料	660,000	660,000	0	0	電算委託料 660,000
						13. 使用料及び賃借料	3,653,000	3,652,440	0	560	器具借上料 748,440 クラウド利用料 2,904,000

(款) 2. 総務費
 (項) 2. 徴税費
 (目) 2. 賦課徴収費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	140,000
						00000123 法人市民税賦課事務	92,000
						10. 需用費	92,000
						00000124 軽自動車税・たばこ税等賦課事務	1,114,000
						10. 需用費	787,000
						11. 役務費	327,000
						00000126 固定資産税賦課事務	19,073,000
						10. 需用費	272,000
						12. 委託料	18,209,000
						13. 使用料及び賃借料	568,000
						17. 備品購入費	24,000
						00000128 課税課庶務事業(賦課徴収費)	10,243,000
						10. 需用費	525,196
						11. 役務費	9,691,804
						26. 公課費	26,000
						00000131 市税収納管理事務	9,884,000
						1. 報酬	1,706,000
						11. 役務費	4,777,000
						13. 使用料及び賃借料	264,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,587,000
						22. 償還金利子及び割引料	550,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
82,779	0	57,221	負担金 年末調整関係用紙等共同封入 18,062 年末調整関係用紙等共同発送 55,216 確定申告書等共同発送 9,501
86,053	0	5,947	(課税課)
86,053	0	5,947	消耗品費 8,503 印刷製本費 77,550
978,761	0	135,239	(課税課)
658,809	0	128,191	消耗品費 112,089 印刷製本費 546,720
319,952	0	7,048	手数料 319,952
16,079,900	0	2,993,100	(課税課)
266,795	0	5,205	消耗品費 167,795 印刷製本費 99,000
15,232,965	0	2,976,035	一般委託料 14,068,725 電算委託料 1,164,240
567,600	0	400	器具借上料 567,600
12,540	0	11,460	図書費 12,540
9,815,678	0	427,322	(課税課)
502,642	0	22,554	消耗品費 126,715 燃料費 106,241 修繕料 269,686
9,296,636	0	395,168	通信運搬費 9,261,556 保険料 35,080
16,400	0	9,600	公課費 16,400
8,314,470	0	1,569,530	(納税課)
1,705,760	0	240	会計年度任用職員報酬 1,705,760
4,220,705	0	556,295	通信運搬費 255,511 手数料 3,965,194
264,000	0	0	クラウド利用料 264,000
1,953,805	0	633,195	負担金 地方税共同機構 1,335,800 軽自動車税環境性能割取扱費 618,005
170,200	0	379,800	還付加算金 170,200

(款) 2. 総務費
 (項) 2. 徴税費
 (目) 2. 賦課徴収費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00000132	480,000
							市税徴収事務	
							11. 役務費	462,000
							13. 使用料及び賃借料	18,000
							00001143	603,000
							地方税徴収機構事業	
							8. 旅費	102,000
							18. 負担金補助及び交付金	501,000
3. 戸籍住民基本台帳費	215,953,000	4,868,000	13,816,000	3,888,332	238,525,332			
1. 戸籍住民基本台帳費	215,953,000	4,868,000	13,816,000	3,888,332	238,525,332			
							00000137	105,947,390
							職員人件費事業	
							2. 給料	54,761,463
							3. 職員手当等	34,074,927
							4. 共済費	17,111,000
							00001418	8,629,942
							会計年度任用職員人件費事業	
							2. 給料	4,770,200
							3. 職員手当等	2,474,528

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
38,776	0	441,224	(納税課)
31,966	0	430,034	手数料 31,966
6,810	0	11,190	道路駐車場使用料 6,810
424,020	0	178,980	(納税課)
8,020	0	93,980	普通旅費 8,020
416,000	0	85,000	負担金 416,000 地方税徴収機構
224,521,141	0	14,004,191	
224,521,141	0	14,004,191	
105,770,979	0	176,411	(人事課)
54,736,641	0	24,822	一般職給 54,736,641 (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 4共済費より流用 2,883,463
34,074,927	0	0	地域手当 3,383,597 扶養手当 1,153,500 時間外勤務手当 3,820,022 住居手当 738,000 期末手当 12,202,996 勤勉手当 10,134,732 通勤手当 1,003,080 管理職手当 504,000 児童手当 1,135,000 (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) 04共済費より流用 305,927
16,959,411	0	151,589	共済組合補給金 16,959,411
8,629,942	0	0	(人事課)
4,770,200	0	0	一般職給 4,770,200 (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 4共済費より流用 406,200
2,474,528	0	0	地域手当 286,212 時間外勤務手当 115,599 期末手当 1,099,218 勤勉手当 754,339 通勤手当 179,160

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					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
						4. 共済費	1,385,214
						00001440 市民課庶務事業	1,350,000
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	1,202,940
						17. 備品購入費	117,060
						00000138 住民基本台帳事務	42,643,000
						1. 報酬	31,957,000
						11. 役務費	4,485,000
						12. 委託料	1,807,000
						13. 使用料及び賃借料	4,394,000
						00000140 戸籍事務	15,223,000
						11. 役務費	53,000
						12. 委託料	7,821,000
						13. 使用料及び賃借料	6,918,000
						17. 備品購入費	402,000
						18. 負担金補助及び交付金	29,000
						00000142 受付・サービス事業	17,463,000
						10. 需用費	220,000
						11. 役務費	2,340,000
						12. 委託料	3,274,000
						13. 使用料及び賃借料	8,738,000
						17. 備品購入費	163,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			児童手当 40,000 (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) 04共済費より流用 10,686 (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 4共済費より流用 81,842
1,385,214	0	0	共済組合補給金 1,369,998 厚生年金保険料 15,216 (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 4共済費より流用 200,214
1,115,480	0	234,520	(市民課)
4,620	0	25,380	普通旅費 4,620
1,001,740	0	201,200	消耗品費 946,300 印刷製本費 55,440
109,120	0	7,940	庁用器具費 93,060 図書費 16,060
32,598,455	0	10,044,545	(市民課)
24,724,672	0	7,232,328	会計年度任用職員報酬 24,724,672
1,721,083	0	2,763,917	通信運搬費 1,721,083
1,806,684	0	316	一般委託料 693,000 電算委託料 1,113,684
4,346,016	0	47,984	器具借上料 2,003,716 道路駐車場使用料 5,900 ライセンス使用料 818,400 クラウド利用料 1,518,000
15,010,910	0	212,090	(市民課)
0	0	53,000	
7,739,160	0	81,840	電算委託料 7,739,160
6,913,080	0	4,920	器具借上料 3,151,080 クラウド利用料 3,762,000
329,670	0	72,330	機械器具費 329,670
29,000	0	0	負担金 府戸籍住民基本台帳事務協議会岸和田支会 29,000
17,297,575	0	165,425	(市民課)
220,000	0	0	修繕料 220,000
2,301,715	0	38,285	手数料 2,301,715
3,227,400	0	46,600	電算委託料 3,227,400
8,737,080	0	920	器具借上料 2,236,080 クラウド利用料 6,501,000
83,380	0	79,620	機械器具費 83,380

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	2,728,000
						00001305 旅券発給事務	33,453,000
						10. 需用費	25,186,000
						11. 役務費	20,000
						12. 委託料	8,039,000
						13. 使用料及び賃借料	208,000
						00001592 住民基本台帳事務(繰越明許)	7,909,000
						12. 委託料	7,909,000
						00001703 戸籍事務(繰越明許)	4,026,000
						12. 委託料	4,026,000
						00001704 受付・サービス事業(繰越明許)	1,881,000
						12. 委託料	1,881,000
4. 選挙費	22,691,000	50,872,000	0	404,982	73,967,982		
1. 選挙管理委員会費	22,691,000	0	0	404,982	23,095,982		
						00000144 職員人件費事業	21,026,982
						2. 給料	9,705,300
						3. 職員手当等	7,877,682
						4. 共済費	3,444,000
						00000145 選挙管理委員会事業	2,069,000
						1. 報酬	1,436,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,728,000	0	0	負担金 地方公共団体情報システム機構 2,728,000
33,449,800	0	3,200	(市民課)
25,185,000	0	1,000	消耗品費 25,185,000
18,700	0	1,300	通信運搬費 18,700
8,038,200	0	800	一般委託料 8,038,200
207,900	0	100	器具借上料 207,900
5,555,000	0	2,354,000	(市民課)
5,555,000	0	2,354,000	電算委託料 5,555,000
3,212,000	0	814,000	(市民課)
3,212,000	0	814,000	電算委託料 3,212,000
1,881,000	0	0	(市民課)
1,881,000	0	0	電算委託料 1,881,000
62,743,737	0	11,224,245	
22,831,319	0	264,663	
21,007,879	0	19,103	(人事課)
9,705,300	0	0	一般職給 (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 4共済費より流用 313,300
7,877,682	0	0	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 (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 4共済費より流用 91,682
3,424,897	0	19,103	共済組合補給金 3,424,897
1,823,440	0	245,560	(選挙管理委員会事務局)
1,397,225	0	38,775	委員報酬 1,397,225

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(目) 1. 選挙管理委員会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						8. 旅費	301,000
						10. 需用費	128,000
						11. 役務費	44,000
						13. 使用料及び賃借料	16,000
						17. 備品購入費	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	134,000
3. 衆議院議員総選挙及び最高裁判官国民審査費	0	50,872,000	0	0	50,872,000		
						00000148 衆議院議員総選挙及び最高裁判官国民審査事業	50,872,000
						1. 報酬	5,728,000
						3. 職員手当等	11,466,000
						7. 報償費	570,000
						8. 旅費	19,000
						10. 需用費	1,031,000
						11. 役務費	8,117,000
						12. 委託料	17,624,000
						13. 使用料及び賃借料	5,297,000
						17. 備品購入費	1,020,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
111,540	0	189,460	費用弁償 53,890 普通旅費 5,160 特別旅費 52,490
126,577	0	1,423	消耗品費 126,577
44,000	0	0	手数料 44,000
8,700	0	7,300	道路駐車場使用料 8,700
7,498	0	2,502	図書費 7,498
127,900	0	6,100	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 32,900 近畿都市選挙管理委員会連合会 13,000 府都市選挙管理委員会連合会 24,000 府都市選挙管理委員会連合会南部支部 10,000 府南部ブロック選挙管理委員会協議会 48,000
39,912,418	0	10,959,582	
39,912,418	0	10,959,582	(選挙管理委員会事務局)
4,332,789	0	1,395,211	会計年度任用職員報酬 2,289,989 投票管理者報酬 404,800 投票立会人報酬 1,539,000 開票管理者報酬 11,000 開票立会人報酬 88,000
8,508,046	0	2,957,954	時間外勤務手当 7,033,046 管理職員特別勤務手当 1,475,000
479,850	0	90,150	報償金 479,850
4,310	0	14,690	普通旅費 4,310
981,402	0	49,598	消耗品費 770,218 燃料費 28,384 食糧費 108,000 印刷製本費 74,800
7,591,066	0	525,934	通信運搬費 5,874,725 手数料 1,716,341
13,139,287	0	4,484,713	一般委託料 11,025,272 電算委託料 2,114,015
4,310,268	0	986,732	自動車借上料 271,000 器具借上料 4,036,488 道路駐車場使用料 2,780
565,400	0	454,600	機械器具費 550,000 図書費 15,400

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
5. 統計調査費	20,960,000	0	0	470,970	21,430,970		
1. 統計調査総務費	16,644,000	0	0	470,970	17,114,970		
						00000154	9,459,869
						職員人件費事業	
						2. 給料	4,294,961
						3. 職員手当等	3,677,039
						4. 共済費	1,487,869
						00001420	4,206,101
						会計年度任用職員人件費事業	
						2. 給料	2,412,000
						3. 職員手当等	1,153,972
						4. 共済費	640,129
						00000155	3,449,000
						統計調査庶務事業	
						1. 報酬	3,412,000
						8. 旅費	5,000
						10. 需用費	15,000
						11. 役務費	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	7,000
2. 基幹統計調査費	4,316,000	0	0	0	4,316,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18,407,413	0	3,023,557	
15,945,532	0	1,169,438	
9,012,110	0	447,759	(人事課)
4,185,900	0	109,061	一般職給 4,185,900
3,338,341	0	338,698	地域手当 300,474 扶養手当 318,000 期末手当 1,082,312 勤勉手当 867,155 通勤手当 26,400 管理職手当 504,000 児童手当 240,000
1,487,869	0	0	共済組合補給金 1,487,869 (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 4共済費より流用 58,869
4,206,101	0	0	(人事課)
2,412,000	0	0	一般職給 2,412,000 (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 4共済費より流用 298,000
1,153,972	0	0	地域手当 144,720 時間外勤務手当 5,178 期末手当 532,649 勤勉手当 447,425 通勤手当 24,000 (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 4共済費より流用 12,972
640,129	0	0	共済組合補給金 640,129 (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 4共済費より流用 101,129
2,727,321	0	721,679	(デジタル推進課)
2,710,400	0	701,600	会計年度任用職員報酬 2,710,400
1,660	0	3,340	普通旅費 1,660
9,633	0	5,367	消耗品費 9,633
5,628	0	4,372	通信運搬費 5,628
0	0	7,000	
2,461,881	0	1,854,119	

(款) 2. 総務費
 (項) 5. 統計調査費
 (目) 2. 基幹統計調査費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00000157 基幹統計調査事業	4,316,000
						1. 報酬	3,046,000
						3. 職員手当等	610,000
						7. 報償費	118,000
						8. 旅費	54,000
						10. 需用費	362,000
						11. 役務費	47,000
						13. 使用料及び賃借料	79,000
6. 監査委員費	28,814,000	0	0	1,030,662	29,844,662		
1. 監査委員費	28,814,000	0	0	1,030,662	29,844,662		
						00000158 職員人件費事業	27,709,662
						2. 給料	13,475,700
						3. 職員手当等	9,758,962
						4. 共済費	4,475,000
						00000159 市監査事業	2,135,000
						1. 報酬	1,667,000
						8. 旅費	173,000
						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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,461,881	0	1,854,119	(デジタル推進課)
1,915,290	0	1,130,710	調査員報酬 1,843,330 指導員報酬 71,960
6,039	0	603,961	時間外勤務手当 6,039
118,000	0	0	報償金 118,000
21,400	0	32,600	費用弁償 7,560 普通旅費 13,840
362,000	0	0	消耗品費 357,251 食糧費 4,749
39,152	0	7,848	通信運搬費 39,152
0	0	79,000	
29,509,890	0	334,772	
29,509,890	0	334,772	
27,686,091	0	23,571	(人事課)
13,475,700	0	0	一般職給 13,475,700 (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 4共済費より流用 483,700
9,758,962	0	0	地域手当 920,142 扶養手当 420,000 時間外勤務手当 37,648 住居手当 240,000 期末手当 3,400,237 勤勉手当 2,833,855 通勤手当 307,080 管理職手当 1,440,000 児童手当 160,000 (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 4共済費より流用 546,962
4,451,429	0	23,571	共済組合補給金 4,451,429
1,823,799	0	311,201	(監査委員事務局)
1,648,935	0	18,065	委員報酬 1,648,935
100,880	0	72,120	費用弁償 92,140 普通旅費 8,740
29,157	0	843	消耗品費 29,157
0	0	171,000	
7,100	0	2,900	道路駐車場使用料 7,100
2,727	0	7,273	図書費 2,727

(款) 2. 総務費
 (項) 6. 監査委員費
 (目) 1. 監査委員費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	74,000
3. 民生費	18,210,914,000	1,466,547,000	363,387,771	0	20,040,848,771		
1. 社会福祉費	7,340,138,000	1,067,697,000	359,139,163	1,923,758	8,768,897,921		
1. 社会福祉総務費	1,431,655,000	728,364,000	359,139,163	1,786,971	2,520,945,134		
						00000160 職員人件費事業	215,289,876
						2. 給料	107,390,244
						3. 職員手当等	73,751,766
						4. 共済費	34,147,866
						00001409 会計年度任用職員人件費事業	80,911,795
						1. 報酬	10,132,800
						2. 給料	34,979,124
						3. 職員手当等	23,561,684

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
35,000	0	39,000	負担金 全国都市監査委員会 23,000 三地区共催都市監査事務研修会 2,000 近畿地区都市監査委員会 10,000
18,987,449,714	繰越明許費 76,394,438	977,004,619	
8,071,104,103	繰越明許費 70,640,438	627,153,380	
2,039,032,665	繰越明許費 70,640,438	411,272,031	
214,958,657	0	331,219	(人事課)
107,340,669	0	49,575	一般職給 107,340,669 (項) 02児童福祉費 (目) 03保育所費 (事業) 0000 0258職員人件費事業 (節) 02給料より流用 1,643,244
73,751,766	0	0	地域手当 6,863,925 扶養手当 1,319,677 時間外勤務手当 8,834,117 住居手当 1,812,133 期末手当 24,841,899 勤勉手当 20,818,949 通勤手当 2,365,066 管理職手当 5,736,000 児童手当 1,160,000 (項) 02児童福祉費 (目) 01児童福祉総務費 (事業) 0 0001415会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬より流用 968,841 (項) 02児童福祉費 (目) 03保育所費 (事業) 0000 0258職員人件費事業 (節) 02給料より流用 2,127,925
33,866,222	0	281,644	共済組合補給金 33,866,222 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 635,379 (項) 02児童福祉費 (目) 01児童福祉総務費 (事業) 0 0001415会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 1,134,755
78,531,918	0	2,379,877	(人事課)
10,120,865	0	11,935	会計年度任用職員報酬 10,120,865
34,931,194	0	47,930	一般職給 34,931,194 (項) 03生活保護費 (目) 01生活保護総務費 (事業) 0 0000271職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 1,996,076
21,241,672	0	2,320,012	地域手当 2,095,838 時間外勤務手当 821,628 期末手当 9,448,144 勤勉手当 7,935,512

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分 節 区 分 金 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	
						4. 共済費 11,997,487
						8. 旅費 240,700
						00000161 福祉総務課庶務事業 315,000
						8. 旅費 53,000
						10. 需用費 234,000
						11. 役務費 20,000
						18. 負担金補助及び交付金 8,000
						00000162 民生・児童委員活動事業 4,349,000
						1. 報酬 216,000
						8. 旅費 53,000
						13. 使用料及び賃借料 6,000
						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 29,527,000
						18. 負担金補助及び交付金 29,527,000
						00000165 コミュニティソーシャルワーカー配置事業 16,500,000
						12. 委託料 16,500,000
						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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			通勤手当 940,550
11,997,487	0	0	共済組合補給金 10,478,288 厚生年金保険料 1,443,145 雇用保険料 76,054 (事業) 00000160職員人件費事業(節) 04共済費より流用 635,379 (項) 02児童福祉費(目) 03保育所費(事業) 0000 0258職員人件費事業(節) 02給料より流用 177,792
240,700	0	0	費用弁償 240,700 (事業) 00000171行旅死亡人関連事務(節) 11役務費より流用 12,700
229,567	0	85,433	(福祉総務課)
19,620	0	33,380	普通旅費 19,620
201,947	0	32,053	消耗品費 186,959 燃料費 14,988
0	0	20,000	
8,000	0	0	負担金 8,000 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会
3,856,150	0	492,850	(福祉総務課)
56,000	0	160,000	委員報酬 56,000
52,800	0	200	特別旅費 52,800
1,200	0	4,800	入場料 1,200
3,746,150	0	327,850	負担金 3,746,150 民生・児童委員活動
29,249,369	0	277,631	(福祉総務課)
29,249,369	0	277,631	補助金 14,040,000 社会福祉協議会 小地域ネットワーク活動推進 15,159,369 ふれあい訪問 50,000
15,750,000	0	750,000	(福祉総務課)
15,750,000	0	750,000	一般委託料 15,750,000
569,000	0	0	(福祉総務課)
569,000	0	0	補助金 270,000 保護司会

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00000167	297,000
						日本赤十字社員塚市地区事業	
						7. 報償費	144,000
						18. 負担金補助及び交付金	153,000
						00000169	3,091,000
						遺族会関連事業	
						10. 需用費	63,695
						12. 委託料	1,200,000
						13. 使用料及び賃借料	30,305
						18. 負担金補助及び交付金	1,797,000
						00000172	7,272,000
						生活困窮者自立相談支援事業	
						12. 委託料	4,608,000
						19. 扶助費	2,664,000
						00001278	386,000
						生活困窮者就労準備支援事業	
						7. 報償費	270,000
						8. 旅費	98,000
						11. 役務費	3,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,000
						00000173	33,600,000
						水道料金減免事業	
						18. 負担金補助及び交付金	33,600,000
						00000170	800,000
						生活困窮者等扶助事業	
						19. 扶助費	800,000
						00000171	622,300
						行旅死亡人関連事務	
						11. 役務費	498,300

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			更生保護女性会 61,000 BBS会 36,000 社会を明るくする運動 202,000 (福祉総務課)
297,000	0	0	
144,000	0	0	報償金 144,000
153,000	0	0	補助金 献血推進事業 153,000 (福祉総務課)
3,067,315	0	23,685	
63,695	0	0	消耗品費 52,020 光熱水費 11,675
1,200,000	0	0	一般委託料 1,200,000
6,620	0	23,685	道路駐車場使用料 6,620
1,797,000	0	0	補助金 遺族会 243,000 戦没者・戦災死者追悼式 1,554,000 (福祉総務課)
4,397,841	0	2,874,159	
4,397,841	0	210,159	一般委託料 4,397,841
0	0	2,664,000	
0	0	386,000	(福祉総務課)
0	0	270,000	
0	0	98,000	
0	0	3,000	
0	0	15,000	
32,341,437	0	1,258,563	(福祉総務課)
32,341,437	0	1,258,563	負担金 水道料金福祉減免 32,341,437
216,795	0	583,205	(生活福祉課)
216,795	0	583,205	法外扶助費 216,795
0	0	622,300	(生活福祉課)
0	0	498,300	(事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 12,700

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分 節 区 分 金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
	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						
						13. 使用料及び賃借料	124,000	0	124,000	
						00001218 生活困窮者自立相談支援事業	3,293,000	3,240,440	52,560	(生活福祉課)
						1. 報酬	2,194,000	2,147,040	46,960	会計年度任用職員報酬 2,147,040
						8. 旅費	10,000	4,400	5,600	費用弁償 4,400
						13. 使用料及び賃借料	1,089,000	1,089,000	0	クラウド利用料 1,089,000
						00001151 生活困窮者就労準備支援事業	9,778,000	7,997,110	1,780,890	(生活福祉課)
						1. 報酬	5,344,000	3,818,850	1,525,150	会計年度任用職員報酬 3,818,850
						8. 旅費	79,000	48,260	30,740	特別旅費 48,260
						11. 役務費	347,000	347,000	0	通信運搬費 347,000
						12. 委託料	2,552,000	2,461,800	90,200	一般委託料 728,200 電算委託料 1,733,600
						18. 負担金補助及び交付金	1,456,000	1,321,200	134,800	負担金 一時生活支援事業 1,321,200
						00001004 福祉広域連携事業	25,495,000	22,229,303	3,265,697	(高齢介護課)
						18. 負担金補助及び交付金	25,495,000	22,229,303	3,265,697	負担金 福祉広域連携事務 22,229,303
						00000178 特別会計繰出金事業(国民健康保険)	987,481,000	929,853,214	57,627,786	(保険年金課)
						27. 繰出金	987,481,000	929,853,214	57,627,786	特別会計繰出金 929,853,214
						00001012 地域福祉基金積立事業(基金運用分)	249,000	124,567	124,433	(会計課)
						24. 積立金	249,000	124,567	124,433	基金積立金 124,567
						00000175 地域福祉基金積立事業	1,151,000	1,150,635	365	(福祉総務課)
						24. 積立金	1,151,000	1,150,635	365	基金積立金 1,150,635
						00001624 重層の支援体制整備事業(生活困窮・多機関協働等)	10,404,000	6,524,627	3,879,373	(福祉総務課)
						1. 報酬	1,717,000	1,705,760	11,240	会計年度任用職員報酬 1,705,760
						8. 旅費	120,000	61,720	58,280	費用弁償 59,260 普通旅費 2,460
						10. 需用費	60,000	21,034	38,966	消耗品費 21,034
						12. 委託料	8,502,000	4,736,113	3,765,887	一般委託料 4,736,113

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						17. 備品購入費	5,000
						00001629 個別避難計画支援事業	4,119,000
						7. 報償費	840,000
						10. 需用費	336,000
						11. 役務費	1,015,000
						12. 委託料	426,000
						13. 使用料及び賃借料	1,502,000
						00001670 重層的支援体制整備事業(生活困窮者自立相談支援事業)	827,000
						18. 負担金補助及び交付金	827,000
						00001692 住民税非課税世帯支援給付金事業(追加支給分)(繰越明許)	153,251,293
						3. 職員手当等	2,028
						10. 需用費	178,755
						11. 役務費	2,384,510
						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	132,860,000
						00001693 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金事業(繰越明許)	142,969,438
						3. 職員手当等	21,163
						10. 需用費	77,781
						11. 役務費	445,494
						12. 委託料	3,716,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	5,000	
2,904,083	0	1,214,917	(福祉総務課)
272,000	0	568,000	報償金 272,000
269,184	0	66,816	消耗品費 198,651 燃料費 22,133 印刷製本費 48,400
508,361	0	506,639	通信運搬費 477,701 保険料 30,660
401,638	0	24,362	一般委託料 5,638 電算委託料 396,000
1,452,900	0	49,100	器具借上料 1,452,000 道路駐車場使用料 900
827,000	0	0	(生活福祉課)
827,000	0	0	負担金 827,000 巡回相談指導事業
48,008,670	0	105,242,623	(福祉総務課)
0	0	2,028	
4,689	0	174,066	消耗品費 4,689
1,233,975	0	1,150,535	通信運搬費 70,615 手数料 1,163,360
14,330,032	0	3,129,968	一般委託料 8,904,610 電算委託料 5,425,422
99,974	0	266,026	器具借上料 99,974
32,340,000	0	100,520,000	補助金 32,340,000 住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)
102,715,536	0	40,253,902	(福祉総務課)
21,160	0	3	時間外勤務手当 21,160
4,761	0	73,020	消耗品費 4,761
223,871	0	221,623	通信運搬費 103,201 手数料 120,670
2,757,695	0	958,305	一般委託料 1,547,695

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							13. 使用料及び賃借料	9,000
							18. 負担金補助及び交付金	138,700,000
						00001694	低所得の子育て世帯支援給付金事業(子ども加算分)(繰越明許)	62,918,432
							3. 職員手当等	10,648
							10. 需用費	63,517
							11. 役務費	309,267
							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	57,600,000
						00001696	低所得世帯支援給付金事業	318,870,000
							3. 職員手当等	190,000
							10. 需用費	173,177
							11. 役務費	1,239,000
							12. 委託料	13,267,823
							18. 負担金補助及び交付金	304,000,000
						00001713	物価高騰対策給付金事業	406,609,000
							3. 職員手当等	215,000
							10. 需用費	310,000
							11. 役務費	8,078,000
							12. 委託料	11,006,000
							18. 負担金補助及び交付金	387,000,000
2. 障害福祉費	2,872,950,000	268,896,000	0	0	3,141,846,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			電算委託料 1,210,000
8,049	0	951	器具借上料 8,049
99,700,000	0	39,000,000	補助金 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金 99,700,000 (福祉総務課)
17,096,846	0	45,821,586	
10,580	0	68	時間外勤務手当 10,580
0	0	63,517	
110,523	0	198,744	通信運搬費 2,723 手数料 107,800
3,967,694	0	958,306	一般委託料 1,547,694 電算委託料 2,420,000
8,049	0	951	器具借上料 8,049
13,000,000	0	44,600,000	補助金 低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分) 13,000,000 (福祉総務課)
176,927,023	0	141,942,977	
156,967	0	33,033	時間外勤務手当 156,967
173,177	0	0	消耗品費 173,177
651,790	0	587,210	通信運搬費 417,600 手数料 234,190
5,845,089	0	7,422,734	一般委託料 2,154,000 電算委託料 3,691,089
170,100,000	0	133,900,000	補助金 低所得世帯支援給付金 170,100,000 (福祉総務課)
335,968,562	繰越明許費 70,640,438	0	
194,560	繰越明許費 20,440	0	時間外勤務手当 194,560
159,181	繰越明許費 150,819	0	消耗品費 133,826 印刷製本費 25,355
1,104,821	繰越明許費 6,973,179	0	通信運搬費 1,104,821
0	繰越明許費 11,006,000	0	
334,510,000	繰越明許費 52,490,000	0	補助金 物価高騰対策給付金 334,510,000
3,031,570,973	0	110,275,027	

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 2. 障害福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000179	3,840,000
						障害福祉課庶務事業	
						1. 報酬	288,000
						7. 報償費	60,000
						8. 旅費	59,000
						10. 需用費	476,717
						12. 委託料	148,500
						18. 負担金補助及び交付金	18,000
						19. 扶助費	2,789,783
						00000180	5,758,000
						障害者相談支援事業	
						1. 報酬	1,706,000
						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	26,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,031,000
						00000193	53,835,000
						特別障害者手当等事業	
						1. 報酬	164,000
						19. 扶助費	53,671,000
						00000194	129,890,000
						障害者自立支援医療事業	
						11. 役務費	90,000
						19. 扶助費	129,800,000
						00000199	244,191,000
						重度障害者医療費助成事業	
						8. 旅費	6,000
						11. 役務費	3,976,000
						12. 委託料	9,000
						19. 扶助費	240,200,000
						00000202	395,000
						団体補助事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,540,645	0	299,355	(障害福祉課)
120,000	0	168,000	委員報酬 120,000
60,000	0	0	報償金 60,000
46,940	0	12,060	普通旅費 46,940
476,717	0	0	消耗品費 476,717
148,500	0	0	一般委託料 148,500
12,000	0	6,000	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
2,676,488	0	113,295	手帳診断料助成費 2,601,540
			補装具支給費 74,948
5,355,206	0	402,794	(障害福祉課)
1,646,400	0	59,600	会計年度任用職員報酬 1,646,400
41,856	0	15,144	報償金 41,856
13,910	0	90	費用弁償 13,910
849,200	0	74,800	一般委託料 849,200
8,840	0	17,160	道路駐車場使用料 8,840
2,795,000	0	236,000	補助金
			日常生活自立支援事業 2,795,000
53,812,930	0	22,070	(障害福祉課)
163,680	0	320	嘱託医報酬 163,680
53,649,250	0	21,750	福祉手当 53,649,250
99,389,640	0	30,500,360	(障害福祉課)
74,634	0	15,366	手数料 74,634
99,315,006	0	30,484,994	更生医療費 86,302,305
			育成医療費 550,601
			療養介護医療費 12,462,100
227,886,834	0	16,304,166	(障害福祉課)
3,180	0	2,820	費用弁償 3,180
3,433,197	0	542,803	通信運搬費 469,076
			手数料 2,964,121
0	0	9,000	
224,450,457	0	15,749,543	障害者等医療扶助費 224,450,457
395,000	0	0	(障害福祉課)

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 2. 障害福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						12. 委託料	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	295,000
						00000204 バリアフリー基金積立事業	10,000,000
						24. 積立金	10,000,000
						00000206 自殺対策強化事業	407,000
						7. 報償費	186,000
						8. 旅費	46,000
						10. 需用費	60,000
						13. 使用料及び賃借料	97,000
						18. 負担金補助及び交付金	18,000
						00001068 障害者自立支援給付事業	2,454,509,000
						1. 報酬	1,728,000
						8. 旅費	7,000
						11. 役務費	3,104,000
						12. 委託料	330,000
						13. 使用料及び賃借料	792,000
						19. 扶助費	2,448,548,000
						00001069 地域生活支援事業	213,324,000
						1. 報酬	379,000
						7. 報償費	3,385,000
						10. 需用費	327,722
						11. 役務費	454,000
						12. 委託料	50,165,000
						13. 使用料及び賃借料	9,297,278
						17. 備品購入費	45,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
100,000	0	0	一般委託料 100,000
295,000	0	0	補助金 295,000 障害者団体活動補助
10,000,000	0	0	(障害福祉課)
10,000,000	0	0	基金積立金 10,000,000
342,161	0	64,839	(障害福祉課)
186,000	0	0	報償金 186,000
0	0	46,000	
59,801	0	199	消耗品費 59,801
96,360	0	640	クラウド利用料 96,360
0	0	18,000	
2,425,427,967	0	29,081,033	(障害福祉課)
1,674,000	0	54,000	委員報酬 1,674,000
0	0	7,000	
2,976,359	0	127,641	通信運搬費 29,672 手数料 2,946,687
137,500	0	192,500	一般委託料 137,500
792,000	0	0	器具借上料 792,000
2,419,848,108	0	28,699,892	介護給付費 1,072,046,420 訓練等給付費 1,306,956,237 補装具支給費 15,526,611 高額障害福祉サービス費 1,898,067 計画相談等支援給付費 23,420,773
186,263,970	0	27,060,030	(障害福祉課)
350,560	0	28,440	会計年度任用職員報酬 350,560
2,577,400	0	807,600	報償金 2,577,400
327,722	0	0	消耗品費 232,673 食糧費 4,849 印刷製本費 90,200
274,082	0	179,918	通信運搬費 157,022 手数料 3,400 保険料 113,660
48,405,086	0	1,759,914	一般委託料 48,405,086
6,350,240	0	2,947,038	自動車借上料 6,021,960 道路駐車場使用料 118,580 入場料 209,700
22,880	0	22,120	図書費 22,880

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 2. 障害福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							18. 負担金補助及び交付金	62,336,000
							19. 扶助費	86,918,000
							26. 公課費	17,000
							00001013 バリアフリー基金 積立事業(基金運用分)	46,000
							24. 積立金	46,000
							00001653 重層的支援体制整備事業(障害者相談支援事業等)	25,651,000
							12. 委託料	25,651,000
3. 老人福祉費	1,404,284,000	64,431,000	0	0	1,468,715,000			
							00000216 長寿を祝う事業	12,256,000
							7. 報償費	1,987,000
							10. 需用費	25,182
							11. 役務費	761,818
							12. 委託料	532,000
							18. 負担金補助及び交付金	8,950,000
							00000217 特別会計繰出金事業(介護保険)	1,315,389,000
							27. 繰出金	1,315,389,000
							00000995 高齢者在宅支援事業	5,097,000
							10. 需用費	10,000
							11. 役務費	539,000
							12. 委託料	964,000
							18. 負担金補助及び交付金	50,000
							19. 扶助費	3,534,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
61,649,000	0	687,000	補助金 福祉型コミュニティバス運行 60,000,000 福祉型コミュニティバス運行(物価高騰対応) 896,000 助成金 成年後見人等報酬助成 753,000
66,290,200	0	20,627,800	法外扶助費 665,875 地域生活支援費 65,624,325
16,800	0	200	公課費 16,800
29,615	0	16,385	(会計課)
29,615	0	16,385	基金積立金 29,615
19,127,005	0	6,523,995	(障害福祉課)
19,127,005	0	6,523,995	一般委託料 19,127,005
1,395,694,015	0	73,020,985	
9,996,601	0	2,259,399	(高齢介護課)
1,392,497	0	594,503	報償金 30,000 賞賜金 1,362,497
25,182	0	0	消耗品費 25,182
649,841	0	111,977	通信運搬費 649,841
479,600	0	52,400	一般委託料 479,600
7,449,481	0	1,500,519	負担金 つげさんポイント(長寿を祝う事業) 7,449,481
1,260,094,805	0	55,294,195	(高齢介護課)
1,260,094,805	0	55,294,195	特別会計繰出金 1,260,094,805
2,095,728	0	3,001,272	(高齢介護課)
3,938	0	6,062	消耗品費 3,938
304,422	0	234,578	通信運搬費 64,912 手数料 12,040 保険料 227,470
618,818	0	345,182	一般委託料 618,818
0	0	50,000	
1,168,550	0	2,365,450	日常生活用具給付費 110,350 法外扶助費 170,000 補聴器購入費用助成費 888,200

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 3. 老人福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000996	18,494,000
						団体支援事業	
						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	18,134,000
						00000997	15,771,000
						老人福祉法措置事業	
						1. 報酬	128,000
						19. 扶助費	15,643,000
						00001660	1,706,000
						重層の支援体制整備事業(一般介護予防事業・一般管理)	
						1. 報酬	1,706,000
						00001661	5,476,000
						重層の支援体制整備事業(地域介護予防活動支援事業)	
						7. 報償費	350,000
						12. 委託料	3,150,000
						17. 備品購入費	26,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,950,000
						00001662	69,917,000
						重層の支援体制整備事業(包括的支援事業・一般管理)	
						1. 報酬	144,000
						8. 旅費	57,000
						10. 需用費	406,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
17,168,719	0	1,325,281	(高齢介護課)
3,200	0	800	報償金 3,200
2,863	0	3,137	消耗品費 2,863
309,940	0	40,060	会場借上料 309,940
16,852,716	0	1,281,284	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 932,000 老人クラブ活動 5,302,716
7,363,515	0	8,407,485	(高齢介護課)
56,000	0	72,000	委員報酬 56,000
7,307,515	0	8,335,485	生活扶助費 1,247,100 施設事務費 5,584,287 在宅サービス措置費 134,705 特養措置費 341,423
1,705,760	0	240	(高齢介護課)
1,705,760	0	240	会計年度任用職員報酬 1,705,760
3,715,000	0	1,761,000	(高齢介護課)
300,000	0	50,000	報償金 300,000
1,630,000	0	1,520,000	一般委託料 1,630,000
0	0	26,000	
1,785,000	0	165,000	補助金 ふれあい喫茶運営補助 1,785,000
69,595,646	0	321,354	(高齢介護課)
72,000	0	72,000	委員報酬 72,000
38,630	0	18,370	普通旅費 38,630
305,814	0	100,186	消耗品費 221,039 燃料費 69,903

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 3. 老人福祉費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		区 分	金 額
4. 老人医療費	1,581,998,000	6,006,000	0	0	1,588,004,000			
						11. 役務費	210,000	
						12. 委託料	69,000,000	
						17. 備品購入費	20,000	
						18. 負担金補助及び交付金	80,000	
						00001663 重層の支援体制整備事業(生活支援体制整備事業)	20,000,000	
						12. 委託料	20,000,000	
						00001664 成年後見制度利用支援事業	4,609,000	
						12. 委託料	4,609,000	
						00000219 老人医療助成事業	2,000	
						11. 役務費	1,000	
						19. 扶助費	1,000	
						00000221 後期高齢者医療制度事業	1,222,469,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,222,469,000	
						00000222 特別会計繰出金事業(後期高齢者医療)	358,149,000	
						27. 繰出金	358,149,000	
						00001658 高齢者保健事業	7,384,000	
1. 報酬	3,572,000							
7. 報償費	300,000							
8. 旅費	15,000							
10. 需用費	78,000							
11. 役務費	80,000							
12. 委託料	3,300,000							
13. 使用料及び賃借料	8,000							
17. 備品購入費	11,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料 14,872
98,912	0	111,088	通信運搬費 75,020
			保険料 23,892
69,000,000	0	0	一般委託料 69,000,000
4,290	0	15,710	図書費 4,290
76,000	0	4,000	負担金 76,000
			認知症地域支援推進員研修受講料 (高齢介護課)
20,000,000	0	0	
20,000,000	0	0	一般委託料 20,000,000
3,958,241	0	650,759	(高齢介護課)
3,958,241	0	650,759	一般委託料 3,958,241
1,559,017,928	0	28,986,072	
0	0	2,000	(高齢介護課)
0	0	1,000	
0	0	1,000	
1,210,063,697	0	12,405,303	(保険年金課)
1,210,063,697	0	12,405,303	負担金 1,210,063,697
			府後期高齢者医療制度事業 (保険年金課)
343,552,838	0	14,596,162	
343,552,838	0	14,596,162	特別会計繰出金 343,552,838
5,401,393	0	1,982,607	(高齢介護課)
2,428,960	0	1,143,040	会計年度任用職員報酬 2,428,960
54,000	0	246,000	報償金 54,000
10,760	0	4,240	費用弁償 1,560
			普通旅費 9,200
31,064	0	46,936	消耗品費 25,441
			燃料費 5,623
8,900	0	71,100	通信運搬費 8,900
2,867,709	0	432,291	一般委託料 2,867,709
0	0	8,000	
0	0	11,000	

(款) 3. 民生費
 (項) 1. 社会福祉費
 (目) 4. 老人医療費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							18. 負担金補助及び交付金	20,000
5. 国民年金費	33,823,000	0	0	136,787	33,959,787			
						00000224	職員人件費事業	28,315,787
						2. 給料		13,834,787
						3. 職員手当等		9,800,000
						4. 共済費		4,681,000
						00000225	国民年金事業	5,644,000
						1. 報酬		5,064,000
						8. 旅費		7,000
						10. 需用費		254,000
						11. 役務費		110,000
						12. 委託料		209,000
6. 市民福祉センター費	6,995,000	0	0	0	6,995,000			
						00000227	福祉センター管理運営事業	6,337,000
						1. 報酬		2,204,000
						10. 需用費		20,062
						11. 役務費		35,808
						12. 委託料		3,361,130
						13. 材料及び賃借料		357,000
						17. 備品購入費		359,000
						00000230	老人センター運営事業	467,000
						7. 報償費		452,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	20,000	
32,486,276	0	1,473,511	
27,259,049	0	1,056,738	(人事課)
13,834,787	0	0	一般職給 13,834,787 (項) 02児童福祉費 (目) 03保育所費 (事業) 0000 0258職員人件費事業 (節) 02給料より流用 136,787
9,043,476	0	756,524	地域手当 892,770 扶養手当 360,000 時間外勤務手当 173,217 住居手当 336,000 期末手当 3,453,739 勤勉手当 2,506,150 通勤手当 289,600 管理職手当 672,000 児童手当 360,000
4,380,786	0	300,214	共済組合補給金 4,380,786
5,227,227	0	416,773	(保険年金課)
4,775,760	0	288,240	会計年度任用職員報酬 4,775,760
0	0	7,000	
155,668	0	98,332	消耗品費 155,668
103,299	0	6,701	通信運搬費 103,299
192,500	0	16,500	一般委託料 192,500
6,323,372	0	671,628	
5,773,051	0	563,949	(市民福祉センター)
1,834,600	0	369,400	委員報酬 128,000 会計年度任用職員報酬 1,706,600
0	0	20,062	
10,800	0	25,008	手数料 10,800
3,304,831	0	56,299	一般委託料 2,369,914 施設管理委託料 934,917
356,400	0	600	器具借上料 356,400
266,420	0	92,580	庁用器具費 37,400 機械器具費 229,020
446,526	0	20,474	(市民福祉センター)
444,100	0	7,900	報償金 417,600

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 6. 市民福祉センター費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							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
7. やすらぎ老人福祉センター費	8,433,000	0	0	0	8,433,000			
							00000236 センター庶務事業	245,000
							10. 需用費	167,000
							11. 役務費	78,000
							00000237 社会参加促進事業	1,878,000
							1. 報酬	1,202,000
							7. 報償費	610,000
							10. 需用費	66,000
							00000238 センター維持管理事業	6,310,000
							10. 需用費	4,941,000
							11. 役務費	121,000
							12. 委託料	1,248,000
2. 児童福祉費	7,626,124,000	301,050,000	4,248,608	△3,919,834	7,927,502,774			
1. 児童福祉総務費	3,896,982,000	116,602,000	4,248,608	7,004,821	4,024,837,429			
							00000240 職員人件費事業	219,066,451
							2. 給料	108,891,392
							3. 職員手当等	74,586,059

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			賞賜金 26,500
2,426	0	12,574	消耗品費 2,426
103,795	0	87,205	(市民福祉センター)
103,795	0	87,205	消耗品費 103,795
6,978,874	0	1,454,126	
203,790	0	41,210	(やすらぎ老人福祉センター)
130,001	0	36,999	消耗品費 109,575 燃料費 20,426
73,789	0	4,211	通信運搬費 73,789
1,679,435	0	198,565	(やすらぎ老人福祉センター)
1,014,600	0	187,400	会計年度任用職員報酬 1,014,600
605,000	0	5,000	報償金 605,000
59,835	0	6,165	消耗品費 30,063 賄材料費 19,742 医薬材料費 2,550 教材費 7,480
5,095,649	0	1,214,351	(やすらぎ老人福祉センター)
3,913,122	0	1,027,878	光熱水費 3,803,122 修繕料 110,000
120,100	0	900	手数料 120,100
1,062,427	0	185,573	施設管理委託料 1,062,427
7,603,259,379	繰越明許費 5,754,000	318,489,395	
3,786,560,203	0	238,277,226	
217,914,713	0	1,151,738	(人事課)
108,857,375	0	34,017	一般職給 108,857,375 (目) 03保育所費(事業) 00000258職員人件費事業(節) 04共済費より流用 3,300,392
74,586,059	0	0	地域手当 6,982,160 扶養手当 1,440,500 時間外勤務手当 8,243,722 住居手当 980,000 期末手当 25,612,938 勤勉手当 21,835,689 通勤手当 2,299,050

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	35,589,000
						00001415 会計年度任用職員 人件費事業	260,683,370
						1. 報酬	127,595,744
						2. 給料	34,490,000
						3. 職員手当等	62,080,076
						4. 共済費	35,323,550
						8. 旅費	1,194,000
						00001157 子ども福祉課庶務 事業	335,000
						8. 旅費	27,000
						10. 需用費	268,000
						11. 役務費	15,000
						17. 備品購入費	25,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			管理職手当 6,072,000
			児童手当 1,120,000
			(事業) 00001415会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬より流用 878,851
			(目) 03保育所費 (事業) 00000258職員人件費事業 (節) 02給料より流用 129,961
			(目) 03保育所費 (事業) 00000258職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 2,022,247
34,471,279	0	1,117,721	共済組合補給金 34,471,279
257,277,985	0	3,405,385	(人事課)
127,051,900	0	543,844	会計年度任用職員報酬 127,051,900
			(項) 01社会福祉費 (目) 01社会福祉総務費 (事業) 0 0000160職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 968,841
			(事業) 00000240職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 878,851
			(事業) 00000987障害児通所支援事業 (節) 01報酬へ流用 105,000
			(目) 03保育所費 (事業) 00000258職員人件費事業 (節) 02給料より流用 1,287,733
31,687,200	0	2,802,800	一般職給 31,687,200
62,080,076	0	0	地域手当 1,901,232
			時間外勤務手当 218,316
			期末手当 32,418,747
			勤勉手当 27,212,486
			通勤手当 329,295
			(目) 03保育所費 (事業) 00000258職員人件費事業 (節) 02給料より流用 91,746
35,323,550	0	0	共済組合補給金 17,483,731
			厚生年金保険料 16,455,156
			雇用保険料 1,384,663
			(項) 01社会福祉費 (目) 01社会福祉総務費 (事業) 0 0000160職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 1,134,755
			(目) 03保育所費 (事業) 00000258職員人件費事業 (節) 02給料より流用 6,828
1,135,259	0	58,741	費用弁償 1,135,259
283,940	0	51,060	(子ども福祉課)
6,920	0	20,080	普通旅費 6,920
249,464	0	18,536	消耗品費 233,180
			燃料費 16,284
6,436	0	8,564	通信運搬費 6,436
21,120	0	3,880	図書費 21,120

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
					00000242	1,441,635,000	
					児童手当給付事業		
					1. 報酬	5,309,000	
					10. 需用費	98,000	
					11. 役務費	1,818,000	
					12. 委託料	6,360,000	
					19. 扶助費	1,428,050,000	
					00000243	351,088,000	
					子ども医療助成事業		
					1. 報酬	871,000	
					11. 役務費	10,123,000	
					19. 扶助費	340,094,000	
					00000244	76,778,000	
					ひとり親家庭医療助成事業		
					1. 報酬	984,000	
					8. 旅費	4,000	
					10. 需用費	20,000	
					11. 役務費	1,978,000	
					19. 扶助費	73,792,000	
					00000245	447,399,000	
					児童扶養手当給付事業		
					12. 委託料	22,000	
					19. 扶助費	447,377,000	
					00000246	20,925,000	
					児童福祉支援施設入所事業		
					13. 使用料及び賃借料	5,000	
					19. 扶助費	20,920,000	
					00000247	40,811,000	
					ひとり親家庭等生活支援事業		
					1. 報酬	1,919,000	
					8. 旅費	33,000	
					11. 役務費	75,000	
					12. 委託料	2,699,000	
					18. 負担金補助及び交付金	552,000	
					19. 扶助費	35,533,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,361,158,151	0	80,476,849	(子ども福祉課)
5,060,160	0	248,840	会計年度任用職員報酬 5,060,160
97,895	0	105	消耗品費 97,895
907,333	0	910,667	通信運搬費 907,333
5,657,763	0	702,237	一般委託料 47,960 電算委託料 5,609,803
1,349,435,000	0	78,615,000	児童手当 1,349,435,000
304,658,313	0	46,429,687	(子ども福祉課)
730,240	0	140,760	会計年度任用職員報酬 730,240
8,105,960	0	2,017,040	手数料 8,105,960
295,822,113	0	44,271,887	子ども医療扶助費 295,822,113
70,665,450	0	6,112,550	(子ども福祉課)
868,560	0	115,440	会計年度任用職員報酬 868,560
0	0	4,000	
14,340	0	5,660	消耗品費 14,340
1,833,936	0	144,064	通信運搬費 167,509 手数料 1,666,427
67,948,614	0	5,843,386	ひとり親家庭医療扶助費 67,948,614
412,616,130	0	34,782,870	(子ども福祉課)
6,600	0	15,400	一般委託料 6,600
412,609,530	0	34,767,470	児童扶養手当 412,609,530
4,096,750	0	16,828,250	(子ども福祉課)
0	0	5,000	
4,096,750	0	16,823,250	助産施設措置費 4,096,750
24,763,217	0	16,047,783	(子ども福祉課)
1,510,740	0	408,260	会計年度任用職員報酬 1,510,740
13,140	0	19,860	費用弁償 13,140
59,361	0	15,639	通信運搬費 59,361
2,645,790	0	53,210	一般委託料 2,645,790
307,960	0	244,040	負担金 ひとり親家庭激励会補助金 157,960 母子寡婦福祉新生会 150,000
20,226,226	0	15,306,774	高等職業訓練促進給付金 18,181,000

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						00000248	3,559,000
						要支援児童対策事業	
						7. 報償費	99,000
						8. 旅費	76,000
						10. 需用費	101,000
						11. 役務費	31,000
						12. 委託料	419,000
						13. 使用料及び賃借料	2,442,000
						17. 備品購入費	29,000
						18. 負担金補助及び交付金	362,000
						00001082	2,937,000
						未熟児養育医療給付事業	
						11. 役務費	2,000
						19. 扶助費	2,935,000
						00000241	2,052,000
						子育て支援課庶務事業	
						4. 共済費	1,194,000
						7. 報償費	80,000
						8. 旅費	25,000
						10. 需用費	289,000
						11. 役務費	18,000
						12. 委託料	303,000
						13. 使用料及び賃借料	132,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,000
						26. 公課費	5,000
						00000987	712,494,000
						障害児通所支援事業	
						1. 報酬	105,000
						8. 旅費	6,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			自立支援教育訓練給付金 2,045,226
2,965,528	0	593,472	(子ども相談課)
64,000	0	35,000	報償金 64,000
40,820	0	35,180	普通旅費 40,820
89,628	0	11,372	消耗品費 58,828 印刷製本費 30,800
800	0	30,200	手数料 800
46,700	0	372,300	一般委託料 46,700
2,440,680	0	1,320	器具借上料 879,120 クラウド利用料 1,561,560
20,900	0	8,100	機械器具費 11,880 図書費 9,020
262,000	0	100,000	負担金 2,000 相談員の専門性強化研修補助金 260,000 子ども食堂支援
767,446	0	2,169,554	(子ども福祉課)
291	0	1,709	手数料 291
767,155	0	2,167,845	未熟児養育医療給付費 767,155
1,909,500	0	142,500	(子育て支援課)
1,082,346	0	111,654	労災等保険料 1,082,346
80,000	0	0	報償金 80,000
7,480	0	17,520	普通旅費 7,480
281,134	0	7,866	消耗品費 124,480 燃料費 83,306 修繕料 73,348
17,540	0	460	保険料 17,540
300,000	0	3,000	一般委託料 300,000
132,000	0	0	器具借上料 132,000
4,000	0	2,000	負担金 4,000 大阪保育子育て人権研究会
5,000	0	0	公課費 5,000
703,069,091	0	9,424,909	(子ども相談課)
105,000	0	0	相談員報酬 105,000 (事業) 00001415会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬より流用
3,720	0	2,280	費用弁償 600

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	676,390
							12. 委託料	3,520,000
							18. 負担金補助及び交付金	8,865,000
							19. 扶助費	699,321,610
							00001201	35,941,000
							子育て支援事業	
							7. 報償費	4,468,245
							10. 需用費	186,755
							11. 役務費	36,000
							12. 委託料	17,016,000
							13. 使用料及び賃借料	324,000
							18. 負担金補助及び交付金	13,900,000
							26. 公課費	10,000
							00001620	100,000
							ヤングケアラー支援事業	
							7. 報償費	35,000
							8. 旅費	7,000
							10. 需用費	49,000
							17. 備品購入費	9,000
							00001652	2,919,000
							子ども・子育て支援事業計画策定事業	
							1. 報酬	384,000
							10. 需用費	40,000
							12. 委託料	2,495,000
							00001666	11,960,000
							重層的支援体制整備事業(障害児相談支援事業)	
							12. 委託料	11,960,000
							00001672	32,064,000
							重層的支援体制整備事業(地域子育て支援拠点事業)	
							1. 報酬	2,095,000
							12. 委託料	29,969,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			普通旅費 3,120
676,390	0	0	手数料 676,390
3,410,000	0	110,000	電算委託料 3,410,000
8,000,000	0	865,000	補助金 発達障害療育事業 1,700,000 障害児通園施設運営費 6,300,000
690,873,981	0	8,447,629	障害児支援費 690,873,981
30,541,158	0	5,399,842	(子育て支援課)
2,325,600	0	2,142,645	報償金 2,325,600
183,478	0	3,277	消耗品費 10,808 印刷製本費 24,915 修繕料 147,755
35,080	0	920	保険料 35,080
17,016,000	0	0	一般委託料 17,016,000
324,000	0	0	土地借上料 324,000
10,647,000	0	3,253,000	補助金 結婚新生活支援 10,647,000
10,000	0	0	公課費 10,000
49,960	0	50,040	(子ども相談課)
0	0	35,000	
1,560	0	5,440	普通旅費 1,560
48,400	0	600	印刷製本費 48,400
0	0	9,000	
2,639,740	0	279,260	(子育て支援課)
128,000	0	256,000	委員報酬 128,000
25,740	0	14,260	印刷製本費 25,740
2,486,000	0	9,000	一般委託料 2,486,000
9,925,042	0	2,034,958	(子ども相談課)
9,925,042	0	2,034,958	一般委託料 9,925,042
31,472,395	0	591,605	(子育て支援課)
2,083,395	0	11,605	会計年度任用職員報酬 2,083,395
29,389,000	0	580,000	一般委託料 29,389,000

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00001674	722,000
						子ども相談課庶務事業	
						10. 需用費	280,000
						13. 使用料及び賃借料	10,000
						17. 備品購入費	432,000
						00001675	32,050,000
						救急医療事業	
						18. 負担金補助及び交付金	32,050,000
						00001676	1,339,000
						システム管理事業(母子保健)	
						12. 委託料	1,339,000
						00001684	69,661,307
						母子健康管理事業	
						1. 報酬	4,512,000
						7. 報償費	6,455,000
						8. 旅費	24,360
						10. 需用費	1,126,640
						11. 役務費	278,000
						12. 委託料	55,791,307
						17. 備品購入費	35,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,439,000
						00001685	4,073,000
						母子健全育成事業	
						1. 報酬	1,713,000
						7. 報償費	1,329,000
						10. 需用費	511,000
						12. 委託料	475,000
						17. 備品購入費	45,000
						00001686	150,000
						不育症治療費助成事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
690,199	0	31,801	(子ども相談課)
261,749	0	18,251	消耗品費 184,753 燃料費 76,996
400	0	9,600	道路駐車場使用料 400
428,050	0	3,950	庁用器具費 428,050
32,050,000	0	0	(子ども相談課)
32,050,000	0	0	負担金 32,050,000 泉州広域母子医療センター運営費
1,338,480	0	520	(子ども相談課)
1,338,480	0	520	電算委託料 1,338,480
64,301,828	0	5,359,479	(子ども相談課)
4,492,850	0	19,150	会計年度任用職員報酬 4,492,850
6,358,000	0	97,000	報償金 6,358,000
24,360	0	0	費用弁償 1,560 普通旅費 22,800
765,773	0	360,867	消耗品費 548,501 印刷製本費 205,040 医薬材料費 12,232
154,470	0	123,530	保険料 154,470
51,935,977	0	3,855,330	一般委託料 51,220,977 電算委託料 715,000 (事業) 00001655予防接種事業(子ども)(節)1 2委託料へ流用 7,173,693
24,200	0	10,800	庁用器具費 24,200
546,198	0	892,802	補助金 546,198 妊婦・乳児一般健診・新生児聴覚検査
3,666,682	0	406,318	(子ども相談課)
1,555,680	0	157,320	会計年度任用職員報酬 1,555,680
1,303,600	0	25,400	報償金 1,303,600
307,596	0	203,404	消耗品費 198,440 医薬材料費 3,511 教材費 105,645
454,806	0	20,194	一般委託料 431,706 電算委託料 23,100
45,000	0	0	機械器具費 45,000
50,000	0	100,000	(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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	150,000
						00001687 産後ケア事業	2,025,000
						12. 委託料	2,025,000
						00001688 出産・子育て伴走型相談・経済支援事業	42,226,000
						1. 報酬	1,706,000
						10. 需用費	80,000
						11. 役務費	490,000
						18. 負担金補助及び交付金	39,950,000
						00001655 予防接種事業(子ども)	184,273,693
						1. 報酬	64,000
						10. 需用費	610,430
						11. 役務費	997,967
						12. 委託料	181,724,686
						18. 負担金補助及び交付金	876,610
						00001654 重層的支援体制整備事業(利用者支援事業)	21,322,000
						10. 需用費	170,000
						12. 委託料	21,132,000
						13. 使用料及び賃借料	10,000
						17. 備品購入費	10,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
50,000	0	100,000	助成金 不育症治療 50,000
1,668,000	0	357,000	(子ども相談課)
1,668,000	0	357,000	一般委託料 1,668,000
42,016,545	0	209,455	(子ども相談課)
1,705,760	0	240	会計年度任用職員報酬 1,705,760
0	0	80,000	
360,785	0	129,215	通信運搬費 360,785
39,950,000	0	0	補助金 出産・子育て応援給付金 (事業) 00001655予防接種事業(子ども)(節)1 2委託料へ流用 39,950,000
184,184,493	0	89,200	(子ども相談課)
0	0	64,000	
610,430	0	0	消耗品費 印刷製本費 94,750 515,680
997,967	0	0	通信運搬費 保険料 749,852 248,115
181,699,486	0	25,200	一般委託料 電算委託料 180,228,606 1,470,880
			(事業) 00001684母子健康管理事業(節)12委託料より流用 7,173,693
			(事業) 00001688出産・子育て伴走型相談・経済支援事業(節)18負担金補助及び交付金より流用 9,550,000
876,610	0	0	補助金 成人MR・風しん分 乳幼児予防接種市外接種分 造血細胞移植等後再接種分 117,960 751,660 6,990
15,706,641	0	5,615,359	(子ども相談課)
79,856	0	90,144	消耗品費 燃料費 27,606 52,250
15,616,875	0	5,515,125	一般委託料 15,616,875
6,280	0	3,720	道路駐車場使用料 6,280
3,630	0	6,370	図書費 3,630

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
2. 幼児教室運営費	4,722,000	0	0	0	4,722,000	00001701	4,248,608
						子ども・子育て支援事業計画策定事業(繰越明許)	
						1. 報酬	112,000
						10. 需用費	10,000
						11. 役務費	201,608
						12. 委託料	3,925,000
						00000257	4,722,000
						幼児教室運営事業	
						1. 報酬	3,667,000
						7. 報償費	40,000
						8. 旅費	18,000
						10. 需用費	238,000
						11. 役務費	91,000
12. 委託料	248,000						
13. 材料及び賃借料	79,000						
15. 原材料費	20,000						
17. 備品購入費	241,000						
18. 負担金補助及び交付金	80,000						
3. 保育所費	3,641,881,000	180,318,000	0	△10,924,655	3,811,274,345		
						00000258	386,003,814
						職員人件費事業	
						2. 給料	202,098,880

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,112,826	0	135,782	(子育て支援課)
72,000	0	40,000	委員報酬 72,000
0	0	10,000	
146,826	0	54,782	通信運搬費 146,826
3,894,000	0	31,000	一般委託料 3,894,000
3,625,445	0	1,096,555	
3,625,445	0	1,096,555	(子育て支援課)
2,670,850	0	996,150	会計年度任用職員報酬 2,440,000 嘱託医報酬 230,850
20,000	0	20,000	報償金 20,000
6,000	0	12,000	費用弁償 1,480 普通旅費 4,520
235,323	0	2,677	消耗品費 20,000 賄材料費 198,442 医薬材料費 16,881
89,103	0	1,897	手数料 73,893 保険料 15,210
226,458	0	21,542	一般委託料 226,458
71,500	0	7,500	自動車借上料 71,500
5,026	0	14,974	加工用原料費 5,026
232,185	0	8,815	図書費 7,000 保育用器具費 225,185
69,000	0	11,000	負担金 府サービス管理責任者等実践研修 36,000 サービス管理責任者等実践研修 33,000
3,742,678,315	繰越明許費 5,754,000	62,842,030	
384,873,335	0	1,130,479	(人事課)
202,098,880	0	0	一般職給 202,098,880 (項) 01社会福祉費(目) 01社会福祉総務費(事業) 0 0000160職員人件費事業(節) 02給料へ流用 1,643,244 (項) 01社会福祉費(目) 01社会福祉総務費(事業) 0 0000160職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 2,127,925 (項) 01社会福祉費(目) 01社会福祉総務費(事業) 0 0001409会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 177,792 (項) 01社会福祉費(目) 05国民年金費(事業) 000 00224職員人件費事業(節) 02給料へ流用 136,787

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						3. 職員手当等	122,763,000
						4. 共済費	61,141,934
						00001416 会計年度任用職員 人件費事業	120,700,131
						1. 報酬	14,504,000
						2. 給料	55,414,000
						3. 職員手当等	32,408,390
						4. 共済費	18,202,141
						8. 旅費	171,600

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(目) 01児童福祉総務費(事業) 00000240職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 129,961 (目) 01児童福祉総務費(事業) 00001415会計年度任用職員人件費事業(節) 01報酬へ流用 1,287,733 (目) 01児童福祉総務費(事業) 00001415会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 91,746 (目) 01児童福祉総務費(事業) 00001415会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 6,828 (事業) 00001416会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 1,454,104
122,332,725	0	430,275	地域手当 12,515,261 扶養手当 3,800,833 時間外勤務手当 5,081,914 住居手当 3,274,933 期末手当 48,073,187 勤勉手当 39,457,099 通勤手当 3,121,498 管理職手当 2,688,000 児童手当 4,320,000
60,441,730	0	700,204	共済組合補給金 60,441,730 (目) 01児童福祉総務費(事業) 00000240職員人件費事業(節) 02給料へ流用 3,300,392 (目) 01児童福祉総務費(事業) 00000240職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 2,022,247 (事業) 00001416会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 204,427
119,779,271	0	920,860	(人事課)
14,245,801	0	258,199	会計年度任用職員報酬 14,245,801
55,185,600	0	228,400	一般職給 55,185,600
31,974,129	0	434,261	地域手当 3,311,136 時間外勤務手当 50,684 期末手当 15,148,301 勤勉手当 12,716,793 通勤手当 687,215 児童手当 60,000
18,202,141	0	0	共済組合補給金 16,327,865 厚生年金保険料 1,730,158 雇用保険料 144,118 (事業) 00000258職員人件費事業(節) 02給料より流用 1,454,104 (事業) 00000258職員人件費事業(節) 04共済費より流用 204,427
171,600	0	0	費用弁償 171,600

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
					00000262	2,763,124,400	
					保育所等支援事業		
					7. 報償費	100,000	
					8. 旅費	13,400	
					10. 需用費	120,000	
					12. 委託料	350,098,000	
					18. 負担金補助及び交付金	308,792,000	
					19. 扶助費	2,104,001,000	
					00000263	1,018,000	
					すくすく子ども館運営事業		
					7. 報償費	100,000	
					8. 旅費	15,000	
					10. 需用費	297,200	
					11. 役務費	399,267	
					17. 備品購入費	198,533	
					18. 負担金補助及び交付金	8,000	
					00001112	11,918,000	
					すくすく子ども館施設管理事業		
					10. 需用費	4,199,210	
					11. 役務費	1,602,000	
					12. 委託料	2,291,000	
					13. 使用料及び賃借料	3,325,790	
					17. 備品購入費	500,000	
					00000264	5,754,000	
					すくすく子ども館施設等整備事業		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(事業) 00000262保育所等支援事業(節) 08旅費より流用 1,600
2,732,424,521	0	30,699,879	(子育て支援課) 1,600
50,000	0	50,000	報償金 50,000
0	0	13,400	(事業) 00001416会計年度任用職員人件費事業(節) 08旅費へ流用 1,600
111,481	0	8,519	消耗品費 111,481
348,177,050	0	1,920,950	一般委託料 348,177,050
295,364,624	0	13,427,376	補助金 民間保育所等運営費 282,154,624 緊急保育児童入所保育所 50,000 子育て支援保育士事業 13,070,000 民間保育所連絡協議会 90,000
2,088,721,366	0	15,279,634	施設型給付費 2,084,824,314 施設等利用給付費 3,897,052
863,620	0	154,380	(子育て支援課)
42,000	0	58,000	報償金 42,000
6,720	0	8,280	費用弁償 1,480 普通旅費 5,240
231,358	0	65,842	消耗品費 212,878 修繕料 18,480
399,267	0	0	通信運搬費 375,222 保険料 24,045
176,275	0	22,258	図書費 50,000 保育用器具費 126,275
8,000	0	0	負担金 防火管理者甲種新規講習会 8,000
11,032,366	0	885,634	(子育て支援課)
3,794,929	0	404,281	消耗品費 11,000 光熱水費 2,368,449 修繕料 1,415,480
1,344,448	0	257,552	通信運搬費 1,155,000 手数料 189,448
2,087,074	0	203,926	施設管理委託料 2,087,074
3,325,790	0	0	器具借上料 47,520 土地借上料 3,069,600 建物借上料 208,670
480,125	0	19,875	保育用器具費 480,125
0	繰越明許費 5,754,000	0	(子育て支援課)

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						12. 委託料	5,754,000
						00001124 民間保育所等整備事業	331,909,000
						18. 負担金補助及び交付金	331,909,000
						00000259 保育所等入所・賦課徴収事業	4,617,000
						1. 報酬	4,113,000
						10. 需用費	122,000
						11. 役務費	308,000
						12. 委託料	24,000
						22. 償還金利子及び割引料	50,000
						00000267 認定こども園運営事業	137,051,000
						1. 報酬	81,486,000
						7. 報償費	1,058,000
						8. 旅費	110,000
						10. 需用費	47,182,000
						11. 役務費	1,939,000
						12. 委託料	3,175,000
						13. 材料及び賃借料	882,000
						17. 備品購入費	780,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	繰越明許費 5,754,000	0	
331,909,000	0	0	(子育て支援課)
331,909,000	0	0	補助金 民間認定こども園等整備費 331,909,000 (子育て支援課)
4,349,344	0	267,656	
3,943,520	0	169,480	会計年度任用職員報酬 3,943,520
99,355	0	22,645	消耗品費 燃料費 印刷製本費 67,112 17,943 14,300
282,819	0	25,181	通信運搬費 手数料 253,554 29,265
23,650	0	350	一般委託料 23,650
0	0	50,000	
110,004,577	0	27,046,423	(子育て支援課)
59,282,056	0	22,203,944	会計年度任用職員報酬 嘱託医報酬 57,964,646 1,317,410
655,000	0	403,000	報償金 655,000
45,000	0	65,000	費用弁償 普通旅費 3,960 41,040
43,840,123	0	3,341,877	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 医薬材料費 3,681,122 24,000 5,269 49,264 39,985,288 95,180
1,563,239	0	375,761	通信運搬費 広告料 手数料 保険料 861,365 59,400 574,385 68,089
3,124,580	0	50,420	一般委託料 電算委託料 3,102,800 21,780
666,820	0	215,180	自動車借上料 器具借上料 道路駐車場使用料 入場料 382,300 250,800 9,520 24,200
699,159	0	80,841	図書費 保育用器具費 155,450 543,709

(款) 3. 民生費
 (項) 2. 児童福祉費
 (目) 3. 保育所費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4. 留守家庭児童会費	82,539,000	4,130,000	0	0	86,669,000	18. 負担金補助及び交付金	380,000
						21. 補償補填及び賠償金	50,000
						26. 公課費	9,000
						00000266 認定こども園施設管理事業	41,376,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	16,050,900
						11. 役務費	2,184,100
						12. 委託料	9,666,000
						13. 使用料及び賃借料	8,943,000
						14. 工事請負費	2,179,800
						15. 原材料費	120,000
						17. 備品購入費	2,202,200
						00001214 公立認定こども園改修事業	5,761,000
						14. 工事請負費	5,761,000
						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
						00000268 留守家庭児童会運営事業	82,610,000
						1. 報酬	48,832,000
						7. 報償費	38,000
						8. 旅費	133,000
10. 需用費	3,803,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
119,430	0	260,570	負担金 日本スポーツ振興センター 84,930 食品衛生責任者養成講習会 10,500 大阪保育子育て人権研究集会 8,000 薬剤師会 16,000
970	0	49,030	補償金 970
8,200	0	800	公課費 8,200
40,241,681	0	1,134,319	(子育て支援課)
0	0	30,000	
15,855,555	0	195,345	光熱水費 15,096,665 修繕料 758,890
2,184,100	0	0	手数料 2,184,100
9,441,865	0	224,135	施設管理委託料 9,441,865
8,943,000	0	0	器具借上料 190,080 土地借上料 8,752,920
2,079,000	0	100,800	工事請負費 木島認定こども園駐車場原状復旧工事 2,079,000
84,961	0	35,039	加工用原料費 84,961
1,653,200	0	549,000	庁用器具費 1,653,200
5,159,000	0	602,000	(子育て支援課)
5,159,000	0	602,000	工事請負費 津田認定こども園屋根改修工事 5,159,000
2,041,600	0	400	(子育て支援課)
2,041,600	0	400	一般委託料 2,041,600
70,395,416	0	16,273,584	
66,699,416	0	15,910,584	(子育て支援課)
42,852,600	0	5,979,400	会計年度任用職員報酬 42,852,600
0	0	38,000	
4,320	0	128,680	費用弁償 4,320
3,633,312	0	169,688	消耗品費 1,833,646 燃料費 16,884 光熱水費 1,122,141 修繕料 549,564 賄材料費 58,192 医薬材料費 52,885

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(目) 4. 留守家庭児童会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	2,667,000
							12. 委託料	14,351,000
							13. 使用料及び賃借料	5,970,000
							14. 工事請負費	4,026,000
							17. 備品購入費	2,780,000
							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)	4,059,000
							14. 工事請負費	4,059,000
3. 生活保護費	3,244,652,000	97,800,000	0	1,996,076	3,344,448,076			
1. 生活保護総務費	138,433,000	8,800,000	0	1,996,076	149,229,076			
							00000271 職員人件費事業	130,353,076
							2. 給料	62,164,627
							3. 職員手当等	47,703,449
							4. 共済費	20,485,000
							00000272 生活保護庶務事業	18,876,000
							1. 報酬	900,000
							8. 旅費	48,000
							10. 需用費	1,923,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,081,712	0	585,288	通信運搬費 手数料 1,835,188 246,524
9,945,416	0	4,405,584	一般委託料 施設管理委託料 9,101,936 843,480
1,969,700	0	4,000,300	自動車借上料 土地借上料 578,900 1,390,800
3,652,000	0	374,000	工事請負費 仲よしホームコンセント増設工事(浜側6校) 外1件 3,652,000
2,560,356	0	219,644	庁用器具費 機械器具費 図書費 478,063 2,006,640 75,653
0	0	10,000	
3,696,000	0	363,000	(子育て支援課)
3,696,000	0	363,000	工事請負費 中央小学校仲よしホーム空調設備改修 3,696,000
3,313,086,232	0	31,361,844	
145,839,710	0	3,389,366	
128,430,537	0	1,922,539	(人事課)
61,034,135	0	1,130,492	一般職給 61,034,135
47,703,449	0	0	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 3,819,138 1,442,139 10,080,538 1,442,400 14,838,979 12,439,995 4,000 1,040,260 1,176,000 1,420,000
			(項) 01社会福祉費(目) 01社会福祉総務費(事業) 0 0001409会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料 より流用 1,996,076
19,692,953	0	792,047	共済組合補給金 19,692,953
17,409,173	0	1,466,827	(生活福祉課)
900,000	0	0	嘱託医報酬 900,000
11,990	0	36,010	普通旅費 11,990
1,588,443	0	334,557	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 812,113 296,265 323,000 157,065

(款) 3. 民生費
 (項) 3. 生活保護費
 (目) 1. 生活保護総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	3,841,000
							12. 委託料	5,954,000
							13. 使用料及び賃借料	5,996,000
							17. 備品購入費	20,000
							18. 負担金補助及び交付金	174,000
							26. 公課費	20,000
2. 扶助費	3,106,219,000	89,000,000	0	0	3,195,219,000			
						00000278	生活保護扶助事業	3,189,860,853
						19. 扶助費		3,189,860,853
						00000279	中国残留邦人生活支援事業	5,358,147
						19. 扶助費		5,358,147
4. 衛生費	3,317,989,000	209,889,000	228,000	0	3,528,106,000			
1. 保健衛生費	625,820,000	173,925,000	228,000	0	799,973,000			
1. 保健衛生総務費	301,815,000	8,563,000	0	0	310,378,000			
						00000280	職員人件費事業	148,544,687
						2. 給料		72,105,538
						3. 職員手当等		51,874,149

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
3,711,942	0	129,058	通信運搬費	1,476,200
			手数料	2,183,122
			保険料	52,620
5,061,650	0	892,350	一般委託料	19,250
			電算委託料	5,042,400
5,978,920	0	17,080	道路駐車場使用料	34,520
			クラウド利用料	5,944,400
0	0	20,000		
136,428	0	37,572	負担金	
			医療扶助オンライン資格確認システム等	136,428
19,800	0	200	公課費	19,800
3,167,246,522	0	27,972,478		
3,163,179,311	0	26,681,542		(生活福祉課)
3,163,179,311	0	26,681,542	生活扶助費	704,906,154
			住宅扶助費	359,945,371
			教育扶助費	6,410,918
			医療扶助費	1,936,007,001
			出産扶助費	13,370
			生業扶助費	4,971,290
			葬祭扶助費	3,703,681
			施設事務費	44,998,618
			就労自立給付金	799,191
			介護扶助費	99,923,717
			進学準備給付金	1,500,000
			(事業) 00000279中国残留邦人生活支援事業(節)	
			19扶助費より流用	2,860,853
4,067,211	0	1,290,936		(生活福祉課)
4,067,211	0	1,290,936	生活支援給付金	4,067,211
			(事業) 00000278生活保護扶助事業(節) 19扶助費へ流用	2,860,853
3,040,119,873	繰越明許費	445,126,127		
	42,860,000			
588,569,904	繰越明許費	168,543,096		
	42,860,000			
248,457,494	繰越明許費	19,060,506		
	42,860,000			
145,906,977	0	2,637,710		(人事課)
70,706,424	0	1,399,114	一般職給	70,706,424
			(事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業	
			(節) 04共済費へ流用	130,313
51,874,149	0	0	地域手当	4,358,316
			扶養手当	756,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 保健衛生総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	24,565,000
						00001411 会計年度任用職員 人件費事業	15,248,513
						1. 報酬	3,173,230
						2. 給料	5,246,000
						3. 職員手当等	4,527,875
						4. 共済費	2,183,208
						8. 旅費	118,200
						00000281 救急医療事業	3,616,000
						18. 負担金補助 及び交付金	3,616,000
						00000282 保健・福祉合同庁 舎管理事業	20,951,800
						10. 需用費	14,730,000
						11. 役務費	502,400
						12. 委託料	3,511,000
						13. 使用料及び 賃借料	2,118,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 10,962,064 住居手当 1,638,000 期末手当 16,256,279 勤勉手当 14,040,181 特殊勤務手当 1,030,000 通勤手当 792,309 管理職手当 1,176,000 児童手当 865,000
23,326,404	0	1,238,596	共済組合補給金 23,227,368 雇用保険料 99,036
15,098,196	0	150,317	(人事課)
3,086,960	0	86,270	会計年度任用職員報酬 3,086,960
5,212,800	0	33,200	一般職給 5,212,800
4,497,028	0	30,847	地域手当 312,768 時間外勤務手当 803,950 期末手当 1,786,908 勤勉手当 1,501,002 通勤手当 92,400
2,183,208	0	0	共済組合補給金 1,765,707 厚生年金保険料 385,061 雇用保険料 32,440 (事業) 00000280職員人件費事業(節) 02給料より流用 130,313
118,200	0	0	費用弁償 118,200 (事業) 00000282保健・福祉合同庁舎管理事業(節) 10需用費より流用 1,200
3,299,226	0	316,774	(健康推進課)
3,299,226	0	316,774	負担金 3,299,226 泉州医療圏二次救急医療対策事業
15,658,975	0	5,292,825	(健康推進課)
9,760,170	0	4,969,830	消耗品費 247,853 光熱水費 6,810,334 修繕料 2,701,983 (事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業(節) 08旅費へ流用 1,200
485,697	0	16,703	通信運搬費 195,297 手数料 290,400
3,214,428	0	296,572	一般委託料 104,500 施設管理委託料 3,109,928
2,117,280	0	720	器具借上料 47,520 土地借上料 2,069,760

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

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							17. 備品購入費	81,400
							18. 負担金補助及び交付金	9,000
							00000283 保健衛生推進事業	2,260,000
							7. 報償費	600,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,660,000
							00001221 保健・福祉合同庁舎整備事業	117,733,000
							14. 工事請負費	117,733,000
							00001402 がん患者医療用ウィッグ等購入費補助事業	305,000
							10. 需用費	5,000
							18. 負担金補助及び交付金	300,000
							00001482 健康づくり推進基金積立金事業	763,000
							24. 積立金	763,000
							00001559 システム管理事業	956,000
							12. 委託料	956,000
2. 健康推進費	11,363,000	200,000	0	0	11,563,000			
							00000292 健康推進課庶務事業	1,273,000
							8. 旅費	85,000
							10. 需用費	1,019,100
							11. 役務費	36,000
							12. 委託料	106,000
							17. 備品購入費	9,900
							26. 公課費	17,000
							00000287 健康づくり事業	7,763,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
81,400	0	0	庁用器具費 81,400
0	0	9,000	
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
64,260,000	繰越明許費 42,860,000	10,613,000	(健康推進課)
64,260,000	繰越明許費 42,860,000	10,613,000	工事請負費 保健福祉合同庁舎空調設備改修工事 外1件 64,260,000
256,140	0	48,860	(健康推進課)
4,950	0	50	印刷製本費 4,950
251,190	0	48,810	補助金 がん患者医療用ウィッグ購入費 251,190
762,300	0	700	(健康推進課)
762,300	0	700	基金積立金 762,300
955,680	0	320	(健康推進課)
955,680	0	320	電算委託料 955,680
10,193,137	0	1,369,863	
904,553	0	368,447	(健康推進課)
51,690	0	33,310	普通旅費 51,690
723,678	0	295,422	消耗品費 351,476 燃料費 29,576 印刷製本費 252,925 修繕料 89,701
35,080	0	920	保険料 35,080
67,205	0	38,795	一般委託料 67,205
9,900	0	0	庁用器具費 9,900
17,000	0	0	公課費 17,000
7,351,982	0	411,018	(健康推進課)

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 2. 健康推進費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
3. 予防費	166,418,000	165,162,000	228,000	0	331,808,000	1. 報酬	224,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	146,178
						12. 委託料	5,723,022
						13. 使用料及び賃借料	11,600
						17. 備品購入費	35,200
						18. 負担金補助及び交付金	1,613,000
						00000288	2,131,000
						保健事業	
						1. 報酬	342,000
						7. 報償費	308,000
						10. 需用費	480,536
						11. 役務費	145,000
						12. 委託料	693,000
						17. 備品購入費	156,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,464
						00000291	395,000
						栄養改善事業	
						7. 報償費	149,000
						10. 需用費	226,000
						11. 役務費	20,000
						00000294	1,000
						健康づくり推進基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	1,000
00000295	223,508,000						
予防接種事業(大人)							
1. 報酬	1,770,000						
8. 旅費	6,000						
10. 需用費	652,000						
12. 委託料	218,357,000						
18. 負担金補助及び交付金	2,723,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
80,000	0	144,000	委員報酬 80,000
3,800	0	6,200	費用弁償 3,800
146,178	0	0	消耗品費 122,748 印刷製本費 23,430
5,465,204	0	257,818	一般委託料 5,465,204
11,600	0	0	器具借上料 11,600
35,200	0	0	庁用器具費 35,200
1,610,000	0	3,000	補助金 健康づくり推進委員会 1,610,000 (健康推進課)
1,692,981	0	438,019	
203,840	0	138,160	会計年度任用職員報酬 203,840
167,600	0	140,400	報償金 167,600
453,017	0	27,519	消耗品費 242,000 医薬材料費 195,885 教材費 15,132
50,700	0	94,300	保険料 50,700
660,000	0	33,000	一般委託料 660,000
151,360	0	4,640	教材用器具費 151,360
6,464	0	0	負担金 市立貝塚病院 6,464 (健康推進課)
243,280	0	151,720	
59,000	0	90,000	報償金 59,000
165,780	0	60,220	消耗品費 46,852 食糧費 24,400 教材費 94,528
18,500	0	1,500	保険料 18,500
341	0	659	(会計課)
341	0	659	基金積立金 341
192,846,398	0	138,961,602	
95,695,803	0	127,812,197	(健康推進課)
1,688,960	0	81,040	会計年度任用職員報酬 1,688,960
0	0	6,000	
472,936	0	179,064	消耗品費 217,736 印刷製本費 255,200
91,692,050	0	126,664,950	一般委託料 91,497,804 電算委託料 194,246
1,841,857	0	881,143	補助金 高齢者インフルエンザ分 464,182

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 3. 予防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000296	90,924,000
						各種検診等予防事業	
						1. 報酬	3,609,000
						7. 報償費	139,000
						8. 旅費	2,000
						10. 需用費	1,154,080
						11. 役務費	1,188,000
						12. 委託料	84,786,000
						17. 備品購入費	7,920
						18. 負担金補助及び交付金	38,000
						00000297	2,656,000
						狂犬病予防事業	
						1. 報酬	1,748,000
						10. 需用費	171,000
						12. 委託料	737,000
						00001139	8,141,000
						新たなステージがん検診支援事業	
						1. 報酬	2,447,000
						10. 需用費	478,000
						11. 役務費	2,527,000
						12. 委託料	2,648,000
						18. 負担金補助及び交付金	41,000
						00001516	6,351,000
						新型コロナウイルスワクチン接種事業	
						1. 報酬	128,000
						7. 報償費	767,000
						8. 旅費	6,000
						10. 需用費	5,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			高齢者コロナウイルス分 1,377,675 (健康推進課)
85,039,812	0	5,884,188	
3,429,542	0	179,458	委員報酬 16,000 会計年度任用職員報酬 3,413,542
43,800	0	95,200	報償金 43,800
0	0	2,000	
739,917	0	414,163	消耗品費 109,394 食糧費 5,184 印刷製本費 585,739 医薬材料費 39,600
1,165,183	0	22,817	通信運搬費 285,183 手数料 880,000
79,651,330	0	5,134,670	一般委託料 79,651,330
7,920	0	0	図書費 7,920
2,120	0	35,880	補助金 石綿読影精密検査 2,120 (健康推進課)
2,543,198	0	112,802	
1,742,888	0	5,112	会計年度任用職員報酬 1,742,888
145,590	0	25,410	消耗品費 92,790 印刷製本費 52,800
654,720	0	82,280	一般委託料 522,720 電算委託料 132,000 (健康推進課)
6,759,814	0	1,381,186	
2,446,162	0	838	会計年度任用職員報酬 2,446,162
471,622	0	6,378	消耗品費 180,254 印刷製本費 291,368
1,681,496	0	845,504	通信運搬費 1,681,496
2,159,134	0	488,866	一般委託料 1,384,575 電算委託料 774,559
1,400	0	39,600	補助金 乳がん検診費用 700 子宮がん検診費用 700 (健康推進課)
2,800,940	0	3,550,060	
64,000	0	64,000	委員報酬 64,000
684,400	0	82,600	報償金 684,400
0	0	6,000	
0	0	5,000	

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 3. 予防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							18. 負担金補助及び交付金	5,445,000
							00001705 新型コロナウイルスワクチン接種事業(繰越明許)	228,000
							12. 委託料	228,000
4. 環境衛生費	60,542,000	0	0	0	60,542,000			
							00000301 墓地管理事業	3,216,000
							10. 需用費	840,211
							11. 役務費	8,000
							12. 委託料	2,367,789
							00000303 公園墓地事業	28,530,000
							1. 報酬	1,779,000
							7. 報償費	240,000
							10. 需用費	2,618,559
							11. 役務費	1,014,000
							12. 委託料	13,406,391
							17. 備品購入費	6,050
							18. 負担金補助及び交付金	29,000
							22. 償還金利子及び割引料	9,437,000
							00000307 環境衛生推進事業	1,158,000
							10. 需用費	25,000
							12. 委託料	1,133,000
							00000308 合併処理浄化槽促進事業	22,000
							18. 負担金補助及び交付金	22,000
							00000309 合併処理浄化槽促進事業(投資)	6,263,000
							18. 負担金補助及び交付金	5,943,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,052,540	0	3,392,460	補助金 予防接種健康被害医療費・医療手当 2,052,540
6,831	0	221,169	(健康推進課)
6,831	0	221,169	一般委託料 6,831
53,007,400	0	7,534,600	
2,759,925	0	456,075	(市民課)
384,636	0	455,575	光熱水費 384,636
7,500	0	500	手数料 7,500
2,367,789	0	0	施設管理委託料 2,367,789
27,131,664	0	1,398,336	(市民課)
1,770,080	0	8,920	会計年度任用職員報酬 1,770,080
45,000	0	195,000	報償金 45,000
1,913,832	0	704,727	消耗品費 145,848 燃料費 39,072 印刷製本費 126,456 光熱水費 1,582,043 修繕料 20,413
936,011	0	77,989	通信運搬費 234,701 手数料 701,310
13,406,191	0	200	電算委託料 184,800 施設管理委託料 13,221,391
6,050	0	0	庁用器具費 6,050
29,000	0	0	負担金 チェンソー講習 29,000
9,025,500	0	411,500	償還金 9,025,500
1,035,100	0	122,900	(廃棄物対策課)
20,900	0	4,100	消耗品費 20,900
1,014,200	0	118,800	一般委託料 1,014,200
20,000	0	2,000	(環境衛生課)
20,000	0	2,000	負担金 府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 20,000
1,082,000	0	5,181,000	(環境衛生課)
762,000	0	5,181,000	補助金 合併処理浄化槽設置補助 762,000

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 4. 環境衛生費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						22. 償還金利子及び割引料	320,000
						00001005 浄化槽設置届出等事務	279,000
						8. 旅費	12,000
						10. 需用費	37,000
						12. 委託料	230,000
						00000302 共同浴場管理事業	21,070,000
						10. 需用費	8,533,000
						12. 委託料	12,437,000
						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)	4,000
						24. 積立金	4,000
5. 葬儀費	55,818,000	0	0	0	55,818,000		
						00000310 市営葬儀事業	4,691,500
						12. 委託料	4,691,500
						00000311 斎場運営および維持管理事業	28,957,427
						7. 報償費	3,920,000
						10. 需用費	20,307,927
						11. 役務費	294,000
						12. 委託料	482,700
						13. 使用料及び賃借料	20,000
						14. 工事請負費	3,927,500

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
320,000	0	0	償還金 320,000
193,235	0	85,765	(環境衛生課)
4,220	0	7,780	普通旅費 4,220
25,115	0	11,885	消耗品費 19,591 燃料費 5,524
163,900	0	66,100	電算委託料 163,900
20,783,806	0	286,194	(福祉総務課)
8,246,806	0	286,194	光熱水費 7,342,056 修繕料 904,750
12,437,000	0	0	一般委託料 12,360,000 施設管理委託料 77,000
100,000	0	0	土地借上料 100,000
1,670	0	2,330	(会計課)
1,670	0	2,330	基金積立金 1,670
54,987,538	0	830,462	
4,691,500	0	0	(市民課)
4,691,500	0	0	一般委託料 4,691,500 (事業) 00000311 斎場運営および維持管理事業 (節) 14 工事請負費より流用 450,500
28,126,965	0	830,462	(市民課)
3,920,000	0	0	報償金 3,920,000
19,623,424	0	684,503	消耗品費 1,220,334 燃料費 13,968,720 印刷製本費 39,600 光熱水費 2,675,580 修繕料 1,719,190 (事業) 00001578 岸和田市貝塚市斎場整備事業 (節) 18 負担金補助及び交付金へ流用 503,073
293,355	0	645	通信運搬費 43,055 手数料 250,300
415,386	0	67,314	一般委託料 132,275 施設管理委託料 283,111
19,500	0	500	土地借上料 19,500
3,850,000	0	77,500	工事請負費

(款) 4. 衛生費
 (項) 1. 保健衛生費
 (目) 5. 葬儀費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
6. 休日急患診療所費	29,864,000	0	0	0	29,864,000	18. 負担金補助及び交付金	5,300	
						00001578 岸和田市貝塚市斎場整備事業	22,169,073	
						18. 負担金補助及び交付金	22,169,073	
						00000313 休日急患診療所運営事業	29,864,000	
						7. 報償費	19,363,391	
						10. 需用費	3,108,540	
						11. 役務費	355,069	
						12. 委託料	4,081,000	
						13. 使用料及び賃借料	291,000	
						17. 備品購入費	297,000	
18. 負担金補助及び交付金	2,368,000							
2. 清掃費	1,768,486,000	△1,883,000	0	0	1,766,603,000			
1. 清掃総務費	214,928,000	6,000,000	0	0	220,928,000			
						00000315 職員人件費事業	220,646,000	
						2. 給料	111,827,100	
						3. 職員手当等	73,239,672	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			市立斎場火葬炉改修工事 (事業) 00000310市営葬儀事業(節) 12委託料へ 流用 3,850,000 450,500
5,300	0	0	負担金 危険物取扱者保安講習 5,300
22,169,073	0	0	(市民課)
22,169,073	0	0	負担金 岸和田市貝塚市斎場整備 (事業) 00000311斎場運営および維持管理事業 (節) 10需用費より流用 22,169,073 503,073
29,077,937	0	786,063	
29,077,937	0	786,063	(健康推進課)
18,704,550	0	658,841	報償金 18,704,550
3,093,671	0	14,869	消耗品費 141,131 印刷製本費 36,300 修繕料 200,200 医薬材料費 2,716,040
284,779	0	70,290	手数料 102,069 保険料 182,710
4,045,167	0	35,833	一般委託料 3,874,887 電算委託料 170,280
289,170	0	1,830	器具借上料 277,860 テレビ視聴料 11,310
292,600	0	4,400	庁用器具費 292,600
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
1,491,166,788	0	275,436,212	
219,363,951	0	1,564,049	
219,098,231	0	1,547,769	(人事課)
111,827,100	0	0	一般職給 111,827,100
73,239,672	0	0	地域手当 7,094,886 扶養手当 4,237,000 時間外勤務手当 7,693,375 住居手当 2,016,000 期末手当 26,025,957 勤勉手当 21,280,616

(款) 4. 衛生費
 (項) 2. 清掃費
 (目) 1. 清掃総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	35,579,228
						00000316 廃棄物対策課庶務事業	282,000
						8. 旅費	23,720
						10. 需用費	22,000
						13. 使用料及び賃借料	16,280
						18. 負担金補助及び交付金	220,000
2. 塵芥処理費	1,394,135,000	△11,685,000	0	0	1,382,450,000		
						00000317 塵芥収集事業	423,466,000
						1. 報酬	5,364,000
						10. 需用費	65,114,000
						11. 役務費	451,000
						12. 委託料	351,881,000
						13. 使用料及び賃借料	100,000
						17. 備品購入費	75,000
						26. 公課費	481,000
						00000320 ごみ減量化事業	105,453,000
						7. 報償費	7,500,000
						8. 旅費	58,000
						10. 需用費	5,104,000
						11. 役務費	64,000
						12. 委託料	91,706,000
						13. 使用料及び賃借料	281,000
						15. 原材料費	10,000
						17. 備品購入費	20,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			特殊勤務手当 191,050
			通勤手当 1,116,788
			管理職手当 2,184,000
			児童手当 1,400,000
34,031,459	0	1,547,769	共済組合補給金 34,031,459
265,720	0	16,280	(廃棄物対策課)
23,720	0	0	普通旅費 23,720
22,000	0	0	消耗品費 22,000
0	0	16,280	
220,000	0	0	負担金 全国都市清掃会議 92,000 テールゲートリフター講習 128,000
1,116,283,832	0	266,166,168	
397,616,035	0	25,849,965	(廃棄物対策課)
5,301,408	0	62,592	会計年度任用職員報酬 5,301,408
43,894,794	0	21,219,206	消耗品費 36,329,580 燃料費 2,821,292 印刷製本費 220,660 修繕料 4,513,400 医薬材料費 9,862
249,750	0	201,250	手数料 71,530 保険料 178,220
347,559,293	0	4,321,707	一般委託料 347,559,293
62,050	0	37,950	その他使用料 62,050
67,740	0	7,260	庁用器具費 54,800 機械器具費 12,940
481,000	0	0	公課費 481,000
96,113,586	0	9,339,414	(廃棄物対策課)
5,762,400	0	1,737,600	報償金 5,762,400
0	0	58,000	
3,551,100	0	1,552,900	消耗品費 346,981 印刷製本費 1,349,480 修繕料 1,854,639
63,530	0	470	保険料 63,530
85,995,506	0	5,710,494	一般委託料 85,995,506
145,200	0	135,800	クラウド利用料 145,200
0	0	10,000	
13,750	0	6,250	図書費 13,750

(款) 4. 衛生費
 (項) 2. 清掃費
 (目) 2. 塵芥処理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							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	845,207,000
							18. 負担金補助及び交付金	845,207,000
							00001643 一般廃棄物収集運搬燃料費補助事業	3,244,000
							18. 負担金補助及び交付金	3,244,000
							00001671 ごみ出し支援事業	5,080,000
							1. 報酬	2,735,000
							10. 需用費	353,000
							11. 役務費	62,000
							13. 使用料及び賃借料	53,000
							17. 備品購入費	1,870,000
							26. 公課費	7,000
3. し尿処理費	159,423,000	3,802,000	0	0	163,225,000			
							00000323 衛生事業所施設運営事業	136,237,000
							7. 報償費	1,960,000
							8. 旅費	12,000
							10. 需用費	23,605,000
							11. 役務費	11,868,000
							12. 委託料	98,731,000
							18. 負担金補助及び交付金	15,000
							26. 公課費	46,000
							00000324 し尿汲取り補助事業	26,988,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
403,000	0	127,000	負担金 市再生資源集団回収推進協議会 補助金 家庭用電動式生ごみ処理機購入 30,000 373,000
179,100	0	900	公課費 179,100
615,002,112	0	230,204,888	(廃棄物対策課)
615,002,112	0	230,204,888	負担金 岸和田市貝塚市清掃施設組合 615,002,112
3,234,462	0	9,538	(廃棄物対策課)
3,234,462	0	9,538	補助金 一般廃棄物収集運搬燃料費 3,234,462
4,317,637	0	762,363	(廃棄物対策課)
2,438,046	0	296,954	会計年度任用職員報酬 2,438,046
215,587	0	137,413	消耗品費 燃料費 29,452 186,135
25,690	0	36,310	手数料 保険料 7,650 18,040
45,135	0	7,865	器具借上料 45,135
1,586,579	0	283,421	自動車購入費 1,586,579
6,600	0	400	公課費 6,600
155,519,005	0	7,705,995	
129,826,709	0	6,410,291	(環境衛生課)
1,960,000	0	0	報償金 1,960,000
0	0	12,000	
18,097,931	0	5,507,069	燃料費 光熱水費 修繕料 5,478 16,624,921 1,467,532
10,990,590	0	877,410	手数料 保険料 10,972,360 18,230
98,730,588	0	412	施設管理委託料 98,730,588
2,000	0	13,000	負担金 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設 2,000
45,600	0	400	公課費 45,600
25,692,296	0	1,295,704	(環境衛生課)

(款) 4. 衛生費
 (項) 2. 清掃費
 (目) 3. し尿処理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	26,988,000
3. 病院費	910,592,000	36,830,000	0	0	947,422,000		
1. 病院経営費	910,592,000	36,830,000	0	0	947,422,000		
						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)	10,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000,000
						00000327 病院経営補助金事業(臨時)	13,591,000
						18. 負担金補助及び交付金	13,591,000
						00001240 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業	23,830,000
						24. 積立金	23,830,000
						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)	1,000
						24. 積立金	1,000
4. 上水道費	13,091,000	1,017,000	0	0	14,108,000		
1. 上水道費	13,091,000	1,017,000	0	0	14,108,000		
						00000328 上水道負担金事業	14,108,000
						18. 負担金補助及び交付金	14,108,000
5. 労働費	21,205,000	0	0	0	21,205,000		
1. 労働諸費	21,205,000	0	0	0	21,205,000		
1. 労働諸費	21,205,000	0	0	0	21,205,000		
						00000330 職員人件費事業	10,364,000
						2. 給料	4,623,000
						3. 職員手当等	3,739,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
25,692,296	0	1,295,704	補助金 し尿汲取り事業 一般廃棄物収集運搬燃料費 22,030,484 3,661,812
947,420,588	0	1,412	
947,420,588	0	1,412	
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
10,000,000	0	0	(行財政管理課)
10,000,000	0	0	負担金 病院事業 10,000,000
13,590,294	0	706	(行財政管理課)
13,590,294	0	706	補助金 病院医療機器・施設等整備費 13,590,294
23,830,000	0	0	(行財政管理課)
23,830,000	0	0	基金積立金 23,830,000
294	0	706	(会計課)
294	0	706	基金積立金 294
12,962,593	0	1,145,407	
12,962,593	0	1,145,407	
12,962,593	0	1,145,407	(行財政管理課)
12,962,593	0	1,145,407	負担金 上水道事業 上水道事業(簡易水道) 4,236,625 8,725,968
13,965,739	0	7,239,261	
13,965,739	0	7,239,261	
13,965,739	0	7,239,261	
9,228,710	0	1,135,290	(人事課)
4,359,300	0	263,700	一般職給 4,359,300
3,400,828	0	338,172	地域手当 310,878

(款) 5. 労働費
 (項) 1. 労働諸費
 (目) 1. 労働諸費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		区 分 金 額	
							区 分	金 額
						4. 共済費	2,002,000	
						00001412	5,881,000	
						会計年度任用職員 人件費事業		
						1. 報酬	3,663,000	
						3. 職員手当等	1,417,000	
						4. 共済費	762,000	
						8. 旅費	39,000	
						00000331	436,000	
						雇用・労働行政推 進事業		
						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	3,706,000	
						勤労者福祉共済事 業		
						1. 報酬	1,706,000	
						18. 負担金補助 及び交付金	2,000,000	
						00000332	818,000	
						就労支援事業		
						8. 旅費	18,000	
						10. 需用費	6,000	
						12. 委託料	781,000	
						18. 負担金補助 及び交付金	13,000	
6. 農林水産業費	234,224,000	0	0	0	234,224,000			
1. 農業費	194,495,000	0	0	0	194,495,000			
1. 農業委員 会費	37,110,000	0	0	0	37,110,000			
						00000334	31,334,000	
						職員人件費事業		
						2. 給料	16,606,816	
						3. 職員手当等	9,443,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			扶養手当 318,000
			期末手当 1,124,579
			勤勉手当 903,371
			管理職手当 504,000
			児童手当 240,000
1,468,582	0	533,418	共済組合補給金 1,468,582
384,453	0	5,496,547	(人事課)
0	0	3,663,000	
0	0	1,417,000	
384,453	0	377,547	厚生年金保険料 342,360
			雇用保険料 42,093
0	0	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
3,567,681	0	138,319	(産業戦略課)
1,705,760	0	240	会計年度任用職員報酬 1,705,760
1,861,921	0	138,079	補助金
			中小企業勤労者福祉共済センター 1,861,921
449,895	0	368,105	(福祉総務課)
0	0	18,000	
5,480	0	520	消耗品費 5,480
431,915	0	349,085	一般委託料 431,915
12,500	0	500	負担金
			無料職業紹介責任者講習 12,500
200,795,485	0	33,428,515	
165,962,252	0	28,532,748	
35,730,071	0	1,379,929	
30,056,601	0	1,277,399	(人事課)
16,606,816	0	0	一般職給 16,606,816
9,027,601	0	415,399	地域手当 1,059,898
			扶養手当 554,326
			時間外勤務手当 19,784
			住居手当 103,000

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 1. 農業委員会費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		区 分	金 額
						4. 共済費	5,284,184	
						00000335 農業委員会運営事業	5,776,000	
						1. 報酬	4,860,000	
						7. 報償費	5,000	
						8. 旅費	63,709	
						10. 需用費	273,291	
						11. 役務費	55,840	
						13. 使用料及び賃借料	74,160	
						17. 備品購入費	4,000	
						18. 負担金補助及び交付金	433,000	
						26. 公課費	7,000	
2. 農業総務費	84,802,000	0	0	0	84,802,000			
						00000336 職員人件費事業	82,192,000	
						2. 給料	40,050,000	
						3. 職員手当等	28,707,000	
						4. 共済費	13,435,000	
						00000337 農業振興事業(農業総務)	731,000	
						8. 旅費	67,000	
						10. 需用費	532,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			期末手当 3,216,742
			勤勉手当 2,513,168
			通勤手当 426,683
			管理職手当 504,000
			児童手当 630,000
4,422,184	0	862,000	共済組合補給金 4,422,184
5,673,470	0	102,530	(農業委員会事務局)
4,860,000	0	0	委員報酬 4,860,000
0	0	5,000	
47,750	0	15,959	普通旅費 47,750
272,910	0	381	消耗品費 119,977
			燃料費 50,642
			修繕料 102,291
55,380	0	460	通信運搬費 37,840
			保険料 17,540
9,120	0	65,040	道路駐車場使用料 9,120
3,710	0	290	図書費 3,710
418,000	0	15,000	負担金 403,000
			大阪府農業会議
			泉南地区農業委員会連合会視察 15,000
6,600	0	400	公課費 6,600
81,073,506	0	3,728,494	
78,915,820	0	3,276,180	(人事課)
38,209,052	0	1,840,948	一般職給 38,209,052
28,311,619	0	395,381	地域手当 2,476,053
			扶養手当 1,378,516
			時間外勤務手当 2,705,336
			住居手当 1,314,245
			期末手当 9,255,451
			勤勉手当 7,716,418
			通勤手当 675,600
			管理職手当 1,680,000
			児童手当 1,110,000
12,395,149	0	1,039,851	共済組合補給金 12,395,149
421,470	0	309,530	(農林課)
24,320	0	42,680	費用弁償 1,140
			普通旅費 23,180
363,230	0	168,770	消耗品費 153,555
			燃料費 121,873

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 2. 農業総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	18,000
						13. 使用料及び賃借料	16,000
						17. 備品購入費	21,000
						18. 負担金補助及び交付金	70,000
						26. 公課費	7,000
						00000338	1,879,000
						農林業庶務事業	
						1. 報酬	1,514,000
						8. 旅費	32,000
						10. 需用費	317,000
						13. 使用料及び賃借料	16,000
3. 農業振興費	36,222,000	0	0	0	36,222,000		
						00000339	989,000
						農業者育成事業	
						18. 負担金補助及び交付金	989,000
						00000341	2,462,000
						有害鳥獣捕獲対策事業	
						10. 需用費	153,650
						12. 委託料	1,561,000
						17. 備品購入費	20,350
						18. 負担金補助及び交付金	727,000
						00000342	4,334,000
						農業振興事業(農業振興)	
						7. 報償費	264,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,070,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			修繕料 87,802
17,540	0	460	保険料 17,540
2,080	0	13,920	道路駐車場使用料 2,080
7,700	0	13,300	図書費 7,700
0	0	70,000	
6,600	0	400	公課費 6,600
1,736,216	0	142,784	(農林課)
1,512,840	0	1,160	会計年度任用職員報酬 1,512,840
24,430	0	7,570	普通旅費 24,430
195,766	0	121,234	消耗品費 71,990
			燃料費 123,776
3,180	0	12,820	道路駐車場使用料 3,180
16,379,062	0	19,842,938	
988,500	0	500	(農林課)
988,500	0	500	負担金 155,500
			大阪泉州エコ農産物推進協議会補助金
			市4Hクラブ 100,000
			市認定農業者協議会 500,000
			高収益農業確立対策事業 233,000
2,076,584	0	385,416	(農林課)
148,536	0	5,114	消耗品費 148,536
1,181,498	0	379,502	一般委託料 1,181,498
20,350	0	0	庁用器具費 20,350
726,200	0	800	補助金 255,200
			鳥獣被害防止対策事業
			有害鳥獣捕獲補助事業 471,000
3,360,666	0	973,334	(農林課)
238,458	0	25,542	報償金 238,458
3,122,208	0	947,792	負担金 1,132,000
			府農業共済組合
			こまわり産地野菜価格安定対策事業 24,266
			大阪泉州種子更新協議会 6,200
			農業祭実行委員会 1,600,000
			補助金
			特産物育成事業 180,000

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 3. 農業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00000343 農業啓発事業	600,000
						18. 負担金補助及び交付金	600,000
						00000923 経営所得安定対策事業	2,337,000
						1. 報酬	1,706,000
						7. 報償費	330,000
						8. 旅費	17,000
						10. 需用費	131,000
						13. 使用料及び賃借料	153,000
						00001027 新規就農総合支援事業	25,500,000
						18. 負担金補助及び交付金	25,500,000
4. 農地費	36,331,000	0	0	0	36,331,000		
						00000345 土地改良施設整備事業	13,886,000
						8. 旅費	24,000
						10. 需用費	614,000
						12. 委託料	1,200,000
						13. 使用料及び賃借料	99,000
						15. 原材料費	4,161,000
						17. 備品購入費	569,000
						18. 負担金補助及び交付金	7,219,000
						00000346 土地改良施設維持管理事業	6,980,000
						10. 需用費	79,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			市果樹振興会 90,000 農業経営基盤強化資金利子助成金 11,862 環境保全型農業直接支払交付金 77,880 (農林課)
375,000	0	225,000	
375,000	0	225,000	補助金 市民農園事業 375,000 (農林課)
2,228,312	0	108,688	
1,705,760	0	240	会計年度任用職員報酬 1,705,760
330,000	0	0	報償金 330,000
4,110	0	12,890	普通旅費 4,110
36,642	0	94,358	消耗品費 29,521 燃料費 7,121
151,800	0	1,200	ライセンス使用料 72,600 クラウド利用料 79,200 (農林課)
7,350,000	0	18,150,000	
7,350,000	0	18,150,000	補助金 新規就農総合支援事業 7,350,000
32,749,613	0	3,581,387	
12,809,787	0	1,076,213	(農林課)
0	0	24,000	
505,598	0	108,402	消耗品費 453,688 燃料費 32,110 印刷製本費 19,800
957,000	0	243,000	調査設計委託料 957,000
99,000	0	0	器具借上料 99,000
4,159,509	0	1,491	工事材料費 4,159,509
443,680	0	125,320	機械器具費 129,030 図書費 17,650 パソコン用ソフト購入費 297,000
6,645,000	0	574,000	負担金 府土地改良事業団体連合会 901,660 府ため池総合整備推進協議会 20,000 補助金 共同施工土地改良事業 5,723,340 (農林課)
6,659,380	0	320,620	
51,064	0	27,936	修繕料 51,064

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 4. 農地費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	203,560
							12. 委託料	2,941,440
							14. 工事請負費	1,600,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,149,000
							26. 公課費	7,000
							00000348	2,341,000
							ため池オアシス維持管理事業	
							10. 需用費	209,451
							12. 委託料	2,131,549
							00000350	350,000
							農業環境保全事業	
							10. 需用費	220,000
							12. 委託料	110,000
							18. 負担金補助及び交付金	20,000
							00000352	130,000
							防災農地整備事業	
							10. 需用費	80,000
							12. 委託料	50,000
							00001049	9,315,000
							ため池総合減災事業	
							12. 委託料	8,525,000
							18. 負担金補助及び交付金	790,000
							00001138	3,329,000
							多面的機能支払交付金事業	
							1. 報酬	264,000
							10. 需用費	72,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,993,000
5. 畜産業費	30,000	0	0	0	30,000			
							00000354	30,000
							畜産業振興事業	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
181,341	0	22,219	通信運搬費 33,971 保険料 147,370
2,941,440	0	0	一般委託料 2,941,440
1,397,000	0	203,000	工事請負費 1,397,000 河池転落防止柵設置工事
2,088,535	0	60,465	負担金 20,570 伐採等従事者特別教育受講料 16,000 テールゲートリフター操作業務受講料 補助金 92,940 草刈保険 1,560,880 危険防止対策事業 398,145 水防ため池草刈事業
0	0	7,000	
2,288,831	0	52,169	(農林課)
157,282	0	52,169	消耗品費 39,310 光熱水費 117,972
2,131,549	0	0	一般委託料 2,131,549
238,901	0	111,099	(農林課)
218,901	0	1,099	消耗品費 218,901
0	0	110,000	
20,000	0	0	負担金 20,000 府農空間整備推進協議会
127,287	0	2,713	(農林課)
77,287	0	2,713	消耗品費 77,287
50,000	0	0	一般委託料 50,000
7,561,000	0	1,754,000	(農林課)
6,853,000	0	1,672,000	一般委託料 6,853,000
708,000	0	82,000	負担金 708,000 ため池防災テレメータ維持管理事業
3,064,427	0	264,573	(農林課)
263,200	0	800	会計年度任用職員報酬 263,200
71,705	0	295	消耗品費 71,705
2,729,522	0	263,478	補助金 2,729,522 多面的機能支払交付金
30,000	0	0	
30,000	0	0	(農林課)

(款) 6. 農林水産業費
 (項) 1. 農業費
 (目) 5. 畜産業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							18. 負担金補助及び交付金	30,000
2. 林業費	39,729,000	0	0	0	39,729,000			
1. 林業振興費	18,823,000	0	0	0	18,823,000			
						00000356	林業活性化事業	2,633,000
						10. 需用費		120,000
						11. 役務費		30,000
						18. 負担金補助及び交付金		2,483,000
						00001497	森林環境整備事業	16,184,000
						12. 委託料		16,184,000
						00001452	森林環境譲与税基金積立事業(基金運用分)	6,000
						24. 積立金		6,000
2. 林道費	20,906,000	0	0	0	20,906,000			
						00000358	林道改良事業	20,405,000
						14. 工事請負費		19,195,000
						15. 原材料費		1,100,000
						18. 負担金補助及び交付金		110,000
						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	243,390,000	33,534,000	131,347,658	0	408,271,658			
1. 商工費	243,390,000	33,534,000	131,347,658	0	408,271,658			
1. 商工総務費	59,689,000	0	0	0	59,689,000			
						00000360	職員人件費事業	52,644,000
						2. 給料		25,474,584
						3. 職員手当等		18,634,390

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
30,000	0	0	補助金 市畜産連絡協議会 30,000
34,833,233	0	4,895,767	
14,404,893	0	4,418,107	
388,193	0	2,244,807	(農林課)
114,058	0	5,942	消耗品費 114,058
0	0	30,000	
274,135	0	2,208,865	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 194,135
14,014,000	0	2,170,000	(農林課)
14,014,000	0	2,170,000	一般委託料 14,014,000
2,700	0	3,300	(会計課)
2,700	0	3,300	基金積立金 2,700
20,428,340	0	477,660	
19,928,130	0	476,870	(農林課)
18,720,900	0	474,100	工事請負費 林道犬鳴東手川線橋梁補修工事 18,720,900
1,097,230	0	2,770	工事材料費 1,097,230
110,000	0	0	負担金 府治山治水協会 110,000
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
366,100,825	繰越明許費 33,534,000	8,636,833	
366,100,825	繰越明許費 33,534,000	8,636,833	
58,236,753	0	1,452,247	
52,213,061	0	430,939	(人事課)
25,257,300	0	217,284	一般職給 25,257,300
18,634,390	0	0	地域手当 1,639,758 扶養手当 728,000 時間外勤務手当 1,838,022 住居手当 672,000 期末手当 6,015,273

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 1. 商工総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	8,535,026
						00001100 消費者対策事業	6,894,000
						1. 報酬	6,489,000
						7. 報償費	64,000
						8. 旅費	69,000
						10. 需用費	114,000
						11. 役務費	88,000
						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
						00001667 消費者行政強化交付金事業	151,000
						8. 旅費	107,000
						18. 負担金補助及び交付金	44,000
2. 商工業振興費	154,844,000	33,534,000	131,347,658	0	319,725,658		
						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	9,528,000
						1. 報酬	128,000
						7. 報償費	200,000
						18. 負担金補助及び交付金	9,200,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			勤勉手当 5,013,627
			通勤手当 723,710
			管理職手当 1,344,000
			児童手当 660,000
8,321,371	0	213,655	共済組合補給金 8,321,371
6,006,792	0	887,208	(福祉総務課)
5,736,150	0	752,850	会計年度任用職員報酬 5,736,150
28,633	0	35,367	報償金 28,633
41,720	0	27,280	費用弁償 40,060
			普通旅費 1,660
57,525	0	56,475	消耗品費 57,525
81,444	0	6,556	通信運搬費 81,444
4,770	0	4,230	道路駐車場使用料 4,770
11,550	0	4,450	図書費 11,550
45,000	0	0	補助金 45,000
			消費生活研究会 (福祉総務課)
16,900	0	134,100	
0	0	107,000	
16,900	0	27,100	負担金 16,900
			消費者相談員研修 (産業戦略課)
280,408,511	繰越明許費 33,534,000	5,783,147	
113,698,500	0	1,301,500	(産業戦略課)
1,198,500	0	1,301,500	補助金 452,300
			マル経融資利子補給金 746,200
112,500,000	0	0	貸付金 112,500,000
7,379,200	0	2,148,800	(産業戦略課)
0	0	128,000	
200,000	0	0	報償金 200,000
7,179,200	0	2,020,800	補助金 1,145,000
			中小企業積極の事業展開促進 3,000,000
			小規模事業指導費 500,000
			創業支援推進事業 868,400
			中小企業退職金共済掛金 1,100,000
			産業財産権取得促進 209,800
			小規模企業共済掛金 356,000
			中小企業倒産防止共済掛金

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 2. 商工業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000369	680,000
						産業振興推進事業	
						18. 負担金補助及び交付金	680,000
						00001159	9,000,000
						プレミアム商品券事業	
						18. 負担金補助及び交付金	9,000,000
						00001359	476,000
						産業戦略課庶務事業	
						8. 旅費	61,000
						10. 需用費	361,500
						11. 役務費	32,000
						13. 使用料及び賃借料	4,500
						17. 備品購入費	10,000
						26. 公課費	7,000
						00001600	12,500,000
						地域活性化ビジネス創出事業	
						18. 負担金補助及び交付金	12,500,000
						00001632	7,660,000
						企業誘致推進事業	
						8. 旅費	382,000
						10. 需用費	70,000
						12. 委託料	4,972,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,236,000
						00001702	131,347,658
						地域活性化ビジネス創出事業(繰越明許)	
						18. 負担金補助及び交付金	131,347,658

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
651,243	0	28,757	(産業戦略課)
651,243	0	28,757	負担金 優良事業所・優良従業員表彰式 補助金 商店連合会 471,243 180,000
9,000,000	0	0	(産業戦略課)
9,000,000	0	0	負担金 地域ポイントプレミアム事業 9,000,000
351,890	0	124,110	(産業戦略課)
40,920	0	20,080	普通旅費 40,920
297,190	0	64,310	消耗品費 燃料費 修繕料 154,764 56,406 86,020
0	0	32,000	
3,780	0	720	道路駐車場使用料 3,780
10,000	0	0	図書費 10,000
0	0	7,000	
12,500,000	0	0	(産業戦略課)
12,500,000	0	0	負担金 地域ポイント運営事業 地域活性化ビジネス事業 10,000,000 2,500,000
5,480,020	0	2,179,980	(産業戦略課)
175,020	0	206,980	特別旅費 175,020
0	0	70,000	
4,950,000	0	22,000	一般委託料 4,950,000
355,000	0	1,881,000	負担金 日本立地センター 日本立地センター実務研修 補助金 企業人材確保奨学金返還支援 企業人材確保新規就職者支援 126,000 110,000 109,000 10,000
131,347,658	0	0	(産業戦略課)
131,347,658	0	0	負担金 地域ポイント市民給付事業 131,347,658

(款) 7. 商工費
 (項) 1. 商工費
 (目) 2. 商工業振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001717 地域ポイントプレミアム事業(臨時)	33,534,000
							18. 負担金補助及び交付金	33,534,000
3. 観光費	28,857,000	0	0	0	28,857,000			
							00000374 観光活性化事業	28,857,000
							1. 報酬	85,000
							7. 報償費	587,570
							8. 旅費	178,430
							10. 需用費	100,000
							13. 使用料及び賃借料	2,244,000
							18. 負担金補助及び交付金	25,662,000
8. 土木費	3,167,345,000	99,550,000	4,600,000	0	3,271,495,000			
1. 土木管理費	173,029,000	35,200,000	0	△5,063,312	203,165,688			
1. 土木総務費	173,029,000	35,200,000	0	△5,063,312	203,165,688			
							00000377 職員人件費事業	126,359,688
							2. 給料	60,180,688

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	繰越明許費 33,534,000	0	(産業戦略課)
0	繰越明許費 33,534,000	0	
27,455,561	0	1,401,439	
27,455,561	0	1,401,439	(魅力づくり推進課)
48,216	0	36,784	会計年度任用職員報酬 48,216
189,420	0	398,150	報償金 164,400 賞賜金 25,020
178,430	0	0	特別旅費 178,430
99,995	0	5	消耗品費 99,995
2,244,000	0	0	建物借上料 2,244,000
24,695,500	0	966,500	負担金 大阪観光局 30,000 KIX泉州ツーリズムビューロー 2,448,000 恋人の聖地運営費 253,000 恋人の聖地共同基盤事業 5,000,000 恋人の聖地観光協会市町村長会 30,000 万博首長連合 100,000 まちの駅かいつか運営費 10,000,000 補助金 祭礼観客対策費 800,000 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 MOANI 2024 374,500
2,689,881,633	繰越明許費 135,353,000	446,260,367	
145,741,315	繰越明許費 35,200,000	22,224,373	
145,741,315	繰越明許費 35,200,000	22,224,373	
114,011,032	0	12,348,656	(人事課)
56,645,271	0	3,535,417	一般職給 56,645,271 (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) 02給料へ流用 2,594,500 (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 520,660 (項) 05都市計画費(目) 01都市計画総務費(事業) 0 0001421会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用 220,000

(款) 8. 土木費
 (項) 1. 土木管理費
 (目) 1. 土木総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	10,890
						00000380 道路整備課庶務事業	1,569,000
						10. 需用費	1,509,400
						11. 役務費	18,000
						17. 備品購入費	35,000
						26. 公課費	6,600
						00000381 土木総務庶務事業	681,000
						8. 旅費	161,000
						11. 役務費	4,000
						12. 委託料	195,000
						13. 使用料及び賃借料	38,000
						18. 負担金補助及び交付金	283,000
						00000382 法定外公共物管理事業	262,000
						12. 委託料	162,000
						15. 原材料費	100,000
						00001311 公用車購入事業	11,986,000
						11. 役務費	57,000
						17. 備品購入費	11,827,000
						26. 公課費	102,000
						00000383 建築住宅課庶務事業	1,610,000
						8. 旅費	75,000
						10. 需用費	1,170,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,890	0	0	負担金 墜落制止用器具特別教育 10,890
1,449,657	0	119,343	(道路整備課)
1,409,171	0	100,229	消耗品費 燃料費 修繕料 873,949 476,487 58,735
17,540	0	460	保険料 17,540
16,346	0	18,654	機械器具費 16,346
6,600	0	0	公課費 6,600
369,330	0	311,670	(道路整備課)
82,780	0	78,220	普通旅費 82,780
0	0	4,000	
0	0	195,000	
24,970	0	13,030	自動車借上料 6,900 道路駐車場使用料 18,070
261,580	0	21,420	負担金 府砂防協会 40,000 自転車活用推進全国市区町村長会 10,000 府街路事業促進協議会 20,000 府河川協会 35,000 伐木等従事者特別教育費 20,570 府国道連絡会 20,000 府道路協会 40,000 技能講習(高所作業車)受講 49,500 南海本線踏切道路維持管理費 26,510
261,595	0	405	(道路整備課)
162,000	0	0	一般委託料 162,000
99,595	0	405	工事材料費 99,595
3,309,580	0	8,676,420	(道路整備課)
51,380	0	5,620	手数料 15,300 保険料 36,080
3,245,000	0	8,582,000	自動車購入費 3,245,000
13,200	0	88,800	公課費 13,200
1,427,941	0	182,059	(建築住宅課)
54,930	0	20,070	普通旅費 54,930
1,068,997	0	101,003	消耗品費 燃料費 修繕料 863,000 148,797 57,200

(款) 8. 土木費
 (項) 1. 土木管理費
 (目) 1. 土木総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		備 考	
					区 分			金 額
							13. 使用料及び賃借料	47,000
							17. 備品購入費	140,000
							18. 負担金補助及び交付金	178,000
							00000910 FM推進事業	55,311,000
							1. 報酬	160,000
							7. 報償費	410,000
							8. 旅費	176,640
							10. 需用費	290,800
							11. 役務費	10,000
							12. 委託料	53,669,000
							13. 使用料及び賃借料	504,000
							17. 備品購入費	7,710
							18. 負担金補助及び交付金	73,850
							26. 公課費	9,000
							00001659 公共建築推進事業	2,188,000
							10. 需用費	443,300
							12. 委託料	148,452
							13. 使用料及び賃借料	600,248
							17. 備品購入費	891,000
							18. 負担金補助及び交付金	105,000
2. 道路橋梁費	790,128,000	0	4,600,000	3,115,160	797,843,160			
1. 道路橋梁総務費	82,896,000	0	0	5,710,978	88,606,978			
							00000386 職員人件費事業	61,705,978
							2. 給料	30,893,700

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
21,910	0	25,090	道路駐車場使用料	21,910
127,284	0	12,716	機械器具費 図書費	114,304 12,980
154,820	0	23,180	負担金 一般建築物石綿含有建材調査者講習 フルハーネス型落下制止用器具特別教育研修 大阪府市町村営繕主務者会議基本会費 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者研修	96,800 9,900 5,000 43,120
19,716,852	繰越明許費 35,200,000	394,148		(行財政管理課)
104,000	0	56,000	委員報酬	104,000
236,020	0	173,980	報償金	236,020
176,640	0	0	費用弁償 普通旅費 特別旅費	24,240 71,890 80,510
169,602	0	121,198	消耗品費 燃料費	145,013 24,589
0	0	10,000		
18,469,000	繰越明許費 35,200,000	0	調査設計委託料	18,469,000
487,740	0	16,260	クラウド利用料	487,740
0	0	7,710		
73,850	0	0	負担金 全国建設研修センター 近畿建設協会	70,000 3,850
0	0	9,000		
2,034,548	0	153,452		(建築住宅課)
443,300	0	0	消耗品費	443,300
0	0	148,452		
600,248	0	0	ライセンス使用料	600,248
891,000	0	0	機械器具費 パソコン用ソフト購入費	840,400 50,600
100,000	0	5,000	負担金 賛助会員会費	100,000
530,906,732	0	266,936,428		
80,835,913	0	7,771,065		
61,705,978	0	0		(人事課)
30,893,700	0	0	一般職給	30,893,700

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						3. 職員手当等	21,130,020
						4. 共済費	9,682,258
						00000387 道路等管理事務事業	11,686,000
						10. 需用費	248,000
						11. 役務費	458,000
						12. 委託料	7,088,000
						13. 使用料及び賃借料	3,629,000
						17. 備品購入費	263,000
						00000388 道路等施設管理事業	15,057,000
						10. 需用費	6,759,000
						11. 役務費	24,000
						12. 委託料	1,984,000
						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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(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 2,594,500 (目) 03道路新設改良費 (事業) 00000394職員人 件費事業 (節) 03職員手当等より流用 1,486,200
21,130,020	0	0	地域手当 2,086,902 扶養手当 1,176,000 時間外勤務手当 239,562 期末手当 8,384,910 勤勉手当 4,973,486 通勤手当 812,160 管理職手当 2,712,000 児童手当 745,000 (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 520,660 (目) 03道路新設改良費 (事業) 00000394職員人 件費事業 (節) 02給料より流用 104,131 (目) 03道路新設改良費 (事業) 00000394職員人 件費事業 (節) 03職員手当等より流用 736,229
9,682,258	0	0	共済組合補給金 8,688,272 厚生年金保険料 993,986 (目) 03道路新設改良費 (事業) 00000394職員人 件費事業 (節) 02給料より流用 204,590 (目) 03道路新設改良費 (事業) 00000394職員人 件費事業 (節) 04共済費より流用 64,668
5,691,454	0	5,994,546	(道路整備課)
246,756	0	1,244	消耗品費 246,756
430,400	0	27,600	手数料 33,000 保険料 397,400
1,267,915	0	5,820,085	電算委託料 1,267,915
3,539,237	0	89,763	器具借上料 1,178,892 土地借上料 2,360,345
207,146	0	55,854	図書費 23,600 パソコン用ソフト購入費 183,546
13,374,509	0	1,682,491	(道路整備課)
5,648,325	0	1,110,675	光熱水費 5,648,325
0	0	24,000	
1,436,744	0	547,256	施設管理委託料 1,436,744
6,289,440	0	560	器具借上料 6,289,440
23,540	0	86,460	(道路整備課)

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	60,000
							12. 委託料	50,000
							00000390 アドプト・プログラム事業	48,000
							10. 需用費	20,000
							11. 役務費	28,000
2. 道路維持費	74,623,000	0	0	0	74,623,000			
							00000392 道路維持補修事業	74,623,000
							10. 需用費	3,142,198
							11. 役務費	64,000
							12. 委託料	43,888,000
							13. 使用料及び賃借料	543,802
							14. 工事請負費	24,950,000
							15. 原材料費	1,800,000
							17. 備品購入費	180,000
							26. 公課費	55,000
3. 道路新設改良費	434,694,000	0	4,600,000	△2,595,818	436,698,182			
							00000394 職員人件費事業	65,432,182
							2. 給料	33,088,279
							3. 職員手当等	21,118,571

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
23,540	0	36,460	手数料 23,540
0	0	50,000	
40,432	0	7,568	(道路整備課)
13,912	0	6,088	消耗品費 13,912
26,520	0	1,480	保険料 26,520
72,929,576	0	1,693,424	
72,929,576	0	1,693,424	(道路整備課)
2,169,043	0	973,155	消耗品費 529,982 燃料費 183,160 光熱水費 862,567 修繕料 593,334
35,613	0	28,387	手数料 363 保険料 35,250
43,235,951	0	652,049	一般委託料 252,813 施設管理委託料 42,983,138
543,802	0	0	器具借上料 543,802
24,949,980	0	20	工事請負費 24,949,980 道路維持修繕工事(単価契約)(継続)外1件
1,783,027	0	16,973	工事材料費 1,783,027
157,960	0	22,040	機械器具費 157,960
54,200	0	800	公課費 54,200
253,506,785	0	183,191,397	
63,479,157	0	1,953,025	(人事課)
32,762,622	0	325,657	一般職給 32,762,622 (目)01道路橋梁総務費(事業)00000386職員人件費事業(節)03職員手当等へ流用 104,131 (目)01道路橋梁総務費(事業)00000386職員人件費事業(節)04共済費へ流用 204,590
20,649,282	0	469,289	地域手当 2,105,796 扶養手当 1,158,000 時間外勤務手当 1,110,799 住居手当 179,000 期末手当 7,225,914 勤勉手当 5,975,630 特殊勤務手当 21,450 通勤手当 876,693 管理職手当 1,176,000 児童手当 820,000

(款) 8. 土木費
 (項) 2. 道路橋梁費
 (目) 3. 道路新設改良費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	節			
					区 分		金 額	
						4. 共済費	11,225,332	
						00000395 道路新設改良事業 (市内一円)	159,666,000	
						10. 需用費	100,000	
						11. 役務費	2,000,000	
						12. 委託料	14,000,000	
						14. 工事請負費	141,566,000	
						16. 公有財産購 入費	1,000,000	
						21. 補償補填及 び賠償金	1,000,000	
						00001566 二色浜駅前広場等 整備事業	207,000,000	
						12. 委託料	33,000,000	
						14. 工事請負費	63,000,000	
						16. 公有財産購 入費	41,000,000	
						21. 補償補填及 び賠償金	70,000,000	
						00001706 二色浜駅前広場等 整備事業(繰越明 許)	4,600,000	
						12. 委託料	4,600,000	
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	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			(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 1,486,200
			(目) 01道路橋梁総務費(事業) 00000386職員人 件費事業(節) 03職員手当等へ流用 736,229
10,067,253	0	1,158,079	共済組合補給金 10,067,253
			(目) 01道路橋梁総務費(事業) 00000386職員人 件費事業(節) 04共済費へ流用 64,668
142,411,610	0	17,254,390	(道路整備課)
15,284	0	84,716	印刷製本費 15,284
1,663,726	0	336,274	手数料 1,663,726
4,888,400	0	9,111,600	調査設計委託料 4,888,400
135,148,200	0	6,417,800	工事請負費 木積6号線道路改良工事 外25件 135,148,200
696,000	0	304,000	土地購入費 696,000
0	0	1,000,000	
43,623,018	0	163,376,982	(道路整備課)
3,460,600	0	29,539,400	一般委託料 1,237,500 調査設計委託料 2,223,100
23,477,300	0	39,522,700	工事請負費 二色浜自転車駐車場解体工事 外2件 23,477,300
15,023,138	0	25,976,862	土地購入費 15,023,138
1,661,980	0	68,338,020	補償金 1,661,980
3,993,000	0	607,000	(道路整備課)
3,993,000	0	607,000	調査設計委託料 3,993,000
24,199,458	0	1,215,542	
15,828,458	0	586,542	(道路整備課)
649,998	0	365,002	消耗品費 14,737 修繕料 635,261
315,700	0	184,300	一般委託料 315,700
14,862,760	0	37,240	工事請負費 交通安全施設整備(単価契約)(継続) 外1件 14,862,760

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(目) 4. 交通安全施設整備費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					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
						00000397	9,000,000
						交通安全施設整備事業(市内一円)	
						14. 工事請負費	9,000,000
5. 橋梁新設改良費	172,500,000	0	0	0	172,500,000		
						00000400	172,500,000
						橋梁新設改良事業	
						12. 委託料	25,500,000
						14. 工事請負費	147,000,000
3. 河川費	19,898,000	0	0	0	19,898,000		
1. 河川管理費	8,898,000	0	0	0	8,898,000		
						00000403	8,898,000
						河川維持補修事業	
						10. 需用費	647,000
						11. 役務費	13,000
						12. 委託料	4,318,000
						14. 工事請負費	3,000,000
						15. 原材料費	600,000
						17. 備品購入費	132,000
						21. 補償補填及び賠償金	150,000
						26. 公課費	38,000
2. 河川改良費	11,000,000	0	0	0	11,000,000		
						00000405	11,000,000
						河川護岸改修事業	
						12. 委託料	1,000,000
						14. 工事請負費	10,000,000
4. 港湾費	1,489,000	0	0	0	1,489,000		
1. 港湾振興費	1,489,000	0	0	0	1,489,000		
						00000406	1,489,000
						港湾・海岸関連事業	
						8. 旅費	18,000
						10. 需用費	17,100
						12. 委託料	281,900

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,371,000	0	629,000	(道路整備課)
8,371,000	0	629,000	工事請負費 貝塚堀線交通安全施設整備工事 外1件 8,371,000
99,435,000	0	73,065,000	(道路整備課)
99,435,000	0	73,065,000	(道路整備課)
18,093,900	0	7,406,100	調査設計委託料 18,093,900
81,341,100	0	65,658,900	工事請負費 永寿橋橋梁補修工事 外1件 81,341,100
16,925,313	0	2,972,687	
7,704,013	0	1,193,987	
7,704,013	0	1,193,987	(道路整備課)
482,567	0	164,433	消耗品費 146,163 燃料費 263,547 光熱水費 36,152 修繕料 36,705
12,670	0	330	保険料 12,670
4,309,765	0	8,235	施設管理委託料 4,309,765
2,037,200	0	962,800	工事請負費 西町排水路築造工事 外2件 2,037,200
550,085	0	49,915	工事材料費 550,085
123,926	0	8,074	機械器具費 123,926
150,000	0	0	補償金 150,000
37,800	0	200	公課費 37,800
9,221,300	0	1,778,700	(道路整備課)
9,221,300	0	1,778,700	(道路整備課)
498,300	0	501,700	調査設計委託料 498,300
8,723,000	0	1,277,000	工事請負費 中の谷川河川護岸改修工事 8,723,000
1,164,643	0	324,357	
1,164,643	0	324,357	(都市計画課)
1,164,643	0	324,357	(都市計画課)
5,200	0	12,800	普通旅費 5,200
16,943	0	157	消耗品費 16,943
281,900	0	0	施設管理委託料 281,900

(款) 8. 土木費
 (項) 4. 港湾費
 (目) 1. 港湾振興費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							18. 負担金補助及び交付金	1,172,000
5. 都市計画費	1,862,780,000	64,350,000	0	△53,125	1,927,076,875			
1. 都市計画総務費	515,250,000	64,350,000	0	△311,025	579,288,975			
						00000407	職員人件費事業	216,708,408
						2. 給料		105,845,408
						3. 職員手当等		74,333,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
860,600	0	311,400	負担金 貝塚港湾振興会 30,000 府港湾協会 50,000 阪南地区水上防犯協会 30,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 60,000 海上保安協会岸和田支部 50,000 日本港湾協会 50,000 港湾都市協議会 2,000 阪南港港湾振興連絡協議会 388,600 港湾美化啓発活動 100,000 海事思想普及行事 100,000
1,723,875,090	繰越明許費 100,153,000	103,048,785	
427,948,297	繰越明許費 100,153,000	51,187,678	
208,556,654	0	8,151,754	(人事課)
102,090,526	0	3,754,882	一般職給 102,090,526 (事業) 00001421会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 65,000 (事業) 00001421会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 81,120 (事業) 00001421会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 112,247 (目) 04公園費 (事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 38,056 (項) 06住宅費 (目) 01住宅管理費 (事業) 00000435職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 4,062 (項) 06住宅費 (目) 01住宅管理費 (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 92,012 (項) 06住宅費 (目) 01住宅管理費 (事業) 00001429会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 187,616 (項) 06住宅費 (目) 02住宅建設費 (事業) 00000438職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 141,681 (項) 06住宅費 (目) 02住宅建設費 (事業) 00000438職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 82,798
73,523,996	0	809,004	地域手当 6,766,592 扶養手当 5,142,000 時間外勤務手当 3,279,420 住居手当 1,450,400 期末手当 24,907,529 勤勉手当 20,284,126 通勤手当 1,764,929 管理職手当 5,544,000 児童手当 4,385,000

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 1. 都市計画総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	36,530,000
						00001421 会計年度任用職員 人件費事業	4,643,567
						2. 給料	2,640,000
						3. 職員手当等	1,265,320
						4. 共済費	738,247
						00000408 都市計画事業	12,758,000
						1. 報酬	240,000
						7. 報償費	28,000
						8. 旅費	178,000
						10. 需用費	308,000
						12. 委託料	11,645,000
						13. 使用料及び賃借料	303,000
						18. 負担金補助及び交付金	56,000
						00000409 都市計画課庶務事業	1,934,000
						1. 報酬	1,434,000
						10. 需用費	448,000
						11. 役務費	18,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
32,942,132	0	3,587,868	共済組合補給金 32,621,929 厚生年金保険料 320,203
4,643,567	0	0	(人事課)
2,640,000	0	0	一般職給 2,640,000 (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 220,000 (事業) 00000407職員人件費事業 (節) 02給料より流用 65,000
1,265,320	0	0	地域手当 158,400 時間外勤務手当 10,200 期末手当 583,000 勤勉手当 489,720 通勤手当 24,000 (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 15,200 (事業) 00000407職員人件費事業 (節) 02給料より流用 81,120
738,247	0	0	共済組合補給金 703,071 厚生年金保険料 19,020 雇用保険料 16,156 (事業) 00000407職員人件費事業 (節) 02給料より流用 112,247
11,139,385	0	1,618,615	(都市計画課)
136,000	0	104,000	委員報酬 136,000
0	0	28,000	
106,130	0	71,870	普通旅費 106,130
253,291	0	54,709	消耗品費 253,291
10,329,000	0	1,316,000	一般委託料 9,999,000 電算委託料 330,000
260,964	0	42,036	器具借上料 223,344 道路駐車場使用料 37,620
54,000	0	2,000	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 区画整理促進機構講習会 8,000
1,882,683	0	51,317	(都市計画課)
1,434,000	0	0	会計年度任用職員報酬 1,434,000
417,943	0	30,057	消耗品費 226,413 燃料費 88,370 修繕料 103,160
17,540	0	460	保険料 17,540

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 1. 都市計画総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	7,000
						17. 備品購入費	20,000
						26. 公課費	7,000
						00001228 公共交通活性化再生総合事業	17,270,000
						1. 報酬	1,706,000
						8. 旅費	29,000
						10. 需用費	15,000
						13. 使用料及び賃借料	44,000
						18. 負担金補助及び交付金	15,476,000
						00001229 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業	31,571,000
						18. 負担金補助及び交付金	31,571,000
						00001513 橋本地区まちづくり事業	55,184,000
						12. 委託料	55,184,000
						00000415 開発指導事業	137,000
						1. 報酬	40,000
						10. 需用費	66,000
						17. 備品購入費	21,000
						18. 負担金補助及び交付金	10,000
						00001224 まちづくり課庶務事業	2,314,000
						1. 報酬	1,434,000
						8. 旅費	58,612
						10. 需用費	366,388
						12. 委託料	385,000
						13. 使用料及び賃借料	41,000
						17. 備品購入費	10,000
						18. 負担金補助及び交付金	19,000
						00001225 空き家等対策事業	7,721,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,600	0	400	器具借上料 6,600
0	0	20,000	
6,600	0	400	公課費 6,600
17,125,300	0	144,700	(都市計画課)
1,621,808	0	84,192	会計年度任用職員報酬 1,621,808
13,300	0	15,700	費用弁償 8,040 普通旅費 5,260
13,462	0	1,538	消耗品費 13,462
730	0	43,270	道路駐車場使用料 730
15,476,000	0	0	負担金 地域公共交通活性化協議会 15,476,000
31,424,000	0	147,000	(都市計画課)
31,424,000	0	147,000	補助金 水間鉄道安全輸送設備整備費 31,424,000
37,750,900	0	17,433,100	(都市計画課)
37,750,900	0	17,433,100	一般委託料 37,750,900
96,334	0	40,666	(まちづくり課)
0	0	40,000	
65,434	0	566	消耗品費 65,434
20,900	0	100	図書費 20,900
10,000	0	0	負担金 府開発指導行政協議会 10,000
2,211,978	0	102,022	(まちづくり課)
1,373,120	0	60,880	会計年度任用職員報酬 1,373,120
46,140	0	12,472	普通旅費 46,140
366,388	0	0	消耗品費 267,388 印刷製本費 99,000
385,000	0	0	電算委託料 385,000
27,670	0	13,330	道路駐車場使用料 27,670
3,760	0	6,240	図書費 3,760
9,900	0	9,100	負担金 府職業能力開発協会 9,900
3,712,865	0	4,008,135	(まちづくり課)

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 1. 都市計画総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						1. 報酬	288,000
						7. 報償費	60,000
						10. 需用費	40,000
						12. 委託料	2,640,000
						15. 原材料費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,593,000
						00001226 建築物耐震対策事業	2,126,000
						10. 需用費	79,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,047,000
						00001227 定住促進住宅取得助成事業	23,650,000
						18. 負担金補助及び交付金	23,650,000
						00000417 緑化推進事業	2,654,000
						10. 需用費	539,000
						12. 委託料	2,115,000
						00001508 花と緑の文化基金積立事業	35,000
						24. 積立金	35,000
						00001324 用地境界確定事業	2,354,000
						8. 旅費	11,000
						10. 需用費	123,000
						11. 役務費	1,000,000
						12. 委託料	816,000
						13. 使用料及び賃借料	404,000
						00000418 花と緑の文化基金積立事業(基金運用分)	9,000
						24. 積立金	9,000
						00001252 地域公共交通活用促進基金積立事業(基金運用分)	198,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
240,000	0	48,000	委員報酬	240,000
45,000	0	15,000	報償金	45,000
38,735	0	1,265	消耗品費	38,735
1,296,130	0	1,343,870	一般委託料	1,296,130
0	0	100,000		
2,093,000	0	2,500,000	補助金 空き家再生等推進事業	2,093,000
1,802,768	0	323,232		(まちづくり課)
78,768	0	232	消耗品費	78,768
1,724,000	0	323,000	負担金 大阪建築物震災対策推進協議会 補助金 民間建築物耐震対策事業	47,000 1,677,000
23,600,000	0	50,000		(まちづくり課)
23,600,000	0	50,000	補助金 若年世帯等定住促進住宅総合事業	23,600,000
2,231,169	0	422,831		(公園緑地課)
519,081	0	19,919	消耗品費 光熱水費	392,740 126,341
1,712,088	0	402,912	一般委託料	1,712,088
34,013	0	987		(公園緑地課)
34,013	0	987	基金積立金	34,013
712,658	0	1,641,342		(用地課)
5,820	0	5,180	普通旅費	5,820
102,168	0	20,832	消耗品費	102,168
1,100	0	998,900	手数料	1,100
199,650	0	616,350	電算委託料	199,650
403,920	0	80	器具借上料	403,920
4,910	0	4,090		(会計課)
4,910	0	4,090	基金積立金	4,910
98,248	0	99,752		(会計課)

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 1. 都市計画総務費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							24. 積立金	198,000
							00001515 住生活基本計画改定事業	10,802,000
							12. 委託料	10,802,000
							00001569 南海二色浜駅総合改善事業	100,153,000
							18. 負担金補助及び交付金	100,153,000
							00001614 府道水間和泉橋本停車場線整備促進支援事業	27,606,000
							1. 報酬	3,412,000
							8. 旅費	80,000
							10. 需用費	760,800
							11. 役務費	274,000
							12. 委託料	22,985,000
							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	61,000
							26. 公課費	13,200
							00001618 景観行政団体移行事業	11,172,000
							1. 報酬	360,000
							8. 旅費	13,000
							10. 需用費	1,417,000
							12. 委託料	9,382,000
							00001698 地理情報システム更新事業	48,289,000
							12. 委託料	48,289,000
2. 公共下水道費	986,673,000	0	0	0	986,673,000			
							00001366 下水道負担金事業	986,673,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
98,248	0	99,752	基金積立金	98,248
9,042,000	0	1,760,000		(まちづくり課)
9,042,000	0	1,760,000	一般委託料	9,042,000
0	繰越明許費 100,153,000	0		(都市計画課)
0	繰越明許費 100,153,000	0		
18,278,101	0	9,327,899		(用地課)
1,740,480	0	1,671,520	会計年度任用職員報酬	1,740,480
57,530	0	22,470	普通旅費	12,500
			特別旅費	45,030
691,012	0	69,788	消耗品費	525,372
			燃料費	92,724
			修繕料	72,916
267,094	0	6,906	通信運搬費	146,654
			手数料	85,360
			保険料	35,080
15,449,375	0	7,535,625	調査設計委託料	15,449,375
10,000	0	0	会場借上料	10,000
4,810	0	5,190	図書費	4,810
44,600	0	16,400	負担金	
			全国国土調査協会	43,000
			大阪府用地対策連絡協議会研修会	1,600
13,200	0	0	公課費	13,200
10,040,764	0	1,131,236		(都市計画課)
312,000	0	48,000	委員報酬	312,000
5,880	0	7,120	費用弁償	5,880
674,740	0	742,260	印刷製本費	674,740
9,048,144	0	333,856	一般委託料	9,048,144
43,560,000	0	4,729,000		(まちづくり課)
43,560,000	0	4,729,000	電算委託料	43,560,000
959,679,888	0	26,993,112		
959,679,888	0	26,993,112		(行財政管理課)

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 2. 公共下水道費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		区 分	金 額				
									区 分	金 額		
3. 都市浸水対策事業費	80,157,000	0	0	0	80,157,000	18. 負担金補助及び交付金	986,673,000					
						00000420	36,000,000					
						災害対策事業(排水路浸水対策事業)						
						12. 委託料	6,353,600					
						13. 使用料及び賃借料	23,684					
						14. 工事請負費	16,259,100					
						16. 公有財産購入費	3,159,450					
						18. 負担金補助及び交付金	577,000					
						21. 補償補填及び賠償金	9,627,166					
						00000421	15,157,000					
						災害対策事業(排水路維持管理事業)						
						10. 需用費	750,000					
						12. 委託料	5,907,000					
						14. 工事請負費	8,500,000					
						00001222	29,000,000					
						災害対策事業(排水路維持管理事業・臨時)						
						12. 委託料	495,000					
14. 工事請負費	28,505,000											
4. 公園費	262,853,000	0	0	257,900	263,110,900							
						00000422	43,485,085					
						職員人件費事業						
						2. 給料	19,878,000					
						3. 職員手当等	16,377,085					

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
959,679,888	0	26,993,112	負担金 下水道事業負担金 881,608,872 下水道事業出資金 78,071,016
70,210,324	0	9,946,676	
34,380,524	0	1,619,476	(下水道推進課)
6,353,600	0	0	一般委託料 248,600 調査設計委託料 6,105,000
23,684	0	0	土地借上料 23,684
15,475,900	0	783,200	工事請負費 沢排水路築造工事 15,475,900
3,159,450	0	0	土地購入費 3,159,450
577,000	0	0	負担金 橋本1号線外配水管移設工事設計業務 577,000
8,790,890	0	836,276	補償金 8,790,890
12,168,800	0	2,988,200	(下水道推進課)
735,680	0	14,320	消耗品費 14,080 修繕料 721,600
4,784,720	0	1,122,280	施設管理委託料 4,784,720
6,648,400	0	1,851,600	工事請負費 永吉排水路改修工事 外5件 6,648,400
23,661,000	0	5,339,000	(下水道推進課)
495,000	0	0	調査設計委託料 495,000
23,166,000	0	5,339,000	工事請負費 見落川排水路改修工事 外1件 23,166,000
249,274,589	0	13,836,311	
40,237,164	0	3,247,921	(人事課)
19,244,771	0	633,229	一般職給 19,244,771
14,629,214	0	1,747,871	地域手当 1,259,816 扶養手当 576,000 時間外勤務手当 1,574,331 住居手当 637,032

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 4. 公園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	7,230,000
						00001422 会計年度任用職員 人件費事業	4,295,815
						2. 給料	2,488,800
						3. 職員手当等	1,160,609
						4. 共済費	646,406
						00000424 公園緑地維持管理 事業	106,719,000
						10. 需用費	13,877,000
						11. 役務費	917,263
						12. 委託料	90,447,737
						13. 使用料及び 賃借料	1,000,000
						15. 原材料費	303,000
						17. 備品購入費	94,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			期末手当	4,934,269
			勤勉手当	3,849,283
			通勤手当	342,483
			管理職手当	1,176,000
			児童手当	280,000
			(事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用	99,400
			(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	122,165
			(事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用	66,350
6,363,179	0	866,821	共済組合補給金	6,363,179
4,295,815	0	0		(人事課)
2,488,800	0	0	一般職給	2,488,800
			(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	207,400
			(事業) 00000422職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用	99,400
1,160,609	0	0	地域手当	149,328
			期末手当	549,609
			勤勉手当	461,672
			(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	12,444
			(事業) 00000422職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用	122,165
646,406	0	0	共済組合補給金	646,406
			(目) 01都市計画総務費(事業) 00000407職員人 件費事業(節) 02給料より流用	38,056
			(事業) 00000422職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用	66,350
105,321,258	0	1,397,742		(公園緑地課)
12,910,840	0	966,160	消耗品費	5,666
			光熱水費	6,507,639
			修繕料	6,397,535
917,263	0	0	通信運搬費	63,003
			手数料	854,260
90,142,960	0	304,777	一般委託料	5,512,500
			施設管理委託料	84,630,460
1,000,000	0	0	土地借上料	1,000,000
176,695	0	126,305	工事材料費	176,695
93,500	0	500	機械器具費	93,500

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 4. 公園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						18. 負担金補助及び交付金	80,000
						00000426 公園緑地整備事業	78,725,000
						14. 工事請負費	78,038,000
						17. 備品購入費	687,000
						00000423 国定公園内環境保全事業	1,906,000
						7. 報償費	60,000
						10. 需用費	500,000
						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 水間公園整備事業	5,000,000
						12. 委託料	5,000,000
						00001627 公園緑地庶務事業	3,664,000
						1. 報酬	1,908,000
						8. 旅費	161,000
						10. 需用費	1,174,111
						11. 役務費	21,000
						12. 委託料	77,000
						13. 使用料及び賃借料	20,000
						17. 備品購入費	137,889
						18. 負担金補助及び交付金	156,000
						26. 公課費	9,000
						00001630 せんごくの杜管理事業	13,131,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
80,000	0	0	負担金 アドプト事業 80,000
71,967,500	0	6,757,500	(公園緑地課)
71,772,800	0	6,265,200	工事請負費 市民の森公園整備工事 外5件 71,772,800
194,700	0	492,300	機械器具費 194,700
1,453,698	0	452,302	(公園緑地課)
60,000	0	0	報償金 60,000
269,298	0	230,702	消耗品費 光熱水費 修繕料 164,609 66,937 37,752
228,800	0	221,200	手数料 228,800
790,600	0	400	施設管理委託料 790,600
105,000	0	0	負担金 和泉葛城山保全活用対策協議会 105,000
4,290,000	0	710,000	(公園緑地課)
4,290,000	0	710,000	一般委託料 4,290,000
3,420,497	0	243,503	(公園緑地課)
1,851,600	0	56,400	委員報酬 会計年度任用職員報酬 24,000 1,827,600
77,350	0	83,650	普通旅費 特別旅費 74,950 2,400
1,169,510	0	4,601	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 639,608 424,259 19,502 86,141
17,540	0	3,460	保険料 17,540
76,175	0	825	電算委託料 76,175
7,890	0	12,110	道路駐車場使用料 7,890
101,662	0	36,227	庁用器具費 パソコン用ソフト購入費 9,889 91,773
110,570	0	45,430	負担金 日本公園緑地協会 全国都市公園整備促進協議会 林業・木材製造業労働災害防止協会 大阪都市公園協議会 38,000 42,000 20,570 10,000
8,200	0	800	公課費 8,200
12,972,452	0	158,548	(公園緑地課)

(款) 8. 土木費
 (項) 5. 都市計画費
 (目) 4. 公園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
5. 住居表示整備費	17,847,000	0	0	0	17,847,000	10. 需用費	2,011,000	
						11. 役務費	53,000	
						12. 委託料	10,831,000	
						13. 使用料及び賃借料	36,000	
						15. 原材料費	200,000	
						00001631 せんごくの杜整備事業	6,185,000	
						11. 役務費	3,247,000	
						12. 委託料	1,638,900	
						14. 工事請負費	1,299,100	
						00000431 住居表示整備事業	17,847,000	
						1. 報酬	56,000	
						10. 需用費	48,000	
						11. 役務費	2,000	
						12. 委託料	17,731,000	
						13. 使用料及び賃借料	10,000	
6. 住宅費	320,021,000	0	0	2,001,277	322,022,277			
1. 住宅管理費	120,797,000	0	0	1,355,860	122,152,860			
						00000435 職員人件費事業	41,980,688	
						2. 給料	20,164,633	
						3. 職員手当等	15,156,841	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,000,625	0	10,375	消耗品費 295,573 燃料費 22,393 食糧費 14,202 光熱水費 1,618,957 修繕料 49,500
35,800	0	17,200	手数料 35,800
10,780,657	0	50,343	施設管理委託料 10,780,657
32,340	0	3,660	器具借上料 32,340
123,030	0	76,970	工事材料費 123,030
5,316,205	0	868,795	(公園緑地課)
2,924,600	0	322,400	手数料 2,924,600
1,223,405	0	415,495	一般委託料 1,223,405
1,168,200	0	130,900	工事請負費 せんごくの杜法面復旧工事 1,168,200
16,761,992	0	1,085,008	
16,761,992	0	1,085,008	(用地課)
48,000	0	8,000	委員報酬 48,000
47,256	0	744	消耗品費 47,256
1,736	0	264	通信運搬費 1,736
16,665,000	0	1,066,000	一般委託料 16,665,000
0	0	10,000	
271,268,540	0	50,753,737	
115,614,148	0	6,538,712	
41,552,663	0	428,025	(人事課)
20,164,633	0	0	一般職給 20,164,633 (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 358,633
15,156,841	0	0	地域手当 1,302,398 扶養手当 1,038,000 時間外勤務手当 1,326,823 住居手当 140,000 期末手当 5,107,189 勤勉手当 4,139,868 通勤手当 338,563 管理職手当 504,000 児童手当 1,260,000 (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 311,993

(款) 8. 土木費
 (項) 6. 住宅費
 (目) 1. 住宅管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	6,659,214
						00001429 会計年度任用職員 人件費事業	10,697,172
						2. 給料	6,148,800
						3. 職員手当等	2,859,756
						4. 共済費	1,688,616
						00000436 市営住宅管理事業	35,316,000
						1. 報酬	1,706,000
						7. 報償費	100,000
						10. 需用費	6,338,128
						11. 役務費	1,753,000
						12. 委託料	22,846,872
						13. 使用料及び賃借料	1,523,000
						15. 原材料費	30,000
						17. 備品購入費	11,000
						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	34,145,000
						10. 需用費	14,000,000
						12. 委託料	2,395,000
						14. 工事請負費	17,750,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(項) 05都市計画費 (目) 01都市計画総務費 (事業) 0 0000407職員人件費事業 (節) 02給料より流用 4,062
6,231,189	0	428,025	共済組合補給金 6,231,189
10,697,172	0	0	(人事課)
6,148,800	0	0	一般職給 6,148,800
2,859,756	0	0	(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 370,800
			地域手当 368,928
			期末手当 1,357,858
			勤勉手当 1,132,970
			(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 30,744
			(項) 05都市計画費 (目) 01都市計画総務費 (事業) 0 0000407職員人件費事業 (節) 02給料より流用 92,012
1,688,616	0	0	共済組合補給金 1,688,616
			(項) 05都市計画費 (目) 01都市計画総務費 (事業) 0 0000407職員人件費事業 (節) 02給料より流用 187,616
31,229,761	0	4,086,239	(建築住宅課)
1,699,040	0	6,960	会計年度任用職員報酬 1,699,040
100,000	0	0	報償金 100,000
6,338,128	0	0	光熱水費 6,338,128
1,479,053	0	273,947	通信運搬費 371,741
			手数料 636,412
			保険料 470,900
20,064,596	0	2,782,276	一般委託料 626,120
			施設管理委託料 19,438,476
1,522,885	0	115	土地借上料 1,522,885
23,881	0	6,119	工事材料費 23,881
2,178	0	8,822	庁用器具費 2,178
0	0	8,000	
0	0	1,000,000	
32,127,922	0	2,017,078	(建築住宅課)
13,999,922	0	78	修繕料 13,999,922
2,057,000	0	338,000	調査設計委託料 2,057,000
16,071,000	0	1,679,000	工事請負費 16,071,000
			市営住宅空家補修工事その1 外2件

(款) 8. 土木費
 (項) 6. 住宅費
 (目) 1. 住宅管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001574 市営住宅基金積立事業(基金運用分)	14,000
							24. 積立金	14,000
2. 住宅建設費	199,224,000	0	0	645,417	199,869,417			
							00000438 職員人件費事業	21,452,417
							2. 給料	10,109,360
							3. 職員手当等	7,789,259
							4. 共済費	3,553,798
							00000439 市営住宅整備事業	79,700,000
							12. 委託料	11,918,000
							14. 工事請負費	67,782,000
							00001312 市営住宅官民連携事業	98,717,000
							7. 報償費	96,000
							11. 役務費	2,488,200
							12. 委託料	83,784,000
							13. 使用料及び賃借料	12,348,800
9. 消防費	1,221,102,000	10,548,000	13,570,700	309,292	1,245,529,992			
1. 消防費	1,221,102,000	10,548,000	13,570,700	309,292	1,245,529,992			
1. 常備消防費	805,325,000	1,044,000	0	△697,700	805,671,300			
							00000440 職員人件費事業	756,665,300

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,630	0	7,370	(会計課)
6,630	0	7,370	基金積立金 6,630
155,654,392	0	44,215,025	
21,452,417	0	0	(人事課)
10,109,360	0	0	一般職給 10,109,360 (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 215,360
7,789,259	0	0	地域手当 703,402 扶養手当 438,000 期末手当 2,616,831 勤勉手当 2,159,226 通勤手当 695,800 管理職手当 1,176,000 (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 205,578 (項) 05都市計画費(目) 01都市計画総務費(事業) 0 0000407職員人件費事業(節) 02給料より流用 141,681
3,553,798	0	0	共済組合補給金 3,553,798 (項) 05都市計画費(目) 01都市計画総務費(事業) 0 0000407職員人件費事業(節) 02給料より流用 82,798
70,345,000	0	9,355,000	(建築住宅課)
9,900,000	0	2,018,000	調査設計委託料 9,900,000
60,445,000	0	7,337,000	工事請負費 60,445,000 市住外壁・屋上防水等改修工事 外3件
63,856,975	0	34,860,025	(建築住宅課)
16,000	0	80,000	報償金 16,000
2,488,200	0	0	手数料 2,488,200
50,620,175	0	33,163,825	一般委託料 50,620,175
10,732,600	0	1,616,200	建物借上料 10,732,600
1,158,644,390	繰越明許費 9,445,000	77,440,602	
1,158,644,390	繰越明許費 9,445,000	77,440,602	
783,968,405	0	21,702,895	
739,414,261	0	17,251,039	(人事課)

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 1. 常備消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						2. 給料	357,201,547
						3. 職員手当等	275,992,000
						4. 共済費	123,471,753
						00000441 常備消防庶務事業 (総務)	9,785,000
						7. 報償費	15,000
						8. 旅費	212,000
						10. 需用費	3,900,000
						11. 役務費	5,573,418
						13. 使用料及び賃借料	57,582
						17. 備品購入費	27,000
						00000443 消防本部人事関係 事業	12,897,000
						8. 旅費	882,000
						10. 需用費	3,341,000
						11. 役務費	1,264,000
						12. 委託料	677,000
						17. 備品購入費	2,004,000
						18. 負担金補助及び交付金	4,720,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
357,201,547	0	0	一般職給 357,201,547
270,162,094	0	5,829,906	地域手当 22,551,682 扶養手当 10,404,158 時間外勤務手当 54,179,380 住居手当 6,432,966 期末手当 84,248,412 勤勉手当 69,213,053 特殊勤務手当 5,084,960 通勤手当 3,786,483 管理職手当 8,256,000 児童手当 6,005,000
112,050,620	0	11,421,133	共済組合補給金 110,952,400 厚生年金保険料 1,098,220 (目) 05災害対策費(事業) 00000478職員人件費 事業(節) 02給料へ流用 697,700
8,815,571	0	969,429	(消防本部総務課)
15,000	0	0	賞賜金 15,000
157,860	0	54,140	普通旅費 157,860
3,738,841	0	161,159	消耗品費 3,731,950 燃料費 6,891
4,834,208	0	739,210	通信運搬費 4,834,208
45,022	0	12,560	道路駐車場使用料 5,440 テレビ視聴料 39,582
24,640	0	2,360	庁用器具費 24,640
11,302,796	0	1,594,204	(消防本部総務課)
380,300	0	501,700	普通旅費 323,490 特別旅費 56,810
2,972,554	0	368,446	消耗品費 2,969,254 印刷製本費 3,300
669,998	0	594,002	通信運搬費 2,343 手数料 533,675 保険料 133,980
676,440	0	560	一般委託料 676,440
1,964,923	0	39,077	機械器具費 1,830,950 図書費 133,973
4,629,581	0	90,419	負担金 全国消防長会 164,400 全国消防長会総会視察研修費 2,000 全国消防長会近畿支部研修会 3,000 府下消防長会 45,000 府下南ブロック消防連絡会 6,000 市町村消防財団 170,000

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 1. 常備消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						26. 公課費	9,000
						00000927 消防共同運営事業	9,576,000
						18. 負担金補助及び交付金	9,576,000
						00000447 常備消防庶務事業(警備)	55,000
						7. 報償費	20,000
						10. 需用費	35,000
						00000449 常備消防災害出動事業	7,595,000
						10. 需用費	2,459,289
						11. 役務費	704,000
						13. 使用料及び賃借料	77,000
						17. 備品購入費	4,354,711

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			全国消防協会 52,800
			泉州地域MC協議会 2,258,396
			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
			防火防災訓練災害補償等共済掛金 84,000
			幹部昇任試験 19,690
			救急救命士養成課程 1,254,400
			上級救助研修 15,225
			専科教育 24,550
			幹部教育 3,690
			特別教育 2,250
			初任教育 318,040
			安全運転管理者部会 16,500
			玉掛け・小型移動式クレーン技能講習 48,410
			府機関員養成講習 20,130
			兵庫県こころのケアセンター専門研修 7,200
			特殊無線技士講習 14,000
			火災科学セミナー 6,000
			医療関係特管責任者講習会 13,200
			ロープアクセス講習 44,000
			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
9,544,000	0	32,000	(消防本部総務課)
9,544,000	0	32,000	負担金 大阪航空消防運営 7,649,000 救急安心センターおおさか運営 1,895,000
54,718	0	282	(消防本部総務課)
20,000	0	0	報償金 20,000
34,718	0	282	消耗品費 34,718
7,345,579	0	249,421	(消防本部総務課)
2,298,518	0	160,771	消耗品費 1,662,379 食糧費 1,197 修繕料 634,942
652,190	0	51,810	手数料 652,190
64,680	0	12,320	器具借上料 64,680
4,330,191	0	24,520	庁用器具費 135,300 機械器具費 4,190,711 パソコン用ソフト購入費 4,180

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 1. 常備消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000450	7,035,000
						常備消防救急出動事業	
						10. 需用費	4,446,000
						11. 役務費	576,000
						12. 委託料	33,000
						13. 使用料及び賃借料	1,480,000
						18. 負担金補助及び交付金	500,000
						00000452	90,000
						各種講習事業	
						10. 需用費	90,000
						00001076	98,000
						市民貸出用AED事業	
						13. 使用料及び賃借料	98,000
						00001104	458,000
						常備消防庶務事業(予防)	
						7. 報償費	20,000
						10. 需用費	285,320
						13. 使用料及び賃借料	118,800
						17. 備品購入費	33,880
						00000453	90,000
						火災予防事業	
						13. 使用料及び賃借料	90,000
						00000454	268,000
						危険物施設保安管理事業	
						11. 役務費	268,000
						00001208	1,057,000
						コンビニAED設置事業	
						13. 使用料及び賃借料	1,057,000
						00001020	2,000
						消防本部図書整備基金積立事業(基金運用分)	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,820,091	0	1,214,909	(消防本部総務課)
3,242,169	0	1,203,831	消耗品費 2,617,919 修繕料 95,920 医薬材料費 528,330
567,910	0	8,090	手数料 530,310 保険料 37,600
30,800	0	2,200	一般委託料 30,800
1,479,360	0	640	器具借上料 687,360 クラウド利用料 792,000
499,852	0	148	負担金 499,852 救急活動用資器材共同購入
83,114	0	6,886	(消防本部総務課)
83,114	0	6,886	消耗品費 83,114
97,020	0	980	(消防本部総務課)
97,020	0	980	器具借上料 97,020
443,527	0	14,473	(消防本部総務課)
20,000	0	0	賞賜金 20,000
270,847	0	14,473	消耗品費 270,847
118,800	0	0	ライセンス使用料 118,800
33,880	0	0	機械器具費 33,880
77,000	0	13,000	(消防本部総務課)
77,000	0	13,000	自動車借上料 77,000
0	0	268,000	(消防本部総務課)
0	0	268,000	
970,200	0	86,800	(消防本部総務課)
970,200	0	86,800	器具借上料 970,200
528	0	1,472	(会計課)

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 1. 常備消防費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分							
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
						区 分	金 額						
2. 非常備消防費	47,331,000	0	0	0	47,331,000	24. 積立金	2,000						
						00000460 消防団運営事業	39,558,000						
						1. 報酬	22,784,000						
						7. 報償費	6,054,000						
						8. 旅費	1,000						
						10. 需用費	1,484,000						
						11. 役務費	10,000						
						13. 使用料及び賃借料	356,000						
						17. 備品購入費	872,036						
						18. 負担金補助及び交付金	7,996,964						
						00000461 消防団運営事業(臨時)	7,773,000						
						1. 報酬	2,425,000						
						7. 報償費	18,000						
						10. 需用費	4,545,000						
						13. 使用料及び賃借料	770,000						
						18. 負担金補助及び交付金	15,000						
						3. 消防施設費	215,299,000	0	0	0	215,299,000	00000445 消防庁舎維持管理事業	17,884,314
												10. 需用費	11,060,314
												11. 役務費	322,000
												12. 委託料	4,261,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
528	0	1,472	基金積立金 528
35,945,528	0	11,385,472	
32,668,580	0	6,889,420	(消防本部総務課)
18,534,008	0	4,249,992	団員報酬 18,534,008
3,917,550	0	2,136,450	報償金 3,914,000 賞賜金 3,550
370	0	630	費用弁償 370
1,250,990	0	233,010	消耗品費 230,714 光熱水費 1,020,276
9,900	0	100	手数料 9,900
181,536	0	174,464	土地借上料 181,536
872,036	0	0	庁用器具費 54,252 機械器具費 817,784
7,902,190	0	94,774	負担金 府消防協会 235,000 府消防協会泉南地区支部 557,000 阪和林野消防協議会 15,000 市町村消防財団掛金 904,300 消防団員福祉共済制度掛金 620,340 消防団員等公務災害補償等共済基金 5,570,550
3,276,948	0	4,496,052	(消防本部総務課)
1,701,000	0	724,000	団員報酬 1,701,000
0	0	18,000	
958,148	0	3,586,852	消耗品費 941,402 燃料費 16,746
602,800	0	167,200	器具借上料 602,800
15,000	0	0	負担金 消火栓使用 15,000
185,403,444	0	29,895,556	
14,718,009	0	3,166,305	(消防本部総務課)
10,135,601	0	924,713	燃料費 60,365 光熱水費 8,581,216 修繕料 1,494,020 (事業) 00000471 公用車維持管理事業(節) 10需用費へ流用 263,686
319,600	0	2,400	手数料 319,600
2,025,906	0	2,235,094	施設管理委託料 2,025,906

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 3. 消防施設費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	2,241,000
						00000463 消防庁舎施設整備事業	31,752,000
						12. 委託料	2,679,000
						14. 工事請負費	29,073,000
						00000448 通信設備維持管理事業	23,537,000
						10. 需用費	300,000
						11. 役務費	67,000
						12. 委託料	23,138,000
						17. 備品購入費	32,000
						00000466 災害出動整備事業	2,031,000
						11. 役務費	31,000
						17. 備品購入費	2,000,000
						00000471 公用車維持管理事業	10,642,686
						10. 需用費	9,374,296
						11. 役務費	505,080
						17. 備品購入費	10,410
						26. 公課費	752,900
						00000474 公用車整備事業(投資)	35,809,000
						8. 旅費	30,000
						11. 役務費	1,140,000
						17. 備品購入費	34,606,000
						26. 公課費	33,000
						00000472 消防水利等設置事業(臨時)	3,591,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,236,902	0	4,098	器具借上料 2,236,902
28,946,500	0	2,805,500	(消防本部総務課)
2,414,500	0	264,500	調査設計委託料 2,414,500
26,532,000	0	2,541,000	工事請負費 26,532,000 消防本部浴室等分散化改修工事
23,533,250	0	3,750	(消防本部総務課)
298,650	0	1,350	修繕料 298,650
66,700	0	300	手数料 66,700
23,137,400	0	600	一般委託料 132,000 電算委託料 3,183,400 施設管理委託料 19,822,000
30,500	0	1,500	庁用器具費 30,500
1,916,750	0	114,250	(消防本部総務課)
5,500	0	25,500	手数料 5,500
1,911,250	0	88,750	機械器具費 1,911,250
10,332,548	0	310,138	(消防本部総務課)
9,064,158	0	310,138	消耗品費 78,810 燃料費 5,212,862 修繕料 3,772,486 (事業) 00000445消防庁舎維持管理事業(節) 10 需用費より流用 263,686
505,080	0	0	手数料 340,890 保険料 164,190
10,410	0	0	機械器具費 10,410
752,900	0	0	公課費 752,900
32,863,450	0	2,945,550	(消防本部総務課)
25,900	0	4,100	特別旅費 25,900
1,135,750	0	4,250	手数料 1,128,190 保険料 7,560
31,669,000	0	2,937,000	機械器具費 11,869,000 自動車購入費 19,800,000
32,800	0	200	公課費 32,800
3,057,995	0	533,005	(消防本部総務課)

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 3. 消防施設費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							18. 負担金補助及び交付金	3,591,000
							00001512 消防団施設整備事業	90,052,000
							11. 役務費	22,000
							12. 委託料	8,397,630
							13. 使用料及び賃借料	7,000
							14. 工事請負費	81,100,752
							15. 原材料費	61,248
							17. 備品購入費	437,000
							18. 負担金補助及び交付金	26,370
4. 水防費	34,191,000	0	0	0	34,191,000			
							00000476 災害対策事業(ポンプ場維持管理事業)	26,191,000
							8. 旅費	25,000
							10. 需用費	6,212,800
							11. 役務費	810,000
							12. 委託料	18,689,000
							13. 使用料及び賃借料	368,000
							17. 備品購入費	24,200
							18. 負担金補助及び交付金	62,000
							00000477 災害対策事業(ポンプ場維持管理事業・臨時)	8,000,000
							14. 工事請負費	8,000,000
5. 災害対策費	118,956,000	9,504,000	13,570,700	1,006,992	143,037,692			
							00000478 職員人件費事業	69,008,700

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,057,995	0	533,005	負担金 消火栓新設 1,386,000 消火栓修理 1,581,795 消火栓水道使用料 90,200
70,034,942	0	20,017,058	(消防本部総務課)
19,730	0	2,270	通信運搬費 19,730
6,392,100	0	2,005,530	調査設計委託料 6,392,100
5,390	0	1,610	クラウド利用料 5,390
63,228,000	0	17,872,752	工事請負費 第3分団解体・建築工事 63,228,000
61,248	0	0	加工用原料費 61,248
302,104	0	134,896	庁用器具費 272,459 機械器具費 29,645
26,370	0	0	負担金 下水道事業受益者負担金 26,370
31,578,989	0	2,612,011	(下水道推進課)
23,658,989	0	2,532,011	
22,760	0	2,240	普通旅費 22,760
5,444,368	0	768,432	消耗品費 1,000 燃料費 101,940 光熱水費 4,101,728 修繕料 1,239,700
753,955	0	56,045	通信運搬費 751,755 手数料 2,200
17,317,026	0	1,371,974	施設管理委託料 17,317,026
35,860	0	332,140	器具借上料 35,860
24,200	0	0	庁用器具費 24,200
60,820	0	1,180	負担金 玉掛け・クレーン講習 60,820
7,920,000	0	80,000	(下水道推進課)
7,920,000	0	80,000	工事請負費 臨浜ポンプ場No.2水中ポンプ設備改修工事 7,920,000
121,748,024	繰越明許費 9,445,000	11,844,668	
67,375,846	0	1,632,854	(人事課)

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 5. 災害対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						2. 給料	32,312,700
						3. 職員手当等	25,383,000
						4. 共済費	11,313,000
						00001413 会計年度任用職員 人件費事業	10,544,000
						1. 報酬	6,092,000
						3. 職員手当等	2,357,000
						4. 共済費	1,399,000
						8. 旅費	696,000
						00000479 危機管理庶務事業	502,000
						8. 旅費	68,000
						10. 需用費	344,000
						11. 役務費	47,000
						12. 委託料	27,000
						17. 備品購入費	16,000
						00000481 防災訓練・啓発実施事業	132,615
						10. 需用費	132,615
						00000483 防災行政無線維持 管理事業	11,133,000
						8. 旅費	4,000
						10. 需用費	3,518,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
32,312,700	0	0	一般職給 32,312,700 (目) 01常備消防費(事業) 00000440職員人件費 事業(節) 04共済費より流用 697,700
24,281,932	0	1,101,068	地域手当 2,225,142 扶養手当 1,317,000 時間外勤務手当 1,259,049 住居手当 402,000 期末手当 7,983,553 勤勉手当 6,749,908 通勤手当 259,280 管理職手当 3,456,000 児童手当 630,000
10,781,214	0	531,786	共済組合補給金 10,781,214
8,981,671	0	1,562,329	(人事課)
5,354,400	0	737,600	会計年度任用職員報酬 5,354,400
2,033,115	0	323,885	期末手当 1,037,272 勤勉手当 995,843
1,115,146	0	283,854	共済組合補給金 421,522 厚生年金保険料 653,623 雇用保険料 40,001
479,010	0	216,990	費用弁償 479,010
369,977	0	132,023	(危機管理課)
56,140	0	11,860	費用弁償 2,020 普通旅費 49,520 特別旅費 4,600
277,761	0	66,239	消耗品費 224,292 燃料費 53,469
31,456	0	15,544	通信運搬費 31,456
0	0	27,000	
4,620	0	11,380	図書費 4,620
132,615	0	0	(危機管理課)
132,615	0	0	消耗品費 33,615 印刷製本費 99,000 (事業) 00000492危機管理対策事業(節) 10需用 費より流用 22,615
10,166,019	0	966,981	(危機管理課)
0	0	4,000	
2,866,310	0	651,690	光熱水費 522,430 修繕料 2,343,880

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 5. 災害対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	28,000
						12. 委託料	4,015,000
						13. 使用料及び賃借料	2,770,000
						17. 備品購入費	770,000
						18. 負担金補助及び交付金	28,000
						00000485 備蓄物品整備事業	18,028,000
						10. 需用費	8,429,000
						17. 備品購入費	9,599,000
						00000488 自主防災組織育成事業	11,725,000
						7. 報償費	50,000
						10. 需用費	556,408
						11. 役務費	325,000
						17. 備品購入費	1,443,592
						18. 負担金補助及び交付金	9,350,000
						00000492 危機管理対策事業	3,180,385
						1. 報酬	125,000
						10. 需用費	1,482,385
						11. 役務費	145,000
						12. 委託料	368,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,060,000
						00000493 危機管理対策事業(臨時)	136,000
						10. 需用費	136,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
27,500	0	500	手数料 27,500
4,015,000	0	0	一般委託料 4,015,000
2,724,809	0	45,191	電波利用料 39,350 その他使用料 2,685,459
532,400	0	237,600	機械器具費 532,400
0	0	28,000	
6,184,366	繰越明許費 9,445,000	2,398,634	(危機管理課)
6,046,492	0	2,382,508	消耗品費 6,046,492
137,874	繰越明許費 9,445,000	16,126	機械器具費 137,874
7,674,882	0	4,050,118	(危機管理課)
0	0	50,000	
556,408	0	0	消耗品費 556,408
200,000	0	125,000	保険料 200,000
1,441,570	0	2,022	機械器具費 1,441,570
5,476,904	0	3,873,096	補助金 自主防災組織活動助成 1,359,134 自主防災組織資機材等助成 4,117,770 (事業) 00000168災害見舞金支給事業(節) 19扶 助費へ流用 100,000
2,887,132	0	293,253	(危機管理課)
57,740	0	67,260	委員報酬 57,740
1,323,012	0	159,373	消耗品費 1,253,712 印刷製本費 3,300 修繕料 66,000 (事業) 00000481防災訓練・啓発実施事業(節) 1 0需用費へ流用 22,615
128,878	0	16,122	通信運搬費 31,638 手数料 97,240
367,036	0	964	一般委託料 367,036
1,010,466	0	49,534	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 313,000 防災士養成講座3名 191,400 避難所開設光熱水費相当分 3,066
0	0	136,000	(危機管理課)
0	0	136,000	

(款) 9. 消防費
 (項) 1. 消防費
 (目) 5. 災害対策費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000168	350,000
						災害見舞金支給事 業	
						19. 扶助費	350,000
						00001207	2,182,000
						事前防災行動計画 策定事業	
						8. 旅費	181,000
						10. 需用費	10,000
						12. 委託料	1,991,000
						00001196	59,000
						安心・安全なまち づくり基金積立事 業	
						24. 積立金	59,000
						00001446	194,000
						防災行政無線補完 事業	
						11. 役務費	194,000
						00001024	18,000
						安心・安全なまち づくり基金積立事 業(基金運用分)	
						24. 積立金	18,000
						00001621	1,965,000
						防災備蓄拠点倉庫 整備事業	
						12. 委託料	1,965,000
						00001679	309,292
						令和6年能登半島 地震被災地支援事 業	
						3. 職員手当等	100,832
						8. 旅費	208,460
						00001700	13,570,700
						防災行政無線維持 管理事業(繰越明 許)	
						12. 委託料	13,570,700

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
350,000	0	0	(危機管理課)
350,000	0	0	法外扶助費 350,000 (事業) 00000488自主防災組織育成事業(節) 18 負担金補助及び交付金より流用 100,000
2,085,510	0	96,490	(危機管理課)
84,570	0	96,430	特別旅費 84,570
9,940	0	60	消耗品費 9,940
1,991,000	0	0	一般委託料 1,991,000
58,910	0	90	(危機管理課)
58,910	0	90	基金積立金 58,910
142,450	0	51,550	(危機管理課)
142,450	0	51,550	通信運搬費 142,450
8,854	0	9,146	(会計課)
8,854	0	9,146	基金積立金 8,854
1,449,800	0	515,200	(危機管理課)
1,449,800	0	515,200	一般委託料 1,449,800
309,292	0	0	(人事課)
100,832	0	0	時間外勤務手当 37,232 特殊勤務手当 3,600 管理職員特別勤務手当 60,000 予備費より充当 100,832
208,460	0	0	特別旅費 208,460 予備費より充当 208,460
13,570,700	0	0	(危機管理課)
13,570,700	0	0	一般委託料 13,570,700

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
10. 教育費	2,907,366,000	135,855,000	117,792,000	0	3,161,013,000		
1. 教育総務費	439,515,000	400,000	0	5,815,858	445,730,858		
1. 教育委員会費	4,251,000	0	0	0	4,251,000		
						00000495	4,251,000
						教育委員会関連事務	
						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	268,718,000	0	0	5,800,698	274,518,698		
						00000497	221,180,530
						職員人件費事業	
						2. 給料	104,922,636
						3. 職員手当等	79,613,054
						4. 共済費	36,644,840

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,818,611,808	繰越明許費 79,759,000	262,642,192	
423,576,333	0	22,154,525	
4,198,100	0	52,900	
4,198,100	0	52,900	(教育総務課)
4,080,000	0	0	委員報酬 4,080,000
13,060	0	21,940	費用弁償 13,060
12,000	0	18,000	委員会交際費 12,000
6,540	0	7,460	消耗品費 6,540
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
266,987,601	0	7,531,097	
218,454,027	0	2,726,503	(人事課)
104,922,636	0	0	特別職給 8,460,000 一般職給 96,462,636 (項) 05社会教育費 (目) 03青少年対策費 (事業) 00 000614職員人件費事業 (節) 02給料より流用 2,270,636
79,613,054	0	0	地域手当 11,006,037 扶養手当 2,496,000 時間外勤務手当 1,036,286 住居手当 1,064,000 期末手当 28,450,519 勤勉手当 20,221,152 通勤手当 1,384,060 管理職手当 11,402,400 義務教育等教員特別手当 852,600 児童手当 1,700,000 (項) 04幼稚園費 (目) 01幼稚園費 (事業) 00000 581職員人件費事業 (節) 02給料より流用 248,030 (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共済費より流用 2,327,024
33,918,337	0	2,726,503	共済組合補給金 33,851,916 互助会補給金 66,421 (目) 03教育指導費 (事業) 00000511教育支援センター事業 (節) 01報酬へ流用 7,840 (目) 03教育指導費 (事業) 00001059教育研究センター運営事業 (節) 01報酬へ流用 7,320

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 2. 事務局費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						00001414 会計年度任用職員人件費事業	22,727,768
						1. 報酬	14,379,747
						3. 職員手当等	5,160,421
						4. 共済費	2,767,000
						8. 旅費	420,600
						00000498 教育委員会庶務事業	2,254,000
						1. 報酬	176,000
						4. 共済費	923,000
						7. 報償費	154,000
						8. 旅費	208,000
						10. 需用費	592,000
						11. 役務費	31,000
						13. 使用料及び賃借料	8,400
						18. 負担金補助及び交付金	150,000
						26. 公課費	11,600
						00000501 奨学資金貸付事業	10,686,400
						1. 報酬	24,000
						11. 役務費	173,000
						20. 貸付金	10,489,400

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
22,558,312	0	169,456	(人事課)
14,214,747	0	165,000	会計年度任用職員報酬 (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共済費より流用 14,214,747 943,747
5,160,421	0	0	期末手当 勤勉手当 (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給料より流用 2,761,348 2,399,073 26,421
2,762,544	0	4,456	共済組合補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 1,174,263 1,440,190 148,091
420,600	0	0	費用弁償 (事業) 00000501奨学資金貸付事業 (節) 20貸付金より流用 420,600 110,600
1,464,935	0	789,065	(教育総務課)
24,000	0	152,000	委員報酬 24,000
576,699	0	346,301	労災等保険料 576,699
65,648	0	88,352	賞賜金 65,648
160,670	0	47,330	普通旅費 特別旅費 57,500 103,170
457,928	0	134,072	消耗品費 燃料費 修繕料 202,185 164,957 90,786
30,390	0	610	保険料 30,390
0	0	8,400	
138,000	0	12,000	負担金 全国都市教育長協議会 府都市教育長協議会 近畿都市教育長協議会 泉南地区教育長協議会 29,000 57,000 32,000 20,000
11,600	0	0	公課費 11,600
8,007,638	0	2,678,762	(学校教育課)
24,000	0	0	委員報酬 24,000
83,638	0	89,362	通信運搬費 手数料 6,520 77,118
7,900,000	0	2,589,400	貸付金 (事業) 00001414会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 7,900,000 110,600

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 2. 事務局費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00000502	489,000
						学校園保健庶務事業	
						1. 報酬	24,000
						7. 報償費	110,000
						10. 需用費	30,000
						11. 役務費	22,000
						18. 負担金補助及び交付金	303,000
						00000503	10,110,000
						スクールバス運行事業	
						12. 委託料	10,110,000
						00000504	7,052,000
						教職員人事管理事務	
						1. 報酬	6,048,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,004,000
						00000506	10,000
						教育基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	10,000
						00001008	3,000
						幼児教育図書整備基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	3,000
						00001010	4,000
						市立学校図書整備基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	4,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
411,700	0	77,300	(学校教育課)
0	0	24,000	
110,000	0	0	報償金 110,000
0	0	30,000	
1,500	0	20,500	手数料 1,500
300,200	0	2,800	負担金 府学校保健会保健主事部会 15,000 府学校保健会養護教諭部会 21,000 府学校薬剤師会 121,000 府学校保健会 30,400 府学校医会 50,000 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 府学校保健主管課長会 4,000 衛生管理者講習会 27,500 衛生管理者免許試験 8,800 全国学校保健主事研究大会 7,500
10,109,880	0	120	(学校教育課)
10,109,880	0	120	一般委託料 10,109,880
5,972,320	0	1,079,680	(学校教育課)
4,968,320	0	1,079,680	会計年度任用職員報酬 4,968,320
1,004,000	0	0	負担金 府都市教職員人事主担課長会補助金 4,000 学校園教職員厚生会 1,000,000
5,321	0	4,679	(会計課)
5,321	0	4,679	基金積立金 5,321
1,356	0	1,644	(会計課)
1,356	0	1,644	基金積立金 1,356
1,610	0	2,390	(会計課)
1,610	0	2,390	基金積立金 1,610

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 2. 事務局費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001016	2,000
							奨学資金基金積立事業(基金運用分)	
							24. 積立金	2,000
3. 教育指導費	161,145,000	400,000	0	15,160	161,560,160			
							00000508	4,671,000
							学校教育課庶務事業	
							1. 報酬	3,140,000
							8. 旅費	945,000
							10. 需用費	457,500
							13. 使用料及び賃借料	90,000
							17. 備品購入費	38,500
							00000509	11,036,000
							子どもの健全育成推進事業	
							1. 報酬	5,040,000
							7. 報償費	2,058,000
							10. 需用費	184,000
							11. 役務費	81,000
							12. 委託料	900,000
							13. 使用料及び賃借料	1,373,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,400,000
							00000510	12,564,000
							教育相談等生徒指導関連事業	
							1. 報酬	12,264,000
							7. 報償費	250,000
							10. 需用費	50,000
							00000511	2,106,840
							教育支援センター事業	
							1. 報酬	1,441,840

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
502	0	1,498	(会計課)
502	0	1,498	基金積立金 502
148,015,446	0	13,544,714	
4,206,321	0	464,679	(学校教育課)
3,131,520	0	8,480	会計年度任用職員報酬 3,131,520
571,560	0	373,440	費用弁償 32,900 普通旅費 538,660
376,011	0	81,489	消耗品費 334,649 燃料費 35,612 修繕料 5,750
88,730	0	1,270	入場料 88,730
38,500	0	0	庁用器具費 16,720 機械器具費 21,780
10,294,335	0	741,665	(学校教育課)
5,039,200	0	800	会計年度任用職員報酬 5,039,200
1,685,822	0	372,178	報償金 1,685,822
176,633	0	7,367	消耗品費 176,633
80,990	0	10	保険料 80,990
900,000	0	0	一般委託料 900,000
1,011,690	0	361,310	自動車借上料 812,600 会場借上料 168,100 道路駐車場使用料 30,990
1,400,000	0	0	助成金 1,400,000 中学校クラブ活動助成
12,304,522	0	259,478	(学校教育課)
12,034,400	0	229,600	委員報酬 24,000 会計年度任用職員報酬 12,010,400
233,000	0	17,000	報償金 233,000
37,122	0	12,878	消耗品費 37,122
1,513,321	0	593,519	(学校教育課)
1,441,840	0	0	会計年度任用職員報酬 1,441,840 (目) 02事務局費(事業) 00000497職員人件費事業(節) 04共済費より流用 7,840

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 3. 教育指導費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						7. 報償費	525,000
						10. 需用費	10,000
						11. 役務費	43,000
						13. 使用料及び賃借料	72,000
						17. 備品購入費	15,000
						00000512 国際理解教育推進事業	31,878,000
						12. 委託料	31,878,000
						00000513 児童安全教育推進事業	1,409,000
						7. 報償費	1,080,000
						10. 需用費	100,000
						11. 役務費	229,000
						00000516 教科用図書選定事業	175,000
						1. 報酬	64,000
						7. 報償費	91,000
						10. 需用費	20,000
						00000517 特別支援教育推進事業	4,055,000
						1. 報酬	1,019,000
						7. 報償費	1,442,000
						10. 需用費	406,000
						13. 使用料及び賃借料	1,023,000
						18. 負担金補助及び交付金	165,000
						00000914 学習指導充実事業	5,068,000
						7. 報償費	2,555,000
						8. 旅費	33,000
						10. 需用費	2,400,000
						11. 役務費	20,000
						18. 負担金補助及び交付金	60,000
						00000915 地域学校協働本部事業	1,350,000
						10. 需用費	936,403

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
0	0	525,000		
9,924	0	76	消耗品費	9,924
35,037	0	7,963	通信運搬費	35,037
12,000	0	60,000	入場料	12,000
14,520	0	480	図書費	14,520
28,791,400	0	3,086,600		(学校教育課)
28,791,400	0	3,086,600	一般委託料	28,791,400
896,310	0	512,690		(学校教育課)
582,420	0	497,580	報償金	582,420
98,010	0	1,990	消耗品費	98,010
215,880	0	13,120	保険料	215,880
150,831	0	24,169		(学校教育課)
48,000	0	16,000	委員報酬	48,000
91,000	0	0	報償金	91,000
11,831	0	8,169	消耗品費	11,831
3,056,181	0	998,819		(学校教育課)
998,400	0	20,600	会計年度任用職員報酬	998,400
994,000	0	448,000	報償金	994,000
335,581	0	70,419	消耗品費	311,931
			印刷製本費	23,650
577,500	0	445,500	自動車借上料	577,500
150,700	0	14,300	負担金	
			各種研究会	150,700
4,297,324	0	770,676		(学校教育課)
1,899,768	0	655,232	報償金	1,899,768
0	0	33,000		
2,356,176	0	43,824	消耗品費	2,356,176
13,380	0	6,620	保険料	13,380
28,000	0	32,000	負担金	
			教職員研修参加費	28,000
1,340,118	0	9,882		(学校教育課)
936,403	0	0	消耗品費	548,027
			印刷製本費	388,376

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 3. 教育指導費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	68,000
						12. 委託料	137,536
						17. 備品購入費	208,061
						00001163 貝塚学の創造事業	464,000
						7. 報償費	50,000
						10. 需用費	331,000
						13. 使用料及び賃借料	83,000
						00001165 学校司書配置事業	9,158,000
						1. 報酬	8,854,000
						10. 需用費	241,628
						17. 備品購入費	47,672
						18. 負担金補助及び交付金	14,700
						00001059 教育研究センター運営事業	7,491,320
						1. 報酬	3,153,320
						7. 報償費	960,000
						10. 需用費	1,038,000
						11. 役務費	5,000
						12. 委託料	18,000
						13. 使用料及び賃借料	112,000
						17. 備品購入費	386,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,819,000
						00001060 教育研究センター施設管理事業	3,599,000
						10. 需用費	2,240,000
						11. 役務費	466,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
67,614	0	386	通信運搬費 67,614
128,040	0	9,496	一般委託料 128,040
208,061	0	0	図書費 208,061
207,375	0	256,625	(学校教育課)
30,000	0	20,000	報償金 30,000
154,935	0	176,065	消耗品費 27,335 印刷製本費 127,600
22,440	0	60,560	自動車借上料 22,440
7,905,997	0	1,252,003	(学校教育課)
7,695,730	0	1,158,270	会計年度任用職員報酬 7,695,730
147,995	0	93,633	消耗品費 147,995
47,572	0	100	教材用器具費 9,900 図書費 37,672
14,700	0	0	負担金 学校図書館サポートデスク会費 14,700
6,884,443	0	606,877	(学校教育課)
3,153,320	0	0	会計年度任用職員報酬 1,713,320 その他特別職報酬 1,440,000 (目) 02事務局費(事業) 00000497職員人件費事業(節) 04共済費より流用 7,320
812,947	0	147,053	報償金 812,947
708,263	0	329,737	消耗品費 512,916 燃料費 163,390 修繕料 22,132 医薬材料費 9,825
4,400	0	600	手数料 4,400
18,000	0	0	一般委託料 18,000
91,000	0	21,000	自動車借上料 91,000
371,503	0	14,497	教材用器具費 308,990 図書費 62,513
1,725,010	0	93,990	負担金 1,225,010 各種領域等研究会 補助金 教育振興会 500,000
3,096,637	0	502,363	(教育総務課)
1,912,607	0	327,393	光熱水費 1,192,107 修繕料 720,500
307,220	0	158,780	通信運搬費 241,240

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 3. 教育指導費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							12. 委託料	872,000
							13. 使用料及び賃借料	13,000
							18. 負担金補助及び交付金	8,000
						00001397	特色ある学校づくり推進事業	6,172,000
							1. 報酬	5,116,000
							7. 報償費	360,000
							10. 需用費	696,000
						00001398	学校園水泳充実事業(小学校)	42,666,000
							12. 委託料	41,725,200
							13. 使用料及び賃借料	940,800
						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	12,258,000
							13. 使用料及び賃借料	7,848,000
							18. 負担金補助及び交付金	4,410,000
						00001639	英語教育推進事業	400,000
							7. 報償費	188,686
							8. 旅費	49,930
							10. 需用費	11,733
							17. 備品購入費	149,651
						00001681	子どもの万博招待事業	700,000
							11. 役務費	700,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			手数料 65,980
857,500	0	14,500	施設管理委託料 857,500
11,310	0	1,690	テレビ視聴料 11,310
8,000	0	0	負担金 8,000 防火管理者講習会
5,791,694	0	380,306	(学校教育課)
4,914,240	0	201,760	委員報酬 324,000 会計年度任用職員報酬 4,590,240
322,160	0	37,840	報償金 322,160
555,294	0	140,706	消耗品費 308,564 印刷製本費 246,730
42,170,700	0	495,300	(学校教育課)
41,725,200	0	0	一般委託料 41,725,200
445,500	0	495,300	自動車借上料 445,500
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
10,580,682	0	1,677,318	(学校教育課)
7,756,353	0	91,647	ライセンス使用料 7,756,353
2,824,329	0	1,585,671	負担金 2,824,329 G I G Aスクール運営支援センター
400,000	0	0	(学校教育課)
188,686	0	0	報償金 188,686
49,930	0	0	特別旅費 49,930
11,733	0	0	消耗品費 11,733
149,651	0	0	教材用器具費 49,720 図書費 99,931
44,055	0	655,945	(学校教育課)
44,055	0	655,945	手数料 44,055

(款) 10. 教育費
 (項) 1. 教育総務費
 (目) 4. 人権教育費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
4. 人権教育費	5,401,000	0	0	0	5,401,000		
						00001135	5,401,000
						人権教育推進事業	
						7. 報償費	3,520,000
						10. 需用費	267,000
						17. 備品購入費	136,000
18. 負担金補助及び交付金	1,478,000						
2. 小学校費	858,977,000	84,888,000	117,792,000	6,707,477	1,068,364,477		
1. 学校管理費	661,395,000	13,089,000	0	6,707,477	681,191,477		
						00000524	184,827,378
						職員人件費事業	
						2. 給料	97,909,180
						3. 職員手当等	56,977,898
						4. 共済費	29,940,300
00001417	61,270,099						
会計年度任用職員人件費事業							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,375,186	0	1,025,814	
4,375,186	0	1,025,814	(学校教育課)
2,565,550	0	954,450	報償金 2,565,550
255,041	0	11,959	消耗品費 255,041
104,595	0	31,405	図書費 104,595
1,450,000	0	28,000	負担金 人権教育等研究協議会 261,000 教職員研修参加費 257,000 補助金 人権教育研究会 632,000 在日外国人教育研究会 138,000 男女共生教育推進委員会 162,000
919,157,143	繰越明許費 71,799,000	77,408,334	
636,544,692	0	44,646,785	
184,707,248	0	120,130	(人事課)
97,909,180	0	0	一般職給 97,909,180 (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給料より流用 500,000 (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) 03職員手当等より流用 1,652,180
56,977,898	0	0	地域手当 6,072,370 扶養手当 3,297,000 時間外勤務手当 800,642 住居手当 336,000 期末手当 23,779,691 勤勉手当 19,688,529 通勤手当 1,123,666 児童手当 1,880,000 (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給料より流用 485,111 (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) 04共済費より流用 890,286 (項) 04幼稚園費 (目) 01幼稚園費 (事業) 00000 581職員人件費事業 (節) 02給料より流用 99,726
29,820,170	0	120,130	共済組合補給金 29,740,686 雇用保険料 79,484 (事業) 00001417会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 546,925
61,255,146	0	14,953	(人事課)

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						2. 給料	35,290,226
						3. 職員手当等	16,492,000
						4. 共済費	9,487,873
						00000525 小学校管理事業	215,872,000
						1. 報酬	1,706,000
						7. 報償費	120,000
						8. 旅費	4,000
						10. 需用費	159,635,545
						11. 役務費	11,716,000
						12. 委託料	35,328,000
						13. 使用料及び賃借料	1,112,000
						15. 原材料費	98,000
						17. 備品購入費	6,112,455
						18. 負担金補助及び交付金	40,000
						00000526 小学校給食施設維持管理事業	11,850,000
						10. 需用費	4,610,000
						11. 役務費	1,374,000
						12. 委託料	566,000
						17. 備品購入費	5,300,000
						00000528 安全対策事業	42,082,000
						7. 報償費	378,000
						10. 需用費	46,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
35,290,226	0	0	一般職給 (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給料より流用 35,290,226
16,477,047	0	14,953	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当 2,117,414 21,060 7,521,527 6,357,524 279,522 180,000
9,487,873	0	0	共済組合補給金 厚生年金保険料 (事業) 00000524職員人件費事業 (節) 04共済費 より流用 (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給料より流用 9,181,651 306,222 546,925 636,948
194,288,681	0	21,583,319	(教育総務課)
1,705,760	0	240	会計年度任用職員報酬 1,705,760
120,000	0	0	報償金 120,000
0	0	4,000	
146,620,027	0	13,015,518	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 16,728,545 8,081 109,452,575 20,430,826
10,966,041	0	749,959	通信運搬費 手数料 4,957,351 6,008,690
29,765,029	0	5,562,971	施設管理委託料 29,765,029
715,675	0	396,325	土地借上料 テレビ視聴料 添架料 598,945 113,100 3,630
90,376	0	7,624	加工用原料費 90,376
4,297,773	0	1,814,682	校用器具費 4,297,773
8,000	0	32,000	負担金 防火管理者講習会 8,000
10,023,296	0	1,826,704	(教育総務課)
4,413,714	0	196,286	消耗品費 修繕料 108,402 4,305,312
1,350,800	0	23,200	手数料 1,350,800
400,400	0	165,600	施設管理委託料 400,400
3,858,382	0	1,441,618	校用器具費 3,858,382
41,302,818	0	779,182	(教育総務課)
353,700	0	24,300	報償金 353,700
32,706	0	13,294	消耗品費 32,706

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	15,000
						12. 委託料	41,643,000
						00000531 小学校校庭芝生化 関連事業	1,999,000
						10. 需用費	820,120
						11. 役務費	10,880
						18. 負担金補助 及び交付金	1,168,000
						00000536 学校給食運営事業	40,506,000
						1. 報酬	8,568,000
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	8,010,000
						11. 役務費	1,211,000
						12. 委託料	5,053,000
						13. 使用料及び 賃借料	647,000
						17. 備品購入費	3,382,000
						18. 負担金補助 及び交付金	13,625,000
						00000533 学校園保健事業	18,320,000
						1. 報酬	10,420,000
						10. 需用費	1,698,000
						11. 役務費	5,376,000
						13. 使用料及び 賃借料	826,000
						00000534 障害児介助員配置 事業	98,905,000
						1. 報酬	97,544,000
						8. 旅費	376,000
						10. 需用費	392,000
						13. 使用料及び 賃借料	593,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
9,440	0	5,560	保険料 9,440
40,906,972	0	736,028	施設管理委託料 40,906,972
1,709,420	0	289,580	(教育総務課)
541,420	0	278,700	燃料費 20,120 光熱水費 521,300
0	0	10,880	
1,168,000	0	0	補助金 1,168,000 小学校芝生維持補修事業
38,271,410	0	2,234,590	(教育総務課)
7,714,510	0	853,490	会計年度任用職員報酬 7,714,510
7,820	0	2,180	普通旅費 7,820
7,868,726	0	141,274	消耗品費 7,865,561 賄材料費 3,165
453,299	0	757,701	手数料 453,299
4,944,687	0	108,313	一般委託料 4,937,350 電算委託料 7,337
541,200	0	105,800	土地借上料 541,200
3,180,375	0	201,625	校用器具費 2,828,375 パソコン用ソフト購入費 352,000
13,560,793	0	64,207	負担金 981,500 補助金 7,807,090 学校園給食食材費(給食費改定分) 学校園給食食材費(物価高騰分) 4,772,203
16,785,153	0	1,534,847	(学校教育課)
10,246,860	0	173,140	嘱託医報酬 60,000 校医薬剤師報酬 10,186,860
1,677,113	0	20,887	消耗品費 1,196,862 医薬材料費 480,251
4,394,500	0	981,500	手数料 4,394,500
466,680	0	359,320	自動車借上料 110,940 器具借上料 355,740
82,777,595	0	16,127,405	(学校教育課)
81,985,026	0	15,558,974	会計年度任用職員報酬 81,985,026
168,068	0	207,932	費用弁償 168,068
210,936	0	181,064	消耗品費 210,936
413,565	0	179,435	土地借上料 408,000 入場料 5,565

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001285	5,560,000
							小学校運営事業	
							10. 需用費	1,372,000
							11. 役務費	377,000
							18. 負担金補助及び交付金	3,811,000
2. 教育振興費	153,148,000	0	0	0	153,148,000			
							00000537	64,117,000
							就学援助事業	
							11. 役務費	366,000
							19. 扶助費	63,751,000
							00000538	37,378,000
							小学校運営事業(教育振興)	
							10. 需用費	858,000
							17. 備品購入費	36,520,000
							00000539	51,653,000
							小学校運営事業(施策)	
							10. 需用費	9,518,025
							11. 役務費	902,000
							13. 使用料及び賃借料	23,481,000
							17. 備品購入費	17,751,975
3. 学校建設費	44,434,000	71,799,000	117,792,000	0	234,025,000			
							00000543	84,547,000
							小学校管理事業(臨時)	
							12. 委託料	5,356,000
							14. 工事請負費	79,191,000
							00000544	6,512,000
							小学校給食施設維持管理事業(臨時)	
							14. 工事請負費	6,512,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,423,925	0	136,075	(学校教育課)
1,279,423	0	92,577	消耗品費 1,238,998 印刷製本費 40,425
376,672	0	328	保険料 376,672
3,767,830	0	43,170	負担金 3,767,830 日本スポーツ振興センター掛金
137,698,451	0	15,449,549	
51,589,726	0	12,527,274	(学校教育課)
289,971	0	76,029	通信運搬費 289,971
51,299,755	0	12,451,245	就学援助費 51,299,755
35,703,148	0	1,674,852	(学校教育課)
642,400	0	215,600	印刷製本費 642,400
35,060,748	0	1,459,252	教材用器具費 1,696,005 図書費 33,364,743
50,405,577	0	1,247,423	(学校教育課)
9,178,815	0	339,210	消耗品費 2,545,290 修繕料 4,735,500 教材費 1,898,025
712,800	0	189,200	通信運搬費 712,800
23,480,506	0	494	器具借上料 23,480,506
17,033,456	0	718,519	教材用器具費 12,662,238 図書費 4,371,218
144,914,000	繰越明許費 71,799,000	17,312,000	
9,856,000	繰越明許費 71,799,000	2,892,000	(教育総務課)
3,850,000	0	1,506,000	調査設計委託料 3,850,000
6,006,000	繰越明許費 71,799,000	1,386,000	工事請負費 6,006,000 木島小学校高圧受電設備改修工事 外1件
5,907,000	0	605,000	(教育総務課)
5,907,000	0	605,000	工事請負費 5,907,000 木島小学校給食棟屋根防水改修工事

(款) 10. 教育費
 (項) 2. 小学校費
 (目) 3. 学校建設費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節							
					区 分		金 額					
							00001105 小学校トイレ改修 事業	25,174,000			(教育総務課)	
							12. 委託料	1,117,000	990,000	0	127,000	調査設計委託料 990,000
							14. 工事請負費	24,057,000	20,317,000	0	3,740,000	工事請負費 二色学園屋内運動場トイレ改修工事 20,317,000
							00001381 小学校管理事業（ 臨時）（繰越明許 ）	117,792,000	107,844,000	0	9,948,000	(教育総務課)
							14. 工事請負費	117,792,000	107,844,000	0	9,948,000	工事請負費 東小学校外10校正門等改修工事 外1件 107,844,000
3. 中学校費	418,097,000	47,114,000	0	△6,634,172	458,576,828				415,191,236	繰越明許費 1,441,000	41,944,592	
1. 学校管理 費	289,534,000	2,564,000	0	△6,634,172	285,463,828				263,947,584	0	21,516,244	
							00000558 職員人件費事業	34,548,828	33,167,330	0	1,381,498	(人事課)
							2. 給料	17,595,294	17,331,300	0	263,994	一般職給 17,331,300
							3. 職員手当等	10,864,820	10,328,206	0	536,614	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当 17,331,300 (項) 01教育総務費(目) 02事務局費(事業) 0000 1414会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等 へ流用 26,421 (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 500,000 (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 485,111 (項) 02小学校費(目) 01学校管理費(事業) 0000 1417会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用 2,443,226 (項) 02小学校費(目) 01学校管理費(事業) 0000 1417会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流 用 636,948
							4. 共済費	6,088,714	5,507,824	0	580,890	共済組合補給金 5,507,824 (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 890,286
							00000559 中学校管理事業	105,474,000	94,479,357	0	10,994,643	(教育総務課)
							8. 旅費	4,000	0	0	4,000	

(款) 10. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						10. 需用費	67,945,000
						11. 役務費	4,376,000
						12. 委託料	13,871,000
						13. 使用料及び賃借料	15,359,000
						15. 原材料費	114,000
						17. 備品購入費	3,781,000
						18. 負担金補助及び交付金	24,000
						00001142 中学校給食運営事業	120,487,000
						10. 需用費	402,000
						11. 役務費	45,000
						12. 委託料	116,609,000
						13. 使用料及び賃借料	8,000
						17. 備品購入費	100,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,323,000
						00000562 学校園保健事業	10,161,000
						1. 報酬	4,909,000
						10. 需用費	838,000
						11. 役務費	3,972,000
						13. 使用料及び賃借料	442,000
						00000563 障害児介助員配置事業	12,004,000
						1. 報酬	11,550,000
						8. 旅費	276,000
						10. 需用費	42,000
						13. 使用料及び賃借料	136,000
						00001287 中学校運営事業	2,789,000
						10. 需用費	396,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
61,276,783	0	6,668,217	消耗品費	9,923,589
			燃料費	48,431
			光熱水費	35,293,104
			修繕料	16,011,659
4,319,863	0	56,137	通信運搬費	2,776,543
			手数料	1,543,320
11,391,862	0	2,479,138	施設管理委託料	11,391,862
15,352,626	0	6,374	器具借上料	15,308,352
			テレビ視聴料	44,274
98,741	0	15,259	加工用原料費	98,741
2,039,482	0	1,741,518	校用器具費	2,039,482
0	0	24,000		
115,243,178	0	5,243,822		(教育総務課)
241,582	0	160,418	消耗品費	126,698
			修繕料	114,884
21,252	0	23,748	手数料	21,252
111,676,664	0	4,932,336	一般委託料	111,676,664
0	0	8,000		
47,100	0	52,900	校用器具費	47,100
3,256,580	0	66,420	負担金	
			学校給食保存食	693,260
			補助金	
			中学校給食食材費(物価高騰分)	2,563,320
8,994,611	0	1,166,389		(学校教育課)
4,755,200	0	153,800	校医薬剤師報酬	4,755,200
817,185	0	20,815	消耗品費	559,909
			医薬材料費	257,276
3,110,126	0	861,874	手数料	3,110,126
312,100	0	129,900	自動車借上料	150,400
			器具借上料	161,700
9,354,898	0	2,649,102		(学校教育課)
9,258,165	0	2,291,835	会計年度任用職員報酬	9,258,165
72,445	0	203,555	費用弁償	72,445
24,288	0	17,712	消耗品費	24,288
0	0	136,000		
2,708,210	0	80,790		(学校教育課)
360,288	0	35,712	消耗品費	296,400

(款) 10. 教育費
 (項) 3. 中学校費
 (目) 1. 学校管理費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	358,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,035,000
2. 教育振興費	125,355,000	0	0	0	125,355,000		
						00000566 就学援助事業	64,806,000
						19. 扶助費	64,806,000
						00000567 中学校運営事業(教育振興)	1,536,000
						17. 備品購入費	1,536,000
						00000568 中学校運営事業(施策)	59,013,000
						10. 需用費	4,775,417
						11. 役務費	823,000
						13. 使用料及び賃借料	45,474,000
						17. 備品購入費	7,940,583
3. 学校建設費	3,208,000	44,550,000	0	0	47,758,000		
						00000571 中学校管理事業(臨時)	44,550,000
						14. 工事請負費	44,550,000
						00001106 中学校トイレ改修事業	3,208,000
						12. 委託料	3,208,000
4. 幼稚園費	230,006,000	1,408,000	0	△3,837,074	227,576,926		
1. 幼稚園費	227,645,000	0	0	△3,837,074	223,807,926		
						00000581 職員人件費事業	135,620,926
						2. 給料	70,734,697

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			印刷製本費 63,888
351,862	0	6,138	通信運搬費 150,000 保険料 201,862
1,996,060	0	38,940	負担金 1,996,060 日本スポーツ振興センター掛金
111,599,652	0	13,755,348	(学校教育課)
52,023,750	0	12,782,250	(学校教育課)
52,023,750	0	12,782,250	就学援助費 52,023,750
1,213,642	0	322,358	(学校教育課)
1,213,642	0	322,358	教材用器具費 1,211,970 図書費 1,672
58,362,260	0	650,740	(学校教育課)
4,600,897	0	174,520	消耗品費 1,442,540 修繕料 2,139,940 教材費 1,018,417
712,800	0	110,200	通信運搬費 712,800
45,473,208	0	792	器具借上料 45,473,208
7,575,355	0	365,228	教材用器具費 5,584,168 図書費 1,991,187
39,644,000	繰越明許費 1,441,000	6,673,000	
36,784,000	繰越明許費 1,441,000	6,325,000	(教育総務課)
36,784,000	繰越明許費 1,441,000	6,325,000	工事請負費 36,784,000 第三中学校屋内運動場屋根防水工事
2,860,000	0	348,000	(教育総務課)
2,860,000	0	348,000	調査設計委託料 2,860,000
174,867,529	繰越明許費 3,769,000	48,940,397	
174,867,529	0	48,940,397	
131,187,978	0	4,432,948	(人事課)
69,045,076	0	1,689,621	一般職給 69,045,076 (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職員手当等へ流用 248,030

(款) 10. 教育費
 (項) 4. 幼稚園費
 (目) 1. 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						3. 職員手当等	44,718,000
						4. 共済費	20,168,229
						00000582 幼稚園管理事業	11,436,000
						10. 需用費	7,094,000
						11. 役務費	1,571,000
						12. 委託料	1,371,000
						13. 使用料及び賃借料	105,000
						15. 原材料費	21,000
						17. 備品購入費	1,266,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
						00000583 幼稚園運営事業	696,000
						8. 旅費	420,000
						10. 需用費	205,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(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 99,726 (項) 05社会教育費 (目) 01社会教育総務費 (事業) 0 0001423会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員 手当等へ流用 33,607 (項) 05社会教育費 (目) 03青少年対策費 (事業) 00 001424会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ 流用 9,980 (項) 05社会教育費 (目) 07自然遊学館運営費 (事業) 00001428会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職 員手当等へ流用 174,960
42,479,949	0	2,238,051	地域手当 8,463,004 扶養手当 900,000 住居手当 1,212,000 期末手当 15,905,963 勤勉手当 13,136,502 通勤手当 486,480 管理職手当 1,776,000 児童手当 600,000
19,662,953	0	505,276	共済組合補給金 16,235,338 互助会補給金 61,736 厚生年金保険料 3,365,879 (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職員手当等へ流用 2,327,024 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 1414会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ流用 943,747
7,255,777	0	4,180,223	(教育総務課)
4,597,869	0	2,496,131	消耗品費 1,322,255 光熱水費 2,203,257 修繕料 1,072,357
962,959	0	608,041	通信運搬費 233,429 手数料 729,530
1,103,641	0	267,359	施設管理委託料 1,103,641
101,820	0	3,180	器具借上料 79,200 テレビ視聴料 22,620
0	0	21,000	
489,488	0	776,512	園用器具費 489,488
0	0	8,000	
192,241	0	503,759	(学校教育課)
55,620	0	364,380	費用弁償 1,500 普通旅費 54,120
93,078	0	111,922	消耗品費 56,030 印刷製本費 37,048

(款) 10. 教育費
 (項) 4. 幼稚園費
 (目) 1. 幼稚園費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	12,000
							13. 使用料及び賃借料	12,000
							18. 負担金補助及び交付金	47,000
							00000584 幼稚園運営事業 (教育振興)	1,947,000
							10. 需用費	365,303
							11. 役務費	198,000
							13. 使用料及び賃借料	669,000
							17. 備品購入費	714,697
							00000585 学校園保健事業	2,453,000
							1. 報酬	1,513,000
							10. 需用費	136,000
							11. 役務費	602,000
							13. 使用料及び賃借料	202,000
							00000586 講師等配置事業	37,081,000
							1. 報酬	36,241,000
							13. 使用料及び賃借料	840,000
							00001147 幼稚園支援事業	33,179,000
							18. 負担金補助及び交付金	2,339,000
							19. 扶助費	30,840,000
							00001492 幼稚園給食運営事業	1,395,000
							10. 需用費	58,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,337,000
2. 幼稚園建設費	2,361,000	1,408,000	0	0	3,769,000		00000591 幼稚園管理事業 (臨時)	3,769,000
							11. 役務費	2,361,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,338	0	662	保険料 11,338
0	0	12,000	
32,205	0	14,795	負担金 32,205 日本スポーツ振興センター掛金
1,492,239	0	454,761	(学校教育課)
125,303	0	240,000	教材費 125,303
0	0	198,000	
668,316	0	684	器具借上料 668,316
698,620	0	16,077	教材用器具費 499,335 図書費 199,285
1,926,204	0	526,796	(学校教育課)
1,467,420	0	45,580	園医薬剤師報酬 1,467,420
67,609	0	68,391	消耗品費 41,395 医薬材料費 26,214
201,095	0	400,905	手数料 201,095
190,080	0	11,920	器具借上料 190,080
29,921,610	0	7,159,390	(学校教育課)
29,219,610	0	7,021,390	会計年度任用職員報酬 29,219,610
702,000	0	138,000	土地借上料 702,000
1,621,340	0	31,557,660	(子育て支援課)
387,740	0	1,951,260	補助金 189,160 私立幼稚園家庭啓発に係る振興 135,000 私立幼稚園連合会 63,580 実費徴収に係る副食費補足給付
1,233,600	0	29,606,400	施設等利用給付費 1,233,600
1,270,140	0	124,860	(教育総務課)
17,340	0	40,660	燃料費 17,340
1,252,800	0	84,200	負担金 1,252,800 給食副食費免除
0	繰越明許費 3,769,000	0	
0	繰越明許費 3,769,000	0	(教育総務課)
0		0	

(款) 10. 教育費
 (項) 4. 幼稚園費
 (目) 2. 幼稚園建設費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						14. 工事請負費	1,408,000
5. 社会教育費	670,265,000	2,045,000	0	△2,052,089	670,257,911		
1. 社会教育 総務費	92,210,000	0	0	650,874	92,860,874		
						00000593 職員人件費事業	67,848,854
						2. 給料	33,093,467
						3. 職員手当等	23,721,000
						4. 共済費	11,034,387
						00001423 会計年度任用職員 人件費事業	14,112,020
						2. 給料	7,108,800
						3. 職員手当等	4,662,607
						4. 共済費	2,340,613
						00000594 社会教育推進事業	2,105,000
						1. 報酬	336,000
						7. 報償費	483,000
						8. 旅費	17,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	繰越明許費 2,361,000		
0	繰越明許費 1,408,000	0	
628,893,896	繰越明許費 2,750,000	38,614,015	
87,581,368	0	5,279,506	
64,980,739	0	2,868,115	(人事課)
33,062,667	0	30,800	一般職給 (目) 04公民館費(事業) 00000636職員人件費事業(節) 02給料より流用 33,062,667 531,467
21,390,910	0	2,330,090	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 2,153,068 472,000 767,923 336,000 7,726,458 6,382,351 821,110 2,352,000 380,000
10,527,162	0	507,225	共済組合補給金 (事業) 00001423会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 10,527,162 227,613
14,112,020	0	0	(人事課)
7,108,800	0	0	一般職給 (目) 04公民館費(事業) 00000636職員人件費事業(節) 02給料より流用 7,108,800 85,800
4,662,607	0	0	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 (項) 04幼稚園費(目) 01幼稚園費(事業) 00000581職員人件費事業(節) 02給料より流用 426,528 886,940 1,569,858 1,318,681 460,600 33,607
2,340,613	0	0	共済組合補給金 (事業) 00000593職員人件費事業(節) 04共済費より流用 2,340,613 227,613
1,747,009	0	357,991	(社会教育課)
264,000	0	72,000	委員報酬 264,000
332,200	0	150,800	報償金 332,200
5,900	0	11,100	費用弁償 3,260

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						10. 需用費	266,839
						11. 役務費	182,800
						12. 委託料	619,091
						17. 備品購入費	6,270
						18. 負担金補助及び交付金	194,000
						00000595 社会教育推進事業 (臨時)	68,000
						8. 旅費	63,000
						18. 負担金補助及び交付金	5,000
						00000596 生涯学習推進事業	1,064,000
						1. 報酬	1,023,000
						7. 報償費	30,000
						10. 需用費	11,000
						00000597 文化の日のつどい 運営事業	1,119,000
						7. 報償費	780,000
						10. 需用費	80,000
						11. 役務費	20,000
						13. 使用料及び賃借料	239,000
						00000598 文化活動活性化事業	40,000
						18. 負担金補助及び交付金	40,000
						00000600 放課後子ども教室 推進事業	2,814,000
						7. 報償費	2,545,000
						10. 需用費	208,000
						11. 役務費	61,000
						00000601 社会教育庶務事業	389,000
						8. 旅費	238,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			普通旅費 2,640
266,839	0	0	消耗品費 143,219
			印刷製本費 123,620
182,800	0	0	通信運搬費 182,800
499,000	0	120,091	一般委託料 499,000
6,270	0	0	図書費 6,270
190,000	0	4,000	負担金
			近畿地区社会教育研究大会 4,000
			日本PTA近畿ブロック研究大会 3,500
			府社会教育振興協議会 2,500
			補助金
			市PTA協議会 180,000
45,320	0	22,680	(社会教育課)
40,320	0	22,680	費用弁償 40,320
5,000	0	0	負担金
			近畿地区社会教育主事講習 5,000
1,007,970	0	56,030	(社会教育課)
997,920	0	25,080	会計年度任用職員報酬 997,920
0	0	30,000	
10,050	0	950	消耗品費 10,050
640,560	0	478,440	(社会教育課)
308,930	0	471,070	報償金 308,930
74,300	0	5,700	消耗品費 14,350
			印刷製本費 59,950
19,470	0	530	広告料 19,470
237,860	0	1,140	会場借上料 237,860
40,000	0	0	(社会教育課)
40,000	0	0	補助金
			市文化協会 40,000
2,104,669	0	709,331	(社会教育課)
1,925,220	0	619,780	報償金 1,925,220
131,389	0	76,611	消耗品費 131,389
48,060	0	12,940	保険料 48,060
250,399	0	138,601	(社会教育課)
129,951	0	108,049	普通旅費 28,320

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							10. 需用費	151,000
							00000602 教育コミュニティづくり推進事業	2,101,000
							7. 報償費	761,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,340,000
							00001132 市民文化祭推進事業	1,200,000
							12. 委託料	1,200,000
2. 文化財保護費	17,661,000	1,245,000	0	0	18,906,000			
							00000603 埋蔵文化財発掘調査事業	746,000
							10. 需用費	196,000
							12. 委託料	550,000
							00000604 文化財保護事業	3,041,000
							1. 報酬	192,000
							7. 報償費	160,000
							10. 需用費	406,000
							12. 委託料	639,000
							18. 負担金補助及び交付金	1,644,000
							00000605 郷土資料室事業	4,921,000
							1. 報酬	4,101,000
							4. 共済費	13,000
							8. 旅費	21,000
							10. 需用費	399,000
							12. 委託料	357,000
							17. 備品購入費	30,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			特別旅費 101,631
120,448	0	30,552	消耗品費 92,007 燃料費 28,441
1,456,975	0	644,025	(社会教育課)
117,120	0	643,880	報償金 117,120
1,339,855	0	145	補助金 1,339,855 元氣アップ事業
1,195,707	0	4,293	(社会教育課)
1,195,707	0	4,293	一般委託料 1,195,707
16,877,958	0	2,028,042	(社会教育課)
490,928	0	255,072	(社会教育課)
193,928	0	2,072	消耗品費 66,928 印刷製本費 127,000
297,000	0	253,000	一般委託料 297,000
2,363,706	0	677,294	(社会教育課)
120,000	0	72,000	委員報酬 120,000
122,760	0	37,240	報償金 122,760
388,887	0	17,113	消耗品費 253,508 印刷製本費 107,250 光熱水費 28,129
413,589	0	225,411	一般委託料 413,589
1,318,470	0	325,530	負担金 寺内町公開事業 30,000 葛城修験日本遺産活用推進協議会 30,000 葛城修験日本遺産活用推進協議会 (パンフレット等改訂) 930,820 補助金 重要文化財建造物防災設備管理費 227,650 東盆踊り振興 100,000
4,597,554	0	323,446	(社会教育課)
3,837,552	0	263,448	会計年度任用職員報酬 3,837,552
12,998	0	2	労災等保険料 12,998
9,310	0	11,690	費用弁償 9,310
388,984	0	10,016	消耗品費 251,220 印刷製本費 137,764
320,000	0	37,000	一般委託料 320,000
28,710	0	1,290	図書費 28,710

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 2. 文化財保護費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
3. 青少年対策費	106,833,000	0	0	△4,031,818	102,801,182	00000607	3,158,000
						歴史展示館事業	
						10. 需用費	1,680,900
						11. 役務費	111,000
						12. 委託料	1,321,000
						17. 備品購入費	45,100
						00000608	1,280,000
						和泉葛城山ブナ林保護増殖事業	
						12. 委託料	180,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,100,000
						00000613	1,763,000
						文化財庶務事業	
						1. 報酬	1,349,000
						8. 旅費	50,000
						10. 需用費	364,000
00001564	3,997,000						
文化財保存活用地域計画策定事業							
1. 報酬	96,000						
8. 旅費	66,000						
10. 需用費	1,032,000						
12. 委託料	2,803,000						
00000614	49,259,808						
職員人件費事業							
2. 給料	24,297,332						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,093,930	0	64,070	(社会教育課)
1,630,317	0	50,583	消耗品費 26,659 印刷製本費 30,800 光熱水費 532,379 修繕料 1,040,479
101,153	0	9,847	通信運搬費 46,153 手数料 55,000
1,317,360	0	3,640	施設管理委託料 1,317,360
45,100	0	0	庁用器具費 45,100
1,279,200	0	800	(社会教育課)
179,200	0	800	一般委託料 179,200
1,100,000	0	0	負担金 1,100,000 天然記念物ブナ林保全整備事業
1,705,850	0	57,150	(社会教育課)
1,348,480	0	520	会計年度任用職員報酬 1,348,480
34,640	0	15,360	普通旅費 34,640
322,730	0	41,270	消耗品費 14,937 燃料費 23,443 修繕料 284,350
3,346,790	0	650,210	(社会教育課)
88,000	0	8,000	委員報酬 88,000
10,980	0	55,020	費用弁償 1,660 普通旅費 9,320
478,615	0	553,385	消耗品費 19,145 印刷製本費 459,470
2,769,195	0	33,805	一般委託料 2,769,195
99,621,896	0	3,179,286	
48,006,803	0	1,253,005	(人事課)
24,082,523	0	214,809	一般職給 24,082,523 (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給料へ流用 2,270,636 (事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 346,500 (目) 04公民館費 (事業) 00001425会計年度任用 職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 20,922 (目) 06善兵衛ランド運営費 (事業) 00001427会 計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 76,080

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						3. 職員手当等	16,298,076
						4. 共済費	8,664,400
						00001424 会計年度任用職員 人件費事業	26,445,654
						1. 報酬	6,196,065
						2. 給料	9,399,600
						3. 職員手当等	6,774,716
						4. 共済費	3,850,993

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			(目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計 年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 28,530
16,003,918	0	294,158	地域手当 1,566,979 扶養手当 353,812 時間外勤務手当 529,725 住居手当 666,224 期末手当 5,733,523 勤勉手当 4,771,675 通勤手当 701,980 管理職手当 1,680,000 (事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ流用 463,085 (事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 178,600 (目) 05図書館費(事業) 00001426会計年度任用 職員人件費事業(節) 02給料へ流用 1,200 (目) 06善兵衛ランド運営費(事業) 00001427会 計年度任用職員人件費事業(節) 01報酬へ流用 455,800 (目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計 年度任用職員人件費事業(節) 01報酬へ流用 118,600 (目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計 年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用 278,400 (目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計 年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 177,239
7,920,362	0	744,038	共済組合補給金 7,920,362 (目) 04公民館費(事業) 00001425会計年度任用 職員人件費事業(節) 02給料へ流用 655,600
26,204,112	0	241,542	(人事課)
6,196,065	0	0	会計年度任用職員報酬 6,196,065 (項) 04幼稚園費(目) 01幼稚園費(事業) 00000 581職員人件費事業(節) 02給料より流用 9,980 (事業) 00000614職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用 463,085
9,399,600	0	0	一般職給 9,399,600 (事業) 00000614職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用 178,600
6,533,174	0	241,542	地域手当 563,976 時間外勤務手当 148,444 期末手当 3,108,671 勤勉手当 2,712,083 (目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計 年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 28,530
3,850,993	0	0	共済組合補給金 1,844,377 厚生年金保険料 1,884,952

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						8. 旅費	224,280
						00000615 青少年教育課庶務事業	2,194,882
						1. 報酬	232,000
						8. 旅費	26,000
						10. 需用費	394,882
						11. 役務費	9,000
						12. 委託料	1,513,000
						17. 備品購入費	20,000
						00000616 青少年センター講座開催事業	4,304,000
						7. 報償費	3,953,000
						10. 需用費	304,000
						11. 役務費	44,000
						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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			雇用保険料 (事業) 00000614職員人件費事業(節) 02給料より流用 (目) 04公民館費(事業) 00000636職員人件費事業(節) 02給料より流用
			121,664 346,500 69,739
224,280	0	0	費用弁償 (事業) 00000630講座・行事等開催事業(節) 07報償費より流用
			224,280 47,280
2,005,839	0	189,043	(青少年教育課)
152,000	0	80,000	委員報酬
			152,000
7,040	0	18,960	普通旅費
			7,040
376,232	0	18,650	消耗品費 燃料費 修繕料 医薬材料費 (事業) 00000619青少年野外広場事業(節) 10需用費へ流用
			292,861 36,750 43,715 2,906 10,118
8,640	0	360	手数料
			8,640
1,442,898	0	70,102	施設管理委託料
			1,442,898
19,029	0	971	図書費
			19,029
3,858,444	0	445,556	(青少年教育課)
3,521,500	0	431,500	報償金
			3,521,500
297,400	0	6,600	消耗品費 印刷製本費 賄材料費
			215,838 74,562 7,000
36,590	0	7,410	保険料
			36,590
2,954	0	46	パソコン用ソフト購入費
			2,954
880,100	0	61,900	(青少年教育課)
810,000	0	60,000	報償金
			810,000
35,100	0	1,900	保険料
			35,100
35,000	0	0	負担金 府青少年指導員連絡協議会 泉南ブロック青少年指導員連絡協議会
			15,000 20,000
388,985	0	15	(青少年教育課)
333,985	0	15	一般委託料
			333,985
55,000	0	0	負担金 府こども会育成連合会 泉南ブロックこども会育成連絡協議会
			15,000 40,000

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						00000619 青少年野外広場事業	403,118
						10. 需用費	208,118
						11. 役務費	99,000
						12. 委託料	96,000
						00000623 はたちの集い開催事業	1,316,000
						12. 委託料	1,316,000
						00000624 少年の主張大会開催事業	265,000
						7. 報償費	62,000
						10. 需用費	22,000
						12. 委託料	9,000
						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
						18. 負担金補助及び交付金	200,000
						00001392 青少年国際交流事業	3,864,000
						1. 報酬	1,362,000
						7. 報償費	120,000
						8. 旅費	785,000
						11. 役務費	1,408,800

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
403,118	0	0	(青少年教育課)
208,118	0	0	消耗品費 1,528 光熱水費 186,590 修繕料 20,000 (事業) 00000615青少年教育課庶務事業(節) 10 需用費より流用 10,118
99,000	0	0	手数料 99,000
96,000	0	0	施設管理委託料 96,000
1,311,234	0	4,766	(青少年教育課)
1,311,234	0	4,766	一般委託料 1,311,234
224,864	0	40,136	(青少年教育課)
47,268	0	14,732	報償金 14,400 賞賜金 32,868
21,756	0	244	消耗品費 21,756
9,000	0	0	一般委託料 9,000
146,840	0	25,160	会場借上料 146,840
45,000	0	0	(青少年教育課)
45,000	0	0	補助金 45,000 青少年活動団体
1,247,517	0	42,483	(青少年教育課)
670,000	0	40,000	報償金 670,000
49,117	0	883	消耗品費 29,117 修繕料 20,000
328,400	0	1,600	会場借上料 328,400
200,000	0	0	助成金 200,000 吹奏楽団育成
3,655,959	0	208,041	(青少年教育課)
1,361,952	0	48	会計年度任用職員報酬 1,361,952
120,000	0	0	賞賜金 120,000
769,987	0	15,013	費用弁償 378,850 特別旅費 391,137
1,401,720	0	7,080	手数料 1,321,800 保険料 79,920

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						13. 使用料及び賃借料	80,000
						18. 負担金補助及び交付金	108,200
						00001572 高校生海外留学支援事業	500,000
						18. 負担金補助及び交付金	500,000
						00000627 青少年人権教育交流館運営事業	3,218,000
						1. 報酬	487,000
						8. 旅費	33,000
						10. 需用費	2,274,000
						11. 役務費	252,000
						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	3,124,000
						1. 報酬	3,124,000
						00000630 講座・行事等開催事業	1,358,720
						7. 報償費	1,174,720
						11. 役務費	8,000
						13. 使用料及び賃借料	176,000
						00000635 青少年人権教育交流館維持管理事業	2,984,000
						10. 需用費	472,000
						11. 役務費	106,000
						12. 委託料	2,396,000
						15. 原材料費	10,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,300	0	77,700	道路駐車場使用料 2,300
0	0	108,200	
500,000	0	0	(青少年教育課)
500,000	0	0	助成金 留学支援 500,000
2,909,007	0	308,993	(青少年人権教育交流館)
403,200	0	83,800	会計年度任用職員報酬 403,200
17,900	0	15,100	費用弁償 7,080 普通旅費 10,820
2,087,491	0	186,509	消耗品費 475,609 燃料費 53,253 光熱水費 1,548,839 医薬材料費 9,790
240,076	0	11,924	通信運搬費 240,076
142,340	0	1,660	器具借上料 141,240 添架料 1,100
18,000	0	10,000	負担金 10,000 大阪子ども青少年施設等連絡会 8,000 防火管理者講習会
3,006,360	0	117,640	(青少年人権教育交流館)
3,006,360	0	117,640	会計年度任用職員報酬 3,006,360
1,196,850	0	161,870	(青少年人権教育交流館)
1,107,360	0	67,360	報償金 1,107,360 (事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 47,280
4,790	0	3,210	保険料 4,790
84,700	0	91,300	自動車借上料 84,700
2,884,994	0	99,006	(青少年人権教育交流館)
456,159	0	15,841	修繕料 456,159
105,600	0	400	手数料 105,600
2,313,560	0	82,440	施設管理委託料 2,313,560
9,675	0	325	加工用原料費 9,675

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						00000977	898,000
						青少年育成支援事業	
						7. 報償費	798,000
						17. 備品購入費	100,000
4. 公民館費	185,299,000	0	0	△1,243,911	184,055,089		
						00000636	79,614,325
						職員人件費事業	
						2. 給料	38,424,325
						3. 職員手当等	27,299,000
						4. 共済費	13,891,000
						00001425	44,228,764
						会計年度任用職員人件費事業	
						2. 給料	24,201,600
						3. 職員手当等	13,229,153

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
892,710	0	5,290	(青少年人権教育交流館)
798,000	0	0	報償金 798,000
94,710	0	5,290	図書費 94,710
174,149,077	繰越明許費 2,750,000	7,156,012	
76,081,672	0	3,532,653	(人事課)
38,166,600	0	257,725	一般職給 38,166,600 (目) 01社会教育総務費(事業) 00000593職員人件費事業(節) 02給料へ流用 531,467 (目) 01社会教育総務費(事業) 00001423会計年度任用職員人件費事業(節) 02給料へ流用 85,800 (目) 03青少年対策費(事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 69,739 (事業) 00001425会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 628,242 (目) 06善兵衛ランド運営費(事業) 00001427会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 141,840 (目) 06善兵衛ランド運営費(事業) 00001427会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 24,182 (目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 980,876 (目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 86,529
25,318,640	0	1,980,360	地域手当 2,493,756 扶養手当 1,212,000 時間外勤務手当 863,786 期末手当 9,365,351 勤勉手当 7,794,907 通勤手当 1,244,840 管理職手当 2,184,000 児童手当 160,000
12,596,432	0	1,294,568	共済組合補給金 12,596,432
44,085,286	0	143,478	(人事課)
24,201,600	0	0	一般職給 24,201,600 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 04共済費より流用 655,600
13,085,675	0	143,478	地域手当 1,452,096 時間外勤務手当 1,614,891 期末手当 5,155,996 勤勉手当 4,410,522 通勤手当 452,170

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 4. 公民館費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						4. 共済費	6,798,011
						00000637 中央庶務維持管理事業	3,347,000
						1. 報酬	400,000
						7. 報償費	20,000
						8. 旅費	40,000
						10. 需用費	379,720
						11. 役務費	346,280
						12. 委託料	1,949,000
						13. 使用料及び賃借料	185,000
						18. 負担金補助及び交付金	27,000
						00000638 中央講座運営事業	4,336,000
						7. 報償費	1,964,000
						10. 需用費	354,000
						13. 使用料及び賃借料	2,018,000
						00000985 中央地域活性化事業	300,000
						7. 報償費	240,000
						10. 需用費	50,000
						13. 使用料及び賃借料	10,000
						00000640 浜手庶務維持管理事業	8,711,000
						8. 旅費	17,000
						10. 需用費	3,746,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,798,011	0	0	共済組合補給金 6,575,374 厚生年金保険料 217,113 雇用保険料 5,524 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 02給料より流用 20,922 (事業) 00000636職員人件費事業(節) 02給料より流用 628,242
3,153,952	0	193,048	(中央公民館)
352,000	0	48,000	委員報酬 352,000
20,000	0	0	報償金 20,000
22,520	0	17,480	費用弁償 3,160 普通旅費 19,360
341,412	0	38,308	消耗品費 195,633 修繕料 140,788 医薬材料費 4,991
345,400	0	880	通信運搬費 87,120 手数料 140,280 保険料 118,000
1,864,710	0	84,290	施設管理委託料 1,864,710
182,910	0	2,090	器具借上料 171,600 テレビ視聴料 11,310
25,000	0	2,000	負担金 22,000 近畿公民館大会参加費 阪南公民館運営協議会分担金 3,000
4,020,832	0	315,168	(中央公民館)
1,856,500	0	107,500	報償金 1,856,500
353,162	0	838	消耗品費 309,982 印刷製本費 43,180
1,811,170	0	206,830	会場借上料 1,811,170
286,185	0	13,815	(中央公民館)
238,000	0	2,000	報償金 238,000
48,185	0	1,815	消耗品費 48,185
0	0	10,000	
8,206,193	0	504,807	(浜手地区公民館)
14,870	0	2,130	費用弁償 4,440 普通旅費 10,430
3,423,660	0	322,340	消耗品費 279,735

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 4. 公民館費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						11. 役務費	439,000
						12. 委託料	4,247,000
						13. 使用料及び賃借料	187,000
						17. 備品購入費	75,000
					00000641		1,566,000
					浜手講座運営事業		
					7. 報償費		1,440,740
					10. 需用費		125,260
					00000989		110,000
					浜手地域活性化事業		
					7. 報償費		90,000
					10. 需用費		20,000
					00000645		18,246,000
					山手庶務維持管理事業		
					8. 旅費		25,000
					10. 需用費		8,699,120
					11. 役務費		606,000
					12. 委託料		8,768,000
					13. 使用料及び賃借料		125,000
					17. 備品購入費		22,880
					00000646		1,508,000
					山手講座運営事業		
					7. 報償費		1,420,000
					10. 需用費		88,000
					00000647		21,828,000
					山手施設整備事業		
					12. 委託料		3,601,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			燃料費 33,813
			光熱水費 2,485,991
			修繕料 620,202
			医薬材料費 3,919
406,836	0	32,164	通信運搬費 176,056
			手数料 112,780
			保険料 118,000
4,102,131	0	144,869	施設管理委託料 4,102,131
184,446	0	2,554	器具借上料 164,340
			テレビ視聴料 20,106
74,250	0	750	庁用器具費 74,250
1,483,790	0	82,210	(浜手地区公民館)
1,358,800	0	81,940	報償金 1,358,800
124,990	0	270	消耗品費 117,730
			印刷製本費 7,260
109,982	0	18	(浜手地区公民館)
90,000	0	0	報償金 90,000
19,982	0	18	消耗品費 19,982
17,050,920	0	1,195,080	(山手地区公民館)
11,360	0	13,640	費用弁償 4,500
			普通旅費 6,860
8,423,735	0	275,385	消耗品費 399,858
			燃料費 56,306
			光熱水費 7,011,699
			修繕料 952,875
			医薬材料費 2,997
558,357	0	47,643	通信運搬費 258,237
			手数料 182,120
			保険料 118,000
7,945,068	0	822,932	施設管理委託料 7,945,068
89,520	0	35,480	器具借上料 78,210
			テレビ視聴料 11,310
22,880	0	0	庁用器具費 22,880
1,430,260	0	77,740	(山手地区公民館)
1,342,450	0	77,550	報償金 1,342,450
87,810	0	190	消耗品費 87,810
18,019,100	繰越明許費	1,058,900	(山手地区公民館)
	2,750,000		
0	繰越明許費	851,000	
	2,750,000		

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 4. 公民館費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
						14. 工事請負費	18,227,000	
						00000984 山手地域活性化事業	260,000	
						7. 報償費	200,000	
						10. 需用費	30,000	
						13. 使用料及び賃借料	30,000	
5. 図書館費	195,126,000	800,000	0	△198,289	195,727,711			
						00000650 職員人件費事業	43,286,893	
						2. 給料	21,298,893	
						3. 職員手当等	14,475,000	
						4. 共済費	7,513,000	
						00001426 会計年度任用職員人件費事業	35,403,818	
						2. 給料	19,546,200	
						3. 職員手当等	9,996,000	
						4. 共済費	5,861,618	
						00000651 図書館維持・管理事業	13,055,000	
						10. 需用費	10,410,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
18,019,100	0	207,900	工事請負費 排煙トップライト改修工事 外1件 18,019,100
220,905	0	39,095	(山手地区公民館)
191,000	0	9,000	報償金 191,000
29,905	0	95	消耗品費 29,905
0	0	30,000	
176,946,354	0	18,781,357	
41,297,974	0	1,988,919	(人事課)
21,023,568	0	275,325	一般職給 21,023,568 (事業) 00001426会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 329,618 (目) 06善兵衛ランド運営費(事業) 00001427会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 47,526 (目) 07自然遊学館運営費(事業) 00001428会計年度任用職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 151,963
13,386,492	0	1,088,508	地域手当 1,346,160 扶養手当 234,000 時間外勤務手当 434,774 期末手当 5,266,707 勤勉手当 4,389,381 通勤手当 539,470 管理職手当 1,176,000
6,887,914	0	625,086	共済組合補給金 6,887,914
35,198,868	0	204,950	(人事課)
19,546,200	0	0	一般職給 19,546,200 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 1,200
9,791,050	0	204,950	地域手当 1,172,772 時間外勤務手当 273,790 期末手当 4,480,349 勤勉手当 3,513,019 通勤手当 351,120
5,861,618	0	0	共済組合補給金 5,861,618 (事業) 00000650職員人件費事業(節) 02給料より流用 329,618
10,968,801	0	2,086,199	(図書館)
8,325,581	0	2,084,419	光熱水費 6,610,461 修繕料 1,715,120

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 5. 図書館費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	190,000
							12. 委託料	2,442,000
							26. 公課費	13,000
							00000652	4,937,000
							資料・情報提供事業	
							1. 報酬	4,220,000
							7. 報償費	150,000
							10. 需用費	254,450
							12. 委託料	180,000
							18. 負担金補助及び交付金	132,550
							00000653	233,000
							図書館利用促進事業	
							7. 報償費	224,000
							11. 役務費	9,000
							00000654	18,664,000
							資料・情報管理事業	
							11. 役務費	390,376
							12. 委託料	2,267,000
							13. 使用料及び賃借料	5,743,000
							17. 備品購入費	10,263,624
							00000655	2,501,000
							図書館庶務事業	
							8. 旅費	31,000
							10. 需用費	2,469,000
							13. 使用料及び賃借料	1,000
							00000656	76,843,000
							図書館維持・管理事業(臨時)	
							12. 委託料	1,960,000
							14. 工事請負費	74,883,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
188,720	0	1,280	通信運搬費 87,120 手数料 84,700 保険料 16,900
2,442,000	0	0	施設管理委託料 2,442,000
12,500	0	500	公課費 12,500
4,414,019	0	522,981	(図書館)
3,893,930	0	326,070	会計年度任用職員報酬 3,893,930
56,000	0	94,000	報償金 56,000
151,716	0	102,734	燃料費 151,716
179,823	0	177	一般委託料 179,823
132,550	0	0	負担金 テールゲートリフター講習受講料 44,550 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分担金 11,000
168,800	0	64,200	(図書館)
164,000	0	60,000	報償金 164,000
4,800	0	4,200	保険料 4,800
18,333,660	0	330,340	(図書館)
261,888	0	128,488	通信運搬費 261,888
2,191,548	0	75,452	電算委託料 2,191,548
5,616,600	0	126,400	器具借上料 2,745,600 クラウド利用料 2,871,000
10,263,624	0	0	庁用器具費 848,210 図書費 9,335,734 視聴覚資料購入費 79,680
2,325,318	0	175,682	(図書館)
13,880	0	17,120	費用弁償 3,340 普通旅費 10,540
2,310,448	0	158,552	消耗品費 2,310,448
990	0	10	添架料 990
63,437,000	0	13,406,000	(図書館)
1,320,000	0	640,000	調査設計委託料 1,320,000
62,117,000	0	12,766,000	工事請負費 市民図書館昇降機改修工事 外2件 62,117,000

(款) 10. 教育費
 (項) 5. 社会教育費
 (目) 5. 図書館費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00001014 市民文庫図書整備 基金積立事業(基金運用分)	4,000
							24. 積立金	4,000
							00001541 市民文庫図書整備 基金積立事業	800,000
							24. 積立金	800,000
6. 善兵衛ランド運営費	29,111,000	0	0	745,428	29,856,428			
							00001427 会計年度任用職員 人件費事業	15,976,428
							1. 報酬	9,862,720
							3. 職員手当等	3,773,840
							4. 共済費	2,159,868
							8. 旅費	180,000
							00000657 展示・観察事業	5,123,000
							1. 報酬	3,822,000
							7. 報償費	380,000
							10. 需用費	40,000
							11. 役務費	216,000
							12. 委託料	174,000
							13. 使用料及び賃借料	396,000
							17. 備品購入費	95,000
							00000658 情報収集・発信事業	185,000
							8. 旅費	80,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,914	0	2,086	(会計課)
1,914	0	2,086	基金積立金 1,914
800,000	0	0	(図書館)
800,000	0	0	基金積立金 800,000
28,626,725	0	1,229,703	
15,880,508	0	95,920	(人事課)
9,844,800	0	17,920	会計年度任用職員報酬 9,844,800 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 455,800
3,773,840	0	0	期末手当 2,051,000 勤勉手当 1,722,840 (目) 04公民館費(事業) 00000636職員人件費事業(節) 02給料より流用 141,840
2,159,868	0	0	共済組合補給金 802,117 厚生年金保険料 1,252,659 雇用保険料 105,092 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 02給料より流用 76,080 (目) 04公民館費(事業) 00000636職員人件費事業(節) 02給料より流用 24,182 (目) 05図書館費(事業) 00000650職員人件費事業(節) 02給料より流用 47,526
102,000	0	78,000	費用弁償 102,000
4,598,798	0	524,202	(善兵衛ランド)
3,583,320	0	238,680	会計年度任用職員報酬 3,583,320
210,000	0	170,000	報償金 210,000
36,709	0	3,291	消耗品費 36,709
163,800	0	52,200	通信運搬費 163,800
113,972	0	60,028	一般委託料 113,972
396,000	0	0	クラウド利用料 396,000
94,997	0	3	図書費 94,997
167,810	0	17,190	(善兵衛ランド)
66,380	0	13,620	費用弁償 66,380

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							11. 役務費	88,000
							13. 使用料及び賃借料	13,000
							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
							00000660 機器等管理事業(臨時)	495,000
							11. 役務費	495,000
							00000661 施設等管理事業	5,528,000
							10. 需用費	2,061,857
							11. 役務費	103,000
							12. 委託料	3,270,143
							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	2,055,000
							1. 報酬	1,202,000
							10. 需用費	714,420
							11. 役務費	100,000
							17. 備品購入費	19,580
							26. 公課費	19,000
							00001019 善兵衛ランド基金積立事業(基金運用分)	4,000
							24. 積立金	4,000
7. 自然遊学館運営費	44,025,000	0	0	2,025,627	46,050,627			
							00001428 会計年度任用職員人件費事業	19,107,627

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
87,120	0	880	通信運搬費 87,120
11,310	0	1,690	テレビ視聴料 11,310
3,000	0	1,000	負担金 日本公開天文台協会全国大会 3,000
489,500	0	500	(善兵衛ランド) 500
489,500	0	500	一般委託料 489,500
495,000	0	0	(善兵衛ランド) 0
495,000	0	0	手数料 495,000
5,035,224	0	492,776	(善兵衛ランド) 492,776
1,947,210	0	114,647	消耗品費 59,177 光熱水費 1,766,483 修繕料 121,550
96,200	0	6,800	手数料 96,200
2,899,474	0	370,669	施設管理委託料 2,899,474
32,340	0	660	器具借上料 32,340
60,000	0	0	補償金 60,000
1,958,244	0	96,756	(善兵衛ランド) 96,756
1,195,040	0	6,960	会計年度任用職員報酬 1,195,040
645,575	0	68,845	消耗品費 244,349 燃料費 54,638 印刷製本費 247,005 修繕料 29,678 教材費 69,905
79,149	0	20,851	通信運搬費 62,249 保険料 16,900
19,580	0	0	庁用器具費 19,580
18,900	0	100	公課費 18,900
1,641	0	2,359	(会計課) 2,359
1,641	0	2,359	基金積立金 1,641
45,090,518	0	960,109	
19,107,167	0	460	(人事課) 460

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						1. 報酬	3,345,600
						2. 給料	6,464,400
						3. 職員手当等	5,989,075
						4. 共済費	2,873,552
						8. 旅費	435,000
						00000427 調査・研究事業	1,100,000
						10. 需用費	50,000
						12. 委託料	980,000
						17. 備品購入費	70,000
						00000428 展示・普及事業	1,603,000
						7. 報償費	308,110
						8. 旅費	10,000
						10. 需用費	727,280
						11. 役務費	157,000
						12. 委託料	75,000
						13. 使用料及び賃借料	5,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,345,600	0	0	会計年度任用職員報酬 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 3,345,600
6,464,400	0	0	一般職給 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 6,464,400
5,989,075	0	0	地域手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当 (項) 04幼稚園費(目) 01幼稚園費(事業) 00000 581職員人件費事業(節) 02給料より流用 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 (目) 04公民館費(事業) 00000636職員人件費事業(節) 02給料より流用 5,989,075
2,873,552	0	0	共済組合補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 (目) 03青少年対策費(事業) 00000614職員人件費事業(節) 02給料より流用 (目) 03青少年対策費(事業) 00001424会計年度任用職員人件費事業(節) 03職員手当等より流用 (目) 04公民館費(事業) 00000636職員人件費事業(節) 02給料より流用 (目) 05図書館費(事業) 00000650職員人件費事業(節) 02給料より流用 2,873,552
434,540	0	460	費用弁償 434,540
1,099,783	0	217	(自然遊学館)
49,995	0	5	印刷製本費 49,995
980,000	0	0	一般委託料 980,000
69,788	0	212	図書費 69,788
1,400,035	0	202,965	(自然遊学館)
296,000	0	12,110	報償金 296,000
7,140	0	2,860	費用弁償 7,140
722,904	0	4,376	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費 722,904
10,160	0	146,840	保険料 10,160
68,662	0	6,338	一般委託料 68,662
0	0	5,000	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(目) 7. 自然遊学館運営費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							17. 備品購入費	275,610
							18. 負担金補助及び交付金	45,000
							00000429 館維持管理事業	4,467,000
							10. 需用費	2,218,812
							11. 役務費	296,000
							12. 委託料	1,815,000
							17. 備品購入費	132,188
							26. 公課費	5,000
							00000430 自然遊学館庶務事業	2,943,000
							1. 報酬	2,943,000
							00001001 自然遊学館改良事業	16,830,000
							10. 需用費	1,155,000
							14. 工事請負費	15,675,000
6. 保健体育費	290,506,000	0	0	0	290,506,000			
1. 保健体育総務費	56,359,000	0	0	0	56,359,000			
							00000665 職員人件費事業	33,803,000
							2. 給料	15,925,000
							3. 職員手当等	12,331,000
							4. 共済費	5,547,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
250,169	0	25,441	庁用器具費 225,940 機械器具費 18,619 図書費 5,610
45,000	0	0	負担金 公益財団法人日本博物館協会 30,000 全国科学博物館協議会 10,000 公益財団法人日本博物館協会近畿支部 5,000
4,096,043	0	370,957	(自然遊学館)
1,887,714	0	331,098	燃料費 52,355 光熱水費 1,719,764 修繕料 115,595
256,801	0	39,199	通信運搬費 159,251 手数料 84,700 保険料 12,850
1,814,400	0	600	施設管理委託料 1,814,400
132,128	0	60	庁用器具費 67,188 機械器具費 64,940
5,000	0	0	公課費 5,000
2,942,490	0	510	(自然遊学館)
2,942,490	0	510	会計年度任用職員報酬 2,942,490
16,445,000	0	385,000	(自然遊学館)
1,155,000	0	0	修繕料 1,155,000
15,290,000	0	385,000	工事請負費 自然遊学館外壁・防水等改修工事 15,290,000
256,925,671	0	33,580,329	
49,649,724	0	6,709,276	
30,376,523	0	3,426,477	(人事課)
14,694,886	0	1,230,114	一般職給 14,694,886
10,568,230	0	1,762,770	地域手当 986,613 扶養手当 783,999 時間外勤務手当 817,535 期末手当 3,488,419 勤勉手当 2,548,704 通勤手当 371,960 管理職手当 966,000 児童手当 605,000
5,113,407	0	433,593	共済組合補給金 5,113,407

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額				計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
						00001456	1,833,000
						会計年度任用職員 人件費事業	
						4. 共済費	1,833,000
						00000666	2,091,000
						スポーツ協会運営 事業	
						7. 報償費	1,177,000
						10. 需用費	30,000
						13. 使用料及び 賃借料	148,000
						18. 負担金補助 及び交付金	736,000
						00000667	3,788,000
						市民スポーツ大会 開催事業	
						10. 需用費	13,000
						12. 委託料	3,775,000
						00000668	3,747,000
						市民体力づくり事 業	
						7. 報償費	2,020,000
						10. 需用費	40,000
						12. 委託料	1,687,000
						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	2,172,000
						スポーツ推進委員 協議会事業	
						1. 報酬	1,656,000
						7. 報償費	17,000
						8. 旅費	339,000
						10. 需用費	48,013
						11. 役務費	43,000
						17. 備品購入費	21,987
						18. 負担金補助 及び交付金	47,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,659,542	0	173,458	(人事課)
1,659,542	0	173,458	共済組合補給金 655,286 厚生年金保険料 1,004,256
1,584,852	0	506,148	(スポーツ振興課)
698,720	0	478,280	報償金 698,720
29,812	0	188	消耗品費 29,812
120,320	0	27,680	自動車借上料 107,800 道路駐車場使用料 12,520
736,000	0	0	負担金 府体育連合 補助金 88,000 スポーツ協会 648,000
3,775,000	0	13,000	(スポーツ振興課)
0	0	13,000	
3,775,000	0	0	一般委託料 3,775,000
3,062,984	0	684,016	(スポーツ振興課)
1,722,600	0	297,400	報償金 1,722,600
36,520	0	3,480	消耗品費 36,520
1,303,864	0	383,136	一般委託料 1,303,864
117,000	0	9,000	(スポーツ振興課)
117,000	0	9,000	補助金 スポーツ少年団 117,000
1,470,882	0	701,118	(スポーツ振興課)
1,040,000	0	616,000	委員報酬 1,040,000
6,000	0	11,000	賞賜金 6,000
284,440	0	54,560	費用弁償 284,440
36,605	0	11,408	消耗品費 36,605
38,650	0	4,350	保険料 38,650
21,987	0	0	図書費 21,987
43,200	0	3,800	負担金 泉南地区スポーツ推進委員協議会 2,500 府スポーツ推進委員協議会 14,200 全国スポーツ推進委員連合会 11,500 全国スポーツ推進委員研究協議会 9,000

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

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
						区 分	金 額
						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	2,777,000
						スポーツ交流推進事業	
						7. 報償費	1,044,000
						8. 旅費	103,000
						10. 需用費	130,000
						12. 委託料	1,500,000
						00000675	2,453,000
						スポーツ振興課庶務事業	
						1. 報酬	1,764,000
						8. 旅費	40,000
						10. 需用費	579,000
						11. 役務費	38,000
						26. 公課費	32,000
						00000913	1,150,000
						競技スポーツ大会出場奨励金交付事業	
						7. 報償費	1,150,000
						00001321	531,000
						クリケットのまちづくり推進事業	
						7. 報償費	200,000
						10. 需用費	35,000
						13. 使用料及び賃借料	296,000
						00001680	675,000
						わがまちのオリンピック応援事業	
						10. 需用費	130,240
						11. 役務費	110,000
						12. 委託料	434,760
2. 体育施設費	234,147,000	0	0	0	234,147,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			近畿スポーツ推進委員研究協議会 6,000
1,212,724	0	276	(スポーツ振興課)
12,724	0	276	消耗品費 12,724
1,200,000	0	0	一般委託料 1,200,000
2,361,378	0	415,622	(スポーツ振興課)
887,360	0	156,640	報償金 887,360
100,200	0	2,800	特別旅費 100,200
113,818	0	16,182	消耗品費 92,795 印刷製本費 21,023
1,260,000	0	240,000	一般委託料 1,260,000
2,217,513	0	235,487	(スポーツ振興課)
1,722,112	0	41,888	会計年度任用職員報酬 1,722,112
17,200	0	22,800	普通旅費 17,200
410,401	0	168,599	消耗品費 239,524 燃料費 81,189 修繕料 89,688
36,000	0	2,000	手数料 1,560 保険料 34,440
31,800	0	200	公課費 31,800
830,000	0	320,000	(スポーツ振興課)
830,000	0	320,000	賞賜金 830,000
383,586	0	147,414	(スポーツ振興課)
111,116	0	88,884	報償金 72,000 賞賜金 39,116
24,970	0	10,030	印刷製本費 24,970
247,500	0	48,500	器具借上料 247,500
597,740	0	77,260	(スポーツ振興課)
130,240	0	0	消耗品費 130,240
110,000	0	0	手数料 110,000
357,500	0	77,260	一般委託料 357,500
207,275,947	0	26,871,053	

(款) 10. 教育費
 (項) 6. 保健体育費
 (目) 2. 体育施設費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					計	事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			
					区 分		金 額	
							00000677	89,424,000
							体育施設運営事業	
							1. 報酬	11,975,000
							8. 旅費	68,700
							10. 需用費	32,330,665
							11. 役務費	983,635
							12. 委託料	41,703,000
							13. 使用料及び賃借料	1,479,000
							17. 備品購入費	876,000
							18. 負担金補助及び交付金	8,000
							00000679	144,723,000
							体育施設整備事業	
							10. 需用費	1,042,800
							11. 役務費	220,000
							12. 委託料	282,000
							14. 工事請負費	143,178,200
11. 公債費	2,830,159,000	0	0	0	2,830,159,000			
1. 公債費	2,830,159,000	0	0	0	2,830,159,000			
1. 元金	2,669,129,000	0	0	0	2,669,129,000			
							00000681	2,669,129,000
							市債発行管理事務 (長期債元金償還)	
							22. 償還金利息及び割引料	2,669,129,000
2. 利息	161,030,000	0	0	0	161,030,000			
							00000682	156,267,000
							市債発行管理事務 (長期債利息償還)	
							22. 償還金利息及び割引料	156,267,000
							00000683	4,763,000
							資金管理運用事業	
							22. 償還金利息及び割引料	4,763,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
87,856,647	0	1,567,353	(スポーツ振興課)
11,608,920	0	366,080	会計年度任用職員報酬 11,608,920
50,400	0	18,300	費用弁償 50,400
31,992,899	0	337,766	消耗品費 561,031 光熱水費 23,530,704 修繕料 6,963,776 医薬材料費 937,388
983,635	0	0	通信運搬費 298,831 手数料 684,804
41,019,635	0	683,365	電算委託料 2,904,000 施設管理委託料 38,115,635
1,353,388	0	125,612	器具借上料 1,353,388
847,770	0	28,230	庁用器具費 835,010 パソコン用ソフト購入費 12,760
0	0	8,000	
119,419,300	0	25,303,700	(スポーツ振興課)
1,042,800	0	0	修繕料 1,042,800
220,000	0	0	手数料 220,000
188,100	0	93,900	調査設計委託料 188,100
117,968,400	0	25,209,800	工事請負費 総合体育館北面外壁改修工事 外4件 117,968,400
2,822,415,406	0	7,743,594	
2,822,415,406	0	7,743,594	
2,667,020,118	0	2,108,882	
2,667,020,118	0	2,108,882	(行財政管理課)
2,667,020,118	0	2,108,882	償還金 2,667,020,118
155,395,288	0	5,634,712	
153,299,021	0	2,967,979	(行財政管理課)
153,299,021	0	2,967,979	利息 153,299,021
2,096,267	0	2,666,733	(会計課)
2,096,267	0	2,666,733	利息 2,096,267

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 公共施設等整備基金

(目) 1. 公共施設等整備基金

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
12. 諸支出金	7,854,000	256,561,000	0	0	264,415,000		
1. 公共施設等整備基金	7,783,000	1,074,000	0	0	8,857,000		
1. 公共施設等整備基金	7,783,000	1,074,000	0	0	8,857,000		
						00000684	5,876,000
						公共施設等整備基金積立事業	
						24. 積立金	5,876,000
						00001669	2,981,000
						公共施設等整備基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	2,981,000
2. 減債基金	71,000	131,212,000	0	0	131,283,000		
1. 減債基金	71,000	131,212,000	0	0	131,283,000		
						00001457	71,000
						減債基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	71,000
						00001716	131,212,000
						減債基金積立事業	
						24. 積立金	131,212,000
3. 財政調整基金	0	124,275,000	0	0	124,275,000		
1. 財政調整基金	0	124,275,000	0	0	124,275,000		
						00000687	122,000,000
						財政調整基金積立事業	
						24. 積立金	122,000,000
						00001710	2,275,000
						財政調整基金積立事業(基金運用分)	
						24. 積立金	2,275,000
13. 予備費	10,000,000	0	0	△309,292	9,690,708		
1. 予備費	10,000,000	0	0	△309,292	9,690,708		
1. 予備費	10,000,000	0	0	△309,292	9,690,708		
						00000688	9,690,708
						予備費	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
262,922,881	0	1,492,119	
7,366,855	0	1,490,145	
7,366,855	0	1,490,145	
5,874,220	0	1,780	(行財政管理課)
5,874,220	0	1,780	基金積立金 5,874,220
1,492,635	0	1,488,365	(会計課)
1,492,635	0	1,488,365	基金積立金 1,492,635
131,281,998	0	1,002	
131,281,998	0	1,002	(会計課)
69,998	0	1,002	
69,998	0	1,002	基金積立金 69,998
131,212,000	0	0	(行財政管理課)
131,212,000	0	0	基金積立金 131,212,000
124,274,028	0	972	
124,274,028	0	972	(行財政管理課)
122,000,000	0	0	
122,000,000	0	0	基金積立金 122,000,000
2,274,028	0	972	(会計課)
2,274,028	0	972	基金積立金 2,274,028
0	0	9,690,708	
0	0	9,690,708	
0	0	9,690,708	
0	0	9,690,708	(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業 (節) 03職員手当等へ充当 100,832

(款) 13. 予備費
 (項) 1. 予備費
 (目) 1. 予備費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	36,591,149,000	3,433,598,000	644,742,129	0	40,669,489,129		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
37,758,606,684	繰越明許費 379,381,538	2,531,500,907	(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 業 (節) 08旅費へ充当 208,460