

令和7年度貝塚市一般会計
特別会計 決算書

目 次

一	般 会 計	
	一般会計歳入歳出決算書（歳入）	5
	（歳出）	8
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	11
	歳 出	
	第1款 議 会 費	35
	第2款 総 務 費	36
	第3款 民 生 費	66
	第4款 衛 生 費	92
	第5款 労 働 費	102
	第6款 農 林 水 産 業 費	103
	第7款 商 工 費	109
	第8款 土 木 費	112
	第9款 消 防 費	129
	第10款 教 育 費	137
	第11款 公 債 費	176
	第12款 諸 支 出 金	176
	第13款 予 備 費	177
	実 質 収 支 に 関 す る 調 書	178
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	
	国民健康保険事業特別会計決算書（歳入）	180
	（歳出）	181
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	183
	歳 出	186
	実 質 収 支 に 関 す る 調 書	194
	財 産 区 特 別 会 計	
	財産区特別会計決算書（歳入）	196
	（歳出）	197
	歳入歳出決算事項別明細書	
	歳 入	198
	歳 出	199
	実 質 収 支 に 関 す る 調 書	202

介護保険事業特別会計

介護保険事業特別会計決算書（歳入）	204
（歳出）	205
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	207
歳出	210
実質収支に関する調書	222

後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計決算書（歳入）	224
（歳出）	225
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入	226
歳出	228
実質収支に関する調書	231

財産に関する調書

1. 公有財産	
（1）土地及び建物	233
（2）無体財産権	234
（3）出資による権利	234
2. 物品	235
3. 債権	236
4. 基金	236

令和 7 年度貝塚市一般会計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 7 年度一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		12,040,555,000	12,129,531,022
	1. 市民税	5,175,776,000	5,192,092,509
	2. 固定資産税	5,002,809,000	5,094,792,131
	3. 軽自動車税	253,595,000	263,574,654
	4. 市たばこ税	724,100,000	680,924,440
	5. 都市計画税	883,020,000	896,997,988
	6. 入湯税	1,255,000	1,149,300
2. 地方譲与税		178,420,000	183,896,400
	1. 地方揮発油譲与税	38,000,000	39,035,000
	2. 自動車重量譲与税	125,000,000	129,701,000
	3. 森林環境譲与税	15,000,000	14,829,000
	4. 特別とん譲与税	420,000	331,400
3. 利子割交付金		33,600,000	29,002,000
	1. 利子割交付金	33,600,000	29,002,000
4. 配当割交付金		117,000,000	129,812,000
	1. 配当割交付金	117,000,000	129,812,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		128,000,000	197,401,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	128,000,000	197,401,000
6. 法人事業税交付金		265,000,000	255,319,000
	1. 法人事業税交付金	265,000,000	255,319,000
7. 地方消費税交付金		2,033,000,000	2,190,769,000
	1. 地方消費税交付金	2,033,000,000	2,190,769,000
8. 環境性能割交付金		60,000,000	52,720,885
	1. 環境性能割交付金	60,000,000	52,720,885
9. 地方特例交付金		75,800,000	70,958,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
11,974,142,075	6,247,555	149,141,392	△66,412,925
5,105,485,248	4,215,529	82,391,732	△70,290,752
5,045,082,785	1,197,365	48,511,981	42,273,785
255,627,192	585,082	7,362,380	2,032,192
680,924,440	0	0	△43,175,560
885,873,110	249,579	10,875,299	2,853,110
1,149,300	0	0	△105,700
183,896,400	0	0	5,476,400
39,035,000	0	0	1,035,000
129,701,000	0	0	4,701,000
14,829,000	0	0	△171,000
331,400	0	0	△88,600
29,002,000	0	0	△4,598,000
29,002,000	0	0	△4,598,000
129,812,000	0	0	12,812,000
129,812,000	0	0	12,812,000
197,401,000	0	0	69,401,000
197,401,000	0	0	69,401,000
255,319,000	0	0	△9,681,000
255,319,000	0	0	△9,681,000
2,190,769,000	0	0	157,769,000
2,190,769,000	0	0	157,769,000
52,720,885	0	0	△7,279,115
52,720,885	0	0	△7,279,115
70,958,000	0	0	△4,842,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 地方特例交付金	73,000,000	69,040,000
	2. 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金	2,800,000	1,918,000
10. 地方交付税		7,091,166,000	7,214,411,000
	1. 地方交付税	7,091,166,000	7,214,411,000
11. 交通安全対策特別交付金		11,310,000	10,840,000
	1. 交通安全対策特別交付金	11,310,000	10,840,000
12. 分担金及び負担金		95,326,000	97,397,062
	1. 負担金	95,326,000	97,397,062
13. 使用料及び手数料		386,933,000	424,733,454
	1. 使用料	242,855,000	288,568,319
	2. 手数料	144,078,000	136,165,135
14. 国庫支出金		9,780,578,438	9,149,016,561
	1. 国庫負担金	7,372,889,000	7,426,322,316
	2. 国庫補助金	2,345,807,438	1,692,699,748
	3. 委託金	61,882,000	29,994,497
15. 府支出金		3,437,323,000	3,261,932,481
	1. 府負担金	2,553,128,000	2,456,452,977
	2. 府補助金	652,408,000	597,301,870
	3. 委託金	231,787,000	208,177,634
16. 財産収入		143,958,000	145,188,205
	1. 財産運用収入	44,981,000	46,611,850
	2. 財産売払収入	98,977,000	98,576,355
17. 寄附金		922,435,000	847,230,663

(単位：円)			
収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
69,040,000	0	0	△3,960,000
1,918,000	0	0	△882,000
7,214,411,000	0	0	123,245,000
7,214,411,000	0	0	123,245,000
10,840,000	0	0	△470,000
10,840,000	0	0	△470,000
96,181,820	0	1,215,242	855,820
96,181,820	0	1,215,242	855,820
375,989,236	2,057,435	46,686,783	△10,943,764
242,154,101	2,057,435	44,356,783	△700,899
133,835,135	0	2,330,000	△10,242,865
9,149,016,561	0	0	△631,561,877
7,426,322,316	0	0	53,433,316
1,692,699,748	0	0	△653,107,690
29,994,497	0	0	△31,887,503
3,261,932,481	0	0	△175,390,519
2,456,452,977	0	0	△96,675,023
597,301,870	0	0	△55,106,130
208,177,634	0	0	△23,609,366
145,035,405	0	152,800	1,077,405
46,459,050	0	152,800	1,478,050
98,576,355	0	0	△400,645
847,230,663	0	0	△75,204,337

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1. 寄附金	922,435,000	847,230,663
18. 繰入金		3,406,979,000	1,288,537,021
	1. 特別会計繰入金	31,172,000	30,054,938
	2. 基金繰入金	3,373,307,000	1,255,982,843
	3. 財産区繰入金	2,500,000	2,499,240
19. 繰越金		151,424,100	151,424,599
	1. 繰越金	151,424,100	151,424,599
20. 諸収入		961,176,000	1,192,155,373
	1. 延滞金加算金及び過料	12,000,000	11,549,001
	2. 市預金利子	1,299,000	12,130,137
	3. 貸付金元利収入	121,041,000	129,195,385
	4. 収益事業収入	300,000,000	352,393,845
	5. 雑入	526,836,000	686,887,005
21. 市債		2,463,800,000	1,452,900,000
	1. 市債	2,463,800,000	1,452,900,000
歳 入 合 計		43,783,783,538	40,475,175,726

(単位：円)			
収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
847,230,663	0	0	△75,204,337
1,288,537,021	0	0	△2,118,441,979
30,054,938	0	0	△1,117,062
1,255,982,843	0	0	△2,117,324,157
2,499,240	0	0	△760
151,424,599	0	0	499
151,424,599	0	0	499
1,062,527,031	403,112	129,225,230	101,351,031
11,549,001	0	0	△450,999
12,130,137	0	0	10,831,137
121,976,043	0	7,219,342	935,043
352,393,845	0	0	52,393,845
564,478,005	403,112	122,005,888	37,642,005
1,452,900,000	0	0	△1,010,900,000
1,452,900,000	0	0	△1,010,900,000
40,140,046,177	8,708,102	326,421,447	△3,643,737,361

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		255,843,000
	1. 議会費	255,843,000
2. 総務費		6,919,645,720
	1. 総務管理費	5,611,344,679
	2. 徴税費	676,373,410
	3. 戸籍住民基本台帳費	292,937,724
	4. 選挙費	204,708,891
	5. 統計調査費	94,891,646
	6. 監査委員費	39,389,370
3. 民生費		20,256,842,438
	1. 社会福祉費	8,012,770,172
	2. 児童福祉費	8,805,798,589
	3. 生活保護費	3,438,273,677
4. 衛生費		4,453,231,000
	1. 保健衛生費	1,571,097,919
	2. 清掃費	1,941,469,081
	3. 病院費	910,858,000
	4. 上水道費	29,806,000
5. 労働費		14,989,000
	1. 労働諸費	14,989,000
6. 農林水産業費		251,185,000
	1. 農業費	229,227,000
	2. 林業費	21,958,000
7. 商工費		780,013,000
	1. 商工費	780,013,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
247,652,730	0	8,190,270	8,190,270
247,652,730	0	8,190,270	8,190,270
5,956,295,804	483,859,000	479,490,916	963,349,916
4,779,450,405	473,244,000	358,650,274	831,894,274
634,835,645	0	41,537,765	41,537,765
264,984,694	10,615,000	17,338,030	27,953,030
170,774,803	0	33,934,088	33,934,088
67,279,920	0	27,611,726	27,611,726
38,970,337	0	419,033	419,033
19,269,336,380	9,220,000	978,286,058	987,506,058
7,667,585,460	0	345,184,712	345,184,712
8,294,433,477	9,220,000	502,145,112	511,365,112
3,307,317,443	0	130,956,234	130,956,234
4,056,827,779	9,830,000	386,573,221	396,403,221
1,472,908,491	9,830,000	88,359,428	98,189,428
1,644,565,529	0	296,903,552	296,903,552
910,853,792	0	4,208	4,208
28,499,967	0	1,306,033	1,306,033
14,434,096	0	554,904	554,904
14,434,096	0	554,904	554,904
224,329,008	0	26,855,992	26,855,992
202,629,947	0	26,597,053	26,597,053
21,699,061	0	258,939	258,939
317,133,693	454,440,000	8,439,307	462,879,307
317,133,693	454,440,000	8,439,307	462,879,307

款	項	予 算 現 額
8. 土木費		3, 329, 592, 000
	1. 土木管理費	178, 610, 213
	2. 道路橋梁費	868, 332, 156
	3. 河川費	23, 902, 000
	4. 港湾費	1, 440, 000
	5. 都市計画費	1, 875, 787, 554
	6. 住宅費	381, 520, 077
9. 消防費		1, 267, 056, 000
	1. 消防費	1, 267, 056, 000
10. 教育費		3, 176, 066, 000
	1. 教育総務費	548, 856, 162
	2. 小学校費	1, 069, 797, 757
	3. 中学校費	576, 172, 228
	4. 幼稚園費	197, 908, 289
	5. 社会教育費	627, 439, 960
	6. 保健体育費	155, 891, 604
11. 公債費		2, 979, 439, 000
	1. 公債費	2, 979, 439, 000
12. 諸支出金		96, 365, 000
	1. 公共施設等整備基金	14, 436, 000
	2. 減債基金	72, 046, 000
	3. 財政調整基金	9, 883, 000
13. 予備費		3, 516, 380
	1. 予備費	3, 516, 380

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
2, 883, 944, 040	43, 596, 000	402, 051, 960	445, 647, 960
167, 948, 294	2, 420, 000	8, 241, 919	10, 661, 919
594, 325, 948	0	274, 006, 208	274, 006, 208
18, 380, 831	0	5, 521, 169	5, 521, 169
1, 228, 891	0	211, 109	211, 109
1, 753, 748, 734	41, 176, 000	80, 862, 820	122, 038, 820
348, 311, 342	0	33, 208, 735	33, 208, 735
1, 168, 051, 029	12, 612, 000	86, 392, 971	99, 004, 971
1, 168, 051, 029	12, 612, 000	86, 392, 971	99, 004, 971
2, 808, 544, 499	103, 198, 000	264, 323, 501	367, 521, 501
499, 462, 912	0	49, 393, 250	49, 393, 250
875, 381, 815	93, 716, 000	100, 699, 942	194, 415, 942
501, 561, 804	8, 756, 000	65, 854, 424	74, 610, 424
174, 513, 137	726, 000	22, 669, 152	23, 395, 152
607, 336, 508	0	20, 103, 452	20, 103, 452
150, 288, 323	0	5, 603, 281	5, 603, 281
2, 976, 036, 963	0	3, 402, 037	3, 402, 037
2, 976, 036, 963	0	3, 402, 037	3, 402, 037
96, 363, 361	0	1, 639	1, 639
14, 434, 925	0	1, 075	1, 075
72, 045, 765	0	235	235
9, 882, 671	0	329	329
0	0	3, 516, 380	3, 516, 380
0	0	3, 516, 380	3, 516, 380

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		43,783,783,538

歳入歳出差引残額

121,096,795 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
40,018,949,382	1,116,755,000	2,648,079,156	3,764,834,156

令和8年9月2日提出

貝塚市長 牛尾 治朗

歳入

令和7年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(款) 市税

(項) 市民税

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
					区 分	金 額
1. 市税	12,040,555,000	0	0	12,040,555,000		
1. 市民税	5,175,776,000	0	0	5,175,776,000		
1. 個人	4,392,279,000	0	0	4,392,279,000		
					1. 現年課税分	4,363,409,000
					2. 滞納繰越分	28,870,000
2. 法人	783,497,000	0	0	783,497,000		
					1. 現年課税分	782,542,000
					2. 滞納繰越分	955,000
2. 固定資産税	5,002,809,000	0	0	5,002,809,000		
1. 固定資産税	4,799,052,000	0	0	4,799,052,000		
					1. 現年課税分	4,780,644,000
					2. 滞納繰越分	18,408,000
2. 国有資産等所在市町村交付金	203,757,000	0	0	203,757,000		
					1. 現年課税分	203,757,000
3. 軽自動車税	253,595,000	0	0	253,595,000		
1. 環境性能割	20,969,000	0	0	20,969,000		
					1. 現年課税分	20,969,000
2. 種別割	232,626,000	0	0	232,626,000		
					1. 現年課税分	229,927,000
					2. 滞納繰越分	2,699,000
4. 市たばこ税	724,100,000	0	0	724,100,000		
1. 市たばこ税	724,100,000	0	0	724,100,000		
					1. 現年課税分	724,100,000
5. 都市計画税	883,020,000	0	0	883,020,000		
1. 都市計画税	883,020,000	0	0	883,020,000		
					1. 現年課税分	879,079,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,129,531,022	11,974,142,075	6,247,555	149,141,392	
5,192,092,509	5,105,485,248	4,215,529	82,391,732	
4,498,075,421	4,415,862,825	3,728,034	78,484,562	
4,420,416,094	4,382,143,260	0	38,272,834	普通徴収(現年課税分) (納税課) 726,392,605 (収入済額の中に還付未済額 215,998円含む) 特別徴収(現年課税分) (納税課) 3,655,750,655 (収入済額の中に還付未済額 1,513,627円含む)
77,659,327	33,719,565	3,728,034	40,211,728	普通徴収 (納税課) 31,136,928 (収入済額の中に還付未済額 7,549円含む) 特別徴収 (納税課) 2,582,637
694,017,088	689,622,423	487,495	3,907,170	
690,818,100	689,257,700	0	1,560,400	法人 (現年課税分) (納税課) 689,257,700 (収入済額の中に還付未済額 51,300円含む)
3,198,988	364,723	487,495	2,346,770	法人 (納税課) 364,723
5,094,792,131	5,045,082,785	1,197,365	48,511,981	
4,892,745,131	4,843,035,785	1,197,365	48,511,981	
4,842,713,300	4,824,099,477	57,700	18,556,123	土地・家屋・償却資産 (現年課税分) (納税課) 4,824,099,477 (収入済額の中に還付未済額 329,860円含む)
50,031,831	18,936,308	1,139,665	29,955,858	固定資産税土地・家屋 (納税課) 18,936,308 (収入済額の中に還付未済額 248円含む)
202,047,000	202,047,000	0	0	
202,047,000	202,047,000	0	0	交付金 (納税課) 202,047,000
263,574,654	255,627,192	585,082	7,362,380	
20,385,500	20,385,500	0	0	
20,385,500	20,385,500	0	0	環境性能割徴収金 (現年課税分) (納税課) 20,385,500
243,189,154	235,241,692	585,082	7,362,380	
236,063,600	233,099,223	0	2,964,377	種別割 (現年課税分) (納税課) 233,099,223 (収入済額の中に還付未済額 29,800円含む)
7,125,554	2,142,469	585,082	4,398,003	滞納繰越分 (納税課) 2,142,469
680,924,440	680,924,440	0	0	
680,924,440	680,924,440	0	0	
680,924,440	680,924,440	0	0	たばこ (現年課税分) (納税課) 680,924,440
896,997,988	885,873,110	249,579	10,875,299	
896,997,988	885,873,110	249,579	10,875,299	
886,278,400	881,815,905	5,400	4,457,095	土地・家屋 (現年課税分) (納税課) 881,815,905 (収入済額の中に還付未済額 1,500円含む)

(款) 市税
(項) 都市計画税

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
						2. 滞納繰越分	3,941,000	
	6. 入湯税	1,255,000	0	0	1,255,000			
	1. 入湯税	1,255,000	0	0	1,255,000			
						1. 現年課税分	1,255,000	
2. 地方譲与税			178,420,000	0	0	178,420,000		
1. 地方揮発油譲与税			38,000,000	0	0	38,000,000		
1. 地方揮発油譲与税			38,000,000	0	0	38,000,000		
						1. 地方揮発油譲与税	38,000,000	
2. 自動車重量譲与税			125,000,000	0	0	125,000,000		
1. 自動車重量譲与税			125,000,000	0	0	125,000,000		
						1. 自動車重量譲与税	125,000,000	
3. 森林環境譲与税			15,000,000	0	0	15,000,000		
1. 森林環境譲与税			15,000,000	0	0	15,000,000		
						1. 森林環境譲与税	15,000,000	
4. 特別とん譲与税			420,000	0	0	420,000		
1. 特別とん譲与税			420,000	0	0	420,000		
						1. 特別とん譲与税	420,000	
3. 利子割交付金			33,600,000	0	0	33,600,000		
1. 利子割交付金			33,600,000	0	0	33,600,000		
1. 利子割交付金			33,600,000	0	0	33,600,000		
						1. 利子割交付金	33,600,000	
4. 配当割交付金			117,000,000	0	0	117,000,000		
1. 配当割交付金			117,000,000	0	0	117,000,000		
1. 配当割交付金			117,000,000	0	0	117,000,000		
						1. 配当割交付金	117,000,000	
5. 株式等譲渡所得割交付金			128,000,000	0	0	128,000,000		
1. 株式等譲渡所得割交付金			128,000,000	0	0	128,000,000		
1. 株式等譲渡所得割交付金			128,000,000	0	0	128,000,000		
						1. 株式等譲渡所得割交付金	128,000,000	
6. 法人事業税交付金			265,000,000	0	0	265,000,000		
1. 法人事業税交付金			265,000,000	0	0	265,000,000		
1. 法人事業税交付金			265,000,000	0	0	265,000,000		
						1. 法人事業税交付金	265,000,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,719,588	4,057,205	244,179	6,418,204	都市計画税土地・家屋（納税課） （収入済額の中に還付未済額 52円含む） 4,057,205
1,149,300	1,149,300	0	0	
1,149,300	1,149,300	0	0	
1,149,300	1,149,300	0	0	入湯税（現年課税分）（納税課） 1,149,300
183,896,400	183,896,400	0	0	
39,035,000	39,035,000	0	0	
39,035,000	39,035,000	0	0	
39,035,000	39,035,000	0	0	地方揮発油譲与税（行財政管理課） 39,035,000
129,701,000	129,701,000	0	0	
129,701,000	129,701,000	0	0	
129,701,000	129,701,000	0	0	自動車重量譲与税（行財政管理課） 129,701,000
14,829,000	14,829,000	0	0	
14,829,000	14,829,000	0	0	
14,829,000	14,829,000	0	0	森林環境譲与税（行財政管理課） 14,829,000
331,400	331,400	0	0	
331,400	331,400	0	0	
331,400	331,400	0	0	特別とん譲与税（課税課） 331,400
29,002,000	29,002,000	0	0	
29,002,000	29,002,000	0	0	
29,002,000	29,002,000	0	0	
29,002,000	29,002,000	0	0	利子割交付金（課税課） 29,002,000
129,812,000	129,812,000	0	0	
129,812,000	129,812,000	0	0	
129,812,000	129,812,000	0	0	
129,812,000	129,812,000	0	0	配当割交付金（課税課） 129,812,000
197,401,000	197,401,000	0	0	
197,401,000	197,401,000	0	0	
197,401,000	197,401,000	0	0	
197,401,000	197,401,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金（課税課） 197,401,000
255,319,000	255,319,000	0	0	
255,319,000	255,319,000	0	0	
255,319,000	255,319,000	0	0	
255,319,000	255,319,000	0	0	法人事業税交付金（課税課） 255,319,000

(款) 地方消費税交付金
(項) 地方消費税交付金

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
7. 地方消費税交付金	2,033,000,000	0	0	2,033,000,000		
1. 地方消費税交付金	2,033,000,000	0	0	2,033,000,000		
1. 地方消費税交付金	2,033,000,000	0	0	2,033,000,000		
					1. 地方消費税交付金	2,033,000,000
8. 環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
1. 環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
1. 環境性能割交付金	60,000,000	0	0	60,000,000		
					1. 環境性能割交付金	60,000,000
9. 地方特例交付金	75,800,000	0	0	75,800,000		
1. 地方特例交付金	73,000,000	0	0	73,000,000		
1. 地方特例交付金	73,000,000	0	0	73,000,000		
					1. 地方特例交付金	73,000,000
2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,800,000	0	0	2,800,000		
1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,800,000	0	0	2,800,000		
					1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,800,000
10. 地方交付税	6,656,353,000	434,813,000	0	7,091,166,000		
1. 地方交付税	6,656,353,000	434,813,000	0	7,091,166,000		
1. 地方交付税	6,656,353,000	434,813,000	0	7,091,166,000		
					1. 地方交付税	7,091,166,000
11. 交通安全対策特別交付金	11,310,000	0	0	11,310,000		
1. 交通安全対策特別交付金	11,310,000	0	0	11,310,000		
1. 交通安全対策特別交付金	11,310,000	0	0	11,310,000		
					1. 交通安全対策特別交付金	11,310,000
12. 分担金及び負担金	95,326,000	0	0	95,326,000		
1. 負担金	95,326,000	0	0	95,326,000		
1. 民生費負担金	89,806,000	0	0	89,806,000		
					1. 社会福祉費負担金	950,000
					2. 児童福祉費負担金	88,856,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,190,769,000	2,190,769,000	0	0	
2,190,769,000	2,190,769,000	0	0	
2,190,769,000	2,190,769,000	0	0	
2,190,769,000	2,190,769,000	0	0	地方消費税交付金（行財政管理課）2,190,769,000
52,720,885	52,720,885	0	0	
52,720,885	52,720,885	0	0	
52,720,885	52,720,885	0	0	
52,720,885	52,720,885	0	0	環境性能割交付金（行財政管理課）52,720,885
70,958,000	70,958,000	0	0	
69,040,000	69,040,000	0	0	
69,040,000	69,040,000	0	0	
69,040,000	69,040,000	0	0	地方特例交付金（行財政管理課）69,040,000
1,918,000	1,918,000	0	0	
1,918,000	1,918,000	0	0	
1,918,000	1,918,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金（行財政管理課）1,918,000
7,214,411,000	7,214,411,000	0	0	
7,214,411,000	7,214,411,000	0	0	
7,214,411,000	7,214,411,000	0	0	
7,214,411,000	7,214,411,000	0	0	普通交付税（行財政管理課）6,788,535,000 特別交付税（行財政管理課）425,876,000
10,840,000	10,840,000	0	0	
10,840,000	10,840,000	0	0	
10,840,000	10,840,000	0	0	
10,840,000	10,840,000	0	0	交通安全対策特別交付金（行財政管理課）10,840,000
97,397,062	96,181,820	0	1,215,242	
97,397,062	96,181,820	0	1,215,242	
92,133,668	90,919,376	0	1,214,292	
1,657,961	1,657,961	0	0	老人措置費負担金（高齢介護課）1,657,961
90,475,707	89,261,415	0	1,214,292	助産施設措置費負担金（子ども福祉課）299,400 保育所等運営費負担金（子育て支援課）30,351,660

(款) 分担金及び負担金
(項) 負担金

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 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
		2. 衛生費負担金	2,588,000	0	0	2,588,000	1. 清掃費負担金 2,588,000
		3. 教育費負担金	2,932,000	0	0	2,932,000	1. 小学校費負担金 1,514,000
							2. 中学校費負担金 848,000
							3. 幼稚園費負担金 570,000
		13. 使用料及び手数料	386,933,000	0	0	386,933,000	
		1. 使用料	242,855,000	0	0	242,855,000	
		1. 総務使用料	15,973,000	0	0	15,973,000	1. 総務管理使用料 15,973,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				幼児教室負担金（子育て支援課） 480,875 日本スポーツ振興センター保護者負担金（子育て支援課） 59,000 留守家庭児童会負担金（子育て支援課） 50,514,000 留守家庭児童会負担金（延長分）（子育て支援課） 352,500 未熟児養育医療福祉医療助成負担金（子ども福祉課） 779,710 保育事務受託児童負担金（子育て支援課） 4,210,270 病児保育事業広域利用負担金（子育て支援課） 2,214,000
2,400,224	2,400,224	0	0	
2,400,224	2,400,224	0	0	熊取町し尿処理受託負担金（環境衛生課） 441,936 泉佐野市し尿処理受託負担金（環境衛生課） 166,464 熊取町廃棄物収集処理受託負担金（廃棄物対策課） 1,271,124 泉佐野市廃棄物収集処理受託負担金（廃棄物対策課） 520,700
2,863,170	2,862,220	0	950	
1,557,980	1,557,980	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校教育課） 1,505,580 教育事務受託児童負担金（学校教育課） 52,400
852,540	852,540	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校教育課） 804,540 教育事務受託生徒負担金（学校教育課） 48,000
452,650	451,700	0	950	日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校教育課） 19,800 預かり保育負担金（子育て支援課） 431,900
424,733,454	375,989,236	2,057,435	46,686,783	
288,568,319	242,154,101	2,057,435	44,356,783	
18,651,927	18,651,927	0	0	
18,651,927	18,651,927	0	0	市有地内電柱占用使用料（行財政管理課） 819,000 庁舎本館自販機設置使用料（総務課） 232,337 庁舎第2別館自販機設置使用料（総務課） 37,200 庁舎駐車場使用料（総務課） 2,896,200 市有地内地下埋設物占用使用料（行財政管理課） 681,594 保健・福祉合同庁舎使用料（健康推進課） 6,480,000 二色駐車場自販機設置使用料（道路整備課） 97,200 庁舎本館自動証明写真機使用料（総務課） 40,660 電話用電柱等占用使用料（行財政管理課） 379,545 電話用電柱等占用使用料（公園緑地課） 49,476 行政財産使用料（総務課） 434,819 広告付庁舎案内情報モニター使用料（総務課） 1,456,400 せんごくの杜里山交流センター使用料（公園緑地課） 5,400 ドローン・クリケットフィールド使用料（スポーツ振興課） 4,057,750 庁舎本館コピー機設置使用料（総務課） 39,756 行政財産使用料（行財政管理課） 907,390

(款) 使用料及び手数料
(項) 使用料

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		2. 民生使用料	1,777,000	0	0	1,777,000		
							1. 社会福祉使用料	1,777,000
		3. 衛生使用料	46,163,000	0	0	46,163,000		
							1. 保健衛生使用料	46,163,000
							2. 清掃使用料	0
		4. 土木使用料	147,035,000	0	0	147,035,000		
							1. 道路橋梁使用料	65,895,000
							2. 都市計画使用料	591,000
							3. 住宅使用料	80,549,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				保健・福祉合同庁舎自販機設置使用料（健康推進課） 37,200
1,440,884	1,440,884	0	0	
1,440,884	1,440,884	0	0	市民福祉センター使用料（市民福祉センター） やすらぎ老人福祉センター使用料（やすらぎ老人福祉センター） 忠霊塔使用料（福祉総務課） 忠霊塔墓壇用地使用料（福祉総務課） 1,244,850 178,200 2,120 15,714
40,231,313	40,231,313	0	0	
40,228,761	40,228,761	0	0	葬儀使用料（市民課） 永代使用料（市民課） 休日急患診療所使用料（健康推進課） 休日急患診療所歯科使用料（健康推進課） 障害者歯科診療使用料（健康推進課） 市立東共同浴場使用料（福祉総務課） 20,364,400 4,121,200 8,236,878 623,573 1,196,160 5,686,550
2,552	2,552	0	0	行政財産使用料（廃棄物対策課） 2,552
196,067,136	149,652,918	2,057,435	44,356,783	
66,228,121	66,228,121	0	0	道路占用料（道路整備課） 西日本電信電話(株) 大阪ガス(株) 関西電力(株) その他 目的外使用料（道路整備課） 道路占用料（用地課） 西日本電信電話(株) 大阪ガス(株) 関西電力(株) その他 19,123,534 18,332,819 19,133,800 8,519,654 275,980 12,920 336,225 123,008 366,781
1,544,659	1,544,659	0	0	緑地等使用料（公園緑地課） 市民の森等使用料（公園緑地課） 市民の森自販機設置使用料（公園緑地課） 水間公園自販機設置使用料（公園緑地課） 行政財産使用料（公園緑地課） ドローン・クリケットフィールド自販機設置使用料（公園緑地課） 37,667 742,150 261,020 129,600 332,222 42,000
128,294,356	81,880,138	2,057,435	44,356,783	店舗使用料（建築住宅課） 目的外使用料（建築住宅課） 住宅使用料（建築住宅課） 借上げ公営住宅 三ツ松住宅 橋本住宅 第2橋本住宅 近義川住宅 沢住宅 脇浜住宅 福田住宅 801,309 227,029 1,701,000 732,000 450,000 3,396,350 344,670 10,233,846 11,025,930 3,360

(款) 使用料及び手数料
(項) 使用料

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 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
		5. 消防使用料	618,000	0	0	618,000	
							1. 消防施設使用料 618,000
		6. 教育使用料	31,289,000	0	0	31,289,000	
							1. 社会教育使用料 3,228,000
							2. 保健体育使用料 19,292,000
							3. 教育施設使用料 8,769,000
		7. 農林水産業使用 料	0	0	0	0	
							1. 林業使用料 0
		2. 手数料	144,078,000	0	0	144,078,000	
		1. 総務手数料	30,758,000	0	0	30,758,000	
							1. 総務管理手数料 4,621,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				東住宅 40,574,367 (高齢者世帯向け住宅773,116円を含む) (収入済額の中に還付未済額 10,000円を含む) 駐車場使用料(建築住宅課) 12,112,810 住宅敷占用料(建築住宅課) 277,467
618,000	618,000	0	0	
618,000	618,000	0	0	消防署自販機設置使用料(消防本部総務課) 618,000
31,557,659	31,557,659	0	0	
3,342,300	3,342,300	0	0	青少年センター使用料(青少年教育課) 319,350 中央公民館使用料(中央公民館) 828,080 浜手地区公民館使用料(浜手地区公民館) 396,500 山手地区公民館使用料(山手地区公民館) 1,468,190 善兵衛ランド使用料(善兵衛ランド) 139,400 青少年人権教育交流館使用料(青少年人権教育交流 館) 44,100 浜手地区公民館自販機設置使用料(浜手地区公民 館) 39,600 山手地区公民館自販機設置使用料(山手地区公民 館) 86,400 電話用電柱等占用使用料(青少年人権教育交流館) 680 図書館自販機設置使用料(図書館) 20,000
18,468,730	18,468,730	0	0	体育施設使用料(スポーツ振興課) 総合体育館 11,662,680 ふれあい運動広場 グラウンド 1,349,750 テニスコート 2,209,300 青少年運動広場 380,100 公園墓地テニスコート 1,234,800 プール使用料(スポーツ振興課) 613,700 総合体育館自販機設置使用料(スポーツ振興課) 498,300 ふれあい運動広場自販機設置使用料(スポーツ振興 課) 299,100 青少年運動広場自販機設置使用料(スポーツ振興 課) 228,000
9,746,629	9,746,629	0	0	目的外使用料(教育総務課) 7,519,209 目的外使用料(スポーツ振興課) 90,340 目的外使用料(浜手地区公民館) 1,080 学校屋内運動場空調使用料(教育総務課) 2,136,000
1,400	1,400	0	0	
1,400	1,400	0	0	目的外使用料(旧ほの字の里)(農林課) 1,400
136,165,135	133,835,135	0	2,330,000	
29,657,532	29,657,532	0	0	
4,113,232	4,113,232	0	0	情報公開手数料(都市計画課) 172 税務証明手数料(本庁窓口収納分)(課税課) 3,047,100

(款) 使用料及び手数料
(項) 手数料

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
		2. 民生手数料	1, 161, 000	0	0	1, 161, 000	
							1. 社会福祉手数料 1, 160, 000
							2. 児童福祉手数料 1, 000
		3. 衛生手数料	108, 568, 000	0	0	108, 568, 000	
							1. 保健衛生手数料 22, 558, 000
							2. 清掃手数料 86, 010, 000
		4. 商工手数料	3, 000	0	0	3, 000	
							1. 商工手数料 3, 000
		5. 土木手数料	2, 562, 000	0	0	2, 562, 000	
							1. 道路橋梁手数料 310, 000
							2. 都市計画手数料 2, 246, 000
							3. 住宅手数料 6, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				車庫証明等手数料（道路整備課） 1, 200 罹災証明手数料（危機管理課） 300 情報公開手数料(選挙管理委員会事務局) 130 情報公開手数料（課税課） 57, 530 撤去自転車等保管手数料（道路整備課） 55, 000 税務証明手数料（コンビニ交付サービス）（課税課） 313, 400 税務証明手数料（キャッシュレス決済）（課税課） 633, 300 その他証明手数料（魅力づくり推進課） 4, 800 その他証明手数料（人権政策課） 300
2, 150	2, 150	0	0	督促手数料（納税課） 2, 150
25, 542, 150	25, 542, 150	0	0	戸籍住民基本台帳手数料（本庁）（市民課） 21, 442, 700 戸籍住民基本台帳手数料（コンビニ交付サービス）（市民課） 4, 099, 450
690, 000	690, 000	0	0	
690, 000	690, 000	0	0	介護保険事業者指定等手数料（高齢介護課） 690, 000
0	0	0	0	
101, 843, 593	99, 513, 593	0	2, 330, 000	
23, 857, 980	21, 527, 980	0	2, 330, 000	証明書発行手数料（健康推進課） 42, 000 飼犬登録手数料（健康推進課） 104, 400 狂犬病予防注射済票交付手数料（健康推進課） 1, 678, 180 墓地管理手数料（市民課） 19, 650, 000 改葬許可手数料（市民課） 53, 400
77, 985, 613	77, 985, 613	0	0	し尿浄化槽清掃業許可及び従業者証交付手数料（環境衛生課） 28, 200 廃家電品収集運搬手数料（廃棄物対策課） 237, 000 ごみ処理手数料（廃棄物対策課） 77, 193, 513 犬猫等死体処理手数料（廃棄物対策課） 9, 600 犬猫等死体処理手数料（市民課） 517, 300
4, 200	4, 200	0	0	
4, 200	4, 200	0	0	営業証明手数料（産業戦略課） 4, 200
3, 383, 930	3, 383, 930	0	0	
322, 060	322, 060	0	0	都市計画道路明示手数料（道路整備課） 5, 400 道路幅員証明手数料（道路整備課） 1, 800 情報公開手数料（道路整備課） 160 財産敷境界明示手数料（用地課） 306, 900 地籍調査成果交付手数料（用地課） 7, 800
3, 058, 870	3, 058, 870	0	0	用途地域証明手数料（都市計画課） 2, 400 都市計画証明手数料（都市計画課） 1, 800 生産緑地地区証明手数料（都市計画課） 3, 000 開発許可申請等手数料（まちづくり課） 1, 611, 520 屋外広告物許可申請手数料（まちづくり課） 1, 429, 950 低未利用土地等確認書交付手数料（まちづくり課） 5, 100 開発行為に該当しない旨の証明手数料（まちづくり課） 5, 100
3, 000	3, 000	0	0	車庫証明等手数料（建築住宅課） 3, 000

（款）使用料及び手数料
（項）手数料

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	6. 消防手数料	1, 014, 000	0	0	1, 014, 000			
						1. 消防手数料	1, 014, 000	
		7. 教育手数料	12, 000	0	0	12, 000		
							1. 社会教育手数料	12, 000
	8. 農林水産手数料	0	0	0	0			
						1. 農業手数料	0	
	14. 国庫支出金		8, 285, 248, 000	1, 324, 594, 000	170, 736, 438	9, 780, 578, 438		
	1. 国庫負担金	1. 民生費国庫負担金	7, 285, 819, 000	39, 600, 000	0	7, 325, 419, 000		
1. 社会福祉費負担金							1, 588, 907, 000	
2. 児童福祉費負担金							3, 279, 380, 000	
3. 生活保護費負担金							2, 457, 132, 000	
2. 衛生費国庫負担金		2, 998, 000	44, 472, 000	0	47, 470, 000			
						1. 保健衛生費負担金	47, 470, 000	
2. 国庫補助金		971, 646, 000	1, 238, 625, 000	135, 536, 438	2, 345, 807, 438			
1. 総務費国庫補助金		406, 303, 000	931, 816, 000	33, 534, 000	1, 371, 653, 000			
						1. 総務管理費補助金	1, 371, 653, 000	

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
577, 000	577, 000	0	0	
577, 000	577, 000	0	0	危険物貯蔵所等設置検査手数料（消防本部総務課）460, 000 火災等証明書発行手数料（消防本部総務課）4, 200 火薬類許認可等手数料（消防本部総務課）56, 800 高压ガス許認可等手数料（消防本部総務課）56, 000
8, 580	8, 580	0	0	
8, 580	8, 580	0	0	図書館資料複写手数料（図書館）8, 580
300	300	0	0	
300	300	0	0	農用地証明手数料（農林課）300
9, 149, 016, 561	9, 149, 016, 561	0	0	
7, 426, 322, 316	7, 426, 322, 316	0	0	
7, 380, 674, 036	7, 380, 674, 036	0	0	
1, 607, 215, 340	1, 607, 215, 340	0	0	特別障害者手当等給付費負担金（障害福祉課）44, 409, 157 保険基盤安定負担金（保険年金課）98, 916, 531 障害者自立支援給付費負担金（障害福祉課）1, 342, 553, 772 生活困窮者自立支援事業負担金（福祉総務課）8, 847, 564 低所得者保険料軽減負担金（高齢介護課）52, 323, 850 障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課）57, 562, 000 未就学児均等割保険料負担金（保険年金課）2, 316, 644 産前産後保険料負担金（保険年金課）285, 822
3, 222, 424, 708	3, 222, 424, 708	0	0	児童手当負担金（子ども福祉課）1, 393, 713, 220 子どものための教育・保育給付費（子育て支援課）1, 290, 997, 718 入所施設措置費等（助産・母子）負担金（子ども福祉課）2, 044, 030 児童扶養手当負担金（子ども福祉課）139, 685, 853 障害児通所支援負担金（子ども相談課）356, 400, 000 未熟児養育医療負担金（子ども福祉課）757, 750 子育てのための施設等利用給付交付金（子育て支援課）3, 583, 137 妊婦のための支援給付交付金（子ども相談課）35, 243, 000
2, 551, 033, 988	2, 551, 033, 988	0	0	生活保護費等負担金（生活福祉課）2, 551, 033, 988
45, 648, 280	45, 648, 280	0	0	
45, 648, 280	45, 648, 280	0	0	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金（健康推進課）45, 648, 280
1, 692, 699, 748	1, 692, 699, 748	0	0	
815, 583, 000	815, 583, 000	0	0	
815, 583, 000	815, 583, 000	0	0	個人番号カード交付事務費補助金（市民課）50, 791, 000 地方創生推進交付金（政策推進課）29, 673, 000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（市民課）9, 145, 000 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）（政策推進課）36, 806, 000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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財源充当額	計	節					
							区 分	金 額				
						2. 民生費国庫補助金	385, 879, 000	277, 300, 000	70, 640, 438	733, 819, 438		
											1. 社会福祉費補助金	220, 468, 438
											2. 児童福祉費補助金	513, 351, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				都市構造再編集中支援事業補助金（ひと・ふれあいセンター）	164,300,000
				社会保障・税番号制度システム整備費補助金（デジタル推進課）	4,129,000
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（行財政管理課）	473,073,000
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越明許）（行財政管理課）	32,000,000
				新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金）（政策推進課）	15,666,000
662,332,438	662,332,438	0	0		
169,076,438	169,076,438	0	0	地域生活支援事業費補助金（障害福祉課）	32,118,000
				生活困窮者自立支援事業補助金（福祉総務課）	24,808,000
				障害者総合支援事業費補助金（障害福祉課）	2,959,000
				重層的支援体制整備事業交付金（障害者相談支援事業等）（障害福祉課）	11,627,000
				重層的支援体制整備事業交付金（地域支援事業・総合事業）（高齢介護課）	4,203,000
				重層的支援体制整備事業交付金（地域支援事業・総合事業以外）（高齢介護課）	33,037,000
				重層的支援体制整備事業交付金（生活困窮・多機関協働等）（福祉総務課）	22,194,000
				重層的支援体制整備事業交付金（生活困窮者自立相談支援事業）（生活福祉課）	620,000
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越明許）（行財政管理課）	34,920,438
				特別対策補助金（保険年金課）	2,590,000
493,256,000	493,256,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金（子ども福祉課）	21,475,000
				保育所等整備交付金（子育て支援課）	75,612,000
				保育対策総合支援事業費補助金（子育て支援課）	7,455,000
				子ども・子育て支援交付金（子育て支援課）	84,643,000
				地方創生推進交付金（政策推進課）	8,500,000
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（子育て支援課）	1,435,000
				地域少子化対策重点推進交付金（子育て支援課）	5,232,000
				重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業）（子ども相談課）	24,858,000
				重層的支援体制整備事業交付金（障害児相談支援事業）（子ども相談課）	2,636,000
				重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課）	16,683,000
				母子保健衛生費国庫補助金（子ども相談課）	3,344,000
				妊婦のための支援給付費補助金（子ども相談課）	1,220,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
		3. 衛生費国庫補助金	5,991,000	0	0	5,991,000	1. 保健衛生費補助金5,991,000
		4. 商工費国庫補助金	19,275,000	△4,500,000	0	14,775,000	1. 商工費補助金14,775,000
		5. 土木費国庫補助金	145,954,000	1,300,000	0	147,254,000	1. 道路橋梁費補助金46,620,000 2. 都市計画費補助金77,678,000 3. 住宅費補助金22,956,000 5. 土木管理費補助金0
		6. 教育費国庫補助金	8,244,000	32,709,000	26,640,000	67,593,000	1. 小学校費補助金59,567,000 2. 中学校費補助金7,322,000 3. 幼稚園費補助金704,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				物価高対応子育て応援手当支給事業事業費（子ども福祉課）233,360,000 物価高対応子育て応援手当支給事業事務費（子ども福祉課）6,803,000
4,735,000	4,735,000	0	0	
4,735,000	4,735,000	0	0	循環型社会形成推進交付金（環境衛生課）1,037,000 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金（健康推進課）955,000 感染症予防事業費（健康増進事業）補助金（健康推進課）2,673,000 特定外来生物防除等対策事業交付金（廃棄物対策課）70,000
14,775,000	14,775,000	0	0	
14,775,000	14,775,000	0	0	地方創生推進交付金（政策推進課）14,775,000
168,707,060	168,707,060	0	0	
49,310,000	49,310,000	0	0	防災・安全交付金（道路整備課）3,648,000 道路メンテナンス事業補助金（道路整備課）35,282,000 都市構造再編集中心支援事業補助金（道路整備課）7,500,000 地籍整備推進調査費補助金（用地課）2,880,000
45,569,000	45,569,000	0	0	社会資本整備総合交付金（まちづくり課）3,899,000 防災・安全交付金（公園緑地課）33,670,000 社会資本整備総合交付金（都市計画課）8,000,000
39,464,000	39,464,000	0	0	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（建築住宅課）2,971,000 社会資本整備総合交付金（建築住宅課）22,600,000 先導的官民連携支援事業補助金（建築住宅課）13,893,000
34,364,060	34,364,060	0	0	広域連携による市町村事務の共同実施モデル構築事業補助金（行財政管理課）34,364,060
22,038,000	22,038,000	0	0	
17,722,653	17,722,653	0	0	要保護児童援助費補助金（学校教育課）45,281 特別支援教育就学奨励費補助金（学校教育課）2,166,372 理科教育振興費補助金（学校教育課）585,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許）（教育総務課）14,926,000
3,688,347	3,688,347	0	0	要保護生徒援助費補助金（学校教育課）212,719 特別支援教育就学奨励費補助金（学校教育課）1,950,628 理科教育振興費補助金（学校教育課）858,000 学校施設環境改善交付金（繰越明許）（教育総務課）667,000
627,000	627,000	0	0	学校施設環境改善交付金（繰越明許）（教育総務課）627,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	7. 消防費国庫補助 金	0	0	4,722,000	4,722,000			
						1. 消防費補助金	4,722,000	
	3. 委託金		24,785,000	1,897,000	35,200,000	61,882,000		
	1. 総務費委託金	842,000	973,000	0	1,815,000			
						1. 総務管理費委託 金	44,000	
						2. 戸籍住民基本台 帳費委託金	1,771,000	
	2. 民生費委託金	23,943,000	924,000	0	24,867,000			
						1. 社会福祉費委託 金	24,867,000	
	6. 土木費委託金	0	0	35,200,000	35,200,000			
						1. 土木管理費委託 金	35,200,000	
	15. 府支出金		3,347,837,000	89,486,000	0	3,437,323,000		
1. 府負担金	2,464,471,000	88,657,000	0	2,553,128,000				
					1. 総務費府負担金	59,750,000	68,857,000	0
						1. 選挙費負担金	128,607,000	
2. 民生費府負担金	2,404,721,000	19,800,000	0	2,424,521,000				
					1. 社会福祉費負担 金	1,311,412,000		
						2. 児童福祉費負担 金	954,740,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,529,250	4,529,250	0	0	
4,529,250	4,529,250	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金（繰越明許） (危機管理課)4,529,250
29,994,497	29,994,497	0	0	
2,286,000	2,286,000	0	0	
44,000	44,000	0	0	自衛官募集事務委託金（危機管理課）44,000
2,242,000	2,242,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課）2,242,000
27,708,497	27,708,497	0	0	
27,708,497	27,708,497	0	0	特別児童扶養手当事務委託金（障害福祉課）539,398 国民年金事務費交付金（保険年金課）26,662,907 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金（保険年金課）506,192
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,261,932,481	3,261,932,481	0	0	
2,456,452,977	2,456,452,977	0	0	
89,589,908	89,589,908	0	0	
89,589,908	89,589,908	0	0	衆議院議員総選挙及び最高裁裁判官国民審査負担金 (選挙管理委員会事務局)18,510,788 参議院議員通常選挙費負担金（選挙管理委員会事務局）44,012,190 府議会議員選挙費負担金（選挙管理委員会事務局）5,297,749 在外選挙人名簿登録事務委託費（選挙管理委員会事務局）11,508 府知事選挙費負担金（選挙管理委員会事務局）21,757,673
2,366,863,069	2,366,863,069	0	0	
1,285,834,282	1,285,834,282	0	0	保険基盤安定負担金（保険年金課）356,419,815 障害者自立支援給付費負担金（障害福祉課）649,830,133 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（保険年金課）225,523,067 低所得者保険料軽減負担金（高齢介護課）26,161,925 障害者自立支援医療費負担金（障害福祉課）26,598,109 未就学児均等割保険料負担金（保険年金課）1,158,322 産前産後保険料負担金（保険年金課）142,911
906,151,586	906,151,586	0	0	児童手当負担金（子ども福祉課）169,201,165 子どものための教育・保育給付費（子育て支援課）557,136,244 入所施設措置費等（助産・母子）負担金（子ども福祉課）1,022,014 障害児通所支援負担金（子ども相談課）176,128,085 未熟児養育医療負担金（子ども福祉課）422,510 子育てのための施設等利用給付交付金（子育て支援課）1,791,568 出産・子育て応援交付金（子ども相談課）450,000

(款) 府支出金
(項) 府負担金

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計		
							区 分	金 額
							3. 生活保護費負担金	158,369,000
	2.	府補助金	651,979,000	429,000	0	652,408,000		
		1. 総務費府補助金	12,649,000	0	0	12,649,000		
							1. 総務管理費補助金	12,649,000
		2. 民生費府補助金	536,492,000	155,000	0	536,647,000		
							1. 社会福祉費補助金	201,422,000
							2. 児童福祉費補助金	335,225,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
174,877,201	174,877,201	0	0	生活保護費負担金（生活福祉課）174,877,201
597,301,870	597,301,870	0	0	
14,231,000	14,231,000	0	0	
14,231,000	14,231,000	0	0	ひと・ふれあいセンター運営費補助金（ひと・ふれあいセンター）7,901,000 総合相談事業交付金（人権政策課）5,080,000 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業補助金（魅力づくり推進課）250,000 2025年大阪・関西万博地域連携イベント開催支援事業補助金（政策推進課）1,000,000
470,668,793	470,668,793	0	0	
173,617,905	173,617,905	0	0	身体障害者福祉事業費等補助金（障害福祉課）490,750 民生委員協議会補助金（福祉総務課）274,612 民生委員推せん会補助金（福祉総務課）46,800 老人クラブ助成事業費補助金（高齢介護課）2,246,000 重度障害者医療費助成事業費補助金（障害福祉課）100,115,743 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課）16,059,000 自殺対策強化事業交付金（障害福祉課）195,000 地域福祉・高齢者福祉交付金（福祉総務課）24,848,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域支援事業・総合事業）（高齢介護課）1,988,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域支援事業・総合事業以外）（高齢介護課）16,519,000 重層的支援体制整備事業交付金（障害者相談支援事業等）（障害福祉課）5,813,000 重層的支援体制整備事業交付金（生活困窮・多機関協働等）（福祉総務課）5,022,000
297,050,888	297,050,888	0	0	子ども・子育て支援交付金（子育て支援課）74,895,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（子ども福祉課）2,056,000 乳幼児医療費助成事業費補助金（子ども福祉課）16,370,902 ひとり親家庭医療費助成事業費補助金（子ども福祉課）32,148,485 新子育て支援交付金（子ども福祉課）63,646,018 府施設型給付費等地方単独費用補助金（子育て支援課）82,719,483 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業）（子ども相談課）6,214,000 重層的支援体制整備事業交付金（障害児相談支援事業）（子ども相談課）1,318,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課）16,683,000 造血細胞移植等後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金（子ども相談課）24,000

(款) 府支出金
(項) 府補助金

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
		3. 衛生費府補助金	956,000	0	0	956,000	1. 保健衛生費補助金956,000
		4. 農林水産業費府補助金	66,450,000	0	0	66,450,000	1. 農業費補助金66,450,000
		5. 商工費府補助金	484,000	0	0	484,000	1. 商工費補助金484,000
		6. 土木費府補助金	10,312,000	274,000	0	10,586,000	1. 都市計画費補助金10,586,000
		7. 消防費府補助金	1,899,000	0	0	1,899,000	1. 消防費補助金1,899,000
		8. 教育費府補助金	22,737,000	0	0	22,737,000	1. 教育総務費補助金20,580,000
							2. 社会教育費補助金2,157,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				大阪府風しんワクチン等接種事業費補助金（子ども相談課）390,000 妊婦のための支援給付費補助金（子ども相談課）586,000
797,000	797,000	0	0	
797,000	797,000	0	0	合併処理浄化槽設置整備事業補助金（環境衛生課）552,000 予防接種事故救済等対策費補助金（健康推進課）245,000
47,235,605	47,235,605	0	0	
47,235,605	47,235,605	0	0	農業委員会交付金（農業委員会事務局）1,760,000 大阪府国有農地等管理处分事業事務取扱交付金（農業委員会事務局）5,000 土地改良事業費補助金（農林課）16,941,000 新規就農総合支援事業補助金（農林課）24,819,085 農業経営基盤強化資金利子助成補助金（農林課）4,866 農作物鳥獣被害防止対策事業費補助金（農林課）51,975 経営所得安定対策事業補助金（農林課）1,620,455 多面的機能支払交付金（農林課）1,863,176 機構集積支援事業費補助金（農業委員会事務局）5,108 環境保全型農業直接支払交付金（農林課）164,940
697,470	697,470	0	0	
697,470	697,470	0	0	消費者行政強化交付金事業補助金（福祉総務課）697,470
6,974,000	6,974,000	0	0	
6,974,000	6,974,000	0	0	震災対策推進事業補助金（まちづくり課）449,000 国土調査事業（地籍調査事業）補助金（用地課）6,525,000
3,301,002	3,301,002	0	0	
3,301,002	3,301,002	0	0	大阪航空消防運営費補助金（消防本部総務課）1,674,000 大気汚染観測所維持管理費補助金（消防本部総務課）217,000 産業保安行政事務移譲交付金（消防本部総務課）1,410,000 被災者支援総合対策事業交付金（危機管理課）2
53,397,000	53,397,000	0	0	
13,292,000	13,292,000	0	0	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金（学校教育課）544,000 部活動指導員配置事業補助金（学校教育課）948,000 スクールソーシャルワーカー配置充実事業補助金（学校教育課）1,958,000 教育支援体制整備事業費補助金（学校教育課）1,676,000 医療的ケア等実施体制サポート事業補助金（学校教育課）135,000 大阪府教育委員会教員業務支援員配置事業費補助金（学校教育課）1,211,000 子どもの貧困緊急対策事業費補助金（学校教育課）6,820,000
1,862,000	1,862,000	0	0	教育コミュニティづくり推進事業（おおさか元気広場事業）補助金（社会教育課）895,000 教育コミュニティづくり推進事業（家庭教育支援事業）補助金（社会教育課）43,000

(款) 府支出金
(項) 府補助金

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
						4. 中学校費補助金	0	
	3. 委託金		231,387,000	400,000	0	231,787,000		
	1. 総務費委託金	208,921,000	0	0	208,921,000			
						1. 総務管理費委託金	6,759,000	
						2. 徴税費委託金	125,761,000	
						3. 戸籍住民基本台帳費委託金	2,639,000	
						4. 統計調査費委託金	73,762,000	
	2. 民生費委託金	15,037,000	0	0	15,037,000			
						1. 社会福祉費委託金	15,018,000	
						2. 児童福祉費委託金	19,000	
	3. 衛生費委託金	2,531,000	0	0	2,531,000			
						1. 保健衛生費委託金	2,531,000	
	4. 農林水産業費委託金	768,000	0	0	768,000			
						1. 農業費委託金	768,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				教育コミュニティづくり推進事業（学校支援活動事業）補助金（社会教育課）924,000
38,243,000	38,243,000	0	0	市町村振興補助金（施設整備等補助）（行財政管理課）38,243,000
208,177,634	208,177,634	0	0	
187,005,114	187,005,114	0	0	
6,016,000	6,016,000	0	0	公害防止事務費交付金（環境衛生課）283,000 人権啓発活動委託金（人権政策課）653,000 屋外広告物条例の事務の処理に関する交付金（環境衛生課）200,000 地方分権事務移譲交付金（環境衛生課）4,487,000 地方分権事務移譲交付金（魅力づくり推進課）343,000 地方分権事務移譲交付金（道路整備課）25,000 地方分権事務移譲交付金（公園緑地課）25,000
129,478,647	129,478,647	0	0	個人府民税徴収事務委託金（納税課）129,478,647
2,422,400	2,422,400	0	0	厚生統計（人口動態）調査（市民課）73,400 地方分権事務移譲交付金（市民課）2,349,000
49,088,067	49,088,067	0	0	統計調査員確保対策事業委託料（デジタル推進課）10,947 経済センサス調査区管理交付金（デジタル推進課）1,175 国勢調査交付金（デジタル推進課）48,995,960 経済センサス準備等交付金（デジタル推進課）54,372 農林業センサス交付金（デジタル推進課）25,613
14,187,113	14,187,113	0	0	
14,161,685	14,161,685	0	0	社会福祉統計事務委託金（福祉総務課）7,400 遺家族等援護法事務交付金（福祉総務課）69,177 重度障害者在宅介護支援給付金支給事業事務交付金（障害福祉課）3,900 身体障害者手帳無料診断事業事務交付金（障害福祉課）16,650 療育手帳制度事務交付金（障害福祉課）43,200 心身障害者扶助共済制度事務交付金（障害福祉課）3,450 地方分権事務移譲交付金（障害福祉課）7,187,908 地方分権事務移譲交付金（高齢介護課）25,000 地方分権事務移譲交付金（高齢介護課福祉広域連携分）（高齢介護課）6,805,000
25,428	25,428	0	0	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務交付金（子ども福祉課）25,428
3,042,800	3,042,800	0	0	
3,042,800	3,042,800	0	0	犬猫死体処理費交付金（健康推進課）144,800 地方分権事務移譲交付金（環境衛生課）2,898,000
676,000	676,000	0	0	
676,000	676,000	0	0	地方分権事務移譲交付金（農林課）567,000 地方分権事務移譲交付金（農業委員会事務局）109,000

(款) 府支出金
(項) 委託金

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	5. 商工費委託金	192,000	0	0	192,000			
						1. 商工費委託金	192,000	
	6. 土木費委託金	2,840,000	0	0	2,840,000			
						1. 都市計画費委託金	2,840,000	
	7. 消防費委託金	1,078,000	0	0	1,078,000			
						1. 消防費委託金	1,078,000	
	8. 教育費委託金	20,000	400,000	0	420,000			
						1. 教育総務費委託金	420,000	
	16. 財産収入		40,594,000	103,364,000	0	143,958,000		
	1. 財産運用収入	1. 財産貸付収入	29,649,000	0	0	29,649,000		
1. 駐車場貸付収入							11,502,000	
2. 不動産貸付収入							18,147,000	
2. 利子及び配当金		10,545,000	4,787,000	0	15,332,000			
						1. 利子及び配当金	15,332,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
193,000	193,000	0	0	
193,000	193,000	0	0	地方分権事務移譲交付金（福祉総務課）50,000 地方分権事務移譲交付金（産業戦略課）143,000
2,702,770	2,702,770	0	0	
2,702,770	2,702,770	0	0	都市計画基礎調査委託金（都市計画課）192,280 建築基準法施行事務取扱委託金（まちづくり課）194,500 都市計画法開発許可等事務取扱委託金（まちづくり課）3,750 府有財産管理委託金（公園緑地課）1,439,900 地方分権事務移譲交付金（都市計画課）175,000 緑化計画書処理事務取扱交付金（公園緑地課）146,000 福祉のまちづくり条例委任事務交付金（都市計画課）32,000 自然公園区域内許可事務取扱交付金（公園緑地課）4,340 府特定設備等安全確保条例事務処理交付金（まちづくり課）12,000 地方分権事務移譲交付金（まちづくり課）503,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
370,837	370,837	0	0	
370,837	370,837	0	0	教育統計調査委託金（教育総務課）16,630 英語教育推進事業委託金（学校教育課）354,207
145,188,205	145,035,405	0	152,800	
46,611,850	46,459,050	0	152,800	
31,502,400	31,349,600	0	152,800	
12,553,800	12,401,000	0	152,800	駐車場貸付収入（道路整備課）12,401,000
18,948,600	18,948,600	0	0	土地・建物等貸付収入（総務課）5,935,852 土地・建物等貸付収入（子育て支援課）600,000 土地・建物等貸付収入（公園緑地課）1,235,400 土地・建物等貸付収入（行財政管理課）11,177,348
15,109,450	15,109,450	0	0	
15,109,450	15,109,450	0	0	人権文庫図書整備基金利子収入（会計課）977 消防本部図書整備基金利子収入（会計課）1,161 市立学校図書整備基金利子収入（会計課）3,540 幼児教育図書整備基金利子収入（会計課）2,599 奨学資金基金利子収入（会計課）1,106 市民文庫図書整備基金利子収入（会計課）4,000 財政調整基金利子収入（会計課）3,882,671 公共施設等整備基金利子収入（会計課）9,206,985 交通安全対策基金利子収入（会計課）7,000 地域福祉基金利子収入（会計課）245,000 かいづか ふるさと応援基金利子収入（会計課）790,586 市営墓地等整備基金利子収入（会計課）3,671 花と緑の文化基金利子収入（会計課）11,000 善兵衛ランド基金利子収入（会計課）3,611 バリアフリー基金利子収入（会計課）64,000

(款) 財産収入
(項) 財産運用収入

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財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
		2. 財産売払収入	400,000	98,577,000	0	98,977,000			
		1. 物品売払収入	400,000	0	0	400,000			
						1. 物品売払収入	400,000		
		2. 不動産売払収入	0	98,577,000	0	98,577,000			
						1. 土地売払収入	98,577,000		
		17. 寄附金		709,167,000	213,268,000	0	922,435,000		
		1. 寄附金	709,167,000	213,268,000	0	922,435,000			
		1. 一般寄附金	10,000	0	0	10,000			
						1. 一般寄附金	10,000		
2. ふるさと応援寄附金	700,000,000	200,000,000	0	900,000,000					
				1. ふるさと応援寄附金	900,000,000				
3. 企業版ふるさと納税寄附金	9,157,000	7,800,000	0	16,957,000					
				1. 企業版ふるさと納税寄附金	16,957,000				
4. 総務費寄附金	0	100,000	0	100,000					
				1. 総務管理費寄附金	100,000				
5. 民生費寄附金	0	382,000	0	382,000					
				1. 社会福祉費寄附金	382,000				
6. 衛生費寄附金	0	916,000	0	916,000					
				3. 保健衛生費寄附金	916,000				
7. 土木費寄附金	0	70,000	0	70,000					
				1. 都市計画費寄附金	40,000				
				2. 住宅費寄附金	30,000				
8. 教育費寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000					
				1. 社会教育費寄附金	500,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				健康づくり推進基金利子収入（会計課）1,355 教育基金利子収入（会計課）8,787 安心・安全なまちづくり基金利子収入（会計課）18,000 ㈱ジェイコムウエスト配当金（デジタル推進課）489,740 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金利子収入（会計課）11,896 地域公共交通活用促進基金利子収入（会計課）193,000 森林環境譲与税基金利子収入（会計課）5,000 市営住宅基金利子収入（会計課）14,000 減債基金利子収入（会計課）119,765 まち・ひと・しごと創生基金利子収入（会計課）20,000
98,576,355	98,576,355	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
98,576,355	98,576,355	0	0	
98,576,355	98,576,355	0	0	土地売払収入（行財政管理課）2,628,700 土地売払収入（建築住宅課）95,947,655
847,230,663	847,230,663	0	0	
847,230,663	847,230,663	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
829,404,580	829,404,580	0	0	
829,404,580	829,404,580	0	0	ふるさと応援基金指定寄附（政策推進課）829,404,580
12,360,000	12,360,000	0	0	
12,360,000	12,360,000	0	0	企業版ふるさと納税寄附（政策推進課）12,360,000
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	公共施設指定寄附（行財政管理課）100,000
380,947	380,947	0	0	
380,947	380,947	0	0	地域福祉基金指定寄附（福祉総務課）380,947
915,800	915,800	0	0	
915,800	915,800	0	0	健康づくり推進基金指定寄附（健康推進課）915,800
69,336	69,336	0	0	
39,336	39,336	0	0	花と緑の文化基金指定寄附（公園緑地課）39,336
30,000	30,000	0	0	市営住宅整備指定寄附（建築住宅課）30,000
3,000,000	3,000,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	図書館指定寄附（図書館）500,000

(款) 寄附金
(項) 寄附金

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							2. 教育総務費寄附金	2,500,000
		9. 商工費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000		
							1. 観光費寄附金	1,000,000
18.	繰入金		3,051,275,000	355,704,000	0	3,406,979,000		
	1. 特別会計繰入金		31,172,000	0	0	31,172,000		
		1. 介護保険事業特別会計繰入金	31,172,000	0	0	31,172,000		
							1. 介護保険事業特別会計繰入金	31,172,000
	2. 基金繰入金		3,017,603,000	355,704,000	0	3,373,307,000		
		1. 人権文庫図書整備基金繰入金	180,000	0	0	180,000		
							1. 人権文庫図書整備基金繰入金	180,000
		2. 公共施設等整備基金繰入金	547,000,000	0	0	547,000,000		
							1. 公共施設等整備基金繰入金	547,000,000
		3. 財政調整基金繰入金	1,702,289,000	348,694,000	0	2,050,983,000		
							1. 財政調整基金繰入金	2,050,983,000
		4. かいづか ふるさと応援基金繰入金	662,075,000	0	0	662,075,000		
							1. ふるさと応援基金繰入金	662,075,000
		5. 地域福祉基金繰入金	2,301,000	0	0	2,301,000		
							1. 地域福祉基金繰入金	2,301,000
		6. 森林環境譲与税基金繰入金	552,000	0	0	552,000		
							1. 森林環境譲与税基金繰入金	552,000
		7. 花と緑の文化基金繰入金	882,000	0	0	882,000		
							1. 花と緑の文化基金繰入金	882,000
		8. 健康づくり推進基金繰入金	834,000	0	0	834,000		
							1. 健康づくり推進基金繰入金	834,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,500,000	2,500,000	0	0	教育基金指定寄附（学校教育課）2,500,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	観光振興指定寄附（魅力づくり推進課）1,000,000
1,288,537,021	1,288,537,021	0	0	
30,054,938	30,054,938	0	0	
30,054,938	30,054,938	0	0	
30,054,938	30,054,938	0	0	介護保険事業特別会計繰入金（高齢介護課）30,054,938
1,255,982,843	1,255,982,843	0	0	
179,564	179,564	0	0	
179,564	179,564	0	0	人権文庫図書整備基金繰入金（ひと・ふれあいセンター）79,970 人権文庫図書整備基金繰入金（青少年人権教育交流館）99,594
285,000,000	285,000,000	0	0	
285,000,000	285,000,000	0	0	公共施設等整備基金繰入金（行財政管理課）285,000,000
200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	0	0	財政調整基金繰入金（行財政管理課）200,000,000
662,217,538	662,217,538	0	0	
662,217,538	662,217,538	0	0	ふるさと応援基金繰入金（政策推進課）662,217,538
1,522,138	1,522,138	0	0	
1,522,138	1,522,138	0	0	地域福祉基金繰入金（福祉総務課）1,522,138
718,000	718,000	0	0	
718,000	718,000	0	0	森林環境譲与税基金繰入金（農林課）718,000
680,500	680,500	0	0	
680,500	680,500	0	0	花と緑の文化基金繰入金（公園緑地課）680,500
822,800	822,800	0	0	
822,800	822,800	0	0	健康づくり推進基金繰入金（健康推進課）822,800

(款) 繰入金
(項) 基金繰入金

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	9. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金	10,844,000	0	0	10,844,000			
						1. 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金	10,844,000	
	10. 市民文庫図書整備基金繰入金	300,000	0	0	300,000			
						1. 市民文庫図書整備基金繰入金	300,000	
	11. 地域公共交通活用促進基金繰入金	19,900,000	0	0	19,900,000			
						1. 地域公共交通活用促進基金繰入金	19,900,000	
	12. 幼児教育図書整備基金繰入金	360,000	0	0	360,000			
						1. 幼児教育図書整備基金繰入金	360,000	
	13. 減債基金繰入金	65,606,000	0	0	65,606,000			
						1. 減債基金繰入金	65,606,000	
	14. 市立学校図書整備基金繰入金	480,000	0	0	480,000			
						1. 市立学校図書整備基金繰入金	480,000	
	15. まち・ひと・しごと創生基金繰入金	4,000,000	7,010,000	0	11,010,000			
						1. まち・ひと・しごと創生基金繰入金	11,010,000	
	3. 財産区繰入金	2,500,000	0	0	2,500,000			
						1. 財産区繰入金	2,500,000	
	1. 繰越金	100,000	11,579,000	139,745,100	151,424,100			
						1. 繰越金	151,424,100	
	1. 繰越金	100,000	11,579,000	139,745,100	151,424,100			
						1. 前年度繰越金	151,424,100	
	20. 諸収入		899,179,000	61,997,000	0	961,176,000		
	1. 延滞金加算金及び過料	12,000,000	0	0	12,000,000			
						1. 延滞金	12,000,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,841,896	10,841,896	0	0	
10,841,896	10,841,896	0	0	市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金繰入金（行財政管理課） 10,841,896
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	市民文庫図書整備基金繰入金（図書館） 300,000
18,344,793	18,344,793	0	0	
18,344,793	18,344,793	0	0	地域公共交通活用促進基金繰入金（都市計画課） 18,344,793
324,714	324,714	0	0	
324,714	324,714	0	0	幼児教育図書整備基金繰入金（学校教育課） 324,714
65,606,000	65,606,000	0	0	
65,606,000	65,606,000	0	0	減債基金繰入金（行財政管理課） 65,606,000
480,000	480,000	0	0	
480,000	480,000	0	0	市立学校図書整備基金繰入金（学校教育課） 480,000
8,944,900	8,944,900	0	0	
8,944,900	8,944,900	0	0	まち・ひと・しごと創生基金繰入金（政策推進課） 8,944,900
2,499,240	2,499,240	0	0	
2,499,240	2,499,240	0	0	
2,499,240	2,499,240	0	0	財産区繰入金（行財政管理課） 2,499,240
151,424,599	151,424,599	0	0	
151,424,599	151,424,599	0	0	
151,424,599	151,424,599	0	0	前年度繰越金（行財政管理課） 11,679,499 前年度繰越金（繰越明許）（行財政管理課） 139,745,100
1,192,155,373	1,062,527,031	403,112	129,225,230	
11,549,001	11,549,001	0	0	
11,549,001	11,549,001	0	0	
11,549,001	11,549,001	0	0	市税延滞金（納税課） 11,549,001

(款) 諸収入
(項) 市預金利子

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	2. 市預金利子	1,299,000	0	0	1,299,000		
	1. 市預金利子	1,299,000	0	0	1,299,000	1. 預金利子	1,299,000
	3. 貸付金元利収入	121,041,000	0	0	121,041,000		
	1. 貸付金元利収入	121,041,000	0	0	121,041,000	1. 貸付金元利収入	121,041,000
	4. 収益事業収入	300,000,000	0	0	300,000,000		
	1. ボートレース事業収入	300,000,000	0	0	300,000,000	1. ボートレース事業収入	300,000,000
	5. 雑入	464,839,000	61,997,000	0	526,836,000		
	1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費	1,000
	2. 弁償金	1,923,000	0	0	1,923,000	1. 弁償金	1,923,000
	3. 雑入	462,915,000	61,997,000	0	524,912,000	1. 徴収金収入	52,639,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,130,137	12,130,137	0	0	
12,130,137	12,130,137	0	0	
12,130,137	12,130,137	0	0	預金利子（会計課）12,130,137
129,195,385	121,976,043	0	7,219,342	
129,195,385	121,976,043	0	7,219,342	
129,195,385	121,976,043	0	7,219,342	奨学資金貸付金返還金（学校教育課）9,476,043 市小規模企業者資金融資資金貸付金償還金（産業戦略課）112,500,000
352,393,845	352,393,845	0	0	
352,393,845	352,393,845	0	0	
352,393,845	352,393,845	0	0	ボートレース事業収入（産業戦略課）352,393,845
686,887,005	564,478,005	403,112	122,005,888	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,911,092	700,045	0	1,211,047	
1,911,092	700,045	0	1,211,047	市営住宅増築分撤去費支弁金（建築住宅課）47,700 市営住宅弁償金（建築住宅課）270,820 道路被害弁償金（道路整備課）381,525
684,975,913	563,777,960	403,112	120,794,841	
56,774,453	56,650,453	0	124,000	がん検診実費徴収金（健康推進課）2,128,500 各種教室実費徴収金（健康推進課）10,000 未熟児養育医療費負担金（子ども福祉課）19,500 福祉電話自己負担金（高齢介護課）1,624 高齢者健康マッサージ自己負担金（高齢介護課）117,000 貝塚駅東口ロータリー使用料（道路整備課）843,000 更生センター電話使用料（総務課）503 認定こども園職員給食費負担金（子育て支援課）7,567,010 イベント電気使用料（総務課）1,200 せんごくの杜研修施設電気使用料（公園緑地課）2,500 騒音表示モニター電気使用料（教育総務課）15,452 保健・福祉合同庁舎電気使用料（健康推進課）34,000 情報公開等実費徴収金（総務課）11,260 基地局電気使用料（図書館）81,205 基地局設置使用料（図書館）43,798 特別会計電話使用料（総務課）76,627 保健・福祉合同庁舎維持管理費負担金（健康推進課）403,681 延長保育事業徴収金（子育て支援課）371,650 奨学資金償還金延滞利子（学校教育課）189,193 青少年野外広場電気使用料負担金（青少年教育課）112,451 情報公開等実費徴収金（人事課）580 職員駐車場徴収金（人事課）20,879,350 就労支援講座参加者負担金（福祉総務課）43,000

(款) 諸収入
(項) 雑入

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				情報公開等実費徴収金（市民課）410 情報公開等実費徴収金（課税課）890 情報公開等実費徴収金（学校教育課）700 情報公開等実費徴収金（高齢介護課）80 情報公開等実費徴収金（環境衛生課）170 情報公開等実費徴収金（建築住宅課）130 情報公開等実費徴収金（消防本部総務課）980 情報公開等実費徴収金（用地課）3,470 情報公開等実費徴収金（健康推進課）20 情報公開等実費徴収金（子ども相談課）20 コピー使用実費徴収金（都市計画課）1,400 コピー使用実費徴収金（総務課）189,197 コピー使用実費徴収金（課税課）3,340 コピー使用実費徴収金（生活福祉課）480 コピー使用実費徴収金（道路整備課）25,800 コピー使用実費徴収金（中央公民館）154,863 コピー使用実費徴収金（浜手地区公民館）71,917 コピー使用実費徴収金（山手地区公民館）96,493 コピー使用実費徴収金（青少年教育課）470 コピー使用実費徴収金（スポーツ振興課）23,860 コピー使用実費徴収金（まちづくり課）1,020 コピー使用実費徴収金（用地課）20,010 コピー使用実費徴収金（高齢介護課）1,600 コピー使用実費徴収金（行財政管理課）20 コピー使用実費徴収金（建築住宅課）330 私用電報電話料等（総務課）7,040 職員等健康診査自己負担金（人事課）269,100 職員等健康診査自己負担金（学校教育課）55,100 公衆電話手数料（総務課）12,980 自動販売機電気使用料（総務課）307,613 自動販売機電気使用料（道路整備課）37,539 自動販売機電気使用料（消防本部総務課）62,988 自動販売機電気使用料（スポーツ振興課）135,814 自動販売機電気使用料（浜手地区公民館）28,998 自動販売機電気使用料（山手地区公民館）22,621 せんごくの杜自動販売機電気使用料（公園緑地課）20,742 自動証明写真機電気使用料（総務課）15,102 市内地図等販売代金（都市計画課）900 資料・書籍等販売代金（社会教育課）48,400 資料・書籍等販売代金（学校教育課）500 組合事務所電気使用料等（総務課）137,601 組合事務所電気使用料等（教育総務課）27,252 基地局設置使用料（山手地区公民館）586,018 基地局電気使用料（山手地区公民館）292,176 産業展示ショーケース使用料（産業戦略課）120,000 その他自動車保険料（行財政管理課）18,305

(款) 諸収入
(項) 雑入

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							2. 事業負担金収入	11, 430, 000
							3. 事務費等収入	8, 028, 000
							4. 保険給付金等収入	11, 000, 000
							5. 返納金・返還金	66, 162, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				やすらぎ老人福祉センター電気使用料等（やすらぎ老人福祉センター）4,800 公立認定こども園給食費負担金（子育て支援課）6,786,710 （収入済額の中に還付未済額27,000円含む） せんごくの杜里山交流センター電気使用料（公園緑地課）11,800 善兵衛ランド駐車場使用料（選挙管理委員会事務局）93,600 庁舎本館コピー機電気使用料（総務課）10,740 庁舎維持経費負担金（総務課）11,416,383 自動販売機電気使用料（公園緑地課）483,981 基地局設置使用料（浜手地区公民館）360,000 各種教室実費徴収金（子ども相談課）43,000 自動販売機電気使用料（健康推進課）37,757 緑の市民広場実費徴収金（総務課）1,600 自動販売機電気使用料（図書館）15,339 幼児教室職員給食費負担金（子育て支援課）1,069,120 幼児教室給食費負担金（子育て支援課）558,080
12,269,331	12,269,331	0	0	自転車等駐車場負担金（道路整備課）1,737,000 高速自動車国道救急業務支弁金（消防本部総務課）3,423,285 広域連合人件費負担金収入（人事課）6,590,159 岸貝清掃組合福利厚生事業負担金（人事課）32,000 日本国際博覧会協会事業主負担金（人事課）486,887
8,271,133	8,271,133	0	0	全国都市職員災害共済会事務費（人事課）167,500 農業者年金業務委託手数料（農業委員会事務局）83,300 消防団員福祉共済制度事務費（消防本部総務課）10,500 緑の羽根募金運動連絡調整事務費（学校教育課）7,600 建築物調査報告書作成負担金（まちづくり課）851,940 実習生受入謝礼（子育て支援課）5,000 実習生受入謝礼（健康推進課）125,400 人事給与管理システム利用負担金（人事課）2,702,293 特定健康診査データ作成経費助成金（人事課）339,350 公金取扱事務経費負担金（会計課）1,606,000 広報紙等広告掲載料（デジタル推進課）606,000 広報紙等広告掲載料（魅力づくり推進課）641,250 公用車広告掲載料（総務課）213,000 広報紙記事掲載料（魅力づくり推進課）912,000
7,020,100	7,020,100	0	0	消防団員等公務災害補償等共済基金給付金（消防本部総務課）6,601,000 建物総合損害共済災害共済金（消防本部総務課）93,500 建物総合損害共済災害共済金（教育総務課）325,600
219,164,852	98,097,037	403,112	120,664,703	生活保護費返還金（生活福祉課）40,779,894 過年度過誤払い返還金（子ども福祉課）1,237,701 株式等の配当・譲渡所得に係る返還金（納税課）37,999 高額療養費返還金（障害福祉課）41,090,292

(款) 諸収入
(項) 雑入

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
						6. 雑入		375,653,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				高額療養費返還金（子ども福祉課）4,237,741 医療扶助費返還金（生活福祉課）739,000 生活保護費返納金（生活福祉課）3,842,739 生活保護費徴収金（生活福祉課）4,967,016 介護給付費等返還金（障害福祉課）382,378 新高額障害福祉サービス等給付費返還金（生活福祉課）626,777 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金（学校教育課）133,440 借上市営住宅支払済敷金等返納金（建築住宅課）10,500 貝塚市介護施設等整備補助金返還金（高齢介護課）10,895 貝塚市経営発展支援金返還金（農林課）665
381,476,044	381,469,906	0	6,138	関西国際空港利用促進・P R事業支援金（政策推進課）3,070,000 再利用放置自転車売却代（道路整備課）78,650 自賠責保険解約返戻金（総務課）3,900 自動車損害共済解約返戻金（行財政管理課）49,427 市町村振興協会交付金（行財政管理課）30,327,625 障害児訓練等給付費（子育て支援課）15,589,360 工事にかかる施工業者光熱水費（教育総務課）12,965 福祉有償運送市町共同運営協議会分担金（障害福祉課）47,577 自動車重量税廃車還付金（総務課）8,400 不用品売却代金（道路整備課）22,840 不用品売却代金（図書館）4,250 不用品売却代金（総務課）13,365 標本データ変換料（自然遊学館）50,000 工事にかかる施工業者光熱水費（図書館）3,393 収入印紙売払金（市民課）25,943,000 収入印紙売りさばき手数料（市民課）603,735 団体歳出金返還金（都市計画課）52,900 林道賠償責任保険料負担金（農林課）6,210 証明書電子申請郵送料収入（市民課）230 後期高齢者医療定率負担金返還金（保険年金課）56,876,837 リースパソコン修繕代（教育総務課）6,546 デジタル基盤改革支援補助金（デジタル推進課）170,432,000 証明書電子申請郵送料収入（納税課）230 乃村文化財団助成金（自然遊学館）1,000,000 自賠責保険解約返戻金（消防本部総務課）1,970 自動車重量税廃車還付金（消防本部総務課）28,700 余剰電力売払収入（浜手地区公民館）4,048 保健事業委託金（高齢介護課）15,786,467 建物総合共済返戻金（行財政管理課）647 工事にかかる施工業者光熱水費（健康推進課）26,657 債権差押命令申立執行費用（学校教育課）8,150 自賠責保険解約返戻金（道路整備課）18,470

(款) 諸収入
(項) 雑入

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財源充当額	計	節
							区 分 金 額
21. 市債			2, 077, 100, 000	317, 800, 000	68, 900, 000	2, 463, 800, 000	
		1. 市債	2, 077, 100, 000	317, 800, 000	68, 900, 000	2, 463, 800, 000	
		1. 総務債	563, 200, 000	50, 500, 000	0	613, 700, 000	
							1. 総務管理債 613, 700, 000
		2. 民生債	28, 800, 000	1, 400, 000	0	30, 200, 000	
							1. 児童福祉債 30, 200, 000
		3. 衛生債	599, 900, 000	94, 600, 000	36, 600, 000	731, 100, 000	
							1. 保健衛生債 702, 700, 000
							2. 清掃債 13, 200, 000
							3. 上水道債 15, 200, 000
		4. 土木債	682, 300, 000	0	0	682, 300, 000	
							1. 道路橋梁債 497, 400, 000
							2. 河川債 13, 500, 000
							3. 都市計画債 136, 100, 000
							4. 住宅債 35, 300, 000
		5. 消防債	113, 500, 000	3, 100, 000	0	116, 600, 000	
							1. 消防債 116, 600, 000
		6. 教育債	79, 800, 000	126, 700, 000	27, 400, 000	233, 900, 000	
							1. 小学校債 99, 800, 000
							2. 中学校債 100, 200, 000
							3. 社会教育債 33, 300, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				自賠償保険解約返戻金（子ども相談課） 8, 180
				特別会計繰出金返還金（低所得者保険料軽減負担金分）（高齢介護課） 693, 975
				名寄台帳電子申請郵送料収入（課税課） 115
				自賠償保険解約返戻金（廃棄物対策課） 9, 550
				旧市民福祉センター跡地地下埋設物処理費用負担金（総務課） 59, 792, 700
				重量税還付金（道路整備課） 2, 391
				幼児教育支援助成金（学校教育課） 500, 000
				証明書電子申請郵送料収入（道路整備課） 415
				二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（廃棄物対策課） 360, 000
				森林環境税歳出還付分清算金（納税課） 24, 031
1, 452, 900, 000	1, 452, 900, 000	0	0	
1, 452, 900, 000	1, 452, 900, 000	0	0	
129, 300, 000	129, 300, 000	0	0	
129, 300, 000	129, 300, 000	0	0	庁舎整備事業債（行財政管理課） 9, 900, 000
				市民文化会館施設整備事業債（行財政管理課） 30, 000, 000
				ひと・ふれあいセンター施設整備事業債（行財政管理課） 82, 400, 000
				その他施設整備事業債（行財政管理課） 7, 000, 000
28, 400, 000	28, 400, 000	0	0	
28, 400, 000	28, 400, 000	0	0	民間保育所等整備事業債（行財政管理課） 28, 400, 000
718, 300, 000	718, 300, 000	0	0	
691, 100, 000	691, 100, 000	0	0	保健福祉合同庁舎整備事業債（行財政管理課） 80, 900, 000
				岸和田市貝塚市斎場施設整備事業債（行財政管理課） 571, 800, 000
				保健福祉合同庁舎整備事業債（繰越明許）（行財政管理課） 38, 400, 000
12, 000, 000	12, 000, 000	0	0	清掃運搬施設整備事業債（行財政管理課） 12, 000, 000
15, 200, 000	15, 200, 000	0	0	上水道事業出資債（行財政管理課） 15, 200, 000
371, 400, 000	371, 400, 000	0	0	
248, 700, 000	248, 700, 000	0	0	道路橋梁等新設改良事業債（行財政管理課） 248, 700, 000
8, 700, 000	8, 700, 000	0	0	河川等整備事業債（行財政管理課） 8, 700, 000
94, 500, 000	94, 500, 000	0	0	都市浸水対策整備事業債（行財政管理課） 55, 200, 000
				公園緑地整備事業債（行財政管理課） 39, 300, 000
19, 500, 000	19, 500, 000	0	0	公営住宅建設事業債（行財政管理課） 19, 500, 000
73, 400, 000	73, 400, 000	0	0	
73, 400, 000	73, 400, 000	0	0	消防防災施設整備事業債（行財政管理課） 73, 400, 000
132, 100, 000	132, 100, 000	0	0	
33, 500, 000	33, 500, 000	0	0	学校施設整備事業債（行財政管理課） 8, 000, 000
				学校施設整備事業債（繰越明許）（行財政管理課） 25, 500, 000
75, 600, 000	75, 600, 000	0	0	学校施設整備事業債（行財政管理課） 75, 000, 000
				学校施設整備事業債（繰越明許）（行財政管理課） 600, 000
22, 400, 000	22, 400, 000	0	0	図書館施設整備事業債（行財政管理課） 14, 900, 000
				公民館施設整備事業債（行財政管理課） 7, 500, 000

(款) 市債
(項) 市債

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							4. 幼稚園債	600,000
		7. 公共施設等除却 債	9,600,000	41,500,000	4,900,000	56,000,000		
							1. 公共施設等除却 債	56,000,000
歳 入 合 計			40,491,797,000	2,912,605,000	379,381,538	43,783,783,538		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
600,000	600,000	0	0	幼稚園整備事業債（繰越明許）（行財政管理課）600,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
40,475,175,726	40,140,046,177	8,708,102	326,421,447	

歳 出

(款) 1. 議会費
(項) 1. 議会費
(目) 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1. 議会費	254,700,000	1,143,000	0	0	255,843,000		
1. 議会費	254,700,000	1,143,000	0	0	255,843,000		
1. 議会費	254,700,000	1,143,000	0	0	255,843,000		
						00000001 職員人件費事業	48,323,572
						2. 給料	23,000,700
						3. 職員手当等	17,511,232
						4. 共済費	7,811,640
						00000002 議員人件費事業	187,558,428
						1. 報酬	108,350,428
						3. 職員手当等	49,902,000
						4. 共済費	29,306,000
						00000003 政務活動事業	6,120,000
						18. 負担金補助及び交付金	6,120,000
						00000004 議会事務局事務	13,841,000
						1. 報酬	1,791,000
						7. 報償費	161,000
						8. 旅費	1,628,600
						9. 交際費	270,000
						10. 需用費	3,090,000
						11. 役務費	1,590,000
						12. 委託料	2,389,000
						13. 使用料及び賃借料	1,816,400

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
247,652,730	0	8,190,270	
247,652,730	0	8,190,270	
247,652,730	0	8,190,270	
48,323,572	0	0	(人事課)
23,000,700	0	0	一般職給 23,000,700
17,511,232	0	0	地域手当 2,595,870 扶養手当 846,000 時間外勤務手当 28,070 期末手当 6,129,715 勤勉手当 5,089,177 通勤手当 170,400 管理職手当 2,112,000 児童手当 540,000
7,811,640	0	0	共済組合補給金 7,811,640 (事業) 00000002職員人件費事業(節) 01報酬より流用 133,572
185,589,788	0	1,968,640	(議会事務局)
106,383,708	0	1,966,720	議員報酬 106,383,708 (事業) 00000001職員人件費事業(節) 04共済費へ流用 133,572
49,900,800	0	1,200	期末手当 49,900,800
29,305,280	0	720	共済組合補給金 29,305,280
3,769,305	0	2,350,695	(議会事務局)
3,769,305	0	2,350,695	補助金 3,769,305 政務活動費
9,970,065	0	3,870,935	(議会事務局)
1,790,060	0	940	会計年度任用職員報酬 1,790,060
35,603	0	125,397	報償金 35,603
194,450	0	1,434,150	費用弁償 81,140 普通旅費 24,670 特別旅費 88,640
127,000	0	143,000	議会交際費 127,000
2,191,389	0	898,611	消耗品費 499,784 燃料費 30,851 食糧費 38,400 印刷製本費 695,640 修繕料 921,800 医薬材料費 4,914
982,795	0	607,205	筆耕翻訳料 982,795
2,066,658	0	322,342	一般委託料 2,066,658
1,735,410	0	80,990	道路駐車場使用料 59,170 入場料 10,400

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								17. 備品購入費	180,000
								18. 負担金補助及び交付金	925,000
2. 総務費			5,645,859,000	1,265,267,000	2,036,100	6,483,620	6,919,645,720		
1. 総務管理費			4,733,263,000	879,334,000	2,036,100	△3,288,421	5,611,344,679		
1. 一般管理費			1,332,158,000	257,089,000	0	△5,439,621	1,583,807,379		
								00000006 職員人件費事業	1,097,382,594
								2. 給料	363,606,123
								3. 職員手当等	559,874,471
								4. 共済費	173,902,000
								00001406 会計年度任用職員人件費事業	60,147,000
								1. 報酬	14,976,600
								2. 給料	12,110,400
								3. 職員手当等	16,919,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			クラウド利用料1,665,840
3,200	0	176,800	図書費3,200
843,500	0	81,500	負担金 全国市議会議長会421,000 近畿市議会議長会50,000 府市議会議長会70,000 府南部市議会議長会242,500 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42,000
5,956,295,804	繰越明許費 483,859,000	479,490,916	
4,779,450,405	繰越明許費 473,244,000	358,650,274	
1,552,225,190	0	31,582,189	
1,091,346,414	0	6,036,180	(人事課)
363,544,154	0	61,969	特別職給29,963,999 一般職給333,580,155 (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5,000,000 (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8,377,123
559,874,471	0	0	地域手当38,093,876 扶養手当10,296,406 時間外勤務手当24,123,730 住居手当4,555,019 期末手当101,393,195 勤勉手当69,136,248 通勤手当7,278,341 管理職手当21,570,000 児童手当8,680,000 退職手当274,747,656 (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7,082,471
167,927,789	0	5,974,211	共済組合補給金161,070,326 災害補償補給金6,557,147 雇用保険料300,316 (事業) 00000012社会保険等事務 (節) 01報酬へ流用16,000
51,605,286	0	8,541,714	(人事課)
10,862,746	0	4,113,854	会計年度任用職員報酬10,862,746
12,110,400	0	0	一般職給12,110,400
15,087,154	0	1,831,846	地域手当1,211,040

(目) 1. 一般管理費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 279,337 期末手当 5,063,685 勤勉手当 4,261,517 通勤手当 239,500 児童手当 20,000 退職手当 4,012,075
13,080,246	0	2,499,754	共済組合補給金 9,067,386 厚生年金保険料 3,351,298 雇用保険料 454,874 労災等保険料 206,688
464,740	0	96,260	費用弁償 464,740
170,429,654	0	7,058,437	(人事課)
59,380,645	0	1,080,355	会計年度任用職員報酬 59,380,645 (事業) 00000006職員人件費事業 (節) 02給料へ 流用 5,000,000
36,393,600	0	2,366,400	期末手当 36,393,600
70,122,040	0	1,848,565	共済組合補給金 27,322,296 厚生年金保険料 38,030,531 雇用保険料 4,479,362 労災等保険料 289,851 (事業) 00000006職員人件費事業 (節) 02給料へ 流用 8,377,123 (事業) 00000006職員人件費事業 (節) 03職員手 当等へ流用 7,082,471 (事業) 00000012社会保険等事務 (節) 05災害補 償費へ流用 754,694 (目) 05財産管理費 (事業) 00000041庁舎管理事 業 (節) 01報酬へ流用 2,151,200 (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 1,804,324 (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 299,798 (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 25,408 (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 236,991 (項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 0 0001420会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済 費へ流用 114,617

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
							区 分	金 額	
							18. 負担金補助 及び交付金	25,000	
							21. 補償補填及 び賠償金	2,305,000	
							00000013 職員厚生事業	6,940,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	6,940,000	
							00000014 労働安全衛生事業	12,089,800	
							1. 報酬	480,000	
							7. 報償費	33,000	
							10. 需用費	281,000	
							11. 役務費	10,342,500	
							12. 委託料	904,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	49,300	
							00000016 電算・庶務関係事 業	9,797,000	
							10. 需用費	1,100,000	
							12. 委託料	1,117,000	
							13. 使用料及び 賃借料	7,580,000	
							00000017 人事課庶務事業	317,000	
							8. 旅費	45,000	
							10. 需用費	217,000	
							17. 備品購入費	55,000	
							00000018 秘書渉外事務	6,935,000	
							1. 報酬	1,791,000	
							7. 報償費	208,000	
							8. 旅費	1,924,000	
							9. 交際費	700,000	
							10. 需用費	920,000	

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 754, 694
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
2, 305, 000	0	0	補償金 2, 305, 000
5, 135, 850	0	1, 804, 150	(人事課)
5, 135, 850	0	1, 804, 150	補助金 5, 135, 850 職員福利厚生事業
7, 483, 036	0	4, 606, 764	(人事課)
480, 000	0	0	嘱託医報酬 480, 000
33, 000	0	0	報償金 33, 000
249, 728	0	31, 272	消耗品費 240, 092 医薬材料費 9, 636
6, 016, 508	0	4, 325, 992	手数料 6, 016, 508 (事業) 00000009人事管理事務 (節) 13使用料及び賃借料へ流用 89, 200
654, 500	0	249, 500	一般委託料 654, 500
49, 300	0	0	負担金 30, 600 安全運転管理者等法定講習 12, 000 安全運転管理者部会 6, 700 無事故・無違反チャレンジコンテスト
9, 512, 514	0	284, 486	(人事課)
983, 554	0	116, 446	消耗品費 983, 554
1, 116, 720	0	280	電算委託料 1, 116, 720
7, 412, 240	0	167, 760	ライセンス使用料 110, 000 クラウド利用料 7, 302, 240
298, 033	0	18, 967	(人事課)
28, 870	0	16, 130	費用弁償 1, 400 普通旅費 27, 470
216, 153	0	847	消耗品費 216, 153
53, 010	0	1, 990	庁用器具費 44, 440 図書費 8, 570
5, 715, 153	0	1, 219, 847	(秘書課)
1, 723, 980	0	67, 020	会計年度任用職員報酬 1, 723, 980
145, 000	0	63, 000	賞賜金 145, 000
1, 494, 733	0	429, 267	普通旅費 133, 740 特別旅費 1, 360, 993
434, 444	0	265, 556	市交際費 434, 444
835, 766	0	84, 234	消耗品費 795, 718

(目) 1. 一般管理費

(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
								11. 役務費	5,000
								13. 使用料及び賃借料	244,000
								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	1,424,000
								10. 需用費	205,000
								13. 使用料及び賃借料	1,219,000
								00000023 一般管理庶務事業	4,096,000
								11. 役務費	3,896,000
								21. 補償補填及び賠償金	200,000
								00000024 文書行政庶務事業	9,192,000
								1. 報酬	520,000
								8. 旅費	62,000
								10. 需用費	3,634,000
								11. 役務費	436,000
								12. 委託料	4,510,000
								17. 備品購入費	30,000
								00000025 栄典事業	48,000
								7. 報償費	48,000
								00000022 相談事業	1,684,000
8. 旅費	5,000								
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								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			食糧費 40,048
2,919	0	2,081	手数料 2,919
71,311	0	172,689	器具借上料 3,300 道路駐車場使用料 47,320 ライセンス使用料 20,691
0	0	20,000	
1,007,000	0	116,000	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 35,000 貝塚経済クラブ 65,000 全国都市問題会議 13,000
1,323,746	0	100,254	(秘書課)
105,386	0	99,614	消耗品費 3,612 燃料費 101,774
1,218,360	0	640	器具借上料 1,218,360
3,875,502	0	220,498	(行財政管理課)
3,875,502	0	20,498	保険料 3,875,502
0	0	200,000	
7,871,075	0	1,320,925	(総務課)
300,000	0	220,000	委員報酬 208,000 審理員報酬 92,000
23,540	0	38,460	費用弁償 21,980 普通旅費 1,560
2,582,135	0	1,051,865	消耗品費 2,582,135
435,600	0	400	通信運搬費 435,600
4,510,000	0	0	一般委託料 4,510,000
19,800	0	10,200	図書費 19,800
32,340	0	15,660	(秘書課)
32,340	0	15,660	賞賜金 32,340
1,679,370	0	4,630	(福祉総務課)
960	0	4,040	普通旅費 960
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

(目) 1. 一般管理費

Page 10 of 10

款 項 目			予 算 現 額													
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分								
								節								
								区 分	金 額							
		2. 文書広報費	51,615,000	0	0	0	51,615,000	00001633 職員退職手当基金 積立事業	180,962,000							
								24. 積立金	180,962,000							
								00000028 広報紙等作成発行 事業	20,223,000							
								7. 報償費	4,500,000							
								10. 需用費	7,484,000							
								11. 役務費	308,000							
								12. 委託料	6,116,100							
								13. 使用料及び賃借料	1,759,000							
								18. 負担金補助及び交付金	55,900							
								00000030 例規事業	2,673,000							
								11. 役務費	264,000							
								12. 委託料	2,409,000							
								00000031 文書事務	24,282,000							
								1. 報酬	5,371,000							
								11. 役務費	13,447,000							
								12. 委託料	5,464,000							
								00000032 庁内印刷事業	4,437,000							
								1. 報酬	1,791,000							
								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							
								3. 財政管理費	123,805,000	0	0	0	123,805,000			
														00000033 財政運営事務	294,000	
														8. 旅費	30,000	
10. 需用費	249,000															
13. 使用料及び賃借料	5,000															
17. 備品購入費	5,000															

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
180,962,000	0	0	(人事課)
180,962,000	0	0	基金積立金 180,962,000
47,527,715	0	4,087,285	
17,844,790	0	2,378,210	(魅力づくり推進課)
4,214,520	0	285,480	報償金 4,214,520
6,630,874	0	853,126	消耗品費 383,891 印刷製本費 6,246,983
254,528	0	53,472	通信運搬費 254,528
4,930,728	0	1,185,372	一般委託料 4,930,728
1,758,240	0	760	器具借上料 596,640 ライセンス使用料 1,161,600
55,900	0	0	負担金 55,900 日本広報協会
2,673,000	0	0	(総務課)
264,000	0	0	通信運搬費 264,000
2,409,000	0	0	一般委託料 2,409,000
22,725,538	0	1,556,462	(総務課)
5,277,432	0	93,568	会計年度任用職員報酬 5,277,432
11,984,626	0	1,462,374	通信運搬費 11,837,677 手数料 146,949
5,463,480	0	520	電算委託料 5,463,480
4,284,387	0	152,613	(総務課)
1,710,764	0	80,236	会計年度任用職員報酬 1,710,764
1,483,303	0	22,697	消耗品費 1,435,101 修繕料 48,202
0	0	49,000	
396,000	0	0	一般委託料 396,000
694,320	0	680	器具借上料 694,320
123,687,137	0	117,863	
176,512	0	117,488	(行財政管理課)
2,280	0	27,720	普通旅費 2,280
174,232	0	74,768	消耗品費 174,232
0	0	5,000	
0	0	5,000	

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 3. 財政管理費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							18. 負担金補助及び交付金	5,000	
							00000034 財政運営事務（臨時）	123,511,000	
							22. 償還金利子及び割引料	123,511,000	
		4. 会計管理費	35,930,000	0	0	0	35,930,000		
								00000979 会計審査出納事務	35,930,000
								1. 報酬	3,581,000
								8. 旅費	6,890
								10. 需用費	285,000
								11. 役務費	31,674,110
								12. 委託料	363,000
								17. 備品購入費	20,000
								5. 財産管理費	384,637,000
		00000041 庁舎管理事業	308,477,307						
		1. 報酬	22,012,200						
		7. 報償費	16,000						
		8. 旅費	10,000						
		10. 需用費	48,613,925						
		11. 役務費	9,797,000						
		12. 委託料	112,064,205						
		13. 使用料及び賃借料	29,990,977						
		16. 公有財産購入費	85,109,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	5,000	
123,510,625	0	375	(行財政管理課)
123,510,625	0	375	償還金 115,625,000 基金等借入利子 7,885,625
35,138,251	0	791,749	
35,138,251	0	791,749	(会計課)
3,511,680	0	69,320	会計年度任用職員報酬 3,511,680
6,890	0	0	普通旅費 6,890
285,000	0	0	消耗品費 285,000
30,959,306	0	714,804	通信運搬費 33,000 手数料 30,767,000 保険料 159,306
363,000	0	0	一般委託料 363,000
12,375	0	7,625	庁用器具費 12,375
377,069,522	0	9,718,678	
304,062,670	0	4,414,637	(総務課)
22,012,200	0	0	会計年度任用職員報酬 22,012,200 (目) 01一般管理費(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 2,151,200
0	0	16,000	
0	0	10,000	
45,669,873	0	2,944,052	消耗品費 412,574 印刷製本費 19,219 光熱水費 44,048,540 修繕料 1,189,540 (事業) 00000044公用車管理事業 (節) 10需用費へ流用 26,763 (事業) 00000044公用車管理事業 (節) 12委託料へ流用 1,373,130
8,952,566	0	844,434	通信運搬費 8,151,316 手数料 801,250
111,643,043	0	421,162	一般委託料 107,150,838 施設管理委託料 4,492,205
29,973,853	0	17,124	器具借上料 228,360 土地借上料 29,613,756 テレビ視聴料 118,977 添架料 12,760
85,108,335	0	665	建物購入費 85,108,335

(目) 5. 財産管理費

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							17. 備品購入費	856,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							00000042 庁舎管理事業（臨時）	16,016,000	
							14. 工事請負費	16,016,000	
							00000044 公用車管理事業	7,763,893	
							10. 需用費	578,629	
							11. 役務費	60,500	
							12. 委託料	5,280,594	
							13. 使用料及び賃借料	1,844,170	
							00000046 市有財産管理事業	42,207,000	
							10. 需用費	1,701,000	
							11. 役務費	7,179,000	
							12. 委託料	33,202,000	
							18. 負担金補助及び交付金	125,000	
							00000049 市有財産管理事業（臨時）	8,910,000	
							14. 工事請負費	8,910,000	
							00001368 公用車購入事業	3,414,000	
							11. 役務費	34,650	
							17. 備品購入費	3,346,350	
							26. 公課費	33,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
694, 800	0	161, 200	庁用器具費 694, 800 (事業) 00000044公用車管理事業 (節) 10需用費 へ流用 150, 000
8, 000	0	0	負担金 8, 000 防火管理者講習
13, 233, 000	0	2, 783, 000	(総務課)
13, 233, 000	0	2, 783, 000	工事請負費 13, 233, 000 第2別館空調更新工事
7, 757, 068	0	6, 825	(総務課)
575, 018	0	3, 611	燃料費 552, 833 修繕料 22, 185 (事業) 00000041庁舎管理事業 (節) 10需用費 より流用 26, 763 (事業) 00000041庁舎管理事業 (節) 17備品購入 費より流用 150, 000
60, 500	0	0	通信運搬費 60, 500
5, 280, 594	0	0	一般委託料 5, 280, 594 (事業) 00000041庁舎管理事業 (節) 10需用費 より流用 1, 373, 130
1, 840, 956	0	3, 214	器具借上料 1, 832, 226 道路駐車場使用料 8, 730
41, 455, 384	0	751, 616	(行財政管理課)
1, 486, 297	0	214, 703	消耗品費 16, 016 光熱水費 384, 581 修繕料 1, 085, 700
6, 674, 470	0	504, 530	手数料 561, 000 保険料 6, 113, 470
33, 173, 617	0	28, 383	施設管理委託料 33, 173, 617
121, 000	0	4, 000	負担金 121, 000 合同センター維持
7, 656, 000	0	1, 254, 000	(行財政管理課)
7, 656, 000	0	1, 254, 000	工事請負費 7, 656, 000 合同センター防水改修工事
2, 905, 400	0	508, 600	(総務課)
34, 600	0	50	手数料 13, 650 保険料 20, 950
2, 838, 000	0	508, 350	自動車購入費 2, 838, 000
32, 800	0	200	公課費 32, 800

(目) 6. 企画費

Page 10 of 10

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
		6. 企画費	1,894,129,000	356,920,000	0	0	2,251,049,000		
								00000051 政策推進課庶務事業	5,391,000
								1. 報酬	3,731,000
								8. 旅費	588,000
								10. 需用費	450,000
								11. 役務費	586,000
								13. 使用料及び賃借料	30,000
								18. 負担金補助及び交付金	6,000
								00000052 関空関連事業	120,000
								18. 負担金補助及び交付金	120,000
								00000054 文化振興事業	199,919,000
								1. 報酬	80,000
								12. 委託料	180,354,000
								13. 使用料及び賃借料	1,529,000
								18. 負担金補助及び交付金	17,956,000
								00000055 文化振興事業（臨時）	2,547,000
								12. 委託料	2,547,000
								00000056 市民文化会館施設整備事業	48,899,000
								12. 委託料	48,899,000
								00000057 ふるさと応援基金積立事業	900,000,000
24. 積立金	900,000,000								
00000919 政策推進事務	1,113,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,005,248,530	0	245,800,470	
4,224,908	0	1,166,092	(政策推進課)
3,615,660	0	115,340	委員報酬 32,000 会計年度任用職員報酬 3,583,660
89,270	0	498,730	費用弁償 5,070 普通旅費 32,900 特別旅費 51,300
379,488	0	70,512	消耗品費 266,298 印刷製本費 113,190
124,350	0	461,650	通信運搬費 124,350
10,140	0	19,860	道路駐車場使用料 10,140
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
192,675,861	0	7,243,139	(政策推進課)
32,000	0	48,000	委員報酬 32,000
174,079,247	0	6,274,753	一般委託料 174,079,247
1,528,800	0	200	土地借上料 1,528,800
17,035,814	0	920,186	負担金 貝塚市文化振興事業団 10,670,015 補助金 市民文化会館利用補助（学校利用分） 180,000 光熱水費高騰に対する指定管理者支援 6,185,799
2,546,449	0	551	(政策推進課)
2,546,449	0	551	一般委託料 2,546,449
43,139,480	0	5,759,520	(政策推進課)
43,139,480	0	5,759,520	一般委託料 39,344,480 調査設計委託料 3,795,000
829,422,580	0	70,577,420	(政策推進課)
829,422,580	0	70,577,420	基金積立金 829,422,580
1,048,400	0	64,600	(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							7. 報償費	96,000	
							11. 役務費	1,017,000	
							00001269 ふるさと納税事業	449,993,000	
							7. 報償費	234,580,000	
							11. 役務費	165,913,000	
							12. 委託料	49,500,000	
							00000060 電算システム運用事業	192,521,000	
							10. 需用費	7,810,906	
							11. 役務費	644,094	
							12. 委託料	83,789,000	
							13. 使用料及び賃借料	100,277,000	
							00000062 庁内システム運用事業	69,592,000	
							8. 旅費	19,000	
							10. 需用費	9,934,910	
							11. 役務費	5,968,000	
							12. 委託料	14,988,000	
							13. 使用料及び賃借料	38,512,000	
							17. 備品購入費	80,090	
							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	33,910,000	
							12. 委託料	7,303,000	
							13. 使用料及び賃借料	26,607,000	
							00000064 情報発信推進事業	2,592,000	
							12. 委託料	2,592,000	
							00001125 社会保障・税番号制度システム運用事業	10,183,000	
							12. 委託料	2,567,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
32,000	0	64,000	報償金 32,000
1,016,400	0	600	通信運搬費 1,016,400
387,683,607	0	62,309,393	(政策推進課)
220,323,103	0	14,256,897	賞賜金 220,323,103
121,770,046	0	44,142,954	通信運搬費 30,141,958 手数料 91,628,088
45,590,458	0	3,909,542	一般委託料 45,590,458
161,205,680	0	31,315,320	(デジタル推進課)
7,448,119	0	362,787	消耗品費 7,448,119
644,094	0	0	手数料 644,094
62,132,545	0	21,656,455	一般委託料 356,620 電算委託料 61,775,925
90,980,922	0	9,296,078	器具借上料 20,287,960 クラウド利用料 70,692,962
53,075,474	0	16,516,526	(デジタル推進課)
3,080	0	15,920	普通旅費 3,080
8,868,601	0	1,066,309	消耗品費 8,377,033 修繕料 491,568
4,050,646	0	1,917,354	通信運搬費 4,004,128 手数料 46,518
9,001,542	0	5,986,458	電算委託料 9,001,542
31,026,515	0	7,485,485	器具借上料 16,127,675 クラウド利用料 14,898,840
35,090	0	45,000	庁用器具費 35,090
90,000	0	0	負担金 地方公共団体情報システム機構 90,000
27,708,406	0	6,201,594	(デジタル推進課)
7,302,790	0	210	電算委託料 7,302,790
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	704,400	(デジタル推進課)
1,887,600	0	704,400	電算委託料 1,887,600
10,181,520	0	1,480	(デジタル推進課)
2,566,080	0	920	電算委託料 2,566,080

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							13. 使用料及び賃借料	386,000	
							18. 負担金補助及び交付金	7,230,000	
							00001213 魅力づくり推進課庶務事業	2,641,000	
							1. 報酬	2,116,000	
							8. 旅費	66,000	
							10. 需用費	427,000	
							13. 使用料及び賃借料	32,000	
							00000068 市民協働・まちづくり推進事業	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	2,385,000	
							10. 需用費	441,000	
							11. 役務費	138,000	
							12. 委託料	1,008,000	
							13. 使用料及び賃借料	792,000	
							18. 負担金補助及び交付金	6,000	
							00000070 国際化推進事業	1,014,000	
							7. 報償費	14,000	
							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）	853,000	
							24. 積立金	853,000	
							00001517 スマートシティ推進事業	1,200,000	
							7. 報償費	1,200,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
385,440	0	560	器具借上料 385,440
7,230,000	0	0	負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用・構築 7,230,000
2,485,467	0	155,533	(魅力づくり推進課)
2,085,140	0	30,860	会計年度任用職員報酬 2,085,140
61,950	0	4,050	費用弁償 660 普通旅費 61,290
324,477	0	102,523	消耗品費 238,658 燃料費 85,819
13,900	0	18,100	道路駐車場使用料 13,900
1,712,896	0	36,104	(魅力づくり推進課)
43,896	0	36,104	報償金 43,896
1,669,000	0	0	補助金 貝塚市まちづくり推進委員会 1,669,000
2,219,984	0	165,016	(魅力づくり推進課)
372,301	0	68,699	消耗品費 123,251 修繕料 249,050
41,930	0	96,070	手数料 26,400 保険料 15,530
1,007,753	0	247	一般委託料 1,000,000 施設管理委託料 7,753
792,000	0	0	クラウド利用料 792,000
6,000	0	0	負担金 日本ご当地キャラクター協会 6,000
910,980	0	103,020	(魅力づくり推進課)
10,980	0	3,020	賞賜金 10,980
900,000	0	100,000	補助金 かいづか国際交流協会 900,000
790,586	0	62,414	(会計課)
790,586	0	62,414	基金積立金 790,586
1,099,400	0	100,600	(政策推進課)
1,099,400	0	100,600	報償金 1,099,400

(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		
			当初予算額	補正予算額	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
							00001549 ブランディング・シティプロモーション事業	94,879,000	
							7. 報償費	100,000	
							11. 役務費	4,100,000	
							12. 委託料	46,333,000	
							18. 負担金補助及び交付金	44,346,000	
							00001619 基幹系システム標準化対応事業	181,681,000	
							11. 役務費	616,000	
							12. 委託料	159,434,000	
							13. 使用料及び賃借料	21,631,000	
							00001657 第6次総合計画策定事業	11,977,000	
							1. 報酬	700,000	
							7. 報償費	500,000	
							8. 旅費	50,000	
							10. 需用費	50,000	
							12. 委託料	10,607,000	
							13. 使用料及び賃借料	70,000	
							00001677 大阪・関西万博参画事業	28,000,000	
							18. 負担金補助及び交付金	28,000,000	
							00001714 まち・ひと・しごと創生基金積立事業	7,870,000	
							24. 積立金	7,870,000	
00001715 まち・ひと・しごと創生基金積立事業（基金運用分）	20,000								
24. 積立金	20,000								
7. 公平委員会費	1,022,000	0	0	0	1,022,000				

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
94,312,038	0	566,962	(政策推進課)
0	0	100,000	
3,633,038	0	466,962	広告料 3,633,038
46,333,000	0	0	一般委託料 46,333,000
44,346,000	0	0	負担金 貝塚地域ブランド推進協議会 38,346,000 恋人の聖地観光協会市町村長会事務局 5,000,000 貝塚市せんごくの杜活用イベント実行委員会 1,000,000
148,599,920	0	33,081,080	(デジタル推進課)
0	0	616,000	
139,535,000	0	19,899,000	電算委託料 139,535,000
9,064,920	0	12,566,080	クラウド利用料 9,064,920
11,277,022	0	699,978	(政策推進課)
448,000	0	252,000	委員報酬 448,000
168,800	0	331,200	報償金 168,800
41,089	0	8,911	費用弁償 41,089
12,133	0	37,867	消耗品費 12,133
10,607,000	0	0	一般委託料 10,607,000
0	0	70,000	
19,030,272	0	8,969,728	(政策推進課)
19,030,272	0	8,969,728	負担金 貝塚市「大阪・関西万博」参画推進協議会 19,030,272
7,870,000	0	0	(政策推進課)
7,870,000	0	0	基金積立金 7,870,000
20,000	0	0	(会計課)
20,000	0	0	基金積立金 20,000
688,983	0	333,017	

(目) 7. 公平委員会費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
688,983	0	333,017	(公平委員会事務局)
516,000	0	0	委員報酬 516,000
123,440	0	264,560	費用弁償 90,220 特別旅費 33,220
7,383	0	2,617	消耗品費 7,383
2,760	0	17,240	道路駐車場使用料 2,760
0	0	17,000	
39,400	0	31,600	負担金 全国公平委員会連合会 34,400 府公平委員会連合会南部ブロック協議会 5,000
13,415,256	0	955,744	
2,155,898	0	50,102	(道路整備課)
297,360	0	640	会計年度任用職員報酬 297,360
488,018	0	39,982	消耗品費 438,518 印刷製本費 49,500
20,520	0	9,480	機械器具費 20,520
1,350,000	0	0	補助金 貝塚交通安全協会 1,350,000
9,706,916	0	742,084	(道路整備課)
204,742	0	79,768	消耗品費 46,522 光熱水費 130,720 修繕料 27,500
5,000	0	4,000	保険料 5,000
4,770,490	0	0	一般委託料 4,770,490
4,726,684	0	658,316	土地借上料 4,726,684
1,545,442	0	163,558	(道路整備課)
844,880	0	120	会計年度任用職員報酬 844,880
252,570	0	117,430	消耗品費 42,332 光熱水費 210,238
191,992	0	46,008	手数料 191,992
256,000	0	0	施設管理委託料 256,000
7,000	0	0	(会計課)
7,000	0	0	基金積立金 7,000

(目) 9. 公害対策費

(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
		9. 公害対策費	19,151,000	0	0	0	19,151,000		
								00000082 環境公害対策事業	6,777,000
								1. 報酬	1,192,000
								8. 旅費	34,000
								10. 需用費	215,000
								11. 役務費	54,000
								12. 委託料	5,185,000
								17. 備品購入費	72,000
								18. 負担金補助及び交付金	25,000
								00000083 環境学習事業	144,000
								10. 需用費	144,000
								00000084 地球温暖化対策事業	937,000
								11. 役務費	10,000
								13. 使用料及び賃借料	911,000
								18. 負担金補助及び交付金	16,000
								00001265 住宅用省エネルギー設備設置費補助事業	1,480,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,480,000
								00001434 海洋プラスチックごみ対策推進事業	185,000
								13. 使用料及び賃借料	185,000
								00000088 環境美化事業	8,940,000
10. 需用費	162,000								
12. 委託料	8,778,000								
00001571 飼い主がいない猫不妊去勢手術費補助事業	688,000								
18. 負担金補助及び交付金	688,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
15, 119, 950	0	4, 031, 050	
3, 524, 726	0	3, 252, 274	(環境衛生課)
982, 940	0	209, 060	会計年度任用職員報酬 982, 940
23, 840	0	10, 160	普通旅費 23, 840
137, 626	0	77, 374	消耗品費 121, 126 印刷製本費 16, 500
0	0	54, 000	
2, 283, 820	0	2, 901, 180	一般委託料 2, 283, 820
71, 500	0	500	機械器具費 71, 500
25, 000	0	0	負担金 大阪湾環境保全協議会 25, 000
93, 025	0	50, 975	(環境衛生課)
93, 025	0	50, 975	消耗品費 93, 025
852, 788	0	84, 212	(環境衛生課)
2, 288	0	7, 712	通信運搬費 2, 288
834, 900	0	76, 100	自動車借上料 834, 900
15, 600	0	400	負担金 エネルギー管理講習 15, 600
1, 480, 000	0	0	(環境衛生課)
1, 480, 000	0	0	補助金 住宅用省エネルギー設備設置費補助 1, 480, 000
184, 800	0	200	(環境衛生課)
184, 800	0	200	器具借上料 184, 800
8, 308, 951	0	631, 049	(道路整備課)
156, 860	0	5, 140	消耗品費 156, 860
8, 152, 091	0	625, 909	一般委託料 8, 152, 091
675, 660	0	12, 340	(環境衛生課)
675, 660	0	12, 340	補助金 飼い主がいらない猫不妊去勢手術費補助 675, 660

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
	10. 姉妹都市等親善費	2, 111, 000	0	0	0	2, 111, 000			
							00000089 姉妹都市等親善事業	2, 111, 000	
							8. 旅費	10, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	2, 101, 000	
	11. 人権推進費	5, 381, 000	0	0	0	5, 381, 000			
							00000090 人権相談事業	240, 000	
							7. 報償費	240, 000	
							00000091 人権啓発事業	2, 197, 000	
							10. 需用費	191, 000	
							11. 役務費	66, 000	
							12. 委託料	400, 000	
							13. 使用料及び賃借料	140, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	1, 400, 000	
							00000092 人権行政推進事業	1, 327, 000	
							1. 報酬	288, 000	
							7. 報償費	508, 000	
							8. 旅費	91, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	440, 000	
							00000093 人権政策課庶務事業	188, 000	
							8. 旅費	85, 190	
							10. 需用費	85, 810	
							17. 備品購入費	17, 000	
							00000094 男女共同参画事業	1, 329, 000	
							7. 報償費	100, 000	
							12. 委託料	1, 229, 000	
							00000368 企業人権啓発事業	100, 000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2, 110, 830	0	170	
2, 110, 830	0	170	(魅力づくり推進課)
9, 830	0	170	普通旅費 9, 830
2, 101, 000	0	0	補助金 2, 101, 000 貝塚市姉妹都市協会
4, 866, 114	0	514, 886	
240, 000	0	0	(人権政策課)
240, 000	0	0	報償金 240, 000
2, 154, 760	0	42, 240	(人権政策課)
187, 230	0	3, 770	消耗品費 100, 000 印刷製本費 87, 230
66, 000	0	0	広告料 66, 000
400, 000	0	0	一般委託料 400, 000
101, 530	0	38, 470	会場借上料 101, 530
1, 400, 000	0	0	補助金 1, 400, 000 人権啓発推進委員協議会
955, 282	0	371, 718	(人権政策課)
0	0	288, 000	
458, 000	0	50, 000	報償金 458, 000
57, 582	0	33, 418	特別旅費 57, 582
439, 700	0	300	負担金 268, 000 府人権啓発・人材養成事業 160, 200 岸和田人権擁護委員協議会 2, 000 平和首長会議納付金 9, 500 研修会等参加費
185, 872	0	2, 128	(人権政策課)
85, 190	0	0	普通旅費 85, 190
84, 061	0	1, 749	消耗品費 84, 061
16, 621	0	379	図書費 16, 621
1, 230, 200	0	98, 800	(人権政策課)
60, 000	0	40, 000	報償金 60, 000
1, 170, 200	0	58, 800	一般委託料 1, 170, 200
100, 000	0	0	(人権政策課)

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 11. 人権推進費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								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	791,381,000	0	2,036,100	0	793,417,100		
								00000095 センター管理運営事業	5,980,000
								10. 需用費	2,205,708
								11. 役務費	194,000
								12. 委託料	3,516,292
								13. 使用料及び賃借料	57,000
								26. 公課費	7,000
								00000096 相談業務実施事業	1,345,000
								1. 報酬	1,186,000
								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	222,000
								8. 旅費	29,242
								11. 役務費	90,758
								18. 負担金補助及び交付金	102,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
100,000	0	0	補助金 企業人権協議会 100,000
269,813,233	繰越明許費 473,244,000	50,359,867	
5,423,951	0	556,049	(ひと・ふれあいセンター)
1,710,661	0	495,047	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 95,668 19,661 1,458,500 136,832
191,670	0	2,330	手数料 保険料 174,130 17,540
3,459,470	0	56,822	施設管理委託料 3,459,470
55,550	0	1,450	器具借上料 添架料 47,520 8,030
6,600	0	400	公課費 6,600
1,235,082	0	109,918	(ひと・ふれあいセンター)
1,083,950	0	102,050	会計年度任用職員報酬 1,083,950
120,000	0	0	報償金 120,000
31,132	0	7,868	消耗品費 31,132
823,970	0	122,030	(ひと・ふれあいセンター)
804,320	0	119,680	報償金 804,320
19,650	0	2,350	消耗品費 19,650
1,910,445	0	8,555	(ひと・ふれあいセンター)
500,000	0	0	報償金 500,000
121,835	0	8,165	消耗品費 印刷製本費 28,005 93,830
8,640	0	360	手数料 8,640
1,200,000	0	0	一般委託料 1,200,000
79,970	0	30	図書費 79,970
200,708	0	21,292	(ひと・ふれあいセンター)
7,950	0	21,292	普通旅費 7,950
90,758	0	0	通信運搬費 90,758
102,000	0	0	負担金 大阪府人権福祉施設連絡協議会 全国隣保館連絡協議会 全隣協近畿ブロック 全国隣保館職員近畿ブロック研修会 全隣協ブロック別学習会 全国隣保館長研修会 60,000 30,000 4,000 3,000 1,000 4,000

(目) 12. ひと・ふれあいセンター費

Page 10 of 10

款 項 目			予 算				現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分					
								区 分	金 額				
							00001015 人権文庫図書整備 基金積立事業（基金運用分）	1,000					
							24. 積立金	1,000					
							00001561 三館等合同施設整備事業	780,968,000					
							11. 役務費	22,000					
							12. 委託料	18,054,000					
							14. 工事請負費	762,892,000					
							00001719 三館等合同施設整備事業（繰越明許）	2,036,100					
							12. 委託料	2,036,100					
							13. 諸費	77,572,000	265,325,000	0	0	342,897,000	
							00000102 町会活動支援事業	17,762,000					
							7. 報償費	111,000					
							11. 役務費	12,000					
							12. 委託料	4,919,000					
							18. 負担金補助及び交付金	12,720,000					
							00000110 防犯対策事業	24,795,000					
							1. 報酬	1,804,000					
							10. 需用費	1,380,000					
11. 役務費	297,000												
12. 委託料	7,724,000												
13. 使用料及び賃借料	11,487,000												
18. 負担金補助及び交付金	2,103,000												
						00000104 過誤納金還付・返還金事業	42,983,699						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
977	0	23	(会計課)
977	0	23	基金積立金 977
258,182,000	繰越明許費 473,244,000	49,542,000	(ひと・ふれあいセンター)
22,000	0	0	手数料 22,000
16,700,000	0	1,354,000	調査設計委託料 16,700,000
241,460,000	繰越明許費 473,244,000	48,188,000	工事請負費 三館等合同施設建設工事 241,460,000
2,036,100	0	0	(ひと・ふれあいセンター)
2,036,100	0	0	調査設計委託料 2,036,100
332,539,694	0	10,357,306	
16,923,395	0	838,605	(魅力づくり推進課)
92,384	0	18,616	賞賜金 92,384
11,110	0	890	通信運搬費 11,110
4,919,000	0	0	一般委託料 4,919,000
11,900,901	0	819,099	補助金 貝塚市町会連合会 3,000,000 持続可能な地域コミュニティ活動支援 95町会・自治会 8,900,901
22,123,937	0	2,671,063	(危機管理課)
1,782,200	0	21,800	会計年度任用職員報酬 1,782,200
1,293,160	0	86,840	消耗品費 97,084 燃料費 327,438 光熱水費 807,696 修繕料 60,942
297,000	0	0	手数料 297,000
5,638,200	0	2,085,800	一般委託料 5,638,200
11,095,941	0	391,059	器具借上料 10,875,721 添架料 220,220
2,017,436	0	85,564	負担金 防犯カメラ電気代 18,336 補助金 防犯カメラ設置 1,999,100
36,162,617	0	6,821,082	(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		
			当初予算額	補正予算額	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	42,983,699	
							00000106 補助金等返還事業	119,736,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	119,736,000	
							00000902 補助金返還事業	14,225,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	14,225,000	
							00000105 補助金返還事業	15,532,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	15,532,000	
							00000111 補助金返還事業	25,033,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	25,033,000	
							00001193 補助金等返還事業	7,362,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	7,362,000	
							00000113 使用料返還事業	16,301	
							22. 償還金利子 及び割引料	16,301	
							00000903 補助金返還事業	221,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	221,000	
							00001191 補助金等返還事業	41,145,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	41,145,000	
							00001491 手数料返還事業	15,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	15,000	
							00001649 補助金等返還事業	11,901,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	11,901,000	
							00001741 補助金等返還事業	13,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
36,162,617	0	6,821,082	償還金 36,162,617 (事業) 00000113使用料返還事業 (節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 16,301
119,735,211	0	789	(子育て支援課)
119,735,211	0	789	償還金 119,735,211
14,224,870	0	130	(高齢介護課)
14,224,870	0	130	償還金 14,224,870
15,531,308	0	692	(障害福祉課)
15,531,308	0	692	償還金 15,531,308
25,032,166	0	834	(生活福祉課)
25,032,166	0	834	償還金 25,032,166
7,361,205	0	795	(福祉総務課)
7,361,205	0	795	償還金 7,361,205
16,301	0	0	(建築住宅課)
16,301	0	0	償還金 16,301 (事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業 (節) 22償還金利子及び割引料より流用 16,301
220,869	0	131	(健康推進課)
220,869	0	131	償還金 220,869
41,144,888	0	112	(子ども福祉課)
41,144,888	0	112	償還金 41,144,888
6,000	0	9,000	(健康推進課)
6,000	0	9,000	償還金 6,000
11,900,010	0	990	(子ども相談課)
11,900,010	0	990	償還金 11,900,010
0	0	13,000	(危機管理課)

(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							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分		
								節		
								区 分	金 額	
								22. 償還金利子及び割引料	13,000	
								00001742 補助金等返還事業	22,157,000	
									22. 償還金利子及び割引料	22,157,000
								2. 徴税費	348,108,000	312,000,000
	1. 税務総務費	278,949,000	312,000,000	0	16,265,410	607,214,410			00000116 職員人件費事業	281,148,410
									2. 給料	136,314,163
									3. 職員手当等	98,782,522
									4. 共済費	46,051,725
									00000117 固定資産評価審査委員会事業	229,000
									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 課税証明発行事務	450,000
									10. 需用費	102,000
									11. 役務費	348,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	13,000	
22,156,917	0	83	(行財政管理課)
22,156,917	0	83	償還金 22,156,917
634,835,645	0	41,537,765	
569,984,394	0	37,230,016	
281,090,586	0	57,824	(人事課)
136,256,339	0	57,824	一般職給 136,256,339 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 6,255,163
98,782,522	0	0	地域手当 14,093,010 扶養手当 2,322,853 時間外勤務手当 10,274,006 住居手当 4,224,482 期末手当 32,874,452 勤勉手当 27,763,831 通勤手当 3,262,888 管理職手当 2,352,000 児童手当 1,615,000 (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 1,804,324 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 5,365,198
46,051,725	0	0	共済組合補給金 46,051,725 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 2,840,725
68,050	0	160,950	(固定資産評価審査委員会)
54,000	0	135,000	委員報酬 54,000
0	0	7,000	
7,050	0	950	消耗品費 7,050
0	0	10,000	
7,000	0	3,000	図書費 7,000
0	0	5,000	
303,375	0	146,625	(課税課)
47,969	0	54,031	消耗品費 47,969
255,406	0	92,594	手数料 255,406

(目) 1. 税務総務費

款 項 目			予 算				現 額								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分							
								区 分	金 額						
							00000119 課税課庶務事業（ 税務総務費）	8,437,000							
							8. 旅費	52,640							
							10. 需用費	290,360							
							13. 使用料及び賃借料	10,000							
							18. 負担金補助及び交付金	8,084,000							
							00000121 納税課庶務事業	4,950,000							
							8. 旅費	60,000							
							10. 需用費	368,000							
							11. 役務費	4,512,000							
							17. 備品購入費	10,000							
							00001697 定額減税補足給付金事業	312,000,000							
							3. 職員手当等	316,000							
							10. 需用費	150,000							
							11. 役務費	7,093,535							
							12. 委託料	19,440,465							
							18. 負担金補助及び交付金	285,000,000							
							2. 賦課徴収費	69,159,000	0	0	0	69,159,000			
														00000122 個人住民税賦課事務	6,233,000
														1. 報酬	2,131,000
														10. 需用費	309,000
13. 使用料及び賃借料	3,653,000														
18. 負担金補助及び交付金	140,000														

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
8,423,896	0	13,104	(課税課)
52,640	0	0	普通旅費 52,640
288,024	0	2,336	消耗品費 288,024
0	0	10,000	
8,083,232	0	768	負担金 軽自動車税申告事務取扱費 1,990,000 地方税共同機構 5,820,632 岸和田貝塚地区租税教育推進協議会 105,000 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 90,000 府租税教育推進連絡協議会 1,600
4,050,846	0	899,154	(納税課)
47,520	0	12,480	普通旅費 47,520
318,582	0	49,418	消耗品費 259,470 燃料費 59,112
3,677,484	0	834,516	通信運搬費 3,677,484
7,260	0	2,740	図書費 7,260
276,047,641	0	35,952,359	(課税課)
0	0	316,000	
140,394	0	9,606	消耗品費 140,394
5,406,785	0	1,686,750	通信運搬費 2,549,535 手数料 2,857,250
12,260,462	0	7,180,003	一般委託料 7,370,000 電算委託料 4,890,462
258,240,000	0	26,760,000	補助金 定額減税補足給付金 258,240,000
64,851,251	0	4,307,749	
6,037,143	0	195,857	(課税課)
2,031,960	0	99,040	会計年度任用職員報酬 2,031,960
262,692	0	46,308	消耗品費 181,105 印刷製本費 81,587
3,652,440	0	560	器具借上料 748,440 クラウド利用料 2,904,000
90,051	0	49,949	負担金 年末調整諸用紙等共同封入 18,452 年末調整諸用紙等共同発送 62,798 確定申告書用紙等共同発送 8,801

(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				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
							00000123 法人市民税賦課事務	97,000	
							10. 需用費	97,000	
							00000124 軽自動車税・たばこ税等賦課事務	1,427,000	
							10. 需用費	1,092,640	
							11. 役務費	334,360	
							00000126 固定資産税賦課事務	36,921,000	
							10. 需用費	272,000	
							12. 委託料	36,053,650	
							13. 使用料及び賃借料	568,000	
							17. 備品購入費	27,350	
							00000128 課税課庶務事業（賦課徴収費）	12,598,000	
							10. 需用費	340,000	
							11. 役務費	12,258,000	
							00000131 市税収納管理事務	10,475,000	
							1. 報酬	1,791,000	
							11. 役務費	5,015,000	
							13. 使用料及び賃借料	264,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,975,000	
							22. 償還金利子及び割引料	430,000	
							00000132 市税徴収事務	699,000	
							10. 需用費	97,000	
							11. 役務費	584,000	
							13. 使用料及び賃借料	18,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
92,620	0	4,380	(課税課)
92,620	0	4,380	消耗品費 6,820 印刷製本費 85,800
1,363,912	0	63,088	(課税課)
1,029,552	0	63,088	消耗品費 959,702 印刷製本費 69,850
334,360	0	0	手数料 334,360
36,533,063	0	387,937	(課税課)
266,455	0	5,545	消耗品費 167,455 印刷製本費 99,000
35,671,658	0	381,992	一般委託料 33,185,570 電算委託料 2,486,088
567,600	0	400	器具借上料 567,600
27,350	0	0	庁用器具費 19,800 図書費 7,550
11,257,242	0	1,340,758	(課税課)
242,405	0	97,595	消耗品費 151,657 燃料費 90,748
11,014,837	0	1,243,163	通信運搬費 11,014,837
8,917,477	0	1,557,523	(納税課)
1,790,060	0	940	会計年度任用職員報酬 1,790,060
4,391,696	0	623,304	通信運搬費 255,668 手数料 4,136,028
264,000	0	0	クラウド利用料 264,000
2,375,221	0	599,779	負担金 地方税共同機構 1,424,661 軽自動車税環境性能割取扱費 950,560
96,500	0	333,500	還付加算金 96,500
133,967	0	565,033	(納税課)
96,800	0	200	印刷製本費 96,800
34,387	0	549,613	手数料 34,387
2,780	0	15,220	道路駐車場使用料 2,780

(目) 2. 賦課徴収費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
515, 827	0	193, 173	(納税課)
12, 040	0	89, 960	普通旅費 12, 040
503, 787	0	103, 213	負担金 地方税徴収機構 503, 787
264, 984, 694	繰越明許費 10, 615, 000	17, 338, 030	
264, 984, 694	繰越明許費 10, 615, 000	17, 338, 030	
123, 424, 781	0	81, 270	(人事課)
60, 437, 423	0	81, 270	一般職給 60, 437, 423 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 2, 453, 693
43, 238, 805	0	0	地域手当 6, 229, 174 扶養手当 1, 348, 629 時間外勤務手当 3, 197, 109 住居手当 1, 760, 400 期末手当 14, 771, 416 勤勉手当 12, 286, 837 通勤手当 1, 251, 240 管理職手当 504, 000 児童手当 1, 890, 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 299, 798 (項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 0 0000154職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流 用 1, 062, 007
19, 748, 553	0	0	共済組合補給金 19, 748, 553 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 917, 553
10, 425, 673	0	0	(人事課)
5, 414, 400	0	0	一般職給 5, 414, 400 (項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 0 0000154職員人件費事業 (節) 03職員手当等より 流用 287, 400
3, 372, 206	0	0	地域手当 541, 440 時間外勤務手当 228, 433 期末手当 1, 253, 208 勤勉手当 1, 048, 165 通勤手当 180, 960

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								8. 旅費	64, 000
								10. 需用費	1, 088, 000
								17. 備品購入費	25, 000
								00000138 住民基本台帳事務	52, 045, 000
								1. 報酬	33, 612, 000
								10. 需用費	82, 500
								11. 役務費	6, 064, 500
								12. 委託料	4, 964, 000
								13. 使用料及び賃借料	6, 349, 000
								17. 備品購入費	973, 000
								00000140 戸籍事務	46, 275, 000
								1. 報酬	1, 267, 000
								11. 役務費	4, 303, 000
								12. 委託料	30, 591, 000
								13. 使用料及び賃借料	10, 085, 000
								18. 負担金補助及び交付金	29, 000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			児童手当 120,000 (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 25,408 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 70,668 (項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 0 0000154職員人件費事業 (節) 03職員手当等より 流用 157,130
1,639,067	0	0	共済組合補給金 1,639,067 (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 236,991 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 58,477 (項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 0 0000154職員人件費事業 (節) 03職員手当等より 流用 103,599
1,133,325	0	43,675	(市民課)
33,660	0	30,340	普通旅費 2,600 特別旅費 31,060
1,082,945	0	5,055	消耗品費 894,845 印刷製本費 188,100
16,720	0	8,280	図書費 16,720
40,626,340	繰越明許費 3,025,000	8,393,660	(市民課)
30,412,848	0	3,199,152	会計年度任用職員報酬 30,412,848
0	0	82,500	
2,465,840	0	3,598,660	通信運搬費 2,465,840
1,905,684	繰越明許費 3,025,000	33,316	一般委託料 693,000 電算委託料 1,212,684
5,078,568	0	1,270,432	器具借上料 2,742,168 ライセンス使用料 818,400 クラウド利用料 1,518,000
763,400	0	209,600	機械器具費 763,400
32,005,187	繰越明許費 6,512,000	7,757,813	(市民課)
959,340	0	307,660	会計年度任用職員報酬 959,340
3,073,877	0	1,229,123	通信運搬費 3,073,877
17,924,170	繰越明許費 6,512,000	6,154,830	一般委託料 1,122,770 電算委託料 16,801,400
10,018,800	0	66,200	器具借上料 2,098,800 クラウド利用料 7,920,000
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

(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							
								節							
								区 分	金 額						
								00000142 受付・サービス事業	21,139,000						
								11. 役務費	2,440,753						
								12. 委託料	7,189,427						
								13. 使用料及び賃借料	8,780,820						
								18. 負担金補助及び交付金	2,728,000						
								00001305 旅券発給事務	38,370,000						
								10. 需用費	30,100,000						
								11. 役務費	23,000						
								12. 委託料	8,039,000						
								13. 使用料及び賃借料	208,000						
								4. 選挙費	152,268,000	68,857,000	0	△16,416,109	204,708,891		
								1. 選挙管理委員会費	47,356,000	0	0	△22,899,729	24,456,271		
														00000144 職員人件費事業	22,393,271
														2. 給料	10,285,800
														3. 職員手当等	8,437,780

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
19,049,673	繰越明許費 1,078,000	1,011,327	(市民課)
2,435,753	0	5,000	手数料2,435,753
5,105,100	繰越明許費 1,078,000	1,006,327	電算委託料5,105,100
8,780,820	0	0	器具借上料1,241,900 クラウド利用料7,538,920
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
38,319,715	0	50,285	(市民課)
30,057,105	0	42,895	消耗品費30,057,105
16,510	0	6,490	通信運搬費16,510
8,038,200	0	800	一般委託料8,038,200
207,900	0	100	器具借上料207,900
170,774,803	0	33,934,088	
24,254,530	0	201,741	
22,275,126	0	118,145	(人事課)
10,285,800	0	0	一般職給10,285,800
8,319,635	0	118,145	地域手当1,209,180 扶養手当630,000 時間外勤務手当126,482 期末手当2,822,646 勤勉手当2,291,727 通勤手当63,600 管理職手当1,176,000 (項) 02徴税費 (目) 01税務総務費 (事業) 00000 116職員人件費事業 (節) 02給料へ流用6,255,163 (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5,365,198 (項) 02徴税費 (目) 01税務総務費 (事業) 00000 116職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用2,840,725 (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2,453,693 (項) 03戸籍住民基本台帳費 (目) 01戸籍住民基本台帳費 (事業) 00000137職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用917,553 (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70,668

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(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 58,477
			(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 11,067
			(項) 06監査委員費 (目) 01監査委員費 (事業) 00000158職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 2,559,200
			(項) 06監査委員費 (目) 01監査委員費 (事業) 00000158職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 2,290,865
			(項) 06監査委員費 (目) 01監査委員費 (事業) 00000158職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 77,120
3,669,691	0	0	共済組合補給金 3,669,691
1,979,404	0	83,596	(選挙管理委員会事務局)
1,380,000	0	33,000	委員報酬 1,380,000
139,330	0	25,670	費用弁償 68,290 普通旅費 18,810 特別旅費 52,230
256,854	0	11,146	消耗品費 256,854
55,000	0	0	手数料 55,000
6,180	0	11,820	道路駐車場使用料 6,180
8,140	0	1,860	図書費 8,140
133,900	0	100	負担金 全国市区選挙管理委員会連合会 38,900 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
51,217,467	0	8,524,533	
51,217,467	0	8,524,533	(選挙管理委員会事務局)
5,085,884	0	1,648,116	会計年度任用職員報酬 2,462,684 投票管理者報酬 607,200 投票立会人報酬 1,884,000 開票管理者報酬 11,000 開票立会人報酬 121,000
8,852,142	0	2,328,858	時間外勤務手当 7,312,142 管理職員特別勤務手当 1,540,000
587,450	0	46,550	報償金 587,450
8,440	0	19,560	普通旅費 8,440
1,548,044	0	470,535	消耗品費 1,007,404

(款) 2. 総務費
(項) 4. 選挙費
(目) 2. 参議院議員選挙費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								11. 役務費	8,312,205
								12. 委託料	18,531,216
								13. 使用料及び賃借料	5,642,000
								17. 備品購入費	6,661,000
		3. 市長選挙費	45,170,000	0	0	0	45,170,000		
								00000149 市長選挙事業	45,170,000
								1. 報酬	3,540,697
								3. 職員手当等	7,904,303
								7. 報償費	625,500
								8. 旅費	15,000
								10. 需用費	2,861,709
								11. 役務費	7,540,302
								12. 委託料	11,889,489
								13. 使用料及び賃借料	4,892,000
								18. 負担金補助及び交付金	5,901,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			燃料費22,723 食糧費120,000 印刷製本費321,331 光熱水費76,586
8,312,205	0	0	通信運搬費6,787,880 手数料1,524,325
15,403,442	0	3,127,774	一般委託料13,356,762 電算委託料2,046,680
4,779,020	0	862,980	自動車借上料446,550 器具借上料4,331,470 道路駐車場使用料1,000
6,640,840	0	20,160	庁用器具費974,542 機械器具費5,662,800 図書費3,498
36,744,422	0	8,425,578	
36,744,422	0	8,425,578	(選挙管理委員会事務局)
3,328,691	0	212,006	会計年度任用職員報酬1,687,691 選挙長報酬15,000 選挙立会人報酬48,000 投票管理者報酬270,000 投票立会人報酬1,308,000
7,904,303	0	0	時間外勤務手当6,614,303 管理職員特別勤務手当1,290,000
617,700	0	7,800	報償金617,700
600	0	14,400	普通旅費600
2,277,986	0	583,723	消耗品費531,549 燃料費74,238 食糧費120,000 印刷製本費1,441,815 光熱水費100,000 修繕料10,384
7,540,302	0	0	通信運搬費6,069,169 手数料1,468,342 筆耕翻訳料2,791
8,261,139	0	3,628,350	一般委託料6,365,097 電算委託料1,896,042
3,931,160	0	960,840	自動車借上料386,300 器具借上料3,531,660 道路駐車場使用料13,200
2,882,541	0	3,018,459	負担金 選挙公営 (選挙運動用自動車借上代)207,420 選挙公営 (選挙運動用自動車運転手代)225,000 選挙公営 (選挙運動用自動車燃料代)30,341 選挙公営 (選挙運動用ビラ作成代)364,740

(款) 2. 総務費
(項) 4. 選挙費
(目) 3. 市長選挙費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分
								節
								区 分 金 額
		5. 衆議院議員総選挙及び最高裁裁判官国民審査費	0	57,154,000	0	0	57,154,000	
								00000148 衆議院議員総選挙及び最高裁裁判官国民審査事業
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								17. 備品購入費
		6. 府議会議員選挙費	0	0	0	2,714,800	2,714,800	
								00001555 府議会議員補欠選挙事業
								12. 委託料
		7. 府知事選挙費	0	11,703,000	0	0	11,703,000	
								00000151 府知事選挙事業
								1. 報酬

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			選挙公営（選挙運動用ポスター作成代）900,145 選挙公営（選挙運動用葉書代）1,154,895
46,604,672	0	10,549,328	
46,604,672	0	10,549,328	(選挙管理委員会事務局)
5,699,819	0	834,181	会計年度任用職員報酬3,397,819 投票管理者報酬495,000 投票立会人報酬1,698,000 開票管理者報酬13,000 開票立会人報酬96,000
9,183,619	0	3,240,381	時間外勤務手当7,613,619 管理職員特別勤務手当1,570,000
606,800	0	33,200	報償金606,800
1,760	0	17,240	普通旅費1,760
983,882	0	518,118	消耗品費490,572 燃料費79,682 食糧費120,000 印刷製本費194,432 光熱水費99,196
6,234,003	0	1,263,997	通信運搬費5,530,003 手数料704,000
18,981,311	0	4,206,689	一般委託料16,452,893 電算委託料2,528,418
4,909,078	0	419,922	自動車借上料333,800 器具借上料4,550,348 道路駐車場使用料24,930
4,400	0	15,600	図書費4,400
2,714,800	0	0	
2,714,800	0	0	(選挙管理委員会事務局)
2,714,800	0	0	一般委託料2,714,800 予備費より充当2,714,800
5,721,332	0	5,981,668	
5,721,332	0	5,981,668	(選挙管理委員会事務局)
159,000	0	576,000	投票管理者報酬45,000

(款) 2. 総務費
(項) 4. 選挙費
(目) 7. 府知事選挙費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							3. 職員手当等	475,000	
							8. 旅費	4,000	
							10. 需用費	300,000	
							11. 役務費	44,000	
							12. 委託料	9,803,000	
							13. 使用料及び賃借料	342,000	
	9. 市議会議員選挙費	0	0	0	3,768,820	3,768,820			
							00001558 市議会議員補欠選挙事業	3,768,820	
							10. 需用費	1,054,020	
							12. 委託料	2,714,800	
	5. 統計調査費	98,605,000	0	0	△3,713,354	94,891,646			
	1. 統計調査総務費	24,877,000	0	0	△3,713,354	21,163,646			
							00000154 職員人件費事業	11,827,162	
							2. 給料	4,421,100	
							3. 職員手当等	5,805,062	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			投票立会人報酬78,000 開票立会人報酬36,000
0	0	475,000	
0	0	4,000	
0	0	300,000	
0	0	44,000	
5,562,332	0	4,240,668	一般委託料5,562,332
0	0	342,000	
3,517,580	0	251,240	
3,517,580	0	251,240	(選挙管理委員会事務局)
802,780	0	251,240	消耗品費160,930 印刷製本費641,850 予備費より充当1,054,020
2,714,800	0	0	一般委託料2,714,800 予備費より充当2,714,800
67,279,920	0	27,611,726	
18,199,280	0	2,964,366	
9,780,851	0	2,046,311	(人事課)
4,421,100	0	0	一般職給4,421,100
3,759,886	0	2,045,176	地域手当523,710 扶養手当312,000 期末手当1,192,880 勤勉手当961,996 通勤手当25,300 管理職手当504,000 児童手当240,000 (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1,062,007 (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287,400 (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157,130 (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103,599 (事業) 00001420会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用143,800

(目) 1. 統計調査総務費

(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						
								節						
							区 分	金 額						
							4. 共済費	1,601,000						
							00001420 会計年度任用職員 人件費事業	5,709,484						
							2. 給料	2,632,800						
							3. 職員手当等	2,281,242						
							4. 共済費	795,442						
							00000155 統計調査庶務事業	3,627,000						
							1. 報酬	3,581,000						
							8. 旅費	5,000						
							10. 需用費	25,000						
							11. 役務費	9,000						
							18. 負担金補助 及び交付金	7,000						
							2. 基幹統計 調査費	73,728,000	0	0	0	73,728,000		
							00000157 基幹統計調査事業	73,728,000						
							1. 報酬	50,581,000						
							3. 職員手当等	5,300,000						
							8. 旅費	227,000						
10. 需用費	965,000													
11. 役務費	1,439,880													
12. 委託料	13,743,120													

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			(項) 06監査委員費 (目) 01監査委員費 (事業) 000 00158職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1,487,000 (項) 06監査委員費 (目) 01監査委員費 (事業) 000 00158職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 374,694 (項) 06監査委員費 (目) 01監査委員費 (事業) 000 00158職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 367,208
1,599,865	0	1,135	共済組合補給金 1,599,865
4,839,162	0	870,322	(人事課)
2,632,800	0	0	一般職給 2,632,800 (事業) 00000154職員人件費事業 (節) 03職員手 当等より流用 143,800
1,410,920	0	870,322	地域手当 263,280 時間外勤務手当 3,696 期末手当 609,383 勤勉手当 512,847 通勤手当 21,714
795,442	0	0	共済組合補給金 795,442 (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 114,617 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 11,067
3,579,267	0	47,733	(デジタル推進課)
3,568,320	0	12,680	会計年度任用職員報酬 3,568,320
0	0	5,000	
6,789	0	18,211	消耗品費 6,789
4,158	0	4,842	通信運搬費 4,158
0	0	7,000	
49,080,640	0	24,647,360	
49,080,640	0	24,647,360	(デジタル推進課)
38,118,924	0	12,462,076	会計年度任用職員報酬 2,493,340 調査員報酬 30,991,759 指導員報酬 4,633,825
1,545,590	0	3,754,410	時間外勤務手当 1,545,590
101,720	0	125,280	費用弁償 93,320 普通旅費 8,400
627,156	0	337,844	消耗品費 627,156
968,770	0	471,110	通信運搬費 968,770
7,171,180	0	6,571,940	一般委託料 7,171,180

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								13. 使用料及び賃借料	1,472,000
	6. 監査委員費	31,426,000	0	0	7,963,370	39,389,370			
	1. 監査委員費	31,426,000	0	0	7,963,370	39,389,370			
								00000158 職員人件費事業	37,070,370
								2. 給料	17,626,200
								3. 職員手当等	13,445,559
								4. 共済費	5,998,611
								00000159 市監査事業	2,319,000
								1. 報酬	1,667,000
								8. 旅費	357,000
								10. 需用費	30,000
								12. 委託料	171,000
								13. 使用料及び賃借料	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
547, 300	0	924, 700	器具借上料 544, 500 会場借上料 2, 800
38, 970, 337	0	419, 033	
38, 970, 337	0	419, 033	
37, 070, 370	0	0	(人事課)
17, 626, 200	0	0	一般職給 17, 626, 200 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 2, 559, 200 (項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 0 0000154職員人件費事業 (節) 03職員手当等より 流用 1, 487, 000
13, 445, 559	0	0	地域手当 1, 949, 820 扶養手当 432, 000 時間外勤務手当 81, 723 住居手当 240, 000 期末手当 4, 618, 992 勤勉手当 3, 872, 564 通勤手当 670, 460 管理職手当 1, 440, 000 児童手当 140, 000 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 2, 290, 865 (項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 0 0000154職員人件費事業 (節) 03職員手当等より 流用 374, 694
5, 998, 611	0	0	共済組合補給金 5, 998, 611 (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 807, 283 (項) 04選挙費 (目) 01選挙管理委員会費 (事業) 00 000144職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 77, 120 (項) 05統計調査費 (目) 01統計調査総務費 (事業) 0 0000154職員人件費事業 (節) 03職員手当等より 流用 367, 208
1, 899, 967	0	419, 033	(監査委員事務局)
1, 646, 677	0	20, 323	委員報酬 1, 646, 677
181, 878	0	175, 122	費用弁償 126, 248 特別旅費 55, 630
28, 032	0	1, 968	消耗品費 28, 032
0	0	171, 000	
8, 380	0	11, 620	道路駐車場使用料 8, 380

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								18. 負担金補助及び交付金	74,000
3. 民生費			19,712,389,000	468,059,000	76,394,438	0	20,256,842,438		
1. 社会福祉費			7,867,488,000	85,480,000	70,640,438	△10,838,266	8,012,770,172		
1. 社会福祉総務費			1,421,541,000	2,798,000	70,640,438	△10,656,375	1,484,323,063		
								00000160 職員人件費事業	226,831,458
								2. 給料	107,091,629
								3. 職員手当等	83,082,871
								4. 共済費	36,656,958
								00001409 会計年度任用職員人件費事業	83,654,827
								1. 報酬	9,715,200
								2. 給料	35,967,516
								3. 職員手当等	23,951,166

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
19,269,336,380	繰越明許費 9,220,000	978,286,058	
7,667,585,460	0	345,184,712	
1,384,754,866	0	99,568,197	
226,831,458	0	0	(人事課)
107,091,629	0	0	一般職給107,091,629 (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) 03職員手当等へ流用1,100,000
83,082,871	0	0	地域手当11,461,456 扶養手当1,788,000 時間外勤務手当11,035,792 住居手当1,584,000 期末手当25,994,964 勤勉手当22,299,890 通勤手当1,812,769 管理職手当5,736,000 児童手当1,370,000 (項) 02児童福祉費 (目) 03保育所費 (事業) 0000 0267認定こども園運営事業 (節) 01報酬より流用1,149,458
36,656,958	0	0	共済組合補給金36,656,958 (事業) 00000162民生・児童委員活動事業 (節) 0 1報酬へ流用96,000
83,653,891	0	936	(人事課)
9,715,200	0	0	会計年度任用職員報酬9,715,200 (項) 02児童福祉費 (目) 01児童福祉総務費 (事業) 0 0000240職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用25,000 (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) 03職員 手当等へ流用2,013,676 (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) 04共済費へ流用89,124
35,967,516	0	0	一般職給35,967,516 (項) 02児童福祉費 (目) 01児童福祉総務費 (事業) 0 0000240職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用163,484 (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) 02給料 へ流用3,000,000
23,950,230	0	936	地域手当3,596,752

(目) 1. 社会福祉総務費

(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	
								節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	13,079,285	
							8. 旅費	941,660	
							00000161 福祉総務課庶務事業	472,000	
							8. 旅費	49,000	
							10. 需用費	226,000	
							11. 役務費	189,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	8,000	
							00000162 民生・児童委員活動事業	5,022,000	
							1. 報酬	312,000	
	7. 報償費	574,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			時間外勤務手当 1,415,310 期末手当 9,640,832 勤勉手当 8,329,326 通勤手当 968,010 (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) 02給料 へ流用 3,164,834 (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給料へ流用 150,000
13,079,285	0	0	共済組合補給金 11,475,128 厚生年金保険料 1,451,629 雇用保険料 152,528 (項) 02児童福祉費 (目) 01児童福祉総務費 (事業) 0 0000240職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 24,715 (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) 03職員 手当等へ流用 25,000 (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給料へ流用 250,000 (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) 04共済費へ流用 100,000
941,660	0	0	費用弁償 941,660 (事業) 00000161福祉総務課庶務事業 (節) 10需 用費より流用 8,000 (事業) 00000171行旅死亡人関連事務 (節) 11役 務費より流用 21,800 (事業) 00001151生活困窮者就労準備支援事業 (節) 12委託料より流用 158,860
327,248	0	144,752	(福祉総務課)
16,750	0	32,250	普通旅費 16,750
223,240	0	2,760	消耗品費 201,295 燃料費 21,945 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 8,000
79,258	0	109,742	通信運搬費 79,258
8,000	0	0	負担金 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会 8,000
4,528,924	0	493,076	(福祉総務課)
312,000	0	0	委員報酬 312,000 (事業) 00000160職員人件費事業 (節) 04共済費 より流用 96,000
520,000	0	54,000	賞賜金 520,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							10. 需用費	48,000	
							11. 役務費	13,000	
							13. 使用料及び賃借料	8,000	
							18. 負担金補助及び交付金	4,067,000	
							00000164 社会福祉協議会運営事業	31,673,000	
							18. 負担金補助及び交付金	31,673,000	
							00000165 コミュニティソーシャルワーカー配置事業	15,750,000	
							12. 委託料	15,750,000	
							00000166 更生保護団体関連事業	569,000	
							18. 負担金補助及び交付金	569,000	
							00000167 日本赤十字社貝塚市地区事業	309,000	
							7. 報償費	156,000	
							18. 負担金補助及び交付金	153,000	
							00000169 遺族会関連事業	3,230,000	
							10. 需用費	246,000	
							12. 委託料	1,200,000	
							13. 使用料及び賃借料	71,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,713,000	
							00000172 生活困窮者自立相談支援事業	8,652,000	
							12. 委託料	4,698,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
45,924	0	2,076	消耗品費 45,924
11,000	0	2,000	通信運搬費 11,000
0	0	8,000	
3,640,000	0	427,000	負担金 3,640,000 民生・児童委員活動
22,806,511	0	8,866,489	(福祉総務課)
22,806,511	0	8,866,489	補助金 7,819,511 社会福祉協議会 小地域ネットワーク活動推進 14,937,000 ふれあい訪問 50,000
15,750,000	0	0	(福祉総務課)
15,750,000	0	0	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 61,000 更生保護女性会 36,000 B B S 会 202,000 社会を明るくする運動
309,000	0	0	(福祉総務課)
156,000	0	0	報償金 156,000
153,000	0	0	補助金 153,000 献血推進事業
2,693,255	0	536,745	(福祉総務課)
179,256	0	66,744	消耗品費 9,856 修繕料 169,400
1,008,500	0	191,500	一般委託料 1,008,500
64,520	0	6,480	自動車借上料 59,400 道路駐車場使用料 5,120
1,440,979	0	272,021	補助金 243,000 遺族会 1,197,979 戦没者・戦災死者追悼式
4,697,700	0	3,954,300	(福祉総務課)
4,697,700	0	300	一般委託料 4,697,700

(目) 1. 社会福祉総務費

款 項 目			予 算			現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
							19. 扶助費	3,954,000	
							00001278 生活困窮者就労準備支援事業	208,000	
							7. 報償費	135,000	
							8. 旅費	71,000	
							11. 役務費	2,000	
							00000173 水道料金減免事業	33,600,000	
							18. 負担金補助及び交付金	33,600,000	
							00000170 生活困窮者等扶助事業	800,000	
							19. 扶助費	800,000	
							00000171 行旅死亡人関連事務	613,200	
							11. 役務費	489,200	
							13. 使用料及び賃借料	124,000	
							00001218 生活困窮者自立相談支援事業	3,918,000	
							1. 報酬	2,291,000	
							8. 旅費	10,000	
							12. 委託料	528,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,089,000	
							00001151 生活困窮者就労準備支援事業	9,166,140	
							1. 報酬	3,944,000	
							8. 旅費	80,000	
							11. 役務費	320,000	
							12. 委託料	3,366,140	
							18. 負担金補助及び交付金	1,456,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	3,954,000	
190	0	207,810	(福祉総務課)
0	0	135,000	
190	0	70,810	費用弁償 190
0	0	2,000	
32,609,334	0	990,666	(福祉総務課)
32,609,334	0	990,666	負担金 水道料金福祉減免 32,609,334
16,331	0	783,669	(生活福祉課)
16,331	0	783,669	法外扶助費 16,331
420,642	0	192,558	(生活福祉課)
311,451	0	177,749	手数料 311,451 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 21,800
109,191	0	14,809	その他使用料 109,191
3,893,300	0	24,700	(生活福祉課)
2,271,040	0	19,960	会計年度任用職員報酬 2,271,040
5,260	0	4,740	費用弁償 5,260
528,000	0	0	一般委託料 528,000
1,089,000	0	0	クラウド利用料 1,089,000
8,301,320	0	864,820	(生活福祉課)
3,813,760	0	130,240	会計年度任用職員報酬 3,813,760 (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 1,700,000
48,660	0	31,340	特別旅費 48,660
319,000	0	1,000	通信運搬費 319,000
3,363,800	0	2,340	一般委託料 767,800 電算委託料 2,596,000 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 158,860
756,100	0	699,900	負担金 一時生活支援事業 756,100

(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		
			当初予算額	補正予算額	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
							00001004 福祉広域連携事業	27,539,000	
							18. 負担金補助及び交付金	27,539,000	
							00000178 特別会計繰出金事業（国民健康保険）	943,318,000	
							27. 繰出金	943,318,000	
							00001012 地域福祉基金積立事業（基金運用分）	245,000	
							24. 積立金	245,000	
							00000175 地域福祉基金積立事業	382,000	
							24. 積立金	382,000	
							00001624 重層の支援体制整備事業（生活困窮・多機関協働等）	13,209,000	
							1. 報酬	1,791,000	
							8. 旅費	237,000	
							10. 需用費	60,000	
							12. 委託料	11,116,000	
							17. 備品購入費	5,000	
							00001629 個別避難計画支援事業	3,694,000	
							7. 報償費	560,000	
10. 需用費	267,000								
11. 役務費	639,000								
12. 委託料	766,000								
13. 使用料及び賃借料	1,462,000								
00001670 重層の支援体制整備事業（生活困窮者自立相談支援事業）	827,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
22,409,394	0	5,129,606	(高齢介護課)
22,409,394	0	5,129,606	負担金 福祉広域連携事務 22,409,394
912,565,648	0	30,752,352	(保険年金課)
912,565,648	0	30,752,352	特別会計繰出金 912,565,648
245,000	0	0	(会計課)
245,000	0	0	基金積立金 245,000
380,947	0	1,053	(福祉総務課)
380,947	0	1,053	基金積立金 380,947
12,511,892	0	697,108	(福祉総務課)
1,786,520	0	4,480	会計年度任用職員報酬 1,786,520
78,550	0	158,450	費用弁償 69,730 普通旅費 8,820
18,254	0	41,746	消耗品費 18,254
10,628,568	0	487,432	一般委託料 10,628,568
0	0	5,000	
2,785,402	0	908,598	(福祉総務課)
88,000	0	472,000	報償金 88,000
132,518	0	134,482	消耗品費 92,043 燃料費 5,275 印刷製本費 35,200
345,884	0	293,116	通信運搬費 292,964 保険料 52,920
765,600	0	400	電算委託料 765,600
1,453,400	0	8,600	器具借上料 1,452,000 道路駐車場使用料 1,400
827,000	0	0	(生活福祉課)

(目) 1. 社会福祉総務費

(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					
							18. 負担金補助及び交付金	827,000						
							00001718 物価高騰対策給付金事業（繰越明許）	3. 職員手当等	20,440					
								10. 需用費	150,819					
								11. 役務費	6,973,179					
								12. 委託料	11,006,000					
								18. 負担金補助及び交付金	52,490,000					
								2. 障害福祉費	3,247,434,000	75,918,000	0	0	3,323,352,000	
														00000179 障害福祉課庶務事業
	1. 報酬	320,000												
	7. 報償費	30,000												
	8. 旅費	36,980												
	10. 需用費	516,981												
	11. 役務費	770												
	12. 委託料	160,000												
	17. 備品購入費	5,940												
	18. 負担金補助及び交付金	12,000												
	19. 扶助費	3,220,336												
							00000180 障害者相談支援事業	5,033,000						
							1. 報酬	1,791,000						
							7. 報償費	57,000						
							8. 旅費	12,080						
							12. 委託料	75,000						
							13. 使用料及び賃借料	27,920						
							18. 負担金補助及び交付金	3,070,000						

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
827,000	0	0	負担金 巡回相談指導事業 827,000
25,621,479	0	45,018,959	(福祉総務課)
0	0	20,440	
7,371	0	143,448	消耗品費 7,371
5,239,432	0	1,733,747	通信運搬費 87,472 手数料 5,151,960
8,314,676	0	2,691,324	一般委託料 5,434,440 電算委託料 2,880,236
12,060,000	0	40,430,000	補助金 物価高騰対策給付金 12,060,000
3,216,082,176	0	107,269,824	
4,087,007	0	216,000	(障害福祉課)
264,000	0	56,000	委員報酬 264,000
30,000	0	0	報償金 30,000
36,980	0	0	費用弁償 9,680 普通旅費 27,300
516,981	0	0	消耗品費 516,981
770	0	0	通信運搬費 770
0	0	160,000	
5,940	0	0	図書費 5,940
12,000	0	0	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
3,220,336	0	0	手帳診断料助成費 3,120,800 補装具支給費 99,536 (事業) 00000194障害者自立支援医療事業(節) 1 9扶助費より流用 261,007
4,610,196	0	422,804	(障害福祉課)
1,693,300	0	97,700	会計年度任用職員報酬 1,693,300
41,856	0	15,144	報償金 41,856
9,720	0	2,360	費用弁償 9,720
0	0	75,000	
21,320	0	6,600	道路駐車場使用料 21,320
2,844,000	0	226,000	補助金 日常生活自立支援事業 2,844,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							00000193 特別障害者手当等 事業	60,926,000	
							1. 報酬	164,000	
							19. 扶助費	60,762,000	
							00000194 障害者自立支援医療事業	114,947,993	
							11. 役務費	85,000	
							19. 扶助費	114,862,993	
							00000199 重度障害者医療費 助成事業	242,743,000	
							8. 旅費	8,000	
							11. 役務費	3,926,000	
							12. 委託料	9,000	
							19. 扶助費	238,800,000	
							00000202 団体補助事業	395,000	
							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	406,000	
							7. 報償費	179,000	
							8. 旅費	48,000	
							10. 需用費	60,000	
							13. 使用料及び賃借料	101,000	
							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	2,642,059,000	
							1. 報酬	1,728,000	
							8. 旅費	7,000	
							11. 役務費	3,094,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
59,079,990	0	1,846,010	(障害福祉課)
163,680	0	320	嘱託医報酬 163,680
58,916,310	0	1,845,690	福祉手当 58,916,310
82,943,946	0	32,004,047	(障害福祉課)
69,663	0	15,337	手数料 69,663
82,874,283	0	31,988,710	更生医療費 70,414,776 育成医療費 1,415,312 療養介護医療費 11,044,195 (事業) 00000179障害福祉課庶務事業 (節) 19扶助費へ流用 261,007
233,057,575	0	9,685,425	(障害福祉課)
0	0	8,000	
3,405,588	0	520,412	通信運搬費 532,255 手数料 2,873,333
0	0	9,000	
229,651,987	0	9,148,013	障害者等医療扶助費 229,651,987
395,000	0	0	(障害福祉課)
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
354,984	0	51,016	(障害福祉課)
134,170	0	44,830	報償金 134,170
47,720	0	280	費用弁償 47,720
55,434	0	4,566	消耗品費 55,434
100,320	0	680	クラウド利用料 100,320
17,340	0	660	負担金 17,340 自殺危機初期介入リーダー養成研修
2,599,227,592	0	42,831,408	(障害福祉課)
1,674,000	0	54,000	委員報酬 1,674,000
0	0	7,000	
3,085,234	0	8,766	通信運搬費 39,000

(目) 2. 障害福祉費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			手数料 3,046,234
291,500	0	38,500	一般委託料 291,500
792,000	0	0	器具借上料 792,000
2,593,384,858	0	42,723,142	介護給付費 1,138,043,504 訓練等給付費 1,410,496,379 補装具支給費 19,091,299 高額障害福祉サービス費 1,566,566 計画相談等支援給付費 24,187,110
195,085,398	0	16,727,602	(障害福祉課)
362,260	0	21,740	会計年度任用職員報酬 362,260
2,201,000	0	1,228,000	報償金 2,201,000
281,751	0	0	消耗品費 179,153 食糧費 4,698 印刷製本費 97,900
281,114	0	174,886	通信運搬費 159,134 手数料 7,600 保険料 114,380
56,887,594	0	65,612	一般委託料 50,969,594 電算委託料 5,918,000
5,735,750	0	3,599,250	自動車借上料 5,444,680 道路駐車場使用料 101,370 入場料 189,700
35,805	0	2,444	図書費 35,805
61,026,000	0	414,000	補助金 福祉型コミュニティバス運行 60,000,000 助成金 成年後見人報酬助成 1,026,000
68,257,324	0	11,221,470	法外扶助費 1,245,878 地域生活支援費 67,011,446
16,800	0	200	公課費 16,800
2,500,113	0	403,887	(障害福祉課)
32,000	0	128,000	委員報酬 32,000
128,868	0	0	消耗品費 128,868
390,265	0	194,867	通信運搬費 390,265
1,948,980	0	81,020	一般委託料 1,948,980
64,000	0	0	(会計課)
64,000	0	0	基金積立金 64,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							00001653	27,758,000	
							重層的支援体制整備事業（障害者相談支援事業等）		
							12. 委託料	27,758,000	
3. 老人福祉費	1,527,777,000	3,250,000	0	0	1,531,027,000				
							00000207	4,882,000	
							介護保険事業計画等策定事業		
							10. 需用費	202,000	
							11. 役務費	1,110,000	
							12. 委託料	3,570,000	
							00000216	9,650,000	
							長寿を祝う事業		
							7. 報償費	1,970,000	
							10. 需用費	23,000	
							11. 役務費	581,000	
							12. 委託料	216,000	
							18. 負担金補助及び交付金	6,860,000	
							00000217	1,359,981,000	
							特別会計繰出金事業（介護保険）		
							27. 繰出金	1,359,981,000	
							00000995	4,414,000	
							高齢者在宅支援事業		
							10. 需用費	51,000	
							11. 役務費	547,000	
							12. 委託料	1,086,000	
							17. 備品購入費	49,000	
							18. 負担金補助及び交付金	40,000	
							19. 扶助費	2,641,000	
00000996	18,243,000								
団体支援事業									
7. 報償費	12,000								
10. 需用費	6,000								
13. 使用料及び賃借料	350,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
24, 676, 375	0	3, 081, 625	(障害福祉課)
24, 676, 375	0	3, 081, 625	一般委託料 24, 676, 375
1, 445, 957, 582	0	85, 069, 418	
3, 975, 170	0	906, 830	(高齢介護課)
189, 420	0	12, 580	消耗品費 189, 420
1, 110, 000	0	0	通信運搬費 1, 110, 000
2, 675, 750	0	894, 250	一般委託料 2, 675, 750
6, 496, 019	0	3, 153, 981	(高齢介護課)
929, 620	0	1, 040, 380	報償金 30, 000 賞賜金 899, 620
22, 381	0	619	消耗品費 22, 381
522, 429	0	58, 571	通信運搬費 522, 429
192, 000	0	24, 000	一般委託料 192, 000
4, 829, 589	0	2, 030, 411	負担金 4, 829, 589 つげさんポイント（長寿を祝う事業）
1, 302, 145, 761	0	57, 835, 239	(高齢介護課)
1, 302, 145, 761	0	57, 835, 239	特別会計繰出金 1, 302, 145, 761
2, 039, 725	0	2, 374, 275	(高齢介護課)
41, 700	0	9, 300	消耗品費 41, 700
329, 592	0	217, 408	通信運搬費 71, 502 手数料 16, 900 保険料 241, 190
673, 033	0	412, 967	一般委託料 673, 033
36, 740	0	12, 260	機械器具費 36, 740
0	0	40, 000	
958, 660	0	1, 682, 340	日常生活用具給付費 66, 660 法外扶助費 145, 000 補聴器購入費用助成費 747, 000
16, 891, 424	0	1, 351, 576	(高齢介護課)
4, 000	0	8, 000	報償金 4, 000
3, 152	0	2, 848	消耗品費 3, 152
309, 140	0	40, 860	会場借上料 309, 140

(目) 3. 老人福祉費

(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	17,875,000	
							00000997 老人福祉法措置事業	15,751,000	
							1. 報酬	128,000	
							19. 扶助費	15,623,000	
							00001660 重層の支援体制整備事業（一般介護予防事業・一般管理）	1,799,000	
							1. 報酬	1,791,000	
							8. 旅費	8,000	
							00001661 重層の支援体制整備事業（地域介護予防活動支援事業）	5,566,000	
							7. 報償費	380,000	
							12. 委託料	3,210,000	
							17. 備品購入費	26,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,950,000	
							00001662 重層の支援体制整備事業（包括の支援事業・一般管理）	69,926,000	
							1. 報酬	144,000	
							8. 旅費	57,000	
							10. 需用費	387,000	
							11. 役務費	239,000	
12. 委託料	69,000,000								
17. 備品購入費	10,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
16,575,132	0	1,299,868	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 705,000 老人クラブ活動 5,252,132
7,107,169	0	8,643,831	(高齢介護課)
48,000	0	80,000	委員報酬 48,000
7,059,169	0	8,563,831	生活扶助費 1,757,956 施設事務費 5,042,355 在宅サービス措置費 34,168 特養措置費 224,690
1,051,700	0	747,300	(高齢介護課)
1,044,300	0	746,700	会計年度任用職員報酬 1,044,300
7,400	0	600	普通旅費 7,400
4,015,000	0	1,551,000	(高齢介護課)
300,000	0	80,000	報償金 300,000
1,900,000	0	1,310,000	一般委託料 1,900,000
0	0	26,000	
1,815,000	0	135,000	補助金 ふれあい喫茶運営補助 1,815,000
69,613,216	0	312,784	(高齢介護課)
72,000	0	72,000	委員報酬 72,000
33,660	0	23,340	普通旅費 33,660
309,837	0	77,163	消耗品費 246,996 燃料費 23,373 修繕料 39,468
112,919	0	126,081	通信運搬費 83,433 保険料 29,486
69,000,000	0	0	一般委託料 69,000,000
0	0	10,000	

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
		4. 老人医療費	1,618,785,000	2,590,000	0	0	1,621,375,000	18. 負担金補助及び交付金	80,000
								26. 公課費	9,000
								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	20,815,000
								12. 委託料	20,815,000
								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	1,251,864,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,251,864,000
								00000222 特別会計繰出金事業（後期高齢者医療）	362,684,000
								27. 繰出金	362,684,000
		00001658 高齢者保健事業	6,825,000						
		1. 報酬	3,180,000						
		7. 報償費	240,000						
		8. 旅費	21,000						
		10. 需用費	83,000						
		11. 役務費	35,000						
		12. 委託料	3,244,000						
		13. 使用料及び賃借料	8,000						
		17. 備品購入費	14,000						
		5. 国民年金費	36,482,000	924,000	0	△181,891	37,224,109		
								00000224 職員人件費事業	30,385,109
								2. 給料	15,007,808

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
76,000	0	4,000	負担金 認知症地域支援推進員研修受講料 76,000
8,800	0	200	公課費 8,800
20,000,000	0	0	(高齢介護課)
20,000,000	0	0	一般委託料 20,000,000
12,622,398	0	8,192,602	(高齢介護課)
12,622,398	0	8,192,602	一般委託料 12,622,398
1,570,420,970	0	50,954,030	
0	0	2,000	(高齢介護課)
0	0	1,000	
0	0	1,000	
1,241,080,177	0	10,783,823	(保険年金課)
1,241,080,177	0	10,783,823	負担金 府後期高齢者医療制度事業 1,241,080,177
323,643,354	0	39,040,646	(保険年金課)
323,643,354	0	39,040,646	特別会計繰出金 323,643,354
5,697,439	0	1,127,561	(高齢介護課)
2,570,413	0	609,587	会計年度任用職員報酬 2,570,413
81,000	0	159,000	報償金 81,000
10,660	0	10,340	費用弁償 普通旅費 1,560 9,100
38,853	0	44,147	消耗品費 燃料費 31,915 6,938
8,610	0	26,390	通信運搬費 8,610
2,975,983	0	268,017	一般委託料 2,975,983
0	0	8,000	
11,920	0	2,080	機械器具費 11,920
36,701,628	0	522,481	
30,385,038	0	71	(人事課)
15,007,808	0	0	一般職給 15,007,808

(目) 5. 国民年金費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額														
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分									
								節									
								区 分	金 額								
								3. 職員手当等	10,509,965								
								4. 共済費	4,867,336								
								00000225 国民年金事業		6,839,000							
								1. 報酬	5,290,000								
								8. 旅費	7,000								
								10. 需用費	254,000								
								11. 役務費	155,000								
								12. 委託料	1,133,000								
								6. 市民福祉センター費			6,944,000	0	0	0	6,944,000		
																00000227 福祉センター管理運営事業	
1. 報酬	2,322,000																
10. 需用費	30,000																
11. 役務費	36,057																
12. 委託料	3,516,416																
13. 使用料及び賃借料	357,000																
17. 備品購入費	32,527																
00000230 老人センター運営事業		467,000															
								7. 報償費	452,000								
								10. 需用費	15,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
10,509,894	0	71	地域手当 1,609,524 扶養手当 414,000 時間外勤務手当 164,598 住居手当 336,000 期末手当 3,851,097 勤勉手当 2,809,475 通勤手当 293,200 管理職手当 672,000 児童手当 360,000 （項）02児童福祉費（目）01児童福祉総務費（事業）0 0000240職員人件費事業（節）03職員手当等へ流用 26,263 （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給料へ流用 5,628 （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）04共済費へ流用 150,000
4,867,336	0	0	共済組合補給金 4,867,336
6,316,590	0	522,410	（保険年金課）
4,922,000	0	368,000	会計年度任用職員報酬 4,922,000
0	0	7,000	
156,906	0	97,094	消耗品費 156,906
121,184	0	33,816	通信運搬費 121,184
1,116,500	0	16,500	一般委託料 192,500 電算委託料 924,000
6,675,055	0	268,945	
6,117,747	0	176,253	（市民福祉センター）
2,279,435	0	42,565	委員報酬 128,000 会計年度任用職員報酬 2,151,435
11,000	0	19,000	修繕料 11,000
10,800	0	25,257	手数料 10,800
3,460,112	0	56,304	一般委託料 2,476,445 施設管理委託料 983,667
356,400	0	600	器具借上料 356,400
0	0	32,527	
438,630	0	28,370	（市民福祉センター）
435,100	0	16,900	報償金 408,600 賞賜金 26,500
3,530	0	11,470	消耗品費 3,530

(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								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分			
								節			
								区 分	金 額		
								00000231 福祉センター庶務事業	183,000		
								10. 需用費	183,000		
	7. やすらぎ 老人福祉 センター 費		8,525,000	0	0	0	8,525,000				
										00000236 センター庶務事業	304,000
										10. 需用費	199,000
										11. 役務費	96,000
										26. 公課費	9,000
										00000237 社会参加促進事業	1,959,000
										1. 報酬	1,263,000
										7. 報償費	610,000
										10. 需用費	86,000
										00000238 センター維持管理 事業	6,262,000
										10. 需用費	5,078,000
										11. 役務費	121,000
										12. 委託料	1,063,000
	2. 児童福祉費		8,405,566,000	382,579,000	5,754,000	11,899,589	8,805,798,589				
	1. 児童福祉 総務費		4,542,535,000	285,569,000	0	19,137,727	4,847,241,727				
										00000240 職員人件費事業	239,396,326
										2. 給料	114,418,320
										3. 職員手当等	86,891,772

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
118,678	0	64,322	(市民福祉センター)
118,678	0	64,322	消耗品費 118,678
6,993,183	0	1,531,817	
275,392	0	28,608	(やすらぎ老人福祉センター)
176,419	0	22,581	消耗品費 105,737 燃料費 18,682 修繕料 52,000
90,173	0	5,827	通信運搬費 72,633 保険料 17,540
8,800	0	200	公課費 8,800
1,679,142	0	279,858	(やすらぎ老人福祉センター)
998,580	0	264,420	会計年度任用職員報酬 998,580
610,000	0	0	報償金 610,000
70,562	0	15,438	消耗品費 23,100 賄材料費 39,597 医薬材料費 2,255 教材費 5,610
5,038,649	0	1,223,351	(やすらぎ老人福祉センター)
3,859,182	0	1,218,818	光熱水費 3,759,958 修繕料 99,224
120,100	0	900	手数料 120,100
1,059,367	0	3,633	施設管理委託料 1,059,367
8,294,433,477	繰越明許費 9,220,000	502,145,112	
4,426,786,886	繰越明許費 2,300,000	418,154,841	
239,396,326	0	0	(人事課)
114,418,320	0	0	一般職給 114,418,320 (目) 03保育所費 (事業) 00000258職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 1,900,000 (目) 03保育所費 (事業) 00000258職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 399,536
86,891,772	0	0	地域手当 12,316,020 扶養手当 2,662,870 時間外勤務手当 6,953,241 住居手当 924,000

(目) 1. 児童福祉総務費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			期末手当 40,258,720 勤勉手当 33,972,070 通勤手当 1,656,674 児童手当 225,000 (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) 01報酬 より流用 2,013,676 (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 費より流用 25,000 (目) 04留守家庭児童会費 (事業) 00000268留守 家庭児童会運営事業 (節) 01報酬より流用 444,544 (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) 02給料より流用 1,895,588
42,478,638	0	1,213,416	共済組合補給金 21,504,805 厚生年金保険料 19,262,647 雇用保険料 1,711,186
158,280	0	985,720	費用弁償 158,280
189,902	0	139,098	(子ども福祉課)
5,740	0	21,260	普通旅費 5,740
183,976	0	76,024	消耗品費 183,976
186	0	16,814	通信運搬費 186
0	0	25,000	
1,737,663,367	0	159,874,633	(子ども福祉課)
3,685,140	0	499,860	会計年度任用職員報酬 3,685,140
93,227	0	49,773	通信運搬費 93,227
1,733,885,000	0	159,325,000	児童手当 1,733,885,000
290,681,055	0	50,759,945	(子ども福祉課)
902,700	0	300	会計年度任用職員報酬 902,700
6,534,798	0	1,061,202	手数料 6,534,798
283,243,557	0	49,698,443	子ども医療扶助費 283,243,557
66,763,168	0	8,192,832	(子ども福祉課)
921,580	0	113,420	会計年度任用職員報酬 921,580
0	0	4,000	
16,970	0	3,030	消耗品費 16,970
1,612,535	0	214,465	通信運搬費 161,705 手数料 1,450,830
64,212,083	0	7,857,917	ひとり親家庭医療扶助費 64,212,083

(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
							00000245	473,447,000	
							児童扶養手当給付事業		
							12. 委託料	22,000	
							19. 扶助費	473,425,000	
							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	32,829,000	
							ひとり親家庭等生活支援事業		
							1. 報酬	2,036,000	
							8. 旅費	42,000	
							11. 役務費	75,000	
							12. 委託料	2,885,000	
							18. 負担金補助及び交付金	490,000	
							19. 扶助費	27,301,000	
							00000248	4,622,000	
							要支援児童対策事業		
							7. 報償費	374,000	
							8. 旅費	76,000	
							10. 需用費	137,000	
11. 役務費	37,000								
12. 委託料	419,000								
13. 使用料及び賃借料	2,442,000								
18. 負担金補助及び交付金	1,137,000								
00001082	2,603,000								
未熟児養育医療給付事業									
11. 役務費	1,000								
19. 扶助費	2,602,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
411,246,320	0	62,200,680	(子ども福祉課)
8,800	0	13,200	一般委託料 8,800
411,237,520	0	62,187,480	児童扶養手当 411,237,520
1,117,052	0	19,807,948	(子ども福祉課)
0	0	5,000	
1,117,052	0	19,802,948	助産施設措置費 1,117,052
16,484,287	0	16,344,713	(子ども福祉課)
1,812,128	0	223,872	会計年度任用職員報酬 1,812,128
16,360	0	25,640	費用弁償 16,360
16,508	0	58,492	通信運搬費 16,508
2,725,800	0	159,200	一般委託料 2,725,800
326,060	0	163,940	負担金 ひとり親家庭激励会 176,060 補助金 母子寡婦福祉新生会 150,000
11,587,431	0	15,713,569	高等職業訓練促進給付金 10,311,000 自立支援教育訓練給付金 1,276,431
3,931,550	0	690,450	(子ども相談課)
189,000	0	185,000	報償金 189,000
58,220	0	17,780	費用弁償 960 普通旅費 57,260
118,250	0	18,750	消耗品費 118,250
0	0	37,000	
159,500	0	259,500	一般委託料 159,500
2,440,680	0	1,320	器具借上料 879,120 クラウド利用料 1,561,560
965,900	0	171,100	負担金 子ども食堂物価高騰負担軽減支援措置 665,900 補助金 子ども食堂支援 300,000
2,489,842	0	113,158	(子ども福祉課)
591	0	409	手数料 591
2,489,251	0	112,749	未熟児養育医療給付費 2,489,251

(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
							00000241	2, 116, 000	
							子育て支援課庶務事業		
							4. 共済費	1, 149, 000	
							7. 報償費	80, 000	
							8. 旅費	30, 000	
							10. 需用費	349, 000	
							12. 委託料	370, 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	
							00000987	722, 385, 000	
							障害児通所支援事業		
							8. 旅費	8, 000	
							11. 役務費	714, 780	
							18. 負担金補助及び交付金	8, 865, 000	
							19. 扶助費	712, 797, 220	
							00001201	35, 554, 000	
							子育て支援事業		
							1. 報酬	104, 000	
							7. 報償費	4, 140, 000	
							10. 需用費	86, 000	
							12. 委託料	17, 000, 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	
							00001620	91, 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								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1, 880, 851	0	235, 149	(子育て支援課)
940, 002	0	208, 998	労災等保険料 940, 002
80, 000	0	0	報償金 80, 000
12, 680	0	17, 320	普通旅費 12, 680
346, 569	0	2, 431	消耗品費 205, 543 燃料費 122, 722 修繕料 18, 304
369, 600	0	400	一般委託料 369, 600
132, 000	0	0	器具借上料 132, 000
0	0	6, 000	
718, 256, 973	0	4, 128, 027	(子ども相談課)
540	0	7, 460	費用弁償 360 普通旅費 180
714, 780	0	0	手数料 714, 780
6, 255, 000	0	2, 610, 000	補助金 発達障害療育事業 1, 530, 000 児童発達支援センター運営費 4, 725, 000
711, 286, 653	0	1, 510, 567	障害児支援費 711, 286, 653
32, 476, 339	0	3, 077, 661	(子育て支援課)
104, 000	0	0	委員報酬 104, 000 (事業) 00001672重層の支援体制整備事業 (地域子 育て支援拠点事業) (節) 01報酬より流用 104, 000
2, 010, 600	0	2, 129, 400	報償金 2, 010, 600
73, 739	0	12, 261	消耗品費 10, 474 印刷製本費 23, 265 修繕料 40, 000
17, 000, 000	0	0	一般委託料 17, 000, 000
324, 000	0	0	土地借上料 324, 000
12, 964, 000	0	936, 000	補助金 結婚新生活支援 12, 964, 000
53, 450	0	37, 550	(子ども相談課)
10, 000	0	25, 000	報償金 10, 000
0	0	7, 000	
43, 450	0	5, 550	消耗品費 43, 450

(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	
								節	
								区 分	金 額
							00001666		8,740,000
							重層の支援体制整備事業（障害児相談支援事業）		
								12. 委託料	8,740,000
							00001672		39,142,000
							重層の支援体制整備事業（地域子育て支援拠点事業）		
								1. 報酬	3,761,000
								12. 委託料	35,381,000
							00001674		2,423,000
							子ども相談課庶務事業		
								1. 報酬	1,791,000
								10. 需用費	546,700
								11. 役務費	56,300
								13. 使用料及び賃借料	10,000
								26. 公課費	19,000
							00001675		50,023,000
							救急医療事業		
								18. 負担金補助及び交付金	50,023,000
							00001676		1,559,000
							システム管理事業（母子保健）		
								12. 委託料	1,559,000
00001684		75,543,000							
母子健康管理事業									
	1. 報酬	4,723,000							
	7. 報償費	6,477,000							
	8. 旅費	36,000							
	10. 需用費	1,198,000							
	11. 役務費	311,000							
	12. 委託料	61,322,000							
	17. 備品購入費	25,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8,739,893	0	107	(子ども相談課)
8,739,893	0	107	一般委託料 8,739,893
37,846,599	0	1,295,401	(子育て支援課)
2,475,770	0	1,285,230	会計年度任用職員報酬 2,475,770 (事業) 00001201子育て支援事業(節) 01報酬へ 流用 104,000
35,370,829	0	10,171	一般委託料 35,370,829
2,311,264	0	111,736	(子ども相談課)
1,762,920	0	28,080	会計年度任用職員報酬 1,762,920
474,224	0	72,476	消耗品費 259,734 燃料費 74,504 修繕料 139,986
55,920	0	380	手数料 3,300 保険料 52,620
0	0	10,000	
18,200	0	800	公課費 18,200
50,023,000	0	0	(子ども相談課)
50,023,000	0	0	負担金 50,023,000 泉州広域母子医療センター運営費
1,338,480	0	220,520	(子ども相談課)
1,338,480	0	220,520	電算委託料 1,338,480
60,407,457	0	15,135,543	(子ども相談課)
4,485,920	0	237,080	会計年度任用職員報酬 4,485,920
6,192,100	0	284,900	報償金 6,192,100
33,250	0	2,750	費用弁償 4,780 普通旅費 28,470
831,231	0	366,769	消耗品費 583,120 印刷製本費 196,812 医薬材料費 51,299
165,020	0	145,980	手数料 3,200 保険料 161,820
48,256,270	0	13,065,730	一般委託料 48,256,270
0	0	25,000	

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							18. 負担金補助及び交付金	1,451,000	
							00001685 母子健全育成事業	4,186,000	
							1. 報酬	1,798,000	
							7. 報償費	1,349,000	
							10. 需用費	496,000	
							12. 委託料	474,000	
							17. 備品購入費	69,000	
							00001686 不育症治療費助成事業	150,000	
							18. 負担金補助及び交付金	150,000	
							00001687 産後ケア事業	3,171,750	
							12. 委託料	3,171,750	
							00001688 妊婦のための支援給付事業	48,433,000	
							1. 報酬	1,791,000	
							10. 需用費	30,000	
							11. 役務費	112,000	
							18. 負担金補助及び交付金	46,500,000	
							00001655 予防接種事業（子ども）	158,614,000	
							1. 報酬	64,000	
							8. 旅費	6,000	
							10. 需用費	814,000	
							11. 役務費	248,000	
							12. 委託料	155,807,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,675,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
443,666	0	1,007,334	補助金 妊婦・乳児一般健診・新生児聴覚検査 443,666
3,227,703	0	958,297	(子ども相談課)
1,092,680	0	705,320	会計年度任用職員報酬 1,092,680
1,343,900	0	5,100	報償金 1,343,900
315,126	0	180,874	消耗品費 199,779 教材費 115,347
411,497	0	62,503	一般委託料 388,397 電算委託料 23,100
64,500	0	4,500	機械器具費 59,000 図書費 5,500
0	0	150,000	(子ども相談課)
0	0	150,000	
3,171,750	0	0	(子ども相談課)
3,171,750	0	0	一般委託料 3,171,750 (事業) 00001654重層的支援体制整備事業（利用者支援事業）(節) 12委託料より流用 1,146,750
43,878,297	0	4,554,703	(子ども相談課)
1,790,060	0	940	会計年度任用職員報酬 1,790,060
3,850	0	26,150	消耗品費 3,850
34,387	0	77,613	通信運搬費 34,387
42,050,000	0	4,450,000	補助金 妊婦支援給付金 42,050,000
119,664,425	0	38,949,575	(子ども相談課)
0	0	64,000	
0	0	6,000	
598,617	0	215,383	消耗品費 133,097 印刷製本費 465,520
247,224	0	776	保険料 247,224
117,905,924	0	37,901,076	一般委託料 117,905,924
912,660	0	762,340	補助金 成人MR・風しん分 151,200 乳幼児予防接種市外接種分 712,640 造血細胞移植等後再接種分 48,820

(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
							00001654 重層の支援体制整備事業（利用者支援事業）	20,319,250	
							10. 需用費	210,000	
							12. 委託料	20,089,250	
							13. 使用料及び 賃借料	10,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							00001738 物価高対応子育て 応援手当支給事業	267,103,000	
							1. 報酬	440,452	
							3. 職員手当等	272,000	
							4. 共済費	108,548	
							8. 旅費	39,680	
							10. 需用費	435,000	
							11. 役務費	1,957,320	
							12. 委託料	3,850,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	260,000,000	
							2. 幼児教室 運営費	12,541,000	2,061,000
							00000257 幼児教室運営事業	14,602,000	
							1. 報酬	3,696,000	
							7. 報償費	140,000	
							8. 旅費	30,000	
							10. 需用費	2,285,000	
							11. 役務費	2,572,000	
							12. 委託料	1,182,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
15,096,034	0	5,223,216	(子ども相談課)
112,703	0	97,297	消耗品費 21,898 燃料費 51,205 印刷製本費 39,600
14,974,661	0	5,114,589	一般委託料 14,974,661 (事業) 00001687産後ケア事業 (節) 12委託料へ 流用 1,146,750
3,320	0	6,680	道路駐車場使用料 3,320
5,350	0	4,650	図書費 5,350
241,054,713	繰越明許費 2,300,000	23,748,287	(子ども福祉課)
289,100	0	151,352	会計年度任用職員報酬 289,100
266,163	繰越明許費 5,000	837	時間外勤務手当 266,163
108,548	0	0	共済組合補給金 43,880 厚生年金保険料 64,668
39,680	0	0	費用弁償 39,680
99,773	繰越明許費 35,000	300,227	消耗品費 99,773
1,279,279	繰越明許費 60,000	618,041	通信運搬費 551,739 手数料 727,540
1,292,170	0	2,557,830	電算委託料 1,292,170
237,680,000	繰越明許費 2,200,000	20,120,000	補助金 237,680,000 物価高対応子育て応援手当
11,184,897	0	3,417,103	
11,184,897	0	3,417,103	(子育て支援課)
2,591,090	0	1,104,910	会計年度任用職員報酬 2,362,000 嘱託医報酬 229,090
62,000	0	78,000	報償金 62,000
6,320	0	23,680	普通旅費 6,320
2,275,173	0	9,827	消耗品費 447,061 修繕料 1,606,616 賄材料費 199,535 医薬材料費 21,961
1,210,627	0	1,361,373	通信運搬費 363,022 手数料 787,690 保険料 59,915
975,738	0	206,262	一般委託料 975,738

(目) 2. 幼兒教室運營費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,848,040	0	93,960	自動車借上料 84,700 器具借上料 47,520 建物借上料 2,715,820
19,421	0	579	加工用原料費 19,421
1,138,098	0	2,902	図書費 55,880 保育用器具費 1,082,218
50,190	0	534,810	負担金 府サービス管理責任者等基礎研修 26,000 府相談支援従事者初任者研修 17,000 補助金 幼児教室通所費 7,190
8,200	0	800	公課費 8,200
3,792,314,656	繰越明許費 6,920,000	74,172,658	
437,741,395	0	23,169	(人事課)
221,618,736	0	0	一般職給 221,618,736 (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) 03職員 手当等より流用 150,000 (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) 04共済 費より流用 250,000 (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) 03職員手当等より流用 5,628 (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) 02給料より流用 122,108
146,313,636	0	23,169	地域手当 22,853,407 扶養手当 4,227,350 時間外勤務手当 5,993,528 住居手当 2,928,176 期末手当 53,874,348 勤勉手当 45,432,513 通勤手当 3,646,314 管理職手当 2,688,000 児童手当 4,670,000 (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給料より流用 1,100,000 (目) 01児童福祉総務費 (事業) 00000240職員人 件費事業 (節) 02給料より流用 1,900,000 (目) 04留守家庭児童会費 (事業) 00000268留守 家庭児童会運営事業 (節) 01報酬より流用 665,187 (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) 04共済費より流用 259,618
69,809,023	0	0	共済組合補給金 69,809,023

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 3. 保育所費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			(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) 01報酬 より流用 89, 124 (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 費より流用 100, 000 (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) 03職員手当等より流用 150, 000 (目) 01児童福祉総務費 (事業) 00000240職員人 件費事業 (節) 02給料より流用 399, 536 (事業) 00001416会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 200, 000 (事業) 00000267認定こども園運営事業 (節) 01 報酬より流用 326, 230 (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) 02給料より流用 167, 133 (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) 04共済費より流用 1, 500, 000
117, 958, 130	0	59, 870	(人事課)
11, 872, 810	0	0	会計年度任用職員報酬 11, 872, 810 (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 30, 000 (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) 02給料へ流用 1, 600, 000
54, 780, 400	0	0	一般職給 54, 780, 400
33, 046, 418	0	5, 270	地域手当 5, 478, 040 時間外勤務手当 29, 102 期末手当 14, 501, 764 勤勉手当 12, 321, 430 通勤手当 716, 082 (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) 02給料へ流用 2, 000, 000 (事業) 00000258職員人件費事業 (節) 04共済費 へ流用 200, 000
18, 136, 102	0	0	共済組合補給金 15, 277, 439 厚生年金保険料 2, 667, 901 雇用保険料 190, 762
122, 400	0	54, 600	費用弁償 122, 400
2, 948, 269, 343	0	25, 045, 657	(子育て支援課)
100, 000	0	0	報償金 100, 000
0	0	7, 000	
78, 632	0	1, 368	消耗品費 78, 632
0	0	26, 000	

(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	120,308,000	
							18. 負担金補助及び交付金	348,698,000	
								19. 扶助費	2,504,096,000
							00001112 すくすく子ども館施設管理事業	3,150,000	
							12. 委託料	80,000	
								13. 使用料及び賃借料	3,070,000
							00000264 すくすく子ども館施設等整備事業	44,980,000	
							14. 工事請負費	44,980,000	
							00001124 民間保育所等整備事業	113,418,000	
							18. 負担金補助及び交付金	113,418,000	
							00000259 保育所等入所・賦課徴収事業	4,933,000	
							1. 報酬	4,291,000	
							10. 需用費	275,000	
							11. 役務費	290,000	
							12. 委託料	27,000	
22. 償還金利子及び割引料	50,000								
00000267 認定こども園運営事業	128,206,750								
1. 報酬	72,692,750								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
112, 046, 680	0	8, 261, 320	一般委託料 112, 046, 680
335, 551, 168	0	13, 146, 832	補助金 民間保育所等運営費 301, 414, 811 子育て支援保育士事業 13, 143, 000 民間保育協議会 90, 000 認可外保育施設におけるＩＣＴ化 121, 357 保育所等給食食材費 20, 782, 000
2, 500, 492, 863	0	3, 603, 137	施設型給付費 2, 496, 401, 489 施設等利用給付費 4, 091, 374
3, 148, 800	0	1, 200	(子育て支援課)
79, 200	0	800	施設管理委託料 79, 200
3, 069, 600	0	400	土地借上料 3, 069, 600
0	繰越明許費 6, 920, 000	38, 060, 000	(子育て支援課)
0	繰越明許費 6, 920, 000	38, 060, 000	
113, 418, 000	0	0	(子育て支援課)
113, 418, 000	0	0	補助金 民間認定こども園等整備費 113, 418, 000
4, 768, 125	0	164, 875	(子育て支援課)
4, 281, 040	0	9, 960	会計年度任用職員報酬 4, 281, 040
172, 221	0	102, 779	消耗品費 77, 436 燃料費 11, 625 印刷製本費 83, 160
285, 464	0	4, 536	通信運搬費 256, 772 手数料 28, 692
27, 000	0	0	一般委託料 27, 000
2, 400	0	47, 600	償還金 2, 400
121, 538, 132	0	6, 668, 618	(子育て支援課)
70, 016, 989	0	2, 675, 761	会計年度任用職員報酬 68, 691, 549 嘱託医報酬 1, 325, 440 (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 1, 149, 458 (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) 02給料へ流用 4, 000, 000

(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
							7. 報償費	1,028,000	
							8. 旅費	78,000	
							10. 需用費	46,204,000	
							11. 役務費	2,495,000	
							12. 委託料	3,074,000	
							13. 使用料及び 賃借料	915,000	
							17. 備品購入費	1,347,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	323,000	
							21. 補償補填及 び賠償金	50,000	
							00000266 認定こども園施設 管理事業	41,505,000	
7. 報償費	60,000								
10. 需用費	19,010,000								
11. 役務費	3,091,000								
12. 委託料	10,243,000								
13. 使用料及び 賃借料	7,781,000								
15. 原材料費	120,000								
17. 備品購入費	1,200,000								
00001454 学校園水泳充実事 業（認定こども園 ）	2,363,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(事業) 00000258職員人件費事業 (節) 04共済費 へ流用 326, 230 (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 591, 562
592, 700	0	435, 300	報償金 592, 700
39, 560	0	38, 440	普通旅費 39, 560
43, 875, 466	0	2, 328, 534	消耗品費 3, 755, 217 燃料費 28, 000 印刷製本費 5, 461 修繕料 21, 010 賄材料費 39, 958, 259 医薬材料費 107, 519
2, 038, 877	0	456, 123	通信運搬費 952, 608 広告料 72, 539 手数料 943, 493 保険料 70, 237
2, 975, 187	0	98, 813	一般委託料 2, 953, 407 電算委託料 21, 780
727, 020	0	187, 980	自動車借上料 384, 900 器具借上料 250, 800 道路駐車場使用料 4, 700 入場料 86, 620
1, 161, 553	0	185, 447	図書費 162, 070 保育用器具費 999, 483
104, 650	0	218, 350	負担金 日本スポーツ振興センター 82, 650 給食研究会 6, 000 薬剤師会 16, 000
6, 130	0	43, 870	補償金 6, 130
39, 110, 371	0	2, 394, 629	(子育て支援課)
60, 000	0	0	報償金 60, 000
18, 530, 637	0	479, 363	光熱水費 16, 965, 607 修繕料 1, 565, 030
1, 411, 340	0	1, 679, 660	手数料 1, 411, 340
10, 119, 035	0	123, 965	施設管理委託料 10, 119, 035
7, 780, 080	0	920	器具借上料 190, 080 土地借上料 7, 590, 000
61, 513	0	58, 487	加工用原料費 61, 513
1, 147, 766	0	52, 234	庁用器具費 1, 147, 766
2, 362, 360	0	640	(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	
		4. 留守家庭 児童会費	75,273,000	0	0	△4,725,452	70,547,548	12. 委託料	2,363,000	
								00001593 すくすく子ども館 施設等整備事業（ 繰越明許）	5,754,000	
								12. 委託料	5,754,000	
								00000268 留守家庭児童会運 営事業	70,547,548	
								1. 報酬	46,680,548	
									7. 報償費	10,200
									8. 旅費	66,000
									10. 需用費	6,405,000
									11. 役務費	2,262,000
									12. 委託料	12,633,000
									13. 使用料及び 賃借料	1,698,050
									17. 備品購入費	588,000
									22. 償還金利子 及び割引料	204,750
		3. 生活保護費	3,439,335,000	0	0	△1,061,323	3,438,273,677			
		1. 生活保護 総務費	163,338,000	0	0	△1,061,323	162,276,677			
						00000271 職員人件費事業	140,451,677			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,362,360	0	640	一般委託料 2,362,360
4,000,000	0	1,754,000	(子育て支援課)
4,000,000	0	1,754,000	調査設計委託料 4,000,000
64,147,038	0	6,400,510	
64,147,038	0	6,400,510	(子育て支援課)
44,967,610	0	1,712,938	会計年度任用職員報酬 44,967,610
			(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 60,944
			(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) 02給料へ流用 2,963,215
			(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 444,544
			(目) 03保育所費(事業) 00000258職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 665,187
			(項) 03生活保護費(目) 01生活保護総務費(事業) 0000271職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 591,562
0	0	10,200	
18,360	0	47,640	費用弁償 18,360
5,992,955	0	412,045	消耗品費 1,730,787
			燃料費 12,939
			光熱水費 1,170,339
			修繕料 2,988,246
			賄材料費 46,704
			医薬材料費 43,940
1,841,374	0	420,626	通信運搬費 1,717,708
			手数料 123,666
9,022,704	0	3,610,296	一般委託料 8,179,224
			施設管理委託料 843,480
1,522,800	0	175,250	土地借上料 1,522,800
576,485	0	11,515	庁用器具費 299,968
			機械器具費 202,224
			図書費 74,293
204,750	0	0	償還金 204,750
3,307,317,443	0	130,956,234	
157,928,482	0	4,348,195	
140,451,677	0	0	(人事課)

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								2. 給料	61,477,510
								3. 職員手当等	56,936,808
								4. 共済費	22,037,359
								00000272 生活保護庶務事業	21,825,000
								1. 報酬	900,000
								8. 旅費	40,000
								10. 需用費	1,836,000
								11. 役務費	4,325,000
								12. 委託料	4,999,000
								13. 使用料及び賃借料	9,477,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
61,477,510	0	0	一般職給61,477,510 (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) 03職員 手当等へ流用1,895,588 (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給料へ流用122,108 (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) 04共済費へ流用167,133
56,936,808	0	0	地域手当6,423,880 扶養手当1,585,500 時間外勤務手当15,618,702 住居手当2,351,200 期末手当14,319,305 勤勉手当12,249,629 通勤手当1,572,592 管理職手当1,176,000 児童手当1,640,000 (項) 01社会福祉費 (目) 01社会福祉総務費 (事業) 0 0001151生活困窮者就労準備支援事業 (節) 01報酬 より流用1,700,000 (項) 02児童福祉費 (目) 03保育所費 (事業) 0000 0267認定こども園運営事業 (節) 01報酬より流用591,562 (項) 02児童福祉費 (目) 04留守家庭児童会費 (事業) 00000268留守家庭児童会運営事業 (節) 01報酬 より流用591,562
22,037,359	0	0	共済組合補給金22,037,359 (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) 03職員手当等へ流用259,618 (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) 04共済費へ流用1,500,000
17,476,805	0	4,348,195	(生活福祉課)
900,000	0	0	嘱託医報酬900,000
20,040	0	19,960	費用弁償1,060 普通旅費18,980
1,422,657	0	413,343	消耗品費840,000 燃料費269,066 印刷製本費188,100 修繕料125,491
3,637,619	0	687,381	通信運搬費1,544,312 手数料2,058,227 保険料35,080
4,375,800	0	623,200	一般委託料46,200 電算委託料4,329,600
6,909,979	0	2,567,021	道路駐車場使用料31,550 クラウド利用料6,878,429

(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								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分			
								節			
								区 分	金 額		
							17. 備品購入費	76,000			
							18. 負担金補助及び交付金	158,000			
							26. 公課費	14,000			
		2. 扶助費	3,275,997,000	0	0	0	3,275,997,000				
								00000278 生活保護扶助事業	3,267,778,000		
								19. 扶助費	3,267,778,000		
								00000279 中国残留邦人生活支援事業	8,219,000		
								19. 扶助費	8,219,000		
		4. 衛生費			4,202,555,000	207,816,000	42,860,000	0	4,453,231,000		
		1. 保健衛生費			1,328,487,000	200,628,000	42,860,000	△877,081	1,571,097,919		
		1. 保健衛生 総務費			292,789,000	6,416,000	42,860,000	△877,081	341,187,919		
								00000280 職員人件費事業	164,977,047		
								2. 給料	77,139,000		
								3. 職員手当等	60,789,397		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
64, 430	0	11, 570	機械器具費 45, 320 図書費 19, 110
132, 480	0	25, 520	負担金 132, 480 医療扶助オンライン資格確認システム等
13, 800	0	200	公課費 13, 800
3, 149, 388, 961	0	126, 608, 039	
3, 145, 325, 945	0	122, 452, 055	(生活福祉課)
3, 145, 325, 945	0	122, 452, 055	生活扶助費 689, 530, 565 住宅扶助費 356, 743, 024 教育扶助費 5, 805, 360 医療扶助費 1, 921, 035, 834 出産扶助費 386, 240 生業扶助費 4, 459, 978 葬祭扶助費 2, 665, 420 施設事務費 55, 123, 629 就労自立給付金 824, 629 介護扶助費 107, 451, 266 進学準備給付金 1, 300, 000
4, 063, 016	0	4, 155, 984	(生活福祉課)
4, 063, 016	0	4, 155, 984	生活支援給付金 4, 063, 016
4, 056, 827, 779	繰越明許費 9, 830, 000	386, 573, 221	
1, 472, 908, 491	繰越明許費 9, 830, 000	88, 359, 428	
336, 109, 276	0	5, 078, 643	
163, 408, 893	0	1, 568, 154	(人事課)
76, 482, 236	0	656, 764	一般職給 76, 482, 236
60, 417, 606	0	371, 791	地域手当 7, 841, 850 扶養手当 762, 000 時間外勤務手当 10, 867, 659 住居手当 2, 282, 000 期末手当 18, 799, 898 勤勉手当 16, 128, 939 特殊勤務手当 965, 600 通勤手当 828, 660 管理職手当 1, 176, 000 児童手当 765, 000 (事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ流用 167, 188 (事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 281, 200

(目) 1. 保健衛生総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								4. 共済費	27, 048, 650
								00001411 会計年度任用職員 人件費事業	16, 765, 872
								1. 報酬	3, 268, 188
								2. 給料	5, 641, 200
								3. 職員手当等	5, 162, 563
								4. 共済費	2, 569, 921
								8. 旅費	124, 000
								00000281 救急医療事業	3, 337, 796
								18. 負担金補助 及び交付金	3, 337, 796

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			(事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 195,073 (事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 177,946 (項) 02清掃費(目) 01清掃総務費(事業) 00000 315職員人件費事業(節) 02給料へ流用 887,196
26,509,051	0	539,599	共済組合補給金 26,509,051 (事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 118,375 (事業) 00001411会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 133,975
16,763,672	0	2,200	(人事課)
3,268,188	0	0	会計年度任用職員報酬 3,268,188 (事業) 00000280職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用 167,188
5,641,200	0	0	一般職給 5,641,200 (事業) 00000280職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用 281,200
5,162,563	0	0	地域手当 564,120 時間外勤務手当 848,235 期末手当 1,984,926 勤勉手当 1,670,482 通勤手当 94,800 (事業) 00000280職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用 195,073 (事業) 00000280職員人件費事業(節) 04共済費 より流用 118,375 (項) 02清掃費(目) 01清掃総務費(事業) 00000 315職員人件費事業(節) 04共済費より流用 10,115
2,569,921	0	0	共済組合補給金 2,108,567 厚生年金保険料 419,246 雇用保険料 42,108 (事業) 00000280職員人件費事業(節) 03職員手 当等より流用 177,946 (事業) 00000280職員人件費事業(節) 04共済費 より流用 133,975
121,800	0	2,200	費用弁償 121,800
3,337,796	0	0	(健康推進課)
3,337,796	0	0	負担金 泉州医療圏二次救急医療対策事業 3,337,796 (事業) 00000282保健・福祉合同庁舎管理事業 (節) 10需用費より流用 23,796

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							00000282 保健・福祉合同庁舎管理事業	18,337,204	
							10. 需用費	12,036,204	
							11. 役務費	460,000	
							12. 委託料	3,715,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,118,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							00000283 保健衛生推進事業	4,548,000	
							7. 報償費	600,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,948,000	
							00001221 保健・福祉合同庁舎整備事業	88,033,000	
							14. 工事請負費	88,033,000	
							00001402 がん患者医療用ウィッグ等購入費補助事業	300,000	
							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	916,000	
							24. 積立金	916,000	
							00001559 システム管理事業	1,113,000	
							12. 委託料	1,113,000	
							00001720 保健・福祉合同庁舎整備事業（繰越明許）	42,860,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
15,445,243	0	2,891,961	(健康推進課)
9,288,783	0	2,747,421	消耗品費 196,925 光熱水費 6,632,601 修繕料 2,459,257 （事業）00000281救急医療事業（節）18負担金補助及び交付金へ流用 23,796
441,269	0	18,731	通信運搬費 193,769 手数料 247,500
3,589,911	0	125,089	一般委託料 96,250 施設管理委託料 3,493,661
2,117,280	0	720	器具借上料 47,520 土地借上料 2,069,760
8,000	0	0	負担金 8,000 防火管理者講習会
4,548,000	0	0	(健康推進課)
600,000	0	0	報償金 600,000
3,948,000	0	0	補助金 40,000 公衆衛生協力会 2,475,000 健康増進等協力事業（医師会） 1,253,000 健康増進等協力事業（歯科医師会） 180,000 健康増進等協力事業（薬剤師会）
87,629,500	0	403,500	(健康推進課)
87,629,500	0	403,500	工事請負費 87,629,500 保健・福祉合同庁舎外壁・屋上防水改修
244,692	0	55,308	(健康推進課)
244,692	0	55,308	補助金 244,692 がん患者医療用ウィッグ購入費
915,800	0	200	(健康推進課)
915,800	0	200	基金積立金 915,800
955,680	0	157,320	(健康推進課)
955,680	0	157,320	電算委託料 955,680
42,860,000	0	0	(健康推進課)

(目) 1. 保健衛生総務費

(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
		2. 健康推進費	9,204,000	0	0	0	9,204,000	14. 工事請負費	42,860,000
								00000292	1,035,000
								健康推進課庶務事業	
								8. 旅費	85,000
								10. 需用費	712,000
								12. 委託料	106,000
								17. 備品購入費	132,000
								00000287	5,432,000
								健康づくり事業	
								1. 報酬	280,000
								8. 旅費	8,000
								10. 需用費	160,000
								12. 委託料	3,370,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,614,000
								00000288	2,553,000
								保健事業	
1. 報酬	359,000								
7. 報償費	349,000								
10. 需用費	308,000								
11. 役務費	54,000								
12. 委託料	649,000								
17. 備品購入費	834,000								
00000291	182,000								
栄養改善事業									
7. 報償費	43,000								
10. 需用費	119,000								
11. 役務費	20,000								
00000294	2,000								
健康づくり推進基金積立事業（基金運用分）									

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
42,860,000	0	0	工事請負費 保健・福祉合同庁舎外壁・屋上防水改修 42,860,000
8,109,384	0	1,094,616	
752,748	0	282,252	(健康推進課)
35,400	0	49,600	普通旅費 35,400
542,976	0	169,024	消耗品費 268,293 燃料費 25,533 印刷製本費 249,150
42,372	0	63,628	一般委託料 42,372
132,000	0	0	庁用器具費 132,000
4,961,926	0	470,074	(健康推進課)
168,000	0	112,000	委員報酬 168,000
3,840	0	4,160	費用弁償 3,840
128,908	0	31,092	消耗品費 121,978 印刷製本費 6,930
3,049,578	0	320,422	一般委託料 3,049,578
1,611,600	0	2,400	負担金 リレーフォーライフ 11,600 補助金 健康づくり推進委員会 1,600,000
2,239,696	0	313,304	(健康推進課)
315,540	0	43,460	会計年度任用職員報酬 315,540
194,700	0	154,300	報償金 194,700
255,646	0	52,354	消耗品費 229,753 医薬材料費 9,893 教材費 16,000
51,010	0	2,990	手数料 2,200 保険料 48,810
600,000	0	49,000	一般委託料 600,000
822,800	0	11,200	教材用器具費 822,800
153,659	0	28,341	(健康推進課)
35,400	0	7,600	報償金 35,400
102,259	0	16,741	消耗品費 48,712 食糧費 24,621 教材費 28,926
16,000	0	4,000	保険料 16,000
1,355	0	645	(会計課)

(目) 2. 健康推進費

(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. 予防費	246,917,000	73,589,000	0	0	320,506,000	24. 積立金	2,000	
								00000295 予防接種事業（大人）		171,983,000
								1. 報酬		1,855,000
								8. 旅費		6,000
								10. 需用費		542,000
								11. 役務費		729,486
								12. 委託料		165,169,514
								18. 負担金補助及び交付金		3,681,000
								00000296 各種検診等予防事業		89,553,000
								1. 報酬		3,646,000
								7. 報償費		66,000
								8. 旅費		2,000
								10. 需用費		864,000
								11. 役務費		1,487,000
								12. 委託料		83,487,000
								21. 補償補填及び賠償金		1,000
								00000297 狂犬病予防事業		2,737,000
								1. 報酬		1,835,000
								10. 需用費		151,000
12. 委託料		751,000								
00001139 新たなステージがん検診支援事業		8,372,000								
1. 報酬		2,568,000								
10. 需用費		607,000								
11. 役務費		2,679,000								
12. 委託料		2,484,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,355	0	645	基金積立金 1,355
246,786,388	0	73,719,612	
105,588,914	0	66,394,086	(健康推進課)
1,683,860	0	171,140	会計年度任用職員報酬 1,683,860
0	0	6,000	
537,980	0	4,020	消耗品費 207,474 印刷製本費 330,506
729,486	0	0	通信運搬費 729,486
100,846,628	0	64,322,886	一般委託料 100,846,628
1,790,960	0	1,890,040	補助金 高齢者インフルエンザ分 614,300 高齢者コロナウイルス分 956,500 高齢者带状疱疹分 220,160
84,991,183	0	4,561,817	(健康推進課)
3,620,923	0	25,077	委員報酬 16,000 会計年度任用職員報酬 3,604,923
0	0	66,000	
0	0	2,000	
730,572	0	133,428	消耗品費 190,142 印刷製本費 540,430
1,462,103	0	24,897	通信運搬費 582,103 手数料 880,000
79,176,585	0	4,310,415	一般委託料 79,176,585
1,000	0	0	補填金 1,000
2,634,520	0	102,480	(健康推進課)
1,831,537	0	3,463	会計年度任用職員報酬 1,831,537
150,683	0	317	消耗品費 97,883 印刷製本費 52,800
652,300	0	98,700	一般委託料 507,100 電算委託料 145,200
7,341,811	0	1,030,189	(健康推進課)
2,567,424	0	576	会計年度任用職員報酬 2,567,424
606,300	0	700	消耗品費 246,875 印刷製本費 359,425
2,129,288	0	549,712	通信運搬費 2,129,288
2,038,799	0	445,201	一般委託料 1,277,821 電算委託料 760,978

(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							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							18. 負担金補助 及び交付金	34,000						
							00001516 新型コロナウイルス スワクチン接種事 業	47,861,000						
							1. 報酬	96,000						
							7. 報償費	430,700						
							18. 負担金補助 及び交付金	47,334,300						
							4. 環境衛生 費	62,988,000	1,219,000	0	0	64,207,000		
							00000301 墓地管理事業	3,318,000						
							10. 需用費	730,000						
							11. 役務費	8,000						
							12. 委託料	2,580,000						
							00000303 公園墓地事業	31,098,000						
							1. 報酬	1,867,000						
							7. 報償費	75,000						
							10. 需用費	3,857,875						
							11. 役務費	992,000						
							12. 委託料	13,729,000						
							17. 備品購入費	68,000						
							22. 償還金利子 及び割引料	10,502,125						
							26. 公課費	7,000						
							00000307 環境衛生推進事業	1,929,667						
							10. 需用費	840,667						
							12. 委託料	1,089,000						
							00000308 合併処理浄化槽促 進事業	20,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	34,000	
46,229,960	0	1,631,040	(健康推進課)
32,000	0	64,000	委員報酬 32,000
430,700	0	0	報償金 430,700
45,767,260	0	1,567,040	補助金 予防接種健康被害医療費・医療手当 45,767,260
61,305,288	0	2,901,712	
3,115,457	0	202,543	(市民課)
564,168	0	165,832	光熱水費 293,348 修繕料 270,820
7,500	0	500	手数料 7,500
2,543,789	0	36,211	施設管理委託料 2,543,789
30,751,460	0	346,540	(市民課)
1,866,200	0	800	会計年度任用職員報酬 1,866,200
75,000	0	0	報償金 75,000
3,628,071	0	229,804	消耗品費 118,745 燃料費 29,010 印刷製本費 105,600 光熱水費 1,581,790 修繕料 1,792,926
887,585	0	104,415	通信運搬費 290,697 手数料 579,348 保険料 17,540
13,724,829	0	4,171	電算委託料 221,760 施設管理委託料 13,503,069
61,050	0	6,950	機械器具費 61,050
10,502,125	0	0	償還金 10,502,125
6,600	0	400	公課費 6,600
1,298,220	0	631,447	(廃棄物対策課)
227,920	0	612,747	消耗品費 227,920 (事業) 00000302共同浴場管理事業 (節) 10需用 費へ流用 184,333
1,070,300	0	18,700	一般委託料 1,070,300
20,000	0	0	(環境衛生課)

(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	
								節	
								区 分	金 額
		5. 葬儀費	686,831,000	119,404,000	0	0	806,235,000	18. 負担金補助及び交付金	20,000
								00000309 合併処理浄化槽促進事業（投資）	4,543,000
								18. 負担金補助及び交付金	4,543,000
								00001005 浄化槽設置届出等事務	40,000
								8. 旅費	6,160
								10. 需用費	30,000
								13. 使用料及び賃借料	3,840
								00000302 共同浴場管理事業	23,254,333
								10. 需用費	8,717,333
								12. 委託料	14,437,000
								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
								00000310 市営葬儀事業	4,637,000
								12. 委託料	4,637,000
								00000311 斎場運営および維持管理事業	28,522,000
								7. 報償費	3,920,000
								10. 需用費	21,028,177
								11. 役務費	299,823
								12. 委託料	284,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
20,000	0	0	負担金 府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 20,000
2,838,000	0	1,705,000	(環境衛生課)
2,838,000	0	1,705,000	補助金 合併処理浄化槽設置補助 2,838,000
24,149	0	15,851	(環境衛生課)
5,400	0	760	普通旅費 5,400
14,909	0	15,091	消耗品費 14,909
3,840	0	0	道路駐車場使用料 3,840
23,254,331	0	2	(福祉総務課)
8,717,331	0	2	光熱水費 8,174,481 修繕料 542,850 (事業) 00000307環境衛生推進事業（節）10需用費より流用 184,333
14,437,000	0	0	一般委託料 14,360,000 施設管理委託料 77,000
100,000	0	0	土地借上料 100,000
3,671	0	329	(会計課)
3,671	0	329	基金積立金 3,671
792,532,207	繰越明許費 9,830,000	3,872,793	
3,498,000	0	1,139,000	(市民課)
3,498,000	0	1,139,000	一般委託料 3,498,000
27,233,687	0	1,288,313	(市民課)
3,920,000	0	0	報償金 3,920,000
19,961,253	0	1,066,924	消耗品費 1,327,725 燃料費 13,904,200 印刷製本費 16,170 光熱水費 2,595,658 修繕料 2,117,500
299,823	0	0	通信運搬費 44,023 手数料 255,800
283,111	0	889	施設管理委託料 283,111

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								13. 使用料及び賃借料	20,000
								14. 工事請負費	2,970,000
								00001578 岸和田市貝塚市斎場整備事業	773,076,000
								18. 負担金補助及び交付金	773,076,000
		6. 休日急患診療所費	29,758,000	0	0	0	29,758,000		
								00000313 休日急患診療所運営事業	29,758,000
								7. 報償費	20,215,700
								10. 需用費	2,580,300
								11. 役務費	345,000
								12. 委託料	4,189,000
								13. 使用料及び賃借料	41,000
								17. 備品購入費	2,387,000
	2. 清掃費	1,933,404,000	7,188,000	0	877,081	1,941,469,081			
	1. 清掃総務費	232,276,000	0	0	877,081	233,153,081			
							00000315 職員人件費事業	232,867,081	
							2. 給料	113,140,196	
							3. 職員手当等	81,690,000	
							4. 共済費	38,036,885	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
19,500	0	500	土地借上料19,500
2,750,000	0	220,000	工事請負費2,750,000 市立斎場火葬炉改修工事
761,800,520	繰越明許費 9,830,000	1,445,480	(市民課)
761,800,520	繰越明許費 9,830,000	1,445,480	負担金761,800,520 岸和田市貝塚市斎場整備
28,065,948	0	1,692,052	
28,065,948	0	1,692,052	(健康推進課)
19,124,450	0	1,091,250	報償金19,124,450
2,200,636	0	379,664	消耗品費87,135 印刷製本費41,580 修繕料25,300 医薬材料費2,046,621
256,625	0	88,375	手数料66,685 保険料189,940
4,057,109	0	131,891	一般委託料3,868,206 電算委託料188,903
40,128	0	872	器具借上料27,852 テレビ視聴料12,276
2,387,000	0	0	庁用器具費2,387,000
1,644,565,529	0	296,903,552	
232,379,126	0	773,955	
232,168,936	0	698,145	(人事課)
113,140,196	0	0	一般職給113,140,196 (項) 01保健衛生費 (目) 01保健衛生総務費 (事業) 0 0000280職員人件費事業 (節) 03職員手当等より
81,480,109	0	209,891	流用887,196 地域手当11,932,904 扶養手当4,005,000 時間外勤務手当7,956,321 住居手当1,862,400 期末手当27,729,988 勤勉手当22,752,810 特殊勤務手当145,150 通勤手当1,231,536 管理職手当2,184,000 児童手当1,680,000
37,548,631	0	488,254	共済組合補給金37,548,631

(目) 1. 清掃総務費

(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
							00000316 廃棄物対策課庶務事業	286,000	
							8. 旅費	20,000	
							10. 需用費	26,000	
							13. 使用料及び賃借料	20,000	
							18. 負担金補助及び交付金	220,000	
							2. 塵芥処理費	1,521,673,000	3,380,000
								00000317 塵芥収集事業	428,209,000
								1. 報酬	8,493,000
								10. 需用費	65,077,000
								11. 役務費	530,000
								12. 委託料	353,310,000
								13. 使用料及び賃借料	170,000
								17. 備品購入費	120,000
								26. 公課費	509,000
								00000319 塵芥収集車購入事業	17,839,000
								11. 役務費	72,000
								17. 備品購入費	17,709,000
								26. 公課費	58,000
								00000320 ごみ減量化事業	100,682,000
7. 報償費	7,000,000								
8. 旅費	58,000								
10. 需用費	2,846,536								
11. 役務費	64,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(項) 01保健衛生費 (目) 01保健衛生総務費 (事業) 0 0001411会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員 手当等へ流用 10,115
210,190	0	75,810	(廃棄物対策課)
19,580	0	420	普通旅費 19,580
25,300	0	700	消耗品費 25,300
9,310	0	10,690	道路駐車場使用料 9,310
156,000	0	64,000	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 64,000
1,241,411,535	0	283,641,465	
397,308,170	0	30,900,830	(廃棄物対策課)
7,945,930	0	547,070	会計年度任用職員報酬 7,945,930
39,568,197	0	25,508,803	消耗品費 31,591,547 燃料費 3,044,244 印刷製本費 310,200 修繕料 4,614,407 医薬材料費 7,799
269,800	0	260,200	手数料 55,890 保険料 213,910
348,787,803	0	4,522,197	一般委託料 348,787,803
128,820	0	41,180	器具借上料 69,960 その他使用料 58,860
98,620	0	21,380	庁用器具費 52,800 機械器具費 45,820
509,000	0	0	公課費 509,000
17,824,795	0	14,205	(廃棄物対策課)
67,520	0	4,480	手数料 17,640 保険料 49,880
17,708,075	0	925	自動車購入費 17,708,075
49,200	0	8,800	公課費 49,200
90,319,229	0	10,362,771	(廃棄物対策課)
5,230,200	0	1,769,800	報償金 5,230,200
0	0	58,000	
2,846,536	0	0	消耗品費 306,901 印刷製本費 166,320 修繕料 2,373,315
63,530	0	470	保険料 63,530

(款) 4. 衛生費
(項) 2. 清掃費
(目) 2. 塵芥処理費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							12. 委託料	89,696,464						
							13. 使用料及び賃借料	273,700						
							15. 原材料費	10,000						
							17. 備品購入費	20,000						
							18. 負担金補助及び交付金	530,000						
							26. 公課費	183,300						
							00001155 岸和田市貝塚市清掃施設組合負担金事業	974,943,000						
							18. 負担金補助及び交付金	974,943,000						
							00001643 一般廃棄物収集運搬燃料費補助事業	3,380,000						
							18. 負担金補助及び交付金	3,380,000						
							3. し尿処理費	179,455,000	3,808,000	0	0	183,263,000		
														00000323 衛生事業所施設運営事業
	7. 報償費	1,960,000												
	8. 旅費	7,000												
	10. 需用費	18,327,000												
	11. 役務費	11,868,000												
	12. 委託料	124,936,000												
	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	26,104,000												
	18. 負担金補助及び交付金	26,104,000												
	3. 病院費	910,858,000	0	0	0	910,858,000								
	1. 病院経営費	910,858,000	0	0	0	910,858,000								

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
81,568,463	0	8,128,001	一般委託料 81,568,463
145,200	0	128,500	クラウド利用料 145,200
0	0	10,000	
0	0	20,000	
282,000	0	248,000	負担金 市再生資源集团回収推進協議会 30,000 補助金 家庭用電動式生ごみ処理機購入 252,000
183,300	0	0	公課費 183,300
733,023,475	0	241,919,525	(廃棄物対策課)
733,023,475	0	241,919,525	負担金 岸和田市貝塚市清掃施設組合 733,023,475
2,935,866	0	444,134	(廃棄物対策課)
2,935,866	0	444,134	補助金 一般廃棄物収集運搬燃料費 2,935,866
170,774,868	0	12,488,132	
146,289,681	0	10,869,319	(環境衛生課)
1,960,000	0	0	報償金 1,960,000
6,650	0	350	普通旅費 6,650
17,357,038	0	969,962	消耗品費 14,258 光熱水費 17,188,978 修繕料 153,802
9,875,210	0	1,992,790	手数料 9,856,980 保険料 18,230
117,030,248	0	7,905,752	施設管理委託料 117,030,248
14,935	0	65	負担金 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設 14,935
45,600	0	400	公課費 45,600
24,485,187	0	1,618,813	(環境衛生課)
24,485,187	0	1,618,813	補助金 し尿汲取り事業 21,247,029 一般廃棄物収集運搬燃料費 3,238,158
910,853,792	0	4,208	
910,853,792	0	4,208	

(款) 4. 衛生費
(項) 3. 病院費
(目) 1. 病院経営費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分							
								節							
								区 分	金 額						
							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							
							00000327 病院経営補助金事業（臨時）	10,844,000							
							18. 負担金補助及び交付金	10,844,000							
							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）	14,000							
							24. 積立金	14,000							
							4. 上水道費	29,806,000	0	0	0	29,806,000			
							1. 上水道費	29,806,000	0	0	0	29,806,000			
													00000328 上水道負担金事業	29,806,000	
													18. 負担金補助及び交付金	29,806,000	
														00000330 職員人件費事業	10,007,000
														2. 給料	4,573,800
														3. 職員手当等	3,821,965
							4. 共済費	1,611,235							
							00000331 雇用・労働行政推進事業	439,000							
							1. 報酬	48,000							
							7. 報償費	56,000							
							18. 負担金補助及び交付金	335,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
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
10,841,896	0	2,104	(行財政管理課)
10,841,896	0	2,104	補助金 病院医療機器・施設等整備費 10,841,896
11,896	0	2,104	(会計課)
11,896	0	2,104	基金積立金 11,896
28,499,967	0	1,306,033	
28,499,967	0	1,306,033	
28,499,967	0	1,306,033	(行財政管理課)
28,499,967	0	1,306,033	負担金 上水道事業負担金 4,574,000 上水道事業負担金（簡易水道） 8,725,967 上水道事業出資金 15,200,000
14,434,096	0	554,904	
14,434,096	0	554,904	
14,434,096	0	554,904	
9,979,711	0	27,289	(人事課)
4,573,800	0	0	一般職給 4,573,800
3,821,965	0	0	地域手当 538,980 扶養手当 312,000 期末手当 1,231,681 勤勉手当 995,304 管理職手当 504,000 児童手当 240,000
1,583,946	0	27,289	共済組合補給金 1,583,946
375,000	0	64,000	(産業戦略課)
0	0	48,000	
40,000	0	16,000	報償金 40,000
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

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								00000333 勤労者福祉共済事業	3,791,000
								1. 報酬	1,791,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,000,000
								00000332 就労支援事業	752,000
								8. 旅費	21,840
								10. 需用費	7,000
								12. 委託料	714,000
								18. 負担金補助及び交付金	9,160
6. 農林水産業費			251,185,000	0	0	0	251,185,000		
	1. 農業費		229,227,000	0	0	0	229,227,000		
	1. 農業委員会費		40,181,000	0	0	△2,965,436	37,215,564		
								00000334 職員人件費事業	31,479,564
								2. 給料	14,113,876
								3. 職員手当等	11,716,000
								4. 共済費	5,649,688
								00000335 農業委員会運営事業	5,736,000
								1. 報酬	4,860,000
								7. 報償費	5,000
								8. 旅費	121,000
								10. 需用費	194,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
3,707,903	0	83,097	(産業戦略課)
1,790,060	0	940	会計年度任用職員報酬 1,790,060
1,917,843	0	82,157	補助金 1,917,843 中小企業勤労者福祉共済センター
371,482	0	380,518	(福祉総務課)
21,840	0	0	費用弁償 21,840
3,110	0	3,890	消耗品費 3,110
346,532	0	367,468	一般委託料 346,532
0	0	9,160	
224,329,008	0	26,855,992	
202,629,947	0	26,597,053	
34,234,756	0	2,980,808	
28,656,943	0	2,822,621	(人事課)
13,688,219	0	425,657	一般職給 13,688,219 (目) 02農業総務費(事業) 00000336職員人件費 事業(節) 02給料へ流用 1,005,989 (目) 02農業総務費(事業) 00000336職員人件費 事業(節) 03職員手当等へ流用 1,836,135
10,475,027	0	1,240,973	地域手当 1,510,490 扶養手当 912,693 時間外勤務手当 33,378 住居手当 264,645 期末手当 3,142,228 勤勉手当 2,521,207 通勤手当 341,386 管理職手当 504,000 児童手当 1,245,000
4,493,697	0	1,155,991	共済組合補給金 4,464,277 雇用保険料 29,420 (目) 02農業総務費(事業) 00000336職員人件費 事業(節) 04共済費へ流用 123,312
5,577,813	0	158,187	(農業委員会事務局)
4,860,000	0	0	委員報酬 4,860,000
0	0	5,000	
23,410	0	97,590	費用弁償 3,740 普通旅費 19,670
170,043	0	23,957	消耗品費 121,743 燃料費 36,530

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
		2. 農業総務費	87,674,000	0	0	2,965,436	90,639,436		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			修繕料11,770
34,320	0	2,680	通信運搬費34,320
77,040	0	4,960	自動車借上料74,800
			道路駐車場使用料2,240
0	0	4,000	
413,000	0	20,000	負担金
			大阪府農業会議403,000
			泉南地区農業委員会連合会視察10,000
89,982,954	0	656,482	
86,047,436	0	0	(人事課)
39,933,989	0	0	一般職給39,933,989
			(目) 01農業委員会費 (事業) 00000334職員人件費事業 (節) 02給料より流用1,005,989
32,549,135	0	0	地域手当4,307,830
			扶養手当1,461,451
			時間外勤務手当2,511,289
			住居手当1,651,419
			期末手当10,461,198
			勤勉手当8,490,906
			通勤手当785,042
			管理職手当1,680,000
			児童手当1,200,000
			(目) 01農業委員会費 (事業) 00000334職員人件費事業 (節) 02給料より流用1,836,135
13,564,312	0	0	共済組合補給金13,564,312
			(目) 01農業委員会費 (事業) 00000334職員人件費事業 (節) 04共済費より流用123,312
469,684	0	141,316	(農林課)
18,970	0	40,030	普通旅費18,970
368,648	0	76,352	消耗品費199,753
			燃料費104,391
			修繕料64,504
7,280	0	8,720	道路駐車場使用料7,280
4,786	0	16,214	図書費4,786
70,000	0	0	負担金
			貝塚ゆったりグリーンウォーク実行委員会70,000
1,797,756	0	161,244	(農林課)
1,586,805	0	1,195	会計年度任用職員報酬1,586,805
17,500	0	14,500	普通旅費17,500
193,451	0	123,549	消耗品費71,785

(款) 6. 農林水産業費
(項) 1. 農業費
(目) 2. 農業総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
		3. 農業振興費	51,604,000	0	0	0	51,604,000		
								13. 使用料及び賃借料	22,000
								00001211 公用車購入事業	2,022,000
								11. 役務費	27,000
								17. 備品購入費	1,959,000
								26. 公課費	36,000
								00000339 農業者育成事業	1,001,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,001,000
								00000341 有害鳥獣捕獲対策事業	2,772,000
		10. 需用費	174,000						
		12. 委託料	1,733,000						
		18. 負担金補助及び交付金	865,000						
		00000342 農業振興事業（農業振興）	3,502,654						
		7. 報償費	264,000						
		18. 負担金補助及び交付金	3,238,654						
		00000343 農業啓発事業	600,000						

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			燃料費 121,666
0	0	22,000	
1,668,078	0	353,922	(農林課)
25,690	0	1,310	手数料 7,650 保険料 18,040
1,635,788	0	323,212	機械器具費 75,988 自動車購入費 1,559,800
6,600	0	29,400	公課費 6,600
32,633,768	0	18,970,232	
1,001,000	0	0	(農林課)
1,001,000	0	0	負担金 大阪泉州エコ農産物推進協議会 168,000 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
1,333,245	0	1,438,755	(農林課)
173,442	0	558	消耗品費 173,442
800,853	0	932,147	一般委託料 800,853
358,950	0	506,050	補助金 鳥獣被害防止対策事業 103,950 有害鳥獣捕獲補助事業 255,000
3,484,318	0	18,336	(農林課)
246,464	0	17,536	報償金 246,464
3,237,854	0	800	負担金 府農業共済組合 1,132,000 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 市果樹振興会 90,000 環境保全型農業直接支払事業 219,920 農業経営基盤強化資金利子助成金 9,734 (事業) 00001027新規就農総合支援事業(節)18 負担金補助及び交付金より流用 18,654
375,000	0	225,000	(農林課)

(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											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							18. 負担金補助及び交付金	600,000						
							00000923 経営所得安定対策事業	2,422,000						
							1. 報酬	1,791,000						
							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	41,306,346						
							18. 負担金補助及び交付金	41,306,346						
							4. 農地費	49,738,000	0	0	0	49,738,000	00000345 土地改良施設整備事業	22,905,000
							8. 旅費	24,000						
							10. 需用費	614,000						
							12. 委託料	11,200,000						
							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	118,000						
							18. 負担金補助及び交付金	6,689,000						
							00000346 土地改良施設維持管理事業	7,334,000						
							10. 需用費	72,000						
							11. 役務費	238,000						
							12. 委託料	3,035,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
375,000	0	225,000	補助金 市民農園事業 375,000
1,620,455	0	801,545	(農林課)
1,118,640	0	672,360	会計年度任用職員報酬 1,118,640
320,000	0	10,000	報償金 320,000
2,940	0	14,060	普通旅費 2,940
27,075	0	103,925	消耗品費 22,046 燃料費 5,029
151,800	0	1,200	ライセンス使用料 72,600 クラウド利用料 79,200
24,819,750	0	16,486,596	(農林課)
24,819,750	0	16,486,596	補助金 新規就農総合支援事業 24,819,750 (事業) 00000342農業振興事業 (農業振興) (節) 18負担金補助及び交付金へ流用 18,654
45,748,469	0	3,989,531	
22,368,994	0	536,006	(農林課)
9,120	0	14,880	普通旅費 9,120
529,852	0	84,148	消耗品費 452,537 燃料費 57,339 印刷製本費 19,976
11,190,300	0	9,700	調査設計委託料 11,190,300
99,000	0	0	器具借上料 99,000
4,159,279	0	1,721	工事材料費 4,159,279
106,825	0	11,175	機械器具費 88,218 図書費 18,607
6,274,618	0	414,382	負担金 府土地改良事業団体連合会 492,073 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 5,762,545
6,972,200	0	361,800	(農林課)
67,301	0	4,699	修繕料 67,301
175,082	0	62,918	通信運搬費 36,102 保険料 138,980
2,985,000	0	50,000	一般委託料 2,985,000

(款) 6. 農林水産業費
(項) 1. 農業費
(目) 4. 農地費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							14. 工事請負費	1,800,000						
							18. 負担金補助及び交付金	2,182,000						
							26. 公課費	7,000						
							00000348 ため池オアシス維持管理事業	6,760,000						
							10. 需用費	4,541,000						
							12. 委託料	2,219,000						
							00000350 農業環境保全事業	330,000						
							10. 需用費	200,000						
							12. 委託料	110,000						
							18. 負担金補助及び交付金	20,000						
							00000352 防災農地整備事業	130,000						
							10. 需用費	80,000						
							12. 委託料	50,000						
							00001049 ため池総合減災事業	9,844,000						
							12. 委託料	9,064,000						
							18. 負担金補助及び交付金	780,000						
							00001138 多面的機能支払交付金事業	2,435,000						
							1. 報酬	278,000						
							10. 需用費	72,000						
							18. 負担金補助及び交付金	2,085,000						
							5. 畜産業費	30,000	0	0	0	30,000		
													00000354 畜産業振興事業	30,000
													18. 負担金補助及び交付金	30,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,564,200	0	235,800	工事請負費 河池転落防止柵設置工事 1,564,200
2,174,017	0	7,983	負担金 伐採等従事者特別教育受講料 41,140 テールゲートリフター操作業務受講料 32,500 補助金 草刈保険 91,590 危険防止対策事業 480,392 水防ため池草刈事業 398,145 汚泥浚渫事業 1,130,250
6,600	0	400	公課費 6,600
6,104,024	0	655,976	(農林課)
3,929,024	0	611,976	消耗品費 39,487 光熱水費 133,037 修繕料 3,756,500
2,175,000	0	44,000	一般委託料 2,175,000
218,868	0	111,132	(農林課)
198,868	0	1,132	消耗品費 198,868
0	0	110,000	
20,000	0	0	負担金 府農空間整備推進協議会 20,000
129,890	0	110	(農林課)
79,890	0	110	消耗品費 79,890
50,000	0	0	一般委託料 50,000
7,521,000	0	2,323,000	(農林課)
6,941,000	0	2,123,000	一般委託料 6,941,000
580,000	0	200,000	負担金 ため池防災テレメータ維持管理事業 580,000
2,433,493	0	1,507	(農林課)
277,300	0	700	会計年度任用職員報酬 277,300
71,957	0	43	消耗品費 71,957
2,084,236	0	764	補助金 多面的機能支払交付金 2,084,236
30,000	0	0	
30,000	0	0	(農林課)
30,000	0	0	補助金 市畜産連絡協議会 30,000

(款) 6. 農林水産業費
(項) 2. 林業費
(目) 1. 林業振興費

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額												
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分							
							節							
							区 分	金 額						
	2. 林業費	21,958,000	0	0	0	21,958,000								
	1. 林業振興費	18,087,000	0	0	70,000	18,157,000								
							00000356 林業活性化事業	2,257,500						
							10. 需用費	30,000						
							11. 役務費	0						
							18. 負担金補助及び交付金	2,227,500						
							00001497 森林環境整備事業	15,894,500						
							11. 役務費	5,000						
							12. 委託料	15,889,500						
							00001452 森林環境譲与税基金積立事業（基金運用分）	5,000						
							24. 積立金	5,000						
							2. 林道費	3,871,000	0	0	△70,000	3,801,000		
													00000358 林道改良事業	3,300,000
													14. 工事請負費	2,200,000
													15. 原材料費	1,030,000
	18. 負担金補助及び交付金	70,000												
	00000359 林道維持管理事業	501,000												
	11. 役務費	7,000												
							12. 委託料	494,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
21,699,061	0	258,939	
17,960,674	0	196,326	
2,247,674	0	9,826	(農林課)
29,943	0	57	消耗品費 29,943 (事業) 00001497森林環境整備事業 (節) 12委託料へ流用 90,000
0	0	0	(事業) 00001497森林環境整備事業 (節) 12委託料へ流用 30,000
2,217,731	0	9,769	補助金 80,000 市林業活性化推進協議会 2,137,731 森林環境保全直接支援事業 (事業) 00001497森林環境整備事業 (節) 12委託料へ流用 152,500
15,708,000	0	186,500	(農林課)
0	0	5,000	
15,708,000	0	181,500	一般委託料 15,708,000 (事業) 00000356林業活性化事業 (節) 10需用費より流用 90,000 (事業) 00000356林業活性化事業 (節) 11役務費より流用 30,000 (事業) 00000356林業活性化事業 (節) 18負担金補助及び交付金より流用 152,500 (目) 02林道費 (事業) 00000358林道改良事業 (節) 15原材料費より流用 70,000
5,000	0	0	(会計課)
5,000	0	0	基金積立金 5,000
3,738,387	0	62,613	
3,238,177	0	61,823	(農林課)
2,143,900	0	56,100	工事請負費 2,143,900 林道犬鳴東手川線改良工事
1,024,277	0	5,723	工事材料費 1,024,277 (目) 01林業振興費 (事業) 00001497森林環境整備事業 (節) 12委託料へ流用 70,000
70,000	0	0	負担金 70,000 府治山治水協会
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

(款) 7. 商工費
(項) 1. 商工費
(目) 1. 商工総務費

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
7. 商工費	255, 193, 000	491, 286, 000	33, 534, 000	0	780, 013, 000		
1. 商工費	255, 193, 000	491, 286, 000	33, 534, 000	0	780, 013, 000		
1. 商工総務費	68, 005, 000	0	0	0	68, 005, 000		
						00000360 職員人件費事業	60, 347, 000
						2. 給料	27, 914, 000
						3. 職員手当等	22, 586, 000
						4. 共済費	9, 847, 000
						00001100 消費者対策事業	6, 726, 000
						1. 報酬	6, 309, 000
						7. 報償費	70, 000
						8. 旅費	69, 000
						10. 需用費	118, 000
						11. 役務費	88, 000
						13. 使用料及び賃借料	11, 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	932, 000
						11. 役務費	358, 010
						17. 備品購入費	528, 990
						18. 負担金補助及び交付金	45, 000
2. 商工業振興費	158, 729, 000	487, 086, 000	33, 534, 000	0	679, 349, 000		
						00000366 中小企業制度融資事業	115, 000, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
317, 133, 693	繰越明許費 454, 440, 000	8, 439, 307		
317, 133, 693	繰越明許費 454, 440, 000	8, 439, 307		
64, 927, 926	0	3, 077, 074		
58, 289, 833	0	2, 057, 167	(人事課)	
27, 598, 200	0	315, 800	一般職給	27, 598, 200
21, 265, 085	0	1, 320, 915	地域手当	2, 993, 820
			扶養手当	1, 164, 000
			時間外勤務手当	1, 663, 680
			住居手当	28, 000
			期末手当	6, 808, 148
			勤勉手当	5, 710, 347
			通勤手当	516, 090
			管理職手当	1, 176, 000
			児童手当	1, 205, 000
9, 426, 548	0	420, 452	共済組合補給金	9, 426, 548
5, 882, 803	0	843, 197	(福祉総務課)	
5, 642, 100	0	666, 900	会計年度任用職員報酬	5, 642, 100
14, 000	0	56, 000	報償金	14, 000
44, 500	0	24, 500	費用弁償	43, 540
			普通旅費	960
41, 581	0	76, 419	消耗品費	41, 581
87, 122	0	878	通信運搬費	87, 122
8, 500	0	2, 500	道路駐車場使用料	8, 500
0	0	16, 000		
45, 000	0	0	補助金 消費生活研究会	45, 000
755, 290	0	176, 710	(福祉総務課)	
280, 500	0	77, 510	手数料	280, 500
455, 290	0	73, 700	機械器具費 パソコン用ソフト購入費	301, 290 154, 000
19, 500	0	25, 500	負担金 消費者相談員研修	19, 500
219, 801, 483	繰越明許費 454, 440, 000	5, 107, 517		
113, 296, 400	0	1, 703, 600	(産業戦略課)	

(款) 7. 商工費
(項) 1. 商工費
(目) 2. 商工業振興費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							18. 負担金補助及び交付金	2,500,000	
							20. 貸付金	112,500,000	
							00000367 中小企業支援事業	9,428,000	
							1. 報酬	128,000	
							7. 報償費	100,000	
							18. 負担金補助及び交付金	9,200,000	
							00000369 産業振興推進事業	780,000	
							18. 負担金補助及び交付金	780,000	
							00001159 地域ポイントプレミアム事業	9,000,000	
							18. 負担金補助及び交付金	9,000,000	
							00001359 産業戦略課庶務事業	519,000	
							8. 旅費	92,540	
							10. 需用費	357,960	
							11. 役務費	29,000	
							13. 使用料及び賃借料	21,300	
							17. 備品購入費	10,000	
							26. 公課費	8,200	
							00001600 地域活性化ビジネス創出事業	12,500,000	
							18. 負担金補助及び交付金	12,500,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
796,400	0	1,703,600	補助金 マル経融資利子補給金696,400 府制度融資信用保証料補給金100,000
112,500,000	0	0	貸付金112,500,000
8,223,800	0	1,204,200	(産業戦略課)
0	0	128,000	
50,000	0	50,000	報償金50,000
8,173,800	0	1,026,200	補助金 中小企業積極の事業展開促進2,789,000 小規模事業指導費3,000,000 創業支援推進事業500,000 中小企業退職金共済掛金684,000 産業財産権取得促進850,000 小規模企業共済掛金172,800 中小企業倒産防止共済掛金178,000
693,853	0	86,147	(産業戦略課)
693,853	0	86,147	負担金 優良事業所・優良従業員表彰式513,853 補助金 商店連合会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
446,430	0	72,570	(産業戦略課)
92,540	0	0	普通旅費92,540
296,380	0	61,580	消耗品費147,094 燃料費40,078 印刷製本費38,610 修繕料70,598
28,010	0	990	通信運搬費10,470 保険料17,540
21,300	0	0	道路駐車場使用料21,300
0	0	10,000	
8,200	0	0	公課費8,200
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10,000,000

(目) 2. 商工業振興費

(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					
							00001632	2,502,000						
							企業誘致推進事業							
							8. 旅費	306,000						
							18. 負担金補助 及び交付金	2,196,000						
							00001717	496,086,000						
							地域ポイントプレ ミアム事業（臨時 ）							
							12. 委託料	462,000						
							18. 負担金補助 及び交付金	495,624,000						
							00001721	33,534,000						
							地域ポイントプレ ミアム事業（臨時 ）（繰越明許）							
							18. 負担金補助 及び交付金	33,534,000						
							3. 観光費	28,459,000	4,200,000	0	0	32,659,000		
							00000374	32,659,000						
							観光活性化事業							
1. 報酬	78,000													
7. 報償費	530,000													
8. 旅費	136,000													
10. 需用費	99,000													
13. 使用料及び 賃借料	2,244,000													
18. 負担金補助 及び交付金	29,572,000													

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			地域活性化ビジネス事業 2,500,000
461,000	0	2,041,000	(産業戦略課)
0	0	306,000	
461,000	0	1,735,000	負担金 日本立地センター 126,000 日本立地センター実務研修 70,000 補助金 企業人材確保奨学金返還支援 265,000
41,646,000	繰越明許費 454,440,000	0	(産業戦略課)
462,000	0	0	電算委託料 462,000
41,184,000	繰越明許費 454,440,000	0	負担金 地域ポイントプレミアム事業 41,184,000
33,534,000	0	0	(産業戦略課)
33,534,000	0	0	負担金 地域ポイントプレミアム事業 33,534,000
32,404,284	0	254,716	
32,404,284	0	254,716	(魅力づくり推進課)
64,958	0	13,042	会計年度任用職員報酬 64,958
328,700	0	201,300	報償金 324,580 賞賜金 4,120
97,320	0	38,680	特別旅費 97,320
97,306	0	1,694	消耗品費 97,306
2,244,000	0	0	建物借上料 2,244,000
29,572,000	0	0	負担金 恋人の聖地観光協会運営費 253,000 KIX泉州ツーリズムビューロー 2,448,000 大阪観光局 30,000 恋人の聖地観光協会市町村長会 30,000 まちの駅かいつか運営費 10,000,000 恋人の聖地観光協会コンパクトシティ事業 5,000,000 万博首長連合年会費 100,000 補助金 貝塚市観光協会 4,211,000 祭礼観客対策費 4,000,000 すいてつ沿線魅力はっしん委員会 3,500,000

(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					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. 土木費	3, 085, 974, 000	108, 265, 000	135, 353, 000	0	3, 329, 592, 000		
1. 土木管理費	153, 431, 000	0	35, 200, 000	△10, 020, 787	178, 610, 213		
1. 土木総務費	153, 431, 000	0	35, 200, 000	△10, 020, 787	178, 610, 213	00000377 職員人件費事業	125, 293, 213
						2. 給料	56, 081, 405
						3. 職員手当等	47, 598, 000
						4. 共済費	21, 613, 808

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2, 883, 944, 040	繰越明許費 43, 596, 000	402, 051, 960	
167, 948, 294	繰越明許費 2, 420, 000	8, 241, 919	
167, 948, 294	繰越明許費 2, 420, 000	8, 241, 919	
119, 253, 764	0	6, 039, 449	(人事課)
54, 288, 361	0	1, 793, 044	一般職給 54, 288, 361 (項) 02道路橋梁費 (目) 03道路新設改良費 (事業) 0 0000394職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1, 523, 236 (項) 02道路橋梁費 (目) 03道路新設改良費 (事業) 0 0000394職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 412, 515 (項) 02道路橋梁費 (目) 03道路新設改良費 (事業) 0 0000394職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 336, 805 (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) 03職員 手当等へ流用 22, 686 (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) 04共済 費へ流用 204, 280 (項) 05都市計画費 (目) 04公園費 (事業) 00000 422職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 3, 002, 700 (項) 05都市計画費 (目) 04公園費 (事業) 00000 422職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 2, 534, 775 (項) 05都市計画費 (目) 04公園費 (事業) 00000 422職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 549, 591 (項) 05都市計画費 (目) 04公園費 (事業) 00001 422会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ 流用 53, 104 (項) 05都市計画費 (目) 04公園費 (事業) 00001 422会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 132, 010 (項) 06住宅費 (目) 01住宅管理費 (事業) 00000 435職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 488, 893
45, 066, 110	0	2, 531, 890	地域手当 6, 104, 533 扶養手当 2, 209, 709 時間外勤務手当 4, 813, 235 住居手当 1, 783, 000 期末手当 14, 141, 909 勤勉手当 11, 873, 652 特殊勤務手当 28, 900 通勤手当 592, 172 管理職手当 1, 344, 000 児童手当 2, 175, 000
19, 899, 293	0	1, 714, 515	共済組合補給金 19, 619, 005 厚生年金保険料 251, 064

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
							区 分	金 額	
							00000378	3,259,000	
							入札契約事務		
							1. 報酬	371,000	
							8. 旅費	15,000	
							10. 需用費	87,000	
							11. 役務費	10,000	
							12. 委託料	2,769,000	
							17. 備品購入費	7,000	
							00000379	63,000	
							工事等検査事業		
							8. 旅費	4,000	
							10. 需用費	4,000	
							17. 備品購入費	44,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	11,000	
							00000380	2,063,000	
							道路整備課庶務事 業		
							10. 需用費	1,834,000	
							11. 役務費	36,000	
							17. 備品購入費	178,000	
							26. 公課費	15,000	
							00000381	716,000	
							土木総務庶務事業		
							8. 旅費	113,000	
							11. 役務費	4,000	
							12. 委託料	195,000	
							13. 使用料及び 賃借料	31,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	373,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			雇用保険料 29, 224 （項） 05都市計画費 （目） 04公園費 （事業） 00000 422職員人件費事業（節） 04共済費へ流用 428, 950 （項） 05都市計画費 （目） 04公園費 （事業） 00001 422会計年度任用職員人件費事業（節） 04共済費へ流用 49, 758 （項） 06住宅費 （目） 01住宅管理費 （事業） 00000 435職員人件費事業（節） 04共済費へ流用 281, 484
3, 228, 612	0	30, 388	（契約検査課）
348, 100	0	22, 900	会計年度任用職員報酬 348, 100
9, 110	0	5, 890	普通旅費 9, 110
86, 977	0	23	消耗品費 86, 977
9, 730	0	270	手数料 9, 730
2, 768, 865	0	135	電算委託料 2, 768, 865
5, 830	0	1, 170	図書費 5, 830
47, 483	0	15, 517	（契約検査課）
0	0	4, 000	
3, 593	0	407	消耗品費 3, 593
43, 890	0	110	機械器具費 43, 890
0	0	11, 000	
1, 648, 314	0	414, 686	（道路整備課）
1, 433, 503	0	400, 497	消耗品費 1, 043, 005 燃料費 318, 969 修繕料 71, 529
35, 080	0	920	保険料 35, 080
164, 931	0	13, 069	機械器具費 164, 931
14, 800	0	200	公課費 14, 800
626, 870	0	89, 130	（道路整備課）
68, 780	0	44, 220	普通旅費 68, 780
3, 000	0	1, 000	手数料 3, 000
194, 370	0	630	一般委託料 194, 370
25, 060	0	5, 940	道路駐車場使用料 25, 060
335, 660	0	37, 340	負担金 府砂防協会 60, 000 土木積算の基礎 4, 000 府河川協会 35, 000 府街路事業促進協議会 20, 000 樹木管理講座 2, 000 玉掛技能講習 27, 000 刈払機取扱安全衛生教育 13, 000

(目) 1. 土木総務費

Page 10 of 10

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
							00000382 法定外公共物管理事業	266,000	
							12. 委託料	166,000	
							15. 原材料費	100,000	
							00000383 建築住宅課庶務事業	2,070,000	
							8. 旅費	75,000	
							10. 需用費	1,453,000	
							11. 役務費	59,000	
							13. 使用料及び賃借料	47,000	
							17. 備品購入費	205,000	
							18. 負担金補助及び交付金	180,000	
							26. 公課費	51,000	
							00000910 FM推進事業	8,341,000	
							1. 報酬	168,000	
							7. 報償費	230,000	
							8. 旅費	244,000	
							10. 需用費	258,200	
							11. 役務費	1,230,000	
							12. 委託料	5,598,000	
							13. 使用料及び賃借料	504,000	
17. 備品購入費	32,800								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			高所作業車運転技能講習 46,000 府道路協会 40,000 府国道連絡会 34,000 自由研削といし作業特別教育 17,600 自転車活用推進全国市町村長会 10,000 南海本線踏切道路維持管理費 27,060
262,642	0	3,358	(道路整備課)
166,000	0	0	一般委託料 166,000
96,642	0	3,358	工事材料費 96,642
1,711,120	0	358,880	(建築住宅課)
65,990	0	9,010	費用弁償 980 普通旅費 65,010
1,196,452	0	256,548	消耗品費 912,856 燃料費 131,112 修繕料 152,484
52,730	0	6,270	保険料 52,730
6,850	0	40,150	道路駐車場使用料 6,850
159,698	0	45,302	機械器具費 54,538 図書費 105,160
178,800	0	1,200	負担金 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習 25,960 一般建築物石綿含有建材調査者講習 147,840 大阪市町村営繕主務者会議基本会費 5,000
50,600	0	400	公課費 50,600
5,533,489	繰越明許費 2,420,000	387,511	(行財政管理課)
104,000	0	64,000	委員報酬 104,000
100,000	0	130,000	報償金 100,000
198,970	0	45,030	費用弁償 82,410 普通旅費 114,160 特別旅費 2,400
240,489	0	17,711	消耗品費 186,000 燃料費 32,289 修繕料 22,200
1,229,800	0	200	手数料 1,229,800
3,168,000	繰越明許費 2,420,000	10,000	調査設計委託料 3,168,000
491,020	0	12,980	道路駐車場使用料 3,280 クラウド利用料 487,740
1,210	0	31,590	図書費 1,210

(目) 1. 土木総務費

(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					
							18. 負担金補助 及び交付金	76,000						
							00001659 公共建築推進事業	1,339,000						
							10. 需用費	480,000						
							13. 使用料及び 賃借料	754,000						
							18. 負担金補助 及び交付金	105,000						
							00001722 FM推進事業（繰 越明許）	35,200,000						
							8. 旅費	264,060						
							12. 委託料	34,935,940						
							2. 道路橋梁費	861,437,000	3,479,000	0	3,416,156	868,332,156		
							1. 道路橋梁 総務費	89,736,000	0	0	1,143,600	90,879,600		
							00000386 職員人件費事業						67,996,600	
							2. 給料						32,355,600	
3. 職員手当等						24,777,000								
4. 共済費						10,864,000								
00000387 道路等管理事務事 業						11,013,000								
10. 需用費						290,000								
11. 役務費						458,000								
12. 委託料						6,569,000								
13. 使用料及び 賃借料						3,671,000								
17. 備品購入費						25,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	76,000	
1,271,940	0	67,060	(建築住宅課)
454,300	0	25,700	消耗品費 454,300
717,640	0	36,360	ライセンス使用料 717,640
100,000	0	5,000	負担金 賛助会員会費 100,000
34,364,060	0	835,940	(行財政管理課)
264,060	0	0	特別旅費 264,060
34,100,000	0	835,940	調査設計委託料 34,100,000
594,325,948	0	274,006,208	
86,135,357	0	4,744,243	
67,141,468	0	855,132	(人事課)
32,355,600	0	0	一般職給 32,355,600 (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 1,143,600
24,370,121	0	406,879	地域手当 3,628,560 扶養手当 1,218,000 時間外勤務手当 208,991 期末手当 8,082,146 勤勉手当 6,616,284 特殊勤務手当 3,000 通勤手当 821,140 管理職手当 2,712,000 児童手当 1,080,000
10,415,747	0	448,253	共済組合補給金 9,385,035 厚生年金保険料 1,030,712
8,866,571	0	2,146,429	(道路整備課)
283,334	0	6,666	消耗品費 283,334
452,400	0	5,600	手数料 55,000 保険料 397,400
4,530,240	0	2,038,760	電算委託料 4,530,240
3,580,577	0	90,423	器具借上料 1,178,892 土地借上料 2,360,435 ライセンス使用料 41,250
20,020	0	4,980	図書費 20,020

(目) 1. 道路橋梁総務費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
10,022,228	0	1,623,772	(道路整備課)
6,154,304	0	266,696	光熱水費 6,154,304
3,867,924	0	1,357,076	施設管理委託料 3,867,924
0	0	110,000	(道路整備課)
0	0	60,000	
0	0	50,000	
105,090	0	8,910	(道路整備課)
24,750	0	250	消耗品費 24,750
20,060	0	7,940	保険料 20,060
60,280	0	720	庁用器具費 60,280
74,841,034	0	1,509,966	
74,841,034	0	1,509,966	(道路整備課)
2,109,664	0	761,237	消耗品費 622,188 燃料費 284,859 光熱水費 878,850 修繕料 323,767
12,670	0	28,330	保険料 12,670
45,540,807	0	628,193	一般委託料 96,305 施設管理委託料 45,444,502
84,480	0	88,520	器具借上料 84,480
24,946,790	0	3,210	工事請負費 道路維持修繕工事（単価契約）外1件 24,946,790
1,799,724	0	276	工事材料費 1,799,724
309,099	0	0	機械器具費 309,099
37,800	0	200	公課費 37,800
238,540,621	0	220,850,935	
70,791,556	0	0	(人事課)
34,891,236	0	0	一般職給 34,891,236 (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 1,523,236
24,474,015	0	0	地域手当 3,709,923 扶養手当 1,200,000 時間外勤務手当 1,005,569 住居手当 318,587 期末手当 8,480,136

(目) 3. 道路新設改良費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分							
								節							
								区 分	金 額						
								4. 共済費	11,426,305						
								00000395 道路新設改良事業 (市内一円)	174,600,000						
								10. 需用費	100,000						
								11. 役務費	2,000,000						
								12. 委託料	18,858,000						
								14. 工事請負費	131,000,000						
								16. 公有財産購 入費	14,642,000						
								21. 補償補填及 び賠償金	8,000,000						
								00001566 二色浜駅前広場等 整備事業	214,000,000						
								12. 委託料	38,000,000						
								14. 工事請負費	8,000,000						
								16. 公有財産購 入費	83,000,000						
								21. 補償補填及 び賠償金	85,000,000						
								4. 交通安全 施設整備 費	25,231,000	3,479,000	0	0	28,710,000		
								00000396 交通安全施設管理 事業	16,231,000						
								10. 需用費	1,015,000						
								12. 委託料	316,000						
								14. 工事請負費	14,900,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			勤勉手当 6,901,430 特殊勤務手当 16,550 通勤手当 918,820 管理職手当 1,008,000 児童手当 915,000 (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 412,515
11,426,305	0	0	共済組合補給金 11,426,305 (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 336,805
143,245,296	0	31,354,704	(道路整備課)
82,484	0	17,516	印刷製本費 82,484
1,277,200	0	722,800	手数料 1,277,200
16,720,000	0	2,138,000	一般委託料 6,358,000 調査設計委託料 10,362,000
122,857,900	0	8,142,100	工事請負費 東山五丁目2号線道路改良工事 外22件 122,857,900
1,559,712	0	13,082,288	土地購入費 1,559,712
748,000	0	7,252,000	補償金 748,000
24,503,769	0	189,496,231	(道路整備課)
19,748,300	0	18,251,700	一般委託料 18,846,300 調査設計委託料 902,000
1,544,400	0	6,455,600	工事請負費 二色浜駅前線道路改良工事 1,544,400
168,300	0	82,831,700	土地購入費 168,300
3,042,769	0	81,957,231	補償金 3,042,769
26,445,736	0	2,264,264	
15,662,935	0	568,065	(道路整備課)
458,405	0	556,595	消耗品費 3,143 修繕料 455,262
315,700	0	300	一般委託料 315,700
14,888,830	0	11,170	工事請負費 交通安全施設整備 (単価契約) 外1件 14,888,830

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

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
	5. 橋梁新設改良費		213,000,000		0	0	213,000,000	00000397 交通安全施設整備事業（市内一円）	12,479,000					
								14. 工事請負費	9,000,000					
								18. 負担金補助及び交付金	3,479,000					
			213,000,000	0	0	0	213,000,000							
								00000400 橋梁新設改良事業	213,000,000					
								12. 委託料	31,000,000					
									14. 工事請負費	182,000,000				
		3. 河川費		23,902,000	0	0	0	23,902,000						
		1. 河川管理費	8,902,000	0	0	0	8,902,000							
	00000403 河川維持補修事業							8,902,000						
	10. 需用費							644,939						
	11. 役務費							31,000						
	12. 委託料							4,430,061						
	14. 工事請負費							3,000,000						
	15. 原材料費							600,000						
	21. 補償補填及び賠償金							150,000						
	26. 公課費							46,000						
	2. 河川改良費							15,000,000	0	0	0	15,000,000		
													00000405 河川護岸改修事業	15,000,000
													12. 委託料	1,000,000
		14. 工事請負費	14,000,000											
	4. 港湾費		1,440,000	0	0	0	1,440,000							
	1. 港湾振興費	1,440,000	0	0	0	1,440,000								
							00000406 港湾・海岸関連事業	1,440,000						
							8. 旅費	18,000						
							10. 需用費	15,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,782,801	0	1,696,199	(道路整備課)
8,159,800	0	840,200	工事請負費 脇浜石才線交通安全施設整備工事 外1件 8,159,800
2,623,001	0	855,999	負担金 近義日根野線交通安全施設等整備事業 2,623,001
168,363,200	0	44,636,800	
168,363,200	0	44,636,800	(道路整備課)
19,155,400	0	11,844,600	調査設計委託料 19,155,400
149,207,800	0	32,792,200	工事請負費 三ツ松大橋橋梁補強補修工事 外1件 149,207,800
18,380,831	0	5,521,169	
8,637,031	0	264,969	
8,637,031	0	264,969	(道路整備課)
405,958	0	238,981	消耗品費 131,693 燃料費 136,516 光熱水費 34,934 修繕料 102,815
30,210	0	790	保険料 30,210
4,430,061	0	0	施設管理委託料 4,430,061
2,983,200	0	16,800	工事請負費 小瀬排水路河川維持補修工事 2,983,200
591,602	0	8,398	工事材料費 591,602
150,000	0	0	補償金 150,000
46,000	0	0	公課費 46,000
9,743,800	0	5,256,200	
9,743,800	0	5,256,200	(道路整備課)
976,800	0	23,200	調査設計委託料 976,800
8,767,000	0	5,233,000	工事請負費 中の谷川河川護岸改修工事 8,767,000
1,228,891	0	211,109	
1,228,891	0	211,109	
1,228,891	0	211,109	(都市計画課)
8,060	0	9,940	普通旅費 8,060
14,831	0	169	消耗品費 14,831

(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													
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分								
								節								
								区 分	金 額							
								12. 委託料	286,000							
								18. 負担金補助及び交付金	1,121,000							
	5. 都市計画費	1,762,993,000	8,808,000	100,153,000	3,833,554	1,875,787,554										
									1. 都市計画総務費	373,332,000	8,640,000	100,153,000	△3,250,494	478,874,506		
															00000407 職員人件費事業	218,378,580
															2. 給料	100,876,060
															3. 職員手当等	81,444,520

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
285,400	0	600	施設管理委託料 285,400
920,600	0	200,400	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 6,000 阪南港港湾振興連絡協議会 388,600 港湾美化啓発活動 150,000 万博記念事業 106,000
1,753,748,734	繰越明許費 41,176,000	80,862,820	
444,573,074	0	34,301,432	
216,323,683	0	2,054,897	(人事課)
100,825,900	0	50,160	一般職給 100,825,900 (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 1,143,600 (事業) 00001421会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 143,200 (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 25,760 (目) 04公園費 (事業) 00000422職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 153,920 (目) 04公園費 (事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 143,200 (目) 04公園費 (事業) 00001422会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 22,560 (項) 06住宅費 (目) 01住宅管理費 (事業) 00000435職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 1,817,100 (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) 02給料へ流用 183,600
80,685,174	0	759,346	地域手当 11,194,340 扶養手当 5,573,500 時間外勤務手当 2,992,247 住居手当 1,343,100 期末手当 25,695,527 勤勉手当 21,372,447 通勤手当 1,810,013 管理職手当 5,544,000 児童手当 5,160,000 (目) 04公園費 (事業) 00000422職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 13,480

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	36,058,000	
							00001421 会計年度任用職員 人件費事業	5,248,926	
							2. 給料	2,851,200	
							3. 職員手当等	1,540,446	
							4. 共済費	857,280	
							00000408 都市計画事業	10,870,000	
							1. 報酬	688,000	
							7. 報償費	188,000	
							8. 旅費	186,000	
							10. 需用費	626,746	
							11. 役務費	29,700	
							12. 委託料	8,766,036	
							13. 使用料及び賃借料	317,264	
							17. 備品購入費	12,254	
							18. 負担金補助及び交付金	56,000	
							00000409 都市計画課庶務事業	2,011,000	
							1. 報酬	1,505,000	
							10. 需用費	479,000	
							13. 使用料及び賃借料	7,000	
							17. 備品購入費	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
34,812,609	0	1,245,391	共済組合補給金 厚生年金保険料
5,248,926	0	0	(人事課)
2,851,200	0	0	一般職給 (事業) 00000407職員人件費事業 (節) 02給料 より流用
1,540,446	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) 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 (事業) 00000407職員人件費事業 (節) 02給料 より流用
857,280	0	0	共済組合補給金 (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
8,484,666	0	2,385,334	(都市計画課)
320,000	0	368,000	委員報酬
0	0	188,000	
66,196	0	119,804	普通旅費
242,742	0	384,004	消耗品費 印刷製本費
29,700	0	0	手数料
7,494,300	0	1,271,736	一般委託料
265,474	0	51,790	器具借上料 道路駐車場使用料
12,254	0	0	庁用器具費
54,000	0	2,000	負担金 府都市計画協会 関西国際空港連絡南ルート等早期実現期成会 区画整理促進機構講習会
1,969,045	0	41,955	(都市計画課)
1,504,500	0	500	会計年度任用職員報酬
443,265	0	35,735	消耗品費 燃料費 修繕料
6,600	0	400	器具借上料
14,680	0	5,320	図書費

(目) 1. 都市計画総務費

(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
							00001228 公共交通活性化再 生総合事業	23,005,000	
							1. 報酬	1,791,000	
							8. 旅費	29,000	
							10. 需用費	15,000	
							13. 使用料及び 賃借料	36,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	21,134,000	
							00001229 鉄道軌道安全輸送 設備等整備事業	29,333,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	29,333,000	
							00001513 橋本地区まちづく り事業	34,184,000	
							12. 委託料	34,184,000	
							00000415 開発指導事業	140,000	
							1. 報酬	40,000	
							10. 需用費	90,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	10,000	
							00001224 まちづくり課庶務 事業	2,277,000	
							1. 報酬	1,505,000	
							8. 旅費	72,000	
							10. 需用費	549,000	
							13. 使用料及び 賃借料	57,000	
							17. 備品購入費	74,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	20,000	
							00001225 空き家等対策事業	7,992,000	
							1. 報酬	216,000	
7. 報償費	33,080								
8. 旅費	11,920								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
20,020,721	0	2,984,279	(都市計画課)
1,650,820	0	140,180	会計年度任用職員報酬 1,650,820
6,290	0	22,710	費用弁償 960 普通旅費 5,330
14,948	0	52	消耗品費 14,948
3,870	0	32,130	道路駐車場使用料 3,870
18,344,793	0	2,789,207	負担金 地域公共交通活性化協議会 18,344,793
25,563,000	0	3,770,000	(都市計画課)
25,563,000	0	3,770,000	補助金 水間鉄道安全輸送設備整備 25,563,000
23,673,100	0	10,510,900	(都市計画課)
23,673,100	0	10,510,900	一般委託料 23,673,100
98,827	0	41,173	(まちづくり課)
0	0	40,000	
88,827	0	1,173	消耗品費 65,727 印刷製本費 23,100
10,000	0	0	負担金 府開発指導行政協議会 10,000
1,712,142	0	564,858	(まちづくり課)
1,167,020	0	337,980	会計年度任用職員報酬 1,167,020
46,210	0	25,790	普通旅費 46,210
404,372	0	144,628	消耗品費 255,926 燃料費 49,446 印刷製本費 99,000
18,020	0	38,980	道路駐車場使用料 18,020
56,720	0	17,280	庁用器具費 49,000 図書費 7,720
19,800	0	200	負担金 府職業能力開発協会 19,800
5,564,881	0	2,427,119	(まちづくり課)
112,000	0	104,000	委員報酬 112,000
0	0	33,080	
11,920	0	0	費用弁償 11,920

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							10. 需用費	40,000	
							11. 役務費	15,000	
							12. 委託料	2,976,000	
							15. 原材料費	100,000	
							18. 負担金補助及び交付金	4,600,000	
							00001226 建築物耐震対策事業	3,326,000	
							10. 需用費	79,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,247,000	
							00001227 定住促進住宅取得助成事業	24,650,000	
							18. 負担金補助及び交付金	24,650,000	
							00000417 緑化推進事業	2,731,000	
							10. 需用費	534,548	
							12. 委託料	2,196,452	
							00001508 花と緑の文化基金積立事業	40,000	
							24. 積立金	40,000	
							00001324 用地境界確定事業	2,263,000	
							8. 旅費	11,000	
							10. 需用費	202,000	
							11. 役務費	1,021,000	
							12. 委託料	616,000	
							13. 使用料及び賃借料	404,000	
							26. 公課費	9,000	
							00000418 花と緑の文化基金積立事業（基金運用分）	11,000	
							24. 積立金	11,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
39,881	0	119	消耗品費39,881
0	0	15,000	
1,301,080	0	1,674,920	一般委託料1,301,080
0	0	100,000	
4,100,000	0	500,000	補助金4,100,000
2,625,965	0	700,035	空き家再生等推進事業(まちづくり課)700,035
78,965	0	35	消耗品費78,965
2,547,000	0	700,000	負担金47,000
			大阪建築物震災対策推進協議会補助金2,500,000
24,650,000	0	0	民間建築物耐震対策事業(まちづくり課)24,650,000
24,650,000	0	0	補助金24,650,000
2,314,769	0	416,231	若年世帯等定住促進住宅取得事業(公園緑地課)416,231
534,548	0	0	消耗品費392,901
			光熱水費141,647
1,780,221	0	416,231	一般委託料1,780,221
39,336	0	664	(公園緑地課)39,336
39,336	0	664	基金積立金39,336
1,555,741	0	707,259	(用地課)707,259
1,780	0	9,220	普通旅費1,780
107,701	0	94,299	消耗品費58,128
			修繕料49,573
417,540	0	603,460	手数料400,000
			保険料17,540
616,000	0	0	電算委託料616,000
403,920	0	80	器具借上料403,920
8,800	0	200	公課費8,800
11,000	0	0	(会計課)11,000
11,000	0	0	基金積立金11,000

(目) 1. 都市計画総務費

(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					
							00001252 地域公共交通活用 促進基金積立事業 （基金運用分）	193,000						
							24. 積立金	193,000						
							00001614 府道水間和泉橋本 停車場線整備促進 支援事業	12,068,000						
							1. 報酬	3,581,000						
							8. 旅費	28,000						
							10. 需用費	720,000						
							11. 役務費	198,000						
							12. 委託料	7,440,000						
							13. 使用料及び 賃借料	30,000						
							17. 備品購入費	10,000						
							18. 負担金補助 及び交付金	61,000						
							00001723 南海二色浜駅総合 改善事業（繰越明 許）	100,153,000						
							18. 負担金補助 及び交付金	100,153,000						
							2. 公共下水 道費	976,906,000	0	0	0	976,906,000		
													00001366 下水道負担金事業	976,906,000
18. 負担金補助 及び交付金	976,906,000													
3. 都市浸水 対策事業 費	64,760,000	0	0	0	64,760,000									
						00000420 災害対策事業（排 水路浸水対策事業 ）	36,000,000							
						10. 需用費	100,000							
						12. 委託料	11,870,900							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
193, 000	0	0	(会計課)
193, 000	0	0	基金積立金 193, 000
11, 024, 272	0	1, 043, 728	(用地課)
3, 570, 680	0	10, 320	会計年度任用職員報酬 3, 570, 680
5, 780	0	22, 220	普通旅費 5, 780
632, 328	0	87, 672	消耗品費 549, 379 燃料費 57, 869 修繕料 25, 080
149, 744	0	48, 256	通信運搬費 64, 384 手数料 85, 360
6, 603, 200	0	836, 800	調査設計委託料 6, 603, 200
20, 000	0	10, 000	会場借上料 20, 000
7, 480	0	2, 520	図書費 7, 480
35, 060	0	25, 940	負担金 全国国土調査協会 27, 000 大阪府用地対策連絡協議会研修会 8, 060
93, 500, 000	0	6, 653, 000	(都市計画課)
93, 500, 000	0	6, 653, 000	補助金 南海二色浜駅総合改善事業 93, 500, 000
959, 725, 917	0	17, 180, 083	
959, 725, 917	0	17, 180, 083	(行財政管理課)
959, 725, 917	0	17, 180, 083	負担金 下水道事業負担金 887, 040, 917 下水道事業出資金 72, 685, 000
58, 559, 230	0	6, 200, 770	
31, 489, 614	0	4, 510, 386	(下水道推進課)
99, 714	0	286	消耗品費 99, 714
8, 866, 000	0	3, 004, 900	調査設計委託料 8, 866, 000

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

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							13. 使用料及び賃借料	300,000						
							14. 工事請負費	13,729,100						
							21. 補償補填及び賠償金	10,000,000						
							00000421 災害対策事業（排水路維持管理事業）	15,260,000						
							10. 需用費	750,000						
							12. 委託料	6,329,034						
							14. 工事請負費	8,180,966						
							00001222 災害対策事業（排水路維持管理事業・臨時）	13,500,000						
							11. 役務費	325,095						
							14. 工事請負費	10,888,900						
							21. 補償補填及び賠償金	2,286,005						
							4. 公園費	339,945,000	168,000	0	7,084,048	347,197,048		
							00000422 職員人件費事業	51,395,416						
							2. 給料	23,696,700						
							3. 職員手当等	19,468,175						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
32,000	0	268,000	土地借上料 32,000
13,729,100	0	0	工事請負費 13,729,100 津田南排水路管渠築造工事 外3件
8,762,800	0	1,237,200	補償金 8,762,800
13,762,711	0	1,497,289	(下水道推進課)
710,477	0	39,523	消耗品費 49,597 修繕料 660,880
6,329,034	0	0	施設管理委託料 5,614,034 調査設計委託料 715,000
6,723,200	0	1,457,766	工事請負費 6,723,200 久保排水路人孔蓋改修工事 外4件
13,306,905	0	193,095	(下水道推進課)
132,000	0	193,095	手数料 132,000
10,888,900	0	0	工事請負費 10,888,900 見落川排水路改修工事
2,286,005	0	0	補償金 2,286,005
283,362,119	繰越明許費 41,176,000	22,658,929	
51,395,416	0	0	(人事課)
23,696,700	0	0	一般職給 23,696,700 (項) 01土木管理費 (目) 01土木総務費 (事業) 000 00377職員人件費事業 (節) 02給料より流用 3,002,700
19,468,175	0	0	地域手当 2,611,620 扶養手当 1,243,500 時間外勤務手当 2,143,802 住居手当 336,000 期末手当 5,567,615 勤勉手当 4,801,618 特殊勤務手当 13,500 通勤手当 834,520 管理職手当 1,176,000 児童手当 740,000 (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 2,534,775 (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 153,920

(目) 4. 公園費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(目) 01都市計画総務費（事業）00000407職員人 件費事業（節）03職員手当等より流用 13,480
8,230,541	0	0	共済組合補給金 8,230,541 (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 549,591 (項) 01土木管理費（目）01土木総務費（事業）000 00377職員人件費事業（節）04共済費より流用 428,950
4,933,632	0	0	(人事課)
2,707,200	0	0	一般職給 2,707,200 (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 143,200
1,424,664	0	0	地域手当 270,720 期末手当 626,604 勤勉手当 527,340 (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 53,104 (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 22,560
801,768	0	0	共済組合補給金 801,768 (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 132,010 (項) 01土木管理費（目）01土木総務費（事業）000 00377職員人件費事業（節）04共済費より流用 49,758
109,383,330	0	1,371,670	(公園緑地課)
12,804,667	0	455,333	消耗品費 39,945 光熱水費 6,424,175 修繕料 6,340,547
829,528	0	48,472	通信運搬費 65,578 手数料 763,950
94,311,480	0	867,520	一般委託料 5,540,200 施設管理委託料 88,771,280
1,000,000	0	0	土地借上料 1,000,000
241,293	0	345	工事材料費 241,293
116,362	0	0	機械器具費 116,362
80,000	0	0	負担金 アドプト事業 80,000
65,169,500	0	8,974,500	(公園緑地課)
2,839,100	0	1,160,900	調査設計委託料 2,839,100
61,758,400	0	7,327,950	工事請負費 市民の森公園整備工事 外6件 61,758,400

(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
							17. 備品購入費	1,057,650	
							00000423 国定公園内環境保全事業	2,267,000	
							7. 報償費	60,000	
							10. 需用費	715,657	
							11. 役務費	393,343	
							12. 委託料	993,000	
							18. 負担金補助及び交付金	105,000	
							00001616 水間公園整備事業	80,000,000	
							14. 工事請負費	80,000,000	
							00001627 公園緑地庶務事業	3,857,000	
							1. 報酬	2,175,000	
							8. 旅費	122,825	
							10. 需用費	1,305,000	
							11. 役務費	41,000	
							13. 使用料及び賃借料	47,175	
							17. 備品購入費	20,000	
							18. 負担金補助及び交付金	134,000	
							26. 公課費	12,000	
							00001630 せんごくの杜管理事業	13,911,000	
							10. 需用費	2,091,000	
							11. 役務費	53,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
572, 000	0	485, 650	機械器具費 572, 000
2, 115, 200	0	151, 800	(公園緑地課)
60, 000	0	0	報償金 60, 000
702, 110	0	13, 547	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 289, 830 8, 970 92, 890 310, 420
255, 090	0	138, 253	手数料 255, 090
993, 000	0	0	施設管理委託料 993, 000
105, 000	0	0	負担金 和泉葛城山保全活用対策協議会 105, 000
27, 440, 000	繰越明許費 41, 176, 000	11, 384, 000	(公園緑地課)
27, 440, 000	繰越明許費 41, 176, 000	11, 384, 000	工事請負費 水間公園整備工事 27, 440, 000
3, 495, 882	0	361, 118	(公園緑地課)
2, 126, 590	0	48, 410	委員報酬 会計年度任用職員報酬 200, 000 1, 926, 590
102, 056	0	20, 769	費用弁償 普通旅費 26, 560 75, 496
1, 043, 561	0	261, 439	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 627, 775 286, 730 17, 208 111, 848
35, 080	0	5, 920	保険料 35, 080
47, 175	0	0	道路駐車場使用料 ライセンス使用料 26, 550 20, 625
19, 250	0	750	図書費 19, 250
110, 570	0	23, 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
11, 600	0	400	公課費 11, 600
13, 716, 859	0	194, 141	(公園緑地課)
2, 003, 801	0	87, 199	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 299, 680 10, 649 15, 582 1, 655, 890 22, 000
34, 500	0	18, 500	手数料 34, 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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								12. 委託料	11,465,000
								13. 使用料及び賃借料	36,000
								15. 原材料費	200,000
								17. 備品購入費	66,000
								00001631 せんごくの杜整備事業	5,934,000
								11. 役務費	3,247,000
								12. 委託料	2,485,500
								14. 工事請負費	201,500
		5. 住居表示整備費	8,050,000	0	0	0	8,050,000		
								00000431 住居表示整備事業	8,050,000
								1. 報酬	56,000
								10. 需用費	48,000
								11. 役務費	2,000
								12. 委託料	7,934,000
								13. 使用料及び賃借料	10,000
	6. 住宅費		282,771,000	95,978,000	0	2,771,077	381,520,077		
	1. 住宅管理費	129,103,000	95,978,000	0	2,803,799	227,884,799			
							00000435 職員人件費事業	48,748,199	
							2. 給料	23,246,100	
							3. 職員手当等	17,689,722	
							4. 共済費	7,812,377	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
11,409,633	0	55,367	一般委託料 32,340 施設管理委託料 11,377,293
32,340	0	3,660	器具借上料 32,340
172,081	0	27,919	工事材料費 172,081
64,504	0	1,496	機械器具費 64,504
5,712,300	0	221,700	(公園緑地課)
3,226,800	0	20,200	手数料 3,226,800
2,485,500	0	0	一般委託料 2,485,500
0	0	201,500	
7,528,394	0	521,606	
7,528,394	0	521,606	(用地課)
0	0	56,000	
47,850	0	150	消耗品費 47,850
544	0	1,456	通信運搬費 544
7,480,000	0	454,000	一般委託料 7,480,000
0	0	10,000	
348,311,342	0	33,208,735	
217,123,784	0	10,761,015	
48,748,199	0	0	(人事課)
23,246,100	0	0	一般職給 23,246,100 (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 1,817,100
17,689,722	0	0	地域手当 2,498,010 扶養手当 726,000 時間外勤務手当 668,609 住居手当 638,000 期末手当 5,833,245 勤勉手当 4,863,101 特殊勤務手当 6,000 通勤手当 548,757 管理職手当 1,008,000 児童手当 900,000 (目) 02住宅建設費 (事業) 00000438職員人件費 事業 (節) 02給料より流用 32,722
7,812,377	0	0	共済組合補給金 7,812,377 (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 488,893

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節	
							区 分	金 額	
							00001429 会計年度任用職員 人件費事業	10,529,600	
							2. 給料	5,919,600	
							3. 職員手当等	3,036,735	
							4. 共済費	1,573,265	
							00000436 市営住宅管理事業	37,694,000	
							1. 報酬	1,791,000	
							7. 報償費	100,000	
							10. 需用費	6,422,090	
							11. 役務費	1,749,000	
							12. 委託料	25,010,910	
							13. 使用料及び賃借料	1,563,000	
							15. 原材料費	30,000	
							17. 備品購入費	20,000	
							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	34,921,000	
							10. 需用費	13,822,000	
							14. 工事請負費	21,099,000	
							00001551 市営住宅基金積立事業	95,978,000	
							24. 積立金	95,978,000	
							00001574 市営住宅基金積立事業（基金運用分）	14,000	

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) 04共済費より流用 281,484
10,371,469	0	158,131	(人事課)
5,919,600	0	0	一般職給 5,919,600 (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 183,600
2,878,604	0	158,131	地域手当 591,960 時間外勤務手当 5,222 期末手当 1,177,350 勤勉手当 1,072,116 通勤手当 31,956
1,573,265	0	0	共済組合補給金 1,278,400 厚生年金保険料 294,865
31,589,761	0	6,104,239	(建築住宅課)
1,781,800	0	9,200	会計年度任用職員報酬 1,781,800
90,000	0	10,000	報償金 90,000
6,422,090	0	0	光熱水費 6,422,090
1,341,123	0	407,877	通信運搬費 388,532 手数料 463,531 保険料 489,060
20,349,645	0	4,661,265	施設管理委託料 20,349,645
1,562,884	0	116	土地借上料 1,522,884 クラウド利用料 40,000
27,853	0	2,147	工事材料費 27,853
14,366	0	5,634	庁用器具費 14,366
0	0	8,000	
0	0	1,000,000	
30,422,700	0	4,498,300	(建築住宅課)
13,262,700	0	559,300	修繕料 13,262,700
17,160,000	0	3,939,000	工事請負費 市営住宅空家補修工事その1 外2件 17,160,000
95,977,655	0	345	(建築住宅課)
95,977,655	0	345	基金積立金 95,977,655
14,000	0	0	(会計課)

(款) 8. 土木費
(項) 6. 住宅費
(目) 1. 住宅管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
		2. 住宅建設費	153,668,000	0	0	△32,722	153,635,278	24. 積立金	14,000
								00000438 職員人件費事業	22,375,278
								2. 給料	10,165,278
								3. 職員手当等	8,466,102
								4. 共済費	3,743,898
								00000439 市営住宅整備事業	70,002,000
								1. 報酬	16,000
								12. 委託料	25,183,000
								14. 工事請負費	44,803,000
								00001312 市営住宅官民連携事業	61,258,000
								7. 報償費	96,000
								11. 役務費	660,000
12. 委託料	48,114,000								
13. 使用料及び賃借料	12,388,000								
9. 消防費			1,254,531,000	3,080,000	9,445,000	0	1,267,056,000		
1. 消防費			1,254,531,000	3,080,000	9,445,000	0	1,267,056,000		
1. 常備消防費			855,364,000	0	0	0	855,364,000		
								00000440 職員人件費事業	805,071,000
								2. 給料	370,464,000
								3. 職員手当等	302,298,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
14,000	0	0	基金積立金 14,000
131,187,558	0	22,447,720	
19,198,327	0	3,176,951	(人事課)
8,968,200	0	1,197,078	一般職給 8,968,200 (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 32,722
7,012,846	0	1,453,256	地域手当 987,420 扶養手当 234,000 時間外勤務手当 13,110 期末手当 2,399,298 勤勉手当 2,007,018 通勤手当 700,000 管理職手当 672,000 (事業) 00000439市営住宅整備事業 (節) 01報酬へ流用 16,000
3,217,281	0	526,617	共済組合補給金 3,217,281
60,860,300	0	9,141,700	(建築住宅課)
16,000	0	0	委員報酬 16,000 (事業) 00000438職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 16,000
18,788,000	0	6,395,000	調査設計委託料 18,788,000
42,056,300	0	2,746,700	工事請負費 42,056,300 市住外壁・屋上防水等改修工事 外1件
51,128,931	0	10,129,069	(建築住宅課)
16,000	0	80,000	報償金 16,000
77,000	0	583,000	手数料 77,000
41,216,331	0	6,897,669	一般委託料 41,216,331
9,819,600	0	2,568,400	建物借上料 9,819,600
1,168,051,029	繰越明許費 12,612,000	86,392,971	
1,168,051,029	繰越明許費 12,612,000	86,392,971	
834,090,789	0	21,273,211	
787,482,624	0	17,588,376	(人事課)
362,693,517	0	7,770,483	一般職給 362,693,517
300,149,017	0	2,148,983	地域手当 38,114,904 扶養手当 10,083,357 時間外勤務手当 56,495,358

(目) 1. 常備消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			住居手当 8,126,821 期末手当 88,972,527 勤勉手当 73,787,875 特殊勤務手当 4,804,600 通勤手当 3,843,575 管理職手当 8,340,000 児童手当 7,580,000
124,640,090	0	7,668,910	共済組合補給金 123,114,402 厚生年金保険料 1,468,344 雇用保険料 57,344
9,378,375	0	205,625	(消防本部総務課)
0	0	10,000	
228,150	0	0	普通旅費 228,150
3,660,293	0	125,357	消耗品費 3,660,293
4,950,836	0	70,268	通信運搬費 4,950,836
534,096	0	0	道路駐車場使用料 18,200 テレビ視聴料 515,896
5,000	0	0	庁用器具費 5,000
13,704,846	0	2,041,154	(消防本部総務課)
881,786	0	181,214	普通旅費 588,828 特別旅費 292,958
4,193,980	0	500,020	消耗品費 3,991,030 印刷製本費 202,950
777,469	0	469,531	通信運搬費 2,905 手数料 633,844 保険料 140,720
695,420	0	0	一般委託料 695,420
2,127,751	0	388,829	機械器具費 1,901,900 図書費 225,851
5,019,440	0	501,560	負担金 全国消防長会 164,400 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 全国消防協会 52,800 泉州地域MC協議会 2,107,178 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 27,830

(目) 1. 常備消防費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			救急救命士養成課程 1,267,700 上級救助研修 15,102 専科教育 45,150 幹部教育 74,390 特別教育 7,940 初任教育 556,570 安全運転管理者 17,100 玉掛け・小型移動式クレーン技能講習 51,410 府機関員養成講習 18,810 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 医療関係特管責任者講習会 13,200 第二種酸素欠乏危険作業主任技能講習 51,920 第一種衛生管理者 35,640 日本臨床救急医学会 21,000 ロープアクセス講習 125,400 無事故無違反チャレンジコンテスト 6,700
9,000	0	0	公課費 9,000
5,236,000	0	45,000	(消防本部総務課)
5,236,000	0	45,000	負担金 大阪航空消防運営 3,348,000 救急安心センターおおさか運営 1,888,000
30,892	0	24,108	(消防本部総務課)
0	0	20,000	
30,892	0	4,108	消耗品費 30,892
10,374,464	0	269,536	(消防本部総務課)
2,199,745	0	139,255	消耗品費 1,410,033 修繕料 789,712
693,645	0	0	手数料 693,645
64,680	0	320	器具借上料 64,680
39,271	0	78,084	加工用原料費 39,271
7,377,123	0	51,877	機械器具費 7,377,123
6,176,097	0	841,903	(消防本部総務課)
3,281,134	0	824,866	消耗品費 2,691,068 修繕料 20,350 医薬材料費 569,716
817,650	0	350	手数料 777,650 保険料 40,000

(目) 1. 常備消防費

(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	40,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,480,000	
							17. 備品購入費	74,000	
							18. 負担金補助及び交付金	500,000	
							00000452 各種講習事業	85,000	
							10. 需用費	85,000	
							00001076 市民貸出用ＡＥＤ事業	98,000	
							13. 使用料及び賃借料	98,000	
							00001104 常備消防庶務事業（予防）	662,000	
							7. 報償費	20,000	
							10. 需用費	345,000	
							11. 役務費	168,000	
							13. 使用料及び賃借料	119,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							00000453 火災予防事業	147,000	
							13. 使用料及び賃借料	147,000	
							00001208 コンビニＡＥＤ設置事業	971,000	
							13. 使用料及び賃借料	971,000	
							00001020 消防本部図書整備基金積立事業（基金運用分）	2,000	
							24. 積立金	2,000	
2. 非常備消防費	48,202,000	0	0	0	48,202,000				
						00000460 消防団運営事業	48,202,000		
						1. 報酬	21,945,000		
						7. 報償費	12,063,000		
						8. 旅費	5,000		
						10. 需用費	4,995,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
39,600	0	400	一般委託料 39,600
1,479,360	0	640	器具借上料 687,360 クラウド利用料 792,000
58,410	0	15,590	機械器具費 58,410
499,943	0	57	負担金 499,943 救急活動用資器材共同購入
79,622	0	5,378	(消防本部総務課)
79,622	0	5,378	消耗品費 79,622
97,020	0	980	(消防本部総務課)
97,020	0	980	器具借上料 97,020
425,048	0	236,952	(消防本部総務課)
20,000	0	0	賞賜金 20,000
277,126	0	67,874	消耗品費 277,126
0	0	168,000	
118,800	0	200	ライセンス使用料 118,800
9,122	0	878	図書費 9,122
134,440	0	12,560	(消防本部総務課)
134,440	0	12,560	自動車借上料 134,440
970,200	0	800	(消防本部総務課)
970,200	0	800	器具借上料 970,200
1,161	0	839	(会計課)
1,161	0	839	基金積立金 1,161
36,162,723	0	12,039,277	
36,162,723	0	12,039,277	(消防本部総務課)
17,550,329	0	4,394,671	団員報酬 17,550,329
7,662,968	0	4,400,032	報償金 7,651,000 賞賜金 11,968
2,020	0	2,980	費用弁償 2,020
1,922,444	0	3,072,556	消耗品費 930,408

(目) 2. 非常備消防費

(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
							11. 役務費	54,000	
							13. 使用料及び賃借料	195,000	
							17. 備品購入費	951,000	
							18. 負担金補助及び交付金	7,994,000	
	3. 消防施設費	168,411,000	0	0	0	168,411,000			
		00000445 消防庁舎維持管理事業	10. 需用費	11,575,000					
			11. 役務費	349,000					
			12. 委託料	6,330,000					
			13. 使用料及び賃借料	2,266,000					
			00000463 消防庁舎施設整備事業	44,988,000					
			12. 委託料	1,901,000					
		14. 工事請負費	43,087,000						
			00000448 通信設備維持管理事業	26,437,000					
			10. 需用費	2,323,505					
		11. 役務費	277,000						
		12. 委託料	23,341,000						
		17. 備品購入費	495,495						
		00000466 災害出動整備事業	1,748,000						
		11. 役務費	40,000						
17. 備品購入費	1,708,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			光熱水費 992,036
49,280	0	4,720	通信運搬費 39,380 手数料 9,900
194,472	0	528	土地借上料 181,536 クラウド利用料 12,936
855,360	0	95,640	機械器具費 855,360
7,925,850	0	68,150	負担金 府消防協会 237,000 府消防協会泉南地区支部 559,000 阪和林野消防協議会 15,000 市町村消防財団掛金 908,000 消防団員福祉共済制度掛金 625,590 消防団員等公務災害補償等共済基金 5,570,550 下水道事業受益者（第8分団） 10,710
134,041,165	0	34,369,835	
17,135,660	0	3,384,340	(消防本部総務課)
11,299,314	0	275,686	燃料費 31,435 光熱水費 8,630,915 修繕料 2,636,964
348,200	0	800	手数料 348,200
3,222,727	0	3,107,273	施設管理委託料 3,222,727
2,265,419	0	581	器具借上料 2,265,419
19,734,000	0	25,254,000	(消防本部総務課)
946,000	0	955,000	調査設計委託料 946,000
18,788,000	0	24,299,000	工事請負費 消防署非常用発電機機能強化工事 18,788,000
26,397,045	0	39,955	(消防本部総務課)
2,316,600	0	6,905	修繕料 2,316,600
271,550	0	5,450	手数料 271,550
23,313,400	0	27,600	一般委託料 132,000 電算委託料 3,183,400 施設管理委託料 19,998,000
495,495	0	0	庁用器具費 469,700 機械器具費 25,795
1,726,450	0	21,550	(消防本部総務課)
29,700	0	10,300	手数料 29,700
1,696,750	0	11,250	機械器具費 1,696,750

(目) 3. 消防施設費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分						
								節						
							区 分	金 額						
							00000471 公用車維持管理事業	11,312,000						
							10. 需用費	9,455,462						
							11. 役務費	684,538						
							17. 備品購入費	362,000						
							26. 公課費	810,000						
							00000474 公用車整備事業（投資）	112,000						
							8. 旅費	112,000						
							00000472 消防水利等設置事業（臨時）	3,585,000						
							18. 負担金補助及び交付金	3,585,000						
							00001512 消防団施設整備事業	59,709,000						
							11. 役務費	50,490						
							12. 委託料	5,642,510						
							14. 工事請負費	53,625,000						
							17. 備品購入費	391,000						
							4. 水防費	44,517,000	0	0	0	44,517,000		
							00000476 災害対策事業（ポンプ場維持管理事業）	27,517,000						
							8. 旅費	25,000						
							10. 需用費	6,717,000						
							11. 役務費	780,000						
	12. 委託料	19,445,000												
13. 使用料及び賃借料	453,000													
18. 負担金補助及び交付金	97,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
10,268,446	0	1,043,554	(消防本部総務課)
8,413,128	0	1,042,334	消耗品費 97,400 燃料費 4,613,737 修繕料 3,701,991
683,708	0	830	手数料 582,538 保険料 101,170
361,710	0	290	機械器具費 361,710
809,900	0	100	公課費 809,900
0	0	112,000	(消防本部総務課)
0	0	112,000	
2,773,016	0	811,984	(消防本部総務課)
2,773,016	0	811,984	負担金 消火栓新設 1,356,300 消火栓修理 1,332,016 消火栓水道使用料 84,700
56,006,548	0	3,702,452	(消防本部総務課)
50,490	0	0	手数料 50,490
5,324,000	0	318,510	調査設計委託料 5,324,000
50,353,600	0	3,271,400	工事請負費 第5分団器具庫建替工事 50,353,600
278,458	0	112,542	庁用器具費 278,458
39,680,559	0	4,836,441	
23,861,459	0	3,655,541	(下水道推進課)
20,920	0	4,080	普通旅費 20,920
5,042,497	0	1,674,503	消耗品費 27,097 燃料費 69,250 光熱水費 4,264,150 修繕料 682,000
725,266	0	54,734	通信運搬費 725,266
17,894,236	0	1,550,764	施設管理委託料 17,894,236
93,720	0	359,280	器具借上料 93,720
84,820	0	12,180	負担金 玉掛け・クレーン特別教習 60,820 テールゲートリフター特別講習 24,000

(目) 4. 水防費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
15,819,100	0	1,180,900	(下水道推進課)
15,819,100	0	1,180,900	工事請負費 難波川ポンプ場外1水中ポンプ改築工事 外1件 15,819,100
124,075,793	繰越明許費 12,612,000	13,874,207	
71,453,116	0	1,595,884	(人事課)
32,928,600	0	0	一般職給 32,928,600
27,195,247	0	1,579,153	地域手当 3,766,860 扶養手当 1,452,000 時間外勤務手当 1,202,920 住居手当 234,000 期末手当 8,829,624 勤勉手当 7,272,243 通勤手当 129,600 管理職手当 3,288,000 児童手当 1,020,000
11,329,269	0	16,731	共済組合補給金 11,329,269
10,393,918	0	1,173,082	(人事課)
6,793,992	0	31,000	会計年度任用職員報酬 6,793,992
1,922,507	0	593,501	期末手当 930,928 勤勉手当 991,579
1,474,019	0	331,981	共済組合補給金 557,038 厚生年金保険料 840,799 雇用保険料 76,182
203,400	0	216,600	費用弁償 203,400
476,974	0	104,026	(危機管理課)
61,450	0	23,550	費用弁償 2,640 普通旅費 58,810
337,810	0	38,190	消耗品費 196,877 燃料費 86,337 修繕料 54,596
53,294	0	12,706	通信運搬費 35,754 保険料 17,540
0	0	27,000	
2,640	0	1,360	道路駐車場使用料 2,640
15,180	0	820	図書費 15,180
6,600	0	400	公課費 6,600

(目) 5. 災害対策費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								00000481 防災訓練・啓発実施事業	577,000
								10. 需用費	577,000
								00000483 防災行政無線維持管理事業	21,275,000
								8. 旅費	11,000
								10. 需用費	3,422,640
								11. 役務費	2,944,860
								12. 委託料	4,614,500
								13. 使用料及び賃借料	40,000
								17. 備品購入費	682,000
								18. 負担金補助及び交付金	9,560,000
								00000484 防災行政無線整備事業	3,080,000
								12. 委託料	3,080,000
								00000485 備蓄物品整備事業	3,634,000
								10. 需用費	2,980,000
								17. 備品購入費	654,000
								00000488 自主防災組織育成事業	13,025,000
								7. 報償費	50,000
								10. 需用費	400,000
								11. 役務費	325,000
								17. 備品購入費	1,600,000
18. 負担金補助及び交付金	10,650,000								
00000492 危機管理対策事業	2,772,000								
1. 報酬	125,000								
10. 需用費	849,000								
11. 役務費	156,000								
12. 委託料	462,000								

支出濟額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
356, 449	0	220, 551	(危機管理課)
356, 449	0	220, 551	消耗品費 83, 649 印刷製本費 272, 800
10, 623, 031	繰越明許費 9, 532, 000	1, 119, 969	(危機管理課)
6, 840	0	4, 160	普通旅費 6, 840
2, 538, 174	0	884, 466	光熱水費 487, 609 修繕料 2, 050, 565
2, 918, 880	0	25, 980	通信運搬費 2, 704, 020 手数料 214, 860
4, 614, 500	0	0	一般委託料 4, 614, 500
32, 637	0	7, 363	電波利用料 32, 637
484, 000	0	198, 000	機械器具費 484, 000
28, 000	繰越明許費 9, 532, 000	0	負担金 特殊無線技士免許取得 28, 000
0	繰越明許費 3, 080, 000	0	(危機管理課)
0	繰越明許費 3, 080, 000	0	
2, 691, 776	0	942, 224	(危機管理課)
2, 098, 953	0	881, 047	消耗品費 2, 098, 953
592, 823	0	61, 177	機械器具費 592, 823
5, 432, 979	0	7, 592, 021	(危機管理課)
0	0	50, 000	
0	0	400, 000	
200, 000	0	125, 000	保険料 200, 000
0	0	1, 600, 000	
5, 232, 979	0	5, 417, 021	補助金 自主防災組織活動助成 1, 211, 556 自主防災組織資機材等助成 4, 021, 423
2, 461, 473	0	310, 527	(危機管理課)
64, 760	0	60, 240	委員報酬 64, 760
764, 163	0	84, 837	消耗品費 685, 041 光熱水費 79, 122
127, 926	0	28, 074	通信運搬費 34, 723 手数料 93, 203
462, 000	0	0	一般委託料 462, 000

(目) 5. 災害対策費

(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							
							17. 備品購入費	171,000								
							18. 負担金補助 及び交付金	1,009,000								
							00000493 危機管理対策事業 (臨時)	136,000								
							10. 需用費	136,000								
							00000168 災害見舞金支給事 業	250,000								
							19. 扶助費	250,000								
							00001207 事前防災行動計画 策定事業	2,001,000								
							10. 需用費	10,000								
							12. 委託料	1,991,000								
							00001196 安心・安全なまち づくり基金積立事 業	9,000,000								
							24. 積立金	9,000,000								
							00001446 防災行政無線補完 事業	152,000								
							11. 役務費	152,000								
							00001024 安心・安全なまち づくり基金積立事 業（基金運用分）	18,000								
							24. 積立金	18,000								
							00001725 備蓄物品整備事業 (繰越明許)	9,445,000								
							17. 備品購入費	9,445,000								
							10. 教育費			2,814,060,000	282,247,000	79,759,000	0	3,176,066,000		
							1. 教育総務費			535,270,000	3,635,000	0	9,951,162	548,856,162		
							1. 教育委員 会費			4,251,000	0	0	0	4,251,000		
								00000495 教育委員会関連事 務	4,251,000							
								1. 報酬	4,080,000							
								8. 旅費	35,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
154, 222	0	16, 778	機械器具費154, 222
888, 402	0	120, 598	負担金 府防災情報充実強化事業311, 000 防災士研修講座574, 200 避難所開設光熱水費相当分3, 202
0	0	136, 000	(危機管理課)
0	0	136, 000	
0	0	250, 000	(危機管理課)
0	0	250, 000	
1, 992, 097	0	8, 903	(危機管理課)
1, 097	0	8, 903	消耗品費1, 097
1, 991, 000	0	0	一般委託料1, 991, 000
9, 000, 000	0	0	(危機管理課)
9, 000, 000	0	0	基金積立金9, 000, 000
117, 480	0	34, 520	(危機管理課)
117, 480	0	34, 520	通信運搬費117, 480
18, 000	0	0	(会計課)
18, 000	0	0	基金積立金18, 000
9, 058, 500	0	386, 500	(危機管理課)
9, 058, 500	0	386, 500	機械器具費9, 058, 500
2, 808, 544, 499	繰越明許費 103, 198, 000	264, 323, 501	
499, 462, 912	0	49, 393, 250	
4, 206, 948	0	44, 052	
4, 206, 948	0	44, 052	(教育総務課)
4, 080, 000	0	0	委員報酬4, 080, 000
7, 900	0	27, 100	費用弁償7, 900

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							9. 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	284,691,000	3,000,000	0	9,951,162	297,642,162			
							00000497 職員人件費事業	237,142,139	
							2. 給料	107,801,053	
							3. 職員手当等	91,812,635	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
26, 000	0	4, 000	委員会交際費 26, 000
6, 548	0	7, 452	消耗品費 6, 548
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
290, 434, 471	0	7, 207, 691	
236, 570, 685	0	571, 454	(人事課)
107, 441, 136	0	359, 917	特別職給 8, 460, 000 一般職給 98, 981, 136 (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給料より流用 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) 04共済費より流用 400, 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 372, 053 (項) 05社会教育費 (目) 01社会教育総務費 (事業) 0 0000593職員人件費事業 (節) 02給料より流用 250, 000 (項) 05社会教育費 (目) 01社会教育総務費 (事業) 0 0000593職員人件費事業 (節) 03職員手当等より 流用 750, 000
91, 601, 098	0	211, 537	地域手当 13, 723, 027 扶養手当 2, 616, 000 時間外勤務手当 2, 319, 100 住居手当 1, 606, 941 期末手当 30, 299, 604 勤勉手当 21, 582, 343 通勤手当 1, 635, 083 管理職手当 11, 402, 400 義務教育等教員特別手当 803, 400 児童手当 2, 060, 000 退職手当 3, 553, 200 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0534障害児介助員配置事業 (節) 01報酬より流用 3, 110, 101 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 0636職員人件費事業 (節) 02給料より流用 4, 024, 934 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 0636職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 76, 840 (項) 05社会教育費 (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共済費より流用 210, 000 (項) 06保健体育費 (目) 01保健体育総務費 (事業) 0 0000665職員人件費事業 (節) 02給料より流用 20, 760

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 2. 事務局費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(項) 06保健体育費 (目) 01保健体育総務費 (事業) 0 0000665職員人件費事業 (節) 03職員手当等より 流用 200,000
37,528,451	0	0	共済組合補給金 37,460,228 互助会補給金 68,223 (事業) 00000498教育委員会庶務事業 (節) 04共 済費へ流用 216,913 (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) 04共済費より流用 104,364
24,720,829	0	21,201	(人事課)
14,921,913	0	0	会計年度任用職員報酬 14,921,913 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 1425会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等 へ流用 109,000 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等 より流用 100,000 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費より 流用 560,913
5,434,686	0	15,511	期末手当 2,895,207 勤勉手当 2,539,479 (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 25,025 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 1425会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等 へ流用 70,883 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 0650職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 513,979 (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 9,916
3,712,310	0	5,690	共済組合補給金 1,267,938 厚生年金保険料 2,253,164 雇用保険料 191,208
651,920	0	0	費用弁償 651,920 (事業) 00000501奨学資金貸付事業 (節) 20貸付 金より流用 225,920
2,274,937	0	248,976	(教育総務課)
48,000	0	128,000	委員報酬 48,000
1,116,913	0	0	労災等保険料 1,116,913

(目) 2. 事務局費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(事業) 00000497職員人件費事業 (節) 04共済費 より流用216,913
65,813	0	52,147	賞賜金65,813
232,570	0	7,470	費用弁償7,800
			普通旅費48,730
			特別旅費176,040
591,161	0	38,839	消耗品費283,513
			燃料費144,568
			修繕料163,080
47,930	0	70	保険料47,930
0	0	10,000	
4,950	0	1,050	図書費4,950
147,200	0	10,800	負担金
			全国都市教育長協議会28,200
			府都市教育長協議会57,000
			近畿都市教育長協議会39,000
			泉南地区教育長協議会20,000
			大阪府期成会3,000
20,400	0	600	公課費20,400
7,947,079	0	4,304,001	(学校教育課)
24,000	0	0	委員報酬24,000
63,079	0	109,921	通信運搬費1,800
			手数料61,279
7,860,000	0	4,194,080	貸付金7,860,000
			(事業) 00001414会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用225,920
428,569	0	50,431	(学校教育課)
0	0	24,000	
110,000	0	0	報償金110,000
25,369	0	4,631	消耗品費25,369
1,500	0	20,500	手数料1,500
291,700	0	1,300	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19,000
			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7,000
			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

(目) 2. 事務局費

Page 10 of 10

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分							
								節							
								区 分	金 額						
								00000503 スクールバス運行事業	10, 110, 000						
								12. 委託料	10, 110, 000						
								00000504 教職員人事管理事務	7, 376, 000						
								1. 報酬	6, 372, 000						
								18. 負担金補助及び交付金	1, 004, 000						
								00000505 教育基金積立事業	3, 000, 000						
								24. 積立金	3, 000, 000						
								00000506 教育基金積立事業（基金運用分）	9, 000						
								24. 積立金	9, 000						
								00001008 幼児教育図書整備基金積立事業（基金運用分）	3, 000						
								24. 積立金	3, 000						
								00001010 市立学校図書整備基金積立事業（基金運用分）	4, 000						
								24. 積立金	4, 000						
								00001016 奨学資金基金積立事業（基金運用分）	2, 000						
								24. 積立金	2, 000						
								3. 教育指導費	240, 987, 000	635, 000	0	0	241, 622, 000		
															00000508 学校教育課庶務事業
1. 報酬	3, 295, 000														
8. 旅費	953, 000														
10. 需用費	562, 000														
11. 役務費	36, 000														

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
10,109,880	0	120	(学校教育課)
10,109,880	0	120	一般委託料 10,109,880
5,366,460	0	2,009,540	(学校教育課)
4,362,460	0	2,009,540	会計年度任用職員報酬 4,362,460
1,004,000	0	0	負担金 府都市教職員人事主担課長会 4,000 補助金 学校園教職員厚生会 1,000,000
3,000,000	0	0	(学校教育課)
3,000,000	0	0	基金積立金 3,000,000
8,787	0	213	(会計課)
8,787	0	213	基金積立金 8,787
2,599	0	401	(会計課)
2,599	0	401	基金積立金 2,599
3,540	0	460	(会計課)
3,540	0	460	基金積立金 3,540
1,106	0	894	(会計課)
1,106	0	894	基金積立金 1,106
199,989,760	0	41,632,240	
4,215,033	0	937,967	(学校教育課)
2,900,440	0	394,560	会計年度任用職員報酬 2,900,440
539,220	0	413,780	費用弁償 23,800 普通旅費 515,420
443,683	0	118,317	消耗品費 366,650 燃料費 34,544 修繕料 42,489
35,080	0	920	保険料 35,080

(目) 3. 教育指導費

(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
							13. 使用料及び賃借料	90,000	
							21. 補償補填及び賠償金	203,000	
							26. 公課費	14,000	
							00000509 子どもの健全育成推進事業	11,075,000	
							1. 報酬	5,376,000	
							7. 報償費	1,725,000	
							10. 需用費	184,000	
							11. 役務費	83,000	
							12. 委託料	900,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,407,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,400,000	
							00000510 教育相談等生徒指導関連事業	12,404,000	
							1. 報酬	12,264,000	
							7. 報償費	90,000	
							10. 需用費	50,000	
							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	1,417,000	
							7. 報償費	1,080,000	
							10. 需用費	100,000	
							11. 役務費	237,000	
							00000517 特別支援教育推進事業	3,936,000	
							1. 報酬	1,051,000	
							7. 報償費	1,442,000	
							10. 需用費	317,000	
13. 使用料及び賃借料	968,000								
18. 負担金補助及び交付金	158,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
87,650	0	2,350	入場料87,650
202,360	0	640	賠償金202,360
6,600	0	7,400	公課費6,600
9,023,625	0	2,051,375	(学校教育課)
4,692,000	0	684,000	会計年度任用職員報酬4,692,000
950,845	0	774,155	報償金950,845
175,867	0	8,133	消耗品費175,867
81,080	0	1,920	保険料81,080
854,623	0	45,377	一般委託料854,623
869,210	0	537,790	自動車借上料351,040 会場借上料506,590 道路駐車場使用料11,580
1,400,000	0	0	助成金 中学校クラブ活動助成1,400,000
12,024,237	0	379,763	(学校教育課)
11,938,000	0	326,000	委員報酬24,000 会計年度任用職員報酬11,914,000
80,000	0	10,000	報償金80,000
6,237	0	43,763	消耗品費6,237
29,613,650	0	2,264,350	(学校教育課)
29,613,650	0	2,264,350	一般委託料29,613,650
1,164,670	0	252,330	(学校教育課)
829,440	0	250,560	報償金829,440
99,220	0	780	消耗品費99,220
236,010	0	990	保険料236,010
2,964,190	0	971,810	(学校教育課)
1,030,400	0	20,600	委員報酬32,000 会計年度任用職員報酬998,400
820,000	0	622,000	報償金820,000
313,290	0	3,710	消耗品費313,290
693,000	0	275,000	自動車借上料693,000
107,500	0	50,500	負担金 各種研究会107,500

(目) 3. 教育指導費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
5,545,590	0	739,410	(学校教育課)
2,979,201	0	525,799	報償金 2,979,201
48,780	0	1,220	特別旅費 48,780
2,459,799	0	90,201	消耗品費 2,459,799
6,410	0	13,590	保険料 6,410
51,400	0	108,600	負担金 教職員研修参加費 51,400
283,653	0	130,347	(学校教育課)
38,160	0	11,840	報償金 38,160
245,493	0	46,507	消耗品費 76,643 印刷製本費 168,850
0	0	72,000	
8,180,102	0	1,499,898	(学校教育課)
7,882,560	0	1,492,440	会計年度任用職員報酬 7,882,560
278,592	0	1,408	消耗品費 278,592
4,950	0	5,050	教材用器具費 4,950
14,000	0	1,000	負担金 学校図書館サポートデスク会費 14,000
6,963,075	0	351,925	(学校教育課)
3,230,060	0	940	会計年度任用職員報酬 1,790,060 その他特別職報酬 1,440,000
612,230	0	47,770	報償金 612,230
966,711	0	185,289	消耗品費 503,686 燃料費 164,386 印刷製本費 118,800 修繕料 170,021 医薬材料費 9,818
35,080	0	4,920	保険料 35,080
18,000	0	0	一般委託料 18,000
357,290	0	19,710	教材用器具費 299,554 図書費 57,736
1,730,504	0	92,496	負担金 各種領域等研究会 1,230,504 補助金 教育振興会 500,000
13,200	0	800	公課費 13,200
2,447,012	0	1,103,988	(教育総務課)
1,223,947	0	1,016,053	光熱水費 1,215,037

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							11. 役務費	385,000	
							12. 委託料	905,000	
							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	6,812,000	
							1. 報酬	5,764,000	
							7. 報償費	260,000	
							10. 需用費	788,000	
							00001398 学校園水泳充実事業（小学校）	49,196,000	
							12. 委託料	47,986,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,210,000	
							00001399 学校園水泳充実事業（中学校）	3,692,000	
							12. 委託料	3,692,000	
							00001400 学校園水泳充実事業（幼稚園）	1,329,000	
							12. 委託料	1,329,000	
							00001562 I C T教育環境整備事業	13,711,000	
							1. 報酬	32,000	
							13. 使用料及び賃借料	7,724,000	
							18. 負担金補助及び交付金	5,955,000	
							00001639 英語教育推進事業	400,000	
							7. 報償費	194,000	
							8. 旅費	48,800	
							10. 需用費	28,000	
							17. 備品購入費	129,200	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			修繕料 8,910
322,789	0	62,211	通信運搬費 238,089 手数料 84,700
888,000	0	17,000	施設管理委託料 888,000
12,276	0	724	テレビ視聴料 12,276
0	0	8,000	
5,840,687	0	971,313	(学校教育課)
5,262,810	0	501,190	委員報酬 504,000 会計年度任用職員報酬 4,758,810
220,000	0	40,000	報償金 220,000
357,877	0	430,123	消耗品費 259,812 印刷製本費 98,065
48,192,761	0	1,003,239	(学校教育課)
47,247,201	0	738,799	一般委託料 47,247,201
945,560	0	264,440	自動車借上料 945,560
3,543,540	0	148,460	(学校教育課)
3,543,540	0	148,460	一般委託料 3,543,540
1,181,180	0	147,820	(学校教育課)
1,181,180	0	147,820	一般委託料 1,181,180
13,422,953	0	288,047	(学校教育課)
32,000	0	0	委員報酬 32,000
7,449,552	0	274,448	ライセンス使用料 7,449,552
5,941,401	0	13,599	負担金 5,941,401 G I G Aスクール運営支援センター
354,207	0	45,793	(学校教育課)
150,465	0	43,535	報償金 150,465
48,800	0	0	特別旅費 48,800
27,627	0	373	消耗品費 27,627
127,315	0	1,885	教材用器具費 29,260 図書費 98,055

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育總務費
(目) 3. 教育指導費

(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					
							00001681	56,429,000						
							子どもの万博招待事業							
							11. 役務費	604,000						
							12. 委託料	42,797,000						
							13. 使用料及び賃借料	13,028,000						
							00001711	16,945,000						
							不登校等対策支援事業							
							1. 報酬	10,741,000						
							10. 需用費	60,000						
							11. 役務費	43,000						
							12. 委託料	5,973,000						
							13. 使用料及び賃借料	113,000						
							17. 備品購入費	15,000						
							4. 人権教育費	5,341,000	0	0	0	5,341,000		
							00001135	5,341,000						
人権教育推進事業														
7. 報償費	3,402,000													
10. 需用費	269,000													
17. 備品購入費	182,000													
18. 負担金補助及び交付金	1,488,000													
2. 小学校費	846,192,000	152,780,000	71,799,000	△973,243	1,069,797,757									
1. 学校管理費	718,243,000	16,504,000	0	△973,243	733,773,757									
00000524	193,213,164													
職員人件費事業														
2. 給料	98,329,100													

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
31,156,228	0	25,272,772	(学校教育課)
221,669	0	382,331	手数料 221,669
28,701,390	0	14,095,610	一般委託料 28,701,390
2,233,169	0	10,794,831	入場料 2,233,169
13,873,367	0	3,071,633	(学校教育課)
7,754,440	0	2,986,560	委員報酬 24,000 会計年度任用職員報酬 7,730,440
28,667	0	31,333	消耗品費 28,667
35,302	0	7,698	通信運搬費 35,302
5,940,000	0	33,000	一般委託料 5,940,000
100,500	0	12,500	土地借上料 82,500 入場料 18,000
14,458	0	542	図書費 14,458
4,831,733	0	509,267	
4,831,733	0	509,267	(学校教育課)
3,029,960	0	372,040	報償金 3,029,960
189,973	0	79,027	消耗品費 189,973
142,800	0	39,200	図書費 142,800
1,469,000	0	19,000	負担金 人権教育等研究協議会 257,000 教職員研修参加費 280,000 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
875,381,815	繰越明許費 93,716,000	100,699,942	
684,720,072	0	49,053,685	
193,212,030	0	1,134	(人事課)
98,329,100	0	0	一般職給 98,329,100 (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 500,000 (事業) 00001417会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 507,563 (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職員手当等へ流用 58,714

(款) 10. 教育費
(項) 2. 小学校費
(目) 1. 学校管理費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(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) 03職員手当等へ流用 89,540
63,506,720	0	0	地域手当 10,153,910 扶養手当 3,210,000 時間外勤務手当 898,542 住居手当 336,000 期末手当 25,018,673 勤勉手当 20,567,545 通勤手当 1,142,050 児童手当 2,180,000 (事業) 00001417会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 310,702 (事業) 00001417会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 681,939 (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) 04共済費へ流用 106,722
31,376,210	0	1,134	共済組合補給金 31,376,210 (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 400,000 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 104,364 (事業) 00001417会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 5,895 (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) 03職員手当等へ流用 397
72,700,694	0	0	(人事課)
39,296,208	0	0	一般職給 39,296,208 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等 より流用 1,606,208
21,761,770	0	0	地域手当 3,929,672 時間外勤務手当 33,156 期末手当 9,118,803 勤勉手当 7,674,239 通勤手当 375,900 児童手当 630,000 (事業) 00000524職員人件費事業 (節) 02給料 より流用 507,563 (事業) 00000524職員人件費事業 (節) 03職員手 当等より流用 310,702 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 0636職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 355,161
11,642,716	0	0	共済組合補給金 11,393,745 厚生年金保険料 248,971

(款) 10. 教育費
(項) 2. 小学校費
(目) 1. 学校管理費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(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 より流用 25,025 (事業) 00000524職員人件費事業 (節) 03職員手 当等より流用 681,936 (事業) 00000524職員人件費事業 (節) 04共済費 より流用 5,895 (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) 02給料 より流用 500,000 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 0636職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 718,733 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より 流用 67,674 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等 より流用 30,344 (項) 05社会教育費 (目) 05図書館費 (事業) 0000 1426会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費より 流用 93,450
194,722,227	0	13,260,773	(教育総務課)
1,790,060	0	940	会計年度任用職員報酬 1,790,060
60,000	0	60,000	報償金 60,000
8,640	0	11,360	普通旅費 8,640
147,589,041	0	8,816,959	消耗品費 17,000,287 燃料費 71,381 光熱水費 114,551,902 修繕料 15,965,471
10,473,405	0	291,595	通信運搬費 5,088,588 手数料 5,384,817
29,800,429	0	2,522,571	施設管理委託料 29,800,429
735,972	0	377,028	器具借上料 5,200 土地借上料 598,945 テレビ視聴料 128,197 添架料 3,630
79,457	0	18,543	加工用原料費 79,457
4,136,083	0	1,067,917	校用器具費 4,136,083
49,140	0	93,860	負担金 チェーンソー従事者特別教育 41,140 防火管理者講習会 8,000
11,240,695	0	727,305	(教育総務課)
4,476,795	0	88,205	消耗品費 15,129

(目) 1. 学校管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			修繕料 4,461,666
1,325,500	0	66,500	手数料 1,325,500
510,400	0	165,600	施設管理委託料 510,400
4,928,000	0	407,000	校用器具費 4,928,000
14,540,667	0	651,333	(教育総務課)
353,700	0	24,300	報償金 353,700
15,910	0	30,090	消耗品費 15,910
12,450	0	2,550	保険料 12,450
14,158,607	0	594,393	施設管理委託料 14,158,607
1,536,341	0	462,659	(教育総務課)
494,737	0	324,263	燃料費 6,776 光熱水費 487,961
0	0	12,000	
1,041,604	0	126,396	補助金 1,041,604 小学校芝生維持補修事業
82,743,023	0	10,581,977	(教育総務課)
7,644,730	0	1,203,270	会計年度任用職員報酬 7,644,730
1,340	0	8,660	普通旅費 1,340
7,896,776	0	287,224	消耗品費 7,885,039 賄材料費 11,737
457,688	0	459,852	手数料 457,688
5,007,200	0	72,800	一般委託料 4,963,200 電算委託料 44,000
559,200	0	84,800	土地借上料 559,200
2,355,430	0	591,570	校用器具費 2,355,430
58,820,659	0	7,873,801	負担金 1,124,970 学校給食保存食 6,000 岸和田保健所管内給食研究会 17,490 給食費納入手数料 補助金 27,267,840 学校園給食食材費（給食費改定分） 30,404,359 学校園給食食材費（物価高騰分）
16,701,404	0	1,644,596	(学校教育課)
10,069,460	0	224,540	嘱託医報酬 60,000 校医薬剤師報酬 10,009,460
1,639,869	0	66,131	消耗品費 1,184,106 医薬材料費 455,763
4,545,365	0	770,635	手数料 4,545,365
446,710	0	583,290	自動車借上料 90,970 器具借上料 355,740

(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					
							00000534 障害児介助員配置事業	113, 534, 899						
							1. 報酬	112, 115, 899						
							8. 旅費	446, 000						
							10. 需用費	372, 000						
							13. 使用料及び賃借料	601, 000						
							00001285 小学校運営事業	5, 512, 000						
							10. 需用費	1, 541, 000						
							11. 役務費	363, 000						
							18. 負担金補助及び交付金	3, 608, 000						
							2. 教育振興費	106, 989, 000	42, 560, 000	0	0	149, 549, 000		
													00000537 就学援助事業	61, 479, 000
													11. 役務費	413, 000
													19. 扶助費	61, 066, 000
													00000538 小学校運営事業（教育振興）	5, 214, 000
													17. 備品購入費	5, 214, 000
	00000539 小学校運営事業（施策）	82, 856, 000												
	10. 需用費	10, 305, 085												
	11. 役務費	830, 000												
	12. 委託料	22, 356, 000												
	13. 使用料及び賃借料	31, 436, 000												
	17. 備品購入費	17, 928, 915												
	3. 学校建設費	20, 960, 000	93, 716, 000	71, 799, 000	0	186, 475, 000								
							00000543 小学校管理事業（臨時）	112, 030, 000						
11. 役務費							4, 443, 000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
91, 939, 659	0	21, 595, 240	(学校教育課)
91, 334, 530	0	20, 781, 369	会計年度任用職員報酬 91, 334, 530 (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 3, 110, 101
72, 510	0	373, 490	費用弁償 72, 510
119, 999	0	252, 001	消耗品費 119, 999
412, 620	0	188, 380	土地借上料 408, 000 入場料 4, 620
5, 383, 332	0	128, 668	(学校教育課)
1, 420, 954	0	120, 046	消耗品費 1, 420, 954
362, 298	0	702	保険料 362, 298
3, 600, 080	0	7, 920	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 3, 600, 080
128, 252, 043	0	21, 296, 957	
48, 779, 561	0	12, 699, 439	(学校教育課)
275, 627	0	137, 373	通信運搬費 275, 627
48, 503, 934	0	12, 562, 066	就学援助費 48, 503, 934
3, 926, 906	0	1, 287, 094	(学校教育課)
3, 926, 906	0	1, 287, 094	教材用器具費 1, 682, 972 図書費 2, 243, 934
75, 545, 576	0	7, 310, 424	(学校教育課)
6, 265, 563	0	4, 039, 522	消耗品費 2, 788, 378 修繕料 1, 673, 100 教材費 1, 804, 085
712, 800	0	117, 200	通信運搬費 712, 800
20, 872, 760	0	1, 483, 240	電算委託料 20, 872, 760
29, 893, 676	0	1, 542, 324	器具借上料 11, 027, 676 クラウド利用料 18, 866, 000
17, 800, 777	0	128, 138	教材用器具費 13, 075, 641 図書費 4, 725, 136
62, 409, 700	繰越明許費 93, 716, 000	30, 349, 300	
16, 345, 000	繰越明許費 93, 716, 000	1, 969, 000	(教育総務課)
4, 443, 000	0	0	手数料 4, 443, 000

(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		
			当初予算額	補正予算額	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
							14. 工事請負費	107,587,000	
							00000544 小学校給食施設維持管理事業（臨時）	2,646,000	
							12. 委託料	2,646,000	
							00001381 小学校管理事業（臨時）（繰越明許）	71,799,000	
							14. 工事請負費	71,799,000	
	3. 中学校費	1. 学校管理費	462,512,000	111,092,000	1,441,000	1,127,228	576,172,228		
			292,148,000	15,921,000	0	1,127,228	309,196,228		

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
11,902,000	繰越明許費 93,716,000	1,969,000	工事請負費 南小学校校舎教室床改修工事 外1件 11,902,000
1,925,000	0	721,000	(教育総務課)
1,925,000	0	721,000	調査設計委託料 1,925,000
44,139,700	0	27,659,300	(教育総務課)
44,139,700	0	27,659,300	工事請負費 南小学校公共下水道接続工事 外1件 44,139,700
501,561,804	繰越明許費 8,756,000	65,854,424	
283,147,566	0	26,048,662	
35,788,228	0	0	(人事課)
17,959,500	0	0	一般職給 17,959,500 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 0636職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 695,500
11,889,644	0	0	地域手当 1,882,350 扶養手当 864,000 時間外勤務手当 111,464 期末手当 4,765,743 勤勉手当 3,849,121 通勤手当 156,966 児童手当 260,000 (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) 02給料より流用 58,714 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 0636職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 242,930
5,939,084	0	0	共済組合補給金 5,939,084 (項) 04幼稚園費 (目) 01幼稚園費 (事業) 00000 581職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 130,084
92,741,939	0	8,878,061	(教育総務課)
16,880	0	120	普通旅費 16,880
58,539,392	0	6,773,532	消耗品費 10,144,421 燃料費 43,509 光熱水費 34,832,710 修繕料 13,518,752
4,217,636	0	90,440	通信運搬費 2,976,076 手数料 1,241,560
11,079,479	0	1,566,521	施設管理委託料 11,079,479

(目) 1. 学校管理費

Page 10 of 10

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								区 分	金 額
							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	3,756,000	
							18. 負担金補助及び交付金	107,000	
							00001142 中学校給食運営事業	143,858,000	
							1. 報酬	64,000	
							8. 旅費	3,400	
							10. 需用費	402,000	
							11. 役務費	21,000	
							12. 委託料	115,314,000	
							13. 使用料及び賃借料	109,600	
							17. 備品購入費	100,000	
							18. 負担金補助及び交付金	27,844,000	
							00000562 学校園保健事業	10,410,000	
							1. 報酬	4,924,000	
							10. 需用費	859,000	
							11. 役務費	4,185,000	
							13. 使用料及び賃借料	442,000	
							00000563 障害児介助員配置事業	14,687,000	
							1. 報酬	14,281,000	
							8. 旅費	228,000	
							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	2,833,000	
							10. 需用費	408,000	
11. 役務費	410,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
15,345,180	0	13,820	器具借上料 15,308,352 テレビ視聴料 36,828
98,409	0	15,591	加工用原料費 98,409
3,375,253	0	380,747	校用器具費 3,375,253
69,710	0	37,290	負担金 チェーンソー従事者特別教育 61,710 防火管理者講習会 8,000
131,737,945	0	12,120,055	(教育総務課)
0	0	64,000	
3,400	0	0	費用弁償 3,400
310,582	0	91,418	消耗品費 119,292 修繕料 191,290
20,504	0	496	手数料 20,504
109,866,746	0	5,447,254	一般委託料 109,866,746
1,520	0	108,080	道路駐車場使用料 1,520
30,910	0	69,090	校用器具費 30,910
21,504,283	0	6,339,717	負担金 学校給食保存食 704,570 給食費納入手数料 5,390 補助金 学校園給食食材費（物価高騰分） 20,794,323
9,091,005	0	1,318,995	(学校教育課)
4,730,820	0	193,180	校医薬剤師報酬 4,730,820
787,178	0	71,822	消耗品費 539,125 医薬材料費 248,053
3,250,017	0	934,983	手数料 3,250,017
322,990	0	119,010	自動車借上料 161,290 器具借上料 161,700
11,095,325	0	3,591,675	(学校教育課)
11,078,900	0	3,202,100	会計年度任用職員報酬 11,078,900
519	0	227,481	費用弁償 519
15,906	0	26,094	消耗品費 15,906
0	0	136,000	
2,693,124	0	139,876	(学校教育課)
316,433	0	91,567	消耗品費 316,433
403,291	0	6,709	通信運搬費 210,000 保険料 193,291

(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		
			当初予算額	補正予算額	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
	2. 教育振興費						18. 負担金補助及び交付金	2,015,000	
		134,807,000	24,540,000	0	0	159,347,000			
							00000566 就学援助事業	61,266,000	
							19. 扶助費	61,266,000	
							00000567 中学校運営事業（教育振興）	14,086,000	
							10. 需用費	1,360,000	
							17. 備品購入費	12,726,000	
							00000568 中学校運営事業（施策）	83,995,000	
							10. 需用費	4,851,198	
							11. 役務費	751,000	
							12. 委託料	12,866,000	
							13. 使用料及び賃借料	57,241,000	
							17. 備品購入費	8,285,802	
		3. 学校建設費	35,557,000	70,631,000	1,441,000	0	107,629,000		
								00000571 中学校管理事業（臨時）	70,631,000
								14. 工事請負費	70,631,000
								00001106 中学校トイレ改修事業	35,557,000
								12. 委託料	1,600,000
								14. 工事請負費	33,957,000
							00001382 中学校管理事業（臨時）（繰越明許）	1,441,000	
						14. 工事請負費	1,441,000		
4. 幼稚園費	194,755,000	0	3,769,000	△615,711	197,908,289				

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
1,973,400	0	41,600	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 1,973,400
138,434,894	0	20,912,106	
45,503,268	0	15,762,732	(学校教育課)
45,503,268	0	15,762,732	就学援助費 45,503,268
12,271,180	0	1,814,820	(学校教育課)
519,200	0	840,800	印刷製本費 519,200
11,751,980	0	974,020	教材用器具費 1,210,042 図書費 10,541,938
80,660,446	0	3,334,554	(学校教育課)
3,342,647	0	1,508,551	消耗品費 1,524,049 修繕料 1,115,400 教材費 703,198
712,800	0	38,200	通信運搬費 712,800
12,022,080	0	843,920	電算委託料 12,022,080
56,351,208	0	889,792	器具借上料 45,473,208 クラウド利用料 10,878,000
8,231,711	0	54,091	教材用器具費 6,083,372 図書費 2,148,339
79,979,344	繰越明許費 8,756,000	18,893,656	
48,884,000	繰越明許費 8,756,000	12,991,000	(教育総務課)
48,884,000	繰越明許費 8,756,000	12,991,000	工事請負費 第二中学校屋内運動場屋根防水改修工事 48,884,000
29,799,000	0	5,758,000	(教育総務課)
1,210,000	0	390,000	調査設計委託料 1,210,000
28,589,000	0	5,368,000	工事請負費 第一中学校屋内運動場トイレ改修工事 28,589,000
1,296,344	0	144,656	(教育総務課)
1,296,344	0	144,656	工事請負費 第三中学校防犯カメラ設置工事 1,296,344
174,513,137	繰越明許費 726,000	22,669,152	

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
		1. 幼稚園費	194, 029, 000	0	0	△615, 711	193, 413, 289		
								00000581 職員人件費事業	133, 135, 289
								2. 給料	68, 462, 783
								3. 職員手当等	45, 023, 736
								4. 共済費	19, 648, 770
								00000582 幼稚園管理事業	10, 728, 000
								10. 需用費	6, 543, 000
								11. 役務費	1, 419, 000
								12. 委託料	1, 354, 000
								13. 使用料及び賃借料	117, 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	607, 000
								8. 旅費	287, 200
								10. 需用費	253, 800
								11. 役務費	11, 000
								13. 使用料及び賃借料	12, 000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
170,885,881	0	22,527,408	
133,098,007	0	37,282	(人事課)
68,462,783	0	0	一般職給 68,462,783 (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 372,053
44,986,454	0	37,282	地域手当 9,120,291 扶養手当 1,086,000 住居手当 1,366,000 期末手当 16,568,180 勤勉手当 13,726,433 通勤手当 483,550 管理職手当 1,776,000 児童手当 860,000 (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) 04共済費へ流用 130,084 (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 113,574
19,648,770	0	0	共済組合補給金 15,733,239 互助会補給金 66,811 厚生年金保険料 3,848,720
7,257,165	0	3,470,835	(教育総務課)
4,755,290	0	1,787,710	消耗品費 1,179,029 光熱水費 2,119,982 修繕料 1,456,279
989,647	0	429,353	通信運搬費 248,743 手数料 740,904
1,178,255	0	175,745	施設管理委託料 1,178,255
115,561	0	1,439	器具借上料 79,200 テレビ視聴料 36,361
0	0	21,000	
218,412	0	1,047,588	園用器具費 218,412
0	0	8,000	
241,807	0	365,193	(学校教育課)
59,460	0	227,740	費用弁償 200 普通旅費 59,260
145,184	0	108,616	消耗品費 63,236 食糧費 19,148 印刷製本費 62,800
10,088	0	912	保険料 10,088
0	0	12,000	

(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											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							18. 負担金補助及び交付金	43,000						
							00000584 幼稚園運営事業（教育振興）	1,907,000						
							10. 需用費	246,100						
							11. 役務費	198,000						
							13. 使用料及び賃借料	669,000						
							17. 備品購入費	793,900						
							00000585 学校園保健事業	2,380,000						
							1. 報酬	1,491,000						
							10. 需用費	142,000						
							11. 役務費	545,000						
							13. 使用料及び賃借料	202,000						
							00000586 講師等配置事業	38,986,000						
							1. 報酬	38,146,000						
							13. 使用料及び賃借料	840,000						
							00001147 幼稚園支援事業	3,907,000						
							18. 負担金補助及び交付金	823,000						
							19. 扶助費	3,084,000						
							00001492 幼稚園給食運営事業	1,763,000						
							10. 需用費	58,000						
							18. 負担金補助及び交付金	1,705,000						
							2. 幼稚園建設費	726,000	0	3,769,000	0	4,495,000		
													00000591 幼稚園管理事業（臨時）	726,000
													11. 役務費	726,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
27,075	0	15,925	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 27,075
1,478,900	0	428,100	(学校教育課)
46,100	0	200,000	教材費 46,100
0	0	198,000	
668,316	0	684	器具借上料 668,316
764,484	0	29,416	教材用器具費 図書費 588,500 175,984
2,089,769	0	290,231	(学校教育課)
1,438,160	0	52,840	園医薬剤師報酬 1,438,160
103,633	0	38,367	消耗品費 医薬材料費 73,739 29,894
357,896	0	187,104	手数料 357,896
190,080	0	11,920	器具借上料 190,080
23,887,970	0	15,098,030	(学校教育課)
23,065,970	0	15,080,030	会計年度任用職員報酬 23,065,970
822,000	0	18,000	土地借上料 822,000
1,894,200	0	2,012,800	(子育て支援課)
249,400	0	573,600	補助金 私立幼稚園家庭啓発に係る振興 200,000 実費徴収に係る副食費補足給付 49,400
1,644,800	0	1,439,200	施設等利用給付費 1,644,800
938,063	0	824,937	(教育総務課)
4,913	0	53,087	燃料費 4,913
933,150	0	771,850	負担金 給食副食費免除 933,150
3,627,256	繰越明許費 726,000	141,744	
0	繰越明許費 726,000	0	(教育総務課)
0	繰越明許費 726,000	0	

(款) 10. 教育費
(項) 4. 幼稚園費
(目) 2. 幼稚園建設費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
3,627,256	0	141,744	(教育総務課)
2,360,600	0	400	手数料 2,360,600
1,266,656	0	141,344	工事請負費 西幼稚園防犯カメラ設置工事 1,266,656
607,336,508	0	20,103,452	
94,770,401	0	3,106,786	
69,272,962	0	5,119	(人事課)
33,513,150	0	490	一般職給 33,513,150 (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 250,000 (事業) 00001423会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 51,700
24,358,152	0	4,629	地域手当 3,599,961 扶養手当 303,000 時間外勤務手当 1,100,243 期末手当 8,742,254 勤勉手当 7,233,388 通勤手当 715,306 管理職手当 2,184,000 児童手当 480,000 (項) 01教育総務費(目) 02事務局費(事業) 0000 0497職員人件費事業(節) 02給料へ流用 750,000 (目) 04公民館費(事業) 00001425会計年度任用 職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 312,219
11,401,660	0	0	共済組合補給金 11,401,660
14,281,106	0	0	(人事課)
6,424,200	0	0	一般職給 6,424,200 (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 500,000
5,514,536	0	0	地域手当 642,420 時間外勤務手当 1,280,628 期末手当 1,700,106 勤勉手当 1,430,782 通勤手当 460,600 (事業) 00000593職員人件費事業(節) 02給料 より流用 51,700 (目) 04公民館費(事業) 00000636職員人件費事 業(節) 03職員手当等より流用 90,406

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								4. 共済費	2,342,370
								00000594	4,002,000
								社会教育推進事業	
								1. 報酬	336,000
								7. 報償費	483,000
								8. 旅費	21,500
								10. 需用費	430,500
								11. 役務費	85,000
								12. 委託料	1,640,000
								17. 備品購入費	812,000
								18. 負担金補助及び交付金	194,000
								00000595	68,000
								社会教育推進事業(臨時)	
								8. 旅費	60,000
								18. 負担金補助及び交付金	8,000
								00000596	1,119,000
								生涯学習推進事業	
								1. 報酬	1,078,000
								7. 報償費	30,000
								10. 需用費	11,000
								00000597	1,119,000
								文化の日のつどい運営事業	
								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	40,000
								文化活動活性化事業	
								18. 負担金補助及び交付金	40,000
								00000600	2,860,000
								放課後子ども教室推進事業	
								7. 報償費	2,610,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,342,370	0	0	共済組合補給金2,342,370
3,541,665	0	460,335	(社会教育課)
272,000	0	64,000	委員報酬272,000
308,000	0	175,000	報償金308,000
18,500	0	3,000	費用弁償18,500
377,667	0	52,833	消耗品費330,563 印刷製本費47,104
85,000	0	0	通信運搬費85,000
1,538,390	0	101,610	一般委託料1,538,390
753,608	0	58,392	庁用器具費198,000 図書費555,608
188,500	0	5,500	負担金 近畿地区社会教育研究大会6,000 府社会教育振興協議会2,500 補助金 市P T A協議会180,000
0	0	68,000	(社会教育課)
0	0	60,000	
0	0	8,000	
1,073,651	0	45,349	(社会教育課)
1,064,124	0	13,876	会計年度任用職員報酬1,064,124
0	0	30,000	
9,527	0	1,473	消耗品費9,527
582,565	0	536,435	(社会教育課)
259,000	0	521,000	報償金259,000
74,635	0	5,365	消耗品費14,685 印刷製本費59,950
19,470	0	530	広告料19,470
229,460	0	9,540	会場借上料229,460
40,000	0	0	(社会教育課)
40,000	0	0	補助金 市文化協会40,000
1,913,859	0	946,141	(社会教育課)
1,763,400	0	846,600	報償金1,763,400

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

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							10. 需用費	195,000						
							11. 役務費	55,000						
							00000601	459,000						
							社会教育庶務事業							
							8. 旅費	251,000						
							10. 需用費	183,000						
							11. 役務費	18,000						
							26. 公課費	7,000						
							00000602	3,451,000						
							教育コミュニティづくり推進事業							
							7. 報償費	761,000						
							10. 需用費	941,511						
							11. 役務費	20,330						
							12. 委託料	118,159						
							17. 備品購入費	270,000						
							18. 負担金補助及び交付金	1,340,000						
							00001132	1,200,000						
							市民文化祭推進事業							
							12. 委託料	1,200,000						
							2. 文化財保護費	16,563,000	0	0	0	16,563,000		
													00000603	607,000
													埋蔵文化財発掘調査事業	
													10. 需用費	36,000
						12. 委託料	571,000							
						00000604	1,621,000							
						文化財保護事業								
						1. 報酬	192,000							
						7. 報償費	168,000							
						8. 旅費	17,300							
						10. 需用費	109,640							
						12. 委託料	508,060							
						18. 負担金補助及び交付金	626,000							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
109,539	0	85,461	消耗品費109,539
40,920	0	14,080	保険料40,920
200,468	0	258,532	(社会教育課)
26,720	0	224,280	普通旅費26,720
149,608	0	33,392	消耗品費90,328 燃料費30,490 修繕料28,790
17,540	0	460	保険料17,540
6,600	0	400	公課費6,600
2,686,753	0	764,247	(社会教育課)
41,080	0	719,920	報償金41,080
941,511	0	0	消耗品費681,163 印刷製本費260,348
20,330	0	0	通信運搬費20,330
116,776	0	1,383	一般委託料116,776
267,093	0	2,907	図書費267,093
1,299,963	0	40,037	補助金1,299,963 元氣アップ事業
1,177,372	0	22,628	(社会教育課)
1,177,372	0	22,628	一般委託料1,177,372
14,568,163	0	1,994,837	
575,517	0	31,483	(社会教育課)
25,517	0	10,483	消耗品費25,517
550,000	0	21,000	一般委託料550,000
1,095,678	0	525,322	(社会教育課)
88,000	0	104,000	委員報酬88,000
80,000	0	88,000	報償金80,000
17,300	0	0	費用弁償17,300
104,421	0	5,219	消耗品費74,640 光熱水費29,781
413,407	0	94,653	一般委託料413,407
392,550	0	233,450	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（案内板作成）117,400 補助金 重要文化財建造物防災設備管理費115,150

(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	
								節	
								区 分	金 額
							00000605 郷土資料室事業		5,439,455
							1. 報酬		4,357,457
							4. 共済費		12,998
							8. 旅費		18,000
							10. 需用費		696,000
							12. 委託料		325,000
							17. 備品購入費		30,000
							00000607 歴史展示館事業		5,266,000
							10. 需用費		1,475,000
							11. 役務費		1,385,224
							12. 委託料		1,388,000
							13. 使用料及び賃借料		47,000
							17. 備品購入費		970,776
							00000608 和泉葛城山ブナ林保護増殖事業		1,289,000
							12. 委託料		189,000
							18. 負担金補助及び交付金		1,100,000
							00000613 文化財庶務事業		1,980,545
							1. 報酬		1,428,545
							8. 旅費		40,000
							10. 需用費		485,000
							11. 役務費		18,000
							26. 公課費		9,000
							00001712 文化財保存活用地域計画推進事業		360,000
							1. 報酬		48,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			東盆踊り振興100,000
5,260,040	0	179,415	(社会教育課)
4,357,457	0	0	会計年度任用職員報酬4,357,457
			(事業) 00000613文化財庶務事業 (節) 01報酬より流用455
12,998	0	0	労災等保険料12,998
16,950	0	1,050	費用弁償16,950
523,616	0	172,384	消耗品費285,356
			印刷製本費238,260
320,650	0	4,350	一般委託料320,650
28,369	0	1,631	図書費28,369
4,419,773	0	846,227	(社会教育課)
1,232,148	0	242,852	消耗品費35,243
			印刷製本費30,525
			光熱水費583,456
			修繕料582,924
1,365,018	0	20,206	通信運搬費95,794
			手数料1,269,224
1,363,889	0	24,111	施設管理委託料1,363,889
42,350	0	4,650	器具借上料42,350
416,368	0	554,408	庁用器具費336,838
			機械器具費79,530
1,288,800	0	200	(社会教育課)
188,800	0	200	一般委託料188,800
1,100,000	0	0	負担金
			天然記念物ブナ林保全整備事業1,100,000
1,763,224	0	217,321	(社会教育課)
1,369,980	0	58,565	会計年度任用職員報酬1,369,980
			(事業) 00000605郷土資料室事業 (節) 01報酬へ流用455
21,580	0	18,420	普通旅費21,580
345,924	0	139,076	消耗品費8,517
			燃料費21,575
			修繕料315,832
17,540	0	460	保険料17,540
8,200	0	800	公課費8,200
165,131	0	194,869	(社会教育課)
48,000	0	0	委員報酬48,000

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							7. 報償費	120,000	
							8. 旅費	34,200	
							10. 需用費	157,800	
	3. 青少年対策費	112,629,000	0	0	1,970,574	114,599,574			
							00000614 職員人件費事業	58,090,235	
							2. 給料	28,603,689	
							3. 職員手当等	19,919,824	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
40, 000	0	80, 000	報償金40, 000
31, 980	0	2, 220	費用弁償5, 200 特別旅費26, 780
45, 151	0	112, 649	消耗品費31, 511 印刷製本費13, 640
111, 903, 613	0	2, 695, 961	
58, 057, 655	0	32, 580	(人事課)
28, 571, 109	0	32, 580	一般職給28, 571, 109 (目) 04公民館費 (事業) 00000636職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用979, 689
19, 919, 824	0	0	地域手当3, 105, 256 扶養手当801, 635 時間外勤務手当849, 197 住居手当313, 629 期末手当6, 968, 554 勤勉手当5, 545, 213 通勤手当536, 340 管理職手当1, 680, 000 児童手当120, 000 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 00000524職員人件費事業 (節) 02給料より流用89, 540 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 00000524職員人件費事業 (節) 04共済費より流用397 (目) 04公民館費 (事業) 00000636職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用76, 887
9, 566, 722	0	0	共済組合補給金9, 566, 722 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 00000524職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用106, 722
28, 863, 596	0	33, 743	(人事課)
6, 457, 135	0	0	会計年度任用職員報酬6, 457, 135 (目) 04公民館費 (事業) 00000636職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用351, 135
9, 906, 000	0	0	一般職給9, 906, 000 (目) 04公民館費 (事業) 00000636職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用374, 000
8, 002, 542	0	28, 023	地域手当990, 600 時間外勤務手当322, 224 期末手当3, 632, 589 勤勉手当3, 057, 129 (項) 06保健体育費 (目) 01保健体育総務費 (事業) 00000665職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用7, 796
4, 273, 639	0	0	共済組合補給金2, 166, 761

(目) 3. 青少年対策費

款　項　目			予　　　算				現　　　額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区　分	金　額
								8. 旅費	230,000
							00000615 青少年教育課庶務事業		2,343,000
								1. 報酬	232,000
								8. 旅費	26,000
								10. 需用費	375,003
								11. 役務費	27,000
								12. 委託料	1,594,000
								17. 備品購入費	81,997
								26. 公課費	7,000
							00000616 青少年センター講座開催事業		4,291,000
								7. 報償費	3,995,000
								10. 需用費	241,000
								11. 役務費	50,000
								17. 備品購入費	5,000
							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 こども育成会育成事業		389,000
								12. 委託料	334,000
								18. 負担金補助及び交付金	55,000
							00000619 青少年野外広場事業		1,677,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			厚生年金保険料 2,000,357 雇用保険料 106,521
224,280	0	5,720	費用弁償 224,280
2,029,446	0	313,554	(青少年教育課)
72,000	0	160,000	委員報酬 72,000
14,510	0	11,490	費用弁償 2,340 普通旅費 12,170
276,703	0	98,300	消耗品費 212,563 燃料費 35,686 修繕料 25,700 医薬材料費 2,754
26,180	0	820	手数料 8,640 保険料 17,540
1,551,456	0	42,544	施設管理委託料 1,551,456
81,997	0	0	機械器具費 62,000 図書費 19,997
6,600	0	400	公課費 6,600
3,745,825	0	545,175	(青少年教育課)
3,495,300	0	499,700	報償金 3,495,300
214,555	0	26,445	消耗品費 141,933 印刷製本費 72,622
35,970	0	14,030	手数料 220 保険料 35,750
0	0	5,000	
819,200	0	122,800	(青少年教育課)
750,000	0	120,000	報償金 750,000
34,200	0	2,800	保険料 34,200
35,000	0	0	負担金 府青少年指導員連絡協議会 15,000 泉南ブロック青少年指導員連絡協議会 20,000
388,670	0	330	(青少年教育課)
333,670	0	330	一般委託料 333,670
55,000	0	0	負担金 府こども会育成連合会 15,000 泉南ブロックこども会育成連絡協議会 40,000
1,492,816	0	184,184	(青少年教育課)

(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
							10. 需用費	388,000	
							11. 役務費	99,000	
							12. 委託料	1,190,000	
							00000623 はたちの集い開催 事業	1,321,000	
							12. 委託料	1,321,000	
							00000624 少年の主張大会開 催事業	272,000	
							7. 報償費	68,363	
							10. 需用費	20,637	
							12. 委託料	11,000	
							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	2,336,000	
							1. 報酬	1,463,000	
							7. 報償費	289,550	
							10. 需用費	36,000	
11. 役務費	10,000								
12. 委託料	320,000								
13. 使用料及び 賃借料	217,450								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
289,739	0	98,261	消耗品費 1,740 光熱水費 199,999 修繕料 88,000
99,000	0	0	手数料 99,000
1,104,077	0	85,923	施設管理委託料 1,104,077
1,310,220	0	10,780	(青少年教育課)
1,310,220	0	10,780	一般委託料 1,310,220
247,421	0	24,579	(青少年教育課)
68,363	0	0	報償金 24,000 賞賜金 44,363
19,088	0	1,549	消耗品費 19,088
9,000	0	2,000	一般委託料 9,000
150,970	0	21,030	会場借上料 150,970
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
1,273,129	0	16,871	(青少年教育課)
700,000	0	10,000	報償金 700,000
45,529	0	4,471	消耗品費 25,529 修繕料 20,000
327,600	0	2,400	会場借上料 327,600
200,000	0	0	助成金 200,000 吹奏楽団育成
1,860,686	0	475,314	(青少年教育課)
1,104,057	0	358,943	会計年度任用職員報酬 1,104,057
289,547	0	3	報償金 219,550 賞賜金 69,997
35,937	0	63	消耗品費 35,937
4,000	0	6,000	保険料 4,000
319,475	0	525	一般委託料 319,475
107,670	0	109,780	器具借上料 8,470 道路駐車場使用料 2,300 入場料 96,900

(目) 3. 青少年対策費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
400,600	0	400	(青少年教育課)
600	0	400	消耗品費 600
400,000	0	0	助成金 留学支援 400,000
3,032,905	0	193,435	(青少年人権教育交流館)
605,340	0	0	会計年度任用職員報酬 605,340 (事業) 00000629低学年育成事業 (節) 01報酬 より流用 92,340
9,720	0	23,280	費用弁償 1,160 普通旅費 8,560
2,036,974	0	137,026	消耗品費 466,958 燃料費 61,376 光熱水費 1,498,967 医薬材料費 9,673
238,531	0	13,469	通信運搬費 238,531
142,340	0	1,660	器具借上料 141,240 添架料 1,100
0	0	18,000	
3,154,760	0	38,900	(青少年人権教育交流館)
3,154,760	0	38,900	会計年度任用職員報酬 3,154,760 (事業) 00000627青少年人権教育交流館運営事業 (節) 01報酬へ流用 92,340
1,303,962	0	158,038	(青少年人権教育交流館)
1,096,800	0	154,740	報償金 1,096,800
6,702	0	3,298	手数料 552 保険料 6,150
200,460	0	0	自動車借上料 185,900 道路駐車場使用料 4,640 入場料 9,920
2,530,128	0	544,872	(青少年人権教育交流館)
50,850	0	453,150	修繕料 50,850
123,140	0	860	手数料 105,600 保険料 17,540
2,340,672	0	87,328	施設管理委託料 2,340,672
7,266	0	2,734	加工用原料費 7,266
8,200	0	800	公課費 8,200

(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	
								節	
								区 分	金 額
							00000977 青少年育成支援事業	1,348,000	
							7. 報償費	1,248,000	
							17. 備品購入費	100,000	
		4. 公民館費	184,881,000	0	2,750,000	△8,009,541	179,621,459		
								00000636 職員人件費事業	74,331,904
								2. 給料	36,512,210
							3. 職員手当等	25,685,187	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,347,594	0	406	(青少年人権教育交流館)
1,248,000	0	0	報償金 1,248,000
99,594	0	406	図書費 99,594
176,318,614	0	3,302,845	
74,320,925	0	10,979	(人事課)
36,512,210	0	0	一般職給 36,512,210 (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 4,024,934 (事業) 00001425会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 968,200 (事業) 00001425会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 226,088 (項) 06保健体育費 (目) 01保健体育総務費 (事業) 0 0000665職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 14,568
25,674,208	0	10,979	地域手当 3,971,652 扶養手当 1,020,000 時間外勤務手当 799,747 期末手当 8,721,835 勤勉手当 7,145,151 通勤手当 1,351,823 管理職手当 2,184,000 児童手当 480,000 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 76,840 (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) 03職員手当等へ流用 355,161 (項) 03中学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 0000 0558職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 695,500 (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職員手当等へ流用 242,930 (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) 03職員手当等へ流用 90,406 (目) 03青少年対策費 (事業) 00000614職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 979,689 (目) 03青少年対策費 (事業) 00000614職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 76,887 (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) 01報酬へ流用 351,135 (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) 02給料へ流用 374,000 (事業) 00001425会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 276,019

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	12, 134, 507	
							00001425 会計年度任用職員 人件費事業	49, 539, 555	
							2. 給料	25, 543, 200	
							3. 職員手当等	15, 829, 286	
							4. 共済費	8, 167, 069	
							00000637 中央庶務維持管理 事業	3, 782, 000	
							1. 報酬	400, 000	
							7. 報償費	20, 000	
							8. 旅費	50, 000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
12, 134, 507	0	0	共済組合補給金 12, 134, 507 （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 718, 733 （事業）00001425会計年度任用職員人件費事業 （節）03職員手当等へ流用 345, 184 （事業）00001425会計年度任用職員人件費事業 （節）04共済費へ流用 890, 962 （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 500, 860
49, 539, 555	0	0	（人事課）
25, 543, 200	0	0	一般職給 25, 543, 200 （事業）00000636職員人件費事業（節）02給料 より流用 968, 200
15, 829, 286	0	0	地域手当 2, 554, 320 時間外勤務手当 1, 895, 282 期末手当 5, 912, 184 勤勉手当 4, 975, 600 通勤手当 491, 900 （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報酬より 流用 109, 000 （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 より流用 70, 883 （目）01社会教育総務費（事業）00000593職員人 件費事業（節）03職員手当等より流用 312, 219 （事業）00000636職員人件費事業（節）04共済費 より流用 345, 184
8, 167, 069	0	0	共済組合補給金 8, 041, 537 厚生年金保険料 125, 532 （事業）00000636職員人件費事業（節）02給料 より流用 226, 088 （事業）00000636職員人件費事業（節）03職員手 当等より流用 276, 019 （事業）00000636職員人件費事業（節）04共済費 より流用 890, 962
3, 407, 053	0	374, 947	（中央公民館）
280, 000	0	120, 000	委員報酬 280, 000
15, 000	0	5, 000	報償金 15, 000
16, 720	0	33, 280	費用弁償 1, 560 普通旅費 15, 160

(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						
			当初予算額	補正予算額	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
							10. 需用費	379,766	
							11. 役務費	331,000	
							12. 委託料	2,051,234	
							13. 使用料及び賃借料	185,000	
							17. 備品購入費	338,000	
							18. 負担金補助及び交付金	27,000	
							00000638 中央講座運営事業		4,316,000
							7. 報償費	1,964,500	
							10. 需用費	334,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,017,500	
							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		9,257,000
							8. 旅費	17,000	
							10. 需用費	3,944,500	
							11. 役務費	455,000	
							12. 委託料	4,561,000	
							13. 使用料及び賃借料	187,000	
							17. 備品購入費	75,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,500	
							26. 公課費	9,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
252,729	0	127,037	消耗品費 179,579 修繕料 68,200 医薬材料費 4,950
281,602	0	49,398	通信運搬費 87,122 手数料 76,480 保険料 118,000
2,051,234	0	0	施設管理委託料 2,051,234
183,876	0	1,124	器具借上料 171,600 テレビ視聴料 12,276
320,892	0	17,108	庁用器具費 320,892
5,000	0	22,000	負担金 近畿公民館大会参加費 2,000 阪南公民館運営協議会分担金 3,000
4,140,896	0	175,104	(中央公民館)
1,964,500	0	0	報償金 1,964,500
312,206	0	21,794	消耗品費 271,226 印刷製本費 40,980
1,864,190	0	153,310	会場借上料 1,864,190
282,364	0	17,636	(中央公民館)
236,000	0	4,000	報償金 236,000
46,364	0	3,636	消耗品費 46,364
0	0	10,000	
8,551,213	0	705,787	(浜手地区公民館)
5,600	0	11,400	普通旅費 5,600
3,596,472	0	348,028	消耗品費 261,392 燃料費 34,529 光熱水費 2,505,692 修繕料 790,923 医薬材料費 3,936
385,096	0	69,904	通信運搬費 136,776 手数料 112,780 保険料 135,540
4,287,683	0	273,317	施設管理委託料 4,287,683
185,412	0	1,588	器具借上料 164,340 テレビ視聴料 21,072
74,250	0	750	庁用器具費 74,250
8,500	0	0	負担金 防火管理者資格講習 8,500
8,200	0	800	公課費 8,200

(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											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							00000641 浜手講座運営事業	1,566,000						
							7. 報償費	1,448,000						
							10. 需用費	118,000						
							00000989 浜手地域活性化事業	110,000						
							7. 報償費	90,000						
							10. 需用費	20,000						
							00000645 山手庶務維持管理事業	18,324,000						
							8. 旅費	25,000						
							10. 需用費	8,821,372						
							11. 役務費	656,000						
							12. 委託料	8,639,000						
							13. 使用料及び賃借料	126,000						
							17. 備品購入費	39,628						
							18. 負担金補助及び交付金	8,000						
							26. 公課費	9,000						
							00000646 山手講座運営事業	1,508,000						
							7. 報償費	1,420,000						
							10. 需用費	88,000						
							00000647 山手施設整備事業	13,607,000						
							14. 工事請負費	13,607,000						
							00000984 山手地域活性化事業	230,000						
							7. 報償費	200,000						
							10. 需用費	30,000						
							00001724 山手施設整備事業 (繰越明許)	2,750,000						
							12. 委託料	2,750,000						
							5. 図書館費	144,615,000	11,903,000	0	△1,944,610	154,573,390		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,547,982	0	18,018	(浜手地区公民館)
1,430,350	0	17,650	報償金 1,430,350
117,632	0	368	消耗品費 117,632
110,000	0	0	(浜手地区公民館)
90,000	0	0	報償金 90,000
20,000	0	0	消耗品費 20,000
17,504,591	0	819,409	(山手地区公民館)
6,860	0	18,140	普通旅費 6,860
8,593,231	0	228,141	消耗品費 359,481 燃料費 54,988 光熱水費 6,964,558 修繕料 1,211,408 医薬材料費 2,796
640,799	0	15,201	通信運搬費 261,539 手数料 243,720 保険料 135,540
8,155,367	0	483,633	施設管理委託料 8,155,367
59,906	0	66,094	器具借上料 47,630 テレビ視聴料 12,276
39,628	0	0	庁用器具費 39,628
0	0	8,000	
8,800	0	200	公課費 8,800
1,406,098	0	101,902	(山手地区公民館)
1,318,700	0	101,300	報償金 1,318,700
87,398	0	602	消耗品費 87,398
12,540,000	0	1,067,000	(山手地区公民館)
12,540,000	0	1,067,000	工事請負費 山手地区公民館ホール音響設備改修工事 12,540,000
217,937	0	12,063	(山手地区公民館)
188,000	0	12,000	報償金 188,000
29,937	0	63	消耗品費 29,937
2,750,000	0	0	(山手地区公民館)
2,750,000	0	0	調査設計委託料 2,750,000
147,079,759	0	7,493,631	

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								00000650 職員人件費事業	51,581,423
								2. 給料	25,362,600
								3. 職員手当等	17,707,050
								4. 共済費	8,511,773
								00001426 会計年度任用職員 人件費事業	26,234,967
								2. 給料	14,101,200
								3. 職員手当等	7,756,109

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
51,581,423	0	0	(人事課)
25,362,600	0	0	一般職給 25,362,600 (事業) 00001426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より流用 3,597,600
17,707,050	0	0	地域手当 2,714,160 扶養手当 603,000 時間外勤務手当 223,015 住居手当 336,000 期末手当 6,307,027 勤勉手当 5,383,625 通勤手当 724,223 管理職手当 1,176,000 児童手当 240,000 (事業) 00001426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より流用 858,711 (事業) 00001426会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 1,174,339
8,511,773	0	0	共済組合補給金 8,511,773 (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 より流用 513,979 (事業) 00001426会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料より流用 235,815 (事業) 00001426会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 513,979
26,234,967	0	0	(人事課)
14,101,200	0	0	一般職給 14,101,200 (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 67,674 (事業) 00000650職員人件費事業(節) 02給料へ 流用 3,597,600 (事業) 00000650職員人件費事業(節) 03職員手 当等へ流用 858,711 (事業) 00000650職員人件費事業(節) 04共済費 へ流用 235,815
7,756,109	0	0	地域手当 1,410,120 時間外勤務手当 22,099 期末手当 3,263,837 勤勉手当 2,746,793 通勤手当 313,260 (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 100,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
6. 善兵衛ランド運営費	32, 409, 000	0	0	△217, 000	32, 192, 000	00000653	383, 000		
						図書館利用促進事業			
						7. 報償費	374, 000		
						11. 役務費	9, 000		
						00000654	17, 074, 000		
						資料・情報管理事業			
						11. 役務費	268, 496		
						12. 委託料	1, 709, 504		
						13. 使用料及び賃借料	5, 716, 000		
						17. 備品購入費	9, 380, 000		
						00000655	2, 620, 000		
						図書館庶務事業			
						8. 旅費	51, 000		
						10. 需用費	2, 568, 000		
						13. 使用料及び賃借料	1, 000		
						00000656	23, 953, 000		
						図書館維持・管理事業（臨時）			
						12. 委託料	4, 208, 000		
						14. 工事請負費	19, 745, 000		
						00001014	4, 000		
						市民文庫図書整備基金積立事業（基金運用分）			
24. 積立金	4, 000								
00001541	500, 000								
市民文庫図書整備基金積立事業									
24. 積立金	500, 000								
						00001427	16, 660, 400		
						会計年度任用職員人件費事業			
						1. 報酬	10, 242, 000		
						3. 職員手当等	3, 968, 774		
						4. 共済費	2, 289, 226		

(目) 6. 善兵衛ランド運営費

(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
								8. 旅費	160,400
								00000657	5,489,450
								展示・観察事業	
								1. 報酬	4,116,000
								7. 報償費	365,000
								10. 需用費	29,000
								11. 役務費	295,000
								12. 委託料	110,450
								13. 使用料及び賃借料	396,000
								17. 備品購入費	178,000
								00000658	165,000
								情報収集・発信事業	
								8. 旅費	60,000
								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	985,000								
機器等管理事業									
12. 委託料	985,000								
00000660	975,000								
機器等管理事業（臨時）									
11. 役務費	975,000								
00000661	5,898,000								
施設等管理事業									
10. 需用費	2,299,590								
11. 役務費	96,200								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			厚生年金保険料 1,329,943 雇用保険料 131,765 （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 210,000 （項）06保健体育費（目）01保健体育総務費（事業）0 0000665職員人件費事業（節）03職員手当等へ流用 7,000
160,400	0	0	費用弁償 160,400 （事業）00000657展示・観察事業（節）12委託料より流用 43,550 （事業）00000662善兵衛ランド庶務事業（節）10需用費より流用 9,850
5,203,185	0	286,265	（善兵衛ランド）
3,908,850	0	207,150	会計年度任用職員報酬 3,908,850
335,000	0	30,000	報償金 335,000
7,290	0	21,710	消耗品費 7,290
295,000	0	0	通信運搬費 295,000
84,288	0	26,162	一般委託料 84,288 （事業）00001427会計年度任用職員人件費事業（節）08旅費へ流用 43,550
396,000	0	0	クラウド利用料 396,000
176,757	0	1,243	機械器具費 82,300 図書費 94,457
161,558	0	3,442	（善兵衛ランド）
58,160	0	1,840	費用弁償 58,160
87,122	0	878	通信運搬費 87,122
12,276	0	724	テレビ視聴料 12,276
4,000	0	0	負担金 日本公開天文台協会全国大会 4,000
984,500	0	500	（善兵衛ランド）
984,500	0	500	一般委託料 984,500
974,600	0	400	（善兵衛ランド）
974,600	0	400	手数料 974,600
5,529,181	0	368,819	（善兵衛ランド）
2,269,935	0	29,655	消耗品費 54,433 光熱水費 1,761,807 修繕料 453,695
96,200	0	0	手数料 96,200

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
		7. 自然遊学館運営費	30,389,000	1,000,000	0	624,350	32,013,350	12. 委託料	3,409,870
								13. 使用料及び賃借料	32,340
								21. 補償補填及び賠償金	60,000
								00000662 善兵衛ランド庶務事業	2,015,150
								1. 報酬	1,288,000
								10. 需用費	585,496
								11. 役務費	106,239
								15. 原材料費	16,415
								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
								00001428 会計年度任用職員人件費事業	20,202,070
								1. 報酬	2,597,400
								2. 給料	6,705,600
								3. 職員手当等	7,383,252
								4. 共済費	3,056,098

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
3, 070, 706	0	339, 164	施設管理委託料 3, 070, 706
32, 340	0	0	器具借上料 32, 340
60, 000	0	0	補償金 60, 000
1, 893, 119	0	122, 031	(善兵衛ランド)
1, 287, 380	0	620	会計年度任用職員報酬 1, 287, 380
464, 185	0	121, 311	消耗品費 171, 384 燃料費 46, 330 印刷製本費 132, 220 修繕料 42, 196 教材費 72, 055 (事業) 00001427会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 9, 850
106, 239	0	0	通信運搬費 89, 339 保険料 16, 900
16, 415	0	0	加工用原料費 16, 415
18, 900	0	100	公課費 18, 900
3, 611	0	389	(会計課)
3, 611	0	389	基金積立金 3, 611
31, 287, 927	0	725, 423	
20, 095, 090	0	106, 980	(人事課)
2, 597, 400	0	0	会計年度任用職員報酬 2, 597, 400
6, 705, 600	0	0	一般職給 6, 705, 600 (目) 04公民館費（事業）00000636職員人件費事業（節）04共済費より流用 500, 860
7, 383, 252	0	0	地域手当 670, 560 時間外勤務手当 2, 109, 840 期末手当 2, 280, 782 勤勉手当 1, 919, 470 通勤手当 162, 600 児童手当 240, 000 (項) 01教育総務費（目）02事務局費（事業）00001414会計年度任用職員人件費事業（節）03職員手当等より流用 9, 916 (項) 04幼稚園費（目）01幼稚園費（事業）00000581職員人件費事業（節）03職員手当等より流用 113, 574
3, 056, 098	0	0	共済組合補給金 2, 614, 921

(目) 7. 自然遊学館運営費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			厚生年金保険料 391,834 雇用保険料 49,343
352,740	0	106,980	費用弁償 352,740 （事業）00000429館維持管理事業（節）10需用費 より流用 19,720
1,109,967	0	33	（自然遊学館）
59,994	0	6	印刷製本費 59,994
980,000	0	0	一般委託料 980,000
69,973	0	27	図書費 69,973
2,337,011	0	206,989	（自然遊学館）
495,906	0	19,094	報償金 495,906
89,072	0	2,928	費用弁償 89,072
905,358	0	12,642	消耗品費 824,536 印刷製本費 77,950 医薬材料費 2,872
8,530	0	156,670	保険料 8,530
74,558	0	15,442	一般委託料 74,558
87,600	0	200	自動車借上料 79,800 道路駐車場使用料 7,800
630,987	0	13	庁用器具費 149,997 機械器具費 381,000 図書費 59,990 パソコン用ソフト購入費 40,000
45,000	0	0	負担金 日本博物館協会 30,000 全国科学博物館協議会 10,000 日本博物館協会近畿支部 5,000
4,408,139	0	371,141	（自然遊学館）
2,000,382	0	308,898	燃料費 52,433 光熱水費 1,715,994 修繕料 231,955 （事業）00001428会計年度任用職員人件費事業 （節）08旅費へ流用 19,720
260,682	0	43,318	通信運搬費 163,132 手数料 84,700 保険料 12,850
1,905,735	0	1,265	施設管理委託料 1,905,735
186,340	0	17,660	器具借上料 186,340
50,000	0	0	機械器具費 50,000
5,000	0	0	公課費 5,000

(目) 7. 自然遊学館運営費

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							00000430 自然遊学館庶務事業	3,103,000	
							1. 報酬	3,103,000	
							00001001 自然遊学館改良事業	275,000	
							12. 委託料	275,000	
	6. 保健体育費	154,246,000	1,837,000	0	△191,396	155,891,604			
	1. 保健体育 総務費	57,461,000	0	0	△191,396	57,269,604			
							00000665 職員人件費事業	36,245,604	
							2. 給料	16,631,700	
							3. 職員手当等	13,846,364	
							4. 共済費	5,767,540	
							00001456 会計年度任用職員人件費事業	1,024,000	
							4. 共済費	1,024,000	
							00000666 スポーツ協会運営事業	1,676,000	
							7. 報償費	757,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
3,062,720	0	40,280	(自然遊学館)
3,062,720	0	40,280	会計年度任用職員報酬 3,062,720
275,000	0	0	(自然遊学館)
275,000	0	0	一般委託料 275,000
150,288,323	0	5,603,281	
55,693,404	0	1,576,200	
36,245,604	0	0	(人事課)
16,631,700	0	0	一般職給 16,631,700 (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 20,760
13,846,364	0	0	地域手当 1,898,970 扶養手当 1,182,000 時間外勤務手当 647,606 期末手当 4,429,844 勤勉手当 3,536,344 通勤手当 235,600 管理職手当 1,176,000 児童手当 740,000 (項) 01教育総務費 (目) 02事務局費 (事業) 0000 0497職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 200,000 (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) 03職員手 当等より流用 7,796 (項) 05社会教育費 (目) 04公民館費 (事業) 0000 0636職員人件費事業 (節) 02給料より流用 14,568 (項) 05社会教育費 (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共済費より流用 7,000
5,767,540	0	0	共済組合補給金 5,767,540
1,011,144	0	12,856	(人事課)
1,011,144	0	12,856	共済組合補給金 211,216 厚生年金保険料 799,928
1,603,239	0	72,761	(スポーツ振興課)
697,640	0	59,360	報償金 697,640 (事業) 00000913競技スポーツ大会出場奨励金交付 事業 (節) 07報償費へ流用 420,000

(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	
								節	
								区 分	金 額
							10. 需用費	25,800	
							13. 使用料及び賃借料	157,200	
							18. 負担金補助及び交付金	736,000	
							00000667 市民スポーツ大会開催事業	3,788,000	
							10. 需用費	13,000	
							12. 委託料	3,775,000	
							00000668 市民体力づくり事業	3,747,000	
							7. 報償費	2,020,000	
							10. 需用費	40,000	
							12. 委託料	1,687,000	
							00000670 市スポーツ少年団本部事業	126,000	
							18. 負担金補助及び交付金	126,000	
							00000671 スポーツ推進委員協議会事業	2,080,000	
							1. 報酬	1,656,000	
							7. 報償費	12,000	
							8. 旅費	252,000	
							10. 需用費	70,000	
							11. 役務費	43,000	
							18. 負担金補助及び交付金	47,000	
							00000672 市内学校体育施設開放事業	1,213,000	
							10. 需用費	13,000	
							12. 委託料	1,200,000	
							00000673 スポーツ交流推進事業	2,776,000	
							7. 報償費	1,044,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
12, 599	0	13, 201	消耗品費12, 599
157, 000	0	200	自動車借上料107, 800 道路駐車場使用料49, 200
736, 000	0	0	負担金88, 000 府体育連合補助金648, 000 スポーツ協会(スポーツ振興課)
3, 786, 000	0	2, 000	(スポーツ振興課)
11, 000	0	2, 000	消耗品費11, 000
3, 775, 000	0	0	一般委託料3, 775, 000
3, 148, 822	0	598, 178	(スポーツ振興課)
1, 656, 600	0	363, 400	報償金1, 656, 600
20, 460	0	19, 540	消耗品費20, 460
1, 471, 762	0	215, 238	一般委託料1, 471, 762
126, 000	0	0	(スポーツ振興課)
126, 000	0	0	補助金126, 000 スポーツ少年団
1, 643, 596	0	436, 404	(スポーツ振興課)
1, 288, 000	0	368, 000	委員報酬1, 288, 000
12, 000	0	0	賞賜金12, 000
199, 320	0	52, 680	費用弁償199, 320
60, 926	0	9, 074	消耗品費60, 926
38, 650	0	4, 350	保険料38, 650
44, 700	0	2, 300	負担金2, 500 泉南地区スポーツ推進委員協議会14, 200 府スポーツ推進委員協議会11, 500 全国スポーツ推進委員連合会12, 000 全国スポーツ推進委員研究協議会4, 500 近畿スポーツ推進委員研究協議会(スポーツ振興課)
1, 212, 759	0	241	(スポーツ振興課)
12, 759	0	241	消耗品費12, 759
1, 200, 000	0	0	一般委託料1, 200, 000
2, 588, 452	0	187, 548	(スポーツ振興課)
930, 000	0	114, 000	報償金930, 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						
								節						
								区 分	金 額					
							8. 旅費	102,000						
							10. 需用費	130,000						
							12. 委託料	1,500,000						
							00000675 スポーツ振興課庶務事業	2,486,000						
							1. 報酬	1,851,000						
							8. 旅費	40,000						
							10. 需用費	549,000						
							11. 役務費	20,000						
							26. 公課費	26,000						
							00000913 競技スポーツ大会出場奨励金交付事業	1,570,000						
							7. 報償費	1,570,000						
							00001321 クリケットのまちづくり推進事業	538,000						
							7. 報償費	207,000						
							10. 需用費	35,000						
							13. 使用料及び賃借料	296,000						
							2. 体育施設費	96,785,000	1,837,000	0	0	98,622,000		
							00000677 体育施設運営事業	97,062,000						
							1. 報酬	13,148,000						
							8. 旅費	77,000						
							10. 需用費	36,292,808						
							11. 役務費	1,915,192						
							12. 委託料	43,322,000						
							13. 使用料及び賃借料	1,185,000						
							17. 備品購入費	1,114,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
101,100	0	900	特別旅費101,100
57,352	0	72,648	消耗品費57,352
1,500,000	0	0	一般委託料1,500,000
2,338,062	0	147,938	(スポーツ振興課)
1,761,032	0	89,968	会計年度任用職員報酬1,761,032
23,820	0	16,180	普通旅費23,820
509,910	0	39,090	消耗品費388,849 燃料費69,823 修繕料51,238
18,100	0	1,900	手数料1,200 保険料16,900
25,200	0	800	公課費25,200
1,570,000	0	0	(スポーツ振興課)
1,570,000	0	0	賞賜金1,570,000 (事業) 00000666スポーツ協会運営事業(節) 07 報償費より流用420,000
419,726	0	118,274	(スポーツ振興課)
110,200	0	96,800	報償金64,000 賞賜金46,200
23,086	0	11,914	印刷製本費23,086
286,440	0	9,560	器具借上料286,440
94,594,919	0	4,027,081	
94,123,569	0	2,938,431	(スポーツ振興課)
12,467,015	0	680,985	会計年度任用職員報酬12,467,015
54,900	0	22,100	費用弁償54,900
35,352,013	0	940,795	消耗品費671,437 光熱水費24,373,362 修繕料9,156,534 医薬材料費1,150,680
1,911,892	0	3,300	通信運搬費298,707 手数料1,613,185
42,065,645	0	1,256,355	電算委託料2,904,000 施設管理委託料39,161,645
1,176,728	0	8,272	器具借上料1,176,728
1,087,376	0	26,624	庁用器具費1,063,616

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								18. 負担金補助及び交付金	8,000
								00000679 体育施設整備事業	1,560,000
								13. 使用料及び賃借料	1,560,000
11.	公債費		2,979,439,000	0	0	0	2,979,439,000		
	1.	公債費	2,979,439,000	0	0	0	2,979,439,000		
		1. 元金	2,810,510,000	0	0	△1,912,826	2,808,597,174		
								00000681 市債発行管理事務 (長期債元金償還)	2,808,597,174
								22. 償還金利子及び割引料	2,808,597,174
		2. 利子	168,929,000	0	0	1,912,826	170,841,826		
								00000682 市債発行管理事務 (長期債利子償還)	167,125,826
								22. 償還金利子及び割引料	167,125,826
								00000683 資金管理運用事業	3,716,000
								22. 償還金利子及び割引料	3,716,000
12.	諸支出金		10,923,000	85,442,000	0	0	96,365,000		
	1.	公共施設等整備基金	7,689,000	6,747,000	0	0	14,436,000		
		1. 公共施設等整備基金	7,689,000	6,747,000	0	0	14,436,000		
								00000684 公共施設等整備基金積立事業	5,229,000
								24. 積立金	5,229,000
								00001669 公共施設等整備基金積立事業（基金運用分）	9,207,000
								24. 積立金	9,207,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			機械器具費	11,000
			パソコン用ソフト購入費	12,760
8,000	0	0	負担金	
			防火管理者講習会	8,000
471,350	0	1,088,650		(スポーツ振興課)
471,350	0	1,088,650	その他借上料	471,350
2,976,036,963	0	3,402,037		
2,976,036,963	0	3,402,037		
2,805,949,615	0	2,647,559		
2,805,949,615	0	2,647,559		(行財政管理課)
2,805,949,615	0	2,647,559	償還金	2,805,949,615
			(目) 02利子(事業) 00000682市債発行管理事務 (長期債利子償還) (節) 22償還金利子及び割引料へ流用	1,912,826
170,087,348	0	754,478		
167,125,826	0	0		(行財政管理課)
167,125,826	0	0	利子	167,125,826
			(目) 01元金(事業) 00000681市債発行管理事務 (長期債元金償還) (節) 22償還金利子及び割引料より 流用	1,912,826
2,961,522	0	754,478		(会計課)
2,961,522	0	754,478	利子	2,961,522
96,363,361	0	1,639		
14,434,925	0	1,075		
14,434,925	0	1,075		
5,227,940	0	1,060		(行財政管理課)
5,227,940	0	1,060	基金積立金	5,227,940
9,206,985	0	15		(会計課)
9,206,985	0	15	基金積立金	9,206,985

(款) 12. 諸支出金
(項) 2. 減債基金
(目) 1. 減債基金

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分					
								節					
								区 分	金 額				
	2. 減債基金	120,000	71,926,000	0	0	72,046,000							
	1. 減債基金	120,000	71,926,000	0	0	72,046,000							
							00001457 減債基金積立事業 (基金運用分)	120,000					
							24. 積立金	120,000					
							00001716 減債基金積立事業	71,926,000					
							24. 積立金	71,926,000					
	3. 財政調整基金	3,114,000	6,769,000	0	0	9,883,000							
	1. 財政調整基金	3,114,000	6,769,000	0	0	9,883,000							
							00000687 財政調整基金積立事業	6,000,000					
							24. 積立金	6,000,000					
							00001710 財政調整基金積立事業（基金運用分）	3,883,000					
							24. 積立金	3,883,000					
	13. 予備費	10,000,000	0	0	△6,483,620	3,516,380							
	1. 予備費	10,000,000	0	0	△6,483,620	3,516,380							
							1. 予備費	10,000,000	0	△6,483,620	3,516,380		
												00000688 予備費	3,516,380
歳 出 合 計		40,491,797,000	2,912,605,000	379,381,538	0	43,783,783,538							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
72,045,765	0	235	
72,045,765	0	235	
119,765	0	235	(会計課)
119,765	0	235	基金積立金 119,765
71,926,000	0	0	(行財政管理課)
71,926,000	0	0	基金積立金 71,926,000
9,882,671	0	329	
9,882,671	0	329	
6,000,000	0	0	(行財政管理課)
6,000,000	0	0	基金積立金 6,000,000
3,882,671	0	329	(会計課)
3,882,671	0	329	基金積立金 3,882,671
0	0	3,516,380	
0	0	3,516,380	
0	0	3,516,380	
0	0	3,516,380	(行財政管理課)
40,018,949,382	繰越明許費 1,116,755,000	2,648,079,156	(款) 02総務費 (項) 04選挙費 (目) 06府議会議員選挙費 (事業) 00001555府議会議員補欠選挙事業 (節) 12委託料へ充当 2,714,800 (款) 02総務費 (項) 04選挙費 (目) 09市議会議員選挙費 (事業) 00001558市議会議員補欠選挙事業 (節) 10需用費へ充当 1,054,020 (款) 02総務費 (項) 04選挙費 (目) 09市議会議員選挙費 (事業) 00001558市議会議員補欠選挙事業 (節) 12委託料へ充当 2,714,800

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	40,140,046,177
2.	歳 出 総 額	40,018,949,382
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	121,096,795
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 73,536,000
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 73,536,000
5.	実 質 収 支 額	47,560,795
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0

令和 7 年度貝塚市国民健康保険事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 7 年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険料		1, 545, 982, 000	2, 043, 585, 909
	1. 国民健康保険料	1, 545, 982, 000	2, 043, 585, 909
2. 一部負担金		1, 000	0
	1. 一部負担金	1, 000	0
3. 使用料及び手数料		8, 000	4, 900
	1. 手数料	8, 000	4, 900
4. 府支出金		7, 279, 189, 000	6, 305, 745, 087
	1. 府補助金	7, 279, 189, 000	6, 305, 745, 087
5. 繰入金		943, 318, 000	912, 565, 648
	1. 他会計繰入金	943, 318, 000	912, 565, 648
6. 繰越金		40, 000, 000	307, 644, 901
	1. 繰越金	40, 000, 000	307, 644, 901
7. 諸収入		14, 236, 000	18, 967, 958
	1. 延滞金加算金及び過料	3, 000, 000	713, 713
	2. 市預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	11, 235, 000	18, 254, 245
8. 国庫支出金		6, 864, 000	7, 045, 000
	1. 国庫補助金	6, 864, 000	7, 045, 000
歳 入 合 計		9, 829, 598, 000	9, 595, 559, 403

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1, 534, 418, 550	47, 442, 948	461, 724, 411	△11, 563, 450
1, 534, 418, 550	47, 442, 948	461, 724, 411	△11, 563, 450
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
4, 900	0	0	△3, 100
4, 900	0	0	△3, 100
6, 305, 745, 087	0	0	△973, 443, 913
6, 305, 745, 087	0	0	△973, 443, 913
912, 565, 648	0	0	△30, 752, 352
912, 565, 648	0	0	△30, 752, 352
307, 644, 901	0	0	267, 644, 901
307, 644, 901	0	0	267, 644, 901
17, 804, 092	0	1, 163, 866	3, 568, 092
713, 713	0	0	△2, 286, 287
0	0	0	△1, 000
17, 090, 379	0	1, 163, 866	5, 855, 379
7, 045, 000	0	0	181, 000
7, 045, 000	0	0	181, 000
9, 085, 228, 178	47, 442, 948	462, 888, 277	△744, 369, 822

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		202,747,000
	1. 総務管理費	110,424,424
	2. 徴収費	92,016,576
	3. 運営協議会費	306,000
2. 保険給付費		7,149,034,000
	1. 療養諸費	6,011,265,000
	2. 高額療養費	1,084,752,000
	3. 移送費	500,000
	4. 出産育児諸費	30,013,000
	5. 葬祭諸費	7,500,000
	6. 精神・結核医療給付費	14,644,000
	7. 傷病手当金	360,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,331,817,000
	1. 医療給付費分	1,683,728,000
	2. 後期高齢者支援金等分	479,106,000
	3. 介護納付金分	168,983,000
4. 共同事業拠出金		10,000
	1. 共同事業拠出金	10,000
5. 保健事業費		81,900,000
	1. 保健事業費	28,812,000
	2. 特定健康診査等事業費	53,088,000
6. 公債費		1,000,000
	1. 公債費	1,000,000
7. 諸支出金		50,090,000
	1. 償還金及び還付加算金	50,090,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
180,380,955	0	22,366,045	22,366,045
96,012,304	0	14,412,120	14,412,120
84,144,651	0	7,871,925	7,871,925
224,000	0	82,000	82,000
6,211,593,391	0	937,440,609	937,440,609
5,224,016,708	0	787,248,292	787,248,292
949,618,393	0	135,133,607	135,133,607
291,182	0	208,818	208,818
18,640,760	0	11,372,240	11,372,240
5,450,000	0	2,050,000	2,050,000
13,576,348	0	1,067,652	1,067,652
0	0	360,000	360,000
2,331,814,666	0	2,334	2,334
1,683,727,217	0	783	783
479,104,739	0	1,261	1,261
168,982,710	0	290	290
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
58,095,431	0	23,804,569	23,804,569
22,397,879	0	6,414,121	6,414,121
35,697,552	0	17,390,448	17,390,448
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
8,127,382	0	41,962,618	41,962,618
8,127,382	0	41,962,618	41,962,618

款	項	予 算 現 額
8. 予備費		13, 000, 000
	1. 予備費	13, 000, 000
歳 出 合 計		9, 829, 598, 000

歳入歳出差引残額

295, 216, 353 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	13, 000, 000	13, 000, 000
0	0	13, 000, 000	13, 000, 000
8, 790, 011, 825	0	1, 039, 586, 175	1, 039, 586, 175

令和8年9月2日提出

貝塚市長 牛尾 治朗

歳入

令和7年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(款) 国民健康保険料

(項) 国民健康保険料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1. 国民健康保険料	1,545,982,000	0	0	1,545,982,000		
1. 国民健康保険料	1,545,982,000	0	0	1,545,982,000		
1. 国民健康保険料	1,545,982,000	0	0	1,545,982,000	1. 現年度分	1,445,091,000
					2. 滞納繰越分	100,891,000
2. 一部負担金	1,000	0	0	1,000		
1. 一部負担金	1,000	0	0	1,000		
1. 一部負担金	1,000	0	0	1,000	1. 現年度分	1,000
3. 使用料及び手数料	8,000	0	0	8,000		
1. 手数料	8,000	0	0	8,000		
1. 総務手数料	3,000	0	0	3,000	1. 総務手数料	3,000
2. 督促手数料	5,000	0	0	5,000	1. 督促手数料	5,000
4. 府支出金	7,279,189,000	0	0	7,279,189,000		
1. 府補助金	7,279,189,000	0	0	7,279,189,000		
1. 保険給付費等交付金	7,271,340,000	0	0	7,271,340,000	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	7,210,303,000
					2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	61,037,000
2. 事業助成補助金	7,849,000	0	0	7,849,000	1. 事業助成補助金	7,849,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,043,585,909	1,534,418,550	47,442,948	461,724,411	
2,043,585,909	1,534,418,550	47,442,948	461,724,411	
2,043,585,909	1,534,418,550	47,442,948	461,724,411	
1,556,853,000	1,436,120,430	0	120,732,570	医療給付費分（保険年金課）1,001,764,216 （収入済額の中に還付未済額4,043,059円含む） 後期高齢者支援分（保険年金課）327,385,831 （収入済額の中に還付未済額1,063,833円含む） 介護納付金分（保険年金課）106,970,383 （収入済額の中に還付未済額485,120円含む）
486,732,909	98,298,120	47,442,948	340,991,841	医療給付費分（保険年金課）71,157,044 （収入済額の中に還付未済額215,450円含む） 後期高齢者支援分（保険年金課）17,702,541 （収入済額の中に還付未済額10,833円含む） 介護納付金分（保険年金課）9,438,535 （収入済額の中に還付未済額8,518円含む）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,900	4,900	0	0	
4,900	4,900	0	0	
4,500	4,500	0	0	
4,500	4,500	0	0	証明手数料（保険年金課）4,500
400	400	0	0	
400	400	0	0	保険料督促手数料（保険年金課）400
6,305,745,087	6,305,745,087	0	0	
6,305,745,087	6,305,745,087	0	0	
6,297,131,044	6,297,131,044	0	0	
6,241,416,044	6,241,416,044	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）（保険年金課）6,241,416,044
55,715,000	55,715,000	0	0	保険給付費等交付金（特別交付金）（保険年金課）55,715,000
8,614,043	8,614,043	0	0	
8,614,043	8,614,043	0	0	老人等医療費助成補助金（障害者医療費助成）（保険年金課）7,657,415 老人等医療費助成補助金（ひとり親家庭医療費助成）（保険年金課）956,628

(款) 繰入金
(項) 他会計繰入金

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
5. 繰入金	943,318,000	0	0	943,318,000		
1. 他会計繰入金	943,318,000	0	0	943,318,000		
1. 一般会計繰入金	943,318,000	0	0	943,318,000	1. 一般会計繰入金	943,318,000
6. 繰越金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1. 繰越金	40,000,000	0	0	40,000,000		
1. 繰越金	40,000,000	0	0	40,000,000	1. 前年度繰越金	40,000,000
7. 諸収入	14,236,000	0	0	14,236,000		
1. 延滞金加算金及び過料	3,000,000	0	0	3,000,000		
1. 延滞金	3,000,000	0	0	3,000,000	1. 延滞金	3,000,000
2. 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子	1,000
3. 雑入	11,235,000	0	0	11,235,000		
1. 第三者納付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1. 第三者納付金	5,000,000
2. 返納金	3,000,000	0	0	3,000,000	1. 返納金	3,000,000
3. 雑入	3,235,000	0	0	3,235,000	1. 雑入	3,235,000
5. 高額療養費返納金	0	0	0	0	1. 高額療養費返納金	0
8. 国庫支出金	0	6,864,000	0	6,864,000		
1. 国庫補助金	0	6,864,000	0	6,864,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
912,565,648	912,565,648	0	0	
912,565,648	912,565,648	0	0	
912,565,648	912,565,648	0	0	
912,565,648	912,565,648	0	0	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）（保険年金課）409,282,067 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）（保険年金課）197,833,062 職員給与費等繰入金（保険年金課）161,627,429 出産育児一時金繰入金（保険年金課）12,423,113 財政安定化支援等事業繰入金（保険年金課）117,581,000 老人等医療費助成繰入金（保険年金課）8,614,043 未就学児均等割保険料繰入金（保険年金課）4,633,289 産前産後保険料繰入金（保険年金課）571,645
307,644,901	307,644,901	0	0	
307,644,901	307,644,901	0	0	
307,644,901	307,644,901	0	0	
307,644,901	307,644,901	0	0	前年度繰越金（保険年金課）307,644,901
18,967,958	17,804,092	0	1,163,866	
713,713	713,713	0	0	
713,713	713,713	0	0	
713,713	713,713	0	0	延滞金（保険年金課）713,713
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,254,245	17,090,379	0	1,163,866	
10,746,113	10,746,113	0	0	
10,746,113	10,746,113	0	0	第三者納付金（保険年金課）10,746,113
4,665,625	4,099,017	0	566,608	
4,665,625	4,099,017	0	566,608	返納金（保険年金課）4,094,760 特定健診費用返納金（健康推進課）4,257
1,672,324	1,672,324	0	0	
1,672,324	1,672,324	0	0	コールセンター事業負担金（介護保険）（保険年金課）816,662 コールセンター事業負担金（後期高齢者医療）（保険年金課）816,662 職員等健康診査自己負担金（人事課）9,500 各種教室実費徴収金（健康推進課）29,500
1,170,183	572,925	0	597,258	
1,170,183	572,925	0	597,258	高額療養費返納金（保険年金課）572,925
7,045,000	7,045,000	0	0	
7,045,000	7,045,000	0	0	

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	0	0	0		
						1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	
		7. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	6,864,000	0	6,864,000		
						1. 子ども・子育て支援事業費補助金	6,864,000	
歳 入 合 計			9,822,734,000	6,864,000	0	9,829,598,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
181,000	181,000	0	0	
181,000	181,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金（保険年金課） 181,000
6,864,000	6,864,000	0	0	
6,864,000	6,864,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金（保険年金課） 6,864,000
9,595,559,403	9,085,228,178	47,442,948	462,888,277	

歳 出

(款) 1. 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
1. 総務費	195,883,000	6,864,000	0	0	202,747,000		
1. 総務管理費	103,964,000	6,864,000	0	△403,576	110,424,424		
1. 一般管理費	102,021,000	6,864,000	0	△403,576	108,481,424		
						00000931 職員人件費事業	64,215,093
						2. 給料	30,357,388
						3. 職員手当等	23,069,000
						4. 共済費	10,788,705
						00001451 会計年度任用職員人件費事業	12,513,331
						2. 給料	6,735,600
						3. 職員手当等	3,603,795

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
180,380,955	0	22,366,045	
96,012,304	0	14,412,120	
94,090,398	0	14,391,026	
56,075,192	0	8,139,901	(人事課)
27,022,500	0	3,334,888	一般職給 27,022,500 (事業) 00001451会計年度任用職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 244,600 (事業) 00001451会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 58,430 (事業) 00001451会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 124,006 (項) 02徴収費 (目) 01賦課徴収費 (事業) 00001 432会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬へ流用 403,576
20,024,699	0	3,044,301	地域手当 2,792,250 扶養手当 396,000 時間外勤務手当 3,898,633 住居手当 84,000 期末手当 6,331,298 勤勉手当 5,292,752 通勤手当 705,766 管理職手当 504,000 児童手当 20,000
9,027,993	0	1,760,712	共済組合補給金 8,631,688 災害補償補給金 93,889 厚生年金保険料 302,416 (事業) 00001451会計年度任用職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 105,365 (事業) 00001451会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 178,930
12,447,331	0	66,000	(人事課)
6,735,600	0	0	一般職給 6,735,600 (事業) 00000931職員人件費事業 (節) 02給料 より流用 244,600
3,603,795	0	0	地域手当 673,560 時間外勤務手当 39,807 期末手当 1,559,009 勤勉手当 1,303,819 通勤手当 27,600 (事業) 00000931職員人件費事業 (節) 02給料 より流用 58,430 (事業) 00000931職員人件費事業 (節) 04共済費 より流用 105,365

(款) 1. 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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	2, 107, 936	
							8. 旅費	66, 000	
							00000692 一般管理費	23, 274, 000	
							8. 旅費	78, 000	
							10. 需用費	711, 000	
							11. 役務費	5, 210, 000	
							12. 委託料	16, 222, 000	
							13. 使用料及び賃借料	18, 000	
							17. 備品購入費	875, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	160, 000	
							00000693 医療費適正化特別対策事業	79, 000	
							8. 旅費	7, 000	
							10. 需用費	67, 000	
							17. 備品購入費	5, 000	
							00000695 共同電算処理事業	8, 400, 000	
							11. 役務費	8, 400, 000	
							2. 連合会負担金	1, 943, 000	
								0	
								0	
								0	
							1, 943, 000		
							00000696 連合会負担金	1, 943, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	1, 943, 000	
							2. 徴収費	91, 613, 000	
	0								
	0								
403, 576									
92, 016, 576									
1. 賦課徴収費	91, 613, 000								
	0								
	0								
403, 576									
92, 016, 576									
00000932 職員人件費事業	47, 257, 000								
2. 給料	23, 460, 846								
3. 職員手当等	16, 416, 154								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2, 107, 936	0	0	共済組合補給金 （事業）00000931職員人件費事業（節）02給料 より流用 （事業）00000931職員人件費事業（節）04共済費 より流用
0	0	66, 000	
18, 782, 625	0	4, 491, 375	（保険年金課）
29, 800	0	48, 200	普通旅費 特別旅費
657, 444	0	53, 556	消耗品費
3, 473, 108	0	1, 736, 892	通信運搬費 手数料
14, 170, 234	0	2, 051, 766	電算委託料
4, 340	0	13, 660	道路駐車場使用料
329, 699	0	545, 301	機械器具費
118, 000	0	42, 000	補助金 職員福利厚生事業
8, 690	0	70, 310	（保険年金課）
0	0	7, 000	
8, 690	0	58, 310	消耗品費
0	0	5, 000	
6, 776, 560	0	1, 623, 440	（保険年金課）
6, 776, 560	0	1, 623, 440	手数料
1, 921, 906	0	21, 094	
1, 921, 906	0	21, 094	（保険年金課）
1, 921, 906	0	21, 094	負担金 府国民健康保険団体連合会 国民健康保険中央会
84, 144, 651	0	7, 871, 925	
84, 144, 651	0	7, 871, 925	
47, 028, 532	0	228, 468	（人事課）
23, 421, 990	0	38, 856	一般職給
16, 289, 023	0	127, 131	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費
(目) 1. 賦課徴収費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							4. 共済費	7,380,000						
							00001432 会計年度任用職員 人件費事業	15,190,576						
							1. 報酬	7,451,576						
							3. 職員手当等	3,839,000						
							4. 共済費	3,551,000						
							8. 旅費	349,000						
							00000697 保険料賦課事業	9,727,000						
							1. 報酬	3,952,000						
							10. 需用費	665,700						
							11. 役務費	5,109,300						
							00000698 保険料収納事業	15,406,000						
							1. 報酬	5,371,000						
							8. 旅費	10,000						
							10. 需用費	447,000						
							11. 役務費	9,571,000						
							26. 公課費	7,000						
							00001072 コールセンター事業	4,436,000						
							10. 需用費	43,000						
							12. 委託料	4,154,000						
							13. 使用料及び賃借料	140,000						
							18. 負担金補助及び交付金	99,000						
							3. 運営協議会費	306,000	0	0	0	306,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			勤勉手当4,899,651 通勤手当471,397 児童手当265,000
7,317,519	0	62,481	共済組合補給金7,317,519
14,027,971	0	1,162,605	(人事課)
7,088,349	0	363,227	会計年度任用職員報酬7,088,349 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 00931職員人件費事業 (節) 02給料より流用403,576
3,679,334	0	159,666	期末手当2,464,047 勤勉手当1,215,287
3,195,488	0	355,512	共済組合補給金1,189,802 厚生年金保険料1,866,128 雇用保険料139,558
64,800	0	284,200	費用弁償64,800
7,860,015	0	1,866,985	(保険年金課)
3,725,260	0	226,740	会計年度任用職員報酬3,725,260
513,360	0	152,340	消耗品費120,660 印刷製本費392,700
3,621,395	0	1,487,905	通信運搬費3,621,395
11,940,034	0	3,465,966	(保険年金課)
5,348,940	0	22,060	会計年度任用職員報酬5,348,940
3,020	0	6,980	普通旅費3,020
305,440	0	141,560	消耗品費243,190 燃料費27,278 修繕料34,972
6,276,034	0	3,294,966	通信運搬費4,170,795 手数料2,073,321 保険料31,918
6,600	0	400	公課費6,600
3,288,099	0	1,147,901	(保険年金課)
12,342	0	30,658	消耗品費12,342
3,128,730	0	1,025,270	一般委託料3,064,050 電算委託料64,680
70,400	0	69,600	器具借上料70,400
76,627	0	22,373	負担金 コールセンター電話使用76,627
224,000	0	82,000	

(款) 1. 総務費
(項) 3. 運営協議会費
(目) 1. 運営協議会費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
		1. 運営協議会費	306,000	0	0	0	306,000		
								00000701 運営協議会費	306,000
								1. 報酬	304,000
								10. 需用費	2,000
2. 保険給付費			7,149,034,000	0	0	0	7,149,034,000		
	1. 療養諸費		6,011,265,000	0	0	0	6,011,265,000		
		1. 療養給付費	5,885,324,000	0	0	0	5,885,324,000		
								00000702 療養給付費	5,885,324,000
								18. 負担金補助及び交付金	5,885,324,000
	2. 療養費		111,447,000	0	0	0	111,447,000		
								00000704 療養費	111,447,000
								18. 負担金補助及び交付金	111,447,000
	3. 審査支払手数料		14,494,000	0	0	0	14,494,000		
								00000706 審査支払手数料	14,494,000
								11. 役務費	14,494,000
2. 高額療養費			1,084,752,000	0	0	0	1,084,752,000		
	1. 高額療養費		1,083,800,000	0	0	0	1,083,800,000		
								00000708 高額療養費	1,083,800,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,083,800,000
	2. 高額介護合算療養費		952,000	0	0	0	952,000		
								00000710 高額介護合算療養費	952,000
								18. 負担金補助及び交付金	952,000
3. 移送費			500,000	0	0	0	500,000		
	1. 移送費		500,000	0	0	0	500,000		
								00000712 移送費	500,000
								18. 負担金補助及び交付金	500,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
224,000	0	82,000	
224,000	0	82,000	(保険年金課)
224,000	0	80,000	委員報酬 224,000
0	0	2,000	
6,211,593,391	0	937,440,609	
5,224,016,708	0	787,248,292	
5,126,446,615	0	758,877,385	
5,126,446,615	0	758,877,385	(保険年金課)
5,126,446,615	0	758,877,385	負担金 診療報酬 5,126,446,615
85,789,463	0	25,657,537	
85,789,463	0	25,657,537	(保険年金課)
85,789,463	0	25,657,537	負担金 療養費 85,789,463
11,780,630	0	2,713,370	
11,780,630	0	2,713,370	(保険年金課)
11,780,630	0	2,713,370	手数料 11,780,630
949,618,393	0	135,133,607	
949,285,700	0	134,514,300	
949,285,700	0	134,514,300	(保険年金課)
949,285,700	0	134,514,300	負担金 高額療養費 949,285,700
332,693	0	619,307	
332,693	0	619,307	(保険年金課)
332,693	0	619,307	負担金 高額介護合算療養費 332,693
291,182	0	208,818	
291,182	0	208,818	
291,182	0	208,818	(保険年金課)
291,182	0	208,818	負担金 移送費 291,182

(款) 2. 保険給付費
(項) 4. 出産育児諸費
(目) 1. 出産育児一時金

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
							節	
							区 分	金 額
	4. 出産育児諸費	30,013,000	0	0	0	30,013,000		
	1. 出産育児一時金	30,013,000	0	0	0	30,013,000		
							00000714 出産育児一時金	30,013,000
							18. 負担金補助及び交付金	30,013,000
	5. 葬祭諸費	7,500,000	0	0	0	7,500,000		
	1. 葬祭費	7,500,000	0	0	0	7,500,000		
							00000715 葬祭費	7,500,000
							18. 負担金補助及び交付金	7,500,000
	6. 精神・結核医療給付費	14,644,000	0	0	0	14,644,000		
	1. 精神・結核医療給付金	14,644,000	0	0	0	14,644,000		
							00000716 精神・結核医療給付金	14,644,000
							18. 負担金補助及び交付金	14,644,000
7. 傷病手当金	360,000	0	0	0	360,000			
1. 傷病手当金	360,000	0	0	0	360,000			
						00001461 傷病手当金	360,000	
						18. 負担金補助及び交付金	360,000	
3. 国民健康保険事業費納付金	2,331,817,000	0	0	0	2,331,817,000			
1. 医療給付費分	1,683,728,000	0	0	0	1,683,728,000			
	1. 医療給付費分	1,683,728,000	0	0	1,683,728,000			
						00001306 医療給付費分	1,683,728,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,683,728,000	
2. 後期高齢者支援金等分	479,106,000	0	0	0	479,106,000			
1. 後期高齢者支援金等分	479,106,000	0	0	0	479,106,000			

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
18,640,760	0	11,372,240	
18,640,760	0	11,372,240	
18,640,760	0	11,372,240	(保険年金課)
18,640,760	0	11,372,240	負担金 出産育児一時金 18,640,760
5,450,000	0	2,050,000	
5,450,000	0	2,050,000	
5,450,000	0	2,050,000	(保険年金課)
5,450,000	0	2,050,000	負担金 葬祭費 5,450,000
13,576,348	0	1,067,652	
13,576,348	0	1,067,652	
13,576,348	0	1,067,652	(保険年金課)
13,576,348	0	1,067,652	負担金 精神・結核医療給付金 13,576,348
0	0	360,000	
0	0	360,000	
0	0	360,000	(保険年金課)
0	0	360,000	
2,331,814,666	0	2,334	
1,683,727,217	0	783	
1,683,727,217	0	783	
1,683,727,217	0	783	(保険年金課)
1,683,727,217	0	783	負担金 医療給付費分 1,683,727,217
479,104,739	0	1,261	
479,104,739	0	1,261	

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金
(項) 2. 後期高齢者支援金等分
(目) 1. 後期高齢者支援金等分

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								00001308 後期高齢者支援金等分	479, 106, 000
								18. 負担金補助及び交付金	479, 106, 000
	3.	介護納付金分	168, 983, 000	0	0	0	168, 983, 000		
		1. 介護納付金分	168, 983, 000	0	0	0	168, 983, 000		
								00001310 介護納付金分	168, 983, 000
								18. 負担金補助及び交付金	168, 983, 000
4.	共同事業拠出金		10, 000	0	0	0	10, 000		
	1.	共同事業拠出金	10, 000	0	0	0	10, 000		
		1. その他共同事業事務費拠出金	10, 000	0	0	0	10, 000		
								00000728 その他共同事業事務費拠出金	10, 000
								18. 負担金補助及び交付金	10, 000
5.	保健事業費		81, 900, 000	0	0	0	81, 900, 000		
	1.	保健事業費	28, 812, 000	0	0	0	28, 812, 000		
		1. 保健衛生普及費	28, 812, 000	0	0	0	28, 812, 000		
								00001448 会計年度任用職員人件費事業	822, 000
								3. 職員手当等	204, 000
								4. 共済費	338, 000
								8. 旅費	280, 000
								00000730 保健衛生普及費	20, 630, 000
								10. 需用費	70, 000
								12. 委託料	20, 560, 000
								00000731 保健事業分医療費適正化特別対策事業	7, 360, 000
								1. 報酬	1, 791, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
479, 104, 739	0	1, 261	(保険年金課)
479, 104, 739	0	1, 261	負担金 後期高齢者支援金等分 479, 104, 739
168, 982, 710	0	290	
168, 982, 710	0	290	
168, 982, 710	0	290	(保険年金課)
168, 982, 710	0	290	負担金 介護納付金分 168, 982, 710
0	0	10, 000	
0	0	10, 000	
0	0	10, 000	
0	0	10, 000	(保険年金課)
0	0	10, 000	
58, 095, 431	0	23, 804, 569	
22, 397, 879	0	6, 414, 121	
22, 397, 879	0	6, 414, 121	
537, 930	0	284, 070	(人事課)
204, 000	0	0	期末手当 204, 000
333, 930	0	4, 070	共済組合補給金 128, 945 厚生年金保険料 186, 746 雇用保険料 18, 239
0	0	280, 000	
15, 604, 074	0	5, 025, 926	(保険年金課)
15, 174	0	54, 826	消耗品費 15, 174
15, 588, 900	0	4, 971, 100	一般委託料 15, 588, 900
6, 255, 875	0	1, 104, 125	(保険年金課)
1, 790, 060	0	940	会計年度任用職員報酬 1, 790, 060

(目) 1. 保健衛生普及費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								7. 報償費	270,000
								10. 需用費	29,000
								11. 役務費	5,270,000
	2. 特定健康診 査等事業費	53,088,000	0	0	0	53,088,000			
	1. 特定健康 診査等事 業費	52,610,000	0	0	0	52,610,000			
								00001449 会計年度任用職員 人件費事業	542,000
								3. 職員手当等	204,000
								4. 共済費	338,000
								00000729 特定健康診査等事 業費	52,068,000
								1. 報酬	3,030,000
								7. 報償費	645,000
								8. 旅費	39,000
								10. 需用費	809,000
								11. 役務費	3,624,000
								12. 委託料	43,794,000
								13. 使用料及び 賃借料	80,000
								17. 備品購入費	45,000
								18. 負担金補助 及び交付金	2,000
	2. 連合会負 担金	478,000	0	0	0	478,000			
								00001360 連合会負担金	478,000
								18. 負担金補助 及び交付金	478,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
150,000	0	120,000	報償金 150,000
6,809	0	22,191	消耗品費 6,809
4,309,006	0	960,994	通信運搬費 3,671,612 手数料 637,394
35,697,552	0	17,390,448	
35,330,238	0	17,279,762	
2,152	0	539,848	(人事課)
0	0	204,000	
2,152	0	335,848	雇用保険料 2,152
35,328,086	0	16,739,914	(健康推進課)
2,930,870	0	99,130	会計年度任用職員報酬 2,930,870
416,100	0	228,900	報償金 416,100
26,700	0	12,300	費用弁償 1,460 普通旅費 25,240
731,434	0	77,566	消耗品費 545,898 燃料費 3,465 印刷製本費 80,635 医薬材料費 74,038 教材費 27,398
2,719,969	0	904,031	通信運搬費 1,911,686 手数料 684,553 保険料 123,730
28,381,298	0	15,412,702	一般委託料 26,376,846 電算委託料 2,004,452
79,200	0	800	器具借上料 79,200
42,515	0	2,485	機械器具費 33,880 図書費 8,635
0	0	2,000	
367,314	0	110,686	
367,314	0	110,686	(健康推進課)
367,314	0	110,686	負担金 367,314 府国民健康保険団体連合会

(款) 6. 公債費
(項) 1. 公債費
(目) 1. 利子

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
						節	
						区 分	金 額
6. 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1. 公債費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1. 利子	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
						00000732 利子	1,000,000
						22. 償還金利子 及び割引料	1,000,000
7. 諸支出金	50,090,000	0	0	0	50,090,000		
1. 償還金及び 還付加算金	50,090,000	0	0	0	50,090,000		
1. 保険料還 付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
						00000733 保険料還付金	10,000,000
						22. 償還金利子 及び割引料	10,000,000
2. 還付加算 金	90,000	0	0	0	90,000		
						00000736 還付加算金	90,000
						22. 償還金利子 及び割引料	90,000
3. 償還金	40,000,000	0	0	0	40,000,000		
						00000735 償還金	40,000,000
						22. 償還金利子 及び割引料	40,000,000
8. 予備費	13,000,000	0	0	0	13,000,000		
1. 予備費	13,000,000	0	0	0	13,000,000		
1. 予備費	13,000,000	0	0	0	13,000,000		
						00000739 予備費	13,000,000
歳 出 合 計	9,822,734,000	6,864,000	0	0	9,829,598,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	(保険年金課)
0	0	1,000,000	
8,127,382	0	41,962,618	
8,127,382	0	41,962,618	
5,250,412	0	4,749,588	
5,250,412	0	4,749,588	(保険年金課)
5,250,412	0	4,749,588	償還金 5,250,412
0	0	90,000	
0	0	90,000	(保険年金課)
0	0	90,000	
2,876,970	0	37,123,030	
2,876,970	0	37,123,030	(保険年金課)
2,876,970	0	37,123,030	償還金 2,876,970
0	0	13,000,000	
0	0	13,000,000	
0	0	13,000,000	
0	0	13,000,000	(保険年金課)
8,790,011,825	0	1,039,586,175	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	9,085,228,178
2. 歳 出	総 額	8,790,011,825
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	295,216,353
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	295,216,353
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

令和 7 年度貝塚市財産区特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 7 年度財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 財産収入		6,735,000	6,737,930
	1. 財産運用収入	6,735,000	6,737,930
2. 繰越金		923,589,000	901,435,775
	1. 繰越金	923,589,000	901,435,775
3. 諸収入		423,000	5,297,945
	1. 市預金利子	423,000	5,297,945
歳 入 合 計		930,747,000	913,471,650

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
6,737,930	0	0	2,930
6,737,930	0	0	2,930
901,435,775	0	0	△22,153,225
901,435,775	0	0	△22,153,225
5,297,945	0	0	4,874,945
5,297,945	0	0	4,874,945
913,471,650	0	0	△17,275,350

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		63,361,000
	1. 総務管理費	63,361,000
2. 予備費		867,386,000
	1. 予備費	867,386,000
歳 出 合 計		930,747,000

歳入歳出差引残額 878,119,454 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
35,352,196	0	28,008,804	28,008,804
35,352,196	0	28,008,804	28,008,804
0	0	867,386,000	867,386,000
0	0	867,386,000	867,386,000
35,352,196	0	895,394,804	895,394,804

令和8年9月2日提出 貝塚市長 牛尾 治朗

歳入

令和7年度財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1. 財産収入	6,735,000	0	0	6,735,000		
1. 財産運用収入	6,735,000	0	0	6,735,000		
1. 財産貸付収入	6,735,000	0	0	6,735,000		
					1. 財産区土地貸付収入	6,735,000
2. 繰越金	923,589,000	0	0	923,589,000		
1. 繰越金	923,589,000	0	0	923,589,000		
1. 繰越金	923,589,000	0	0	923,589,000		
					1. 前年度繰越金	923,589,000
3. 諸収入	423,000	0	0	423,000		
1. 市預金利子	423,000	0	0	423,000		
1. 市預金利子	423,000	0	0	423,000		
					1. 預金利子	423,000
歳 入 合 計	930,747,000	0	0	930,747,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,737,930	6,737,930	0	0	
6,737,930	6,737,930	0	0	
6,737,930	6,737,930	0	0	
6,737,930	6,737,930	0	0	堀財産区（行財政管理課）4,842,000 畠中・加治・神前・脇浜財産区（行財政管理課）1,528,800 永吉財産区（行財政管理課）360,000 王子財産区（行財政管理課）650 王子・窪田・堤財産区（行財政管理課）370 澤・浦田財産区（行財政管理課）3,000 名越財産区（行財政管理課）2,640 三ツ松・森財産区（行財政管理課）220 福田財産区（行財政管理課）250
901,435,775	901,435,775	0	0	
901,435,775	901,435,775	0	0	
901,435,775	901,435,775	0	0	
901,435,775	901,435,775	0	0	鳥羽財産区（行財政管理課）38,756,127 橋本財産区（行財政管理課）307,117 半田財産区（行財政管理課）175,251,005 堀財産区（行財政管理課）47,207,106 永吉財産区（行財政管理課）5,799,537 畠中・加治・神前・脇浜財産区（行財政管理課）284,003,214 久保財産区（行財政管理課）2,547 王子財産区（行財政管理課）40,012,719 三ヶ山財産区（行財政管理課）23,011,948 三ッ松財産区（行財政管理課）15,835,978 麻生中財産区（行財政管理課）518,006 小瀬財産区（行財政管理課）44,324,039 福田財産区（行財政管理課）126,687,366 三ッ松・森財産区（行財政管理課）11,860,457 地藏堂財産区（行財政管理課）1,389,581 王子・窪田・堤財産区（行財政管理課）276,348 地藏堂外11財産区（行財政管理課）22,176,791 石才財産区（行財政管理課）52,897,825 清児財産区（行財政管理課）5,465 東財産区（行財政管理課）11,066,333 名越財産区（行財政管理課）16,153 澤・浦田財産区（行財政管理課）30,113
5,297,945	5,297,945	0	0	
5,297,945	5,297,945	0	0	
5,297,945	5,297,945	0	0	
5,297,945	5,297,945	0	0	預金利子（行財政管理課）5,297,945
913,471,650	913,471,650	0	0	

歳 出

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 1. 堀財産区財産管理費

(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
1. 総務費	63,361,000	0	0	0	63,361,000		
1. 総務管理費	63,361,000	0	0	0	63,361,000		
1. 堀財産区財産管理費	9,115,000	0	0	0	9,115,000		
						00000769 堀財産区財産管理費	9,115,000
						18. 負担金補助及び交付金	7,182,000
						27. 繰出金	1,933,000
2. 畠中・加治・神前・脇浜財産区財産管理費	24,206,000	0	0	0	24,206,000		
						00000770 畠中・加治・神前・脇浜財産区財産管理費	24,206,000
						18. 負担金補助及び交付金	23,747,000
						27. 繰出金	459,000
3. 地藏堂外11財産区財産管理費	1,559,000	0	0	0	1,559,000		
						00000771 地藏堂外11財産区財産管理費	1,559,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,559,000
4. 小瀬財産区財産管理費	8,802,000	0	0	0	8,802,000		
						00000772 小瀬財産区財産管理費	8,802,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,802,000
5. 石才財産区財産管理費	3,300,000	0	0	0	3,300,000		
						00000773 石才財産区財産管理費	3,300,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
35,352,196	0	28,008,804	
35,352,196	0	28,008,804	
7,311,677	0	1,803,323	
7,311,677	0	1,803,323	(行財政管理課)
5,379,077	0	1,802,923	負担金 堀財産区 5,379,077
1,932,600	0	400	一般会計繰出金 1,932,600
7,947,415	0	16,258,585	
7,947,415	0	16,258,585	(行財政管理課)
7,488,775	0	16,258,225	負担金 畠中・加治・神前・脇浜財産区 7,488,775
458,640	0	360	一般会計繰出金 458,640
1,058,400	0	500,600	
1,058,400	0	500,600	(行財政管理課)
1,058,400	0	500,600	負担金 地藏堂外11財産区 1,058,400
4,213,090	0	4,588,910	
4,213,090	0	4,588,910	(行財政管理課)
4,213,090	0	4,588,910	負担金 小瀬財産区 4,213,090
2,116,783	0	1,183,217	
2,116,783	0	1,183,217	(行財政管理課)

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 5. 石才財産区財産管理費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							18. 負担金補助及び交付金	3,300,000	
		6. 福田財産区財産管理費	800,000	0	0	800,000			
							00000774 福田財産区財産管理費	800,000	
							18. 負担金補助及び交付金	800,000	
		7. 永吉財産区財産管理費	1,809,000	0	0	1,809,000			
							00000777 永吉財産区財産管理費	1,809,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,701,000	
							27. 繰出金	108,000	
		8. 半田財産区財産管理費	2,890,000	0	0	2,890,000			
							00000778 半田財産区財産管理費	2,890,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,890,000	
		9. 三ツ松・森財産区財産管理費	1,500,000	0	0	1,500,000			
							00000780 三ツ松・森財産区財産管理費	1,500,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,500,000	
		10. 三ヶ山財産区財産管理費	1,030,000	0	0	1,030,000			
							00000782 三ヶ山財産区財産管理費	1,030,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,030,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,116,783	0	1,183,217	負担金 石才財産区 2,116,783
741,345	0	58,655	
741,345	0	58,655	(行財政管理課)
741,345	0	58,655	負担金 福田財産区 741,345
1,808,490	0	510	
1,808,490	0	510	(行財政管理課)
1,700,490	0	510	負担金 永吉財産区 1,700,490
108,000	0	0	一般会計繰出金 108,000
2,743,300	0	146,700	
2,743,300	0	146,700	(行財政管理課)
2,743,300	0	146,700	負担金 半田財産区 2,743,300
0	0	1,500,000	
0	0	1,500,000	(行財政管理課)
0	0	1,500,000	
128,150	0	901,850	
128,150	0	901,850	(行財政管理課)
128,150	0	901,850	負担金 三ヶ山財産区 128,150

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 11. 鳥羽財産区財産管理費

(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	予備費支出及び繰越額	計	事業区分			
									節			
										区 分	金 額	
	11. 鳥羽財産区財産管理費	2,000,000	0	0	0	2,000,000						
									00000768 鳥羽財産区財産管理費	2,000,000		
									18. 負担金補助及び交付金	2,000,000		
	12. 麻生中財産区財産管理費	150,000	0	0	0	150,000						
									00000781 麻生中財産区財産管理費	150,000		
									18. 負担金補助及び交付金	150,000		
	13. 三ツ松財産区財産管理費	1,000,000	0	0	0	1,000,000						
									00000776 三ツ松財産区財産管理費	1,000,000		
									18. 負担金補助及び交付金	1,000,000		
	14. 王子財産区財産管理費	5,200,000	0	0	0	5,200,000						
									00000775 王子財産区財産管理費	5,200,000		
									18. 負担金補助及び交付金	5,200,000		
	2. 予備費		867,386,000	0	0	0	867,386,000					
	1. 予備費	867,386,000	0	0	0	867,386,000						
		1. 予備費	867,386,000	0	0	0	867,386,000					
								00000790 予備費	867,386,000			
歳 出 合 計		930,747,000	0	0	0	930,747,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,000,000	0	1,000,000	
1,000,000	0	1,000,000	(行財政管理課)
1,000,000	0	1,000,000	負担金 鳥羽財産区 1,000,000
150,000	0	0	
150,000	0	0	(行財政管理課)
150,000	0	0	負担金 麻生中財産区 150,000
1,000,000	0	0	
1,000,000	0	0	(行財政管理課)
1,000,000	0	0	負担金 三ツ松財産区 1,000,000
5,133,546	0	66,454	
5,133,546	0	66,454	(行財政管理課)
5,133,546	0	66,454	負担金 王子財産区 5,133,546
0	0	867,386,000	
0	0	867,386,000	
0	0	867,386,000	
0	0	867,386,000	(行財政管理課)
35,352,196	0	895,394,804	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	913,471,650
2. 歳 出	総 額	35,352,196
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	878,119,454
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	878,119,454
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

令和 7 年度貝塚市介護保険事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 7 年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,596,325,000	1,656,785,470
	1. 介護保険料	1,596,325,000	1,656,785,470
2. 使用料及び手数料		3,000	900
	1. 手数料	3,000	900
3. 国庫支出金		2,112,246,000	2,158,229,802
	1. 国庫負担金	1,588,630,000	1,599,547,578
	2. 国庫補助金	523,616,000	558,682,224
4. 支払基金交付金		2,328,209,000	2,243,269,000
	1. 支払基金交付金	2,328,209,000	2,243,269,000
5. 府支出金		1,175,489,000	1,148,585,534
	1. 府負担金	1,144,450,000	1,122,739,188
	2. 府補助金	31,039,000	25,846,346
6. 繰入金		1,633,068,000	1,456,684,315
	1. 一般会計繰入金	1,359,981,000	1,302,145,761
	2. 基金繰入金	273,087,000	154,538,554
7. 繰越金		41,703,000	41,702,321
	1. 繰越金	41,703,000	41,702,321
8. 諸収入		298,000	27,554,373
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	35,300
	2. 雑入	268,000	27,519,073
歳 入 合 計		8,887,341,000	8,732,811,715

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	40,255,103
1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	40,255,103
900	0	0	△2,100
900	0	0	△2,100
2,158,229,802	0	0	45,983,802
1,599,547,578	0	0	10,917,578
558,682,224	0	0	35,066,224
2,243,269,000	0	0	△84,940,000
2,243,269,000	0	0	△84,940,000
1,148,585,534	0	0	△26,903,466
1,122,739,188	0	0	△21,710,812
25,846,346	0	0	△5,192,654
1,456,684,315	0	0	△176,383,685
1,302,145,761	0	0	△57,835,239
154,538,554	0	0	△118,548,446
41,702,321	0	0	△679
41,702,321	0	0	△679
601,638	0	26,952,735	303,638
35,300	0	0	5,300
566,338	0	26,952,735	298,338
8,685,653,613	5,563,150	41,594,952	△201,687,387

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		175,656,000
	1. 総務管理費	52,023,265
	2. 徴収費	22,657,600
	3. 介護認定審査会費	100,527,135
	4. 推進委員会費	448,000
2. 保険給付費		8,407,420,000
	1. 介護サービス等諸費	7,830,469,003
	2. 介護予防サービス等諸費	211,481,000
	3. その他諸費	7,753,000
	4. 高額介護サービス等費	219,454,900
	5. 高額医療合算介護サービス等費	32,181,097
	6. 特定入所者介護サービス等費	106,081,000
3. 地域支援事業費		229,121,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	156,500,000
	2. 一般介護予防事業費	40,166,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	31,795,000
	4. その他諸費	660,000
4. 公債費		600,000
	1. 公債費	600,000
5. 諸支出金		67,238,000
	1. 償還金及び還付加算金	36,066,000
	2. 繰出金	31,172,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
152,435,743	0	23,220,257	23,220,257
46,492,266	0	5,530,999	5,530,999
20,607,962	0	2,049,638	2,049,638
85,039,515	0	15,487,620	15,487,620
296,000	0	152,000	152,000
8,174,230,239	0	233,189,761	233,189,761
7,616,491,924	0	213,977,079	213,977,079
205,375,833	0	6,105,167	6,105,167
5,934,456	0	1,818,544	1,818,544
210,745,831	0	8,709,069	8,709,069
32,040,768	0	140,329	140,329
103,641,427	0	2,439,573	2,439,573
177,440,866	0	51,680,134	51,680,134
127,342,539	0	29,157,461	29,157,461
32,513,780	0	7,652,220	7,652,220
17,153,987	0	14,641,013	14,641,013
430,560	0	229,440	229,440
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000
65,943,021	0	1,294,979	1,294,979
35,888,083	0	177,917	177,917
30,054,938	0	1,117,062	1,117,062
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
7. 基金積立金		6, 306, 000
	1. 基金積立金	6, 306, 000
歳 出 合 計		8, 887, 341, 000

歳入歳出差引残額

109, 297, 942 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
6, 305, 802	0	198	198
6, 305, 802	0	198	198
8, 576, 355, 671	0	310, 985, 329	310, 985, 329

令和8年9月2日提出

貝塚市長 牛尾 治朗

歳入

令和7年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(款) 保険料

(項) 介護保険料

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
1. 保険料	1,596,325,000	0	0	1,596,325,000				
1. 介護保険料	1,596,325,000	0	0	1,596,325,000				
1. 第1号被保険者 保険料	1,596,325,000	0	0	1,596,325,000				
					1. 現年度分特別徴 収保険料	1,421,567,000		
					2. 現年度分普通徴 収保険料	169,891,000		
					3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,867,000		
2. 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000				
1. 手数料	3,000	0	0	3,000				
1. 総務手数料	2,000	0	0	2,000				
					1. 総務手数料	2,000		
2. 督促手数料	1,000	0	0	1,000				
					1. 督促手数料	1,000		
3. 国庫支出金	2,105,637,000	6,609,000	0	2,112,246,000				
1. 国庫負担金	1,583,430,000	5,200,000	0	1,588,630,000				
1. 介護給付費負担 金	1,583,430,000	5,200,000	0	1,588,630,000				
					1. 現年度分	1,588,630,000		
2. 国庫補助金	522,207,000	1,409,000	0	523,616,000				
1. 調整交付金	455,628,000	1,409,000	0	457,037,000				
					1. 現年度分調整交 付金	457,037,000		
2. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	39,465,000	0	0	39,465,000				
					1. 現年度分	39,465,000		
3. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外）	12,098,000	0	0	12,098,000				
					1. 現年度分	12,098,000		
4. 保険者機能強化 推進交付金	4,217,000	0	0	4,217,000				
					1. 保険者機能強化 推進交付金	4,217,000		
5. 介護保険保険者 努力支援交付金	9,149,000	0	0	9,149,000				
					1. 介護保険保険者 努力支援交付金	9,149,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,656,785,470	1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	
1,656,785,470	1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	
1,656,785,470	1,636,580,103	5,563,150	14,642,217	
1,467,900,830	1,471,457,890	0	△3,557,060	現年度分特別徴収保険料（高齢介護課）1,471,457,890 （収入済額の中に還付未済額3,557,060円含む）
168,446,290	161,571,850	0	6,874,440	現年度分普通徴収保険料（高齢介護課）161,571,850 （収入済額の中に還付未済額295,100円含む）
20,438,350	3,550,363	5,563,150	11,324,837	滞納繰越分普通徴収保険料（高齢介護課）3,550,363 （収入済額の中に還付未済額5,240円含む）
900	900	0	0	
900	900	0	0	
900	900	0	0	
900	900	0	0	証明手数料（高齢介護課）900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,158,229,802	2,158,229,802	0	0	
1,599,547,578	1,599,547,578	0	0	
1,599,547,578	1,599,547,578	0	0	
1,599,547,578	1,599,547,578	0	0	国庫介護給付費負担金（高齢介護課）1,599,547,578
558,682,224	558,682,224	0	0	
502,267,000	502,267,000	0	0	
502,267,000	502,267,000	0	0	普通調整交付金（高齢介護課）491,778,000 総合事業調整交付金（高齢介護課）10,489,000
32,425,881	32,425,881	0	0	
32,425,881	32,425,881	0	0	国庫地域支援事業総合事業（高齢介護課）32,425,881
10,520,343	10,520,343	0	0	
10,520,343	10,520,343	0	0	国庫地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）10,520,343
4,217,000	4,217,000	0	0	
4,217,000	4,217,000	0	0	保険者機能強化推進交付金（高齢介護課）4,217,000
8,235,000	8,235,000	0	0	
8,235,000	8,235,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金（高齢介護課）8,235,000

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		6. 介護保険事業費 補助金	1,650,000	0	0	1,650,000		
							1. 介護保険事業費 補助金	1,650,000
4.	支払基金交付金		2,321,189,000	7,020,000	0	2,328,209,000		
	1.	支払基金交付金	2,321,189,000	7,020,000	0	2,328,209,000		
		1. 介護給付費交付 金	2,262,983,000	7,020,000	0	2,270,003,000		
							1. 現年度分	2,270,003,000
		2. 地域支援事業支 援交付金	58,206,000	0	0	58,206,000		
							1. 現年度分	58,206,000
5.	府支出金		1,171,570,000	3,919,000	0	1,175,489,000		
	1.	府負担金	1,140,531,000	3,919,000	0	1,144,450,000		
		1. 介護給付費負担 金	1,140,531,000	3,919,000	0	1,144,450,000		
							1. 現年度分	1,143,781,000
							2. 過年度分	669,000
	2.	府補助金	31,039,000	0	0	31,039,000		
		1. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	24,665,000	0	0	24,665,000		
							1. 現年度分	24,665,000
		2. 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外）	6,049,000	0	0	6,049,000		
							1. 現年度分	6,049,000
		3. 権利擁護人材育 成事業補助金	325,000	0	0	325,000		
							1. 権利擁護人材育 成事業補助金	325,000
6.	繰入金		1,623,947,000	9,121,000	0	1,633,068,000		
	1.	一般会計繰入金	1,356,731,000	3,250,000	0	1,359,981,000		
		1. 介護給付費繰入 金	1,047,677,000	3,250,000	0	1,050,927,000		
							1. 現年度分	1,050,927,000
		2. その他一般会計 繰入金	173,745,000	0	0	173,745,000		
							1. 事務費繰入金	173,745,000
		3. 低所得者保険料 軽減繰入金	104,595,000	0	0	104,595,000		
							1. 現年度分	104,595,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,017,000	1,017,000	0	0	
1,017,000	1,017,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金（高齢介護課）1,017,000
2,243,269,000	2,243,269,000	0	0	
2,243,269,000	2,243,269,000	0	0	
2,191,662,000	2,191,662,000	0	0	
2,191,662,000	2,191,662,000	0	0	支払基金介護給付費交付金（高齢介護課）2,191,662,000
51,607,000	51,607,000	0	0	
51,607,000	51,607,000	0	0	支払基金地域支援事業交付金（高齢介護課）51,607,000
1,148,585,534	1,148,585,534	0	0	
1,122,739,188	1,122,739,188	0	0	
1,122,739,188	1,122,739,188	0	0	
1,122,069,804	1,122,069,804	0	0	府費介護給付費負担金（高齢介護課）1,122,069,804
669,384	669,384	0	0	過年度分（高齢介護課）669,384
25,846,346	25,846,346	0	0	
20,266,175	20,266,175	0	0	
20,266,175	20,266,175	0	0	府費地域支援事業総合事業（高齢介護課）20,266,175
5,260,171	5,260,171	0	0	
5,260,171	5,260,171	0	0	府費地域支援事業総合事業以外（高齢介護課）5,260,171
320,000	320,000	0	0	
320,000	320,000	0	0	権利擁護人材育成事業補助金（高齢介護課）320,000
1,456,684,315	1,456,684,315	0	0	
1,302,145,761	1,302,145,761	0	0	
1,021,778,780	1,021,778,780	0	0	
1,021,778,780	1,021,778,780	0	0	介護給付費繰入金（高齢介護課）1,021,778,780
152,435,743	152,435,743	0	0	
152,435,743	152,435,743	0	0	事務費繰入金（高齢介護課）152,435,743
104,647,700	104,647,700	0	0	
104,647,700	104,647,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金（高齢介護課）104,647,700

(款) 繰入金
(項) 一般会計繰入金

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,665,000	0	0	24,665,000			
						1. 現年度分	24,665,000	
	5. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,049,000	0	0	6,049,000			
						1. 現年度分	6,049,000	
	2. 基金繰入金	267,216,000	5,871,000	0	273,087,000			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	267,216,000	5,871,000	0	273,087,000			
						1. 介護給付費準備基金繰入金	273,087,000	
	7. 繰越金	3,100,000	38,603,000	0	41,703,000			
	1. 繰越金	3,100,000	38,603,000	0	41,703,000			
		1. 繰越金	3,100,000	38,603,000	0	41,703,000		
					1. 前年度繰越金	41,703,000		
8. 諸収入			298,000	0	0	298,000		
	1. 延滞金加算金及び過料	30,000	0	0	30,000			
		1. 第1号被保険者延滞金	30,000	0	0	30,000		
						1. 第1号被保険者延滞金	30,000	
	2. 雑入	268,000	0	0	268,000			
	1. 返納金	1,000	0	0	1,000			
						1. 返納金	1,000	
	2. 雑入	267,000	0	0	267,000			
						1. 雑入	267,000	
	歳 入 合 計		8,822,069,000	65,272,000	0	8,887,341,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,050,150	20,050,150	0	0	
20,050,150	20,050,150	0	0	地域支援事業総合事業繰入金（高齢介護課）20,050,150
3,233,388	3,233,388	0	0	
3,233,388	3,233,388	0	0	地域支援事業総合事業以外繰入金（高齢介護課）3,233,388
154,538,554	154,538,554	0	0	
154,538,554	154,538,554	0	0	
154,538,554	154,538,554	0	0	介護給付費準備基金繰入金（高齢介護課）154,538,554
41,702,321	41,702,321	0	0	
41,702,321	41,702,321	0	0	
41,702,321	41,702,321	0	0	
41,702,321	41,702,321	0	0	前年度繰越金（高齢介護課）41,702,321
27,554,373	601,638	0	26,952,735	
35,300	35,300	0	0	
35,300	35,300	0	0	
35,300	35,300	0	0	第1号被保険者延滞金（高齢介護課）35,300
27,519,073	566,338	0	26,952,735	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
27,519,073	566,338	0	26,952,735	
27,519,073	566,338	0	26,952,735	公務災害負担金精算による返戻金（人事課）40,028 情報提供実費徴収金（高齢介護課）66,110 職員等健康診査自己負担金（人事課）4,600 成年後見申立費用返還金（高齢介護課）23,800 他市町村認定調査負担金（高齢介護課）93,060 介護保険給付費返還金（高齢介護課）325,375 紙おむつ支給事業自己負担金（高齢介護課）13,365
8,732,811,715	8,685,653,613	5,563,150	41,594,952	

歳 出

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 1. 一般管理費

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	175,656,000	0	0	0	175,656,000		
1. 総務管理費	52,009,000	0	0	14,265	52,023,265		
1. 一般管理費	52,009,000	0	0	14,265	52,023,265		
						00000934 職員人件費事業	24,267,032
						2. 給料	12,077,735
						3. 職員手当等	7,779,000
						4. 共済費	4,410,297
						00001442 会計年度任用職員人件費事業	857,233
						3. 職員手当等	204,000
						4. 共済費	373,233
						8. 旅費	280,000
						00000797 一般管理費	26,899,000
						1. 報酬	1,791,000
						8. 旅費	32,000
						10. 需用費	1,303,000
						11. 役務費	4,180,000
						12. 委託料	19,249,200

(単位：円)

支出済額	翌 年 度繰 越 額	不用額	備 考
152,435,743	0	23,220,257	
46,492,266	0	5,530,999	
46,492,266	0	5,530,999	
22,267,381	0	1,999,651	(人事課)
11,129,100	0	948,635	一般職給 11,129,100 (事業) 00001442会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 14,265
7,549,961	0	229,039	地域手当 1,180,110 時間外勤務手当 1,076,878 期末手当 2,500,248 勤勉手当 2,093,125 通勤手当 27,600 管理職手当 672,000
3,588,320	0	821,977	共済組合補給金 3,485,933 災害補償補給金 102,387 (事業) 00001442会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ流用 6,703
577,233	0	280,000	(人事課)
204,000	0	0	期末手当 204,000
373,233	0	0	共済組合補給金 101,316 厚生年金保険料 252,070 雇用保険料 19,847 (事業) 00000934職員人件費事業 (節) 02給料より流用 14,265 (事業) 00000934職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 6,703 (項) 03介護認定審査会費 (目) 02認定調査費 (事業) 00001444会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 14,265
0	0	280,000	
23,647,652	0	3,251,348	(高齢介護課)
1,752,300	0	38,700	会計年度任用職員報酬 1,752,300
4,480	0	27,520	普通旅費 4,480
1,126,140	0	176,860	消耗品費 929,903 燃料費 155,421 修繕料 40,816
3,321,351	0	858,649	通信運搬費 2,428,097 手数料 834,328 保険料 58,926
17,200,001	0	2,049,199	一般委託料 9,829,974 電算委託料 7,370,027

(款) 1. 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												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分							
								節							
								区 分	金 額						
							13. 使用料及び賃借料	32,000							
							17. 備品購入費	140,800							
							18. 負担金補助及び交付金	128,000							
							26. 公課費	43,000							
	2. 徴収費		22,986,000	0	0	△328,400	22,657,600								
	1. 賦課徴収費	22,986,000	0	0	△328,400	22,657,600									
							00000935 職員人件費事業	14,205,600							
							2. 給料	6,799,000							
							3. 職員手当等	5,113,600							
							4. 共済費	2,293,000							
							00000801 賦課徴収費	8,452,000							
							10. 需用費	451,000							
							11. 役務費	6,892,000							
							18. 負担金補助及び交付金	1,109,000							
							3. 介護認定審査会費		100,213,000	0	0	314,135	100,527,135		
							1. 介護認定審査会費	17,540,000	0	0	0	17,540,000			
													00001443 会計年度任用職員人件費事業	542,000	
	3. 職員手当等	204,000													
	4. 共済費	338,000													
	00000802 介護認定審査会費	16,998,000													
	1. 報酬	13,887,000													
	8. 旅費	5,000													
	10. 需用費	357,000													
	11. 役務費	2,749,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
31,680	0	320	ライセンス使用料 31,680
140,800	0	0	庁用器具費 140,800
62,100	0	65,900	補助金 62,100 職員福利厚生事業
8,800	0	34,200	公課費 8,800
20,607,962	0	2,049,638	
20,607,962	0	2,049,638	
13,053,926	0	1,151,674	(人事課)
6,353,221	0	445,779	一般職給 6,353,221
4,733,622	0	379,978	地域手当 635,326 時間外勤務手当 1,358,960 期末手当 1,474,018 勤勉手当 1,265,318 (項) 03介護認定審査会費 (目) 02認定調査費 (事業) 00000936職員人件費事業 (節) 02給料へ流用 328,400
1,967,083	0	325,917	共済組合補給金 1,967,083
7,554,036	0	897,964	(高齢介護課)
372,895	0	78,105	消耗品費 42,895 印刷製本費 330,000
6,364,479	0	527,521	通信運搬費 5,373,031 手数料 991,448
816,662	0	292,338	負担金 816,662 コールセンター事業
85,039,515	0	15,487,620	
16,200,872	0	1,339,128	
537,629	0	4,371	(人事課)
204,000	0	0	期末手当 204,000
333,629	0	4,371	共済組合補給金 128,945 厚生年金保険料 186,746 雇用保険料 17,938
15,663,243	0	1,334,757	(高齢介護課)
13,742,060	0	144,940	委員報酬 11,952,000 会計年度任用職員報酬 1,790,060
0	0	5,000	
323,760	0	33,240	消耗品費 323,760
1,597,423	0	1,151,577	通信運搬費 1,597,423

(目) 2. 認定調査費

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
		2. 認定調査費	82,673,000	0	0	314,135	82,987,135		
								00000936 職員人件費事業	26,347,400
								2. 給料	13,496,400
								3. 職員手当等	8,810,000
								4. 共済費	4,041,000
								00001444 会計年度任用職員人件費事業	2,872,735
								3. 職員手当等	612,000
								4. 共済費	1,980,735
								8. 旅費	280,000
								00000805 認定調査費	53,767,000
								1. 報酬	9,781,000
								7. 報償費	30,000
								10. 需用費	336,000
								11. 役務費	25,552,000
								12. 委託料	18,047,000
13. 使用料及び賃借料	21,000								
		4. 推進委員会費	448,000	0	0	0	448,000		
		1. 推進委員会費	448,000	0	0	0	448,000	00000808 推進委員会費	448,000
								1. 報酬	448,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
68,838,643	0	14,148,492	
26,007,124	0	340,276	(人事課)
13,496,400	0	0	一般職給 (項) 02徴収費 (目) 01賦課徴収費 (事業) 00000 935職員人件費事業 (節) 03職員手当等より流用 13,496,400 328,400
8,474,629	0	335,371	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 1,350,790 11,500 963,472 606,000 2,740,460 2,481,907 320,500
4,036,095	0	4,905	共済組合補給金 4,036,095
2,271,683	0	601,052	(人事課)
612,000	0	0	期末手当 612,000
1,659,683	0	321,052	共済組合補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 労災等保険料 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 000 01442会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費へ 流用 658,778 876,414 93,582 30,909 14,265
0	0	280,000	
40,559,836	0	13,207,164	(高齢介護課)
8,476,087	0	1,304,913	会計年度任用職員報酬 8,476,087
0	0	30,000	
327,964	0	8,036	消耗品費 327,964
20,243,955	0	5,308,045	通信運搬費 手数料 保険料 1,085,110 19,157,210 1,635
11,503,330	0	6,543,670	一般委託料 11,503,330
8,500	0	12,500	道路駐車場使用料 8,500
296,000	0	152,000	
296,000	0	152,000	
296,000	0	152,000	(高齢介護課)
296,000	0	152,000	委員報酬 296,000

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費
(目) 1. 居宅介護サービス給付費

(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. 保険給付費	8,381,420,000	26,000,000	0	0	8,407,420,000		
1. 介護サービス等諸費	7,832,425,000	0	0	△1,955,997	7,830,469,003		
1. 居宅介護サービス給付費	4,603,337,000	0	0	△36,800,526	4,566,536,474		
						00000810 居宅介護サービス給付費	4,566,536,474
						18. 負担金補助及び交付金	4,566,536,474
2. 施設介護サービス給付費	1,591,456,000	0	0	35,011,429	1,626,467,429		
						00000812 施設介護サービス給付費	1,626,467,429
						18. 負担金補助及び交付金	1,626,467,429
3. 居宅介護福祉用具購入費	12,000,000	0	0	0	12,000,000		
						00000814 居宅介護福祉用具購入費	12,000,000
						18. 負担金補助及び交付金	12,000,000
4. 居宅介護住宅改修費	24,000,000	0	0	△166,900	23,833,100		
						00000815 居宅介護住宅改修費	23,833,100
						18. 負担金補助及び交付金	23,833,100

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,174,230,239	0	233,189,761	
7,616,491,924	0	213,977,079	
4,403,236,595	0	163,299,879	
4,403,236,595	0	163,299,879	(高齢介護課)
4,403,236,595	0	163,299,879	負担金 居宅介護サービス給付費 4,403,236,595 (目) 02施設介護サービス給付費(事業) 0000081 2施設介護サービス給付費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 35,011,429 (項) 05高額医療合算介護サービス等費(目) 01高額医療合算介護サービス費(事業) 00000831高額医療合算介護サービス費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 1,789,097
1,626,467,429	0	0	
1,626,467,429	0	0	(高齢介護課)
1,626,467,429	0	0	負担金 施設介護サービス給付費 1,626,467,429 (目) 01居宅介護サービス給付費(事業) 0000081 0居宅介護サービス給付費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 35,011,429
11,075,802	0	924,198	
11,075,802	0	924,198	(高齢介護課)
11,075,802	0	924,198	負担金 居宅介護福祉用具購入費 11,075,802
21,417,843	0	2,415,257	
21,417,843	0	2,415,257	(高齢介護課)
21,417,843	0	2,415,257	負担金 居宅介護住宅改修費 21,417,843

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費
(目) 4. 居宅介護住宅改修費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分
								節
								区 分 金 額
	5. 居宅介護サービス計画給付費	557,826,000	0	0	0	557,826,000		
								00000816 居宅介護サービス計画給付費
								18. 負担金補助及び交付金
	6. 地域密着型介護サービス給付費	1,043,806,000	0	0	0	1,043,806,000		
								00000818 地域密着型介護サービス給付費
								18. 負担金補助及び交付金
	2. 介護予防サービス等諸費	185,481,000	26,000,000	0	0	211,481,000		
	1. 介護予防サービス給付費	125,349,000	26,000,000	0	△985,466	150,363,534		
								00000820 介護予防サービス給付費
								18. 負担金補助及び交付金
	2. 介護予防福祉用具購入費	2,880,000	0	0	△277,429	2,602,571		
								00000822 介護予防福祉用具購入費
								18. 負担金補助及び交付金

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(項) 04高額介護サービス等費 (目) 02高額介護予防サービス費 (事業) 00000830高額介護予防サービス費 (節) 18負担金補助及び交付金へ流用 166,900
549,926,054	0	7,899,946	
549,926,054	0	7,899,946	(高齢介護課)
549,926,054	0	7,899,946	負担金 居宅介護サービス計画給付費 549,926,054
1,004,368,201	0	39,437,799	
1,004,368,201	0	39,437,799	(高齢介護課)
1,004,368,201	0	39,437,799	負担金 地域密着型介護サービス給付費 1,004,368,201
205,375,833	0	6,105,167	
144,258,367	0	6,105,167	
144,258,367	0	6,105,167	(高齢介護課)
144,258,367	0	6,105,167	負担金 介護予防サービス給付費 144,258,367 (目) 04介護予防サービス計画給付費 (事業) 00000824介護予防サービス計画給付費 (節) 18負担金補助及び交付金へ流用 985,466
2,602,571	0	0	
2,602,571	0	0	(高齢介護課)
2,602,571	0	0	負担金 介護予防福祉用具購入費 2,602,571 (目) 04介護予防サービス計画給付費 (事業) 00000824介護予防サービス計画給付費 (節) 18負担金補助及び交付金へ流用 277,429

(款) 2. 保険給付費
(項) 2. 介護予防サービス等諸費
(目) 3. 介護予防住宅改修費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
	3. 介護予防住宅改修費	14,000,000	0	0	△1,951,020	12,048,980			
							00000823 介護予防住宅改修費	12,048,980	
							18. 負担金補助及び交付金	12,048,980	
	4. 介護予防サービス計画給付費	35,252,000	0	0	2,196,698	37,448,698			
							00000824 介護予防サービス計画給付費	37,448,698	
							18. 負担金補助及び交付金	37,448,698	
	5. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000,000	0	0	1,017,217	9,017,217			
							00000826 地域密着型介護予防サービス給付費	9,017,217	
							18. 負担金補助及び交付金	9,017,217	
	3. その他諸費	7,753,000	0	0	0	7,753,000			
	1. 審査支払手数料	7,753,000	0	0	0	7,753,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12,048,980	0	0	
12,048,980	0	0	(高齢介護課)
12,048,980	0	0	負担金 介護予防住宅改修費 12,048,980 (目) 04介護予防サービス計画給付費(事業) 00000824介護予防サービス計画給付費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 933,803 (目) 05地域密着型介護予防サービス給付費(事業) 00000826地域密着型介護予防サービス給付費(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 1,017,217
37,448,698	0	0	
37,448,698	0	0	(高齢介護課)
37,448,698	0	0	負担金 介護予防サービス計画給付費 37,448,698 (目) 01介護予防サービス給付費(事業) 00000820介護予防サービス給付費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 985,466 (目) 02介護予防福祉用具購入費(事業) 00000822介護予防福祉用具購入費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 277,429 (目) 03介護予防住宅改修費(事業) 00000823介護予防住宅改修費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 933,803
9,017,217	0	0	
9,017,217	0	0	(高齢介護課)
9,017,217	0	0	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 9,017,217 (目) 03介護予防住宅改修費(事業) 00000823介護予防住宅改修費(節) 18負担金補助及び交付金より流用 1,017,217
5,934,456	0	1,818,544	
5,934,456	0	1,818,544	

(款) 2. 保険給付費
(項) 3. その他諸費
(目) 1. 審査支払手数料

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分					
								節					
								区 分	金 額				
							00000828 審査支払手数料	7,753,000					
							11. 役務費	7,753,000					
		4. 高額介護サービス等費	219,288,000	0	0	166,900	219,454,900						
		1. 高額介護サービス費	219,108,000	0	0	△15,851	219,092,149						
	00000829 高額介護サービス費							219,092,149					
	18. 負担金補助及び交付金							219,092,149					
		2. 高額介護予防サービス費	180,000	0	0	182,751	362,751						
	00000830 高額介護予防サービス費							362,751					
	18. 負担金補助及び交付金							362,751					
		5. 高額医療合算介護サービス等費	30,392,000	0	0	1,789,097	32,181,097						
	1. 高額医療合算介護サービス費							30,212,000	0	0	1,789,097	32,001,097	
00000831 高額医療合算介護サービス費													32,001,097
18. 負担金補助及び交付金		32,001,097											

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
5, 934, 456	0	1, 818, 544	(高齢介護課)
5, 934, 456	0	1, 818, 544	手数料5, 934, 456
210, 745, 831	0	8, 709, 069	
210, 383, 080	0	8, 709, 069	
210, 383, 080	0	8, 709, 069	(高齢介護課)
210, 383, 080	0	8, 709, 069	負担金 高額介護サービス費210, 383, 080 (目) 02高額介護予防サービス費(事業) 0000083 0高額介護予防サービス費(節) 18負担金補助及び交付金 へ流用15, 851
362, 751	0	0	
362, 751	0	0	(高齢介護課)
362, 751	0	0	負担金 高額介護予防サービス費362, 751 (項) 01介護サービス等諸費(目) 04居宅介護住宅改修費(事業) 00000815居宅介護住宅改修費(節) 18 負担金補助及び交付金より流用166, 900 (目) 01高額介護サービス費(事業) 00000829高 額介護サービス費(節) 18負担金補助及び交付金より流用15, 851
32, 040, 768	0	140, 329	
32, 001, 097	0	0	
32, 001, 097	0	0	(高齢介護課)
32, 001, 097	0	0	負担金 高額医療合算介護サービス費32, 001, 097 (項) 01介護サービス等諸費(目) 01居宅介護サービス 給付費(事業) 00000810居宅介護サービス給付費(節) 18負担金補助及び交付金より流用1, 789, 097

(款) 2. 保険給付費
(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費
(目) 2. 高額医療合算介護予防サービス費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
	2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	180,000	0	0	0	180,000								
		00000832 高額医療合算介護 予防サービス費		180,000										
		18. 負担金補助 及び交付金		180,000										
	6. 特定入所者 介護サー ビス等費	106,081,000	0	0	0	106,081,000								
		1. 特定入所 者介護サ ービス費	106,021,000	0	0	0	106,021,000							
								00000833 特定入所者介護サ ービス費	106,021,000					
	18. 負担金補助 及び交付金							106,021,000						
	2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	60,000	0	0	0	60,000								
							00000835 特定入所者介護予 防サービス費	60,000						
							18. 負担金補助 及び交付金	60,000						
	3. 地域支援事業費		229,121,000	0	0	0	229,121,000							
	1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	156,500,000	0	0	0	156,500,000								
							1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	132,500,000	0	0	0	132,500,000		
													00001272 介護予防・生活支 援サービス事業費	132,500,000
	18. 負担金補助 及び交付金	132,500,000												

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
39,671	0	140,329	
39,671	0	140,329	(高齢介護課)
39,671	0	140,329	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 39,671
103,641,427	0	2,439,573	
103,614,471	0	2,406,529	
103,614,471	0	2,406,529	(高齢介護課)
103,614,471	0	2,406,529	負担金 特定入所者介護サービス費 103,614,471
26,956	0	33,044	
26,956	0	33,044	(高齢介護課)
26,956	0	33,044	負担金 特定入所者介護予防サービス費 26,956
177,440,866	0	51,680,134	
127,342,539	0	29,157,461	
108,342,483	0	24,157,517	
108,342,483	0	24,157,517	(高齢介護課)
108,342,483	0	24,157,517	負担金 介護予防・生活支援サービス事業費 108,342,483

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費
(目) 2. 介護予防ケアマネジメント事業費

(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. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	24, 000, 000	0	0	0	24, 000, 000			
							00001273 介護予防ケアマネ ジメント事業費	24, 000, 000	
							18. 負担金補助 及び交付金	24, 000, 000	
	2. 一般介護予 防事業費	40, 166, 000	0	0	0	40, 166, 000			
	1. 一般管理 費	20, 030, 000	0	0	0	20, 030, 000			
							00001281 職員人件費事業	20, 030, 000	
							2. 給料	8, 473, 000	
							3. 職員手当等	8, 526, 000	
							4. 共済費	3, 031, 000	
	2. 一般介護 予防事業 費	20, 136, 000	0	0	0	20, 136, 000			
							00001275 介護予防普及啓発 事業	20, 136, 000	
							7. 報償費	2, 120, 000	
							10. 需用費	96, 000	
							11. 役務費	11, 000	
							12. 委託料	17, 909, 000	
	3. 包括の支援 事業・任意 事業費	31, 795, 000	0	0	0	31, 795, 000			
	1. 任意事業 費	30, 075, 000	0	0	0	30, 075, 000			
							00000847 介護給付費適正化 事業	1, 965, 000	
							10. 需用費	74, 000	
							11. 役務費	1, 155, 000	
							12. 委託料	736, 000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
19,000,056	0	4,999,944	
19,000,056	0	4,999,944	(高齢介護課)
19,000,056	0	4,999,944	負担金 介護予防ケアマネジメント事業費 19,000,056
32,513,780	0	7,652,220	
14,847,072	0	5,182,928	
14,847,072	0	5,182,928	(人事課)
6,924,900	0	1,548,100	一般職給 6,924,900
5,557,909	0	2,968,091	地域手当 692,490 時間外勤務手当 1,252,925 住居手当 318,000 期末手当 1,640,319 勤勉手当 1,408,075 通勤手当 246,100
2,364,263	0	666,737	共済組合補給金 2,364,263
17,666,708	0	2,469,292	
17,666,708	0	2,469,292	(高齢介護課)
897,900	0	1,222,100	報償金 60,000 賞賜金 837,900
91,820	0	4,180	消耗品費 91,820
8,448	0	2,552	保険料 8,448
16,668,540	0	1,240,460	一般委託料 16,668,540
17,153,987	0	14,641,013	
15,983,105	0	14,091,895	
1,144,957	0	820,043	(高齢介護課)
11,550	0	62,450	消耗品費 11,550
397,903	0	757,097	通信運搬費 397,903
735,504	0	496	一般委託料 735,504

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費
(目) 1. 任意事業費

(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
							00000848	46,000	
							家族介護支援事業		
							7. 報償費	16,000	
							12. 委託料	30,000	
							00000849	1,167,000	
							認知症高齢者見守り事業		
							7. 報償費	76,000	
							8. 旅費	10,000	
							10. 需用費	479,000	
							11. 役務費	102,000	
							12. 委託料	500,000	
							00000850	21,120,000	
							家族介護継続支援事業		
							12. 委託料	21,120,000	
							00000851	2,911,000	
							成年後見制度利用支援事業		
							11. 役務費	367,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,544,000	
							00000852	160,000	
							福祉用具・住宅改修支援事業		
							11. 役務費	160,000	
							00000853	2,706,000	
							地域自立生活支援事業		
							7. 報償費	724,000	
							8. 旅費	7,000	
							10. 需用費	5,000	
							11. 役務費	56,000	
12. 委託料	1,603,000								
18. 負担金補助及び交付金	311,000								
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	80,000	0	0	0	80,000				
						00001216	80,000		
						在宅医療・介護連携推進事業			
						7. 報償費	50,000		
						10. 需用費	30,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
30,000	0	16,000	(高齢介護課)
0	0	16,000	
30,000	0	0	一般委託料 30,000
750,117	0	416,883	(高齢介護課)
25,000	0	51,000	報償金 25,000
9,470	0	530	普通旅費 9,470
278,424	0	200,576	消耗品費 278,424
10,223	0	91,777	通信運搬費 10,223
427,000	0	73,000	一般委託料 427,000
12,021,614	0	9,098,386	(高齢介護課)
12,021,614	0	9,098,386	一般委託料 12,021,614
338,600	0	2,572,400	(高齢介護課)
122,600	0	244,400	通信運搬費 32,500 手数料 90,100
216,000	0	2,328,000	助成金 216,000 成年後見人等報酬
160,000	0	0	(高齢介護課)
160,000	0	0	手数料 160,000
1,537,817	0	1,168,183	(高齢介護課)
397,000	0	327,000	報償金 397,000
1,780	0	5,220	普通旅費 1,780
2,561	0	2,439	消耗品費 2,561
40,940	0	15,060	保険料 40,940
873,536	0	729,464	一般委託料 873,536
222,000	0	89,000	負担金 222,000 介護サービス相談員研修受講費
21,977	0	58,023	
21,977	0	58,023	(高齢介護課)
0	0	50,000	
21,977	0	8,023	消耗品費 21,977

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費
(目) 3. 認知症総合支援事業費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
	3. 認知症総合支援事業費	1,640,000	0	0	0	1,640,000			
		00001217 認知症総合支援事業		1,640,000					
			10. 需用費	20,000					
			12. 委託料	1,620,000					
	4. その他諸費	660,000	0	0	0	660,000			
	1. 審査支払手数料	660,000	0	0	0	660,000			
		00001318 審査支払手数料		660,000					
			11. 役務費	660,000					
	4. 公債費	600,000	0	0	0	600,000			
	1. 公債費	600,000	0	0	0	600,000			
		1. 利子	600,000	0	0	0	600,000		
			00000859 一時借入金利子		600,000				
	22. 償還金利子及び割引料	600,000							
5. 諸支出金	34,272,000	32,966,000	0	0	67,238,000				
1. 償還金及び還付加算金	3,100,000	32,966,000	0	0	36,066,000				
	1. 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
		00000861 第1号被保険者保険料還付金		3,000,000					
		22. 償還金利子及び割引料	3,000,000						
	2. 第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			
		00000862 第1号被保険者還付加算金		100,000					
		22. 償還金利子及び割引料	100,000						
	3. 償還金	0	32,966,000	0	0	32,966,000			
		00000863 補助金等返還事業		32,966,000					
		22. 償還金利子及び割引料	32,966,000						

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,148,905	0	491,095	
1,148,905	0	491,095	(高齢介護課)
8,905	0	11,095	消耗品費 8,905
1,140,000	0	480,000	一般委託料 1,140,000
430,560	0	229,440	
430,560	0	229,440	
430,560	0	229,440	(高齢介護課)
430,560	0	229,440	手数料 430,560
0	0	600,000	
0	0	600,000	
0	0	600,000	
0	0	600,000	(高齢介護課)
0	0	600,000	
65,943,021	0	1,294,979	
35,888,083	0	177,917	
2,922,180	0	77,820	
2,922,180	0	77,820	(高齢介護課)
2,922,180	0	77,820	償還金 2,922,180
0	0	100,000	
0	0	100,000	(高齢介護課)
0	0	100,000	
32,965,903	0	97	
32,965,903	0	97	(高齢介護課)
32,965,903	0	97	償還金 32,965,903

(款) 5. 諸支出金
(項) 1. 償還金及び還付加算金
(目) 3. 償還金

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分
								節
								区 分 金 額
	2.	繰出金	31,172,000	0	0	0	31,172,000	
		1. 他会計繰出金	31,172,000	0	0	0	31,172,000	
								00001665 一般会計繰出金
								27. 繰出金
	6.	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
								00000864 予備費
	7.	基金積立金	0	6,306,000	0	0	6,306,000	
		1. 基金積立金	0	6,306,000	0	0	6,306,000	
		1. 介護給付費準備基金積立金	0	6,306,000	0	0	6,306,000	
								00000858 介護給付費準備基金積立金
								24. 積立金
	歳 出 合 計		8,822,069,000	65,272,000	0	0	8,887,341,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
30,054,938	0	1,117,062	
30,054,938	0	1,117,062	
30,054,938	0	1,117,062	(高齢介護課)
30,054,938	0	1,117,062	一般会計繰出金 30,054,938
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	(高齢介護課)
6,305,802	0	198	
6,305,802	0	198	
6,305,802	0	198	
6,305,802	0	198	(高齢介護課)
6,305,802	0	198	基金積立金 6,305,802
8,576,355,671	0	310,985,329	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	8,685,653,613
2.	歳 出 総 額	8,576,355,671
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	109,297,942
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5.	実 質 収 支 額	109,297,942
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0

令和 7 年度貝塚市後期高齢者医療事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 7 年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		1,236,627,000	1,208,722,973
	1. 後期高齢者医療保険料	1,236,627,000	1,208,722,973
2. 使用料及び手数料		2,000	0
	1. 手数料	2,000	0
3. 繰入金		362,684,000	323,643,354
	1. 一般会計繰入金	362,684,000	323,643,354
4. 諸収入		42,000	15,686
	1. 延滞金加算金及び過料	35,000	7,567
	2. 雑入	7,000	8,119
5. 繰越金		3,450,000	61,585,934
	1. 繰越金	3,450,000	61,585,934
7. 国庫支出金		2,288,000	2,288,000
	1. 国庫補助金	2,288,000	2,288,000
歳 入 合 計		1,605,093,000	1,596,255,947

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,200,509,443	727,180	7,486,350	△36,117,557
1,200,509,443	727,180	7,486,350	△36,117,557
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
323,643,354	0	0	△39,040,646
323,643,354	0	0	△39,040,646
15,686	0	0	△26,314
7,567	0	0	△27,433
8,119	0	0	1,119
61,585,934	0	0	58,135,934
61,585,934	0	0	58,135,934
2,288,000	0	0	0
2,288,000	0	0	0
1,588,042,417	727,180	7,486,350	△17,050,583

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		45,326,000
	1. 総務管理費	26,824,000
	2. 徴収費	18,502,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,555,167,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,555,167,000
3. 諸支出金		3,600,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,600,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,605,093,000

歳入歳出差引残額 57,856,759 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
31,247,982	0	14,078,018	14,078,018
16,859,073	0	9,964,927	9,964,927
14,388,909	0	4,113,091	4,113,091
1,496,307,994	0	58,859,006	58,859,006
1,496,307,994	0	58,859,006	58,859,006
2,629,682	0	970,318	970,318
2,629,682	0	970,318	970,318
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,530,185,658	0	74,907,342	74,907,342

令和8年9月2日提出 貝塚市長 牛尾 治朗

歳 入
 令和 7 年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(款) 後期高齢者医療保険料
 (項) 後期高齢者医療保険料

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1.	後期高齢者医療保険料	1, 171, 641, 000	64, 986, 000	0	1, 236, 627, 000			
	1. 後期高齢者医療保険料	1, 171, 641, 000	64, 986, 000	0	1, 236, 627, 000			
	1. 特別徴収保険料	689, 716, 000	37, 042, 000	0	726, 758, 000			
						1. 現年度分	726, 758, 000	
	2. 普通徴収保険料	481, 925, 000	27, 944, 000	0	509, 869, 000			
						1. 現年度分	507, 239, 000	
						2. 滞納繰越分	2, 630, 000	
2.	使用料及び手数料	2, 000	0	0	2, 000			
	1. 手数料	2, 000	0	0	2, 000			
	1. 証明手数料	1, 000	0	0	1, 000			
						1. 納付証明手数料	1, 000	
	2. 督促手数料	1, 000	0	0	1, 000			
						1. 督促手数料	1, 000	
3.	繰入金	360, 094, 000	2, 590, 000	0	362, 684, 000			
	1. 一般会計繰入金	360, 094, 000	2, 590, 000	0	362, 684, 000			
	1. 事務費繰入金	41, 589, 000	2, 590, 000	0	44, 179, 000			
						1. 事務費繰入金	44, 179, 000	
	2. 保険基盤安定繰入金	318, 505, 000	0	0	318, 505, 000			
						1. 保険基盤安定繰入金	318, 505, 000	
4.	諸収入	42, 000	0	0	42, 000			
	1. 延滞金加算金及び過料	35, 000	0	0	35, 000			
	1. 延滞金	35, 000	0	0	35, 000			
						1. 延滞金	35, 000	
	2. 雑入	7, 000	0	0	7, 000			
	1. 雑入	7, 000	0	0	7, 000			
						1. 雑入	7, 000	
5.	繰越金	2, 500, 000	950, 000	0	3, 450, 000			
	1. 繰越金	2, 500, 000	950, 000	0	3, 450, 000			
	1. 繰越金	2, 500, 000	950, 000	0	3, 450, 000			
						1. 前年度繰越金	3, 450, 000	
7.	国庫支出金	0	2, 288, 000	0	2, 288, 000			
	1. 国庫補助金	0	2, 288, 000	0	2, 288, 000			
	2. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	2, 288, 000	0	2, 288, 000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 208, 722, 973	1, 200, 509, 443	727, 180	7, 486, 350	
1, 208, 722, 973	1, 200, 509, 443	727, 180	7, 486, 350	
681, 406, 376	684, 562, 452	0	△3, 156, 076	
681, 406, 376	684, 562, 452	0	△3, 156, 076	現年度分特別徴収保険料（保険年金課）684, 562, 452 （収入済額の中に還付未済額3, 156, 076円含む）
527, 316, 597	515, 946, 991	727, 180	10, 642, 426	
515, 372, 150	512, 177, 456	0	3, 194, 694	現年度分普通徴収保険料（保険年金課）512, 177, 456 （収入済額の中に還付未済額596, 697円含む）
11, 944, 447	3, 769, 535	727, 180	7, 447, 732	滞納繰越分（保険年金課）3, 769, 535 （収入済額の中に還付未済額32, 275円含む）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
323, 643, 354	323, 643, 354	0	0	
323, 643, 354	323, 643, 354	0	0	
22, 945, 931	22, 945, 931	0	0	
22, 945, 931	22, 945, 931	0	0	事務費繰入金（保険年金課）22, 945, 931
300, 697, 423	300, 697, 423	0	0	
300, 697, 423	300, 697, 423	0	0	保険基盤安定繰入金（保険年金課）300, 697, 423
15, 686	15, 686	0	0	
7, 567	7, 567	0	0	
7, 567	7, 567	0	0	
7, 567	7, 567	0	0	延滞金（保険年金課）7, 567
8, 119	8, 119	0	0	
8, 119	8, 119	0	0	
8, 119	8, 119	0	0	職員等健康診査自己負担金（人事課）500 公務災害負担金精算による返戻金（人事課）7, 619
61, 585, 934	61, 585, 934	0	0	
61, 585, 934	61, 585, 934	0	0	
61, 585, 934	61, 585, 934	0	0	
61, 585, 934	61, 585, 934	0	0	前年度繰越金（保険年金課）61, 585, 934
2, 288, 000	2, 288, 000	0	0	
2, 288, 000	2, 288, 000	0	0	
2, 288, 000	2, 288, 000	0	0	

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

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 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
							1. 子ども・子育て 支援事業費補助 金	2,288,000
歳 入 合 計			1,534,279,000	70,814,000	0	1,605,093,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,288,000	2,288,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金（保険年金課）2,288,000
1,596,255,947	1,588,042,417	727,180	7,486,350	

歳 出

(款) 1. 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
1. 総務費	40,448,000	4,878,000	0	0	45,326,000		
1. 総務管理費	21,946,000	4,878,000	0	0	26,824,000		
1. 一般管理費	21,946,000	4,878,000	0	0	26,824,000		
						00000940 職員人件費事業	9,351,000
						2. 給料	3,920,000
						3. 職員手当等	4,003,000
						4. 共済費	1,428,000
						00001438 会計年度任用職員人件費事業	822,000
						3. 職員手当等	204,000
						4. 共済費	338,000
						8. 旅費	280,000
						00000868 一般管理費	16,651,000
						1. 報酬	1,791,000
						8. 旅費	25,000
						10. 需用費	400,000
						11. 役務費	8,362,000
						12. 委託料	6,065,000
						18. 負担金補助及び交付金	8,000
2. 徴収費	18,502,000	0	0	0	18,502,000		
1. 徴収費	18,502,000	0	0	0	18,502,000		
						00000941 職員人件費事業	7,611,000
						2. 給料	3,383,000
						3. 職員手当等	3,197,000
						4. 共済費	1,031,000
						00001439 会計年度任用職員人件費事業	6,281,000
						1. 報酬	4,029,190
						3. 職員手当等	1,341,990
						4. 共済費	851,820

支出済額	翌 年 度繰 越 額	不用額	備 考
31,247,982	0	14,078,018	
16,859,073	0	9,964,927	
16,859,073	0	9,964,927	
1,042,975	0	8,308,025	(人事課)
0	0	3,920,000	
0	0	4,003,000	
1,042,975	0	385,025	共済組合補給金1,025,224 災害補償補給金17,751
511,050	0	310,950	(人事課)
204,000	0	0	期末手当204,000
307,050	0	30,950	共済組合補給金125,602 厚生年金保険料181,448
0	0	280,000	
15,305,048	0	1,345,952	(保険年金課)
1,755,840	0	35,160	会計年度任用職員報酬1,755,840
3,120	0	21,880	普通旅費3,120
76,268	0	323,732	消耗品費76,268
8,317,543	0	44,457	通信運搬費8,308,673 手数料8,870
5,146,377	0	918,623	電算委託料5,146,377
5,900	0	2,100	補助金 職員福利厚生事業5,900
14,388,909	0	4,113,091	
14,388,909	0	4,113,091	
5,059,296	0	2,551,704	(人事課)
2,708,100	0	674,900	一般職給2,708,100
1,575,394	0	1,621,606	地域手当270,810 時間外勤務手当115,966 期末手当622,437 勤勉手当527,685 通勤手当38,496
775,802	0	255,198	共済組合補給金775,802
5,726,242	0	554,758	(人事課)
3,518,950	0	510,240	会計年度任用職員報酬3,518,950
1,341,990	0	0	期末手当728,715 勤勉手当613,275
810,702	0	41,118	共済組合補給金296,515 厚生年金保険料448,894

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費
(目) 1. 徴収費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								8. 旅費	58,000
								00000870 徴収事業費	4,610,000
								8. 旅費	9,000
								10. 需用費	440,000
								11. 役務費	3,036,000
								18. 負担金補助 及び交付金	1,125,000
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金			1,490,181,000	64,986,000	0	0	1,555,167,000		
	1. 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,490,181,000	64,986,000	0	0	1,555,167,000		
	1. 後期高齢 者医療広 域連合納 付金		1,490,181,000	64,986,000	0	0	1,555,167,000		
								00000872 広域連合納付事業	1,555,167,000
								18. 負担金補助 及び交付金	1,555,167,000
3. 諸支出金			2,650,000	950,000	0	0	3,600,000		
	1. 償還金及び 還付加算金		2,650,000	950,000	0	0	3,600,000		
	1. 保険料還 付金		2,650,000	950,000	0	0	3,600,000		
								00000873 保険料還付事業	3,600,000
								22. 償還金利子 及び割引料	3,600,000
4. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								00000876 予備費	1,000,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			雇用保険料65,293
54,600	0	3,400	費用弁償54,600
3,603,371	0	1,006,629	(保険年金課)
3,120	0	5,880	普通旅費3,120
305,250	0	134,750	印刷製本費305,250
2,466,539	0	569,461	通信運搬費1,803,787 手数料662,752
828,462	0	296,538	負担金 コールセンター事業816,662 補助金 職員福利厚生事業11,800
1,496,307,994	0	58,859,006	
1,496,307,994	0	58,859,006	
1,496,307,994	0	58,859,006	
1,496,307,994	0	58,859,006	(保険年金課)
1,496,307,994	0	58,859,006	負担金 普通徴収保険料収納分499,935,533 特別徴収保険料収納分695,675,038 保険基盤安定負担金300,697,423
2,629,682	0	970,318	
2,629,682	0	970,318	
2,629,682	0	970,318	
2,629,682	0	970,318	(保険年金課)
2,629,682	0	970,318	償還金2,629,682
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	(保険年金課)

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
						節	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	1,534,279,000	70,814,000	0	0	1,605,093,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,530,185,658	0	74,907,342	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,588,042,417
2. 歳 出	総 額	1,530,185,658
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	57,856,759
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	57,856,759
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			建 物								
					木 造 （ 延 面 積 ）			非 木 造（ 延 面 積 ）			延 面 積 計		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
本 庁 舎		18,766.340	0	18,766.340	0	0	0	19,723.830	0	19,723.830	19,723.830	0	19,723.830
そ の 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	5,138.790	0	5,138.790	0	0	0	3,365.000	3.240	3,368.240	3,365.000	3.240	3,368.240
	その他の施設	9,021.310	0	9,021.310	0	0	0	2,696.180	0	2,696.180	2,696.180	0	2,696.180
公 共 用 財 産	学 校	267,167.320	0	267,167.320	0	0	0	107,269.600	△10.000	107,259.600	107,269.600	△10.000	107,259.600
	公 営 住 宅	144,658.600	0	144,658.600	12,450.450	0	12,450.450	47,277.950	0	47,277.950	59,728.400	0	59,728.400
	公 園	289,022.540	373.000	289,395.540	259.920	0	259.920	388.210	0	388.210	648.130	0	648.130
	その他の施設	491,801.070	△644.210	491,156.860	368.440	0	368.440	43,474.940	0	43,474.940	43,843.380	0	43,843.380
小 計		1,225,575.970	△271.210	1,225,304.760	13,078.810	0	13,078.810	224,195.710	△6.760	224,188.950	237,274.520	△6.760	237,267.760
普 通 財 産	建 物	0	0	0	0	0	0	1,464.340	0	1,464.340	1,464.340	0	1,464.340
	宅 地	25,419.490	△2,965.180	22,454.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑 種 地	18,708.890	0	18,708.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計		44,128.380	△2,965.180	41,163.200	0	0	0	1,464.340	0	1,464.340	1,464.340	0	1,464.340
合 計		1,269,704.350	△3,236.390	1,266,467.960	13,078.810	0	13,078.810	225,660.050	△6.760	225,653.290	238,738.860	△6.760	238,732.100

(2) 無 体 財 産 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
商 標 権	1 件	0 件	1 件

(3) 出 資 に よ る 権 利

(単位：千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	200	0	200
公益財団法人大阪人権博物館基本財産出捐金	36	0	36
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会出捐金	100	0	100
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団出捐金	510	0	510
一般財団法人貝塚市文化振興事業団出捐金	50,000	0	50,000
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター出捐金	1,440	0	1,440
森林さきもり基金出資金	3,000	0	3,000
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター出捐金	235	△ 75	160
株式会社ジェイコムウエスト出資金	23,500	0	23,500
地方公共団体金融機構出資金	6,300	0	6,300
一般財団法人近畿市町村災害復旧支援機構設立出捐金	500	△ 500	0
計	85,821	△ 575	85,246

2. 物 品
[購入単価100万円以上]

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
カウンター	2	0	2	車椅子昇降機	5	0	5
書架	11	0	11	救護用テント	3	0	3
展示ケース	1	0	1	可搬式ポンプ	2	0	2
水槽	1	0	1	空気充填機	1	0	1
その他庁用備品類	2	0	2	自動体外式除細動機（AED）	4	0	4
裁断機	1	0	1	人口蘇生器	3	0	3
印刷機	1	0	1	高度救命処置用シミュレータ	1	0	1
レジスター	1	0	1	救急車資機材	4	0	4
投票用紙自動交付機	0	1	1	クロスファイヤー放水銃	1	0	1
読取集計機	4	0	4	救急資器材	5	0	5
マイクロフィルムリーダー	1	0	1	その他遊具	9	0	9
丁合機	1	0	1	移動式バックネット	1	0	1
その他パソコン・プリンター	1	0	1	その他遊具・スポーツ用具類	1	0	1
サーバー	5	0	5	グランドピアノ	5	0	5
コンピューターソフト	2	1	3	アップライトピアノ	1	0	1
その他コンピューター周辺機器	2	0	2	貨物	2	1	3
冷房機	8	0	8	ダンプ	7	0	7
エアコンディショナー	3	0	3	バン	3	0	3
回転釜	1	0	1	ワゴン	2	0	2
食器消毒保管庫	1	1	2	貨物（軽）	4	1	5
食器洗浄機	4	1	5	乗用車（軽）	8	△ 1	7
給湯器	1	0	1	ダンプ（軽）	4	0	4
食器（材）運搬車	1	0	1	バン（軽）	4	0	4
オープン	1	0	1	救急自動車（高規格）	4	0	4
その他電気・冷暖房・厨房機器類	3	0	3	消防ポンプ自動車	12	0	12
視聴覚設備	2	0	2	消防タンク車	1	0	1
非常用放送設備	2	0	2	はしご付き消防自動車	1	0	1
屋外無線機	67	0	67	水槽付消防自動車	1	0	1
基地局無線機	5	0	5	塵芥収集車	13	1	14
無線受信機	1	0	1	救助工作車	1	0	1
自動起動装置（無線用）	1	0	1	査察車	1	0	1
その他通信機器	1	0	1	移動図書自動車	3	0	3
監視カメラシステム	1	0	1	資機材搬送車	1	0	1
双眼実体顕微鏡	1	0	1	普通バス	1	0	1
天体撮影CCDカメラ装置	1	0	1	マイクロバス	1	0	1
天体投影機	1	0	1	絵画	4	0	4
天体望遠鏡	3	0	3	モニュメント	2	0	2
コンピュータ制御星座盤装置	1	0	1	金屏風	3	0	3
天体望遠鏡自動導入システム	1	0	1	渾天儀レプリカ	1	0	1
窥天鏡	1	0	1	垂揺球儀レプリカ	1	0	1
望遠鏡用延長接眼装置	1	0	1	歴史資料レプリカ	5	0	5
水流機	12	0	12	昆虫標本	1	0	1
歯科診察台ユニット	2	0	2	陶芸用電気炉	2	0	2
歯科ポータブル診療ユニット	1	0	1	どん帳	1	0	1
その他保健医療用測定機器	1	0	1	野外舞台	1	0	1
ヘルストロン	1	0	1				

3. 債 権

(単位：千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
奨 学 資 金 貸 付 金	51,755	△ 1,759	49,996
計	51,755	△ 1,759	49,996

4. 基 金

(単位：千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
幼 児 教 育 図 書 整 備 基 金	2,656	△ 339	2,317
市 立 学 校 図 書 整 備 基 金	3,222	4	3,226
市 民 文 庫 図 書 整 備 基 金	3,673	504	4,177
消 防 本 部 図 書 整 備 基 金	1,057	2	1,059
人 権 文 庫 図 書 整 備 基 金	889	△ 178	711
公 共 施 設 等 整 備 基 金	2,987,639	△ 79,919	2,907,720
財 政 調 整 基 金	4,399,407	9,883	4,409,290
交 通 安 全 対 策 基 金	6,627	7	6,634
奨 学 資 金 基 金	1,007	1	1,008
か い づ か ふ る さ と 応 援 基 金	609,644	130,551	740,195
減 債 基 金	320,113	6,439	326,552
地 域 福 祉 基 金	250,251	△ 2,183	248,068
市 営 墓 地 等 整 備 基 金	3,343	3	3,346
国民健康保険事業財政調整基金	670,000	0	670,000
花 と 緑 の 文 化 基 金	10,294	△ 3	10,291
善 兵 衛 ラ ン ド 基 金	3,287	4	3,291
介 護 給 付 費 準 備 基 金	792,334	△ 97,794	694,540
バ リ ア フ リ ー 基 金	53,688	10,064	63,752
教 育 基 金	8,542	2,369	10,911
安 心 ・ 安 全 な ま ち づ く り 基 金	17,778	9,018	26,796
健 康 づ く り 推 進 基 金	716	705	1,421
地 域 公 共 交 通 活 用 促 進 基 金	196,597	△ 4,822	191,775
市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金	10,830	△ 10,830	0
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	5,118	5	5,123
市 営 住 宅 基 金	13,267	95,992	109,259
職 員 退 職 手 当 基 金	67,124	△ 67,124	0
ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金	21,260	7,030	28,290
計	10,460,363	9,389	10,469,752