

歳 出

(款) 1. 議会費
(項) 1. 議会費
(目) 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
						節	
						区 分	金 額
1. 議会費	269,877,000	0	0	0	269,877,000		
1. 議会費	269,877,000	0	0	0	269,877,000		
1. 議会費	269,877,000	0	0	0	269,877,000		
						00000001	45,974,000
						職員人件費事業	
						2. 給料	22,907,000
						3. 職員手当等	15,087,000
						4. 共済費	7,980,000
						00000002	198,631,000
						議員人件費事業	
						1. 報酬	114,220,000
						3. 職員手当等	48,009,000
						4. 共済費	36,402,000
						00000003	6,480,000
						政務活動事業	
						18. 負担金補助及び交付金	6,480,000
						00000004	18,792,000
						議会事務局事務	
						1. 報酬	1,646,000
						7. 報償費	153,000
						8. 旅費	2,077,000
						9. 交際費	300,000
						10. 需用費	1,941,608
						11. 役務費	1,812,392
						12. 委託料	3,793,000
						13. 使用料及び賃借料	2,033,000
						17. 備品購入費	4,211,000
						18. 負担金補助及び交付金	825,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
250,580,673	0	19,296,327	
250,580,673	0	19,296,327	
250,580,673	0	19,296,327	
45,255,280	0	718,720	(人事課)
22,847,400	0	59,600	一般職給 22,847,400
14,987,429	0	99,571	地域手当 1,527,084 扶養手当 780,000 時間外勤務手当 246,792 期末手当 5,262,140 勤勉手当 4,622,013 通勤手当 245,400 管理職手当 1,824,000 児童手当 480,000
7,420,451	0	559,549	共済組合補給金 7,420,451
187,230,593	0	11,400,407	(議会事務局)
107,943,353	0	6,276,647	議員報酬 107,943,353
44,895,480	0	3,113,520	期末手当 44,895,480
34,391,760	0	2,010,240	共済組合補給金 34,391,760
4,935,985	0	1,544,015	(議会事務局)
4,935,985	0	1,544,015	補助金 4,935,985 政務活動費
13,158,815	0	5,633,185	(議会事務局)
1,566,630	0	79,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
114,490	0	38,510	報償金 114,490
468,210	0	1,608,790	費用弁償 137,880 普通旅費 14,600 特別旅費 315,730
100,000	0	200,000	議会交際費 100,000
1,526,845	0	414,763	消耗品費 557,871 食糧費 19,200 印刷製本費 944,824 医薬材料費 4,950
1,295,887	0	516,505	手数料 129,392 筆耕翻訳料 1,166,495
2,679,028	0	1,113,972	一般委託料 2,679,028
1,110,560	0	922,440	クラウド利用料 1,110,560
3,762,935	0	448,065	庁用器具費 3,757,985 図書費 4,950
534,230	0	290,770	負担金 421,000 全国市議会議長会 14,000 全国自治体病院経営都市議会協議会

(款) 1. 議会費
(項) 1. 議会費
(目) 1. 議会費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分
								節
								区 分 金 額
2. 総務費			4, 876, 732, 000	1, 030, 755, 000	3, 850, 000	0	5, 911, 337, 000	
1. 総務管理費			4, 106, 530, 000	1, 038, 267, 000	0	0	5, 144, 797, 000	
1. 一般管理費			1, 045, 620, 000	233, 720, 000	0	0	1, 279, 340, 000	
								00000006 職員人件費事業
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								00001406 会計年度任用職員人件費事業
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			府南部市議会議長会 79, 230 全国伝統工芸品振興市議会協議会 20, 000
5, 392, 661, 512	繰越明許費 620, 400	518, 055, 088	
4, 749, 641, 054	繰越明許費 620, 400	394, 535, 546	
1, 217, 282, 116	0	62, 057, 884	
925, 038, 501	0	0	(人事課)
285, 720, 665	0	0	特別職給 29, 880, 000 一般職給 255, 840, 665
505, 026, 262	0	0	地域手当 18, 726, 171 扶養手当 9, 960, 353 時間外勤務手当 18, 270, 521 住居手当 4, 393, 066 期末手当 68, 910, 462 勤勉手当 49, 813, 807 通勤手当 5, 200, 298 管理職手当 16, 422, 000 児童手当 6, 470, 000 退職手当 306, 859, 584 (事業) 00001406会計年度任用職員人件費事業 (節) 01報酬より流用 888, 645
134, 291, 574	0	0	共済組合補給金 128, 308, 590 災害補償補給金 5, 624, 758 雇用保険料 358, 226 (事業) 00000012社会保険等事務 (節) 05災害補償費へ流用 139, 144 (事業) 00001568市民意識調査実施事業 (節) 01報酬へ流用 16, 000
32, 957, 488	0	9, 399, 867	(人事課)
9, 121, 576	0	3, 482, 715	会計年度任用職員報酬 9, 121, 576 (事業) 00000006職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 888, 645
6, 139, 200	0	236, 800	一般職給 6, 139, 200
7, 008, 064	0	0	地域手当 368, 352 時間外勤務手当 257, 923 期末手当 2, 930, 832 通勤手当 217, 680 退職手当 3, 233, 277
10, 320, 528	0	5, 136, 472	共済組合補給金 6, 323, 589 健康保険補給金 853, 171 厚生年金保険料 2, 747, 802

(目) 1. 一般管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
							8. 旅費	912, 000	
							00001435 会計年度任用職員 人件費事業（代替等）	192, 769, 000	
							1. 報酬	75, 500, 000	
							3. 職員手当等	36, 900, 000	
							4. 共済費	77, 869, 000	
							8. 旅費	2, 500, 000	
							00000009 人事管理事務	4, 864, 000	
							1. 報酬	1, 598, 000	
							10. 需用費	29, 000	
							11. 役務費	1, 793, 000	
							12. 委託料	1, 444, 000	
							00000010 職員等研修事業	2, 388, 000	
							7. 報償費	112, 000	
							8. 旅費	587, 000	
							10. 需用費	105, 000	
							11. 役務費	48, 000	
							12. 委託料	1, 133, 000	
							18. 負担金補助及び交付金	403, 000	
							00000012 社会保険等事務	3, 732, 144	
							1. 報酬	48, 000	
5. 災害補償費	3, 659, 144								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			雇用保険料 240,868 労災等保険料 155,098
368,120	0	543,880	費用弁償 368,120
161,475,006	0	31,293,994	(人事課)
62,091,322	0	13,408,678	会計年度任用職員報酬 62,091,322
34,692,000	0	2,208,000	期末手当 34,692,000
62,270,517	0	15,598,483	共済組合補給金 11,367,068 健康保険補給金 11,304,330 厚生年金保険料 37,072,955 雇用保険料 1,926,127 労災等保険料 600,037
2,421,167	0	78,833	費用弁償 2,421,167
4,082,049	0	781,951	(人事課)
1,226,730	0	371,270	会計年度任用職員報酬 1,226,730
25,719	0	3,281	消耗品費 11,853 印刷製本費 13,866
1,700,600	0	92,400	手数料 1,700,600
1,129,000	0	315,000	一般委託料 1,129,000
1,837,895	0	550,105	(人事課)
105,180	0	6,820	報償金 105,180
175,390	0	411,610	普通旅費 87,430 特別旅費 87,960
102,619	0	2,381	消耗品費 102,619
33,600	0	14,400	手数料 33,600
1,133,000	0	0	一般委託料 1,133,000
288,106	0	114,894	負担金 全国市町村職員中央研修所 6,200 日本電信電話ユーザ協会 3,000 第53回部落解放・人権夏期講座 16,000 泉南五市職員研修協議会 150,000 定年引上げ実務講習会 15,000 通信教育 46,706 マッセO S A K Aシステム研修 22,500 助成金 職員資格取得 28,700
3,667,746	0	64,398	(人事課)
32,000	0	16,000	委員報酬 32,000
3,610,746	0	48,398	療養補償費 3,391,602 休業補償費 219,144

(目) 1. 一般管理費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分		
								節 区 分 金 額		
									18. 負担金補助及び交付金	25,000
									00000013 職員厚生事業	8,980,000
									18. 負担金補助及び交付金	8,980,000
									00000014 労働安全衛生事業	40,164,000
									1. 報酬	480,000
									7. 報償費	33,000
									10. 需用費	211,850
									11. 役務費	8,438,150
									12. 委託料	929,000
									18. 負担金補助及び交付金	72,000
									21. 補償補填及び賠償金	30,000,000
									00000016 電算・庶務関係事業	14,293,000
									10. 需用費	682,000
									12. 委託料	3,680,000
									13. 使用料及び賃借料	9,931,000
									00000017 人事課庶務事業	313,000
									8. 旅費	65,000
									10. 需用費	222,000
									11. 役務費	11,000
									17. 備品購入費	15,000
									00001119 職員等宿舍借上事業	1,230,000
									11. 役務費	30,000
									13. 使用料及び賃借料	1,200,000
									00000018 秘書渉外事務	7,153,000
									1. 報酬	1,598,000
									7. 報償費	463,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(事業) 00000006職員人件費事業 (節) 04共済費 より流用 139, 144
25, 000	0	0	負担金 非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 25, 000
7, 153, 815	0	1, 826, 185	(人事課)
7, 153, 815	0	1, 826, 185	補助金 職員福利厚生事業 7, 153, 815
37, 374, 146	0	2, 789, 854	(人事課)
480, 000	0	0	嘱託医報酬 480, 000
33, 000	0	0	報償金 33, 000
210, 255	0	1, 595	消耗品費 201, 850 医薬材料費 8, 405
5, 875, 941	0	2, 562, 209	手数料 5, 875, 941
712, 250	0	216, 750	一般委託料 712, 250
62, 700	0	9, 300	負担金 安全運転管理者等法定講習 27, 000 無事故・無違反チャレンジコンテスト 6, 700 衛生管理者資格取得研修 29, 000
30, 000, 000	0	0	補償金 30, 000, 000
13, 607, 192	0	685, 808	(人事課)
602, 112	0	79, 888	消耗品費 602, 112
3, 074, 720	0	605, 280	電算委託料 3, 074, 720
9, 930, 360	0	640	器具借上料 3, 578, 520 クラウド利用料 6, 351, 840
274, 972	0	38, 028	(人事課)
38, 120	0	26, 880	費用弁償 2, 920 普通旅費 35, 200
221, 562	0	438	消耗品費 221, 562
11, 000	0	0	手数料 11, 000
4, 290	0	10, 710	図書費 4, 290
0	0	1, 230, 000	(人事課)
0	0	30, 000	
0	0	1, 200, 000	
4, 705, 108	0	2, 447, 892	(秘書課)
949, 660	0	648, 340	会計年度任用職員報酬 949, 660
229, 778	0	233, 222	賞賜金 229, 778

(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
							8. 旅費	1,425,000	
							9. 交際費	990,000	
							10. 需用費	905,000	
							11. 役務費	15,000	
							13. 使用料及び賃借料	680,000	
							17. 備品購入費	34,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,043,000	
							00000019 秘書渉外事務（臨時）		310,000
							10. 需用費	40,000	
							17. 備品購入費	270,000	
							00000020 秘書公用車管理事務		7,289,000
							1. 報酬	124,000	
							10. 需用費	951,000	
							12. 委託料	2,970,000	
							13. 使用料及び賃借料	3,244,000	
							00000023 一般管理庶務事業		1,644,000
							11. 役務費	1,344,000	
							21. 補償補填及び賠償金	300,000	
							00000024 文書行政庶務事業		8,984,000
							1. 報酬	1,800,000	
							8. 旅費	61,000	
							10. 需用費	3,284,040	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,162,610	0	262,390	普通旅費 21,430 特別旅費 1,141,180
325,372	0	664,628	市交際費 325,372
809,899	0	95,101	消耗品費 781,099 食糧費 28,800
13,502	0	1,498	手数料 13,502
260,687	0	419,313	自動車借上料 31,060 器具借上料 2,475 道路駐車場使用料 215,470 ライセンス使用料 11,682
33,600	0	400	庁用器具費 28,600 図書費 5,000
920,000	0	123,000	負担金 428,000 全国市長会 73,000 近畿市長会 320,000 府市長会 59,000 貝塚経済クラブ 30,000 全国青年市長会 10,000
145,202	0	164,798	(秘書課)
18,920	0	21,080	消耗品費 18,920
126,282	0	143,718	庁用器具費 126,282
4,678,439	0	2,610,561	(秘書課)
0	0	124,000	
300,989	0	650,011	消耗品費 6,048 燃料費 294,941
1,385,010	0	1,584,990	一般委託料 1,385,010
2,992,440	0	251,560	器具借上料 2,992,440
1,337,359	0	306,641	(総務課)
1,337,359	0	6,641	保険料 1,337,359
0	0	300,000	
8,075,083	0	908,917	(総務課)
1,232,000	0	568,000	委員報酬 32,000 弁護士報酬 1,200,000
22,760	0	38,240	費用弁償 21,200 普通旅費 1,560
2,993,577	0	290,463	消耗品費 2,978,577 印刷製本費 15,000

(目) 1. 一般管理費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分						
								区 分	金 額					
							11. 役務費	329,000						
							12. 委託料	3,465,000						
							17. 備品購入費	44,960						
							00000025 栄典事業		53,000					
							7. 報償費	26,000						
							10. 需用費	27,000						
							00000022 相談事業		1,686,000					
							8. 旅費	5,000						
							10. 需用費	7,000						
							12. 委託料	1,674,000						
							00001158 行政相談事業		31,000					
							18. 負担金補助及び交付金	31,000						
							00001542 民間企業人材交流事業		11,095,000					
							18. 負担金補助及び交付金	11,095,000						
							00001568 市民意識調査実施事業		4,966,000					
							1. 報酬	16,000						
							12. 委託料	4,950,000						
							2. 文書広報費	44,263,000	0	0	0	44,263,000		
							00000028 広報紙等作成発行事業		17,460,000					
							7. 報償費	3,432,000						
10. 需用費	6,494,000													
11. 役務費	911,000													
12. 委託料	6,402,000													
13. 使用料及び賃借料	197,000													
18. 負担金補助及び交付金	24,000													
00000030 例規事業		2,497,000												
11. 役務費	286,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
328,416	0	584	通信運搬費 328,416
3,465,000	0	0	一般委託料 3,465,000
33,330	0	11,630	庁用器具費 14,960 図書費 18,370
36,898	0	16,102	(総務課)
11,110	0	14,890	賞賜金 11,110
25,788	0	1,212	消耗品費 25,788
1,681,370	0	4,630	(福祉総務課)
1,460	0	3,540	普通旅費 1,460
6,600	0	400	消耗品費 6,600
1,673,310	0	690	一般委託料 1,673,310
24,800	0	6,200	(広報交流課)
24,800	0	6,200	補助金 行政相談委員会 24,800
4,856,047	0	6,238,953	(人事課)
4,856,047	0	6,238,953	負担金 給与等相当額 4,856,047
4,273,000	0	693,000	(広報交流課)
16,000	0	0	委員報酬 16,000 (事業) 00000006職員人件費事業(節) 04共済費 より流用 16,000
4,257,000	0	693,000	一般委託料 4,257,000
40,751,264	0	3,511,736	
15,347,362	0	2,112,638	(広報交流課)
3,356,760	0	75,240	報償金 3,356,760
5,893,606	0	600,394	消耗品費 449,442 印刷製本費 5,444,164
872,204	0	38,796	通信運搬費 872,204
5,072,316	0	1,329,684	一般委託料 5,072,316
128,476	0	68,524	器具借上料 128,476
24,000	0	0	負担金 日本広報協会 24,000
2,475,000	0	22,000	(総務課)
264,000	0	22,000	通信運搬費 264,000

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 2. 文書広報費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分	金 額					
							12. 委託料	2,211,000						
							00000031 文書事務	19,583,000						
							1. 報酬	2,939,000						
							11. 役務費	11,180,000						
							12. 委託料	5,464,000						
							00000032 庁内印刷事業	4,723,000						
							1. 報酬	1,598,000						
							10. 需用費	1,506,000						
							11. 役務費	33,000						
							12. 委託料	198,000						
							13. 使用料及び賃借料	695,000						
							17. 備品購入費	693,000						
							3. 財政管理費	126,009,000	0	0	0	126,009,000		
							00000033 財政運営事務	347,000						
							8. 旅費	41,000						
							10. 需用費	292,000						
							13. 使用料及び賃借料	4,000						
							17. 備品購入費	5,000						
							18. 負担金補助及び交付金	5,000						
							00000034 財政運営事務（臨時）	125,662,000						
							22. 償還金利子及び割引料	125,662,000						
							4. 会計管理費	2,398,000	6,354,000	0	0	8,752,000		
							00000979 会計審査出納事務	2,398,000						
							1. 報酬	1,720,000						
							8. 旅費	5,000						
							10. 需用費	266,000						
							11. 役務費	222,000						
							17. 備品購入費	185,000						
							00001605 税公金収納機導入事業	6,354,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,211,000	0	0	一般委託料2,211,000
18,805,855	0	777,145	(総務課)
2,599,720	0	339,280	会計年度任用職員報酬2,599,720
10,742,655	0	437,345	通信運搬費10,609,071
			手数料133,584
5,463,480	0	520	電算委託料5,463,480
4,123,047	0	599,953	(総務課)
1,299,860	0	298,140	会計年度任用職員報酬1,299,860
1,402,867	0	103,133	消耗品費1,402,867
24,200	0	8,800	手数料24,200
198,000	0	0	一般委託料198,000
694,320	0	680	器具借上料694,320
503,800	0	189,200	庁用器具費503,800
125,830,066	0	178,934	
168,816	0	178,184	(行財政管理課)
2,830	0	38,170	普通旅費2,830
162,818	0	129,182	消耗品費162,818
0	0	4,000	
3,168	0	1,832	図書費3,168
0	0	5,000	
125,661,250	0	750	(行財政管理課)
125,661,250	0	750	償還金115,625,000
			基金等借入利子10,036,250
8,420,408	0	331,592	
2,326,243	0	71,757	(会計課)
1,719,070	0	930	会計年度任用職員報酬1,719,070
0	0	5,000	
265,350	0	650	消耗品費238,900
			印刷製本費26,450
217,140	0	4,860	通信運搬費52,800
			保険料164,340
124,683	0	60,317	庁用器具費124,683
6,094,165	0	259,835	(会計課)

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 4. 会計管理費

(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
		5. 財産管理費	969, 620, 000	156, 805, 000	0	0	1, 126, 425, 000	10. 需用費	317, 000
								12. 委託料	456, 920
								17. 備品購入費	5, 580, 080
								00000040	51, 000
								管財庶務事業	
								8. 旅費	20, 000
								17. 備品購入費	31, 000
								00000041	241, 021, 000
								庁舎管理事業	
								1. 報酬	18, 000, 000
								8. 旅費	20, 900
								10. 需用費	55, 885, 100
								11. 役務費	9, 708, 000
								12. 委託料	120, 072, 000
								13. 使用料及び賃借料	29, 881, 669
								17. 備品購入費	5, 113, 331
								18. 負担金補助及び交付金	2, 340, 000
								00000042	23, 188, 000
								庁舎管理事業（臨時）	
								14. 工事請負費	23, 188, 000
								00000044	7, 008, 000
								公用車管理事業	
								10. 需用費	659, 000
								11. 役務費	4, 138, 000
								26. 公課費	2, 211, 000
								00000046	8, 263, 000
								市有財産管理事業	
								10. 需用費	309, 000
								11. 役務費	7, 150, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
307,945	0	9,055	消耗品費41,745 修繕料266,200
220,000	0	236,920	電算委託料220,000
5,566,220	0	13,860	庁用器具費5,566,220
1,004,736,815	0	121,688,185	
2,772	0	48,228	(総務課)
0	0	20,000	
2,772	0	28,228	図書費2,772
231,288,139	0	9,732,861	(総務課)
17,835,910	0	164,090	会計年度任用職員報酬17,835,910
20,900	0	0	費用弁償20,900
51,348,506	0	4,536,594	消耗品費539,191 光熱水費49,596,015 修繕料1,213,300
9,484,495	0	223,505	通信運搬費8,879,113 手数料605,382
116,391,819	0	3,680,181	一般委託料87,962,275 施設管理委託料28,429,544
29,799,626	0	82,043	器具借上料52,140 土地借上料29,613,756 テレビ視聴料125,114 添架料8,616
5,097,433	0	15,898	庁用器具費5,097,433
1,309,450	0	1,030,550	負担金 6階飲食提供業務1,192,950 府危険物取扱者保安講習4,700 合同センター光熱水費111,800
14,982,000	0	8,206,000	(総務課)
14,982,000	0	8,206,000	工事請負費 庁舎第2別館トイレ改修工事14,982,000
5,964,007	0	1,043,993	(総務課)
549,316	0	109,684	燃料費327,223 修繕料222,093
3,541,391	0	596,609	保険料3,541,391
1,873,300	0	337,700	公課費1,873,300
6,778,437	0	1,484,563	(総務課)
269,004	0	39,996	消耗品費19,084 修繕料249,920
6,112,070	0	1,037,930	手数料927,300

(目) 5. 財産管理費

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						
								12. 委託料	771,000						
								18. 負担金補助及び交付金	33,000						
								00001313 新庁舎整備事業	715,643,000						
								7. 報償費	16,000						
								8. 旅費	9,000						
								10. 需用費	191,460						
								11. 役務費	647,900						
								12. 委託料	21,250,640						
								16. 公有財産購入費	692,518,000						
								17. 備品購入費	1,010,000						
								00001028 せんごくの杜管理事業	12,128,000						
								10. 需用費	1,952,336						
								11. 役務費	83,741						
								12. 委託料	9,861,014						
								13. 使用料及び賃借料	60,000						
								15. 原材料費	168,269						
								17. 備品購入費	2,640						
								00001113 せんごくの杜整備事業	119,105,000						
								11. 役務費	2,617,000						
								12. 委託料	25,879,221						
								14. 工事請負費	90,608,779						
								00001025 庁舎整備基金積立事業（基金運用分）	18,000						
								24. 積立金	18,000						
								6. 企画費	1,796,734,000	47,454,000	0	0	1,844,188,000		
														00000051 政策推進課庶務事業	11,725,000
														1. 報酬	2,460,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			保険料 5,184,770
397,363	0	373,637	施設管理委託料 397,363
0	0	33,000	
628,318,848	0	87,324,152	(総務課)
0	0	16,000	
0	0	9,000	
49,579	0	141,881	印刷製本費 49,579
647,900	0	0	手数料 647,900
6,543,230	0	14,707,410	一般委託料 6,543,230
620,088,139	0	72,429,861	建物購入費 620,088,139
990,000	0	20,000	機械器具費 990,000
12,050,631	0	77,369	(政策推進課)
1,940,342	0	11,994	消耗品費 296,363 燃料費 17,822 食糧費 17,181 光熱水費 1,549,565 修繕料 59,411
23,050	0	60,691	手数料 23,050
9,859,900	0	1,114	施設管理委託料 9,859,900
56,430	0	3,570	器具借上料 56,430
168,269	0	0	工事材料費 168,269
2,640	0	0	図書費 2,640
105,333,981	0	13,771,019	(政策推進課)
2,607,660	0	9,340	手数料 2,607,660
25,879,221	0	0	一般委託料 25,879,221
76,847,100	0	13,761,679	工事請負費 せんごくの杜 外周遊歩道等整備工事 外1件 76,847,100
18,000	0	0	(会計課)
18,000	0	0	基金積立金 18,000
1,656,379,155	0	187,808,845	
7,127,529	0	4,597,471	(政策推進課)
1,908,978	0	551,022	委員報酬 32,000 会計年度任用職員報酬 1,876,978

(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
							8. 旅費	574,000	
							10. 需用費	1,107,294	
							11. 役務費	7,447,000	
							13. 使用料及び賃借料	40,000	
							17. 備品購入費	90,706	
							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	182,357,000	
							1. 報酬	24,000	
							10. 需用費	160,600	
							11. 役務費	16,500	
							12. 委託料	180,176,900	
							13. 使用料及び賃借料	1,529,000	
							18. 負担金補助及び交付金	450,000	
							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	25,351,000	
							14. 工事請負費	25,351,000	
							00000057 ふるさと応援基金積立事業	700,000,000	
							24. 積立金	700,000,000	
							00000919 政策推進事務	1,113,000	
							7. 報償費	96,000	
							11. 役務費	1,017,000	
							00001269 ふるさと納税事業	371,315,238	
							7. 報償費	210,000,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
237,900	0	336,100	費用弁償 5,250 普通旅費 21,320 特別旅費 211,330
950,767	0	156,527	消耗品費 657,525 印刷製本費 293,242
3,919,458	0	3,527,542	通信運搬費 3,919,458
13,720	0	26,280	道路駐車場使用料 13,720
90,706	0	0	庁用器具費 90,706
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
180,922,663	0	1,434,337	(政策推進課)
0	0	24,000	(事業) 00001549ブランディング・シティプロモーション事業（節）01報酬へ流用 16,000
160,600	0	0	修繕料 160,600
16,500	0	0	手数料 16,500
178,766,763	0	1,410,137	一般委託料 178,766,763
1,528,800	0	200	土地借上料 1,528,800
450,000	0	0	補助金 市民文化会館利用補助（学校園利用分） 450,000
2,541,436	0	5,564	(政策推進課)
2,541,436	0	5,564	一般委託料 2,541,436
23,056,000	0	2,295,000	(政策推進課)
23,056,000	0	2,295,000	工事請負費 市民文化会館内トイレ改修工事 23,056,000
610,858,435	0	89,141,565	(政策推進課)
610,858,435	0	89,141,565	基金積立金 610,858,435
1,056,400	0	56,600	(政策推進課)
40,000	0	56,000	報償金 40,000
1,016,400	0	600	通信運搬費 1,016,400
312,177,293	0	59,137,945	(政策推進課)
176,345,093	0	33,654,907	賞賜金 176,345,093

(款) 2. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 6. 企画費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							11. 役務費	114,678,208	
							12. 委託料	46,637,030	
							00001393 個人番号カード利用環境整備事業		19,664,762
							10. 需用費	284,155	
							12. 委託料	18,443,057	
							13. 使用料及び賃借料	937,550	
							00000060 電算システム運用事業		184,300,000
							10. 需用費	5,405,000	
							12. 委託料	82,208,000	
							13. 使用料及び賃借料	96,687,000	
							00000062 庁内システム運用事業		57,019,000
							8. 旅費	22,000	
							10. 需用費	5,755,000	
							11. 役務費	1,824,000	
							12. 委託料	9,432,000	
							13. 使用料及び賃借料	25,147,000	
							17. 備品購入費	14,749,000	
							18. 負担金補助及び交付金	90,000	
							00000063 情報セキュリティ対策事業		21,908,000
							12. 委託料	12,756,000	
							13. 使用料及び賃借料	9,152,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
95,949,164	0	18,729,044	通信運搬費 36,280,970 広告料 3,662,970 手数料 56,005,224 （事業）00001393個人番号カード利用環境整備事業 （節）12委託料へ流用 2,914,762
39,883,036	0	6,753,994	一般委託料 39,883,036
19,664,762	0	0	（政策推進課）
284,155	0	0	消耗品費 248,106 印刷製本費 36,049
18,443,057	0	0	一般委託料 18,443,057 （事業）00001269ふるさと納税事業（節）11役務費より流用 2,914,762
937,550	0	0	器具借上料 937,550
170,726,933	0	13,573,067	（情報統計課）
3,914,078	0	1,490,922	消耗品費 3,914,078
73,933,886	0	8,274,114	一般委託料 297,660 電算委託料 73,636,226
92,878,969	0	3,808,031	器具借上料 17,615,923 クラウド利用料 75,263,046
51,666,834	0	5,352,166	（情報統計課）
0	0	22,000	
3,817,456	0	1,937,544	消耗品費 3,521,666 修繕料 295,790
1,675,267	0	148,733	通信運搬費 1,636,646 手数料 38,621
9,145,730	0	286,270	電算委託料 9,145,730
22,243,860	0	2,903,140	器具借上料 14,174,920 クラウド利用料 8,068,940
14,694,521	0	54,479	機械器具費 14,656,620 パソコン用ソフト購入費 37,901
90,000	0	0	負担金 90,000 地方公共団体情報システム機構
18,327,884	0	3,580,116	（情報統計課）
12,331,077	0	424,923	電算委託料 12,331,077
5,996,807	0	3,155,193	器具借上料 3,811,784 クラウド利用料 2,185,023

(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
							00000064	4,756,000	
							情報発信推進事業		
							12. 委託料	2,596,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,160,000	
							00001125	6,316,000	
							社会保障・税番号制度システム運用事業		
							12. 委託料	2,536,000	
							13. 使用料及び賃借料	679,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,101,000	
							00001433	173,084,000	
							新庁舎情報ネットワーク構築事業		
							12. 委託料	167,034,000	
							13. 使用料及び賃借料	6,050,000	
							00001213	3,773,000	
							広報交流課庶務事業		
							1. 報酬	3,223,000	
							8. 旅費	14,320	
							10. 需用費	477,196	
							11. 役務費	8,484	
							13. 使用料及び賃借料	32,000	
17. 備品購入費	18,000								
00000068	1,709,000								
市民協働・まちづくり推進事業									
7. 報償費	40,000								
18. 負担金補助及び交付金	1,669,000								
00000069	5,369,000								
魅力発信事業									
7. 報償費	98,000								
8. 旅費	20,000								
10. 需用費	852,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
3, 875, 904	0	880, 096	(情報統計課)
1, 716, 000	0	880, 000	電算委託料 1, 716, 000
2, 159, 904	0	96	器具借上料 2, 159, 904
5, 668, 840	0	647, 160	(情報統計課)
2, 535, 720	0	280	電算委託料 2, 535, 720
32, 120	0	646, 880	器具借上料 32, 120
3, 101, 000	0	0	負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用・構築 3, 101, 000
172, 949, 590	0	134, 410	(情報統計課)
166, 899, 590	0	134, 410	一般委託料 163, 422, 600 電算委託料 3, 476, 990
6, 050, 000	0	0	クラウド利用料 6, 050, 000
3, 491, 662	0	281, 338	(広報交流課)
3, 166, 644	0	56, 356	会計年度任用職員報酬 3, 166, 644
13, 870	0	450	費用弁償 5, 320 普通旅費 8, 550
281, 204	0	195, 992	消耗品費 226, 171 燃料費 32, 987 修繕料 22, 046
8, 484	0	0	通信運搬費 8, 484
6, 060	0	25, 940	道路駐車場使用料 6, 060
15, 400	0	2, 600	庁用器具費 15, 400
743, 062	0	965, 938	(広報交流課)
40, 000	0	0	報償金 40, 000
703, 062	0	965, 938	補助金 まちづくり推進委員会 703, 062
4, 135, 235	0	1, 233, 765	(広報交流課)
32, 000	0	66, 000	報償金 32, 000
0	0	20, 000	
707, 942	0	144, 058	消耗品費 561, 642 修繕料 146, 300

(目) 6. 企画費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								11. 役務費	1,242,000
								12. 委託料	1,657,000
								13. 使用料及び賃借料	716,250
								17. 備品購入費	783,750
								00000070 国際化推進事業	1,012,000
								7. 報償費	12,000
								18. 負担金補助及び交付金	1,000,000
								00001018 かいづか ふるさと応援基金積立事業（基金運用分）	75,000
								24. 積立金	75,000
								00001502 市制施行８０周年記念事業	5,500,000
								10. 需用費	500,000
								18. 負担金補助及び交付金	5,000,000
								00001517 スマートシティ推進事業	5,500,000
								7. 報償費	200,000
								12. 委託料	5,000,000
								13. 使用料及び賃借料	300,000
								00001549 ブランディング・シティプロモーション事業	59,344,000
								1. 報酬	16,000
								7. 報償費	471,000
								10. 需用費	2,400
								12. 委託料	50,854,600
18. 負担金補助及び交付金	8,000,000								
00001599 企業誘致推進事業	330,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1, 151, 943	0	90, 057	広告料 1, 029, 283 手数料 104, 500 保険料 18, 160
1, 459, 600	0	197, 400	一般委託料 1, 453, 000 施設管理委託料 6, 600
0	0	716, 250	
783, 750	0	0	機械器具費 783, 750
1, 000, 000	0	12, 000	(広報交流課)
0	0	12, 000	
1, 000, 000	0	0	補助金 かいづか国際交流協会 1, 000, 000
75, 000	0	0	(会計課)
75, 000	0	0	基金積立金 75, 000
4, 923, 366	0	576, 634	(政策推進課)
440, 796	0	59, 204	消耗品費 440, 796
4, 482, 570	0	517, 430	負担金 市制施行80周年記念事業実行委員会 4, 482, 570
4, 950, 000	0	550, 000	(政策推進課)
0	0	200, 000	
4, 950, 000	0	50, 000	一般委託料 4, 950, 000
0	0	300, 000	
56, 242, 327	0	3, 101, 673	(政策推進課)
16, 000	0	0	委員報酬 16, 000 (事業) 00000054文化振興事業 (節) 01報酬より 流用 16, 000
0	0	471, 000	
2, 400	0	0	消耗品費 2, 400
48, 223, 927	0	2, 630, 673	一般委託料 48, 223, 927
8, 000, 000	0	0	負担金 ドローン活用イベント実行委員会 3, 000, 000 恋人の聖地観光協会 5, 000, 000
78, 000	0	252, 000	(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						
							8. 旅費	155,000							
							18. 負担金補助及び交付金	175,000							
		7. 公平委員会費	969,000	0	0	0	969,000								
								00000075 公平委員会事業	969,000						
								1. 報酬	530,000						
								8. 旅費	325,000						
								10. 需用費	10,000						
								13. 使用料及び賃借料	20,000						
								17. 備品購入費	17,000						
								18. 負担金補助及び交付金	67,000						
								8. 交通安全対策費	17,678,000	0	0	0	17,678,000		
														00000076 交通安全啓発事業	1,989,000
														1. 報酬	273,000
														10. 需用費	300,000
		17. 備品購入費	66,000												
		18. 負担金補助及び交付金	1,350,000												
		00000077 放置自転車対策事業	13,224,000												
		10. 需用費	237,000												
		11. 役務費	9,000												
		12. 委託料	4,748,000												
		13. 使用料及び賃借料	7,377,000												
		14. 工事請負費	853,000												
								00000079 駐車場維持管理事業	2,464,000						
								1. 報酬	814,000						
								10. 需用費	378,450						
								11. 役務費	194,000						
								12. 委託料	241,000						
								14. 工事請負費	825,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	155,000	
78,000	0	97,000	負担金 日本立地センター 産業立地研修会 63,000 15,000
522,200	0	446,800	
522,200	0	446,800	(公平委員会事務局)
516,000	0	14,000	委員報酬 516,000
0	0	325,000	
0	0	10,000	
0	0	20,000	
0	0	17,000	
6,200	0	60,800	負担金 全国公平委員会連合会 6,200
16,985,714	0	692,286	
1,907,395	0	81,605	(道路公園課)
249,260	0	23,740	会計年度任用職員報酬 249,260
242,135	0	57,865	消耗品費 印刷製本費 183,615 58,520
66,000	0	0	機械器具費 66,000
1,350,000	0	0	補助金 貝塚交通安全協会 1,350,000
12,986,861	0	237,139	(道路公園課)
171,458	0	65,542	消耗品費 光熱水費 74,077 97,381
5,000	0	4,000	保険料 5,000
4,666,983	0	81,017	一般委託料 4,666,983
7,376,720	0	280	土地借上料 7,376,720
766,700	0	86,300	工事請負費 放置自転車保管駐車場防犯カメラ設置工事 766,700
2,090,458	0	373,542	(道路公園課)
756,020	0	57,980	会計年度任用職員報酬 756,020
166,262	0	212,188	消耗品費 光熱水費 39,534 126,728
173,126	0	20,874	手数料 173,126
241,000	0	0	施設管理委託料 241,000
742,500	0	82,500	工事請負費

(目) 8. 交通安全対策費

(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	15,519,000	30,997,000	0	0	46,516,000	17. 備品購入費	11,550
								00001021 交通安全対策基金積立事業（基金運用分）	1,000
								24. 積立金	1,000
								00000082 環境公害対策事業	6,393,000
								1. 報酬	1,036,000
								8. 旅費	63,000
								10. 需用費	429,000
								11. 役務費	86,000
								12. 委託料	4,744,000
								17. 備品購入費	10,000
								18. 負担金補助及び交付金	25,000
								00000083 環境学習事業	150,000
								10. 需用費	150,000
								00000084 地球温暖化対策事業	38,000
								8. 旅費	7,360
								11. 役務費	10,000
								13. 使用料及び賃借料	2,640
								18. 負担金補助及び交付金	18,000
								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	563,000								
10. 需用費	355,000								
11. 役務費	208,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			市営東駐車場防犯カメラ設置工事742,500
11,550	0	0	庁用器具費11,550
1,000	0	0	(会計課)
1,000	0	0	基金積立金1,000
41,975,676	0	4,540,324	
3,501,582	0	2,891,418	(環境衛生課)
743,660	0	292,340	会計年度任用職員報酬743,660
14,900	0	48,100	普通旅費14,900
230,525	0	198,475	消耗品費120,563 燃料費55,727 印刷製本費28,000 修繕料26,235
0	0	86,000	
2,479,497	0	2,264,503	一般委託料2,479,497
8,000	0	2,000	図書費8,000
25,000	0	0	負担金 大阪湾環境保全協議会25,000
75,350	0	74,650	(環境衛生課)
75,350	0	74,650	消耗品費75,350
27,894	0	10,106	(環境衛生課)
4,260	0	3,100	普通旅費4,260
3,894	0	6,106	通信運搬費3,894
2,640	0	0	道路駐車場使用料2,640
17,100	0	900	負担金 エネルギー管理講習17,100
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1,480,000
222,200	0	340,800	(環境衛生課)
222,200	0	132,800	消耗品費167,200 印刷製本費55,000
0	0	208,000	

(目) 9. 公害対策費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
5,664,020	0	710,980	(道路公園課)
97,020	0	4,980	消耗品費 97,020
0	0	504,000	
5,567,000	0	202,000	一般委託料 5,567,000
663,700	0	336,300	(環境衛生課)
663,700	0	336,300	補助金 飼い主がいない猫不妊去勢手術費 663,700
30,340,930	0	176,070	(環境衛生課)
340,930	0	176,070	会計年度任用職員報酬 340,930
30,000,000	0	0	補助金 省エネ家電買換促進補助事業 30,000,000
543,238	0	465,762	
543,238	0	465,762	(広報交流課)
67,800	0	52,300	賞賜金 67,800
372,290	0	1,610	普通旅費 8,390 特別旅費 363,900
0	0	100,000	
15,000	0	0	筆耕翻訳料 15,000
88,148	0	311,852	補助金 貝塚・カルバーシティ姉妹都市協会 88,148
9,007,602	繰越明許費 620,400	1,554,998	
259,010	0	11,990	(人権政策課)
240,000	0	0	報償金 240,000
7,160	0	8,840	普通旅費 7,160
11,850	0	3,150	消耗品費 11,850
1,723,535	0	734,465	(人権政策課)
190,800	0	50,200	報償金 190,800
182,175	0	18,825	消耗品費 102,975 印刷製本費 79,200
66,000	0	0	広告料 66,000
372,020	0	27,980	一般委託料 372,020
111,360	0	38,640	会場借上料 111,360

(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	1,400,000	
							00000092 人権行政推進事業	3,515,000	
							1. 報酬	319,000	
							7. 報償費	50,000	
							8. 旅費	74,000	
							10. 需用費	70,000	
							11. 役務費	546,000	
							12. 委託料	1,990,000	
							17. 備品購入費	17,000	
							18. 負担金補助及び交付金	449,000	
							00000093 人権政策課庶務事業	32,000	
							10. 需用費	32,000	
							00000094 男女共同参画事業	1,224,000	
							7. 報償費	100,000	
							8. 旅費	10,000	
							10. 需用費	12,000	
							12. 委託料	1,095,000	
							17. 備品購入費	7,000	
							00000924 男女共同参画計画策定事業	3,583,000	
							1. 報酬	317,000	
							8. 旅費	3,000	
							10. 需用費	60,000	
							11. 役務費	574,000	
							12. 委託料	2,629,000	
							00000368 企業人権啓発事業	100,000	
							18. 負担金補助及び交付金	100,000	
		12. ひと・ふれあいセンター費	9,615,000	21,951,000	0	0	31,566,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
801,180	0	598,820	補助金 人権啓発推進委員協議会 801,180
2,666,157	繰越明許費 620,400	228,443	(人権政策課)
224,000	0	95,000	委員報酬 224,000
50,000	0	0	報償金 50,000
49,780	0	24,220	普通旅費 特別旅費 11,780 38,000
65,652	0	4,348	消耗品費 65,652
453,425	0	92,575	通信運搬費 453,425
1,369,500	繰越明許費 620,400	100	一般委託料 1,369,500
6,200	0	10,800	視聴覚資料購入費 6,200
447,600	0	1,400	負担金 府人権啓発・人材育成事業 岸和田人権擁護委員協議会 平和首長会議納付金 研修会等 273,000 163,600 2,000 9,000
29,782	0	2,218	(人権政策課)
29,782	0	2,218	消耗品費 29,782
1,076,459	0	147,541	(人権政策課)
60,000	0	40,000	報償金 60,000
0	0	10,000	
7,319	0	4,681	消耗品費 7,319
1,003,200	0	91,800	一般委託料 1,003,200
5,940	0	1,060	図書費 5,940
3,152,659	0	430,341	(人権政策課)
168,000	0	149,000	委員報酬 168,000
2,620	0	380	費用弁償 2,620
37,337	0	22,663	消耗品費 37,337
315,702	0	258,298	通信運搬費 315,702
2,629,000	0	0	一般委託料 2,629,000
100,000	0	0	(人権政策課)
100,000	0	0	補助金 企業人権協議会 100,000
24,354,657	0	7,211,343	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 12. ひと・ふれあいセンター費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				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
							00000095 センター管理運営事業	6,217,000	
							10. 需用費	1,861,000	
							11. 役務費	115,000	
							12. 委託料	3,210,000	
							13. 使用料及び賃借料	87,000	
							17. 備品購入費	944,000	
							00000096 相談業務実施事業	1,228,000	
							1. 報酬	1,069,000	
							7. 報償費	120,000	
							10. 需用費	39,000	
							00000097 生涯学習実施事業	946,000	
							7. 報償費	924,000	
							10. 需用費	22,000	
							00000098 地域啓発交流事業	1,919,000	
							7. 報償費	500,000	
							10. 需用費	130,000	
							11. 役務費	9,000	
							12. 委託料	1,200,000	
							17. 備品購入費	80,000	
							00000100 センター庶務事業	215,000	
							8. 旅費	39,000	
							11. 役務費	77,000	
							18. 負担金補助及び交付金	99,000	
							00001015 人権文庫図書整備基金積立事業（基金運用分）	1,000	
24. 積立金	1,000								
00001561 三館等合同施設整備事業	21,040,000								
12. 委託料	21,040,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
5,940,341	0	276,659	(ひと・ふれあいセンター)
1,707,392	0	153,608	消耗品費 83,723 燃料費 21,077 光熱水費 1,435,876 修繕料 166,716
114,100	0	900	手数料 114,100
3,154,042	0	55,958	施設管理委託料 3,154,042
65,930	0	21,070	器具借上料 57,900 添架料 8,030
898,877	0	45,123	庁用器具費 865,877 機械器具費 33,000
1,199,196	0	28,804	(ひと・ふれあいセンター)
1,047,650	0	21,350	会計年度任用職員報酬 1,047,650
120,000	0	0	報償金 120,000
31,546	0	7,454	消耗品費 31,546
748,902	0	197,098	(ひと・ふれあいセンター)
732,000	0	192,000	報償金 732,000
16,902	0	5,098	消耗品費 16,902
1,462,201	0	456,799	(ひと・ふれあいセンター)
338,000	0	162,000	報償金 338,000
117,121	0	12,879	消耗品費 26,041 印刷製本費 91,080
8,640	0	360	手数料 8,640
918,490	0	281,510	一般委託料 918,490
79,950	0	50	図書費 79,950
168,881	0	46,119	(ひと・ふれあいセンター)
7,050	0	31,950	普通旅費 7,050
63,831	0	13,169	通信運搬費 63,831
98,000	0	1,000	負担金 府人権福祉施設連絡協議会 94,000 隣保館職員研修会 4,000
236	0	764	(会計課)
236	0	764	基金積立金 236
14,834,900	0	6,205,100	(ひと・ふれあいセンター)
14,834,900	0	6,205,100	調査設計委託料 14,834,900

(目) 13. 諸費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
602,852,143	0	4,046,857	
17,703,707	0	406,293	(広報交流課)
52,470	0	37,530	賞賜金 52,470
3,659,800	0	200	一般委託料 3,659,800
13,991,437	0	368,563	補助金 市町会連合会 2,380,263 町会加入促進 395,615 ゴミ袋配布 8,715,559 一般コミュニティ助成事業 2,500,000
26,469,011	0	2,192,989	(危機管理室)
1,544,450	0	26,550	会計年度任用職員報酬 1,544,450
930,814	0	136,186	消耗品費 27,170 燃料費 282,485 光熱水費 525,110 修繕料 93,191 医薬材料費 2,858
297,000	0	0	手数料 297,000
4,951,618	0	1,083,382	一般委託料 4,951,618
17,149,129	0	492,871	器具借上料 16,950,983 添架料 198,146
1,596,000	0	454,000	補助金 防犯カメラ設置 1,596,000
36,184,062	0	1,444,158	(納税課)
36,184,062	0	1,444,158	償還金 36,184,062 (事業) 00001258過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利子及び割引料へ流用 9,000 (事業) 00001261過誤納金還付・返還金事業(節) 22償還金利子及び割引料へ流用 340 (事業) 00001475使用料返還事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 1,440 (事業) 00001636補助金等返還事業(節) 22償還 金利子及び割引料へ流用 1,000
58,031,536	0	464	(子育て支援課)
58,031,536	0	464	償還金 58,031,536
45,741,495	0	505	(障害福祉課)
45,741,495	0	505	償還金 45,741,495
3,242,410	0	590	(生活福祉課)

(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 3, 243, 000
								00001193 266, 548, 000 補助金等返還事業
								22. 償還金利子及び割引料 266, 548, 000
								00000903 74, 933, 000 補助金返還事業
								22. 償還金利子及び割引料 74, 933, 000
								00001191 70, 002, 000 補助金等返還事業
								22. 償還金利子及び割引料 70, 002, 000
								00001258 9, 000 過誤納金還付・返還金事業
								22. 償還金利子及び割引料 9, 000
								00001261 340 過誤納金還付・返還金事業
								22. 償還金利子及び割引料 340
								00001475 1, 440 使用料返還事業
								22. 償還金利子及び割引料 1, 440
								00001560 3, 974, 000 補助金等返還事業
								22. 償還金利子及び割引料 3, 974, 000
								00001604 13, 000 補助金等返還事業
								22. 償還金利子及び割引料 13, 000
								00001636 1, 000 補助金等返還事業
								22. 償還金利子及び割引料 1, 000
	2. 徴税費		329, 136, 000	△9, 012, 000	0	0	320, 124, 000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
3, 242, 410	0	590	償還金 3, 242, 410
266, 547, 606	0	394	(福祉総務課)
266, 547, 606	0	394	償還金 266, 547, 606
74, 932, 147	0	853	(健康推進課)
74, 932, 147	0	853	償還金 74, 932, 147
70, 001, 393	0	607	(子ども福祉課)
70, 001, 393	0	607	償還金 70, 001, 393
9, 000	0	0	(健康推進課)
9, 000	0	0	償還金 9, 000 (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 9, 000
340	0	0	(中央公民館)
340	0	0	償還金 340 (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 340
1, 440	0	0	(山手地区公民館)
1, 440	0	0	償還金 1, 440 (事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業 (節) 22償還金利子及び割引料より流用 1, 440
3, 973, 996	0	4	(政策推進課)
3, 973, 996	0	4	償還金 3, 973, 996
13, 000	0	0	(市民課)
13, 000	0	0	償還金 13, 000
1, 000	0	0	(学校教育課)
1, 000	0	0	償還金 1, 000 (事業) 00000104過誤納金還付・返還金事業 (節) 22償還金利子及び割引料より流用 1, 000
293, 065, 165	0	27, 058, 835	

(目) 1. 税務総務費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		1. 税務総務 費	267,698,000	△9,200,000	0	0	258,498,000		
								00000116 職員人件費事業	248,297,000
								2. 給料	127,148,000
								3. 職員手当等	79,224,000
								4. 共済費	41,925,000
								00000117 固定資産評価審査 委員会事業	193,000
								1. 報酬	135,000
								8. 旅費	25,000
								10. 需用費	18,000
								13. 使用料及び 賃借料	10,000
								17. 備品購入費	5,000
								00000118 課税証明発行事務	625,000
								10. 需用費	102,000
								11. 役務費	320,000
								12. 委託料	4,000
								13. 使用料及び 賃借料	142,000
								17. 備品購入費	57,000
								00000119 課税課庶務事業（ 税務総務費）	5,169,000
								8. 旅費	46,255
								10. 需用費	248,000
								13. 使用料及び 賃借料	7,000
								18. 負担金補助 及び交付金	4,867,745

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
235,327,601	0	23,170,399	
226,638,599	0	21,658,401	(人事課)
115,489,495	0	11,658,505	一般職給 115,489,495
75,100,389	0	4,123,611	地域手当 7,197,885 扶養手当 2,435,306 時間外勤務手当 11,084,156 住居手当 2,680,887 期末手当 23,683,331 勤勉手当 20,948,002 通勤手当 2,755,822 管理職手当 2,040,000 児童手当 2,275,000
36,048,715	0	5,876,285	共済組合補給金 36,048,715
12,480	0	180,520	(固定資産評価審査委員会)
0	0	135,000	
3,400	0	21,600	普通旅費 3,400
9,080	0	8,920	消耗品費 9,080
0	0	10,000	
0	0	5,000	
424,971	0	200,029	(課税課)
95,898	0	6,102	消耗品費 95,898
184,173	0	135,827	手数料 184,173
3,300	0	700	一般委託料 3,300
141,600	0	400	器具備上料 141,600
0	0	57,000	
5,133,564	0	35,436	(課税課)
14,850	0	31,405	普通旅費 14,850
245,689	0	2,311	消耗品費 245,689
5,280	0	1,720	道路駐車場使用料 5,280
4,867,745	0	0	負担金 軽自動車税申告事務取扱費 1,892,000 地方税共同機構 2,742,945 資産評価システム研究センター 97,000 近畿都市税務協議会 3,000 岸和田地区税務協議会 76,000 岸和田貝塚地区租税教育推進協議会 52,000

(目) 1. 税務総務費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			府租税教育推進連絡協議会 4,800
3,117,987	0	1,096,013	(納税課)
33,050	0	36,950	普通旅費 33,050
221,727	0	134,273	消耗品費 147,054
			燃料費 56,790
			修繕料 17,883
2,863,210	0	924,790	通信運搬費 2,863,210
57,737,564	0	3,888,436	
4,891,704	0	623,296	(課税課)
1,417,280	0	509,720	会計年度任用職員報酬 1,417,280
286,754	0	69,246	消耗品費 197,426
			印刷製本費 89,328
3,091,110	0	890	器具借上料 187,110
			クラウド利用料 2,904,000
96,560	0	43,440	負担金
			年末調整諸用紙等共同封入 20,190
			年末調整諸用紙等共同発送 57,955
			確定申告書用紙等共同発送 18,415
78,748	0	9,252	(課税課)
78,748	0	9,252	消耗品費 6,748
			印刷製本費 72,000
1,339,024	0	203,976	(課税課)
1,038,076	0	159,924	消耗品費 526,004
			印刷製本費 512,072
300,948	0	44,052	手数料 300,948
34,355,503	0	807,497	(課税課)
230,801	0	60,199	消耗品費 133,616
			印刷製本費 97,185
33,553,630	0	722,370	一般委託料 31,355,390
			電算委託料 2,198,240
571,072	0	928	器具借上料 571,072
0	0	24,000	
9,511,184	0	679,816	(課税課)

(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											
			当初予算額	補正予算額	継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	430,000						
							11. 役務費	9,761,000						
							00000131	7,960,000						
							市税収納管理事務							
							1. 報酬	1,598,000						
							11. 役務費	4,888,000						
							13. 使用料及び賃借料	264,000						
							18. 負担金補助及び交付金	660,000						
							22. 償還金利子及び割引料	550,000						
							00000132	597,000						
							市税徴収事務							
							10. 需用費	99,000						
							11. 役務費	462,000						
							13. 使用料及び賃借料	36,000						
							00001143	569,000						
							地方税徴収機構事業							
							8. 旅費	83,000						
							18. 負担金補助及び交付金	486,000						
							3. 戸籍住民基本台帳費	292,729,000	△4,000,000	3,850,000	0	292,579,000		
							1. 戸籍住民基本台帳費	292,729,000	△4,000,000	3,850,000	0	292,579,000		
						00000137	108,817,000							
						職員人件費事業								
						2. 給料	53,946,000							
						3. 職員手当等	36,074,000							
						4. 共済費	18,797,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
387,631	0	42,369	消耗品費135,951 燃料費96,066 修繕料155,614
9,123,553	0	637,447	通信運搬費9,123,553
7,027,063	0	932,937	(納税課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬1,566,630
4,518,186	0	369,814	通信運搬費57,039 手数料4,461,147
264,000	0	0	クラウド利用料264,000
500,847	0	159,153	負担金 地方税共同機構31,962 軽自動車税環境性能割取扱費468,885
177,400	0	372,600	還付加算金177,400
111,904	0	485,096	(納税課)
99,000	0	0	印刷製本費99,000
6,794	0	455,206	手数料6,794
6,110	0	29,890	道路駐車場使用料6,110
422,434	0	146,566	(納税課)
27,110	0	55,890	普通旅費27,110
395,324	0	90,676	負担金 地方税徴収機構395,324
219,001,726	0	73,577,274	
219,001,726	0	73,577,274	
95,345,578	0	13,471,422	(人事課)
48,221,519	0	5,724,481	一般職給48,221,519
31,378,714	0	4,695,286	地域手当2,980,625 扶養手当435,000 時間外勤務手当5,745,919 住居手当420,000 期末手当10,028,758 勤勉手当8,815,522 通勤手当1,032,890 管理職手当1,020,000 児童手当900,000
15,745,345	0	3,051,655	共済組合補給金15,745,345

(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
								00001418 会計年度任用職員 人件費事業	16,827,000
								1. 報酬	2,699,000
								2. 給料	7,367,000
								3. 職員手当等	3,851,000
								4. 共済費	2,710,000
								8. 旅費	200,000
								00001440 市民課庶務事業	4,504,000
								8. 旅費	50,000
								10. 需用費	2,415,304
								12. 委託料	1,866,000
								17. 備品購入費	172,696
								00000138 住民基本台帳事務	106,249,166
								1. 報酬	32,176,000
								10. 需用費	475,200
								11. 役務費	11,784,466
								12. 委託料	26,612,500
								13. 使用料及び賃借料	6,741,000
								17. 備品購入費	831,000
								18. 負担金補助及び交付金	27,629,000
								00000140 戸籍事務	18,925,000
11. 役務費	38,000								
12. 委託料	13,549,800								
13. 使用料及び賃借料	5,045,000								
17. 備品購入費	262,200								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
9,065,708	0	7,761,292	(人事課)
0	0	2,699,000	
4,987,054	0	2,379,946	一般職給 4,987,054
2,213,447	0	1,637,553	地域手当 299,223 時間外勤務手当 258,966 期末手当 1,498,158 通勤手当 157,100
1,865,207	0	844,793	共済組合補給金 1,863,272 雇用保険料 1,935
0	0	200,000	
4,004,857	0	499,143	(市民課)
1,300	0	48,700	普通旅費 1,300
2,072,461	0	342,843	消耗品費 1,908,283 燃料費 4,678 印刷製本費 159,500
1,784,200	0	81,800	電算委託料 1,784,200
146,896	0	25,800	庁用器具費 133,696 図書費 13,200
59,092,129	0	47,157,037	(市民課)
24,724,378	0	7,451,622	会計年度任用職員報酬 24,724,378
475,200	0	0	印刷製本費 178,200 修繕料 297,000
3,617,988	0	8,166,478	通信運搬費 3,447,488 手数料 170,500 (事業) 00000142受付・サービス事業(節)11役務費へ流用 42,834
23,206,233	0	3,406,267	一般委託料 18,780,999 電算委託料 4,425,234
6,263,350	0	477,650	器具借上料 3,920,950 道路駐車場使用料 6,000 ライセンス使用料 818,400 クラウド利用料 1,518,000
804,980	0	26,020	機械器具費 804,980
0	0	27,629,000	
18,661,632	0	263,368	(市民課)
37,800	0	200	通信運搬費 37,800
13,549,800	0	0	電算委託料 13,549,800
5,044,032	0	968	器具借上料 5,044,032
0	0	262,200	

(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					
							18. 負担金補助及び交付金	30,000						
							00000142 受付・サービス事業	13,523,834						
							11. 役務費	1,466,789						
							12. 委託料	623,700						
							13. 使用料及び賃借料	8,705,345						
							18. 負担金補助及び交付金	2,728,000						
							00001305 旅券発給事務	19,883,000						
							10. 需用費	12,234,000						
							11. 役務費	20,000						
							12. 委託料	7,250,000						
							13. 使用料及び賃借料	131,000						
							21. 補償補填及び賠償金	248,000						
							00001592 住民基本台帳事務（繰越明許）	3,850,000						
							12. 委託料	3,850,000						
							4. 選挙費	105,956,000	5,500,000	0	0	111,456,000		
							1. 選挙管理委員会費	21,395,000	5,500,000	0	0	26,895,000		
							00000144 職員人件費事業						19,332,000	
							2. 給料						8,998,000	
							3. 職員手当等						6,993,000	
							4. 共済費						3,341,000	
							00000145 選挙管理委員会事業						7,563,000	
							1. 報酬						1,413,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
30,000	0	0	負担金 府戸籍住民基本台帳事務協議会岸和田支会 30,000
13,522,532	0	1,302	(市民課)
1,465,487	0	1,302	通信運搬費 手数料 (事業) 00000138住民基本台帳事務 (節) 11役務費より流用 2,398 1,463,089 42,834
623,700	0	0	一般委託料 電算委託料 3,300 620,400
8,705,345	0	0	器具借上料 クラウド利用料 2,237,345 6,468,000
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
15,459,290	0	4,423,710	(市民課)
7,850,000	0	4,384,000	消耗品費 7,850,000
18,260	0	1,740	通信運搬費 18,260
7,249,356	0	644	一般委託料 7,249,356
94,570	0	36,430	器具借上料 94,570
247,104	0	896	補償金 247,104
3,850,000	0	0	(市民課)
3,850,000	0	0	電算委託料 3,850,000
91,089,439	0	20,366,561	
25,969,153	0	925,847	
18,891,426	0	440,574	(人事課)
8,997,600	0	400	一般職給 8,997,600
6,822,428	0	170,572	地域手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 656,136 918,000 2,192,238 1,818,054 48,000 1,020,000 170,000
3,071,398	0	269,602	共済組合補給金 3,071,398
7,077,727	0	485,273	(選挙管理委員会事務局)
1,380,000	0	33,000	委員報酬 1,380,000

(款) 2. 総務費
(項) 4. 選挙費
(目) 1. 選挙管理委員会費

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分							
								節							
								区 分	金 額						
							8. 旅費	364,000							
							10. 需用費	104,000							
							11. 役務費	44,000							
							13. 使用料及び賃借料	7,000							
							17. 備品購入費	5,510,000							
							18. 負担金補助及び交付金	121,000							
		2. 参議院議員選挙費	57,573,000	0	0	0	57,573,000								
								00000147 参議院議員通常選挙事業	57,573,000						
								1. 報酬	6,358,000						
								3. 職員手当等	10,771,000						
								7. 報償費	570,000						
								8. 旅費	22,000						
								10. 需用費	1,686,000						
								11. 役務費	3,815,000						
								12. 委託料	26,127,000						
								13. 使用料及び賃借料	3,404,000						
								17. 備品購入費	4,820,000						
								3. 府知事選挙及び府議会議員選挙費	20,437,000	0	0	0	20,437,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	364,000	
64,227	0	39,773	消耗品費 64,227
44,000	0	0	手数料 44,000
2,940	0	4,060	道路駐車場使用料 2,940
5,505,060	0	4,940	機械器具費 5,500,000 図書費 5,060
81,500	0	39,500	負担金 33,500 全国市区選挙管理委員会連合会 府南部ブロック選挙管理委員会協議会 48,000
49,439,107	0	8,133,893	
49,439,107	0	8,133,893	(選挙管理委員会事務局)
4,749,642	0	1,608,358	会計年度任用職員報酬 2,130,892 投票管理者報酬 511,750 投票立会人報酬 1,953,000 開票管理者報酬 11,000 開票立会人報酬 143,000
8,957,988	0	1,813,012	時間外勤務手当 7,587,988 管理職員特別勤務手当 1,370,000
503,425	0	66,575	報償金 503,425
1,480	0	20,520	普通旅費 1,480
1,021,941	0	664,059	消耗品費 652,547 燃料費 23,614 食糧費 108,000 印刷製本費 69,300 光熱水費 36,480 修繕料 132,000
3,549,947	0	265,053	通信運搬費 2,495,542 手数料 1,054,405
23,560,647	0	2,566,353	一般委託料 13,121,592 電算委託料 10,439,055
3,119,187	0	284,813	自動車借上料 174,416 器具借上料 2,936,951 道路駐車場使用料 7,820
3,974,850	0	845,150	庁用器具費 525,030 機械器具費 3,443,000 図書費 6,820
11,921,379	0	8,515,621	

(目) 3. 府知事選挙及び府議会議員選挙費

[illegible]

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
							00001567 府知事選挙及び府議会議員選挙事業	20,437,000	
							1. 報酬	3,282,000	
							3. 職員手当等	1,222,000	
							7. 報償費	50,000	
							8. 旅費	600	
							10. 需用費	1,262,400	
							11. 役務費	3,537,000	
							12. 委託料	10,473,000	
							13. 使用料及び賃借料	110,000	
	17. 備品購入費	500,000							
	4. 市議会議員選挙費	6,551,000	0	0	0	6,551,000			
							00000150 市議会議員一般選挙事業	6,551,000	
							10. 需用費	151,000	
							12. 委託料	6,400,000	
	5. 統計調査費	15,159,000	0	0	0	15,159,000			
1. 統計調査総務費	13,040,000	0	0	0	13,040,000				
						00000154 職員人件費事業	8,383,000		
						2. 給料	4,088,000		
						3. 職員手当等	2,846,000		
						4. 共済費	1,449,000		
						00001420 会計年度任用職員人件費事業	3,008,000		
						2. 給料	1,951,015		
3. 職員手当等	535,985								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
11,921,379	0	8,515,621	(選挙管理委員会事務局)
1,568,385	0	1,713,615	会計年度任用職員報酬 813,985 投票管理者報酬 202,400 投票立会人報酬 552,000
566,741	0	655,259	時間外勤務手当 566,741
45,650	0	4,350	報償金 45,650
600	0	0	普通旅費 600
656,864	0	605,536	消耗品費 556,621 燃料費 25,168 印刷製本費 75,075
3,244,091	0	292,909	通信運搬費 2,522,161 手数料 721,930
5,831,068	0	4,641,932	一般委託料 3,690,386 電算委託料 2,140,682
7,980	0	102,020	道路駐車場使用料 7,980
0	0	500,000	
3,759,800	0	2,791,200	
3,759,800	0	2,791,200	(選挙管理委員会事務局)
109,800	0	41,200	消耗品費 50,400 印刷製本費 59,400
3,650,000	0	2,750,000	一般委託料 3,650,000
13,436,690	0	1,722,310	
12,227,229	0	812,771	
7,955,760	0	427,240	(人事課)
4,087,200	0	800	一般職給 4,087,200
2,538,419	0	307,581	地域手当 271,872 期末手当 889,802 勤勉手当 805,405 通勤手当 127,340 管理職手当 444,000
1,330,141	0	118,859	共済組合補給金 1,330,141
2,803,450	0	204,550	(人事課)
1,807,200	0	143,815	一般職給 1,807,200
522,543	0	13,442	地域手当 108,432 時間外勤務手当 6,985 期末手当 383,126

(目) 1. 統計調査総務費

款 項 目			予 算 現 額													
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分								
								区 分	金 額							
							4. 共済費	521,000								
							00000155 統計調査庶務事業	1,649,000								
							1. 報酬	1,598,000								
							8. 旅費	5,000								
							10. 需用費	29,000								
							11. 役務費	9,000								
							13. 使用料及び賃借料	5,000								
							18. 負担金補助及び交付金	3,000								
							2. 基幹統計調査費	2,119,000	0	0	0	2,119,000				
								00000157 基幹統計調査事業	2,119,000							
								1. 報酬	1,572,000							
								3. 職員手当等	180,000							
								7. 報償費	2,000							
								8. 旅費	24,000							
								10. 需用費	186,000							
								11. 役務費	47,000							
								13. 使用料及び賃借料	108,000							
								6. 監査委員費	27,222,000	0	0	0	27,222,000			
									1. 監査委員費	27,222,000	0	0	0	27,222,000		
									00000158 職員人件費事業	25,004,000						
									2. 給料	12,489,000						
									3. 職員手当等	8,186,000						
							4. 共済費	4,329,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			通勤手当 24,000
473,707	0	47,293	共済組合補給金 470,022 雇用保険料 3,685
1,468,019	0	180,981	(情報統計課)
1,449,008	0	148,992	会計年度任用職員報酬 1,449,008
0	0	5,000	
14,230	0	14,770	消耗品費 2,130 印刷製本費 12,100
741	0	8,259	通信運搬費 741
4,040	0	960	道路駐車場使用料 4,040
0	0	3,000	
1,209,461	0	909,539	
1,209,461	0	909,539	(情報統計課)
1,147,762	0	424,238	会計年度任用職員報酬 128,750 調査員報酬 475,200 指導員報酬 543,812
0	0	180,000	
0	0	2,000	
0	0	24,000	
26,973	0	159,027	消耗品費 24,113 食糧費 2,860
29,586	0	17,414	通信運搬費 29,586
5,140	0	102,860	道路駐車場使用料 5,140
26,427,438	0	794,562	
26,427,438	0	794,562	
24,690,796	0	313,204	(人事課)
12,489,000	0	0	一般職給 12,489,000
8,137,843	0	48,157	地域手当 833,940 扶養手当 162,000 時間外勤務手当 20,928 住居手当 336,000 期末手当 2,809,132 勤勉手当 2,510,043 通勤手当 97,800 管理職手当 1,248,000 児童手当 120,000
4,063,953	0	265,047	共済組合補給金 4,063,953

(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	
								区 分	金 額
							00000159 市監査事業	2,218,000	
							1. 報酬	1,667,000	
							8. 旅費	256,000	
							10. 需用費	30,000	
							12. 委託料	171,000	
							13. 使用料及び賃借料	10,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							18. 負担金補助及び交付金	74,000	
3. 民生費			17,415,042,000	1,223,585,000	905,360,000	0	19,543,987,000		
	1. 社会福祉費		6,837,426,000	958,950,000	896,982,000	0	8,693,358,000		
	1. 社会福祉総務費		1,498,032,000	807,018,000	896,982,000	0	3,202,032,000		
							00000160 職員人件費事業	135,197,743	
							2. 給料	69,713,564	
							3. 職員手当等	43,870,845	
							4. 共済費	21,613,334	
							00001409 会計年度任用職員人件費事業	65,367,937	
							1. 報酬	5,862,000	
							2. 給料	34,350,000	
							3. 職員手当等	13,046,000	
							4. 共済費	11,904,257	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
1,736,642	0	481,358	(監査委員事務局)
1,646,677	0	20,323	委員報酬 1,646,677
0	0	256,000	
20,765	0	9,235	消耗品費 20,765
46,200	0	124,800	一般委託料 46,200
0	0	10,000	
0	0	10,000	
23,000	0	51,000	負担金 全国都市監査委員会 23,000
17,482,536,646	0	2,061,450,354	
7,309,554,447	0	1,383,803,553	
2,107,555,858	0	1,094,476,142	
135,179,373	0	18,370	(人事課)
69,695,194	0	18,370	一般職給 69,695,194
43,870,845	0	0	地域手当 4,430,653 扶養手当 1,305,166 時間外勤務手当 5,561,657 住居手当 1,316,000 期末手当 13,890,912 勤勉手当 12,147,270 通勤手当 1,465,187 管理職手当 2,844,000 児童手当 910,000 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 04共済費より流用 180,743
21,613,334	0	0	共済組合補給金 21,247,821 健康保険補給金 83,257 厚生年金保険料 282,256
59,783,967	0	5,583,970	(人事課)
4,980,000	0	882,000	会計年度任用職員報酬 4,980,000
33,088,012	0	1,261,988	一般職給 33,088,012
11,585,457	0	1,460,543	地域手当 1,985,283 時間外勤務手当 1,006,743 期末手当 7,753,871 通勤手当 839,560
9,924,818	0	1,979,439	共済組合補給金 9,120,613 健康保険補給金 171,614 厚生年金保険料 574,500 雇用保険料 58,091

(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							
								8. 旅費	205,680							
								00000161 福祉総務課庶務事業								187,160
								8. 旅費	37,160							
								10. 需用費	139,000							
								13. 使用料及び 賃借料	3,000							
								18. 負担金補助 及び交付金	8,000							
								00000162 民生・児童委員活動事業								5,029,000
								1. 報酬	216,000							
								7. 報償費	526,000							
								10. 需用費	48,000							
								11. 役務費	10,000							
								13. 使用料及び 賃借料	6,000							
								18. 負担金補助 及び交付金	4,223,000							
								00000164 社会福祉協議会運営事業								28,518,000
								7. 報償費	50,000							
								18. 負担金補助 及び交付金	28,468,000							
								00000165 コミュニティソーシャルワーカー配置事業								16,500,000
								12. 委託料	16,500,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(事業) 00000160職員人件費事業(節) 03職員手当等へ流用 180,743
205,680	0	0	費用弁償 205,680 (事業) 00000161福祉総務課庶務事業(節) 08旅費より流用 1,840 (事業) 00001550新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業(節) 18負担金補助及び交付金より流用 102,840
108,918	0	78,242	(福祉総務課)
15,940	0	21,220	普通旅費 15,940 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業(節) 08旅費へ流用 1,840
89,978	0	49,022	消耗品費 70,682 燃料費 19,296
3,000	0	0	道路駐車場使用料 3,000
0	0	8,000	
4,603,037	0	425,963	(福祉総務課)
200,000	0	16,000	委員報酬 200,000
485,000	0	41,000	賞賜金 485,000
20,437	0	27,563	消耗品費 20,437
8,400	0	1,600	通信運搬費 8,400
0	0	6,000	
3,889,200	0	333,800	負担金 3,889,200 民生・児童委員活動
22,570,335	0	5,947,665	(福祉総務課)
0	0	50,000	
22,570,335	0	5,897,665	補助金 7,147,510 社会福祉協議会 15,372,825 小地域ネットワーク活動推進 50,000 ふれあい訪問
15,000,000	0	1,500,000	(福祉総務課)
15,000,000	0	1,500,000	一般委託料 15,000,000

(項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
569,000	0	0	(福祉総務課)
569,000	0	0	補助金 保護司会 270,000 更生保護女性会 61,000 BBS会 36,000 社会を明るくする運動 202,000
297,000	0	0	(福祉総務課)
144,000	0	0	報償金 144,000
153,000	0	0	補助金 献血推進事業 153,000
2,283,669	0	68,331	(福祉総務課)
16,669	0	11,331	消耗品費 9,504 光熱水費 7,165
1,000,000	0	0	一般委託料 1,000,000
0	0	57,000	
1,267,000	0	0	補助金 遺族会 243,000 戦没者・戦災死者追悼式 1,024,000
5,737,890	0	10,034,110	(福祉総務課)
1,553,240	0	53,760	会計年度任用職員報酬 1,553,240
0	0	130,000	
79,400	0	20,600	消耗品費 79,400
3,322,650	0	332,350	一般委託料 3,322,650
3,300	0	1,700	図書費 3,300
779,300	0	9,495,700	住宅手当 779,300
0	0	390,000	(福祉総務課)
0	0	270,000	
0	0	102,000	
0	0	3,000	
0	0	15,000	
15,620,470	0	1,179,530	(福祉総務課)
15,620,470	0	1,179,530	負担金 水道料金福祉減免 15,620,470

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

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							00000177	2,902,000	
							地域福祉計画策定事業		
							1. 報酬	672,000	
							10. 需用費	21,409	
							12. 委託料	2,208,591	
							00001550	205,409,160	
							新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業		
							3. 職員手当等	264,000	
							10. 需用費	290,759	
							11. 役務費	80,000	
							12. 委託料	22,348,000	
							13. 使用料及び賃借料	346,000	
							18. 負担金補助及び交付金	182,080,401	
							00000170	800,000	
							生活困窮者等扶助事業		
							19. 扶助費	800,000	
							00000171	635,000	
							行旅死亡人関連事務		
							11. 役務費	537,700	
							13. 使用料及び賃借料	97,300	
							00001218	3,282,000	
生活困窮者自立相談支援事業									
1. 報酬	2,039,000								
8. 旅費	10,000								
13. 使用料及び賃借料	396,000								
18. 負担金補助及び交付金	837,000								
00001151	44,001,000								
生活困窮者就労準備支援事業									
1. 報酬	7,074,000								
8. 旅費	143,000								
11. 役務費	380,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,632,591	0	269,409	(福祉総務課)
424,000	0	248,000	委員報酬 424,000
0	0	21,409	
2,208,591	0	0	一般委託料 2,208,591
43,734,750	0	161,674,410	(福祉総務課)
110,729	0	153,271	時間外勤務手当 110,729
290,759	0	0	消耗品費 290,759
9,632	0	70,368	通信運搬費 9,632
22,346,280	0	1,720	一般委託料 22,346,280
317,350	0	28,650	器具借上料 317,350
20,660,000	0	161,420,401	補助金 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 (事業) 00001409会計年度任用職員人件費事業 (節) 08旅費へ流用 20,660,000 102,840
4,280	0	795,720	(生活福祉課)
4,280	0	795,720	法外扶助費 4,280
0	0	635,000	(生活福祉課)
0	0	537,700	
0	0	97,300	
3,256,930	0	25,070	(生活福祉課)
2,022,930	0	16,070	会計年度任用職員報酬 2,022,930
1,000	0	9,000	費用弁償 1,000
396,000	0	0	クラウド利用料 396,000
837,000	0	0	負担金 巡回相談指導事業 837,000
31,811,439	0	12,189,561	(生活福祉課)
4,623,950	0	2,450,050	会計年度任用職員報酬 4,623,950
0	0	143,000	
380,000	0	0	通信運搬費 380,000

(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
							13. 使用料及び賃借料	36,404,000	
							00001004 福祉広域連携事業	24,516,000	
							18. 負担金補助及び交付金	24,516,000	
							00000178 特別会計繰出金事業（国民健康保険）	944,076,000	
							27. 繰出金	944,076,000	
							00001012 地域福祉基金積立事業（基金運用分）	24,000	
							24. 積立金	24,000	
							00000175 地域福祉基金積立事業	1,540,000	
							24. 積立金	1,540,000	
							00001583 新型コロナウイルス感染症生活相談コールセンター事業	5,923,000	
							12. 委託料	5,923,000	
							00001588 非課税世帯等臨時特別給付金事業（繰越明許）	896,982,000	
							3. 職員手当等	5,079,147	
							10. 需用費	346,434	
							11. 役務費	3,737,650	
							12. 委託料	29,280,273	
							13. 使用料及び賃借料	220,000	
							18. 負担金補助及び交付金	858,318,496	
							00001611 住民税均等割のみ課税世帯給付金事業	89,871,000	
							10. 需用費	240,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
26,807,489	0	9,596,511	その他使用料26,807,489
22,039,142	0	2,476,858	(高齢介護課)
22,039,142	0	2,476,858	負担金22,039,142 福祉広域連携事務
910,347,894	0	33,728,106	(国保年金課)
910,347,894	0	33,728,106	特別会計繰出金910,347,894
24,000	0	0	(会計課)
24,000	0	0	基金積立金24,000
1,540,000	0	0	(福祉総務課)
1,540,000	0	0	基金積立金1,540,000
5,922,345	0	655	(福祉総務課)
5,922,345	0	655	一般委託料5,922,345
225,871,159	0	671,110,841	(福祉総務課)
131,104	0	4,948,043	時間外勤務手当131,104
174,381	0	172,053	消耗品費139,282 印刷製本費35,099
751,020	0	2,986,630	通信運搬費525,410 手数料225,610
19,516,654	0	9,763,619	一般委託料16,389,183 電算委託料3,127,471
198,000	0	22,000	器具借上料198,000
205,100,000	0	653,218,496	補助金205,100,000 非課税世帯等臨時特別給付金
61,105,107	0	28,765,893	(福祉総務課)
106,947	0	133,053	消耗品費81,984

(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					
							11. 役務費	466,000						
							12. 委託料	13,756,000						
							13. 使用料及び賃借料	409,000						
							18. 負担金補助及び交付金	75,000,000						
							00001613 価格高騰緊急支援 給付金事業	695,091,000						
							3. 職員手当等	180,000						
							10. 需用費	487,000						
							11. 役務費	5,226,000						
							12. 委託料	14,124,000						
							13. 使用料及び賃借料	74,000						
							18. 負担金補助及び交付金	675,000,000						
							2. 障害福祉費	2,563,444,000	121,152,000	0	0	2,684,596,000		
							00000179 障害福祉課庶務事業	8,411,000						
							1. 報酬	320,000						
	7. 報償費	90,000												
	8. 旅費	59,000												
	10. 需用費	460,000												
	11. 役務費	607,000												
	12. 委託料	3,570,000												
17. 備品購入費	10,000													
18. 負担金補助及び交付金	550,000													
19. 扶助費	2,745,000													
00000180 障害者相談支援事業	5,508,000													

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			印刷製本費 24,963
238,819	0	227,181	通信運搬費 238,819
11,801,570	0	1,954,430	一般委託料 8,770,080 電算委託料 3,031,490
307,771	0	101,229	器具借上料 307,771
48,650,000	0	26,350,000	補助金 住民税均等割のみ課税世帯給付金 48,650,000
537,512,562	0	157,578,438	(福祉総務課)
52,166	0	127,834	時間外勤務手当 52,166
380,153	0	106,847	消耗品費 143,983 印刷製本費 236,170
3,608,068	0	1,617,932	通信運搬費 2,465,388 手数料 1,142,680
13,778,175	0	345,825	一般委託料 7,681,080 電算委託料 6,097,095
44,000	0	30,000	器具借上料 44,000
519,650,000	0	155,350,000	補助金 価格高騰緊急支援給付金 519,650,000
2,528,870,659	0	155,725,341	
7,522,367	0	888,633	(障害福祉課)
136,000	0	184,000	委員報酬 136,000
30,000	0	60,000	報償金 30,000
39,630	0	19,370	普通旅費 39,630
401,793	0	58,207	消耗品費 401,793
391,749	0	215,251	通信運搬費 378,299 手数料 13,450
3,558,500	0	11,500	一般委託料 148,500 電算委託料 3,410,000
7,150	0	2,850	図書費 7,150
507,618	0	42,382	負担金 全国手話言語市区長会 10,000 府聴覚障害者福祉担当職員等連絡協議会 2,000 泉州福祉有償運送市町共同運営協議会 2,452 国保連システム移設費 493,166
2,449,927	0	295,073	手帳診断料助成費 2,366,560 補装具支給費 83,367
5,146,522	0	361,478	(障害福祉課)

(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	
								区 分	金 額
							1. 報酬	1,598,000	
							7. 報償費	57,000	
							8. 旅費	14,000	
							12. 委託料	938,000	
							13. 使用料及び賃借料	31,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,870,000	
							00000193 特別障害者手当等事業	45,909,000	
							1. 報酬	164,000	
							19. 扶助費	45,745,000	
							00000194 障害者自立支援医療事業	133,256,000	
							11. 役務費	96,000	
							19. 扶助費	133,160,000	
							00000199 重度障害者医療費助成事業	272,722,000	
							8. 旅費	6,000	
							11. 役務費	3,859,000	
							12. 委託料	9,000	
							19. 扶助費	268,848,000	
							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	390,000	
							7. 報償費	210,900	
8. 旅費	48,090								
10. 需用費	23,010								
13. 使用料及び賃借料	90,000								
18. 負担金補助及び交付金	18,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
1,469,810	0	128,190	会計年度任用職員報酬1,469,810
52,320	0	4,680	報償金52,320
3,640	0	10,360	費用弁償3,640
884,312	0	53,688	一般委託料884,312
8,440	0	22,560	道路駐車場使用料8,440
2,728,000	0	142,000	補助金 日常生活自立支援事業2,728,000
44,946,920	0	962,080	(障害福祉課)
163,680	0	320	嘱託医報酬163,680
44,783,240	0	961,760	福祉手当44,783,240
112,049,956	0	21,206,044	(障害福祉課)
86,134	0	9,866	手数料86,134
111,963,822	0	21,196,178	更生医療費100,006,034 育成医療費628,295 療養介護医療費11,329,493
226,762,529	0	45,959,471	(障害福祉課)
0	0	6,000	
3,392,635	0	466,365	通信運搬費395,937 手数料2,996,698
0	0	9,000	
223,369,894	0	45,478,106	障害者等医療扶助費223,369,894
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 障害者団体活動補助295,000
10,000,000	0	0	(障害福祉課)
10,000,000	0	0	基金積立金10,000,000
377,878	0	12,122	(障害福祉課)
210,900	0	0	報償金210,900
48,090	0	0	費用弁償48,090
11,788	0	11,222	消耗品費11,788
89,760	0	240	クラウド利用料89,760
17,340	0	660	負担金 自殺危機初期介入リーダー養成研修会17,340

(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	
								区 分	金 額
							00001068 障害者自立支援給付事業	1,970,291,000	
							1. 報酬	1,728,000	
							8. 旅費	6,000	
							11. 役務費	2,986,000	
							12. 委託料	385,000	
							13. 使用料及び賃借料	792,000	
							19. 扶助費	1,964,394,000	
							00001069 地域生活支援事業	217,638,000	
							7. 報償費	3,032,000	
							10. 需用費	305,137	
							11. 役務費	486,000	
							12. 委託料	65,076,000	
							13. 使用料及び賃借料	9,928,863	
							17. 備品購入費	171,000	
							18. 負担金補助及び交付金	63,425,000	
							19. 扶助費	75,214,000	
							00001013 バリアフリー基金積立事業（基金運用分）	7,000	
							24. 積立金	7,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
1,906,310,377	0	63,980,623	(障害福祉課)
1,656,000	0	72,000	委員報酬 1,656,000
0	0	6,000	
2,525,770	0	460,230	通信運搬費 26,000 手数料 2,499,770
121,000	0	264,000	一般委託料 121,000
792,000	0	0	器具借上料 792,000
1,901,215,607	0	63,178,393	介護給付費 937,893,284 訓練等給付費 918,304,313 補装具支給費 20,268,013 高額障害福祉サービス費 1,610,732 計画相談等支援給付費 23,139,265
197,388,780	0	20,249,220	(障害福祉課)
2,536,050	0	495,950	報償金 2,536,050
248,159	0	56,978	消耗品費 125,177 食糧費 2,945 印刷製本費 86,900 修繕料 33,137
235,716	0	250,284	通信運搬費 157,596 手数料 3,400 保険料 74,720
59,478,940	0	5,597,060	一般委託料 59,478,940
6,434,050	0	3,494,813	自動車借上料 6,171,440 道路駐車場使用料 64,610 入場料 198,000
125,165	0	45,835	機械器具費 96,635 図書費 28,530
62,681,000	0	744,000	補助金 福祉型コミュニティバス運行 60,000,000 福祉型コミュニティバス運行（物価高騰対策） 1,985,000 助成金 成年後見人等報酬助成 696,000
65,649,700	0	9,564,300	法外扶助費 785,100 地域生活支援費 64,864,600
7,000	0	0	(会計課)
7,000	0	0	基金積立金 7,000

(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						
								区 分	金 額					
							00001570 身体障害者福祉センター老朽化設備機器整備事業	3,382,000						
							17. 備品購入費	3,382,000						
							00001610 物価高騰に対する障害福祉サービス事業所支援事業	16,687,000						
							10. 需用費	50,000						
							11. 役務費	37,000						
							18. 負担金補助及び交付金	16,600,000						
							3. 老人福祉費	1,317,553,000	30,045,000	0	0	1,347,598,000		
							00000207 介護保険事業計画等策定事業	4,760,000						
							1. 報酬	48,000						
							10. 需用費	50,000						
	11. 役務費	1,942,000												
	12. 委託料	2,720,000												
	00000216 長寿を祝う事業	9,991,000												
	7. 報償費	1,480,000												
	10. 需用費	79,000												
	11. 役務費	778,000												
	12. 委託料	2,524,000												
	19. 扶助費	5,130,000												
	00000217 特別会計繰出金事業（介護保険）	1,272,533,000												
	27. 繰出金	1,272,533,000												
00000995 高齢者在宅支援事業	5,435,000													
10. 需用費	25,000													
11. 役務費	543,000													
12. 委託料	1,127,000													
18. 負担金補助及び交付金	100,000													
19. 扶助費	3,640,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,990,490	0	391,510	(障害福祉課)
2,990,490	0	391,510	庁用器具費 1,602,400 機械器具費 1,388,090
14,972,840	0	1,714,160	(障害福祉課)
43,779	0	6,221	消耗品費 43,779
29,061	0	7,939	通信運搬費 29,061
14,900,000	0	1,700,000	助成金 障害福祉サービス事業所支援 14,900,000
1,243,415,075	0	104,182,925	
4,467,371	0	292,629	(高齢介護課)
40,000	0	8,000	委員報酬 40,000
0	0	50,000	
1,732,371	0	209,629	通信運搬費 1,732,371
2,695,000	0	25,000	一般委託料 2,695,000
6,342,128	0	3,648,872	(高齢介護課)
769,482	0	710,518	賞賜金 769,482
48,621	0	30,379	消耗品費 48,621
588,418	0	189,582	通信運搬費 588,418
789,607	0	1,734,393	一般委託料 789,607
4,146,000	0	984,000	長寿祝券 4,146,000
1,184,304,673	0	88,228,327	(高齢介護課)
1,184,304,673	0	88,228,327	特別会計繰出金 1,184,304,673
1,964,262	0	3,470,738	(高齢介護課)
22,155	0	2,845	消耗品費 22,155
288,409	0	254,591	通信運搬費 66,663 手数料 16,926 保険料 204,820
703,368	0	423,632	一般委託料 703,368
0	0	100,000	
950,330	0	2,689,670	日常生活用具給付費 117,830 法外扶助費 185,000

(目) 3. 老人福祉費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			補聴器購入費用助成費 647,500
17,799,174	0	1,129,826	(高齢介護課)
2,800	0	200	報償金 2,800
5,148	0	0	消耗品費 5,148
338,910	0	0	会場借上料 338,910
17,452,316	0	1,129,626	負担金 全国シルバー人材センター協議会 50,000 府シルバー人材センター協議会 80,000 補助金 シルバー人材センター 10,488,000 日常生活自立支援事業 1,324,000 老人クラブ活動 5,510,316
11,482,170	0	5,097,830	(高齢介護課)
64,000	0	64,000	委員報酬 64,000
11,418,170	0	5,033,830	生活扶助費 2,972,210 施設事務費 8,445,960
17,055,297	0	2,314,703	(高齢介護課)
12,181	0	56,819	消耗品費 12,181
43,116	0	7,884	通信運搬費 43,116
17,000,000	0	2,250,000	助成金 物価高騰に対する介護事業所支援 17,000,000
1,385,017,525	0	23,451,475	
15,693	0	613,307	(高齢介護課)
0	0	5,000	
3,520	0	3,480	消耗品費 3,520
334	0	9,666	通信運搬費 252 手数料 82
11,839	0	595,161	老人医療扶助費 11,839
1,076,353,704	0	1,172,296	(高齢介護課)
1,076,353,704	0	1,172,296	負担金 府後期高齢者医療広域連合 1,076,353,704
308,648,128	0	21,665,872	(高齢介護課)

(目) 4. 老人医療費

(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
								27. 繰出金	330,314,000
	5. 国民年金 費	32,484,000	0	0	0	32,484,000			
							00000224 職員人件費事業	27,169,000	
							2. 給料	14,029,000	
							3. 職員手当等	8,392,000	
							4. 共済費	4,748,000	
							00000225 国民年金事業	5,315,000	
							1. 報酬	4,762,000	
							8. 旅費	7,000	
							10. 需用費	250,000	
							11. 役務費	103,000	
							12. 委託料	193,000	
	6. 市民福祉 センター 費	9,714,000	0	0	0	9,714,000			
							00000227 福祉センター管理 運営事業	8,704,000	
							1. 報酬	3,088,000	
							10. 需用費	1,410,000	
							11. 役務費	82,000	
							12. 委託料	3,246,000	
							13. 使用料及び 賃借料	364,000	
							17. 備品購入費	514,000	
							00000230 老人センター運営 事業	812,000	
							7. 報償費	797,000	
							10. 需用費	15,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
308,648,128	0	21,665,872	特別会計繰出金 308,648,128
29,962,039	0	2,521,961	
25,036,450	0	2,132,550	(人事課)
13,571,100	0	457,900	一般職給 13,571,100
7,374,217	0	1,017,783	地域手当 860,586 扶養手当 196,000 時間外勤務手当 53,755 期末手当 2,795,748 勤勉手当 2,540,268 通勤手当 321,860 管理職手当 576,000 児童手当 30,000
4,091,133	0	656,867	共済組合補給金 4,091,133
4,925,589	0	389,411	(国保年金課)
4,520,460	0	241,540	会計年度任用職員報酬 4,520,460
0	0	7,000	
135,525	0	114,475	消耗品費 135,525
77,104	0	25,896	通信運搬費 77,104
192,500	0	500	一般委託料 192,500
6,955,542	0	2,758,458	
6,252,683	0	2,451,317	(市民福祉センター)
1,097,050	0	1,990,950	委員報酬 128,000 会計年度任用職員報酬 969,050
1,324,093	0	85,907	光熱水費 1,324,093
78,636	0	3,364	通信運搬費 67,836 手数料 10,800
2,953,543	0	292,457	一般委託料 1,812,468 施設管理委託料 1,141,075
331,100	0	32,900	器具備上料 326,700 添架料 4,400
468,261	0	45,739	庁用器具費 468,261
584,626	0	227,374	(市民福祉センター)
573,600	0	223,400	報償金 543,600 賞賜金 30,000
11,026	0	3,974	消耗品費 11,026

(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
		7. やすらぎ 老人福祉 センター 費	7,730,000	735,000	0	0	8,465,000	00000231 福祉センター庶務 事業	195,000
								10. 需用費	195,000
								00001007 市民福祉センター 設備整備基金積立 事業（基金運用分 ）	3,000
								24. 積立金	3,000
								00000236 センター庶務事業	260,000
								10. 需用費	157,000
								11. 役務費	78,000
								17. 備品購入費	25,000
								00000237 社会参加促進事業	1,833,000
								1. 報酬	1,107,000
								7. 報償費	610,000
		10. 需用費	116,000						
		00000238 センター維持管理 事業	6,372,000						
		10. 需用費	4,320,000						
		11. 役務費	104,000						
		12. 委託料	1,213,000						
		17. 備品購入費	735,000						
		2. 児童福祉費	7,379,259,000	267,135,000	8,378,000	0	7,654,772,000		
		1. 児童福祉 総務費	3,178,309,000	154,637,000	5,400,000	0	3,338,346,000		
								00000240 職員人件費事業	194,140,000
								2. 給料	95,008,000
								3. 職員手当等	66,919,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
115,233	0	79,767	(市民福祉センター)
115,233	0	79,767	消耗品費 115,233
3,000	0	0	(会計課)
3,000	0	0	基金積立金 3,000
7,777,749	0	687,251	
233,489	0	26,511	(やすらぎ老人福祉センター)
141,396	0	15,604	消耗品費 121,278
			燃料費 20,118
72,093	0	5,907	通信運搬費 72,093
20,000	0	5,000	庁用器具費 20,000
1,634,875	0	198,125	(やすらぎ老人福祉センター)
954,480	0	152,520	会計年度任用職員報酬 954,480
610,000	0	0	報償金 610,000
70,395	0	45,605	消耗品費 35,607
			賄材料費 24,674
			医薬材料費 4,284
			教材費 5,830
5,909,385	0	462,615	(やすらぎ老人福祉センター)
4,042,780	0	277,220	光熱水費 4,042,780
103,300	0	700	手数料 103,300
1,203,559	0	9,441	施設管理委託料 1,203,559
559,746	0	175,254	庁用器具費 559,746
7,169,883,262	0	484,888,738	
3,117,562,897	0	220,783,103	
187,326,823	0	6,813,177	(人事課)
93,232,953	0	1,775,047	一般職給 93,232,953
64,083,166	0	2,835,834	地域手当 6,026,037
			扶養手当 2,302,000
			時間外勤務手当 7,389,673
			住居手当 361,000
			期末手当 20,725,176

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			勤勉手当 18,308,844 通勤手当 1,861,436 管理職手当 4,899,000 児童手当 2,210,000
30,010,704	0	2,202,296	共済組合補給金 30,010,704
191,421,854	0	11,576,146	(人事課)
105,915,427	0	3,468,573	会計年度任用職員報酬 105,915,427
27,883,200	0	2,007,800	一般職給 27,883,200
28,940,989	0	2,386,011	地域手当 1,672,992 時間外勤務手当 325,866 期末手当 26,504,891 通勤手当 437,240
27,566,952	0	2,886,048	共済組合補給金 10,648,475 健康保険補給金 3,787,231 厚生年金保険料 12,532,034 雇用保険料 599,212
1,115,286	0	827,714	費用弁償 1,115,286
532,286	0	32,714	(子ども福祉課)
23,320	0	1,680	普通旅費 23,320
300,176	0	18,464	消耗品費 274,069 燃料費 26,107
12,620	0	380	通信運搬費 12,620
165,000	0	0	電算委託料 165,000 (事業) 00000243子ども医療助成事業(節)19扶 助費より流用 165,000
5,280	0	720	道路駐車場使用料 5,280 (事業) 00000243子ども医療助成事業(節)19扶 助費より流用 6,000
25,890	0	11,470	庁用器具費 12,360 図書費 13,530
1,249,064,098	0	71,410,902	(子ども福祉課)
3,151,800	0	319,200	会計年度任用職員報酬 3,151,800
737,298	0	6,702	通信運搬費 737,298
1,245,175,000	0	71,085,000	児童手当 1,245,175,000
293,431,158	0	30,860,842	(子ども福祉課)
795,160	0	13,840	会計年度任用職員報酬 795,160
8,368,128	0	985,872	手数料 8,368,128
284,267,870	0	29,861,130	子ども医療扶助費 284,267,870

(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
								00000244	72,709,000
								ひとり親家庭医療 助成事業	
								1. 報酬	934,000
								8. 旅費	3,000
								10. 需用費	20,000
								11. 役務費	1,948,000
								19. 扶助費	69,804,000
								00000245	454,522,000
								児童扶養手当給付 事業	
								12. 委託料	22,000
								19. 扶助費	454,500,000
								00000246	24,686,000
								児童福祉支援施設 入所事業	
								12. 委託料	421,000
								13. 使用料及び 賃借料	15,000
								19. 扶助費	24,250,000
								00000247	35,673,000
								ひとり親家庭等生 活支援事業	
								1. 報酬	1,765,000
								8. 旅費	30,000
								11. 役務費	24,000
								12. 委託料	2,599,000
								18. 負担金補助 及び交付金	913,000
								19. 扶助費	30,342,000
								00000248	3,169,000
								要支援児童対策事 業	
								7. 報償費	99,000
								8. 旅費	46,000
								10. 需用費	177,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(事業) 00001157子ども福祉課庶務事業 (節) 12 委託料へ流用 165,000 (事業) 00001157子ども福祉課庶務事業 (節) 13 使用料及び賃借料へ流用 6,000
69,500,690	0	3,208,310	(子ども福祉課)
793,300	0	140,700	会計年度任用職員報酬 793,300
0	0	3,000	
8,520	0	11,480	消耗品費 8,520
1,897,023	0	50,977	通信運搬費 148,919 手数料 1,748,104
66,801,847	0	3,002,153	ひとり親家庭医療扶助費 66,801,847
419,726,780	0	34,795,220	(子ども福祉課)
6,600	0	15,400	一般委託料 6,600
419,720,180	0	34,779,820	児童扶養手当 419,720,180
3,696,150	0	20,989,850	(子ども福祉課)
55,000	0	366,000	一般委託料 55,000
0	0	15,000	
3,641,150	0	20,608,850	助産施設措置費 3,641,150
30,466,101	0	5,206,899	(子ども福祉課)
1,725,000	0	40,000	会計年度任用職員報酬 1,725,000
0	0	30,000	
19,291	0	4,709	通信運搬費 19,291
2,517,890	0	81,110	一般委託料 2,517,890
650,000	0	263,000	補助金 市母子寡婦福祉新生会 150,000 子どもの生活・学習支援実施施設における 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 500,000
25,553,920	0	4,788,080	高等職業訓練促進給付金 25,229,000 自立支援教育訓練給付金 324,920
2,867,751	0	301,249	(子ども福祉課)
99,000	0	0	報償金 99,000
22,480	0	23,520	費用弁償 2,900 普通旅費 19,580
176,095	0	905	消耗品費 141,775 印刷製本費 34,320

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

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							11. 役務費	26,000	
							12. 委託料	1,870,000	
							13. 使用料及び賃借料	731,000	
							18. 負担金補助及び交付金	220,000	
							00001082 未熟児養育医療給付事業	3,919,000	
							11. 役務費	2,000	
							19. 扶助費	3,917,000	
							00000241 子育て支援課庶務事業	727,000	
							7. 報償費	80,000	
							8. 旅費	22,000	
							10. 需用費	535,000	
							17. 備品購入費	80,000	
							18. 負担金補助及び交付金	10,000	
							00000987 障害児通所支援事業	501,113,000	
							8. 旅費	12,000	
							10. 需用費	30,000	
							11. 役務費	619,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,881,033	
							19. 扶助費	498,570,967	
							00001201 子育て支援事業	24,440,000	
							1. 報酬	72,000	
							7. 報償費	6,852,000	
							10. 需用費	192,000	
							12. 委託料	17,000,000	
							13. 使用料及び賃借料	324,000	
							00001284 保育こども園課庶務事業	1,323,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
26,000	0	0	通信運搬費26,000
1,734,006	0	135,994	一般委託料1,734,006
610,170	0	120,830	器具借上料219,780 クラウド利用料390,390
200,000	0	20,000	補助金200,000 子ども食堂支援
2,834,675	0	1,084,325	(子ども福祉課)
1,000	0	1,000	手数料1,000
2,833,675	0	1,083,325	未熟児養育医療給付費2,833,675
594,171	0	132,829	(子育て支援課)
80,000	0	0	報償金80,000
1,460	0	20,540	普通旅費1,460
470,211	0	64,789	消耗品費137,649 燃料費88,362 印刷製本費244,200
42,500	0	37,500	庁用器具費42,500
0	0	10,000	
500,854,451	0	258,549	(子育て支援課)
5,400	0	6,600	費用弁償5,400
3,124	0	26,876	消耗品費3,124
573,760	0	45,240	手数料573,760
1,701,200	0	179,833	負担金1,200 府医療的ケア児等コーディネーター及び支援者養成研修補助金1,700,000 発達障害療育支援事業
498,570,967	0	0	障害児支援費498,570,967
19,940,003	0	4,499,997	(子育て支援課)
48,000	0	24,000	委員報酬48,000
4,120,500	0	2,731,500	報償金4,120,500
109,874	0	82,126	消耗品費864 印刷製本費28,160 修繕料80,850
15,337,629	0	1,662,371	一般委託料15,337,629
324,000	0	0	土地借上料324,000
1,200,412	0	122,588	(保育こども園課)

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							4. 共済費	1,250,000	
							8. 旅費	6,000	
							10. 需用費	67,000	
							00001590 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（繰越明許）		5,400,000
							10. 需用費	32,507	
							11. 役務費	367,493	
							18. 負担金補助及び交付金	5,000,000	
							00001601 令和4年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親）		82,839,000
							1. 報酬	1,508,000	
							3. 職員手当等	323,000	
							4. 共済費	253,000	
							8. 旅費	150,000	
							10. 需用費	116,000	
							11. 役務費	352,000	
							12. 委託料	1,137,000	
							18. 負担金補助及び交付金	79,000,000	
							00001602 令和4年度子育て世帯特別給付金支給事業（ひとり親以外）		85,356,000
							1. 報酬	1,508,000	
							3. 職員手当等	323,000	
							4. 共済費	253,000	
							8. 旅費	150,000	
10. 需用費	116,000								
11. 役務費	284,000								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,161,886	0	88,114	労災等保険料1,161,886
0	0	6,000	
38,526	0	28,474	消耗品費7,372 修繕料31,154
4,111,306	0	1,288,694	(子ども福祉課)
4,158	0	28,349	消耗品費4,158
7,148	0	360,345	通信運搬費2,418 手数料4,730
4,100,000	0	900,000	補助金 令和3年度子育て世帯臨時特別給付金（繰越明許）4,100,000
70,942,119	0	11,896,881	(子ども福祉課)
670,530	0	837,470	会計年度任用職員報酬670,530
116,799	0	206,201	時間外勤務手当116,799
102,066	0	150,934	共済組合補給金7,402 健康保険補給金29,884 厚生年金保険料59,910 雇用保険料4,870
0	0	150,000	
96,045	0	19,955	消耗品費96,045
149,174	0	202,826	通信運搬費54,134 手数料95,040
1,057,505	0	79,495	電算委託料1,057,505
68,750,000	0	10,250,000	補助金 特別給付金（ひとり親世帯分）68,750,000
69,052,069	0	16,303,931	(子ども福祉課)
624,180	0	883,820	会計年度任用職員報酬624,180
144,884	0	178,116	時間外勤務手当76,284 期末手当68,600
113,402	0	139,598	共済組合補給金41,004 厚生年金保険料66,376 雇用保険料6,022
0	0	150,000	
68,780	0	47,220	消耗品費68,780
125,831	0	158,169	通信運搬費49,711

(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
	2. 幼児教室 運営費	4, 926, 000	0	0	0	4, 926, 000			
							12. 委託料	3, 722, 000	
							18. 負担金補助 及び交付金	79, 000, 000	
							00000257 幼児教室運営事業	4, 926, 000	
							1. 報酬	3, 243, 000	
							7. 報償費	40, 000	
							8. 旅費	16, 198	
							10. 需用費	221, 802	
							11. 役務費	88, 000	
							12. 委託料	194, 223	
							13. 使用料及び 賃借料	78, 777	
	15. 原材料費	20, 000							
	17. 備品購入費	1, 014, 000							
	18. 負担金補助 及び交付金	10, 000							
	3. 保育所費	4, 145, 065, 000	91, 684, 000	2, 978, 000	0	4, 239, 727, 000			
							00000258 職員人件費事業	368, 883, 000	
							2. 給料	199, 082, 000	
							3. 職員手当等	109, 849, 000	
4. 共済費							59, 952, 000		
00001416 会計年度任用職員 人件費事業							96, 631, 000		
1. 報酬							12, 645, 000		
2. 給料	49, 585, 000								
3. 職員手当等	17, 570, 000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			手数料 76,120
2,284,992	0	1,437,008	電算委託料 2,284,992
65,690,000	0	13,310,000	補助金 特別給付金（ひとり親以外分） 65,690,000
4,227,129	0	698,871	
4,227,129	0	698,871	（子育て支援課）
2,656,440	0	586,560	会計年度任用職員報酬 2,551,440 嘱託医報酬 105,000
10,000	0	30,000	報償金 10,000
0	0	16,198	
221,360	0	442	消耗品費 3,575 賄材料費 200,802 医薬材料費 16,983
79,806	0	8,194	手数料 64,476 保険料 15,330
194,223	0	0	一般委託料 194,223
66,640	0	12,137	自動車借上料 66,000 道路駐車場使用料 640
19,449	0	551	加工用原料費 19,449
974,211	0	39,789	図書費 15,884 保育用器具費 958,327
5,000	0	5,000	負担金 人権保育講座 5,000
3,993,659,386	0	246,067,614	
359,478,156	0	9,404,844	（人事課）
194,518,441	0	4,563,559	一般職給 194,518,441
107,204,567	0	2,644,433	地域手当 11,967,398 扶養手当 2,586,333 時間外勤務手当 3,338,512 住居手当 2,872,133 期末手当 41,267,985 勤勉手当 36,669,757 通勤手当 3,360,449 管理職手当 2,352,000 児童手当 2,790,000
57,755,148	0	2,196,852	共済組合補給金 57,755,148
91,363,777	0	5,267,223	（人事課）
11,635,946	0	1,009,054	会計年度任用職員報酬 11,635,946
48,474,817	0	1,110,183	一般職給 48,474,817
16,304,094	0	1,265,906	地域手当 2,908,487 時間外勤務手当 23,826

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 3. 保育所費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			期末手当 12,402,734 通勤手当 849,047 児童手当 120,000
14,788,720	0	1,713,280	共済組合補給金 12,470,390 健康保険補給金 498,484 厚生年金保険料 1,743,565 雇用保険料 76,281
160,200	0	168,800	費用弁償 160,200
2,545,718,441	0	194,200,559	(子育て支援課)
0	0	100,000	
0	0	14,000	
670,858	0	4,549,142	消耗品費 670,858
368,821,022	0	31,478,978	一般委託料 368,821,022
331,850,817	0	21,048,183	補助金 民間保育協議会 41,000 民間保育所等運営費 252,502,141 障害児通園施設運営費 5,250,000 子育て支援保育士事業 12,965,640 新型コロナウイルス感染症対策事業 26,561,959 認可外保育施設従事職員健康診断事業 49,600 処遇改善臨時特例事業 34,480,477
1,844,375,744	0	137,010,256	施設型給付費 1,841,543,694 施設等利用給付費 2,832,050
2,941,863	0	304,137	(子育て支援課)
1,899,432	0	37,568	会計年度任用職員報酬 1,899,432
38,000	0	62,000	報償金 38,000
1,400	0	12,600	普通旅費 1,400
501,547	0	95,223	消耗品費 496,706 医薬材料費 4,841
261,323	0	88,677	通信運搬費 242,497 保険料 18,826
240,161	0	69	図書費 49,931 保育用器具費 190,230
0	0	8,000	
9,454,420	0	422,580	(子育て支援課)
3,762,114	0	378,586	消耗品費 11,616 燃料費 22,680 光熱水費 2,818,118 修繕料 909,700
292,018	0	4,982	手数料 292,018

(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	2,308,300	
							13. 使用料及び賃借料	3,131,000	
							00000264 すくすく子ども館施設等整備事業	7,769,000	
							14. 工事請負費	7,769,000	
							00001124 民間保育所等整備事業	397,901,000	
							18. 負担金補助及び交付金	397,901,000	
							00000259 保育所等入所・賦課徴収事業	4,212,000	
							1. 報酬	3,852,000	
							10. 需用費	259,000	
							11. 役務費	51,000	
							22. 償還金利子及び割引料	50,000	
							00000267 認定こども園運営事業	143,921,000	
							1. 報酬	84,692,000	
							7. 報償費	1,017,000	
							8. 旅費	146,000	
							10. 需用費	41,332,000	
							11. 役務費	1,542,000	
12. 委託料	10,560,000								
13. 使用料及び賃借料	804,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,290,476	0	17,824	施設管理委託料 2,290,476
3,109,812	0	21,188	器具借上料 40,212 土地借上料 3,069,600
7,769,000	0	0	(子育て支援課)
7,769,000	0	0	工事請負費 すくすく子ども館外壁改修工事 7,769,000
397,901,000	0	0	(子育て支援課)
397,901,000	0	0	補助金 民間認定こども園整備費 397,901,000
4,062,238	0	149,762	(保育こども園課)
3,782,676	0	69,324	会計年度任用職員報酬 3,782,676
242,222	0	16,778	消耗品費 64,787 燃料費 29,835 印刷製本費 147,600
36,980	0	14,020	手数料 36,980
360	0	49,640	償還金 360
126,350,562	0	17,570,438	(保育こども園課)
82,321,770	0	2,370,230	会計年度任用職員報酬 81,003,920 嘱託医報酬 1,317,850
40,000	0	977,000	報償金 40,000
26,400	0	119,600	普通旅費 26,400
33,690,825	0	7,641,175	消耗品費 3,273,168 燃料費 24,000 印刷製本費 6,370 修繕料 59,083 賄材料費 30,228,640 医薬材料費 99,564
1,172,909	0	369,091	通信運搬費 497,611 広告料 59,400 手数料 579,258 保険料 36,640
6,916,094	0	3,643,906	一般委託料 6,896,294 電算委託料 19,800
601,080	0	202,920	自動車借上料 321,280 器具借上料 250,800 道路駐車場使用料 12,000 入場料 17,000

(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	
								節	
								区 分	金 額
							17. 備品購入費	3,294,000	
							18. 負担金補助及び交付金	484,000	
							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	41,146,000	
							7. 報償費	30,000	
							10. 需用費	18,681,000	
							11. 役務費	2,734,000	
							12. 委託料	9,389,000	
							13. 使用料及び賃借料	8,029,000	
							15. 原材料費	120,000	
							17. 備品購入費	2,163,000	
							00001081 認定こども園施設管理事業（臨時）	3,696,000	
							14. 工事請負費	3,696,000	
							00001214 公立認定こども園改修事業	417,506,000	
							11. 役務費	462,000	
							12. 委託料	11,103,000	
							14. 工事請負費	405,941,000	
							00001454 学校園水泳充実事業（認定こども園）	2,042,000	
							12. 委託料	2,042,000	
							00001593 すくすく子ども館施設等整備事業（繰越明許）	2,978,000	
							14. 工事請負費	2,978,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,349,319	0	1,944,681	図書費120,290 保育用器具費1,229,029
229,175	0	254,825	負担金 大阪保育子育て人権研究集会128,000 日本スポーツ振興センター101,175
2,990	0	47,010	補償金2,990
33,862,429	0	7,283,571	(保育こども園課)
30,000	0	0	報償金30,000
14,873,634	0	3,807,366	消耗品費51,385 光熱水費14,440,569 修繕料381,680
1,021,400	0	1,712,600	通信運搬費68,200 手数料953,200
8,621,690	0	767,310	電算委託料550,000 施設管理委託料8,071,690
7,935,288	0	93,712	器具借上料274,368 土地借上料7,660,920
62,997	0	57,003	加工用原料費62,997
1,317,420	0	845,580	庁用器具費1,317,420
3,355,000	0	341,000	(保育こども園課)
3,355,000	0	341,000	工事請負費 木島認定こども園送迎用駐車場整備工事3,355,000
406,382,900	0	11,123,100	(保育こども園課)
462,000	0	0	手数料462,000
8,270,900	0	2,832,100	調査設計委託料8,270,900
397,650,000	0	8,291,000	工事請負費 木島認定こども園耐震補強改修及び増改築工事397,650,000
2,041,600	0	400	(保育こども園課)
2,041,600	0	400	一般委託料2,041,600
2,978,000	0	0	(子育て支援課)
2,978,000	0	0	工事請負費 すくすく子ども館外壁改修工事2,978,000

(款) 3. 民生費
(項) 2. 児童福祉費
(目) 4. 留守家庭児童会費

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
	4. 留守家庭 児童会費	50,959,000	20,814,000	0	0	71,773,000			
							00000268 留守家庭児童会運 営事業	69,353,000	
							1. 報酬	47,026,000	
							7. 報償費	38,000	
							8. 旅費	149,000	
							10. 需用費	5,740,000	
							11. 役務費	939,000	
							12. 委託料	2,347,000	
							13. 使用料及び 賃借料	1,990,000	
							17. 備品購入費	11,114,000	
							22. 償還金利子 及び割引料	10,000	
							00000269 留守家庭児童会運 営事業（臨時）	2,420,000	
	14. 工事請負費	2,420,000							
	3. 生活保護費	3,198,357,000	△2,500,000	0	0	3,195,857,000			
	1. 生活保護 総務費	129,190,000	△2,500,000	0	0	126,690,000			
							00000271 職員人件費事業	113,901,000	
							2. 給料	57,062,000	
							3. 職員手当等	38,189,000	
							4. 共済費	18,650,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
54,433,850	0	17,339,150	
52,255,850	0	17,097,150	(保育こども園課)
42,794,630	0	4,231,370	会計年度任用職員報酬 42,794,630
0	0	38,000	
13,060	0	135,940	費用弁償 13,060
3,051,028	0	2,688,972	消耗品費 1,489,543
			燃料費 20,332
			光熱水費 1,101,218
			修繕料 335,588
			賄材料費 59,724
800,822	0	138,178	医薬材料費 44,623
			通信運搬費 703,566
			手数料 97,256
			一般委託料 416,050
			施設管理委託料 843,480
1,470,800	0	519,200	土地借上料 1,470,800
2,856,900	0	8,257,100	庁用器具費 123,323
			機械器具費 2,663,958
			図書費 69,619
9,080	0	920	償還金 9,080
2,178,000	0	242,000	(保育こども園課)
2,178,000	0	242,000	工事請負費 東山小・二色小仲よしホームエアコン改修工事 2,178,000
3,003,098,937	0	192,758,063	
118,635,158	0	8,054,842	
108,412,310	0	5,488,690	(人事課)
54,769,829	0	2,292,171	一般職給 54,769,829
36,466,658	0	1,722,342	地域手当 3,422,929
			扶養手当 1,259,000
			時間外勤務手当 5,161,810
			住居手当 1,753,600
			期末手当 11,518,216
			勤勉手当 10,048,930
			通勤手当 1,202,173
			管理職手当 1,020,000
			児童手当 1,080,000
17,175,823	0	1,474,177	共済組合補給金 17,175,823

(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
							00000272 生活保護庶務事業	12,789,000	
							1. 報酬	900,000	
							8. 旅費	48,000	
							10. 需用費	1,814,000	
							11. 役務費	3,263,000	
							12. 委託料	911,000	
							13. 使用料及び賃借料	5,807,000	
							17. 備品購入費	46,000	
	2. 扶助費	3,069,167,000	0	0	0	3,069,167,000	00000278 生活保護扶助事業	3,060,778,937	
							19. 扶助費	3,060,778,937	
4. 衛生費	3,658,010,000	500,539,000	0	0	4,158,549,000	00000279 中国残留邦人生活支援事業	8,388,063		
						19. 扶助費	8,388,063		
1. 保健衛生費	1,157,865,000	447,484,000	0	0	1,605,349,000				
	1. 保健衛生 総務費	251,853,000	33,657,000	0	0	285,510,000	00000280 職員人件費事業	163,934,000	
							2. 給料	80,816,000	
							3. 職員手当等	55,015,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
10,222,848	0	2,566,152	(生活福祉課)
900,000	0	0	嘱託医報酬 900,000
4,500	0	43,500	普通旅費 4,500
1,025,280	0	788,720	消耗品費 501,968 燃料費 230,840 印刷製本費 203,120 修繕料 89,352
2,478,375	0	784,625	通信運搬費 543,851 手数料 1,934,524
26,400	0	884,600	一般委託料 26,400
5,768,350	0	38,650	道路駐車場使用料 13,150 クラウド利用料 5,755,200
19,943	0	26,057	庁用器具費 19,943
2,884,463,779	0	184,703,221	
2,876,389,306	0	184,389,631	(生活福祉課)
2,876,389,306	0	184,389,631	生活扶助費 692,171,378 住宅扶助費 337,296,467 教育扶助費 8,781,309 医療扶助費 1,721,328,072 出産扶助費 267,200 生業扶助費 6,027,397 葬祭扶助費 1,710,328 施設事務費 36,911,412 就労自立給付金 522,294 介護扶助費 70,473,449 進学準備給付金 900,000 (事業) 00000279中国残留邦人生活支援事業 (節) 19扶助費へ流用 3,357,063
8,074,473	0	313,590	(生活福祉課)
8,074,473	0	313,590	生活支援給付金 8,074,473 (事業) 00000278生活保護扶助事業 (節) 19扶助費より流用 3,357,063
3,527,375,069	繰越明許費 13,652,000	617,521,931	
1,224,106,676	繰越明許費 750,000	380,492,324	
269,030,229	0	16,479,771	
155,751,119	0	8,182,881	(人事課)
77,982,152	0	2,833,848	一般職給 77,982,152
52,095,698	0	2,919,302	地域手当 4,857,484

(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
								4. 共済費	28,103,000
								00001411 会計年度任用職員 人件費事業	10,941,000
								1. 報酬	2,596,781
								2. 給料	4,177,652
								3. 職員手当等	2,289,581
								4. 共済費	1,756,986
								8. 旅費	120,000
								00000281 救急医療事業	29,607,000
								18. 負担金補助 及び交付金	29,607,000
								00000282 保健・福祉合同庁 舎管理事業	22,411,000
								10. 需用費	16,295,000
								11. 役務費	198,000
								12. 委託料	3,530,000
								13. 使用料及び 賃借料	2,094,000
17. 備品購入費	285,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			扶養手当1,068,000 時間外勤務手当10,575,277 住居手当336,000 期末手当15,815,673 勤勉手当14,285,037 特殊勤務手当952,900 通勤手当1,397,327 管理職手当1,908,000 児童手当900,000
25,673,269	0	2,429,731	共済組合補給金25,294,017 健康保険補給金84,443 厚生年金保険料270,844 雇用保険料23,965
10,583,301	0	357,699	(人事課)
2,573,781	0	23,000	会計年度任用職員報酬2,573,781
4,020,000	0	157,652	一般職給4,020,000
2,289,581	0	0	地域手当241,200 時間外勤務手当598,543 期末手当1,363,438 通勤手当86,400
1,588,939	0	168,047	共済組合補給金1,181,423 健康保険補給金93,398 厚生年金保険料300,517 雇用保険料13,601
111,000	0	9,000	費用弁償111,000
29,523,827	0	83,173	(健康推進課)
29,523,827	0	83,173	負担金 泉州広域母子医療センター運営費25,972,000 泉州医療圏二次救急医療対策事業3,551,827
20,627,532	0	1,783,468	(健康推進課)
14,647,783	0	1,647,217	消耗品費299,548 光熱水費10,505,935 修繕料3,842,300
184,866	0	13,134	通信運搬費38,566 手数料146,300
3,418,121	0	111,879	一般委託料11,000 施設管理委託料3,407,121
2,089,560	0	4,440	器具借上料19,800 土地借上料2,069,760
279,202	0	5,798	庁用器具費279,202

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

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							18. 負担金補助及び交付金	9,000						
							00000283 保健衛生推進事業	2,260,000						
							7. 報償費	600,000						
							18. 負担金補助及び交付金	1,660,000						
							00001221 保健・福祉合同庁舎整備事業	50,259,000						
							11. 役務費	29,000						
							12. 委託料	11,268,000						
							14. 工事請負費	38,962,000						
							00001402 がん患者医療用ウィッグ購入費補助事業	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	516,000						
							24. 積立金	516,000						
							00001559 システム管理事業	5,282,000						
							12. 委託料	5,282,000						
							2. 健康推進費	120,280,000	69,078,000	0	0	189,358,000		
							00000292 健康推進課庶務事業	1,189,000						
							8. 旅費	70,000						
							10. 需用費	884,000						
							12. 委託料	86,000						
							13. 使用料及び賃借料	132,000						
							17. 備品購入費	17,000						
							00000287 健康づくり事業	2,548,000						

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
8,000	0	1,000	負担金 防火管理者講習会 8,000
2,260,000	0	0	(健康推進課)
600,000	0	0	報償金 600,000
1,660,000	0	0	補助金 公衆衛生協力会 40,000 交付金 医師会保健予防協力 1,350,000 歯科医師会保健予防協力 270,000
44,322,700	0	5,936,300	(健康推進課)
29,000	0	0	通信運搬費 29,000
8,972,700	0	2,295,300	一般委託料 8,972,700
35,321,000	0	3,641,000	工事請負費 保健福祉合同庁舎トイレ改修工事 外1件 35,321,000
164,210	0	135,790	(健康推進課)
164,210	0	135,790	補助金 がん患者医療用ウィッグ購入費 164,210
516,000	0	0	(健康推進課)
516,000	0	0	基金積立金 516,000
5,281,540	0	460	(健康推進課)
5,281,540	0	460	電算委託料 5,281,540
144,463,328	繰越明許費 750,000	44,144,672	
917,986	0	271,014	(健康推進課)
25,260	0	44,740	普通旅費 25,260
678,985	0	205,015	消耗品費 324,109 燃料費 46,798 印刷製本費 259,792 修繕料 48,286
72,171	0	13,829	一般委託料 72,171
132,000	0	0	器具借上料 132,000
9,570	0	7,430	図書費 9,570
813,059	0	1,734,941	(健康推進課)

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 2. 健康推進費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							1. 報酬	112,000	
							7. 報償費	199,360	
							8. 旅費	640	
							10. 需用費	200,000	
							13. 使用料及び賃借料	251,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,785,000	
							00000288		545,000
							保健事業		
							7. 報償費	140,000	
							10. 需用費	168,000	
							11. 役務費	204,000	
							12. 委託料	30,000	
							18. 負担金補助及び交付金	3,000	
							00000289		83,459,290
							母子健康管理事業		
							1. 報酬	4,483,000	
							7. 報償費	4,801,000	
							8. 旅費	5,000	
							10. 需用費	366,000	
							12. 委託料	72,099,555	
							17. 備品購入費	49,445	
							18. 負担金補助及び交付金	1,655,290	
							00000290		4,688,000
							母子健全育成事業		
							1. 報酬	1,598,000	
							7. 報償費	1,811,000	
							10. 需用費	1,142,100	
							17. 備品購入費	136,900	
							00000291		330,000
							栄養改善事業		
							7. 報償費	90,000	
							8. 旅費	12,000	
10. 需用費	184,000								
11. 役務費	20,000								

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
104,000	0	8,000	委員報酬104,000
0	0	199,360	
640	0	0	費用弁償640
4,450	0	195,550	消耗品費4,450
0	0	251,000	
703,969	0	1,081,031	補助金健康づくり推進委員会703,969
334,568	0	210,432	(健康推進課)
110,200	0	29,800	報償金110,200
115,708	0	52,292	消耗品費103,004 医薬材料費3,477 教材費9,227
108,660	0	95,340	保険料108,660
0	0	30,000	
0	0	3,000	
64,883,488	0	18,575,802	(健康推進課)
4,449,150	0	33,850	会計年度任用職員報酬4,449,150
4,744,700	0	56,300	報償金4,744,700
0	0	5,000	
270,710	0	95,290	印刷製本費270,710
54,570,050	0	17,529,505	一般委託料54,570,050
49,445	0	0	庁用器具費49,445
799,433	0	855,857	補助金 妊婦・乳児一般健診・新生児聴覚検査799,433 (事業) 00001205特定不妊治療助成事業(節) 18 負担金補助及び交付金へ流用7,710
3,999,133	0	688,867	(健康推進課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬1,566,630
1,406,100	0	404,900	報償金1,406,100
889,503	0	252,597	消耗品費702,686 医薬材料費64,275 教材費122,542
136,900	0	0	機械器具費136,900
238,788	0	91,212	(健康推進課)
89,600	0	400	報償金89,600
2,920	0	9,080	費用弁償2,920
105,668	0	78,332	消耗品費32,838 食糧費28,320 教材費44,510
17,500	0	2,500	保険料17,500

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 2. 健康推進費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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	24,000	
							00001205 特定不妊治療助成事業	1,607,710	
							18. 負担金補助及び交付金	1,607,710	
							00001202 妊産婦全戸訪問相談事業	23,637,000	
							10. 需用費	176,500	
							12. 委託料	23,440,000	
							13. 使用料及び賃借料	10,500	
							17. 備品購入費	10,000	
							00001405 不育症治療費助成事業	250,000	
							18. 負担金補助及び交付金	250,000	
							00001498 産後ケア事業	2,025,000	
							12. 委託料	2,025,000	
							00001506 新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業	600,000	
							18. 負担金補助及び交付金	600,000	
							00001579 視力検査機器導入事業	1,210,000	
							17. 備品購入費	1,210,000	
							00000294 健康づくり推進基金積立事業（基金運用分）	1,000	
							24. 積立金	1,000	
							00001626 出産・子育て伴走型相談・経済支援事業	67,268,000	
							1. 報酬	306,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
23,100	0	900	電算委託料23,100
1,602,540	0	5,170	(健康推進課)
1,602,540	0	5,170	助成金1,602,540 特定不妊治療(事業) 00000289母子健康管理事業 (節) 18負担金補助及び交付金より流用7,710
13,538,336	0	10,098,664	(健康推進課)
86,609	0	89,891	消耗品費49,271 燃料費37,338
13,441,227	0	9,998,773	一般委託料13,441,227
10,500	0	0	道路駐車場使用料10,500
0	0	10,000	
0	0	250,000	(健康推進課)
0	0	250,000	
1,023,000	0	1,002,000	(健康推進課)
1,023,000	0	1,002,000	一般委託料1,023,000
217,150	0	382,850	(子育て支援課)
217,150	0	382,850	補助金217,150 育児等支援サービス利用料
1,210,000	0	0	(健康推進課)
1,210,000	0	0	機械器具費1,210,000
171	0	829	(会計課)
171	0	829	基金積立金171
55,685,109	繰越明許費750,000	10,832,891	(健康推進課)
294,580	0	11,420	会計年度任用職員報酬294,580

(款) 4. 衛生費
(項) 1. 保健衛生費
(目) 2. 健康推進費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額												
			当初予算額	補正予算額	継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	87,000						
								11. 役務費	502,556						
								12. 委託料	2,372,444						
								18. 負担金補助及び交付金	64,000,000						
								3. 予防費	661,493,000	340,074,000	0	0	1,001,567,000		
								00000295	313,353,000	予防接種事業					
								1. 報酬	2,189,000						
								8. 旅費	10,000						
								10. 需用費	864,000						
								11. 役務費	1,839,000						
								12. 委託料	304,323,000						
								18. 負担金補助及び交付金	3,695,000						
								19. 扶助費	433,000						
								00000296	89,803,000	各種検診等予防事業					
								7. 報償費	66,000						
								10. 需用費	716,000						
								11. 役務費	1,198,000						
								12. 委託料	87,777,000						
								18. 負担金補助及び交付金	46,000						
								00000297	1,201,000	狂犬病予防事業					
								1. 報酬	162,000						
								10. 需用費	137,000						
								12. 委託料	902,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
85,277	0	1,723	消耗品費48,647 印刷製本費36,630
502,556	0	0	通信運搬費404,106 手数料98,450
2,352,696	0	19,748	電算委託料2,352,696
52,450,000	繰越明許費750,000	10,800,000	補助金52,450,000 出産・子育て応援給付金
690,414,638	0	311,152,362	
216,561,664	0	96,791,336	(健康推進課)
2,120,770	0	68,230	会計年度任用職員報酬2,120,770
0	0	10,000	
835,341	0	28,659	消耗品費342,541 印刷製本費492,800
1,063,662	0	775,338	通信運搬費812,196 保険料251,466
210,876,647	0	93,446,353	一般委託料209,886,361 電算委託料990,286
1,665,244	0	2,029,756	補助金598,874 乳幼児予防接種市外接種分334,990 高齢者インフルエンザ分53,472 高齢者肺炎球菌分116,300 成人MR・風しん分58,327 造血細胞移植後再接種分503,281
0	0	433,000	
76,846,981	0	12,956,019	(健康推進課)
25,800	0	40,200	報償金25,800
420,923	0	295,077	消耗品費75,235 食糧費5,940 印刷製本費316,536 修繕料23,212
1,150,197	0	47,803	通信運搬費270,197 手数料880,000
75,245,741	0	12,531,259	一般委託料75,245,741
4,320	0	41,680	補助金4,320 石綿読影精密検査
951,221	0	249,779	(健康推進課)
161,200	0	800	会計年度任用職員報酬161,200
130,021	0	6,979	消耗品費92,521 印刷製本費37,500
660,000	0	242,000	一般委託料528,000 電算委託料132,000

(目) 3. 予防費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
2,088,032	0	417,968	(健康推進課)
978,000	0	11,000	報償金 978,000
0	0	7,000	
1,110,032	0	399,968	一般委託料 1,110,032
6,863,104	0	2,686,896	(健康推進課)
3,726,450	0	30,550	会計年度任用職員報酬 3,726,450
210,415	0	193,585	消耗品費 73,740 印刷製本費 136,675
979,330	0	1,238,670	通信運搬費 979,330
1,946,909	0	1,183,091	一般委託料 1,235,486 電算委託料 711,423
0	0	41,000	
387,103,636	0	198,050,364	(健康推進課)
12,134,870	0	663,130	委員報酬 64,000 会計年度任用職員報酬 12,070,870
2,601,177	0	2,147,823	時間外勤務手当 1,719,177 期末手当 882,000
1,281,000	0	9,721,156	報償金 1,281,000
84,210	0	0	費用弁償 84,210
1,079,564	0	220,436	消耗品費 1,057,914 修繕料 12,100 医薬材料費 9,550
10,745,469	0	6,566,531	通信運搬費 10,638,229 保険料 107,240
358,370,140	0	174,603,494	一般委託料 330,109,278 電算委託料 28,260,862
326,700	0	2,305,300	器具借上料 326,700
480,506	0	1,822,494	庁用器具費 13,860 機械器具費 466,646
50,758,294	0	3,370,706	
3,161,720	0	446,280	(市民課)
874,431	0	444,569	光熱水費 364,031 修繕料 510,400
7,500	0	500	手数料 7,500
2,279,789	0	1,211	施設管理委託料 2,279,789

(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
							00000303	27,433,000	
							公園墓地事業		
							1. 報酬	1,665,000	
							7. 報償費	270,000	
							10. 需用費	2,168,934	
							11. 役務費	943,000	
							12. 委託料	12,887,066	
							13. 使用料及び賃借料	19,250	
							17. 備品購入費	362,000	
							22. 償還金利子及び割引料	9,117,750	
							00000307	1,186,000	
							環境衛生推進事業		
							10. 需用費	72,000	
							12. 委託料	1,114,000	
							00000308	23,000	
							合併処理浄化槽促進事業		
							18. 負担金補助及び交付金	23,000	
							00000309	3,334,000	
							合併処理浄化槽促進事業（投資）		
							18. 負担金補助及び交付金	3,334,000	
							00001005	278,000	
							浄化槽設置届出等事務		
8. 旅費	11,000								
10. 需用費	37,000								
12. 委託料	230,000								
00000302	18,266,000								
共同浴場管理事業									
10. 需用費	597,848								
12. 委託料	17,568,152								
13. 使用料及び賃借料	100,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
26,707,299	0	725,701	(市民課)
1,633,050	0	31,950	会計年度任用職員報酬1,633,050
165,000	0	105,000	報償金165,000
1,906,252	0	262,682	消耗品費134,306 燃料費57,089 印刷製本費93,560 光熱水費1,566,297 修繕料55,000
757,987	0	185,013	通信運搬費276,527 手数料481,460
12,879,760	0	7,306	電算委託料184,800 施設管理委託料12,694,960
0	0	19,250	
247,500	0	114,500	機械器具費247,500
9,117,750	0	0	償還金9,117,750
984,995	0	201,005	(廃棄物対策課)
71,995	0	5	消耗品費71,995
913,000	0	201,000	一般委託料913,000
20,620	0	2,380	(環境衛生課)
20,620	0	2,380	負担金 府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会20,620
1,574,000	0	1,760,000	(環境衛生課)
1,574,000	0	1,760,000	補助金 合併処理浄化槽設置費1,574,000
197,653	0	80,347	(環境衛生課)
4,320	0	6,680	普通旅費4,320
29,433	0	7,567	消耗品費24,223 燃料費5,210
163,900	0	66,100	電算委託料163,900
18,111,452	0	154,548	(福祉総務課)
443,300	0	154,548	修繕料443,300
17,568,152	0	0	一般委託料17,491,152 施設管理委託料77,000
100,000	0	0	土地借上料100,000

(目) 4. 環境衛生費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分						
								区 分	金 額					
							00001022 市営墓地等整備基金積立事業（基金運用分）	1,000						
							24. 積立金	1,000						
	5. 葬儀費	40,057,000	1,925,000	0	0	41,982,000								
							00000310 市営葬儀事業	4,444,000						
							12. 委託料	4,444,000						
							00000311 斎場運営および維持管理事業	35,613,000						
							7. 報償費	3,920,000						
							10. 需用費	18,008,000						
							11. 役務費	274,000						
							12. 委託料	411,000						
							13. 使用料及び賃借料	20,000						
							14. 工事請負費	3,355,000						
							18. 負担金補助及び交付金	9,625,000						
							00000312 斎場整備事業	1,925,000						
							12. 委託料	1,925,000						
							6. 休日急患診療所費	30,053,000	2,750,000	0	0	32,803,000		
													00000313 休日急患診療所運営事業	27,278,000
													7. 報償費	15,987,000
													10. 需用費	4,039,840
													11. 役務費	382,000
12. 委託料	4,158,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
555	0	445	(会計課)
555	0	445	基金積立金 555
41,085,690	0	896,310	
4,196,500	0	247,500	(市民課)
4,196,500	0	247,500	一般委託料 4,196,500
35,074,190	0	538,810	(市民課)
3,920,000	0	0	報償金 3,920,000
17,800,613	0	207,387	消耗品費 1,632,980 燃料費 11,534,800 印刷製本費 47,600 光熱水費 2,560,766 修繕料 2,024,467
245,102	0	28,898	通信運搬費 40,502 手数料 204,600
374,323	0	36,677	一般委託料 128,700 施設管理委託料 245,623
19,500	0	500	土地借上料 19,500
3,190,000	0	165,000	工事請負費 市立斎場火葬炉改修工事 3,190,000
9,524,652	0	100,348	負担金 岸和田市貝塚市斎場整備事業 9,524,652
1,815,000	0	110,000	(市民課)
1,815,000	0	110,000	一般委託料 1,815,000
28,354,497	0	4,448,503	
23,642,224	0	3,635,776	(健康推進課)
15,170,550	0	816,450	報償金 15,170,550
1,857,106	0	2,182,734	消耗品費 216,951 印刷製本費 25,000 医薬材料費 1,615,155
216,373	0	165,627	通信運搬費 7,848 手数料 34,215 保険料 174,310
3,687,970	0	470,030	一般委託料 3,562,570 電算委託料 125,400

(目) 6. 休日急患診療所費

(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
							13. 使用料及び賃借料	293,000	
							17. 備品購入費	50,160	
							18. 負担金補助及び交付金	2,368,000	
							00000314 障害者歯科診療事業	4,680,000	
							7. 報償費	4,640,000	
							10. 需用費	40,000	
							00001496 休急診療所整備事業	845,000	
							11. 役務費	21,000	
							12. 委託料	296,000	
							17. 備品購入費	528,000	
	2. 清掃費	1,538,215,000	42,577,000	0	0	1,580,792,000			
	1. 清掃総務費	222,137,000	△17,500,000	0	0	204,637,000			
							00000315 職員人件費事業	204,424,000	
							2. 給料	102,400,000	
							3. 職員手当等	68,163,000	
							4. 共済費	33,861,000	
							00000316 廃棄物対策課庶務事業	213,000	
8. 旅費							19,000		
10. 需用費							22,000		
13. 使用料及び賃借料							20,000		
17. 備品購入費							60,000		

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
292,065	0	935	器具借上料 277,860 テレビ視聴料 14,205
50,160	0	0	庁用器具費 25,080 機械器具費 25,080
2,368,000	0	0	交付金 医師会運営協力 1,125,000 歯科医師会運営協力 983,000 薬剤師会運営協力 180,000 歯科衛生士連絡会運営協力 80,000
4,196,593	0	483,407	(健康推進課)
4,181,200	0	458,800	報償金 4,181,200
15,393	0	24,607	医薬材料費 15,393
515,680	0	329,320	(健康推進課)
20,680	0	320	手数料 20,680
0	0	296,000	
495,000	0	33,000	機械器具費 495,000
1,333,028,802	繰越明許費 12,902,000	234,861,198	
192,078,132	0	12,558,868	
191,958,392	0	12,465,608	(人事課)
99,462,021	0	2,937,979	一般職給 99,462,021
60,978,855	0	7,184,145	地域手当 6,314,741 扶養手当 3,875,500 時間外勤務手当 6,851,896 住居手当 2,016,000 期末手当 20,207,633 勤勉手当 17,646,895 特殊勤務手当 169,850 通勤手当 848,340 管理職手当 1,908,000 児童手当 1,140,000
31,517,516	0	2,343,484	共済組合補給金 31,517,516
119,740	0	93,260	(廃棄物対策課)
5,640	0	13,360	普通旅費 5,640
22,000	0	0	消耗品費 22,000
100	0	19,900	道路駐車場使用料 100
0	0	60,000	

(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
							18. 負担金補助及び交付金	92,000	
		2. 塵芥処理費	1,156,089,000	16,024,000	0	0	1,172,113,000		
								00000317	399,888,000
								塵芥収集事業	
								1. 報酬	5,033,000
								10. 需用費	46,206,000
								11. 役務費	345,000
								12. 委託料	348,130,000
								13. 使用料及び賃借料	100,000
								17. 備品購入費	74,000
								00000319	12,902,000
								塵芥収集車購入事業	
								11. 役務費	16,000
								17. 備品購入費	12,886,000
								00000320	100,926,000
								ごみ減量化事業	
								7. 報償費	9,000,000
								8. 旅費	55,000
								10. 需用費	2,485,919
		12. 委託料	89,135,081						
17. 備品購入費	20,000								
18. 負担金補助及び交付金	230,000								
00001155	655,275,000								
岸和田市貝塚市清掃施設組合負担金事業									
18. 負担金補助及び交付金	655,275,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
92,000	0	0	負担金 全国都市清掃会議 92,000
951,560,246	繰越明許費 12,902,000	207,650,754	
389,403,580	0	10,484,420	(廃棄物対策課)
4,809,494	0	223,506	会計年度任用職員報酬 4,809,494
40,351,368	0	5,854,632	消耗品費 32,213,930 燃料費 2,994,644 印刷製本費 353,000 修繕料 4,781,002 医薬材料費 8,792
84,505	0	260,495	手数料 84,505
344,027,773	0	4,102,227	一般委託料 344,027,773
56,640	0	43,360	その他使用料 56,640
73,800	0	200	庁用器具費 47,800 機械器具費 26,000
0	繰越明許費 12,902,000	0	(廃棄物対策課)
0	繰越明許費 16,000	0	
0	繰越明許費 12,886,000	0	
89,347,320	0	11,578,680	(廃棄物対策課)
6,784,300	0	2,215,700	報償金 6,784,300
0	0	55,000	
2,485,919	0	0	消耗品費 242,452 印刷製本費 135,900 修繕料 2,107,567
79,828,838	0	9,306,243	一般委託料 79,828,838
19,263	0	737	図書費 19,263
229,000	0	1,000	負担金 市再生資源集団回収推進協議会 30,000 補助金 家庭用電動式生ごみ処理機購入 199,000
469,688,026	0	185,586,974	(廃棄物対策課)
469,688,026	0	185,586,974	負担金 岸和田市貝塚市清掃施設組合 469,688,026

(目) 2. 塵芥処理費

(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					
							00001615 一般廃棄物収集運搬燃料費補助事業	3,122,000						
							18. 負担金補助及び交付金	3,122,000						
	3. し尿処理費	159,989,000	44,053,000	0	0	204,042,000								
							00000323 衛生事業所施設運営事業	139,182,000						
							7. 報償費	1,960,000						
							8. 旅費	11,000						
							10. 需用費	27,336,000						
							11. 役務費	10,988,000						
							12. 委託料	98,863,000						
							18. 負担金補助及び交付金	24,000						
							00001108 衛生事業所施設整備事業	35,500,000						
							14. 工事請負費	35,500,000						
							00000324 し尿汲取り補助事業	29,360,000						
							18. 負担金補助及び交付金	29,360,000						
							3. 病院費	950,132,000	10,333,000	0	0	960,465,000		
							1. 病院経営費	950,132,000	10,333,000	0	0	960,465,000		
													00000325 病院経営負担金事業	900,000,000
													18. 負担金補助及び交付金	900,000,000
													00000326 病院経営負担金事業（臨時）	50,000,000
													18. 負担金補助及び交付金	50,000,000
00000327 病院経営補助金事業（臨時）	7,814,000													

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
3, 121, 320	0	680	(廃棄物対策課)
3, 121, 320	0	680	補助金 一般廃棄物収集運搬燃料費 3, 121, 320
189, 390, 424	0	14, 651, 576	
130, 397, 289	0	8, 784, 711	(環境衛生課)
1, 960, 000	0	0	報償金 1, 960, 000
2, 820	0	8, 180	普通旅費 2, 820
20, 785, 261	0	6, 550, 739	消耗品費 9, 438 燃料費 5, 280 光熱水費 20, 700, 693 修繕料 69, 850
9, 577, 060	0	1, 410, 940	手数料 9, 577, 060
98, 070, 148	0	792, 852	施設管理委託料 98, 070, 148
2, 000	0	22, 000	負担金 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設 2, 000
30, 965, 000	0	4, 535, 000	(環境衛生課)
30, 965, 000	0	4, 535, 000	工事請負費 浄化槽汚泥貯留槽防水改修工事 30, 965, 000
28, 028, 135	0	1, 331, 865	(環境衛生課)
28, 028, 135	0	1, 331, 865	補助金 し尿汲取り事業 24, 226, 007 一般廃棄物収集運搬燃料費 3, 802, 128
958, 296, 621	0	2, 168, 379	
958, 296, 621	0	2, 168, 379	
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
50, 000, 000	0	0	(行財政管理課)
50, 000, 000	0	0	負担金 病院事業 50, 000, 000
5, 646, 600	0	2, 167, 400	(行財政管理課)

(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					
							18. 負担金補助及び交付金	7,814,000						
							00001240 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業	2,650,000						
							24. 積立金	2,650,000						
							00001253 市立貝塚病院医療機器・施設等整備基金積立事業（基金運用分）	1,000						
							24. 積立金	1,000						
							4. 上水道費	11,798,000	145,000	0	0	11,943,000		
							1. 上水道費	11,798,000	145,000	0	0	11,943,000		
													00000328 上水道負担金事業	11,943,000
													18. 負担金補助及び交付金	11,943,000
							5. 労働費	23,241,000	0	0	0	23,241,000		
							1. 労働諸費	23,241,000	0	0	0	23,241,000		
							1. 労働諸費	23,241,000	0	0	0	23,241,000		
						00000330 職員人件費事業	9,465,000							
						2. 給料	4,088,000							
						3. 職員手当等	3,561,500							
						4. 共済費	1,815,500							
						00001412 会計年度任用職員人件費事業	8,942,000							
						1. 報酬	6,000,000							
						3. 職員手当等	1,163,000							
						4. 共済費	1,598,000							
						8. 旅費	181,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
5,646,600	0	2,167,400	補助金 病院医療機器・施設等整備費 5,646,600
2,650,000	0	0	(行財政管理課)
2,650,000	0	0	基金積立金 2,650,000
21	0	979	(会計課)
21	0	979	基金積立金 21
11,942,970	0	30	
11,942,970	0	30	
11,942,970	0	30	(行財政管理課)
11,942,970	0	30	負担金 上水道事業 3,217,000 上水道事業（簡易水道） 8,725,970
21,102,932	0	2,138,068	
21,102,932	0	2,138,068	
21,102,932	0	2,138,068	
8,888,874	0	576,126	(人事課)
4,087,200	0	800	一般職給 4,087,200
3,350,255	0	211,245	地域手当 290,952 扶養手当 318,000 住居手当 270,000 期末手当 957,298 勤勉手当 805,405 通勤手当 24,600 管理職手当 444,000 児童手当 240,000
1,451,419	0	364,081	共済組合補給金 1,451,419
8,265,958	0	676,042	(人事課)
5,814,650	0	185,350	会計年度任用職員報酬 5,814,650
1,162,320	0	680	期末手当 1,162,320
1,116,188	0	481,812	共済組合補給金 206,832 健康保険補給金 208,736 厚生年金保険料 669,504 雇用保険料 31,116
172,800	0	8,200	費用弁償 172,800

(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
								00000331 雇用・労働行政推進事業	435,000
								1. 報酬	48,000
								7. 報償費	52,000
								18. 負担金補助及び交付金	335,000
								00000333 勤労者福祉共済事業	3,598,000
								1. 報酬	1,598,000
								18. 負担金補助及び交付金	2,000,000
								00000332 就労支援事業	801,000
								8. 旅費	17,000
								10. 需用費	5,000
								12. 委託料	765,000
								18. 負担金補助及び交付金	14,000
6. 農林水産業費			278,733,000	35,060,000	0	0	313,793,000		
	1. 農業費		257,278,000	34,713,000	0	0	291,991,000		
		1. 農業委員会費	33,716,000	0	0	0	33,716,000		
								00000334 職員人件費事業	27,967,000
								2. 給料	14,078,100
								3. 職員手当等	9,145,000
								4. 共済費	4,743,900
								00000335 農業委員会運営事業	5,749,000
								1. 報酬	4,860,000
								7. 報償費	5,000
								8. 旅費	114,770
								10. 需用費	250,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
335,000	0	100,000	(商工観光課)
0	0	48,000	
0	0	52,000	
335,000	0	0	負担金 おおさか人材雇用開発人権センター 35,000 岸和田・貝塚合同就職面接会 300,000
3,293,715	0	304,285	(商工観光課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
1,727,085	0	272,915	補助金 中小企業勤労者福祉共済センター 1,727,085
319,385	0	481,615	(福祉総務課)
0	0	17,000	
0	0	5,000	
319,385	0	445,615	一般委託料 319,385
0	0	14,000	
299,146,969	0	14,646,031	
280,493,154	0	11,497,846	
31,567,961	0	2,148,039	
25,975,696	0	1,991,304	(人事課)
14,078,100	0	0	一般職給 14,078,100
7,407,303	0	1,737,697	地域手当 871,326 時間外勤務手当 143,101 住居手当 200,400 期末手当 2,913,321 勤勉手当 2,637,755 通勤手当 197,400 管理職手当 444,000
4,490,293	0	253,607	共済組合補給金 4,490,293
5,592,265	0	156,735	(農業委員会事務局)
4,860,000	0	0	委員報酬 4,860,000
0	0	5,000	
45,700	0	69,070	費用弁償 2,760 普通旅費 42,940
192,025	0	57,975	消耗品費 116,979 燃料費 55,851 修繕料 19,195

(款) 6. 農林水産業費
(項) 1. 農業費
(目) 1. 農業委員会費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							11. 役務費	17,000	
							13. 使用料及び賃借料	66,230	
							17. 備品購入費	3,000	
							18. 負担金補助及び交付金	433,000	
	2. 農業総務費	82,398,000	770,000	0	0	83,168,000			
							00000336 職員人件費事業	78,483,000	
							2. 給料	39,043,500	
							3. 職員手当等	26,669,000	
							4. 共済費	12,770,500	
							00000337 農業振興事業（農業総務）	1,342,000	
							8. 旅費	63,000	
							10. 需用費	467,000	
							13. 使用料及び賃借料	16,000	
							17. 備品購入費	26,000	
							18. 負担金補助及び交付金	770,000	
							00000338 農林業庶務事業	1,658,000	
							1. 報酬	1,380,000	
							8. 旅費	30,000	
							10. 需用費	232,000	
							13. 使用料及び賃借料	16,000	
							00001211 公用車購入事業	1,685,000	
							11. 役務費	7,150	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
13,350	0	3,650	通信運搬費 13,350
60,530	0	5,700	自動車借上料 60,230 道路駐車場使用料 300
2,660	0	340	図書費 2,660
418,000	0	15,000	負担金 403,000 府農業会議 15,000 泉南地区農業委員会連合会
81,684,044	0	1,483,956	
77,336,372	0	1,146,628	(人事課)
39,043,500	0	0	一般職給 39,043,500
25,895,182	0	773,818	地域手当 2,514,540 扶養手当 1,401,500 時間外勤務手当 1,743,608 住居手当 1,338,000 期末手当 8,178,608 勤勉手当 7,134,386 通勤手当 1,185,540 管理職手当 1,464,000 児童手当 935,000
12,397,690	0	372,810	共済組合補給金 12,397,690
1,219,355	0	122,645	(農林課)
19,960	0	43,040	費用弁償 2,010 普通旅費 17,950
400,815	0	66,185	消耗品費 197,129 燃料費 99,208 修繕料 104,478
4,720	0	11,280	道路駐車場使用料 4,720
23,860	0	2,140	図書費 23,860
770,000	0	0	負担金 770,000 道路看板貼替作業
1,636,167	0	21,833	(農林課)
1,377,110	0	2,890	会計年度任用職員報酬 1,377,110
28,870	0	1,130	普通旅費 28,870
230,187	0	1,813	消耗品費 49,976 燃料費 180,211
0	0	16,000	
1,492,150	0	192,850	(農林課)
7,150	0	0	手数料 7,150

(目) 2. 農業総務費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3. 農業振興費	12,774,000	33,000,000	0	0	45,774,000	17. 備品購入費	1,677,850	
							00000339 農業者育成事業	789,000	
							18. 負担金補助及び交付金	789,000	
							00000341 有害鳥獣捕獲対策事業	2,910,000	
							10. 需用費	100,000	
							12. 委託料	2,057,000	
							17. 備品購入費	86,000	
							18. 負担金補助及び交付金	667,000	
							00000342 農業振興事業（農業振興）	3,198,000	
							7. 報償費	255,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,943,000	
							00000343 農業啓発事業	650,000	
							18. 負担金補助及び交付金	650,000	
							00000923 経営所得安定対策事業	2,227,000	
							1. 報酬	1,598,000	
							7. 報償費	330,000	
							8. 旅費	16,000	
							10. 需用費	130,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,485,000	0	192,850	自動車購入費 1,485,000
41,916,957	0	3,857,043	
789,000	0	0	(農林課)
789,000	0	0	負担金 大阪泉州エコ農産物推進協議会 156,000 補助金 市4Hクラブ 100,000 市認定農業者協議会 300,000 高収益農業確立対策事業 233,000
2,212,807	0	697,193	(農林課)
91,137	0	8,863	消耗品費 91,137
1,581,370	0	475,630	一般委託料 1,581,370
85,800	0	200	機械器具費 85,800
454,500	0	212,500	補助金 鳥獣被害防止対策事業 247,500 有害鳥獣捕獲補助事業 207,000
1,993,484	0	1,204,516	(農林課)
252,351	0	2,649	報償金 252,351
1,741,133	0	1,201,867	負担金 府農業共済組合 1,132,000 こまわり産地野菜価格安定対策事業 16,815 大阪泉州種子更新協議会 6,200 農業祭実行委員会 300,000 補助金 特産物育成事業 180,000 市果樹振興会 90,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 16,118
551,567	0	98,433	(農林課)
551,567	0	98,433	補助金 市民農園事業 551,567
2,082,896	0	144,104	(農林課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
330,000	0	0	報償金 330,000
4,120	0	11,880	普通旅費 4,120
30,346	0	99,654	消耗品費 21,073 燃料費 9,273

(目) 3. 農業振興費

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

款 項 目			予 算				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	153,000						
							00001027 新規就農総合支援事業	3,000,000						
							18. 負担金補助及び交付金	3,000,000						
							00001607 農業経営継続助成金事業	33,000,000						
							18. 負担金補助及び交付金	33,000,000						
							4. 農地費	128,360,000	943,000	0	0	129,303,000		
							00000345 土地改良施設整備事業	31,076,000						
							8. 旅費	24,000						
							10. 需用費	594,000						
							12. 委託料	18,700,000						
		13. 使用料及び賃借料	99,000											
		14. 工事請負費	943,000											
		15. 原材料費	3,950,000											
		17. 備品購入費	200,000											
		18. 負担金補助及び交付金	6,566,000											
		00000346 土地改良施設維持管理事業	6,787,000											
		10. 需用費	20,000											
		11. 役務費	233,350											
		12. 委託料	2,800,000											
		14. 工事請負費	1,500,000											
18. 負担金補助及び交付金	2,233,650													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
151, 800	0	1, 200	ライセンス使用料 72, 600 クラウド利用料 79, 200
3, 000, 000	0	0	(農林課)
3, 000, 000	0	0	補助金 新規就農総合支援事業 3, 000, 000
31, 287, 203	0	1, 712, 797	(農林課)
31, 287, 203	0	1, 712, 797	助成金 農業経営継続 31, 287, 203
125, 294, 192	0	4, 008, 808	
30, 515, 451	0	560, 549	(農林課)
11, 030	0	12, 970	普通旅費 11, 030
527, 132	0	66, 868	消耗品費 441, 054 燃料費 66, 945 印刷製本費 19, 133
18, 450, 300	0	249, 700	調査設計委託料 18, 450, 300
99, 000	0	0	器具借上料 99, 000
833, 800	0	109, 200	工事請負費 小柳池余水吐改修工事 833, 800
3, 936, 809	0	13, 191	工事材料費 3, 936, 809
196, 800	0	3, 200	機械器具費 179, 580 図書費 17, 220
6, 460, 580	0	105, 420	負担金 府土地改良事業団体連合会 211, 580 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, 701, 000 農協営 農空間をまもろう事業 528, 000
6, 475, 257	0	311, 743	(農林課)
18, 029	0	1, 971	修繕料 18, 029
182, 243	0	51, 107	通信運搬費 35, 473 保険料 146, 770
2, 800, 000	0	0	一般委託料 2, 800, 000
1, 259, 500	0	240, 500	工事請負費 オサガ池転落防止柵設置工事 1, 259, 500
2, 215, 485	0	18, 165	負担金 伐採等従事者特別教育 126, 650 補助金

(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	
								区 分	金 額
							00000348	2,341,000	
							ため池オアシス維持管理事業		
							10. 需用費	241,000	
							12. 委託料	2,100,000	
							00000349	77,230,000	
							泉州東部区域農用地整備事業		
							18. 負担金補助及び交付金	77,230,000	
							00000350	530,000	
							農業環境保全事業		
							10. 需用費	200,000	
							12. 委託料	310,000	
							18. 負担金補助及び交付金	20,000	
							00000352	150,000	
							防災農地整備事業		
							10. 需用費	80,000	
							12. 委託料	70,000	
							00001049	8,156,000	
							ため池総合減災事業		
	12. 委託料	7,000,000							
18. 負担金補助及び交付金	1,156,000								
00001138	3,033,000								
多面的機能支払交付金事業									
1. 報酬	284,000								
10. 需用費	41,000								
17. 備品購入費	26,000								
18. 負担金補助及び交付金	2,682,000								
5. 畜産業費	30,000	0	0	0	30,000				
						00000354	30,000		
						畜産業振興事業			
						18. 負担金補助及び交付金	30,000		
2. 林業費	21,455,000	347,000	0	0	21,802,000				

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			草刈保険 91,890 危険防止対策事業 182,000 水防ため池草刈事業 414,945 汚泥浚渫事業 1,400,000
2,272,074	0	68,926	(農林課)
172,074	0	68,926	消耗品費 38,260 光熱水費 133,814
2,100,000	0	0	一般委託料 2,100,000
77,229,635	0	365	(農林課)
77,229,635	0	365	負担金 77,229,635 泉州東部区域農用地整備事業
418,922	0	111,078	(農林課)
198,922	0	1,078	消耗品費 198,922
200,000	0	110,000	一般委託料 200,000
20,000	0	0	負担金 20,000 府農空間整備推進協議会
125,990	0	24,010	(農林課)
55,990	0	24,010	消耗品費 55,990
70,000	0	0	一般委託料 70,000
5,622,000	0	2,534,000	(農林課)
4,939,000	0	2,061,000	一般委託料 4,939,000
683,000	0	473,000	負担金 683,000 ため池防災テレメータ維持管理事業
2,634,863	0	398,137	(農林課)
280,160	0	3,840	会計年度任用職員報酬 280,160
40,669	0	331	消耗品費 40,669
23,980	0	2,020	機械器具費 23,980
2,290,054	0	391,946	補助金 2,290,054 多面的機能支払交付金
30,000	0	0	(農林課)
30,000	0	0	補助金 30,000 市畜産連絡協議会
18,653,815	0	3,148,185	

(款) 6. 農林水産業費
(項) 2. 林業費
(目) 1. 林業振興費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
	1. 林業振興費	17,594,000	347,000	0	0	17,941,000								
							00000356 林業活性化事業	3,072,000						
							10. 需用費	100,000						
							11. 役務費	30,000						
							17. 備品購入費	28,000						
							18. 負担金補助及び交付金	2,914,000						
							00001441 森林環境譲与税基金積立事業	347,000						
							24. 積立金	347,000						
							00001497 森林環境整備事業	14,521,000						
							10. 需用費	160,000						
							11. 役務費	264,000						
							12. 委託料	14,097,000						
							00001452 森林環境譲与税基金積立事業（基金運用分）	1,000						
							24. 積立金	1,000						
							2. 林道費	3,861,000	0	0	0	3,861,000		
													00000358 林道改良事業	3,360,000
													14. 工事請負費	2,200,000
													15. 原材料費	1,000,000
													18. 負担金補助及び交付金	160,000
													00000359 林道維持管理事業	501,000
													11. 役務費	7,000
													12. 委託料	494,000
	7. 商工費		195,108,000	374,061,000	0	0	569,169,000							
	1. 商工費		195,108,000	374,061,000	0	0	569,169,000							
	1. 商工総務費	42,566,000	0	0	0	42,566,000								
							00000360 職員人件費事業	35,353,000						
							2. 給料	17,372,000						
							3. 職員手当等	11,955,000						

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
15,068,859	0	2,872,141	
2,955,859	0	116,141	(農林課)
90,274	0	9,726	消耗品費 90,274
0	0	30,000	
28,000	0	0	機械器具費 28,000
2,837,585	0	76,415	補助金 市林業活性化推進協議会 80,000 森林整備地域活動支援事業 353,370 森林環境保全直接支援事業 2,404,215
346,799	0	201	(農林課)
346,799	0	201	基金積立金 346,799
11,765,201	0	2,755,799	(農林課)
66,589	0	93,411	消耗品費 13,789 印刷製本費 52,800
94,272	0	169,728	通信運搬費 94,272
11,604,340	0	2,492,660	一般委託料 11,604,340
1,000	0	0	(会計課)
1,000	0	0	基金積立金 1,000
3,584,956	0	276,044	
3,084,746	0	275,254	(農林課)
1,925,000	0	275,000	工事請負費 林道犬鳴東手川線改良工事 1,925,000
999,746	0	254	工事材料費 999,746
160,000	0	0	負担金 府治山治水協会 160,000
500,210	0	790	(農林課)
6,210	0	790	保険料 6,210
494,000	0	0	一般委託料 494,000
531,020,197	0	38,148,803	
531,020,197	0	38,148,803	
39,774,900	0	2,791,100	
33,555,627	0	1,797,373	(人事課)
17,167,134	0	204,866	一般職給 17,167,134
10,910,063	0	1,044,937	地域手当 1,105,266

(目) 1. 商工総務費

(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	6,026,000						
							00000364	209,000						
							消費者行政推進交付金事業							
							8. 旅費	165,000						
							18. 負担金補助及び交付金	44,000						
							00001100	7,004,000						
							消費者対策事業							
							1. 報酬	5,985,000						
							7. 報償費	54,000						
							8. 旅費	68,000						
							10. 需用費	114,000						
							11. 役務費	713,000						
							13. 使用料及び賃借料	9,000						
							17. 備品購入費	16,000						
							18. 負担金補助及び交付金	45,000						
							2. 商工業振興費	125,496,000	359,061,000	0	0	484,557,000		
							00000366	116,000,000						
							中小企業制度融資事業							
							18. 負担金補助及び交付金	3,500,000						
20. 貸付金	112,500,000													
00000367	8,527,761													
中小企業支援事業														
1. 報酬	128,000													
7. 報償費	165,561													
18. 負担金補助及び交付金	8,234,200													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			扶養手当 678,000 時間外勤務手当 1,025,642 期末手当 3,776,650 勤勉手当 3,213,905 通勤手当 234,600 管理職手当 576,000 児童手当 300,000
5,478,430	0	547,570	共済組合補給金 5,478,430
5,500	0	203,500	(福祉総務課)
0	0	165,000	
5,500	0	38,500	負担金 消費者相談員研修 5,500
6,213,773	0	790,227	(福祉総務課)
5,667,000	0	318,000	会計年度任用職員報酬 5,667,000
35,895	0	18,105	報償金 35,895
38,000	0	30,000	費用弁償 34,920 普通旅費 3,080
76,494	0	37,506	消耗品費 76,494
345,444	0	367,556	通信運搬費 81,444 手数料 264,000
0	0	9,000	
5,940	0	10,060	図書費 5,940
45,000	0	0	補助金 消費生活研究会 45,000
452,461,420	0	32,095,580	
113,980,734	0	2,019,266	(商工観光課)
1,480,734	0	2,019,266	補助金 マル経融資利子補給金 108,400 府制度融資信用保証料補給金 1,372,334
112,500,000	0	0	貸付金 112,500,000
7,234,200	0	1,293,561	(商工観光課)
0	0	128,000	
0	0	165,561	(事業) 00000369産業振興推進事業 (節) 18負担 金補助及び交付金へ流用 239
7,234,200	0	1,000,000	補助金 中小企業積極的事業展開促進 1,605,000 小規模事業指導費 3,000,000 創業支援推進事業 500,000

(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
		3. 観光費	27, 046, 000	15, 000, 000	0	0	42, 046, 000		
								00000369	630, 239
								産業振興推進事業	
								18. 負担金補助及び交付金	630, 239
								00001159	20, 600, 000
								プレミアム付商品券事業	
								18. 負担金補助及び交付金	20, 600, 000
								00001359	338, 000
								商工観光課庶務事業	
								8. 旅費	61, 000
								10. 需用費	267, 000
								17. 備品購入費	10, 000
								00001557	35, 400, 000
								P C Rセンター設置事業	
								12. 委託料	35, 400, 000
								00001600	79, 570, 000
								地域活性化ビジネス創出事業	
								18. 負担金補助及び交付金	79, 570, 000
00001622	223, 491, 000								
プレミアム商品券市民配布事業									
11. 役務費	34, 138, 000								
12. 委託料	189, 353, 000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			中小企業退職金共済掛金 632, 800 産業財産権取得促進 500, 000 小規模企業共済掛金 308, 400 中小企業倒産防止共済掛金 688, 000
630, 239	0	0	(商工観光課)
630, 239	0	0	負担金 優良事業所・優良従業員表彰式 450, 239 補助金 商店連合会 180, 000 (事業) 00000367中小企業支援事業 (節) 07報償 費より流用 239
15, 743, 334	0	4, 856, 666	(商工観光課)
15, 743, 334	0	4, 856, 666	補助金 貝塚プレミアム商品券事業 8, 960, 917 貝塚プレミアム商品券事業追加分 6, 782, 417
250, 021	0	87, 979	(商工観光課)
24, 470	0	36, 530	普通旅費
225, 551	0	41, 449	消耗品費 161, 930 燃料費 63, 621
0	0	10, 000	
25, 510, 200	0	9, 889, 800	(商工観光課)
25, 510, 200	0	9, 889, 800	一般委託料
76, 971, 000	0	2, 599, 000	(商工観光課)
76, 971, 000	0	2, 599, 000	補助金 テレワーク拠点整備 54, 971, 000 施設利用・ビジネス創出推進 12, 000, 000 企業等進出 10, 000, 000
212, 141, 692	0	11, 349, 308	(商工観光課)
33, 707, 528	0	430, 472	通信運搬費
178, 434, 164	0	10, 918, 836	一般委託料 178, 049, 164 電算委託料 385, 000
38, 783, 877	0	3, 262, 123	
38, 783, 877	0	3, 262, 123	(商工観光課)
32, 692	0	47, 308	委員報酬

(款) 7. 商工費
(項) 1. 商工費
(目) 3. 観光費

(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	652,035
								8. 旅費	136,000
								10. 需用費	209,000
								11. 役務費	425,000
								12. 委託料	12,721,965
								13. 使用料及び賃借料	3,300,000
								17. 備品購入費	100,000
								18. 負担金補助及び交付金	24,422,000
8. 土木費			2,810,624,000	95,310,000	331,781,600	0	3,237,715,600		
1. 土木管理費			146,834,000	△6,200,000	0	0	140,634,000		
1. 土木総務費			146,834,000	△6,200,000	0	0	140,634,000		
								00000377 職員人件費事業	124,938,000
								2. 給料	60,440,000
								3. 職員手当等	43,875,000
								4. 共済費	20,623,000
								00001582 会計年度任用職員人件費事業	6,441,000
								1. 報酬	4,242,000
								3. 職員手当等	849,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			会計年度任用職員報酬16,692
650,655	0	1,380	報償金622,035 賞賜金28,620
55,150	0	80,850	特別旅費55,150
139,716	0	69,284	消耗品費139,716
251,866	0	173,134	通信運搬費179,676 手数料66,000 保険料6,190
12,721,965	0	0	一般委託料12,721,965
3,300,000	0	0	建物借上料3,300,000
0	0	100,000	
21,631,833	0	2,790,167	負担金 K I X泉州ツーリズムビューロー5,445,000 大阪観光局30,000 恋人の聖地コンパクトシティ事業5,000,000 まちの駅かいつか運営費4,613,833 恋人の聖地運営費283,000 補助金 観光協会事業2,160,000 すいてつ沿線魅力はっしん事業3,500,000 祭礼観客対策600,000
2,935,808,895	0	301,906,705	
128,147,832	0	12,486,168	
128,147,832	0	12,486,168	
114,080,533	0	10,857,467	(人事課)
57,572,283	0	2,867,717	一般職給57,572,283
38,396,750	0	5,478,250	地域手当3,657,744 扶養手当2,418,129 時間外勤務手当2,388,430 住居手当2,239,000 期末手当12,791,960 勤勉手当11,072,861 特殊勤務手当75,450 通勤手当586,176 管理職手当972,000 児童手当2,195,000
18,111,500	0	2,511,500	共済組合補給金18,095,828 雇用保険料15,672
5,815,652	0	625,348	(人事課)
4,242,000	0	0	会計年度任用職員報酬4,242,000
551,460	0	297,540	期末手当551,460

(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				
							4. 共済費	976,000					
							8. 旅費	374,000					
							00000378	114,000					
							入札契約事務						
							8. 旅費	12,000					
							10. 需用費	73,760					
							11. 役務費	11,000					
							17. 備品購入費	17,240					
							00000379	91,000					
							工事等検査事業						
							8. 旅費	3,000					
							10. 需用費	5,000					
							17. 備品購入費	65,000					
							18. 負担金補助及び交付金	18,000					
							00000380	1,525,000					
							道路公園課庶務事業						
							10. 需用費	1,512,200					
							17. 備品購入費	12,800					
							00000381	542,000					
							土木総務庶務事業						
							8. 旅費	185,500					
							13. 使用料及び賃借料	22,500					
18. 負担金補助及び交付金	334,000												
00000382	253,000												
法定外公共物管理事業													
12. 委託料	153,000												
15. 原材料費	100,000												

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
787,672	0	188,328	共済組合補給金 158,881 健康保険補給金 142,735 厚生年金保険料 486,056
234,520	0	139,480	費用弁償 234,520
109,324	0	4,676	(契約検査課)
10,330	0	1,670	普通旅費 10,330
70,754	0	3,006	消耗品費 70,754
11,000	0	0	手数料 11,000
17,240	0	0	庁用器具費 12,540 図書費 4,700
69,889	0	21,111	(契約検査課)
420	0	2,580	普通旅費 420
1,919	0	3,081	消耗品費 1,919
57,560	0	7,440	機械器具費 57,560
9,990	0	8,010	負担金 墜落制止用器具特別教育 9,990
1,304,322	0	220,678	(道路公園課)
1,291,522	0	220,678	消耗品費 882,478 燃料費 344,907 修繕料 64,137
12,800	0	0	庁用器具費 12,800
357,850	0	184,150	(道路公園課)
97,590	0	87,910	普通旅費 97,590
22,500	0	0	道路駐車場使用料 22,500
237,760	0	96,240	負担金 府砂防協会 52,000 府都市計画街路事業促進協議会 20,000 府河川協会 35,000 府用地対策連絡協議会 3,740 自活推進全国市町村長の会 10,000 府国道連絡会 20,000 府道路協会 40,000 南海本線貝塚4号踏切道路維持管理費 25,520 各種講習会 31,500
246,984	0	6,016	(道路公園課)
153,000	0	0	一般委託料 153,000
93,984	0	6,016	工事材料費 93,984

(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	
							00000383	1,383,000	
							建築住宅課庶務事業		
							8. 旅費	124,320	
							10. 需用費	1,036,680	
							13. 使用料及び賃借料	50,000	
							17. 備品購入費	154,000	
							18. 負担金補助及び交付金	18,000	
							00000910	5,347,000	
							F M推進事業		
							1. 報酬	1,200,000	
							7. 報償費	3,650,000	
							11. 役務費	10,000	
							13. 使用料及び賃借料	482,000	
							18. 負担金補助及び交付金	5,000	
							2. 道路橋梁費	872,535,000	9,000,000
1. 道路橋梁総務費	68,164,000	1,000,000	0	525,638	69,689,638				
							00000386	42,643,638	
							職員人件費事業		
							2. 給料	20,669,211	
							3. 職員手当等	14,821,608	
							4. 共済費	7,152,819	
							00000387	13,207,000	
							道路等管理事務事業		
							10. 需用費	228,000	
							11. 役務費	458,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,206,270	0	176,730	(建築住宅課)
80,240	0	44,080	費用弁償 5,930 普通旅費 26,920 特別旅費 47,390
959,974	0	76,706	消耗品費 759,070 燃料費 150,502 修繕料 50,402
34,900	0	15,100	道路駐車場使用料 34,900
123,156	0	30,844	機械器具費 83,600 図書費 39,556
8,000	0	10,000	負担金 甲乙同時防火管理講習 8,000
4,957,008	0	389,992	(建築住宅課)
941,678	0	258,322	会計年度任用職員報酬 941,678
3,576,430	0	73,570	報償金 3,576,430
0	0	10,000	
438,900	0	43,100	クラウド利用料 438,900
0	0	5,000	
774,179,432	0	140,438,806	
68,515,606	0	1,174,032	
42,214,239	0	429,399	(人事課)
20,503,993	0	165,218	一般職給 20,503,993
14,821,608	0	0	地域手当 1,349,189 扶養手当 919,500 時間外勤務手当 1,328,204 期末手当 4,722,370 勤勉手当 3,989,415 通勤手当 549,930 管理職手当 1,063,000 児童手当 900,000 (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共済費より流用 525,638
6,888,638	0	264,181	共済組合補給金 6,888,638
13,087,536	0	119,464	(道路公園課)
227,501	0	499	消耗品費 227,501
427,680	0	30,320	手数料 33,000

(目) 1. 道路橋梁総務費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分						
								区 分	金 額					
							12. 委託料	8,843,000						
							13. 使用料及び賃借料	3,653,000						
							17. 備品購入費	25,000						
							00000388 道路等施設管理事業	13,488,000						
							10. 需用費	6,110,000						
							11. 役務費	11,000						
							12. 委託料	1,077,000						
							13. 使用料及び賃借料	6,290,000						
							00000389 通行等障害物撤去事業	110,000						
							11. 役務費	99,000						
							12. 委託料	11,000						
							00000390 アドプト・プログラム事業	241,000						
							10. 需用費	30,000						
							11. 役務費	40,000						
							17. 備品購入費	91,000						
							18. 負担金補助及び交付金	80,000						
							2. 道路維持費	70,164,000	0	0	0	70,164,000		
													00000392 道路維持補修事業	70,164,000
													10. 需用費	2,976,000
						12. 委託料	40,131,000							
						13. 使用料及び賃借料	173,000							
						14. 工事請負費	24,950,000							
						15. 原材料費	1,754,000							
						17. 備品購入費	180,000							
	3. 道路新設改良費	522,792,000	8,000,000	28,357,600	0	559,149,600								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			保険料 394,680
8,822,715	0	20,285	電算委託料 8,822,715
3,587,032	0	65,968	器具借上料 1,178,892
			土地借上料 2,384,680
			道路駐車場使用料 23,460
22,608	0	2,392	図書費 22,608
12,930,142	0	557,858	(道路公園課)
5,554,438	0	555,562	光熱水費 5,554,438
9,264	0	1,736	通信運搬費 9,264
1,077,000	0	0	施設管理委託料 1,077,000
6,289,440	0	560	器具借上料 6,289,440
99,000	0	11,000	(道路公園課)
99,000	0	0	手数料 99,000
0	0	11,000	
184,689	0	56,311	(道路公園課)
0	0	30,000	
16,660	0	23,340	保険料 16,660
88,029	0	2,971	庁用器具費 88,029
80,000	0	0	負担金 アドプトパーク制度 80,000
69,361,811	0	802,189	
69,361,811	0	802,189	(道路公園課)
2,657,044	0	318,956	消耗品費 488,464
			燃料費 481,548
			光熱水費 1,021,665
			修繕料 665,367
39,808,179	0	322,821	一般委託料 544,576
			施設管理委託料 39,263,603
48,950	0	124,050	器具借上料 48,950
24,928,200	0	21,800	工事請負費 市内道路維持修繕事業 24,928,200
1,747,511	0	6,489	工事材料費 1,747,511
171,927	0	8,073	機械器具費 171,927
477,842,845	0	81,306,755	

(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	
								区 分	金 額
							00000394	62,642,000	
							職員人件費事業		
							2. 給料	30,859,753	
							3. 職員手当等	20,917,247	
							4. 共済費	10,865,000	
							00000395	212,150,000	
							道路新設改良事業 (市内一円)		
							10. 需用費	150,000	
							11. 役務費	3,000,000	
							12. 委託料	22,650,000	
							14. 工事請負費	177,000,000	
							16. 公有財産購 入費	1,000,000	
							21. 補償補填及 び賠償金	8,350,000	
							00001401	248,000,000	
							東貝塚駅前広場ア クセス道路等整備 事業		
							11. 役務費	151,646	
							12. 委託料	2,000,000	
							14. 工事請負費	164,000,000	
							21. 補償補填及 び賠償金	81,848,354	
							00001531	26,030,000	
東貝塚駅前広場ア クセス道路等整備 事業（繰越明許）									
14. 工事請負費	26,030,000								
00001566	8,000,000								
二色浜駅前広場等 整備事業									
12. 委託料	8,000,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
60,628,421	0	2,013,579	(人事課)
29,982,900	0	876,853	一般職給 29,982,900
20,917,247	0	0	地域手当 1,988,334 扶養手当 1,692,000 時間外勤務手当 1,599,164 住居手当 336,000 期末手当 6,714,218 勤勉手当 5,766,091 通勤手当 802,440 管理職手当 1,464,000 児童手当 555,000
9,728,274	0	1,136,726	共済組合補給金 9,728,274
189,898,693	0	22,251,307	(道路公園課)
4,593	0	145,407	印刷製本費 4,593
199,100	0	2,800,900	手数料 199,100
21,222,300	0	1,427,700	一般委託料 12,650,000 調査設計委託料 8,572,300
168,472,700	0	8,527,300	工事請負費 海塚半田線道路改良工事 外24件 168,472,700
0	0	1,000,000	
0	0	8,350,000	
191,060,131	0	56,939,869	(道路公園課)
151,646	0	0	手数料 151,646
1,760,000	0	240,000	調査設計委託料 1,760,000
135,023,500	0	28,976,500	工事請負費 東貝塚駅前線道路新設改良工事 外3件 135,023,500
54,124,985	0	27,723,369	補償金 54,124,985
26,030,000	0	0	(道路公園課)
26,030,000	0	0	工事請負費 東貝塚駅前線道路新設改良工事 26,030,000
7,898,000	0	102,000	(道路公園課)
7,898,000	0	102,000	調査設計委託料 7,898,000

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

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							00001594 道路新設改良事業 （市内一円）（繰 越明許）	2,327,600	
							14. 工事請負費	2,327,600	
	4. 交通安全 施設整備 費	25,415,000	0	0	0	25,415,000			
							00000396 交通安全施設管理 事業	16,415,000	
							10. 需用費	1,015,000	
							12. 委託料	500,000	
							14. 工事請負費	14,900,000	
							00000397 交通安全施設整備 事業（市内一円）	9,000,000	
							14. 工事請負費	9,000,000	
	5. 橋梁新設 改良費	186,000,000	0	4,200,000	0	190,200,000			
							00000400 橋梁新設改良事業	186,000,000	
							12. 委託料	39,000,000	
							14. 工事請負費	147,000,000	
							00001388 橋梁新設改良事業 （繰越明許）	4,200,000	
							14. 工事請負費	4,200,000	
	3. 河川費	23,983,000	0	3,069,000	0	27,052,000			
	1. 河川管理 費	8,483,000	0	3,069,000	0	11,552,000			
							00000403 河川維持補修事業	8,483,000	
							10. 需用費	587,000	
							12. 委託料	4,156,000	
							14. 工事請負費	3,000,000	
							15. 原材料費	540,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,327,600	0	0	(道路公園課)
2,327,600	0	0	工事請負費 小瀬神前線道路改良工事・舗装その2 2,327,600
24,805,770	0	609,230	
16,369,870	0	45,130	(道路公園課)
999,900	0	15,100	修繕料 999,900
499,400	0	600	一般委託料 499,400
14,870,570	0	29,430	工事請負費 市交通安全施設整備工事 14,870,570
8,435,900	0	564,100	(道路公園課)
8,435,900	0	564,100	工事請負費 津田校感田線交通安全施設工事 外2件 8,435,900
133,653,400	0	56,546,600	
129,453,400	0	56,546,600	(道路公園課)
21,707,400	0	17,292,600	調査設計委託料 21,707,400
107,746,000	0	39,254,000	工事請負費 三ツ松熊取線(大原橋)橋梁工事 外1件 107,746,000
4,200,000	0	0	(道路公園課)
4,200,000	0	0	工事請負費 馬場新蕎原大橋線(新蕎原大橋)橋梁工事 4,200,000
23,356,729	0	3,695,271	
9,339,429	0	2,212,571	
6,270,429	0	2,212,571	(道路公園課)
509,058	0	77,942	消耗品費 145,860 燃料費 172,678 光熱水費 35,886 修繕料 154,634
4,156,000	0	0	施設管理委託料 4,156,000
867,900	0	2,132,100	工事請負費 水間排水路河川維持補修工事 867,900
537,471	0	2,529	工事材料費 537,471

(款) 8. 土木費
(項) 3. 河川費
(目) 1. 河川管理費

(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
							21. 補償補填及び賠償金	200,000	
							00001591 河川維持補修事業 (繰越明許)	3,069,000	
							14. 工事請負費	3,069,000	
		2. 河川改良費	15,500,000	0	0	0	15,500,000		
								00000405 河川護岸改修事業	15,500,000
								12. 委託料	1,000,000
								14. 工事請負費	14,500,000
	4. 港湾費	1,380,000	0	0	0	1,380,000			
	1. 港湾振興費	1,380,000	0	0	0	1,380,000			
							00000406 港湾・海岸関連事業	1,380,000	
							8. 旅費	20,000	
							10. 需用費	44,000	
							12. 委託料	146,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,170,000	
5. 都市計画費	1,444,679,000	86,311,000	161,428,000	362,963	1,692,780,963				
1. 都市計画総務費	274,099,000	58,802,000	160,840,000	△180,718	493,560,282				
						00000407 職員人件費事業	161,085,282		
						2. 給料	77,949,000		
						3. 職員手当等	56,191,265		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
200,000	0	0	補償金200,000
3,069,000	0	0	(道路公園課)
3,069,000	0	0	工事請負費 御所谷川河川維持補修工事3,069,000
14,017,300	0	1,482,700	
14,017,300	0	1,482,700	(道路公園課)
992,200	0	7,800	調査設計委託料992,200
13,025,100	0	1,474,900	工事請負費 中の谷川河川護岸改修工事 外1件13,025,100
1,222,053	0	157,947	
1,222,053	0	157,947	
1,222,053	0	157,947	(都市計画課)
3,970	0	16,030	普通旅費1,670 特別旅費2,300
42,083	0	1,917	消耗品費42,083
145,500	0	500	施設管理委託料145,500
1,030,500	0	139,500	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30,000 海上保安協会岸和田支部50,000 日本港湾協会50,000 港湾都市協議会2,000 阪南港港湾振興連絡協議会688,500 港湾美化啓発活動100,000
1,571,150,686	0	121,630,277	
446,211,743	0	47,348,539	
150,716,223	0	10,369,059	(人事課)
75,629,520	0	2,319,480	一般職給75,629,520
51,164,958	0	5,026,307	地域手当4,936,734 扶養手当3,589,500 時間外勤務手当3,004,151 住居手当1,008,000 期末手当16,691,053 勤勉手当14,401,010

(目) 1. 都市計画総務費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			通勤手当 2,129,510 管理職手当 3,060,000 児童手当 2,345,000 （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 104,735
23,921,745	0	3,023,272	共済組合補給金 23,566,458 健康保険補給金 84,443 厚生年金保険料 270,844 （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 75,983
13,393,561	0	4,144,439	（人事課）
6,920,400	0	0	会計年度任用職員報酬 6,920,400
2,176,635	0	2,270,965	一般職給 2,176,635
2,374,845	0	603,155	地域手当 130,599 時間外勤務手当 16,650 期末手当 1,847,596 児童手当 380,000
1,802,721	0	1,170,279	共済組合補給金 755,338 健康保険補給金 236,666 厚生年金保険料 777,157 雇用保険料 33,560
118,960	0	100,040	費用弁償 118,960
1,336,030	0	972,970	（都市計画課）
120,000	0	40,000	委員報酬 120,000
0	0	28,000	
100,840	0	17,760	費用弁償 14,140 普通旅費 25,100 特別旅費 61,600
176,438	0	45,210	消耗品費 176,438
828,300	0	811,700	一般委託料 498,300 電算委託料 330,000
90,452	0	4,300	器具借上料 40,752 道路駐車場使用料 49,700
20,000	0	26,000	負担金 府都市計画協会 20,000
1,944,340	0	68,660	（都市計画課）
1,316,340	0	25,660	会計年度任用職員報酬 1,316,340
373,350	0	36,650	消耗品費 224,168 燃料費 99,801 修繕料 49,381
248,050	0	950	通信運搬費 248,050

(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
							13. 使用料及び賃借料	7,000	
							17. 備品購入費	5,000	
							00001228 公共交通活性化再生総合事業	20,310,000	
							8. 旅費	18,000	
							10. 需用費	15,000	
							11. 役務費	120,343	
							12. 委託料	3,000,000	
							13. 使用料及び賃借料	20,000	
							14. 工事請負費	15,000,000	
							18. 負担金補助及び交付金	2,136,657	
							00001229 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業	45,000,000	
							18. 負担金補助及び交付金	45,000,000	
							00001362 ＪＲ東貝塚駅周辺地区バリアフリー環境整備事業	72,000	
							1. 報酬	72,000	
							00001513 橋本地区まちづくり事業	18,513,000	
							12. 委託料	18,513,000	
							00001514 都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定事業	7,955,000	
							1. 報酬	520,000	
							10. 需用費	1,012,000	
							12. 委託料	6,423,000	
							00000415 開発指導事業	175,000	
							1. 報酬	40,000	
							10. 需用費	115,000	
							18. 負担金補助及び交付金	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
6,600	0	400	器具借上料6,600
0	0	5,000	
20,195,054	0	114,946	(都市計画課)
0	0	18,000	
12,439	0	2,561	消耗品費12,439
120,343	0	0	通信運搬費120,343
2,998,600	0	1,400	一般委託料2,998,600
15,320	0	4,680	道路駐車場使用料15,320
14,982,000	0	18,000	工事請負費14,982,000 市役所前バス停猛暑対策工事
2,066,352	0	70,305	負担金2,066,352 市地域公共交通活性化協議会
45,000,000	0	0	(都市計画課)
45,000,000	0	0	補助金45,000,000 水間鉄道安全輸送設備整備
0	0	72,000	(都市計画課)
0	0	72,000	
18,484,400	0	28,600	(都市計画課)
18,484,400	0	28,600	一般委託料18,484,400
7,008,670	0	946,330	(都市計画課)
288,000	0	232,000	委員報酬288,000
398,970	0	613,030	印刷製本費398,970
6,321,700	0	101,300	一般委託料6,321,700
99,590	0	75,410	(まちづくり課)
0	0	40,000	
82,490	0	32,510	消耗品費82,490
17,100	0	2,900	負担金10,000 府開発指導行政協議会 府建築士会研修5,500 近畿建設協会研修1,600

(目) 1. 都市計画総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
								区 分	金 額
							00001224	1,746,000	
							まちづくり課庶務事業		
							1. 報酬	1,342,000	
							8. 旅費	68,950	
							10. 需用費	283,872	
							13. 使用料及び賃借料	28,000	
							17. 備品購入費	23,178	
							00001225	5,441,000	
							空き家等対策事業		
							1. 報酬	64,000	
							7. 報償費	74,000	
							10. 需用費	40,000	
							12. 委託料	3,002,551	
							15. 原材料費	60,449	
							18. 負担金補助及び交付金	2,200,000	
							00001226	1,746,000	
							建築物耐震対策事業		
							10. 需用費	99,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,647,000	
							00001227	13,900,000	
定住促進住宅取得助成事業									
18. 負担金補助及び交付金	13,900,000								
00000417	2,384,000								
緑化推進事業									
10. 需用費	524,000								
12. 委託料	1,860,000								
00001508	12,969,000								
花と緑の文化基金積立事業									
24. 積立金	12,969,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
1,660,300	0	85,700	(まちづくり課)
1,278,230	0	63,770	会計年度任用職員報酬 1,278,230
68,950	0	0	費用弁償 1,090 普通旅費 67,860
278,101	0	5,771	消耗品費 180,916 印刷製本費 97,185
18,970	0	9,030	道路駐車場使用料 18,970
16,049	0	7,129	機械器具費 13,178 図書費 2,871
4,091,236	0	1,349,764	(まちづくり課)
56,000	0	8,000	委員報酬 56,000
30,000	0	44,000	報償金 30,000
19,887	0	20,113	消耗品費 19,887
2,924,900	0	77,651	一般委託料 2,377,100 電算委託料 547,800
60,449	0	0	工事材料費 60,449
1,000,000	0	1,200,000	補助金 空き家再生等推進事業 1,000,000
287,892	0	1,458,108	(まちづくり課)
44,892	0	54,108	消耗品費 44,892
243,000	0	1,404,000	負担金 大阪建築物震災対策推進協議会 47,000 補助金 民間建築物耐震診断・設計・改修 196,000
8,000,000	0	5,900,000	(まちづくり課)
8,000,000	0	5,900,000	補助金 若年世帯等定住促進住宅総合事業 8,000,000
1,875,828	0	508,172	(道路公園課)
492,362	0	31,638	消耗品費 377,264 光熱水費 115,098
1,383,466	0	476,534	一般委託料 1,383,466
2,238,141	0	10,730,859	(道路公園課)
2,238,141	0	10,730,859	基金積立金 2,238,141

(目) 1. 都市計画総務費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
8,353,311	0	826,689	(土地情報課)
3,133,260	0	61,740	会計年度任用職員報酬 3,133,260
4,920	0	23,080	普通旅費 4,920
825,159	0	26,131	消耗品費 543,877 燃料費 89,992 修繕料 191,290
169,902	0	35,098	通信運搬費 84,652 手数料 85,250
4,213,000	0	650,710	一般委託料 66,000 調査設計委託料 4,147,000
0	0	27,000	
7,070	0	2,930	図書費 7,070
439,307	0	1,006,693	(土地情報課)
4,060	0	6,940	普通旅費 4,060
86,089	0	1,711	消耗品費 86,089
3,500	0	996,500	手数料 3,500
259,050	0	950	電算委託料 259,050
51,408	0	592	器具借上料 51,408
35,200	0	0	序用器具費 35,200
860	0	1,140	(会計課)
860	0	1,140	基金積立金 860
1,000	0	0	(会計課)
1,000	0	0	基金積立金 1,000
152,685,000	0	8,155,000	(都市計画課)
152,685,000	0	8,155,000	補助金 152,685,000 J R 東貝塚駅バリアフリー化設備整備
6,133,000	0	534,000	(都市計画課)

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

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
	2. 公共下水道費	996,340,000	3,000,000	0	0	999,340,000	18. 負担金補助及び交付金	6,667,000						
							00001587 バス・タクシー事業者経営支援事業	2,268,000						
							18. 負担金補助及び交付金	2,268,000						
							3. 都市浸水対策事業費	57,318,000	2,300,000	588,000	0	60,206,000		
													00001366 下水道負担金事業	999,340,000
													18. 負担金補助及び交付金	999,340,000
	3. 都市浸水対策事業費	57,318,000	2,300,000	588,000	0	60,206,000								
							00000420 災害対策事業（排水路浸水対策事業）	36,000,000						
							12. 委託料	4,395,800						
							14. 工事請負費	31,604,200						
							00000421 災害対策事業（排水路維持管理事業）	17,818,000						
							10. 需用費	954,360						
							11. 役務費	2,791,500						
							12. 委託料	5,271,040						
							14. 工事請負費	8,762,600						
							21. 補償補填及び賠償金	38,500						
							00001222 災害対策事業（排水路維持管理事業・臨時）	5,800,000						
							14. 工事請負費	5,800,000						
							00001595 災害対策事業（排水路維持管理事業）（繰越明許）	588,000						

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
6,133,000	0	534,000	補助金 南海二色浜駅バリアフリー化設備整備 6,133,000
2,268,000	0	0	(都市計画課)
2,268,000	0	0	助成金 市交通事業者支援金 (バス) 1,484,000 市交通事業者支援金 (タクシー) 784,000
933,923,074	0	65,416,926	
933,923,074	0	65,416,926	(行財政管理課)
933,923,074	0	65,416,926	負担金 下水道事業負担金 796,017,074 下水道事業出資金 137,906,000
56,882,089	0	3,323,911	
35,415,100	0	584,900	(下水道推進課)
4,328,500	0	67,300	調査設計委託料 4,328,500
31,086,600	0	517,600	工事請負費 王子窪田処理分区第28工区 外4件 31,086,600
15,980,189	0	1,837,811	(下水道推進課)
954,360	0	0	修繕料 954,360
2,717,000	0	74,500	手数料 2,717,000
3,619,929	0	1,651,111	施設管理委託料 3,619,929
8,650,400	0	112,200	工事請負費 半田排水路改修工事 外7件 8,650,400
38,500	0	0	補償金 38,500
4,899,400	0	900,600	(下水道推進課)
4,899,400	0	900,600	工事請負費 北境川排水路護岸改修工事 外1件 4,899,400
587,400	0	600	(下水道推進課)

(目) 3. 都市浸水対策事業費

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
587,400	0	600	工事請負費 海塚排水路改修工事 587,400
130,076,313	0	4,939,368	
12,140,997	0	0	(人事課)
5,983,236	0	0	一般職給 5,983,236
4,370,212	0	0	地域手当 364,394 扶養手当 90,000 時間外勤務手当 1,139,796 住居手当 335,066 期末手当 1,232,433 勤勉手当 1,103,523 児童手当 105,000 （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 104,735 （目）01都市計画総務費（事業）00000407職員人件費事業（節）04共済費より流用 75,983 （事業）00001422会計年度任用職員人件費事業（節）02給料より流用 32,316 （項）06住宅費（目）01住宅管理費（事業）00000435職員人件費事業（節）04共済費より流用 177,281 （項）06住宅費（目）02住宅建設費（事業）00000438職員人件費事業（節）04共済費より流用 185,682
1,787,549	0	0	共済組合補給金 1,787,549
2,836,806	0	179,878	(人事課)
1,858,800	0	117,884	一般職給 1,858,800 （事業）00000422職員人件費事業（節）03職員手当等へ流用 32,316
505,592	0	11,408	地域手当 111,528 期末手当 394,064
472,414	0	50,586	共済組合補給金 472,414
91,247,647	0	2,062,353	(道路公園課)
1,657,890	0	16,110	会計年度任用職員報酬 1,657,890
11,387,113	0	650,287	消耗品費 243,609 燃料費 228,664 光熱水費 6,248,989 修繕料 4,665,851
191,708	0	11,892	通信運搬費 64,108 手数料 127,600
76,814,057	0	374,943	一般委託料 1,309,000 施設管理委託料 75,505,057
899,800	0	400,200	工事請負費 市民の森遊具改修工事 899,800

(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					
							15. 原材料費	303,000						
							17. 備品購入費	603,000						
							00000425 公園緑地管理事業	4,659,000						
							8. 旅費	32,960						
							11. 役務費	35,000						
							12. 委託料	3,486,040						
							13. 使用料及び賃借料	1,000,000						
							17. 備品購入費	15,000						
							18. 負担金補助及び交付金	90,000						
							00000426 公園緑地整備事業	20,000,000						
							12. 委託料	15,000,000						
							14. 工事請負費	5,000,000						
							00000423 国定公園内環境保全事業	1,889,000						
							7. 報償費	60,000						
							10. 需用費	437,000						
							11. 役務費	500,000						
							12. 委託料	787,000						
							18. 負担金補助及び交付金	105,000						
							5. 住居表示整備費	50,000	4,609,000	0	0	4,659,000		
							00000431 住居表示整備事業						4,659,000	
							1. 報酬						64,000	
							10. 需用費						48,000	
							11. 役務費						2,000	
							12. 委託料						4,535,000	
							13. 使用料及び賃借料						10,000	
							6. 住宅費	321,213,000	6,199,000	134,727,000	△888,601	461,250,399		
							1. 住宅管理費	119,359,000	6,199,000	0	△702,919	124,855,081		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
297,079	0	5,921	工事材料費
0	0	603,000	
4,577,359	0	81,641	(道路公園課)
30,130	0	2,830	費用弁償
			普通旅費
34,100	0	900	手数料
3,408,675	0	77,365	一般委託料
			電算委託料
1,000,000	0	0	土地借上料
14,454	0	546	庁用器具費
90,000	0	0	負担金
			日本公園緑地協会
			全国都市公園整備促進協議会
			大阪都市公園協議会
17,710,000	0	2,290,000	(道路公園課)
13,167,000	0	1,833,000	調査設計委託料
4,543,000	0	457,000	工事請負費
			清名台公園外1公園整備工事 外3件
1,563,504	0	325,496	(農林課)
60,000	0	0	報償金
293,604	0	143,396	消耗品費
			燃料費
			光熱水費
			修繕料
317,900	0	182,100	手数料
787,000	0	0	施設管理委託料
105,000	0	0	負担金
			和泉葛城山保全活用対策協議会
4,057,467	0	601,533	
4,057,467	0	601,533	(土地情報課)
48,000	0	16,000	委員報酬
44,467	0	3,533	消耗品費
0	0	2,000	
3,960,000	0	575,000	一般委託料
5,000	0	5,000	会場借上料
437,752,163	0	23,498,236	
115,799,408	0	9,055,673	

(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
								00000435	45,024,081
								職員人件費事業	
								2. 給料	21,572,000
								3. 職員手当等	16,177,000
								4. 共済費	7,275,081
								00001429	8,219,000
								会計年度任用職員人件費事業	
								2. 給料	5,313,000
								3. 職員手当等	1,470,000
								4. 共済費	1,436,000
								00000436	32,986,000
								市営住宅管理事業	
								1. 報酬	1,598,000
								7. 報償費	100,000
								10. 需用費	6,445,000
								11. 役務費	2,013,000
								12. 委託料	20,224,000
								13. 使用料及び賃借料	1,523,000
								15. 原材料費	60,000
								17. 備品購入費	15,000
								18. 負担金補助及び交付金	8,000
21. 補償補填及び賠償金	1,000,000								
00000437	38,624,000								
市営住宅施設管理事業									

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
42,654,720	0	2,369,361	(人事課)
21,429,000	0	143,000	一般職給 21,429,000
14,326,184	0	1,850,816	地域手当 1,389,900 扶養手当 716,000 時間外勤務手当 1,315,471 住居手当 336,000 期末手当 4,644,864 勤勉手当 4,078,029 通勤手当 425,920 管理職手当 1,020,000 児童手当 400,000
6,899,536	0	375,545	共済組合補給金 6,899,536 (項) 02道路橋梁費 (目) 01道路橋梁総務費 (事業) 0 0000386職員人件費事業 (節) 03職員手当等へ流用 525,638 (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 177,281
8,098,374	0	120,626	(人事課)
5,312,400	0	600	一般職給 5,312,400
1,444,970	0	25,030	地域手当 318,744 期末手当 1,126,226
1,341,004	0	94,996	共済組合補給金 1,341,004
28,760,053	0	4,225,947	(建築住宅課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
100,000	0	0	報償金 100,000
6,244,333	0	200,667	印刷製本費 6,249 光熱水費 6,238,084
843,016	0	1,169,984	通信運搬費 118,856 手数料 240,360 保険料 483,800
18,483,189	0	1,740,811	一般委託料 876,877 施設管理委託料 17,606,312
1,522,885	0	115	土地借上料 1,522,885
0	0	60,000	
0	0	15,000	
0	0	8,000	
0	0	1,000,000	
36,284,261	0	2,339,739	(建築住宅課)

(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	
								10. 需用費	13,689,000	
								14. 工事請負費	24,935,000	
								00001574 市営住宅基金積立事業（基金運用分）		2,000
								24. 積立金		2,000
								00000438 職員人件費事業		19,862,318
								2. 給料		9,817,000
								3. 職員手当等		6,770,000
								4. 共済費		3,275,318
								00000439 市営住宅整備事業		59,110,000
								12. 委託料		2,713,000
								14. 工事請負費		56,397,000
								00001312 市営住宅官民連携事業		122,696,000
								7. 報償費		96,000
								11. 役務費		2,189,000
								12. 委託料		106,546,000
								13. 使用料及び賃借料		13,865,000
		00001532 市営住宅官民連携事業（繰越明許）		134,727,000						
		12. 委託料		134,727,000						
9. 消防費		1,289,117,000	86,878,000	32,872,400	0	1,408,867,400				
1. 消防費		1,289,117,000	86,878,000	32,872,400	0	1,408,867,400				

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
13,657,261	0	31,739	修繕料13,657,261
22,627,000	0	2,308,000	工事請負費 市営住宅空家補修工事その1 外3件22,627,000
2,000	0	0	(会計課)
2,000	0	0	基金積立金2,000
321,952,755	0	14,442,563	
18,720,314	0	1,142,004	(人事課)
9,309,750	0	507,250	一般職給9,309,750
6,500,443	0	269,557	地域手当640,065 扶養手当375,000 期末手当2,220,301 勤勉手当1,959,294 通勤手当122,783 管理職手当983,000 児童手当200,000
2,910,121	0	365,197	共済組合補給金2,910,121 (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185,682
54,061,700	0	5,048,300	(建築住宅課)
1,892,000	0	821,000	調査設計委託料1,892,000
52,169,700	0	4,227,300	工事請負費 市営住宅外壁・屋上防水等改修工事 (東住宅27号棟・28号棟) 外3件52,169,700
115,198,529	0	7,497,471	(建築住宅課)
24,000	0	72,000	報償金24,000
2,025,780	0	163,220	手数料2,025,780
104,115,949	0	2,430,051	一般委託料104,115,949
9,032,800	0	4,832,200	建物借上料9,032,800
133,972,212	0	754,788	(建築住宅課)
133,972,212	0	754,788	一般委託料133,972,212
1,305,307,561	繰越明許費 9,600,000	93,959,839	
1,305,307,561	繰越明許費 9,600,000	93,959,839	

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 1. 常備消防費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
							区 分	金 額	
		1. 常備消防費	768, 541, 000	16, 447, 000	0	0	784, 988, 000		
								00000440 職員人件費事業	718, 904, 000
								2. 給料	344, 287, 000
								3. 職員手当等	258, 226, 000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
770,834,227	0	14,153,773	
708,416,607	0	10,487,393	(人事課)
342,896,480	0	1,390,520	一般職給 342,896,480
252,202,753	0	6,023,247	地域手当 21,690,960 扶養手当 11,072,000 時間外勤務手当 49,909,021 住居手当 6,392,400 期末手当 73,663,579 勤勉手当 64,659,055 特殊勤務手当 8,012,840 通勤手当 3,209,898 管理職手当 7,548,000 児童手当 6,045,000
113,317,374	0	3,073,626	共済組合補給金 111,923,648 健康保険補給金 314,627 厚生年金保険料 1,079,099
8,799,389	0	1,069,611	(消防本部総務課)
0	0	10,000	
133,240	0	37,220	普通旅費 133,240
3,747,167	0	157,683	消耗品費 3,723,948 燃料費 23,219
4,788,775	0	844,025	通信運搬費 4,788,775
53,317	0	20,683	道路駐車場使用料 3,600 テレビ視聴料 49,717
76,890	0	0	庁用器具費 24,200 機械器具費 52,690
9,086,502	0	820,779	(消防本部総務課)
570,380	0	114,131	普通旅費 522,320 特別旅費 48,060 (事業) 00001104常備消防庶務事業(予防)(節) 17備品購入費へ流用 56,719
1,935,360	0	1,800	消耗品費 1,922,160 印刷製本費 13,200
678,179	0	560,721	通信運搬費 2,684 手数料 544,985 保険料 130,510
516,100	0	900	一般委託料 516,100
1,045,989	0	37,721	庁用器具費 38,610 機械器具費 943,580 図書費 63,799

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 1. 常備消防費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								18. 負担金補助及び交付金	4, 428, 000
								26. 公課費	18, 000
								00000927 消防共同運営事業	4, 917, 000
								18. 負担金補助及び交付金	4, 917, 000
								00000447 常備消防庶務事業（警備）	125, 000
								7. 報償費	90, 000
								10. 需用費	35, 000
								00000449 常備消防災害出動事業	10, 921, 000
								10. 需用費	1, 793, 000
								11. 役務費	719, 000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
4, 322, 494	0	105, 506	負担金 全国消防長会163, 100 全国消防長会近畿地区研修会3, 000 府下消防長会38, 000 府下南ブロック消防連絡会6, 000 市町村消防財団166, 000 全国消防協会50, 600 泉州地域メディカルコントロール協議会2, 188, 474 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基金84, 000 幹部昇任学科試験18, 700 救急救命士養成課程1, 249, 400 指導救急救命士養成課程107, 080 専科教育26, 260 幹部教育3, 690 特別教育5, 130 初任教育79, 510 安全運転管理者部会4, 500 玉掛け技能講習18, 650 小型移動クレーン技能講習29, 705 高圧ガス保安教育基礎講習10, 000 高圧ガス保安法運用解釈講習10, 300 緊急走行等の指導員養成講習18, 095 惨事ストレスの理解と予防の研修3, 600 火災科学セミナー2, 000 無事故・無違反チャレンジコンテスト6, 700
18, 000	0	0	公課費18, 000
4, 633, 000	0	284, 000	(消防本部総務課)
4, 633, 000	0	284, 000	負担金 大阪航空消防運営2, 795, 000 救急安心センターおおさか運営1, 838, 000
34, 908	0	90, 092	(消防本部総務課)
0	0	90, 000	
34, 908	0	92	消耗品費34, 908
10, 633, 761	0	287, 239	(消防本部総務課)
1, 670, 394	0	122, 606	消耗品費946, 142 修繕料724, 252
636, 260	0	82, 740	手数料636, 260

(目) 1. 常備消防費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							13. 使用料及び賃借料	65,000	
							15. 原材料費	149,652	
							17. 備品購入費	8,194,348	
							00000450 常備消防救急出動事業		16,430,000
							10. 需用費	4,046,392	
							11. 役務費	702,400	
							12. 委託料	29,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,088,208	
							17. 備品購入費	9,814,000	
							18. 負担金補助及び交付金	750,000	
							00000452 各種講習事業		96,000
							10. 需用費	96,000	
							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）		401,719
							7. 報償費	20,000	
							10. 需用費	269,100	
							11. 役務費	900	
							17. 備品購入費	111,719	
							00000453 火災予防事業		66,000
13. 使用料及び賃借料	66,000								
00000454 危険物施設保安管理事業		268,000							
11. 役務費	268,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
64,680	0	320	器具借上料 64,680
149,652	0	0	加工用原料費 149,652
8,112,775	0	81,573	機械器具費 8,112,775
15,831,856	0	598,144	(消防本部総務課)
3,969,226	0	77,166	消耗品費 3,459,662 修繕料 70,994 医薬材料費 438,570
702,400	0	0	手数料 664,400 保険料 38,000
16,280	0	12,720	一般委託料 16,280
1,084,578	0	3,630	器具借上料 292,578 クラウド利用料 792,000
9,310,510	0	503,490	機械器具費 9,310,510
748,862	0	1,138	負担金 救急活動用資器材共同購入 748,862
45,144	0	50,856	(消防本部総務課)
45,144	0	50,856	消耗品費 45,144
97,020	0	980	(消防本部総務課)
97,020	0	980	器具借上料 97,020
303,585	0	98,134	(消防本部総務課)
20,000	0	0	賞賜金 20,000
183,432	0	85,668	消耗品費 183,432
900	0	0	手数料 900
99,253	0	12,466	機械器具費 99,253 (事業) 00000443消防本部人事関係事業 (節) 08 旅費より流用 56,719 (事業) 00000453火災予防事業 (節) 13使用料及 び賃借料より流用 55,000
66,000	0	0	(消防本部総務課)
66,000	0	0	自動車借上料 66,000 (事業) 00001104常備消防庶務事業 (予防) (節) 17備品購入費へ流用 55,000
0	0	268,000	(消防本部総務課)
0	0	268,000	

(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					
							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）	1,000						
							24. 積立金	1,000						
							00001487 感染症対策事業	12,013,000						
							10. 需用費	2,916,000						
							17. 備品購入費	9,097,000						
							2. 非常備消 防費	48,394,000	1,030,000	0	0	49,424,000		
							00000460 消防団運営事業	39,706,000						
							1. 報酬	22,784,000						
							7. 報償費	6,063,000						
							8. 旅費	282,000						
							10. 需用費	1,482,000						
							11. 役務費	10,000						
							13. 使用料及び 賃借料	442,000						
17. 備品購入費	610,000													
18. 負担金補助 及び交付金	8,033,000													
00000461 消防団運営事業（ 臨時）	8,688,000													
1. 報酬	3,203,000													
7. 報償費	13,000													
10. 需用費	3,844,000													
11. 役務費	111,000													
13. 使用料及び 賃借料	781,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
970, 200	0	800	(消防本部総務課)
970, 200	0	800	器具借上料 970, 200
175	0	825	(会計課)
175	0	825	基金積立金 175
11, 916, 080	0	96, 920	(消防本部総務課)
2, 915, 880	0	120	消耗品費 2, 915, 880
9, 000, 200	0	96, 800	庁用器具費 9, 000, 200
36, 400, 650	0	13, 023, 350	
33, 781, 832	0	5, 924, 168	(消防本部総務課)
17, 890, 284	0	4, 893, 716	団員報酬 17, 890, 284
5, 562, 810	0	500, 190	報償金 5, 550, 000 賞賜金 12, 810
0	0	282, 000	
1, 430, 912	0	51, 088	消耗品費 519, 974 光熱水費 910, 938
9, 900	0	100	手数料 9, 900
346, 536	0	95, 464	土地借上料 346, 536
609, 840	0	160	庁用器具費 36, 960 機械器具費 572, 880
7, 931, 550	0	101, 450	負担金 府消防協会 233, 000 府消防協会泉南地区支部 560, 000 阪和林野消防協議会 15, 000 市町村消防財団 899, 000 消防団員福祉共済制度掛金 654, 000 消防団員等公務災害補償等共済基金 5, 570, 550
1, 589, 218	0	7, 098, 782	(消防本部総務課)
0	0	3, 203, 000	
12, 570	0	430	賞賜金 12, 570
1, 570, 600	0	2, 273, 400	消耗品費 1, 557, 600 印刷製本費 13, 000
6, 048	0	104, 952	通信運搬費 6, 048
0	0	781, 000	

(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	
								節	
								区 分	金 額
		3. 消防施設費	183,024,000	15,921,000	9,959,400	0	208,904,400	17. 備品購入費	709,000
								18. 負担金補助及び交付金	27,000
								00001606 消防団感染症対策事業	1,030,000
								17. 備品購入費	1,030,000
								00000445 消防庁舎維持管理事業	18,842,000
								10. 需用費	13,738,800
								11. 役務費	282,000
								12. 委託料	3,466,200
								13. 使用料及び賃借料	1,355,000
								00000448 通信設備維持管理事業	20,307,650
								10. 需用費	639,650
								12. 委託料	19,668,000
								00000466 災害出動整備事業	1,384,000
								17. 備品購入費	1,384,000
								00000471 公用車維持管理事業	47,653,000
								10. 需用費	47,470,000
								11. 役務費	146,000
								17. 備品購入費	37,000
								00000474 公用車整備事業（投資）	49,423,350
								8. 旅費	187,000
11. 役務費	1,058,000								
17. 備品購入費	48,178,350								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
0	0	709,000	
0	0	27,000	
1,029,600	0	400	(消防本部総務課)
1,029,600	0	400	庁用器具費 1,029,600
186,150,518	繰越明許費 9,600,000	13,153,882	
17,094,074	0	1,747,926	(消防本部総務課)
12,644,157	0	1,094,643	燃料費 29,278 光熱水費 9,425,079 修繕料 3,189,800
281,600	0	400	手数料 281,600
2,814,209	0	651,991	施設管理委託料 2,814,209
1,354,108	0	892	器具借上料 1,354,108
20,307,650	0	0	(消防本部総務課)
639,650	0	0	修繕料 639,650 (事業) 00000474公用車整備事業(投資)(節)17 備品購入費より流用 339,650
19,668,000	0	0	一般委託料 198,000 電算委託料 198,000 施設管理委託料 19,272,000
1,327,480	0	56,520	(消防本部総務課)
1,327,480	0	56,520	機械器具費 1,327,480
45,861,597	0	1,791,403	(消防本部総務課)
45,820,931	0	1,649,069	消耗品費 62,936 燃料費 4,922,475 修繕料 40,835,520
8,406	0	137,594	手数料 8,406
32,260	0	4,740	機械器具費 32,260
47,989,580	0	1,433,770	(消防本部総務課)
0	0	187,000	
10,330	0	1,047,670	手数料 10,330
47,979,250	0	199,100	機械器具費 19,250 自動車購入費 47,960,000

(目) 3. 消防施設費

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
		4. 水防費	28,370,000	11,000,000	0	0	39,370,000		
								00000472 消防水利等設置事業（臨時）	3,615,000
								18. 負担金補助及び交付金	3,615,000
								00001512 消防団施設整備事業	57,720,000
								11. 役務費	1,810,890
								12. 委託料	5,700,000
								14. 工事請負費	40,279,110
								16. 公有財産購入費	9,590,000
								17. 備品購入費	340,000
								00001589 消防水利等設置事業（臨時）（繰越明許）	9,959,400
								14. 工事請負費	9,959,400
								00000475 水防資器材備蓄事業	28,000
								10. 需用費	10,000
								15. 原材料費	18,000
00000476 災害対策事業（ポンプ場維持管理事業）	28,342,000								
8. 旅費	23,000								
10. 需用費	7,505,000								
11. 役務費	810,000								
12. 委託料	19,498,000								
13. 使用料及び賃借料	444,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			(事業) 00000448通信設備維持管理事業 (節) 10 需用費へ流用 339,650
3,316,024	0	298,976	(消防本部総務課)
3,316,024	0	298,976	負担金 消火栓新設 1,364,000 消火栓修理 1,837,624 消火栓水道使用料 114,400
40,294,713	繰越明許費 9,600,000	7,825,287	(消防本部総務課)
1,800,890	繰越明許費 10,000	0	手数料 1,800,890
3,745,500	0	1,954,500	調査設計委託料 3,745,500
34,419,000	0	5,860,110	工事請負費 第9分団器具庫建替工事 34,419,000
0	繰越明許費 9,590,000	0	
329,323	0	10,677	庁用器具費 329,323
9,959,400	0	0	(消防本部総務課)
9,959,400	0	0	工事請負費 防火水槽撤去工事(北町地内) 9,959,400
35,226,634	0	4,143,366	
9,900	0	18,100	(道路公園課)
9,900	0	100	消耗品費 9,900
0	0	18,000	
24,973,534	0	3,368,466	(下水道推進課)
16,220	0	6,780	普通旅費 16,220
5,793,175	0	1,711,825	消耗品費 34,648 燃料費 54,450 光熱水費 4,476,807 修繕料 1,227,270
758,379	0	51,621	通信運搬費 758,379
18,299,827	0	1,198,173	施設管理委託料 18,299,827
45,223	0	398,777	器具借上料 27,500 土地借上料 17,723

(目) 4. 水防費

(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					
		5. 災害対策費	260,788,000	42,480,000	22,913,000	0	326,181,000	18. 負担金補助及び交付金	62,000					
								00000477 災害対策事業（ポンプ場維持管理事業・臨時）	11,000,000					
								14. 工事請負費	11,000,000					
		00000478 職員人件費事業						51,953,000						
		2. 給料						24,318,000						
		3. 職員手当等						19,067,000						
		4. 共済費						8,568,000						
		00001413 会計年度任用職員人件費事業						5,135,000						
		1. 報酬						3,242,000						
		3. 職員手当等						619,000						
		4. 共済費						904,000						
		8. 旅費						370,000						
		00000479 危機管理庶務事業						419,000						
		8. 旅費						64,000						
10. 需用費	339,000													
17. 備品購入費	16,000													
00000481 防災訓練実施事業	2,000,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
60,710	0	1,290	負担金 玉掛け技能講習・クレーン運転業務特別教習 60,710
10,243,200	0	756,800	(下水道推進課)
10,243,200	0	756,800	工事請負費 見落川ポンプ場N.O.1水中ポンプ設備改修工事 10,243,200
276,695,532	0	49,485,468	
48,810,415	0	3,142,585	(人事課)
23,295,532	0	1,022,468	一般職給 23,295,532
17,770,590	0	1,296,410	地域手当 扶養手当 時間外勤務手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 管理職手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 1,605,353 1,636,483 1,275,353 576,000 5,426,122 4,548,799 248,480 1,824,000 525,000 105,000
7,744,293	0	823,707	共済組合補給金 健康保険補給金 厚生年金保険料 7,368,330 88,001 287,962
4,664,640	0	470,360	(人事課)
3,093,360	0	148,640	会計年度任用職員報酬 3,093,360
618,240	0	760	期末手当 618,240
631,520	0	272,480	共済組合補給金 健康保険補給金 厚生年金保険料 雇用保険料 116,867 117,947 379,259 17,447
321,520	0	48,480	費用弁償 321,520
328,128	0	90,872	(危機管理室)
20,000	0	44,000	費用弁償 普通旅費 920 19,080
292,328	0	46,672	消耗品費 燃料費 修繕料 232,673 45,564 14,091
15,800	0	200	図書費 15,800
349,760	0	1,650,240	(危機管理室)

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 5. 災害対策費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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	400,000	
							12. 委託料	1,500,000	
							13. 使用料及び賃借料	100,000	
							00000483 防災行政無線維持管理事業	9,652,000	
							8. 旅費	12,000	
							10. 需用費	3,393,150	
							11. 役務費	333,850	
							12. 委託料	3,102,000	
							13. 使用料及び賃借料	2,771,000	
							18. 負担金補助及び交付金	40,000	
							00000485 備蓄物品整備事業	7,948,000	
							10. 需用費	5,282,000	
							17. 備品購入費	2,666,000	
							00000488 自主防災組織育成事業	10,000,000	
							7. 報償費	50,000	
							10. 需用費	200,000	
							17. 備品購入費	1,800,000	
							18. 負担金補助及び交付金	7,950,000	
							00000491 防災啓発事業	183,000	
							7. 報償費	59,000	
							13. 使用料及び賃借料	124,000	
							00000492 危機管理対策事業	2,793,000	
							1. 報酬	125,000	
							10. 需用費	1,166,368	
							11. 役務費	115,632	
							12. 委託料	368,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,018,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
349,760	0	50,240	消耗品費 349,760
0	0	1,500,000	
0	0	100,000	
9,373,395	0	278,605	(危機管理室)
1,160	0	10,840	普通旅費 1,160
3,153,775	0	239,375	消耗品費 18,189 印刷製本費 1,540 光熱水費 459,946 修繕料 2,674,100
333,850	0	0	手数料 333,850
3,102,000	0	0	一般委託料 3,102,000
2,768,610	0	2,390	電波利用料 38,850 その他使用料 2,729,760
14,000	0	26,000	負担金 特殊無線技士免許取得 14,000
7,151,674	0	796,326	(危機管理室)
4,619,738	0	662,262	消耗品費 4,619,738
2,531,936	0	134,064	機械器具費 2,531,936
6,278,226	0	3,721,774	(危機管理室)
50,000	0	0	報償金 50,000
195,547	0	4,453	消耗品費 195,547
1,790,382	0	9,618	機械器具費 1,790,382
4,242,297	0	3,707,703	補助金 自主防災組織活動助成 935,373 自主防災組織資機材等助成 3,306,924
0	0	183,000	(危機管理室)
0	0	59,000	
0	0	124,000	
2,283,561	0	509,439	(危機管理室)
49,060	0	75,940	委員報酬 49,060
829,834	0	336,534	消耗品費 822,684 修繕料 7,150
98,632	0	17,000	通信運搬費 32,632 手数料 66,000
367,035	0	965	一般委託料 367,035
939,000	0	79,000	負担金 近畿市町村災害復旧支援機構 500,000

(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
							00000493 危機管理対策事業 (臨時)	136,000	
							10. 需用費	136,000	
							00000978 災害時要援護者避難支援事業	2,317,000	
							10. 需用費	25,000	
							11. 役務費	123,000	
							12. 委託料	462,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,707,000	
							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	3,412,000	
							8. 旅費	102,000	
							10. 需用費	10,000	
							12. 委託料	3,300,000	
							00001446 防災行政無線補完事業	924,000	
							12. 委託料	718,000	
							18. 負担金補助及び交付金	206,000	
							00001554 避難所空調設備整備事業	54,181,000	
							12. 委託料	3,889,000	
							14. 工事請負費	50,292,000	
							00001573 新庁舎防災設備構築事業	111,444,000	
							12. 委託料	111,444,000	
							00001024 安心・安全なまちづくり基金積立事業（基金運用分）	1,000	
							24. 積立金	1,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			府・播磨灘排出油等防除協議会 3,000 府防災情報充実強化事業 436,000
0	0	136,000	(危機管理室)
0	0	136,000	
1,949,308	0	367,692	(危機管理室)
1,000	0	24,000	消耗品費 1,000
100,308	0	22,692	通信運搬費 100,308
396,000	0	66,000	電算委託料 396,000
1,452,000	0	255,000	器具借上料 1,452,000
120,000	0	130,000	(危機管理室)
120,000	0	130,000	法外扶助費 120,000
3,035,450	0	376,550	(危機管理室)
65,450	0	36,550	特別旅費 65,450
0	0	10,000	
2,970,000	0	330,000	一般委託料 2,970,000
831,600	0	92,400	(危機管理室)
717,200	0	800	一般委託料 717,200
114,400	0	91,600	補助金 JCOM防災情報サービス撤去費 5,280 JCOM防災情報サービス利用料 109,120
37,890,017	0	16,290,983	(危機管理室)
2,118,017	0	1,770,983	調査設計委託料 2,118,017
35,772,000	0	14,520,000	工事請負費 旧ほの字の里屋内運動場空調設備設置 35,772,000
109,109,000	0	2,335,000	(危機管理室)
109,109,000	0	2,335,000	一般委託料 109,109,000
1,000	0	0	(会計課)
1,000	0	0	基金積立金 1,000

(款) 9. 消防費
(項) 1. 消防費
(目) 5. 災害対策費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継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
								00001585 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援センター開設事業	40,520,000
								10. 需用費	28,100,000
								11. 役務費	300,000
								12. 委託料	12,120,000
								00001596 移動系防災行政無線更新事業（繰越明許）	22,913,000
								12. 委託料	22,913,000
10. 教育費			3,010,253,000	746,712,000	102,084,000	0	3,859,049,000		
	1. 教育総務費		410,317,000	24,933,000	0	0	435,250,000		
		1. 教育委員会費	4,251,000	0	0	46,612	4,297,612		
								00000495 教育委員会関連事務	4,297,612
								1. 報酬	4,126,612
								8. 旅費	35,000
								9. 交際費	30,000
								10. 需用費	14,000
								13. 使用料及び賃借料	5,000
								18. 負担金補助及び交付金	87,000
		2. 事務局費	252,858,000	21,292,000	0	△46,612	274,103,388		
								00000497 職員人件費事業	205,397,000
								2. 給料	98,466,000
								3. 職員手当等	73,277,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
21,606,358	0	18,913,642	(危機管理室)
11,305,140	0	16,794,860	消耗品費 11,305,140
0	0	300,000	
10,301,218	0	1,818,782	一般委託料 10,301,218
22,913,000	0	0	(危機管理室)
22,913,000	0	0	一般委託料 22,913,000
3,202,915,104	繰越明許費 239,311,000	416,822,896	
405,940,703	0	29,309,297	
4,205,512	0	92,100	
4,205,512	0	92,100	(教育総務課)
4,126,612	0	0	委員報酬 4,126,612 (目) 02事務局費（事業）00000498教育委員会庶務事業（節）01報酬より流用 46,612
1,400	0	33,600	費用弁償 1,400
6,000	0	24,000	委員会交際費 6,000
5,000	0	9,000	消耗品費 5,000
0	0	5,000	
66,500	0	20,500	負担金 66,500 府都市教育委員会連絡協議会
260,127,914	0	13,975,474	
201,065,275	0	4,331,725	(人事課)
97,404,912	0	1,061,088	特別職給 8,436,000 一般職給 88,968,912
71,367,097	0	1,909,903	地域手当 10,179,640 扶養手当 3,156,500 時間外勤務手当 537,117 住居手当 672,000 期末手当 24,960,793 勤勉手当 17,786,671 通勤手当 1,186,676 管理職手当 10,261,200 義務教育等教員特別手当 781,500 児童手当 1,845,000

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 2. 事務局費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								4. 共済費	33,654,000
								00001414 会計年度任用職員 人件費事業	19,194,000
								1. 報酬	12,815,000
								3. 職員手当等	2,442,000
								4. 共済費	3,406,000
								8. 旅費	531,000
								00000498 教育委員会庶務事業	2,492,388
								1. 報酬	249,388
								4. 共済費	1,019,000
								7. 報償費	146,000
								8. 旅費	178,000
								10. 需用費	515,000
								13. 使用料及び賃借料	10,000
								17. 備品購入費	216,000
								18. 負担金補助及び交付金	159,000
								00000499 教育庁舎維持管理事業	769,000
								10. 需用費	453,000
								12. 委託料	301,000
								13. 使用料及び賃借料	15,000
								00000501 奨学資金貸付事業	11,491,000
								1. 報酬	24,000
								11. 役務費	187,000
								20. 貸付金	11,280,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
32,293,266	0	1,360,734	共済組合補給金 32,209,216 互助会補給金 84,050
17,413,928	0	1,780,072	(人事課)
12,316,600	0	498,400	会計年度任用職員報酬 12,316,600
2,441,520	0	480	期末手当 2,441,520
2,373,208	0	1,032,792	共済組合補給金 432,621 健康保険補給金 434,167 厚生年金保険料 1,440,946 雇用保険料 65,474
282,600	0	248,400	費用弁償 282,600
1,598,677	0	893,711	(教育総務課)
71,922	0	177,466	委員報酬 71,922 (目) 01教育委員会費 (事業) 00000495教育委員 会関連事務 (節) 01報酬へ流用 46,612
606,661	0	412,339	労災等保険料 606,661
121,440	0	24,560	賞賜金 121,440
94,520	0	83,480	普通旅費 33,320 特別旅費 61,200
438,583	0	76,417	消耗品費 230,368 燃料費 145,986 修繕料 62,229
0	0	10,000	
133,551	0	82,449	庁用器具費 133,551
132,000	0	27,000	負担金 全国都市教育長協議会 29,000 府都市教育長協議会 57,000 近畿都市教育長協議会 46,000
734,509	0	34,491	(教育総務課)
445,592	0	7,408	光熱水費 445,592
274,712	0	26,288	施設管理委託料 274,712
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
5,271,782	0	6,219,218	(学校教育課)
24,000	0	0	委員報酬 24,000
77,782	0	109,218	手数料 77,782
5,170,000	0	6,110,000	貸付金 5,170,000

(目) 2. 事務局費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								00000502	470,000
								学校園保健庶務事 業	
								1. 報酬	24,000
								7. 報償費	110,000
								10. 需用費	30,000
								11. 役務費	22,000
								18. 負担金補助 及び交付金	284,000
								00000503	10,110,000
								スクールバス運行 事業	
								12. 委託料	10,110,000
								00000504	5,176,000
								教職員人事管理事 務	
								1. 報酬	4,172,000
								18. 負担金補助 及び交付金	1,004,000
								00000505	19,000,000
教育基金積立事業									
24. 積立金	19,000,000								
00000506	1,000								
教育基金積立事業 (基金運用分)									
24. 積立金	1,000								
00001008	1,000								
幼児教育図書整備 基金積立事業（基 金運用分）									
24. 積立金	1,000								
00001010	1,000								
市立学校図書整備 基金積立事業（基 金運用分）									
24. 積立金	1,000								

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
362, 446	0	107, 554	(学校教育課)
0	0	24, 000	
60, 000	0	50, 000	報償金 60, 000
22, 646	0	7, 354	消耗品費 22, 646
1, 500	0	20, 500	手数料 1, 500
278, 300	0	5, 700	負担金 府学校保健会保健主事部会 16, 000 府学校保健会養護教諭部会 20, 000 府学校薬剤師会 112, 000 府学校保健会 33, 600 府学校医会 50, 000 近畿養護教諭研究協議会 7, 500 全国学校保健・安全研究大会 6, 000 衛生管理者講習会 26, 400 衛生管理者免許試験 6, 800
10, 109, 880	0	120	(学校教育課)
10, 109, 880	0	120	一般委託料 10, 109, 880
4, 569, 860	0	606, 140	(学校教育課)
3, 565, 860	0	606, 140	会計年度任用職員報酬 3, 565, 860
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
19, 000, 000	0	0	(学校教育課)
19, 000, 000	0	0	基金積立金 19, 000, 000
355	0	645	(会計課)
355	0	645	基金積立金 355
501	0	499	(会計課)
501	0	499	基金積立金 501
535	0	465	(会計課)
535	0	465	基金積立金 535

(款) 10. 教育費
(項) 1. 教育総務費
(目) 2. 事務局費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分			
								節			
								区 分	金 額		
		3. 教育指導費	148,374,000	3,641,000	0	0	152,015,000	00001016 奨学資金基金積立事業（基金運用分）	1,000		
								24. 積立金	1,000		
										00000508 学校教育課庶務事業	4,517,000
										1. 報酬	2,939,000
										8. 旅費	765,360
										10. 需用費	528,000
										11. 役務費	51,000
										13. 使用料及び賃借料	70,000
										17. 備品購入費	163,640
										00000509 子どもの健全育成推進事業	6,837,000
										1. 報酬	1,680,000
										7. 報償費	1,378,000
										10. 需用費	193,060
										11. 役務費	79,000
										12. 委託料	900,000
										13. 使用料及び賃借料	1,134,431
										18. 負担金補助及び交付金	1,472,509
										00000510 教育相談等生徒指導関連事業	11,187,000
										1. 報酬	11,127,000
										7. 報償費	30,000
										10. 需用費	30,000
										00000511 教育支援センター事業	2,258,000
										1. 報酬	1,310,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
166	0	834	(会計課)
166	0	834	基金積立金 166
137,242,865	0	14,772,135	
3,915,232	0	601,768	(学校教育課)
2,869,838	0	69,162	会計年度任用職員報酬 2,869,838
456,650	0	308,710	費用弁償 115,360 普通旅費 341,290
462,657	0	65,343	消耗品費 403,331 燃料費 21,623 修繕料 37,703
0	0	51,000	
69,195	0	805	入場料 69,195
56,892	0	106,748	庁用器具費 56,892
5,685,579	0	1,151,421	(学校教育課)
1,536,000	0	144,000	会計年度任用職員報酬 1,536,000
882,206	0	495,794	報償金 882,206
182,112	0	10,948	消耗品費 182,112
78,110	0	890	保険料 78,110
749,402	0	150,598	一般委託料 749,402
785,240	0	349,191	自動車借上料 517,000 会場借上料 261,940 道路駐車場使用料 6,300
1,472,509	0	0	負担金 72,509 修学旅行キャンセル料 助成金 1,400,000 中学校クラブ活動助成
10,922,407	0	264,593	(学校教育課)
10,878,800	0	248,200	委員報酬 24,000 会計年度任用職員報酬 10,854,800
20,000	0	10,000	報償金 20,000
23,607	0	6,393	消耗品費 23,607
1,871,835	0	386,165	(学校教育課)
1,276,740	0	33,260	会計年度任用職員報酬 1,276,740

(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
							7. 報償費	700,000	
							10. 需用費	7,000	
							11. 役務費	43,000	
							13. 使用料及び賃借料	180,000	
							17. 備品購入費	18,000	
							00000512 国際理解教育推進事業	30,945,000	
							7. 報償費	30,000	
							10. 需用費	100,000	
							11. 役務費	9,000	
							12. 委託料	30,664,000	
							13. 使用料及び賃借料	142,000	
							00000513 児童安全教育推進事業	1,438,000	
							7. 報償費	1,080,000	
							10. 需用費	144,000	
							11. 役務費	214,000	
							00000517 特別支援教育推進事業	4,208,000	
							1. 報酬	1,269,000	
							7. 報償費	1,200,000	
							10. 需用費	311,000	
							13. 使用料及び賃借料	1,246,000	
							18. 負担金補助及び交付金	182,000	
							00000914 学習指導充実事業	3,863,000	
							7. 報償費	1,837,000	
							8. 旅費	33,000	
							10. 需用費	1,920,000	
							11. 役務費	13,000	
							18. 負担金補助及び交付金	60,000	
							00000915 地域学校協働本部事業	1,350,000	
							10. 需用費	1,087,156	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
475,000	0	225,000	報償金 475,000
4,851	0	2,149	消耗品費 4,851
37,244	0	5,756	通信運搬費 37,244
60,000	0	120,000	入場料 60,000
18,000	0	0	教材用器具費 18,000
29,423,900	0	1,521,100	(学校教育課)
0	0	30,000	
0	0	100,000	
0	0	9,000	
29,423,900	0	1,240,100	一般委託料 29,423,900
0	0	142,000	
1,168,223	0	269,777	(学校教育課)
831,600	0	248,400	報償金 831,600
125,313	0	18,687	消耗品費 97,812 燃料費 27,501
211,310	0	2,690	保険料 211,310
2,941,621	0	1,266,379	(学校教育課)
1,248,000	0	21,000	会計年度任用職員報酬 1,248,000
1,032,500	0	167,500	報償金 1,032,500
302,761	0	8,239	消耗品費 260,761 印刷製本費 42,000
182,160	0	1,063,840	自動車借上料 182,160
176,200	0	5,800	負担金 176,200 各種研究会
3,327,596	0	535,404	(学校教育課)
1,384,720	0	452,280	報償金 1,384,720
17,300	0	15,700	特別旅費 17,300
1,919,166	0	834	消耗品費 1,919,166
6,410	0	6,590	保険料 6,410
0	0	60,000	
1,349,419	0	581	(学校教育課)
1,086,575	0	581	消耗品費 577,787 印刷製本費 508,788

(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	63,360	
							17. 備品購入費	199,484	
							00001163 貝塚学の創造事業	588,000	
							7. 報償費	50,000	
							10. 需用費	477,000	
							13. 使用料及び賃借料	61,000	
							00001165 学校司書配置事業	8,414,000	
							1. 報酬	8,110,000	
							10. 需用費	280,000	
							11. 役務費	14,000	
							17. 備品購入費	10,000	
							00001059 教育研究センター運営事業	6,418,000	
							1. 報酬	2,318,000	
							7. 報償費	880,000	
							10. 需用費	991,000	
							11. 役務費	3,000	
							12. 委託料	14,000	
							17. 備品購入費	386,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,826,000	
							00001060 教育研究センター施設管理事業	4,069,000	
							10. 需用費	2,470,000	
							11. 役務費	454,000	
							12. 委託料	1,122,000	
							13. 使用料及び賃借料	15,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
63,360	0	0	通信運搬費 63,360
199,484	0	0	図書費 199,484
474,124	0	113,876	(学校教育課)
30,000	0	20,000	報償金 30,000
444,124	0	32,876	消耗品費 49,224 印刷製本費 394,900
0	0	61,000	
7,695,750	0	718,250	(学校教育課)
7,393,680	0	716,320	会計年度任用職員報酬 7,393,680
279,070	0	930	消耗品費 279,070
13,100	0	900	手数料 13,100
9,900	0	100	教材用器具費 9,900
5,768,385	0	649,615	(学校教育課)
2,301,931	0	16,069	会計年度任用職員報酬 1,581,931 その他特別職報酬 720,000
390,732	0	489,268	報償金 390,732
950,171	0	40,829	消耗品費 572,658 燃料費 113,021 修繕料 254,538 医薬材料費 9,954
0	0	3,000	
14,000	0	0	一般委託料 14,000
385,051	0	949	教材用器具費 308,082 図書費 76,969
1,726,500	0	99,500	負担金 1,226,500 各種領域等研究会補助金 500,000 教育振興会
3,681,459	0	387,541	(教育総務課)
2,314,644	0	155,356	光熱水費 1,236,424 修繕料 1,078,220
297,125	0	156,875	通信運搬費 243,785 手数料 53,340
1,055,485	0	66,515	施設管理委託料 1,055,485
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
0	0	8,000	

(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
							00001397 特色ある学校づくり推進事業	5,949,000	
							1. 報酬	4,776,000	
							7. 報償費	310,000	
							8. 旅費	104,000	
							10. 需用費	646,000	
							13. 使用料及び賃借料	113,000	
							00001398 学校園水泳充実事業（小学校）	43,289,000	
							12. 委託料	42,412,000	
							13. 使用料及び賃借料	877,000	
							00001399 学校園水泳充実事業（中学校）	3,190,000	
							12. 委託料	3,190,000	
							00001400 学校園水泳充実事業（幼稚園）	1,404,000	
							12. 委託料	1,404,000	
							00001562 I C T教育環境整備事業	12,091,000	
							12. 委託料	3,641,000	
13. 使用料及び賃借料	8,450,000								
4. 人権教育費	4,834,000	0	0	0	4,834,000				
						00001135 人権教育推進事業	4,834,000		
						7. 報償費	2,911,000		
						10. 需用費	294,000		
						17. 備品購入費	142,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,487,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
5,307,894	0	641,106	(学校教育課)
4,508,640	0	267,360	委員報酬 108,000 会計年度任用職員報酬 4,400,640
230,000	0	80,000	報償金 230,000
0	0	104,000	
569,254	0	76,746	消耗品費 364,324 印刷製本費 204,930
0	0	113,000	
42,216,900	0	1,072,100	(学校教育課)
41,597,600	0	814,400	一般委託料 41,597,600
619,300	0	257,700	自動車借上料 619,300
3,062,400	0	127,600	(学校教育課)
3,062,400	0	127,600	一般委託料 3,062,400
1,276,000	0	128,000	(学校教育課)
1,276,000	0	128,000	一般委託料 1,276,000
7,154,141	0	4,936,859	(学校教育課)
3,388,000	0	253,000	一般委託料 3,388,000
3,766,141	0	4,683,859	ライセンス使用料 3,766,141
4,364,412	0	469,588	
4,364,412	0	469,588	(学校教育課)
2,482,026	0	428,974	報償金 2,482,026
285,792	0	8,208	消耗品費 238,792 印刷製本費 47,000
141,594	0	406	図書費 141,594
1,455,000	0	32,000	負担金 人権教育等研究協議会 270,000 教職員研修参加費 253,000 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

(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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分	
							節	
		区 分	金 額					
	2. 小学校費	816,838,000	377,213,000	93,434,000	0	1,287,485,000		
	1. 学校管理費	615,697,000	37,829,000	14,850,000	0	668,376,000		
							00000524 職員人件費事業	179,313,000
							2. 給料	96,156,000
							3. 職員手当等	53,238,000
							4. 共済費	29,919,000
							00001417 会計年度任用職員人件費事業	53,872,000
							2. 給料	34,047,000
							3. 職員手当等	10,188,000
							4. 共済費	9,637,000
							00000525 小学校管理事業	201,057,000
							1. 報酬	2,989,000
							7. 報償費	120,000
							8. 旅費	4,000
							10. 需用費	145,299,783
							11. 役務費	9,516,217
12. 委託料	36,080,000							
13. 使用料及び賃借料	758,000							
15. 原材料費	71,000							
17. 備品購入費	5,068,000							
18. 負担金補助及び交付金	1,151,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
932,043,569	繰越明許費 232,111,000	123,330,431	
605,813,519	繰越明許費 14,850,000	47,712,481	
173,733,909	0	5,579,091	(人事課)
94,106,484	0	2,049,516	一般職給 94,106,484
51,402,525	0	1,835,475	地域手当 5,884,698 扶養手当 3,972,000 時間外勤務手当 29,194 期末手当 20,191,761 勤勉手当 17,447,006 通勤手当 1,217,866 児童手当 2,660,000
28,224,900	0	1,694,100	共済組合補給金 28,207,123 雇用保険料 17,777
52,681,594	0	1,190,406	(人事課)
34,046,400	0	600	一般職給 34,046,400
9,802,016	0	385,984	地域手当 2,042,784 期末手当 7,217,832 通勤手当 401,400 児童手当 140,000
8,833,178	0	803,822	共済組合補給金 8,833,178
193,385,914	0	7,671,086	(教育総務課)
1,566,630	0	1,422,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
120,000	0	0	報償金 120,000
0	0	4,000	
142,834,213	0	2,465,570	消耗品費 17,331,426 燃料費 28,706 光熱水費 112,262,782 修繕料 13,211,299
8,958,257	0	557,960	通信運搬費 5,206,217 手数料 3,752,040
33,236,832	0	2,843,168	施設管理委託料 33,236,832
742,054	0	15,946	土地借上料 596,374 テレビ視聴料 142,050 添架料 3,630
60,798	0	10,202	加工用原料費 60,798
4,732,280	0	335,720	校用器具費 4,732,280
1,134,850	0	16,150	負担金 防火管理者講習会 24,000 南小学校下水道受益者負担金 1,110,850

(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
							00000526 小学校給食施設維持管理事業	11,159,000	
							10. 需用費	5,626,000	
							11. 役務費	1,528,000	
							12. 委託料	505,000	
							17. 備品購入費	3,500,000	
							00000528 安全対策事業	38,007,000	
							7. 報償費	378,000	
							10. 需用費	47,000	
							11. 役務費	15,000	
							12. 委託料	37,567,000	
							00000531 小学校校庭芝生化関連事業	1,999,000	
							10. 需用費	819,000	
							11. 役務費	12,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,168,000	
							00000536 学校給食運営事業	27,411,000	
							1. 報酬	7,665,000	
							8. 旅費	10,000	
							10. 需用費	6,685,000	
							11. 役務費	1,851,000	
							13. 使用料及び賃借料	647,000	
17. 備品購入費	2,321,000								
18. 負担金補助及び交付金	8,232,000								
00000533 学校園保健事業	18,473,000								
1. 報酬	10,768,000								
10. 需用費	1,393,000								
11. 役務費	5,656,000								
13. 使用料及び賃借料	656,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
10,247,664	0	911,336	(教育総務課)
5,488,494	0	137,506	消耗品費 46,776 修繕料 5,441,718
1,345,300	0	182,700	手数料 1,345,300
454,740	0	50,260	施設管理委託料 454,740
2,959,130	0	540,870	校用器具費 2,959,130
37,338,591	0	668,409	(教育総務課)
354,600	0	23,400	報償金 354,600
41,796	0	5,204	消耗品費 41,796
9,440	0	5,560	保険料 9,440
36,932,755	0	634,245	施設管理委託料 36,932,755
1,612,250	0	386,750	(教育総務課)
645,512	0	173,488	燃料費 13,156 光熱水費 632,356
0	0	12,000	
966,738	0	201,262	補助金 966,738 小学校芝生維持補修事業
23,721,601	0	3,689,399	(教育総務課)
7,363,200	0	301,800	会計年度任用職員報酬 7,363,200
0	0	10,000	
6,590,562	0	94,438	消耗品費 6,589,782 賄材料費 780
1,120,955	0	730,045	手数料 1,120,955
511,200	0	135,800	土地借上料 511,200
2,108,766	0	212,234	校用器具費 2,108,766
6,026,918	0	2,205,082	負担金 1,028,500 学校給食保存食 補助金 物価高騰学校給食食材費 4,998,418
16,927,451	0	1,545,549	(学校教育課)
10,584,140	0	183,860	嘱託医報酬 60,000 校医薬剤師報酬 10,524,140
1,297,732	0	95,268	消耗品費 829,675 医薬材料費 468,057
4,546,939	0	1,109,061	手数料 4,546,939
498,640	0	157,360	自動車借上料 142,900 器具借上料 355,740

(目) 1. 学校管理費

款 項 目			予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業区分		
								節		
								区 分	金 額	
							00000534 障害児介助員配置 事業	97,914,000		
							1. 報酬	96,849,000		
							8. 旅費	327,000		
							10. 需用費	392,000		
							13. 使用料及び 賃借料	346,000		
							00001285 小学校運営事業	5,689,000		
							10. 需用費	1,193,000		
							11. 役務費	402,000		
							18. 負担金補助 及び交付金	4,094,000		
							00001477 学校保健特別対策 事業	18,632,000		
							10. 需用費	4,970,000		
							17. 備品購入費	13,662,000		
							00001534 学校保健特別対策 事業（繰越明許）	14,850,000		
							10. 需用費	5,213,505		
							17. 備品購入費	9,636,495		
		2. 教育振興 費	160,104,000	0	0	0	160,104,000			
									00000537 就学援助事業	68,370,000
									11. 役務費	372,000
									19. 扶助費	67,998,000
00000538 小学校運営事業（ 教育振興）	5,505,000									
10. 需用費	1,480,000									
17. 備品購入費	4,025,000									
							00000539 小学校運営事業（ 施策）	86,229,000		
							10. 需用費	6,469,786		
							11. 役務費	902,000		

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
71,970,161	0	25,943,839	(学校教育課)
71,571,980	0	25,277,020	会計年度任用職員報酬 71,571,980
131,643	0	195,357	費用弁償 131,643
56,268	0	335,732	消耗品費 56,268
210,270	0	135,730	土地借上料 204,000 入場料 6,270
5,590,289	0	98,711	(学校教育課)
1,134,211	0	58,789	消耗品費 1,086,211 印刷製本費 48,000
401,313	0	687	保険料 401,313
4,054,765	0	39,235	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 4,054,765
3,755,620	繰越明許費 14,850,000	26,380	(学校教育課)
0	繰越明許費 4,970,000	0	
3,755,620	繰越明許費 9,880,000	26,380	校用器具費 3,755,620
14,848,475	0	1,525	(学校教育課)
5,213,505	0	0	消耗品費 5,213,505
9,634,970	0	1,525	校用器具費 2,723,141 教材用器具費 6,911,829
142,707,150	0	17,396,850	
56,777,404	0	11,592,596	(学校教育課)
245,320	0	126,680	通信運搬費 245,320
56,532,084	0	11,465,916	就学援助費 56,532,084
3,095,331	0	2,409,669	(学校教育課)
668,800	0	811,200	印刷製本費 668,800
2,426,531	0	1,598,469	教材用器具費 1,593,429 図書費 833,102
82,834,415	0	3,394,585	(学校教育課)
3,826,508	0	2,643,278	修繕料 2,394,722 教材費 1,431,786
656,700	0	245,300	通信運搬費 653,400

(目) 2. 教育振興費

(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					
							13. 使用料及び 賃借料	64,507,000						
							17. 備品購入費	14,350,214						
	3. 学校建設 費	41,037,000	339,384,000	78,584,000	0	459,005,000								
							00000543 小学校管理事業（ 臨時）	282,954,000						
							12. 委託料	19,396,000						
							14. 工事請負費	211,585,000						
							17. 備品購入費	51,973,000						
							00000544 小学校給食施設維 持管理事業（臨時 ）	30,000,000						
							17. 備品購入費	30,000,000						
							00001105 小学校トイレ改修 事業	27,317,000						
							12. 委託料	3,260,000						
							14. 工事請負費	24,057,000						
							00001297 小学校トイレ改修 事業（繰越明許）	78,584,000						
							12. 委託料	2,629,000						
							14. 工事請負費	75,955,000						
							00001304 小学校教室空調設 備設置事業	40,150,000						
							14. 工事請負費	40,150,000						
							3. 中学校費	880,271,000	38,906,000	8,650,000	0	927,827,000		
							1. 学校管理 費	294,351,000	16,620,000	7,650,000	0	318,621,000		
00000558 職員人件費事業	39,787,000													
2. 給料	21,053,000													
3. 職員手当等	11,739,000													

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			手数料 3,300
64,506,852	0	148	器具借上料 64,506,852
13,844,355	0	505,859	教材用器具費 10,546,372 図書費 3,297,983
183,522,900	繰越明許費 217,261,000	58,221,100	
54,641,400	繰越明許費 217,261,000	11,051,600	(教育総務課)
7,498,700	繰越明許費 5,676,000	6,221,300	調査設計委託料 7,498,700
0	繰越明許費 211,585,000	0	
47,142,700	0	4,830,300	校用器具費 47,142,700
10,675,500	0	19,324,500	(教育総務課)
10,675,500	0	19,324,500	校用器具費 10,675,500
21,197,000	0	6,120,000	(教育総務課)
2,519,000	0	741,000	調査設計委託料 2,519,000
18,678,000	0	5,379,000	工事請負費 葛城小学校屋内運動場トイレ改修工事 18,678,000
65,747,000	0	12,837,000	(教育総務課)
1,760,000	0	869,000	調査設計委託料 1,760,000
63,987,000	0	11,968,000	工事請負費 二色小学校校舎トイレ改修工事 63,987,000
31,262,000	0	8,888,000	(教育総務課)
31,262,000	0	8,888,000	工事請負費 東小学校家庭科室空調設備設置工事 外7件 31,262,000
795,704,625	繰越明許費 7,200,000	124,922,375	
282,642,292	繰越明許費 7,200,000	28,778,708	
38,998,173	0	788,827	(人事課)
21,052,800	0	200	一般職給 21,052,800
11,546,043	0	192,957	地域手当 1,319,328 扶養手当 936,000

(款) 10. 教育費
(項) 3. 中学校費
(目) 1. 学校管理費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業区分		
								区 分	金 額	
								4. 共済費	6,995,000	
								00000559		95,909,000
								中学校管理事業		
								8. 旅費	4,000	
								10. 需用費	63,056,334	
								11. 役務費	4,377,666	
								12. 委託料	9,816,000	
								13. 使用料及び賃借料	15,381,000	
								15. 原材料費	120,000	
								17. 備品購入費	3,130,000	
								18. 負担金補助及び交付金	24,000	
								00001142		141,328,000
								中学校給食運営事業		
								10. 需用費	439,000	
								11. 役務費	51,000	
								12. 委託料	136,058,000	
								13. 使用料及び賃借料	10,000	
								17. 備品購入費	200,000	
								18. 負担金補助及び交付金	4,570,000	
								00000562		10,016,000
								学校園保健事業		
								1. 報酬	5,036,000	
								10. 需用費	559,000	
								11. 役務費	3,979,000	
13. 使用料及び賃借料	442,000									

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
			時間外勤務手当 3,156 期末手当 4,741,240 勤勉手当 4,122,919 通勤手当 163,400 児童手当 260,000
6,399,330	0	595,670	共済組合補給金 6,399,330
90,787,951	0	5,121,049	(教育総務課)
0	0	4,000	
59,706,096	0	3,350,238	消耗品費 10,214,053 燃料費 42,045 光熱水費 37,623,194 修繕料 11,826,804
4,041,346	0	336,320	通信運搬費 2,811,666 手数料 1,229,680
8,761,010	0	1,054,990	施設管理委託料 8,761,010
15,379,377	0	1,623	器具借上料 15,308,352 テレビ視聴料 71,025
107,874	0	12,126	加工用原料費 107,874
2,792,248	0	337,752	校用器具費 2,792,248
0	0	24,000	
125,648,056	0	15,679,944	(教育総務課)
436,202	0	2,798	消耗品費 105,718 修繕料 330,484
39,545	0	11,455	手数料 39,545
120,606,981	0	15,451,019	一般委託料 120,606,981
0	0	10,000	
85,008	0	114,992	校用器具費 85,008
4,480,320	0	89,680	負担金 840,320 学校給食保存食補助金 物価高騰学校給食食材費 3,640,000
8,759,575	0	1,256,425	(学校教育課)
4,908,080	0	127,920	校医薬剤師報酬 4,908,080
496,893	0	62,107	消耗品費 252,057 医薬材料費 244,836
3,087,392	0	891,608	手数料 3,087,392
267,210	0	174,790	自動車借上料 105,510 器具借上料 161,700

(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					
							00000563 障害児介助員配置 事業	12,059,000						
							1. 報酬	11,725,000						
							8. 旅費	160,000						
							10. 需用費	42,000						
							13. 使用料及び 賃借料	132,000						
							00001287 中学校運営事業	2,892,000						
							10. 需用費	334,000						
							11. 役務費	406,000						
							18. 負担金補助 及び交付金	2,152,000						
							00001478 学校保健特別対策 事業	8,980,000						
							10. 需用費	2,130,000						
							17. 備品購入費	6,850,000						
							00001536 学校保健特別対策 事業（繰越明許）	7,650,000						
							10. 需用費	2,528,095						
							17. 備品購入費	5,121,905						
							2. 教育振興 費	127,345,000	0	0	0	127,345,000		
							00000566 就学援助事業	66,334,000						
							19. 扶助費	66,334,000						
							00000567 中学校運営事業（ 教育振興）	2,173,000						
	17. 備品購入費	2,173,000												
00000568 中学校運営事業（ 施策）	58,838,000													
10. 需用費	2,897,636													
11. 役務費	823,000													
12. 委託料	1,634,000													

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
6,290,245	0	5,768,755	(学校教育課)
6,268,556	0	5,456,444	会計年度任用職員報酬 6,268,556
16,289	0	143,711	費用弁償 16,289
5,400	0	36,600	消耗品費 5,400
0	0	132,000	
2,789,964	0	102,036	(学校教育課)
332,897	0	1,103	消耗品費 262,497 印刷製本費 70,400
321,307	0	84,693	通信運搬費 104,000 保険料 217,307
2,135,760	0	16,240	負担金 日本スポーツ振興センター掛金 2,135,760
1,718,574	繰越明許費 7,200,000	61,426	(学校教育課)
0	繰越明許費 2,130,000	0	
1,718,574	繰越明許費 5,070,000	61,426	校用器具費 1,718,574
7,649,754	0	246	(学校教育課)
2,528,095	0	0	消耗品費 2,528,095
5,121,659	0	246	校用器具費 2,103,199 教材用器具費 3,018,460
110,604,750	0	16,740,250	
53,046,040	0	13,287,960	(学校教育課)
53,046,040	0	13,287,960	就学援助費 53,046,040
1,508,901	0	664,099	(学校教育課)
1,508,901	0	664,099	教材用器具費 1,162,410 図書費 346,491
56,049,809	0	2,788,191	(学校教育課)
1,443,478	0	1,454,158	修繕料 787,842 教材費 655,636
653,400	0	169,600	通信運搬費 653,400
1,303,500	0	330,500	電算委託料 1,303,500

(款) 10. 教育費
(項) 3. 中学校費
(目) 2. 教育振興費

(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							
		3. 学校建設費	458,575,000	22,286,000	1,000,000	0	481,861,000	13. 使用料及び賃借料	45,474,000							
								17. 備品購入費	8,009,364							
		3. 学校建設費	458,575,000	22,286,000	1,000,000	0	481,861,000	00001194 中学校教室空調設備設置事業		22,286,000						
								14. 工事請負費	22,286,000							
								00001553 中学校屋内運動場空調設備設置及び照明ＬＥＤ化事業		458,575,000						
								12. 委託料	18,652,000							
								14. 工事請負費	439,923,000							
								00001597 中学校屋内運動場空調設備設置及び照明ＬＥＤ化事業（繰越明許）		1,000,000						
								12. 委託料	1,000,000							
								4. 幼稚園費	272,821,000	22,970,000	0	0	295,791,000			
								1. 幼稚園費	272,821,000	263,000	0	0	273,084,000			
														00000581 職員人件費事業		168,898,000
														2. 給料	85,725,000	
														3. 職員手当等	54,792,000	
														4. 共済費	28,381,000	
														00000582 幼稚園管理事業		12,001,000
10. 需用費	7,126,000															
11. 役務費	1,684,000															

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
45,473,208	0	792	器具借上料45,473,208
7,176,223	0	833,141	教材用器具費4,677,363 図書費2,498,860
402,457,583	0	79,403,417	
16,830,000	0	5,456,000	(教育総務課)
16,830,000	0	5,456,000	工事請負費16,830,000 第一中学校特別教室空調設備設置工事 外3件
384,627,583	0	73,947,417	(教育総務課)
16,992,183	0	1,659,817	調査設計委託料16,992,183
367,635,400	0	72,287,600	工事請負費367,635,400 第一中学校屋内運動場空調設備設置工事 外4件
1,000,000	0	0	(教育総務課)
1,000,000	0	0	調査設計委託料1,000,000
260,081,478	0	35,709,522	
241,205,478	0	31,878,522	
159,274,856	0	9,623,144	(人事課)
81,797,320	0	3,927,680	一般職給81,797,320
51,863,889	0	2,928,111	地域手当10,061,402 扶養手当1,498,116 住居手当864,000 期末手当19,678,860 勤勉手当15,843,632 通勤手当876,308 管理職手当1,971,571 児童手当1,070,000
25,613,647	0	2,767,353	共済組合補給金25,490,561 互助会補給金123,086
8,761,819	0	3,239,181	(教育総務課)
4,940,373	0	2,185,627	消耗品費1,567,582 光熱水費2,153,299 修繕料1,219,492
1,194,404	0	489,596	通信運搬費365,094 手数料829,310

(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
							12. 委託料	1,647,000	
							13. 使用料及び賃借料	109,000	
							15. 原材料費	21,000	
							17. 備品購入費	1,253,000	
							18. 負担金補助及び交付金	161,000	
							00000583 幼稚園運営事業	1,199,000	
							8. 旅費	860,000	
							10. 需用費	250,000	
							11. 役務費	15,000	
							13. 使用料及び賃借料	15,000	
							18. 負担金補助及び交付金	59,000	
							00000584 幼稚園運営事業（教育振興）	3,235,000	
							10. 需用費	270,000	
							11. 役務費	198,000	
							12. 委託料	818,000	
							13. 使用料及び賃借料	669,000	
							17. 備品購入費	1,280,000	
							00000585 学校園保健事業	4,455,000	
							1. 報酬	1,848,000	
							10. 需用費	1,131,000	
							11. 役務費	644,000	
							13. 使用料及び賃借料	332,000	
							17. 備品購入費	500,000	
							00000586 講師等配置事業	33,608,000	
							1. 報酬	32,888,000	
							13. 使用料及び賃借料	720,000	
							00001147 幼稚園支援事業	45,983,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,355,347	0	291,653	施設管理委託料1,355,347
107,610	0	1,390	器具借上料79,200 テレビ視聴料28,410
0	0	21,000	
1,164,085	0	88,915	園用器具費1,164,085
0	0	161,000	
261,115	0	937,885	(学校教育課)
68,580	0	791,420	費用弁償3,100 普通旅費65,480
140,078	0	109,922	消耗品費75,988 食糧費25,640 印刷製本費38,450
14,552	0	448	保険料14,552
0	0	15,000	
37,905	0	21,095	負担金 日本スポーツ振興センター掛金37,905
2,593,082	0	641,918	(学校教育課)
1,320	0	268,680	教材費1,320
0	0	198,000	
817,410	0	590	一般委託料817,410
668,316	0	684	器具借上料668,316
1,106,036	0	173,964	教材用器具費509,108 図書費199,036 園用器具費397,892
3,839,027	0	615,973	(学校教育課)
1,818,490	0	29,510	園医薬剤師報酬1,818,490
1,087,526	0	43,474	消耗品費1,059,021 医薬材料費28,505
262,213	0	381,787	手数料262,213
205,894	0	126,106	自動車借上料3,040 器具借上料202,854
464,904	0	35,096	園用器具費464,904
28,188,310	0	5,419,690	(学校教育課)
27,504,310	0	5,383,690	会計年度任用職員報酬27,504,310
684,000	0	36,000	土地借上料684,000
34,695,435	0	11,287,565	(子育て支援課)

(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	2,807,000						
							19. 扶助費	43,176,000						
							00001481 緊急環境整備事業	2,500,000						
							10. 需用費	623,230						
							17. 備品購入費	1,876,770						
							00001492 幼稚園給食運営事業	1,205,000						
							10. 需用費	17,000						
							18. 負担金補助及び交付金	1,188,000						
							2. 幼稚園建設費	0	22,707,000	0	0	22,707,000		
							00000591 幼稚園管理事業（臨時）		22,707,000					
							12. 委託料		5,891,000					
							14. 工事請負費		10,439,000					
	17. 備品購入費		6,377,000											
	5. 社会教育費	491,409,000	262,029,000	0	0	753,438,000								
	1. 社会教育総務費	88,742,000	△5,000,000	0	△181,000	83,561,000								
							00000593 職員人件費事業	62,267,000						
							2. 給料	29,603,000						
							3. 職員手当等	21,895,000						
							4. 共済費	10,769,000						
							00001423 会計年度任用職員人件費事業	12,243,000						
							2. 給料	6,921,000						
							3. 職員手当等	3,175,000						

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
1,220,600	0	1,586,400	補助金 私立幼稚園連合会135,000 私立幼稚園児健康保持増進104,600 実費徴収に係る副食費補足給付881,000 私立幼稚園振興費100,000
33,474,835	0	9,701,165	施設等利用給付費33,474,835
2,488,784	0	11,216	(学校教育課)
612,014	0	11,216	消耗品費612,014
1,876,770	0	0	教材用器具費1,876,770
1,103,050	0	101,950	(教育総務課)
0	0	17,000	
1,103,050	0	84,950	負担金 給食副食費免除分1,103,050
18,876,000	0	3,831,000	
18,876,000	0	3,831,000	(教育総務課)
4,436,300	0	1,454,700	調査設計委託料4,436,300
9,460,000	0	979,000	工事請負費 北幼稚園ブロック塀改修工事9,460,000
4,979,700	0	1,397,300	園用器具費4,979,700
666,144,318	0	87,293,682	
72,719,589	0	10,841,411	
54,076,426	0	8,190,574	(人事課)
27,548,700	0	2,054,300	一般職給27,548,700
17,700,534	0	4,194,466	地域手当1,782,162 扶養手当558,000 時間外勤務手当1,679,161 住居手当28,000 期末手当5,655,661 勤勉手当5,135,478 通勤手当786,072 管理職手当1,596,000 児童手当480,000
8,827,192	0	1,941,808	共済組合補給金8,827,192
11,581,932	0	661,068	(人事課)
6,920,400	0	600	一般職給6,920,400
2,691,798	0	483,202	地域手当415,224

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

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継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	2,147,000					
							00000594	1,660,000					
							社会教育推進事業						
							1. 報酬	336,000					
							7. 報償費	565,000					
							8. 旅費	15,000					
							10. 需用費	476,000					
							11. 役務費	63,000					
							12. 委託料	6,000					
							17. 備品購入費	5,000					
							18. 負担金補助及び交付金	194,000					
							00000596	999,000					
							生涯学習推進事業						
							1. 報酬	959,000					
							7. 報償費	30,000					
							10. 需用費	10,000					
							00000597	1,104,000					
							文化の日のつどい運営事業						
							7. 報償費	187,220					
							10. 需用費	74,000					
11. 役務費	20,000												
12. 委託料	592,780												
13. 使用料及び賃借料	230,000												
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	2,411,000												
放課後子ども教室推進事業													
7. 報償費	2,152,000												

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			時間外勤務手当 379,450 期末手当 1,467,124 通勤手当 430,000
1,969,734	0	177,266	共済組合補給金 1,969,734
989,628	0	670,372	(社会教育課)
272,000	0	64,000	委員報酬 272,000
297,400	0	267,600	報償金 297,400
6,540	0	8,460	費用弁償 4,720 普通旅費 1,820
162,318	0	313,682	消耗品費 108,018 印刷製本費 54,300 (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) 08旅費へ流用 181,000
63,000	0	0	通信運搬費 63,000
0	0	6,000	
1,870	0	3,130	図書費 1,870
186,500	0	7,500	負担金 近畿地区社会教育研究大会 4,000 府社会教育振興協議会 2,500 補助金 市 P T A 協議会 180,000
956,641	0	42,359	(社会教育課)
916,806	0	42,194	会計年度任用職員報酬 916,806
30,000	0	0	報償金 30,000
9,835	0	165	消耗品費 9,835
932,360	0	171,640	(社会教育課)
40,000	0	147,220	報償金 40,000
73,510	0	490	消耗品費 15,650 印刷製本費 57,860
19,470	0	530	広告料 19,470
592,780	0	0	一般委託料 592,780
206,600	0	23,400	会場借上料 206,600
40,000	0	0	(社会教育課)
40,000	0	0	補助金 市文化協会 40,000
2,078,858	0	332,142	(社会教育課)
1,888,800	0	263,200	報償金 1,888,800

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

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
								10. 需用費	208,000	
								11. 役務費	51,000	
								00000601	237,000	
								社会教育庶務事業		
								8. 旅費	37,000	
								10. 需用費	130,000	
								17. 備品購入費	70,000	
								00000602	1,400,000	
								教育コミュニティづくり推進事業		
								18. 負担金補助及び交付金	1,400,000	
			00001132	1,200,000						
			市民文化祭推進事業							
			12. 委託料	1,200,000						
			2. 文化財保護費	12,871,000	6,815,000	0	0	19,686,000		
			00000603	638,000						
			埋蔵文化財発掘調査事業							
			10. 需用費	154,000						
			12. 委託料	484,000						
			00000604	1,365,000						
			文化財保護事業							
			1. 報酬	192,000						
			7. 報償費	190,000						
			10. 需用費	94,000						
			12. 委託料	624,000						
			18. 負担金補助及び交付金	265,000						
			00000605	4,690,000						
			郷土資料室事業							
1. 報酬	3,840,000									
4. 共済費	13,000									
8. 旅費	21,000									
10. 需用費	442,000									
12. 委託料	322,000									
17. 備品購入費	52,000									

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
150,878	0	57,122	消耗品費 150,878
39,180	0	11,820	保険料 39,180
171,972	0	65,028	(社会教育課)
16,280	0	20,720	普通旅費 16,280
102,551	0	27,449	消耗品費 93,437 燃料費 9,114
53,141	0	16,859	庁用器具費 53,141
740,000	0	660,000	(社会教育課)
740,000	0	660,000	補助金 740,000 元気アップ事業
1,151,772	0	48,228	(社会教育課)
1,151,772	0	48,228	一般委託料 1,151,772
18,214,820	0	1,471,180	
211,687	0	426,313	(社会教育課)
23,587	0	130,413	消耗品費 23,587
188,100	0	295,900	一般委託料 188,100
941,448	0	423,552	(社会教育課)
120,000	0	72,000	委員報酬 120,000
150,000	0	40,000	報償金 150,000
90,156	0	3,844	消耗品費 63,840 光熱水費 26,316
317,202	0	306,798	一般委託料 317,202
264,090	0	910	負担金 30,000 貝塚寺内町と紀州街道まると博物館事業 補助金 15,840 重要文化財建造物非常通報器管理費 118,250 重要文化財建造物防災設備管理費 100,000 東盆踊り振興
4,351,313	0	338,687	(社会教育課)
3,633,710	0	206,290	会計年度任用職員報酬 3,633,710
12,255	0	745	労災等保険料 12,255
11,660	0	9,340	費用弁償 11,660
424,738	0	17,262	消耗品費 251,488 印刷製本費 173,250
247,500	0	74,500	一般委託料 247,500
21,450	0	30,550	庁用器具費 21,450

(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				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
							00000607	2,492,000	
							歴史展示館事業		
							1. 報酬	1,097,000	
							7. 報償費	151,000	
							10. 需用費	774,000	
							11. 役務費	56,000	
							12. 委託料	414,000	
							00000608	1,268,000	
							和泉葛城山ブナ林保護増殖事業		
							12. 委託料	168,000	
							18. 負担金補助及び交付金	1,100,000	
							00000613	1,925,000	
							文化財庶務事業		
							1. 報酬	1,598,000	
							8. 旅費	50,000	
							10. 需用費	269,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							00001357	783,000	
							孝恩寺修理事業		
							18. 負担金補助及び交付金	783,000	
							00001563	1,576,000	
							孝恩寺防災事業		
							18. 負担金補助及び交付金	1,576,000	
							00001564	4,949,000	
							文化財保存活用地域計画策定事業		
							1. 報酬	112,000	
8. 旅費	104,000								
10. 需用費	20,000								
12. 委託料	4,713,000								
3. 青少年対策費	92,848,000	45,014,000	0	0	137,862,000				
						00000614	52,026,000		
						職員人件費事業			
						2. 給料	25,965,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,413,782	0	78,218	(社会教育課)
1,070,170	0	26,830	会計年度任用職員報酬 1,070,170
150,000	0	1,000	報償金 150,000
727,379	0	46,621	消耗品費 50,299 印刷製本費 4,290 光熱水費 544,090 修繕料 128,700
52,393	0	3,607	通信運搬費 52,393
413,840	0	160	施設管理委託料 413,840
1,264,800	0	3,200	(社会教育課)
164,800	0	3,200	一般委託料 164,800
1,100,000	0	0	負担金 1,100,000 天然記念物ブナ林保全整備事業
1,847,481	0	77,519	(社会教育課)
1,566,630	0	31,370	会計年度任用職員報酬 1,566,630
28,040	0	21,960	普通旅費 28,040
244,811	0	24,189	消耗品費 12,405 燃料費 56,406 修繕料 176,000
8,000	0	0	負担金 8,000 防火管理者講習
781,000	0	2,000	(社会教育課)
781,000	0	2,000	補助金 781,000 国宝孝恩寺観音堂保存整備
1,556,000	0	20,000	(社会教育課)
1,556,000	0	20,000	補助金 1,556,000 国宝孝恩寺観音堂防災施設整備
4,847,309	0	101,691	(社会教育課)
96,000	0	16,000	委員報酬 96,000
44,600	0	59,400	費用弁償 9,720 特別旅費 34,880
9,709	0	10,291	消耗品費 9,709
4,697,000	0	16,000	一般委託料 4,697,000
105,910,765	0	31,951,235	
47,843,058	0	4,182,942	(人事課)
24,463,132	0	1,501,868	一般職給 24,463,132

(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
							3. 職員手当等	16,750,000	
							4. 共済費	9,311,000	
							00001424 会計年度任用職員 人件費事業	18,969,000	
							1. 報酬	10,109,992	
							2. 給料	2,616,000	
							3. 職員手当等	2,695,000	
							4. 共済費	3,289,008	
							8. 旅費	259,000	
							00000615 青少年教育課庶務 事業	1,565,000	
							1. 報酬	232,000	
							8. 旅費	42,000	
							10. 需用費	356,000	
							11. 役務費	9,000	
							17. 備品購入費	926,000	
							00000616 青少年センター講 座開催事業	5,333,000	
							7. 報償費	2,130,000	
							10. 需用費	40,000	
							11. 役務費	40,000	
							12. 委託料	1,757,000	
							17. 備品購入費	1,366,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
15,654,341	0	1,095,659	地域手当1,608,187 扶養手当876,000 時間外勤務手当326,802 住居手当336,000 期末手当5,308,882 勤勉手当4,690,741 通勤手当623,729 管理職手当1,464,000 児童手当420,000
7,725,585	0	1,585,415	共済組合補給金7,700,777 雇用保険料24,808
17,847,029	0	1,121,971	(人事課)
9,871,992	0	238,000	会計年度任用職員報酬9,871,992
2,616,000	0	0	一般職給2,616,000
2,649,504	0	45,496	地域手当156,960 時間外勤務手当41,712 期末手当2,450,832
2,535,433	0	753,575	共済組合補給金1,020,566 健康保険補給金347,855 厚生年金保険料1,115,714 雇用保険料51,298
174,100	0	84,900	費用弁償174,100
1,406,910	0	158,090	(青少年教育課)
160,000	0	72,000	委員報酬160,000
14,440	0	27,560	費用弁償4,380 普通旅費10,060
333,532	0	22,468	消耗品費263,584 燃料費39,386 印刷製本費27,623 医薬材料費2,939
8,640	0	360	手数料8,640
890,298	0	35,702	庁用器具費870,534 図書費19,764
5,101,308	0	231,692	(青少年教育課)
2,030,700	0	99,300	報償金2,030,700
39,999	0	1	消耗品費39,999
29,990	0	10,010	保険料29,990
1,744,828	0	12,172	施設管理委託料1,744,828
1,255,791	0	110,209	庁用器具費1,255,791

(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
							00000617	970,000	
							青少年指導員連絡 協議会事業		
							7. 報償費	870,000	
							10. 需用費	53,000	
							11. 役務費	12,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	35,000	
							00000618	455,000	
							こども会育成会育 成事業		
							12. 委託料	400,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	55,000	
							00000619	42,546,000	
							青少年野外広場事 業		
							10. 需用費	191,186	
							11. 役務費	112,860	
							12. 委託料	42,241,954	
							00000623	1,326,000	
							はたちの集い開催 事業		
							11. 役務費	121,000	
							12. 委託料	1,205,000	
							00000624	239,000	
少年の主張大会開 催事業									
7. 報償費	45,000								
10. 需用費	22,000								
13. 使用料及び 賃借料	172,000								
00000625	30,000								
青少年健全育成補 助事業									
18. 負担金補助 及び交付金	30,000								
00000626	1,290,000								
吹奏楽団育成事業									
7. 報償費	710,000								
10. 需用費	50,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
952, 100	0	17, 900	(青少年教育課)
858, 000	0	12, 000	報償金 858, 000
52, 800	0	200	消耗品費 52, 800
6, 300	0	5, 700	保険料 6, 300
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
454, 139	0	861	(青少年教育課)
399, 139	0	861	一般委託料 399, 139
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
17, 253, 010	0	25, 292, 990	(青少年教育課)
170, 150	0	21, 036	消耗品費 30, 046 光熱水費 140, 104
112, 860	0	0	手数料 112, 860
16, 970, 000	0	25, 271, 954	一般委託料 16, 940, 000 施設管理委託料 30, 000
1, 324, 610	0	1, 390	(青少年教育課)
121, 000	0	0	手数料 121, 000
1, 203, 610	0	1, 390	一般委託料 1, 203, 610
228, 443	0	10, 557	(青少年教育課)
44, 263	0	737	報償金 12, 000 賞賜金 32, 263
21, 130	0	870	消耗品費 21, 130
163, 050	0	8, 950	会場借上料 163, 050
30, 000	0	0	(青少年教育課)
30, 000	0	0	補助金 青少年活動団体 30, 000
1, 271, 227	0	18, 773	(青少年教育課)
710, 000	0	0	報償金 710, 000
32, 027	0	17, 973	消耗品費 26, 527

(目) 3. 青少年対策費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			修繕料 5,500
329,200	0	800	会場借上料 329,200
200,000	0	0	助成金 吹奏楽団育成 200,000
624,439	0	561	(青少年教育課)
51,000	0	0	報償金 15,000 賞賜金 36,000
232,804	0	324	消耗品費 15,128 食糧費 217,676
70,955	0	237	通信運搬費 3,600 筆耕翻訳料 60,000 保険料 7,355
269,680	0	0	自動車借上料 240,780 道路駐車場使用料 18,000 入場料 10,900
900,000	0	109,000	(青少年教育課)
0	0	9,000	
900,000	0	100,000	助成金 留学支援 900,000
3,338,663	0	87,597	(青少年人権教育交流館)
455,260	0	0	会計年度任用職員報酬 455,260 (事業) 00000629低学年育成事業 (節) 01報酬よ り流用 27,260
22,940	0	4,060	費用弁償 4,040 普通旅費 18,900
1,998,283	0	20,717	消耗品費 472,538 燃料費 55,145 光熱水費 1,460,601 医薬材料費 9,999
240,454	0	20,546	通信運搬費 240,454
142,340	0	1,660	器具借上料 141,240 添架料 1,100
459,386	0	40,614	庁用器具費 459,386
20,000	0	0	負担金 大阪こども・青少年施設等連絡会 20,000
2,664,550	0	62,190	(青少年人権教育交流館)
2,664,550	0	62,190	会計年度任用職員報酬 2,664,550

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

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								区 分	金 額
		4. 公民館費	143,077,000	82,498,000	0	0	225,575,000		
								00000630 講座・行事等開催 事業	1,413,000
								7. 報償費	1,284,000
								11. 役務費	8,000
								13. 使用料及び 賃借料	121,000
								00000635 青少年人権教育交 流館維持管理事業	3,045,000
								10. 需用費	612,000
								11. 役務費	98,000
								12. 委託料	2,325,000
								15. 原材料費	10,000
								00000977 青少年育成支援事 業	868,000
								7. 報償費	768,000
								17. 備品購入費	100,000
								00000636 職員人件費事業	72,185,000
								2. 給料	36,621,000
								3. 職員手当等	22,829,000
								4. 共済費	12,735,000
								00001425 会計年度任用職員 人件費事業	37,585,000
2. 給料	22,670,000								
3. 職員手当等	8,403,000								
4. 共済費	6,512,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(事業) 00000627青少年人権教育交流館運営事業 (節) 01報酬へ流用 27, 260
1, 233, 240	0	179, 760	(青少年人権教育交流館)
1, 152, 200	0	131, 800	報償金 1, 152, 200
2, 940	0	5, 060	保険料 2, 940
78, 100	0	42, 900	自動車借上料 78, 100
2, 586, 465	0	458, 535	(青少年人権教育交流館)
270, 930	0	341, 070	修繕料 270, 930
88, 800	0	9, 200	手数料 88, 800
2, 222, 823	0	102, 177	施設管理委託料 2, 222, 823
3, 912	0	6, 088	加工用原料費 3, 912
851, 574	0	16, 426	(青少年人権教育交流館)
752, 000	0	16, 000	報償金 752, 000
99, 574	0	426	図書費 99, 574
216, 807, 901	0	8, 767, 099	
69, 331, 786	0	2, 853, 214	(人事課)
36, 309, 900	0	311, 100	一般職給 36, 309, 900
21, 468, 280	0	1, 360, 720	地域手当 2, 371, 914 扶養手当 1, 314, 000 時間外勤務手当 1, 050, 672 期末手当 7, 533, 879 勤勉手当 6, 418, 715 通勤手当 511, 100 管理職手当 1, 908, 000 児童手当 360, 000
11, 553, 606	0	1, 181, 394	共済組合補給金 11, 508, 004 雇用保険料 45, 602
34, 625, 752	0	2, 959, 248	(人事課)
21, 264, 900	0	1, 405, 100	一般職給 21, 264, 900
7, 709, 309	0	693, 691	地域手当 1, 275, 894 時間外勤務手当 1, 689, 526 期末手当 4, 365, 599 通勤手当 378, 290
5, 651, 543	0	860, 457	共済組合補給金 5, 450, 053 健康保険補給金 32, 022 厚生年金保険料 169, 468

(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
							00000637	4,420,000	
							中央庶務維持管理 事業		
							1. 報酬	400,000	
							7. 報償費	20,000	
							8. 旅費	41,000	
							10. 需用費	395,000	
							11. 役務費	243,000	
							12. 委託料	1,756,000	
							13. 使用料及び 賃借料	258,000	
							17. 備品購入費	1,280,000	
							18. 負担金補助 及び交付金	27,000	
							00000638	4,288,000	
							中央講座運営事業		
							7. 報償費	1,964,000	
							10. 需用費	368,000	
							13. 使用料及び 賃借料	1,956,000	
							00000985	330,000	
							中央地域活性化事 業		
							7. 報償費	270,000	
							10. 需用費	50,000	
13. 使用料及び 賃借料	10,000								
00000640	8,015,000								
浜手庶務維持管理 事業									
8. 旅費	28,410								
10. 需用費	3,568,690								
11. 役務費	334,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,030,236	0	389,764	(中央公民館)
288,000	0	112,000	委員報酬 288,000
20,000	0	0	報償金 20,000
27,620	0	13,380	費用弁償 6,820 普通旅費 20,800
339,887	0	55,113	消耗品費 189,121 修繕料 145,816 医薬材料費 4,950
194,480	0	48,520	手数料 76,480 保険料 118,000
1,720,814	0	35,186	施設管理委託料 1,720,814
254,655	0	3,345	器具借上料 240,450 テレビ視聴料 14,205
1,161,780	0	118,220	庁用器具費 1,161,780
23,000	0	4,000	負担金 近畿公民館大会 20,000 阪南公民館運営研究協議会 3,000
3,962,936	0	325,064	(中央公民館)
1,786,100	0	177,900	報償金 1,786,100
364,236	0	3,764	消耗品費 315,846 印刷製本費 48,390
1,812,600	0	143,400	会場借上料 1,809,140 道路駐車場使用料 3,460
252,073	0	77,927	(中央公民館)
205,000	0	65,000	報償金 205,000
47,073	0	2,927	消耗品費 47,073
0	0	10,000	
7,374,164	0	640,836	(浜手地区公民館)
22,390	0	6,020	費用弁償 20,130 普通旅費 2,260
3,022,081	0	546,609	消耗品費 135,151 燃料費 31,524 光熱水費 2,595,116 修繕料 256,300 医薬材料費 3,990
306,545	0	27,455	通信運搬費 92,565 手数料 95,980 保険料 118,000

(款) 10. 教育費
(項) 5. 社会教育費
(目) 4. 公民館費

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				事業区分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
							12. 委託料	3,770,000	
							13. 使用料及び賃借料	248,000	
							17. 備品購入費	65,900	
							00000641	1,368,000	
							浜手講座運営事業		
							7. 報償費	1,250,000	
							10. 需用費	118,000	
							00000642	8,431,000	
							浜手施設整備事業		
							11. 役務費	30,485	
							12. 委託料	6,288,515	
							14. 工事請負費	2,112,000	
							00000989	110,000	
							浜手地域活性化事業		
							7. 報償費	90,000	
							10. 需用費	20,000	
							00000645	16,788,000	
							山手庶務維持管理事業		
							8. 旅費	25,000	
							10. 需用費	8,513,460	
							11. 役務費	469,540	
							12. 委託料	7,586,000	
							13. 使用料及び賃借料	186,000	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							00000646	1,508,000	
							山手講座運営事業		
							7. 報償費	1,420,000	
10. 需用費	88,000								
00000647	62,643,000								
山手施設整備事業									
10. 需用費	10,780								
11. 役務費	30,697								
12. 委託料	7,601,523								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
3,710,591	0	59,409	施設管理委託料3,710,591
246,657	0	1,343	器具借上料164,340
			テレビ視聴料82,317
65,900	0	0	庁用器具費65,900
1,310,288	0	57,712	(浜手地区公民館)
1,192,600	0	57,400	報償金1,192,600
117,688	0	312	消耗品費117,688
7,900,985	0	530,015	(浜手地区公民館)
30,485	0	0	通信運搬費30,485
6,011,500	0	277,015	一般委託料6,011,500
1,859,000	0	253,000	工事請負費1,859,000
			授乳スペース設置工事
69,977	0	40,023	(浜手地区公民館)
50,000	0	40,000	報償金50,000
19,977	0	23	消耗品費19,977
16,588,627	0	199,373	(山手地区公民館)
14,330	0	10,670	費用弁償4,980
			普通旅費9,350
8,375,798	0	137,662	消耗品費391,283
			燃料費49,269
			光熱水費6,903,332
			修繕料1,028,918
			医薬材料費2,996
464,902	0	4,638	通信運搬費121,362
			手数料225,540
			保険料118,000
7,565,088	0	20,912	施設管理委託料7,565,088
160,509	0	25,491	器具借上料71,280
			テレビ視聴料89,229
8,000	0	0	負担金
			防火管理者講習8,000
1,370,800	0	137,200	(山手地区公民館)
1,370,800	0	49,200	報償金1,370,800
0	0	88,000	
62,150,777	0	492,223	(山手地区公民館)
10,780	0	0	修繕料10,780
30,697	0	0	通信運搬費30,697
7,109,300	0	492,223	一般委託料7,109,300

(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
							14. 工事請負費	55,000,000	
							00000984 山手地域活性化事業		260,000
							7. 報償費		200,000
							10. 需用費		30,000
							13. 使用料及び賃借料		30,000
							00001612 中央施設整備事業		7,644,000
							11. 役務費		30,910
							12. 委託料		7,613,090
	5. 図書館費	104,730,000	56,954,000	0	0	161,684,000			
							00000650 職員人件費事業		41,473,000
							2. 給料		21,139,000
							3. 職員手当等		13,096,000
							4. 共済費		7,238,000
							00001426 会計年度任用職員人件費事業		30,661,000
							2. 給料		19,373,000
							3. 職員手当等		6,202,519
							4. 共済費		5,085,481
00000651 図書館維持・管理事業		12,695,000							
10. 需用費		9,561,000							
11. 役務費		68,000							
12. 委託料		2,385,000							
17. 備品購入費		681,000							
00000652 資料・情報提供事業		3,154,000							
1. 報酬		2,539,000							

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
55,000,000	0	0	工事請負費 市立山手地区公民館外壁・屋上防水等改修工事 55,000,000
228,490	0	31,510	(山手地区公民館)
200,000	0	0	報償金 200,000
28,490	0	1,510	印刷製本費 28,490
0	0	30,000	
7,611,010	0	32,990	(中央公民館)
30,910	0	0	通信運搬費 30,910
7,580,100	0	32,990	一般委託料 7,580,100
141,024,574	0	20,659,426	
37,541,839	0	3,931,161	(人事課)
18,936,618	0	2,202,382	一般職給 18,936,618
12,318,208	0	777,792	地域手当 1,217,547 扶養手当 336,000 時間外勤務手当 1,355,231 期末手当 4,202,610 勤勉手当 3,724,700 通勤手当 462,120 管理職手当 1,020,000
6,287,013	0	950,987	共済組合補給金 6,287,013
29,739,139	0	921,861	(人事課)
18,601,200	0	771,800	一般職給 18,601,200
6,202,519	0	0	地域手当 1,116,072 時間外勤務手当 823,499 期末手当 3,943,448 通勤手当 319,500
4,935,420	0	150,061	共済組合補給金 4,935,420
12,291,580	0	403,420	(図書館)
9,316,420	0	244,580	光熱水費 7,514,950 修繕料 1,801,470
67,900	0	100	手数料 67,900
2,363,000	0	22,000	施設管理委託料 2,363,000
544,260	0	136,740	庁用器具費 544,260
3,049,152	0	104,848	(図書館)
2,530,440	0	8,560	会計年度任用職員報酬 2,530,440

(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
							7. 報償費	148,111	
							10. 需用費	198,889	
							12. 委託料	180,000	
							18. 負担金補助及び交付金	88,000	
							00000653 図書館利用促進事業	233,000	
							7. 報償費	224,000	
							11. 役務費	9,000	
							00000654 資料・情報管理事業	15,273,000	
							1. 報酬	32,000	
							11. 役務費	538,000	
							12. 委託料	4,400,898	
							13. 使用料及び賃借料	922,102	
							17. 備品購入費	9,380,000	
							00000655 図書館庶務事業	2,417,000	
							8. 旅費	16,000	
							10. 需用費	2,302,100	
							13. 使用料及び賃借料	1,000	
							17. 備品購入費	97,900	
							00000656 図書館維持・管理事業（臨時）	53,777,000	
							11. 役務費	29,425	
							12. 委託料	6,827,575	
							14. 工事請負費	46,920,000	
							00001014 市民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	
							00001541 市民文庫図書整備基金積立事業	2,000,000	
							24. 積立金	2,000,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
52,000	0	96,111	報償金 52,000
198,889	0	0	燃料費 198,889
179,823	0	177	一般委託料 179,823
88,000	0	0	負担金 日本図書館協会 37,000 全国視覚障害者情報提供施設協会 40,000 大阪公共図書館協会 11,000
173,800	0	59,200	(図書館)
169,000	0	55,000	報償金 169,000
4,800	0	4,200	保険料 4,800
15,000,559	0	272,441	(図書館)
32,000	0	0	委員報酬 32,000
477,675	0	60,325	通信運搬費 477,675
4,400,898	0	0	電算委託料 4,400,898
713,680	0	208,422	器具借上料 502,480 クラウド利用料 211,200
9,376,306	0	3,694	図書費 9,297,066 視聴覚資料購入費 79,240
2,344,445	0	72,555	(図書館)
9,550	0	6,450	普通旅費 9,550
2,236,005	0	66,095	消耗品費 2,236,005
990	0	10	添架料 990
97,900	0	0	庁用器具費 97,900
38,883,625	0	14,893,375	(図書館)
29,425	0	0	通信運搬費 29,425
5,436,200	0	1,391,375	一般委託料 5,436,200
33,418,000	0	13,502,000	工事請負費 空調設備改修工事 外1件 33,418,000
435	0	565	(会計課)
435	0	565	基金積立金 435
2,000,000	0	0	(図書館)
2,000,000	0	0	基金積立金 2,000,000

(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				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
		6. 善兵衛ランド運営費	24,583,000	43,143,000	0	0	67,726,000	
								00001427 会計年度任用職員人件費事業
								1. 報酬 8,872,000
								3. 職員手当等 1,745,000
								4. 共済費 2,431,000
								8. 旅費 200,000
								00000657 展示・観察事業
								1. 報酬 3,318,000
								7. 報償費 301,260
								10. 需用費 58,740
								12. 委託料 15,156,000
								17. 備品購入費 1,439,000
								00000658 情報収集・発信事業
								8. 旅費 70,000
								11. 役務費 82,000
								13. 使用料及び賃借料 15,000
								18. 負担金補助及び交付金 4,000
								00000659 機器等管理事業
								12. 委託料 490,000
								00000661 施設等管理事業
								10. 需用費 1,946,730
								11. 役務費 85,380
								12. 委託料 2,988,378
								13. 使用料及び賃借料 33,000
								17. 備品購入費 64,130

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
60,919,359	0	6,806,641	
12,093,957	0	1,154,043	(人事課)
8,721,600	0	150,400	会計年度任用職員報酬 8,721,600
1,542,132	0	202,868	期末手当 1,542,132
1,651,785	0	779,215	共済組合補給金 312,013 健康保険補給金 302,905 厚生年金保険料 990,751 雇用保険料 46,116
178,440	0	21,560	費用弁償 178,440
19,493,635	0	779,365	(善兵衛ランド)
3,086,180	0	231,820	会計年度任用職員報酬 3,086,180
155,000	0	146,260	報償金 155,000
58,740	0	0	消耗品費 58,740
15,127,537	0	28,463	一般委託料 15,127,537
1,066,178	0	372,822	教材用器具費 121,000 機械器具費 850,347 図書費 94,831
166,501	0	4,499	(善兵衛ランド)
68,770	0	1,230	費用弁償 68,770
81,576	0	424	通信運搬費 81,576
14,205	0	795	テレビ視聴料 14,205
1,950	0	2,050	負担金 1,950 日本公開天文台協会全国大会
489,500	0	500	(善兵衛ランド)
489,500	0	500	一般委託料 489,500
5,140,186	0	37,432	(善兵衛ランド)
1,946,730	0	0	消耗品費 58,763 光熱水費 1,668,492 修繕料 219,475
85,380	0	0	手数料 85,380 (事業) 00000662善兵衛ランド庶務事業(節) 10 需用費より流用 3,618
2,951,606	0	36,772	施設管理委託料 2,951,606
32,340	0	660	器具借上料 32,340
64,130	0	0	機械器具費 64,130

(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					
							21. 補償補填及び賠償金	60,000						
							00000662 善兵衛ランド庶務事業		1,856,382					
							1. 報酬	1,152,000						
							10. 需用費	621,382						
							11. 役務費		83,000					
							00000663 善兵衛ランド施設等整備事業		26,509,000					
							10. 需用費	9,210						
							11. 役務費	37,000						
							12. 委託料	7,185,830						
							14. 工事請負費	19,195,000						
							17. 備品購入費	81,960						
							00001019 善兵衛ランド基金積立事業（基金運用分）		1,000					
							24. 積立金	1,000						
							7. 自然遊学館運営費	24,558,000	32,605,000	0	181,000	57,344,000		
							00001428 会計年度任用職員人件費事業		16,260,000					
							1. 報酬	2,945,000						
	2. 給料	6,453,000												
3. 職員手当等	3,755,000													
4. 共済費		2,806,000												
8. 旅費	301,000													

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
60,000	0	0	補償金 60,000
1,748,629	0	107,753	(善兵衛ランド)
1,094,890	0	57,110	会計年度任用職員報酬 1,094,890
589,540	0	31,842	消耗品費 196,004 燃料費 37,328 印刷製本費 157,850 修繕料 125,422 教材費 72,936 （事業）00000661施設等管理事業（節）11役務費へ流用 3,618
64,199	0	18,801	通信運搬費 64,199
21,786,406	0	4,722,594	(善兵衛ランド)
9,210	0	0	消耗品費 4,260 修繕料 4,950
29,636	0	7,364	通信運搬費 29,636
6,342,600	0	843,230	一般委託料 6,342,600
15,323,000	0	3,872,000	工事請負費 15,323,000 善兵衛ランドトイレ改修工事
81,960	0	0	機械器具費 81,960
545	0	455	(会計課)
545	0	455	基金積立金 545
50,547,310	0	6,796,690	
14,193,649	0	2,066,351	(人事課)
2,944,800	0	200	会計年度任用職員報酬 2,944,800
5,817,600	0	635,400	一般職給 5,817,600
2,982,579	0	772,421	地域手当 349,056 時間外勤務手当 643,569 期末手当 1,616,154 通勤手当 133,800 児童手当 240,000
2,147,670	0	658,330	共済組合補給金 1,712,460 健康保険補給金 97,727 厚生年金保険料 333,039 雇用保険料 4,444
301,000	0	0	費用弁償 301,000

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

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継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					
							00000427 調査・研究事業		1,105,000					
							10. 需用費	40,000						
							12. 委託料	980,000						
							17. 備品購入費	85,000						
							00000428 展示・普及事業		21,115,000					
							7. 報償費	259,940						
							8. 旅費	10,000						
							10. 需用費	663,000						
							11. 役務費	20,060						
							12. 委託料	15,915,000						
							13. 使用料及び賃借料	5,000						
							17. 備品購入費	4,202,000						
							18. 負担金補助及び交付金	40,000						
							00000429 館維持管理事業		3,846,000					
							10. 需用費	2,032,402						
							11. 役務費	147,598						
							12. 委託料	1,656,000						
							17. 備品購入費	10,000						
							00000430 自然遊学館庶務事業		2,715,000					
							1. 報酬	2,715,000						
							00001001 自然遊学館改良事業		12,303,000					
							11. 役務費	29,848						
							12. 委託料	4,683,800						
							14. 工事請負費	7,589,352						
							6. 保健体育費	138,597,000	20,661,000	0	0	159,258,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			(目) 01社会教育総務費(事業) 00000594社会教育推進事業(節) 10需用費より流用 181,000
1,098,024	0	6,976	(自然遊学館)
39,600	0	400	印刷製本費 39,600
980,000	0	0	一般委託料 980,000
78,424	0	6,576	庁用器具費 8,503 図書費 69,921
17,691,202	0	3,423,798	(自然遊学館)
209,000	0	50,940	報償金 209,000
7,720	0	2,280	費用弁償 7,720
661,813	0	1,187	消耗品費 639,135 印刷製本費 19,800 医薬材料費 2,878
20,060	0	0	保険料 20,060
13,049,300	0	2,865,700	一般委託料 13,049,300
2,640	0	2,360	道路駐車場使用料 2,640
3,700,669	0	501,331	庁用器具費 723,727 機械器具費 2,976,942
40,000	0	0	負担金 10,000 全国科学博物館協議会 30,000 日本博物館協会
3,712,787	0	133,213	(自然遊学館)
1,902,147	0	130,255	燃料費 58,402 光熱水費 1,486,521 修繕料 357,224
145,240	0	2,358	通信運搬費 77,340 手数料 67,900
1,655,400	0	600	施設管理委託料 1,655,400
10,000	0	0	機械器具費 10,000
2,714,000	0	1,000	(自然遊学館)
2,714,000	0	1,000	会計年度任用職員報酬 2,714,000
11,137,648	0	1,165,352	(自然遊学館)
29,848	0	0	通信運搬費 29,848
4,683,800	0	0	一般委託料 4,683,800
6,424,000	0	1,165,352	工事請負費 6,424,000 自然遊学館トイレ改修工事
143,000,411	0	16,257,589	

(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
		1. 保健体育 総務費	59,858,000	0	0	0	59,858,000		
								00000665 職員人件費事業	35,907,000
								2. 給料	16,707,000
								3. 職員手当等	13,141,000
								4. 共済費	6,059,000
								00001456 会計年度任用職員 人件費事業	1,765,000
								4. 共済費	1,765,000
								00000666 スポーツ協会運営 事業	2,070,000
								7. 報償費	1,177,000
								10. 需用費	30,000
								13. 使用料及び賃借料	127,000
								18. 負担金補助及び交付金	736,000
								00000667 市民スポーツ大会 開催事業	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	5,596,000
								7. 報償費	2,020,000
								10. 需用費	40,000
								11. 役務費	349,000
								12. 委託料	3,187,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
50,933,263	0	8,924,737	
30,770,449	0	5,136,551	(人事課)
15,457,200	0	1,249,800	一般職給 15,457,200
10,407,555	0	2,733,445	地域手当 1,029,852 扶養手当 687,000 時間外勤務手当 750,676 期末手当 3,215,244 勤勉手当 2,814,173 通勤手当 550,610 管理職手当 1,020,000 児童手当 340,000
4,905,694	0	1,153,306	共済組合補給金 4,905,694
1,532,988	0	232,012	(人事課)
1,532,988	0	232,012	共済組合補給金 285,348 健康保険補給金 289,032 厚生年金保険料 958,608
1,640,150	0	429,850	(スポーツ振興課)
797,450	0	379,550	報償金 797,450
24,750	0	5,250	消耗品費 24,750
81,950	0	45,050	自動車借上料 81,950
736,000	0	0	負担金 府体育連合 88,000 補助金 スポーツ協会 648,000
3,647,162	0	140,838	(スポーツ振興課)
12,172	0	828	消耗品費 12,172
3,634,990	0	140,010	一般委託料 3,634,990
5,164,576	0	431,424	(スポーツ振興課)
1,920,600	0	99,400	報償金 1,920,600
39,967	0	33	消耗品費 39,967
239,604	0	109,396	手数料 1,080 保険料 238,524
2,964,405	0	222,595	一般委託料 2,964,405

(目) 1. 保健体育総務費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
117,000	0	9,000	(スポーツ振興課)
117,000	0	9,000	補助金 スポーツ少年団 117,000
1,707,310	0	184,690	(スポーツ振興課)
1,536,000	0	120,000	委員報酬 1,536,000
6,000	0	11,000	賞賜金 6,000
46,860	0	22,140	費用弁償 46,860
54,500	0	5,500	消耗品費 54,500
30,150	0	4,545	保険料 30,150
0	0	8,305	
33,800	0	13,200	負担金 全国スポーツ推進委員連合会 11,000 府スポーツ推進委員協議会 13,800 泉南地区スポーツ推進委員協議会 2,500 全国スポーツ推進委員研究協議会 3,500 近畿スポーツ推進委員研究協議会 3,000
1,166,101	0	46,899	(スポーツ振興課)
12,677	0	323	消耗品費 12,677
1,153,424	0	46,576	一般委託料 1,153,424
2,257,720	0	799,280	(スポーツ振興課)
700,000	0	344,000	報償金 700,000
0	0	100,000	
57,882	0	72,118	消耗品費 11,022 印刷製本費 46,860
280	0	1,720	手数料 280
1,260,000	0	240,000	一般委託料 1,260,000
239,558	0	41,442	庁用器具費 239,558
1,924,440	0	400,560	(スポーツ振興課)
1,577,397	0	74,603	会計年度任用職員報酬 1,577,397
10,680	0	34,320	普通旅費 10,680
330,603	0	291,397	消耗品費 219,961 燃料費 72,857 修繕料 37,785
5,760	0	240	図書費 5,760

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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							00000913 競技スポーツ大会 出場奨励金交付事業	1,350,000	
							7. 報償費	1,350,000	
							00001321 クリケットのまち づくり推進事業	769,000	
							7. 報償費	334,000	
							10. 需用費	35,000	
							13. 使用料及び賃借料	400,000	
							00000677 体育施設運営事業	83,239,000	
							1. 報酬	11,207,000	
							8. 旅費	72,000	
							10. 需用費	33,223,804	
							11. 役務費	545,000	
							12. 委託料	35,303,578	
							13. 使用料及び賃借料	1,583,000	
							17. 備品購入費	1,296,618	
							18. 負担金補助及び交付金	8,000	
							00000680 体育施設整備事業 (投資)	16,161,000	
							11. 役務費	152,000	
							12. 委託料	10,884,000	
							14. 工事請負費	1,650,000	
	17. 備品購入費	3,475,000							
	11. 公債費		2,590,199,000	22,071,000	0	0	2,612,270,000		
	1. 公債費		2,590,199,000	22,071,000	0	0	2,612,270,000		
1. 元金		2,449,088,000	21,430,000	0	0	2,470,518,000			

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
670,000	0	680,000	(スポーツ振興課)
670,000	0	680,000	賞賜金 670,000
335,367	0	433,633	(スポーツ振興課)
31,064	0	302,936	賞賜金 31,064
24,503	0	10,497	消耗品費 2,200
			印刷製本費 22,303
279,800	0	120,200	器具借上料 279,800
92,067,148	0	7,332,852	
78,426,840	0	4,812,160	(スポーツ振興課)
10,698,756	0	508,244	会計年度任用職員報酬 10,698,756
48,600	0	23,400	費用弁償 48,600
29,604,952	0	3,618,852	消耗品費 776,640
			光熱水費 23,583,612
			修繕料 4,691,740
			医薬材料費 552,960
412,494	0	132,506	通信運搬費 105,270
			手数料 307,224
34,929,423	0	374,155	電算委託料 2,904,000
			施設管理委託料 32,025,423
1,479,290	0	103,710	器具借上料 1,479,290
1,245,325	0	51,293	庁用器具費 1,032,288
			機械器具費 201,157
			パソコン用ソフト購入費 11,880
8,000	0	0	負担金
			防火管理者講習会 8,000
13,640,308	0	2,520,692	(スポーツ振興課)
20,680	0	131,320	通信運搬費 20,680
8,643,800	0	2,240,200	一般委託料 8,643,800
1,650,000	0	0	工事請負費
			市立総合体育館駐車場整備工事 1,650,000
3,325,828	0	149,172	庁用器具費 3,325,828
2,601,008,399	0	11,261,601	
2,601,008,399	0	11,261,601	
2,470,443,154	0	74,846	

(款) 11. 公債費
(項) 1. 公債費
(目) 1. 元金

(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	
							00000681 市債発行管理事務 （長期債元金償還）	2,470,518,000		
							22. 償還金利子及び割引料	2,470,518,000		
		2. 利子	141,111,000	641,000	0	0	141,752,000			
								00000682 市債発行管理事務 （長期債利子償還）	141,186,000	
								21. 補償補填及び賠償金	641,000	
								22. 償還金利子及び割引料	140,545,000	
								00000683 資金管理運用事業	566,000	
								22. 償還金利子及び割引料	566,000	
		12. 諸支出金		4,860,000	122,121,000	0	0	126,981,000		
		1. 公共施設等整備基金	4,789,000	43,121,000	0	0	47,910,000			
		1. 公共施設等整備基金	4,789,000	43,121,000	0	0	47,910,000			
								00000684 公共施設等整備基金積立事業	47,910,000	
								24. 積立金	47,910,000	
		2. 減債基金	71,000	0	0	0	71,000			
1. 減債基金	71,000	0	0	0	71,000					
						00001457 減債基金積立金事業（基金運用分）	71,000			
						24. 積立金	71,000			
3. 財政調整基金	0	79,000,000	0	0	79,000,000					
1. 財政調整基金	0	79,000,000	0	0	79,000,000					
						00000687 財政調整基金積立事業	79,000,000			
						24. 積立金	79,000,000			
13. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000				
1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000					
1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000					

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
2,470,443,154	0	74,846	(行財政管理課)
2,470,443,154	0	74,846	償還金 2,470,443,154
130,565,245	0	11,186,755	
130,427,690	0	10,758,310	(行財政管理課)
639,102	0	1,898	補償金 639,102
129,788,588	0	10,756,412	利子 129,788,588
137,555	0	428,445	(会計課)
137,555	0	428,445	利子 137,555
125,754,363	0	1,226,637	
46,684,460	0	1,225,540	
46,684,460	0	1,225,540	
46,684,460	0	1,225,540	(総務課)
46,684,460	0	1,225,540	基金積立金 46,684,460
69,903	0	1,097	
69,903	0	1,097	
69,903	0	1,097	(会計課)
69,903	0	1,097	基金積立金 69,903
79,000,000	0	0	
79,000,000	0	0	
79,000,000	0	0	(行財政管理課)
79,000,000	0	0	基金積立金 79,000,000
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							00000688 予備費	10,000,000	
歳 出 合 計			36,431,796,000	4,237,092,000	1,375,948,000	0	42,044,836,000		

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備考
0	0	10,000,000	(行財政管理課)
37,675,218,320	繰越明許費 263,183,400	4,106,434,280	