

歳 出
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
1 議会費			410,011,000	△2,761,000			407,250,000	
	1 議会費		410,011,000	△2,761,000			407,250,000	
		1 議会費	410,011,000	△2,761,000			407,250,000	
								015021 給与費
								401001 市議会運営事業
								401002 市議会議員共済会事業
								401003 議長会事業
								401004 市議会政務活動事業
								401005 市議会広報広聴事業

(単位：円)
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		397, 241, 083		10, 008, 917	
		397, 241, 083		10, 008, 917	
		397, 241, 083		10, 008, 917	
	57, 300, 000	55, 347, 978		1, 952, 022	(人事課)
2 給料	27, 831, 000	27, 807, 600		23, 400	一般職給 8人 27, 807, 600
3 職員手当等	20, 202, 000	18, 552, 084		1, 649, 916	扶養手当 258, 000 地域手当 1, 826, 016 住居手当 1, 188, 000 通勤手当 731, 410 時間外勤務手当 362, 062 管理職手当 2, 368, 000 期末勤勉手当 11, 818, 596
4 共済費	9, 267, 000	8, 988, 294		278, 706	職員共済組合負担金 8, 988, 294
	258, 146, 000	257, 423, 728		722, 272	(議会事務局・総務課)
1 報酬	173, 880, 000	173, 875, 099		4, 901	議長報酬 7, 916, 130 副議長報酬 7, 558, 065 議員報酬 158, 400, 904
3 職員手当等	78, 246, 000	78, 246, 000		0	議員期末手当 78, 246, 000
7 報償費	50, 000	50, 000		0	議員研修会講師謝礼 50, 000
8 旅費	1, 382, 000	884, 970		497, 030	普通旅費 101, 530 費用弁償 783, 440
9 交際費	300, 000	147, 192		152, 808	議長交際費 147, 192
10 需用費	715, 000	683, 041		31, 959	消耗品費 505, 353 食糧費 55, 578 印刷製本費 122, 110
11 役務費	2, 534, 000	2, 516, 492		17, 508	通信運搬費 1, 192, 092 議会用システム利用料 1, 324, 400
13 使用料及び賃借料	888, 000	887, 910		90	自動車借上料 333, 510 議会用タブレット端末借上料 554, 400
17 備品購入費	151, 000	133, 024		17, 976	議会図書室用備品購入費 95, 612 図書等購入費 37, 412
	54, 744, 000	54, 744, 000		0	(議会事務局・総務課)
4 共済費	54, 744, 000	54, 744, 000		0	議員共済会事務負担金 312, 000 議員共済会給付費負担金 54, 432, 000
	2, 214, 000	1, 816, 780		397, 220	(議会事務局・総務課)
8 旅費	881, 000	762, 660		118, 340	普通旅費 409, 648 費用弁償 353, 012
18 負担金補助及び交付金	1, 333, 000	1, 054, 120		278, 880	全国議長会負担金 764, 000 大阪府議長会負担金 85, 000 南部議長会負担金 205, 120
	20, 160, 000	15, 135, 612		5, 024, 388	(議会事務局・総務課)
18 負担金補助及び交付金	20, 160, 000	15, 135, 612		5, 024, 388	政務活動費補助金 15, 135, 612
	14, 686, 000	12, 772, 985		1, 913, 015	(議会事務局・総務課)
7 報償費	27, 000	0		27, 000	

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
2 総務費			5,830,873,000	95,087,000		5,777,000	5,931,737,000	
	1 総務管理費		4,768,370,000	102,890,000		5,738,000	4,876,998,000	
		1 一般管理費	2,609,181,000	73,276,000		△39,000	2,682,418,000	
								015001 給与費
								015002 会計年度任用 職員配置費
								015003 職員旅費
								101001 秘書事業

(単位：円)
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	5,251,000	5,191,992		59,008	印刷製本費 5,191,992
11 役務費	88,000	87,120		880	通信運搬費 87,120
12 委託料	8,264,000	6,503,873		1,760,127	声の市議会だより作成委託料 55,324 市議会だより配布委託料 784,000 会議録作成委託料 1,906,740 議会映像録画編集委託料 179,850 議会映像配信機器管理委託料 2,758,360 会議録検索システム委託料 336,479 インターネット配信委託料 483,120
13 使用料及び賃借料	1,056,000	990,000		66,000	議会映像配信システム使用料 990,000
		5,356,744,421	繰越明許費 13,112,000	561,880,579	
		4,402,551,239		474,446,761	
		2,444,217,869		238,200,131	
	1,719,205,000	1,554,440,138		164,764,862	(人事課)
2 給料	615,324,000	604,792,003		10,531,997	特別職給 3人 32,280,000 一般職給 146人 572,512,003
3 職員手当等	845,197,000	697,252,952		147,944,048	(項) 05統計調査費 (目) 01統計調査費 (事業) 015029給与費 (節) 03職員手当等へ流用 △39,000 扶養手当 11,509,764 地域手当 39,868,028 住居手当 6,084,200 通勤手当 12,234,605 特殊勤務手当 375,600 時間外勤務手当 44,374,190 管理職員特別勤務手当 55,000 休日勤務手当 1,776,564 管理職手当 28,021,000 期末勤勉手当 223,685,692 夜間勤務手当 373,459 児童手当 6,180,000 退職手当 322,066,850 単身赴任手当 648,000
4 共済費	258,684,000	252,395,183		6,288,817	職員共済組合負担金 232,113,414 職員災害補償負担金 8,550,518 厚生年金保険料 7,674,734 雇用保険料 4,056,517
	599,371,000	587,994,670		11,376,330	(人事課)
1 報酬	458,210,000	451,130,374		7,079,626	会計年度任用職員報酬 451,130,374
3 職員手当等	48,284,000	47,589,764		694,236	会計年度任用職員期末手当 47,589,764
4 共済費	84,771,000	81,374,561		3,396,439	会計年度任用職員共済費 81,374,561
8 旅費	8,106,000	7,899,971		206,029	費用弁償 7,899,971
	8,917,000	6,077,471		2,839,529	(人事課)
8 旅費	8,917,000	6,077,471		2,839,529	普通旅費 6,077,471
	5,652,000	3,980,444		1,671,556	(秘書課)
1 報酬	80,000	24,000		56,000	功労者表彰審議会委員報酬 24,000
7 報償費	591,000	590,450		550	各種行事報償費 41,000 功労者報償費 549,450

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								101002 新年互礼会事業
								105001 人事配置適正 化事業
								105002 給与制度整備 事業
								105003 人事制度整備 事業
								105004 人材育成事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
8 旅費	1, 827, 000	920, 442		906, 558	普通旅費 920, 442
9 交際費	970, 000	512, 990		457, 010	市交際費 512, 990
10 需用費	820, 000	584, 562		235, 438	消耗品費 509, 686 食糧費 23, 660 印刷製本費 51, 216
18 負担金補助 及び交付金	1, 364, 000	1, 348, 000		16, 000	全国市長会負担金 711, 000 近畿市長会負担金 194, 000 大阪府市長会負担金 393, 000 全国都市問題会議負担金 20, 000 教育再生首長会議負担金 20, 000 資産経営・公民連携首長会議負担金 10, 000
	515, 000	316, 154		198, 846	(秘書課)
7 報償費	38, 000	30, 150		7, 850	司会者謝礼 20, 000 コミュニケーション支援者報償費 10, 150
10 需用費	92, 000	90, 314		1, 686	消耗品費 64, 750 印刷製本費 25, 564
13 使用料及び 賃借料	385, 000	195, 690		189, 310	会場借上料 195, 690
	8, 197, 000	7, 852, 000		345, 000	(人事課)
7 報償費	15, 000	0		15, 000	
10 需用費	1, 697, 000	1, 647, 848		49, 152	消耗品費 745, 263 印刷製本費 114, 365 光熱水費 788, 220 電気使用料 201, 900 水道使用料 201, 500 下水道使用料 201, 420 ガス使用料 183, 400
11 役務費	643, 000	642, 832		168	派遣職員宿舍更新手数料 3, 300 宿舍清掃料 342, 532 職員採用管理システム利用料 297, 000
12 委託料	1, 381, 000	1, 177, 220		203, 780	職員採用試験委託料 1, 177, 220
13 使用料及び 賃借料	4, 461, 000	4, 384, 100		76, 900	会場借上料 307, 200 合同企業説明会参加料 550, 000 派遣職員宿舍借上料 3, 519, 200 リネン使用料 7, 700
	4, 372, 000	4, 336, 049		35, 951	(人事課)
10 需用費	147, 000	111, 649		35, 351	消耗品費 111, 649
11 役務費	4, 185, 000	4, 184, 400		600	人事給与システム利用料 4, 184, 400
26 公課費	40, 000	40, 000		0	源泉所得税不納付加算税 40, 000
	9, 392, 000	6, 103, 054		3, 288, 946	(人事課)
1 報酬	48, 000	24, 000		24, 000	倫理委員会委員報酬 24, 000
10 需用費	64, 000	29, 054		34, 946	消耗品費 29, 054
11 役務費	1, 980, 000	1, 980, 000		0	人事管理・人事評価システム利用料 1, 980, 000
12 委託料	7, 300, 000	4, 070, 000		3, 230, 000	人事管理・人事評価システム構築委託 料 4, 070, 000
	4, 863, 000	3, 419, 641		1, 443, 359	(人事課)
7 報償費	2, 660, 000	1, 974, 219		685, 781	職員研修講師謝礼 1, 577, 219

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								105005 安全衛生事業
								105006 公務災害事業
								105007 福利厚生事業
								121001 庁舎管理事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					職員資格取得報償費 397,000
10 需用費	54,000	48,176		5,824	消耗品費 47,720 食糧費 456
11 役務費	36,000	35,640		360	クリーニング代 35,640
13 使用料及び賃借料	172,000	130,224		41,776	会場借上料 97,620 自動車借上料 32,604
18 負担金補助及び交付金	1,941,000	1,231,382		709,618	職員研修負担金 1,231,382
	8,840,000	7,591,389		1,248,611	(人事課)
1 報酬	228,000	114,000		114,000	産業医報酬 114,000
12 委託料	8,474,000	7,374,389		1,099,611	定期健康診断・胃検診委託料 6,501,055 ストレスチェック委託料 873,334
13 使用料及び賃借料	138,000	103,000		35,000	会場借上料 103,000
	267,000	25,000		242,000	(人事課)
1 報酬	144,000	0		144,000	
5 災害補償費	91,000	0		91,000	
10 需用費	7,000	0		7,000	
18 負担金補助及び交付金	25,000	25,000		0	非常勤職員公務災害補償認定審査委員会負担金 25,000
	17,668,000	15,095,924		2,572,076	(人事課)
10 需用費	8,826,000	6,552,724		2,273,276	消耗品費 6,540,104 医薬材料費 12,620
18 負担金補助及び交付金	8,842,000	8,543,200		298,800	職員厚生会補助金 8,543,200
	295,159,000	246,985,935		48,173,065	(総務管財室)
10 需用費	88,241,000	48,440,172		39,800,828	消耗品費 2,409,912 光熱水費 43,874,280 電気使用料 34,179,004 水道使用料 2,181,429 下水道使用料 1,665,294 ガス使用料 5,848,553 修繕料 2,155,980
11 役務費	37,641,000	36,271,514		1,369,486	通信運搬費 35,757,604 建物美装料 93,500 電話設置等作業料 98,560 ごみ処分手数料 298,750 電気設備系統連系サービス料 23,100
12 委託料	155,182,000	155,181,651		349	電話交換手派遣委託料 9,701,923 庁舎設備等管理委託料 1,904,318 庁舎総合管理委託料 107,284,650 電話設備管理委託料 1,408,440 電気自動車充電設備保守点検委託料 89,540 庁舎駐車場指定管理料 4,092,700 庁舎第1分館改修設計委託料 29,190,000 庁舎第1分館不要什器等処分委託料 1,510,080
13 使用料及び賃借料	11,595,000	5,820,010		5,774,990	複写機借上料 5,552,644 テレビ受信料 267,366
14 工事請負費	1,000,000	0		1,000,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
		2 文書費	89,179,000				89,179,000	
								121002 情報公開・個人 情報保護事業
								121003 法規事業
								121004 文書管理事業
		3 広報広聴費	102,489,000				102,489,000	
								102001 市政情報発信 事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
15 原材料費	100,000	0		100,000	
17 備品購入費	1,400,000	1,272,588		127,412	庁舎用備品購入費 1,272,588
		77,521,968		11,657,032	
	1,311,000	800,715		510,285	(総務管財室)
1 報酬	488,000	72,000		416,000	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 72,000
7 報償費	153,000	153,000		0	個人情報保護研修講師謝礼 153,000
8 旅費	60,000	7,660		52,340	費用弁償 7,660
10 需用費	81,000	54,266		26,734	消耗品費 53,240 食糧費 1,026
11 役務費	521,000	513,789		7,211	個人情報保護保険料 513,789
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	
	8,791,000	6,646,984		2,144,016	(総務管財室)
1 報酬	600,000	0		600,000	
8 旅費	33,000	0		33,000	
10 需用費	264,000	188,037		75,963	消耗品費 186,099 食糧費 1,938
11 役務費	1,814,000	1,813,680		320	例規検索システム利用料 1,386,000 判例検索システム利用料 427,680
12 委託料	6,072,000	4,645,267		1,426,733	例規集作成委託料 1,697,267 弁護士委託料 2,508,000 行政手続整備支援委託料 440,000
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	
	79,077,000	70,074,269		9,002,731	(総務管財室)
10 需用費	1,991,000	1,281,775		709,225	消耗品費 1,245,013 修繕料 36,762
11 役務費	75,560,000	67,346,909		8,213,091	通信運搬費 67,286,557 複写機利用手数料 60,352
12 委託料	783,000	756,987		26,013	公文書再資源化処理委託料 550,275 郵便料金計器管理委託料 206,712
13 使用料及び賃借料	596,000	595,848		152	郵便料金計器借上料 595,848
17 備品購入費	147,000	92,750		54,250	文書管理用備品購入費 92,750
		95,708,637		6,780,363	
	45,372,000	44,200,007		1,171,993	(広報・協働推進室)
7 報償費	8,064,000	7,622,160		441,840	広報いずみ配布謝礼 7,622,160
10 需用費	20,579,000	19,915,986		663,014	消耗品費 351,416 印刷製本費 19,564,570
11 役務費	4,398,000	4,397,800		200	広報用ソフトウェア利用料 382,800 ホームページ利用料 2,508,000 多言語対応ツール利用料 495,000 いずみメール配信システム利用料 1,012,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								102002 広聴事業
								104001 都市間交流促 進事業
								104002 コミュニティ 活動支援事業
								104003 伝統行事継承 事業
								173001 市民相談事業
		4 人権推進費	5,820,000				5,820,000	

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	12, 180, 000	12, 155, 022		24, 978	声の広報作成委託料 300, 000 広報いずみ等配布委託料 5, 099, 262 広報番組制作・放映委託料 6, 402, 000 電算機器管理委託料 353, 760
17 備品購入費	109, 000	67, 039		41, 961	広報用備品購入費 67, 039
18 負担金補助 及び交付金	42, 000	42, 000		0	日本広報協会負担金 42, 000
	439, 000	332, 730		106, 270	(広報・協働推進室)
7 報償費	239, 000	199, 120		39, 880	タウンミーティングファシリテーター 講師謝礼 160, 000 コミュニケーション支援者報償費 39, 120
10 需用費	15, 000	12, 010		2, 990	消耗品費 9, 958 食糧費 2, 052
13 使用料及び 賃借料	115, 000	72, 000		43, 000	会場借上料 72, 000
18 負担金補助 及び交付金	70, 000	49, 600		20, 400	行政相談員活動補助金 49, 600
	108, 000	63, 476		44, 524	(広報・協働推進室)
10 需用費	8, 000	2, 052		5, 948	食糧費 2, 052
13 使用料及び 賃借料	100, 000	61, 424		38, 576	自動車借上料 61, 424
	50, 197, 000	44, 933, 482		5, 263, 518	(広報・協働推進室)
7 報償費	69, 000	52, 780		16, 220	認可地縁団体実務説明会講師謝礼 20, 000 くすのき賞報償費 32, 780
10 需用費	956, 000	712, 819		243, 181	消耗品費 569, 925 食糧費 114 印刷製本費 92, 180 修繕料 50, 600
12 委託料	14, 863, 000	14, 254, 122		608, 878	和泉ボランティア・市民活動センター 運営委託料 13, 993, 152 集会所用地除草委託料 260, 970
13 使用料及び 賃借料	10, 000	10, 000		0	会場借上料 10, 000
18 負担金補助 及び交付金	34, 299, 000	29, 903, 761		4, 395, 239	掲示板設置補助金 962, 000 町会連合会活動補助金 15, 181, 856 町会連合会加入促進補助金 1, 453, 905 コミュニティ助成備品購入費補助金 2, 300, 000 町会館等整備費助成金 10, 006, 000
	1, 993, 000	1, 824, 266		168, 734	(広報・協働推進室)
10 需用費	4, 000	3, 962		38	消耗品費 3, 962
18 負担金補助 及び交付金	1, 989, 000	1, 820, 304		168, 696	だんじり・みこし連絡協議会活動補助 金 1, 820, 304
	4, 380, 000	4, 354, 676		25, 324	(くらしサポート課)
10 需用費	29, 000	3, 696		25, 304	消耗品費 3, 696
12 委託料	4, 351, 000	4, 350, 980		20	法律相談委託料 4, 350, 980
		4, 254, 738		1, 565, 262	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								126001 人権教育・啓 発推進事業
								126002 人権擁護推進 事業
		5 人権文化セ ンター費	119,513,000	5,839,000			125,352,000	
								015023 給与費
								126003 にじのとしよ かん利用促進 事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	5,100,000	3,682,269		1,417,731	(人権・男女参画室)
7 報償費	611,000	329,910		281,090	「いのち・愛・人権」市民の集い講師謝礼 コミュニケーション支援者報償費 288,280 41,630
10 需用費	671,000	479,992		191,008	消耗品費 食糧費 印刷製本費 332,128 1,929 145,935
11 役務費	22,000	0		22,000	
12 委託料	845,000	629,970		215,030	人権啓発映画上映委託料 市民意識調査委託料 210,870 419,100
13 使用料及び賃借料	171,000	122,380		48,620	会場借上料 122,380
17 備品購入費	90,000	72,075		17,925	啓発用備品購入費 72,075
18 負担金補助及び交付金	2,690,000	2,047,942		642,058	大阪府人権啓発・人材養成事業分担金 世界人権宣言泉北三市一町連絡会負担金 人権研修負担金 校区人権研修活動助成金 人権啓発活動助成金 303,000 200,000 19,000 1,103,472 422,470
	720,000	572,469		147,531	(人権・男女参画室)
7 報償費	156,000	73,000		83,000	人権職場推進員研修会講師謝礼 人権擁護委員研修会講師謝礼 63,000 10,000
10 需用費	10,000	1,169		8,831	消耗品費 食糧費 941 228
13 使用料及び賃借料	65,000	10,000		55,000	会場借上料 10,000
18 負担金補助及び交付金	489,000	488,300		700	岸和田人権擁護委員協議会負担金 人権擁護委員活動補助金 298,300 190,000
		111,129,096		14,222,904	
	32,264,000	32,032,283		231,717	(人事課)
2 給料	16,265,000	16,264,800		200	一般職給 4人 16,264,800
3 職員手当等	10,599,000	10,546,419		52,581	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 498,000 1,077,048 162,000 208,410 166,498 5,000 1,188,000 7,001,463 240,000
4 共済費	5,400,000	5,221,064		178,936	職員共済組合負担金 5,221,064
	9,639,000	9,570,395		68,605	(人権・男女参画室)
7 報償費	4,519,000	4,518,374		626	図書室運営協力員報償費 4,518,374
10 需用費	1,335,000	1,313,994		21,006	消耗品費 1,313,994
11 役務費	38,000	32,510		5,490	図書室運営協力員傷害保険料 32,510
12 委託料	247,000	209,429		37,571	図書目録等登録管理委託料 図書等除菌機保守委託料 143,429 66,000
17 備品購入費	3,500,000	3,496,088		3,912	図書等購入費 3,496,088

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	事業別区分
			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	
								126004 にじのとしよ かん親子読書 推進事業
								126005 人権文化セン ター人権啓発 事業
								126006 人権文化セン ター管理運営 事業
								126007 伝承文化保存 継承事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	336,000	292,190		43,810	(人権・男女参画室)
7 報償費	253,000	210,060		42,940	親子読書推進講演会講師謝礼 163,000 コミュニケーション支援者報償費 47,060
13 使用料及び賃借料	83,000	82,130		870	会場借上料 82,130
	13,109,000	12,205,807		903,193	(人権・男女参画室)
7 報償費	415,000	175,000		240,000	各種講習会講師謝礼 175,000
10 需用費	1,312,000	1,311,233		767	消耗品費 264,693 印刷製本費 1,046,540
12 委託料	10,255,000	10,120,994		134,006	人権啓発研修委託料 1,066,879 資料室運営委託料 8,662,115 ゆうゆうプラザニュース配布委託料 392,000
13 使用料及び賃借料	72,000	37,580		34,420	会場借上料 37,580
17 備品購入費	1,055,000	561,000		494,000	事務用備品購入費 561,000
	60,034,000	47,265,031		12,768,969	(人権・男女参画室)
10 需用費	14,656,000	9,280,696		5,375,304	消耗品費 376,737 燃料費 109,414 印刷製本費 74,800 光熱水費 7,515,681 電気使用料 5,360,122 水道使用料 414,861 下水道使用料 189,307 ガス使用料 1,551,391 修繕料 1,199,323 医薬材料費 4,741
11 役務費	778,000	568,626		209,374	通信運搬費 475,626 クリーニング代 50,000 ごみ処分手数料 43,000
12 委託料	41,931,000	34,783,049		7,147,951	市民文化ホール除却工事設計委託料 9,148,700 測量委託料 7,055,869 電気設備管理委託料 196,449 警備委託料 103,929 冷暖房保守管理委託料 96,690 塵芥収集運搬委託料 125,048 自動ドア管理委託料 26,070 エレベーター管理委託料 316,800 清掃・営繕管理委託料 1,899,612 休日等センター設備管理委託料 792,612 衛生管理委託料 42,570 建築物環境衛生管理委託料 46,200 電話設備管理委託料 82,500 建物総合管理委託料 14,850,000
13 使用料及び賃借料	196,000	187,740		8,260	会場借上料 2,500 電話設備借上料 141,240 映像ソフト使用料 44,000
15 原材料費	22,000	0		22,000	
17 備品購入費	2,340,000	2,339,920		80	館用備品購入費 2,339,920
18 負担金補助及び交付金	111,000	105,000		6,000	大阪府人権福祉施設連絡協議会負担金 94,000 防火管理者講習会負担金 11,000
	455,000	299,390		155,610	(人権・男女参画室)
7 報償費	309,000	178,960		130,040	出演者謝礼 150,000 コミュニケーション支援者報償費 28,960

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								126008 人権文化セン ター総合生活 相談事業
		6 財務会計管 理費	1,345,000				1,345,000	
								122001 財務管理事業
								301001 会計出納事業
		7 契約検査費	13,096,000				13,096,000	
								125001 物品調達事業
								125002 工事等契約事 業
								125003 工事等検査検 収事業
		8 財産管理費	54,380,000				54,380,000	
								103001 公共施設マネ ジメント推進 事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	69,000	47,300		21,700	印刷製本費 47,300
13 使用料及び賃借料	77,000	73,130		3,870	会場借上料 73,130
	9,515,000	9,464,000		51,000	(人権・男女参画室)
7 報償費	480,000	480,000		0	人権相談員報償費 480,000
10 需用費	51,000	0		51,000	
12 委託料	8,984,000	8,984,000		0	総合生活相談委託料 8,984,000
		1,308,371		36,629	
	424,000	416,740		7,260	(財政課)
10 需用費	424,000	416,740		7,260	消耗品費 416,740
	921,000	891,631		29,369	(会計室)
10 需用費	746,000	723,119		22,881	消耗品費 393,119 印刷製本費 330,000
11 役務費	175,000	168,512		6,488	公金振込手数料 1,232 通知配信システム利用料 113,520 市公金管理損害保険料 53,760
		10,539,966		2,556,034	
	279,000	264,796		14,204	(契約検査室)
10 需用費	279,000	264,796		14,204	消耗品費 264,796
	9,515,000	8,184,237		1,330,763	(契約検査室)
1 報酬	96,000	72,000		24,000	入札等監視委員会委員報酬 72,000
8 旅費	9,000	5,060		3,940	費用弁償 5,060
10 需用費	443,000	298,649		144,351	消耗品費 296,027 印刷製本費 2,622
11 役務費	4,457,000	4,423,781		33,219	工事实績情報システム利用料 9,730 電子入札システム利用料 4,414,027 電子契約システム利用料 24
12 委託料	4,460,000	3,335,247		1,124,753	電子入札システム改修委託料 3,334,727 電子契約システム構築委託料 520
17 備品購入費	50,000	49,500		500	事務用備品購入費 49,500
	3,302,000	2,090,933		1,211,067	(契約検査室)
1 報酬	1,612,000	1,443,000		169,000	契約検査員報酬 1,443,000
8 旅費	33,000	28,340		4,660	費用弁償 28,340
10 需用費	172,000	124,593		47,407	消耗品費 124,593
12 委託料	1,485,000	495,000		990,000	契約検査員事務委託料 495,000
		48,317,133		6,062,867	
	171,000	153,800		17,200	(政策企画室)
7 報償費	123,000	123,000		0	職員研修講師謝礼 123,000
10 需用費	48,000	30,800		17,200	消耗品費 30,800

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								121005 財産管理事業
								121006 車両管理事業
		9 企画費	582,661,000			6,009,000	588,670,000	
								102003 ふるさと元気 寄附事業
								102004 シティプロモ ーション推進 事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	20,997,000	17,548,021		3,448,979	(総務管財室)
1 報酬	384,000	248,000		136,000	財産評価審査委員会委員報酬 248,000
8 旅費	12,000	10,080		1,920	費用弁償 10,080
10 需用費	143,000	119,096		23,904	消耗品費 115,562 食糧費 3,534
11 役務費	7,608,000	7,595,938		12,062	市有建物火災保険料 5,566,473 公共施設賠償責任保険料 2,029,465
12 委託料	11,183,000	7,908,606		3,274,394	測量委託料 2,909,454 鑑定委託料 1,569,300 地質調査等委託料 471,900 樹木剪定等委託料 2,957,952
14 工事請負費	1,518,000	1,517,890		110	市有地管理フェンス等設置工事費 1,517,890
18 負担金補助 及び交付金	149,000	148,411		589	地元公共事業交付金 148,411
	33,212,000	30,615,312		2,596,688	(総務管財室)
10 需用費	14,190,000	13,080,734		1,109,266	消耗品費 233,835 燃料費 6,180,144 修繕料 6,666,755
11 役務費	3,018,000	2,637,235		380,765	自動車登録等手数料 139,840 定期点検手数料 24,200 自動車保険料 2,473,195
12 委託料	1,000,000	748,000		252,000	青色防犯パトロール車整備委託料 748,000
13 使用料及び 賃借料	4,287,000	3,946,530		340,470	自動車借上料 3,260,130 電気自動車借上料 686,400
17 備品購入費	9,850,000	9,386,413		463,587	車両等購入費 9,386,413
18 負担金補助 及び交付金	430,000	391,200		38,800	安全運転管理者部会負担金 10,000 安全運転管理者講習会負担金 27,000 自動車運転講習会負担金 354,200
26 公課費	437,000	425,200		11,800	自動車重量税 425,200
		535,887,199		52,782,801	
	498,678,000	451,448,308		47,229,692	(広報・協働推進室)
10 需用費	918,000	682,127		235,873	消耗品費 32,907 印刷製本費 649,220
11 役務費	95,274,000	78,890,007		16,383,993	通信運搬費 64,186 ふるさと元気寄附広告料 3,025,796 寄附申込代行手数料 71,613,156 収納代行手数料 4,186,869
12 委託料	402,371,000	371,839,742		30,531,258	ふるさと元気寄附支援委託料 358,930,276 ふるさと元気寄附広告宣伝委託料 11,356,704 ふるさと元気寄附運用システム管理委託料 1,552,762
17 備品購入費	115,000	36,432		78,568	事務用備品購入費 36,432
	33,786,000	32,301,807		1,484,193	(広報・協働推進室)
7 報償費	150,000	0		150,000	
10 需用費	786,000	641,779		144,221	消耗品費 541,899 印刷製本費 99,880

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								103002 関西国際空港 関連対策事業
								103003 事務改善推進 事業
								103004 総合計画進行 管理事業
								103005 市政総合企画 事業
								103007 (一財)和泉 市公共施設管 理公社一般管 理事業補助金
								104005 自治基本条例 推進事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	520,000	283,028		236,972	通信運搬費 クリーニング代155,628 127,400
12 委託料	2,330,000	2,321,000		9,000	情報発信等総合委託料 シティプロモーションサイト管理委託料1,991,000 330,000
18 負担金補助 及び交付金	30,000,000	29,056,000		944,000	結婚新生活支援補助金 南部地域等移住定住支援補助金14,400,000 14,656,000
	137,000	130,745		6,255	(政策企画室)
10 需用費	17,000	10,745		6,255	消耗品費10,745
18 負担金補助 及び交付金	120,000	120,000		0	泉州市・町関西国際空港推進協議会負担金120,000
	224,000	1,200		222,800	(政策企画室)
7 報償費	204,000	0		204,000	
10 需用費	20,000	1,200		18,800	消耗品費1,200
	450,000	239,471		210,529	(政策企画室)
1 報酬	80,000	16,000		64,000	外部評価委員会委員報酬16,000
8 旅費	3,000	2,920		80	費用弁償2,920
10 需用費	353,000	220,551		132,449	消耗品費28,286 食糧費570 印刷製本費191,695
13 使用料及び 賃借料	14,000	0		14,000	
	1,190,000	920,449		269,551	(政策企画室)
8 旅費	6,000	5,840		160	費用弁償5,840
10 需用費	483,000	226,549		256,451	消耗品費226,549
11 役務費	687,000	686,400		600	行政情報システム利用料686,400
13 使用料及び 賃借料	14,000	1,660		12,340	会場借上料1,660
	39,423,000	39,422,961		39	(政策企画室)
18 負担金補助 及び交付金	39,423,000	39,422,961		39	(目) 10情報管理費(事業) 103009情報化推進事業(節) 12委託料から流用6,009,000 (一財) 和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金39,422,961
	605,000	151,221		453,779	(広報・協働推進室)
1 報酬	448,000	80,000		368,000	自治推進審議会委員報酬80,000
7 報償費	50,000	46,000		4,000	自治基本条例研修等講師謝礼46,000
8 旅費	7,000	1,300		5,700	費用弁償1,300
10 需用費	33,000	16,671		16,329	消耗品費15,075 食糧費1,596
13 使用料及び 賃借料	67,000	7,250		59,750	会場借上料7,250

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								104006 市民活動推進 支援事業
								126009 非核・平和推 進事業
		10 情報管理費	358,853,000	25,022,000		△6,009,000	377,866,000	
								103009 情報化推進事 業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	13,396,000	10,725,062		2,670,938	(広報・協働推進室)
1 報酬	256,000	160,000		96,000	市民活動推進支援事業審査会委員報酬 160,000
7 報償費	39,000	5,800		33,200	コミュニケーション支援者報償費 5,800
8 旅費	36,000	0		36,000	
10 需用費	855,000	748,262		106,738	消耗品費 44,866 食糧費 1,596 印刷製本費 701,800
12 委託料	196,000	196,000		0	広報紙配布委託料 196,000
13 使用料及び賃借料	126,000	0		126,000	
18 負担金補助及び交付金	11,888,000	9,615,000		2,273,000	市民活動推進支援金 9,615,000
	781,000	545,975		235,025	(人権・男女参画室)
7 報償費	62,000	3,000		59,000	各種講座一時保育謝礼 3,000
10 需用費	182,000	136,235		45,765	消耗品費 120,065 印刷製本費 16,170
11 役務費	36,000	35,328		672	展示用パネル設置作業料 35,328
12 委託料	320,000	229,680		90,320	平和映画上映委託料 229,680
13 使用料及び賃借料	179,000	139,732		39,268	会場借上料 51,990 自動車借上料 87,742
18 負担金補助及び交付金	2,000	2,000		0	平和首長会議負担金 2,000
		346,285,572		31,580,428	
	369,869,000	339,996,244		29,872,756	(政策企画室)
1 報酬	16,000	16,000		0	基幹系システム再構築事業者選定委員会委員報酬 16,000
8 旅費	6,000	4,720		1,280	費用弁償 4,720
10 需用費	1,193,000	1,091,761		101,239	消耗品費 891,836 修繕料 199,925
11 役務費	126,932,000	125,960,192		971,808	通信運搬費 1,839,038 基幹系システム利用料 104,403,816 総合行政ネットワーク府域整備システム利用料 540,993 大容量メール送受信サービス利用料 118,800 情報系基盤システム利用料 7,088,400 財務会計システム利用料 3,960,000 情報セキュリティ強化システム利用料 2,625,480 情報系システムソフト更新利用料 150,000 コンビニ交付システム利用料 4,224,000 モバイル内線システム利用料 546,785 留守家庭児童会出退勤システム等利用料 462,880
12 委託料	168,676,000	147,789,063		20,886,937	(目)09企画費(事業)103007(一財)和泉市公共施設管理公社一般管理事業補助金(節)18負担金補助及び交付金へ流用 △6,009,000 市税納付書等印刷及び封入封緘委託料 54,620,132 OA機器廃棄委託料 220,000 マイナンバーシステム改修委託料 1,056,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								103010 I T活用推進 事業
		11 男女共同参 画費	1,711,000				1,711,000	
								126010 男女共同参画 行動計画進行 管理事業
								126011 男女共同参画 啓発事業

(単位：円)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					ファイルサーバ構築委託料 14,740,000 出退勤管理機器設置委託料 1,028,500 基幹系システム再構築委託料 12,793,660 基幹系システム管理委託料 15,999,566 情報系基盤システム管理委託料 27,099,600 総合行政ネットワーク府域整備システム管理委託料 1,162,920 情報系システム運用管理委託料 4,253,704 内部情報システム管理委託料 5,787,996 リモートパソコン管理委託料 3,260,400 統合型地理情報システム管理委託料 4,248,585 証明書等コンビニ交付連携システム管理委託料 1,386,000 証明書等自動交付機管理委託料 132,000
13 使用料及び賃借料	25,866,000	22,203,269		3,662,731	情報系システム借上料 2,445,740 リモートパソコン借上料 9,814,200 総合行政ネットワーク府域整備システム借上料 480,876 基幹系システム借上料 476,520 内部情報システム借上料 7,084,968 証明書等自動交付システム借上料 792,000 ウイルス対策ソフト使用料 1,108,965
17 備品購入費	38,275,000	34,027,202		4,247,798	事務用備品購入費 33,991,100 ソフトウェア購入費 36,102
18 負担金補助及び交付金	8,905,000	8,904,037		963	地方公共団体情報システム機構負担金 8,904,037
	7,997,000	6,289,328		1,707,672	(政策企画室)
7 報償費	32,000	32,000		0	D Xアドバイザー報償費 32,000
11 役務費	5,925,000	4,919,816		1,005,184	業務自動化ツール利用料 48,840 業務改善ツール利用料 422,400 デジタルサービスツール利用料 3,190,000 手続きガイドシステム利用料 792,000 オンライン会議システム利用料 245,608 クラウド型グループウェアシステム利用料 220,968
12 委託料	495,000	495,000		0	業務自動化ツール管理委託料 495,000
13 使用料及び賃借料	1,545,000	842,512		702,488	業務自動化ツール使用料 842,512
		1,365,353		345,647	
	462,000	256,903		205,097	(人権・男女参画室)
1 報酬	104,000	48,000		56,000	男女共同参画審議会委員報酬 48,000
7 報償費	156,000	109,000		47,000	施策推進研修会等講師謝礼 109,000
8 旅費	4,000	0		4,000	
10 需用費	141,000	85,203		55,797	消耗品費 83,493 食糧費 1,710
13 使用料及び賃借料	57,000	14,700		42,300	会場借上料 14,700
	1,249,000	1,108,450		140,550	(人権・男女参画室)
10 需用費	1,053,000	912,450		140,550	消耗品費 28,050 印刷製本費 884,400
12 委託料	196,000	196,000		0	啓発冊子配布委託料 196,000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		12 男女共同参 画センター 費	29,355,000				29,355,000	126012 男女共同参画 センター運営 事業
								126013 男女共同参画 社会づくり啓 発事業
								126014 女性問題総合 相談事業
		13 出張所費	108,742,000	△3,271,000			105,471,000	015025 給与費
								171001 出張所窓口受 付・各種証明 書交付事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		27, 849, 798		1, 505, 202	
	6, 143, 000	6, 045, 650		97, 350	(人権・男女参画室)
1 報酬	40, 000	40, 000		0	男女共同参画センター業務委託事業者 選定委員会委員報酬 40, 000
10 需用費	849, 000	780, 420		68, 580	消耗品費 印刷製本費 修繕料 113, 930 598, 290 68, 200
12 委託料	5, 093, 000	5, 082, 846		10, 154	男女共同参画センター窓口事務委託料 5, 082, 846
17 備品購入費	161, 000	142, 384		18, 616	館用備品購入費 142, 384
	21, 058, 000	19, 727, 093		1, 330, 907	(人権・男女参画室)
1 報酬	64, 000	64, 000		0	男女共同参画推進事業助成金審査会委員報酬 男女共同参画センター業務委託事業者 選定委員会委員報酬 24, 000 40, 000
7 報償費	562, 000	136, 100		425, 900	各種講座一時保育謝礼 コミュニケーション支援者報償費 男女共同参画推進市民実行委員報償費 77, 000 18, 100 41, 000
8 旅費	2, 000	1, 920		80	費用弁償 1, 920
10 需用費	8, 000	5, 928		2, 072	食糧費 5, 928
12 委託料	19, 812, 000	19, 140, 000		672, 000	男女共同参画啓発事務委託料 19, 140, 000
13 使用料及び賃借料	124, 000	123, 370		630	会場借上料 123, 370
18 負担金補助及び交付金	486, 000	255, 775		230, 225	男女共同参画推進事業助成金 255, 775
	2, 154, 000	2, 077, 055		76, 945	(人権・男女参画室)
7 報償費	946, 000	946, 000		0	女性問題総合電話相談員等報償費 946, 000
11 役務費	26, 000	25, 200		800	電話相談員傷害保険料 25, 200
12 委託料	1, 182, 000	1, 105, 855		76, 145	女性問題総合相談委託料 1, 105, 855
		92, 574, 160		12, 896, 840	
	101, 268, 000	88, 938, 396		12, 329, 604	(人事課)
2 給料	51, 009, 000	46, 413, 452		4, 595, 548	一般職給 13人 46, 413, 452
3 職員手当等	33, 592, 000	27, 178, 531		6, 413, 469	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 1, 332, 000 2, 962, 401 648, 000 586, 200 693, 681 5, 000 1, 628, 000 18, 873, 249 450, 000
4 共済費	16, 667, 000	15, 346, 413		1, 320, 587	職員共済組合負担金 15, 346, 413
	4, 203, 000	3, 635, 764		567, 236	(市民室)
10 需用費	2, 508, 000	2, 026, 042		481, 958	消耗品費 印刷製本費 1, 694, 469 331, 573
11 役務費	117, 000	94, 883		22, 117	通信運搬費 キャッシュレス決済手数料 62, 040 27, 843

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		14 公平委員会 費	1,341,000				1,341,000	
								541001 公平委員会運 営事業
								541002 公平委員会各 種団体事業
		15 交通安全対 策費	285,406,000				285,406,000	
								191001 駐車・駐輪対 策事業
								191002 交通安全対策 事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					市公金管理損害保険料 5,000
12 委託料	828,000	826,204		1,796	証明書自動交付機取扱事務委託料 79,200 マイナンバー統合端末用タッチパネル 管理委託料 26,400 印字機器管理委託料 69,960 公金収納システム管理委託料 217,800 証明書自動交付機管理委託料 396,000 キャッシュレス決済機器管理委託料 14,844 パスポート交付端末管理委託料 22,000
13 使用料及び 賃借料	629,000	567,635		61,365	複写機借上料 171,635 証明書自動交付システム借上料 396,000
17 備品購入費	121,000	121,000		0	事務用備品購入費 121,000
		1,097,385		243,615	
	1,085,000	998,555		86,445	(公平委員会事務局)
1 報酬	937,000	935,796		1,204	委員長報酬 360,622 委員報酬 575,174
8 旅費	11,000	1,300		9,700	費用弁償 1,300
10 需用費	68,000	61,459		6,541	消耗品費 61,459
11 役務費	2,000	0		2,000	
12 委託料	60,000	0		60,000	
13 使用料及び 賃借料	7,000	0		7,000	
	256,000	98,830		157,170	(公平委員会事務局)
8 旅費	148,000	80,830		67,170	費用弁償 80,830
18 負担金補助 及び交付金	108,000	18,000		90,000	全国公平委員会連合会負担金 18,000
		272,380,462		13,025,538	
	31,513,000	29,812,977		1,700,023	(都市政策室)
1 報酬	104,000	16,000		88,000	指定管理者選定委員会委員報酬 16,000
8 旅費	4,000	0		4,000	
10 需用費	242,000	214,645		27,355	消耗品費 214,417 食糧費 228
12 委託料	18,679,000	18,222,892		456,108	自転車等放置防止対策事業委託料 18,222,892
13 使用料及び 賃借料	7,000	0		7,000	
17 備品購入費	2,800,000	1,683,000		1,117,000	施設用備品購入費 1,683,000
18 負担金補助 及び交付金	9,677,000	9,676,440		560	和泉府中駅前自動車駐車場管理費等負 担金 9,676,440
	5,302,000	4,739,639		562,361	(都市政策室)
10 需用費	77,000	54,571		22,429	消耗品費 15,598 食糧費 342 印刷製本費 38,631
13 使用料及び 賃借料	41,000	0		41,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								191003 公共交通対策 事業
								195001 交通安全施設 整備事業
		16 コミュニティ センター 費	132,241,000				132,241,000	031021 施設管理費
								171002 北部コミュニ ティセンター 管理運営事業
								821001 コミュニティ センター管理 運営事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	5, 184, 000	4, 685, 068		498, 932	「交通事故をなくす運動」和泉市推進 協議会負担金 2, 641, 068 和泉交通安全協会活動補助金 1, 850, 000 幼児用ヘルメット購入助成金 194, 000
	220, 703, 000	211, 095, 610		9, 607, 390	(都市政策室)
1 報酬	8, 000	8, 000		0	槇尾校区A I オンデマンド運行事業者 選定委員会委員報酬 8, 000
7 報償費	48, 000	36, 000		12, 000	公共交通利用促進事業委員会委員報償 費 36, 000
10 需用費	468, 000	279, 550		188, 450	消耗品費 170, 518 食糧費 10, 032 印刷製本費 99, 000
13 使用料及び 賃借料	76, 000	68, 074		7, 926	会場借上料 66, 440 コミュニティバス停留所用地借上料 1, 634
14 工事請負費	472, 000	471, 911		89	コミュニティバス停留所移設等工事費 471, 911
18 負担金補助 及び交付金	219, 631, 000	210, 232, 075		9, 398, 925	路線維持バス運行負担金 16, 638, 925 コミュニティバス運行負担金 39, 407, 717 オレンジバス運行負担金 8, 384, 000 槇尾校区A I オンデマンド運行委員会 負担金 6, 728, 991 地域公共交通計画策定委員会負担金 6, 313, 770 A I オンデマンド運行計画策定委員会 負担金 2, 422, 000 バス路線維持費補助金 3, 936, 672 和泉中央駅ホームドア設置事業補助金 126, 400, 000
	27, 888, 000	26, 732, 236		1, 155, 764	(土木維持管理室)
10 需用費	717, 000	684, 258		32, 742	消耗品費 684, 258
12 委託料	2, 843, 000	2, 721, 264		121, 736	道路反射鏡点検委託料 535, 700 交通安全施設維持管理委託料 2, 185, 564
14 工事請負費	24, 300, 000	23, 298, 829		1, 001, 171	交通安全施設整備工事費 17, 949, 529 通学路安全対策工事費 5, 349, 300
15 原材料費	28, 000	27, 885		115	交通安全対策用原材料費 27, 885
		111, 413, 540		20, 827, 460	
	26, 000	25, 482		518	(総務管財室)
11 役務費	26, 000	25, 482		518	建物火災保険料 25, 482
	10, 922, 000	10, 440, 676		481, 324	(市民室)
10 需用費	985, 000	984, 057		943	消耗品費 92, 447 印刷製本費 39, 000 修繕料 852, 610
12 委託料	7, 061, 000	7, 060, 250		750	北部コミュニティセンターE S C O 事 業委託料 7, 060, 250
13 使用料及び 賃借料	36, 000	35, 005		995	複写機借上料 6, 596 テレビ受信料 28, 409
14 工事請負費	2, 736, 000	2, 336, 284		399, 716	北部コミュニティセンター改修工事費 2, 336, 284
17 備品購入費	104, 000	25, 080		78, 920	館用備品購入費 25, 080
	121, 293, 000	100, 947, 382		20, 345, 618	(生涯学習推進室)
1 報酬	16, 000	16, 000		0	指定管理者選定委員会委員報酬 16, 000

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
		17 リージョン センター費	88,305,000	2,024,000			90,329,000	104008 南部リージョ ンセンター管 理運営事業
								104009 北部リージョ ンセンター管 理運営事業
		18 諸費	91,024,000				91,024,000	081001 地域防犯対策 事業
								081002 危機管理対策 事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	1,000	246		754	食糧費 246
12 委託料	38,678,000	36,596,536		2,081,464	コミュニティセンターE S C O事業委託料 2,611,386 コミュニティセンター指定管理料 33,985,150
14 工事請負費	82,500,000	64,259,800		18,240,200	コミュニティセンター外壁等改修工事費 54,677,700 コミュニティセンター排気設備改修工事費 9,582,100
17 備品購入費	98,000	74,800		23,200	館用備品購入費 74,800
		86,768,424		3,560,576	
	48,653,000	47,649,588		1,003,412	(広報・協働推進室)
10 需用費	1,875,000	1,874,200		800	消耗品費 4,200 修繕料 1,870,000
11 役務費	73,000	72,182		818	通信運搬費 72,182
12 委託料	46,655,000	45,653,366		1,001,634	南部リージョンセンター指定管理料 45,653,366
15 原材料費	50,000	49,840		160	施設補修用原材料費 49,840
	41,676,000	39,118,836		2,557,164	(広報・協働推進室)
10 需用費	808,000	286,000		522,000	修繕料 286,000
11 役務費	73,000	72,182		818	通信運搬費 72,182
12 委託料	38,771,000	38,760,654		10,346	北部リージョンセンター指定管理料 38,760,654
22 償還金利子及び割引料	2,024,000	0		2,024,000	
		74,564,249		16,459,751	
	63,735,000	54,283,056		9,451,944	(危機管理課)
10 需用費	4,883,000	1,895,337		2,987,663	消耗品費 116,933 光熱水費 1,634,304 電気使用料 1,634,304 修繕料 144,100
11 役務費	70,000	69,300		700	防犯カメラ移設作業料 69,300
12 委託料	6,936,000	6,473,930		462,070	防犯協議会活動委託料 1,705,000 安全なまちづくり推進協議会運営委託料 3,261,930 防犯カメラ点検委託料 1,507,000
13 使用料及び賃借料	30,639,000	30,128,439		510,561	防犯灯借上料 9,374,640 防犯カメラ借上料 20,313,579 防犯カメラ設置電柱使用料 440,220
18 負担金補助及び交付金	21,207,000	15,716,050		5,490,950	防犯灯電気料金補助金 11,873,944 防犯灯設置費補助金 3,134,594 防犯カメラ電気料金補助金 97,512 青色防犯パトロール活動補助金 610,000
	493,000	133,175		359,825	(危機管理課)
7 報償費	234,000	0		234,000	
10 需用費	109,000	108,975		25	消耗品費 108,975
11 役務費	27,000	24,200		2,800	オンライン会議システム利用料 24,200
13 使用料及び	123,000	0		123,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								124001 滞納債権整理 事業
								124002 市税等納付案 内センター事 業
								821002 国際交流事業
								821003 友好姉妹都市 交流事業
		19 防災対策費	93,728,000				93,728,000	081003 市民防災啓発 事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
賃借料					
	4,274,000	3,884,650		389,350	(滞納債権整理回収課)
10 需用費	782,000	781,248		752	消耗品費 601,763 印刷製本費 179,485
11 役務費	3,405,000	3,099,102		305,898	財産調査手数料 74,702 裁判所申立手数料 112,650 相続財産管理人選任申立予納金 2,000,000 相続財産管理人官報公告手数料 10,150 相続財産管理人選任申立手数料 1,600 不動産執行申立予納金 900,000
12 委託料	82,000	0		82,000	
26 公課費	5,000	4,300		700	不動産執行申立登録免許税 4,300
	10,826,000	9,269,410		1,556,590	(滞納債権整理回収課)
10 需用費	149,000	148,210		790	消耗品費 98,844 印刷製本費 49,366
12 委託料	10,677,000	9,121,200		1,555,800	市税等納付案内センター運営委託料 9,121,200
	805,000	478,054		326,946	(生涯学習推進室)
7 報償費	178,000	70,000		108,000	国際交流イベント出演者等謝礼 70,000
10 需用費	323,000	194,492		128,508	消耗品費 116,942 印刷製本費 77,550
11 役務費	50,000	8,662		41,338	多言語情報翻訳料 8,662
13 使用料及び賃借料	244,000	194,900		49,100	会場借上料 2,400 イベント用備品借上料 192,500
18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	国際交流ネットワーク会議負担金 10,000
	10,891,000	6,515,904		4,375,096	(生涯学習推進室)
7 報償費	83,000	4,454		78,546	国際交流ボランティア報償費 4,454
8 旅費	3,581,000	2,740,871		840,129	特別旅費 2,740,871
10 需用費	870,000	485,949		384,051	消耗品費 348,107 食糧費 342 印刷製本費 137,500
11 役務費	50,000	50,000		0	通訳料 50,000
12 委託料	5,668,000	3,234,630		2,433,370	交換学生派遣事業委託料 1,946,677 市長公式訪問団派遣事業委託料 1,287,953
13 使用料及び賃借料	639,000	0		639,000	
		53,592,462		40,135,538	
	16,436,000	11,514,179		4,921,821	(危機管理課)
7 報償費	475,000	144,870		330,130	地域避難計画作成ワークショップ講師謝礼 96,000 コミュニケーション支援者報償費 48,870
10 需用費	996,000	719,196		276,804	消耗品費 431,725 食糧費 7,296 印刷製本費 280,175
11 役務費	30,000	0		30,000	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								081004 重要物資備蓄 事業
								081005 防災情報収集 ・伝達体制整 備事業
		20 災害支援費				5,777,000	5,777,000	
								015059 令和6年能登 半島地震被災 者支援事業
								701012 令和6年能登 半島地震被災 者支援事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	10,781,000	8,687,800		2,093,200	防災訓練会場設営等委託料 2,057,000 地域避難計画作成委託料 6,630,800
13 使用料及び賃借料	133,000	40,320		92,680	会場借上料 40,320
15 原材料費	21,000	19,800		1,200	防災訓練用原材料費 19,800
18 負担金補助及び交付金	4,000,000	1,902,193		2,097,807	自主防災組織育成事業補助金 1,902,193
	2,613,000	2,612,583		417	(危機管理課)
10 需用費	2,511,000	2,510,943		57	(事業) 081005防災情報収集・伝達体制整備事業 (節) 12委託料から流用 121,000 消耗品費 2,312,943 修繕料 198,000
11 役務費	102,000	101,640		360	災害用毛布クリーニング代 101,640
	74,679,000	39,465,700		35,213,300	(危機管理課)
10 需用費	2,102,000	1,083,863		1,018,137	消耗品費 81,979 光熱水費 655,494 電気使用料 655,494 修繕料 346,390
11 役務費	1,992,000	1,931,387		60,613	通信運搬費 1,931,387
12 委託料	70,092,000	35,968,900		34,123,100	(事業) 081004重要物資備蓄事業 (節) 10需用費へ流用 △121,000 戸別受信機設置委託料 1,375,000 移動系デジタル防災行政無線システム整備委託料 23,628,000 同報系デジタル防災行政無線システム改修委託料 6,193,000 移動系デジタル防災行政無線管理委託料 959,200 同報系デジタル防災行政無線管理委託料 3,813,700
13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
18 負担金補助及び交付金	489,000	481,550		7,450	電波利用負担金 65,550 大阪府防災情報充実強化事業負担金 416,000
		5,774,857		2,143	
	4,933,000	4,931,585		1,415	(人事課)
3 職員手当等	4,163,000	4,162,405		595	(款) 13予備費から充当 4,163,000 特殊勤務手当 58,900 時間外勤務手当 3,890,292 管理職員特別勤務手当 115,000 休日勤務手当 81,585 夜間勤務手当 16,628
8 旅費	770,000	769,180		820	(款) 13予備費から充当 770,000 普通旅費 769,180
	62,000	61,801		199	(消防・総務課)
10 需用費	62,000	61,801		199	(款) 13予備費から充当 62,000 燃料費 61,801

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								999920 令和6年能登半島地震被災者支援事業
	2 徴税費		525,290,000	△201,000			525,089,000	
		1 税務総務費	306,359,000	△3,601,000			302,758,000	015026 給与費
								561001 固定資産評価審査委員会運営事業
		2 賦課費	89,261,000				89,261,000	123001 市民税等賦課事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	782,000	781,471		529	(財政課)
18 負担金補助 及び交付金	782,000	781,471		529	(款) 13予備費から充当 782,000
					水道事業会計被災地給水応援等活動費 補助金 781,471
		517,319,276		7,769,724	
		299,809,238		2,948,762	
	302,369,000	299,763,615		2,605,385	(人事課)
2 給料	144,528,000	142,586,685		1,941,315	一般職給 41人 142,586,685
3 職員手当等	109,570,000	109,569,117		883	扶養手当 3,903,738 地域手当 9,122,063 住居手当 2,628,858 通勤手当 2,971,455 時間外勤務手当 24,116,064 管理職員特別勤務手当 55,000 管理職手当 5,544,000 期末勤勉手当 59,347,939 児童手当 1,880,000
4 共済費	48,271,000	47,607,813		663,187	職員共済組合負担金 47,607,813
	389,000	45,623		343,377	(固定資産評価審査委員会事務局)
1 報酬	290,000	29,000		261,000	委員長報酬 11,000 委員報酬 18,000
10 需用費	19,000	15,623		3,377	消耗品費 15,623
12 委託料	62,000	0		62,000	
13 使用料及び 賃借料	14,000	0		14,000	
18 負担金補助 及び交付金	4,000	1,000		3,000	委員研修負担金 1,000
		86,468,062		2,792,938	
	52,347,000	51,005,499		1,341,501	(税務室)
10 需用費	6,974,000	6,954,186		19,814	消耗品費 2,422,464 印刷製本費 4,531,722
11 役務費	9,099,000	9,094,185		4,815	電子申請代理納付手数料 1,277 キャッシュレス決済手数料 1,408 住民税課税支援システム利用料 4,867,500 地方税電子化システム利用料 3,960,000 住民税試算システム利用料 264,000
12 委託料	24,561,000	23,336,086		1,224,914	データエントリー委託料 4,259,091 コンビニ交付事務委託料 530,595 啓発紙配布委託料 392,000 市民税等賦課事務委託料 7,154,400 弁護士委託料 110,000 市民税システム改修委託料 10,208,000 地方税電子化システム改修委託料 330,000 住民税試算システム改修委託料 220,000 住民税課税支援システム改修委託料 132,000
18 負担金補助 及び交付金	11,713,000	11,621,042		91,958	軽自動車税申告事務取扱負担金 2,275,000 三市一町税務事務研究会負担金 10,000 泉大津地区税務協議会負担金 86,730 確定申告書等共同発送負担金 191,033 泉大津納税協会負担金 56,900 地方税共同機構負担金 8,494,000

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								123002 固定資産税・都市計画税賦課事業
		3 徴収費	129,670,000	3,400,000			133,070,000	123003 市税収納管理事業
								124003 納税催告事業
	3 戸籍住民基本台帳費		380,941,000	1,196,000			382,137,000	

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					近畿都市税務協議会負担金 3,000 大阪府租税教育推進連絡協議会負担金 10,600 泉北地区租税教育推進連絡協議会負担金 55,350 軽自動車等検査情報負担金 438,429
	36,914,000	35,462,563		1,451,437	(税務室)
10 需用費	1,699,000	1,450,471		248,529	消耗品費 1,294,522 印刷製本費 155,949
11 役務費	4,000	3,547		453	通信運搬費 600 キャッシュレス決済手数料 2,726 電子申請代理納付手数料 221
12 委託料	35,121,000	33,918,545		1,202,455	標準宅地等時点修正鑑定委託料 3,688,190 データエントリー委託料 341,595 固定資産評価替え等支援委託料 8,305,000 基幹系システム改修委託料 1,518,000 家屋評価システム管理委託料 591,360 固定資産管理システム更新委託料 15,950,000 統合型地理情報システム管理委託料 3,524,400
18 負担金補助 及び交付金	90,000	90,000		0	資産評価システム研究センター負担金 90,000
		131,041,976		2,028,024	
	132,082,000	130,426,457		1,655,543	(税務室)
10 需用費	2,272,000	1,963,947		308,053	消耗品費 601,230 印刷製本費 1,362,717
11 役務費	14,039,000	13,350,458		688,542	特別徴収納入通知手数料 158,400 口座振替取扱手数料 889,391 収納代行手数料 7,857,422 口座振替受付手数料 17,038 キャッシュレス決済手数料 133 電子申請代理納付手数料 158 口座振替データ伝送サービス設定作業料 273,698 口座振替データ伝送サービス利用料 314,978 地方税電子化システム利用料 3,821,400 市公金管理損害保険料 17,840
12 委託料	8,579,000	7,920,892		658,108	口座振替事務処理委託料 494,022 市税収納事務委託料 2,578,950 レジスター管理委託料 106,920 口座振替データ伝送システム導入委託料 4,741,000
18 負担金補助 及び交付金	1,262,000	1,261,923		77	地方税共同収納手数料負担金 108,418 軽自動車税環境性能割徴収取扱事務負担金 1,153,505
22 償還金利子 及び割引料	105,930,000	105,929,237		763	市税還付金 98,388,537 市税還付加算金 384,600 固定資産税等償還金 7,156,100
	988,000	615,519		372,481	(滞納債権整理回収課)
10 需用費	217,000	214,567		2,433	消耗品費 19,988 印刷製本費 194,579
18 負担金補助 及び交付金	771,000	400,952		370,048	大阪府域地方税徴収機構負担金 400,952
		305,318,242	繰越明許費 13,112,000	63,706,758	

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
		1 戸籍住民基本台帳費	379,958,000	1,196,000			381,154,000	
								015027 給与費
								171003 住民基本台帳ネットワークシステム等運営事業
								171004 戸籍編成等事業
								171005 各種証明書交付事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		304, 525, 952	繰越明許費 13, 112, 000	63, 516, 048	
	177, 404, 000	170, 415, 953		6, 988, 047	(人事課)
2 給料	87, 631, 000	86, 238, 935		1, 392, 065	一般職給 25人 86, 238, 935
3 職員手当等	60, 966, 000	56, 684, 470		4, 281, 530	扶養手当 2, 035, 000 地域手当 5, 486, 697 住居手当 1, 377, 000 通勤手当 1, 753, 660 時間外勤務手当 5, 131, 236 管理職手当 3, 171, 000 期末勤勉手当 36, 809, 877 児童手当 920, 000
4 共済費	28, 807, 000	27, 492, 548		1, 314, 452	職員共済組合負担金 27, 492, 548
	85, 357, 000	75, 201, 134		10, 155, 866	(市民室)
1 報酬	26, 446, 000	23, 489, 371		2, 956, 629	マイナンバー事務会計年度任用職員報酬 23, 489, 371
3 職員手当等	2, 651, 000	2, 501, 200		149, 800	マイナンバー事務会計年度任用職員期末手当 2, 501, 200
4 共済費	4, 991, 000	4, 212, 645		778, 355	マイナンバー事務会計年度任用職員共済費 4, 212, 645
8 旅費	740, 000	413, 069		326, 931	費用弁償 413, 069
10 需用費	1, 637, 000	1, 223, 398		413, 602	消耗品費 1, 223, 398
12 委託料	48, 833, 000	43, 303, 021		5, 529, 979	マイナンバーカード交付事務等支援委託料 41, 050, 661 印字機器管理委託料 69, 960 住民基本台帳ネットワークシステム更新委託料 275, 000 住民基本台帳ネットワークシステム管理委託料 1, 907, 400
17 備品購入費	59, 000	58, 430		570	事務用備品購入費 58, 430
	26, 339, 000	20, 154, 851	繰越明許費 6, 182, 000	2, 149	(市民室)
7 報償費	3, 508, 000	3, 506, 844		1, 156	出生記念品 921, 800 弔慰品 2, 585, 044
10 需用費	1, 267, 000	1, 266, 607		393	消耗品費 1, 169, 796 印刷製本費 96, 811
11 役務費	10, 026, 000	10, 025, 400		600	戸籍総合システム利用料 10, 025, 400
12 委託料	11, 022, 000	4, 840, 000	繰越明許費 6, 182, 000	0	戸籍総合システム改修委託料 4, 840, 000
17 備品購入費	462, 000	462, 000		0	戸籍総合システム機器購入費 462, 000
18 負担金補助 及び交付金	54, 000	54, 000		0	戸籍住民基本台帳事務協議会岸和田支会負担金 54, 000
	8, 232, 000	8, 230, 963		1, 037	(市民室)
10 需用費	1, 803, 000	1, 802, 823		177	消耗品費 706, 046 印刷製本費 1, 096, 777
11 役務費	866, 000	865, 648		352	通信運搬費 77, 040 キャッシュレス決済手数料 69, 268 複合機処分手数料 33, 000 証明書交付システム利用料 686, 340

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								171006 住民異動等事業
								171007 パスポート交付事業
		2 住居表示整備費	983,000				983,000	171008 住居表示管理事業
								191004 住居表示整備事業
	4 選挙費		89,124,000	534,000			89,658,000	
		1 選挙管理委員会費	89,124,000	534,000			89,658,000	015028 給与費
								501001 各種選挙管理委員会連合会事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	5,398,000	5,397,492		508	(事業) 171007パスポート交付事業 (931,000 節) 10需用費から流用 コンビニ交付事務委託料 5,164,848 公金収納システム管理委託料 217,800 キャッシュレス決済機器管理委託料 14,844
17 備品購入費	165,000	165,000		0	事務用備品購入費 165,000
	7,417,000	445,622	繰越明許費 6,930,000	41,378	(市民室)
10 需用費	487,000	445,622		41,378	消耗品費 346,952 印刷製本費 98,670
12 委託料	6,930,000	0	繰越明許費 6,930,000	0	
	76,405,000	30,077,429		46,327,571	(市民室)
10 需用費	76,153,000	29,937,709		46,215,291	(事業) 171005各種証明書交付事業 (△931,000 節) 12委託料へ流用 消耗品費 29,937,709
11 役務費	26,000	25,320		680	市公金管理損害保険料 25,320
17 備品購入費	226,000	114,400		111,600	事務用備品購入費 114,400
		792,290		190,710	
	178,000	175,598		2,402	(市民室)
10 需用費	178,000	175,598		2,402	消耗品費 170,153 印刷製本費 5,445
	805,000	616,692		188,308	(都市政策室)
10 需用費	563,000	423,642		139,358	消耗品費 423,642
12 委託料	242,000	193,050		48,950	街区表示板貼替委託料 193,050
		78,477,167		11,180,833	
		78,477,167		11,180,833	
	37,855,000	37,127,344		727,656	(人事課)
2 給料	17,946,000	17,945,400		600	一般職給 4人 17,945,400
3 職員手当等	13,625,000	13,081,025		543,975	扶養手当 558,000 地域手当 1,247,004 通勤手当 234,000 時間外勤務手当 36,607 管理職手当 2,280,000 期末勤勉手当 8,185,414 児童手当 540,000
4 共済費	6,284,000	6,100,919		183,081	職員共済組合負担金 6,100,919
	297,000	98,960		198,040	(選挙管理委員会事務局)
8 旅費	189,000	33,760		155,240	費用弁償 33,760
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
18 負担金補助及び交付金	101,000	65,200		35,800	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 55,200 大阪府都市選挙管理委員会連合会南部支部負担金 10,000

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								501002 選挙管理委員会運営事業
								501003 選挙啓発事業
								501005 大阪府知事・ 議会議員選挙 事業
	5 統計調査費		25,821,000	△617,000		39,000	25,243,000	
		1 統計調査費	25,821,000	△617,000		39,000	25,243,000	

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	2,772,000	1,964,373		807,627	(選挙管理委員会事務局)
1 報酬	1,716,000	1,716,000		0	委員長報酬 528,000 委員報酬 1,188,000
10 需用費	214,000	204,373		9,627	消耗品費 204,373
11 役務費	50,000	44,000		6,000	選挙サポート事業手数料 44,000
12 委託料	792,000	0		792,000	
	143,000	77,000		66,000	(選挙管理委員会事務局)
10 需用費	19,000	0		19,000	
13 使用料及び賃借料	47,000	0		47,000	
18 負担金補助及び交付金	77,000	77,000		0	大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 77,000
	48,591,000	39,209,490		9,381,510	(選挙管理委員会事務局)
1 報酬	6,711,000	5,289,030		1,421,970	開票管理者報酬 12,900 開票立会人報酬 32,100 投票立会人報酬 1,646,500 期日前投票立会人報酬 518,000 会計年度任用職員報酬 3,079,530
3 職員手当等	14,691,000	12,666,490		2,024,510	時間外勤務手当 10,496,490 管理職員特別勤務手当 2,170,000
4 共済費	119,000	74,697		44,303	会計年度任用職員共済費 74,697
7 報償費	15,000	15,000		0	コミュニケーション支援者報償費 15,000
8 旅費	25,000	14,000		11,000	費用弁償 14,000
10 需用費	853,000	567,255		285,745	消耗品費 312,868 燃料費 37,353 食糧費 158,734 印刷製本費 49,500 修繕料 8,800
11 役務費	325,000	169,252		155,748	通信運搬費 145,402 ごみ処分手数料 23,850
12 委託料	21,885,000	18,069,555		3,815,445	入場整理券作成委託料 231,000 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 7,905,920 選挙公報配布委託料 2,172,702 投票所機材運搬及び設営委託料 2,555,436 期日前投票事務従事者派遣委託料 2,681,207 投票所駐車場警備委託料 22,000 期日前投票所駐車場警備委託料 713,790 選挙システム管理委託料 1,787,500
13 使用料及び賃借料	3,957,000	2,344,211		1,612,789	会場借上料 623,410 自動車借上料 236,600 複写機借上料 3,836 選挙用備品借上料 128,215 電話等借上料 58,000 当日投票管理システム使用料 1,129,150 投票速報用システム使用料 165,000
15 原材料費	10,000	0		10,000	
		23,139,916		2,103,084	
		23,139,916		2,103,084	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								015029 給与費
								121010 市政統計事業
								121011 基幹統計事業
6	監査委員費		41,327,000	△8,715,000			32,612,000	
	1	監査委員費	41,327,000	△8,715,000			32,612,000	
								015030 給与費
								521001 監査事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	15,803,000	15,801,532		1,468	(人事課)
2 給料	7,390,000	7,389,900		100	一般職給 2人 7,389,900
3 職員手当等	5,874,000	5,873,245		755	(項) 01総務管理費 (目) 01一般管理 費 (事業) 015001給与費 (節) 03職員 手当等から流用 39,000 扶養手当 480,000 地域手当 472,194 通勤手当 499,900 時間外勤務手当 725,059 期末勤勉手当 3,176,092 児童手当 520,000
4 共済費	2,539,000	2,538,387		613	職員共済組合負担金 2,538,387
	47,000	33,847		13,153	(総務管財室)
10 需用費	47,000	33,847		13,153	消耗品費 33,847
	9,393,000	7,304,537		2,088,463	(総務管財室)
1 報酬	8,112,000	7,016,592		1,095,408	住宅土地統計調査調査員報酬 6,257,070 住宅土地統計調査指導員報酬 572,940 会計年度任用職員報酬 186,582
4 共済費	69,000	0		69,000	
8 旅費	23,000	0		23,000	
10 需用費	690,000	86,984		603,016	消耗品費 66,615 食糧費 12,198 印刷製本費 8,171
12 委託料	356,000	125,600		230,400	統計調査事務委託料 125,600
13 使用料及び 賃借料	133,000	75,361		57,639	地図複製使用料 75,361
18 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		29,938,581		2,673,419	
		29,938,581		2,673,419	
	27,749,000	26,489,348		1,259,652	(人事課)
2 給料	13,446,000	12,775,700		670,300	一般職給 3人 12,775,700
3 職員手当等	9,572,000	9,258,784		313,216	扶養手当 380,000 地域手当 860,622 住居手当 270,000 通勤手当 223,040 時間外勤務手当 11,216 管理職手当 1,188,000 期末勤勉手当 6,165,906 児童手当 160,000
4 共済費	4,731,000	4,454,864		276,136	職員共済組合負担金 4,454,864
	4,465,000	3,327,063		1,137,937	(監査事務局)
1 報酬	1,945,000	1,944,001		999	委員報酬 1,944,001
7 報償費	153,000	153,000		0	職員等研修講師謝礼 153,000
8 旅費	28,000	14,470		13,530	費用弁償 14,470
10 需用費	226,000	225,592		408	消耗品費 220,024

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								521002 監査委員各種 団体事業
3 民生費			35,450,106,000	4,363,784,000		1,587,000	39,815,477,000	
	1 社会福祉費		14,685,083,000	3,411,095,000			18,096,178,000	
		1 社会福祉総 務費	2,181,121,000	△95,620,000		△320,000	2,085,181,000	015031 給与費
								161001 地域福祉推進 事業
								161002 社会福祉協議 会補助事業

(単位：円)
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					食糧費 5,568
11 役務費	2,000	0		2,000	
12 委託料	2,097,000	990,000		1,107,000	事前調査委託料 990,000
13 使用料及び賃借料	14,000	0		14,000	
	398,000	122,170		275,830	(監査事務局)
8 旅費	291,000	119,170		171,830	費用弁償 119,170
18 負担金補助及び交付金	107,000	3,000		104,000	東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研究会負担金 3,000
		37,742,968,771	繰越明許費 411,286,000	1,661,222,229	
		16,979,361,777	繰越明許費 311,079,000	805,737,223	
		1,944,442,555		140,738,445	
	414,478,000	393,679,720		20,798,280	(人事課)
2 給料	203,354,000	195,151,250		8,202,750	一般職給 59人 195,151,250
3 職員手当等	144,342,000	136,022,498		8,319,502	扶養手当 4,157,620 地域手当 12,427,964 住居手当 4,251,355 通勤手当 3,958,790 時間外勤務手当 20,972,064 管理職員特別勤務手当 15,000 管理職手当 7,824,000 期末勤勉手当 80,925,705 児童手当 1,490,000
4 共済費	66,782,000	62,505,972		4,276,028	職員共済組合負担金 62,505,972
	38,265,000	37,551,693		713,307	(福祉総務課)
1 報酬	912,000	816,000		96,000	地域福祉推進協議会委員報酬 464,000 福祉でまちづくり委員会委員報酬 312,000 地域福祉計画策定等事業者選定委員会委員報酬 40,000
7 報償費	143,000	100,250		42,750	福祉アドバイザー報償費 64,000 コミュニケーション支援者報償費 36,250
8 旅費	72,000	22,620		49,380	費用弁償 22,620
10 需用費	131,000	117,944		13,056	消耗品費 106,316 食糧費 11,628
12 委託料	36,947,000	36,470,479		476,521	地域福祉総合相談員配置促進事業委託料 26,800,000 地域福祉推進事業委託料 248,000 地域福祉活動支援事業委託料 494,439 地域福祉推進コーディネーター委託料 4,609,660 地域福祉計画策定委託料 3,899,280 市民意識調査委託料 419,100
13 使用料及び賃借料	60,000	24,400		35,600	会場借上料 24,400
	102,212,000	89,209,648		13,002,352	(福祉総務課)
18 負担金補助及び交付金	102,212,000	89,209,648		13,002,352	社会福祉協議会補助金 89,209,648

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								161003 献血推進事業
								161004 福祉関係広域 行政推進事業
								161005 避難行動要支 援者支援事業
								162001 戦没者遺族等 援護事業
								162002 広域事業者指 導課管理事務 事業
								164001 更生保護支援 事業
								164002 行旅死亡人等 葬祭事業
								173002 生活困窮者自 立支援事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	154,000	147,382		6,618	(福祉総務課)
18 負担金補助 及び交付金	154,000	147,382		6,618	市献血推進補助金 147,382
	14,000	10,861		3,139	(福祉総務課)
18 負担金補助 及び交付金	14,000	10,861		3,139	近畿福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000 泉州ブロック福祉有償運送市町共同運 営協議会負担金 2,861
	6,560,000	1,231,296		5,328,704	(福祉総務課)
7 報償費	5,117,000	33,000		5,084,000	個別支援計画作成報償費 33,000
10 需用費	868,000	625,440		242,560	消耗品費 490,430 印刷製本費 135,010
12 委託料	278,000	277,200		800	統合型地理情報システム管理委託料 277,200
13 使用料及び 賃借料	297,000	295,656		1,344	会場借上料 81,640 地図複製使用料 214,016
	1,711,000	1,115,755		595,245	(高齢介護室)
10 需用費	387,000	323,567		63,433	消耗品費 275,442 印刷製本費 48,125
12 委託料	412,000	323,295		88,705	戦没者追悼式執行等委託料 323,295
13 使用料及び 賃借料	88,000	76,620		11,380	会場借上料 76,620
18 負担金補助 及び交付金	824,000	392,273		431,727	遺族会補助金 392,273
	46,767,000	37,536,659		9,230,341	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	46,767,000	37,536,659		9,230,341	広域事業者指導課管理事務事業負担金 37,536,659
	1,373,000	1,362,240		10,760	(生活福祉課)
18 負担金補助 及び交付金	1,373,000	1,362,240		10,760	更生保護女性会補助金 433,240 和泉地区保護司会補助金 929,000
	3,388,000	212,730		3,175,270	(生活福祉課)
11 役務費	3,298,000	212,730		3,085,270	行旅死亡人等遺体追悼料 211,960 口座振込手数料 770
12 委託料	90,000	0		90,000	
	43,103,000	31,423,177		11,679,823	(くらしサポート課)
7 報償費	367,000	284,000		83,000	ひきこもり支援研修会講師謝礼 40,000 ひきこもり家族向けセミナー講師謝礼 180,000 子ども・若者育成支援アドバイザー報 償費 64,000
10 需用費	209,000	107,529		101,471	消耗品費 90,259 印刷製本費 17,270
11 役務費	5,000	385		4,615	財産調査手数料 55 就労体験保険料 330
12 委託料	16,272,000	16,165,540		106,460	生活困窮者自立支援法律相談委託料 660,000 生活困窮者家計改善支援委託料 211,440 生活困窮者自立相談支援事業委託料 14,875,000 市民意識調査委託料 419,100

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								173011 生活困窮者自立支援金事業
								201001 区域外上下水道料金助成事業
								992011 国民健康保険事業特別会計繰出金
		2 総合福祉会館費	126,062,000				126,062,000	161006 福祉会館管理運営事業
		3 民生・児童委員費	7,893,000				7,893,000	161007 民生・児童委員活動事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13 使用料及び賃借料	32,000	21,730		10,270	会場借上料 21,730
18 負担金補助及び交付金	4,009,000	2,327,615		1,681,385	ホームレス自立支援事業負担金 2,327,615
19 扶助費	10,910,000	1,218,300		9,691,700	(事業) 173011生活困窮者自立支援金事業 (節) 22償還金利子及び割引料へ流用 △386,000 (目) 17特別定額給付費 (事業) 173012特別定額給付金事業 (節) 22償還金利子及び割引料へ流用 △320,000 住居確保給付金 1,218,300
22 償還金利子及び割引料	11,299,000	11,298,078		922	過年度分生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 9,849,078 過年度分生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 1,449,000
	386,000	386,000		0	(くらしサポート課)
22 償還金利子及び割引料	386,000	386,000		0	(事業) 173002生活困窮者自立支援事業 (節) 19扶助費から流用 386,000 過年度分生活困窮者自立支援金事業費国庫補助金返還金 120,000 過年度分生活困窮者自立支援金事務費国庫補助金返還金 266,000
	1,067,000	860,903		206,097	(経営総務課)
10 需用費	31,000	30,488		512	消耗品費 18,938 印刷製本費 11,550
12 委託料	61,000	60,500		500	申請書受付事務委託料 60,500
19 扶助費	975,000	769,915		205,085	区域外上下水道料金助成費 769,915
	1,425,703,000	1,349,714,491		75,988,509	(財政課)
27 繰出金	1,425,703,000	1,349,714,491		75,988,509	保険基盤安定繰出金保険料軽減分 682,908,716 保険基盤安定繰出金保険者支援分 360,901,278 未就学児均等割保険料繰出金 8,601,722 産前産後保険料繰出金 540,305 職員給与費等繰出金 157,771,650 事務費繰出金 28,894,570 出産育児一時金繰出金 35,633,538 財政安定化支援事業繰出金 56,935,000 その他繰出金 17,527,712
		123,590,296		2,471,704	
	126,062,000	123,590,296		2,471,704	(福祉総務課)
10 需用費	2,000,000	1,410,090		589,910	修繕料 1,410,090
12 委託料	124,062,000	122,180,206		1,881,794	福祉会館指定管理料 122,180,206
		5,922,108		1,970,892	
	7,893,000	5,922,108		1,970,892	(福祉総務課)
1 報酬	288,000	144,000		144,000	民生委員推せん会委員報酬 144,000
7 報償費	252,000	33,000		219,000	民生・児童委員協力員報償費 33,000
10 需用費	440,000	127,453		312,547	消耗品費 39,563 印刷製本費 87,890
11 役務費	7,000	3,600		3,400	民生・児童委員協力員傷害保険料 3,600

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
		4 障がい者福祉費	5,644,620,000	246,062,000			5,890,682,000	163001 障がい者自立支援医療費給付事業
								163002 障がい者自立支援地域生活支援事業
								163003 障がい者計画進行管理事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	182, 000	181, 500		500	高齢者名簿更新委託料181, 500
13 使用料及び賃借料	135, 000	132, 300		2, 700	会場借上料132, 300
18 負担金補助及び交付金	6, 589, 000	5, 300, 255		1, 288, 745	民生委員児童委員協議会活動補助金5, 300, 255
		5, 784, 057, 832		106, 624, 168	
	245, 204, 000	234, 647, 330		10, 556, 670	(障がい福祉課)
11 役務費	241, 000	221, 013		19, 987	医療費審査支払手数料221, 013
19 扶助費	243, 000, 000	232, 464, 147		10, 535, 853	更生医療等給付費232, 464, 147
22 償還金利子及び割引料	1, 963, 000	1, 962, 170		830	過年度分障がい者自立支援医療費国庫負担金返還金1, 563, 844 過年度分障がい者自立支援医療費府負担金返還金398, 326
	377, 467, 000	346, 704, 188		30, 762, 812	(障がい福祉課)
1 報酬	3, 732, 000	3, 442, 000		290, 000	障がい支援区分認定審査会委員報酬3, 442, 000
7 報償費	3, 032, 000	2, 516, 912		515, 088	手話通訳登録員研修講師謝礼40, 000 要約筆記登録員研修講師謝礼20, 000 手話通訳者試験講師謝礼32, 000 コミュニケーション支援者報償費2, 254, 000 障がい者相談員報償費170, 912
8 旅費	40, 000	15, 840		24, 160	費用弁償15, 840
10 需用費	273, 000	232, 627		40, 373	消耗品費192, 784 食糧費17, 898 印刷製本費21, 945
11 役務費	340, 000	255, 080		84, 920	データ通信利用料157, 080 コミュニケーション支援者傷害保険料98, 000
12 委託料	77, 664, 000	74, 571, 608		3, 092, 392	障がい者支援台帳電子化委託料688, 406 障がい福祉課だより音訳化等委託料21, 374 障がい支援区分認定調査委託料44, 930 障がい者地域活動支援センター委託料8, 394, 959 相談支援事業委託料10, 560, 000 基幹相談支援センター委託料54, 861, 939
13 使用料及び賃借料	27, 000	3, 000		24, 000	会場借上料3, 000
18 負担金補助及び交付金	112, 000	12, 000		100, 000	職員研修負担金2, 000 全国手話言語市区長会負担金10, 000
19 扶助費	264, 679, 000	240, 667, 742		24, 011, 258	日中一時支援費3, 759, 850 移動支援費167, 832, 640 地域生活支援費4, 592, 750 重度障がい者・児日常生活用具給付費61, 499, 728 福祉電話基本料等助成費21, 284 障がい支援区分認定診断費2, 961, 490
21 補償・補填及び賠償金	27, 026, 000	24, 445, 379		2, 580, 621	総合相談支援事業等補償金24, 445, 379
22 償還金利子及び割引料	542, 000	542, 000		0	過年度分地域生活支援事業費等国庫補助金返還金542, 000
	4, 261, 000	3, 579, 924		681, 076	(障がい福祉課)
1 報酬	656, 000	424, 000		232, 000	障がい者施策推進協議会委員報酬176, 000 障がい者地域自立支援協議会委員報酬248, 000

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								163004 特別障がい者 手当等給付事 業
								163005 障がい者自立 支援補装具等 給付事業
								163006 障がい者福祉 増進事業
								163007 障がい者自立 支援介護等給 付事業
								163008 障がい者福祉 啓発事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
8 旅費	15,000	7,080		7,920	費用弁償 7,080
10 需用費	15,000	14,784		216	消耗品費 14,784
12 委託料	3,515,000	3,104,200		410,800	障がい福祉計画策定委託料 2,932,600 議事録作成委託料 171,600
13 使用料及び賃借料	60,000	29,860		30,140	会場借上料 29,860
	171,673,000	158,569,690		13,103,310	(障がい福祉課)
7 報償費	760,000	445,000		315,000	特別障がい者手当認定審査医師報償費 445,000
19 扶助費	170,913,000	158,124,690		12,788,310	外国人障がい者給付金 240,000 特別障がい者手当等給付費 157,884,690
	50,069,000	41,701,097		8,367,903	(障がい福祉課)
19 扶助費	50,069,000	41,701,097		8,367,903	身体障がい者・児補装具交付及び修理費 41,701,097
	29,011,000	23,409,813		5,601,187	(障がい福祉課)
10 需用費	1,483,000	1,482,480		520	消耗品費 626,605 印刷製本費 336,675 修繕料 519,200
12 委託料	3,556,000	2,689,472		866,528	障がい者配食サービス委託料 643,472 障がい者福祉システム管理委託料 2,046,000
13 使用料及び賃借料	1,336,000	1,335,444		556	電算機器借上料 1,335,444
17 備品購入費	143,000	143,000		0	ソフトウェア購入費 143,000
18 負担金補助及び交付金	5,000,000	5,000,000		0	いずみ障がい者ふれあいプラザ運営費補助金 5,000,000
19 扶助費	17,493,000	12,759,417		4,733,583	重度障がい者等住宅改造助成費 990,000 障がい者手帳交付診断費 3,482,130 障がい者福祉タクシー助成費 7,114,260 障がい者緊急通報装置設置助成費 172,575 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 701,060 軽度難聴児補聴器交付費 299,392
	5,007,983,000	4,971,499,562		36,483,438	(障がい福祉課)
10 需用費	174,000	172,023		1,977	消耗品費 172,023
11 役務費	3,819,000	3,818,320		680	障がい福祉サービス費審査支払手数料 3,818,320
18 負担金補助及び交付金	26,150,000	24,200,000		1,950,000	障がい者施設物価高騰対策支援金 24,200,000
19 扶助費	4,968,218,000	4,933,688,425		34,529,575	障がい者介護等給付費 4,933,688,425
22 償還金利子及び割引料	9,622,000	9,620,794		1,206	過年度分障がい者自立支援給付費国庫負担金返還金 6,236,704 過年度分障がい者自立支援給付費府費負担金返還金 3,384,090
	2,285,000	1,903,975		381,025	(障がい福祉課)
7 報償費	245,000	205,000		40,000	手話等講座講師謝礼 70,000 イベント出演者謝礼 135,000
10 需用費	1,365,000	1,202,725		162,275	消耗品費 120,709 食糧費 1,596 印刷製本費 1,080,420

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								163009 障がい者団体 補助事業
								163010 成年後見審判 申立事業
		5 老人福祉費	2,696,638,000	47,835,000			2,744,473,000	
								162003 高齢者生活支 援事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	102, 000	0		102, 000	
12 委託料	392, 000	392, 000		0	障がい者理解啓発冊子配布委託料 392, 000
13 使用料及び賃借料	181, 000	104, 250		76, 750	会場借上料 32, 750 イベント用備品借上料 71, 500
	1, 857, 000	1, 838, 092		18, 908	(障がい福祉課)
18 負担金補助及び交付金	1, 857, 000	1, 838, 092		18, 908	視覚障がい者福祉協会補助金 222, 700 手をつなぐ親の会補助金 697, 000 身体障がい者福祉会補助金 458, 000 聴力障がい者福祉協会補助金 288, 392 精神障がい者家族会補助金 172, 000
	872, 000	204, 161		667, 839	(障がい福祉課)
11 役務費	200, 000	6, 161		193, 839	成年後見審判手続費 6, 161
18 負担金補助及び交付金	672, 000	198, 000		474, 000	成年後見人等選任助成金 198, 000
		2, 569, 583, 357		174, 889, 643	
	127, 659, 000	114, 031, 121		13, 627, 879	(高齢介護室)
1 報酬	405, 000	99, 000		306, 000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 24, 000 介護保険苦情調整委員報酬 75, 000
7 報償費	8, 750, 000	8, 300, 000		450, 000	敬老祝金 8, 300, 000
10 需用費	2, 231, 000	1, 038, 162		1, 192, 838	消耗品費 255, 143 食糧費 456 印刷製本費 604, 406 光熱水費 172, 657 電気使用料 140, 978 水道使用料 10, 543 下水道使用料 11, 665 ガス使用料 9, 471 修繕料 5, 500
11 役務費	106, 000	64, 586		41, 414	通信運搬費 64, 586
12 委託料	31, 708, 000	31, 707, 128		872	ふれあい配食サービス委託料 4, 974, 800 生活支援ハウス運営委託料 13, 857, 000 訪問理美容サービス委託料 85, 500 在宅要介護者訪問歯科健康診査委託料 1, 430, 000 在宅高齢者福祉対策事業委託料 1, 548, 790 後期高齢者歯科健康診査委託料 135, 000 高齢者おでかけ支援チケット作成等委託料 5, 366, 460 敬老祝金配布等委託料 1, 227, 549 高齢者おでかけ支援事務委託料 913, 269 高齢者福祉システム管理委託料 2, 168, 760
13 使用料及び賃借料	210, 000	109, 620		100, 380	会場借上料 109, 620
18 負担金補助及び交付金	58, 345, 000	54, 097, 638		4, 247, 362	高齢者おでかけ支援事業助成金 46, 052, 000 介護予防住まい改修支援事業助成金 8, 045, 638
19 扶助費	25, 021, 000	17, 732, 732		7, 288, 268	緊急通報装置設置助成費 7, 086, 150 老人日常生活用具給付費 12, 566 高齢者福祉電話基本料助成費 937, 850 老人施設入所措置費 9, 213, 166 社会福祉法人利用者軽減助成費 483, 000
22 償還金利子及び割引料	883, 000	882, 255		745	老人デイサービスセンター建設事業府費補助金返還金 882, 255

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								162004 高齢者団体支 援事業
								162005 老人集会所管 理運営事業
								992012 介護保険事業 特別会計繰出 金
		6 老人医療助 成費	2,616,587,000	16,156,000			2,632,743,000	
								163011 老人医療費助 成事業
								172001 後期高齢者医 療事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	53,470,000	45,599,705		7,870,295	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	53,470,000	45,599,705		7,870,295	シルバー人材センター協会賛助会員負担金130,000 シルバー人材センター事業補助金16,176,000 老人クラブ補助金13,000,000 高齢者生きがい活動促進事業補助金1,000,000 街かどデイハウス運営事業補助金15,293,705
	22,749,000	17,238,001		5,510,999	(高齢介護室)
10 需用費	6,421,000	5,880,949		540,051	消耗品費125,976 燃料費530,204 光熱水費4,327,279 電気使用料3,555,496 水道使用料211,981 下水道使用料161,534 ガス使用料398,268 修繕料897,490
11 役務費	38,000	31,712		6,288	通信運搬費31,712
12 委託料	14,282,000	10,423,700		3,858,300	国府老人集会所設計委託料8,232,400 受水槽及び高置水槽清掃委託料75,900 電気設備管理委託料125,400 消防防災設備管理委託料550,000 老人集会所指定管理料1,440,000
13 使用料及び 賃借料	291,000	284,100		6,900	テレビ受信料284,100
17 備品購入費	1,700,000	617,540		1,082,460	老人集会所用備品購入費617,540
18 負担金補助 及び交付金	17,000	0		17,000	
	2,540,595,000	2,392,714,530		147,880,470	(財政課)
27 繰出金	2,540,595,000	2,392,714,530		147,880,470	介護給付費繰出金1,738,540,050 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金65,126,777 包括的支援事業・任意事業費繰出金53,421,273 職員給与費繰出金114,703,762 事務費等繰出金183,545,752 低所得者介護保険料軽減繰出金203,876,916 介護施設等物価高騰対策支援事業費繰出金33,500,000
		2,619,316,163		13,426,837	
	200,000	11,804		188,196	(障がい福祉課)
10 需用費	11,000	10,472		528	消耗品費10,472
11 役務費	3,000	82		2,918	医療費審査支払手数料82
12 委託料	6,000	0		6,000	
19 扶助費	179,000	1,000		178,000	老人医療扶助費1,000
22 償還金利子 及び割引料	1,000	250		750	過年度分老人医療費府負担金返還金250
	1,994,010,000	1,994,008,816		1,184	(保険年金室)
18 負担金補助 及び交付金	1,994,010,000	1,994,008,816		1,184	療養給付費負担金1,994,008,816

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								992013 後期高齢者医療事業特別会計繰出金
		7 重度障がい者医療助成費	442,545,000				442,545,000	163012 重度障がい者医療費助成事業
		8 ひとり親家庭医療助成費	137,792,000			2,702,000	140,494,000	181001 ひとり親家庭医療費助成事業
		9 こども医療助成費	727,520,000	144,965,000		△3,129,000	869,356,000	181002 こども医療費助成事業
		10 未熟児養育医療給付費	8,139,000			427,000	8,566,000	181003 未熟児養育医療給付事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	638, 533, 000	625, 295, 543		13, 237, 457	(財政課)
27 繰出金	638, 533, 000	625, 295, 543		13, 237, 457	事務費等繰出金 35, 533, 935 保険基盤安定繰出金 509, 017, 809 広域連合事務費繰出金 80, 743, 799
		402, 047, 530		40, 497, 470	
	442, 545, 000	402, 047, 530		40, 497, 470	(障がい福祉課)
7 報償費	20, 000	0		20, 000	
10 需用費	534, 000	294, 512		239, 488	消耗品費 163, 172 印刷製本費 131, 340
11 役務費	6, 632, 000	6, 631, 857		143	医療費審査支払手数料 6, 631, 857
12 委託料	6, 000	0		6, 000	
19 扶助費	435, 353, 000	395, 121, 161		40, 231, 839	重度障がい者医療扶助費 395, 121, 161
		140, 491, 559		2, 441	
	140, 494, 000	140, 491, 559		2, 441	(子育て支援室)
10 需用費	190, 000	189, 006		994	消耗品費 88, 191 印刷製本費 100, 815
11 役務費	3, 607, 000	3, 606, 164		836	(目) 09こども医療助成費 (事業) 18 1002こども医療費助成事業 (節) 11役 務費から流用 121, 000 医療費審査支払手数料 3, 606, 164
12 委託料	0	0		0	
19 扶助費	136, 697, 000	136, 696, 389		611	(目) 09こども医療助成費 (事業) 18 1002こども医療費助成事業 (節) 19扶 助費から流用 2, 581, 000 ひとり親家庭医療扶助費 136, 696, 389
		814, 273, 476		55, 082, 524	
	869, 356, 000	814, 273, 476		55, 082, 524	(子育て支援室)
10 需用費	433, 000	225, 286		207, 714	消耗品費 144, 986 印刷製本費 80, 300
11 役務費	25, 990, 000	23, 469, 958		2, 520, 042	(目) 08ひとり親家庭医療助成費 (事 業) 181001ひとり親家庭医療費助成事 業 (節) 11役務費へ流用 △121, 000 医療費審査支払手数料 23, 469, 958
12 委託料	5, 000	0		5, 000	
19 扶助費	842, 928, 000	790, 578, 232		52, 349, 768	(目) 08ひとり親家庭医療助成費 (事 業) 181001ひとり親家庭医療費助成事 業 (節) 19扶助費へ流用 △2, 581, 000 (目) 10未熟児養育医療給付費 (事業) 181003未熟児養育医療給付事業 (節) 19扶助費へ流用 △427, 000 こども医療扶助費 790, 578, 232
		8, 564, 028		1, 972	
	8, 566, 000	8, 564, 028		1, 972	(子育て支援室)
10 需用費	7, 000	6, 160		840	消耗品費 6, 160

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
		11 国民年金費	80,008,000	△2,688,000			77,320,000	015032 給与費
								172002 国民年金事業
		12 健康保険費	2,000				2,000	172003 健康保険費
		13 共同浴場運営費	16,156,000				16,156,000	182001 共同浴場管理運営事業
		14 物価高騰重点支援給付金費		2,487,847,000			2,487,847,000	173010 物価高騰重点支援給付金事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	3,000	2,787		213	医療費審査支払手数料 2,787
19 扶助費	8,556,000	8,555,081		919	(目) 09こども医療助成費 (事業) 18 1002こども医療費助成事業 (節) 19扶 助費から流用 427,000 未熟児養育医療扶助費 8,555,081
		75,957,627		1,362,373	
	76,491,000	75,199,891		1,291,109	(人事課)
2 給料	37,650,000	37,572,997		77,003	一般職給 10人 37,572,997
3 職員手当等	26,132,000	25,336,584		795,416	扶養手当 456,000 地域手当 2,353,021 住居手当 954,000 通勤手当 537,017 時間外勤務手当 4,523,400 管理職員特別勤務手当 10,000 管理職手当 1,188,000 期末勤勉手当 15,195,146 児童手当 120,000
4 共済費	12,709,000	12,290,310		418,690	職員共済組合負担金 12,290,310
	829,000	757,736		71,264	(保険年金室)
10 需用費	829,000	757,736		71,264	消耗品費 681,836 印刷製本費 75,900
		1,139		861	
	2,000	1,139		861	(保険年金室)
10 需用費	2,000	1,139		861	消耗品費 1,139
		10,090,810		6,065,190	
	16,156,000	10,090,810		6,065,190	(健康づくり推進室)
10 需用費	2,500,000	0		2,500,000	
12 委託料	13,656,000	10,090,810		3,565,190	小栗の湯指定管理料 10,090,810
		2,152,126,288	繰越明許費 84,097,000	251,623,712	
	2,487,847,000	2,152,126,288	繰越明許費 84,097,000	251,623,712	(くらしサポート課)
1 報酬	3,660,000	2,953,507		706,493	会計年度任用職員報酬 2,953,507
3 職員手当等	1,782,000	1,256,217		525,783	時間外勤務手当 997,717 会計年度任用職員期末手当 258,500
4 共済費	695,000	557,467		137,533	会計年度任用職員共済費 557,467
8 旅費	118,000	69,269		48,731	費用弁償 69,269
10 需用費	330,000	215,492		114,508	消耗品費 215,492
11 役務費	39,133,000	25,399,191	繰越明許費 2,811,000	10,922,809	通信運搬費 4,474,001 口座振込手数料 20,925,190
12 委託料	52,112,000	39,564,690	繰越明許費 716,000	11,831,310	物価高騰重点支援給付金事務委託料 23,465,090 物価高騰重点支援給付金データ抽出委 託料 2,013,000 物価高騰重点支援給付金システム管理 委託料 14,086,600

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
		15 低所得者支援給付金費		566,538,000			566,538,000	173011 低所得者支援給付金事業
		16 特別定額給付費				320,000	320,000	173012 特別定額給付金事業
	2 児童福祉費		13,486,818,000	809,206,000			14,296,024,000	
		1 児童福祉総務費	329,672,000	△27,407,000			302,265,000	015033 給与費

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13 使用料及び賃借料	17, 000	10, 455		6, 545	複写機借上料 10, 455
18 負担金補助及び交付金	2, 390, 000, 000	2, 082, 100, 000	繰越明許費 80, 570, 000	227, 330, 000	物価高騰重点支援給付金 651, 510, 000 物価高騰重点支援追加給付金 1, 430, 590, 000
		328, 577, 009	繰越明許費 226, 982, 000	10, 978, 991	
	566, 538, 000	328, 577, 009	繰越明許費 226, 982, 000	10, 978, 991	(くらしサポート課)
1 報酬	788, 000	0	繰越明許費 788, 000	0	
3 職員手当等	1, 518, 000	120, 026	繰越明許費 1, 397, 000	974	時間外勤務手当 120, 026
4 共済費	243, 000	0	繰越明許費 243, 000	0	
8 旅費	23, 000	0	繰越明許費 23, 000	0	
10 需用費	130, 000	39, 713	繰越明許費 60, 000	30, 287	消耗品費 39, 713
11 役務費	5, 623, 000	1, 313, 037	繰越明許費 4, 309, 000	963	通信運搬費 366, 927 口座振込手数料 946, 110
12 委託料	28, 204, 000	10, 103, 390	繰越明許費 7, 154, 000	10, 946, 610	低所得者支援給付金事務委託料 9, 179, 390 低所得者支援給付金データ抽出委託料 924, 000
13 使用料及び賃借料	9, 000	843	繰越明許費 8, 000	157	複写機借上料 843
18 負担金補助及び交付金	530, 000, 000	317, 000, 000	繰越明許費 213, 000, 000	0	低所得者支援給付金 317, 000, 000
		320, 000		0	
	320, 000	320, 000		0	(くらしサポート課)
22 償還金利子及び割引料	320, 000	320, 000		0	(目) 01社会福祉総務費(事業) 1730 02生活困窮者自立支援事業(節) 19扶 助費から流用 320, 000 過年度分特別定額給付金事業費国庫補 助金返還金 320, 000
		13, 499, 618, 315	繰越明許費 100, 207, 000	696, 198, 685	
		287, 304, 019		14, 960, 981	
	265, 133, 000	259, 725, 523		5, 407, 477	(人事課)
2 給料	129, 557, 000	128, 019, 900		1, 537, 100	一般職給 35人 128, 019, 900
3 職員手当等	92, 213, 000	90, 091, 227		2, 121, 773	扶養手当 2, 694, 000 地域手当 8, 312, 274 住居手当 1, 803, 600 通勤手当 3, 581, 930 時間外勤務手当 11, 278, 475 管理職員特別勤務手当 10, 000 管理職手当 7, 824, 000 期末勤勉手当 53, 386, 948 児童手当 1, 200, 000
4 共済費	43, 363, 000	41, 614, 396		1, 748, 604	職員共済組合負担金 41, 614, 396

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								181004 家庭と仕事両立支援事業
								181005 助産施設入所措置事業
								181006 こども・子育て支援事業
								181015 児童養護施設支援事業
		2 児童措置費	4,210,895,000	2,000,000			4,212,895,000	
								181007 心身障がい児通園事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	18,437,000	17,430,400		1,006,600	(子育て支援室)
12 委託料	18,437,000	17,430,400		1,006,600	子育て短期支援事業委託料 340,400 ファミリーサポートセンター事業委託料 6,600,000 病児保育事業委託料 10,490,000
	13,556,000	5,856,858		7,699,142	(子育て支援室)
19 扶助費	13,177,000	5,478,274		7,698,726	助産施設入所措置費 5,478,274
22 償還金利子及び割引料	379,000	378,584		416	過年度分助産施設入所措置費国庫負担金返還金 252,389 過年度分助産施設入所措置費府費負担金返還金 126,195
	4,539,000	3,691,238		847,762	(子育て支援室)
1 報酬	416,000	288,000		128,000	こども・子育て会議委員報酬 248,000 こども計画策定事業者選定委員会委員報酬 40,000
7 報償費	64,000	64,000		0	児童福祉アドバイザー報償費 64,000
8 旅費	19,000	6,000		13,000	費用弁償 6,000
10 需用費	8,000	5,016		2,984	食糧費 5,016
12 委託料	4,025,000	3,328,222		696,778	市民意識調査委託料 419,100 子どもの生活に関する実態調査委託料 2,909,122
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
	600,000	600,000		0	(子育て支援室)
18 負担金補助及び交付金	600,000	600,000		0	児童養護施設物価高騰対策支援金 600,000
		4,059,257,797		153,637,203	
	1,423,633,000	1,372,586,627		51,046,373	(子育て支援室)
1 報酬	16,558,000	16,558,000		0	保育士等会計年度任用職員報酬 16,558,000
3 職員手当等	1,859,000	1,782,293		76,707	会計年度任用職員期末手当 1,782,293
4 共済費	3,173,000	2,939,229		233,771	保育士等会計年度任用職員共済費 2,939,229
7 報償費	1,352,000	1,137,900		214,100	各種講習会講師謝礼 107,500 言語聴覚士報償費 596,480 作業療法士報償費 433,920
8 旅費	185,000	184,800		200	費用弁償 184,800
10 需用費	784,000	550,627		233,373	消耗品費 546,887 食糧費 684 医薬材料費 3,056
11 役務費	2,104,000	1,785,543		318,457	通信運搬費 53,843 計量器検査手数料 1,800 障がい児通所支援給付費審査支払手数料 1,705,550 ごみ処分手数料 10,500 作業療法士等傷害保険料 13,850
12 委託料	2,615,000	2,614,092		908	障がい児支援台帳電子化委託料 262,380 ペアレントトレーニング支援事業委託料 380,512 障がい児システム改修委託料 1,971,200

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								181008 児童手当支給 事業
		3 保育所費	7,919,464,000	120,582,000			8,040,046,000	
								015034 給与費
								031022 施設管理費
								802001 保育所一般管 理事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13 使用料及び賃借料	36,000	28,900		7,100	会場借上料28,900
18 負担金補助及び交付金	36,250,000	27,499,000		8,751,000	障がい児通園施設事業補助金2,720,000 児童発達支援センター事業補助金22,779,000 障がい児施設物価高騰対策支援金2,000,000
19 扶助費	1,358,717,000	1,317,506,243		41,210,757	障がい児通所支援給付費1,317,506,243
	2,789,262,000	2,686,671,170		102,590,830	(子育て支援室)
10 需用費	297,000	113,171		183,829	消耗品費63,671 印刷製本費49,500
19 扶助費	2,788,397,000	2,685,990,000		102,407,000	児童手当扶助費2,685,990,000
22 償還金利子及び割引料	568,000	567,999		1	過年度分児童手当国庫負担金返還金567,999
		7,597,757,640		442,288,360	
	1,181,568,000	1,098,701,858		82,866,142	(人事課)
2 給料	634,553,000	590,921,383		43,631,617	一般職給187人590,921,383
3 職員手当等	353,856,000	331,729,101		22,126,899	扶養手当13,601,302 地域手当36,556,466 住居手当5,839,200 通勤手当11,379,385 時間外勤務手当13,272,130 管理職手当4,752,000 期末勤勉手当236,968,618 児童手当9,360,000
4 共済費	193,159,000	176,051,374		17,107,626	職員共済組合負担金176,051,374
	11,608,000	11,607,063		937	(総務管財室)
13 使用料及び賃借料	11,608,000	11,607,063		937	保育所用地借上料11,607,063
	89,023,000	60,413,972		28,609,028	(学校園管理室)
1 報酬	2,058,000	0		2,058,000	
3 職員手当等	232,000	0		232,000	
4 共済費	414,000	0		414,000	
8 旅費	70,000	0		70,000	
10 需用費	72,574,000	47,977,660		24,596,340	消耗品費2,596,179 燃料費1,325,117 光熱水費42,498,758 電気使用料13,138,433 水道使用料10,983,524 下水道使用料7,930,341 ガス使用料10,446,460 修繕料1,557,606
11 役務費	1,261,000	892,098		368,902	通信運搬費788,618 ピアノ調律料66,000 リサイクル手数料37,480
12 委託料	5,535,000	4,804,014		730,986	乳幼児寝具乾燥委託料299,428 保育園用務員委託料4,504,586
17 備品購入費	6,825,000	6,686,200		138,800	園用備品購入費6,686,200
18 負担金補助及び交付金	54,000	54,000		0	鶴山台第一保育園共益費負担金54,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								802002 保育所施設維 持管理事業
								802003 保育所給食事 業
								802004 保育所保健事 業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	20,862,000	19,536,726		1,325,274	(学校園管理室)
10 需用費	8,749,000	8,748,111		889	消耗品費 506,310 修繕料 8,241,801
11 役務費	799,000	682,900		116,100	ごみ処分手数料 682,900
12 委託料	10,297,000	9,473,793		823,207	保育所警備委託料 4,356,000 塵芥収集運搬委託料 1,503,623 電気設備管理委託料 576,840 建物・消防防災設備管理委託料 504,250 樹木剪定委託料 396,000 冷暖房設備管理委託料 1,079,320 非常通報装置管理委託料 337,260 じゅうたん清掃委託料 429,000 遊具点検委託料 291,500
13 使用料及び賃借料	732,000	570,000		162,000	駐車場借上料 570,000
15 原材料費	285,000	61,922		223,078	園舎等補修用原材料費 61,922
	217,990,000	181,731,376		36,258,624	(学校園管理室)
1 報酬	72,191,000	62,313,408		9,877,592	調理員会計年度任用職員報酬 62,313,408
3 職員手当等	8,043,000	6,734,561		1,308,439	調理員会計年度任用職員期末手当 6,734,561
4 共済費	14,374,000	11,490,373		2,883,627	調理員会計年度任用職員共済費 11,490,373
5 災害補償費	14,000	0		14,000	
8 旅費	1,775,000	1,115,920		659,080	費用弁償 1,115,920
10 需用費	114,698,000	94,094,792		20,603,208	消耗品費 2,675,409 印刷製本費 148,500 修繕料 1,824,823 賄材料費 89,446,060
11 役務費	201,000	200,200		800	給食用材料検査手数料 182,600 厨房機器点検料 17,600
12 委託料	2,953,000	2,064,272		888,728	保育所職員検便委託料 974,292 給食室防虫防そ委託料 114,400 厨房機器管理等委託料 800,460 電算機器等管理委託料 39,600 給食用エレベーター管理委託料 135,520
17 備品購入費	3,717,000	3,716,350		650	給食用備品購入費 3,716,350
18 負担金補助及び交付金	24,000	1,500		22,500	和泉保健所管内集団給食研究会負担金 1,500
	7,264,000	5,550,649		1,713,351	(学校園管理室)
1 報酬	4,479,000	3,884,000		595,000	園医報酬 3,884,000
10 需用費	419,000	396,542		22,458	消耗品費 396,542
11 役務費	81,000	72,369		8,631	体重計定期検査料 17,200 保育所災害賠償責任保険料 55,169
12 委託料	668,000	416,713		251,287	尿検査委託料 225,313 水質検査委託料 112,200 保健機器検査委託料 79,200
17 備品購入費	800,000	440,000		360,000	保健用備品購入費 440,000
18 負担金補助及び交付金	817,000	341,025		475,975	日本スポーツ振興センター負担金 330,805 食物アレルギー診断書料助成金 10,220

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								804001 保育所等運営 事業
								804002 保育所等育成 事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	6,082,472,000	5,870,742,397		211,729,603	(こども未来室)
1 報酬	192,000	136,000		56,000	芦部保育園移管選考委員会委員報酬 136,000
10 需用費	2,935,000	1,991,491		943,509	消耗品費 995,377 食糧費 1,824 印刷製本費 994,290
11 役務費	313,000	220,829		92,171	市公金管理損害保険料 4,500 口座振替取扱手数料 148,625 口座振替データ伝送サービス設定作業料 22,415 口座振替データ伝送サービス利用料 45,289
12 委託料	21,833,000	16,656,747		5,176,253	測量委託料 4,768,864 口座振替事務処理委託料 113,583 電算機器等管理委託料 4,232,800 北西部公立認定こども園基本計画策定委託料 2,420,000 民間保育所保育料収納委託料 155,000 教育・保育給付認定等事務委託料 4,966,500
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
18 負担金補助及び交付金	1,078,719,000	970,757,060		107,961,940	認可外保育施設従事職員健康診断補助金 98,100 民間保育所等連絡協議会運営費補助金 171,000 民間保育所等運営費補助金 636,044,000 民間保育所等感染症対策事業補助金 4,545,000 さいわいこども園改築事業費補助金 260,071,000 保育士就職支援補助金 7,500,000 和泉チャイルド幼稚園大規模修繕事業金費補助金 22,581,000 ひばり幼稚園改築事業費補助金 26,686,000 民間保育所等送迎用バス安全対策事業費補助金 2,710,960 民間保育所等物価高騰対策支援金 10,350,000
19 扶助費	4,747,844,000	4,650,351,747		97,492,253	施設型給付費 4,403,555,070 施設等利用給付金 246,796,677
22 償還金利子及び割引料	230,629,000	230,628,523		477	旭保育園建設用地費府費補助金返還金 56,098,014 幸保育園建設事業府費補助金返還金 355,805 過年度分保育料等還付金 12,960 過年度分保育所等運営費国庫負担金返還金 103,887,226 過年度分保育所等運営費府費負担金返還金 45,541,696 過年度分地域子ども・子育て支援国庫補助金返還金 6,355,000 過年度分保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 16,473,000 過年度分保育士等処遇改善国庫補助金返還金 572,822 過年度分感染症対策支援事業費国庫補助金返還金 1,332,000
	429,259,000	349,473,599		79,785,401	(こども未来室)
1 報酬	302,794,000	250,474,943		52,319,057	保育士等会計年度任用職員報酬 250,474,943
3 職員手当等	30,959,000	26,598,022		4,360,978	保育士等会計年度任用職員期末手当 26,598,022
4 共済費	58,308,000	44,612,265		13,695,735	保育士等会計年度任用職員共済費 44,612,265
7 報償費	2,742,000	1,152,160		1,589,840	地域人材活用事業ボランティア報償費 108,000 職員研修会等講師謝礼 354,160 施設訪問支援員報償費 690,000
8 旅費	4,692,000	3,796,360		895,640	費用弁償 3,796,360

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		4 ひとり親福祉費	41,528,000				41,528,000	181009 ひとり親家庭 支援事業
		5 児童扶養手当費	898,713,000				898,713,000	181010 児童扶養手当 支給事業
		6 地域子育て 支援費	86,546,000				86,546,000	181011 子ども家庭相 談事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	19,880,000	14,905,625		4,974,375	消耗品費 14,162,372 食糧費 921 印刷製本費 456,944 医薬材料費 285,388
11 役務費	3,603,000	3,601,292		1,708	通信運搬費 675,444 保育所賠償責任保険料 20,000 保育業務管理システム利用料 2,905,848
13 使用料及び賃借料	2,250,000	1,127,880		1,122,120	自動車借上料 1,074,550 会場借上料 51,330 園外保育入場料 2,000
18 負担金補助及び交付金	4,031,000	3,205,052		825,948	職員研修負担金 184,300 紙おむつ処分用備品購入費補助金 3,020,752
		18,527,987		23,000,013	
	41,528,000	18,527,987		23,000,013	(子育て支援室)
10 需用費	60,000	26,280		33,720	消耗品費 26,280
11 役務費	946,000	913,000		33,000	手続きガイドシステム利用料 913,000
18 負担金補助及び交付金	550,000	142,385		407,615	養育費確保支援補助金 142,385
19 扶助費	39,711,000	17,185,322		22,525,678	ひとり親家庭自立支援給付金 17,185,322
22 償還金利子及び割引料	261,000	261,000		0	過年度分母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 261,000
		867,652,744		31,060,256	
	898,713,000	867,652,744		31,060,256	(子育て支援室)
10 需用費	234,000	129,914		104,086	消耗品費 79,974 印刷製本費 49,940
12 委託料	636,000	276,540		359,460	障がい判定委託料 11,000 現況届等印刷及び封入封緘委託料 265,540
19 扶助費	897,843,000	867,246,290		30,596,710	児童扶養手当扶助費 867,246,290
		81,233,314		5,312,686	
	20,221,000	18,329,917		1,891,083	(子育て支援室)
7 報償費	554,000	436,600		117,400	子育て支援研修会講師謝礼 67,000 育児支援家庭訪問支援員報償費 369,600
10 需用費	249,000	239,848		9,152	消耗品費 238,138 食糧費 1,710
11 役務費	733,000	666,719		66,281	通信運搬費 10,439 子ども家庭相談システム利用料 629,200 家庭訪問支援員傷害保険料 27,080
12 委託料	16,629,000	14,940,750		1,688,250	子ども家庭相談システム構築委託料 12,155,000 子ども家庭相談システムデータ抽出委託料 2,112,000 子ども家庭相談システム管理委託料 673,750
18 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
22 償還金利子及び割引料	2,046,000	2,046,000		0	過年度分児童虐待防止対策支援事業費国庫補助金返還金 2,046,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								181012 在宅子育て支 援事業
		7 子育て世帯 生活支援特 別給付金費		345,539,000			345,539,000	181014 子育て世帯生 活支援特別給 付金事業
		8 子ども支援 給付費		368,492,000			368,492,000	181016 子ども支援給 付事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	66,325,000	62,903,397		3,421,603	(子育て支援室)
1 報酬	6,070,000	6,069,600		400	保育士等会計年度任用職員報酬 6,069,600
3 職員手当等	696,000	695,475		525	会計年度任用職員期末手当 695,475
4 共済費	1,108,000	1,107,772		228	保育士等会計年度任用職員共済費 1,107,772
8 旅費	118,000	117,600		400	費用弁償 117,600
10 需用費	497,000	442,464		54,536	消耗品費 413,664 印刷製本費 28,600 修繕料 200
11 役務費	177,000	79,446		97,554	通信運搬費 68,446 システム利用料 11,000
12 委託料	26,000,000	26,000,000		0	地域子育て支援センター事業委託料 26,000,000
13 使用料及び賃借料	3,304,000	3,299,720		4,280	会場借上料 8,120 いずみエンゼルハウス鶴山台借上料 1,491,600 いずみエンゼルハウス青葉台借上料 1,800,000
18 負担金補助及び交付金	27,409,000	24,145,320		3,263,680	いずみエンゼルハウス鶴山台共益費負担金 58,320 地域子育てサークル活動支援事業補助金 200,000 いずみエンゼルハウス運営費補助金 21,440,000 子育て支援施設等感染症対策事業補助金 2,447,000
22 償還金利子及び割引料	946,000	946,000		0	過年度分地域子ども・子育て支援国庫補助金返還金 946,000
		345,518,484		20,516	
	345,539,000	345,518,484		20,516	(子育て支援室)
1 報酬	3,278,000	3,277,941		59	会計年度任用職員報酬 3,277,941
3 職員手当等	327,000	326,192		808	会計年度任用職員期末手当 326,192
4 共済費	553,000	552,130		870	会計年度任用職員共済費 552,130
8 旅費	76,000	75,600		400	費用弁償 75,600
10 需用費	79,000	60,995		18,005	消耗品費 60,995
11 役務費	881,000	880,826		174	通信運搬費 243,376 口座振込手数料 637,450
12 委託料	8,336,000	8,335,800		200	子育て世帯生活支援特別給付金事務委託料 767,800 子育て世帯生活支援特別給付金システム改修委託料 7,568,000
18 負担金補助及び交付金	309,050,000	309,050,000		0	子育て世帯生活支援特別給付金 309,050,000
22 償還金利子及び割引料	22,959,000	22,959,000		0	過年度分子育て世帯生活支援特別給付金事業費国庫補助金返還金 22,959,000
		242,366,330	繰越明許費 100,207,000	25,918,670	
	368,492,000	242,366,330	繰越明許費 100,207,000	25,918,670	(子育て支援室)
1 報酬	1,968,000	0		1,968,000	
4 共済費	335,000	0		335,000	

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
	3 生活保護費		7,270,227,000	143,483,000			7,413,710,000	
		1 生活保護費	7,270,227,000	143,483,000			7,413,710,000	
								015035 給与費
								164003 生活保護等事業

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
8 旅費	56,000	0		56,000	
10 需用費	60,000	0		60,000	
11 役務費	11,458,000	6,837,524	繰越明許費 4,620,000	476	通信運搬費 6,837,524
12 委託料	354,615,000	235,528,806	繰越明許費 95,587,000	23,499,194	子ども支援給付事業委託料 227,590,000 子ども支援給付事務委託料 7,938,806
		7,261,953,071		151,756,929	
		7,261,953,071		151,756,929	
	249,284,000	241,936,264		7,347,736	(人事課)
2 給料	124,729,000	121,574,198		3,154,802	一般職給 36人 121,574,198
3 職員手当等	83,187,000	81,456,108		1,730,892	扶養手当 4,011,879 地域手当 7,709,394 住居手当 1,407,000 通勤手当 2,767,780 時間外勤務手当 11,472,779 管理職手当 2,904,000 期末勤勉手当 48,833,276 児童手当 2,350,000
4 共済費	41,368,000	38,905,958		2,462,042	職員共済組合負担金 38,905,958
	7,164,426,000	7,020,016,807		144,409,193	(生活福祉課)
1 報酬	819,000	818,400		600	生活保護嘱託医報酬 818,400
7 報償費	576,000	362,400		213,600	中国残留邦人相談支援員等報償費 362,400
10 需用費	1,723,000	1,694,140		28,860	消耗品費 1,161,885 印刷製本費 532,255
11 役務費	9,770,000	8,887,381		882,619	通信運搬費 55,638 医療費審査支払手数料 4,650,529 口座振込手数料 990 財産調査手数料 44 配線設置作業料 62,700 医療扶助資格確認システム設定作業料 20,680 電子証明書発行手数料 1,500 生活保護レセプトシステム利用料 3,204,300 預貯金等照会システム利用料 891,000
12 委託料	18,502,000	17,163,420		1,338,580	診療報酬明細書点検等委託料 1,298,000 介護認定調査委託料 128,700 資産状況相談委託料 2,016,640 生活福祉資金貸付金滞納債権回収委託料 38,280 電算機器管理委託料 8,184,000 生活保護システム改修委託料 5,497,800
17 備品購入費	280,000	121,000		159,000	事務用備品購入費 121,000
19 扶助費	6,984,319,000	6,842,534,451		141,784,549	生活扶助費 2,028,654,608 教育扶助費 30,180,831 住宅扶助費 1,005,336,669 医療扶助費 3,475,424,804 介護扶助費 178,034,059 出産扶助費 33,500 生業扶助費 14,280,331 葬祭扶助費 14,243,604 保護施設事務費 67,074,592 就労自立給付金 1,636,274 進学準備給付金 1,000,000 中国残留邦人生活支援給付金 26,106,783 中国残留邦人配偶者支援金 528,396

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
	4 災害救助費		7,978,000			1,587,000	9,565,000	
		1 災害救助費	7,978,000			1,587,000	9,565,000	
								081006 災害応急対策事業
								142001 災害時汚水汲取事業
								173003 災害援護事業
4 衛生費			7,317,825,000	137,211,000	153,161,000		7,608,197,000	
	1 予防衛生費		4,417,964,000	39,973,000	153,161,000	△7,296,000	4,603,802,000	
		1 予防衛生総務費	1,775,144,000	△11,406,000	153,161,000	△5,671,000	1,911,228,000	
								015036 給与費
								031023 施設管理費

(単位：円)
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
22 償還金利子 及び割引料	148, 437, 000	148, 435, 615		1, 385	過年度分生活保護費等国庫負担金返還金 145, 543, 378 過年度分生活困窮者自立相談支援事業 費等国庫負担金返還金 337, 517 過年度分生活困窮者就労準備支援事業 費等国庫補助金返還金 2, 551, 000 過年度分中国残留邦人相談事務費国庫 委託金返還金 3, 720
		2, 035, 608		7, 529, 392	
		2, 035, 608		7, 529, 392	
	2, 212, 000	1, 648, 098		563, 902	(危機管理課)
3 職員手当等	1, 587, 000	1, 586, 098		902	(款) 13予備費から充当 1, 587, 000 時間外勤務手当 1, 186, 098 管理職員特別勤務手当 400, 000
10 需用費	100, 000	0		100, 000	
18 負担金補助 及び交付金	525, 000	62, 000		463, 000	り災世帯家賃補助金 62, 000
	353, 000	182, 510		170, 490	(生活環境課)
11 役務費	353, 000	182, 510		170, 490	災害時汚水汲取料 182, 510
	7, 000, 000	205, 000		6, 795, 000	(くらしサポート課)
19 扶助費	7, 000, 000	205, 000		6, 795, 000	災害見舞金 205, 000
		5, 567, 707, 924	繰越明許費 93, 610, 000	1, 946, 879, 076	
		2, 993, 910, 882		1, 609, 891, 118	
		1, 784, 174, 198		127, 053, 802	
	215, 634, 000	214, 574, 926		1, 059, 074	(人事課)
2 給料	105, 234, 000	105, 181, 245		52, 755	(項) 02環境衛生費 (目) 01環境衛生 総務費 (事業) 015038給与費 (節) 02 給料へ流用 △3, 800, 000 一般職給 28人 105, 181, 245
3 職員手当等	75, 571, 000	74, 928, 762		642, 238	扶養手当 2, 222, 582 地域手当 6, 800, 626 住居手当 1, 503, 858 通勤手当 1, 786, 425 時間外勤務手当 9, 292, 702 管理職員特別勤務手当 10, 000 管理職手当 5, 940, 000 期末勤勉手当 46, 157, 569 児童手当 1, 215, 000
4 共済費	34, 829, 000	34, 464, 919		364, 081	(項) 02環境衛生費 (目) 01環境衛生 総務費 (事業) 015038給与費 (節) 03 職員手当等へ流用 △899, 000 (項) 02環境衛生費 (目) 01環境衛生 総務費 (事業) 015038給与費 (節) 04 共済費へ流用 △972, 000 職員共済組合負担金 34, 464, 919
	516, 000	515, 428		572	(総務管財室)
13 使用料及び 賃借料	516, 000	515, 428		572	保健センター用地借上料 515, 428

(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								182002 母子健康診査 事業
								182003 母子健康教育 ・相談事業
								182004 保健センター 管理運営事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	193,311,000	161,708,728		31,602,272	(健康づくり推進室)
1 報酬	8,783,000	7,572,100		1,210,900	会計年度任用職員報酬 7,572,100
7 報償費	8,700,000	8,700,000		0	医師等出務者報償費 8,700,000
8 旅費	318,000	191,200		126,800	費用弁償 191,200
10 需用費	1,737,000	1,715,673		21,327	消耗品費 879,288 印刷製本費 836,385
11 役務費	193,000	167,520		25,480	計量器検査手数料 16,700 医師等傷害保険料 150,820
12 委託料	167,558,000	140,694,088		26,863,912	審査事務委託料 1,292,346 医療廃棄物処理委託料 3,300 妊婦健康診査委託料 109,568,612 乳児健康診査委託料 14,064,675 妊婦歯科検診委託料 1,821,015 産婦健康診査委託料 9,564,640 新生児聴覚検査委託料 2,971,500 新生児聴覚検査システム構築委託料 1,408,000
18 負担金補助 及び交付金	5,522,000	2,368,147		3,153,853	妊婦健康診査等補助金 2,236,627 新生児聴覚検査補助金 131,520
19 扶助費	500,000	300,000		200,000	特定不妊治療助成費 300,000
	21,830,000	21,022,941		807,059	(健康づくり推進室)
1 報酬	10,764,000	10,763,800		200	会計年度任用職員報酬 10,763,800
3 職員手当等	1,035,000	993,779		41,221	会計年度任用職員期末手当 993,779
4 共済費	1,776,000	1,740,626		35,374	会計年度任用職員共済費 1,740,626
7 報償費	1,055,000	917,500		137,500	母子健康教育・相談等講師等謝礼 120,000 医師等出務者報償費 797,500
8 旅費	268,000	147,760		120,240	費用弁償 147,760
10 需用費	923,000	755,066		167,934	消耗品費 537,046 印刷製本費 193,710 修繕料 24,310
11 役務費	1,497,000	1,452,396		44,604	通信運搬費 139,260 子育て支援アプリサービス利用料 1,188,000 オンライン保健指導システム利用料 125,136
12 委託料	3,972,000	3,971,600		400	産後ケア委託料 3,971,600
17 備品購入費	68,000	67,540		460	施設用備品購入費 67,540
18 負担金補助 及び交付金	402,000	142,874		259,126	妊娠判定料支援補助金 142,874
22 償還金利子 及び割引料	70,000	70,000		0	過年度分地域子ども・子育て支援国庫 補助金返還金 70,000
	10,922,000	8,498,878		2,423,122	(健康づくり推進室)
10 需用費	7,149,000	4,819,049		2,329,951	消耗品費 673,782 印刷製本費 1,355,200 光熱水費 2,442,467 電気使用料 2,239,089 水道使用料 114,348 下水道使用料 67,122 ガス使用料 21,908 修繕料 347,600
11 役務費	982,000	966,520		15,480	通信運搬費 911,130

(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								182005 公衆衛生推進 助成事業
								182006 健康都市いず み21計画進 行管理事業
								182007 健康診査・が ん検診事業
								182008 一般健康教育 相談事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					ごみ処分手数料 18,050 電話設置等作業料 32,340 市公金管理損害保険料 5,000
12 委託料	2,657,000	2,579,909		77,091	塵芥収集運搬委託料 46,189 保健事業啓発紙配布委託料 196,000 電気設備管理委託料 277,200 消防防災設備管理委託料 46,640 警備委託料 102,960 受水槽及び高置水槽清掃委託料 46,200 冷暖房設備管理委託料 67,540 自動ドア管理委託料 41,580 エレベーター管理委託料 191,400 清掃委託料 1,564,200
17 備品購入費	126,000	125,400		600	事務用備品購入費 125,400
18 負担金補助 及び交付金	8,000	8,000		0	防火管理者講習会負担金 8,000
	2,166,000	2,166,000		0	(健康づくり推進室)
18 負担金補助 及び交付金	2,166,000	2,166,000		0	和泉市医師会助成金 1,368,000 和泉市歯科医師会助成金 513,000 和泉市薬剤師会助成金 285,000
	1,706,000	761,995		944,005	(健康づくり推進室)
1 報酬	366,000	351,000		15,000	会計年度任用職員報酬 351,000
7 報償費	73,000	24,000		49,000	地域健康増進事業講師等謝礼 24,000
8 旅費	16,000	6,260		9,740	費用弁償 6,260
10 需用費	251,000	209,226		41,774	消耗品費 130,637 食糧費 2,964 印刷製本費 75,625
18 負担金補助 及び交付金	1,000,000	171,509		828,491	市民健康まつり負担金 171,509
	294,425,000	269,174,051		25,250,949	(健康づくり推進室)
10 需用費	5,372,000	3,471,407		1,900,593	消耗品費 460,797 印刷製本費 3,010,610
11 役務費	68,000	67,644		356	医療等保健福祉事業賠償保険料 67,644
12 委託料	283,430,000	262,158,580		21,271,420	胃がん検診委託料 13,835,375 子宮がん検診委託料 49,173,954 乳がん検診委託料 46,504,612 大腸がん検診委託料 23,452,970 歯周疾患検診委託料 6,061,440 骨密度検診委託料 1,284,875 前立腺がん検診委託料 16,526,435 肺がん検診委託料 23,938,937 肝炎ウイルス検診委託料 7,756,850 健康診査委託料 73,623,132
13 使用料及び 賃借料	132,000	131,420		580	会場借上料 131,420
18 負担金補助 及び交付金	5,403,000	3,325,000		2,078,000	胃がんリスク検査補助金 3,325,000
22 償還金利子 及び割引料	20,000	20,000		0	過年度分がん検診推進事業費国庫補助 金返還金 20,000
	10,617,000	8,666,141		1,950,859	(健康づくり推進室)
1 報酬	843,000	738,960		104,040	自殺対策計画検討委員会委員報酬 232,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								182009 泉州医療圏広 域救急対策事 業
								182010 食育推進事業
								182011 高齢者・障が い者自立生活 支援事業
								182019 出産・子育て 応援事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					自殺対策計画策定事業者選定委員会委員報酬 16,000 会計年度任用職員報酬 490,960
7 報償費	505,000	283,000		222,000	一般健康教育相談等講師等謝礼 258,000 医師等出務者報償費 25,000
8 旅費	21,000	20,760		240	費用弁償 20,760
10 需用費	1,246,000	936,255		309,745	消耗品費 137,059 食糧費 4,446 印刷製本費 794,750
12 委託料	5,191,000	5,173,080		17,920	自殺対策計画策定委託料 4,983,000 自殺予防対策事業委託料 190,080
13 使用料及び賃借料	76,000	25,200		50,800	会場借上料 25,200
18 負担金補助及び交付金	1,440,000	1,183,586		256,414	がん患者医療用ウィッグ購入費助成金 1,183,586
19 扶助費	1,295,000	305,300		989,700	若年者在宅ターミナルケア支援助成費 305,300
	8,028,000	7,343,976		684,024	(健康づくり推進室)
18 負担金補助及び交付金	8,028,000	7,343,976		684,024	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費負担金 7,343,976
	494,000	399,149		94,851	(健康づくり推進室)
7 報償費	58,000	0		58,000	
10 需用費	200,000	177,699		22,301	消耗品費 26,291 食糧費 1,368 印刷製本費 150,040
12 委託料	50,000	50,000		0	食育推進事業委託料 50,000
13 使用料及び賃借料	86,000	71,450		14,550	会場借上料 71,450
18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000		0	食育推進事業補助金 100,000
	8,035,000	7,183,266		851,734	(健康づくり推進室)
7 報償費	250,000	43,440		206,560	コミュニケーション支援者報償費 43,440
10 需用費	202,000	197,433		4,567	消耗品費 197,433
11 役務費	106,000	105,600		400	通信運搬費 105,600
12 委託料	7,069,000	6,473,293		595,707	教養講座及び施設利用受付委託料 6,413,893 健康機器管理委託料 59,400
13 使用料及び賃借料	408,000	363,500		44,500	会場借上料 139,100 健康機器借上料 224,400
	292,927,000	258,943,895		33,983,105	(健康づくり推進室)
1 報酬	10,613,000	7,820,853		2,792,147	会計年度任用職員報酬 7,820,853
3 職員手当等	1,194,000	784,987		409,013	会計年度任用職員期末手当 784,987
4 共済費	2,078,000	1,174,684		903,316	会計年度任用職員共済費 1,174,684
8 旅費	269,000	174,466		94,534	費用弁償 174,466
10 需用費	545,000	358,145		186,855	消耗品費 322,725 印刷製本費 35,420

(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								992014 病院事業会計補助金
		2 保健福祉センター費	98,735,000	△8,178,000		△1,625,000	88,932,000	015037 給与費
								182012 保健福祉センター運営事業
		3 予防費	2,251,642,000	59,557,000			2,311,199,000	182013 感染症予防対策事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	2, 095, 000	585, 260		1, 509, 740	通信運搬費 365, 260 電子申請システム利用料 220, 000
12 委託料	275, 293, 000	247, 732, 000		27, 561, 000	出産・子育て応援ギフト支給事業委託料 244, 300, 000 出産・子育て応援ギフト支給事務委託料 2, 112, 000 健康管理システム改修委託料 1, 320, 000 (前年度繰越分不用額 4, 629, 000)
17 備品購入費	840, 000	313, 500		526, 500	事務用備品購入費 313, 500
	850, 617, 000	823, 214, 824		27, 402, 176	(財政課)
18 負担金補助 及び交付金	850, 617, 000	823, 214, 824		27, 402, 176	政策医療交付金補助金 221, 040, 000 出資補助金 563, 127, 086 企業債利子償還金補助金 39, 047, 738
		86, 742, 271		2, 189, 729	
	87, 435, 000	85, 723, 223		1, 711, 777	(人事課)
2 給料	43, 927, 000	43, 846, 995		80, 005	(項) 02環境衛生費 (目) 01環境衛生 総務費 (事業) 015038給与費 (節) 02 給料へ流用 △795, 000 (項) 02環境衛生費 (目) 01環境衛生 総務費 (事業) 015038給与費 (節) 03 職員手当等へ流用 △830, 000 一般職給 14人 43, 846, 995
3 職員手当等	28, 876, 000	28, 157, 847		718, 153	扶養手当 580, 500 地域手当 2, 705, 699 住居手当 656, 400 通勤手当 1, 809, 090 時間外勤務手当 4, 063, 187 管理職手当 660, 000 期末勤勉手当 17, 397, 971 児童手当 285, 000
4 共済費	14, 632, 000	13, 718, 381		913, 619	職員共済組合負担金 13, 718, 381
	1, 497, 000	1, 019, 048		477, 952	(健康づくり推進室)
10 需用費	1, 394, 000	940, 668		453, 332	消耗品費 441, 458 印刷製本費 18, 480 修繕料 480, 730
11 役務費	42, 000	41, 750		250	ごみ処分手数料 1, 050 電話設置等作業料 40, 700
17 備品購入費	61, 000	36, 630		24, 370	館用備品購入費 36, 630
		984, 086, 704		1, 327, 112, 296	
	677, 767, 000	525, 948, 373		151, 818, 627	(健康づくり推進室)
10 需用費	2, 724, 000	2, 719, 664		4, 336	消耗品費 354, 554 印刷製本費 2, 365, 110
11 役務費	406, 000	401, 856		4, 144	予防接種事故賠償保険料 401, 856
12 委託料	658, 865, 000	509, 068, 513		149, 796, 487	麻しん・風しん混合予防接種委託料 29, 761, 908 二種・三種・四種混合予防接種委託料 60, 118, 883 ポリオ予防接種委託料 20, 790 乳幼児結核予防接種委託料 10, 622, 700 水痘予防接種委託料 22, 173, 195 日本脳炎予防接種委託料 41, 956, 728 子宮頸がん予防接種委託料 85, 728, 225 ヒブ予防接種委託料 38, 332, 074 小児用肺炎球菌予防接種委託料 52, 828, 160

(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								182014 狂犬病予防事 業
								182015 動物愛護啓発 事業
								182018 新型コロナウイルス ワクチン接種事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					B型肝炎予防接種委託料 23,864,256 インフルエンザ予防接種委託料 95,185,978 高齢者用肺炎球菌予防接種委託料 10,160,678 ロタ予防接種委託料 29,506,818 成人風しん予防接種委託料 859,243 成人風しん抗体検査委託料 2,377,903 成人風しん事務委託料 141,000 再勧奨案内印刷及び封入封緘委託料 5,429,974
18 負担金補助 及び交付金	8,746,000	7,370,217		1,375,783	予防接種補助金 1,354,570 予防接種再接種補助金 32,500 成人風しん予防接種補助金 1,487,000 子宮頸がん予防接種助成金 136,450 予防接種健康被害救済制度補助金 4,359,697
19 扶助費	4,956,000	4,318,123		637,877	インフルエンザ予防接種助成費 3,466,615 高齢者用肺炎球菌予防接種助成費 851,508
22 償還金利子 及び割引料	2,070,000	2,070,000		0	過年度分感染症予防事業費国庫補助金 返還金 2,070,000
	4,004,000	4,002,352		1,648	(健康づくり推進室)
7 報償費	25,000	24,700		300	飼犬しつけ教室講師謝礼 24,700
10 需用費	220,000	219,770		230	(事業) 182015動物愛護啓発事業 (節) 12委託料から流用 46,000 消耗品費 179,770 印刷製本費 40,000
11 役務費	3,000	2,191		809	キャッシュレス決済手数料 2,191
12 委託料	3,714,000	3,713,721		279	(事業) 182015動物愛護啓発事業 (節) 12委託料から流用 1,000 注射済票等交付手数料徴収事務委託料 1,041,040 集合注射受付事務委託料 177,312 集合注射案内通知等封入封緘委託料 406,120 集合注射及び飼い犬登録等委託料 1,957,249 電算機器管理委託料 132,000
13 使用料及び 賃借料	42,000	41,970		30	会場借上料 41,970
	2,814,000	1,443,960		1,370,040	(健康づくり推進室)
10 需用費	335,000	334,560		440	消耗品費 298,590 印刷製本費 35,970
12 委託料	679,000	0		679,000	(事業) 182014狂犬病予防事業 (節) 10需用費へ流用 △46,000 (事業) 182014狂犬病予防事業 (節) 12委託料へ流用 △1,000
18 負担金補助 及び交付金	1,800,000	1,109,400		690,600	猫の不妊・去勢手術費助成金 809,400 動物愛護団体支援補助金 300,000
	1,626,614,000	452,692,019		1,173,921,981	(健康づくり推進室)
1 報酬	11,396,000	10,458,122		937,878	予防接種健康被害調査対策委員会委員 報酬 64,000 会計年度任用職員報酬 10,394,122
3 職員手当等	1,290,000	1,179,015		110,985	会計年度任用職員期末手当 1,179,015
4 共済費	2,290,000	1,933,176		356,824	会計年度任用職員共済費 1,933,176
8 旅費	336,000	182,000		154,000	費用弁償 182,000
10 需用費	1,000,000	678,441		321,559	消耗品費 678,441

(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
		4 診療所費	292,443,000				292,443,000	
								182016 南横山診療所 診療事業
								182017 和泉診療所管 理運営事業
	2 環境衛生費		2,496,962,000	79,387,000		7,426,000	2,583,775,000	
		1 環境衛生総 務費	132,530,000	△21,061,000		7,426,000	118,895,000	
								015038 給与費

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 1 予防衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	41,364,000	15,640,111		25,723,889	通信運搬費 10,756,111 予約システム利用料 4,884,000
12 委託料	1,507,905,000	361,726,385		1,146,178,615	ワクチン接種委託料 184,870,950 ワクチン接種体制確保事務委託料 175,436,435 健康管理システム改修委託料 1,023,000 電話設備管理委託料 396,000
13 使用料及び賃借料	533,000	396,000		137,000	複写機借上料 396,000
17 備品購入費	943,000	942,700		300	事務用備品購入費 942,700
22 償還金利子及び割引料	59,557,000	59,556,069		931	過年度分新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金 20,802,000 過年度分新型コロナウイルスワクチン接種実施事業費国庫負担金返還金 38,754,069
		138,907,709		153,535,291	
	2,543,000	2,543,000		0	(健康づくり推進室)
12 委託料	2,543,000	2,543,000		0	南横山診療所診療委託料 2,543,000
	289,900,000	136,364,709		153,535,291	(健康づくり推進室)
12 委託料	31,622,000	31,621,950		50	診断書等交付事務委託料 806,850 塵芥収集運搬委託料 815,100 和泉診療所指定管理料 30,000,000
14 工事請負費	8,264,000	7,216,000		1,048,000	和泉診療所受変電設備改修工事費 7,216,000
17 備品購入費	250,000,000	97,513,559		152,486,441	医療用機器等購入費 97,513,559
18 負担金補助及び交付金	14,000	13,200		800	特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 13,200
		2,214,851,750	繰越明許費 93,610,000	275,313,250	
		118,180,562		714,438	
	116,181,000	116,179,297		1,703	(人事課)
2 給料	59,470,000	59,469,050		950	(項) 01予防衛生費 (目) 01予防衛生総務費 (事業) 015036給与費 (節) 02給料から流用 3,800,000 (項) 01予防衛生費 (目) 02保健福祉センター費 (事業) 015037給与費 (節) 02給料から流用 795,000 一般職給 16人 59,469,050
3 職員手当等	37,907,000	37,906,736		264	(項) 01予防衛生費 (目) 01予防衛生総務費 (事業) 015036給与費 (節) 04共済費から流用 899,000 (項) 01予防衛生費 (目) 02保健福祉センター費 (事業) 015037給与費 (節) 02給料から流用 830,000 (項) 04上水道費 (目) 01上水道費 (事業) 015087給与費 (節) 03職員手当等から流用 130,000 扶養手当 1,951,000 地域手当 3,844,923 住居手当 1,350,000 通勤手当 817,740 特殊勤務手当 68,250 時間外勤務手当 1,269,856 管理職員特別勤務手当 5,000 管理職手当 2,662,000

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								142002 そ族昆虫駆除支援事業
		2 清掃費	953,205,000				953,205,000	142003 ごみ処理施設等分担金事業
								142004 ごみ処理最終処分場分担金事業
		3 塵芥処理費	1,351,796,000				1,351,796,000	142005 地域環境衛生促進事業
								142006 不法投棄防止啓発事業
								142007 し尿適正処理事業
								142008 塵芥収集運搬事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					期末勤勉手当 25,092,967 児童手当 845,000
4 共済費	18,804,000	18,803,511		489	(項) 01予防衛生費 (目) 01予防衛生 総務費 (事業) 015036給与費 (節) 04 共済費から流用 972,000 職員共済組合負担金 18,803,511
	2,714,000	2,001,265		712,735	(生活環境課)
10 需用費	1,252,000	1,010,965		241,035	消耗品費 984,455 修繕料 26,510
17 備品購入費	462,000	462,000		0	蜂駆除用防護服購入費 462,000
18 負担金補助 及び交付金	1,000,000	528,300		471,700	蜂の巣駆除費補助金 528,300
		781,468,000		171,737,000	
	953,160,000	781,468,000		171,692,000	(生活環境課)
18 負担金補助 及び交付金	953,160,000	781,468,000		171,692,000	泉北環境整備施設組合分担金 781,468,000
	45,000	0		45,000	(生活環境課)
12 委託料	45,000	0		45,000	
		1,260,886,102		90,909,898	
	7,954,000	6,210,660		1,743,340	(生活環境課)
10 需用費	5,362,000	3,638,916		1,723,084	消耗品費 3,638,003 燃料費 913
11 役務費	26,000	6,450		19,550	ごみ処分手数料 6,450
12 委託料	2,566,000	2,565,294		706	死獣休日回収委託料 2,565,294
	5,787,000	5,094,224		692,776	(生活環境課)
10 需用費	782,000	387,654		394,346	消耗品費 387,654
12 委託料	5,005,000	4,706,570		298,430	不法投棄防止巡回委託料 4,706,570
	27,382,000	26,295,038		1,086,962	(生活環境課)
10 需用費	38,000	34,764		3,236	消耗品費 34,764
18 負担金補助 及び交付金	27,344,000	26,260,274		1,083,726	し尿処理業者助成金 20,260,274 山間地域特別助成金 6,000,000
	1,261,720,000	1,185,246,362		76,473,638	(生活環境課)
10 需用費	126,154,000	67,945,009		58,208,991	消耗品費 66,204,361 食糧費 228 印刷製本費 1,740,420
11 役務費	3,698,000	3,679,858		18,142	通信運搬費 39,668 有料指定袋収納事務手数料 2,490 J A Nコード更新手数料 7,700 ごみ分別アプリサービス利用料 158,400 粗大ごみ電話受付システムサービス利 用料 3,471,600
12 委託料	1,116,690,000	1,100,823,195		15,866,805	日常ごみ収集運搬委託料 844,432,824 資源ごみ収集運搬委託料 58,693,918 粗大ごみ収集運搬委託料 52,295,004

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								142009 ごみ減量推進 啓発事業
								142010 リサイクルプ ラザ管理運営 事業
								201002 合併処理浄化 槽普及促進事 業
		4 環境対策費	59,431,000	100,448,000			159,879,000	
								141001 環境調査監視 事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					新分別収集運搬委託料 95,016,258 有料指定ごみ袋販売委託料 17,174,403 有料指定ごみ袋保管配送委託料 15,576,000 粗大ごみ電話受付委託料 11,640,000 粗大ごみ処理手数料収納事務委託料 1,470,788 ごみ分別冊子作成委託料 3,740,000 ごみ分別冊子配布委託料 784,000
13 使用料及び賃借料	24,000	17,500		6,500	会場借上料 17,500
18 負担金補助及び交付金	15,154,000	12,780,800		2,373,200	おむつ利用者用有料指定ごみ袋助成金 12,730,800 ごみステーション設備設置補助金 50,000
	32,010,000	23,671,191		8,338,809	(生活環境課)
1 報酬	224,000	0		224,000	
7 報償費	27,291,000	19,904,500		7,386,500	再資源化事業推進奨励金 19,904,500
8 旅費	6,000	0		6,000	
10 需用費	385,000	106,225		278,775	消耗品費 36,535 食糧費 1,710 印刷製本費 67,980
12 委託料	101,000	98,340		2,660	清掃事業概要等版下作成委託料 98,340
13 使用料及び賃借料	145,000	84,626		60,374	会場借上料 37,700 自動車借上料 46,926
18 負担金補助及び交付金	3,858,000	3,477,500		380,500	生ごみ減量容器購入費補助金 3,477,500
	13,884,000	13,319,212		564,788	(生活環境課)
12 委託料	13,884,000	13,319,212		564,788	リサイクルプラザ指定管理料 13,319,212
	3,059,000	1,049,415		2,009,585	(経営総務課)
10 需用費	87,000	79,990		7,010	消耗品費 50,070 印刷製本費 29,920
11 役務費	23,000	0		23,000	
13 使用料及び賃借料	38,000	2,858		35,142	複写機借上料 2,858
18 負担金補助及び交付金	2,433,000	488,567		1,944,433	大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会負担金 26,567 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 462,000
22 償還金利子及び割引料	478,000	478,000		0	合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金返還金 478,000
		54,317,086	繰越明許費 93,610,000	11,951,914	
	14,669,000	10,966,112		3,702,888	(環境保全課)
10 需用費	257,000	230,412		26,588	消耗品費 196,998 光熱水費 33,414 電気使用料 33,414
11 役務費	160,000	148,200		11,800	公害観測用機器点検料 148,200
12 委託料	14,252,000	10,587,500		3,664,500	水質・土壌調査委託料 4,374,700 窒素酸化物現況調査委託料 57,200 定期環境調査委託料 2,392,500 騒音等測定委託料 3,378,100

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								141002 環境関連法令 等管理指導事業
								141003 環境啓発事業
								141004 市民等環境保 全活動支援協 働事業
								141005 環境基本計画 進管理事業
								141006 生活排水対策 推進事業
								141007 脱炭素化推進 事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					ダイオキシン類濃度測定委託料 385,000
	214,000	163,971		50,029	(環境保全課)
10 需用費	214,000	163,971		50,029	消耗品費 163,971
	387,000	358,399		28,601	(環境保全課)
7 報償費	84,000	56,000		28,000	自然観察会等講師謝礼 56,000
10 需用費	300,000	299,899		101	消耗品費 299,899
13 使用料及び賃借料	3,000	2,500		500	会場借上料 2,500
	2,816,000	2,652,905		163,095	(環境保全課)
10 需用費	211,000	207,535		3,465	消耗品費 201,630 燃料費 3,157 医薬材料費 2,748
12 委託料	2,587,000	2,442,000		145,000	信太山丘陵里山自然公園保全手法検討委託料 2,442,000
13 使用料及び賃借料	18,000	3,370		14,630	会場借上料 3,370
	1,671,000	1,219,959		451,041	(環境保全課)
1 報酬	400,000	296,000		104,000	環境審議会委員報酬 296,000
8 旅費	118,000	8,060		109,940	費用弁償 8,060
10 需用費	17,000	13,840		3,160	消耗品費 9,964 食糧費 3,876
11 役務費	36,000	32,670		3,330	オンライン会議システム利用料 32,670
12 委託料	1,080,000	869,389		210,611	自然環境調査委託料 869,389
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
	183,000	70,551		112,449	(環境保全課)
1 報酬	40,000	24,000		16,000	生活排水対策推進協議会委員報酬 24,000
8 旅費	2,000	1,380		620	費用弁償 1,380
10 需用費	53,000	45,171		7,829	消耗品費 37,934 食糧費 342 印刷製本費 6,895
13 使用料及び賃借料	88,000	0		88,000	
	103,362,000	5,027,949	繰越明許費 93,610,000	4,724,051	(環境保全課)
7 報償費	1,847,000	663,760		1,183,240	脱炭素啓発事業講師謝礼 583,760 再生可能エネルギー電力切替奨励金 80,000
10 需用費	363,000	343,629		19,371	消耗品費 343,629
12 委託料	15,000,000	0	繰越明許費 11,980,000	3,020,000	
13 使用料及び賃借料	157,000	23,560		133,440	物品等借上料 23,560

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								141008 環境マネジメントシステム推進事業
								141009 鳥獣飼養登録等事業
								141010 大津川水域水質保全対策事業
								141011 専用水道等管理指導事業
								992015 公共浄化槽事業会計補助金
3	墓地管理費		365,460,000	8,945,000			374,405,000	
	1 墓地火葬場費		365,460,000	8,945,000			374,405,000	015039 給与費
								171009 市営葬儀運営事業
								171010 いずみ霊園管理運営事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 2 環境衛生費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
17 備品購入費	506,000	506,000		0	事務用備品購入費 506,000
18 負担金補助 及び交付金	85,489,000	3,491,000	繰越明許費 81,630,000	368,000	省エネ家電買替促進事業補助金 3,370,000 雨水タンク設置補助金 121,000
	133,000	68,925		64,075	(環境保全課)
7 報償費	63,000	63,000		0	職員研修講師謝礼 63,000
10 需用費	6,000	5,925		75	消耗品費 5,925
13 使用料及び 賃借料	64,000	0		64,000	
	23,000	22,977		23	(環境保全課)
10 需用費	23,000	22,977		23	消耗品費 22,977
	180,000	0		180,000	(環境保全課)
18 負担金補助 及び交付金	180,000	0		180,000	
	514,000	365,501		148,499	(環境保全課)
10 需用費	27,000	26,924		76	消耗品費 26,924
11 役務費	148,000	0		148,000	
12 委託料	339,000	338,577		423	水質検査委託料 338,577
	35,727,000	33,399,837		2,327,163	(財政課)
18 負担金補助 及び交付金	35,727,000	33,399,837		2,327,163	公共浄化槽事業補助金 33,399,837
		315,110,057		59,294,943	
		315,110,057		59,294,943	
	37,218,000	36,467,693		750,307	(人事課)
2 給料	18,694,000	18,689,571		4,429	一般職給 5人 18,689,571
3 職員手当等	12,315,000	11,759,691		555,309	扶養手当 710,710 地域手当 1,198,414 住居手当 594,000 通勤手当 213,120 時間外勤務手当 439,368 管理職手当 528,000 期末勤勉手当 7,836,079 児童手当 240,000
4 共済費	6,209,000	6,018,431		190,569	職員共済組合負担金 6,018,431
	24,302,000	21,352,892		2,949,108	(市民室)
10 需用費	445,000	370,832		74,168	消耗品費 59,950 印刷製本費 30,800 修繕料 280,082
12 委託料	23,689,000	20,982,060		2,706,940	葬儀委託料 20,982,060
17 備品購入費	168,000	0		168,000	
	287,103,000	237,061,389		50,041,611	(市民室)
10 需用費	54,884,000	36,036,133		18,847,867	消耗品費 1,190,892 燃料費 8,712 印刷製本費 229,050 光熱水費 34,008,738

(款) 4 衛生費 (項) 3 墓地管理費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								171011 市設墓地管理 運営事業
	4 上水道費		37,439,000	8,906,000		△130,000	46,215,000	
		1 上水道費	37,439,000	8,906,000		△130,000	46,215,000	
								015087 給与費

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 3 墓地管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					電気使用料 17,371,422 水道使用料 849,902 下水道使用料 558,321 ガス使用料 15,229,093 修繕料 598,741
11 役務費	710,000	681,113		28,887	通信運搬費 607,313 ごみ処分手数料 10,000 上代町ふれあい広場遊具点検手数料 44,000 施設予約システム利用料 19,800
12 委託料	106,546,000	106,156,625		389,375	火葬設備管理委託料 37,390,000 火葬残骨灰処理委託料 1 塵芥収集運搬委託料 80,432 火葬炉運転管理委託料 26,188,800 施設維持管理委託料 21,555,600 清掃委託料 8,883,600 案内表示システム管理委託料 343,915 警備委託料 5,144,700 いずみ霊園E S C O事業委託料 6,569,577
13 使用料及び賃借料	1,105,000	1,062,002		42,998	案内表示システム借上料 1,054,900 テレビ受信料 7,102
14 工事請負費	123,800,000	93,093,116		30,706,884	いずみ霊園屋上防水改修工事費 25,704,916 いずみ霊園中央監視装置改修工事費 62,879,436 いずみ霊園電気設備改修工事費 4,508,764
15 原材料費	58,000	32,400		25,600	霊園管理用原材料費 32,400
	25,782,000	20,228,083		5,553,917	(市民室)
10 需用費	839,000	351,402		487,598	消耗品費 47,744 光熱水費 156,546 電気使用料 20,042 水道使用料 95,218 下水道使用料 41,286 修繕料 147,112
11 役務費	160,000	107,880		52,120	薬剤散布手数料 14,280 ごみ処分手数料 93,600
12 委託料	3,154,000	3,153,948		52	塵芥収集運搬委託料 185,540 樹木伐採委託料 54,928 市設墓地管理委託料 2,913,480
13 使用料及び賃借料	8,000	2,500		5,500	会場借上料 2,500
14 工事請負費	19,000,000	14,978,700		4,021,300	墓地ブロック塀改修工事費 14,978,700
15 原材料費	100,000	10,363		89,637	市設墓地管理用原材料費 10,363
18 負担金補助及び交付金	456,000	455,000		1,000	泉大津市・和泉市墓地組合分担金 455,000
22 償還金利子及び割引料	2,065,000	1,168,290		896,710	市設墓地使用料還付金 1,168,290
		43,835,235		2,379,765	
		43,835,235		2,379,765	
	27,774,000	27,068,026		705,974	(人事課)
2 給料	12,689,000	12,688,800		200	一般職給 3人 12,688,800
3 職員手当等	10,438,000	9,880,691		557,309	(項) 02環境衛生費 (目) 01環境衛生 総務費 (事業) 015038給与費 (節) 03 職員手当等へ流用 △130,000

(款) 4 衛生費 (項) 4 上水道費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								201003 旧泉北水道企業団承継事業
								992017 水道事業会計補助金
5 農林水産業費			350,143,000	19,382,000	17,129,000	45,000,000	431,654,000	
	1 農業費		318,819,000	19,382,000	17,129,000	26,000,000	381,330,000	
		1 農業委員会費	45,420,000	6,412,000			51,832,000	
								015040 給与費
								601001 農業委員会運営事業

(単位：円)
(款) 4 衛生費 (項) 4 上水道費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					扶養手当 732,000 地域手当 836,928 通勤手当 462,290 時間外勤務手当 1,649,082 管理職手当 528,000 期末勤勉手当 5,472,391 児童手当 200,000
4 共済費	4,647,000	4,498,535		148,465	職員共済組合負担金 4,498,535
	772,000	770,555		1,445	(経営総務課)
10 需用費	9,000	8,717		283	消耗品費 8,717
11 役務費	1,000	870		130	通信運搬費 870
12 委託料	519,000	518,505		495	除草委託料 518,505
13 使用料及び賃借料	243,000	242,463		537	事務所敷地借上料 242,463
	17,669,000	15,996,654		1,672,346	(財政課)
18 負担金補助及び交付金	17,669,000	15,996,654		1,672,346	児童手当補助金 1,568,000 区域外上下水道料金助成事業事務費補助金 2,000,000 退職給付費負担金 12,428,654
		380,783,473	繰越明許費 2,837,000	48,033,527	
		333,322,715	繰越明許費 2,837,000	45,170,285	
		46,699,261		5,132,739	
	35,418,000	35,312,388		105,612	(人事課)
2 給料	17,143,000	17,142,300		700	一般職給 4人 17,142,300
3 職員手当等	12,316,000	12,315,164		836	扶養手当 600,000 地域手当 1,151,658 通勤手当 176,620 時間外勤務手当 681,511 管理職手当 1,452,000 期末勤勉手当 7,653,375 児童手当 600,000
4 共済費	5,959,000	5,854,924		104,076	職員共済組合負担金 5,854,924
	16,414,000	11,386,873		5,027,127	(農業委員会事務局)
1 報酬	8,880,000	8,677,652		202,348	委員報酬 8,677,652
8 旅費	57,000	30,880		26,120	費用弁償 30,880
10 需用費	924,000	923,224		776	消耗品費 336,583 食糧費 35,475 印刷製本費 551,166
12 委託料	5,802,000	1,140,729		4,661,271	農業委員会だより差込委託料 14,741 会議録作成委託料 91,988 農地現状地図等作成委託料 869,000 農地台帳システム管理委託料 165,000
13 使用料及び賃借料	249,000	114,388		134,612	会場借上料 14,400 自動車借上料 99,988
18 負担金補助及び交付金	502,000	500,000		2,000	大阪府農業会議負担金 499,000 農業委員会職員研究会負担金 1,000

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		2 農業総務費	110,030,000	△8,030,000			102,000,000	015041 給与費
		3 農業振興費	79,255,000				79,255,000	143001 地域農業振興 事業
								143002 農業関係団体 育成事業
								143003 水田農業対策 事業
								143004 地域農政推進 対策事業
								143005 農業体験交流 施設管理運営 事業
								143006 農空間整備・ 保全事業

(単位：円)
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
		98,402,707		3,597,293	
	102,000,000	98,402,707		3,597,293	(人事課)
2 給料	48,889,000	47,900,809		988,191	一般職給 13人 47,900,809
3 職員手当等	36,451,000	34,516,517		1,934,483	扶養手当 1,824,590 地域手当 3,142,407 住居手当 266,479 通勤手当 1,013,460 時間外勤務手当 3,698,747 管理職手当 2,596,000 期末勤勉手当 20,974,834 児童手当 1,000,000
4 共済費	16,660,000	15,985,381		674,619	職員共済組合負担金 15,985,381
		70,546,209		8,708,791	
	19,138,000	13,712,617		5,425,383	(産業振興室)
7 報償費	840,000	481,000		359,000	アライグマ等捕獲協力報償費 481,000
10 需用費	178,000	177,445		555	消耗品費 177,445
11 役務費	246,000	212,820		33,180	農業データベース利用料 88,000 有害鳥獣捕獲賠償責任保険料 124,820
12 委託料	9,418,000	8,151,550		1,266,450	農業振興地域計画策定委託料 4,133,800 有害鳥獣捕獲委託料 1,595,000 有害鳥獣運搬措置委託料 2,422,750
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	
18 負担金補助及び交付金	8,448,000	4,689,802		3,758,198	大阪府土地改良事業団体連合会負担金 925,497 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 14,305 農業次世代人材投資事業給付金 1,500,000 新規就農者経営開始資金事業給付金 2,250,000
	1,971,000	1,952,998		18,002	(産業振興室)
18 負担金補助及び交付金	1,971,000	1,952,998		18,002	農業共済組合補助金 1,591,000 農業関係団体育成補助金 361,998
	2,597,000	1,800,419		796,581	(産業振興室)
18 負担金補助及び交付金	2,597,000	1,800,419		796,581	農業再生協議会補助金 1,800,419
	740,000	730,696		9,304	(産業振興室)
10 需用費	279,000	270,013		8,987	消耗品費 244,638 印刷製本費 25,375
18 負担金補助及び交付金	461,000	460,683		317	大阪版認定農業者支援事業補助金 460,683
	19,872,000	19,555,210		316,790	(産業振興室)
10 需用費	365,000	49,500		315,500	印刷製本費 49,500
11 役務費	30,000	29,710		290	ふれあい施設火災保険料 29,710
12 委託料	19,477,000	19,476,000		1,000	受付等底設置委託料 9,999,000 農業体験交流施設指定管理料 9,477,000
	14,942,000	14,319,213		622,787	(産業振興室)
10 需用費	1,020,000	839,585		180,415	消耗品費 191,465 印刷製本費 12,320

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								143007 地産地消・食 農推進事業
								143008 アグリセンタ ー管理運営事 業
		4 農地費	84, 114, 000	21, 000, 000	17, 129, 000	26, 000, 000	148, 243, 000	
								143009 ため池事業
								143010 農道事業
								143011 市単独土地改 良事業

(単位：円)
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					修繕料 635,800
18 負担金補助 及び交付金	13,922,000	13,479,628		442,372	大阪府農空間整備推進協議会負担金 20,000 農空間多面的機能支払事業補助金 4,957,478 市民農園開設等補助金 8,289,000 遊休農地対策協議会補助金 213,150
	2,292,000	1,997,606		294,394	(産業振興室)
10 需用費	14,000	0		14,000	
18 負担金補助 及び交付金	2,278,000	1,997,606		280,394	農林業祭開催補助金 1,860,356 学校教育田事業補助金 137,250
	17,703,000	16,477,450		1,225,550	(産業振興室)
10 需用費	1,000,000	510,400		489,600	修繕料 510,400
12 委託料	15,157,000	14,525,500		631,500	施設用設備設置委託料 3,525,500 アグリセンター指定管理料 11,000,000
13 使用料及び 賃借料	116,000	115,500		500	電柱使用料 115,500
17 備品購入費	1,430,000	1,326,050		103,950	施設用備品購入費 1,326,050
		117,674,538	繰越明許費 2,837,000	27,731,462	
	38,457,000	33,707,877	繰越明許費 2,837,000	1,912,123	(産業振興室)
10 需用費	158,000	125,367		32,633	消耗品費 125,367
11 役務費	187,000	178,110		8,890	土地改良施設賠償責任保険料 178,110
12 委託料	22,215,000	21,058,400		1,156,600	水路機能診断等保全計画策定委託料 9,339,000 ため池ハザードマップ作成委託料 11,719,400
18 負担金補助 及び交付金	15,897,000	12,346,000	繰越明許費 2,837,000	714,000	大阪府ため池総合整備推進協議会負担 金 20,000 防災テレメーター維持管理負担金 763,000 防災テレメーター設置負担金 425,000 土地改良施設防災減災事業負担金 11,138,000
	68,858,000	67,508,151		1,349,849	(産業振興室)
10 需用費	140,000	139,501		499	消耗品費 129,239 光熱水費 10,262 電気使用料 10,262
11 役務費	4,000	3,430		570	農道賠償責任保険料 3,430
12 委託料	12,146,000	10,798,983		1,347,017	鑑定委託料 293,000 松尾山農道改修実施設計委託料 9,023,183 除草委託料 1,482,800 (前年度繰越分不用額 1,346,817)
13 使用料及び 賃借料	4,000	3,080		920	監視カメラ設置電柱使用料 3,080
14 工事請負費	56,564,000	56,563,157		843	(款) 13予備費から充当 26,000,000 (事業) 143011市単独土地改良事業 (18負担金補助及び交付金から流用 18,072,000 農道維持補修工事費 9,894,853 農道災害復旧工事費 46,668,304
	40,928,000	16,458,510		24,469,490	(産業振興室)
15 原材料費	3,000,000	1,808,510		1,191,490	土地改良事業用原材料費 1,808,510

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
	2 林業費		31,324,000			19,000,000	50,324,000	
		1 林業振興費	26,284,000				26,284,000	143012 林業振興事業
		2 林道事業費	5,040,000			19,000,000	24,040,000	143013 林道整備事業
6 商工費			287,355,000	509,661,000			797,016,000	
	1 商工費		287,355,000	509,661,000			797,016,000	
		1 商工総務費	100,547,000	1,837,000			102,384,000	015042 給与費
		2 商工振興費	148,444,000	507,824,000			656,268,000	143014 観光推進事業

(単位：円)
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	37, 928, 000	14, 650, 000		23, 278, 000	(事業) 143010農道事業 (節) 14工事 請負費へ流用 △18, 072, 000 土地改良事業補助金 14, 650, 000
		47, 460, 758		2, 863, 242	
		23, 798, 968		2, 485, 032	
	26, 284, 000	23, 798, 968		2, 485, 032	(産業振興室)
10 需用費	105, 000	55, 968		49, 032	消耗品費 55, 968
12 委託料	19, 000, 000	18, 860, 000		140, 000	森林調査及び施業委託料 18, 860, 000
18 負担金補助 及び交付金	7, 179, 000	4, 883, 000		2, 296, 000	大阪府治山治水協会負担金 230, 000 林業協議会育成補助金 475, 000 間伐材搬出事業補助金 420, 000 間伐区域集約化事業補助金 2, 820, 600 いずもくで建てよう支援事業補助金 937, 400
		23, 661, 790		378, 210	
	24, 040, 000	23, 661, 790		378, 210	(産業振興室)
10 需用費	40, 000	14, 850		25, 150	消耗品費 14, 850
14 工事請負費	20, 000, 000	19, 686, 940		313, 060	(款) 13予備費から充当 19, 000, 000 林道補修工事費 686, 945 林道災害復旧工事費 18, 999, 995
18 負担金補助 及び交付金	4, 000, 000	3, 960, 000		40, 000	林道維持管理事業補助金 3, 960, 000
		736, 426, 086		60, 589, 914	
		736, 426, 086		60, 589, 914	
		100, 541, 008		1, 842, 992	
	102, 384, 000	100, 541, 008		1, 842, 992	(人事課)
2 給料	48, 912, 000	48, 888, 600		23, 400	一般職給 13人 48, 888, 600
3 職員手当等	37, 023, 000	35, 628, 099		1, 394, 901	扶養手当 1, 697, 430 地域手当 3, 251, 916 住居手当 459, 000 通勤手当 1, 079, 780 時間外勤務手当 2, 273, 155 管理職員特別勤務手当 10, 000 管理職手当 3, 600, 000 期末勤勉手当 21, 816, 818 児童手当 1, 440, 000
4 共済費	16, 449, 000	16, 024, 309		424, 691	職員共済組合負担金 16, 024, 309
		605, 158, 404		51, 109, 596	
	41, 344, 000	35, 521, 565		5, 822, 435	(産業振興室)
7 報償費	156, 000	0		156, 000	
10 需用費	1, 224, 000	753, 805		470, 195	消耗品費 118, 406 印刷製本費 275, 000 光熱水費 360, 399 電気使用料 339, 646 水道使用料 9, 887 下水道使用料 10, 866
11 役務費	601, 000	481, 990		119, 010	通信運搬費 231, 990

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								143015 産業活性化事業
								143016 中小企業振興 対策事業
								143017 商業振興事業

(単位：円)
(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					パブリックアート メンテナンス手数料 250,000
12 委託料	25,812,000	25,753,508		58,492	観光レンタルサイクル管理運営委託料 935,000 観光おもてなし処管理運営委託料 20,744,020 イルミネーション設営等委託料 3,998,060 観光おもてなし処警備委託料 76,428
13 使用料及び賃借料	232,000	217,800		14,200	観光おもてなし処借上料 198,000 公衆無線LAN使用料 19,800
18 負担金補助及び交付金	13,319,000	8,314,462		5,004,538	大阪観光局負担金 30,000 KIX泉州ツーリズムビューロー負担金 3,690,000 周遊観光バス負担金 2,161,462 道の駅連絡協議会負担金 47,000 万博首長連合負担金 100,000 葛城修験日本遺産活用推進協議会負担金 30,000 観光ボランティアガイド補助金 256,000 土産品開発支援事業補助金 2,000,000
	59,856,000	44,375,692		15,480,308	(産業振興室)
1 報酬	80,000	24,000		56,000	ものづくり技術・商品開発事業補助金 審査委員会委員報酬 24,000
8 旅費	12,000	0		12,000	
10 需用費	428,000	155,692		272,308	消耗品費 155,236 食糧費 456
18 負担金補助及び交付金	59,336,000	44,196,000		15,140,000	テクノステージ和泉まちづくり協議会補助金 400,000 産業振興プラザ利用促進補助金 1,454,000 産業集積促進補助金 16,867,000 ものづくり技術・商品開発事業補助金 3,000,000 ホテル旅館誘致補助金 22,475,000
	24,342,000	21,328,492		3,013,508	(産業振興室)
10 需用費	752,000	655,292		96,708	消耗品費 408,012 印刷製本費 247,280
11 役務費	110,000	55,000		55,000	商工会議所会報折込広告料 55,000
18 負担金補助及び交付金	23,480,000	20,618,200		2,861,800	和泉商工フェスタ負担金 6,300,000 中小企業振興対策事業補助金 438,200 企業BCP策定支援補助金 771,000 地場産業振興対策総合補助金 2,180,000 商工会議所補助金 10,929,000
	529,769,000	503,325,619		26,443,381	(産業振興室)
1 報酬	120,000	0		120,000	
8 旅費	17,000	0		17,000	
10 需用費	961,000	334,185		626,815	消耗品費 282,260 印刷製本費 51,925
11 役務費	194,000	161,836		32,164	通信運搬費 161,836
12 委託料	47,630,000	43,511,059		4,118,941	お買い物割引チケット事務委託料 43,511,059
13 使用料及び賃借料	47,000	0		47,000	
18 負担金補助及び交付金	480,800,000	459,318,539		21,481,461	店舗誘客事業負担金 6,785,539 お買い物割引チケット換金負担金 443,648,000 商店街活性化事業補助金 1,886,000 創業支援補助金 6,999,000

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								173004 消費生活対策 事業
		3 雇用対策費	15,875,000				15,875,000	173005 労働環境向上 支援事業
								173006 職業能力向上 事業
								173007 若者支援事業
								173008 就労支援事業
		4 金融対策費	22,489,000				22,489,000	

(単位：円)
(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
	957,000	607,036		349,964	(くらしサポート課)	
7 報償費	135,000	86,800		48,200	消費者講座講師謝礼 コミュニケーション支援者報償費	52,000 34,800
10 需用費	244,000	160,716		83,284	消耗品費 印刷製本費	92,416 68,300
13 使用料及び賃借料	20,000	15,750		4,250	会場借上料	15,750
17 備品購入費	555,000	340,890		214,110	事務用備品購入費	340,890
18 負担金補助及び交付金	3,000	2,880		120	職員研修会負担金	2,880
		10,302,650		5,572,350		
	4,455,000	2,890,291		1,564,709	(くらしサポート課)	
10 需用費	93,000	35,641		57,359	消耗品費 印刷製本費	32,451 3,190
12 委託料	306,000	184,800		121,200	労働相談委託料	184,800
18 負担金補助及び交付金	4,056,000	2,669,850		1,386,150	和泉市企業人権協議会補助金 中小企業退職金共済加入促進事業補助金 労働祭補助金	428,000 1,991,850 250,000
	667,000	270,368		396,632	(くらしサポート課)	
10 需用費	67,000	41,270		25,730	消耗品費 印刷製本費	13,695 27,575
18 負担金補助及び交付金	600,000	229,098		370,902	職業能力開発奨励補助金	229,098
	8,126,000	4,841,637		3,284,363	(くらしサポート課)	
7 報償費	464,000	140,000		324,000	若者支援セミナー講師謝礼	140,000
10 需用費	220,000	87,666		132,334	消耗品費 印刷製本費	21,886 65,780
11 役務費	22,000	11,000		11,000	商工会議所会報折込広告料	11,000
13 使用料及び賃借料	45,000	7,040		37,960	会場借上料	7,040
18 負担金補助及び交付金	7,375,000	4,595,931		2,779,069	奨学金返還支援補助金	4,595,931
	2,627,000	2,300,354		326,646	(くらしサポート課)	
10 需用費	394,000	197,696		196,304	消耗品費 印刷製本費	147,756 49,940
11 役務費	86,000	32,555		53,445	通信運搬費	32,555
12 委託料	1,516,000	1,512,500		3,500	就労支援リーフレット制作委託料	1,512,500
13 使用料及び賃借料	272,000	251,110		20,890	会場借上料	251,110
18 負担金補助及び交付金	359,000	306,493		52,507	就職情報フェア負担金 おおさか人材雇用開発人権センター負担金	247,493 59,000
		20,424,024		2,064,976		

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								143018 企業融資対策事業
7 土木費			4,588,501,000	97,516,000	219,219,000	24,900,000	4,930,136,000	
	1 土木管理費		218,075,000	△7,123,000			210,952,000	
		1 土木総務費	218,075,000	△7,123,000			210,952,000	
								015043 給与費
								121012 公共用地取得事業
								193001 市有建築物設計施行監理事業
								195002 土地情報管理事業
	2 道路橋梁費		1,442,376,000	31,191,000	162,539,000		1,636,106,000	
		1 道路橋梁総務費	125,811,000	2,000,000			127,811,000	
								015044 給与費

(単位：円)
(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	22, 489, 000	20, 424, 024		2, 064, 976	(産業振興室)
10 需用費	189, 000	74, 144		114, 856	消耗品費 74, 144
18 負担金補助 及び交付金	2, 300, 000	349, 880		1, 950, 120	小規模等企業融資利子補給金 349, 880
20 貸付金	20, 000, 000	20, 000, 000		0	銀行預託金 20, 000, 000
		4, 414, 395, 031	繰越明許費 39, 355, 000	476, 385, 969	
		198, 450, 648		12, 501, 352	
		198, 450, 648		12, 501, 352	
	160, 607, 000	154, 233, 707		6, 373, 293	(人事課)
2 給料	77, 703, 000	75, 743, 258		1, 959, 742	一般職給 23人 75, 743, 258
3 職員手当等	57, 226, 000	54, 298, 236		2, 927, 764	扶養手当 3, 343, 525 地域手当 5, 004, 988 住居手当 810, 000 通勤手当 1, 549, 910 時間外勤務手当 5, 252, 100 管理職手当 4, 246, 000 期末勤勉手当 31, 386, 713 児童手当 2, 705, 000
4 共済費	25, 678, 000	24, 192, 213		1, 485, 787	職員共済組合負担金 24, 192, 213
	19, 373, 000	17, 490, 710		1, 882, 290	(総務管財室)
10 需用費	347, 000	151, 361		195, 639	消耗品費 151, 361
11 役務費	10, 000	0		10, 000	
12 委託料	19, 000, 000	17, 331, 819		1, 668, 181	用地交渉事務派遣委託料 17, 331, 819
18 負担金補助 及び交付金	16, 000	7, 530		8, 470	用地対策連絡協議会負担金 7, 530
	5, 746, 000	4, 827, 223		918, 777	(建築住宅室)
10 需用費	987, 000	982, 223		4, 777	消耗品費 982, 223
12 委託料	3, 800, 000	2, 886, 400		913, 600	工事図面電子化委託料 2, 886, 400
13 使用料及び 賃借料	854, 000	853, 600		400	建築積算システム使用料 853, 600
18 負担金補助 及び交付金	105, 000	105, 000		0	市町村営繕主務者会議負担金 5, 000 建築積算システム負担金 100, 000
	25, 226, 000	21, 899, 008		3, 326, 992	(土木維持管理室)
10 需用費	226, 000	225, 608		392	消耗品費 215, 955 印刷製本費 9, 653
12 委託料	25, 000, 000	21, 673, 400		3, 326, 600	境界確定等事務委託料 21, 673, 400
		1, 453, 250, 766	繰越明許費 33, 032, 000	149, 823, 234	
		123, 395, 937		4, 415, 063	
	127, 376, 000	122, 971, 942		4, 404, 058	(人事課)
2 給料	58, 472, 000	57, 831, 390		640, 610	一般職給 15人 57, 831, 390
3 職員手当等	48, 372, 000	45, 496, 496		2, 875, 504	扶養手当 2, 999, 805

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								194001 道路整備促進 事業
		2 道路維持費	866,895,000	33,000,000	141,975,000		1,041,870,000	195003 道路維持事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					地域手当 3,937,151 住居手当 891,000 通勤手当 1,146,159 時間外勤務手当 4,876,179 管理職員特別勤務手当 5,000 管理職手当 4,788,000 期末勤勉手当 25,203,202 児童手当 1,650,000
4 共済費	20,532,000	19,644,056		887,944	職員共済組合負担金 19,644,056
	435,000	423,995		11,005	(都市整備室)
10 需用費	252,000	240,995		11,005	消耗品費 234,944 印刷製本費 6,051
18 負担金補助 及び交付金	183,000	183,000		0	各種協議会負担金 183,000
		988,234,948		53,635,052	
	1,037,340,000	983,715,634		53,624,366	(土木維持管理室)
10 需用費	56,800,000	34,744,917		22,055,083	消耗品費 2,204,110 燃料費 169,205 印刷製本費 48,620 光熱水費 32,147,982 電気使用料 31,883,467 水道使用料 237,457 下水道使用料 27,058 修繕料 175,000
11 役務費	2,634,000	2,451,424		182,576	通信運搬費 26,954 ごみ処分手数料 1,775,850 道路賠償責任保険料 648,620
12 委託料	573,918,000	547,997,906		25,920,094	測量及び登記委託料 299,182 道路橋梁等点検委託料 45,272,700 いぶき野南大橋補強工事委託料 135,738,048 E S C O事業灯具更新委託料 217,607,280 道路パトロール委託料 7,204,219 道路台帳更新委託料 4,994,000 橋梁長寿命化修繕計画策定委託料 8,556,900 道路清掃等委託料 31,297,272 エレベーター等管理委託料 14,324,640 街路樹剪定等委託料 81,143,480 電算機器管理委託料 1,070,784 道路台帳システム保守管理委託料 489,401 (前年度繰越分不用額 952)
13 使用料及び 賃借料	1,372,000	672,892		699,108	電算機器借上料 671,352 監視カメラ設置電柱使用料 1,540
14 工事請負費	387,400,000	383,281,980		4,118,020	道路整備工事費 90,399,820 道路舗装修繕工事費 56,024,100 道路橋梁維持補修工事費 4,064,500 駅前広場猛暑対策工事費 26,917,000 道路維持補修工事費 163,367,449 小田話所除却工事費 13,223,100 道路災害復旧工事費 29,286,011
15 原材料費	8,900,000	8,891,940		8,060	道路補修用原材料費 8,891,940
18 負担金補助 及び交付金	2,448,000	1,807,228		640,772	大阪府都市基盤施設維持管理データベ ースシステム保守負担金 44,728 岡坪井線雨水管整備負担金 1,762,500 (前年度繰越分不用額 605,500)
21 補償・補填 及び賠償金	3,868,000	3,867,347		653	鉄道設備移転補償費 3,867,347 (前年度繰越分不用額 653)

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								195004 ふれあい道路 事業
		3 道路橋梁新 設改良費	449,670,000	△3,809,000	20,564,000		466,425,000	
								015045 給与費
								194002 道路改良事業
								194003 北信太駅前整 備事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	4,530,000	4,519,314		10,686	(土木維持管理室)
10 需用費	456,000	455,936		64	消耗品費 455,936
12 委託料	3,624,000	3,623,378		622	花苗育成等委託料 3,623,378
15 原材料費	450,000	440,000		10,000	道路美化活動用原材料費 440,000
		341,619,881	繰越明許費 33,032,000	91,773,119	
	34,766,000	33,630,627		1,135,373	(人事課)
2 給料	15,789,000	15,789,000		0	一般職給 5人 15,789,000
3 職員手当等	13,467,000	12,483,120		983,880	扶養手当 318,000 地域手当 966,420 住居手当 972,000 通勤手当 318,350 時間外勤務手当 3,034,512 期末勤勉手当 6,633,838 児童手当 240,000
4 共済費	5,510,000	5,358,507		151,493	職員共済組合負担金 5,358,507
	212,002,000	138,639,245	繰越明許費 33,032,000	40,330,755	(都市整備室)
10 需用費	340,000	291,971		48,029	消耗品費 291,971
12 委託料	122,062,000	55,014,766	繰越明許費 33,032,000	34,015,234	山の谷 2 号線等測量委託料 17,190,802 伏屋唐国線測量委託料 12,136,036 大阪和泉泉南線測量委託料 4,989,984 山の谷 2 号線鑑定委託料 2,212,944 槇尾中学校南交差点鑑定委託料 372,000 あゆみ野三丁目南交差点改良工事委託料 18,058,000 建設図面システム保守委託料 55,000 (前年度繰越分不用額 23)
14 工事請負費	87,500,000	82,221,350		5,278,650	信太 5 号線道路改良工事費 58,042,600 府中信太山線道路改良工事費 23,479,500 事業用地等管理工事費 699,250
21 補償・補填 及び賠償金	2,100,000	1,111,158		988,842	電気通信設備移転補償費 1,111,158
	218,025,000	168,539,065		49,485,935	(都市整備室)
10 需用費	185,000	175,575		9,425	消耗品費 131,575 印刷製本費 44,000
12 委託料	40,665,000	28,434,212		12,230,788	電線共同溝設計委託料 10,731,600 測量委託料 3,084,873 鑑定委託料 3,305,133 自由通路整備工事委託料 11,312,606
13 使用料及び 賃借料	13,000	6,200		6,800	会場借上料 6,200
14 工事請負費	48,662,000	46,024,300		2,637,700	文化財調査工事費 7,061,400 自由通路整備工事費 35,356,000 事業用地等管理工事費 3,606,900 (前年度繰越分不用額 600)
16 公有財産 購入費	27,000,000	25,434,975		1,565,025	用地購入費 25,434,975
21 補償・補填 及び賠償金	101,500,000	68,463,803		33,036,197	物件等補償費 58,893,200 鉄道設備移転補償費 7,419,234 電気通信設備移転補償費 2,151,369

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								194005 宮之前橋橋梁 架替事業
	3 河川水路費		174,181,000	87,967,000		24,900,000	287,048,000	
		1 河川水路総 務費	27,632,000	5,367,000			32,999,000	
								015046 給与費
								194006 河川管理事業
								194007 土砂災害防止 事業
		2 河川維持費	47,166,000	57,600,000		24,900,000	129,666,000	
								194008 河川維持事業
		3 水路費	99,383,000	25,000,000			124,383,000	
								195005 水路維持事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	1,632,000	810,944		821,056	(都市整備室)
12 委託料	522,000	0		522,000	
16 公有財産 購入費	1,110,000	810,944		299,056	用地購入費 810,944
		270,770,135	繰越明許費 6,323,000	9,954,865	
		25,384,877	繰越明許費 6,323,000	1,291,123	
	20,579,000	20,272,989		306,011	(人事課)
2 給料	10,110,000	10,109,100		900	一般職給 3人 10,109,100
3 職員手当等	7,304,000	7,079,108		224,892	地域手当 606,546 通勤手当 66,960 時間外勤務手当 2,265,773 管理職員特別勤務手当 5,000 期末勤勉手当 4,134,829
4 共済費	3,165,000	3,084,781		80,219	職員共済組合負担金 3,084,781
	974,000	908,103		65,897	(都市整備室)
10 需用費	245,000	220,563		24,437	消耗品費 220,563
11 役務費	30,000	0		30,000	
12 委託料	350,000	350,000		0	河川清掃委託料 350,000
15 原材料費	300,000	288,540		11,460	河川管理用原材料費 288,540
18 負担金補助 及び交付金	49,000	49,000		0	大阪府河川協会負担金 49,000
	11,446,000	4,203,785	繰越明許費 6,323,000	919,215	(都市整備室)
10 需用費	101,000	88,785		12,215	消耗品費 88,785
12 委託料	11,265,000	4,035,000	繰越明許費 6,323,000	907,000	災害関連地域防災がけ崩れ対策調査・ 設計委託料 2,770,000 雨量監視装置管理委託料 1,265,000
18 負担金補助 及び交付金	80,000	80,000		0	大阪府砂防協会負担金 80,000
		125,173,301		4,492,699	
	129,666,000	125,173,301		4,492,699	(都市整備室)
10 需用費	66,000	54,627		11,373	消耗品費 54,627
12 委託料	13,900,000	13,886,032		13,968	(款) 13予備費から充当 9,900,000 除草委託料 3,986,032 災害復旧測量設計委託料 9,900,000
14 工事請負費	115,700,000	111,232,642		4,467,358	(款) 13予備費から充当 15,000,000 河川維持工事費 46,851,531 河川災害復旧工事費 64,381,111
		120,211,957		4,171,043	
	124,383,000	120,211,957		4,171,043	(土木維持管理室)
10 需用費	53,000	50,403		2,597	消耗品費 46,266

(款) 7 土木費 (項) 3 河川水路費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
	4 都市計画費		2,265,715,000	△8,543,000	56,680,000		2,313,852,000	
		1 都市計画総 務費	1,236,914,000	△8,543,000			1,228,371,000	
								015047 給与費
								191005 富秋中学校区 等まちづくり 推進事業
								191006 まちづくり推 進事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 3 河川水路費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					印刷製本費 4,137
12 委託料	9,539,000	9,479,574		59,426	鑑定委託料 4,444,170 浚渫土処分委託料 297,137 水路維持委託料 4,738,267
13 使用料及び 賃借料	341,000	340,680		320	浚渫土置場用地借上料 340,680
14 工事請負費	111,000,000	106,903,117		4,096,883	水路改修工事費 19,371,494 水路維持補修工事費 66,553,641 水路災害復旧工事費 20,977,982
15 原材料費	3,000,000	2,988,183		11,817	水路補修用原材料費 2,988,183
18 負担金補助 及び交付金	450,000	450,000		0	光明池土地改良区負担金 450,000
		2,033,386,842		280,465,158	
		1,189,374,074		38,996,926	
	348,011,000	347,724,351		286,649	(人事課)
2 給料	167,966,000	167,863,685		102,315	一般職給 47人 167,863,685
3 職員手当等	126,736,000	126,735,319		681	扶養手当 6,979,000 地域手当 11,037,039 住居手当 3,550,760 通勤手当 4,209,038 時間外勤務手当 16,410,071 管理職員特別勤務手当 35,000 管理職手当 9,108,000 期末勤勉手当 71,626,411 児童手当 3,780,000
4 共済費	53,309,000	53,125,347		183,653	職員共済組合負担金 53,125,347
	25,263,000	21,621,540		3,641,460	(都市政策室)
1 報酬	80,000	80,000		0	公共施設整備事業者選定委員会委員報酬 80,000
8 旅費	13,000	5,740		7,260	費用弁償 5,740
10 需用費	125,000	112,800		12,200	消耗品費 111,610 食糧費 1,190
12 委託料	25,025,000	21,423,000		3,602,000	公共施設整備事業者選定支援委託料 21,423,000
13 使用料及び 賃借料	20,000	0		20,000	
	9,703,000	8,763,769		939,231	(都市政策室)
1 報酬	216,000	96,000		120,000	景観計画策定委員会委員報酬 48,000 景観審議会委員報酬 48,000
7 報償費	54,000	36,000		18,000	景観アドバイザー報償費 36,000
8 旅費	12,000	6,120		5,880	費用弁償 6,120
10 需用費	281,000	216,421		64,579	消耗品費 156,548 食糧費 1,938 印刷製本費 57,935
11 役務費	28,000	11,000		17,000	商工会議所会報折込広告料 11,000
12 委託料	8,998,000	8,398,228		599,772	違法屋外広告物撤去委託料 773,028 景観計画策定委託料 7,625,200

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								191007 都市計画決定 事業
								193002 住宅政策事業
								992018 公共用地先行 取得事業特別 会計繰出金
								992019 公共下水道事 業会計補助金
		2 公園費	997,520,000		56,680,000		1,054,200,000	

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
13 使用料及び賃借料	14, 000	0		14, 000	
18 負担金補助及び交付金	100, 000	0		100, 000	
	65, 393, 000	58, 125, 553		7, 267, 447	(都市政策室)
1 報酬	528, 000	280, 000		248, 000	都市計画審議会委員報酬 264, 000 都市再生整備計画事業評価委員会委員報酬 16, 000
7 報償費	36, 000	6, 000		30, 000	大阪外環状線沿道まちづくり懇談会報償費 6, 000
8 旅費	16, 000	8, 560		7, 440	費用弁償 8, 560
10 需用費	500, 000	357, 513		142, 487	消耗品費 345, 824 食糧費 8, 664 印刷製本費 3, 025
11 役務費	324, 000	323, 400		600	公開型地理情報システム利用料 323, 400
12 委託料	63, 818, 000	57, 086, 700		6, 731, 300	都市再生整備計画事後評価委託料 3, 763, 100 地形図更新及び３Ｄ都市モデル整備委託料 53, 081, 600 都市計画情報等窓口縦覧システム管理委託料 242, 000
13 使用料及び賃借料	146, 000	38, 380		107, 620	会場借上料 38, 380
18 負担金補助及び交付金	25, 000	25, 000		0	大阪府都市計画協会負担金 25, 000
	18, 892, 000	13, 986, 233		4, 905, 767	(建築住宅室)
1 報酬	144, 000	72, 000		72, 000	空家等対策審議会委員報酬 72, 000
7 報償費	32, 000	0		32, 000	
8 旅費	6, 000	1, 680		4, 320	費用弁償 1, 680
10 需用費	684, 000	584, 553		99, 447	消耗品費 545, 583 食糧費 3, 990 印刷製本費 34, 980
12 委託料	90, 000	90, 000		0	空家相談委託料 90, 000
13 使用料及び賃借料	36, 000	5, 000		31, 000	会場借上料 5, 000
14 工事請負費	9, 900, 000	8, 833, 000		1, 067, 000	特定空家等除却工事費 8, 833, 000
18 負担金補助及び交付金	8, 000, 000	4, 400, 000		3, 600, 000	老朽危険空家等除却補助金 4, 400, 000
	170, 032, 000	162, 182, 303		7, 849, 697	(財政課)
27 繰出金	170, 032, 000	162, 182, 303		7, 849, 697	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 162, 182, 303
	591, 077, 000	576, 970, 325		14, 106, 675	(財政課)
18 負担金補助及び交付金	591, 077, 000	576, 970, 325		14, 106, 675	雨水処理経費等負担金 277, 712, 273 出資負担金 176, 007, 846 企業債利子償還金・児童手当等補助金 123, 250, 206
		821, 781, 579		232, 418, 421	

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								031024 施設管理費
								194009 緑化推進事業
								194010 信太山丘陵里 山自然公園整 備事業
								194011 公園管理事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	1,368,000	1,367,040		960	(総務管財室)
13 使用料及び賃借料	1,368,000	1,367,040		960	公園用地借上料 1,367,040
	13,025,000	10,804,362		2,220,638	(都市整備室)
10 需用費	1,815,000	1,814,814		186	消耗品費 1,814,814
15 原材料費	300,000	269,414		30,586	植樹用原材料費 269,414
18 負担金補助及び交付金	10,910,000	8,720,134		2,189,866	いずみみどりの共生事業推進協議会負担金 2,322,771 緑化啓発事業補助金 6,397,363
	312,949,000	226,327,271		86,621,729	(都市整備室)
1 報酬	80,000	48,000		32,000	指定管理者選定委員会委員報酬 48,000
7 報償費	168,000	126,000		42,000	信太山丘陵里山自然公園協議会報償費 126,000
8 旅費	7,000	1,640		5,360	費用弁償 1,640
10 需用費	557,000	488,017		68,983	消耗品費 344,632 燃料費 7,023 食糧費 7,704 印刷製本費 52,580 光熱水費 76,078 電気使用料 49,328 水道使用料 21,515 下水道使用料 5,235
12 委託料	6,125,000	6,124,244		756	測量委託料 903,708 鑑定委託料 1,252,800 信太山丘陵里山自然公園活用検討委託料 3,806,000 除草委託料 161,736
13 使用料及び賃借料	41,000	29,110		11,890	会場借上料 29,110
14 工事請負費	95,580,000	87,748,400		7,831,600	枯木伐採等工事費 531,300 公園整備工事費 87,217,100 (前年度繰越分不用額 2,337,500)
16 公有財産購入費	208,291,000	130,137,600		78,153,400	用地購入費 130,137,600
17 備品購入費	2,100,000	1,624,260		475,740	施設用備品購入費 1,624,260
	437,512,000	417,506,621		20,005,379	(都市整備室)
10 需用費	1,384,000	1,266,768		117,232	消耗品費 948,869 印刷製本費 23,650 光熱水費 101,287 電気使用料 101,287 修繕料 192,962
11 役務費	15,000	15,000		0	ごみ処分手数料 15,000
12 委託料	385,427,000	367,604,305		17,822,695	E S C O事業灯具更新委託料 59,256,560 公園台帳更新委託料 1,072,500 児童遊園清掃委託料 520,000 児童遊園管理委託料 5,538,103 槇尾川上流部園地管理委託料 22,875,539 塵芥収集運搬委託料 198,256 清掃委託料 2,555,500 し尿収集運搬委託料 205,260 大阪府自然公園施設等管理委託料 477,400 都市公園指定管理料 274,905,187

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								194012 黒鳥山公園整備事業
								194013 松尾寺公園整備事業
		3 開発費	31,281,000				31,281,000	
								192001 開発許可庁事業
								192002 特定行政庁事業
								192003 既存建築物耐震化推進事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
14 工事請負費	50,450,000	48,384,548		2,065,452	弥生11号公園改修工事費 7,867,200 松尾寺公園改修工事費 9,757,000 芦洗公園管理工事費 6,846,400 その他公園管理工事費（7件） 18,252,248 和田金毘羅児童遊園整備工事費 712,800 まなびのプラザ受変電設備改修工事費 4,948,900
18 負担金補助 及び交付金	236,000	236,000		0	大阪都市公園協議会負担金 10,000 花と緑のまちづくり全国首長会負担金 10,000 国定公園保全対策協議会負担金 216,000
	261,485,000	138,478,316		123,006,684	（都市整備室）
12 委託料	12,485,000	10,907,300		1,577,700	基本計画策定委託料 10,442,300 鑑定委託料 465,000
14 工事請負費	39,000,000	37,545,200		1,454,800	公園整備工事費 37,545,200
16 公有財産 購入費	210,000,000	90,025,816		119,974,184	用地購入費 90,025,816
	27,861,000	27,297,969		563,031	（都市整備室）
12 委託料	6,861,000	6,328,669		532,331	測量委託料 4,875,469 鑑定委託料 1,453,200
14 工事請負費	21,000,000	20,969,300		30,700	公園整備工事費 20,969,300
		22,231,189		9,049,811	
	1,253,000	1,211,800		41,200	（建築・開発指導室）
10 需用費	759,000	746,400		12,600	消耗品費 438,972 印刷製本費 307,428
12 委託料	484,000	455,400		28,600	開発情報管理委託料 455,400
18 負担金補助 及び交付金	10,000	10,000		0	開発指導行政協議会負担金 10,000
	4,502,000	3,349,232		1,152,768	（建築・開発指導室）
1 報酬	1,041,000	369,000		672,000	建築審査会委員報酬 369,000
8 旅費	95,000	49,880		45,120	費用弁償 49,880
10 需用費	1,145,000	894,112		250,888	消耗品費 832,614 食糧費 3,990 印刷製本費 1,078 修繕料 56,430
11 役務費	417,000	340,640		76,360	建築行政共用データベースシステム利 用料 90,640 特定行政庁賠償責任保険料 250,000
12 委託料	1,512,000	1,403,600		108,400	特定建築物定期報告等委託料 383,900 建築情報管理委託料 396,000 建築確認情報更新委託料 623,700
18 負担金補助 及び交付金	292,000	292,000		0	各種協議会負担金 248,000 特定建築基準適合判定資格者講習負担 金 44,000
	25,526,000	17,670,157		7,855,843	（建築・開発指導室）
10 需用費	601,000	586,957		14,043	消耗品費 169,542 印刷製本費 417,415
12 委託料	705,000	539,200		165,800	耐震診断啓発冊子配布委託料 196,000 地震体験委託料 343,200

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
	5 住宅費		488,154,000	△5,976,000			482,178,000	
		1 住宅管理費	488,154,000	△5,976,000			482,178,000	
								015048 給与費
								031025 施設管理費
								193003 市営住宅管理 事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	24, 220, 000	16, 544, 000		7, 676, 000	大阪建築物震災対策推進協議会負担金 120, 000 民間建築物耐震診断補助金 2, 800, 000 民間建築物耐震設計補助金 998, 000 民間建築物耐震改修補助金 9, 826, 000 民間建築物耐震除却補助金 2, 800, 000
		458, 536, 640		23, 641, 360	
		458, 536, 640		23, 641, 360	
	22, 259, 000	21, 038, 703		1, 220, 297	(人事課)
2 給料	10, 220, 000	10, 200, 300		19, 700	一般職給 4人 10, 200, 300
3 職員手当等	8, 505, 000	7, 384, 053		1, 120, 947	扶養手当 120, 000 地域手当 650, 898 住居手当 648, 000 通勤手当 117, 120 時間外勤務手当 690, 700 管理職手当 528, 000 期末勤勉手当 4, 509, 335 児童手当 120, 000
4 共済費	3, 534, 000	3, 454, 350		79, 650	職員共済組合負担金 3, 454, 350
	219, 000	218, 116		884	(総務管財室)
13 使用料及び 賃借料	219, 000	218, 116		884	市営住宅用地借上料 218, 116
	459, 700, 000	437, 279, 821		22, 420, 179	(建築住宅室)
1 報酬	112, 000	96, 000		16, 000	市営住宅運営審議会委員報酬 96, 000
8 旅費	6, 000	2, 200		3, 800	費用弁償 2, 200
10 需用費	4, 202, 000	3, 815, 895		386, 105	消耗品費 527, 310 食糧費 1, 710 印刷製本費 13, 275 修繕料 3, 273, 600
11 役務費	1, 663, 000	827, 568		835, 432	通信運搬費 95, 040 口座振替取扱手数料 181, 286 口座振替データ伝送サービス設定作業 料 68, 176 口座振替データ伝送サービス利用料 80, 606 市営住宅賠償責任保険料 402, 460
12 委託料	221, 782, 000	218, 282, 118		3, 499, 882	測量委託料 2, 779, 682 地籍調査委託料 3, 566, 000 市営住宅安心確保事業委託料 10, 543, 076 市営住宅使用料滞納債権回収等委託料 196, 719 口座振替事務処理委託料 136, 190 市営住宅長寿命化計画策定委託料 4, 620, 000 公営住宅システム保守委託料 1, 863, 840 市営住宅指定管理料 194, 576, 611
13 使用料及び 賃借料	24, 000	16, 230		7, 770	会場借上料 16, 230
14 工事請負費	226, 000, 000	209, 418, 600		16, 581, 400	市営住宅外壁等改修工事費 155, 581, 800 住宅補修工事費 25, 836, 800 和泉第一団地安全対策工事費 28, 000, 000
17 備品購入費	1, 056, 000	966, 210		89, 790	事務用備品購入費 49, 470 施設用備品購入費 916, 740
18 負担金補助 及び交付金	855, 000	855, 000		0	市営住宅まちづくり活動支援助成金 855, 000
21 補償・補填	4, 000, 000	3, 000, 000		1, 000, 000	市営住宅移転等補償費 3, 000, 000

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

款 項 目			予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計 事業別区分
8 消防費			1,864,937,000	25,029,000	23,223,000		1,913,189,000
	1 消防費		1,864,937,000	25,029,000	23,223,000		1,913,189,000
		1 常備消防費	1,375,544,000	25,029,000			1,400,573,000
							015049 給与費
							701001 消防職員人事 管理事業
							701002 渉外事業
							701003 消防活動事業
							701004 救急活動事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
及び賠償金					
		1,605,073,687		308,115,313	
		1,605,073,687		308,115,313	
		1,353,023,430		47,549,570	
	1,286,892,000	1,257,921,347		28,970,653	(人事課)
2 給料	570,597,000	570,596,590		410	一般職給 161人 570,596,590
3 職員手当等	511,603,000	488,140,315		23,462,685	扶養手当 30,527,822 地域手当 37,059,618 住居手当 8,637,079 通勤手当 11,307,056 特殊勤務手当 17,190,600 時間外勤務手当 45,146,671 管理職員特別勤務手当 70,000 休日勤務手当 45,375,937 管理職手当 16,536,000 期末勤勉手当 246,402,168 夜間勤務手当 8,472,364 児童手当 21,415,000
4 共済費	204,692,000	199,184,442		5,507,558	職員共済組合負担金 199,184,442
	5,797,000	5,121,532		675,468	(消防・総務課)
5 災害補償費	100,000	0		100,000	
7 報償費	29,000	21,720		7,280	コミュニケーション支援者報償費 21,720
10 需用費	327,000	264,095		62,905	消耗品費 264,095
11 役務費	77,000	76,370		630	救急救命士等登録試験手数料 65,870 救助器具使用申請手数料 10,500
12 委託料	487,000	246,947		240,053	健康診断委託料 3,300 B型肝炎ワクチン等接種委託料 243,647
18 負担金補助 及び交付金	4,761,000	4,503,400		257,600	職員研修負担金 2,283,850 消防吏員幹部昇任試験問題作成等負担金 111,650 大阪市町村消防財団負担金 323,100 職員厚生会補助金 1,600,800 防火防災訓練災害補償制度掛金 184,000
26 公課費	16,000	9,000		7,000	救急救命士等登録免許税 9,000
	12,000	10,232		1,768	(消防・総務課)
7 報償費	12,000	10,232		1,768	消防協力者等報償費 10,232
	20,761,000	20,485,016		275,984	(消防・総務課)
11 役務費	7,220,000	6,980,016		239,984	通信運搬費 6,914,016 いずみメール設定作業料 55,000 システム回線解約手数料 11,000
12 委託料	7,794,000	7,794,000		0	消防緊急通信指令機器管理委託料 7,794,000
18 負担金補助 及び交付金	5,747,000	5,711,000		36,000	ヘリコプター運営費分担金 5,711,000
	14,139,000	14,035,936		103,064	(消防・総務課)
10 需用費	4,622,000	4,558,821		63,179	消耗品費 811,668 医薬材料費 3,747,153
12 委託料	453,000	414,480		38,520	救急医療廃棄物処理委託料 26,400

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								701005 消防署所維持 管理事業
								703001 火災予防事業
		2 非常備消防 費	79,625,000				79,625,000	
								031026 施設管理費

(単位：円)
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					患者監視装置等管理委託料 388,080
13 使用料及び賃借料	2,320,000	2,319,240		760	感染防止衣借上料 1,155,000 A E D借上料 1,164,240
18 負担金補助及び交付金	6,744,000	6,743,395		605	泉州メディカルコントロール協議会負担金 2,955,395 救急安心センターおおさか運営費分担金 3,788,000
	68,216,000	51,677,256		16,538,744	(消防・総務課)
10 需用費	52,843,000	37,274,882		15,568,118	消耗品費 10,340,981 燃料費 10,122,472 光熱水費 12,144,401 電気使用料 9,204,044 水道使用料 1,262,232 下水道使用料 696,267 ガス使用料 981,858 修繕料 4,667,028
11 役務費	3,895,000	3,295,704		599,296	通信運搬費 1,355,367 リサイクル手数料 17,190 消防用機器・ソフト更新等手数料 4,416 自動車検査手数料 41,950 ボンベ耐圧検査等手数料 376,310 消防救助用資機材点検料 158,400 ごみ処分手数料 150,000 浄化槽定期検査手数料 7,500 給水管切断等作業料 43,450 自動車等保険料 1,141,121
12 委託料	3,056,000	2,757,524		298,476	し尿及び塵芥収集運搬等委託料 241,846 寝具等補修委託料 700,128 電気・空調設備等管理委託料 913,550 はしご車保守点検委託料 517,000 除草委託料 385,000
13 使用料及び賃借料	989,000	988,296		704	電話機借上料 35,750 寝具等借上料 888,624 テレビ受信料 63,922
17 備品購入費	6,125,000	6,065,950		59,050	事務用備品購入費 4,919,222 施設用備品購入費 1,146,728
18 負担金補助及び交付金	435,000	434,700		300	全国消防長会等負担金 434,700
26 公課費	873,000	860,200		12,800	自動車重量税 860,200
	4,756,000	3,772,111		983,889	(予防課)
10 需用費	4,326,000	3,581,826		744,174	消耗品費 512,871 燃料費 2,951,405 印刷製本費 117,550
11 役務費	189,000	51,200		137,800	予防技術者検定手数料 17,100 ガス検知器点検料 34,100
17 備品購入費	200,000	136,400		63,600	事務用備品購入費 136,400
18 負担金補助及び交付金	41,000	2,685		38,315	高圧ガス・液化石油ガス研修負担金 2,685
		68,542,384		11,082,616	
	10,000	9,531		469	(総務管財室)
13 使用料及び賃借料	10,000	9,531		469	消防団用地借上料 9,531

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								701006 消防団活動事業
		3 消防施設整備費	409,722,000		23,223,000		432,945,000	701007 消防署所設備 整備事業
								701008 消火栓整備事業
								701009 消防団施設装 備整備事業

(単位：円)
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	79,615,000	68,532,853		11,082,147	(消防・総務課)
1 報酬	38,164,000	35,529,666		2,634,334	団長報酬 120,500 副団長報酬 427,500 分団長報酬 580,500 副分団長報酬 445,500 部長報酬 445,000 班長報酬 2,025,000 団員報酬 9,611,666 出勤及び訓練報酬 21,874,000
5 災害補償費	500,000	0		500,000	
7 報償費	7,836,000	5,764,000		2,072,000	団員退職報償費 5,764,000
10 需用費	4,771,000	4,543,214		227,786	消耗品費 3,198,639 燃料費 519,880 印刷製本費 97,900 光熱水費 726,795 電気使用料 639,663 水道使用料 54,564 下水道使用料 21,082 ガス使用料 11,486
11 役務費	752,000	751,579		421	通信運搬費 124,579 消防団員召集システム利用料 627,000
12 委託料	1,611,000	1,160,720		450,280	消防団員健康診断委託料 588,720 出初式会場設営委託料 572,000
13 使用料及び賃借料	176,000	66,942		109,058	会場借上料 15,280 自動車借上料 51,662
17 備品購入費	11,000,000	6,333,800		4,666,200	事務用備品購入費 6,333,800
18 負担金補助及び交付金	14,805,000	14,382,932		422,068	各種協議会負担金 1,650,000 福祉共済負担金 1,038,000 公務災害共済基金負担金 8,452,732 大阪市町村消防財団負担金 1,741,200 団員厚生会補助金 1,501,000
		183,462,300		249,482,700	
	47,913,000	38,420,982		9,492,018	(消防・総務課)
14 工事請負費	2,700,000	1,542,200		1,157,800	防火水槽撤去工事費 1,542,200
15 原材料費	213,000	116,782		96,218	庁舎等補修用原材料費 116,782
17 備品購入費	45,000,000	36,762,000		8,238,000	高規格救急車購入費 36,762,000
	18,000,000	18,000,000		0	(消防・総務課)
18 負担金補助及び交付金	18,000,000	18,000,000		0	消火栓維持管理負担金 7,000,000 消火栓設置負担金 11,000,000
	50,542,000	50,433,648		108,352	(消防・総務課)
10 需用費	3,074,000	3,073,999		1	消耗品費 428,437 修繕料 2,645,562
11 役務費	809,000	805,749		3,251	自動車検査手数料 49,500 リサイクル手数料 9,600 自動車等保険料 746,649
14 工事請負費	23,223,000	23,222,100		900	消防器具庫整備工事費 23,222,100 (前年度繰越分不用額 900)
17 備品購入費	22,519,000	22,440,000		79,000	消防ポンプ自動車購入費 22,440,000
26 公課費	917,000	891,800		25,200	自動車重量税 891,800

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								701011 消防署所適正 配置事業
		4 水防費	46,000				46,000	
								701010 水防事業
9 教育費			9,077,171,000	2,043,789,000	857,411,000	8,800,000	11,987,171,000	
	1 教育総務費		2,808,273,000	155,124,000	406,790,000		3,370,187,000	
		1 教育委員会 費	8,814,000				8,814,000	
								801001 教育委員会運 営事業
								803001 適正就学管理 事業
		2 事務局費	472,796,000	△23,192,000			449,604,000	
								015050 給与費

(単位：円)
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	316,490,000	76,607,670		239,882,330	(消防・総務課)
12 委託料	9,226,000	5,643,370		3,582,630	測量委託料 2,501,370 新消防本部整備工事監理委託料 3,142,000
14 工事請負費	252,484,000	16,184,300		236,299,700	旧松尾出張所除却工事費 16,184,300
18 負担金補助 及び交付金	54,780,000	54,780,000		0	広域通信指令システム改修負担金 54,780,000
		45,573		427	
	46,000	45,573		427	(消防・総務課)
10 需用費	46,000	45,573		427	消耗品費 45,573
		8,056,233,516	継続費通次繰越 1,072,571,588 繰越明許費 1,875,841,000	982,524,896	
		2,204,943,213	継続費通次繰越 1,072,571,588	92,672,199	
		6,668,466		2,145,534	
	8,717,000	6,668,466		2,048,534	(教育総務課)
1 報酬	7,573,000	6,072,000		1,501,000	委員報酬 6,000,000 教育委員会評価委員会委員報酬 72,000
8 旅費	486,000	131,310		354,690	普通旅費 67,410 費用弁償 63,900
9 交際費	50,000	16,000		34,000	委員会交際費 16,000
10 需用費	349,000	233,656		115,344	消耗品費 229,656 印刷製本費 4,000
13 使用料及び 賃借料	43,000	0		43,000	
18 負担金補助 及び交付金	216,000	215,500		500	各種教育長協議会負担金 136,000 教育委員会連絡協議会負担金 79,500
	97,000	0		97,000	(学校教育室)
1 報酬	88,000	0		88,000	
10 需用費	2,000	0		2,000	
13 使用料及び 賃借料	7,000	0		7,000	
		439,422,063		10,181,937	
	445,144,000	435,691,284		9,452,716	(人事課)
2 給料	214,159,000	212,606,485		1,552,515	特別職給 1人 9,120,000 一般職給 47人 203,486,485
3 職員手当等	158,354,000	152,954,874		5,399,126	扶養手当 7,041,500 地域手当 14,161,138 住居手当 2,085,429 通勤手当 4,375,920 時間外勤務手当 11,820,639 管理職員特別勤務手当 5,000 管理職手当 16,329,200 期末勤勉手当 94,096,048 児童手当 3,040,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								802005 学校園一般管 理事業
		3 教育指導費	393,964,000	1,500,000			395,464,000	803002 学校教育活動 事業
								803003 英語教育・読 書教育推進事 業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
4 共済費	72,631,000	70,129,925		2,501,075	職員共済組合負担金 70,129,925
	4,460,000	3,730,779		729,221	(学校園管理室)
7 報償費	92,000	0		92,000	
10 需用費	675,000	671,750		3,250	消耗品費 654,853 印刷製本費 16,897
12 委託料	1,748,000	1,575,887		172,113	学校園文書収受分類委託料 1,575,887
13 使用料及び賃借料	1,877,000	1,427,142		449,858	会場借上料 165,800 自動車借上料 1,261,342
18 負担金補助及び交付金	68,000	56,000		12,000	防火管理者講習会負担金 56,000
		357,838,642		37,625,358	
	182,313,000	161,454,492		20,858,508	(学校教育室)
7 報償費	4,995,000	4,784,300		210,700	観察実験アシスタント報償費 375,000 スクールガードリーダー報償費 2,720,000 地域人材活用事業ボランティア報償費 1,689,300
10 需用費	4,081,000	3,903,754		177,246	消耗品費 1,773,934 印刷製本費 2,129,820
11 役務費	1,211,000	1,016,950		194,050	リーディングテスト受験・分析料 1,016,950
12 委託料	152,831,000	134,085,178		18,745,822	いずみ希望塾運営委託料 48,456,232 特認校バス運行委託料 9,529,245 南松尾はつが野学園スクールバス運行委託料 18,900,279 書初め展設営委託料 57,750 学校水泳授業屋内プール活用事業委託料 53,317,672 学校水泳授業インストラクター派遣委託料 3,824,000
13 使用料及び賃借料	9,147,000	8,547,540		599,460	会場借上料 3,579,940 自動車借上料 2,730,200 デジタル教材著作権使用料 2,237,400
18 負担金補助及び交付金	10,048,000	9,116,770		931,230	学校運営費補助金 8,270,520 遠距離通学生徒通学費補助金 846,250
	140,471,000	134,328,742		6,142,258	(学校教育室)
1 報酬	105,085,000	102,935,558		2,149,442	外国語指導助手会計年度任用職員報酬 69,113,303 学校図書館司書会計年度任用職員報酬 31,662,345 外国語指導助手コーディネーター会計年度任用職員報酬 2,159,910
3 職員手当等	3,614,000	3,507,230		106,770	学校図書館司書会計年度任用職員期末手当 3,284,650 外国語指導助手コーディネーター会計年度任用職員期末手当 222,580
4 共済費	18,558,000	18,243,947		314,053	外国語指導助手会計年度任用職員共済費 11,507,119 学校図書館司書会計年度任用職員共済費 6,329,841 外国語指導助手コーディネーター会計年度任用職員共済費 406,987
7 報償費	30,000	13,000		17,000	学校図書館司書研修講師謝礼 13,000
8 旅費	3,208,000	1,282,022		1,925,978	費用弁償 1,282,022
12 委託料	5,500,000	4,483,230		1,016,770	英語検定委託料 4,483,230

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								803004 学校教育支援 事業
								803005 教職員人材育 成事業
								803006 我が町の子ど もを育てよう 事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	4,476,000	3,863,755		612,245	自治体国際化協会負担金 3,863,755
	48,848,000	42,486,666		6,361,334	(学校教育室)
1 報酬	13,292,000	8,391,440		4,900,560	いじめ防止対策委員会委員報酬 56,000 スクール・サポート・スタッフ会計年 度任用職員報酬 5,700,240 部活動指導員会計年度任用職員報酬 2,635,200
4 共済費	57,000	20,583		36,417	スクール・サポート・スタッフ会計年 度任用職員共済費 20,583
7 報償費	27,095,000	26,831,500		263,500	学生指導員報償費 140,000 少年補導補助員報償費 65,000 スクールソーシャルワーカー報償費 10,360,000 チーフスクールソーシャルワーカー報 償費 2,000,000 スクールカウンセラー報償費 9,317,000 各種教育相談員報償費 4,949,500
8 旅費	1,534,000	411,440		1,122,560	費用弁償 411,440
10 需用費	555,000	530,735		24,265	消耗品費 529,937 食糧費 798
11 役務費	6,213,000	6,212,768		232	通信運搬費 121,568 採点・分析システム利用料 5,940,000 支援人材傷害保険料 151,200
13 使用料及び 賃借料	102,000	88,200		13,800	会場借上料 88,200
	17,541,000	13,584,147		3,956,853	(学校教育室)
1 報酬	38,000	38,000		0	産業医報酬 38,000
7 報償費	2,834,000	2,223,370		610,630	教育研修会等講師謝礼 767,370 GIGAスクール推進コーディネーター講 師謝礼 1,456,000
10 需用費	339,000	66,000		273,000	消耗品費 66,000
12 委託料	8,364,000	5,486,437		2,877,563	ストレスチェック委託料 558,514 職員健康診断委託料 4,876,179 職員B型肝炎検査委託料 51,744
13 使用料及び 賃借料	137,000	130,140		6,860	会場借上料 130,140
18 負担金補助 及び交付金	5,829,000	5,640,200		188,800	泉北地区教育事業負担金 278,823 大阪府公立学校教育研究会負担金 305,400 大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000 大阪府都市教職員人事主担課長会等負 担金 4,000 校長会及び教頭会負担金 816,500 各教科研究会負担金 657,900 学校研修費補助金 3,349,500 教育振興会補助金 223,077
	4,836,000	4,817,070		18,930	(学校教育室)
10 需用費	103,000	92,070		10,930	消耗品費 92,070
12 委託料	1,400,000	1,400,000		0	学校支援地域本部事業委託料 1,400,000
13 使用料及び 賃借料	8,000	0		8,000	
18 負担金補助 及び交付金	3,325,000	3,325,000		0	我が町の子どもを育てよう事業補助金 3,325,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								803007 道徳教育推進事業
								803008 健康教育・体力向上推進事業
		4 教育センター費	23,019,000				23,019,000	
								031027 施設管理費
								803009 小中学生科学展事業
								803010 教育センター管理運営事業
		5 人権教育指導費	271,912,000				271,912,000	
								803011 教職員人権教育推進事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	400,000	247,028		152,972	(学校教育室)
7 報償費	204,000	142,000		62,000	道徳教育推進事業費講師謝礼 142,000
10 需用費	196,000	105,028		90,972	消耗品費 105,028
	1,055,000	920,497		134,503	(学校教育室)
7 報償費	215,000	122,000		93,000	薬物乱用防止教育講師謝礼 50,000 体力向上研修講師謝礼 72,000
10 需用費	730,000	714,017		15,983	消耗品費 609,770 印刷製本費 104,247
17 備品購入費	110,000	84,480		25,520	体力向上用備品購入費 84,480
		18,575,882		4,443,118	
	15,000	14,022		978	(総務管財室)
11 役務費	15,000	14,022		978	建物火災保険料 14,022
	200,000	197,445		2,555	(学校教育室)
10 需用費	100,000	97,765		2,235	消耗品費 48,925 印刷製本費 48,840
13 使用料及び賃借料	100,000	99,680		320	会場借上料 99,680
	22,804,000	18,364,415		4,439,585	(学校教育室)
1 報酬	56,000	0		56,000	
10 需用費	3,812,000	2,267,314		1,544,686	消耗品費 1,029,361 食糧費 7,749 光熱水費 1,206,334 電気使用料 621,213 水道使用料 108,249 下水道使用料 37,891 ガス使用料 438,981 修繕料 23,870
11 役務費	3,310,000	1,654,956		1,655,044	通信運搬費 172,847 ごみ処分手数料 15,000 校務システム利用料 1,467,109
12 委託料	6,287,000	5,552,858		734,142	塵芥収集運搬委託料 64,680 消防防災設備管理委託料 120,000 警備委託料 208,560 電気設備管理委託料 237,600 空調設備管理委託料 98,230 電算機器等管理委託料 907,125 校務システム構築委託料 2,371,875 校務システム保守・管理委託料 1,544,788
13 使用料及び賃借料	2,497,000	2,107,878		389,122	会場借上料 30,000 電算機器等借上料 2,053,134 電話設備借上料 24,744
17 備品購入費	6,797,000	6,736,409		60,591	校務システム機器購入費 6,736,409
18 負担金補助及び交付金	45,000	45,000		0	阪南理科教育研究会負担金 45,000
		246,680,187		25,231,813	
	2,667,000	2,481,147		185,853	(学校教育室)
7 報償費	80,000	77,000		3,000	人権教育等研修会講師謝礼 77,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								803012 特別支援教育 推進事業
								803013 奨学金事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	809, 000	748, 237		60, 763	消耗品費 748, 237
13 使用料及び賃借料	31, 000	0		31, 000	
18 負担金補助及び交付金	1, 747, 000	1, 655, 910		91, 090	大阪府人権教育主管課長会負担金 6, 000 大阪府人権教育研究協議会負担金 120, 000 人権教育研究集会負担金 21, 000 泉北地区人権教育研究協議会負担金 120, 000 小・中学校人権教育研修負担金 398, 000 支援教育研究会負担金 105, 000 人権教育研究協議会補助金 427, 000 在日外国人教育研究協議会補助金 200, 000 施設使用料等補助金 258, 910
	249, 368, 000	229, 469, 587		19, 898, 413	(学校教育室)
1 報酬	178, 881, 000	171, 466, 535		7, 414, 465	支援学級介助員会計年度任用職員報酬 138, 567, 670 特別支援教育支援員会計年度任用職員報酬 17, 279, 590 学校看護師会計年度任用職員報酬 12, 412, 875 学校看護師コーディネーター会計年度任用職員報酬 3, 206, 400
3 職員手当等	20, 323, 000	18, 846, 053		1, 476, 947	支援学級介助員会計年度任用職員期末手当 15, 322, 132 特別支援教育支援員会計年度任用職員期末手当 1, 894, 614 学校看護師会計年度任用職員期末手当 1, 388, 159 学校看護師コーディネーター会計年度任用職員期末手当 241, 148
4 共済費	35, 631, 000	29, 772, 135		5, 858, 865	支援学級介助員会計年度任用職員共済費 25, 989, 948 特別支援教育支援員会計年度任用職員共済費 3, 177, 819 学校看護師会計年度任用職員共済費 78, 398 学校看護師コーディネーター会計年度任用職員共済費 525, 970
7 報償費	6, 440, 000	4, 916, 570		1, 523, 430	特別支援教育相談員等報償費 680, 000 コミュニケーション支援者報償費 48, 570 学習支援サポーター報償費 4, 188, 000
8 旅費	6, 828, 000	3, 263, 001		3, 564, 999	(事業) 803015在日外国人児童生徒サポート事業 (節) 07報償費へ流用 △154, 000 費用弁償 3, 263, 001
10 需用費	938, 000	937, 813		187	消耗品費 937, 813
11 役務費	121, 000	63, 000		58, 000	支援人材傷害保険料 63, 000
12 委託料	131, 000	130, 680		320	階段昇降機管理委託料 130, 680
13 使用料及び賃借料	75, 000	73, 800		1, 200	会場借上料 10, 000 自動車借上料 63, 800
	16, 814, 000	11, 716, 464		5, 097, 536	(学校教育室)
10 需用費	30, 000	29, 946		54	消耗品費 29, 946
11 役務費	34, 000	21, 731		12, 269	口座振替取扱手数料 8, 745 口座振替データ伝送サービス設定作業料 6, 017 口座振替データ伝送サービス利用料 6, 969
12 委託料	18, 000	6, 787		11, 213	口座振替事務処理委託料 6, 787
19 扶助費	13, 600, 000	9, 480, 000		4, 120, 000	給付型奨学金 9, 480, 000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								803014 子ども議会事業
								803015 在日外国人児童生徒サポート事業
		6 小中一貫教育費	1,637,768,000	176,816,000	406,790,000		2,221,374,000	801002 学校適正配置事業
								802006 (仮称) 槇尾学園整備事業
								802024 (仮称) 富秋学園整備事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
20 貸付金	3,132,000	2,178,000		954,000	貸付型奨学金 2,178,000
	97,000	47,689		49,311	(学校教育室)
8 旅費	29,000	0		29,000	
10 需用費	48,000	47,689		311	消耗品費 47,689
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
	2,966,000	2,965,300		700	(学校教育室)
7 報償費	2,908,000	2,907,500		500	(事業) 803012特別支援教育推進事業 (節) 08旅費から流用 154,000 海外帰国渡日児童生徒等語学指導員報償費 2,907,500
10 需用費	20,000	20,000		0	消耗品費 20,000
11 役務費	38,000	37,800		200	支援人材傷害保険料 37,800
		1,135,757,973	継続費通次繰越 1,072,571,588	13,044,439	
	650,000	328,594		321,406	(教育総務課)
10 需用費	579,000	312,584		266,416	消耗品費 182,937 印刷製本費 129,647
13 使用料及び賃借料	71,000	16,010		54,990	会場借上料 16,010
	2,061,832,000	1,004,629,626	継続費通次繰越 1,057,201,588	786	(学校園管理室)
10 需用費	5,031,000	1,437,888	継続費通次繰越 3,592,526	586	消耗品費 1,437,888
11 役務費	510,000	508,860	継続費通次繰越 940	200	(事業) 802024 (仮称) 富秋学園整備 事業 (節) 10需用費から流用 145,000 通信運搬費 280,060 ピアノ調律料 8,800 ピアノ移設作業料 220,000
12 委託料	83,465,000	19,748,000	継続費通次繰越 63,717,000	0	(仮称) 槇尾学園整備工事監理委託料 19,748,000
14 工事請負費	1,957,826,000	969,910,000	継続費通次繰越 987,916,000	0	(仮称) 槇尾学園整備工事費 969,910,000
17 備品購入費	15,000,000	13,024,878	継続費通次繰越 1,975,122	0	校用備品購入費 13,024,878
	157,394,000	129,909,933	継続費通次繰越 15,370,000	12,114,067	(学校園管理室)
1 報酬	64,000	64,000		0	学校整備事業者選定委員会委員報酬 64,000
8 旅費	10,000	5,960		4,040	費用弁償 5,960
10 需用費	587,000	451,223		135,777	(事業) 802006 (仮称) 槇尾学園整備 事業 (節) 11役務費へ流用 △145,000 消耗品費 450,083 食糧費 1,140
11 役務費	73,000	70,400		2,600	ピアノ調律料 8,800 ピアノ移設作業料 55,000

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								803016 小中一貫教育 推進事業
	2 小学校費		2,318,891,000	1,500,833,000	7,600,000	8,800,000	3,836,124,000	
		1 学校管理費	1,774,868,000	1,222,333,000	7,600,000	8,800,000	3,013,601,000	015051 給与費
								031029 施設管理費
								802007 小学校一般管 理事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					カーテンレール移設作業料 6,600
12 委託料	106,160,000	89,893,800	継続費通次繰越 15,370,000	896,200	校舎整備基本設計委託料 23,400,000 校舎整備実施設計委託料 58,730,000 学校整備事業者選定支援等委託料 7,260,000 学校図書等移転委託料 503,800
14 工事請負費	45,000,000	38,952,100		6,047,900	特別教室棟機能移転改修工事費 38,952,100
17 備品購入費	5,500,000	472,450		5,027,550	校用備品購入費 472,450
	1,498,000	889,820		608,180	(学校教育室)
1 報酬	100,000	30,000		70,000	学校運営協議会委員報酬 30,000
7 報償費	694,000	236,000		458,000	小中一貫教育研修講師謝礼 92,000 学校運営協議会研究推進委員報償費 144,000
13 使用料及び賃借料	201,000	123,820		77,180	会場借上料 123,820
18 負担金補助及び交付金	503,000	500,000		3,000	小中一貫教育中学校区補助金 500,000
		2,053,080,396	繰越明許費 1,500,956,000	282,087,604	
		1,574,968,177	繰越明許費 1,222,456,000	216,176,823	
	240,736,000	236,897,184		3,838,816	(人事課)
2 給料	128,921,000	128,506,371		414,629	一般職給 31人 128,506,371
3 職員手当等	71,780,000	69,560,546		2,219,454	扶養手当 3,644,595 地域手当 7,929,051 住居手当 1,046,970 通勤手当 1,981,440 時間外勤務手当 206,113 期末勤勉手当 53,832,377 児童手当 920,000
4 共済費	40,035,000	38,830,267		1,204,733	職員共済組合負担金 38,830,267
	29,853,000	29,198,644		654,356	(総務管財室)
11 役務費	1,185,000	1,178,982		6,018	学校建物火災保険料 1,178,982
13 使用料及び賃借料	28,668,000	28,019,662		648,338	学校用地借上料 28,019,662
	545,393,000	396,416,294		148,976,706	(学校園管理室)
1 報酬	4,412,000	4,411,200		800	用務員会計年度任用職員報酬 4,411,200
3 職員手当等	506,000	505,450		550	会計年度任用職員期末手当 505,450
4 共済費	796,000	795,422		578	用務員会計年度任用職員共済費 795,422
8 旅費	139,000	100,800		38,200	費用弁償 100,800
10 需用費	440,596,000	296,508,014		144,087,986	消耗品費 94,556,051 燃料費 777,192 食糧費 72,751 印刷製本費 914,705 光熱水費 198,461,771 電気使用料 90,151,530 水道使用料 39,355,464 下水道使用料 29,132,746 ガス使用料 39,822,031 修繕料 1,725,544

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								802008 小学校施設維 持管理事業
								803017 小学校児童就 学事業
								803018 小学校電算機 器管理事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	1,964,000	1,657,363		306,637	通信運搬費 1,200,843 ピアノ調律料 347,600 リサイクル手数料 108,920
12 委託料	65,635,000	62,486,646		3,148,354	学校安全緊急対策委託料 37,020,093 学校用務員委託料 16,745,436 行政協定に基づく児童委託料 6,555,825 電力監視装置管理委託料 1,207,368 電話機管理委託料 957,924
13 使用料及び賃借料	3,363,000	1,969,646		1,393,354	複写機借上料 1,622,954 テレビ受信料 346,692
17 備品購入費	27,982,000	27,981,753		247	校用備品購入費 27,981,753
	1,755,580,000	493,231,659	繰越明許費 1,222,456,000	39,892,341	(学校園管理室)
10 需用費	35,126,000	35,125,046		954	消耗品費 337,091 修繕料 34,787,955
11 役務費	4,119,000	3,335,086		783,914	ごみ処分手数料 3,035,886 漏水調査手数料 299,200
12 委託料	128,405,000	106,903,874	繰越明許費 14,520,000	6,981,126	学校警備委託料 39,155,600 浄化槽清掃・管理委託料 1,877,452 塵芥収集運搬委託料 7,383,956 電気設備管理委託料 7,851,440 受水槽及び高置水槽清掃・管理委託料 2,107,889 エレベーター管理委託料 1,004,076 建物・消防防災設備管理委託料 2,346,230 樹木剪定委託料 5,908,650 冷暖房設備管理委託料 7,080,370 非常通報装置管理委託料 792,528 アスベスト検査委託料 26,400 測量委託料 5,317,273 遊具点検委託料 2,103,200 南松尾はつが野学園増築工事監理委託料 8,651,500 消防防災設備改修設計委託料 3,494,700 体育館等空調整備設計委託料 11,802,610
14 工事請負費	1,494,136,000	260,066,806	繰越明許費 1,207,936,000	26,133,194	(款) 13予備費から充当 8,800,000 鶴山台南小学校受変電設備改修工事費 7,428,300 南松尾はつが野学園増築工事費 244,087,700 南松尾はつが野学園法面復旧工事費 8,250,000 校舎等営繕工事費 300,806 (前年度繰越分不用額 171,700)
15 原材料費	1,965,000	1,964,795		205	校舎等補修用原材料費 1,964,795
16 公有財産購入費	45,884,000	39,893,741		5,990,259	信太小学校用地購入費 39,893,741
22 償還金利子及び割引料	45,945,000	45,942,311		2,689	いぶき野小学校施設設置償還金 7,276,950 青葉はつが野小学校施設設置償還金 28,829,335 南松尾はつが野学園施設設置償還金 9,836,026
	118,000	56,433		61,567	(学校教育室)
10 需用費	118,000	56,433		61,567	消耗品費 10,453 印刷製本費 45,980
	441,921,000	419,167,963		22,753,037	(学校教育室)
10 需用費	1,985,000	1,100		1,983,900	修繕料 1,100
11 役務費	52,572,000	36,382,799		16,189,201	通信運搬費 3,508,132 校務システム利用料 32,874,667

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		2 学校保健費	342, 140, 000				342, 140, 000	802009 小学校給食事 業
								802010 小学校給食自 校調理委託事 業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 委託料	193, 776, 000	193, 775, 257		743	電算機器等管理委託料 69, 324, 631 I C T環境整備委託料 42, 200, 640 校務システム構築委託料 49, 809, 375 校務システム保守・管理委託料 32, 440, 611
13 使用料及び賃借料	45, 395, 000	43, 116, 404		2, 278, 596	電算機器等借上料 43, 116, 404
17 備品購入費	148, 178, 000	145, 877, 503		2, 300, 497	校務システム機器購入費 145, 877, 503
21 補償・補填及び賠償金	15, 000	14, 900		100	回線破損補償金 14, 900
		299, 050, 917		43, 089, 083	
	201, 161, 000	181, 968, 418		19, 192, 582	(学校園管理室)
1 報酬	78, 478, 000	72, 665, 093		5, 812, 907	調理員会計年度任用職員報酬 72, 665, 093
3 職員手当等	8, 598, 000	8, 139, 486		458, 514	調理員会計年度任用職員期末手当 8, 139, 486
4 共済費	14, 897, 000	13, 581, 173		1, 315, 827	調理員会計年度任用職員共済費 13, 581, 173
5 災害補償費	12, 000	0		12, 000	
7 報償費	42, 000	6, 000		36, 000	衛生管理指導員報償費 6, 000
8 旅費	2, 036, 000	1, 542, 940		493, 060	費用弁償 1, 542, 940
10 需用費	43, 773, 000	35, 250, 714		8, 522, 286	消耗品費 9, 650, 449 燃料費 9, 042, 415 食糧費 1, 140 印刷製本費 42, 240 光熱水費 9, 291, 636 ガス使用料 9, 291, 636 修繕料 6, 903, 267 賄材料費 280, 667 医薬材料費 38, 900
11 役務費	220, 000	219, 954		46	給食用材料検査手数料 176, 000 厨房機器点検作業料 42, 900 学校給食費検討委員会傷害保険料 1, 054
12 委託料	7, 424, 000	7, 052, 061		371, 939	調理員検便委託料 476, 278 給食備品移設及び撤去委託料 137, 500 給食室防虫防そ委託料 239, 085 厨房機器管理等委託料 3, 056, 944 紙パック処理委託料 3, 142, 254
14 工事請負費	7, 895, 000	7, 894, 480		520	横山小学校給食室ボイラー機器改修工事費 2, 472, 030 光明台南小学校給食室ボイラー機器改修工事費 2, 619, 320 芦部小学校給食室ボイラー機器改修工事費 2, 803, 130
17 備品購入費	8, 783, 000	8, 355, 017		427, 983	給食用備品購入費 8, 355, 017
18 負担金補助及び交付金	24, 003, 000	22, 261, 500		1, 741, 500	和泉保健所管内給食研究会負担金 1, 500 学校給食費補助金 22, 260, 000
20 貸付金	5, 000, 000	5, 000, 000		0	学校給食用物資購入運転資金貸付金 5, 000, 000
	59, 791, 000	59, 790, 500		500	(学校園管理室)
12 委託料	59, 791, 000	59, 790, 500		500	青葉はつが野小学校給食自校調理委託料 32, 142, 000 国府小学校給食自校調理委託料 27, 648, 500

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								802011 小学校保健体 育事業
		3 教育振興費	190,883,000				190,883,000	802012 小学校教材設 備事業
								803019 小学校就学援 助等事業
		4 学校整備費	11,000,000	278,500,000			289,500,000	802019 小学校大規模 改造整備事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	81, 188, 000	57, 291, 999		23, 896, 001	(学校園管理室)
1 報酬	22, 114, 000	21, 378, 000		736, 000	学校給食食物アレルギー対応検討委員 会委員報酬 72, 000 学校医報酬 7, 846, 000 学校歯科医報酬 6, 594, 000 学校薬剤師報酬 3, 528, 000 学校眼科医報酬 1, 871, 200 学校耳鼻科医報酬 1, 466, 800
7 報償費	100, 000	70, 000		30, 000	保健衛生研修会講師謝礼 50, 000 陸上競技大会看護師報償費 20, 000
10 需用費	12, 747, 000	6, 955, 162		5, 791, 838	消耗品費 5, 415, 449 印刷製本費 703, 466 医薬材料費 836, 247
11 役務費	12, 649, 000	2, 689, 298		9, 959, 702	体重計定期検査料 53, 000 校舎消毒作業料 2, 017, 548 学校災害賠償補償保険料 618, 750
12 委託料	13, 472, 000	11, 863, 864		1, 608, 136	心臓検診委託料 2, 773, 306 尿検査委託料 3, 185, 413 腎臓検診委託料 287, 250 耳鼻科検診委託料 1, 000, 000 結核検診委託料 1, 171, 170 肥満検診委託料 40, 500 脊柱側わん検診委託料 1, 558, 463 陸上競技大会設営及び撤去委託料 348, 960 水泳記録会委託料 695, 200 塩素自動注入機管理委託料 121, 000 保健機器検査委託料 291, 280 水質検査委託料 391, 322
17 備品購入費	9, 520, 000	4, 261, 220		5, 258, 780	保健体育用備品購入費 4, 261, 220
18 負担金補助 及び交付金	10, 586, 000	10, 074, 455		511, 545	大阪府学校保健会負担金 916, 720 日本スポーツ振興センター負担金 9, 031, 110 学校保健会補助金 102, 725 食物アレルギー診断書料助成金 23, 900
		171, 859, 602		19, 023, 398	
	29, 853, 000	27, 234, 650		2, 618, 350	(学校園管理室)
10 需用費	8, 147, 000	8, 146, 458		542	消耗品費 8, 146, 458
17 備品購入費	21, 706, 000	19, 088, 192		2, 617, 808	教材備品購入費 4, 321, 391 理科教育振興備品購入費 125, 400 図書室用図書購入費 14, 641, 401
	161, 030, 000	144, 624, 952		16, 405, 048	(学校教育室)
10 需用費	257, 000	153, 807		103, 193	印刷製本費 153, 807
13 使用料及び 賃借料	7, 000	0		7, 000	
19 扶助費	160, 766, 000	144, 471, 145		16, 294, 855	要保護・準要保護児童医療費扶助費 20, 360 準要保護児童給食費扶助費 76, 781, 974 特別支援教育就学奨励費給食費扶助費 17, 404, 038 要保護・準要保護児童扶助費 45, 923, 415 特別支援教育就学奨励費扶助費 4, 341, 358
		7, 201, 700	繰越明許費 278, 500, 000	3, 798, 300	
	289, 500, 000	7, 201, 700	繰越明許費 278, 500, 000	3, 798, 300	(学校園管理室)
12 委託料	20, 500, 000	7, 201, 700		3, 798, 300	いぶき野小学校大規模改修設計委託料 7, 201, 700

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
	3 中学校費		1,063,334,000	377,509,000	394,900,000		1,835,743,000	
		1 学校管理費	635,714,000	177,199,000	85,300,000		898,213,000	
								015052 給与費
								031030 施設管理費
								802013 中学校一般管 理事業
								802014 中学校施設維 持管理事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
			繰越明許費 9,500,000		
14 工事請負費	269,000,000	0	繰越明許費 269,000,000	0	
		1,209,139,627	繰越明許費 356,132,000	270,471,373	
		593,295,593	繰越明許費 175,809,000	129,108,407	
	88,945,000	88,418,995		526,005	(人事課)
2 給料	48,117,000	48,116,400		600	一般職給 11人 48,116,400
3 職員手当等	26,044,000	25,898,776		145,224	扶養手当 1,512,000 地域手当 2,977,704 通勤手当 550,800 時間外勤務手当 142,716 期末勤勉手当 20,555,556 児童手当 160,000
4 共済費	14,784,000	14,403,819		380,181	職員共済組合負担金 14,403,819
	9,645,000	9,587,769		57,231	(総務管財室)
11 役務費	856,000	799,668		56,332	学校建物火災保険料 799,668
13 使用料及び賃借料	8,789,000	8,788,101		899	学校用地借上料 8,788,101
	239,359,000	162,704,125		76,654,875	(学校園管理室)
1 報酬	2,058,000	0		2,058,000	
3 職員手当等	232,000	0		232,000	
4 共済費	414,000	0		414,000	
8 旅費	70,000	0		70,000	
10 需用費	217,614,000	145,184,109		72,429,891	消耗品費 25,722,033 燃料費 12,532,621 食糧費 73,807 印刷製本費 431,398 光熱水費 105,357,384 電気使用料 49,776,804 水道使用料 23,573,005 下水道使用料 17,088,408 ガス使用料 14,919,167 修繕料 1,066,866
11 役務費	1,224,000	800,644		423,356	通信運搬費 648,172 ピアノ調律料 145,200 リサイクル手数料 7,272
12 委託料	3,572,000	3,571,911		89	行政協定に基づく生徒委託料 2,578,443 電力監視装置管理委託料 538,992 電話機管理委託料 454,476
13 使用料及び賃借料	1,538,000	1,093,666		444,334	複写機借上料 923,474 テレビ受信料 170,192
17 備品購入費	12,637,000	12,053,795		583,205	校用備品購入費 12,053,795
	351,619,000	137,242,568	繰越明許費 175,809,000	38,567,432	(学校園管理室)
10 需用費	20,055,000	20,054,197		803	消耗品費 1,085,202 修繕料 18,968,995

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								803020 中学校生徒就 学事業
								803021 中学校電算機 器管理事業
		2 学校保健費	271,673,000				271,673,000	802015 中学校給食事 業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
11 役務費	2, 078, 000	1, 125, 151		952, 849	ごみ処分手数料 1, 125, 151
12 委託料	53, 184, 000	45, 723, 754		7, 460, 246	学校警備委託料 19, 358, 900 浄化槽清掃・管理委託料 871, 260 塵芥収集運搬委託料 4, 628, 514 電気設備管理委託料 4, 087, 850 受水槽及び高置水槽清掃・管理委託料 671, 096 エレベーター管理委託料 717, 204 建物・消防防災設備管理委託料 1, 145, 600 樹木剪定委託料 2, 221, 450 プール濾過機管理委託料 1, 100, 000 冷暖房設備管理委託料 5, 739, 690 遊具点検委託料 302, 500 消防防災設備改修設計委託料 3, 292, 300 特別教室等空調整備設計委託料 1, 587, 390
14 工事請負費	267, 360, 000	61, 435, 000	繰越明許費 175, 809, 000	30, 116, 000	郷荘中学校受変電設備改修工事費 2, 136, 200 光明台中学校消防設備改修工事費 30, 074, 000 石尾中学校防火設備改修工事費 22, 974, 600 石尾中学校通路舗装工事費 4, 123, 900 光明台中学校ガス管緊急改修工事費 2, 126, 300 (前年度繰越分不用額 30, 115, 200)
15 原材料費	800, 000	765, 000		35, 000	校舎等補修用原材料費 765, 000
22 償還金利息及び割引料	8, 142, 000	8, 139, 466		2, 534	北池田中学校施設設置償還金 1, 680, 380 南松尾はつが野学園施設設置償還金 6, 459, 086
	87, 000	50, 588		36, 412	(学校教育室)
10 需用費	87, 000	50, 588		36, 412	消耗品費 4, 608 印刷製本費 45, 980
	208, 558, 000	195, 291, 548		13, 266, 452	(学校教育室)
10 需用費	1, 000, 000	0		1, 000, 000	
11 役務費	25, 058, 000	17, 171, 587		7, 886, 413	通信運搬費 1, 517, 230 校務システム利用料 15, 654, 357
12 委託料	90, 225, 000	90, 224, 512		488	電算機器等管理委託料 33, 015, 454 I C T環境整備委託料 18, 042, 400 校務システム構築委託料 23, 718, 750 校務システム保守・管理委託料 15, 447, 908
13 使用料及び賃借料	24, 410, 000	20, 531, 361		3, 878, 639	電算機器等借上料 20, 531, 361
17 備品購入費	67, 865, 000	67, 364, 088		500, 912	校務システム機器購入費 67, 364, 088
		249, 363, 800		22, 309, 200	
	59, 573, 000	50, 117, 887		9, 455, 113	(学校園管理室)
1 報酬	14, 596, 000	11, 777, 244		2, 818, 756	調理員会計年度任用職員報酬 11, 777, 244
3 職員手当等	1, 532, 000	1, 341, 069		190, 931	調理員会計年度任用職員期末手当 1, 341, 069
4 共済費	2, 654, 000	2, 288, 819		365, 181	調理員会計年度任用職員共済費 2, 288, 819
5 災害補償費	12, 000	0		12, 000	
7 報償費	12, 000	12, 000		0	衛生管理指導員報償費 12, 000
8 旅費	404, 000	97, 400		306, 600	費用弁償 97, 400
10 需用費	20, 935, 000	17, 124, 015		3, 810, 985	消耗品費 2, 445, 308 燃料費 6, 091, 981 印刷製本費 7, 040 光熱水費 4, 263, 665 ガス使用料 4, 263, 665

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								802016 中学校給食自 校調理委託事 業
								802017 中学校保健体 育事業
		3 教育振興費	155,947,000				155,947,000	

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					修繕料4,185,434 賄材料費124,752 医薬材料費5,835
11 役務費	101,000	89,100		11,900	給食用材料検査手数料89,100
12 委託料	3,611,000	3,610,175		825	調理員検便委託料109,098 給食室防虫防そ委託料107,415 厨房機器管理等委託料1,937,496 紙パック処理委託料1,456,166
14 工事請負費	500,000	0		500,000	
17 備品購入費	1,216,000	1,116,335		99,665	給食用備品購入費1,116,335
18 負担金補助 及び交付金	14,000,000	12,661,730		1,338,270	学校給食費補助金12,661,730
	169,378,000	169,373,982		4,018	(学校園管理室)
1 報酬	16,000	16,000		0	学校給食自校調理事業者選定委員会委員報酬16,000
10 需用費	5,000	3,192		1,808	食糧費3,192
12 委託料	169,357,000	169,354,790		2,210	和泉中学校給食自校調理委託料25,819,200 郷荘中学校給食自校調理委託料22,506,000 石尾中学校給食自校調理委託料22,347,600 北池田中学校給食自校調理委託料22,438,790 南池田中学校給食自校調理委託料25,594,800 光明台中学校給食自校調理委託料22,770,000 南松尾はつが野学園給食自校調理委託料27,878,400
	42,722,000	29,871,931		12,850,069	(学校園管理室)
1 報酬	9,992,000	9,375,600		616,400	学校医報酬3,476,800 学校歯科医報酬2,730,400 学校薬剤師報酬1,512,000 学校眼科医報酬1,198,800 学校耳鼻科医報酬457,600
10 需用費	6,085,000	2,804,947		3,280,053	消耗品費2,282,598 印刷製本費140,766 医薬材料費381,583
11 役務費	5,885,000	1,276,246		4,608,754	体重計定期検査料31,400 校舎消毒作業料936,468 学校災害賠償補償保険料308,378
12 委託料	8,648,000	7,454,728		1,193,272	心臓検診委託料2,410,434 尿検査委託料1,635,634 腎臓検診委託料200,750 耳鼻科検診委託料550,000 結核検診委託料591,140 肥満検診委託料15,000 脊柱側弯検診委託料1,608,502 塩素自動注入機管理委託料87,450 保健機器検査委託料115,720 水質検査委託料240,098
17 備品購入費	5,185,000	2,130,590		3,054,410	保健体育用備品購入費2,130,590
18 負担金補助 及び交付金	6,927,000	6,829,820		97,180	大阪府学校保健会負担金481,280 中学校体育連盟負担金1,593,600 日本スポーツ振興センター負担金4,746,940 食物アレルギー診断書料助成金8,000
		137,966,234		17,980,766	

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								802018 中学校教材設 備事業
								803022 中学校就学援 助等事業
		4 学校整備費		200,310,000	309,600,000		509,910,000	
								802025 中学校大規模 改造整備事業
								802026 中学校給食施 設改修事業
	4 幼稚園費		192,955,000	△309,000			192,646,000	
		1 幼稚園管理 費	192,955,000	△309,000			192,646,000	
								015053 給与費
								031031 施設管理費

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	15,517,000	14,995,611		521,389	(学校園管理室)
10 需用費	5,457,000	5,078,287		378,713	消耗品費 5,078,287
17 備品購入費	10,060,000	9,917,324		142,676	教材備品購入費 1,866,471 理科教育振興備品購入費 586,520 図書室用図書購入費 7,464,333
	140,430,000	122,970,623		17,459,377	(学校教育室)
10 需用費	175,000	159,995		15,005	印刷製本費 159,995
19 扶助費	140,254,000	122,809,628		17,444,372	要保護・準要保護生徒医療費扶助費 8,400 準要保護生徒給食費扶助費 47,751,979 特別支援教育就学奨励費給食費扶助費 8,544,467 要保護・準要保護生徒扶助費 60,789,850 特別支援教育就学奨励費扶助費 5,527,610 中学校夜間学級生徒就学奨励費扶助費 187,322
22 償還金利子 及び割引料	1,000	1,000		0	過年度分特別支援教育就学奨励費補助 金返還金 1,000
		228,514,000	繰越明許費 180,323,000	101,073,000	
	309,600,000	228,514,000		81,086,000	(学校園管理室)
12 委託料	6,600,000	4,785,000		1,815,000	北池田中学校大規模改修工事監理委託 料 4,785,000 (前年度繰越分不用額 1,815,000)
14 工事請負費	303,000,000	223,729,000		79,271,000	北池田中学校大規模改修工事費 223,729,000 (前年度繰越分不用額 79,271,000)
	200,310,000	0	繰越明許費 180,323,000	19,987,000	(学校園管理室)
14 工事請負費	128,623,000	0	繰越明許費 128,623,000	0	
17 備品購入費	71,687,000	0	繰越明許費 51,700,000	19,987,000	
		159,343,033		33,302,967	
		159,343,033		33,302,967	
	62,368,000	58,272,766		4,095,234	(人事課)
2 給料	31,915,000	30,018,083		1,896,917	一般職給 9人 30,018,083
3 職員手当等	20,408,000	18,954,441		1,453,559	扶養手当 1,128,555 地域手当 1,932,155 住居手当 502,582 通勤手当 392,000 時間外勤務手当 422,582 管理職手当 1,056,000 期末勤勉手当 12,600,567 児童手当 920,000
4 共済費	10,045,000	9,300,242		744,758	職員共済組合負担金 9,300,242
	10,039,000	10,038,426		574	(総務管財室)
11 役務費	67,000	66,879		121	園建物火災保険料 66,879
13 使用料及び 賃借料	9,972,000	9,971,547		453	園用地借上料 9,971,547

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								802020 幼稚園一般管 理事業
								802021 幼稚園施設維 持管理事業
								802022 幼稚園給食事 業
								802023 幼稚園保健事 業
								804003 幼稚園運営事 業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	9,265,000	5,638,389		3,626,611	(学校園管理室)
10 需用費	3,135,000	1,892,346		1,242,654	消耗品費 2,754 光熱水費 1,823,789 電気使用料 1,164,377 水道使用料 372,925 下水道使用料 189,972 ガス使用料 96,515 修繕料 65,803
11 役務費	199,000	137,875		61,125	通信運搬費 111,475 ピアノ調律料 26,400
12 委託料	2,664,000	2,356,005		307,995	幼稚園用務員委託料 2,356,005
13 使用料及び賃借料	27,000	26,213		787	複写機借上料 26,213
17 備品購入費	3,240,000	1,225,950		2,014,050	園用備品購入費 1,225,950
	66,247,000	51,840,328		14,406,672	(学校園管理室)
10 需用費	1,506,000	754,220		751,780	消耗品費 74,420 修繕料 679,800
11 役務費	56,000	34,000		22,000	ごみ処分手数料 34,000
12 委託料	4,633,000	3,767,008		865,992	幼稚園警備委託料 1,085,700 浄化槽清掃・管理委託料 84,500 塵芥収集運搬委託料 925,738 電気設備管理委託料 101,200 建物・消防防災設備管理委託料 162,750 樹木剪定委託料 396,000 非常通報装置管理委託料 73,920 伯太幼稚園アスベスト調査委託料 884,400 遊具点検委託料 52,800
14 工事請負費	60,000,000	47,279,100		12,720,900	伯太幼稚園除却工事費 47,279,100
15 原材料費	52,000	6,000		46,000	園舎等補修用原材料費 6,000
	2,052,000	800,103		1,251,897	(学校園管理室)
18 負担金補助及び交付金	2,052,000	800,103		1,251,897	給食費補助金 800,103
	1,390,000	951,767		438,233	(学校園管理室)
1 報酬	746,000	696,400		49,600	園医報酬 696,400
10 需用費	163,000	77,595		85,405	消耗品費 51,480 医薬材料費 26,115
11 役務費	10,000	8,549		1,451	体重計定期検査料 3,600 学校災害賠償補償保険料 4,949
12 委託料	175,000	77,743		97,257	尿検査委託料 18,480 水質検査委託料 39,903 保健機器検査委託料 19,360
17 備品購入費	200,000	4,620		195,380	保健用備品購入費 4,620
18 負担金補助及び交付金	96,000	86,860		9,140	大阪府学校保健会負担金 65,200 日本スポーツ振興センター負担金 21,660
	11,743,000	7,586,398		4,156,602	(こども未来室)
11 役務費	5,000	500		4,500	市公金管理損害保険料 500
12 委託料	700,000	200,000		500,000	行政協定に基づく園児委託料 200,000

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								804004 幼稚園育成事業
5	社会教育費		2,426,747,000	5,607,000	48,121,000		2,480,475,000	
	1	社会教育総務費	174,973,000	△2,317,000			172,656,000	015054 給与費
	2	社会教育推進費	522,239,000		48,121,000	△4,270,000	566,090,000	821004 文化芸術振興事業
								821005 市民文化祭事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
18 負担金補助 及び交付金	11, 038, 000	7, 385, 898		3, 652, 102	私立幼稚園連合会補助金 940, 000 給食費補助金 5, 095, 898 私立幼稚園物価高騰対策支援金 1, 350, 000
	29, 542, 000	24, 214, 856		5, 327, 144	(こども未来室)
1 報酬	20, 193, 000	17, 142, 166		3, 050, 834	幼稚園教諭会計年度任用職員報酬 17, 142, 166
3 職員手当等	2, 023, 000	1, 694, 934		328, 066	幼稚園教諭会計年度任用職員期末手当 1, 694, 934
4 共済費	3, 979, 000	2, 849, 905		1, 129, 095	幼稚園教諭会計年度任用職員共済費 2, 849, 905
7 報償費	166, 000	146, 000		20, 000	職員研修会等講師謝礼 110, 000 地域人材活用事業ボランティア報償費 36, 000
8 旅費	471, 000	142, 000		329, 000	費用弁償 142, 000
10 需用費	1, 844, 000	1, 430, 957		413, 043	消耗品費 1, 386, 015 食糧費 13, 042 印刷製本費 31, 900
11 役務費	725, 000	724, 544		456	通信運搬費 78, 800 保育業務管理システム利用料 645, 744
13 使用料及び 賃借料	49, 000	8, 150		40, 850	会場借上料 6, 620 園外保育入場料 1, 530
18 負担金補助 及び交付金	92, 000	76, 200		15, 800	全国公立幼稚園園長会等負担金 19, 200 職員研修負担金 57, 000
		2, 165, 766, 755	繰越明許費 18, 753, 000	295, 955, 245	
		166, 174, 023		6, 481, 977	
	172, 656, 000	166, 174, 023		6, 481, 977	(人事課)
2 給料	80, 394, 000	78, 117, 736		2, 276, 264	一般職給 22人 78, 117, 736
3 職員手当等	64, 220, 000	61, 513, 174		2, 706, 826	扶養手当 2, 070, 000 地域手当 5, 185, 662 住居手当 1, 222, 255 通勤手当 1, 793, 380 時間外勤務手当 9, 983, 764 管理職手当 6, 240, 000 期末勤勉手当 33, 718, 113 児童手当 1, 300, 000
4 共済費	28, 042, 000	26, 543, 113		1, 498, 887	職員共済組合負担金 26, 543, 113
		520, 462, 416		45, 627, 584	
	37, 320, 000	34, 101, 816		3, 218, 184	(生涯学習推進室)
10 需用費	448, 000	268, 251		179, 749	消耗品費 7, 936 修繕料 260, 315
11 役務費	14, 000	6, 600		7, 400	ピアノ調律料 6, 600
12 委託料	300, 000	300, 000		0	太鼓教室委託料 300, 000
13 使用料及び 賃借料	341, 000	340, 500		500	会場借上料 340, 500
18 負担金補助 及び交付金	36, 217, 000	33, 186, 465		3, 030, 535	文化芸術振興事業補助金 19, 260, 000 文化協会活動補助金 11, 154, 326 いずみ太鼓協議会補助金 2, 772, 139
	3, 497, 000	3, 062, 225		434, 775	(生涯学習推進室)
7 報償費	40, 000	40, 000		0	式典等司会者謝礼 40, 000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								821006 生涯学習セン ター管理運営 事業
								821007 社会教育研究 調査事業
								821008 生涯学習講座 事業
								821009 識字施策推進 事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	555,000	444,055		110,945	消耗品費 105,365 印刷製本費 338,690
12 委託料	135,000	124,080		10,920	展示会設営委託料 124,080
13 使用料及び賃借料	2,767,000	2,454,090		312,910	会場借上料 1,810,510 展示会用備品使用料 643,580
	509,582,000	469,864,124		39,717,876	(生涯学習推進室)
10 需用費	300,000	299,200		800	修繕料 299,200
12 委託料	244,224,000	232,639,376		11,584,624	生涯学習センターＥＳＣＯ事業委託料 23,283,938 いずもく演台改修委託料 1,000,000 警備委託料 139,700 生涯学習センター指定管理料 183,770,156 生涯学習サポート館指定管理料 24,445,582
13 使用料及び賃借料	213,000	212,652		348	電話交換機借上料 212,652
14 工事請負費	189,551,000	162,748,300		26,802,700	(目) 05青少年センター費(事業) 82 1014青少年センター管理運営事業(節) 14工事請負費へ流用 △4,270,000 生涯学習センターウッドデッキ改修工事費 47,634,400 生涯学習センター空調設備改修工事費 41,349,000 生涯学習センター情報表示システム改修工事費 51,499,800 生涯学習サポート館外壁等改修工事費 19,367,700 生涯学習センター排水設備緊急改修工事費 2,897,400 (前年度繰越分不用額 486,600)
17 備品購入費	9,000,000	8,442,500		557,500	館用備品購入費 8,442,500
18 負担金補助及び交付金	16,145,000	15,374,038		770,962	生涯学習センター事業補助金 7,467,000 和泉シティプラザ開館20周年記念事業補助金 7,907,038
22 償還金利子及び割引料	50,149,000	50,148,058		942	和泉シティプラザ整備事業償還金 50,148,058
	2,011,000	1,503,121		507,879	(生涯学習推進室)
1 報酬	315,000	117,000		198,000	社会教育委員報酬 117,000
8 旅費	37,000	2,000		35,000	費用弁償 2,000
10 需用費	203,000	166,330		36,670	消耗品費 165,418 食糧費 912
18 負担金補助及び交付金	1,456,000	1,217,791		238,209	大阪府社会教育振興協議会負担金 2,500 P T A協議会活動補助金 1,215,291
	1,628,000	1,524,602		103,398	(生涯学習推進室)
7 報償費	662,000	642,000		20,000	成人教室講師謝礼 360,000 親学習講座講師謝礼 282,000
10 需用費	124,000	123,922		78	消耗品費 123,922
13 使用料及び賃借料	842,000	758,680		83,320	会場借上料 758,680
	4,143,000	3,263,485		879,515	(生涯学習推進室)
7 報償費	2,022,000	1,722,260		299,740	識字教室講師謝礼 1,486,000 日本語ボランティア養成講座講師謝礼 236,260

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								821010 生涯学習推進 計画進行管理 事業
		3 青少年教育 費	509,951,000				509,951,000	031032 施設管理費
								804005 留守家庭児童 会運営事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
10 需用費	114, 000	68, 851		45, 149	消耗品費 67, 711 食糧費 1, 140
11 役務費	45, 000	36, 000		9, 000	日本語ボランティア活動保険料 36, 000
12 委託料	650, 000	374, 242		275, 758	識字教室運営委託料 374, 242
13 使用料及び賃借料	1, 312, 000	1, 062, 132		249, 868	会場借上料 918, 330 自動車借上料 98, 802 入場料等 45, 000
	7, 909, 000	7, 143, 043		765, 957	(生涯学習推進室)
1 報酬	144, 000	72, 000		72, 000	生涯学習推進委員会委員報酬 64, 000 生涯学習ポータルサイト事業者選定委員会委員報酬 8, 000
7 報償費	196, 000	0		196, 000	
10 需用費	261, 000	191, 057		69, 943	消耗品費 140, 205 食糧費 912 印刷製本費 49, 940
12 委託料	7, 308, 000	6, 879, 986		428, 014	いずみ市民大学運営委託料 4, 872, 486 生涯学習ポータルアプリ構築委託料 2, 007, 500
		464, 156, 034		45, 794, 966	
	608, 000	607, 655		345	(総務管財室)
11 役務費	608, 000	607, 655		345	建物火災保険料 607, 655
	498, 080, 000	455, 554, 841		42, 525, 159	(こども未来室)
1 報酬	363, 674, 000	358, 036, 136		5, 637, 864	留守家庭児童会支援員会計年度任用職員報酬 358, 036, 136
3 職員手当等	33, 386, 000	24, 008, 471		9, 377, 529	留守家庭児童会支援員会計年度任用職員期末手当 24, 008, 471
4 共済費	60, 548, 000	37, 037, 600		23, 510, 400	留守家庭児童会支援員会計年度任用職員共済費 37, 037, 600
7 報償費	104, 000	82, 000		22, 000	留守家庭児童会支援員研修会講師謝礼 82, 000
8 旅費	6, 119, 000	5, 696, 700		422, 300	費用弁償 5, 696, 700
10 需用費	7, 839, 000	6, 605, 057		1, 233, 943	消耗品費 3, 413, 809 印刷製本費 1, 043, 900 修繕料 1, 923, 119 医薬材料費 224, 229
11 役務費	4, 799, 000	4, 215, 497		583, 503	通信運搬費 1, 648, 766 口座振替取扱手数料 192, 579 口座振替データ伝送サービス設定作業料 20, 490 口座振替データ伝送サービス利用料 29, 734 ごみ処分手数料 189, 000 スポーツ安全保険料 2, 134, 400 スポーツ安全保険システム利用料 528
12 委託料	2, 684, 000	1, 628, 878		1, 055, 122	口座振替事務処理委託料 150, 318 消防防災設備管理委託料 59, 370 塵芥収集運搬委託料 15, 895 建築物点検委託料 316, 000 留守家庭児童会補助員派遣委託料 566, 995 支援員募集サイト管理委託料 396, 000 廃棄物処分委託料 124, 300
13 使用料及び賃借料	125, 000	108, 760		16, 240	会場借上料 108, 760

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								804006 放課後子ども 教室推進事業
								821011 青少年健全育 成支援事業
								821012 はたちのつど い事業
		4 青少年の家 費	92,087,000				92,087,000	
								031033 施設管理費
								821013 青少年の家・ 槇尾山森林浴 コース管理運 営事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
14 工事請負費	2, 288, 000	2, 288, 000		0	信太小学校留守家庭児童会空調設置緊急工事費 2, 288, 000
15 原材料費	40, 000	6, 512		33, 488	留守家庭児童会施設維持用原材料費 6, 512
17 備品購入費	8, 212, 000	7, 579, 548		632, 452	留守家庭児童会用備品購入費 7, 579, 548
22 償還金利子 及び割引料	8, 262, 000	8, 261, 682		318	過年度分留守家庭児童会国庫補助金返還金 過年度分留守家庭児童会府費補助金返還金 8, 095, 682 166, 000
	3, 745, 000	2, 532, 605		1, 212, 395	(こども未来室)
7 報償費	1, 920, 000	1, 350, 800		569, 200	放課後子ども教室コーディネーター等報償費 1, 350, 800
10 需用費	409, 000	373, 835		35, 165	消耗品費 373, 835
12 委託料	1, 401, 000	800, 770		600, 230	放課後子ども教室運営委託料 800, 770
13 使用料及び 賃借料	15, 000	7, 200		7, 800	会場借上料 7, 200
	5, 528, 000	3, 717, 305		1, 810, 695	(生涯学習推進室)
1 報酬	160, 000	136, 000		24, 000	青少年問題協議会委員報酬 136, 000
7 報償費	40, 000	20, 000		20, 000	非行防止市民大会講師等謝礼 20, 000
10 需用費	296, 000	293, 718		2, 282	消耗品費 食糧費 印刷製本費 247, 717 3, 306 42, 695
11 役務費	75, 000	75, 000		0	こども110番協力員傷害保険料 75, 000
13 使用料及び 賃借料	51, 000	28, 450		22, 550	会場借上料 28, 450
18 負担金補助 及び交付金	4, 906, 000	3, 164, 137		1, 741, 863	青少年リーダー育成事業補助金 校区青少年問題協議会活動補助金 こども会育成連絡協議会活動補助金 青少年指導員協議会活動補助金 425, 537 300, 599 1, 010, 958 1, 427, 043
	1, 990, 000	1, 743, 628		246, 372	(生涯学習推進室)
7 報償費	230, 000	159, 960		70, 040	はたちのつどい企画委員報償費 コミュニケーション支援者報償費 131, 000 28, 960
10 需用費	1, 122, 000	1, 013, 288		108, 712	消耗品費 食糧費 印刷製本費 831, 737 7, 751 173, 800
13 使用料及び 賃借料	638, 000	570, 380		67, 620	会場借上料 570, 380
		57, 115, 173	繰越明許費 18, 753, 000	16, 218, 827	
	8, 087, 000	8, 085, 173		1, 827	(総務管財室)
11 役務費	47, 000	46, 097		903	建物火災保険料 46, 097
13 使用料及び 賃借料	8, 040, 000	8, 039, 076		924	青少年の家等用地借上料 8, 039, 076
	84, 000, 000	49, 030, 000	繰越明許費 18, 753, 000	16, 217, 000	(生涯学習推進室)
12 委託料	84, 000, 000	49, 030, 000	繰越明許費 18, 753, 000	16, 217, 000	青少年の家改修設計委託料 青少年の家・槇尾山森林浴コース指定 8, 030, 000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		5 青少年セン ター費	70,391,000	4,822,000		4,270,000	79,483,000	
								015055 給与費
								031034 施設管理費
								821014 青少年センタ ー管理運営事 業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					管理料 41,000,000
		78,858,353		624,647	
	44,542,000	43,924,710		617,290	(人事課)
2 給料	21,412,000	21,411,300		700	一般職給 5人 21,411,300
3 職員手当等	15,664,000	15,359,143		304,857	扶養手当 1,416,000 地域手当 1,413,918 住居手当 432,000 通勤手当 448,160 時間外勤務手当 598,209 管理職手当 1,188,000 期末勤勉手当 9,502,856 児童手当 360,000
4 共済費	7,466,000	7,154,267		311,733	職員共済組合負担金 7,154,267
	12,000	11,428		572	(総務管財室)
11 役務費	12,000	11,428		572	建物火災保険料 11,428
	14,643,000	14,640,785		2,215	(生涯学習推進室)
7 報償費	3,000	3,000		0	運営協議会委員報償費 3,000
10 需用費	4,006,000	4,005,739		261	消耗品費 890,802 食糧費 648 光熱水費 2,710,567 電気使用料 1,200,653 水道使用料 290,839 下水道使用料 208,936 ガス使用料 1,010,139 修繕料 388,850 医薬材料費 14,872
11 役務費	168,000	167,494		506	通信運搬費 155,394 ピアノ調律料 6,600 リサイクル手数料 5,500
12 委託料	3,864,000	3,863,452		548	地籍調査委託料 339,000 電力監視装置管理委託料 55,440 受付及び清掃委託料 2,544,788 電気設備管理委託料 158,796 消防防災設備管理委託料 134,200 警備委託料 283,188 塵芥収集運搬委託料 51,810 貯水槽清掃委託料 52,360 冷暖房設備管理委託料 174,900 フロム定期点検業務委託料 68,970
14 工事請負費	6,563,000	6,562,600		400	(目) 02社会教育推進費(事業) 8210 06生涯学習センター管理運営事業(節) 14工事請負費から流用 4,270,000 (事業) 821015青少年学習活動推進事 業(節) 07報償費から流用 38,000 (事業) 821015青少年学習活動推進事 業(節) 10需用費から流用 22,000 (事業) 821015青少年学習活動推進事 業(節) 13使用料及び賃借料から流用 15,000 (事業) 821016青少年自主活動支援事 業(節) 07報償費から流用 1,000 (事業) 821016青少年自主活動支援事 業(節) 18負担金補助及び交付金から 流用 22,000 (事業) 821017青少年センター子育て 支援事業(節) 07報償費から流用 22,000 (事業) 821017青少年センター子育て 支援事業(節) 10需用費から流用 1,000 (事業) 821017青少年センター子育て

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								821015 青少年学習活 動推進事業
								821016 青少年自主活 動支援事業
								821017 青少年センタ ー子育て支援 事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					支援事業（節）12委託料から流用 1,000 （事業）821017青少年センター子育て 支援事業（節）13使用料及び賃借料から流用 2,000 多目的室等空調設備緊急改修工事費 6,562,600
17 備品購入費	39,000	38,500		500	館用備品購入費 38,500
	1,911,000	1,909,777		1,223	（生涯学習推進室）
7 報償費	830,000	830,000		0	（事業）821014青少年センター管理運営事業（節）14工事請負費へ流用 △38,000 各種講習会講師謝礼 830,000
10 需用費	878,000	877,497		503	（事業）821014青少年センター管理運営事業（節）14工事請負費へ流用 △22,000 消耗品費 874,842 印刷製本費 2,655
13 使用料及び賃借料	193,000	192,280		720	（事業）821014青少年センター管理運営事業（節）14工事請負費へ流用 △15,000 会場借上料 192,280
18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	大阪こども・青少年施設等連絡会負担金 10,000
	718,000	717,500		500	（生涯学習推進室）
1 報酬	32,000	32,000		0	青少年自主活動支援事業委託選定委員会委員報酬 16,000 青少年自主活動支援補助金審査委員会委員報酬 16,000
7 報償費	51,000	51,000		0	（事業）821014青少年センター管理運営事業（節）14工事請負費へ流用 △1,000 各種講習会講師謝礼 51,000
10 需用費	45,000	45,000		0	消耗品費 45,000
12 委託料	512,000	511,500		500	青少年自主活動支援事業委託料 511,500
18 負担金補助及び交付金	78,000	78,000		0	（事業）821014青少年センター管理運営事業（節）14工事請負費へ流用 △22,000 青少年自主活動支援補助金 78,000
	17,657,000	17,654,153		2,847	（生涯学習推進室）
7 報償費	525,000	525,000		0	（事業）821014青少年センター管理運営事業（節）14工事請負費へ流用 △22,000 子ども電話相談研修会講師謝礼 525,000
10 需用費	229,000	228,409		591	（事業）821014青少年センター管理運営事業（節）14工事請負費へ流用 △1,000 消耗品費 227,329 食糧費 1,080
11 役務費	51,000	50,008		992	通信運搬費 50,008
12 委託料	16,841,000	16,840,536		464	（事業）821014青少年センター管理運営事業（節）14工事請負費へ流用 △1,000 子どもすこやか広場事業委託料 13,048,236 子育て学習機会提供事業委託料 297,600

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		6 文化財保護 費	328,805,000				328,805,000	822001 文化財調査研 究事業
								822002 文化財保護事 業
								822003 市史編さん事 業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					給食調理委託料 3,494,700
13 使用料及び賃借料	11,000	10,200		800	(事業) 821014青少年センター管理運営事業(節) 14工事請負費へ流用 △2,000 会場借上料 10,200
		194,925,557		133,879,443	
	34,881,000	22,166,629		12,714,371	(文化遺産活用課)
1 報酬	6,659,000	6,026,963		632,037	文化財保護審議会委員報酬 128,000 文化財保護委員会委員報酬 85,000 学芸員会計年度任用職員報酬 4,880,183 遺跡調査員会計年度任用職員報酬 933,780
3 職員手当等	600,000	558,250		41,750	会計年度任用職員期末手当 558,250
4 共済費	1,129,000	899,900		229,100	学芸員会計年度任用職員共済費 897,030 遺跡調査員会計年度任用職員共済費 2,870
8 旅費	208,000	140,660		67,340	費用弁償 140,660
10 需用費	292,000	208,832		83,168	消耗品費 108,692 食糧費 1,140 印刷製本費 99,000
11 役務費	36,000	35,552		448	ソフトウェア利用料 35,552
12 委託料	25,820,000	14,170,372		11,649,628	発掘調査委託料 2,863,788 埋蔵文化財発掘調査概報作成委託料 118,800 出土遺物整理委託料 629,200 文化遺産調査報告書作成委託料 814,000 池上曽根遺跡発掘調査委託料 7,920,000 除草委託料 517,784 警備委託料 1,306,800
13 使用料及び賃借料	120,000	111,100		8,900	トイレ借上料 111,100
15 原材料費	17,000	15,000		2,000	史跡調査用原材料費 15,000
	699,000	379,000		320,000	(文化遺産活用課)
12 委託料	650,000	330,000		320,000	文化財補修委託料 330,000
18 負担金補助及び交付金	49,000	49,000		0	文化財防災設備保守点検補助金 49,000
	17,836,000	15,943,989		1,892,011	(文化遺産活用課)
1 報酬	3,877,000	3,497,350		379,650	市史編さん調査員会計年度任用職員報酬 3,497,350
4 共済費	12,000	10,587		1,413	市史編さん調査員会計年度任用職員共済費 10,587
7 報償費	2,830,000	2,415,300		414,700	郷土史読本刊行記念講演会講師謝礼 100,000 市史編さん委員等報償費 2,261,000 コミュニケーション支援者報償費 54,300
8 旅費	145,000	104,200		40,800	費用弁償 104,200
10 需用費	450,000	288,512		161,488	消耗品費 172,429 食糧費 948 印刷製本費 115,135
11 役務費	85,000	0		85,000	
12 委託料	10,064,000	9,444,380		619,620	市史刊行物販売委託料 508,200 文化財資料電子化委託料 374,880

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								822004 史跡整備事業
								822005 歴史遺産活用 事業
		7 史跡公園費	16,746,000				16,746,000	
								031036 施設管理費
								822006 史跡公園管理 運営事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					市史紀要作成委託料 1,914,000 和泉市の歴史作成委託料 6,490,000 郷土史読本刊行記念講演会ポスター等 作成委託料 157,300
13 使用料及び 賃借料	370,000	180,660		189,340	会場借上料 48,110 自動車借上料 129,250 画像使用料 3,300
18 負担金補助 及び交付金	3,000	3,000		0	大阪自治体史連絡協議会負担金 3,000
	271,752,000	153,113,689		118,638,311	(文化遺産活用課)
7 報償費	100,000	30,000		70,000	史跡整備指導委員報償費 30,000
8 旅費	66,000	0		66,000	
10 需用費	48,000	47,975		25	消耗品費 47,975
12 委託料	11,815,000	3,299,058		8,515,942	測量委託料 1,408,168 鑑定委託料 1,146,000 除草委託料 744,890
13 使用料及び 賃借料	4,000	0		4,000	
14 工事請負費	159,000,000	89,565,300		69,434,700	史跡池上曽根遺跡整備工事費 79,621,300 貝吹山古墳フェンス設置工事費 9,944,000
15 原材料費	679,000	0		679,000	
16 公有財産 購入費	100,000,000	60,131,356		39,868,644	池上曽根遺跡用地購入費 60,131,356
18 負担金補助 及び交付金	40,000	40,000		0	全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
	3,637,000	3,322,250		314,750	(文化遺産活用課)
12 委託料	922,000	822,250		99,750	ヒストリータウンガイドブック作成委 託料 294,250 葛の葉展写真パネル作成委託料 528,000
17 備品購入費	215,000	0		215,000	
18 負担金補助 及び交付金	2,500,000	2,500,000		0	文化財活性化推進実行委員会負担金 2,500,000
		16,001,023		744,977	
	131,000	129,782		1,218	(総務管財室)
11 役務費	131,000	129,782		1,218	建物火災保険料 129,782
	16,615,000	15,871,241		743,759	(文化遺産活用課)
10 需用費	3,562,000	3,047,223		514,777	消耗品費 147,931 印刷製本費 49,500 光熱水費 2,531,276 電気使用料 2,283,811 水道使用料 237,154 下水道使用料 10,311 修繕料 318,516
11 役務費	366,000	261,312		104,688	通信運搬費 180,760 ごみ処分手数料 30,000 浄化槽定期検査手数料 15,000 ソフトウェア利用料 35,552
12 委託料	11,959,000	11,888,406		70,594	池上曽根史跡公園運営委託料 5,600,000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		8 歴史館費	19,992,000				19,992,000	
								031037 施設管理費
								822007 いずみの国歴史館管理運営 事業
		9 美術館費	344,048,000	3,102,000			347,150,000	
								015056 給与費

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					信太の森の鏡池史跡公園運営委託料 2,400,000 除草委託料 948,830 警備委託料 1,440,684 塵芥収集運搬委託料 50,412 浄化槽清掃・管理委託料 1,328,800 自動ドア管理委託料 79,200 消防防災設備管理委託料 40,480
13 使用料及び賃借料	378,000	377,300		700	トイレ借上料 271,700 公衆無線LAN使用料 105,600
15 原材料費	53,000	0		53,000	
17 備品購入費	297,000	297,000		0	館用備品購入費 297,000
		17,594,393		2,397,607	
	24,000	23,590		410	(総務管財室)
11 役務費	24,000	23,590		410	建物火災保険料 23,590
	19,968,000	17,570,803		2,397,197	(文化遺産活用課)
7 報償費	150,000	100,000		50,000	歴史講座講師謝礼 100,000
10 需用費	6,374,000	4,918,937		1,455,063	消耗品費 550,752 印刷製本費 99,000 光熱水費 4,269,185 電気使用料 3,967,255 水道使用料 191,632 下水道使用料 110,298
11 役務費	226,000	192,692		33,308	通信運搬費 153,840 資料利用事務手数料 3,300 ソフトウェア利用料 35,552
12 委託料	7,665,000	6,843,079		821,921	美術品梱包輸送委託料 548,848 図録ポスター製作委託料 264,000 館蔵品目録製作委託料 657,800 まなびのプラザESCO事業委託料 2,612,200 収蔵庫環境調査委託料 297,000 電気設備管理委託料 178,728 消防防災設備管理委託料 299,970 警備委託料 375,936 塵芥収集運搬委託料 61,997 清掃委託料 1,471,800 自動ドア管理委託料 74,800
13 使用料及び賃借料	204,000	169,278		34,722	複写機借上料 129,678 画像使用料 39,600
14 工事請負費	4,950,000	4,948,900		1,100	まなびのプラザ受変電設備改修工事費 4,948,900
17 備品購入費	123,000	122,100		900	館用備品購入費 122,100
18 負担金補助及び交付金	276,000	275,817		183	弱電線引込工事負担金 275,817
		305,876,329		41,273,671	
	71,207,000	68,052,474		3,154,526	(人事課)
2 給料	33,124,000	32,926,504		197,496	一般職給 8人 32,926,504
3 職員手当等	26,461,000	23,830,317		2,630,683	扶養手当 700,548 地域手当 2,128,610 住居手当 1,296,000 通勤手当 923,280 時間外勤務手当 2,143,567 管理職員特別勤務手当 15,000 管理職手当 1,848,000

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								031038 施設管理費
								823001 美術館管理運 営事業
		10 図書館費	347,515,000				347,515,000	
								031039 施設管理費
								821018 図書館管理運 営事業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					期末勤勉手当 14, 295, 312 児童手当 480, 000
4 共済費	11, 622, 000	11, 295, 653		326, 347	職員共済組合負担金 11, 295, 653
	828, 000	827, 851		149	(総務管財室)
11 役務費	828, 000	827, 851		149	建物火災保険料 827, 851
	275, 115, 000	236, 996, 004		38, 118, 996	(久保惣記念美術館)
1 報酬	2, 181, 000	2, 124, 700		56, 300	ガラスアート事業委託事業者選定委員 会委員報酬 8, 000 館長報酬 2, 116, 700
4 共済費	9, 000	8, 138		862	館長共済費 8, 138
7 報償費	54, 000	42, 000		12, 000	美術品等価格評価報償費 30, 000 茶室保存活用有識者報償費 12, 000
8 旅費	118, 000	67, 920		50, 080	費用弁償 67, 920
10 需用費	23, 174, 000	19, 060, 131		4, 113, 869	消耗品費 286, 319 燃料費 34, 188 印刷製本費 43, 360 光熱水費 15, 288, 844 電気使用料 14, 542, 471 水道使用料 487, 508 下水道使用料 258, 865 修繕料 3, 407, 420
11 役務費	853, 000	666, 189		186, 811	通信運搬費 655, 034 ごみ処分手数料 1, 155 美術品損害保険料 10, 000
12 委託料	115, 552, 000	95, 216, 558		20, 335, 442	茶室耐震補強工事監理委託料 11, 570, 000 美術館運営委託料 70, 008, 814 ガラスアート事業委託料 2, 448, 000 警備委託料 5, 604, 384 塵芥収集運搬委託料 28, 160 空調設備管理委託料 937, 200 建物管理委託料 4, 620, 000
13 使用料及び賃借料	291, 000	222, 868		68, 132	複写機借上料 156, 868 公衆無線LAN使用料 66, 000
14 工事請負費	94, 399, 000	81, 529, 300		12, 869, 700	茶室耐震補強工事費 45, 193, 000 新館収蔵庫改修工事費 3, 842, 300 新館渡り廊下改修工事費 1, 693, 500 新館受変電設備改修工事費 7, 093, 900 市民ホール外壁改修工事費 8, 765, 800 本館展示ケース改修工事費 14, 940, 800
17 備品購入費	30, 000, 000	30, 000, 000		0	美術品購入費 30, 000, 000
18 負担金補助及び交付金	8, 484, 000	8, 058, 200		425, 800	日本博物館協会負担金 35, 000 和泉・久保惣ミュージアムタウンコン ソーシアム負担金 3, 310, 000 施設使用料補助金 4, 713, 200
		344, 603, 454		2, 911, 546	
	61, 000	60, 150		850	(総務管財室)
11 役務費	61, 000	60, 150		850	建物火災保険料 60, 150
	346, 893, 000	344, 145, 870		2, 747, 130	(生涯学習推進室)
7 報償費	60, 000	45, 000		15, 000	図書館ボランティア謝礼 45, 000
10 需用費	146, 000	137, 170		8, 830	消耗品費 131, 255

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
								821019 子どもの読書 活動推進事業
6	保健体育費		266,971,000	5,025,000			271,996,000	
	1	保健体育費	77,451,000	997,000			78,448,000	015058 給与費
								821020 スポーツ普及 ・体力向上事 業

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					食糧費 1,140 印刷製本費 4,775
11 役務費	5,449,000	5,318,360		130,640	図書館システム利用料 4,815,360 自習室システム利用料 462,000 図書館ボランティア傷害保険料 41,000
12 委託料	320,967,000	318,909,810		2,057,190	廃棄物処分委託料 17,160 電算機器管理委託料 2,772,000 図書館指定管理料 316,120,650
13 使用料及び賃借料	19,715,000	19,336,230		378,770	会場借上料 1,008,350 電算機器借上料 18,326,880 駐車場使用料 1,000
17 備品購入費	556,000	399,300		156,700	館用備品購入費 399,300
	561,000	397,434		163,566	(生涯学習推進室)
1 報酬	112,000	48,000		64,000	子どもの読書活動推進協議会委員報酬 48,000
10 需用費	255,000	185,688		69,312	消耗品費 35,934 食糧費 1,254 印刷製本費 148,500
12 委託料	194,000	163,746		30,254	図書館カード作成委託料 163,746
		263,960,492		8,035,508	
		74,138,791		4,309,209	
	46,048,000	45,429,324		618,676	(人事課)
2 給料	20,277,000	20,271,900		5,100	一般職給 6人 20,271,900
3 職員手当等	18,348,000	18,049,808		298,192	扶養手当 1,296,000 地域手当 1,365,354 住居手当 324,000 通勤手当 438,400 時間外勤務手当 4,269,392 管理職員特別勤務手当 5,000 管理職手当 1,188,000 期末勤勉手当 8,483,662 児童手当 680,000
4 共済費	7,423,000	7,107,616		315,384	職員共済組合負担金 7,107,616
	32,400,000	28,709,467		3,690,533	(生涯学習推進室)
1 報酬	1,011,000	727,000		284,000	スポーツ推進審議会委員報酬 64,000 スポーツ推進委員報酬 663,000
7 報償費	11,045,000	11,045,000		0	ニュースポーツ教室講師謝礼 40,000 学校体育施設開放事業管理指導員報償費 5,400,000 スポーツ振興奨励費 5,605,000
8 旅費	173,000	82,497		90,503	費用弁償 82,497
10 需用費	4,952,000	3,282,310		1,669,690	消耗品費 604,780 燃料費 52,465 食糧費 1,026 印刷製本費 156,627 光熱水費 2,467,412 電気使用料 2,467,412
12 委託料	348,000	348,000		0	プリペイドカード発券機管理委託料 348,000
13 使用料及び賃借料	379,000	174,200		204,800	体育施設借上料 174,200

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	事業別区分
		2 体育施設費	189,520,000	4,028,000			193,548,000	
								031040 施設管理費
								821021 体育施設管理 運営事業
10 災害復旧費			4,000	68,000,000			68,004,000	
	1 農林施設災 害復旧費		2,000				2,000	
		1 農業施設災 害復旧費	1,000				1,000	
								143019 農業施設災害 復旧費
		2 林業施設災 害復旧費	1,000				1,000	
								143020 林業施設災害 復旧費
	2 土木施設災 害復旧費		2,000	68,000,000			68,002,000	
		1 道路橋梁災 害復旧費	1,000	8,000,000			8,001,000	
								186005 土木災害復旧 費

(単位：円)
(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
17 備品購入費	215,000	0		215,000	
18 負担金補助 及び交付金	14,277,000	13,050,460		1,226,540	大阪府体育連合負担金 131,000 スポーツ推進委員協議会負担金 20,600 全国スポーツ推進委員研究協議会負担 金 25,500 信太山クロスカントリー大会負担金 3,021,624 体育協会活動補助金 8,656,736 和泉テクノFC活動事業費補助金 1,195,000
		189,821,701		3,726,299	
	182,000	181,602		398	(総務管財室)
11 役務費	182,000	181,602		398	建物火災保険料 181,602
	193,366,000	189,640,099		3,725,901	(生涯学習推進室)
1 報酬	32,000	32,000		0	指定管理者選定委員会委員報酬 32,000
10 需用費	4,713,000	4,712,008		992	消耗品費 732,208 修繕料 3,979,800
11 役務費	157,000	143,284		13,716	通信運搬費 89,364 車両保険料 53,920
12 委託料	145,621,000	143,013,280		2,607,720	アスベスト検査委託料 55,000 除草委託料 754,600 スポーツ施設情報システム管理委託料 2,440,680 体育施設指定管理料 139,763,000
13 使用料及び 賃借料	40,000	0		40,000	
14 工事請負費	37,000,000	36,814,800		185,200	光明池球技場防球ネット設置工事費 13,806,100 光明池緑地運動場管理棟外壁等改修工 事費 23,008,700
15 原材料費	210,000	0		210,000	
17 備品購入費	1,565,000	897,600		667,400	体育施設用備品購入費 897,600
21 補償・補填 及び賠償金	4,028,000	4,027,127		873	温水プール営業補償金 4,027,127
		22,771,300	繰越明許費 42,710,000	2,522,700	
		0		2,000	
		0		1,000	
	1,000	0		1,000	(産業振興室)
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
	1,000	0		1,000	(産業振興室)
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
		22,771,300	繰越明許費 42,710,000	2,520,700	
		5,481,300		2,519,700	
	8,000,000	5,481,300		2,518,700	(土木維持管理室)
14 工事請負費	8,000,000	5,481,300		2,518,700	災害復旧工事費 5,481,300

(款) 10 災害復旧費 (項) 2 土木施設災害復旧費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	事業別区分
								194014 道路橋梁災害復旧費
		2 河川災害復旧費	1,000	60,000,000			60,001,000	
								194015 河川災害復旧費
11 公債費			6,299,938,000				6,299,938,000	
	1 公債費		6,299,938,000				6,299,938,000	
		1 元金	6,095,378,000				6,095,378,000	
								122020 元金
		2 利子	204,560,000				204,560,000	
								122021 利子
12 諸支出金			1,523,136,000	170,000,000			1,693,136,000	
	1 災害援護資金貸付金		7,000,000				7,000,000	
		1 災害援護資金貸付金	7,000,000				7,000,000	
								173009 災害援護資金貸付事業
	2 基金費		1,516,136,000	170,000,000			1,686,136,000	
		1 基金費	1,516,136,000	170,000,000			1,686,136,000	
								102005 ふるさと元気基金費
								122022 財政調整基金費
								122023 減債基金費
								122024 公共施設整備基金費
								142011 再資源化事業推進奨励基金費
								143021 森林環境譲与税基金費

(単位：円)
(款) 10 災害復旧費 (項) 2 土木施設災害復旧費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	1,000	0		1,000	(都市整備室)
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
		17,290,000	繰越明許費 42,710,000	1,000	
	60,001,000	17,290,000	繰越明許費 42,710,000	1,000	(都市整備室)
14 工事請負費	60,001,000	17,290,000	繰越明許費 42,710,000	1,000	災害復旧工事費 17,290,000
		6,104,490,482		195,447,518	
		6,104,490,482		195,447,518	
		5,919,285,238		176,092,762	
	6,095,378,000	5,919,285,238		176,092,762	(財政課)
22 償還金利子 及び割引料	6,095,378,000	5,919,285,238		176,092,762	長期債元金償還金 5,919,285,238
		185,205,244		19,354,756	
	204,560,000	185,205,244		19,354,756	(財政課)
22 償還金利子 及び割引料	204,560,000	185,205,244		19,354,756	長期債利子 185,205,244
		1,575,860,042		117,275,958	
		0		7,000,000	
		0		7,000,000	
	7,000,000	0		7,000,000	(くらしサポート課)
20 貸付金	7,000,000	0		7,000,000	
		1,575,860,042		110,275,958	
		1,575,860,042		110,275,958	
	898,031,000	825,148,257		72,882,743	(広報・協働推進室)
24 積立金	898,031,000	825,148,257		72,882,743	ふるさと元気基金積立金 825,148,257
	173,115,000	171,060,000		2,055,000	(財政課)
24 積立金	173,115,000	171,060,000		2,055,000	財政調整基金積立金 171,060,000
	727,000	140,000		587,000	(財政課)
24 積立金	727,000	140,000		587,000	減債基金積立金 140,000
	479,360,000	470,190,000		9,170,000	(財政課)
24 積立金	479,360,000	470,190,000		9,170,000	公共施設整備基金積立金 470,190,000
	37,277,000	25,348,318		11,928,682	(生活環境課)
24 積立金	37,277,000	25,348,318		11,928,682	再資源化事業推進奨励基金積立金 25,348,318
	27,177,000	26,581,706		595,294	(産業振興室)
24 積立金	27,177,000	26,581,706		595,294	森林環境譲与税基金積立金 26,581,706

(款) 12 諸支出金 (項) 2 基金費

款 項 目			予 算				現	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	事業別区分
								803023 子どもの夢応援奨学基金費
								823002 美術品等取得 基金費
13 予備費			100,000,000	80,000,000		△86,064,000	93,936,000	
	1 予備費		100,000,000	80,000,000		△86,064,000	93,936,000	
		1 予備費	100,000,000	80,000,000		△86,064,000	93,936,000	
歳 出 合 計			73,100,000,000	7,606,698,000	1,270,143,000		81,976,841,000	

(単位：円)
(款) 12 諸支出金 (項) 2 基金費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	61,429,000	49,561,761		11,867,239	(学校教育室)
24 積立金	61,429,000	49,561,761		11,867,239	子どもの夢応援奨学基金積立金 49,561,761
	9,020,000	7,830,000		1,190,000	(久保惣記念美術館)
24 積立金	9,020,000	7,830,000		1,190,000	美術品等取得基金積立金 7,830,000
		0		93,936,000	
		0		93,936,000	
		0		93,936,000	
					(款) 02総務費 (項) 01総務管理費 (目) 20災害支援費 (事業) 015059令和6年能登半島地震被災者支援事業 (節) 03職員手当等へ充当 △4,163,000
					(款) 02総務費 (項) 01総務管理費 (目) 20災害支援費 (事業) 015059令和6年能登半島地震被災者支援事業 (節) 08旅費へ充当 △770,000
					(款) 02総務費 (項) 01総務管理費 (目) 20災害支援費 (事業) 701012令和6年能登半島地震被災者支援事業 (節) 10需用費へ充当 △62,000
					(款) 02総務費 (項) 01総務管理費 (目) 20災害支援費 (事業) 999920令和6年能登半島地震被災者支援事業 (節) 18負担金補助及び交付金へ充当 △782,000
					(款) 03民生費 (項) 04災害救助費 (目) 01災害救助費 (事業) 081006災害応急対策事業 (節) 03職員手当等へ充当 △1,587,000
					(款) 05農林水産業費 (項) 01農業費 (目) 04農地費 (事業) 143010農道事業 (節) 14工事請負費へ充当 △26,000,000
					(款) 05農林水産業費 (項) 02林業費 (目) 02林道事業費 (事業) 143013林道整備事業 (節) 14工事請負費へ充当 △19,000,000
					(款) 07土木費 (項) 03河川水路費 (目) 02河川維持費 (事業) 194008河川維持事業 (節) 12委託料へ充当 △9,900,000
					(款) 07土木費 (項) 03河川水路費 (目) 02河川維持費 (事業) 194008河川維持事業 (節) 14工事請負費へ充当 △15,000,000
					(款) 09教育費 (項) 02小学校費 (目) 01学校管理費 (事業) 802008小学校施設維持管理事業 (節) 14工事請負費へ充当 △8,800,000
		71,960,695,816	継続費通次繰越 1,072,571,588 繰越明許費 2,478,751,000 事故繰越し 0	6,464,822,596	