

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			409,334,000	10,725,000			420,059,000	
	1 議会費		409,334,000	10,725,000			420,059,000	
		1 議会費	409,334,000	10,725,000			420,059,000	
								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

(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		
		405,694,334		14,364,666	
		405,694,334		14,364,666	
		405,694,334		14,364,666	
	70,952,000	69,399,914		1,552,086	(人事課)
2 給料	34,482,000	34,481,550		450	一般職給 9人 34,481,550
3 職員手当等	25,132,000	23,883,311		1,248,689	扶養手当 576,000 地域手当 2,255,733 住居手当 1,064,400 通勤手当 709,830 時間外勤務手当 922,759 管理職手当 2,538,000 期末勤勉手当 15,576,589 児童手当 240,000
4 共済費	11,338,000	11,035,053		302,947	職員共済組合負担金 11,035,053
	259,793,000	255,858,481		3,934,519	(議会事務局・総務課)
1 報酬	173,880,000	173,853,098		26,902	議長報酬 7,742,065 副議長報酬 7,391,033 議員報酬 158,720,000
3 職員手当等	78,246,000	75,247,200		2,998,800	議員期末手当 75,247,200
7 報償費	56,000	56,000		0	議員研修会講師謝礼 56,000
8 旅費	1,581,000	1,422,740		158,260	普通旅費 304,280 費用弁償 1,118,460
9 交際費	300,000	233,100		66,900	議長交際費 233,100
10 需用費	1,820,000	1,334,979		485,021	消耗品費 1,149,659 食糧費 61,010 印刷製本費 124,310
11 役務費	3,053,000	3,052,236		764	通信運搬費 1,562,946 議会用システム利用料 1,489,290
13 使用料及び賃借料	590,000	499,334		90,666	自動車借上料 93,434 議会用タブレット端末借上料 405,900
17 備品購入費	264,000	156,794		107,206	事務用備品購入費 96,778 図書等購入費 60,016
18 負担金補助及び交付金	3,000	3,000		0	職員等研修負担金 3,000
	50,943,000	50,942,400		600	(議会事務局・総務課)
4 共済費	50,943,000	50,942,400		600	議員共済会事務負担金 312,000 議員共済会給付費負担金 50,630,400
	2,539,000	2,100,040		438,960	(議会事務局・総務課)
8 旅費	1,202,000	958,440		243,560	普通旅費 460,900 費用弁償 497,540
18 負担金補助及び交付金	1,337,000	1,141,600		195,400	全国議長会負担金 793,000 近畿議長会負担金 64,000 大阪府議長会負担金 85,000 南部議長会負担金 199,600
	20,160,000	14,576,600		5,583,400	(議会事務局・総務課)
18 負担金補助及び交付金	20,160,000	14,576,600		5,583,400	政務活動費補助金 14,576,600

(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
								401005 市議会広報広 聴事業
2 総務費			10,999,836,000	189,048,000	13,112,000	4,458,000	11,206,454,000	
	1 総務管理費		9,792,005,000	123,376,000		4,458,000	9,919,839,000	
		1 一般管理費	3,681,985,000	120,851,000		3,000,000	3,805,836,000	
								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		
	15,672,000	12,816,899		2,855,101	(議会事務局・総務課)
10 需用費	6,178,000	5,096,520		1,081,480	印刷製本費 5,096,520
11 役務費	88,000	87,120		880	通信運搬費 87,120
12 委託料	8,350,000	6,643,259		1,706,741	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 812,000 会議録作成委託料 1,969,110 議会映像録画編集委託料 171,600 写真撮影委託料 48,400 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 345,345 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
		8,656,849,513		2,549,604,487	
		7,495,337,098		2,424,501,902	
		3,581,433,411		224,402,589	
	1,853,033,000	1,696,090,961		156,942,039	(人事課)
2 給料	595,244,000	580,812,864		14,431,136	一般職給 141人 580,812,864
3 職員手当等	1,005,663,000	871,833,334		133,829,666	扶養手当 12,981,116 地域手当 38,174,643 住居手当 8,381,529 通勤手当 11,448,352 特殊勤務手当 366,700 時間外勤務手当 39,853,287 休日勤務手当 1,698,265 管理職手当 28,246,000 期末勤勉手当 226,047,993 夜間勤務手当 368,751 児童手当 7,665,000 退職手当 495,953,698 単身赴任手当 648,000
4 共済費	252,126,000	243,444,763		8,681,237	職員共済組合負担金 224,355,334 職員災害補償負担金 8,567,063 厚生年金保険料 6,587,139 雇用保険料 3,935,227
	757,520,000	749,118,183		8,401,817	(人事課)
1 報酬	543,689,000	539,858,596		3,830,404	会計年度任用職員報酬 539,858,596
3 職員手当等	104,033,000	99,462,651		4,570,349	会計年度任用職員期末勤勉手当 99,462,651
4 共済費	101,476,000	101,475,592		408	会計年度任用職員共済費 101,475,592
8 旅費	8,322,000	8,321,344		656	費用弁償 8,321,344
	9,414,000	7,237,842		2,176,158	(人事課)
8 旅費	9,414,000	7,237,842		2,176,158	普通旅費 6,270,660 費用弁償 967,182
	8,650,000	7,470,067		1,179,933	(秘書課)
1 報酬	80,000	40,000		40,000	功労者表彰審議会委員報酬 40,000
7 報償費	490,000	455,620		34,380	各種行事報償費 14,300 功労者報償費 441,320
8 旅費	1,575,000	817,907		757,093	普通旅費 817,907

(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		
9 交際費	970,000	727,496		242,504	市交際費 727,496
10 需用費	796,000	734,404		61,596	消耗品費 519,803 食糧費 25,791 印刷製本費 188,810
13 使用料及び賃借料	367,000	366,640		360	自動車借上料 366,640
18 負担金補助及び交付金	4,372,000	4,328,000		44,000	(款) 13予備費から充当 3,000,000 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 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 名誉市民お別れの会負担金 3,000,000
	302,000	271,202		30,798	(秘書課)
7 報償費	23,000	20,000		3,000	司会者謝礼 20,000
10 需用費	92,000	70,922		21,078	消耗品費 44,522 印刷製本費 26,400
13 使用料及び賃借料	187,000	180,280		6,720	会場借上料 180,280
	11,842,000	10,490,665		1,351,335	(人事課)
10 需用費	1,681,000	1,448,115		232,885	消耗品費 642,625 印刷製本費 34,990 光熱水費 770,500 電気使用料 241,225 水道使用料 169,225 下水道使用料 154,825 ガス使用料 205,225
11 役務費	770,000	769,450		550	派遣職員宿舍更新手数料 25,300 宿舍清掃料 154,000 職員採用管理システム利用料 550,000 宿舍火災保険料 40,150
12 委託料	4,573,000	3,957,690		615,310	職員採用試験委託料 3,572,690 職員採用ホームページ作成委託料 385,000
13 使用料及び賃借料	4,818,000	4,315,410		502,590	合同企業説明会参加料 660,000 派遣職員宿舍借上料 3,655,410
	4,372,000	4,347,086		24,914	(人事課)
10 需用費	187,000	162,686		24,314	消耗品費 162,686
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
	4,864,000	4,769,211		94,789	(人事課)
1 報酬	48,000	0		48,000	
10 需用費	64,000	17,211		46,789	消耗品費 17,211
11 役務費	4,752,000	4,752,000		0	人事管理・人事評価システム利用料 4,752,000
	5,359,000	4,862,973		496,027	(人事課)
7 報償費	2,960,000	2,880,974		79,026	職員研修講師謝礼 1,902,274 職員資格取得報償費 549,000 職員表彰報償費 429,700
10 需用費	54,000	1,026		52,974	食糧費 1,026

(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		
11 役務費	23,000	22,950		50	クリーニング代 22,950
13 使用料及び賃借料	144,000	129,276		14,724	会場借上料 18,000 自動車借上料 111,276
18 負担金補助及び交付金	2,178,000	1,828,747		349,253	職員研修負担金 1,828,747
	8,612,000	7,950,506		661,494	(人事課)
1 報酬	228,000	114,000		114,000	産業医報酬 114,000
12 委託料	8,281,000	7,733,506		547,494	(事業) 105006公務災害事業 (節) 05 災害補償費へ流用 △185,000 (事業) 105006公務災害事業 (節) 11 役務費へ流用 △4,000 定期健康診断・胃検診委託料 6,865,870 ストレスチェック委託料 867,636
13 使用料及び賃借料	103,000	103,000		0	会場借上料 103,000
	666,000	661,084		4,916	(人事課)
1 報酬	64,000	64,000		0	非常勤職員公務災害補償認定委員会委員報酬 64,000
5 災害補償費	573,000	568,344		4,656	(事業) 105005安全衛生事業 (節) 12 委託料から流用 189,000 非常勤職員公務災害補償費 568,344
10 需用費	0	0		0	
11 役務費	4,000	3,740		260	診療情報提供手数料 3,740
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委員会審査会負担金 25,000
	9,367,000	9,020,841		346,159	(人事課)
10 需用費	621,000	541,641		79,359	消耗品費 533,379 医薬材料費 8,262
18 負担金補助及び交付金	8,746,000	8,479,200		266,800	職員厚生会補助金 8,479,200
	1,131,835,000	1,079,142,790		52,692,210	(総務管財室)
10 需用費	79,233,000	57,471,608		21,761,392	消耗品費 2,703,052 光熱水費 52,547,326 電気使用料 41,150,385 水道使用料 2,794,438 下水道使用料 2,169,665 ガス使用料 6,432,838 修繕料 2,221,230
11 役務費	39,592,000	36,703,735		2,888,265	通信運搬費 35,698,935 建物美装料 243,100 電話設置等作業料 422,400 ごみ処分手数料 316,200 電気設備系統連系サービス料 23,100
12 委託料	195,531,000	169,261,216		26,269,784	庁舎分館除却設計委託料 4,124,321 庁舎第1分館改修工事監理委託料 16,760,700 電話交換手派遣委託料 9,770,984 庁舎第1分館移転委託料 121,000 庁舎設備等管理委託料 2,251,261 庁舎総合管理委託料 129,521,150 電話設備管理委託料 2,112,000

(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	112,016,000				112,016,000	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	113,548,000				113,548,000	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		
					電気自動車充電設備保守点検委託料 536,800 庁舎駐車場指定管理料 4,063,000
13 使用料及び賃借料	8,131,000	6,465,793		1,665,207	複写機借上料 6,236,668 テレビ受信料 229,125
14 工事請負費	807,848,000	807,847,700		300	庁舎第1分館改修工事費 807,847,700
15 原材料費	100,000	0		100,000	
17 備品購入費	1,400,000	1,392,738		7,262	庁舎用備品購入費 1,392,738
		102,013,102		10,002,898	
	1,310,000	725,511		584,489	(総務管財室)
1 報酬	488,000	0		488,000	
7 報償費	169,000	153,000		16,000	個人情報保護研修講師謝礼 153,000
8 旅費	46,000	0		46,000	
10 需用費	81,000	60,786		20,214	消耗品費 60,786
11 役務費	518,000	511,725		6,275	個人情報保護保険料 511,725
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	
	8,780,000	7,208,594		1,571,406	(総務管財室)
1 報酬	600,000	32,000		568,000	行政不服審査会委員報酬 32,000
8 旅費	26,000	4,140		21,860	費用弁償 4,140
10 需用費	260,000	206,000		54,000	消耗品費 205,544 食糧費 456
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	5,152,774		919,226	例規集作成委託料 2,204,774 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	
	101,926,000	94,078,997		7,847,003	(総務管財室)
10 需用費	409,000	222,904		186,096	消耗品費 222,904
11 役務費	99,636,000	92,174,310		7,461,690	通信運搬費 92,114,001 複写機利用手数料 60,309
12 委託料	1,136,000	1,001,242		134,758	郵便料金計器管理委託料 206,712 公文書再資源化処理委託料 786,830 ソフトウェア管理委託料 7,700
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	149,000	84,693		64,307	文書管理用備品購入費 84,693
		94,762,100		18,785,900	
	56,816,000	51,382,888		5,433,112	(広報・協働推進室)
7 報償費	8,057,000	7,316,400		740,600	広報いずみ配布謝礼 7,316,400
10 需用費	26,188,000	21,518,154		4,669,846	消耗品費 255,174

(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	5,894,000				5,894,000	

(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		
					印刷製本費 21,262,980
11 役務費	4,116,000	4,114,935		1,065	広報用ソフトウェア利用料 95,700 ホームページ利用料 2,512,235 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
12 委託料	12,369,000	12,368,019		981	声の広報作成委託料 300,000 広報いずみ等配布委託料 5,307,111 広報番組制作・放映委託料 6,402,000 電算機器管理委託料 358,908
17 備品購入費	6,044,000	6,023,380		20,620	広報用備品購入費 6,023,380
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
	360,000	280,108		79,892	(広報・協働推進室)
7 報償費	160,000	160,000		0	タウンミーティングファシリテーター 講師謝礼 160,000
10 需用費	15,000	14,198		802	消耗品費 11,918 食糧費 2,280
13 使用料及び 賃借料	115,000	56,310		58,690	会場借上料 56,310
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
	118,000	48,586		69,414	(広報・協働推進室)
7 報償費	24,000	24,000		0	講習会講師謝礼 24,000
10 需用費	12,000	5,586		6,414	食糧費 5,586
13 使用料及び 賃借料	82,000	19,000		63,000	会場借上料 19,000
	49,848,000	36,876,790		12,971,210	(広報・協働推進室)
7 報償費	49,000	26,950		22,050	くすのき賞報償費 26,950
10 需用費	743,000	498,450		244,550	消耗品費 434,710 印刷製本費 63,740
12 委託料	15,369,000	14,961,200		407,800	和泉ボランティア・市民活動センター 運営委託料 14,863,675 集会所用地除草委託料 97,525
18 負担金補助 及び交付金	33,687,000	21,390,190		12,296,810	掲示板設置補助金 949,000 町会連合会活動補助金 15,738,160 町会連合会加入促進補助金 1,340,030 町会館等整備費助成金 3,363,000
	1,993,000	1,797,768		195,232	(広報・協働推進室)
10 需用費	4,000	0		4,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,989,000	1,797,768		191,232	だんじり・みこし連絡協議会活動補助 金 1,797,768
	4,413,000	4,375,960		37,040	(くらしサポート課)
10 需用費	29,000	22,300		6,700	消耗品費 22,300
12 委託料	4,384,000	4,353,660		30,340	法律相談委託料 4,353,660
		4,524,497		1,369,503	

(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	345,660,000	△831,000			344,829,000	
								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		
	5,091,000	3,855,377		1,235,623	(人権・男女参画室)
7 報償費	562,000	515,000		47,000	「いのち・愛・人権」市民の集い講師謝礼 515,000
10 需用費	671,000	629,244		41,756	消耗品費 食糧費 印刷製本費 417,761 3,579 207,904
11 役務費	22,000	0		22,000	
12 委託料	855,000	565,950		289,050	人権啓発映画上映委託料 市民意識調査委託料 224,950 341,000
13 使用料及び賃借料	171,000	132,730		38,270	会場借上料 132,730
17 備品購入費	120,000	118,620		1,380	啓発用備品購入費 118,620
18 負担金補助及び交付金	2,690,000	1,893,833		796,167	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 298,000 200,000 19,000 1,066,833 310,000
	803,000	669,120		133,880	(人権・男女参画室)
7 報償費	156,000	96,000		60,000	人権職場推進員研修会講師謝礼 96,000
10 需用費	95,000	86,420		8,580	消耗品費 食糧費 86,078 342
13 使用料及び賃借料	65,000	0		65,000	
18 負担金補助及び交付金	487,000	486,700		300	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 296,700 190,000
		279,613,070		65,215,930	
	32,217,000	31,614,996		602,004	(人事課)
2 給料	16,386,000	16,385,700		300	一般職給 4人 16,385,700
3 職員手当等	10,524,000	10,107,882		416,118	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 318,000 1,077,462 102,000 118,772 1,254,000 6,997,648 240,000
4 共済費	5,307,000	5,121,414		185,586	職員共済組合負担金 5,121,414
	9,995,000	9,878,066		116,934	(人権・男女参画室)
7 報償費	4,788,000	4,787,501		499	図書室運営協力員報償費 4,787,501
10 需用費	1,407,000	1,334,243		72,757	消耗品費 1,334,243
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	215,204		31,796	図書目録等登録管理委託料 図書等除菌機保守委託料 149,204 66,000
13 使用料及び賃借料	15,000	11,860		3,140	会場借上料 11,860
17 備品購入費	3,500,000	3,496,748		3,252	図書等購入費 3,496,748

(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
								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		
	243,000	217,330		25,670	(人権・男女参画室)
7 報償費	175,000	161,000		14,000	親子読書推進講演会講師謝礼 161,000
13 使用料及び賃借料	68,000	56,330		11,670	会場借上料 56,330
	12,356,000	11,506,113		849,887	(人権・男女参画室)
7 報償費	340,000	124,000		216,000	各種講習会講師謝礼 124,000
10 需用費	1,276,000	774,137		501,863	消耗品費 252,517 印刷製本費 521,620
11 役務費	22,000	22,000		0	輪転機点検作業料 22,000
12 委託料	10,268,000	10,266,576		1,424	人権啓発研修委託料 1,198,967 資料室運営委託料 8,661,609 ゆうゆうプラザニュース配布委託料 406,000
13 使用料及び賃借料	50,000	33,840		16,160	会場借上料 33,840
17 備品購入費	400,000	285,560		114,440	事務用備品購入費 285,560
	279,715,000	216,301,255		63,413,745	(人権・男女参画室)
10 需用費	12,901,000	11,082,200		1,818,800	消耗品費 490,981 燃料費 30,424 印刷製本費 77,550 光熱水費 8,074,135 電気使用料 5,697,452 水道使用料 403,692 下水道使用料 182,821 ガス使用料 1,790,170 修繕料 2,404,380 医薬材料費 4,730
11 役務費	737,000	587,018		149,982	通信運搬費 473,718 クリーニング代 50,000 ごみ処分手数料 60,000 リサイクル手数料 3,300
12 委託料	24,129,000	23,646,907		482,093	塵芥収集運搬委託料 123,868 電話設備管理委託料 198,000 建物総合管理委託料 19,800,000 市民文化ホール不要什器等処分委託料 3,415,039 樹木伐採委託料 110,000
13 使用料及び賃借料	1,499,000	704,480		794,520	会場借上料 3,120 電話設備借上料 141,240 図書室空調設備借上料 516,120 映像ソフト使用料 44,000
14 工事請負費	240,000,000	179,940,000		60,060,000	市民文化ホール除却工事費 179,940,000
15 原材料費	22,000	3,690		18,310	施設補修用原材料費 3,690
17 備品購入費	316,000	234,960		81,040	館用備品購入費 234,960
18 負担金補助及び交付金	111,000	102,000		9,000	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 8,000
	398,000	190,430		207,570	(人権・男女参画室)
7 報償費	250,000	70,000		180,000	出演者謝礼 70,000
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	79,000	73,130		5,870	会場借上料 73,130

(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	46,461,000				46,461,000	122001 財務管理事業
								301001 会計出納事業
		7 契約検査費	8,559,000				8,559,000	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	640,540,000				640,540,000	103001 公共施設マネジメント推進事業
								121005 財産管理事業

(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		
	9,905,000	9,904,880		120	(人権・男女参画室)
12 委託料	9,905,000	9,904,880		120	総合生活相談委託料 9,350,000 心理カウンセリング相談委託料 554,880
		46,383,023		77,977	
	418,000	365,897		52,103	(財政課)
10 需用費	418,000	365,897		52,103	消耗品費 365,897
	46,043,000	46,017,126		25,874	(会計室)
10 需用費	858,000	837,188		20,812	消耗品費 645,788 印刷製本費 191,400
11 役務費	225,000	219,938		5,062	公金振込手数料 3,158 通知配信システム利用料 113,520 公金データ伝送サービス利用料 49,500 市公金管理損害保険料 53,760
12 委託料	44,960,000	44,960,000		0	指定金融機関公金取扱委託料 44,960,000
		7,187,730		1,371,270	
	279,000	235,382		43,618	(契約検査室)
10 需用費	279,000	235,382		43,618	消耗品費 235,382
	4,384,000	4,159,809		224,191	(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	6,000	4,500		1,500	費用弁償 4,500
10 需用費	415,000	218,011		196,989	消耗品費 218,011
11 役務費	3,867,000	3,865,298		1,702	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 3,855,280 電子契約システム利用料 288
	3,896,000	2,792,539		1,103,461	(契約検査室)
1 報酬	1,612,000	1,339,000		273,000	契約検査員報酬 1,339,000
8 旅費	33,000	24,300		8,700	費用弁償 24,300
10 需用費	172,000	43,239		128,761	消耗品費 43,239
12 委託料	2,079,000	1,386,000		693,000	契約検査員事務委託料 1,386,000
		225,248,406		415,291,594	
	161,000	105,500		55,500	(政策企画室)
7 報償費	113,000	100,000		13,000	職員研修講師謝礼 100,000
10 需用費	48,000	5,500		42,500	消耗品費 5,500
	607,591,000	195,564,139		412,026,861	(総務管財室)
1 報酬	384,000	256,000		128,000	財産評価審査委員会委員報酬 256,000
8 旅費	12,000	10,080		1,920	費用弁償 10,080
10 需用費	701,000	700,860		140	消耗品費 81,212 食糧費 3,648 修繕料 616,000
11 役務費	7,913,000	7,912,193		807	水道設計審査手数料 2,500 水道工事検査手数料 3,000

(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
								121006 車両管理事業
		9 企画費	681,560,000				681,560,000	
								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		
					市有建物火災保険料 5,885,379 公共施設賠償責任保険料 2,021,314
12 委託料	29,110,000	27,326,099		1,783,901	測量委託料 18,257,340 鑑定委託料 3,849,600 弁護士委託料 896,709 樹木剪定等委託料 4,322,450
14 工事請負費	457,000	456,007		993	樹木伐採工事費 456,007
18 負担金補助 及び交付金	569,014,000	158,902,900		410,111,100	地元公共事業交付金 158,902,900
	32,788,000	29,578,767		3,209,233	(総務管財室)
10 需用費	14,848,000	13,271,625		1,576,375	消耗品費 174,531 燃料費 6,415,538 修繕料 6,681,556
11 役務費	3,013,000	2,745,242		267,758	自動車登録等手数料 153,770 定期点検手数料 12,100 自動車保険料 2,579,372
12 委託料	1,000,000	658,900		341,100	青色防犯パトロール車整備委託料 658,900
13 使用料及び 賃借料	4,887,000	4,300,170		586,830	自動車借上料 3,613,770 電気自動車借上料 686,400
17 備品購入費	8,087,000	7,732,130		354,870	車両等購入費 7,732,130
18 負担金補助 及び交付金	430,000	406,600		23,400	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 369,600
26 公課費	523,000	464,100		58,900	自動車重量税 464,100
		617,500,711		64,059,289	
	588,000,000	536,622,115		51,377,885	(産業振興室)
1 報酬	40,000	32,000		8,000	ふるさと元気寄附広告宣伝事業者選定 委員会委員報酬 32,000
8 旅費	6,000	3,740		2,260	費用弁償 3,740
10 需用費	180,000	57,626		122,374	消耗品費 7,686 印刷製本費 49,940
11 役務費	120,960,000	88,948,731		32,011,269	通信運搬費 64,188 ふるさと元気寄附広告料 7,512,210 寄附申込代行手数料 77,478,498 収納代行手数料 3,893,835
12 委託料	466,814,000	447,580,018		19,233,982	ふるさと元気寄附支援委託料 440,052,942 ふるさと元気寄附広告宣伝委託料 6,938,790 ふるさと元気寄附運用システム管理委 託料 588,286
	38,282,000	31,761,729		6,520,271	(広報・協働推進室)
7 報償費	150,000	118,100		31,900	大使出演謝礼 118,100
10 需用費	864,000	686,311		177,689	消耗品費 605,131 印刷製本費 81,180
11 役務費	468,000	305,618		162,382	通信運搬費 155,628 クリーニング代 149,990
12 委託料	2,000,000	1,976,700		23,300	情報発信等総合委託料 1,976,700
18 負担金補助	34,800,000	28,675,000		6,125,000	結婚新生活支援補助金 19,035,000

(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
								103002 関西国際空港 関連対策事業
								103003 事務改善推進 事業
								103004 市政総合企画 事業
								103005 (一財)和泉 市公共施設管 理公社一般管 理事業補助金
								103006 総合計画進行 管理事業
								103007 第6次総合計 画及び次期和 泉創発プラン 策定事業
								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		
及び交付金					南部地域等移住定住支援補助金 9,640,000
	137,000	126,923		10,077	(政策企画室)
10 需用費	17,000	6,923		10,077	消耗品費 6,923
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
	20,000	6,046		13,954	(政策企画室)
10 需用費	20,000	6,046		13,954	消耗品費 6,046
	1,240,000	1,018,793		221,207	(政策企画室)
7 報償費	50,000	50,000		0	泉州市・町勉強会講師謝礼 50,000
8 旅費	4,000	3,220		780	費用弁償 3,220
10 需用費	483,000	279,173		203,827	消耗品費 279,173
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	16,000	0		16,000	
	34,363,000	33,730,583		632,417	(政策企画室)
18 負担金補助 及び交付金	34,363,000	33,730,583		632,417	(一財)和泉市公共施設管理公社一般 管理事業補助金 33,730,583
	453,000	267,640		185,360	(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	6,000	2,920		3,080	費用弁償 2,920
10 需用費	353,000	248,720		104,280	消耗品費 71,050 食糧費 570 印刷製本費 177,100
13 使用料及び 賃借料	14,000	0		14,000	
	240,000	42,790		197,210	(政策企画室)
1 報酬	40,000	24,000		16,000	第6次総合計画等策定事業者選定委員会委員報酬 24,000
7 報償費	80,000	16,000		64,000	策定アドバイザー報償費 16,000
8 旅費	6,000	2,220		3,780	費用弁償 2,220
10 需用費	1,000	570		430	食糧費 570
13 使用料及び 賃借料	113,000	0		113,000	
	349,000	46,000		303,000	(広報・協働推進室)
1 報酬	224,000	0		224,000	
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	4,000	0		4,000	
10 需用費	25,000	0		25,000	
13 使用料及び 賃借料	46,000	0		46,000	

(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
								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	683,369,000				683,369,000	103008 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		
	17,693,000	13,309,544		4,383,456	(広報・協働推進室)
1 報酬	256,000	120,000		136,000	市民活動推進支援事業審査会委員報酬 120,000
8 旅費	12,000	0		12,000	
10 需用費	979,000	789,544		189,456	消耗品費 64,718 食糧費 1,026 印刷製本費 723,800
12 委託料	203,000	203,000		0	広報紙配布委託料 203,000
13 使用料及び賃借料	93,000	0		93,000	
18 負担金補助及び交付金	16,150,000	12,197,000		3,953,000	市民活動推進支援金 12,197,000
	783,000	568,548		214,452	(人権・男女参画室)
7 報償費	37,000	0		37,000	
10 需用費	202,000	186,412		15,588	消耗品費 148,682 印刷製本費 37,730
11 役務費	37,000	36,750		250	展示用パネル設置作業料 36,750
12 委託料	330,000	206,800		123,200	平和映画上映委託料 206,800
13 使用料及び賃借料	175,000	136,586		38,414	会場借上料 52,520 自動車借上料 84,066
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
		551,578,158		131,790,842	
	585,232,000	483,736,388		101,495,612	(政策企画室)
10 需用費	1,453,000	1,417,096		35,904	消耗品費 892,572 修繕料 524,524
11 役務費	146,281,000	129,416,218		16,864,782	通信運搬費 3,363,998 複合機移設費 187,000 基幹系システム利用料 106,653,360 総合行政ネットワーク府域整備システム利用料 541,200 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 情報セキュリティ強化システム利用料 2,570,040 情報系システムソフト更新利用料 150,000 財務会計システム利用料 3,960,000 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 559,420
12 委託料	252,631,000	222,470,054		30,160,946	スマートフォン講習会委託料 415,794 市税納付書等印刷及び封入封緘委託料 65,115,600 端末等設定委託料 1,245,200 マイナンバーシステム改修委託料 1,386,000 基幹系システム再構築委託料 31,196,660 選挙システムデータ抽出委託料 1,848,000 共用サーバ構築委託料 35,288,000 電子決裁システム構築委託料 19,555,373 起債管理システム構築委託料 1,635,700 証明書等自動交付機改修委託料 253,000 情報系基盤システム管理委託料 27,742,000 情報系システム運用管理委託料 2,960,808 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 基幹系システム管理委託料 15,545,486 リモートパソコン管理委託料 3,260,400

(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	1,731,000				1,731,000	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		
					共用サーバ管理委託料 778,800 内部情報システム管理委託料 5,901,328 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 ガバメントクラウド管理委託料 1,412,400
13 使用料及び賃借料	24,092,000	22,936,133		1,155,867	情報系システム借上料 1,908,280 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 537,548 基幹系システム借上料 1,878,800 内部情報システム借上料 5,919,540 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 1,194,765 内部情報システム使用料 891,000
17 備品購入費	146,950,000	93,672,850		53,277,150	共用サーバ購入費 43,032,000 事務用備品購入費 30,253,450 オフィスソフト購入費 20,387,400
18 負担金補助及び交付金	13,825,000	13,824,037		963	地方公共団体情報システム機構負担金 13,824,037
	98,137,000	67,841,770		30,295,230	(政策企画室)
7 報償費	32,000	32,000		0	DXアドバイザー報償費 32,000
10 需用費	77,000	0		77,000	
11 役務費	17,551,000	7,311,370		10,239,630	業務自動化ツール利用料 364,430 業務改善ツール利用料 404,294 デジタルサービスツール利用料 4,778,400 書かない窓口システム利用料 445,500 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 298,848 クラウド型グループウェアシステム利用料 227,898
12 委託料	67,180,000	52,101,000		15,079,000	フルデジタル化検討委託料 21,345,000 書かない窓口システム構築委託料 29,257,800 業務自動化ツール管理委託料 495,000 書かない窓口システム管理委託料 1,003,200
13 使用料及び賃借料	5,545,000	2,028,400		3,516,600	業務自動化ツール使用料 1,450,900 書かない窓口システム使用料 577,500
17 備品購入費	7,752,000	6,369,000		1,383,000	事務用備品購入費 6,369,000
		1,272,094		458,906	
	404,000	103,394		300,606	(人権・男女参画室)
1 報酬	96,000	40,000		56,000	男女共同参画審議会委員報酬 40,000
7 報償費	156,000	50,000		106,000	施策推進研修会等講師謝礼 50,000
8 旅費	3,000	0		3,000	
10 需用費	141,000	6,194		134,806	消耗品費 4,940 食糧費 1,254
13 使用料及び賃借料	8,000	7,200		800	会場借上料 7,200
	1,327,000	1,168,700		158,300	(人権・男女参画室)
10 需用費	1,124,000	965,700		158,300	消耗品費 4,850 印刷製本費 960,850

(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	28,842,000				28,842,000	
								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	108,905,000	△4,315,000			104,590,000	
								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		
12 委託料	203, 000	203, 000		0	啓発冊子配布委託料 203, 000
		27, 797, 620		1, 044, 380	
	6, 550, 000	6, 141, 847		408, 153	(人権・男女参画室)
10 需用費	944, 000	710, 917		233, 083	消耗品費 157, 757 印刷製本費 553, 160
12 委託料	5, 140, 000	5, 139, 804		196	男女共同参画センター窓口事務委託料 5, 139, 804
17 備品購入費	466, 000	291, 126		174, 874	館用備品購入費 291, 126
	20, 100, 000	19, 583, 628		516, 372	(人権・男女参画室)
1 報酬	24, 000	24, 000		0	男女共同参画推進事業助成金審査会委員報酬 24, 000
7 報償費	282, 000	139, 250		142, 750	各種講座一時保育謝礼 96, 250 男女共同参画推進市民実行委員報償費 43, 000
8 旅費	5, 000	4, 320		680	費用弁償 4, 320
10 需用費	7, 000	6, 042		958	食糧費 6, 042
12 委託料	19, 272, 000	19, 272, 000		0	男女共同参画啓発事務委託料 19, 272, 000
18 負担金補助 及び交付金	510, 000	138, 016		371, 984	男女共同参画推進事業助成金 138, 016
	2, 192, 000	2, 072, 145		119, 855	(人権・男女参画室)
7 報償費	981, 000	973, 800		7, 200	女性問題総合電話相談員等報償費 973, 800
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, 185, 000	1, 073, 145		111, 855	女性問題総合相談委託料 1, 073, 145
		97, 326, 255		7, 263, 745	
	98, 567, 000	92, 032, 155		6, 534, 845	(人事課)
2 給料	50, 219, 000	47, 008, 134		3, 210, 866	一般職給 13人 47, 008, 134
3 職員手当等	31, 848, 000	29, 076, 203		2, 771, 797	扶養手当 1, 314, 000 地域手当 3, 008, 401 住居手当 732, 000 通勤手当 611, 910 時間外勤務手当 1, 391, 609 管理職手当 1, 818, 000 期末勤勉手当 19, 780, 283 児童手当 420, 000
4 共済費	16, 500, 000	15, 947, 818		552, 182	職員共済組合負担金 15, 947, 818
	6, 023, 000	5, 294, 100		728, 900	(市民室)
10 需用費	2, 629, 000	2, 092, 242		536, 758	消耗品費 1, 698, 805 印刷製本費 351, 637 修繕料 41, 800
11 役務費	227, 000	190, 040		36, 960	通信運搬費 62, 040 キャッシュレス決済手数料 46, 000 公金収納システム設定作業料 77, 000 市公金管理損害保険料 5, 000
12 委託料	2, 566, 000	2, 496, 004		69, 996	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 証明書自動交付機システム改修委託料 759, 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
		14 公平委員会 費	1,536,000				1,536,000	541001 公平委員会運 営事業
		15 交通安全対 策費	191,918,000	7,671,000			199,589,000	191001 駐車・駐輪対 策事業
								191002 交通安全対策 事業
								191003 公共交通対策 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		
					住民基本台帳ネットワークシステム更新委託料 899,800 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 33,000
13 使用料及び賃借料	601,000	515,814		85,186	複写機借上料 119,814 証明書自動交付機システム借上料 396,000
		1,138,271		397,729	
	1,536,000	1,138,271		397,729	(公平委員会事務局)
1 報酬	937,000	936,000		1,000	委員長報酬 360,000 委員報酬 576,000
8 旅費	224,000	97,770		126,230	費用弁償 97,770
10 需用費	68,000	62,501		5,499	消耗品費 62,501
12 委託料	179,000	0		179,000	
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
18 負担金補助及び交付金	108,000	42,000		66,000	全国公平委員会連合会負担金 36,000 大阪府公平委員会連合会南部ブロック協議会負担金 6,000
		190,419,656		9,169,344	
	30,787,000	29,502,061		1,284,939	(都市政策室)
1 報酬	88,000	0		88,000	
10 需用費	242,000	182,893		59,107	消耗品費 182,893
12 委託料	18,380,000	18,234,728		145,272	自転車等放置防止対策事業委託料 18,234,728
17 備品購入費	2,400,000	1,408,000		992,000	施設用備品購入費 1,408,000
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
	5,051,000	4,235,632		815,368	(都市政策室)
10 需用費	77,000	16,481		60,519	消耗品費 15,911 食糧費 570
13 使用料及び賃借料	41,000	0		41,000	
18 負担金補助及び交付金	4,933,000	4,219,151		713,849	「交通事故をなくす運動」和泉市推進協議会負担金 2,209,151 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 160,000
	138,901,000	131,894,604		7,006,396	(都市政策室)
7 報償費	30,000	18,000		12,000	公共交通利用促進事業委員会委員報償費 18,000
10 需用費	512,000	496,310		15,690	消耗品費 170,002 食糧費 7,638 印刷製本費 318,670
13 使用料及び賃借料	78,000	34,200		43,800	会場借上料 34,200
18 負担金補助	138,281,000	131,346,094		6,934,906	路線維持バス運行負担金 17,379,880

(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
								195001 交通安全施設 整備事業
		16 コミュニティ センター 費	77,370,000				77,370,000	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
		17 リージョン センター費	119,722,000				119,722,000	104008 南部リージョ ンセンター管 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		
及び交付金					コミュニティバス運行負担金 43,709,110 槇尾校区A I オンデマンド運行委員会負担金 19,815,763 路線維持バス運行準備負担金 5,411,860 槇尾校区等A I オンデマンド運行準備委員会負担金 996,481 バス路線維持費補助金 3,906,000 和泉中央駅ホームドア設置事業補助金 40,127,000
	24,850,000	24,787,359		62,641	(土木維持管理室)
10 需用費	723,000	722,673		327	消耗品費 722,673
12 委託料	2,895,000	2,848,510		46,490	道路反射鏡点検委託料 576,400 交通安全施設維持管理委託料 2,272,110
14 工事請負費	21,200,000	21,184,716		15,284	交通安全施設整備工事費 19,787,716 通学路安全対策工事費 1,397,000
15 原材料費	32,000	31,460		540	交通安全対策用原材料費 31,460
		77,212,469		157,531	
	27,000	26,469		531	(総務管財室)
11 役務費	27,000	26,469		531	建物火災保険料 26,469
	8,350,000	8,193,614		156,386	(市民室)
10 需用費	1,188,000	1,186,787		1,213	消耗品費 122,587 印刷製本費 39,000 修繕料 1,025,200
12 委託料	7,061,000	6,974,780		86,220	北部コミュニティセンターE S C O事業委託料 6,974,780
13 使用料及び賃借料	32,000	28,047		3,953	複写機借上料 5,919 テレビ受信料 22,128
17 備品購入費	69,000	4,000		65,000	館用備品購入費 4,000
	68,993,000	68,992,386		614	(生涯学習推進室)
12 委託料	68,993,000	68,992,386		614	コミュニティセンター舞台設備改修委託料 23,100,000 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 43,281,000
		106,591,369		13,130,631	
	78,532,000	65,507,894		13,024,106	(広報・協働推進室)
1 報酬	8,000	8,000		0	電気自動車充電設備設置事業者選定委員会委員報酬 8,000
8 旅費	2,000	0		2,000	
10 需用費	998,000	967,874		30,126	消耗品費 4,160 食糧費 114 修繕料 963,600
11 役務費	278,000	277,992		8	通信運搬費 70,092 空調機器調査手数料 207,900
12 委託料	47,202,000	45,264,528		1,937,472	浄化槽維持管理委託料 2,195,528 南部リージョンセンター指定管理料 43,069,000
14 工事請負費	27,000,000	18,958,500		8,041,500	南部リージョンセンター多目的広場整備工事費 18,958,500

(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
								104009 北部リージョ ンセンター管 理運営事業
		18 諸費	90,116,000				90,116,000	081001 地域防犯対策 事業
								081002 危機管理対策 事業
								124001 滞納債権整理 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		
15 原材料費	31,000	31,000		0	施設補修用原材料費 31,000
18 負担金補助 及び交付金	3,013,000	0		3,013,000	
	41,190,000	41,083,475		106,525	(広報・協働推進室)
1 報酬	24,000	24,000		0	指定管理者選定委員会委員報酬 24,000
8 旅費	3,000	0		3,000	
10 需用費	597,000	502,412		94,588	消耗品費 18,070 食糧費 342 修繕料 484,000
11 役務費	104,000	103,092		908	通信運搬費 70,092 駐車場機器操作作業料 33,000
12 委託料	38,563,000	38,555,757		7,243	北部リージョンセンター指定管理料 38,555,757
22 償還金利子 及び割引料	1,899,000	1,898,214		786	北部リージョンセンター整備事業費国 庫補助金返還金 1,898,214
		68,787,698		21,328,302	
	64,919,000	49,851,368		15,067,632	(危機管理課)
10 需用費	6,795,000	5,014,311		1,780,689	消耗品費 3,086,612 印刷製本費 77,680 光熱水費 1,800,519 電気使用料 1,800,519 修繕料 49,500
11 役務費	50,000	35,200		14,800	防犯灯移設作業料 22,000 防犯灯撤去作業料 13,200
12 委託料	6,886,000	6,696,730		189,270	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 3,321,930 防犯カメラ点検委託料 1,669,800
13 使用料及び 賃借料	31,976,000	21,423,545		10,552,455	防犯灯借上料 2,242,240 防犯カメラ借上料 18,725,410 防犯カメラ設置電柱使用料 455,895
18 負担金補助 及び交付金	19,212,000	16,681,582		2,530,418	防犯灯電気料金補助金 14,027,958 防犯灯設置費補助金 2,005,402 防犯カメラ電気料金補助金 128,222 青色防犯パトロール活動補助金 520,000
	497,000	135,369		361,631	(危機管理課)
7 報償費	256,000	0		256,000	
10 需用費	109,000	108,969		31	消耗品費 108,969
11 役務費	33,000	26,400		6,600	オンライン会議システム利用料 26,400
13 使用料及び 賃借料	99,000	0		99,000	
	4,352,000	2,589,016		1,762,984	(滞納債権整理回収課)
10 需用費	831,000	829,341		1,659	消耗品費 650,947 印刷製本費 178,394
11 役務費	3,434,000	1,759,675		1,674,325	財産調査手数料 91,175 裁判所申立手数料 145,000 相続財産清算人選任申立予納金 1,500,000 相続財産清算人官報公告手数料 20,300 相続財産清算人選任申立手数料 3,200

(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
								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	74,917,000				74,917,000	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		
12 委託料	82,000	0		82,000	
26 公課費	5,000	0		5,000	
	9,495,000	9,493,781		1,219	(滞納債権整理回収課)
10 需用費	175,000	174,581		419	消耗品費 53,781 印刷製本費 120,800
12 委託料	9,320,000	9,319,200		800	市税等納付案内センター運営委託料 9,319,200
	986,000	604,458		381,542	(生涯学習推進室)
7 報償費	153,000	131,000		22,000	世界の文化講座等講師謝礼 131,000
10 需用費	240,000	150,944		89,056	消耗品費 119,605 食糧費 2,959 印刷製本費 28,380
11 役務費	50,000	2,044		47,956	多言語情報翻訳料 2,044
12 委託料	400,000	250,000		150,000	国際交流イベント 委託料 250,000
13 使用料及び賃借料	133,000	60,470		72,530	会場借上料 60,470
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
	9,867,000	6,113,706		3,753,294	(生涯学習推進室)
7 報償費	631,000	470,000		161,000	国際交流ボランティア報償費 52,000 ホストファミリー報償費 418,000
8 旅費	398,000	397,335		665	特別旅費 397,335
10 需用費	1,083,000	678,209		404,791	消耗品費 350,339 食糧費 241,500 印刷製本費 86,370
11 役務費	50,000	0		50,000	
12 委託料	5,750,000	3,560,000		2,190,000	市長公式訪問団派遣事業委託料 2,574,000 姉妹都市ランナー受入事業委託料 986,000
13 使用料及び賃借料	1,955,000	1,008,162		946,838	会場借上料 8,000 自動車借上料 855,002 入場料等 145,160
		68,078,040		6,838,960	
	19,190,000	16,064,330		3,125,670	(危機管理課)
7 報償費	416,000	336,000		80,000	防災講習講師謝礼 48,000 地域避難計画作成ワークショップ講師謝礼 288,000
10 需用費	2,008,000	2,007,837		163	消耗品費 431,973 食糧費 10,944 印刷製本費 1,564,920
11 役務費	118,000	88,000		30,000	ハザードマップ配信サービス利用料 88,000
12 委託料	12,501,000	11,748,000		753,000	防災訓練会場設営等委託料 3,883,000 地域避難計画作成委託料 7,865,000
13 使用料及び賃借料	138,000	39,370		98,630	会場借上料 27,070 駐車場使用料 12,300
15 原材料費	9,000	9,000		0	防災訓練用原材料料費 9,000

(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 定額減税調 整給付費	2,777,356,000				2,777,356,000	123004 定額減税調整 給付事業
		21 災害支援費				1,458,000	1,458,000	015089 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		
18 負担金補助 及び交付金	4,000,000	1,836,123		2,163,877	自主防災組織育成事業補助金 1,836,123
	3,828,000	3,557,600		270,400	(危機管理課)
10 需用費	3,187,000	3,104,520		82,480	消耗品費 3,104,520
11 役務費	100,000	39,600		60,400	災害用毛布クリーニング代 39,600
17 備品購入費	541,000	413,480		127,520	備蓄用備品購入費 413,480
	51,899,000	48,456,110		3,442,890	(危機管理課)
10 需用費	2,102,000	847,257		1,254,743	消耗品費 78,993 光熱水費 768,264 電気使用料 768,264
11 役務費	4,197,000	3,401,133		795,867	通信運搬費 3,401,133
12 委託料	45,103,000	43,716,200		1,386,800	同報系デジタル防災行政無線遠隔制御 装置移設委託料 412,500 戸別受信機設置委託料 2,200,000 同報系デジタル防災行政無線システム 改修委託料 37,290,000 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	493,000	491,520		1,480	電波利用負担金 65,520 大阪府防災情報充実強化事業負担金 426,000
		1,345,013,407		1,432,342,593	
	2,777,356,000	1,345,013,407		1,432,342,593	(税務室)
1 報酬	5,395,000	5,394,356		644	会計年度任用職員報酬 5,394,356
3 職員手当等	2,457,000	1,721,773		735,227	時間外勤務手当 347,773 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,374,000
4 共済費	1,234,000	1,066,300		167,700	会計年度任用職員共済費 1,066,300
8 旅費	135,000	100,800		34,200	費用弁償 100,800
10 需用費	2,413,000	432,631		1,980,369	消耗品費 432,631
11 役務費	21,266,000	7,369,847		13,896,153	通信運搬費 4,054,117 口座振込手数料 3,315,730
12 委託料	49,415,000	31,577,700		17,837,300	定額減税調整給付金事務委託料 25,747,700 給付金システム管理委託料 5,830,000
13 使用料及び 賃借料	41,000	0		41,000	
18 負担金補助 及び交付金	2,695,000,000	1,297,350,000		1,397,650,000	定額減税調整給付金 1,297,350,000
		1,456,011		1,989	
	1,301,000	1,299,679		1,321	(人事課)
3 職員手当等	635,000	634,189		811	(款) 13予備費から充当 635,000 時間外勤務手当 524,318 管理職員特別勤務手当 105,000 夜間勤務手当 4,871
8 旅費	666,000	665,490		510	(款) 13予備費から充当 666,000

(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
								999920 令和6年能登半島地震被災者支援事業
	2 徴税費		576,033,000	3,193,000			579,226,000	
		1 税務総務費	326,263,000	3,193,000			329,456,000	015026 給与費
								561001 固定資産評価審査委員会運営事業
		2 賦課費	117,415,000			△3,750,000	113,665,000	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		
					普通旅費 665,490
	157,000	156,332		668	(財政課)
18 負担金補助 及び交付金	157,000	156,332		668	(款) 13予備費から充当 157,000 水道事業会計被災地支援活動費補助金 156,332
		563,623,161		15,602,839	
		328,372,773		1,083,227	
	329,030,000	328,295,293		734,707	(人事課)
2 給料	153,992,000	153,258,851		733,149	一般職給 42人 153,258,851
3 職員手当等	123,471,000	123,470,397		603	扶養手当 3,284,338 地域手当 9,742,507 住居手当 4,514,691 通勤手当 3,164,960 時間外勤務手当 30,542,690 管理職手当 5,832,000 期末勤勉手当 64,409,211 児童手当 1,980,000
4 共済費	51,567,000	51,566,045		955	職員共済組合負担金 51,566,045
	426,000	77,480		348,520	(固定資産評価審査委員会事務局)
1 報酬	290,000	58,000		232,000	委員長報酬 22,000 委員報酬 36,000
10 需用費	19,000	18,480		520	消耗品費 18,480
12 委託料	93,000	0		93,000	
13 使用料及び 賃借料	20,000	0		20,000	
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
		99,423,023		14,241,977	
	84,435,000	71,713,150		12,721,850	(税務室)
10 需用費	7,322,000	6,912,299		409,701	消耗品費 2,142,986 印刷製本費 4,769,313
11 役務費	9,328,000	9,244,256		83,744	電子申請代理納付手数料 2,468 キャッシュレス決済手数料 1,788 住民税課税支援システム利用料 5,016,000 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	51,137,000	39,720,200		11,416,800	(目) 03徴収費(事業) 123003市税収 納管理事業(節) 22償還金利子及び割 引料へ流用 △3,750,000 データエントリー委託料 2,138,940 コンビニ交付事務委託料 582,660 啓発紙配布委託料 406,000 市民税等賦課事務委託料 7,497,600 弁護士委託料 165,000 市民税システム改修委託料 28,710,000 地方税電子化システム改修委託料 220,000
17 備品購入費	3,800,000	3,073,400		726,600	事務用備品購入費 1,291,400 ソフトウェア購入費 1,782,000

(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	132,355,000			3,750,000	136,105,000	123003 市税収納管理 事業
								124003 納税催告事業

(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		
18 負担金補助 及び交付金	12, 848, 000	12, 762, 995		85, 005	軽自動車税申告事務取扱負担金 2, 236, 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 87, 800 確定申告書等共同発送負担金 177, 876 泉大津納税協会負担金 56, 900 地方税共同機構負担金 9, 690, 422 大阪府租税教育推進連絡協議会負担金 10, 700 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 437, 947
	29, 230, 000	27, 709, 873		1, 520, 127	(税務室)
10 需用費	1, 697, 000	1, 404, 967		292, 033	消耗品費 1, 237, 950 印刷製本費 167, 017
11 役務費	16, 000	15, 138		862	商工会議所会報折込広告料 11, 000 キャッシュレス決済手数料 4, 031 電子申請代理納付手数料 107
12 委託料	27, 427, 000	26, 199, 768		1, 227, 232	標準宅地等時点修正鑑定委託料 3, 882, 340 データエントリー委託料 161, 668 固定資産評価替え等支援委託料 6, 710, 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 11, 330, 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
		135, 827, 365		277, 635	
	135, 025, 000	135, 020, 908		4, 092	(税務室)
10 需用費	1, 647, 000	1, 646, 017		983	消耗品費 575, 893 印刷製本費 1, 070, 124
11 役務費	13, 568, 000	13, 567, 774		226	特別徴収納入通知手数料 158, 400 口座振替取扱手数料 885, 156 収納代行手数料 7, 735, 985 口座振替受付手数料 18, 125 キャッシュレス決済手数料 60 電子申請代理納付手数料 315 口座振替データ伝送サービス利用料 853, 493 公金収納システム設定作業料 77, 000 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	4, 944, 000	4, 943, 073		927	口座振替事務処理委託料 618, 753 市税収納事務委託料 2, 633, 400 公金収納システム管理委託料 106, 920 市税収納システム改修委託料 1, 320, 000 軽自動車検査協会連携システム改修委 託料 264, 000
17 備品購入費	204, 000	203, 060		940	事務用備品購入費 203, 060
18 負担金補助 及び交付金	3, 423, 000	3, 422, 063		937	地方税共同収納手数料負担金 2, 136, 418 軽自動車税環境性能割徴収取扱事務負 担金 1, 285, 645
22 償還金利子 及び割引料	111, 239, 000	111, 238, 921		79	(目) 02賦課費(事業) 123001市民税 等賦課事業(節) 12委託料から流用 3, 750, 000 市税還付金 107, 602, 021 市税還付加算金 550, 000 固定資産税等償還金 3, 086, 900
	1, 080, 000	806, 457		273, 543	(滞納債権整理回収課)
10 需用費	275, 000	273, 157		1, 843	消耗品費 77, 863

(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
	3 戸籍住民基本台帳費		413,125,000	△1,869,000	13,112,000		424,368,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	410,999,000	△1,869,000	13,112,000		422,242,000	
								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) 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		
					印刷製本費 195, 294
18 負担金補助 及び交付金	805, 000	533, 300		271, 700	大阪府域地方税徴収機構負担金 533, 300
		341, 774, 940		82, 593, 060	
		340, 535, 140		81, 706, 860	
	186, 033, 000	184, 293, 874		1, 739, 126	(人事課)
2 給料	90, 756, 000	90, 256, 142		499, 858	一般職給 25人 90, 256, 142
3 職員手当等	64, 924, 000	64, 923, 665		335	扶養手当 2, 088, 762 地域手当 5, 734, 372 住居手当 1, 728, 400 通勤手当 1, 726, 052 時間外勤務手当 10, 565, 838 管理職手当 3, 228, 000 期末勤勉手当 38, 792, 241 児童手当 1, 060, 000
4 共済費	30, 353, 000	29, 114, 067		1, 238, 933	職員共済組合負担金 29, 114, 067
	103, 101, 000	95, 524, 516		7, 576, 484	(市民室)
1 報酬	29, 778, 000	29, 777, 854		146	マイナンバー事務会計年度任用職員報酬 29, 777, 854
3 職員手当等	5, 384, 000	5, 383, 568		432	マイナンバー事務会計年度任用職員期末勤勉手当 5, 383, 568
4 共済費	5, 525, 000	5, 450, 847		74, 153	マイナンバー事務会計年度任用職員共済費 5, 450, 847
8 旅費	740, 000	432, 539		307, 461	費用弁償 432, 539
10 需用費	1, 723, 000	1, 721, 948		1, 052	消耗品費 1, 653, 878 印刷製本費 68, 070
12 委託料	52, 207, 000	45, 013, 760		7, 193, 240	マイナンバーカード交付事務等支援委託料 35, 521, 200 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 7, 515, 200 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	7, 744, 000	7, 744, 000		0	住民基本台帳ネットワークシステム機器購入費 7, 106, 000 事務用備品購入費 638, 000
	34, 561, 000	26, 006, 914		8, 554, 086	(市民室)
7 報償費	3, 692, 000	3, 691, 193		807	出生記念品 1, 045, 000 弔慰品 2, 646, 193
10 需用費	1, 252, 000	1, 251, 721		279	消耗品費 1, 169, 947 印刷製本費 81, 774
11 役務費	10, 032, 000	10, 032, 000		0	戸籍総合システム利用料 10, 032, 000
12 委託料	19, 531, 000	10, 978, 000		8, 553, 000	戸籍総合システム改修委託料 10, 978, 000 (前年度繰越分不用額 1, 089, 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
	10, 320, 000	8, 717, 122		1, 602, 878	(市民室)
10 需用費	2, 053, 000	1, 582, 835		470, 165	消耗品費 792, 895

(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	2,126,000				2,126,000	171008 住居表示管理事業
								191004 住居表示整備事業
4 選挙費			159,605,000	62,475,000			222,080,000	
	1 選挙管理委員会費		159,605,000	62,475,000			222,080,000	015028 給与費
								501002 選挙管理委員会運営事業

(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		
					印刷製本費 789,940
11 役務費	1,021,000	972,410		48,590	通信運搬費 77,040 コンビニ交付証明発行試験手数料 3,600 電子申請代理納付手数料 4,684 キャッシュレス決済手数料 82,268 公金収納システム設定作業料 77,000 証明書自動交付機システム利用料 727,818
12 委託料	6,869,000	5,785,347		1,083,653	コンビニ交付事務委託料 5,552,703 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	377,000	376,530		470	事務用備品購入費 376,530
	7,494,000	7,127,754		366,246	(市民室)
10 需用費	564,000	527,754		36,246	消耗品費 426,114 印刷製本費 101,640
12 委託料	6,930,000	6,600,000		330,000	住民基本台帳システム改修委託料 6,600,000 (前年度繰越分不用額 330,000)
	80,733,000	18,864,960		61,868,040	(市民室)
10 需用費	77,084,000	15,423,722		61,660,278	消耗品費 15,423,722
11 役務費	26,000	11,400		14,600	市公金管理損害保険料 11,400
12 委託料	3,399,000	3,288,446		110,554	パスポート交付事務委託料 3,288,446
17 備品購入費	224,000	141,392		82,608	事務用備品購入費 141,392
		1,239,800		886,200	
	156,000	131,445		24,555	(市民室)
10 需用費	156,000	131,445		24,555	消耗品費 124,905 印刷製本費 6,540
	1,970,000	1,108,355		861,645	(都市政策室)
10 需用費	1,057,000	628,205		428,795	消耗品費 628,205
12 委託料	913,000	480,150		432,850	街区表示板貼替委託料 480,150
		199,025,062		23,054,938	
		199,025,062		23,054,938	
	39,536,000	39,023,175		512,825	(人事課)
2 給料	18,203,000	18,202,200		800	一般職給 4人 18,202,200
3 職員手当等	14,849,000	14,548,386		300,614	扶養手当 1,116,000 地域手当 1,303,812 通勤手当 250,800 時間外勤務手当 16,527 管理職手当 2,412,000 期末勤勉手当 8,664,247 児童手当 785,000
4 共済費	6,484,000	6,272,589		211,411	職員共済組合負担金 6,272,589
	10,237,000	9,432,667		804,333	(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
8 旅費	270,000	103,700		166,300	費用弁償 103,700

(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
								501006 衆議院議員総 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査事業

(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		
10 需用費	231,000	56,267		174,733	消耗品費 56,267
11 役務費	44,000	44,000		0	選挙サポート事業手数料 44,000
12 委託料	7,736,000	7,324,000		412,000	選挙機材運搬委託料 50,800 旧リサイクルプラザ警備委託料 178,200 選挙人名簿管理システム等標準化改修委託料 7,095,000
13 使用料及び賃借料	42,000	0		42,000	
18 負担金補助及び交付金	198,000	188,700		9,300	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 49,700 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 20,000 大阪府都市選挙管理委員会連合会負担金 33,000 大阪府都市選挙管理委員会連合会南部支部負担金 10,000 大阪府南部ブロック選挙管理委員会協議会負担金 76,000
	67,205,000	67,195,225		9,775	(選挙管理委員会事務局)
1 報酬	8,232,000	8,231,104		896	開票管理者報酬 12,900 開票立会人報酬 85,600 投票立会人報酬 1,653,500 期日前投票立会人報酬 618,000 会計年度任用職員報酬 5,861,104
3 職員手当等	16,127,000	16,126,393		607	時間外勤務手当 13,466,758 管理職員特別勤務手当 2,255,000 会計年度任用職員期末勤勉手当 404,635
4 共済費	237,000	236,609		391	会計年度任用職員共済費 236,609
7 報償費	223,000	222,360		640	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 207,360 コミュニケーション支援者報償費 15,000
8 旅費	26,000	25,078		922	費用弁償 25,078
10 需用費	1,944,000	1,939,103		4,897	消耗品費 1,279,540 燃料費 86,237 食糧費 185,422 印刷製本費 297,040 光熱水費 5,394 電気使用料 3,880 水道使用料 1,105 下水道使用料 409 修繕料 85,470
11 役務費	7,254,000	7,253,968		32	通信運搬費 7,169,466 ごみ処分手数料 22,800 ポスター掲示場賠償責任保険料 19,890 自動車保険料 41,812
12 委託料	24,356,000	24,355,562		438	(事業) 501014市議会議員選挙事業 (節) 18負担金補助及び交付金から流用 5,962,000 入場整理券作成委託料 3,630,000 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 6,710,000 選挙公報配布委託料 2,658,552 投票所機材運搬及び設営委託料 3,054,970 期日前投票事務従事者派遣委託料 4,577,862 投票所駐車場警備委託料 102,828 期日前投票所駐車場警備委託料 665,115 投票所変更周知チラシ配付委託料 130,750 当日投票事務従事者派遣委託料 667,285 選挙システム管理委託料 2,158,200
13 使用料及び賃借料	3,251,000	3,250,048		952	会場借上料 707,250 自動車借上料 563,000

(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
								501011 市長選挙事業
								501014 市議会議員選 挙事業

(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		
					複写機借上料 24,948 選挙用備品借上料 78,000 電話等借上料 58,000 投票速報用システム使用料 165,000 当日投票管理システム使用料 1,653,850
15 原材料費	0	0		0	
17 備品購入費	5,555,000	5,555,000		0	選挙用備品購入費 5,555,000
	2,556,000	1,293,492		1,262,508	(選挙管理委員会事務局)
1 報酬	973,000	662,400		310,600	会計年度任用職員報酬 662,400
3 職員手当等	229,000	0		229,000	
4 共済費	202,000	68,724		133,276	会計年度任用職員共済費 68,724
8 旅費	28,000	12,600		15,400	費用弁償 12,600
10 需用費	1,124,000	549,768		574,232	消耗品費 255,738 印刷製本費 294,030
	102,546,000	82,080,503		20,465,497	(選挙管理委員会事務局)
1 報酬	8,192,000	6,366,393		1,825,607	選挙長報酬 12,900 選挙立会人報酬 96,300 投票立会人報酬 1,653,500 期日前投票立会人報酬 388,000 会計年度任用職員報酬 4,215,693
3 職員手当等	15,751,000	13,982,901		1,768,099	時間外勤務手当 11,862,901 管理職員特別勤務手当 2,120,000
4 共済費	401,000	188,708		212,292	会計年度任用職員共済費 188,708
7 報償費	445,000	330,900		114,100	ポスター掲示場設置場所提供者謝礼 315,900 コミュニケーション支援者報償費 15,000
8 旅費	72,000	29,400		42,600	費用弁償 29,400
10 需用費	6,728,000	4,539,871		2,188,129	消耗品費 1,756,313 燃料費 85,844 食糧費 179,575 印刷製本費 2,517,130 光熱水費 1,009 水道使用料 662 下水道使用料 347
11 役務費	7,386,000	6,185,171		1,200,829	通信運搬費 5,585,646 ごみ処分手数料 16,500 不在者投票管理手数料 482,850 ポスター掲示場賠償責任保険料 77,620 自動車保険料 22,555
12 委託料	29,121,000	26,459,332		2,661,668	入場整理券作成委託料 3,245,000 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 12,794,320 選挙公報配布委託料 2,259,833 投票所機材運搬及び設営委託料 2,804,413 期日前投票事務従事者派遣委託料 2,346,385 投票所駐車場警備委託料 102,828 期日前投票所駐車場警備委託料 241,505 点字及び音声版公報作成委託料 396,230 投票所変更周知チラシ配付委託料 111,718 選挙システム管理委託料 2,157,100
13 使用料及び賃借料	5,446,000	3,392,177		2,053,823	会場借上料 674,190 自動車借上料 725,150 複写機借上料 37,987 選挙用備品借上料 78,000 電話等借上料 58,000

(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
	5 統計調査費		27,166,000	1,463,000		△68,000	28,561,000	
		1 統計調査費	27,166,000	1,463,000		△68,000	28,561,000	
								015029 給与費
								121010 市政統計事業
								121011 基幹統計事業
	6 監査委員費		31,902,000	410,000		68,000	32,380,000	

(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		
					投票速報用システム使用料 165,000 当日投票管理システム使用料 1,653,850
15 原材料費	20,000	0		20,000	
17 備品購入費	1,025,000	825,000		200,000	選挙用備品購入費 825,000
18 負担金補助 及び交付金	27,959,000	19,780,650		8,178,350	(事業) 501006衆議院議員総選挙及び 最高裁判所裁判官国民審査事業 (節) 12委託料へ流用 △5,962,000 自動車使用負担金 4,189,999 選挙運動用ポスター作成負担金 12,164,356 選挙運動用ビラ作成負担金 751,000 通常葉書郵送負担金 2,675,295
		25,601,514		2,959,486	
		25,601,514		2,959,486	
	18,518,000	18,279,201		238,799	(人事課)
2 給料	8,670,000	8,669,400		600	一般職給 2人 8,669,400
3 職員手当等	6,933,000	6,720,930		212,070	扶養手当 240,000 地域手当 568,404 住居手当 336,000 通勤手当 356,100 時間外勤務手当 651,641 管理職手当 564,000 期末勤勉手当 3,764,785 児童手当 240,000
4 共済費	2,915,000	2,888,871		26,129	(項) 06監査委員費 (目) 01監査委員 費 (事業) 015030給与費 (節) 03職員 手当等へ流用 △68,000 職員共済組合負担金 2,888,871
	47,000	23,020		23,980	(総務管財室)
10 需用費	47,000	23,020		23,980	消耗品費 23,020
	9,996,000	7,299,293		2,696,707	(総務管財室)
1 報酬	8,252,000	6,523,020		1,728,980	会計年度任用職員報酬 613,815 全国家計構造調査調査員報酬 3,208,327 全国家計構造調査指導員報酬 682,008 農林業センサス調査員報酬 1,849,000 農林業センサス指導員報酬 169,870
3 職員手当等	205,000	0		205,000	
4 共済費	173,000	0		173,000	
7 報償費	810,000	580,800		229,200	全国家計構造調査報償費 580,800
8 旅費	46,000	12,698		33,302	費用弁償 12,698
10 需用費	352,000	164,009		187,991	消耗品費 98,097 食糧費 11,058 印刷製本費 54,854
13 使用料及び 賃借料	149,000	18,766		130,234	地図複製使用料 18,766
18 負担金補助 及び交付金	9,000	0		9,000	
		31,487,738		892,262	

(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
		1 監査委員費	31,902,000	410,000		68,000	32,380,000	
								015030 給与費
								521001 監査運営事業
3 民生費			37,992,267,000	1,703,927,000	411,286,000	4,620,000	40,112,100,000	
	1 社会福祉費		16,425,863,000	1,102,704,000	311,079,000	4,620,000	17,844,266,000	
		1 社会福祉総 務費	2,346,052,000	△9,412,000		△30,000	2,336,610,000	
								015031 給与費
								161001 地域福祉推進 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		
		31,487,738		892,262	
	28,203,000	28,202,168		832	(人事課)
2 給料	14,076,000	14,075,850		150	一般職給 3人 14,075,850
3 職員手当等	9,470,000	9,469,442		558	(項) 05統計調査費 (目) 01統計調査 費 (事業) 015029給与費 (節) 04共済 費から流用 68,000 扶養手当 180,000 地域手当 937,551 住居手当 504,000 通勤手当 140,800 時間外勤務手当 31,820 管理職手当 1,370,000 期末勤勉手当 6,305,271
4 共済費	4,657,000	4,656,876		124	職員共済組合負担金 4,656,876
	4,177,000	3,285,570		891,430	(監査事務局)
1 報酬	1,945,000	1,932,741		12,259	委員報酬 1,932,741
7 報償費	153,000	152,900		100	職員等研修講師謝礼 152,900
8 旅費	124,000	100,710		23,290	費用弁償 100,710
10 需用費	219,000	203,583		15,417	消耗品費 197,883 食糧費 5,700
12 委託料	1,615,000	845,636		769,364	事前調査委託料 845,636
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	107,000	50,000		57,000	全国都市監査委員会負担金 37,000 近畿地区都市監査委員会負担金 10,000 東海・近畿・北陸三地区共催都市監査 委員会負担金 3,000
		38,366,118,158	繰越明許費 53,136,000	1,692,845,842	
		16,947,983,286	繰越明許費 53,136,000	843,146,714	
		2,247,426,801		89,183,199	
	428,303,000	401,711,787		26,591,213	(人事課)
2 給料	207,937,000	197,276,386		10,660,614	一般職給 59人 197,276,386
3 職員手当等	152,932,000	140,806,317		12,125,683	扶養手当 5,055,748 地域手当 12,646,866 住居手当 4,936,200 通勤手当 3,570,872 時間外勤務手当 20,086,600 管理職手当 8,449,000 期末勤勉手当 83,416,031 児童手当 2,645,000
4 共済費	67,434,000	63,629,084		3,804,916	職員共済組合負担金 63,629,084
	35,088,000	33,888,312		1,199,688	(福祉総務課)
1 報酬	520,000	336,000		184,000	地域福祉推進協議会委員報酬 144,000 福祉でまちづくり委員会委員報酬 168,000 地域福祉推進コーディネーター事業者 選定委員会委員報酬 24,000

(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
								161002 社会福祉協議 会補助事業
								161003 市民後見人養 成・活動支援 事業
								161004 献血推進事業
								161005 福祉関係広域 行政推進事業
								161006 避難行動要支 援者支援事業
								162001 戦没者遺族等 援護事業

(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		
7 報償費	255,000	64,000		191,000	福祉アドバイザー報償費 64,000
8 旅費	37,000	7,500		29,500	費用弁償 7,500
10 需用費	142,000	134,992		7,008	消耗品費 130,000 食糧費 4,992
12 委託料	34,077,000	33,299,020		777,980	地域福祉総合相談員配置促進事業委託料 26,800,000 地域福祉推進コーディネーター委託料 6,158,020 市民意識調査委託料 341,000
13 使用料及び賃借料	40,000	29,800		10,200	会場借上料 29,800
22 償還金利子及び割引料	17,000	17,000		0	過年度分生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 17,000
	104,908,000	99,452,199		5,455,801	(福祉総務課)
18 負担金補助及び交付金	104,908,000	99,452,199		5,455,801	社会福祉協議会補助金 99,452,199
	534,000	534,000		0	(福祉総務課)
12 委託料	534,000	534,000		0	権利擁護人材育成事業委託料 534,000
	154,000	142,120		11,880	(福祉総務課)
18 負担金補助及び交付金	154,000	142,120		11,880	市献血推進補助金 142,120
	54,000	49,240		4,760	(福祉総務課)
1 報酬	32,000	32,000		0	泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会委員報酬 32,000
8 旅費	7,000	3,080		3,920	費用弁償 3,080
10 需用費	7,000	6,160		840	消耗品費 6,160
18 負担金補助及び交付金	8,000	8,000		0	近畿福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000
	15,195,000	10,903,349		4,291,651	(福祉総務課)
1 報酬	40,000	0		40,000	
7 報償費	1,540,000	9,000		1,531,000	個別支援計画作成報償費 9,000
10 需用費	923,000	627,300		295,700	消耗品費 614,000 印刷製本費 13,300
11 役務費	122,000	97,592		24,408	避難行動要支援者支援システム利用料 97,592
12 委託料	12,231,000	9,831,000		2,400,000	避難行動要支援者支援システム構築委託料 9,600,000 統合型地理情報システム管理委託料 231,000
13 使用料及び賃借料	339,000	338,457		543	会場借上料 81,640 地図複製使用料 256,817
	1,605,000	964,053		640,947	(高齢介護室)
10 需用費	329,000	182,500		146,500	消耗品費 142,130 印刷製本費 40,370
12 委託料	369,000	265,117		103,883	戦没者追悼式執行等委託料 265,117
13 使用料及び	83,000	81,120		1,880	会場借上料 81,120

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
								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
								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

(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		
賃借料					
18 負担金補助 及び交付金	824, 000	435, 316		388, 684	遺族会補助金 435, 316
	47, 049, 000	44, 824, 063		2, 224, 937	(高齢介護室)
18 負担金補助 及び交付金	47, 049, 000	44, 824, 063		2, 224, 937	広域事業者指導課管理事務事業負担金 44, 824, 063
	1, 373, 000	1, 373, 000		0	(生活福祉課)
18 負担金補助 及び交付金	1, 373, 000	1, 373, 000		0	更生保護女性会補助金 444, 000 和泉地区保護司会補助金 929, 000
	2, 954, 000	1, 007, 600		1, 946, 400	(生活福祉課)
11 役務費	2, 864, 000	957, 600		1, 906, 400	行旅死亡人等遺体追悼料 957, 600
12 委託料	90, 000	50, 000		40, 000	行旅死亡人等追悼委託料 50, 000
	59, 155, 000	46, 119, 345		13, 035, 655	(くらしサポート課)
7 報償費	540, 000	250, 000		290, 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 98, 000 子ども・若者育成支援アドバイザー報 償費 112, 000
10 需用費	263, 000	171, 414		91, 586	消耗品費 116, 744 印刷製本費 54, 670
11 役務費	5, 000	1, 050		3, 950	就労体験保険料 1, 050
12 委託料	16, 351, 000	16, 166, 880		184, 120	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 290, 880 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 341, 000
13 使用料及び 賃借料	30, 170, 000	21, 577, 499		8, 592, 501	(目) 16特別定額給付費(事業) 1730 13特別定額給付金事業(節) 22償還金 利子及び割引料へ流用 △30, 000 会場借上料 14, 900 宿泊施設借上料 21, 562, 599
18 負担金補助 及び交付金	665, 000	665, 000		0	ホームレス自立支援事業負担金 665, 000
19 扶助費	3, 990, 000	117, 000		3, 873, 000	住居確保給付金 117, 000
22 償還金利子 及び割引料	7, 171, 000	7, 170, 502		498	過年度分生活困窮者自立支援事業費国 庫負担金返還金 5, 836, 502 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, 334, 000
	1, 067, 000	814, 456		252, 544	(経営総務課)
10 需用費	31, 000	17, 815		13, 185	消耗品費 17, 815
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	736, 141		238, 859	区域外上下水道料金助成費 736, 141
	1, 639, 171, 000	1, 605, 643, 277		33, 527, 723	(財政課)
27 繰出金	1, 639, 171, 000	1, 605, 643, 277		33, 527, 723	保険基盤安定繰出金保険料軽減分 869, 695, 540 保険基盤安定繰出金保険者支援分 424, 209, 869 未就学児均等割保険料繰出金 12, 021, 214 産前産後所得割・均等割保険料繰出金 2, 808, 765 職員給与費等繰出金 160, 161, 126 事務費繰出金 39, 654, 721

(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
		2 総合福祉会館費	126,682,000				126,682,000	161007 福祉会館管理運営事業
		3 民生・児童委員費	8,439,000				8,439,000	161008 民生・児童委員活動事業
		4 障がい者福祉費	6,340,679,000	224,030,000			6,564,709,000	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

(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		
					出産育児一時金繰出金 33,381,720 財政安定化支援事業繰出金 34,064,000 その他繰出金 29,646,322
		124,297,537		2,384,463	
	126,682,000	124,297,537		2,384,463	(福祉総務課)
10 需用費	3,747,000	3,746,644		356	修繕料 3,746,644
12 委託料	120,482,000	119,604,563		877,437	福祉会館指定管理料 119,604,563
14 工事請負費	2,453,000	946,330		1,506,670	福祉会館営繕工事費 946,330
		6,235,723		2,203,277	
	8,439,000	6,235,723		2,203,277	(福祉総務課)
1 報酬	288,000	184,000		104,000	民生委員推せん会委員報酬 184,000
7 報償費	756,000	156,000		600,000	民生・児童委員協力員報償費 156,000
10 需用費	482,000	253,793		228,207	消耗品費 139,423 印刷製本費 114,370
11 役務費	7,000	4,200		2,800	民生・児童委員協力員傷害保険料 4,200
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	132,100		2,900	会場借上料 132,100
18 負担金補助及び交付金	6,589,000	5,324,130		1,264,870	民生委員児童委員協議会活動補助金 5,324,130
		6,486,725,785		77,983,215	
	252,412,000	251,639,424		772,576	(障がい福祉課)
11 役務費	263,000	217,711		45,289	医療費審査支払手数料 217,711
19 扶助費	249,659,000	248,932,663		726,337	更生医療等給付費 248,932,663
22 償還金利子及び割引料	2,490,000	2,489,050		950	過年度分障がい者自立支援医療費国庫負担金返還金 2,462,222 過年度分障がい者自立支援医療費府負担金返還金 26,828
	357,983,000	323,989,857		33,993,143	(障がい福祉課)
1 報酬	3,732,000	3,324,000		408,000	障がい支援区分認定審査会委員報酬 3,324,000
7 報償費	4,953,000	2,563,560		2,389,440	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 2,332,040 障がい者相談員報償費 139,520
8 旅費	16,000	14,520		1,480	費用弁償 14,520
10 需用費	183,000	178,866		4,134	消耗品費 161,994 食糧費 16,872
11 役務費	256,000	255,080		920	通信運搬費 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	80,025,000	77,864,572		2,160,428	障がい者支援台帳電子化委託料 1,165,690 障がい福祉課だより音訳化等委託料 23,442 障がい支援区分認定調査委託料 16,500 障がい者地域活動支援センター委託料 8,450,210 相談支援事業委託料 10,560,000

(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
								163003 障がい者計画 進行管理事業
								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

(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		
					基幹相談支援センター委託料 57,538,730 コミュニケーション支援者派遣委託料 110,000
13 使用料及び賃借料	27,000	18,190		8,810	会場借上料 18,190
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	268,408,000	239,488,069		28,919,931	日中一時支援費 3,642,339 移動支援費 164,346,230 訪問入浴支援費 3,209,600 重度障がい者・児日常生活用具給付費 64,817,419 障がい支援区分認定診断費 3,417,601 重度障がい者大学修学支援費 54,880
22 償還金利子及び割引料	271,000	271,000		0	過年度分地域生活支援事業費等国庫補助金返還金 271,000
	697,000	403,590		293,410	(障がい福祉課)
1 報酬	456,000	280,000		176,000	障がい者施策推進協議会委員報酬 136,000 障がい者地域自立支援協議会委員報酬 144,000
8 旅費	12,000	4,720		7,280	費用弁償 4,720
12 委託料	179,000	107,250		71,750	議事録作成委託料 107,250
13 使用料及び賃借料	50,000	11,620		38,380	会場借上料 11,620
	165,324,000	164,125,520		1,198,480	(障がい福祉課)
7 報償費	675,000	530,000		145,000	特別障がい者手当認定審査医師報償費 530,000
19 扶助費	164,649,000	163,595,520		1,053,480	外国人障がい者給付金 220,000 特別障がい者手当等給付費 163,375,520
	50,000,000	48,610,116		1,389,884	(障がい福祉課)
19 扶助費	50,000,000	48,610,116		1,389,884	身体障がい者・児補装具交付及び修理費 48,610,116
	63,526,000	48,893,909		14,632,091	(障がい福祉課)
10 需用費	1,886,000	1,666,238		219,762	消耗品費 1,148,578 印刷製本費 466,760 修繕料 50,900
11 役務費	5,500,000	133,320		5,366,680	ごみ処分手数料 9,900 窓口音声認識システム利用料 123,420
12 委託料	31,255,000	28,672,202		2,582,798	障がい者配食サービス委託料 520,856 精神手帳通知印刷封入封緘委託料 33,066 障がい者福祉システムデータ抽出委託料 3,195,280 障がい者福祉システム再構築委託料 22,877,000 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	80,000	58,190		21,810	事務用備品購入費 58,190
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	18,469,000	12,028,515		6,440,485	重度障がい者等住宅改造助成費 894,000 障がい者手帳交付診断費 3,760,890 障がい者福祉タクシー助成費 6,681,920 障がい者緊急通報装置設置助成費 274,350

(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
								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
								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	2,883,300,000	4,914,000			2,888,214,000	
								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		
					小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 163,300 軽度難聴児補聴器交付費 132,768 自動車改造助成費 100,000 福祉電話基本料助成費 21,287
	5,666,899,000	5,643,179,944		23,719,056	(障がい福祉課)
10 需用費	30,000	29,667		333	消耗品費 29,667
11 役務費	4,157,000	4,143,590		13,410	障がい福祉サービス費審査支払手数料 4,143,590
19 扶助費	5,662,712,000	5,639,006,687		23,705,313	障がい者介護等給付費 5,639,006,687
	3,359,000	2,044,697		1,314,303	(障がい福祉課)
7 報償費	100,000	90,000		10,000	手話等講座講師謝礼 90,000
10 需用費	1,447,000	925,672		521,328	消耗品費 49,835 食糧費 2,052 印刷製本費 873,785
11 役務費	11,000	11,000		0	商工会議所会報折込広告料 11,000
12 委託料	406,000	406,000		0	障がい者理解啓発冊子配布委託料 406,000
13 使用料及び賃借料	95,000	42,110		52,890	会場借上料 42,110
18 負担金補助及び交付金	1,300,000	569,915		730,085	障がい者啓発イベント実行委員会負担金 500,000 障がい者合理的配慮提供促進助成金 69,915
	1,857,000	1,759,528		97,472	(障がい福祉課)
18 負担金補助及び交付金	1,857,000	1,759,528		97,472	視覚障がい者福祉協会補助金 224,000 手をつなぐ親の会補助金 657,090 身体障がい者福祉会補助金 455,232 聴力障がい者福祉協会補助金 251,206 精神障がい者家族会補助金 172,000
	2,652,000	2,079,200		572,800	(障がい福祉課)
11 役務費	200,000	3,400		196,600	成年後見審判手続費 3,400
12 委託料	1,780,000	1,570,000		210,000	成年後見中核機関運営委託料 1,570,000
18 負担金補助及び交付金	672,000	505,800		166,200	成年後見人等選任助成金 505,800
		2,685,097,871		203,116,129	
	133,730,000	112,554,407		21,175,593	(高齢介護室)
1 報酬	405,000	24,000		381,000	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 24,000
7 報償費	10,760,000	9,380,000		1,380,000	敬老祝金 9,380,000
10 需用費	1,861,000	1,285,621		575,379	消耗品費 269,790 食糧費 456 印刷製本費 819,967 光熱水費 189,358 電気使用料 163,180 水道使用料 7,964 下水道使用料 8,525 ガス使用料 9,689 修繕料 6,050
11 役務費	106,000	63,839		42,161	通信運搬費 63,839
12 委託料	30,404,000	30,403,864		136	生活支援ハウス運営委託料 13,857,000

(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
								162004 高齢者団体支 援事業
								162005 老人集会所管 理運営事業

(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		
					訪問理美容サービス委託料 63,000 在宅要介護者訪問歯科健康診査委託料 1,456,000 在宅高齢者福祉対策事業委託料 1,078,000 後期高齢者歯科健康診査委託料 120,000 高齢者おでかけ支援チケット作成等委託料 5,373,236 敬老祝金配布等委託料 1,575,600 高齢者おでかけ支援事務委託料 1,198,268 成年後見中核機関運営委託料 1,974,000 高齢者福祉システム管理委託料 2,168,760 高齢者福祉システム設定委託料 1,540,000
13 使用料及び賃借料	210,000	73,910		136,090	会場借上料 73,910
18 負担金補助及び交付金	66,460,000	55,769,762		10,690,238	ふれあい見守り補助金 2,371,227 高齢者おでかけ支援事業助成金 48,198,300 介護予防住まい改修支援事業助成金 5,200,235
19 扶助費	22,600,000	14,629,916		7,970,084	緊急通報装置設置助成費 7,341,075 老人日常生活用具給付費 6,600 高齢者福祉電話基本料助成費 804,861 老人施設入所措置費 6,030,380 社会福祉法人利用者軽減助成費 447,000
22 償還金利子及び割引料	924,000	923,495		505	老人デイサービスセンター建設事業府費補助金返還金 923,495
	51,466,000	45,618,350		5,847,650	(高齢介護室)
18 負担金補助及び交付金	51,466,000	45,618,350		5,847,650	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 16,205,000 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 2,000,000 街かどデイハウス運営事業補助金 14,283,350
	100,032,000	89,748,918		10,283,082	(高齢介護室)
10 需用費	6,551,000	6,201,256		349,744	消耗品費 245,794 燃料費 576,833 光熱水費 4,744,782 電気使用料 3,938,149 水道使用料 218,484 下水道使用料 168,809 ガス使用料 419,340 修繕料 633,847
11 役務費	38,000	31,714		6,286	通信運搬費 31,714
12 委託料	13,795,000	10,744,902		3,050,098	(仮称) はつが野老人集会所設計委託料 7,808,900 国府老人集会所除却設計委託料 761,006 受水槽及び高置水槽清掃委託料 59,596 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	226,200		64,800	テレビ受信料 226,200
14 工事請負費	75,600,000	69,993,000		5,607,000	国府老人集会所整備工事費 69,993,000
17 備品購入費	3,740,000	2,551,846		1,188,154	老人集会所用備品購入費 2,551,846
18 負担金補助及び交付金	17,000	0		17,000	

(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
								992012 介護保険事業特別会計繰出金
		6 老人医療助成費	2,788,640,000	41,816,000			2,830,456,000	163011 老人医療費助成事業
								172001 後期高齢者医療事業
								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	449,403,000				449,403,000	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	146,920,000				146,920,000	181001 ひとり親家庭医療費助成事業
		9 こども医療助成費	872,484,000			△1,026,000	871,458,000	181002 こども医療費助成事業

(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		
	2,602,986,000	2,437,176,196		165,809,804	(財政課)
27 繰出金	2,602,986,000	2,437,176,196		165,809,804	介護給付費繰出金 1,841,621,403 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金 69,218,899 包括的支援事業・任意事業費繰出金 54,663,932 職員給与費繰出金 110,680,108 事務費等繰出金 165,344,465 低所得者介護保険料軽減繰出金 195,647,389
		2,785,505,224		44,950,776	
	200,000	14,472		185,528	(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	0		3,000	
12 委託料	6,000	0		6,000	
19 扶助費	180,000	4,000		176,000	老人医療扶助費 4,000
	2,106,239,000	2,106,238,193		807	(保険年金室)
18 負担金補助及び交付金	2,106,239,000	2,106,238,193		807	療養給付費負担金 2,106,238,193
	724,017,000	679,252,559		44,764,441	(財政課)
27 繰出金	724,017,000	679,252,559		44,764,441	事務費等繰出金 42,094,430 保険基盤安定繰出金 556,410,919 広域連合事務費繰出金 80,747,210
		410,600,702		38,802,298	
	449,403,000	410,600,702		38,802,298	(障がい福祉課)
7 報償費	20,000	0		20,000	
10 需用費	534,000	350,188		183,812	消耗品費 165,828 印刷製本費 184,360
11 役務費	6,891,000	6,668,472		222,528	医療費審査支払手数料 6,668,472
12 委託料	6,000	0		6,000	
19 扶助費	441,952,000	403,582,042		38,369,958	重度障がい者医療扶助費 403,582,042
		137,520,098		9,399,902	
	146,920,000	137,520,098		9,399,902	(子育て支援室)
10 需用費	380,000	299,420		80,580	消耗品費 125,639 印刷製本費 173,781
11 役務費	3,499,000	3,498,451		549	医療費審査支払手数料 3,498,451
12 委託料	5,000	0		5,000	
19 扶助費	143,036,000	133,722,227		9,313,773	ひとり親家庭医療扶助費 133,722,227
		769,827,964		101,630,036	
	871,458,000	769,827,964		101,630,036	(子育て支援室)
10 需用費	432,000	318,337		113,663	消耗品費 223,443 印刷製本費 94,894
11 役務費	26,111,000	21,587,055		4,523,945	医療費審査支払手数料 21,587,055
12 委託料	5,000	0		5,000	

(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
		10 未熟児養育医療給付費	8,833,000			1,026,000	9,859,000	
								181003 未熟児養育医療給付事業
		11 国民年金費	78,872,000	318,000			79,190,000	
								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	16,550,000			4,620,000	21,170,000	
								182001 共同浴場管理運営事業
		14 低所得者支援給付金費	359,007,000	44,000,000	226,982,000		629,989,000	
								173011 低所得者支援給付金事業

(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		
19 扶助費	844,910,000	747,922,572		96,987,428	(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 こども医療扶助費 △1,026,000 747,922,572
		9,854,872		4,128	
	9,859,000	9,854,872		4,128	(子育て支援室)
10 需用費	13,000	9,706		3,294	消耗品費 9,706
11 役務費	4,000	3,488		512	医療費審査支払手数料 3,488
19 扶助費	9,842,000	9,841,678		322	(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 未熟児養育医療扶助費 1,026,000 9,841,678
		74,342,724		4,847,276	
	78,361,000	73,587,122		4,773,878	(人事課)
2 給料	38,149,000	37,643,574		505,426	一般職給 10人 37,643,574
3 職員手当等	27,515,000	23,789,917		3,725,083	扶養手当 756,000 地域手当 2,413,047 住居手当 1,130,714 通勤手当 436,420 時間外勤務手当 1,686,685 管理職手当 1,818,000 期末勤勉手当 15,134,051 児童手当 415,000
4 共済費	12,697,000	12,153,631		543,369	職員共済組合負担金 12,153,631
	829,000	755,602		73,398	(保険年金室)
10 需用費	829,000	755,602		73,398	消耗品費 706,164 印刷製本費 49,438
		1,255		745	
	2,000	1,255		745	(保険年金室)
10 需用費	2,000	1,255		745	消耗品費 1,255
		16,978,628		4,191,372	
	21,170,000	16,978,628		4,191,372	(健康づくり推進室)
10 需用費	2,500,000	885,500		1,614,500	修繕料 885,500
12 委託料	14,050,000	11,473,128		2,576,872	小栗の湯指定管理料 11,473,128
14 工事請負費	4,620,000	4,620,000		0	(款) 13予備費から充当 4,620,000 小栗の湯給湯設備緊急改修工事費 4,620,000
		480,025,102		149,963,898	
	629,989,000	480,025,102		149,963,898	(くらしサポート課)
1 報酬	2,560,000	1,972,481		587,519	会計年度任用職員報酬 1,972,481 (前年度繰越分不用額 229,869)
3 職員手当等	2,595,000	739,826		1,855,174	時間外勤務手当 226,468 会計年度任用職員期末勤勉手当 513,358 (前年度繰越分不用額 983,034)

(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 物価高騰重点支援給付金費		797,038,000	84,097,000		881,135,000	
								173010 物価高騰重点支援給付金事業
								173012 非課税世帯支援給付金事業
		16 特別定額給付金費				30,000	30,000	
								173013 特別定額給付金事業

(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		
4 共済費	630,000	445,627		184,373	会計年度任用職員共済費 (前年度繰越分不用額 99,344) 445,627
8 旅費	74,000	12,052		61,948	費用弁償 (前年度繰越分不用額 10,948) 12,052
10 需用費	191,000	63,041		127,959	消耗品費 (前年度繰越分不用額 58,991) 63,041
11 役務費	6,556,000	2,429,558		4,126,442	通信運搬費 口座振込手数料 (前年度繰越分不用額 2,897,848) 865,908 1,563,650
12 委託料	25,365,000	21,307,000		4,058,000	低所得者支援給付金事務委託料 (前年度繰越分不用額 49,600) 21,307,000
13 使用料及び 賃借料	18,000	5,517		12,483	複写機借上料 (前年度繰越分不用額 7,564) 5,517
18 負担金補助 及び交付金	592,000,000	453,050,000		138,950,000	低所得者支援給付金 (前年度繰越分不用額 101,000,000) 453,050,000
		713,513,000	繰越明許費 53,136,000	114,486,000	
	84,097,000	20,032,570		64,064,430	(くらしサポート課)
11 役務費	2,812,000	207,570		2,604,430	口座振込手数料 (前年度繰越分不用額 2,604,430) 207,570
12 委託料	715,000	715,000		0	物価高騰重点支援給付金事務委託料 715,000
18 負担金補助 及び交付金	80,570,000	19,110,000		61,460,000	物価高騰重点支援追加給付金 (前年度繰越分不用額 61,460,000) 19,110,000
	797,038,000	693,480,430	繰越明許費 53,136,000	50,421,570	(くらしサポート課)
1 報酬	1,335,000	529,566	繰越明許費 805,000	434	会計年度任用職員報酬 529,566
3 職員手当等	1,244,000	30,561	繰越明許費 1,213,000	439	時間外勤務手当 30,561
4 共済費	334,000	96,408	繰越明許費 237,000	592	会計年度任用職員共済費 96,408
8 旅費	34,000	10,956	繰越明許費 23,000	44	費用弁償 10,956
10 需用費	130,000	779	繰越明許費 99,000	30,221	消耗品費 779
11 役務費	5,740,000	4,630,702	繰越明許費 1,108,000	1,298	通信運搬費 2,457,652 口座振込手数料 2,173,050
12 委託料	18,208,000	14,960,000	繰越明許費 890,000	2,358,000	非課税世帯支援給付金事務委託料 14,960,000
13 使用料及び 賃借料	13,000	1,458	繰越明許費 11,000	542	複写機借上料 1,458
18 負担金補助 及び交付金	770,000,000	673,220,000	繰越明許費 48,750,000	48,030,000	非課税世帯支援給付金 673,220,000
		30,000		0	
	30,000	30,000		0	(くらしサポート課)
22 償還金利子 及び割引料	30,000	30,000		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) 13使

(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
	2 児童福祉費		14,365,530,000	249,955,000	100,207,000		14,715,692,000	
		1 児童福祉総務費	314,396,000	14,308,000			328,704,000	
								015033 給与費
								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
		2 児童措置費	4,863,342,000			△43,000	4,863,299,000	
								181007 心身障がい児通園事業

(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		
					用料及び賃借料から流用 30,000
					過年度分特別定額給付金事業費国庫補助金返還金 30,000
		14,135,402,393		580,289,607	
		314,533,772		14,170,228	
	287,721,000	281,048,837		6,672,163	(人事課)
2 給料	140,521,000	137,459,223		3,061,777	一般職給 37人 137,459,223
3 職員手当等	100,788,000	98,855,333		1,932,667	扶養手当 2,722,000 地域手当 8,976,789 住居手当 2,388,100 通勤手当 3,289,950 時間外勤務手当 13,146,487 管理職手当 9,432,000 期末勤勉手当 57,740,007 児童手当 1,160,000
4 共済費	46,412,000	44,734,281		1,677,719	職員共済組合負担金 44,734,281
	18,437,000	17,774,700		662,300	(子育て支援室)
12 委託料	18,437,000	17,774,700		662,300	子育て短期支援事業委託料 684,700 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
	12,583,000	6,151,913		6,431,087	(子育て支援室)
19 扶助費	9,264,000	2,833,620		6,430,380	助産施設入所措置費 2,833,620
22 償還金利子及び割引料	3,319,000	3,318,293		707	過年度分助産施設入所措置費国庫負担金返還金 2,212,195 過年度分助産施設入所措置費府費負担金返還金 1,106,098
	9,963,000	9,558,322		404,678	(子育て支援室)
1 報酬	544,000	344,000		200,000	こどもまんなか会議委員報酬 344,000
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	13,000	3,280		9,720	費用弁償 3,280
10 需用費	10,000	6,042		3,958	食糧費 6,042
12 委託料	9,325,000	9,141,000		184,000	市民意識調査委託料 341,000 こども計画策定委託料 8,800,000
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000	
		4,637,856,894		225,442,106	
	1,596,747,000	1,526,750,392		69,996,608	(子育て支援室)
1 報酬	20,036,000	20,035,200		800	保育士等会計年度任用職員報酬 20,035,200
3 職員手当等	4,008,000	4,007,050		950	保育士等会計年度任用職員期末勤勉手当 4,007,050
4 共済費	3,713,000	3,712,291		709	保育士等会計年度任用職員共済費 3,712,291
7 報償費	1,405,000	1,125,360		279,640	各種講習会講師謝礼 60,400 言語聴覚士報償費 622,080 作業療法士報償費 442,880

(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	8,173,591,000	235,647,000			8,409,238,000	
								015034 給与費
								031022 施設管理費

(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	252, 000	235, 200		16, 800	費用弁償 235, 200
10 需用費	681, 000	592, 534		88, 466	消耗品費 553, 003 食糧費 831 印刷製本費 35, 200 修繕料 3, 500
11 役務費	2, 216, 000	1, 880, 266		335, 734	通信運搬費 63, 746 障がい児通所支援給付費審査支払手数料 1, 792, 670 ごみ処分手数料 10, 000 作業療法士等傷害保険料 13, 850
12 委託料	6, 235, 000	6, 234, 852		148	障がい児支援台帳電子化委託料 452, 284 ペアレントトレーニング支援事業委託料 759, 968 地域障がい児支援体制強化事業委託料 129, 000 障がい児システム改修委託料 2, 393, 600 障がい児システム再構築委託料 2, 500, 000
13 使用料及び賃借料	22, 000	8, 140		13, 860	会場借上料 8, 140
18 負担金補助及び交付金	39, 457, 000	26, 002, 000		13, 455, 000	(目) 06地域子育て支援費(事業) 18 1011子ども家庭相談事業(節) 22償還金利子及び割引料へ流用 △43, 000 障がい児通園施設事業補助金 3, 230, 000 児童発達支援センター事業補助金 22, 772, 000
19 扶助費	1, 497, 643, 000	1, 441, 839, 376		55, 803, 624	障がい児通所支援給付費 1, 441, 839, 376
22 償還金利子及び割引料	21, 079, 000	21, 078, 123		877	過年度分障がい児通所支援給付費国庫負担金返還金 21, 078, 123
	3, 266, 552, 000	3, 111, 106, 502		155, 445, 498	(子育て支援室)
10 需用費	233, 000	175, 503		57, 497	消耗品費 98, 723 印刷製本費 76, 780
11 役務費	5, 365, 000	0		5, 365, 000	
12 委託料	25, 134, 000	17, 534, 000		7, 600, 000	児童手当支給事務委託料 4, 400, 000 児童手当システム標準化改修委託料 10, 230, 000 児童手当システム改修委託料 2, 904, 000
19 扶助費	3, 234, 133, 000	3, 091, 710, 000		142, 423, 000	児童手当扶助費 3, 091, 710, 000
22 償還金利子及び割引料	1, 687, 000	1, 686, 999		1	過年度分児童手当国庫負担金返還金 1, 686, 999
		8, 103, 712, 194		305, 525, 806	
	1, 186, 789, 000	1, 110, 587, 151		76, 201, 849	(人事課)
2 給料	633, 219, 000	593, 227, 349		39, 991, 651	一般職給 179人 593, 227, 349
3 職員手当等	364, 140, 000	339, 126, 484		25, 013, 516	扶養手当 14, 444, 910 地域手当 37, 085, 597 住居手当 6, 803, 150 通勤手当 11, 024, 885 時間外勤務手当 11, 116, 959 管理職手当 10, 422, 000 期末勤勉手当 238, 133, 983 児童手当 10, 095, 000
4 共済費	189, 430, 000	178, 233, 318		11, 196, 682	職員共済組合負担金 178, 233, 318
	11, 608, 000	11, 607, 063		937	(総務管財室)
13 使用料及び	11, 608, 000	11, 607, 063		937	保育所用地借上料 11, 607, 063

(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
								802001 保育所一般管 理事業
								802002 保育所施設維 持管理事業
								802003 保育所給食事 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		
賃借料					
	95,741,000	66,837,151		28,903,849	(学校園管理室)
1 報酬	2,350,000	0		2,350,000	
3 職員手当等	461,000	0		461,000	
4 共済費	507,000	0		507,000	
8 旅費	70,000	0		70,000	
10 需用費	72,914,000	50,734,322		22,179,678	消耗品費 2,649,360 燃料費 1,529,051 光熱水費 44,888,410 電気使用料 16,172,677 水道使用料 10,293,022 下水道使用料 6,988,566 ガス使用料 11,434,145 修繕料 1,667,501
11 役務費	1,150,000	864,094		285,906	通信運搬費 762,994 ピアノ調律料 66,000 リサイクル手数料 35,100
12 委託料	11,013,000	10,068,090		944,910	乳幼児寝具乾燥委託料 288,420 保育園用務員委託料 9,779,670
17 備品購入費	7,222,000	5,116,645		2,105,355	園用備品購入費 5,003,444 車両等購入費 113,201
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
	21,525,000	20,892,510		632,490	(学校園管理室)
10 需用費	9,806,000	9,804,899		1,101	消耗品費 480,757 修繕料 9,324,142
11 役務費	807,000	666,800		140,200	ごみ処分手数料 666,800
12 委託料	10,039,000	9,674,176		364,824	保育所警備委託料 4,518,000 塵芥収集運搬委託料 1,686,100 電気設備管理委託料 777,040 建物・消防防災設備管理委託料 620,350 樹木剪定委託料 286,000 冷暖房設備管理委託料 1,123,650 非常通報装置管理委託料 333,256 じゅうたん清掃委託料 329,780
13 使用料及び 賃借料	588,000	588,000		0	駐車場借上料 588,000
15 原材料費	285,000	158,635		126,365	園舎等補修用原材料費 158,635
	223,673,000	198,190,769		25,482,231	(学校園管理室)
1 報酬	72,915,000	68,748,938		4,166,062	調理員等会計年度任用職員報酬 68,748,938
3 職員手当等	13,703,000	12,867,207		835,793	調理員等会計年度任用職員期末勤勉手 当 12,867,207
4 共済費	15,526,000	12,616,336		2,909,664	調理員等会計年度任用職員共済費 12,616,336
8 旅費	1,717,000	1,102,000		615,000	費用弁償 1,102,000
10 需用費	114,903,000	98,850,415		16,052,585	消耗品費 2,792,937 印刷製本費 128,392 修繕料 3,314,586 賄材料費 92,614,500

(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
								802004 保育所保健事業
								802026 (仮称) 北西部 こども園整備事業
								804001 保育所等運営事業

(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		
11 役務費	238,000	208,613		29,387	調理用刃物等研磨手数料 40,445 給食用材料検査手数料 168,168
12 委託料	3,026,000	2,174,789		851,211	保育所職員検便委託料 827,838 給食室防虫防そ委託料 183,700 厨房機器管理等委託料 991,651 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 132,000
17 備品購入費	1,621,000	1,620,971		29	給食用備品購入費 1,620,971
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
	6,830,000	5,354,175		1,475,825	(学校園管理室)
1 報酬	4,467,000	3,844,000		623,000	園医報酬 3,844,000
10 需用費	219,000	181,192		37,808	消耗品費 181,192
11 役務費	56,000	55,289		711	保育所災害賠償責任保険料 55,289
12 委託料	690,000	429,154		260,846	尿検査委託料 219,274 水質検査委託料 130,680 保健機器検査委託料 79,200
17 備品購入費	830,000	526,320		303,680	保健用備品購入費 526,320
18 負担金補助 及び交付金	568,000	318,220		249,780	日本スポーツ振興センター負担金 317,120 食物アレルギー診断書料助成金 1,100
	19,580,000	10,641,043		8,938,957	(学校園管理室)
12 委託料	19,580,000	10,641,043		8,938,957	(仮称)北西部こども園設計委託料 10,641,043
	6,377,773,000	6,219,930,894		157,842,106	(こども未来室)
10 需用費	2,663,000	1,995,165		667,835	消耗品費 931,321 印刷製本費 1,063,844
11 役務費	7,348,000	262,809		7,085,191	市公金管理損害保険料 4,700 口座振替取扱手数料 168,034 口座振替データ伝送サービス利用料 90,075
12 委託料	50,291,000	9,895,258		40,395,742	口座振替事務処理委託料 121,154 電算機器等管理委託料 4,290,990 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 5,328,114
17 備品購入費	257,000	97,900		159,100	事務用備品購入費 97,900
18 負担金補助 及び交付金	1,058,385,000	948,851,390		109,533,610	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 732,400,300 保育士就職支援補助金 16,750,000 認可外保育施設利用者負担軽減補助金 2,618,050 みなまつ保育園大規模修繕事業費補助金 162,017,000 芦部民営化園創設事業費補助金 34,723,000 保育士確保施策周知等共同発送負担金 172,040
19 扶助費	5,209,610,000	5,209,609,626		374	施設型給付費 5,033,774,620 施設等利用給付金 175,835,006
22 償還金利子 及び割引料	49,219,000	49,218,746		254	幸保育園建設事業府費補助金返還金 410,329 過年度分保育料等還付金 35,480 過年度分保育所等運営費国庫負担金返還金 6,535,749 過年度分保育所等運営費府費負担金返還金 7,298,148 過年度分地域子ども・子育て支援国庫

(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
								804002 保育所等育成事業
		4 ひとり親福祉費	33,978,000			△7,417,000	26,561,000	181009 ひとり親家庭支援事業
		5 児童扶養手当費	904,397,000				904,397,000	181010 児童扶養手当支給事業

(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		
					補助金返還金 5,881,000 過年度分保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 26,666,040 過年度分感染症対策支援事業費国庫補助金返還金 1,687,000 過年度分就学前教育・保育施設整備交付金返還金 705,000
	465,719,000	459,671,438		6,047,562	(こども未来室)
1 報酬	318,921,000	318,920,357		643	保育士等会計年度任用職員報酬 318,920,357
3 職員手当等	57,438,000	57,437,137		863	保育士等会計年度任用職員期末勤勉手当 57,437,137
4 共済費	60,427,000	58,391,823		2,035,177	保育士等会計年度任用職員共済費 58,391,823
7 報償費	1,318,000	1,193,000		125,000	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 290,000 施設訪問支援員報償費 795,000
8 旅費	4,703,000	4,008,820		694,180	費用弁償 4,008,820
10 需用費	15,641,000	13,616,112		2,024,888	消耗品費 12,738,083 食糧費 912 印刷製本費 599,830 医薬材料費 277,287
11 役務費	3,636,000	3,634,424		1,576	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 2,938,848 通信運搬費 675,576
13 使用料及び賃借料	2,159,000	1,500,900		658,100	自動車借上料 1,415,500 会場借上料 13,240 園外保育入場料 72,160
17 備品購入費	1,172,000	734,465		437,535	保育業務管理システム機器購入費 734,465
18 負担金補助及び交付金	304,000	234,400		69,600	職員研修負担金 234,400
		20,641,194		5,919,806	
	26,561,000	20,641,194		5,919,806	(子育て支援室)
10 需用費	60,000	47,188		12,812	消耗品費 47,188
11 役務費	396,000	396,000		0	手続きガイドシステム利用料 396,000
18 負担金補助及び交付金	525,000	251,750		273,250	養育費確保支援補助金 251,750
19 扶助費	24,861,000	19,227,256		5,633,744	(目) 07子育て世帯生活支援特別給付金費(事業) 181014子育て世帯生活支援特別給付金事業(節) 22償還金利子及び割引料へ流用 △7,417,000 ひとり親家庭自立支援給付金 19,227,256
22 償還金利子及び割引料	719,000	719,000		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 719,000
		897,195,733		7,201,267	
	904,397,000	897,195,733		7,201,267	(子育て支援室)
10 需用費	234,000	216,903		17,097	消耗品費 78,743 印刷製本費 138,160
11 役務費	5,365,000	0		5,365,000	

(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
		6 地域子育て支援費	75,826,000			43,000	75,869,000	
								181011 子ども家庭相談事業
								181012 在宅子育て支援事業

(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		
12 委託料	10,764,000	10,524,250		239,750	障がい判定委託料 13,200 現況届等印刷及び封入封緘委託料 281,050 児童扶養手当システム標準化改修委託料 10,230,000
19 扶助費	882,802,000	881,222,640		1,579,360	児童扶養手当扶助費 881,222,640
22 償還金利子及び割引料	5,232,000	5,231,940		60	過年度分児童扶養手当国庫負担金返還金 5,231,940
		69,347,251		6,521,749	
	6,130,000	6,126,908		3,092	(子育て支援室)
7 報償費	798,000	797,200		800	子育て支援研修会講師謝礼 474,000 育児支援家庭訪問支援員報償費 323,200
10 需用費	235,000	233,644		1,356	消耗品費 232,504 食糧費 1,140
11 役務費	3,813,000	3,812,664		336	通信運搬費 10,384 子ども家庭相談システム利用料 3,775,200 家庭訪問支援員傷害保険料 27,080
12 委託料	753,000	752,400		600	子ども家庭相談システム管理委託料 752,400
18 負担金補助及び交付金	0	0		0	
22 償還金利子及び割引料	531,000	531,000		0	(目) 02児童措置費(事業) 181007心身障がい児通園事業(節) 18負担金補助及び交付金から流用 43,000 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 531,000
	69,739,000	63,220,343		6,518,657	(子育て支援室)
1 報酬	6,920,000	6,919,200		800	保育士等会計年度任用職員報酬 6,919,200
3 職員手当等	1,384,000	1,383,844		156	保育士等会計年度任用職員期末勤勉手当 1,383,844
4 共済費	1,333,000	1,332,257		743	保育士等会計年度任用職員共済費 1,332,257
8 旅費	118,000	117,600		400	費用弁償 117,600
10 需用費	497,000	205,513		291,487	消耗品費 174,463 印刷製本費 28,050 修繕料 3,000
11 役務費	116,000	102,889		13,111	通信運搬費 66,489 ごみ処分手数料 10,000 システム利用料 26,400
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	3,424,000	3,419,720		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 1,920,000
18 負担金補助及び交付金	29,701,000	23,493,320		6,207,680	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 23,235,000
22 償還金利子及び割引料	246,000	246,000		0	過年度分地域子ども・子育て支援国庫補助金返還金 246,000

(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
		7 子育て世帯 生活支援特 別給付金費				7,417,000	7,417,000	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			100,207,000		100,207,000	181013 子ども支援給 付事業
3 生活保護費			7,192,896,000	351,268,000			7,544,164,000	
	1 生活保護費		7,192,896,000	351,268,000			7,544,164,000	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		
		7,417,000		0	
	7,417,000	7,417,000		0	(子育て支援室)
22 償還金利子 及び割引料	7,417,000	7,417,000		0	(目) 04ひとり親福祉費(事業) 1810 09ひとり親家庭支援事業(節) 19扶助 費から流用 7,417,000 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 5,450,000 過年度分子育て世帯生活支援特別給付 金事務費国庫補助金返還金 1,967,000
		84,698,355		15,508,645	
	100,207,000	84,698,355		15,508,645	(子育て支援室)
11 役務費	4,621,000	2,224,605		2,396,395	通信運搬費 2,224,605
12 委託料	95,586,000	82,473,750		13,112,250	子ども支援給付事業委託料 79,300,000 子ども支援給付事務委託料 3,173,750
		7,282,318,679		261,845,321	
		7,282,318,679		261,845,321	
	275,534,000	264,784,285		10,749,715	(人事課)
2 給料	137,864,000	134,944,446		2,919,554	一般職給 38人 134,944,446
3 職員手当等	93,079,000	87,158,798		5,920,202	扶養手当 3,573,000 地域手当 8,521,647 住居手当 2,029,300 通勤手当 3,457,247 時間外勤務手当 10,983,056 管理職手当 3,510,000 期末勤勉手当 53,074,548 児童手当 2,010,000
4 共済費	44,591,000	42,681,041		1,909,959	職員共済組合負担金 42,681,041
	7,268,630,000	7,017,534,394		251,095,606	(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	527,000	375,810		151,190	中国残留邦人相談支援員等報償費 375,810
10 需用費	1,716,000	1,706,619		9,381	消耗品費 1,163,439 印刷製本費 543,180
11 役務費	10,111,000	9,402,087		708,913	通信運搬費 71,280 医療費審査支払手数料 4,695,099 財産調査手数料 2,328 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 3,905,880 預貯金等照会システム利用料 726,000
12 委託料	16,170,000	13,887,580		2,282,420	診療報酬明細書点検等委託料 1,573,000 介護認定調査委託料 138,600 資産状況相談委託料 1,997,020 生活福祉資金貸付金滞納債権回収委託 料 6,160 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 1,988,800
18 負担金補助 及び交付金	626,000	598,212		27,788	職員研修負担金 254,100 医療扶助オンライン資格確認運営費負 担金 344,112
19 扶助費	7,215,757,000	6,967,842,664		247,914,336	生活扶助費 1,972,348,072 教育扶助費 28,490,266

(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		7,978,000				7,978,000	
	災害救助費							
		1	7,978,000				7,978,000	
		災害救助費						081006 災害応急対策事業
								142001 災害時污水汲取事業
								173003 災害援護事業
4			5,803,325,000	434,618,000	93,610,000		6,331,553,000	
衛生費								
	1		2,804,823,000	401,685,000			3,206,508,000	
	予防衛生費							
		1	2,021,445,000	△19,356,000			2,002,089,000	
		予防衛生総務費						015036 給与費
								031023 施設管理費
								182002 母子健康診査事業

(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		
					住宅扶助費 1,005,786,985 医療扶助費 3,649,020,481 介護扶助費 188,678,357 出産扶助費 3,040 生業扶助費 11,853,579 葬祭扶助費 17,226,228 保護施設事務費 63,377,402 就労自立給付金 1,438,036 進学・就職準備給付金 2,600,000 中国残留邦人生活支援給付金 26,477,758 中国残留邦人配偶者支援金 542,460
22 償還金利子 及び割引料	22,904,000	22,903,022		978	過年度分生活保護費等国庫負担金返還金 19,825,520 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 269,502 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 2,808,000
		413,800		7,564,200	
		413,800		7,564,200	
	625,000	0		625,000	(危機管理課)
10 需用費	100,000	0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	525,000	0		525,000	
	353,000	63,800		289,200	(環境政策室)
11 役務費	353,000	63,800		289,200	災害時汚水汲取料 63,800
	7,000,000	350,000		6,650,000	(くらしサポート課)
19 扶助費	7,000,000	350,000		6,650,000	災害見舞金 350,000
		5,558,054,500		773,498,500	
		2,832,211,553		374,296,447	
		1,882,455,099		119,633,901	
	215,099,000	200,916,494		14,182,506	(人事課)
2 給料	103,339,000	96,471,326		6,867,674	一般職給 28人 96,471,326
3 職員手当等	77,026,000	72,311,896		4,714,104	扶養手当 2,796,364 地域手当 6,300,217 住居手当 2,015,925 通勤手当 1,856,480 時間外勤務手当 9,518,370 管理職手当 5,736,000 期末勤勉手当 42,588,540 児童手当 1,500,000
4 共済費	34,734,000	32,133,272		2,600,728	職員共済組合負担金 32,133,272
	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
	182,933,000	163,728,794		19,204,206	(健康づくり推進室)
1 報酬	8,783,000	7,767,500		1,015,500	会計年度任用職員報酬 7,767,500
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	200,660		117,340	費用弁償 200,660

(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
								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		
10 需用費	1, 879, 000	1, 793, 714		85, 286	消耗品費 865, 314 印刷製本費 928, 400
11 役務費	420, 000	319, 590		100, 410	医師等傷害保険料 319, 590
12 委託料	157, 290, 000	142, 094, 596		15, 195, 404	(事業) 182003母子健康教育・相談事業 (節) 01報酬へ流用 △1, 149, 000 (事業) 182003母子健康教育・相談事業 (節) 12委託料へ流用 △5, 165, 000 審査事務委託料 1, 318, 812 医療廃棄物処理委託料 3, 300 妊婦健康診査委託料 110, 786, 854 乳児健康診査委託料 14, 272, 425 妊婦歯科検診委託料 1, 967, 385 産婦健康診査委託料 9, 910, 780 新生児聴覚検査委託料 3, 835, 040
18 負担金補助 及び交付金	5, 262, 000	2, 571, 734		2, 690, 266	妊婦健康診査等補助金 2, 571, 734
22 償還金利子 及び割引料	281, 000	281, 000		0	過年度分母子保健衛生事業費国庫補助 金返還金 281, 000
	30, 999, 000	30, 994, 090		4, 910	(健康づくり推進室)
1 報酬	12, 667, 000	12, 666, 385		615	(事業) 182002母子健康診査事業 (節)) 12委託料から流用 1, 149, 000 会計年度任用職員報酬 12, 666, 385
3 職員手当等	2, 222, 000	2, 221, 924		76	会計年度任用職員期末勤勉手当 2, 221, 924
4 共済費	2, 119, 000	2, 118, 693		307	会計年度任用職員共済費 2, 118, 693
7 報償費	1, 105, 000	1, 105, 000		0	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 985, 000
8 旅費	153, 000	152, 620		380	費用弁償 152, 620
10 需用費	773, 000	771, 921		1, 079	消耗品費 585, 097 印刷製本費 186, 824
11 役務費	1, 479, 000	1, 478, 136		864	通信運搬費 139, 920 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 150, 216
12 委託料	10, 074, 000	10, 073, 100		900	(事業) 182002母子健康診査事業 (節)) 12委託料から流用 5, 165, 000 産後ケア委託料 10, 073, 100
17 備品購入費	111, 000	110, 451		549	事務用備品購入費 110, 451
18 負担金補助 及び交付金	149, 000	148, 860		140	妊娠判定料支援補助金 148, 860
22 償還金利子 及び割引料	147, 000	147, 000		0	過年度分地域子ども・子育て支援国庫 補助金返還金 147, 000
	48, 394, 000	28, 474, 720		19, 919, 280	(健康づくり推進室)
10 需用費	6, 393, 000	5, 602, 768		790, 232	消耗品費 791, 930 印刷製本費 1, 366, 530 光熱水費 3, 334, 858 電気使用料 3, 113, 252 水道使用料 125, 118 下水道使用料 75, 906 ガス使用料 20, 582 修繕料 109, 450

(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

(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	17, 196, 000	926, 690		16, 269, 310	通信運搬費 902, 340 ごみ処分手数料 19, 350 市公金管理損害保険料 5, 000
12 委託料	24, 805, 000	21, 945, 262		2, 859, 738	保健センター除却工事設計委託料 2, 647, 894 有害物質含有調査委託料 44, 000 塵芥収集運搬委託料 39, 508 保健事業啓発紙配布委託料 203, 000 電気設備管理委託料 142, 560 消防防災設備管理委託料 46, 200 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 61, 600 自動ドア管理委託料 41, 580 エレベーター管理委託料 184, 800 清掃委託料 1, 686, 960 健康管理システム標準化改修委託料 16, 698, 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
	14, 548, 000	13, 786, 360		761, 640	(健康づくり推進室)
1 報酬	1, 062, 000	648, 000		414, 000	健康増進計画・食育推進計画検討委員 会委員報酬 272, 000 健康増進計画・食育推進計画策定事業 者選定委員会委員報酬 40, 000 会計年度任用職員報酬 336, 000
7 報償費	73, 000	0		73, 000	
8 旅費	48, 000	24, 700		23, 300	費用弁償 24, 700
10 需用費	265, 000	188, 656		76, 344	消耗品費 125, 950 食糧費 9, 576 印刷製本費 53, 130
12 委託料	12, 000, 000	11, 990, 000		10, 000	健康増進計画・食育推進計画策定委託 料 11, 990, 000
18 負担金補助 及び交付金	1, 100, 000	935, 004		164, 996	市民健康まつり負担金 935, 004
	300, 781, 000	277, 015, 985		23, 765, 015	(健康づくり推進室)
10 需用費	5, 992, 000	3, 631, 851		2, 360, 149	消耗品費 526, 863 印刷製本費 3, 104, 988
11 役務費	136, 000	135, 288		712	医療等保健福祉事業賠償保険料 135, 288
12 委託料	290, 507, 000	270, 095, 726		20, 411, 274	胃がん検診委託料 13, 963, 850 子宮がん検診委託料 49, 592, 432 乳がん検診委託料 45, 732, 918 大腸がん検診委託料 23, 720, 854 歯周疾患検診委託料 6, 005, 475 骨密度検診委託料 1, 357, 336 前立腺がん検診委託料 17, 268, 743 肺がん検診委託料 24, 370, 236 肝炎ウィルス検診委託料 6, 463, 214 健康診査委託料 73, 485, 945 心不全検査委託料 6, 151, 005 健康管理データ入力委託料 201, 718 健康管理システム改修委託料 1, 782, 000
13 使用料及び 賃借料	9, 000	8, 120		880	会場借上料 8, 120
18 負担金補助	4, 137, 000	3, 145, 000		992, 000	胃がんリスク検査補助金 3, 145, 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
								182008 一般健康教育 相談事業
								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		
及び交付金					
	9,816,000	7,209,430		2,606,570	(健康づくり推進室)
1 報酬	3,722,000	3,528,760		193,240	会計年度任用職員報酬 3,528,760
3 職員手当等	629,000	443,093		185,907	会計年度任用職員期末勤勉手当 443,093
4 共済費	628,000	518,662		109,338	会計年度任用職員共済費 518,662
7 報償費	481,000	204,000		277,000	一般健康教育相談等講師等謝礼 204,000
8 旅費	86,000	69,420		16,580	費用弁償 69,420
10 需用費	367,000	154,895		212,105	消耗品費 39,527 印刷製本費 115,368
11 役務費	11,000	0		11,000	
12 委託料	400,000	399,680		320	自殺予防対策事業委託料 196,680 広報紙配布委託料 203,000
13 使用料及び賃借料	36,000	35,860		140	会場借上料 35,860
18 負担金補助及び交付金	1,920,000	1,531,860		388,140	がん患者医療用ウィッグ購入費助成金 1,531,860
19 扶助費	1,536,000	323,200		1,212,800	若年者在宅ターミナルケア支援助成費 323,200
	7,992,000	7,292,711		699,289	(健康づくり推進室)
18 負担金補助及び交付金	7,992,000	7,292,711		699,289	泉州医療圏二次救急医療対策事業運営費負担金 7,292,711
	422,000	334,989		87,011	(健康づくり推進室)
10 需用費	186,000	143,219		42,781	消耗品費 21,955 食糧費 1,254 印刷製本費 120,010
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	41,770		44,230	会場借上料 41,770
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
	8,153,000	7,655,672		497,328	(健康づくり推進室)
10 需用費	224,000	219,668		4,332	消耗品費 219,668
11 役務費	180,000	115,500		64,500	通信運搬費 115,500
12 委託料	7,351,000	7,017,504		333,496	教養講座及び施設利用受付委託料 6,958,104 健康機器管理委託料 59,400
13 使用料及び賃借料	398,000	303,000		95,000	会場借上料 88,500 健康機器借上料 214,500
	143,131,000	141,586,154		1,544,846	(健康づくり推進室)
1 報酬	11,033,000	10,893,502		139,498	会計年度任用職員報酬 10,893,502
3 職員手当等	2,247,000	2,246,979		21	会計年度任用職員期末勤勉手当 2,246,979
4 共済費	2,395,000	2,394,424		576	会計年度任用職員共済費 2,394,424
8 旅費	269,000	208,266		60,734	費用弁償 208,266

(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	95,629,000	△13,249,000			82,380,000	015037 給与費
								182012 保健福祉セン ター運営事業
		3 予防費	657,089,000	434,290,000			1,091,379,000	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		
10 需用費	250,000	178,333		71,667	消耗品費 154,243 印刷製本費 24,090
11 役務費	106,000	105,600		400	電子申請システム利用料 105,600
12 委託料	117,746,000	116,474,050		1,271,950	出産・子育て応援ギフト支給事業委託料 113,850,000 出産・子育て応援ギフト支給事務委託料 2,624,050
22 償還金利子及び割引料	9,085,000	9,085,000		0	過年度分出産・子育て応援事業費国庫補助金返還金 7,467,000 過年度分出産・子育て応援事務費国庫補助金返還金 1,618,000
	1,037,139,000	1,000,778,272		36,360,728	(財政課)
18 負担金補助及び交付金	1,037,139,000	1,000,778,272		36,360,728	政策医療交付金補助金 221,040,000 出資補助金 742,873,188 企業債利子償還金補助金 36,865,084
		75,554,259		6,825,741	
	80,687,000	74,576,315		6,110,685	(人事課)
2 給料	39,987,000	36,437,361		3,549,639	一般職給 12人 36,437,361
3 職員手当等	28,239,000	26,787,034		1,451,966	扶養手当 449,305 地域手当 2,247,039 住居手当 982,400 通勤手当 2,062,480 時間外勤務手当 6,407,527 管理職手当 564,000 期末勤勉手当 13,699,283 児童手当 375,000
4 共済費	12,461,000	11,351,920		1,109,080	職員共済組合負担金 11,351,920
	1,693,000	977,944		715,056	(健康づくり推進室)
10 需用費	1,611,000	903,704		707,296	消耗品費 529,248 印刷製本費 16,060 修繕料 358,396
11 役務費	19,000	17,040		1,960	ごみ処分手数料 7,800 リサイクル手数料 9,240
17 備品購入費	63,000	57,200		5,800	館用備品購入費 57,200
		844,658,795		246,720,205	
	1,084,414,000	838,891,217		245,522,783	(健康づくり推進室)
1 報酬	96,000	88,000		8,000	予防接種健康被害調査対策委員会委員報酬 88,000
10 需用費	4,659,000	4,658,306		694	消耗品費 693,950 印刷製本費 3,964,356
11 役務費	2,109,000	2,108,398		602	通信運搬費 1,308,849 予防接種事故賠償保険料 799,549
12 委託料	922,068,000	685,183,809		236,884,191	麻しん・風しん混合予防接種委託料 26,521,880 二種・三種・四種・五種混合予防接種委託料 86,107,450 乳幼児結核予防接種委託料 12,404,700 水痘予防接種委託料 20,723,835 日本脳炎予防接種委託料 39,593,950 子宮頸がん予防接種委託料 193,229,850 ヒブ予防接種委託料 12,068,185 小児用肺炎球菌予防接種委託料 53,062,240

(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
		4 診療所費	30,660,000				30,660,000	182017 和泉診療所管理運営事業
2 環境衛生費			2,591,772,000	25,492,000	93,610,000		2,710,874,000	
	1 環境衛生総務費		153,283,000	△12,036,000			141,247,000	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		
					B型肝炎予防接種委託料 24,438,272 インフルエンザ予防接種委託料 87,708,257 高齢者用肺炎球菌予防接種委託料 2,272,719 ロタ予防接種委託料 31,213,457 成人風しん予防接種委託料 1,453,871 成人風しん抗体検査委託料 4,476,879 成人風しん事務委託料 259,500 再勧奨案内印刷及び封入封緘委託料 1,459,216 廃棄物処分委託料 211,200 新型コロナ予防接種委託料 85,602,348 健康管理システム改修委託料 2,376,000
18 負担金補助 及び交付金	10,697,000	6,317,960		4,379,040	予防接種補助金 1,394,010 成人風しん予防接種補助金 1,376,000 子宮頸がん予防接種助成金 34,480 予防接種健康被害救済制度補助金 3,513,470
19 扶助費	15,672,000	11,422,440		4,249,560	インフルエンザ予防接種助成費 4,154,240 高齢者用肺炎球菌予防接種助成費 84,000 新型コロナ予防接種助成費 7,184,200
22 償還金利子 及び割引料	129,113,000	129,112,304		696	過年度分新型コロナ接種事務費国庫補 助金返還金 110,297,000 過年度分新型コロナ接種事業費国庫負 担金返還金 15,880,304 過年度分感染症予防事業費国庫補助金 返還金 2,935,000
	4,974,000	4,820,995		153,005	(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	317,000	284,141		32,859	消耗品費 235,741 印刷製本費 48,400
11 役務費	7,000	1,003		5,997	キャッシュレス決済手数料 1,003
12 委託料	4,583,000	4,469,181		113,819	注射済票等交付手数料徴収事務委託料 1,085,040 集合注射受付事務委託料 200,916 集合注射案内通知等封入封緘委託料 446,349 集合注射及び飼い犬登録等委託料 2,604,876 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
	1,991,000	946,583		1,044,417	(健康づくり推進室)
10 需用費	91,000	41,583		49,417	消耗品費 24,863 印刷製本費 16,720
18 負担金補助 及び交付金	1,900,000	905,000		995,000	猫の不妊・去勢手術費助成金 605,000 動物愛護団体支援補助金 300,000
		29,543,400		1,116,600	
	30,660,000	29,543,400		1,116,600	(健康づくり推進室)
12 委託料	30,660,000	29,543,400		1,116,600	診断書等交付事務委託料 389,400 和泉診療所指定管理料 29,154,000
		2,387,917,413		322,956,587	
		136,377,625		4,869,375	
	138,996,000	135,038,891		3,957,109	(人事課)
2 給料	68,862,000	68,600,865		261,135	一般職給 17人 68,600,865
3 職員手当等	47,698,000	44,706,136		2,991,864	扶養手当 2,038,000 地域手当 4,471,609

(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	1,008,301,000				1,008,301,000	142003 ごみ処理施設等分担金事業
		3 塵芥処理費	1,381,963,000				1,381,963,000	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		
					住居手当 386,400 通勤手当 949,250 特殊勤務手当 63,200 時間外勤務手当 1,173,312 管理職手当 3,888,000 期末勤勉手当 30,366,365 児童手当 1,370,000
4 共済費	22,436,000	21,731,890		704,110	職員共済組合負担金 21,731,890
	2,251,000	1,338,734		912,266	(環境政策室)
10 需用費	1,251,000	830,434		420,566	消耗品費 830,434
18 負担金補助 及び交付金	1,000,000	508,300		491,700	蜂の巣駆除費補助金 508,300
		793,050,000		215,251,000	
	1,008,301,000	793,050,000		215,251,000	(環境政策室)
18 負担金補助 及び交付金	1,008,301,000	793,050,000		215,251,000	泉北環境整備施設組合分担金 793,050,000
		1,309,228,918		72,734,082	
	7,859,000	5,833,727		2,025,273	(環境政策室)
10 需用費	5,108,000	3,102,328		2,005,672	消耗品費 3,102,328
11 役務費	26,000	6,600		19,400	ごみ処分手数料 6,600
12 委託料	2,725,000	2,724,799		201	死獣休日回収委託料 2,724,799
	6,535,000	4,965,506		1,569,494	(環境政策室)
10 需用費	769,000	69,626		699,374	消耗品費 69,626
12 委託料	5,766,000	4,895,880		870,120	不法投棄防止巡回委託料 4,895,880
	26,391,000	25,486,762		904,238	(環境政策室)
10 需用費	38,000	28,134		9,866	消耗品費 28,134
18 負担金補助 及び交付金	26,353,000	25,458,628		894,372	し尿処理業者助成金 19,458,628 山間地域特別助成金 6,000,000
	1,304,842,000	1,249,149,426		55,692,574	(環境政策室)
10 需用費	111,814,000	67,621,028		44,192,972	消耗品費 66,229,148 印刷製本費 1,391,880
11 役務費	3,692,000	3,690,572		1,428	通信運搬費 39,672 J A Nコード更新手数料 20,900 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	1,174,302,000	1,165,822,626		8,479,374	日常ごみ収集運搬委託料 906,971,298 資源ごみ収集運搬委託料 63,343,039 粗大ごみ収集運搬委託料 53,254,899 新分別収集運搬委託料 96,148,179 有料指定ごみ袋販売委託料 17,276,451 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 1,409,760 広報用封筒配布委託料 203,000
13 使用料及び 賃借料	24,000	0		24,000	

(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
								142009 ごみ減量推進 啓発事業
								142010 旧リサイクル 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	48,225,000	37,528,000	93,610,000		179,363,000	141001 環境調査監視 事業
								141002 環境関連法令 等管理指導事 業
								141003 環境啓発事業

(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		
18 負担金補助 及び交付金	15, 010, 000	12, 015, 200		2, 994, 800	おむつ利用者用有料指定ごみ袋助成金 11, 830, 400 ごみステーション設備設置補助金 184, 800
	30, 401, 000	21, 434, 157		8, 966, 843	(環境政策室)
1 報酬	224, 000	72, 000		152, 000	ごみ減量等推進審議会委員報酬 72, 000
7 報償費	25, 553, 000	17, 918, 400		7, 634, 600	再資源化事業推進奨励金 17, 918, 400
8 旅費	6, 000	2, 700		3, 300	費用弁償 2, 700
10 需用費	380, 000	97, 209		282, 791	消耗品費 45, 087 食糧費 2, 622 印刷製本費 49, 500
12 委託料	110, 000	49, 940		60, 060	清掃事業概要等版下作成委託料 49, 940
13 使用料及び 賃借料	161, 000	88, 608		72, 392	会場借上料 36, 600 自動車借上料 52, 008
18 負担金補助 及び交付金	3, 967, 000	3, 205, 300		761, 700	生ごみ減量容器購入費補助金 3, 205, 300
	2, 876, 000	1, 613, 315		1, 262, 685	(環境政策室)
10 需用費	200, 000	63, 165		136, 835	光熱水費 53, 265 電気使用料 45, 673 水道使用料 5, 894 下水道使用料 1, 698 修繕料 9, 900
12 委託料	1, 176, 000	618, 450		557, 550	アスベスト調査委託料 434, 500 除草委託料 98, 810 警備委託料 35, 640 消防防災設備管理委託料 49, 500
14 工事請負費	1, 500, 000	931, 700		568, 300	道路標識撤去工事費 931, 700
	3, 059, 000	746, 025		2, 312, 975	(経営総務課)
10 需用費	87, 000	38, 235		48, 765	消耗品費 38, 235
11 役務費	23, 000	0		23, 000	
13 使用料及び 賃借料	38, 000	12, 790		25, 210	複写機借上料 12, 790
18 負担金補助 及び交付金	2, 911, 000	695, 000		2, 216, 000	大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村 協議会負担金 20, 000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 675, 000
		149, 260, 870		30, 102, 130	
	13, 771, 000	10, 873, 179		2, 897, 821	(環境政策室)
10 需用費	257, 000	250, 479		6, 521	消耗品費 197, 000 光熱水費 53, 479 電気使用料 53, 479
12 委託料	13, 514, 000	10, 622, 700		2, 891, 300	水質・土壌調査委託料 3, 604, 700 定期環境調査委託料 3, 091, 000 騒音等測定委託料 3, 927, 000
	214, 000	172, 673		41, 327	(環境政策室)
10 需用費	214, 000	172, 673		41, 327	消耗品費 163, 997 印刷製本費 8, 676
	387, 000	358, 429		28, 571	(環境政策室)
7 報償費	84, 000	56, 000		28, 000	自然観察会等講師謝礼 56, 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
								141004 市民等環境保 全活動支援協 働事業
								141005 環境基本計画 進行管理事業
								141006 生活排水対策 推進事業
								141007 脱炭素化推進 事業
								141008 環境マネジメ ントシステム 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		
10 需用費	300,000	299,929		71	消耗品費 299,929
13 使用料及び賃借料	3,000	2,500		500	会場借上料 2,500
	688,000	628,068		59,932	(環境政策室)
10 需用費	208,000	205,698		2,302	消耗品費 201,988 医薬材料費 3,710
12 委託料	462,000	418,000		44,000	信太山丘陵里山自然公園保全手法検討委託料 418,000
13 使用料及び賃借料	18,000	4,370		13,630	会場借上料 4,370
	1,442,000	1,005,272		436,728	(環境政策室)
1 報酬	288,000	88,000		200,000	環境審議会委員報酬 88,000
8 旅費	16,000	1,200		14,800	費用弁償 1,200
10 需用費	16,000	11,208		4,792	消耗品費 9,840 食糧費 1,368
11 役務費	27,000	26,400		600	オンライン会議システム利用料 26,400
12 委託料	1,075,000	878,464		196,536	自然環境調査委託料 878,464
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
	115,000	64,152		50,848	(環境政策室)
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	38,772		14,228	消耗品費 37,974 食糧費 798
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000	
	136,958,000	113,421,494		23,536,506	(環境政策室)
7 報償費	2,957,000	1,194,520		1,762,480	脱炭素啓発事業講師謝礼 954,520 再生可能エネルギー電力切替奨励金 240,000
10 需用費	212,000	192,965		19,035	消耗品費 192,965
12 委託料	14,980,000	14,978,040		1,960	省エネ家電買替促進事務委託料 11,979,440 再エネ・省エネ機器設置促進事務委託料 2,998,600 (前年度繰越分不用額 560)
13 使用料及び賃借料	559,000	498,969		60,031	物品等借上料 498,969
18 負担金補助及び交付金	118,250,000	96,557,000		21,693,000	省エネ家電買替促進事業補助金 70,310,000 再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金 26,094,000 雨水タンク設置補助金 153,000 (前年度繰越分不用額 11,320,000)
	133,000	68,988		64,012	(環境政策室)
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	5,988		12	消耗品費 5,988

(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
								141009 鳥獣飼養登録等事業
								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		323, 139, 000	6, 842, 000			329, 981, 000	
		1 墓地火葬場費	323, 139, 000	6, 842, 000			329, 981, 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		
13 使用料及び賃借料	64, 000	0		64, 000	
	22, 000	21, 910		90	(環境政策室)
10 需用費	22, 000	21, 910		90	消耗品費 21, 910
	609, 000	355, 812		253, 188	(環境政策室)
10 需用費	27, 000	26, 946		54	消耗品費 26, 946
11 役務費	148, 000	0		148, 000	
12 委託料	434, 000	328, 866		105, 134	水質検査委託料 328, 866
	25, 024, 000	22, 290, 893		2, 733, 107	(財政課)
18 負担金補助及び交付金	25, 024, 000	22, 290, 893		2, 733, 107	公共浄化槽事業補助金 22, 290, 893
		277, 220, 248		52, 760, 752	
		277, 220, 248		52, 760, 752	
	44, 435, 000	43, 862, 195		572, 805	(人事課)
2 給料	22, 897, 000	22, 896, 300		700	一般職給 6人 22, 896, 300
3 職員手当等	14, 148, 000	13, 807, 144		340, 856	扶養手当 576, 000 地域手当 1, 442, 178 住居手当 672, 000 通勤手当 173, 520 時間外勤務手当 410, 482 管理職手当 564, 000 期末勤勉手当 9, 728, 964 児童手当 240, 000
4 共済費	7, 390, 000	7, 158, 751		231, 249	職員共済組合負担金 7, 158, 751
	24, 049, 000	19, 956, 827		4, 092, 173	(市民室)
10 需用費	290, 000	82, 577		207, 423	消耗品費 14, 355 印刷製本費 68, 222
12 委託料	23, 611, 000	19, 874, 250		3, 736, 750	葬儀委託料 19, 874, 250
17 備品購入費	148, 000	0		148, 000	
	254, 489, 000	207, 948, 547		46, 540, 453	(市民室)
10 需用費	68, 207, 000	57, 435, 507		10, 771, 493	消耗品費 1, 091, 725 燃料費 9, 889 印刷製本費 163, 955 光熱水費 41, 435, 147 電気使用料 20, 634, 734 水道使用料 930, 402 下水道使用料 475, 256 ガス使用料 19, 394, 755 修繕料 14, 734, 791
11 役務費	737, 000	676, 722		60, 278	通信運搬費 578, 522 ごみ処分手数料 30, 000 上代町ふれあい広場遊具点検手数料 48, 400 施設予約システム利用料 19, 800
12 委託料	112, 205, 000	109, 807, 140		2, 397, 860	火葬設備管理委託料 40, 470, 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, 368, 600 清掃委託料 8, 883, 600

(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		83,591,000	599,000			84,190,000	
		1 上水道費	83,591,000	599,000			84,190,000	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			330,756,000	△5,851,000	2,837,000		327,742,000	
	1 農業費		304,566,000	△5,851,000	2,837,000		301,552,000	

(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		
					案内表示システム管理委託料 1,222,980 警備委託料 5,102,680 いずみ霊園E S C O事業委託料 6,490,047
13 使用料及び賃借料	4,680,000	4,678,938		1,062	案内表示システム借上料 4,672,800 テレビ受信料 6,138
14 工事請負費	68,500,000	35,271,500		33,228,500	いずみ霊園消防設備改修工事費 32,140,900 ふれあい広場管理工事費 3,130,600
15 原材料費	30,000	28,800		1,200	霊園管理用原材料費 28,800
17 備品購入費	130,000	49,940		80,060	施設用備品購入費 49,940
	7,008,000	5,452,679		1,555,321	(市民室)
10 需用費	841,000	459,939		381,061	消耗品費 56,410 光熱水費 147,229 電気使用料 25,260 水道使用料 86,830 下水道使用料 35,139 修繕料 256,300
11 役務費	163,000	81,580		81,420	薬剤散布手数料 17,980 ごみ処分手数料 63,600
12 委託料	3,529,000	3,227,852		301,148	塵芥収集運搬委託料 186,140 市設墓地管理委託料 3,041,712
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	
15 原材料費	30,000	28,308		1,692	市設墓地管理用原材料費 28,308
18 負担金補助及び交付金	422,000	422,000		0	泉大津市・和泉市墓地組合分担金 422,000
22 償還金利子及び割引料	2,015,000	1,233,000		782,000	市設墓地使用料還付金 1,233,000
		60,705,286		23,484,714	
		60,705,286		23,484,714	
	78,831,000	55,419,479		23,411,521	(経営総務課)
10 需用費	49,000	48,591		409	消耗品費 48,591
11 役務費	6,000	5,000		1,000	施設賠償責任保険料 5,000
12 委託料	533,000	532,825		175	除草委託料 532,825
13 使用料及び賃借料	243,000	242,463		537	事務所敷地借上料 242,463
14 工事請負費	78,000,000	54,590,600		23,409,400	樹木伐採工事費 5,440,600 管路充填等工事費 49,150,000
	5,359,000	5,285,807		73,193	(財政課)
18 負担金補助及び交付金	5,359,000	5,285,807		73,193	児童手当補助金 1,623,000 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 1,662,807
		280,665,897	繰越明許費 3,686,000	43,390,103	
		259,695,054	繰越明許費 3,686,000	38,170,946	

(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
		1 農業委員会 費	44,995,000	1,816,000			46,811,000	
								015040 給与費
								601001 農業委員会運 営事業
		2 農業総務費	102,625,000	△8,642,000			93,983,000	
								015041 給与費
		3 農業振興費	60,767,000	975,000			61,742,000	
								143001 地域農業振興 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		
		45,307,692		1,503,308	
	35,502,000	34,485,990		1,016,010	(人事課)
2 給料	16,971,000	16,970,700		300	一般職給 4人 16,970,700
3 職員手当等	12,632,000	11,815,873		816,127	扶養手当 600,000 地域手当 1,129,482 通勤手当 257,950 時間外勤務手当 395,419 管理職手当 1,254,000 期末勤勉手当 7,579,022 児童手当 600,000
4 共済費	5,899,000	5,699,417		199,583	職員共済組合負担金 5,699,417
	11,309,000	10,821,702		487,298	(農業委員会事務局)
1 報酬	8,880,000	8,880,000		0	委員報酬 8,880,000
8 旅費	56,000	52,670		3,330	費用弁償 52,670
10 需用費	698,000	668,937		29,063	消耗品費 331,804 食糧費 34,428 印刷製本費 302,705
12 委託料	902,000	641,607		260,393	農業委員会だより差込委託料 14,744 会議録作成委託料 76,863 農地台帳システム改修委託料 385,000 農地台帳システム管理委託料 165,000
13 使用料及び賃借料	271,000	79,488		191,512	会場借上料 17,650 自動車借上料 61,838
18 負担金補助及び交付金	502,000	499,000		3,000	大阪府農業会議負担金 499,000
		87,530,888		6,452,112	
	93,983,000	87,530,888		6,452,112	(人事課)
2 給料	45,287,000	43,820,239		1,466,761	一般職給 12人 43,820,239
3 職員手当等	33,915,000	29,811,747		4,103,253	扶養手当 1,236,000 地域手当 2,820,013 住居手当 739,937 通勤手当 880,000 時間外勤務手当 2,919,177 管理職手当 1,944,000 期末勤勉手当 18,352,620 児童手当 920,000
4 共済費	14,781,000	13,898,902		882,098	職員共済組合負担金 13,898,902
		50,937,464		10,804,536	
	26,585,000	17,713,619		8,871,381	(産業振興室)
7 報償費	973,000	973,000		0	アライグマ等捕獲協力報償費 973,000
10 需用費	178,000	174,320		3,680	消耗品費 174,320
11 役務費	246,000	235,660		10,340	農業データベース利用料 105,600 有害鳥獣捕獲賠償責任保険料 130,060
12 委託料	12,610,000	12,211,950		398,050	農業振興地域計画策定委託料 6,557,100 有害鳥獣捕獲委託料 1,900,000 有害鳥獣運搬措置委託料 3,754,850
13 使用料及び賃借料	8,000	0		8,000	

(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
								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
								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	96,179,000		2,837,000		99,016,000	
								143009 ため池事業

(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	12, 570, 000	4, 118, 689		8, 451, 311	(事業) 143005農業体験交流施設管理 運営事業 (節) 10需用費へ流用 △147, 000 大阪府土地改良事業団体連合会負担金 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 農業次世代人材投資事業給付金 新規就農者育成総合対策事業給付金 1, 360, 187 11, 094 1, 247, 408 1, 500, 000
	1, 971, 000	1, 945, 875		25, 125	(産業振興室)
18 負担金補助 及び交付金	1, 971, 000	1, 945, 875		25, 125	農業共済組合補助金 農業関係団体育成補助金 1, 591, 000 354, 875
	1, 897, 000	1, 385, 881		511, 119	(産業振興室)
18 負担金補助 及び交付金	1, 897, 000	1, 385, 881		511, 119	農業再生協議会補助金 1, 385, 881
	1, 254, 000	1, 245, 511		8, 489	(産業振興室)
10 需用費	279, 000	270, 511		8, 489	消耗品費 印刷製本費 248, 821 21, 690
18 負担金補助 及び交付金	975, 000	975, 000		0	大阪版認定農業者支援事業補助金 975, 000
	10, 038, 000	10, 036, 810		1, 190	(産業振興室)
10 需用費	531, 000	530, 100		900	(事業) 143001地域農業振興事業 (節) 18負担金補助及び交付金から流用 147, 000 消耗品費 印刷製本費 修繕料 18, 600 49, 500 462, 000
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	9, 477, 000	9, 477, 000		0	農業体験交流施設指定管理料 9, 477, 000
	6, 277, 000	5, 401, 058		875, 942	(産業振興室)
10 需用費	520, 000	212, 714		307, 286	消耗品費 印刷製本費 192, 984 19, 730
18 負担金補助 及び交付金	5, 757, 000	5, 188, 344		568, 656	大阪府農空間整備推進協議会負担金 農空間多面的機能支払事業補助金 遊休農地対策補助金 20, 000 5, 136, 444 31, 900
	2, 292, 000	2, 081, 660		210, 340	(産業振興室)
10 需用費	14, 000	11, 088		2, 912	消耗品費 11, 088
18 負担金補助 及び交付金	2, 278, 000	2, 070, 572		207, 428	農林業祭開催補助金 学校教育田事業補助金 1, 930, 600 139, 972
	11, 428, 000	11, 127, 050		300, 950	(産業振興室)
10 需用費	300, 000	0		300, 000	
12 委託料	11, 000, 000	11, 000, 000		0	アグリセンター指定管理料 11, 000, 000
13 使用料及び 賃借料	128, 000	127, 050		950	電柱使用料 127, 050
		75, 919, 010	繰越明許費 3, 686, 000	19, 410, 990	
	32, 742, 000	21, 689, 574	繰越明許費 3, 686, 000	7, 366, 426	(産業振興室)
10 需用費	158, 000	69, 564		88, 436	消耗品費 69, 564

(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
								143010 農道事業
								143011 市単独土地改良事業
	2 林業費		26,190,000				26,190,000	
		1 林業振興費	21,150,000				21,150,000	
								143012 林業振興事業
		2 林道事業費	5,040,000				5,040,000	
								143013 林道整備事業

(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		
11 役務費	200,000	178,110		21,890	土地改良施設賠償責任保険料 178,110
12 委託料	22,549,000	15,453,900		7,095,100	水路橋改修実施設計委託料 5,177,700 ため池ハザードマップ作成委託料 10,276,200
18 負担金補助 及び交付金	9,835,000	5,988,000	繰越明許費 3,686,000	161,000	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 1,431,000 土地改良施設防災減災事業負担金 4,537,000
	27,694,000	27,690,590		3,410	(産業振興室)
10 需用費	136,000	135,441		559	消耗品費 120,569 光熱水費 14,872 電気使用料 14,872
11 役務費	4,000	3,430		570	農道賠償責任保険料 3,430
12 委託料	1,524,000	1,523,500		500	除草委託料 1,523,500
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	23,772,000	23,771,350		650	(事業) 143011市単独土地改良事業 (節) 18負担金補助及び交付金から流用 270,000 農道維持補修工事費 5,889,750 松尾山農道改修工事費 17,881,600
16 公有財産 購入費	1,099,000	1,098,789		211	用地購入費 1,098,789
17 備品購入費	1,155,000	1,155,000		0	施設用備品購入費 1,155,000
	38,580,000	26,538,846		12,041,154	(産業振興室)
15 原材料費	3,850,000	3,358,846		491,154	土地改良事業用原材料費 3,358,846
18 負担金補助 及び交付金	34,730,000	23,180,000		11,550,000	(事業) 143010農道事業 (節) 14工事 請負費へ流用 △270,000 土地改良事業補助金 23,180,000
		20,970,843		5,219,157	
		15,973,869		5,176,131	
	21,150,000	15,973,869		5,176,131	(産業振興室)
10 需用費	105,000	81,744		23,256	消耗品費 68,554 印刷製本費 13,190
12 委託料	14,500,000	14,179,000		321,000	集落周辺森林整備委託料 5,489,000 森林整備準備委託料 8,690,000
18 負担金補助 及び交付金	6,545,000	1,713,125		4,831,875	大阪府治山治水協会負担金 230,000 林業協議会育成補助金 470,136 間伐材搬出事業補助金 108,500 間伐区域集約化事業補助金 599,999 いずもくで建てよう支援事業補助金 304,490
		4,996,974		43,026	
	5,040,000	4,996,974		43,026	(産業振興室)
10 需用費	40,000	38,940		1,060	消耗品費 38,940
14 工事請負費	1,000,000	998,034		1,966	林道補修工事費 998,034
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

(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
6 商工費			303,972,000	510,818,000			814,790,000	
	1 商工費		303,972,000	510,818,000			814,790,000	
		1 商工総務費	105,176,000	1,241,000			106,417,000	
								015042 給与費
		2 商工振興費	157,122,000	509,577,000			666,699,000	
								143014 来訪促進事業
								143015 産業活性化事業

(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		
		262, 210, 941	繰越明許費 509, 577, 000	43, 002, 059	
		262, 210, 941	繰越明許費 509, 577, 000	43, 002, 059	
		100, 300, 339		6, 116, 661	
	106, 417, 000	100, 300, 339		6, 116, 661	(人事課)
2 給料	49, 775, 000	47, 578, 000		2, 197, 000	一般職給 13人 47, 578, 000
3 職員手当等	39, 973, 000	37, 368, 916		2, 604, 084	扶養手当 1, 462, 500 地域手当 3, 169, 949 住居手当 252, 000 通勤手当 904, 570 時間外勤務手当 5, 136, 190 管理職手当 3, 792, 000 期末勤勉手当 21, 516, 707 児童手当 1, 135, 000
4 共済費	16, 669, 000	15, 353, 423		1, 315, 577	職員共済組合負担金 15, 353, 423
		128, 761, 561	繰越明許費 509, 577, 000	28, 360, 439	
	50, 903, 000	44, 221, 592		6, 681, 408	(産業振興室)
7 報償費	208, 000	23, 100		184, 900	万博催事実行委員会講師謝礼 23, 100
10 需用費	1, 689, 000	1, 420, 598		268, 402	消耗品費 159, 112 食糧費 2, 394 印刷製本費 271, 040 光熱水費 395, 152 電気使用料 374, 288 水道使用料 9, 937 下水道使用料 10, 927 修繕料 592, 900
11 役務費	879, 000	679, 597		199, 403	通信運搬費 274, 387 パブリックアートメンテナンス手数料 250, 000 観光おもてなし処警備機器使用料 95, 700 お出かけポータルサイト利用料 59, 510
12 委託料	41, 280, 000	35, 251, 847		6, 028, 153	観光レンタルサイクル管理運営委託料 1, 006, 914 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, 489, 200 観光情報発信委託料 1, 006, 226 万博機運醸成PR活動委託料 1, 100, 000 観光PR動画コンテスト開催委託料 539, 799 お出かけポータルサイト作成委託料 6, 600, 000 万博こども入場券発行事務委託料 272, 624 万博通知書印刷及び封入封緘委託料 421, 850 観光おもてなし処警備委託料 71, 214
13 使用料及び賃借料	231, 000	230, 450		550	観光おもてなし処借上料 198, 000 公衆無線LAN使用料 32, 450
18 負担金補助及び交付金	6, 616, 000	6, 616, 000		0	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 道の駅連絡協議会負担金 47, 000 万博首長連合負担金 2, 500, 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 319, 000
	59, 980, 000	48, 493, 031		11, 486, 969	(産業振興室)
1 報酬	80, 000	16, 000		64, 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 16, 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
								143016 中小企業振興 対策事業
								143017 商業振興事業
								173004 消費生活対策 事業
		3 雇用対策費	17,885,000				17,885,000	
								173005 労働環境向上 支援事業

(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		
8 旅費	12,000	0		12,000	
10 需用費	648,000	358,031		289,969	消耗品費 357,575 食糧費 456
13 使用料及び賃借料	12,000	0		12,000	
18 負担金補助及び交付金	59,228,000	48,119,000		11,109,000	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 1,377,000 産業集積促進補助金 21,562,000 ものづくり技術・商品開発事業補助金 2,000,000 ホテル旅館誘致補助金 22,780,000
	23,287,000	18,401,440		4,885,560	(産業振興室)
10 需用費	752,000	335,440		416,560	消耗品費 335,440
11 役務費	55,000	22,000		33,000	商工会議所会報折込広告料 22,000
18 負担金補助及び交付金	22,480,000	18,044,000		4,436,000	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 336,000 地場産業振興対策総合補助金 1,090,000 商工会議所補助金 10,318,000
	531,774,000	17,161,763	繰越明許費 509,577,000	5,035,237	(産業振興室)
1 報酬	120,000	24,000		96,000	大規模小売店舗立地審議会委員報酬 24,000
8 旅費	16,000	460		15,540	費用弁償 460
10 需用費	961,000	213,904		747,096	消耗品費 193,840 食糧費 114 印刷製本費 19,950
11 役務費	300,000	0	繰越明許費 300,000	0	
12 委託料	49,277,000	0	繰越明許費 49,277,000	0	
18 負担金補助及び交付金	481,100,000	16,923,399	繰越明許費 460,000,000	4,176,601	店舗誘客事業負担金 9,870,399 商店街活性化事業補助金 2,773,000 創業支援補助金 4,280,000
	755,000	483,735		271,265	(くらしサポート課)
7 報償費	104,000	0		104,000	
10 需用費	486,000	383,875		102,125	消耗品費 55,391 印刷製本費 328,484
13 使用料及び賃借料	21,000	0		21,000	
17 備品購入費	141,000	97,900		43,100	事務用備品購入費 97,900
18 負担金補助及び交付金	3,000	1,960		1,040	職員研修会負担金 1,960
		12,342,976		5,542,024	
	4,094,000	2,974,016		1,119,984	(くらしサポート課)
10 需用費	88,000	28,166		59,834	消耗品費 28,166
12 委託料	317,000	290,400		26,600	労働相談委託料 290,400
18 負担金補助	3,689,000	2,655,450		1,033,550	和泉市企業人権協議会補助金 428,000

(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
								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	23,789,000				23,789,000	143018 企業融資対策 事業
7 土木費			4,949,907,000	3,826,000	39,355,000		4,993,088,000	
	1 土木管理費		226,976,000	△14,627,000			212,349,000	
		1 土木総務費	226,976,000	△14,627,000			212,349,000	015043 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		
及び交付金					中小企業退職金共済加入促進事業補助金 労働祭補助金 1,992,450 235,000
	563,000	132,214		430,786	(くらしサポート課)
10 需用費	63,000	4,314		58,686	消耗品費 4,314
18 負担金補助 及び交付金	500,000	127,900		372,100	職業能力開発奨励補助金 127,900
	8,814,000	6,170,655		2,643,345	(くらしサポート課)
7 報償費	336,000	140,000		196,000	若者支援セミナー講師謝礼 140,000
10 需用費	243,000	133,173		109,827	消耗品費 印刷製本費 68,548 64,625
11 役務費	11,000	11,000		0	商工会議所会報折込広告料 11,000
13 使用料及び 賃借料	36,000	6,680		29,320	会場借上料 6,680
18 負担金補助 及び交付金	8,188,000	5,879,802		2,308,198	奨学金返還支援補助金 5,879,802
	4,414,000	3,066,091		1,347,909	(くらしサポート課)
1 報酬	40,000	0		40,000	
10 需用費	375,000	125,833		249,167	消耗品費 印刷製本費 修繕料 113,453 10,780 1,600
11 役務費	400,000	280,007		119,993	通信運搬費 就労支援システム利用料 32,507 247,500
12 委託料	2,970,000	2,077,260		892,740	障がい者雇用・調査・分析委託料 2,077,260
13 使用料及び 賃借料	270,000	261,380		8,620	会場借上料 261,380
18 負担金補助 及び交付金	359,000	321,611		37,389	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 262,611 59,000
		20,806,065		2,982,935	
	23,789,000	20,806,065		2,982,935	(産業振興室)
10 需用費	189,000	0		189,000	
18 負担金補助 及び交付金	3,600,000	806,065		2,793,935	小規模等企業融資利子補給金 806,065
20 貸付金	20,000,000	20,000,000		0	銀行預託金 20,000,000
		3,925,199,887	繰越明許費 223,586,000	844,302,113	
		202,666,053		9,682,947	
		202,666,053		9,682,947	
	162,127,000	160,596,131		1,530,869	(人事課)
2 給料	76,609,000	76,055,250		553,750	一般職給 21人 76,055,250
3 職員手当等	59,688,000	59,687,731		269	扶養手当 地域手当 住居手当 3,524,000 5,049,435 804,000

(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

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
								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		1,749,316,000	20,602,000	33,032,000		1,802,950,000	
		1 道路橋梁総 務費	122,504,000	15,067,000			137,571,000	
								015044 給与費
								194001 道路整備促進 事業
		2 道路維持費	671,860,000				671,860,000	
								195003 道路維持事業

(単位：円)
(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費

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		
					通勤手当 1,347,150 時間外勤務手当 7,513,910 管理職手当 4,578,000 期末勤勉手当 33,416,236 児童手当 3,455,000
4 共済費	25,830,000	24,853,150		976,850	職員共済組合負担金 24,853,150
	20,260,000	19,073,619		1,186,381	(総務管財室)
10 需用費	343,000	140,211		202,789	消耗品費 105,011 印刷製本費 35,200
12 委託料	19,902,000	18,927,958		974,042	用地交渉事務派遣委託料 18,927,958
18 負担金補助 及び交付金	15,000	5,450		9,550	用地対策連絡協議会負担金 5,450
	3,183,000	2,549,666		633,334	(建築住宅室)
10 需用費	984,000	983,866		134	消耗品費 983,866
12 委託料	1,240,000	607,200		632,800	工事図面電子化委託料 607,200
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
	26,779,000	20,446,637		6,332,363	(土木維持管理室)
10 需用費	250,000	247,637		2,363	消耗品費 239,937 印刷製本費 7,700
12 委託料	26,500,000	20,176,000		6,324,000	境界確定等事務委託料 20,176,000
18 負担金補助 及び交付金	29,000	23,000		6,000	全国国土調査協会負担金 23,000
		1,261,933,888	繰越明許費 223,586,000	317,430,112	
		133,725,961		3,845,039	
	137,137,000	133,308,334		3,828,666	(人事課)
2 給料	63,711,000	63,391,950		319,050	一般職給 16人 63,391,950
3 職員手当等	51,485,000	48,735,987		2,749,013	扶養手当 3,075,500 地域手当 4,298,367 住居手当 1,469,600 通勤手当 1,607,810 時間外勤務手当 3,619,119 管理職手当 5,172,000 期末勤勉手当 27,973,591 児童手当 1,520,000
4 共済費	21,941,000	21,180,397		760,603	職員共済組合負担金 21,180,397
	434,000	417,627		16,373	(都市整備室)
10 需用費	251,000	234,627		16,373	消耗品費 234,627
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
		633,787,335		38,072,665	
	667,025,000	628,972,933		38,052,067	(土木維持管理室)

(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	954,952,000	5,535,000	33,032,000		993,519,000	
								015045 給与費
								194002 道路改良事業

(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		
10 需用費	32, 843, 000	20, 210, 633		12, 632, 367	消耗品費 2, 232, 973 燃料費 150, 119 印刷製本費 49, 500 光熱水費 16, 727, 544 電気使用料 16, 496, 398 水道使用料 220, 649 下水道使用料 10, 497 修繕料 1, 050, 497
11 役務費	2, 614, 000	2, 504, 460		109, 540	ごみ処分手数料 1, 850, 400 道路賠償責任保険料 654, 060
12 委託料	250, 623, 000	237, 654, 716		12, 968, 284	測量及び登記委託料 281, 933 道路橋梁等点検委託料 11, 123, 200 道路パトロール委託料 7, 484, 845 道路台帳更新委託料 5, 214, 000 土木技術補助委託料 11, 934, 560 統合型地理情報システム移行委託料 495, 000 道路清掃等委託料 34, 001, 610 エレベーター等管理委託料 14, 324, 640 街路樹剪定等委託料 121, 999, 900 電算機器管理委託料 1, 151, 568 E S C O事業街路灯管理委託料 4, 024, 460 道路橋梁補修設計委託料 13, 691, 700 道路舗装修繕調査委託料 11, 344, 300 ミスト発生機器管理委託料 99, 000 道路台帳システム保守管理委託料 484, 000
13 使用料及び賃借料	1, 345, 000	1, 344, 244		756	電算機器借上料 1, 342, 704 監視カメラ設置電柱使用料 1, 540
14 工事請負費	338, 320, 000	338, 286, 231		33, 769	道路整備工事費 122, 995, 254 道路舗装修繕工事費 45, 932, 700 道路維持補修工事費 169, 358, 277
15 原材料費	9, 700, 000	9, 699, 030		970	道路補修用原材料費 9, 699, 030
17 備品購入費	460, 000	202, 400		257, 600	備品購入費 202, 400
18 負担金補助及び交付金	31, 120, 000	19, 071, 219		12, 048, 781	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 91, 309 岡坪井線雨水管整備負担金 18, 979, 910
	4, 835, 000	4, 814, 402		20, 598	(土木維持管理室)
10 需用費	552, 000	551, 572		428	消耗品費 551, 572
12 委託料	3, 823, 000	3, 822, 830		170	花苗育成等委託料 3, 822, 830
15 原材料費	460, 000	440, 000		20, 000	道路美化活動用原材料費 440, 000
		494, 420, 592	繰越明許費 223, 586, 000	275, 512, 408	
	39, 374, 000	38, 309, 912		1, 064, 088	(人事課)
2 給料	18, 965, 000	18, 818, 662		146, 338	一般職給 6人 18, 818, 662
3 職員手当等	14, 098, 000	13, 304, 181		793, 819	扶養手当 189, 358 地域手当 1, 140, 481 住居手当 840, 000 通勤手当 641, 800 時間外勤務手当 2, 821, 126 期末勤勉手当 7, 551, 416 児童手当 120, 000
4 共済費	6, 311, 000	6, 187, 069		123, 931	職員共済組合負担金 6, 187, 069
	235, 102, 000	181, 271, 087		53, 830, 913	(都市整備室)
10 需用費	445, 000	444, 695		305	消耗品費 427, 923

(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
								194003 北信太駅前整 備事業
								194005 宮之前橋橋梁 架替事業
	3 河川水路費		269,904,000	△1,621,000	6,323,000		274,606,000	
		1 河川水路総 務費	67,976,000	△1,621,000	6,323,000		72,678,000	
								015046 給与費

(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		
					印刷製本費 16,772
12 委託料	118,622,000	88,735,507		29,886,493	阪和東側 1 号線設計委託料 9,850,500 和泉中央線設計委託料 11,083,600 納花谷山線設計委託料 3,311,000 信太 5 号線測量委託料 803,959 山の谷 2 号線等測量委託料 2,445,692 伏屋唐国線測量委託料 4,537,032 槇尾中学校南交差点測量委託料 502,713 大阪和泉南線測量委託料 2,846,262 伏屋唐国線鑑定委託料 7,433,489 大阪和泉南線鑑定委託料 1,548,800 あゆみ野三丁目南交差点改良工事委託料 30,317,100 土木技術補助委託料 14,000,360 建設図面システム保守委託料 55,000 (前年度繰越分不用額 2,714,900)
13 使用料及び賃借料	25,000	25,000		0	会場借上料 25,000
14 工事請負費	103,700,000	85,053,085		18,646,915	山の谷 2 号線道路改良工事費 84,676,900 事業用地等管理工事費 376,185
16 公有財産購入費	7,000,000	4,401,301		2,598,699	山の谷 2 号線用地購入費 1,670,408 槇尾中学校南交差点用地購入費 2,730,893
21 補償・補填及び賠償金	5,310,000	2,611,499		2,698,501	山の谷 2 号線物件等補償費 1,462,165 電気通信設備移転補償費 1,149,334
	654,390,000	222,203,322	繰越明許費 223,586,000	208,600,678	(都市整備室)
10 需用費	180,000	168,386		11,614	消耗品費 118,886 印刷製本費 49,500
12 委託料	283,134,000	178,091,709		105,042,291	測量委託料 2,037,171 鑑定委託料 3,607,005 自由通路整備工事委託料 172,447,533
13 使用料及び賃借料	13,000	0		13,000	
14 工事請負費	303,600,000	9,878,902	繰越明許費 223,586,000	70,135,098	葛の葉町 1 号線道路改良工事費 6,352,500 事業用地等管理工事費 3,526,402
21 補償・補填及び賠償金	67,463,000	34,064,325		33,398,675	鉄道設備移転補償費 34,064,325
	64,653,000	52,636,271		12,016,729	(都市整備室)
10 需用費	1,000	600		400	消耗品費 600
13 使用料及び賃借料	622,000	597,896		24,104	事業用地借上料 597,896
14 工事請負費	46,630,000	35,286,945		11,343,055	橋梁架替工事費 35,286,945
21 補償・補填及び賠償金	17,400,000	16,750,830		649,170	電気通信設備移転補償 16,750,830
		258,868,561		15,737,439	
		71,087,863		1,590,137	
	25,226,000	23,994,418		1,231,582	(人事課)
2 給料	11,439,000	11,438,850		150	一般職給 3人 11,438,850
3 職員手当等	9,880,000	8,759,189		1,120,811	扶養手当 360,000 地域手当 741,771

(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
								194006 河川管理事業
								194007 土砂災害防止 事業
		2 河川維持費	89,466,000				89,466,000	
								194008 河川維持事業
		3 水路費	112,462,000				112,462,000	
								195005 水路維持事業
	4 都市計画費		2,235,044,000	31,858,000			2,266,902,000	

(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		
					住居手当 518,000 通勤手当 261,930 時間外勤務手当 1,219,036 管理職手当 564,000 期末勤勉手当 5,034,452 児童手当 60,000
4 共済費	3,907,000	3,796,379		110,621	職員共済組合負担金 3,796,379
	969,000	913,346		55,654	(都市整備室)
10 需用費	243,000	220,836		22,164	消耗品費 220,836
11 役務費	27,000	0		27,000	
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	293,510		6,490	河川管理用原材料費 293,510
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
	46,483,000	46,180,099		302,901	(都市整備室)
10 需用費	100,000	88,599		11,401	消耗品費 88,599
12 委託料	6,323,000	6,322,600		400	災害関連地域防災がけ崩れ対策調査・ 設計委託料 6,322,600 (前年度繰越分不用額 400)
14 工事請負費	40,000,000	39,708,900		291,100	災害関連地域防災がけ崩れ対策工事費 39,708,900
18 負担金補助 及び交付金	60,000	60,000		0	大阪府砂防協会負担金 60,000
		75,339,004		14,126,996	
	89,466,000	75,339,004		14,126,996	(都市整備室)
10 需用費	66,000	56,545		9,455	消耗品費 56,545
12 委託料	28,300,000	20,770,518		7,529,482	河川改修測量設計委託料 9,543,600 測量委託料 1,674,028 除草委託料 3,928,590 河川点検委託料 5,624,300
14 工事請負費	61,100,000	54,511,941		6,588,059	河川維持工事費 54,511,941
		112,441,694		20,306	
	112,462,000	112,441,694		20,306	(土木維持管理室)
10 需用費	57,000	50,867		6,133	消耗品費 50,867
12 委託料	5,314,000	5,306,176		7,824	浚渫土処分委託料 293,067 水路維持委託料 5,013,109
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	103,000,000	102,994,549		5,451	水路改修工事費 37,079,281 水路維持補修工事費 65,915,268
15 原材料費	3,300,000	3,299,422		578	水路補修用原材料費 3,299,422
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
		1,801,715,655		465,186,345	

(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
		1 都市計画総 務費	1,144,873,000	31,858,000			1,176,731,000	
								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
								191007 都市計画決定 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, 139, 920, 048		36, 810, 952	
	370, 899, 000	354, 098, 296		16, 800, 704	(人事課)
2 給料	178, 456, 000	173, 023, 277		5, 432, 723	一般職給 49人 173, 023, 277
3 職員手当等	135, 338, 000	126, 833, 384		8, 504, 616	扶養手当 6, 100, 000 地域手当 11, 321, 225 住居手当 3, 750, 250 通勤手当 4, 300, 650 時間外勤務手当 13, 006, 856 管理職手当 9, 564, 000 期末勤勉手当 75, 430, 403 児童手当 3, 360, 000
4 共済費	57, 105, 000	54, 241, 635		2, 863, 365	職員共済組合負担金 54, 241, 635
	18, 461, 000	18, 373, 238		87, 762	(都市政策室)
1 報酬	80, 000	32, 000		48, 000	公共施設整備事業者選定委員会委員報酬 32, 000
8 旅費	9, 000	1, 700		7, 300	費用弁償 1, 700
10 需用費	125, 000	112, 538		12, 462	消耗品費 111, 968 食糧費 570
12 委託料	18, 227, 000	18, 227, 000		0	公共施設整備事業者選定支援委託料 18, 227, 000
13 使用料及び賃借料	20, 000	0		20, 000	
	1, 651, 000	1, 221, 186		429, 814	(都市政策室)
1 報酬	144, 000	40, 000		104, 000	景観審議会委員報酬 40, 000
7 報償費	216, 000	150, 000		66, 000	景観アドバイザー報償費 150, 000
8 旅費	12, 000	3, 060		8, 940	費用弁償 3, 060
10 需用費	311, 000	212, 955		98, 045	消耗品費 189, 909 食糧費 1, 596 印刷製本費 21, 450
11 役務費	51, 000	12, 719		38, 281	商工会議所会報折込広告料 11, 000 電子申請代理納付手数料 1, 719
12 委託料	803, 000	802, 452		548	違法屋外広告物撤去委託料 802, 452
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	
	4, 065, 000	3, 478, 642		586, 358	(都市政策室)
1 報酬	480, 000	128, 000		352, 000	都市計画審議会委員報酬 128, 000
7 報償費	24, 000	6, 000		18, 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	13, 000	820		12, 180	費用弁償 820
10 需用費	482, 000	400, 494		81, 506	消耗品費 376, 996 食糧費 6, 726 印刷製本費 16, 772
11 役務費	2, 717, 000	2, 717, 000		0	公開型地理情報システム利用料 2, 717, 000
12 委託料	44, 000	44, 000		0	都市計画情報等窓口縦覧システム管理

(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
								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	1,039,374,000				1,039,374,000	
								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

(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		
					委託料 44,000
13 使用料及び賃借料	120,000	40,310		79,690	会場借上料 40,310
17 備品購入費	160,000	117,018		42,982	事務用備品購入費 117,018
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
	7,247,000	3,181,368		4,065,632	(建築住宅室)
1 報酬	144,000	64,000		80,000	空家等対策審議会委員報酬 64,000
8 旅費	6,000	2,900		3,100	費用弁償 2,900
10 需用費	580,000	437,468		142,532	消耗品費 431,177 食糧費 2,850 印刷製本費 3,441
12 委託料	481,000	277,000		204,000	空家相談委託料 90,000 空家等所有者調査委託料 187,000
13 使用料及び賃借料	36,000	0		36,000	
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	2,400,000		3,600,000	老朽危険空家等除却補助金 2,400,000
	182,158,000	169,842,464		12,315,536	(財政課)
27 繰出金	182,158,000	169,842,464		12,315,536	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 169,842,464
	592,250,000	589,724,854		2,525,146	(財政課)
18 負担金補助及び交付金	592,250,000	589,724,854		2,525,146	雨水処理経費等負担金 272,701,683 出資負担金 176,313,393 退職給付費負担金 22,069,610 企業債利子償還金・児童手当等補助金 118,640,168
		625,970,151		413,403,849	
	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
	13,020,000	12,459,666		560,334	(都市整備室)
10 需用費	1,815,000	1,814,838		162	消耗品費 1,814,838
15 原材料費	300,000	256,333		43,667	植樹用原材料費 256,333
18 負担金補助及び交付金	10,905,000	10,388,495		516,505	いずみみどりの共生事業推進協議会負担金 2,326,940 緑化啓発事業補助金 8,061,555
	263,475,000	147,007,626		116,467,374	(都市整備室)
7 報償費	48,000	42,000		6,000	信太山丘陵里山自然公園協議会報償費 42,000
10 需用費	364,000	300,489		63,511	消耗品費 248,647 燃料費 1,907 食糧費 1,996 光熱水費 47,939 電気使用料 23,334 水道使用料 19,634 下水道使用料 4,971
11 役務費	6,000	5,500		500	水道設計審査手数料 2,500

(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
								194011 公園管理事業
								194012 黒烏山公園整備事業
								194013 松尾寺公園整備事業

(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		
					水道工事検査手数料 3,000
12 委託料	18,613,000	18,513,650		99,350	鑑定委託料 643,400 信太山丘陵里山自然公園活用検討委託料 4,763,000 除草委託料 196,350 信太山丘陵里山自然公園指定管理料 12,910,900
13 使用料及び賃借料	10,000	7,500		2,500	会場借上料 7,500
14 工事請負費	29,356,000	9,687,700		19,668,300	公園整備工事費 9,687,700
16 公有財産購入費	213,340,000	116,800,000		96,540,000	用地購入費 116,800,000
17 備品購入費	1,100,000	1,012,787		87,213	施設用備品購入費 1,012,787
18 負担金補助及び交付金	638,000	638,000		0	水道加入負担金 638,000
	377,706,000	368,581,971		9,124,029	(都市整備室)
10 需用費	4,317,000	4,286,582		30,418	消耗品費 3,928,928 印刷製本費 44,668 光熱水費 107,734 電気使用料 107,734 修繕料 205,252
11 役務費	15,000	15,000		0	ごみ処分手数料 15,000
12 委託料	320,838,000	316,283,940		4,554,060	公園台帳更新委託料 1,201,200 児童遊園清掃委託料 510,000 児童遊園管理委託料 5,839,769 E S C O事業公園灯管理委託料 1,174,470 槇尾川上流部園地管理委託料 26,894,643 塵芥収集運搬委託料 198,256 清掃委託料 2,369,715 し尿収集運搬委託料 164,340 大阪府自然公園施設等管理委託料 501,600 都市公園指定管理料 277,429,947
14 工事請負費	52,300,000	47,760,449		4,539,551	葛の葉1号公園改修工事費 19,191,700 松尾寺公園改修工事費 11,319,000 いぶき野3号公園管理工事費 4,800,400 その他公園管理工事費（4件） 6,558,200 舞町児童遊園整備工事費 811,800 まなびのプラザ内装改修工事費 5,079,349
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
	224,044,000	37,598,000		186,446,000	(都市整備室)
12 委託料	25,044,000	20,144,300		4,899,700	設計委託料 20,144,300
14 工事請負費	19,000,000	17,453,700		1,546,300	公園整備工事費 17,453,700
16 公有財産購入費	180,000,000	0		180,000,000	
	159,761,000	58,955,848		100,805,152	(都市整備室)
1 報酬	120,000	56,000		64,000	基本計画策定事業者選定委員会委員報酬 56,000
8 旅費	11,000	5,200		5,800	費用弁償 5,200
10 需用費	30,000	10,000		20,000	消耗品費 10,000

(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
		3 開発費	50,797,000				50,797,000	
								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
	5 住宅費		468,667,000	△32,386,000			436,281,000	
		1 住宅管理費	435,106,000	1,175,000			436,281,000	
								015048 給与費

(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		
12 委託料	20,600,000	9,108,452		11,491,548	測量委託料 鑑定委託料 9,033,652 74,800
14 工事請負費	40,000,000	39,831,000		169,000	公園整備工事費 39,831,000
16 公有財産 購入費	99,000,000	9,945,196		89,054,804	用地購入費 9,945,196
		35,825,456		14,971,544	
	6,755,000	5,995,943		759,057	(建築・開発指導室)
10 需用費	759,000	750,863		8,137	消耗品費 印刷製本費 445,107 305,756
12 委託料	5,986,000	5,235,080		750,920	建築開発地理情報システム再構築委託 料 開発情報管理委託料 4,779,680 455,400
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
	18,597,000	15,259,183		3,337,817	(建築・開発指導室)
1 報酬	1,033,000	230,000		803,000	建築審査会委員報酬 230,000
8 旅費	91,000	45,760		45,240	費用弁償 45,760
10 需用費	1,111,000	910,803		200,197	消耗品費 食糧費 印刷製本費 907,353 2,394 1,056
11 役務費	492,000	340,640		151,360	建築行政共用データベースシステム利 用料 特定行政庁賠償責任保険料 90,640 250,000
12 委託料	15,617,000	13,480,980		2,136,020	特定建築物定期報告等委託料 建築開発地理情報システム再構築委託 料 建築情報管理委託料 484,000 12,600,980 396,000
18 負担金補助 及び交付金	248,000	246,000		2,000	各種協議会負担金 246,000
26 公課費	5,000	5,000		0	建築基準適合性判定資格者登録免許税 5,000
	25,445,000	14,570,330		10,874,670	(建築・開発指導室)
10 需用費	622,000	604,330		17,670	消耗品費 印刷製本費 173,960 430,370
12 委託料	703,000	599,000		104,000	耐震診断啓発冊子配布委託料 地震体験委託料 203,000 396,000
18 負担金補助 及び交付金	24,120,000	13,367,000		10,753,000	大阪建築物震災対策推進協議会負担金 民間建築物耐震診断補助金 民間建築物耐震設計補助金 民間建築物耐震改修補助金 民間建築物耐震除却補助金 120,000 2,841,000 200,000 6,606,000 3,600,000
		400,015,730		36,265,270	
		400,015,730		36,265,270	
	28,938,000	27,879,176		1,058,824	(人事課)
2 給料	13,693,000	13,679,970		13,030	一般職給 4人 13,679,970
3 職員手当等	10,746,000	9,814,082		931,918	扶養手当 地域手当 住居手当 231,859 876,109 793,203

(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
								031025 施設管理費
								193003 市営住宅管理 事業
		2 住宅整備費	33,561,000	△33,561,000			0	
								193004 市営住宅整備 事業
8 消防費			3,530,656,000	47,106,000			3,577,762,000	
	1 消防費		3,530,656,000	47,106,000			3,577,762,000	
		1 常備消防費	1,475,487,000	47,106,000		780,000	1,523,373,000	
								015049 給与費

(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		
					通勤手当 167,935 時間外勤務手当 482,409 管理職手当 690,000 期末勤勉手当 6,302,567 児童手当 270,000
4 共済費	4,499,000	4,385,124		113,876	職員共済組合負担金 4,385,124
	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
	407,124,000	371,918,438		35,205,562	(建築住宅室)
1 報酬	56,000	0		56,000	
8 旅費	2,000	0		2,000	
10 需用費	2,529,000	1,712,030		816,970	消耗品費 488,075 印刷製本費 23,855 修繕料 1,200,100
11 役務費	1,560,000	1,066,493		493,507	通信運搬費 95,040 明渡強制執行予納金 112,526 口座振替取扱手数料 209,998 明渡請求訴訟手数料 6,450 リサイクル手数料 2,970 口座振替データ伝送サービス利用料 207,549 ごみ処分手数料 29,500 市営住宅賠償責任保険料 402,460
12 委託料	234,487,000	225,809,495		8,677,505	市営住宅改修設計委託料 9,857,100 測量委託料 952,109 地籍調査委託料 5,580,473 市営住宅安心確保事業委託料 11,663,392 市営住宅使用料滞納債権回収等委託料 14,168 明渡強制執行委託料 270,600 口座振替事務処理委託料 147,091 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 195,460,722
13 使用料及び賃借料	35,000	3,120		31,880	会場借上料 3,120
14 工事請負費	164,000,000	141,672,300		22,327,700	市営住宅外壁等改修工事費 78,043,900 市営住宅屋上防水改修工事費 25,746,600 住宅補修工事費 32,546,800 市営住宅道路維持補修工事費 5,335,000
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・補填及び賠償金	3,600,000	800,000		2,800,000	市営住宅移転等補償費 800,000
		0		0	
	0	0		0	(建築住宅室)
12 委託料	0	0		0	
		3,448,489,033		129,272,967	
		3,448,489,033		129,272,967	
		1,468,848,537		54,524,463	
	1,356,699,000	1,324,146,634		32,552,366	(人事課)
2 給料	605,021,000	597,062,696		7,958,304	一般職給 162人 597,062,696

(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
								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) 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		
3 職員手当等	535,306,000	518,566,811		16,739,189	扶養手当 30,717,312 地域手当 38,811,947 住居手当 10,437,904 通勤手当 11,607,891 特殊勤務手当 17,377,500 時間外勤務手当 50,814,645 休日勤務手当 45,805,502 管理職手当 19,086,000 期末勤勉手当 262,044,818 夜間勤務手当 8,018,292 児童手当 23,845,000
4 共済費	216,372,000	208,517,127		7,854,873	職員共済組合負担金 208,517,127
	6,931,000	6,275,082		655,918	(消防・総務課)
5 災害補償費	100,000	0		100,000	
7 報償費	104,000	100,000		4,000	研修等講師謝礼金 100,000
10 需用費	263,000	262,280		720	消耗品費 262,280
11 役務費	80,000	68,140		11,860	救急救命士等登録試験手数料 66,540 救助器具使用申請手数料 1,600
12 委託料	592,000	280,500		311,500	(事業) 701002渉外事業 (節) 07報償 費へ流用 △6,000 健康診断委託料 3,300 B型肝炎ワクチン等接種委託料 277,200
18 負担金補助 及び交付金	5,776,000	5,548,162		227,838	職員研修負担金 2,297,632 消防吏員幹部昇任試験問題作成等負担 金 109,230 ドローン飛行操縦技能講習負担金 1,023,000 大阪市町村消防財団負担金 323,100 職員厚生会補助金 1,611,200 防火防災訓練災害補償制度掛金 184,000
26 公課費	16,000	16,000		0	救急救命士等登録免許税 16,000
	18,000	17,958		42	(消防・総務課)
7 報償費	18,000	17,958		42	(事業) 701001消防職員人事管理事業 (節) 12委託料から流用 6,000 消防協力者等報償費 17,958
	57,986,000	57,984,870		1,130	(消防・総務課)
11 役務費	5,725,000	5,724,270		730	通信運搬費 5,529,042 システム回線解約手数料 195,228
12 委託料	39,176,000	39,175,600		400	消防指令委託料 33,581,000 消防緊急通信指令機器管理委託料 5,594,600
18 負担金補助 及び交付金	13,085,000	13,085,000		0	(目) 03消防施設整備費 (事業) 7010 11消防署所適正配置事業 (節) 12委託 料から流用 776,000 ヘリコプター運営費分担金 13,085,000
	15,403,000	15,224,583		178,417	(消防・総務課)
10 需用費	5,351,000	5,256,866		94,134	消耗品費 763,912 医薬材料費 4,492,954
12 委託料	485,000	434,280		50,720	救急医療廃棄物処理委託料 46,200 患者監視装置等管理委託料 388,080
13 使用料及び	2,320,000	2,319,240		760	感染防止衣借上料 1,155,000

(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 地域助け合い A E D推進事 業
								701006 消防署所維持 管理事業
								703001 火災予防事業

(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		
賃借料					A E D借上料 1, 164, 240
18 負担金補助 及び交付金	7, 247, 000	7, 214, 197		32, 803	泉州 メディカルコントロール協議会等 負担金 救急安心センターおおさか運営費分担 金 3, 357, 197 3, 857, 000
	395, 000	392, 980		2, 020	(消防・総務課)
10 需用費	395, 000	392, 980		2, 020	(目) 03消防施設整備費 (事業) 7010 11消防署所適正配置事業 (節) 12委託 料から流用 4, 000 消耗品費 56, 160 印刷製本費 249, 700 医薬材料費 87, 120
	79, 433, 000	59, 913, 523		19, 519, 477	(消防・総務課)
10 需用費	58, 206, 000	41, 491, 342		16, 714, 658	消耗品費 9, 001, 252 燃料費 9, 532, 533 光熱水費 14, 957, 592 電気使用料 11, 441, 199 水道使用料 1, 323, 903 下水道使用料 770, 091 ガス使用料 1, 422, 399 修繕料 7, 999, 965
11 役務費	3, 708, 000	3, 095, 850		612, 150	通信運搬費 1, 347, 849 リサイクル手数料 21, 080 消防用機器・ソフト更新等手数料 2, 046 自動車検査手数料 29, 800 ボンベ耐圧検査等手数料 110, 770 消防救助用資機材点検料 225, 500 ごみ処分手数料 180, 000 浄化槽定期検査手数料 7, 500 ドローン登録手数料 900 登録事項等変更手数料 7, 000 自動車等保険料 1, 106, 645 ドローン保険料 56, 760
12 委託料	4, 533, 000	3, 890, 431		642, 569	し尿及び塵芥収集運搬等委託料 241, 846 寝具等補修委託料 713, 592 電気・空調設備等管理委託料 1, 156, 100 はしご車保守点検委託料 543, 400 除草委託料 385, 000 消防車保守点検委託料 166, 540 新消防本部庁舎清掃委託料 683, 953
13 使用料及び 賃借料	1, 416, 000	1, 054, 078		361, 922	電話機借上料 85, 830 駐車料金精算機器借上料 13, 200 寝具等借上料 895, 356 テレビ受信料 50, 892 駐車場使用料 8, 800
17 備品購入費	10, 215, 000	9, 253, 022		961, 978	事務用備品購入費 6, 868, 400 施設用備品購入費 2, 384, 622
18 負担金補助 及び交付金	425, 000	424, 700		300	全国消防長会等負担金 424, 700
26 公課費	930, 000	704, 100		225, 900	自動車重量税 704, 100
	6, 508, 000	4, 892, 907		1, 615, 093	(予防課)
10 需用費	5, 739, 000	4, 332, 843		1, 406, 157	消耗品費 482, 964 燃料費 3, 394, 919 印刷製本費 454, 960
11 役務費	183, 000	51, 000		132, 000	予防技術者検定手数料 11, 400 ガス検知器点検料 39, 600

(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
		2 非常備消防 費	91,916,000				91,916,000	701007 消防団活動事 業
		3 消防施設整 備費	1,963,207,000			△780,000	1,962,427,000	701008 消防署所設備 整備事業
								701009 消火栓整備事 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		
12 委託料	406,000	406,000		0	啓発紙配布委託料 406,000
17 備品購入費	165,000	99,393		65,607	事務用備品購入費 99,393
18 負担金補助 及び交付金	15,000	3,671		11,329	高圧ガス・液化石油ガス研修負担金 3,671
		77,366,852		14,549,148	
	91,916,000	77,366,852		14,549,148	(消防・総務課)
1 報酬	38,089,000	34,011,168		4,077,832	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 9,575,168 出勤及び訓練報酬 20,392,000
5 災害補償費	500,000	0		500,000	
7 報償費	7,757,000	7,757,000		0	団員退職報償費 7,757,000
10 需用費	5,152,000	4,922,199		229,801	消耗品費 3,453,495 燃料費 491,281 印刷製本費 97,900 光熱水費 879,523 電気使用料 794,214 水道使用料 54,514 下水道使用料 18,916 ガス使用料 11,879
11 役務費	763,000	728,850		34,150	通信運搬費 101,850 消防団員召集システム利用料 627,000
12 委託料	1,738,000	1,327,920		410,080	消防団員健康診断委託料 535,920 出初式会場設営委託料 792,000
13 使用料及び 賃借料	97,000	14,300		82,700	自動車借上料 14,300
17 備品購入費	23,000,000	14,220,910		8,779,090	事務用備品購入費 14,220,910
18 負担金補助 及び交付金	14,820,000	14,384,505		435,495	各種協議会負担金 1,696,233 福祉共済負担金 1,017,240 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 1,750,300 団員厚生会補助金 1,468,000
		1,902,228,544		60,198,456	
	101,284,000	93,904,470		7,379,530	(消防・総務課)
14 工事請負費	15,500,000	11,345,400		4,154,600	中央消防署訓練棟防護シート設置工事 費 8,663,600 防火水槽充填工事費 2,681,800
15 原材料費	49,000	45,870		3,130	庁舎等補修用原材料費 45,870
17 備品購入費	85,735,000	82,513,200		3,221,800	ドローン購入費 1,795,200 消防ポンプ自動車購入費 59,400,000 人員搬送車購入費 3,608,000 指揮車購入費 17,710,000
	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

(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
								701010 消防団施設整備整備事業
								701011 消防署所適正配置事業
		4 水防費	46,000				46,000	
								701012 水防事業
9 教育費			9,093,160,000	1,721,958,000	2,948,413,000	5,566,000	13,769,097,000	
	1 教育総務費		3,245,421,000	332,000	1,072,572,000		4,318,325,000	
		1 教育委員会費	8,802,000				8,802,000	
								801001 教育委員会運営事業

(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		
	29,779,000	29,761,551		17,449	(消防・総務課)
10 需用費	5,100,000	5,097,235		2,765	修繕料 5,097,235
11 役務費	811,000	806,716		4,284	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 747,616
17 備品購入費	23,000,000	22,990,000		10,000	消防ポンプ自動車購入費 22,990,000
26 公課費	868,000	867,600		400	自動車重量税 867,600
	1,813,364,000	1,760,562,523		52,801,477	(消防・総務課)
10 需用費	7,347,000	7,346,855		145	消耗品費 7,346,855
11 役務費	714,000	388,380		325,620	いずみメール等設定作業料 275,000 リサイクル手数料 113,380
12 委託料	162,887,000	132,389,130		30,497,870	(目) 01常備消防費(事業) 701003消防活動事業(節) 18負担金補助及び交付金へ流用 △776,000 (目) 01常備消防費(事業) 701005地域助け合いAED推進事業(節) 10需用費へ流用 △4,000 新消防本部電波調査委託料 264,000 アスベスト検査委託料 145,200 土壌調査委託料 759,000 新消防本部整備工事監理委託料 19,707,200 新消防本部ネットワーク構築委託料 15,188,800 消防救急デジタル無線システム構築委託料 63,800,000 大阪府防災行政無線移設委託料 19,360,000 不用備品等処分委託料 4,161,300 新消防本部移転委託料 1,265,000 新消防本部開庁式典委託料 1,144,130 警防地図作成委託料 6,594,500
14 工事請負費	858,433,000	845,687,676		12,745,324	新消防本部整備工事費 791,654,900 新消防本部区画線設置工事費 184,476 旧消防本部庁舎除却工事費 53,848,300
17 備品購入費	401,353,000	392,285,982		9,067,018	新消防本部用備品購入費 66,171,215 指令情報送信機器購入費 4,914,767 消防救急デジタル無線機器購入費 321,200,000
18 負担金補助及び交付金	382,630,000	382,464,500		165,500	広域通信指令システム改修負担金 382,464,500
		45,100		900	
	46,000	45,100		900	(消防・総務課)
10 需用費	46,000	45,100		900	消耗品費 45,100
		10,982,311,353	継続費通次繰越 76,460,000 繰越明許費 1,704,922,000	1,005,403,647	
		3,975,414,221	継続費通次繰越 76,460,000	266,450,779	
		6,795,391		2,006,609	
	8,705,000	6,795,391		1,909,609	(教育総務課)
1 報酬	7,573,000	6,072,001		1,500,999	委員報酬 6,000,001 教育委員会評価委員会委員報酬 72,000

(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
								803001 適正就学管理 事業
		2 事務局費	475,395,000	332,000			475,727,000	
								015050 給与費
								802005 学校園一般管 理事業
		3 教育指導費	565,967,000				565,967,000	
								803002 学校教育活動 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		
8 旅費	470,000	179,420		290,580	普通旅費 費用弁償115,320 64,100
9 交際費	50,000	10,000		40,000	委員会交際費10,000
10 需用費	352,000	321,870		30,130	消耗品費310,870 印刷製本費11,000
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	217,000	212,100		4,900	各種教育長協議会負担金132,600 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	
		466,046,441		9,680,559	
	471,022,000	462,155,119		8,866,881	(人事課)
2 給料	225,821,000	224,085,403		1,735,597	一般職給51人224,085,403
3 職員手当等	168,583,000	164,168,260		4,414,740	扶養手当5,654,143 地域手当14,884,582 住居手当3,056,785 通勤手当4,905,128 時間外勤務手当15,853,382 管理職手当18,336,819 期末勤勉手当98,382,421 児童手当3,095,000
4 共済費	76,618,000	73,901,456		2,716,544	職員共済組合負担金73,901,456
	4,705,000	3,891,322		813,678	(学校園管理室)
7 報償費	92,000	0		92,000	
10 需用費	675,000	656,931		18,069	消耗品費656,931
12 委託料	1,816,000	1,651,855		164,145	学校園文書収受分類委託料1,651,855
13 使用料及び 賃借料	2,054,000	1,534,536		519,464	会場借上料161,610 自動車借上料1,372,926
18 負担金補助 及び交付金	68,000	48,000		20,000	防火管理者講習会負担金48,000
		511,813,082		54,153,918	
	318,048,000	288,462,742		29,585,258	(学校教育室)
2 給料	25,212,000	21,931,200		3,280,800	中学校少人数学級任期付教職給21,931,200
3 職員手当等	13,700,000	12,489,513		1,210,487	地域手当1,315,872 住居手当1,807,200 通勤手当346,730 特殊勤務手当1,010,938 期末勤勉手当5,860,212 退職手当653,361 教員特別手当1,495,200
4 共済費	6,092,000	6,091,420		580	職員共済組合負担金6,091,420
7 報償費	4,995,000	4,677,200		317,800	観察実験アシスタント報償費375,000

(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
								803003 英語教育・読 書教育推進事 業
								803004 学校教育支援 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		
					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 1,582,200
8 旅費	10,000	0		10,000	
10 需用費	2,474,000	2,279,546		194,454	消耗品費 2,010,486 印刷製本費 269,060
11 役務費	47,718,000	47,688,740		29,260	リーディングテスト受験・分析料 47,300 A I 型デジタル教材利用料 47,641,440
12 委託料	192,516,000	169,850,864		22,665,136	いずみ希望塾運営委託料 51,675,888 特認校バス運行委託料 9,552,262 南松尾はつが野学園スクールバス運行委託料 19,590,984 書初め展設営委託料 60,060 学校水泳授業屋内プール活用事業委託料 86,987,670 学校水泳授業インストラクター派遣委託料 1,654,000 A I 型デジタル教材導入委託料 330,000
13 使用料及び賃借料	12,049,000	11,491,477		557,523	会場借上料 5,348,890 自動車借上料 3,960,000 デジタル教材著作権使用料 2,182,587
18 負担金補助及び交付金	13,282,000	11,962,782		1,319,218	学校運営費補助金 11,399,642 遠距離通学生徒通学費補助金 563,140
	157,646,000	156,100,961		1,545,039	(学校教育室)
1 報酬	112,174,000	112,173,851		149	外国語指導助手会計年度任用職員報酬 70,998,182 学校図書館司書会計年度任用職員報酬 38,618,440 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 2,557,229
3 職員手当等	7,494,000	7,493,192		808	学校図書館司書会計年度任用職員期末勤勉手当 6,985,590 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勤勉手当 507,602
4 共済費	19,657,000	19,656,174		826	外国語指導助手会計年度任用職員共済費 11,715,620 学校図書館司書会計年度任用職員共済費 7,439,881 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 500,673
7 報償費	30,000	0		30,000	
8 旅費	1,863,000	1,788,520		74,480	費用弁償 1,788,520
11 役務費	96,000	95,075		925	宿舍清掃料 95,075
12 委託料	12,317,000	10,880,050		1,436,950	英語検定委託料 4,376,850 (仮称) 槇尾学園図書館システム委託料 6,503,200
18 負担金補助及び交付金	4,015,000	4,014,099		901	自治体国際化協会負担金 4,014,099
	69,225,000	52,057,849		17,167,151	(学校教育室)
1 報酬	29,152,000	15,270,520		13,881,480	いじめ防止対策委員会委員報酬 3,896,000 スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員報酬 7,579,320 部活動指導員会計年度任用職員報酬 3,795,200
4 共済費	87,000	46,880		40,120	スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員共済費 26,849 部活動指導員会計年度任用職員共済費 20,031

(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
								803005 教職員人材育 成事業
								803008 健康教育・体 力向上推進事 業
		4 教育センタ ー費	13,374,000				13,374,000	
								031027 施設管理費
								803010 教育センター 管理運営事業

(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		
7 報償費	30,080,000	29,366,650		713,350	学生指導員報償費 422,000 少年補導協助力員報償費 60,000 スクールソーシャルワーカー報償費 11,273,900 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 9,955,000 スクールロイヤー報償費 1,281,250 各種教育相談員報償費 4,374,500
8 旅費	3,036,000	520,942		2,515,058	費用弁償 520,942
10 需用費	583,000	580,784		2,216	消耗品費 580,784
11 役務費	6,190,000	6,189,273		727	通信運搬費 129,573 採点・分析システム利用料 5,940,000 支援人材傷害保険料 119,700
13 使用料及び 賃借料	97,000	82,800		14,200	会場借上料 82,800
	19,993,000	14,651,074		5,341,926	(学校教育室)
1 報酬	304,000	304,000		0	産業医報酬 304,000
7 報償費	800,000	559,000		241,000	教育研修会等講師謝礼 448,000 コミュニケーション支援者報償費 111,000
10 需用費	129,000	68,904		60,096	消耗品費 68,904
12 委託料	13,020,000	8,072,042		4,947,958	ストレスチェック委託料 613,547 職員健康診断委託料 7,369,450 職員B型肝炎検査委託料 89,045
13 使用料及び 賃借料	165,000	164,870		130	会場借上料 164,870
18 負担金補助 及び交付金	5,575,000	5,482,258		92,742	泉北地区教育事業負担金 396,200 大阪府公立学校教育研究会負担金 307,200 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 812,500 各教科研究会負担金 407,600 教員研修プラットフォーム参加負担金 910 学校研修費補助金 3,309,900 教育振興会補助金 238,948
	1,055,000	540,456		514,544	(学校教育室)
7 報償費	215,000	95,000		120,000	薬物乱用防止教育講師謝礼 65,000 体力向上研修講師謝礼 30,000
10 需用費	730,000	400,576		329,424	消耗品費 400,576
17 備品購入費	110,000	44,880		65,120	体力向上用備品購入費 44,880
		12,051,439		1,322,561	
	15,000	14,617		383	(総務管財室)
11 役務費	15,000	14,617		383	建物火災保険料 14,617
	13,359,000	12,036,822		1,322,178	(学校教育室)
1 報酬	56,000	0		56,000	
10 需用費	2,744,000	2,531,123		212,877	消耗品費 1,096,973 食糧費 8,209 印刷製本費 48,554 光熱水費 1,377,387 電気使用料 738,502

(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
		5 人権教育指 導費	312,767,000				312,767,000	803011 教職員人権教 育推進事業
								803012 特別支援教育 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		
					水道使用料 100,320 下水道使用料 31,418 ガス使用料 507,147
11 役務費	1,635,000	1,621,874		13,126	通信運搬費 31,833 ごみ処分手数料 15,000 空調設備フロンガス交換作業料 28,160 理科実験室作業机移設作業料 116,600 校務システム利用料 1,430,281
12 委託料	6,283,000	5,378,038		904,962	教育センター除却設計委託料 1,675,578 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 325,182 校務システム保守・管理委託料 2,648,208
13 使用料及び賃借料	2,079,000	2,076,887		2,113	会場借上料 154,160 電算機器等借上料 1,897,983 電話設備借上料 24,744
17 備品購入費	517,000	383,900		133,100	館用備品購入費 383,900
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
		304,527,066		8,239,934	
	3,078,000	2,415,792		662,208	(学校教育室)
7 報償費	280,000	0		280,000	
10 需用費	819,000	748,872		70,128	消耗品費 748,872
13 使用料及び賃借料	31,000	9,000		22,000	会場借上料 9,000
18 負担金補助及び交付金	1,948,000	1,657,920		290,080	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 16,000 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 406,000 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 257,920
	287,833,000	285,938,431		1,894,569	(学校教育室)
1 報酬	199,044,000	199,043,475		525	支援学級介助員会計年度任用職員報酬 162,007,211 特別支援教育支援員会計年度任用職員報酬 20,738,239 学校看護師会計年度任用職員報酬 12,491,625 学校看護師コーディネーター会計年度任用職員報酬 3,806,400
3 職員手当等	38,878,000	38,877,671		329	支援学級介助員会計年度任用職員期末勤勉手当 31,579,500 特別支援教育支援員会計年度任用職員期末勤勉手当 4,012,454 学校看護師会計年度任用職員期末勤勉手当 2,530,675 学校看護師コーディネーター会計年度任用職員期末勤勉手当 755,042
4 共済費	37,695,000	35,852,950		1,842,050	支援学級介助員会計年度任用職員共済費 31,112,874 特別支援教育支援員会計年度任用職員共済費 3,912,934

(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
								803013 奨学金事業
								803015 在日外国人児 童生徒サポー ト事業
		6 小中一貫教 育費	1,869,116,000		1,072,572,000		2,941,688,000	
								801002 学校適正配置 事業
								802006 (仮称) 槇尾 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		
					学校看護師会計年度任用職員共済費 50,604 学校看護師コーディネーター会計年度任用職員共済費 776,538
7 報償費	3,768,000	3,768,000		0	特別支援教育相談員等報償費 863,000 学習支援サポーター報償費 2,905,000
8 旅費	3,232,000	3,229,600		2,400	費用弁償 3,229,600
10 需用費	1,238,000	1,237,555		445	消耗品費 1,237,555
11 役務費	17,000	16,500		500	階段昇降機移設作業料 16,500
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	90,000	42,000		48,000	会場借上料 20,000 自動車借上料 22,000
17 備品購入費	3,740,000	3,740,000		0	特別支援用備品購入費 3,740,000
	17,794,000	12,522,545		5,271,455	(学校教育室)
10 需用費	30,000	29,722		278	消耗品費 29,722
11 役務費	29,000	23,745		5,255	口座振替取扱手数料 9,581 口座振替データ伝送サービス利用料 14,164
12 委託料	11,000	7,078		3,922	口座振替事務処理委託料 7,078
19 扶助費	14,400,000	10,800,000		3,600,000	給付型奨学金 10,800,000
20 貸付金	3,324,000	1,662,000		1,662,000	貸付型奨学金 1,662,000
	4,062,000	3,650,298		411,702	(学校教育室)
7 報償費	4,000,000	3,592,500		407,500	海外帰国渡日児童生徒等語学指導員報償費 3,592,500
10 需用費	20,000	19,998		2	消耗品費 19,998
11 役務費	42,000	37,800		4,200	支援人材傷害保険料 37,800
		2,674,180,802	継続費通次繰越 76,460,000	191,047,198	
	359,000	189,096		169,904	(教育総務課)
10 需用費	338,000	179,536		158,464	消耗品費 128,150 印刷製本費 51,386
13 使用料及び賃借料	21,000	9,560		11,440	会場借上料 9,560
	2,770,123,000	2,583,450,411		186,672,589	(学校園管理室)
10 需用費	29,844,000	24,806,532		5,037,468	消耗品費 24,378,836 医薬材料費 427,696
11 役務費	672,000	671,000		1,000	ピアノ調律料 15,400 ピアノ移設作業料 167,860 テレビ回線設置作業料 487,740 (前年度繰越分不用額 1,000)
12 委託料	135,022,000	48,606,030		86,415,970	(仮称)榎尾学園整備工事監理委託料 34,188,000 校舎物品処分委託料 10,615,000 学校図書等移転委託料 2,373,800 浄化槽消毒委託料 409,200 電話回線新設委託料 85,030 電話設備移設委託料 385,000 通信回線移設作業委託料 110,000 非常通報装置設置委託料 440,000

(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
								802024 (仮称) 富秋 学園整備事業
								803016 小中一貫教育 推進事業
	2 小学校費		2,022,118,000	1,035,364,000	1,500,956,000		4,558,438,000	
		1 学校管理費	1,319,949,000	881,964,000	1,222,456,000		3,424,369,000	
								015051 給与費
								031029 施設管理費

(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		
					(前年度繰越分不用額 63,717,000)
14 工事請負費	2,389,600,000	2,333,967,200		55,632,800	(仮称)榎尾学園整備工事費 2,333,967,200
17 備品購入費	210,761,000	171,176,439		39,584,561	校用備品購入費 171,176,439 (前年度繰越分不用額 5,568,000)
18 負担金補助 及び交付金	4,224,000	4,223,210		790	水道加入負担金 4,223,210
	163,537,000	84,513,840	継続費通次繰越 76,460,000	2,563,160	(学校園管理室)
10 需用費	37,000	4,840		32,160	消耗品費 4,840
11 役務費	170,000	126,500		43,500	ピアノ移設作業料 126,500
12 委託料	111,270,000	84,382,500	継続費通次繰越 24,400,000	2,487,500	(仮称)富秋学園整備基本設計委託料 54,600,000 設計等事務支援委託料 24,970,000 校舎物品処分委託料 4,581,500 学校警備機器移設委託料 231,000
14 工事請負費	52,060,000	0	継続費通次繰越 52,060,000	0	
	7,669,000	6,027,455		1,641,545	(学校教育室)
1 報酬	1,000,000	290,000		710,000	学校運営協議会委員報酬 290,000
7 報償費	1,114,000	306,000		808,000	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 214,000
10 需用費	103,000	82,135		20,865	消耗品費 82,135
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	227,000	124,320		102,680	会場借上料 124,320
18 負担金補助 及び交付金	3,825,000	3,825,000		0	小中一貫教育中学校区補助金 500,000 我が町の子どもを育てよう事業補助金 3,325,000
		3,063,274,759	繰越明許費 1,041,153,000	454,010,241	
		2,218,174,907	繰越明許費 887,753,000	318,441,093	
	231,486,000	222,463,262		9,022,738	(人事課)
2 給料	124,572,000	120,242,305		4,329,695	一般職給 31人 120,242,305
3 職員手当等	68,509,000	65,195,426		3,313,574	扶養手当 3,026,251 地域手当 7,396,110 住居手当 920,673 通勤手当 1,977,760 時間外勤務手当 176,066 期末勤勉手当 50,858,566 児童手当 840,000
4 共済費	38,405,000	37,025,531		1,379,469	職員共済組合負担金 37,025,531
	28,651,000	28,650,741		259	(総務管財室)
11 役務費	1,283,000	1,282,881		119	(事業)802008小学校施設維持管理事業(節)11役務費から流用 16,000 学校建物火災保険料 1,282,881
13 使用料及び 賃借料	27,368,000	27,367,860		140	学校用地借上料 27,367,860

(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
								802007 小学校一般管 理事業
								802008 小学校施設維 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		
	562,740,000	396,688,905		166,051,095	(学校園管理室)
1 報酬	4,700,000	2,979,200		1,720,800	用務員会計年度任用職員報酬 2,979,200
3 職員手当等	921,000	510,720		410,280	用務員会計年度任用職員期末勤勉手当 510,720
4 共済費	1,013,000	550,438		462,562	用務員会計年度任用職員共済費 550,438
8 旅費	139,000	58,800		80,200	費用弁償 58,800
10 需用費	437,490,000	298,853,779		138,636,221	消耗品費 69,146,038 燃料費 3,756,348 食糧費 37,129 印刷製本費 709,881 光熱水費 223,562,503 電気使用料 109,044,437 水道使用料 37,471,267 下水道使用料 25,614,380 ガス使用料 51,432,419 修繕料 1,641,880
11 役務費	1,948,000	1,669,500		278,500	通信運搬費 1,215,200 ピアノ調律料 365,200 リサイクル手数料 89,100
12 委託料	76,956,000	76,146,037		809,963	学校安全緊急対策委託料 38,758,005 学校用務員委託料 27,936,314 行政協定に基づく児童委託料 7,286,426 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	3,313,000	2,082,640		1,230,360	複写機借上料 1,810,140 テレビ受信料 272,500
17 備品購入費	36,260,000	13,837,791		22,422,209	校用備品購入費 13,837,791
	2,318,481,000	1,320,899,177	繰越明許費 887,753,000	109,828,823	(学校園管理室)
10 需用費	52,860,000	52,859,574		426	消耗品費 432,853 修繕料 52,426,721
11 役務費	3,564,000	2,742,097		821,903	(事業) 031029施設管理費 (節) 11役 務費へ流用 △16,000 ごみ処分手数料 2,489,097 ピアノ移設作業料 253,000
12 委託料	130,512,000	105,846,062	繰越明許費 15,698,000	8,967,938	学校警備委託料 39,395,220 浄化槽清掃・管理委託料 1,877,452 塵芥収集運搬委託料 7,843,256 電気設備管理委託料 7,888,260 受水槽及び高置水槽清掃・管理委託料 1,458,576 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 2,941,040 樹木剪定委託料 6,039,770 冷暖房設備管理委託料 7,943,870 非常通報装置管理委託料 789,976 アスベスト検査委託料 16,500 アスベスト調査委託料 2,227,500 測量委託料 4,850,566 消防防災設備改修設計委託料 6,127,000 体育館等空調整備設計委託料 5,222,900 国府・緑ヶ丘小学校体育館非構造部材 耐震化等工事管理委託料 10,220,100 (前年度繰越分不用額 4,299,900)
14 工事請負費	2,083,494,000	1,111,782,100	繰越明許費 872,055,000	99,656,900	国府小学校体育館空調整備・非構造部 材耐震化等工事費 175,786,600 緑ヶ丘小学校体育館空調整備・非構造 部材耐震化等工事費 180,687,100

(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
								803017 小学校児童就 学事業
								803018 小学校電算機 器管理事業
		2 学校保健費	499,241,000				499,241,000	
								802009 小学校給食事 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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					伯太小学校体育館等空調整備工事費 60,931,200 和気小学校体育館等空調整備工事費 65,748,100 芦部小学校体育館等空調整備工事費 63,086,100 北池田小学校体育館等空調整備工事費 60,111,700 鶴山台南小学校体育館等空調整備工事費 59,444,000 北松尾小学校体育館等空調整備工事費 74,795,600 青葉はつが野小学校体育館等空調整備工事費 90,482,700 光明台北小学校体育館等空調整備工事費 70,453,900 光明台南小学校体育館等空調整備工事費 63,978,200 国府小学校特別教室等空調整備工事費 53,301,600 緑ヶ丘小学校特別教室等空調整備工事費 42,989,100 南池田小学校消防設備等改修工事費 39,964,100 黒鳥小学校防火設備改修工事費 10,022,100 (前年度繰越分不用額 95,153,900)
15 原材料費	2,400,000	2,021,670		378,330	校舎等補修用原材料費 2,021,670
22 償還金利子及び割引料	45,651,000	45,647,674		3,326	いぶき野小学校施設設置償還金 7,070,780 青葉はつが野小学校施設設置償還金 28,740,837 南松尾はつが野学園施設設置償還金 9,836,057
	118,000	106,920		11,080	(学校教育室)
10 需用費	118,000	106,920		11,080	印刷製本費 106,920
	282,893,000	249,365,902		33,527,098	(学校教育室)
10 需用費	1,000,000	306,524		693,476	消耗品費 306,524
11 役務費	40,208,000	33,097,364		7,110,636	通信運搬費 65,340 校務システム利用料 33,032,024
12 委託料	200,826,000	176,103,979		24,722,021	I C T支援員派遣委託料 1,357,000 P C教室撤去作業委託料 5,366,000 電算機器等管理委託料 60,968,503 I C T環境整備委託料 52,800,000 校務システム保守・管理委託料 55,612,476
13 使用料及び賃借料	39,859,000	39,858,035		965	電算機器等借上料 39,858,035
17 備品購入費	1,000,000	0		1,000,000	
		438,741,684		60,499,316	
	349,397,000	294,741,594		54,655,406	(学校園管理室)
1 報酬	79,577,000	79,576,447		553	調理員会計年度任用職員報酬 79,576,447
3 職員手当等	15,561,000	15,560,833		167	調理員会計年度任用職員期末勤勉手当 15,560,833
4 共済費	15,900,000	14,469,084		1,430,916	調理員会計年度任用職員共済費 14,469,084
7 報償費	208,000	166,000		42,000	調理研究会講師謝礼 52,000 給食調理施設巡回報償費 114,000
8 旅費	1,913,000	1,487,632		425,368	費用弁償 1,487,632
10 需用費	64,409,000	45,045,403		19,363,597	消耗品費 19,681,798 燃料費 8,401,136 印刷製本費 42,240 光熱水費 9,452,499 ガス使用料 9,452,499 修繕料 7,156,347 賄材料費 274,555 医薬材料費 36,828

(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
								802010 小学校給食自 校調理委託事 業
								802011 小学校保健体 育事業
		3 教育振興費	190,428,000				190,428,000	

(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	398,000	306,732		91,268	給食用材料検査手数料 155,232 厨房機器点検料 5,500 学校給食管理システム利用料 146,000
12 委託料	10,609,000	9,711,156		897,844	調理員検便委託料 384,714 給食室防虫防そ委託料 239,085 厨房機器管理等委託料 2,852,289 紙パック処理委託料 3,242,068 学校給食管理システム導入委託料 2,993,000
14 工事請負費	2,200,000	0		2,200,000	
17 備品購入費	16,178,000	8,876,604		7,301,396	給食用備品購入費 8,876,604
18 負担金補助 及び交付金	137,444,000	114,541,703		22,902,297	和泉保健所管内給食研究会負担金 1,500 代替給食実施負担金 78,821,303 学校給食費補助金 35,718,900
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
	87,161,000	87,159,600		1,400	(学校園管理室)
12 委託料	87,161,000	87,159,600		1,400	青葉はつが野小学校給食自校調理委託料 31,878,000 国府小学校給食自校調理委託料 27,648,500 北松尾小学校給食自校調理委託料 27,633,100
	62,683,000	56,840,490		5,842,510	(学校園管理室)
1 報酬	21,666,000	21,043,200		622,800	学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員報酬 48,000 学校医報酬 7,679,200 学校歯科医報酬 6,465,600 学校薬剤師報酬 3,528,000 学校眼科医報酬 1,866,400 学校耳鼻科医報酬 1,456,000
7 報償費	80,000	70,000		10,000	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	7,651,000	6,232,851		1,418,149	消耗品費 3,235,170 印刷製本費 605,544 修繕料 1,445,968 医薬材料費 946,169
11 役務費	591,000	590,381		619	学校災害賠償補償保険料 590,381
12 委託料	13,351,000	11,809,642		1,541,358	心臓検診委託料 2,878,267 尿検査委託料 3,083,542 腎臓検診委託料 302,500 耳鼻科検診委託料 1,000,000 結核検診委託料 1,146,420 肥満検診委託料 27,000 脊柱側わん検診委託料 1,708,575 陸上競技大会設営・撤去委託料 361,500 水泳記録会委託料 695,200 塩素自動注入機管理委託料 66,000 保健機器検査委託料 249,040 水質検査委託料 291,598
17 備品購入費	9,170,000	7,300,481		1,869,519	保健体育用備品購入費 7,300,481
18 負担金補助 及び交付金	10,174,000	9,793,935		380,065	大阪府学校保健会負担金 895,020 学校保健主管課長会負担金 4,000 日本スポーツ振興センター負担金 8,711,505 学校保健会補助金 155,090 食物アレルギー診断書料助成金 28,320
		167,569,068		22,858,932	

(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
								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	12,500,000	153,400,000	278,500,000		444,400,000	
								802019 小学校大規模 改造整備事業
	3 中学校費		1,039,689,000	666,066,000	356,132,000		2,061,887,000	
		1 学校管理費	589,201,000	666,066,000	175,809,000		1,431,076,000	
								015052 給与費
								031030 施設管理費
								802013 中学校一般管 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		
	29,853,000	27,713,078		2,139,922	(学校園管理室)
10 需用費	8,784,000	8,783,240		760	消耗品費 8,783,240
17 備品購入費	21,069,000	18,929,838		2,139,162	教材備品購入費 4,303,592 図書室用図書購入費 14,626,246
	160,575,000	139,855,990		20,719,010	(学校教育室)
10 需用費	257,000	253,907		3,093	印刷製本費 253,907
12 委託料	1,453,000	1,452,000		1,000	就学援助システム改修委託料 1,452,000
19 扶助費	158,865,000	138,150,083		20,714,917	要保護・準要保護児童医療費扶助費 11,241 準要保護児童給食費扶助費 75,469,679 特別支援教育就学奨励費給食費扶助費 14,993,563 要保護・準要保護児童扶助費 44,123,530 特別支援教育就学奨励費扶助費 3,552,070
		238,789,100	繰越明許費 153,400,000	52,210,900	
	444,400,000	238,789,100	繰越明許費 153,400,000	52,210,900	(学校園管理室)
12 委託料	22,000,000	12,911,800		9,088,200	国府小学校大規模改修設計委託料 6,607,700 いぶき野小学校大規模改修工事監理委 託料 6,304,100 (前年度繰越分不用額 3,195,900)
14 工事請負費	422,400,000	225,877,300	繰越明許費 153,400,000	43,122,700	いぶき野小学校大規模改修工事費 225,877,300 (前年度繰越分不用額 43,122,700)
		1,230,001,653	繰越明許費 663,769,000	168,116,347	
		648,291,947	繰越明許費 663,769,000	119,015,053	
	88,180,000	87,941,392		238,608	(人事課)
2 給料	47,608,000	47,607,600		400	一般職給 11人 47,607,600
3 職員手当等	25,964,000	25,963,387		613	扶養手当 1,092,000 地域手当 2,921,976 通勤手当 651,600 時間外勤務手当 319,544 期末勤勉手当 20,778,267 児童手当 200,000
4 共済費	14,608,000	14,370,405		237,595	職員共済組合負担金 14,370,405
	9,751,000	9,749,521		1,479	(総務管財室)
11 役務費	962,000	961,420		580	(事業) 802014中学校施設維持管理事 業(節) 11役務費から流用 28,000 学校建物火災保険料 961,420
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
	303,890,000	216,223,320		87,666,680	(学校園管理室)
1 報酬	2,350,000	0		2,350,000	
3 職員手当等	461,000	0		461,000	
4 共済費	507,000	0		507,000	
8 旅費	70,000	0		70,000	

(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
								802014 中学校施設維 持管理事業
								803020 中学校生徒就 学事業
								803021 中学校電算機 器管理事業

(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		
10 需用費	236,652,000	182,846,852		53,805,148	消耗品費 33,867,434 燃料費 15,046,777 食糧費 78,702 印刷製本費 424,807 光熱水費 132,923,061 電気使用料 68,884,020 水道使用料 26,186,699 下水道使用料 19,197,310 ガス使用料 18,655,032 修繕料 506,071
11 役務費	1,139,000	960,413		178,587	通信運搬費 705,213 ピアノ調律料 176,000 リサイクル手数料 79,200
12 委託料	5,299,000	4,828,901		470,099	行政協定に基づく生徒委託料 2,790,433 会場設営委託料 1,045,000 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	1,490,000	1,072,960		417,040	複写機借上料 939,302 テレビ受信料 133,658
17 備品購入費	55,922,000	26,514,194		29,407,806	校用備品購入費 26,414,294 車両等購入費 99,900
	926,568,000	239,309,308	繰越明許費 663,769,000	23,489,692	(学校園管理室)
10 需用費	24,176,000	24,175,089		911	消耗品費 605,194 修繕料 23,569,895
11 役務費	1,773,000	1,227,078		545,922	(事業) 031030施設管理費 (節) 11役 務費へ流用 △32,000 ごみ処分手数料 1,227,078
12 委託料	51,442,000	49,837,974		1,604,026	学校警備委託料 21,423,800 浄化槽清掃・管理委託料 325,050 塵芥収集運搬委託料 4,117,272 電気設備管理委託料 4,023,530 受水槽及び高置水槽清掃・管理委託料 644,428 エレベーター管理委託料 1,014,204 建物・消防防災設備管理委託料 1,215,700 樹木剪定委託料 2,981,770 冷暖房設備管理委託料 5,143,820 特別教室等空調整備設計委託料 8,948,400
14 工事請負費	839,994,000	154,893,200	繰越明許費 663,769,000	21,331,800	信太中学校特別教室等空調整備工事費 90,239,600 郷荘中学校消防設備等改修工事費 64,653,600 (前年度繰越分不用額 20,915,800)
15 原材料費	1,100,000	1,094,662		5,338	校舎等補修用原材料費 1,094,662
22 償還金利子及び割引料	8,083,000	8,081,305		1,695	北池田中学校施設設置償還金 1,622,250 南松尾はつが野学園施設設置償還金 6,459,055
	87,000	81,950		5,050	(学校教育室)
10 需用費	87,000	81,950		5,050	印刷製本費 81,950
	102,600,000	94,986,456		7,613,544	(学校教育室)
10 需用費	1,000,000	129,580		870,420	消耗品費 129,580
11 役務費	19,091,000	15,750,007		3,340,993	回線移設作業料 20,900 校務システム利用料 15,729,107
12 委託料	59,398,000	57,806,003		1,591,997	I C T 支援員派遣委託料 678,000 P C 教室撤去作業委託料 2,554,000 電算機器等管理委託料 27,253,675

(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
		2 学校保健費	296,176,000				296,176,000	802015 中学校給食事業
								802016 中学校給食自 校調理委託事業
								802017 中学校保健体 育事業

(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		
					I C T環境整備委託料 838,200 校務システム保守・管理委託料 26,482,128
13 使用料及び賃借料	18,981,000	18,979,866		1,134	電算機器等借上料 18,979,866
17 備品購入費	4,130,000	2,321,000		1,809,000	事務用備品購入費 2,321,000
		273,258,179		22,917,821	
	90,407,000	74,447,813		15,959,187	(学校園管理室)
1 報酬	14,006,000	12,944,291		1,061,709	調理員会計年度任用職員報酬 12,944,291
3 職員手当等	2,583,000	2,582,458		542	調理員会計年度任用職員期末勤勉手当 2,582,458
4 共済費	2,577,000	2,576,235		765	調理員会計年度任用職員共済費 2,576,235
7 報償費	156,000	156,000		0	給食調理施設巡回報償費 156,000
8 旅費	399,000	163,440		235,560	費用弁償 163,440
10 需用費	30,073,000	22,407,995		7,665,005	消耗品費 8,878,858 燃料費 6,292,116 印刷製本費 7,040 光熱水費 4,103,868 ガス使用料 4,103,868 修繕料 3,011,346 賄材料費 108,827 医薬材料費 5,940
11 役務費	197,000	160,372		36,628	給食用材料検査手数料 85,272 厨房機器点検料 9,900 学校給食管理システム利用料 65,200
12 委託料	5,358,000	4,585,976		772,024	調理員検便委託料 86,724 厨房機器移設委託料 154,000 給食室防虫防そ委託料 107,415 厨房機器管理等委託料 1,388,915 紙パック処理委託料 1,502,422 学校給食管理システム導入委託料 1,346,500
14 工事請負費	2,200,000	0		2,200,000	
17 備品購入費	1,666,000	293,040		1,372,960	給食用備品購入費 293,040
18 負担金補助及び交付金	31,192,000	28,578,006		2,613,994	代替給食実施負担金 7,408,416 学校給食費補助金 21,169,590
	172,836,000	171,930,485		905,515	(学校園管理室)
1 報酬	32,000	16,000		16,000	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	8,000	2,964		5,036	食糧費 2,964
12 委託料	172,796,000	171,911,521		884,479	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 21,830,600 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 24,298,121 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 29,251,200
	32,933,000	26,879,881		6,053,119	(学校園管理室)
1 報酬	9,952,000	9,350,800		601,200	学校医報酬 3,480,000 学校歯科医報酬 2,742,800 学校薬剤師報酬 1,512,000 学校眼科医報酬 1,158,000

(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
		3 教育振興費	154,312,000				154,312,000	
								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			180,323,000		180,323,000	
								802027 中学校給食施 設改修事業
	4 幼稚園費		134,529,000	440,000			134,969,000	
		1 幼稚園管理 費	134,529,000	440,000			134,969,000	
								015053 給与費

(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		
					学校耳鼻科医報酬 458,000
10 需用費	5,249,000	2,452,647		2,796,353	消耗品費 1,888,918 印刷製本費 152,990 医薬材料費 410,739
11 役務費	313,000	312,060		940	学校災害賠償補償保険料 312,060
12 委託料	8,876,000	7,514,664		1,361,336	心臓検診委託料 2,353,053 尿検査委託料 1,616,461 腎臓検診委託料 206,250 耳鼻科検診委託料 550,000 結核検診委託料 579,260 肥満検診委託料 9,000 脊柱側わん検診委託料 1,744,050 塩素自動注入機管理委託料 97,900 保健機器検査委託料 117,480 水質検査委託料 241,210
17 備品購入費	1,685,000	517,000		1,168,000	保健体育用備品購入費 517,000
18 負担金補助 及び交付金	6,858,000	6,732,710		125,290	大阪府学校保健会負担金 470,980 中学校体育連盟負担金 1,586,560 日本スポーツ振興センター負担金 4,666,970 食物アレルギー診断書料助成金 8,200
		137,704,027		16,607,973	
	15,517,000	14,668,432		848,568	(学校園管理室)
10 需用費	5,405,000	4,556,850		848,150	消耗品費 4,556,850
17 備品購入費	10,112,000	10,111,582		418	教材備品購入費 1,654,718 理科教育振興備品購入費 671,165 図書室用図書購入費 7,656,999 校用備品購入費 128,700
	138,795,000	123,035,595		15,759,405	(学校教育室)
10 需用費	175,000	160,270		14,730	印刷製本費 160,270
19 扶助費	138,620,000	122,875,325		15,744,675	要保護・準要保護生徒医療費扶助費 2,050 準要保護生徒給食費扶助費 48,887,753 特別支援教育就学奨励費給食費扶助費 8,561,786 要保護・準要保護生徒扶助費 60,412,030 特別支援教育就学奨励費扶助費 4,836,375 中学校夜間学級生徒就学奨励費扶助費 175,331
		170,747,500		9,575,500	
	180,323,000	170,747,500		9,575,500	(学校園管理室)
14 工事請負費	128,623,000	119,047,500		9,575,500	信太中学校給食室改修工事費 119,047,500 (前年度繰越分不用額 9,575,500)
17 備品購入費	51,700,000	51,700,000		0	信太中学校給食用備品購入費 51,700,000
		117,626,209		17,342,791	
		117,626,209		17,342,791	
	66,770,000	64,025,193		2,744,807	(人事課)
2 給料	33,917,000	32,205,750		1,711,250	一般職給 9人 32,205,750
3 職員手当等	21,952,000	21,515,232		436,768	扶養手当 798,000 地域手当 2,119,185 住居手当 294,000 通勤手当 487,200 時間外勤務手当 730,976 管理職手当 2,316,000

(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
								031031 施設管理費
								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

(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		
					期末勤勉手当 14,369,871 児童手当 400,000
4 共済費	10,901,000	10,304,211		596,789	職員共済組合負担金 10,304,211
	10,038,000	10,036,630		1,370	(総務管財室)
11 役務費	66,000	65,083		917	園建物火災保険料 65,083
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
	8,606,000	5,131,437		3,474,563	(学校園管理室)
10 需用費	2,906,000	1,933,731		972,269	消耗品費 3,353 光熱水費 1,922,878 電気使用料 1,357,836 水道使用料 317,713 下水道使用料 160,420 ガス使用料 86,909 修繕料 7,500
11 役務費	196,000	138,828		57,172	通信運搬費 112,428 ピアノ調律料 26,400
12 委託料	2,769,000	2,336,672		432,328	幼稚園用務員委託料 2,336,672
13 使用料及び賃借料	35,000	31,906		3,094	複写機借上料 31,906
17 備品購入費	2,700,000	690,300		2,009,700	園用備品購入費 690,300
	4,787,000	4,131,322		655,678	(学校園管理室)
10 需用費	2,106,000	1,904,595		201,405	消耗品費 29,370 修繕料 1,875,225
11 役務費	65,000	41,461		23,539	ごみ処分手数料 41,461
12 委託料	2,564,000	2,185,266		378,734	幼稚園警備委託料 1,105,400 浄化槽清掃・管理委託料 84,500 塵芥収集運搬委託料 206,796 電気設備管理委託料 145,200 建物・消防防災設備管理委託料 206,450 樹木剪定委託料 363,000 非常通報装置管理委託料 73,920
15 原材料費	52,000	0		52,000	
	2,128,000	1,078,418		1,049,582	(学校園管理室)
18 負担金補助及び交付金	2,128,000	1,078,418		1,049,582	給食費補助金 1,078,418
	1,334,000	871,051		462,949	(学校園管理室)
1 報酬	722,000	682,000		40,000	園医報酬 682,000
10 需用費	134,000	28,450		105,550	消耗品費 1,650 医薬材料費 26,800
11 役務費	5,000	4,406		594	学校災害賠償補償保険料 4,406
12 委託料	169,000	73,325		95,675	尿検査委託料 14,520 水質検査委託料 39,445 保健機器検査委託料 19,360
17 備品購入費	200,000	0		200,000	
18 負担金補助及び交付金	104,000	82,870		21,130	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 17,670

(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
								804003 幼稚園運営事業
								804004 幼稚園育成事業
	5 社会教育費		2,309,116,000	17,058,000	18,753,000	5,363,000	2,350,290,000	
		1 社会教育総務費	189,657,000	△27,553,000			162,104,000	
								015054 給与費
		2 社会教育推進費	400,421,000				400,421,000	
								821004 文化芸術振興事業

(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		
	8, 075, 000	4, 191, 735		3, 883, 265	(こども未来室)
11 役務費	5, 000	300		4, 700	市公金管理損害保険料 300
12 委託料	700, 000	150, 000		550, 000	行政協定に基づく園児委託料 150, 000
18 負担金補助 及び交付金	7, 370, 000	4, 041, 435		3, 328, 565	私立幼稚園連合会補助金 940, 000 給食費補助金 3, 101, 435
	33, 231, 000	28, 160, 423		5, 070, 577	(こども未来室)
1 報酬	21, 547, 000	18, 852, 675		2, 694, 325	幼稚園教諭会計年度任用職員報酬 18, 852, 675
3 職員手当等	4, 131, 000	3, 389, 554		741, 446	幼稚園教諭会計年度任用職員期末勤勉 手当 3, 389, 554
4 共済費	4, 600, 000	3, 469, 079		1, 130, 921	幼稚園教諭会計年度任用職員共済費 3, 469, 079
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	479, 000	176, 080		302, 920	費用弁償 176, 080
10 需用費	1, 453, 000	1, 325, 725		127, 275	消耗品費 1, 271, 605 食糧費 13, 228 印刷製本費 40, 892
11 役務費	725, 000	724, 560		440	保育業務管理システム利用料 645, 744 通信運搬費 78, 816
13 使用料及び 賃借料	38, 000	9, 080		28, 920	園外保育入場料 9, 080
18 負担金補助 及び交付金	92, 000	67, 670		24, 330	全国公立幼稚園園長会等負担金 19, 200 職員研修負担金 48, 470
		2, 273, 504, 859		76, 785, 141	
		155, 296, 770		6, 807, 230	
	162, 104, 000	155, 296, 770		6, 807, 230	(人事課)
2 給料	75, 832, 000	73, 447, 919		2, 384, 081	一般職給 21人 73, 447, 919
3 職員手当等	61, 035, 000	57, 814, 554		3, 220, 446	扶養手当 1, 594, 429 地域手当 4, 784, 776 住居手当 2, 250, 968 通勤手当 1, 626, 540 時間外勤務手当 11, 295, 921 管理職手当 4, 704, 000 期末勤勉手当 30, 697, 920 児童手当 860, 000
4 共済費	25, 237, 000	24, 034, 297		1, 202, 703	職員共済組合負担金 24, 034, 297
		383, 708, 026		16, 712, 974	
	38, 748, 000	33, 516, 901		5, 231, 099	(生涯学習推進室)
10 需用費	433, 000	368, 901		64, 099	消耗品費 7, 991 修繕料 360, 910
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	37, 660, 000	32, 500, 900		5, 159, 100	文化芸術振興事業補助金 19, 260, 000 文化協会活動補助金 9, 362, 141

(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
								821005 市民文化祭事 業
								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		
					いずみ太鼓協議会補助金 2,849,425 万博機運醸成事業補助金 1,029,334
	3,914,000	3,252,186		661,814	(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
10 需用費	605,000	496,826		108,174	消耗品費 115,841 印刷製本費 380,985
12 委託料	157,000	122,375		34,625	展示会設営委託料 122,375
13 使用料及び賃借料	3,112,000	2,592,985		519,015	会場借上料 1,717,660 展示会用備品使用料 875,325
	341,717,000	333,722,819		7,994,181	(生涯学習推進室)
10 需用費	19,078,000	18,953,550		124,450	修繕料 18,953,550
12 委託料	258,470,000	252,057,856		6,412,144	生涯学習センターE S C O事業委託料 23,283,938 廃棄物処分委託料 33,000 ネットワーク機器整備委託料 7,480,000 警備委託料 42,570 生涯学習センター指定管理料 196,645,558 生涯学習サポート館指定管理料 24,572,790
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	922,000	921,800		200	生涯学習センター排水設備緊急改修工事費 921,800
17 備品購入費	4,000,000	3,690,349		309,651	館用備品購入費 3,690,349
18 負担金補助及び交付金	9,657,000	8,509,908		1,147,092	自衛消防業務講習負担金 81,400 生涯学習センター事業補助金 8,428,508
22 償還金利子及び割引料	49,377,000	49,376,704		296	和泉シティプラザ整備事業償還金 49,376,704
	2,126,000	1,554,791		571,209	(生涯学習推進室)
1 報酬	315,000	225,000		90,000	社会教育委員報酬 225,000
8 旅費	33,000	6,180		26,820	費用弁償 6,180
10 需用費	203,000	188,183		14,817	消耗品費 186,131 食糧費 2,052
18 負担金補助及び交付金	1,575,000	1,135,428		439,572	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 1,132,928
	1,650,000	1,575,846		74,154	(生涯学習推進室)
7 報償費	664,000	664,000		0	成人教室講師謝礼 360,000 親学習講座講師謝礼 304,000
10 需用費	148,000	140,766		7,234	消耗品費 140,766
13 使用料及び賃借料	838,000	771,080		66,920	会場借上料 771,080
	4,137,000	3,154,339		982,661	(生涯学習推進室)
7 報償費	1,945,000	1,731,000		214,000	識字教室講師謝礼 1,470,000 日本語ボランティア養成講座講師謝礼 261,000
10 需用費	114,000	85,955		28,045	消耗品費 70,405 食糧費 1,140 印刷製本費 14,410

(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	590,629,000				590,629,000	
								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		
11 役務費	45,000	31,000		14,000	日本語ボランティア活動保険料 31,000
12 委託料	650,000	236,616		413,384	識字教室運営委託料 236,616
13 使用料及び賃借料	1,383,000	1,069,768		313,232	会場借上料 923,370 自動車借上料 114,598 入場料等 31,800
	8,129,000	6,931,144		1,197,856	(生涯学習推進室)
1 報酬	144,000	48,000		96,000	生涯学習推進委員会委員報酬 48,000
10 需用費	147,000	144,792		2,208	消耗品費 143,880 食糧費 912
12 委託料	7,838,000	6,738,352		1,099,648	いずみ市民大学運営委託料 4,818,352 生涯学習ポータルサイト保守管理委託料 1,920,000
		570,424,495		20,204,505	
	630,000	629,518		482	(総務管財室)
11 役務費	630,000	629,518		482	建物火災保険料 629,518
	578,445,000	561,395,002		17,049,998	(こども未来室)
1 報酬	401,634,000	401,633,832		168	留守家庭児童会支援員会計年度任用職員報酬 401,585,832 留守家庭児童会運営事業者選定委員会委員報酬 48,000
3 職員手当等	58,331,000	58,147,853		183,147	留守家庭児童会支援員会計年度任用職員期末勤勉手当 58,147,853
4 共済費	41,617,000	41,387,573		229,427	留守家庭児童会支援員会計年度任用職員共済費 41,387,573
7 報償費	147,000	147,000		0	留守家庭児童会支援員研修会講師謝礼 147,000
8 旅費	6,664,000	5,673,020		990,980	費用弁償 5,673,020
10 需用費	6,561,000	5,811,617		749,383	消耗品費 2,939,038 印刷製本費 1,083,190 修繕料 1,556,401 医薬材料費 232,988
11 役務費	6,297,000	5,442,329		854,671	通信運搬費 2,050,959 口座振替取扱手数料 233,538 口座振替データ伝送サービス利用料 74,556 出退勤システム等利用料 472,010 スポーツ安全保険料 2,184,800 スポーツ安全保険システム利用料 616 ごみ処分手数料 422,550 電話線撤去手数料 3,300
12 委託料	32,310,000	20,580,277		11,729,723	口座振替事務処理委託料 175,537 消防防災設備管理委託料 58,660 留守家庭児童会仮設教室設計委託料 13,231,900 塵芥収集運搬委託料 16,748 建築物点検委託料 471,000 留守家庭児童会補助員派遣委託料 4,887,432 支援員募集サイト管理委託料 396,000 (仮称) 槇尾学園留守家庭児童会運営委託料 1,343,000
13 使用料及び賃借料	125,000	112,000		13,000	会場借上料 112,000
15 原材料費	40,000	39,545		455	留守家庭児童会施設維持用原材料費 39,545

(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	49,297,000	7,344,000	18,753,000		75,394,000	
								031033 施設管理費
								821013 青少年の家・ 檳尾山森林浴 コース管理運 営事業
		5 青少年セン	75,742,000	93,000		5,566,000	81,401,000	

(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		
17 備品購入費	12, 800, 000	10, 514, 956		2, 285, 044	留守家庭児童会用備品購入費 10, 514, 956
18 負担金補助 及び交付金	14, 000	0		14, 000	
22 償還金利子 及び割引料	11, 905, 000	11, 905, 000		0	過年度分留守家庭児童会国庫補助金返還金 11, 788, 000 過年度分留守家庭児童会府費補助金返還金 117, 000
	3, 730, 000	2, 379, 785		1, 350, 215	(こども未来室)
7 報償費	2, 170, 000	1, 360, 800		809, 200	放課後子ども教室コーディネーター等報償費 1, 360, 800
10 需用費	409, 000	290, 665		118, 335	消耗品費 290, 665
12 委託料	1, 151, 000	728, 320		422, 680	放課後子ども教室運営委託料 728, 320
	5, 860, 000	4, 282, 075		1, 577, 925	(生涯学習推進室)
1 報酬	160, 000	0		160, 000	
7 報償費	40, 000	0		40, 000	
10 需用費	352, 000	351, 015		985	消耗品費 269, 725 印刷製本費 81, 290
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	18, 000	0		18, 000	
18 負担金補助 及び交付金	5, 215, 000	3, 856, 060		1, 358, 940	青少年リーダー育成事業補助金 779, 633 校区青少年問題協議会活動補助金 254, 300 こども会育成連絡協議会活動補助金 1, 307, 616 青少年指導員協議会活動補助金 1, 514, 511
	1, 964, 000	1, 738, 115		225, 885	(生涯学習推進室)
7 報償費	200, 000	112, 000		88, 000	はたちのつどい企画委員報償費 112, 000
10 需用費	1, 124, 000	1, 054, 935		69, 065	消耗品費 842, 335 食糧費 8, 800 印刷製本費 203, 800
11 役務費	2, 000	2, 000		0	ごみ処分手数料 2, 000
13 使用料及び 賃借料	638, 000	569, 180		68, 820	会場借上料 569, 180
		75, 392, 048		1, 952	
	8, 088, 000	8, 086, 648		1, 352	(総務管財室)
11 役務費	48, 000	47, 572		428	建物火災保険料 47, 572
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
	67, 306, 000	67, 305, 400		600	(生涯学習推進室)
12 委託料	67, 097, 000	67, 096, 400		600	青少年の家改修設計委託料 26, 096, 400 青少年の家・槇尾山森林浴コース指定管理料 41, 000, 000 (前年度繰越分不用額 200)
17 備品購入費	209, 000	209, 000		0	施設用備品購入費 209, 000
		78, 664, 260		2, 736, 740	

(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
		ター費						015055 給与費
								031034 施設管理費
								821014 青少年センター 管理運営事業
								821015 青少年学習活動 推進事業
								821016 青少年自主活動 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		
	45, 137, 000	44, 386, 870		750, 130	(人事課)
2 給料	21, 682, 000	21, 681, 600		400	一般職給 5人 21, 681, 600
3 職員手当等	15, 986, 000	15, 478, 745		507, 255	扶養手当 1, 476, 000 地域手当 1, 464, 696 住居手当 336, 000 通勤手当 448, 760 時間外勤務手当 458, 567 管理職手当 1, 254, 000 期末勤勉手当 9, 700, 722 児童手当 340, 000
4 共済費	7, 469, 000	7, 226, 525		242, 475	職員共済組合負担金 7, 226, 525
	12, 000	11, 890		110	(総務管財室)
11 役務費	12, 000	11, 890		110	建物火災保険料 11, 890
	15, 581, 000	13, 874, 066		1, 706, 934	(生涯学習推進室)
7 報償費	6, 000	0		6, 000	
10 需用費	4, 659, 000	3, 047, 479		1, 611, 521	消耗品費 426, 565 光熱水費 2, 433, 781 電気使用料 1, 093, 528 水道使用料 221, 172 下水道使用料 152, 120 ガス使用料 966, 961 修繕料 177, 166 医薬材料費 9, 967
11 役務費	202, 000	164, 201		37, 799	通信運搬費 144, 201 ごみ処分手数料 20, 000
12 委託料	3, 721, 000	3, 669, 386		51, 614	地籍調査委託料 84, 527 電力監視装置管理委託料 55, 440 受付及び清掃委託料 2, 673, 529 電気設備管理委託料 184, 800 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 53, 832 貯水槽清掃委託料 53, 900 冷暖房設備管理委託料 145, 970
14 工事請負費	5, 566, 000	5, 566, 000		0	(款) 13予備費から充当 5, 566, 000 事務室等空調設備緊急改修工事費 5, 566, 000
17 備品購入費	1, 419, 000	1, 419, 000		0	館用備品購入費 1, 419, 000
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, 126, 000	1, 883, 096		242, 904	(生涯学習推進室)
7 報償費	868, 000	811, 500		56, 500	各種講習会講師謝礼 811, 500
10 需用費	1, 040, 000	861, 666		178, 334	消耗品費 858, 912 印刷製本費 2, 754
13 使用料及び 賃借料	208, 000	199, 930		8, 070	会場借上料 199, 930
18 負担金補助 及び交付金	10, 000	10, 000		0	大阪子ども・青少年施設等連絡会負担 金 10, 000
	754, 000	724, 881		29, 119	(生涯学習推進室)
1 報酬	32, 000	24, 000		8, 000	青少年自主活動支援事業委託選定委員 会委員報酬 8, 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
								821017 青少年センター 子育て支援 事業
		6 文化財保護 費	297,221,000	32,270,000		△223,000	329,268,000	
								822001 文化財調査研 究事業
								822002 文化財保護事 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		
					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	64,000	57,000		7,000	各種講習会講師謝礼57,000
10 需用費	46,000	32,381		13,619	消耗品費32,381
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	100,000	100,000		0	青少年自主活動支援補助金100,000
	17,791,000	17,783,457		7,543	(生涯学習推進室)
7 報償費	525,000	525,000		0	子ども電話相談研修会講師謝礼525,000
10 需用費	230,000	229,046		954	消耗品費227,858 食糧費1,188
11 役務費	50,000	49,931		69	通信運搬費49,931
12 委託料	16,972,000	16,970,280		1,720	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 給食調理委託料3,624,444
13 使用料及び 賃借料	14,000	9,200		4,800	会場借上料9,200
		321,857,100		7,410,900	
	40,413,000	40,408,384		4,616	(文化遺産活用課)
1 報酬	6,949,000	6,948,111		889	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5,893,336 遺跡調査員会計年度任用職員報酬969,775
3 職員手当等	976,000	975,956		44	学芸員会計年度任用職員期末勤勉手当975,956
4 共済費	1,081,000	1,080,469		531	学芸員会計年度任用職員共済費1,077,480 遺跡調査員会計年度任用職員共済費2,989
8 旅費	139,000	138,320		680	費用弁償138,320
10 需用費	168,000	166,492		1,508	消耗品費66,352 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	30,765,000	30,764,685		315	(事業) 822004史跡整備事業 (節) 14 工事請負費から流用6,592,000 発掘調査委託料172,260 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6,718,800 池上曽根遺跡発掘調査委託料21,793,200 除草委託料740,625 警備委託料1,221,000
13 使用料及び 賃借料	0	0		0	
17 備品購入費	299,000	298,799		201	事務用備品購入費298,799
	379,000	352,000		27,000	(文化遺産活用課)
12 委託料	247,000	220,000		27,000	文化財補修委託料220,000
18 負担金補助 及び交付金	132,000	132,000		0	文化財防災設備保守点検補助金49,000 指定文化財修理費補助金83,000

(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
								822003 市史編さん事業
								822004 史跡整備事業
								822005 歴史遺産活用 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		
	13,911,000	11,837,300		2,073,700	(文化遺産活用課)
1 報酬	4,040,000	3,270,855		769,145	文書管理委員会委員報酬 72,000 市史編さん調査員会計年度任用職員報酬 3,198,855
4 共済費	12,000	11,112		888	市史編さん調査員会計年度任用職員共済費 11,112
7 報償費	1,100,000	947,600		152,400	市史編さん委員等報償費 947,600
8 旅費	153,000	95,460		57,540	費用弁償 95,460
10 需用費	905,000	887,273		17,727	消耗品費 254,945 食糧費 1,368 印刷製本費 630,960
11 役務費	7,000	0		7,000	
12 委託料	7,522,000	6,462,500		1,059,500	市史刊行物販売委託料 508,200 文化財資料電子化委託料 356,400 市史紀要作成委託料 1,300,200 古文書燻蒸処理委託料 535,700 郷土史読本作成委託料 3,762,000
13 使用料及び賃借料	169,000	159,500		9,500	自動車借上料 159,500
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
	271,445,000	266,576,816		4,868,184	(文化遺産活用課)
7 報償費	100,000	80,000		20,000	史跡整備指導委員報償費 80,000
8 旅費	34,000	6,800		27,200	費用弁償 6,800
10 需用費	31,000	30,908		92	消耗品費 30,908
12 委託料	8,392,000	8,391,768		232	測量委託料 3,602,747 鑑定委託料 3,847,421 除草委託料 941,600
13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
14 工事請負費	110,874,000	106,758,300		4,115,700	(事業) 822001文化財調査研究事業 (節) 12委託料へ流用 △6,592,000 (目) 07史跡公園費 (事業) 822006史跡公園管理運営事業 (節) 14工事請負費へ流用 △223,000 史跡池上曽根遺跡整備工事費 106,758,300
15 原材料費	700,000	0		700,000	
16 公有財産購入費	60,849,000	60,848,640		360	史跡池上曽根遺跡用地購入費 60,848,640
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
21 補償・補填及び賠償金	90,421,000	90,420,400		600	史跡池上曽根遺跡物件等補償費 90,420,400
	3,120,000	2,682,600		437,400	(文化遺産活用課)
12 委託料	330,000	182,600		147,400	ヒストリータウンガイドブック作成委託料 182,600
17 備品購入費	290,000	0		290,000	

(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
		7 史跡公園費	21,354,000			223,000	21,577,000	
								031036 施設管理費
								822006 史跡公園管理 運営事業
		8 歴史館費	35,525,000				35,525,000	
								031037 施設管理費
								822007 いずみの国歴 史館管理運営 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		
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
		21, 572, 556		4, 444	
	137, 000	136, 147		853	(総務管財室)
11 役務費	137, 000	136, 147		853	建物火災保険料 136, 147
	21, 440, 000	21, 436, 409		3, 591	(文化遺産活用課)
10 需用費	3, 945, 000	3, 942, 550		2, 450	消耗品費 143, 194 光熱水費 2, 961, 376 電気使用料 2, 715, 453 水道使用料 235, 488 下水道使用料 10, 435 修繕料 837, 980
11 役務費	370, 000	369, 425		575	通信運搬費 180, 103 公衆無線LAN更新作業料 60, 500 空調設備点検手数料 31, 020 ごみ処分手数料 47, 250 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, 675, 000	11, 674, 484		516	池上曽根史跡公園運営委託料 5, 600, 000 信太の森の鏡池史跡公園運営委託料 2, 400, 000 除草委託料 725, 975 警備委託料 1, 440, 684 塵芥収集運搬委託料 50, 325 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 49, 500
13 使用料及び 賃借料	115, 000	114, 950		50	公衆無線LAN使用料 114, 950
14 工事請負費	5, 335, 000	5, 335, 000		0	(目) 06文化財保護費(事業) 822004 史跡整備事業(節) 14工事請負費から 流用 223, 000 信太の森の鏡池史跡公園遊歩道改修工 事費 5, 335, 000
15 原材料費	0	0		0	
		30, 573, 432		4, 951, 568	
	25, 000	24, 496		504	(総務管財室)
11 役務費	25, 000	24, 496		504	建物火災保険料 24, 496
	35, 500, 000	30, 548, 936		4, 951, 064	(文化遺産活用課)
7 報償費	150, 000	0		150, 000	
10 需用費	15, 758, 000	14, 892, 552		865, 448	消耗品費 441, 887 印刷製本費 99, 000 光熱水費 3, 950, 340 電気使用料 3, 610, 356 水道使用料 212, 718 下水道使用料 127, 266 修繕料 10, 401, 325
11 役務費	225, 000	185, 613		39, 387	通信運搬費 148, 861 ごみ処分手数料 1, 200 ソフトウェア利用料 35, 552
12 委託料	9, 010, 000	7, 779, 061		1, 230, 939	美術品梱包輸送委託料 970, 880 図録ポスター製作委託料 785, 400 館蔵品目録製作委託料 524, 700

(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
		9 美術館費	301,923,000	4,904,000		△203,000	306,624,000	
								015056 給与費
								031038 施設管理費
								823001 美術館管理運 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		
					まなびのプラザE S C O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 62,247 エレベーター管理委託料 102,300 清掃委託料 1,471,800 自動ドア管理委託料 97,900
13 使用料及び賃借料	157,000	95,473		61,527	複写機借上料 95,473
14 工事請負費	7,500,000	6,359,551		1,140,449	まなびのプラザ内装改修工事費 6,359,551
17 備品購入費	2,700,000	1,236,686		1,463,314	事務用備品購入費 1,236,686
		290,635,518		15,988,482	
	76,541,000	73,402,337		3,138,663	(人事課)
2 給料	36,875,000	36,489,090		385,910	一般職給 9人 36,489,090
3 職員手当等	27,313,000	24,766,404		2,546,596	扶養手当 692,232 地域手当 2,347,588 住居手当 1,838,400 通勤手当 1,063,160 時間外勤務手当 1,358,305 管理職手当 1,944,000 期末勤勉手当 15,102,719 児童手当 420,000
4 共済費	12,353,000	12,146,843		206,157	(項) 06保健体育費 (目) 01保健体育費 (事業) 015058給与費 (節) 03職員手当等へ流用 △203,000 職員共済組合負担金 12,146,843
	841,000	839,304		1,696	(総務管財室)
11 役務費	841,000	839,304		1,696	建物火災保険料 839,304
	229,242,000	216,393,877		12,848,123	(久保惣記念美術館)
1 報酬	2,517,000	2,514,600		2,400	運営ビジョン策定委員会委員報酬 160,000 館長報酬 2,354,600
4 共済費	9,000	7,862		1,138	館長共済費 7,862
7 報償費	54,000	30,000		24,000	美術品等価格評価報償費 18,000 茶室保存活用有識者報償費 12,000
8 旅費	116,000	92,320		23,680	費用弁償 92,320
10 需用費	22,894,000	22,890,734		3,266	消耗品費 399,833 燃料費 34,452 食糧費 4,410 印刷製本費 261,160 光熱水費 18,761,992 電気使用料 17,912,616 水道使用料 536,936 下水道使用料 312,440 修繕料 3,428,887
11 役務費	1,070,000	836,540		233,460	通信運搬費 652,520 公衆無線LAN更新作業料 99,000 複写機設置作業料 55,000 空調設備点検手数料 20,020 美術品損害保険料 10,000
12 委託料	119,409,000	107,394,115		12,014,885	茶室耐震補強工事監理委託料 14,506,000

(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
		10 図書館費	347,347,000				347,347,000	
								031039 施設管理費
								821018 図書館管理運 営事業
								821019 子どもの読書 活動推進事業
	6 保健体育費		342,287,000	2,698,000		203,000	345,188,000	
		1 保健体育費	86,481,000	2,698,000		203,000	89,382,000	
								015058 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		
					美術館運営委託料 74,167,107 自動火災通報装置設置委託料 550,000 茶室寄附者銘板製作委託料 123,000 散策マップ等作成委託料 1,999,800 運営ビジョン策定支援委託料 4,290,000 警備委託料 5,791,056 塵芥収集運搬委託料 28,252 空調設備管理委託料 1,318,900 建物管理委託料 4,620,000
13 使用料及び賃借料	163,000	162,506		494	複写機借上料 77,806 公衆無線LAN使用料 84,700
14 工事請負費	72,836,000	72,835,600		400	茶室耐震補強工事費 64,815,500 本館空調設備緊急改修工事費 8,020,100
17 備品購入費	5,000,000	4,950,000		50,000	美術品購入費 4,950,000
18 負担金補助及び交付金	5,174,000	4,679,600		494,400	日本博物館協会負担金 35,000 施設使用料補助金 4,644,600
		345,380,654		1,966,346	
	62,000	61,160		840	(総務管財室)
11 役務費	62,000	61,160		840	建物火災保険料 61,160
	346,745,000	344,922,843		1,822,157	(生涯学習推進室)
7 報償費	65,000	30,000		35,000	図書館ボランティア謝礼 30,000
10 需用費	146,000	134,119		11,881	消耗品費 134,119
11 役務費	5,338,000	5,315,360		22,640	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 38,000
12 委託料	320,967,000	319,476,690		1,490,310	電算機器管理委託料 2,772,000 図書館指定管理料 316,704,690
13 使用料及び賃借料	19,760,000	19,504,080		255,920	会場借上料 1,175,800 電算機器借上料 18,326,880 駐車場使用料 1,400
17 備品購入費	469,000	462,594		6,406	館用備品購入費 462,594
	540,000	396,651		143,349	(生涯学習推進室)
1 報酬	112,000	40,000		72,000	子どもの読書活動推進協議会委員報酬 40,000
10 需用費	249,000	180,431		68,569	消耗品費 40,173 食糧費 1,482 印刷製本費 138,776
12 委託料	179,000	176,220		2,780	図書館カード作成委託料 176,220
		322,489,652		22,698,348	
		88,023,259		1,358,741	
	48,131,000	48,129,644		1,356	(人事課)
2 給料	21,472,000	21,471,600		400	一般職給 6人 21,471,600
3 職員手当等	19,235,000	19,234,362		638	(項) 05社会教育費 (目) 09美術館費 (事業) 015056給与費 (節) 04共済費から流用 203,000 扶養手当 918,000 地域手当 1,418,616 住居手当 336,000

(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
								821020 スポーツ普及 ・体力向上事 業
		2 体育施設費	255,806,000				255,806,000	031040 施設管理費
								821021 体育施設管理 運営事業

(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		
					通勤手当 346,940 時間外勤務手当 4,569,713 管理職手当 1,254,000 期末勤勉手当 9,791,093 児童手当 600,000
4 共済費	7,424,000	7,423,682		318	職員共済組合負担金 7,423,682
	41,251,000	39,893,615		1,357,385	(生涯学習推進室)
1 報酬	1,131,000	751,000		380,000	スポーツ推進審議会委員報酬 56,000 部活動地域移行計画策定委員会委員報酬 32,000 スポーツ推進委員報酬 663,000
7 報償費	11,594,000	11,594,000		0	スポーツ教室講師謝礼 10,000 ニュースポーツ教室講師謝礼 10,000 学校体育施設開放事業管理指導員報償費 5,400,000 スポーツ推進アドバイザー報償費 64,000 スポーツ振興奨励費 6,110,000
8 旅費	240,000	230,095		9,905	特別旅費 122,015 費用弁償 108,080
10 需用費	3,647,000	3,616,453		30,547	消耗品費 561,876 燃料費 423,756 食糧費 1,812 印刷製本費 173,996 光熱水費 2,455,013 電気使用料 2,455,013
12 委託料	9,813,000	9,812,400		600	ホストタウン交流事業委託料 5,812,400 万博国際交流プログラム交流推進事業委託料 4,000,000
13 使用料及び賃借料	252,000	172,184		79,816	体育施設借上料 104,400 自動車借上料 67,784
17 備品購入費	215,000	0		215,000	
18 負担金補助及び交付金	14,359,000	13,717,483		641,517	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 21,000 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 26,000 信太山クロスカントリー大会負担金 3,182,078 体育協会活動補助金 9,262,405 和泉テクノFC活動事業費補助金 1,095,000
		234,466,393		21,339,607	
	188,000	187,025		975	(総務管財室)
11 役務費	188,000	187,025		975	建物火災保険料 187,025
	255,618,000	234,279,368		21,338,632	(生涯学習推進室)
10 需用費	4,203,000	2,546,135		1,656,865	消耗品費 460,546 印刷製本費 144,870 修繕料 1,940,719
11 役務費	217,000	216,234		766	通信運搬費 89,364 裁判外紛争解決手続手数料 3,000 駐車料金精算機器設定作業料 68,750 車両保険料 55,120
12 委託料	187,593,000	184,462,299		3,130,701	測量委託料 5,091,339 鑑定委託料 2,862,000 (仮称)北部総合スポーツセンター調整池整備調査委託料 2,310,000 除草委託料 898,280

(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
10 災害復旧費			4,000		42,710,000		42,714,000	
	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		42,710,000		42,712,000	
		1 道路橋梁災害復旧費	1,000				1,000	194014 道路橋梁災害復旧費
		2 河川災害復旧費	1,000		42,710,000		42,711,000	194015 河川災害復旧費
11 公債費			5,734,248,000				5,734,248,000	
	1 公債費		5,734,248,000				5,734,248,000	
		1 元金	5,532,703,000				5,532,703,000	122020 元金
		2 利子	201,545,000				201,545,000	122021 利子
12 諸支出金			2,352,535,000	225,000,000			2,577,535,000	
	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	

(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		
					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 90,000,000 温水プール指定管理料 80,860,000
13 使用料及び賃借料	40,000	0		40,000	
14 工事請負費	62,000,000	45,988,800		16,011,200	コミュニティ体育館屋上改修工事費 13,051,500 光明池球技場管理棟空調設備等改修工事費 17,570,300 温水プール受水槽等改修工事費 15,367,000
17 備品購入費	1,565,000	1,065,900		499,100	体育施設用備品購入費 1,065,900
		42,594,000		120,000	
		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	
		42,594,000		118,000	
		0		1,000	
	1,000	0		1,000	(都市整備室)
14 工事請負費	1,000	0		1,000	
		42,594,000		117,000	
	42,711,000	42,594,000		117,000	(都市整備室)
14 工事請負費	42,711,000	42,594,000		117,000	災害復旧工事費 42,594,000 (前年度繰越分不用額 116,000)
		5,534,570,186		199,677,814	
		5,534,570,186		199,677,814	
		5,358,141,467		174,561,533	
	5,532,703,000	5,358,141,467		174,561,533	(財政課)
22 償還金利子及び割引料	5,532,703,000	5,358,141,467		174,561,533	長期債元金償還金 5,358,141,467
		176,428,719		25,116,281	
	201,545,000	176,428,719		25,116,281	(財政課)
22 償還金利子及び割引料	201,545,000	176,428,719		25,116,281	長期債利子 176,428,719
		1,829,985,657		747,549,343	
		0		7,000,000	
		0		7,000,000	

(款) 12 諸支出金 (項) 1 災害援護資金貸付金

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
								173009 災害援護資金貸付事業
	2 基金費		2,345,535,000	225,000,000			2,570,535,000	
		1 基金費	2,345,535,000	225,000,000			2,570,535,000	
								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
								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			△14,644,000	85,356,000	
	1 予備費		100,000,000			△14,644,000	85,356,000	
		1 予備費	100,000,000			△14,644,000	85,356,000	

(単位：円)
(款) 12 諸支出金 (項) 1 災害援護資金貸付金

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		
	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	
		1,829,985,657		740,549,343	
		1,829,985,657		740,549,343	
	1,135,458,000	1,111,534,937		23,923,063	(産業振興室)
24 積立金	1,135,458,000	1,111,534,937		23,923,063	(事業) 823002美術品等取得基金費 (節) 24積立金へ流用 △1,497,000 ふるさと元気基金積立金 1,111,534,937
	194,196,000	188,670,000		5,526,000	(財政課)
24 積立金	194,196,000	188,670,000		5,526,000	財政調整基金積立金 188,670,000
	2,230,000	2,230,000		0	(財政課)
24 積立金	2,230,000	2,230,000		0	(事業) 122024公共施設整備基金費 (節) 24積立金から流用 1,411,000 減債基金積立金 2,230,000
	1,099,188,000	398,720,000		700,468,000	(財政課)
24 積立金	1,099,188,000	398,720,000		700,468,000	(事業) 122023減債基金費 (節) 24積立金へ流用 △1,411,000 公共施設整備基金積立金 398,720,000
	35,587,000	28,032,417		7,554,583	(環境政策室)
24 積立金	35,587,000	28,032,417		7,554,583	再資源化事業推進奨励基金積立金 28,032,417
	32,389,000	30,901,703		1,487,297	(産業振興室)
24 積立金	32,389,000	30,901,703		1,487,297	森林環境譲与税基金積立金 30,901,703
	61,847,000	60,256,600		1,590,400	(学校教育室)
24 積立金	61,847,000	60,256,600		1,590,400	子どもの夢応援奨学基金積立金 60,256,600
	9,640,000	9,640,000		0	(久保惣記念美術館)
24 積立金	9,640,000	9,640,000		0	(事業) 102005ふるさと元気基金費 (節) 24積立金から流用 1,497,000 美術品等取得基金積立金 9,640,000
		0		85,356,000	
		0		85,356,000	
		0		85,356,000	
					(款) 02総務費 (項) 01総務管理費 (目) 01一般管理費 (事業) 101001秘書事業 (節) 18負担金補助及び交付金へ充当 △3,000,000 (款) 02総務費 (項) 01総務管理費 (目) 21災害支援費 (事業) 015089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 △635,000 (款) 02総務費 (項) 01総務管理費 (目) 21災害支援費 (事業) 015089令和6年能登半島地震被災者支援事業 (節) 08旅費へ充当 △666,000

(単位：円)
(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

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		
					(款) 02総務費 (項) 01総務管理費 (目) 21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 △157,000 (款) 03民生費 (項) 01社会福祉費 (目) 13共同浴場運営費 (事業) 182001共同浴場管理運営事業 (節) 14工事請負費へ充当 △4,620,000 (款) 09教育費 (項) 05社会教育費 (目) 05青少年センター費 (事業) 821014青少年センター管理運営事業 (節) 14工事請負費へ充当 △5,566,000
		79,292,743,459	継続費通次繰越 76,460,000 繰越明許費 2,494,907,000 事故繰越し 0	8,128,387,541	